

2022 年度广州市体育彩票管理中心

部门重点项目绩效评价报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司

根据《广州市财政局关于印发 2023 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关要求，受广州市体育彩票管理中心委托，本机构对 2022 年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目开展重点项目绩效评价工作。本机构基于项目佐证材料，通过访谈问询、案卷研究、书面评审、财务审核等方式，综合评价 2022 年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目绩效评价得分 98 分，等级为“优”。

一、评价项目概述

（一）项目背景

随着体育彩票事业的不断发展，广州市体育彩票销售实体店（以下简称“实体店”）数量不断增加，但由于实体店零散且分布区域广，广州市体育彩票管理中心（以下简称“市体彩中心”）对实体店的管理在人力资源、人员经费、交通工具和办公场所等方面受限，实体店管理压力总体较大，建设广州市体育彩票专管员（以下简称“专管员”）队伍参与实体店的管理和服务具有必要性。

为保障体育彩票销售安全稳定发展，市体彩中心自 2011 年度起实施市区专管员服务外包项目，在天河区、越秀区、黄埔区、海珠区、荔湾区和白云区等 6 个市区范围内的行政区通过服务外

包的方式聘请专管员参与实体店管理，由专管员协助市体彩中心完成实体店的巡查、服务和指导工作。随着原专管员服务外包项目合同期满，市体彩中心在 2021 年 9 月重新招标采购市区专管员服务，服务期为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共 14 个月，2022 年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目（以下简称“专管员服务外包项目”）为本次采购其中 12 个月的服务内容。

（二）项目立项依据

根据广东省体育彩票管理中心《广东省体育彩票专管员管理暂行办法》的要求，“区域专管员核定人数 10 人以上或年销量 4 亿元以上方可采取专管员服务外包形式”。市体彩中心在 2010 年度已达到专管员服务外包的条件，根据《广东省体育彩票管理中心关于广州市专管员工作方案的批复》（粤体彩〔2010〕253 号）和《广州市体育局关于体育彩票专管员外包项目采购方式的批复》（穗体财〔2011〕19 号），市体彩中心在 2010 年和 2011 年分别获得了广东省体育彩票管理中心和广州市体育局关于专管员服务外包的批复同意。

为完成新一轮的市区专管员服务采购工作，市体彩中心在 2021 年 8 月提交了《广州市体育彩票中心关于继续实施体育彩票网点专管员服务外包项目的请示》，分别获得了市体彩中心内部呈批（办文编号：JSB21135）、市体彩中心支委扩大会议（穗体彩党会纪〔2021〕20 号）和广州市体育局局长办公会议（穗体会纪 21 次〔2021〕21 号）的批复同意。

（三）项目绩效目标

专管员服务外包项目共设置了 4 项绩效指标，具体绩效指标

内容如下表。

表 1-1 项目绩效目标表

序号	招标类型	指标名称	年度指标值
1	产出指标	市区专管员标准化巡检完成率	95%
2		市区体育彩票在售实体店年末数量	≥上年数量的 80%
3	效益指标	市区安全责任事故	0 件
4		市区筹集公益金金额	≥上年筹集额 95%

（四）项目资金来源及使用情况

专管员服务外包项目预算费用为 419.73 万元，项目资金全部来源于政府性基金预算财政拨款收入。项目全年未发生预算调整，实际总支出金额为 419.73 万元，预算执行率为 100%。

（五）项目实施情况

专管员服务外包项目的实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，主要工作内容是通过服务外包的方式组建专管员团队对广州市区（即越秀区、天河区、海珠区、荔湾区、白云区、黄埔区等 6 个区）的实体店，按照《广州市体育彩票专管员管理制度》的专管员工作职责提供管理和服务。

专管员服务外包项目的主管部门为市体彩中心，主要负责项目立项、服务机构和专管员监管、服务机构绩效考核、项目资金支出等工作；项目实施单位为广东彩惠智能科技有限公司、广州市溜彩信息咨询有限公司和深圳市鹏彩科技有限公司等 3 家中标服务机构，负责按照招标文件及相关管理制度要求，组织专管员队伍对实体店的销售工作进行巡查、服务和指导。

专管员服务外包项目依据《广东省体育彩票专管员管理暂行办法》和上级管理部门的批复文件申请立项，在 2021 年 8 月获得

了市体彩中心和广州市体育局的立项批复同意，并在 2021 年 10 月完成公开招标和采购合同签订工作。市体彩中心按照《广州市体育彩票专管员管理制度》《2021 年广州市体育彩票管理中心专管员服务外包项目采购人需求》等制度要求对服务机构及专管员的日常工作进行监督管理，按月度和年度对服务机构的绩效表现进行考核，并根据《广东省体育彩票专管员经费管理暂行办法》《2021 年广州市市区专管员服务外包费用计算办法》和绩效考核结果计算和支付服务费用。截至 2022 年 12 月 31 日，专管员服务外包项目全年各项专管员管理和服务工作已按要求完成，各项绩效目标已基本完成。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

市区专管员服务外包项目属于持续性项目，市体彩中心对专管员外包服务的采购自 2011 年开始，已持续开展超过 10 年。开展本次市区专管员服务外包项目的绩效评价工作，主要目的是归纳分析项目实施的优点、存在问题及相关建议，评价项目资金支出及整体绩效情况，为市体彩中心在优化预算编制和资金分配、提高项目管理水平、改善财政资金使用效果等方面提供参考依据。

（二）评价设计与实施

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为市区专管员服务外包项目，涉及预算资金 419.73 万元。评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

2. 绩效评价方法

第三方机构通过访谈问询、案卷研究、书面评审、财务审核

等方式进行评价资料的收集和开展绩效评价，对市区专管员服务外包项目的项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况开展评价，并根据评价结果完成评价报告的撰写。

3. 评价任务分工及时间安排

评价工作由市体彩中心统筹和组织，由第三方机构按照市财政局及市体彩中心对绩效评价工作的要求具体实施，评价总时间为 13 个工作日，具体评价任务分工及时间安排见下表。

表 2-1 评价任务分工及时间安排表

阶段	序号	工作环节	工作内容及产出	相关方	工作时间 (工作日)
前期准备	1	案卷研究	第三方机构根据市体彩中心初步提供的项目资料进行收集和研究，形成对被评项目的基本了解。	市体彩中心、第三方机构	1
	2	工作内容确定	根据市财政局和市体彩中心的工作要求，以及被评项目的特点，明确评价方法、评价时间安排、评价人员、评价指标体系、评价报告框架等。	第三方机构	1
	3	资料收集	第三方机构根据评价工作需要，向市体彩中心收集被评项目的绩效评价佐证材料。	市体彩中心、第三方机构	1
评价执行	4	书面评审	第三方机构根据市体彩中心提供的佐证材料及绩效评价指标体系，初步形成对被评项目的评审意见。	第三方机构	1
	5	访谈问询	第三方机构组织市体彩中心的财务部、技术部等相关业务部门进行访谈问询，了解被评项目的立项决策、实施管理、资金支出、产出绩效等情况。	市体彩中心、第三方机构	0.5
	6	财务审核	第三方机构对被评项目的资金支出进行梳理，并与采购合同以及相关资金管理办法进行核对，审核资金支出规范性。	第三方机构	0.5
报告撰写	7	报告撰写	第三方机构根据绩效评价过程中收集的材料及信息，形成最终评价结论，按照绩效评价指标体系进行打分，并撰写绩效评价报告。	第三方机构	6

阶段	序号	工作环节	工作内容及产出	相关方	工作时间 (工作日)
	8	报告修改	第三方机构根据市体彩中心反馈意见对报告进行修改，形成报告终稿。	市体彩中心、第三方机构	1
材料归档	9	材料归档	第三方机构将评价过程中收集整理的相关材料进行归档整理，并移交市体彩中心。	第三方机构	1

(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法

1. 绩效评价指标体系

根据《广州市财政局关于做好 2023 年市级财政重点项目绩效评价工作的通知》的要求，结合市区专管员服务外包项目的特点，本次绩效评价指标体系从“决策-过程-产出-效益”等四个维度细化评价指标，设计了一套涵盖 4 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标的绩效评价指标体系，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，形成评价结论。其中，一级指标决策、过程、产出、效益指标权重分别占 20%、20%、30%和 30%。各项绩效评价指标解释、权重和评分标准详见附件 1。

2. 评分标准方法

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评分总分由各项指标得分汇总形成，总分 100 分，各项指标采用定量与定性评价相结合的评分方法，具体分值根据不同评价内容设定。评分等级划分为四档：评分总分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

综合决策、过程、产出和效益四维度的绩效，市区专管员服务外包项目的财政资金综合绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”，主要扣分在满意度的绩效指标设计和调研实施上。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	分值	评价得分	得分率	二级指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	19	95%	项目立项	6	6	100%
				绩效目标	6	5	83.33%
				资金投入	8	8	100%
过程	20	20	100%	资金管理	10	10	100%
				组织实施	10	10	100%
产出	30	30	100%	效率性	20	20	100%
				经济性	10	10	100%
效益	30	29	96.67%	效益性	20	20	100%
				公平性	10	9	90%
合计	100	98	98%	合计	100	98	98%

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

市区专管员服务外包项目立项依据充分，符合广东省体育彩票管理中心《广东省体育彩票专管员管理暂行办法》的要求，与市体彩中心对实体店管理的实际需求相匹配。截至 2022 年 12 月 31 日，市区共有实体店 1,852 家，市体彩中心需要对实体店开展政策宣贯、日常巡检、实体店新建变更撤销指导和监管、销售宣传和指导、疫情防控等工作，工作量较大，通过服务外包的方式建设专管员队伍参与实体店的管理和服务具有必要性。

该项目立项程序规范，市体彩中心编制了《2021 年广州市体育彩票管理中心专管员服务外包项目采购人需求》，对项目进度安排、工作要求、服务机构和专管员管理、服务费用支付等内容进行了明确，预算编制和资金分配依据明确。项目立项获得了市体彩中心内部和广州市体育局的批复意见，并设置了相应的项目绩效指标。但是，项目未设置满意度指标。

2. 项目过程

市体彩中心对市区专管员服务外包项目的资金管理和实施管理均较规范。在资金管理方面，市体彩中心按照《广东省体育彩票专管员经费管理暂行办法》、财政资金管理要求和实际管理需要，在采购需求中明确了服务机构服务费用的限价和绩效计算方法，编制了《2021 年广州市市区专管员服务外包费用计算办法》和《2022 年广州市市区专管员服务外包项目年度绩效考核服务费计算办法》，服务费用计算和支付依据明确。在业务管理方面，市体彩中心在服务采购需求中对服务机构和专管员工作内容、专管员招募条件、日常管理要求等内容进行了明确，根据专管员工作特点制定了相应的绩效考核办法和指标体系，按月度和年度进行绩效考核评分，而且服务机构的服务费用与绩效考核评分和销售任务完成额挂钩，有利于推动服务机构提高服务质量和积极参与体育彩票销售工作。

3. 项目产出

市区专管员服务外包项目产出指标为“市区专管员标准化巡检完成率 95%”和“市区体育彩票在售实体店年末数量 $\geq$ 上年数量的 80%”，截至 2022 年 12 月 31 日，两项产出指标均已完成，项目预算控制情况较好，3 家服务机构 2022 年度的服务费用总额未

超过招标限价。

“市区专管员标准化巡检完成率”指标目标值为 95%，实际完成率为 100%，指标完成率为 105.26%。根据中国体育彩票实体渠道系统数据《2022 年每月专管员巡检次数》，2022 年度广州市全市实际完成标准化巡检 41,007 次（不含抽查）。其中，市区应完成标准化巡检 34,305 次，实际完成巡检 34,305 次（不含抽查），市区专管员标准化巡检完成率为 100%。

“市区体育彩票在售实体店年末数量”指标目标值为大于等于上年数量的 80%，实际完成值为 120.34%，指标完成率为 150.43%。根据广东体彩业务管理系统数据，2022 年年末在售实体店数量为 2,560 家，2021 年年末在售实体店数量为 2,284 家，2022 年年末在售实体店数量为 2021 年年末的 112.08%。其中，市区 2022 年年末在售实体店数量为 1,852 家，2021 年年末在售实体店数量为 1,539 家，2022 年年末在售实体店数量为 2021 年年末的 120.34%。

根据《2021 年广州市市区专管员服务外包费用计算办法》和《2022 年广州市市区专管员服务外包项目年度绩效考核服务费计算办法》，市体彩中心每月支付 3 家服务机构月度绩效服务费用的 90%，剩下 10%按照年度绩效考核结果支付，并结合 3 家服务机构中标的总体服务费用限价进行控制，项目预算控制情况较好。

4. 项目效益

市区专管员服务外包项目效益指标为“市区安全责任事故 0 件”和“市区筹集公益金金额 $\geq$ 上年筹集额 95%”，截至 2022 年 12 月 31 日，两项效益指标均已完成，但项目未设置满意度指标。

“市区安全责任事故”指标目标值为 0 件，市区的实体店全年未发生安全责任事故，指标完成率为 100%。根据 2022 年度广东

省体育彩票中心的月度简报，全市所有实体店均未发生安全事故。

“市区筹集公益金金额”指标目标值为大于等于上年筹集额的95%，实际完成值为上年筹集额的111.28%，指标完成率为117.14%。根据《2021年-2022年广东省体育彩票销量及公益金（不含弃奖）情况统计表》，2022年度全市筹集公益金128,181.16万元，2021年度筹集公益金110,771.2万元，增幅为15.72%。其中，2022年度市区筹集公益金85,525.43万元，2021年度市区筹集公益金76,858.32万元，增幅为11.28%。

该项目具有公共服务性质，主要利益相关群体为市区的1,852家实体店和购彩者，但市体彩中心未设置满意度指标对实体店和购彩者的满意度进行考核。根据市体彩中心投诉处理统计，2022年度全年未发生实体店对专管员工作的投诉；根据购彩者投诉办结率100%和社会责任报告的意见反馈调查满意度98.04%，购彩者对实体店日常运营质量的满意度较高。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）实体店经营合法合规，实现全年安全责任零事故

市体彩中心通过公开招标的方式组建专管员团队参与实体店管理和服务工作。根据《广州市体育彩票专管员管理制度》，专管员工作职责明确，责任广泛，具体工作内容包括渠道拓展、安全生产检查、合规管理、培训服务、常规工作、实体店帮扶等六大类，覆盖实体店日常经营的各项相关工作。

一是专管员对实体店的管理工作覆盖新建、移站、退站等经营管理的全环节，销售合规性、风险防控、终端设备异常核查和设备盘点、标签采集、实体店清理整顿等内容均纳入专管员巡检

范围内，确保专管员对不同经营状态、不同销售规模、不同业务内容、不同区域的实体店均能有效进行监管，2022年度市区实体店总体经营合法合规；二是专管员参与实体店安全生产检查工作，由专管员定期到实体店对燃气、用电、住人（安放床铺）等安全隐患进行检查，推动实体店安全经营建设，实体店实现全年安全责任零事故；三是在世界杯期间，由于体育彩票业务量大幅增加，专管员加强对实体店巡检抽查，共完成疑似异常现场核查42次，抽查实体店95个，驻点实体店1个，市区1,852家实体店在世界杯期间未发现违规行为。

（二）监管考核制度较完善，推动专管员规范开展工作

经过11年的专管员服务外包管理，市体彩中心建立了一套较完善的专管员监督管理和考核制度，推动专管员队伍规范开展实体店管理和指导工作。一是市体彩中心编制了《广州市体育彩票专管员管理制度》，对专管员的招聘要求、工作职责、监督考核、薪酬管理等内容进行明确，保障专管员管理有据可依；二是根据专管员工作内容和要求，编制了《2021年广州市市区专管员服务外包费用计算办法》和《2022年广州市市区专管员服务外包项目年度绩效考核服务费计算办法》，设计了细化的专管员考核指标，各项考核指标权重、评分标准和考核责任部门明确，考核办法可行性较高；三是服务费用与考核结果挂钩，市体彩中心按照考核办法在月度和年度对各服务机构的工作进行考核，并根据考核结果计算相应的服务费用，考核结果的应用有利于推动服务机构不断提高服务质量。

（三）及时根据疫情防控要求调整专管员的工作内容及考核要求，专管员管理灵活度较高

受新冠肺炎疫情影响，2022 年度体育彩票销售及实体店经营遇到较大困难，市体彩中心根据疫情防控要求及时调整专管员的工作内容和绩效考核要求，对专管员的管理灵活度较高。

在工作内容方面，自 2020 年初新冠肺炎疫情暴发以来，疫情防控工作纳入专管员的工作职责和考核指标体系中。2022 年度，专管员根据疫情防控要求，通过巡检抽查和发布广播信息等方式，推动实体店落实张贴场所码、使用区域集体健康码、进行实体店销售前移等防疫措施，实现 100%的实体店测温、戴口罩、查验健康码和场所扫码，市区实体店在疫情防控期间未发现阳性感染者。

在绩效考核内容方面，市体彩中心根据全市疫情防控形势和实体店实际经营情况，及时调整专管员考核要求。例如，根据市体彩中心在 2022 年 11 月 16 日下发的通知，由于全市防疫形势严峻，受影响实体店覆盖面较大，市体彩中心取消对 2022 年 10 月和 11 月排列 3 活动期间“排列 3 游戏销量增幅大于 50%”的专管员专项活动指标进行考核。

（四）销量与服务机构绩效及费用直接挂钩，推动专管员积极参与体育彩票销售推广工作

根据《广州市体育彩票中心关于继续实施体育彩票网点专管员服务外包项目的请示》，2022 年度市区专管员服务外包采取销量与绩效直接挂钩的方式，而且销售任务完成率和渠道拓展纳入专管员年度绩效考核指标体系，因此绩效考核得分直接与服务机构的月度和年度绩效服务费挂钩。销量与绩效直接挂钩的服务外包方式，对调动专管员提高实体店销量的主观能动性有积极作用。

一是专管员积极参与实体店的营销培训工作，培养实体店销售员提高销售能力，提升实体店销量，2022年度市区全年总销量为351,230.67万元，较2021年度增长15.07%，其中白云区、天河区和黄埔区的同比增幅分别为14.22%、23.99%和39.18%，均超过10%；二是落实中低销量实体店帮扶，帮助困难实体店提升销量，以2022年12月为例，市区专管员帮扶实体店共15家，该批实体店在9-11月的月均销量总额为341.12万元，经专管员帮扶提升后，12月销量总额为536.33万元，增长率为57.23%；三是专管员通过真票展示、APP转发、即开票铺货等措施推动渠道拓展工作，逐步实现所辖片区实体店数量的增长，截至2022年12月市区实体店数量为1,852家，较2021年的1,539家增长了20.34%。

五、存在问题或不足

（一）3家不同服务机构不利于集中统一管理

根据《广州市体育彩票中心关于继续实施体育彩票网点专管员服务外包项目的请示》，专管员服务外包项目采购将市区6个行政区划分为3片，实行分片管理，每片由1个外部运营团队承接专管员工作，3家服务机构需为完全不同的、没有关联的独立法人主体。但是，由于市体彩中心对市区专管员实施统一管理，专管员的招募条件、日常培训、工作内容、考核标准等内容均一致，分开3家不同的独立服务机构分片进行专管员管理，不同服务机构的管理标准在实际的专管员管理过程中可能存在差异。

（二）未设置实体店和购彩者满意度指标

市区专管员服务外包项目的主要利益相关群体为市区的1,852家实体店和购彩者，实体店销售员的意见直接反映专管员日常管理和服务的質量，购彩者的意见体现实体店的服务質量，间

接反映专管员对实体店监管和指导的工作效果。但是，该项目未设置满意度绩效指标对专管员服务质量进行相应考核，较难借助利益相关群体的意见了解专管员的工作质量和效果。

六、相关建议

（一）片区整合，统一集中管理市区专管员

为提高不同片区专管员管理的统一性，避免因服务机构不一致导致服务标准产生差异，同时降低管理成本，建议市体彩中心考虑将3个服务片区共6个市区行政区的专管员外包工作进行整合，统一外包给同1家服务机构，实现对市区专管员的统一集中管理，降低管理难度，提升管理效率。

（二）设置满意度指标，开展实体店和购彩者满意度调查

建议市体彩中心在后续年度，将实体店和购彩者满意度纳入绩效评价指标体系，外包服务实施过程中通过定期满意度调查或走访调研等方式，了解实体店对专管员管理和服务质量的评价，以及购彩者对市区实体店服务的满意程度，并将评价结果作为对服务机构和专管员服务质量评价的参考依据之一，推动专管员服务质量的不断提升。同时，建议市体彩中心考虑将满意度调查结果作为考核内容纳入专管员绩效考核体系中，丰富绩效考核评价方法和评价素材来源。

附件 1：2022 年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	4	项目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。	评价要点: ①项目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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目立项依据是否充分,是否保有相关文字资料。 共计 4 分,有一项不符合要求最多扣 1 分。	4
		立项程序规范性	2	项目申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。 共计 2 分,有一项不符合要求最多扣 1 分。	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	项目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项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 共计 3 分,有一项不符合要求最多扣 1 分。	2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 共计 3 分,有一项不符合要求最多扣 1 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制依据充分、符合政策文件规定的经费保障标准、经过充分论证; ②预算内容与项目内容一致,资金额度与年度目标相适应。 共计4分,有一项不符合要求最多扣2分。	4
		资金分配合理性	4	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,用以反映和考核项目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; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 共计4分,有一项不符合要求最多扣2分。	4
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 得分=2分×资金到位率	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=4分×预算执行率	4
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 共计4分,有一项不符合要求最多扣1分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	项目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财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 共计4分,有一项不符合要求最多扣2分。	4
		制度执行有效性	6	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; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目招投标材料、采购合同书、绩效考核等资料是否齐全并及时归档; 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。 共计4分,有一项不符合要求最多扣1.5分。	6
产出 (30分)	效率性 (20分)	市区专管员标准化巡检完成率	10	反映市区专管员标准化巡检工作的完成情况。	目标值:市区专管员标准化巡检率 $\geq 95\%$ 得分=10×实际完成率 实际完成率=(实际完成值-目标值)/目标值	10
		市区体育彩票在售实体店年末数量	10	反映市区体育彩票在售实体店的维护和拓展工作完成情况。	目标值:市区体育彩票在售实体店年末数量 $\geq$ 上年数量的80% 得分=10×实际完成率 实际完成率=(实际完成值-目标值)/目标值	10
	经济性 (10分)	预算控制	10	反映事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	10
效益 (30分)	效益性 (10分)	市区安全责任事故	10	反映市区专管员服务外包项目实施对保障实体店的体育彩票销售安全稳定发展的作用。	市区全年未发生安全责任事故得满分,否则每发生一起事故扣2分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		市区筹集公益金金额	10	反映 2022 年市区公益金整体筹集任务完成情况。	目标值：市区筹集公益金金额 $\geq$ 上年筹集额 95% 得分=10 $\times$ 实际完成率 实际完成率=（实际完成值-目标值）/目标值	10
	公平性 （10 分）	满意度	10	反映实体店及购彩者对市区专管员服务外包项目的满意度情况。	通过问卷调查对实体店及购彩者开展满意度调查，根据满意度调查结果计算形成满意度分数。 满意度得分=10 $\times$ 满意度，如未开展满意度调查，根据其它满意度相关的佐证材料酌情给分。	9
合计			100	——	——	98