

**2023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2023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2023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、2023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 439 个。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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	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	642.03	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	0.45	二十三、其他支出	21	642.03
	9			22	
本年收入合计	10	642.48	本年支出合计	23	642.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.45
年初结转和结余	12	240.17	年末结转和结余	25	240.17
总计	13	882.65	总计	26	882.65

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：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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		642.48	642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
229	其他支出	642.48	642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排 的支出	642.03	642.03	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	642.03	642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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		642.03	488.59	153.43			
229	其他支出	642.03	488.59	153.43			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	642.03	488.59	153.43			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	642.03	488.59	153.43			

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

公开 04 表
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	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	642.03	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	642.03	0.00	642.03	0.00
本年收入合计	8	642.03	本年支出合计	21	642.03	0.00	642.03	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	882.2	总计	26	882.2	0.00	882.2	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				
			30299	其他商品和服务支出				
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。
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“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 07 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。

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 08 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	642.03	642.03	488.59	153.43	240.17
229	其他支出	240.17	642.03	642.03	488.59	153.43	240.17
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	240.17	642.03	642.03	488.59	153.43	240.17
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	240.17	642.03	642.03	488.59	153.43	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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 09 表
单位：万元

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计882.65万元（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0.45万元和年末结转和结余240.17万元）。与上年相比，增加4.82万元，增加0.5%，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642.48万元，其中：财政拨款收入642.03万元，占99.9%；其他收入0.45万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计642.03万元，其中：基本支出488.59万元，占76.1%；项目支出153.43万元，占23.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计882.2万元（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4.82万元，增加0.5%，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

2023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

2023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

2023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2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入642.03万元；年初结转和结余240.17万元；支出642.03万元，其中基本支出488.59万元，项目支出153.43万元；年末结转和结余240.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0.68万元（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68%。用于召开2023第一季度分析会，人数40人，内容为对2023年的第一季度工作布置，经费支出为会务用餐费0.2万元、其他费用0.02万元；用于召开年中分析会，人数35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0.15万元、其他费用0.15万元；“三新”福彩提量提质工作会议，人数35人，经费支出为会务用餐费0.16万元。

三类会议是用于召开2023第一季度分析会，人数40人，内容为对2023年的第一季度工作布置，经费支出为会务用餐费0.2万元、其他费用0.02万元；用于召开年中分析会，人数35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0.15万元、其他费用0.15万元；“三新”福彩提量提质工作会议，人数35人，经费支出为会务用餐费0.16万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为3.44万元（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344%。用于2022年全市优秀福彩业主表彰培训，人数300人，内容为对2022年全市优秀福彩业主的表彰及业务培训，经费支出为0.59万元（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23人，内容为对在编人员事业单位的平台学习，经费支出为0.56万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；新媒体业主培训，人数200人，经费支出为0.41万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；快8活动培训，人数439人，经费支出0.91万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；去湘潭福潮学院培训，人数35人，经费支出0.09万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；县级福潮学院培训，人数100人，经费支出0.88万元（含租场费、

住宿费、伙食费、授课费、其他）。相比年初预算增加了2.44万元，主要为促进彩票销售，省中心增加了营销活动，为保障活动顺利开展增加了活动培训。

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

2023年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，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2023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、2023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2023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。2023年整体支出642.03万元，其中：基本支出488.59万元，项目支出153.43万元，2023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153.43万元，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，绩效评价结果为优。

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

2023 年度株洲市社会福利有奖募捐办公室 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（1）负责全市福利彩票管理工作。

（2）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。

（3）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. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

株洲市社会福利有奖募捐办公室内设机构包括：财务管理部、综合管理部、网点开发管理部三个职能部门。现有投注站点 439 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有在职在编人数 23 人，与 2022 年相比减少 1 人，主要原因是本年内有 1 人退休。

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

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算 516.5 万元，年中调减 27.9 万元，决算数 488.6 万元。其中：人员经费年初预算 418.4 万元，年中

调减 37.98 万元，决算数 380.42 万元；公用经费年初预算 98.1 万元，年中追加 10.07 万元，决算数 108.17 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出年初预算 163.5 万元，年中调减 10.07 万元，决算数 153.43 万元。其中：彩票业务发行费年初预算 163.5 万元，上年结转 44.24 万元，年中调减 53.73 万元（下拨区县发行费），决算数 153.43 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

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，扎扎实实地开展工作。

1. 销售情况总结。截至 2023 年 12 月，全市彩票销售 33629 万元（其中电脑票销售 24441 万元，即开票销售 9187 万元），筹集公益金 10115 万元（其中市本级 1600 万元）。

2. 加强销售场所规范管理。一是规范代销合同。按照民政部

代销合同范本，结合本地实际工作需要，对代销合同条款进行补充修订，明确双方权利和义务；二是强化管理员的巡查工作。问题早发现早处理，对管理员日常巡查工作的管理，既有事前的工作安排和事后的工作考核，更有事中的工作监督；三是对违规站点要立查立改，进一步强化销售网点的阵地建设，严肃整治赌博机进网点，专营店进体彩等乱象，规范市场秩序。全年累计对29家违规站点进行了停机整改的处理。

3. 继续做好增机布点工作。我中心利用微信公众号，株洲福彩抖音官方平台和株洲福彩快手官方平台等渠道发布征召信息，另一方面管理员继续深入市场一线开拓渠道，吸收优秀销售人才加入福彩行业。截至12月31日，全市新增网点109家，其中城区56家，县城53家。同时退机站点有65家。目前我市投注站点数439家。

4. 加强营销宣传，弘扬公益文化。株洲福彩出台各类配套营销活动9次，充分提升业主的销售积极性，通过各种形式引导业主常态化开展各类自主营销活动。五一期间组织了神龙公园，中心广场前坪，炎帝广场，苏宁广场，醴陵奥特莱斯的即开票小卖场，销售60余万元。十一长假期间，在中心广场电信大楼前坪，神龙公园，万丰湖景区，醴陵一江两岸，钟鼓岭市场开展了场景营销，实现销售76万余元。

我中心组织开展了多项公益活动，七夕期间株洲市福彩中心在婚姻登记处开展了“福彩七夕 为爱出发”场景营销活动，为

30 多位新人以赠送刮刮乐的形式送上了祝福；9 月为宣传福彩公益事业，株洲福彩与妇联一起联合，开展株洲市企事业单位单身青年交友联谊会，现场赠票，成功促成 12 对新人；重阳佳节，株洲市福彩中心参与了“九九重阳，久久长情”活动的开展，通过赠送福彩小礼品和刮刮乐的形式进一步提升福彩公益品牌形象。

5. 加强培训提升业务能力。一是严格按照省中心培训要求有条不紊的开展了各项培训工作，开展大小培训共计 100 多场次，近 6000 余人次。先后开展了 3D 组选狂欢季、快乐 8 游戏、双色球 12 亿大派奖等活动解读及玩法技巧培训，营销活动的解读和活动总结分析培训。5 月份我市开展配合省中心组织了关于新媒体营销和快乐八游戏的培训，邀请国际级培训师及省级培训师各一位。8 月湖南福彩“福潮学院”新媒体培训班在株洲正式开班，邀请了新媒体运营行业专业指导团队通过讲座、现场培训、问题解答等形式开展培训。二是着力打造福彩文化宣传平台，启动“互联网+”宣传。株洲福彩官方抖音、快手平台，现已发布作品 3900 余个，共发展粉丝 70 余万。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“彩票业务发行费”专项资金 163.5 万元，上年结转 44.24 万元，年中执行调减 53.73 万元，实际支出 153.43 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 153.43 万元，主要用于福利彩票销售的销售渠道

建设费、营销活动奖励、宣传广告费及县级管理员的工资等支出。完成彩票销量 1.09 亿元，产生发行费 205 万元，筹集公益金 854 万元。

七、存在的问题及原因分析

全年完成彩票销售 3.36 亿元，完成年初绩效目标的 88%，原因是年初绩效目标是根据当年预算收入按照各类玩法计提比例进行推算的目标金额，因省中心举办的各类活动相关资金需我中心先行垫付，为保障活动顺利开展，预算的活动经费偏大，造成彩票销售目标偏高，实际省中心安排彩票销售目标为 2.64 亿元，我中心已超额完成省级目标。

八、下一步改进措施

加强学习培训，建立健全单位绩效管理制度，进一步提高业务部门对预算绩效管理认识，与财务部门共同完成绩效管理工作，不断优化资金支出结构，提高财政资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了我中心资金的使用情况和取得效果，并总结了资金管理经验，为下一年度完善预算编制、细化绩效目标管理、健全项目资金管理制度、加强财政资金支出规划管理等工作提供了重要依据。

我中心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。

- 附件：
1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	23		23		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.6		5		4.07	
1、公务用车购置和维护经费	2.52		4		3.69	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.52		4		3.69	
2、出国经费						
3、公务接待	0.08		1		0.38	
项目支出：	83.61		163.5		153.43	
1、业务工作经费	83.61		163.5		153.43	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	115.98		98.1		108.17	
其中：办公经费	2.82		4		4.3	
水费、电费、差旅费	30.98		33.3		26.79	
会议费、培训费	1.74		2		4.12	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——				-27.9	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	强化预算管理，严格控制会议、差旅等公务活动数量和规模，严格执行相关文件规定的费用标准；推动形成勤俭节约、艰苦奋斗的良好风尚，节约用水用电，勤俭办公，绿色出行等。					

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。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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		680	642.03	642.03	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：488.6			
	政府性基金拨款：642.03				项目支出：153.43			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成销量 3.82 亿，筹集公益金 1500 万元。				截至 2023 年 12 月,全市彩票销售 3.36 亿元，筹集福彩公益金 10115 万元（其中市本级 1600 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 (40 分)	数量指标	全年彩票销量任务	3.82 亿元	3.36 亿元	20	18	
		质量指标	单位运行成本率（单位运行成本/总销量）	≤3.5%	1.9%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	2023	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	筹集公益金	≥1500 万元	1600 万元	10	10	
		社会效益指标	品牌形象提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发行成本率（发行费/销量）	≤5%	1.88%	20	20	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分						100	98	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	彩票业务发行费							
主管部门	株洲市社会福利有奖募捐办公室			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	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	44.24	44.24	44.24				
	其他资金	163.5	109.77	109.19				
	年度资金总额	207.74	154.01	153.43	10	99%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年彩票销量 0.8 亿元，产生发行费 163.5 万元，全年提升自身品牌，筹集福彩公益金 400 多万元。			完成全年彩票销量 1.09 亿元，产生发行费 205 万元，提升自身品牌，筹集福彩公益金 854 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（40分）	数量指标	全年彩票销量	≥0.8 亿元	1.09 亿元	20	20	
		质量指标	发行成本率	≤5%	1.88%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	2023	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	筹集公益金	≥400 万元	854 万元	10	10	
		社会效益指标	品牌形象提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	发行费	≥163.5 万元	205 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.9		

