



# 2023 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

二〇二四年八月

河北省体育彩票中心  
2023 年度部门决算公开文本

二〇二四年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算即河北省体育彩票中心本级 2023 年度决算。



## 第二部分 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河北省体育彩票中心

2023 年度

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	25,664.92	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	728.82	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	25,784.63
	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>26,393.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25,784.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	609.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>26,393.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>26,393.73</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

2023 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		26,393.73	25,664.92					728.82
229	其他支出	26,393.73	25,664.92					728.82
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	25,664.92	25,664.92					
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	23,180.88	23,180.88					
2290808	彩票市场调控资金 支出	2,484.04	2,484.04					
22999	其他支出	728.82						728.82
2299999	其他支出	728.82						728.82

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

2023 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		25,784.63	1,098.84	24,685.80			
229	其他支出	25,784.63	1,098.84	24,685.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,664.92	1,098.84	24,566.08			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23,180.88	1,098.84	22,082.04			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,484.04		2,484.04			
22999	其他支出	119.72		119.72			
2299999	其他支出	119.72		119.72			

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

2023 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	25,664.92	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	25,664.92		25,664.92	
	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	25,664.92	<b>本年支出合计</b>	59	25,664.92		25,664.92	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25,664.92	<b>总计</b>	64	25,664.92		25,664.92	

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

2023 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

2023 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

2023 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			25,664.92	25,664.92	1,098.84	24,566.08	
229	其他支出		25,664.92	25,664.92	1,098.84	24,566.08	
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出		25,664.92	25,664.92	1,098.84	24,566.08	
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出		23,180.88	23,180.88	1,098.84	22,082.04	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,484.04	2,484.04		2,484.04	

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

2023 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

2023 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
58.66		56.00		56.00	2.66	28.74		28.40		28.40	0.34

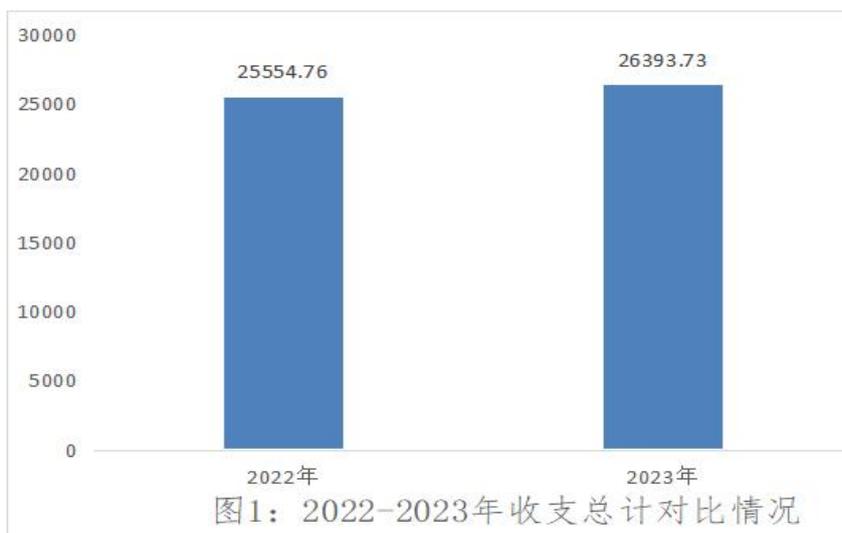
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

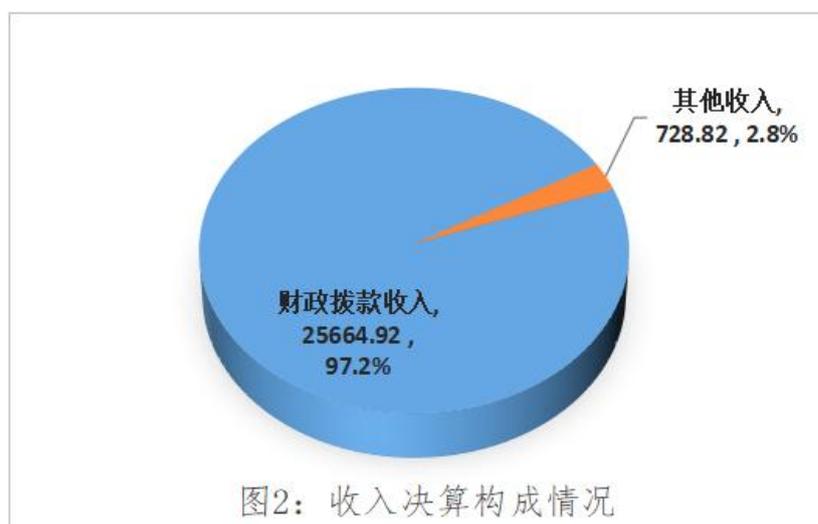
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收支总计（含结转和结余）26,393.73 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 838.97 万元，增长 3.3%，主要原因是 2023 年度彩票销售业务开展，彩票营销推广、广告宣传项目收入支出大幅增长。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 26,393.73 万元，其中：财政拨款收入 25,664.92 万元，占 97.2%；其他收入 728.82 万元，占 2.8%。如图所示：

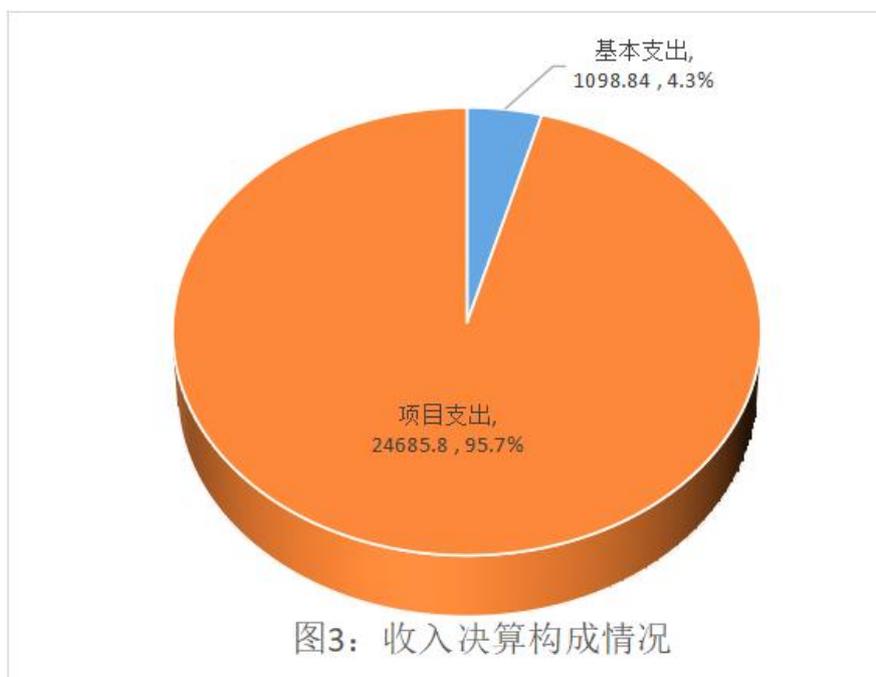


(一) 财政拨款收入 25,664.92 万元。全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动。较 2022 年度决算增加 958.54 万元，增长 3.9%，主要原因是 2023 年度彩票销售业务开展，彩票营销推广、广告宣传项目收入支出大幅增长。

(二) 其他收入 728.82 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 2022 年度决算减少 36.97 万元，下降 4.8%，主要原因是 2023 年取得利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

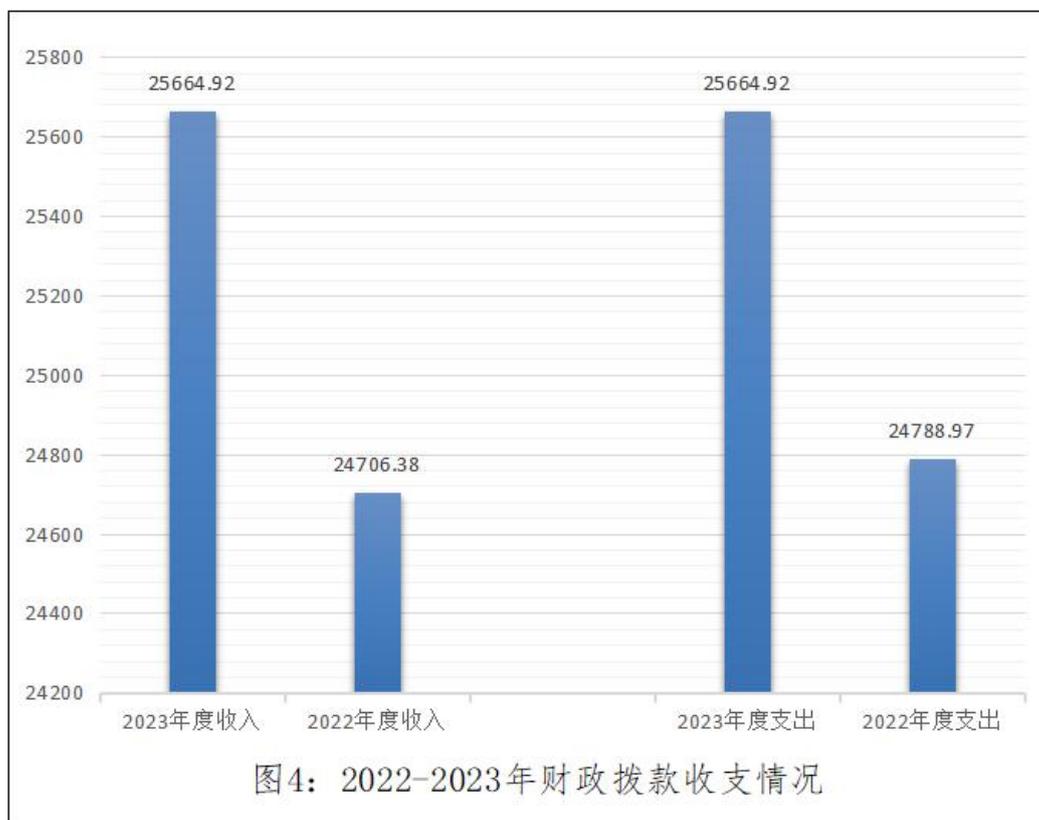
本部门 2023 年度本年支出合计 25,784.63 万元，其中：基本支出 1,098.84 万元，占 4.3%；项目支出 24,685.8 万元，占 95.7%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

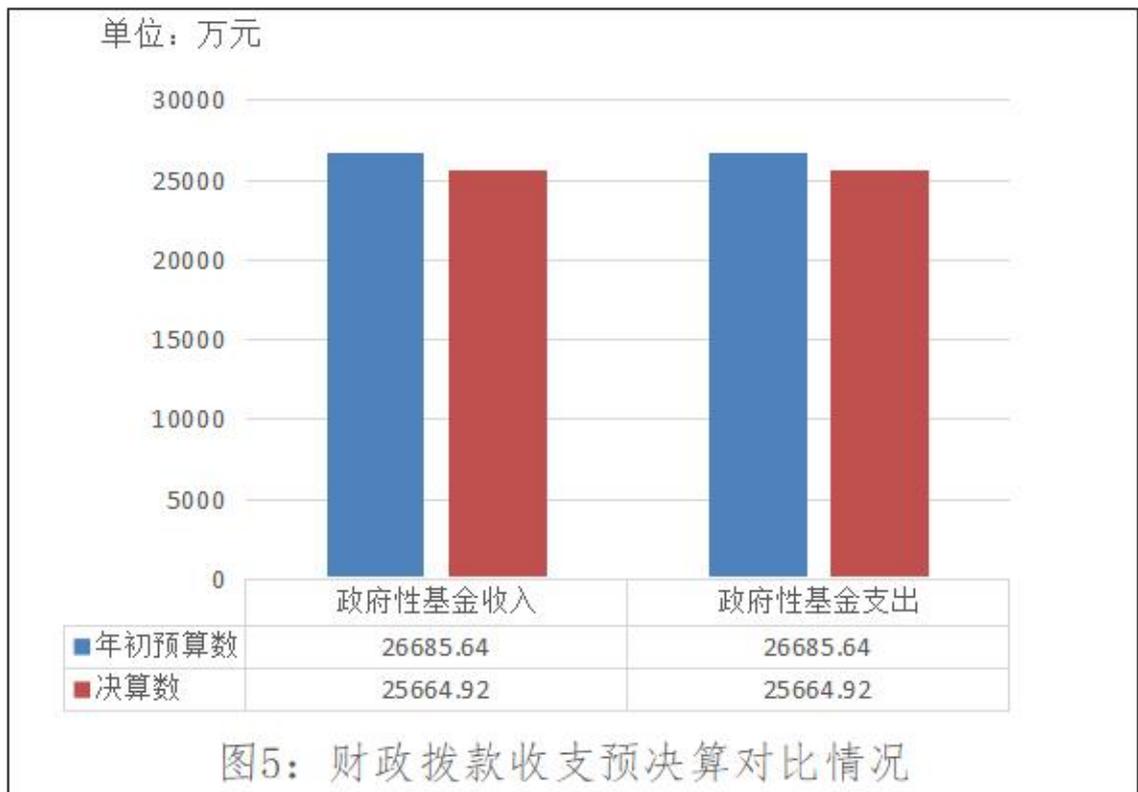
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 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 25,664.92 万元，比 2022 年度增加 958.54 万元，增长 3.9%，主要原因是 2023 年度彩票销售业务开展，彩票营销推广、广告宣传项目收入支出大幅增长；本年支出 25,664.92 万元，比 2022 年度增加 975.95 万元，增长 3.5%，主要原因是 2023 年度彩票销售业务开展，彩票营销推广、广告宣传项目收入支出大幅增长。



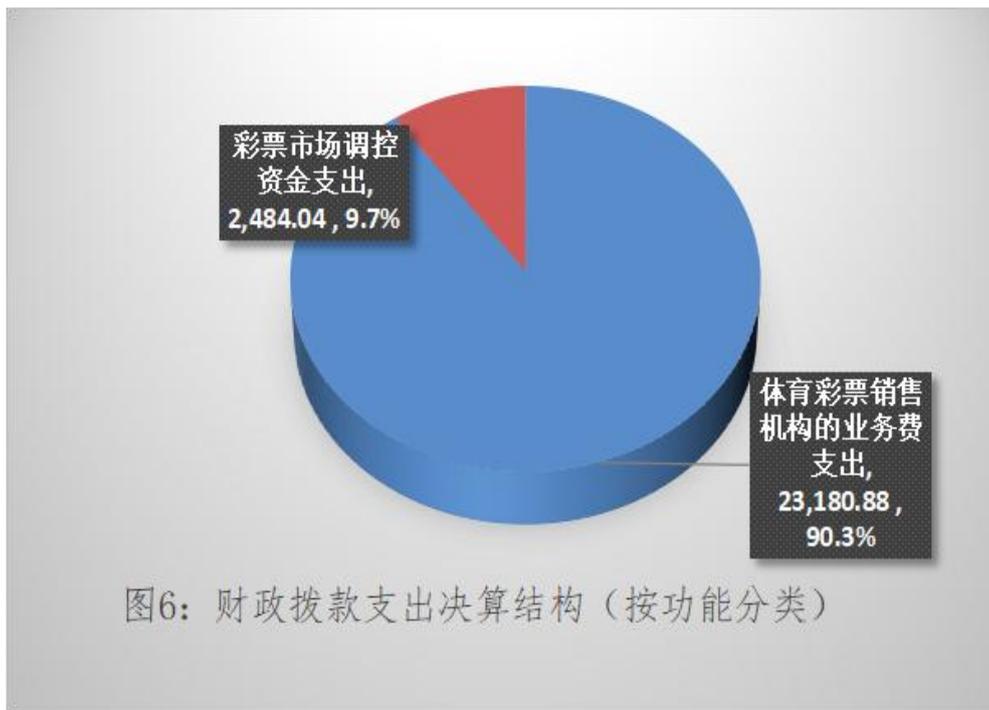
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 25,664.92 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 1,020.72 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2023 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 25,664.92 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 1,020.72 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2023 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

2023 年度财政拨款支出 25,664.92 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 23,180.88 万元，占 90.3%，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 2,484.04 万元，占 9.7%，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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 1,098.84 万元。其中：

人员经费 916.17 万万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 182.67 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.66 万元，支出决算为 28.74 万元，完成预算的 49.0%，较预算减少 29.92 万元，降低 51.0%，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 2022 年度决算减少 9.43 万元，降低 24.7%，主要是 2023 年度各市中心加强下县管理，减少公务车使用量，增加公共交通出行方式。

### **(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 2023 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 56 万元，支出决算 28.4 万元，完成预算的 50.7%。较预算减少 27.6 万元，降低 49.3%，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 9.51 万元，降低 25.1%，主要是

2023 年度各市中心加强下县管理，减少公务车使用量，增加公共交通出行方式。其中：

**公务用车购置费 0 万元：**本部门 2023 年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 28.4 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 27.6 万元，降低 49.3%，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 9.51 万元，降低 25.1%，主要是 2023 年度各市中心加强下县管理，减少公务车使用量，增加公共交通出行方式。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.66 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 12.8%。公务接待费支出较预算减少 2.32 万元，降低 87.2%，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 0.08 万元，增长 29.5%，主要是 2023 年度接待人次增加。本年度共发生公务接待 1 批次、20 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门是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 2023 年度政府采购支出总额 10,188 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,783.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,404.28 万元。授予中小企业合同

金 8,421.45 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中授予小微企业合同金额 8,169.76 万元，占政府采购支出总额的 80.2%。

## **八、国有资产占用情况**

截至 2023 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 2023 年度广告宣传费、彩票营销推广费、全省体育彩票销售设备购置费、彩票销售渠道运营维护费、彩票物流管理费、中央-基层彩票销售网点发展资金等 29 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目资金 26,002.14 万元（含超收安排、上年结转结余资金），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门对 2021 年至 2023 年“广告宣传费”预算项目进行了部门重点评价，该项目政府性基金预算三年共计 7106.78 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；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。评价工作围绕改进支出管理、

规范资金使用、加快支出进度、评价结果应用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 96.44 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彩票营销推广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。

**彩票营销推广费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7793.64 万元（含超收安排），执行数为 7469.94 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2023 年即开体彩新春季品牌营销活动、2023 女足世界杯专项营销活动、排列 3 游戏千万馈赠等营销推广活动达到促进销售的目的，一是超额完成年度彩票公益金筹集目标，二是超额完成了年度体育彩票销售目标。发现的主要问题及原因：通过抽样调查统计，部分网点对营销活动满意度未达到预期，主要原因是对网点客群数量的满意度不高。下一步改进措施：坚持“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益”总目标，深入基层代销网点解决问题，精准化实施宣传营销。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票营销推广费		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	7793.64	到位数	7793.64		执行数	7469.94		96		
	其中: 财政资金	7793.64	其中: 财政资金	7793.64		其中: 财政资金	7469.94				
	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(%)		
	通过营销推广活动达到促进销售的目的, 完成年度体育彩票公益金筹集目标。				通过开展 2023 年即开体彩新春季品牌营销活动、2023 女足世界杯专项营销活动、排列 3 游戏千万馈赠等营销推广活动达到促进销售的目的, 超额完成年度彩票公益金筹集目标。				99.8		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	7.00	≥	8	次	9 次	完成	7

	数量指标	市级专项营销	市级中心开展的专项营销活动次数总和	7.00	≥	52	次	114次	完成	6
	数量指标	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售有效场所数量	6.00	≥	80	%	95.23%	完成	6
	成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率	10.00	≤	1	%	0.51%	完成	10
	质量指标	年度体育彩票销售目标完成率	(实际销售金额/计划销售金额)×100%	10.00	≥	100	%	168.05%	完成	10
	时效指标	彩票营销活动完成及时率	完成活动方案或合同规定时限的彩票营销活动/按方案或合同应该已开展的活动	10.00	≥	80	%	80%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度省本级体育彩票公益金筹集量	30.00	≥	8.7	亿元	13.79亿元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	10.00	≥	90	%	88.12%	未完成	9.79
	预算执行率	预算执行率		10.00						9.60
	自评总分									98.39

注：该项目涵盖本年和超收资金，绩效目标、绩效指标按照整体完成情况综合评价得分。

**全省体育彩票销售设备购置费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1890 万元（含超收安排），执行数为 1887.7 万元，完成预算的 99.88%。该项目资金与中央转移支付下达彩票市场调控资金共同用于更新购置彩票销售设备。项目绩效目标完成情况：通过及时为网点更新老旧彩票终端机，提供配套软件集成服务，保障了彩票销售正常开展，网点稳定发展，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

**2023 年度预算项目绩效自评表**

一、基本情况	项目名称	全省体育彩票销售设备购置费		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	1890	到位数	1890.00		执行数	1887.70		99.88	
	其中：财政资金	1890	其中：财政资金	1890.00		其中：财政资金	1887.70			
	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%	
	通过对超出使用年限的销售终端机进行更换，保障彩票销售正常开展。				通过为网点更新老旧彩票终端机，提供配套软件集成服务，保障彩票销售正常开展。				100.00	
四、	一级指	二级	三级	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单	自	

年度绩效指标完成情况	标	指标	指标		分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际完成值	项指标完成情况	评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	Linux终端机购置数	Linux终端机购置数	10.00	≥	1400	台	1400台	完成	10
		数量指标	终端软件集成key数量	终端软件集成key数量	10.00	≥	1400	套	1400套	完成	10
		时效指标	项目按期完成率	项目按合同期完成率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	验收合格率	购置验收合格率	6.00	=	100	%	100%	完成	6
		成本指标	终端机单价	Linux终端机单价	8.00	≤	13000	元	12990元	完成	8
		成本指标	终端软件集成费成本	终端软件集成费的单价	8.00	≤	500	元	497.22元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	网点销售用机率	机器总数/网点数量	30.00	≥	100	%	138.88%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查, 购彩者满意度	10.00	≥	90	%	99.37%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

注：该项目涵盖本年和超收资金，绩效目标、绩效指标按照整体完成情况综合评价得分。

### **(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。**

2023 年中央转移支付下达彩票市场调控资金 2485.5 万元，主要用于购置更新彩票销售终端机和彩票热敏纸供应，实际支出 2484.04 万元，招标结余 1.46 万元，完成预算的 99.94%。在项目执行过程中，严格履行预算审批程序和政府采购手续，强化热敏票生产、配送等环节执行监督，保障了彩票市场调控资金的合法合规安全使用。

#### **2. 绩效目标实现情况。**

通过及时为网点更新老旧彩票终端机，生产配送热敏票，一是保障了网点销售设备稳定运行和基层销售网点稳定发展；二是进一步促进了本省彩票市场均衡发展；三是优化本省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 100 分，未发现问题。

### **十、其他需要说明的情况**

1、本部门 2023 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 to 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。