



# 2022年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：719

单位名称：河北省体育彩票中心

二〇二三年八月

# 河北省体育彩票中心 2022 年度部门决算公开文本

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

河北省体育彩票中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责河北省内体育彩票销售工作。主要职责是：

- （一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- （三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- （五）负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、机构设置

河北省体育彩票中心成立于1995年，为河北省体育局直属财政性资金零补助（自收自支）一级预算单位。河北省体育彩票中心在全省12个设区市分设市级管理中心，实行垂直管理。河北省体育彩票中心设主任一名、副主任三名。省中心设置办公室

(审计监察科)、财务科、技术科、宣传科、业务科、人力资源科、渠道科和资产采购科八个内设机构。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育彩票中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省体育彩票中心 2022 年度部门决算即河北省体育彩票中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
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	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,706.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	765.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24,934.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,472.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24,934.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	619.96
年初结转和结余	29	82.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,554.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,554.76</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,472.18	24,706.38					765.79
229	其他支出	25,472.18	24,706.38					765.79
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	24,706.38	24,706.38					
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	22,933.59	22,933.59					
2290808	彩票市场调控资金 支出	1,772.80	1,772.80					
22999	其他支出	765.79						765.79
2299999	其他支出	765.79						765.79

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 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,934.80	960.24	23,974.56			
229	其他支出	24,934.80	960.24	23,974.56			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24,788.97	960.24	23,828.73			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23,016.17	960.24	22,055.93			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,772.80		1,772.80			
22999	其他支出	145.83		145.83			
2299999	其他支出	145.83		145.83			

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总表

公开 04 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	2	24,706.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	24,788.97		24,788.97	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24,706.38	<b>本年支出合计</b>	59	24,788.97		24,788.97	
年初财政拨款结转和结余	28	82.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30	82.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24,788.97	<b>总计</b>	64	24,788.97		24,788.97	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门本年度无一般公共预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

说明：本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.58	24,706.38	24,788.97	960.24	23,828.73	
229	其他支出	82.58	24,706.38	24,788.97	960.24	23,828.73	
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	82.58	24,706.38	24,788.97	960.24	23,828.73	
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	82.58	22,933.59	23,016.17	960.24	22,055.93	
2290808	彩票市场调控资金支出		1,772.80	1,772.80		1,772.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省体育彩票中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.80		56.00		56.00	2.80	38.17		37.91		37.91	0.26

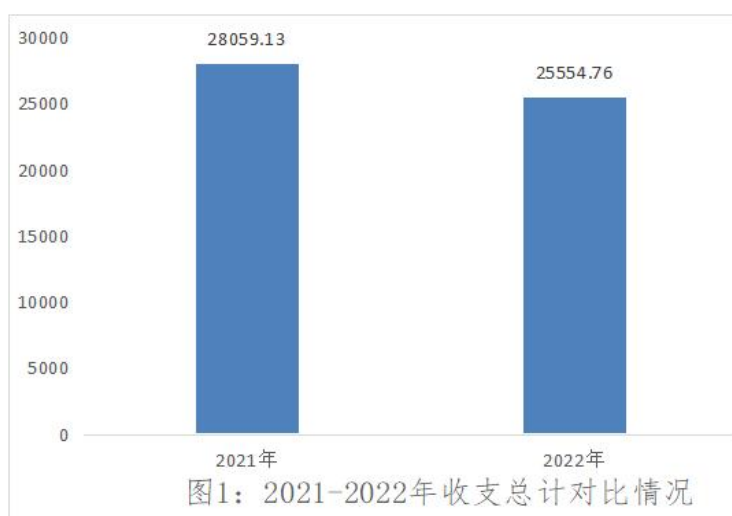
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

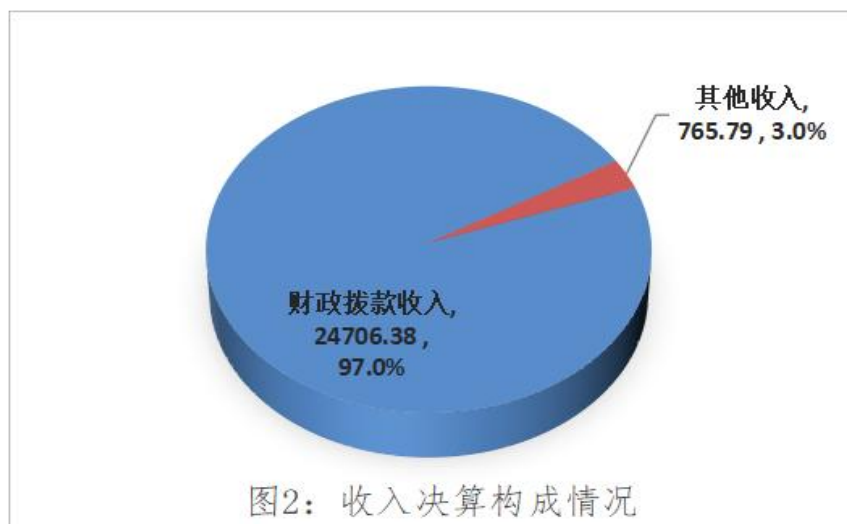
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收支总计（含结转和结余）25,554.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2,504.37 万元，下降 8.9%，主要原因是 2022 年度根据市场实际需求未安排彩票印制费项目相关预算，相关开支减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 25,472.18 万元，其中：财政拨款收入 24,706.38 万元，占 97.0%；其他收入 765.79 万元，占 3.0%。如图所示：

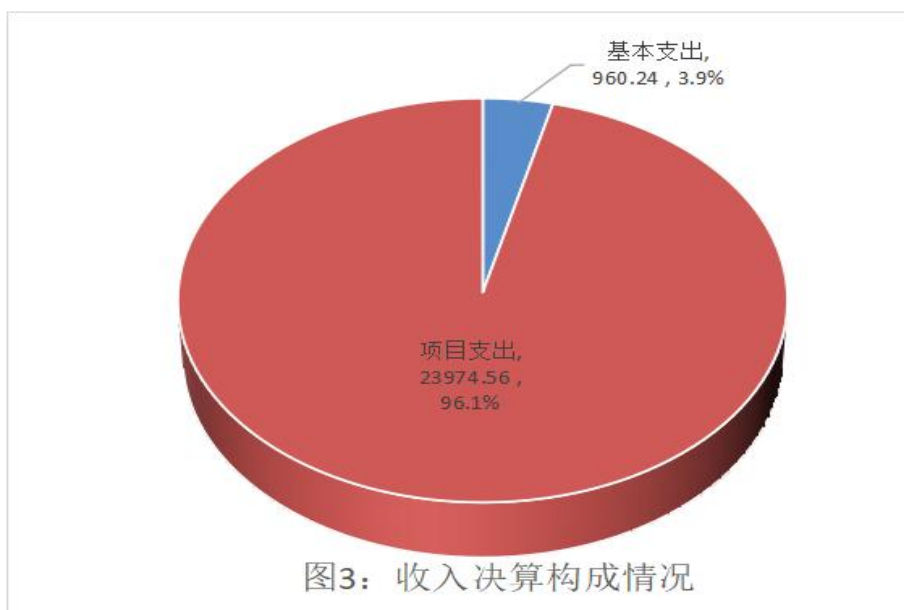


(一) 财政拨款收入 24,706.38 万元。全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动。较 2021 年度决算减少 2,552.04 万元，下降 9.4%，主要原因是 2022 年度根据市场实际需求未安排彩票印制费项目相关预算，相关开支减少。

(二) 其他收入 765.79 万元。是除财政拨款收入、上级补助收入、经营收入以外的各项收入，如非财政性资金利息收入、代扣代缴个人所得税返还手续费收入。较 2021 年度决算减少 34.93 万元，下降 4.4%，主要原因是 2021 年取得代扣代缴个人所得税返还手续费收入减少。

### 三、支出决算情况说明

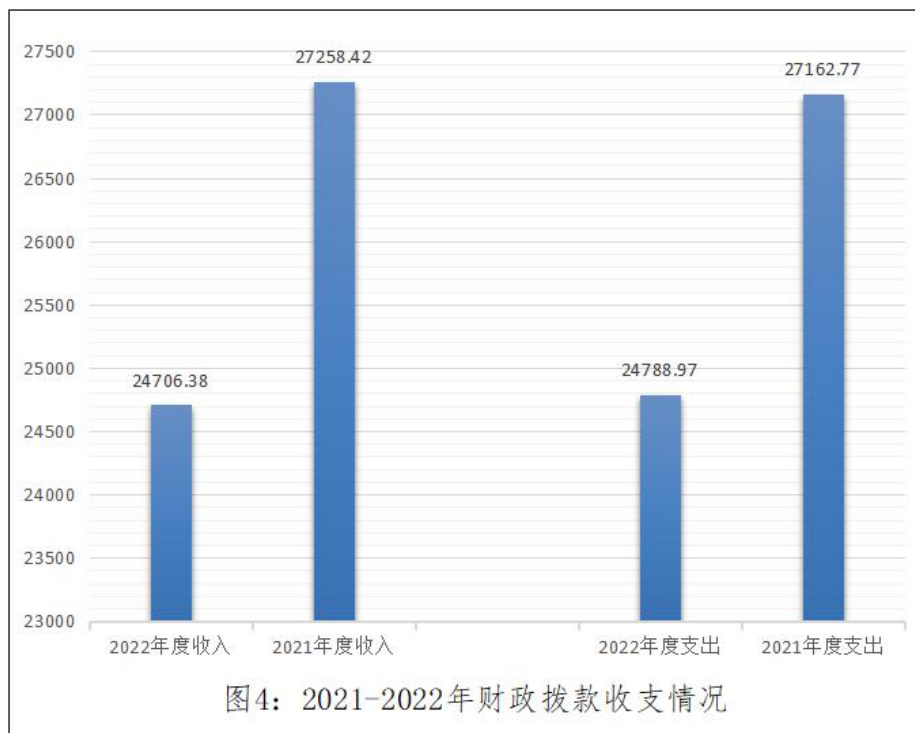
本部门 2022 年度本年支出合计 24,934.8 万元，其中：基本支出 960.24 万元，占 3.9%；项目支出 23,974.56 万元，占 96.1%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

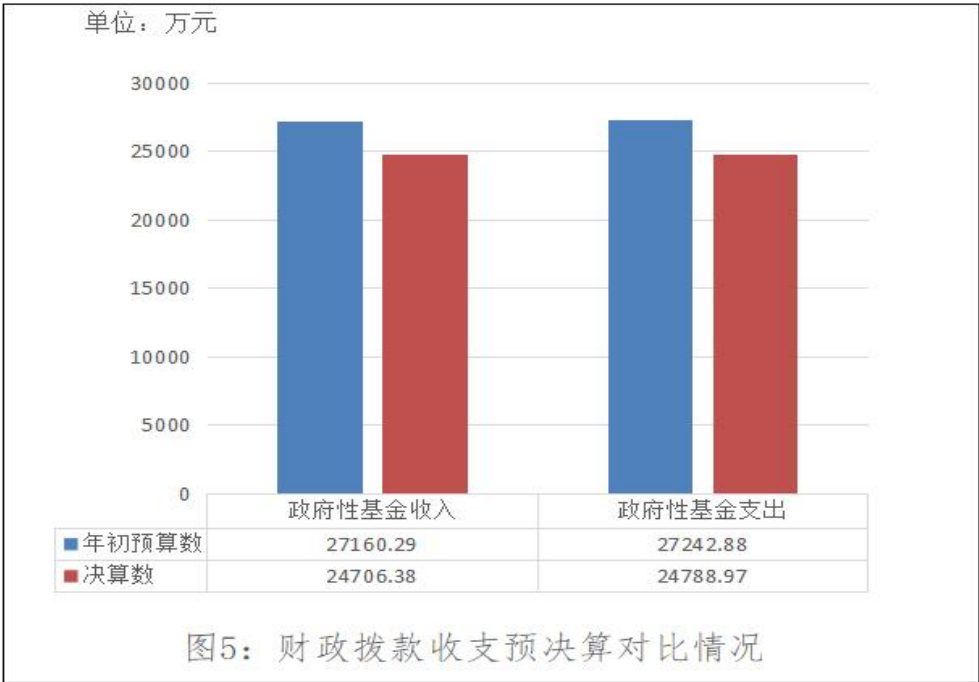
本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款。其中，政府性基金预算财政拨款本年收入 24,706.38 万元，比 2021 年度减少 2,552.04 万元，下降 9.4%，主要原因是 2022 年度根据市场实际需求未安排彩票印制费项目相关预算，相关开支减少；本年支出 24,788.97 万元，比 2021 年度减少 2,373.8 万元，下降 8.7%，主要原因是 2022 年度根据市场实际需求未安排彩票印制费项目相关预算，相关开支减少。



##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入

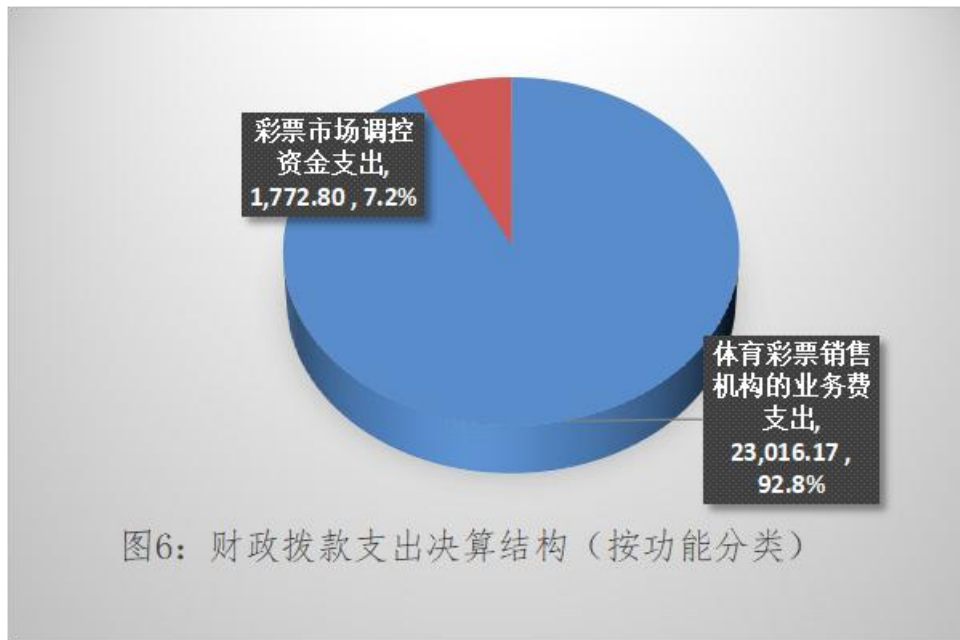
24,706.38 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 2,453.91 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2022 年度项目执行完毕或因故未执行形成预算结余，二是正处于政府采购程序或项目未执行完毕形成结转资金；本年支出 24,788.97 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 2,453.91 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2022 年度项目执行完毕或因故未执行形成预算结余，二是正处于政府采购程序或项目未执行完毕形成结转资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24,788.97 万元，按功能分类全部用于彩票销售机构业务费支出。其中，体育彩票销售机构的业务费支出 23,016.17 万元，占 92.8%，主要用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动；彩票市场调控资金支出 1,772.8 万元，

占 7.2%，主要用于基层彩票销售网点发展。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门财政拨款收入全部为政府性基金预算财政拨款，未使用一般公共预算财政拨款资金开支基本支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 960.24 万元。其中：

人员经费 849.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

日常公用经费 110.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.8 万元，支出决算为 38.17 万元，完成预算的 64.9%，较预算减少 20.63 万元，降低 35.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 3.32 万元，降低 8.0%，主要是 2022 年度各市中心加强下县管理，统筹安排巡查网点，减少公务用车使用频次。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度无因公出国（境）费的预算，本年度未发生此类支出，较上年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 56 万元，支出决算 37.91 万元，完成预算的 67.7%。较预算减少 18.09 万元，降低 32.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费用；较上年减少 3.45 万元，降低 8.3%，主要是 2022 年度各市中心加强下县管理，统筹安排巡查网点，减少公务用车使用频次。其中：

**公务用车购置费 0 万元：**本部门 2022 年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 37.91 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.09 万元，降低 32.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神



和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费用；较上年减少 3.45 万元，降低 8.3%，主要是 2022 年度各市中心加强下县管理，统筹安排巡查网点，减少公务用车使用频次。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.8 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 9.3%。公务接待费支出较预算减少 2.54 万元，降低 90.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度增加 0.13 万元，增长 50%，主要是 2022 年度接待人次增加。本年度共发生公务接待 2 批次、14 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门是河北省体育局直属财政性资金零补助事业单位，本年度未发生机关运行经费。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8,276.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,156.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,120.29 万元。授予中小企业合同金额 6,193.61 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中授予小微企业合同金额 3,338.31 万元，占政府采购支出总额的 40.3%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆价值为 161.47 万元，共计 14 辆，比上年无增减变化。全部为其他用车，主要用于省、市级管理中心彩票销售业务工作；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）1套。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，政府性基金预算26个（含：本年预算项目18个、上年结转项目9个、中央转移支付项目1个）预算资金25966.3万元；其他支出项目1个，预算资金900万元；共涉及预算资金26866.3万元。

我部门对“彩票营销推广费”预算项目进行了部门重点评价，该项目政府性基金预算8430.7万元（含超收安排）。我部门评价工作组，对绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核算和分析，从评价情况来看，该项目在执行过程中科学谋划营销宣传和市场推广模式，开展了排列3、大乐透、7星彩、传统足球、即开彩票等一系列促销活动，通过世界杯专项线上活动、网点质量提升以及欢乐购彩节品牌营销进行推广拉新，积极统筹各类资源，合理安排项目资金，超额完成年度销售任务，保障了我省公益金筹集量。河北省体育彩票业务管理和销售业绩始终保持全国先进水平，实现全省体育彩票销售工作健康持续发展。

评价工作围绕改进支出管理、规范资金使用、加快支出进度、与今后预算安排挂钩等方面提出具体意见，同时，对评价过程中发现的绩效目标指标设置不科学、标准不合理的情况进行完善改进。该项目综合得分96.78分，绩效评价结果为“优”。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映广告宣传费和全省体育彩票销售设备购置费 2 个预算项目绩效自评结果。

1、广告宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告宣传费项目绩效自评得分为 92.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 879 万元，执行数为 736.95 万元，完成预算的 83.84%。项目绩效目标完成情况：一是通过平面媒体、广播媒体、体彩官方网站、新媒体、公交站、地铁站、户外海报等多样化的宣传渠道，保证购彩者了解到体育彩票的相关信息。二是通过电视、广播、微信、微博、抖音等各类媒体进行责任彩票宣传，公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。发现的主要问题及原因：一是有个别绩效预期指标值设置过于保守，实际完成值超出预期较多；二是因疫情限制个别宣传活动暂定，未能在合同期内执行完。下一步改进措施：一是研究项目实施情况，调整预期指标值设置；二是做好疫情应对，积极督促项目执行。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	广告宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	879	到位数	879	执行数	736.95		83.84		
	其中:财政	879	其中:财政资金	879	其中:财政资金	736.95				

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	1. 通过体育彩票多样化的宣传渠道, 保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。				1. 通过平面媒体、广播媒体、体彩官方网站、新媒体、公交站、地铁站、户外海报等多样化的宣传渠道, 保证购彩者了解到体育彩票的相关信息。				94.44		
	2. 通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传, 树立责任彩票公益形象。				2. 通过电视、广播、微信、微博、抖音等各类媒体进行责任彩票宣传, 公益品牌宣传, 树立责任彩票公益形象。				94.44		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指标 分值	预期 指标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	质量 指标	网络媒体 页面访问 量	全年网络合 作媒体页面 访问后台数 量总和	10	≥	2000	万人 次	2859.38 万人次	完成	10
		质量 指标	社交类媒 体粉丝数 量	官方微信、 微博粉丝数 量总和	10	≥	28	万人	59.74 万人	完成	9
		时效 指标	服务期限	宣传活动服 务期限	10	文 字 描 述		合 同 期 内 完 成	疫 情 原 因, 个 别 活 动 延 期 进 行	未 完 成	5
		数量 指标	宣传渠道 数	全年开展宣 传的不同地 域不同宣传 渠道数总和	10	≥	60	个	63个	完成	10
		成本 指标	项目成本 控制率	广告宣传实 际支出的费 用占预算安 排经费的比 例	10	≤	100	%	84%	完成	10
	效益 指标	经济 效益 指标	年度体育 彩票公益 金任务目 标完成率	(实际筹集 金额/计划 筹集金额) ×100%	15	≥	100	%	106%	完成	15

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率	全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率	15	≥	90	%	100%	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	购彩者满意度	问卷调查,对调查内容满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例	10	≥	90	%	99.39%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						8.38
	<b>自评总分</b>										92.38

2、全省体育彩票销售设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为561.5万元，执行数为558.74万元，完成预算的99.51%。该项目资金与中央转移支付下达彩票市场调控资金专项用于更新购置彩票销售设备。项目绩效目标完成情况：一是购置彩票终端机支持基层彩票销售场所发展。二是进一步促进了本省彩票市场均衡发展。三是推动彩票品种及游戏结构优化均衡发展。四是保障彩票市场有序规范运行。发现的主要问题及原因：个别绩效指标实际完成值高于预期值设置较多。下一步改进措施：根据项目开展实际情况，积累数据，合理测算预期指标值。

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	全省体育彩票销售设备购置费	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	719001 - 河北省体育彩票中心本级	<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	

行情 情况	<b>预算数</b>	561.5	<b>到位数</b>	561.5	<b>执行数</b>	558.74		99.51			
	<b>其中：财政资金</b>	561.5	<b>其中：财政资金</b>	561.5	<b>其中：财政资金</b>	558.74					
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0					
三、目 标完 成情 况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	1. 支持基层彩票销售场所发展			1. 购置彩票终端机支持基层彩票销售场所发展。				100.00			
	2. 促进本省彩票市场均衡发展			2. 进一步促进了本省彩票市场均衡发展。				100.00			
	3. 优化本地区彩票品种及游戏结构			3. 推动了彩票品种及游戏结构优化均衡发展。				100.00			
4. 有效规范彩票市场秩序			4. 保障彩票市场有序规范运行。				100.00				
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	<b>一级 指标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标说 明</b>	<b>指 标 分 值</b>	<b>预期指标值</b>		<b>单 项 指 标 实 际 完 成 值</b>	<b>单 项 指 标 完 成 情 况</b>	<b>自 评 得 分</b>	
		数量指 标	彩票 销售 额	2022年 度销售 额/2021 年度销 售额	5	≥	80	%	123.76%	完成	5
		数量指 标	投注 终端 数量	2022年 度投注 终端数 量/2021 年投注 终端数 量	5	≥	80	%	112.67%	完成	5
		数量指 标	彩票 销售 场所 数量	2022年 度彩票 销售场 所数量 /2021年 彩票销 售场所 数量	5	≥	81	%	101.82%	完成	5
		数量指 标	彩票 品种 数量	现有彩 票品种 数量	5	≥	4	个	4个	完成	5
		数量指 标	Linux	Linux终	5	≥	1730	台	1730台	完成	5

	标	终端 机购 置数	端机购 置数							
	质量指 标	延时 开奖 等彩 票销 售安 全事 故发 生率	延时开 奖等彩 票销售 安全事 故发生 率	5	≤	0.1	%	0	完成	5
	质量指 标	项目 按期 完成 率	项目按 期完成 率	5	≥	90	%	100%	完成	5
	质量指 标	项目 验收 合格 率	项目验 收合格 率	5	≥	90	%	100%	完成	5
	时效指 标	开设、 调整、 停止 彩票 游戏 前向 社会 发布 公告 及时 率	开设、 调整、 停止 彩票游 戏前向 社会发 布公告 及时率	5	=	100	%	100%	完成	5
	成本指 标	Linux 终端 机	Linux终 端机单 价	5	≤	1300 0	元	12980元	完成	5
<b>效益 指标</b>	社会效 益指标	彩票 公益 金筹 集量	2022年 彩票公 益金筹 集量 /2021年 彩票公 益金筹 集量	8	≥	80	%	119.60%	完成	8

	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	8	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	7
	社会效益指标	有效维护市场秩序	彩票市场秩序总体情况,是否发现彩票相关违法违规行为;开展彩票市场日常监督,有效查处违规行为、移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况	7	文字描述		彩票市场秩序总体情况稳定	彩票市场秩序总体情况稳定	完成	6
	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	7	文字描述		有效改善	有效改善	完成	6
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查,对调查内容满意的购彩者占被调整购彩者总数	10	>=	90	%	99%	完成	10



				的比例							
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评总分											97

### (三) 部门决算中中央转移支付整体绩效自评结果

#### 1. 项目基本情况。

2022 年中央转移支付下达彩票市场调控资金 1773.5 万元，与本省预算资金 561.5 万元，合计 2335 万元，专项用于更新购置彩票销售终端机和配套终端机软件集成服务。2022 年经政府采购招标程序，使用本级预算资金 558.74 万元、中央转移支付-彩票市场调控资金 1772.8 万元，合计 2331.54 万元，更新购置 1730 台彩票销售终端机及配套终端机软件集成服务。

#### 2. 绩效目标实现情况。

一是购置彩票终端机支持基层彩票销售场所发展。二是进一步促进了本省彩票市场均衡发展。三是推动彩票品种及游戏结构优化均衡发展。四是保障彩票市场有序规范运行。

#### 3. 绩效自评结论。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。

### 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财

政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。本部门分别对政府性基金预算财政拨款的基本支出决算情况和政府性基金预算财政拨款的“三公”经费支出情况进行了说明。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。