|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1334.309618 | 1334.309618 | | 1243.889618 | | 10 | | 93.22% | | 9.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1334.309618 | 1334.309618 | | 1243.889618 | | — | | 93.22% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过采购专业的信息系统运维服务，确保设备正常运转、数据机房环境、办公IT环境符合安全生产的要求，充分保障各项业务、生产系统设备的正常运转，保证彩票销售系统的稳定、安全运行；通过动力电电缆改造，消除中心生产和办公潜在隐患；依据《彩票发行销售管理办法》第三十四条，购买单场系统灾备服务，主要用于极端情况下的数据恢复。 | | | | | | | 完成年度全部信息系统运维服务采购，保障中心各项业务、生产系统的正常运转，保证彩票销售系统的安全稳定。全年生产和办公“零”中断、“零”事故。 | | | | | | |
| 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 | 项目成本总支出控制在年度预算金额内 | | | ≤1334.309618万元 | 1243.889618万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 机房监控系统服务 | | | =12月 | 12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 生产机房动力电电缆改造 | | | ≥3条 | 3条 | 2 | | 2 | |  | |
| 北京单场系统灾备机房服务 | | | =12月 | 12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 区域联网单场竞猜（北单）游戏及系统运维 支持服务 | | | =12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 办公机房空调维保 | | | =12月 | 12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公机房UPS维保 | | | =12月 | 12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 生产机房动力电缆改造 | | | 国家行业标准 | 国家行业标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 机房监控、UPS、空调设备完好，可用率 | | | ≥95% | 99% | 3 | | 3 | |  | |
| 系统灾备云机房数据备份服务可靠率 | | | ≥99% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 北单游戏及系统连续稳定，业务完整率 | | | ≥99% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 进行中心门禁系统改造，保障中心办公环境安全有序 | | | =100% | -- | 3 | | 0 | | 因办公楼搬迁未开展门禁系统改造 | |
| 中心购买视频监控系统维保服务，保障系统可用性 | | | ≥99% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 动力电电缆改造完成时间 | | | ≤6月 | 6月 | 4 | | 4 | |  | |
| 机房监控系统服务采购完成时间 | | | ≤3月 | 3月 | 3 | | 3 | |  | |
| 维保服务采购完成时间 | | | ≤3月 | 3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 北单运维服务采购完成时间 | | | ≤3月 | 3月 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 体彩销售市场保持稳定，年度销量 | | | ≥55亿元 | 108亿元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障系统安全，不出现因系统故障造成的社会负面不良问题 | | | 0起 | 0起 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保证系统连续稳定运行，不出现重大事故 | | | 0起 | 0起 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 实体渠道专卖店  销售员 | | | ≥90% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 实体渠道服务商  专管员 | | | ≥90% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 中心技术运维人员 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.32 | |  | |