

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		数字安徽-销售和办公系统运维						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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：	33.76	32.96	32.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	33.76	32.96	32.96	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过实施机房软硬件全年维护保障服务，预期完成全年数据机房获得技术服务力量支持及软硬件设施维保产出，达成保障数据中心全年正常运行效果。目标2：智慧体彩可视化分析平台升级项目通过对智慧体彩可视化分析平台实施升级，预计完成增加平台数据储备与数据分析呈现形式、增加平台功能模块的产出，达成为体彩销售工作提供可靠的数据支持的目标。目标3：通过安徽体彩协同办公系统XC适配与系统迁移项目，预计完成体彩协同办公系统全年工作时段累计宕机时间不超过24小时，提高办公系统稳定性。目标4：通过安徽体彩协同办公系统XC适配与系统迁移项目，预期体彩协同办公系统完成迁移，同时完成系统的国产化改造。目标5：通过帷胜决策分析系统购买服务，为体彩销售数据分析系统提供的数据分析，持续为业务工作的开展提供有力的数据支撑。目标6：通过安徽体彩网络安全运维项目，预期保证全年中心网络安全系统日常分析，定期出具网络安全检查分析报告，重大时间节点保障等，保障中心网络安全工作。目标7：通过安徽体彩数据中心软件及授权采购，预期实现数据中心部分设备及服务正常运行，以及网站SSL证书正常使用。				1.通过实施机房软硬件全年维护保障服务，完成全年数据机房获得技术服务力量支持及软硬件设施维保产出，达成保障数据中心全年正常运行效果。2.通过对智慧体彩可视化分析平台实施升级，完成增加平台数据储备与数据分析呈现形式、增加平台功能模块的产出，达成为体彩销售工作提供可靠的数据支持的目标。3.安徽体彩协同办公系统XC适配与系统迁移项目取消，未完成。4.通过安徽体彩协同办公系统XC适配与系统迁移项目，完成系统的国产化改造。5.通过帷胜决策分析系统购买服务，为体彩销售数据分析系统提供的数据分析，持续为业务工作的开展提供有力的数据支撑。6.通过安徽体彩网络安全运维项目，保证全年中心网络安全系统日常分析，定期出具网络安全检查分析报告，重大时间节点保障等，保障中心网络安全工作。7.通过安徽体彩数据中心软件及授权采购，实现数据中心部分设备及服务正常运行，以及网站SSL证书正常使用。			
产出指标	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
		数量指标	全年重点时间节点24小时值守天数	≥30天	40天	5	5	
			渗透测试数量	≥4次	4次	4	4	
			全年办公系统处理线上流程数量	≥20000次	29000次	4	4	
			维护机房过保设备数量	≥100个	103个	4	4	
		质量指标	机房设备故障解决率	≥95%	100%	4	4	
			帷胜决策分析系统数据的准确性	≥99%	100%	4	4	
			网络安全事故量	无重大安全事故	达成预期指标	4	4	
			机房设备故障回复平均时效	<4小时	2小时	4	4	
			安全故障现场响应时间	≤1小时	0小时	4	4	

绩效指标		时效指标	帷胜决策分析系统数据更新速度	次日更新	达成预期指标	4	4	
			办公系统完成适配和迁移工期	≤6月	0月	4	0	偏差原因：项目未通过省数据资源管理局项目评审，项目未实施；改进措施：加强计划科学性，科学设置绩效指标
		成本指标	帷胜决策分析系统服务成本	≤48万元	40.7万元	5	5	
	效益指标	经济效益	机房在用过保设备利旧率	≥80%	100%	5	5	
			帷胜决策分析系统年浏览量	≥15万	16万	5	5	
			全年办公系统用户登录次数	≥10万	11.2万	5	5	
		社会效益	促进彩票网点销售稳定性	减少销售事故率	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	维保服务时间	1年	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	网点业主好评率	≥90%	97.07%	3	3	
			系统用户满意度	≥95%	98.59%	3	3	
			培训对象满意度	≥95%	93.08%	4	4	
	总分						100	96.00