|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专线接入类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 99.260560 | 99.260560 | | 98.081384 | | 10 | | 98.81% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 99.260560 | 99.260560 | | 98.081384 | | — | | 98.81% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对中心办公系统和彩票业务系统的在用互联网接入专线及宽带服务进行续费，生产系统专线专用，保证彩票相关业务的正常运转。 | | | | | | | 完成年度专线接入类项目的专线和宽带接入服务采购续费工作，保障生产和办公业务通讯畅通。 | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目实施成本 | | | 99.26056万元 | 98.081384万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 语音专线 | | | ≥2条 | 2条 | 12 | | 12 | |  | |
| 接入专线数量 | | | ≥6条 | 6条 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 专线通讯服务质量 | | | 运行稳定 | 运行稳定 | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | | 100% | 100% | 14 | | 14 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 保持体彩市场稳定增长，年度销售目标 | | | ≥80亿元 | 116亿元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 业务专线稳定无故障运行率 | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度 | 中心客服人员 | | | ≥90% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 中心系统技术维护人员 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  | |