

辽宁省沈阳市体育彩票中心
2024 年度部门决算（含“三公”经费决算）

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 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1970.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1969.80 万元，占收入总计的 99.96%。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 1969.80 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 0.73 万元，占收入总计的 0.04%。主要是历史余留的结转余额等。

与上年相比，今年收入总计减少 21.39 万元，降低 1.07%，主要原因：上年结转减少。

（二）支出总计 1970.53 万元，包括：

1. 基本支出 392.11 万元，占支出总计的 19.90%。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 313.58 万元；商品和服务支出 34.37 万元；对个人和家庭的补助 44.16 万元。

2. 项目支出 1578.42 万元，占支出总计的 80.10%。主要包括媒体公益宣传、体育彩票销售成本支出、体彩游戏产品促销、聘用人员工资及保险等业务支出。

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 30.10 万元，增长 1.55%，主要原因：体彩游戏产品促销项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 51.49 万元，降低 100.00%，主要原因：24 年年初结转结余按财政规定已经全部缴回财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1970.53 万元，其中：基本支出 392.11 万元，项目支出 1578.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30.10 万元，增长 1.55%，主要原因：体彩游戏产品促销项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.40%，其中：基本支出完成年初预算的 100.88%，项目支出完成年初预算的 76.54%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1970.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1970.53 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) 1970.53 万元，主要是媒体公益宣传、体育彩票销售成本支出、体彩游戏产品促销、聘用人员工资及保险等支出，完成年初预算的 95.6%，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与预算数稍有差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.82 万元，完成预算的 44.48%，决算数小于预算数的主要原因是按财政过紧日子要求、严控“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 2.75 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因公出国(境)费支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是两年均无因

公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.07 万元，占“三公”经费支出的 2.48%。完成预算的 4.93%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数少且按财政过紧日子要求、严控公务接待经费支出。2024 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.07 万元主要用于国家体彩中心赴沈参加风险防控实地检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.07 万元，增长 0.00%，主要是 2023 年决算“三公”经费在一般公共预算财政拨款支出，我单位无此科目等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.75 万元，占“三公”经费支出的 97.52%。完成预算的 55.89%，决算数小于预算数的主要原因是按财政过紧日子要求、严控“三公”经费支出。比上年增加 2.75 万元，增长 0.00%，主要是 2023 年决算“三公”经费在一般公共预算财政拨款支出，我单位无此科目等原因。

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 2.75 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油等费用支出，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 8 辆（封存 7 辆）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，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；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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 558.48 万元，其中：政府采购货物支出 110.20 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 448.28 万元。授予中小企业合同金额 558.48 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 558.48 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 2024 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）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 388.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 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 1980 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 1980 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

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 59 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 76.68 万元，完成预算的 34.85%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年彩票销近 25.83 亿元，市级公益金达到 1.5 亿元，

再创历史新高。不断加大宣传力度，使体彩玩法深入人心。一年中，通过线下指导、线上宣传的双行方式，使彩民们对彩票新玩法了解更多。对于上级下发的各类，都在第一时间完成，单位各方面工作完成情况良好。; **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 98.91 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 218.22 万元，完成预算的 89.07%。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体彩领域渠道合规销售保障方案，加大落实预警、异常大额投注审核，及时处理违规代销者。下一步改进措施：对聘用人员多进行培训工作，使各岗位人员拥有足以为彩民和业主解决问题的能力和完成上级下达任务的能力。

(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 分。项目全年预算数为 825 万元，执行数为 621.09 万元，完成预算的 75.28%。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：按上级要求，进一步优化资金使用效益，提高预算执行率。

(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 98.7 分。项目全年预算数为 690 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 86.96%。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；二是组织“体彩新春季”等 16 个公益主题活动和“激情欧洲杯”等 13 个玩法营销活动。沈阳体彩官方微信年度发布信息超过 710 条，现关注 10821 人。全国首创赛事主题宣传定制电脑彩票送沈马跑友，线上媒体浏览量近百万。。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 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		388.68													
部门年初预算支出金额		388.68													
年度主	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			315.483662		315.48		100%		13.3	13.3				
	基本支出公用经费（其他）			34.36833		34.36		100%		13.3	13.3				
	基本支出人员经费（其他）			16.6562		16.65		100%		13.4	13.4				
年度目	年初总体目标					全年完成情况									
年度目	2024 年沈阳体彩将围绕“风险、品牌、渠道”三个中心工作，积极打造新销售平台、培育新的市场增长点，全力推动体彩市场转型升级、提质增效。					2024 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									
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
绩效指标	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					
	履职效能	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					

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	3.3	3.3						
		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% (全)	1	3.3	3.3						
			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	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					因工作需要,有部分项目需要跨年度完成,当年无法支出,才会导致项目总体执行率偏低。	其他:其他:合理编制预算项目,提高项目执行进度,减少跨年度支出,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为	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
管理效率	预算监督管理	预算公开情况	全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		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% (全)		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% (全)		1		0.7	0.7						
	财务管理	内部控制制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		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	%	100	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% (个)	1	6.8	6.8						
	经济效益	政府采购资金节约率	≥	3	%	3	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	≥	90	分	90	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机 制改革	建立 预算 绩效 管理 机制	管理 规范	全部 或基本 达成预 期指 标 100% - 80% (全)	1	2.5	2.5							
		完善 内控 制度	管理 规范	全部 或基本 达成预 期指 标 100% - 80% (全)	1	2.5	2.5							
总评价得分								99.68						
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								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					
	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													
主管部门审核意见	建议回收长期沉淀的资金													
	其他建议													
	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		
主管部门总体意见			
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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		76.68		执行率		34.85%													
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况																
年度总体目标	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						1.2024年彩票销近25.83亿元,市级公益金达到1.5亿元,再创历史新高。2.不断加大宣传力度,使体彩玩法深入人心。3.一年中,通过																
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												
				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									
	产出指标	数量指标	沈阳市全年宣传覆盖面≥500万人	>=	500	万人	500	100%	8.3	8.3													
			全年组织从业人员培训不少于5000人	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3													
		质量指标	宣传品发放覆盖率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5													
			全市体彩从业人员参训率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	100%	8.3	8.3													
	效益指标	成本指标	人均培训成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3													
			经济效益指标	>=	2300	万元	2707	100%	13.4	13.4													
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	15005	100%	13.3	13.3													
绩效指标	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			90		预算执行率得分			3.49		减分项	34.485	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	√	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	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		
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	√	明确项目预算, 规范资金管理, 严格执行审批流程
	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	明确项目预算, 规范资金管理, 严格执行审批流程		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		690			全年执行数		600			执行率		86.96%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	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。							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														
绩效指标	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															
		数量指标			≥	2000	家	2000	100%	8.3	8.3											
					≥	5	种	5	100%	8.3	8.3											
		质量指标			≥	10	%	10	100%	8.3	8.3											
					≥	10	%	10	100%	8.5	8.5											
	时效指标				≤	12	月	12	100%	8.3	8.3											
					≤	6000	元	6000	100%	8.3	8.3											
					≥	2300	万元	2707	100%	13.4	13.4											
绩效指标	效益指标				≥	12000	万元	15005	100%	13.3	13.3											
					≥	95	%	95	100%	13.3	13.3											
满意度指标			代销者和销售员满意度			90			预算执行率得分		8.7	减分项	0	绩效自评总得分	98.7							
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	✓	统筹资源开展促销活动, 增加促销玩法种类、加大促销力度,
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		
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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		825			全年执行数		621.09			执行率		75.28%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况															
年度总体目标	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、						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收入，增加即开型彩票展示和信息化设备，提升店外形象，升															
绩效指标	产出指标	数量指标	代销证、警示标语展示合格率 95%	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3		未完成原因分析										
		质量指标	体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品。	>=	1200	家	1200	100%	8.3	8.3												
		时效指标	即开型彩票铺货率不少于 90%	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5												
	效益指标	成本指标	完成时限	=	12	月	12	100%	8.3	8.3												
		经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2707	100%	13.4	13.4												
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	15005	100%	13.3	13.3												
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.53		减分项	8.5284	绩效自评总得分	89								
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	✓	以市场运营管理为主导, 优化资源配置, 加强服务和督导力度,
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		
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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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			218.22			执行率		89.07%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	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. 保障沈阳市行政区近 2000 家																					
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											
											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	临时聘用人员数量	=	50	人	50	100%	7.1	7.1												
			完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	4000	100%	7.1	7.1												
		质量指标	实体店信息准确完善率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1												
			工作质量达标率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4												
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	100%	7.1	7.1												
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	7.1	7.1												
	效益指标	成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	3800	100%	7.1	7.1												
		经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2707	100%	10	10												
			社会效益指标	>=	12000	万元	15005	100%	10	10												
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度≥95%	>=	90	%	95	100%	10	10												
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度≥90%	>=	90	%	95	100%	10	10												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.91		减分项		0	绩效自评总得分								
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	✓	加强聘用人员管理, 保障聘用人员经费支出, 全力做好体彩投
	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		
财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2024 年度

金额单位：万元

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	1,969.80	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	1,970.53
	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	1,969.80	本年支出合计	58	1,970.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,970.53	总计	62	1,970.53

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

2024 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	1,969.80	1,969.80					
229	其他支出	1,969.80	1,969.80					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,969.80	1,969.80					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,969.80	1,969.80					

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

2024 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		1,970.53	392.11	1,578.42			
229	其他支出	1,970.53	392.11	1,578.42			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,970.53	392.11	1,578.42			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,970.53	392.11	1,578.42			

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

2024 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	1,969.80	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	1,970.53		1,970.53	
	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	1,969.80	本年支出合计	59	1,970.53		1,970.53	
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,970.53	总计	64	1,970.53		1,970.53	

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

2024 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	0.00	0.00	0.00

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

2024 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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
		30299	其他商品和服务支出		399	其他支出		
					39907	国家赔偿费用支出		
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
					39909	经常性赠与		
					39910	资本性赠与		
					39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2024 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	0.73	1,969.80	1,970.53	392.11	1,578.42	
229	其他支出	0.73	1,969.80	1,970.53	392.11	1,578.42	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.73	1,969.80	1,970.53	392.11	1,578.42	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.73	1,969.80	1,970.53	392.11	1,578.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市体育彩票中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.34	2.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.42	0.07
3、公务用车购置及运行费	4.92	2.75
其中：(1) 公务用车运行维护费	4.92	2.75
(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。