

江西省体育彩票管理中心 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 江西省体育彩票管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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，与省本级合并数据编报部门决算。

本部门 2022 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（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 195 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省体育彩票管理中心		2022年度			
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	341.70	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	14,788.00	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	14,238.78
	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	15,129.70	本年支出合计	58	14,238.78
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	2,893.58	年末结转和结余	60	3,784.50
	30			61	
总计	31	18,023.28	总计	62	18,023.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心

2022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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,129.70	15,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,129.70	15,129.70	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	14,788.00	14,788.00	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	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心

2022年度

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 238. 78	5, 738. 08	8, 500. 70	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	14, 238. 78	5, 738. 08	8, 500. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	13, 097. 08	5, 738. 08	7, 359. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	10, 746. 11	5, 738. 08	5, 008. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2290808			彩票市场调控资金支出	2, 350. 98	0. 00	2, 350. 98	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	1, 141. 70	0. 00	1, 141. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	1, 141. 70	0. 00	1, 141. 70	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）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

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	341.70	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	14,788.00	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	14,238.78	1,141.70	13,097.08	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
本年收入合计	27	15,129.70	本年支出合计	59	14,238.78	1,141.70	13,097.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,909.08	年末财政拨款结转和结余	60	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	800.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,109.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,038.78	总计	64	17,038.78	1,141.70	15,897.08	0.00

注：本表反映部门（单位）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 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 141. 70	0. 00	1, 141. 70
229			其他支出	1, 141. 70	0. 00	1, 141. 70
22999			其他支出	1, 141. 70	0. 00	1, 141. 70
2299999			其他支出	1, 141. 70	0. 00	1, 141. 70

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

编制单位：江西省体育彩票管理中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

2022年度

公开07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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 109. 08	14, 788. 00	13, 097. 08	5, 738. 08	7, 359. 00	2, 800. 00
229			其他支出	1, 109. 08	14, 788. 00	13, 097. 08	5, 738. 08	7, 359. 00	2, 800. 00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 109. 08	14, 788. 00	13, 097. 08	5, 738. 08	7, 359. 00	2, 800. 00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	621. 11	12, 925. 00	10, 746. 11	5, 738. 08	5, 008. 02	2, 800. 00
2290808			彩票市场调控资金支出	487. 98	1, 863. 00	2, 350. 98	0. 00	2, 350. 98	0. 00

注：本表反映部门(单位)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(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营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

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省体育彩票管理中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	101.36	93.46	93.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	95.48	93.37	93.37
（1）公务用车购置费	4	58.77	58.13	58.13
（2）公务用车运行维护费	5	36.71	35.25	35.25
3.公务接待费	6	5.88	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	—	—	0.09
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	3
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	30
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省体育彩票管理中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	30
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	30
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 18023.28 万元，其中年初结转和结余 2893.58 万元，较 2021 年减少 2606.48 万元，下降 47.4%；本年收入合计 15129.7 万元，较 2021 年减少 1427.01 万元，下降 8.6%，主要原因是：当年财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15129.7 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 2022 年度支出总计 18023.28 万元，其中本年支出合计 14238.78 万元，较 2021 年减少 4924.41 万元，下降 25.7%，主要原因是：当年财政拨款减少，财政支出相应减少；年末结转和结余 3784.5 万元，较 2021 年增加 890.92 万元，增长 30.8%，主要原因是：体彩大楼购置款未能支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 5738.08 万元，占 40.3%；项目支出 8500.70 万元，占 59.7%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22438.78 万元，决算数为 14238.78 万元，完成年初预算的

63.5%。其中：

其他支出年初预算数为 22438.78 万元，决算数为 14238.78 万元，完成年初预算的 63.5%，主要原因是：体彩大楼购置款未能支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门“基本支出-工资福利支出”在政府性基金中列支。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门“基本支出-商品和服务支出”在政府性基金中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门“基本支出-对个人和家庭补助支出”在政府性基金中列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门“基本支出-资本性支出”在政府性基金中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 93.46 万元，决算数为 93.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 56.99 万元，增长 156.3%，其

中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.09 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.15 万元，下降 93%，主要原因是本年度公务接待较少。决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 93.37 万元，其中公务用车购置全年预算数为 58.13 万元，决算数为 58.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 58.13 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无公务用车购置。全年购置公务用车 3 辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 35.25 万元，决算数为 35.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.02 万元，增长 0%，主要原因是两年变动不大。年末公务用车保有 30 辆。决算数较全年预算数无变化

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 1607.24 万元，其中：政府采购货物支出 703.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 904.14 万元。授予中小企业合同金额 1431.07 万元，占政府采购支出总额的 89%，其中：授予小微企业合同金额 1292.57 万元，占授予中小企业合同金额的 90.32%；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 85%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 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 12285.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“体育彩票销售产品营销”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 341.7 万元，政府性基金预算支出 4860.7 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：98 分，预算项目总体完成效果良好。项目通过推进乐透游戏市场培育，着力补齐乐透短板；多轮驱动，多点突破，推动体育融合宣传渠道；提前谋划，发挥优势，扎实推进世界杯销售工作，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 1141.7 万元，政府性基金预算支出 16881.58 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

（1）项目资金安排情况

我中心 2022 年初共申报 18 个项目，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 12285.2 万元（年初预算 16803.33 万元，年中追减 4518.13 万元），项目支出资金总计 8500.7 万元，项目资金执行率为 69.2%，各项目具体情况如下：

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	367.17	-181.5	185.67	185.67	100%
2	江西省体育彩票管理中心本级	体彩大楼购置款	3784.5	0	3784.5	0	0%
3	江西省体育彩票管理中心本级	体彩大厦装修	1776.65	-1776.65	0	0	0%
4	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票产品营销	6516.38	-1313.98	5202.4	5202.4	100%
5	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票宣传推广支出	151.19	0	151.19	151.19	100%
6	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	1571.16	-1246	325.16	325.16	100%
7	江西省体育彩票管理中心本级	体育彩票市场调控资金	1863	0	1863	1863	100%
8	江西省体育彩票管理中心南昌分中心	体育彩票销售业务	127.3	0	127.3	127.3	100%
9	江西省体育彩票管理中心九江分中心	体育彩票销售业务	78.42	0	78.42	78.42	100%
10	江西省体育彩票管理中心赣州分中心	体育彩票销售业务	131.2	0	131.2	131.2	100%
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	61.4	0	61.4	61.4	100%
12	江西省体育彩票管理中心抚州分	体育彩票销售业务	60.8	0	60.8	60.8	100%

	中心						
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	97.09	0	97.09	97.09	100%
14	江西省体育彩票管理中心宜春分中心	体育彩票销售业务	72.13	0	72.13	72.13	100%
15	江西省体育彩票管理中心萍乡分中心	体育彩票销售业务	35.76	0	35.76	35.76	100%
16	江西省体育彩票管理中心新余分中心	体育彩票销售业务	35.76	0	35.76	35.76	100%
17	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	38.41	0	38.41	38.41	100%
18	江西省体育彩票管理中心鹰潭分中心	体育彩票销售业务	35.01	0	35.01	35.01	100%
合计			16803.33	-4518.13	12285.2	8500.7	69.2%

(2) 项目绩效目标情况

按照体彩中心 2022 年工作计划及具体市场情况，全年开展 4 次大型市场营销推广活动、11 次品牌推广落地活动；开展 50 次以上全省体育赛事活动体彩宣传植入、50 次以上品牌推广活动、120 人以上资助“江西好人”数量，做好各地体育场馆户外牌更新维护；奖励星级门店 1000 个以上、责任彩票海报张贴体彩门店 1200 个以上；开展安全更新次数 12 次以上、7000 平方米以上业务用房物业面积保障、29 辆以上车辆保障工作；各分中心开展市场营销活动及门店维护工作，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，实现全年 60 亿体育彩票销售额、销量同比增幅 5% 以上的目标。

2.绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的

a. 掌握各预算绩效管理项目的资金申请拨付及使用情况；

b. 了解各预算绩效管理项目的产出与效益；

c. 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。

(3) 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

a. 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。

b. 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。

c. 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

a. 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。

b. 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

样以及分层抽样的方法。

4. 绩效评价标准

a. 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。

b. 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。

c. 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。

d. 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。

(4) 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。

3.综合评价情况及评价结论

(1) 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：

自评项目评分一览表

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	50	30	10	100
2	江西省体育彩票管理中心	体彩大楼购置款	0	30	20	6	56
3	江西省体育彩票管理中心	体彩大厦装修	0	30	20	6	56
4	江西省体育彩票管理中心	体育彩票宣传推广支出	10	50	30	10	100
5	江西省体育彩票管理中心	体育彩票产品营销	10	50	30	10	100
6	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	10	50	30	10	100

7	江西省体育彩票管理中心	体育彩票市场调控资金	10	50	30	10	100
8	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	30	10	100
9	江西省体育彩票管理中心九江分中心	体育彩票销售业务	10	50	30	10	100
10	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	30	10	100
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	50	30	10	100
12	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	30	10	100
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	10	50	30	10	100
14	江西省体育彩票管理中心宜春分中心	体育彩票销售业务	10	50	30	10	100
15	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	30	10	100
16	江西省体育彩票管理中心新余分中心	体育彩票销售业务	10	50	30	10	100
17	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	30	10	100
18	江西省体育彩票管理中心鹰潭分中心	体育彩票销售业务	10	50	30	10	100
19	江西省体育彩票管理中心	绩效自评平均分					95.11

(2) 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”、“体彩大厦装修”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。

4.绩效目标完成情况总体分析

(1)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 8 次市场营销推广活动、61 次品牌推广活动、完成了 1247 个星级门店奖励、责任彩票海报张贴体彩门店达到 3700 余个；不断扩大体彩门店类型与规模、丰富体彩销售渠道；采取线上线下多种形式渠道的培训，提升了彩票宣传力度及业主产品熟知度，提高代销者能力，充分发挥彩票市场调控资金使用效益，购置 586 台彩票终端机，全省投注终端数量达到上年的 121.9%，改善本省业务设施，提高运营能力；全年体育彩票销量达到 75.6 亿，实现既定目标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)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 12285.2 万元，实际支出 8500.7 万元，项目支出预算执行率为 69.2%，整体预算执行率偏低。主要原因为“体彩大楼购置款”“体彩大楼装修款”项目因竣工结算工作及一些客观因素的存在，以至于具体工作未开展，预算资金无法支付，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过于保守，导致目标值设定不够精准。

(2)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，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。

6.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

(2022 年度)

项目名称		体育彩票产品营销						
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		6516.38	5202.4	5202.4	10	100%	10
	其中：一般公共预算财政拨款		4892.48	3578.5	3578.5	—	—	—
	上年结转资金		1623.9	1623.9	1623.9	—	—	—
	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			
	1. 开展 6-8 场体彩公益金赣鄱行巡回报道 2. 在全省开展不少于 10 场体彩品牌推广活动、20 场以上省文明办合作的好人公益活动、10 场以上心理辅导讲座 3. 全年在各级各类国家级主流媒体发稿数量不少于 50 篇 4. 落实《公益金资助项目宣传管理办法》，全省设区市体育场馆内外体彩宣传 100%覆盖，县区覆盖率 80% 5. 专营门店体彩公益专区覆盖率不低于 60% 6. 体育彩票年销售总额≥60 亿				我中心为实现销量稳步提升，完成了 61 次全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次，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 75.6 亿，较好地实现了绩效目标，为体彩事业可持续发展贡献力量。			
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)	全年开展营销活动次数	≥4 次	8 次	4	4	
			全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次	≥11 场	61 场	6	6	
			宣传报道次数	≥41 次	64 次	10	10	
		质量指标 (15 分)	宣传内容覆盖率	≥98%	98.9%	8	8	
			推广系列活动覆盖率	≥98%	98.8%	7	7	

		时效指标 (5分)	大乐透营销推广开展频次	≥12次	22次	3	3	
			排列3营销推广开展频次	≥12次	22次	2	2	
		成本指标 (10分)	项目预算指标支出	≤5002.4	5202.4	10	10	
		经济效益 (10分)	体育彩票销量	60亿	75.6亿	10	10	
		社会效益指标 (10分)	群众知晓度	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	体彩事业发展可持续	明显促进	待进一步提升	10	8	通过产品营销实施，体彩事业得到一定发展，但体彩事业发展可持续性需长效体现，短期内无法发挥项目效益，体彩事业待进一步发展；后续将持续推进体彩事业发展，充分发挥项目效益。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	门店代销者满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育彩票市场调控资金						
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		1863	1863	1863	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1863	1863	1863	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	1、支持基层彩票销售网点发展； 2、促进省际之间彩票市场均衡发展； 3、优化本地区彩票品种及游戏结构； 4、有效规范彩票市场秩序。				截止 2022 年 12 月 31 日我省总体绩效目标全部实现，其中：①体育彩票销售额完成值为 75.6 亿元，超额完成上年销售额 80%的目标；②投注终端数量完成值为 7662 台，超额完成上年数量 80%的目标；③彩票销售场所数量完成值为 6943 个，超额完成上年数量 80%的目标；④彩票公益金筹集量完成值为 17.8 亿元，超额完成上年筹集量 80%的目标。			
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)	彩票销售额	≥上年销售额 80%	达到 2021 年销售额的 128.9%	5	5	
			投注终端数量	≥上年数量的 80%	达到 2021 年数量的 121.9%	7	7	
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%	达到 2021 年数量的 116%	8	8	
		质量指标 (15 分)	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	7	7	
			项目按期完成率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标 (5 分)	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	5	5	

		成本 指标 (10 分)	项目成本预算支 出数	≤ 1863 万 元	1863 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (30 分)	筹集彩票公益金	≥17 亿	17.794322 亿	30	30	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	彩民满意度	≥90%	95.6%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“体育彩票销售产品营销”项目部门评价报告（见附件）。

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）“三公”经费支出：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。

（三）机关运行经费支出：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。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型： ☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称： 体育彩票产品营销项目

项目单位： 江西省体育彩票管理中心

主管部门： 江西省体育彩票管理中心

评价时间： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

组织方式： ☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构： ☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：江西省体育彩票管理中心

上报时间：2023 年 03 月 31 日

江西省体育彩票管理中心

体育彩票产品营销项目

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2022 年江西体彩坚决贯彻落实习总书记重要指示批示精神，认真按照省委省政府、国家体彩中心和省体育局部署要求，紧紧围绕销售目标任务，以创新体育彩票游戏玩法抓手，设立体育彩票产品营销项目，推进体育彩票游戏市场培育，提档升级，积极探索并创新即开游戏融合发展，联合其他部门突破固有的产品宣传模式，创新广告宣传形式；重点聚焦队伍能力提升，省、分中心协同联动，做大营销格局，扩大购彩群体。为建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票提供坚实基础。

2. 项目主要内容及实施情况

2022 年体育彩票产品营销项目主要任务为高质量推进乐透游戏市场培育，着力补齐乐透短板；多轮驱动，多点突

破，推动体育融合宣传渠道；提前谋划，发挥优势，扎实推进世界杯销售工作，确保安全合规等工作。其中：①体育彩票销量累计 75.6 亿元，超额完成销量 ≥ 60 亿的目标；②在全省大中型体育彩票品牌推广系列活动中宣传体彩活动达到 61 场次，超额完成了全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次 ≥ 11 场的目标；③大乐透营销推广开展频次积累达到 22 次，超额完成大乐透营销推广开展频次 ≥ 12 次的目标。

3. 资金投入和资金使用情况

2022 年体育彩票产品营销项目年初预算 6516.38 万元，全年预算资金为 5202.4 万元，截至 2022 年末，实际支出资金为 5202.4 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

项目资金主要用于支持体彩销售营销活动及开拓游戏玩法，提升体彩的销量及品牌知晓覆盖率等工作。通过安排专项资金，对我省各市、县（区）体彩销售投入营销活动相关经费，逐步推进门店销售技能培训、氛围包装以及权限调整等相关筹备，提升体育彩票销售的宣传力度，夯实销量基础，为提升体彩事业高质量发展助力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）及时掌握体育彩票产品营销项目的资金申请、拨付及使用管理情况；

（2）客观评价体育彩票产品营销项目的产出与效益；

（3）认真总结项目实施过程中获得的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的不足，制订有效的整改措施，进一步强化项目实施部门的项目组织实施能力建设，为本项目科学、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真实有效的数据参考。

2. 评价对象及范围

评价对象：“体育彩票产品营销项目”，具体由江西省体育彩票管理中心游戏管理部负责组织实施。

评价范围：该项目的立项申报、绩效目标设立、资金的投入使用管理、制度建设及项目前期准备、具体实施、产出与效益、满意度等情况。

（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，依法向社会公开并接受群众监督。

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

2. 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，三级指标 23 个。具体指标情况如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4
				立项程序规范性	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程		资金管理	12	资金到位率	4
				预算执行率	4

				资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	5
				制度执行有效性	3
项目 产出	60	产出数量	20	体育彩票销量	8
				全年开展营销活动次数 ≥4 次	6
				全省大中型体育彩票品 牌推广系列活动场次≥ 11 场	6
		产出质量	10	宣传内容覆盖率≥98%	4
				推广系列活动覆盖率≥ 98%	6
		产出时效	8	大乐透营销推广开展频 次≥12 次	4
				排列 3 营销推广开展频 次≥12 次	4
		项目 效益	社会效益	8	体彩公益宣传力度
竞彩宣传线上培训人次 ≥1500 人次	4				
可持续影 响	10		保障全省体彩健康稳定 发展	5	
			竞彩游戏销售工作是否 合规	5	
服务对象 满意度	4		购彩者满意度≥90%	4	
总分	100		100		100

3. 评价方法

(1) 主要采用因素分析法、查询问证法和数据对比法。
因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要；查

询问证法是用询问的方法收集市场信息资料的一种方法；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）本次绩效评价中对于体育彩票产品营销项目的不同实施主体，采取随机面谈、电话访谈的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

4. 评价标准

（1）计划标准。以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准。参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）历史标准。本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（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，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采

用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

首先根据项目预先设立的绩效总目标和年度目标、项目资金管理办法、项目实施管理办法、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，最终评价结果为 98 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

体彩彩票产品营销项目得分汇总表

项目决策 (20 分)	项目过程 (20 分)	项目产出 (38 分)	项目效益 (22 分)	综合得分
20	20	38	20	98

（二）主要结论：

本项目实施过程中，能够严格按照国家相关政策法规执

行，资金及时拨付到位，资金使用方面做到合法、合理、合规，克服疫情影响项目的绩效目标值基本完成。按照总局中心竞猜型游戏世界杯期间的工作要求及本省工作实际，结合五大联赛新赛季，协同各部门 2022 年取得较好的营销业绩。通过巡检、调研抽查及代销者 APP 反馈，体彩专营门店规范率基本达 95%以上、彩票专营门店规范率达 90%以上。全年共有 2099 人完成了新增门店线上培训班的学习，2508 人完成了新增竞彩门店线上培训班的学习。全年共组织开展 35 次百万以上大奖宣传，4 次中奖盘点宣传。通过多频次、多方式、多角度等多种方式讲好江西中奖故事。全年结合体彩新春季、好人故事汇等热点开展地推活动 13 场，结合体育赛事如全民健身日、环鄱赛和世界杯等开展地推活动 16 场。中心先后荣获省文明办授予的“身边好人”礼遇工作 2022 年度突出贡献奖、总局中心和中国象棋协会授予的 2022 年全国象棋民间棋王争霸赛优秀组织赛区、《中国体育报》2022 年度全国体彩新闻“优秀组织奖”和“优秀作者”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

我中心体育彩票产品营销项目根据国家体育总局 2022 年工作计划、我省体育彩票产品营销规划申请立项。严格按

相关要求提交该项目材料并编制绩效目标申报表，项目立项文件符合国家法律和我省项目立项流程要求，立项依据充分，程序规范。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
立项依据充分性	立项依据充分，符合相关法律法规、政策要求，与部门职责相符，未与其他项目重复。	立项依据充分，符合相关法律法规、政策要求，与部门职责相符，未与其他项目重复。	4	4
立项程序规范性	立项程序规范，按规定程序设立，提交材料符合要求，符合国家有关法律法规和文件规定。	立项程序规范，按规定程序设立，提交材料符合要求，符合国家有关法律法规和文件规定。	4	4
小计			8	8

2. 绩效目标

我中心根据体育彩票产品营销项目实际情况编制《2022年项目资金预算绩效目标申报表》，设定的绩效目标与实际工作内容相关，各项工作任务与预算确定的项目资金量匹配，项目预期产出效益符合正常的业绩水平；项目各绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，项目绩效指标明确，指标值清晰可衡量，与项目目标相对应。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标合理性	项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	3	3
绩效	项目绩效指标明确，指标	项目绩效指标明确，指标	3	3

指标明确性	值清晰可衡量,与项目目标相对应。	值清晰可衡量,与项目目标相对应。		
小计			6	6

3. 资金投入

我中心根据项目整体工作任务确定项目全年预算为5202.4万元,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算确定的资金量与工作任务相匹配;按照体彩销售游戏营销方案、销售门店游戏活动经营帮扶实施办法等要求分配项目资金,各项工作任务资金额度测算合理,资金分配合理。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算编制科学性	预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算确定的资金量与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算确定的资金量与工作任务相匹配。	3	3
资金分配合理性	预算资金分配依据充分,分配额度合理。	预算资金分配依据充分,分配额度合理。	3	3
小计			6	6

（二）项目过程情况

1. 资金管理

体育彩票产品营销项目预算资金为 5202.4 万元，截至 2022 年末，实际到位资金 5202.4 万元，资金到位率 100%；截至 2022 年末，实际支出资金共计 5202.4 万元，预算资金执行率为 100%；该项目严格按照预算支出，均有完整的审批程序，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
资金到位率	100%	100%	4	4
预算执行率	100%	100%	4	4
资金使用合规性	资金使用符合相关国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付手续完备，符合项目预算批复要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用符合相关国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付手续完备，符合项目预算批复要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
小计			12	12

2. 组织实施

我中心依据《江西省体育彩票管理中心关于印发〈2022 年全省体育彩票销售工作实施方案〉的通知》（赣体彩字〔2022〕31 号）、《体育彩票业务经费管理办法》等文件制

度对项目资金支付与项目实施进行管理，相关制度合理、合规、完整，有效保障了资金的使用安全；组织各项工作依法依规、高效有序开展。项目开展后，严格按照制度要求，及时将相关纸质、电子资料归档整理。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
管理制度健全性	项目管理制度健全，具有相应项目管理制度以及资金管理办法，相关制度合理、合规、完整。	项目管理制度健全，具有相应项目管理制度以及资金管理办法，相关制度合理、合规、完整。	5	5
制度执行有效性	项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，相关资料及时归档完整。	项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，相关资料及时归档完整。	3	3
小计			8	8

（三）项目产出情况

1. 产出数量

2022 年全年销量任务 60 亿元，实际完成销量 75.6 亿元，销量任务完成率 126%。全年计划开展营销活动 4 次以上，实际完成了 8 次全年营销活动，完成率 200%；计划完成全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次 11 场以上，实际完成 61 场全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次，完成率 554.5%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
体育彩票销量	≥60 亿	75.6 亿	8	8

全年开展营销活动次数	≥4 次	8 次	6	6
全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次	≥11 场	61 场	6	6
小计			20	20

2. 产出质量

截至 2022 年末，我中心利用场馆场地、赛事活动等体育资源开展体彩融合宣传，91 个县市区已建设户外宣传牌总面积 5474.9 m²，其中设区市城区全覆盖、县市区覆盖率 98.9%，达到目标任务“宣传内容覆盖率≥98%”；地市体育部门在其官网、官微上转发公益金相关报道以及推广系列活动覆盖率达到 98.84%，达到目标任务“≥98%”的要求。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
宣传内容覆盖率	≥98%	98.9%	4	4
推广系列活动覆盖率	≥98%	98.84%	6	6
小计			10	10

3. 产出时效

截至 2022 年末，我中心为提升体彩销量，完成了 22 次大乐透达营销推广活动频次到目标任务“≥12 次”的要求；完成了 22 次排列 3 营销推广活动开展频，达到目标任务“≥12 次”的要求。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
大乐透营销推广开展频次	≥12 次	22 次	4	4

排列 3 营销推广开展 频次	≥12 次	22 次	4	4
小计			8	8

（四）项目效益情况

1. 社会效益

2022 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推进 2022 年度江西体育彩票公益金报道“赣鄱行”活动，刊登播发相关新闻报道 51 篇，《中国体彩》杂志以封面导读加 3 个整版报道我省经验。利用体育场地场馆、全省重大赛事活动等资源，持续深入开展体育彩票融合宣传；家级媒体共刊发江西体彩有关新闻 81 篇，《相约体彩》电视专题栏目播出江西体育彩票资讯 25 次。制发本省原创视频 24 条，累计播放 27 万次。江西体彩官方微信公众号、微博账号粉丝同比增长 5.2%。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。中心荣获省文明办授予的“身边好人”礼遇工作 2022 年度突出贡献奖。

我中心利用中国体育彩票远程培训平台，开展一些线上的宣传培训，如开设“2022 年新增门店线上培训班”和“2022 年新增竞彩门店线上培训班”，完成所有新增门店宣传代销者培训。其中 2508 人完成了新增竞彩门店线上培训班的学习，达到目标任务“≥1500 人次”的要求。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
------	-------	-------	----	----

体彩公益宣传力度	加强宣传	加强宣传	4	4
线上宣传培训人次	≥1500 人次	2508 人次	4	4
小计			8	8

2. 可持续影响

截至 2022 年 12 月末，在提档升级，突出做实做新产品宣传方面，做好全年 9 次大型营销活动宣传的同时，借助活动优化完善了如“网红投注方式”、“排列 3 速查表”、“大乐透/7 星彩玩法手册”以及《足球杂志》、《世界杯特刊》等门店宣传内容，在一定程度上加强了宣传力度，提升了宣传内容，有利保障全省体彩健康稳定发展。

我中心在推进世界杯销售工作中，开展了 3 轮竞彩知识培训工作、全省专营门店和竞彩门店世界杯专题培训、提前启动门店宣传及氛围营造工作、完成一次全省竞彩销售权限的清理和调整等工作。根据方案在做好宣传和运营的同时，严格落实了合规销售管理、值班值守以及应急处置，积极开展理性购彩引导，强化合规管理和风险防控，确保了竞猜游戏安全运营和合规销售；通过开展培训、宣传、应急等一系列工作，体现了竞彩游戏销售工作的合规性。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
保障全省体彩健康稳定发展	保障	保障	5	3
竞彩游戏销售工作是否合规	合规	合规	5	5
小计			10	8

3. 服务对象满意度

通过随机抽样及分层抽样，对参加过“大乐透”、排列 3 等体彩营销活动的购彩者进行回访调查，购彩者对我中心 2022 年体育彩票相关工作的总体满意度达到 98%，达到 $\geq 90\%$ 的目标。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
购彩者满意度	$\geq 90\%$	98%	4	4
小计			4	4

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

无

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标编制存在偏差

各部门在编制绩效目标指标值时，对项目的开展的预期存在偏差，绩效目标值的设定存在保守认知。如：①体育彩票销量 ≥ 60 亿，实际完成 75.6 亿的绩效目标，目标完成率 126%。②线上宣传培训人次 ≥ 1500 人次，实际完成 2508 人次，目标完成率 167.2%

2. 存在不足的地方

一是产品培训效果不及预期。受疫情等方面影响，今年多数宣传培训均采用线上形式开展，通过对群众走访检查或电话抽查等，发现普遍对于新增投注方式、技巧等培训不够深入，培训宣传内容缺乏营销技巧和实践案例，培训课程质量还需升。

二是产品结构有待优化，区域市场发展不平衡。近3年我省大乐透期均销量持续走低，专营销量不协调，重点游戏增长乏力阻碍，市场份额偏低，阻碍彩票事业多元发展。

六、有关建议

1. 加强产品宣传和产品培训力度。依托第三方服务提升产品宣传内容创作能力，生产更多新媒体宣传素材，切实提高宣传触达和效能。重点开展门店新媒体运营培训、提升门店自媒体宣传拉新能力；持续开展市场跟踪和研究，根据阶段重点制定销售对应解决方案。建立培训、跟踪、帮扶、再培训的闭环管理体系。

2. 加强品牌引领，统筹完成全年三阶段大型品牌营销活动。提高资金效能，提高购彩者参与奖励门槛，扩大购彩群体。挖掘代销者潜力，促进优质门店稳中有升、低效门店提档升级。激发创新驱动力，利用小程序平台，搭建游戏玩法推荐模式，吸引培育更多购彩群体。

七、其他需要说明的问题

无

附：体育彩票产品营销项目绩效自评表

江西省体育彩票管理中
心

2022 年 3 月 31 日

部门评价表

项目名称：	体育彩票产品营销项目					
主管部门	江西省体育彩票管理中心	项目实施单位			江西省体育彩票管理中心本级	
项目负责人	刘军锋	联系电话			0791-86294234	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	6516.38	实际到位资金（万元）	5202.40	实际使用情况（万元）	5202.40	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	
省财政	5202.40	省财政	5202.40	省财政	5202.40	
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0	
其他	0	其他	0	其他	0	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策（20）	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3

项目过程(20)		资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	3	3
项目产出(38)	60	产出数量	20	体育彩票销量	8	8
				全年开展营销活动次数 ≥ 4 次	6	6
				全省大中型体育彩票品牌推广系列活动场次 ≥ 11 场	6	6
		产出质量	10	宣传内容覆盖率 $\geq 98\%$	4	4
				推广系列活动覆盖率 $\geq 98\%$	6	6
		产出时效	8	大乐透营销推广开展频次 ≥ 12 次	4	4
				排列3营销推广开展频次 ≥ 12 次	4	4
		社会效益	8	体彩公益宣传力度	4	4
项目效益(22)		可持续影响	10	线上培训人次 ≥ 1500 人次	4	4
				保障全省体彩健康稳定发展	5	3
		服务对象满意度	4	竞彩游戏销售工作是否合规	5	5
				购彩者满意度 $\geq 90\%$	4	4
总分	100		100		100	98.00
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					