

陕西省体育彩票管理中心 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的二类公益事业单位，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作。

（二）内设机构

本部门下设办公室、监察部、电彩部、即开部、渠道部、品牌宣传部、人力资源部、技术部、财务部、后勤保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区、西咸新区设立管理站，渭南实行分级管理试点，82个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理，经费统一管理。

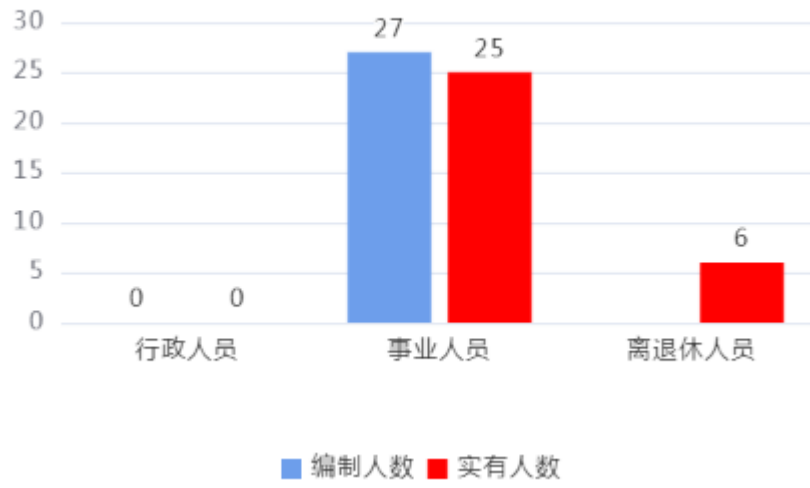
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括即陕西省体育彩票管理中心本级。：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	是	因本部门无一般公共预算财政拨款支出
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	是	因本部门无一般公共预算财政拨款基本支出
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	因本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	因本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10,576.85	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10,576.85
本年收入合计	10,576.85	本年支出合计	10,576.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10,576.85	支出总计	10,576.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	10,576.85	10,576.85						
229	其他支出	10,576.85	10,576.85						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,576.85	10,576.85						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9,254.85	9,254.85						
2290808	彩票市场调控资金支出	1,322.00	1,322.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	10,576.85	948.10	9,628.75			
229	其他支出	10,576.85	948.10	9,628.75			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,576.85	948.10	9,628.75			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9,254.85	948.10	8,306.75			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,322.00		1,322.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10,576.85	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10,576.85		10,576.85	
本年收入合计	10,576.85	本年支出合计	10,576.85		10,576.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	10,576.85	支出总计	10,576.85		10,576.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		10,576.85	10,576.85	948.10	9,628.75	
229	其他支出		10,576.85	10,576.85	948.10	9,628.75	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		10,576.85	10,576.85	948.10	9,628.75	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		9,254.85	9,254.85	948.10	8,306.75	
2290808	彩票市场调控资金支出		1,322.00	1,322.00		1,322.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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
	合计			

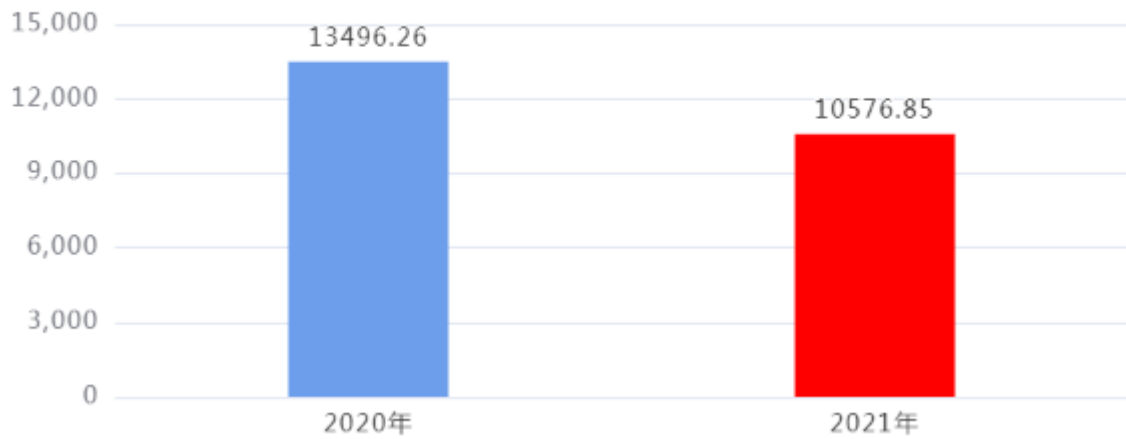
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为10,576.85万元，与上年相比减少2,919.41万元，下降21.63%，下降的主要原因是：本年度专项购置项目收支较上年减少。

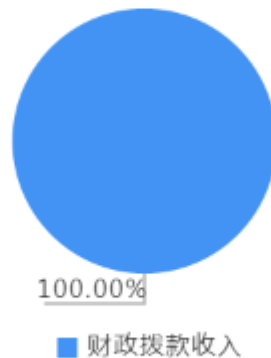
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

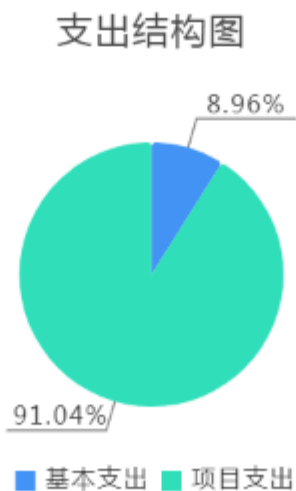
本年度收入合计10,576.85万元，其中：财政拨款收入10,576.85万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

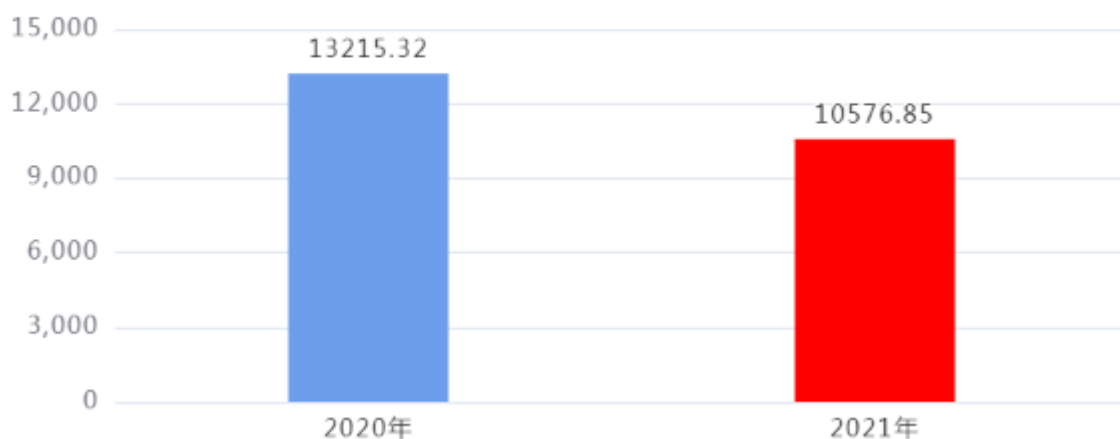
本年度支出合计10,576.85万元，其中：基本支出948.10万元，占8.96%；项目支出9,628.75万元，占91.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

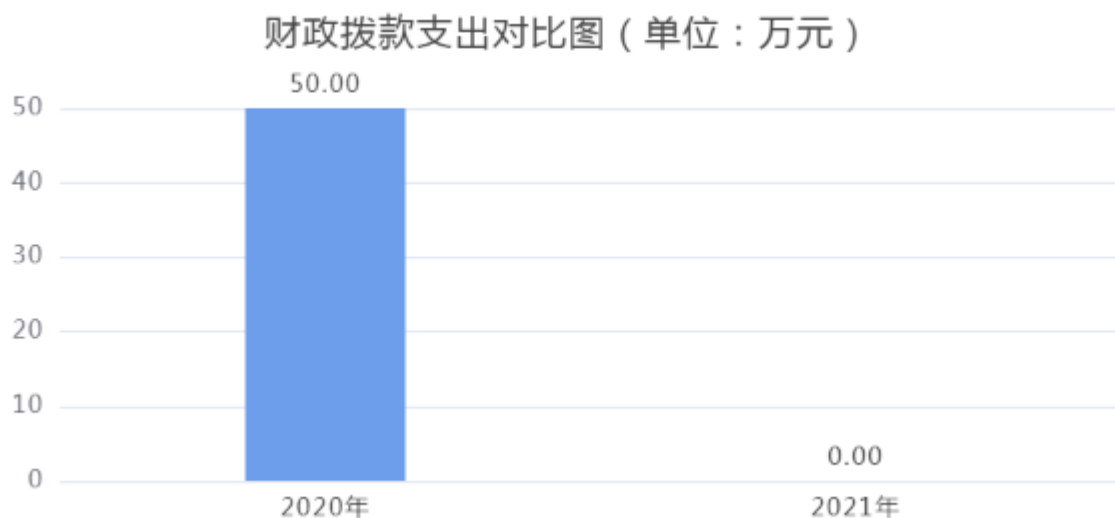
本年度财政拨款收入、支出总计均为10,576.85万元，与上年相比减少2,638.47万元，下降19.97%，下降的主要原因是：本年度专项购置项目收支较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的0%。与上年相比减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无一般公共预算财政拨款支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费0万元。
- （二）公用经费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

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

- 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10,576.85万元，支出决算10,576.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算9,254.85万元，主要用于：体育彩票在陕西省的销售管理业务活动支出，包括本部门及各地市管理站正常运行支出、各类体育彩票玩法促销活动支出、市场营销活动支出等。2021年“三公”经费财政拨款支出均为政府性基金预算拨款。2021年度“三公”经费预算为35万元，支出决算为16.11万元，完成预算的53.70%。决

算数较预算数减少18.89万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”有关要求，严格“三公”经费支出，因公出国（境）及业务招待费未发生，因疫情影响公车运行费用缩减。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，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16.11万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）支出情况说明。本年度无因公出国（境）预算安排。2.公务用车购置费用支出情况说明。本年度无公务用车购置预算安排。3.公务用车运行维护费用支出情况说明。2021年政府性基金预算安排公务用车运行维护费预算为30万元，支出决算为16.11万元，完成预算的53.70%，决算数较预算数减少13.89万元，主要原因是疫情影响及加强公务用车管理，节约公车运维支出。4.公务接待费支出情况说明。本年度政府性基金预算安排公务接待预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，公务接待0批次，0人次，决算数较预算数减少5万元。主要原因是贯彻落实“八项规定”的有关精神，从严控制公务接待行为，本年度未发生该项费用。5.培训费支出情况说明。本年度政府性基金预算安排培训费预算12万元，支出决算为2.31万元，完成预算的19.25%。决算数较预算数减少9.69元，主要原因是因2021年新冠疫情影响，减少人群聚集的现场培训活动，节约该项支出。6.会议费支出情况说明。本年度政府性基金预算安排会议费预算28万元，支出决算为19.44万元，完成预算的69.43%。决算数较预算数减少8.56万元，主要原因是因2021年新冠疫情影响，减少人群聚集的现场会议活动，节约该项支出。。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算1,322.00万元，主要用于：陕西省体育彩票市场各类媒体广告宣传活动支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算288.66万元，支出决算276.76万元，完成预算的95.88%。支出决算比上年减少29.52万元，主要原因是：应疫情原因有项目未执行完毕。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,938.37万元，其中：政府采购货物类支出1,078.09万元、政府采购工程类支出23.19万元、政府采购服务类支出1,837.09万元。授予中小企业合同金额2,750.99万元，占政府采购支出总额的93.62%，其中：授予小微企业合同金额1,876.34万元，占授予中小企业合同金额的68.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的96.10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的6.94%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的93.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆39辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车39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0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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，初步建立了绩效管制度体系，酝酿出台《陕西省体育彩票管理中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了流程为“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，各职能部门负责人负责绩效目标的制定和执行，中心财务部副部长牵头实施评价和监控职能，及时反馈绩效执行情况，中心领导负责中心整体绩效运行情况及绩效评价结果的运用体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10,576.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映彩票销售管理1个一级项目绩效自评结果。

彩票销售管理项目绩效自评综述：全年预算数13,317.69万元，执行数9,628.74万元，完成预算的71.60%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标总体完成较好，有若干三级目标未能完成，偏离预先设定。发现的问题及原因：有部分项目因为“新冠”疫情暂停执行、采购手续未履行完毕等原因未能及时完成支出。下一步改进措施：在绩效目标设定前期对市场情况详细分析，做到项目预算应设尽设，进一步科学设定项目绩效目标，执行过程中严格把控，减少执行中的偏离。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		彩票销售专项支出				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体育彩票管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	13,317.69	9,628.74	71.60%	
		其中: 省级财政资金	1,317.69	9,628.74	71.60%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 实体店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 提升公益形象。			目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 实体店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 提升公益形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	网点销售员培训人数; 网点销售员培训场次各类玩法促销活动场次; 网点形象升级建设; 各类媒体广告。	29000人次; 32场; 16次; 720家; 20批次	23000人次; 30场; 11次; 595家; 15批次。	因疫情暂缓执行
		质量指标	参与人员覆盖率; 参训人员考核成绩; 购置资产质量合格; 形象升级开发建设	≥80%; ≥80分; 100%; ≥80%	≥80%; ≥80分; 100%; ≥80%	
		时效指标	项目周期; 及时完成率	1年内; 达到	1年内; 达到	
		成本指标	项目预算控制数; 成本控制有效性	达到; 按照有关经费标准执行	达到; 按照有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	陕西省体彩销量40亿; 便利连锁渠道拓展; 网点形象更新改造建设	达到; ≥80%; ≥90%	超过; ≥80%; 等于82%	因疫情部分改造建设暂缓执行
		社会效益指标	安全经营全年无重大事故; 公益品牌宣传	稳步提升; 显著提升	稳步提升; 显著提升	
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	达到	达到	
		可持续影响指标	陕西省体彩销量连续上涨; 逐步提升国家公益彩票社会形象; 逐步提升国家公益彩票社会形象	中长期; 长期; 中长期	中长期; 长期; 中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度; 民众调查满意度; 受训学员满意度	≥85%; ≥80%; ≥95%	≥85%; ≥80%; ≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分82，综合评价等级为“良”，全年预算数14,322万元，执行数10576.85万元，完成预算的73.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年陕西体彩在省体育局的坚强领导下，面对疫情影响和政策收紧的双重压力，以“防风险、转方式、增后劲、促发展”为工作思路，按照“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，统筹助力全运、安全发展两件大事，充分发挥体彩品牌和体育赛事融合优势，着力在思想创新、制度创新、方法创新等方面持续发力，不断提高工作治理能效和市场运营水平，实现全年安全平稳发展，各项目标任务按期完成。截至2021年12月31日，完成体彩销售59.64亿元较上一年度上升29.88%。发现的问题及原因：在专项资金使用与管理方面存在偏差滞后，缺乏责任约束。下一步改进措施：针对以上问题，本部门定期召开例会，促进并监督预算支出进度顺利进行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省体育彩票管理中心

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心销售工作，主要职责是：制定陕西省体育彩票销售管理工作票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责陕西省负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集、开奖兑奖；负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、队伍建设等工作			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度本部门支出10,576.85万元，其中基本支出948.公用经费支出276.76万元），项目支出-其他支出9,628.在省体育局党组的坚强领导下，紧紧围绕销售目标，以和国家公益彩票为引领，继续弘扬责任意识、机遇意识、迎难而上，以更加昂扬的精神状态，更加务实的工作作风，期我省体彩事业持续健康快速发展，为我省举办全国十四			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					在省体育局党组的坚强领导下，紧紧围绕销售目标，以和国家公益彩票为引领，继续弘扬责任意识、机遇意识、迎难而上，以更加昂扬的精神状态，更加务实的工作作风，期我省体彩事业持续健康快速发展，为我省举办全国十四			
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
		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<70%的，得0分。	10576.85/14772.5	95%	72%

投入	预算执行 (25分)	预算调整 率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金</p>	<p>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。</p>	<p>(14772.52-14322)/14322=3.15%</p>	0	0
----	---------------	-------------------	---	---	--	-------------------------------------	---	---

			支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (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	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。		半年进度：50%前三季度进度：75%	半年进度：35.15%；前三季度进度：41.79%
			预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。		0	0

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%，用以反映和考核部门(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。	$16.11/35=46.03\%$	≤100%	≤100%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合

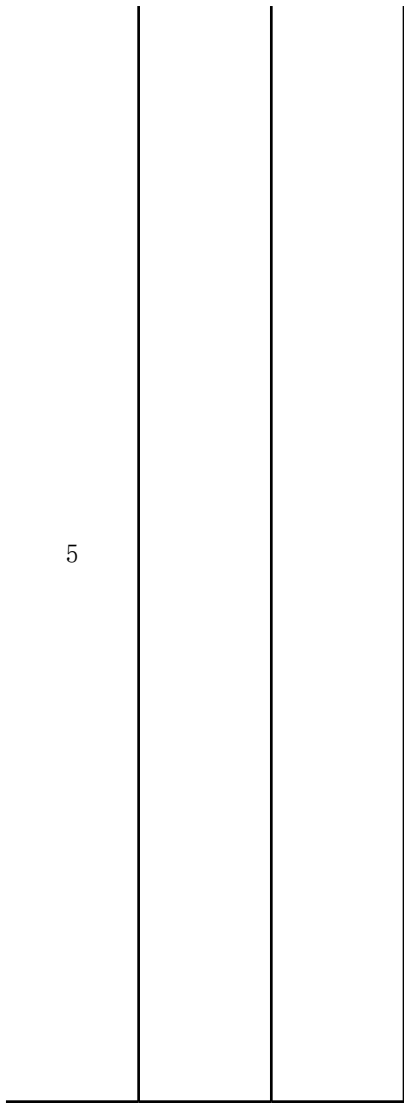
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合
--	--	---------------------	---	---	------------------	----	----

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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	销售任务完成情况	销量达到40亿元	实际完成59.65亿元
		项目效益 (20分)	20		责任彩票体系建设情况	达到国家总局标准要求	达到国家总局标准要求80%

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

自评得分：82

<p>中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票办法和工作规范；向国家体育总局体育彩票的建议；向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；彩票结算、销售渠道和场所规划、物流管理彩票代销、营销宣传、业务培训、人才</p>		
<p>10万元（人员经费支出671.34万元，日常75万元。</p>		
<p>构建负责任的、可信赖的、可持续发展的担当意识，立足新的起点，戒骄戒躁、迎认真做好各项工作，推动“十三五”时运行和建设西部体育强省做出新的更大的</p>		
得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
4	<p>专项购置未执行完毕。加快采购环节审批手续，简化采购流程，促进支付进度完成。</p>	



0	<p>专项购置未执行完毕。加快采购环节审批手续，简化采购流程，促进支付进度完成。</p>	
5		

5		

40		
13		

是否与项目密切相关，指标值是否
的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、彩票机构业务费：是按照彩票销售收入的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动的经费。