|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专线接入类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 潘毅春 | | | | | | 联系电话 | | 63199707 | | | | |
| 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 | | | 103.000000 | 103.000000 | | 97.769943 | | 10 | | 94.92% | | 9.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 103.000000 | 103.000000 | | 97.769943 | | — | | 94.92% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对办公系统和彩票业务系统的在用互联网接入业务专线续费，专线专用，保证彩票相关业务的正常运转。 | | | | | | | 完成年度全部专线和宽带接入服务的采购，保障生产和办公业务通讯畅通。 | | | | | | |
| 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 | | 成本指标 | 项目成总本支出严格控制在预算金额内 | | | 103万元 | 97.77万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 电信语音专线 | | | 1条 | 1条 | 5 | | 5 | |  | |
| 联通专线 | | | 3条 | 3条 | 10 | | 10 | |  | |
| 电信专线 | | | 3条 | 3条 | 10 | | 10 | |  | |
| 联通语音专线 | | | =1条 | 1条 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 通讯服务连续稳定 | | | 国家行业标准 | 符合国家行业  标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 电信专线采购  完成时间 | | | ≤3月 | 3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 联通专线采购  完成时间 | | | ≤3月 | 3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 保持体彩销售市场稳定，年度销售目标 | | | ≥55亿元 | 108亿元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障中心核心业务顺利开展，服务连续性 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通讯稳定服务连续 | | | 国家行业标准 | 符合国家行业  标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 数字绿色质量标准 | | | 符合国家行业标准 | 符合国家行业标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 中心客服人员 | | | ≥90% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 中心系统技术  维护人员 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.49 | |  | |