

辽宁省沈阳市福利彩票中心  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市福利彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市福利彩票中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市福利彩票中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市福利彩票中心部门决算表

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、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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市福利彩票中心概况

## 一、主要职责

负责组织全市福利彩票销售和筹集福利彩票公益金工作。承担全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作。负责组织开展全市福利彩票的营销宣传、业务培训和队伍建设工作。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市福利彩票中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市福利彩票中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1974.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1962.69 万元，占收入总计的 99.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1962.69 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 11.34 万元，占收入总计的 0.57%。主要是福彩代征税收返还手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.57 万元，占收入总计的 0.03%。主要是福彩代征税收返还手续费等。

与上年相比，今年收入总计减少 242.53 万元，降低 10.94%，主要原因：按财政要求过紧日子，压减项目经费支出。

#### (二) 支出总计 1974.54 万元，包括：

1. 基本支出 1028.64 万元，占支出总计的 52.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 860.15 万元；商品和服务支出 62.49 万元；对个人和家庭的补助 105.66 万元；资本性支出 0.35 万元。

2. 项目支出 945.90 万元，占支出总计的 47.91%。主要包括福

彩票销售业务运维经费、业务宣传经费、物业管理费、福利彩票销售业务经费、福利彩票销售网点形象化建设经费、福彩市场运维管理经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 242.02 万元，降低 10.92%，主要原因：按财政要求过紧日子，压减项目经费支出。

### **（三）年末结转和结余 0.06 万元。**

主要是福彩代征税收返还手续费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.51 万元，降低 89.55%，主要原因：福彩代征税收返还手续费根据上一年度代征税收金额按规定比例返还，每年金额不一致。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1962.69 万元，其中：基本支出 1028.64 万元，项目支出 934.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 244.27 万元，降低 11.07%，主要原因：压减项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.87%，其中：基本支出完成年初预算的 112.38%，项目支出完成年初预算的 63.03%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款支出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1962.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1962.69 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项) 1962.69 万元,主要是基本支出和项目支出等支出,完成年初预算的 81.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年压减项目支出金额。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是为政府性基金预算财政拨款支出,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位公务接待费为政府性基金预算财政拨款支出。2023 年国内公务接待累计 0

批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位公务接待费为政府性基金预算财政拨款支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位公务用车购置及运行费为政府性基金预算财政拨款支出。与上年持平，主要是本单位公务用车购置及运行费为政府性基金预算财政拨款支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是本单位为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 165.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 165.38 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是福彩销售业务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评，涉及资金 915.35 万元，自评平均分 100 分。附《部门(单位)整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 6 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1482.01 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 1482.01 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 年业务宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 533.2 万元，执行数为 342.93 万元，完成预算的 64.32%。项目绩效目标完成情况：**一是**加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展策划、营销宣传推广活动及销售竞赛；**二是**组织彩票代销者进行业务培训。发现的主要问题及原因：**一是**有待加大福利彩票宣传力度；**二是**有待加快预算执行进度。下一步改进措施：**一是**加大福利彩票宣传力度，开展多层面宣传及营销活动；**二是**合理编制项目预算，在过紧日子的情况下尽量加快预算执行进度。

（2）2023 年销售业务运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.17 分。项目全年预算数为 38.6 万元，执行数为 31.54 万元，完成预算的 81.71%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障机构运转及彩票物资配送；**二是**聘请法律顾问等及加强消防安全。（3）2023 年福彩市场运维管理经费项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 452 万元，执行数为 324.09 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障市场基本运维管理服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作；二是提升福利彩票销量和管理服务。（4）2023 年物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 180.71 万元，执行数为 180.49 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常基本运营服务；二是保障彩票物资及公共财产安全。（5）2023 年福利彩票销售业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 177.5 万元，执行数为 20.23 万元，完成预算的 11.4%。项目绩效目标完成情况：保障福彩业务车辆基本运维。（6）2023 年福利彩票销售网点形象化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 34.77 万元，完成预算的 34.77%。项目绩效目标完成情况：升级改造社会网点形象店经费和评审。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现

主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

**4. 财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

#### **5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		546006沈阳市福利彩票中心-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		915.35														
部门年初预算支出金额（万元）		915.35														
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（其他）										965.81	965.8	100.00%	20	20	
	基本支出公用经费（其他）										62.83	62.83	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保证本单位机构运转，确保顺利履职。										保证本单位机构运转，确保顺利履职。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	99	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	平台及网络设 备无障碍运行 情况				安全 运行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10				
	服务对象 满意度	服务对象满意 度				基本 满意		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10				

	可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年福彩市场运维管理经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		452			全年执行数(万元)			324.09			执行率			71.7%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障市场基本运维管理服务, 提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运									保障市场基本运维管理服务, 提供运营系统操作、销售业务培训、数								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1450	人	1477	100%	12.5	12.5								
			服务市场主体数量	>=	1400	个	1477	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			运维服务事件解决率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.17		减分项		8.1702		绩效自评总得分		89		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		2023年福利彩票销售网点形象化建设经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			34.77			执行率			34.77%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		1、发挥福利彩票公益属性，提升福利彩票品牌形象，面向应届毕业大学生、退伍军人征招福利彩票							升级改造社会网点形象店经费和评审。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	改造福利彩票销售网点形象店	>=	8	个	10	100%	12.5	12.5							
				设备利用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	质量指标	社会效益		福彩形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
经济效益指标	>=			90	%	100	100%	20	20									
社会效益指标				创造社会效益		福彩形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.48		减分项		34.477		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		2023年福利彩票销售业务经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		177.5			全年执行数(万元)			20.23			执行率			11.4%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障业务车辆基本运维, 厉行节约原则, 按照沈阳市机关事务管理局有关规定管理业务车辆运行									保障业务车辆基本运维, 厉行节约原则, 按照沈阳市机关事务管理局								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	90	分	90	100%	12.5	12.5								
			运维车辆数量	=	20	量	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			车辆保养率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.14		减分项		32.139		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		2023年物业管理费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		180.71			全年执行数(万元)			180.49			执行率		99.88%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	保障日常基本运营服务需要,防止外来人员随意进出,保障彩票物资及公共财产安全。							保障日常基本运营服务需要,防止外来人员随意进出,保障彩票物资										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	物业费使用率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
				设施维护数量	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			计划工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	社会效益指标	安全水平提升					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		2023年销售业务运维经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		38.6			全年执行数(万元)			31.54			执行率			81.71%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障机构运维工作开展,大宗物资运输省、市、终端站点调配,聘请法律顾问,加强消防安全。							保障机构运维工作开展,大宗物资运输省、市、终端站点调配,聘请									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	资金到位率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				项目实际完成率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5							
			质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分			98.17	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年业务宣传经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		533.2			全年执行数(万元)			342.93			执行率			64.32%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为提升福利彩票销量,一是加大福利彩票宣传力度,拓展宣传渠道,开展策划及营销宣传推广活									为提升福利彩票销量,一是加大福利彩票宣传力度,拓展宣传渠道,								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5								
			策划实施宣传营销次数	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训参与率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5								
			培训合格率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	福利彩票市场运行公平公正公开		公平公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	提升福彩销售业务能力		销售能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.43		减分项		17.431		绩效自评总得分		79		

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无其他。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
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	1,962.69	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	11.34	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	1,974.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,974.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,974.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60	0.06

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,974.60	<b>总计</b>	62	1,974.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,974.03	1,962.69					11.34
229	其他支出	1,974.03	1,962.69					11.34
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,974.03	1,962.69					11.34
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,962.69	1,962.69					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.34						11.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,974.54	1,028.64	945.90			
229	其他支出	1,974.54	1,028.64	945.90			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,974.54	1,028.64	945.90			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,962.69	1,028.64	934.05			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.85		11.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,962.69	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				
	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	1,962.69		1,962.69	

	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	1,962.69	本年支出合计	59	1,962.69		1,962.69	
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	1,962.69	总计	64	1,962.69		1,962.69	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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		
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,962.69	1,962.69	1,028.64	934.05	
229	其他支出		1,962.69	1,962.69	1,028.64	934.05	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出		1,962.69	1,962.69	1,028.64	934.05	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出		1,962.69	1,962.69	1,028.64	934.05	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。