

2025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		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		20.9614	到位数		20.9614	执行数		20.9494	99.94	
	其中：政府性基金预算资金		20.9614	其中：政府性基金预算资金		20.9614	其中：政府性基金预算资金		20.9494		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支持基层彩票销售场所发展				通过购买热敏纸，改善购彩便利性和舒适性，支持基层彩票销售场所发展				100		
	促进省际之间彩票市场均衡发展				促进了省际之间彩票市场均衡发展。						
	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。						
	有效规范彩票市场秩序				开展彩票市场日常监督，规范彩票市场秩序。						
	通过采购专用热敏纸，满足全省体育彩票游戏的日常销售				通过采购专用热敏纸，满足全省体育彩票游戏的日常销售。						
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	彩票销售额	2024年销售额/2023年销售额	6	≥	90	%	113.43%	完成	6
		数量指标	投注终端数量	2024年/2023年投注终端数量	6	≥	90	%	112.36%	完成	6
		数量指标	彩票销售场所数量	2024年/2023年彩票销售场所数量	6	≥	90	%	111.34%	完成	6
		数量指标	彩票品种数量	现有彩票品种数量	6	≥	4	个	4个	完成	6
		数量指标	热敏纸箱数	热敏纸采购箱数	6	≥	23942	箱	27565箱	完成	6
		质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	5	≥	90	%	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	≤	0.1	%	0%	完成	5
		成本指标	热敏纸成本	热敏纸单价成本	5	≤	175	元/箱	152元/箱	完成	5
		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	10	≥	90	%	110.40%	完成	10

	效益指标	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	10	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	10
		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		10	文字描述		稳定	稳定	完成
	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	≥	90	%	98.17%	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											

2025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		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		2013	到位数		2013	执行数		1997.95	99.25	
	其中：政府性基金预算资金		2013	其中：政府性基金预算资金		2013	其中：政府性基金预算资金		1997.95		
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		
	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						
	有效规范彩票市场秩序				有效规范了彩票市场秩序						
	支持基层彩票销售场所发展				支持基层彩票销售场所发展						
	通过更新终端机、采购专用热敏纸，满足全省体育彩票游戏的日常销售。				通过更新终端机、采购专用热敏纸，满足了全省体育彩票游戏的日常销售。						
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	2025年度销售额/2024年度销售额	4	≥	90	%	107.18%	完成	4
		数量指标	投注终端数量	2025年度投注终端数量/2024年度投注终端数量	4	≥	90	%	105.99%	完成	4
		数量指标	彩票销售场所数量	2025年度彩票销售场所数量/2024年度彩票销售场所数	4	≥	90	%	104.62%	完成	4
		数量指标	彩票品种数量	现有彩票品种数量	4	≥	4	个	4个	完成	4
		数量指标	Linux终端机购置数量	Linux终端机购置数量	4	≥	1300	台	1300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	≥	1300	套	1300套	完成	4
		数量指标	热敏纸箱数	热敏纸购置箱数	4	≥	15176	箱	17200箱	完成	4
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	4	≥	90	%	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	3	=	100	%	100%	完成	3
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	3	≥	90	%	100%	完成	3
	成本指标	Linux终端机单价	Linux终端机单价	4	≤	13000	元/台	12985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	≤	500	元/套	498.46元/套	完成	4	
成本指标	热敏纸成本	热敏纸单价	4	≤	170	元/箱	150元/箱	完成			

五、存在问题 原因及整改措施	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2025年彩票公益金筹集量 /2024年彩票公益金筹集量	6	≥	90	%	106.58%	完成	6
		社会效益指标	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	6	≤	0.1	%	零	完成	6
		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	6	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	6
		社会效益指标	彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	6	文字描述		有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	完成	6
		社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	6	文字描述		有效改善	有效改善	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	购彩者满意度	10	≥	90	%	98.59%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025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		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		641.5	到位数		641.5	执行数		640.05	99.77	
	其中：政府性基金预算资金		641.5	其中：政府性基金预算资金		641.5	其中：政府性基金预算资金		640.05		
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		
	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						
	有效规范彩票市场秩序				有效规范了彩票市场秩序						
	支持基层彩票销售场所发展				支持基层彩票销售场所发展						
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	2025年度销售额/2024年度销售额	5	≥	90	%	107.18%	完成	5
			投注终端数量	2025年度投注终端数量/2024年投注终端数量	5	≥	90	%	105.99%	完成	5
			彩票销售场所数量	2025年度彩票销售场所数量/2024年彩票销售场所数量	5	≥	90	%	104.62%	完成	5
			彩票品种数量	现有彩票品种数量	5	≥	4	个	4个	完成	5
			Linux终端机购置数量	Linux终端机购置数量	5	≥	475	台	475台	完成	5
			终端软件集成key数量	终端软件集成key购置数	5	≥	475	套	475套	完成	5
			项目验收合格率	项目验收合格率	4	≥	90	%	100%	完成	4
			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	=	100	%	100%	完成	4
			项目按期完成率	项目按期完成率	4	≥	90	%	100%	完成	4
	Linux终端机单价	Linux终端机单价	4	≤	13000	元/台	12978.95元/台	完成	4		
	终端软件集成key单价	终端软件集成key单价	4	≤	505	元/套	494.74元/套	完成	4		
	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2025年彩票公益金筹集量/2024年彩票公益金筹集量	6	≥	90	%	106.58%	完成	6	
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	6	≤	0.1	%	零	完成	6		

	效益指标	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	6	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	6
		社会效益指标	彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	6	文字描述		有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	完成	6
		社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	6	文字描述		有效改善	有效改善	完成	6
	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	≥	90	%	99.46%	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										

2025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-开发运维费		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		2813.04	到位数		2813.04	执行数		2801.287116		
	其中：政府性基金预算资金		2813.04	其中：政府性基金预算资金		2813.04	其中：政府性基金预算资金		2801.287116		
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1300个新增网点开展激励，提升新增网点存活率、逐步提升渠道规模。				通过对1587个新增网点开展激励，提升新增网点存活率、逐步提升渠道规模。				99.17		
	通过对225个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持和不少于75个行业渠道门店开发布建，推进渠道拓展，丰富渠道类型，优化全省销售网点渠道布局 and 结构。				通过对234个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持和68个行业渠道门店开发布建，推进渠道拓展，丰富渠道类型，优化全省销售网点渠道布局 and 结构。						
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	净增彩票销售网点数量	本年度净增彩票销售网点数量	6	≥	1300	个	1587个	完成	6
		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	7	≥	225	个	234个	完成	7
		数量指标	行业渠道门店开发布建数量	开发或布建行业渠道门店数量	6	≥	75	个	68个	未完成	5.44
		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量/计划数	7	≥	90	%	104.00%	完成	7
		质量指标	行业渠道门店开发布建达标率	开发或布建行业渠道门店形象达标的数量/计划数	6	≥	95	%	90.67%	未完成	5.73
		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	7	≥	90	%	104%	完成	7
		成本指标	行业渠道门店开发布建平均成本	开发或布建行业渠道门店平均成本	6	≤	1.9	万元/个	1.38万元/个	完成	6
成本指标		实体渠道扶持平均成本	实体渠道新增扶持、展示体验中心、体育场馆开发扶持平均	5	≤	1.8	万元/个	1.37万元/个	完成	5	

	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	30	≥	149	亿元	196.12亿元	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	5	≥	90	%	97.77%	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	≥	90	%	97.96%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	行业渠道开发布建尚在进行中，已结转下年继续推进；布建数量和布建达标率截至2025年度尚未达到目标值，预计下年度可达预期指标。后续将加快确保结转工作，保障绩效目标实现。										

2025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-运营提升费		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		942.23	到位数		942.23	执行数		819.179096	86.94	
	其中：政府性基金预算资金		942.23	其中：政府性基金预算资金		942.23	其中：政府性基金预算资金		819.179096		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展不少于84场网点进行营销能力提升等活动，帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。				通过开展84场网点进行营销能力提升等活动，帮助网点科学规范运营，提升了基层网点运营能力。				90.69		
	通过不少于20家体彩+赋能门店，引导传统代销网点跨界合作，创新服务，融合体育、公益、便民功能，打造特色购彩体验。				通过扶持20家体彩+赋能门店，引导传统代销网点跨界合作，创新服务，融合体育、公益、便民功能，打造特色购彩体验。						
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	全省运营能力提升场次	组织全省提升活动的场次总和	4	≥	84	场	84场	完成	4
		数量指标	创业就业扶持招募代销者数量	通过创业就业扶持招募的新增代销者数量	4	≥	100	人	0人	未完成	0.00
		数量指标	体彩+扶持门店数量	体彩+赋能扶持门店数量	4	≥	20	个	20个	完成	4
		质量指标	全省运营能力提升培训目标达成度	参加全省运营能力提升活动的网点对营销知识掌握程度	4	≥	80	%	90.65%	完成	4
		质量指标	创业就业扶持形象达标率	通过创业就业扶持的初创代销者开设门店形象达标率	4	≥	90	%	零	未完成	0.00
		质量指标	体彩+门店扶持条件达标率	体彩+赋能扶持门店达到扶持条件的数量/计划数	5	≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	全省运营能力提升完成及时率	本年度内培训场次完成占计划培训场次的比例	5	=	100	%	100%	完成	5

		时效指标	体彩+扶持门店完成时间	体彩+赋能扶持门店完成时间	5	文字描述		2025年12月底之前	2025年12月1日	完成	5
		成本指标	全省运营能力平均成本	全省运营能力提升每场平均成本	5	≤	2.3	万元/场	2.11万元/场	完成	5
		成本指标	创业就业扶持招募代销者人均成本	通过创业就业扶持的初创代销者人均成本	5	≤	3.5	万元/人	3.3万元/人	完成	5
		成本指标	体彩+扶持门店成本	体彩+赋能扶持门店成本	5	≤	20	万元/店	19.75万元/店	完成	5
	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	30	≥	149	亿元	196.12亿元	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	5	≥	90	%	97.77%	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	≥	90	%	97.96%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						8.69
	自评总分	90.69									
五、存在问题原因及整改措施	创业就业扶持项目尚在进行中，已结转下年继续执行，招募学员正在接受创业实训，待后期进行筛选、、建店、签约等流程后，可达预期指标。后续将加快确保结转工作，保障绩效目标实现。										

2025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		425.64		到位数		425.64		执行数		425.63607	
	其中：政府性基金预算资金		425.64		其中：政府性基金预算资金		425.64		其中：政府性基金预算资金		425.63607	
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。					通过采购102071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。					100	
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		14	≥	82000	箱	102071箱	完成	14
		质量指标	专用热敏纸验收合格率	专用热敏纸验收合格率		12	=	100	%	100%	完成	12
		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		12	文字描述		2024年6月底之前	2024年6月20日	完成	12
		成本指标	专用热敏纸成本	专用热敏纸单箱采购价格		12	≤	175	元/箱	139元/箱	完成	12
	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	=	100	%	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	≥	90	%	99.11%	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												

2025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		89.84	到位数		89.84	执行数		85.7542	95.45	
	其中：政府性基金预算资金		89.84	其中：政府性基金预算资金		89.84	其中：政府性基金预算资金		85.7542		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过更新UPS电源蓄电池、专用空调、路由器、出口防火墙、核心交换机等到期设备，保障机房正常运行。				通过更新UPS电源蓄电池、专用空调、路由器、出口防火墙、核心交换机等到期设备，保障机房正常运行。				99.97		
	通过每月一次对机房环境、核心设备的定期检查，保障机房设备及环境正常运行。				通过每月一次对机房环境、核心设备的定期检查，保障机房设备及环境正常运行。						
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	机房UPS电源蓄电池的数量	机房UPS电源蓄电池的数量	3	≥	64	块	64块	完成	3
		数量指标	电池间专用空调的数量	电池间专用空调的数量	3	≥	1	台	1台	完成	3
		数量指标	路由器的数量	路由器的数量	3	≥	2	台	1台	完成	3
		数量指标	出口防火墙的数量	出口防火墙的数量	3	≥	2	台	2台	完成	3
		数量指标	核心交换机的数量	购置交换机的数量	3	≥	2	台	2台	完成	3
		数量指标	机房维护项目数	机房全年维护项目数	3	=	2	项	2项	完成	3
		质量指标	机房环境巡检合格率	机房环境巡检合格数占检测报告总数的比例	3	≥	95	%	100%	完成	3
		质量指标	机房气体消防巡检合格率	机房气体消防巡检合格数占检测报告总数的比例	3	≥	95	%	100%	完成	3
		质量指标	机房设备购置验收合格率	机房设备购置验收合格数占购置总数的比例	3	=	100	%	100%	完成	3
		时效指标	机房环境巡检频次	机房环境巡检频次	4	=	1	次/每月	1次/每月	完成	4
		时效指标	机房气体消防巡检频次	机房气体消防巡检频次	4	=	1	次/每月	1次/每月	完成	4

		时效指标	机房设备购置完成时限	机房设备购置完成时限	4	文字描述		6月完成	6月完成购置	完成	4	
		成本指标	机房UPS电源蓄电池的单价	购置蓄电池的单价	3	≤	0.15	万元	0.1386万元	完成	3	
		成本指标	电池间专用空调的单价	购置专用空调的单价	3	≤	2.78	万元	2.603万元	完成	3	
		成本指标	路由器的单价	购置路由器的单价	3	≤	0.85	万元	0.42万元	完成	2.9	
		成本指标	出口防火墙的单价	购置防火墙的单价	3	≤	7.41	万元	7.605万元	未完成	2.97	
		成本指标	核心交换机的单价	购置交换机的单价	3	≤	1.52	万元	1.04万	完成	2.9	
		成本指标	机房环境维护成本	机房环境维护成本	3	≤	43.9	万元	42.81万元	完成	3	
		成本指标	机房气体消防维护成本	机房气体消防维护成本	3	≤	6	万元	5.65万元	完成	3	
		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	30	文字描述		每天24小时正常运转	每天24小时正常运转	完成	30
		预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.77										
五、存在问题原因及整改措施	问题原因：办公网核心设备购置项目包括路由器、核心交换机、出口防火墙三种设备购置，由于前两个设备采购价格比预算价格低，为了更好的有效防范和化解风险所以把节省下来的资金用于购买了参数更高、性能更好的出口防火墙，因此出口防火墙采购单价高于预算单价，但是整个项目采购价格没有超出预算金额。 整改措施：以后项目实施严格按照项目预算执行。											

2025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-河北省体彩中心本级		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		702.5	到位数		702.5	执行数		650.58455		
	其中：政府性基金预算资金		702.5	其中：政府性基金预算资金		702.5	其中：政府性基金预算资金		650.58455		
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、审计和预算绩效等专业委托服务，有效保障彩票中心业务规范有效运行。				签订技术、法律、ISO专业咨询、审计和预算绩效等专业委托服务，保障了彩票中心业务规范有效运行。				100		
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、代理、咨询、评审等委托服务项目数	15	≥	13	种	13种	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	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	≥	98	%	100%	完成	15
		时效指标	服务合同期限内完成率	在合同规定时限完成委托服务的比率	15	≥	95	%	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	≤	55	万元	50.0450万元	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	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						9.26
自评总分	99.26										
五、存在问题原因及整改措施											

2025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-促销活动费		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		3696.13	到位数		3696.13	执行数		3696.0582	100	
	其中：政府性基金预算资金		3696.13	其中：政府性基金预算资金		3696.13	其中：政府性基金预算资金		3696.0582		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过促销活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。“彩票营销推广-促销活动费”与“彩票营销推广-促销活动费（超收安排）”资金合并使用，绩效目标、指标数据涵盖两个项目。				组织9次促销活动，促进了销量，完成体育彩票销量达196.12亿元				100		
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	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	7	≥	7	次	9次	完成	7
		数量指标	拉新触达客户数	全年省级拉新参与客户数总和	7	≥	60	万人次	60.3808万人次	完成	7
		质量指标	促销活动销量增幅	(促销活动期间销量-基期销量)/基期销量	7	≥	0.1	%	7.18%	完成	6
		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%	7	=	100	%	100%	完成	7
		时效指标	促销活动完成及时率	彩票促销活动在规定时间内完成	7	≥	90	%	100%	完成	7
		成本指标	成本/销量控制率	用于促销活动的费用占全年销量的比率	7	≤	1	%	0.70%	完成	7
		成本指标	促销活动平均费用	用于促销活动的平均费用	8	≤	2200	万元/次	1530.02万元/次	完成	7
	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	30	≥	149	亿元	196.12亿元	完成	30

	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	≥	90	%	97.50%	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	≥	90	%	96.32%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	广告宣传-公益宣传费		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		648	到位数		648	执行数		624.8705	96.43	
	其中：政府性基金预算资金		648	其中：政府性基金预算资金		648	其中：政府性基金预算资金		624.8705		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过不少于25场各类公益活动进行公益品牌宣传，树立河北体彩公益形象				组织并完成26场公益活动，树立了河北体彩公益形象					100	
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	举办公益活动场次数	举办活动场次	12.5	≥	25	场	26场	完成	12.5
		质量指标	参与公益活动人数	参与活动人数	12.5	≥	30000	人	30307人	完成	12.5
		时效指标	公益活动及时执行完成率	活动执行完成率	12.5	≥	90	%	100%	完成	12.5
		成本指标	公益项目平均成本	项目平均成本	12.5	≤	130	万元/项	124.9741万元/项	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	公益活动网点认知覆盖率	调查问卷调查结果	30	≥	90	%	97.12%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	调查问卷调查结果	5	≥	90	%	98.49%	完成	5
		服务对象满意度指标	代销者满意度	调查问卷调查结果	5	≥	90	%	99.32%	完成	5
	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											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	广告宣传-媒体宣传费		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		778	到位数		778	执行数		741.6137	95.32	
	其中：政府性基金预算资金		778	其中：政府性基金预算资金		778	其中：政府性基金预算资金		741.6137		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过不少于7个媒体宣传平台进行宣传，保证社交平台粉丝总量维持在55万人以上，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息，展现体彩工作风采。				通过8个媒体宣传平台进行宣传，粉丝总量为75.1289万人，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。				100		
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	媒体宣传平台数	签订宣传服务合同数	10	≥	8	个	8个	完成	10
		质量指标	网络媒体页面访问量	媒体平台访问量统计截图	10	≥	2200	万人次	2305.1646万人次	完成	10
		质量指标	社交类媒体粉丝保持数量	社交媒体粉丝数量截图	10	≥	55	万人	75.1289万人	完成	9
		时效指标	媒体宣传项目签订及时率	项目合同签订数	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	媒体平台宣传平均成本	媒体平台宣传平均成本	10	≤	97	万元/个	92.7017万元/个	完成	10
	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	调查问卷调查结果	30	≥	90	%	99.51%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	调查问卷调查结果	5	≥	90	%	98.72%	完成	5
		服务对象满意度指标	代销者满意度	调查问卷调查结果	5	≥	90	%	99.45%	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	线上线下高频次活动引流，各地市在活动中积极推广关注公众号，形成区域覆盖，社交媒体粉丝总量实际完成值超出预期指标值36.6%。										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	广告宣传-品牌宣传费			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		1570		到位数		1570		执行数		1436.080739		91.47
	其中：政府性基金预算资金		1570		其中：政府性基金预算资金		1570		其中：政府性基金预算资金		1436.080739		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过不少于30场各类品牌宣传活动，完成总局中心工作要求，树立体彩公益、公信公正的社会形象。					通过33场品牌宣传活动，树立了体彩公益、公信公正的社会形象。					98.52		
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	举办品牌宣传活动场次	举办活动场次	12.5	≥	30	场	33场	完成	12.5		
		质量指标	参与品牌宣传活动人数	参与活动人数	12.5	≥	45000	人	45265人	完成	12.5		
		时效指标	品牌宣传活动及时执行完成率	活动及时执行完成率	12.5	≥	90	%	100%	完成	12.5		
		成本指标	品牌宣传项目平均成本	项目平均成本	12.5	≤	180	万元/项	143.6081万元/项	完成	12.5		
	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	调查问卷调查结果	30	≥	90	%	99.51%	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	调查问卷调查结果	5	≥	90	%	98.59%	完成	5		
		服务对象满意度指标	代销者满意度	调查问卷调查结果	5	≥	90	%	99.55%	完成	5		
	预算执行率	预算执行率				10					9.15		
自评总分	99.15												
五、存在问题 原因及整改措施													

2025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		20.68	到位数		20.68	执行数		19.1173	92.44	
	其中：政府性基金预算资金		20.68	其中：政府性基金预算资金		20.68	其中：政府性基金预算资金		19.1173		
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				通过购置基本业务发展用设备，保证彩票业务正常运转				100		
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	办公软件正版wps的数量	实际购置办公软件正版wps的数量	4	≥	50	套	50套	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	≥	20	台	20台	完成	4
		数量指标	传真复印扫描一体机数量	实际采购的传真复印扫描一体机数量	4	≥	16	台	16台	完成	4
		数量指标	录音笔采购数量	实际采购的录音笔数量	4	≥	2	台	2台	完成	4
		数量指标	保密柜采购数量	实际采购的保密柜数量	4	≥	3	台	3台	完成	4
		数量指标	加厚铁皮文件柜采购数量	实际采购的加厚铁皮文件数量	4	≥	5	台	5台	完成	4
		数量指标	电子凭证柜采购数	实际采购的电子凭证柜数量	3	≥	1	台	1台	完成	3
		质量指标	购置验收通过率	通过验收的设备数/验收设备数	3	=	100	%	100%	完成	3
		时效指标	采购完成时限	采购完成时限	3	文字描述		2025年12月底前	2025年11月	完成	3
成本指标		办公软件正版wps的单价	购置办公软件正版wps的单价	4	≤	0.09	万元	0.086万元	完成	4	

		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 ≤	0.5	万元	0.4835万元	完成	4
		成本指标	多功能一体机单台成本	实际采购的多功能一体机单价	3 ≤	0.2	万元	0.169万元	完成	3
		成本指标	录音笔单台成本	实际采购的录音笔单价	4 ≤	0.4	万元	0.388万元	完成	4
		成本指标	保密柜单台成本	实际采购的保密柜单价	4 ≤	0.16	万元	0.156万元	完成	4
		成本指标	加厚铁皮文件柜单台成本	实际采购的加厚铁皮文件柜单价	4 ≤	0.08	万元	0.077万元	完成	4
		成本指标	电子凭证柜单价	电子凭证柜单价	4 ≤	0.8	万元	0.7999万元	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 ≥	5	年	≥5年	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					9.24
	自评总分	99.24								
	五、存在问题原因及整改措施									

2025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		5373	到位数		5373	执行数		5357.825405			
	其中：政府性基金预算资金		5373	其中：政府性基金预算资金		5373	其中：政府性基金预算资金		5357.825405			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过绩效考评、技能提升活动等方式提升彩票中心人员职业素质和业务水平。				绩效考评、技能提升活动等方式提升彩票中心人员职业素质和业务水平。				100			
	通过按时发放人员薪金、及时缴纳保险公积金等，为彩票业务发展提供有力的人员保障。				按时发放人员薪金及保险公积金，为彩票业务发展提供了有力的人员保障。							
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	聘用人员总数	6	≤	377	人	360人	完成	6
		数量指标	人才管理、员工技能提升覆盖率	人才管理、员工技能提升对象数/应覆盖对象数	人才管理、员工技能提升对象数/应覆盖对象数	6	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	绩效工资考评覆盖率	绩效工资考评人数/聘用人员总数	绩效工资考评人数/聘用人员总数	6	=	100	%	100%	完成	6
		质量指标	考核通过率	考核通过人数/参与人数	考核通过人数/参与人数	6	≥	90	%	100%	完成	6
		时效指标	薪金、缴纳保险及时率	薪金、缴纳保险及时率	薪金、缴纳保险及时率	6	≥	90	%	100%	完成	6
		时效指标	技能提升开展时间	开展员工技能提升活动时间	开展员工技能提升活动时间	6	文字描述		按合同规定开展	按合同规定开展	完成	6
		成本指标	工资、社会保障等支出成本	工资、社会保障等支出成本	工资、社会保障等支出成本	7	≤	5131	万元	5028.9124万元	完成	7
		成本指标	人才管理、体检、技能提升成本	人才管理、体检、技能提升成本	人才管理、体检、技能提升成本	7	≤	242	万元	228.2918万元	完成	7
	社会效益指标	劳动合同签订率	劳动合同签订人数/聘用人员总数	15	=	100	%	100%	完成	15		

	效益指标	社会效益指标	社会保障覆盖率	社会保障缴纳人数 / 聘用人员总数	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	体检覆盖率	体检人数 / 聘用人员总数	15	≥	95	%	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										

2025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		570.11	到位数		570.11	执行数		569.998	99.98	
	其中：政府性基金预算资金		570.11	其中：政府性基金预算资金		570.11	其中：政府性基金预算资金		569.998		
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办公场所,保障全省彩票业务安全稳定运行。				通过合理规划租用14个安全稳定的办公场所,保障全省彩票业务安全稳定运行。				100		
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	租赁房屋的机构数量	租赁房屋的机构数量	10	≤	14	个	14个	完成	100
		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	10	=	100	%	100%	完成	100
		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	10	文字描述		在合同规定期间租用	在合同规定期间租用	完成	100
		成本指标	省中心租赁项目成本	省中心房屋租赁费	10	≤	325	万元/年	323.5万元/年	完成	100
		成本指标	市中心租赁项目成本	市中心房屋租赁费	10	≤	253	万元/年	246.498万元/年	完成	100
	效益指标	可持续影响指标	租赁的业务用房闲置率	彩票业务开展所需业务用房租赁闲置率	40	=			零	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10					100	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

