

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 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：

（一）优化系统性布局，聚焦销量提升与渠道规模优化，确保全年工作目标圆满完成截止 2024 年 12 月 31 日，苏州体彩累计销售 66.75 亿，同比增幅 0.65%，全省销量贡献率达 20.15%，销售规模创历史新高。其中市直辖销量 22.59 亿，同比增幅 3.92%；昆山销量 12.38 亿，增幅-8.59%；吴江销量 8.03 亿，同比增幅 0.94%；张家港销量 7.07 亿，同比增幅 4.53%；常熟销量 6.78 亿，同比增幅 5.12%；吴中销量 6.09 亿，同比增幅-3.54%；太仓销量 3.81 亿，同比增幅 7.3%。渠道建设规模截止 2024 年 11 月 30 日，全市体彩实体代销网点总数共 2842 家，较去年同期 2722 家（净增 120 家、增长率 4.41%）；全省实体代销网点总数为 18597 家，苏州网点数占 15.28%。其中传统网点 1641 家、展示体验中心门店 49 家、便利及小微店 1152 家。（二）增强系统性思维能力，聚焦风险预防与安全生产管控，确保苏州体彩稳健前行 1. 风险防控和制度管理方面按照总局体彩中心和省体彩中心的统一部署要求，在风险防控体系建设方面，实施重点领域风险点排查机制，建立突发事件应急处理总体预案和各项工作预案。2024 年，上报省体彩中心体育彩票风险库、事件库完成党建工作、廉政建设、游戏管理、渠道管理、品牌建设等十二领域的更新工作。持续完善内控机制建设，根据审计提出的各项问题和要求，不断完善修订中心主任办公会议事规则、进一步细化三重一大、采购管理、资金管理、预决算等高风险环节的风险防控工作。2. 党建引领廉政教育方面苏州体彩坚持党建引领，提高政治站位，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育工作，推动党建工作融入体彩事业，切实把主体责任扛稳、抓牢、做实，强化体彩使命和担当。组织开展“行走的思政课”主题党日活动，赴横山革命烈士陵园敬献花圈，缅怀革命烈士。赴天平山范仲淹纪念馆参观学习，感悟历史人物爱国爱民、先忧后乐、鞠躬尽瘁的清风正气等活动，支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步强化。3. 销售合规安全管理方面强化竞猜游戏规范运营，推进渠道合规风险识别与分类施策工作，

全面落实 2024 年亚洲杯、欧洲杯等重大赛事合规销售管理要求，配合省中心开展打击非法彩票专项整治活动，完善重点实体店管理和措施。截止 2024 年 11 月 30 日，我市高销量审批超额 10438 次，高额 3157 次，涉及网点 600 家，其中市直属 187 家、昆山 104 家、吴江 72 家、张家港 70 家、常熟 72 家、吴中 58 家、太仓 37 家，多次高销量专项检查 184 次（多次指周销量出现三次及以上高销量网点）。其中高额终审退回 6 次，超额终审退回 11 次，处理各类投诉及询问 178 起。

4. 兑奖安全管理方面苏州体彩认真落实《关于彩票兑奖与适用税法有关口径的公告》，做好相关兑奖人员培训，在全市实体渠道粘贴展示有关口径的公告，做好面向购彩者的宣传科普，持续提高购彩者满意度。

5. 网络与信息系统安全方面根据江苏省体彩中心出台的《江苏体彩数据管理办法》《信息技术系统账号及权限管理办法》等内容，开展网络安全专项培训，积极参与苏州市体育局体育信息中心组织的网络安全专项演练、加强教育培训，使全中心人员都有了较强的信息安全防护意识。

（三）秉持守正创新原则，激发发展潜力，构建完善市场运营体系

1. 积极推进玩法活动，丰富购彩体验。根据省体彩中心统一部署，完成了大乐透营销活动。规范做好竞猜游戏销售权限优化调整工作，竞彩网点整体质量得到有效提升。配合省中心针对世界杯开展专项推广活动，大赛期间对网点开展主题包装，指导网点提升竞彩营销水平和技能，世界杯期间大量新客户群体得到有效转化。即开游戏得到年轻购彩群体青睐，针对全国即开票供应形势变化，根据苏州体彩网点的实际情况，积极改变即开票分配方式，及时保障网点业主和购彩者需要。

2. 推进渠道管理创新，构建多元购彩场景。一是因地制宜，出台政策扶持。苏州体彩在继续巩固拓展传统渠道的同时，根据不同渠道的类型特点，制定差异化扶持政策。响应新渠道个性化需求。先后出台《2024 年苏州市体育彩票传统型销售网点增设工作方案》《关于做好 2024 年体彩展示体验中心建设工作的通知》《关于开展 2024 年度便利连锁渠道、小微零售渠道网络安全建设奖励活动的通知》《关于开展苏州体彩便利连锁渠道、小微零售渠道责任彩票销售引导活动的通知》等政策文件，为苏州体彩渠道建设的平稳运行、销量提升和多渠道协同发展提供保驾护航。以商业综合体展示体验中心为代表的新渠道，成为触达年轻群体的重要场景。二是科学拓展，全力保障运营。今年全市体彩克服了即开供应短缺、竞彩权限短缺等困难，在市直属传统渠道拓展方面开展了面向大学生、党员、退役军人、体彩+等专场和专项主题征召活动，新建门店 15 家。在便利小微渠道拓展方面，完成有竞彩销售 5 家门店的升级改造工作，重点扶持全家超市渠道发展，全年共新增门店 63 家。根据市中心的发展计划，今年放开展示体验中

心的市场准入门槛，对外发布三家商业综合体的公开征召。对即开兑奖存在特殊需要，迫切希望开通支付宝兑奖功能的现有渠道，中心主动申请、积极联系，在省中心的大力支持下，经与总局中心多次业务沟通及现场调试，全家便利店已实现支付宝兑奖功能，从技术层面上保障了渠道方的门店拓展工作。三是持续发力，提升形象建设。2024年苏州市共建设省级体育主题示范店6家、便民服务店212家、帮扶特定群体创业项目3个、党员服务店1家、销量排名靠后实体店帮扶项目10个。制定《关于进一步做好2024年苏州市直属网点“体彩+”建设工作的通知》开展苏州本地“体彩+”建设工作。全年我市共建设市级健康救护科普店20家（配套开展健康救护科普大讲堂活动20场）、智慧形象店家71家。新渠道的形象建设中，拟定补贴政策和要求，持续引导网点开展集成票柜、门头灯箱、室内宣传标识等建设；同时安装省中心统一部署，积极推进便利小微“明星店”建设，建成并通过验收12家网点，有效提升新渠道的形象展示和品牌塑造。在2024年江苏省体彩+初选大赛中，我市上报的特色农产品类（大闸蟹文化馆）、安全生产类（健康救护科普）两个项目被评为优秀案例，代表江苏省参加全国总决赛。

3. 推进技术管理创新，赋能体彩发展。结合体育数字化转型要求，加强体彩系统数字化、信息化建设，着力提升渠道服务、网点保障、公共服务信息化水平。大力推动数币在体育彩票领域应用，全市2935台体彩终端设备全部开通数币支付模块，覆盖率100%，累计数币交易金额717.76万元。向网点发放各类奖励3185笔，数币金额达470万元。

（四）秉承“公益体彩 责任为先”理念，积极传递体彩正能量

1. 责任彩票工作与社会责任的实践。我中心在责任彩票工作上取得了显著成效。中心携手苏州大学王健法学院赵毅教授团队，精心编纂《2023年苏州体彩社会责任报告》，并于2024年616江苏彩民节活动现场隆重发布，全面展示了我中心在社会责任建设方面的丰硕成果。下半年，我中心联合第三方专业公司，对380家网点实施神秘顾客检查，重点检查责任彩票建设及安全风险防范工作，有效提升了网点的规范化管理水平。同时积极发挥“苏州体彩追梦人郑惠君公益小队”的引领作用，广泛动员销售网点参与，上半年成功开展虎丘景区“体彩新春季”、苏州马拉松及金鸡湖龙舟赛等地推活动，赢得了社会各界的广泛好评。

2. 苏州体彩多元融合促品牌宣传。我中心紧密围绕省体彩中心品牌宣传工作，结合苏州地方特色，积极开展各项宣传活动。一季度，以“体彩新春季”为主题，与苏州虎丘风景区合作，成功举办新春市集地推活动，有效强化了体彩品牌与传统文化的结合。二季度，在苏州奥体中心隆重举行2024年616江苏彩民节苏州活动启动暨2023年苏州体彩社会责任报告发布仪式，江苏省体育局一级巡视员王

志光、江苏省体育彩票管理中心主任张焕志等领导出席了活动，现场还举办了体彩 30 周年主题展，宣传效果显著。三季度，结合总局中心“全民健身”主题，助力苏州市全民健身工作，开展“迈开步、动出彩”社区运动会。同时，我中心与各类体育协会深化合作，上半年成功举办多项赛事活动，包括中华垂钓大赛苏州赛区、青少年皮划艇桨板联赛等，下半年支持举办自行车公益骑行、老年网球赛等，共同推动群众体育赛事发展。此外，我中心进一步强化与本土知名赛事主办方对接，在苏州马拉松等赛事现场开展品牌推广及义卖活动，传播体彩公益形象。三季度及四季度，与苏周到联合开展线上答题、涉彩反诈宣传等活动，做好责任彩票宣传。为贯彻落实总局体彩中心文件精神，我中心开展了民间棋王争霸赛，通过组织“姑苏棋社”、邀请“江苏棋王”共同推广，达到良好宣传效果。10 月，成功举办苏州赛区决赛，选手刘峰荣获“苏州棋王”称号，并在省级决赛中斩获“江苏棋王”。11 月，支持举办全国总决赛，活动获媒体及社会广泛关注及好评，并获上级高度评价。同时，我中心还通过组织全国彩民交流促进活动，开展围棋、桥牌赛事，不断扩大赛事影响力，彰显体育彩票在推动群众赛事活动中的贡献。3. 不忘品牌初心，公益活动温暖有光。今年，我中心积极履行社会责任，与苏州市妇联携手并进，共同创立“体彩巾帼公益行”品牌。依托苏州市女性社会组织服务指导中心等平台，我们精心策划并实施了针对“三新”群体及外卖女骑手的慰问活动。夏季启动了“夏季送清凉”慰问活动。精心采购矿泉水、清凉油等防暑降温物资，组织慰问小组深入高新区公安、消防、城管及街道等一线单位，为坚守岗位的工作人员送去清凉与敬意，助力他们安然度夏。通过这一系列公益活动，传递温暖与关怀，彰显体彩公益力量。

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；规划市直属终端机设点布局；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还需进一步提升。

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	2417.64	29.79	2447.43	2363.77	96.58%
基本支出	637.43	29.79	667.22	667.22	100.00%
项目支出	1780.21		1780.21	1696.55	95.30%
热线维护费	7		7	5.99	85.57%
维修维护费	20		20	20	100.00%
委托业务费	72.2		72.2	59.02	81.75%
体检费	3.96		3.96	3.96	100.00%
物业管理费	123		123	123	100.00%
宣传广告费	380		380	376.15	98.99%
业务用水用电	11		11	11	100.00%
专设机构工作经费	423		423	388.59	91.87%
专项奖励表彰费	418.7		418.7	405.54	96.86%

租赁费	11		11	9.91	90.09%
调研调查费	6		6	0	0.00%
党团活动经费	1		1	0.13	13.00%
办公设备购置	1.65		1.65	1.6	96.97%
培训费	13.5		13.5	13.2	97.78%
临时性用工人员经费	162		162	161.55	99.72%
伙食经费	29		29	27.99	96.52%
慰问经费	97.2		97.2	88.92	91.48%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
彩票销售	发挥星级评定对销售网点的正向激励作用，进一步提升网点精细化、规范化运营水平,促进体彩销售网点工作质量。	2024 年全年销售 66.75 亿，市直辖销售 22.59 亿，占全市销量 34%

渠道、队伍建设	推动在线新型销售终端机规模持续增长	2023 年 12 月底，苏州市便利小微门店 1173 家。2024 年 12 月底，苏州市便利小微门店 1243 家门店。增长率 6%，2025 年根据省中心的要求，便利小微门店保持规模稳定。
责任彩票、品牌建设	开展中大型主题宣传地推活动，将体彩品牌推广至新购彩人群中	全年开展“体彩新春季”、“616 江苏彩民节”、“全民健身”等主题的大型推广活动，树立体彩公益品牌形象
责任彩票建设	提升彩票品牌认知，树立公益公平形象	全年落实上级体彩中心工作部署，做好日常监督管理，对于发现的违规销售行为及时处理

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		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	

		预算编制规范性	规范	规范		0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执	规范	规范		0%	

		行规范性					
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	<=10%	10%		0.00%	
		预算执行率	=100%	96.58%		-3.42%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	

		预算调整率	=0%	0%		0%	
		非税收入预算完成率	>=100	100		0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%		0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
	效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显		0%	
		减少项目运行成本、运维费用	明显	明显		0%	
		对体彩行业健康发展的影响程度	明显	明显		0%	
	满意度	彩民对兑奖、设备维护、网点管理满意度	明显	明显		0%	
	履职	体彩广告收听率	>=2	2.3		15.00%	
		报纸文章篇数	=50 篇	50 篇		0.00%	

		彩票销售奖励发 放人数	≥400 人	487 人		21.75%	
		在线新型销售终 端机规模增长率	≥5	6		20.00%	
		主办的中大型地 推活动场次	≥2 场	3 场		50.00%	
		五星级标准专营 店比例	≥8	10		25.00%	