|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专用设备及材料购置类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 573.400000 | 573.400000 | | 545.918000 | | 10 | | 95.21% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 573.400000 | 573.400000 | | 545.918000 | | — | | 95.21% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过更新防火墙、交换机、路由器、服务器等，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行，保证生产系统设备的正常运转；依据北京市正版化软件的使用要求，采购安全软件，保证数据安全；保障日常办公业务正常开展。 | | | | | | | 预算内相关专用设备及材料均在年内顺利完成采购和验收，达到保障中心办公和生产要求，系统安全稳定，设备运转正常。 | | | | | | |
| 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 | 参照政府采购目录择优选择，成本控制在年度预算范围内。 | | | ≤477万元 | 545.918万元 | 6 | | 4 | | 成本指标设置不完整，仅考虑了生产系统设备采购成本，未考虑办公系统设备采购成本，成本指标值偏低。 | |
| 数量指标 | 生产系统接入交换机 | | | =8台 | 8台 | 2 | | 2 | |  | |
| 生产系统存储设备 | | | =1台 | 1台 | 2 | | 2 | |  | |
| 开奖和监控机房桌面工作站 | | | =7台 | 7台 | 1 | | 1 | |  | |
| 生产系统蜜罐探针 | | | =5台 | 5台 | 2 | | 2 | |  | |
| 生产系统服务器 | | | =5台 | 5台 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公系统服务器 | | | =3台 | 3台 | 2 | | 2 | |  | |
| 开奖和监控机房多功能一体机 | | | =2台 | 2台 | 1 | | 1 | |  | |
| 生产系统外联路由器 | | | =2台 | 2台 | 1 | | 1 | |  | |
| 生产系统核心防火墙 | | | =2台 | 2台 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公系统核心交换机 | | | =2台 | 2台 | 2 | | 2 | |  | |
| 生产机房精密空调 | | | =2台 | 2台 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公系统杀毒软件 | | | =1台 | 1台 | 1 | | 1 | |  | |
| 办公系统天眼探针 | | | =1台 | 1台 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公系统语音网关 | | | =1台 | 1台 | 1 | | 1 | |  | |
| 生产系统带外管理防火墙 | | | =1台 | 1台 | 1 | | 1 | |  | |
| 门禁系统服务器 | | | =1台 | 1台 | 2 | | 2 | |  | |
| 海康威视管理平台服务器DS-VE22S-B | | | =2台 | 0台 | 2 | | 0 | | 视频监控管理平台设备采购要围绕着我中心办公楼改造项目执行。因2023年我中心办公楼改造项目受各方政策影响，项目未实施，因此对视频监控管理平台设备采购项目造成影响。 | |
| 硬盘录像机DS-8664N-I16 | | | =1台 | 1台 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公及实物固定资产系统服务器 | | | =1台 | 1台 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 体彩实体渠道专卖店业务事件处置率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 办公系统客服系统事件处置率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 体育彩票销售系统事件处置率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成采购时间 | | | ≤10月 | 12月 | 6 | | 5 | | 2台平台服务器未采购，部分设备12月支付尾款。 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 年度体育彩票销量持续稳定 | | | ＞55亿元 | 108亿元 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 彩票销售系统平稳运行，无重大责任事故。 | | | =0起 | 0起 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 彩票销售系统信息安全等级保护三级测评 | | | 通过 | 通过 | 5 | | 5 | |  | |
| 设备可正常使用年限 | | | ≥6年 | 6年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | 实体渠道服务商  专管员 | | | ≥90% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 实体渠道门店  销售员 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 中心系统维护  技术人员 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94.52 | |  | |