

辽宁省福利彩票中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省福利彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省福利彩票中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省福利彩票中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省福利彩票中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省福利彩票中心概况

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2023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 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 15200.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14154.47 万元，占收入总计的 93.12%。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 14154.47 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 222.14 万元，占收入总计的 1.46%。主要是银行利息、代扣代缴个人所得税手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 73.07 万元，占收入总计的 0.48%。主要是食堂伙食费等。

8. 上年结转和结余 750.59 万元，占收入总计的 4.94%。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：新机房建设项目、全票种综合体验店补贴款、福彩星级站点保险费等。

与上年相比，今年收入总计增加 2646.03 万元，增长 21.08%，主要原因：一是根据 2023 年全省福彩销售计划 55 亿元（较上年增长 5 亿元）和业务费计提比例测算的业务费收入计划有所增长；二是 2021 年业务费超收资金结转到 2023 年安排使用。

(二) 支出总计 11763.52 万元，包括：

1. 基本支出 1765.38 万元，占支出总计的 15.01%。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 1629.17 万元；商品和服务支出 76.02 万元；对个人和家庭的补助 47.76 万元；资本性支出 12.43 万元。

2. 项目支出 9998.14 万元，占支出总计的 84.99%。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、彩票销售渠道建设费、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，今年支出增加 1661.80 万元，增长 16.45%，主要原因：为提升福彩销量，一是本年加大福彩营销宣传力度，大幅增加市场营销、宣传推广支出；二是本年新增渠道建设费支出。

（三）年末结转和结余 3308.88 万元。

主要是投注机购置项目因等待中福彩中心出台参数标准结转下年采购；多功能投注终端机购置项目、福彩大数据系统建设项目、新增站点补贴和综合体验场所建设补贴因政策调整等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 1045.28 万元，增长 46.18%，主要原因：一是按照 2023 年中福彩中心关于调整优化销售终端技术参数工作要求，投注机采购项目暂停实施，形成资金结余，中福彩中心出台相关彩票销售终端技术参数文件后再开展采购工作；二是根据财政部、民政部、国家体育总局有关文件要求，多功能彩票投注终端机购置项目未能开展形成资金结余，

布设即开票销售展示柜品牌形象店补贴也相应停止。

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 11596.18 万元，其中：基本支出 1765.38 万元，项目支出 9830.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1755.62 万元，增长 17.84%，主要原因：为提升福彩销量，一是本年加大福彩营销宣传力度，增加市场营销、宣传推广支出；二是本年新增渠道建设支出项目经费，主要是对销售网点补贴。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 73.11%，其中：基本支出完成年初预算的 98.28%，项目支出完成年初预算的 69.90%。

(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 11596.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 11596.19 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）10475.16 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、彩票物流费等支出，完成年初预算的 79.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是网点补贴项目因满足补贴条件的网点数与计划数差异较大，补贴款形成结余；因招标流标等原因导致项目未能开展形成资金结余。

(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)1121.03万元,主要是新机房建设、全票种综合体验店补贴款、销售网点疫情补贴等支出,完成年初预算的42.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照2023年财政部、民政部、中福彩中心有关工作要求,“多功能彩票投注终端设备”项目暂停实施;按照2023年中福彩中心关于调整优化销售终端技术参数的工作要求,“投注机设备购置”项目暂停实施。

(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3.29万元,完成预算的99.70%,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0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.29万元。

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。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安排等。

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无此项预算安排。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,

主要是无此项预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.29 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.70%，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。比上年增加 3.29 万元，主要是上年我部门无“三公”经费预算等原因。

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 3.29 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 3 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。

2023 年政府采购支出总额 4521.38 万元，其中：政府采购货物支出 2461.71 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2059.68 万元。授予中小企业合同金额 3482.22 万元，占政府采购支出总额的 77.02%，其中：授予小微企业合同金额

2487.94 万元，占中小企业采购支出总额的 71.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.34%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.22%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是彩票销售业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算支出开展全面绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 15 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 15981.24 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 15981.24 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）77.39 分。

2. 彩票市场调控资金项目绩效自评情况。省财政厅 2023 年分配给我部门的彩票市场调控资金 2445 万元，结合工作实际安排了三个项目：一是设备购置经费 1705 万元；二是销售网点补贴经费 550 万元；三是宣传培训经费 190 万元。当年实际支付 651 万元，预算执行率 26.63%。

市场调控资金项目绩效目标完成情况：一是销售网点补贴经费预算执行率为 100%；二是宣传培训经费中的广播媒体宣传费预算执行率为 96%；三是宣传培训经费中的业务培训费预算执行率为 76%；四是宣传培训经费中的宣传片制作与宣传项目预算执行率为 78%。该项目合同已签订，有效期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日，金额为 87.9 万元，根据合同要求需 2024 年项目履行完毕经验收合格后，支付合同剩余 20%尾款 17.6 万元；五是设备购置经费中的多功能投注终端机购置费 905 万元项目预算，按照 2023 年财政部、民政部、中福彩中心关于进一步规范利用自助终端销售福利彩票的工作要求，该项目暂停实施；六是设备购置经费中的投注机购置费 800 万元项目预算，按照 2023 年中福彩中心关于调整优化销售终端技术参数的工作要求，该项目暂停实施。

下一步改进措施：一是加强项目执行能力调研及评估工作，确保预算项目按时执行，提高预算执行率及使用效率；二是积极做好预算执行工作，强化管理及约束，确保预算严格执行，提高经费使用有效性。

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）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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	14,154.47	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	222.14	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	11,763.52
	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	14,376.61	本年支出合计	58	11,763.52
使用非财政拨款结余	28	73.07	结余分配	59	127.87
年初结转和结余	29	750.59	年末结转和结余	60	3,308.88
	30			61	
总计	31	15,200.27	总计	62	15,200.27

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

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		14,376.61	14,154.47					222.14
229	其他支出	14,376.61	14,154.47					222.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,154.47	14,154.47					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,899.47	11,899.47					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,255.00	2,255.00					
22999	其他支出	222.14						222.14
2299999	其他支出	222.14						222.14

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,763.52	1,765.38	9,998.14			
229	其他支出	11,763.53	1,765.38	9,998.15			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,596.19	1,765.38	9,830.81			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,475.16	1,765.38	8,709.78			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,121.03		1,121.03			
22999	其他支出	167.34		167.34			
2299999	其他支出	167.34		167.34			

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

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	14,154.47	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	11,596.18		11,596.18	
	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	14,154.47	本年支出合计	59	11,596.18		11,596.18	
年初财政拨款结转和结余	28	750.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,308.88		3,308.88	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	750.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,905.06	总计	64	14,905.06		14,905.06	

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：辽宁省福利彩票中心

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：辽宁省福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
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：辽宁省福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.30	3.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.30	3.29
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30	3.29
（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：辽宁省福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750.59	14,154.47	11,596.18	1,765.38	9,830.80	3,308.88
229	其他支出	750.59	14,154.47	11,596.19	1,765.38	9,830.81	3,308.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	750.59	14,154.47	11,596.19	1,765.38	9,830.81	3,308.88
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.23	11,899.47	10,475.16	1,765.38	8,709.78	1,426.55
2290808	彩票市场调控资金支出	748.36	2,255.00	1,121.03		1,121.03	1,882.33

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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	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				211001辽宁省福利彩票中心本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1796.22												
部门年初预算支出金额（万元）				1796.22												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万元）			项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（其他）								94.21	88.45			93.88%		20	18.77
	基本支出人员经费(其他)								1702.01	1672.21			98.24%		20	19.64
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。								全省福彩业务得到有效保障，工作正常有序开展。							
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	预算调整率	<=	5	%	0.27	1	1.6	1.6					
				结转结余变动率	<=	0	%	1.99	0	1.8	0			省财政厅追加下达2023年基本支出人员经费预算4.71万元，专款专用，用于绩效工资调整。		人员保障:我中心将根据省财政厅关于2024年预算调整调剂业务及时在一体化平台中调整调剂预算。
	预算执行率			=	100	%	98.02	0.98	1.6	1.568				基本支出公用经费预算执行率93.88%，为我中心厉行节约，压减基本支出公用经费。人员经费执行率为98.24%，为社保缴费。养老保险等由于按照核定的上限缴存，统筹部分与预算批复之间差额形成结余。	其他:我中心严格按照预算法规和财务法规相关规定，科学编制预算，认真执行当年预算，确保各项经费在预算范围内执行。	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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（万元）		1796.22													
部门年初预算支出金额（万元）		1796.22													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	
	基本支出公用经费（其他）							94.21	88.45		93.88%		20	18.77	
	基本支出人员经费(其他)							1702.01	1672.21		98.24%		20	19.64	
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。							全省福彩业务得到有效保障，工作正常有序开展。							
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	
绩效 指标	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					
			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					
		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	%	88.89	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	10	10					
服务对象满意度		彩票营销活动参与者满意度	>=	85	%	95	1	10	10						
可持 续性	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	5	5						
总评价得分										96.58					

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)	747.7					全年执行数(万元)					724.77			执行率		96.93%
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。										2023年省中心日常工作得到有效保障。					
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	
	产出指标	数量指标	全年即开票展示柜抽检率	>=	10	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障:根据财政部 民政部体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。

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)		747.7				全年执行数(万元)				724.77				执行率		96.93%			
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。									2023年省中心日常工作得到有效保障。									
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	培训管理员人数	>=	95	人	95	100%	6.2	6.2									
			测评保护三级系统数量	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2									
			测评保护二级系统数量	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2									
		质量指标	信息安全等级保护使用年限	>=	1	年	1	100%	6.2	6.2									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			车辆保养率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
	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%	10	10									
			发生资金使用重大违规违纪次数	<=	3	次	0	100%	10	10									
			提升管理员业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
			提升网络安全防护能力		有所提升		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		83.8				预算执行率得分				9.69		减分项		0		绩效自评总得分		93.49	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		53.3				全年执行数(万元)				43.21				执行率		81.07%			
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。									2023年共改造5个女卫生间,有效提升工作环境,满足中心日常办公需要。									
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	办公楼卫生间改造面积		>=	90	平方米	105	100%	12.5	12.5								
			增加女卫生间数量		=	5	个	5	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	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.11		减分项		0		绩效自评总得分		98.11	

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)		18.9				全年执行数(万元)				18.86				执行率		99.8%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对2022年中心经历的多次应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付。									对2022年中心经历的四次应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付。								
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	彩票销售风险基金用于应诉案件数		>=	2	起	4	100%	12.5	12.5							
			法院传票接收响应率		=	100	%	100	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	20								
指标自评得分小计		85				预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		94.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		彩票开奖公证费																
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)		70			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								
	对双色球、3D、快乐8、七乐彩、东方6+1等玩法的封盘、派彩进行公证;不定期对全省及各市玩法进行摇奖促销公证,保证我省福彩的公正性。									2023年该项目开展三次招标工作,均因不满足三家为废标,因此未能开展								
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	完成电脑票各玩法销售期结、抽奖过程公证天数	>=	351	天	0	0.0%	12.5	0						√	其他:中心针对此项目已开展三次招标工作,但均因不满足三家成为废标,导致该项目2023年未能开展。	其他:改进方法:1.深入学习政府采购法规,制定更完善得采购方案。2.加强采购项目的论证调研。3.加强沟通与协调以获得支持。
			完成福彩促销活动公证次数	>=	2	次	0	0.0%	12.5	0						√	其他:中心针对此项目已开展三次招标工作,但均因不满足三家成为废标,导致该项目2023年未能开展。	其他:改进方法:1.深入学习政府采购法规,制定更完善得采购方案。2.加强采购项目的论证调研。3.加强沟通与协调以获得支持。
质量指标			公证书内容信息正确率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:中心针对此项目已开展三次招标工作,但均因不满足三家成为废标,导致该项目2023年未能开展。	其他:改进方法:1.深入学习政府采购法规,制定更完善得采购方案。2.加强采购项目的论证调研。3.加强沟通与协调以获得支持。
产出指标	质量指标	公证员现场公证监督完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:中心针对此项目已开展三次招标工作,但均因不满足三家成为废标,导致该项目2023年未能开展。	其他:改进方法:1.深入学习政府采购法规,制定更完善得采购方案。2.加强采购项目的论证调研。3.加强沟通与协调以获得支持。	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		彩票开奖公证费																	
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)		70			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									
	对双色球、3D、快乐8、七乐彩、东方6+1等玩法的封盘、派彩进行公证;不定期对全省及各市玩法进行摇奖促销公证,保证我省福彩的公正性。									2023年该项目开展三次招标工作,均因不满足三家为废标,因此未能开展									
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			
	效益指标	社会效益指标	保证福彩期结和抽奖全过程的真实有效		有效保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:中心针对此项目已开展三次招标工作,但均因不满足三家成为废标,导致该项目2023年未能开展。	其他:改进方法:1.深入学习政府采购法规,制定更完善得采购方案。2.加强采购项目的论证调研。3.加强沟通与协调以获得支持。		
			提升福彩事业影响力		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:中心针对此项目已开展三次招标工作,但均因不满足三家成为废标,导致该项目2023年未能开展。	其他:改进方法:1.深入学习政府采购法规,制定更完善得采购方案。2.加强采购项目的论证调研。3.加强沟通与协调以获得支持。		
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 (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)		0			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								
	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。								中心2023年捐赠项目预算金额为65万元,全年完成捐赠项目全部完成,实际捐赠金额为63.89万元,捐赠4个乡村振兴项目36万元,对老龄事业发展基金捐赠“扶老助贫”项目15万元,捐赠新疆塔城福彩中心建设户外销售亭5万元,对阜新儿童福利院捐赠物质48947元,对“中华慈善日”活动捐赠印刷品3万元。								
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	单个捐赠项目金额	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
			捐赠项目数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	捐赠项目完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			捐赠项目验收合格率	>=	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		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)		804				全年执行数(万元)				520				执行率		64.68%		
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。									2023年热敏纸购置项目顺利保证我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、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	全年热敏纸抽检次数	>=	4	次	1	25.0%	12.5	3.125					√	其他:原计划委托第三方机构对全省热敏纸进行抽样检测,后更改为由中心人员到各市投注站随机取样品,邮寄到国家级热敏纸检测机构自行检测。	其他:在2024年热敏纸采购结束后,我中心安排专用经费,按计划对全年热敏纸进行抽样检测。	
			全年采购热敏纸数量	=	66	万卷	66	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	项目验收合格率		>=	95	%	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	20									
指标自评得分小计		80.63				预算执行率得分			6.47		减分项		8.0926		绩效自评总得分		79	

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)		2255				全年执行数(万元)				549.86				执行率		24.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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;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;支持基层彩票销售场所发展。								
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	彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	97.6	100%	10	10								
			彩票销售额与上年相比	>=	70	%	135.4	100%	10	10								
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	26.6	30.0%	10	3						制度保障:设备购置经费1705万元,因政策调整当年未能开展;一是多功能投注终端机购置费按2023年财政部、民政部、中福彩中心有关工作要求,该项目暂停。二是投注机购置费按照2023年中福彩中心关于调整优化销售终端技术参数的工作要求,该项目暂停实施。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心关于多功能投注终端和新型电脑票投注机相关要求开展工作。	
	时效指标			向社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	10	10							

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)		2255				全年执行数(万元)				549.86				执行率		24.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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;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;支持基层彩票销售场所发展。								
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		
		成本指标	购买投注设备的政府采购率	=	100	%	0	100%	10	10						制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。	
			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%	10	10								
	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	70	%	128.1	100%	10	10									

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)		2255			全年执行数(万元)			549.86			执行率			24.38%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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;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;支持基层彩票销售场所发展。								
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			
		效益指标	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%	10	10								
	可持续影响指标	创新驱动发展		进展良好		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		83			预算执行率得分			2.44		减分项		26.438		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		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)		5702.89				全年执行数(万元)				4852.7				执行率		85.09%			
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。										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。								
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%	6.2	6.2								
			开展即开票营销活动提升销量		>=	1	亿元	1.1	100%	6.2	6.2								
			彩票促销活动次数		>=	5	次	6	100%	6.2	6.2								
			拍摄发布原创视频		>=	80	条	138	100%	6.2	6.2								
			订阅《中国民政》数量		=	1000	份	1000	100%	6.2	6.2								
			订阅《中国社会报》数量		=	1000	份	1000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	项目按期完成率		>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量同比增长率		>=	5	%	41	100%	13.3	13.3									
		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	%	95	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.51	

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)		177.1				全年执行数(万元)				158.23				执行率		89.35%			
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。									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。									
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	全年搬运次数		>=	80	次	86	100%	8.3	8.3								
			省中心至市中心全年即开票及相关物品运输量		>=	2	万件	2.2	100%	8.3	8.3								
			辽彩直配全年配送即开票邮包数量		>=	10	万件	15.42	100%	8.3	8.3								
		质量指标	搬运损毁率		<=	1	%	0	100%	8.3	8.3								
			配送即开票邮包破损率		<=	1	%	0	100%	8.3	8.3								
			配送安全率		>=	99	%	100	100%	8.5	8.5								
	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		>=	4.5	亿元	9.5	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	为全省即开票销售提供有效支撑			有效支撑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.93		减分项		0		绩效自评总得分		98.93	

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)		782				全年执行数(万元)				361.93				执行率		46.28%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	<p>通过回馈广大福彩代销者和购彩者，营造市场氛围，提升福彩公益品牌形象，为新增福彩专营网点给予补贴，更好的为广大购彩者提供服务。启动全票种综合体验场所补贴项目，加强综合体验场所运营管理，优化全省福彩销售渠道网络布局，有利于提升行业形象，推动我省福利彩票渠道建设。公益驿站是依托现有福彩销售场所建设，通过布设相关服务设施，为社会各界人士提供公益便民服务，践行公益、传播公益、号召公益。为强化销售网点福利彩票宣传，应各市中心及销售网点要求，为在线销售的6500个网点布设地面广告投影灯。</p>										<p>通过回馈广大福彩代销者和购彩者，营造市场氛围，提升福彩公益品牌形象，为新增福彩专营网点给予补贴，更好的为广大购彩者提供服务。启动全票种综合体验场所补贴项目，加强综合体验场所运营管理，优化全省福彩销售渠道网络布局，有利于提升行业形象，推动我省福利彩票渠道建设。公益驿站是依托现有福彩销售场所建设，通过布设相关服务设施，为社会各界人士提供公益便民服务，践行公益、传播公益、号召公益。为强化销售网点福利彩票宣传，应各市中心及销售网点要求，为在线销售的6500个网点布设地面广告投影灯。</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	全省建设福彩品牌形象店数量	>=	70	家	70	100%	7.1	7.1							
				全省建设福彩综合体验中心数量	=	4	家	4	100%	7.1	7.1							
				福彩公益驿站建设数量	>=	600	家	600	100%	7.1	7.1							
			辽宁省新增网点中需补贴网点数	>=	260	家	3	1.0%	7.1	0.071					√	其他:计划每个市新增20个投注站,由于各市尚有部分零销售网点,工作重点在帮扶零销量站点恢复销售,所以新增站未达到目标。	其他:待处理零销量站点工作结束后,对不能恢复销售的站点进行退站处理,各市根据实际情况对空白点位进行征召。	
			福彩品牌形象店品牌和形象统一度	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								

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)		782				全年执行数(万元)				361.93				执行率		46.28%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	<p>通过回馈广大福彩代销者和购彩者，营造市场氛围，提升福彩公益品牌形象，为新增福彩专营网点给予补贴，更好的为广大购彩者提供服务。启动全票种综合体验场所补贴项目，加强综合体验场所运营管理，优化全省福彩销售渠道网络布局，有利于提升行业形象，推动我省福利彩票渠道建设。公益驿站是依托现有福彩销售场所建设，通过布设相关服务设施，为社会各界人士提供公益便民服务，践行公益、传播公益、号召公益。为强化销售网点福利彩票宣传，应各市中心及销售网点要求，为在线销售的6500个网点布设地面广告投影灯。</p>										<p>通过回馈广大福彩代销者和购彩者，营造市场氛围，提升福彩公益品牌形象，为新增福彩专营网点给予补贴，更好的为广大购彩者提供服务。启动全票种综合体验场所补贴项目，加强综合体验场所运营管理，优化全省福彩销售渠道网络布局，有利于提升行业形象，推动我省福利彩票渠道建设。公益驿站是依托现有福彩销售场所建设，通过布设相关服务设施，为社会各界人士提供公益便民服务，践行公益、传播公益、号召公益。为强化销售网点福利彩票宣传，应各市中心及销售网点要求，为在线销售的6500个网点布设地面广告投影灯。</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	质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	46	51.0%	7.1	3.621					√	其他:新增网店补贴、星级形象建设改造补贴项目经费和全票种综合体验场所建设补贴项目执行率较低。	其他:待处理零销售站点工作结束后，对不能恢复销售的站点进行退站处理，各市根据实际情况对空白点位进行征召。	
			项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌知名度和福彩形象		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		有效维护市场秩序		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			79.49				预算执行率得分			4.63	减分项	25.12	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)		2329.49				全年执行数(万元)				1538.88				执行率		66.06%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	做好相关设备及线路保养维护,硬件改造、软件优化,提升运维管理,保障福彩系统安全稳定运行。										做好相关设备及线路保养维护,硬件改造、软件优化,提升运维管理,保障福彩系统安全稳定运行。								
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	便携式投注机保养数量	=	2000	台(套)	2000	100%	2.1	2.1									
			信息传输系统支持文件格式种类数量	>=	3	种	3	100%	2.1	2.1									
			全年机房网络安全巡检次数	>=	351	次	498	100%	2.1	2.1									
			全省即开票销售终端设备使用数量	>=	6000	台(套)	6645	100%	2.1	2.1									
			建设省市福彩视频会议会场数量	>=	14	个	14	100%	2.1	2.1									
			投注机维护保养数量	>=	6200	台(套)	6200	100%	2.1	2.1									
			电脑票销售体系销售系统年巡检次数	>=	1000	次	1133	100%	2.1	2.1									
			电脑票销售体系驻场维护人员数量	>=	1	人	2	100%	2.1	2.1									
			省市利用信息传输系统开展宣传工作次数	>=	3	次	3	100%	2.1	2.1									
			短信下发成功率	>=	95	%	97.5	100%	2.1	2.1									
			短信不到达现象存在率	<=	5	%	2.5	100%	2.1	2.1									
			远程视频会议数量	>=	28	场	28	100%	2.1	2.1									
	销售系统网络及硬件设备巡检次数	>=	52	次	52	100%	2.1	2.1											
	质量指标	专线单次线路故障修复时间	<=	4	小时	1	100%	2.1	2.1										
专线线路故障次数		<=	15	次	3	100%	2.1	2.1											

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)		2329.49				全年执行数(万元)				1538.88				执行率		66.06%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	做好相关设备及线路保养维护, 硬件改造、软件优化, 提升运维管理, 保障福彩系统安全稳定运行。										做好相关设备及线路保养维护, 硬件改造、软件优化, 提升运维管理, 保障福彩系统安全稳定运行。									
绩效指标	产出指标	质量指标	即开票无线信息传输准确率	>=	95	%	0	0.0%	2.1	0							制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求, 我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备, 导致项目相关指标未按预算计划执行, 特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算, 提前筹划。		
			子系统设备硬件故障处理率	>=	95	%	100	100%	2.1	2.1										
			省市福彩视频会议室验收合格率	>=	99	%	100	100%	2.1	2.1										
			维保设备故障处理率	>=	90	%	100	100%	2.1	2.1										
			维修零配件匹配度	>=	99	%	100	100%	2.1	2.1										
			视频会议安全运行率	>=	99	%	100	100%	2.1	2.1										
			辽宁省福彩信息传输系统全年宕机次数	<=	3	次	0	100%	2.1	2.1										
	重大事件现场保障率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8												
	效益指标	社会效益指标	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										
			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										
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											
指标自评得分小计		87.9				预算执行率得分				6.61		减分项		15.506		绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		彩票销售运营委托服务项目																
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)		672.41				全年执行数(万元)				139.7				执行率		20.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展福彩销售运营服务项目,该项目旨在委托专业运营服务公司,立足辽宁福彩市场,为中心提供全方位的福彩销售运营服务支撑。									辽宁省福利彩票中心即开票辽彩直配服务及电子支付和奖金兑付服务项目预算指标按服务期12个月设置,因项目变更,实际采购为2个月服务期。								
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	
			承接客服事件数量	>=	5000	次	976	20.0%	10	2					√	其他:辽宁省福利彩票中心即开票辽彩直配服务及电子支付和奖金兑付服务项目预算指标按服务期12个月设置,因项目变更,实际采购为2个月服务期,与预算设置指标的服务时间口径不一致,造成填报2个月完成情况与12个月完成指标对比后结果是相关指标未完成,特此说明。	其他:承接客服数量为不可预知的指标,下一步将继续为全省各销售站点提供订票配送及电话咨询服务。	
		数量指标	辽彩直播活动覆盖站点数量	>=	500	个	500	100%	10	10								
		产出指标	辽彩直配处理订单数量	>=	50000	笔	31879	64.0%	10	6.4					√	其他:辽宁省福利彩票中心即开票辽彩直配服务及电子支付和奖金兑付服务项目预算指标按服务期12个月设置,因项目变更,实际采购为2个月服务期,与预算设置指标的服务时间口径不一致,造成填报2个月完成情况与12个月完成指标对比后结果是相关指标未完成,特此说明。	其他:下一步将委托第三方服务商继续为全省销售站点提供订票配送服务,直接采取物流配送方式。	
	质量指标	客服事件处理完成率	>=	90	%	100	100%	10	10									
		辽彩直配订单处理完成率	>=	95	%	100	100%	10	10									

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		彩票销售运营委托服务项目																	
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)		672.41				全年执行数(万元)				139.7				执行率		20.78%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	开展福彩销售运营服务项目,该项目旨在委托专业运营服务公司,立足辽宁福彩市场,为中心提供全方位的福彩销售运营服务支撑。										辽宁省福利彩票中心即开票辽彩直配服务及电子支付和奖金兑付服务项目预算指标按服务期12个月设置,因项目变更,实际采购为2个月服务期。								
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		
	效益指标	社会效益指标	辽彩直配订单数量与上年相比	>=	70	%	64	91.0%	20	18.2					√	其他:辽宁省福利彩票中心即开票辽彩直配服务及电子支付和奖金兑付服务项目预算指标按服务期12个月设置,因项目变更,实际采购为2个月服务期,与预算设置指标的服务时间口径不一致,造成填报2个月完成情况与12个月完成指标对比后结果是相关指标未完成,特此说明。	其他:下一步将委托第三方服务商继续为全省销售站点提供订票配送服务,直接采取物流配送方式。		
			辽彩直配订单金额与上年相比	>=	70	%	35	50.0%	20	10					√	其他:辽宁省福利彩票中心即开票辽彩直配服务及电子支付和奖金兑付服务项目预算指标按服务期12个月设置,因项目变更,实际采购为2个月服务期,与预算设置指标的服务时间口径不一致,造成填报2个月完成情况与12个月完成指标对比后结果是相关指标未完成,特此说明。	其他:下一步将委托第三方服务商继续为全省销售站点提供订票配送服务,直接采取物流配送方式。		
指标自评得分小计		66.6				预算执行率得分				2.08		减分项		9.6776		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)		148.35				全年执行数(万元)				146.03				执行率		98.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为促进全省即开型福利彩票销售,开辟即开票全新社会兼营渠道,形成独立于投注站以外新的即开票销售渠道,对现有第二代即开型福利彩票销售展示柜进行更换,同时在现有规模基础上进行扩大。建立省福彩中心与14个地市的专有视频会议系统视频会议系统,利用该系统可以提高办公效率,节约会议成本。购置14个地市兑奖校验设备,解决市中心兑电脑票大奖工作量大、人工录入身份证信息出错后修改流程繁琐的问题。									根据财政部、民政部、中福彩中心工作要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致多功能彩票投注机项目未按预算计划执行。省中心视频会议系统建成后大幅提高办公效率,提质增效,节约成本。购置14个地市兑奖校验设备,解决市中心兑奖量大的难题。								
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		
			兑奖校验设备支持电脑票游戏数量	>=	4	种	5	100%	4.5	4.5								
			兑奖校验设备数量	>=	15	台	15	100%	4.5	4.5								
	产出指标	数量指标	多功能彩票投注终端机数量	=	265	台	0	100%	4.5	4.5		√				制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。	
			多功能彩票投注终端机销售彩票通道数量	>=	4800	个	0	0.0%	4.5	0		√				制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。	
		建成全省福彩视频会议会场数量	>=	14	个	14	100%	4.5	4.5									
		远程视频会议数量	>=	28	场	28	100%	4.5	4.5									

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		148.35				全年执行数(万元)				146.03				执行率		98.43%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
	为促进全省即开型福利彩票销售,开辟即开票全新社会兼营渠道,形成独立于投注站以外新的即开票销售渠道,对现有第二代即开型福利彩票销售展示柜进行更换,同时在现有规模基础上进行扩大。建立省福彩中心与14个地市的专有视频会议系统视频会议系统,利用该系统可以提高办公效率,节约会议成本。购置14个地市兑奖校验设备,解决市中心兑电脑票大奖工作量大、人工录入身份证信息出错后修改流程繁琐的问题。									根据财政部、民政部、中福彩中心工作要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致多功能彩票投注机项目未按预算计划执行。省中心视频会议系统建成后大幅提高办公效率,提质增效,节约成本。购置14个地市兑奖校验设备,解决市中心兑奖量大的难题。											
绩效指标	产出指标	质量指标	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				
				>=	99	%					100	100%	4.5	4.5							
				>=	80	%					0	0.0%	4.5	0			√			制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。
				>=	90	%					0	0.0%	4.5	0			√			制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。
				>=	99	%					100	100%	4.5	4.5							
				>=	90	%	100	100%	5	5											

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		148.35				全年执行数(万元)				146.03				执行率		98.43%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	为促进全省即开型福利彩票销售,开辟即开票全新社会兼营渠道,形成独立于投注站以外新的即开票销售渠道,对现有第二代即开型福利彩票销售展示柜进行更换,同时在现有规模基础上进行扩大。建立省福彩中心与14个地市的专有视频会议系统视频会议系统,利用该系统可以提高办公效率,节约会议成本。购置14个地市兑奖校验设备,解决市中心兑电脑票大奖工作量大、人工录入身份证信息出错后修改流程繁琐的问题。									根据财政部、民政部、中福彩中心工作要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致多功能彩票投注机项目未按预算计划执行。省中心视频会议系统建成后大幅提高办公效率,提质增效,节约成本。购置14个地市兑奖校验设备,解决市中心兑奖量大的难题。									
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			
		经济效益指标	多功能彩票投注终端机全年实现销售额	>=	1	亿元	0	0.0%	10	0						制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。		
		效益指标	促进省市中心兑奖安全管理水平		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
		社会效益指标	多功能彩票投注终端机销售额同比增长率	>=	5	%	0	0.0%	10	0						制度保障:根据财政部 民政部 体育总局以及中福彩中心有关文件要求,我中心2023年暂停采购多功能彩票销售终端设备,导致项目相关指标未按预算计划执行,特此说明。	制度保障:下一步将按照财政部、民政部、中福彩中心具体工作要求执行。合理安排预算,提前筹划。		
			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%	10	10									
指标自评得分小计		56.5				预算执行率得分				9.84		减分项		0		绩效自评总得分		66.34	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		打击私彩项目经费															
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)		36				全年执行数(万元)				35.07				执行率		97.41%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	监测抽查全省5000个销售网点真实情况, 确保销售网点合规守纪运营, 规范福彩市场秩序。										2023年检测抽查全省5031个销售网点。						
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	其他城市(不含沈阳、大连)每个市暗访站点数量		=	260	家	260	100%	12.5	12.5						
			沈阳大连各市暗访站点数量		=	940	家	940	100%	12.5	12.5						
		质量指标	暗访人员站点到访率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			站点抽查完成率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	有效维护市场秩序			有效维护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
			销售网点合规守纪达标率		>=	70	%	70	100%	20	20						
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		197.88				全年执行数(万元)				170.4				执行率		86.11%			
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。									按年初设定目标完成全年编外人员经费支出计划。									
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	工资发放人数	>=	19	人	18	95.0%	12.5	11.88					√	其他:2022年11月因病去世一人,2023年工资发放18人,且因当年政策调整,未能新招劳务派遣人员。	其他:根据劳务派遣人员管理政策调整及单位实际情况,按预算要求如实编报部门预算,精打细算过紧日子。		
			税费及手续费上缴次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5									
		质量指标	工资发放完成率	>=	90	%	86.11	96.0%	12.5	12					√	其他:2022年11月因病去世一人,2023年工资发放18人,且因当年政策调整,未能新招劳务派遣人员。	其他:根据劳务派遣人员管理政策调整及单位实际情况,按预算要求如实编报部门预算,精打细算过紧日子。		
	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	20										
指标自评得分小计		88.88				预算执行率得分				8.61		减分项		0		绩效自评总得分		97.49	