

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

| 项目名称 | | 体育彩票销售机构业务费用 | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|-------------|---------|---------------------------------------|--|
| 主管部门 | | 云南省财政厅 | | 实施单位 | 云南省体育彩票管理中心 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 14,530.40 | 18,069.99 | 15,785.49 | 10 | 87.36% | 8.74 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13,530.40 | 14,230.40 | 12,310.93 | — | 86.51% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | 1,000.00 | 2,052.03 | 1,687.00 | — | 82.21% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>(1) 2019年销售目标为80.97亿元；</p> <p>(2) 2019年公益金筹集目标为 22.24亿元；</p> <p>(3) 2019年上缴各类税上目标为7500万元；</p> <p>(4) 2019年渠道建设目标。按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体网点的市场基础。2019年传统体彩网点发展至6000个，竞彩标准店750个、升级店4500个，即开社会销售网点600个、行业销售网点550个，开展户外销售按一半的网点开展一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计3900场次。截止2019年年末，渠道规模总计达到7900个。</p> <p>(5) 实体店形象建设目标：使用财政转移支付资金/市场调控资金开展实体店形象提档升级工作。给管理部划拨经费，由管理部采购包装供应商，按《设计方案》完成辖区实体店形象提档升级，使实体店形象建设合格率达到80%以上。</p> <p>(6) 2019年市场份额目标为49%。2019年由于竞赛赛事较少，竞彩销售增长空间较少，而传统足球彩票无明显增长趋势，因此2019年的市场份额目标为49%。</p> | | | <p>2019年，云南省体育彩票管理中心目标完成具体情况如下：</p> <p>(1)2019年销售目标为80.97亿元（按入库数即为2018年12月至2019年11月销售区间）。实际完成87亿元销售目标，完成率107.45%；</p> <p>(2)2019年公益金筹集目标为22.24亿元（按入库数即为2018年12月至2019年11月销售区间的销量进行资金分配）。实际完成24.18亿元公益金筹集目标，完成率108.72%；</p> <p>(3)2019年上缴各类税上目标为7500万元。实际完成上缴1.84亿元税收指标，完成率245.33%；</p> <p>(4)2019年渠道建设目标为7900个。实际完成7917个，完成率100.22%。另外，全年计划达成户外销售共计3900场次，实际完成2967场，完成率76.08%，主要因云南各地创文工作，对即开户外地推严格管控，所以地推场次未能达成预期目标。</p> <p>(5)2019年实体店形象建设指标合格率达到80%以上。实体店形象建设达标率为85%，达到年初形象提升合格率。</p> <p>(6)2019年市场份额目标为49%。截止12月31日，体彩市场份额占比为52.95%，超过49%完成预定市场份额目标。</p> <p>(7) 2019年中心未设置人员管理和队伍建设指标。（系统默认导出，不能进行修改）</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 销售 指标 | 80.97亿元 | 87亿元 | 30 | 30 | 超出计划6.03亿元。主要原因：1.在财政部新政下稳定高频游戏销量，提升大乐透销量；2.今年新开发沃尔玛渠道，开展了4次大的营销活动，加大了对销售代表的培训，即开型体育彩票有所增长；3.云南首款即开型地方票上市销售。 |
| | | | 渠道 建设 指标 | 7900个 | 7917个 | 20 | 15.6 | 总体指标完成。因国家彩票政策层面调整，高频、竞猜销售权限受控，对新增影响较大，导致销售网点数建设指标未能按预计数完成，差8个。 |
| | | | 筹集 公益 金指 标 | 22.24亿元 | 24.18亿元 | 10 | 10 | 超出计划1.94亿元，2019年全年实现销售87亿元，彩票资金分配后，筹集24.18亿元公益金指标（含弃奖）。 |
| | 可持续 影响 指标 | 市场 份 额 指 标 | 上 缴 税 收 指 标 | 7500万元 | 1.84亿元 | 10 | 10 | 超出计划1.09亿元，主要因中奖的不确定性，2019年中奖情况较预测情况大幅增多，超额完成任务目标。 |
| | | | 市 场 份 额 指 标 | 49% | 52.95% | 10 | 10 | 超过计划指标3.95%，主要因为2019年2月11日以来，总局体彩中心调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则，11选5游戏和竞猜足球的销量将受政策影响销量或将下降，7至9月篮球世界杯、即开地方票上市一定程度上维持销量及市场份额的相对平稳，2019年销量与上年比较有一定幅度的下降，2019年全年销量降幅14.52%，福彩降幅为4.7%，市场份额虽已完成考核指标，但同期市场份额降幅为2.7%，与本省福彩相当。比计划的市场份额指标49%，超出3.95%。 |
| 实 体 店 形 象 建 设 指 标 | | | 合格率80%以上 | 85.00% | 10 | 10 | 各销售管理部专人负责此项工作，在人才物方面加大了投入，超计划完成绩效指标。 | |
| 其他需要说明的事项 | | <p>1. 当年财政拨款较年初预算数增加700万元，是增加了《云南省财政厅云南省体育局关于下达2019年体彩公益金项目资金（省本级）的通知》（云财教〔2019〕93号）中下达的2019年体彩公益金项目资金700.00万元。</p> <p>2. 上年结转资金1,787.56万元。为根据《云南省财政厅关于2018年省级财政政府性基金授权支付结余资金的批复》（云财综〔2019〕4号）中下达的政府性基金预算授权支付结余数1,787.56万元。</p> <p>3. 其他资金2,052.03万元。① 其他收入1,076.83万元；② 根据《曲靖市财政局关于下达2019年中央彩票市场调控资金的通知》（曲财综〔2019〕33号）中下达的2019年中央彩票市场调控资金277.00万元；③ 《大理州财政局关于下达2019年中央彩票市场调控资金的通知》（大财综〔2019〕5号）中下达的2019年中央彩票市场调控资金85.00万元；④ 用事业基金弥补收支差额371.16万元。⑤年初结转和结余242.04万元。</p> | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.34 | 优 | |
| 备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

| | |
|--|---------------|
| （一）部门概况 | |
| <p>云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，于1996年4月正式成立，前身为1995年成立的云南省民运集资部彩票处，是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构。属云南省体育局下属的正处级自收自支公益二类事业单位。以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，全面提升核心竞争力为基础，以产品、销售、技术、管理创新为保障，在国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，在云南省和财政厅的管理监督下，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。我中心财务工作遵循《事业单位会计准则》，执行《政府会计制度》、《彩票机构财务管理办法》、《云南省省级彩票销售机构预算管理工作办法》等国家有关财务制度。2016年5月，根据《云南省财政厅关于将彩票销售机构纳入一级预算单位管理的批复》（云财综〔2016〕28号）文件批复，中心被纳入省级一级预算单位。2016年4月，按规定在建设银行开立零余额账户。</p> <p>根据2013年5月省体育局下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。中心以主任为核心，中心副主任及主任助理协助，全省实行垂直管理模式，在全省设31个部室，其中，职能部门12个，分别为办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、宣传部、党群部、资产管理部、概率竞猜部、即开部、渠道部、责任彩票部、工会。同时，在全省16个州市设立了19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。</p> | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | |
| <p>根据预算绩效管理要求，结合中心实际情况，在编制2019年部门预算时，中心设立6个整体支出绩效指标，分别为：（1）“销售指标”，2019年销售目标为80.97亿元，用于考核体育彩票销售完成情况，与2018年实际销售102.08亿元减少21.11亿元，减少原因为2018年有世界杯赛事。（2）“筹集公益金指标”，2019年公益金筹集目标为22.24亿元，用于考核体育彩票筹集公益金完成情况，与2018年实际筹集公益金26.21亿元减少3.97亿元，随销售情况减少而减少。（3）“上缴税收指标”，2019年上缴类目标为7500万元；主要用于考核代扣代缴中奖偶然所得税完成情况，与2018年实际上缴税收2.1亿元减少4600万元，减少原因主要为销量的减少以及中奖的不确定性，预测2019年中奖有一定的减少。（4）“渠道建设指标”7900个，用于考核全省体育彩票销售渠道建设情况。因网点数量饱和，对比2018年预计指标有所减少。（5）“市场份额指标”达到49%，用于考核体育彩票市场占有率。（6）“实体店建设指标”合格率80%以上，用于考核实体店形象提升情况。</p> | |
| 一、部门基本情况 | |
| （三）部门整体收支情况 | |
| <p>1.年初预算</p> <p>根据《云南省财政厅关于云南省体育彩票管理中心2019年部门预算的批复》（云财综〔2019〕7号），中心2019年部门财务总收入14,530.40万元，其中：政府性基金13,530.40万元，其他收入1,000.00万元。2019年部门财政拨款收入13,530.40万元，其中：本年收入13,530.40万元。本年收入中，政府性基金财政拨款13,530.40万元。2019年部门预算总支出14,530.40万元，其中：“体育彩票销售机构业务基本支出专项经费”6,072.41万元，占总支出的41.79%；主要用于保障中心正常运转的保障性支出，其中基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等工资福利支出5,278.16万元；办公费、咨询费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修费等商品和服务支出794.25万元。“体育彩票销售机构业务项目支出专项经费”8,457.99万元，占总支出的58.21%，主要用于中心开展彩票销售业务所需各项支出等，其中基本建设支出，即彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出1,000.68万元；彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、其他业务支出等项目支出17,329.31万元。</p> <p>2.年末决算</p> <p>（1）收入情况</p> <p>根据决算报表，2019年体彩中心财务总收入16,150.53万元，其中：政府性基金财政拨款收入14,098.49万元，占本年收入87.29%；其他收入1,438.84万元，占本年收入的8.91%；用事业基金弥补支出差额，占本年收入的1.30%；年初结转和结余，占本年收入的1.50%。2019年财政拨款收入14,098.49万元，其中：政府性基金财政拨款收入14,098.49万元，包括2019年初预算收入13,530.40万元（云财综〔2019〕7号），本年收入预算调整：2018年度政府性基金预算额度结余1,787.56万元（云财综〔2019〕4号），2019年体彩公益金项目资金700.00万元。本年收入预算调整：截止2019年12月31日部分项目未完成，存在未支付项目0项，零余额账户额度预算1,919.47万元，该额度已申请结转下年继续使用。2019年财政拨款收入决算数14,098.49万元。</p> <p>（2）支出情况</p> <p>根据决算报表，本年支出15,789.00万元，政府性基金财政拨款支出14,102.00万元，占本年支出89.32%；其他1,687.00万元，为非本级拨款支出（彩票市场调控资金支出）、利息收入弥补支出、代扣代收代缴税款手续费支出、事业基金弥补支出等，占本年支出10.68%。2019年中心实际支出15,789.00万元。用于基本支出5,709.62万元，占总支出36.18%，其中：人员经费4,921.13万元（占31.17%）、日常公用经费788.49万元（占5.49%）；用于项目支出10,079.38万元，占总支出63.84%，其中：基本建设支出1,320.14万元（占8.36%）、发行销售业务支出7,665.75万元（占48.76.05%）；其他支出53.78万元（占0.34%），市场调控资金支出362万元（占2.3.59%），文体器材购置及体育扶贫支出697.70万元（占4.42.92%）。</p> | |
| （四）部门预算管理制度建设情况 | |
| <p>加强预算资金使用管理，保障财务安全，严格执行财经纪律和财务制度。近年来，中心按照国家、省有关法律法规的相关规定，结合现行的有关规定及中心实际情况，制定或修订了《云南省体育彩票管理中心预算管理制度》《云南省体育彩票管理中心收支业务管理制度》《云南省体育彩票管理中心经济合同管理办法》《云南省体育彩票管理中心“三重一大”决策制度》《云南省体育彩票管理中心领导班子会议事规则》《云南省体育彩票管理中心主任办公会议事规则》《云南省体育彩票管理中心固定资产管理办法》《云南省体育彩票管理中心采购管理办法》《云南省体育彩票管理中心会议费管理办法》《云南省体育彩票管理中心差旅费管理办法》《云南省体育彩票管理中心公务接待管理办法》《云南省体育彩票管理中心培训费管理办法》《云南省体育彩票管理中心业务培训费管理办法》《云南省体育彩票管理中心充奖管理暂行办法》、《云南省体育彩票管理中心预算支出绩效自评管理办法》等一系列管理制度，对人、财、物涉及的经济活动进行管理；严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。中心现在正逐年逐步建立健全相关财务管理制度，并贯彻落实。</p> | |
| （一）绩效自评的目的 | |
| <p>通过开展部门绩效自评，从整体上提升预算绩效管理业务水平，加强财政支出管理，强化各部室支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用效益。了解财政资金是否达到了预期目标、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，加强绩效管理，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，保障更好地履行职责。</p> | |
| 二、绩效自评工作情况 | 1.前期准备 |
| | 2.组织实施 |
| <p>为了顺利开展部门自评工作，中心成立自评工作小组，按照“谁支出、谁自评”的原则开展绩效评价工作，财务部主要负责牵头完成中心2019年度绩效评价工作，人力资源部负责中心职能职责简介、社会公众或服务对象满意度等内容的撰写，资产管理部负责政府采购信息、资产管理使用是否规范有效等内容的撰写，办公室负责“三公经费”节约增效等内容的撰写，其他各部室负责本部门及归口安排资金的绩效评价及相关支撑资料的提供，并配合财务部完成整体支出绩效自评。同时，认真学习了《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《云南省级部门财政支出绩效评价自评管理工作办法》（云财预〔2016〕98号）等文件精神的基础上，制定了本次绩效自评时间计划，并对自评工作进行了统一的安排部署。</p> <p>（三）自评过程</p> <p>（1）评价方法：本次部门绩效自评方法主要采取成本效益分析法、比较分析法、审阅资料法等，并按按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展。</p> <p>（2）绩效自评工作进度安排：为了顺利开展部门自评工作，中心成立绩效自评工作领导小组，由财务部牵头，组织各相关部室配合完成2019年度绩效自评工作。为圆满完成本次绩效自评相关工作，绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求。</p> <p>① 3月26日前，财务部下发预算绩效自评实施方案。</p> <p>② 4月9日前，根据《云南省体育局关于开展2019年度项目预算绩效自评工作的通知》及相关绩效评价管理要求，办公室、宣传部应对2019年4个体彩公益金项目逐个开展绩效自评，并按时将绩效自评报告提交财务部。</p> <p>③ 4月10日前，根据“谁支出、谁自评”的原则，中心各部室应根据部门职能职责，对部门全年工作开展情况、部门预算执行情况、绩效目标（或项目预期目标）完成情况、项目节约增效改进措施等方面进行绩效评价，对未完成的绩效目标需要进行原因分析，并提出项目绩效目标修正建议，对预算执行率偏低、未达到预期目标的，要单独说明原因，提出整改措施，客观出具部门评价报告，并将评价报告和相关支撑材料按提交至财务部。</p> <p>④ 4月17日前，财务部根据相关规定及中心中期规划和实际情况等，搭建中心部门整体支出及项目支出绩效自评指标体系，提交领导审核。</p> <p>⑤ 4月30日前，完成自评结果填报。财务部将中心绩效自评报告、部门整体支出绩效和项目支出绩效自评结果提交中心领导审定后，并在云南省地方财政预算标准化管理平台中录入自评信息。</p> <p>⑥ 但根据《云南省财政厅关于开展2020年预算项目绩效评价工作（第一批）的通知》文件，将绩效自评工作提前至4月20日前完成。</p> | |
| 三、评价情况分析 | |
| <p>2019年，我中心自评采取评价与自评相结合的方式开展，综合评价得分94.67分，等级为“优”。具体分析如下：</p> <p>①投入情况分析。目标设定方面：绩效目标明确，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责。部门制定的“十三五”规划以及2019年部门工作计划，预算配置方面：预算资金配置合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，事业人员支出、政府购买服务岗位支出、公用经费支出均未超预算。中心对人员成本、“三公经费”方面控制程度较高，履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高。</p> <p>②过程情况分析。预算执行的结果相对较好，但本年度的预算执行进度有待加强。预算完成较好，中心积极采取优化支出方案、优化支出结构、动态跟踪预算执行情况等措施，以多种方式督促预算执行，但预算执行进度未全部达到云财预〔2018〕164号文件规定的时点要求进行；公用经费控制良好，政府采购执行有力。预算管理方面：2018年中心建立了内部控制制度，财务管理制度、会计核算管理制度健全，但缺少绩效目标跟踪管理制度；资金使用合规，但重大开支专家评估论证工作有待重视；预算管理基础数据信息和会计信息真实、完整、准确；预算决算信息公开及时合规。资产管理方面：资产管理制度健全。资产管理部与使用部门建立了联动机制，使用资产管理信息系统及采取“一物一卡一码一标签”的管理方式，按照“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，随时掌握固定资产的使用状况，并定期组织资产的清点，固定资产的利用率较高。</p> <p>③产出情况分析。彩票销售方面，2019年全省累计销售体彩87亿元，完成率107.45%。渠道建设完成率100.22%，因国家彩票政策层面调整，高频、竞猜销售权限受控，对新增影响较大；因云南各地创作工作，对即开户外推广严格管控，所以地推场次未能达成预期目标，户外销售完成率76.08%。实体店形象建设合格率通过总局检查，合格率达到85%；单台投注机销售额129.04万元/年·台比2018年122.85万元/年·台增加6.19万元/年·台。</p> <p>④效益情况分析。经济效益方面，2019年实际筹集公益金24.18亿元，完成筹集任务目标；上缴税收完成率245.60%，完成任务目标；销售机构业务支出费用率1.8%，业务费控制较好；年度彩票销售符合彩票市场发展状况，市场份额占彩票率52.95%，社会公众或服务对象满意度方面，销售网点业主、销售员对中心服务质量的满意度均较高。</p> <p>评价结论：2019年，中心绩效项目目标明确，项目目标的可行性得到论证，绩效目标设定依据充分、明确、合理。绩效项目设立符合中央和省委、省政府确定的工作目标，项目有明确的受益对象。同时，在资金使用过程中，严格执行国家法律法规，遵守各项规章程序，所有资金实行专款专用，财政支出均严格按照中心审批制度执行，资金使用严格按照审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健全财务管理制度和会计核算制度，严格按照相关规章制度执行，不存在违法违纪的问题；此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用财政资金的情况。</p> | |
| 四、存在的问题和整改情况 | |
| <p>1.存在问题：2019年，我中心虽逐步完善了预算管理制度、绩效自评管理暂行办法等制度，但在年度预算绩效跟踪的过程中，各部室对项目预算绩效跟踪的动态跟踪方面还有欠缺。同时，预算绩效评价管理理念在中心尚未牢固树立，预算绩效管理方面的制度建立、人员业务素质有待进一步的完善和增强。另外，预算执行进度也有待进一步提高。</p> <p>2.整改情况：（1）进一步健全绩效运行监控管理制度针对本次评价发现的问题，我中心结合云南省省级部门预算绩效运行监控管理的相关规定，进一步建立健全绩效运行监控管理制度，加强培训，引导牢固树立绩效理念。（2）进一步完善预算绩效评价体系，探索引入第三方中介机构参与绩效评价。在下一步工作中，我中心在强化预算部门绩效评价主体功能的同时将进一步完善预算绩效运行监控管理制度、预算绩效评价体系，积极探索引入第三方中介机构参与绩效目标设置、监控、评价等，有效利用第三方中介机构的力量，建立中心向规范的预算绩效管理体系，确保预算绩效管理工作的质量，切实提高预算管理工作水平。（3）进一步强化预算执行监督。加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行剖析，并有针对性地提出解决措施，督促加快预算执行进度，提高预算管理水平。</p> | |
| 五、绩效自评结果应用 | |
| <p>绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我中心将高度重视整体支出绩效评价结果的应用，不断改进对财政支出的绩效管理，并针对性的安排专项资金，保障全年工作的有效运行。同时，将本次绩效评价结果在下一年度项目申报和预算编制中合理应用，加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置资源、优化支出结构，强化资金管理、提高资金使用效益。</p> | |
| 六、主要经验及做法 | |
| <p>全员参与、落实责任，加强绩效管理，调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标更符合实际情况，积极运用绩效评价结果，提高资金效益，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据；在执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，采取跟踪、数据核查和实地调查等动态监控方式；按月进行预算执行分析，及时掌握财政资金的支付进度和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为，确保绩效目标如期实现，切实提高资金使用效益。</p> | |
| 七、其他需说明的情况 | |
| <p>无</p> | |

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：云南省体育彩票管理中心

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况及与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|------------|---|---|---|-------------------------------|--|
| 履职履行良好 | 开展体育彩票销售业务工作 | <p>云南省体育彩票管理中心秉承“来之于民、用之于民”的发行宗旨，“公开、公平、公正”的发行原则，开展体育彩票销售业务工作。</p> <p>1.2019年的任务目标：</p> <p>(1) 2019年销售目标为80.97亿元；</p> <p>(2) 2019年公益金筹集目标为22.24亿元；</p> <p>(3) 2019年上缴各类税上目标为7500万元；</p> <p>(4) 2019年渠道建设目标：按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体网点的市场基础。2019年传统电影网点发展至6000个，竞彩标准店750个、升级版4500个，即开社会销售网点600个、行业销售网点500个，开展户外销售按一半的网点开展一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计3900场次。截止2019年4月末，渠道规模总计达到7900个。</p> <p>(5) 实体店形象建设目标：使财政转移支付资金/市场调控资金开展实体店形象提升升级工作。给管理部划拨经费，由管理部采购包装供应商，设计(方案)完成辖区实体店形象提升升级，使实体店形象建设合格率达到90%以上。</p> <p>(6) 2019年市场占有率目标为49%。2019年由于竞彩赛事较少，竞彩销售增长空间较少，而传统足球彩票无明显增长趋势，因此2019年的市场占有率目标为49%。</p> <p>2.为完成2019年任务目标所采取的措施：</p> <p>(1) 持续夯实网点基础工作，提高销售网点的销售积极性，提高网点单机销量。(2) 完善销售渠道，在巩固现有渠道的基础上，适当增加渠道量，构建主业点、多层次的渠道体系，以整合渠道、渠道升级为主线，推进渠道分类、分级管理，坚持多渠道发展策略。(3) 优化游戏产品结构，形成爆款、即开、竞猜玩法协调发展，注重游戏营销，根据市场情况适时开展派奖、促销等活动，加大市场培育，扩大彩票群体。(4) 加强公益品牌建设与传播，优化产品品牌形象，维护体育彩票公益形象，通过对彩票公益形象的宣传促进彩票的销售。(5) 进一步完善管理运行机制，加强人才队伍能力建设，提升管理及销售服务水平数据，加强制度建设，规范依法办彩，整体提升彩票业的健康发展。(6) 保障销售工作安全，建立安全高效技术服务体系，不断升级完善销售系统、业务系统及管理系统，实现技术驱动市场发展的新趋势。(7) 加强廉政建设，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进体育彩票健康、可持续发展。(8) 加强县域网点的开拓，注重创新能力建设等。</p> | <p>2019年，云南省体育彩票管理中心目标完成具体情况如下：</p> <p>(1) 2019年销售目标为80.97亿元（按入库数即为2018年12月至2019年11月销售区间），实际完成87亿元销售目标，完成率107.45%；</p> <p>(2) 2019年公益金筹集目标为22.24亿元（按入库数即为2018年12月至2019年11月销售区间的销量进行资金分配），实际完成24.18亿元公益金筹集目标，完成率108.72%；</p> <p>(3) 2019年上缴各类税上目标为7500万元，实际完成上缴1.84亿元税收目标，完成率245.33%；</p> <p>(4) 2019年渠道建设目标为7900个，实际完成7917个，完成率100.22%。另外，全年计划达成户外销售共计3900场次，实际完成2967场，完成率76.08%，主要原因云南各地创文工作，对即开户外地推严格管控，所以地推场次未能达成预期目标。</p> <p>(5) 2019年实体店形象建设指标合格率达到80%以上。实体店形象建设达标率为85%，达到年初形象提升合格。</p> <p>(6) 2019年市场占有率目标为49%。截止12月31日，体彩市场份额占比为52.95%，超过49%完成预定市场份额目标。</p> | 完成目标任务。 | 体育彩票公益金的管理和使用不属于本中心的职能范围。 |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 彩票销售是筹集公益金的重要手段。根据历年销售情况及对未来市场的预估，中心2019年销售目标为80.97亿元，2019年公益金筹集目标为22.24亿元，2019年上缴各类税上目标为7500万元。彩票公益金，用于社会福利事业、体育事业，补充全国社会保障基金和国务院批准的其他专项公益事业。彩票中奖者的偶然所得税可增加国家财政收入。 | 2019年，全年实际实现销售87亿元，其中彩票法49.23亿元，传统足彩2.26亿元，单场竞猜玩法25.70亿元，即开玩法9.81亿元，筹集彩票公益金24.18亿元（含含变转公益金0.59亿元），实际上缴各类税1.84亿元，并实现了彩票工作全年安全运行。 | 任务已完成。 | |
| | 社会效益 | 通过公益金的筹集，补充体育事业及社会保障、其他公益事业的资金；通过公益金的使用，普及群众体育运动及体育扶贫；彩票销售为社会民众提供娱乐活动；彩票销售可增加社会就业，同时带动相关产业的发展，如印刷业、广告业、金融业等。 | <p>1.彩票销售带动了相关产业发展，促进产业结构调整。</p> <p>2.2019年解决了12.16万人的就业问题，在一定程度上，缓解了社会就业压力。截至年末，全省在售的销售渠道917个，每个彩票销售点均可解决2人就业，以及加上即开销售点代表等，全省有超过1.6万人从事彩票及发行销售工作。</p> <p>3.2019年筹集彩票公益金24.18亿元，用于补充体育事业及社会保障基金、教育助学事业、医疗卫生事业、扶贫事业、养老公共事业以及其他公益项目。</p> <p>4.2019年上缴各类税1.84亿元，增加税收，是保持经济社会协调发展的积极力量。</p> | 任务已完成。 | |
| | 生态效益 | 彩票行业属低碳行业，能源资源消耗少，生态效益较好，同时中心在国家政策的指导下，积极开展手机等电子销售渠道、自助终端等新销售模式的建设，减少热敏纸使用。 | 中心在国家政策的指导下，积极开发自助终端销售、便携式销售等新销售模式的建设等新销售模式的建设；同时，随现代通讯技术的发展，部分网点已在采用电子渠道进行销售，减少网点投注单的印制及使用。另外，网点上机中采或网点充采彩票作为废纸回收，循环利用，减少了对生态环境的污染。在彩票销售同时，维护了生态与经济的平衡，生态效益与经济效益的得到统一。 | 任务已完成。 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 通过彩票业持续健康发展，突显体育彩票公益性及建立公信品牌，提高体育彩票在社会公众心目中的美誉度和公信力水平，使得公众对彩票和服务对象满意度达到90%以上。 | 为进一步提升中心服务质量，2019年针对全省服务的19个销售管理部销售网点业务员、销售员进行了满意度调查。参与调查的有效人数为3176人，分别针对中心工作人员到网点服务情况的满意度、开展销售工作的满意度以及对网点销售管理工作指导的满意度情况进行了调查统计。其中服务满意度评价为“很满意”的占比78.25%，评价为“满意”的占比20.13%，综合评价服务对象满意度达到98.37%。 | 任务已完成。 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度预算科目编制科学，年度预算与中期规划和履职目标按紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可行执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 | 中心2019年预算编制科学，编制依据充分、数据详实、细化可行执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。中心严格按照预算时口径进行经济事项的排序，严格控制预算支出，全年未出现超预算或预算不够支付等情况发生。 | 任务已完成。 | |
| | 基本支出足额保障 | 预算安排是足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出是足额保障。 | 2019年，中心基本支出足额保障了人员支出和公用经费支出，全年未出现超预算或预算不够支付等情况发生。 | 任务已完成。 | |
| | 确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，重点地区分配资金公平公正、重点突出。 | 2019年，中心重点工作安排主要围绕销售任务完成及公益金的筹集进行安排，年度预算安排的重点项目支出和部门项目支出占比合理，重点突出，对履行职责任务，完成绩效目标任务提供了有力保障，全年未出现重点项目预算经费保障不足的情况发生。 | 任务已完成。 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 加快预算执行；在严格预算执行的过程中，采取有效措施，加快预算执行进度，在规定时间内达到省财政厅要求的执行目标。 | 2019年，在预算执行中，根据《预算法》、《云南省彩票销售机构预算管理暂行办法》等规定执行，严格按照批准的预算执行，切实规范预算执行工作，全年财政授权支付额度执行进度为98.02%；同时，严禁部门随意调整和变更预算定，并严格按照预算，调整中心预算。另一方面，在年度预算执行过程中，按月对预算执行进行分析，并进行通报，进一步强化预算管理，提高资金使用效率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效。 | 任务部分完成。 | 主要原因有：社会保障缴费支出房公公积金财政拨款支出等原因导致；存在部分项目未完成，存在未支付项目款。已在编制2020年预算时，调整当年预算，进行了跨年资金平衡。 |
| | 严控结转结余 | 结转结余控制目标为不超过上年结转结余数 | 2018年结转结余为822.64万元，2019年结转结余为269.28万元，较上年减少67%，切实减少结转结余资金。 | 任务已完成。 | |
| | 项目组织良好 | 部门开展项目有健全的管理机构为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极整改工作。 | 项目组织实施良好，在项目实施过程中，有明确的实施主体责任，在资金使用方面进行监督，项目结束有活动过程检查，项目完成后有评价及整改措施等。 | 任务已完成。 | |
| 预算管理规范 | “三公经费”节支增效 | 严格按照“三公经费”的管理要求安排使用资金，制定相关管理制度，确有必要的开支方能开支，坚决杜绝铺张浪费。 | 中心虽无“三公经费”，但在预算执行中树立厉行节约意识，严格规范公务接待、公务用车管理、因公出国。 | 任务已完成。 | |
| | 管理制度健全 | 一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：制定相关管理办法，确保各部室经费合规合理使用。 | 中心以全面推进行政事业单位内控建设为切入点，不断完善内控管理制度。2018年，中心建立和完善了包括收支业务管理、预算业务管理、采购、资产、合同、建设项目等六个方面共14个制度文件，明确了工作流程，同时在决策制度方面建立和完善了“三重一大”决策制度、领导班会议事规则、主任办公会议事规则等制度。结合中心质量管理体系建设工作成果，对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立了《云南省体育彩票管理中心内部控制工作手册》，中心层面的内部控制体系建设已基本完成。2018年9月起，中心启动管理部层面内部控制工作，通过试点搭建管理部内控体系框架，分片区培训指导，梳理了管理部部门职能、岗位示意图、岗位说明书（8个），完善和建立了预算、采购、结算、资产、行政、兑奖、押金等7个工作流程并逐一对照环节进行了管理梳理，采购、资产、行政、兑奖、押金等7个工作流程并逐一对照环节进行了管理梳理，采购、资产、行政、兑奖、押金等7个工作流程并逐一对照环节进行了管理梳理。采购工作小组工作制度、资金收支管理制度等20个工作制度，设计了采购、行政、资产等事项工作记录，形成往来款项和预算执行等7个信息沟通记录。截止2018年12月，管理部内控工作手册初稿已完成进入试运行阶段。2019年中心成立3个内控推进工作小组，分6个阶段持续推进管理部内控建设工作，并于10月至11月联合咨询公司对管理部内控体系运行情况进行跟踪评估、巡视检查，对发现的问题进行了现场指导，对内部控制运行过程中所存在的重点进行了再梳理，形成内控、大理、文山、昆明和红河管理部的《质量管理体系内部风险评估报告》，其余管理部根据检查评估要求开展自查自纠工作。各管理部通过现场培训以及跟踪评估意见和建议，于2019年12月底前上报中心本部内控手册定稿，中心拟于2020年2月正式发布各管理部内控手册。 | 任务已完成。 | |
| | 信息公开及时完整 | 按照信息公开有关规定，及时完整公开部门预算决算信息及“三公经费”预算、公开有关制度办法等。 | 按照规定要求及时限完成了中心2018年决算及绩效自评信息、2019年预算信息、“三公经费”信息双公开（云南体彩门户网站和云南省财政厅门户网站同时公开）。 | 任务已完成。 | |
| 资产管理使用规范有效 | 按《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，制定云南省体育彩票管理中心相关管理办法，一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 | 中心严格执行国家、省及以上级部门关于国有资产管理的有关规定，先后制定了《云南省体育彩票管理中心固定资产管理办法》、《云南省体育彩票管理中心存货管理办法》、《云南省体育彩票管理中心无形资产管理办法》对资产管理的范围、内容、管理职责、流程及核算等7个方面做出规定。结合中心资产管理需要开发了固定资产管理系统，对资产实施全生命周期管理。为保障资产管理准确、完整、清晰，采取“一物一卡一码一标签”的方式，按照“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，明确责任部门和责任人。为了规范资产管理，中心开发了资产管理信息系统，由资产管理部负责管理，年末财务部与资产管理部对资产总账及台账进行了账账核对等，资产服务处理合法合规。中心资产管理制度健全、资产使用合规、配置合理、处置规范、资产安全运行。 | 任务已完成。 | 中心资产含全省各销售网点终端机、即开兑奖TV、BC设备等。 | |