

# 渭南市体育彩票管理中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

渭南市体育彩票管理中心在渭南市体育局和陕西省体育彩票管理中心的统一组织下，负责渭南市体育彩票销售工作，属于自收自支的事业单位，主要职责是：

- （一）负责渭南市体育彩票的发行工作；
- （二）负责渭南市体育彩票投注站的设立和撤销；
- （三）负责渭南市体育彩票销售人员的培训及业务指导；
- （四）负责渭南市体育彩票终端机的维修及保养；
- （五）负责渭南市体育彩票兑奖、形象建设、营销宣传等工作。

本部门下设办公室、业务部、竞猜部、即开部、技术部、网点部六个部门，在蒲城县、韩城市设立管理站，对管理站实行垂直管理，经费统一管理。

### 二、2020年主要工作任务

2020年我们将持续推进全市责任彩票体系建设，坚持以人民为中心的发展思想，突出体育彩票的公益性，建设负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票，同时，加大销售渠道建设，深入推动供给改革在网点建设中的全面落实，满足人民群众购彩娱乐及投身公益需求，具体要点如下：

- 1、按照局党组规范化建设标准，不断推进中心党支部

规范化建设，健全党建工作责任制，把党建工作作为整体工作的重要组成部分，统筹安排。

2、努力完成市体育局和省中心下达的年度销售目标。

3、积极拓展渠道，落实增机扩点任务，实现网点数量稳步提升。

4、持续进行实体店形象建设，落实形象标准，做好提档升级工作。

5、积极调整和完善竞彩二串一玩法销售，夯实技能培训，提升自主营销能力。

6、积极调整和引导高频 11 选 5 玩法销售。

7、持续落实大乐透支柱玩法调整及促销活动。

8、抓即开，回归实体网点展示和销售为主渠道，适时推进行业合作。

9、抓技术，保安全，做好终端机维修保障和安全生产工作。

10、抓队伍，促发展，充分发挥中心业务员和县级管理站管理职能。

11、以“公益体彩，乐善人生”为宣传主题，积极开展“责任彩票”建设。

2020 年，渭南体彩将毫不松懈地朝着更高的目标迈进。不断强化执行力，有计划、有步骤地开展各项工作；不断在

改革中突破，在创新中发展，努力将渭南体彩事业做的更大更强。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。无纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位。

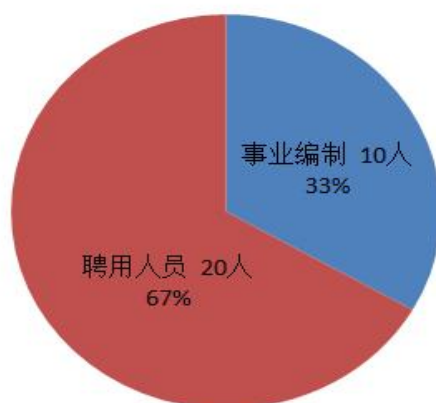
详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市体育彩票管理中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人、聘用人员 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 689.55 万元，较上年减少 135.05 万元，降幅 16.38%，主要原因是受疫情影响彩票销售量减少而减少收入；支出 689.55 万元，较上年减少 135.05 万元，降幅 16.38%，主要原因是受疫情影响彩票销售量减少而减少支出。

### 二、收入决算情况说明

收入合计 689.55 万元，较上年降幅 16.38%，其中：财政拨款收入 689.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 0 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、政府性基金收入 689.55 万元，为市级财政当年拨付的体育彩票发行费业务基金，较上年减少 135.05 万元，降幅 16.38%，主要原因是受疫情影响彩票销售量减少而减少收入。

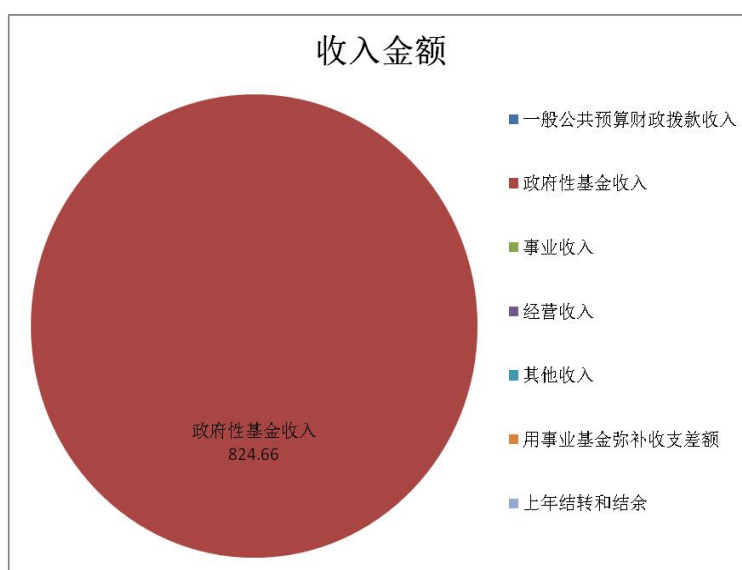
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 689.55 万元，其中：基本支出 304.26 万元，占 44.12%；项目支出 385.29 万元，占 55.88%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 304.26 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 259.49 万元，较上年增长 58.83 万元，增幅 29.32%，主要原因是绩效工资实行改革，增加员工的收入；对个人和家庭的补助支出 0 万元；商品和服务支出 44.77 万元，较上年减少 22.92 万元，降幅 33.86%，主要原因是本年减少印刷体彩报及网点送体彩报纸费用。

2、项目支出 385.29 万元，主要是为完成体育彩票销售发生的支出，本部门所有支出为项目支出，在基本支出之外发生的支出，包括单位办公设备购置及全市体育彩票投注站的网点建设 235.32 万元，较上年减少 142.57 万元，降幅 37.72%，主要原因是受疫情影响体育彩票销售量减少而减少支出；全市体育彩票各种游戏玩法营销及广告宣传 149.97 万元，较上年减少 28.45 万元，降幅 15.95%，主要原因是受疫情影响体育彩票销售量减少而减少支出。

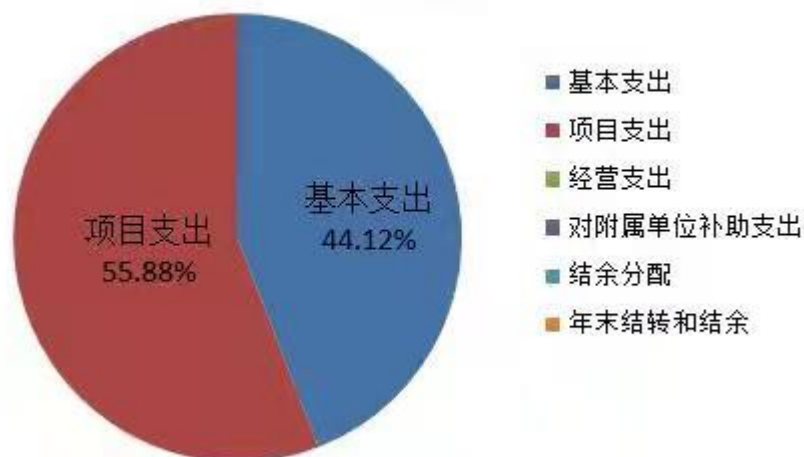
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。



## 支出金额



6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 689.55 万元,其中:一般公共预算拨款收入 0 万元;政府性基金收入 689.55 万元,较上年减少 135.05 万元,降幅 16.38%,主要原因是受疫情影响彩票销售量减少而减少财政拨款收入。

2020 年,本部门财政拨款支出 689.55 万元,其中:基本支出 304.26 万元,较上年增长 35.91 万元,增幅 13.38%,主要原因是绩效工资实行改革,增加员工收入;项目支出 385.29 万元,较上年减少 171.02 万元,降幅 30.74%,主要原因是网点建设、彩票的促销及广告宣传减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 0 万元,主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 0 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

（2）事业运行（2010650）0 万元，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

（3）机构运行（2130601）0 万元，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

（4）一般行政管理事务（2010602）0 万元，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 0 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

商品服务支出（302）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）0万元。公用经费0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.46万元，占99.05%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.95%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增长0%，因公出国（境）团组0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出11.46万元，较上年增长2.89万元，增幅33.75%，主要原因是车辆老化维修成本增加及油价上涨。主要用于单位2辆车业务员网点巡查用车的油料、车辆保险及维修费用，较预算减少0.54万元，降幅0.05%，主要原因是坚持厉行节约控制公务用车费用支出。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待3批次，20人次，支出0.11万元，较上年减少0.12万元，降幅52.17%，较预算减少0.89万元，降幅0.89%，主要原因是受疫情影响，公务交流减少。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.02万元，较上年减少0.54万元，降幅96.09%，较预算减少1.98万元，降幅99%，主要原因是在疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式业务培训。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.79万元，较上年增长1.79万元，增幅100%，主要原因是组队参加燃动中国活动及彩票各种游戏玩法促销会议增加，较预算减少1.21万元，降幅40.33%，主要原因是受疫情影响，减少会议次数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入689.55万元，较上年减少135.05万元，降幅16.38%，主要原因是受疫情

影响彩票销售量减少而减少政府性基金预算财政拨款收入。支出 689.55 万元，较上年减少 135.05 万元，降幅 16.38%，主要原因是受疫情影响彩票销售量减少而减少政府性基金预算财政拨款支出。支出主要用于工资福利、日常公用、网点建设、彩票市场营销、广告宣传与推广等方面。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门国有资本经营财政拨款收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门无国有资本经营收入，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门无国有资本经营支出。

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **二、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额148.14万元，授予中小企业合同金额148.14万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出148.14万元，较上年增长60.24万元，增幅68.53%。主要原因是老网点提档升级改造建设增加。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，原因是本部门无一般公共预算项目。组织对2020年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金385.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的77%。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

市级专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目全年预算数503万元，执行数385.29万元，完成预算的77%。自评项目4个，涉及资金385.29万元。其中：自评项目1个，涉及资金233.49万元，评价得分在100%-80%

(含)的1个;自评项目3个,涉及资金151.8万元,评价得分在80%-60%(含)3个。

主要产出和效果:通过项目实施全年完成体育彩票销售量3.64亿,筹集公益金2012.86万元,增加地方税收86.26万元,通过多样的公益活动,提升体彩公益形象,使更多的人认识到体育彩票的公益性,取得了良好的公益宣传效果,支付进度上还需再进一步加强。

下一步改进措施:将继续巩固良好成果,针对市本级专项业务经费的年初预算的编制、过程中的管控、积极地和财政部门加强沟通,保证预算编制的科学性、合理性、资金使用的规范性,切实发挥资金效益。详见14表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门运行经费支出44.77万元,较上年减少22.92万元,降幅33.86%,主要原因是本年减少印刷体彩报及给网点送体彩报纸的费用。主要包括:办公经费9.15万元、印刷经费1.55万元、水电经费3.36万元、邮电经费1.73万元、差旅费经费7.79万元、租赁费经费4.70万元、会议费经费1.78万元、培训费经费0.02万元、公务接待费经费0.11万元、劳务费经费2.76万元、公务车运行维护费经费11.47万元、其他交通费经费0.35万元。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、彩票发行机构、彩票销售机构的业务费：由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。

7、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	因本部门决算财政拨款无上年结转资金支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年度未开展部门整体支出绩效目标
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效目标

# 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	689.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	304.26
其中：政府性基金拨款	689.55	二、外交支出		人员经费	259.49
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	44.77
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	385.29
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	304.26
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	259.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	44.77
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	149.98
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	235.31
		二十二、其他支出	689.55	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	689.55	<b>本年支出合计</b>			<b>689.55</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	689.55	<b>支出总计</b>			689.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
790001	渭南市体育彩票管理中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	689.55		689.55						
229	其他支出	689.55		689.55						
22908	彩票发行费销售机构业务费安排支出	689.55		689.55						
2290805	体育彩票销售机构业务费支出	689.55		689.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共预算服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	689.55	一、科学技术支出		一、基本支出	304.26
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	259.49
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	44.77
		四、节能环保支出		二、项目支出	385.29
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	304.26
		九、金融支出		一、工资福利支出	259.49
		十、其他支出	689.55	二、商品和服务支出	44.77
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	149.98
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	235.31
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>689.55</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>689.55</b>

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	148.14		148.14			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		办公设备购置及网点建设、彩票市场营销费、广告宣传与推广				
主管部门		渭南市体育局	实施部门	渭南市体育彩票管理中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	503	385.29	77%	
		其中：财政拨款	503	385.29	77%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：办公设备购置，保障单位工作正常运转； 目标2：完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 目标3：彩票各种游戏玩法促销活动； 目标4：加强体育彩票品牌建设和公益公信宣传。		办公设备购置预算3万元，完成1.83万元，执行率61%； 网点建设预算290万元，完成233.49万元，执行率81%； 促销活动预算80万元，完成57.64万元，执行率72%； 彩票品牌建设及公益公信宣传预算130万元，完成92.33万元，执行率71.02%			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：办公设备购置	3万元	1.83万元	未达预期，来年完成
			指标2：老网点提档升级	110家	120家	
			指标3：新增网点实体店包装	50家	44家	受疫情影响，未达预期
			指标4：销售人员培训人次	2000人	2000人	
			指标5：营销活动次数	10次	10次	
		质量指标	指标1：彩票销售站维护费	100%	100%	
			指标2：系统故障排除率	100%	100%	
			指标3：销售人员培训通过率	100%	100%	
		时效指标	指标1：培训完成率	及时	及时	
			指标2：营销活动举办完成及时率	及时	及时	
	成本指标	指标3：				
		指标1：通过政府采购降低成本	5%	5%		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：体育彩票销售率	4.29亿	3.64亿	受疫情影响，整体销售出现波动，竞猜停售
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：体育彩票公益金筹集量	2268.4万元	2012.86万元	受疫情影响，整体销售出现波动，竞猜停售
			指标2：增加地方税收	89.33万元	86.26万元	受疫情影响，整体销售出现波动，竞猜停售
		生态效益指标	指标1：			
			指标1：扩大彩民群体	营销活动10次	10次	
		可持续影响指标	指标2：扩大公益彩票的社会营销力	100%	100%	
指标3：						
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度	95%	90%	通过和彩民座谈，提高彩民满意度
	指标2：体育彩票销售网点满意度		95%	90%	提高销售网点满意度	
	指标3：					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表			
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；						
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。