

辽宁省福利彩票中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机构设置

纳入辽宁省福利彩票中心 2025 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省福利彩票中心本级

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 18,770.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18,032.31 万元，占收入总计的 96.07%。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 18,032.31 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 180.91 万元，占收入总计的 0.96%。主要是银行存款利息、税务局返还手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 87.94 万元，占收入总计的 0.47%。主要是职工福利基金等收入。

8. 上年结转和结余 469.34 万元，占收入总计的 2.50%。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：彩票市场营销和宣传推广经费、彩票市场调控资金支出等结转资金。

与上年相比，今年收入总计增加 3,872.52 万元，增长 25.99%。主要原因：一是本年度使用以前年度超收收入安排预算；二是本年度下达彩票市场调控资金收入高于上年。

(二) 支出总计 16,702.43 万元，包括：

1. 基本支出 1,886.40 万元，占支出总计的 11.29%。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 1,760.61 万元；商品和服务支出 65.88 万元；对个人和家庭的补助 52.92 万元；资本性支出 6.99 万元。

2. 项目支出 14,816.03 万元，占支出总计的 88.71%。主要包括彩票基本运转项目经费、彩票销售系统运维和技术服务费、彩票市场营销和宣传推广经费、打击私彩项目经费、办公用房及附属设施维修改造费、彩票发行销售风险基金、彩票物流费、彩票市场调控资金等业务支出。

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 4,948.14 万元，增长 42.10%。主要原因：为提升福彩销量，筹集更多福彩公益金助力社会福利事业发展，本年度增加市场营销和宣传推广经费支出，加大福彩营销和公益属性宣传力度。

（三）年末结转和结余 1,940.21 万元。

主要是按照中央专项资金使用规定结转和项目执行完毕形成的结余资金。包括：1. 彩票市场调控资金，按照中央转移支付专项资金使用规定，可继续结转下年使用；2. 开展政府采购项目，按照签订合同支付金额低于预算资金形成的结余；3. 按照中福彩中心销售系统统一部署，2025 年暂停双色球配套营销项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,089.70 万元，下降 35.96%。主要原因：一是 2024 年有 2 个政府采购项目因流标和暂停原因，未能在本年度完成招标采购工作形成结转结

余；二是 2025 年我部门压实支出责任，强化预算执行监控，积极推进预算执行工作。

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 16,561.44 万元，其中：基本支出 1,886.40 万元，项目支出 14,675.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4,936.56 万元，增长 42.47%，主要原因：为提升福彩销量，筹集更多彩票公益金助力社会福利事业发展，本年度增加市场营销和宣传推广经费支出，加大福彩营销和公益属性宣传力度。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.78%，其中：基本支出完成年初预算的 97.84%，项目支出完成年初预算的 96.64%。

（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 16,561.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 16,561.43 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）14,534.12 万元，主要是彩票基本运转项目经费、彩票销售系统运维和技术服务费、彩票市场营销和宣传推广经费、打击私彩项目经费、办公用房及附属设施维修改造费、彩票发行销售风险基金、彩票物流费等支出，完成年初预算的 96.94%，决算数小于年初预算数的原因主要

是：一是 2025 年开展的政府采购项目，采购中标价低于预算金额；二是按照中福彩中心销售系统统一工作部署，2025 年暂停双色球配套营销项目。

（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）2,027.31 万元，主要是福彩公益驿站及标准化建设、福彩综合体验中心建设补贴、彩票投注机维护、彩票销售云培训服务、宣传推广费、委托项目服务费等支出，完成年初预算的 95.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：一是福彩公益驿站及标准化建设项目，部分市中心本年度未完成验收，资金未支付结转下年继续使用；二是部分项目招标采购中标价低于预算数形成结余等。

（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 3.89 万元，完成预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的相关要求，我部门尽量压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 3.77 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此项预算安排。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，主要原因是无此项预算安排等。

2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 3.08%。完

成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实相关规定，严格控制支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.12 万元，主要用于持函来辽调研工作接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，下降 40.00%，主要是我部门认真贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行基层公务接待制度等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.77 万元，占“三公”经费支出的 96.92%。完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的相关要求，我部门尽量压减经费支出。比上年增加 0.54 万元，增长 16.72%，主要是本年度赴各市销售网点调研、开展安全检查以及督导低效能网点工作等原因。

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 3.77 万元，主要用于车辆日常运行维护费用等，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 1 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，主要原因是我部门为经费自理事业单位，无机关运行经费预算。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 2,847.24 万元，其中：政府采购货物支出 366.25 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2,480.99 万元。授予中小企业合同金额 2,453.67 万元，占政府采购支出总额的 86.18%，其中：授予小微企业合同金额 2,343.41 万元，占中小企业采购支出总额的 95.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.7%；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 98.79%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是彩票销售业务用车等；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 15 个(其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 15 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 17887.87 万元(其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 17887.87 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%。

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 2009.33 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. 项目绩效自评结果。

我部门在 2025 年度省直部门决算中反映彩票销售系统运维和技术服务费、彩票市场营销和宣传推广经费等 15 个项目绩效自评结果。

（1）“彩票销售系统运维和技术服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.61 分。项目全年预算数为 1735.81 万元，执行数 1493.9 万元，完成预算的 86.06%。项目绩效目标完成情况：系统硬件与销售体系全年保持稳定运行，关键设备在线率 100%，未发生因硬件故障导致的业务中断；顺利完成年度网络安全测评与隐患整改，同步通过云资源租用加固互联网对接系统安全，按时续订福彩定制操作系统，未发生重大网络安全事件；福彩服务管理平台运维有序推进，数据资源中心持续更新管理，数据准确率与完整性保持 100%，应用支撑平台完成性能优化与功能迭代，各业务系统的功能完善与错误修复工作全部落实，有效保障了业务连续性；电话投注业务市场占有率稳步提升，96108 福彩热线知名度显著提高，通过多轮银行机构业务培训与市场推广，有效解决业务落地难题，成功打造辽宁福彩电话投注业务优质品牌形象，为彩民及用户提供了稳定优质的服务；项目资金严格按合同约定完成支付，流程规范合规；全力配合中

彩中心统一系统建设，完成全省投注终端核心销售系统及周边应用软件的适配性开发与上线，实现与全国系统的平稳对接。

（2）“福彩投注专用设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1900 万元，执行数 83.85 万元，完成预算的 4.41%。项目绩效目标完成情况：为保障全省福彩销售工作稳定运行，对使用超过 10 年以上，机器的稳定性、屏幕显示效果、打印清晰度、兑奖识别精度大幅下降，电源、阅读器、打印机、主板等关键配件和易损件故障出现率逐年增高的设备进行更换，充分满足代销者服务需求，有效提升服务能力，提高购彩者舒适性与便捷性。发现的主要问题及原因：此项目为对下转移支付项目，由各市福彩中心申报预算，市级财政批复后再执行采购流程，目前只有本溪市执行了预算，有些市已完成前期准备工作，待市级财政部门批复预算后执行。下一步改进措施：督促各市福彩中心积极与市财政局进行沟通，争取在短时间内尽可能保障优先安排彩票投注机购置专项资金到位。

（3）“彩票发行销售风险基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2024 年中心经历的应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付，项目完成。

（4）“彩票热敏纸购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.3 分。项目全年预算数为 8.36 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为赋能

基层，提升资金使用效益，年初省福彩中心将热敏打印纸预算提前下达转移支付给各市中心，同时预留应急采购资金 74 万元。2025 年末申请调减 65.64 万元后预算资金为 8.36 万元未使用。发现的主要问题及原因：因各市中心热敏纸采购工作进展顺利，省福彩中心不再使用预留资金形成结余。下一步改进措施：下一年度将科学合理编制预算，加强执行跟踪监控，及时纠偏，压实责任，切实提升预算执行率与资金使用效益。

（5）“彩票市场营销和宣传推广经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.86 分。项目全年预算数为 8860.92 万元，执行数 8555.81 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，开展 3D、双色球、快乐 8 多次促销活动，印制福彩相关宣传品，利用传统媒体与新媒体渠道结合，加大宣传力度，提升福彩形象，促进彩票销售增长。发现的主要问题及原因：因上级单位对整体营销策略与年度推广规划进行调整，导致我中心部分配套营销预算安排未按原计划实施。下一步改进措施：2026 年我部门将科学编制预算，合理安排资金，按要求做好营销活动配套工作，积极开展各票种营销促销活动，筹集更多公益金助力社会福利事业发展。

（6）“彩票物流费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 433.55 万元，执行数 216.94 万元，完成预算的 50.04%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家限期收回所有即开型福利彩票销售展示柜设备以及加强风险防控和做好维稳工作等有关工作要求。保障我省两种即开票配送形式执行顺畅，配送及时准确，提高配速效率。为保证我

省采购的投注机发放到省内市级福彩中心，委托专业物流公司，对投注机货物进行物流配送。

（7）“彩票市场促销经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.83 分。项目全年预算数为 1640 万元，执行数 1612.86 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，开展了快乐 8 玩法促销活动，提升福彩形象，促进彩票销量增长，项目完成。

（8）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 81.76 万元，执行数 33.81 万元，完成预算的 41.35%。项目绩效目标完成情况：办公楼使用年限较长，已按计划维修区域楼体及附属设施，满足了全年福彩办公日常使用需求，项目完成。

（9）“彩票基本运转项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.46 分。项目全年预算数为 555.02 万元，执行数 524.89 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：保障了省中心日常工作正常运转，全年福彩工作安全有序开展，项目完成。

（10）“促进福彩销量提升资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 487.34 万元，执行数 210.23 万元，完成预算的 43.14%。项目绩效目标完成情况：促进了全省福彩销量提升，完成了全年销售目标，项目完成。

（11）“福彩编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.77 分。项目全年预算数为 169.61

万元，执行数 165.72 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：满足了全年福彩事业发展需要，解决了人员匮乏问题，项目完成。

（12）“公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.49 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：2025 年购置一台业务用车，满足了福彩工作需要，保障了福彩业务正常运行。发现的主要问题及原因：车辆于 12 月份购置，当年无需保养，车辆保养率指标未完成。下一步改进措施：在 2026 年按时进行车辆保养，确保车辆技术状况正常，消除安全隐患，防止故障产生。

（13）“打击私彩项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数 25.3 万元，完成预算的 74.41%。项目绩效目标完成情况：我部门委托第三方采用“神秘顾客”暗访方式对全省 4045 个福彩销售场所进行实地监测调查，监督销售网点合规守纪运行，规范福彩市场秩序，项目完成。

（14）“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 59 分。项目全年预算数为 1826 万元，执行数 512.65 万元，完成预算的 28.08%。项目绩效目标完成情况：各市福彩中心均按工作要求结合彩票销售情况，完成了彩票热敏打印纸的采购工作，并根据销售网点电脑票销售打印情况申请预算资金完成支付工作，确保全省彩票销售及兑奖工作平稳运行。

(15) “彩票其他业务保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数 129.2 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：通过捐赠活动，进一步提升了福彩公益品牌形象，积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，助力公益事业，弘扬福彩文化，项目完成。

《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（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 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. 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）：反映除上述项目外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省福利彩票中心

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	18,032.31	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	180.91	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	16,702.43
	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	18,213.22	本年支出合计	58	16,702.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	87.94	结余分配	59	127.86
年初结转和结余	29	469.34	年末结转和结余	60	1,940.21
	30			61	
总计	31	18,770.50	总计	62	18,770.50

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：辽宁省福利彩票中心

公开 02 表
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		18,213.22	18,032.31					180.91
229	其他支出	18,213.22	18,032.31					180.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,032.31	18,032.31					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,498.86	15,498.86					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,533.45	2,533.45					
22999	其他支出	180.91						180.91
2299999	其他支出	180.91						180.91

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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		16,702.43	1,886.40	14,816.03			
229	其他支出	16,702.42	1,886.40	14,816.02			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,561.43	1,886.40	14,675.03			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14,534.12	1,886.40	12,647.72			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,027.31		2,027.31			
22999	其他支出	140.99		140.99			
2299999	其他支出	140.99		140.99			

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	18,032.31	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	16,561.44		16,561.44	
	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	18,032.31	本年支出合计	59	16,561.44		16,561.44	
年初财政拨款结转和结余	28	469.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,940.21		1,940.21	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	469.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,501.65	总计	64	18,501.65		18,501.65	

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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		469.34	18,032.31	16,561.44	1,886.40	14,675.04	1,940.21
229	其他支出	469.34	18,032.31	16,561.43	1,886.40	14,675.03	1,940.22
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	469.34	18,032.31	16,561.43	1,886.40	14,675.03	1,940.22
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	50.00	15,498.86	14,534.12	1,886.40	12,647.72	1,014.74
2290808	彩票市场调控资金支出	419.34	2,533.45	2,027.31		2,027.31	925.48

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

部门：辽宁省福利彩票中心

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

部门：辽宁省福利彩票中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.30	3.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.40	0.12
3、公务用车购置及运行费	3.90	3.77
其中：（1）公务用车运行维护费	3.90	3.77
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
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）			81.76			全年执行数（万元）			33.81			执行率			41.35%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	满足当前福彩办公日常使用需要。										满足了全年福彩办公日常使用需求。						
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	电梯维护数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5							
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15							
			保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		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			85			预算执行率得分			4.14		减分项		30.135		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				彩票发行销售风险基金													
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）				0.5			全年执行数（万元）			0.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对2024年中心经历的应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付。										对2024年中心经历的应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付。						
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	法院传票接收响应率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			彩票销售风险基金用于应诉案件数	>=	1	起	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	诉讼胜诉率	>=	50	%	100	100%	12.5	7.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	风险基金专款专用保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			彩票基本运转项目经费														
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）			555.02			全年执行数（万元）			524.89			执行率			94.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障省中心日常工作正常运转。									保障了省中心日常工作正常运转。							
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	全年热敏纸抽检次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	4	100%	12.5	7.5							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	1	%	0	100%	12.5	7.5							
			维修改造质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提升中心日常办公安全性		有所提升		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			80			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分 <td>89.46</td>		89.46

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			彩票其他业务保障经费														
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)			135			全年执行数(万元)			129.2			执行率			95.7%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过捐赠活动,进一步提升福彩公益品牌形象,积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨,助力公益事业,弘扬福彩文化。									通过捐赠活动,进一步提升了福彩公益品牌形象,积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨,助力公益事业,弘扬福彩文化。							
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	捐赠项目数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			税费及手续费上缴次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	捐赠项目完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			捐赠项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨		严格践行		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			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57

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			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）			1826		全年执行数（万元）			512.65			执行率		28.08%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、兑奖。									保证了我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、兑奖。							
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	抽样盘点次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			每箱热敏纸卷票数量	=	20	卷	20	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	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							
			发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.81		减分项		33.808		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			彩票市场促销经费														
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)			1640		全年执行数(万元)			1612.86			执行率			98.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展多样促销活动,提升福彩形象,促进彩票销量增长,赶超上年同期。									开展了快乐8促销活动,提升福彩形象,促进彩票销量增长。							
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	彩票销售额	>=	10000	万元	13403	100%	12.5	7.5							
			快乐8游戏促销次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据准确率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
彩票公益金筹集量			>=	3000	万元	4021	100%	20	15								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分 <td>89.83</td>		89.83

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				彩票物流费													
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)				433.55			全年执行数(万元)			216.94			执行率			50.04%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格落实国家限期收回所有即开型福利彩票销售展示柜设备以及加强风险防控和做好维稳工作等有关工作要求。保障我省两种即开票配送形式执行顺畅,配送及时准确,提高配速效率。为保证我省采购的投注机发放到省内市级福彩中心,委托专业物流公司,对投注机货物进行物流配送。									严格落实国家限期收回所有即开型福利彩票销售展示柜设备以及加强风险防控和做好维稳工作等有关工作要求。保障我省两种即开票配送形式执行顺畅,配送及时准确,提高配速效率。为保证我省采购的投注机发放到省内市级福彩中心,委托专业物流公司,对投注机货物进行物流配送。							
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	辽彩直配全年配送即开票邮包数量	>=	18	万件	18.12	100%	12.5	12.5							
			省中心至市中心全年即开票及相关物品运输量	>=	2	万件	2.4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	配送安全率	>=	99	%	99.9	100%	12.5	12.5							
			搬运损毁率	<=	1	%	0.1	100%	12.5	7.5							
	效益指标	经济效益指标	全年通过辽彩直配渠道销售即开票销量	>=	8	亿元	10.156	100%	20	20							
		社会效益指标	保障全省即开票物流运输正常		运输正常		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			85			预算执行率得分			5		减分项		21.004		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			促进福彩销量提升资金项目														
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）			487.34			全年执行数（万元）			210.23			执行率			43.14%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对销售网点开展营销、宣传、培训、新销售网点征召补贴和网点形象建设；对完成销量提升、促销活动组织、网点培训、自媒体宣传、新网点征召、网点巡检等一系列服务工作进行考核激励；通过团队工作法、网格化工作法等方式对销售网点团队（团队长）、网格员进行考核激励；积极拓展户外销售、商业综合体、步行街新渠道建设及自助终端转型人工销售网点扶持等。促进全省销量提升完成54亿元销售目标，筹集公益金14.57亿元。									对销售网点开展营销、宣传、培训、新销售网点征召补贴和网点形象建设；对完成销量提升、促销活动组织、网点培训、自媒体宣传、新网点征召、网点巡检等一系列服务工作进行考核激励；通过团队工作法、网格化工作法等方式对销售网点团队（团队长）、网格员进行考核激励；积极拓展户外销售、商业综合体、步行街新渠道建设及自助终端转型人工销售网点扶持等。促进全省销量提升完成54亿元销售目标，筹集公益金16.11亿元。							
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	自媒体宣传次数	>=	14	次	14	100%	12.5	12.5							
			销售网点培训次数	>=	14	次	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网点巡检覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			销售网点建设覆盖率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	可实现彩票销售额	>=	54	亿元	54	100%	20	20							
社会效益指标		彩票公益金筹集量	>=	145725	万元	161134	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.31		减分项		35.314		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			打击私彩项目经费														
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）			34		全年执行数（万元）			25.3			执行率			74.41%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	委托第三方服务机构采取“神秘顾客”方式对全省4000家福彩销售场所进行实地监测调查，监督销售网点合规守纪运营，规范福彩市场秩序。										2025年7月17日—2025年9月6日，我中心委托第三方采取“神秘顾客”暗访方式对全省4045个福彩销售场所进行实地监测调查，监督销售网点合规守纪运行，规范福彩市场秩序。						
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	沈阳大连每市暗访站点数量	>=	800	家	802	100%	12.5	12.5							
			其他城市（不含沈阳、大连）每个市暗访站点数量	>=	200	家	203	100%	12.5	12.5							
		质量指标	站点抽查完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			暗访人员站点到访率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效维护市场秩序		有效维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			销售网点合规守纪达标率	>=	75	%	97	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.44		减分项		8.4412	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				福彩编外人员经费													
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)				169.61		全年执行数(万元)			165.72			执行率			97.71%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足福彩事业发展需要,解决人员匮乏问题。									满足了福彩事业发展需要,解决了人员匮乏问题。							
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	税费及手续费上缴次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			工资发放人数	>=	18	人	18	100%	12.5	12.5							
		质量指标	税费及手续费支付正确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资发放完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保持福彩队伍稳定		有效保持		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	0	100%	20	15							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分 <td>94.77</td>		94.77

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				彩票热敏纸购置费														
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）				8.36			全年执行数（万元）			0			执行率				0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、兑奖。									为赋能基层，提升资金使用效益，今年初省福彩中心将热敏打印纸预算提前下达转移支付给各市中心，同时预留应急采购资金74万元。2025年末申请调减65.64万元后预算资金为8.36万元。因各市采购工作进展顺利，省福彩中心不再使用预留资金形成结余。								
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	全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			全年采购热敏纸数量	=	1.35	万卷	0	0.0%	12.5	0					√	其他:为赋能基层，提升资金使用效益，2025年初省福彩中心将热敏打印纸预算提前下达转移支付给各市中心，同时预留应急采购资金74万元。2025年末申请调减65.64万元后预算资金为8.36万元。因各市采购工作进展顺利，省福彩中心不再使用预留资金形成结余。	其他:下一年度将科学合理编制预算，加强执行跟踪监控，及时纠偏，压实责任，切实提升预算执行率与资金使用效益。	
		质量指标	项目按期完成率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:为赋能基层，提升资金使用效益，2025年初省福彩中心将热敏打印纸预算提前下达转移支付给各市中心，同时预留应急采购资金74万元。2025年末申请调减65.64万元后预算资金为8.36万元。因各市采购工作进展顺利，省福彩中心不再使用预留资金形成结余。	其他:下一年度将科学合理编制预算，加强执行跟踪监控，及时纠偏，压实责任，切实提升预算执行率与资金使用效益。	
项目验收合格率	>=		98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:为赋能基层，提升资金使用效益，2025年初省福彩中心将热敏打印纸预算提前下达转移支付给各市中心，同时预留应急采购资金74万元。2025年末申请调减65.64万元后预算资金为8.36万元。因各市采购工作进展顺利，省福彩中心不再使用预留资金形成结余。	其他:下一年度将科学合理编制预算，加强执行跟踪监控，及时纠偏，压实责任，切实提升预算执行率与资金使用效益。			

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				彩票热敏纸购置费														
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）				8.36			全年执行数（万元）			0			执行率				0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保证我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、兑奖。									为赋能基层，提升资金使用效益，今年初省福彩中心将热敏打印纸预算提前下达转移支付给各市中心，同时预留应急采购资金74万元。2025年末申请调减65.64万元后预算资金为8.36万元。因各市采购工作进展顺利，省福彩中心不再使用预留资金形成结余。							
	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		
	效益指标	经济效益指标	可实现彩票销售额	>=	72	亿元	71.08	99.0%	20	19.8						√	其他:1. 双色球取消派奖，大概减少6000万元销量。2. 兑奖实名制以来，小盘玩法销量持续下滑，约减少4.5亿元销量。	其他:2026年积极争取上级政策倾斜，参加中福彩中心开展的主题营销活动，加大新征召网点建设力度，开展多维度培训，提高销售内生动力。
社会效益指标		保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		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			52.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			52.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			彩票市场营销和宣传推广经费														
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）			8860.92			全年执行数（万元）			8555.81			执行率			96.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展多样促销活动，印制福彩相关宣传品，利用传统媒体与新媒体渠道结合，加大宣传力度，提升福彩形象，促进彩票销售增长，赶超上年同期。									开展3D，双色球，快乐8多样促销活动，印制福彩相关宣传品，利用传统媒体与新媒体渠道结合，加大宣传力度，提升福彩形象，促进彩票销售增长。							
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	订阅《中国社会报》数量	=	1000	份	1000	100%	5.5	5.5							
			订阅《中国民政》数量	=	1500	份	1500	100%	5.5	5.5							
			宣传品验收合格率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			快乐8游戏促销次数	>=	2	次	2	100%	5.5	5.5							
			拍摄发布原创视频	>=	170	条	170	100%	5.5	5.5							
			双色球游戏促销次数	>=	1	次	0	0.0%	5.5	0					√	其他:因中福彩中心对整体营销策略与年度推广规划问题作出重要调整，决定2025年起取消原定于每年11月开展的双色球游戏派奖活动。鉴于此项计划变更，本中心在年初依据当时活动安排所专门制定的双色球游戏派奖促销配套方案及相应实施准备工作，也因此未能按原计划如期推进落实。	其他:2026年将合理安排预算资金，继续配套中福彩中心双色球派奖活动，如遇活动不能如期开展，将使用预算资金开展本省双色球促销活动。
		质量指标	3D游戏促销次数	>=	2	次	2	100%	5.5	5.5							
			项目按期完成率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	6	6							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																				
项目(政策)名称			彩票市场营销和宣传推广经费																	
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）			8860.92				全年执行数（万元）				8555.81				执行率				96.56%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		开展多样促销活动，印制福彩相关宣传品，利用传统媒体与新媒体渠道结合，加大宣传力度，提升福彩形象，促进彩票销售增长，赶超上年同期。									开展3D，双色球，快乐8多样促销活动，印制福彩相关宣传品，利用传统媒体与新媒体渠道结合，加大宣传力度，提升福彩形象，促进彩票销售增长。									
	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							
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量同比增长率	>=	5	%	-2.67	-53.0%	13.3	0					√	其他:公益金减少主要源于2025年销量减少，1. 双色球取消派奖，约减少6000万元销量。2. 兑奖实名制以来，小盘玩法销量持续下滑，约减少4.5亿元销量。	其他:2026年积极争取向上级政策倾斜，参加中福彩中心开展的主题营销活动，加大新征召网点建设力度开展多维度培训，提高销售内生动力。			
			突出福利彩票对社会福利事业做出的贡献		有所突出		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
			辽宁福彩相关活动宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			71.2				预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分			80.86	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			彩票销售系统运维和技术服务费														
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)			1735.81			全年执行数(万元)			1493.9			执行率			86.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障系统硬件稳定运行，销售体系运行维护正常有效。通过网络安全服务消除网络安全隐患，通过测评，掌握被测系统与国家标准要求存在的差距，进行有针对性的整改，全面提升网络安全防护能力。通过租用云资源消除需要与互联网对接的业务系统网络安全隐患，提升网络安全防护能力。及时续订福彩定制操作系统，保障系统安全运行。做好福彩服务管理平台的维护服务项目，保持数据资源中心的持续更新与管理，保障数据的准确性与完整性；应用支撑平台的优化与维护，提升用户体验与系统性能；以及各应用系统的功能完善与错误修复，确保业务连续性。提升电话投注业务在彩票市场占有率、提高96108福彩热线知名度、解决银行机构业务培训及电话投注市场推广问题，更好打造辽宁福彩电话投注业务品牌形象，为广大彩民及电话投注用户提供优质服务。按照合同约定支付相关项目及尾款。全力配合中彩中心统一系统的建设，我省福彩中心需要对全省投注终端的核心销售系统、销售系统周边应用软件做相应的适配性开发。									各项工作均高效推进并圆满完成：系统硬件与销售体系全年保持稳定运行，关键设备在线率 100%，未发生因硬件故障导致的业务中断；顺利完成年度网络安全测评与隐患整改，同步通过云资源租用加固互联网对接系统安全，按时续订福彩定制操作系统，未发生重大网络安全事件；福彩服务管理平台运维有序推进，数据资源中心持续更新管理，数据准确率与完整性保持 100%，应用支撑平台完成性能优化与功能迭代，各业务系统的功能完善与错误修复工作全部落实，有效保障了业务连续性；电话投注业务市场占有率稳步提升，96108 福彩热线知名度显著提高，通过多轮银行机构业务培训与市场推广，有效解决业务落地难题，成功打造辽宁福彩电话投注业务优质品牌形象，为彩民及用户提供了稳定优质的服务；项目资金严格按照合同约定完成支付，流程规范合规；全力配合中彩中心统一系统建设，完成全省投注终端核心销售系统及周边应用软件的适配性开发与上线，实现与全国系统的平稳对接。							
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	测评保护三级系统数量	>=	3	个	3	100%	5.5	5.5							
			销售系统网络及硬件设备巡检次数	>=	52	次	52	100%	5.5	5.5							
			系统升级漏洞补丁修复次数	>=	3	次	3	100%	5.5	5.5							
			电脑票销售体系驻场维护人员数量	>=	2	人	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	重大事件现场保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			物联网卡产品合格率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			子系统设备硬件故障处理率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			专线单次线路故障修复时间	<=	4	小时	3	100%	5.5	5.5							
			专线线路故障次数	<=	15	次	3	100%	6	1							
	效益指标	社会效益指标	提高购彩者舒适性和便捷性		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			保障全省福彩兼营渠道投注机安全稳定运行		运行稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升福彩中心政策传达快捷度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.61		减分项		0		绩效自评总得分		93.61

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			福彩投注专用设备购置														
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)			1900			全年执行数(万元)			83.85			执行率			4.41%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保障全省福彩销售工作稳定运行,对使用年限超过10年,机器的稳定性、屏幕显示效果、打印清晰度、兑奖识别精度大幅下降,电源、阅读器、打印机、主板等关键配件和易损件故障发生率逐年增高的设备进行更换,充分满足代销者服务需求,有效提升服务能力,提高购彩者舒适性与便捷性。									为保障全省福彩销售工作稳定运行,对使用年限超过10年,机器的稳定性、屏幕显示效果、打印清晰度、兑奖识别精度大幅下降,电源、阅读器、打印机、主板等关键配件和易损件故障发生率逐年增高的设备进行更换,充分满足代销者服务需求,有效提升服务能力,提高购彩者舒适性与便捷性。							
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	投注机维护保养数量	>=	1200	台(套)	53	4.0%	12.5	0.5					√	其他:目前仅本溪市执行了预算,部分市已完成前期准备工作,待市级财政部门批复预算后执行。	其他:各市中心积极与市财政局进行沟通,争取在短期内尽可能保障优先安排彩票投注机购置专项资金到位。
			购置设备数	>=	1200	台/套	53	4.0%	12.5	0.5					√	其他:目前仅本溪市执行了预算,部分市已完成前期准备工作,待市级财政部门批复预算后执行。	其他:各市中心积极与市财政局进行沟通,争取在短期内尽可能保障优先安排彩票投注机购置专项资金到位。
		质量指标	设备安装调试完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高购彩者舒适性和便捷性		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			设备功能实现率	>=	95	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			66			预算执行率得分			0.44		减分项		7.4413	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			公务用车购置经费															
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)			20			全年执行数(万元)			17.98			执行率			89.9%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	满足福彩工作需要,保障日常工作运行。									2025年购置一台公务用车,满足了福彩工作需要,保障了日常工作运行。								
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	车辆购置数量	<=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
			车辆排气量	<=	1.8	升	1.5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	车辆保养率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0				√		硬件条件保障:因新公务用车于2025年12月购置,新车首保一般在行驶3000-5000公里或者5个月左右进行,未到保养时间,因此未完成该指标。	硬件条件保障:预计在2026年上半年进行车辆首保,确保车辆技术状况正常,消除隐患,预防故障产生。	
			购置车辆验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			保障福彩日常工作平稳运行		有效保持		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			77.5			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分			86.49

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1928.06					
部门年初预算支出金额	1928.06					
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	基本支出公用经费（刚性）	0.00	0	0.00%	8	0
	基本支出公用经费（其他）	78.78	72.87	92.49%	8	7.39
	基本支出人员经费（刚性）	0.00	0	0.00%	8	0
	基本支出人员经费(保工资)	0.33	0.33	100.00%	8	8
	基本支出人员经费(其他)	1930.22	1813.2	93.93%	8	7.51
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。	保障了福彩业务有序开展，确保了福彩工作正常运行。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。				

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	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-53.12	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	93.89	1	1.6	1.6					1.保险统筹部分因上限控制年末形成结余。2.严格落实过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。	其他:1.加强预算执行全流程监控。2.强化执行过程中控制成本理念，严格落实过紧日子要求。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	8.32	0.6	1.8	1.08					1.2025 年业务费短收，部门预算进行了调减。2.预算执行中追加了人员经费。3.为助力福彩公益金筹集，配套中福彩中心进行快乐 8 游戏促销，申请追加了预算。	其他:1.科学编制部门预算。2.压实部门支出责任。3.将绩效管理纳入全流程资金监控，加强绩效评价结果应用，提升财政资金使用效益。
	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						
			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						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	%	91.67	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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	彩票营销活动参与者满意度	>=	85	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		修订完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									82.18							