

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			数字安徽-省体育局体彩网络通信运维服务项目						
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			
项目期限			4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	408.20	408.20	397.61	10	97.41%	9.74
			其中：本年财政拨款	408.20	408.20	397.61	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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：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。目标2：安徽体彩门店专网通信费是全省体彩门店专用网络的年租费用，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。				1、通过安徽体彩专线通讯项目，已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。2、完成全省体彩门店专用网络的采购、年租费用支付，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。				
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	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	
			体彩门店专线		≥5000条	5200条	6	6	
		质量指标	互联网专线丢包率		<0.1%	0%	6	6	
			互联网培训会场及专线		<0.1%	0%	6	6	
		时效指标	专用网络租赁持续时间		=1年	1年	6	6	
			体彩门店网络带宽		≥20M	20M	6	6	年度指标值设为≥20兆，在实际采购时经过与运营商谈判，在保持价格不变的情况下大幅提高了网络带宽。在今后的工作中，要加强业务调研、了解市场行情，准确设置年度指标值。
		成本指标	每个体彩门店网络费用		≤60元/月	54.97元/月	6	6	
	效益指标	经济效益	互联网培训减少现场会议率		≥30场	25场	10	8.3	项目自2025年7月开始执行，为期1年，截止2025年度已执行6个月，减少现场会议25场。今后在设置指标值时，需要了解合同执行期限，精准设置指标值。
		社会效益	社会效益指标 不适用		不适用	达成预期指标		0	
		生态效益	生态效益指标 不适用		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	1年	10	10	
			互联网培训专线正常运行时间	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	94.44%	5	5	
			网点业主好评率	≥90%	98.27%	5	5	
总分						100	98.04	