|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 印制费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 冯惠山 | | | | | | 联系电话 | | 63199859 | | | | |
| 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 | | | 235.000000 | 235.000000 | | 230.000000 | | 10 | | 97.87% | | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 235.000000 | 235.000000 | | 230.000000 | | — | | 97.87% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过采购热敏纸，维护热敏纸印刷业务的连续性和稳定性，确保北京体彩市场销售安全，保证彩票销售业务正常运营，满足市场相关需要，提升业主销售积极性，提高玩法销量，为体育彩票健康发展奠定基础。 | | | | | | | 完成了10000箱热敏纸的采购，确保了北京体彩市场销售安全，满足了市场相关需要，保证了彩票销售业务正常运营。 | | | | | | |
| 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 | 总价 | | | ≤235万元 | 230万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 热敏纸采购数量 | | | ≥10000箱 | 10000箱 | 10 | | 10 | |  | |
| 收货地点 | | | ≥12个 | 12个 | 10 | | 10 | |  | |
| 实体店数量 | | | ≥2850个 | 3782个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 配送时效 | | | ≤48小时 | 48小时内 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目准备 | | | ≤3月 | 6月签订合同 | 5 | | 3 | | 项目启动时间晚于计划。 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 销售目标 | | | ≥55亿 | 108亿 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 销售安全 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 销售连续性 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 销售稳定性 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | 可持续使用年限 | | | ≤1.5年 | ≤1.5年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 购彩者满意度 | | | ≥85% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.79 | |  | |