

2021年度  
株洲市社会福利有奖募捐  
办公室部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市社会福利有奖募捐办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## **第一部分**

# **株洲市社会福利有奖募捐 办公室单位概况**

## **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形象建设、彩票代销、宣传营销、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**

- (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：下设财政管理部、综合管理部、网点管理部三个职能部门。现有投注站点 435 个。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	581.41	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	1.13	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	581.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>582.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>581.60</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.94
年初结转和结余	29	276.28	年末结转和结余	60	276.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>858.82</b>	<b>总计</b>	62	<b>858.82</b>

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021年度

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	582.54	581.41					1.13
229	其他支出	582.54	581.41					1.13
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	581.41	581.41					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	581.41	581.41					
22999	其他支出	1.13						1.13
2299999	其他支出	1.13						1.13

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：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	581.60	521.02	60.58			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	581.41	520.83	60.58			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	581.41	520.83	60.58			
22999	其他支出	0.19	0.19				
2299999	其他支出	0.19	0.19				

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021年度

公开04表  
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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	581.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	581.41		581.41	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	581.41	<b>本年支出合计</b>	59	581.41		581.41	
年初财政拨款结转和结余	28	250.70	年末财政拨款结转和结余	60	250.70		250.70	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	250.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	832.11	<b>总计</b>	64	832.11		832.11	

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021年度

公开05表  
金额单位：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。

本单位为政府性基金预算拨款单位，无一般公共预算财政拨款收支，故此表无数据

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					

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。

本单位为政府性基金预算拨款单位，无一般公共预算财政拨款收支，故此表无数据

### 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

2021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				

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。

本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算财政拨款收支，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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	250.70	581.41	581.41	520.83	60.58	250.70
229	其他支出	250.70	581.41	581.41	520.83	60.58	250.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	250.70	581.41	581.41	520.83	60.58	250.70
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	250.70	581.41	581.41	520.83	60.58	250.70

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09表  
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

**2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计858.82万元(收入总计含使用年初结转和结余276.28万元，支出总计含结余分配0.94万元和年末结转和结余276.28万元)。与上年相比，减少365.96万元，减少29.9%，主要是因为彩票政策的调整导致收入减少，支出也相对减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计582.54万元，其中：财政拨款收入581.41万元，占99.8%；其他收入1.13万元，占0.2%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计581.6万元，其中：基本支出521.02万元，占89.6%；项目支出60.58万元，占10.4%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计832.11万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余250.7万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余250.7万元)，与上年相比，减少392.67万元，减少32.1%，主要是因为彩票政策的调整导致收入减少，支出也相对减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。本单位为政府性基金预算拨款单位，无一般公共预算财政拨款收支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人

员经费0万元，公用经费0万元。本单位为政府性基金预算拨款单位，无一般公共预算财政拨款收支。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。本单位为政府性基金预算拨款单位，无一般公共预算财政拨款收支。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0

个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入581.41万元；年初结转和结余250.7万元；支出581.41万元，其中基本支出520.83万元，项目支出60.58万元；年末结转和结余250.7万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为经费自理事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0.43万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出会议费0万元），完成年初预算的14.3%。用于召开2021福彩工作务虚会议，人数20人，内容为对2021年的全面工作布置，经费支出为会务用餐费0.11万元、会务住宿费0.23万元、其他费用0.02万元；用于召开年中分

析会，人数20人，内容为对上半年工作的分析，以及对下半年工作的布置，经费支出为其他费用0.07万元。

三类会议是召开2021福彩工作务虚会议，人数20人，内容为对2021年的全面工作布置，经费支出为会务用餐费0.11万元、会务住宿费0.23万元、其他费用0.02万元；用于召开年中分析会，人数20人，内容为对上半年工作的分析，以及对下半年工作的布置，经费支出为其他费用0.07万元。

培训费年初预算5万元，支出决算为0.87万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出培训费0万元），完成年初预算的17.4%。用于开展快8业主培训，人数200人，内容为对快8游戏的玩法和销售业务培训，经费支出为0.16万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；事业单位培训平台学习，人数24人，内容为对在编人员事业单位的平台学习，经费支出为0.71万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆（开支财政拨款的公务

用车为0辆），其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于往返县福彩中心送宣传资料以及市中心投注站巡查；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）。

#### 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出581.6万元，其中：基本支出521.02万元，项目支出60.58万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，项目支出0万元（政府性基金预算项目支出涉及项目1个，涉及资金60.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%）。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。  
详见附表。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

# **2021 年度株洲市社会福利有奖募捐办公室整体支出 绩效自评报告**

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 2022 年度预算绩效管理工作的通知》(株财函〔2022〕15 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 2021 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、独立核算的市二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，下设财务部、综合管理部、网点管理部等三个职能部门，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 435 个，共有编制员工 24 人。

## **二、预算收支情况**

2021年预算收入581.41万元，其中年初预算824.93万元，调整追减243.52万元。其他资金来源1.13万元。

2021年支出581.6万元，其中基本支出521.02万元，项目支出60.58万元，结余结转276.28万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### (一) 整体支出绩效情况

我市福彩销售工作在省中心、市民政局的正确指导下，市福彩中心始终坚持“安全运行、健康发展”的指导方针，依托“二次创业”催生新动能，不断强化队伍管理，创新工作思路，始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，紧紧围绕全年工作任务目标，扎实开展工作。

1. 销售情况总结。全年全市彩票销售24837万元（其中电脑票销售21424万元，即开票销售3413万元），产生彩票发行费471万元，筹集我市公益金1955万元。

2. 加大培训力度。按照省中心培训要求，以集中培训和钉钉、抖音等网络直播形式，有条不紊开展培训工作，培训投注站销售人员，共计培训40余场次，近4000人次参加。

3. 加强宣传，树立品牌形象。向主流纸媒株洲晚报等投送宣传稿件100余篇，着力打造福彩文化宣传平台。

4. 做好防疫复市工作。每月积极下站点巡查额温枪、消毒液、口罩防疫物资配置情况。

#### (二) 项目支出绩效情况

年初预算项目“彩票发行销售业务费”金额218.47万元，

年中执行调减 157.89 万元，实际支出 60.58 万元，结余结转 0 万元，全部用于彩票发行销售业务支出。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）彩票发行销售业务费项目

项目支出 60.58 万元，主要用于完成全年彩票销售任务做的宣传及营销活动。全市彩票销售 24837 万元（其中电脑票销售 21424 万元，即开票销售 3413 万元），产生彩票发行费 471 万元，筹集我市公益金 1955 万元。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

彩票销量及发行费收入未达成预算目标。原因是疫情和福彩销售政策的调整对本年销售业绩有较大影响。我单位将通过落实疫情防控管理、加强政策宣传、扩大销售站点范围、拓展销售渠道等方式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，保障销售业绩稳步增长。

### 五、其他需要说明的情况

无

附件： 2021 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会福利有奖募捐办公室									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	824.93	582.54	581.6	10	99.8 %	9.98			
	其中：当年财政拨款	824.93	581.41							
	上年结转资金									
	其他资金		1.13							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成电脑票销量 2.4 亿元；即开票销量 3500 万元；视频票销量 3148 万元；筹集公益金 600 万元。			完成电脑票销量 2.14 亿元；即开票销量 3413 万元；筹集公益金 1955 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	电脑票销量	2.4 亿元	2.14 亿元	15	13.4			
			即开票销量	3500 万元	3413 万元	15	14.6			
			视频票销量	3148 万元	0 万元	0	0	因政策调整取消视频票销售		
		质量指标								
	效益指标 (30 分)	时效指标	完成时间	2021 年底	完成	10	10			
		成本指标	产生发行费	824.93 万	581.41 万元	10	7			
		经济效益指标	筹集公益金	600 万元	1955 万元	10	10			
	满意度指标 (10 分)	社会效益指标	开展公益活动	≥ 1 次	1 次	10	10			
			新增站点	40 个	41 个	10				
		生态效益指标								
		服务对象满意度指标								
			对公益活动满意度	100%	88%	5	4.4			
			对站点管理及服务满意	100%	87%	5	4.35			
总分					100	83.73	等级：良			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。