

贵州省体育彩票管理中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

开展体育彩票销售工作，促进体育事业和社会公益事业发展。负责全省体育彩票销售、网点管理工作；负责做好体育彩票的营销、宣传、培训及统计报告等工作；负责承担省体育局交办的其他工作。

二、机构设置

体彩中心1994年12月成立，是贵州省体育局直属的公益二类差额拨款事业单位，属贵州省财政一级预算单位。中心内设8个科室，分别是综合科、营销科、宣传科、业务科、技术科、财务科、责任彩票科、物资管理科，共有10个市州中心、盘州1个直管工作站，2023年度体彩中心根据业务发展及管理需要将原贵阳分中心拆分为贵阳观山湖分中心、贵阳南明分中心，故市州分中心数量较2022年度增加1个。财务核算实行垂直管理、统一核算，无二级预算单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心

2023年度

金额单位：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	43.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,500.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	43.00
八、其他收入	8	334.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16,831.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,877.46	本年支出合计	58	16,874.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2.80
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
总计	31	16,878.29	总计	62	16,878.29

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（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2023年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,877.46	16,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,834.46	16,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,500.46	16,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12,921.80	12,921.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,578.66	3,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00
2299999	其他支出	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,874.67	615.20	16,259.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,831.66	572.20	16,259.46	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,500.46	572.20	15,928.26	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12,921.80	572.20	12,349.60	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,578.66	0.00	3,578.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省体育彩票管理中心

2023年度

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	43.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,500.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.00	43.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,500.47	0.00	16,500.47	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,543.47	本年支出合计	59	16,543.47	43.00	16,500.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.00	0.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,544.29	总计	64	16,544.29	43.00	16,501.29	0.00

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（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2023年度		金额单位：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	43.00	43.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	
20703	体育	43.00	43.00	0.00	
2070399	其他体育支出	43.00	43.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：贵州省体育彩票管理中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	43.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	43.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	43.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2023年度		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
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	0.82	16,500.47	16,500.47	572.20	15,928.26	0.82
229	其他支出	0.82	16,500.46	16,500.46	572.20	15,928.26	0.82
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.82	16,500.46	16,500.46	572.20	15,928.26	0.82
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.82	12,921.80	12,921.80	572.20	12,349.60	0.82
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	3,578.66	3,578.66	0.00	3,578.66	0.00

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（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心

2023年度

金额单位：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
54.00	0.00	52.00	0.00	52.00	2.00	53.57	0.00	51.99	0.00	51.99	1.58

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

2023年度收、支总计均为16,878.29万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,647.33万元，增长10.82%，主要原因是：一是本年调减预算5,521.40万元，其中：一般公共预算收入调减400万元，政府性基金预算收入调减1.362.60万元，年初结转结余调减3,758.80万元；二是本年调增预算3,057.95万元，其中：政府性基金预算收入调增2,712.13万元，单位资金预算调增334万元，年初结转结余调增0.82万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,877.46万元，其中：财政拨款收入16,543.47万元，占98.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入334.00万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,874.67万元，其中：基本支出615.20万元，占3.65%；项目支出16,259.46万元，占96.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16,544.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,313.33万元，增长8.62%，主要原因是：一是一般公共预算收入调减400万元，二是政府性基金预算财政拨款收入调增1,719.5万元，三是年末余额结余较年初减少6.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43.00万元，占本年支出合计的0.25%。与2022年度相比，减少400.00万元，下降90.29%，主要原因是：主要为2023年劳务派遣人员工资从非税成本支出项目调整至单位资金收入项目安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）43.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.00万元，其中：

（一）人员经费43.00万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入16,500.47万元，本年支出16,500.47万元。与2022年度相比，增加1,719.51万元，增长11.63%，主要原因是：一是2023年预算执行率提高，导致本年收入比上年增加；二是中央下达的彩票市场调控资金增加导致收入增加。其他收入增加334万元，原因是2023年体彩中心按照省财政厅非税处要求办理非税收入退库，调减非税项目预算资金，同时增加单位资金预算。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）政府性基金预算财政拨款支出12,921.80万元，主要是用于：主要是用于：人员经费、综合事务管理、品牌宣传、促销活动、设备购置、生产系统运行维护等支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出3,578.66万元，主要是用于：：即开品牌建设与市场营销活动、体育彩票销售及运营系统集成服务、责任彩票建设、新渠道拓展陈列展示、实体店形象建设、公益体彩器材捐赠、即开高效运营等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.00万元，支出决算为53.57万元，完成预算的99.20%；较上年增加19.52万元，增长57.33%。决算数小于预算数的主要原因：节约资源、加强管理、严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：主要原因是疫情管控政策放开后，全省范围内各项体彩业务活动有序开展，公车使用频次增多，全国体彩系统内调研交流活动增加，公务接待批次和人数比2022年增多，相应的经费也随之增加。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算52.00万元，支出决算51.99万元，完成预算的99.98%；较上年增加18.13万元，增长53.54%。决算数小于预算数的主要原因：大力缩减公务接待支出，导致公务用车购置及运行维护费的决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：主要原因是疫情管控政策放开后，全省范围内各项体彩业务活动有序开展，公车使用频次增多。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 51.99万元。主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算1.58万元，完成预算的79.00%；较上年增加1.39万元，增长731.58%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行中的公务接待批次和人次低于预期。决算数较上年增加的主要原因是：全国体彩系统内调研交流活动增加，公务接待批次和人数比2022年增多，相应的经费也随之增加。具体是：

国内接待费 支出1.58万元，主要是：全国体彩系统内调研交流活动增加，公务接待批次和人数比2022年增多，相应的经费也随之增加。2023年国内公务接待10批次、75人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7,443.46万元，其中：政府采购货物支出3,796.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,647.45万元；授予中小企业合同金额5,991.12万元，占政府采购支出总额的80.49%，其中：授予小微企业合同金额4,448.07万元，占政府采购支出总额的59.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：领导干部公务出行、处理突发事件、调研交流、分区乡镇投注站送物料、维修设备、帮扶销售等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金16,877.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位按照省财政厅要求未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省体育彩票综合事务管理						
主管部门及代码			[510]贵州省体育彩票管理中心		实施单位	贵州省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48219300	49847100	45241250.2	10	90.76	9.08
			财政拨款：	48219300	48219300	44176685.95	-	-	-
			-----本级安排：	48219300.00	48219300.00	44176685.95	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	1627800.00	1064564.25	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保体彩中心每年工作的安全运营运行，保障贵州体彩销售业务正常开展。 目标1：2023年实现销售体育彩票42亿元以上 目标2：2023年缴纳体育彩票公益金10.7亿元以上。				确保体彩中心每年工作的安全运营运行，保障贵州体彩销售业务正常开展。 目标1：2023年实现销售体育彩票90.63亿元。 目标2：2023年筹集体育彩票公益金21.83亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	体育彩票年销量	≥42亿元	≥90.63亿元	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	体育彩票公益金筹集量	>10.7亿元	>21.83亿元	10	10		
		社会效益 指标	提高工作效率	有效提高，保障运行	达成年度指标	6	6		
			提高职工工作积极性	有效提高，保障机构正常运转	部分达成年度指标并具有一定效果	6	3	各部门之间缺乏协调配合，今后将加强部门间的联动与合作	
		生态效益 指标	水电节约率	≥2%	≥0%	3	0	2022年受新冠疫情影响导致各分中心、直营店间歇停业未耗用水电，2023年随着疫情管控政策放开，各分中心、直营店有序开展工作，故水电耗用量有所增加；今后中心将继续秉持勤俭节约的宗旨，在不影响工作前提下，号召全体员工节约使用各项资源。	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	合规	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工及劳务派遣人员满意度	≥80%	≥90.32%	10	10		
总 分						90	84		
自评 结论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省体育彩票基础业务管理						
主管部门及代码			[510]贵州省体育彩票管理中心		实施单位	贵州省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14560000	15705400	13389111.5	10	85.25	8.53
			财政拨款:	14560000	14560000	12243716.5	-	-	-
			-----本级安排:	14560000.00	14560000.00	12243716.50	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	1145400	1145395.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使用彩票销售机构业务费,开展体育彩票基础业务管理工作。发展目标1:支持彩票销售门店发展 目标2:保障彩票销售业务正常运行 目标3:建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票				使用彩票销售机构业务费,开展体育彩票基础业务管理工作。发展目标1:支持彩票销售门店发展。 目标2:保障彩票销售业务正常运行。 目标3:建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	彩票销售网点数量	≥4000个	≥5721个	10	10		
			体育彩票年销量	≥42亿	≥90.63亿	10	10		
		质量指标	技术系统保障率	≥99%	≥100%	14	14		
			资金使用合规性	合规	部分达成年度指标并具有一定效果	6	3	原因:“体彩+”实体店建设项目预算编制内容不够精准。措施:加强预算编制工作。	
		时效指标	开奖公告及时率	≥99%	≥100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	体育彩票公益金筹集量	≥10.7亿	≥21.83亿	6	6		
			责任彩票等级评定	≥2级	≥3级	6	6		
			责任彩票建设	合规销售	达成年度指标	6	6		
		生态效益 指标	终端机旧机报废环保回收率	=100%	=100%	12	12		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥70%	≥82.84%	5	5		
			代销者满意度	≥80%	≥94.47%	5	5		
总 分						90	87		
自评 结论	优								

联系人：张飞飞

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			体育彩票市场营销和宣传推广						
主管部门及代码			[510]贵州省体育彩票管理中心		实施单位	贵州省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	58120000	69887000	64865622.99	10	92.82	9.28
			财政拨款:	58120000	58120000	53098654.44	-	-	-
			-----本级安排:	58120000	58120000	53098654.44	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	11767000	11766968.55	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成责任彩票国家公益彩票宣传,开展促销活动. 1. 通过宣传, 扩大体育彩票美誉度知名度. 2. 通过促销, 提升体育彩票销售额和公益金筹集量。				2023年中心通过开展各类宣传活动、促销活动、捐赠活动、订阅国家彩票杂志等项目, 完成责任彩票国家公益彩票宣传, 扩大体育彩票美誉度及知名度, 提升了体育彩票销售额和公益金筹集量, 2023年销售额达90.63亿元、公益金筹集金额21.83亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州卫视二频道每周52期节目制作	≥52期	≥52期	20	20		
		质量指标	体育彩票宣传活动合格率	≥95%	≥85.5%	20	18	原因: 中华北路六广门LED大屏损坏严重, 业主方贵州电网有限责任公司决定关停该屏进行改建重修, 截至2023年12月, 该屏已关停5个月, LED 大屏未正常播放。 措施: 取消该点位投放, 取消该点位广告发布费用的支付。	
		时效指标	宣传及时程度	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育彩票年销量	≥42亿元	≥90.63亿元	6	6		
			体育彩票公益金筹集量	≥10.7亿元	≥21.83亿元	6	6		
		社会效益指标	提高体育彩票品牌知名度	≥0.8%	≥80.3%	6	6		
		生态效益指标	纸质媒介广告形式替代率	≥10%	≥10%	6	6		
		可持续影响指标	宣传体育彩票公益属性知晓率	>5%	>83.75%	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥70%	≥81.27%	5	5		
			代销者满意度	≥80%	≥93.54%	5	5		
总 分						90	88		
自评 结论	优								

联系人：张云飞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		体育彩票兑奖周转金						
主管部门及代码		[510]贵州省体育彩票管理中心		实施单位	贵州省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	37000000	37000000	37000000	10	100.00	10
		财政拨款:	37000000	37000000	37000000	-	-	-
		-----本级安排:	37000000	37000000	37000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育彩票兑奖周转金,专项用于兑付体育彩票中奖者奖金时的周转资金。通过设立体育彩票兑奖周转金,建立专项周转资金使用长效机制,保障全省体育彩票兑奖工作的正常开展,方便购彩者及时足额兑奖。			2023年中心通过设立体育彩票兑奖周转金,建立专项周转资金使用长效机制,保障全省体育彩票兑奖工作的正常开展,方便购彩者及时足额兑奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	体育彩票兑奖周转金	≤3700万元	≤3700万元	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20	
		时效指标	兑奖工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便购彩者及时足额兑奖,彰显体育彩票兑奖公信力	有效实现	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	确保满足全省体育彩票兑奖业务需求	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥70%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		体育彩票市场调控资金支出						
主管部门及代码		[510]贵州省体育彩票管理中心		实施单位	贵州省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	24630000	38012766	35786625.63	10	94.14	9.41
		财政拨款：	24630000	32150000	29959359.63	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	24630000.00	32150000.00	29959359.63	-	-	-
		其他：	0	5862766.00	5827266.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化全省彩票销售实体门店发展，规范全省彩票销售市场持续。 目标1：支持基层彩票销售实体门店发展。 目标2：促进省级之间彩票市场均衡发展。 目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构。 目标4：有效规范彩票市场秩序。			2023年全省销售体育彩票90.63万元，筹集公益金达21.83亿元，创历史新高，全省门店数达5778个，提供就业岗位8600余个。全年围绕理性购彩、合规运营等方面共计开展培训472场次，涉及196名机构人员、4044名代销者及销售员，累积参训达18995人次。市场调控资金项目的开展促进了全省彩票销售场所能力提升和业务设施改善，彩票公益属性和社会责任宣传进一步深入，更加规范了彩票市场秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	彩票品种数量	≥4种	≥3种	6	4.5	总局中心审批贵州销售游戏品种数量为3种，绩效目标设置不够精准。
			彩票销售实体门店数量	≥4000个	≥5721个	2	2	
			投注终端数量	≥4000台	≥5737台	4	4	
			采购终端机数量	≥700台	≥1781台	6	6	
		质量指标	延时开关等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0%	9	9	
			设备验收合格率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前面向社会发布公告及时率	=100%	=100%	9	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		经济效益指标	体育彩票年销售额	≥42亿元	≥90.63亿元	7	7	
		社会效益指标	责任彩票宣传	社会公布年度责任彩票公益金筹集量	达成年度指标	16	16	
			彩票公益金筹集量	≥10.7亿元	≥21.83亿元	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代销者的满意度	≥80%	≥94.47%	10	10	
总 分						90	88.5	
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵