

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市福利彩票发行中心(本级)
预算代码: 606

二〇二六年八月

石家庄市福利彩票发行
中心(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市福利彩票发行中心(本级)

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市福利彩票发行中心(本级)	经费自理事业单位	自收自支

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市福利彩票发行中心本级 2025 年单位决算即石家庄市福利彩票发行中心 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3.42	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	1,131.64	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	3.42
	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	1,133.84
	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	1,135.06	本年支出合计	58	1,137.26
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	8.44	年末结转和结余	60	6.24
	30			61	
总计	31	1,143.50	总计	62	1,143.50

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,135.06	1,135.06					
215	资源勘探工业信息等支出	3.42	3.42					
21502	制造业	3.42	3.42					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.42	3.42					
229	其他支出	1,131.64	1,131.64					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,051.64	1,051.64					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,051.64	1,051.64					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,137.26	251.90	885.36			
215	资源勘探工业信息等支出	3.42		3.42			
21502	制造业	3.42		3.42			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.42		3.42			
229	其他支出	1,133.84	251.90	881.94			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,053.84	251.90	801.94			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,053.84	251.90	801.94			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

金额单位：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	3.42	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,131.6	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	3.42	3.42		
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				

	18		十八、自然资源海洋气象等	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管	5				
	23		二十三、其他支出	5	1,133.84		1,133.84	
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	27	1,135.0	本年支出合计	5	1,137.26	3.42	1,133.84	
年初财政拨款结转和结余	28	8.44	年末财政拨款结转和结余	6	6.24		6.24	
一、一般公共预算财政拨款	29			6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8.44		6				
三、国有资本经营预算财政	31			6				
总计	32	1,143.5	总计	6	1,143.50		1,140.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.42		3.42
215	资源勘探工业信息等支出	3.42		3.42
21502	制造业	3.42		3.42
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.42		3.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.44	1,131.64	1,133.84	251.90	881.94	6.24
229	其他支出	8.44	1,131.64	1,133.84	251.90	881.94	6.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.44	1,051.64	1,053.84	251.90	801.94	6.24
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8.44	1,051.64	1,053.84	251.90	801.94	6.24
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

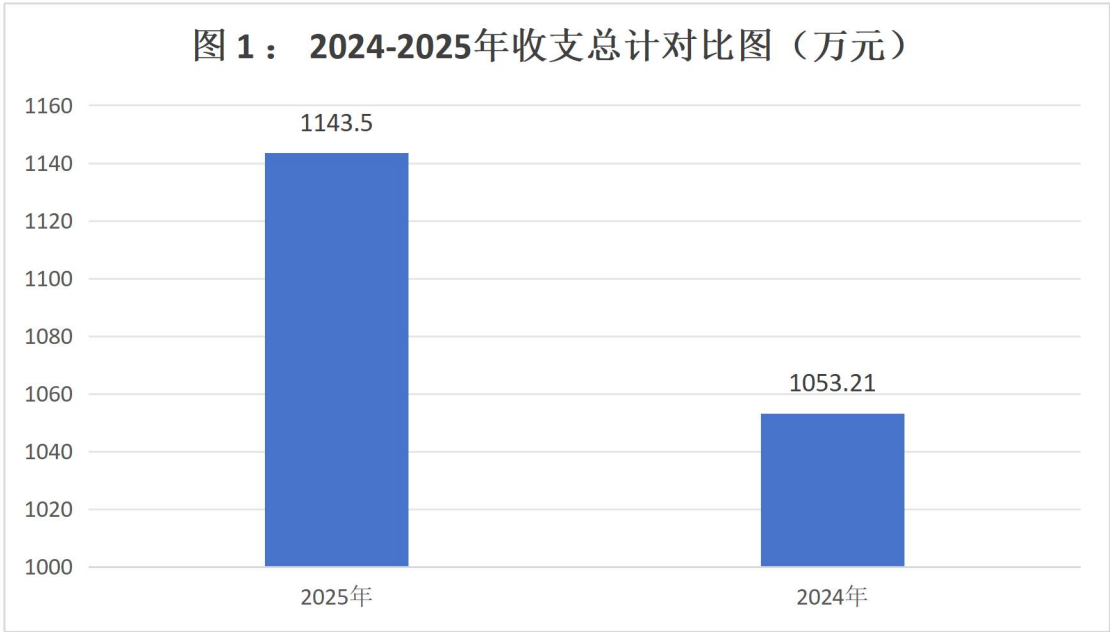
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		0.88		0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

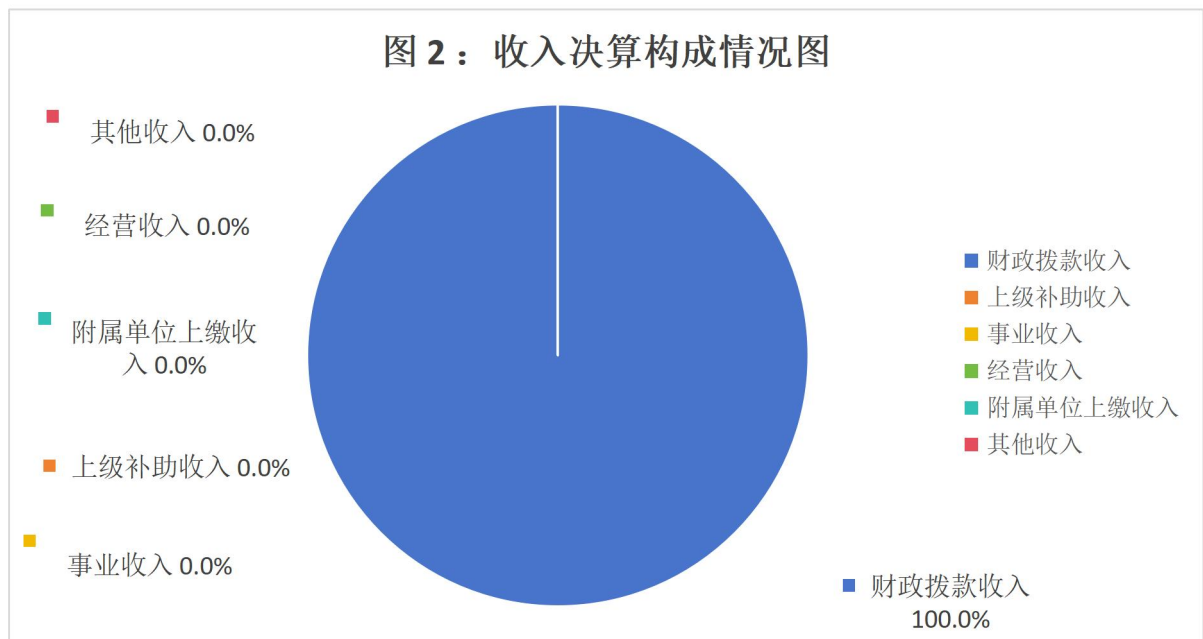
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,143.50 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 90.29 万元，增长 8.6%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加。



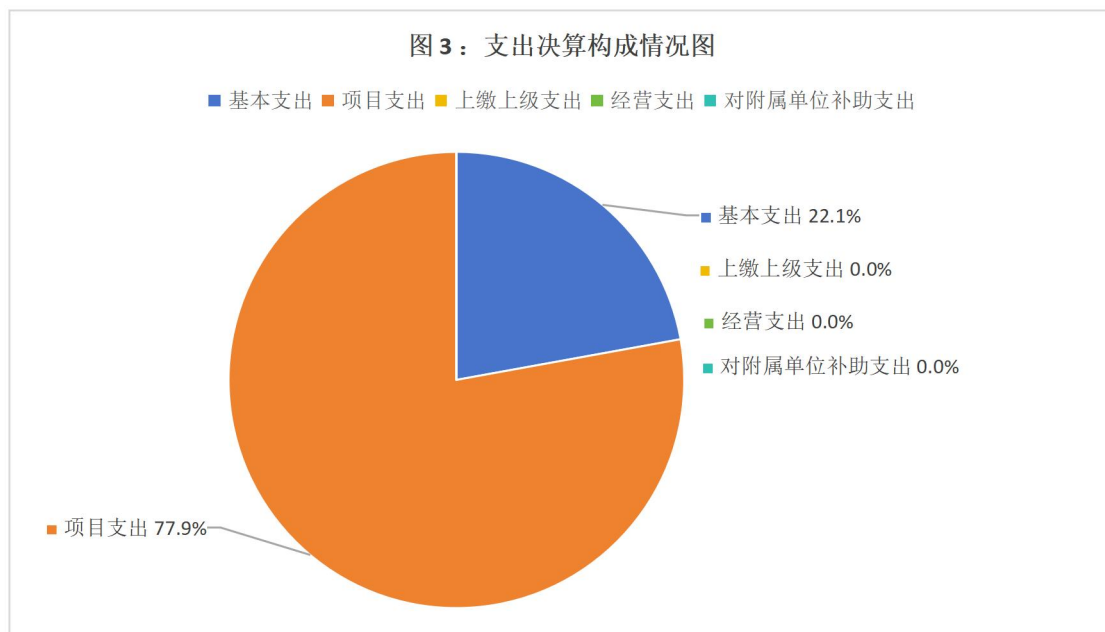
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,135.06 万元，其中：财政拨款收入 1,135.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,137.26 万元，其中：基本支出 251.90 万元，占 22.1%；项目支出 885.36 万元，占 77.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,143.50 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 90.29 万元，增长 8.6%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加。

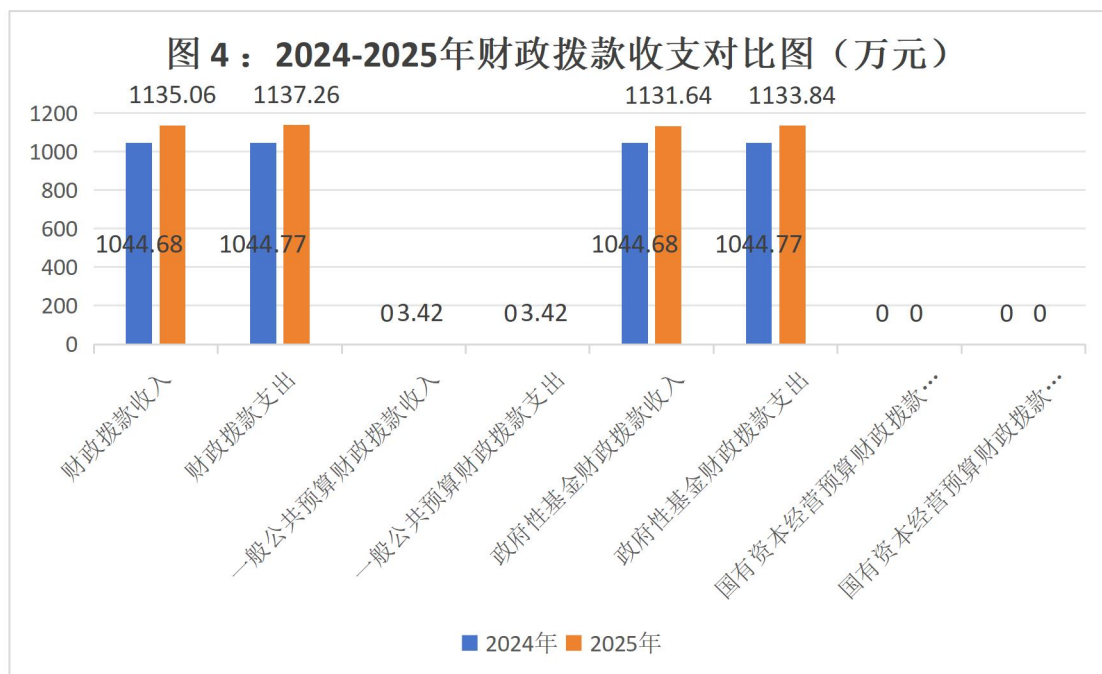
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,135.06 万元,比上年增加 90.38 万元，增长 8.7%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加；本年支出 1,137.26 万元，比上年增加 92.49 万元，增长 8.9%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3.42 万元,比上年增加 3.42 万元，增长 100.00%，主要原因是办公设备购置增加；本年支

出 3.42 万元，比上年增长 3.42 万元，增长 100.00%，主要原因是办公设备购置增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,131.64 万元，比上年增长 86.97 万元，增长 8.3%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加；本年支出 1,133.84 万元，比上年增长 89.07 万元，增长 8.5%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。



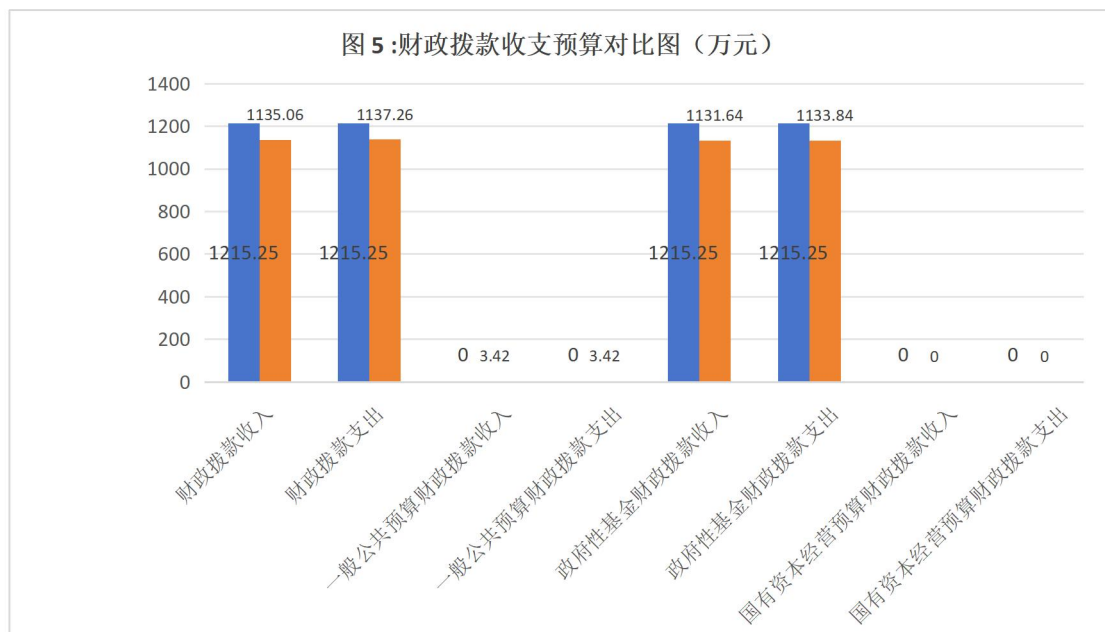
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,135.06 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 80.19 万元，决算数小于预算数主要原因是福利彩票销售机构业务费减少；本年支出 1,137.26 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 77.99 万元，决算数小于预算数主要原因是福利彩票销售机构业务费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3.42 万元，主要原因是国家计算机购置补贴；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3.42 万元，主要原因是国家计算机购置补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 83.61 万元，主要原因是福利彩票销售机构业务费减少；支出完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 81.41 万元，主要原因是福利彩票销售机构业务费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,137.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 3.42 万元，占 0.3%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支

出；其他（类）支出 1,133.84 万元，占 99.7%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 38.3%，较预算减少 1.42 万元，降低 61.7%，主要原因是进行了经费压缩；较 2024 年度决算减少 0.16 万元，降低 14.6%，主要原因是进行了经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无本部门组织的因公出国（境）团组；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无本部门组织的因公出国（境）团组。因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.30 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 38.3%，较预算减少 1.42 万元，降低 61.7%，主要原因是进行了经费压缩；较上年减少 0.16 万元，降低 14.6%，主要原因是进行了经费压缩。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.42 万元，降低 61.7%，主要原因是进行了经费压缩；较上年减少 0.16 万元，降低 14.6%，主要原因是进行了经费压缩。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无我单位组织的公务接待;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无我单位组织的公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元,较 2024 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 413.09 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 107.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 305.73 万元。授予中小企业合同金额 413.09 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 413.09 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆,主要是业务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 946.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 15 个，涉及资金 946.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“福彩爱心助学经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，福彩爱心助学经费项目自评 100 分，为优秀等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“党组织活动经费”等 15 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 94.1%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实提升了党员的积极性。未发现问题。

福利彩票销售运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.6847 万元，完成预算的 71.23%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，销量达到全省第一，实现了筹集更多的福彩公益金。未发现问题。

业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.4825 万元，完成预算的 99.14%。通过项目实施，实际共完成了 7 次培训，覆盖率为 100%，切实的提高了从业人员素质，实现了福利彩票销量全省第一。未发现问题。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 97.78%。通过项目

实施，完成了年初设定的各项指标，提高了业务保障能力。未发现问题。

福彩爱心助学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我市无力支付学费低保家庭、建档立卡家庭的 160 名学子顺利入学。未发现问题。

福利彩票销售厅运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.5 万元，执行数为 77.77 万元，完成预算的 79.77%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标，保障了销售厅的正常运转。未发现问题。

彩票业务广告宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 68.52%。通过项目实施，适时快捷的进行了市场促销，达到了年初设定的各项指标，保证了销量全省第一。未发现问题。

彩票业务广告宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 382 万元，执行数为 380.94 万元，完成预算的 99.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标，通过广告宣传及市场促销活动，实现了销量全省第一。未发现问题。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.12 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 55.32%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标，提高了工作效率，保障了相关业务、工作正常开展。未发现问题。

保安服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.48 万元，执行数为 59.35 万元，完成预算的 98.13%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标，保障了工作、业务场所安全稳定，未发现问题。

单位运行水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 10 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 70.46%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标，通过及时上缴水电费，保证了中心全年正常运转。未发现问题。

档案室提升运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 65.58%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标，完成了档案室建设，验收合格。未发现问题。

法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 60%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标。未发现问题。

劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.7 万元，执行数为 171.27 万元，完成预算的 96.38%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标。未发现问题。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 99.49%。通过项目实施，完成了年初设定的各项指标。未发现问题。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费			项目级次	本级	实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	0.580000		到位数	0.580000		执行数	0.545800		94.1		
	其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000				
	政府性基金预算资金	0.580000		政府性基金预算资金	0.580000		政府性基金预算资金	0.545800				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	组织党员学习、培训活动，提高政治觉悟。					组织党员学习、培训活动，提高政治觉悟。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	活动次数	开展主题党日、志愿服务活动次数	15	≥	4	次	4	完成	15	
		质量指标	□□活动参与率	实际参加人员应占参加人员的比例	15	=	80	%	100	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	10	文字描述		12月31日前	2025年12月31日前	完成	10	
		成本指标	项目预算成本	项目预算成本	10	≤	58	万元	0.5458	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15	文字描述		提高党员政治觉悟	提高党员政治觉悟	完成	15	
		可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	提高党员参政议政、建言献策的比例，更好的工作。	15	文字描述		通过组织培训学习活动，广大党员积极参与参政议政、建言献策、更好工作的比例	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与参政议政、建言献策、更好工作的比例	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.41	
	自评总分											99.41
五、存在问题原因及整改措施	资金支付率低扣分，加快资金支付。											
填报人：	崔智聪			联系电话：	86113260							

福利彩票销售运营费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	福利彩票销售运营费		项目级次	本级	实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000		到位数	15.000000	执行数	10.684700			71.23		
	其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000					
	政府性基金预算资金	15.000000		政府性基金预算资金	15.000000	政府性基金预算资金	10.684700					
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
提高工作效率，保证市场销售办公顺利进行。					已全部完成。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	办公耗材满足使用时长	销售业务 耗材满足使用时	15	=	1	年	1	完成	15	
		质量指标	验收合格比%	验收合格比率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	10	文字描述		12月31日	12月31日前	完成	10	
		成本指标	总成本控制	总成本控制	10	≤	15	万元	10.68	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量	15	文字描述		销量全省第一	销量全省第一	完成	15	
		社会效益指标	社会影响力	提高福利彩票社会影响力	15	文字描述		筹集多的福彩公益金	筹集多的福彩公益金	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.12	
	自评总分											97.12
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏低，将强化预算编制，从源头提升精准度。											
填报人：	崔智聪			联系电话：	96113260							

业务培训费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	业务培训费		项目级次	本级		实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		13.600000		到位数		13.600000		执行数		13.482500	
	其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000	
	政府性基金预算资金		13.600000		政府性基金预算资金		13.600000		政府性基金预算资金		13.482500	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高销售人员的销售业务能力。					已全部完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训期数。	培训期数。	15	≥	5	期	7	完成	15	
		成本指标	资金成本	资金成本	15	≤	13.6	万元	13.48	完成	15	
		时效指标	保障时间	12月底完成培训	10	文字描述		12月底完成培训	2025年12月31日前	完成	10	
		质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销量	福利彩票销量全省第一	15	文字描述		福利彩票销量全省第一	销量全省第一	完成	15	
		社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	15	文字描述		切实提高从业人员素质	切实提高从业人员素质	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	销售人员满意率	10	≥	90		100	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：		崔智聪		联系电话：		86113260						

业务咨询委托费

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		项目级次	本级		实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000		到位数	9.000000		执行数	8.800000		97.78	
	其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000			
	政府性基金预算资金	9.000000		政府性基金预算资金	9.000000		政府性基金预算资金	8.800000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强内控管理、进行项目绩效评价、通讯网络服务、增强财务核算水平。				以全部完成。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	15	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	9	万元	8.8	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高业务保障能力	30	文字描述		提高业务保障能力	提高业务保障能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	崔智聪			联系电话:	86113260						

福彩爱心助学经费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	福彩爱心助学项目			项目级次	本级		实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		80.000000		到位数		80.000000		执行数		80.000000	
	其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000	
	政府性基金预算资金		80.000000		政府性基金预算资金		80.000000		政府性基金预算资金		80.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	家庭困难，品学兼优符合资助条件的学生顺利入学。					已全部完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助学生数（人）	福彩资助符合条件人数	15	=	160	人	160	完成	15	
		质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	10	文字描述		2025年10月15日前完成	2025年9月16日	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	福彩助学项目预算控制数	10	≤	80	万元	80	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证我市无力支付学费低保家庭、建档立卡家庭及	30	文字描述		保证我市无力支付学费低保	保证我市无力支付学费低保家庭、建	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受福彩助学学生满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	崔智聪			联系电话：	86113260							

福利彩票销售厅运维费

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	福利彩票销售厅运维费		项目级次	本级		实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	97.500000		到位数	97.500000		执行数	77.774134		79.77		
		其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000				
		政府性基金预算资金	97.500000		政府性基金预算资金	97.500000		政府性基金预算资金	77.774134				
		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000				
		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000				
		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		保证销售体验厅正常运转，提高彩票销量。				已全部完成。				100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	运维销售厅数量	福利彩票销售厅运维数量	15	>	5	个	5	完成	15	
			质量指标	工作完成率	工作完成率	15	=	100	%	100	完成	15	
			时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日前	完成	10	
			成本指标	单个运维成本	单个销售厅运维成本	10	<	19.5	万元	15.55	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	保障正常办公人员数	保障正常办公人员数	30	>	20	人	20	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10	>	95	%	100	完成	10
		预算执行率		预算执行率			10					7.98	
		自评总分		97.98									
		五、存在问题原因及整改措施		预算执行率偏低，将强化预算编制，从源头提升精准度。									
填报人：		崔智聪			联系电话：		86113260						

彩票业务广告宣传经费

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票业务广告宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	64.000000		到位数	64.000000	执行数	43.850000		68.52		
	其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000				
	政府性基金预算资金	64.000000		政府性基金预算资金	64.000000	政府性基金预算资金	43.850000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
进行市场销售广告宣传，年销量达到全省第一					已全部完成。				94.85		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成广告宣传项目数量	10	符号	1	个	1	完成	10
		质量指标	合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	10	文字描述		合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	完成	10
		时效指标	时效性	适时快速的进行广告促销、宣传	10	文字描述		适时快速的进行广告宣传、促销	适时快速的进行广告宣传、促销	完成	10
		成本指标	资金成本	资金总成本	10	≤	64	万元	43.85	完成	10
		时效指标	业务完成时限	业务完成时限	10	文字描述		2025年4月30日前	2025年5月9日	完成	8
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销量	石家庄市福利彩票销量	30	文字描述		石家庄市福利彩票销量全省第一	销量全省第一	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.85
	自评总分	94.85									
五、存在问题原因及整改措施	流程环节衔接不畅，未严格把控时间节点，超过业务完成时限，将细化个环节责任，立即整改长期坚持，确保后续时效指标严格把控在规定范围内。										
填报人:	崔智聪			联系电话:	86113260						

彩票业务广告宣传经费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	彩票业务广告宣传经费		项目级次	本级		实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	382.000000		到位数	382.000000		执行数	380.942123		99.72	
		其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000			
		政府性基金预算资金	382.000000		政府性基金预算资金	382.000000		政府性基金预算资金	380.942123			
		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		提高我市福利彩票销量，销量全省第一。				已全部完成。				100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	广告宣传数量	广告宣传数量	10	≥	4	个	9	完成	10
			质量指标	广告投放时间位置内容是否准确	广告投放时间位置内容是否准确	10	≥	95	%	100	完成	10
			时效指标	宣传、活动完成时间	按计划完成宣传、活动	15	文字描述		按计划完成宣传、活动	按计划完成宣传、活动	完成	15
			成本指标	预算控制数	预算控制数	15	≤	382	万元	309.2516	完成	15
		效益指标	社会效益指标	提高公益服务	提高福利彩票销量，提高公益金服务	15	文字描述		提高福利彩票销量，提高公益金服务	提高福利彩票销量，提高公益金服务	完成	15
			经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量	15	文字描述		年销量全省第一	年销量全省第一	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意率	10	≥	90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：		崔智聪			联系电话：		86113260					

办公设备购置

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	办公设备购置		项目级次		本级	实施主管单位		606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		4.120000		到位数		4.120000		执行数		2.279200		55.32
	其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		
	政府性基金预算资金		4.120000		政府性基金预算资金		4.120000		政府性基金预算资金		2.279200		
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高办公效率、保障各项任务顺利完成。						已全部完成。					95.53	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	15	≤	12	台	11	完成	15		
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15		
		时效指标	完成时间	完成时间	10	文字描述		12月31日前	2025年8月27日	完成	10		
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	4.12	万元	2.2792	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	30	文字描述		提高工作效率	保障相关业务、工作正常开展	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工正常工作	10	≥	90	100	完成	10		
	预算执行率		预算执行率			10					5.53		
	自评总分		95.53										
	五、存在问题原因及整改措施												
资金支付率低，扣4.47分。													
填报人：			崔智聪		联系电话：		96113260						

保安服务费

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		保安服务费		项目级次		本级		实施主管单位		606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位		万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
		预算数		60.480000		到位数		60.480000		执行数		59.351500		98.13			
		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000					
		政府性基金预算资金		60.480000		政府性基金预算资金		60.480000		政府性基金预算资金		59.351500					
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000					
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000					
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)			
		加强安全工作，保证办公及营业场所平安稳定。						已全部完成。						100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
		产出指标	数量指标	保安人员数量	聘用保安人员数量	15	=	18	人	18人	完成	15					
			质量指标	保安人员出勤率	保安人员出勤率	15	≥	90	%	100%	完成	15					
			时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10					
			成本指标	保安服务人均成本	保安服务人均成本	10	≤	3.36	万元/人/年	3.29	完成	10					
		效益指标	社会效益指标	工作业务场所安全稳定	工作业务场所安全稳定	30	文字描述			工作业务场所安全稳定	工作业务场所安全稳定	完成	30				
			满意度指标	服务对象满意度	顾客满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10					
		预算执行率	预算执行率			10						10					
		自评总分												100			
五、存在问题原因及整改措施																	
填报人:		崔智聪			联系电话:		86113260										

单位运行水电费

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	单位运行水电费		项目级次	本级	实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	7.045594	70.46				
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000					
	政府性基金预算资金	10.000000	政府性基金预算资金	10.000000	政府性基金预算资金	7.045594					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	及时缴纳水电等费用，保障中心正常运转。				已全部完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公用电	办公用电	15	文字描述		保证12个月中心正常运转	12个月	完成	15
		质量指标	正常运转率	保障正常运转的比率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	及时率	全年水电费及时缴纳率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	成本指标	全年费用支出	10	≤	17	万元	7.05	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障彩票业务正常有序开展	保障彩票业务正常有序开展	30	文字描述		保障彩票业务正常有序开展	保障彩票业务正常有序开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.05
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	资金支付率低，将合理测算水电费，明年加快资金支付进度。										
填报人：	崔智聪			联系电话：	86113260						

档案室提升运维项目

2025年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况		项目名称	档案室提升运维项目		项目级次		本级		实施主管单位		606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
		预算数		15.000000	到位数		15.000000	执行数		9.837500	65.58			
		其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000				
		政府性基金预算资金		15.000000	政府性基金预算资金		15.000000	政府性基金预算资金		9.837500				
		国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000				
		财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000				
		单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
		按相关要求建立档案室，强化和提升档案管理工作。					已全部完成。					100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	完成项目数量	完成档案室建设数量	15	=	1	个	1	完成	15		
			质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15		
			时效指标	工作完成时间	档案室完成截至时间	10	文字描述	12月31日	2025年12月31日前	完成	10			
			成本指标	档案室建立成本	档案室建立成本	10	<=	15	万元	9.84	完成	10		
		效益指标	可持续影响指标	设施可使用年限	设施可使用年限	30	>=	6	年	6	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员的满意度	办公人员的满意度	10	>=	95	%	100	完成	10		
		预算执行率	预算执行率			10						6.56		
		自评总分											96.56	
五、存在问题原因及整改措施		预算执行率偏低，将强化预算编制，从源头提升精准度。												
填报人：		崔智聪			联系电话：		86113260							

法律顾问费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	法律顾问费		项目级次	本级	实施主管单位	606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数			4.000000	到位数			4.000000	执行数		2.400000	
	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000			
	政府性基金预算资金		4.000000	政府性基金预算资金		4.000000	政府性基金预算资金		2.400000			
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展法律咨询及相关服务，提高相关业务质量及管理水平。					已全部完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	15	>	5	次	30	完成	15	
		质量指标	合格率	展开法律顾问服务合格率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月31日前	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	<	4	万元	2.4	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	30	文字描述		效果良好	效果良好	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	>	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						6	
	自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施		预算执行率偏低，将强化预算编制，从源头提升精准度。										
填报人：		崔智聪		联系电话：		86113260						

劳动聘用人员经费

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	劳动聘用人员经费		项目级次		本级		实施主管单位		606001-石家庄市福利彩票发行中心	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数		177.700000	到位数		177.700000	执行数		171.270749	96.38		
		其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000			
		政府性基金预算资金		177.700000	政府性基金预算资金		177.700000	政府性基金预算资金		171.270749			
		国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
		财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
		单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
		圆满完成我市福利彩票销售任务，保证销售工作的顺利进行。					已全部完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	15	=	30	人	30	完成	15	
			质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	15	>	90	%	100	完成	15	
			时效指标	资金支付及时性	工资及保险按月及时发放	10	文字描述		及时发放到位	2025年12月31日前	完成	10	
			成本指标	聘用人员人均成本	聘用人员人均成本	10	<	5.92	万元/人/年	5.71	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	30	=	30	人	30	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度	10	>	90	%	100	完成	10	
		预算执行率		预算执行率			10					10	
		自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施													
填报人：		崔智聪			联系电话：		86113260						

物业管理费

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	物业管理费	项目级次		本级		实施主管单位		606001-石家庄市福利彩票发行中心		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		99.49			
		预算数	13.750000	到位数	13.750000	执行数	13.680000						
		其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000						
		政府性基金预算资金	13.750000	政府性基金预算资金	13.750000	政府性基金预算资金	13.680000						
		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000						
		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000						
		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000						
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		中心办公及业务用房物业费				已全部完成。				100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	15	=	1991	平米	1990.81	完成	15	
			质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	15	=	100	%	100	完成	15	
			时效指标	支付及时率	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
			成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	13.75	万元	13.68	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	保障业务工作开展	30	文字描述		进一步保障业务工作开展	正常开展	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						10	
		自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施													
填报人：		崔智聪			联系电话：		86113260						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十、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。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。