

辽宁省沈阳市体育彩票中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市体育彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市体育彩票中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市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 年度辽宁省沈阳市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

第一部分 辽宁省沈阳市体育彩票中心概况

一、主要职责

(一) 负责沈阳市体育彩票的发行和体育彩票公益金的筹集工作;

(二) 负责组织、协调、管理全市体育彩票网点的销售工作;

(三) 负责全市体育彩票宣传和销售渠道开发工作;

(四) 负责与国内城市体育彩票组织联络,开展交流与合作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市体育彩票中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

沈阳市体育彩票中心为沈阳市体育局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位,无下设机构。

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 1991.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1940.44 万元，占收入总计的 97.42%。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 1940.44 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 51.49 万元，占收入总计的 2.58%。主要是历史遗留的结转余额等。

与上年相比，今年收入总计增加 540.23 万元，增长 37.21%，主要原因：2023 年体彩游戏促销项目增加 600 万元。

(二) 支出总计 1940.44 万元，包括：

1. 基本支出 404.88 万元，占支出总计的 20.87%。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 314.00 万元；商品和服务支出 31.27 万元；对个人和家庭的补助 59.62 万元。
2. 项目支出 1535.56 万元，占支出总计的 79.13%。主要包括媒体公益宣传、体育彩票热敏票印刷费、体彩游戏产品促销等业

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 540.23 万元，增长 38.58%，主要原因：2023 年体彩游戏促销项目支出增加 600 万元。

(三) 年末结转和结余 51.49 万元。

主要是历史遗留的结转余额等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：历史遗留的结转余额未发生变化。

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 1940.44 万元，其中：基本支出 404.88 万元，项目支出 1535.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 540.23 万元，增长 38.58%，主要原因：2023 年体彩游戏促销项目支出增加 600 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.18%，其中：基本支出完成年初预算的 111.10%，项目支出完成年初预算的 92.90%。

(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 1940.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1940.44 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）1940.44万元，主要是媒体公益宣传、体育彩票热敏票印刷费、体彩游戏产品促销等支出，完成年初预算的96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购项目中标价格低于预算。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。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，主要原因是无因公出国（境）费支出等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务接待费支出。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2023年无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是无公务用车

车购置及运行费支出等原因。

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 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，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 89.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支

出 89.38 万元。授予中小企业合同金额 89.38 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 89.38 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 8 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 364.44 万元，自评平均分 91.6 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1224 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 1224 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)85.52分。

具体评价结果如下：

(1)媒体公益宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为220万元，执行数为137.73万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：**一是**市体彩中心创新彩票营销方式，从微信、抖音、网红等新媒体、新营销形式入手，提升体彩公益形象。通过直播宣传、网红探店等，实现社区营销、云端营销，让更多人看到公益体彩、感受到责任彩票，在更长时间跨度里实现体彩品牌价值的持续积累，从而实现扩大年青购彩人群和传播公益公信的双重目的；**二是**统筹开展立体宣传。结合市场特点和媒体资源，以传递体彩品牌价值为核心任务，将彩票宣传精准触达至潜在购彩者，从而烘托体彩游戏销售氛围，实现双向转化。在做好日常责任彩票宣传的同时，冠名和参与数十个主题活动。多项活动连续开展，多种媒体密集宣传，使受众直接到位，形成立体大宣传格局，提升责任彩票市场号召力，顺利完成全年宣传工作任务。发现的主要问题及原因：**一是**项目实施采购时间过晚，当年未结算；**二是**预算个别绩效指标设置偏低。下一步改进措施：**一是**尽早实施项目采购；**二是**完善绩效指标设置。

(2)体育彩票中心聘用人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.03分。项目全年预算数为245万元，执行数为225.29万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：**一是**从细微处抓紧和加大网点的管理及服务，对实体店责任彩票落实、风险防控管理、品牌建设与维护等工作

内容，长周期结果考核，小周期过程把控；二是对存在店内摆放老虎机、不规范申报、未成年人售彩、非理性购彩等问题进行严查严管。严格落实总局中心关于世界杯期间渠道合规销售保障方案，加大落实销量预警、异常大额投注审核，及时处理违规代销者。发现的主要问题及原因：一是年末有一名聘用人员因故离职，导致全年聘用人员平均人数未达到预算设定的 50 人计划。下一步改进措施：一是 2024 年拟重新招聘一名聘用人员，以完成相应的岗位工作任务，保证全年绩效目标的实现。

（3）体彩销售成本等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.03 分。项目全年预算数为 159 万元，执行数为 143.54 万元，完成预算的 90.28%。项目绩效目标完成情况：一是按省中心统一部署，以标准化运营为抓手，按国家规范加大渠道标准化建设投入，增加即开彩票展示和信息化设备，提升店外形象，升级店内设施，体现体彩元素，给购彩者提供较好的购彩体验。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高资金使用效益。

（4）体彩游戏产品促销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过多渠道、多玩法、多形式的促销活动的开展，展示体彩品牌、触达新型客群、提升客户体验，促进渠道发展、提高体彩销量；二是在辽宁省首次开展“新奖上奖”促销活动。活动期间，即开销量同比增长 290.34%，环比增长 80.49%。展“接好运”即开票促销活动，活动期间共销售即开票 2670.7 万元，环比增长 46.23%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

5. 其他。

2023 年度沈阳市体育彩票中心高度重视预算绩效管理工作，在预算编制、预算执行过程中，根据单位实际情况合理制定绩效指标和绩效目标，按照预算支出计划及时办理资金结算手续，保证预算绩效目标的完成。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		541003沈阳市体育彩票中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		364.44													
部门年初预算支出金额（万元）		364.44													
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								
	基本支出人员经费（保工资）		89.02	89.02	100.00%	8	8								
	基本支出公用经费（保运转）		0	0	0.00%	8	0								
	基本支出人员经费（刚性）		31.99	31.99	100.00%	8	8								
	基本支出人员经费（其他）		252.60	252.6	100.00%	8	8								
	基本支出公用经费（其他）		31.27	31.26	100.00%	8	8								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	绩效目标：2023年市体彩中心将紧紧围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务，积极服务于全市体育事业发展要求，积极推进与体育彩票发展相适应的管理制度、销售方式、技术运用和用人机制的创新，开拓销售市场，扩大发行总量，弘扬体彩文化，推进科学管理，强化保障能力，努力实现沈阳体育彩票高位运行态势下的科学持续健康发展。					2023年市体彩中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党建统领全市体彩发行销售工作全局，抓班子、带队伍、聚合力、促发展，把党建工作的“软实力”变成事业发展的“硬支撑”，用发展成果检验党建成效，使体彩责任彩票纵深开展、渠道规模稳定发展、品牌营宣创新不断、发行销量再创新高，全年销量突破 23.7 亿元，筹集公益金 5.5 亿元（市级 1.39 亿元），均创年度历史新高，实现历史性突破，为我市体育事业高质量发展贡献了体彩力量。									
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							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					因工作需要，媒体公益宣传项目中有部分项目需要跨年度完成，当年无法支出，导致项目总体预算执行率偏低。	其他：合理编制项目预算，提高项目预算执行进度，减少跨年度支出项目，提早编制政府采购预算。	
	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								

管理效率	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						
	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	%	90	0.9	0.8	0.72					因有部分固定资产购置时间较早，使用年限较长，已无法保障正常使用，导致固定资产利用率下降。	其他：对已无法正常使用的固定资产，按照规定尽快办理资产报废处置，提高其他资产的使用效率。
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						

	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	彩票机构运行平稳			持续发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.60					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	媒体公益宣传																	
主管部门	沈阳市体育局-																	
实施单位	沈阳市体育彩票中心-																	
项目预算金额(万元)	220	全年执行数(万元)	137.73	执行率	62.6%													
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况														
	<p>扩大体彩宣传,提高彩票销量,为体育事业发展积累更多的公益金。绩效目标:1.保障沈阳市体彩中心顺利完成市体育局、省体彩中心下达的发行工作,为沈阳市筹集更多的公益金;2.扩大体育彩票各玩法社会宣传面;3.确保新玩法或各玩法促销活动宣传到位,在沈阳市内宣传到更多的群体;4.完成国家、省中心下达的各类文件中要求的营销、宣传、培训任务和工作要求以及考核指标。</p>			<p>2023年,市体彩中心创新彩票营销方式,从微信、抖音、网红等新媒体、新营销形式入手,提升体彩公益形象。通过直播宣传、网红探店等,实现社区营销、云端营销,让更多人看到公益体彩、感受到责任彩票,在更长时间跨度里实现体彩品牌价值的持续积累,从而实现扩大年青购彩人群和传播公益公信的双重目的。统筹开展立体宣传。结合市场特点和媒体资源,以传递体彩品牌价值为核心任务,将彩票宣传精准触达至潜在购彩者,从而烘托体彩游戏销售氛围,实现双向转化。在做好日常责任彩票宣传的同时,冠名和参与数十个主题活动。多项活动连续开展,多种媒体密集宣传,使受众直接到位,形成立体大宣传格局,提升责任彩票市场号召力。顺利完成全年宣传工作任务。</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		
		数量指标	全年组织从业人员培训不少于5000人	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3								
			沈阳市全年宣传覆盖面≥500万人	>=	500	万人	500	100%	8.3	8.3								
		质量指标	全市体彩从业人员参训率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			宣传品发放覆盖率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	2023年12月完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	人均培训成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			6.26		减分项		7.2604		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	体彩销售成本等支出																	
主管部门	沈阳市体育局-																	
实施单位	沈阳市体育彩票中心-																	
项目预算金额(万元)	159	全年执行数(万元)	143.54			执行率	90.28%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	1、保障沈阳市体育彩票中心正常工作开展和安全；2、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。					按省中心统一部署，以标准化运营为抓手，按国家规范加大渠道标准化建设投入，增加即开彩票展示和信息化设备，提升店外形象，升级店内设施，体现体彩元素，给购彩者提供较好的购彩体验。												
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	代销证、警示标语展示合格率95%	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品。	>=	600	家	600	100%	8.3	8.3								
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			即开型彩票铺货率不少于90%	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	2023年12月完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	每个实体店成本	<=	800	元	728	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4								
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度≥95%	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			80	预算执行率得分			9.03	减分项	0	绩效自评总得分					89.03			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体彩游戏产品促销															
主管部门		沈阳市体育局-															
实施单位		沈阳市体育彩票中心-															
项目预算金额(万元)		600			全年执行数(万元)			600			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>根据总局中心和省中心计划安排,制定游戏产品促销和实体店奖励方案,以佣金额度等形式进行促销和奖励,刺激市场,提升销量,扩大品牌影响力。</p>									<p>通过多渠道、多玩法、多形式的促销活动的开展,展示体彩品牌、触达新型客群、提升客户体验,促进渠道发展、提高体彩销量。在辽宁省首次开展“新奖上奖”促销活动。活动期间,即开票销量同比增长 290.34%,环比增长 80.49%。展“接好运”即开票促销活动,活动期间共销售即开票 2670.7 万元,环比增长 46.23%。</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	促销活动期间,促销游戏玩法不少于5种。	>=	5	种	5	100%	8.3	8.3							
			参与促销活动的实体店累计数量	>=	2000	家	2000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	促销游戏玩法的发行费收入实现环比增长	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			促销玩法的公益金收入实现环比增长	>=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标	2023年12月完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每个投注站平均投入成本	<=	4000	元	3000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4							
社会效益指标		实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者和销售人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体育彩票中心聘用人员工资及保险															
主管部门		沈阳市体育局-															
实施单位		沈阳市体育彩票中心-															
项目预算金额(万元)		245		全年执行数(万元)		225.29		执行率		91.95%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标：1. 保障沈阳市行政区内近2000家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修等工作的及时处理；2. 保障沈阳市行政区内近2000家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3. 保障沈阳市体彩中心日常办公，现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4. 保障窗口兑奖、业务受理、即开票库房管理、即开票分拣等工作。</p>						<p>从细微处抓紧和加大网点的管理及服务，对实体店责任彩票落实、风险防控管理、品牌建设与维护等工作内容，长周期结果考核，小周期过程把控。对存在店内摆放老虎机、不规范申报、未成年人售彩、非理性购彩等问题进行严查严管。严格落实总局中心关于世界杯期间渠道合规销售保障方案，加大落实销量预警、异常大额投注审核，及时处理违规代销者。</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	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	临时聘用人员数量	=	50	人	49	98.0%	8.3	8.134					√	其他:年末有一名聘用人员因故离职,导致全年聘用人员平均人数未达到预算设定的50人计划。	其他:2024年拟重新招聘一名聘用人员,以完成相应的岗位工作任务,保证全年绩效目标的实现。
			完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	8765	100%	8.3	3.3							
		质量指标	完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
实体店信息准确完善率	>=		95	%	95	100%	8.5	8.5									

		时效指标	2023年12月完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	3826	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度≥95%	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			74.83			预算执行率得分			9.2		减分项		0		绩效自评总得分		84.03

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,940.44	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,940.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,940.44	本年支出合计	58	1,940.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.49	年末结转和结余	60	51.49

	30			61	
总计	31	1,991.93	总计	62	1,991.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,940.44	1,940.44					
2	其他支出	1,940.44	1,940.44					
2	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,940.44	1,940.44					
2	体育彩票销售机构的业务费支出	1,940.44	1,940.44					

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

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,940.44	404.88	1,535.56			
2	其他支出	1,940.44	404.88	1,535.56			
2	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,940.44	404.88	1,535.56			
2	体育彩票销售机构的业务费支出	1,940.44	404.88	1,535.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

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	1,940.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,940.44		1,940.44	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,940.44	本年支出合计	59	1,940.44		1,940.44	
年初财政拨款结转和结余	28	51.49	年末财政拨款结转和结余	60	51.49		51.49	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,991.93	总计	64	1,991.93		1,991.93	

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

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

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

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

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		
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	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

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.34	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.42	
3、公务用车购置及运行费	4.92	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	
（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

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.49	1,940.44	1,940.44	404.88	1,535.56	51.49
2 2	其他支出	51.49	1,940.44	1,940.44	404.88	1,535.56	51.49
2 2 2	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	51.49	1,940.44	1,940.44	404.88	1,535.56	51.49
2 2	体育彩票销售机构的业务 费支出	51.49	1,940.44	1,940.44	404.88	1,535.56	51.49

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 09 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。