|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | 445.130000 | 445.130000 | | 429.780000 | | | 10 | | 96.55% | | 9.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 445.130000 | 445.130000 | | 429.780000 | | | — | | 96.55% | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 通过采购社会专业技术和第三方监督、检测服务，保证彩票销售系统的稳定、安全运行；保证体彩中心北单游戏系统升级顺利执行，保证中心办公IT环境的安全可靠；提升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，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。 | | | | | | | 完成本年度全部专业技术服务项目的采购和实施，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，整体防护水平进一步提升。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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目成本总支出控制在预算金额内 | | | ≤445.13万元 | | 429.78万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 商用密码应用安全性评估测评 | | | 1次 | | 1次 | 2 | | 2 | |  | |
| 体育彩票电脑系统终端技术服务 | | | ≥3250台 | | 3250台 | 4 | | 4 | |  | |
| 项 | 体彩实体渠道专卖店生产运营辅助和网络运维综合服务 | | | ≥3300家 | | 4540家 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公机房空调维保 | | | 1项 | | 1项 | 2 | | 2 | |  | |
| 办公机房UPS维保 | | | 3项 | | 3项 | 2 | | 2 | |  | |
| 信息系统项目监理服务（配合北单游戏系统升级） | | | 1项 | | 1项 | 2 | | 2 | |  | |
| 信息系统技术检测服务 | | | 1次 | | 1次 | 2 | | 2 | |  | |
| 信息安全等级保护测评 | | | 1份 | | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成信息系统技术检测报告 | | | 1份 | | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 配合北单游戏系统升级完成监理工作，出具监理报告 | | | 1份 | | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 实体渠道生产辅助系统技术服务完成率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 体育彩票电脑系统终端正常使用率 | | | ≥95% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 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% | 2 | | 2 | |  | |
| UPS、空调设备可用率 | | | ≥95% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 等保测评服务验收合格率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 密码应用安全测评服务验收合格率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | | 100% | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 采购及时率 | | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 生产销售系统信息安全事故发生次数 | | | ≤2次 | | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 专用设备故障率 | | | ≤95% | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 系统稳定、业务稳定时段占比 | | | ≥99% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度 | 实体渠道专卖店销售员 | | | ≥90% | | 95% | 3 | | 2 | | 已开展满意度调查，分析不够深入，有待进一步提升。 | |
| 实体渠道服务商专管员 | | | ≥90% | | 95% | 3 | | 2 | |
| 中心系统维护技术人员 | | | ≥90% | | 95% | 3 | | 2 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 96.66 | |  | |