

(2024年度)

项目名称		专业咨询类项目（特定类）						
主管部门		北京市民政局			实施单位		北京市福利彩票发行中心	
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
		152		152	122.05	10	80.30%	8
		其中：当年财政拨款		0	0	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金		152		152	122.05	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过对服务类项目的执行情况，查找项目实施流程实际执行中存在的问题，出具项目结算审计报告，进一步规范管理；有效提高管理效能，堵塞风险管控漏洞，完善内控体系，切实提高内部控制能力；同时梳理财务收支执行情况，查找财务流程实际执行中的问题，规范财务管理，出具审计报告，提高财务风险防范和管控能力。 2. 内部评价项目目标：对中心单位层面和业务层面内部控制进行评价打分，提出修改建议，出具内控评价报告。 3. 针对中心2024年度9个服务类项目开展结算审计。 4. 重点项目跟踪项目目标：为进一步建立健全规范、科学、高效的全面预算绩效管理体系，确保项目执行质量及资金使用效能，中心拟聘请专业机构针对年度约2个重点项目实施项目全过程跟踪，强化项目过程管理及效果反馈，全面提升项目运作能力与水平。 5. 财务评审及绩效管理费：完成年度财务报表决算审计；完成申报年度预算事前绩效及项目论证并出具论证意见，完成相关绩效管理工作。 6. 与律师事务所合作，对全年合同进行及时审核，为确保中心工作合法合规；				1. 配备专业的会计师事务所团队，团队组成人员数量充足、专业性强，具备执行相关业务的资质，职责分工明确，经验丰富，信誉良好，在审计实施过程中应按审计方案通过恰当的审计程序收集、整理、保存与审计事项相关的审计证据，审计证据客观、相关、充分和合法；保密措施详细，能承担对项目内容的保密义务。完成预算收支审计、服务类项目结算审计以及中心内部控制评价工作。 2. 内部评价进行对中心单位层面和业务层面内部控制进行评价打分，并提出修改建议，出具内控评价报告。 3. 针对中心2024年度9个服务类项目开展结算审计，其中8个项目已完成审计并出具审计报告，“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目因项目采购取消，未完成审计。 4. 对年度1个重点项目实施项目全过程跟踪，如期完成相应的服务内容，各绩效目标均正向达标，强化了中心内部控制和风险管理；提升项目运作能力与管控水平。该项目数量指标、质量指标等均达到应有标准。 5. 财务评审及绩效管理费：完成年度财务报表决算审计；完成申报年度预算事前绩效及项目论证并出具论证意见，完成相关绩效管理工作。 6. 完成聘请法律顾问，审查单位业务合同、招投标文件、参与谈判及出庭诉讼等法律有关的活动，努力维护单位权益。			
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	服务类项目结算审计个数	9个	8个	3	2	北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目取消
			预算收支审计次数	1次	1次	3	3	无
			内部控制评价次数	1次	1次	3	3	无
			财务评审及绩效管理次数	≧5次	6次	3	3	无
			跟踪项目个数	2个	1个	3	2	“阳光福彩”建设体系服务项目未如期开展
			专家评审项目个数	≧13个	9个	2	2	市场调研资金批复的项目个数比预计的减少，未出现废标情况
			律师诉讼次数	≦2次	0次	1	1	全年无诉讼案件
			内控制度知识培训和律师服务培训普法知识次数	3次	3次	3		无
		律师服务审核文件及法律咨询次数	≧90个	293	3	3	无	
		质量指标	提交内审报告、审计报告质量	≧90%	100%	2	2	无
			内控修订效果	≧90%	100%	2	2	无
			对即开票营销活动进行实地跟踪	3次	3次	2	2	无
			完成诉讼质量	优	优	2	2	无
			重点项目服务年限	1年	1年	2	2	无
	审计、绩效及内控管理服务时限		1年	1年	2	2	无	
	时效指标	法律文件法律审时限	≦48小时	≦48小时	2	2	无	
		法律事务及时应诉	≦2天	≦2天	2	2	无	
		每位专家评审时间	≦4小时	≦4小时	2	2	无	
		律师服务年限	1年	1年	2	2	无	
		审计、绩效及内控管理均成本（结算审计、预算收支、内控评价、财务评审及绩效管理、重点项目跟踪共10项）	≧13万元	10.8万元	2	2	无	
		专家评审费	≧5元	2.05万元	2	2	无	
		诉讼费及律师服务费	≧17万元	12万元	2	2	全年无诉讼案件	
		效益指标	经济效益指标	防范内部审计风险，提升资金使用安全性	优	优	10	10
	社会效益指标		提升内审质量，提高项目完成质量；防范法律风险	优	优	10	10	无
	可持续影响指标		提升内部工作业务水平；维护中心合法权益	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	>90%	>90%	10	10	无
总分						100	96	

( 2024年度)

总分

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			物流管理类项目（特定类）						
主管部门			北京市民政局		实施单位		北京市福利彩票发行中心		
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	818.85784	818.85784	818.85784	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	818.85784	818.85784	818.85784	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障全市销售站即开票销售，解决中心在人员及车辆上的不足，满足销售站销售所需即开票订票安全、及时、准确送达的需求。是保障全市即开票市场稳定性与销量可持续发展的必要条件，是积累彩票公益金的必要保障。 2. 设置即开票及耗材库房能够更好的为全市销售站做好即开票和耗材配送服务，保障全市销售站即开票各票种、彩票日常销售用耗材供应及时到位，从而为全年彩票销量的稳定提升打下基础，为全年的公益金筹集提供良好的基础保障。实现中心固定资产安全存储，确保国有资产安全完整。				1. 2024年即开票共销售19.94亿元，较2023年同比增长18.77%，为历史新高。共产生订单126717单，物流总重量487.35吨。即开票及相关物资分拣配送服务为销量的产生提供了重要保障。 2. 一是实现即开票和耗材及相关固定资产的安全存放；二是保障了全年销售站即开票及耗材的供应。				
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	仓储服务面积	按合同约定租赁	按合同约定租赁	6	6	无	
			2024年即开票配送吨数	按实际配送数量	487.35吨	6	6	无	
			即开票订单数量	≥96000单	126717单	6	6	无	
		质量指标	订单分拣量及配送准确率	≥98%	99%	5	5	无	
			保证仓储货物存储安全率	≥99%	100%	5	5	无	
		时效指标	订单分拣及配送时效性	≤2天	部分订单达到3-5天	6	5	因供票政策调整,造成订单集中且量大,部分订单分拣及配送时效有偏差。 改进:经与服务公司沟通,订单处理日加派临时工,每日工作不少于 12 小时（库房安全限制无法 24 小时运作）,后续解决供电和分拣工位问题后,将增设分拣线缩短时间。	
			按规定时间完成出入库	≤24小时	≤24小时	5	5	无	
		成本指标	仓储服务租赁面积每平米单价	≅830元	828元	6	6	无	
			即开票配送每吨成本	≅1.1万元	1.073万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	保障即开票销量正增长	≥8%	同比增长18.77%	10	10	无	
		社会效益指标	彩票销售正常运转降低销售站撤机率	<10%	撤机率4.36%	10	10	无	
		可持续影响指标	提升即开票品牌的市场认可度，拓展福彩即开票品牌形象	优	优	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥95%	98%	10	10	无	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		信息系统运维类项目						
主管部门		北京市民政局			实施单位	北京市福利彩票发行中心		
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	107.8	107.8	106.21	10	98.53%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	107.8	107.8	106.21	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据新政府会计制度的相关要求，中心与用友软件公司开展合作，用友软件公司提供用友GRP_U8(R10) 政务管理软件并提供年度的运维服务。软件运维范围主要为基础数据管理、账务处理、出纳管理、报表管理、固定资产、汇总报表等模块。为了保障用友财务软件的稳定运行，保障中心财务数据的安全。 2. 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）及北京市财政局的相关规定，为全面完成中心的内部控制制度建设，强化内控流程控制，规范内部权力运行，促进内控信息公开，加强监督检查等工作任务，中心与北京华软新元信息技术股份有限公司签订了技术开发合同，由该公司系统化建设我中心内控管理平台（财务集成系统），并提供年度运维服务。 3. 运维期内，按北京市福利彩票发行中心的相关工作要求对各业务系统进行监测、检测、维护、整改和其他应该开展的工作，保证网络及系统运行稳定。按要求做好各系统的运行维护服务、功能修改和升级工作，做好各软件的补丁升级，应用及数据的备份等工作，确保各软件产品的授权在有效期内。向采购单位提出相关的合理化意见和建议，把工作中发现的问题和整改方案及时反馈给采购单位。对各系统开展有效的监测，发现问题、功能缺陷等，以及采购单位要求对系统进行功能修改、参数调整时，应按采购单位要求积极开展工作，确保各系统安全、平稳、高效运行。				1. 北京用友政务软件股份有限公司已根据合同要求提供全年用友软件使用权限以及软件正常运行的维护服务，对于中心提出的系统使用方面的问题及需求及时进行了反映和解决，为中心财务数据的安全提供了保障。 2. 北京华软新元信息技术股份有限公司在合同期间按照约定负责了中心内控管理平台（财务集成系统）包括系统后台操作服务、数据操作服务、系统BUG修复等内容的运维工作，强化中心内控流程的控制，保障中心资金使用的安全性。 3. 服务商按照合同约定提供相关服务，通过定期运行巡检，及时响应维修维护需求，做好数据备份功能升级服务，备品备件充足，网络接入服务稳定顺畅，客服中心短号码接入正常。通过专业的维保服务各系统稳定运行，保障了彩票销售管理工作的有序开展，为后续业务拓展提供空间，助力彩票销售工作。			
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	互联网专线带宽	50M	50M	5	5	无
			联机存储系统运维服务项	≥14项	23项	5	5	无
			用友财务软件、内控管理平台（财务集成系统）服务时间	1年	1年	1	1	无
			网络设备、打印机、传真机、办公电脑、投影监控设备等	≥270个	297个	5	5	无
		质量指标	网络中断次数（影响业务开展）	≤2次	0次	6	6	无
			网络带宽	200M	200M	5	5	无
			用友财务软件、内控管理平台（财务集成系统）正常使用率	≥99%	100%	1	1	无
			集团电话硬件正常使用率	≥99%	100%	5	5	无
		时效指标	排除故障时间	≤24小时	≤12小时	5	5	无
			用友财务软件现场服务响应时间	≤16小时	16个小时	1	1	无
			各系统维保服务时间	1年	1年	5	5	无
		成本指标	月均服务费用	≤8.47万元	8.51万元	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	各系统稳定运行，保障销售管理业务有序开展，彩票全年销量	≥45亿元	58.96亿元	10	10	无
		社会效益指标	业务稳定开展，促进彩票销售，创造更多公益金	优	优	10	10	无
		可持续影响指标	各系统稳定运行，为业务拓展提供空间	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（综合业务系统）	≥90%	97%	10	10	无
总分						100	99.9	部分项目最终签订合同的金额与预算有偏差，今后进一步加强预算测算。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市场营销类项目（特定类）						
主管部门		北京市民政局			实施单位	北京市福利彩票发行中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1940	1940	1937.9	10	99.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	1940	1940	1937.9	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 电脑票市场营销：2024年电脑票市场营销项目通过在全市开展3次的电脑票营销活动，达到有力提升北京福彩电脑票销量、回馈广大购彩者、拓展新彩民群体、激发销售站积极性、提升北京福彩品牌影响力和认知度，营造福彩平稳、健康发展的市场氛围的目的。 2. 即开票市场营销类项目：通过开展即开型福利彩票游戏三次营销活动及相应地推活动。主要由特色票营销、购彩者购票或兑奖奖励、销售站订票和排名奖励等活动对即开票进行推广，提升即开票的销售额。				1. 电脑票市场营销：2024年北京福彩电脑票营销项目共分为三次活动开展。已完成3D游戏营销活动、快乐8游戏营销活动、双色球游戏营销活动。活动期间3D、快乐8和双色球游戏日销量环比活动前期分别提升17.51%、18.08%和20.67%。截至2024年底电脑票游戏销量环比增长12.10%，完成了全年绩效目标。 2. 即开票市场营销类项目：2024年北京福彩即开票营销项目共分为三期营销和三次地推开展，第一次营销活动“中刮刮乐，送双色球”于7月15日至7月25日期间开展；第二次营销活动“中百元即开，送蓝球复式”于9月2日至9月7日期间开展；第三次营销活动“单张刮刮乐中奖50元，赠双色球红复式14元”于11月1日至11月9日结束。活动期间即开票销量对比非营销期增长9.12%。			
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	开展即开票市场营销活动场次	≥3次	3期营销+3次地推	5	5	无
			电脑票市场营销按游戏类型开展活动	≥3场	3场	5	5	无
		质量指标	即开票营销活动营销服务质量	优	优	10	10	无
			电脑票营销活动赠票数量满足实施方案	优	优	10	10	无
		时效指标	即开票营销活动奖品配送时效	<15天	3-4天	5	5	无
			电脑票营销活动相关物料配送时效	≤15天	15天	5	5	无
		成本指标	即开票营销活动单次活动费用	≤320万元	≤320万元	5	5	无
			电脑票市场营销赠票金额	≤910万元	900万元	5	5	无
	效益 指标	经济效益指标	电脑票销量环比增长	≥3%	12.10%	5	5	无
			即开票营销活动期间游戏销量环比增长	≥5%	9.12%	5	5	无
		社会效益指标	销售站撤机率	<10%	6.00%	10	10	无
		可持续影响指标	提升福彩品牌认知度	优	优	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	即开票营销活动客服回访满意度	≥95%	97.93%	5	5	无
			电脑票营销活动客服回访销售站满意度	≥95%	99.21%	5	5	无
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				销售业务印制类项目（特定类）				
主管部门				北京市民政局		实施单位	北京市福利彩票发行中心	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		592	592	591.8	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款		530	530	530	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		62	62	61.8	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 福利彩票耗材购置项目：通过采购电脑型彩票耗材（包括打印纸与投注单），有效保证福彩电脑型彩票销售业务正常运营，满足市场相关需要，缓解销售站的经营压力，提升业主销售积极性，为福利彩票健康发展奠定基础。 2. 代销合同、游戏资料、奖牌制作费：①保障销售站销售业务相关物品的印制，包括印制销售站代销合同、警示贴、宣传语贴纸、理性购彩承诺书、理性购彩单页、购彩提示牌、游戏玩法手册、投注金额中奖对照表、游戏奖池信息栏、彩票卡袋和即开票刮板的编写与印制等印刷品及时印制到位，从而为2024年北京福彩销售市场的稳定发展提供基础保障，为提升销售站的售彩积极性与彩民的购彩积极性提供必要条件，最终促进2024年全年福彩销量稳定提高与彩票公益金可持续增长。②通过制作各游戏的大奖奖牌，在销售站进行展示，促进福利彩票的品牌宣传，提高销售站的售彩积极性。				1. 福利彩票耗材购置项目：通过福利彩票耗材购置项目的采购，实现为全市销售站提供耗材免费订购，有效缓解销售站经营压力，经抽检及全市各销售站使用过程中未发现质量问题，进一步保障北京市福彩销售市场的稳定发展。 2. 代销合同、游戏资料、奖牌制作费：①2024年代销合同、游戏资料、奖牌等制作费项目分两批次完成3大种类13项印刷品，销售站代销合同、警示贴、宣传语贴纸、理性购彩承诺书、理性购彩单页、购彩提示牌、游戏玩法手册、投注金额中奖对照表、游戏奖池信息栏、彩票卡袋和即开票刮板的编写与印制等印刷品及时印制到位，并按销售站数量比例将印刷品配送到各区域销售部和市福彩中心，两批次印刷品按照合同约定的内容、规格、数量和时限，均合格，通过印刷品的发放，本年度未出现向未成年人售彩和兑奖的情况，且销售员能做到及时提醒购彩者理性购彩，购彩者充分认识到理性购彩的重要性，扩大了购彩人群，并提高了购彩者的购彩积极性，预计能完成全年绩效目标。②完成制作大奖奖牌600块，并下发至各销售站，宣传推广福利彩票各游戏品种，进一步增加彩民的购彩热情。			
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	印制销售站代销合同、游戏资料、海报、销售警示牌等种类	≥3种	3种	5	5	无
			奖牌制作数量	≤600块	600块	5	5	无
			热敏纸需求数量	≥23000箱	23958箱	5	5	无
			投注单需求数量	≥14000包	14550包	5	5	无
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	100%	6	6	无
		时效指标	代销合同相关物料配送时效	≤15天	12天	4	4	无
			耗材生产及配送时效	≤21天	20天	4	4	无
			奖牌制作时效性	≤2天	2天	4	4	无
		成本指标	合同金额执行	≤54万元	54万元	4	4	无
			单块奖牌制作成本	≤130元/块	130元/块	4	4	无
			耗材购置合同金额执行	≤530万元	530万元	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	保障彩票销量增长（代销）	≥2%	14.27%	5	4	市场情况良好，超出预期增长。
		经济效益指标	保障电脑票销量正增长（耗材）	≥1%	12.00%	5	4	市场情况良好，超出预期增长。
		社会效益指标	保障销售站稳定销售（耗材）	≥3200家	3962家	5	5	无
			加深公众对理性购彩的认识，坚决贯彻不向未成年人售彩和兑奖	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	促进福彩游戏的知名度	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	保障电脑票持续销售（耗材）	100.00%	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域销售部满意度	≥95%	99%	10	10	无
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁类项目（其他运转类项目）						
主管部门		北京市民政局			实施单位	北京市福利彩票发行中心		
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	1391.14575	1391.14575	1017.96469	10	73.17%	7.31
		其中：当年财政拨款	1131.6505	1131.6505	775.48849	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	259.49525	259.49525	242.4762	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 满足福彩业务发展需要，提供办公场所。 2. 根据《北京市福利彩票销售体制改革指导意见》，我中心在全市各区分别设立6个区域销售部及彩票销售旗舰店，负责全市销售站的管理工作和福彩形象化建设工作，其中区域销售一部、区域销售二部、区域销售四部、区域销售五部办公场所及旗舰店为租用临街底商。				2024年完成福彩中心行政办公场所和4个区域销售部办公场所及旗舰店房屋租赁工作，并满足正常办公需求。			
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	西直门办公区租用面积	按合同约定租赁	按合同约定租赁	15	14	无
			各区域销售部租用面积	按合同约定租赁	按合同约定租赁	15	15	无
		质量指标	房屋安全、设施完备，满足正常办公需求	优	房屋建筑安全可靠，满足正常办公需求	10	10	无
		时效指标	按期履行合同条款	房屋按期履行合同	房屋按期履行合同	10	10	无
		成本指标	房屋租金预算金额	1391万元	1017万元	10	9	落实过紧日子厉行节约要求减少办公用房面积，进一步节省财政开支，因租赁面积减少，租金支出相应减少。
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	提升	达到提升目标	10	10	无
		社会效益指标	提升福彩品牌形象，募集更多公益金	较上年筹集公益金量	提升13%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	95.31	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票市场调控资金（特定类）								
主管部门		北京市民政局			实施单位		北京市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2935.085	2935.085		2275.7345	10	77.5%	7.75		
	其中：当年财政拨款	2935.085	2935.085		2275.7345	—		—		
	上年结转资金	0	0			—		—		
	其他资金					—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
	1. 地铁广告宣传项目：2024年拟通过地铁站内新媒体展现形式，增强品牌形象塑造力及游戏趣味性，将北京福彩信息植入年轻、高消费力购彩人群视野，助力提升品牌影响力和市场占有份额。 2. 广播电台宣传项目：2024年度，发挥优质北京广播电视台的收视优势，面向广播频道大受众群体投放福彩广告，通过北京广播市场高收听率的媒体搭配组合，覆盖早晚高峰收听人群，播出福利彩票相关品牌信息，有效的向受众广而告之，提升彩民对福彩产品的认知，拓展购彩人群构成，拓宽购彩人群的选择视野。强化外界对“北京福彩”的品牌认知，增强户外人群对福彩信息的关注和接触度。 3. 新媒体运营及制作：2024年，北京福彩新媒体运营及制作项目结合抖音及微信公众号的传播方式，整合专业制作资源，制作符合各类播出平台播出的公益宣传片、游戏营销宣传片、福彩大奖和特殊事件短视频，最大限度满足各类播出平台对短视频及平面海报设计的不同需求。 4. 北京福彩销售终端（专用设备）购置项目：2024年11月至2025年4月分三批购置不少于539套北京福彩销售终端用于保证北京福彩业务可持续发展，加大销售渠道的开拓力度，增加销售站点，扩大彩民群体，弥补市场占有率的不足，为福彩事业可持续发展提供有力支撑。 5. 北京福彩投注机终端维保服务项目： 本项目主要内容是采购全市福利彩票投注机终端软硬件更新及设备维修维护的相关服务。通过本项目的实施，在维持本市现有彩票业务模式不变，平稳、连续开展的前提下，构建北京市福利彩票投注机终端维保服务体系，提升投注机终端运行保障执行效率，提高彩票销售效率和管理水平。 6. 北京福彩销售系统技术服务项目：通过本项目实施，维持原有销售系统功能，兼容现有销售终端使用，延续北福彩现有彩票业务开展，平稳对接中彩全国统一销售系统。 7. 区域销售部日常运营费项目:确保全市福彩销售统一管理的实施，保障全市6个区域销售部的日常运营，有助于缓解市福彩中心工作人员不足的现状，实现对全市销售站基础信息的动态监管，积极应对市场变化，加强对销售站的销售指导，规范代销者的销售行为，促进北京市福利彩票事业的持续、稳定发展。依托区域销售部设立6个福利彩票旗舰店，负责对6家旗舰店进行日常销售及运营管理，促进全年福利彩票销售及公益金的良好提升。 8. 北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目:(1)深化渠道管理服务体系，进一步提升北京福彩销售渠道规范化精细化管理水平。深化渠道站点精细化管理、提升彩民服务水平、开展销售员培训及考核管理服务。(2)进一步提升数据分析研判能力，针对市场变化、营销促销、游戏调整带来的销量变化，结合业务数据进行整理分析，对北京福彩近年的历史数据进行深入分析挖掘并出具相关的大数据分析报告，为中心提供有关营销促销、市场拓展、渠道拓展和站点设置等意见和建议。(3)保证中心各业务工作顺利开展，为中福彩统一销售系统的对接和平稳切换打好基础。				1. 地铁广告宣传项目：2024年北京地铁广告宣传涉及35个点位，发布时长4周，以公益宣传为主，实现了对多个点位的广泛曝光。通过地铁站内新媒体展现形式，增强品牌形象塑造力及游戏趣味性，助力提升品牌影响力和市场占有份额。 2. 广播电台宣传项目:通过广播电台优势频道及时段，播放营销活动广告和公益信息，覆盖早晚高峰收听人群，将福彩活动信息广而告之，提升了购彩者对福利彩票的认知，对营销活动的开展起到了促进作用，公益信息的投放，提高了福利彩票良好的社会形象，传播了福彩的公益性质。已执行全部播出时间和内容，播放共计828次（92天）。 3. 新媒体运营及制作:本项目通过制作福彩公益宣传片及游戏营销派奖、站点快讯等短视频；制作各类平面宣传素材；运维微信订阅号和抖音号，完成内容制作发布及技术维护等工作；提供全媒体实时监测及舆情应对等服务，架起与购彩者、销售站、社会公众的桥梁。 4. 北京福彩销售终端（专用设备）购置项目：2024年11月签订合同，分三批采购销售终端539套。2024年11月底，完成首批180套销售终端验收工作，设备已投入使用。根据合同要求，已在2025年2月底完成第二批220套设备采购验收工作，预计4月底前完成第三批139套设备采购验收工作。 5. 北京福彩投注机终端维保服务项目： 本项目主要内容是采购全市福利彩票投注机终端软硬件更新及设备维修维护的相关服务。通过本项目的实施，在维持本市现有彩票业务模式不变，平稳、连续开展的前提下，构建北京市福利彩票投注机终端维保服务体系，提升投注机终端运行保障执行效率，提高彩票销售效率和管理水平。 6. 北京福彩销售系统技术服务项目：24年项目开展期间，服务商以远程专业技术团队技术支持（每周7x24小时）搭配现场常驻工程师的方式（每周5x8小时），为北京提供销售系统开发、修改、升级等技术支持。系统功能完善升级：本年度共完成系统更新升级57次，其中彩票游戏开发部署升级11次，系统功能升级22次，信息系统对接开发、升级、接口调试7次，其他业务相关升级17次。系统巡检：每月按时完成系统巡检工作，并提交巡检报告。专业检测：按照国家网络安全等级保护制度要求及合同约定，如期完成销售系统网络安全等级保护第三级测评，工作汇报：每周组织召开项目例会，向我中心汇报销售终端和销售系统的运营情况及项目服务情况。 服务商较好的完成了合同内规定的服务内容，保障了彩票销售系统的稳定运行和彩票销售业务的正常运营，提供的各项服务满足需求，项目的实施达到了预期。 7. 区域销售部日常运营费项目:服务商根据合同约定完成区域销售部日常运营项目的相关工作，按时配备了市场管理人员与办公设备，承担了相关运营费用，进一步提高了销售站日常管理的效率与质量，为规范北京福彩市场发展，维护彩票市场秩序，提升市场精准管理能力提供了有效的基础保障。 8. 北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目:(1)深化渠道管理服务体系，进一步提升北京福彩销售渠道规范化精细化管理水平。深化渠道站点精细化管理、提升彩民服务水平、开展销售员培训及考核管理服务。(2)进一步提升数据分析研判能力，针对市场变化、营销促销、游戏调整带来的销量变化，结合业务数据进行整理分析，对北京福彩近年的历史数据进行深入分析挖掘并出具相关的大数据分析报告，为中心提供有关营销促销、市场拓展、渠道拓展和站点设置等意见和建议。(3)保证中心各业务工作顺利开展，为中福彩统一销售系统的对接和平稳切换打好基础。					
	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		
		数量指标	地铁投放形式（U型墙贴、梯顶墙贴、超级大灯箱、车辆车门贴）	≥2种	7种	1	1	无		
		数量指标	地铁广告各点位投放时长	≥4周	4周	1	1	无		
		数量指标	地铁广告投放次数（在总价值不变的前提下，可根据实际需求调整单次点位投放个数并相应调整投放次数。）	≥1次	1次	1	1	无		
		数量指标	地铁广告投放点位数量	≥32个	35个	1	1	无		
		数量指标	广播电台播放天数	≤92天	92天	1	1	无		
		数量指标	广播电台播放广告覆盖人次	≥56000万人次	60720万人次	1	1	无		
		质量指标	广播审查合格率	≥90%	100%	1	1	无		
		数量指标	福彩公益宣传片、游戏短视频及特殊事件短视频制作（1分钟）（新媒体运营及制作）	≥6部	9部	1	1	无		
		数量指标	福彩营销、站点快讯及新闻热点短视频制作（2分钟）（新媒体运营及制作）	≥15部	16部	1	1	无		
		数量指标	平面广告制作（新媒体运营及制作）	≥24张	26张	1	1	无		
		数量指标	订阅号运营（新媒体运营及制作）	≥1个	1个	1	1	无		
	数量指标	服务号运营（新媒体运营及制作）	≥1个	1个	1	1	无			
	数量指标	抖音号运营（新媒体运营及制作）	≥1个	1个	1	1	无			



绩效指标	产出指标	数量指标	舆情监测（新媒体运营及制作）	348天	348天	1	1	无
		数量指标	采购销售终端设备数量（终端机专用设备购置）	≥180套	180套	1	1	无
		数量指标	销售终端单价（终端机专用设备购置）	≤1.04万元	1.04万元	1	1	无
		数量指标	人员数量（区域日常）	≥30人	30人	1	1	无
		数量指标	车辆数量（区域日常）	≥7辆	7辆	1	1	无
		数量指标	办公家具数量（区域日常）	≥42套	44套	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务服务时间（销售系统技术服务）	1年	1年	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含系统功能升级次数（销售系统技术服务）	≥6次	22次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含彩票游戏开发部署、升级次数（销售系统技术服务）	≥6次	11次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含其他信息系统对接的开发、升级、接口调试次数（销售系统技术服务）	≥4次	7次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含销售系统等保监测、漏洞扫描次数（销售系统技术服务）	≥1次	2次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含市场营销提供数据支持次数（销售系统技术服务）	≥6次	8次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含技术培训次数（销售系统技术服务）	≥3次	7次	1	1	无
		质量指标	实体店检查覆盖率（区域日常）	≥100%	100%	1	1	无
		质量指标	采购的技术服务保证系统安全运行天数（销售系统技术服务）	≥98%	100%	1	1	无
		质量指标	采购的技术服务保证培训覆盖率（销售系统技术服务）	≥90%	95%	1	1	无
		数量指标	服务时间（投注机维保项目）	≤1年	1年	1	1	无
		数量指标	终端系统功能升级（投注机维保项目）	≥6次	28次	1	1	无
		数量指标	维护终端数量（投注机维保项目）	≥3096次	3096次	1	1	无
		时效指标	维修响应时间（投注机维保项目）	≤30分钟	30分钟	1	1	无
		时效指标	故障解决时间（投注机维保项目）	≤24小时	24小时	1	1	无

质量指标	设备修复率（投注机维保项目）	100%	100%	1	1	无
质量指标	设备返修率（投注机维保项目）	≤1%	0.14%	1	1	无
数量指标	销售站动态监测报告数量(阳光福彩)	≥160万条	174.69万条	1	1	无
数量指标	销售站服务信息推送条数(阳光福彩)	≥160万条	349.16万条	1	1	无
数量指标	销售数据统计分析报告数量(阳光福彩)	12份	12份	1	1	无
数量指标	彩票稽核率(阳光福彩)	≥99%	100%	1	1	无
质量指标	服务事故次数（阳光福彩）	≥4次	1次	1	1	无
时效指标	系统故障修复响应时间（阳光福彩）	≤2小时	0.5小时	1	1	无
时效指标	系统运行维护响应时间（阳光福彩）	≤30分钟	10分钟	1	1	无
质量指标	准确把握国家及文化、彩票行业行政主管部门对涉及彩票类内容的投放、版权管理和技术标准等方面的政策要求	优	优	1	1	无
时效指标	工作人员每天工作时间（区域日常）	=8小时	8小时	1	1	无
成本指标	合同金额执行（区域日常）	=479.5万元	479.5万元	1	1	无
时效指标	地铁广告制作及发布时间（从需求提出到广告投放的时间）	≤15天	12天	1	1	无
时效指标	电台广播合同期	<1年	<1年	1	1	无
时效指标	运维年限、制作播出服务等合作期（新媒体运营及制作）	≤1年	2024.1.19起至12.31	1	1	无
时效指标	销售终端机运维响应需求时间	≤24小时	≤24小时	1	1	无
质量指标	准确把握国家及文化、彩票行业行政主管部门对涉及彩票类内容的投放、版权管理和技术标准等方面的政策要求（新媒体运营及制作）	优	优	1	1	无
质量指标	销售终端机验收合格率	100%	100%	1	1	无
成本指标	广播电视台宣传项目金额	≤232.208万元	232.208万元	1	1	无
成本指标	新媒体运营及制作项目金额	≤177.2万元	165.3026万元	1	1	无
成本指标	地铁广告宣传项目项目金额	≤332.082万元	329.50万元	1	1	无
成本指标	彩票销售终端机设备采购金额	≤561.085万元	560.56万元	1	1	无
成本指标	区域销售部日常运营项目金额	≤479.50万元	479.5万元	1	1	无
成本指标	北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目金额	≤330.01万元	265.40万元	1	1	无
成本指标	北京福彩投注机终端维保服务项目金额	≤330万元	328.6314万元	1	1	无
成本指标	北京福彩销售系统技术服务项目月均服务费	≤24万元	23.999375万元	1	1	无
社会效益指标	展示福彩宗旨、树立品牌形象，扩大市场认知,保障彩票销售设备稳定运行，彩票销售业务正常运营。（地铁广告）（广播电台）	优	优	2	2	无
社会效益指标	助力提升北京福彩的品牌影响力（广播电台）	优	优	2	2	无
社会效益指标	使用该服务销售站数量（阳光福彩）	≥3000个	3650个	2	2	无
经济效益指标	销售站信息采集次数（阳光福彩）	≥10万次	13.94万次	2	2	无
经济效益指标	彩票销售增长率（区域日常）	≥1%	14%	2	1	市场情况良好，超出预期增长。
社会效益指标	保障福彩销售市场及稳定运营（区域日常）（终端机维保）（系	1	100%	2	2	无

		可持续影响指标	设备运行稳定，促进彩票销量（销售技术服务项目）（终端机维保）	≥45亿元	58.96亿元	2	2	无
		可持续影响指标	服务销售网点持续时限（阳光福彩）	1年	1年	2	2	无
		可持续影响指标	保证市场规模稳定（区域日常）	≥3200家	3962家	2	2	无
		可持续影响指标	公众对福利彩票认知度及好感度不断增加（地铁广告）（系统技术服务）	优	优	2	2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度回访（区域日常）	≥90%	100.00%	2.5	2.5	无
			销售人员使用满意率(福彩投注机维保)	≥90%	99.30%	2.5	2.5	无
			项目对接人员满意率（销售系统技术服务）	≥90%	96.00%	2.5	2.5	无
			使用者满意度（阳光福彩）	≥85%	90.00%	2.5	2.5	无
总分						100	89.78	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		信息系统运维类项目						
主管部门		北京市民政局			实施单位	北京市福利彩票发行中心		
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	107.8	107.8	106.21	10	98.53%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	107.8	107.8	106.21	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据新政府会计制度的相关要求，中心与用友软件公司开展合作，用友软件公司提供用友GRP_U8(R10) 政务管理软件并提供年度的运维服务。软件运维范围主要为基础数据管理、账务处理、出纳管理、报表管理、固定资产、汇总报表等模块。为了保障用友财务软件的稳定运行，保障中心财务数据的安全。 2. 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）及北京市财政局的相关规定，为全面完成中心的内部控制制度建设，强化内控流程控制，规范内部权力运行，促进内控信息公开，加强监督检查等工作任务，中心与北京华软新元信息技术股份有限公司签订了技术开发合同，由该公司系统化建设我中心内控管理平台（财务集成系统），并提供年度运维服务。 3. 运维期内，按北京市福利彩票发行中心的相关工作要求对各业务系统进行监测、检测、维护、整改和其他应该开展的工作，保证网络及系统运行稳定。按要求做好各系统的运行维护服务、功能修改和升级工作，做好各软件的补丁升级，应用及数据的备份等工作，确保各软件产品的授权在有效期内。向采购单位提出相关的合理化意见和建议，把工作中发现的问题和整改方案及时反馈给采购单位。对各系统开展有效的监测，发现问题、功能缺陷等，以及采购单位要求对系统进行功能修改、参数调整时，应按采购单位要求积极开展工作，确保各系统安全、平稳、高效运行。				1. 北京用友政务软件股份有限公司已根据合同要求提供全年用友软件使用权限以及软件正常运行的维护服务，对于中心提出的系统使用方面的问题及需求及时进行了反映和解决，为中心财务数据的安全提供了保障。 2. 北京华软新元信息技术股份有限公司在合同期间按照约定负责了中心内控管理平台（财务集成系统）包括系统后台操作服务、数据操作服务、系统BUG修复等内容的运维工作，强化中心内控流程的控制，保障中心资金使用的安全性。 3. 服务商按照合同约定提供相关服务，通过定期运行巡检，及时响应维修维护需求，做好数据备份功能升级服务，备品备件充足，网络接入服务稳定顺畅，客服中心短号码接入正常。通过专业的维保服务各系统稳定运行，保障了彩票销售管理工作的有序开展，为后续业务拓展提供空间，助力彩票销售工作。			
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	互联网专线带宽	50M	50M	5	5	无
			联机存储系统运维服务项	≥14项	23项	5	5	无
			用友财务软件、内控管理平台（财务集成系统）服务时间	1年	1年	1	1	无
			网络设备、打印机、传真机、办公电脑、投影监控设备等	≥270个	297个	5	5	无
		质量指标	网络中断次数（影响业务开展）	≤2次	0次	6	6	无
			网络带宽	200M	200M	5	5	无
			用友财务软件、内控管理平台（财务集成系统）正常使用率	≥99%	100%	1	1	无
			集团电话硬件正常使用率	≥99%	100%	5	5	无
		时效指标	排除故障时间	≤24小时	≤12小时	5	5	无
			用友财务软件现场服务响应时间	≤16小时	16个小时	1	1	无
			各系统维保服务时间	1年	1年	5	5	无
		成本指标	月均服务费用	≤8.47万元	8.51万元	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	各系统稳定运行，保障销售管理业务有序开展，彩票全年销量	≥45亿元	58.96亿元	10	10	无
		社会效益指标	业务稳定开展，促进彩票销售，创造更多公益金	优	优	10	10	无
		可持续影响指标	各系统稳定运行，为业务拓展提供空间	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（综合业务系统）	≥90%	97%	10	10	无
总分						100	99.9	部分项目最终签订合同的金额与预算有偏差，今后进一步加强预算测算。

(2024年度)

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				销售业务印制类项目（特定类）					
主管部门				北京市民政局		实施单位		北京市福利彩票发行中心	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	592	592	591.8	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	530	530	530	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—		
		其他资金	62	62	61.8	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 福利彩票耗材购置项目：通过采购电脑型彩票耗材（包括打印纸与投注单），有效保证福彩电脑型彩票销售业务正常运营，满足市场相关需要，缓解销售站的经营压力，提升业主销售积极性，为福利彩票健康发展奠定基础。 2. 代销合同、游戏资料、奖牌制作费：①保障销售站销售业务相关物品的印制，包括印制销售站代销合同、警示贴、宣传语贴纸、理性购彩承诺书、理性购彩单页、购彩提示牌、游戏玩法手册、投注金额中奖对照表、游戏奖池信息栏、彩票卡袋和即开票刮板的编写与印制等印刷品及时印制到位，从而为2024年北京福彩销售市场的稳定发展提供基础保障，为提升销售站的售彩积极性与彩民的购彩积极性提供必要条件，最终促进2024年全年福彩销量稳定提高与彩票公益金可持续增长。②通过制作各游戏的大奖奖牌，在销售站进行展示，促进福利彩票的品牌宣传，提高销售站的售彩积极性。				1. 福利彩票耗材购置项目：通过福利彩票耗材购置项目的采购，实现为全市销售站提供耗材免费订购，有效缓解销售站经营压力，经抽检及全市各销售站使用过程中未发现质量问题，进一步保障北京市福彩销售市场的稳定发展。 2. 代销合同、游戏资料、奖牌制作费：①2024年代销合同、游戏资料、奖牌等制作费项目分两批次完成3大种类13项印刷品，销售站代销合同、警示贴、宣传语贴纸、理性购彩承诺书、理性购彩单页、购彩提示牌、游戏玩法手册、投注金额中奖对照表、游戏奖池信息栏、彩票卡袋和即开票刮板的编写与印制等印刷品及时印制到位，并按销售站数量比例将印刷品配送到各区域销售部和市福彩中心，两批次印刷品按照合同约定的内容、规格、数量和时限，均合格，通过印刷品的发放，本年度未出现向未成年人售彩和兑奖的情况，且销售员能做到及时提醒购彩者理性购彩，购彩者充分认识到理性购彩的重要性，扩大了购彩人群，并提高了购彩者的购彩积极性，预计能完成全年绩效目标。②完成制作大奖奖牌600块，并下发至各销售站，宣传推广福利彩票各游戏品种，进一步增加彩民的购彩热情。				
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	印制销售站代销合同、游戏资料、海报、销售警示牌等种类	≥3种	3种	5	5	无	
			奖牌制作数量	≤600块	600块	5	5	无	
			热敏纸需求数量	≥23000箱	23958箱	5	5	无	
			投注单需求数量	≥14000包	14550包	5	5	无	
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	100%	6	6	无	
		时效指标	代销合同相关物料配送时效	≤15天	12天	4	4	无	
			耗材生产及配送时效	≤21天	20天	4	4	无	
			奖牌制作时效性	≤2天	2天	4	4	无	
		成本指标	合同金额执行	≤54万元	54万元	4	4	无	
			单块奖牌制作成本	≤130元/块	130元/块	4	4	无	
			耗材购置合同金额执行	≤530万元	530万元	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	保障彩票销量增长（代销）	≥2%	14.27%	5	4	市场情况良好，超出预期增长。	
		经济效益指标	保障电脑票销量正增长（耗材）	≥1%	12.00%	5	4	市场情况良好，超出预期增长。	
		社会效益指标	保障销售站稳定销售（耗材）	≥3200家	3962家	5	5	无	
			加深公众对理性购彩的认识，坚决贯彻不向未成年人售彩和兑奖	优	优	5	5	无	
		可持续影响指标	促进福彩游戏的知名度	优	优	5	5	无	
		可持续影响指标	保障电脑票持续销售（耗材）	100.00%	100%	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域销售部满意度	≥95%	99%	10	10	无	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票市场调控资金（特定类）										
主管部门		北京市民政局			实施单位		北京市福利彩票发行中心					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	2935.085	2935.085		2275.7345	10	77.5%	7.75				
	其中：当年财政拨款	2935.085	2935.085		2275.7345	—	—	—				
	上年结转资金	0	0			—	—	—				
	其他资金					—	—	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>1. 地铁广告宣传项目：2024年拟通过地铁站内新媒体展现形式，增强品牌形象塑造力及游戏趣味性，将北京福彩信息植入年轻、高消费力购彩人群视野，助力提升品牌影响力和市场占有份额。</p> <p>2. 广播电台宣传项目：2024年度，发挥优质北京广播电视台的收视优势，面向广播频道大受众群体投放福彩广告，通过北京广播市场高收听率的媒体搭配组合，覆盖早晚高峰收听人群，播出福利彩票相关品牌信息，有效的向受众广而告之，提升彩民对福彩产品的认知，拓展购彩人群构成，拓宽购彩人群的选择视野。强化外界对“北京福彩”的品牌认知，增强户外人群对福彩信息的关注和接触度。</p> <p>3. 新媒体运营及制作：2024年，北京福彩新媒体运营及制作项目结合抖音及微信公众号的传播方式，整合专业制作资源，制作符合各类播出平台播出的公益宣传片、游戏营销宣传片、福彩大奖和特殊事件短视频，最大限度满足各类播出平台对短视频及平面海报设计的不同需求。</p> <p>4. 北京福彩销售终端（专用设备）购置项目：2024年11月至2025年4月分三批购置不少于539套北京福彩销售终端用于保证北京福彩业务可持续发展，加大销售渠道的开拓力度，增加销售站点，扩大彩民群体，弥补市场占有率的不足，为福彩事业可持续发展提供有力支撑。</p> <p>5. 北京福彩投注机终端维保服务项目： 本项目主要内容是采购全市福利彩票投注机终端软硬件更新及设备维修维护的相关服务。通过本项目的实施，在维持本市现有彩票业务模式不变，平稳、连续开展的前提下，构建北京市福利彩票投注机终端维保服务体系，提升投注机终端运行保障执行效率，提高彩票销售效率和管理水平。</p> <p>6. 北京福彩销售系统技术服务项目：通过本项目实施，维持原有销售系统功能，兼容现有销售终端使用，延续北福彩现有彩票业务开展，平稳对接中彩全国统一销售系统。</p> <p>7. 区域销售部日常运营费项目:确保全市福彩销售统一管理的实施，保障全市6个区域销售部的日常运营，有助于缓解市福彩中心工作人员不足的现状，实现对全市销售站基础信息的动态监管，积极应对市场变化，加强对销售站的销售指导，规范代销者的销售行为，促进北京市福利彩票事业的持续、稳定发展。依托区域销售部设立6个福利彩票旗舰店，负责对6家旗舰店进行日常销售及运营管理，促进全年福利彩票销售及公益金的良好提升。</p> <p>8. 北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目:(1)深化渠道管理服务体系，进一步提升北京福彩销售渠道规范化精细化管理水平。深化渠道站点精细化管理、提升彩民服务水平、开展销售员培训及考核管理服务。(2)进一步提升数据分析研判能力，针对市场变化、营销促销、游戏调整带来的销量变化，结合业务数据进行整理分析，对北京福彩近年的历史数据进行深入分析挖掘并出具相关的大数据分析报告，为中心提供有关营销促销、市场拓展、渠道拓展和站点设置等意见和建议。(3)保证中心各业务工作顺利开展，为中福彩统一销售系统的对接和平稳切换打好基础。</p>				<p>1. 地铁广告宣传项目：2024年北京地铁广告宣传涉及35个点位，发布时长4周，以公益宣传为主，实现了对多个点位的广泛曝光。通过地铁站内新媒体展现形式，增强品牌形象塑造力及游戏趣味性，助力提升品牌影响力和市场占有份额。</p> <p>2. 广播电台宣传项目:通过广播电台优势频道及时段，播放营销活动广告和公益信息，覆盖早晚高峰收听人群，将福彩活动信息广而告之，提升了购彩者对福利彩票的认知，对营销活动的开展起到了促进作用，公益信息的投放，提高了福利彩票良好的社会形象，传播了福彩的公益性质。已执行全部播出时间和内容，播放共计828次（92天）。</p> <p>3. 新媒体运营及制作:本项目通过制作福彩公益宣传片及游戏营销派奖、站点快讯等短视频；制作各类平面宣传素材；运维微信订阅号和抖音号，完成内容制作发布及技术维护等工作；提供全媒体实时监测及舆情应对等服务，架起与购彩者、销售站、社会公众的桥梁。</p> <p>4. 北京福彩销售终端（专用设备）购置项目：2024年11月签订合同，分三批采购销售终端539套。2024年11月底，完成首批180套销售终端验收工作，设备已投入使用。根据合同要求，已在2025年2月底完成第二批220套设备采购验收工作，预计4月底前完成第三批139套设备采购验收工作。</p> <p>5. 北京福彩投注机终端维保服务项目： 本项目主要内容是采购全市福利彩票投注机终端软硬件更新及设备维修维护的相关服务。通过本项目的实施，在维持本市现有彩票业务模式不变，平稳、连续开展的前提下，构建北京市福利彩票投注机终端维保服务体系，提升投注机终端运行保障执行效率，提高彩票销售效率和管理水平。</p> <p>6. 北京福彩销售系统技术服务项目：24年项目开展期间，服务商以远程专业技术团队技术支持（每周7x24小时）搭配现场常驻工程师的方式（每周5x8小时），为北京提供销售系统开发、修改、升级等技术支持。系统功能完善升级：本年度共完成系统更新升级57次，其中彩票游戏开发部署升级11次，系统功能升级22次，信息系统对接开发、升级、接口调试7次，其他业务相关升级17次。系统巡检：每月按时完成系统巡检工作，并提交巡检报告。专业检测：按照国家网络安全等级保护制度要求及合同约定，如期完成销售系统网络安全等级保护第三级测评，工作汇报：每周组织召开项目例会，向我中心汇报销售终端和销售系统的运营情况及项目服务情况。 服务商较好的完成了合同内规定的服务内容，保障了彩票销售系统的稳定运行和彩票销售业务的正常运营，服务的各项服务满足需求，项目的实施达到了预期。</p> <p>7. 区域销售部日常运营费项目:服务商根据合同约定完成区域销售部日常运营项目的相关工作，按时配备了市场管理人员与办公设备，承担了相关运营费用，进一步提高了销售站日常管理的效率与质量，为规范北京福彩市场发展，维护彩票市场秩序，提升市场精准管理能力提供了有效的基础保障。</p> <p>8. 北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目:(1)深化渠道管理服务体系，进一步提升北京福彩销售渠道规范化精细化管理水平。深化渠道站点精细化管理、提升彩民服务水平、开展销售员培训及考核管理服务。(2)进一步提升数据分析研判能力，针对市场变化、营销促销、游戏调整带来的销量变化，结合业务数据进行整理分析，对北京福彩近年的历史数据进行深入分析挖掘并出具相关的大数据分析报告，为中心提供有关营销促销、市场拓展、渠道拓展和站点设置等意见和建议。(3)保证中心各业务工作顺利开展，为中福彩统一销售系统的对接和平稳切换打好基础。</p>							
					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
						数量指标	地铁投放形式（U型墙贴、梯顶墙贴、超级大灯箱、车辆车门贴）	≥2种	7种	1	1	无
						数量指标	地铁广告各点位投放时长	≥4周	4周	1	1	无
						数量指标	地铁广告投放次数（在总价值不变的前提下，可根据实际需求调整单次点位投放个数并相应调整投放次数。）	≥1次	1次	1	1	无
						数量指标	地铁广告投放点位数量	≥32个	35个	1	1	无
						数量指标	广播电台播放天数	≤92天	92天	1	1	无
						数量指标	广播电台播放广告覆盖人次	≥56000万人次	60720万人次	1	1	无
						质量指标	广播审查合格率	≥90%	100%	1	1	无
						数量指标	福彩公益宣传片、游戏短视频及特殊事件短视频制作（1分钟）（新媒体运营及制作）	≥6部	9部	1	1	无
						数量指标	福彩营销、站点快讯及新闻热点短视频制作（2分钟）（新媒体运营及制作）	≥15部	16部	1	1	无
						数量指标	平面广告制作（新媒体运营及制作）	≥24张	26张	1	1	无
						数量指标	订阅号运营（新媒体运营及制作）	≥1个	1个	1	1	无
						数量指标	服务号运营（新媒体运营及制作）	≥1个	1个	1	1	无
数量指标	抖音号运营（新媒体运营及制作）	≥1个	1个	1		1	无					

绩效指标	产出指标	数量指标	舆情监测（新媒体运营及制作）	348天	348天	1	1	无
		数量指标	采购销售终端设备数量（终端机专用设备购置）	≥180套	180套	1	1	无
		数量指标	销售终端单价（终端机专用设备购置）	≤1.04万元	1.04万元	1	1	无
		数量指标	人员数量（区域日常）	≥30人	30人	1	1	无
		数量指标	车辆数量（区域日常）	≥7辆	7辆	1	1	无
		数量指标	办公家具数量（区域日常）	≥42套	44套	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务服务时间（销售系统技术服务）	1年	1年	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含系统功能升级次数（销售系统技术服务）	≥6次	22次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含彩票游戏开发部署、升级次数（销售系统技术服务）	≥6次	11次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含其他信息系统对接的开发、升级、接口调试次数（销售系统技术服务）	≥4次	7次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含销售系统等保监测、漏洞扫描次数（销售系统技术服务）	≥1次	2次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含市场营销提供数据支持次数（销售系统技术服务）	≥6次	8次	1	1	无
		数量指标	采购的技术服务包含技术培训次数（销售系统技术服务）	≥3次	7次	1	1	无
		质量指标	实体店检查覆盖率（区域日常）	≥100%	100%	1	1	无
		质量指标	采购的技术服务保证系统安全运行天数（销售系统技术服务）	≥98%	100%	1	1	无
		质量指标	采购的技术服务保证培训覆盖率（销售系统技术服务）	≥90%	95%	1	1	无
		数量指标	服务时间（投注机维保项目）	≤1年	1年	1	1	无
		数量指标	终端系统功能升级（投注机维保项目）	≥6次	28次	1	1	无
		数量指标	维护终端数量（投注机维保项目）	≥3096次	3096次	1	1	无
		时效指标	维修响应时间（投注机维保项目）	≤30分钟	30分钟	1	1	无
		时效指标	故障解决时间（投注机维保项目）	≤24小时	24小时	1	1	无



质量指标	设备修复率（投注机维保项目）	100%	100%	1	1	无
质量指标	设备返修率（投注机维保项目）	≤1%	0.14%	1	1	无
数量指标	销售站动态监测报告数量(阳光福彩)	≥160万条	174.69万条	1	1	无
数量指标	销售站服务信息推送条数(阳光福彩)	≥160万条	349.16万条	1	1	无
数量指标	销售数据统计分析报告数量(阳光福彩)	12份	12份	1	1	无
数量指标	彩票稽核率(阳光福彩)	≥99%	100%	1	1	无
质量指标	服务事故次数（阳光福彩）	≥4次	1次	1	1	无
时效指标	系统故障修复响应时间（阳光福彩）	≤2小时	0.5小时	1	1	无
时效指标	系统运行维护响应时间（阳光福彩）	≤30分钟	10分钟	1	1	无
质量指标	准确把握国家及文化、彩票行业行政主管部门对涉及彩票类内容的投放、版权管理和技术标准等方面的政策要求	优	优	1	1	无
时效指标	工作人员每天工作时间（区域日常）	=8小时	8小时	1	1	无
成本指标	合同金额执行（区域日常）	=479.5万元	479.5万元	1	1	无
时效指标	地铁广告制作及发布时间（从需求提出到广告投放的时间）	≤15天	12天	1	1	无
时效指标	电台广播合同期	<1年	<1年	1	1	无
时效指标	运维年限、制作播出服务等合作期（新媒体运营及制作）	≤1年	2024.1.19起至12.31	1	1	无
时效指标	销售终端机运维响应需求时间	≤24小时	≤24小时	1	1	无
质量指标	准确把握国家及文化、彩票行业行政主管部门对涉及彩票类内容的投放、版权管理和技术标准等方面的政策要求（新媒体运营及制作）	优	优	1	1	无
质量指标	销售终端机验收合格率	100%	100%	1	1	无
成本指标	广播电视台宣传项目金额	≤232.208万元	232.208万元	1	1	无
成本指标	新媒体运营及制作项目金额	≤177.2万元	165.3026万元	1	1	无
成本指标	地铁广告宣传项目项目金额	≤332.082万元	329.50万元	1	1	无
成本指标	彩票销售终端机设备采购金额	≤561.085万元	560.56万元	1	1	无
成本指标	区域销售部日常运营项目金额	≤479.50万元	479.5万元	1	1	无
成本指标	北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目金额	≤330.01万元	265.40万元	1	1	无
成本指标	北京福彩投注机终端维保服务项目金额	≤330万元	328.6314万元	1	1	无
成本指标	北京福彩销售系统技术服务项目月均服务费	≤24万元	23.999375万元	1	1	无
社会效益指标	展示福彩宗旨、树立品牌形象，扩大市场认知,保障彩票销售设备稳定运行，彩票销售业务正常运营。（地铁广告）（广播电台）	优	优	2	2	无
社会效益指标	助力提升北京福彩的品牌影响力（广播电台）	优	优	2	2	无
社会效益指标	使用该服务销售站数量（阳光福彩）	≥3000个	3650个	2	2	无
经济效益指标	销售站信息采集次数（阳光福彩）	≥10万次	13.94万次	2	2	无
经济效益指标	彩票销售增长率（区域日常）	≥1%	14%	2	1	市场情况良好，超出预期增长。
社会效益指标	保障福彩销售市场及稳定运营（区域日常）（终端机维保）（系	1	100%	2	2	无

		可持续影响指标	设备运行稳定，促进彩票销量（销售技术服务项目）（终端机维保）	≥45亿元	58.96亿元	2	2	无
		可持续影响指标	服务销售网点持续时限（阳光福彩）	1年	1年	2	2	无
		可持续影响指标	保证市场规模稳定（区域日常）	≥3200家	3962家	2	2	无
		可持续影响指标	公众对福利彩票认知度及好感度不断增加（地铁广告）（系统技术服务）	优	优	2	2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度回访（区域日常）	≥90%	100.00%	2.5	2.5	无
			销售人员使用满意率(福彩投注机维保)	≥90%	99.30%	2.5	2.5	无
			项目对接人员满意率（销售系统技术服务）	≥90%	96.00%	2.5	2.5	无
			使用者满意度（阳光福彩）	≥85%	90.00%	2.5	2.5	无
总分						100	89.78	