|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 印制类项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 518.000000 | 518.000000 | 501.200000 | | 10 | | 96.76% | | 9.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 518.000000 | 518.000000 | 501.200000 | | — | | 96.76% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过采购热敏纸，维护热敏纸印刷业务的连续性和稳定性，确保北京体彩市场销售安全，保证彩票销售业务正常运营，满足市场相关需要，提升业主销售积极性，提高玩法销量，为体育彩票健康发展奠定基础。 | | | | | | 完成了28000箱热敏纸印制、仓储和配送服务，满足电脑型体育彩票销售需要，保障彩票销售业务正常运营，确保北京体彩市场销售安全。 | | | | | | |
| 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 | 总价 | | ≤518万元 | 501.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 实体店数量 | | 3300个 | 4540个 | 10 | | 10 | |  | |
| 热敏纸数量 | | 28000箱 | 28000箱 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 配送时效 | | ≤48小时 | 48小时内 | 5 | | 5 | |  | |
| 合格率 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目准备 | | ≤6月 | 2月完成采购 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 销售目标 | | ≥80亿 | 116亿 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 销售稳定性 | | 好 | 好 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续使用年限 | | ≤1.5年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 销售连续性 | | 定性 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 销售安全 | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 代销者 | | 90% | 99% | 5 | | 4 | | 已开展满意度调查，分析不够深入，有待进一步提升。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.68 | |  | |