



2021 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

二〇二二年八月

河北省体育彩票中心 2021 年度部门决算公开文本

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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。河北省体育彩票管理中心设主任一名、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 2021 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。



第二部分 2021 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	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	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,258.42	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	800.72	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	27,258.15
	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	
本年收入合计	27	28,059.13	本年支出合计	58	27,258.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	705.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	95.64
	30			61	
总计	31	28,059.13	总计	62	28,059.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,059.13	27,258.42					800.72
229	其他支出	28,059.13	27,258.42					800.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27,258.42	27,258.42					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	25,407.80	25,407.80					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,850.62	1,850.62					
22999	其他支出	800.72						800.72
2299999	其他支出	800.72						800.72

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,258.15	586.36	26,671.80			
229	其他支出	27,258.15	586.36	26,671.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27,162.77	586.36	26,576.42			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	25,312.15	586.36	24,725.80			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,850.62		1,850.62			
22999	其他支出	95.38		95.38			
2299999	其他支出	95.38		95.38			

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

金额单位：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款	2	27,258.42	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	27,162.77		27,162.77	
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	27,258.42	本年支出合计	59	27,162.77		27,162.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	95.64		95.64	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,258.42	总计	64	27,258.42		27,258.42	

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支出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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省体育彩票中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门本年度无相关支出情况，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 08 表

部门：河北省体育彩票中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27,258.42	27,162.77	586.36	26,576.42	95.64
229	其他支出		27,258.42	27,162.77	586.36	26,576.42	95.64
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		27,258.42	27,162.77	586.36	26,576.42	95.64
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		25,407.80	25,312.15	586.36	24,725.80	95.64
2290808	彩票市场调控资金支出		1,850.62	1,850.62		1,850.62	

说明：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省体育彩票中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

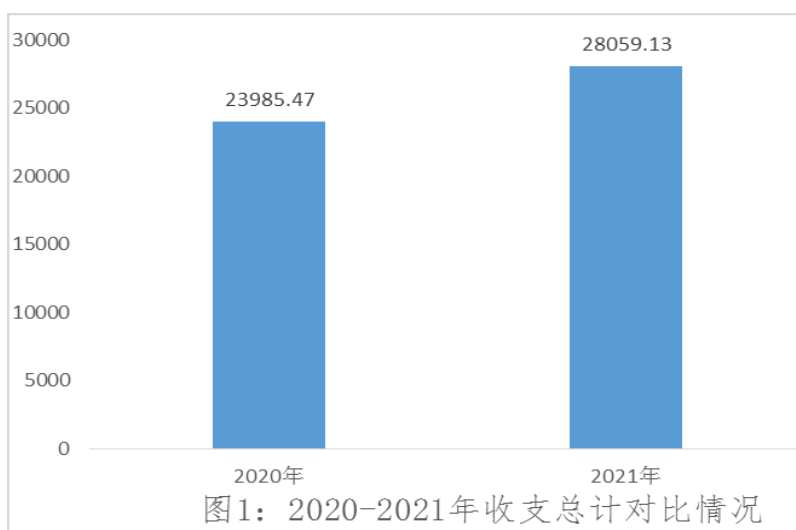
说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

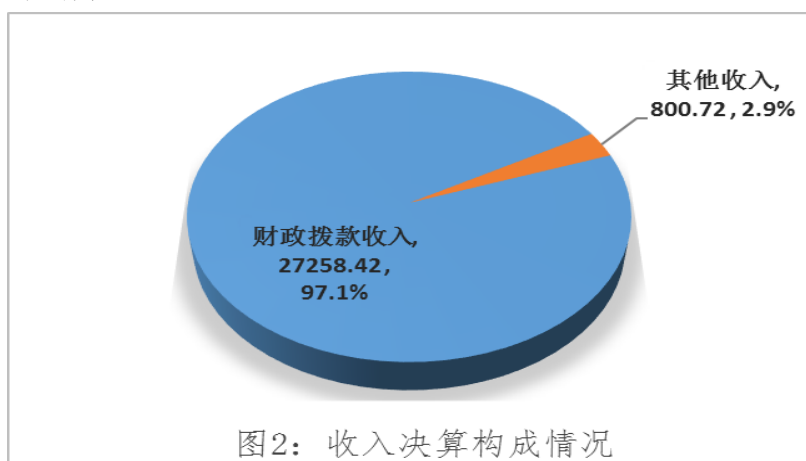
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）28,059.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4,073.66 万元，增长 17.0%，主要原因是 2020 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至下年继续使用。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 28,059.13 万元，其中：财政拨款收入 27,258.42 万元，占 97.1%；其他收入 800.72 万元，占 2.9%。如图所示：

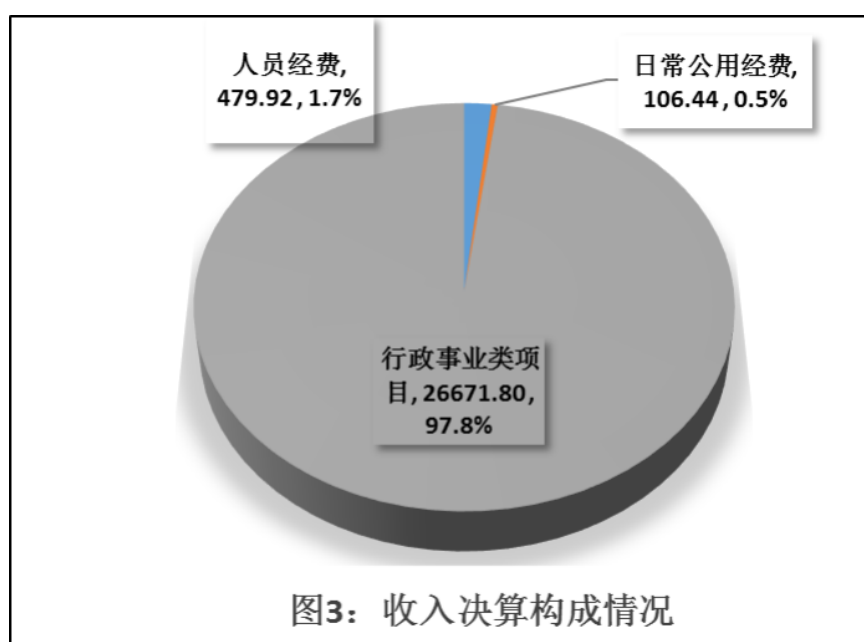


(一) 财政拨款收入 27,258.42 万元。全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动。较 2020 年度决算增加 4,131.75 万元，增长 17.9%，主要原因是 2020 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至下年继续使用。

(二) 其他收入 800.72 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，如利息收入。较 2020 年度决算减少 58.08 万元，下降 6.8%，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 2021 年度本年支出合计 27,258.15 万元，其中：人员经费 479.92 万元，占 1.7%；日常公用经费 106.44 万元，占 0.5%；项目支出 26,671.8 万元，占 97.8%，均为行政事业类项目形成的支出。如图所示：



(一)人员经费 479.92 万元,较 2020 年度决算减少 61.22 万元,下降 11.3%,主要原因是 2021 年在编人员部分绩效工资未于当年发放。

(二)日常公用经费 106.44 万元,较 2020 年度决算增加 7.8 万元,增长 7.9%。主要原因是 2021 年度预算资金增加。

(三)项目支出 26,671.8 万元,较 2020 年度决算增加 4,170.17 万元,增长 18.5%,主要原因是 2021 年度彩票发行销售风险基金弥补“11 选 5”游戏调节基金。

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 2020 年度决算对比情况

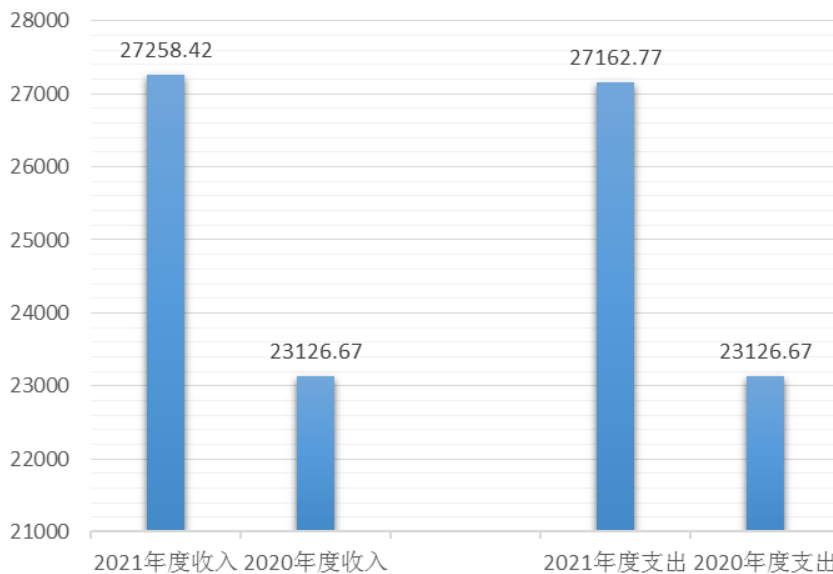


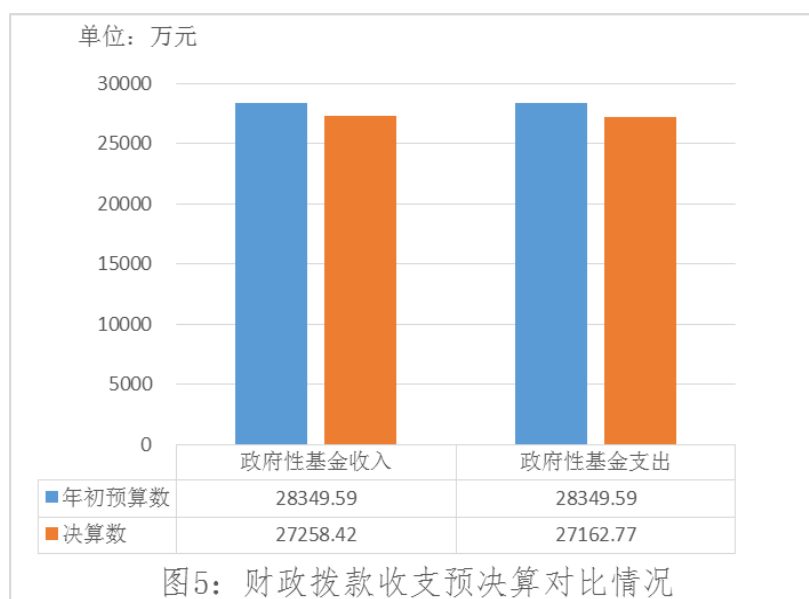
图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况

本部门 2021 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 27,258.42 万元,比 2020 年度增加 4,131.75 万元,增长 17.9%,

主要原因是 2020 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至下年继续使用；本年支出 27,162.77 万元，比 2020 年度增加 4,036.1 万元，增长 17.5%，主要原因是 2020 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至下年继续使用。

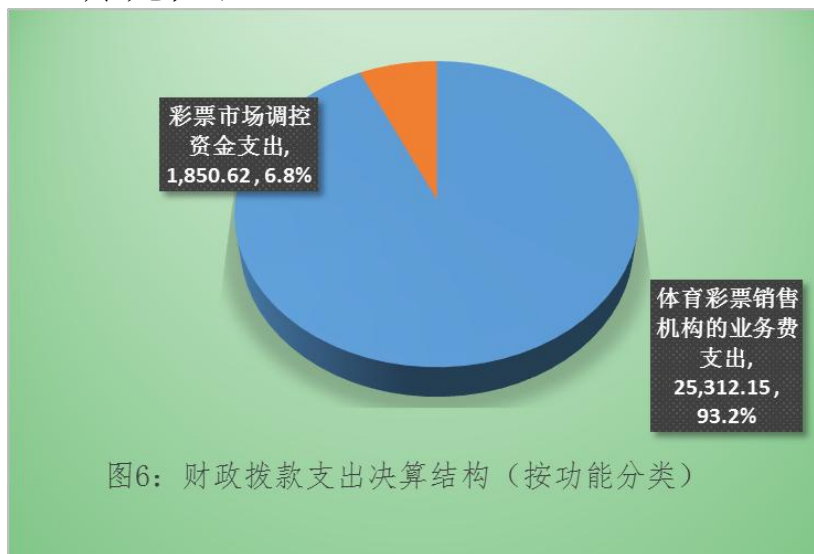
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 27,258.42 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 1,091.17 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2021 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 27,162.77 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 1,186.82 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2021 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。

2021 年度财政拨款支出 27,162.77 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 25,312.15 万元，占 93.2%；彩票市场调控资金支出 1,850.62 万元，占 6.8%。



（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 586.36 万元。其中：人员经费 479.92 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 106.44 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、“三公”经费支出决算情况说明

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“三公”经费。现就本部门的政府性基金预算财政拨款的“三公”经费支出决算情况进行说明。

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 41.49 万元，完成预算的 70.6%，较预算减少 17.31 万元，降低 29.4%，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 2020 年度减少 11.76 万元，降低 22.1%，主要是 2020 年度购入业务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 41.36 万元。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 41.36 万元，较预算减少 14.64 万元，降低 26.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费用；较 2020 年度减少 11.89 万元，降低 22.3%，主要是 2020 年度购入业务用车一辆。

1、公务用车购置费 0 万元：本部门 2021 年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平；较 2020 年度减少 14.98 万元，降低 100%，主要是 2020 年度购入业务用车一辆。

2、公务用车运行维护费支出 41.36 万元：本部门 2021 年

度公务用车运行维护费支出41.36万元，单位公务用车保有量 14 辆，主要用于市级管理中心彩票销售业务工作，如：销售渠道和零售终端规划、选址勘验、代销者选择、手续申报、销售许可证下发；通讯及终端设备安装调试；代销者和销售员服务规范的培训；全省各市、县彩票市场体育彩票网点的督导、检查、培训、配发彩票宣传品；以及全省网点终端机的上门维修业务等。公车运行维护费支出较预算减少 14.64 万元，降低 26.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制全省公务用车运行维护费用；较 2020 年度增加 3.09 万元，增长 8.1%，主要是 2021 年度各市中心下网点较多，导致公务用车运行维护费有所增长。

（三）公务接待费支出 0.13 万元。本部门 2021 年度公务接待共 2 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 2.67 万元，降低 95.4%，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 2020 年度增加 0.13 万元，增长 100%，主要是 2020 年度未发生公务接待费支出。

六、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 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，政府性基金预算 28 个（含：本年预算项目 18 个、上年结转项目 10 个、中央转移支付项目 1 个）预算资金 27,589.59 万元；其他支出项目 1 个，预算资金 200 万元；共

涉及预算资金 27,789.59 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支出 5257 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，开展即开“爱冰雪·同喝彩”线上主题促销、新票“翻倍赢家”主题促销、“95 至尊”即开票夏季促销、玩法联合促销、大乐透玩法促销活动，以及拉新活动、竞彩玩法指导、品牌营销、代销点激励等活动，统筹各类资源，合理安排项目资金，2021 年度超额完成销售任务，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。

评价工作组围绕改进支出管理、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 94.51 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 广告宣传费项目及彩票销售渠道运营维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（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 98.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1886.6 万元，执行数为 1,685.66 万元，结转下年

度 200.94 万元，结余资金 0.01 万元，完成预算的 89.35%。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、微信、新媒体等多样化的宣传渠道，使购彩者能了解到体育彩票的相关信息。二是通过进行责任彩票宣传、培训，树立了责任彩票公益形象。发现的主要问题及原因：一是有个别绩效指标实际完成值远大于目标值；二是支付进度低于整体支付进度。下一步改进措施：一是研究项目实施情况，调整指标值设置；二是做好政府采购项目内容的调研，充分论证，提早启动。积极探索简化适行的采购方式，提高资金支付进度。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省体育彩票中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广告宣传费		是否为专项资金：否	实施(主管)单位	河北省体育彩票中心				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行情况			预算执行进度		
	预算数：财政资金	1,886.60	到位数	1886.6	执行数	1,685.66		89.35%		
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。 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。				1. 通过平面媒体、广播媒体、体彩官方网站、微信、新媒体等多样化的宣传渠道，使购彩者能了解到体育彩票的相关信息。 2. 通过进行责任彩票宣传、培训，树立了责任彩票公益形象。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	宣传渠道数	10.00	符号	值	单位	64个	完成	10.00
		质量指标	网络媒体页面访问	10.00	≥	2000	万人次	2188万人次	完成	10.00

			量						
	质量指标	社交类媒体粉丝数量	10.00	≥	28	万人	47万人	完成	10.00
	时效指标	服务期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10.00
	成本指标	项目成本控制率	10.00	≤	100	%	89.35%	完成	10.00
效益指标 (30)	经济效益指标	年度体彩公益金任务目标完成率	15.00	=	100	%	cc	完成	15.00
	社会效益指标	体育彩票品牌责任认知网点覆盖率	15.00	≥	90	%	99.16%	完成	15.00
满意度指标 (10)	满意度指标	购彩者满意度	10.00	≥	90	%	90.14%	完成	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	%	89.35%	未完成	8.93
自评总分									98.93

(2) 彩票销售渠道运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票销售渠道运营维护费项目绩效自评得分为 99.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2554.8 万元，执行数为 2369.97 万元，结转下年 109.27 万元，结余资金 75.56 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：一是通过对全省销售网点日常运营维护，保障了销售网点正常运营。二是通过帮扶提升以及巡查等，网点科学规范运营，提升了基层网点运营能力。发现的主要问题及原因：个别指标预期值设置明显低

于实际完成值。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。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省体育彩票中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	彩票销售渠道运营维护费		是否为专项资金：否	实施（主管） 单位		河北省体育彩票中心			
二、 预算 执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行情况			预算执行 进度		
	预算数： 财政资金	2,554.80	到位数	2554.8	执行数	2,369.97		92.77%		
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. 做好全省销售网点日常运维，保障销售网点正常运营。 2. 帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。				1. 通过对全省销售网点日常运营维护，保障了销售网点正常运营。 2. 通过帮扶提升以及巡查等，网点科学规范运营，提升了基层网点运营能力。				100%	
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 分值	预期指标值			实际完成值	单项指 标完成 情况	自评得分
					符号	值	单位			
		数量指标	全省网点运营提升活动完成场次数	8.00	≥	1500	场	1544 场	完成	8.00
		数量指标	彩票销售场所数量	8.00	≥	80	%	107%	完成	8.00
		数量指标	年度网点日常运维累计量	8.00	≥	5	万次	9.6 万次	完成	8.00
		质量指标	彩票销售网点正常营业率	9.00	≥	90	%	96%	完成	9.00
	时效指标	销售网点年运维频次	8.00	≥	7	次	9 次	完成	8.00	

	成本指标	成本/销量控制率	9.00	≤	0.50	%	0.26%	完成	9.00
效益指标 (30)	经济效益指标	年度体育彩票公益金任务目标完成率	15.00	≥	100	%	138%	完成	15.00
	社会效益指标	提升行业网点运营能力	15.00		提升运营能力		提升运营能力	完成	15.00
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	网点满意度	10.00	≥	90	%	97.50%	完成	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	%	92.77%	未完成	9.28
自评总分									99.28

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

七、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。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12,094.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,295.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,799.23 万元。授予中小企业合同金额 5,712.01 万元，占政府采购支出总额的 47.2%，其中授予小微企业合同金额 4,383.53 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备价值为 258.11 万元，共计 3 台（套），比上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 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。