

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	彩票市场调控资金（提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2322.500000	到位数	2322.500000		执行数	2320.280000		99.9			
	其中:财政资金	2322.500000	其中:财政资金	2322.500000		其中:财政资金	2320.280000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	促进本省彩票市场均衡发展				促进了本省彩票市场均衡发展				100.00			
	优化本地区彩票品种及游戏结构				优化了本地区彩票品种及游戏结构				100.00			
	有效规范彩票市场秩序				开展彩票市场日常监督，规范了彩票市场秩序。				100.00			
	支持基层彩票销售场所发展				通过及时为网点更新老旧彩票终端机，保障了网点销售设备稳定运行和基层销售网点稳定发展。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	彩票销售额	2024年度销售额/2023年度销售额	5.00	≥	90	%		比率为113.43%	完成	5
		数量指标	投注终端数量	2024年度投注终端数量/2023年投注终端数量	5.00	≥	90	%		比率为112.36%	完成	5
		数量指标	彩票销售场所数量	2024年度彩票销售场所数量/2023年彩票销售场所数量	4.00	≥	90	%		比率为111.34%	完成	4
		数量指标	彩票品种数量	现有彩票品种数量	4.00	≥	4	个		4个	完成	4
		数量指标	Linux终端机购置数	Linux终端机购置数	4.00	≥	1720	台		1720台	完成	4
		数量指标	终端软件集成key数量	终端软件集成key购置数	4.00	≥	1720	套		1720套	完成	4
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	4.00	≤	0.1	%		安全事故发生率0	完成	4
		质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	4.00	≥	90	%		完成率100%	完成	4
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	4.00	≥	90	%		验收合格率100%	完成	4
时效指标		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	4.00	=	100	%		及时率100%	完成	4	

		成本指标	Linux终端机	Linux终端机单价	4.00	≤	13000	元/台	12990元/台	完成	4
		成本指标	终端软件集成key单价	终端软件集成key单价	4.00	≤	500	元/套	500元/套	完成	4
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2024年彩票公益金筹集量/2023年彩票公益金筹集量	7.50	≥	90	%	占比为110.4%	完成	7.5
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	7.50	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	7.5
		社会效益指标	有效维护市场秩序	彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监督，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	7.50	文字描述		稳定	稳定	完成	7.5
		社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	7.50	文字描述		有效改善	有效改善	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	10.00	≥	90	%	购彩者满意度99.35%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票市场调控资金（追加下达）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	419.000000	到位数	419.000000		执行数	398.038600		95		
	其中:财政资金	419.000000	其中:财政资金	419.000000		其中:财政资金	398.038600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进省际之间彩票市场均衡发展				促进了本省彩票市场均衡发展。				100.00		
	支持基层彩票销售场所发展				通过及时为网点生产配送热敏票，保障了热敏票的及时供应和基层销售网点稳定发展。				100.00		
	优化本地区彩票品种及游戏结构				优化本地区彩票品种及游戏结构。				100.00		
	有效规范彩票市场秩序				开展彩票市场日常监督，规范了彩票市场秩序。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	彩票销售额	2024年销售额/2023年销售额	5.00	>=	90	%	比率为113.43%	完成	5
		数量指标	投注终端数量	2024年/2023年投注终端数量	5.00	>=	90	%	比率为112.36%	完成	5
		数量指标	彩票销售场所数量	2024年/2023年彩票销售场所数量/2023	5.00	>=	90	%	比率为111.34%	完成	5
		数量指标	彩票品种数量	现有彩票品种数量	5.00	>=	4	个	4个	完成	5
		数量指标	热敏纸箱数	热敏纸采购箱数	5.00	>=	23942	箱	27565箱	完成	5
		质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	5.00	>=	90	%	完成率100%	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	5.00	>=	90	%	合格率100%	完成	5
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	5.00	<=	0.1	%	延时开奖等彩票销售安全事故发生率0	完成	5
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	5.00	=	100	%	及时率100%	完成	5
成本指标		热敏纸成本	热敏纸单价成本	5.00	<=	175	元/箱	152元/箱	完成	5	

	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2024年/2023年彩票公益金筹集量	7.50	>=	90	%	比率为110.4%	完成	7.5
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	7.50	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	7.5
		社会效益指标	有效维护市场秩序	当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	7.50	文字描述		稳定	稳定	完成	7.5
		社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	7.50	文字描述		有效改善	有效改善	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	10.00	>=	90	%	购彩者满意度98.17%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.5
	自评总分	99.5									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全省体育彩票业务管理费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	302.000000	到位数	302.000000		执行数	281.424350			93.19	
	其中:财政资金	302.000000	其中:财政资金	302.000000		其中:财政资金	281.424350				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支持省、市中心彩票机构业务管理费，保证省、市中心彩票业务正常开展。				省中心统筹管理全省体育彩票业务管理费，保障了1个省中心13个市中心彩票业务正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	项目期限	彩票业务管理费支持彩票业务开展的预算年度不间断期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
		成本指标	项目人均成本控制数	该项目实际支出/全体彩票业务人员数	15.00	≤	1	万元/人/年	0.7253万元/人/年	完成	15
		数量指标	保障机构数	项目经费保障的省市机构数,包括省中心及市级中心	15.00	=	14	个	14个	完成	15
		质量指标	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率	15.00	=			重大安全事故发生率为0	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	彩票中心业务正常运行机构保障率	彩票中心业务正常运行机构保障率	30.00	=	100	%	保障率100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						9.32
自评总分	99.32										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票物流管理费（结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.250000	到位数	13.250000		执行数	13.250000			100	
	其中:财政资金	13.250000	其中:财政资金	13.250000		其中:财政资金	13.250000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	1.通过采购专业物流服务，保证彩票物资配送及时、物资保管完好，保障中心彩票业务正常开展。				通过专业物流服务，租用仓储1970平米，彩票物资配送及时、物资保管完好，未发生彩票物资丢失损毁及配送超时情况，保障了中心彩票业务正常开展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	物资配送服务的机构数	物资配送服务的机构数（省市中心数）	11.00	≥	13	个	13个	完成	11
		数量指标	仓储租用平米数	仓储租用的实际平米数	11.00	≥	1500	平米	1900平米	完成	11
		质量指标	彩票物资保管、配送完好率	已完成合格保管、配送的彩票物资占应完成保管、配送彩票物资的比例	11.00	≥	95	%	完好率100%	完成	11
		时效指标	彩票物资保管、配送及时率	按时限已完成保管、配送的彩票物资占应完成配送的彩票物资的比例	11.00	≥	95	%	及时率100%	完成	11
		成本指标	仓储、配送费用日均成本日均控制率	仓储、配送费用/365日	11.00	≤	7300	元/日	7260.27元/日	完成	11
	效益指标	可持续影响指标	仓储物资持续安全保障率	仓储物资持续使用的天数/安全使用的天数	35.00	=	100	%	保障率100%	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票物流管理费	项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	251.750000	到位数	251.750000		执行数	251.750000		100		
	其中:财政资金	251.750000	其中:财政资金	251.750000		其中:财政资金	251.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过采购专业物流服务,保证彩票物资配送及时、物资保管完好,保障中心彩票业务正常开展。			通过专业物流服务,租用仓储1970平米,服务期间彩票物资配送及时、物资保管完好,未发生彩票物质丢失损毁及配送超时情况,保障了中心彩票业务正常开展。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	物资配送服务的机构数	物资配送服务的机构数(省市中心数)	11.00	≥	14	个	14个	完成	11
		数量指标	仓储租用平米数	仓储租用的实际平米数	11.00	≥	1900	平米	1970平米	完成	11
		质量指标	彩票物资保管、配送完好率	已完成合格保管、配送的彩票物资占应完成保管、配送彩票物资的比例	11.00	≥	95	%	完好率100%	完成	11
		时效指标	彩票物资保管、配送及时率	按时限已完成保管、配送的彩票物资占应完成配送的彩票物资的比例	11.00	≥	95	%	及时率100%	完成	11
		成本指标	仓储、配送费用日均成本日均控制率	仓储、配送费用/365日	11.00	≤	7300	元/日	7260.27元/日	完成	11
	效益指标	可持续影响指标	仓储物资持续安全保障率	仓储物资持续使用的天数/安全使用的天数	35.00	=	100	%	保障率100%	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票销售渠道运营维护费（结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	137.300000	到位数	137.300000		执行数	137.295250			100	
	其中:财政资金	137.300000	其中:财政资金	137.300000		其中:财政资金	137.295250				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过新设200个销售网点、开展7万次网点日常运维，帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。				共新设2027个销售网点，开展了11.51万次网点日常运维，帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度网点日常运维累计量	年度网点日常运维累计次数（专管员和第三方）	8.00	≥	7	万次	11.51万次	完成	7
		数量指标	全省新设网点数量	本年新设销售网点数量总和	7.00	≥	200	个	2027个	完成	6
		数量指标	行业渠道网点覆盖率	本年/上年电影行业渠道彩票销售场所数量	7.00	≥	80	%	覆盖率107.75%	完成	7
		质量指标	彩票销售网点正常营业率	本年度正常营业的彩票销售网点占销售网点总数量	7.00	≥	90	%	占比为94.42%	完成	7
		数量指标	彩票销售场所覆盖率	本年/上年所有类型彩票销售场所数量	7.00	≥	80	%	覆盖率为95.23%	完成	7
		时效指标	销售网点年运维频次	全年平均每销售网点运维频次	7.00	≥	7	次	11次	完成	6
		成本指标	成本/销量控制率	用于彩票销售渠道运营维护的费用占全年销量的比率	7.00	≤	0.5	%	成本销售控制率0.13%	完成	7
	效益指标	社会效益指标	年度体育彩票公益金任务目标完成率	（省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额/省本级体育彩票公益金任务目标金额）*100%	30.00	≥	100	%	占比为158.51%	完成	29.9

	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，彩票销售渠道运营维护工作满意网点数量/被调查网点总数量	10.00	≥	90	%	满意度97.88%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96.9									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票销售渠道运营维护费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4313.170000	到位数	4313.170000		执行数	4228.956084			98.05	
	其中:财政资金	4313.170000	其中:财政资金	4313.170000		其中:财政资金	4228.956084				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对不少于140个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持，帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力；				通过对228个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持，帮助网点科学规范运营，提升了基层网点运营能力。				100.00		
	通过不少于6000次的第三方市场巡查等活动，做好全省销售网点日常运维,保障销售网点正常运营。				通过2519次的第三方市场巡查等活动，做好全省销售网点日常运维,保障销售网点正常运营。				42.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售有效场所数量	5.00	≥	95	%	比率为111.34%	完成	5
		数量指标	实体渠道开发扶持数量	展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持数量	5.00	≥	140	个	228个	完成	4
		数量指标	年度网点市场巡查次数	年度网点市场巡查次数（第三方）	5.00	≥	6000	次	2519次	未完成	4
		质量指标	实体渠道开发扶持达标率	本年度内展示体验中心、体育场馆等实体渠道达到开发扶持条件的数/计划数	5.00	≥	95	%	达标率100%	完成	4
		质量指标	彩票销售网点正常营业率	本年度正常营业的彩票销售网点占销售网点总量的比率	5.00	≥	90	%	正常营业率95.19%	完成	5
		质量指标	巡查内容达标率	巡查工作内容达标率	5.00	≥	95	%	达标率100%	完成	5
		时效指标	实体渠道开发扶持完成及时率	本年度内展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持完成数/计划数的比例	5.00	≥	95	%	及时率100%	完成	4
		时效指标	市场巡查完成及时率	市场巡查完成及时率	5.00	≥	90	%	及时率42%	未完成	3

		成本指标	网点市场巡查平均成本	单个网点市场巡查成本（第三方）	5.00	≤	83	元/个	59.43元/个	完成	5
		成本指标	扶持平均成本	实体渠道开发扶持平均成本	5.00	≤	25	万元/个	10.26万元/个	完成	4
	效益指标	经济效益指标	年度确保体育彩票销售完成量	年度体育彩票实际销售量	15.00	≥	140	亿元	182.99亿元	完成	15
		社会效益指标	年度确保省本级体育彩票公益金筹集量	年度省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	15.00	≥	11.5	亿元	15.25亿元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	代销网点满意度	5.00	≥	90	%	网点满意度96.13%	完成	5
		服务对象满意度指标	购彩者的满意度	购彩便利性和舒适性	5.00	≥	90	%	购彩者满意度97.46%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
	五、存在问题原因及整改措施	因网点市场巡查合同期跨越2024年和2025年两个年度，截至2024年底，项目尚未结束，数量指标“年度网点巡查次数”和时效指标“市场巡查完成及时率”为合同已经执行的部分数据，预计合同期满后方可达到预期指标值。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票销售渠道运营维护费（超收安排）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1435.000000	到位数	1435.000000		执行数	1009.350290		70.34		
	其中:财政资金	1435.000000	其中:财政资金	1435.000000		其中:财政资金	1009.350290				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过采购不少于82000箱专用热敏纸，满足全省电脑型体育彩票游戏的日常销售使用。				全年采购专用热敏纸102071箱，满足了全省电脑型体育彩票游戏的日常销售使用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	专用热敏纸箱数	专用热敏纸采购数量	15.00	≥	82000	箱	102071箱	完成	15
		质量指标	专用热敏纸验收合格率	专用热敏纸验收合格率	10.00	=	100	%	专用热敏纸验收合格率为100%	完成	10
		时效指标	专用热敏纸采购合同签订时间	专用热敏纸采购合同签订时间	15.00	文字描述		2024年6月之前	2024年6月20日	完成	15
		成本指标	专用热敏纸成本	专用热敏纸单箱采购价格	10.00	≤	175	元/箱	139元/箱	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	专用热敏纸供应保障率	专用热敏纸生产配送持续供应保障率	30.00	=	100	%	保障率100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	代销网点满意度	10.00	≥	90	%	满意度为99.11%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.03
自评总分	97.03										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票销售系统运行维护费（结转）	项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.850000	到位数	21.850000		执行数	21.847500		99.99		
	其中:财政资金	21.850000	其中:财政资金	21.850000		其中:财政资金	21.847500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对机房环境、核心设备的定期检查保障机房设备及环境正常运行。				通过对机房环境、核心设备的每月定期巡检，保障了机房设备及环境正常运行。				100.00		
	通过对销售网点设备等系统的运行维护保障销售网点销售设备正常使用。				通过对过保终端机进行维修维护，保障了销售网点销售设备正常使用。				99.91		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	机房环境保障工作达标率	检测报告合格数占检测报告总数的比例	11.00	≥	95	%	工作达标率100%	完成	11
		时效指标	维保服务期限	销售终端机维保，机房环境维护检测的不间断期限	11.00	=	1	年	<1年	未完成	10
		成本指标	销售终端机维修维护成本	销售终端机维修维护成本	11.00	≤	48	万元	47.76万元	完成	11
		成本指标	机房环境运维成本	年机房环境运行维护成本	11.00	≤	55.49	万元	39.945万元	完成	11
		数量指标	机房定期维护次数	机房全年定期维护的次数	11.00	=	12	次/年	12次/年	完成	11
	效益指标	可持续影响指标	机房环境持续保障正常运转时长	对机房环境维护检测，保障机房正常运转时长	35.00	文字描述		每天24小时正常运转	每天24小时正常运转	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票销售系统运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	99.300000	到位数	99.300000		执行数	93.924600		94.59		
	其中:财政资金	99.300000	其中:财政资金	99.300000		其中:财政资金	93.924600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对机房环境、核心设备12次定期检查保障机房设备及环境正常运行。				签订了机房维护合同，全年共进行12次定期检查并全部巡检合格，保障了机房设备及环境正常运行。				100.00		
	通过对4112台销售网点设备等系统的运行维护保障销售网点销售设备正常使用。				各市中心分别签订了终端机维护合同，全年共维护终端机2828台，保障了销售网点销售设备正常使用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	终端机设备维护数	网点全年渠道终端机设备维护数	5.00	≤	4112	台	2828台	完成	4
		数量指标	机房维护项目数	机房全年维护项目数	5.00	=	4	项	4项	完成	5
		数量指标	机房定期巡检次数	机房全年定期巡检的次数	5.00	=	12	次/年	12次/年	完成	5
		数量指标	合同签订份数	与第三方签订的合同份数	5.00	≥	12	份	12份	完成	5
		质量指标	终端机事故发生率	终端机设备事故发生率	5.00	≤	1	%	事故发生率0	完成	5
		质量指标	机房巡检合格率	机房巡检合格数占巡检总数的比例	5.00	≥	95	%	合格率100%	完成	5
		质量指标	合同合规性	与第三方签订的合同程序、要件合规率	5.00	=	100	%	合同程序、要件合规率100%	完成	5
		时效指标	维保服务期限	机房环境维护检测的不间断期限	5.00	=	1	年	1年	完成	5
		时效指标	终端机事故响应时间	销售网点全年渠道终端机设备事故响应时间	5.00	≤	1	小时	1小时内	完成	5
		成本指标	每台终端机维护平均成本	终端机单台维护成本	5.00	≤	117	元/台	166.25元/台	未完成	2.9
		成本指标	机房维护平均成本	机房单项维护成本	5.00	≤	10	万/项	9.9625万/项	完成	5

	效益指标	可持续影响指标	机房环境持续保障正常运转时长	对机房环境维护检测，保障机房正常运转时长	35.00	文字描述		每天24小时正常运转	每天24小时正常运转	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10						9.46
	自评总分	96.36									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票业务委托服务费（结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	73.270000	到位数	73.270000		执行数	64.540000		88.09		
	其中:财政资金	73.270000	其中:财政资金	73.270000		其中:财政资金	64.540000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过专业委托服务，有效保障彩票中心业务规范有效运行				开展了技术委托、法律和ISO专业咨询、审计和预算绩效等13项专业委托服务，进一步提高了业务水平，有效保障了彩票中心业务规范有效运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	委托咨询项目数	按计划完成的委托服务项目数	15.00	≥	10	种	13种	完成	15
		质量指标	项目完成合格率	验收合格的委托服务项目数占实际采购技术服务总数的比例	15.00	≥	98	%	合格率100%	完成	15
		时效指标	服务期限	完成合同规定时限的委托服务/按方案或合同应该已开展的委托服务	15.00	≥	80	%	服务期限完成100%	完成	15
		成本指标	项目平均单项成本	彩票业务委托服务费平均单项成本	15.00	≤	60.55	万元	42.57万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	委托业务主要事项持续服务期	委托业务主要事项持续服务期	30.00	文字描述		1年以上	1年以上	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						8.81
自评总分	98.81										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票业务委托服务费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	518.600000	到位数	518.600000		执行数	402.663500			77.64	
	其中:财政资金	518.600000	其中:财政资金	518.600000		其中:财政资金	402.663500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过技术、法律、ISO专业咨询、审计和预算绩效等12项专业委托服务,有效保障彩票中心业务规范有效运行。				通过技术、法律、ISO专业咨询、审计和预算绩效等25项专业委托服务,有效保障了彩票中心业务规范有效运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	委托咨询项目数	技术、法律、ISO专业咨询、审计、预算绩效等委托服务项目数	15.00	≥	12	种	14种	完成	15
		质量指标	项目完成合格率	验收合格的委托服务项目数占实际采购委托服务总数的比例	15.00	≥	98	%	验收合格率100%	完成	15
		时效指标	服务期限	完成合同规定时限的委托服务/按方案或合同应该已开展的委托服务	15.00	=	80	%	按时完成率92.86%	完成	15
		成本指标	项目平均单项成本	彩票业务委托服务费平均单项成本	15.00	≤	60	万元	35.53万元	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	委托业务主要事项持续服务期	委托业务主要事项持续服务期	30.00	文字描述		1年以上	1年以上	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						7.76
自评总分	96.76										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票发行销售风险基金		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70.000000	到位数	70.000000		执行数	62.904300			89.86	
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	62.904300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照规定正确处理使用彩票发行销售风险基金的相关事项，确保体育彩票销售正常开展。				按照规定正确处理使用彩票发行销售风险基金的相关事项，确保了体育彩票销售正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	资金使用标准性	在相关文件等规定的标准内支出	15.00	文字描述		按规定标准支出	按规定标准支出	完成	15
		数量指标	规定事项处理完成率	事项处理完成数/规定应处理的事项数	15.00	≥	90	%	完成率100%	完成	15
		质量指标	资金使用规范性	在规定的范围内使用彩票发行销售风险基金	15.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	15
		时效指标	资金使用及时性	按规定程序办理完成彩票发行销售风险基金的使用	15.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	不可抗力事件处理保障率	出现不可抗力事件后，保障规范处理比率	30.00	=	100	%	保障率100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						8.99
自评总分	98.99										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票营销推广（结余结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	49.730000	到位数	49.730000		执行数	49.726000			99.99	
	其中:财政资金	49.730000	其中:财政资金	49.730000		其中:财政资金	49.726000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。				通过开展2023年即开体彩新春季品牌营销活动、2023女足世界杯专项营销活动、排列3游戏千万馈赠促销活动等营销推广活动达到促进销售的目的，超额完成了年度体育彩票销售目标。				100.00		
	通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。				通过开展2023年即开体彩新春季品牌营销活动、2023女足世界杯专项营销活动、排列3游戏千万馈赠促销活动等营销推广活动达到促进销售的目的，超额完成年度彩票公益金筹集目标。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	7.00	>=	8	次	9次	完成	7
		数量指标	市级专项营销	市级中心开展的专项营销活动次数总和	7.00	>=	52	次	114次	完成	6
		数量指标	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售场所数量	6.00	>=	80	%	占比为95%	完成	6
		成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率	10.00	<=	1	%	控制率为0.53%	完成	9.9
		质量指标	年度体育彩票销售目标完成率	（实际销售金额/计划销售金额）×100%	10.00	>=	100	%	完成率168%	完成	9.9
		时效指标	体彩营销号使用率	已使用营销号的传统网点数占年度传统网点总数的比例	10.00	≥	90	%	使用率91.53%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度省本级体育彩票公益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	30.00	>=	8.7	亿元	13.79亿元	完成	29.9
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	10.00	≥	90	%	满意度88.12%	未完成	9.79	

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	98.49								
五、存在问题 原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	彩票营销推广费（结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	188.080000	到位数	188.080000		执行数	188.076000		100		
	其中:财政资金	188.080000	其中:财政资金	188.080000		其中:财政资金	188.076000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。				通过开展2023年即开体彩新春季品牌营销活动、2023女足世界杯专项营销活动、排列3游戏千万馈赠促销活动等营销推广活动达到促进销售的目的，超额完成年度彩票公益金筹集目标。				100.00		
	通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。				通过开展2023年即开体彩新春季品牌营销活动、2023女足世界杯专项营销活动、排列3游戏千万馈赠促销活动等营销推广活动达到促进销售的目的，超额完成了年度体育彩票销售目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	8.00	>=	8	次	9次	完成	8
		数量指标	市级专项营销	市级中心开展的专项营销活动次数总和	8.00	>=	52	次	114次	完成	7
		数量指标	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售场所数量	8.00	>=	80	%	占比为95.23%	完成	8
		成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率	8.00	<=	1	%	控制率0.53%	完成	8
		质量指标	年度体育彩票销售目标完成率	（实际销售金额/计划销售金额）×100%	8.00	>=	100	%	完成率168.05%	完成	7.9
		时效指标	彩票营销活动完成及时率	完成活动方案或合同规定时限的彩票营销活动/按方案或合同应该已开展的活动	10.00	≥	90	%	及时率100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	年度省本级体育彩票公益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	30.00	>=	8.7	亿元	13.79亿元	完成	29.9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的 网点数占被调查网点 数的比例	10.00	≥	90	%	满意度88.12%	未完成	9.79
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.59									
	五、存在问题 原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票营销推广费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5418.540000	到位数	5418.540000			执行数	5348.578582			
	其中:财政资金	5418.540000	其中:财政资金	5418.540000			其中:财政资金	5348.578582			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过营销推广活动促进销售，完成年度体育彩票公益金筹集和销售目标。“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费（超收）”资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目。				通过开展7次省级促销活动，89次市级营销活动，2024年彩票销量182.99亿元，筹集省本级体育彩票公益金15.25亿元，完成了年度体育彩票公益金和销售目标。“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费（超收）”资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目，按照整体完成情况综合评价得分。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	5.00	≥	7	次	7次	完成	5
		数量指标	市级专项营销次数	市级中心开展的专项营销活动次数总和	5.00	≥	70	次	89次	完成	5
		数量指标	销售彩票品种数量	全年销售的彩票品种数量	5.00	≥	4	个	4个	完成	5
		数量指标	拉新活动触达客户数	全年省级拉新活动参与客户数总和	5.00	≥	10	万人次	134.2597万人次	完成	4
		质量指标	促销活动覆盖率	(省级促销实际覆盖分中心数量/13)×100%	5.00	=	100	%	覆盖率100%	完成	5
		质量指标	体彩服务号使用率	已使用营销号的传统网点数占年度传统网点总数的比例	5.00	≥	90	%	使用率98.34%	完成	5
		时效指标	彩票营销活动完成及时率	彩票营销活动在规定时间内完成	5.00	≥	90	%	及时率100%	完成	5
		成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率	7.50	≤	1	%	控制率0.7%	完成	7.5
成本指标		省级促销活动平均费用	用于省级促销活动的平均费用	7.50	≤	1500	万元/次	1389.90万元	完成	7.5	

	效益指标	经济效益指标	年度销量	本年度河北体彩销售总量	15.00	≥	140	亿元	182.99亿元	完成	15
		经济效益指标	年度省本级体育彩票公益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	15.00	≥	11.5	亿元	15.25亿元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	5.00	≥	90	%	网点满意度96.20%	完成	5
		服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查，对产品推广工作满意的购彩者人数占被调查人数的比例	5.00	≥	90	%	购彩者满意度96.59%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	彩票营销推广费（超收安排）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	7401.020000	到位数	7401.020000		执行数	7401.014688		100			
	其中:财政资金	7401.020000	其中:财政资金	7401.020000		其中:财政资金	7401.014688					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集和销售目标（“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费-超收安排”资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目）。				“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费（超收）”资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目。通过开展7次省级促销活动，89次市级营销活动，2024年彩票销量182.99亿元，筹集省本级体育彩票公益金15.25亿元，完成了预期目标。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标		数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	5.00	≥	7	次	7次	完成	5
			数量指标	市级专项营销次数	市级中心开展的专项营销活动次数总和	5.00	≥	70	次	89次	完成	5
			数量指标	销售彩票品种数量	全年销售的彩票品种数量	5.00	≥	4	个	4个	完成	5
			数量指标	拉新活动触达客户数	全年省级拉新活动参与客户数总和	5.00	≥	10	万人次	134.2597万人次	完成	4
			质量指标	促销活动覆盖率	（省级促销实际覆盖分中心数量/13）×100%	5.00	=	100	%	覆盖率100%	完成	5
			质量指标	体彩服务号使用率	已使用营销号的传统网点数占年度传统网点总数的比例	5.00	≥	90	%	使用率98.34%	完成	5
			时效指标	彩票营销活动完成及时率	彩票营销活动在规定时间内完成	5.00	≥	90	%	及时率100%	完成	5
		成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率	7.50	≤	1	%	控制率0.7%	完成	7.5	

		成本指标	省级促销活动平均费用	用于省级促销活动的平均费用	7.50 ≤	1500	万元/次	1389.90万元/次	完成	7.5
	效益指标	经济效益指标	年度销量	本年度河北体彩销售总量	15.00 ≥	140	亿元	182.99亿元	完成	15
		经济效益指标	年度省本级体育彩票公益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	15.00 ≥	11.5	亿元	15.25亿元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	5.00 ≥	90	%	网点满意度96.2%	完成	5
		服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查，对产品推广工作满意的购彩者人数占被调查人数的比例	5.00 ≥	90	%	购彩者满意度96.59%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	广告宣传费（结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	220.050000	到位数	220.050000		执行数	219.962500		99.96		
	其中:财政资金	220.050000	其中:财政资金	220.050000		其中:财政资金	219.962500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。				通过河北广播电视台、长城新媒体、河北青年报、河北工人报、河北经济日报社、百度河北等各类媒体进行责任彩票理念的传播与宣传，树立责任彩票公益形象。				100.00		
	通过体育彩票多样化的宣传渠道，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。				通过线下举办高校行等公益活动、线上通过新闻媒体、网络平台等宣传渠道，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	网络媒体页面访问量	全年网络合作媒体页面访问后台数量总和	8.00	≥	2000	万人次	2837万人次	完成	7.8
		质量指标	社交类媒体粉丝数量	官方微信、微博粉丝数量总和	6.00	≥	28	万人	58.6504万人	完成	5
		时效指标	广告宣传完成率	完成合同规定时限的广告宣传/按方案或合同应该已开展的广告宣传	6.00	≥	80	%	完成率100%	完成	6
		数量指标	宣传渠道数	全年开展宣传的不同地域不同宣传渠道数总和	5.00	≥	30	个	63个	完成	4
		成本指标	公益活动项目成本	公益（公信、责任）活动宣传服务项目成本	5.00	≤	150	万元	135.43万元	完成	5
		成本指标	宣传媒介服务项目成本	宣传媒介服务项目成本	5.00	≤	380	万元	375.76万元	完成	5
		成本指标	宣传物料制作项目成本	宣传物料制作项目成本	5.00	≤	405	万元	405万元	完成	5
成本指标		责任品牌服务项目成本	责任品牌服务项目成本（含视频制作、责任报告、责任品牌策划设计）	5.00	≤	110	万元	100.034万元	完成	5	

		成本指标	系列品牌宣传活动项目成本	系列品牌宣传活动项目成本	5.00	≤	620	万元	623.46万元	未完成	4.97
	效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群	全年开展公益活动惠及的人群数量	15.00	≥	30	万人/次	103.4万人/次	完成	14
		社会效益指标	体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率	全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率	15.00	≥	90	%	覆盖率99.95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	问卷调查，对调查内容满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例	10.00	≥	90	%	满意度99.12%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96.77									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	广告宣传费			项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2789.000000	到位数	2789.000000		执行数	2321.622800		83.24			
	其中:财政资金	2789.000000	其中:财政资金	2789.000000		其中:财政资金	2321.622800					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过微信、微博、抖音、体彩官网、95086、大奖宣传、传统纸媒等宣传体育彩票，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息；					通过微信、微博、抖音、体彩官网、95086等线上宣传方式，2275.2942万人次访问体彩网，微信微博粉丝达60.6078万人，保证了购彩者能了解到体育彩票的相关信息。				100.00		
	通过少儿足球、相约体彩、快乐操场、助力乡村、健康进社区、地铁专列等线上线下宣传，对责任彩票和公益彩票品牌形象进行宣传，树立责任彩票公益形象。					通过冠名多项活动、相约体彩、助力乡村、户外宣传等线下宣传方式，对责任彩票和公益彩票品牌形象进行宣传，树立责任彩票公益形象。				100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	宣传渠道数	全年开展宣传的不同地域、不同宣传平台的总和	6.00	≥	30	个	35个	完成	6	
		数量指标	公益公信宣传活动项目执行率	公益公信宣传活动项目执行率情况	5.00	≥	90	%	执行率100%	完成	5	
		质量指标	网络媒体页面访问量	全年网络合作媒体页面访问后台数量总和	6.00	≥	2200	万人次	2275.2942万人次	完成	6	
		质量指标	社交类媒体粉丝数量	官方微信、微博粉丝数量总和	6.00	≥	55	万人	60.6078万人	完成	6	
		时效指标	社交媒体推送图文数量完成及时率	服务期内官方微信、微博推送的1500条图文的完成率	5.00	≥	95	%	及时率81.4%	未完成	4.28	
		时效指标	社交媒体编写稿件数量及时率	服务期内官方网站编写200篇稿件的及时率	5.00	≥	95	%	及时率34%	未完成	1.8	

指标完成情况		时效指标	广告宣传完成及时率	完成合同规定时限的广告宣传/按方案或合同应该已开展的广告宣传	5.00	≥	95	%	及时率100%	完成	5
		成本指标	线上宣传项目平均成本	平均单个线上宣传项目的执行成本	6.00	≤	100	万元/个	64.32万元/个	完成	6
		成本指标	线下宣传项目平均成本	平均单个线下宣传项目的执行成本	6.00	≤	170	万元/个	52.50万元/个	完成	5
	效益指标	社会效益指标	体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率	全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率	30.00	≥	90	%	覆盖率92.52%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	对宣传活动满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例	5.00	≥	90	%	购彩者满意度98.93%	完成	5
		服务对象满意度指标	代销者满意度	对宣传活动满意的代销者占被调查代销者总数的比例	5.00	≥	90	%	代销者满意度99.32%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						8.32
	自评总分	93.4									
	五、存在问题原因及整改措施	因官方微信、微博、网站相关合同服务期跨越2024年和2025年两个年度，截至2024年底，该合同期尚未结束，时效指标“社交媒体推送图文数量完成率”和社交媒体编写稿件数量及时率“为合同已执行的部分数据，预计合同服务期满，能够完成预期指标值。									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全省体育彩票业务管理设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45.850000	到位数	45.850000		执行数	43.873000			95.69	
	其中:财政资金	45.850000	其中:财政资金	45.850000		其中:财政资金	43.873000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置基本业务发展用设备，保证彩票业务正常运转。				通过购置台式计算机、打印机等基本业务发展用设备，保障了彩票业务正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	6.00	=	100	%	验收通过率100%	完成	6
		时效指标	采购完成时限	按合同规定实际到货数/合同规定应供货总数	6.00	≥	80	%	完成时限100%	完成	6
		成本指标	台式计算机单台成本	实际采购的台式计算机单价	4.00	≤	0.5	万元	0.4835万元	完成	4
		成本指标	打印机单台成本	实际采购的打印机单价	4.00	≤	0.2	万元	0.1980万元	完成	4
		成本指标	针式打印机成本	实际采购的针式打印机单价	4.00	≤	0.25	万元	0.247万元	完成	4
		成本指标	空调成本	实际采购的空调单价	4.00	≤	0.3	万元	0.2268万元	完成	4
		成本指标	视频会议系统购置成本	视频会议系统的购置成本	4.00	≤	9.8	万元	9.5516万元	完成	4
		成本指标	视频监控设备单台成本	实际采购的视频监控设备单价	4.00	≤	5	万元	4.71525万元	完成	4
		数量指标	台式计算机采购数量	实际采购的台式计算机数量	4.00	=	29	台	29台	完成	4
		数量指标	打印机采购数量	实际采购的打印机数量	4.00	=	20	台	20台	完成	4
		数量指标	针式打印机采购数量	实际采购的针式打印机数量	4.00	=	13	台	13台	完成	4
数量指标		空调采购数量	实际采购的空调数量	4.00	=	8	台	8台	完成	4	

		数量指标	视频会议系统采购数量	实际采购的视频会议系统数量	4.00 =	1	套	1套	完成	4
		数量指标	视频监控设备采购数量	实际采购的视频监控设备数量	4.00 =	2	套	2套	完成	4
	效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限	30.00 ≥	5	年	5年	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全省销售机构聘用人员服务费（结转）		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.510000	到位数	5.510000		执行数	5.508300		99.97		
	其中:财政资金	5.510000	其中:财政资金	5.510000		其中:财政资金	5.508300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障377名人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，开展业务培训，为彩票业务发展提供有力的人员保障，保障工作顺利开展。				通过保障375名聘用人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，开展业务培训，为彩票业务发展提供有力的人员保障，保障工作顺利开展。				100.00		
	通过绩效考评、培训等方式提升彩票中心人员素质。				通过绩效考评、培训等方式提升彩票中心人员素质。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	绩效工资考评覆盖率	绩效工资考评的人数占聘用人员总人数的比例	8.00	=	100	%	绩效工资考评覆盖率为100%	完成	8
		质量指标	培训考核通过率	培训考核通过的人数占参与培训人数的比例	10.00	≥	90	%	培训考核通过率99.19%	完成	10
		时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定每月发放工资、缴纳保险	8.00	文字描述		每月一次	每月一次	完成	8
		时效指标	培训项目完成及时度	培训项目按合同规定完成的及时度	5.00	文字描述		按合同规定完成	按合同规定完成	完成	5
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	5.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	5
		成本指标	培训费用人均成本	培训费用人均成本	8.00	≤	450	元/天	333.97元/人/天	完成	8
		数量指标	聘用人员数	聘用人员总数	6.00	≤	377	人	375人	完成	6
		数量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	10.00	≥	90	%	培训覆盖率100%	完成	10
社会效益	可持续影响指标	劳动合同签订率	劳动合同签订人数占聘用人员总人数的比例	15.00	=	100	%	劳动合同签订率100%	完成	15	

	双基目标	可持续影响指标	社会 保障覆盖率	社会保障缴纳人数 占聘用 人员总人数的比例	15.00	=	100	%	社会 保障覆盖率100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全省销售机构聘用人员服务费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5266.000000	到位数	5266.000000		执行数	5233.270563			99.38		
	其中:财政资金	5266.000000	其中:财政资金	5266.000000		其中:财政资金	5233.270563					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，为彩票业务发展提供有力的人员保障。				通过保障350名聘用人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，开展业务培训，为彩票业务发展提供有力的人员保障，保障工作顺利开展。				100.00			
	通过绩效考评、培训等方式提升彩票中心人员素质。				通过绩效考评、培训等方式提升了彩票中心人员素质。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	聘用人员数	聘用人员总数		6.00	≤	377	人	350人	完成	6
		数量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例		10.00	≥	90	%	培训覆盖率100%	完成	10
		质量指标	绩效工资考评覆盖率	绩效工资考评的人数占聘用人员总人数的比例		8.00	=	100	%	绩效工资考评覆盖率100%	完成	8
		质量指标	培训考核通过率	培训考核通过的人数占参与培训人数的比例		10.00	≥	90	%	培训考核通过率96.96%	完成	10
		时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定每月发放工资、缴纳保险		8.00	文字描述		每月	每月	完成	8
		时效指标	培训项目开展时间	培训项目实际开展的时间月份		5.00	文字描述		按合同规定完成	按合同规定完成	完成	5
		成本指标	工资、社会保障等支出标准	工资、社会保障等支出标准		5.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	5
		成本指标	培训费用人均成本	培训费用人均成本		8.00	≤	450	元/人/天	406.67元/人/天	完成	8
	可持续影响指标	劳动合同签订率	劳动合同签订人数占聘用人员总人数的比例		10.00	=	100	%	劳动合同签订率100%	完成	10	

	效益指标	可持续影响指标	社会保障覆盖率	社会保障缴纳人数占聘用人员总人数的比例	10.00	=	100	%	社会保障覆盖率100%	完成	10
		可持续影响指标	体检覆盖率	体检覆盖人数占聘用人员总人数的比例	10.00	=	100	%	体检覆盖率97.43%	未完成	9.7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.7									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	业务用房租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	330.000000	到位数	330.000000		执行数	325.378000			98.6	
	其中:财政资金	330.000000	其中:财政资金	330.000000		其中:财政资金	325.378000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过合理规划租用安全稳定的彩票场所,保障全省彩票业务安全稳定运行。				省市中心租赁彩票业务用房5129.32平米,所租赁场所均安全稳定,保障了全省彩票业务安全稳定运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	租赁房屋的完好率	租赁房屋安全完好数占签订房屋租赁合同数的比例	11.00	=	100	%	完好率100%	完成	11
		时效指标	房屋租赁使用期限	合同签订的房屋租赁使用期限	11.00	文字描述		在合同规定期间租用	在合同规定期间租用	完成	11
		成本指标	省中心租赁项目成本	省中心房屋租赁费	11.00	≤	77	万元	77万元	完成	11
		数量指标	租赁平米数	省市中心租用的业务用房的实际使用面积	11.00	文字描述		4800至5100平米	5129.32平米	未完成	10.94
		成本指标	市中心租赁项目成本	市中心房屋租赁费	11.00	≤	253	万元	242.358万元	完成	11
	效益指标	可持续影响指标	租赁的业务用房闲置率	保障彩票业务开展所需业务用房租赁的闲置率	35.00	=			闲置率为0	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.94									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专线通讯费		项目级次	本级	实施主管单位	719001 - 河北省体育彩票中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	918.800000	到位数	918.800000		执行数		917.790000		99.89	
	其中:财政资金	918.800000	其中:财政资金	918.800000		其中:财政资金		917.790000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对省中心、市中心和网点销售专线网络通讯的租用12000个，保障网络专线通讯畅通。				通过对省中心、市中心和网点销售专线网络通讯的租用11855个，保障网络专线通讯畅通。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	省市中心及网点专线通讯保障个数	租用的专线通讯保障省市中心及网点销售专线正常畅通个数	8.00	≤	12000	个	11855个	完成	8
		数量指标	合同签订份数	与第三方签订的合同份数	8.00	≥	2	份	2份	完成	8
		质量指标	专线通讯故障发生控制率	租用的专线通讯故障发生控制率	8.00	≤	1	%	控制率0	完成	8
		质量指标	合同合规性	与第三方签订的合同合规比例	8.00	=	100	%	合同合规比例100%	完成	8
		时效指标	专线通讯租用的期限	保障专线通讯不间断的期限	9.00	=	1	年	1年	完成	9
		成本指标	专线网络通讯组用的平均成本	省市中心及网点专线租用平均单位年度费用	9.00	≤	800	元/条/年	775元/条/年	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	为销售网点提供专用网络的持续时长	为销售网点提供专用网络的持续时长	30.00	文字描述		1年以上	1年以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	调查问卷结论	10.00	≥	90	%	网点满意度99.39%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										