

辽宁省沈阳市福利彩票中心
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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、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 2024 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 2024 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 1465.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1453.16 万元，占收入总计的 99.15%。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 1453.16 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 12.42 万元，占收入总计的 0.85%。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 0.06 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 508.96 万元，降低 25.78%，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 1465.64 万元，包括：

1. 基本支出 848.84 万元，占支出总计的 57.92%。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 683.49 万元；商品和服务支出 54.61 万元；对个人和家庭的补助 110.74 万元。

2. 项目支出 616.80 万元，占支出总计的 42.08%。主要包括福利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 508.90 万元，降低 25.77%，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 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.06 万元，降低 100.00%，主要原因：无结转项目金额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1453.16 万元，其中：基本支出 848.84 万元，项目支出 604.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 509.53 万元，降低 25.96%，主要原因：压减项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 55.95%，其中：基本支出完成年初预算的 92.00%，项目支出完成年初预算的 36.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1453.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1453.16 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) 1453.16 万元，主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 61.03%，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 2024 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

2024 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因公出国(境)费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是因公出国（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。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是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

2024 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；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。

2024 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。

2024 年政府采购支出总额 165.99 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 165.99 万元。授予中小企业合同金额 165.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 165.99 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 2024 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）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出848.83万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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2024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576.86万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金576.86万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1）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59分。项目全年预算数为570万元，执行数为37.34万元，完成预算的6.55%。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) 福利彩票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 69 分。项目全年预算数为 41.1 万元, 执行数为 21.97 万元, 完成预算的 53.46%。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) 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 69 分。项目全年预算数为 452 万元, 执行数为 262.28 万元, 完成预算的 58.03%。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) 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 99.98 分。项目全年预算数为 248.24 万元, 执行数为 247.68 万元, 完成预算的 99.78%。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) 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 47.1 万元, 执行数为 7.59 万元, 完成预算的 16.11%。项目绩效目标完成情况: 保障福彩业务车辆基本运维。(6) 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 0 万元, 完成预算的 0%。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对我单位等 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 0 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**。

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 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**。

无项目财政重点评价报告见附件。

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																	
2024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				922.68													
部门年初预算支出金额				922.68													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							0.01		0.01		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（其他）							54.61		54.61		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（刚性）							731.16		731.16		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（其他）							63.05		63.05		100.00%		10	10		
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。								
绩效指标		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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		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		管理规范		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	10	1	6.6	6.6						
	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	6.8	6.8						
	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	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		彩票机构运行平稳		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

		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	1.8	1.8						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				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)				570			全年执行数(万元)			37.34			执行率			6.55%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加大福利彩票宣传力度,拓展宣传渠道,开展多种营销活动,对彩票从业者开展线上线下培训等业务。									加大福利彩票宣传力度,拓展宣传渠道,开展多种营销活动,对彩票从业者开展线上线下培训等业务。							
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	>=	5	次	5	100%	10	10							
			策划实施宣传营销次数	>=	5	次	6	100%	10	10							
		质量指标	培训人员到位率	>=	98	%	100	100%	10	10							
			培训参与率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			社会效益		树立良好福彩形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		提升福彩品牌形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			创造社会效益		福彩形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响	树立福利彩票行业健康形象		树立福利彩票行业健康形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

		响指标	通过责任彩票 树立彩票行业 健康形象		福彩形象		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.66		减分项		31.655	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			福利彩票销售业务运维经费														
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)			41.1			全年执行数(万元)			21.97			执行率			53.46%		
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,聘请法律顾问,加强消防安全。							
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	物资和设备配送到位率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			设备维修维护次数	>=	5	次	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		运行可持续性		可持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.35		减分项		26.346		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2025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)			262.28			执行率			58.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障福彩市场的基本运行和综合服务,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。超保底目标部分按1%提取奖励管理服务费,奖励管理服务费200万元封顶。									保障福彩市场的基本运行和综合服务,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。							
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	服务市场主体数量	>=	1400	家	1477	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	=	1450	人	1450	100%	12.5	12.5							
		质量指标	运维服务事件解决率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		运行可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.8		减分项		26.803		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			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)			248.24			全年执行数(万元)			247.68			执行率			99.78%		
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。									保障全市投注站管理和物资发放等运营,保障业务车辆基本运维。							
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	物业费使用率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	故障响应及时率	>=	99	%	100	100%	10	10							
			计划工作完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥资金使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		安全水平提升		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			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）			47.1			全年执行数（万元）			7.59			执行率			16.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障销售福利彩票智能终端设备正常运行，保障全市投注站管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。									保障全市投注站管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。							
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	运维车辆数量	=	20	量	20	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	330	天	335	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
			故障响应及时率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平			保障运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.61		减分项		32.611		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				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）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		升级改造销售网点形象建设经费，良好的形象能够使销售网点向消费者传达正确、积极的信息，使其更加深入地了解福利彩票销售的服务理念、经营内容、服务特色。									营造良好的福彩品牌形象，使销售网点向消费者传达正确、积极的信息，使其更加深入地了解福利彩票销售的服务理念、经营内容、服务特色。							
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	设备利用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				改造福利彩票销售网点形象店	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			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%（含）	100%	12.5	12.5							
				支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	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%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

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（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（含专用结余）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和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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

无其他。

第四部分 2024 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

2024 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	1,453.16	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	12.42	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	1,465.64
	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	1,465.58	本年支出合计	58	1,465.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,465.64	总计	62	1,465.64

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

2024 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		1,465.58	1,453.16					12.42
229	其他支出	1,465.58	1,453.16					12.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,465.58	1,453.16					12.42
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,453.16	1,453.16					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.42						12.42

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2024 年度

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		1,465.64	848.84	616.80			
229	其他支出	1,465.64	848.84	616.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,465.64	848.84	616.80			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,453.16	848.84	604.32			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.48		12.48			

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

2024 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	1,453.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,453.16		1,453.16	
	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	1,453.16	本年支出合计	59	1,453.16		1,453.16	
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	1,453.16	总计	64	1,453.16		1,453.16	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2024 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			1,453.16	1,453.16	848.84	604.32	
229	其他支出		1,453.16	1,453.16	848.84	604.32	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,453.16	1,453.16	848.84	604.32	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,453.16	1,453.16	848.84	604.32	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市福利彩票中心

2024 年度

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。