

陕西省体育彩票管理中心 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。本部门主要职责是：

1. 制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向国家体育总局体育彩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的建议；
3. 向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4. 负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）内设机构

本部门下设办公室、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、后勤保障部八个部门，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

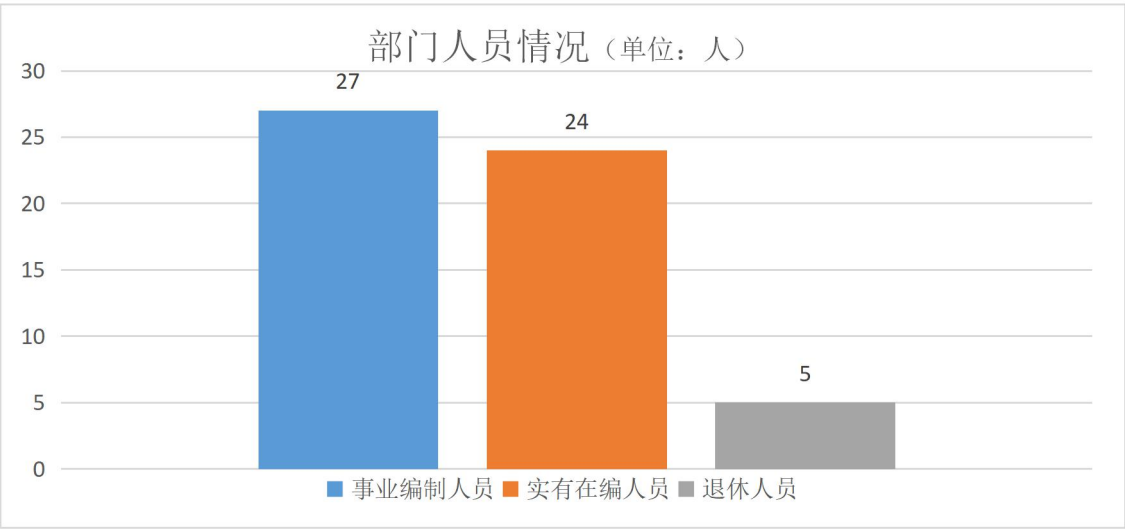
示范区、西咸新区设立管理站，渭南实行分级管理试点，82个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理，经费统一管理。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省体育彩票管理中心本级。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门职工 203 人，其中省体彩中心职工 46 人，市级体育彩票管理站职工 157 人。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中事业人员 24 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	

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	15,712.38	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	16,201.46
本年收入合计	15,712.38	本年支出合计	16,201.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	843.13	年末结转和结余	354.05
收入总计	16,555.51	支出总计	16,555.51

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。

支出决算表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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	16,201.46	1,245.28	14,956.18			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16,201.46	1,245.28	14,956.18			

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
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	15,712.38	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	16,201.46		16,201.46

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

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
本年收入合计	15,712.38	本年支出合计	16,201.46		16,201.46
年初财政拨款结转和结余	843.13	年末财政拨款结转和结余	354.05		354.05
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	843.13		354.05		354.05
收入总计	16,555.51	支出总计	16,555.51		16,555.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务 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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
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。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		
	1	2	3	4	5	6		
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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		843.13	15,712.38	1,6201.46	1,245.28	14,956.18	354.05
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	843.13	15,712.38	16,201.46	1,245.28	14,956.18	354.05

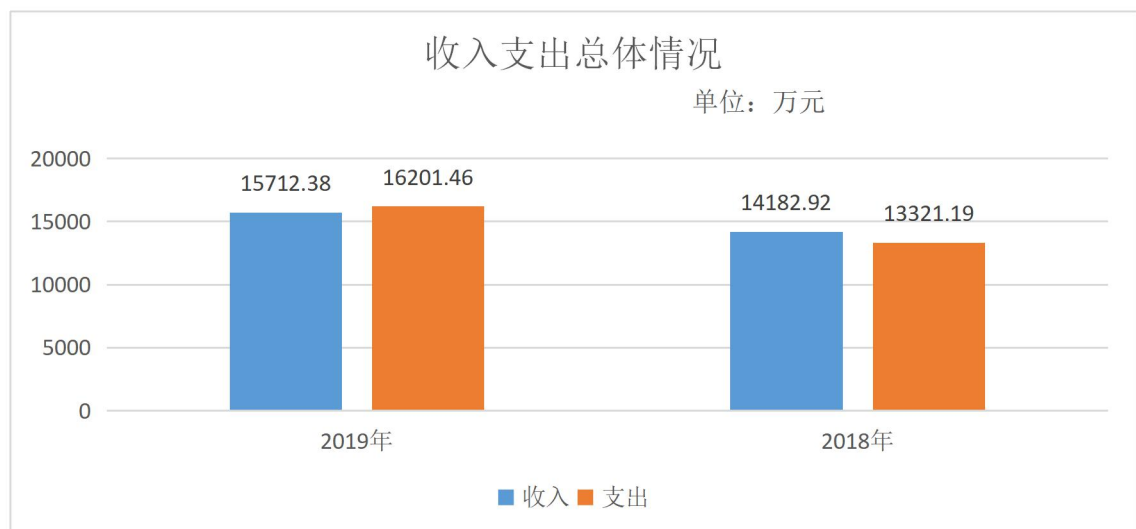
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

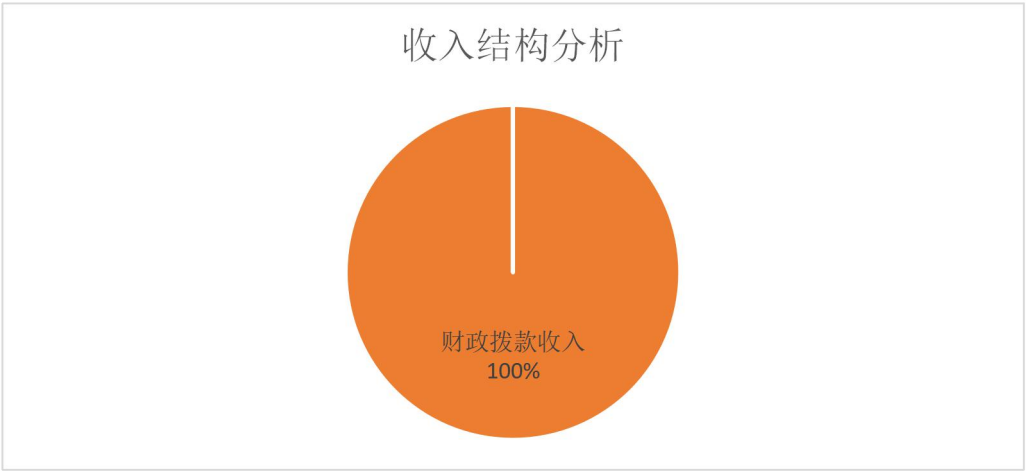
2019 年收入 15,712.38 万元，比上年收入 14,182.92 万元增长 1,529.46 万元，增长率为 10.78%。变化的主要原因为增加了彩票网点形象建设的预算收入。

2019 年支出 16,201.46 万元，比上年支出 13,321.19 万元增长 2,880.27 万元，增长率为 21.62%。主要原因为增加了彩票网点形象建设及彩票终端机购置支出。



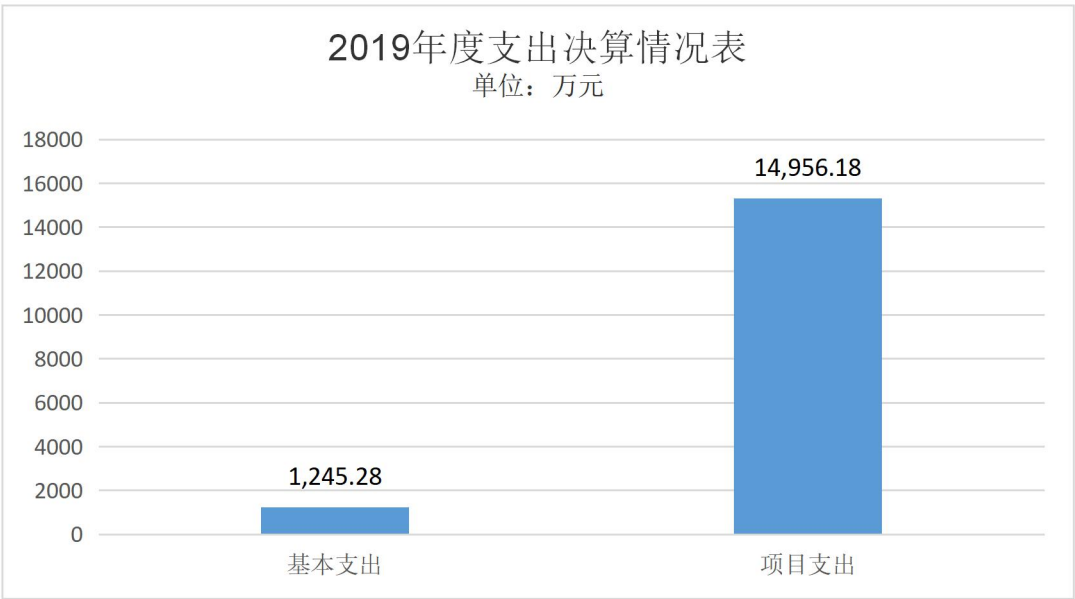
二、收入决算情况说明

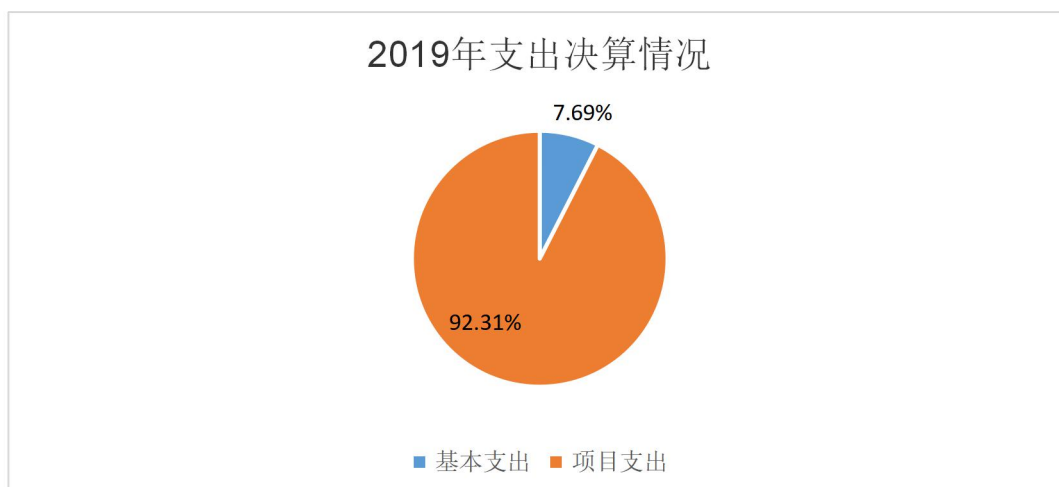
2019 年收入合计 15,712.38 万元，其中：财政拨款收入 15,712.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 16,201.46 万元，其中：基本支出 1,245.28 万元，占 7.69%；项目支出 14,956.18 万元，占 92.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

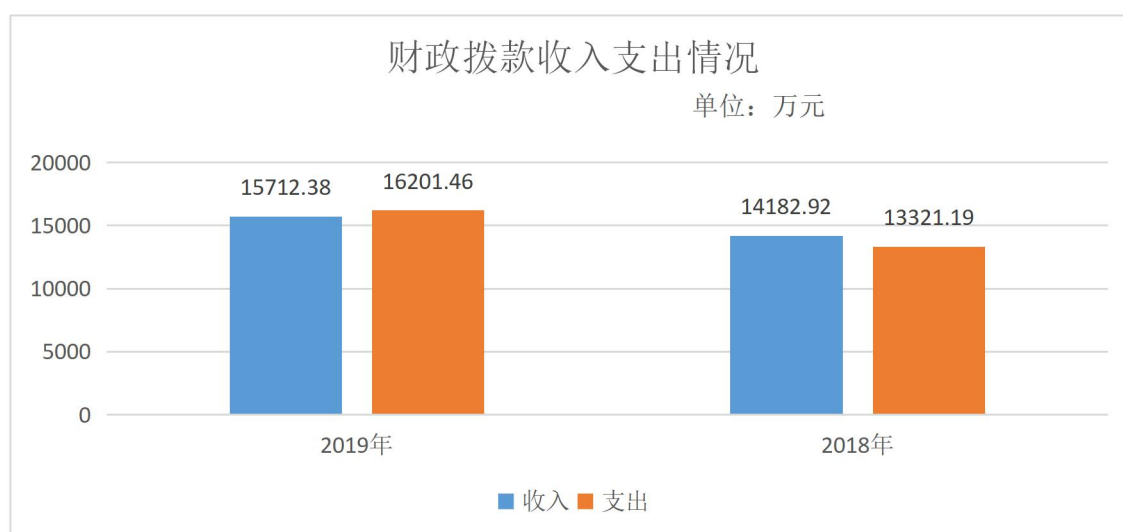




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 15,712.38 万元，比上年收入 14,182.92 万元增长 1,529.46 万元，增长率为 10.78%。变化的主要原因为增加了彩票网点形象建设的预算收入。

2019 年财政拨款支出 16,201.46 万元，比上年支出 13,321.19 万元增长 2,880.27 万元，增长率为 21.62%。主要原因为增加了彩票网点形象建设及彩票终端机购置支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门资金来源为政府性基金预算拨款，无一般公共预算财政拨款支出，并已公开空表。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门资金来源为政府性基金预算拨款，无一般公共预算财政拨款支出，并已公开空表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门资金来源为政府性基金预算拨款，无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

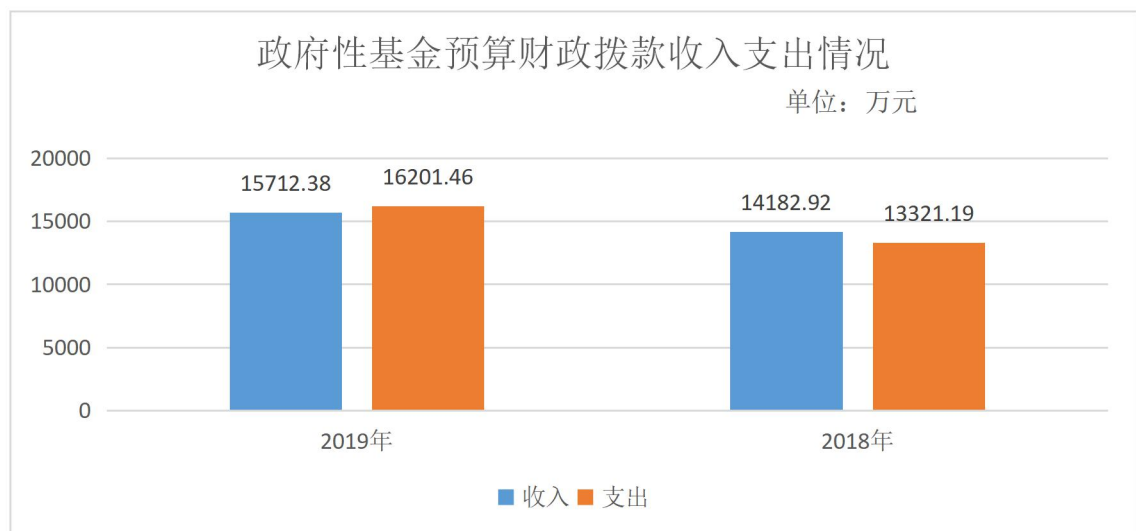
本部门资金来源为政府性基金预算拨款，无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款总体情况说明

2019 年财政拨款收入均为政府性基金预算拨款。2019 年收入 15,712.38 万元，比上年收入 14,182.92 万元增长 1,529.46 万元，增长率为 10.78%。变化的主要原因为增加了彩票网点形象建设的预算收入。

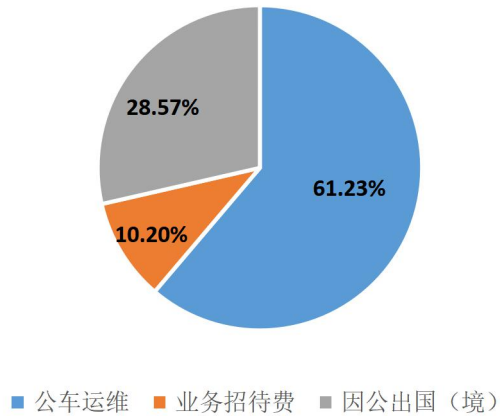
2019 年财政拨款支出均为政府性基金预算拨款支出。 2019 年支出 16,201.46 万元，比上年支出 13,321.19 万元增长 2,880.27 万元，增长率为 21.62%。主要原因为增加了彩票网点形象建设及彩票终端机购置支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出均为政府性基金预算拨款。2019 年度预算为 49 万元，支出决算为 27.47 万元，完成预算的 56.06%。决算数较预算数减少 21.53 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。

2019年度“三公经费”预算情况

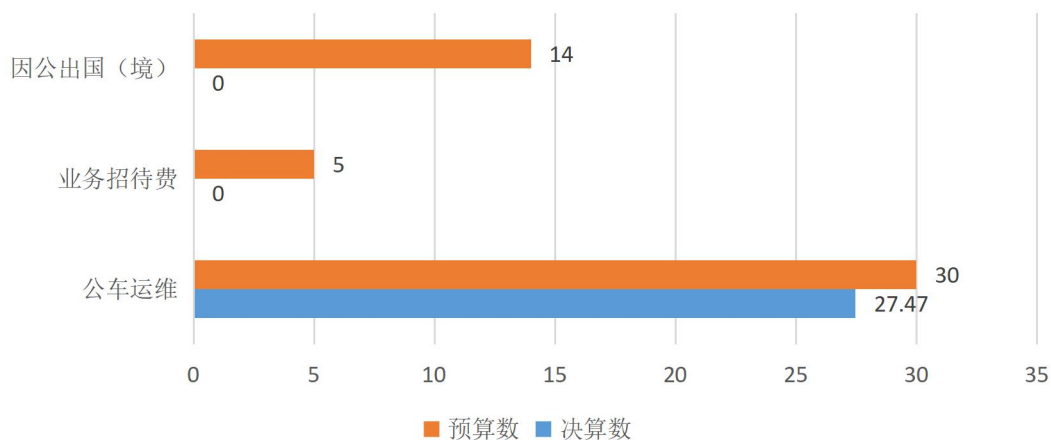


（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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27.47万元，占56.06%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

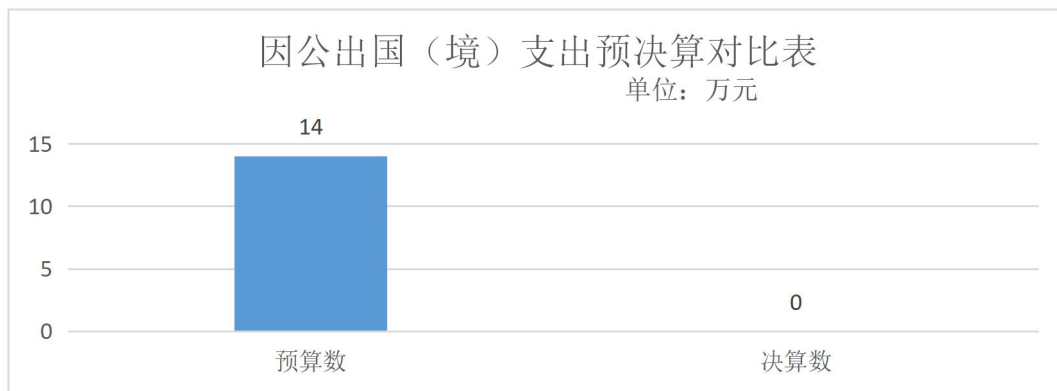
2019年度“三公经费”预决算支出对比

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，8 人次，预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 14 万元，主要原因是因为业务需求变更，该次因公出国（境）活动取消。

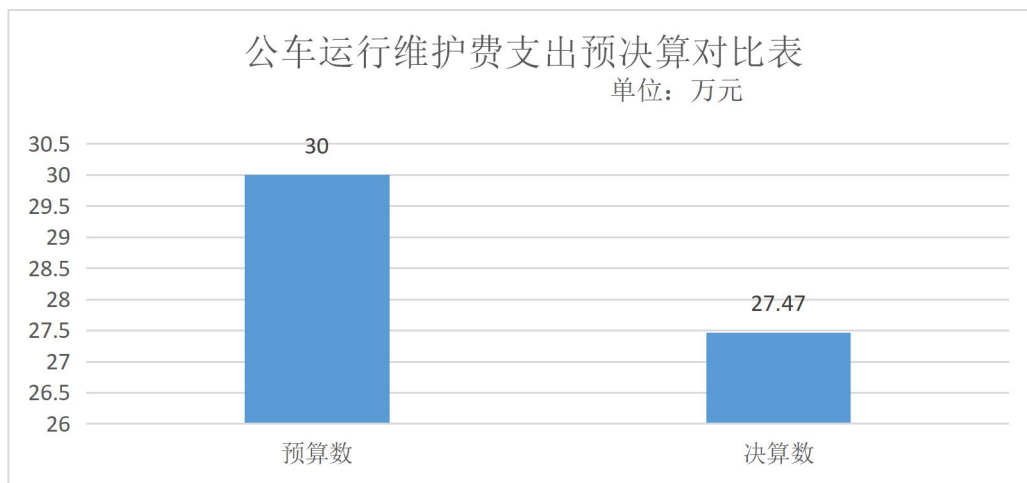


2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预决算支出数持平。

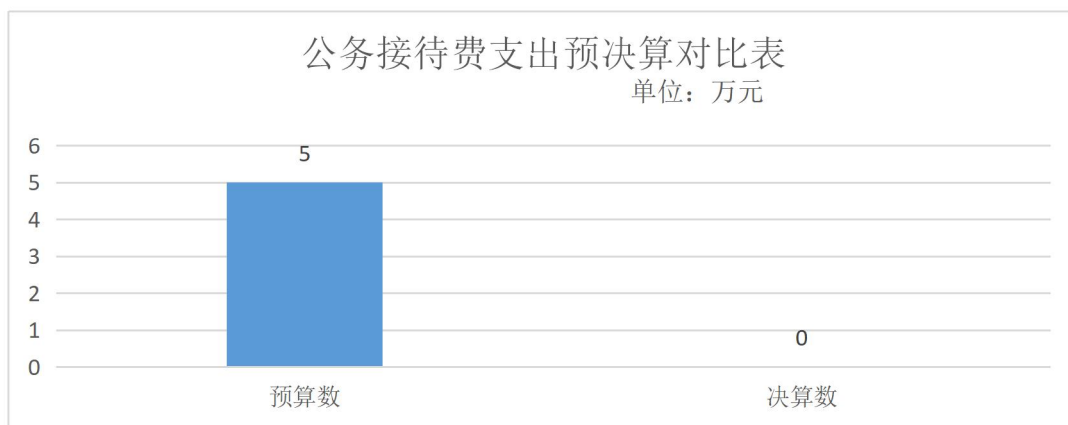
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 30 万元，支出决算为 27.47 万元，完成预算的 91.57%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是加强公务用车管理，节约公车运维支出。



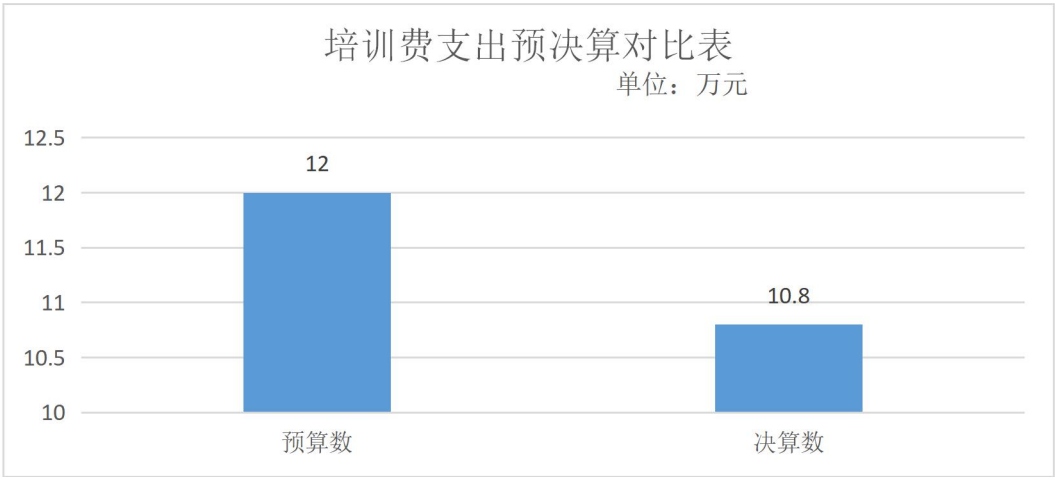
4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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。



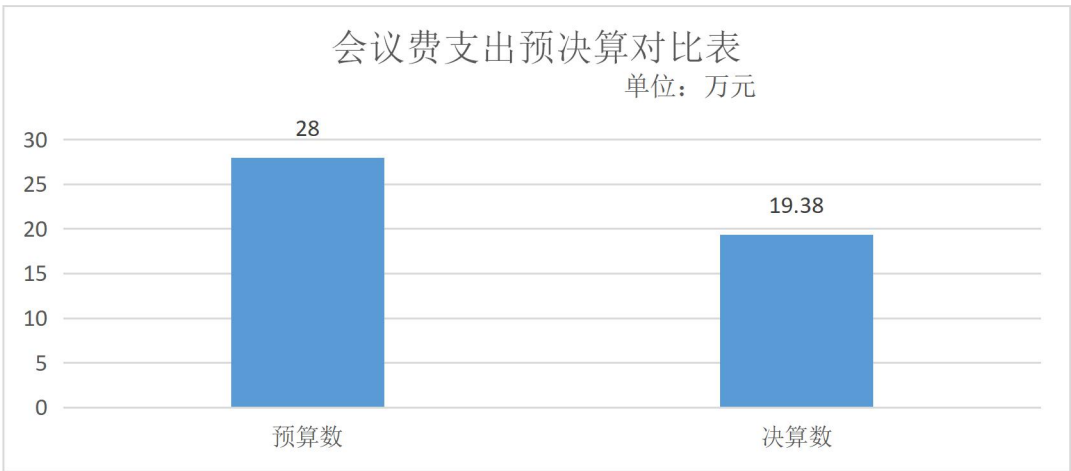
(四) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 12 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”的有关精神，精简培训活动，节约培训支出。



（五）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 28 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 69.21%。决算数较预算数减少 8.62 万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”的有关精神，精简会议项目，节约会议费支出。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

因本部门只有政府性基金预算项目，根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年本部门全部政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及一级项目一个，资金 14,956.18 万元，占当年政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

体育彩票销售专项支出项目自评情况综述：根据年初设定的绩效目标，本部门项目自评得分 74 分。项目全年年初预算数 15,154.53，调整预算数 15,335.93 万元，执行数 14,956.18 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施，以陕西体育“1155”发展战略为引领，坚持以“建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”的总体发展目标，按照“全产品、全渠道、全价值链”的思维谋划各项工作，以构建责任彩票为己任，以提升体彩从业者素养为抓手，以渠道提质增效为手段，以优化购彩者群体结构为突破，在安全运营的基础上，深入推进体育彩票平稳发展。截至 12 月 31 日，完成销售 53.32 亿元，全国排名第 18 位。其中乐透型彩票销售 17.91 亿元，即开型彩票销售 2.25

亿元，竞猜型彩票销售 33.16 亿元。

发现的问题及原因：因为业务内容复杂，市场情况变化较快，个别绩效目标指标值设置偏低，个别绩效指标设计不准确。下一步改进措施：需根据市场变化情况更科学的设置绩效指标，较准确的反映实际情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			体育彩票销售专项支出				
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：	15,335.93	14,956.18	98%	
			其中：省级财政资金	15,335.93	14,956.18	98%	
			市县财政资金				
			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：完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 目标3：创新宣传推广； 目标4：为了保证目标实现购置相应资产。				初步构建体育彩票责任体系；完善了体育彩票销售渠道建设和拓展、体育彩票销售门店形象更新；创新体育彩票销售宣传推广；提升体育彩票行业公益形象；资产购置任务基本完成；全年安全运行。		
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		28,000人次	28,500人	
			网点销售员培训场次		30场	30场	
			各类玩法促销活动场次		20次	20次	
			网点形象升级建设		600家	600家	
			行业网点建设		300家	300家	
			购置电影终端机		1,900台	1,800台	
			热敏纸购置		30,000箱	30,000箱	
			网点软件购置		1套	1套	
		质量指标	参训人员覆盖率		≥80%	≥80%	
			参训人员考核成绩		≥80分	≥80分	
			形象升级开发建设		≥80%	≥80%	
			购置资产质量合格		100%	100%	
			软件开发正常适用		运转正常	运转正常	
	效益指标	经济效益指标	成2019年度陕西省体彩销量85亿		≥100%	62%	国家出台新政影响
			连锁便利店渠道拓展		≥80%	≥80%	
			网点形象更新改造建设		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	创造上缴彩票公益金历史新高		明显提升	>	国家出台新政影响
			安全经营全年无重大事故		稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥85%	≥85%	
			民众调查满意度		≥80%	≥80%	
			受训学员满意度		≥95%	≥85%	
说明	无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。						

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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:陕西省体育彩票管理中心

自评得分: 74

(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的统一组织下, 负责陕西省体育彩票销售工作。主要职责是: 制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范; 向国家体育总局体育彩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的建议; 向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案, 经审核后组织实施; 负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护; 负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖; 负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度本部门支出16201.46万元, 其中基本支出1245.28万元(人员经费支出973.68万元, 日常公用经费支出271.60万元), 项目支出-其他支出14956.18万元。							
(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, 以构建负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票为引领, 继续弘扬责任意识、机遇意识、担当意识, 立足新的起点, 戒骄戒躁、迎难而上, 以更加昂扬的精神状态, 更加务实的工作作风, 认真做好各项工作, 推动“十三五”时期我省体彩事业持续健康快速发展, 为我省举办全国十四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献!							
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<70%的, 得0分。		95%	97.53%	9		
		预算调整 率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(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。		0	0	5		

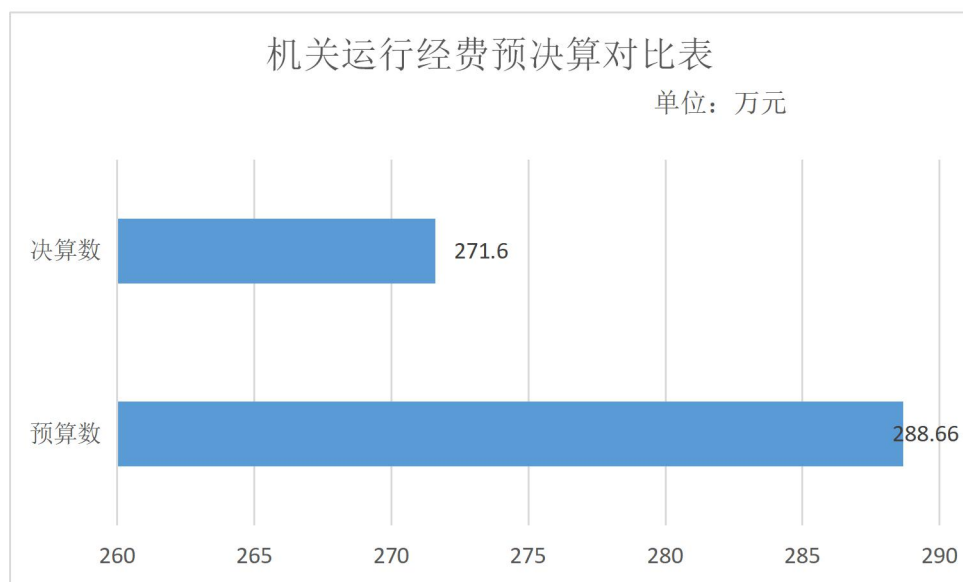
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，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。		半年支出进度45%，前三季度支出进度75%。	半年支出进度22.41%，前三季度支出进度74.62%。	2		
		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。				5		
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。		49万元	27.47万元	5		
		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。				5		

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
过程	预算管理（15分）	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5分, 有1项不符扣2分。				5		
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				26		
		项目效益（20分）	20					12			
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。											

十一、其他重要事项说明

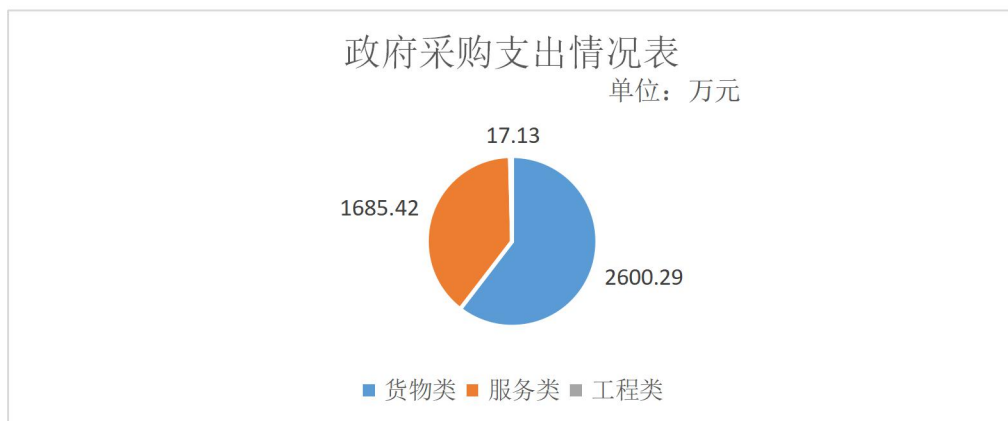
（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 288.66 万元，支出决算为 271.60 万元，完成预算的 94.09%。决算数较预算数减少 17.06 万元，主要原因是严格执行“八项规定”有关要求，压缩“三公”经费及会议费、培训费等支出。



（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4,302.84 万元，其中政府采购货物类支出 2,600.29 万元、政府采购服务类支出 1,685.42 万元、政府采购工程类支出 17.13 万元。授予中小企业合同金额 4,299.45 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 3,117.95 万元，占政府采购支出总额的 72.46%。



（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 39 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6. 彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。