

2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育彩票中心
预算代码：719

二〇二六年八月

河北省体育彩票中心

2025 年度部门决算公开文本

河北省体育彩票中心
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

根据“三定”方案，本部门职责如下：

- （一）承担全省体育彩票的销售发行、归集结算以及彩票品种研发、开设、停止或变更和全省销售系统组织规划等工作。
- （二）负责公布彩票发行、审计及公益金使用情况。
- （三）代收代缴中奖彩民个人所得税。
- （四）开展彩票业务培训、咨询和营销宣传。
- （五）完成河北省体育局交办的其他任务。

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 2025 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：本部门无二级预算单位，因此，河北省体育彩票中心 2025 年度部门决算即河北省体育彩票中心本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省体育彩票中心

2025 年度

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	35,319.37	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	619.7	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	35,811.78
	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	35,939.07	本年支出合计	58	35,811.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	429.9	结余分配	59	557.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,368.97	总计	62	36,368.97

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

2025 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		35,939.07	35,319.37					619.70
229	其他支出	35,939.07	35,319.37					619.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35,319.37	35,319.37					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	32,660.43	32,660.43					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,658.95	2,658.95					
22999	其他支出	619.70						619.70
2299999	其他支出	619.70						619.70

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

2025 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		35,811.78	1,431.60	34,380.18			
229	其他支出	35,811.78	1,431.60	34,380.18			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35,319.37	1,431.60	33,887.77			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	32,660.43	1,431.60	31,228.83			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,658.95		2,658.95			
22999	其他支出	492.41		492.41			
2299999	其他支出	492.41		492.41			

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

2025 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款	2	35,319.37	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	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				
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
	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	35,319.37		35,319.37	
	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	35,319.37	本年支出合计	59	35,319.37		35,319.37	
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,319.37	总计	64	35,319.37		35,319.37	

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

2025 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

2025 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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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

2025 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			35,319.37	35,319.37	1,431.60	33,887.77	
229	其他支出		35,319.37	35,319.37	1,431.60	33,887.77	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		35,319.37	35,319.37	1,431.60	33,887.77	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		32,660.43	32,660.43	1,431.60	31,228.83	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,658.95	2,658.95		2,658.95	

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

2025 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

2025 年度

单位：万元

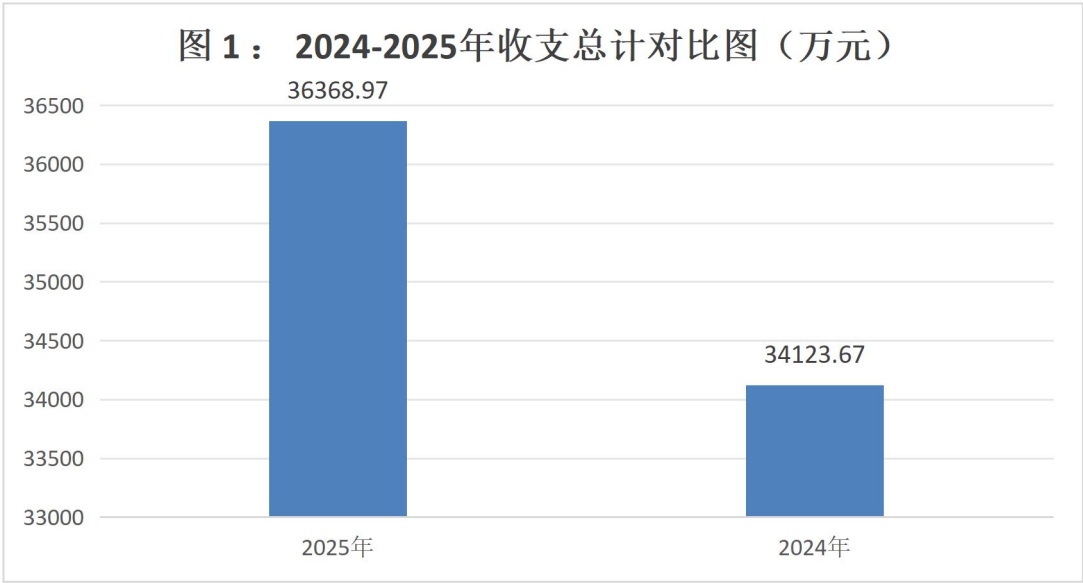
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.53		54.00		54.00	2.53	30.25		30.25		30.25	

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 2025 年度部门决算情况说明

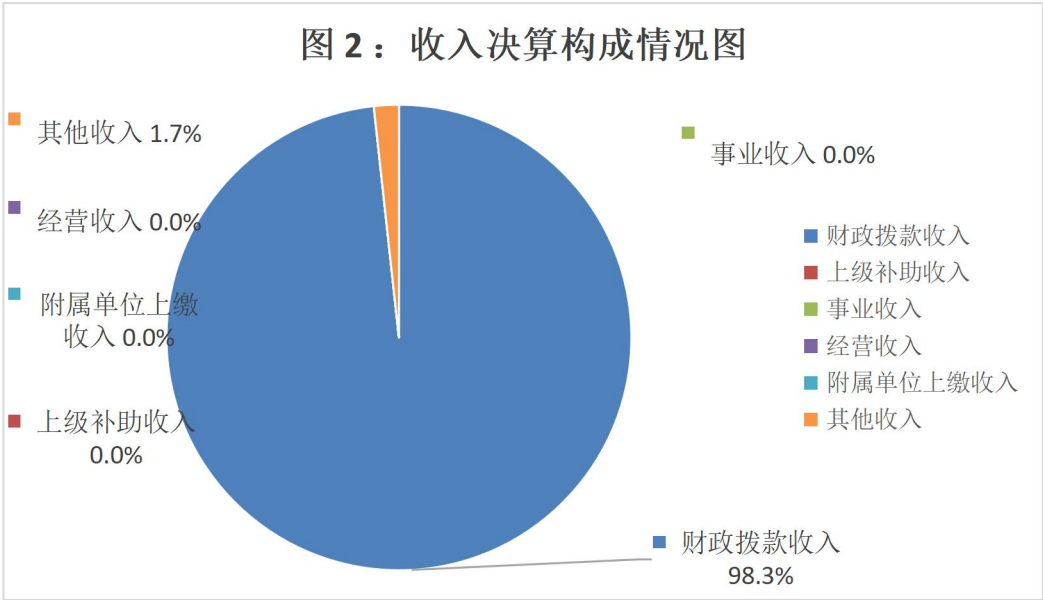
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 36,368.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,245.3 万元，增长 6.6%，主要原因是 2025 年度彩票销量增长，业务费收支相应增加。



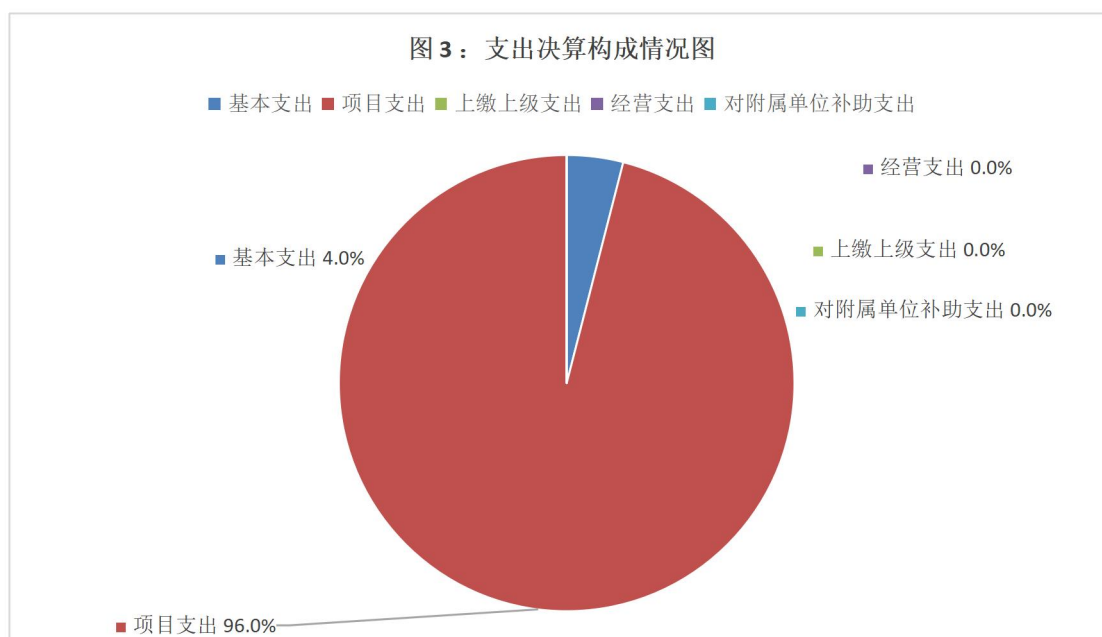
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 35,939.07 万元，其中：财政拨款收入 35,319.37 万元，占 98.3%；其他收入 619.7 万元，占 1.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计35,811.78万元，其中：基本支出1,431.6万元，占4%；项目支出34,380.18万元，占96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障河北省体育彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：体育彩票销售机构的业务费支出，2025年度决算数为32,660.43万元，占财政拨款支出总额的92.47%，主要用于河北省体育彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

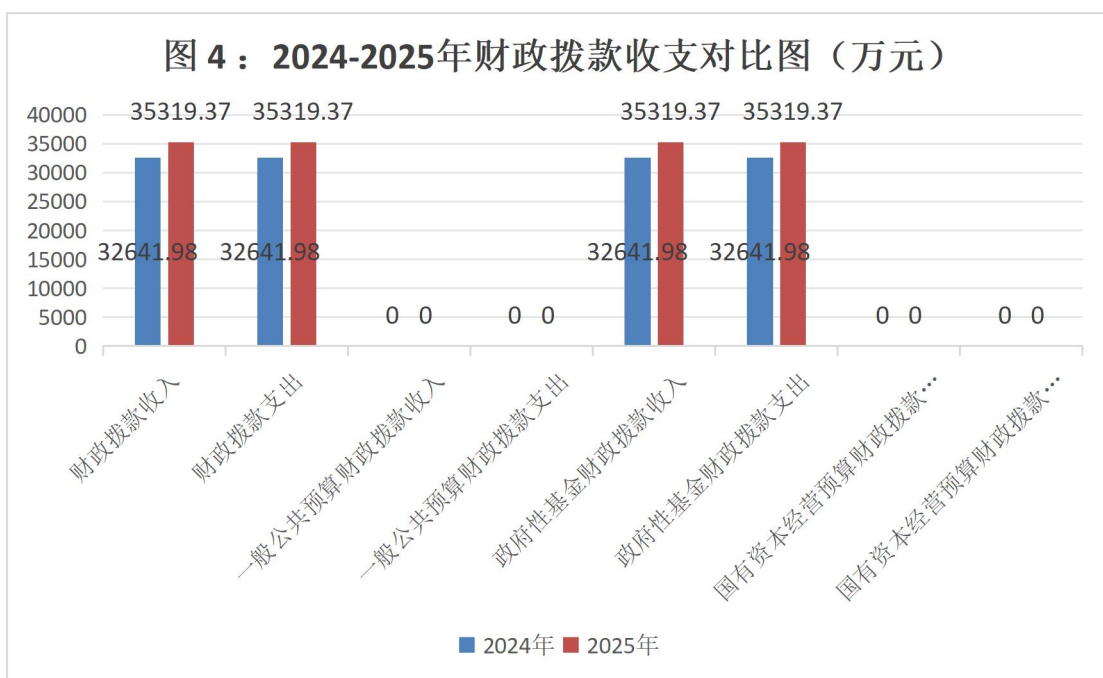
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为35,319.37万元。与2024年度决算相比，财政拨款收支各增加2,677.4万元，增长8.2%，主要原因是2025年度彩票销量增长，业务费收支相应增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入35,319.37万元,比上年增加2,677.4万元，增长8.2%，主要原因是2025年度彩票销量增长，业务费收支相应增加。本年支出35,319.37万元，比上年增加2,677.4万元，增长8.2%，主要原因是2025年度彩票销量增长，业务费收支相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入和支出均为0万元,较上年无变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入35,319.37万元，比上年增加2,677.4万元，增长8.2%，主要原因是2025年度彩票销量增长，业务费收入相应增加；本年支出35,319.37万元，比上年增加2,677.4万元，增长8.2%，主要原因是2025年度彩票销量增长，业务费支出相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均为0万元,较上年无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

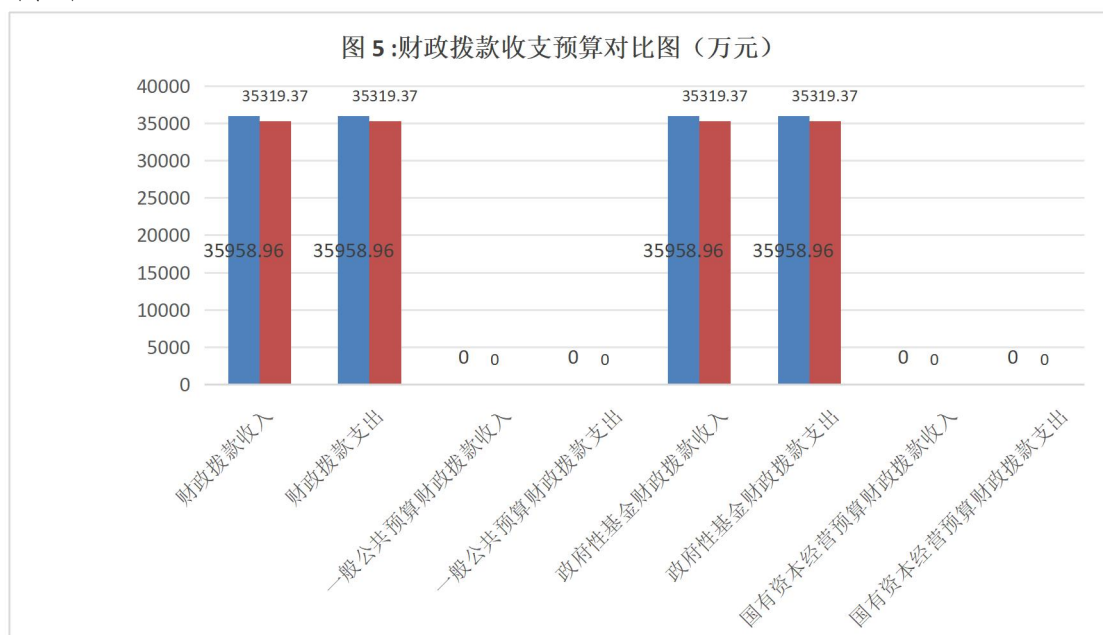
本部门2025年度财政拨款本年收入35,319.37万元，完成年初预算的98.2%，比年初预算减少639.59万元，决算数小于预算数主要原因是调减了部分已不再具备执行条件或无法形成支出的项目预算；本年支出35,319.37万元，完成年初预算的98.2%，比年初预算减少639.59万元，决算数小于预算数主要原因是调减了部分已不再具备执行条件或无法形成支出的项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入和支出均为0万元，与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的98.2%，比年初预算减少639.59万元，主要原因是调减了部分已不再具备执行条件或无法形成支出的项目预算；支出完成年初预算的98.2%，比年初预算减少639.59万元，主要原因是调减了部分已不再具备执

行条件或无法形成支出的项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均为0万元,与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 35,319.37 万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出: 2025 年度本部门未发生一般公共预算财政拨款支出,较上年无变化。

政府性基金预算财政拨款支出: 其他(类)支出 35,319.37 万元,占 100%,主要用于河北省体育彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等支出。其中,体育彩票销售机构的业务费支出 32,660.43 万元,占 92.47%,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 2,658.95 万元,占 7.53%,主要用于基层彩票销售网点发展。

国有资本经营预算财政拨款支出：2025 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出，较上年无变化。

（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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 1,431.6 万元。其中：

人员经费 1,256.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

日常公用经费 174.82 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、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.53 万元，支出决算为 30.25 万元，完成预算的 53.5%，较预算减少 26.28 万元，降低 46.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了部分运营成本；较 2024 年度决算减少 14.74 万元，降低 32.7%，主

要原因是严格落实过紧日子要求，压减了部分运营成本。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 54 万元，支出决算 30.25 万元，完成预算的 56%,较预算减少 23.75 万元，降低 44%,主要原因是公车按实际需求使用，秉承实现公车使用效率的同时，厉行节约，避免浪费；较上年减少 14.74 万元，降低 32.7%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了部分运营成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：未发生公务用车购置经费支出，本年度无公务用车购置预算，与本年预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 30.25 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出 30.25 万元，较预算减少 23.75 万元，降低 44%,主要原因是公车按实际需求使用，秉承实现公车使用效率的同时，厉行节约，避免浪费；较上年减少 14.74 万元，降低 32.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了部分运营成本。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 2.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待

费支出较预算减少 2.53 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待事宜；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度无增减变化。主要原因是我部门为非参公事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9,497.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,823.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,673.94 万元。授予中小企业合同金额 6,348.06 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中授予小微企业合同金额 6,282.06 万元，占政府采购支出总额的 66.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要原因是 2024 年度我部门车辆无新增和报废情况发生。14 辆公车全部为其他用车，其他用车主要是用于市级管理中心彩票销售业务工作，如：销售渠道和零售终端规划、选址勘验、代销者选择、手续申报、销售许可证下发；通讯及终端设备安装调试；代销者和销售员服务规范的宣传推广；全省各市、县彩票市场体育彩票网点的督导、检查、配发彩票宣传品；以及全省网点

终端机的上门维修业务等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 2025 年度彩票市场调控资金、彩票物流管理费、彩票销售渠道-开发运维费、彩票营销推广-营销推广活动费、彩票营销推广-促销活动费、广告宣传-公益宣传、全省销售机构聘用人员服务费、业务用房租赁费等 22 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 33887.77 万元（含超收安排、上年结转资金），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门对 2023 年至 2025 年“专线通讯费”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 2501.78 万元。从评价情况来看，该项目有效保障了省、市中心及全省销售网点的网络专线畅通，确保彩票销售系统安全、稳定、连续运行。该项目综合得分 98.26 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市场调控资金、彩票物流管理费、彩票销售渠道-开发运维费、彩票营销推广-营销推广活动费、彩票营销推广-促销活动费、广告宣传-公益宣传、全省销

售机构聘用人员服务费、业务用房租赁费等 10 个预算项目绩效自评结果。

1.彩票市场调控资金（提前下达）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 2013 万元，执行数为 1997.95 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：一是促进我省彩票市场均衡发展；二是优化本地区彩票品种及游戏结构；三是有效规范了彩票市场秩序；四是支持基层彩票销售场所发展；五是通过更新终端机、采购专用热敏纸，满足了全省体育彩票游戏的日常销售，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2.彩票市场调控资金（追加下达）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 641.5 万元，执行数为 640.5 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是促进我省彩票市场均衡发展；二是优化本地区彩票品种及游戏结构；三是有效规范了彩票市场秩序；四是支持基层彩票销售场所发展，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.彩票物流管理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 252.8 万元，执行数为 252.46 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过采购专业物流服务，保证了彩票物资

安全仓储和及时配送，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.彩票销售渠道-开发运维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 99.17 分（绩效自评表附后），全年预算数 2813.04 万元，执行数为 2801.29 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是通过对 1587 个新增网点开展激励，提升新增网点存活率、逐步提升渠道规模；二是通过对 234 个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持和 68 个行业渠道门店开发布建，推进渠道拓展，丰富渠道类型，优化全省销售网点渠道布局 and 结构。发现的主要问题及原因是：“行业渠道门店开发布建数量”，设定指标值 ≥ 75 个，2025 年开发布建行业渠道门店 68 个，行业渠道门店开发布建达标率 90.67%，未实现绩效指标年初设定值，主要因为行业渠道开发布建为跨年执行项目，截至 2025 年末布建数量和布建达标率尚未达到目标值。下一步改进措施：该项目于 2026 年继续推进，预计 2026 年项目截止时可实现绩效指标，2025 年度适当扣减分值。

5.彩票营销推广-营销推广活动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 1410 万元，执行数为 1370.46 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过全年开展的世俱杯营销推广、体彩跨年现场推广、地方特色即开型体育彩票京津冀推广、

河北特色地方票发布营销、竞彩营销推广提升、游戏产品营销等六项营销推广活动，达到了促进销售的目的，年度体育彩票销售达到 196.12 亿元，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6.彩票营销推广-促销活动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 分（绩效自评表附后），全年预算数 3696.13 万元，执行数为 3696.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过超级大乐透派奖联动活动、二季度大乐透促销活动、超级大乐透第四季度营销活动、顶呱刮体育文化主题秋季营销活动、即开冬季营销活动、即开客群转化活动、顶呱刮春季营销活动、排列 3 游戏促销活动、体彩新春品牌营销活动共 9 次促销活动，达到了促进销售的目的，年度体育彩票销售达到 196.12 亿元，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

“彩票营销推广-促销活动费”与“彩票营销推广-促销活动费（超收安排）”项目资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目，按照整体完成情况综合评价得分。

7.彩票营销推广-促销活动费（超收安排）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 10074.36 万元，执行数为 10074.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过超级大乐透派奖联动活动、二季度大乐透促销活动、超级大乐透第四季度营

销活动、顶呱刮体育文化主题秋季营销活动、即开冬季营销活动、即开客群转化活动、顶呱刮春季营销活动、排列 3 游戏促销活动、体彩新春品牌营销活动共 9 次促销活动，达到了促进销售的目的，年度体育彩票销售达到 196.12 亿元，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8.广告宣传—公益宣传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 648 万元，执行数为 624.87 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：通过举办健康进社区、助力乡村振兴活动、助力青少年运动健康、快乐操场、公益小站等 26 场活动，树立了河北体彩公益形象，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9.全省销售机构聘用人员服务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 5373 万元，执行数为 5357.83 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是通过绩效考评、技能提升活动等方式提升了彩票中心人员职业素质和业务水平；二是通过按时发放人员薪金及保险公积金，为彩票业务发展提供了有力的人员保障，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10.业务用房租赁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 570.11 万元，执行数为 569.998 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过合理规划租用安全稳定的彩票业务场所,保障全省彩票业务安稳运行，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“专线通讯费”预算项目重点评价结果，该项目 2023 年至 2025 年政府性基金预算共计 2501.78 万元。通过梳理项目相关政策、整体分析资金使用方向、对比项目立项情况、现场核实项目管理和绩效情况等，按照绩效评价指标体系设定的评价要点及标准，综合分析 2023 年至 2025 年专线通讯费项目绩效评价得分 98.26 分，评价等级为“优”。整体来看，项目实施后，有效保障了省、市中心及全省销售网点的网络专线畅通，确保彩票销售系统安全、稳定、连续运行，未发生因网络故障导致的销售中断事件，为全省体育彩票年度销售任务圆满完成提供了坚实的技术支撑与网络保障，为体育事业和社会公益事业发展作出了积极贡献。

全省体育彩票销售额达 540.44 亿元，筹集体育彩票公益金 130.41 亿元。通过评价，发现个别绩效指标绩效指标设定质量有待进一步提升，2026 年已改进细化。

2023—2025 年专线通讯费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	分值权重	得分	得分率
------	------	------	----	-----

决策 (18分)	项目立项	6	6	100.00%
	绩效目标	5	4	80.00%
	资金投入	7	7	100.00%
决策指标小计		18	17	94.44%
过程 (22分)	资金管理	12	11.93	99.42%
	组织实施	10	9.33	93.33%
过程指标小计		22	21.26	96.64%
产出 (40分)	产出数量	10	10	100.00%
	产出质量	10	10	100.00%
	产出时效	10	10	100.00%
	产出成本	10	10	100.00%
产出指标小计		40	40	100.00%
效益 (20分)	实施效益	15	15	100.00%
	满意度	5	5	100.00%
效益指标小计		20	20	100.00%
合计		100	98.26	98.26%

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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

二十、体育彩票销售机构的业务费支出：反映体育彩票销售机构业务费用支出。

二十一、彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。

二十二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。