|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物流管理类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 吴靓 | | | | | | 联系电话 | | 63199936 | | | | |
| 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 | | | 256.350000 | 256.350000 | | 234.601500 | | 10 | | 91.52% | | 9.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 256.350000 | 256.350000 | | 234.601500 | | — | | 91.52% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证中心购置的终端机、网点使用和技术部门使用的设备、办公及业务开展需要的物资及宣传品等能够专业的存放、管理；物流配送保证设备、物资及宣传品等分配、运输能够及时有效。 | | | | | | | 保证中心购置的终端机、网点使用和技术部门使用的设备、办公及业务开展需要的物资及宣传品等能够专业的存放、管理；物流配送保证设备、物资及宣传品等分配、运输能够及时有效。 | | | | | | |
| 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 | 房屋租赁费 | | | ≤174.35万元 | 163.8485万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 物流费 | | | ≤82万元 | 70.753万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 物流配送车型数量 | | | ≥3种 | 5种 | 8 | | 8 | |  | |
| 库房租赁面积 | | | ≥950平米 | 1100平米 | 3 | | 3 | |  | |
| 办公用房租赁面积 | | | ≥500平米 | 0 | 5 | | 0 | | 因楼宇改造延迟，未发生办公用房租赁 | |
| 质量指标 | 库房存放完好率 | | | =100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 物流配送完好率 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 物流配送准确率 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 物流配送及时率 | | | ≥98% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 配送节约时长 | | | ≤12小时 | 0 | 10 | | 0 | | 一是，配送物品要求及时准确，不存在节约时间问题。二是，因楼宇改造延迟，不存在搬家配送节约时间问题。 | |
| 可持续影响指标 | 保证相关物资及设备配送到位，销售业务有序开展 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 库房租赁人满意度 | | | ≥95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 收货人满意度 | | | ≥90% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 84.15 | |  | |