

柳州市社会福利有奖募捐办公室
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室概况

一、主要职能

（一）本单位主要职能：

- 1、组织福利彩票销售活动；
- 2、社会福利资金的筹集；
- 3、宣传福利彩票公益事业。

（二）年度主要工作总结：

- 1、高举旗帜，党建引领凝聚合力。

2023年，柳州福彩把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。

- 2、再创佳绩，稳中求进健康发展。

2023年，柳州福彩认真贯彻落实《彩票管理条例》，确保福彩销售在“安全运行、健康发展”的工作方针下砥砺前行，筑牢“三个好于”的上行发展曲线。

一是增幅好于全区平均。销量排名全区第三，前进2个位次；增量排名全区第三；增幅103.5%，排名全区第五，高于全区18.7个百分点。二是销量好于历史。刮刮乐所有销售渠道都创下最好销售成绩，截止2023年12月31日，我市渠道销售即开型福利彩票1.6亿元，同比增幅103.5%。三是质效好于预期。超百万元以上的传统站点和渠道共20个，同比增长5个。

- 3、激发创新，市场拓展焕发生机。

2023年，柳州市福彩中心全面贯彻落实全区福彩工作会议精

神，根据区福彩中心与柳州市民政局党组的工作要求，扎实开展各项工作。

(1) 做好“福潮”文章。为顺应年轻人的“潮流”文化，打造契合年轻消费群体的消费习惯，拓宽“彩票+潮店”营销出圈渠道，目前，全市已在万象城、万达等商圈建成福彩“潮店”“潮亭”10家（自营3家，渠道7家）。

(2) 打造新兴渠道。柳州福彩顺应趋势，着力构建福彩“投注站、潮店、潮亭、销售自助终端和地推”五位一体的新兴渠道布局。通过和第三方公司合作，探索在商圈、高铁站、便利店、BRT公交站台、地下街、园区等人流密集处放置自助投注终端机；在融安、三江、柳南、柳北等县区夜市布置彩票户外销售车10台；实现了新兴客户群和销量的双提升。

(3) 树立品牌形象。柳州福彩积极尝试跨界新模式，借助“跨界”，融入多样场景，链接热点话题，传递公益理念，营造出“福彩+”系列新业态。通过承办或协办第17个国际社会工作主题日、柳州市第四届公益集体婚礼活动、2023年“福彩情，健步走”公益活动、2023年柳州市慈善公益晚会4个公益活动，提升品牌形象，进一步扩大福彩影响力。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室属柳州市民政局二层机构，属公益二类自收自支事业单位，内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务室、发行部。

第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	487.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	124.49	八、社会保障和就业支出	10.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	487.93
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	612.42	本年支出合计	497.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	114.49
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	612.42	支出总计	612.42

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.42	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49
208	社会保障和就业支出	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49
20810	社会福利	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49
2081005	社会福利事业单位	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49
229	其他支出	487.93	487.93	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	487.93	487.93	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	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		497.93	0.00	497.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	487.93	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	487.93	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	487.93	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

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收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	487.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	487.93	0.00	487.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.93	本年支出合计	59	487.93	0.00	487.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	487.93	合计	64	487.93	0.00	487.93	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：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
功能分类科目代 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	0.00	487.93	487.93	0.00	487.93	0.00
229	其他支出	0.00	487.93	487.93	0.00	487.93	0.00
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	0.00	487.93	487.93	0.00	487.93	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	0.00	487.93	487.93	0.00	487.93	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入612.42万元，其中本年收入612.42万元，较2022年度决算数减少476.51万元，下降43.76%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入487.93万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加126.31万元，增长34.93%，主要原因是：本单位政府性基金预算财政拨款收入按当年彩票销售收入一定比例下达，2023年彩票销售收入激增，相对安排的政府性基金预算财政拨款收入增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入124.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加80.30万元，增长181.72%，主要原因是：站点代销费增加，2023年自助终端销售激增，按比例计提的代销费同比增长561.86%。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少683.11万元，下降100%，主要原因是：会计科目调整，将以前年度财政拨款结转转入非财政拨款结余。

（二）本单位2023年度总支出612.42万元，其中本年支出497.93万元，较2022年度决算数减少476.51万元，下降43.76%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）10万元，主要用于：慈善公益宣传。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 其他支出（类）487.93万元，主要用于：本单位所需各项支出，包括公用经费支出、人员经费支出、办公设备购置、福利彩票销售活动支出、公益事业宣传费支出等。较2022年度决算数增加126.31万元，增长34.93%，主要原因是：本单位政府性基金预算财政拨款收入采用“以收定支”原则，并按当年彩票销售收

入一定比例下达，2023年彩票销售收入激增，相对安排的其他支出增长。

3. 结余分配114.49万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少727.30万元，下降100%，主要原因是：会计科目调整，将以前年度财政拨款结转转入非财政拨款结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算487.93万元，较2022年度决算数增加126.31万元，增长34.93%。其中：基本支出0万元，项目支出487.93万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算487.93万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为487.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：本单位预算为自治区财政厅通过提前下达转移支付的方式下达至柳州市财政局，下达时2023年柳州市部门预算已定稿上交市财政，因此未做入2023年市本级预算中，我单位预算均为年中追加。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.03万元，主要原因是：统计口径改变，2022年本单位发生“三公”经费未纳入统计范围。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市社会福利有奖募捐办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市社会福利有奖募捐办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

(三) 公务接待费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.03万元，主要原因是：统计口径改变，2022年本单位发生“三公”经费未纳入统计范围。其中：国内公务接待费支出1.03万元，国内公务接待8批次、86人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的40.97%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展福利彩票业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度即开型彩票业务费、在职人员工资等7项政府性基金预算项目支出及即开型彩票营销宣传费1项其他资金预算项目支出开展全面绩效自评，共涉及资金380.60万元，其中：政府性基金预算项目支出涉及金额365.00万元，占总体预算项目支出额的95.90%；其他资金预算项目支出15.60万元，占总体预算项目支出额的4.10%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年即开型彩票业务费项目自评综述：全年预算数156.03万元，执行数143.12万元，执行率为91.73%，自评得分为98.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低于100%；二是未足额发放彩票配送费；三是服务意识需要进一步提高。下一步

改进措施：一是提前谋划，做好资金保障工作，及时足额兑现配送费；二是继续查找制约渠道建设、彩票销售、公益宣传等福彩事业发展的各项问题，找准问题症结，找准突破方向，制定有效措施，进一步完善销售体系，促进福彩事业高质量发展。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		2023年即开型彩票业务费			项目编码		450200220420200009968		
项目实施单位		202010-柳州市社会福利有奖募捐办公室			主管部门		202-柳州市民政局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		156.03	156.03	143.1204	91.73%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金	—	0.0		156.03	156.03	143.1204	91.73	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		维护彩票销售队伍及就业稳定,促进福利彩票市场有序健康发展,每月按即开型彩票相关业务费支出。							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		每月按即开型彩票相关业务费支出。							
年度绩效目标		践行国家公益彩票责任和担当,不断巩固彩票销售队伍的责任意识,规范销售行为,提升服务水平,确保彩票销量稳健增长。							
自评得分(满分100分)			98.34		预算执行(10分)		9.17		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	福利彩票潮店数	≥3个	10	3	10	2023年即开型彩票潮店建设	
			全市福利彩票配送销售站点数量	>300个	10	352	10	2023年即开型彩票配送安全	
		质量指标	全市即开型彩票配送安全率	=100%	10	100	10	2023年即开型彩票配送安全	
			站点补票及时率	=100%	10	100	10	2023年即开型彩票配送安全	
	成本指标	预算控制率	=100%	10	91.73	9.17	2023年即开型彩票配送安全	由于年底财政拨款系统未	
社会效益		彩票公益金使用,且宣传彩票及心市	进,少购彩票的彩	30	达成预期指标	30	为建,少购彩票的彩	抓对渠建设,非	继续自我约束渠道建
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售网点、彩民对配达实际	工作满意度调查	>90%	10	95	10	抓对渠建设,非	继续自我约束渠道建

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。