

2024 年度信息系统运行维护支出 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、实施主体、项目资金、用途和主要内容

1. 项目基本情况。预算单位：海南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）本级的项目，信息系统运行维护项目属于其他运转类，主管部门及实施主体为省福彩中心，项目负责人为：詹声冠，联系电话：66893009。实施主体为省福彩中心，项目预算资金合计 389.57 万元，其中 2024 当年预算资金 389.57 万元，历年结转结余资金 0 万元。全部为财政性资金预算。

2. 项目用途。2024 年信息系统运行维护项目由海南福彩自筹资金建设，主要用于海南福彩信息化基础设施和彩票销售系统的运行维护、通信线路租赁等方面。

3. 项目主要内容。主要内容包括：通信线路租赁；机房基础设施运行维护；网络安全等级保护测评；电脑票及即开票销售系统运行维护；投注机运行维护；网络安全设备采购等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 预期总目标

(1) 保障全省全年福彩销售系统安全运行，健康发展。

(2) 降低系统及设备故障率，提升基础设施故障修复时间，提高全省福彩销售系统管理水平。

2. 绩效指标设定情况

2024 年度信息系统运行维护项目绩效指标共设置 7 个，分别

为指标 1：系统维护工作完成率达到 100%；指标 2：系统故障率小于或等于 8%；指标 3：系统验收合格率不低于 100%；指标 4：机房系统故障响应时间不高于 6 小时；指标 5：销售数据稳定性大于或等于 95%（优 95%-100%，良 85%-94%，中 75%-84%，差 74%以下）；指标 6：保障彩票正常销售不小于 1 年；指标 7：使用人员满意度大于或等于 80%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策、资金安排落实及总投入情况分析

2024 年，根据海南省财政预算安排，海南省财政厅下达我单位信息系统运行维护项目预算资金为 389.57 万元，项目资金下达率 100%，资金拨付及时到位，保障了各项工作的顺利开展。项目总投入 389.57 万元，年初预算一经批复下达，即做好预算分解，落实到各项目分管负责人组织实施。由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的采购计划、方案、上会相关流程、签订合同及款项支付等准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好的提升财政资金使用效率。

（二）项目资金实际使用情况分析

2024 年信息系统运行维护项目资金下达 389.57 万元，上年结余结转 0 万元，合计使用资金 389.57 万元（全部是财政性资金）。全年总支出 389.57 万元，项目整体执行率 100.00%。

在项目资金使用上，均严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。

项目资金使用情况如下：

序号	科目名称	2024 年预	已执行情况		
		算资金 (万元)	完成金额 (万元)	结余 (万元)	完成 比例
1	硬件设备采购	70	70	0	100%
2	销售系统及投注设备运维等	242.87	242.87	0	100%
3	通信线路租赁费	50	50	0	100%
4	安全服务及可研报告编制服务	26.7	26.7	0	100%
合计		389.57	389.57	0	100%

(三) 项目资金管理情况分析

为合法、合规使用项目资金，省福彩中心严格依据彩票发行销售管理办法、省财政厅下发的各项制度办法及我中心内控管理制度，督促业务部门严格执行预算，并实行项目进度跟踪、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

为确保项目保质保量地完成，我中心严格按照《政府采购法》及《内部控制制度》操作程序实施项目管理。一是涉及招标项目在项目开展前后实行公示，自觉接受群众监督，提高项目质量。二是开展公开招标，择优选择建设合作单位。三是加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。四是严格按项目方案建设，杜绝擅自调整项目计划现象。五是组织项目完成验收，确保研发使用效

果。

（二）项目管理情况分析

在项目的管理过程中，要求承建方根据合同约定的内容和工期，做好项目的任务分解和时间计划，要求施工方案在实施前提交我中心审核。我中心按照项目计划进行日常的检查与监督管理，对过程中出现的问题及时记录并要求整改。要求承建方做好项目文档工作的编写与收集。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2024 全年已完成全省彩票销售系统及中心数据机房基础设施的维护维修管理，开展护网行动，电脑票投注机维护管理，加强电脑票、即开票系统运行维护、保障通信线路安全畅通等工作，有效保证了福彩销售系统的技术安全。指标 1：系统维护工作完成率达到 100%，实际系统维护工作完成率 100%；指标 2：系统故障率小于或等于 8%，实际系统故障率 0.5%；指标 3：系统验收合格率不低于 100%，实际验收合格率 100%；指标 4：机房系统故障响应时间不高于 6 小时，实际机房系统故障修复平均时间 1 小时；指标 5：销售数据稳定性大于或等于 95%（优 95%-100%，良 85%-94%，中 75%-84%，差 74%以下），实际销售数据稳定性 100%；指标 6：保障彩票正常销售不小于 1 年，实际保障彩票正常销售 1 年；指标 7：使用人员满意度大于或等于 80%，通过问卷调查统计使用人员实际满意度 98%。

全年无因销售系统故障或机房设备故障造成销售中断造成重大安全事故，各项指标均达到预期目标，有效保障福彩销售系统安全运行，确保了项目的完成质量及彩票市场健康发展。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目在实施过程中，严格的对项目的各项成本进行控制，采取相应的技术措施，实现了项目的全部内容。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目在规划设计上从全局出发，对信息化建设内容进行了总体规划，避免了重复设计与建设，有效地节约了建设成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目完成质量

运维项目服务单位按合同规定时间内响应进行运维服务，有效保障全省全年福彩销售系统安全运行，确保了项目的完成质量。

3. 项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目很好地完成了预期制定的产出目标和成效目标，完成程度 100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的顺利实施为海南福利彩票的销售提供了安全保障及技术支持，福利彩票的销售增加了财政收入，为社会筹集了大量的公益金，为海南福利事业和公益事业发展做出了重要的贡献。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，为海南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，加强海南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。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

五、综合评价情况及评价结论

项目设立依据充分，目标明确，符合我中心工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的效益。经按“项目支出绩效目标自评表”进行综合评分，本项目综合得分 100 分。各项评分结果见“项目支出绩效目标自评表”。

六、后继工作计划、主要经验及做法、存在的问题和建议

从项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和维护等方面均有充分考虑，有效地服务于彩票销售业务，较好地达到项目预期目标，符合福彩销售系统安全运行的长期规划。

附件：海南省福利彩票发行中心 2024 度信息系统运行维护
项目支出绩效自评表

海南省福利彩票发行中心

2025 年 5 月 28 日

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息系统运行维护						
主管部门		海南省福利彩票发行中心			实施单位		海南省福利彩票发行中心本级	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	389.57	389.57	389.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	389.57	389.57	389.57		100%		
	上年结转资金							
	其他资金(单位资金)							
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		加强福彩销售安全管理，降低系统故障率，保证福利彩票的正常销售。			1. 加强福彩销售安全管理。完成对全省3000多个销售网点、中心机房及基础设施设备的维护维修，优化网络系统、更换和维护设备、进行等保测评，加强电脑票、即开票系统运行维护、保障通信线路安全畅通等工作，有效保证了福彩销售系统的技术安全。 2. 降低系统故障率，保证福利彩票的正常销售。全年无因销售系统故障或机房设备故障造成销售中断造成重大安全事故，各项指标均达到预期目标，有效保障全省全年福彩销售系统安全运行，确保了项目的完成质量及健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	≥100%	100%	15	15	完成
		质量指标	系统故障率	≤8%	0.5%	10	10	完成
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	15	15	完成
		时效指标	系统故障响应时间	≤6小时	1小时	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	销售数据稳定性（优95%-100%，	≥95%	100%	10	10	完成
	效益指标	可持续影响	安全运行	≥1年	1年	20	20	完成
	满意度指	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	98%	10	10	完成
总分					100	100		