|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1,917.610466 | 1,917.610466 | | 1,915.637818 | | 10 | | 99.90% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 1,917.610466 | 1,917.610466 | | 1,915.637818 | | — | | 99.90% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过采购北单游戏及系统运维支持服务和北单游戏系统升级服务，充分保障北单游戏业务和销售系统的安全稳定正常运行；购买北单游戏系统数据灾备服务，主要用于极端情况下的数据恢复。充分保障北京体彩各项业务及生产系统设备的正常运转，防控风险，保证彩票销售系统的安全稳定运行。 | | | | | | | 完成年度全部信息系统运维服务项目的采购与实施，保障中心各项业务、生产系统正常运转，保证彩票销售系统安全稳定。全年生产和办公“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年度预算金额内 | | | ≤1917.610466万元 | 1915.637818万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | 数量指标 | 北单游戏系统升级构建业务中台、功能模块、功能点 | | | ≥258个 | 258个 | 3 | | 3 | |  | |
| 视频监控维保服务监控点位 | | | 54个 | 54个 | 3 | | 3 | |  | |
| 北单游戏系统灾备机房服务 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 北单游戏系统升级购置硬件设备 | | | ≥139套 | 139套 | 3 | | 3 | |  | |
| 区域联网单场竞猜（北单）游戏及系统运维支持服务 | | | 14项 | 14项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 系统灾备云机房数据备份服务可靠率 | | | ≥99.9% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 视频监控系统可用性 | | | ≥99% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 北单游戏及系统业务完整率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 采购及时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工作任务完成及时率 | | | ≥80% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 系统稳定、业务稳定时段占比 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 北京单场系统运行维护故障率 | | | ≤5% | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统连续稳定运行，未出现重大事故 | | | 0起 | 0 | 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% | 90% | 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% | 90% | 3 | | 2 | |
| 中心技术系统运维人员 | | | ≥90% | 90% | 3 | | 2 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.99 | |  | |