

辽宁省福利彩票中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 参与制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范。

(二) 负责全省福利彩票系统的建设、运营、维护和数据管理。

(三) 负责全省福利彩票资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖和彩票代销等工作。具体包括:彩票销售、营销宣传、资金归集、销售网点建设和管理、销售渠道布设和拓展、技术系统建设和运维、通讯网络搭建、销售数据管理、开奖兑奖、销售设备采购配备和维护、即开票和销售耗材采购配送、代销者和销售人员培训等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省福利彩票中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省福利彩票中心本级

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 14,897.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12,858.53 万元，占收入总计的 86.31%。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 12,858.53 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 182.29 万元，占收入总计的 1.22%。主要是银行利息、代扣代缴个人所得税手续费返还等收入。

7. 使用非财政拨款结余 60.90 万元，占收入总计的 0.41%。主要是职工福利基金等收入。

8. 上年结转和结余 1,796.26 万元，占收入总计的 12.06%。主要是以前年度结转至本年度按有关规定继续使用的资金，包括：彩票市场营销和宣传推广经费、彩票市场调控资金支出等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 302.29 万元，下降 1.99%。主要原因：一是本年度市场调控资金收入少于上年。二是财政调减收回省本级压减非急需非刚性资金。

(二) 支出总计 11,754.29 万元，包括：

1. 基本支出 1,810.89 万元，占支出总计的 15.41%。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 1,681.45 万元；商品和服务支出 65.41 万元；对个人和家庭的补助 48.99 万元；资本性支出 15.04 万元。

2. 项目支出 9,943.40 万元，占支出总计的 84.59%。主要包括彩票热敏纸购置费、彩票基本运转项目经费、彩票销售系统运维和技术服务费、彩票市场营销和宣传推广经费、彩票物流费、彩票专用设备购置费、彩票市场调控资金等业务支出。

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 9.23 万元，下降 0.08%。主要原因：根据厉行节约、过紧日子的要求，我部门按要求节约各项费用支出，提升资金使用质效。

（三）年末结转和结余 3,029.91 万元。

主要是调整部分彩票市场营销和宣传推广经费项目结转到下年使用；按照中央转移支付资金使用规定，可继续结转至 2025 年使用的资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 278.97 万元，下降 8.43%。主要原因：2024 年我部门积极推进预算执行工作，加大执行力度。

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 11,624.88 万元，其中：基本支出 1,810.89 万元，项目支出 9,813.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.70 万元，增长 0.25%，主要原因：为提升福彩销量，

筹集更多公益金助力社会福利事业发展，本年度增加市场营销和宣传推广经费支出，加大福彩营销和公益属性宣传力度。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的81.11%，其中：基本支出完成年初预算的97.44%，项目支出完成年初预算的78.68%。

（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11,624.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出11,624.89万元，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）9,243.21万元，主要是彩票市场营销和宣传推广、彩票销售系统运维和技术服务、彩票热敏纸购置、彩票专用设备购置费、彩票物流费等支出，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是：调整部分彩票市场营销和宣传推广经费项目结转到下年使用等原因。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2,381.68万元，主要是彩票销售系统运行维护服务费、委托项目服务费、业务培训费、宣传推广费、彩票专用设备购置费等支出，完成年初预算的65.90%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目年中申请调剂，部分项目合同约定下一年度支付部分款项。

（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 3.43 万元，完成预算的 14.12%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的相关要求，我部门尽量压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 3.23 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此项预算安排。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，主要原因是无此项预算安排等。

2. 公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 5.83%。完成预算的 20.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待需求支出。2024 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.20 万元，主要用于接待其他机构调研公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.20 万元，上年无此项支出，主要是响应过紧日子要求，上年未支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.23 万元，占“三公”经费支出的 94.17%。完成预算的 13.86%，决算数小于预算数的主要原因是车辆未采购。比上年减少 0.07 万元，下降 1.99%，主要是按照“过紧日子”的相关要求，我部门尽量压减经费支出等原因。

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 3.23 万元，主要用于车辆日常运行维护费用等，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 1

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；公用经费 0.00 万元。

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，主要原因是我部门为经费自理事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 5,957.58 万元，其中：政府采购货物支出 3,059.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2,897.68 万元。授予中小企业合同金额 4,990.71 万元，占政府采购支出总额的 83.77%，其中：授予小微企业合同金额 4,963.11 万元，占中小企业采购支出总额的 99.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.25%；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 84.32%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是彩票销售

业务用车等；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 14 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 14 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 13178.23 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 13178.23 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%。

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 1874.35 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. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度省直部门决算中反映彩票销售系统运维和技术服务费、彩票专用设备购置费等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“彩票销售系统运维和技术服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.58 分。项目全年预算数为 269.4 万元，执行数 185.26 万元，完成预算的 68.77%。项目绩效目标完成情况：一是电话投注业务完成年初注册人数目标。二是保障了中心系统线路运行，保证销售系统数据归集畅通，彩票销售系统以及终端正常销售彩票。发现的主要问题及原因：目

前电话投注银行网点在推广业务方面难度较大。下一步改进措施：开拓新销售渠道。

(2) “彩票专用设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：年中项目调剂未开展。发现的主要问题及原因：此项目为年中申请调剂项目。下一步改进措施：已申请项目资金结转下年，调整为对下转移支付，由市中心进行采购工作。

(3) “彩票发行销售风险基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数为 9.93 万元，执行数 9.92 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：全额支付了 2023 年省中心经历的两起应诉案件产生的诉讼费用，项目完成。

(4) “彩票热敏纸购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数为 840 万元，执行数 739.16 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：全年采购热敏纸保障了我省投注站电脑福利彩票的正常打印、销售及兑奖，项目完成。

(5) “彩票市场营销和宣传推广经费”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 6744.05 万元，执行数 5385.42 万元，完成预算的 79.85%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，全年开展 4 次促销活动，印制福彩宣传品，利用多种媒体渠道宣传，项目完成。

(6) “彩票物流费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 92.31 分。项目全年预算数为 307.37 万元，执行数 282.47 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：即开票配送及时准确，提高配送效率。委托专业物流公司，对投注机进行物流配送，保证了投注机及时发放到省内市级福彩中心，项目完成。

(7) “彩票销售渠道建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 84.3 万元，执行数 83.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据要求，加强自助终端销售彩票规范管理，现阶段设备全部收回，项目完成。

(8) “办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.74 分。项目全年预算数为 85.5 万元，执行数 83.3 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：办公楼使用年限较长，已按计划改造区域楼体及附属设施，项目完成。

(9) “彩票基本运转项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数为 439.07 万元，执行数 423.43 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：日常工作正常运转，全年福彩工作安全有序开展，项目完成。

(10) “促进福彩销量提升资金项目”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 716.4 万元，执行数 375.4 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：促进了全省福彩销量提升，完成了全年销售目标，

项目完成。

(11) “福彩编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.86 分。项目全年预算数为 169.61 万元，执行数 167.2 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：满足了全年福彩事业发展需要，解决了人员匮乏问题，项目完成。

(12) “公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目采购工作。发现的主要问题及原因：车辆未采购。下一步改进措施：将积极沟通相关部门，满足福彩工作用车，保障日常工作运行。

(13) “彩票市场调控资金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.14 分。项目全年预算数为 2253 万元，执行数 1833.66 万元，完成预算的 81.39%。项目绩效目标完成情况：一是研发新即开票游戏，本地区彩票品种及游戏结构得到优化。二是对全省销售网点风险排查，彩票市场秩序更加规范。三是对全省市场管理人员、代销者和销售员开展各项能力培训，提升基层彩票销售人员能力，项目完成。

(14) “彩票其他业务保障经费”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 139.6 万元，执行数 109.48 万元，完成预算的 78.42%。项目绩效目标完成情况：通过捐赠活动，进一步提升了福彩公益品牌形象，积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，助力公益事业，弘扬福

彩文化，项目完成。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

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。

16. 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）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

17. 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）：反映彩票市场调控资金安排的支

出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：万元

部门：辽宁省福利彩票中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,858.53	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	182.29	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	11,754.29
	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	13,040.82	本年支出合计	58	11,754.29
使用非财政拨款结余	28	60.90	结余分配	59	113.78
年初结转和结余	29	1,796.26	年末结转和结余	60	3,029.91
	30			61	
总计	31	14,897.98	总计	62	14,897.98

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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		13,040.82	12,858.53					182.29
229	其他支出	13,040.82	12,858.53					182.29
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,858.53	12,858.53					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,605.53	10,605.53					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,253.00	2,253.00					
22999	其他支出	182.29						182.29
2299999	其他支出	182.29						182.29

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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		11,754.29	1,810.89	9,943.40			
229	其他支出	11,754.30	1,810.89	9,943.40			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,624.89	1,810.89	9,813.99			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9,243.21	1,810.89	7,432.31			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,381.68		2,381.68			
22999	其他支出	129.41		129.41			
2299999	其他支出	129.41		129.41			

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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	12,858.53	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	11,624.88		11,624.88	
	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	12,858.53	本年支出合计	59	11,624.88		11,624.88	
年初财政拨款结转和结余	28	1,796.26	年末财政拨款结转和结余	60	3,029.91		3,029.91	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,796.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,654.79	总计	64	14,654.79		14,654.79	

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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
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

部门：辽宁省福利彩票中心

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		
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		31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省福利彩票中心

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
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		1,796.26	12,858.53	11,624.88	1,810.89	9,813.99	3,029.91
201	一般公共服务支出	1.00					
20101	人大事务	1.00					
2010101	行政运行	1.00					
229	其他支出	1,796.26	12,858.53	11,624.89	1,810.89	9,813.99	3,029.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,796.26	12,858.53	11,624.89	1,810.89	9,813.99	3,029.91
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	91.12	10,605.53	9,243.21	1,810.89	7,432.31	1,453.45
2290808	彩票市场调控资金支出	1,705.14	2,253.00	2,381.68		2,381.68	1,576.46

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 08 表

单位：万元

部门：辽宁省福利彩票中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省福利彩票中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.30	3.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.20
3、公务用车购置及运行费	23.30	3.23
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30	3.23
（2）公务用车购置费	20.00	

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		211001辽宁省福利彩票中心本级														
部门年初预算收入金额		1858.53														
部门年初预算支出金额		1858.53														
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（刚性）							7.83	7.83	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（其他）							1780.88	1722.6	96.72%	13.3	12.86				
	基本支出公用经费（其他）							85.64	80.45	93.94%	13.4	12.58				
年度目标		年初总体目标							全年完成情况							
		保障福彩业务有序开展，确保福彩工作正常运行。弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩公益金，补充民政社会福利项目开支。							保障了福彩业务有序开展，确保福彩工作正常运行。弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩公益金，补充民政社会福利项目开支。							
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						
		整体	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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							
	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							
		预算执行率	=	100	%	79.33	0	1.6	0					2024年我中心申请并认定结转下年继续使用的省本级预算资金1150万元，申请并认定继续使用的中央转移支付彩票市场调控预算资金1575.34万元。	其他：中心下一步将按照结转的预算资金合理安排用途，确保资金使用效益最大化，提升工作质效。	
		结转结余变动率	<=	0	%	-8.4	1	1.8	1.8							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	16.24	0.31	1.6	0.496	一是《财政部 民政部 体育总局关于规范利用自助终端销售彩票等事宜的通知》（财综〔2023〕51号）联合发文，要求彩票机构及代销者一律不得擅自新增自助终端用于销售彩票，按照通知要求停止该项目采购；依据《中福彩中心关于开展即开型福利彩票游戏汽车加奖营销活动的批复》（中彩复字〔2024〕2号），要求各省审慎开展市场宣传活动并建议调整项目预算，加大品牌和公益宣传。二是《中福彩中心关于开展即开型福利彩票游戏汽车加奖营销活动的批复》（中彩复字〔2024〕2号），明确建议我省中心调整项目预算，加大品牌和公益宣传力度，提升工作质效。					制度保障:为发挥资金最大效益，本着最急需的原则，经中心研究论证，报分管副省长同意并商同级财政部门批准，开展预算调剂工作。调剂后预算主要用于投注机购置、实名制兑奖系统开发升级及设备购置、品牌和公益宣传、视频监控系統安装四个方面。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

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	%	91.67	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告	>=	1	份	1	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	彩票营销活动参与者满意度	>=	85	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续优化		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		制度建设		逐步完善		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	多渠道宣传公益福彩品牌形象		有序推进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分										96.04					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施维修改造经费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		85.5			全年执行数(万元)			83.3			执行率			97.43%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	满足当前福彩办公日常使用需要。							省中心办公楼使用年限较长, 已改造区域楼体及附属设施。									
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		管线改造覆盖面积	>=	900	平方米	1040	100%	12.5	12.5						
				天棚更新面积	>=	900	平方米	1040	100%	12.5	12.5						
		质量指标		项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
				项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标		保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		94.74	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票发行销售风险基金																
主管部门		辽宁省福利彩票中心																
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级																
项目预算金额(万元)		9.93			全年执行数(万元)			9.92			执行率			99.85%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	对2023年中心经历的应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付。							全额支付了2023年省中心经历的两起应诉案件产生的诉讼费用										
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	法院传票接收响应率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			彩票销售风险基金用于应诉案件数	>=	2	起	2	100%	12.5	12.5								
	质量指标	诉讼胜诉率	>=	50	%	100	100%	12.5	7.5									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	风险基金专款专用保障率	=	100	%	100	100%	20	20									
	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15									
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		89.98		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票基本运转项目经费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		439.07			全年执行数(万元)			423.43			执行率			96.44%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障省中心日常工作正常运转。								全年福彩工作安全有序运转。								
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	车辆排气量		<=	3	升	3	100%	12.5	12.5						
			全年热敏纸抽检次数		>=	5	次	6	100%	12.5	12.5						
		质量指标	车辆保养率		>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			资金使用合规率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行			运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		发生资金使用重大违规违纪次数		<=	3	次	0	100%	20	15							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		94.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票其他业务保障经费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		139.6			全年执行数(万元)			109.48			执行率			78.42%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过捐赠活动,进一步提升福彩公益品牌形象,积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨,助力公益事业,弘扬福彩文化。								通过捐赠活动,进一步提升了福彩公益品牌形象,积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨,助力公益事业,弘扬福彩文化。								
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	捐赠项目数		>=	4	个	5	100%	12.5	12.5						
			单个捐赠项目金额		>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5						
		质量指标	捐赠项目验收合格率		>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			捐赠项目完成率		>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨			严格践行		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			7.84		减分项		8.8424		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票热敏纸购置费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		840			全年执行数(万元)			739.16			执行率			88.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、兑奖。									全年采购热敏纸保障了我省投注站电脑福利彩票的正常打印、销售及兑奖。							
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	全年采购热敏纸数量	=	120	万卷	120	100%	12.5	12.5							
			全年热敏纸抽检次数	>=	5	次	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15								
		保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		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		85			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		93.8	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票市场调控资金支出																			
主管部门		辽宁省福利彩票中心																			
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级																			
项目预算金额(万元)		2253			全年执行数(万元)			1833.66			执行率			81.39%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	支持基层彩票销售场所发展；促进省际之间彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序。							1. 本地区彩票品种及游戏结构得到优化。省福彩中心为贯彻落实省委、省政府决策部署，主动服务全省重大战略，以地方文旅资源为设计素材，耗时近一年自主研发设计了以“山海有情 天辽地宁”为标识的辽宁地方特色即开型福利彩票。以崭新形式唱响辽宁形象，实现了辽宁福彩公益事业与文旅事业的协同发展，发挥了即开型福利彩票作为地区文化载体的积极作用，为促进文旅经济融合发展蓄势赋能，并将全省2023年下半年和2024年上半年上市的即开票汇集成册，全省即开票相关工作人员和每个即开票销售网点发放一本，便于学习掌握每种即开票的玩法、游戏规则等内容，利于销售即开票。 2. 彩票市场秩序有效规范。通过对全省各级福彩机构和福利彩票全部销售网点深入开展风险排查，全面掌握全省福利彩票发行销售各环节风险隐患底数，实事求是制定落实整改措施，专项行动已按时按要求完成，彩票市场秩序得到有效维护。 3. 基层彩票销售场所建设进一步提升。一是对全省代销者和销售员进行培训，提高其营销技巧、服务水平等综合能力。对法律法规、游戏规则、销售技巧、营销能力、创新营销等方面进行培训。二是对全省市场管理人员进行培训。提高其市场管理、服务、能力水平。													
												未完成原因分析									
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					
		投注终端数量与上年相比	>=	85	%	97.7	100%	6.2	6.2												
		彩票品种数量	>=	4	种	4	100%	6.2	6.2												

绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年相比	>=	85	%	99.4	100%	6.2	6.2									
			彩票销售额与上年相比	>=	85	%	105.9	100%	6.2	6.2									
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	0	100%	6.2	1.2									
			项目按期完成率	>=	90	%	94.2	100%	6.2	6.2									
			项目验收合格率	>=	90	%	96.1	100%	6.6	6.6									
		时效指标	向社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	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		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8									
			市场秩序维护		有效维护		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8									
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	85	%	109.8	100%	8	8									
			购彩便利性和舒适性		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	95	100%	8	8									
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.14		减分项		0		绩效自评总得分		93.14	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票市场营销和宣传推广经费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		6744.05			全年执行数(万元)			5385.42			执行率			79.85%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展多样促销活动,印制福彩相关宣传品,利用传统媒体与新媒体渠道结合,加大宣传力度,提升福彩形象,促进彩票销售增长,赶超上年同期。									根据省福彩中心工作需要,开展4次促销活动,印制福彩宣传品,利用多种媒体渠道宣传,加大宣传力度,提升福彩公益形象,促进彩票销售增长,赶超去年同期。							
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	宣传品验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			彩票促销活动次数	>=	4	次	4	100%	7.1	7.1							
			播放公益广告次数	>=	80	次	80	100%	7.1	7.1							
			订阅《中国民政》数量	=	1500	份	1500	100%	7.1	7.1							
			订阅《中国社会报》数量	=	1000	份	1000	100%	7.1	7.1							
	质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
		项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量同比增长率	>=	5	%	9.8	100%	13.3	8.3							
突出福利彩票对社会福利事业做出的贡献				有效突出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
辽宁福彩相关活动宣传覆盖率			>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			7.99		减分项		3.9854		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票物流费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		307.37			全年执行数(万元)			282.47			执行率			91.9%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障我省两种即开票配送形式执行顺畅, 配送及时准确, 提高配速效率。为保证我省采购的投注机发放到省内市级福彩中心, 委托专业物流公司, 对投注机货物进行物流配送。									保障了我省两种即开票配送形式执行顺畅, 配送及时准确, 提高配速效率。保证了我省采购的投注机发放到省内市级福彩中心, 委托专业物流公司, 对投注机货物进行物流配送。							
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	省中心至市中心全年即开票及相关物品运输量	>=	2.5	万件	2.1325	85.0%	12.5	10.63					√	其他:2024年因中福彩中心印制与彩票分配调整, 大面值即开票数量增多, 导致运输件数减少。	其他:重新评估目标值设置, 同步建立政策动态响应机制, 及时修订预算弹性指标, 确保精准适配业务变动需求。
				辽彩直配全年配送即开票邮包数量	>=	20	万件	21.5819	100%	12.5	12.5						
		质量指标	搬运损毁率	<=	1	%	0	100%	12.5	7.5							
			配送安全率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	全年通过辽彩直配渠道销售即开票销量	>=	9	亿元	9.1018	100%	20	20								
	社会效益指标	保障全省即开票物流运输正常		运输正常		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	83.13	预算执行率得分	9.19	减分项	0	绩效自评总得分	92.31
----------	-------	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票销售渠道建设费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		84.3			全年执行数(万元)			83.8			执行率			99.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>根据财政部、民政部、体育总局联合下发了《关于规范利用自助终端销售彩票等有关事宜的通知》(财综〔2023〕51号)文件,要求加强自助终端销售彩票规范管理,现阶段设备全部收回,待财政部重新审批。拟从结余的原全票种综合体验场所建设补贴项目经费中列支,并明确使用范围,以推动这次规范利用自助终端销售彩票工作任务顺利完成,稳定代销者队伍,化解潜在风险,确保我省彩票市场安全稳定运行。</p>									<p>根据财政部、民政部、体育总局联合下发了《关于规范利用自助终端销售彩票等有关事宜的通知》(财综〔2023〕51号)文件,要求加强自助终端销售彩票规范管理,现阶段设备全部收回。</p>							
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	全省销售网点分布数量	>=	7000	家	7285	100%	12.5	12.5							
			福彩公益驿站分布数量	>=	600	家	638	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升福彩事业影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		突出福利彩票对社会福利事业做出的贡献		有效维护		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			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		促进福彩销量提升资金项目															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		716.4			全年执行数(万元)			375.4			执行率			52.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进全省销量提升完成60亿元销售目标, 筹集公益金9.3亿元。									促进了全省销量提升, 完成了73.47亿元销售目标, 筹集公益金11.11亿元							
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	自媒体宣传次数	>=	14	次	14	100%	12.5	12.5							
			销售网点培训次数	>=	14	次	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网点巡检覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			销售网点建设覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	全年可实现彩票销售额	>=	60	亿元	73.47	100%	20	20								
	社会效益指标	彩票公益金筹集量	>=	93000	万元	111266.77	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.24		减分项		26.24		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		福彩编外人员经费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		169.61			全年执行数(万元)			167.2			执行率			98.58%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足福彩事业发展需要,解决人员匮乏问题。								满足了全年福彩事业发展需要,解决了人员匮乏问题。								
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	税费及手续费上缴次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			工资发放人数	>=	18	人	18	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			税费及手续费支付正确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保持福彩队伍稳定		有效保持		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		94.86	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票销售系统运维和技术服务费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		269.4			全年执行数(万元)			185.26			执行率			68.77%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>一是提升电话投注业务在彩票市场占有率、提高96108福彩热线知名度、解决银行机构业务培训及电话投注市场推广问题,更好的打造辽宁福彩电话投注业务品牌形象,为广大彩民及电话投注用户提供优质服务。二是保障中心系统线路运行,保证销售系统数据归集畅通,确保彩票销售系统以及终端正常销售彩票。三是租用云资源逐步将辽宁福彩大数据平台、官方网站业务等整合到云资源,业务出口集中管理,借助云资源安全平台的防护措施和力量达到各系统安全稳定运行的目标。四是完成电话投注系统软件功能开发升级,配合实名制兑奖工作顺利开展。</p>								<p>一是电话投注业务完成年初注册人数目标。二是保障了中心系统线路运行,保证销售系统数据归集畅通,彩票销售系统以及终端正常销售彩票。</p>								
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	全年电话投注业务新增注册用户数	>=	5	万人	0.35	7.0%	10	0.7					√	其他:目前电话投注银行网点在推广业务方面难度较大。	其他:开拓新销售渠道。
			短信下发成功率	>=	95	%	97.7	100%	10	10							
			系统升级完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	质量指标	专线路故障修复时间	专线路故障修复时间	<=	4	小时	2	100%	10	5							
专线路故障次数			<=	15	次	1	100%	10	5								
		提升福彩中心政策传达快捷度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	效益指标	社会效益指标	提高购彩者舒适性和便捷性		有所提高	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			保障全省福彩兼营渠道投注机安全稳定运行		运行稳定	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			70.7		预算执行率得分		6.88	减分项		0	绩效自评总得分		77.58			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		彩票专用设备购置费															
主管部门		辽宁省福利彩票中心															
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级															
项目预算金额(万元)		1100			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								
	为确保全省福利彩票的正常销售及兑奖工作,对使用年限已超过10年,存在设备性能稳定性差、屏幕显示图像暗、兑奖码识别精度下降等问题的投注设备进行逐步更换。								该项目为年中调剂项目未开展,现已经申请2025年结转该项资金,调整为对下转移支付,由市中心进行采购工作。								
产出指标	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	
			数量指标	投注机维护保养数量	>=	690	台(套)	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目为年中申请调剂项目,本年度未完成采购。
			购置设备数	>=	690	台/套	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目为年中申请调剂项目,本年度未完成采购。	其他:已申请2025年结转该项资金,调整为对下转移支付,由市中心进行采购工作。

绩效指标	质量指标	维修零配件匹配度	>=	99	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目为年中申请调剂项目,本年度未完成采购。	其他:已申请2025年结转该项资金,调整为对下转移支付,由市中心进行采购工作。	
		设备验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目为年中申请调剂项目,本年度未完成采购。	其他:已申请2025年结转该项资金,调整为对下转移支付,由市中心进行采购工作。	
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目为年中申请调剂项目,本年度未完成采购。	其他:已申请2025年结转该项资金,调整为对下转移支付,由市中心进行采购工作。
			提高购彩者舒适性和便捷性		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目为年中申请调剂项目,本年度未完成采购。	其他:已申请2025年结转该项资金,调整为对下转移支付,由市中心进行采购工作。
	指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公务用车购置经费														
主管部门		辽宁省福利彩票中心														
实施单位		辽宁省福利彩票中心本级														
项目预算金额(万元)		20			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							
	满足福彩工作需要,保障日常工作运行。								2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。							
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	
	数量指标	车辆购置数量	<=	1	辆	0	100%	12.5	7.5					√	其他:2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。	其他:下一步将积极沟通相关部门申请车辆编制,确保完成预算执行工作,提升资金使用质效。
		车辆排气量	<=	3	升	0	100%	12.5	7.5					√	其他:2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。	其他:下一步将积极沟通相关部门申请车辆编制,确保完成预算执行工作,提升资金使用质效。

绩效指标	质量指标	车辆保养率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。	其他:下一步将积极沟通相关部门申请车辆编制,确保完成预算执行工作,提升资金使用质效。	
		购置车辆验收合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。	其他:下一步将积极沟通相关部门申请车辆编制,确保完成预算执行工作,提升资金使用质效。	
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。	其他:下一步将积极沟通相关部门申请车辆编制,确保完成预算执行工作,提升资金使用质效。
			保障福彩日常工作平稳运行		有效保持		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024安排预算拟购置车辆因未申请到车辆编制而无法正常工作。	其他:下一步将积极沟通相关部门申请车辆编制,确保完成预算执行工作,提升资金使用质效。
指标自评得分小计		15			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		15	