

2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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部门的主要职责是：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）负责全省体育彩票实体店建设、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、十个地市（含平潭综合实验区）分中心，列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省体育彩票管理中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福建省体育彩票管理中心部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 习近平总书记关于体育的重要论述、重要指示批示精神，在总局体彩中心的指导下，在省体育局党组的坚强领导下，在省财政厅等有关单位的大力支持下，攻坚克难，创新工作举措，统筹安全与发展，重点在增强党建引领、融入体育强省建设、深化合规运营等方面持续发力，各项工作取得积极成效。全年共销售体育彩票 157.26 亿元，同比增长 1.73%，再创历史新高，销量全国排名保持第 10。

（一）强化党建引领，凝聚事业发展合力。一是坚持把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，通过严格落实“第一议题”制度、专题辅导讲座、现场教学、观看警示教育片等多种形式，增强政治意识。二是扎实开展中央八项规定精神学习教育，召开动员部署会，逐级压实工作责任，深化中央八项规定精神学习，传达学习关于集中整治违规吃喝的有关文件精神，通报有关典型案例，以作风建设优化行风建设。三是通过开展“党员干部联系帮扶实体店”、组建分中心党建服务先锋队等措施，将党建品牌创建融入支部日常建设与业务联动发展。

（二）坚持系统思维，构建责任彩票新生态。牢牢坚守国家公益彩票安全、公平、公信的生命线，不断细化管理规范与应急预案，确保关键风险点防控精准到位。一是着力夯实安全生产主体责任。坚持把安全生产摆在首位，开展办公场所火灾应急演练，常态化组织安全检查，切实筑牢安全生产防线。二是着力强化合规监管责任。开展实体店销售合规专项督导，对异常终端开展常态化巡查跟踪，全年邀请第三方机构开展 6 期合规暗访。三是着力深化责任彩票宣传。在全省实体店实现理性购彩物料多形式全覆盖，连续第 8 年发布《2024 年社会责任报告》，在发布会现场展示与公安

系统紧密协作，打击非法彩票活动的突出成果。

（三）强化品牌宣传，彰显公益责任底色。以提升品牌知名度和美誉度为目标，构建全方位品牌传播体系。一是打造多元品牌活动矩阵，借力第二届闽港澳台“同心杯”篮球邀请赛等高水平赛事，开展主题品牌活动，通过现场宣传、线上互动等形式实现品牌共振、资源共享，提升赛事品质与影响力，扩大体彩公益形象认知，实现“体育+体彩”双向赋能。二是强化公益传播实效，开展“We·爱守护大学梦”助学圆梦行动，推进“公益体彩 快乐操场”活动，展现公益形象。三是推进公信力建设，开展公益金使用专题宣传和“阳光开奖”活动，邀请党外人士、媒体代表等行业人士共同见证，构建跨界公益模式，筑牢公信生命线。

（四）提升运营水平，增强市场核心竞争力。积极推动产品转型发展与精细运营管理，探索市场培育新模式，抵御市场风险能力有效增强。一是乐透游戏重点推广大乐透套餐票，开展系列乐透游戏营销活动，创新线上营销方式，提升微信服务号拉新引流功能。二是竞猜游戏依托“世俱杯”等重大赛事资源，加大宣传推广多维发力，线下举办篮球竞猜达人挑战赛，创新“体育竞猜+线下赛事+文化嘉年华”模式，实现线上引流与线下体验的完整闭环。三是即开游戏持续发挥综合价值，推出“中国茶·武夷岩茶”“厦门马拉松·城市之光”等主题即开票，实现“体育+旅游+产业”的融合发展。四是持续深化渠道拓展、基层赋能与精细化管理，鼓励代销者突破传统经营思维，探索“体彩+旅游”“体彩+茶叶”等消费新场景，打造公益新形象。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,972.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	35.89	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	506.09	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	24,229.71
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26,514.58	本年支出合计	24,229.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	174.23
年初结转和结余	8,226.07	年末结转和结余	10,336.70
总计	34,740.64	总计	34,740.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	26,514.58	25,972.60	0.00	0.00	35.89	0.00	506.09
229			其他支出	26,514.58	25,972.60	0.00	0.00	35.89	0.00	506.09
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,972.60	25,972.60	0.00	0.00		0.00	0.00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	23,610.60	23,610.60	0.00	0.00		0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	2,362.00	2,362.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22999			其他支出	541.98	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00	506.09
2299999			其他支出	541.98	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00	506.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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					
229			24,229.71	0.00	24,217.08	0.00	12.63	0.00
		其他支出	24,229.71	0.00	24,217.08	0.00	12.63	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	24,211.77	0.00	24,211.77	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	20,810.77	0.00	20,810.77	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	3,401.00	0.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	17.94	0.00	5.32	0.00	12.63	0.00
2299999		其他支出	17.94	0.00	5.32	0.00	12.63	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25,972.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	24,211.77	0.00	24,211.77	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25,972.60	本年支出合计	24,211.77	0.00	24,211.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,179.85	年末财政拨款结转和结余	9,940.68		9,940.68	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	8,179.85					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,152.45	总计	34,152.45		34,152.45	

注：1. 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结转结余情况。

五、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

编制单位：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				

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、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

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、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

编制单位：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）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,179.85	25,972.60	24,211.77	0.00	24,211.77	9,940.68
229			其他支出	8,179.85	25,972.60	24,211.77	0.00	24,211.77	9,940.68
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,179.85	25,972.60	24,211.77	0.00	24,211.77	9,940.68
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	7,140.85	23,610.60	20,810.77	0.00	20,810.77	9,940.68
2290808			彩票市场调控资金支出	1,039.00	2,362.00	3,401.00	0.00	3,401.00	

注：1. 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

编制单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 34740.64 万元，支出总计 34740.64 万元，与上年决算数相比，各增加 4579.13 万元，增长 15.18%。主要是广告宣传费、彩票销售渠道建设费等支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 26514.58 万元，比上年决算数增加 2987.49 万元，增长 12.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25972.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 35.89 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 506.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 24229.71 万元，比上年决算数增加 3791.23 万元，增长 18.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 24217.08 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 12.63 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 34152.45 万元，支出总计 34152.45 万元，与上年决算数相比，各增加 4800.27 万元，增长 16.35%，主要是：当年收入和年初结转结余资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 24211.77 万元，比上年决算数增加 3807.75 万元，增长 18.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 20810.77 万元，较上年决算数增加 3298.75 万元，增长 18.84%。主要原因是广告宣传费、彩票销售渠道建设费等支出增加。

(二) 2290808 彩票市场调控资金支出 3401.00 万元，较上年决算数增加 509.00 万元，增长 17.60%。主要原因是年中盘活业务创新试点资金 875 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

本部门 2025 年度未开展部门评价，无《项目支出绩效评价报告》。

九、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 2025 年度政府采购支出总额 9305.77 万元，其中：政府采购货物支出 1427.67 万元、政府采购工程支出 252.72 万元、政府采购服务支出 7625.38 万元。授予中小企业合同金额 5293.92 万元，占政府采购支出总额的 56.89%，其中：授予小微企业合同金额 3666.73 万元，占授予中小企业合同金额的 69.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 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		
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	
	资金总额		24253.60	31440.67	21398.97	10	68.06	6.81	
	财政资金		23610.60	30751.45	20810.77	—			
	其他资金		643.00	689.22	588.20	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。 二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。 三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。 四、健全工作机制，强化风险责任意识。 五、着力建章立制，提升中心管理规范化科学化制度化水平。				全年共销售体育彩票 157.26 亿元，同比增 1.73%，再创历史新高，销量全国排名保持第 10。一是强化党建引领，凝聚事业发展合力坚持学习提升党员干部的政治责任感。二是坚持系统思维，构建责任彩票新生态。着力夯实安全生产主体责任，坚持把安全生产摆在首位。三是强化品牌宣传，彰显公益责任底色。打造多元品牌活动矩阵，提升赛事品质与影响力，扩大体彩公益形象认知。四是提升运营水平，增强市场核心竞争力。积极推动产品转型发展与精细运营管理，探索市场培育新模式，抵御市场风险能力有效增强。				
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	开展地推活动规模不低于 5000 场		≥5000 场	8954	10	10	
			年度完成体彩宣传活动		≥350 天	350	6	6	

			每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000人	49920	3	3	
		质量指标	体育彩票社会责任评价工作	=1 期	1	3	3	
			即开型实现销量正增长	≥25 亿	28.05	10	10	
		时效指标	客服电话接线率	≥90%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	56.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥25 亿	40.01	10	10	
		社会效益指标	发布社会责任报告	=1 期	1	10	10	
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客服质检合格率	≥90%	99.36	10	10	
	总分值、自评总得分（S）					100、96.81		
评价等级	优							

专项资金绩效自评表

项目名称			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	
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
	资金总额		2362.00	3401.00	3401.00	10	100.00	10
	财政资金		2362.00	3401.00	3401.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作计划及年度预算在规定时间内实施完成。		2025 年，福建体彩按照年初既定的任务目标，紧紧围绕“风险中心、品牌中心、渠道中心”的主线，统筹推进全省体育彩票销售工作，全年投入市场调控资金 3401 万元，年度销售金额 157.26 亿元，再创历史新高，销量全国排名保持第 10，筹集公益金 40.01 亿元。主要完成情况：1. 展示体验中心建设 792 万元；2. 即开一类渠道建设 712 万元；3. 即开户外地推 778 万元；4. 撰写社会责任报告 1 份 40 万元；5. 赠票系统开发服务 40 万元；6. 体彩智慧门店服务 875 万元；7. 体彩造福于民公益金宣传项目 164 万元，以上均在控制指标值内使用，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	展示体验中心建设工作	≥100 个	171	4	4	
			开展一类渠道地推活动不少于 5000 场	≥5000 场	8994	3	3	
			对不少于 180 家一类渠道进行补助	≥180 家	180	3	3	
		质量指标	赠票系统开发及使用	≥2000 条	2000	5	5	

		时效 指标	预决算信息公开及时率	=100%	100	25	25	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	国家彩票公益属性和社 会责任宣传力度发布社 会责任报告	=1 期	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	展示体验中心建设工作 满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

2025 年度

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度，本部门无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福建省体育彩票管理中心		部门预算编码		751	
部门（单位）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
	资金总额	26615.60	34841.67	24799.97	10	71.17	7.12
	财政资金	25972.60	34152.45	24211.77			
	其他资金	643.00	689.22	588.20			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。 二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。 三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。 四、健全工作机制，强化风险责任意识。 五、着力建章立制，提升中心管理规范化科学化制度化水平。		全年完成销量 157.26 亿元，创历史新高；上缴公益金 40.01 亿元；上缴税金 3.52 亿元；参与微信服务号活动用户月均参与人数达 49920 人；即开一类渠道存量达 180 个；开展地推活动达 8954 场；实体店设备更新购置 864 台传统终端机；展示体验中心 103 个；完成体育彩票社会责任评价工作 1 期；非新客户拓展促销活动销量增长率及活动票数增长率均大于 5%，完成年度目标值；面向全社会大力宣传责任彩票及公益体彩，发布社会责任报告 1 份；2025 年全年流转工单业务受理满意度达 99.18%；完成实体店合法合规经营咨询和评估服务 6 期；固定资产利用率达 99%；客服电话接线率达 100%；政府采购执行完成率达 76.06%。2025 年中心部门整体绩效目标均达到预期效果。				

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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人	49920	2	2	
			即开一类渠道存量 160 家	≥160 家	180	2	2	
			开展地推活动规模不低于 5000 场	≥5000 场	8954	2	2	
			购置 800 台终端机用于网点设备更新	≥800 台	864	2	2	
			全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥290 人	291	1	1	
			展示体验中心建设工作	≥100 个	103	2	2	
		质量 指标	体育彩票社会责任评价工作	≥1 期	1	2	2	
			即开型实现销量正增长	≥25 亿元	28.05	3	3	
			非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率	≥5%	5	2	2	
			实体店合法合规经营咨询和评估服务	=6 期	6	2	2	
			固定资产利用率	≥80%	99	3	3	
		时效 指标	客服电话接线率	≥90%	100	6	6	
			省市培训师素质技能提升	≥30 人	43	3	3	
			安全设备升级次数	≥2 次	5	2	2	
			政府采购执行完成率	≥75%	76.06	2	2	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	71.49	8	8	

	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥25 亿元	40.01	10	10	
		社会效益指标	防沉迷课题研究及心理咨询服务	=1 期	1	10	10	
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客服质检合格率	≥90%	99.36	6	6	
			业务受理满意度	≥90%	99.18	2	2	
			员工医疗保障服务满意度	≥90%	91.1	2	2	
	总分值、自评总得分（S）						100、97.12	
评价等级	优（S≥90）							