

辽宁省营口市福利彩票中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市福利彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市福利彩票中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市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 年度辽宁省营口市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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市福利彩票中心概况

一、主要职责

(一) 负责组织管理全市福利彩票销售工作，筹集福利彩票公益金。

(二) 负责福利彩票市级资金的统筹管理使用。

(三) 负责福利彩票市级代销渠道的组建、管理和开发。

(四) 负责组织管理本地区福利彩票的营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(五) 承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市福利彩票中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 883.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 875.46 万元，占收入总计的 99.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 259.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 616.15 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 7.96 万元，占收入总计的 0.90%。主要是质保金等。

与上年相比，今年收入总计增加 50.51 万元，增长 6.06%，主要原因：预算增加。

(二) 支出总计 883.41 万元，包括：

1. 基本支出 297.98 万元，占支出总计的 33.73%。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 251.11 万元；商品和服务支出 45.89 万元；对个人和家庭的补助 0.97 万元。
2. 项目支出 585.43 万元，占支出总计的 66.27%。主要包括广告营销费、临时工工资、绩效工资、交通费、劳务费、水费、电费、物业费、印刷费、取暖费、维修费等业务支出。

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 58.46 万元，增长 7.09%，主要原因：预算增加。

(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 7.96 万元，降低 100.00%，主要原因：质保金减少。

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 883.41 万元，其中：基本支出 297.98 万元，项目支出 585.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 58.46 万元，增长 7.09%，主要原因：预算增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.53%，其中：基本支出完成年初预算的 102.19%，项目支出完成年初预算的 102.71%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 259.30 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）250.00 万元，主要是广告营销费 250 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.30 万元，主要是职业年金

9.3 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

（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 624.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 624.11 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）624.11 万元，主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

（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 27.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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 27.00 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未发生。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，主要原因是未发生等。

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未发生。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，主要是未发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。比上年增加 16.00 万元，增长 145.45%，主要是预算调整等原因。

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 27.00 万元，主要用于生产运营用车等，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 12 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 9.30 万元，其中：人员经费 9.30 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，主要原因是未发生。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是生产运营用车；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. 预算绩效管理工作开展情况。

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1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金250万元（其中：一般公共预算资金250万元，政府性基金预算资金0万元，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）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) 100 分。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金 291.58 万元,自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“广告营销费”1 个项目开展了部门评价,涉及资金 250 万元(其中:一般公共预算资金 250 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,基本完成。

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广告营销费 1 个项目绩效自评结果。

(1) “广告营销费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 250 万元,执行数为 250 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成目标 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果:基本完成。

4. 财政评价结果:无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所发生的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省营口市福利彩票中心

2023 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	259.30	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	616.15	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	259.30
	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	624.11
	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	875.46	本年支出合计	58	883.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	883.41	总计	62	883.41

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：辽宁省营口市福利彩票中心

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		875.46	875.46					
208	社会保障和就业支出	259.30	259.30					
20802	民政管理事务	250.00	250.00					
2080299	其他民政管理事务支出	250.00	250.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
229	其他支出	616.15	616.15					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的	616.15	616.15					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	616.15	616.15					

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：辽宁省营口市福利彩票中心

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		883.41	297.98	585.43			
208	社会保障和就业支出	259.30	9.30	250.00			
20802	民政管理事务	250.00		250.00			
2080299	其他民政管理事务支出	250.00		250.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
229	其他支出	624.11	288.68	335.43			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	624.11	288.68	335.43			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	624.11	288.68	335.43			

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：辽宁省营口市福利彩票中心

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	259.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.15	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	259.30	259.30		
	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	624.11		624.11	
	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	875.46	本年支出合计	59	883.41	259.30	624.11	
年初财政拨款结转和结余	28	7.96	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	7.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	883.41	总计	64	883.41	259.30	624.11	

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：辽宁省营口市福利彩票中心

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		259.30	9.30	250.00
208	社会保障和就业支出	259.30	9.30	250.00
20802	民政管理事务	250.00		250.00
2080299	其他民政管理事务支出	250.00		250.00
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	

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：辽宁省营口市福利彩票中心

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	9.30	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	9.30	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		9.30	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：辽宁省营口市福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	27.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.00	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	27.00
（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：辽宁省营口市福利彩票中心

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		7.96	616.15	624.11	288.68	335.43	
229	其他支出	7.96	616.15	624.11	288.68	335.43	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	7.96	616.15	624.11	288.68	335.43	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	7.96	616.15	624.11	288.68	335.43	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市福利彩票中心

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		207001 营口市福利彩票中心本级-210800000														
部门年初预算收入金额		291.58														
部门年初预算支出金额		291.58														
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（保工资）							248.252594	248.25	100%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）							0.128	0.12	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							42.326505	42.32	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							6.4368	6.43	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	为了确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放，确保医疗保险、住房公积金、养老保险等支出按预算足额落实，保证正常运转的基本支出							为了确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放，确保医疗保险、住房公积金、养老保险等支出按预算足额落实，保证正常运转的基本支出需要。								
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	3.5	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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理	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% (个)	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% (个)	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	服务对象 满意度	“走进双 色球、 刮刮乐 活动”彩 民参与 满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众 满意度	按规定公 开，管 理规范， 制度有 效	>=	95	%	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		全市覆盖	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100						
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										在编制项目预算时，按合同中需要当年结算的金额进行编报，需要跨年度结算的					
	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																
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															
	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		福彩中心广告营销费															
主管部门		营口市福利彩票中心-															
实施单位		营口市福利彩票中心本级-															
项目预算金额(万元)		250			全年执行数			250			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过广告营销宣传增强人们对彩票的认识,了解各种彩票的玩法及特点,同时了解彩票的公益性							通过广告营销宣传增强人们对彩票的认识,了解各种彩票的玩法及特								
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	彩票销售场所数量与上年相比	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			彩票销售网点数量	>=	400	个数	477	100%	8.3	8.3							
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			政策宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3							
	成本指标	项目总经费	=	250	万元	250	100%	8.3	8.3								
	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
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)							√	在编制项目预算时,按照当年应结算数进行安排,质保金在填							
		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		
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			