

株洲市社会福利有奖募捐

办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市社会福利有奖募捐办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、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、一般公共预算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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市社会福利有奖募捐 办公室概况

一、部门职责

- (一) 负责全市福利彩票管理工作。
- (二) 负责组织管理全市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。
- (三) 负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市社会福利有奖募捐办公室内设机构包括：下设办公室、财务部、综合管理部、培训宣传部、实业发展部、网点开发部六个职能部门。现有投注站点 490 个，中福在线销售厅 7 个（其中市中心 3 个、株洲县 1 个、醴陵市 1 个、攸县 1 个、茶陵 1 个）。

纳入株洲市社会福利有奖募捐办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

株洲市社会福利有奖募捐办公室本级

(二) 决算单位构成。株洲市社会福利有奖募捐办公室 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市社会福利有奖募捐办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	金 额 2
		金额 1	出 支			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.54	一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.31	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	841.54	
	9		九、卫生健康支出	37	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	189.31	
	23			51		
本年收入合计	24	1,030.85	本年支出合计	52	1,030.85	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	7.03	
年初结转和结余	26	669.33	年末结转和结余	54	662.30	
	27			55		
总计	28	1,700.18	总计	56	1,700.18	

注：本表反映部门本年度的总收入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：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,030.85	1,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.54	841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	841.54	841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	841.30	841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市社会福利有奖募捐办公室

项目		2019年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,030.85	411.98	618.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.54	411.98	429.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	841.54	411.98	429.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	841.30	411.74	429.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	152.41	0.00	152.41	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度

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
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	841.54	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.31	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	841.54	841.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	189.31	0.00	189.31
	23			52			
本年收入合计	24	1,030.85	本年支出合计	53	1,030.85	841.54	189.31
年初财政拨款结转和结余	25	662.30	年末财政拨款结转和结余	54	662.30	160.94	501.36
一、一般公共预算财政拨款	26	160.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	501.36		56			
	28			57			
总计	29	1,693.15	总计	58	1,693.15	1,002.48	690.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度

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	841.54	411.98	429.56
208	社会保障和就业支出	841.54	411.98	429.56
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	841.54	411.98	429.56
2081005	社会福利事业单位	841.30	411.74	429.56
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度

科目编码	科目名称	决算数	公用经费				
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301 工资福利支出		326.93	302 商品和服务支出		73.95	307 欠务利息及费用支出	
30101 基本工资		114.10	30201 办公费		4.86	30701 国内债务付息	
30102 津贴补贴		45.40	30202 印刷费		0.00	30702 国外债务付息	
30103 奖金		0.00	30203 咨询费		4.00	310 资本性支出	
30106 伙食补助费		11.01	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建	
30107 绩效工资		69.10	30205 水费		2.13	31002 办公设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		19.94	30206 电费		2.00	31003 专用设备购置	
30109 职业年金缴费		10.30	30207 邮电费		21.83	31005 基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费		10.01	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费		1.29	30209 物业管理费		0.00	31007 信息网络及软件购置更新	
30112 其他社会保障缴费		2.52	30211 差旅费		7.59	31008 物质储备	
30113 住房公积金		28.60	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿	
30114 医疗费		14.67	30213 维修（护）费		12.02	31010 安置补助	
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	
303 对个人和家庭的补助		11.10	30215 会议费		0.80	31012 拆迁补偿	
30301 离休费		2.05	30216 培训费		6.33	31013 公务用车购置	
30302 退休费		0.00	30217 公务接待费		0.41	31019 其他交通工具购置	
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置	
30304 抚恤金		3.04	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置	
30305 生活补助		0.20	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出	
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.09	399 其他支出	
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		6.26	39906 赠与	
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		0.50	39907 国家赔偿费用支出	
30309 奖励金		5.01	30229 福利费		0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		2.13	39999 其他支出	
30399 其他对个人和家庭的补助		0.80	30239 其他交通费用		0.00		
			30240 税金及附加费用		0.00		
			30299 其他商品和服务支出		3.00		
人员经费合计		338.03	公用经费合计				73.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
14.00	0.00	11.00		11.00	3.00	2.54	0.00	2.13	0.00	2.13	0.41				

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	501.36	189.31	189.31	0.00	189.31	501.36
229	其他支出	501.36	189.31	189.31	0.00	189.31	501.36
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	501.36	189.31	189.31	0.00	189.31	501.36
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	463.24	152.41	152.41	0.00	152.41	463.24
2290808	彩票市场调控资金支出	38.13	36.90	36.90	0.00	36.90	38.13

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1030.85万元。与2018年度相比，收入减少1197.2万元，减少53.7%；支出减少796.95万元，减少比例43.6%，主要是因为2019年度中彩游戏玩法改版及彩票政策调整收入锐减，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030.85万元，其中：财政拨款收入1030.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1030.85万元，其中：基本支出411.98万元，占40.0%；项目支出618.87万元，占60.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1030.85万元。与2018年度相比，收入减少1190.17万元，减少53.5%；支出减少796.95万元，减少43.6%，主要是因为2019年中彩游戏玩法改版及彩票政策调整收入锐减，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出841.54万元，占本年支出合计的81.6%，与2018年相比，财政拨款支出减少281.13万元，减少25.0%，主要是因为根据2019年度中彩游戏玩法改版及彩票政策调整收入锐减，支出也相应减少。（我单位经省财政核定为政府性基金预算单位，但因本

年市级福利彩票销售机构的业务费用收入科目无法正常使用，导致该项收入转入一般公共预算，对应支出从一般公共预算列支，所以其中有 841.54 万元作为一般公共预算，189.31 万元为政府性基金预算。）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出841.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出841.54万元，占100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为841.54万元，支出决算数为841.54万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为841.30万元，支出决算为841.30万元，完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出411.98万元，其中：人员经费338.03万元，占基本支出的82.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费73.95万元，占基本支出的18.0%，主要包括办公费、电费、咨询费、

手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算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

我单位经省财政核定为政府性基金预算单位，但因本年市级福利彩票销售机构的业务费用收入科目无法正常使用，导致该项收入转入一般公共预算，对应支出从一般公共预算列支。

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.54万元，完成预算的18.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）公务活动，故年初未安排该项预算。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.41万元，完成预算的13.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加0.14万元，增长55.9%，增长的主要原因是工作需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为2.13万元，完成预算的19.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强对车辆的管理。与上年相比减少5.66万元，减少72.7%，减少的主要原因是报废了1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占16.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算2.13万元，占83.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是我省和其他省市福彩中心我办学习交流、考察发生的公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.13万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.13万元，主要是2辆公务用车的费用支出，截止2019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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入189.31万元；年初结转和结余501.36万元；支出189.31万元，其中基本支出0万元，项目支出189.31万元；年末结转和结余501.36万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位无项目支出，故只组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1030.85万元。本单位整体支出完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2019年度无机关运行经费支出。

(二) 一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0.80万元。用于召开中福在线专题会议，人数17人，内容为传达2019年全省福彩中心福在线年中市场形势；用于“湖南大家乐”第三季会议，人数50人，内容为“湖南福彩大家乐”第三季期奖活动。

开支培训费6.33万元。用于开展“一线通”培训，人数30人，内容为对“一线通”设备安装培训；用于“福泽潇湘 湖南福彩大家乐”营销活动业务培训，人数80人，内容为对“福泽潇湘 湖南福彩大家乐”营销活动的业务培训；用于福彩系统工作人员综合素质培训，人数62人，内容为福彩系统工作人员综合素质培训；用于2019年福彩投注站签约培训，人数300人，内容为投注站签约培训；用于福彩系统工作人员TTT培训，人数50人，内容为对福彩系统工作人员TTT培训。

(三) 政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、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1.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(四) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是我单位要经常去县福彩中心送宣传资料以及去全市490多个站点巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为规范财政预算支出，切实提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》(株财函〔2020〕18 号)，株洲市社会福利有奖募捐办公室（以下简称市募捐办或我办）对 2019 年度部门整体支出实施了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、预算单位基本情况

1、单位性质和业务范围

市募捐办是株洲市民政局所属正科级单位，为财政自收自支、独立核算的市一级政府性基金预算单位。负责全市福利彩票销售网点的布点和管理工作；负责组织管理全市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；负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

2、机构设置和人员编制

市募捐办实行中心主任责任制管理，下设办公室、财务部、综合管理部、培训宣传部、网点管理部、实业发展部等六个职能部门，下辖株洲县福彩机构、醴陵市福彩机构、攸县福彩机构、茶陵县福彩机构、炎陵县福彩机构等五个投注中心站，现有投注站点 448 个，中福在线销售厅 7 个（其中市中心 3 个、株洲县 1 个、醴陵市 1 个、攸县 1 个、茶陵 1 个），共有编制员工 26 人，聘用员工 44 人（含县级管理员 7 人）。

3、2019 年度总体目标

按照省福彩中心和市民政局要求，2019 年度力争完成福彩销售任务 5.01 亿元，实现彩票发行费收入 1919.50 万元。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年度部门决算收入情况：2019年度我办总收入1030.85万元，其中：财政拨款收入1030.85万元。2019年度年初预算安排1919.50万元，年中预算调减888.65万元，年初预算完成率53.7%。

2、2019年度部门决算支出情况：2019年我办总支出1030.85万元，其中：基本支出411.98万元，项目支出618.87万元。

3、2019年度部门决算年终结转结余：2019年初结转结余669.33万元，年末累计结转结余669.33万元。

4、预决算公开：株洲市财政局于2019年1月30日批复了我办2019年度预算，我办于2019年2月10日在财政局预决算公开统一平台上公开了预算，并在我办<http://www.zzsflcp.com/tzgg/3464.html>网址上同时公开。2019年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

5、货币资金管理：按我办制定的现金、银行账户和票据管理制度进行。

6、固定资产管理：按我办制定的固定资产管理制度进行。我办根据2018年底全面固定资产清查工作结果，建立了完整合规台帐，并将资产数据及时过入新帐套，确保合理有效使用固定资产。

7、“三公”经费控制：2019年，我办“三公”经费支出2.54万元，其中公务用车运行维护费2.13万元，公务接待费0.41万元。“三公经费”控制在“三公经费”预算的22.5%，较2018年实际支出8.06万元下降了68.5%。

8、内部控制制度建设：2019年我办大力推进内控管理体系落地工作，根据2018年《内部控制规范手册》，在各内控关键环节确保相应人员无缝对接，定期组织相关人员进行内控学习总结，具体业务实施

过程中严格按文件要求办理，切实有效保障了各项工作的有序开展。

9、人员管理：为提高实操人员业务能力，组织各部门业务骨干积极参加全省省级培训师专题培训班、全省县级市场管理员培训班、全省第七期 TTT 培训师培训、全省福利彩票业务骨干研讨培训等，同时就上级培训内容组织市级培训，进一步提升了员工的管理水平和业务素质；

不断加强福彩销售队伍的规范化建设，为广大彩民提供专业、优质的服务，我办针对新增站点的业主，组织了多次多票种岗前培训，旨在为有意向加入福彩的创业者提供一个发展方向，避免出现一些创业者因为没有经验而盲目寻找店铺，最终因市场过于饱和致使建店失败现象发生。

10、依据《政府采购法》、《株洲市 2019 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的规定，2019 年度完成政府采购 9 项，成交金额 1.77 万元。

（二）资金使用及绩效情况

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

1、绩效自评目的

以社会福利彩票销售网点布点和管理、形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设及全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴为工作重点，严格落实《预算法》及市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，大力促进社会公益事业良性发展。

2、绩效自评工作过程

我办根据文件要求，及时成立了绩效自评工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时修正，综合评议后形成绩效自评报告上报。

3、主要绩效自评结果

2019年，我办聚焦工作中心，服务工作重点，具体绩效指标评价如下：

（1）加强基础建设，进一步夯实销售渠道。

在投注站建设方面，一是将今年的增机布点任务进行有效的分配，并与区域管理员的工作绩效进行挂钩；二是中心对站点的装修进行补助，凡是在2019年1月1日-12月31日新增的福彩专营店和兼营店分别给予6000元/站点和3000元/站点的标准进行专项补助；三是提升投注站的形象，让投注站业主养成良好的卫生习惯，构建舒适的购彩环境，营造良好的购彩氛围，改变站点“脏乱差”的局面，进一步提升了福彩投注站的形象。

在标准店建设方面，根据省中心福彩标准店建设文件要求，市中心制定了建设方案，并根据方案逐步推进该项目进程。一是在省中心下拨资金基础上，市中心配套2000元/站点，以提高站点建设标准；二是下发了《2019年福彩标准店规范化建设申报名单的通知》，在全市范围内符合标准店建设条件的站点自行申报，由市中心对申报站点实地核实，确定最终标准店建设名单；三是市中心根据建设项目邀请三家有资质有经验的建筑公司进行现场竞标，确定了该项目的建设单位，签订建设合同；四是对全市40家标准店建设站点进行实地测量，于8月底完成市区20家标准店的建设。将站点标准店建设资金下拨到各县

(市)区，由县(市)区福彩中心根据确定的标准店建设名单与当地财政对接，按要求开展标准店建设；五是市中心组织验收，于11月底全面完成标准店建设。

(2) 加强营销力度，进一步挖掘市场潜力。

我办积极配合省福彩中心的各项活动，针对省福彩第三季“福彩大家乐”营销奖，配套开展本土营销活动，营造销售氛围；根据即开票销售状况及省中心的工作安排，以中福彩中心的“乙亥猪”、“中国龙”和我省本土票“梦圆桃花源”等新票上市为契机，相应配套本土营销，三款新票共销售414.3万元，快速提高了投注站的销量，市城区订票率排全省第三名；积极开展小卖场活动，促进即开票销售，在人流量集中的繁华地段，县城集市周边开阔场地开展小卖场8场次，比如炎陵针对黄桃销售季，在避暑景点开展了小卖场，效果喜人；在攸县文化广场开展了为期12天的即开型福利彩票户外销售活动，活动期间共计销售即开票1817.5万元，取得了很好的市场销售业绩，获得了省福彩中心的表彰；中福在线开展“红运当头金秋送福”等营销活动和“公益视频票·端午献真情”、“同在一片天，爱在你我间”等公益活动都取得了较好的经济效益。

(3) 加强宣传，进一步弘扬福彩形象。

在中奖宣传方面，大奖对市场有轰动效应，并能提高福彩品牌形象，我办抓住今年中双色球一等奖两次的机遇，及时有效地开展对大奖新闻的宣传报道。今年5月攸县彩民中出双色球一等奖一注奖金511万元；9月我市又喜中一注双色球一等奖，奖金1000万元，我办立即租用龙狮队和腰鼓队造势宣传，并在全市每个站点悬挂宣传横幅，电视和报纸广泛大篇幅宣传，充分利用中奖机会加大宣传，通过现场颁

奖、站点内海报宣传、微信公众号、福彩官网扩大影响，积极营造中奖氛围，对彩民起到了很大的激励作用。

在公益宣传方面，无论是媒体，还是户外宣传，公益都是宣传的主要内容。我办特别注重发挥新媒体的作用，不但和电视台、广播电台、报社建立长期合作关系，还利用网络新媒体、福彩官网及微信公众号及时发布福彩信息。积极开展公益活动，如慰问孤寡老人、贫困学生、贫困业主等活动，注重唱响公益慈善“主旋律”，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让更多人了解公益彩票，5月赴茶陵走访慰问贫困户，为一对一帮扶贫困对象送去了米和油等慰问物资；6月开展了《公益视频票·端午献真情》为主题的公益慰问活动，让福彩公益进社区，对社区特贫特困家庭进行帮扶慰问及送上慰问金；醴陵市开展了端午前夕慰问福利中心敬老院老人公益慰问活动；茶县福彩中心、县志愿者联合会共同举办“公益视频票 端午献真情”第七届“同在一片天，爱在你我间”联谊慰问活动，大力营造了良好的福彩公益形象，扩大了福彩公益的影响力。

(4) 投注站点日常管理及安全巡检工作，以站点卫生、规范化运营及管理员的工作为日常管理内容，进行随机抽查，抽查率 60.0%；坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，确保消防安全、人身安全、资金安全、财产安全，重点防范涉及社会稳定的安全事件发生，每月对所有站点巡查一次，并总结一次，月安全巡检率 100.0%，对扰乱彩票销售市场的私彩进行严厉打击，净化了彩票销售市场，确保了福彩事业健康发展。

(5) 在福利彩票销售方面，全年销售福利彩票 39623 万元，较 2018 年同比增长-15.3%，全省总量排名第八，增幅排名第三。其中电脑票销

售 24216 万元，同比增长-16.5%，全省总量排名第六，增幅排名第六；即开票销售 3993 万元，同比增长 45.9%，全省总量排名第四，增幅排名第一；视频票销售 11414 万元，同比增长-24.0%，全省排名第十一，增幅排名第十。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效的存在的主要问题

1、福彩销售政策的调整对销售业绩的提高有较大影响。为取得物质和精神效益的双赢，确保福彩公益事业的健康发展，对快开游戏、中福在线等福彩产品销售限额的政策调整是理所应当的，但客观上制约了福彩收入的大幅提高。

2、通过多年福彩销售网点的发展，市场容量到了一定的瓶颈，渠道建设遭遇一定的困境。

3、因政府行政事业单位改革的需要，原军人接待站 21 人带编划入我办，人员经费偏紧，各岗位业务调整配合尚需时日，这在一定程度上影响了绩效的提升。

（二）下一步改进措施

1、我办将坚定贯彻落实省、市福彩工作会议精神，统筹协调发展三大票种，充分发挥主观能动性，将各项管理及服务工作做到极致，一边稳定存量市场发展，一边挖掘市场潜力，培育新的增长点，

2、遵循政府行政事业单位改革政策，实行人员“只出不进”、编制“出一减一”的定编政策，采取竞聘上岗的方式，做好各类人员岗位优化配置，建立起与福彩市场发展相适应的人员动态管理机制。

四、其他要说明的问题

针对上述存在的问题及福彩公益事业发展的客观要求和实际情况，

恳请上级部门及财政对下期预算收入目标作相应调整，并适当提高业务经费预算安排额度，以满足整体支出绩效管理工作的需要，提升绩效努力空间。