

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：信息系统运行维护

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



海南体彩中心

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省体育彩票管理中心					
项目负责人	温华川	联系电话			65375280	
地址	海口市国兴大道 68 号歌舞剧院一楼				邮编	570203
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	99.61	实际到位资金 (万元)	99.61	实际使用情况 (万元)	75.70	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	99.61	省财政	99.61		75.70	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
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	16	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	1
		资金投入	8	资金分配合理性	8	8
项目管理	24	资金管理	14	资金到位率	4	4
				预算执行率	6	4.56
				资金使用合规性	4	4
		业务管理	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
项目产出	48	产出数量	20	专用线路故障次数	10	10
				维保终端机维修数量	10	10

		产出质量	20	维保终端设备故障率	10	10
				专用线路运行故障率	10	10
		产出成本	8	线路租用成本	8	8
项目效果	12	可持续影响	12	系统正常使用年限	12	12
总分	100		100		100	97.56

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	11
(四) 项目成效情况	14
四、主要经验及做法、存在的问题	14
(一) 主要经验及做法	15
(二) 存在的问题	15
五、有关建议	15
信息系统运行维护项目绩效评价指标体系表	16



海南省体育彩票管理中心

2022年度信息系统运行维护项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

海南省体育彩票管理中心系海南省中国体育彩票的销售机构，项目的实施为确保海南全省范围彩票销售系统、彩票终端机的正常运行技术维护；及时处理和修复故障，避免了安全生产隐患，提高了工作效率；支持系统运行的机房基础设施维护费用、网络运行线路租用费、项目服务费，以及系统安全等保测评费用。通过“信息系统运行维护”项目实施，实现海南省体育彩票销售正常、安全有效运行。切实做好信息系统的维护工作，将信息系统故障可能导致的影响和损失降到最低，同时对信息化运行中的其他问题进行优化。

(二) 项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织实施情况

“信息系统运行维护”项目主要是指保障彩票销售信息化软硬件系统正常运转，提升彩票销售软硬件的运行效率，保证现有设备直接接入线路的可靠性及安全性。为了保障彩票销售的安全运行，中心制定了《机房安全管理规定（暂行）》、《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统平台运维手册（试行版）》、《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统升级应急预案（试行版）》、

《海南省体育娱乐视频电子即开系统平台运维管理规范（试行版）》等管理制度。

项目主要由中心技术部负责实施，分管技术部工作的中心领导是中心机房安全负责人，对机房安全管理工作进行指导和监督。技术部人员负责机房相关安全运维管理工作。

在视频即开等系统运维方面，由运维团队负责，运维团队主要是由中心技术人员和系统服务商人员构成，中心技术人员负责技术对接工作，负责系统及应用、数据库的维护及故障处理等工作，系统服务商人员协助中心技术人员做好相应的系统维护工作，共同做好系统运维工作。

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），“信息系统运行维护”项目 2022 年初预算 99.61 万元，实际下达预算资金 99.61 万元，资金到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出 75.70 万元，项目执行率 76%，剩余体育娱乐视频电子即开型彩票系统驻场服务费、视频电子即开系统数据库审计设备租赁服务的尾款未支付。项目支出主要是机房设备维保费、系统安全等保测评费、电话彩票系统网络线路专线费、视频电子即开彩票系统网络专线服务费、体育娱乐视频电子即开型彩票系统驻场服务等。

（三）项目绩效目标

“信息系统运行维护”项目设置 6 个绩效指标，其中：数量

指标 2 个，质量指标 2 个，成本指标 1 个，可持续影响指标 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	专用线路故障次数	≤15 次
		维保终端机维修数量	≤1100 台/套
	质量	维保终端设备故障率	≤57%
		专用线路运行故障率	≤12%
	成本	线路租用成本	≤24 万元
项目效益	可持续影响	系统正常使用年限	≥5 年

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》、《机房安全管理规定（暂行）》及《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统平台运维手册（试行版）》等相关内部管理制度执行。通过项目实施，确保海南省范围彩票销售系统、彩票终端机的安全有效运行。但中心在申报项目绩效目标时，项目绩效目标设置不完整，未设置时效指标及满意度指标。

综上所述，本项目评价得分 97.56 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	22.56	优
项目产出	48	48	优

评价内容	分值	实际得分	绩效等级
项目效益	12	12	优
总分（等级）	100	97.56	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	2
	绩效指标明确性	2	1
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：信息系统运行维护项目是作为保障单位彩票管理销售软硬件安全运行的运转项目，为中心经常性延续项目，项目立项为中心履职所需。项目资金属于公共财政支出范围，符合省财政厅、中心事权支出责任划分原则；项目与部门内部项目不存在重复。

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：在单位层面决策过程中，本项目具体由中心技术部具体实施，根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序，符合项目申报规定程序和要求。

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：“信息系统运行维护”项目严格执行预算指标设定的有关要求，完整设置年度绩效指标，设定“专用线路故障次数”、“维保终端设备故障率”、“系统正常使用年限”等与项目工作匹配度较高的绩效目标，结合项目测算内容及日常信息系统维护工作，合理设置指标目标值，使其符合部门履职目标，绩效目标合理。

评价得分：经指标评价分析，该项目该指标综合得分为2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：根据项目年度计划目标，信息系统运行维护项目绩效目标全面细化分解为数量、质量、成本、可持续影响等具体三级指标，绩效指标的目标值清晰、可衡量，但项目绩效目标设

置不完整，未设置项目时效指标、满意度指标。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为 1 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：2022 年，项目预算资金为 99.61 万元，为延续性项目，该项目能严格按照预算编制的规范和要求绩效目实际编制，预算内容与项目基本匹配，预算额度结合以前年度投入情况及当年度工作安排进行测算。项目能够结合部门职责，根据年度工作重点，在不同明细项目之间合理分配，资金分配合理。

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 22.56 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	4
	预算执行率	6	4.56

二级指标	三级指标	分值	实际得分
	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	22.56

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 预算大本及可执行情况明细表。2022 年度项目预算资金 99.61 万元，实际下达资金 99.61 万元，资金到位率 100%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为 4 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 99.61 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出 75.70 万元，预算执行率 76%。

评价得分：经指标评价分析，得分 = $(75.70 \div 99.61) \times 100\% \times 6 = 4.56$ 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》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》等财务管理制度，规范经费支出审批程序。制定《机房安全管理规定（暂行）》、《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统平台运维手册（试行版）》等业务管理制度，保障系统安全运行，管理制度合法、合规、完整。

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》、《机房安全管理规定（暂行）》、《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统平台运维手册（试行版）》等相关制度规定实行。项目支出符合预算要求，项目预算未进行调整，涉及项目合同等资料齐全并进行归档。项目主要由技术部负责，联合系统服务商运维团队保障销售软硬件系统安全运行，项目实施的人员条件、场地设备、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 48 分，实际得分 48 分，共设置四个二级指标，分别为数量、质量、成本，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	专用线路故障次数	10	10
	维保终端机维修数量	10	10
质量	维保终端设备故障率	10	10
	专用线路运行故障率	10	10
成本	线路租用成本	8	8
小计		48	48

1.1 数量（分值 20 分）

1.1.1 专用线路故障次数（分值 10 分）

评价内容：2022 年度专用线路故障次数是否达到年初计划目标值，用以反映日常彩票销售管理业务的可靠性。

评价标准：低于目标值得 10 分，否则不得分。

绩效分析：“专用线路故障次数”绩效指标年度指标值为“≤15 次”。2022 年专用线路共 1 次故障，低于指标值 15 次。反映彩票系统专用线路运行正常，保证现有彩票系统接入线路的延续

性、可靠性、可行性及安全性

评价得分：经指标评价分析，2022 年专用线路故障次数低于年度指标值，该指标综合得分 10 分。

1.1.2 维保终端机维修数量（分值 10 分）

评价内容：2022 年度维保终端机维修数量是否达到年初计划目标值，用以反映彩票销售安全运行的保障程度。

评价标准：低于目标值得 10 分，否则不得分。

绩效分析：“维保终端机维修数量”绩效指标年度指标值为“ ≤ 1100 台（套）”。2022 年全年故障终端总数量为 760 台，低于指标值，较好保障了全省终端机的正常运行。

评价得分：经指标评价分析，2022 年维保终端机维修数量达到年度指标值，该指标综合得分 4 分。

1.2 质量（分值 20 分）

1.2.1 维保终端设备故障率（分值 10 分）

评价内容：2022 年度维保终端设备故障率是否达到年初计划目标值，用以反映彩票销售安全运行的保障程度。

评价标准：低于目标值得 3 分，否则不得分。

绩效分析：“维保终端设备故障率”绩效指标年度指标值为“ $\leq 57\%$ ”，2022 年维护终端设备故障数为 760 台，故障率为 41.2%，低于指标值。

评价得分：经指标评价分析，维保终端设备故障率达到年度指标值，该指标综合得分为 3 分。

1.2.2 专用线路运行故障率（分值 10 分）

评价内容：2022 年度专用线路运行故障率是否达到年初计划目标值，用以反映保障日常彩票销售管理业务的可靠性。

评价标准：低于目标值得 10 分，否则不得分。

绩效分析：“专用线路运行故障率”绩效指标年度指标值为“ $\leq 12\%$ ”，2022 年专用线路故障 1 次，按照 5 条专线，专用线路运行故障率 1.67%（注：故障率按 1 次/5 条/12 月计算）。

评价得分：经指标评价分析，专用线路运行故障率达到年度指标值，该指标综合得分为 3 分。

1.3 成本（分值 8 分）

1.3.1 线路租用成本（分值 8 分）

评价内容：2022 年度线路租用成本是否达到年初计划目标值，用以反映线路租用节约成本。

评价标准：低于目标值得 3 分，否则不得分。

绩效分析：“线路租用成本”绩效指标年度指标值为“ ≤ 24 万元”，2022 年视频电子即开系统专线费用按照合同约定支付 11.46 万元。电话彩票销售系统线路费用按照合同约定支付 10.8 万元，线路租赁合计 22.26 万元。

评价得分：经指标评价分析，线路租用成本小于年度指标值 24 万元，该指标综合得分为 3 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 12 分，实际得分 12 分，共设置一个二级指标，分别为可持续影响，共设置一个三级指标，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
可持续影响	系统正常使用年限	12	12
小计		12	12

1.1 可持续影响（分值 12 分）

1.1.1 系统正常使用年限（12 分）

评价内容：2022 年度系统正常使用年限是否达到年初计划目标值，反映单位彩票销售系统预期可使用年限。

评价标准：达到目标值得 12 分，实际值低于目标值不得分。

绩效分析：“系统正常使用年限”绩效指标年度指标值为“≥ 5 年”。中心购置终端机设备及系统正常使用年限至少为 5 年，达到绩效指标值。

评价得分：经指标评价分析，系统正常使用年限达到年度指标值，该指标综合得分为 12 分。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

为加强机房安全管理以及体育娱乐视频电子即开系统平台运行和维护管理，确保机房运维管理安全规范，视频电子即开计算机系统和网络系统安全稳定可靠运行，保障视频电子即开彩票销售工作顺利开展，中心结合实际，制定了《机房安全管理规定（暂行）》、《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统平台运维手册（试行版）》、《海南省体育娱乐视频电子即开彩票系统升级应急预案（试行版）》、《海南省体育娱乐视频电子即开系统平台运维管理规范（试行版）》，贯彻执行“谁主管谁负责，谁使用谁负责”的原则。

（二）存在的问题

绩效指标有待进一步完善。中心“信息系统运行维护”项目填报项目绩效目标申报表时，对产出指标和效益指标理解不到位，未设置时效指标及满意度指标。

五、有关建议

在进行项目绩效目标申报时，应根据项目总体目标和实际开展的项目情况，完善项目绩效目标，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。

信息系统运行维护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>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>	<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)。		2
		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(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)。		1
	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
		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）。		4
项目管理(24)	资金管理(14)	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99.61万元，截至2022年12月31日，项目支出75.7万元，预算执行率75.80%，未达到100%，扣1.45分。	4.56

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
	业务管理 (10)	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
		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(48)	数量 (20)	专用线路故障次数	10	2022年度专用线路故障次数是否达到年初计划目标值,用以反映日常彩票销售管理业务的可靠性。	低于目标值得10分,否则不得分。		10
		维保终端机维修数量	10	2022年度维保终端机维修数量是否达到年初计划目标值,用以反映彩票销售安全运行的保障程度。	低于目标值得10分,否则不得分。		10
	质量 (20)	维保终端设备故障率	10	2022年度维保终端设备故障率是否达到年初计划目标值,用以反映彩票销售安全运行的保障程度。	低于目标值得10分,否则不得分。		10
		专用线路运行故障率	10	2022年度专用线路运行故障率是否达到年初计划目标值,用以反映保障日常彩票销售管理业务的可靠性。	低于目标值得10分,否则不得分。		10
	成本 (8)	线路租用成本	8	2022年度线路租用成本是否达到年初计划目标值,用以反映线路租用节约成本。	低于目标值得8分,否则不得分。		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
项目成效(12)	可持续影响(12)	系统正常使用年限	12	2022年度系统正常使用年限是否达到年初计划目标值，反映单位彩票销售系统预期可使用年限。	达到目标值得6分，实际值低于目标值不得分。		12
合计			100				97.56

