

柳州市社会福利有奖募捐办公室
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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）主要职能。

- 1、组织全市即开型彩票销售活动；
- 2、筹集社会福利资金；
- 3、宣传福利彩票公益事业。

（二）年度主要工作总结。

2024年，柳州市福彩中心在区福彩中心关心指导下，在柳州市民政局党组的正确领导下，以全面建设“责任彩票”为目标，围绕公益主线，加强营销管理，加大宣传力度，强化规范运行，稳固主阵地，开拓新渠道，全面统筹发展与安全，稳步推进全市福彩工作持续健康平稳发展。截至2024年12月31日，柳州市刮刮乐销量为1.42亿元，同比去年同期下降11.25%，完成任务率98.61%。筹集福彩公益金2834.06万元。

1、坚持学以用，持续强化党建引领。我中心党支部严格落实“第一议题”制度，领导班子充分发挥“头雁”效应，将支部学习作为加强领导班子思想政治建设的重要制度，以提高党员干部思想政治素质、业务工作水平为目标，持续提升学习成效。

2、坚持强管理，持续夯实发展根基。

定期召开业务工作会和一线销售员培训会，对年度重点工作任务进行安排部署。通过集中学习、岗位轮换、完善AB岗、线上线下培训、干部职工上讲台等方式，优化干部职工知识结构，持续提高综合素质和专业能力，努力适应新形势新要求。围绕市

场、资金、资产、采购、销售、监督检查等方面，持续完善规章制度，印发《即开票社会网点暂行管理办法》《绩效考评管理制度》《刮刮乐即开型彩票销售管理办法》《仓库暂行管理办法》《即开票配送服务管理考核办法》等各项内控规章制度，强化全流程监督，全面提升福彩制度化、规范化水平。

3、坚持优布局，持续拓展销售渠道。

（1）巩固传统销售渠道。受到自助终端设备停用、场地租金和人工销售成本提高、彩票供应数量减少等影响，为了避免出现恶性竞争，保证彩票的合理分配，提高了选址的要求及社会网点申办条件，减少各传统销售站点、渠道销售网点、夜市地推、潮店相互之间带来的影响，根据实际情况对各站点下达了刮刮乐年销售任务，以传统销售站点为主，渠道销售网点为辅，对彩票配额及票种分配做好合理规划，做到彩票能及时出库，及时入站，及时销售。

（2）开发县份市场空白点。我们利用鹿寨县、柳城县、融水县、融安县当地传统节日、集市、庙会，以及最近在网络爆火的柳江区成团打边炉集市等，继续加大乡镇布点力度，增大乡镇福彩的覆盖面，结合“奖上奖”营销活动尽可能在这些乡镇开设小卖场，充分挖掘乡镇彩票市场的潜力。

4、坚持重宣传，持续擦亮公益底色。

（1）福彩系列活动传递公益正能量。持续推进“福彩+”业态融合，利用“6.19”救助管理机构开放日暨福彩公益宣传活动，在柳州市火车站东广场对福彩政策、彩票法律法规知识、刮刮乐发行销售、彩票公益金的使用等进行宣传。积极落实“为民办实事”理念，利用七夕节、国庆、第五届公益集体婚礼等载

体，为结婚登记的新人赠送“刮刮乐”福利彩票，提升市民群众结婚登记的幸福感与仪式感。

（2）创新推进“公益+营销”活动。在窑埠古镇开展“福满国庆，善溢华诞”福利彩票公益宣传推广活动，在广西科技大学举办彩民趣味运动会，并组织现场销售刮刮乐，积极践行福彩社会责任，让市民在体验购彩乐趣的同时，身体力行支持福彩公益事业，扩大了福彩品牌影响力、知名度和美誉度，成为全市拓展多渠道福利彩票销售的新尝试。

（3）强化责任彩票建设。我中心将责任理念贯穿于福利彩票发行工作各个环节，扎实推动销售网点形象提升规范化建设、制定和优化了群众投诉监管办法以及舆情处置应急预案、改善购彩设施和服务环境、入社区宣传彩票和公益金管理使用制度、倡导理性购彩和预防未成年人购彩，以各种形式和手段广泛传播“国家公益彩票”公信形象，强化从业人员责任意识。

5、坚持重监管，持续强化责任落实。

通过加强对服务质量的检查，深化内部绩效考核，强化考评结果运用，学习其他地市优秀管理服务经验，畅通社会监督渠道等方式，督促全体员工树立服务意识，改进服务问题，提高服务质量。巩固完善岗位职责、服务承诺、限时办结、失职追究等基本制度，使服务规范化、系统化。扩充潮店销售人员队伍，提升潮店销售网点的工作效率，夯实全心全意服务做好服务的销售理念。2024年度共组织开展了1次消防安全培训，1次突发事件应急处置演练，4次消防安全生产大检查。排查并消除各类安全隐患的同时，开展消防逃生应急演练，明确各类事故的应急处理流程，将安全责任落实到具体人员，形成安全生产长效机制，为彩民营

造一个安全的投注环境。

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、财务科、业务科。

第二部分： 柳州市社会福利有奖募捐办公室2024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	567.42	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	164.45	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
		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	567.42
		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	731.87	本年支出合计	567.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	164.45
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	731.87	支出总计	731.87

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		731.87	567.42	0.00	0.00	0.00	0.00	164.45
208	社会保障和就业支出	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.45
20810	社会福利	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.45
2081005	社会福利事业单位	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.45
229	其他支出	567.42	567.42	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	567.42	567.42	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	567.42	567.42	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		567.42	0.00	567.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	567.42	0.00	567.42	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	567.42	0.00	567.42	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	567.42	0.00	567.42	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	567.42	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	567.42	0.00	567.42	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	567.42	本年支出合计	59	567.42	0.00	567.42	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	567.42	合计	64	567.42	0.00	567.42	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

注：本单位2024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2024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	567.42	567.42	0.00	567.42	0.00
229	其他支出	0.00	567.42	567.42	0.00	567.42	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	567.42	567.42	0.00	567.42	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	567.42	567.42	0.00	567.42	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2024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
12.61	0.00	11.38	10.63	0.75	1.23	11.00	0.00	10.58	10.07	0.50	0.42

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 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入731.87万元，其中本年收入731.87万元，较2023年度决算数增加119.45万元，增长19.50%。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2023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567.42万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加79.49万元，增长16.29%，主要原因是：本单位财政拨款预算采用“以收定支”原则，2023年超额完成福彩销售任务，超额部分计提的业务费257万元在2024年下达。

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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入164.45万元，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2023年度决算数增加39.96万元，增长32.10%，主要原因是：2024年自营彩票站点销售收入增长，按销售收入提取的代销费收入也随之增长。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出731.87万元，其中本年支出567.42万元，较2023年度决算数增加119.45万元，增长19.50%。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）567.42万元，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及彩票销售按比例支付代销费、配送费用等。较2023年度决算数增加79.49万元，增长16.29%，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，为达到2024年全年彩票销售目标任务，带动全年彩票销售额增长，本单位加大彩票营销活动宣传，相应费用支出增加，同时，彩票销售按比例支付代销费、配送费用增加。

2. 结余分配164.45万元，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2023年度决算数增加49.96万元，增长43.64%，主要原因是：2024年自营彩票站点销售收入增长，按销售收入提取的代销费收入也随之增长。

3. 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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024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、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算567.42万元，较2023年度决算数增加79.49万元，增长16.29%。其中：基本支出0万元，项目支出567.42万元。

本单位2024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567.42万元。

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567.42万元。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2024年柳州市部门预算已定稿上交市财政，因此未做入2024年市本级预算中，我单位预算均为年中追加。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.61万元，支出决算为11万元，比预算减少1.61万元，低于预算的主要原因是：公务用车购置及运行维护费用支出减少，2024年度本单位公务接待支出减少。较2023年决算数增加9.97万元，增长967.96%，主要原因是：2024年11月新购入一辆公务用车，公车购置费和公车运行维护费较2023年增加。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10.58万元；公务接待费支出决算为0.42万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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11.38万元，支出决算为10.58万元，其中：

公务用车购置费支出预算为10.63万元，支出决算为10.07万元，比预算减少0.56万元，低于预算的主要原因是：公务车购置时，厂家给予优惠折扣，相应购置费用减少。较2023年决算数增加10.07万元，主要原因是：2023年无此项支出安排。购置了1辆公务用车，主要用于开展即开型彩票相关业务，加强与各级部门工作对接，业务科定期走访五个区县站点进行业务指导和监督，同时加大对市内刮刮乐站点的巡查指导力度，开展福彩主题营销宣传活动，提升柳州市福利彩票的象形和公益效益。

公务用车运行维护费支出预算为0.75万元，支出决算为0.50万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：本单位于2024年11月购入公务车，全年使用时间减少，相应产生的运行维护费用减少。较2023年决算数增加0.50万元，主要原因是：2023年无此项支出安排。主要用于购买车辆运行所需保险、燃油等费用以及车辆定期清洁、年检维修维护费用。2024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1辆，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为1.23万元，支出决算为0.42万元，比预算减少0.81万元，低于预算的主要原因是：2024年接待批次和接待人数减少。较2023年决算数减少0.61万元，下降59.22%，主要原因是：2024年接待批次减少4次，接待人数减少59人。国内公务接待批次4次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占授予中小企业合同金额的32.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车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。单价100万元（含）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2024年度即开型彩票及电脑彩票业务费、在职人员工资、公务车购置费等8个政府性基金预算项目支出及即开型彩票营销宣传费1个其他资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金791.12万元，其中：政府性基金预算项目支出涉及金额776.00万元，占总体预算项目支出额的98.09%；其他资金预算项目支出15.12万元，占总体预算项目支出

额的1.91%。从自评情况来看，结合本单位实际运行情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等多方面开展绩效自评，其中：组织对单位职工、彩票站点、配送员、彩民等多渠道进行服务满意度问卷调查，对本单位相关业务开展及其目标任务完成度进行数据汇总，对我单位组织开展、积极参与的多次公益宣传活动社会影响力进行收集整理，自评结果显示90%以上预算项目支出均达到二等及以上得分，我单位坚持将资金支出安排与单位工作计划、发展规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点兼顾一般”的原则，从严从紧按项目实施进度安排项目支出，尽量减小预决算差距，稳步推进全市福彩工作持续健康平稳发展。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对9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：

公务车购置费项目自评综述：全年预算数11.08万元，执行数10.577万元，执行率为95.46%，自评得分为99.55分。项目绩效目标总体完成情况良好，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%；二是服务意识需要进一步提高。下一步改进措施：一是坚持统筹规划，加强资金的计划管理，扎实做好资金执行情况分析，将年度预算目标分解到月，落实到各科室，及时跟踪资金运行情况，分析预算执行中的问题并及时做出应对，做好资金保障工作；二是要强化单位与各级部门的工作对接，业务科要加强定期走访和业务指导监督，同时加大对市内刮刮乐站点的巡查指导力度，提高对站点、配送员、彩民

的服务意识，提高服务对象满意度，合理安排开展福彩主题营销宣传活动，增强柳州市福利彩票的社会影响力和市场竞争力，将福彩工作融入民政公益事业，把福彩温暖送进千家万户。

2024年度项目支出绩效自评表															
项目名称		公务用车购置费		项目编码		450200240420200012398									
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		11.08		11.08		10.577		95.46%			
		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		11.08		11.08		10.577		95.46%	
		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%			
年度绩效目标		顺利开展即开型彩票相关业务，扩大福彩营销宣传，确保顺利完成彩票销售目标任务，促进福利彩票市场健康发展。													
自评得分（满分100分）		99.55		预算执行（10分）		9.55									
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	全年购置公务用车数量		＝1辆		20	1	20	根据市财政局追加					
		质量指标	政府采购率		＝100%		10	100	10	按政府采购制度要					
		时效指标	年度车辆采购完成时间		2024年12月31日前完成		10	达成预期指标	10	截止2024年12月3					
		成本指标	预算控制率		＝100%		10	100	10	根据市财政局追加					
	效益指标	社会效益	保障必要的车辆需求		无对接、提高对站点、		20	达成预期指标	20	充分发挥公务用车作					
		生态效益	环保标准		标准的车辆，减少对		10	达成预期指标	10	购置车辆负荷环保					
	满意度指标	服务对象满意度	彩票销售站点、彩民的满意度调查		≥90%		10	95	10	抓好渠道建设、提					
自评分析	全年目标完成情况	2024年12月31日前按照预算项目，完成公务用车采购计划，车辆用于开展即开型彩票相关业务，加强了与各级部门工作对接，加大了对刮刮乐站点的巡查指导力度，提高了对站点、彩民的服务意识，开展多次福彩主题营销宣传活动，提升了柳州市福利彩票的形象和公益效益。													
	绩效目标偏离原因分析														
	整改措施及建议														
	其他需说明问题														

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。