

江西省体育彩票管理中心 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省体育彩票管理中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西省体育彩票管理中心	一级预算

江西省体育彩票管理中心（本级）设立了 9 个内设机构，分别是办公室、党委办公室、渠道管理部、游戏管理部、责任彩票部、宣传部、技术部、财务部、人力资源部。

本部门年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 212 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西省体育彩票管理中心

2023 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	354.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,234.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21,412.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,588.00	本年支出合计	58	21,412.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,784.50	年末结转和结余	60	1,959.93
	30			61	
总计	31	23,372.50	总计	62	23,372.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：江西省体育彩票管理中心

2023 年度

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
支出 功能		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,588.00	19,588.00					
229			其他支出	19,588.00	19,588.00					
22908			彩票发行销售机	19,234.00	19,234.00					
22908			体育彩票销售机	16,050.00	16,050.00					
22908			彩票市场调控资	3,184.00	3,184.00					
22999			其他支出	354.00	354.00					
22999			其他支出	354.00	354.00					

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

公开 03 表

部门：江西省体育彩票管理中心 2023 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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,412.57	5,383.40	16,029.16			
229			其他支出	21,412.57	5,383.40	16,029.16			
22908			彩票发行销售机构 业务费安排的支出	21,058.57	5,383.40	15,675.16			
2290805			体育彩票销售机构 的业务费支出	17,874.57	5,383.40	12,491.16			
2290808			彩票市场调控资金 支出	3,184.00		3,184.00			
22999			其他支出	354.00		354.00			
2299999			其他支出	354.00		354.00			

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

部门：江西省体育彩票管理中心

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	354.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,234.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,428.07	354.00	20,074.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	19,588.00	本年支出合计	59	20,428.07	354.00	20,074.07	
年初财政拨款结转和结余	28	2,800.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,959.93		1,959.93	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,800.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	22,388.00	总计	64	22,388.00	354.00	22,034.00	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：江西省体育彩票管理中心2023 年度金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支		307	债务利息及费用	
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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
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 缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 款		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		310111	地上附着物和 青苗补偿	
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	
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	

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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和		31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						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

公开 07 表

部门：江西省体育彩票管理中心 2023 年度 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	2,800.00	19,234.00	20,074.07	5,383.40	14,690.66	1,959.93
	229			其他支出	2,800.00	19,234.00	20,074.07	5,383.40	14,690.66	1,959.93
	22908			彩票发行销售机构 业务费安排的支出	2,800.00	19,234.00	20,074.07	5,383.40	14,690.66	1,959.93
	2290805			体育彩票销售机构 的业务费支出	2,800.00	16,050.00	16,890.07	5,383.40	11,506.66	1,959.93
	2290808			彩票市场调控资金 支出		3,184.00	3,184.00		3,184.00	

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

部门：江西省体育彩票管理中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目				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			

注：1. 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。

2. 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

部门：江西省体育彩票管理中心

2023 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	80.20	68.74	68.72
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	74.42	67.74	67.73
（1）公务用车购置费	4	35.46	35.46	35.44
（2）公务用车运行维护费	5	38.96	32.28	32.28
3.公务接待费	6	5.78	0.99	0.99
（1）国内接待费	7	——	——	0.99
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	29
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	65
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空, 即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西省体育彩票管理中心

2023 年度

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	29
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 23372.50 万元，其中年初结转和结余 3784.50 万元，比上年增加 890.92 万元，增长 30.79%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 19588.00 万元，比上年增加 4458.30 万元，增长 29.47%，主要原因：本年财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 19588.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 23372.50 万元，其中本年支出合计 21412.57 万元，比上年增加 7173.78 万元，增长 50.38%，主要原因：当年财政拨款增加，财政支出相应增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1959.93 万元，比上年减少 1824.57 万元，下降 48.21%，主要原因：2022 年体彩大厦购置款未能支付，故结余金额较大。

本年支出的具体构成：基本支出 5383.40 万元，占 25.14%；项目支出 16029.16 万元，占 74.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 21592.00 万元，决算数 20428.07 万元，完成年初预算的 94.61%。其中：

（二十三）其他支出（类）年初预算数 21592.00 万元，决算数 20428.07 万元，完成年初预算的 94.61%。预决算差异主要原因：体彩大楼装修工程未能开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 68.74 万元，决算数 68.72 万元，完成全年预算的 99.97%；决算数比上年减少 24.74 万元，下降 26.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 67.74 万元，决算数 67.73 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 35.46 万元，决算数 35.44 万元，完成全年预算的 99.95%，主要原因：车辆购置竞价优惠。决算数比上年减少 22.68 万元，下降 39.03%，主要原因：2023 年购置公务用车较上年减少一辆。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 32.28 万元，决算数 32.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公车运行维护费预算执行较好。决算数比上年减少 2.96 万元，下降 8.41%，主要原因：近年购置新车较多，车辆运行维护费略有下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 29 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待预算执行较好。

决算数比上年增加 0.90 万元,增长 1033.14%, 主要原因: 本年度公务接待批次、人次较多。全年国内公务接待 8 批, 累计接待 65 人次, 主要是: 接待体彩总局中心及地市教体局人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 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 2023 年度政府采购支出总额 4532.57 万元, 其中: 政府采购货物支出 1844.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2688.05 万元。授予中小企业合同金额 4342.28 万元, 占政府采购支出总额的 95.80%, 其中: 授予小微企业合同金额 3090.01 万元, 占授予中小企业合同金额的 71.16%。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% (无工程项目采购), 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.92%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 29 辆 (台), 其中: 副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 29 辆,

其他用车主要是用于业务开展。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金14393.08万元，占项目支出总额的83.71%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：体育彩票产品营销项目。涉及一般公共预算支出 354 万元，政府性基金预算支出 6415.91 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，绩效自评得分为：95.33 分，预算项目总体完成效果良好。项目通过开展主题品牌推广、刊发公益宣传报道、开展市场营销活动并完成宣传工作、报道公益金赣鄱行全省巡回等工作，较好完成了目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 354 万元，政府性基金预算支出 23018.5 万元。评价结果为“优”。从评价情况看，中心围绕“风险中心、品牌中心、渠道中心”三个业务核心谋篇布局，全面推进风险防控和责任彩票建设，扎实推进精细化管理，进一步夯实稳固全省体育彩票高质量发展基础。具体表现为：1、完成体彩门店质量提升，形象建设提档；2、新增专营门店帮扶开展配套全国营销活动；3、加强责任彩票理念传播，

提升体彩形象认知；4、加强市场培育，加快产品转型发展。

（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 2023 年共申报 6 个项目，涉及金额共 15189.08 万元，其中：机构运行保障 135.25 万元、体彩大厦装修工程 2565 万元、体育彩票销售渠道拓展维护管理 1550.42 万元、体育彩票产品营销 6769.91 万元、体彩大厦购置款 984.5 万元、彩票市场调控资金 3184 万元。

（2）项目绩效目标情况

我中心 2023 年 6 个项目整体工作按照体彩中心 2023 年工作计划以及具体市场情况开展，项目绩效目标为：**1）机构运行保障。**机房巡检次数不低于 4 次系统安全更新不低于 12 次网络设备合格率不低于 90%。**2）体彩大厦装修工程。**完成体彩装修设计工作及施工、监理单位招标工作及进场工作。设计方案完成图审、消防审核，且工程预算在批复范围内；施工、监理等招标过程合格、金额在批复范围内。资金支付合规、符合合同条款。**3）体育彩票销售渠道拓展维护管理。**①完成体彩门店 6500 个门店的质量提升、形象建设提档升级，项目支出预算合理，渠道工作计划及任务完成；②编制当年《社会责任报告》并印制成册，设计制作至少 1 款海报及手册；③责任彩票海报门店覆盖率不低于 90%；④责任彩票专题研究对象不少于 1400 个，形成 1 篇责任彩票专题研究报告，开展非理性购彩疏导；**4）体育彩票产品营销。**①全年各地市累计开展品牌推广活动不少于 20 场；②组织“公益金赣鄱行”全

省系列巡回报道，发布专题稿件不少于 6 篇；③全年在省级以上主流媒体平台刊发公益宣传报道不少于 35 篇；④各类公益公信活动开展后及时撰写刊发宣传报道，时间不超过 5 天；⑤开展公益公信活动，帮扶资助惠及人数不少于 100 人；⑥全省体育场馆内体彩宣传覆盖率不低于 60%；⑦体育彩票年销售总额 ≥ 60 亿，全年开展营销活动 ≥ 4 次。**5) 体彩大厦购置款。**完成体彩大厦购房合同备案及产权办理工作，为体彩大厦装修工作开展提供基础产权保障。**6) 彩票市场调控资金。**根据总局全年彩票市场调控工作安排，结合我中心 2023 年工作设想，实施新增专营门店、新增兼营便利门店拨付建设补贴，对建设满两年的门店（星级门店除外）进行维护，开展新增专营门店代金券帮扶活动，更新采购终端机，配套全国新票上市等工作。

2.单位自评工作开展情况

(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：机构运行保障、体彩大厦装修工程、体育彩票销售渠道拓展维护管理、体育彩票产品营销、体彩大厦购置款、彩票市场调控资金等 6 个项目，由江西体育彩票管理中心组织实

施。评价范围是该 6 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、产出与效益等情况。

(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。

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.本次绩效评价中对机构运行保障、体彩大厦装修工程、体育彩票销售渠道拓展维护管理、体育彩票产品营销、体彩大厦购置款、彩票市场调控资金等 6 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，2023 年 6 个项目最终评价结果分别为：

序号	项目名称	总体得分	评价等级
1	机构运行保障	100	优
2	体彩大厦装修工程	30	差
3	体育彩票销售渠道拓展维护管理	100	优
4	体育彩票产品营销	96.88	优
5	体彩大厦购置款	97.27	优
6	彩票市场调控资金	99.51	优

(2) 主要结论

我中心对本部门 6 个项目进行绩效自评，做到绩效评价全覆盖。除体彩大厦装修工程、体育彩票产品营销资金未 100%执行以及体彩大厦装修工程、体彩大厦购置款、彩票市场调控资金存在部分目标未达成外，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

我中心 2023 年 6 个项目中 5 个项目整体完成情况较佳，基本达成项目绩效目标，而因体彩大厦产权移交工作推进不及预期，装修工程尚未开展，导致体彩大厦装修工程项目目标未全面达成，各项目绩效目标完成情况为：**1) 机构运行保障。**保障体彩中心各项工作有序开展，超额完成了网络安全更新及机房巡检、保障业务用房安全使用、保障 20 辆公车辆正常使用，较好地实现了绩效目标，为部门正常运行提供了坚实的基础。**2) 体彩大厦装修工程。**装修工程年内未开展，年度目标未完成。**3) 体育彩票销售渠道拓展维护管理。**①完成体彩门店 6958 个门店的质量提升、形象建设提档升级，项目支出预算合理，渠道工作计划及任务完成。②编制当年《社会责任报告》并印制成册，设计制作 4 款海报及手册。③责任彩票海报门店覆盖率 95%。④责任彩票专题研究对象 3311 个，形成 1 篇责任彩票专题研究报告。开展非理性购彩疏导。**4) 体育彩票产品营销。**①全年各地市累计开展品牌推广活动 200 场；②组织“公益金赣鄱行”全省系列巡回报道，发布专题稿件 50 篇；③全年在省级以上主流媒体平台刊发公益宣传报道 80 篇；④各类公益公信活动开展后及时撰写刊发宣传报道，时间不超过 3 天；⑤开展公益公信活动，帮扶资助惠及人数不 230 人；⑥全省体育场馆内体彩宣传覆盖率 90%；⑦体育彩票年销售总额 108.9 亿，全年开展营销活动 8 次。**5) 体彩大厦购置款。**完成体彩大厦购房合同签订及产权移交工作。**6) 彩票市场调控资金。**①体育彩票销售额完成值为 108.9 亿元；②投注终端数量完成值为 7252 台；③

彩票销售场所数量完成值为 6958 个；④筹集彩票公益金 24.74 亿元。

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

一是部分项目资金执行未百分百执行。我中心 2023 年共申报 6 个项目，涉及金额共 15189.08 万元，全年执行 13229.165 万元，预算资金执行率未达到 100%，具体为体育彩票产品营销项目资金未 100%执行，主要原因是由于部分采购合同尚未达到支付要求，导致资金未全面执行到位。

二是部分项目目标未全面达成。我中心 2023 年 6 个项目中体彩大厦装修工程部分目标未达成，主要由于①体彩大厦产权移交工作推进不及预期，装修工程尚未开展；②年初调整项目库金额后未及时调整相关指标值；③绩效目标设定与实际存在差异。

(2) 改进措施

一是加强资金执行，提高资金执行率。督促各业务部门将重大项目实施时间适当前移，在资金达到支付要求时，及时办理结算，做到应付尽付，提高资金执行率。

二是加强工作开展，强化绩效指标设定。①督促业务部门督促项目工作开展，在规定时限内完成项目各项工作。②在项目库金额调整后，及时对照相应项目绩效目标、指标情况，涉及金额部分同等进行调整。③在项目实施过程中，及时跟进各项指标完成情况，在出现绩效指标值与实际存在差异的情况下，核实具体情况后，调整相应指标值。

6.绩效自评结果应用情况

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。

本部门“体育彩票产品营销项目”、“彩票市场调控资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 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		
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	6769.91	6769.91	6478.03	10	95.69	7
	政府预算 资金	6769.91	6769.91	6478.03	—	95.69	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 全年各地市累计开展品牌推广活动不少于 20 场；2. 组织“公益金赣鄱行”全省系列巡回报道，发布专题稿件不少于 6 篇；3. 全年在省级以上主流媒体平台刊发公益宣传报道不少于 35 篇；4. 各类公益公信活动开展后及时撰写刊发宣传报道，时间不超过 5 天；5. 开展公益公信活动，帮扶资助惠及人数不少于 100 人；6. 全省体育场馆内体彩宣传覆盖率不低于 60%；7. 体育彩票年销售总额≥60 亿，全年开展营销活动≥4 次。			1. 全年各地市累计开展品牌推广活动 200 场；2. 组织“公益金赣鄱行”全省系列巡回报道，发布专题稿件 50 篇；3. 全年在省级以上主流媒体平台刊发公益宣传报道 80 篇；4. 各类公益公信活动开展后及时撰写刊发宣传报道，时间不超过 3 天；5. 开展公益公信活动，帮扶资助惠及人数不 230 人；6. 全省体育场馆内体彩宣传覆盖率 90%；7. 体育彩票年销售总额 108.9 亿，全年开展营销活动 8 次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 6440.8 万元	6478.03	20	19.88	年初调整项目库金额
	产出指标	数量指标	在省级以上主流媒体平台刊发公益宣传报道	≥35 篇	80	4	4	
			公益金赣鄱行全省巡回报道	≥6 篇	50	4	4	
			开展营销宣传次数	≥4 次	8	4	4	
			市场营销活动次数	≥4 次	8	4	4	
			开展主题品牌推广活动	≥20 场次	200	4	4	
		质量指标	营销活动平均投入产出率	≥100%	300	15	15	
		时效指标	活动执行后开展宣传报道	≤5 天	3	1	1	
			大乐透营销活动完成时间	2023 年 6 月完成	基本达成目标	2	2	
			排列 3 营销活动完成时间	2023 年 11 月完成	基本达成目标	2	2	
		效益指标	经济效益指标	体育彩票销量	≥60 亿	108.9	10	10
	社会效益指标		对全省社会公众进行帮扶资助	≥100 人次	230	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	门店代销者满意度	≥80%	95	5	5	
			购彩者满意度（百分比）	≥90%	97.83	5	5	
	总分						100	96.88

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		
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	2388	3184	3184		10	100	10
	政府预算 资金	2388	3184	3184		—	100	—
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。			我中心全年围绕“风险、品牌、渠道”三个中心统筹各项工作，健全风险防范化解机制，践行、传导国家公益彩票的核心价值观，最大限度发挥渠道在转型发展中的战略支撑作用，夯实高质量发展的基础，宣传彩票公益属性和社会责任、维护市场秩序、规范网点销售，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证江西省体育彩票销售业务工作的顺利开展。年度总体绩效目标全部实现，				
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用成本	=3184 万元	3184	20	20	
	产出 指标	数量指 标	投注终端数量	≥7547 台	7252	5	4. 51	渠道转型发展 需要,淘汰一批 低效门店
			彩票品种数量	≥4 种	9	5	5	
			彩票销售场所 数量	≥6900 个	6958	5	5	
			彩票销售额	≥80 亿 元	108. 9	5	5	
		质量指 标	项目按期完成 率	≥90%	100	5	5	
			延时开奖等彩 票销售安全事 故发生率	≤0. 1%	0	5	5	
			项目验收合格 率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	开设、调整、停	=100%	100	5	5	

			止彩票游戏前 向社会发布公 告及时率					
		社会效益 指标	购彩便利性和 舒适性	有效改 善	基本达成 目标	5	5	
			当地彩票市场 秩序总体情况， 是否发现彩票 相关违法违规 行为：开展彩票 市场日常监管， 有限查处违规 行为、移送违法 行为等情况	有效维 护市场 秩序	基本达成 目标	5	5	
			国家彩票公益 属性和社会责 任宣传力度	逐步提 升	基本达成 目标	5	5	
			彩票公益金筹 集量	≥21 亿 元	24.74	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	彩民满意度	≥90%	97.83	10	10	
总分						100	99.51	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“体育彩票产品营销项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(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(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)彩票市场调控资金支出:指彩票市场调控资金安排的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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、办公用房取暖费、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： 2023 年 1 月 1 日至 2023 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：2024 年 05 月 15 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

2023 年江西体彩按照《江西省“十四五”体育产业发展规划》要求，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，优化渠道布局 and 结构，在稳定体彩专营门店基础上，增加行业渠道、兼营及便利门店。深化品牌营销统筹管理，制定差异化营销策略，优化品牌传播信息与传播渠道，完善品牌风险防控和舆情危机应对机制，依法合规、积极稳妥地组织开展体育彩票销售工作。

2.项目主要内容及实施情况

2023 年体育彩票产品营销项目主要任务为开展主题品牌推广、刊发公益宣传报道、开展市场营销活动并完成宣传工作、报道公益金赣鄱行全省巡回等工作，均完成了目标任务，其中：①开展主题品牌推广活动 200 场，超额完成开展主题品牌推广活动 ≥ 20 场次的目标；②刊发公益宣传报道 80 篇，超额完成刊发公益宣传报道 ≥ 35 篇的目标；③市场营销活动次数 8 次，超额完成市场营销活动次数 ≥ 4 次的目标；④开展营销宣传次数 8 次，超额完成开展营销宣传次数 ≥ 4 次的目标；⑤公益金赣鄱行全省巡回报道 50 篇，超额

完成公益金赣鄱行全省巡回报道≥6 篇的目标。

3.资金投入和资金使用情况

2023 年体育彩票产品营销项目全年预算 6769.91 万元，截至 2023 年末，实际支出资金为 6478.03 万元，预算执行率为 95.69%。

（二）项目绩效目标

项目资金主要用于主题品牌推广、开展游戏玩法专题培训及基础产品培育、刊发公益宣传报道、开展营销活动并完成宣传工作、报道公益金赣鄱行全省巡回等工作，通过安排专项资金，在我省各地市开展多场主题品牌推广活动，重点推进产品结构优化，提升基础产品占比，实现全省基础游戏销量、市场份额双增长；组织“公益金赣鄱行”公益金系列巡回报道，提升社会公众对体彩公益金贡献的认知，在媒体刊发江西体彩公益活动宣传报道，提升体彩的品牌形象，同时开展“江西好人”等社会群体帮扶公益活动，资助有需要的社会群体，提升体育彩票的社会形象，提升体育彩票在江西省社会公众中的美誉度、影响力。

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）掌握体育彩票产品营销项目的资金申请拨付及使用情况；

（2）了解体育彩票产品营销项目的产出与效益；

（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.评价对象及范围

评价对象为“体育彩票产品营销项目”，由江西体育彩票管理中心游戏部、宣传部组织实施。评价范围是该项目的立项申报、绩效目标设立、资金的投入使用管理、制度建设及项目执行、产出与效益等情况。

（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.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 39 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	12	开展主题品牌推广活动 ≥20 场次	3
				刊发公益宣传报道≥35 篇次	3
				开展市场营销活动次数 ≥4 次	2
				开展营销宣传次数≥4 次	2
				刊发公益金赣鄱行全省 巡回报道≥6 篇	2
		产出质量	10	活动组织开展流程合规 性	3
				活动组织开展宣传内容 相关性	3
				营销活动平均投入产出 率	2
				刊发报道平台准确性	2
		产出时效	5	宣传完成及时性	3
				活动开展及时性	2
		产出成本	3	项目成本控制有效性	3

项目 效益		经济效益	7	体育彩票销量同比增幅 ≥全国平均水平	4
				体育彩票销量达到 60 亿 元	3
		社会效益	10	帮扶资助达到 100 人	3
				加大活动宣传力度	3
				培训门店代销者达到 3000 人次	4
		可持续影 响	8	巡检任务完成率	3
				优化体彩产品结构	5
		服务对象 满意度	5	购彩者满意度≥80%	5
总分	100		100		100

3.评价方法

（1）主要采用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）本次绩效评价中对于体育彩票产品营销项目的不同实施主体，采取随机电访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，最终评价结果为 **95.33** 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 (30分)	项目效益 (30分)	综合得分
18.00	19.83	30.00	27.50	95.33

(二) 主要结论：

本项目实施过程中，严格按照相关政策法规执行，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，达到提升体彩品牌形象及影响力、夯实彩民基础、扩大彩民群体、增强产品市场竞争力的预期成效。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1.项目立项

我中心体彩彩票产品营销项目围绕总局体彩中心“十四五”品牌工作规划和概率、即开、竞猜游戏关于2023年产品工作思路以及本省体彩发展申请立项。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	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	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	4	4

性	法律法规和文件规定。	法律法规和文件规定。		
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《2023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，但设定的绩效目标值过低，不符合正常业绩水平，如：①开展主题品牌推广活动目标值为 ≥ 20 场次，实际开展 200 场次；②公益金赣鄱行全省巡回报道目标值为 ≥ 6 篇，实际报道 50 篇。

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
绩效指标明确性	项目绩效指标明确,指标值清晰可衡量,与项目目标相对应。	项目绩效指标明确,指标值清晰可衡量,但设定的绩效目标值过低,不符合正常业绩水平。	3	1
小计			6	4

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 6769.91 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 2023 年产品营销活动方案、2023 年品牌活动方案等要求分配项目

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为 6769.91 万元，截至 2023 年末，实际到位资金 6769.91 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年末，实际支出资金共计 6478.03 万元，预算资金执行率为 95.69%；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%	95.69%	4	3.83
资金使用合规	资金使用符合相关国家财经法规和财务管	资金使用符合相关国家财经法规和财务管	4	4

性	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。	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。		
小计			12	11.83

2.组织实施

我中心依据《关于印发〈即开型体育彩票“超级加倍Ⅱ”主题系列全国营销活动本省配套实施方案〉的通知》（赣体彩办字〔2023〕17号）、《关于印发〈2023年超级大乐透全国派奖活动本省实施方案〉的通知》（赣体彩办字〔2023〕21号）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；我中心以加强全产品统筹管理与协调发展，打造层次合理、定位互补、协同发展的产品结构为理念，依据文件制度，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

2023 年计划开展主题品牌推广活动 20 场次以上，实际开展主题品牌推广活动 200 场次，完成率 1000%；计划刊发公益宣传报道 35 篇次，实际刊发公益宣传报道 80 篇次，完成率 228.57%；计划开展市场营销活动 4 次以上，实际开展市场营销活动 8 次，完成率 200%；计划开展营销宣传 4 次以上，实际开展营销宣传 8 次，完成率 200%；计划刊发公益金赣鄱行全省巡回报道 6 篇以上，实际刊发公益金赣鄱行全省巡回报道 50 篇，完成率 833.33%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
开展主题品牌推广活动	≥20 场次	200 场次	3	3
刊发公益宣传报道	≥35 篇次	80 篇次	3	3
开展市场营销活动次数	≥4 次	8 次	2	2
开展营销宣传次数	≥4 次	8 次	2	2
刊发公益金赣鄱行全省巡回报道	≥6 篇	50 篇	2	2
小计			12	12

2.产出质量

截至 2023 年末，体育彩票产品营销项目实际组织开展的主题品牌推广、市场营销等各项活动均按相关要求开展，并圆满完成，活动组织开展均合规，合规性 100%；按照宣传主题进行宣传，内容与活动主题均相关，相关性 100%。2023 年，开展的即开型体育彩票“超级加倍 II”主题系列全国营销活动、2023 年超级大乐透全国派奖活动、即开型体育

彩票“国潮”主题系列营销活动等 8 项活动投入产出比均达到 100%以上；公益金赣鄱行全省巡回活动均在省级主流媒体平台进行报道，准确性 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
活动开展流程合规性	100%	100%	3	3
活动开展宣传内容相关性	100%	100%	3	3
营销活动平均投入产出率	100%	100%	2	2
刊发报道平台准确性	100%	100%	2	2
小计			10	10

3.产出时效

截至 2023 年末，我中心开展的 8 次市场营销宣传活动，达到目标任务“2023 年 12 月 30 日前宣传活动”的要求；于 2023 年 12 月 30 日前完成主题品牌推广活动，全年累计开展主题品牌推广活动 200 场次，达到目标任务“2023 年 12 月 30 日前完成主题品牌推广”的要求。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
宣传完成及时性	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	3	3
活动开展及时性	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	2	2
小计			5	5

4.产出成本

体育彩票产品营销项目计划成本 6769.91 万元，实际成本 6478.03 万元；成本节约率 = （ 6769.91-6478.03 ） /6769.91*100%≈4.31%，未超出“±5%”区间范围。

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

项目成本控制有效性	±5%	4.31%	3	3
小计			3	3

（四）项目效益情况

1.经济效益

为体现体育彩票产品营销项目实施产生的经济效益情况，2023 年江西省体育彩票销量同比增幅 44.04%，全国平均水平为 39.32%，江西省体育彩票销量同比增幅高于全国平均水平，达到目标任务“ $\geq$ 全国平均水平”的要求；我中心计划 2023 年体育彩票销量达 60 亿元，实际完成体育彩票销量 108.9 亿元，完成率为 181.5%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
体育彩票销量同比增幅 $\geq$ 全国平均水平	100%	112%	4	4
体育彩票销量达到 60 亿元	100%	181.5%	3	3
小计			7	7

2.社会效益

为提升体育彩票门店销售能力，加强对社会公众帮扶资助等工作，我中心 2023 年帮扶资助人员为 230 人，达到目标任务“100 人”的要求，完成率 230%；通过海报、媒体宣传、走势图、线上媒体平台等方式，进一步加大活动宣传力度；2023 年培训门店代销者为 46392 人次，达到目标任务“3000 人次”的要求，完成率 1546.4%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
帮扶资助达到 100 人	100 人	230 人	3	3
加大活动宣传力度	加大宣传	加大宣传	3	3
培训门店代销者达到 3000 人次	3000 人次	46392 人次	4	4

小计	10	10
----	----	----

3.可持续影响

截至 2023 年 12 月末，组织开展全省门店日常巡检 49 批次，累计巡检 9 万余店次，巡检任务完成率 100%；大乐透 2023 年销量为 9.54 亿元，2022 年销量为 8.93 亿元，2021 年销量为 9.88 亿元，2023 年销量较 2022 年增长 6.83%，但未达到 2021 年销量数。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
巡检任务完成率	100%	100%	3	3
优化体彩产品结构	100%	50%	5	2.5
小计			8	5.5

4.服务对象满意度

通过随机抽样，对购彩者进行回访调查，购彩者对我中心 2023 年体育彩票管理相关工作的总体满意度达到 97.83%，达到≥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	≥90%	97.83%	5	5
小计			5	5

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.绩效目标值设定不精准

各部门在编制绩效目标指标值时，对各绩效目标值的了解不够透彻，部分设定的绩效目标值过低，不符合正常业绩水平，如：①开展主题品牌推广活动目标值为≥20 场次，实

际开展 200 场次；②公益金赣鄱行全省巡回报道目标值为 ≥ 6 篇，实际报道 50 篇。

2.项目效益未充分体现

大乐透 2023 年销量为 9.54 亿元，2022 年销量为 8.93 亿元，2021 年销量为 9.88 亿元，2023 年销量较 2022 年增长 6.83%，但未达到 2021 年销量，体育彩票产品结构优化不足。

六、有关建议

1.精准设定工作目标，提高绩效指标合理程度

我中心将提高项目绩效目标设定的前瞻性意识，充分了解历年项目实施情况、结合我中心实际情况，编实编细项目绩效目标值，避免出现绩效目标值设定过低，与实际情况不符的情况。

2.重点关注工作预期效益，提高薄弱类型销售能力

我中心将重点关注大乐透类型彩票的工作开展情况和工作预期效益达成情况，针对性做出各项营销方案，加大宣传力度，增加活动开展，增加门店培训，切实提高大乐透彩票销售能力，逐年提升大乐透彩票销量。

七、其他需要说明的问题

无

附件：体育彩票产品营销项目部门评价表

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	陈国志	联系电话		0791-86294879		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	6769.91	实际到位资金（万元）	6769.91	实际使用情况（万元）	6478.03	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	
省财政	6769.91	省财政	6769.91	省财政	6478.03	
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	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	1
		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	40	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3.83
				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	60	产出数量	12	开展主题品牌推广活动≥20场次	3	3
				刊发公益宣传报道≥35篇次	3	3
				开展市场营销活动次数≥4次	2	2
				开展营销宣传次数≥4次	2	2
				刊发公益金赣鄱行全省巡回报道≥6篇	2	2
		产出质量	10	活动组织开展流程合规性	3	3
				活动组织开展宣传内容相	3	3

				关性		
				营销活动平均投入产出率	2	2
				刊发报道平台准确性	2	2
		产出时效	5	宣传完成及时性	3	3
				活动开展及时性	2	2
项目效益		产出成本	3	项目成本控制有效性	3	3
		经济效益	7	体育彩票销量同比增幅 $\geq$ 全国平均水平	4	4
				体育彩票销量达到 60 亿元	3	3
		社会效益	10	帮扶资助达到 100 人	3	3
				加大活动宣传力度	3	3
				培训门店代销者达到 3000 人次	4	4
		可持续影响	8	巡检任务完成率	3	3
				优化体彩产品结构	5	2.5
		服务对象满意度	5	购彩者满意度 $\geq$ 90%	5	5
总分	100		100		100	95.33
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					