

2022 年度  
河南省体育彩票管理中心部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 河南体育彩票管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省体育彩票管理中心 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策, 负责中国体育彩票在河南省内的销售工作, 承担销售资金归集和公益金上缴工作; 协助拟订全省体育彩票事业发展规划以及体育彩票销售的规章制度并组织落实; 负责全省体育彩票销售安全管理工作, 承担全省体育彩票销售系统的建设、运营维护和应急处理等任务; 承担体育彩票形象建设、营销宣传、业务培训等工作。

(二) 目前主要经营彩票品种有: 电脑彩票(7 星彩、超级大乐透、排列 3、排列 5、足球彩票、竞猜型彩票等)和即开型彩票。

## 二、机构设置

河南省体育彩票管理中心, 成立于 1995 年 12 月, 隶属于河南省体育局, 是经省编委批准的正处级公益二类自收自支事业单位。单位地址: 郑州市郑东新区地润路建业总部港 D 座 6 楼。法定代表人: 王海新。经费来源: 财政拨款收入。

中心下设 13 个职能部门和 19 个派出分支机构, 派出分支机构无独立法人资格, 省中心对派出分支机构实行人、财、物统一垂直管理, 统一财务核算, 收入支出预算统一纳入河南省体育彩票管理中心。13 个部室包括办公室、党委办公室、纪律检查室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开

游戏部、公共关系部、信息技术部、责任彩票部、渠道管理部、人力资源部、财务管理部、资产和采购管理部等。

19个派出分支机构包括郑州东区分中心、郑州西区分中心、开封分中心、洛阳分中心、平顶山分中心、安阳分中心、鹤壁分中心、新乡分中心、焦作分中心、濮阳分中心、许昌分中心、漯河分中心、三门峡分中心、南阳分中心、商丘分中心、信阳分中心、周口分中心、驻马店分中心、济源分中心。

现在编人员 31 人，合同制聘用人员 354 人，共计 385 人。另有退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

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	44,438.00	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		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	42,828.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
<b>本年收入合计</b>	26	44,438.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
使用非财政拨款结余	27		<b>本年支出合计</b>	58	42,828.64
年初结转和结余	28	20.11	结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	1,629.47
<b>总计</b>	30	44,458.11		61	
	31		<b>总计</b>	62	44,458.11

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

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

公开 02 表  
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		44,438.00	44,438.00					
229	其他支出	44,438.00	44,438.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	44,438.00	44,438.00					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42,395.00	42,395.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,043.00	2,043.00					

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  
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

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		42,828.64	1,404.40	41,424.24			
229	其他支出	42,828.64	1,404.40	41,424.24			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42,828.64	1,404.40	41,424.24			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	40,785.64	1,404.40	39,381.24			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,043.00		2,043.00			

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

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

公开 04 表  
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	44,438.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	42,828.64		42,828.64
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	44,438.00	<b>本年支出合计</b>	59	42,828.64	42,828.64
	年初财政拨款结转和结余	28	20.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,629.47	1,629.47
	一般公共预算财政拨款	29			61		
	政府性基金预算财政拨款	30	20.11		62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	<b>总计</b>	32	44,458.11	<b>总计</b>	64	44,458.11	44,458.11

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  
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

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				

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

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		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		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					

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 602

部门: 河南省体育彩票管理中心

2022 年度

公开 07 表  
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费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	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”经费年初预算数; 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。

## 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：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2022 年度

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		20.11	44,438.00	42,828.64	1,404.40	41,424.24	1,629.47
229	其他支出	20.11	44,438.00	42,828.64	1,404.40	41,424.24	1,629.47
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.11	44,438.00	42,828.64	1,404.40	41,424.24	1,629.47
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20.11	42,395.00	40,785.64	1,404.40	39,381.24	1,629.47
2290808	彩票市场调控资金支出		2,043.00	2,043.00		2,043.00	

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。

## 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

2022 年度收、支总计均为 44458.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4957.51 万元，增长 12.55%。主要原因是随着复工复产工作推进顺利，2022 年彩票销量稳步上升，故我单位的收支安排也随之增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44438.00 万元，其中：财政拨款收入 44438.00 万元，占 100.00%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 42828.64 万元，其中：基本支出 1404.40 万元，占 3.28%；项目支出 41424.24 万元，占 96.72%；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

2022 年度财政拨款收入合计 44458.11 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 4957.51 万元，增加 12.55%。主要原因是随着复工复产工作推进顺利，2022 年彩票销量稳步上升，故我单位的收支安排也随之增加。

2022 年度财政拨款支出合计 42828.64 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 3437.42 万元，增加 8.73%。

主要原因是随着复工复产工作推进顺利，2022 年彩票销量稳步上升，故我单位的收支安排也随之增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 35225.00 万元，支出决算为 42828.64 万元，完成年初预算的 121.59%。主要用于市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮费、日常办公、人员支出等。其中设备设施购置-体彩

综合服务中心项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是根据省财政厅相关批准，用于补购我单位业务用房。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无国有资本经营预算财政拨款安排的该项支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 192.88 万元（含下属分中心），支出决算为 137.53 万元（含下属分中心），完成预算的 71.30%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，导致部门预算无法执行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 136.10 万元（含下属分中心），完成预算的 72.44%，占 98.96%；公务接待费支出决算 1.43 万元（含下属分中心），完成预算的 28.56%，占 1.04%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 187.88 万元（含下属分中心），支出决算为 136.10 万元（含下属分中心），完成预算的 72.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，导致部门预算无法执行。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 136.10 万元（含下属分中心）。主要用于公务用车运行产生的燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 72 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元（含下属分中心），支出决算为 1.43 万元（含下属分中心），完成预算的 28.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，导致部门预算无法执行。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.43 万元（含下属分中心）。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 112 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明



我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 6156.50 万元，其中：政府采购货物支出 4955.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1200.75 万元。

授予中小企业合同金额 6156.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 72 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 71 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10 号)，扎实推进省级预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，河南体彩中心对 2022 年部门整体和项目支出绩效目标的完成情况进行分析。具体情况如下：

河南体彩中心部门整体支出绩效目标总体实现程度较高。在工作目标管理方面，河南体彩中心年度履职目标与部

门职责、工作规划和重点工作相关，确定的预算项目合理，具有明确的绩效目标，能够体现工作任务的产出和效果，与部门的年度任务数相对应。在预算和财务管理方面，河南体彩中心预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、三公经费控制率等指标基本都达到计划值，管理制度健全、资金使用合规、资产管理规范。在绩效管理方面，河南体彩中心扎实推进绩效监控、绩效自评、部门绩效评价和评价结果应用工作，委托第三方机构对2022年市场调控资金、部门重点项目进行绩效评价，绩效管理水平进一步提升，得到省财政厅的通报表扬。在重点工作任务完成方面，河南体彩中心不断提升体育彩票品牌影响力，创新宣传渠道，提高实体店经营能力，抓好责任彩票建设，促进彩票市场规范运行，推动河南体育彩票事业高质量发展。在履职目标实现方面，河南体彩中心2022年销量同比增长8.83%，共销售179.85亿元，超过年初制定的指标值154亿元。在履职效益方面，河南体彩中心超额完成彩票销售任务，保证了彩票公益金的筹集量，体育彩票作为国家公益彩票的形象得到了进一步提升，为全省社会公益事业和体育事业发展做出了重要贡献。在满意度方面，河南体彩中心服务对象的满意度较高，达到了年初设置的指标值。

同时，河南体彩中心项目支出绩效目标的完成情况也较

为良好。其中，公用经费专项支出项目预算执行率为 99.55%，有力的维持了河南体彩中心的正常运转，保障河南体彩中心有序开展工作，为体彩事业发展提供了坚实的基础支撑。彩票市场宣传营销运营经费项目预算执行率为 99.99%，概率游戏抓住“超级大乐透”上市 15 周年机遇，培养“7 星彩”购彩习惯，开展“排列 3”派奖促销活动，稳定了市场；竞猜游戏借助世界杯契机，营造市场热点；即开游戏克服配送等困难，全年共开展 7 次营销活动，提振了市场信心。不断提高体育彩票销量，同时通过多种渠道开展宣传活动，提高体育彩票知晓度，扩大体彩影响力，进行责任彩票调查研究，加强责任彩票建设。合同制聘用人员工资及销售绩效支出项目预算执行率为 95.2%，保证了河南体彩中心在职员工的合法权益，提高了员工积极性，更好地为体彩事业发展提供人力资源保障。设备设施购置及修缮费项目预算执行率为 98.69%，完成了办公设备采购，同时开展了业务用房采购、装修、修缮等工作，保证省中心和分中心管理系统和销售系统的正常运转，提高了体彩系统工作效率。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **1. 项目支出基本情况**

#### **(1) 项目支出构成情况**

经对国家体育总局体育彩票管理中心和省体育局关于

体育彩票行业的相关规划政策进行梳理，我单位将 2022 年度省级财政预算项目划分为五大类项目。五大类项目分别是公用经费专项支出、彩票市场宣传营销运营项目、合同制职工工资及销售绩效支出、设备设施购置及修缮费、彩票发行销售风险支出。项目具体内容如下：

1. 公用经费专项支出主要用于中心日常办公的正常运营支出，包括日常办公经费、水费、电费、天然气、物业管理费、空调使用费、维修费、邮电费、交通费、差旅费、印刷费、设备购置费、报刊征订费、劳务外包服务费、职工福利等。

2. 彩票市场宣传营销运营项目主要用于广告宣传、营销推广、渠道建设及责任彩票建设、系统运行及维护、人力资源管理和分支机构营销及推广等方面。

3. 合同制职工工资及销售绩效支出主要用于合同制职工工资、奖励绩效、各项福利补贴和保险等方面。

4. 设备设施购置及修缮费分为终端机硬件及软件购置、业务用房购置及装修、办公设备采购三个子项目。

5. 彩票发行销售风险支出主要用于支付 2013 年-2020 年退市即开型彩票的超兑奖金。

另外，我单位体育彩票 2021 年超收业务费主要用于体育彩票营销推广、宣传渠道建设、公益活动开展、分中心业

务用房购置、装修及修缮等支出。

## (2) 项目总体预算和执行情况

我单位 2022 年度省级财政预算项目支出的年初预算数为 33,690.60 万元，全年预算数为 40,860.60 万元。其中，公用经费专项支出安排预算 769.60 万元，彩票市场宣传营销运营项目安排预算 20,838.50 万元，合同制职工工资及销售绩效支出安排预算 8,848.10 万元，设备设施购置及修缮费安排预算 3,140.40 万元（含体彩综合服务中心补购业务用房 1000 万元），彩票发行销售风险支出安排预算 94 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用(2021 年超收资金)安排预算 7,170 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位 2022 年度省级财政预算项目支出的全年执行数为 39,403.82 万元，预算执行率为 96.43%。其中公用经费专项支出 766.17 万元，预算执行率为 99.55%；彩票市场宣传营销运营项目支出 20,794.81 万元，预算执行率约为 99.79%；合同制职工工资及销售绩效支出 8,424.27 万元，预算执行率为 95.21%；设备设施购置及修缮费支出 2,112.35 万元，预算执行率为 98.69%，另外体彩综合服务中心补购业务用房支出 0 万元，预算执行率为 0%；彩票发行销售风险支出 93.58 万元，预算执行率为 99.55%；2021 年超收业务费支出 7,169.95 万元，预算执行率约为 100%。

## 2. 项目自评结果及分析

### (1) 自评分数情况分析

我单位 2022 年度 7 个项目中，6 个项目的自评分数均在 90 分（含）到 100 分，平均分数为 98.19 分，自评结果较好；剩余 1 个项目（体彩综合服务中心补购业务用房项目）的自评分数在 60 分以下，自评结果较差。

### (2) 预算执行情况分析

我单位 2022 年度 7 个项目中，6 个项目的预算执行率较高，均在 95%以上，有力的保障了我省体育彩票事业的发展；剩余 1 个项目（体彩综合服务中心补购业务用房项目）的预算执行率为 0%，截至 2022 年底尚未支出。

### (3) 资金管理情况分析

在资金安排方面，我单位按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，资金安排科学。在资金拨付方面，我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。在资金使用方面，我单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。在预算绩效管理情况方面，我单位将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，预算绩效管理情况良好。

### (4) 总体绩效目标完成情况分析

2022年，全省体彩系统坚持“防风险、抓合规、稳渠道、强品牌、严管理、提质量”的工作思路，努力克服多轮疫情和经济下行带来的不利影响，通过彩票市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮等项目的实施，促进了全省体育彩票市场安全、稳定、高质量发展。全年共销售179.85亿元，同比增长8.83%，位居全国第5位。省内市场份额达到78%，位居全国各省、自治区、直辖市第2位。筹集公益金42.07亿元，其中留存我省体彩公益金超过21.28亿元，为全省体育事业发展提供了强有力的支撑。

#### (5) 绩效指标完成情况分析

1. 公用经费专项支出项目的绩效指标大部分已经完成，个别指标未完成，如“举办党员培训次数”，原因是：受疫情影响，未能开展党员培训活动。

2. 彩票市场宣传营销运营经费项目的绩效指标大部分已经完成，个别指标未完成，如“终端机维保数量”、“暗访考核实体店数量”，原因在于根据中心预算安排，年中减少500台终端机维保预算；由于疫情，暗访调研少开展1期。

3. 合同制职工工资及销售绩效支出项目的绩效指标大部分已经完成，个别指标未完成，如“工资和销售绩效发放人数”，原因在于：2022年单位部分合同制聘用人员离职，另有部分人员退休。

4. 体彩综合服务中心补购业务用房项目的绩效指标部分未完成，如“订购业务用房面积”、“订购业务用房层数”等指标，原因在于：前期手续花费时间较长。

5. 设备设施购置及修缮费项目、彩票发行销售风险支出项目、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用(2021年超收资金)安排项目绩效指标均已经完成。

### **3. 项目自评发现的问题及整改措施**

#### **1、自评发现的问题**

##### **1. 拉新活动方案需要进一步创新**

拉新活动存在未达到预期效果的问题，活动需要进一步创新和优化。2022年世界杯期间，涌现出大量的年轻购彩者，证明体育彩票是可以被年轻人的消费需求所接受的。但是2022年第四季度我单位利用大乐透品牌宣传资源在河南体彩服务号开展拉新活动，目标是吸引更多年轻购彩者关注体育彩票，进而扩大体育彩票的市场份额。但是实际开展过程中，活动未吸引到年轻购彩者，开展效果并不好，原因在于活动的方式与年轻人群的消费购物习惯的匹配度不高。

##### **2. 预算管理一体化系统需要进一步摸索**

预算、项目与绩效之间的系统关联关系尚未完全摸清，需要不断探索。为贯彻落实财政部积极推进预算管理一体化建设、运用信息化手段全面深化预算制度改革的决策部署，



要求全省财政预算单位使用预算管理一体化系统，提高了项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平。该系统每年都在不断优化、完善，对财务人员的信息化水平提出了更高的要求，项目库、指标库与预算编制、资金支付之间的关联关系需要财务人员进一步提高信息化能力。

## **2、整改措施**

### **1. 不断完善拉新活动方案**

一是加强拉新活动举办前的前期调查工作，尤其是在确定方案时，要进一步解放思想、打开思路，让活动与年轻人群的关注重点保持一致，稳固原有购彩者的同时，吸引年轻的购彩人群加入，稳定体彩销售市场。二是优化活动的宣传方式，拓宽活动的宣传渠道，在利用传统媒体的同时，着重加强对新媒体丰富资源的利用，最终达到达到宣传或拉新的目的，使体彩赢得广大购彩者的喜爱与信任。

### **2. 不断提高预算管理信息化能力**

一是不断提高工作队伍信息化能力，要求其不仅要有扎实的专业预算管理能力和善于通过信息技术来提高工作成效。二是凸显预算管理信息化对体彩财务和业务决策的支撑作用。根据内外部环境变化，业务部门可以申请调增或调减预算项目内容，以此保障履职需要。财务部门可以通过

系统终端对业务部门预算使用情况进行查询、监督、分析和  
管理。信息化手段有助于业务部门和财务部门打破信息壁垒，  
最大限度优化资源配置，提高预算管理效益。

## 项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理 情况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	公用经费专项支出	769.60	766.17	99.55 %	100.00%	100.00%	77.33%	100.00%	95.20%	92.92	是
2	彩票市场宣传营销运营项目	20,838.50	20,794.81	99.79 %	100.00%	100.00%	98.93%	98.84%	100.00%	99.37	是
3	合同制职工工资及销售绩效支出	8,848.10	8,424.27	95.21 %	100.00%	——	99.38%	100.00%	95.20%	99.03	是
4	设备设施购置及修缮费	2,140.40	2,112.35	98.69 %	100.00%	100.00%	100.00%	99.24%	100.00%	99.68	是
5	彩票发行销售风险支出	94.00	93.58	99.55 %	100.00%	——	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否
6	设备设施购置支出-体彩综合服务中心补购业务用房	1,000.00	0.00	0%	100.00%	0.00%	0.00%	98.84%	100.00%	49.71	是
7	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用(2021年超收资金)	7,170.00	7,169.95	100.00%	100.00%	——	98.00%	100.00%	100.00%	99.20	否

## 附件 1

## 项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费专项支出						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	842	769.6	766.17	10	99.55 %	9.96	
	其中：政府预算资金	842	769.6	766.17	——	99.55 %	——	
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——	
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持体彩中心正常运转，保障日常工作有序进行。			维持机构正常有序的运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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

	成本指标	经济成本指标	党员人均培训成本	≤450 元/人天	0 元/人天	5.00	5.00	
			人均会议成本	≤350 元/人天	350 元/人天	5.00	5.00	
产出指标		数量指标	维持部门正常运转数量	=13 个	13 个	2.00	2.00	
			召开全省大型会议数量	≥1 次	2 次	2.00	1.20	原因分析：因为疫情，指标值设置保守；改进措施：结合实际情况，提高绩效目标的设置水平
			进行客服外包次数	=1 次	1 次	2.00	2.00	
			开展年报审计数量	=20 次	20 次	2.00	2.00	
			举办党员培训次数	≥1 次	0 次	2.00	0.00	原因分析：受疫情影响未能开展党员培训活动；改进措施：下一年度根据实际情况，做好活动的开展。
		质量指标	客服外包接通率	≥90%	90%	2.00	2.00	
			审计报告出具率	=100%	100%	2.00	2.00	
			日常办公正常运转率	=100%	100%	2.00	2.00	
			会议出勤率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			党员培训参与率	≥95%	0%	2.00	0.00	原因分析：受疫情影响未能开展党员培训活动；改进措施：下一年度根据实际情况，做好活动的开展。
		时效指标	残疾人保障金、工会经费及时缴纳率	=100%	100%	2.00	2.00	
			全省大型会议完成时间	2022 年 8 月底之前	100%	2.00	2.00	
			审计报告完成时间	2022 年 8 月底之前	100%	2.00	2.00	

			客服外包每天服务时间	=12 小时	12 小时	2.00	2.00	
			党员培训完成时间	2022 年 9 月底之前	0%	2.00	0.00	原因分析：受疫情影响未能开展党员培训活动；改进措施：下一年度根据实际情况，做好活动的开展。
效益指标	经济效益指标		体育彩票销售金额	≥154 亿元	179.85 亿元	15.00	15.00	
	社会效益指标		体彩公益金筹集量	≥19 亿元	21.28 亿元	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%	85.59%	5.00	4.76	原因分析：绩效指标设置较高；原因分析：提高绩效目标的设置水平。
总分						<b>100</b>	<b>92.92</b>	

注:1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票市场宣传营销运营经费						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	21,459	20,838.5	20,794.81	10	99.79%	9.98	
	其中：政府预算资金	21,459	20,838.5	20,794.81	——	99.79 %	——	
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——	
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过多种渠道开展宣传活动，提高体育彩票知晓度，扩大体彩影响力。			经过渠道宣传活动，体彩知晓度不断上升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450 元/天	450 元/天	10.00	10.00	
			维持分支机构正常运转数量	=19 个	19 个	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	信息化系统维保种类	≥4 种	4 种	0.50	0.50	
			开展宣传推广活动次数	≥2 次	2 次	0.50	0.50	
			开展公益宣传活动类型	=3 类	3 类	1.00	1.00	
			开展营销活动次数	≥8 次	8 次	1.00	1.00	

		拓展商业综合体渠道品牌形象店数量	≥5 家	6 家	1.00	1.00	
		责任彩票调查研究开展次数	=1 次	1 次	1.00	1.00	
		信息化系统租用或采购服务种类	≥2 类	2 类	1.00	1.00	
		宣传渠道覆盖数量	=5 种	5 种	1.00	1.00	
		开展拉新活动次数	≥1 次	1 次	0.50	0.50	
		印制责任彩票海报数量	=48000 张	48000 张	1.00	1.00	
		培训开展场数	≥22 场	22 场	1.00	1.00	
		实体店店内形象提升数量	≥1500 家	1700 家	0.50	0.50	
		彩票热敏纸采购合同签订采购数量	=130000 箱	132500 箱	0.50	0.50	
		终端机维保数量	=3000 台	2500 台	0.50	0.42	原因分析：根据中心预算安排，年中减少 500 台终端机维保预算；改进措施：下一年度提高预算分配的准确性。
		暗访考核实体店数量	=10000 家	7500 家	0.50	0.38	原因分析：因为疫情，暗访调研少开展 1 期；改进措施：下一年度尽快开展项目。
		即开票仓储物流配送次数	=12 次	12 次	0.50	0.50	
		印制责任彩票公众手册数量	=600000 册	720000 册	0.50	0.50	
	质量指标	实体店店内形象提升设备最终验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	
		宣传活动知晓率	≥85%	95.62%	0.50	0.50	
		终端机维保服务验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	
		销售系统和管理系统故障次数	≤3 次/年	0 次/年	0.50	0.50	
		培训出勤率或培训考核合格率	≥90%	97.32%	0.50	0.50	
		信息化系统维保服务验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	



		社会责任报告发布率	=100%	100%	0.50	0.50	
		责任彩票研究报告出具率	=100%	100%	0.50	0.50	
		彩票热敏纸采购阶段性验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	
		暗访考核报告出具率	=100%	100%	0.50	0.50	
		宣传推广活动举办成功率	=100%	100%	0.50	0.50	
		即开票物流配送分中心入库率	=100%	100%	0.50	0.50	
		拓展商业综合体渠道品牌形象店达标率	=100%	100%	0.50	0.50	
		印制责任彩票海报和公众手册验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	
		营销活动举办成功率	=100%	100%	0.50	0.50	
		实体店即开票新品铺货率	≥75%	90%	0.50	0.50	
		拉新活动举办成功率	=100%	100%	0.50	0.50	
		宣传活动覆盖率	=100%	100%	0.50	0.50	
	时效指标	物流配送完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
		终端机维保完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
		印制责任彩票海报和公众手册完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
		公益宣传活动完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
		拉新活动完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
		信息化系统建设及维护完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
		责任彩票研究完成时间	2022年10月底之前	100%	0.50	0.50	

			热敏纸招标采购合同签订时间	2022年6月底之前	100%	0.50	0.50	
			暗访考核工作完成时间	2022年12月底之前	75%	0.50	0.38	原因分析：因为疫情，暗访调研少开展1期；改进措施：下一年度尽快开展项目。
			拓展商业综合体渠道品牌形象店时间	2022年9月底之前	100%	0.50	0.50	
			社会责任报告发布时间	2022年10月底之前	100%	0.50	0.50	
			营销活动完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
			宣传推广活动完成时间	2022年11月底之前	100%	0.50	0.50	
			实体店店内形象提升完成时间	2022年11月底之前	100%	0.50	0.50	
			培训开展完成时间	2022年12月底之前	100%	0.50	0.50	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥154亿元	179.85亿元	10.00	10.00	
		社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥19亿元	21.28亿元	8.00	8.00	
			彩票销售网点数量	≥10000个	13735个	7.00	6.64	原因分析：绩效指标设置过低；改进措施：提高绩效目标设置水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥85%	95.38%	2.50	2.50	
			代销者满意度	≥85%	90.96%	2.50	2.50	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.37</b>	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		合同制职工工资及销售绩效支出						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	8,848.1	8,848.1	8,424.27	10	95.21%	9.52
		其中：政府预算资金	8,848.1	8,848.1	8,424.27	——	95.21%	——
		财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——
		单位资金	0	0	0	——	0.00%	——
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员合法权益，提高职工售彩的积极性。				保障工作人员合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	保障工资发放部门数量	=20 个	20 个	10.00	10.00	原因分析：2022 年单位部分合同制聘用人员离职，另有部分人员退休；改进措施：提高绩效目标的设置水平。
			工资和销售绩效发放人数	≥400 人	390 人	10.00	9.75	
质量指标	销售绩效发放条件达标率	=100%	100%	5.00	5.00			

	时效指标	工资发放、保险缴纳足额率	=100%	100%	5.00	5.00		
		销售绩效发放及时率	=100%	100%	5.00	5.00		
		工资发放、保险缴纳及时率	=100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥154 亿元	179.85 亿元	15.00	15.00	
		社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥19 亿元	21.28 亿元	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85.59%	5.00	4.76	原因分析：绩效指标设置较高；改进措施：提高绩效目标的设置水平。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.03</b>		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表  
(2022 年度)

项目名称		设备设施购置及修缮费						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2,447.5	2,140.4	2,112.35	10	98.69%	9.87	
	其中：政府预算资金	2,447.5	2,140.4	2,112.35	——	98.69%	——	
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——	
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.采购终端机，替换达到使用寿命并进行报废处理的终端机，保证网点彩票销售工作的正常开展； 2.购置、装修、修缮、设计业务用房，服务体育彩票销售工作的经营生产； 3.采购办公电脑、打印机、办公家具、投影仪等办公设备，保障省中心各部室、分中心、县级服务站彩票销售管理工作的持续进行。			1.完成终端机采购，保证正常开展网点彩票销售工作。 2.完成业务用房采购、设计、装修等工作。 3.完成办公设备的购置，保障体彩系统管理工作的正常开展。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	业务用房装修标准	小于等于文件标准	100%	5.00	5.00	

标			办公设备配置标准	小于等于文件标准	100%	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	采购安卓终端机数量	=2000 台	2000 台	2.00	2.00	
			购置业务用房数量	=5 处	5 处	2.00	2.00	
			设计业务用房数量	≥2 处	2 处	2.00	2.00	
			装修、修缮业务用房数量	≥7 处	7 处	2.00	2.00	
			办公设备购置数量	≥200 台/套/批	200 台/套/批	2.00	2.00	
		质量指标	购置业务用房验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
			采购安卓终端机验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
			装修、修缮业务用房验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
			设计业务用房验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
			办公设备购置验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
		时效指标	安卓终端机招标采购完成时间	2022 年 9 月底之前	100%	2.00	2.00	
			设计业务用房完成时间	2022 年 12 月底之前	100%	2.00	2.00	
			办公设备购置完成时间	2022 年 12 月底之前	100%	2.00	2.00	
			购置业务用房完成时间	2022 年 12 月底之前	100%	2.00	2.00	
			装修、修缮业务用房完成时间	2022 年 12 月底之前	100%	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥154 亿元	179.85 亿元	10.00	10.00	
		社会效益指标	投注终端在使用数量	≥10000 个	13409 个	8.00	7.81	原因分析：因为疫情，指标设置相对保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
			体彩公益金筹集量	≥19 亿元	21.28 亿元	7.00	7.00	
	满意度指	服务对象满意度	购彩者满意度	≥85%	95.38%	2.50	2.50	

	标	指标	代销者满意度	≥85%	90.96%	2.50	2.50	
总分						100	99.68	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



## 项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票发行销售风险支出						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	94	94	93.58	10	99.56%	9.96
		其中：政府预算资金	94	94	93.58	——	99.56%	——
		财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——
		单位资金	0	0	0	——	0.00%	——
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办理退市即开票超兑资金支付工作				及时完成退市即开票超兑资金支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	办理退市即开票超兑奖金批次	=4 批	4	15	15	
		质量指标	超兑奖金统计准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	超兑奖金支付时间	2022 年 12 月底之前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥154 亿元	179.85 亿元	15	15	
社会效益指标		体彩公益金筹集量	≥19 亿元	21.28 亿元	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥85%	95.38%	5	5	
总分						100	99.96	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		设备设施购置支出-体彩综合服务中心补购业务用房						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1,000	0	10	0.00%	0.00	
	其中：政府预算资金	0	1,000	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划缴纳预付款，订购一处 776 平方米的业务用房，主要用于增设体育彩票展示体验店、彩票宣传大厅、彩票兑奖大厅、购彩者心理疏导室及体彩热线客服工作室等，进而满足日常业务开展、提升省体育彩票形象、保护领奖者安全和隐私、常态化疫情防控的需要。				由于前期手续慢，截止 2022 年底尚未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	业务用房订购成本	=1000 万元	0 万元	10	0	原因分析：前期手续花费时间较长；改进措施：下年度加快业务用房采购实施进度。
			订购业务用房面积	=776 平方米	0 平方米	10	0	
	产出指标	数量指标	订购业务用房层数	=2 层	0 层	10	0	

	质量指标	业务用房订购合同签约率	=100%	0%	5	0		
		时效指标	业务用房订购完成时间	2022年12月底之前	0%	5		0
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥154亿元	179.85亿元	10	10	原因分析：绩效指标值设置较低；改进措施：提高绩效目标设置水平
		社会效益指标	体育彩票形象提升情况	明显	100%	5	5	
			兑奖者隐私安全保护改善情况	明显	100%	5	5	
			体彩公益金筹集量	≥30亿元	42.07亿元	5	4.71	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥85%	95.38%	5	5	
总分					100	49.71		

注:1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用(2021 年超收资金)						
主管部门及代码		河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	7,170	7,169.95	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0	7170	7,169.95	——	100%	——	
	财政专户管理资金	0	0	0	——	100%	——	
	单位资金	0	0	0	——	100%	——	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成下属分中心业务用房购置及装修、修缮； 2.进行宣传渠道建设、公益活动及宣传； 3.开展大乐透、排列 3、7 星彩、即开等游戏的促销活动。				1.完成分中心业务用房购置及装修、修缮； 2.完成宣传渠道建设； 3.完成促销活动。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	购置业务用房数量	=1 处	1	3.00	3.00	

标			装修、修缮业务用房数量	≥1 处	2	2.00	1.20	原因分析：因为疫情，指标设置相对保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
			开展概率型游戏促销活动次数	≥3 次	4	3.00	3.00	
			开展即开型游戏促销活动次数	≥2 次	2	3.00	3.00	
			开展户外宣传活动次数	≥3 次	4	3.00	3.00	
			进行体彩公益金品牌宣传覆盖地市数量	=6 个	6	3.00	3.00	
			搭建体彩主题爱心驿站数量	=1 个	1	3.00	3.00	
		质量指标	购置业务用房阶段性验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
			装修、修缮业务用房阶段性验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
			概率型游戏促销活动举办成功率	=100%	100%	2.00	2.00	
			即开型游戏促销活动举办成功率	=100%	100%	2.00	2.00	
			户外宣传活动举办成功率	=100%	100%	2.00	2.00	
			体彩公益金品牌宣传活动举办成功率	=100%	100%	2.00	2.00	
			搭建爱心驿站验收合格率	=100%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	购置及装修、修缮业务用房完成时间	2022 年底	100%	2.00	2.00		
		概率、即开游戏促销活动完成时间	2022 年底	100%	2.00	2.00		
		户外、体彩公益金品牌宣传及搭建爱心驿站完成时间	2022 年底	100%	2.00	2.00		
	效益指标	经济效益	彩票销售排名	全国排名前 5	全国排名前 5	7.00	7.00	
			彩票销售金额	≥154 亿元	179.85 亿元	8.00	8.00	

		社会效益	扩大体彩知名度	扩大	100%	5.00	5.00	
			提升体彩品牌形象	提升	100%	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥85%	90.96%	2.50	2.50	
			购彩者满意度	≥85%	95.58%	2.50	2.50	
总分						<b>100</b>	<b>99.20</b>	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金