2025 年度
单位决算公开文本

邢台市福利彩票发行管理中心

预算代码：401010

二〇二六年十月

邢台市福利彩票发行管理中心
2025年度单位决算公开文本

邢台市福利彩票发行管理中心

（加盖公章）

二〇二六年十月

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 2025 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

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2025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 2025 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　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5.40	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	494.53	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	5.40
	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	494.53
	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	499.93	**本年支出合计**	58	499.93
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	499.93	**总计**	62	499.93

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　　2025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		499.93	499.93					
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40					
20802	民政管理事务	5.40	5.40					
2080299	其他民政管理事务支出	5.40	5.40					
229	其他支出	494.53	494.53					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.03	474.03					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	474.03	474.03					
22960	彩票公益金安排的支出	20.50	20.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	20.50					

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　　2025 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		499.93		499.93			
208	社会保障和就业支出	5.40		5.40			
20802	民政管理事务	5.40		5.40			
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40			
229	其他支出	494.53		494.53			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.03		474.03			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	474.03		474.03			
22960	彩票公益金安排的支出	20.50		20.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50		20.50			

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　　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	5.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.53	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	5.40	5.40		
	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	52				

			支出					
	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	494.53		494.53	
	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	499.93	**本年支出合计**	59	499.93	5.40	494.53	
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	499.93	**总计**	64	499.93	5.40	494.53	

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　　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		5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	5.40		5.40
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40

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　　2025 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		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：本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计 结转 结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			494.53	494.53		494.53	
229	其他支出		494.53	494.53		494.53	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		474.03	474.03		474.03	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		474.03	474.03		474.03	
22960	彩票公益金安排的支出		20.50	20.50		20.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.50	20.50		20.50	

注：本表反映单位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

单位：邢台市福利彩票发行管理中心　　2025 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　　2025年度　　金额单位：万元

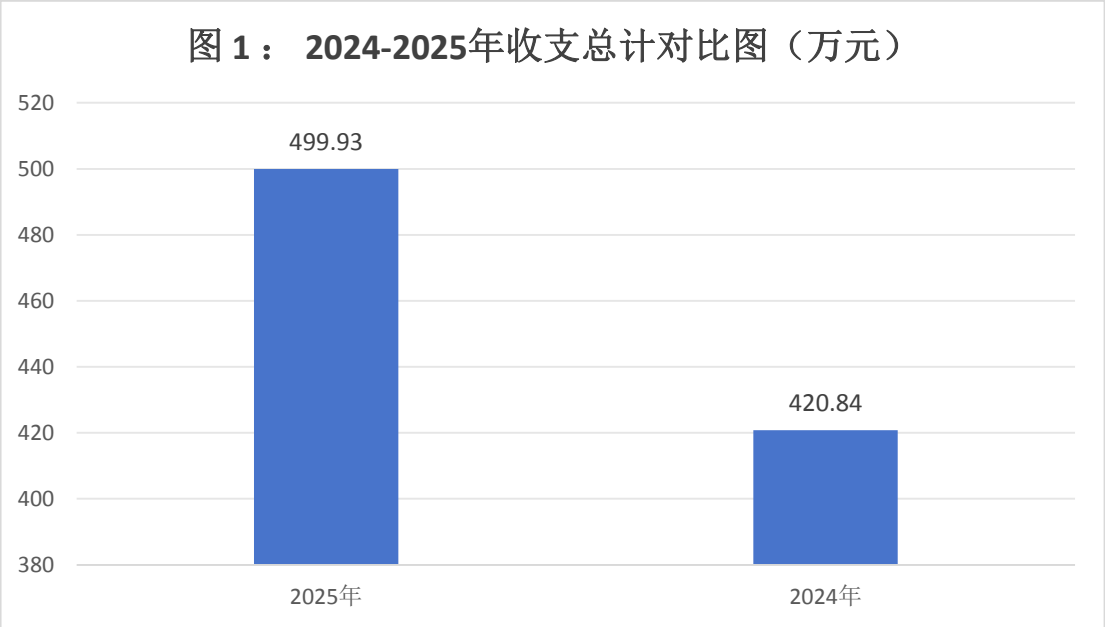
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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 2025 年度单位决算情况说明

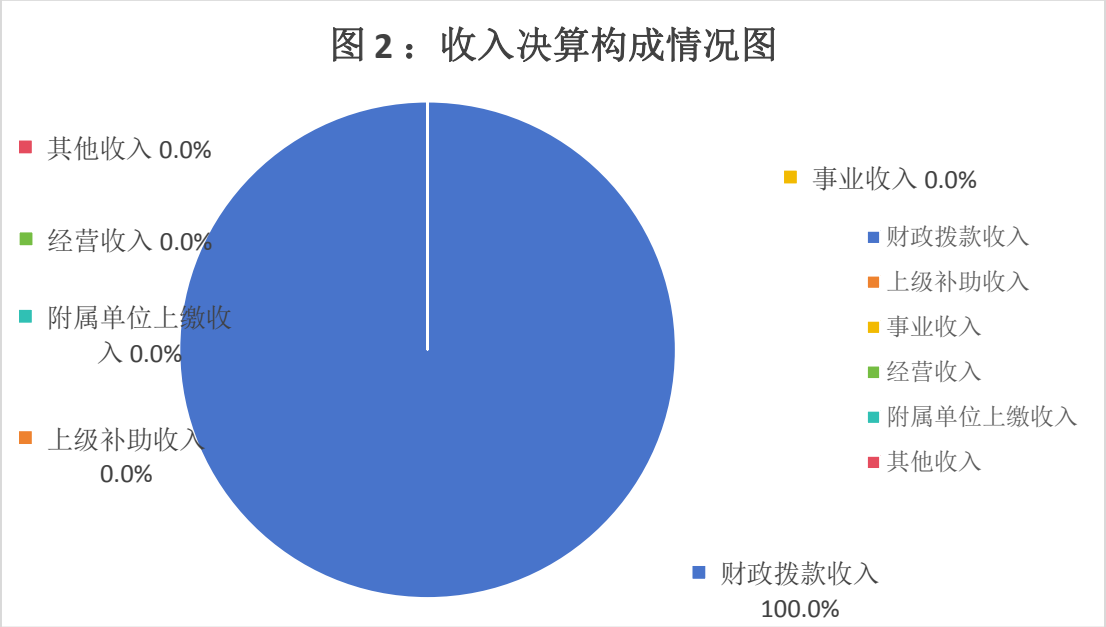
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 499.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 79.09 万元，增长 18.8%，主要原因是本单位人员经费和公用经费增加。



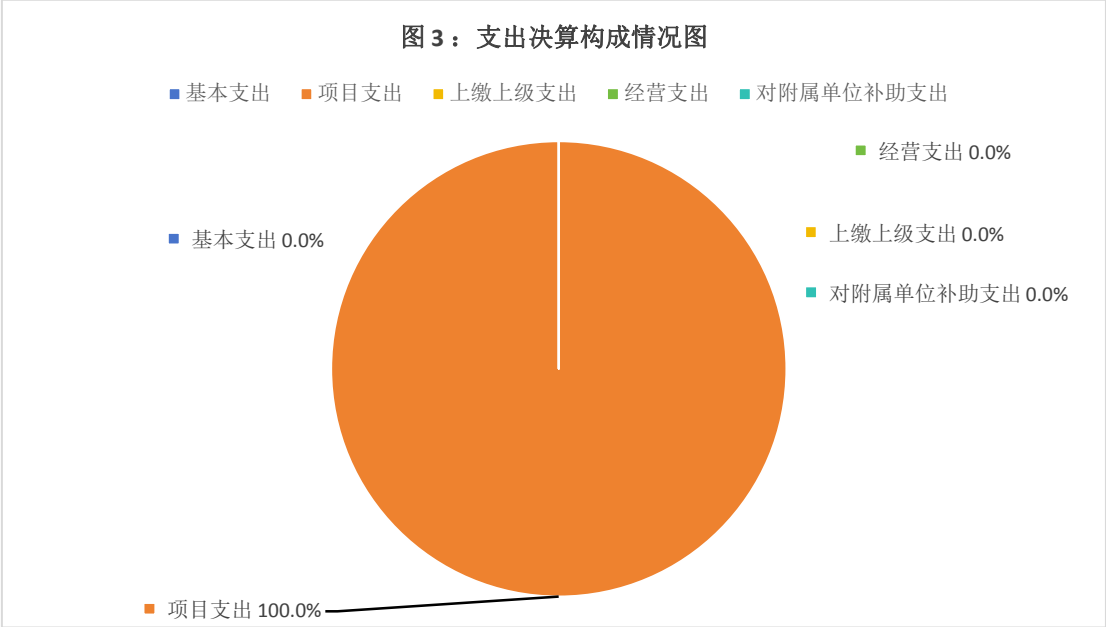
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 499.93 万元，其中：财政拨款收入 499.93 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 499.93 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 499.93 万元，占 100.0%；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 499.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 79.09 万元，增长 18.8%，主要原因是本单位人员经费和公用经费增加。

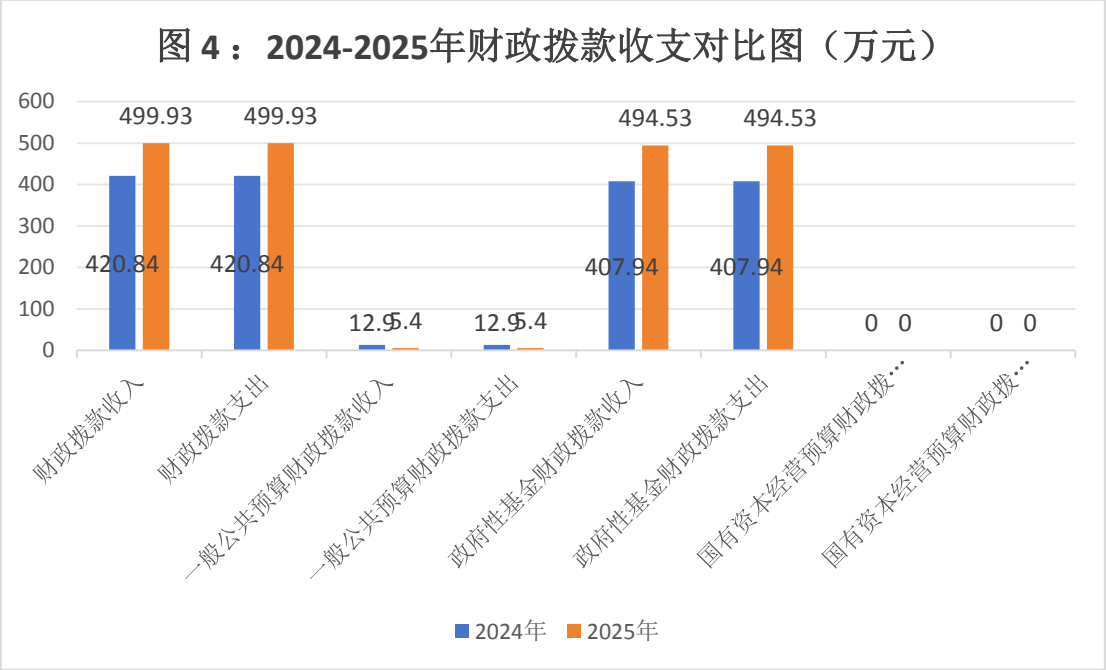
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 499.93 万元，比上年增加 79.09 万元，增长 18.8%，主要原因是本单位人员经费和公用经费增加；本年支出 499.93 万元，比上年增加 79.09 万元，增长 18.8%，主要原因是本单位人员经费和公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5.40 万元，比上年减少 7.50 万元，降低 58.1%，主要原因是 2025 年度未安排单位公用经费，2024 年度一般公共预算安排单位公用经费 12.9 万元，2025

年度安排房产过户费5.4万元；本年支出5.40万元，比上年减少7.50万元，降低58.1%，主要原因是2025年度未安排单位公用经费，2024年度一般公共预算安排单位公用经费12.9万元，2025年度安排房产过户费5.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入494.53万元，比上年增加86.59万元，增长21.2%，主要原因是本单位人员经费和公用经费增加；本年支出494.53万元，比上年增加86.59万元，增长21.2%，主要原因是本单位人员经费和公用经费增加。

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

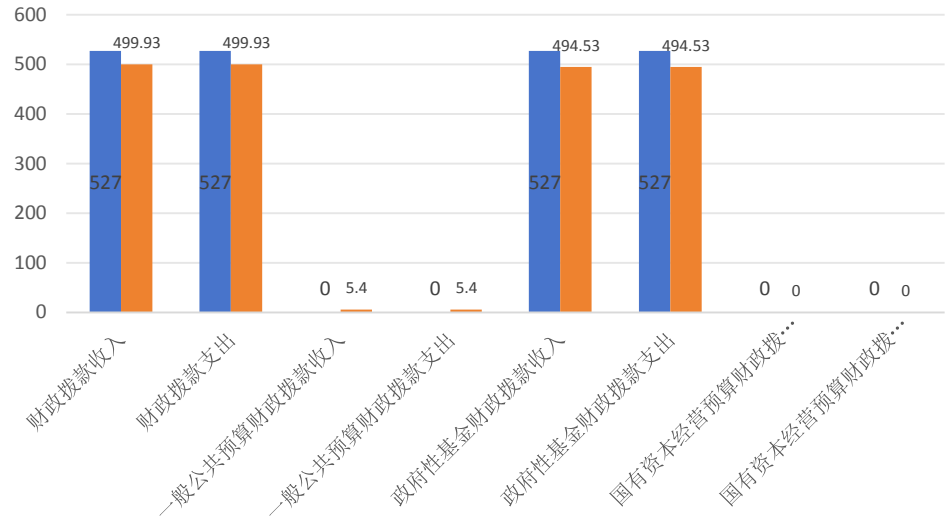
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 499.93 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 27.07 万元，决算数小于预算数主要原因是福彩公益金捐资助学经费减少；本年支出 499.93 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 27.07 万元，决算数小于预算数主要原因是福彩公益金捐资助学经费减少。具体情况如下：

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 5.40 万元，主要原因是按年初预算执行；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5.40 万元，主要原因是年中预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的93.8%，比年初预算减少32.47万元，主要原因是福彩公益金捐资助学经费减少;支出完成年初预算的93.8%,比年初预算减少32.47万元，主要原因是福彩公益金捐资助学经费减少。

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此项费用；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此项费用。

图5:财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出499.93万元，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5.40万元，占1.1%，主要用于单位房产过户费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出494.53万元，占98.9%，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

（四）一般公共预算财政拨款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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按年初预算执行；较2024年度决算增加0.50万元，增长33.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是因公出国（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/无本单位组织的出国（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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是按年初预算执行；较上年增加 0.50 万元，增长 33.3%,主要原因是公务用车运行维护费增加。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 2.00 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 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是按年初

预算执行；较上年增加0.50万元，增长33.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。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%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.44万元，从采购类型来看，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1.44万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的60.4%。

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499.93万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金494.53万元，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%。

组织对基本管理经费A、福彩公用经费等4个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出5.4万元，政府性基金预算支出494.53万元，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；房产过户费的支出，顺利完成了单位房产过户。

（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单位人员经费等 4 个项目绩效自评结果。

1．基本管理经费 A 项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本管理经费 A 项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。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。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	基本管理经费 A	**项目级次**		**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	450	到位数	450	执行数	450	100
	其中：政府性基金预算资金	450	其中：政府性基金预算资金	450	其中：政府性基金预算资金	450	

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。	按时给员工发放了工资福利。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。	100
	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。	提升了员工的幸福指数，职工反应良好。	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资、保险发放及缴纳人数	2025 年我单位有在职人员 26 人和退休人员 12 人，原公司退休人员 43 人，共 81 人	10	=	81	人	81 人	完成	10
		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	%	100%	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	%	113.64%	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	%	100%	完成	10

		成本指标	工资及各项社保险金、住房公积金所需费用	2025年福彩人员经费预算数为450万元，其中人员工资需要345.6万元，社保险金缴纳需要74.4万元，住房公积金缴纳需要30万元	10	≤	450	万元	450万元	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	业务运转保障率	及时保障日常工作需要	27	>	95	%	100%	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	上级考核达标率	年终考核结果	1	文字描述		良以上	良以上	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	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

2．福彩公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩公用经费项目绩效自评得分为92.51分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为24.03万元，完成预算的75.09%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常工作正常运转，实现电梯安全运行，水电安全供应等，促进了单位健康发展。二是实现车辆正常运转，安全运行，给单位提供良好的后勤保障。

三是保障好员工的工会及福利权益，提高工作积极性，提升幸福指数。四是严格审核支出，合理开支，已完成今年的支出任务。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">福彩公用经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">401010-邢台市福利彩票发行管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>32</td><td>到位数</td><td>32</td><td>执行数</td><td colspan="2">24.03</td><td colspan="2" rowspan="2">75.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府性基金预算资金</td><td>32</td><td>其中:政府性基金预算资金</td><td>32</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">24.03</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位日常工作正常运转，实现电梯安全运行，水电安全供应、单位取暖费缴纳等，促进了单位健康发展。</td><td colspan="4">保障单位各项工作顺利完成。</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障好员工的工会、福利、教育、培训等各项权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</td><td colspan="4">给单位提供了良好的后勤保障,提高了工作积极性和幸福指数。及时缴纳了取暖费,保障了单位正常运转，提高了工作积极性和幸福指数。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现车辆正常运转，安全运行，给单位提供良好的后勤保障。</td><td colspan="4">保障了车辆正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数量</td><td>2025 年我单位有正式员工 26 人、原福彩退休员工 12 人。严格按照相关文件标准测算</td><td>10</td><td>=</td><td>38</td><td>人</td><td>38 人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		数量指标	供暖面积	办公楼供暖面积	5	=	2308	平方米	2308 平方米	未完成	0.00
		数量指标	培训次数	工作人员的培训次数	5	≥	1	次	2 次	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
		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	5	≥	98	%	100%	完成	5
		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	5	≥	98	%	100%	完成	5
		质量指标	取暖标准	室内温度应达到的度数	5	≥	18	度	18 度	完成	5
		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	5	≥	90	%	100%	完成	5
		成本指标	福彩公用经费所需要经费	办公、取暖、工会、福利费、交通费、培训费等的支出	5	≤	32	万元	24.03 万元	完成	5
	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	业务运转保障	及时保障日常工作需要	18	>	95	%	100%	完成	18

			率								
		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	上级考核达标率	年终考核结果	10	文字描述		良以上	良以上	完成	10
	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	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.51
	自评总分	92.51									

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94.56分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的45.56%。项目绩效目标完成情况：资助优秀困难准大学生41名，资助标准5000元/人，2025年9月底前完成资金发放。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">福彩公益金捐资助学经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">401010-邢台市福利彩票发行管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>45</td><td>到位数</td><td>45</td><td>执行数</td><td>20.5</td><td rowspan="2" colspan="2">45.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府性基金预算资金</td><td>45</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>45</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>20.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">资助优秀困难准大学生不超过 90 名，资助标准 5000 元/人，2025 年 9 月底前完成资金发放。</td><td colspan="4">资助了 41 名优秀贫困大学生。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>2025 年福彩助学受资助的贫困学生人数</td><td>10</td><td>≤</td><td>90</td><td>人</td><td>41 人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>认定准确率</td><td>认定准确人数/认定学生人数</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>发放及时的人数/发放人数</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		成本指标	资助金额	2025 年福彩公益金捐资助学每名贫困生接受资助的金额	10	≤	5000	元/人	5000 元/人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受助人减负金额	每个受助人减轻负担金额	10	≤	5000	元	5000 元	完成	10
		社会效益指标	资助政策知晓率	通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度	18	≥	90	%	100%	完成	18
		生态效益指标	不涉及	无	1	文字描述		无	无	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	无	1	文字描述		无	无	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2025 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	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.56
	自评总分	94.56									

4.**房产过户费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，房产过户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5.4万元，执行数为5.396407万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成单位2025年房产过户手续。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">房产过户费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">401010-邢台市福利彩票发行管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>5.4</td><td>到位数</td><td>5.4</td><td>执行数</td><td colspan="2">5.396407</td><td colspan="2" rowspan="2">99.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>5.4</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>5.4</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">5.396407</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年办理过户手续</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>无</td><td>无</td><td>20</td><td>文字描述</td><td></td><td>无</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

		质量指标	无	无	10	文字描述		无	100%	完成	10
		时效指标	无	无	10	文字描述		无	100%	完成	10
		成本指标	无	无	10	文字描述		无	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10	文字描述		无	100%	完成	10
		社会效益指标	无	无	10	文字描述		无	100%	完成	10
		生态效益指标	无	无	5	文字描述		无	100%	完成	5
		可持续影响指标	无	无	5	文字描述		无	100%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	10	文字描述		无	100%	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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。