

渭南市体育彩票管理中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审核

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

渭南市体育彩票管理中心隶属于渭南市体育局，是经费自理的事业单位。在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，本部门主要职责是：

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

（二）内设机构

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、部门决算单位构成

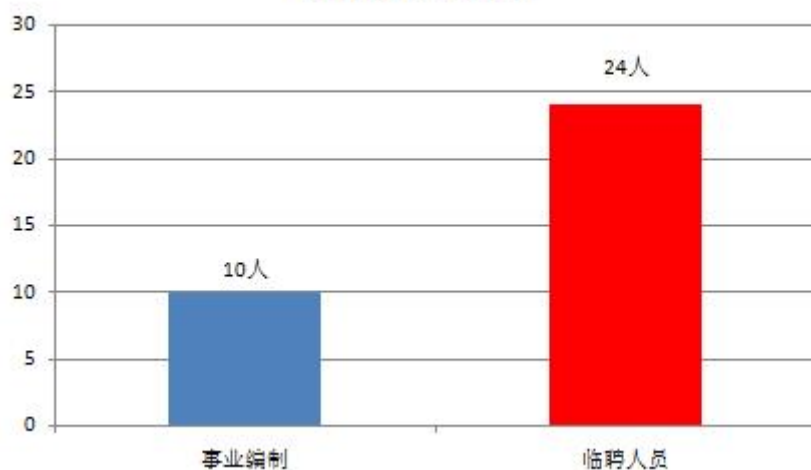
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即渭南市体育彩票管理中心本级。

序号	单位名称
1	渭南市体育彩票管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 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 34 人，其中行政 0 人、事业 10 人、临聘 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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	因本单位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	因本单位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	因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”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	因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

公开01表
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	315.94	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	675.71
本年收入合计	315.94	本年支出合计	675.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	359.77	年末结转和结余	
收入总计	675.71	支出总计	675.71

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

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	315.94	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	675.71		675.71	
本年收入合计	315.94	本年支出合计	675.71		675.71	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

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
年初财政拨款结转和结余	359.77	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	675.71	支出总计	675.71		675.71	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

金额单位：万元

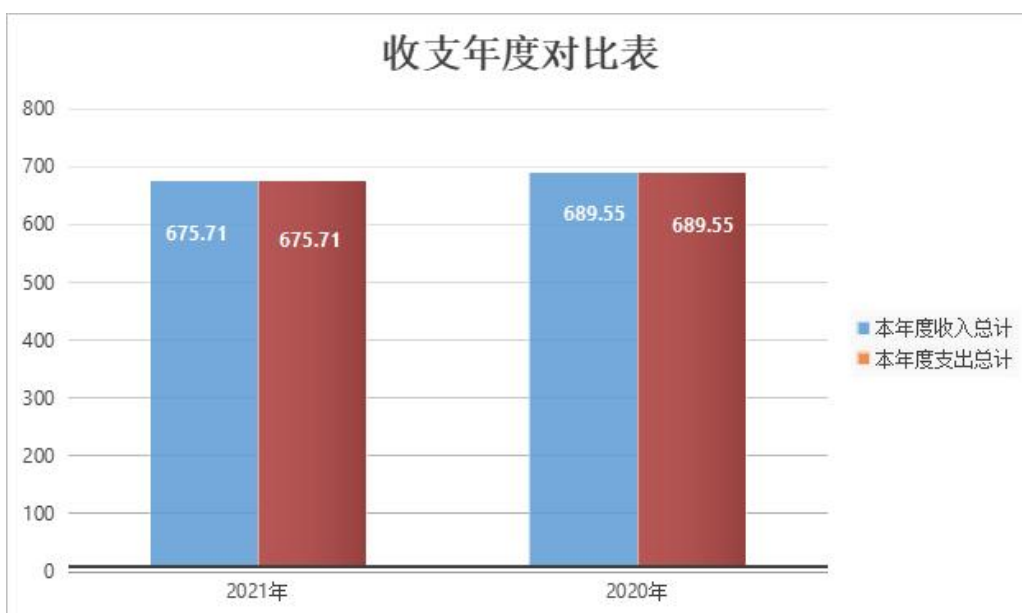
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

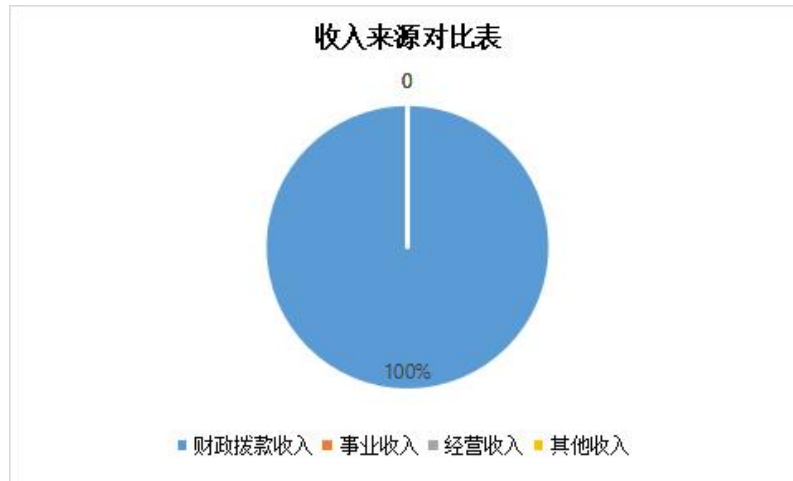
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 675.71 万元，与上年相比收、支总计减少 13.84 万元，下降 2.00%。主要是彩票促销活动费用收支减少。



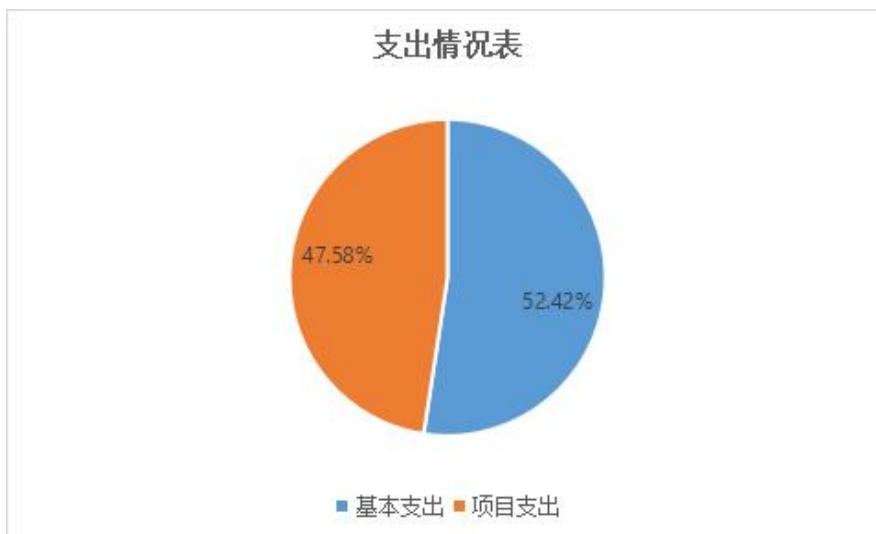
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 675.71 万元，其中：财政拨款收入 675.71 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%。



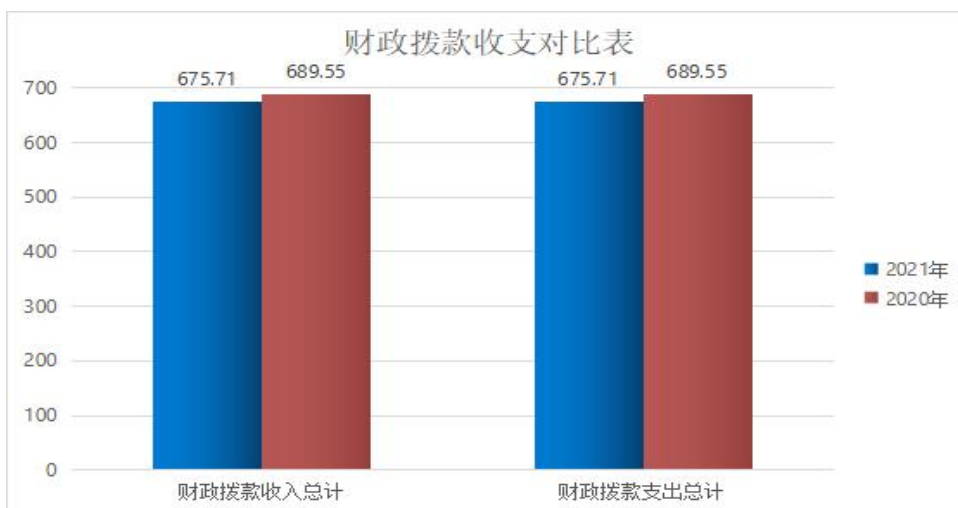
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 675.71 万元，其中：基本支出 354.22 万元，占 52.42%；项目支出 321.49 万元，占 47.58%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 675.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 13.84 万元，下降 2.00%。主要原因是彩票促销活动费用收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

本部门无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排的购置公务用车预算支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排公务用车运行维护预算支出。公务用车运行维护预算为政府性基金预算。2021年公务

用车运行维护费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是加强公务用车管理，节约公车运行维护费，严禁超预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排公务接待预算。公务接待费预算为政府性基金。2021 年公务接待预算 1 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 7%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是受疫情影响，公务交流减少。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要是本部门业务部门同行业交流发生的接待支出，共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排培训费预算。培训费预算为政府性基金。2021 年培训费预算 2 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 25.50%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是受疫情影响，减少人群聚集的培训活动

(三) 会议费支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排会议费预算。会议费预算为政府性基金。2021 年会议费预算 3 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 23.33%，决算数较预算数减少 2.30 万元，主要原因是受疫情影响，减少人群聚集的会议活动。

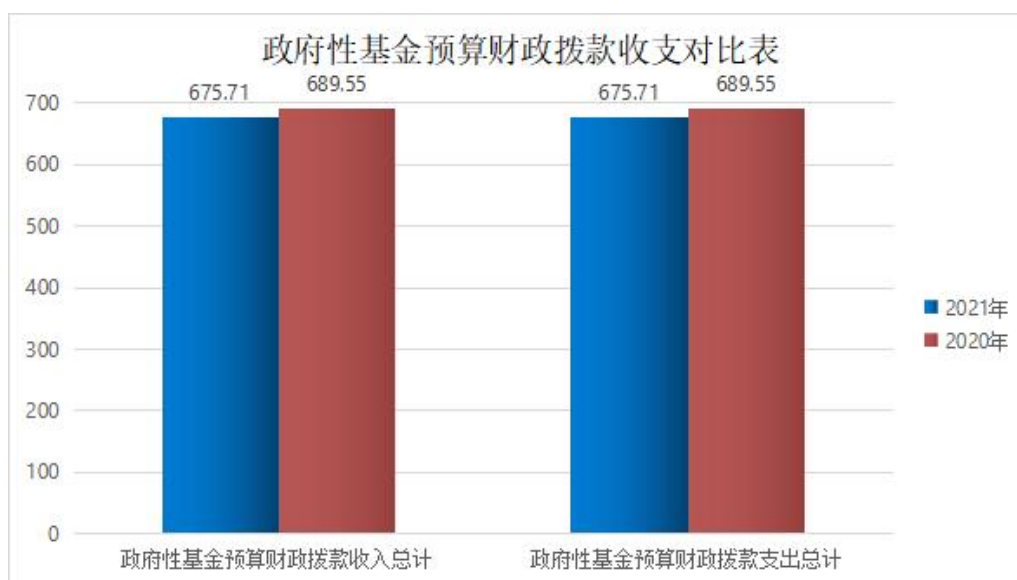
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 675.71 万元，支出决算 675.71 万元，年末结

转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）体育彩票销售机构的业务费支出（2290805）。

本年支出决算 675.71 万元，主要用于渭南市的销售管理业务活动支出，包括本部门正常运行支出、各类体育彩票玩法促销活动支出、市场营销、广告宣传、渠道建设及彩票公益宣传等。



九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 57 万元，支出决算 47.20 万元，

完成预算的 82.81%。支出决算比上年增加 2.43 万元，主要原因是彩票巡检任务增大、车辆年限已久，增加维修费及加油费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 186.85 万元，其中：政府采购货物类支出 2.93 万元、政府采购工程类支出 183.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 1.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 98.43%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 2 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车辆，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，完善了绩效管

理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为整体绩效管理 and 项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效应用管理等。明确了绩效管理职能，本部门是市级预算绩效管理的责任主体，部门主要负责同志对本部门预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 675.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项依据充分且程序明确、规范、项目实施过程中业务分工相对明确，管理制度比较健全，通过提升网点门店形象升级，推进新渠道拓展，广告与宣传相结合，形成良好经济效益，体育彩票公益形象深入人心，为我市体育事业和公益事业做出了一定的贡献。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映彩票销售专项支出业务一个一级项目绩效自评结果。

1. 彩票销售专项支出项目绩效自评综述：全年预算数 685 万元，执行数 675.71 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标总体完成较好，有一个三级指

标未能完成，偏离预先设定。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分项目延后或取消，项目资金未全部使用。下一步改进措施：有效提高预算编制的准确性，进一步加强绩效意识，推进预算执行进度考核工作，提高预算资金执行率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		彩票销售专项支出				
市级主管部门		渭南市体育局		实施单位	渭南市体育彩票管理中心	
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:		685	675.71	98%
		其中: 财政拨款资金		685	675.71	98%
		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、维护彩票管理部门人员工资保障及正常运转; 目标 2、加强彩票户外广告及宣传与推广; 目标 3、做好三大游戏的促销活动; 目标 4、实体店形象建设。			目标 1、维护彩票管理部门人员工资保障及正常运转; 目标 2、加强彩票户外广告及宣传与推广; 目标 3、做好三大游戏的促销活动; 目标 4、实体店形象建设。		
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	新增网点建设项目包装	10 家	40 家	按实际情况完成
			便利连锁渠道形象项目包装	150 家	120 家	按实际情况完成
			体育彩票销售人员培训人次	3000 人	3000 人	
			营销活动次数	9 次	9 次	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	
			体育彩票销售人员培训通过率	100%	100%	
		时效指标	及时完成率	1 年内达到	1 年内达到	
	成本指标	成本控制有效性	按标准执行	按标准执行		
	效益指标	经济效益 指标	渭南体彩销售额	3.64 亿	4.72 亿	
		社会效益 指标	体彩公益金筹集量	2012.86	2172.4	
			增加地方税收	86.26	193.61	
		生态效益 指标	体育彩票次序稳定	稳定	稳定	
可持续影 响指标	彩票销量连续上涨	中长期	中长期			
	逐步提升国家公益彩票社会形象	长期	长期			
满意度指标	服务对象	彩民满意度	≥85	≥85		
	满意度指标	体育彩票销售网点满意度	≥90	≥90		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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 91 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 685 万元，执行数 675.71 元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年全市销售体育彩票 4.72 亿，较上年增长 29.67%，筹集公益金 2172.4 万元，上缴所得税 190.35 万元。

发现的问题及原因：因业务内容复杂，市场变化较快，个别绩效目标指标设置不准确。

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，较准确的反映项目实际情况。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

一级指标		二级指标	三级指标	分值	得分	年初目标值	实际完成值	指标计算公式及数据来源	指标说明	分值	权重
投入	部门整体支出绩效自评表	投入	1. 人员经费支出	14	14	14	14	2021年1-12月	2021年1-12月	14	14%
			2. 公用经费支出	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			3. 项目经费支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
			4. 其他支出	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			5. 资产购置支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
			6. 其他支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
			7. 其他支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
			8. 其他支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
			9. 其他支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
			10. 其他支出	6	6	6	6	2021年1-12月	2021年1-12月	6	6%
过程	部门整体支出绩效自评表	过程	1. 预算编制	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			2. 预算执行	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			3. 预算调整	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			4. 预算结转	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			5. 预算结余	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			6. 预算执行率	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			7. 预算调整率	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			8. 预算结转率	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			9. 预算结余率	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			10. 预算执行率	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
结果	部门整体支出绩效自评表	结果	1. 产出	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			2. 效益	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			3. 满意度	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			4. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			5. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			6. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			7. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			8. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			9. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%
			10. 其他	10	10	10	10	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10%

(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

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。