辽宁省沈阳市体育彩票中心
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

1. 主要职能。

（1）负责组织全市体育彩票销售和筹集体彩公益金工作;

（2）承担全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护工作;

（3）负责组织开展全市体育彩票的营销宣传、业务培训和队伍建设工作;

（4）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市体育彩票中心内设机构包括:

2025 年，辽宁省沈阳市体育彩票中心共有预算单位 1 个，较上年无变动。

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1,656.30万元，包括：

1.财政拨款收入1,656.30万元，占收入总计的100.00%。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1,656.30万元，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，今年收入总计减少314.23万元,下降15.95%。主要原因：按上级过紧日子要求，2025年提高资金使用能效，节约预算成本，且当年有部分项目支出结转到2026年。

（二）支出总计1,656.30万元，包括：

1.基本支出398.39万元，占支出总计的24.05%。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345.06万元；商品和服务支出31.37万元；对个人和家庭的补助21.97万元。

2.项目支出1,257.91万元，占支出总计的75.95%。主要包括

体育彩票聘用人员工资及保险、物业管理费、体彩销售成本与支出、体彩中心媒体公益宣传及产品促销等业务支出。

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，今年支出减少 314.23 万元,下降 15.95%。主要原因：预算总额下降且年底结转项目金额较多。

（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：账上无结转。

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 1,656.30 万元，其中：基本支出 398.39 万元，项目支出 1,257.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 314.23 万元，下降 15.95%，主要原因：按上级过紧日子要求，2025 年提高资金使用能效，节约预算成本，且当年有部分项目支出结转到 2026 年。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.07%，其中：基本支出完成年初预算的 116.94%，项目支出完成年初预算的 72.80%。

（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 1,656.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出 1,656.30 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）体育彩票销售机构的业务费支出（项）1,656.30 万元，主要是体育彩票聘用人员工资及保险、物业管理费、体彩销售成本与支出、体彩中心媒体公益宣传及产品促销和基本支出等支出。完成年初预算的 80.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1.部分项目属于跨年度项目，按季度验收，部分款需在下年支付。2.部分政府采购项目中标价格与预算数存在差异。

（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 1.57 万元，完成预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是按财政过紧日子要求、严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 1.48 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支出。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，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 5.73%。完成预算的 45.00%，决算数小于预算数的主要原因是按财政过紧日子要求、严控“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、11 人、0.09 万元，主要用于接待上级体彩中心人员来访等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费

比上年增加 0.02 万元，增长 28.57%，主要是接待人数比去年多等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.48 万元，占“三公”经费支出的 94.27%。完成预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是按财政过紧日子要求、严控“三公”经费支出。比上年减少 1.27 万元,下降 46.18%，主要是公车运行情况较好、减少了维修次数、降低了维修费用等原因。

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 1.48 万元,主要用于公车运行及维修护理等，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，主要原因是无此项费用。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 255.47 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 255.47 万元。授予中小企业合同金额 255.47 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 106.62 万元，占中小企业采购支出总额的 41.73%；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 100%。

（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，其他用车主要是单位公务用车等；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 340.67 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 4 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0）个，涉及资金 1530 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 1530 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）体育彩票中心聘用人员工资及保险项目自评综述：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245万元，执行数223.88万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：**一是**从细微处抓紧和加大了网点的管理和服务，对实体店责任彩票落实、风险防控管理、品牌建设与维护等工作内容，长周期结果考核，小周期过程把控。同时对存在店内摆放老虎机、不规范申报、未成年人售彩、非理性购彩等问题进行了严查严管；**二是**严格落实了总局中心关于体彩领域渠道合规销售保障方案，加大落实预警、异常大额投注审核，及时处理了违规代销者。发现的主要问题及原因：**一是**体彩专管员人数较多，平时管辖区域较大，工作独立性较强，不便人员管理；**二是**部分人员专业知识较浅，无法应对代销者店里机器发生的突发情况等。下一步改进措施：**一是**规范建立人员管理制度，安排相应办公地点，安排在职人员专门管理；**二是**加强对个别新入职专管员专业知识培训，同时对老专管员的旧知识、旧方案进行实时更新，互相讨论代销者遇到的新的难题，互相借鉴，丰富专业知识等。

（2）体彩销售成本等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为637万元，执行数317.42万元，完成预算的49.83%。项目绩效目标完成情况：一是落实体彩行业统一形象标准化管理，完成全市实体店宣传内容全覆盖投放，优化了购彩服务环境，满足了业主、彩民需求；完善了安全运维保障机制，保障了市体彩中心日常工作平稳安全开展；二是建立了热敏票常态化配送机制，足额及时供应耗材，保障网点日常销售；规范了即开票、宣传物料分拣配送流程，及时送达网点，有效降低配送风险，拉动即开票销量，随时响应业主物料、

彩票申领需求，全部绩效目标均高质量完成。存在问题：一是预算资金效益没有达到最大化，存在需要提高资金使用效益的地方，二是预算资金不到位，预算执行率较低，需进一步提高预算执行率。改进措施：一是按上级要求，进一步优化资金使用效益，使体彩业务取得更大进步。二是积极与财政沟通，争取资金到位，提高预算执行率

（3）物业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48万元，执行数为47.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是做到各功能区域保洁、垃圾清运、报刊分发及绿化养护，环境整洁达标；同时执行24小时安保巡查，常态化开展消防设施检修与隐患清理，妥善处置突发事件，确保无安全事故发生；二是对兑奖人员、办理其他业务人员做好来访接待；常态化巡检维修三处点位水电及公共设施，故障及时处置等。存在问题：一是精细化服务水平有待提升，日常物业服务多以常规性、流程性工作为主，服务方式较为被动，针对业主个性化、细节化的需求响应不够及时。对单位环境卫生死角、设施细微破损问题排查不够全面，常态化巡查力度不足，部分细节管理存在疏漏，服务品质稳定性有待加强。二是安全巡查防控存在薄弱环节，办公区域消防设施、水电线路、监控设备、门窗设施日常巡查不够深入，多以表面检查为主，对细微安全隐患排查不彻底。巡查不够详实，隐患预警、前置防范意识不足，安全管理闭环不够严密。改进措施：一是细化日常管控，提升精细化服务质量，进一步完善园区巡查制度，细化卫生保洁、设施维护、秩序管控等，重点加大边角区域、公共设施、

隐蔽部位的检查频次。做到发现一处、整改一处、销号一处，全面提升物业服务标准化、精细化水平。二是压实安全责任，健全隐患排查闭环机制，完善办公区域安全巡查管理制度，细化消防、水电、安防设施巡查秩序，增加重点区域、重点时段巡查频次。规范巡查巡视、隐患上报、整改销号全流程管理，对排查发现的问题立行立改，提前防范各类安全风险，筑牢机关办公安全保障防线。

（4）体彩中心媒体公益宣传及产品促销项目自评综述：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600万元，执行数为500万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是体彩中心通过项目资金提升宣传力度，让体彩玩法更加深入人心，使得2025年彩票销售额超26亿元，市级公益金超1.5亿元，再创历史新高。二是通过线下指导、线上宣传的双行方式，使彩民们对彩票新玩法了解更多，为后续彩票销售工作打下良好基础。存在问题：一是日常媒体宣传多以常规动态、活动简讯为主，对体彩公益属性、公益金使用成效、惠民实事等深层内容挖掘不够，宣传素材较为单一。新媒体创新表达不足，公益故事感染力不强，群众知晓度、认同感有待提升。二是宣传促销合规精细化管理存在短板，宣传物料、网点推广话术、自媒体传播内容的事前审核和事中监管不够细致，常态化风险排查不够到位。部分代销者合规宣传意识薄弱，存在宣传尺度把控不严、营销边界模糊的隐患，责任彩票、理性购彩引导贯穿不够全面。改进措施：一是深耕公益宣传内容，提升品牌传播影响力，聚焦体彩公益本源，深度挖掘公益惠民、全民健身、民生帮扶等一线

素材，丰富宣传内容与载体。统筹官方媒体、新媒体矩阵协同发力，创新短视频、图文专题、公益纪实等传播形式，讲好体彩公益故事，持续提升体彩公益公信力和社会美誉度。二是筑牢宣传促销安全底线，健全宣传促销全流程合规审核制度，常态化开展代销者合规宣传培训，规范一线推广行为，严防过度营销、诱导购彩等风险。将理性购彩、责任彩票宣传融入所有促销及宣传活动全过程，实现合规运营与品牌推广双向提升。

《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0等0个项目开展了部门重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，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。其中，对无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0等0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0万元，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。

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	541003沈阳市体育彩票中心-210100000
部门年初预算收入金额	340.67
部门年初预算支出金额	340.67

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	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	31.37	31.36	100.00%	20	20
	基本支出人员经费（其他）	367.03	367.02	100.00%	20	20

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年，市体彩中心将立足当前的市场形势，全面融入体育强市建设发展大局，坚决贯彻新发展理念，强化风险防控，坚持系统推进，努力构建以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的沈阳体彩高质量发展新格局。	2025年，市体育彩票中心在市体育局党组的坚强领导下，坚持“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作方针，围绕“风险、品牌、渠道”三个中心工作，加强风险防控，履行社会责任，努力筹集公益金，各项工作取得显著成效，各项指标均实现历史新高，高质量完成绩效目标。

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	
	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						
	履职效能	重点工作履行情况	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						

绩效指标		情况	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	%	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						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	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	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	3	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		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	体育彩票中心聘用人员工资及保险				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	245	全年执行数（万元）	223.88	执行率	91.38%

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	用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标：1.保障沈阳市行政区内近2000家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修等工作的及时处理；2.保障沈阳市行政区内近2000家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3.保障沈阳市体彩中心日常办公，现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4.保障窗口兑奖、业务受理等工作。	从细微处抓紧和加大网点的管理和服务，对实体店责任彩票落实、风险防控管理、品牌建设与维护等工作内容，长周期结果考核，小周期过程把控。对存在店内摆放老虎机、不规范申报、未成年人售彩、非理性购彩等问题进行严查严管。严格落实总局中心关于体彩领域渠道合规销售保障方案，加大落实预警、异常大额投注审核，及时处理违规代销者。

	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	临时聘用人员数量	=	50	人	50	100%	8.3	8.3							
			完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	4000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	实体店信息准确完善率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	4100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2300	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	12000	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

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	体彩销售成本等支出				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	637	全年执行数（万元）	317.42	执行率	49.83%

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	1、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。 2、保障中心正常工作开展和安全。 3、保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。4、及时分拣配送即开彩票、宣传物料，提高即开彩票销量、降低配送风险、随时满足业主需求。	该项目严格按照总局、省中心文件要求完成全部绩效工作：一是落实体彩行业统一形象标准化管理，完成全市实体店宣传内容全覆盖投放，优化购彩服务环境，满足业主、彩民需求；二是完善安全运维保障机制，确保市体彩中心日常工作平稳安全开展；三是建立热敏票常态化配送机制，足额及时供应耗材，保障网点日常销售；四是规范即开票、宣传物料分拣配送流程，按需及时送达网点，有效降低配送风险、拉动即开票销量，随时响应业主物料、彩票申领需求，全部绩效目标均高质量完成。

	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	体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品	>=	1200	家	1200	100%	10	10							
			代销证、展示语展示数量	>=	2000	个	2000	100%	10	10							
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量	>=	95	%	95	100%	10	10							
			即开型彩票铺货率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2300	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	12000	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	90	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

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	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	48	全年执行数（万元）	47.95	执行率	99.90%

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	项目服务内容包括：1.卫生保洁。办公区、业务大厅、活动室室、会议室、餐厅等的全天候卫生清洁。每日垃圾的收集、清运。接收、分发和传递报刊、信件。分担责任区内绿化及相关物品的养护。2.安全保卫、消防管理。提供全天候24小时安全管理和安全巡查，纠正违规行为，排除不安全因素，维护正常办公秩序。对消防进行管理和维护。处理各类突发事件。3.业务接待。以沈阳市窗口单位的对外要求为标准，对来访的业主、彩民进行接待。接听市中心业务电话，回答相关咨询并做好业务政策及投诉解答。4.维修维护服务。对市中心、皇姑分中心及沈河分中心的水、电设备及其他设施维修及维护。	严格落实了市中心、皇姑、沈河分中心两项物业绩效目标，四大类服务全部完成。一是做好各功能区域保洁、垃圾清运、报刊分发及绿化养护，环境整洁达标；二是执行24小时安保巡查，常态化开展消防设施检修与隐患清理，妥善处置突发事件，无安全事故；三是对兑奖人员、办理其他业务人员做好来访接待；四是常态化巡检维修三处点位水电及公共设施，故障及时处置。所有绩效服务内容均保质保量完成，有效保障各中心办公及对外服务有序运行，全面达成绩效目标要求。

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	物业服务面积	>=	0.22	万平方米	0.22	100%	10	10							
			提供物业服务人员	>=	16	人	16	100%	10	10							
		质量指标	单位正常运转率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			服务质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							

		成本指标	每个物业服务人员平均投入成本	〈=	30000	元	30000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保单位平稳运行		平稳运行		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	物业管理制度健全性		健全		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	业主及彩民满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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	体彩中心媒体公益宣传及产品促销				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	600	全年执行数（万元）	500	执行率	83.33%

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	按照总局中心的总体规划和省中心下达的各项营销宣传指标，通过多平台持续宣传和系列营销活动的开展，维护和提升体彩品牌形象，促进体彩各游戏产品销量的上涨，扩大渠道规模、拓展客户群体、从而提升体彩市场影响力，积累更多的公益金。媒体公益宣传主要包括以下重点内容：1.各类媒体宣传；2.营销策划服务和组织品牌活动；3.体彩业主、销售员和彩民培训等。	1.2025年彩票销售额超26亿元，市级公益金超1.5亿元，再创历史新高。2.不断加大宣传力度，使体彩玩法深入人心。3.一年中，通过线下指导、线上宣传的双行方式，使彩民们对彩票新玩法了解更多。4.对于上级下发的各类任务，都在第一时间完成，单位各方面工作完成情况良好。

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	全年宣传覆盖面	〉=	200	万人	200	100%	10	10							
			全年组织从业人员培训不少于5000人	〉=	5000	人次	5000	100%	10	10							
		质量指标	全市体彩从业人员参训率	〉=	90	%	90	100%	10	10							
			宣传品发放覆盖率	〉=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	人均培训成本	〈=	200	元	200	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	〉=	2300	万元	2300	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	〉=	12000	万元	12000	100%	13.4	13.4							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	90	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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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	1,656.30	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		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	1,656.30
	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	1,656.30	**本年支出合计**	58	1,656.30
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	1,656.30	**总计**	62	1,656.30

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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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		**1,656.30**	**1,656.30**					
229	其他支出	1,656.30	1,656.30					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,656.30	1,656.30					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,656.30	1,656.30					

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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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		**1,656.30**	**398.39**	**1,257.91**			
229	其他支出	1,656.30	398.39	1,257.91			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,656.30	398.39	1,257.91			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,656.30	398.39	1,257.91			

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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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	1,656.30	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	1,656.30		1,656.30	
	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	1,656.30	本年支出合计	59	1,656.30		1,656.30	
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	1,656.30	总计	64	1,656.30		1,656.30	

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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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			**1,656.30**	**1,656.30**	**398.39**	**1,257.91**	
229	其他支出		1,656.30	1,656.30	398.39	1,257.91	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,656.30	1,656.30	398.39	1,257.91	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		1,656.30	1,656.30	398.39	1,257.91	

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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　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:辽宁省沈阳市体育彩票中心　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1.70	1.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.09
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.48
其中:（1）公务用车运行维护费	1.50	1.48
（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。