

贵州省体育彩票管理中心
2025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 2025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 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、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

贵州省体育彩票管理中心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

贵州省体育彩票管理中心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，我中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：贵州省体育彩票管理中心			2025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	24,090.88	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	348.83	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	24,557.82			

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	24,482.72	本年支出合计	58	24,600.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	211.29	结余分配	59	93.18
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	24,694.00	总计	62	24,694.00

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心

2025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	24,482.72	24,133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	348.83
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	24,439.72	24,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	348.83
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24,090.89	24,090.89	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	20,465.72	20,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,538.23	3,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.83
2299999	其他支出	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.83

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		2025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	24,600.82	701.72	23,899.10	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	24,557.82	658.72	23,899.10	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24,090.89	658.72	23,432.17	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20,465.72	658.72	19,807.00	0.00	0.00	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,538.23	0.00	3,538.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	466.93	0.00	466.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	466.93	0.00	466.93	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

2025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	24,090.88	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

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	24,090.88	0.00	24,090.88	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	24,133.88	本年支出合计	59	24,133.88	43.00	24,090.88	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	24,133.88	总计	64	24,133.88	43.00	24,090.88	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

2025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	348.83	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	466.93

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	348.83	本年支出合计	58	466.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	211.29	结余分配	59	93.18
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	560.12	总计	62	560.12

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		2025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			2025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	30204	手续费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00			
30309	奖励金	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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08表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心		2025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	24,090.89	24,090.89	658.72	23,432.17	0.00
229	其他支出	0.00	24,090.89	24,090.89	658.72	23,432.17	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	24,090.89	24,090.89	658.72	23,432.17	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	20,465.72	20,465.72	658.72	19,807.00	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0.00	86.94	86.94	0.00	86.94	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	3,538.23	3,538.23	0.00	3,538.23	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		2025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2025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10表

部门（单位）：贵州省体育彩票管理中心 2025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
62.00	0.00	60.00	0.00	60.00	2.00	37.87	0.00	37.61	0.00	37.61	0.26

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

2025年度收、支总计均为24,694.00万元，与2024年度相比，收、支总计各增加3,071.41万元，增长14.20%，主要原因是：一是财政拨款收入24,133.88万元，同比增加2,913.68万元，增长13.73%，其中：一般公共预算财政拨款收入43.00万元，较上年不变，主要用于在编人员基本工资支出；政府性基金预算财政拨款收入24,090.88万元，同比增加2,913.68万元，增长13.76%，主要是2025年申请使用2024年业务费超收资金2,900万元，以及根据彩票销售收入计提业务收入较上年有所增加，按照“以收定支”原则，政府性基金预算财政拨款收入增加，相应增加业务费项目支出，主要是彩票销售场所能力提升、责任彩票建设、营销宣传等费用有所增加；二是其他收入348.83万元，同比减少53.56万元，下降13.31%，主要是代扣代缴偶然所得税手续费收入、直营店彩票代销费同比减少，其他收入安排的其他支出255.65万元，同比减少40.93万元，下降13.8%，本年结余分配93.18万元，同比减少12.63万元；三是申请追加使用非财政拨款结余211.29万元，用于坏账损失核销、体彩业务大楼维修基金及相关税费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计24,482.72万元，其中：财政拨款收入24,133.88万元，占98.58%；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348.83万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计24,600.82万元，其中：基本支出701.72万元，占2.85%；项目支出23,899.10万元，占97.15%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为24,133.88万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2,913.68万元，增长13.73%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入43.00万元，较上年不变，主要用于在编人员基本工资支出；二是政府性基金预算财政拨款收入24,090.88万元，同比增加2,913.68万元，增长13.76%，主要是2025年申请使用2024年业务费超收资金2,900万元，以及根据彩票销售收入计提业务收入较上年有所增加，按照“以收定支”原则，政府性基金预算财政拨款收入增加，相应增加业务费项目支出，主要是彩票销售场所能力提升、责任彩票建设、营销宣传等费用有所增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计560.12万元。其中：本年收入合计348.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）211.29万元，年初结转和结余0.00万元。与2024年度相比，收入增加157.73万元，增长39.20%，主要原因是：申请追加使用非财政拨款结余211.29万元。

2025年度非财政拨款支出决算总计560.12万元。其中：本年支出合计466.93万元，结余分配93.18万元，年末结转和结余0.00万元。与2024年度相比，支出增加157.73万元，增长39.20%，主要原因是：申请追加使用非财政拨款结余211.29万元，用于坏账损失核销、体彩业务大楼维修基金及相关税费支出。

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

2025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0.17%。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

2025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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。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%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入24,090.89万元，本年支出24,090.89万元。与2024年度相比，增加2,913.69万元，增长13.76%，主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款收入24,090.88万元，同比增加2,913.68万元，增长13.76%，主要是2025年申请使用2024年业务费超收资金2,900万元，以及根据彩票销售收入计提业务收入较上年有所增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加，按照“以收定支”原则，相应增加业务费项目支出，主要是彩票销售场所能力提升、责任彩票建设、营销宣传等费用有所增加。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20,465.72万元，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）彩票发行销售风险基金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出86.94万元，主要是用于：弥补即开彩票停售超兑奖金、补偿异常票造成的损失。

3. 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3,538.23万元，主要是用于：体育彩票销售终端机采购、体育彩票销售门店合规安全运营监管服务、体育彩票销售实体店销售人员工作服采购。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.00万元，支出决算为37.87万元，完成预算的61.08%；较上年减少6.85万元，下降15.32%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行中的公务用车燃油费和维修费有所减少，公务接待批次、人数大幅下降。决算数较上年减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费37.61万元，同比减少6.45万元，下降14.64%；二是按照过紧日子的要求，公务接待批次、人数大幅下降，公务接待费0.26万元，同比减少0.39万元，下降59.86%。

（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60.00万元，支出决算37.61万元，完成预算的62.68%；较上年减少6.45万元，下降14.64%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车更新14台新能源汽车，燃油费和维修费有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：我中心14台公务用车为混动新能源车辆，燃油及维修费有所下降。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 37.61万元。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2025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0.26万元，完成预算的13.00%；较上年减少0.40万元，下降60.61%。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：本年公务接待批次、人数大幅下降。具体是：

国内接待费 支出0.26万元，主要是：接待总局体彩中心调研业务工作。2025年国内公务接待4批次、13人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025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）落实过紧日子要求情况

我单位严格落实过紧日子要求，健全经费内控管理制度，规范资金审批流程。从严压减会议费，推行集约办会，本年度会议费6.97万元，同比减少4.5万元，下降39.25%；严格执行差旅费管理办法，本年度差旅费294.26万元，同比减少3.28万元，下降1.1%；严控“三公”经费支出，“三公”经费支出37.87万元，较上年减少6.85万元，下降15.32%。通过精准管控，规范部门预算执行，各类重点经费支出稳步压减，财政资金使用效益持续提升，切实筑牢厉行节约的工作常态。

（二）机关运行经费支出情况

2025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。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额13,797.53万元，其中：政府采购货物支出7,253.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6,543.82万元；授予中小企业合同金额5,269.38万元，占政府采购支出总额的38.19%，其中：授予小微企业合同金额5,269.38万元，占政府采购支出总额的38.19%。

（四）国有资产占用情况

截至2025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2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金26,860.99万元，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

2025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
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

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:	60400000	60841900	48351069.84	10	79.47	7.95	
	财政拨款:	60400000	60841900	48351069.84	-	-	-	
	-----本级安排:	60400000	60841900	48351069.84	-	-	-	
	-----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				
	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:实现每年销售体育彩票大于等于上年度的91.97%。目标2:每年缴纳体育彩票公益金大于等于上年度的94.49%。				
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	体育彩票年销售额	≥90%	≥91.97%	10	10	
		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	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5.05	培训活动、党建活动、巡检工作、综合治理、安全生产保障等项目存在未实施完毕的情况。
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥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%	≥94.49%	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	5	5	
			提高职工工作积极性	有效提高，保障机构正常运转	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	水电节约率	≥2%	≥0%	5	0	2024年水电费49.53万元，2025年水电费70.24万元，未节约原因因为2025年开始物业收取中心食堂水电费，24年及以前年度减免未收取。
		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	≥90%	≥86.72%	10	9.64	未达到年初设定值。
总 分						90	79.69	
自评 结论	良							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

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：	37408000	38058000	31392647.2	10	82.49	8.25
			财政拨款：	37408000	38058000	31392647.2	-	-	-
			-----本级安排：	37408000	38058000	31392647.2	-	-	-
			-----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				
	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				已完成年度目标。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	≥4500个	≥6039个	6	6		
			传统体彩门店赋能	≥30个	≥1009个	6	6		
			体彩特色门店建设	≥10个	≥307个	6	6		
			体育彩票年销售额	≥90%	≥91.97%	6	6		
		质量指标	技术系统保障率	≥99%	≥100%	12	12		
			彩票热敏纸打印合格率	=100%	=40%	5	2	热敏纸打印时卷纸严重	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	开奖公告及时率	≥99%	≥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)	社会效益 指标	责任彩票等级评定	≥2级	≥3级	10	10		
			责任彩票建设	合规销售	达成年度指标	8	8		
			体育彩票公益金筹集量	≥90%	≥94.49%	8	8		
		生态效益 指标	终端机旧机报废环保回收率	=100%	=100%	4	4		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥90%	≥89.59%	5	4.98	年初设定指标值未90%，未全部实现。	
			代销者满意度	≥90%	≥91.56%	5	5		
总 分						90	86.98		
自评 结论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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:	90010000	90010000	89792443.62	10	99.76	9.98
			财政拨款:	90010000	90010000	89792443.62	-	-	-
			-----本级安排:	90010000	90010000	89792443.62	-	-	-
			-----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				
	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。				已完成年度目标。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。				
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	开展促销活动次数	≥7次	≥7次	7	7		
			采购宣传品种类	≥30种	≥33种	5	5		
			采购促销品种类	≥8种	≥11种	3	3		
			完成场赛事、文化活动中体育彩票宣传数量	≥30场	≥141场	3	3		
			宣传品配发代销门店个数	≥5000个	≥5100个	3	3		
			体育彩票年销售额	≥90%	≥91.97%	3	3		
			每年52期节目制作	≥52期	≥52期	3	3		
		质量指标	体育彩票宣传活动合格率	≥95%	≥100%	3	3		
			宣传品验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			促销品验收合格率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	宣传及时程度	=100%	=100%	3	3		
			即开票全省送达时效	≤72小时	≤72小时	4	4		
		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%	≥94.49%	8	8		
		社会效益指标	体育彩票知晓率	≥50%	≥88.88%	7	7		
		生态效益指标	纸质媒介广告形式替代率	≥10%	≥100%	7	7		
		可持续影响指标	宣传体育彩票公益属性知晓率	>5%	>90.19%	8	8		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥90%	≥89.82%	5	4.99	未完成年初设定指标值。	
			代销者满意度	≥90%	≥90.31%	5	5		
总 分						90	89.99		
自评 结论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

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：	27290000	35420000	35382300	10	99.89	9.99	
	财政拨款：	27290000	35420000	35382300	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	27290000	35420000	35382300	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
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1：2025年全省销售体育彩票销售额98.58亿元，筹集公益金达22.12亿元，全省网点达6039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3：2025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场半全场胜平负、足球胜平负、胜平负任选9场、竞彩，即开型彩票为顶呱呱，彩票品种和游戏结构合理。目标4：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，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	彩票销售场所数量	≥75%	≥101.53%	6	6	
			彩票品种数量	=3种	=3种	3	3	
			采购终端机数量	≥2000台	≥2102台	5	5	
			体育彩票年销售额	≥75%	≥91.97%	6	6	
			投注终端数量	≥75%	≥101.47%	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥100%	4	4	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=100%	=100%	4	4	
			项目按期完成率	≥90%	≥100%	6	6	
		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	≥75%	≥94.49%	10	10	
		社会效益指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0%	5	5	
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	达成年度指标	5	5	
			当地彩票市场秩序维护情况；开展彩票市场日常监管情况。	有效维护市场秩序	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	终端机旧机报废环保回收率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥90%	≥90.52%	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
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称		体育彩票品牌推广活动（超收）						
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	0	6000000	6000000	10	100%	10
		财政拨款：	0	6000000	6000000	-	-	-
		-----本级安排：	0	6000000	6000000	-	-	-
		-----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				
	目标1：为贯彻落实国家体育总局《体育彩票公益金资助项目宣传公告管理办法》（体经规字〔2023〕10号）的要求，切实抓好体育彩票公益金资助项目宣传工作的落实。			目标1：完成。				
	目标2：宣传好中国体育彩票公益形象，让更多人了解体育彩票的公益属性，提升品牌美誉度。			目标2：完成。				
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	项目活动数量	≥40场	77场	10	10	
			项目验收达标率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	符合体彩品牌视觉识别管理手册	≥95%	≥95%	10	10	
			符合省中心品牌活动管理办法	≥95%	≥95%	10	10	
			任务完成时限	2025年12月30日之前	2025年12月30日之前	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	间接增加体育彩票公益金筹集量	≥3亿元	22.12亿元	15	15	
		社会效益	宣传体育彩票公益属性知晓率	≥5%	90.19%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象	活动参与人群的满意度	≥70%	89.82%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称		“青春梦想家”公益宣传活动（超收）						
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	0	7000000	6975000	10	99.64%	9.96
		财政拨款：	0	7000000	6975000	-	-	-
		-----本级安排：	0	7000000	6975000	-	-	-
		-----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				
	目标1：建设14处公益项目，并开展相应宣传报道。			目标1：完成。				
	目标2：提升中国体育彩票品牌美誉度。			目标2：完成。				
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	项目专题片完成数量	≥14条	18条	10	10	
		质量指标	项目验收达标率	≥95%	100%	10	10	
			符合体彩品牌视觉识别管理手册	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	2025年12月30日之前	2025年12月30日之前	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	间接增加体育彩票公益金筹集量	≥3亿元	22.12亿元	15	15	
		社会效益	宣传体育彩票公益属性知晓率	≥5%	90.19%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象	受益人群满意度	≥80%	97.58%	10	10	
总分						100	99.96	
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称		体旅结合“路边音乐会”（超收）						
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	0	2000000	1996000	10	99.80%	9.98
		财政拨款：	0	2000000	1996000	-	-	-
		-----本级安排：	0	2000000	1996000	-	-	-
		-----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				
	目标1：邀请本地乐队和歌手进行公益表演，设置互动环节，增强观众的参与感。			目标1：完成。				
	目标2：提升中国体育彩票品牌美誉度。			目标2：完成。				
	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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展数量	≥2场	2场	10	10	
			创作歌曲曲目数量	≥1首	1首	10	10	
			项目资金使用率	≥95%	99.80%	10	10	
		质量指标	项目验收一次通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	2025年12月30日之前	2025年12月30日之前	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	间接增加体育彩票公益金筹集量	≥3亿元	22.12亿元	15	15	
		社会效益	宣传体育彩票公益属性知晓率	≥5%	90.19%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	创作歌曲媒体播放量	≥10万次	≥10万次	10	10	
总 分						100	99.98	
自 评 结 论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称		销售门店建设（超收）						
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	0	3940000	3547471.6	10	90.04%	9	
	财政拨款：	0	3940000	3547471.6	-	-	-	
	-----本级安排：	0	3940000	3547471.6	-	-	-	
	-----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				
	目标1：预计完成全省401家销售实体店门头改造。 目标2：提升实体店外宣传效果，吸引潜在客户群体。			目标1：完成。 目标2：完成。				
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	改造销售网点数量	≥401家	522家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	1	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	体育彩票公益金筹集量	≥上年度90%	94.49%	10	10	
		社会效益	吸引购彩者进店	逐步提升	达成年度指标	10	10	
			提高宣传力度	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	代销者满意度	≥90%	91.60%	10	10	
总 分						100	99	
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称				责任彩票建设（超收）				
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	0	9960000	9916384.8	10	99.56%	9.96
		财政拨款：	0	9960000	9916384.8	-	-	-
		-----本级安排：	0	9960000	9916384.8	-	-	-
		-----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				
	实现对销售场所的实时视频、历史视频调取，设备位置监控、销售状态及分析。实现销售场所视频监控报警，实现现场人员异常行为、现场特定违规物品放置检测、突发事件的预警。			部分完成。				
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	软件配置完成率	100%	85%	6	5.1	软件平台集成项目已完成协议约定内容的85%
			系统集成完成率	100%	55.12%	6	3.3	门店集成部署完成年度计划的55.12%
			全省体育彩票销售场所安全运行综合监管系统	1批次	1批次	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			系统使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施进度达标率	100%	83.50%	5	3.5	项目整体进度达标率70.06%
			采购计划	按期完成	按期完成	5	5	
			上线时间	2026年	2026年	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	数据分析和决策支持	完成年度计划	达成年度目标	10	10
	社会效益		高销量门店监控覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			突发事件预警率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象	受益门店满意度	≥90%	88.09%	5	4.89	年初设定指标值为≥90%
			系统使用者满意度	≥90%	89.55%	5	4.98	年初设定指标值为≥90%
	总 分						100	94.73
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：
填报日期：2026/03/02

项目名称		增订《国家彩票》杂志（超收）						
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		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	0	100000	99000	10	99.00%	9.9
		财政拨款:	0	100000	99000	-	-	-
		-----本级安排:	0	100000	99000	-	-	-
		-----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				
	目标1：加强贵州省内体育彩票代销者引导和教育。			目标1：完成。				
	目标2：提高《国家彩票》在双机网点的覆盖率。			目标2：完成。				
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	订购杂志数量	≥4000本	4002本	15	15	
		质量指标	刊物合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	刊物及时送达率	≥90%	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	间接增加体育彩票公益金筹集量	≥3亿元	22.12亿元	15	15	
		社会效益	宣传体育彩票公益属性知晓率	≥5%	90.19%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	代销人群满意度	≥80%	90.31%	10	10	
	总 分					100	100	
自评 结论	优							

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

项目名称		省体育彩票发行销售风险基金						
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:	1000000	1000000	869390	10	86.94	8.69
		财政拨款:	1000000	1000000	869390	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	869390	-	-	-
		-----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				
	概述:用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失,或因不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失的资金。目标1:对体育彩票即开票停售超兑奖金进行弥补;目标2:对代销者进行异常票票款补偿。			完成年度目标。用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失,或因不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失的资金。目标1:对体育彩票即开票停售超兑奖金进行弥补;目标2:对代销者进行异常票票款补偿。				
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	弥补体育彩票即开票停售超兑奖金损失覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			代销者异常票票款损失补偿	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			弥补体育彩票即开票停售超兑奖金损失及时率	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	代销者异常票票款损失补偿及时率	≥95%	≥100%	5	5	
		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	体育彩票年销量	≥90%	≥91.97%	15	15	
		社会效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥90%	≥94.49%	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	代销者满意度	≥90%	≥90%	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

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称			体验展示中心运营						
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：	3700000	3700000	2556477.72	10	69.09	6.91
			财政拨款：	3700000	3700000	2556477.72	-	-	-
			-----本级安排：	3700000	3700000	2556477.72	-	-	-
			-----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				
	概述：通过体育彩票体验展示中心运营，提升体彩门店整体形象，增强购彩者的购彩体验，实现提升公益公信的体彩品牌形象、扩大购彩群体、渠道多元化布局的工作目标。				通过体育彩票体验展示中心运营，提升体彩门店整体形象，增强购彩者的购彩体验，实现提升公益公信的体彩品牌形象、扩大购彩群体、渠道多元化布局的工作目标。				
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	体育彩票年销售额	≥90%	≥91.97%	10	10		
			体验展示中心体育彩票年销售	≥1600万元	≥1445.41万元	10	9.03	受即开票供应限制和无大赛影响，未完成年初设定指标。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	体育彩票公益属性及品牌宣传及时率	=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	公益金筹集金额	≥90%	≥94.49%	10	10		
			体验展示中心公益金筹集金额	≥350万元	≥352.68万元	10	10		
		社会效益 指标	提高体育彩票品牌知名度	有效提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	购彩者满意度	≥90%	≥89.59%	5	4.98	未完成年初设定值。	
			职工满意度	≥90%	≥86.36%	5	4.8	未完成年初设定值。	
总 分						90	88.81		
自评 结论	优								

联系人：胡朝兵

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称		坏账损失核核销						
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：	478200	478200	478090.5	10	99.98	10
		财政拨款：	478200	478200	478090.5	—	—	—
		-----本级安排：	478200	478200	478090.5	—	—	—
		-----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				
	概述：核销坏账损失，完成审计整改，优化资产结构。			完成年度目标，核销坏账损失，完成审计整改，优化资产结构。				
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	核销坏账损失案件覆盖率	＝100%	＝100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	核销坏账损失案件及时率	＝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	资产结构	持续优化	达成年度指标	15	15	
		社会效益 指标	审计整改	有效整改	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监管部门满意度	≥90%	≥90%	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
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称			体彩业务大楼维修基金及税费支出						
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	0	1834400	1634769.89	10	89.12%	8.91
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	1834400	1634769.89	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成体彩中心业务大楼产权登记手续。				完成。				
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	完成产权登记手续	=1项	1项	20	20		
		质量指标	办齐产权登记手续	齐全	达成年度指标	10	10		
		时效指标	任务完成时限	2025年6月30日之前	2025年6月30日之前	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
		社会效益	审计整改	有效整改	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象	单位管理人员满意度	≥90%	94.78%	10	10			
总 分						100	98.91		
自 评 结 论	优								

联系人：胡朝兵