

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：401010

单位名称：邢台市福利彩票发行管理中心



邢台市福利彩票发行管
理中心
2024 年度单位决算公开
文本

邢台市福利彩票发行管理中心

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 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

邢台市福利彩票发行管理中心贯彻落实党中央、省委和市委关于福利彩票发行管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）根据《彩票管理条例》开展社会福利有奖募捐宣传活动；负责全市福利彩票发行和销售的管理、服务工作。

（二）筹集资金，用于兴办社会福利事业。

（三）完成邢台市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	邢台市福利彩票发行管理中心	经费自理事业单位	自收自支

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.9	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	407.94	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	12.9
	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	407.94
	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	420.84	本年支出合计	58	420.84
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	420.84	总计	62	420.84

注：1. 本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.84	420.84					
208	社会保障和 就业支出	12.9	12.9					
20802	民政管理事 务	12.9	12.9					
2080299	其他民政管 理事务支出	12.9	12.9					
229	其他支出	407.94	407.94					
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	360.44	360.44					
2290804	福利彩票销 售机构的业 务费支出	360.44	360.44					
22960	彩票公益金 安排的支出	47.5	47.5					
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	47.5	47.5					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.84		420.84			
208	社会保障 和就业支 出	12.9		12.9			
20802	民政管理 事务	12.9		12.9			
2080299	其他民政 管理事务 支出	12.9		12.9			
229	其他支出	407.94		407.94			
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	360.44		360.44			
2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	360.44		360.44			
22960	彩票公益 金安排的 支出	47.5		47.5			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	47.5		47.5			

注：本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 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	12.9	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	407.94	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	12.9	12.9		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	407.94		407.94	
	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	420.84	本年支出合计	59	420.84	12.9	407.94	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	420.84	总计	64	420.84	12.9	407.94	

注：本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 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		12.9		12.9
208	社会保障和就业支出	12.9		12.9
20802	民政管理事务	12.9		12.9
2080299	其他民政管理事务支出	12.9		12.9

注：本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 年度

金额单位：万元

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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心

2024 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
1.50		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

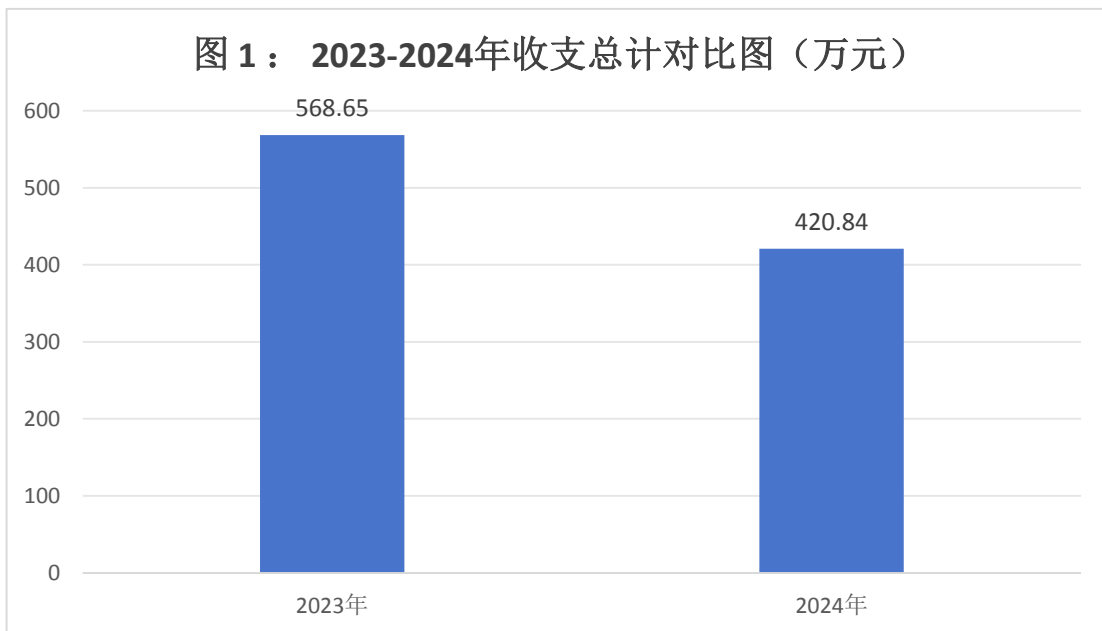
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

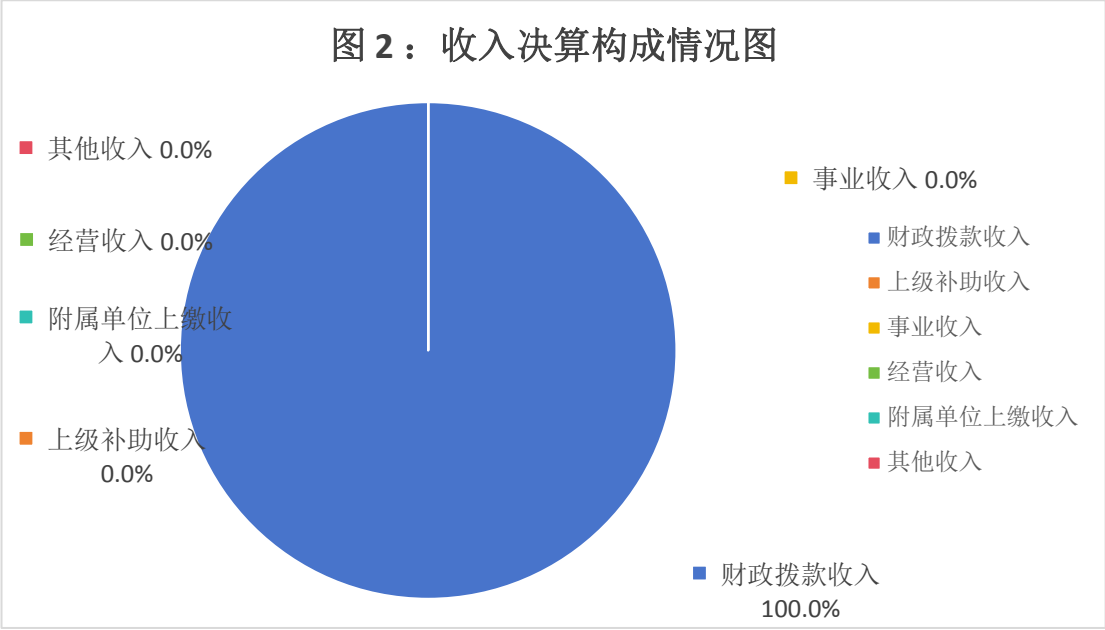
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 420.84 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 147.81 万元，下降 26%，主要原因是福彩人员经费的减少。



二、收入决算情况说明

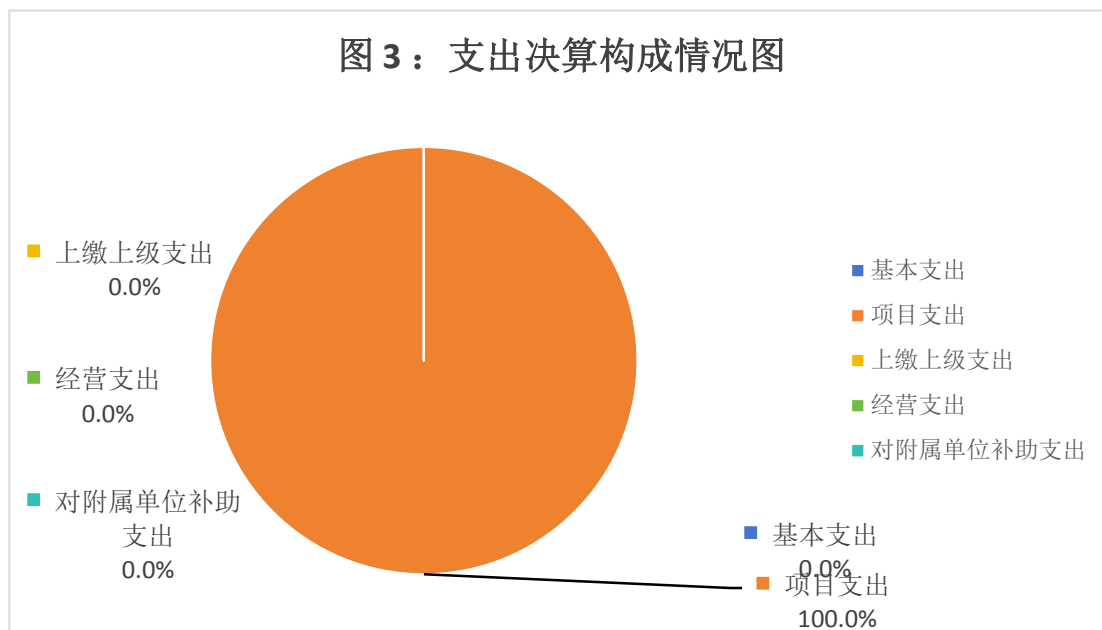
本单位 2024 年度本年收入合计 420.84 万元，其中：财政拨款收入 420.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 420.84 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 420.84 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 420.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 147.81 万元，降低 26%，主要原因是福彩人员经费的减少。

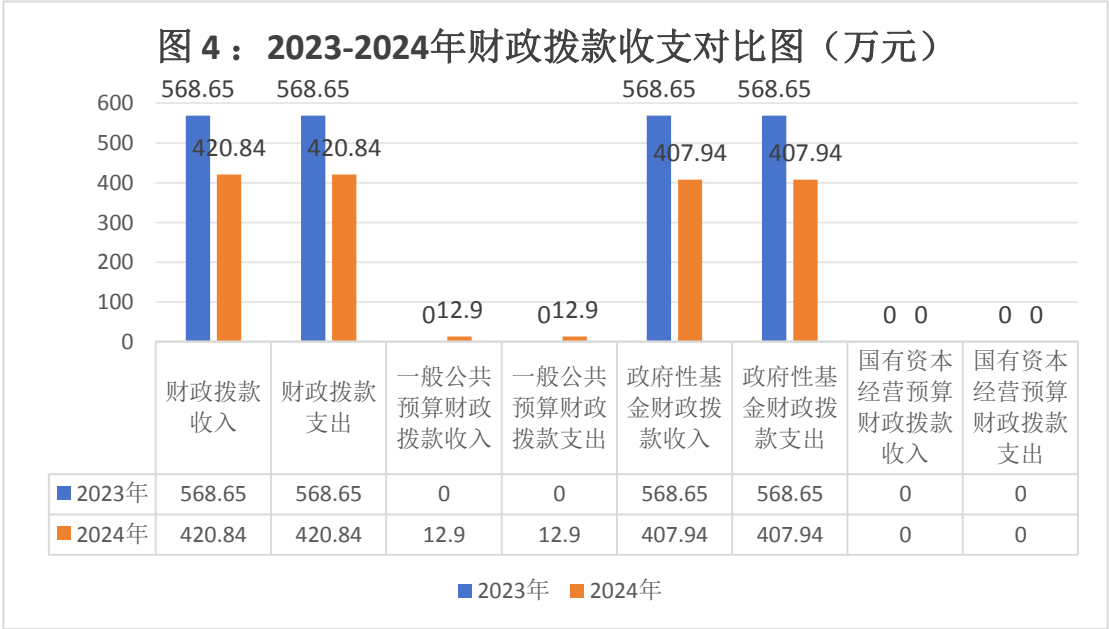
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 420.84 万元，比上年减少 147.81 万元，降低 26%，主要原因是福彩人员经费的减少；本年支出 420.84 万元，比上年减少 147.81 万元，降低 26%，主要原因是福彩人员经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12.9 万元，比上年增加 12.9 万元，增长 100%，主要原因是此项费用均是福彩公用经费，2023 年使用的是政府性基金；本年支出 12.9 万元，比上年增加

12.9 万元，增长 100%，主要原因是此项费用均是福彩公用经费，2023 年使用的是政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 407.94 万元，比上年减少 160.71 万元，降低 28.3%，主要原因是福彩人员经费的减少；本年支出 407.94 万元，比上年减少 160.71 万元，降低 28.3%，主要原因是福彩人员经费的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项费用；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项费用。



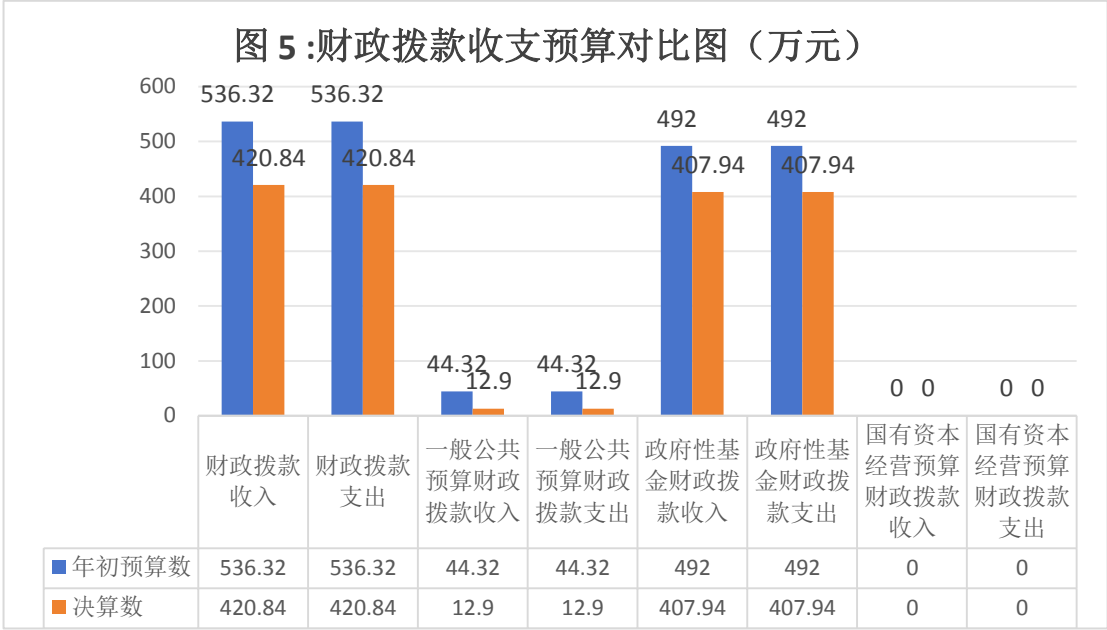
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 420.84 万元，完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 115.48 万元，决算数小于预算数主要原因是福彩人员经费的减少；本年支出 420.84 万元，完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 115.48 万元，决算数小于预算数主要原因是福彩人员经费的减少。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 29.1%，比年初预算减少 31.42 万元，主要原因是压缩了福彩公用经费；支出完成年初预算的 29.1%，比年初预算减少 31.42 万元，主要原因是压缩了福彩公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 84.06 万元，主要原因是福彩人员经费的减少；支出完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 84.06 万元，主要原因是福彩人员经费的减少。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项费用；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 420.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 12.9 万元，占 3.1%，主要用于福彩公用经费等支出。

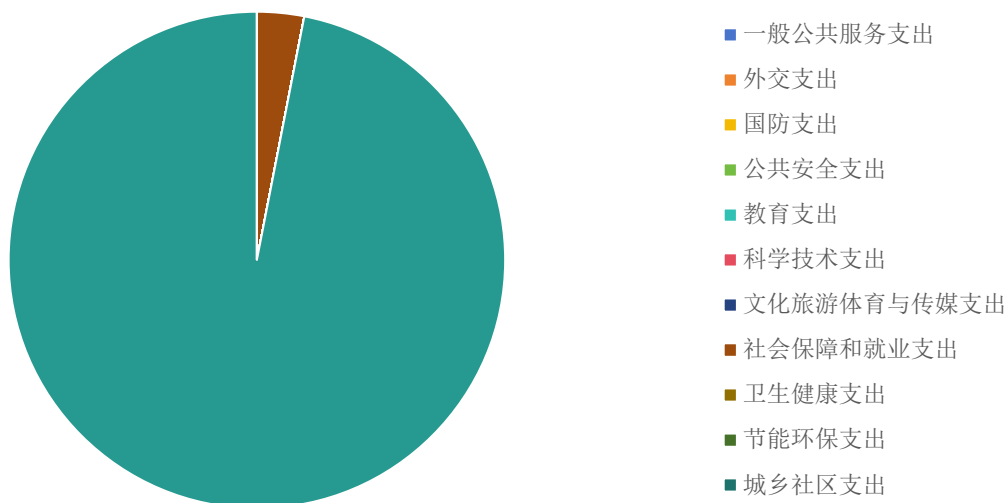
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 407.94 万元，占 96.9%，主要用于福彩人员经费、福彩公益金捐资助学经费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位无一般公共预算基本支出，按要求空表列示。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算执行率100%；较2023年度决算减少0.47万元，降低23.9%，主要原因是压缩了三公经费。

（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2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单

位没有组织人员参加因公出国(境)；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有组织人员参加因公出国(境)。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算 100%支出；较上年减少 0.47 万元，降低 23.9%，主要原因是压缩了三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算 100%支出；较上年减少 0.47 万元，降低 23.9%，主要原因是压缩了三公经费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待经费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年相比无变化。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，其他用车主要是福利彩票业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 420.84 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 12.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 407.94 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%。

涉及一般公共预算支出 12.9 万元，政府性基金预算支出 407.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，福彩人员经费严格按照人社局、财政局年初预算执行，提高了单位职工的工作积极性和职工的幸福指数；福彩公用经费保障了职工必要办公条件提高了职工的工作效率 确保单位各项工作正常运转，职工全心全意为人民服务；福彩公益金捐资助学为成千上万寒门学子及时受助步入高等学府提供支持，真正体现出福彩

“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，是党和政府亲民爱民为民利民的具体行动。。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映福彩人员经费（个人部分）等 3 个项目绩效自评结果。

1. 福彩人员经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩人员经费（个人部分）项目绩效自评得分为 92.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432 万元，执行数为 360.44 万元，完成预算的 83.43%。项目绩效目标完成情况：一是按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转。二是按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福彩人员经费（个人部分）	项目级次	本级	实施主管单位	401010 - 邢台市福利彩票发行管理中心	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	432	到位数	432	执行数	360.437162	83.43	
	其中：财政	432	其中：财政资金	432	其中：财政资金	360.437162		

	资金										
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)			
	按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				按时给员工发放了工资福利。提升了员工的幸福指数，职工反应良好。			83.43			
	按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数。				按月给员工缴纳了养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升了员工的幸福指数。			83.43			
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 完成 情况	自评 得分	
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	工资、保险 发放及缴 纳人数	2024 年我单位 有在职人员 28 人和退休人员 11 人，原公司 退休人员 43 人，共 82 人。	10	≤	82	人	38 人	完成	6
		质量指标	年度考核 合格及以 上人员的 比例	单位全体人员 年度考核合格 及以上人员的 比例	10	≥	98	%	1	完成	10
		质量指标	在职人员 控制率	单位本年度实 际在职人员数 与编制数的比 率	10	≤	110	%	1.1818	未完 成	9
时效指标		工资、保险 发放缴纳 及时率	及时发放工 资、缴纳保险 的月份÷12 月 ×100%	10	=	100	%	1	完成	10	

		成本指标	工资及社保、住房公积金所需费用控制数	2024年福彩人员经费预算数为432万元，其中人员工资需要319.90万元，社保金缴纳需要82.13万元，住房公积金缴纳需要29.97万元。	10	≤	432	万元	360.437162	完成	9
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2024年本单位年终考核成绩	7	文字描述		良以上	未考核	完成	7	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/全年工作件数	20	≥	90	%	1	完成	20	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	10	≥	90	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						8.343	
自评总分										92.34	

2. 福彩公用经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩公用经费（公用部分）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展。二是做好日常差旅费报销，给各部门提供良好的后勤保障。提升员工的幸福指数。三是保障好员工的工会及福利权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。四是严格审核支出，合理开支，计划年末完成全部支出项目，以完成今年的支出任务。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福彩公用经费(公用部分)	项目级次	本级	实施主管单位	401010 - 邢台市福利彩票发行管理中心	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	12.9	到位数	12.9	执行数	12.9	100	
	其中：财政资金	12.9	其中：财政资金	12.9	其中：财政资金	12.9		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展。			保障了车辆的正常运转，实现安全运行。			100	

做好日常差旅费报销，给各部门提供良好的后勤保障。提升员工的幸福指数。				做好日常差旅费报销，给各部门提供良好的后勤保障。提升员工的幸福指数。				100			
保障好员工的工会及福利权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				保障好员工的工会及福利权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				100			
严格审核支出，合理开支，计划年末完成全部支出项目，以完成今年的支出任务。				支出率达到 100%				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
						符号	值	单位 (文字描述)			
		数量指标	人员数量	2024 年我单位有正式员工 28 人、原福彩退休员工 11 人。严格按照相关文件标准测算。	5	≤	39	人	38 人	完成	5
		数量指标	维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	5	=	1	辆	1 辆	完成	5
	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	采购的物品验收合格数量与采购的物品总数量的比率	10	≥	98	%	1	完成	10
		质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数量的比率	10	≥	98	%	1	完成	10
		时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作占重点工作总数的比率	10	≥	90	%	1	完成	10

	成本指标	福彩公用经费所需要经费	办公、工会、福利费、交通费等支出。	10	≤	12.9	万元	12.9	完成	10
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2024年本单位年终考核成绩	27	文字描述		良以上	良以上	完成	27
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

3. 福彩公益金捐资助学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金捐资助学经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助优秀困难准大学生 95 名，资助标准 5000 元/人，2024 年 9 月底前完成资金发放。二是对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生进行一次性质助，帮助他们走出困境，顺利完成学业，早日成材报效国家。三是通过“福彩助学”活动，彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，践行福利彩票社会责任，提升福彩公益品牌形象，传递社会正能量。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福彩公益金捐资助学经费	项目级次	本级	实施主管单位	401010 - 邢台市福利彩票发行管理中心	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	47.5	到位数	47.5	执行数	47.5	100	
	其中:财政资金	47.5	其中:财政资金	47.5	其中:财政资金	47.5		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	资助优秀困难准大学生 95 名,资助标准 5000 元/人,2024 年 9 月底前完成资金发放。				已完成，资助资金全部发放到位。		100	

	对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生进行一次性资助，帮助他们走出困境，顺利完成学业，早日成材报效国家。				对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生进行一次性资助，帮助他们走出困境，顺利完成学业，早日成材报效国家。				100		
	通过“福彩助学”活动，彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，践行福利彩票社会责任，提升福彩公益品牌形象，传递社会正能量。				践行了福利彩票社会责任，提升福彩公益品牌形象，传递社会正能量。				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	资助人数	2024年福彩助学受资助的贫困学生人数	10	≤	95	人	95人	完成	10
		质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资助金额	2024年福彩公益金捐资助学每名贫困生接受资助的金额	20	≤	5000	元/人	5000元/人	完成	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	福彩政策知晓率	通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度	27	≥	90	%	1	完成	27
		生态效益指标	不涉及	无	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	无	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2024年接受福彩公益金捐资助学活动资助的学生的满意情况	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。