

辽宁省体育彩票中心 2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

辽宁省体育彩票中心秉承“来之于民，用之于民”的发行宗旨，以建设负责任、可依赖、高质量发展的国家公益彩票为发展目标，本着“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，坚持以依法治彩为前提，体彩精神为引领，开拓创新为动力，协同发展为保障，负责全省体育彩票的组织销售等相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省体育彩票中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入辽宁省体育彩票中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 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 8026.60 万元，包括：

1.财政拨款收入 7039.68 万元，占收入总计的 87.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 7039.68 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 572.02 万元，占收入总计的 7.13%。主要是银行存款利息、税务局返还手续费等收入。

7.使用非财政拨款结余 145.57 万元，占收入总计的 1.81%。主要是缴纳企业所得税等。

8.上年结转和结余 269.33 万元，占收入总计的 3.36%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少 411.24 万元，降低 4.87%，主要原因：一是 2022 年彩票市场营销和宣传推广经费投入额较 2021 年有所减少；二是 2022 年上年结转和结余比 2021 年有所减少。

(二) 支出总计 6902.30 万元，包括：

1.基本支出 944.57 万元，占支出总计的 13.68%。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 829.59 万元,对个人和家庭的补助支出 34.83 万元,商品和服务支出 74.54 万元,资本性支出 5.61 万元。

2.项目支出 5957.74 万元,占支出总计的 86.32%。主要包括体育彩票市场调控资金支出 1418.61 万元,彩票销售渠道建设费 1298.88 万元,市场营销费 1664.48 万元,宣传推广费 561.30 万元,技术服务费 349.94 万元,体育彩票热敏纸购置费 190.00 万元,销售系统运行维护费 179.59 万元,彩票基本运转项目经费 154.91 万元等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出减少 680.06 万元,降低 8.97%,主要原因:2022 年彩票市场营销和宣传推广经费投入额较 2021 年有所减少。

备注:基本支出加项目支出不等于支出总计是因为转换成万元时四舍五入造成的差异。

(三) 年末结转和结余 441.39 万元。

主要是技术服务费、彩票基本运转项目经费、宣传推广费、彩票市场调控资金支出等项目因政府采购节约资金及受疫情影响部分项目低于预期执行率等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加 21.22 万元,增长 5.05%,主要原因:受疫情影响部分项目低于预期执行率等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6867.62 万元，其中：基本支出 944.57 万元，项目支出 5923.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 693.96 万元，降低 9.18%，主要原因：2022 年彩票市场营销和宣传推广经费投入额较 2021 年有所减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.97%，其中：基本支出完成年初预算的 191.10%，项目支出完成年初预算的 93.91%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

我单位无一般公共预算财政拨款支出预、决算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6867.62 万元，按支出功能分类科目分，包括：体育彩票销售机构的业务费支出 5449.01 万元，占比 79.34%；彩票市场调控资金支出 1418.61 万元，占比 20.66%。

1.体育彩票销售机构的业务费支出 5449.01 万元，具体包括：

(1) 基本支出 944.57 万元。主要是工资福利支出 829.59 万元，对个人和家庭的补助支出 34.83 万元，商品和服务支出 74.54 万元，资本性支出 5.61 万元，完成年初预算的 191.10%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是依据辽财指综〔2022〕700 号文，下达 2022 年基本支出人员经费 474.17 万元；二是依据辽财指综〔2022〕8106 号文，下达 2022 年基本支出人员经费 21.8 万元。

(2) 项目支出 4504.45 万元。主要是市场营销费 1664.48 万元，彩票销售渠道建设费 1298.88 万元，宣传推广费 561.30

万元，销售系统运行维护费 179.59 万元，技术服务费 349.94 万元，彩票热敏纸购置费 190.00 万元，基本运转项目经费 154.91 万元等业务支出，完成年初预算的 92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是通过政府采购节约了部分资金；二是受疫情影响部分项目低于预期执行率。

备注：基本支出加项目支出不等于体育彩票销售机构的业务费支出是因为转换成万元时四舍五入造成的差异。

2.彩票市场调控资金支出 1418.61 万元。具体包括：体育彩票市场调控资金支出 1418.61 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过政府采购节约了部分资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出预、决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预、决算。

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计

0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相等。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。与上年相等。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 3226.87 万元，其中：政府采购

货物支出 1624.36 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1602.51 万元。授予中小企业合同金额 3162.87 万元，占政府采购支出总额的 98.02%，其中：授予小微企业合同金额 3162.87 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.68%；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 99.38%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是单位业务用车；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.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 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 1 个(其中:一般公共预算项目 0 个,政府性基金预算项目 1 个,国有资本经营预算项目 0 个),涉及资金 1346 万元(其中:一般公共预算资金 0 万元,政府性基金预算资金 1346 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%,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) 93.24 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 6826.71 万元,自评平均分 90.82 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映体育彩票市场调控资金支出等 1 个项目绩效自评结果。

“体育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 93.24 分。项目全年预算数为 1346 万元,执行数为 1345.15 万元,完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况:一是 2022 年使用彩票市场调控资金购置传统终端机及配套销售软件 1085 套,保障了更换使用年限超过 6 年旧终端机及新增便利渠道网点所需终端机工作,起到了支持彩票销售场所正常运营及发展的作用;二是通过实体店巡检及采购第三方检查等方式加强实体店合规销售管理,与省治安总队开展打击非法彩票联合行动,遏制摆放老虎机、互联网售彩等违法经营现象,2022 年辽宁体彩市场秩序总体安全平稳。发现的主要问题及原因:国家彩票公益属性和社会责任宣传力度完成程度 90%,原因是 2022 年受疫情影响国家体彩中心暂停开奖参观预约和观众接待服务,“相约体彩”项目当年未执行。下一步改进措施:坚持不懈地开展形式多样的公益活动,从中融入公益宣传和责任彩票宣传,不断提升中国体育彩票品牌的公益和责任认知度。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2022 年安排的彩票市场调控资金,起到了支持基层彩票销售场所发展、有效规范彩票市场秩序的作用。是省本级预算的重要

补充，对推动我省体育彩票转型高质量发展起到了至关重要的作用，建议下一年度继续安排。

4.财政评价结果。

建议按照中央资金实际下达金额和我省具体分配办法，据实安排下一年度预算。

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。

17.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

18.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。

19.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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开01表

金额单位：万元

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	7,039.68	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	572.02	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	6,902.30
	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	7,611.70	本年支出合计	58	6,902.30
使用非财政拨款结余	28	145.57	结余分配	59	682.90
年初结转和结余	29	269.33	年末结转和结余	60	441.39
	30			61	
总计	31	8,026.60	总计	62	8,026.60

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开02表
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		7,611.70	7,039.68					572.02
229	其他支出	7,611.70	7,039.68					572.02
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,039.68	7,039.68					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5,693.68	5,693.68					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,346.00	1,346.00					
22999	其他支出	572.02						572.02
2299999	其他支出	572.02						572.02

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开03表
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		6,902.30	944.57	5,957.74			
229	其他支出	6,902.30	944.57	5,957.74			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,867.62	944.57	5,923.06			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5,449.01	944.57	4,504.45			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,418.61		1,418.61			
22999	其他支出	34.68		34.68			
2299999	其他支出	34.68		34.68			

注：本表反映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(单位)：辽宁省体育彩票中心

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	7,039.68	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	6,867.62		6,867.62	
	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	7,039.68	本年支出合计	59	6,867.62		6,867.62	
年初财政拨款结转和结余	28	257.60	年末财政拨款结转和结余	60	429.66		429.66	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	257.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,297.28	总计	64	7,297.28		7,297.28	

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开05表
金额单位：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

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开06表
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		
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		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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		257.60	7,039.68	6,867.62	944.57	5,923.05	429.66
229	其他支出	257.60	7,039.68	6,867.62	944.57	5,923.06	429.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	257.60	7,039.68	6,867.62	944.57	5,923.06	429.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	156.29	5,693.68	5,449.01	944.57	4,504.45	400.96
2290808	彩票市场调控资金支出	101.31	1,346.00	1,418.61		1,418.61	28.70

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开09表
金额单位：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

（2022年度）

部门（单位）名称	210001辽宁省体育彩票中心本级					
部门年初预算收入金额	6826.71					
部门年初预算支出金额	6826.71					
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
	市场营销费	1680	1664.47	99.07%	3.3	3.26
	技术服务费	510.72	349.93	68.51%	3.3	2.26
	部门预算基本支出人员经费	895.36	864.41	96.54%	3.3	3.18
	其他业务保障经费	0	0	0.00%	3.3	0
	基本运转项目经费	191.84	151.45	78.94%	3.3	2.6
	体育彩票热敏纸购置费	250	190	76%	3.3	2.5
	彩票物流费	57.9	56.57	97.71%	3.3	3.22
	宣传推广费	582.2	541.12	92.94%	3.3	3.06
	彩票发行销售风险基金	54.2	46.67	86.12%	3.3	2.84
	部门预算基本支出公用经费	94.9	80.14	84.45%	3.3	2.78
	销售系统运行维护费	73.8	67.97	92.1%	3.3	3.03
彩票销售渠道建设费	1302.76	1280.61	98.29%	3.7	3.63	
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	<p>加强体育彩票风险防控和责任彩票体系建设，保证辽宁省体育彩票事业健康稳步发展。以公益宣传为主导，加强品牌和产品宣传，扩大体育彩票公信力，提升国家彩票公益形象。</p> <p>严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。构建健康发展的体育彩票销售渠道体系，不断提升实体渠道质量和管理水平。</p>	<p>1、以责任彩票建设为先导，推进对全业务链关键节点的责任审核，持续推进风险防控体系建设，有效防范和化解重大风险，保障体育彩票事业高质量发展；</p> <p>2、立足国家公益彩票属性，积极开展贫困助学，支持全民健身运动发展，在品牌营销活动中融入公益宣传和责任彩票宣传，有效提升了中国体育彩票的公益和责任认知；</p> <p>3、2022年我中心严格按照各彩票游戏规则及相关规定，做到了及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金；</p> <p>4、坚持以客户为中心，从客户角度出发开展传统渠道形象提升和新渠道拓展建设工作，通过不断扩大渠道规模、丰富渠道类型，提升实体渠道质量，改善购彩体验和管理水平，有效提高了购彩便利性和舒适性，为全省体育彩票实现高质量发展提供了基础保障。</p>				

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	%	97.75	0.98	3.3	3.234					因疫情原因，全员运动会活动、相约体彩活动取消；终端机更换工作，朝阳市未能按期完成。	其他：我中心将继续在确保安全生产的前提下，按照全年重点工作计划，保质保量完成各项任务。	
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	93.96	0.94	3.3	3.102					因疫情原因，全员运动会活动、相约体彩活动取消；终端机更换工作，朝阳市未能按期完成。	其他：我中心将继续在确保安全生产的前提下，按照全年整体工作计划，努力提高各项工作任务工作质量。	
		总体工作完成率	=	100	%	93.96	0.94	3.3	3.102					因疫情原因，全员运动会活动、相约体彩活动取消；终端机更换工作，朝阳市未能按期完成。	其他：我中心将继续在确保安全生产的前提下，按照全年整体工作计划，保质保量完成各项任务。	
		工作完成及时率	=	100	%	93.96	0.94	3.5	3.29					因疫情原因，全员运动会活动、相约体彩活动取消；终端机更换工作，朝阳市未能按期完成。	其他：我中心将继续在确保安全生产的前提下，按照全年整体工作计划，提高各项工作完成及时率。	
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.97	3.3	3.201					由于下半年疫情原因，朝阳市体育彩票销售网点更换新型终端机台数未达标，未按计划实施。	其他：2023年完成朝阳市体育彩票销售网点更换新型终端机工作，确保全省终端机安全运行。
		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						

绩效
指标

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.11	0.94	1.6	1.504					在采购活动中，预算金额与实际采购金额不完全相符，预算金额往往大于实际采购的金额。	其他:我中心将努力提高预算编制精准程度，预计当年可支出的资金在当年预算中安排，无法支出的当年不再安排。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	7.58	0.66	1.6	1.056					我中心为核增绩效工资事业单位，因省人社厅在当年核定事业单位核增绩效，并经省财政厅审核后，在当年预算执行中另下达绩效工资指标，不在年初预算中体现，所以存在预算调整的情况。	其他:按照省人社厅及省财政厅相关工作流程，我中心将继续按要求并结合实际做好核增绩效工资申报工作。
管理效率	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)	0.82	0.7	0.574					2022年内控制度从预算业务、支出业务、授权审批、合同业务、政府采购业务等八个方面提出改进意见。	其他:针对内控提出的问题，逐一梳理，加强各项工作管理机制，保证内控制度有效，机构平稳运行。

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.94	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	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	1	份	1	1	10	10					
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	85	分	94.53	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展	推进体育彩票事业高质量发展		有效推进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分

90.823

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容											
	建议进一步规范预算管理													
	建议改进业务管理													
	建议改进预算编制管理													
	建议进一步提升预算执行效率和效益													
	建议改进资产管理													
	建议改进政府采购管理													
	建议调整公共服务标准													
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
	建议消减低效、无效资金或结构调整													
	建议回收长期沉淀的资金													
	其他建议		建议在坚持安全生产的大前提下，有效开展各项工作；根据彩票市场销售情况，合理安排预算，提高预算编制精准度。											

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		按照基金收支预算平衡原则，根据部门收入规模 and 实际需求，据实安排年度预算。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	部门预算整体执行情况良好，总体实现了年初设定的绩效目标和指标，建议进一步挖潜增效，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	体育彩票市场调控资金支出				
主管部门	辽宁省体育彩票中心				
实施单位	辽宁省体育彩票中心本级				
项目预算金额 (万元)	1346	全年执行数	1345.15	执行率	99.94%

年度 总体 目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1: 支持基层彩票销售场所发展目标2: 有效规范彩票市场秩序	2022年使用彩票市场调控资金购置传统终端机及配套销售软件1085套, 保障了更换使用年限超过6年旧终端机及新增便利渠道网点所需终端机工作, 起到了支持彩票销售场所正常运营及发展的作用。通过实体店巡检及采购第三方检查等方式加强实体店合规销售管理, 与省治安总队开展打击非法彩票联合行动, 遏制摆放老虎机、互联网售彩等违法经营现象, 2022年辽宁体彩市场秩序总体安全平稳。

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	彩票品种数量	=	4	个数	4	100%	6.2	6.2							
		彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	103.53	100%	6.2	6.2							
		彩票销售额与上年相比	>=	80	%	116.76	100%	6.2	4.2							
		投注终端数量与上年相比	>=	80	%	101.3	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	4.2							
		项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效 指标		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效 指标	开设调整停止彩票游 戏前社会发布公告及 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）	90.0%	7.5	6.75					√	其他:2022年受 疫情影响总局 中心暂停开奖 参观预约和观 众接待服务， “相约体彩” 项目当年未执 行。	其他:坚持不懈地 开展形式多样的 公益活动，从中 融入公益宣传和 责任彩票宣传， 不断提升中国 体育彩票品牌的 公益和责任认知 度。	
			彩票公益金筹集量与 上年相比	>=	80	%	113.56	100%	7.5	5.5								
			有效维护市场秩序		当地彩票市场秩 序总体情况，是 否发现彩票相关 违法违规行 为；开展彩票市 场日常监管，有 效查处违规行为 、移送违法行 为，核查人民来 信反映问题等情 况。		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	100%	7.5	7.5								
			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%	7.5	7.5								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	彩民满意度	>=	90	%	96.46	100%	10	10								
指标自评得分小计		83.25			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		93.24		
结果应用建议选项										具体建议内容								
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理																		

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	2022年安排的彩票市场调控资金，起到了支持基层彩票销售场所发展、有效规范彩票市场秩序的作用。是省本级预算的重要补充，对推动我省体育彩票转型高质量发展起到了至关重要的作用，建议下一年度继续安排。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	建议继续安排，按规定调整下一年度预算。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	建议按照中央资金实际下达金额和我省具体分配办法。据实安排下一年度预算。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	中央资金使用规范，有效实现了绩效目标和指标，建议继续安排。		