

# 收入支出决算总表

公开01

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：元

| 收入               |    |                | 支出              |    |                |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目               | 行次 | 金额             | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额             |
| 栏                | 次  | 1              | 栏               | 次  | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 996,000.00     | 一、一般公共服务支出      | 31 |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 147,021,795.92 | 二、外交支出          | 32 |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                | 三、国防支出          | 33 |                |
| 四、上级补助收入         | 4  |                | 四、公共安全支出        | 34 |                |
| 五、事业收入           | 5  |                | 五、教育支出          | 35 |                |
| 六、经营收入           | 6  |                | 六、科学技术支出        | 36 |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                |
| 八、其他收入           | 8  | 4,088,720.34   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |                |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 |                |
|                  | 10 |                | 十、节能环保支出        | 40 |                |
|                  | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 41 |                |
|                  | 12 |                | 十二、农林水支出        | 42 |                |
|                  | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 43 |                |
|                  | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                |
|                  | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                |
|                  | 16 |                | 十六、金融支出         | 46 |                |
|                  | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                |
|                  | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                |
|                  | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 49 |                |
|                  | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                |
|                  | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |                |
|                  | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |                |
|                  | 23 |                | 二十三、其他支出        | 53 | 178,433,912.08 |
|                  | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 54 |                |
|                  | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 55 |                |
|                  | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |                |
| 本年收入合计           | 27 | 152,106,516.26 | 本年支出合计          | 57 | 178,433,912.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 27,391,785.50  | 结余分配            | 58 | 1,244,040.25   |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,282,849.46   | 年末结转和结余         | 59 | 2,103,198.89   |
| 总计               | 30 | 181,781,151.22 | 总计              | 60 | 181,781,151.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：云南省体育彩票管理中心

公开02  
金额单位：元

| 项          |   |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入         | 上级补助收入         | 事业收入 |    | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |              |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------|----|------|----------|------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |                |                | 科目名称 | 小计 |      |          |      | 其中：教育收费      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1              | 2              | 3    | 4  | 5    | 6        | 7    | 8            |
|            |   |   | 合计               | 152,106,516.26 | 148,017,795.92 |      |    |      |          |      | 4,088,720.34 |
| 229        |   |   | 其他支出             | 152,106,516.26 | 148,017,795.92 |      |    |      |          |      | 4,088,720.34 |
| 22908      |   |   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 144,022,995.92 | 144,022,995.92 |      |    |      |          |      |              |
| 2290805    |   |   | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 119,362,915.92 | 119,362,915.92 |      |    |      |          |      |              |
| 2290808    |   |   | 彩票市场调控资金支出       | 24,660,080.00  | 24,660,080.00  |      |    |      |          |      |              |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 2,998,800.00   | 2,998,800.00   |      |    |      |          |      |              |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 2,998,800.00   | 2,998,800.00   |      |    |      |          |      |              |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 5,084,720.34   | 996,000.00     |      |    |      |          |      | 4,088,720.34 |
| 2299901    |   |   | 其他支出             | 5,084,720.34   | 996,000.00     |      |    |      |          |      | 4,088,720.34 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03  
金额单位：元

部门：云南省体育彩票管理中心

| 项          |   |   | 目                | 本年支出合计 | 基本支出           | 项目支出          | 上缴上级支出         | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|------------|---|---|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |                |               |                |      |           |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏                | 次      | 1              | 2             | 3              | 4    | 5         | 6 |
|            |   |   | 合计               |        | 178,433,912.08 | 45,784,144.37 | 132,649,767.71 |      |           |   |
| 229        |   |   | 其他支出             |        | 178,433,912.08 | 45,784,144.37 | 132,649,767.71 |      |           |   |
| 22908      |   |   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |        | 145,602,326.58 | 45,784,144.37 | 99,818,182.21  |      |           |   |
| 2290805    |   |   | 体育彩票销售机构的业务费支出   |        | 120,942,246.58 | 45,784,144.37 | 75,158,102.21  |      |           |   |
| 2290808    |   |   | 彩票市场调控资金支出       |        | 24,660,080.00  |               | 24,660,080.00  |      |           |   |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       |        | 2,998,800.00   |               | 2,998,800.00   |      |           |   |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   |        | 2,998,800.00   |               | 2,998,800.00   |      |           |   |
| 22999      |   |   | 其他支出             |        | 29,832,785.50  |               | 29,832,785.50  |      |           |   |
| 2299901    |   |   | 其他支出             |        | 29,832,785.50  |               | 29,832,785.50  |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04  
金额单位：元

部门：云南省体育彩票管理中心

| 收 入            |    |                | 支 出             |    |                |            |                |              |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|------------|----------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决 算 数          | 项 目（按功能分类）      | 行次 | 合 计            | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款    | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1              | 栏 次             |    | 2              | 3          | 4              | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 996,000.00     | 一、一般公共服务支出      | 33 |                |            |                |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 147,021,795.92 | 二、外交支出          | 34 |                |            |                |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                | 三、国防支出          | 35 |                |            |                |              |
|                | 4  |                | 四、公共安全支出        | 36 |                |            |                |              |
|                | 5  |                | 五、教育支出          | 37 |                |            |                |              |
|                | 6  |                | 六、科学技术支出        | 38 |                |            |                |              |
|                | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |                |            |                |              |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 40 |                |            |                |              |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 |                |            |                |              |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 |                |            |                |              |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 43 |                |            |                |              |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出        | 44 |                |            |                |              |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 45 |                |            |                |              |
|                | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |                |            |                |              |
|                | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 47 |                |            |                |              |
|                | 16 |                | 十六、金融支出         | 48 |                |            |                |              |
|                | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 49 |                |            |                |              |
|                | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |                |            |                |              |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 51 |                |            |                |              |
|                | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |                |            |                |              |
|                | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                |            |                |              |
|                | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                |            |                |              |
|                | 23 |                | 二十三、其他支出        | 55 | 149,597,126.58 | 996,000.00 | 148,601,126.58 |              |
|                | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 56 |                |            |                |              |
|                | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 57 |                |            |                |              |
|                | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                |            |                |              |
| 本年收入合计         | 27 | 148,017,795.92 | 本年支出合计          | 59 | 149,597,126.58 | 996,000.00 | 148,601,126.58 |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,282,849.46   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 703,518.80     |            | 703,518.80     |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |                |                 | 61 |                |            |                |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 2,282,849.46   |                 | 62 |                |            |                |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                |                 | 63 |                |            |                |              |
| 总计             | 32 | 150,300,645.38 | 总计              | 64 | 150,300,645.38 | 996,000.00 | 149,304,645.38 |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省体育彩票管理中心

公开05  
金额单位：元

| 项 目        |      |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |            |      | 本年支出       |            |      | 年末结转和结余    |        |           |    |    |
|------------|------|---|---------|--------|-----------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|-----------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出       | 项目支出 | 合计         | 基本支出       | 项目支出 | 合计         | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |
|            | 类    | 款 | 项       | 次      | 次         | 次    | 次          | 次    | 次          | 次          | 次    | 次          | 次      | 次         | 次  |    |
|            |      |   |         | 1      | 2         | 3    | 4          | 5    | 6          | 7          | 8    | 9          | 10     | 11        | 12 | 13 |
|            |      |   |         | 合计     |           |      | 996,000.00 |      | 996,000.00 | 996,000.00 |      | 996,000.00 |        |           |    |    |
| 229        |      |   | 其他支出    |        |           |      | 996,000.00 |      | 996,000.00 | 996,000.00 |      | 996,000.00 |        |           |    |    |
| 22999      |      |   | 其他支出    |        |           |      | 996,000.00 |      | 996,000.00 | 996,000.00 |      | 996,000.00 |        |           |    |    |
| 2299901    |      |   | 其他支出    |        |           |      | 996,000.00 |      | 996,000.00 | 996,000.00 |      | 996,000.00 |        |           |    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06  
金额单位：元

部门：云南省体育彩票管理中心

| 人员经费   |                |    | 公用经费   |           |    |       |                    |    |
|--------|----------------|----|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额 | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 301    | 工资福利支出         |    | 302    | 商品和服务支出   |    | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           |    | 30201  | 办公费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           |    | 30202  | 印刷费       |    | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             |    | 30203  | 咨询费       |    | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          |    | 30204  | 手续费       |    | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           |    | 30205  | 水费        |    | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206  | 电费        |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         |    | 30207  | 邮电费       |    | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208  | 取暖费       |    | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |    | 30209  | 物业管理费     |    | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |    | 30211  | 差旅费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          |    | 30212  | 因公出国（境）费用 |    | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114  | 医疗费            |    | 30213  | 维修（护）费    |    | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       |    | 30214  | 租赁费       |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |    | 30215  | 会议费       |    | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            |    | 30216  | 培训费       |    | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            |    | 30217  | 公务接待费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30303  | 退职（役）费         |    | 30218  | 专用材料费     |    | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304  | 抚恤金            |    | 30224  | 被装购置费     |    | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305  | 生活补助           |    | 30225  | 专用燃料费     |    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306  | 救济费            |    | 30226  | 劳务费       |    | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30307  | 医疗费补助          |    | 30227  | 委托业务费     |    | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30308  | 助学金            |    | 30228  | 工会经费      |    | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309  | 奖励金            |    | 30229  | 福利费       |    | 399   | 其他支出               |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |    | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 39906 | 赠与                 |    |
| 30399  | 代缴社会保险费        |    | 30239  | 其他交通费用    |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |    | 30240  | 税金及附加费用   |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |                |    | 30299  | 其他商品和服务支出 |    | 39999 | 其他支出               |    |
|        |                |    | 307    | 债务利息及费用支出 |    |       |                    |    |
|        |                |    | 30701  | 国内债务付息    |    |       |                    |    |
|        |                |    | 30702  | 国外债务付息    |    |       |                    |    |
|        |                |    | 30703  | 国内债务发行费用  |    |       |                    |    |
|        |                |    | 30704  | 国外债务发行费用  |    |       |                    |    |
| 人员经费合计 |                |    | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省体育彩票管理中心

公开07  
金额单位：元

| 项          |      |   | 年初结转和结余 |                  |              | 本年收入      |              |                | 本年支出          |                |                | 年末结转和结余       |                |            |    |            |    |
|------------|------|---|---------|------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----|------------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 合计      | 基本支出结转           | 项目支出结转和结余    | 合计        | 基本支出         | 项目支出           | 合计            | 基本支出           | 项目支出           | 合计            | 基本支出结转         | 项目支出结转和结余  |    |            |    |
|            | 类    | 款 | 项       | 次                | 1            | 2         | 3            | 4              | 5             | 6              | 7              | 8             | 9              | 10         | 11 | 12         | 13 |
|            |      |   |         |                  | 2,282,849.46 | 30,607.00 | 2,252,242.46 | 147,021,795.92 | 45,753,537.37 | 101,268,258.55 | 148,601,126.58 | 45,784,144.37 | 102,816,982.21 | 703,518.80 |    | 703,518.80 |    |
| 229        |      |   |         | 其他支出             | 2,282,849.46 | 30,607.00 | 2,252,242.46 | 147,021,795.92 | 45,753,537.37 | 101,268,258.55 | 148,601,126.58 | 45,784,144.37 | 102,816,982.21 | 703,518.80 |    | 703,518.80 |    |
| 22908      |      |   |         | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,282,849.46 | 30,607.00 | 2,252,242.46 | 144,022,995.92 | 45,753,537.37 | 98,269,458.55  | 145,602,326.58 | 45,784,144.37 | 99,818,182.21  | 703,518.80 |    | 703,518.80 |    |
| 2290805    |      |   |         | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 2,282,849.46 | 30,607.00 | 2,252,242.46 | 119,362,915.92 | 45,753,537.37 | 73,609,378.55  | 120,942,246.58 | 45,784,144.37 | 75,158,102.21  | 703,518.80 |    | 703,518.80 |    |
| 2290808    |      |   |         | 彩票市场调控资金支出       |              |           |              | 24,660,080.00  |               | 24,660,080.00  | 24,660,080.00  |               | 24,660,080.00  |            |    |            |    |
| 22960      |      |   |         | 彩票公益金安排的支出       |              |           |              | 2,998,800.00   |               | 2,998,800.00   | 2,998,800.00   |               | 2,998,800.00   |            |    |            |    |
| 2296003    |      |   |         | 用于体育事业的彩票公益金支出   |              |           |              | 2,998,800.00   |               | 2,998,800.00   | 2,998,800.00   |               | 2,998,800.00   |            |    |            |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：元

| 项          |   |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------------|---|---|------|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类          | 款 | 项 | 次    | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |         |    |    |
|            |   |   |      |         |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

部门：云南省体育彩票管理中心

| 项 目               | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----|-------|
| 栏 次               |    | 1   | 2     |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —   | —     |
| (一) 支出合计          | 2  |     |       |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |     |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |     |       |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |     |       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  |     |       |
| 3. 公务接待费          | 7  |     |       |
| (1) 国内接待费         | 8  | —   |       |
| 其中：外事接待费          | 9  | —   |       |
| (2) 国（境）外接待费      | 10 | —   |       |
| (二) 相关统计数         | 11 | —   | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —   |       |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —   |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —   |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —   |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —   |       |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —   |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —   |       |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —   |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —   |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —   |       |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —   |       |
| (一) 行政单位          | 23 | —   |       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —   |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。





## 项目支出绩效自评表

部门：云南省体育彩票管理中心

公开12表

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 体育彩票销售机构业务费用         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |             |                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,055.61 | 19,972.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,192.72   | 10.00 | 67.53%      | 6.75                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,602.28 | 16,602.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,177.07   |       |             | —                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,453.33  | 1,453.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,917.15    |       |             | —                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                 | 1,453.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,453.33  | 98.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       | —           |                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预期目标                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |             |                                                                                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | (1) 2020年销售目标为89.24亿元；<br>(2) 2020年公益金筹集目标为 24.28亿元；<br>(3) 2020年上缴各类税收目标为8000万元；<br>(4) 2020年渠道建设目标：按总局中心渠道建设要求，以迎接足球欧洲杯为契机，继续扩张竞猜网点并开通升级版，按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体网点的市场基础。2020年体彩网点数量不低于6740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500场次；<br>(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，给管理总部提供经费，由管理总部采购包装供应商，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100%以上；<br>(6) 2020年市场份额目标为50%。2020年足球彩票游戏有欧洲杯赛事，竞彩游戏销量增长有一定的空间，市场份额目标为50%；<br>(7) 新增就业岗位目标为300人，计划新增渠道，每个渠道增加就业岗位2人；<br>(8) 销售网点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；<br>(9) 责任彩票等级评定达到二级标准。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2020年，云南省体育彩票管理中心目标完成具体情况如下：<br>(1) 2020年销售目标为89.24亿元（按入库数即2019年12月至2020年11月销售区间），实际完成81.24亿元销售目标，完成率91.04%，原因分析：受新冠疫情影响，彩票集市时间延长，以及取消了欧洲杯、奥运会等赛事营销活动，导致销售量较原预计减少8亿元。<br>(2) 2020年公益金筹集目标为24.28亿元（按入库数即2019年12月至2020年11月销售区间的销量进行资金分配），实际完成23.36亿元公益金筹集目标，完成率96.21%，原因分析：受新冠疫情影响，彩票集市时间延长，以及取消了欧洲杯、奥运会等赛事营销活动，导致销量较原预计减少8亿元。资金分配后，筹集公益金随着减少。<br>(3) 2020年上缴各类税收目标为8000万元，实际完成上缴19885.64万元元税收目标，完成率249.82%，原因分析：因有超级大乐透奖营销活动及新双色球上市营销活动等等，购彩者中奖较多，导致代扣代缴的偶然所得税较上年增加较多。<br>(4) 2020年渠道建设目标6740个，实际完成6671个，完成率98.98%，另外，全年计划达成户外销售共计500场次，实际完成1890场，完成率378%，原因分析：根据《关于开展“7彩宝石”等即开票营销活动的通知》（云体彩字〔2020〕135号）文件，部分管理部在9月开展即开票新票地推活动，完成计划目标。<br>(5) 2020年实体店形象建设合格率达到100%以上，实体店形象建设达标率为100%，经总局中心考核，我省实体店提档升级100%合格。<br>(6) 2020年市场份额目标为50%，截止12月31日，体彩市场份额占比为55.26%，超过50%完成预定市场份额目标。<br>(7) 新增就业岗位目标为300人，实际新增就业岗位1082人，2020年1月1日至2020年12月31日，以系统办结为准，实体店新增共计541个，按每个网点2个就业岗位计算，完成既定目标。<br>(8) 销售网点满意度达80%以上，通过问卷调查，销售网点满意度为91.71%，完成既定目标。<br>(9) 责任彩票等级评定达到二级标准，根据《体育总局彩票中心关于下发2020年度责任彩票等级评定结果的通知》文件，中心2020年度责任彩票等级评定结果为三级，完成既定目标。 |             |       |             |                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.00       | 86.13 |             |                                                                                                          |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 销售任务目标               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89.24     | 亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81.24       | 15.00 | 13.66       | 受新冠疫情影响，彩票集市时间延长，以及取消了欧洲杯、奥运会等赛事营销活动，导致销售量较原预计减少8亿元。                                                     |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 电脑彩票渠道建设指标           | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6740      | 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6671        | 15.00 | 14.85       | 根据审计报告，全面清理当前实体店信息，对不符合代理销售条件的经销商进行了清理，清理301个经销商。2020年我省正常营业实体店共6671个，其中体彩专营店共3074个，彩票专营店共3552个，体彩兼营店1个。 |
| 产出指标           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实体店形象建设指标            | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合格率100%   | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%        | 10.00 | 10.00       | 经总局中心考核，实体店形象建设合格率达100%，按计划完成既定目标                                                                        |
| 产出指标           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 体育总局彩票中心责任彩票等级评定二级标准 | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二         | 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三           | 10.00 | 10.00       | 根据《体育总局彩票中心关于下发2020年度责任彩票等级评定结果的通知》文件，中心2020年度责任彩票等级评定结果为三级，完成既定目标。                                      |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上缴税收指标               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8000      | 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19985.64    | 5.00  | 3.00        | 拥有超级大乐透派奖营销活动及新7星彩上市营销活动等等，购彩者中奖较多，导致代扣代缴的偶然所得税较上年增加较多。                                                  |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新增就业岗位数              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300       | 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1082        | 10.00 | 10.00       | 在进行评价时，考虑该指标偶然实现性较大，但结合以前年度实际情况，认为该指标设置偏低，按照偏离度调减2分。                                                     |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 筹集公益金目标              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.28     | 亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.36       | 10.00 | 9.62        | 受新冠疫情影响，彩票集市时间延长，以及取消了欧洲杯、奥运会等赛事营销活动，导致销量较原预计减少8亿元。资金分配后，筹集公益金随着减少。                                      |
| 效益指标           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市场份额指标               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50        | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55.26       | 5.00  | 5.00        | 按计划完成既定目标。                                                                                               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 销售网点满意度              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80        | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.17%      | 10.00 | 10.00       | 通过问卷调查，完成既定目标。                                                                                           |
| 其他需要说明事项       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1.根据204支出决算表，2020年度“2290805体育彩票销售机构业务费用”支出数为12,094.22万元，本项目的绩效评价不含各专项批复下达的资金，即不含彩票市场调控资金支出、彩票公益金安排的支出等，故该表的项目支出与部门整体支出数有差异。<br>2.“其他收入”批复预算为1453.33万元，包含：代扣代缴税款手续费原预算573.33万元，利息收入880万元。根据2020年审计报告，将2020年度收到的利息收入全额上缴财政。未安排支出；税收手续费实际收到882.87万元，按支出管理规定进行使用。根据决算支出，2020年税收返还手续费支出98.50万元，该项目已签订了197万元“云南省体育彩票管理中心2020年云南省体育彩票业务管理系统(二期)采购项目合同”，根据合同约定及项目实际执行情况，本年度只支付了50%的款项98.50万元，尾款需待项目验收合格后进行支付，其余收入按相关规定进行结转结余分配。<br>3.预算执行偏低主要原因分析：(1)部分项目虽已完工但尚未验收等原因，需验收合格后方可付款(合同尾款)；(2)部分营销项目等项目部分，因受疫情影响及彩票政策变化等原因，部分项目在本年度不能开展，导致预算执行进度受到一定影响。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |             |                                                                                                          |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100         | 92.88 | 优           |                                                                                                          |