**北京市体育彩票管理中心**

**专用设备及材料购置项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

《“十四五”时期北京市体育彩票发展规划》明确了“优化技术保障体系”的工作任务方向，包括提升技术防范能力，夯实技术基础、探索技术手段，优化技术体系等重点工作任务。为实现“十四五”时期北京体彩销售规模稳步增长，全面加强技术保障的手段和能力，确保系统安全稳定运行，充分满足市场和业务发展的需要，加强北京市体育彩票管理中心网络安全监管，严格落实整改系统高风险，逐步改善技术系统环境硬件和动力保障。强化系统故障和性能分析，完善系统监控集成，确保业务连续稳定。北京市体育彩票管理中心（以下简称“市体彩中心”或“中心”）申请专用设备及材料购置项目，主要用于生产及办公专用设备、软件等专用设备材料的更新购置，从而保障体育彩票生产系统、办公系统正常运行。

**2.主要内容及实施情况**

市体彩中心承担北京市地区彩票销售及管理工作，依据《彩票发行销售管理办法》《信息安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求，部分设备已超过使用年限，设备陈旧，部分设备配置较低，已无法满足现有使用需求，部分设备配合中心硬件设施改造工程需要进行新增，为此，2023年中心购置信息安全设备、网络设备、服务器、存储设备、杀毒软件、办公及实物固定资产系统服务器、视频监控系统后台设备、门禁系统服务器等专用设备及材料，确保北京市体育彩票销售系统、官方网站、办公运营的安全平稳运行，保证中心经济业务数据安全，保障日常办公业务正常开展，避免现有设备无法满足正常生产、办公场景需要，造成彩票销售系统风险事故。2023年项目购置设备包括以下几个方面：

（1）办公环境：办公及实物固定资产系统服务器、门禁系统服务器、视频监控系统后台设备等，用于保障固定资产管理、门禁系统、视频监控系统正常运行。

（2）办公机房：办公系统语音网关、桌面工作站、服务器、交换机、杀毒软件、安全设备等。通过更新办公机房设备，保证办公相关系统稳定、安全平稳运行，并根据北京市正版化软件的使用要求，采购安全软件，保证中心彩票销售相关数据安全性。

（3）生产机房：防火墙、路由器、交换机、服务器、存储设备、机房精密空调、电缆、配电柜等，通过更新设备，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行，保证生产系统设备的正常运转。

**3.资金投入情况**

2023年经事前绩效评估和评审，本项目预算申报金额为573.40万元，年初预算批复金额为573.40万元，项目共包含21项专用设备及材料，具体详见表1。

表1 2023年专用设备及材料购置项目资金投入表

| **序号** | **项目明细** | **预算**  **（万元）** | **采购方式** | **采购需求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源开关自动互投柜（3台） | 13.00 | 三方比价 | 配合生产机房动力电电缆改造项目的实施，新购设备。 |
| 2 | 低压电缆（1600m） | 83.00 | 代理机构-比选 | 配合生产机房动力电电缆改造项目的实施，新购设备。 |
| 3 | 生产系统核心防火墙（2台） | 60.00 | 代理机构-比选 | 替换现生产系统设备 |
| 4 | 生产系统外联路由器（2台） | 30.00 | 代理机构-比选 | 替换生产系统接入路由器 |
| 5 | 生产系统服务器（5台） | 75.00 | 电子卖场 | 替换生产机房老旧的服务器设备 |
| 6 | 生产系统带外管理防火墙（1台） | 5.00 | 电子卖场 | 替换生产系统带外管理老旧的防火墙设备 |
| 7 | 生产系统接入交换机（8台） | 20.00 | 电子卖场 | 替换生产接入老旧的交换机设备 |
| 8 | 生产机房精密空调（2台） | 90.00 | 代理机构-比选 | 生产机房1号、4号精密空调分别采购于2012年、2013年，因设备陈旧多次出现设备告警，申请替换。 |
| 9 | 生产系统存储设备（1台） | 20.00 | 电子卖场 | 替换生产系统老旧存储设备 |
| 10 | 生产系统蜜罐探针（5个） | 5.00 | 三方比价 | 新购设备,弥补防火墙、IDS和WAF等安全设备对内网攻击防护能力的不足的问题。 |
| 11 | 开奖监控机房办公一体机（2台） | 2.00 | 电子卖场 | 新购设备。 |
| 12 | 开奖监控机房桌面工作站（7台） | 14.00 | 电子卖场 | 新购设备。 |
| 13 | 办公系统语音网关（1台） | 10.00 | 电子卖场 | 新购设备。2022年新增一条中国电信电话专线（备份线路），配合专线接入，采购办公系统语音网关。 |
| 14 | 办公系统天眼探针（1台） | 13.00 | 电子卖场 | 新购设备。入侵检测系统（天眼系统）探针设备1套用于中心办公系统网络防护。 |
| 15 | 办公系统服务器（3台） | 15.00 | 电子卖场 | 替换办公系统老旧服务器设备。 |
| 16 | 办公系统核心交换机（2台） | 78.00 | 代理机构-比选 | 替换办公网专用老旧交换机设备。 |
| 17 | 办公系统杀毒软件（企业版1套） | 20.00 | 电子卖场 | 新购软件。中心软件正版化，新购杀毒软件一套。 |
| 18 | 硬盘录像机（1台） | 4.04 | 代理机构-比选 | 新购设备。解决现有存储设备故障重要录像信息丢失。 |
| 19 | 门禁系统服务器（1台） | 3.50 | 电子卖场 | 新购设备。配合门禁系统改造项目。 |
| 20 | 办公及实物固定资产系统服务器（1台） | 3.50 | 电子卖场 | 新购设备。配合办公及实物固定资产系统服务项目。 |
| 21 | 海康威视管理平台服务器（2台） | 9.36 | --- | 受楼宇改造项目进度推迟影响，暂不采购。 |
|  | **合计** | **573.40** |  |  |

**4.资金使用情况**

截至2023年末，专用设备及材料购置项目实际支出545.92万元，结余27.48万元，预算执行率95.21%，结余资金已缴回财政。各子项目执行情况详见表2。

表2 2023年专用设备及材料购置项目预算执行情况表

| **序号** | **子项目名称** | **预算**  **（万元）** | **支出**  **（万元）** | **执行率**  **（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源开关自动互投柜 | 13.00 | 12.37 | 95.15% |
| 2 | 低压电缆 | 83.00 | 76.80 | 92.53% |
| 3 | 生产系统核心防火墙 | 60.00 | 58.70 | 97.83% |
| 4 | 生产系统外联路由器 | 30.00 | 28.90 | 96.33% |
| 5 | 生产系统服务器 | 75.00 | 74.20 | 98.93% |
| 6 | 生产系统带外管理防火墙 | 5.00 | 4.60 | 92.00% |
| 7 | 生产系统接入交换机 | 20.00 | 19.84 | 99.20% |
| 8 | 生产机房精密空调 | 90.00 | 86.33 | 95.92% |
| 9 | 生产系统存储设备 | 20.00 | 19.76 | 98.80% |
| 10 | 生产系统蜜罐探针 | 5.00 | 4.93 | 98.60% |
| 11 | 开奖监控机房办公一体机 | 2.00 | 1.78 | 89.00% |
| 12 | 开奖监控机房桌面工作站 | 14.00 | 13.51 | 96.50% |
| 13 | 办公系统语音网关 | 10.00 | 9.65 | 96.50% |
| 14 | 办公系统天眼探针 | 13.00 | 12.41 | 95.46% |
| 15 | 办公系统服务器 | 15.00 | 14.58 | 97.20% |
| 16 | 办公系统核心交换机 | 78.00 | 77.00 | 98.72% |
| 17 | 办公系统杀毒软件（企业版1套） | 20.00 | 19.78 | 98.90% |
| 18 | 硬盘录像机 | 4.04 | 3.88 | 96.04% |
| 19 | 门禁系统服务器 | 3.50 | 3.45 | 98.57% |
| 20 | 办公及实物固定资产系统服务器 | 3.50 | 3.45 | 98.57% |
| 21 | 海康威视管理平台服务器 | 9.36 | 0.00 | 0.00% |
| **合计** | | **573.40** | **545.92** | **95.21%** |

1. **项目绩效目标**

**1.总体目标**

通过更新防火墙、交换机、路由器、服务器等，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行，保证生产系统设备的正常运转；依据北京市正版化软件的使用要求，采购安全软件，保证数据安全；购置办公及实物固定资产系统服务器、视频监控系统后台设备、门禁系统服务器，保障日常办公业务正常开展。

**2.绩效指标**

专用设备及材料购置项目设置了项目三级绩效指标，详见表3。

表3 2023年专用设备及材料购置项目绩效指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参照政府采购目录择优选择，成本控制在年度预算范围内。 | ≤477万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产系统核心防火墙 | 2台 |
| 生产系统外联路由器 | 2台 |
| 生产系统服务器 | 5台 |
| 生产系统带外管理防火墙 | 1台 |
| 生产系统接入交换机 | 8台 |
| 生产机房精密空调 | 2台 |
| 生产系统存储设备 | 1台 |
| 生产系统蜜罐探针 | 5台 |
| 开奖监控机房办公一体机 | 2台 |
| 开奖监控机房桌面工作站 | 7台 |
| 办公系统语音网关 | 1台 |
| 办公系统天眼探针 | 1台 |
| 办公系统服务器 | 3台 |
| 办公系统核心交换机 | 2台 |
| 办公系统杀毒软件（企业版1套） | 1套 |
| 硬盘录像机 | 1台 |
| 门禁系统服务器 | 1台 |
| 办公及实物固定资产系统服务器 | 1台 |
| 海康威视管理平台服务器 | 2台 |
| 质量指标 | 体彩实体渠道专卖店业务事件处置率 | ≥90% |
| 办公系统客服系统事件处置率 | ≥90% |
| 体育彩票销售系统事件处置率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成采购时间 | ≤10月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度体育彩票销量持续稳定 | ＞77亿元 |
| 社会效益指标 | 彩票销售系统平稳运行，无重大责任事故。 | 0起 |
| 可持续影响指标 | 彩票销售系统信息安全等级保护三级测评 | 通过 |
| 设备可正常使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实体渠道服务商专管员 | ≥90% |
| 实体渠道门店销售员 | ≥90% |
| 中心系统维护技术人员 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.评价目的**

通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为项目单位改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进项目单位树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障财政资金使用的规范性、安全性。

**2.评价对象和范围**

评价对象为北京市体育彩票管理中心2023年专用设备及材料购置项目；评价范围为专用设备及材料购置项目决策、过程、产出、效益四个维度相关的项目资料，以纸质资料为主要评价依据。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

**1.评价原则及方法**

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、管理、绩效等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据专家评议结果形成评价结论并提出建设性意见。

**2.评价指标体系**

评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕决策、过程、产出和效益四个维度分解制定“专用设备及材料购置项目”绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。评价指标体系包括一级指标4个，二级指标12个，三级指标19个，详见附件5。

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备情况**

参与评价机构组建评价工作组并进行内部培训，邀请绩效管理专家作为全程专家，对评价工作进行全过程跟踪，与项目单位建立沟通协调工作机制并进行针对性培训。

**2.资料信息汇总**

根据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、项目管理和项目绩效进行资料梳理，通过现场与非现场结合的方式对资料真实性进行审核，对存疑情况与项目单位进行沟通确认。

**3.评价分析**

评价工作组综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，围绕项目决策、过程、产出和效益进行初步分析，梳理项目存在问题。

**4.专家评议**

评价工作组组织召开专家评价会，根据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分标准，与项目单位进行现场沟通，形成绩效评价结论。

**5.出具报告**

评价工作组结合工作组审核结果和专家评价意见，对项目决策、管理和绩效情况进行综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

**绩效评价得分为85.32分，评价等级为“良好”。**项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，分配合理，业务财务管理制度较为完整。2023年工作计划完成率较高，全年北京市体育彩票销量108.24亿元，超额完成预期目标，通过各子项目的实施，对体育彩票销售系统稳定运行起到了有效的技术保障作用，提升了中心办公工作效率，保障了北京市体育彩票销售数据的安全性。但项目也存在项目整体统筹不够到位、个别绩效指标设置不完整、固定资产报废不够及时、部分设备购置执行进度滞后等问题。一级指标得分情况见表4。

表4 2023年专用设备及材料购置项目绩效评价结论一览表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** | **得分占比** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 15.74 | 78.70% |
| 过程 | 20.00 | 18.08 | 90.40% |
| 产出 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 效益 | 30.00 | 25.50 | 85.00% |
| **综合得分** | **100.00** | **85.32** | **85.32%** |
| **绩效评定级别** | **良好** | | |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

**1.项目立项**

项目立项依据较为充分，符合体育彩票发展相关政策和规划要求，具有现实需求，符合部门职能。项目立项程序较为规范，申报年度预算时，项目按照市体彩中心预算编审内部控制流程开展申报工作。预算申报启动阶段，专用设备及材料购置项目由技术运营部牵头，在中心内部开展更新、新购专用设备及材料需求调研，本次设备购置任务由技术运营部、综合部共同完成。技术运营部、综合部根据各自采购需求和采购计划，按照预算模板格式填写项目申报文本，由技术运营部汇总后形成专用设备及材料购置项目预算申报文本材料，经分管主任审核后，由财务部审核。待市体彩中心支委会审议通过后，报市财政局审批。项目立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求，且在申报预算时，中心对各项目进行了事前绩效评估和预算评审，规范项目申报工作。但目前项目为不同部门分别制定采购需求和计划，项目缺乏统筹管理，缺少统一要求的采购需求说明及现状调研分析，如基于更新设备的相关台账、运行状态、维修记录等基础资料，旧设备已到达财政规定的年限，继续运行的经济性、风险性说明；基于新增设备的采购理由、选型分析、现有软硬件环境是否能够满足新购设备的运行要求等。

**2.绩效目标**

该项目在申报年度预算时，设置了年度绩效目标和绩效指标，绩效目标较为合理，指标较为细化量化，但仍存在部分指标设置不完整、与预算对应性不强等问题。**一是**绩效目标中数量指标计划采购的设备种类与预算明细种类对应性不足，缺少双电源开关自动互投柜、低压电缆等指标。**二是**时效指标设置不完善，未设置供货商遴选、设备验收等时间节点。**三是**成本控制指标“成本控制年度预算范围内≤477万元”与申报预算对应性不强，仅考虑了生产系统设备采购成本，未考虑办公系统设备采购成本，成本指标值偏低。**四是**满意度指标设置不够精准，项目实际服务对象为中心生产、办公专用设备使用人员，但满意度指标包含了实体渠道服务商专管员、实体渠道门店销售员的满意度，与项目服务对象无明确关联。

**3.资金投入**

**预算编制方面。**该项目预算编制较为细化，对于过往年度已招标项目，按照合同约定金额，确定2023年度预算，对于当年工作任务，根据工作内容，细化预算明细，并分别提出预算内容的数量、价格信息，项目按照规格型号进行了相关询价，预算编制依据市场价格制定，预算编制较为科学。

**资金分配方面。**该项目资金分配较为合理，实际分配方向与预算基本一致，与项目内容较为匹配，通过电子卖场采购的设备，均通过电子卖场公开报价作为预算编制和资金分配的依据，项目实际执行与预算的偏离度较低。

**（二）项目过程情况**

**1.资金管理**

**预算执行方面**。2023年专用设备及材料购置项目预算批复金额为573.40万元，实际到位573.40万元，资金到位率100%。截至2023年末，专用设备及材料购置项目实际支出545.92万元，结余27.48万元，预算执行率95.21%，结余资金已缴回财政。结余资金主要包括两方面，**一是**通过政府采购环节节约预算资金，预算结余18.12万元。**二是**海康威视管理平台服务器设备采购要围绕着中心办公楼改造项目安排采购，因2023年中心办公楼改造项目受各方政策和流程尚未完成的影响，此项设备未按计划实施采购，预算结余9.36万元。

**资金使用合规性方面**。该项目资金使用较为规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度。项目每笔支出均经过中心党支部委员会集体决策通过，签批手续齐全，严格按照合同约定支付。

**2.组织实施**

**制度建设方面。**该项目业财制度较为完善，如财务管理方面，市体彩中心制定了系列管理制度规范资金申请、支出等工作，如《北京市体育彩票管理中心体育彩票资金管理办法》《预算管理制度》《财务收支审批制度》《财务部支票管理制度》《财务部印章管理制度》等。业务管理方面，市体彩中心为加强业务管理、提高工作执行效率，出台了《关于重大项目的实施方案》《重大项目执行组工作规范》《合同管理制度》《北京市体育彩票管理中心固定资产管理办法》等文件，并于2023年3月修订了《北京市体育彩票管理中心项目采购管理办法》，本项目的实施有较为明确的制度文件保障，项目执行全过程有据可依。

**制度执行方面**。该项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和管理规定。项目采购方面，为规范采购工作，市体彩中心设置了项目管理部，主要负责采购管理工作。实际执行中，各业务部门根据预算批复及项目工作计划，编制采购需求，申请开展采购工作，项目采购部严格按照中心《北京市体育彩票管理中心项目采购管理办法》开展；合同管理方面，各业务部门按照中心《合同管理办法》进行合同的订立、签订、审核、变更、中止、争议解决、保存等工作，项目合同经律所审核后签署，合同条款合理、要素齐全、审核完备；结项验收方面，各项目在工作完成后，由负责的业务部门按照服务需求及合同条款逐项进行验收检查。但评价中发现，项目过程管理存在如下问题，**一是**年度实施方案不够完善，项目未制定专用设备及材料购置项目的整体实施方案，缺少较为细化的生产、办公设备采购程序及采购方案，设备替换、更新工作计划及进度安排等不够明确；**二是**项目合同条款约定不够全面，开奖监控机房桌面工作站、开奖监控机房办公一体机、生产系统服务器、生产系统接入交换机等采购合同中未明确设备的质保期限；**三是**部门决议中对于资产处置方案的说明不够清晰严谨。本项目替换下来的旧设备处置方案包括，旧设备分批核销和利旧暂用于测试，与向支委会审议采购时审议通过的“相应替换设备拟替换后申报核销”决议不够一致，与实际资产处置方案亦存在差异；**四是**固定资产报废、处置手续不够及时，2023年各项更新设备采购安装验收已完成，但截至评价日，除利旧设备外，其他替换的陈旧设备尚未申报固定资产核销报废程序。

**（三）项目产出情况**

**年度采购计划完成情况**。2023年该项目计划采购专用设备及材料21项，共计51台套设备，1600米电缆，实际采购完成20项，49台套设备，1600米电缆，综合完成率为95.24%。设备购置明细详见表5。

**未完成采购的工作，一是**海康威视管理平台服务器采购要围绕着中心办公楼改造项目执行，2023年中心办公楼改造项目受各方因素影响未实施，经中心支委会集体研究讨论，决定不开展海康威视管理平台服务器采购。**二是**门禁系统服务器同样受中心办公楼改造项目未实施的影响，虽已完成采购，但无法安装，目前处于闲置状态。

表5 2023年度专用设备及采购购置情况明细表

| **设备明细** | **预计购置数量** | **实际购置数量** |
| --- | --- | --- |
| 双电源开关自动互投柜 | 3台 | 3台 |
| 低压电缆 | 1600m | 1600m |
| 生产系统核心防火墙 | 2台 | 2台 |
| 生产系统外联路由器 | 2台 | 2台 |
| 生产系统服务器 | 5台 | 5台 |
| 生产系统带外管理防火墙 | 1台 | 1台 |
| 生产系统接入交换机 | 8台 | 8台 |
| 生产机房精密空调 | 2台 | 2台 |
| 生产系统存储设备 | 1台 | 1台 |
| 生产系统蜜罐探针 | 5台 | 5台 |
| 开奖监控机房办公一体机 | 2台 | 2台 |
| 开奖监控机房桌面工作站 | 7台 | 7台 |
| 办公系统语音网关 | 1台 | 1台 |
| 办公系统天眼探针 | 1台 | 1台 |
| 办公系统服务器 | 3台 | 3台 |
| 办公系统核心交换机 | 2台 | 2台 |
| 办公系统杀毒软件（企业版1套） | 1套 | 1套 |
| 硬盘录像机 | 1台 | 1台 |
| 门禁系统服务器 | 1台 | 1台 |
| 办公及实物固定资产系统服务器 | 1台 | 1台 |
| 海康威视管理平台服务器 | 2台 | 0台 |

**设备验收合格率**。该项目工作完成质量较好，市体彩中心在设备购置完成后，根据采购需求、合同内容等，逐项对购入设备质量进行验收，确保项目设备质量达到产品行业标准和采购规格要求，已完成采购的设备验收合格率100%。

**工作完成及时性。**该项目工作完成较为及时，根据项目时效指标，计划于2023年10月前完成购置工作，除部分设备完成时间滞后于计划时间外，其余设备均按计划完成购置及安装，其中硬盘录像机、开奖监控机房桌面工作站、开奖监控机房办公一体机于2023年11月购入，生产系统服务器、门禁系统服务器于2023年12月购入，滞后于计划的10月前完成的进度安排。

**成本控制情况**。项目成本控制措施较为健全合理，通过政府采购公开遴选供应商，节约项目成本。但由于部分采购设备实施进度较滞后，预算年初批复，部分设备11月以后购置，与当年工作需求的匹配度不够充分，个别设备购置的迫切性不足，一定程度上影响了项目经济性。

**（四）项目效益情况**

**销售目标达成情况**。截至2023年年底全市体彩网点共计3782家，全市体育彩票销量108.24亿元，同比增长48.5%，筹集地方公益金13.15亿元，全市体育彩票销量超过预期目标77.00亿元，完成率140.57%。

**助力北京市体育彩票事业发展情况**。通过该项目的实施，提升了对全市体彩实体店的软硬件保障能力，提高了北京市彩票生产、管理、办公系统数据的安全性水平，通过管理手段的技术升级，提高了办公效率和科学化管理能力，扎实推动体育彩票各项工作任务的落实，对中心建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的工作目标提供了有利的助力保障。通过新购、更换老旧办公环境、办公机房、生产机房设备，除彩票休市期外，设备全年7\*24小时运行，确保全市体育彩票销售系统安全稳定运行，2023年全市彩票销售系统平稳运行，未发生重大责任事故。

**可持续影响指标。**市体彩中心根据采购需求、合同内容等，逐项对购入设备质量进行验收，项目设备质量达到产品行业标准和采购规格要求，预计可使用年限均不低于6年。

**服务对象满意度情况**。该项目满意度情况较好，基本达到了预期目标，设备使用人员主要包括中心彩票生产系统管理人员和全体办公人员，设备使用人员对已投入使用设备的性能、操作、功能等均较为满意，项目实际发放满意度调查问卷19份，回收19份，服务对象满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

项目采购事项经中心集体研究讨论通过后，执行部门使用内控平台，提交事项申请，审批需经本部门、法务、出纳、财务、中心领导各级审核，包括议题单、会议纪要、合同、律师审核意见等；审核通过后进行项目报销结算审批，包括议题单、发票、会议纪要、签定的合同以及其他证明材料；财务部按合同约定结算方式、分期要求进行资金支出；项目执行部门按合同约定进行验收，并提交分期报销申请。

项目实施人员均由中心技术运营部人员负责，做好设备验收、安装、加电测试、运行监控等，确保交付物满足采购需求。

**（二）存在的问题及原因分析**

**1.项目立项环节的统筹管理不足，采购需求编制不够细化。**项目由不同业务部门根据业务需要，分别制定采购需求和计划，缺少统一要求的采购需求说明及现状调研分析，如基于更新设备的相关台账、运行状态、维修记录等基础信息，旧设备已超使用年限，继续运行的经济性、风险性；基于新增设备的采购理由、选型分析、现有软硬件环境是否能够满足新购设备的运行要求等说明不够充分。

**2.绩效指标准确性、可评价性需进一步提高**。**一是**绩效目标中数量指标计划采购的设备种类与预算明细种类对应性不足，缺少双电源开关自动互投柜、低压电缆等指标。**二是**时效指标设置不完善，未设置供货商遴选、设备验收等时间节点。**三是**成本控制指标“成本控制年度预算范围内≤477万元”与申报预算对应性不强，仅考虑了生产系统设备采购成本，未考虑办公系统设备采购成本，成本指标值偏低。**四是**满意度指标设置不够精准，项目实际服务对象为中心生产、办公专用设备使用人员，但满意度指标设置包含了实体渠道服务商专管员、实体渠道门店销售员满意度，与项目服务对象无明确关联。

**3.项目过程管理水平仍有提升空间**。**一是**年度实施方案不够完善，项目未制定专用设备及材料购置项目的整体实施方案，缺少较为细化的生产、办公设备采购程序及采购方案，设备替换、更新工作计划及进度安排等不够明确。**二是**项目合同条款约定不够全面，开奖监控机房桌面工作站、开奖监控机房办公一体机、生产系统服务器、生产系统接入交换机等采购合同中未明确设备的质保期限。**三是**部门决议中对于资产处置方案的说明不够清晰严谨，本项目替换下来的旧设备处置方案包括，旧设备分批核销和利旧暂用于测试，与向支委会审议采购时审议通过的“相应替换设备拟替换后申报核销”决议不够一致，与实际资产处置方案亦存在差异。**四是**固定资产报废处置手续不够及时，2023年各项更新设备采购验收安装已完成更新，但截至评价日，除利旧设备外，其他替换的陈旧设备资产尚未申报核销报废程序。

**4.部分工作未按照计划完成，一定程度上影响了相应效益效果的实现**。**一是**海康威视管理平台服务器采购要围绕着中心办公楼改造项目执行，2023年中心办公楼改造项目受各方因素影响未实施，经中心支委会集体研究讨论，决定不开展海康威视管理平台服务器采购。**二是**门禁系统服务器同样受中心办公楼改造项目未实施的影响，虽已完成采购，但无法安装，目前处于闲置状态。**三是**部分设备完成时间滞后于计划时间，硬盘录像机、开奖监控机房桌面工作站、开奖监控机房办公一体机于2023年11月购入，生产系统服务器、门禁系统服务器于2023年12月购入，滞后于计划的10月前完成购置的进度目标。

六、有关建议

**1.加强前期调研，细化采购方案。**建议中心各业务部门根据自身业务需要，制定细化的采购需求和计划，由技术运营部对采购需求的编写内容提出明确要求，如拟替换设备现状分析、相关台账、运行状态、维修记录等，拟替换设备已到达可使用年限，分析继续运行的经济性、风险性，新设备选型分析、现有软硬件环境分析等说明。

**2.从高从严设置项目绩效目标指标**。按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等要求，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值，在综合考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，加强绩效目标对预算执行的引导约束作用，降低完成值与目标值的偏离度。对定性表述的效益指标，挖掘其可定量衡量的内容。如实反映业务全貌，全面体现所有业务部门各自承担绩效指标值，避免出现漏报情况。

**3.完善项目管理制度，加强过程管理**。**一是**根据年度重点及要点，结合管理要求，编制年度工作方案指导具体工作开展，明确工作归口管理单位、项目执行单位以及相关方的工作职责，明确各项工作的程序和工作要求以及保障措施，为项目运行提供执行准则。制定更为细化、可落地的生产、办公设备采购程序及采购方案。**二是**完善采购管理，规范合同签订，将采购需求以合同条款形式予以明确，明确供应商合同义务。**三是**明确资产处置方案，并通过中心支委会集体决策审批通过。每台更新设备的处置方案应明确说明去向及原因。**四是**按照《北京市体育彩票管理中心固定资产管理办法》中关于固定资产处置管理的相关要求开展资产管理工作，严格遵守中心固定资产处置批准程序，在每年部门管辖范围内的固定资产盘点结束后，并报送本部门待处置资产申请，并配合实物管理部门按照约定时间完成实物的交接工作。

**4.强化项目实施效益效果的跟踪**。由于部分设备在2023年完成采购，但尚未投入使用或者投入使用时间较短，设备运行情况、效益效果等需持续进行跟踪记录，确保其有效运行。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家及评价工作组情况表

4.专家意见汇总书

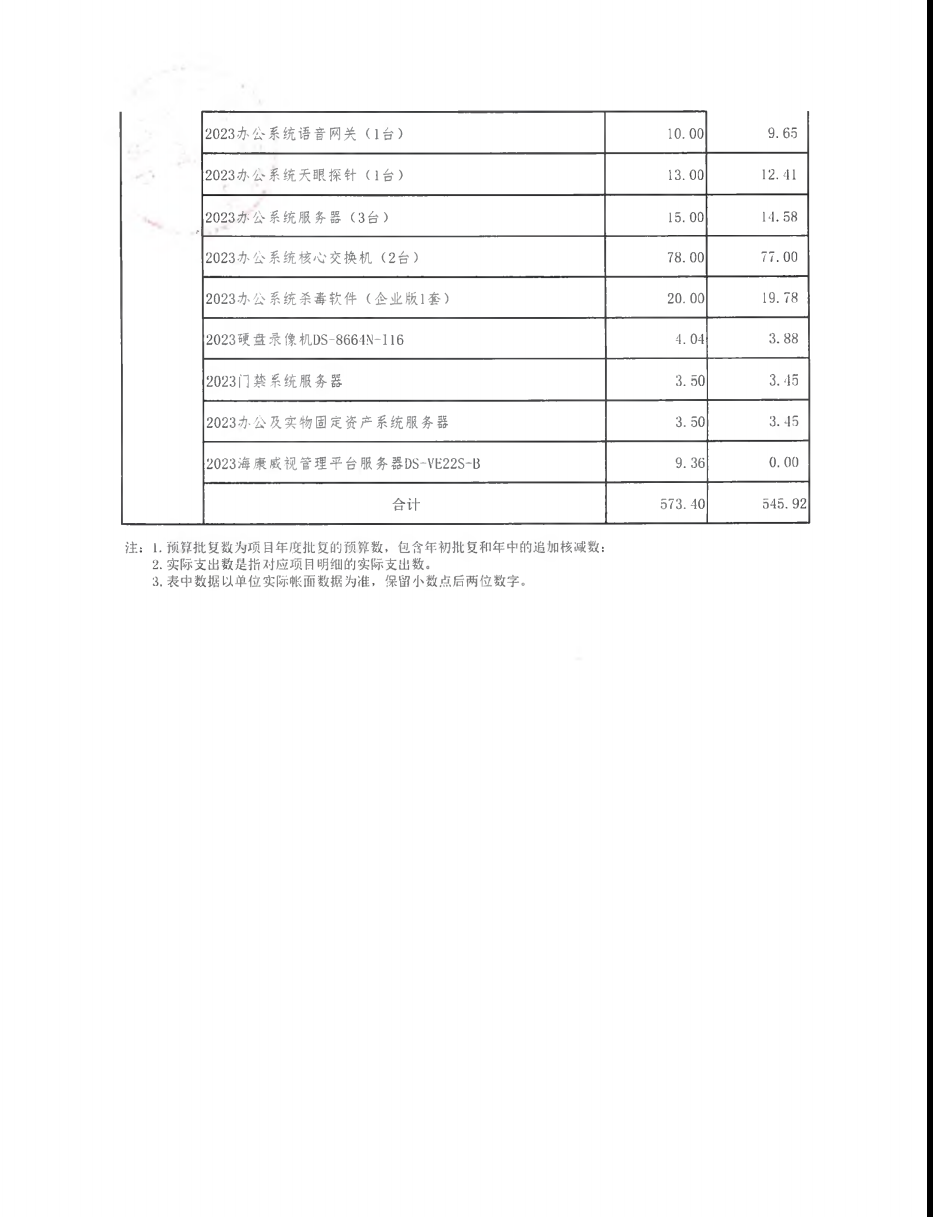
5.指标体系及打分情况表

附件1

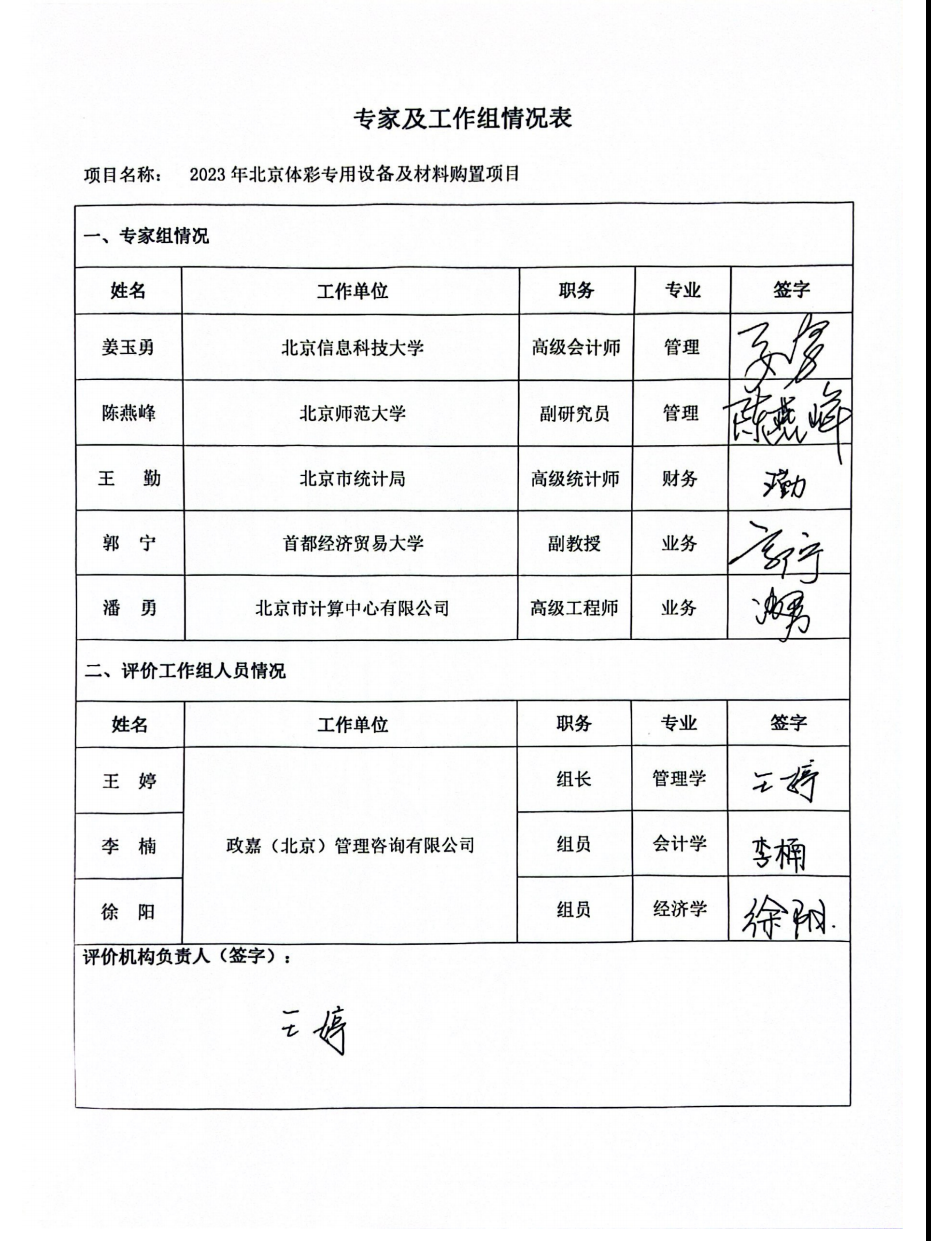


附件2





附件3



附件4

**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价专家意见汇总书**

项目名称 2023年专用设备及材料购置项目

项目单位 北京市体育彩票管理中心

主管部门 北京市体育彩票管理中心

评价时间 2024年5月6日

北京市财政局 制

一、专家评分汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标及分值** | | | **专家评分汇总** | | | | | |
| **评价指标** | | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **专家4** | **专家5** | **平均** |
| **决策** | **项目立项** | **10** | **7.00** | **8.00** | **8.00** | **8.00** | **8.00** | **7.80** |
| 立项依据充分性 | 5 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
| 立项程序规范性 | 5 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
| **绩效目标** | **5** | **3.50** | **4.00** | **3.50** | **4.20** | **3.50** | **3.74** |
| 绩效目标合理性 | 3 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.42 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.32 |
| **资金投入** | **5** | **4.50** | **5.00** | **3.50** | **4.00** | **4.00** | **4.20** |
| 预算编制科学性 | 3 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.38 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.82 |
| **过程** | **资金管理** | **10** | **9.80** | **9.80** | **9.80** | **9.80** | **9.80** | **9.80** |
| 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 预算执行率 | 4 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| **组织实施** | **10** | **8.00** | **7.00** | **9.00** | **9.40** | **8.00** | **8.28** |
| 管理制度健全性 | 5 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 4.28 |
| **产出** | **产出数量** | **10** | **9.50** | **9.00** | **9.00** | **8.00** | **9.50** | **9.00** |
| 专用设备和材料采购完成情况 | 10 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 |
| **产出质量** | **10** | **9.00** | **8.00** | **9.00** | **8.00** | **8.00** | **8.40** |
| 专用设备和材料验收合格率 | 10 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 |
| **产出时效** | **5** | **4.50** | **5.00** | **5.00** | **4.00** | **4.50** | **4.60** |
| 完成及时性 | 5 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.60 |
| **产出成本** | **5** | **5.00** | **3.00** | **4.00** | **4.00** | **4.00** | **4.00** |
| 成本控制情况 | 5 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| **效益** | **项目效益** | **20** | **16.00** | **19.00** | **16.00** | **18.00** | **18.00** | **17.40** |
| 助力体育彩票事业发展 | 10 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
| 提高彩票销量 | 5 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| 预计可使用年限 | 5 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| **满意度** | **10** | **8.50** | **8.00** | **8.00** | **8.00** | **8.00** | **8.10** |
| 服务对象满意度 | 10 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.10 |
| **合计** | | **100** | **85.30** | **85.80** | **84.80** | **85.40** | **85.30** | **85.32** |

二、专家评价综合意见

|  |  |
| --- | --- |
| 评价得分 | 85.32 |
| 绩效级别 | 优秀□ 良好☑ 一般□ 较差□ |
| **问题：**  一、 项目决策  1、立项决策资料不完整。1）未提供相关中长期规划、现状调研分析、设备台账、运行状态、维修记录等基础资料，部分设备虽然到了财政规定的年限，但是否不能运行等不清楚。年度新增设备、更新设备需求确定依据不充分；2）缺少项目可研论证及整体技术方案；更换电缆等相关资料未提供，缺少相关检测报告，改造方案等；未提供服务器、存储设备等选型专家论证意见。3）缺少设备报废相关资料；4）蜜罐探针5台、开奖监控机房桌面工作站7台确定依据、技术方案等未提供。  2、项目未提供实施方案，未细化生产、办公设备采购程序及统采方案，缺少设备替换、更新工作计划及进度安排等。  3、绩效目标数量指标采购的设备种类与预算明细种类对应性不足，缺少配电柜、电缆指标；时效指标未设置对供货商遴选、设备验收时间节点；成本控制指标“成本控制年度预算范围内≤477万元”与申报预算对应性不强。  4、资产处置情况不够规范严谨。项目申报书中资产配置说明显示，部分设备用于更新到达年限设备，资料中未呈现淘汰设备资产处置情况。资料对未核销资产情况说明为：一是陆续分批替换，二是临时作为备机，三是利旧暂用于测试，资产处置方式与向支委会审议采购时审议通过的“相应替换设备拟替换后申报核销”决议不够契合。  二、 项目过程  1、项目组织管理不够清晰，本项目涉及多个部门，具体组织实施不够明确。  2、项目合同管理不够规范。工作站、多功能一体机、服务器、接入交换机等采购合同未明确质保期限，缺少履约保函或质保金等相关条款。  3、固定资产管理不够规范。项目已完成更新，但尚未申报核销报废设备。  4、项目实施进度较滞后，预算年初批复，部分设备11月以后购置，与工作需求的匹配度呈现不够充分，项目经济性不强。如甲方要求“设备安装调试完毕后一年内，提供同等高性能备机一台常驻采购方机房现场做为现场备机，确保设备故障时能及时替换”与更换出来的服务器等同时做备份机的必要性不足。  三、 项目产出  1、数量指标：绩效报告和明细账显示，海康威视管理平台服务器DS-VE22S-B未购置。  2、质量指标设置为“体彩实体渠道专卖店业务事件处置率≥90%，办公系统客服系统事件处置率≥90%，体育彩票销售系统事件处置率≥90%”，绩效资料未提供三项指标处置率的统计资料，考量缺少支撑资料。  3、成本管控措施有待完善。提供的采购项目公告显示，部分设备采用电子卖场的采购方式，有的单价成本较高，缺少询价比值管理流程；采购的10台服务器需求为招标，执行是分批采购，合同是电子卖场，价格95.68万元。  四、 项目效益  1、绩效成果展现不充分，绩效报告不完整，生产设备安装运行情况不清楚，资源占用率等不清楚，是否能够满足系统运行需求等缺少分析阐述。  2、社会效益指标设置为“彩票销售系统平稳运行，无重大责任事故”，绩效报告说明：通过新购、更换老旧办公环境、办公机房、生产机房设备，除彩票休市期外，设备全年7\*24小时运行，确保全市体育彩票销售系统安全稳定运行，但缺少稳定运行巡检记录、统计分析的客观佐证资料。  3、满意度指标设置为“实体渠道服务商专管员、实体渠道专卖店销售员、中心系统维护技术人员≥90%”，提供的满意度调查每个项目1份，其中系统运维人员16份，使用人员2份，项目执行人员1份，电缆项目未填写调查人员类别，低于95分的4份，指标值达到预期目标，但调查人员范围与绩效目标存在差异。满意度调查报告缺少数据统计分析、缺少问题需求分析。 | | |
| **建议：**  1、加强项目论证，提供完整的项目资料。强化项目立项前期对工作需求进行论分析和论证，对设备完好率进行评估，确保年度购置设备的种类、数量与实际需求的匹配度。  2、规范填写绩效申报表，依据绩效目标细化绩效指标，明确成本控制范围及资金数据，合理设置项目绩效，发挥目标导向的指导作用。  3、提高立项决策的科学性，本着“过紧日子”的原则，充分项目立项前期调研及需求分析，合理测算更新、新增设备的必要性、合理性，加强立项可研论证、选型论证及设备利旧等整体方案设计。  4、建立公共财政资金支出成本绩效管理理念，研究设备采购成本在一定限额内履行询价比值流程的可行性，进一步完善成本控制措施，有效控制财政资金在设备采购中的支出成本。  5、加强项目管理，完善制度建设，建立信息化系统建设、运维、安全管理等相关制度；加强项目实施方案的编制，指导项目的组织实施，明确项目关键环节的管控机制，规范项目验收。  6、重视项目过程管控，完善合同签订、管控及执行机制，明确项目验收、质保期等质量要求，做好后续利旧设备的运行维护方案以及项目形成固定资产管理工作。完善固定资产管理流程，注重对更新的旧设备处置的规范性和及时性。  7、认真归集项目管理和绩效资料，充实绩效报告，提高项目绩效的显现度。做好服务对象满意度调查、分析等。  专家组组长：d788eeb91e93f14e7e36ad116650ba3  2024年 5月6日 | | |

三、专家组基本情况

| **姓名** | **职称** | **专业** | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姜玉勇 | 高级会计师 | 会计学 | 组长 |
| 陈燕峰 | 副研究员 | 会计学 | 管理专家 |
| 王 勤 | 高级统计师 | 统计学 | 财务专家 |
| 郭 宁 | 副 教 授 | 信息技术 | 业务专家 |
| 潘 勇 | 高级工程师 | 信息技术 | 业务专家 |

附件5

2023年专用设备及材料购置项目指标体系及打分情况表

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **指标解释和评价要点** | **评价标准** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，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、行业发展规划以及相关政策要求；  ②项目立项是否符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求；  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；  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。 | 评价要点①-④标准分各1分：  符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。  评价要点⑤标准分1分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得1分，否则不得分。 | 3.90 |
| 立项程序规范性 | 5 | 指标解释：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，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；  ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分：  符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 3.90 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 指标解释：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项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。  评价要点②-④标准分各1分：  符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 2.42 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 指标解释：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。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。  评价要点②③标准分各1分：  符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 1.32 |
| 资金  投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。  评价要点：预算编制是否依据充分，是否经过科学论证。 | 符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 2.38 |
| 资金分配合理性 | 2 | 指标解释：项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。  评价要点：预算资金分配是否合理，与项目内容及其重要程度是否相适应。 | 符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 1.82 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 指标解释：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%。  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。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  评价要点：资金到位是否足额。 | 得分=资金到位率\*标准分，超过标准分按照标准分计。 | 2.00 |
| 预算执行率 | 4 | 指标解释：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%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。 | 得分=预算执行率\*标准分，超过标准分按标准分计。 | 3.80 |
| 资金使用合规性 | 4 | 指标解释：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项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；  ②项目资金是否独立核算；  ③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定；  ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ⑤是否存在违反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其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | **指标解释：**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。 | 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。  评价要点②标准分3分：  符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 4.00 |
| 制度执行有效性 | 5 | **指标解释**：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项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整或支出调整手续是否完备；  ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定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；  ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤标准分分别为1分：  符合评价要点要求的，得分=100%\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=80%\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=60%\*标准分；  不符合评价要点要求的，不得分。 | 4.28 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 采购专用设备和材料完成情况 | 10 | **指标解释：**项目实施的活动次数与计划数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。  实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  **评价要点：**采购的专用设备和材料按计划完成情况。 | 评分标准如下：  得分＝实际完成率\*标准分，超过标准分的按标准分分计。 | 9.00 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 设备和材料验收合格率 | 10 | **指标解释：**项目实际完成各项工作的质量与划完成质量的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。  实际完成质量：项目实施单位完成该项目实际达到得质量。  计划完成质量：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的质量。  **评价要点：**采购的专用设备和材料验收合格率是否达到100%。 | 根据项目各项工作任务完成质量程度赋分：  完成质量好，得标=100%\*标准分；  完成质量较好，得分=80%\*标准分；  完成质量一般，得分=60%\*标准分；  完成质量不好，不得分。 | 8.40 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | **指标解释：**项目实际完成各项工作时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  **评价要点：**项目是否按计划进度在10月底前完成全年采购任务。 | 根据项目各项工作任务完成及时性程度赋分：  完成及时，得标=100%\*标准分；  完成较及时，得分=80%\*标准分；  完成及时性一般，得分=60%\*标准分；  完成不及时，不得分。 | 4.60 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本控制情况 | 5 | **指标解释：**对项目实施过程中所采取的成本控制措施是否健全、合理进行评价。  **评价要点：**成本控制措施是否健全、合理。 | 根据成本控制情况程度定性评分，  成本控制情况好，得分=100%\*标准分；  成本控制情况较好，得分=80%\*标准分；  成本控制情况一般，得分=60%\*标准分；  成本控制情况较差，不得分。 | 4.00 |
| 效益 | 30 | 社会效益指标 | 15 | 助力体育彩票事业发展 | 10 | **指标解释：**项目实施对彩票销售和生产系统的保障作用。  **评价要点：**  彩票销售系统平稳运行，无重大责任事故。 | 根据效益的显著程度定性评分，  效益良好，得分=100%\*标准分；  效益较好，得分=80%\*标准分；  效益一般，得分=60%\*标准分；  效益较差，不得分。 | 8.40 |
| 提高彩票销量 | 5 | **指标解释：**2023年设备和材料的更新和新增是否能在一定时期内发挥作用，是否能保障在一定阶段财政不会产生重复性投入，避免财政资金浪费。  **评价要点：**  通过生产系统办公设备更新，是否有效促进了体育彩票销量的提高。 | 根据效益的显著程度定性评分，  效益良好，得分=100%\*标准分；  效益较好，得分=80%\*标准分；  效益一般，得分=60%\*标准分；  效益较差，不得分。 | 4.50 |
| 可持续影响指标 | 5 | 设备可使用年限 | 5 | **指标解释：**2023年设备和材料的更新和新增是否能在一定时期内发挥作用，是否能保障在一定阶段财政不会产生重复性投入，避免财政资金浪费。  **评价要点：**  设备可正常使用年限不少于6年。 | 根据效益的显著程度定性评分，  效益良好，得分=100%\*标准分；  效益较好，得分=80%\*标准分；  效益一般，得分=60%\*标准分；  效益较差，不得分。 | 4.50 |
| 续上页 | 续上页 | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | **指标解释：**相关方对项目实施效果的满意程度及满意度调查程序合理性。  **评价要点：**设备使用人的满意度情况。 | 评价要点①②标准分分别为4、3分，评分标准如下：  得分=服务对象满意度/计划满意度\*标准分，超过标准分以标准分计。  评价要点②标准分为3分，评分标准如下：  满意度调查程序及覆盖范围合理，得分=100%\*标准分；  满意度调查程序及覆盖范围较为合理，得分=80%\*标准分；  满意度调查程序及覆盖范围合理性一般，得分=60%\*标准分；  满意度调查程序及覆盖范围合理性较差，不得分。 | 8.10 |
| **得分合计** | | | | | | | | **85.32** |