|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 技术服务类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 466.500000 | 466.500000 | | 463.800000 | | 10 | | 99.42% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.000000 | 466.500000 | | 463.800000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过采购专业技术服务，保证彩票销售系统的稳定、安全运行；保证体彩中心日常IT办公的正常进行；根据《网络安全法》和《信息安全等级保护》的要求，提升北京市体育彩票管理中心重要信息系统的安全性和合规性，全面提高信息安全管理水平和控制能力，降低信息系统所面临安全风险威胁，切实提高系统的风险抵御能力，保证信息系统安全稳定运行。 | | | | | | | 完成年度全部专业技术服务采购，彩票销售系统和办公业务系统安全稳定运行，有效降低信息系统安全风险，切实提高系统风险抵御能力，信息系统全年安全稳定运行，“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预算金额内 | | | ≤466.5万元 | 463.8万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 信息安全等级保护测评 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 商用密码应用安全性评估测评 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 采购体彩实体渠道专卖店生产运营辅助和网络运维综合服务 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | |  | |
| 体育彩票电脑系统终端技术服务 | | | 150台 | 150台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 密码应用安全测评报告（正式） | | | 1份 | 1份 | 3 | | 3 | |  | |
| 等保测评报告（正式） | | | 1份 | 1份 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购体彩实体渠道专卖店生产运营辅助和网络运维综合服务事件处置率 | | | ≥90% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 体育彩票电脑系统终端技术服务终端系统正常使用率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 采购体彩实体渠道专卖店生产运营辅助和网络运维综合服务 | | | ＝12月 | 12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 商用密码应用安全性评估测评完成时间 | | | ≤10月 | ≤10月 | 3 | | 3 | |  | |
| 信息安全等级保护三级测评完成时间 | | | ≤10月 | ≤10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 电脑系统终端技术服务供货时间 | | | ≤10月 | ≤10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 系统稳定、业务稳定时段占比 | | | ≥95% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 销售安全，不出现重大安全事故 | | | 0起 | 0起 | 7 | | 7 | |  | |
| 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% | 4 | | 4 | |  | |
| 中心系统维护  技术人员 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.95 | |  | |