

彩票销售系统使用服务项目 绩效评价报告

评价部门：西藏自治区福利彩票发行中心

被评价部门：西藏自治区福利彩票发行中心技术部

报告日期：2026年05月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目是彩票销售系统使用服务项目，为延续性项目，为保障本区福利彩票正常销售运转设立。

2. 项目主要内容

本项目主要内容为 2025 年度彩票销售系统使用服务项目支出。利用专线设备，通过在终端设备之间的连接媒介，建立信号和信息的传输通道；提供专线网络的骨干层、接入层到中心设备的网络集成；确保互联网的安全运行和专线通讯的正常使用；按合同规定保证整个系统平稳安全运行；在合同期内负有维修责任、系统软件升级责任。保障中心系统日常维护；保障系统正常稳定的运行；保障全区福利彩票正常销售。

3. 项目实施情况

资金使用合规且拨付到位，有效保障了项目服务的正常开展。项目已按合同约定完成对深圳思乐数据有限公司的服务费用支付，全面落实了中心福彩销售系统的日常运维、技术支持等服务工作，确保了系统全年稳定运行。

4. 资金投入

本项目为 2025 年度彩票销售系统使用服务项目，年度

预算资金 562.00 万元，全年实际执行金额 562.00 万元，预算执行率达 100%。资金投入计划与项目实际运维需求匹配，能够足额覆盖全年彩票销售系统运维服务的各项成本开支，为项目持续稳定开展提供了充足的资金保障。

5. 资金使用情况

2025 年本项目支出 562.00 万元。具体资金执行情况如下：

(1) 支付深圳思乐彩票销售系统使用服务项目第一次付款用款金额 419 万元。

(2) 支付深圳思乐彩票销售系统使用服务项目第二次付款 143 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：

目标 1：彩票销售系统平稳安全运行；提供的中心机房和彩票投注设备必须安全、可靠；合同期内必须保证这些设备的安全运行；在合同期内负有维修责任、系统软件升级责任。

目标 2：保障彩票销售系统日常维护

2. 阶段性目标：

保障全年日常运维、故障处理与软件技术升级工作，保障系统全时段稳定运行，满足全年度彩票销售业务的正常开展需求，确保各项运维服务均符合合同约定的质量标准，不出现因系统运维不到位影响彩票正常销售的情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

绩效评价目的主要有以下两个方面：一是评价福彩中心 2025 年彩票销售系统使用服务项目支出绩效目标的实现程度，资金使用效果、效率，以及通过项目实施所带来的经济效益、社会效益；二是根据在绩效评价的结果为我中心次年经费预算安排提供重要依据，根据绩效评价结果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强项目支出资金管理，不断提高项目资金管理水平和使用效益，在实施过程中总结出了许多好的管理措施，中心参与人员在技术上和管理上都得到了很好的提升。为项目的后续投入打下坚实基础。

2. 评价对象

本项目评价对象为 2025 年彩票销售系统使用服务项目。

3. 评价范围

本项目评价范围为 2025 年彩票销售系统使用服务项目全部收入和支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。定量分析是

指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化。定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，结合评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律做出判断的一种方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

参照《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）提供的绩效评价指标，制定了本次绩效评价指标体系。指标体系分别设计一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个。一级、二级、三级指标设计明细情况详见附件1。

3. 评价方法

本项目2025年彩票销售系统使用服务，评价方法由我单位对本项目进行自评。

4. 评价标准

项目评价标准为年初预算绩效目标设定的绩效指标

①产出指标完成情况分析

数量指标：电脑票、即开票系统服务网点覆盖率=100%；

投注机使用及维护服务 ≥ 750 台。

质量指标：故障处理时限 ≤ 24 小时；资金使用、项目实施合规性定性合法合规。

时效指标：项目整体可持续发挥作用时效 ≥ 8 个月。

成本指标：项目成本 ≤ 562 万元。

②效益指标完成情况分析

经济效益指标：2025 年福利彩票销售额 $\geq$ 上年 85%；2025 年福彩公益金筹集量 $\geq$ 上年 85%；2025 年销售机构业务费筹集量 $\geq$ 上年 85%；

③服务对象满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备情况。明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作小组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，拟定自评工作方案，设计评价指标。

2. 实施项目绩效评价。评价小组进一步听取项目实施部门有关情况汇报，了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度等相关资料；了解相关管理制度是否建立健全并落实到位，分析项目资金到位情况、资金管理使用情况及组织管理水平；查阅账簿、会计凭证，了解各项收支情况、专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数

据资料，评价本项目是否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，修订评价指标体系；对收集的数据进行整理、汇总和分析，对绩效实现情况进行评价和打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

经项目评价小组综合自评，2025 年彩票销售系统使用服务项目绩效评价自评得分 100 分，绩效评价等级为“优”，具体评价结果详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 项二级指标。

1. 项目立项

本项目立项严格遵循彩票管理相关规章制度以及单位项目申报管理规定，立项前完成了充分的需求论证与合规性审核，符合年度工作规划与财政资金使用范围，立项程序规范完整，不存在超范围申报、违规立项等问题，项目立项依据充分、流程合规，能够匹配彩票销售业务开展的实际需求。

2. 绩效目标

本项目已按要求制定清晰明确的绩效目标，目标与彩票销售系统日常运行维护的核心需求高度匹配，能够支撑全年彩票销售业务稳定开展。绩效目标细化分解为具体可衡量的

产出指标与效益指标，指标设置合理，与项目实际投入规模、实施内容相对应，能够通过运维服务质量监测、系统稳定性统计等方式对目标完成情况进行考核，绩效目标管控的科学性和可实现性较强。

3. 资金投入

本项目预算资金为 562 万元，实际支出 562 万元。项目预算编制科学合理、标准明确，资金额度与年度目标相匹配；预算资金分配依据充分，额度设置较为合理。资金预算编制经过全面测算，不存在虚增预算、浪费资金的情况。资金拨付流程规范，严格按照项目进度和合同约定及时足额拨付到位，未出现截留、挤占、挪用项目资金的问题，资金拨付及时率符合项目实施要求，为项目持续稳定开展提供了充足的资金保障。

（二）项目过程情况。

1. 前期决策

2025 年 1 月 17 日：中心第 1 次主任办公扩大会议审议通过技术部提交的《彩票销售系统运行维护服务公开招标请示》，决议如下：原则同意以公开招标方式实施政府采购，资金从本级业务费支出，最终金额以中标价为准；需进一步完善采购实施方案，组织厅相关处室召开专题会审议，通过后提交厅党组会审议。

2025 年 4 月 11 日：厅党组会议（第 4 期）要求，中心

须依纪依法依规制定信息平台运行维护项目实施方案并认真组织实施。项目实施过程中，严禁机关党员干部干预、插手招投标工作；项目合同需组织法律顾问进行合规性审查后依法签订；项目委托方应加强监督检查力度，发现问题及时纠偏整改，确保项目实施安全；严格组织项目验收，确保达到预期质量标准和要求，切实发挥项目效益。

2. 项目招标情况

2025 年 3 月 21 日，向西藏政府采购网发布采购意向公示，公示期 30 天。

2025 年 5 月 19 日上午，项目进行线上开标，由采购人 2 名代表与代理机构现场参与；开标后采购人随即开展现场资格审查，当日同步推进评标工作。评标委员会完成初步评审与详细评审后出具评标报告，福彩中心依据该报告确定中标单位。2025 年 6 月 5 日，向西藏政府采购网发布彩票销售系统使用服务项目合同公示。

（三）项目产出情况。

产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共 4 项二级指标。

1. 产出数量：

（1）电脑票、即开票系统服务网点覆盖率 100%。实际完成情况：涵盖系统服务网点覆盖率及投注机使用维护服务两项内容。区福彩中心已实现对辖区内所有电脑票、即开票销

售网点的系统服务全面覆盖，确保每一个合法合规的销售网点均能稳定接入并使用彩票销售系统，保障各网点日常销售工作顺利开展，未出现因系统服务未覆盖导致网点无法正常运营的情况。

（2）投注机使用及维护服务 ≥ 750 台。实际完成情况：5-12 月项目实施期间，共完成 997 台投注机的电脑票系统升级维护 12 次、即开票系统升级维护 6 次；投注机实际使用量为 997 台，维护量为 997 台。

2. 产出质量：

（1）资金使用、项目实施合规性。实际完成情况：资金使用、项目实施合规性、项目成本为 562.00 万元，实际完成情况：本项目最终结算成本为 562.00 万元，严格控制在批复预算范围内，成本支出与预算批复一致，未出现超预算支出的情况。本项目所有资金使用均严格执行政府采购及财务管理制度相关规定，流程规范透明，全程符合各项监管要求，不存在违规使用资金的情况；项目从采购到实施的全流程均严格遵循政府采购相关法律法规及单位内部管理规定，所有环节程序合规、资料留存完整，未出现不合规操作；

（2）故障处理时限 ≤ 24 小时。为保障故障处理效率，本项目建立了高效的故障响应机制，并配备专业技术维护团队。5-12 月期间，共受理投注机故障报告 553 起，所有故障均在 24 小时规定时限内完成处理，平均处理时间 12 小时，其中紧急故障处理时间不超过 4 小时，有效保障了销售网点

正常运营，未因故障处理不及时对网点销售造成显著影响。

3. 产出时效：

项目整体可持续发挥作用时效 ≥ 8 个月。实际完成情况：自项目正式投入运行以来，截至12月底，在此期间，通过定期对投注机及系统进行预防性维护、及时更新系统补丁、优化网络环境等措施，有效保障了项目整体功能的持续稳定发挥。未出现因设备老化、系统等问题导致的长时间无法使用情况，项目整体可持续发挥作用的时效达到预期目标，为后续更长周期的稳定运营奠定了坚实基础。

4. 产出成本：

项目成本为 ≤ 562.00 万元。实际完成情况：项目实际投入成本562.00万元，严格控制在批复的预算范围内，成本支出与预算批复内容一致，未发生超预算支出的情形。所有资金支出均严格遵照政府采购流程和单位财务管理制度执行，资金拨付、使用流程规范透明，从采购环节到实施环节全流程符合财政资金监管要求，未发现截留、挤占、挪用项目资金等违规行为，所有操作环节合规，相关支付凭证、审批资料留存完整。

（四）项目效益情况。

项目效益情况包括经济效益指标和服务对象满意度指标共2项二级指标。

1. 经济效益指标：

（1）福利彩票销售额完成上年销售额 $\geq 85\%$ 。实际完成

情况：2025 年全年销售额 12.72 亿元 $\geq$ 上年销售额 11.88 亿元的 85%即 10.1 亿元。

（2）福彩公益金筹集量完成上年公益金筹集量 $\geq$ 85%全年筹集彩票公益金 3.51 亿元 $\geq$ 上年筹集量 3.30 亿元的 85%即 2.81 亿元。

（3）销售机构业务费筹集量完成上年业务费筹集量 $\geq$ 85%。全年筹集业务费 7096.38 万元 $\geq$ 上年筹集业务费 6552.35 万元的 85%即 5569.5 万元。均显著超过预设的 $\geq$ 85%目标，有力保障了福利彩票发行的经济基础，为社会福利事业和公益事业的发展提供了稳定的资金支持。

2. 服务对象满意度指标：

服务对象满意度指标：销售网点和彩民满意度 $\geq$ 95%。
实际完成情况：设备维护响应速度及业务培训支持等整体服务体验获得广泛认可，销售网点满意度达 95%，彩民满意度达 96%，均达到满意度 $\geq$ 95%的指标要求。这表明项目在提升服务质量、满足销售网点运营需求以及保障彩民购彩体验方面取得了显著成效，进一步增强了福利彩票发行工作的社会认可度和群众基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

项目完成后，为西藏福利彩票的顺利发行销售提供了安全可靠的信息化技术支撑。后续将在资金上争取继续投入，加强西藏福彩销售系统安全建设。在运维项目的实施过程中

总结出了许多好的管理措施，中心参与人员在技术上和管理上都得到了很好的提升。为项目的后续投入打下坚实基础。

2. 存在的问题及原因分析

通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了技术部预算资金的使用情况，取得了一定的效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断预算资金的使用效果，特别是技术服务项目设备维护性质，不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。技术部将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。积极探索在新形势下的部门预算，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善预算管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的预算资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高预算资金使用管理的水平和效率。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	54000025T000001939170-彩票销售系统使用服务项目			填报人:	胡晶		联系方式:	0981-6827360		
主管部门:	335-自治区福利彩票发行中心			实施单位:	335001-自治区福利彩票发行中心机关					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		5,620,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		5,620,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00			100			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0			0	0		
单位资金:		0.00	0.00	0			0	0		
年度目标					年度目标完成情况					
目标1: 保证彩票销售系统平稳安全运行; 提供的中心机房和彩票投注设备必须安全、可靠; 合同期内必须保证这些设备的安全运行; 在合同期内负有维修责任、系统软件升级责任。 目标2: 保障彩票销售系统日常维护; 保障系统正常稳定的运行; 提高工作效率, 提高我单位社会影响力及认知度。					已按照项目采购内容的全部要求完成服务部署, 各项服务均稳定运行, 有效保障了中心福彩销售系统的日常维护与正常稳定运行, 工作效率得到显著提升, 社会影响力及认可度也同步增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	电脑票、即开票系统服务网点覆盖率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	投注机使用及维护服务	≥	750	台	997	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	故障处理时限	≤	24	小时	24	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	资金使用、项目实施合规性	定性	合法合规		合法合规	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目整体可持续发挥作用时效	≥	8	月	8	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量完成上年度筹集量	≥	85	%	106	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	彩票销售额完成上年度销售额	≥	85	%	107	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	销售机构业务费筹集量完成上年业务费筹集量	≥	85	%	108	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点和彩民满意度	≥	95	%	96	100.00%	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	2025年预算成本	≤	562	万元	562	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	100	