

北京市财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市体育彩票管理中心

项目单位 北京市体育彩票管理中心

项目名称 2025 年技术服务类项目

北京市体育彩票管理中心

二〇二六年五月

北京市体育彩票管理中心

技术服务类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

随着体育彩票业务规模的持续扩大和技术系统日益复杂，北京市体育彩票管理中心彩票销售系统、官方网站及办公运营等关键信息系统的安全稳定运行面临更高要求。为全面保障技术系统连续运行，2025 年技术服务类项目围绕三大方向实施：一是针对系统运行中涉及的规划设计、安全维护、巡检及驻场等需求，开展应用系统技术运维综合服务，以夯实技术保障基础；二是依据《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》等法规要求，开展等级保护和密码应用测评，及时发现密码应用中的问题与不足，规范密码使用管理，切实构建网络安全密码屏障；三是针对运维服务质量的监督需求，引入信息系统技术运维监督服务，从独立视角对运维工作进行考核评估，推动提升 IT 管理效率和服务质量。

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《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国密码法》及《信息安全等级保护管理

办法》等法律法规，为全面提升技术保障能力、确保网络与信息系统安全合规、强化运维服务质量管控，避免因运维保障不到位、安全测评不合规或服务质量无监督等因素引发系统风险，2025 年中心组织实施技术服务类项目，涵盖应用系统技术运维综合服务、等级保护和密码应用测评、信息系统技术运维监督服务三个方面。

3. 资金投入情况

2025 年经事前绩效评估和评审，本项目预算申报金额为 463.99 万元，年初预算批复金额为 463.99 万元，项目共包含 3 项技术服务。

4. 资金使用情况

截至 2025 年末，技术服务类项目实际支出 427.65 万元，结余 36.34 万元，预算执行率 92.17%。

（二）绩效情况

通过采购 2025 年专业技术服务，保证体彩实体渠道销售网络的稳定安全运行，保证中心日常 IT 办公的正常进行；根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《信息安全等级保护管理办法》等法律法规的要求，提升北京市体彩中心重要信息系统的安全性和合规性，全面有效提高信息安全管理水平和控制能力，降低信息系统所面临安全风险威胁，切实提高系统的抵御风险能力，确保网络安全；通过采购专业的信息系统技术运维监督服务，开

展对系统运维综合技术服务项目的检查、复核、评估，有效提升服务质量，提高管理水平，保障中心更多筹集公益金。

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，为中心改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障资金使用的规范性、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 2025 年技术服务类项目；评价范围为技术服务类项目决策、过程、产出、效益四个维度相关的项目资料。

（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，结合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“技术服务类项目”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。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备情况

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，与相关部门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，对存疑情况与相关部门进行沟通确认。

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，与相关部门进行现场沟通，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 86.57 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。2025 年工作计划完成率较高，全年北京市体育彩票销量 117.97 亿元，超额完成预期目标，通过各子项目的实施，有效保障了体育彩票销售系统及办公系统的安全稳定运行，提升了信息系统的安全合规水平和运维管理效率。但项目在绩效目标设置、过程管理、产出控制及满意度调查等方面仍存在不足，需进一步改进。

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。项目立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求，且在申报预算时，中心对项目进行了事前绩效评估和预算评审工作，规范项目申报工作。

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。

3. 资金投入

预算编制方面。该项目预算编制较为细化，对于延续性服务项目，依据过往合同约定金额确定预算，确保预算有据可依。整体上，预算编制过程与项目实际需求匹配度较高，为项目后续顺利实施提供了较为扎实的基础。

资金分配方面。该项目资金分配依据较为充分，整体上资金分配方向与预算基本一致，与项目实际内容匹配，能够保障各项技术服务工作的顺利开展。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

预算执行方面。2025 年技术服务类项目预算批复金额为 463.99 万元，实际到位 463.99 万元，资金到位率 100%。截至 2025 年末，技术服务类项目实际支出 427.65 万元，结余 36.34 万元，预算执行率 92.17%，结余资金 36.34 万元主要为政府采购环节节约预算资金。

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。市体彩中心制定了一系列管理制度，规范资金申请、支出等工作，为项目执行提供了一定的制度基础。

制度执行方面。该项目采购、合同签订、结项验收等组织实施基本符合相关法律法规和管理规定。项目采购方面，市体彩中心按照《北京市体育彩票管理中心项目采购管理办法》开展采购工作；合同管理方面，各业务部门按照《北京市体育彩票管理中心合同管理办法》进行合同的订立、审核、保存，合同经律所审核后签署，条款较为合理；结项验收方面，各子项目在完成后，由负责的业务部门按照服务需求及合同条款进行验收。

（三）项目产出情况

年度采购计划完成情况。2025 年该项目计划采购技术服务 3 项，分别为应用系统技术运维综合服务、等级保护和密码应用测评、信息系统技术运维监督服务，实际采购完成 3 项，完成率为 100%。年度核心工作量完成情况为：完成硬件维护支持数量 3510 台、应用系统维护数量 6 项（邮件系统、无线系统、语音系统、认证系统、日志系统、分析告警系统）、完成信息系统安全等级保护测评服务 1 次、完成商用密码应用安全性评估测评服务 1 次。各项服务已按合同约定完成。

技术服务验收合格率。该项目各项技术服务完成质量总体较好，等级保护测评规范性、实体渠道销售网络正常运行率、办公系统支持和网络安全系统正常运行率、密码应用安全性评估测评规范性等质量指标均已达到预期目标，技术服务验收合格率为 100%。

工作完成及时性。该项目各项工作完成较为及时。根据各子项目时效指标，所有服务均按计划或提前完成，无延迟情况。

成本控制情况。项目成本管控主要通过采购环节以公开招标、比选等方式确定服务商。

（四）项目效益情况

年度目标达成情况。彩票销售及办公系统全年运行平稳、系统稳定，全年未发生中断事故，彩票销售系统连续稳定运行，完成年度目标。

可持续影响指标。通过该项目的实施，为彩票销售及办公系统的长期稳定安全运行提供了持续技术保障。全年未发生因运维保障不到位导致的中断事故，也未出现任何重大责任事故，有效支撑了体育彩票业务的连续性和安全性，为“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”目标提供了坚实的技术基础。

服务对象满意度情况。项目对中心系统维护技术人员、实体渠道服务商专管员、实体渠道专卖店销售员等服务对象

开展了满意度调查，调查结果显示满意度分别为 100%、95%、95%，总体满意度较高，达到了预期目标。

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、财务、中心领导各级审核，提交材料包括议题单、会议纪要、比选或招标文件、律师审核意见等。上述做法体现了项目在采购决策、资金支付与合同履行等环节的规范化管理，形成了一套可复制、可推广的经验：

一是坚持筑牢集体决策内控防线。深度整合集体民主决策与内部流程审批机制，构建“集体议事、逐级审批、全程留痕、闭环管理”的采购管理模式，实现项目采购从决策、申报到审批的全流程可追溯、可核查，保障决策程序科学规范、权责清晰。二是优化采购方式高效管控。立足项目实际属性、预算额度及监管要求，通过选用公开招标、竞争性比选等采购方式，严格对标政府采购相关法律法规，严格恪守政策法规硬性要求，契合项目实际推进需求，提升采购工作质效。三是强化系统运维安全保障。牢牢坚守信息系统安全稳定运行、零中断、零事故核心工作目标，压实运维主体责任，常态化开展系统巡检、故障排查、应急处置、日常运维保障工作，全方位筑牢信息系统安全运行屏障，全力保障中

心各项核心业务平稳高效运转，为项目长效运行提供坚实技术支持。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标与指标设置不够科学。
- 2、对第三方服务商的监督机制存在不足。
3. 项目综合效果较为基础。

六、有关建议

（一） 设置明确的绩效目标，完善优化绩效指标。结合技术服务项目实施内容细化绩效目标，清晰反映系统功能优化等具体成效。

（二）完善项目管理制度及过程管控机制。完善对第三方服务商的监督管理制度，进一步明确考核细则，压实全过程监管责任。

（三）提升项目实施综合效果，扩大满意度调查覆盖面。一是强化信息系统技术运维监督服务的问题发现和改进建议功能，提升过程监督的工作价值。二是分层分类设置满意度调查群体，将购彩者等重要终端用户纳入调查范围，扩大样本量，完善数据统计分析和问题需求分析，提升调查结果的代表性和科学性。

七、其他需要说明的问题

无。