

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位:		云南省体育局管理中心	公开账号:
<b>(一) 部门概况</b>			
		<p>云南省体育局管理中心位于昆明市西山区贵昆路45号，前身为云南省民运会筹备部办公室，1995年根据《关于成立云南省民运会管理中心的通知》（云机编[1995]122号）成立；2000年根据《关于云南省民运会管理中心更名的批复》（云编办[2000]145号）更名为“云南省体育局管理中心”。云南省体育局管理中心是中央和国家机关直属事业单位，为一级预算单位。独立编制、决策，按云南省财政厅审批核准。云南省体育局管理中心以建设“负责任、可信赖、健康可持续发展”的国家公益品牌”为目标，以公开、公平、公正和诚信信用为原则，以廉洁、及时、安全运营为前提，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，组织云南省体育局销售及管理工作，根据《彩票管理条例实施细则》第四章规定，主要职责为：1.制定本行政区域体彩销售管理工作制度和方案；2.制定体彩发行业务销售中彩票品种或者变更彩票品种等事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售系统实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体彩销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体彩销售系统绩效管理、资金归集核算、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彩的形象建设、彩票代销、营销推广、业务培训、人才队伍建设等工作。目前，中心共设置23个职能部门，其中，中心内设13个，分别为办公室、财务处、信息技术处、机关党委、人力资源部、宣传部、渠道部、人力资源部、资产管理部、党群部、责任彩票部、培训营销中心、工会；在全省16个州市设立了13个营销中心（其中昆明设1个，其他州市各设1个），负责实施当地体彩销售管理工作。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，各分支机构为非独立核算的内部机构。</p>	
<b>(二) 部门绩效目标的设立情况</b>			
		<p>根据《彩票发行销售管理办法》、《彩票机构财务管理办法》及《云南省体彩销售机构财务管理暂行办法》等文件规定和预算管理要求，中心设置1个一级预算项目，项目名称为“体彩彩票销售机构业务费用”，下设2个二级预算项目，分别为“体彩彩票销售机构业务费基本支出专项经费”和“体彩彩票销售机构业务费项目支出专项经费”。2021年部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目年度绩效目标：彩票销售目标为2.47亿元，公益金销售目标为22.53亿元，渠道建设目标：2021年新增网点数量不低于150个，开展户外销售全年计划达成户外销售共计500场次，实体店建设目标：新增店址100%以上，彩场份额目标为50%，新增就业岗位目标为200人等。</p>	
<b>一、部门基本情况</b>			
<b>(三) 部门整体收支情况</b>		<p>1.部门预算批复情况 2021年部门预算总收入23,536.28万元，其中：本年收入14,371.66万元，上年结转收入6,099.82万元，彩票公益金结转948.80万元。彩票市场调控资金预算1,945.00万元，其他收入预算320.00万元。 2.年终决算 (1) 收入情况 截至2021年云南省体育局管理中心决算收入18,168.88万元，其中：财政拨款收入18,773.58万元，其他收入395.30万元。 (2) 支出情况 根据决算报表，本年决算支出19,560.96万元，其中：财政拨款支出18,844.40万元，其他资金支出1,716.56万元。 2021年决算总支出19,560.96万元，“基本支出”4,954.58万元（占比25.33%），其中：工资福利支出4,444.50万元（占比72.8%）；公用支出504.75万元（占比10.2%），对个人和家庭补助支出4.93万元（占比0.03%）。“项目支出”14,606.39万元（占比74.67%），其中：发行销售业务支出11,865.58万元（占比81.66%），中央彩票市场调控资金支出4,113.63万元（占比28.1%），体彩彩票销售业务支出610.94万元（占比3.12%），其他支出176.56万元（占比1.06%）。</p>	
<b>(四) 部门预算管理制度建设情况</b>		<p>为加强预算管理，进一步规范预算绩效管理，中心按照国家和省市相关法律法规的规定，结合现行的有关规定及中心实际情况，制定完善各项预算管理制度，制定修订《云南省体育局管理中心预算管理制度》《云南省体育局管理中心会议管理办法》《云南省体育局管理中心差旅费管理办法》《云南省体育局管理中心培训费管理办法》《云南省体育局管理中心无形资产管理办法》《云南省体育局管理中心无形资产管理办法》《云南省体育局管理中心采购管理办法》《云南省体育局管理中心财务管理办法》《云南省体育局管理中心公务用车使用管理办法》《云南省体育局管理中心经济合同管理办法》《云南省体育局管理中心“三重一大”决策制度》《云南省体育局管理中心往来款项管理制度》等一系列预算管理制度，对人、财、物涉及的经济活动进行管控，严格按照财经法律法规使用财政资金，规范资金的使用程序，按照程序，由专人负责，签字后报销。预算管理情况良好，政府采购规范，中心现在逐年逐步建立健全预算管理制度，并贯彻落实。</p>	
<b>(五) 严控“三公经费”支出情况</b>		<p>1.部门预算情况，根据预算批复，中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.40万元，下降8.00%。 2.部门决算情况，根据决算报表，2021年部门“三公”经费支出合计0.00万元，较上年减少0.40万元，下降8.00%。 3.说明，“三公”经费预算较年初预算一致。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因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和其他公务接待费。云南省体育局管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票公益金等，按照项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款支出。无“三公”经费预算，中心无“三公”经费支出，但在预算执行中树立厉行节约意识，严格规范支出。</p>	
<b>(一) 绩效自评的目的</b>		<p>通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效自评情况等，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和质量，分析存在的问题及原因，及时总结提炼，改进管理措施，不断增强和提高绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>	
<b>二、绩效自评工作组织</b>		<p><b>1.前期准备</b> 为了贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”以及《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）和《云南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（云财绩〔2021〕8号）相关要求，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我中心及项目组开展2021年度部门整体支出绩效评价工作。 并下发《云南省体育局管理中心关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（云体彩字〔2021〕45号）。</p> <p><b>2.组织保障</b> (1) 由各科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的实际用途，收集查阅与评价项目有关的政策法规及相关资料，并根据部门项目实施情况及编制预算时制定的绩效目标等，填报《部门整体支出绩效评价表》、《部门整体支出绩效评价表》、《项目绩效评价表》（项目支出绩效评价表），开展绩效评价工作。 (2) 在认真学习省财政厅下发的《项目支出绩效评价标准体系框架》（云财绩〔2020〕11号）的基础上，充分考虑中心的职能职责，结合当年指标设置及实际情况，建立了《云南省体育局管理中心2021年度部门整体支出绩效评价标准体系》，开展中心2021年度绩效评价。 (3) 根据所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，根据中心预期绩效目标设置的情况，审查有关对应的业务资料，根据部门预算支出情况，审查有关对应的收支财务资料，根据各业务、财务资料，按照自评要求对预期收益或目标实现做出评判，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效评价进行综合评价并采用算术平均法计算得分，形成评价结论并撰写自评报告。</p>	
<b>三、评价情况分析</b>		<p>2021年，部门整体支出绩效评价采取评分与评级相结合的方式开展。综合评价得分96.14分，评价等级为“优”（根据《云南省体育局管理中心2021年度部门整体支出绩效评价标准体系及评分等级评价办法》，2021年，中心取得“优”等级。我中心在实施彩票销售、财政资金的有效保障了中心工作的顺利开展和体彩彩票销售正常销售，项目具有合理的绩效目标，做到了科学、程序合规、目标明确、计划合理、资金使用效率高。2021年体彩彩票销售累计销售102.65亿元（销售收入），筹集公益金27.65亿元（销售收入），完成了目标任务。在资金使用过程中，严格执行国家法律法规，遵守各项规章制度，所有资金实行专户专用，收支均严格按照中心审批制度执行，资金管理严格按照规定进行，使用规范，会计核算真实准确、严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用财政资金的情况等。</p>	
<b>四、存在的问题和整改措施</b>		<p>根据本次绩效评价情况，主要存在以下问题：1.预算绩效管理理念不强，参与不够，自觉实施预算绩效管理。财政资金的使用绩效管理效率不强还未受到足够重视，仍存在对财政资金的使用绩效管理理念不强、主动性不够，部分科室未主动参与的“要我评价”到主动的“我要评价”上来，预算绩效管理理念不够深入。2.预算执行未达到目标，部分项目未实施完成，个别项目尚未启动，部分项目未合理安排项目开展时间，导致项目实施进度滞后，缓慢，导致整体项目预算执行未达预期政策进度。 针对上述问题，提出以下整改措施：1.强化认识，高度重视绩效管理的重要性，中心将进一步明确组织领导，总结工作经验，强化培训宣传，转变观念意识，明确绩效管理责任，明确各部门预算管理业务分工，提高部门绩效管理质量和水平。2.强化质量，规范绩效管理工作中，强化各项预算绩效管理收集、整理和分析，不断完善行业绩效管理标准，进一步规范预算编制、预算执行、绩效评价、绩效评价、结果应用和绩效管理全过程管理。3.强化效率，提升预算支出进度，强化业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和堵点，对执行进度较慢的项目进行分析，并有针对性的提出整改措施，有效执行又改进，根据年度预算执行考核方案，将年度预算执行情况纳入部门绩效考核，逐步构建部门预算“执行-奖惩”的新机制，倒逼各部门提升预算管理能力，促进部门预算支出规范、更加高效。</p>	
<b>五、绩效评价结果应用</b>		<p>一是积极探索绩效评价结果运用长效机制，绩效评价结果运用是优化财政支出结构、提高资金管理水平和使用效率的重要手段，中心将积极探索推进全面实施预算绩效管理背景下的绩效评价应用，加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度，促进建立与预算编制相结合、多渠道运用评价结果的长效机制。二是及时将绩效评价结果与部门预算编制相结合，将部门绩效评价结果与绩效评价应用情况作为下年度安排预算的重要参考，绩效评价结果差、资金使用效率不高的项目等，在下年度预算项目申报时，将列入取消项目、不予安排预算等。三是通过绩效管理，为预算执行提供依据，中心制定并下发了《云南省体育局管理中心2022年预算执行考核方案》（云体彩字〔2022〕15号），将预算执行情况纳入部门预算绩效考核考核，建立奖惩机制。</p>	
<b>六、主要经验及做法</b>		<p>(一) 统一组织、分级负责、归口管理、全面实施。中心的预算管理工作统一组织，分级负责、归口管理、全面实施。“统一组织”，中心领导班子下设中心预算管理委员会，在中心范围内统一预算组织、统一预算政策、统筹协调、统一调整、统一考核。“分级负责”，按部分级授权原则，各级负责管理范围内预算管理工作的具体实施，负责人对本部门预算执行结果承担责任。“归口管理”，以专业化管理为原则，在中心层面实行归口管理，对预算项目的管理权限进行统一配置，中心预算归口管理部门为预算绩效管理办公室，中心各业务科室归口管理部门为预算执行结果承担部门，“全面实施”，即全方位覆盖、全过程管理，全员参与，一切经济活动以及人、财、物各个方面，均纳入预算管理，各项经济活动的事项，事前和事后均纳入预算管理，包括预算编制、执行、分析、调整、考核、奖惩等一系列环节，中心各部门、各层级岗位员工均参与预算编制与实施。 (二) 实行全过程预算绩效管理制 建立“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”的全过程预算绩效管理机制，全员参与、落实责任，明确绩效目标、强化绩效跟踪、实施绩效评价，推动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标更符合实际，提高预算绩效评价的准确性，有效提高资金使用效率。将绩效评价结果作为下年度安排预算的重要参考依据，并将绩效评价理念贯穿于财政资金管理的全过程，落实“谁主管、谁负责、谁负责”绩效评价责任，围绕预算绩效目标，采取绩效跟踪、数据核查等手段，强化绩效评价应用，按月开展预算执行分析，及时发现财政资金的使用进度和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为，确保绩效目标如期实现，切实提高资金使用效益。</p>	
<b>七、其他需说明的情况</b>		<p>(一) 统一组织、分级负责、归口管理、全面实施。中心的预算管理工作统一组织，分级负责、归口管理、全面实施。“统一组织”，中心领导班子下设中心预算管理委员会，在中心范围内统一预算组织、统一预算政策、统筹协调、统一调整、统一考核。“分级负责”，按部分级授权原则，各级负责管理范围内预算管理工作的具体实施，负责人对本部门预算执行结果承担责任。“归口管理”，以专业化管理为原则，在中心层面实行归口管理，对预算项目的管理权限进行统一配置，中心预算归口管理部门为预算绩效管理办公室，中心各业务科室归口管理部门为预算执行结果承担部门，“全面实施”，即全方位覆盖、全过程管理，全员参与，一切经济活动以及人、财、物各个方面，均纳入预算管理，各项经济活动的事项，事前和事后均纳入预算管理，包括预算编制、执行、分析、调整、考核、奖惩等一系列环节，中心各部门、各层级岗位员工均参与预算编制与实施。 (二) 实行全过程预算绩效管理制 建立“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”的全过程预算绩效管理机制，全员参与、落实责任，明确绩效目标、强化绩效跟踪、实施绩效评价，推动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标更符合实际，提高预算绩效评价的准确性，有效提高资金使用效率。将绩效评价结果作为下年度安排预算的重要参考依据，并将绩效评价理念贯穿于财政资金管理的全过程，落实“谁主管、谁负责、谁负责”绩效评价责任，围绕预算绩效目标，采取绩效跟踪、数据核查等手段，强化绩效评价应用，按月开展预算执行分析，及时发现财政资金的使用进度和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为，确保绩效目标如期实现，切实提高资金使用效益。</p>	
备注：除本部门前请专项经费外其他预算资金不公开。			



项目支出绩效自评表

公开 12 表  
金额单位：万元

编制单位：云南省体彩管理中心

项目名称	体彩彩票销售业务项目支出专项经费					
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
	年度资金总额	9,660.26	9,660.26	7,364.77	10.00	76.21
	其中：当年财政拨款	9,340.26	9,340.26	7,364.77		78.85
	上年结转资金					
	其他资金	320.00	320.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据总局《体彩事业发展“十三五”规划》《体育总局彩票中心关于印发体彩事业发展“十三五”专项规划的通知》、《“十三五”云南省体彩发展实施意见》、云南省体彩管理中心2021—2023年整体总体规划为：</p> <p>——销售目标：体彩总销售额66.80亿元；</p> <p>——公益金筹集目标：筹集体彩公益金66.80亿元；</p> <p>——渠道拓展目标：新增体彩销售网点400个；</p> <p>——实体店建设目标：全面提升实体店建设的整体形象和档次，形象建设合格率达到100%以上；</p> <p>——新增就业岗位目标：新增就业岗位800人（体彩销售网点从业人员）。</p>			<p>2021年，云南省体彩管理中心目标完成情况如下：</p> <p>(1) 2021年销售目标为82.67亿元（收入人数即为2020年12月至2021年11月销售区间），实际完成102.65亿元销售目标，完成率124.14%。</p> <p>(2) 2021年公益金筹集目标为66.80亿元（收入人数即为2020年12月至2021年11月销售区间的销量进行资金分配），实际完成77.65亿元公益金筹集目标，完成率116.11%。</p> <p>(3) 2021年渠道建设目标：2021年新增体彩网点数量不低于150个，全年共完成线下实体店销售共计500场次，实际完成销售，2021年新增体彩网点394个，全年共开展户外销售1321场次，完成目标任务。</p> <p>(4) 实体店形象建设目标：2021年实体店形象建设合格率达到100%以上，完成目标任务。</p> <p>(5) 2021年市场占有率目标为50%，2021年1月至12月31日，体彩市场占有率占比为59.45%，完成目标任务。</p> <p>(6) 新增就业岗位目标为900人，实际新增就业岗位788人，完成目标任务。</p>		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	200	次	295	5.00	5.00	完成计划目标。
产出指标	数量指标	彩票销售额完成数	>=	82.67	亿元	102.65	10.00	10.00	收入将销量进行统计，即2020年12月至2021年11月期间的销量。
产出指标	数量指标	彩票热敏纸保障率	-	100	%	100	5.00	5.00	全年无断供情况发生。
产出指标	数量指标	全年参与培训人次	>=	30000	人次	38110	5.00	5.00	完成计划目标。
产出指标	数量指标	宣传触达人次	>=	5000	人次	5500	5.00	5.00	完成计划目标。
产出指标	质量指标	责任彩票等级评定等级	-	二	级	三	5.00	5.00	根据《国家体育总局彩票管理中心关于2021年责任彩票等级评定结果的通知》（体彩字〔2022〕82号）文件，中心2021年评为二级。
产出指标	质量指标	便利连锁销售网点建设完成数	>=	100	%	170	5.00	5.00	完成计划目标。
产出指标	质量指标	彩票销售网络和系统安全稳定运行率	>=	0.996	%	99.7	5.00	5.00	完成计划目标。
产出指标	质量指标	投注机开机率	>=	0.9	%	90.6	5.00	5.00	完成计划目标。
产出指标	质量指标	发布本省社会责任报告	-	是	%	是	5.00	5.00	在云南省体彩网、云南省微信公众号、云南省体彩微信公众账号、昆明体彩旗舰店、昆明新时报、新华社、云南网、云南手机台、云南网等平台进行发布。
产出指标	质量指标	即开彩票活动覆盖率	>=	0.9	%	98.66	5.00	5.00	完成计划目标。
效益指标	经济效益指标	筹集公益金目标	>=	22.83	亿元	27.65	15.00	15.00	按实际上缴公益金进行统计，即2020年12月至2021年11月期间的销量资金分配。
效益指标	社会效益指标	全媒体覆盖	-	1	%	100	5.00	5.00	完成计划目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=	0.8	%	81.49	5.00	5.00	通过问卷调查，销售网点对中心工作、管理部门工作的服务非常满意达81.49%。
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	>=	0.8	%	82.1	5.00	5.00	通过问卷调查，购彩者对中心工作、管理部门工作的服务非常满意达82.1%。
其他需要说明的事项									
<p>1. 资金来源：当年财政拨款9,340.26万元，为根据《云南省财政厅关于批复云南省体彩管理中心2021年部门预算的通知》（云财预〔2021〕7号）批复下达的2021年度“体彩彩票销售业务项目支出专项经费”，其他资金320万元，为一般公共预算“单位基金收入”（其他彩票类“彩票收入”），2021年执行过程中按照批复对应的预算标准进行分配，不包含专项下达的预算指标数。2. 预算执行需要说明：（1）部分项目已签订合同但未完成采购等原因，合同款项未支付（合同既成）；（2）部分管理活动项目，在下半年项目启动，因疫情影响，在本年度不能开展，导致预算执行进度受到一定影响，改措施：在编2022年度预算时，已将该项资金进行了跨年，减少下半年预算支持；并考虑疫情影响，部分不能执行项目，下年度不再进行项目预算安排。</p>									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.62	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标但效果较佳或较差，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 一级指标和二级指标由系统保障预录入公开。 2. 一级指标为产出指标，二级指标、三级指标和四级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

公开 13 表  
金额单位：万元

编制单位：云南省体彩管理中心

项目名称	体育彩票销售机构业务基本支出专项经费											
主管部门	云南省体育彩票管理中心											
项目资金 (万元)	年初预算数	5,031.40	全年预算数	5,031.40	全年执行数	3,509.74	分值	10.00	执行率	69.76	得分	6.98
	年度资金总额	5,031.40	5,031.40	3,509.74	10.00	69.76						
	其中：当年财政拨款	5,031.40	5,031.40	3,509.74								
	上年结转资金											
	其他资金											

	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>根据总局《体育彩票发展“十三五”规划》、《体育总局彩票中心关于印发体育彩票发展“十三五”专项规划的通知》、《“十三五”云南省体育彩票发展实施纲要》、云南省体育彩票管理中心2021—2023年整体总体规划为： ——销售目标：体育彩票销售246.80亿元； ——公益金筹集目标：筹集体彩公益金66.86亿元； ——渠道拓展目标：新增体彩销售网点400个； ——实体店形象建设：全面维护和提升实体店渠道的整体形象和档次，形象建设合格率达到100%以上。 1. 新增就业岗位：新增就业岗位800人（体彩销售网点从业人员）。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2021年，云南省体育彩票管理中心目标完成具体情况如下： (1) 2021年销售目标为82.67亿元（按入库数即2020年12月至2021年11月销售区间），实际完成102.05亿元销售目标，完成率123.44%。 (2) 2021年公益金筹集目标为22.83亿元（按入库数即2020年12月至2021年11月销售区间的销量进行资金分配），实际完成27.65亿元公益金筹集目标，完成率121.11%。 (3) 2021年渠道建设目标：2021年新增体彩网点数量不低于150个，全年计划达成户外销售共计5006次，实际完成情况：2021年新增体彩网点数394个，全年共开展户外销售1321场次，完成任务目标。 (4) 实体店形象建设目标：2021年实体店形象建设指标合格率达到100%以上，完成任务目标。 (5) 2021年市场份额目标为50%，2021年1月至12月31日，体彩市场份额占比为59.85%，完成任务目标。 (6) 新增就业岗位目标为300人，实际新增就业岗位788人，完成任务目标。</p>
--	--	--

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	彩票销售网完成数	>=	82.67	亿元	102.05	20.00	20.00	按入库销量进行统计，即2020年12月至2021年11月期间销量。
产出指标	数量指标	本省客服团队周工作小时	>=	7*12	小时	7*12	10.00	10.00	完成计划目标。
产出指标	质量指标	责任彩票等级评定等级	=	二	级	三	10.00	10.00	根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于2021年责任彩票等级评定结果的通知》（体彩字〔2022〕82号）文件，中心2021年评定为三级。
产出指标	质量指标	员工培训合格率	>=	0.9	%	100	10.00	10.00	完成计划目标。（依据线上培训系统进行统计）
效益指标	经济效益指标	筹集公益金目标	>=	22.83	亿元	27.65	30.00	30.00	按实际上缴公益金进行统计，即2020年12月至2021年11月期间销量的资金分配。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	81.49	5.00	5.00	三级指标细化为“销售网点满意度”及“购彩者满意度”指标，本行为“销售网点满意度”。通过问卷调查，销售网点对中心工作、管理部工作的服务非常满意达81.49%。
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	>=	80	%	82.1	5.00	5.00	通过问卷调查，购彩者对中心工作、管理部工作的服务非常满意达82.10%。
其他需要说明的事项	<p>1. 资金来源：当年财政拨款5,031.40万元，为根据《云南省财政厅关于批复云南省体育彩票管理中心2021年部门预算的通知》（云财综〔2021〕7号）批复下达的2021年度“体育彩票销售机构业务基本支出专项经费”。2. 全年执行数说明：全年实际执行数根据批复对应的预算指标进行填报，不包含各专项下达的预算。3. 预算执行简要分析：因社保缴交政策调整，住房公积金基数下等因素影响，导致基本支出执行未达预算进度指标。改进措施：在编2022年度预算时，已将该项资金进行了跨年平衡，减少下年预算安排。</p>								

总分	总分值	总分得分	自评等级
	100.00	96.98	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。