辽宁省沈阳市福利彩票中心
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、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　2025 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、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

第一部分　单位概况

一、主要职责

沈阳市福利彩票中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：负责组织全市福利彩票销售和筹集福利彩票公益金工作。承担全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作。负责组织开展全市福利彩票的营销宣传、业务培训和队伍建设工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市福利彩票中心内设机构包括：

1.办公室

2.终端管理服务部

第二部分 2025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2,068.23万元，包括：

1.财政拨款收入2,054.87万元，占收入总计的99.35%。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2,054.87万元，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13.36万元，占收入总计的0.65%。主要是福彩代征税收返还手续费等收入。

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，今年收入总计增加602.59万元，增长41.11%。主要原因：政府性基金预算增加。

（二）支出总计2,068.23万元，包括：

1.基本支出930.88万元，占支出总计的45.01%。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815.86万元；商品和服务支出56.74万元；对个人和家庭的补助57.80万元；资本性支出0.48万元。

2.项目支出1,137.34万元，占支出总计的54.99%。主要包括市场运维管理经费、业务宣传经费、彩票热敏打印纸购置、销售

业务经费、物业管理费、销售业务运维经费、彩票市场调控资金、代扣代缴个税手续费、销量提升专项资金第一批、2024年第一、二季度销量提升专项资金（结转)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602.59万元，增长41.11%。主要原因：政府性基金预算增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转项目金额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,054.87万元,其中:基本支出930.88万元，项目支出1,123.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加601.71万元，增长41.41%，主要原因：政府性基金预算增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的88.71%，其中：基本支出完成年初预算的100.43%，项目支出完成年初预算的80.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,054.87万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出 2,054.86 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）2,025.46 万元，主要是基本支出和项目支出等支出。完成年初预算的 88.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年压减项目支出金额。

（2）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）29.40 万元，主要是热敏纸采购等支出。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无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 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政府性基金预算财政拨款支出，无一般公共预算财政拨款“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无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

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

2025 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；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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，主要原因是本单位为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 226.01 万元，其中：政府采购货物支出 68.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 158.01 万元。授予中小企业合同金额 226.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 226.01 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆20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20辆，其他用车主要是福彩销售业务用车等；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.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出930.88万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025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7个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目7个，国有资本经营预算项目0）个，涉及资金1123.98万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金1123.98万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1）彩票热敏打印纸购置项目自评综述：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68.14万元，执行数68.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证沈阳市区域内投注站电脑票正常打印、销售、兑奖;**二是**保障福彩日常工作平稳运行。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制科学性进一步完善;**二是**有待加快预算执行进度。下一步改进措施：**一是**科学编制预算;**二是**加快预算执行进度。

（2）彩票市场调控资金项目自评综述：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29.4万元，执行数29.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，**一是**支持基层彩票销售场所发展，促进彩票市场均衡发展；**二是**有效规范彩票市场秩序。

（3）销售业务经费项目自评综述：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11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。**一是**保障业务车辆基本运维；**二是**保障全市投注站管理和物资发放等运营。

（4）销售业务运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.25分。项目全年预算数为29.61万元，执行数29.61万，完成预算的100%。项目目标完成情况：**一是**保障机构运维工作开展；**二是**加强消防安全。

（5）物理管理费项目自评综述：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174.81万元，执行数174.81万，完成预算的100%。项目目标完成情况：**一是**保障福彩基本运营、彩票兑奖和设备维修；**二是**保障彩票物资及公共财产

安全。

（6）业务宣传经费项目自评综述：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295.9万元，执行数295.9万，完成预算的100%。项目目标完成情况：**一是**加大福彩宣传力度，拓展宣传渠道；**二是**对从业者开展线上线下培训等业务。

（7）市场运维管理经费项目自评综述：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228.5万元，执行数228.5万，完成预算的100%。项目目标完成情况：**一是**保障基本运行和综合服务；**二是**提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情初期处置。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门组织对无等无个项目开展了部门重点评价，涉及资金无万元（其中：一般公共预算资金无万元，政府性基金预算资金无万元，国有资本经营预算资金无万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，对0等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无;**二是**无;**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无;**二是**无;**三是**无。无项目部门重点评价报告见附件。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等无个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金无万元，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）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价

发现主要存在以下问题：**一是**无;**二是**无;**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无;**二是**无;**三是**无。

无项目财政重点评价报告见附件。

5.其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	彩票热敏打印纸购置				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	68.14	全年执行数（万元）	68.14	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保证沈阳市区域内投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。	保证沈阳市区域内投注站电脑票正常打印、销售、兑奖

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			抽样盘点次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卷票包装完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			物流服务及时率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	彩票市场调控资金				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	29.4	全年执行数（万元）	29.4	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	支持基层彩票销售场所发展；促进彩票市场均衡发展；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。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	彩票品种数量	>=	4	种	4	100%	7.1	7.1							
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			彩票销售额与上年相比	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
			投注终端数量与上年相比	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			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	6.6							
			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	6.6							

	效益指标	社会效益指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	0.1	100%	6.6	6.6							
			当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况。		有效维护市场秩序	%	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	80	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	福利彩票销售业务经费				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	11	全年执行数（万元）	11	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保障销售福利彩票智能终端设备正常运行，保障全市投注站管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。	保障销售福利彩票智能终端设备正常运行，保障全市投注站管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=	20	辆	20	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	330	天	330	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	福利彩票销售业务运维经费				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	29.61	全年执行数（万元）	29.61	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	保障机构运维工作开展，福彩物资、设备运输及调配，聘请法律顾问，加强消防安全，办公设施运维。		保障机构运维工作开展，福彩物资、设备运输及调配，聘请法律顾问，加强消防安全，办公设施运维。		

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	购置硒鼓墨盒耗材	>=	85	个	32	38.0%	12.5	4.75					√	其他:本着从节约办公耗材角度，降低运营成本，减少资源浪费，逐步培养员工绿色低碳办公理念	其他:本着从节约办公耗材角度，降低运营成本，减少资源浪费，逐步培养员工绿色低碳办公理念
			设备维修维护次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	法律顾问年度服务质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			物资和设备配送到位率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			82.25			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			92.25

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	物业管理费				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	174.81	全年执行数（万元）	174.81	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	保障福彩基本运营、彩票兑奖和设备维修等工作，保障彩票物资及公共财产安全。		保障福彩基本运营、彩票兑奖和设备维修等工作，保障彩票物资及公共财产安全。		

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	物业人员配备	>=	20	人	20	100%	10	10							
			物业管理保障人数	>=	20	人	20	100%	10	10							
		质量指标	消防物业服务合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			物业消防合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备维修检测频次	>=	10	次	10	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	业务宣传经费				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	295.9	全年执行数（万元）	295.9	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展多种营销活动，对彩票从业者开展线上线下培训等业务。	加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展多种营销活动，对彩票从业者开展线上线下培训等业务。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	5	次	6	100%	12.5	12.5							
			策划实施宣传营销次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训人员到位率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			培训参与率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	树立福利彩票行业健康形象		健康形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	546006 沈阳市福利彩票中心-210100000					
部门年初预算收入金额	926.89					
部门年初预算支出金额	926.89					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）	873.66	873.66	100.00%	20	20
	基本支出公用经费（其他）	57.22	57.22	100.00%	20	20
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证本单位机构运转，确保顺利履职。	保证本单位机构运转，确保顺利履职。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	1	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.8	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	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	5	1	6.8	6.8						
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年福彩市场运维管理经费				
主管部门	沈阳市民政局-				
实施单位	沈阳市福利彩票中心-				
项目预算金额（万元）	228.5	全年执行数（万元）	228.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保障福彩市场的基本运行和综合服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。超保底目标部分按1%提取奖励管理服务费，奖励管理服务费200万元封顶。	保障福彩市场的基本运行和综合服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1450	人	1450	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	1400	家	1400	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			运维服务事件解决率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升福彩品牌形象		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会公益事业		持续促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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

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（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（含专用结余）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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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	2,054.87	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	13.36	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	2,068.23
	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	2,068.23	**本年支出合计**	58	2,068.23
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	2,068.23	**总计**	62	2,068.23

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:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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		2,068.23	2,054.87					13.36
229	其他支出	2,068.22	2,054.86					13.36
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,068.22	2,054.86					13.36
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,025.46	2,025.46					
2290808	彩票市场调控资金支出	29.40	29.40					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.36						13.36

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:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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		2,068.23	930.88	1,137.34			
229	其他支出	2,068.22	930.88	1,137.34			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,068.22	930.88	1,137.34			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,025.46	930.88	1,094.58			
2290808	彩票市场调控资金支出	29.40		29.40			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.36		13.36			

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:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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	2,054.87	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	2,054.87		2,054.87	
	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	2,054.87	本年支出合计	59	2,054.87		2,054.87	
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	2,054.87	总计	64	2,054.87		2,054.87	

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支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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			2,054.87	2,054.87	930.88	1,123.99	
229	其他支出		2,054.86	2,054.86	930.88	1,123.98	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		2,054.86	2,054.86	930.88	1,123.98	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		2,025.46	2,025.46	930.88	1,094.58	
2290808	彩票市场调控资金支出		29.40	29.40		29.40	

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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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。

财政拨款〝三公〞经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市福利彩票中心　　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余。