

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		数字安徽-2024年度安徽省体彩中心网络接入类运维项目						
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:	428.00	408.23	299.39	10	73.34%	7.33
		其中: 本年财政拨款	428.00	408.23	299.39	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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: 安徽体彩门店专网通信费是通过向运营商统一采购全省体彩门店专用网络服务, 预计租赁全省体彩门店专用网络, 达成保证安徽体彩门店内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用的目标。目标2: 通过安徽体彩专线通讯项目, 预期完成全省传统终端网点通过VPDN方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 提供省中心全年正常办公网络和业务网络, 为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统网络, 最终达成全省体育彩票全年的安全、稳定运营。				1. 通过向运营商统一采购全省体彩门店专用网络服务, 租赁全省体彩门店专用网络, 达成保证安徽体彩门店内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用的目标。2. 通过安徽体彩专线通讯项目, 完成全省传统终端网点通过VPDN方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 提供省中心全年正常办公网络和业务网络, 为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统网络, 达成全省体育彩票全年的安全、稳定运营。			
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
	产出指标	数量指标	体彩门店专线	≥5000条	6163条	6	6	
			互联网专线	200M1条, 100M2条, 50M1条	达成预期指标	7	7	
			互联网培训会场及专线	=18个	18个	7	7	
		质量指标	体彩门店网络带宽	≥50兆	50兆	5	5	
			互联网专线丢包率	<0.1%	0%	5	5	
			互联网培训会场及专线丢包率	<0.1%	0%	5	5	
		时效指标	专用网络租赁持续时间	1年	达成预期指标	8	8	
		成本指标	每个体彩门店网络费用	≤60元/月	60元/月	7	7	
	效益指标	经济效益	互联网培训减少现场会议率	≥40场	45场	15	15	
		社会效益	该项目不适用社会效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		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	互联网专线正常运行时间	1年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	网点业主好评率	≥90%	97.79964%	5	5	
			培训对象满意度	≥95%	93.07692%	5	5	
总分						100	97.33	