

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

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		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	4,955,979.50	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	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	4,955,979.50
	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	4,955,979.50	本年支出合计	57	4,955,979.50
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,955,979.50	总计	60	4,955,979.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

项目			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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,955,979.50	4,955,979.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,955,979.50	4,955,979.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,955,979.50	4,955,979.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	4,517,944.38	4,517,944.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	438,035.12	438,035.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市福利彩票管理中心

公开03表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,955,979.50	1,059,010.37	3,896,969.13			
229		其他支出	4,955,979.50	1,059,010.37	3,896,969.13			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,955,979.50	1,059,010.37	3,896,969.13			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	4,517,944.38	1,059,010.37	3,458,934.01			
2290808		彩票市场调控资金支出	438,035.12		438,035.12			

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表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,955,979.50	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	4,955,979.50		4,955,979.50	
	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	4,955,979.50	本年支出合计	59	4,955,979.50		4,955,979.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			0.00
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,955,979.50	总计	64	4,955,979.50		4,955,979.50	

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收支和年初、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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

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。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，所以此表为空表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，所以此表为空表。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

项目经费											
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	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		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，所以此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	4,955,979.50	1,059,010.37	3,896,969.13	4,955,979.50	1,059,010.37	1,059,010.37	0.00	3,896,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	4,955,979.50	1,059,010.37	3,896,969.13	4,955,979.50	1,059,010.37	1,059,010.37	0.00	3,896,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,955,979.50	1,059,010.37	3,896,969.13	4,955,979.50	1,059,010.37	1,059,010.37	0.00	3,896,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	4,517,944.38	1,059,010.37	3,458,934.01	4,517,944.38	1,059,010.37	1,059,010.37	0.00	3,458,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	438,035.12		438,035.12	438,035.12				438,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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09表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市福利彩票管理中心

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			317,413.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			314,762.50
（1）公务用车购置费	5			271,688.50
（2）公务用车运行维护费	6			43,074.00
3. 公务接待费	7			2,651.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,651.00
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市福利彩票管理中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	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	—	—	

注：本表所列“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。此表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市福利彩票管理中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	12,839,833.10	14,683,598.93	541,680.72	14,108,808.21	12,288,462.44	12,110,788.15	11,315,817.39	616,750.10	268,987.06			1,381,269.96	703,657.99			33,110.00	9,689.94		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市福利彩票管理中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 此表为空表。玉溪市福利彩票管理中心为下属事业单位。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市福利彩票管理中心							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022					---			
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出 金额 （元）	预算执 行率	预算执行偏低 原因及改进措 施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标等							
其他需说明事项								
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。								
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。								
4. 此表为空表。玉溪市福利彩票管理中心为下属事业单位。								

项目支出绩效自评表

项目名称	省级福利彩票销售机构业务费专项资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		539.66	280.69	10.00	52.01	5.20
	其中：当年财政拨款		423.00	176.65		41.76	
	上年结转资金		116.66	104.04		89.18	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年中心将致力于开展全市福彩销售任务提升，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展，推动筹集公益金目标顺利完成。</p> <p>具体体现为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完成2023年省福彩中心指定的目标销售任务； 2、在全市500个投注站开展业务培训，提升销售人员的营销技能； 3、顺利完成快乐8游戏的全市站点推广，增加彩票收入，为民政事业发展筹集公益金； 4、提升市场管理员的管理水平，做好市场管理员的绩效考核，提升福彩工作队伍的整体业务水平。 5、做好营销宣传，强化公益福彩的属性，从公益角度提升群众对福彩业务的认知和兴趣。 			<p>2023年中心将致力于开展全市福彩销售任务提升，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展，推动筹集公益金目标顺利完成。</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	彩票投注站点开机率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	即开票站点订票率	>=	70	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	单台投注机销售额	>=	56	万元	88.88万元	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	物流配送范围覆盖率	>=	80	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	站点信息采集率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无

产出指标	时效指标	投注机维修天数	<=	5	天	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	彩票销售额	>=	28000	万元	35010万元	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	500	人	500	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	中央彩票市场调控资金打击非法彩票补助资金
------	----------------------

主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过打击非法彩票专项彩票调控资金的使用，进一步规范玉溪彩票市场，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p>			<p>2023年中心支出打击非法彩票专项资金10万元，资金执行率较好，通过打击非法彩票印刷宣传品的发放，进一步规范玉溪彩票市场，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</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	公开发放的宣传材料数量	>=	500	份	496	20.00	18.00	无
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	2	次	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	宣传海报配送及时率	<=	10	天	10	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	宣传时间	>=	150	天	150	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	采购成本	<=	100000	元	99980	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	70	%	70	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	70	分	70	10.00	8.00	无
其他需要说明的事项									
							总分值	总得分	自评等级

总评

100.00

94.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率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。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央彩票市场调控资金福彩公益驿站建设补助资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.56	33.81	10.00	79.44	7.94		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		42.56	33.81		79.44			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：通过公益驿站福彩体验大厅的建设和人员的入驻，正式将公益驿站在玉溪市推广起来，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。</p> <p>目标二：进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p> <p>目标三：通过公益驿站体验厅的改造，将一部分彩票站点培训场地设在体验厅内，预计2022年在体验厅完成4-6场次培训，完成年内站点销售培训的任务，进一步有效利用好体验厅。</p>			<p>1. 完成公益驿站建设验收及工作人员入驻，2023年开展了一系列福彩公益宣传活动，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。</p> <p>2. 进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p> <p>3. 通过公益驿站体验厅的改造，将一部分彩票站点培训场地设在体验厅内，2023年有效利用公益驿站场地完成年</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	宣传资料配送覆盖率	>=	90	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	彩票销售任务完成率	>=	90	%	125%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	既定任务处理率	=	90	%	90	10.00	10.00	无

效益指标	经济效益	彩票销售额	>=	26000	万元	35010万元	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	4	人	4	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.94	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年第二批省级福利彩票销售机构业务费专项资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心		
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		66.34	65.20	10.00	98.28	9.83

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		66.34	65.20		98.28			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年中心将致力于开展全市福彩销售任务提升，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展，推动筹集公益金目标顺利完成。具体体现为：1、完成2022年省福彩中心指定的目标销售任务；2、在全市500个投注站开展业务培训，提升销售人员的营销技能；3、顺利完成中福在线新游戏品种的上线和运营，增加彩票收入，为民政事业发展筹集公益金。				2023年中心按照年初计划完成全市福彩销售任务目标，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展。				
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	防疫物资配送覆盖率	>=	80	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	即开票站点订票率	>=	70	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公益广告投放覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	彩票销售任务完成率	>=	80	%	125%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	公益广告投放时间	>=	6	月	12	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	即开票销售增长额	>=	1000	万元	803	10.00	8.00	年底省中心库存彩票不足导致站点无法订票
效益指标	社会效益	带动社会对福利彩票公益	>=	50	%	80	10.00	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	10
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.83	优

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>
<p>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。</p>