

# 江西省体育彩票管理中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省体育彩票管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省体育彩票管理中心部门概况

## 一、部门主要职能

江西省体育彩票管理中心系江西省体育局直属公益二类事业单位，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织和江西省财政厅的监督管理下，负责江西省行政区域范围内的体育彩票销售工作。主要职责包括：

(一) 制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

(二) 向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止体育彩票品种或者变更体育彩票品种审批事项的建议；

(三) 制定本行政区域体育彩票销售实施方案，并组织实施；

(四) 负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

(五) 负责实施本行政区域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；

(六) 负责组织实施本行政区域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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省体育彩票管理中心作为一级预算单位，单独设置预算编

码，11 个设区市分中心作为二级预算单位，各设区市分中心作为省体育彩票管理中心派出机构，不具备独立法人资格，实行集中报账制，预算单独编报，决算与省本级合并数据编报部门决算。

本部门 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 209 人，其中聘用人员 209 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：江西省体育彩票管理中心		2021年度		金额单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1100.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15456.71	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19163.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16556.71	本年支出合计	58	19163.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5500.06	年末结转和结余	60	2893.58
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22056.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22056.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心			2021年度				公开02表 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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	16556.71	16556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	16556.71	16556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	15456.71	15456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	13327.71	13327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	2129.00	2129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表	
编制单位：江西省体育彩票管理中心				2021年度		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19163.19	5481.74	13681.45	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	19163.19	5481.74	13681.45	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	18863.19	5481.74	13381.45	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	17178.83	5481.74	11697.09	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	1684.35	0.00	1684.35	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省体育彩票管理中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1100.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15456.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19021.09	300.00	18721.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16556.71	<b>本年支出合计</b>	59	19021.09	300.00	18721.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4373.46	年末财政拨款结转和结余	60	1909.08	800.00	1109.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4373.46		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20930.17	<b>总计</b>	64	20930.17	1100.00	19830.17	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			其他支出	300.00	0.00	300.00
229			其他支出	300.00	0.00	300.00
22999			其他支出	300.00	0.00	300.00
2299999			其他支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心			2021年度			公开08表 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		
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4373.46	15456.71	18721.09	5481.74	13239.35	1109.08
229			其他支出	4373.46	15456.71	18721.09	5481.74	13239.35	1109.08
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	4373.46	15456.71	18721.09	5481.74	13239.35	1109.08
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	4330.13	13327.71	17036.73	5481.74	11554.99	621.11
2290808			彩票市场调控资金支出	43.33	2129.00	1684.35	0.00	1684.35	487.98

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 国有资产占用情况表

编制单位：江西省体育彩票管理中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	29
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	29
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 22056.77 万元，其中年初结转和结余 5500.06 万元，较 2020 年减少 2495.23 万元，下降 31.21%；本年收入合计 16556.71 万元，较 2020 年减少 2743.49 万元，下降 14.21%，主要原因是：为了落实好财政“过紧日子”的政策，我中心尽量压减支出，减少向财政申报的经费数量。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22056.77 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 22056.77 万元，其中本年支出合计 19163.19 万元，较 2020 年减少 2631.13 万元，下降 12.07%，主要原因是：我中心落实好财政“过紧日子”的政策，尽量节约不必要的开支，压减了部分项目支出；年末结转和结余 2893.58 万元，较 2020 年减少 2607.59 万元，下降 47.4%，主要原因是：加强预算管理，合理安排当年预算资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 5481.74 万元，占支出总额的 28.61%；项目支出 13681.45 万元，占支出总额的 71.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 21623.46 万元，决算数为 19021.09 万元，完成年初预算的 87.97%。其中：

（一）其他支出年初预算数为 21623.46 万元，决算数为 19021.09 万元，完成年初预算的 87.97%。主要原因为部分合同根据约定，需跨年支付。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“基本支出”在政府性基金中列支。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“基本支出”在政府性基金中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“基本支出”在政府性基金中列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“基本支出”在政府性基金中列支。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“三公”经费在政府性基金中列支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“三公”经费在政府性基金中列支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门“三公”经费在政府性基金中列支。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 29 辆。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3032.78 万元，其中：政府采购货物支出 761.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2271.47 万元。授予中小企业合同金额 2610.48 万元，占政府采购支出总额的 86.08%，其中：授予小微企业合同金额 1061.38 万元，占政府采购支出总额的 35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.41%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有公务车辆 29 辆，其中：其他用车 29 辆，主要用于保障省中心及 11 个设区市分中心日常彩票销售运营工作。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金

13681.45 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“体育彩票销售渠道拓展维护管理”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4758.34 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分为：95.64 分，预算项目总体完成效果良好。项目通过开展体育彩票代销者培训、销售门店业主健康体检、对我省各市、县（区）体彩销售门店发放门店建设维护补贴、星级门店奖励、租金补贴、两季慰问等工作，进一步稳定销售渠道，提升体彩门店渠道整体竞争力，夯实体彩销售渠道基础，为提升体彩销量打下坚实的基础。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 13381.45 万元。从评价情况来看，预算项目总体完成效果良好，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，聚焦购彩者利益和体验提升，构建完整的“以客户为中心”的指导方针、目标规划、运营流程、组织支撑、评价导向和基础保障体系，实现江西体彩安全平稳发展的整体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况：

### **一、本部门项目绩效目标情况**

（一）项目资金安排情况

我中心 2021 年初共申报 19 个项目，其中：“分中心业务用房修缮”项目因南昌分中心办公楼计划在近年搬入体彩大楼办公，故在年中调整预算时取消该项目。

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我中心对本部门18个项目进行绩效自评，做到了绩效评价全覆盖，项目预算资金总计16575.03万元（年初预算14044.22万元，年中追加2530.81万元），项目支出资金总计13681.45万元，项目资金执行率为82.54%，各项目具体情况如下：

**表1 自评价项目资金一览表** 单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	资金执行率
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	江西省体育彩票管理中心本级	机构运行保障	150.09	0.49	150.58	150.58	100%
2	江西省体育彩票管理中心本级	体彩大楼购置款	984.5	0	984.5	0	0%
3	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票产品营销	4900.06	2436.84	7336.9	5713	77.87%
4	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票销售渠道拓展维护管理	3363.07	1527.74	4890.81	4758.34	97.29%
5	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票销售系统运行维护	219.68	44.04	263.72	263.72	100%
6	江西省体育彩票管理中心新余分中心	体育彩票销售业务	95.79	-18.31	77.48	77.43	99.93%
7	江西省体育彩票管理中心南昌分中心	体育彩票销售业务	224.49	48.66	273.15	273.15	100%
8	江西省体育彩票管理中心赣州分中心	体育彩票销售业务	283.85	-30.59	253.26	253.26	100%
9	江西省体育彩票管理中心景德镇分中心	体育彩票销售业务	92.46	-25.76	66.7	66.69	99.99%

10	江西省体育彩票管理中心萍乡分中心	体育彩票销售业务	47.86	5.49	53.35	53.33	99.97%
11	江西省体育彩票管理中心吉安分中心	体育彩票销售业务	66.41	18.43	84.84	84.84	100%
12	江西省体育彩票管理中心宜春分中心	体育彩票销售业务	139.75	-15.66	124.09	123.36	99.41%
13	江西省体育彩票管理中心上饶分中心	体育彩票销售业务	152.05	-1.03	151.02	150.73	99.81%
14	江西省体育彩票管理中心抚州分中心	体育彩票销售业务	92.38	5.91	98.29	98.29	100%
15	江西省体育彩票管理中心鹰潭分中心	体育彩票销售业务	136.16	-60.82	75.34	75.03	99.59%
16	江西省体育彩票管理中心九江分中心	体育彩票销售业务	151.51	-9.57	141.94	141.82	99.92%
17	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票宣传推广	754.74	129	883.74	883.74	100%
18	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票宣传推广支出	2189.37	-1524.05	665.32	514.14	77.28%
合计			<b>14044.22</b>	<b>2530.81</b>	<b>16575.03</b>	<b>13681.45</b>	<b>82.54%</b>

## （二）项目绩效目标情况

开展 2 次以上市场营销推广活动、10 次以上品牌推广落地活动、500 人次以上门店代销者培训工作，进一步提高代销者的业务能力和销售能力，扩大购彩群体，实现全年 55 亿元体育彩票销售额、销量同比增幅 5% 以上的目标。

发展 800 个以上门店、组织 3000 人次以上业主体检、400 人次以上门店代销者培训，通过安排专项资金，对我省各市、县（区）体彩销售门店发放门店建设维护补贴、星级奖励、租金补

贴、两季慰问等帮扶举措，进一步稳定销售渠道，提升体彩门店渠道整体竞争力，为夯实体彩销售渠道基础，提升体彩销量助力。

开展 50 次以上全省体育赛事活动体彩宣传植入、6 次以上总局中心“温暖有光”系列品牌活动、180 人以上“江西好人”奖励、2021 年江西体彩社会责任报告编撰工作，传播好江西体彩的品牌声音，提升江西区域内体育彩票的美誉度，进一步扩大潜在购彩群体，以达到深化体育彩票社会责任，持续提升公信口碑的目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

- （1）掌握各预算绩效管理项目的资金申请拨付及使用情况；
- （2）了解各预算绩效管理项目的产出与效益；

（3）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步强化项目实施部门的能力建设，为本项目可持续发展提供建设性意见，为江西体彩加强对本项目后续管理提供参考，为省财政厅支出项目绩效评价等方面提供参考数据。

#### 2.绩效评价对象及范围

评价对象为：体彩大楼购置款项目、体育彩票产品营销项目、机构运行保障项目、体育彩票销售业务抚州分中心项目、体育彩票销售业务九江分中心项目、体育彩票销售业务南昌分中心项

目、体育彩票销售业务萍乡分中心项目、体育彩票销售系统运行维护项目、体育彩票销售渠道拓展维护管理项目、体育彩票宣传推广支出项目等 18 个项目，由江西体育彩票管理中心组织实施。评价范围是该 18 个项目的立项申报、绩效目标设立、资金的投入使用管理、制度建设及项目执行、产业与效益等情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格按照规定的程序执行，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法开展。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，设置项目绩效评分指标表一套，涉及预算资金执行率、产出、效益、满意度的一级、二级、三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件

### 3.绩效评价方法

(1) 主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2) 本次绩效评价中对体育彩票销售业务抚州分中心项目、机构运行保障项目、体育彩票销售业务九江分中心项目、体育彩票销售业务南昌分中心项目、体育彩票销售系统运行维护项目、体育彩票销售渠道拓展维护管理项目、体育彩票宣传推广支出项目等 18 个项目满意度问卷调查采取随机抽样的方法。

#### 4. 绩效评价标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

(2) 行业标准。以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

(3) 历史标准。以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方

法的变化对历史标准进行修订和完善。

(4) 经验标准。根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

### (三) 绩效评价工作过程

首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量资金的使用效率，分析其是否达到预期目标，分析绩效优劣的原因，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果如下：

**表 2 自评项目评分一览表**

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目投入 (10分)	项目产出 (50分)	效益指标 (30分)	项目满意度 (10分)	综合得分
1	江西省体育彩票管理中心	机构运行保障	10	44	30	10	94
2	江西省体育彩票管理中心	体彩大楼购置款	0	25	27	10	62
3	江西省体育彩票管理中心	体育彩票产品营销	7.79	46	30	10	93.79
4	江西省体育彩票管理中心	体育彩票销售渠道拓展维护管理	9.73	49.4	26.51	10	95.64
5	江西省体育彩票管理中心	体育彩票销售系统运行维护	10	44	30	10	94
6	江西省体育彩票管理中心新余分中心	体育彩票销售业务	9.99	50	24	10	93.99
7	江西省体育彩票管理中心南昌分中心	体育彩票销售业务	10	50	24	10	94
8	江西省体育彩票管理中心赣州分中心	体育彩票销售业务	10	50	24	10	94
9	江西省体育彩票管理中心景德镇分中心	体育彩票销售业务	10	50	26	10	96
10	江西省体育彩票管理中心萍乡分中心	体育彩票销售业务	10	50	24	10	94
11	江西省体育彩票管理中心吉安分中心	体育彩票销售业务	10	48.17	26	10	94.17
12	江西省体育彩票管理中心宜春分中心	体育彩票销售业务	9.94	48.88	26	10	94.82
13	江西省体育彩票管理中心上饶分中心	体育彩票销售业务	9.98	50	24	10	93.98
14	江西省体育彩票管理中心抚州分中心	体育彩票销售业务	10	50	24	10	94
15	江西省体育彩票管理中心鹰潭分中心	体育彩票销售业务	9.96	50	24	10	93.96

16	江西省体育彩票管理中心九江分中心	体育彩票销售业务	9.99	49.5	25	10	94.49
17	江西省体育彩票管理中心	体育彩票宣传推广	10	48.29	26	10	94.29
18	江西省体育彩票管理中心	体育彩票宣传推广支出	7.73	46.95	30	10	94.68
19	体育彩票管理中心	绩效自评平均分					92.55

## (二) 主要结论

我中心对本部门 18 个项目进行绩效自评，做到绩效评价全覆盖。除“体彩大楼购置款”项目因客观原因未开展外，其余项目均严格按照相关政策法规执行。各项目资金到位及时，资金使用合法、合理、合规，项目的绩效目标值大部分完成，达到了预定的绩效目标。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### (一) 项目绩效目标完成情况

我中心为实现销量稳步提升，完成了 17 次市场营销推广活动、45 次品牌推广落地活动、45507 人次门店代销者培训，提高了代销者的业务能力和销售能力，提升了业主产品熟知度，体育彩票销量达到 66.69 亿元，体育彩票销量同比增幅 28.94%，较好地实现了绩效目标，为体彩事业可持续发展贡献力量。

我中心为加强体育彩票销售渠道拓展维护管理，完成了 1836 个门店发展、2094 人次业主体检、45507 人次门店代销者培训，不断扩大体育彩票规模、增加体育彩票门店数量，丰富体彩销售渠道，提高代销者业务能力，实现了稳定销售渠道的总体目标。

我中心为加强体育彩票宣传，完成了 80 次全省体育赛事活动体彩宣传植入、24 次总局中心“温暖有光”系列品牌活动、119 人“江西好人”奖励、2021 年江西体彩社会责任报告编撰，较好地实现了绩效目标。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

#### 1. 资金执行效率有待提升

本部门 18 个项目，预算资金总计 16575.03 万元，实际支出 13681.45 万元，项目支出预算执行率为 82.54%，整体预算执行率偏低。

主要原因为：一是“体彩大楼购置款”项目因客观原因未开展，导致预算执行率偏低；二是我中心部分项目款项，存在跨年支付情况，部分资金需在第二年支付，导致预算执行率偏低。

#### 2. 绩效目标设定精准性有待加强

各部门在编制绩效目标时，对各绩效目标值的了解不够透彻，对项目的开展的预期偏高，导致目标值设定不够精准。

### （二）改进措施

#### 1. 强化资金执行管理，提高资金使用效率

我中心将进一步完善资金管理程序，加强预算执行监督力度，在保证资金使用合法、合规、合理的同时，加快预算资金使用效率。一是对于当年安排的资金，按照原则上不低于序时进度的要求分解任务组织实施，从省财政厅批复预算次月起每月对各

业务部门归口项目的支出进度进行通报，提高全中心对预算执行的关注度和重视程度，避免出现“重预算争取，轻预算执行”的情况。二是督促各业务部门将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

## 2. 提高工作研判水平，提高绩效目标编制精准性

中心各部门应提升对中心全年工作计划制定的精准程度，保证在将中心工作细化分解为具体的目标任务时，提高部门工作的研判水平，提高绩效目标与实际工作的契合程度，编实编细绩效管理目标。年初在设立绩效管理目标时，加强财务人员与项目负责人的沟通，请教专业人员的意见和建议，确保绩效管理目标切实可行。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

### （一）绩效自评结果应用和公开情况

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步强化项目实施部门的能力建设，为本项目可持续发展提供建设性意见，为江西体彩加强对本项目后续管理提供参考；此次绩效评价结果，将报送至江西省财政厅，并按省财政厅统一要求进行信息公开。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

---

项目名称	体育彩票销售渠道拓展维护管理							
主管部门	江西省体育彩票管理中心			实施单位	江西省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3363.07	4890.81	4758.34	10	97.29%	9.73	
	其中：当年财政拨款	106.25	1633.99	1501.52	—	91.89%	—	
	上年结转资金	3256.82	3256.82	3256.82	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家体彩中心 2021 年工作计划并结合我省工作实际，开展 800 个以上门店发展、3000 人次以上业主体检、400 人次以上门店代销者培训工作，通过安排专项资金，对我省各市、县（区）体彩销售门店发放门店建设维护补贴、星级奖励、租金补贴、两季慰问等帮扶举措，进一步稳定销售渠道，提升体彩门店渠道整体竞争力，为夯实体彩销售渠道基础，提升体彩销量助力。			我中心为加强体育彩票销售渠道拓展维护管理，完成了 1836 个门店发展、2094 人次业主体检、45507 人次门店代销者培训，不断扩大体育彩票规模、增加体育彩票门店数量，强化配套设施，丰富体彩销售渠道，增强体彩门店代销者基础知识储备，提高代销门店业务能力，有效提升体育彩票销售渠道经营效益，较好地实现了绩效目标，实现了体育彩票销售渠道稳定，助推体彩事业可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	发展门店数量	≥800 个	1836 个	10	10	
			业主体检人次	≥3000 人次	2094 人次	2	1.4	许多代销者因个人原因未参加业主体检活动，导致实际参与体检人数低于年初设定目标值，影响项目整体完成率；后续将结合实际情况定目标，并积极开展业主体检工作。
		对门店代销者培训人次	≥400 人次	45507 人次	8	8		
		质量指标 (15 分)	有效门店（有销售）率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	渠道扩展完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5	
成本指标 (10 分)	项目成本预算支出数	≤4890.81 万元	4758.34 万元	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标 (6分)	新增门店增长率	≥10%	4.18%	6	2.51	全省低销量门店占比稍大，我中心基于全省体彩门店整体考虑，着重于优化门店结构及提升门店质量，导致新增门店增长程度存在不足；后续将持续推进新增门店工作。
	可持续影响指标 (24分)	保障全省体彩健康稳定发展	稳定发展	稳定发展	24	24	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	代销者满意度	≥90%	90.58%	10	10
总分					100	95.64	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育彩票销售系统运行维护							
主管部门	江西省体育彩票管理中心			实施单位	江西省体育彩票管理中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.68	263.72	263.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.68	64.72	64.72	—	100%	—	
	上年结转资金	199.00	199.00	199.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家体彩中心2021年工作计划并结合我省实际情况，开展4次以上机房巡检工作，及时对损耗的机房设备进行维修更换，保障系统全年无故障运行，以更规范化、标准化、制度化、流程化的管理，保障中心及各网点系统数据稳定、安全。			我中心为保障体育彩票销售系统正常运行，完成了36次机房巡检工作，及时做到损耗机房设备的维修更换，保证了系统全年无故障运行，较好地实现了绩效目标，进一步提高了全省体彩人员绩效考核、体彩销售等相关数据的准确性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (20分)	机房巡检次数	≥4次	36次	20	20	

	(50分)	质量指标 (15分)	机房网络设备合格率	>90%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	系统故障维护响应时间	30分钟	未发生故障	5	5	
		成本指标 (10分)	项目成本预算支出数	≤219.68万元	263.72万元	10	4	部门根据国家中心风险防控要求,对我中心托管机房、自建机房设备和安全服务进行了升级改造,导致项目资金实际执行数超过年初预算数。
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (14分)	系统故障率	≤5%	0%	14	14	
		可持续影响指标 (16分)	系统无故障运行时间	365天	365天	16	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	异常票被赔付人满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	94

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1. 部门职能

我中心系江西省体育局直属公益二类事业单位,在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织和江西省财政厅的监督管理下负责江西省行政区域范围内的体育彩票销售工作。主要职责包括:

(一) 制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

(二) 向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止体育彩票品种或者变更体育彩票品种审批事项的建议;

- (三)制定本行政区域体育彩票销售实施方案,并组织实施;
- (四)负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
- (五)负责实施本行政区域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;
- (六)负责组织实施本行政区域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。

## 2. 组织架构

我中心系江西省体育局直属公益二类事业单位,内设办公室、党委办公室、游戏管理部、渠道管理部、责任彩票管理部、宣传部、财务部、技术部、人力资源部 9 个职能部门,各设区市派驻直属分中心 11 个。

## 3. 人员情况

截至 2021 年 12 月末,我中心核定财政自收自支二类事业编制 15 个,年末实有在职在编人员 18 人,退休人员 10 人。聘用人员 197 人、借用人员 11 人、挂职人员 1 人。

## 4. 资产情况

截至 2021 年 12 月末,我中心资产总额 70828.95 万元,其中流动资产 57638.31 万元,占比 81.38%,非流动资产 13190.64 万元,占比 18.62%。

## (二) 履职总体目标、工作任务

2021 年,我中心持续贯彻新发展理念,以深化改革、推进转型发展为主线,不断提升治理能力;以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,聚焦购彩者利益和体验提升,构建完整

的“以客户为中心”的指导方针、目标规划、运营流程、组织支撑、评价导向和基础保障体系，实现江西体彩安全平稳发展；围绕深化责任彩票建设，推动销售结构性增长，夯实科学管理能力，实现高质量发展。

具体为：努力实现“一个提升、两个确保、两个优化、三个领先”，即：

1. 大力提升本省销量的全国贡献率，占全国比重要增加至2.8%。

2. 销量确保完成55亿元（力争完成60亿元）、全国排名确保进入前15位之列。

3. 优化游戏产品结构，提高“大乐透+即开型”游戏的销量占比至23%；优化销售门店结构，推动优质销售门店占比提升3-5个百分点。

4. 销量全国排名位次领先本省GDP全国排名；销量增幅领先全国平均；市场份额领先省内同行。

### （三）年度整体支出绩效目标

2021年，我中心整体支出绩效围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的发展目标，结合国家体育总局体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作顺利开展。整体支出绩效目标为：体育彩票销量 $\geq$ 55亿元；

“三公经费”控制率 $\leq$ 100%；全省体育赛事活动中植入体彩宣传场次 $\geq$ 50次；发展门店数量 $\geq$ 800个等指标，我中心将扎实完成各项目标任务，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

我中心根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩1号）文件精神，开展了2021年度预算绩效管理工作，在时间节点内完成了2021年部门整体支出绩效评价、中央转移支付支出绩效评价、项目支出绩效评价、项目支出绩效运行监控等工作，同时开展了2022年项目绩效目标申报工作。通过绩效评价，汇总分析各项目开展过程中存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

#### （五）当年部门预算及执行情况

2021年我中心决算收入总计22056.77万元，其中：本年收入16556.71万元，占预算收入总额的75.06%。上年结转结余资金5500.06万元，占预算收入总额的24.94%。

2021年我中心决算支出总额为19163.19万元。其中：基本支出5481.74万元，占决算支出总额的28.61%；项目支出13681.45万元，占决算支出总额的71.39%。

整体预算执行率为：86.88%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）投入管理情况

#### 1. 预算编审管理

我中心2021年部门预算收入总额为22056.77万元，其中：财政拨款收入16556.71万元，上年结余资金5500.06万元；我中心2021年度预算收入编制完整，预算编制收入来源齐全、数

据填列准确。

我中心汲取 2020 年绩效评价的经验和教训，结合 2021 年度工作任务及各部门职能，编制我中心二级项目及部门整体绩效指标。绩效指标能明确体现相对应的部门履职情况，具有清晰、可衡量的量化考核标准，与本年度部门预算资金相匹配，包含了数量及质量产出指标，社会、经济和可持续影响等效果指标，对实施预算绩效管理、强化绩效监控有积极作用。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
预算编制完整性	预算编制收入来源齐全、完整、数据真实	预算编制收入来源齐全、完整、数据真实	2	2
绩效目标管理	部门整体绩效目标、专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化	部门整体绩效目标、专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化	3	3
小计			5	5

## 2. 预算执行管理

我中心设定 2020 年度支付进度 79.85%为既定支付进度，2021 年度实际支付进度为 86.88%，本年度实际支付进度大于既定支付进度。

我中心“三公经费”全年预算安排 36.47 万元，实际“三公经费”决算支出 36.47 万元，根据“‘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%”的计算方式，我中心 2021 年“三公经费”控制率为 100%，达到“三公经费”控制率≤100%的标准。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
------	-------	-------	----	----

支付进度率	实际支付进度大于等于既定支付进度	实际支付进度大于既定支付进度	2	2
“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2
小计			<b>4</b>	<b>4</b>

### 3. 部门结余结转管理

我中心 2021 年年末结转结余资金为 2893.58 万元，支出预算资金为 22056.77 万元，根据“结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）\*100%”的计算方式，我中心 2021 年结转结余率为 13.12%，未达到结转结余率 ≤5% 的标准。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
结转结余率	≤5%	13.12%	2	0.38
小计			<b>2</b>	<b>0.38</b>

### 4. 预决算信息公开管理

我中心部门预算与决算，均严格按照省财政厅要求，在规定的时间内保质保量完成，预决算信息公开及时，2021 年 8 月 13 日公开我中心 2020 年度决算，2021 年 2 月 9 日公开我中心 2021 年预算；公开的预决算基础信息完善性，数据信息真实、完整、准确，保证与中心财务数据一致，做到账账相符、账表相符、账实相符。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
预决算信息公开性	内容完整、按时公开	内容完整、按时公开	2.5	2.5
基础信息完善性	数据信息真实、完整、准确	数据信息真实、完整、准确	2.5	2.5
小计			<b>5</b>	<b>5</b>

## 5. 部门预算管理

我中心核定编制 15 个，2021 年末实有在职在编职工 18 人。根据“在职人员控制率=（在职人员数/编制数）\*100%”的计算方式，我中心 2021 年在职人员控制率为 120%，未达到在职人员控制率 ≤100% 的标准。

我中心为进一步加强预算管理、规范财务收支，已制定《部门年度预决算管理办法（试行）》、《日常公用支出管理办法（试行）》、《合同管理办法（试行）》、《库存材料管理制度（试行）》、《体育彩票业务经费管理办法（试行）》、《往来账务管理办法（试行）》、《账务工作交接管理办法（试行）》、《采购管理办法（试行）》、《重点项目绩效管理办法（试行）》等财务管理制度，所有制度合法、合规、完整、能有效执行。

我中心 2021 年部门预算管理及财务会计核算均符合财务管理制度规定要求，使用方向与部门预算批复的用途一致，资金拨付程序手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
在职人员控制率	≤100%	120%	1	0
管理制度健全性	制定管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行	制定管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行	2	2
支出规范性	部门预算管理及财务会计核算合法合规；巡视、审计、财政监督检查无问题	部门预算管理及财务会计核算合法合规；巡视、审计、财政监督检查无问题	3	3
小计			6	5

## 6. 政府采购管理

我中心政府采购全年预算支出 3505.66 万元，2021 年实际采购决算支出 3032.78 万元，根据“政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）\*100%”的计算方式，我中心 2021 年政府采购执行率为 86.51%，未达到政府采购执行率 ≥ 95% 的标准。主要原因：我中心秉承优化资金使用效率的理念，规程采购流程、控制采购价格、杜绝超预算采购，在一定程度上做到了，以最低的价格采购最优质的产品，节约了采购资金，但也导致了政府采购资金执行率偏低的现象。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
政府采购执行率	≥ 95%	86.51%	1	0.43
小计			<b>1</b>	<b>0.43</b>

## 7. 资产管理

我中心依据《事业单位会计准则》、《江西省省直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》等政策法规，结合中心实际制定了《固定资产配置管理实施办法（暂行）》、《库存材料管理制度（试行）》并严格执行，保证了资产管理制度的合法、合规、完整。

我中心严格执行《固定资产配置管理实施办法（暂行）》、《库存材料管理制度（试行）》，对原有资产保存完整、资产结构配置合理、报废资产处置规范、新增资产账务处理合规，按月、按季、按年进行盘点清查，保证帐实相符。

2021 年我中心所有固定资产总额为 13143.44 万元，实际在用固定资产总额为 13143.44 万元，根据“固定资产利用率=（实

际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \*100%”的计算方式，我中心固定资产利用率为 100%，达到固定资产利用率 ≥ 95%的标准。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
管理制度健全性	资产管理制度合法、合规、完整，且有效执行	资产管理制度合法、合规、完整，且有效执行	2.5	2.5
资产管理安全性	资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理合规、帐实相符	资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理合规、帐实相符	2	2
固定资产利用率	≥ 95%	100%	2.5	2.5
小计			7	7

## (二) 履职完成情况

### 1. 数量指标

我中心计划完成 2 次以上市场营销推广活动，实际完成 17 次市场营销活动，完成率 850%。

我中心计划完成 10 次以上全年品牌推广落地活动，实际完成 45 次全年品牌推广落地活动，完成率 450%。

我中心计划完成 500 人次以上门店代销者培训，实际完成 45507 人次门店代销者培训，完成率 9101.4%。

我中心计划在全省体育赛事活动中植入 50 场次以上体彩宣传，实际在全省体育赛事活动中植入 98 场次以上体彩宣传，完成率 196%。

我中心计划开展 6 次以上总局中心“温暖有光”系列品牌活动，实际开展 28 次总局中心“温暖有光”系列品牌活动，完成

率 466.67%。

我中心计划奖励 180 个以上“江西好人”，实际完成 159 个“江西好人”奖励，完成率 88.33%。主要原因为：年初确认的“江西好人”奖励人数，是基于往年奖励情况设定。因疫情原因，本应每季度开展 1 次、全年开展 4 次的好人发布仪式，2021 年仅开展了 2 次，导致奖励人数不足。

我中心计划发展 800 个以上门店，实际发展 1836 个门店，完成率 229.5%。

我中心计划完成 3000 人次以上业主体检，实际完成 2094 人次业主体检，完成率 69.8%。主要原因为：许多代销者因个人原因未参加，实际参与人数偏低，影响工作整体完成率。

我中心计划完成 4 次以上机房巡检，实际完成 36 次机房巡检，完成率 900%。

我中心计划完成 190 人以上职工体检，实际完成 211 人职工体检，完成率 111.05%。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
市场营销推广活动次数	≥2 次	17 次	1	1
全年品牌推广落地活动场次	≥10 次	45 次	1	1
对门店代销者培训人次	≥500 人	45507 人	2	2
全省体育赛事活动中植入体彩宣传场次	≥50 次	98 次	1	1
开展总局中心“温暖有光”系列品牌活动次数	≥6 次	28 次	1.5	1.5

奖励“江西好人”数量	≥ 180 个	159 个	0.5	0.44
发展门店数量	≥ 800 个	1836 个	2.5	2.5
业主体检人次	≥ 3000 人	2094 人	0.5	0.35
机房巡检次数	≥ 4 次	36 次	1.5	1.5
职工体检人数	≥ 190 人	211 人	0.5	0.5
<b>小计</b>			<b>12</b>	<b>11.79</b>

## 2. 质量指标

截至 2021 年末，我中心共完成 45507 人次门店代销者培训，其中培训合格 40956 人次，培训合格率 90%，达到目标任务“≥ 80%”的要求。

截至 2021 年末，我中心共计完成 17 次市场营销推广活动、45 次全年品牌推广落地活动以及 28 次总局中心“温暖有光”系列品牌活动的组织开展，各项活动均成功举办，活动举办成功率 100%，达到目标任务“≥ 95%”的要求。

截至 2021 年末，江西省共有 92 个体育场馆，其中体彩覆盖体育场馆 76 个，体育场馆内外体彩宣传覆盖率 82.61%，达到目标任务“≥ 60%”的要求。

截至 2021 年末，江西省体彩专营门店共计 3134 家，其中展示体彩公益金门店 2715 家，门店体彩公益金贡献展示覆盖率 86.63%，达到目标任务“≥ 60%”的要求。

截至 2021 年末，江西省共计 5981 体彩门店，其中有销售门店 5981 家，有效门店（有销售）率 100%，达到目标任务“≥ 90%”的要求。

2021 年全省新发展的 1836 个体彩门店建设均达到体彩网点

营业要求，建设均合格，体彩网点建设合格率 100%，达到目标任务“100%”的要求。

截至 2021 年末，全省在用机房网络设备共 43 套，其中达到正常运行要求机房网络设备 43 套，机房网络设备合格率 100%，达到目标任务“≥90%”的要求。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
培训合格率	≥80%	90%	1	1
活动举办成功率	≥95%	100%	1	1
体育场馆内外体彩宣传覆盖率	≥60%	82.61%	1.5	1.5
门店体彩公益金贡献展示覆盖率	≥60%	86.63%	1.5	1.5
有效门店（有销售）率	≥90%	100%	2	2
体彩网点建设合格率	100%	100%	1.5	1.5
机房网络设备合格率	≥90%	100%	1.5	1.5
<b>小计</b>			<b>10</b>	<b>10</b>

### 3. 时效指标

我中心于 2021 年 7 月 19 日完成排列 3 促销活动开展，达到目标任务“2021 年 9 月 30 日前完成”的要求。

我中心于 2021 年 4 月 10 日完成大乐透销活动开展，达到目标任务“2021 年 5 月 31 日前完成”的要求。

2021 年各门店在中奖次日及时将中奖信息进行公布并开展宣传，达到中奖门店开展宣传及时的要求。

我中心于 2021 年 12 月 31 日前完成体彩渠道拓展工作，达到目标任务“2021 年 12 月 31 日前完成”的要求。

2021年我中心体育彩票销售系统相关设备运转良好，未发生故障，有效保障了体育彩票日常工作的开展。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
排列3促销活动开展	2021年9月30日前完成	2021年7月19日	0.5	0.5
大乐透营销活动开展	2021年5月31日前完成	2021年4月10日	0.5	0.5
中奖门店开展宣传时间	及时	及时	0.5	0.5
渠道拓展完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	1	1
系统故障维护响应时间	30分钟内	未发生故障	0.5	0.5
小计			<b>3</b>	<b>3</b>

### (三) 履职效果情况

#### 1. 经济效益指标

2021年我中心进一步夯实基础，提升运营管理能力，加大体彩品牌宣传，截至2021年底，全省体彩销量共计66.69亿元，达到目标任务“≥55亿元”的要求。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
体育彩票销量	≥55亿元	66.69亿元	5	5
小计			<b>5</b>	<b>5</b>

#### 2. 社会效益指标

2021年全省销售门店公益宣传专区的建设比重达到86.63%，同比增加69.07个百分点，公益金使用群众知晓程度进一步提升，公益金使用群众知晓率达到“≥50%”的要求。

2020年全省门店共计5741家，2021年新增门店1836家，

撤销门店 1596 家，净增 240 家，新增门店增长率 4.18%，未达到目标任务“ $\geq 10\%$ ”的要求。主要原因为：全省低销量门店占比偏大，我中心基于全省体彩门店整体发展考虑，着重优化门店结构及提升门店质量，导致新增门店增长程度存在不足。

2021 年我中心着力提升运营管理水平，注重门店代销者终端机系统的配备，终端机系统的完备率达到 100%，达到目标任务“ $\geq 90\%$ ”的要求。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
公益金使用群众知晓率	$\geq 50\%$	50%	5	5
新增门店增长率	$\geq 10\%$	4.18%	2	0.84
门店代销者系统完备率	$\geq 90\%$	100%	6	6
<b>小计</b>			<b>13</b>	<b>11.84</b>

### 3. 生态效益指标

2021 年，我中心通过门店亮化以及业务人员的培训，有效改善体彩兑奖环境；但因客观原因，体彩大楼暂未完成交付，体彩大楼产权转移未转移，购置工作未完成，体彩兑奖环境有待进一步改善。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
改善兑奖环境	改善	待进一步改善	5	4.5
<b>小计</b>			<b>5</b>	<b>4.5</b>

## （四）社会满意度及可持续影响

### 1. 可持续影响指标

截至 2021 年末，我中心完成了 45507 人次门店代销者培训，进一步提升业主产品熟知度，提高了代销者的业务能力和销售能

力，实现年度销量 666852.06 万元。

2021 年我中心着力提升体彩品牌知名度，结合本省实际先后开展 28 场品牌推广活动；在南昌商业综合体开展的大乐透派奖推广活动，单场覆盖人群超 10 万人次；携手《江西日报》采发 8 篇“体彩公益赣鄱行”专题报道，《上下联动掷地有声——打造公益金宣传江西样板》一文被 15 家国家、省级媒体转发。通过加强媒体宣传，有效提升体育彩票的社会形象，扩大体彩品牌影响力和知名度。

截至 2021 年 12 月末，全省实体销售门店总数达到 5981 个，同比增加 505 个，人均覆盖率提升至 7555 人/店；月均销量 5 万元以上的销售门店达 2224 个，同比增加 130 个；体彩专营、彩票专营门店合计增加 145 个，总数达到 3134 个；行业渠道增加 7 家，合作门店净增 173 个，通过不断增加门店数量、提升门店质量，保障全省体彩健康稳定发展。

2021 年我中心通过出台销售系统、设备、数据管理办法，规范操作流程、建立操作日志、加强操作管控，强化技术安全管理；同时加强日常检查与管理，保障体彩系统全年无故障运行。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
业主产品熟知度	提升	提升	2.5	2.5
体彩品牌知名度持续传播	持续传播	持续传播	3.5	3.5
保障全省体彩健康稳定发展	稳定发展	稳定发展	4	4
系统无故障运行时间	365 天	365 天	2	2
<b>小计</b>			<b>12</b>	<b>12</b>

## 2. 满意度指标

通过随机抽样，对门店代销者进行回访调查，门店代销者对我中心 2021 年体育彩票管理相关工作的总体满意度达到 90.58%，门店代销者满意度达到目标任务“ $\geq 80\%$ ”的要求；通过随机抽样，对异常票被赔付人进行回访调查，异常票被赔付人对我中心 2021 年体育彩票管理相关工作的总体满意度达到 92%，异常票被赔付人满意度达到目标任务“ $\geq 90\%$ ”的要求。

三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
门店代销者满意度	$\geq 80\%$	90.58%	6	6
异常票被赔付人满意度	$\geq 90\%$	92%	4	4
<b>小计</b>			<b>10</b>	<b>10</b>

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

##### 1. 资金执行效率待提升

财政厅批复我中心全年预算收入 22056.77 万元，2021 年我中心实际决算支出 19163.19 万元，预算执行率为 86.88%，整体预算执行率偏低。

主要原因为：一是我中心部分项目因客观原因，推进迟缓，导致预算执行率偏低；二是我中心部分项目款项，存在跨年支付情况，部分资金需在第二年支付，导致预算执行率偏低。

##### 2. 绩效目标设定精准性有待加强

2021 年，我中心存在年初设定绩效目标值偏高的情况，如：

①奖励“江西好人”目标设定为“ $\geq 180$ 个”，全年实际奖励159个，目标任务完成率88.33%；②业主体检目标设定为“ $\geq 3000$ 人”，全年实际完成业主体检2094人，目标任务完成率69.8%。

主要原因为：各部门在编制绩效目标时，对各绩效目标值的了解不够透彻，对项目的开展的预期偏高，导致目标值设定不够精准。

## （二）改进的方向和具体措施

### 1. 强化资金执行管理，提高资金使用效率

我中心将进一步完善资金管理程序，加强预算执行监督力度，在保证资金使用合法、合规、合理的同时，加快预算资金使用效率。一是对于当年安排的资金，按照原则上不低于序时进度的要求分解任务组织实施，从省财政厅批复预算次月起每月对各业务部门归口项目的支出进度进行通报，提高全中心对预算执行的关注度和重视程度，避免出现“重预算争取，轻预算执行”的情况。二是督促各业务部门将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

### 2. 提高工作研判水平，提高绩效目标编制精准性

中心各部门应提升对中心全年工作计划制定的精准程度，保证在将中心工作细化分解为具体的目标任务时，提高部门工作的研判水平，提高绩效目标与实际工作的契合程度，编实编细绩效管理目标。年初在设立绩效管理目标时，加强财务人员与项目负责人的沟通，请教专业人员的意见和建议，确保绩效管理目标切实可行。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步强化项目实施部门的能力建设，为本项目可持续发展提供建设性意见，为江西体彩加强对本项目后续管理提供参考；此次绩效评价结果，将报送至江西省财政厅，并按省财政厅统一要求进行信息公开。

#### 五、其他需要说明的问题

我中心 2021 年初共申报 19 个项目，其中：“分中心业务用房修缮”项目因南昌分中心办公楼计划在近年搬入体彩大楼办公，故在年中调整预算时取消该项目。因此 2021 年我中心预算绩效管理涉及项目共 18 个；

2021 年部门整体支出绩效目标表涉及分中心业务用房修缮项目中数量指标——分中心用房修缮面积  $\geq 200$  平方米、质量指标——装修合格率  $\geq 90\%$ 、时效指标——修缮施工按进度“2021 年 12 月底前完成”共三项三级指标同等不在本次部门整体支出绩效评价范围内。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
评价部门名称	江西省体育彩票管理中心			下属单位个数		11		
整体支出规模	资金来源：(1) 财政拨款		全年预算数	全年执行数	执行率			
	(2) 其他资金		20930.17	19021.09	90.88%			
	资金结构：(1) 基本支出		1126.60	142.10	12.61%			
	(2) 项目支出		5481.74	5481.74	100%			
			16575.03	13681.45	82.54%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	我中心将贯彻新发展理念，以深化改革、推进转型发展为主线，不断提升治理能力；以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，聚焦购彩者利益和体验提升，构建完整的“以客户为中心”的指导方针、目标规划、运营流程、组织支撑、评价导向和基础保障体系，实现江西体彩安全平稳发展；围绕深化责任彩票建设，推动销售结构性增长，夯实科学管理能力，实现高质量发展。			2021年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚决贯彻落实国家体育总局体育彩票管理中心和省体育局工作安排，紧紧围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”目标要求，凝心聚力，积极作为，顺利完成各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。全年共计销售体育彩票66.69亿元，筹集公益金16.05亿元，市场份额占69.91%，代扣代缴所得税1.07亿元，有效完成体彩各项活动的组织开展，通过保障中心及辖属分中心整体运转，强化体彩宣传，较好体现部门履职。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制收入来源齐全、完整、数据真实	预算编制收入来源齐全、完整、数据真实	2	2	
			绩效目标管理	部门整体绩效目标、专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化	部门整体绩效目标、专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	实际支付进度大于等于既定支付进度	实际支付进度大于既定支付进度	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	
	部门结余结转管理	结转结余率	≤5%	13.12%	2	0.38	财政厅批复我中心全年预算收入22056.77万元，2021年我中心实际决算支出19163.19万元，结余2893.58万元，结转结余率13.12%；主要由于我中心部分项目因客观原因，推进迟缓，同时我中心部分项目合同款项，存在跨年支付情况，部分资金需在第二年支付，导致结转结余资金偏高。	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	内容完整、按时公开	内容完整、按时公开	2.5	2.5		
		基础信息完善性	数据信息真实、完整、准确	数据信息真实、完整、准确	2.5	2.5		
	部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	120%	1	0	我中心核定编制15个，2021年末实有在职在编职工18人。因历史原因，我中心一直存在缺编的情况。	
		管理制度健全性	制定管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行	制定管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行	2	2		
		支出规范性	部门预算管理、财务会计核算合法合规；巡视、审计、财政监督检查无问题	资金拨付程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况；	3	3		
政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	86.51%	1	0.43	我中心秉承优化资金使用效率的理念，规范采购流程、控制采购价格、杜绝超预算采购，在一定程度上做到了，以最低的价格采购最优质的产品，节约了采购资金，但也导致了政府采购资金执行率偏低的现象。		

产出指标	25	资产管理	管理制度健全性	资产管理制度合法、合规、完整，且有效执行	资产管理制度合法、合规、完整，且有效执行	2.5	2.5		
			资产管理安全性	资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理合规、帐实相符	资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理合规、帐实相符	2	2		
			固定资产利用率	≥95%	100%	2.5	2.5		
	数量指标	25		市场营销推广活动次数	≥2次	17次	1	1	
				全年品牌推广落地活动场次	≥10次	45次	1	1	
				对门店代训者培训人次	≥500人次	45507人次	2	2	
				全省体育赛事活动中植入体彩宣传场次	≥50次	98次	1	1	
				落地总局中心“温暖有光”系列品牌活动次数	≥6次	28次	1.5	1.5	
				奖励“江西好人”数量	≥180个	159个	0.5	0.44	由于年初确认的“江西好人”奖励人数，是基于往年奖励情况设定。因疫情原因，本应每季度开展一次、全年4次的好人发布仪式，2021年仅开展了2次，导致奖励人数不足。
				发展门店数量	≥800个	1836个	2.5	2.5	
				业主体检人次	≥3000人	2094人	0.5	0.35	主要由于许多代训者因个人原因未参加，实际参与人数偏低，影响工作整体完成率。
				机房巡检次数	≥4次	36次	1.5	1.5	
职工体检人				≥190人	211人	0.5	0.5		
		质量指标	培训合格率	≥80%	90%	1	1		
			活动举办成功率	≥95%	100%	1	1		
			体育场馆内外体彩宣传覆盖率	≥60%	82.61%	1.5	1.5		
			门店体彩公益金贡献展示覆盖率	≥60%	86.63%	1.5	1.5		
			有效门店（有销售）	≥90%	100%	2	2		
			体彩网点建设合格率	100%	100%	1.5	1.5		
			机房网络设备合格率	≥90%	100%	1.5	1.5		
			时效指标	排列3促销活动开展	2021年9月30日前完成	2021年7月19日	0.5	0.5	
		大乐透促销活动开展		2021年5月31日前完成	2021年4月10日	0.5	0.5		
		中奖门店开展宣传时间		及时	及时	0.5	0.5		
		渠道扩展完成时间		2021年12月31日前完成	2021年12月31日	1	1		
		系统故障维护响应时间		30分钟内	未发生故障	0.5	0.5		

效果指标	35	经济效益指标	体育彩票销量	≥55亿元	66.69亿元	5	5	
		社会效益指标	公益金使用群众知晓率	≥50%	50%	5	5	
			新增门店增长率	≥10%	4.18%	2	0.84	全省低销量门店占比偏大，我中心基于全省体彩门店整体发展考虑，着重优化门店结构及提升门店质量，导致新增门店增长程度存在不足。
			门店代销者系统完备率	≥90%	100%	6	6	
		生态效益指标	改善兑奖环境	改善	待进一步改善	5	4.5	因客观原因，体彩大楼暂未完成交付，体彩大楼产权转移未转移，购置工作未完成，体彩兑奖环境有待进一步改善。
		可持续影响指标	业主产品熟知度	提升	提升	2.5	2.5	
			体彩品牌知名度持续传播	持续传播	持续传播	3.5	3.5	
			保障全省体彩健康稳定	稳定发展	稳定发展	4	4	
			系统无故障运行时间	365天	365天	2	2	
		满意度指标	10	满意度指标	门店代销者满意度	≥80%	90.58%	6
异常票被赔付人满意度	≥90%				92%	4	4	
总分						100.00	94.94	

## 第四部分 名词解释

（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）：指江西省体育彩票管理中心用于保障全省体育彩票销售机构正常运行、开展体育彩票管理和销售工作的支出。

（二）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，指本部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。