

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：606

单位名称：石家庄市福利彩票发行中心本级



石家庄市福利彩票发行
中心本级
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市福利彩票发行中心本级
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 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 部门概况

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 2024 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 2024 年单位决算即石家庄市福利彩票发行中心 2024 年度决算。

第二部分 2024 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)

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		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	1,044.68	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	1,044.77
	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	1,044.68	本年支出合计	58	1,044.77
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	8.54	年末结转和结余	60	8.44
	30			61	
总计	31	1,053.21	总计	62	1,053.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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)

2024 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		1,044.68	1,044.68					
229	其他支出	1,044.68	1,044.68					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	964.68	964.68					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	964.68	964.68					
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

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2024 年度

公开 03 表
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		1,044.77	230.54	814.23			
229	其他支出	1,044.77	230.54	814.23			
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	964.77	230.54	734.23			
2290804	福利彩票销售机构的业务费 支出	964.77	230.54	734.23			
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)

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	国有资本经 营预算财政
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	1 044 68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		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	1 044 77		1 044 77	
	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	1 044 68	本年支出合计	59	1 044 77		1 044 77	
年初财政拨款结转和结余	28	8 54	年末财政拨款结转和结余	60	8 44		8 44	
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	8 54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1 053 21	总计	64	1 053 21		1 053 21	

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

编制部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2024 年度

公开 05 表
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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

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	国内债务利息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务利息	
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	其他社会保险缴费		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	其他交通工县购置	
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	
						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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2024 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.54	1,044.68	1,044.77	230.54	814.23	8.44
229	其他支出	8.54	1,044.68	1,044.77	230.54	814.23	8.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.54	964.68	964.77	230.54	734.23	8.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8.54	964.68	964.77	230.54	734.23	8.44
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

部门（单位）：石家庄市福利彩票发行中心(本级)

2024 年度

公开 08 表
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)

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
3.00		3.00		3.00		1.03		1.03		1.03	

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 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,053.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 26.51 万元，增长 2.6%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加。

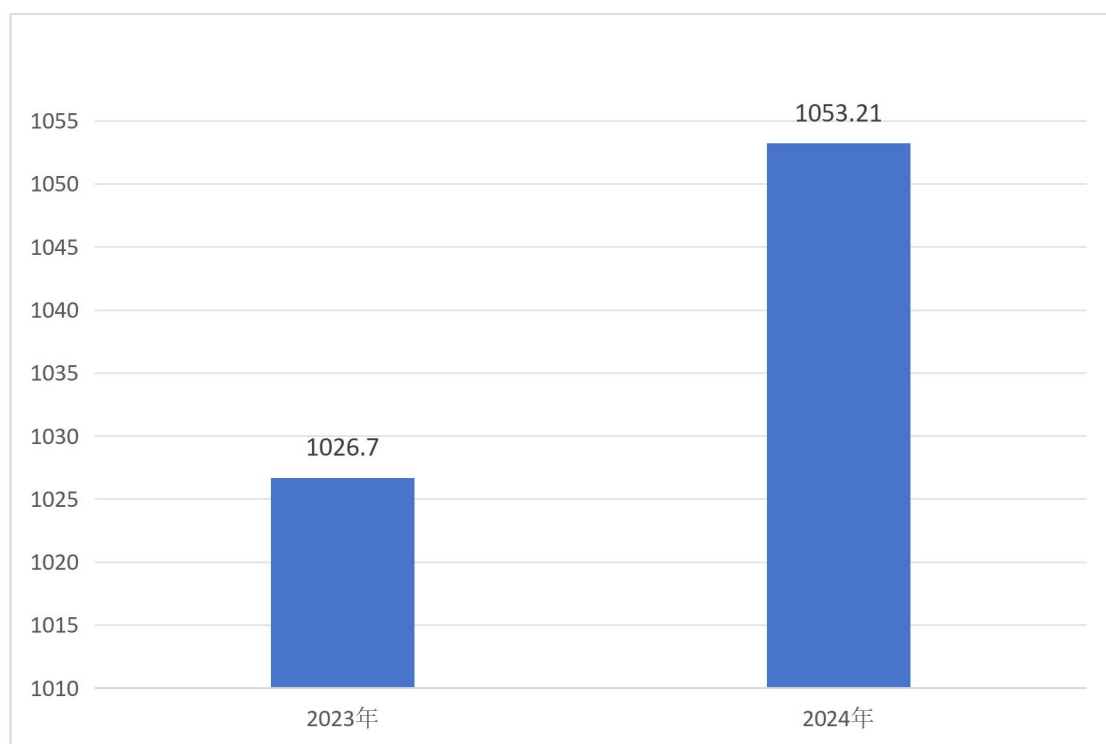


图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,044.68 万元，其中：财政拨款收入 1,044.68 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%。

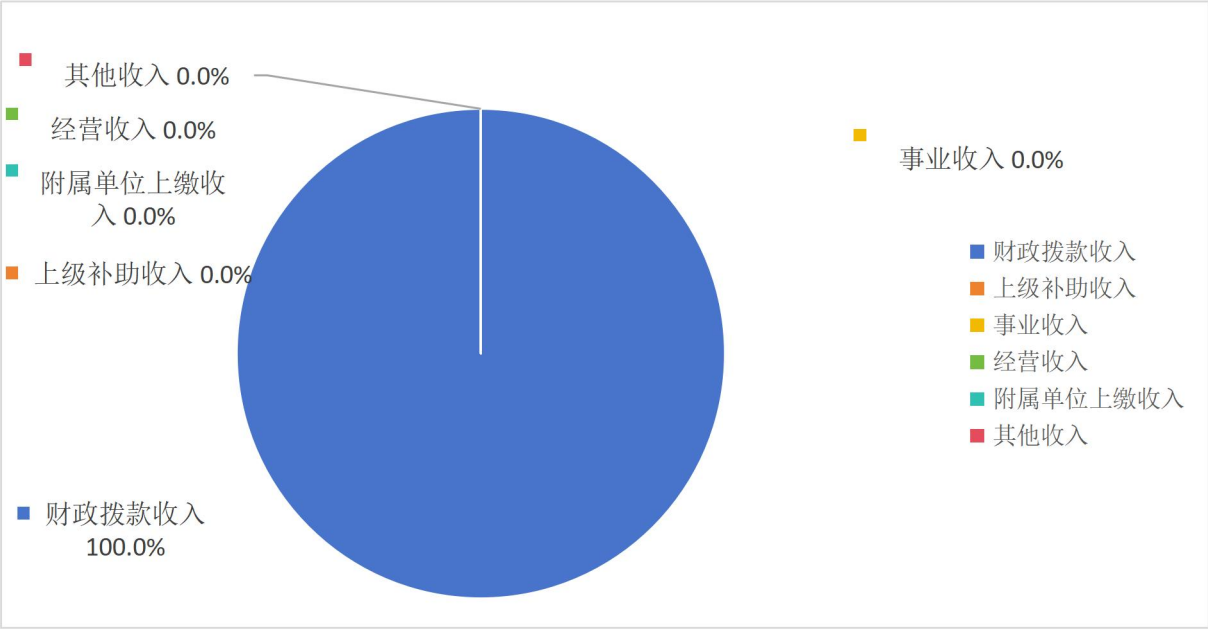


图 2：收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,044.77 万元，其中：基本支出 230.54 万元，占 22.1%；项目支出 814.23 万元，占 77.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

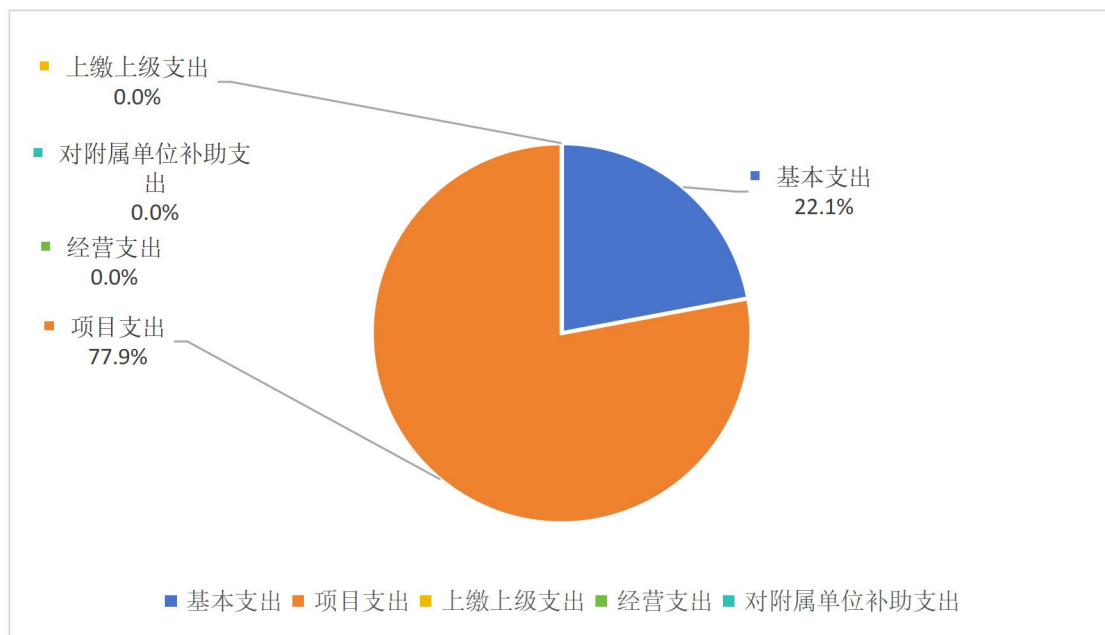


图 3：支出决算构成情况图

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

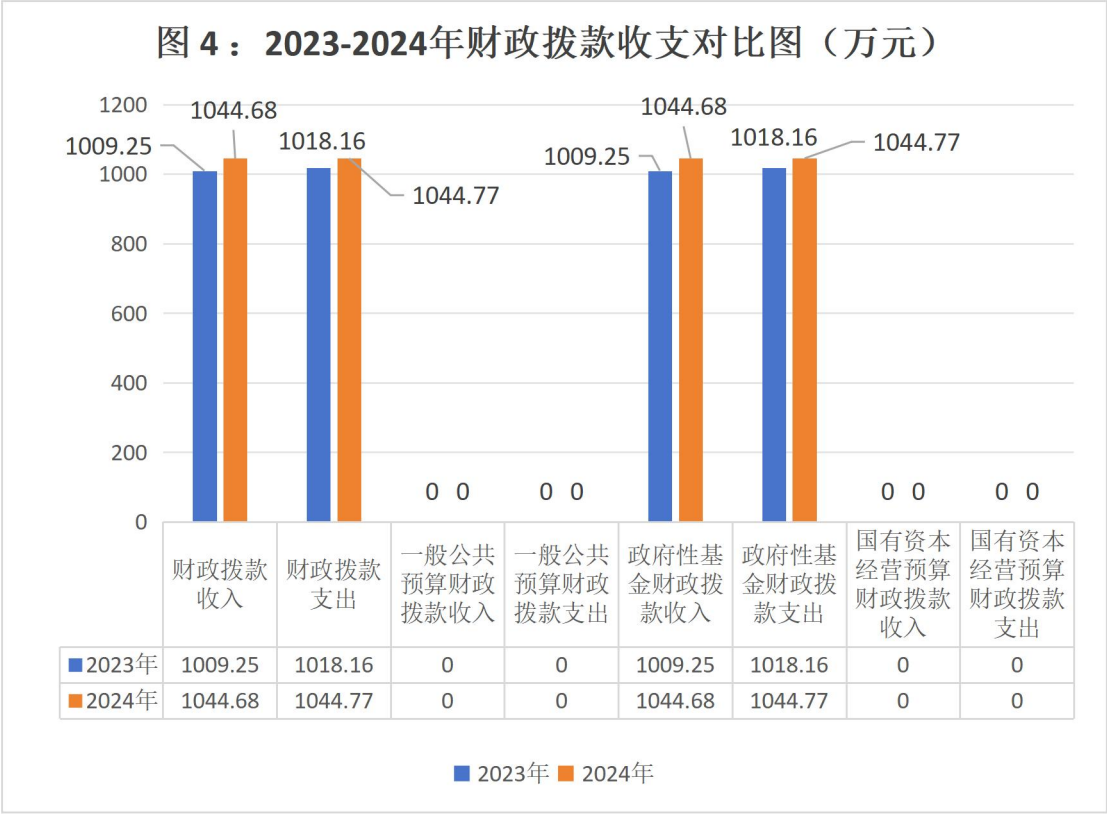
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,053.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 26.51 万元，增长 2.6%，主要原因是福利彩票广告宣传经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,044.68 万元，比上年增加 35.42 万元，增长 3.5%，主要原因是福利彩票销售机构业务费增加；本年支出 1,044.77 万元，比上年增加 26.61 万元，增长 2.6%，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 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一般公共预算; 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一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,044.68 万元, 比上年增长 35.42 万元, 增长 3.5%, 主要原因是福利彩票广告宣传经费增加; 本年支出 1,044.77 万元, 比上年增长 26.61 万元, 增长 2.6%, 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

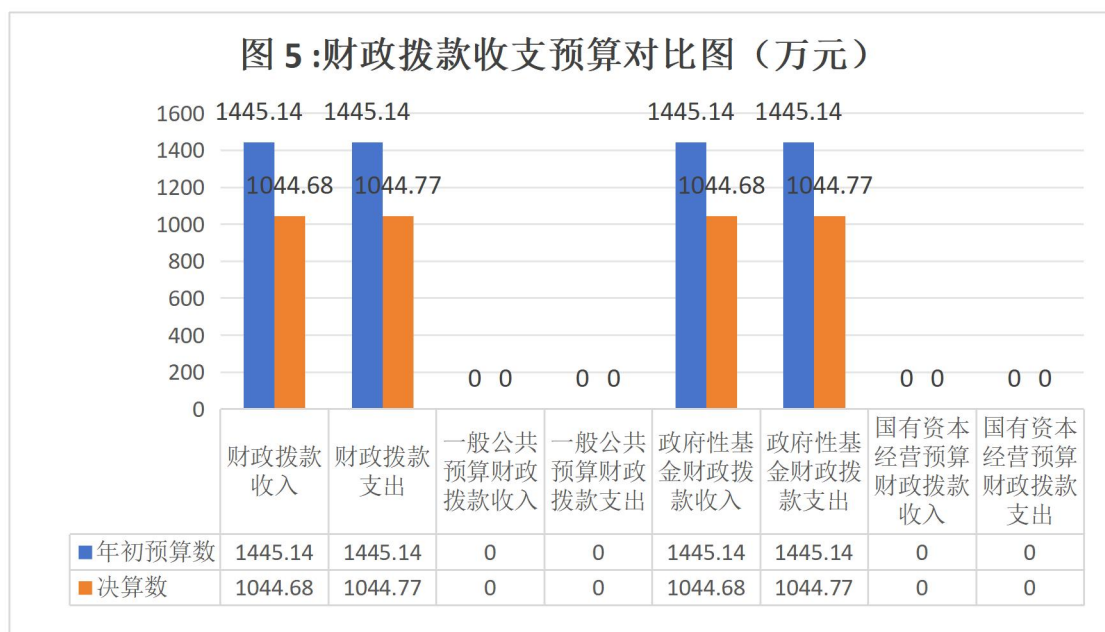
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,044.68 万元，完成年初预算的 72.3%，比年初预算减少 400.46 万元，决算数小于预算数主要原因是福利彩票销售机构业务费收入减少；本年支出 1,044.77 万元，完成年初预算的 72.3%，比年初预算减少 400.37 万元，决算数小于预算数主要原因是福利彩票销售机构业务费收入减少。具体情况如下：

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 0.00 万元，主要原因是我单位不涉及一般公共预算；

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一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72.3%，比年初预算减少 400.46 万元，主要原因是福利彩票销售机构业务费收入减少；支出完成年初预算的 72.3%，比年初预算减少 400.37 万元，主要原因是福利彩票销售机构业务费收入减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1,044.77 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 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；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；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 1,044.77 万元，占 100.0%，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 0.00%，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；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。

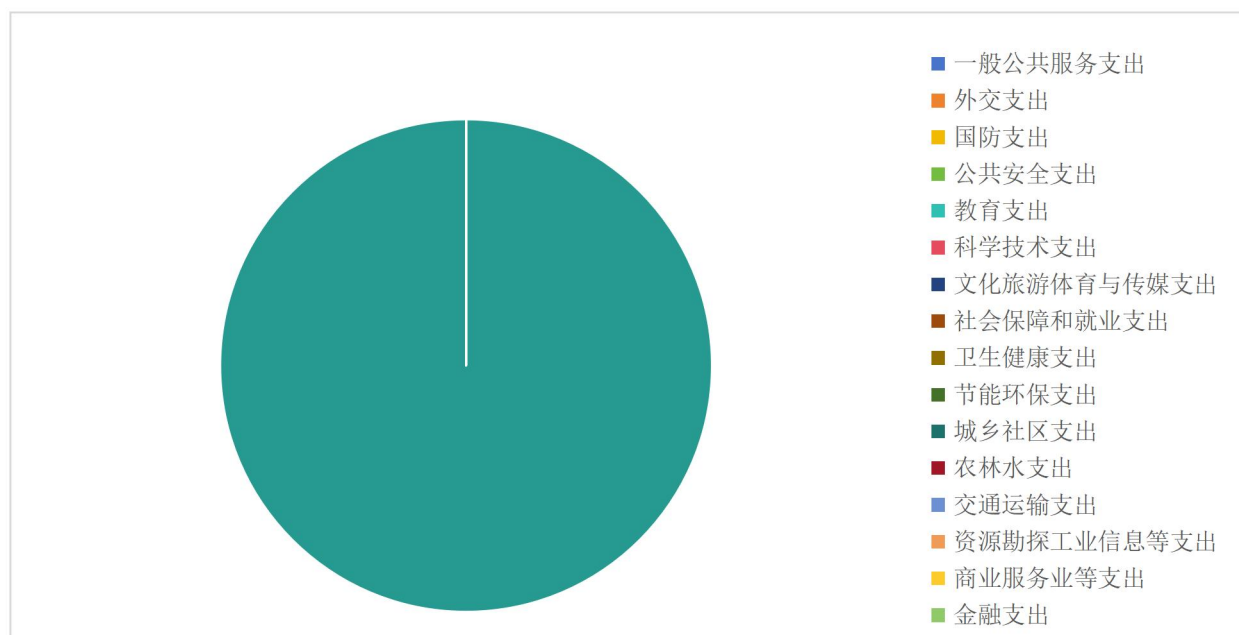


图 6 ： 财政拨款支出决算构成情况图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 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、咨询费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 34.3%，较预算减少 1.97 万元，降低 65.7%，主要原因是进行了经费压缩；较 2023 年度决算减少 0.15 万元，降低 12.7%，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 2024 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、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 3.00 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 34.3%，较预算减少 1.97 万元，降低 65.7%，主要原因是进行了经费压缩；较上年减少 0.15 万元，降低 12.7%，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 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.03 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 1.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 65.7%，主要原因是进行了经费压缩；较上年减少 0.15 万元，降低 12.7%，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 2024 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

待费支出较预算持平；较上年度持平，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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本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 2024 年度政府采购支出总额 346.32 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 346.32 万元。授予中小企业合同金额 346.32 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 346.32 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 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 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 814.23 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 7 个，涉及资金 814.23 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 7 个项目绩效自评结果。

1、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，党组织活动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 0.58 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 98.12%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

切实的提升了党员的积极性。

2、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，福利彩票销售运营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 15 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 98.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了福彩中心的各项业务正常运转。

3、业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务培训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 20 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 78.16%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过提高从业人员素质，石家庄市福利彩票达到了全省销量第一名。

4、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，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 57.85%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了彩票业务正常有序开展。

5、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，福彩爱心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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助。

6、福利彩票销售厅经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福利彩票销售厅经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369.7 万元，执行数为 276.45 万元，完成预算的 74.78%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使福利彩票销售厅全年无事故安全运转。

7、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，彩票业务广告宣传经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 420.99 万元，完成预算的 60.14%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了社会认知度，实现了年销量全省第一。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心		
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:	0.58	到位数:	0.58	执行数:	0.57
	其中: 财政资金	0.58	其中: 财政资金	0.58	其中: 财政资金	0.57
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	0.58		0.57			98.12%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党建及文化建设完成率	100%	100%	10
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	11月30日	10
		成本指标	总成本控制	≤0.58万元	0.5691万元	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力	提高社会影响力	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动,提升广大党员积极性	通过组织培训学习活动,提高广大党员积极参与议政、建言献策的积极性	通过组织培训学习活动,提高广大党员积极参与议政、建言献策的积极性	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%	99%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：崔智聪

联系电话：86113260

福利彩票销售运营费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	福利彩票销售运营费		实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心		
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	到位数：	15	执行数：	14.81	98.70%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	15			14.81			98.70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	实际完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时性		维修维护、劳务运输及时快捷	维修维护、劳务运输及时快捷	10
		成本指标	总成本		≤15万元	14.81万元	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	彩票中心业务正常运行		支行高效	支行高效	20
		经济效益指标	提高福彩销量		≥90%	106%	20
	满意度指标 （20分）	满意度指标	满意度		≥95%	99%	20
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：崔智聪

联系电话：86113260

业务培训费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施(主管)单位		石家庄市福利彩票发行中心		
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:	20	到位数:	20	执行数:	15.63	78.16%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	15.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	20			15.63			78.16%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训期数		≥5期	7期	10
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	95%	10
		时效指标	保障时间		12月底完成培训	12月已完成	10
		成本指标	资金成本		≤20万元	15.63万元	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高从业人员素质		切实提高从业人员素质	切实提高从业人员素质	20
		经济效益指标	福利彩票销量全省第一		销量全省第一	销量全省第一	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	销售人员满意度		≥90%	95%	20
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：崔智聪

联系电话：86113260

业务咨询委托费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位		石家庄市福利彩票发行中心	
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	到位数:	10	执行数:	5.79	57.85%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	5.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	10			5.79			57.85%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	问题整改率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		12月31日	12月31日	10
		成本指标	资金成本		≤10万元	5.79万元	10
	效益指标 (40分)	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	保障彩票业务正常有序开展	39
	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	20
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：崔智聪

联系电话：86113260

福彩爱心助学经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	福彩爱心助学经费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
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	到位数:	80	执行数:	80	100.00%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	80			80			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	委托服务数量		160名	160名	10
		质量指标	验收合格率		抽查合格率100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		2024年9月1日前完成助学	2024年9月2日前完成助学	10
		成本指标	按照标准给予补助		80万元	80万元	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生给予资助		无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生给予资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生给予资助	40
	满意度指标 (20分)	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100%	20
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：崔智聪

联系电话：86113260

福利彩票销售厅经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	福利彩票销售厅经费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心		
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:	369.7	到位数:	369.7	执行数:	276.45
	其中: 财政资金	369.7	其中: 财政资金	369.7	其中: 财政资金	276.45
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	369.7		276.45			74.78%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成情况	≥5个	5个	9
		质量指标	资金达标率	全年安全无事故	全年安全无事故	10
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	10
		成本指标	资金成本	≤369.07万元	276.45万元	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	就业	30人	29人	39
	满意度指标 (20分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	20
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：崔智聪

联系电话：86113260

彩票业务广告宣传经费

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024 年度)									
填报单位：石家庄市福利彩票发行中心					单位：万元				
一、基本情况	项目名称	彩票业务广告宣传费		实施(主管)单位		石家庄市福利彩票发行中心			
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:	700	到位数:	700	执行数:	420.99	60.14%		
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	420.99			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	700			420.99			60.14%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	完成项目数		8个	12个	10		
		质量指标	合作传媒专业高效		合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	10		
		时效指标	时效性		适时快捷的进行广告促销、宣传	适时快捷的进行广告促销、宣传	10		
		成本指标	资金成本		≤700万元	420.99万元	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力		提高社会认知度	提高社会认知度	20		
		经济效益指标	年销量		年销量全省第一	年销量全省第一	20		
	满意度指标(20分)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	19		
	总分						99		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施								

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 2024 年度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）、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。