

2018 年度

宁夏回族自治区  
体育彩票管理中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏回族自治区体育彩票管理中心概况

## 一、部门职责

中国体育彩票是经国务院特许发行的公益性彩票，宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政主管部门领导下，根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针，负责组织开展本自治区境内的体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金，支持体育和社会公益事业发展；丰富群众娱乐生活，促进社会稳定和谐；遏制非法赌博活动，促进社会文明进步。同时为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务。

## 二、机构设置

根据宁编办发【2016】310号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，内设综合科、业务科 2 个正科级机构。按照部门决算编报要求,纳入部门决算编报范围的单位共 1 个 其中二级预算单位有 0 个。



# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏体彩中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	37,265,800.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	37,265,800.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	10,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	36,231,420.30
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>37,275,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>36231420.3</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	11,632,457.40	年末结转和结余	53	12,676,837.10
<b>总计</b>	27	<b>48,908,257.40</b>	<b>总计</b>	54	<b>48908257.4</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	37275800.00	37265800.00					10000
	229	其他支出	37275800.00	37265800.00					10000
	22908	彩票发行销 售机构业务费 安排的支出	37275800.00	37265800.00					10000
	2290805	体育彩票销 售机构的业务 费支出	31,995,800.00	31,995,800.00					10000
	2290808	彩票市场调 控资金支出	5280000.00	5280000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,231,420.30	12,319,182.90	23,912,237.40			
229			其他支出	36,231,420.30	12,319,182.90	23,912,237.40			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	36,231,420.30	12,319,182.90	23,912,237.40			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	32,422,580.30	12,319,182.90	20,103,397.40			
2290808			彩票市场调控资金支出	3,808,840.00		3,808,840.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,265,800.0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	36,219,656.30		36,219,656.30
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	37,265,800.0	<b>本年支出合计</b>	52	36,219,656.30		36,219,656.30
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	8,438,618.05		8,438,618.05
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	7,392,474.35		55			
<b>总计</b>	28	44,658,274.3	<b>总计</b>	56	44,658,274.35		44,658,274.35

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

**一般公共预算财政拨款支出决算表(空表)**  
**(我中心属于政府性基金预算单位，不涉及此表填报)**

公开 05 表  
 金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(空表)

(我中心属于政府性基金预算单位, 不涉及此表填报)

公开 06 表  
金额单位: 元

公开部门:

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称		
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)**  
**(我中心属于政府性基金预算单位, 不涉及此表填报)**

公开 07 表  
 金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏体彩中心

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,392,474.35	37275800.00	<b>36,231,420.30</b>	<b>12,319,182.90</b>	<b>23,912,237.40</b>	<b>8,438,618.05</b>
229		其他支出	7,392,474.35	37275800.00	<b>36,231,420.30</b>	<b>12,319,182.90</b>	<b>23,912,237.40</b>	<b>8,438,618.05</b>
22908		彩票发行销 售机构业务费 安排的支出	7,392,474.35	37275800.00	<b>36,231,420.30</b>	<b>12,319,182.90</b>	<b>23,912,237.40</b>	<b>8,438,618.05</b>
2290805		体育彩票销 售机构的业务 费支出	7,392,474.35	31,995,800.00	32,422,580.30	<b>12,319,182.90</b>	20,103,397.40	6,967,458.05
2290808		彩票市场调 控资金支出		5280000.00	3,808,840.00		3,808,840.00	1,471,160.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 37,275,800.00 元，支出总计 36231420.30 元。与上年相比，较上年收入减少 2682600 元和支出增加 687475.35 元，下降 6.7%和增加 1.9%，主要原因是年初编制项目经费预算减少，中奖彩民捐款减少，预算支出增长为使用上年结转资金开展了市场营销推广活动及加大了责任彩票宣传力度。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 37,275,800.00 元，其中：财政拨款收入 37,265,800.00 元，占 99.97 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 10000 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 36231420.3 元，其中：基本支出 12,319,182.90 元，占 34 %；项目支出 23,912,237.40 元，占 66%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 37,265,800.00 元，支出总计 36,219,656.30 元。与上年相比，较上年收入减少 2592600 元和支出增加 1078711.35 元，下降 6.5%和增长 3.1%，主要原因是年初编制项目经费预算减少，预算支出增

长为使用上年结转资金开展了市场营销推广活动及加大了责任彩票宣传力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明）

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出0元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，增长（下降）0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出0元，我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（因为我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报,所以无法对比。

2.商品和服务支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报,所以无法对比。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报,所以无法对比。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(因我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出,此项无内容说明。)

### **(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。

### **(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。我中心属于政府性基金预算单位，不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报，所以无法对比。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7392474.35元，本年收入37,265,800.00元，本年支出36,219,656.30元，年末结转和结余8,438,618.05元，较上

年收入减少2592600元和支出减少1078711.35元，下降6.5%和3.1%，主要原因是年初编制项目经费预算减少，其中设备购置费预算较2017年减少，预算支出也相应减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1.支出功能科目（2290805）体育彩票销售机构业务费支出32410816.3元，其中基本支出12319182.9元，项目支出20091633.4元。

2.支出功能科目（2290808）彩票市场调控资金支出3808840.00元，全部为项目支出，主要用于全区销售网点的基础设施改造补贴及重点游戏营销推广支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### **（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增长（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我中心属于政府性基金预算单位，不涉及机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算8620000元，支出决算总额8620000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算4800000元，支出决算总额4800000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预

算 3820000 元，支出决算总额 3820000 元，完成年初预算的 100 %。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1523.43 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度体育彩票销售机构业务费\彩票市场调控资金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 23912237.4 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

无组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果，**我中心对所属区本级项目开展项目绩效自评，具体情况如下：

#### **• 资金投入情况分析**

项目资金到位情况分析。2018 年体育彩票销售机构业务费 1908 万元，资金到位率 100%。

• 项目资金执行情况分析。截止 2018 年 12 月底，2018 年本级部门预算安排 1908 万元，已完成支出 1270 万元，

预算执行率 67%。其中：一是彩票销售系统建设和运行维护费项目预算安排 47 万元,完成支出 32 万元 ,预算执行率 68% ;二是彩票热敏纸印制费项目预算安排 400 万元,完成支出 386 万元 ,预算执行率 96.5% ;三是委托业务费支出项目预算安排 1461 万元,完成支出 852 万元 ,预算执行率 58%。

•项目资金管理情况分析。各责任部门及项目实施部门按照相关规定和确定的项目 ,加强资金管理 ,严格按程序拨付资金 ,对照绩效目标开展工作。

#### 绩效目标完成情况分析

•产出指标完成情况分析。

( 1 ) 数量指标。按照年初各项绩效目标执行 ( 详见项目支出绩效自评表 )。

( 2 ) 质量指标。质量指标均为合格。

( 3 ) 时效指标。均按照年初计划执行 ( 详见项目支出绩效自评表 )。

( 4 ) 成本指标。年末项目资金结转 638 万元 ,主要为 2018 年政府采购项目质保金及尾款和项目结转资金。

•效益指标完成情况分析。

( 1 ) 经济效益。2018 年预计销售量 12 亿元 ,实际完成 16.47 亿元 ,销量增长 4.47 亿元 ,增幅 37.25%。

( 2 ) 项目实施的社会效益分析。年初预计筹集公益金 3.24 亿元 ,实际筹集上缴公益金 4.29 亿元 ,增幅 32%。

( 3 ) 生态效益。项目未设置生态效益指标。

(4) 可持续影响。项目围绕建设“负责任、可信赖的健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务实施，在保证正常业务进行的基础上，为提升销售网点营销宣传能力，规范彩票市场销售环境奠定了基础。

• 满意度指标完成情况分析。

一是彩票销售系统建设和运行维护费项目，系统正常运行，服务对象满意度 95%；二是彩票热敏纸印制费项目，满足全区电脑型体育彩票销售所需耗材，满意度高于 95%；三是委托业务费支出项目，以 2018 年全国体育彩票工作会议精神为指引，紧紧围绕“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标，不断实践责任彩票理念，以体育彩票公益公信品牌宣传和游戏推广为抓手，整合和拓宽宣传渠道，调整宣传形式，丰富宣传内容，完善宣传效果评估机制，通过政府采购委托第三方开展市场监察工作，树立品牌形象，规范彩票市场秩序，以扩大购彩群体及客户规模为核心，积极拓展新渠道销售网点，通过对新渠道销售网点开展营销推广活动，提升经营能力，满意度高于 95%。

• 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心按照项目绩效管理的要求，在事前进行绩效目标制定，事中进行目标绩效的跟踪，待项目完成后，由具体实施部门对项目绩效目标进行自评，查找不足，为下一次积累经验。2019 年预算中已安排专项资金拟聘请第三方机构进行绩效评价，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制。

因我中心为经费自理的事业单位，预算支出中营销宣传费等项目资金支出要根据政策及市场情况及时调整，为保证资金的使用绩效，导致资金支出进度较慢，在 2019 年的预算编报中已充分考虑到此问题，及时调整工作计划，加快支出进度，保证资金依法、依规、依程序的支出。

### **•绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据此次绩效自评情况，我中心财务部将进一步加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任;二是根据 2018 年绩效目标和绩效指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益;三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改;四是对于部分项目结余资金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理;五是按照财政厅要求,与 2018 年部门决算同时公开 2018 年本级项目支出绩效自评表。

## 第四部分 名词解释

### 专业性名字解释

1.彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业而特许发行、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。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许，禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2.彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3.彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4.彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5.发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

# 第五部分 附件

## 附件：项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		体育彩票销售机构委托业务费--广告费							
主管部门及代码		宁夏体育彩票管理中心							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		411	250.5	10	61%	6	执行率×该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。	
	其中：财政拨款		411	250.5	10				
	其他资金								
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	<p>目标 1：户外、广播广告。全年每项活动在公交车身、候车亭、广播、电梯轿厢、等媒体有广告发布。</p> <p>目标 2：平面媒体。在党报、主流报纸上有体育彩票宣传。</p> <p>目标 3：电视、网络媒体。全年每项活动在重点电视栏目上有宣传。</p> <p>目标 4：公益活动。全年至少开展 2 次公益公信活动。</p> <p>目标 5：宣传品采购次数不少于 1 次。</p>				<p>目标 1：户外广告。全年每项活动在公交车身、候车亭、广播、电梯轿厢、等媒体有广告发布。</p> <p>目标 2：平面媒体。在党报、主流报纸上有体育彩票宣传。</p> <p>目标 3：电视媒体。全年每项活动在重点电视栏目上有宣传。</p> <p>目标 4：公益活动。全年开展 2 次公益推广活动。</p> <p>目标 5：采购宣传品 2 次。T 恤和宣传品。</p>				
绩 效 指 标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：户外、广播	3	发布公交车 15 辆；候车亭 93 块，电梯轿厢 300 块。广播播出 2.7 万次。	发布公交车 15 辆；候车亭 93 块，电梯轿厢 300 块。广播播出 2.7 万次。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2：平面媒体	3	宁夏日报、新消息报、华兴时报、中国体彩报	宁夏日报发布 108 篇；新消息报发布 108 篇；华兴时报		3	

				有宣传。	发布 100 次, 300 篇以上; 中国体彩报发布 100 期以上。				
	指标 3: 电视、网络媒体	3	宁夏体育和直播 60 分栏目, 至少播出 50 条。宁夏体彩网、官方微信>4000 条。		两个电视栏目共计播出 111 条。体彩网、微信刊发次数>4000 条		3		
	指标 4: 公益活动	3	开展至少 2 项活动		看开奖、马拉松、新年购彩季新闻通气会活动。		3		
	指标 5: 宣传品采购	3	至少进行 1 次宣传品采购。		分别进行宣传 T 恤和宣传品采购。		3		
质量指标	指标 1: 户外、广播广告实施达标率	3	宣传规范度		100%符合宣传规范	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
	指标 2: 平面媒体实施达标率	3	宣传规范度		100%符合宣传规范		3		
	指标 3: 电视、网络媒体实施达标率	3	宣传规范度		100%符合宣传规范		3		
	指标 4: 公益活动	3	受众人群及满意度		>95%以上的受众满意活动开展		3		
	指标 5: 宣传品采购合格率	3	宣传品合格率		99%宣传品合格		3		
时效指标	指标: 宣传时间	5	1-12 月		1-12 月		5		
成本指标	指标: 资金投入量	5	资金投入量 411 万元		250.5 万元		3.05	按照合同执行, 剩余的 160.5 万元为尾款	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标: 彩票销量和彩民群体	15	彩票销量和彩民群体	较 2017 年增长	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
	社会效益指标	指标: 公益属性宣传	15	体彩公益公信品牌形象	增强		15		
	可持续影响指标	指标 1: 社会责任彩票属性	10	体育彩票社会影响力	持续增长		10		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 彩票公信力提升	20	彩票公信力	增强	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>								98.05	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		体育彩票销售机构委托业务费—市场营销费							
主管部门及代码		宁夏体育彩票管理中心							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
	年度资金总额:		350	180.822	10	51.66%	5.166	执行率 $\times$ 该指标分 值,最高 不得超过 分值上 限。	
	其中:财政拨款		350	180.822	10	51.66%	5.166		
	其他资金								
年度 总 体 目 标	<p>目标 1: 以月度为单位, 对全区即开型体育彩票销售网点开展销售激励活动 目标 2: 根据营销活动及重点游戏市场推广办法, 设计制作网点所需宣传品 目标 3: 结合自身发展特色和需求, 由分中心申请开展自主营销活动。</p>			<p>完成目标 1, 对全区即开型体育彩票销售网点开展销售激励活动, 全年共计发放奖励资金 146 万余元; 未完成目标 2, 计划采购遮阳棚等宣传品, 但 2018 年总局中心配发户外遮阳棚等宣传物品, 未进行采购; 目标 3 未完成, 经与总局中心沟通协调, 分中心自主营销活动不适合地方性推广。</p>					
绩效 指 标 (40 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 开展推广活动次数	3	15	15	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	3	
			指标 2: 参加活动人数	3	$\geq 1500000$ 人次	$\geq 1500000$ 人次		3	
			指标 3: 实现拓展转化人数	4	$\geq 100000$ 人次	$\geq 100000$ 人次		4	
	质 量 指 标		指标 1: 媒体宣传到位	3	定性指标	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记	3	
			指标 2: 安全措施到位	4	定性指标	100%		4	
			指标 3: 组织创新有亮点	3	定性指标	100%		3	
时 效 指 标		指标 1: 活动开	4	定性指标	100%		4		

	标	展及时				满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2: 宣传推广及时	3	定性指标	100%		3	
		指标 3: 资料报送及时	3	定性指标	100%		3	
	成本指标	指标 1: 实现活动费用	4	250	135.03	2.16	结余 169.178 万元结转 下年使用	
		指标 2: 网点培训及宣传品	3	50	8.728	0.52		
		指标 3: 网点升级改造	3	50	37.064	2.22		
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 彩票销量提高	15	12 亿元	16.46 亿元	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		指标 2: 销售网点代销佣金提高	5	增幅 10%	增幅 16.68%		5	
	社会效益指标	指标 1: 筹集公益金	10	3.24 亿元	4.29 亿元		10	
		指标 2: 是否有助于提高国民身体健康	5	定性指标	100%		5	
	生态效益指标	指标 1: 无					0	
	可持续影响指标	指标 1: 是否促进体育公益事业和奥运争光计划可持续发展	5	定性指标	100%		4.75	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 购彩者满意度	10	100	95%	同效益指标得分计算方式。	9.5	
		指标 2: 销售业主满意度	10	100	95%		9.5	
<b>总 分</b>								98.816

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		体育彩票销售机构委托业务费—市场宣传推广费							
主管部门及代码		宁夏体育彩票管理中心							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法		
	年度资金总额:	700	458.20	10	65.45%	6.545	执行率× 该指标分 值, 最高 不得超 过 分 值 上 限。		
	其中: 财政拨款	700	458.20	10	65.45%	6.545			
	其他资金								
年度 总 体 目 标	<p>目标 1: 组织开展乐透型体育彩票游戏规则调整和市场推广工作, 全年不少于 2 次。目标 2: 组织开展即开型体育彩票市场推广, 全年不少于 3 次。目标 3: 组织开展竞彩十周年、亚洲杯、篮球世界杯和新赛季的市场推广、培训工作。目标 4: 主力游戏推广活动, 全年不少于 2 次。</p>		<p>完成既定目标, 全年能够全力推进体育彩票大盘支柱性玩法市场培育和推广; 增强了“顶呱刮”游戏基础玩法市场地位; 推动了主力游戏销售, 巩固市场份额; 加强了网点销售激励, 有针对性地开展营销活动, 推动体育彩票优势特色玩法市场培育及销量提升。</p>						
绩 效 指 标  (40 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 开展推广活动次数	4	10	12	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	4	
			指标 2: 参加活动人数	4	≥1500000	≥1500000		4	
			指标 3: 实现拓展转化人数	4	≥500000	≥500000		4	
	质 量 指 标		指标 1: 媒体宣传到位	4	定性指标	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	4	
			指标 2: 安全措施到位	4	定性指标	100%		4	
			指标 3: 组织创新有亮点	4	定性指标	95%		3.8	
	时 效 指 标		指标 1: 活动开展及时	4	定性指标	100%		4	
			指标 2: 宣传推广及时	4	定性指标	100%		4	
			指标 3: 资料报送及时	4	定性指标	100%		4	
	成 本 指 标		指标 1: 活动开展经费支出	4	700	458.20		3.28	结余 241.80

								万元结转 下年使用
效益 指标 (40 分)	经济效 益 指标	指标 1: 彩票销 量提高	15	12 亿元	16.46 亿元	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	15	
		指标 2: 销售网 点代销佣金提高	5	增幅 10%	增幅 16.68%		5	
	社会效 益 指标	指标 1: 筹集公 益金	10	3.24 亿元	4.29 亿元		10	
		指标 2: 是否有 助于提高国民身 体健康	5	定性指标	100%		5	
	生态效 益 指标	指标 1: 无					0	
	可持续 影响指 标	指标 1: 是否促 进体育公益事业 和奥运争光计划 可持续发展	5	定性指标	100%		4.75	
满意度 指标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 购彩者 满意度	10	100	95%	同效益指标得分计算 方式。	9.5	
		指标 2: 销售业 主满意度	10	100	95%		9.5	
<b>总 分</b>								106.039

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A)  $\times$  该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B)  $\times$  该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		体育彩票销售机构委托业务费--专用材料经费							
主管部门及代码		宁夏体育彩票管理中心							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额:	400	348.48	10	87.12%	8.712	执行率× 该指标分 值,最高 不得超过 分值上 限。	
		其中:财政拨款	400	348.48	10	87.12%	8.712		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	热敏纸作为销售网点打印彩票消耗必需品,保障全区销售网点正常售彩			全年共计采购热敏纸 11000 箱,2018 年销售网点使用热敏纸 10500 箱,保障了全区销售网点正常售彩,与中心预算基本保持一致,实现绩效目标任务					
绩 效 指 标  (40 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 销售网 点使用数量	10	11000 箱	10500 箱	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	9.55	
		质量指 标	指标 1: 纸品合 格率	10	是否合格	100%	1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	
		时效指 标	指标 1: 采购时 限	10	4 月前完成	按时完成		10	
		成本指 标	指标 1: 资金投 入量	10	400	348.48	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B× 该指 标分值记分。	8.712	年末结转 51.52 万 元,其中 尾款为 38.72 万 元,剩余 12.8 万 元结转下 年使用

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 彩票销量提高	15	12 亿元	16.46 亿元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		指标 2: 销售网点代销佣金提高	5	增幅 10%	增幅 16.68%		5	
	社会效益指标	指标 1: 筹集公益金	10	3.24 亿元	4.29 亿元		10	
		指标 2: 是否有助于提高国民身体健康	5	定性指标	100%		5	
	生态效益指标	指标 1: 无					0	
	可持续影响指标	指标 1: 是否促进体育公益事业和奥运争光计划可持续发展	5	定性指标	100%		4.75	
满意度指标 (20分)	服务对象	指标 1: 购彩者满意度	10	100	95%	同效益指标得分计算方式。	9.5	
	满意度指标	指标 2: 销售业主满意度	10	100	95%		9.5	
<b>总 分</b>								105.742

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		体育彩票销售机构委托业务费—销售系统建设和运行维护费							
主管部门及代码		宁夏体育彩票管理中心							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额:	47 万	32 万	10	68%	6.80	执行率× 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上 限。	
		其中: 财政拨款	47 万	32 万	10	68%	6.80		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	1、完成 684 台终端机的维护工作; 2、完成中心机房网络设备维护工作; 3、完成电信公司设备和线路的租赁工作;			1、完成 684 台终端机的维护工作; 2、完成中心机房网络设备维护工作; 3、完成电信公司设备和线路的租赁工作;					
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标  (40 分)	数量指 标	指标 1: 超过免 费维保期的终端 机维保	3	684 台终端机	684 台终端机	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	3.00	
			指标 2: 完成中 心机房网络设备 的维护	2	16 台网络设 备	16 台网络设备		2.00	
			指标 3: 完成电信 公司设备和线路 的租赁	5	2 台 LNS、2 台 机架服务器及 相关线路全区 销售终端 1160 台	2 台 LNS、2 台机 架服务器及相 关线路全区销 售终端 1198 台		5.00	
	质量指 标	指标 1: 确保中 心所有终端机正 常运行	3	终端机正常运 行	终端机正常运 行	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B× 该指 标分值记分。	3.00		
		指标 2: 确保机 房网络设备正常 运行	2	机房网络设备 正常运行	机房网络设备 正常运行		2.00		
		指标 3: 确保彩票 销售数据安全稳 定传输	5	彩票销售数据 安全稳定传输	彩票销售数据 安全稳定传输		5.00		
	时效指 标	指标 1: 维护完 成时效	3	及时维护	及时维护		3.00		

		指标 2: 故障处理速度	2	及时响应并处理故障	及时响应并处理故障		2.00		
		指标 3: 故障原因分析及处理效率	5	及时响应并处理故障	及时响应并处理故障		5.00		
	成本指标	指标 1: 根据维护数量计算资金投入量	3	23 万	15.3 万		1.995	年末结余结转资金 15 万元, 其中未支付尾款 7 万, 结转 8 万	
		指标 2: 根据机房现有设备数量计算资金投入量	2	2 万	1.985 万		1.985		
		指标 3: 根据设备型号及线路数量计算资金投入量	5	22 万	14.7 万		4.927		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 体育彩票销售额	20	增长	增长率 37%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
社会效益指标		指标 1: 筹集公益金	20	增长	增长率 32%	20			
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 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满足终端维护要求	6	终端机正常运行	终端机正常运行	同效益指标得分计算方式。	6		
		指标 2: 满足机房网络设备维护要求	4	机房网络设备正常运行	机房网络设备正常运行		4		
		指标 3: 满足彩票销售数据安全稳定传输	10	彩票销售数据安全稳定传输	彩票销售数据安全稳定传输		10		
<b>总 分</b>								98.907	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。