

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目名称：事业运行

项目单位：海南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： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

报告单位：海南省体育彩票管理中心

上报日期：二〇二三年四月二十五日



财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目名称：事业运行

项目单位：海南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： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

报告单位：海南省体育彩票管理中心

上报日期：二〇二三年四月二十五日



				彩票销售额（2021年彩票销售额为基数）	8	8
		产出质量	6	便利店开机率	6	6
项目效果	22	社会效益	5	彩票公益金筹集量（2021年彩票公益金筹集为基数）	5	5
		经济效益	10	宣传稿件完成率	5	5
				公益宣传活动完成率	5	5
		满意度	7	服务对象满意度	7	7
总分	100		100		100	96.85

评价等级：90分及以上为优，80~90分为良，70~80分为中，60~70分为低，60分以下为差。

优

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位
温华川	中心主任	海南省体育彩票管理中心
刘祺	中心副主任	海南省体育彩票管理中心
胡鹏	技术部部长	海南省体育彩票管理中心
符春颜	办公室主任	海南省体育彩票管理中心
王岳基	开发部负责人	海南省体育彩票管理中心
姜红霞	财务部副部长	海南省体育彩票管理中心
陈山	发行部部长	海南省体育彩票管理中心
郭燕凤	财务部会计	海南省体育彩票管理中心

评价工作组组长（签字）：

2023年4月25日

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目组织情况及实施进展情况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、综合评价情况及评价结论	3
(一) 综合评价情况	3
三、绩效评价指标分析	4
(一) 项目决策情况	4
(二) 项目管理情况	7
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目成效情况	14
四、主要经验及做法、存在的问题	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在的问题	17
五、有关建议	17
事业运行项目绩效评价指标体系表	19

海南省体育彩票管理中心

2022 年度事业运行项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

中心主要职责为负责管理中国体育彩票在海南省发行销售和公益金资金的上缴入户工作,协调解决中国体育彩票在海南省发行销售的有关问题。为保障中心更好地履行彩票销售管理工作等职能,推进日常业务工作的进程,申报事业运行项目。

“事业运行”项目是全省日常销售、营销、宣传、专管服务等彩票销售工作必不可少的经费支出,主要支出内容为:中心日常办公物业水电及其他维护支出、购置相关业务书籍报刊支出、车辆日常消耗支出及相关的维修维护支出、各类会议及培训支出、聘用人员相关费用、劳务派遣人员劳务费、邀请第三方的服务劳务支出、热敏纸印刷费、物流费用、各分中心技术用房的房租和专项购置设备支出,地推等市场营销费、宣传广告费、市场调研及差旅费和设备购置费用等。

(二) 项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织实施情况

“事业运行”系保障中心正常运转,完成日常工作任务的其他运转项目,为了规范事业运行经费支出程序,中心制定了《海南省体育彩票管理中心 HNTC-ZY/BGS-01/05/10 采购管理制度

（暂行）》、《海南省体育彩票管理中心财务管理制度》及《海南省体育彩票管理中心分中心财务管理办法（试行）》等内控制度，由财务部和办公室具体负责项目的实施监督与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2. 项目资金投入和使用情况

根据《海南省财政厅关于批复 2022 年省级部门预算的通知》（琼财预〔2022〕29 号），“事业运行”项目 2022 年初预算 1506.52 万元，其中政府性基金预算 1,386.52 万元，单位资金 120.00 万元，调整后预算资金 1501.02 万元，其中政府性基金预算 1,386.52 万元，单位资金 114.50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出 1463.82 万元，其中政府性基金预算支出 1349.32 万元，单位资金 114.50 万元。项目支出主要系业务活动差旅费、出差补助费、热敏纸采购费、分中心技术业务用房租赁费及改造费、物业水电费、办公费等。

（三）项目绩效目标

“事业运行”项目设置 9 个绩效指标，其中：数量指标 4 个，质量指标 1 个，社会效益指标 1 个，经济效益指标 2 个，服务对象满意度指标 1 个，具体指标及指标值如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出	数量	全年宣传稿件	≥ 300 件
		公益宣传活动	≥ 6 次
		投注门店数量（2021 年投注门店数量为基数）	≥ 80%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目效益		彩票销售额（2021年彩票销售额为基数）	≥ 90%
	质量	便利店开机率	≥ 70%
	社会效益	彩票公益金筹集量（2021年彩票公益金筹集为基数）	≥ 90%
	经济效益	宣传稿件完成率	≥ 100%
		公益宣传活动完成率	≥ 100%
	满意度	服务对象满意度	≥ 80%

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目依据《海南省体育彩票管理中心 HNTC-ZY/BGS-01/05/10 采购管理制度（暂行）》、《海南省体育彩票管理中心财务管理制度》及《海南省体育彩票管理中心分中心财务管理办法（试行）》等相关内部管理制度执行。通过项目实施，保障中心日常工作运转，为完成彩票销售业务职能业务提供有力保障，但在绩效指标设定方面，将“宣传稿件完成率”、“公益宣传活动完成率”等绩效指标设置为经济效益指标，指标设置不合理，且保运转项目不产生经济效益，不应设置经济效益指标。

综上所述，本项目评价得分 96.85 分，评价结果为优。

评分表如下：

评价内容	分值	实际得分	绩效等级
项目决策	16	15	优
项目管理	24	21.85	优
项目产出	38	38	优
项目效益	22	22	优

评价内容	分值	实际得分	绩效等级
总分（等级）	100	96.85	优

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目决策指标汇总得分情况

项目决策指标设定分值 16 分，实际得分 15 分，共设置三个二级指标，分别为项目立项、绩效目标和资金安排，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	2	2
	立项程序规范性	2	2
绩效目标	绩效目标合理性	2	1
	绩效指标明确性	2	2
资金安排	资金分配合理性	8	8
小计		16	15

1.1 项目立项（分值 4 分）

1.1.1 项目立项依据充分性（分值 2 分）

评价内容：立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

评价标准：①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5 分）；②立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5 分）；③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履

职所需（0.5分）；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.3分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。

绩效分析：事业运行项目系作为保障单位日常正常运转的项目，不需要立项，根据单位日常支出情况在当年部门预算中列支，并按照有关要求完成项目和预算资金申报审批。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.1.2 项目立项程序规范性（分值2分）

评价内容：申请、设立过程是否符合相关要求。

评价标准：①是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。

绩效分析：根据《海南省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知》（琼财预〔2022〕29号），预算项目经海南省财政厅批复下达资金。事业运行作为保障单位日常运转项目，无需进行可研，专家论证及风险评估等工作。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.2 绩效目标（分值4分）

1.2.1 绩效目标合理性（分值2分）

评价内容：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

评价标准：①是否有绩效目标（0.25分）；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.25分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。

绩效分析：根据绩效目标表，该项目已设定目标，绩效目标与单位工作内容、职责相关，与预算确定的资金量相匹配，但在绩效目标设定方面不合理，该项目作为中心的保运转项目，不产生经济效益，不应设置经济指标。

评价得分：经指标评价分析，该项目该指标综合得分为1分。

1.2.2 绩效指标明确性（分值2分）

评价内容：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

评价标准：①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与资金目标任务数或计划数相对应（0.5分）。

绩效分析：根据海南省体育彩票管理中心提供2022年项目绩效目标表，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，且绩效目标与预算相符。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.3 资金安排（分值8分）

1.3.1 资金分配合理性（分值8分）

评价内容：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位

或地方实际是否相适应。

评价标准：①预算资金分配依据是否充分（5分）；②资金分配额度是否合理，与资金单位或市县实际是否相适应（3分）。

绩效分析：根据项目测算明细表，预算数说明测算依据及测算明细，预算资金分配依据充分，额度合理且与单位相适应。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

（二）项目管理情况

1. 项目管理指标汇总得分情况

项目管理指标设定分值24分，实际得分21.84分，共设置两个二级指标，分别为资金管理和业务管理，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	实际得分
资金管理	资金到位情况	4	2
	预算执行率	6	5.84
	资金使用合规性	4	4
业务管理	管理制度健全性	5	5
	制度执行有效性	5	5
小计		24	21.84

1.1 资金管理（分值14分）

1.1.1 资金到位率（分值4分）

评价内容：预算资金的到位情况。

评价标准：①预算资金是否足额下达（2分）；②预算资金是否在规定时间内分解下达（1分）；③预算资金是否在一定时间

内落实到具体项目（1分）。

绩效分析：根据2022年预算大本及可执行情况明细表。2022年度项目预算资金1,506.52万元，实际下达资金1,501.03万元，资金到位率99.64%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.1.2 预算执行率（分值6分）

评价内容：项目预算资金是否按照计划执行。

评价标准：根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分。

绩效分析：2022年初预算资金1,501.03万元，截至2022年12月31日，项目支出1,463.83万元，预算执行率97.52%。

评价得分：经指标评价分析，得分= $(1,463.83 \div 1,501.03) \times 100\% \times 6 = 5.85$ 分。

1.1.3 资金使用合规性（分值4分）

评价内容：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

评价标准：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

绩效分析：项目依据《海南省体育彩票管理中心

HNTC-ZY/BGS-01/05/10 采购管理制度（暂行）》、《海南省体育彩票管理中心财务管理制度》及《海南省体育彩票管理中心分中心财务管理办法（试行）》等进行实施，资金使用坚持先审批后支付原则，经办人在发票背面签名并列明事项，财务进行审核，由经办人、主管负责人或审批人签字后，财务予以报销，审批手续规范，符合批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为 4 分。

1.2 业务管理（分值 10 分）

1.2.1 管理制度健全性（分值 5 分）

评价内容：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

评价标准：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5 分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5 分）。

绩效分析：中心制定了《海南省体育彩票管理中心 HNTC-ZY/BGS-01/05/10 采购管理制度（暂行）》、《海南省体育彩票管理中心财务管理制度》及《海南省体育彩票管理中心分中心财务管理办法（试行）》等内控管理制度，规范经费支出审批程序，管理制度健全。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为 5 分。

1.2.2 制度执行有效性（分值 5 分）

评价内容：项目实施是否符合相关管理规定。

评价标准：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。

绩效分析：项目严格按照中心制定了《海南省体育彩票管理中心 HNTC-ZY/BGS-01/05/10 采购管理制度（暂行）》、《海南省体育彩票管理中心财务管理制度》及《海南省体育彩票管理中心分中心财务管理办法（试行）》等相关制度规定实行。项目支出符合预算要求，未进行调整，涉及项目合同等资料齐全并进行归档。中心内设办公室、发行部、财务部、技术部、开发部等 5 个机构，明确责任，按照项目需要合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障，人员及信息支撑等落实到位。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分 5 分。

（三）项目产出情况

1、项目产出指标汇总得分情况

项目产出指标设定分值 38 分，实际得分 38 分，共设置两个二级指标，分别为数量、质量，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	实际得分
数量	全年宣传稿件	8	8

二级指标	三级指标	分值	实际得分
	公益宣传活动	8	8
	投注门店数量(2021年投注门店数量为基数)	8	8
	彩票销售额(2021年彩票销售额为基数)	8	8
质量	便利店开机率	6	6
小计		38	38

1.1 数量(分值 32 分)

1.1.1 全年宣传稿件(分值 8 分)

评价内容：2022 年度宣传稿件是否达到年初计划目标值，用以反映和考核为提升品牌影响力及体彩责任、公益、公信形象认知度所作出的宣传力度。

评价标准：达到目标值得 8 分，每下降 1%扣 1%权重分；实际值低于目标值的 60%不得分。

绩效分析：“全年宣传稿件”绩效指标年度指标值为“ ≥ 300 件”。2022 年度以强化品牌引领作用，提升品牌影响力和号召力为中心，实现体彩责任、公益、公信形象认知度提升。全年共发布稿件、视频、音频等 800 余次。

评价得分：经指标评价分析，2022 年全年宣传稿件达到年度指标值，该指标综合得分 8 分。

1.1.2 公益宣传活动（分值 8 分）

评价内容：2022 年度公益宣传活动是否达到年初计划目标值，用以反映公益宣传活动力度。

评价标准：达到目标值得 8 分，每下降 1%扣 1%权重分；实际值低于目标值的 60%不得分。

绩效分析：“公益宣传活动”绩效指标年度指标值为“≥6 次”。2022 年，围绕宣传国家彩票公益属性和践行社会责任，组织开展了“体彩送图书”活动、“送琼剧下乡”、“快乐操场”、“体彩关爱”、“送电影”等公益惠民活动。每项宣传活动举办次数在 4 场次至 18 场次不等。

评价得分：经指标评价分析，2022 年公益宣传活动达到年度指标值，该指标综合得分 8 分。

1.1.3 投注门店数量（以 2021 年投注门店数量为基数）（分值 8 分）

评价内容：2022 年度投注门店数量是否达到年初计划目标值，用以反映和考核彩票销售场所发展情况。

评价标准：达到目标值得 8 分，每下降 1%扣 1%权重分；实际值低于目标值的 60%不得分。

绩效分析：“投注门店数量”绩效指标年度指标值为“≥2021 年投注门店数量的 80%”。截至 2022 年 12 月 31 日，全省正常

营业实体投注门店共 2222 家，其中传统彩票店 1,837 家，便利连锁渠道 337 家，小微零售渠道 43 家，投注门店数量较上年增加 132 家，2022 年投注门店数量完成上年数量的 106.31%。

评价得分：经指标评价分析，2022 年投注门店数量达到年度指标值，该指标综合得分 8 分。

1.1.4 彩票销售额（以 2021 年彩票销售额为基数）（分值 8 分）

评价内容：2022 年彩票销售额是否达到年初计划目标值，用以反映彩票销售情况。

评价标准：达到目标值得 8 分，每下降 1%扣 1%权重分；实际值低于目标值的 60%不得分。

绩效分析：“彩票销售额”绩效指标年度指标值为“ \geq 2021 年彩票销售额的 90%”。2022 年我省销售体育彩票 81,986.13 万元，完成上年彩票销售额的 97.50%。

评价得分：经指标评价分析，2022 年彩票销售额达到年度指标值，该指标综合得分 8 分。

1.2 质量（分值 6 分）

1.2.1 便利店开机率（分值 6 分）

评价内容：2022 年便利店开机率是否达到年初计划目标值，用以反映和考核彩票销售市场发展情况。

评价标准：达到目标值得 6 分，每下降 1%扣 1%权重分；实际值低于目标值的 60%不得分。

绩效分析：“便利店开机率”绩效指标年度指标值为“ $\geq 70\%$ ”，截止 2022 年 12 月 31 日便利店 337 家，开机 317 家，便利店开机率为 94.07%。

评价得分：经指标评价分析，便利店开机率达到年度指标值，该指标综合得分为 6 分。

（四）项目成效情况

1、项目成效指标汇总得分情况

项目成效指标设定分值 22 分，实际得分 22 分，共设置三个二级指标，分别为社会效益、经济效益和满意度，共设置四个三级指标，具体指标及得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	实际得分
社会效益	彩票公益金筹集量（2021 年彩票公益金筹集为基数）	5	5
经济效益	宣传稿件完成率	5	5
	公益宣传活动完成率	5	5
满意度	服务对象满意度	7	7
小计		22	22

1.1 社会效益（分值 5 分）

1.1.1 彩票公益金筹集量（2021 年彩票公益金筹集为基数） （分值 5 分）

评价内容：2022 年彩票公益金筹集量是否达到年初计划目标值，用以反映和考核彩票公益金筹集情况。

评价标准：达到目标值得 5 分，每下降 1%扣 1%权重分；实际值低于目标值的 60%不得分。

绩效分析：“彩票公益金筹集量”绩效指标年度指标值为“≥2021 年彩票公益金筹集的 90%”，2022 年海南省筹集体育彩票公益金 24,033.45 万元，为上年彩票公益金筹集量的 95.39%。

评价得分：经指标评价分析，彩票公益金筹集量达到年度指标值，该指标综合得分为 5 分。

1.2 经济效益（分值 10 分）

1.2.1 宣传稿件完成率（分值 5 分）

评价内容：2022 年宣传稿件完成率是否达到年初计划目标值，用以反映和考核履行责任彩票和公益宣传完成情况。

评价标准：达到目标值得 5 分，实际值低于目标值不得分。

绩效分析：“宣传稿件完成率”绩效指标年度指标值为“≥100%”。全年对责任彩票、公益公信活动、各游戏玩法中奖稿件、产品营销活动等均在平台媒体发布稿件，宣传稿件完成率为 100%。

评价得分：经指标评价分析，宣传稿件完成率达到年度指标值，该指标综合得分为 5 分。

1.2.2 公益宣传活动完成率（分值 5 分）

评价内容：2022 年公益宣传活动完成率是否达到年初计划目标值，用以反映和考核公益宣传活动完成情况。

评价标准：达到目标值得 5 分，实际值低于目标值不得分。

绩效分析：“公益宣传活动完成率”绩效指标年度指标值为“ $\geq 100\%$ ”。2022 年，围绕宣传国家彩票公益属性和践行社会责任，组织开展了“体彩送图书”活动、“送琼剧下乡”、“快乐操场”、“体彩关爱”、“送电影”等公益惠民活动。每项宣传活动均圆满落幕，完成率 100%。

评价得分：经指标评价分析，公益宣传活动完成率达到年度指标值，该指标综合得分为 5 分。

1.3 满意度（分值 10 分）

1.3.1 服务对象满意度（分值 10 分）

评价内容：服务对象对项目实施的满意程度。通过计算满意率来反映服务对象满意度。

评分标准：满意率 $\geq 90\%$ ，得 10 分； $80\% \leq \text{满意率} < 90\%$ ，得 8 分； $70\% \leq \text{满意率} < 80\%$ ，得 6 分； $60\% \leq \text{满意率} < 70\%$ ，得 2 分；满意率 $< 60\%$ ，得 0 分。满意率 = 收回有效问卷中满意的服务对象数 \div 收回有效问卷总数 $\times 100\%$ 。

评价依据：本次向服务对象发放了 20 份调查问卷，有效回收 20 份。经统计，服务对象满意人数有 20 人，服务对象不满意人数有 0 人，满意率为 100%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为 10 分。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

坚持党建引领，坚持国家公益彩票定位，按照国家体育总局体育彩票管理中心、省旅文厅部署要求，紧紧围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标，从创新发展、产品管理、渠道建设、品牌建设、合规管理、风险防控等方面开展工作，推进能力提升建设年活动开展，深化责任彩票体系建设，继续推动我省体育彩票高质量发展。

中心内设办公室、财务部、技术部、发行部、开发部等5个科级职能机构，按照内控制度的相关规定将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。2022年每季度及时跟踪项目费用支付进度，督促各项目按时完成的支付进度，并结合各项工作的情况对预算指标的拨付做了相应的调整。

（二）存在的问题

绩效指标设置不合理，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。在绩效指标设置方面，将“宣传稿件完成率”、“公益宣传活动完成率”等绩效指标设置为经济效益指标，指标设置不合理，且保运转项目不产生经济效益，不应设置经济效益指标。

五、有关建议

多措并举，提高绩效管理水平。意识到绩效管理的重要性，

通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。同时，开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效管理培训等系列举措，绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。

事业运行项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分标准	扣分说明	评价得分
项目决策 (16)	项目立项(4)	立项依据充分性	2	<p>立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。</p>	<p>评价要点：</p> <p>① 立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；</p> <p>② 立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；</p> <p>③ 立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；</p> <p>④ 是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.3分）；</p> <p>⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。</p>		2
		立项程序规范性	2	<p>申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	<p>评价要点：</p> <p>① 是否按照规定的程序申请设立（1分）；</p> <p>② 审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；</p> <p>③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。</p>		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分标准	扣分说明	评价得分
	绩效目标(4)	绩效目标合理性	2	所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①是否有绩效目标(0.25分); ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.25分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	该项目作为中心的保运转项目,不产生经济效益,不应设置经济指标。	1
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核自资金绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与资金目标任务数或计划数相对应(1分)。		2
	资金安排(8)	资金分配合理性	8	预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或市县实际是否相适应,用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(5分); ②资金分配额度是否合理,与资金单位或市县实际是否相适应。(3分)。		8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分标准	扣分说明	评价得分
项目管理 (24)	资金管理 (14)	资金到位情况	4	预算资金的到位情况，用以反映资金总体保障程度。	评价要点： ①预算资金是否足额下达（2分）； ②预算资金是否在规定时间内分解下达（1分）； ③预算资金是否在一定时间内落实到具体项目（1分）。	2022年度项目预算资金1,506.52万元，实际下达资金1,501.03万元，资金到位率99.64%，预算资金未足额下达，扣2分。	2
		预算执行率	6	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分	2022年初预算资金1,501.03万元，截至2022年12月31日，项目支出1,463.83万元，预算执行率97.52%，未达到100%，扣0.15分。	5.85

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分标准	扣分说明	评价得分
		资金使用合规性	4	预算资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		4
		管理制度健全性	5	实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。		5
	业务管理 管理 (10)	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分标准	扣分说明	评价得分
项目产出 (38)	数量 (32)	全年宣传稿件	8	2022年度宣传稿件是否达到年初计划目标值,用以反映和考核为提升品牌影响力及体彩责任、公益、公信形象认知度所作出的宣传力度。	达到目标值得8分,每下降1%扣1%权重分;实际值低于目标值的60%不得分。		8
		公益宣传活动	8	2022年度公益宣传活动是否达到年初计划目标值,用以反映公益宣传活动力度。	达到目标值得8分,每下降1%扣1%权重分;实际值低于目标值的60%不得分。		8
		投注门店数量(2021年投注门店数量为基数)	8	2022年度投注门店数量是否达到年初计划目标值,用以反映和考核彩票销售场所发展情况。	达到目标值得8分,每下降1%扣1%权重分;实际值低于目标值的60%不得分。		8
		彩票销售额(2021年彩票销售额为基数)	8	2022年彩票销售额是否达到年初计划目标值,用以反映和考核彩票销售情况。	达到目标值得8分,每下降1%扣1%权重分;实际值低于目标值的60%不得分。		8
	质量(6)	便利店开机率	6	2022年便利店开机率是否达到年初计划目标值,用以反映和考核彩票销售市场发展情况。	达到目标值得6分,每下降1%扣1%权重分;实际值低于目标值的60%不得分。		6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分标准	扣分说明	评价得分
项目成效(22)	社会效益(5)	彩票公益金筹集量(2021年彩票公益金筹集为基数)	5	2022年彩票公益金筹集量是否达到年初计划目标值,用以反映和考核彩票公益金筹集情况。	达到目标值得5分,每下降1%扣1%权重分;实际值低于目标值的60%不得分。		5
	经济效益(10)	宣传稿件完成率	5	2022年宣传稿件完成率是否达到年初计划目标值,用以反映和考核履行责任彩票和公益宣传完成情况。	达到目标值得5分,实际值低于目标值不得分。		5
		公益宣传活动完成率	5	2022年公益宣传活动完成率是否达到年初计划目标值,用以反映和考核公益宣传活动完成情况。	达到目标值得5分,实际值低于目标值不得分。		5
	满意度(7)	服务对象满意度	7	反映服务对象对项目实施的满意度。通过计算满意率来反映受益对象满意度。	满意率=收回有效问卷中满意的服务对象数÷收回有效问卷总数×100% 满意率≥90%,得8分;80%≤满意率<90%,得6分;70%≤满意率<80%,得4分;60%≤满意率<70%,得2分;满意率<60%,得0分		7
		合计	100				96.85