

2025年度部门整体支出绩效自评情况		
编制单位：	云南省体育彩票管理中心	公开13表
一、部门基本情况	（一）部门概况	云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构,属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。 云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，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，以产品、销售、技术、管理创新为保障，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。根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。 根据2013年5月省体育局党组下发的《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。目前，云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、党群人事部、资产管理部、纪检室、责任彩票部、培训营销中心；在全省16个州市设立了19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。 全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。无下属单位。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据部门职能职责及组织目标，中心紧扣筹集社会公益资金这个宗旨，围绕组织全省体育彩票销售及管理工作职责，从与部门职能职责的相关性、可行性、适当性和目标设定的完整性出发，充分调研，参考全国彩票同行正常绩效水平和云南彩票同行水平，结合彩票事业发展规律，认真设置中心整体预算绩效目标和二级项目绩效目标，力争绩效目标与中心职能职责匹配，做到目标体系全面、完整、准确并且充分细化、量化。根据项目设置和目标设定，合理确定重点工作计划及资金预算，做到中心收支规模与设定的预算绩效目标相匹配，确保绩效目标的如期和充分实现。2025年部门预算绩效目标实现全覆盖，部门整体支出设置12个绩效指标，具体为：1.销售任务目标≥138亿元，2.传统实体店规模≥7912个，3.发布本省社会责任报告，4.新增便利连锁渠道≥300个，5.责任彩票等级评定为四级，6.彩票销售网络和系统安全稳定运行率≥99.60%，7.传统实体门店开机销售比率≥91%，8.公益金筹集目标≥35.65亿元，9.代缴税收≥1.5亿元，10.拉动就业人数≥16000人，11.销售网点满意度≥80%，12.购彩者满意度≥80%。所有的二级项目支出均编制了项目预算绩效目标。
	（三）部门整体收支情况	1.年初预算 2025年中心年初预算收入32,209.84万元，其中：体育彩票销售机构业务费26,849.70万元，中央彩票市场调控资金3,913.11万元，体育彩票公益金206.34万元，其他收入1,240.69万元。 2.年终决算 2025年年终决算总支出29,349.21万元。其中：体育彩票销售机构业务费支出24,601.96万元，中央彩票市场调控资金支出3,756.96万元，彩票公益金支出192.68万元，其他支出797.61万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	中心严格对标国家财经法律法规、彩票行业管理制度及省级财政管控要求，结合中心属性和体彩行业管理特点，持续健全内部管理制度体系。已修订完善《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固定资产管理办法》《云南省体育彩票管理中心预算支出绩效自评管理暂行办法》《云南省体育彩票管理中心项目库管理办法》等核心制度，覆盖预算编制、资金审批、收支管理、项目管控、资产管理、绩效自评等关键环节。中心严格执行财经纪律及财政资金管理规定，落实专款专用、分级审批、专人管控机制，政府采购流程规范合规，资金使用审批链条完整，内部管控基础持续夯实，为各项工作有序开展提供了坚实制度保障。
	（五）严控“三公经费”支出情况	1.支出预算情况 根据预算批复，2025年中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平。政府性基金预算及单位资金“三公”经费预算合计238.95万元，较上年增加8.91万元，增长3.87%。 2.部门决算情况 2025年“三公”经费合计支出146.40万元，其中公务用车购置及运行维护费145.94万元，公务接待费0.46万元，无因公出国（境）费支出。支出较上年下降6.66%，较预算节约38.73%，严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例及“过紧日子”工作要求，从严从紧压减非刚性、非重点支出，切实提升资金使用效益。

二、绩效自评组织情况	1. 前期准备	中心严格对照省财政厅绩效自评工作通知及配套管理办法，第一时间制定内部工作安排，统筹机关各部室、全省各销售管理部梳理预算资料、项目台账、绩效完成佐证材料，结合中心履职实际，搭建科学完善的年度绩效自评指标体系，明确评价标准、责任分工和时间节点，确保自评工作有序推进。
	2. 组织实施	本次绩效自评采用审阅资料、问卷调查、对比分析、综合评判相结合的方式，遵循“定量为主、定性为辅”的原则，全面开展评价工作。一是审阅基础资料，重点核查预算申报、执行情况及部门年度目标完成情况等相关资料和数据，全面了解中心职能职责、管理范围、重点任务及组织管理情况，并对资料进行初步分析研判；二是对中心预算执行、预算管理、资产管理等情况进行实地核查，深入了解项目支出明细、相关管理制度、项目完成情况与预期目标实现效果；三是强化对比分析，依据年初预算批复评价实际完成情况，依据相关政策文件评价项目执行规范性，依据资金计划文件和凭证评价资金下拨、到位及使用合理性，将绩效目标与实施结果、预期效益与实际效果进行对比分析；四是广泛收集意见，通过问卷调查等方式，全面了解销售网点、购彩者等服务对象的满意度，客观评价项目预期效益实现程度，确保评价结果全面、客观、公正。
三、评价情况分析综合评价结论		通过全面开展绩效自评，中心部门整体支出预算执行情况良好，各项绩效指标基本达到预期目标，本次绩效自评综合得分91.48分，自评等级为“优”。 2025年，全省体育彩票销售额达151.87亿元（入库数），同比增长0.45%；筹集体育彩票公益金39.16亿元，同比增长1.37%，持续为全民健身、乡村振兴、社会公益、体育事业发展提供稳定资金支撑。在预算执行方面，资金使用规范，支出进度与项目实施进度相匹配，未出现超预算、挤占挪用等违规现象。 中心始终认真履行核心职责，严格执行国家统一彩票政策，财政资金的合理安排有效保障了中心各项工作顺利开展和体育彩票正常销售。各项工作决策科学、程序合规、目标明确、计划全面，资金使用高效合理。中心深入贯彻落实省委、省政府决策部署和国家体育总局工作要求，围绕“党建引领、彰显公益、制度保障、防范风险、均衡发展”工作思路，凝心聚力稳市场、促增长，上下同心、应变克难，全力推动云南体育彩票事业高质量发展，圆满完成年度各项重点任务。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在的问题。1. 预算绩效管理制度不完善。截至2025年末，中心《预算绩效管理制度》尚在评审中，未印发，绩效管理制度体系存在短板，未能形成覆盖全流程、全领域的绩效管理规范，一定程度上影响了绩效管理工作的系统性和规范性。 2. 绩效运行监控覆盖面不足。中心仅对预算管理一体化系统自动提取推送的3个项目支出、部门整体支出开展了预算绩效运行“双监控”，对年中调整新增、一体化系统未提取的4个项目（如超收项目、第二批中央彩票市场调控资金项目等），未开展线下“双监控”，绩效运行监控的覆盖面不足，未能实现所有项目全覆盖。 3. 全过程预算绩效管理意识仍需夯实。部分业务部室仍存在重业务推进、轻绩效管控的倾向，全过程、全链条的绩效管理理念普及不够深入，各部门之间绩效管控的协同合力不足，未能将绩效管理全面融入业务全流程。 （二）整改措施。1. 健全绩效制度体系，补齐制度短板。结合财政部门最新管理要求，加快印发《预算绩效管理制度》，进一步健全“编制、监控、评价、反馈、应用”全链条绩效管理制度体系，明确绩效管理各环节的责任、流程 and 标准，确保绩效管理工作有章可循、有据可依，推动绩效管理规范化、制度化发展。 2. 严格规范绩效运行监控工作。严格按照省级预算绩效管理相关规定，对除人员类、运转类项目外的所有项目支出，全面开展绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”。实行“线上+线下”并行管理模式，线上依托预算管理一体化系统自动提取项目执行数据，实时跟踪监控；线下结合彩票市场实际需求，对年度预算执行过程中设立的各类项目支出开展常态化跟踪监控，及时发现执行偏差并采取针对性纠偏措施，确保预算执行规范有序、绩效目标如期实现。 3. 深化绩效理念宣贯，压实全员绩效责任。常态化组织预算绩效管理专题培训、政策解读活动，深入学习贯彻全面实施预算绩效管理的
五、绩效自评结果应用		一是联动预算编制。将年度绩效自评结果作为下一年度预算安排、项目入库、资金分配的核心依据，对绩效优良的项目予以优先保障，对绩效薄弱、产出低效的项目从严压缩预算、优化整合，推动预算资源精准配置，提高资金使用效益。 二是强化执行刚性约束。将绩效评价结果贯穿预算执行全过程，以绩效目标为抓手，倒逼项目推进和资金落地，对进度滞后、成效偏弱的事项开展专项督办，及时整改落实，确保财政资金花得合理、用得实效。 三是倒逼内部管理提质。以绩效评价为契机，查摆内部管理漏洞，同步完善内控流程、优化部门协作机制，以绩效管理赋能队伍管理、业务管理、资产管理全面升级，不断提升单位整体治理能力和水平。 四是健全长效整改机制。常态化梳理绩效评价、审计监督、财政检查发现的共性问题、薄弱环节，举一反三完善制度流程，推动问题整改由“点状整改”向“系统治理”转变，持续夯实财务管理和绩效管控基础，实现绩效管理与业务发展良性互动。
六、主要经验及做法		（一）统一组织，分级负责，归口管理，全面实施 中心建立了总支领导、班子统筹、预算管理委员会牵头、归口部门落实、全员协同的预算管理工作格局。实行分级授权管控，层层压实管理责任，确保各项工作落地见效；强化财务归口统筹，由财务部门专业化统筹预算编制、执行、监管等工作，提升预算管理专业化水平；推动预算绩效管理覆盖全部业务领域、全部资金类型、全部岗位人员，实现全方位、全过程、全员化管控，构建上下联动、齐抓共管的工作体系。 （二）持续构建全过程预算绩效管理闭环 严格落实全省绩效管理统一部署，稳步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环管理模式。建立绩效目标评审小组前置审核机制，从源头提升绩效目标设置的科学性、可量化和可考核性；逐步扩大绩效运行监控覆盖范围，强化评价结果刚性运用，以制度化、常态化、规范化的绩效管理，保障财政资金规范、高效使用，为云南体彩事业高质量发展提供有力支撑。
七、其他需说明的情况		无。

2025年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南										金额单位：万元
部门名称		云南省体育彩票管理中心								
部门预算资金（万元）		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明 预算未执行完的主要原因：一是基本支出中工资福利支出，预留增资部分；	
		年度资金总额		28,757.46	3,452.38	32,209.84	29,349.21	91.12		
		基本支出	年度资金总额	7,679.31		7,679.31	6,789.52	88.41		
		项目支出	年度资金总额	21,078.15	3,452.38	24,530.53	22,559.69	91.97		
			其中：当年财政拨款	18,482.15	1,012.00	19,494.15	17,934.38	92.00		
			上年结转资金	1,520.77	2,440.38	3,961.15	3,933.67	99.31		
			非财政拨款	1,075.23		1,075.23	691.64	64.32		
部门年度目标		1. 2025年销售目标为138亿元； 2. 2025年公益金筹集目标为35.65亿元； 3. 2025年上缴各类税收目标为1.5亿元； 4. 2025年渠道建设目标：传统电影销售实体店拓展数量不低于150个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道300家以上和展示体验中心10家以上； 5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达15%；全省累计建设“体彩+”实体店不少于700家； 6. 2025年市场份额目标为50%； 7. 累计拉动就业人数16000人以上（传统渠道和展示体验中心从业人员）； 8. 销售实体店评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上； 9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。								
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		销售任务目标	>=	138	亿元	151.87				
		发布本省社会责任报告	=	1.00	项	1				
		传统实体店规模	>=	7912	个	7801	受宏观经济环境变化、政策变化等实际因素影响，部分空白乡镇或区域新增实体店未能完成既定指标数；或有实体店特别是社会即开实体店大批量进行退机。			
		新增连锁渠道	>=	300	个	58	受市场变化影响，2025年1-12月全省3181个连锁便利渠道实体店单店运营质量低于全国平均水平，因此将重点开展全省连锁便利渠道实体店运营提升工作。暂停年度新增连锁渠道拓展建设工作。			
	质量指标									
		责任彩票等级评定	=	四	级	四				
		彩票销售网络和系统安全稳定运行	>=	99.60	%	100				
		传统实体店开机销售比率	>=	91	%	96.24				
效益指标										
	经济效益									
		公益金筹集目标	>=	35.65	亿元	39.16				
		代缴税收	>=	1.5	亿元	2.44				
	社会效益									
		拉动就业人数	>=	16000	人	16222				
满意度指标										
	服务对象满意度									
		销售网点满意度	>=	80	%	99.31				
		购彩者满意度	>=	80	%	99.60				

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省体育彩票管理中心									
项目名称		中央彩票市场调控专项资金							
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	备注
		年度资金总额	3,036.00	3,036.00	2,882.71	10.00	94.95	9.50	未执行的属于政府采购结余，年末缴回财政。
		其中：当年财政拨款	3,036.00	3,036.00	2,882.71		94.95		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：改善销售网店销售设备的使用条件，确保彩票销售安全运行，提升网点销售能力； 目标2：支持新渠道的拓展，满足新渠道多业态布局的发展要求，并提供终端机设备保障； 目标3：在全省范围内选择10个体育氛围、基础设施较好的场地开展中国体育彩票体育公园宣传，宣传国家彩票公益属性及社会责任； 目标4：通过门店环境建设，提高门店服务能力，改善购彩便利性和舒适性； 目标5：通过门店建设，不断提升我省体育彩票销售渠道和实体店的整体形象； 目标6：通过门店建设，进一步提升我省实体渠道运营质量。				项目各项工作扎实推进，整体成效显著，部分工作因客观因素处于推进中，核心实际完成情况如下： 1.完成1091台传统终端机购置与更换，其中791台用于更换超年限、高故障率设备，终端机故障率降至20.02%，有效改善设备使用条件、保障销售安全；全省彩票销售额、投注终端数量、销售场所数量均超额完成既定指标，网点销售能力显著提升。 2.将300台购置更换的终端机用于新渠道拓展，同步推进连锁渠道等多业态布局，彩票品种数量稳定在4-5种，切实满足新渠道发展需求，提供了坚实的终端设备保障。 3.体育公园宣传项目有序实施，完成6个场地宣传，公益属性及社会责任宣传触达180万人次。 4.完成30个形象店及264个普通店宣传展示区升级改造，优化购彩环境，有效改善购彩便利性与舒适性；销售网点、购彩者满意度分别达99.31%、99.60%，门店服务能力大幅提升。 5.通过13类实体店物料的全省覆盖（覆盖7543个传统实体店、199个展示体验中心、3181个连锁渠道实体店），重塑乐透游戏品牌形象，有效破解年轻客群认知壁垒；中国体育彩票体育公园宣传项目有序推进，通过线下主题活动、公益展示等形式，进一步强化了国家彩票“来之于民、用之于民”的公益属性与社会责任认知，提升了品牌美誉度。 6.通过终端设备更新、门店环境升级等举措，夯实实体渠道运营基础，项目验收合格率达100%，同时公益金筹集量超额完成目标，公益宣传力度逐步提升，实体渠道运营质量稳步提升。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	82.50	
产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	[4,5]	种	[4,5]	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	>=	上年数量75%	%	上年数量102.03%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	投注终端数量	>=	上年数量75%	%	上年数量95.76%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	上年销售额75%	%	上年销售额100.45%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公益属性和社会责任宣传触达人次	>=	600	万人次	180	5.00	1.50	截止年末，目标未完全达成。中国体育彩票体育公园宣传项目，该项目具有跨部门、跨区域协同的复杂性，一方面需与省、市（州）两级规划设计、体育管理、财政、自然资源等多部门反复沟通对接，明确项目选址、设计规范、公益展示内容、资金配套等核心事项，实际协调周期较预期延长；另一方面项目覆盖全省5个州（市），部分地区因城市规划调整、场地权属变更、审批流程优化等客观因素，导致项目开工时间延迟，整体实施进度未达年度计划，预计2026年7月前全面竣工。

产出指标	数量指标	中国体育彩票体育公园数量	>=	10	个	6	5.00	3.00	根据项目实际实施内容，实际建成6个。
产出指标	数量指标	实体店整体形象建设数量	>=	197	个	294	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	彩票销售终端机设备故障率	<=	23	%	20.02	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=	90	%	66.67	5.00	3.00	6个项目，其中：4个按计划实施完成，2个项目未按计划完成。（1）中国体育彩票体育公园宣传项目：该项目具有跨部门、跨区域协同的复杂性，一方面需与省、市（州）两级规划设计、体育管理、财政、自然资源等多部门反复沟通对接，明确项目选址、设计规范、公益展示内容、资金配套等核心事项，实际协调周期较预期延长；另一方面项目覆盖全省5个州（市），部分地区因城市规划调整、场地权属变更、审批流程优化等客观因素，导致项目开工时间延迟，整体实施进度未达年度计划，预计2026年7月前全面竣工。（2）实体店形象建设项目：受多重客观因素叠加影响，一是宣传展示区建设所需的定制化物料（如中奖展示牌、开奖提示牌等）工艺复杂，生产周期较长；二是项目交付点分散至全省16个州（市）、129个县（区），物流运输受地形、气候等因素影响，部分偏远地区配送周期延长；三是为保障建设质量，采用“全覆盖质量抽检”模式，抽检范围广、标准严格，导致验收流程耗时增加，项目截至年末未完成全部实施内容，预计2026年2月前完成收尾工作。
效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	>=	上年筹集量75%	%	上年筹集量101.37	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	=	逐步提升	0	逐步提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	购彩便利性和舒适性	=	有效改善	0	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	>=	90	%	99.31	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	90	%	99.60	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	92.00	优

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省体育彩票管理中心									
项目名称		体育彩票销售机构市场营销费专项资金							
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	备注
		年度资金总额		2,435.00	2,435.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		2,435.00	2,435.00		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.市场拓展与销量增长：通过开展各类促销活动，稳定体育彩票销量的全国排位，预期全年体育彩票销量不低于全国排位第11位；促进云南体彩高质量发展，预计全年全省体育彩票销售不低于138亿元。 2.品牌推广与形象提升目标：通过开展各类营销活动，提升体育彩票的品牌知名度和公益形象，扩大购彩者群体。 3.公益金筹集目标：确保2025年35.65亿元公益金筹集目标的实现，支持社会公益事业。				项目围绕相关工作重点有序推进，各项核心任务落地见效，有效达成多项预期目标，切实推动体育彩票事业高质量发展。 1.营销推广工作扎实开展，全年共开展各类营销活动6次，涵盖大乐透、排列3营销及大理、昭通、版纳、丽江4个管理部的区域营销，圆满完成既定活动数量要求。各类营销活动参与度和成效突出，大乐透游戏营销活动全省传统销售门店平均参与率达89%，超出既定标准；排列3金秋送爽活动传统实体店覆盖率达54.8%，营销活动垫资返还率达100%，均符合预期要求。2025年全省体育彩票销售额达151.87亿元（入库数），超出预期目标；全国排位第11位。 2.经济效益成效显著，大乐透活动期间均销量达1863万元/期，超出预期目标，同期公益金筹集总量达670万元/期，顺利达成既定要求；排列3金秋送爽活动期均销售额增长率达54.77%，大幅超过预期标准；区域营销活动期间同比销量平均增幅达56.24%，有效助力销量提升。筹集体育彩票公益金39.16亿元（入库数），超出预期目标。 3.服务质量与品牌形象持续优化，服务对象满意度表现突出，全年投诉率为0%，远低于既定控制标准；销售网点满意度达99.31%、购彩者满意度达99.60%，均大幅超出预期，充分体现了服务对象的高度认可，有效扩大了购彩者群体，提升了体育彩票的品牌知名度和公益形象，同时顺利保障了公益金筹集相关工作落地，为社会公益事业发展提供了有力支撑。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展营销活动	>=	6	次	6	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	大乐透游戏营销活动全省传统销售门店平均参与率	>=	80	%	89	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	排列3金秋送爽活动活动传统实体店覆盖率	>=	70	%	54.8	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	营销活动垫资返还率	<=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	大乐透活动期间均销量	>=	1815	万元/期	1863	8.00	8.00	

效益指标	经济效益	大乐透活动期间公益金筹集总量	>=	653	万元/期	670	8.00	8.00	
效益指标	经济效益	排列3金秋送爽活动期均销售额增长率	>=	15	%	54.77	7.00	7.00	
效益指标	经济效益	区域营销活动期间同比销量增长率	>=	30	%	56.24	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	>=	80	%	99.31	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	80	%	99.60	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	<=	0.05	%	0	4.00	4.00	
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

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省体育彩票管理中心									
项目名称		体彩中心体彩公益金专项经费							
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	备注
		年度资金总额		206.34	192.68	10.00	93.38	9.34	未使用的资金属于政府采购结余。
		其中：当年财政拨款		190.00	176.34		92.81		
		上年结转资金		16.34	16.34				
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年计划完成不少于15项体育器材捐赠实施项目，捐赠体育器材主要为全民健身路径、篮球架、乒乓球桌、小体品等体育器材。同时宣传体育彩票“来之于民、用之于民”的社会公益形象，让更多人民群众参与到公益事业和公益活动中来。				已按期完成全民健身体育器材采购工作。因捐赠流程涉及多节点办理，所采购器材的捐赠工作目前尚处于捐赠程序办理阶段，未实施捐赠。后续将加快捐赠进度，确保器材尽快安装使用惠及群众，进一步宣传体育彩票“来之于民、用之于民”的社会公益形象。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	配建全民健身路径数量	>=	15	套	17套	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2025年12月31日之前	0	2025年9月25日	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	健身路径设施使用寿命	>=	5	年	9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	全民健身路径受益人群满意度	>=	90	%	0	10.00		该项目所采购器材的捐赠工作目前尚处于捐赠程序办理阶段，未实施捐赠。

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.34	良

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18表 金额单位：万元	
项目名称		消防安全改造项目专项经费							
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	备注
		年度资金总额		5.38	4.90	10.00	91.08	9.11	采购结余，年末缴回财政。
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		5.38	4.90		91.08		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 安全保障目标：通过消防安全改造，显著提升中心办公场所及相关设施的消防安全水平，确保全年无重大事故发生。 2. 应急能力提升目标：优化消防安全设施，提高应对火灾等突发情况的应急处理能力。 3. 设施升级与维护目标：通过消防设施的更新、改造和维护，确保所有消防设备及器材符合相关规范要求。				通过本次消防安全改造工作:1. 中心办公场所及相关设施消防安全水平显著提升，全年未发生重大安全事故；2. 消防设施完成更新、改造与规范维护，全部符合相关标准要求；3. 火灾等突发事件应急处置能力有效增强，各项总体目标均已顺利实现。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	改造项目完工率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	改造项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	消防设备运转率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	重大火灾事故数量	=	0	个	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	需求方人员满意度	=	100	%	100	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	99.11	优

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19表 金额单位：万元									
项目名称		体育彩票销售机构业务项目支出专项经费							
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	备注
		年度资金总额	15,563.56	17,012.88	15,536.71	10.00	91.32	9.13	
		其中：当年财政拨款	14,941.50	14,941.50	13,785.24		92.26		
		上年结转资金		1,449.32	1,423.13		98.19		
		非财政拨款	622.06	622.06	328.34		52.78		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 2025年销售目标为138亿元； 2. 2025年公益金筹集目标为35.65亿元； 3. 2025年上缴各类税收目标为1.5亿元； 4. 2025年渠道建设目标：传统电彩销售实体店拓展数量不低于150个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道300家以上和展示体验中心10家以上； 5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达15%；全省累计建设“体彩+”实体店不少于700家； 6. 2025年市场份额目标为50%； 7. 累计拉动就业人数16000人以上（传统渠道和展示体验中心从业人员）； 8. 销售实体店评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上； 9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。				本年度，各项工作有序推进，核心任务落地见效，多数指标超额完成预期，同时部分渠道建设指标因客观因素未达目标，整体有效推动体育彩票事业规范健康发展。具体实际完成情况如下： 1. 2025年销售目标：年度目标138亿元，实际完成151.87亿元（入库数），超额完成既定目标。 2. 2025年公益金筹集目标：年度目标35.65亿元，实际完成39.16亿元（入库数），超额完成既定目标。 3. 2025年上缴各类税收目标：年度目标1.5亿元，实际完成2.44亿元，超额完成既定目标。 4. 2025年渠道建设目标：传统电彩销售实体店拓展数量实际完成445个，远超不低于150个的目标；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道实际完成0个，系因中心调整新渠道拓展战略，重点提升现有连锁便利实体店运营质量，暂停数量拓展；展示体验中心实际完成52个，超额完成10家以上的目标。 5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达15%的目标未达成，因2025年未开展星级评定工作；全省累计建设“体彩+”实体店1537个，远超不少于700家的目标。 6. 2025年市场份额目标：年度目标50%，年末实际市场份额占比59.68%，超额完成既定目标。 7. 累计拉动就业人数目标：年度目标16000人以上，实际累计拉动就业16222人，超过既定要求。 8. 销售实体店满意度目标：年度目标满意度达80%以上，实际销售网点满意度达99.31%，远超既定目标。 9. 责任彩票四级认定目标：顺利保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定，达成年度目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	85.70	
产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	138	亿元	151.87	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	培训场次	>=	642	场	1365	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50953	人次	62240	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	发布本省社会责任报告	=	1.00	项	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	责任彩票讲师培养	>=	28	名	46	3.00	3.00	

产出指标	数量指标	开展品牌宣传及营销活动场次	>=	131	场	351	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	视频（线上）培训场次	>=	361	场	899	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	传统实体门店规模	>=	7912	个	7801	4.00	3.00	受宏观经济环境变化、政策变化等实际因素影响，部分空白乡镇或区域新增实体店未能完成既定指标数；或有实体店特别是社会即开实体店大批量进行退机。
产出指标	数量指标	新增连锁渠道	>=	300	个	58	4.00	0.70	受市场变化影响，2025年1-12月全省3181个连锁便利渠道实体店单店运营质量低于全国平均水平，因此将重点开展全省连锁便利渠道实体店运营提升工作。暂停年度新增连锁渠道拓展建设工作。
产出指标	质量指标	责任彩票等级评定	=	四	级	四	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	彩票销售网络和系统稳定运行率	>=	99.60	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	传统实体门店开机销售比率	>=	91	%	96.24	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	彩票销售终端机硬件故障率	<=	23	%	20.02	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	彩票热敏票供应及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	
效益指标	经济效益	公益金筹集目标	>=	35.65	亿元	39.16	6.00	6.00	

效益指标	经济效益	代扣代缴税收	>=	1.50	亿元	2.44	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	拉动就业人数	>=	16000	人数	16222	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	公益品牌形象全省覆盖率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	公益品牌形象全省触达人次	>=	5000	万人次	5000	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	>=	80	%	99.31	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	80	%	99.60	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	94.83	优

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省体育彩票管理中心										
项目名称		体育彩票销售机构因公出国（境）项目经费								
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	项目取消，无相关支出。	
		年度资金总额	8.91	8.91		10.00				
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	8.91	8.91						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完善云南省责任彩票体系随着云南体育彩票事业的不断发展，构建科学、规范、可持续的责任彩票体系已成为当务之急。借鉴香港赛马会的成功经验，加快建立适合云南特点的责任彩票管理模式。促进行业规范发展香港赛马会在推动彩票行业规范化发展方面取得了显著成效。通过此次交流，帮助云南体彩更好地掌握行业动态，提升在制度建设、责任彩票推广等方面的能力，助力行业健康发展。				根据工作安排，体彩中心原定于2025年6月24日至27日，组织5人赴香港赛马会开展为期4天的彩票相关考察交流活动，计划围绕15项体彩发展内容进行深入调研。为确保出访工作科学、规范、高效，体彩中心结合云南体彩实际发展需要与香港赛马会在彩票行业方面所取得的显著成效和丰富经验，制定了具有较强针对性的行程，并严格按照审批流程办理报批手续，确保符合国家外事管理规定。因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							77.50			
产出指标	数量指标	先行审核备案率	=	100	%	0	12.50		根据工作安排，体彩中心原定于2025年6月24日至27日，组织5人赴香港赛马会开展为期4天的彩票相关考察交流活动，计划围绕15项体彩发展内容进行深入调研。为确保出访工作科学、规范、高效，体彩中心结合云南体彩实际发展需要与香港赛马会在彩票行业方面所取得的显著成效和丰富经验，制定了具有较强针对性的行程，并严格按照审批流程办理报批手续，确保符合国家外事管理规定。因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。	
产出指标	数量指标	出访形成报告数	>=	1.00	个	0	12.50		根据工作安排，体彩中心原定于2025年6月24日至27日，组织5人赴香港赛马会开展为期4天的彩票相关考察交流活动，计划围绕15项体彩发展内容进行深入调研。为确保出访工作科学、规范、高效，体彩中心结合云南体彩实际发展需要与香港赛马会在彩票行业方面所取得的显著成效和丰富经验，制定了具有较强针对性的行程，并严格按照审批流程办理报批手续，确保符合国家外事管理规定。因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。	
产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	0	12.50		根据工作安排，体彩中心原定于2025年6月24日至27日，组织5人赴香港赛马会开展为期4天的彩票相关考察交流活动，计划围绕15项体彩发展内容进行深入调研。为确保出访工作科学、规范、高效，体彩中心结合云南体彩实际发展需要与香港赛马会在彩票行业方面所取得的显著成效和丰富经验，制定了具有较强针对性的行程，并严格按照审批流程办理报批手续，确保符合国家外事管理规定。因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。	
效益指标	经济效益	促成合作意向数	>=	1.00	个	0	30.00		根据工作安排，体彩中心原定于2025年6月24日至27日，组织5人赴香港赛马会开展为期4天的彩票相关考察交流活动，计划围绕15项体彩发展内容进行深入调研。为确保出访工作科学、规范、高效，体彩中心结合云南体彩实际发展需要与香港赛马会在彩票行业方面所取得的显著成效和丰富经验，制定了具有较强针对性的行程，并严格按照审批流程办理报批手续，确保符合国家外事管理规定。因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。	
满意度指标	服务对象满意度	责任彩票推广满意度	>=	100	%	0	10.00		根据工作安排，体彩中心原定于2025年6月24日至27日，组织5人赴香港赛马会开展为期4天的彩票相关考察交流活动，计划围绕15项体彩发展内容进行深入调研。为确保出访工作科学、规范、高效，体彩中心结合云南体彩实际发展需要与香港赛马会在彩票行业方面所取得的显著成效和丰富经验，制定了具有较强针对性的行程，并严格按照审批流程办理报批手续，确保符合国家外事管理规定。因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。	

其他需要说明的事项	因出访团出访期间当地开展大型庆典活动，部分考察学习地点暂无法到达，香港赛马会建议将行程延后至8月。由于8月正值我省体彩重点任务集中推进阶段，人员调配及时间安排已无优化空间，经综合研判，决定取消本次赴香港赛马会因公交流活动。2026年已取消了该项目的安排。		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00		差

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省体彩管理中心									
项目名称		体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费							
主管部门		云南省体彩管理中心				实施单位	云南省体彩管理中心		
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	备注 1. 主要因168万元心脏急救设备（AED）购置项目，经各方评估后，项目取消，不再执行。 2. 帷胜决策分析系统升级项目45.9万元，未实施。 3. 其余为政府采购结余，年末缴回财政。
		年度资金总额	957.82	957.82	633.45	10.00	66.13	6.61	
		其中：当年财政拨款	504.65	504.65	270.15		53.53		
		上年结转资金							
		非财政拨款	453.17	453.17	363.30		80.17		
年度 总体 目标	预期目标 1. 保障机构高效运转：确保体彩销售机构的运营和职能发挥，为彩票销售机构、销售网点和购彩者提供稳定的服务支持。 2. 提升销售与服务能力，通过销售系统开放及升级、渠道拓展等，提升网点运营质量。 3. 通过合理安排和高效使用体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费，确保机构各项必要的运转活动顺利开展，在严格遵守预算和财经法规的前提下，提升资源利用效率，有效支撑体彩销售业务拓展与服务质量提升，增强机构的综合运营能力与市场竞争力，推动体彩事业持续健康发展。				实际完成情况 项目围绕机构运转、销售服务提升及经费高效使用等核心方向推进各项工作，整体落实成效良好，同时部分指标因客观因素存在偏差。 1. 销售任务超额完成，全年实际完成151.87亿元，远超既定目标；公益金筹集达到39.16亿元，顺利达成预期，有效支撑体彩事业发展。 2. 彩票销售网络和系统运行稳定，稳定运行率达100%，高于既定标准；传统实体店开机销售比率96.24%，超额完成目标，保障了销售渠道的有效运转。服务对象满意度表现突出，销售网点满意度达99.31%、购彩者满意度达99.60%，均远超80%的目标值，通过广泛问卷调研，充分体现了服务质量得到认可。 3. 在渠道建设方面，传统实体店实际规模为7801个，未达到既定目标，主要受宏观经济环境、政策变化影响，部分空白区域新增门店未完成，且部分社会即开实体店出现批量退机情况；新增连锁渠道实际完成58个，未达成目标，因全省连锁便利渠道实体店单店运营质量低于全国平均水平，已暂停年度新增拓展工作，重点转向运营提升。 4. 在设备利用方面，购置设备利用率为97.88%，未达到100%的目标，主要原因是120台除颤仪项目未实施、10个展示亭及一套数字档案平台尚未验收入库。 整体而言，项目有效保障了体彩销售机构高效运转，为销售网点和购彩者提供了稳定服务支持，通过合理使用专项经费，在遵守预算和财经法规的前提下，有效支撑了销售业务拓展与服务质量提升，增强了机构综合运营能力与市场竞争力，推动体彩事业持续健康发展，针对未完成指标已明确偏差原因，后续将针对性推进改进。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	138	亿元	151.87	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增连锁渠道	>=	300	个	58	7.00	1.00	受市场变化影响，2025年1-12月全省3181个连锁便利渠道实体店单店运营质量低于全国平均水平，因此将重点开展全省连锁便利渠道实体店运营提升工作。暂停年度新增连锁渠道拓展建设工作。
产出指标	数量指标	传统实体店规模	>=	7912	个	7801	10.00	9.00	受宏观经济环境变化、政策变化等实际因素影响，部分空白乡镇或区域新增实体店未能完成既定指标数；或有实体店特别是社会即开实体店大批量进行退机。
产出指标	质量指标	彩票销售网络和系统稳定运行率	>=	99.60	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	传统实体店开机销售比率	>=	91	%	96.24	8.00	8.00	

产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	97.88	7.00	6.00	120台除颤仪因项目未实施，未完成采购；10个展示亭及一套数字档案平台尚未验收入库。
效益指标	经济效益	公益金筹集目标	>=	35.65	亿元	39.16	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	>=	80	%	99.31	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	80	%	99.6	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	88.61	良

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省体育彩票管理中心									
项目名称		中央彩票市场调控资金专项经费							
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	备注
		年度资金总额		822.00	819.94	10.00	99.75	9.98	活动结余，年末缴回财政。
		其中：当年财政拨款		822.00	819.94		99.75		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1.通过开展云南体彩2025年即开票营销推广活动，实现：（1）巩固市场份额：通过营销活动，达到活动期间体彩即开票周均市场份额不低于65%。（2）带动销量增长：活动期间即开票销量较去年同期增加10%以上，活动票销量不少于7000万元。（3）提升铺货率：活动票上市一月内，传统渠道铺货率不低于98%，展体中心铺货率100%，便利连锁等新渠道铺货率50%以上。（4）提升销售积极性：提高实体店销售人员的销售积极性，提升代销者和购彩者对即开票产品的好感度。 目标2：通过开展云南体彩大乐透套餐票推广营销活动，实现：（1）提升套餐票销量占比：通过买赠促销活动，确保活动期间套餐票销量占比达到10%以上，活动结束后，套餐票销量占比持续增长。（2）增强套餐票认知度与好感度：通过活动宣传和促销，提升购彩者对套餐票的认知度和好感度，使其简单、便捷、快速、投注多样化等特点进一步获得市场认可。（3）拓展新购彩群体：借助套餐票的拉新效用，吸引更多新购彩者参与大乐透游戏，提升购彩者新增速率。（4）提升品牌影响力：通过活动的推广，进一步提升“云南体彩”及“大乐透”品牌在当地的知名度和美誉度，推动体彩事业的高质量发展。 目标3：通过云南体彩小程序线上推广活动，快速实现用户增长，提升品牌形象及用户粘性，优化用户群体结构，巩固云南体彩市场占有率，同时积累用户行为数据，为后续精准营销提供基础，确保活动各项工作有序推进，实现活动目标。				通过开展即开票、大乐透套餐票及小程序线上推广三大类营销推广活动，均圆满完成各项目标任务且部分指标超额达成： 1.即开票营销推广活动中，活动期间体彩即开票周均市场份额达70%、活动期间即开票销量较去年同期增长71%、活动票销量达13100万元，活动票上市一月内传统渠道铺货率99%、展体中心铺货率100%、在便利连锁等新渠道铺货率60%，同时有效提升了销售人员积极性及代销者、购彩者好感度，即开活动走访覆盖率达93%。 2.大乐透套餐票推广活动中，活动期间套餐票销量占比达10.02%且活动后持续增长，相关信息传播量达11000人次，有效提升了产品认知度与好感度，成功拓展新购彩群体，参与活动渠道占比达75.7%，进一步提升了品牌影响力。 3.云南体彩小程序线上推广活动中，累计用户达45.8万人，单用户获客成本3.32元，系统稳定性100%，实现用户快速增长、品牌形象提升及用户粘性优化，积累了用户行为数据为后续精准营销提供支撑。 此外，垫资返款正确率、返还及时率均达标，未出现未成年人参与相关活动情况，销售代表满意度达94%，整体圆满完成年度总体目标，有效巩固了市场地位，推动体彩事业高质量发展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	活动期间活动票销量	>=	7000	万元	13100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动票在传统渠道铺货率	>=	98	%	99	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动票在展体中心铺货率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动票在便利连锁等新渠道铺货率	>=	50	%	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	即开活动走访覆盖率	>=	90	%	93	5.00	5.00	

产出指标	数量指标	参与大乐透套餐票活动渠道占比	>=	70	%	75.7	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南体彩小程序累计用户数	>=	30	万人	45.8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南体彩小程序推广活动单用户获客成本	<=	6	元	3.32	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	垫资返款正确率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	云南体彩小程序系统稳定性	>=	99	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	垫资返还及时率	<=	30	日	30	3.00	3.00	
效益指标	经济效益	活动期间即开票销量较去年同期增长率	>=	10	%	71	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	活动期间体彩即开票市场份额	>=	65	%	70	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	活动期间大乐透套餐票销量占比	>=	10	%	10.02	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	活动中涉及未成年人购彩、竞奖及参与活动的情况	=	0	起	0	6.00	6.00	

效益指标	社会效益	大乐透套餐票活动相关发布信息传播量	>=	8000	人次	11000	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	销售代表对活动的满意度	>=	85	%	94	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	大乐透套餐票活动投诉率	<=	5	%	0	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	云南体彩小程序投诉率	<=	0.5	%	0	3.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	优