

辽宁省抚顺市体育彩票中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市体育彩票中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市体育彩票中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市体育彩票中心概况

一、主要职责

遵循“公开、公平、公正”的发行原则，在国家、省体育彩票中心指导下、市文化旅游和广播电视局直接领导下，在市财政局的监督管理下，完成为体育事业发展和社会保障事业筹集公益金的任务。根据国家有关彩票发行销售的法律、法规、部分规章和行业管理要求，做好全市体育彩票销售和管理工作。根据体育彩票事业的发展需要，开展与体彩有关的宣传促销活动。负责省体育彩票中心和主管局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市体育彩票中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市体育彩票中心为纳入 2024 年部门预算编制单位。是抚顺文化旅游和广播电视局所属事业单位，编制 9 人，现在编在岗职工 7 人，退休 1 人，中心领导职数 2 名。

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 158.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 152.47 万元，占收入总计的 96.18%。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 152.47 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 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 6.06 万元，占收入总计的 3.82%。主要是人员减少 1 人，预算支出减少，有未支付宣传项目支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 21.20 万元，降低 11.80%，主要原因：人员减少 1 人，预算支出减少，有未支付宣传项目支出。

(二) 支出总计 155.07 万元，包括：

1. 基本支出 144.38 万元，占支出总计的 93.11%。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 127.66 万元；商品和服务支出 16.46 万元；对个人和家庭的补助 0.26 万元。

2. 项目支出 10.69 万元，占支出总计的 6.89%。主要包括业务支行通讯费、水电费、办公费、体彩宣传推广费等业务支出。

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，今年支出减少 20.84 万元，降低 11.85%，主要原因：人员减少 1 人，预算支出减少，有未支付宣传项目支出。

（三）年末结转和结余 3.46 万元。

主要是为中奖彩民代扣代缴偶然所得税，由税务机关按上缴金额的 2%比例返还给代缴单位的资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.36 万元，降低 9.41%，主要原因：支付兑奖岗位人员补助。

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 154.71 万元，其中：基本支出 144.38 万元，项目支出 10.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 20.84 万元，降低 11.87%，主要原因：人员减少 1 人，预算支出减少，有未支付宣传项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.53%，其中：基本支出完成年初预算的 92.04%，项目支出完成年初预算的 47.14%。

（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 154.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 154.71 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）154.71 万元，主要是

人员经费、业务支付通讯费、水电费、办公费、体彩宣传推广费等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少 1 人，预算支出减少，有未支付宣传项目支出。

（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 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无。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无。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，主要原因是无等。

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。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无接待等原因。

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无。与上年持平，主要是无等原因。

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

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；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。

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。

（二）政府采购支出情况。

2024 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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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相关日常业务及日常公务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年预算 178.78 万元，决算数 154.71 万元。其中：人员支出预算 140.05 万元，决算数 127.92 万元，减少原因：本年度 1 人调出，人员经费支出减少。公用支出预算：16.82 万元，决算数 16.46 万元，项目支出：21.91 万元，决算数 10.33 万元，减少原因：有 11.5 万元宣传项目经费未支付。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	155.07
	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	152.47	本年支出合计	58	155.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.06	年末结转和结余	60	3.46
	30			61	
总计	31	158.53	总计	62	158.53

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

部门：辽宁省抚顺市体育彩票中心

2024 年度

公开 02 表
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		152.47	152.47					
229	其他支出	152.47	152.47					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的	152.47	152.47					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	152.47	152.47					

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

部门：辽宁省抚顺市体育彩票中心

2024 年度

公开 03 表
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		155.07	144.38	10.69			
229	其他支出	155.07	144.38	10.69			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	155.07	144.38	10.69			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	155.07	144.38	10.69			

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：辽宁省抚顺市体育彩票中心

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	152.47	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	154.71		154.71	

	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	152.47	本年支出合计	59	154.71		154.71	
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	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	2.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.71	总计	64	154.71		154.71	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市体育彩票中心

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	
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		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	0.00
						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

部门：辽宁省抚顺市体育彩票中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
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：辽宁省抚顺市体育彩票中心

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		2.24	152.47	154.71	144.38	10.33	
229	其他支出	2.24	152.47	154.71	144.38	10.33	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	2.24	152.47	154.71	144.38	10.33	
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	2.24	152.47	154.71	144.38	10.33	

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余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省抚顺市体育彩票中心

2024 年度

公开 09 表
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				彩票销售系统运行维护费													
主管部门				抚顺市体育彩票中心-													
实施单位				抚顺市体育彩票中心本级-													
项目预算金额(万元)				19.67			全年执行数(万元)			8.09			执行率			41.15%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以保证体彩工作顺利开展,筹集更多公益金为目标,通过宣传、培训等营销宣传工作,提升网点营销能力,达到筹集公益金的目的。									全年工作完成情况,2024年销售3.22亿元,较上年增长2900万元,增幅10%,筹集社会公益金7200万元,其中市本级公益金1800万元,全年为彩民兑付各类奖金860万元,支付票数近千张,代缴偶然所得税100余万元,体彩全年巡检任务12次,全年到店巡检1200余次,全年发布宣传视频52次,音频全年早晚各一次。							
	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	彩票销售额	>=	1800	万元	1800	100%	8.3	8.3							
			彩票销售额与上年相比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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							
			彩票公告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
国家彩票公益属性和社会责任宣传力度				宣传到位		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4								

绩效指标	效益指标	目标	彩票公益金筹集量	>=	1080	万元	1810	100%	4.4	0							
			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%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象		树立形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	95	95.0%	4.4	4.18			√			人员保障：工作人员少，工作量大，工作人员身兼数职，业务新增、迁址、退机等事项有时忙不过来，不能及时去现场验址。	人员保障：工作人员少，工作量大，工作人员身兼数职，业务新增、迁址、退机等事项有时忙不过来，不能及时去现场验址。申请增加工作人员。

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	95	95.0%	4.4	4.18			√			人员保障： 工作人员 少，工作 量大，工 作人员身 兼数职， 业务新增 、迁址、 退机等事 项有时忙 不过来， 不能及时 去现场验 址。	人员保障： 工作人员少 ，工作量大 ，工作人员 身兼数职， 业务新增、 迁址、退机 等事项有时 忙不过来， 不能及时去 现场验址。 申请增加工 作人员
指标自评得分小计			85.16			预算执行率得分			4.11		减分项	30.275	绩效自评总得分		59		

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年年度																			
部门（单位）名称				096001抚顺市体育彩票中心本级-210400000															
部门年初预算收入金额				156.87															
部门年初预算支出金额				156.87															
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	
年度主要任务		基本支出公用经费（其他）								16.82		16.45		97.84%		20		19.56	
		基本支出人员经费（其他）								140.05		127.91		91.33%		20		18.26	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		目标1、履职效能：重点工作、整体工作履行办结率、完成率、达标率达到90%；基础工作依据管理，符合管理规范。目标2：预算执行：预算执行率达到90%，预算结转及预算调整率不超过 5%。目标3：管理效率，运行成本按预算要求严格规范，内控制度有效，预决算公开。目标4：社会效应，彩								全年工作完成情况，2024年销售3.22亿元，较上年增长2900万元，增幅10%，筹集社会公益金7200万元，其中市本级公益金1800万元，全年为彩民兑付各类奖金860万元，支付票数近千张，代缴偶然所所税100余万元，体彩全年巡检任务12次，全年到店巡检1200余次，全年发布宣传视频52次，音频全年早晚各一次。									
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			
		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								
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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						
	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	预算调整率	<=	5	%	0	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	%	91	0.91	1.6	1.456	因为体彩宣传费项目经费十万元已完成,但资金未能当年拨付,结转至下一年待支付。					经费保障:希望相关部门针对自收自支单位特殊性进行合理分配资金,给予相关资金保障,能顺利发展运行。

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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
		部门内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.6	0.6						
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	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	10	篇	10	1	6.6	6.6						
	社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	1	份	1	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	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立绩效激励机制		绩效完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.68					