

辽宁省福利彩票中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

(一) 参与制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范。

(二) 负责全省福利彩票系统的建设、运营、维护和数据管理。

(三) 负责全省福利彩票资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖和彩票代销等工作。具体包括：彩票销售、营销宣传、资金归集、销售网点建设和管理、销售渠道布设和拓展、技术系统建设和运维、通讯网络搭建、销售数据管理、开奖兑奖、销售设备采购配备和维护、即开票和销售耗材采购配送、代销者和销售人员培训等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省福利彩票中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省福利彩票中心本级

第二部分 2022 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 12554.23 万元，包括：

1.财政拨款收入 11272.27 万元，占收入总计的 89.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 11272.27 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 366.74 万元，占收入总计的 2.92%。主要是银行利息、代扣代征个人所得税手续费等收入。

7.使用非财政拨款结余 83.33 万元，占收入总计的 0.66%。主要是食堂伙食费等。

8.上年结转和结余 831.89 万元，占收入总计的 6.63%。主要是以前年度结转至本年度按有关规定继续使用的资金，包括：基本运转项目经费、销售系统运维和技术服务费、专用设备购置费、福彩即开票物流费、打击私彩经费、福利彩票市场调控资金支出等。

与上年相比，今年收入减少 1457.82 万元，降低 10.41%，主要原因：一是 2021 年辽编办发《关于调整民政厅所属事业单位有关机构编制事项的批复》（辽编发〔2021〕156 号），机构改革后，2022 年财政不再批复下达一般公共预算财政拨款收入，导

致本年收入转上年有所下降；二是 2022 年财政调减收回 2021 年及以前年度国库集中支付账户财政性结余资金。

(二) 支出总计 10101.72 万元，包括：

1.基本支出 1644.73 万元，占支出总计的 16.29%。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 1507.22 万元，对个人和家庭的补助支出 46.42 万元，商品和服务支出 81.13 万元，资本性支出 9.96 万元。

2.项目支出 8456.99 万元，占支出总计的 83.71%。主要包括福彩热敏打印纸购置费、福彩基本运转项目经费、福彩销售系统运维和技术服务费、福彩广告费及市场营销和宣传推广经费、福彩开奖公证费、福彩销售风险基金、福彩即开票物流费、福彩专用设备购置费、福彩编外人员经费、福利彩票市场调控资金支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1368.49 万元，降低 11.93%，主要原因：一是机构改革后于 2021 年末完成人员剥离工作，2022 年没有一般公共预算财政拨款支出；二是按合同约定，电话投注业务推广服务项目和即开票展示柜营销活动项目需在下一年度验收合格后支付尾款；三是新机房建设项目因 2022 年末启动搬迁办公新址工作，未能正常开展。

(三) 年末结转和结余 2263.60 万元。

主要是部分项目需跨年支付等原因形成的结余。与上年相比，

今年结转结余减少 43.98 万元 ,降低 1.91% ,主要原因 :一是 2022 年财政调减收回 2021 年及以前年度国库集中支付账户财政性结余资金 ;二是完成 2021 年跨年项目支付工作 ,加快以前年度项目资金执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 9840.56 万元 ,其中 :基本支出 1644.73 万元 ,项目支出 8195.83 万元。与上年相比 ,财政拨款支出减少 1534.67 万元 ,降低 13.50% ,主要原因 :一是因机构改革于 2021 年末完成人员剥离工作 ,2022 年没有一般公共预算财政拨款支出 ;二是按合同约定 ,电话投注业务推广服务项目和即开票展示柜营销活动项目需在下一年度验收合格后支付尾款 ;三是新机房建设项目因 2022 年未启动搬迁办公新址工作 ,未能如期开展。与年初预算相比 ,2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.89% ,其中 :基本支出完成年初预算的 186.53%(执行中下达 2022 年度核增绩效工资资金) ,项目完成年初预算的 82.41%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9840.56 万元 ,按支出功能分类科目分 ,包括 :福利彩票销售机构的业务费支出 8220.97 万元 ,占 83.55% ;彩票市场调控资金支出 1619.59 万元 ,占 16.45%。

1.福利彩票销售机构的业务费支出 8220.97 万元 ,主要是工

资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、福彩热敏打印纸购置费、福彩基本运转项目经费、福彩销售系统运维和技术服务费、福彩广告费及市场营销和宣传推广经费、福彩开奖公证费、福彩销售风险基金、福彩即开票物流费、福彩专用设备购置费、福彩编外人员经费等，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照合同约定部分项目需在下一年度验收合格后支付尾款。

2.彩票市场调控资金支出 1619.59 万元，主要是福彩公益驿站建设费、投注机购置费、投注机维护费、新机房建设费、福彩星级站点保险费、全票种综合体验店补贴等，完成年初预算的68.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是：一是因省机关事务管理局 2022 年底才确定本部门搬迁计划，新机房建设项目延期实施；二是受新冠肺炎疫情影响，星级销售站点保险费及全票种综合体验店补贴项目延期开展。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算没有安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年及 2022 年本部门均没有因公出国（境）费支出。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没

有安排。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年及 2022 年本部门均没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。2021 年及 2022 年本部门均没有公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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)。本部门为自收自支事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额3328.75万元，其中：政府采购货物支出2048.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1279.92万元。授予中小企业合同金额3167.27万元，占政府采购支出总额的95.15%，其中：授予小微企业合同金额2688.93万元，占中小企业采购支出总额的84.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.51%；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74.81%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是本部门业务用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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13个(其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目13个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金11045.42万元(其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金11045.42万元，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) 82.35 分。

《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映福利彩票市场调控资金支出 1 个项目绩效自评结果。

“福利彩票市场调控资金支出”项目自评综述 :根据年初设定的绩效目标 , 项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 2104 万元 , 执行数为 1355.64 万元 , 完成预算的 64.43%。**项目绩效目标完成情况** : 一是福彩公益驿站建设费项目的预算执行率为 100%;二是投注机购置项目预算执行率为 98% ; 三是投注机维护费项目预算执行率为 86% ; 四是全省星级销售网点牌匾制作费项目预算执行率 54%。**发现的主要问题及原因** : 一是受新冠肺炎疫情影响 , 全省部分销售网点关停 , 全年投注机实际维护数量及星级销售网点评定数量下降、工作延期开展 , 导致与之相关的项目预算执行率较低;二是省机关事务管理局 2022 年底才确定本部门搬迁计划 , 新机房建设费项目延期实施。**下一步改进措施** : 一是加强项目执行能力调研及评估工作 , 确保预算项目按时执行 , 提高预算执行率及使用效率;二是积极做好预算执行工作 , 强化管理及约束 , 确保预算严格执行 , 提高经费使用有效性。

《预算 (项目) 政策绩效自评表》见附件。

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 and 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(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)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

17 .其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：反映彩票市场调控资金安排的支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 11,272.27 | 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 | 366.74 | 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 | 10,101.72 |
| | 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 | 11,639.01 | 本年支出合计 | 58 | 10,101.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 83.33 | 结余分配 | 59 | 188.91 |
| 年初结转和结余 | 29 | 831.89 | 年末结转和结余 | 60 | 2,263.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 12,554.23 | 总计 | 62 | 12,554.23 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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 | | 11,639.01 | 11,272.27 | | | | | 366.74 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,639.01 | 11,272.27 | | | | | 366.74 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,272.27 | 11,272.27 | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 9,168.27 | 9,168.27 | | | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2,104.00 | 2,104.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 366.74 | | | | | | 366.74 |
| 2299999 | 其他支出 | 366.74 | | | | | | 366.74 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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 | | 10,101.72 | 1,644.73 | 8,456.99 | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,101.72 | 1,644.73 | 8,456.99 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 9,840.56 | 1,644.73 | 8,195.83 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 8,220.97 | 1,644.73 | 6,576.24 | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,619.59 | | 1,619.59 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 261.16 | | 261.16 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 261.16 | | 261.16 | | | |

注：本表反映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(单位)：辽宁省福利彩票中心

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 | 11,272.27 | 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 | 9,840.56 | | 9,840.56 | |
| | 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 | 11,272.27 | 本年支出合计 | 59 | 9,840.56 | | 9,840.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 831.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,263.60 | | 2,263.60 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 831.89 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 12,104.16 | 总计 | 64 | 12,104.16 | | 12,104.16 | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

公开06表
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缴费 | | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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补贴 | | |
| | | | | | | 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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

| 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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

| 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 | | 831.89 | 11,272.27 | 9,840.56 | 1,644.73 | 8,195.83 | 2,263.60 |
| 229 | 其他支出 | 831.89 | 11,272.27 | 9,840.56 | 1,644.73 | 8,195.83 | 2,263.60 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 831.89 | 11,272.27 | 9,840.56 | 1,644.73 | 8,195.83 | 2,263.60 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 564.30 | 9,168.27 | 8,220.97 | 1,644.73 | 6,576.24 | 1,511.60 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 267.59 | 2,104.00 | 1,619.59 | | 1,619.59 | 752.00 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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 (2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|--|------------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称 | 211001辽宁省福利彩票中心本级 | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 11045.42 | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 11045.42 | | | | | |
| 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 |
| | 福彩其他业务保障经费 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 |
| | 福彩销售风险基金 | 34.50 | 26.51 | 76.84% | 3 | 2.3 |
| | 福彩基本运转项目经费 | 430.25 | 364 | 84.60% | 3 | 2.53 |
| | 打击私彩经费 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 |
| | 福彩广告费及市场营销和宣传推广经费 | 4191.30 | 3853.71 | 91.94% | 3 | 2.75 |
| | 福彩热敏打印纸购置费 | 1092.09 | 640.55 | 58.65% | 3 | 1.75 |
| | 部门预算基本支出人员经费 | 1614.27 | 1553.64 | 96.24% | 3 | 2.88 |
| | 福彩专用设备购置费 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 |
| | 福彩即开票物流费 | 139.90 | 25.96 | 18.55% | 3 | 0.55 |
| | 福彩编外人员经费 | 224.11 | 172.12 | 76.80% | 3 | 2.3 |
| | 福彩开奖公证费 | 35.00 | 35 | 100.00% | 3 | 3 |
| | 部门预算基本支出公用经费 | 94.05 | 91.08 | 96.84% | 3 | 2.9 |
| | 福彩销售系统运维和技术服务 | 862.80 | 514.37 | 59.61% | 4 | 2.38 |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | | | | |
| | 保障福彩业务有序开展，确保福彩工作正常运行。弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩公益金，补充民政社会福利项目开支。 | 全年福彩业务有序正常运行，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩公益金，补充民政社会福利项目开支。 | | | | |

| | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | % | 13.05 | 0.38 | 1.6 | 0.608 | | | 具体包括：下达多功能彩票投注终端机配套资金450万元（辽财指综[2022]171号）；下达2022年度省福利彩票中心人员经费68.03万元（辽财指综[2022]8079号）；下达2022年度核增绩效工资资金758.50万元（辽财指综[2022]673号）。 | | | 人员保障：密切关注财政厅和人社厅及其他部门相关政策调整，科学谨慎的编制部门预算，提高前瞻性。加强对预算的管理和监督，强化预算约束，降低预算调整率。 |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | -1.91 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 81.3 | 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 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------|--------------------------|----|----------|---|--|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 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 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 业务 管理 | 政府采购管理 违法违规行 为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | 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 | % | 88.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | 社会 效应 | 社会 效益 | 发布辽宁福彩 社会责任报告 | >= | 1 | 份 | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 服务 对象 满意 度 | 彩票营销活动 参与者满意度 | >= | 85 | % | 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 | | 有序 推进 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 总评价得分 | | | | | | | | | | 82.35 | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|------------------|-----------|--------|-------|--------------------------------|------|---|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 福利彩票市场调控资金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省福利彩票中心 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省福利彩票中心本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 2104 | | | 全年执行数(万元) | | | 1355.64 | | | 执行率 | | | 64.43% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 促进省际之间彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序；支持基层彩票销售场所发展； 促进省际之间彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序；支持基层彩票销售场所发展。 | | | | | | | | | 省际之间彩票市场均衡发展，本地区彩票品种及游戏结构得到优化，彩票市场秩序有效规范，基层彩票销售场所进一步发展。 | | | | | | | | |
| 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 | | 彩票品种数量 | >= | [4, 5] | 种 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | |
| | | | | 彩票销售场所数量与上年相比 | >= | 80 | % | 98.67 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | |
| | | | | 彩票销售额与上年相比 | >= | 70 | % | 95.81 | 100% | 5.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | | | | 投注终端数量与上年相比 | >= | 80 | % | 82.36 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | <= | 0.1 | % | 0 | 100% | 5.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | | | | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | |
| 项目验收合格率 | >= | | | 90 | % | 100 | 100% | 6 | 6 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|-----|---------|-------|--------------------------------|------|-----|-----|--|--------|--|---------|--|----|--|
| 绩效指标 | | 时效指标 | 向社会发布公告及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购买投注设备的政府采购率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | |
| | 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 | | | 逐步提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 市场秩序维护 | | | 有效维护 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 彩票公益金筹集量与上年相比 | >= | 70 | % | 95.37 | 100% | 6 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 购彩便利性和舒适性 | | | 有效改善 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 创新驱动发展 | | | 进展良好 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6 | 6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 84 | | | 预算执行率得分 | | | 6.44 | | 减分项 | | 11.443 | | 绩效自评总得分 | | 79 | |