2024 年度
单位决算公开文本

河北省福利彩票发行管理中心本级

预算代码：718001

二〇二五年八月

河北省福利彩票发行管理中心本级
2024 年度单位决算公开文本

河北省福利彩票发行管理中心本级

二〇二五年八月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

根据“三定”方案，我单位职责如下:

（一）制定并组织落实本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。

（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

（四）负责协调推进本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

（五）负责组织拟订并落实本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、物流管理、开奖兑奖。

（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式

1	河北省福利彩票发行管理中心(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

我单位无二级预算单位，因此，河北省福利彩票发行管理中心本级2024年度单位决算即河北省福利彩票发行管理中心本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,079.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	501.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,244.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,580.56	**本年支出合计**	58	20,244.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	30.59	结余分配	59	366.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,611.15	**总计**	62	20,611.15

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,580.56	20,079.42					501.14
229	其他支出	20,580.56	20,079.42					501.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,421.42	18,421.42					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,680.08	15,680.08					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,741.34	2,741.34					
22960	彩票公益金安排的支出	1,658.00	1,658.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,658.00	1,658.00					
22999	其他支出	501.14						501.14
2299999	其他支出	501.14						501.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,244.61	1,240.10	19,004.51			
229	其他支出	20,244.61	1,240.10	19,004.51			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,421.42	1,240.10	17,181.33			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,680.08	1,240.10	14,439.99			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,741.34		2,741.34			
22960	彩票公益金安排的支出	1,658.00		1,658.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,658.00		1,658.00			
22999	其他支出	165.18		165.18			
2299999	其他支出	165.18		165.18			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,079.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,079.42		20,079.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,079.42	**本年支出合计**	59	20,079.42		20,079.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,079.42	**总计**	64	20,079.42		20,079.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,079.42	20,079.42	1,240.10	18,839.33	
229	其他支出		20,079.42	20,079.42	1,240.10	18,839.33	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		18,421.42	18,421.42	1,240.10	17,181.33	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		15,680.08	15,680.08	1,240.10	14,439.99	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,741.34	2,741.34		2,741.34	
22960	彩票公益金安排的支出		1,658.00	1,658.00		1,658.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,658.00	1,658.00		1,658.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省福利彩票发行管理中心本级　　2024 年度　　金额单位：万元

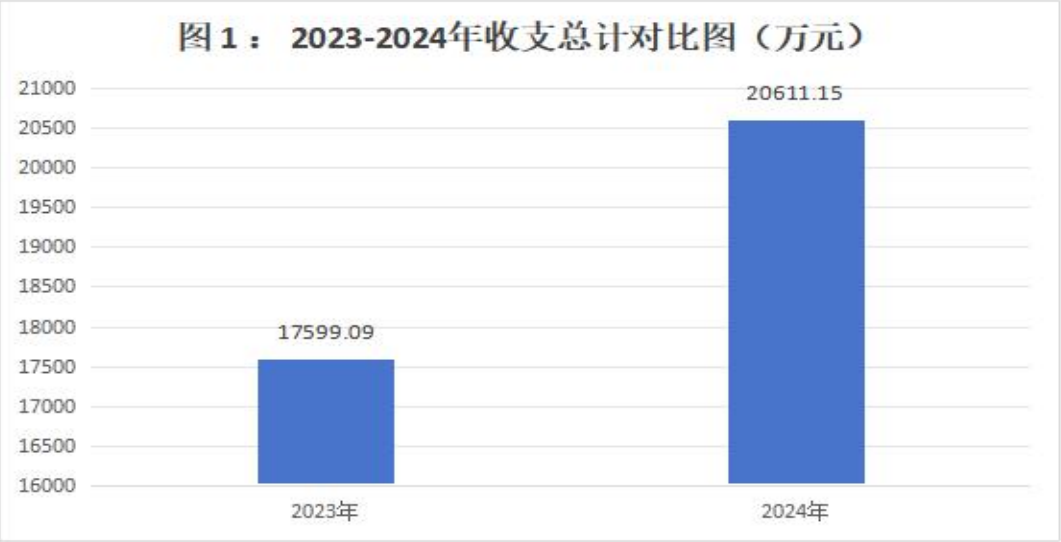
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.72		21.15		21.15	4.57	14.14		14.14		14.14	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

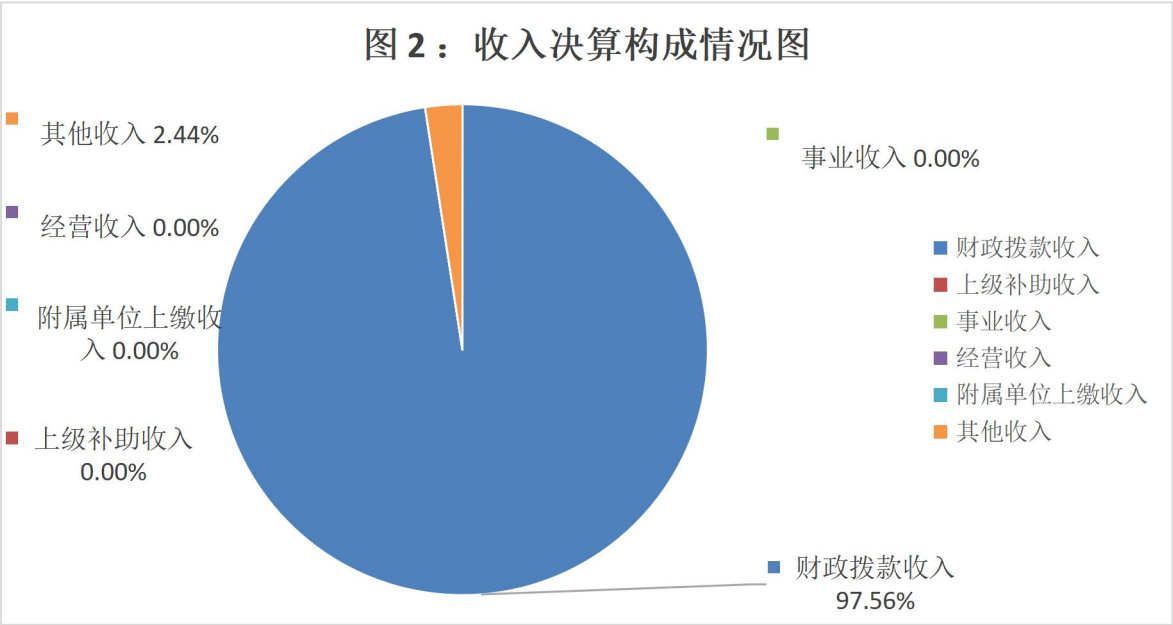
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20,611.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,012.06 万元，增长 17.1%，主要原因是项目经费较上年增加。



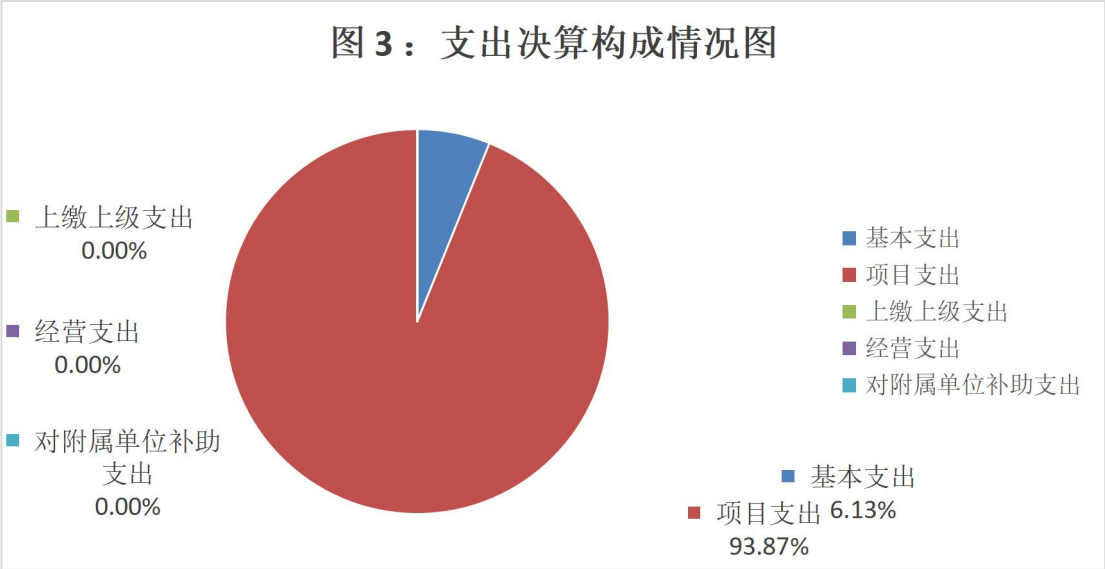
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 20,580.56 万元，其中：财政拨款收入 20,079.42 万元，占 97.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 501.14 万元，占 2.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 20,244.61 万元，其中：基本支出 1,240.1 万元，占 6.1%；项目支出 19,004.51 万元，占 93.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

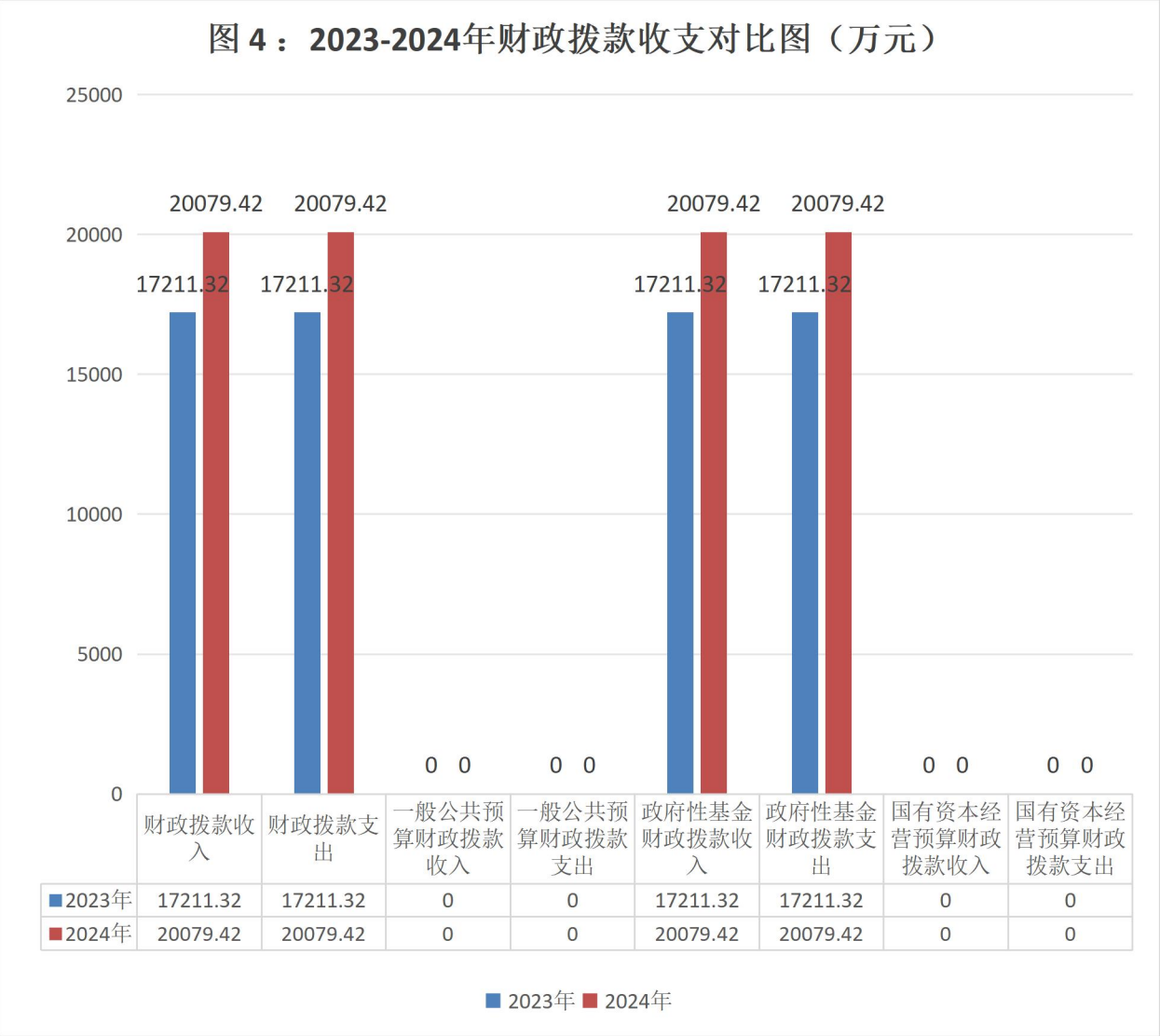
本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为20,079.42万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加2,868.1万元，增长16.7%，主要原因是项目经费较上年增加。

本单位2024年度财政拨款本年收入20,079.42万元，比上年增加2,868.1万元，增长16.7%，主要原因是项目经费较上年增加；本年支出20,079.42万元，比上年增加2,868.1万元，增长16.7%，主要原因是项目经费较上年增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入20,079.42万元，比上年增加2,868.1万元，增长16.7%，主要原因是项目经费较上年增加；本年支出20,079.42万元，比上年增加2,868.1万元，增长16.7%，主要原因是项目经费较上年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,079.42 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 1,082.74 万元，决算数小于预算数主要原因:一是 2024 年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金；本年支出 20,079.42 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 1,082.74 万元，

决算数小于预算数主要原因:一是 2024 年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 1,082.74 万元，主要原因:一是 2024 年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金；支出完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 1,082.74 万元，主要原因:一是 2024 年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	21162.16	21162.16	0	0	21162.16	21162.16	0	0
决算数	20079.42	20079.42	0	0	20079.42	20079.42	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20,079.42 万元，主要用于以下方面：

政府性基金预算财政拨款支出：福利彩票销售机构业务费支出 15,680.08 万元，占 78.1%，主要用于项目经费、人员经费和公用经费支出；彩票市场调控资金支出 2,741.34 万元，占 13.7%，用于彩票设备购置支出；用于社会福利的彩票公益金支出 1,658 万元，占 8.2%，主要用于福彩助学、福彩暖冬公益支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度无一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.72 万元，支出决算为 14.14 万元，完成预算的 55%，较预算减少 11.58 万元，降低 45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平；与2023年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为21.15万元，支出决算14.14万元，完成预算的66.9%，较预算减少7.01万元，降低33.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出；较上年减少0.03万元，降低0.2%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2024年度未发生‘公务用车购置费’支出，与预算持平；与2023年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出14.14万元：本单位2024年度单位财政开支公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出14.14万元。公车运行维护费支出较预算减少7.01万元，降低33.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理；较上年减少0.03万元，降低0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为4.57万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少4.57万元，降低100%，主要是认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；与上年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位是河北省民政厅直属经费自理事业单位，本年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8,173.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,248.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,925.5 万元。授予中小企业合同金额 7,571.11 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中授予小微企业合同金额 7,285.07 万元，占政府采购支出总额的 89.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于全省各设区市、彩票扩权县（市）福利彩票销售网点的督导、检查以及耗材、宣传品的配发等，为彩票销售业务的正常开展提供保障。单位价值

100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），较上年无增减变化。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16232.58 万元。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；政府性基金预算项目 20 个，涉及资金 16097.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对“彩票销售专用热敏纸购置”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 2424.99 万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标和预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，较符合单位实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映彩票销售专用热敏纸购置项目及福彩公益金项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.彩票销售专用热敏纸购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，彩票销售专用热敏纸购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,041.6 万元，

执行数为 1,041.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置热敏纸，满足了全省网点正常销售的需要，保障了福彩正常运行。未发现问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">彩票销售专用热敏纸购置项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1041.6</td><td>到位数</td><td>1041.6</td><td>执行数</td><td>1041.6</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1041.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1041.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1041.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购置 33.6 万卷热敏纸，以满足全省电脑票销售网点正常销售需求。</td><td colspan="3">通过购置热敏纸，满足了全省网点正常销售的需要，保障了福彩正常运行。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置数量</td><td>购置电脑票热敏纸的数量</td><td>15.00</td><td>≥</td><td>33.6</td><td>万卷</td><td>34.29 万卷</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>验收合格样品数量占验收样</td><td>15.00</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>1</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

				品总数量的比率							
		时效指标	发放到位时间	热敏纸申请发送到位时间	10.00	文字描述		每次申请十天内	申请十天内	完成	10
		成本指标	平均成本	电脑票热敏纸每卷平均成本	10.00	≤	31	元/卷	30.5元/卷	完成	10
	效益指标	经济效益指标	销售目标完成率	本年度彩票销量与上年度彩票销量的比率	30.00	≥	90	%	1.0668	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点正常需求满足率	调查中满意网点数占总调查网点数的比率	10.00	≥	90	%	0.9665	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2.福彩公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1658万元，执行数为1658万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过资助活动，树立了福利彩票良好的社会形象，促进了福利彩票事业健康发展；二是资助2000名困难学生顺利入学，使他们获得学习和深造的

机会，资助6580名困难群体温暖过冬，使其基本生活进一步得到保障和改善。未发现问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">福彩公益金项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1658</td><td>到位数</td><td>1658</td><td>执行数</td><td>1658</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1658</td><td>其中：财政资金</td><td>1658</td><td>其中：财政资金</td><td>1658</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过资助活动，树立福利彩票良好的社会形象，促进福利彩票事业健康发展。</td><td colspan="3">通过资助活动，树立了福利彩票良好的社会形象，促进了福利彩票事业健康发展。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过资助部分困难学生顺利入学，使他们获得学习的机会；通过资助部分困难群体温暖过冬，使其基本生活进一步得到保障和改善。</td><td colspan="3">资助2000名困难学生顺利入学，使他们获得学习和深造的机会；资助6580名困难群体温暖过冬，使其基本生活进一步得到保障和改善。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助困难</td><td>资助困难学生人数</td><td>7.00</td><td>≤</td><td>2000</td><td>人</td><td>2000人</td><td>完成</td><td>7</td></tr>
</table>

			学生人数								
		数量指标	资助困难群体人数	资助困难群体人数	7.00	≤	6580	人	6580 人	完成	7
		质量指标	资助困难学生的准确率	困难学生按标准确定的准确率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	资助困难群体的准确率	困难群体按标准确定的准确率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	困难学生资助金按时发放率	资助困难学生的资助金按时发放率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
		时效指标	困难群体资助金按时发放率	资助困难群体的资助金按时发放率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
		成本指标	困难学生资助标准	针对困难学生资助金发放标准	6.00	≥	5000	元/人	5000 元/人	完成	6
		成本指标	困难群体资助标准	针对困难群体资助金发放标准	6.00	≥	1000	元/人	1000 元/人	完成	6
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高率	通过资助，帮助困难群众生活水平提高	30.00	≥	90	%	1	完成	30

				比率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	对活动满意的受助群体数占被调查受助全体数的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

3.福利彩票开奖项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福利彩票开奖项目（结转）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过与电视台合作，开展电脑型福利彩票的电视开奖工作，体现了福彩开奖流程的公开透明性。未发现问题。

一、基本情况	**项目名称**	福利彩票开奖项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级	**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	25.8	**到位数**	25.8	**执行数**	25.8	100	
	其中：财政资金	25.8	**其中：财政资金**	25.8	**其中：财政资金**	25.8		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**	

成情况											
											(%)
	与电视台合作共同组织开展电脑型福利彩票的电视开奖工作。				通过与电视台合作，开展电脑型福利彩票的电视开奖工作，体现了福彩开奖流程的公开透明性。						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	开奖节目完成天数	按规定的销售天数播出	15.00	<=	365	天	351 天	完成	15
		质量指标	中奖信息发布准确率	中奖信息发布准确数占发布的全部中奖信息的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	中奖信息播报及时率	中奖信息在规定时间内播报占当年播报次数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	节目制作费	本年度费用	10.00	≤	25.8	万元	25.8 万元	完成	10

			用								
	效益指标	可持续影响指标	福彩市场影响力	当年度福彩市场影响力	30.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度调查	满意人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.9996	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

4.福利彩票销售渠道建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福利彩票销售渠道建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为151.2万元，执行数为149.97万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过示范店的建设，对全省福彩网点形象建设起到了示范带动作用，提升了服务水平，更好的为彩民服务；二是通过向销售网点发放号码分布图，降低了新建网点的建站成本。未发现问题。

<table>
<tr><td rowspan="4">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">福利彩票销售渠道建设项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>151.2</td><td>到位数</td><td>151.2</td><td>执行数</td><td>149.97</td><td colspan="2" rowspan="3">99.2</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>151.2</td><td>其中:财政资金</td><td>151.2</td><td>其中:财政资金</td><td>149.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过建设不少于30个福彩示范店，用于提升站点硬件建设水平，服务彩民。</td><td colspan="4">通过示范店的建设，对全省福彩网点形象建设，起到了示范带动作用，提升了服务水平，更好的为彩民服务。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过采购不少于300套号码分布图，发放给新建网点，以降低建站成本。</td><td colspan="4">通过向销售网点发放号码分布图，降低了新建网点的建站成本。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设示范店数量</td><td>筛选拥有自有产权、长期租赁的站点建设投注站示范店</td><td>6.00</td><td>≥</td><td>30</td><td>个</td><td>30个</td><td>完成</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>采购分布图套数</td><td>采购的号码分布图数量</td><td>6.00</td><td>≥</td><td>300</td><td>套</td><td>390套</td><td>完成</td><td>6</td></tr>
</table>

		质量指标	示范店验收通过率	验收合格的示范店数量占总数量比率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	分布图验收通过率	验收合格的分布图数量占总数量比率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	示范店建设完成时间	按时完成全部示范店建设	6.00	文字描述		12 月底前	12 月底前	完成	6
		时效指标	采购分布图时间	按时完成号码分布图采购	6.00	文字描述		12 月底前	12 月底前	完成	6
		成本指标	示范店平均成本	建设示范店平均成本	7.00	≤	4	万元/个	3.96 万元/个	完成	7
		成本指标	分布图平均成本	采购的号码分布图平均成本	7.00	≤	1040	元/套	799 元/套	完成	7
	效益指标	经济效益指标	销售目标完成率	本年度彩票销量与上年度彩票销量的比率	30.00	≥	90	%	1.0668	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范店网点满意度	对渠道建设满意的示范店数量占总调查数量的比率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	网点满意度	满意网点数占总调查网点数的比率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预	预算			10						10

	算执行率	执行率									
	自评总分	100									

5.福利彩票销售系统维保项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福利彩票销售系统维保项目（结转）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为123.72万元，执行数为123.6万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施对福彩销售系统软硬件的维护工作，使电脑票销售系统及辅助系统、福利彩票机房硬件设备在服务期内安全正常运行。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	福利彩票销售系统维保项目	项目级次	本级	实施主管单位	718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级	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	123.72	到位数	123.72	执行数	123.6	99.9	
	其中：财政资	123.72	其中：财政资金	123.72	其中：财政资金	123.6		

	金						
	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(%)
	通过对福彩销售系统维护，保障电脑票销售系统及辅助系统的安全正常运行；保障福利彩票机房硬件设备安全正常运行。	通过实施对福彩销售系统软硬件的维护工作，使电脑票销售系统及辅助系统、福利彩票机房硬件设备在服务期内安全正常运行。	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	系统巡检率	对系统运行情况进行定期巡检	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	系统正常运转率	系统正常运转时间占运行总时间的比率	15.00	≥	99	%	1	完成	15
		时效指标	故障处理及时率	及时处理故障数占总处理数的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制率	实际成本占计划成本的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	销售网点终端设备正常销售	对销售终端设备维保，机房环境维护检测，保障销售网点正常销售	30.00	文字描述		正常销售	正常销售	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	满意网点数占总调查网点数的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

6.市场宣传、推广及营销项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场宣传、推广及营销项目（结转）绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为86.37万元，执行数为86.36万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过向网点派发印刷品，扩大了活动知晓率，传播福彩文化理念；二是通过在福彩官微官网、省级报社、电视台、电台、主流网站等媒介上宣传福彩促销活动、公益活动，推广了品牌形象，扩大了知名度。未发现问题。

一、基本情况	**项目名称**	市场宣传、推广及营销项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级	**金额单位** 万元
二、预算执	**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	86.37	**到位**	86.37		**执行数**	86.36	99.9

行情况	算数		数				
	其中：财政资金	86.37	其中：财政资金	86.37	其中：财政资金	86.36	
	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(%)
	向网点发放印刷品，扩大活动知晓率，传播福彩文化理念。	向网点派发印刷品，扩大了活动知晓率，传播福彩文化理念。	100
	在曝光率高的媒体平台和覆盖面广的户外媒体上宣传福彩促销活动、公益活动，以推广品牌形象，扩大知名度。	在福彩官微官网、省级报社、电视台、电台、主流网站等媒介上宣传福彩促销活动、公益活动，推广了品牌形象，扩大了知名度。	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	推广信息数量	在官网、官微、报社媒体、门户网站上宣传推广次数	5.00	≥	628	条	692 条	完成	5
		数量指标	音频、视频播放数量	在广播、电视、抖音平台上的播出次数	5.00	≥	180	条	199 条	完成	5
		数量指标	印刷次数	全年度开展海报、折页等印刷的次数	5.00	≥	10	次	10 次	完成	5

		质量指标	信息发布准确率	准确发布的信息数量占全部推广信息的比率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		质量指标	音频、视频验收合格率	音频、视频验收合格的数量占全部音视频数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	印刷纸张、油墨是否符合合同约定	合格印刷品数量占所有印刷品数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	信息发布按时完成率	按计划时间发布的信息数量占全部数量的比率	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		时效指标	音频视频制作与播出按时完成	音频视频制作及播出在计划时间内完成	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	按计划时间完成印刷品的制作	印刷品的制作按计划时间完成	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	项目成本控制	实际成本占计划成本的比率	5.00	≤	100	%	0.9999	完成	5

			率								
	效益指标	社会效益指标	转发年度责任报告的媒体数量	获得公信力强的媒体宣传福彩责任报告，扩大公众对福彩的品牌认知度	15.00	>=	8	个	9 个	完成	15
		社会效益指标	品牌形象	品牌形象	15.00	文字描述		福彩的品牌形象得到提升	福彩的公益和责任彩票形象得到提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	微信用户满意度	微信用户满意人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.9531	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

7.终端设备维保项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，终端设备维保项目（结转）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.09 万元，执行数为 80.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对终端设备的维修保养，保证了终端设备的正常运行，降低了网点的销售成本，对我省福彩事业的发展起到了积极作用。未

发现问题。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">终端设备维保项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>80.09</td><td>到位数</td><td>80.09</td><td>执行数</td><td colspan="2">80.09</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80.09</td><td>其中：财政资金</td><td>80.09</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">80.09</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对配发的终端设备的维修保养，保证电脑票销售的正常开展。</td><td colspan="4">通过对终端设备的维修保养，保证了终端设备的正常运行，降低了网点的销售成本，对我省福彩的发展起到了积极作用。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量</td><td>终</td><td>在保的投注机</td><td>10.</td><td>=</td><td>1</td><td>部</td><td>13147 部</td><td>完成</td><td>1</td></tr>
</table>

成情况	**出指标**	指标	端设备在保数量	和基诺游戏辅助设备数量	00		3147				0
		质量指标	终端设备维保达标率	终端设备维保后达到可使用的设备数量占总维保数量的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	维保服务期限	按合同约定，完成维保服务期限	10.00	文字描述		按合同约定，完成维保服务期限	按合同约定，完成维保服务期限	完成	10
		成本指标	平均成本	每台投注机年维保费	10.00	=	762	元/台	756 元/台	完成	10
		成本指标	平均成本	每台基诺游戏辅助设备年维保费	10.00	=	300	元/台	298 元/台	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障网点持续销售率	正常销售终端机占在保终端机的比率	30.00	≥	85	%	1	完成	30
	满	服务	网	满意网点数占	10.	≥	9	%	0.9943	完成	1

	意度指标	对象满意度指标	点满意度	总调查网点数的比率	00		0				0
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

8.技术服务项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，技术服务项目（结转）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.68万元，执行数为32.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建立完善的专业服务保障机制，保障了即开票销售系统的安全正常运行。未发现问题。

一、基本情况	**项目名称**	技术服务项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级	**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	32.68	**到位数**	32.68	**执行数**	32.68	100	
	其中：财政资	32.68	**其中：财政资金**	32.68	**其中：财政资金**	32.68		

	金										
	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(%)	
	通过建立完善的专业服务保障机制，保障即开票销售系统的安全正常运行。				建立了完善的专业服务保障机制，保障了即开票销售系统的安全正常运行。					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	系统巡检次数	对系统运行情况进行定期巡检	10.00	=	12	次	12 次	完成	10
		质量指标	系统及网络正常运行比率	正常联网无故障发生的线路占总线路的比率	15.00	>	95	%	1	完成	15
		时效指标	故障处理及时率	及时处理的故障数量占总处理数量的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	即开票销售系统成本	本年度费用	10.00	≤	32.68	万元	32.68 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	服务年限	即开票技术服务年限	30.00	=	1	年	1 年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	满意网点数占总调查网点数的比率	10.00	≥	90	%	0.9996	完成	10
	预算	预算执行			10						10

	执行率	率									
	自评总分	100									

9.福利彩票促销（超收）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福利彩票促销（超收）项目绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2455万元，执行数为2455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展电脑票彩票双色球游戏、3D游戏促销活动，有效提升了福利彩票品牌形象，提高福彩销量，为我省筹集了更多的福利彩票公益金。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	福利彩票促销（超收）项目	项目级次	本级	实施主管单位	718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级	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	2455	到位数	2455	执行数	2455	100	
	其中：财政资金	2455	其中：财政资金	2455	其中:财政资金	2455		

	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(%)	
	通过开展电脑票游戏促销等活动，提升福利彩票品牌形象，增加福彩销量，回馈彩民，为我省福利彩票公益金的筹集起到积极的作用。				开展电脑票彩票双色球游戏、3D 游戏促销活动，有效提升了福利彩票品牌形象，提高福彩销量，为我省筹集了更多的福利彩票公益金。					99.9	
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	年度促销活动的开展次数	15.00	≥	2	次	2 次	完成	15
		质量指标	促销活动规范性	按照促销方案完成的活动占所有活动的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	促销活动时间	促销活动计划时间	10.00	文字描述		12 月底之前	12 月底之前	完成	10
		成本指标	电脑票促销费用	电脑票促销活动费用	15.00	≤	2455	万元	2455 万元	完成	15
	效益指	经济效益指标	销售目标完成	本年度彩票销量与上	15.00	≥	90	%	1.0668	完成	15

	标		率	年度彩票销量的比率							
		经济效益指标	销量环比增长率	促销期间销量与促销前同期销量环比增长率	15.00	≥	10	%	0.3259	完成	14.97
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	调查中满意彩民数占总调查彩民人数的比率	10.00	≥	90	%	0.9996	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.97									

10.福利彩票促销（结余）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福利彩票促销（结余）项目绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为491万元，执行数为491万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展电脑票彩票3D游戏促销活动，有效提升了福利彩票品牌形象，提高福彩销量，为我省筹集了更多的福利彩票公益

金。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	彩票促销（结余）项目	项目级次	本级	实施主管单位	718001 - 河北省福利彩票发行管理中心本级	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	491	到位数	491	执行数	491	100
	其中：财政资金	491	其中：财政资金	491	其中:财政资金	491	
	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(%)
	通过开展电脑票游戏促销活动，提升福利彩票品牌形象，增加福彩销量，回馈彩民，为我省福利彩票公益金的筹集起到积极的作用。	开展电脑票彩票 3D 游戏促销活动，有效提升了福利彩票品牌形象，提高福彩销量，为我省筹集了更多的福利彩票公益金。	100

四、年度绩效指标完成	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	数量指标	促销活动	年度促销活动的开展次数	15.00	≥	1	次	1 次	完成	15

情况	指标		次数								
		质量指标	促销活动规范性	按照促销方案完成的活动占所有活动的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	促销活动时间	促销活动计划时间	10.00	文字描述		12 月底之前	12 月底之前	完成	10
		成本指标	电脑票促销费用	电脑票促销活动费用	15.00	≤	491	万元	491 万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	销售目标完成率	本年度彩票销量与上年度彩票销量的比率	15.00	≥	90	%	1.0668	完成	15
		经济效益指标	销量环比增长率	促销期间销量与促销前同期销量环比增长率	15.00	≥	10	%	0.4398	完成	14.97
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	调查中满意彩民数占总调查彩民人数的比率	10.00	≥	90	%	0.9996	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.97									

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位对“彩票销售专用热敏纸购置项目”进行了重点绩效评价，评价年度为2023-2024年度。该项目通过购置热敏纸，满足全省电脑票销售网点正常销售需求，保障正常销售。根据项目实施中的资金支出和项目管理情况，收集、分析、整理绩效完成信息，逐项评定指标得分，形成重点绩效评价结果。2023年安排预算资金1,383.39万元，当年实际支付1,383.39万元，预算执行率100%；2024年安排预算资金1,041.6万元，当年实际支付1,041.6万元，预算执行率100%。共设定14个评价指标，根据设置的评价标准（≥90分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，<60分为差），评价为优的指标14个，综合审定后整体评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度一般公共预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

二十、福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构业务费用支出。

二十一、彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金

安排的支出。

二十二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支。