

**2024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2024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2024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、2024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 441 个。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 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	1018.53	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	0.21	二十三、其他支出	21	1018.53
	9			22	
本年收入合计	10	1018	本年支出合计	23	1018.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	240.17	年末结转和结余	25	240.17
总计	13	1258.91	总计	26	1258.91

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		1018.75	1018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
229	其他支出	1018.75	1018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排 的支出	1018.53	1018.53	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	1018.53	1018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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		1018.53	546.86	471.67			
229	其他支出	1018.53	546.86	471.67			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1018.53	546.86	471.67			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1018.53	546.86	471.67			

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	1018.53	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	1018.53	0.00	1018.53	0.00
本年收入合计	8	1018.53	本年支出合计	21	1018.53	0.00	1018.53	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	1258.7	总计	26	1258.7	0.00	1258.7	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
5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	3.78	0.00	3.44	0.00	3.44	0.34

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	1018.53	1018.53	546.86	471.67	240.17
229	其他支出	240.17	1018.53	1018.53	546.86	471.67	240.17
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	240.17	1018.53	1018.53	546.86	471.67	240.17
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	240.17	1018.53	1018.53	546.86	471.67	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1258.91万元（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0.21万元和年末结转和结余240.17万元）。与上年相比，增加376.26万元，增加42.63%，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1018.75万元，其中：财政拨款收入1018.53万元，占99.98%；其他收入0.21万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1018.53万元，其中：基本支出546.86万元，占53.69%；项目支出471.67万元，占46.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1258.7万元（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376.5万元，增加42.68%，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

2024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

2024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5万元，支出决算为3.75万元，与上年相比减少0.31万元。（本单位财政拨款全部为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款，故上年度决算公开中列示的一般公共预算财政拨款三公经费为0万元，本项所取的上年数为同科目上年支出数。）

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1.5万元，支出决算为0.34万元，与上年相比减少0.04万元。

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3.5万元，支出决算为3.44万元，与上年相比减少0.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，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3.44万元。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0.34万元，全年共接待来访团组5个、来宾18人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，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3.44万元，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1018.53万元；年初结转和结余240.17万元；支出1018.53万元，其中基本支出546.86万元，项目支出471.67万元；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

2024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

2024年度，会议费年初预算1.5万元，支出决算为1万元（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67%。用于召开2024年福彩工作务虚会，人数40人，内容

为对2024年的全年工作布置，经费支出为会务用餐费0.2万元、其他费用0.15万元；用于召开一季度分析，人数40人，内容为对一季度工作的分析，经费支出为会务用餐费0.15万元；全年福彩“双过半”工作会议，人数35人，用于召开半年分析，经费支出为会务用餐费0.15万元；税法工作部署会议，人数40人，用于召开税法工作部署，经费支出为会务用餐费0.15万元；用于召开2024年第三季度会，人数40人，内容为对第三季度分析，经费支出为会务用餐费0.2万元。

三类会议是用于召开2024年福彩工作务虚会，人数40人，内容为对2024年的全年工作布置，经费支出为会务用餐费0.2万元、其他费用0.15万元；用于召开一季度分析，人数40人，内容为对一季度工作的分析，经费支出为会务用餐费0.15万元；全年福彩“双过半”工作会议，人数35人，用于召开半年分析，经费支出为会务用餐费0.15万元；税法工作部署会议，人数40人，用于召开税法工作部署，经费支出为会务用餐费0.15万元；用于召开2024年第三季度会，人数40人，内容为对第三季度分析，经费支出为会务用餐费0.2万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为3万元（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100%。用于2023年全市优秀福彩业主表彰培训，人数300人，内容为对2023年全市优秀福彩业主的表彰及业务培训，经费支出为0.4万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；新业主培训

第一期，人数200人，经费支出为0.6万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；新业主培训第二期，人数200人，经费支出为1.1万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；去岳阳华容培训，人数35人，经费支出0.9万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。相比年初预算减少了0.44万元，主要减少开支，厉行节约。

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

2024年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，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2024年12月31日，共有车辆1辆（开支财政拨款的公务用车为0辆），其中，其他用车1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、2024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2024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。2024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

2024 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。

2024 年年末实有在职在编人数 22 人，与 2023 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

2024 年基本支出年初预算 588.4 万元，决算数 546.86 万元。其中：人员经费年初预算 449.63 万元，决算数 419.96 万元；公

用经费年初预算 138.77 万元，决算数 126.9 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 361.6 万元，年中追加 120.1 万元，决算数 471.67 万元。其中：彩票业务发行费年初预算 361.6 万元，年中调减 64.41 万元（下拨区县发行费），决算数 297.19 万元；年中追加省统筹市场建设运营和营销资金 184.51 万元（不含下拨区县发行费 31.59 万元），决算数 174.48 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市民政局党组、省福彩中心的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断创新销售模式，加强规范管理，取得了显著成效。

1. 销售情况总结。截至 2024 年 12 月，全市彩票销售 36316.9 万元，同比增幅 8%，其中电脑票销售 26751.6 万元，即开票销售 9565.3 万元，共筹集福彩公益金 10905 万元（其中全市公益金 2726.41 万元）。

2. 创新营销策略。一是做好宣传营销，今年共计开展自主和配套营销活动 8 次以上，前期的营销活动均取得不错的销售提

升；二是探索新渠道营销，今年共开展场景营销活动 20 余次，即开票在 7 月份开始的全国即开票市场退热的情况下，同比增幅 4%；三是鼓励自主营销，鼓励网点开展自主营销，培育了具有“互联网+”思维的网点 20 多家，充分利用新媒体开展直播宣传，个人 IP 打造，利用新媒体平台吸引新兴彩民群体关注网点，拓展了彩民基数。

3. 加强交流学习。在省中心牵头下邀请了省内优秀培训师来我中心对管理员及业主进行新媒体个人 IP 打造及各游戏玩法的讲解；组织市场管理员赴岳阳、永州等地学习福潮店建设、市场管理、营销宣传、新媒体引流培训等内容；组织管理员到湘潭市进行交流学习先进经验。

4. 完善渠道建设。一是招募优秀年轻人充实福彩队伍，引导年轻新业主争取在大型商业综合体、娱乐商圈等地打造直营店和福潮店，对老网点进行福潮化升级。二是借助便携式销售设备开发新阵地新彩民，今年计划布设 50 台，目前，已布设运营便携式销售设备 16 台。

5. 发扬公益性。2010 年至今，中心与株洲市九方中学一道举办了“福彩·宏志班”，惠及困难家庭学生 1000 余人；今年 7 月为湖南航空技师学院倾情资助 5 万元，助力贫困学子圆梦。14 年来，累计资助助学福彩公益金 350 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“彩票业务发行费”专项资金 361.6 万元，

年中执行调减 64.41 万元（下拨县区），实际支出 297.19 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 297.19 万元，主要用于福利彩票销售的营销活动奖励、宣传广告费及县级管理员的工资等支出。开展市级配套营销活动 7 次，保障 7 名县级管理员工资福利待遇，加强了营销活动宣传力度，促进福利彩票销售。

2. 年中追加项目“省统筹市场建设运营和营销”专项资金 184.51 万元（不含下拨县区 31.59 万元），实际支出 174.48 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 174.48 万元，主要用于福利彩票销售的渠道建设、营销活动奖励、市场管理员营销考核及活动培训等支出。开展 10 次营销活动，完成 12 个福潮店、品质店建设，提升了福彩品牌形象，促进了福利彩票销售。

3. 市级转移支付项目“县市区发行费”99 万元（含年初预算 64.41 万元、年中追加 31.59 万元及上年结转 3 万元），实际支出 99 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）下拨各县市区彩票业务发行费 96 万元，其中：涪陵区 11.47 万元、醴陵市 32.96 万元、攸县 21.29 万元、茶陵县 20.56 万元、鄱陵县 9.72 万元。主要用于各县市区福利彩票销售业务支出。

（2）下拨涪陵区福潮店补助 3 万元，主要用于涪陵区 1 个福潮店建设补助。

七、存在的问题及原因分析

年初预算本年完成 20 个福潮店、品质店建设，实际完成 12 个，建设进度滞后的原因主要为福潮店、品质店对场地和人员要求较高，达到条件的站点有限，后续将加大宣传力度，积极寻找符合条件的人员参与到福彩建设事业中来，继续推动福潮店及品质店的建设。

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，进一步掌握了我单位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。

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	22		22		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	4.07		5		3.78	
1、公务用车购置和维护经费	3.69		3.5		3.44	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.69		3.5		3.44	
2、出国经费						
3、公务接待	0.38		1.5		0.34	
项目支出：	153.43		361.6		471.67	
1、业务工作经费	153.43		361.6		471.67	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	108.17		134.77		126.9	
其中：办公经费	4.3		4.09		4.05	
水费、电费、差旅费	26.79		31.8		28.73	
会议费、培训费	4.12		4.5		4.01	
政府采购金额			1.95		1.65	
部门基本支出预算调整	-27.9					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0.00	0.00				
厉行节约保障措施	强化预算管理，严格按照各类文件要求和标准控制公用经费支出；推动形成厉行节约、艰苦奋斗的良好风尚，节约用水用电、勤俭办公，提倡绿色出行。					

附件 2

2024 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		950.0	1071.62	1018.53	10	95.04%	9.50
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：0				其中：基本支出：546.86			
	政府性基金拨款：1071.62				项目支出：471.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年福彩销量 3.3 亿元，其中电脑票销量 24600 万元，即开票销量 8400 万元，新开设站点 30 个，建设福潮店、品质店等站点数量 20 个。				完成全年福彩销量 3.63 亿元，其中电脑票销量 26751.6 万元，即开票销量 9565.3 万元，新开设站点 109 个，建设福潮店、品质店等站点数量 12 个。			
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	电脑票销量	≥24600 万元	26751.6 万元	10	10	
			即开票销量	≥8400 万元	9565.3 万元	10	10	
			新开设站点数量	30 个	109 个	5	5	
			建设站点数量	20 个	12 个	5	3	福潮店、品质店对场地要求较高，达到条件的门店有限，将在 2025 年继续开展
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	2024 年底前	完成	5	5	
		效益指标 (20 分)	经济效益指标	筹集公益金	≥2500 万元	2726.41 万元	10	10
	社会效益指标		品牌形象提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标		彩票销量持续增长	稳定增长	增长 8%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对站点形象满意度	85%	85%	5	5	
			对站点管理员及服务满意度	80%	80%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	单位运行成本率	≤3.5%	2.8%	20	20	（单位运行成本/销量）
	总分						100	97.5

附件 3-1

2024 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	361.6	297.19	297.19				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	361.6	297.19	297.19	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 33000 万元彩票销售任务，筹集市县级公益金 2500 万元,按照省中心要求开展各类营销推广活动，促进彩票销售量；保障县级管理员工资待遇，确保完成各县彩票销售任务。			完成福利彩票销量 36316.9 万元，筹集市县级公益金 2726.41 万元，按照省中心要求开展了各类营销推广活动，促进彩票销售量；保障了县级管理员工资待遇，确保完成各县彩票销售任务。				
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	市场管理员	7 人	7 人	10	10	
			彩票总销量	≥33000 万元	36316.9 万元	10	10	
		质量指标	销售业务费用率（业务费支出/彩票销量）	≤1.5%	1.33%	10	10	
			时效指标	完成时间	2024 年底前	完成	10	10
	效益 指标（20 分）	经济效益指标	筹集公益金	≥2500 万元	2726.41 万元	10	10	
			社会效益指标	品牌形象	提升	提升	5	5
		生态效益指标						
			可持续影响指标	彩票销量持续增长	稳定增长	增长	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	对站点形象满意度及管理员工及报务满意	≥83%	85%	10	10	
	成本 指标（20 分）	经济成本指标	县级管理员工经费	≤45 万元	45.52 万元	10	9.8	
营销推广费用			≤252.19 万元	251.67 万元	10	10		
总分						100	99.8	

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省统筹市场建设运营和营销资金							
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							
	其他资金	0	184.51	174.48				
	年度资金总额	0	184.51	174.48	10	94%	9.40	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各类营销活动，升级改造营销渠道等方式，不断提升福彩品牌形象，提高彩票销量。				通过开展各类营销活动，升级改造营销渠道等方式，提升了福彩品牌形象，提高了彩票销量。			
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	开展营销活动	8个	10个	10	10	
			彩票总销量	≥33000万元	36316.9万元	10	10	
		质量指标	活动奖励发到位率	100%	100%	5	5	
			升级改造验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年底前	完成	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	筹集公益金	≥2500万元	2726.41万元	10	10	
		社会效益指标	品牌形象	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	彩票销量持续增长	稳定增长	增长	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	营销活动站点满意度	≥80%	85%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	销售费用率（业务费用/彩票销量）	≤1.5%	1.33%	20	20	
	总分					100	99.4	

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	县市区福彩发行费							
主管部门	株洲市社会福利有奖募捐办公室			实施单位	各县市区福彩机构			
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		64.41	64.41				
	上年结转资金		3	3				
	其他资金	0	31.59	31.59				
	年度资金总额	0	99	99	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县区福彩销售业务正常开展，完成年度销售任务。			确保县区福彩销售业务正常开展，完成年度销售任务。				
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	站点建设补助	1 个	1 个	10	10	
			县区福利彩票 销量	10000 万元	11562 万元	10	10	
		质量指标	站点建设补助 标准	3 万元/个	3 万元/个	10	10	
			时效指标	完成时间	2024 年底前	完成	10	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	品牌形象	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	彩票销量持续 增长	稳定增长	增长	10	10	
	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	县区发行业务 费	96 万元	96 万元	10	10	
			县区站点建设 补助费	3 万元	3 万元	10	10	
总分						100	100	

