|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | 134.140000 | 154.140000 | | 144.837200 | | | 10 | | 93.96% | | 9.40 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 134.140000 | 134.140000 | | 125.963200 | | | — | | 93.90% | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | — | 20.000000 | | 18.874000 | | | — | | 94.37% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过采购交换机、路由器、web应用防护设备等软硬件专用设备或材料，定期更新中心生产或办公系统的陈旧设备，完成系统迭代升级，满足我中心不断增长的新业务或安全需求，保证彩票销售系统的安全平稳运行；通过采购邮件安全网关，确保中心办公IT系统稳定运行；充分保障体育彩票销售业务的稳定性和连续性。 | | | | | | | 完成年度专用设备及材料购置类项目的采购与实施，满足设备采购需求，保障中心办公和生产技术要求，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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 政府采购控制价 | | | ≤150.14万元 | | 144.84万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 生产系统时间同步服务器 | | | 2台 | | 2台 | 4 | | 4 | |  | |
| 办公系统邮件安全网关 | | | 1台 | | 1台 | 4 | | 4 | |  | |
| 生产系统交换机 | | | 2台 | | 2台 | 4 | | 4 | |  | |
| 生产系统路由器 | | | 3台 | | 3台 | 2 | | 2 | |  | |
| UPS主机及电池组 | | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 生产系统web应用防护设备 | | | 1台 | | 1台 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 办公系统客服系统故障解决率 | | | ≥95% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 体育彩票销售系统故障解决率 | | | ≥95% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 设备验收合格率 | | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 采购及时率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 设备重大质量事故 | | | 0起 | | 0起 | 12 | | 12 | |  | |
| 彩票办公系统和彩票业务系统平稳运行率 | | | ≥95% | | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限达标率 | | | 100% | | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | 中心系统技术维护人员 | | | ≥90% | | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99.40 | |  | |