

附件 1:

2024 年度

长春市体育彩票管理中心部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 指导长春市、县（市）、区体育彩票发行工作，促进体育事业发展；

(二) 管理长春市体育彩票发行工作，指导县（市）、区体育彩票发行工作；

(三) 根据国家、省体育彩票发行总体计划，申请并安排本市体育彩票发行计划及指标；

(四) 负责本市行政区域内体育彩票发行资格的审查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，内设7个部门，分别是业务部、市场部、概率部、即开部、品牌拓展部、办公室、监察部。单位实有在岗人数54人，其中在编7人聘用47人，退休人员4人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市体育彩票管理中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,196.49	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	6.94	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	1,196.49	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,203.44	本年支出合计	57	1,196.49	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	3.72	年末结转和结余	59	10.66	
总计	30	1,207.15	总计	60	1,207.15	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市体育彩票管理中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,203.44	1,196.49					6.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,181.60	1,174.66					6.94
2290808	彩票市场调控资金支出	21.83	21.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：长春市体育彩票管理中心 项目							对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,196.49	173.22	1,023.28			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,174.66	173.22	1,001.44			
2290808	彩票市场调控资金支出	21.83		21.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
部门：长春市体育彩票管理中心 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	1,196.49	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	1,196.49		1,196.49		
	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	1,196.49	本年支出合计	59	1,196.49		1,196.49		
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	1,196.49	总计	64	1,196.49		1,196.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市体育彩票管理中心						公开05表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有一般公共预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	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。

注：本单位没有一般公共预算拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：长春市体育彩票管理中心							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,196.49	1,196.49	173.22	1,023.28	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		1,174.66	1,174.66	173.22	1,001.44	
2290808	彩票市场调控资金支出		21.83	21.83		21.83	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	规范彩票市场秩序及社会公益宣传					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	5	5	5	100%	
	年度资金总和	5	5	5		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	目标1：支持基层彩票销售场所发展 目标2：促进地区之间彩票市场均衡发展 目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标4：有效规范彩票市场秩序			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	彩票销售额	上年销售额 80%	113.16%	
		质量指标	项目按期完成率	≥90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	上年筹集量的 80%	112.11%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	在职人员经费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	118	118	118	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	118	118	118		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	根据人社局审批工资额度按时发放工资， 及时缴纳各类社会养老医疗等保险			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人数	<=9	7	
		质量指标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	补充人员经费不足					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	245	245	232.77	95.01%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	245	245	232.77		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	职工人数	>40	54	
		质量指标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员工资及经费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	456	456	456	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	456	456	456		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	职工人数	>40	47	
		质量指标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	其他社会保障缴费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	核实应缴纳残疾人保障金，及时缴纳税金			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	办公费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.5	19.5	19.5		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障办公用品及耗材购置及其他办公所需业务正常进行			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	70%	100%	
		质量指标				
		时效指标	日常办公用品到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38	38	38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	38	38	38		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	办公楼物业管理人员到位率及事业单位对 物业人员满意度			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出指标	数量指标	办公楼面积	3318.88	3318.88	
		质量指标	物业人员到 位率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	对物业人员满 意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	物业服务费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	39	39	39	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39	39	39		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	物业人员配备到位率及无食品安全事故			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业人员数量	>=5	2	
		质量指标				
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	水电费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	水电费据实结算完成，及时支付费用			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	光纤宽带费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障办公所需光纤宽带使用			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	互联网带宽数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	服务年限	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	取暖费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.3	10.3	10.29	99.89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.3	10.3	10.29		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障办公楼取暖费			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	取暖费缴费面积	3318.88	3318.88	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	差旅费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.5	4.5	4.46	96.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.5	4.5	4.46		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障差旅费用及时报销			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	邮电费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.5	2.5	2.5		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障办公楼通讯			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴纳完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	印刷费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	4.82	96.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	4.82		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	宣传品及即开票业务用品等印刷及时，结算及时			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	工会经费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.2	12.2	11.93	97.77	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.2	12.2	11.93		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	按月及时准确计提,及时缴纳			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	单位人数	>60	54	
		质量指标				
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35	35	35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35	35	35		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	结算及时准确，宣传责任体育彩票			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	制作费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	39	39	38.18	97.91%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39	39	38.18		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	结算及时准确，宣传责任体育彩票			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	广告宣传费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	153	153	102.94	67.28	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	153	153	102.94		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	结算及时准确，宣传责任体育彩票			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	67%	采购项目跨年支付
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	工会活动行政补助					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	对按计划组织的工会活动进行行政补助			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	党建活动费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1	1	0.92	91.83%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	0.92		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	按计划党建活动举办及时，党建活动知识宣传普及全体职工			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	100%	100%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1207.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 271.41 万元，下降 18.35%。主要原因：上年度有未完成采购项目支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1203.44 万元，其中：财政拨款收入 1196.49 万元，比上年减少 206.98 万元，下降 14.67%，主要是上年度有未完成采购项目支付；其他收入 6.94 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 86.55%，主要是银行利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1196.49 万元，项目支出 1196.49 万元，比上年减少 176.08 万元，下降 12.82%，主要是上年有未完成的项目采购支付完成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1196.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 176.08 万元，降低 12.82 %。主要原因：主要是上年有未完成的项目采购支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 1196.49 万元，比上年减少 213.93 万元，下降 15.16 %，主要是上年有未完成采购项目资金结转；本年支出 1196.49 万元，比上年减少 176.08 万元，下降 12.82 %，主要是上年有未完成的项目采购支付完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1224 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 20 个项目开展了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1224 万元。从评价情况来看，整体运行良好，达到预算绩效预期指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1224 万元。从评价情况来看，整体运行良好，达到预算绩效预期指标。

（二）20 个政府性基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1224 万元，执行数为 1160.31 万元，完成预算的 94.79%。项目绩效目标完成情况：整体运行良好，基本达到预算绩效预期指标。其中广告宣传费支付 67.28%，原因是由项目为完成支付，需跨年支付剩余款项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出1196.49万元，较2023年度减少176.08万元，降低12.82%，主要是上年有未完成的项目采购支付完成。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市体育彩票管理中心共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）