

2025年度
湖南省福利彩票发行中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

湖南省福利彩票发行中心(以下简称省福彩中心)是湖南省民政厅所属公益二类事业单位，主要职责是：

（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；

（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省福彩中心 2025 年内设机构包括：综合部、信息部、财务部、市场部、公益部、风控部共 6 个部门，设立了党、团总支、中心工会和第一、第二、三党支部。

（二）决算单位构成。省福彩中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：省福彩中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 湖南省福利彩票发行中心

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	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10758.50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		二十三、其他支持	21	12057.33
	9			22	
本年收入合计	10	10758.50	本年支出合计	23	12057.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4177.11	年末结转和结余	25	2878.28
总计	13	14935.61	总计	26	14935.61

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10758.5	10758.5					
229	其他支出	10758.5	10758.5					
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	10758.5	10758.5					
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	8823.5	8823.5					
2290808	彩票市场调控资金支出	1935	1935					

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

单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12057.33	1615.58	10441.75			
229	其他支出	12057.33	1615.58	10441.75			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12057.33	1615.58	10441.75			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10175.57	1615.58	8559.99			
2290808	彩票市场调控资金支出	1881.76		1881.76			

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：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10758.5	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		二十三、其他支出	22	12057.33		12057.33	
本年收入合计	9	10758.5	本年支出合计	23	12057.33		12057.33	
年初财政拨款结转和结余	10	4177.11	年末财政拨款结转和结余	24	2878.28		2878.28	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	4177.11		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14935.61	总计	28	14935.61		14935.61	

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：湖南省福利彩票发行中心单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省福利彩票发行中心公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
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。

说明：我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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		4177.11	10758.5	12057.33	1615.58	10441.75	2878.28
229	其他支出	4177.11	10758.5	12057.33	1615.58	10441.75	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4177.11	10758.5	12057.33	1615.58	10441.75	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3871.23	8823.5	10175.57	1615.58	8559.99	
2290808	彩票市场调控资金支出	305.88	1935	1881.76		1881.76	

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

部门：湖南省福利彩票发行中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
17.85	7	9.35		9.35	1.5	7.14		6.83		6.83	0.31

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

2025 年度收、支总计 14935.61 万元。与上年相比，减少 1985.84 万元，降低 11.74%，主要是因为彩票预算销量减少，福利彩票销售机构的业务费收支相应减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障彩票销售市场业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10758.5 万元，其中：财政拨款收入 10758.5 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

2025 年度支出合计 12057.33 万元，其中：基本支出 1615.58 万元，占 13.4%；项目支出 10441.75 万元，占 86.6%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 14935.61 万元，与上年相比，减少 1985.84 万元，降低 11.74%，主要是因为彩票预算销量减少，福利彩票销售机构的业务费收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.85万元，支出决算为7.14万元，完成预算的40%；与上年相比减少0.06万元，降低0.83%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约，从严控制三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费与上年相比有所减少。

（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）费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是出国（境）计划未安排实施。决算数与上年相比无变动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.35万元，支出决算为6.83万元，完成预算的73.05%；与上年相比增加0.28万元，增长4.27%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出预算为9.35万元，支出决算为6.83万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费支出，完成预算的73.05%；与上年相比增加0.28万元，增长4.27%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限长，车辆维护费增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的20.67%；与上年相比减少0.34万元，降低52.31%。决算数小于预算数、决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约，严格落实公函和接待清单制，从严控制公务接待费开支。2025年度共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 10758.5 万元；年初结转和结余 4177.11 万元；支出 12057.33 万元，其中基本支出 1615.58 万元，项目支出 10441.75 万元；年末结转和结余 2878.28 万元。具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为 8823.5 万元，支出决算为 10175.57 万元，完成年初预算的 115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年初结转和结余资金。

2、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。

年初预算为1935万元，支出决算为1881.76万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在跨年项目，部分项目预算执行受到一定影响。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元。省福彩中心是自收自支的事业单位，无一般公共预算收入，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 4.89 万元，用于召开全省福彩工作务虚会、全省福彩系统工作会、全省福彩市场形势分析会、全省福彩重点工作和安全生产工作调度会，人数 202 人；开支培训费 0.76 万元，用于开展 2025 年全系统管理人员培训、信息技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4513.36 万元，其中：政府采购货物支出 1735.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2778.01 万元。授予中小企业合同金额 3074.69 万元，占政府采购支出总额的 68.12%，其中：授予小微企业合

同金额 3061.07 万元，占授予中小企业合同金额的 99.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.21%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 23 个，共涉及资金 13155.25 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 23 个 13155.25 万元，占政府性基金预算支出总额的 88.07%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是事前绩效评估开展情况。组织对 2025 年度 0 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 2932.55 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部

门(单位)整体支出全年预算数 14935.61 万元,执行数 12057.33 万元,完成预算的 80.73%,绩效自评得分 97.42 分,评价等级为“优”。**绩效目标完成情况:**一是预算执行率指标分值 10 分,得分 8.07 分;二是产出指标分值 40 分,得分 39.46 分;三是效益指标分值 30 分,得分 29.89 分;四是满意度指标分值 10 分,得分 10 分;五是成本指标分值 10 分,得分 10 分。**发现的主要问题及原因:**部分项目预算执行率有待提高。本年度受外部采购条件制约、行业政策与技术标准调整等因素影响,部分项目推进滞后,部分项目资金结转至 2026 年支付,当年预算执行率未达预期目标。**下一步改进措施:**一是科学精准编制预算,结合重点工作、历史数据与政策要求细化编制、强化审核,夯实预算执行基础;二是加快项目采购推进,提前谋划、规范流程、加强沟通协调,缩短执行周期;三是优化内部管理流程,健全跨部门协同、简化审批、实施全生命周期跟踪,提升执行效率;四是强化预算执行监控,建立月度监测、盘活结转资金,实现动态跟踪与责任落实。**二是事前绩效评估结果。**2025 年度 2 个重大项目事前绩效评估,其中,2 个项目评估通过,涉及资金 2932.55 万元。

(三) 评价结果应用情况。绩效自评结果将作为下一年度预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

六、公务用车购置费：指单位公务用车购置支出，包括车辆购置税支出。

七、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2025年度部门湖南省福利彩票发行中心整体支出绩效自评报告。

2025 年度部门湖南省福利彩票发行中心 整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政资金支出管理，贯彻落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）要求，湖南省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）对 2025 年度部门整体支出绩效进行了绩效自评。现报告如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

省福彩中心系湖南省民政厅直属的自收自支正处级事业单位、省财政厅确认的一级财政预算管理单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置

省福彩中心只有本级，没有其他预算单位，因此部门整体支出仅含本级。2025 年省福彩中心设有综合部、市场部、信息

部、财务部、公益部、风控部共 6 个部门。

（三）人员情况

2025 年年末实有在职人数 47 人（含劳务派遣人员）。

（四）评价范围

2025 年度省福彩中心部门整体支出全年预算数 14935.61 万元（含中央彩票市场调控资金 1935 万元），其中：基本支出 1780.36 万元、项目支出 13155.25 万元。

二、一般公共预算支出情况

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年支出全年预算数 14935.61 万元，其中：2025 年省本级业务费支出 8823.5 万元、2025 年使用的 2024 年结转资金 4177.11 万元、2025 年中央彩票市场调控资金 1935 万元。

2025 年支出决算数 12057.33 万元，全年整体预算执行率为 80.73%。具体情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。2025 年基本支出全年预算数为 1780.36 万元，决算数 1615.58 万元，预算执行率 90.74%。

（二）项目支出情况

项目支出主要是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于责任彩票建设、公益品牌宣传推广、投注设备购置、彩票印制费、彩票销售系统建设和运行维护费等方

面。2025 年项目支出全年预算数为 13155.25 万元，决算数为 10441.75 万元，预算执行率 79.37%。

（三）“三公”经费支出情况

“三公”经费包括公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用。2025 年“三公”经费预算数为 17.85 万元，其中：公务接待费 1.5 万元、公务用车购置和维护经费 9.35 万元、因公出国（境）7 万元。2025 年“三公”经费决算数为 7.14 万元，其中：公务接待费 0.31 万元、公务用车购置和维护经费 6.83 万元、因公出国（境）0 万元。“三公”经费决算数未超出年初预算数。

四、国有资本经营预算支出情况

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在省财政厅、省民政厅党组的坚强领导下，全省福彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实全国福利彩票发行销售工作会议精神，进一步全面深化改革，加强销售规范管理，深化责任彩票建设，推动福彩事业高质量发展。2025 年全省福彩销售 81.89 亿元，全国排名第 10，筹集公益金 24.88 亿元，在稳就业、保民生、促消费方面发挥了积极作用。《湖南坚持责任驱动推动福彩事业发展行稳致远》《湖

南长沙以标准化建设为抓手实现福彩事业“质效双升”》等多篇经验材料在民政部《民政工作情况交流》刊发，全国统一系统试点工作得到中福彩中心高度肯定，有关做法在《决策参考》进行推介。

按照绩效评价管理办法相关规定，省福彩中心 2025 年度部门整体支出绩效自评标准是：预算执行率 10 分，产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分。结合对各项目的预期目标、执行过程及绩效指标进行自评，省福彩中心 2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 97.42 分，自评结果为“优”。

（一）预算执行率（分值 10 分，得 8.07 分）

2025 年政府性基金预算支出数为 14935.61 万元，执行数为 12057.33 万元，预算执行率为 80.73%。

（二）产出指标（分值 40 分，得 39.46 分）

1.数量指标（分值 20 分，得 19.97 分）

“全省销售网点数量”指标：年度指标值： ≥ 7600 家，实际完成值：7528 家，分值 3 分，得分 2.97 分。

“新闻宣传短视频制作数量”指标：年度指标值： ≥ 18 条，实际完成值：66 条，分值 3 分，得分 3 分。

“营销活动次数”指标：年度指标值： ≥ 6 次，实际完成值：9 次，分值 3 分，得分 3 分。

“新闻媒体发稿数量”指标：年度指标值： ≥ 600 篇，实际完成值：701 篇，分值 3 分，得分 3 分。

“电脑票投注机维保数量”指标：年度指标值： ≥ 7426 台，实际完成值：7426 台，分值 4 分，得分 4 分。

“电脑票投注机采购数量”指标：年度指标值： ≥ 1850 台，实际完成值：2035 台，分值 4 分，得分 4 分。

2.质量指标（分值 10 分，得 10 分）

“电脑票投注机维保及时率”指标：年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 2 分，得分 2 分。

“投注机正常开机率”指标，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：95%，分值 2 分，得分 2 分。

“政府采购执行率”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值 2 分，得分 2 分。

“采购验收合格率”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值 2 分，得分 2 分。

“设备配置达标率”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值 2 分，得分 2 分。

3.时效指标（分值 10 分，得 9.49 分）

“预算执行率”指标，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：80.73%，分值 5 分，得分 4.49 分。

“系统数据采集上传及时性”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值 5 分，得分 5 分。

（三）效益指标（分值 30 分，得 29.89 分）

1.经济效益指标（分值 10 分，得 9.89 分）

“全年彩票销售额”指标，年度指标值： ≥ 83 亿元，实际完成值：81.89 亿元，分值 5 分，得分 4.93 分。

“公益金筹集额”指标，年度指标值： ≥ 25.08 亿元，实际完成值：24.88 亿元，分值 5 分，得分 4.96 分。

2.社会效益指标（分值 10 分，得 10 分）

“公益项目”指标，年度指标值： ≥ 5 次，实际完成值：24 次，分值 4 分，得分 4 分。

“提供就业岗位”指标，年度指标值： ≥ 18400 个，实际完成值：20000 余个，分值 3 分，得分 3 分。

“公益活动受益人数与去年同比”指标，年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值： $\geq 100\%$ ，分值 3 分，得分 3 分。

3.生态效益指标（分值 5 分，得 5 分）

“生态环境影响情况”指标，年度指标值：无生态环境负面影响，实际完成值：无生态环境负面影响，分值 5 分，得分 5 分。

4.可持续发展指标（分值 5 分，得 5 分）

“全年是否安全运行无事故”指标，年度指标值：是，实际完成值：是，分值 5 分，得分 5 分。

（四）满意度指标（分值 10 分，得 10 分）

“销售网点业主/工作人员满意度”指标，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

“社会公众及彩民满意度”指标，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

（五）成本指标（分值 10 分，得 10 分）

1.经济成本指标（分值 10 分，得 10 分）

“整体支出成本控制率”指标，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：19.27%，分值 5 分，得分 5 分。

“地下车库修缮费用”指标，年度指标值： ≤ 82.75 万元，实际完成值：0 万元，分值 5 分，得分 5 分。

七、存在的问题及原因分析

部分项目预算执行率有待提高。本年度受外部采购条件制约、行业政策与技术标准调整等因素影响，部分项目推进滞后，部分项目资金结转至 2026 年支付，当年预算执行率未达预期目标。

八、下一步改进措施

一是科学精准编制预算，结合重点工作、历史数据与政策要求细化编制、强化审核，夯实预算执行基础；二是加快项目采购推进，提前谋划、规范流程、加强沟通协调，缩短执行周期；三是优化内部管理流程，健全跨部门协同、简化审批、实施全生命周期跟踪，提升执行效率；四是强化预算执行监控，建立月度监测、盘活结转资金，实现动态跟踪与责任落实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。根据统一要求，绩效自评报告将在省福彩中心官网进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。