

技术服务费项目支出 绩效评价报告

为进一步规范项目管理，提高财政资金配置和使用效益，安徽省体育彩票管理中心（以下简称“中心”“我中心”）组成评价小组对技术服务费项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《彩票发行销售管理办法》第三十五条“彩票发行机构、彩票销售机构应当建立彩票发行销售系统，并负责组织管理彩票发行销售系统的开发、集成、测试、维护及运营操作。彩票发行销售系统应当具备完善的数据备份、数据恢复、防病毒、防入侵等安全措施，确保系统安全运行”及《彩票发行销售管理办法》第四十一条“彩票发行机构、彩票销售机构应当定期对彩票销售数据管理专用机房和灾备机房、彩票发行销售系统、彩票开奖场所和兑奖服务场所、彩票开奖设备、彩票存储专用仓库等设施设备进行检查、检修和维护”，依据上述规定，设立技术服务费项目。

2.主要内容及实施情况

该项目主要用于：彩票销售终端系统更新服务费、过保终端

机维修维护费、信息系统等级保护测评费、智慧化门店合规监管视频终端采购尾款。

3.资金投入及使用情况

2023年技术服务费项目全年预算107.20万元，其中：本年财政拨款107.20万元；实际支出107.10万元，其中：本年财政拨款107.10万元。

(二)项目绩效目标

1.年度绩效目标

分中心技术服务费年度绩效目标：

目标1：完成350台彩票终端的更新工作，并为其制作准入数字证书，保障彩票网点安全高效地运作；

目标2：完成过保终端机维修维护服务；

目标3：进行信息系统等级保护测评；

目标4：支付智慧化门店合规监管视频终端采购尾款

2.具体指标设置及完成情况

具体绩效指标完成情况见下表：

	指标名称	年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	每年终端系统升级	≥6次	16	完成
	彩票终端安全设备更新	=350台	350	完成
质量指标	数据的准确性	<1%	0	完成
	网络事故率	无重大安全事故	达成预期指标	完成
时效指标	版本定时更新	2月1次	达成预期指标	完成
	数据更新速度	每日更新	达成预期指标	完成

	指标名称	年度指标值	实际完成值	是否完成
	故障切换速度	≤2 小时	2	完成
	故障受理	7*24 小时	达成预期指标	完成
成本 指标	每台终端技术服务维护费用	≤1500 元	1261	完成
	项目总资金预算控制额	≤107.3 万元	107.1	完成
经济 效益 指标	满足全省终端机稳定运行	能支持全省终端机稳定运行	达成预期指标	完成
可持 续影 响指 标	系统报错次数	≤3 次	0	完成
	系统持续发挥作用的期限	1 年	达成预期指标	完成
满意 度指 标	系统用户投诉数量	≤5 次	0	完成
	购彩者满意度	≥90%	96.56322	完成
	网点业主好评率	≥90%	97.89944	完成

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价工作程序包括：编制绩效评价工作实施方案和制定工作计划，编制绩效评价决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，对技术服务费项目资金的使用、管理、政策落实、工作绩效进行全面考核，从而形成评价结论，撰写绩效评价报告。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价重点围绕技术服务费项目，坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理、综合评价项目实际产出和效益；全面总结经验，查找问题，分析原因提出改进措施，为优化项目资金使用效益提供重要参考依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价对象及范围

本次绩效评价范围为我中心负责管理、使用的技术服务费项目资金。重点了解在项目立项、组织实施、项目组织管理、绩效管理和监督检查等方面是否有效发挥部门职能作用，主要评价在资金使用等过程中是否规范、是否合规。

(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

(1) 科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）设定。从决策、过程、产出、效益4个方面，对技术服务费项目进行综合评价。技术服务费项目绩效评价指标权重依据各指标在评价体系中的重要程度确定，其中项目决

策指标 20 分，过程指标 20 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，本次绩效评价重点考察项目过程的执行情况和产出、效益的实现情况。

3.评价方法

在评价过程中采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.本次评价按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《安徽省财政厅关于做好2023年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2024〕33号）《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位

自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）等文件中规定的指标及评价方法，综合考虑实用性、可操作性和可实现性，充分体现和真实评价项目的绩效状况、绩效目标实现程度。

中心对项目绩效评价工作高度重视，为保证项目绩效评价工作顺利开展，组织召开专题工作会议，确定由中心财务部牵头成立项目绩效评价小组，负责项目绩效评价的组织管理和实施工作。

绩效评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

1.评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合技术服务费项目情况，依据绩效评价原则、评价指标权重、评价方法、评价标准，制定具体评价工作方案和评价指标体系。

2.评价实施和综合分析

本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果进行了评价，确定各项目指标得分。

3.撰写和提交评价报告

评价小组根据评价实施、综合分析形成的资料、数据，撰写评价报告，经评价小组负责人审查后签发。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 总体结论

技术服务费项目由我中心负责具体实施，通过项目实施完成350台彩票终端的更新工作，并为其制作准入数字证书，保障彩票网点安全高效地运作；完成过保终端机维修维护服务；进行信息系统等级保护测评；支付智慧化门店合规监管视频终端采购尾款。

(二) 评价得分情况

按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），经统计分析，2023年度技术服务费项目绩效评价综合得分为97.49分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	19.00	18.49	30.00	30.00	97.49

四、绩效评价指标分析

2023年度技术服务费项目支出绩效评价指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、25个三级指标，相关指标评价如下：

(一) 决策（满分20分，实得19分）

1.项目立项（满分 8 分，实得 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

项目立项符合《彩票管理条例实施细则》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；与安徽省体育彩票管理中心职责范围相符，属于部门履职所需。项目属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

依据评分标准得 4 分。

（2）立项程序规范性（满分 4 分，实得 4 分）

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的绩效评估、集体决策。依据评分标准得 4 分。

2.绩效目标（满分 8 分，实得 7 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配。依据评分标准得 3 分。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 3 分）

项目绩效目标已细化为具体的绩效指标；将绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；个别绩效目标与项目目标任务数或计划数未对应，如每年终端系统升级次数指标值为 6 次，实际为 16 次，差距较大。依据评分标准得 3 分。

3.资金投入（满分 4 分，实得 4 分）

预算编制科学性（满分 4 分，实得 3 分）

预算编制经过论证，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准得 4 分。

（二）过程（满分 20 分，实得 18.49 分）

1.资金管理（满分 10 分，实得 9.99 分）

（1）预算执行率（满分 5 分，实得 4.99 分）

项目年度预算 107.20 万元，实际支付 107.01，预算执行率=99.91%。依据评分标准得 4.99 分。

（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

项目资金使用符合国家的相关规定；在资金拨付上有完整的资金审批程序；项目资金使用符合项目预算批复、合同规定的用途；项目资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。依据评分标准得 5 分。

2.组织实施（满分 10 分，实得 8.5 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 3.5 分）

已具有《财务管理制度》等管理制度。业务管理制度未建立；财务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得 3.5 分

（2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

遵守相关法律法规和相关管理规定，未发现违反制度规定的

行为，依据评分标准得 5 分。

(三) 产出 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 产出数量 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 每年终端系统升级完成率 (满分 3 分, 实得 3 分)

每年终端系统升级计划 \geq 6 次, 实际升级 16 次, 实际完成率 266.67%, 依据评分标准得 3 分。

(2) 彩票终端安全设备更新完成率 (满分 3 分, 实得 3 分)

彩票终端安全设备计划更新 350 台, 实际更新 350 台, 实际完成率 100%, 依据评分标准得 3 分。

2. 产出质量 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 数据准确性 (满分 3 分, 实得 3 分)

数据准确性计划值 $<$ 1%, 实际 0%, 依据评分标准得 3 分。

(2) 网络事故率 (满分 3 分, 实得 3 分)

网络事故率计划值为无重大安全事故, 实际值为无重大安全事故, 依据评分标准得 3 分。

3. 产出时效 (满分 12 分, 实得 12 分)

(1) 版本定时更新及时性 (满分 3 分, 实得 3 分)

版本定时更新及时性计划值为 2 月 1 次, 实际达到 2 月 1 次, 依据评分标准得 3 分。

(2) 数据更新速度及时性 (满分 3 分, 实得 3 分)

数据更新速度计划值为每天更新, 实际达到每天更新, 依据

评分标准得 3 分。

(3) 故障切换速度及时性 (满分 3 分, 实得 3 分)

故障切换速度计划值为 2 小时以内, 实际为 2 小时, 依据评分标准得 3 分。

(4) 故障受理及时性 (满分 3 分, 实得 3 分)

故障受理计划值为 7*24 小时, 实际为 7*24 小时, 依据评分标准得 3 分。

4.产出成本 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 每台终端技术服务维护费用节约率 (满分 3 分, 实得 3 分)

每台终端技术服务维护费用计划为 ≤ 1500 元, 实际为 1261 元, 每台终端技术服务维护费用节约率 15.93%, 依据评分标准得 3 分。

(2) 项目总资金预算控制额节约率 (满分 3 分, 实得 3 分)

项目总资金预算控制额计划值为 107.30 万元, 实际值为 107.10 万元; 项目总资金预算控制额节约率 0.19%, 依据评分标准得 3 分。

(四) 效益 (满分 30 分, 实得 30 分)

1.经济效益 (满分 10 分, 实得 10 分)

满足全省终端机稳定运行完成率 (满分 10 分, 实得 10 分)

满足全省终端机稳定运行计划值能支持全省终端机稳定运

行，实际达成预期指标，依据评分标准得 10 分。

2.可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）

（1）系统报错次数完成率（满分 5 分，实得 5 分）

系统报错次数计划值 \leq 3 次，实际为 0 次，依据评分标准得 5 分。

（2）系统持续发挥作用的期限（满分 5 分，实得 5 分）

系统持续发挥作用的期限计划值 1 年，实际值为达到预期指标，依据评分标准得 5 分。

3.社会公众或服务对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）

（1）系统用户投诉数量（满分 4 分，实得 4 分）

系统用户投诉数量计划值 \leq 5 次，实际发生 0 次，依据评分标准得 4 分。

（2）购彩者满意度（满分 3 分，实得 3 分）

发出调查问卷 895 份，收回有效调查问卷 895 份，其中满意 773 份，一般 114 份，不满意 8 份；经统计满意度为 96.56%，依据评分标准得 3 分。

（3）销售门店满意度（满分 3 分，实得 3 分）

发出调查问卷 895 份，收回有效调查问卷 895 份，其中满意 829 份，一般 59 份，不满意 7 份；经统计满意度为 97.90%，依据评分标准得 3 分。

五、主要经验与做法

无

六、存在的问题

通过评价发现，技术服务费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

技术服务费相关业务管理规定不完善。

七、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

结合技术服务费工作实际，尽快完善业务管理制度。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1.2023 年技术服务费项目支出绩效评价指标体系

2.2023 年技术服务费项目支出绩效评价评分情况表

附件 1.2023 年技术服务费项目支出绩效评价指标体系

2023 年技术服务费项目支出绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	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。	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分； ③与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分； ④项目属于公共财政支持范围，相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 1 分。
		立项程序规范性	4.00	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。	①项目是否按照规定的程序申请成立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	①项目按照规定的程序申请设立得 2 分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	4.00	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。	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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分。

		绩效指标明确性	4.00	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。	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。
	资金投入	预算编制科学性	4.00	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。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得1分； ②预算内容与项目内容匹配得1分； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。
	小计		20.00			
过程 (20分)	资金管理	预算执行率	5.00	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/预算资金)×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。	预算执行率达到100%得5分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
		资金使用合规性	5.00	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。	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。	①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得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续并且按照专账进行管理得2分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。
	组织实施	管理制度健全性	5.00	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。	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。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得3分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分。

		制度执行有效性	5.00	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。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	遵守相关法律法规和相关管理规定得5分；发现一起违反制度规定的行为扣2分。
	小计		20.00			
产出 (30分)	产出数量	每年终端系统升级完成率	3.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，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。	每年终端系统升级完成率100%得3分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
		彩票终端安全设备更新完成率	3.00			彩票终端安全设备更新完成率100%得3分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
	产出质量	数据准确性	3.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	数据准确性100%得3分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
		网络事故率	3.00			网络事故率无重大安全事故得3分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
	产出时效	版本定时更新及时性	3.00	项目实际完成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。	版本定时更新及时性得3分，未达到指标值，得0分。
		数据更新速度及时性	3.00			数据更新速度及时性得3分；未达到指标值，得0分。
		故障切换速度及时性	3.00			故障切换速度及时性得3分；未达到指标值，得0分。
		故障受理及时性	3.00			故障受理及时性100%得3分；未达到指标值，得0分。

	产出成本	每台终端技术服务维护费用节约率	3.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	每台终端技术服务维护费用节约率≥0%得3分。
		项目总资金预算控制额节约率	3.00			项目总资金预算控制额节约率≥0%得3分。
	小计		30.00			
效益 (30分)	经济效益	满足全省终端机稳定运行完成率	10.00	指项目对经济效益带来的直接、间接影响。	实际完成率=(实际销量/计划销量)×100%。 实际销量：一定时期(本年度或项目期)内实际彩票销售量。 计划销量：一定时期(本年度或项目期)内计划彩票销售量。	完成率100%得10分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
	可持续影响	系统报错次数完成率	5.00	指项目对社会发展带来的直接、间接影响。	实际完成率=(实际解决就业人数/计划解决就业人数)×100%。 实际解决就业人数：一定时期(本年度或项目期)内解决就业人数。 计划解决就业人数：一定时期(本年度或项目期)内解决就业人数。	完成率100%得5分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
		系统持续发挥作用的期限	5.00		系统持续发挥作用的期限	系统持续发挥作用的期限达到1年得5分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。
	社会公众或服务对象满意度	系统用户投诉数量	4.00	受益对象对项目实施效果的满意程度。	系统用户投诉数量	系统用户投诉数量≤5次得4分，否则不得分。
		购彩者满意度	3.00		通过调查问卷考察被调查对象对技术服务费的满意程度，即满意的人数与调查询问人数的比值。	销售网点满意度。满意度≥90%得10分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止；不足1个百分点的按照一个百分点计算。 注：满意度问题：满意得100分，一般得80分，不满意得0分； 满意度=(满意数*1+一般数*0.8+不满意数*0)/(满意数+一般数+不满意数)

	网点业主好评率	3.00			<p>销售网点满意度。满意度$\geq 90\%$得10分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止；不足1个百分点的按照一个百分点计算。</p> <p>注：满意度问题：满意得100分，一般得80分，不满意得0分；</p> <p>满意度 = (满意数*1+一般数*0.8+不满意数*0) / (满意数+一般数+不满意数)</p>
	小 计	30.00			
	合 计	100.00			

附件 2.2023 年技术服务费项目支出绩效评价评分情况表

2023 年技术服务费项目支出绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	评分情况
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	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。	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分； ③与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分； ④项目属于公共财政支持范围，相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 1 分。	4	①项目立项符合《彩票发行销售管理办法》。依据评分标准得 1 分。 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求。依据评分标准得 1 分。 ③与安徽省体育彩票管理中心职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准得 1 分。 ④项目属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。依据评分标准得 1 分。

	立项程序规范性	4.00	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。	①项目是否按照规定的程序申请成立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。	①项目按照规定的程序申请设立得2分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	4	①项目按照规定的程序申请设立,依据评分标准得2分; ②审批文件、材料符合相关要求,依据评分标准得1分; ③事前已经过必要的绩效评估、集体决策,依据评分标准得1分。
绩效目标	绩效目标合理性	4.00	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。	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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分。	4	①项目有绩效目标,依据评分标准得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,依据评分标准得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,依据评分标准不得分; ④与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配,依据评分标准得1分。
	绩效指标明确性	4.00	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细化情况。	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	3	①项目绩效目标已细化为具体的绩效指标,依据评分标准得1分; ②将绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,依据评分标准得2分; ③个别绩效目标与项目目标任务数或计划数未对应,如每年终端系统升级次数指标值为6次,实际为16次,差距较大,依据评分标准不得分。
	资金投入	预算编制科学性	4.00	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。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得1分; ②预算内容与项目内容匹配得1分; ③预算额度测算依据充分,是否按照标准编制得1分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	4
小计		20.00				19.00	

过程 (20分)	资金管理	预算执行率	5.00	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/预算资金)×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。	预算执行率达到100%得5分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	4.99	项目年度预算107.20万元,实际支付107.10万元,预算执行率99.91%。依据评分标准得4.99分。
		资金使用合规性	5.00	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。	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。	①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得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续并且按照专账进行管理得2分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。	5	①项目资金使用符合国家的相关规定,依据评分标准得1分。 ②在资金拨付上有完整的资金审批程序,依据评分标准得2分。 ③项目资金使用符合项目预算批复、合同规定的用途,依据评分标准得1分。 ④项目资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,依据评分标准得1分。
	组织实施	管理制度健全性	5.00	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。	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。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得3分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分。	3.5	①已具有《财务管理制度》等管理制度。业务管理制度未建立;财务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得1.5分。 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得2分。
		制度执行有效性	5.00	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。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	遵守相关法律法规和相关管理规定得5分;发现一起违反制度规定的行为扣2分。	5	遵守相关法律法规和相关管理规定,未发现违反制度规定的行为,依据评分标准得5分;
	小计		20.00				18.49	
产出 (30分)	产出数	每年终端	3.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用	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	每年终端系统升级完成率100%得3分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	3	每年终端系统升级计划≥6次,实际升级16次,实际完成率266.67%,依据评分标准得3分。

量	系统升级完成率		以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。			
	彩票终端安全设备更新完成率	3.00				彩票终端安全设备更新完成率 100%得 3 分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	3
产出质量	数据准确性	3.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	数据准确性 100%得 3 分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	3	数据准确性计划值<1%,实际 0%,依据评分标准得 3 分。
	网络事故率	3.00			网络事故率无重大安全事故得 3 分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	3	网络事故率计划值为无重大安全事故,实际值为无重大安全事故,依据评分标准得 3 分。
产出时效	版本定时更新及时性	3.00	项目实际完成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。	版本定时更新及时性得 3 分,未达到指标值,得 0 分。	3	版本定时更新及时性计划值为 2 月 1 次,实际达到 2 月 1 次,依据评分标准得 3 分。
	数据更新速度及时性	3.00			数据更新速度及时性得 3 分;未达到指标值,得 0 分。	3	数据更新速度计划值为每天更新,实际达到每天更新,依据评分标准得 3 分。

		故障切换速度及时性	3.00			故障切换速度及时性得3分；未达到指标值，得0分。	3	故障切换速度计划值为2小时以内，实际为2小时，依据评分标准得3分。
		故障受理及时性	3.00			故障受理及时性100%得3分；未达到指标值，得0分。	3	故障受理计划值为7*24小时，实际为7*24小时，依据评分标准得3分。
	产出成本	每台终端技术服务维护费用节约率	3.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	每台终端技术服务维护费用节约率≥0%得3分。	3	每台终端技术服务维护费用计划为≤1500元，实际为1261元，每台终端技术服务维护费用节约率15.93%，依据评分标准得3分。
		项目总资金预算控制额节约率	3.00			项目总资金预算控制额节约率≥0%得3分。	3	项目总资金预算控制额计划值为107.20万元，实际值为107.10万元；项目总资金预算控制额节约率0.09%，依据评分标准得3分。
		小计	30.00					30.00
效益 (30分)	经济效益	满足全省终端机稳定运行完	10.00	指项目对经济效益带来的直接、间接影响。	实际完成率=(实际销量/计划销量)×100%。 实际销量：一定时期(本年度或项目期)内实际彩票销售量。 计划销量：一定时期(本年度	完成率100%得10分，未达到指标值，按实际值/指标值*该指标分值计分。	10	满足全省终端机稳定运行计划值能支持全省终端机稳定运行，实际达成预期指标，依据评分标准得10分。

		成率			或项目期)内计划彩票销售量。			
可持续影响	系统报错次数完成率	5.00	指项目对社会发展带来的直接、间接影响。	实际完成率=(实际解决就业人数/计划解决就业人数)×100%。 实际解决就业人数:一定时期(本年度或项目期)内解决就业人数。 计划解决就业人数:一定时期(本年度或项目期)内解决就业人数。	完成率100%得5分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	5	系统报错次数计划值≤3次,实际为0次,依据评分标准得5分。	
	系统持续发挥作用的期限	5.00		系统持续发挥作用的期限	系统持续发挥作用的期限达到1年得5分,未达到指标值,按实际值/指标值*该指标分值计分。	5	系统持续发挥作用的期限计划值1年,实际值为达到预期指标,依据评分标准得5分。	
社会公众或服务对象满意度	系统用户投诉数量	4.00	受益对象对项目实施效果的满意程度。	系统用户投诉数量	系统用户投诉数量≤5次得4分,否则不得分。	4	系统用户投诉数量计划值≤5次,实际发生0次,依据评分标准得4分。	
	购彩者满意度	3.00		通过调查问卷考察被调查对象对技术服务费的满意程度,即满意的人数与调查询问人数的比值。 销售网点满意度。满意度≥90%得10分,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止;不足1个百分点的按照一个百分点计算。 注:满意度问题:满意得100分,一般得80分,不满意得0分; 满意度=(满意数*1+一般数*0.8+不满意数*0)/(满意数+一般数+不满意	3	发出调查问卷895份,收回有效调查问卷895份,其中满意773份,一般114份,不满意8份;经统计满意为96.56%,依据评分标准得3分。		

		网点 业主 好评 率	3.00			数) 销售网点满意度。满意度≥90%得10分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止；不足1个百分点的按照一个百分点计算。 注：满意度问题：满意得100分，一般得80分，不满意得0分； 满意度= (满意数*1+一般数*0.8+不满意数*0) / (满意数+一般数+不满意数)	3	发出调查问卷895份，收回有效调查问卷895份，其中满意829份，一般59份，不满意7份；经统计满意为97.90%，依据评分标准得3分。
	小	计	30.00				30.00	
合	计		100.00				97.49	