

辽宁省朝阳市福利彩票发行中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

负责本地区福利彩票宣传，市场调控与布局；负责对辖区彩票站点业主及销售人员进行不定时检查，落实日常考核评价工作；负责投注站点的布局与撤销，投注机设备的维修与维护；负责彩民兑奖及代扣个人所得税工作；另配合公安部门打击私彩。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市福利彩票发行中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市福利彩票中心。

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 416.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 416.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 407.13 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 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 117.20 万元，增长 39.15%。主要原因：因为人员工资和保险的上调导致人员经费增加 15.40 万元，项目增加 104.39 万元。包括 2025 年彩票热敏打印纸购置项目 59 万元、促进福彩销量提升专项资金项目 55 万元。

(二) 支出总计 416.56 万元，包括：

1. 基本支出 221.31 万元，占支出总计的 53.13%。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 188.82 万元；商品和服务支出 20.08 万元；对个人的补助 12.40 万元。

2. 项目支出 195.26 万元，占支出总计的 46.87%。主要包括

2025 年彩票热敏打印纸购置项目，彩票投注专用设备维护资金项目，促进福彩销量提升专项资金项目，长期聘用人员所需经费项目，综合科-专项业务经费等业务支出。

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，今年支出增加 117.20 万元，增长 39.15%。主要原因：因为人员工资和保险的上调导致人员经费支出增加 15.40 万元，项目支出增加 104.39 万元。包括 2025 年彩票热敏打印纸购置项目 59 万元、促进福彩销量提升专项资金项目 55 万元。

（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：今年和上一年都没有结转结余。

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 416.56 万元，其中：基本支出 221.31 万元，项目支出 195.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 117.20 万元，增长 39.15%，主要原因：因为人员工资和保险的上调导致人员经费支出增加 15.40 万元，项目支出增加 104.39 万元。包括 2025 年彩票热敏打印纸购置项目 59 万元、促进福彩销量提升专项资金项目 55 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.68%，其中：基本支出完成年初预算的 92.69%，项目支出完成年初预算的 244.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 9.43 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.43 万元，主要是用于发放人员丧葬费用等支出。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此类资金无年初预算。

（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 407.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 407.13 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）398.68 万元，主要是人员经费、公用经费和一些项目等支出。完成年初预算的 125.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2025 年彩票热敏打印纸购置项目，促进福彩销量提升专项资金等项目支出。

（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）8.45 万元，主要是彩票投注专用设备维护等支出。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此资金无年初预算。

（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 4.97 万元，完成预算的 33.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务开支，厉行节约。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 4.97 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本年因公出国经费零支出，收支同预算。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，主要原因是今年和上年都没有因公出国经费支出等。

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本年公务接待费为零支出，收支同预算。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，主要是今年和上年都没有公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.97 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 33.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务开支，厉行节约。比上年减少 2.94 万元，下降 37.17%，主要是严格管控公务开支，厉行节约。减少公务用车运行费支出等原因。

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 4.97 万元，主要用于公务用车的维修和加油费用等，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 7 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 9.43 万元，其中：人员经费 9.43 万元，主要包括人员的丧葬费用支出等；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，主要原因是本单位是自收自支事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是业务用车，用于下乡巡检福彩站点等；单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

朝阳市福利彩票中心决算公开预算绩效情况

一、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, 本单位组织对 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 6 个(其中: 一般公共预算项目 0 个, 政府性基金预算项目 6 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 195.26 万元(其中: 一般公共预算资金 0 万元, 政府性基金预算资金 195.26 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率达到 100%, 自评平均分为 92.67 分; 组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个, 涉及资金 0 万元; 组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 238.76 万元, 自评平均分为 94.52 分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 2025 年彩票热敏打印纸购置项目, 彩票投注专用设备维护资金项目, 促进福彩销量提升专项资金项目, 福彩系统投注专用设备购置资金项目, 长期聘用人员所需经费项目, 综合科-专项业务经费等 6 个项目绩效自评结果。

(1)、2025 年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 98.97 分。项目全年预算数为 66 万元, 全年执行数为 59.23 万元, 完成预算的 89.74%。项目绩效

目标完成情况：通过工作的开展，稳定的热敏纸供应保证彩票销售业务顺畅，促进销售额增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）、彩票投注专用设备维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 8.62 万元，全年执行数为 8.45 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：通过科学合理的资金投入，确保投注专用设备始终处于良好运行状态。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）、促进福彩销量提升专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 54.97 万元，全年执行数为 54.89 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：对销售网点开展营销、宣传、培训和建设；积极拓展户外销售、商业综合体步行街等新渠道建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）、福彩系统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 125 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年资金支付为 0。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）、长期聘用人员所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 13 万元，全年执行数为 11.97 万元，完成预算的 92.09%。项目绩效目标完成情况：通过对长期聘用员工工资按时发放，能够提高长期聘用

人员的工作积极性，提高工作效率和工作质量，团队满意度达到百分之百。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）、综合科-专项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 99.06 分。项目全年预算数为 67 万元，全年执行数为 60.71 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：提升福彩品牌形象。募集更多的公益金，服务于社会公益事业及福利事业，促进福利事业发展。增加彩民满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

无

填报说明

1. 各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。需要注意：绩效评价公开内容需符合《政务信息公开条例》和保密相关制度要求，坚持公开为常态、不公开为例外，规范执行信息公开全流程工作程序。

2. “1. 绩效评价工作开展情况 ‘本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元。’ ” 内容仅由各部门填写。

部门重点绩效评价指的是部门对本级及下属单位开展的重点支出绩效评价。按照《转发关于印发项目支出绩效评价管理办法》（朝财绩〔2020〕70号）要求，各预算部门根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，自行开展部门重点评价，原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

3. “2. 项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，不可合并填报。

4. 按照《全面实施预算绩效管理实施方案》要求，绩效自评应做到全覆盖，在决算环节对绩效目标完成情况开展绩效评价，做到“执行完，有评价”。

5. 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量= 分。

6. “3. 部门评价结果。”由开展2025年度部门重点评价的部门/单位填报评价结果。部门所属单位公开时，按照主管部门绩效管理要求填报。

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。

无其他。

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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	9.43	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	407.13	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		八、社会保障和就业支出	39	9.43
	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	407.13
	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	416.56	本年支出合计	58	416.56
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	416.56	总计	62	416.56

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

部门:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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		416. 56	416. 56					
208	社会保障和就业支出	9. 43	9. 43					
20808	抚恤	9. 43	9. 43					
2080801	死亡抚恤	9. 43	9. 43					
229	其他支出	407. 13	407. 13					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	407. 13	407. 13					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	398. 68	398. 68					
2290808	彩票市场调控资金支出	8. 45	8. 45					

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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		416.56	221.31	195.25			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20808	抚恤	9.43	9.43				
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43				
229	其他支出	407.13	211.88	195.25			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	407.13	211.88	195.25			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	398.68	211.88	186.80			
2290808	彩票市场调控资金支出	8.45		8.45			

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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	9.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.13	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	9.43	9.43		
	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	407.13		407.13	
	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	416.56	本年支出合计	59	416.56	9.43	407.13	
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	416.56	总计	64	416.56	9.43	407.13	

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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		9.43	9.43	
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20808	抚恤	9.43	9.43	
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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	咨询费		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	9.43	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	9.43	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		9.43	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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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			407.13	407.13	211.88	195.25	
229	其他支出		407.13	407.13	211.88	195.25	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		407.13	407.13	211.88	195.25	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		398.68	398.68	211.88	186.80	
2290808	彩票市场调控资金支出		8.45	8.45		8.45	

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

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:辽宁省朝阳市福利彩票发行中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.76	4.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.76	4.97
其中：（1）公务用车运行维护费	14.76	4.97
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	804001 朝阳市福利彩票中心-211300000					
部门年初预算收入金额	238.76					
部门年初预算支出金额	238.76					
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（其他）	29.91	20.08	67.14%	13.3	8.92
	基本支出人员经费(其他)	208.85	191.79	91.83%	13.3	12.21
	基本支出人员经费（刚性）	9.43	9.43	99.99%	13.4	13.39
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	通过朝阳市福利彩票中心人员经费和公用经费合理使用和预算执行到位。以三抓三促为抓手提升履职效能。加强管理者具备有效的时间管理能力,具备有效界定和解决问题能力,提高管理效率。通过资产管理,严格财务管理,严控三公经费降低运行成本。以加强法治意识,协同治理为切入点扩大社会效应。建立和完善多层次社会保障体系,保障机制改革可持续发展。	通过朝阳市福利彩票中心人员经费和公用经费合理使用和预算执行到位。以三抓三促为抓手提升履职效能。加强管理者具备有效的时间管理能力,具备有效界定和解决问题能力,提高管理效率。通过资产管理,严格财务管理,严控三公经费降低运行成本。以加强法治意识,协同治理为切入点扩大社会效应。建立和完善多层次社会保障体系,保障机制改革可持续发展。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	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	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	修订财务制度	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
			规范执行内控制度率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分									94.52						

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年彩票热敏打印纸购置项目													
主管部门				朝阳市福利彩票中心-													
实施单位				朝阳市福利彩票中心-													
项目预算金额(万元)				66			全年执行数(万元)			59.23			执行率			89.74%	
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		根据《关于提前下达2025年彩票热敏打印纸购置项目资金预算的通知》(辽财指综[2024]768号)文件和《关于市福彩中心采购热敏纸相关工作的通知》(辽福彩发[2025]1号)和朝阳市福彩中心2025年工作计划要求,朝阳市福彩中心2025年需开展采购热敏纸相关工作,辽宁省福彩中心自2025年起调整彩票热敏纸采购方式,由原省中心负责采购调整为由各市中心负责采购,辽宁省福彩中心根据2024年销售额测算,为保障投注站正常运转,朝阳市需采购热敏纸8.5万卷,用于站点使用,特申请2025年彩票热敏打印纸购置项目资金66万元。通过工作的开展,稳定的热敏纸供应保证彩票销售业务顺畅,促进销售额增长,进而增加福彩公益金筹集,为社会公益事业提供更多资金支持,从社会效益讲,确保彩民投注与兑奖不受影响,维护彩民权益,提升福彩品牌形象与公信力,促进福彩行业健康发展,吸引更多人参与福彩公益活动。									根据《关于提前下达2025年彩票热敏打印纸购置项目资金预算的通知》(辽财指综[2024]768号)文件和《关于市福彩中心采购热敏纸相关工作的通知》(辽福彩发[2025]1号)和朝阳市福彩中心2025年工作计划要求,朝阳市福彩中心2025年需开展采购热敏纸相关工作,辽宁省福彩中心自2025年起调整彩票热敏纸采购方式,由原省中心负责采购调整为由各市中心负责采购,辽宁省福彩中心根据2024年销售额测算,为保障投注站正常运转,朝阳市需采购热敏纸8.5万卷,用于站点使用,特申请2025年彩票热敏打印纸购置项目资金66万元。通过工作的开展,稳定的热敏纸供应保证彩票销售业务顺畅,促进销售额增长,进而增加福彩公益金筹集,为社会公益事业提供更多资金支持,从社会效益讲,确保彩民投注与兑奖不受影响,维护彩民权益,提升福彩品牌形象与公信力,促进福彩行业健康发展,吸引更多人参与福彩公益活动。						
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							
			抽样盘点次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	彩票包装完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			物流服务及时率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	%	0	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益 指标	保障彩票日常工作平稳运行		运行稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	彩民满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.97		减分项		0		绩效自评总得分		98.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				促进福彩销量提升专项资金														
主管部门				朝阳市福利彩票中心-														
实施单位				朝阳市福利彩票中心-														
项目预算金额（万元）				54.97			全年执行数（万元）			54.89			执行率			99.86%		
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		对销售网点开展营销、宣传、培训 and 建设；对完成销量提升、促销活动组织、网点培训、自媒体宣传、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、商业综合体步行街等新渠道建设。									对销售网点开展营销、宣传、培训 and 建设；对完成销量提升、促销活动组织、网点培训、自媒体宣传、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、商业综合体步行街等新渠道建设。							
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	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			销售网点培训次数	>=	1	次	1	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	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	可实现彩票公益金筹集量	>=	2400	万元	2400	100%	13.3	13.3								
			可实现彩票销售额	>=	2.7	亿元	2.7	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				福彩系统投注专用设备购置项目资金													
主管部门				朝阳市福利彩票中心-													
实施单位				朝阳市福利彩票中心-													
项目预算金额（万元）				125			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						
年度总体目标		本项目投入资金购置福彩投注设备，总体目标是通过替换老旧设备、适配新业务模式，实现投注运营效率提升、数据安全保障强化与彩民体验优化，助力福彩业务稳定合规发展。									本项目投入资金购置福彩投注设备，总体目标是通过替换老旧设备、适配新业务模式，实现投注运营效率提升、数据安全保障强化与彩民体验优化，助力福彩业务稳定合规发展。						
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	投注机维修维护保养数量	>=	79	台	79	100%	12.5	12.5							
			购置设备数	>=	79	台	79	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备安装调试完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	设备验收合格率		>=	95	%	95	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							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	2.7	亿元	2.7	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		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				长期聘用人员所需经费														
主管部门				朝阳市福利彩票中心-														
实施单位				朝阳市福利彩票中心-														
项目预算金额(万元)				13			全年执行数(万元)			11.97			执行率			92.09%		
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		根据关于印发《关于事业单位试行人员聘用制度有关工资待遇等问题的处理意见(试行)》的通知国人部发[2004]63号.通过对长期聘用人员工资按时发放,能够提高长期聘用人员的工作积极性,提高工作效率和工作质量,团队满意度达到百分之百。									根据关于印发《关于事业单位试行人员聘用制度有关工资待遇等问题的处理意见(试行)》的通知国人部发[2004]63号.通过对长期聘用人员工资按时发放,能够提高长期聘用人员的工作积极性,提高工作效率和工作质量,团队满意度达到百分之百。							
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	长期聘用人员人数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5								
			工资足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工资发放准确率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			保障工资及时发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障职工劳动收入		依规发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	员工忠诚度提升率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				综合科-专项业务经费													
主管部门				朝阳市福利彩票中心-													
实施单位				朝阳市福利彩票中心-													
项目预算金额（万元）				67			全年执行数（万元）			60.71			执行率			90.62%	
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		根据《转发财政部关于印发彩票机构财务管理办法的通知》（辽财非（2014）1017号）文件规定：彩票发行销售业务支出包括彩票宣传推广费、网络通讯费、托费、物业费、劳务费、维修维护费、培训费等。通过广告宣传等多种方式强化福彩品牌形象感知，提升福彩品牌形象。募集更多的公益金，服务于社会公益事业及福利事业，促进福利事业发展。保障外聘人员劳务费足额按时发放。保障投注站点正常运营。增加彩民满意度。									根据《转发财政部关于印发彩票机构财务管理办法的通知》（辽财非（2014）1017号）文件规定：彩票发行销售业务支出包括彩票宣传推广费、网络通讯费、托费、物业费、劳务费、维修维护费、培训费等。通过广告宣传等多种方式强化福彩品牌形象感知，提升福彩品牌形象。募集更多的公益金，服务于社会公益事业及福利事业，促进福利事业发展。保障外聘人员劳务费足额按时发放。保障投注站点正常运营。增加彩民满意度。						
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	>=	27000	万元	27000	100%	10	10							
			彩票销售网点数量	>=	381	个数	381	100%	10	10							
		质量指标	培训覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	宣传成本	<=	43.4	万元	43.4	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标		完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.06</td>		99.06

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				彩票投注专用设备维护资金													
主管部门				朝阳市福利彩票中心-													
实施单位				朝阳市福利彩票中心-													
项目预算金额（万元）				8.62			全年执行数（万元）			8.45			执行率			98.03%	
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		彩票投注专用设备维护资金的总体目标是：以保障彩票销售业务安全、稳定、高效开展为核心，通过科学合理的资金投入，确保投注专用设备（终端机、网络系统、数据平台等）始终处于良好运行状态，同时实现维护成本可控、服务质量优化、风险有效防控，最终支撑彩票发行销售的合规性、连续性和可持续性。									彩票投注专用设备维护资金的总体目标是：以保障彩票销售业务安全、稳定、高效开展为核心，通过科学合理的资金投入，确保投注专用设备（终端机、网络系统、数据平台等）始终处于良好运行状态，同时实现维护成本可控、服务质量优化、风险有效防控，最终支撑彩票发行销售的合规性、连续性和可持续性。						
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	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	%	80	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						
				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	%	80	100%	6.6	6.6							
			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							
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%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8