

辽宁省抚顺市福利彩票中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市福利彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市福利彩票中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市福利彩票中心概况

一、主要职责

抚顺市福利彩票中心承担着抚顺地区福利彩票的销售和管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，筹集公益金，发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

1、抚顺市福利彩票中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票发行销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划：

2、负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业；

3、负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统，提供安全可靠的保障；

4、负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施；

5、负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票发行的财务管理，保证按规定安全合理使用；

6、负责全市投注站和销售网点的规划、初审、布局，及基本宣传等物品的配送；

7、负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业

务、新玩法上市等的推广培训；

8、负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护，即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放；负责兑奖和网点档案管理；

9、负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境，确保福彩全年销售任务顺利完成，按照中、省福彩中心投注站建设标准，实行百分考核办法，加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入，为投注站配置必要硬件设施；

10、负责监督检查区域福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为；

11、负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷；

12、完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市福利彩票中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，是二级预算单位，没有下级预算单位。

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 445.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 445.29 万元，占收入总计的 100.00%。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 445.29 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 39.98 万元，降低 8.24%，主要原因：抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位。

(二) 支出总计 445.29 万元，包括：

1. 基本支出 353.88 万元，占支出总计的 79.47%。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 262.84 万元；商品和服务支出 90.82 万元；对个人和家庭的补助 0.22 万元。

2. 项目支出 91.40 万元，占支出总计的 20.53%。主要包括其他商品服务支出 91.40 万元，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，今年支出减少 39.98 万元，降低 8.24%，主要原因：2023 年减少劳务派遣人员。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结余没有结转。

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 445.29 万元，其中：基本支出 353.88 万元，项目支出 91.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 39.98 万元，降低 8.24%，主要原因：2023 年减少劳务派遣人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.98%，其中：基本支出完成年初预算的 84.26%，项目支出完成年初预算的 87.89%。

（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 445.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 445.29 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）445.29 万元，主要是基本支出 353.88 万元，项目支出 91.4 等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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%，决算数持平预算数的主要原因是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无“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%，决算数持平预算数的主要原因是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无“三公”经费支出。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，主要原因是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无“三公”经费支出等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无“三公”经费支出。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，主要是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无“三公”经费支出等原因。

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%，决算数持平预算数的主要原因是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，无公务用车购置及运行费等原因。

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，主要原因是抚顺市福利彩票中心是自收自支事业单位，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 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我单位无政府采购项目%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的我单位无政府采购项目%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的我单位无政府采购项目%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是福彩工具车，主要用于四区三县投注站设备进行维修、维护、稽查配送等业务工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据市财政预算绩效管理有关文件规定，本部门 2023 年项目预算均纳入绩效管理范围，并认真组织开展绩效自评

等各项工作，主要体现在以下几个方面：

1. 绩效管理工作开展情况按照 2023 年绩效实施计划，完成福彩业务专项经费、市场宣传推广；通过绩效项目的实施，达到吸引新彩民，稳固老彩民，提高福利彩票销量，促进福利彩票公益金筹集，促进福彩公益事业发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果通过开展福彩业务专项、市场宣传推广、广告费、市场营销费等项目，提高福利彩票销量，促进福利彩票公益金，促进福彩公益事业发展。全年完成福利彩票销量 29700 万元，销售总量超出年度指标金 3700 万元。为抚顺市筹集福利彩票公益金 2700 万元。

3. 重点项目绩效评价报告通过广告宣传费和市场宣传推广开展绩效项目的实施，达到吸引新彩民，稳固老彩民，提高福利彩票销量，促进福利彩票公益金筹集，促进福彩公益事业发展的。

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. 其他支出：反映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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市福利彩票中心

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	445.29	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	445.29
	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	445.29	本年支出合计	58	445.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	445.29	总计	62	445.29

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结余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市福利彩票中心

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		445.29	445.29					
229	其他支出	445.29	445.29					
22908	彩票发行销售机构业务费安排	445.29	445.29					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支	445.29	445.29					

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结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市福利彩票中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.29	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	445.29		445.29	
	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	445.29	本年支出合计	59	445.29		445.29	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	445.29	总计	64	445.29		445.29	

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结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市福利彩票中心

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		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结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市福利彩票中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市福利彩票中心

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			445.29	445.29	353.88	91.40	
229	其他支出		445.29	445.29	353.88	91.40	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		445.29	445.29	353.88	91.40	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		445.29	445.29	353.88	91.40	

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结余。

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：辽宁省抚顺市福利彩票中心

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结余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				福彩工具车专项														
主管部门				抚顺市民政局-														
实施单位				抚顺市福利彩票中心-														
项目预算金额(万元)				22.77			全年执行数(万元)			22.77			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据福彩实际工作需要,为销售设备进行稽查、维修、维护等工作。确保福彩日常工作正常运转及投注站日常经营销售投注机的正常使用。									严格按照预算根据实际情况完成各项工作。								
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	足额保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100		100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100		100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位干部群众满意度	>=	95		100	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				福彩业务费专项													
主管部门				抚顺市民政局-													
实施单位				抚顺市福利彩票中心-													
项目预算金额(万元)				30.21			全年执行数(万元)			28.3			执行率			93.67%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据福彩日常工作的实际需要,保证福彩水电、维修维护等各项业务正常开展和投注站消防安全。										福彩中心已按年初绩效目标完成全年工作						
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	足额保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	确保福彩正常业务运转		福彩业务正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95		95	100%	8	8							
社会公众满意度指标		彩民满意度		彩民满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.37	减分项	0	绩效自评总得分	99.37
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				市场营销费专项														
主管部门				抚顺市民政局-														
实施单位				抚顺市福利彩票中心-														
项目预算金额(万元)				96.79			全年执行数(万元)			21.16			执行率			21.86%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过福彩营销工作进行顺利,提高品牌形象达到促进福彩销量提升,筹集更多公益金,促进公益事业发展。									通过全年的宣传促销工作和投注站专业知识培训工作。福彩中心已超额完成全年销量。促进公益事业的发展。							
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	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	保障及时率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	按标准保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位干部群众满意度	>=	95		95	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95		95	100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.19		减分项		33.186		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				067002抚顺市福利彩票中心-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				420												
部门年初预算支出金额（万元）				420												
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（其他）									263.06	263.05	100.00%	20	20		
	基本支出公用经费（其他）									90.82	90.82	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证福彩工作正常顺利开展									福彩工作已按目标任务顺利完成。						
	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	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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%（含）	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%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	%	0.8	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	0.7	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	%	2.5	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			彩票销售系统运行及维护费														
主管部门			抚顺市民政局-														
实施单位			抚顺市福利彩票中心-														
项目预算金额(万元)			12.2			全年执行数(万元)			10.17			执行率			83.39%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保福彩日常工作和彩票销售系统的正常运行。									福彩中心按照绩效目标已顺利完成彩票的日常工作和彩票的系统运行工作。							
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	足额保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位干部群众满意度	>=	95		95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.34		减分项		0		绩效自评总得分		98.34