

贵州省体育彩票管理中心
2024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 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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。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
2024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			2024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	21,177.20	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	402.39	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	21,473.78			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	21,622.59	本年支出合计	58	21,516.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	105.81
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,622.59	总计	62	21,622.59

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		2024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	21,622.59	21,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	402.39
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	21,579.59	21,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	402.39
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,177.20	21,177.20	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	17,800.01	17,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,377.19	3,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.39
2299999	其他支出	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.39

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		2024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	21,516.78	661.17	20,855.61	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	21,473.78	618.17	20,855.62	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,177.20	618.17	20,559.04	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	17,800.01	618.17	17,181.85	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,377.19	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	296.58	0.00	296.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	296.58	0.00	296.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	23		二十三、其他支出	55	21,177.20	0.00	21,177.20	0.00
	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	21,220.20	本年支出合计	59	21,220.20	43.00	21,177.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,220.20	总计	64	21,220.20	43.00	21,177.20	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	402.39	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	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	296.58			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	402.39	本年支出合计	58	296.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	105.81
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	402.39	总计	62	402.39

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2024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07表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心			2024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			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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

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
			39999	其他支出	0.00
	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08表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2024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	0.00	21,177.20	21,177.20	618.17	20,559.04	0.00
229	其他支出	0.00	21,177.20	21,177.21	618.17	20,559.04	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	21,177.20	21,177.21	618.17	20,559.04	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	17,800.01	17,800.01	618.17	17,181.85	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	3,377.19	3,377.19	0.00	3,377.19	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09表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2024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2024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。

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21,622.59万元，与2023年度相比，收、支总计各增加4,744.30万元，增长28.11%，主要原因是：一是财政拨款收入21,219.38万元，较上年增加4,675.91万元，增长28.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入43.00万元，较上年不变，政府性基金预算财政拨款收入21,176.38万元，较上年增加4,675.91万元，增长28.34%；二是非财政拨款收入402.39万元，较上年增加68.39万元，增长20.48%，其中：其他收入402.39万元，较上年增加68.39万元，增长20.48%。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计21,622.59万元，其中：财政拨款收入21,220.20万元，占98.14%；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402.39万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21,516.78万元，其中：基本支出661.17万元，占3.07%；项目支出20,855.61万元，占96.93%；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年度财政拨款收、支总计均为21,220.20万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4,675.91万元，增长28.26%，主要原因是：财政拨款收入21,219.38万元，较上年增加4,675.91万元，增长28.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入43.00万元，较上年不变；政府性基金预算财政拨款收入21,176.38万元，较上年增加4,675.91万元，增长28.34%。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计402.39万元。其中：本年收入合计402.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计402.39万元。其中：本年支出合计296.58万元，结余分配105.81万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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

2024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0.20%。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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

2024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43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。

七、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43.00万元，其中：

（一）人员经费43.00万元，为财政定额补助，主要用于在编人员1-4月的基本工资。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入21,177.20万元，本年支出21,177.20万元。与2023年度相比，增加4,676.73万元，增长28.34%，主要原因是：一是本年度因彩票销量增加及销售收入预算数大幅度增加，本年度完成的业务费收入同步也增加；二是本年度因业务费收入预算数增加，按照“以收定支”原则，相应增加业务费项目支出，特别高效物流、终端机采购、营销宣传等费用有较大幅度增加。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17,800.01万元，主要是用于：在编人员工资支出、体育彩票综合事务管理、体育彩票基础业务管理、体育彩票市场营销宣传推广等项目。

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3,377.19万元，主要是用于：销售实体渠道建设、销售终端机采购等项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.00万元，支出决算为44.72万元，完成预算的64.81%；较上年减少8.85万元，下降16.52%。决算数小于预算数的主要原因：本年接待人数略有下降，公车用车更新14台新能源汽车，燃油和维修费大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是按照过紧日子的要求本年接待人数略有下降；二是本年将我中心14台达报废年限的燃油车更换为混动新能源车辆，新车燃油及维修费大幅度下降。

（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67.00万元，支出决算44.06万元，完成预算的65.76%；较上年减少7.93万元，下降15.25%。决算数小于预算数的主要原因：公车用车更新14台新能源汽车，燃油和维修费大幅减少导致公务用车购置及运行维护费的决算数小于预算数，同时更新公车用车购置费使用单位资金安

排，未在“三公”经费财政拨款支出决算报表中反映。决算数较上年减少的主要原因是：本年将我中心14台达报废年限的燃油车更换为混动新能源车辆，新车燃油及维修费大幅度下降。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 44.06万元。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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算0.66万元，完成预算的33.00%；较上年减少0.92万元，下降58.23%。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算安排数。决算数较上年减少的主要原因是：本年接待人数略有下降。具体是：

国内接待费 支出0.66万元，主要是：接待总局体彩中心检查调研业务工作。2024年国内公务接待7批次、50人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11,636.69万元，其中：政府采购货物支出7,206.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,430.35万元；授予中小企业合同金额7,358.52万元，

占政府采购支出总额的63.24%，其中：授予小微企业合同金额5,388.72万元，占政府采购支出总额的46.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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2024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21,516.78万元，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

2024年度，我单位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, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			一、人员工资奖金津补贴						
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:	430000	430000	430000	10	100.00	10
			财政拨款:	430000	430000	430000	-	-	-
			-----本级安排:	430000	430000	430000.00	-	-	-
			-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				2024年贵州省体彩中心按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		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	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=97.69%	10	9.77	设置过高导致未完成该指		
总 分						90	89.77		
自评 结论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			十五、政府性基金安排人员类支出（编内人员）						
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：	70000000	7122300	6181665.75	10	86.79	8.68
			财政拨款：	70000000	7000000	6061401.75	-	-	-
			-----本级安排：	70000000.00	7000000.00	6061401.75	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	122300.00	120264.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				2024年贵州省体彩中心按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		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	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=97.69%	10	9.77	因指标设置过高导致未完成		
总 分						90	89.77		
自评 结论	优.								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	58536000	59352244.3	52891021.21	10	89.11	8.91
			财政拨款:	58536000	58536000	52074848.96	-	-	-
			-----本级安排:	58536000.00	58536000.00	52074848.96	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	816244.3	816172.25	-	-	-
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：实现每年销售体育彩票大于等于上年度的90%。 目标2：每年缴纳体育彩票公益金大于等于上年度的90%。				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1:2024年实现销售体育彩票完成上年度的108.77%。 目标2:2024年缴纳体育彩票公益金完成上年度的107.24%。				
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	重点工作办结率		≥100%	≥100%	10	10	
			开展督导调研次数		≥6次	≥6次	5	5	
			培训人次		≥20000人次	≥20000人次	5	5	
			劳务派遣人数		≥258人	≥255人	5	4.94	设置过大，导致未完成指
		质量指标	重点工作办结达标率		≥100%	≥100%	5	5	
			督导调研结果运用率		≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	重点工作按时完成率		≥100%	≥100%	5	5	
			劳务派遣人员工资发放及时性		≥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	体育彩票公益金筹集量		≥90%	≥107.24%	10	10	
			体育彩票年销量		≥90%	≥108.77%	7	7	
		社会效益 指标	舆情安全事故发生率		=0次	=0次	4	4	
			兑奖事故		=0次	=0次	4	4	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转		正常	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	单位在编职工满意度		≥90%	≥97.69%	5	5	
			派遣人员满意度		≥90%	≥91.86%	5	5	
总 分							90	89.94	
自 评 结 论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	40090000	40687366.5	33988387.08	10	83.54	8.35
			财政拨款:	40090000	40090000	33391020.58	-	-	-
			-----本级安排:	40090000.00	40090000.00	33391020.58	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	597366.5	597366.50	-	-	-
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。 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	技术保障服务任务完成率	≥90%	≥100%	10	10		
			舆情监测与官网宣传任务完成率	≥2项	≥2项	4	4		
			体彩热敏纸、实体店及新型渠道覆盖率	≥100%	≥100%	6	6		
			责任彩票建设任务推进	≥100%	≥100%	4	4		
		质量指标	业务及管理信息系统故障处理成功率	≥99%	≥99%	10	10		
			体彩舆情监测精准、预警及时性	≥100%	≥100%	2	2		
			实体店建设项目验收通过率	≥100%	≥100%	6	6		
			责任彩票建设任务达标率	≥100%	≥100%	2	2		
		时效指标	技术保障服务及时率	≥99%	≥100%	2	2		
			各项目建设进度及时率	≥100%	≥100%	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥90%	≥108.77%	10	10		
			体育彩票年销量	≥90%	≥107.24%	10	10		
		社会效益指标 可持续影响指标	网络信息安全	得到增强	达成年度指标	8	8		
			宣传体育彩票公益属性知晓率	≥20人次	≥92人次	2	2	每百人有92人知晓	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥90%	≥91.69%	3	3		
			代销者满意度	≥90%	≥93.23%	3	3		
			单位管理人员满意度	≥90%	≥92.37%	4	4		
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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	82360000	86948509.76	84939057.58	10	97.69	9.77
			财政拨款:	82360000	82360000	80357627.78	-	-	-
			-----本级安排:	82360000	82360000	80357627.78	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	4588509.76	4581429.80	-	-	-
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。				2024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。2024年销售额达98.58亿元,体育彩票公益金筹集量23.41亿元。				
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	宣传品采购与发放	≥3项	≥3项	4	4		
			媒体宣传任务	≥3项	≥3项	3	3		
			品牌活动任务	≥3项	≥3项	6	6		
			电视媒体代理服务	≥4项	≥3项	4	3	力销售活动为跨年度项目,	
			都市报体彩专版宣传	≥2项	≥0项	3	0	2024年6月28日停刊,宣传	
			旭日助学资助人数	=500人	=600人	2	2		
			促销品使用	≥5次	≥5次	5	5		
			促销品覆盖人数	≥10000人次	≥10000人次	2	2		
			举办营销活动次数	≥8次	≥15次	8	8		
		质量指标	营销和宣传推广覆盖率	≥80%	≥100%	2	2		
			宣传品、促销品发放的精准性	≥90%	≥100%	2	2		
			宣传品、促销品验收合格率	≥100%	≥100%	3	3		
		时效指标	营销和宣传推广信息更新及时性	≥90%	≥90%	2	2		
			营销和宣传推广活动举办的及时性	≥90%	≥90%	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	体育彩票公益金筹集量	≥90%	≥107.24%	7	7		
			体育彩票年销量	≥90%	≥108.77%	7	7		
			体彩销售额同比增长率	≥90%	≥8.77%	5	0.49	标设置过高,未完成指标	
		社会效益 指标	提高体育彩票品牌知名度	≥20%	≥90.88%	5	5		
			网络页面及新媒体年访问量	≥5万人次	≥479.32万人次	2	2		
			全年开展营销、公益活动触及人次	≥10000人次	≥10000人次	2	2		
		可持续影响 指标	宣传体育彩票公益属性知晓率	≥20人次	≥92.69人次	2	2		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	购彩者满意度	≥90%	≥91.99%	4	4		
			代销者满意度	≥90%	≥92.86%	4	4		
			受助方满意度	≥90%	≥96.99%	2	2		
总 分						90	81.49		
自评 结论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：		33260000	33933100	33771898.89	10	99.52	9.95
			财政拨款：		33260000	33260000	33098894.89	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		33260000.00	33260000.00	33098894.89	-	-	-
			其他：		0	673100.00	673004.00	-	-	-
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：支持基层彩票销售网点发展。 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。				目标1：2024年全省销售体育彩票销售额98.58亿元，筹集公益金达23.41亿元，创历史新高，全省网点达5948个。 目标2：全年围绕理性购彩、合规运营等方面开展培训，彩票市场均衡发展程度逐渐提高。 目标3：2024年彩票品种为数字乐透型、竞猜型、即开型3种，数字乐透型玩法具体为7星彩、排列5、排列3，竞猜型玩法足球4场进球、足球6场半					
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	彩票销售场所数量		≥90%	≥103.68%	4	4		
			采购终端机数量		≥1966台	≥2150台	4	4		
			体育彩票年销售额		≥90%	≥108.77%	4	4		
			投注终端数量		≥90%	≥104.51%	3	3		
		质量指标	设备验收合格率		=100%	=100%	5	5		
			资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5		
			全省体育彩票销售门店业务达		≥99%	≥100%	5	5		
			全省体育彩票销售门店终端机投入及时率		≥99%	≥100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量		≥90%	≥107.24%	8	8		
		社会效益指标	体育彩票市场秩序		稳定	达成年度指标	7	7		
		生态效益指标	终端机旧机报废环保回收率		=100%	=100%	8	8		
		可持续影响指标	全省体育彩票协调发展		协调	达成年度指标	7	7		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代销者满意度		≥90%	≥93.23%	5	5		
			单位管理人员满意度		≥90%	≥92.37%	5	5		
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, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		业务车辆购置						
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:	3000000	3000000	2965760	10	98.86	9.89
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	3000000.00	3000000.00	2965760.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买公务用车,确保2024年正常完成业务工作。1.业务有序开展,体育彩票销售额≥上年度的90%;2.业务有序开展,体育彩票公益金筹集量≥上年度的90%。			目标1.业务有序开展,体育彩票销售额≥上年度的108.77%;目标2.业务有序开展,体育彩票公益金筹集量≥上年度的107.24%。				
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	公务用车购置数	≥14台	≥14台	15	15	
		质量指标	使用公车开展业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	公务用车购置及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥90%	≥107.24%	10	10	
			体育彩票年销量	≥90%	≥108.77%	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	公务用车报废环保回收率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位管理人员满意度	≥90%	≥90.68%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵