

2021 年度  
福建省体育彩票管理  
中心部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

- （一）负责制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）负责向同级财政部门提出本省体育彩票销售方案，经审核后组织实施；
- （三）负责向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- （四）负责全省体育彩票网点建设、运营和维护；
- （五）负责实施全省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省体育彩票管理中心内设十个部

室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区分中心，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省体育彩票管理中心	事业单位	294 人

备注：在职人数包含在编人员 21 人、聘用人员 273 人。

### 三、部门主要工作总结

2021 年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：今年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划的开局之年。在福建省体育局党组的正确领导下，在国家体育总局体育彩票管理中心的指导下，和福建省财政厅等部门的大力支持下，全省体彩系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，秉承国家公益彩票“来之于民、用之于民”的发行宗旨，以建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票为目标，紧紧围绕“防风险、调结构、转方式、增后劲”的主线，统筹推进疫情防控和体育彩票销售，各项工作都取得新进展。全年销售体育彩票 92.77 亿元，同比增长 6.89%，上缴公益金 27.03 亿元，同比增长 4.85%，其中，中央公益金 13.27 亿元、省本级公益金 7.50 亿元、县市区公益金 6.26 亿元，为我省体育事业和公益事业的

发展做出了重要贡献。

### （一）坚持党建引领，汲取前行力量

2021年，在局党组的坚强领导下，省体彩中心党总支不断强化党建引领，切实把主体责任扛稳、抓牢、做实，坚定不移推进党风廉政建设，推动党建工作融入体彩事业，促进福建体彩事业高质量发展。围绕党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动的要求，以收看党史“云宣讲”、观看红色电影、听专家辅导等形式，引导党员干部传承红色文化，汇聚前行力量，确保学习教育入脑入心。开展了“歌声嘹亮颂党恩”、“不忘初心 百年如一”党史知识线上有奖竞答活动、“共产党员经营户·最美实体店”亮牌经营活动、“党旗下的体彩人风采”等建党100周年系列活动，展现了新时代体彩人的风采。围绕解决基层最急最忧最盼的紧迫问题，扎实开展了“公益体彩 阳光校园”公益助学、竞彩游戏“燎原行动”、“我为群众办实事”实践活动。推进各支部达标创星工作、模范机关创建工作，深化党建品牌创建，启动第十五届省直机关文明单位创建初评工作，常态化开展各项精神文明志愿活动。面对局部地区出现散发疫情，在莆田仙游、厦门同安等地出现局部疫情时，体彩人挺身而出，积极参与核酸检测、卡点值守等志愿服务，为疫情防控贡献体彩力量。全面落实从严治党主体责任，在全系统开展体育彩票领域廉洁从业专题警示教育，围绕总局编印的《彩票系统廉政风险典型案例汇编》，以学习研讨、案例教育、

专题授课、现场教育、廉政谈话等多种形式，切实提高全省体彩系统管理者和从业者的政治站位和政治觉悟，增强纪律意识和规矩意识。

## （二）强化创新引领，产品市场向好

2021年，国家对体彩游戏进行重大调整，高频游戏退市，竞猜赛事资源锐减，福建体彩紧盯市场动态，狠抓短板弱项，一手抓疫情常态化防控，一手抓市场营销培育，确保了全省体彩市场持续健康发展。

乐透型彩票销售46.34亿元，受高频退市的影响，同比下滑23.10%。一是积极采取措施，应对高频退市。借助全国性品牌营销活动，大乐透10亿元派奖期间实现增幅20%，7星彩派奖期间销量增幅达84%，全方位挖掘市场潜力。另外，开展了本省玩法“31选7”主游戏和附加游戏交替进行营销活动，有效应对高频游戏退市影响。二是强化精细化管理，培育新增长点。根据国家体育总局体育彩票管理中心要求，下发了《关于持续推进超级大乐透与7星彩市场培育工作的通知》，完成筛选大乐透和7星彩重点实体店清单，开展实体店游戏规则展示等“三类展示”工作。通过开展“青苗计划”，推进全省实体店7星彩基础建设，加强销售人员培训和规范宣传物料张贴。同时，利用微信服务号相关营销推广活动，为大乐透和7星彩游戏吸引新购彩人群。

竞猜型彩票销售34.76亿元，同比增长85.32%。2021年，

尽管有欧洲杯和奥运会等重大赛事，受政策调控的影响，重要比赛数量大幅度削减，影响了购彩者的热情，狠抓基础工作固强补弱。一是优化竞彩渠道。结合我省竞彩销量两极分化的现象，制定全省竞彩终端管理方案，实行末位淘汰制，及时调整竞彩终端额度；开展燎原行动，对全省低销量网点进行专项帮扶，挖掘竞彩游戏的市场潜力。二是培训形式多样化。开展了四期竞彩提质班，共有 126 个班次、1200 多人次的学员参与了培训。聘请了第三方对四个地市开展渠道帮扶。还邀请了国家级足彩培训师、优秀网点就赛事情况、投注销售技巧进行了分享。开展篮球沙龙、网点赛事视频推荐和竞猜达人活动，充分挖掘培育更多优秀网点展示自我。还利用微信小程序，开展了三期的线上推广活动，吸引新人群关注竞彩。三是落实合规管理。完善竞彩超额审批管理办法，制作超额审批政策视频培训操作指引，加强了高销量网点的日常核查、跟踪。

即开型彩票销售 11.67 亿元，同比增长 50.40%。一是拉新引流作用逐步凸显。全年开展大型赛事活动地推 36 场，一类销售亭节假日地推活动 251 场，新春季主题地推活动 4434 场，欧洲杯全民大猜想主题地推 2296 场，持续发挥“拉新名片”的作用，进一步提升即开型游戏与品牌宣传的有效结合。二是渠道提档升级效果显著。进一步推进“千帆计划”门店升级改造，全省 862 家网点参与提升，通过率达到 86.20%，丰富了即开陈列展示数量，改造即开票网点助销工具，促进门店即开销



量的转化与提升，有效促进全省单点销量再创新高。三是新渠道拓展初见成效。尝试流量大的综合体内外拓展了 17 家一类渠道，销量达到预期效果。修订销售代表的量化考核标准，进一步发挥销售代表工作主动性与积极性，网点库存消化率与网点活动率进一步提升。

### （三）持续转换动能，渠道根基更加牢固

贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，坚持以客户为中心，促进渠道转型，有序推动战略规划和渠道建设工作。制定了《福建体彩“十四五”规划》，完成了《高频游戏退市低销量电彩渠道分析报告》等专题分析报告，推行彩票信息月报机制，完成区县级体彩工作评估工作，12 个区县获得总局中心表扬。推进全渠道管理，完善渠道管理制度规范，下发了《福建省体育彩票实体渠道管理暂行办法》，推进代销合同电子化，探索代销者邀约环节系统监控，利用渠道系统、综合系统等技术平台合规管控，100%完成代销者实名认证。优化不同类型渠道标签，在三明、莆田、龙岩通过多角度标签定制营销活动，验证标签准确性。优化渠道布局，全面梳理实体店邀约公告，进一步拓展便利渠道，探索与联通跨界试点融合，25 个实体店上线联通业务，3 个联通营业厅上线体彩业务。推进小微渠道拓展，在商业综合体、体育场馆等特殊渠道建立了 13 个综合体，同时，在餐饮、娱乐场所等新业态，建立 20 个实体店。促进专营渠道优化转型，受高频游戏停售和局部地区疫

情的影响，激发实体店自身造血能力，帮扶度过难关，发放补贴 687 万元。强化网点星级管理，共有 5808 个网点被评定为三星级以上。初步形成渠道差异化发展策略，下发了《关于开展 2021 年多业态实体店渠道队伍（专管员）激励工作的方案》，开展“关注公益 遇见幸运”新业态渠道拉新活动，推动整体管理效能和市场运营水平提升。

#### （四）树牢底线思维，风险防控扎实有效

我们将风险防控与责任彩票融为一体，常抓不懈，坚持责任为先，把责任彩票的内容贯穿到业务全流程中去，促进治理体系和治理能力现代化建设。一是夯实责任管理基础。建章立制，制定了《责任彩票专项调查研究工作管理办法》《福建省体育彩票销售工作责任彩票评估管理办法》《责任彩票培训师暂行办法》等制度，逐步探索建设非理性购彩防范机制，提供科学有效的心理疏导。二是责任彩票培训更加普及。按照每位培训师的培训领域、风格，有方向性地责任彩票课件，上报 8 门主题课件，录制了线上培训课程，用身边的实例讲述责任彩票和理性购彩的重要性。三是责任彩票理念宣传力度加大。编制了《2020 年福建省体育彩票社会责任报告》，发布新版理性购彩公众手册，“责任没有旁观者 你我都是践行者”制作成宣传板，融入地推活动。严格加强市场监管和隐患排查，开展合规运营大检查，对销售异常的代销点进行严密监管和查处。四是风险防控向纵深推进。按照总局中心的部署，制定《福建省

体育彩票管理中心风险防控建设工作管理办法（试行）》，对政治、廉政、业务、社会等领域风险进行进一步评估，深挖细化彩票销售业务中的风险点，并制定详细控制措施，建立完善风险库，将风险评估工作常态化，并开展“突发事件应急演练”。

#### （五）公益活动绽放光芒，品牌认知度有效提升。

紧紧围绕“公益公信”品牌形象建设，开展了一系列有温度、有情怀的品牌活动，让公益体彩更加贴近百姓，更加深入人心，传递了体彩“好声音”，传播了社会正能量。一是推动公益金使用宣传。根据《福建省体育局彩票公益金宣传管理办法》和《关于进一步加强体育彩票公益金资助项目宣传工作的实施方案》，梳理资助项目宣传缺失内容，进行再补充，传播公益精神，见证公益力量，提升群众知晓度。二是整合新媒体讲述体彩故事。围绕国家体育总局体育彩票管理中心月度宣传工作重点，撩起“We 爱 守护大学梦”“燃冰雪 共未来”微博话题，开展“爱冰雪 同喝彩”“体彩 不止运动”活动为奥运健儿加油助威，吸引上百万人次线下参与，线上曝光超800万人次，为普及和推广冬季运动和冬奥文化做出贡献。三是公益实践步履不停。打造自有平台公益IP，完成VI设计和商标注册等知识产权保护，开展“益呼百应·益起出彩—2021福建体彩公益公信案例”活动，打造福建体彩公益IP。开展“公益体彩 阳光校园”“乐善助学 希望工程”公益活动，彰显体彩公益底色。

## （六）加强自身建设，治理能力明显提升

面对着当前彩票行业的转型发展，需要进一步激发发展的内生动力和活力。一是队伍建设逐步加强。推动人资管理改革，通过引入第三方，完成部门职责、岗位职责、定岗定编等，对各部门岗位进行价值评估，实现岗位差异化，推动绩效改革，修订《中心绩效工资内部分配管理办法》，打破“大锅饭”僵局，绩效激励持续提升，初步起到人员工作态度、观念转变、工作意识明显改善的预期。进一步完善了人力资源管理制度，制定了《福建省体育彩票管理中心岗位管理办法（试行）》，修订《福建省体育彩票管理中心组织绩效管理办法（试行）》《福建省体育彩票管理中心县（市、区）专管员绩效管理办法（试行）》等。二是持续推进技术支撑和赋能水平。增强渠道规范及精细化管理能力，上线帷胜 3.0 渠道系统、超融合服务器系统和可视化监控大屏，为方便网点代销者资金收款难题，开发上线了聚合码支付系统，解决网点资金压力。三是加强资金保障，铸造坚实后盾。本着精打细算过紧日子的原则，加强经费支出管理，推进财务信息化建设，完成各类财经纪律检查。加强内控管理，修订制度汇编。高效完成公文、会务、公务用车保障，依法依规组织开展政府采购 54 个项目，常态化抓好安全工作，加强固定资产管理，提高使用效益，注重用心服务、精准精细，推动运行保障工作。强化党建引领带动群建，扎实抓好工青妇工作，切实高效发挥工青妇组织聚合带动作用。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,313.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,580.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	29.78	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	783.19	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	22,496.99
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,707.34	本年支出合计	22,496.99
使用非财政拨款结余		结余分配	741.88
年初结转和结余	13,778.64	年末结转和结余	16,247.10
总计	39,485.98	总计	39,485.98

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

部门：福建省体育彩票管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	25,707.34	24,894.36		29.78		783.19
229			其他支出	25,707.34	24,894.36		29.78		783.19
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,580.68	23,580.68				

2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21,780.68	21,780.68					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,800.00	1,800.00					
22999	其他支出	2,126.66	1,313.68			29.78		783.19
2299999	其他支出	2,126.66	1,313.68			29.78		783.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

部门：福建省体育彩票管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	22,496.99		22,478.23	18.76	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,112.21		21,112.21		
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	19,312.21		19,312.21		
2290808			彩票市场调控资金支出	1,800.00		1,800.00		

22999	其他支出	1,384.78		1,366.02		18.76	
2299999	其他支出	1,384.78		1,366.02		18.76	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,313.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	23,580.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				



		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	22,425.90	1,313.68	21,112.21	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	24,894.36	<b>本年支出合计</b>	22,425.90	1,313.68	21,112.21	

年初财政拨款 结转和结余	13,778.64	年末财政拨款 结转和结余	16,247.10		16,247.10	
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金 预算财政拨款	13,778.64					
国有资本经 营预算财政拨 款						
<b>总计</b>	<b>38,673.00</b>	<b>总计</b>	<b>38,673.00</b>	<b>1,313.68</b>	<b>37,359.32</b>	

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。

## 5. 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支出决算表

公开 05 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

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
合计		1,313.68		1,313.68
<b>229</b>	其他支出	1,313.68		1,313.68
<b>22999</b>	其他支出	1,313.68		1,313.68
2299999	其他支出	1,313.68		1,313.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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		312	对企业补 助	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		31201	资本金 注入	
30308	助学金		30228	工会经 费		31203	政府投 资基金股 权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补 贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行维 护费		31205	利息补 贴	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用		31299	其他对 企业补助	
30399	其他对个人 和家庭的补助		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	
						39907	国家赔 偿费用支 出	
						39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	

						39999	其他支出	
人员经费合计		公用经费合计						

注：本表无数据。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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表无数据。本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	13,778.64	23,580.68	21,112.21		21,112.21	16,247.10
			其他支出	13,778.64	23,580.68	21,112.21		21,112.21	16,247.10
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,778.64	23,580.68	21,112.21		21,112.21	16,247.10
			体育彩票销售机构的业务费支出	13,778.64	21,780.68	19,312.21		19,312.21	16,247.10
			彩票市场调控资金支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2021 年度没有使用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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 13,778.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 25,707.34 万元，本年支出 22,496.99 万元，结余分配 741.88 万元，年末结转和结余 16,247.10 万元。

(一) 2021 年收入 25,707.34 万元，比上年决算数增加 890.90 万元，增长 3.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,580.68 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 29.78 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 783.19 万元。



(二) 2021 年支出 22,496.99 万元，比上年决算数增加 3,807.58 万元，增长 20.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 22,478.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 18.76 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,313.68 万元，比上年决算数增加 1,221.01 万元，增长 1317.59%，具体情况如下：

(一) 2299999-其他支出 1,313.68 万元，较上年决算数增加 1,221.01 万元，增长 1317.59%。主要原因是上年度财政重新安排的盘活省级部门财政存量资金，列入一般公共预算拨款—其他支出，资金性质由原政府性基金预算调整为一般公共预算。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 21,112.21 万元，比上年决算

数增加 2,523.79 万元，增长 13.58%，具体情况如下：

（一）2290805-体育彩票销售机构业务费支出 19,312.21 万元，较 2020 年决算数增加 2740.89 万元，增长 16.54%。主要原因是增加了彩票销售终端专用设备的购置及广告宣传费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费等支出。

（二）2290808-彩票市场调控资金支出 1,800.00 万元，较 2020 年决算数减少 217 万元，下降 10.76%。主要原因是减少了网点星级评定补贴资金等。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出。

#### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

#### **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 24,894.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6,110.57 万元，其中：政府采购货物支出 2,805.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,304.97 万元。授予中小企业合同金额 5,072.39 万元，占政府采购支出总额的 83.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：**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。

**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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省体育彩票管理中心		实施单位		福建省体育彩票管理中心（本级）		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	16780.68	36873.00	20625.90	10	55.94	5.59
		其中：当年财 政拨款	16780.68	23094.36	20625.90	—		
		上年结转资金		13778.64	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	—		
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	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数 量 指 标	年度完成体育彩票销 量	≥90 亿元	92.77	5	5	
			传统足彩销量增长	≥10 百分比	85.32	4	4	
			营销活动期间销量环 比增长率	≥15 百分比	16	5	5	
			即开型销量增长	≥8.5 亿元	11.67	4	4	
	质 量 指	提升业务素质和营销 能力	≥50000 人	68257	3	3		

		标	开展生动丰富的户外地推活动	≥5000 场	6827	3	3		
			销售网点信息咨询评估	=6 期	6	3	3		
			流转工单业务受理效率	≤3 次	3	3	3		
		时效指标	政府采购、购买服务执行情况	≥80 百分比	87.27	5	5		
			预算支出完成率	≥80 百分比	90.08	4	4		
			预决算信息公开	≥2 次	2	3	3		
			客服电话接线率	≥90 百分比	100	3	3		
		成本指标	成本控制率	≤100 百分比	90.08	5	5		
		效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥22 亿元	27.03	4	4	
				上缴发行费	≥2 亿元	2.3	3	3	
				上缴税金	≥1.5 亿元	1.97	3	3	
			社会效益指标	星级评定实体店数量	≥4000 个	5808	2	2	
				公益、公信、品牌宣传活动	=6 期	6	2	2	
				市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期	6	2	2	
				发布社会责任报告	=1 份	1	2	2	
防沉迷课题研究及心理咨询服务	=100 百分比			100	2	2			
生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸		≥100 达标	100	2	2			



	可持续影响指标	竞彩线上推广活动参与人数	≥30000 人	0	3	0	受新冠疫情影响,当年度赛事减少,竞彩线上推广活动未开展。	
		竞猜达人活动参赛选手人数	≥40 人	78	2	2		
		微信服务号累计关注用户数量	≥850000 人	1525356	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客服质检合格率	≥85 百分比	85	5	5	
		实体店对星级管理工作的满意度	≥80 百分比	99.35	5	5		
总分值、评价总分 (S)					100	92.59		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

# 中央彩票市场调控资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		中央彩票市场调控资金						
主管部门		福建省体育彩票管理中心		实施单位		福建省体育彩票管理中心（本级）		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0	1800.00	1800.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1800.00	1800.00	—			
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0			—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现“建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”的发展目标，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的发展理念，落实“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作要求，促进体育彩票渠道工作健康发展，落实责任彩票建设工作。			2021 年度体育彩票销售机构的转移支付项目共支出 1800 万元，资金执行率为 100%。其中：1. 用于即开票一类渠道（综合体、交通枢纽、大型商超）建设，投入资金 125.55 万元；2. 激发实体店内生动力，改善实体店购彩群体结构对 2080 个网点进行补助激励，投入资金 599.76 万元；3. 建设城市综合体、便利渠道等流量大、具有较强品牌宣传功能的实体店，投入资金 122.66 万元；4. 评选体彩实体店共产党员经营户和最美实体店的先锋模范投入资金 77.4 万元；5. 鼓励网点开展出门销售与户外地推销售活动，扩大活动影响力，为常态化地推活动打下实践基础开展“体彩新春季、乐小星送牛气”等一系列地推活动投入资金 437.93 万元；6. 拓展便利渠道和其他新型业态实体店，对游戏推广、便利渠道推广、即开票提档升级投入资金 459.43 万元，有效支持彩票销售渠道建设，提升责任彩票、公益宣传均达到预期效果。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展即开票一类渠道（综合体、交通枢纽、大型商超）	=10 个	10 个	10	10	
		质量指标	激发实体店内生动力，改善实体店购彩群体结构	=2080 个	2080 个	15	15	

		时效指标	拟建位于城市综合体、交通枢纽、大型商超、销售网点、便利渠道等客流量大、具有较强品牌宣传功能的实体店	=10 个	10 个	15	15	
		成本指标	市场调控资金预算执行情况	1	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2021 年拟评选出 150 个最美体彩实体店	=150 个	150 个	10	10	
		社会效益指标	结合各种赛事文化旅游活动分层开展地推活动	=50 场	38 场	5	3.8	受我省第三季度新冠疫情影响，全省各类赛事文化旅游活动无法开展。截止目前，我省组织开展各类赛事文化旅游活动 34 场（附地推月报），预计全年开展各类赛事文化旅游地推活动 38 场。
			拓展便利渠道实体店和其他新业态实体店，扩大此类渠道规模，丰富渠道类型	=50 个	50 个	5	5	
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100 百分比	1	2	2	
		可持续影响指标	推出有奖举报措施，让彩票市场健康有序发展	=3 个	3 个	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度 彩民满意度	≥90 百分比	96%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	98.8	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							