

陈宇

2024 年度
河南省体育彩票管理中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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：韩宇。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 30 人，合同制聘用人员 345 人，共计 375 人。另有退休人员 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：河南省体育彩票管理中心

2024 年度

公开 01 表

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	55582.85	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	55533.18
	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	55582.85	本年支出合计	58	55533.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	49.67
	30			61	
总计	31	55582.85	总计	62	55582.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河南省体育彩票管理中心

2024 年度

公开 02 表
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	55582.85	55582.85					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53252.85	53252.85					
2290808	彩票市场调控资金支出	2330.00	2330.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河南省体育彩票管理中心

2024 年度

公开 03 表
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	55533.18	1350.05	54183.13			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53203.18	1350.05	51853.13			
2290808	彩票市场调控资金支出	2330.00	0.00	2330.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河南省体育彩票管理中心

2024 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					单位：万元	
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	55582.85	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	27					
	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	55533.18	55533.18	55533.18	
	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				
本年收入合计	27	55582.85	本年支出合计	59	55533.18	55533.18	55533.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	49.67	49.67	49.67	
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	55582.85	总计	64	55582.85		55582.85	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
		30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心				2024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
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	0.00	55582.85	55533.18	1350.05	54183.13	49.67
2290805	体育彩票销售 机构的业务费 支出	0.00	53252.85	53203.18	1350.05	51853.13	49.67
2290808	彩票市场调控 资金支出	0.00	2330.00	2330.00	0.00	2330.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省体育彩票管理中心

2024 年度

公开 09 表

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 55582.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13771.02 万元，增长 32.94%。主要原因是近年间彩票销售增长显著，2024 年竞猜型彩票受欧洲杯等大型赛事带动销量激增，另安排的 2023 年超收资金较多，故我单位使用资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55582.85 万元，其中：财政拨款收入 55582.85 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 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55533.18 万元，其中：基本支出 1350.05 万元，占 2.43%；项目支出 54183.13 万元，占 97.57%；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

2024 年度收、支总计为 55582.85 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 13771.02 万元，增长 32.94%。主要原因是近年间彩票销售增长显著，2024 年竞猜型彩票受欧洲杯等大型赛事带动销量激增，另安排的 2023 年超收资金较多，故我单位使用资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 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，是公益二类自收自支事业单位，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

2024 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，是公益二类自收自支事业单位，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

2024 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，是公益二类自收自支事业单位，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

2024 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，是公益二类自收自支事业单位，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 43275.00 万元，支出决算为 55533.18 万元，完成年初预算的 128.33%。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，是公益二类自收自支事业单位，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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

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 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元（含下属分中心）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，是公益二类自收自支事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7627.40 万元，其中：政府采购货物支出 5764.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1862.97 万元。

授予中小企业合同金额 7627.40 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《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)有关要求,健全绩效管理常态化机制,提高财政资金使用效益,强化部门预算绩效管理主体责任,我中心认真组织开展预算绩效管理工作。

首先,我中心使用切合体彩业务特点和管理模式的预算绩效管理系统,细化财政预算项目,精准分类,统一项目名称标准,以部分分中心为试点,逐步扩展到全省19个分中心,不断提升全过程预算绩效管理工作实效。其次,我中心邀请省财政厅相关处室、试点分中心和第三方绩效公司的相关人员,从宏观和微观、业务和财务、理论和实践等多个维度,开展预算绩效管理理论、绩效管理软件使用等内容培训,不断增强全省体彩系统工作人员的预算绩效管理理念。最后,坚持中心党委统一部署,财务部门牵头负责,各部室、分中心共同参与的模式,强化财务部门与业务部门之间、省中心和分中心之间的沟通联系,深化业、财、绩融合,推动绩效管理水平全面提升,绩效管理工作受到了省财政厅的认可。

2024年5月,我中心邀请第三方绩效评价公司对2023年市场调控资金和两个重点项目(设备设施购置及修缮费、彩票市场宣传营销运营经费)开展了绩效评价,并出具了专业评价报告。2024年8月,我中心对2024年项目及部门整体支出1—7月的绩效目标实现程度和预算执行进度开展了全范围的绩效“双监控”,并且加强绩效监控结果应用,积极纠偏、落实整改,确保绩效目标的如期实现。依据绩效评价和监控结果,我中心将其作为2025年预算编制和分配的依据,不断优化资源配置,加

强预算约束管理，对需要重点扶持的项目加大投入。

（二）项目绩效自评结果

（1）项目立项目的

河南体彩中心作为河南省体育彩票销售机构，负责河南省区域内体育彩票销售系统的建设、运营和维护，实施河南省区域内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，组织实施河南省区域内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。为保障河南省体育彩票事业的持续健康发展，河南省财政厅根据全省体育彩票销量、发行费收入情况和实际工作需求，每年安排体育彩票业务费用于河南体彩中心的彩票市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮等重点项目。

（2）项目资金投入及使用情况

根据《河南省财政厅关于批复 2024 年省直部门收支预算的知通》（豫财预〔2024〕6 号），彩票市场宣传营销运营经费预算资金为 30,611.50 万元，设备设施购置及修缮费预算资金为 1,322.60 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，彩票市场宣传营销运营经费支出 30,610.07 万元，预算执行率约为 100.00%；设备设施购置及修缮费支出 1,322.60 万元，预算执行率为 100.00%。

（3）项目实施内容及完成情况

彩票市场宣传营销运营项目主要是用于彩票市场的运营及

维护类支出，是河南体彩中心涉及业务最广、资金量最大的项目。省中心彩票市场宣传营销运营经费包括广告宣传项目、营销推广项目、渠道建设及责任彩票项目、系统开发及维护项目等细分项目。分中心彩票市场宣传营销运营经费包括网点管理经费、广告及公益宣传经费、营销推广经费、彩票宣传车运营经费、渠道建设经费、责任彩票建设经费等细分项目。

设备设施购置及修缮项目主要用于各类资产的购置及修缮，包括业务用房购置及装修、办公设备购置等项目。业务用房购置及装修是用于安排体彩业务用房（例如业务培训用房、体彩服务站等）的购置及装修、设计、预决算审定等。办公设备购置是根据工作需要，为新聘用人员配置必需的办公电脑、打印机等办公设备，并对部分折旧到期的办公设备进行更换。

表 1-3 彩票市场宣传营销运营项目实施内容完成情况

序号	责任部门	项目名称	项目计划实施情况	项目实际完成情况
1	公共关系部	宣传渠道及广告	利用电视、报纸杂志、电台、网站及新媒体、户外等渠道，宣传体育彩票。	电视渠道方面，与河南广播电视台公共频道、都市频道、新闻频道等合作宣传；报纸杂志渠道方面，与中国体育报、河南日报、河南商报、东方今报等合作宣传；电台渠道方面，与河南广播电视台交通广播、经济广播、戏曲广播、新闻广播等合作宣传；网站及新媒体方面，利用大河网、大象新闻、豫视频、凤凰网、官方微信和抖音等进行宣传；户外广告方面，在地铁、河南省体育馆、新郑机场、郑州高铁东站、郑州火车站等地点开展宣传。
		公益活动宣传	借助公益活动和体育赛事的开展，进行中国体育彩票品牌形象宣传。	赛事方面，借助郑州马拉松赛事、象棋争霸赛、羽毛球比赛等活动开展宣传；捐助方面，开展快乐操场、新长城助学基金等活动宣传体彩；活动方面，开展体彩发行 30 周年相关活动、体彩公益金资助项目等，不断提升体彩公益形象。
2	概率游戏部	概率营销推广	持续开展对大乐透、7 星彩等游戏的市场培育工作，根据市场情况开展派奖、促销、宣传等活动，稳固原有购彩者的同时，吸引新的购彩人群加入，倡导多人少买。	促销方面，开展大乐透促销活动、7 星彩促销活动、排列 3 游戏促销活动等；奖励方面，开展大乐透套餐销售奖励活动等；拉新方面，开展新赛季拉新活动、大乐透 520 快闪拉新活动等；宣传方面，通过郑州火车站、交通广播、二北龙湖金融岛等渠道宣传体彩概率游戏。
3	即开游戏部	即开营销推广	继续围绕新票上市或阶段性地开展促销活动，持续加大新品及促销活动推广、媒介宣传、户外销售“拉新”、实体店即开票品牌建设力度。同时，开展仓储物流配送建设与维护，进行即开票物流建设，配送新上市即开票。	拉新方面，开展新渠道及地推拉新活动。仓储物流方面，每月开展即开票物流配送、仓储运输等服务。
4	竞猜游戏部	竞猜营销推广	以球迷、体育迷群体为目标客户，借助英超、意甲、西甲、德甲、德甲、法甲等五大联赛新赛季及世界	促销方面，开展传统足球彩票游戏促销活动；奖励方面，开展中国足球彩票游戏（传统足彩）奖励活动；拉新方面，借

序号	责任部门	项目名称	项目计划实施情况	项目实际完成情况
			杯赛事阶段特征，通过拉新、宣传等活动促进竞猜游戏健康、持续、高质量发展。	助欧洲杯联合河南广播电视台民生频道《香香美食》栏目开展宣传拉新活动；宣传方面，通过电影院、火车站、私家车广播等渠道宣传体彩竞猜游戏。
5	渠道管理部	热敏纸采购	采购热敏纸，确保河南省体育彩票的正常销售。	采购 16 万箱热敏纸。
		渠道建设及合规管理	开展渠道经费代销证、警示牌等物料制作，优秀奖牌、星级奖牌等制作，邀约平台宣传推广，实体店店内形象、“体彩+”建设等渠道建设工作。	评选优秀实体店奖牌制作、新渠道实体店常用设备采购、代销合同电子设备租赁、春联套装制作等。
6	责任彩票部	责任彩票建设	编制和发布《责任彩票社会责任报告》、委托第三方开展责任彩票调查研究项目、责任彩票主题海报和理性购彩公众手册印制、责任彩票培训课程开发等。	编制《2023 年河南省体育彩票社会责任报告》，开展责任彩票调查研究，印刷社会责任报告，制作责任彩票视频等；配发主题海报和社会公众手册。
		客服外包	委托第三方进行体育彩票客服热线 95086 的运营和维护。	2024 年，河南省体彩中心 95086 客户服务热线运行稳定，全年共接听各类来电 10,563 通；全年共呼出工作电话 32,025 通；全年客服接起率 99.84%；全年客服电话质检合格率 100%。
7	信息技术部	信息化建设	数据查询系统开发二期、视频会议设备、数据查询系统维保、业务系统等保认证费。	开发数据查询系统二期、采购视频会议设备等。
		终端机维保	对 2019 年高腾 670 台安卓终端机进行维保服务。	对 150 台安卓终端机进行维保。
		系统运行费	用于设备托管、热线系统维护、分中心线路、机房消防检测、空调维保、UPS 维保、环控维保、托管机房更换交换设备、省中心机房出口防火墙服务、省中心机房超融合平台服务等系统运行维护。	省中心和分中心专线租用；IDC 服务器机柜租用；机房环境升级；数据综合查询系统升级开发；OA 系统升级；机房消防系统维保服务；终端机接入销售系统路由器维保服务；彩票销售系统及办公网络维保服务；省中心机房动力与环境控制系统维保服务；更换托管机房服务器和交换机等。
8	人力资源部	暗访考核费用	每季度暗访 2500 个实体店，对河南省范围内实体店进行摸底调研，全面掌握渠道实体店现状。	共计暗访 10,000 个实体店。
9	财务管理部	财务软件服务费	惟胜财务分析系统、上报财政数据系统、用友财务系统、押金管理系统等软件使用服务费	终端机押金和履约保证金数据管理软件维护、采购用友软件服务、惟胜财务分析系统服务等。

序号	责任部门	项目名称	项目计划实施情况	项目实际完成情况
10	资产和采购管理部	固定资产管理系统软件维护费	用于全省体彩固定资产的登记、折旧及报废软件服务等费用。	固定资产管理系统维护。
11	分中心	分中心彩票市场宣传营销运营经费	根据国家中心和省中心的安排, 进行品牌营销宣传活动, 并结合当地实际情况灵活开展各项营销、宣传及公益活动。	在营销推广、公共宣传、渠道建设、责任彩票四个方面, 开展各项活动, 不断提高体彩知名度。

表 1-4 设备设施购置及维护项目实施内容完成情况

序号	责任部门	项目名称	项目完成情况	项目实际完成情况
1	资产和采购管理部	业务用房购置及装修	购置、设计、修缮业务用房, 对房屋装修设计及预决算审计。	购置焦作孟州、温县, 南阳方城、新野, 濮阳南乐, 信阳商城等 6 处业务用房, 并委托第三方对业务用房开展预算、决算、监理等多项工作。
		办公设备采购	为新聘用人员配置必需的办公设备, 并对部分折旧到期的办公设备进行更换, 包括计算机、打印机、办公家具、空调和其他设备。	购置 LED 显示屏、办公电脑、家具、专业照相机、空调等 97 台/套/批。

(4) 项目绩效目标

根据河南体彩中心 2024 年预算项目绩效目标申报表，2024 年彩票市场宣传营销运营项目和设备设施购置及修缮项目绩效目标见表 1-5、1-6。

表 1-5 彩票市场宣传营销运营项目 2024 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	责任彩票调查研究	=1 次
		印制责任彩票公众手册数量	=600000 册
		即开票仓储物流配送次数	=12 次
		专营渠道实体店店内外形象提升数量	≥200 家
		信息化系统维保种类	≥4 种
		印制责任彩票海报数量	=48000 张
		信息化系统租用或采购服务种类	≥2 类
		彩票热敏纸采购合同签订采购数量	=160000 箱
		进行客服外包次数	=1 次
		开展公益宣传活动类型	=3 类
		开展拉新活动次数	≥1 次
		终端机维保数量	=670 台
		宣传渠道覆盖数量	=5 种
		暗访考核实体店数量	=10000 家
		开展营销活动次数	≥10 次
	质量指标	责任彩票研究报告出具率	=100%
		拉新活动举办成功率	=100%
		印制责任彩票海报和公众手册验收合格率	=100%
		宣传活动覆盖率	=100%
		销售系统和管理系统故障次数	≤3 次/年
		彩票热敏纸采购阶段性验收合格率	=100%
		营销活动举办成功率	=100%
		宣传活动知晓率	≥85%
		实体店即开票新品铺货率	≥75%
		暗访考核报告出具率	=100%
		即开票物流配送分中心入库率	=100%
		终端机维保服务验收合格率	=100%
		专营渠道实体店店内形象提升设备最终验收合格率	=100%
		客服外包接通率	≥90%
	时效指标	专营渠道实体店店内外形象提升完成时	2024 年 12 月底之前

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		间	
		暗访考核工作完成时间	2024 年 12 月底之前
		物流配送完成时间	2024 年 12 月底之前
		营销活动完成时间	2024 年 12 月底之前
		社会责任报告发布时间	2024 年 10 月底之前
		拉新活动完成时间	2024 年 12 月底之前
		热敏纸招标采购合同签订时间	2024 年 6 月底之前
		客服外包每天服务时间	=12 小时
		印制责任彩票海报和公众手册完成时间	2024 年 12 月底之前
		终端机维保完成时间	2024 年 12 月底之前
		公益宣传活动完成时间	2024 年 12 月底之前
效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥210 亿元
	社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥50 亿元
		投注终端在使用数量	≥13000 个
		彩票销售网点数量	≥13000 个
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥85%
		代销者满意度	≥85%

表 1-6 设备设施购置及修缮项目 2024 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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
		办公设备配置标准	小于等于文件标准
产出指标	数量指标	装修、修缮业务用房数量	≥4 处
		办公设备购置数量	≥78 台/套/批
		购置业务用房数量	=6 处
	质量指标	购置业务用房验收合格率	=100%
		装修、修缮业务用房验收合格率	=100%
		办公设备购置验收合格率	=100%
	时效指标	购置业务用房完成时间	2024 年 12 月底之前
		装修、修缮业务用房完成时间	2024 年 12 月底之前
		办公设备购置完成时间	2024 年 12 月底之前
效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥210 亿元
	社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥50 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

(5) 项目综合评价情况及评价结论

2024 年，河南体彩中心坚持“防风险、抓合规、稳渠道、

强品牌、严管理、提质量”的工作思路，以昂扬奋进的精神状态把体彩领域各项工作推向前进，取得了来之不易的工作成绩。全年共销售 243.67 亿元，同比增长 1.2%，位居全国第 5 位；省内市场份额达到 78.5%，位居全国第 2 位；筹集公益金 58.45 亿元，其中留存河南省体彩公益金 29.44 亿元；共开出 500 万元以上大奖 60 个，全年代扣代缴税款 2.75 亿元。但是评价过程中也发现存在个别问题，如彩票宣传营销运营投入产出比需要提升、体育彩票销量和公益金筹集增长乏力等。

依据绩效评价指标体系，通过对项目的组织管理、资金使用、实施情况、绩效情况进行全面综合评价，2024 年河南省体育彩票重点项目资金的绩效评价总体得分为 82.00 分。具体情况见表 3-1。依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定，该项目评价级别为“良”。

表 3-1 项目总体评分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
分值	15.00	25.00	35.00	25.00	100.00
得分	14.25	21.25	31.50	15.00	82.00
得分率	95.00%	85.00%	90.00%	60.00%	82.00%

（三）主要成效或经验做法

（1）加强游戏推广，促进市场平稳

概率游戏方面，通过品牌推广、乐透元素展示、跨界营销及促销活动，多维度创新宣传形式与市场拓展并举，夯实业务

基础，激发市场活力，扩大客户规模。借助“超级大乐透”游戏新套餐票上市提振市场，套餐票整体销量稳居全国前列，有效遏制市场下滑趋势，促进了大盘游戏高质量发展，得到了总局体彩中心表扬。竞猜游戏方面，风险防控与高质量发展并重，围绕“强化风险防控、突出体育特色、传递竞猜价值”三条主线，狠抓“一表四书”填报，防范销售风险；开展球迷群体宣传，实现精准拉新；深化游戏研究，调整销售结构；优化培训模式，提升培训质量；紧抓大型赛事，传递游戏价值，推动竞猜游戏高质量发展。即开游戏方面，精准施策与市场稳定并行，依据总局中心新的即开票供应政策，针对传统实体店和展示体验中心店等不同渠道，制定个性化分配方案，稳定即开游戏市场，保障业务平稳运行。

（2）强化公益宣传，深化品牌形象

一是以中国体育彩票上市发行 30 周年为契机，举办公益传播活动，持续传递责任、公益、公信的品牌价值。围绕公益金资助项目舞剧《水月洛神》，通过专题展览、专业沙龙、组织从业人员及各界人士观摩等形式，在社会公众、体彩行业内部传递公益公信品牌价值。该项目荣获 2024 年全国体彩系统创新项目大赛二等奖。二是强化公益金项目宣传，落地公益品牌。在全省选择 20 家公益金支持的项目和城市公园，通过设立公益宣传牌及便民、娱乐设施进行体彩公益品牌落地宣传，用群众身边看得见、摸得着、用得上的公益来提升体彩公益品牌形象。

三是持续打造“公益体彩快乐操场”“新长城助学”“体彩助莉”等我省个性化公益品牌，帮扶急难人群，提升河南体彩中心机构品牌形象。四是优化宣传媒体矩阵，扩大传播声量。运营和维护河南体彩官方媒体7个，与31家省级媒体合作，构建涵盖报纸、电视台、电台、户外媒体、网络媒体等多类型的立体宣传矩阵，持续提升品牌传播力和影响力。

（3）拓展销售渠道，提升渠道质量

一是丰富渠道类型，优化渠道布局。全面覆盖商业综合体、步行街、旅游景区、交通枢纽、体育场馆等多元业态，进一步优化渠道布局。二是排查风险隐患，筑牢安全防线。开展全省销售场所风险隐患排查专项整治，重点聚焦安全生产、基础信息、合规销售等方面。对2100余家存在安全隐患的实体店进行基础形象和线路安全改造，将消防安全纳入日常巡查，切实提升实体店安全意识，及时消除隐患，确保安全生产落到实处。三是探索渠道创新路径，推动传统店优化转型。着力建设第二代新型实体店，创新店外形象与店内功能，显著提升对年轻客户群体的吸引力，全省已建成150家示范店。着力丰富实体店功能布局，打造“体彩+助农”“体彩+文旅”“体彩+体育”“体彩+公益”等“体彩+”实体店2440余个。在2024年全国“体彩+”评选大赛中，我省20个项目获奖，获奖总数量和一等奖数量均居全国第一。四是持续开展销售人员人文关怀工作，组织体检、重要节日慰问，提供展示体验中心建设与运营补贴、

实体店店招形象改造支持等。通过减轻实体店经营负担，进一步增强销售人员对体彩事业的凝聚力和归属感。

（4）推进责彩建设，防控市场风险

一是强化行风治理，规范销售行为。结合作风建设与行风治理，开展全省合规销售专项治理，梳理出 13 种常见违规销售行为作为整治重点，坚持开门整治，鼓励群众参与，畅通 95086 客服热线，设立“吃票”行为有奖举报机制。二是贯彻新发展理念，规范市场秩序。全系统以深入贯彻新发展理念为抓手，引导干部职工树立正确业绩观，加快推动“多人少买”的市场格局形成。严格规范营销宣传行为，禁止分中心间“内卷式”竞争。三是加强教育引导，维护购彩者权益。对代销者开展合规销售与案例警示培训并组织考试，全年组织理性购彩培训 201 场，参训人员 30546 人次。面向社会强化责任彩票传播，制作责任彩票主题宣传素材，为实体店配发宣传物料、购彩者风格测试工具，维护了购彩者利益。四是完善风险防控机制，保障业务发展。统筹推进风险防控与业务发展深度融合，完善风险库，梳理风险点 273 条、风险事件 283 个，组织应急演练 3 次，提升了风险防控和突发事件应对能力。2024 年河南省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心组织的省市销售机构综合评估、风险防控、品牌建设、渠道建设等方面工作评估中均获得表彰。

（四）存在问题及原因分析

(1) 体育彩票销量和公益金筹集增长乏力

彩票销售增长和公益金筹集乏力，体彩影响力需要进一步提升。一方面，2024 年全省体育彩票销量为 243.67 亿元，全省体育彩票年销量占全国体育彩票年销量的 5.86%，低于上年度 6.25% 的占比水平。另一方面，2024 年全省体育彩票公益金筹集量为 58.29 亿元，较上年度增长 0.36%，低于全国体育彩票公益金筹集量 6.78% 的增长率。

(五) 改进措施和有关建议

(1) 优化宣传营销资源配置，提升投入产出效率

一是强化数据驱动的精准投放。依托大数据分析工具，建立“用户画像-场景匹配-效果追踪”的全链路营销模型。针对不同区域、年龄、消费习惯的购彩群体，精准推送促销信息（如年轻群体侧重线上互动、中老年群体强化线下网点服务），减少无效曝光。二是深化跨渠道资源整合。改变传统“分散式”宣传模式，构建“线上+线下”协同矩阵。线上以短视频、社交媒体为核心阵地，结合热点事件（如体育赛事、公益活动）打造话题传播；线下以销售网点为终端触点，通过陈列优化、体验活动（如即开票互动区）提升用户粘性，形成“宣传-体验-转化”闭环。三是建立效果评估与动态调整机制。设定投入产出比、用户触达率、销量转化率等核心指标，按月度跟踪分析营销活动效果，对低效渠道及时调整资源分配，向高转化场景倾斜（如对销量贡献前 20% 的重点区域加大资源支持）。

（2）激发产品与品牌双轮驱动，推动销量与公益金协同增长

一是加强产品创新与差异化供给。针对河南市场特点，开发区域性特色彩票产品（如结合少林文化、黄河文化设计主题即开票），提升产品稀缺性与文化认同；同时，优化高频游戏（如竞彩、数字彩）的奖期设置与奖级结构，增强用户参与感与复购意愿。二是强化公益属性的品牌传播。以“体彩公益金助力民生”为核心，系统梳理河南体彩公益金在全民健身、青少年体育、乡村体育设施等领域的具体成效（如公开“每10元购彩支持X所乡村小学足球场建设”等量化案例），通过公益纪录片、实地探访等形式增强公众信任，将“购彩=支持公益”的理念深度植入消费场景。三是提升终端网点服务能力。开展“星级网点”评选，重点优化网点环境（如增设休息区、购彩指南）、加强销售人员培训（如提升产品讲解、风险提示能力），将网点从“销售场所”升级为“服务与体验中心”，通过优质服务提升用户留存率与单客消费额。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。