



**2024年部门预算支出经济分类科目**

支出经济分类科目		支出经济分类科目		支出经济分类科目		支出经济分类科目		支出经济分类科目	
科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码
201	20101	2010101	201010101	2010102	201010201	2010103	201010301	2010104	201010401
202	20201	2020101	202010101	2020102	202010201	2020103	202010301	2020104	202010401
203	20301	2030101	203010101	2030102	203010201	2030103	203010301	2030104	203010401
204	20401	2040101	204010101	2040102	204010201	2040103	204010301	2040104	204010401
205	20501	2050101	205010101	2050102	205010201	2050103	205010301	2050104	205010401
206	20601	2060101	206010101	2060102	206010201	2060103	206010301	2060104	206010401
207	20701	2070101	207010101	2070102	207010201	2070103	207010301	2070104	207010401
208	20801	2080101	208010101	2080102	208010201	2080103	208010301	2080104	208010401
209	20901	2090101	209010101	2090102	209010201	2090103	209010301	2090104	209010401
210	21001	2100101	210010101	2100102	210010201	2100103	210010301	2100104	210010401
211	21101	2110101	211010101	2110102	211010201	2110103	211010301	2110104	211010401
212	21201	2120101	212010101	2120102	212010201	2120103	212010301	2120104	212010401
213	21301	2130101	213010101	2130102	213010201	2130103	213010301	2130104	213010401
214	21401	2140101	214010101	2140102	214010201	2140103	214010301	2140104	214010401
215	21501	2150101	215010101	2150102	215010201	2150103	215010301	2150104	215010401
216	21601	2160101	216010101	2160102	216010201	2160103	216010301	2160104	216010401
217	21701	2170101	217010101	2170102	217010201	2170103	217010301	2170104	217010401
218	21801	2180101	218010101	2180102	218010201	2180103	218010301	2180104	218010401
219	21901	2190101	219010101	2190102	219010201	2190103	219010301	2190104	219010401
220	22001	2200101	220010101	2200102	220010201	2200103	220010301	2200104	220010401
221	22101	2210101	221010101	2210102	221010201	2210103	221010301	2210104	221010401
222	22201	2220101	222010101	2220102	222010201	2220103	222010301	2220104	222010401
223	22301	2230101	223010101	2230102	223010201	2230103	223010301	2230104	223010401
224	22401	2240101	224010101	2240102	224010201	2240103	224010301	2240104	224010401
225	22501	2250101	225010101	2250102	225010201	2250103	225010301	2250104	225010401
226	22601	2260101	226010101	2260102	226010201	2260103	226010301	2260104	226010401
227	22701	2270101	227010101	2270102	227010201	2270103	227010301	2270104	227010401
228	22801	2280101	228010101	2280102	228010201	2280103	228010301	2280104	228010401
229	22901	2290101	229010101	2290102	229010201	2290103	229010301	2290104	229010401
230	23001	2300101	230010101	2300102	230010201	2300103	230010301	2300104	230010401
231	23101	2310101	231010101	2310102	231010201	2310103	231010301	2310104	231010401
232	23201	2320101	232010101	2320102	232010201	2320103	232010301	2320104	232010401
233	23301	2330101	233010101	2330102	233010201	2330103	233010301	2330104	233010401
234	23401	2340101	234010101	2340102	234010201	2340103	234010301	2340104	234010401
235	23501	2350101	235010101	2350102	235010201	2350103	235010301	2350104	235010401
236	23601	2360101	236010101	2360102	236010201	2360103	236010301	2360104	236010401
237	23701	2370101	237010101	2370102	237010201	2370103	237010301	2370104	237010401
238	23801	2380101	238010101	2380102	238010201	2380103	238010301	2380104	238010401
239	23901	2390101	239010101	2390102	239010201	2390103	239010301	2390104	239010401
240	24001	2400101	240010101	2400102	240010201	2400103	240010301	2400104	240010401
241	24101	2410101	241010101	2410102	241010201	2410103	241010301	2410104	241010401
242	24201	2420101	242010101	2420102	242010201	2420103	242010301	2420104	242010401
243	24301	2430101	243010101	2430102	243010201	2430103	243010301	2430104	243010401
244	24401	2440101	244010101	2440102	244010201	2440103	244010301	2440104	244010401
245	24501	2450101	245010101	2450102	245010201	2450103	245010301	2450104	245010401
246	24601	2460101	246010101	2460102	246010201	2460103	246010301	2460104	246010401
247	24701	2470101	247010101	2470102	247010201	2470103	247010301	2470104	247010401
248	24801	2480101	248010101	2480102	248010201	2480103	248010301	2480104	248010401
249	24901	2490101	249010101	2490102	249010201	2490103	249010301	2490104	249010401
250	25001	2500101	250010101	2500102	250010201	2500103	250010301	2500104	250010401
251	25101	2510101	251010101	2510102	251010201	2510103	251010301	2510104	251010401
252	25201	2520101	252010101	2520102	252010201	2520103	252010301	2520104	252010401
253	25301	2530101	253010101	2530102	253010201	2530103	253010301	2530104	253010401
254	25401	2540101	254010101	2540102	254010201	2540103	254010301	2540104	254010401
255	25501	2550101	255010101	2550102	255010201	2550103	255010301	2550104	255010401
256	25601	2560101	256010101	2560102	256010201	2560103	256010301	2560104	256010401
257	25701	2570101	257010101	2570102	257010201	2570103	257010301	2570104	257010401
258	25801	2580101	258010101	2580102	258010201	2580103	258010301	2580104	258010401
259	25901	2590101	259010101	2590102	259010201	2590103	259010301	2590104	259010401
260	26001	2600101	260010101	2600102	260010201	2600103	260010301	2600104	260010401
261	26101	2610101	261010101	2610102	261010201	2610103	261010301	2610104	261010401
262	26201	2620101	262010101	2620102	262010201	2620103	262010301	2620104	262010401
263	26301	2630101	263010101	2630102	263010201	2630103	263010301	2630104	263010401
264	26401	2640101	264010101	2640102	264010201	2640103	264010301	2640104	264010401
265	26501	2650101	265010101	2650102	265010201	2650103	265010301	2650104	265010401
266	26601	2660101	266010101	2660102	266010201	2660103	266010301	2660104	266010401
267	26701	2670101	267010101	2670102	267010201	2670103	267010301	2670104	267010401
268	26801	2680101	268010101	2680102	268010201	2680103	268010301	2680104	268010401
269	26901	2690101	269010101	2690102	269010201	2690103	269010301	2690104	269010401
270	27001	2700101	270010101	2700102	270010201	2700103	270010301	2700104	270010401
271	27101	2710101	271010101	2710102	271010201	2710103	271010301	2710104	271010401
272	27201	2720101	272010101	2720102	272010201	2720103	272010301	2720104	272010401
273	27301	2730101	273010101	2730102	273010201	2730103	273010301	2730104	273010401
274	27401	2740101	274010101	2740102	274010201	2740103	274010301	2740104	274010401
275	27501	2750101	275010101	2750102	275010201	2750103	275010301	2750104	275010401
276	27601	2760101	276010101	2760102	276010201	2760103	276010301	2760104	276010401
277	27701	2770101	277010101	2770102	277010201	2770103	277010301	2770104	277010401
278	27801	2780101	278010101	2780102	278010201	2780103	278010301	2780104	278010401
279	27901	2790101	279010101	2790102	279010201	2790103	279010301	2790104	279010401
280	28001	2800101	280010101	2800102	280010201	2800103	280010301	2800104	280010401
281	28101	2810101	281010101	2810102	281010201	2810103	281010301	2810104	281010401
282	28201	2820101	282010101	2820102	282010201	2820103	282010301	2820104	282010401
283	28301	2830101	283010101	2830102	283010201	2830103	283010301	2830104	283010401
284	28401	2840101	284010101	2840102	284010201	2840103	284010301	2840104	284010401
285	28501	2850101	285010101	2850102	285010201	2850103	285010301	2850104	285010401
286	28601	2860101	286010101	2860102	286010201	2860103	286010301	2860104	286010401
287	28701	2870101	287010101	2870102	287010201	2870103	287010301	2870104	287010401
288	28801	288							



项目支出绩效评价自评表

填报单位：云南省体育彩票管理中心

填报日期：  
填报部门：综合处

项目名称	体育彩票销售机构日常公用经费专项资金			实施单位	云南省体育彩票管理中心		
主管部门	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	得分
项目资金 (万元)	可发资金总额	481.47	481.47	337.54	38.00	70.11	7.01
	其中：当年财政拨款	481.47	481.47	337.54		70.11	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据国务院《体育彩票管理条例》和《云南省体育彩票管理条例》、《云南省体育彩票管理中心2022—2024年整体总体规划》：                      ——预期目标：体彩公益金筹集2.6亿元。                      ——公益金筹集目标：筹集体彩公益金71.31亿元。                      ——上档销售目标：上档彩票销售2.4亿元。                      ——渠道拓展目标：新增传统体彩渠道400个，开发便利渠道、大型商业综合体、体育场馆商圈等复合型销售渠道不低于3个。                      ——品牌运营建设目标：新增竞彩实体店销售网点数量达到2000以上，建设400个竞彩网点合格示范店；                      ——公益品牌目标：体彩彩票品牌市场占有率在48%-50%区间。                      ——品牌运营建设目标：新增竞彩实体店销售人员、体彩销售人员(社会人员)。                      ——服务对象满意度：提升各销售管理点及中心各岗位工作的满意度，满意度达80%以上。                      ——其他彩票管理情况：确保彩票销售总体符合彩票中心责任彩票管理规定二课认证要求。</p>	<p>2022年部门目标基本完成，具体完成情况如下：                      1. 2022年体彩销售494.94亿元，收入超额进行统计，即2021年12月至2022年11月，完成目标。                      2. 2022年体彩筹集公益金28.046亿元（按彩票上档公益金进行统计，即2021年12月至2022年11月期间筹集的公益金分配），完成目标。                      3. 2022年体彩上档彩票销售2.46亿元，完成目标。                      4. 2022年渠道建设实际完成目标为：体彩体彩销售网点拓展数共1355个，开发便利渠道销售网点1个，新增竞彩实体店1个，新增品牌网点1个，完成目标。                      5. 实体店形象建设实际完成目标为：实体店渠道的整体形象合格率达标90%以上，完成全省400个实体店品牌升级示范店建设工作，完成目标。                      6. 2022年市场占有率48.57%，完成目标。                      7. 2022年新增体彩销售人员16人，完成目标。                      8. 销售网点评价及销售管理点及中心各岗位工作的满意度，满意度达81.4%以上，完成目标。                      9. 2022年中心责任彩票管理评价为四级，完成目标。</p>

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标			指标性质	年度目标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	三二级指标	三三级指标	目标值		度量单位					
								50.00	50.00	
产品指标	数量指标	销售任务目标	>=	35.35	亿元	194.94	15.00	15.00		
产品指标	数量指标	安全进店次数	>=	10		10	15.00	15.00		
产品指标	数量指标	销售设备设施维护	>=	2		30	10.00	10.00		
产品指标	数量指标	公共设施设备修复率	>=	90		93	10.00	10.00		
资金指标	经济类指标	公益金筹集目标	>=	21.55		28.09	15.00	15.00		
资金指标	社会类指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=	80	%	82.14	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员人员满意度	>=	95		95	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总分	自评等级
								100.00	97.01	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”中自行资金来源。  
 2. 实际完成值：仅指财务核算的完成值，部分达成年度目标的指标并具有一定效果，未达成年度目标且发展程度二、三、四级，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上按照执行率100%、产出指标总分50分、效益指标总分50分、满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：得分在90%、100-90（含）分为优，90-80（含）分为中，80%以下为中、系统内根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 一级指标为部门整体支出绩效评价指标。  
 2. 一级指标包含产品指标、资金指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省体育彩票管理中心

公开日期  
金额单位：万元

项目名称		五人制业余足球赛专项经费					
主管部门		云南省体育彩票管理中心			实施单位	云南省体育彩票管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.00	199.95	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款		200.00	199.95		99.98	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在全省10个州市开展全民健身五人制业余足球比赛，形成体育彩票品牌活动，提升体育彩票品牌形象。			目标完成。2022年在全省开展了16个州市开展全民健身五人制业余足球比赛，形成体育彩票品牌活动，提升了体育彩票品牌形象。			

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	举办五人制业余足球赛	-	1		1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	五人制业余足球赛参与人数	>=	400		2056	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	-	2022年12月31日之前		2022年11月13日完成项目	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对我省全民健身事业产生的影响	-	显著		显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	五人制业余足球赛参与人数满意度	>=	0.9		95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上按照执行率100%、产出指标总分90分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.一级指标和二级指标信息按最新规定公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制部门： 编制日期： 填报日期： 填报人： 审核人： 审核日期：

项目名称	中央本级行政运行经费支出						
主管部门	国家税务总局征管服务处			实施单位	国家税务总局征管服务中心		
绩效目标 (内容)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算	执行率	偏差	
	年初预算总额	439.26	5,937.26	5,935.18	99.96	6.68	6.68
	其中：年初财政预算		5,937.00	5,715.72			55.94
	上年结转资金	439.26	439.26	419.46			95.49
	其他资金						
年度 绩效 目标	预期目标	2022年继续做好征管基础工作，一是规范征管流程提升征管质效，二是提升征管系统应用水平，三是提升征管服务水平，四是提升征管队伍素质，五是提升征管信息化建设水平，六是提升征管工作保障能力，七是提升征管工作创新能力，八是提升征管工作协同能力，九是提升征管工作联动能力，十是提升征管工作合力。					
	实际完成情况	2022年继续做好征管基础工作，一是规范征管流程提升征管质效，二是提升征管系统应用水平，三是提升征管服务水平，四是提升征管队伍素质，五是提升征管信息化建设水平，六是提升征管工作保障能力，七是提升征管工作创新能力，八是提升征管工作协同能力，九是提升征管工作联动能力，十是提升征管工作合力。					

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效目标				实际完成数	分值	得分	偏离程度分析及改进措施
			指标名称	指标值	权重占比	权重占比				
产出指标	数量指标	开展国家税务总局征管服务工作	1	200		68	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	国家税务总局征管服务工作	1	1000人次		6000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	上半年系统应用		100.32	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	上半年系统应用		100.17	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	2000		2000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	3000		3000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	1000		88	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	0.15		14.17	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	提升征管系统应用水平	1	20000小时		20000小时	5.00	5.00		
质量指标	社会效益指标	国家税务总局征管服务工作	1	提升效率		提升效率	15.00	15.00		
质量指标	社会效益指标	国家税务总局征管服务工作	1	提升效率		提升效率	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升征管系统应用水平	1	0.9		82.14	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升征管系统应用水平	1	0.9		82.17	5.00	5.00		
其他重要事项说明										
合计							总得分	总得分	总得分	
							100.00	100.00	100.00	

备注：1. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 2. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 3. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 4. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 5. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 6. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 7. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 8. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 9. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。  
 10. 本表数据来源于“国家税务总局征管服务中心”项目支出绩效自评表。

编制部门：国家税务总局征管服务处 编制日期：2022年12月 填报日期：2022年12月 填报人： 审核人： 审核日期：

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省体育彩票管理中心

公开程度  
金额单位：万元

项目名称	全民健身器材专项经费			实施单位			云南省体育彩票管理中心		
主管部门	云南省体育彩票管理中心			实施单位			云南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		600.00	379.50	10.00	94.88	9.49		
	其中：当年财政拨款		600.00	379.50		94.88			
	上年结转资金								
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年，计划完成不少于20项健身器材捐赠项目，捐赠健身器材主要为全民健身路径、篮球架、乒乓球桌等健身器材。同时宣传体育彩票“来之于民、用之于民”的社会公益形象，让更多的人民群众参与到公益事业中来公益活动过半。			目标完成。2022共完成69项健身器材捐赠项目，捐赠健身器材主要为全民健身路径、篮球架、乒乓球桌等健身器材。同时宣传了体育彩票“来之于民、用之于民”的社会公益形象，让更多的人民群众参与到公益事业中来公益活动过半。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购全民健身器材	=	1		1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	安装全民健身器材项目数量	>=	20		69	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90		100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年12月31日之前		14922	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	对全省全民健身事业产生的影响	=	显著		显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身器材受益人群满意度	>=	90		95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项											
总分						总分值	总分得分	自评等级			
						100.00	99.49	优			
备注：1.其他资金：指非一般公共预算安排的专项资金来源。 2.实际完成值：定性指标：根据目标完成情况分为完成年度指标、部分完成年度指标且效果较差两档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：按分为优、100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为中，系统根据得分情况自动生成自评等级。											
说明：1.一级指标部门和单位名称填报无此项内容。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

