

柳州市社会福利有奖募捐办公室
2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

柳州市社会福利有奖募捐办公室的主要职能是：

- （一）组织全市即开型彩票销售活动；
- （二）筹集社会福利资金；
- （三）宣传福利彩票公益事业。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室为柳州市民政局直属的正科级公益二类自收自支事业单位，本单位内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务室、发行部 5 个科室。

第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室 2022 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

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	361.62	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	44.19	八、社会保障和就业支出	0.00
		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

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	361. 62
		二十四、债务还本支出	0. 00

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	405.81	本年支出合计	361.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	683.11	年末结转和结余	727.30
收入总计	1,088.93	支出总计	1,088.93

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	405. 81	361. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 19
208	社会保障和就业支出	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 19
20810	社会福利	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 19
2081005	社会福利事业单位	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 19
229	其他支出	361. 62	361. 62	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	361. 62	361. 62	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	361. 62	361. 62	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	361.62	0.00	361.62	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

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	361.62	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

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

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
	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

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

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
	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	361.62	0.00	361.62	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	361.62	本年支出合计	59	361.62	0.00	361.62	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				

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

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
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	361.62	合计	64	361.62	0.00	361.62	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

单位：万元

项 目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	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
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，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

单位名称： 柳州市社会福利有奖募捐办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

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	0.00	361.62	361.62	0.00	361.62	0.00
229	其他支出	0.00	361.62	361.62	0.00	361.62	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	361.62	361.62	0.00	361.62	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	361.62	361.62	0.00	361.62	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

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,088.93万元，其中本年收入405.81万元，较2021年决算增加535.97万元，增长96.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入361.62万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少77.40万元，下降17.63%，主要原因是：国家政策调整，2020年7月视频彩票停销，本单位陆续解聘原视频彩票销售人员，2021年支付最后一批解聘人员经济补偿金，2022年无此项开支，故人员经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入44.19万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加15.67万元，增长54.94%，主要原因是：其他收入主要为门面租金收入及彩票代销费收入，本年新开设了户外彩票

销售地推2个、潮店2家，彩票代销费收入大幅增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余683.11万元，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2021年决算增加597.69万元，增长699.71%，主要原因是：会计差错更正，2021年末将历年结转和结余累计计入，2022年已做更正。

（二）本单位2022年度总支出1,088.93万元，其中本年支出361.62万元，较2021年决算增加535.97万元，增长96.93%。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）361.62万元，主要用于：保障机构运行的办公经费、人员经费、彩票营销业务费、彩票便携式自助投注设备购置费等支出。较2021年决算减少63.44万元，下降14.92%，主要原因是：国家政策调整，2020年7月视频彩票停销，本单位陆续解聘原视频彩票销售人员，2021年支付最后一批解聘人员经济补偿金，2022年无此项开支，故人员经费减少。

2. 结余分配0.00万元，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。较2021年决算减少28.52万元，下降100.00%，主要原因是：2022年科目调整。

3. 年末结转和结余727.30万元，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2021年决算增加627.92万元，增长631.84%，主要原因是：会计差错更正，2021年末将历年结转和结余累计计入，2022年已做更正。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故无数据情况说明。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算361.62万元，较2021年决算减少63.44万元，下降14.92%，主要原因是：国家政策调整，2020年7月视频彩票停销，本单位陆续解聘原视频彩票销售人员，2021年支付最后一批解聘人员经济补偿金，2022年无此项开支，故人员经费减少。

其中：基本支出0.00万元，项目支出361.62万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为361.62万元。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0.00万元，支出决算为361.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费由自治区财政厅通过提前下达转移支付的方式下达至市财政局，当年预算均为追加预算。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展福利彩票业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政

府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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活动使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度即开型彩票业务费、即开型彩票专项业务费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金363.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，即开型彩票专项业务费项目自评得分为88.73分。发现的主要问题及原因：一是彩票配送及时率未达到100%；二是预算执行率低于100%；三是未足额发放彩票配送费；四是公益宣传活动形式较为单一，福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨未能普及到每一位市民；五是服务意识需要进一步提高。下一步

改进措施：一是进一步完善配送及服务管理考核标准，细化考核办法，加强与广西区福彩桂中管理处联系，加大考核力度，优化考核办法，以制度管理倒逼彩票配送时效的提升；二是提前谋划，做好资金保障工作，及时足额兑现配送费；三是继续践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，充分展示福利彩票以人为本的人文关怀理念，开展形式多样、深入人心的公益活动，切实为民办实事；四是加大培训力度，让工作人员熟知彩票有关法规、政策，尤其掌握福利彩票相关政策、法规、制度，培养良好的职业道德素养，熟练掌握彩票日常业务知识和技能。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		即开型彩票专项业务费		项目编码		450200220420200007576				
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		51.35	51.35	31.8531	62.03%	
		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	51.35	51.35	31.8531	62.03
		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 (%)		100.00%		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）		即开型彩票营销费及管理员工配置费。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		按项目进度安排支出。								
年度绩效目标		按项目进度安排支出。								
自评得分（满分100分）			88.73		预算执行（10分）		6.20			
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	全市福利彩票配送销售站点数量	＝347个	20	347	20	2022年全市在售有效站点347个，即开票配送范围已全部覆盖，彩民在全市站点都能购买即开型彩票。		
		质量指标	全市即开型彩票配送安全率	＝100%	10	100	10	2022年全年未发生安全生产事故，不断强化彩票销售全系统、全流程、精细化运营管理，进一步夯实配送员风险防控、合规管理、安全管理问题，促进柳州市彩票配送安全规范。		
		时效指标	配送即开型彩票至销售站点及时率	＝100%	10	90	9	2022年即开票配送质量进一步提高，每周集中配送率不低于2次，驻地区域配送基本达到当日送达，驻地外区域次日送达，配送时效进一步提高，为站点即开型彩票销售量提升奠定基础。	进一步完善配送及服务管理考核标准，细化考核办法，与广西区福彩桂中管理处密切配合，加大考核力度，优化考核办法，以制度管理倒逼彩票配送时效提升。	
		成本指标	预算控制率	＝100%	10	95.3	9.53	2022年网点即开型彩票销售641.53万元，年初预算82.60万元，实际按发放配送费78.72万元，年末有未支付成功款项，预算执行进度95.30%。	提前谋划，做好资金保障工作，及时到位足额兑现管理员工配送费，为促进即开票销量提升做好资金保障。	
	效益指标	社会效益指标	开展公益活动，宣传福彩爱心帮扶宗旨	进一步促进福利彩票成为社会公众奉献爱心、快乐行善的重要载体，不断为加强精神文明建设发挥积极作用。	30	达成预期指标	25	2022年，柳州福彩继续以爱心帮扶为主旨，牵引推动公益活动从“小而散”向“专而精”转变，	继续践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，充分展示福利彩票以人为本的人文关怀理念，开展形式多样、深入人心的公益活动，切实为民办实事。	
	满意度指标	服务对象满意度	彩票销售站点、彩民对配送员的工作满意度调查	≥90%	10	90	9	2022年，面对福彩市场发展新形势、新任务，通过问卷调查的形势，对投注站点及彩民进行满意度调查，畅通了信息反馈渠道，更能精准分析市场运营服务现状，不断改进和提升销售服务的效率和质量。	加大培训力度，让工作人员熟知彩票有关法规、政策。尤其掌握福利彩票相关政策、法规、制度。培养良好的职业道德素质，熟练掌握彩票日常业务知识和技能。	