

辽宁省体育彩票中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省体育彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省体育彩票中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省体育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 年度辽宁省体育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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省体育彩票中心概况

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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省体育彩票中心本级

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 8403.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7999.10 万元，占收入总计的 95.18%。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 7999.10 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 372.69 万元，占收入总计的 4.43%。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 20.45 万元，占收入总计的 0.24%。主要是使用职工福利基金等。

8. 上年结转和结余 11.73 万元，占收入总计的 0.14%。主要是以前年度彩票发行机构业务费支出结余的投注站升级改造款等。

与上年相比，今年收入总计增加 377.38 万元，增长 4.70%，主要原因：2023 年结合我省体育彩票市场情况，彩票市场调控资金支出经费有所增加。

(二) 支出总计 7579.83 万元，包括：

1. 基本支出 1049.08 万元，占支出总计的 13.84%。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 928.40 万元；商品和服务支出 78.29 万元；对个人

和家庭的补助 36.52 万元；资本性支出 5.86 万元。

2. 项目支出 6530.75 万元，占支出总计的 86.16%。主要包括彩票市场调控资金支出、彩票销售渠道建设费、彩票市场营销和宣传推广经费、彩票销售系统运维和技术服务费、体育彩票热敏纸购置费、彩票基本运转项目经费等业务支出。

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，今年支出增加 677.53 万元，增长 9.82%，主要原因：2023 年彩票市场调控资金支出、彩票市场营销和宣传推广经费投入额较 2022 年有所增加。

（三）年末结转和结余 467.25 万元。

主要是基本支出结转 127.85 万元，主要为 2023 年我单位员工退休、离职等原因形成的结转资金。项目支出结转和结余 339.40 万元，主要为部分中央转移支付资金项目结转下年使用及政府采购节约资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 25.86 万元，增长 5.86%，主要原因：2023 年我单位员工退休、离职等形成的结转资金。

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 7543.58 万元，其中：基本支出 1049.08 万元，项目支出 6494.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 675.96 万元，增长 9.84%，主要原因：2023 年彩票市场调控资金支出、彩票市场营销和宣传推广经费投入额较 2022 年有所

增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.24%，其中：基本支出完成年初预算的 181.22%，项目支出完成年初预算的 103.68%。

（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 7543.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 7543.58 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）体育彩票销售机构的业务费支出（项）5722.35 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、彩票市场营销和宣传推广经费、彩票销售系统运维和技术服务费、体育彩票热敏纸购置费、彩票基本运转项目经费、彩票物流费、彩票发行销售风险基金、彩票销售渠道建设费等支出，完成年初预算的 107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据辽财指综〔2023〕325 号文，下达 2023 年基本支出人员经费 598.04 万元。

（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）1821.23 万元，主要是彩票市场调控资金支出等支出，完成年初预算的 119.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据辽财指综〔2023〕281 号文，下达 2023 年彩票市场调控资金支出 558.00 万元。

（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 0.34 万元，完成预算的 34.00%，决算数小于预算数的主要原因是年内公务接待次数及人数较少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 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此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 34.00%，决算数小于预算数的主要原因是年内公务接待次数及人数较少。2023 年国内公务接待累计 2 批次、15 人、0.34 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.34 万元，主要是我单位为政府性基金预算财政拨款单位，在 2022 年未纳入“三公”经费预算公开范围等原因。

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无此项预算。与上年持平，主要是无此项预算等原因。

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，主要包括无此项预算等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括无此项预算等。

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事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2104.01 万元，其中：政府采购货物支出 299.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1805.01 万元。授予中小企业合同金额 2104.01 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 2104.01 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 100%；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 4 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 4 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 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 9 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 9 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7012.53 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 7012.53 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）90.10 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 578.89 万元，自评平均分 93.89 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 2023 年度省直部门决算中反映彩票市场调控资金支出、彩票销售系统运维和技术服务费等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“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 96.37 分。项目全年预算数为 2076 万元，执行数为 1821.23 万元，完成预算的 87.73%。项目绩效目标完成情况：完成体彩体验中心建设、落实“体彩+”实体店赋能等工作，起到支持基层彩票销售场所发展的作用；规范代销者日常经营活动及彩票销售市场秩序，保障购彩者合法权益。

（2）“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 99.82 分。项目全年预算数为 870.99 万元，执行数为 855.08 万元，完成预算的 98.17%。

项目绩效目标完成情况：完成体育彩票数据分析、即开型彩票配送等项目采购工作，实现省市销售数据的实时监控，有效缓解中小城市代销者经营压力。

(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 93.95 分。项目全年预算数为 30.85 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 89.53%。项目绩效目标完成情况：完成即开型彩票超兑奖金的损失弥补，通过风险基金的弥补保障了彩票代销者、购彩者和中奖者的经济利益。

(4) “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 59 分。项目全年预算数为 190.36 万元，执行数为 36.25 万元，完成预算的 19.04%。项目绩效目标完成情况：完成贫困地区捐款，弘扬体彩公益本质；足额缴纳税款、足额计提职工福利基金。

(5) “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 98.96 分。项目全年预算数为 167.78 万元，执行数为 150.26 万元，完成预算的 89.56%。项目绩效目标完成情况：依法足额缴纳税金，完成中介服务等项目采购工作，保障机构正常运转。

(6) “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 99.53 分。项目全年预算数为 236.5 万元，执行数为 225.5 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：完成热敏纸项目采购工作，保障我省体育彩票正常销售。

(7) “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 83.04 分。项目全年预算数为 3294.5 万元，执行数为 3271.32 万元，完成预算的 99.3%。项

目绩效目标完成情况：完成国家体彩中心要求的各类营销及宣传推广活动并结合实际开展自主活动，体彩品牌游戏得以均衡发展，彩票公益形象深入人心，促进我省体育彩票事业的高质量发展。

（8）“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 87.39 分。项目全年预算数为 75.5 万元，执行数为 74.65 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：完成省内即开型彩票、销售终端设备及宣传物料的配送工作，保障彩票销售工作正常开展。

（9）“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 92.83 分。项目全年预算数为 70.05 万元，执行数为 68.84 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：体育彩票销售传统渠道、展示体验中心、小微零售及便利连锁渠道的规模与质量不断提升，购彩便利性及舒适性显著增强。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年预算。

4. 财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年预算。

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）彩票销售机构的业务费支出（项）：反映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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省体育彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,999.10	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	372.69	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	7,579.83
	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	8,371.79	本年支出合计	58	7,579.83
使用非财政拨款结余	28	20.45	结余分配	59	356.90
年初结转和结余	29	11.73	年末结转和结余	60	467.25
	30			61	
总计	31	8,403.98	总计	62	8,403.98

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：辽宁省体育彩票中心

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		8,371.79	7,999.10					372.69
229	其他支出	8,371.79	7,999.10					372.69
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,999.10	7,999.10					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5,923.10	5,923.10					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,076.00	2,076.00					
22999	其他支出	372.69						372.69
2299999	其他支出	372.69						372.69

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：辽宁省体育彩票中心

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		7,579.83	1,049.08	6,530.75			
229	其他支出	7,579.83	1,049.08	6,530.76			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,543.58	1,049.08	6,494.51			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5,722.35	1,049.08	4,673.28			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,821.23		1,821.23			
22999	其他支出	36.25		36.25			
2299999	其他支出	36.25		36.25			

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：辽宁省体育彩票中心

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	7,999.10	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	7,543.58		7,543.58	
	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	7,999.10	本年支出合计	59	7,543.58		7,543.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	455.52		455.52	
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	7,999.10	总计	64	7,999.10		7,999.10	

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：辽宁省体育彩票中心

2023 年度

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：辽宁省体育彩票中心

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	
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

部门：辽宁省体育彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.00	0.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.34
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

部门：辽宁省体育彩票中心

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			7,999.10	7,543.58	1,049.08	6,494.51	455.52
229	其他支出		7,999.10	7,543.58	1,049.08	6,494.51	455.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		7,999.10	7,543.58	1,049.08	6,494.51	455.52
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		5,923.10	5,722.35	1,049.08	4,673.28	200.75
2290808	彩票市场调控资金支出		2,076.00	1,821.23		1,821.23	254.77

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。

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

部门：辽宁省体育彩票中心

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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		578.89													
部门年初预算支出金额		578.89													
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			
	基本支出人员经费(其他)							488.42	465.6	95.33%	20	19.06			
	基本支出公用经费(其他)							90.47	84.15	93.02%	20	18.6			
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。以公益宣传为导向，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、2023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
	重点工作 履行情 况	重点工作 办结率	=	100	%	99.63	0.9	3.3	2.97					体彩社区运动会项目合同金额865000元，履约期限为2023年8月-10月，截至合同约定时间，执行方完成1场大型活动、33场中型活动、15场KOL探店，按照项目报价明细场次报价，累计执行610010元，完成合同金额的70%（首批支付费用）。后续活动场次因天气原因和中标公司自身经验问题未在合同规定的10月31日前完成，乙方（中标）公司违约，项目终止。故单项目达标率70%，全年品牌活动达标率93%。	其他:根据实际宣传推广需求，对活动开展的时间进行合理配置，对开展轮次进行精细化规划，避免出现指标值差距较大的情况。

履职效能	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							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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)	0.9	3.5	3.15					我省体育彩票客服热线95086的服务质量还有待提高, 沟通的话术, 处理问题的能力还有待加强。	其他: 新一年, 我中心将持续强化95086的服务质量, 加强标准话术的搭建, 问题反馈速度等, 不断提升客户满意度。	
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.31	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, 无法支出的不安排。		
		预算调整率	<=	5	%	19.03	0.26	1.6	0.416				一是我中心为核增绩效工资事业单位, 人社厅当年核定核增绩效并经财政厅审核后, 另行下达绩效工资指标; 二是彩票市场调控资金在当年预算执行中再次下达, 所以存在预算调整的情况。	其他: 按照省人社厅及省财政厅的工作安排, 我中心将继续按要求并结合实际, 切实做好有关工作。		

绩效 指标		结转结余 变动率	<=	0	%	6.02	0	1.8	0					2023年使用彩票市场调控资金支出的项目， 有部分需要结转下年继续支付，因此产生了 结转结余变动率。	其他：我中心将继续提高彩票市场调控 资金项目的资金使用效率，按合同约 定尽快完成结转资金的支付工作。	
	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）	0.98	0.7	0.686					新政策推陈出新，应及时掌握并展开学习与 工作相关的内容，理解透彻并应用到实际工 作中。	其他：继续加强各类文件的学习与理解 能力，并熟练运用于工作之中，努力 提高预算支出管理的规范性。
		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	%	94.12	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	>=	90	分	98	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				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.886						
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，按规定调整下一年度经费数额。
	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，按规定调整下一年度经费数额。		
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		
	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		建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额。
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		2076			全年执行数			1821.23			执行率			87.73%			
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							根据《“十四五”体育彩票渠道发展实施纲要》，以及2023年渠道工作重点任务，省体彩中心通过打造重点实体店销售渠道核心队伍、扶持展示体验中心建设、落实“体彩+”实体店赋能、开展销售综合能力提升、实体店形象提档升级以及提升网络视频服务效能等一系列市场调控资金的投入，有效促进了各项工作的高效落地和创新发展，起到了支持基层彩票销售场所发展的作用。通过督促实体渠道代销者严格落实体育彩票销售人员合规管理要求，规范代销者、销售员日常经营活动，营造良性的购彩氛围，有效避免业务风险的发生，不断规范彩票销售市场秩序，充分保障购彩者合法权益。									
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
	=	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	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	>=	90	%	101.41	100%	6.2	6.2							
			彩票销售额与上年相比	>=	90	%	132.93	100%	6.2	6.2							
			投注终端数量与上年相比	>=	90	%	101.72	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	%	0.1	100%	6.2	6.2							
			项目按期完成率	>=	90	%	93.85	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标		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%	8	7.2					√	其他:国家公益彩票的宣传力度还不够,没有完全起到公益彩票宣传的目的,宣传热点、受关注度程度,还有待提高。	其他:国家公益彩票属性的宣传需从宣传的方式、宣传的渠道、传播受众群等多方面多角度进行创新。	
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	90	%	130.09	100%	8	8								
			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)	90.0%	8	7.2					√	其他:社会监督、规范代销者和销售员的日常经营活动方面的检查力度不足,神秘访客对网点的检查面还有待扩大。	其他:加强社会监督,规范代销者、销售员的日常经营,对销售网点抽检面继续扩大,对违规经营的情况加强惩处力度。	

			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)	90.0%	8	7.2				√	其他:对于彩票销售体验中心、小微零售及便利连锁渠道、以及商业综合体展示体验中心店的建设还应积极布设。	其他:积极拓展销售渠道, 规模和质量还需不断提升, 购彩便利性和舒适性通过店内设施的更新更换继续改善。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	98.84	100%	8	8								
指标自评得分小计			87.6			预算执行率得分			8.77		减分项	0		绩效自评总得分		96.37		
结果应用建议			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															
			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															
主管部门审核意见			其他建议						√	市场调控资金的投入, 有效促进了各项工作的高效落地和创新发展, 起到了支持基层彩票销售场所发展的作用。								
			建议继续全额安排						√	建议按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。								
			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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		870.99			全年执行数			855.08			执行率			98.17%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过购买体育彩票数据分析服务、即开型彩票配送技术服务、体彩综合服务及销售系统运维服务等,为单位科学决策提供可靠的数据支持、缓解中小城市代销者经营压力、保障单位履职能力及确保销售系统安全运行。									完成对体育彩票数据分析、即开型彩票配送、综合服务及销售系统运维等项目的采购工作,实现了对省市体彩销售数据的实时监控、中小城市门店即开票物流配送等服务,完成了年初设定的提供可靠的数据支持、缓解中小城市压力、保障单位履职能力及确保销售系统安全运行的目标。								
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	代销合同电子化管理专用设备数量	=	20	套	20	100%	5	5								
			全年视频会议数量	>=	20	次	25	100%	5	5								
			机房专用设备在保率	=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	代销合同电子化管理专用设备有效使用率	>=	90	%	100	100%	5	5								
			体育彩票网络信息安全事故数量	<=	3	次	3	100%	5	5								
			采购综合服务考核达标率	>=	90	%	94.7	100%	5	5								
		时效指标	帷胜数据分析与决策系统日数据更新率	>=	95	%	99.43	100%	5	5								
			机房不间断电源和电池技术支持响应时间	<=	0.5	小时	0.5	100%	5	5								
联通网络故障恢复时间			<	3	小时	3	100%	5	5									

			视频会议系统技术支持响应时间	<=	0.5	小时	0.5	100%	5	5								
效益指标	社会效益指标		保障体彩生产系统安全运营		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			缓解中小城市代销者经营压力		有效缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			购买综合服务保障单位工作开展		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	即开型彩票免费配送到店服务满意度	>=	85	%	96.97	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	
结果应用建议			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															
			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						√		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。										
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																		
改进预算项目管理																		

主管部门审核意见	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。
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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		30.85			全年执行数			27.62			执行率			89.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于体育彩票销售过程中出现吃票、空白票等异常票情况时对相关网点进行经济补偿,以及专项弥补即开型彩票超兑造成的损失,保障彩票代销者、购彩者和中奖者的经济利益,降低彩票销售损失。									全年完成对体育彩票销售过程中出现的吃票、空白票等异常票情况进行经济补偿;完成即开型彩票超兑奖金的损失弥补;通过风险基金的弥补保障了彩票代销者、购彩者和中奖者的经济利益,降低了彩票销售损失。							
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	异常票补偿数量	>=	80	笔	156	100%	12.5	7.5							
			弥补即开型彩票超兑损失额	=	23.33	万元	23.33	100%	12.5	12.5							
		质量指标	异常票补偿款到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			弥补即开型彩票超兑损失率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	有效落实即开型彩票超兑处理机制		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		有效落实异常票补偿机制		有效落实		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			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		93.95	
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	√	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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。
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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		190.36			全年执行数			36.25			执行率			19.04%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过扶贫支出缓解省内贫困县乡和社区贫困户生活困难,弘扬体彩公益本质。并依据相关法律、文件规定,及时、足额缴纳税款,计提职工福利基金。									通过为贫困地区看捐款,弘扬了体彩公益的本质;根据相关法律法规,及时、足额的缴纳了所有税款;足额计提职工福利基金。								
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	计提职业福利基金	=	20	万元	20	100%	12.5	12.5								
			锂电灯头采购安装数量	=	72	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因凌源市对扶贫工作的最新要求,扶贫款需要凌源市红十字会统一接收捐赠,并统一安排使用。省体彩中心于2023年12月完成捐赠,由于冬季不宜施工,被扶贫的相关单位拟在2024年春季开始更换72个年久失修的路灯。	其他:继续做好扶贫工作,切实解决朝阳市坤都沟门村村街道照明问题,跟进锂电灯头的安装工作。	
			乡村振兴扶贫款到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			应缴税金缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
		通过扶贫捐赠弘扬体彩公益属性		有效弘扬		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	77.5	预算执行率得分	1.9	减分项	20.404	绩效自评总得分	59
结果应用建议	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						
	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			√	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						
	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			√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。		
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						
	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			√	建议继续安排，按规定调整下一年预算		
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		167.78			全年执行数			150.26			执行率		89.56%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法缴纳税金、购买中介服务、保障彩票销售管理工作经费需要,确保我省体彩销售机构正常运转。									依法足额按时对税金进行缴纳;通过购买中介服务等保障了彩票销售管理工作需要,确保我省体彩销售机构正常运转。							
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	租赁750m ² 库房数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			租赁地下停车位数量	=	7	个	7	100%	10	10							
			聘请机构对体彩中心内控管理进行科学评价	=	1	份	1	100%	10	10							
		质量指标	应缴税款支付正确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			提供法律咨询团队人数	>=	2	人	2	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	为国家税收收入做贡献	>=	30	万元	33.69	100%	10	10							
		社会效益指标	解决社会人员就业数量	>=	10	人	10	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	>=	90	%	96.15	100%	10	10							
食堂服务对象满意度			>=	90	%	92.49	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.96		减分项		0		绩效自评总得分		98.96	
结果应用建议选项										具体建议内容							

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	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	√	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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。
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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		彩票热敏纸购置费																
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)		236.5			全年执行数			225.5			执行率		95.35%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	购买热敏纸,用于打印电脑体育彩票,保障我省电脑型体育彩票正常销售。									完成1.1万箱热敏纸的采购工作,用于销售打印体育彩票,热敏纸的顺利采购保障了我省电脑型体育彩票的正常销售。								
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	每箱热敏纸卷票数量	=	20	卷	20	100%	12.5	12.5								
			热敏纸采购箱数	=	11000	箱	11000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	卷票包装完好率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			采购热敏纸验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	有效保障体育彩票实体店销售工作	<=	24	次	24	100%	20	20								
生态效益指标		热敏纸供应商通过环境管理体系认证			提供证书	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			9.53		减分项		0		绩效自评总得分		99.53		
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																		
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																		

结果应用建议	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	√	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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。	
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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算	
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		3294.5			全年执行数			3271.32			执行率			99.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	配合国家总局体彩中心完成全国统一营销活动及开展本省模式多样化的自主营销活动,促进体彩各品牌游戏均衡发展,保持市场热度、扩展彩民群体、加大品牌影响力;安排宣传推广经费保障完成全年品牌宣传任务,提升公益体彩品牌知名度,扩展体彩品牌在更广泛领域的影响力,传播体彩核心价值,促进我省体育彩票事业高质量发展。								全年完成了国家体彩中心要求的各类营销及宣传推广活动,并结合实际开展了自主活动,促进了体彩品牌游戏均衡发展,彩票公益形象深入人心,体彩品牌的核心价值及影响力不断提高,促进了我省体育彩票事业的高质量发展。								
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	《教你玩体彩》节目制播期数	=	100	期	100	100%	4.5	4.5								
		冠名赞助赛事数量	>=	2	场	4	100%	4.5	0								
		商业综合体地推活动数量	>=	10	场	10	100%	4.5	4.5								
		大中型品牌落地活动数量	>=	5	次	8	100%	4.5	0								
		开展即开型体育彩票营销活动次数	>=	4	次	7	100%	4.5	0								
		开展电脑型体育彩票营销活动次数	>=	5	次	5	100%	4.5	4.5								
		快乐操场活动器材捐赠中小学数量	>=	20	所	20	100%	4.5	4.5								
		新长城助学活动捐赠优秀贫困大学生人数	=	30	名	30	100%	4.5	4.5								

绩效指标		相约体彩活动参与人数	=	86	人	81	94.0%	4.5	4.23					√	其他:原计划参加相约体彩看开奖活动的代销者,因个人原因而临时改变行程,未能参与活动,故未完成年初设定值。	其他:精准调研实际需求,强化人员的合理配置,对预期参与情况做好精细化规划,避免出现指标值差距较大的情况。
	质量指标	快乐操场活动器材捐赠到位率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		新长城助学活动捐赠助学金到位率	=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	即开型体育彩票促销活动期间销量环比增长率	>=	100	%	61	61.0%	8	4.88					√	其他:2023年根据即开票市场情况开展活动,次数较多,活动开展频次较密集,环比日期均在活动期内,故没有达到设定值。
社会效益指标		提升体育彩票品牌形象及影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
可持续影响指标		推动体彩事业高质量发展		有效推动		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	代销者满意度	>=	90	%	93.31	100%	8	8							
		购彩者满意度	>=	90	%	98.84	100%	8	8							

指标自评得分小计	73.11	预算执行率得分	9.93	减分项	0	绩效自评总得分	83.04
结果应用建议	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						
	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			√	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						
	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			√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。			
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						
	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			√	建议继续安排，按规定调整下一年预算			
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		彩票物流费																
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)		75.5			全年执行数			74.65			执行率		98.88%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证即开型彩票、销售终端设备及宣传品和宣传物料等在全省范围内的及时、安全派送, 确保彩票销售工作正常进行。									全年完成即开型彩票、销售终端设备及宣传品和宣传物料等在全省范围内的派送工作, 确保了彩票销售工作的正常进行。								
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	整车物流	>=	23000	件	21012	91.0%	10	9.1					√	其他:因实际运输需要, 零散物流数量增多, 整车物流数量下降, 导致整车物流未完成年初设定值。	其他:协调物流需求, 强化物流合理配置, 对预期使用情况做好精细化规划, 避免出现指标值差距较大的情况。	
			零散物流	>=	8000	件	17634	100%	10	5								
顺丰物流			>=	3000	件	1017	34.0%	10	3.4					√	其他:因实际运输需要, 零散物流数量增多, 顺丰物流数量下降, 导致顺丰物流未完成年初设定值。	其他:协调物流需求, 强化物流合理配置, 对预期使用情况做好精细化规划, 避免出现指标值差距较大的情况。		

	质量指标	物流服务准确率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		物流服务及时率	>=	95	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障即开型彩票运输安全性		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			保障省级体彩销售机构履职能力		不断提升		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			77.5			预算执行率得分			9.89	减分项		0	绩效自评总得分			87.39	
结果应用建议		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															
		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								√	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															
		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								√	建议继续安排，按规定调整下一年度预算。						
		建议继续全额安排															

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		彩票销售渠道建设费																
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)		70.05			全年执行数			68.84			执行率			98.28%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	根据国家总局彩票中心对销售渠道建设工作相关要求,提升体育彩票销售渠道质量和管理水平。							在《“十四五”体育彩票渠道发展实施纲要》的指导下,全省渠道发展迅速,规模和质量不断提升,购彩便利性和舒适性显著增强。传统渠道5078家,较比上一年度增加31家。展示体验中心店从去年年底的13家,已发展为65家;小微零售及便利连锁渠道规模不断扩大,已达1500家。通过渠道数量和数据的变化可以看出购彩便利性在持续增强。同时,通过展示体验中心的标准化建设以及传统实体店历史开奖号码展示工具的更新,实体店形象和购彩舒适性也得到了显著提升,促进了潜在购彩群体的拉新和转化。										
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	全年三次合规检查采集样本数量	>=	6000	个	6044	100%	12.5	12.5								
			开展全省彩票市场专项整治活动次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
	质量指标	异常销售终端触发数量	<=	300	台	202	100%	12.5	7.5									
		疑似违规实体店12小时内暗访响应率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									

绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击非法彩票规范体彩市场销售行为	有效规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	20	18					√	其他:省内部分地区仍存在违规经营及无授权售卖的情况,抽检次数、神秘访客覆盖率还有待提升。	其他:与省公安厅治安总队继续协同协作,通过增加抽检次数及神秘访客数量,加强对非法彩票的打击力度。
			提升购彩者购彩体验	有效提升	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		预算执行率得分		9.83		减分项		0		绩效自评总得分		92.83
结果应用建议			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												
			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						√		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												
			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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算。
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		
	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	√	建议继续安排，按规定调整下一年预算
财政部门总体意见	建议继续安排，按规定调整下一年预算		