

2022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2022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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022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：下设财务管理部、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，2022 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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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	0.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	637.67	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	0.00
八、其他收入	8	0.78	二十三、其他支出	21	637.84
	9			22	
本年收入合计	10	638.44	本年支出合计	23	637.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.6
年初结转和结余	12	240.17	年末结转和结余	25	240.17
总计	13	878.61	总计	26	878.61

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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	638.44	637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
229	其他支出	638.44	637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	637.67	637.67	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	637.67	637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2299999	其他支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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		1	2	3	4	5	6
合计		637.84	554.23	83.61			
229	其他支出	637.84	554.23	83.61			
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	637.67	554.06	83.61			
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	637.67	554.06	83.61			
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00			
2299999	其他支出	0.17	0.17	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

单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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	0.00	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.67	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	20	637.67	0.00	637.67	0.00
本年收入合计	8	637.67	本年支出合计	21	637.67	0.00	637.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	240.17	年末财政拨款结转和结余	22	240.17	0.00	240.17	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	240.17		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	877.83	总计	26	877.83	0.00	877.83	0.00

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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单位，无一般公共预算财政拨款收支，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出			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。

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

公开 07 表
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
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	4	5	6
	合计	240.17	637.67	637.67	554.06	83.61	240.17
229	其他支出	240.17	637.67	637.67	554.06	83.61	240.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	240.17	637.67	637.67	554.06	83.61	240.17
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	240.17	637.67	637.67	554.06	83.61	240.17

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
单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公车用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计878.61万元（收入总计含使用年初结转和结余240.17万元，支出总计含结余分配0.6万元和年末结转和结余240.17万元）。与上年相比，增加19.79万元，增加2.3%，主要是因为彩票销量增加收入也增加，支出也相对增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计638.44万元，其中：财政拨款收入637.67万元，占99.9%；其他收入0.78万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计637.84万元，其中：基本支出554.23万元，占86.9%；项目支出83.61万元，占13.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计877.83万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余240.17万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余240.17万元），与上年相比，增加45.72万元，增加5.5%，主要是因为彩票销量增加收入也增加，支出也相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

2022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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入637.67万元；年初结转和结余240.17万元；支出637.67万元，其中基本支出554.06万元，项目支出83.61万元；年末结转和结余240.17万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2022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2022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。

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

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.52万元（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26%。用于召开2022福彩工作务虚会议，人数20人，内容为对2022年的全面工作布置，经费支出为会务用餐费0.19万元、会务住宿费0.18万元、其他费用0.04万元；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，经费支出为会务用餐费0.11万元。

三类会议是召开2022福彩工作务虚会议，人数20人，内容为对2022年的全面工作布置，经费支出为会务用餐费0.19万元、会务住宿费0.18万元、其他费用0.04万元；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0.11万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为1.23万元（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61.5%。用于2022年全市福彩网点建设培训，人数200人，内容为对2022年全市福彩网点建设、彩票业务培训，经费支出为0.45万元（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0.78万元（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

2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，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2022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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为637.67万元，其中，基本支出554.06万元，项目支出83.61万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为92.74分，《2022年度株洲市社会福利有奖募捐办公室绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价（或财政重点绩效评价），评价分数为92.74分，《2022年度株洲市社会福利有奖募捐办公室绩效自评报告》详见第五部分附件。

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

2022 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

一、部门（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 397 个，共有编制员工 24 人。

二、一般公共预算支出情况

本单位无一般公共预算支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年收入 637.67 万元，其中：年初预算 600 万元，年中追加预算 37.67 万元。追加预算主要为因社保基数调整追加的人员经费。

2022 年支出 637.67 万元，其中：基本支出 554.06 万元，

项目支出 83.61 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，我市福彩销售工作在省中心、市民政局的正确指导下，坚持“稳中有进”总基调，把握当前发展形势，积极创新发展，确保我市福彩销售持续健康发展。

1. 销售情况总结。截止 2022 年 12 月 31 日，福利彩票销量 25934 万元，其中电脑票销售 22412 万元，即开票销售 3521 万元，共筹集公益金 8320 万元。

2. 加大培训力度，加强队伍建设。强化市场管理员的学习培训，提高业务指导能力，分层次加强福彩销售员培训，提高销售业务水平，共开展培训 130 场，共计参与人员 10000 人次；通过出台《株洲市 2022 年县级福利彩票发行销售管理工作年度评估方案》，促进县（市）民政部门对福彩工作的重视，重新制定的管理员绩效考核办法，充分调动了市场管理员队伍工作积极性，对站点的管理得到进一步加强，管理效能初步显现。

3. 筑牢安全意识，兜牢安全底线。开展了专营店违规经营的专项整治行动，对全市 400 多家站点进行拉网式排查，共查处、

处罚各类违规站点 70 多家，拆机 20 余家，并形成了联片督查工作机制；常态化抓好了疫情防控和安全生产督查工作，疫情期间倡导销售柜前移店门口，戴口罩保持安全距离购票，严格落实各项防疫措施，确保站点防疫安全；开展了福彩销售场所房屋安全隐患大排查大整治专项行动，投入资金 10 多万元，消除重大安全隐患 3 起，福彩销售场所安全底线进一步筑牢。

4. 创新营销宣传，拓展销售渠道。坚持“福彩+”理念，积极拓展销售渠道，8 月株洲五个县（市）陆续开通官方抖音平台，株洲市福彩中心开通微信公众号；积极开展营销活动，先后圆满完成“端午有你 订票有礼”、“快乐 8 游戏销售技能擂台赛配套营销活动”、株洲福彩“幸运 9+1 复式赢惊喜”、“快乐 8 游戏 152 元选五 4 胆全拖票”等系列营销活动，有效提振了市场信心；户外卖场开展取得成效，醴陵市民政局指导 43033005 站点利用五一黄金假期于 4 月 30 日到 5 月 30 日在一江两岸开展“即开型小奖组区域地推联销”活动，承销聚宝盆 100 万元；福潮店、福潮亭建设稳步推进，今年已建成 5 家福潮店、2 家福潮亭。

（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 78 万元，上年结转 5.61 万元，实际支出 83.61 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：全年全市福利彩票销量 25934 万元，其中电脑票销售 22412 万元，即开票销售 3521 万元，共筹集公益金 8320 万元。

七、存在的问题及原因分析

彩票销量未达到预期目标，主要原因有二，一是受疫情影响，即开票配送困难，即开票销量受配送及库存影响大幅下滑，错失全年最大12亿大派奖营销活动，电脑票销售下滑严重，业主、彩民信心受到较大程度的影响；二是队伍能力有待提升，市场管理员、销售人员的思想观念、工作能力、销售技能与新形势下福彩工作的要求不匹配，新型业主在新媒体拉新引流的效果不明显，KOS训练营作用还未显现，差距较大。

八、下一步改进措施

一是加强站点管理建设。增加增机布点力度，确保站点总量稳步提升；加强投注站规范化建设。二是做好营销、宣传工作。积极配合上级的各种营销活动，做强做大活动效果；积极筹集宣传资金，利用快手、抖音、视频号等新媒体多元化手段，进行自主宣传，多角度形成和推介品牌。三是统筹做好培训工作。全年的培训工作将由广而全及精而尖双线同步进行，结合省中心的新营销策略重点对新型福潮业主进行新理念、新技能培训，打造更多的头部站点。四是加快新兴渠道建设。全力推进福潮店、福潮亭的建设工作，抓好旗舰店的引领作用，提升福彩的影响力，带动市场营销。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了单位经费使用情况和取得效果，总结资金管理经验，为下一年度提高资金的使用效益，

加强财政资金支出的规划管理，健全完善项目资金的使用办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要依据。

我单位部门整体支出绩效自评结果会在株洲市民政局信息公开门户网站及时公开，接受社会各界监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率	
	24	24		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	3.09	5.00		2.61	
1、公务用车购置和维护经费	2.88	4.00		2.52	
其中：公车购置					
公车运行维护	2.88	4.00		2.52	
2、出国经费					
3、公务接待	0.21	1.00		0.09	
项目支出：					
1、业务工作经费	60.58	78.00		83.61	
2、运行维护经费					
.....					
3、市级专项资金(一个专项一行)					
.....					
公用经费	137.00	128.45		115.98	
其中：办公经费	3.25			2.83	
水费、电费、差旅费	30.26			30.98	
会议费、培训费	1.30			1.74	
政府采购金额	—				
部门基本支出预算调整	—			32.23	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
					投资概 算控 制 率
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市社会福利有奖募捐办公室							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	637.67	637.67	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:				其中: 基本支出: 554.06			
	政府性基金拨款: 637.67				项目支出: 83.61			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
完成电脑票销量 3.34 亿元; 完成即开票 3600 万元销量; 新增站点 20 个; 筹集公益金 600 万元。				完成电脑票销量 2.24 亿元; 完成即开票 3521 万元; 筹集公益金 8320 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	3.34 亿元	2.24 亿元	10	6.71	
			即开票销量	3600 万元	3521 万元	10	9.78	
			新增站点数	20 个	5 个	5	1.25	
		质量指标	发行成本率 (发行费/ 销量)	≤5%	2.46%	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	完成时间	2022 年	完成	5	5	
		成本指标	发行费	≥600 万元	637.67 万元	10	10	
		经济效益指标	筹集公益金	≥600 万元	8320 万元	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会效益指标	品牌形象	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	彩票销量	稳定增长	完成	10	10	
总分				100	92.74			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	彩票发行销售业务费							
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市社会福利有奖募捐办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78 万元	83.61 万元	83.61 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78 万元	78 万元	78 万元				
	上年结转资金		5.61 万元	5.61 万元				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年彩票销量 4250 万元，产生发行费 78 万元，提升自身品牌，筹集公益金，达到预期目标。			完成全年彩票销量 3521 万元，产生发行费 83.61 万元，提升自身品牌，筹集公益金，达到预期目标				
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	彩票销量	4250 万元	3521 万元	15	12.43	
		质量指标	发行成本率 (发行费/ 销量)	≤5%	2.37%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	完成	10	10	
		成本指标	业务费	78 万元	83.61 万元	10	9.3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市本级筹集公益金	≥300 万 元	2080.01 万 元	10	10	
		社会效益指标	品牌形象	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	彩票销量	稳定增长	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	对公益活动 满意度	100%	完成	5	5	
			对站点管理 员及服务满 意度	100%	完成	5	5	
总分					100	96.73		

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。