

2023 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

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

根据《广州市财政局关于做好 2024 年重点项目绩效评价工作的通知》有关要求，本机构对 2023 年度广州市体育彩票管理中心“买长票送套票”营销活动项目开展第三方重点绩效评价工作。评价小组基于项目单位提供的材料，通过访谈问询、案卷研究、书面评审、财务审核等方法，综合评价 2023 年度广州市体育彩票管理中心“买长票送套票”营销活动项目绩效评价得分 99 分，绩效评价为“优”。

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体发展目标，广东省体育彩票中心在 2023 年度提出“扩大客群规模实现‘多人少买’”“全年适时开展一次以新人群拓展为目的的赠票活动，通过大乐透和 7 星彩套票，扩大基础人群”等要求。结合广东省体育彩票中心的工作要求，为推广周套票¹的投注形式，推动体育彩票“多人少买”目标的实现，互相拉伸牵引超级大乐透和 7 星彩的购彩群体，广州市体育彩票管理中心（以下简称“市体彩中心”）受四川省在 2023 年 6-7 月举办的“套票在手、幸运常有”大乐透、7 星彩套票营销活动²的启发，在 2023 年

¹ 周套票的定义：从当前在售奖期开售投注，连续投注 3 期大乐透和 3 期 7 星彩，并将投注号码打印在同一张彩票上，形成除周四以外每日开奖的 6 期套票。

² 在 2023 年 6 月 14 日 21:10 至 2023 年 7 月 31 日 21:00 期间，凡在四川省购买超级大乐透游戏单票满 18 元，即有机会获赠一张 12 元大乐透、7 星彩周套票（随机赠送），还有机会获赠幸运符号。集齐一套“「幸」”“「运」”“「套」”“「票」”幸运符号可获得回馈汽车（五菱宏光 MINIEV）一辆，回馈汽车总数不超过 5 辆，先中先得，送完即止。

7月向广东省体育彩票中心申请周套票投注功能在广东省上线，并在2023年9月开展“买长票送套票”营销活动。

“买长票送套票”营销活动实施时间为2023年9月1日00:00:00至9月30日23:59:59。在2023年9月，购彩者在广州市体育彩票电彩实体店购买超级大乐透或7星彩游戏彩票单张单期单倍满10注（采用长票打印），即有机会获赠一张12元的超级大乐透、7星彩周套票。该项目计划在实施期内随机派发赠票275,000张，每张金额为12元。

（二）项目资金细化分配情况

“买长票送套票”营销活动项目全年预算数为327.86万元，项目资金全部来源于政府性基金预算财政拨款收入。截至2023年9月30日，项目在2023年9月实际派发赠票273,216张，每张金额为12元，实际总支出金额为327.86万元，预算执行率为100%。

（三）项目政策依据

广东省体育彩票中心在《广东省体育彩票中心关于印发2023年品牌营销工作计划的通知》（粤体彩〔2023〕1号）中提出将“扩大客群规模实现‘多人少买’”作为全省品牌营销年度工作目标之一。广东省体育彩票中心在《2023年广东省电脑型、即开型体育彩票销售工作方案和市场管理与监察工作方案》（粤体彩综〔2023〕28号）中提出“全年适时开展一次以新人群拓展为目的的赠票活动，通过大乐透和7星彩套票，扩大基础人群”的要求。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

“买长票送套票”营销活动项目共设置了7项绩效指标，具体绩效指标内容如下表。

附表 项目绩效目标表

序号	指标类型	指标内容	年度指标值
1	产出指标	套票赠送完成率	≥98%
2		套票赠送及时率	100%
3		预算控制	未超过预算
4	效益指标	超级大乐透和7星彩销量同比增长率	≥10%
5		超级大乐透和7星彩筹集公益金金额同比增长率	≥10%
6		销量环比正增长实体店比例	≥60%
7		超级大乐透和7星彩投注数量同比增长率	≥40%

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

“买长票送套票”营销活动项目属于一次性项目，是市体彩中心在2023年开展的短期营销活动。开展本次“买长票送套票”营销活动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，为市体彩中心开展其他营销活动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) 绩效评价标准和评价方法

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为“买长票送套票”营销活动项目，涉及预算资金327.86万元。评价时间范围为2023年9月1日00:00:00至9月30日23:59:59，评价基准日为2023年9月30日23:59:59。

2. 绩效评价标准

(1) 绩效评价指标体系

根据《广州市财政局关于做好2024年重点项目绩效评价工作

的通知》的有关要求，结合“买长票送套票”营销活动项目的特点，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6个一级指标、9个二级指标、18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、效益性进行客观、公正的分析和评判，形成评价结论。其中，一级指标立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价、产出、效益指标权重分别占9%、8%、20%、3%、30%和30%。各项绩效评价解释、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。

3. 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“买长票送套票”营销活动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绩效评价，并根据评价结果完成评价报告撰写。

(三) 绩效评价实施过程

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。

附表 绩效评价实施过程安排表

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初步研究，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
组织实施	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、业务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，审核资金支出规范性。	第三方机构	0.5
分析评价	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
	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

四、绩效评价分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1. 立项定位

“买长票送套票”营销活动项目根据广东省体育彩票中心《广东省体育彩票中心关于印发 2023 年品牌营销工作计划的通知》（粤体彩〔2023〕1 号）和《2023 年广东省电脑型、即开型体育彩票销售工作方案和市场管理与监察工作方案》（粤体彩综〔2023〕28 号）等文件要求开展，符合广州市体育彩票长期发展的要求，与市体彩中心的职能职责相一致。市体彩中心在 2023 年 7 月向广东省体育彩票中心提交营销活动申请并获得审批同意。

市体彩中心根据项目特点设置了具体绩效指标对项目产出和效益进行考核，指标内容与项目相关，项目总体目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标量化程度较高，具有可考核性，指标值相对合理。但是，项目未设置实体店和购彩者满意度指标进行考核。

2. 预算编制

市体彩中心参考往期营销活动的预算规模和本次营销活动的开展天数进行费用测算，预算内容与项目内容一致，预算编制总体较科学。“买长票送套票”营销活动项目预算按照实际周套票赠票数量 273,216 张和周套票单价 12 元/张进行资金分配，资金分配较合理。

3. 组织实施

“买长票送套票”营销活动项目预算费用为 327.86 万元，实际到位资金 327.86 万元，资金到位率为 100%。截至 2023 年 9 月 30 日，实际总支出金额为 327.86 万元，预算执行率为 100%。市

体彩中心在本次营销活动开始前一次性把通过销售系统开展赠送周套票活动的预算资金提交给广东省体育彩票中心，在营销活动结束后及时进行资金结算，项目资金使用总体较规范。

市体彩中心编制了本次营销活动的实施方案并对项目实施进行管理，广东省体育彩票中心和市体彩中心对营销活动实施和资金管理均制定了相应管理要求，具体实施符合相关政策文件及实施方案的要求，相关资料归档整理较规范，项目实施具备支撑条件。营销活动准备及实施过程中，市体彩中心通过活动部署会议、线上学习、活动宣传指导等方式指导各区和各实体店落实营销活动相关工作，在活动期间通过微信、电话、到店等方式及时解决销售存在问题及彩民投诉，跟进活动进展和效果。

4. 绩效评价

市体彩中心按规定开展了项目绩效自评工作，根据项目绩效指标及时整理提供相应佐证材料，并且配合各项绩效评价工作，项目绩效自评总体较规范。

(二) 项目结果绩效情况分析

1. 项目产出

“买长票送套票”营销活动项目产出指标为“套票赠送完成率 $\geq 98\%$ ”“套票赠送及时率 100%”“预算控制”，截至 2023 年 9 月 30 日，三项产出指标均已完成，项目预算控制情况较好，项目实际赠票金额未超出预算。

“套票赠送完成率”指标目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成率为 99.35%，指标完成率为 101.38%。项目计划派发赠票 275,000 张，根据《实体渠道营销活动奖品统计报表（票面促销）》，实际派发赠票 273,216 张，套票赠送完成率为 99.35%。为合理控制活动

周期内赠票派发的均衡性，市体彩中心活动期间采用实时监测措施，适时调控销售系统的赠票派发比例，避免出现活动期尚未结束，但赠票已提早派送完毕等风险情况，因此套票赠送完成率未达到 100%。

“套票赠送及时率”指标目标值为 100%，实际完成率为 100%，指标完成率为 100%。项目通过广东省体育彩票中心的销售系统进行赠票派发，赠票派发实现即中即赠，套票赠送及时率为 100%。

根据《广州市 2023 年“买长票送套票”营销活动工作实施方案》，周套票单张赠票金额为 12 元，实际赠票金额与计划一致，而且项目实际支出金额未超过预算。另外，市体彩中心活动期间采用实时监测措施适时调控销售系统的赠票派发比例，保障购彩者在活动期间均有机会获得赠票，合理控制活动周期内赠票派发的均衡性。综上该项目预算控制总体较好。

2. 项目效益

“买长票送套票”营销活动项目效益指标为 2023 年 9 月的“超级大乐透和 7 星彩销量同比增长率 $\geq 10\%$ ”“超级大乐透和 7 星彩筹集公益金金额同比增长率 $\geq 10\%$ ”“销量环比正增长实体店比例 $\geq 60\%$ ”“超级大乐透和 7 星彩投注数量增长率 $\geq 40\%$ ”，截至 2023 年 9 月 30 日，四项效益指标均已完成，但项目未设置满意度指标。

“超级大乐透和 7 星彩销量同比增长率”指标目标值为 $\geq 10\%$ ，实际完成率为 12.81%，指标完成率为 128.10%。根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据，2023

年9月广州市超级大乐透和7星彩的销量总额为87,683,162元，2022年9月销量总额为77,725,774元，同比增长率为12.81%。

“超级大乐透和7星彩筹集公益金金额同比增长率”指标目标值为 $\geq 10\%$ ，实际完成率为12.82%，指标完成率为128.20%。根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据，2023年9月广州市超级大乐透和7星彩的公益金筹集金额为31,654,560.90元，2022年9月公益金筹集金额为28,057,400元，同比增长率为12.82%。

“销量环比正增长实体店比例”指标目标值为 $\geq 60\%$ ，实际完成率为65.06%，指标完成率为108.43%。根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据，2023年9月广州市正常运营实体店数量为2,627家，销量环比正增长的实体店数量为1,709家，占比为65.06%。

“超级大乐透和7星彩投注数量增长率”指标目标值为 $\geq 40\%$ ，实际完成率为41.73%，指标完成率为104.33%。根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据，2023年9月广州市超级大乐透和7星彩投注数量为6,650,399张，2022年9月投注数量为4,692,302张，同比增长率为41.73%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

综合立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价、产出、效益等维度的绩效，“买长票送套票”营销活动项目的财政资金综合绩效得分为99分，绩效等级为“优”，主要扣分在满意度的绩效指标设计上。

附表 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
立项定位	9	8	88.89%	项目立项	6	6	100%
				绩效目标	3	2	66.67%
预算编制	8	8	100%	资金投入	8	8	100%
组织实施	20	20	100%	资金管理	10	10	100%
				实施管理	10	10	100%
绩效评价	3	3	100%	绩效自评质量	3	3	100%
产出	30	30	100%	效率性	20	20	100%
				经济性	10	10	100%
效益	30	30	100%	效益性	30	30	100%
合计	100	99	99%	合计	100	99	99%

（二）项目综合评价结论

“买长票送套票”营销活动项目立项依据充分，符合广东省体育彩票中心相关要求和广州市体育彩票发展方向，立项程序规范。市体彩中心编制了项目实施方案，实施程序和资金管理整体规范，资金到位率和预算执行率均为100%。根据项目实施内容，市体彩中心编制了绩效指标，截至2023年9月30日，各项产出和效益指标已完成。但是，项目未设置实体店和购彩者满意度指标进行考核。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

1. 主要经验做法

（1）有效落实各项部署和监管工作，推动营销活动有序开展。为推动“买长票送套票”营销活动的顺利实施，市体彩中心在《广州市2023年“买长票送套票”营销活动工作实施方案》中

制定了计划部署、培训安排、宣传渠道、实施监管等方面的多项管理措施，保障营销活动的顺利实施。

一是计划部署，专管员团队在2023年8月组织召开了营销活动部署工作会议，组织专管员负责人和专管员主管参加，对本次营销活动的人员任务和责任进行明确，并组织专管员对营销活动各项通知文件进行学习、培训和讨论，确保活动实施的骨干团队充分理解和执行活动要求。

二是培训安排，专管员团队在2023年8月30日统一将营销活动要求和内容通过业主群进行发送，督导实体店销售人员完成线上学习，同时专管员在实体店日常巡查过程中根据销售员的掌握情况进行二次宣贯，落实对全市各实体店的培训，保障活动期间各实体店有效执行活动内容并给购彩者提供准确的问题解答。

三是宣传渠道，市体彩中心在活动前及活动期间通过传统媒体、实体店终端广播消息、广州体彩官网及官微等渠道进行营销活动宣传。同时，市体彩中心在各实体店中大力开展宣传活动，由专管员团队在活动开展前指导实体店完成宣传物料的张贴和布置，做好活动开展前的准备及宣传，结合9月份上下半月的巡检，专管员团队在活动期间一对一指导销售员进行活动宣传，规范实体店的宣传布置，保障营销活动宣传效果。

四是实施监管，专管员团队在活动期间持续监控各实体店的营销活动开展情况，及时通过微信、电话、到店等方式解决销售员在销售过程中遇到的问题，给予解答和帮助，处理购彩者的投诉和意见反馈。同时，专管员团队在活动期间通过销售系统及时跟进即时销售数据，了解实体店营销活动进展情况，并根据销售数据调整对实体店的培训策略，优化营销活动管理。

(2) 营销活动顺利实施，赠票派发任务按量按时完成

“买长票送套票”营销活动实施时间为 2023 年 9 月 1 日 00:00:00 至 9 月 30 日 23:59:59，计划发放数量共 275,000 张。在 2023 年 9 月，项目共派发单张 12 元的周套票赠票 273,216 张，100% 实现周套票赠票的即中即赠，赠票派发任务按量按时完成。

在赠票数量方面，营销活动计划赠票 275,000 张，2023 年 9 月实际派发赠票 273,216 张，任务完成率达到 99.35%。由于本次营销活动的赠票不是 100% 派发，购彩者购买的长票票面下方打印“公益套票 幸运围绕”字样才能获赠周套票，为合理控制活动周期内赠票派发的均衡性，市体彩中心活动期间采用实时监测措施适时调控销售系统的赠票派发比例，保障购彩者在活动期间均有机会获得赠票。

在赠票发放方面，本次营销活动通过广东省体育彩票中心的销售系统进行赠票派发，赠票派发实现即中即赠，套票赠送及时，避免购彩者二次往返实体店领取赠票，减少实体店销售员核验的工作量，提高营销活动效率和吸引力。

(3) 在广东省内创新推广周套票投注形式，活动有效推动购彩群体的规模扩大和结构优化

受四川省在 2023 年 6-7 月举办的“套票在手、幸运常有”大乐透、7 星彩套票营销活动的启发，市体彩中心在 2023 年 7 月向广东省体育彩票中心申请周套票投注功能在广东省上线，并在 2023 年 9 月开展“买长票送套票”营销活动。该项目在广东省内创新推广周套票投注形式，营销活动的实施推动了购彩群体规模的扩大和结构的优化。

一是有效推广了周套票的投注形式。本次营销活动是周套票投注形式首次在广东省内试点推广，通过赠票活动的开展，帮助众多购彩者首次接触到周套票的投注形式，增加了对该投注形式的了解。连续投注 3 期大乐透和 3 期 7 星彩、并将投注号码打印在同一张彩票上的周套票玩法，一方面有利于超级大乐透或 7 星彩的购彩者更了解另一种投注玩法，实现两种投注玩法购彩群体的牵引拉伸，扩大购彩人群规模；另一方面，多期少买的周套票投注形式，购彩者无需一周多次往返实体店购彩，提高了购彩便利性和效率。

二是有效推动超级大乐透和 7 星彩销量的增加。营销活动开展期间，广州市超级大乐透、7 星彩的销量和筹集公益金金额均实现同比上升，上升幅度超过 10%。根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据，在 2023 年 9 月，广州市超级大乐透和 7 星彩的销量总额为 87,683,162 元，同比增长率为 12.81%；超级大乐透和 7 星彩的公益金筹集金额为 31,654,560.90 元，同比增长率为 12.82%。

三是践行“多人少买”的责任彩票建设理念。国家发行体育彩票的初衷是为体育事业和社会公益事业筹集公益金，大额购彩的行为不利于彩票行业的健康发展，中国体育彩票始终倡导“多人少买”的购彩理念，让更多人参与到这项公益事业中。2023 年 9 月，广州市销售超级大乐透和 7 星彩共 6,650,399 张，销量为 87,683,162 元，单票金额为 13.18 元；2022 年 9 月销售超级大乐透和 7 星彩共 4,692,302 张，销量为 77,725,774 元，单票金额为 16.56 元。对比 2022 年同期，营销活动开展期间，超级大乐透和 7 星彩

的销售票数上升，单票金额下降，“多人少买”的目标得到有效推动。

2. 存在的问题

“买长票送套票”营销活动项目未设置实体店和购彩者满意度指标进行考核。该项目实施的主要目的是通过“买长票送套票”营销活动的开展，推广周套票投注形式，推动“多人少买”销售目标的实现，并通过超级大乐透和7星彩购彩群体的相互牵引拉伸，拓展购彩群体。因此，实体店和购彩者对营销活动的意见和看法是评价活动效果的重要依据。但是，市体彩中心设置的绩效指标主要是从销售数据的角度对营销活动进行客观考核和评价，缺少从实体店和购彩者的角度对营销活动设计、管理和效果进行主观意见的采集，不利于多角度充分了解和评价项目实施质量和效果。

3. 相关建议

建议市体彩中心在后续年度，将实体店和购彩者的满意度纳入各项营销活动的绩效评价指标体系中，可以考虑在活动期间，将满意度调查问卷或意见表放置在实体店内部，鼓励购彩者及时反映对营销活动、购彩方式及新玩法的意见，并且通过专管员定期了解实体店对营销活动设计的看法，及时收集各方对营销活动在方案设计、实施管理和活动效果等方面的意见，为后续广州市体育彩票营销活动的优化提升提供参考意见。

七、绩效评价结果应用

建议将绩效评价结果予以应用，并根据问题整改情况。建议市体彩中心在后续年度，将实体店和购彩者的满意度纳入各项营销活动的绩效评价指标体系中，并在活动开展期间通过多样化的方

式充分了解相关群体的意见，作为营销活动实施质量和效果提升的参考依据。

附件 1：2023 年度广州市体育彩票管理中心“买长票送套票”营销活动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	评分依据
立项定位 (9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	项目立项依据较充分。项目按照广东省体育彩票中心对营销活动的要求开展,实施目标符合广州市体育彩票长期发展的要求,与市体彩中心的职能职责相一致。
		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	项目立项程序较规范,市体彩中心在2023年7月向广东省体育彩票中心提交营销活动申请并获得审批同意。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
	绩效目标 (3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;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。 ④是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ⑤是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ⑥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0.5分。	2	市体彩中心根据项目特点设置了具体绩效指标对项目产出和效益进行考核,指标内容与项目相关,项目总体目标细化分解为具体绩效指标,绩效指标量化程度较高,具有可考核性,指标值相对合理。但是,项目未设置实体店和购彩者满意度指标进行考核。
预算编制 (8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	市体彩中心参考往期营销活动的预算规模和本次营销活动的开展天数进行费用测算,预算内容与项目内容一致,预算编制总体较科学。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目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	项目预算按照实际周套票赠票数量和单价进行资金分配，资金分配较合理。
组织实施 (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	项目预算费用为327.86万元，实际到位资金327.86万元，资金到位率为100%。
		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	项目预算费用为327.86万元，截至2023年9月30日，实际总支出金额为327.86万元，预算执行率为100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
		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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>共计4分,有一项不符合要求最多扣1分。</p>	4	市体彩中心在本次营销活动开始前一次性把通过销售系统开展赠送周套票活动的预算资金提交给广东省体育彩票中心,在营销活动结束后及时进行资金结算,项目资金使用总体较规范。
	实施管理(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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>共计4分,有一项不符合要求最多扣2分。</p>	4	市体彩中心编制了本次营销活动的实施方案对项目实施进行管理,广东省体育彩票中心和市体彩中心内部对营销活动实施和资金管理均制定了相应管理要求,管理制度总体较健全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
		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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目监督管理、人员培训、绩效考核等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>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。</p> <p>共计6分,有一项不符合要求最多扣1.5分。</p>	6	营销活动的实施符合相关政策文件及实施方案的要求,相关资料归档整理较规范,项目实施具备支撑条件,各项管理制度的执行总体较有效。
绩效评价 (3分)	绩效自评质量 (3分)	绩效自评规范性	3	项目绩效自评是否积极配合,自评材料整理是否完善,自评工作是否及时完成,用以反映绩效自评工作的质量。	<p>评价要点:</p> <p>①自评组织工作是否完普;</p> <p>②项目佐证材料是否与绩效指标对应匹配,是否能反映指标的完成情况;</p> <p>③绩效材料是否及时提交。</p> <p>共计3分,有一项不符合要求最多扣1分。</p>	3	市体彩中心按规定开展了项目绩效自评工作,根据项目绩效指标及时整理提供相应佐证材料,并且配合各项绩效评价工作,项目绩效自评总体较规范。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
产出 (30分)	效率性 (20分)	套票赠送完成率	10	反映“买长票送套票”营销活动项目赠票派发工作的完成情况。	目标值: 套票赠送完成率 $\geq 98\%$ 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	项目计划派发赠票275,000张,根据《实体渠道营销活动奖品统计报表(票面促销)》,实际派发赠票273,216张,套票赠送完成率为99.35%。
		套票赠送及时率	10	反映“买长票送套票”营销活动项目赠票派发是否按照文件要求做到即中即赠。	目标值: 套票赠送及时率=100% 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	项目通过广东省体育彩票中心的销售系统进行赠票派发,赠票派发实现即中即赠,套票赠送及时率为100%。
	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	项目按照赠票计划派发数量进行控制,单张赠票金额12元与计划一致,实际支出金额未超过预算,资金支出进度与实施要求匹配,预算控制总体较好。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
效益 (30分)	效益性 (30分)	超级大乐透和7星彩销量同比增长率	7.5	反映“买长票送套票”营销活动项目的实施对推动2023年9月超级大乐透和7星彩的销量是否有帮助。	目标值:2023年9月超级大乐透和7星彩销量同比增长率 $\geq 10\%$ 得分=7.5 \times 实际完成率 实际完成率=(实际完成值-目标值)/目标值	7.5	根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据,2023年9月广州市超级大乐透和7星彩的销量总额为87,683,162元,2022年9月销量总额为77,725,774元,同比增长率为12.81%。
		超级大乐透和7星彩筹集公益金金额同比增长率	7.5	反映“买长票送套票”营销活动项目的实施对提高2023年9月超级大乐透和7星彩的公益金筹集金额是否有帮助。	目标值:2023年9月超级大乐透和7星彩筹集公益金金额同比增长率 $\geq 10\%$ 得分=7.5 \times 实际完成率 实际完成率=(实际完成值-目标值)/目标值	7.5	根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据,2023年9月广州市超级大乐透和7星彩的公益金筹集金额为31,654,560.90元,2022年9月公益金筹集金额为28,057,400元,同比增长率为12.82%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评分依据
		销量环比正增长实体店比例	7.5	反映“买长票送套票”营销活动项目的实施对提高2023年9月实体店销量是否有帮助。	目标值: 2023年9月销量环比正增长实体店比例 $\geq 60\%$ 得分=7.5 \times 实际完成率 实际完成率=(实际完成值-目标值)/目标值	7.5	根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据, 2023年9月广州市正常运营实体店数量为2,627家, 销量环比正增长的实体店数量为1,709家, 占比为65.06%。
		超级大乐透和7星彩投注数量同比增长率	7.5	反映“买长票送套票”营销活动项目的实施对拓展购彩者群体、推动“多人少买”目标实现的帮助。	目标值: 2023年9月超级大乐透和7星彩投注数量增长率 $\geq 40\%$ 得分=7.5 \times 实际完成率 实际完成率=(实际完成值-目标值)/目标值	7.5	根据国家体育总局体育彩票管理中心帷胜决策分析系统的统计数据, 2023年9月广州市超级大乐透和7星彩投注数量为6,650,399张, 2022年9月投注数量为4,692,302张, 同比增长率为41.73%。
合计			100	——	——	99	——