

项目支出绩效评价表

填报单位：云南省体育彩票管理中心

填报日期：
填报人员：/

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年整体总体规划为:</p> <ul style="list-style-type: none"> ——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。 ——上缴财政目标: 上缴本级财政2.6亿元。 ——实施公益金目标: 筹集体彩公益金200个, 开发福利彩票、大型政企综合体、体育场馆捐赠等复合型销售渠道不低于3个。 ——实施彩票销售目标: 销售渠道可支配收入增长率不低于200%以上; 建设400个福利网点合格彩票店。 ——实施品牌目标: 体彩彩票市场占有率保持在48%-50%区间。 ——实施销售目标: 销售渠道可支配收入(体彩销售人员+业务员)。 ——服务对象满意度: 评价各销售管理点及中心各条工作的满意度, 满意度达80%以上。 ——其他彩票管理情况: 确保彩票销售点与彩票中心责任彩票管理认定二级认定合格。 	<p>2022年部门目标基本完成, 具体完成情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2022年体彩销售49.94亿元, 收入超额进行统计, 即2021年12月至2022年11月; 完成目标。 2022年体彩筹集公益金28.046亿元(按彩票上缴公益金进行统计, 即2021年12月至2022年11月期间筹集的公益金分配); 完成目标。 2022年体彩上缴本级财政2.6亿元, 完成目标。 2022年渠道建设实际完成目标为: 体彩彩票销售网点拓展数共1355个, 开发福利连锁销售项目1个, 渠道收入同比增长10%; 完成目标。 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80%以上, 完成全省400个实体店目标并启动建设工作; 完成目标。 2022年市场占有率保持48.5%; 完成目标。 2022年体彩销售点合格认定工作; 完成目标。 销售网点评价及销售管理点及中心各条工作的满意度, 满意度达81.4%以上, 完成目标。 2022年中心责任彩票管理认定二级认定合格。

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	三二级指标	三二级指标		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	消防设施维护		>=	2		30	10.00	10.00	
产品指标	数量指标	公共设施设备维护		>=	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	服务人员满意度		>=	95		95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	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: 仅指数量、质量类指标, 部分年度指标并非具有一致性, 未达成年度指标且数量较近二档, 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-4%合理确定实际完成值。
 3. 分值: 根据上述指标得分10分, 产出指标占50分, 效益指标占30分, 满意度指标占15分。
 4. 自评等级: 得分在90分、100分(含)为优, 80-90(含)分为中, 60-80(含)分为良, 40-60(含)分为差, 40分以下为低, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1. 一级指标: 指国家层面重要管理事项及重点。
 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： 联系电话： 电子邮箱：

项目名称	中央本级专项转移支付项目支出					项目年份	2023年度		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	结转下年度预算数	结转下年度执行数	结余	执行率	评价	
	年初预算数	439.28	5,937.28	5,933.18	39.99	89.92		4.68	
	年中、年末结转预算数		5,991.68					35.94	
	上年结转资金	439.28	439.28	439.46			99.39		
	其他资金								

年度绩效目标	预期目标	实际完成目标
	<p>1. 完成中央专项转移支付项目支出，确保项目支出全部用于项目支出，并按规定做好会计核算。</p> <p>2. 严格按照项目支出预算编制要求，做好项目支出预算编制工作，确保项目支出预算编制准确、完整。</p> <p>3. 严格按照项目支出预算编制要求，做好项目支出预算编制工作，确保项目支出预算编制准确、完整。</p> <p>4. 严格按照项目支出预算编制要求，做好项目支出预算编制工作，确保项目支出预算编制准确、完整。</p>	<p>2023年度项目支出预算编制工作已经完成，项目支出预算编制工作已经完成，项目支出预算编制工作已经完成。</p> <p>项目支出预算编制工作已经完成，项目支出预算编制工作已经完成，项目支出预算编制工作已经完成。</p> <p>项目支出预算编制工作已经完成，项目支出预算编制工作已经完成，项目支出预算编制工作已经完成。</p>

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				评价方式	分值	得分	备注说明扣分及扣分理由
			指标名称	指标值	完成量	完成率				
产出指标	数量指标	开展国家专项转移支付项目支出次数	≥	200		88	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	国家专项转移支付项目支出项目支出次数	≥	1000人次		6000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	项目支出项目支出	≥	上半年项目支出		100.32	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	项目支出项目支出	≥	上半年项目支出		108.17	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	全年项目支出项目支出项目支出	≥	4000		2000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	项目支出项目支出项目支出	≥	2000		1000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	项目支出项目支出项目支出	≥	1000		88	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	项目支出项目支出项目支出	≥	8.15		16.17	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	项目支出项目支出项目支出	≥	20000小时		20000小时	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	国家专项转移支付项目支出项目支出	≥	项目支出		项目支出	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	项目支出项目支出项目支出	≥	项目支出		项目支出	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支出项目支出	≥	8.9		82.14	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支出项目支出	≥	8.9		82.17	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
合计							总分值	总分得分	自评等级	
							100.00	88.00	优	

备注：1. 本表数据来源于“项目支出绩效自评表”中的项目支出数据。
 2. 评价等级分为“优、良、中、差”四个等级，评价等级与得分对应关系如下：
 优：得分≥90分；良：得分≥80分；中：得分≥70分；差：得分≤69分。
 3. 评价等级与得分对应关系如下：
 优：得分≥90分；良：得分≥80分；中：得分≥70分；差：得分≤69分。
 4. 评价等级与得分对应关系如下：
 优：得分≥90分；良：得分≥80分；中：得分≥70分；差：得分≤69分。
 5. 评价等级与得分对应关系如下：
 优：得分≥90分；良：得分≥80分；中：得分≥70分；差：得分≤69分。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省体育彩票管理中心

公开链接
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和公益活动中来。			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和公益活动中来。					

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40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。											

