

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022 年度）

一、预算部门名称：苏州市体育彩票管理中心

二、年度履职目标完成情况：

1、提升培训研究，把责任彩票工作落到实处。市体彩中心扩充了责任彩票建设队伍，今年新增 5 人参加报名责任彩票培训师，三人已通过国家中心责任彩票培训师考核笔试。按照省中心责任彩票部要求开展责任彩票线上专场培训共计 11 场，覆盖人数达 3104 人，宣传点面结合，把责任彩票意义推向深处。今年我中心投放了广电农村电影宣传片的公益广告，共 1000 多场，覆盖约 27 万人次；在上下班高峰时间段投放了广播电视台公益宣传；在《苏州日报》《姑苏晚报》各刊发专栏 40 次，对新票上市、中奖信息、彩民故事、体彩相关通知公告、苏州体彩公益活动工作等进行了大力宣传，引导市民理性购彩，树立“公益体彩 乐善人生”的体彩品牌形象，通过两报浏览苏州体彩相关报道人数超 5000 万人次。还利用各类媒介宣传品牌推广，包括：电梯海报、公交候车亭、地铁灯箱、轻轨门贴和拉手、地面推广、市民健身中心墙体及宣传屏、体育中心场地宣传、阅报屏等，打响了体彩品牌。

2、中心通过加强在售游戏的市场培育和营销，加大网点扶持力度，增加配套方案，缓解网点业主负面情绪，激发传统网点销售的积极性、主动性，努力提振网点业主和购彩者对体育彩票未来发展的信心。

一是助力网点增收，把握营销活动节奏。2022 年，市中心举办传统足球派奖规则、扫票抽奖等线上培训 16 场，涉及到责任彩票、合规经营、渠道基础知识、实体店缴款、日常拜访等多方面，提升网点经营水平。积极落实省体彩中心营销计划，共开展 4 个营销活动，分别是 5 月份“虎丘”即开票上市营销活动，8 月份大乐透“8+3”中奖免单营销活动，9 月“虎丘”即开票领票营销活动，11 月“翻倍赢家”即开票新票上市营销活动以及大乐透派奖、7 星彩“星期五”购彩日等传统玩法营销活动。

二是开展星级评定，发放专项帮扶奖励。11 月，对市直属在售传统网点开展星级评定工作。销售管理部精心准备，主动谋划，中心多部门协同，对网点开展星级评定工作，最终的评选结果将会公示。市直属网点共计评选出 302 家星级网点，其中五星级网点 52 家，四

星级网点 100 家，三星级网点 150 家，表彰星级网点并发放奖励。3 优化渠道布局，便利小微遍地开花通过四年多的努力，苏州体彩在小微试点、渠道融合发展工作、配套保障措施工作，销售模式探索工作中都取得了较好的成绩，受到中国体彩报、国家彩票杂志持续关注，发表了《渠道拓展的苏州模式》、《“新型渠道”频出体彩大奖》等文章，创造了苏州特色的渠道发展成果。一是研究渠道共存，提升渠道发展质量。今年传统渠道方面，全市受理新增申请 478 份，新建 143 家、移机 54 家、注销 108 家，在售传统渠道网点 1569 家，对比 2021 年末增加 26 家。在小微渠道方面，全市小微渠道网点 467 家，对比 2021 年末增加 115 家。在展示体验中心方面，全市展示体验中心网点共 24 家，实现了对苏州中心商贸区的重点突破及苏州大市全覆盖。全市累计拓展便利连锁、小微零售网点 1116 家。覆盖天猫小店、苏宁小店、华润超市、常客隆超市、美宜佳、十足、罗森、佐邻佑社等各类主流零售渠道。二是探索业态融合，开拓体彩发展道路。认真组织实施本区域“传统渠道与小微渠道融合发展探索与实践”项目孵化工作，通过各项有效措施，发展新渠道、稳定老渠道，实现苏州体彩新、老销售渠道“一个整体、分工协作”多业态融合发展的局面。

三、部门（单位）概况

一、主要职能组织和管理体育彩票销售工作；宣传和落实上级相关政策；指导县级体育彩票管理机构的业务工作；规划市直辖终端机设点布局；维护保障其正常运行；兑发购彩者中奖奖金；组织相关培训工作。二、单位机构设置及预算单位构成情况根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政综合部、财务部、责任彩票部、销售管理部、技术保障部、渠道发展部。本单位无下属单位。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

较好

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

我单位项目经费占全年支出比重较大，整体支出绩效与实际业务支出相关指标关联度需进一步提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

指标与业务关联度配比还有待在财政局指导下进一步提升，以便更好指导实际工作。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2500.37	120.05	2620.42	2542.19	97.01%
基本支出	558.36	91.38	649.74	649.74	100.00%
项目支出	1942.01	28.67	1970.68	1892.45	96.03%
维修维护费	52		52	51.24	98.54%
慰问经费	132		132	120.71	91.45%
物业管理费	145		145	144.86	99.90%
宣传广告费	478	22.22	500.22	500.22	100.00%
专设机构工作经费	398		398	393.9	98.97%
专项奖励表彰费	417		417	414.28	99.35%
专项燃料费	4.5	1.55	6.05	6.05	100.00%
租赁费	13.5		13.5	12.45	92.22%
临时性用工人员经费	212		212	163.8	77.26%

党团活动经费	1		1	0.99	99.00%
办公设备购置	3.65		3.65	4.02	110.14%
委托业务费	46	3.48	49.48	49.48	100.00%
体检费	3.96		3.96	3.96	100.00%
热线维护费	8.6		8.6	8.55	99.42%
培训费	15.8		15.8	5.5	34.81%
业务用水用电	11	1.42	12.42	12.42	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
彩票销售	全市体育彩票销售总额力争达到32亿元	专项奖励表彰费	截止12月31日,苏州全市销售总额达到47.41亿,同比增幅26.79%;全省贡献率达20.74%,超过去年0.32%;市场份额66.76%,较去年上升4.81%,各类玩法保持全省第一

<p>渠道优化、队伍建设</p>	<p>“拓转并举”，积极推进便利连锁渠道建设工作，优化现有实体店经营方式</p>	<p>专设机构工作经费</p>	<p>在展示体验中心方面，全市展示体验中心网点共 24 家，实现了对苏州中心商贸区的重点突破及苏州大市全覆盖。全市累计拓展便利连锁、小微零售网点 1116 家。覆盖天猫小店、苏宁小店、华润超市、常客隆超市、美宜佳、十足、罗森、佐邻佑社等各类主流零售渠道。</p>
<p>责任彩票、品牌建设</p>	<p>持续开展品牌管理制度培训宣贯，落实省体彩中心的统一要求，实现品牌工作要素统一、内容规范、形式多样</p>	<p>宣传广告费</p>	<p>今年我中心投放了广电农村电影宣传片的公益广告，共 1000 多场，覆盖约 27 万人次；在上下班高峰时间段投放了广播电视台公益宣传；在《苏州日报》《姑苏晚报》各刊发专栏 40 次，对新票上市、中奖信息、彩民故事、体彩相关通知公告、苏州体彩公益活动工作等进行了大力宣传，引导市民理性购彩，树立“公益体彩 乐善人生”的体彩品牌形象，通过两报浏览苏州体彩相关报道人数超 5000 万人次。</p>

			还利用各类媒介宣传品牌推广,包括:电梯海报、公交候车亭、地铁灯箱、轻轨门贴和拉手、地面推广、市民健身中心墙体及宣传屏、体育中心场地宣传、阅报屏等,打响了体彩品牌。
--	--	--	---

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	健全	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	健全	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	明确	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	规范	0%	

		预算编制科学性	科学	科学	科学	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	完善	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	公开	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	合规	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100	100	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	健全	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	0%	
		固定资产利用率	=100%	100	100	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	规范	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	健全	0%	

		全性					
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	有效	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	健全	0%	
		在职人员控制率	=100%	100	100	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100	100	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100	100	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	有效	0%	
		预算调整率	=0%				
		“三公经费”变动率	=0%				
		非税收入预算完成率	=100%				
		预算执行率	=100%				

		结转结余率	=0%				
		公用经费控制率	<=100%				
		政府采购执行率	=100%				
		支付进度符合率	=100%				
	效益	经费支出时效性	及时	及时	及时	0%	
		对单位业务管理水平提升的影响程度	明显	明显	明显	0%	
		对体彩行业健康发展的影响程度	明显	明显	明显	0%	
	满意度	网点对设备维护、 网点管理满意度	=95%	95	95	0%	
	履职	平面媒体专版宣传版面数	>=50 版	50	50	0%	
		维护现有行业渠道合作	>=1 个	1	1	0%	
彩票销售完成年度销售		>=32 亿	32	47.41	0%		

