彩票行政检查单

检查时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分—— XX时XX分 单号：京财政〔 XX 〕 XX 号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | | 社会统一代码 | | |  | | | |
| 负责人姓名 |  | | 联系方式 | | |  | | | |
| 检查地点 |  | | | | | | | | |
| 检查项、要点、标准、方法及结果 | | | | | | | | | |
| 检查项 | 检查要点 | 检查标准 | | | 检查方式 | | | 检查结果 | 实施层级 |
| 对彩票机构的行政检查 | 对彩票机构的行政检查，主要包括对预算管理、收入管理、支出管理、结转和结余管理等的监督 | 符合《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》等文件相关规定，彩票机构应当将各项收入、各项支出全部纳入单位预算。 | | | □实地检查  □查验证照  □现场询问  □查阅资料  □其他 | | | □未发现问题  □发 现问题  □不涉及  问题记录 | 市级部门 |
| 检查结论 | □情况属实 □情况不属实  （被检查人意见：    ） | | | | | | | | |
| 检查人 | 1：（姓 名）（执法证号） | | |  | | | 记录人： | | 被检查人： |
| 2：（姓 名）（执法证号） | | |  | | |
| 备 注 |  | | | | | | | | |

**注：**1.采取向询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

2.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

3.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为；

4.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。