

海南省体育彩票管理中心

海南省体育彩票管理中心 彩票市场调控资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达彩票市场调控资金预算和绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达 2022 年彩票市场调控资金预算的通知》(财综〔2021〕42 号), 财政部提前下达海南省 2022 年彩票市场调控资金预算指标, 专项用于彩票销售场所能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序、支持业务创新等。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022 年度根据财政预算安排, 我中心申报预算 2,258.05 万元(含上年结转资金 978.05 万元), 实际下达我中心彩票市场调控资金预算总额 2,258.05 万元。按照《财政部关于提前下达 2022 年彩票市场调控资金预算的通知》(财综〔2021〕42 号)、《彩票市场调控资金管理暂行办法》以及海南省财政厅预算管理等要求, 该项目预算在当年部门预算中列支, 并按照有关要求完成项目和预算申报审批。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 资金到位情况

2022 年我中心申报项目预算 2,258.05 万元（含上年结转资金 978.05 万元），实际下达项目预算 2,258.05 万元（含上年结转资金 978.05 万元），资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年我中心彩票市场调控资金项目预算 2,258.05 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 2,032.65 万元，预算执行率 90.02%。具体执行情况如下：

（1）用于提升彩票销售场所能力支出 855.98 万元，支付安卓终端机等设备购置费 419.48 万元；支付终端机维保服务和乐透交易系统技术服务费 128.50 万元；支付实体店形象建设提档升级费用 195.20 万元；支付便利连锁、城市综合体和交通枢纽等各类新型渠道拓展补贴 18.7 万元；支付销售场所特色店建设即“体彩+”和实体店游戏专区建设等项目预付款 33.64 万元；支付体彩便民驿站物质采购、销售网点电子奖池公告牌流量费、足球彩票杂志和网点代销证等费用 52.63 万元；支付提升代销者竞彩知识、业务水平和市场推广等能力培训费用 7.83 万元。

（2）支持宣传国家彩票公益属性和社会责任支出 798.31 万元，其中：支付媒体公益和责任宣传广告投放费用 372.93 万元；支付公益品牌宣传活动费用 105.28 万元；支付“送健康、送快乐”公益惠

民系列活动费用 154.04 万元；支付体彩全国象棋民间棋王争霸赛、“我的两块、动出精彩”进社区、“公益体彩、快乐操场”科普进校园、体彩关爱弱势群体等活动费用 48.98 万元；支付公益宣传栏、拍摄短视频、品牌征集和借助电影节等宣传费用 47.48 万元；支付责任彩票专题调研、报告编撰和等级评定等费用 28.11 万元；支付宣传印刷费用 41.49 万元。

(3) 改善彩票业务设施支出 68.20 万元，其中：支付彩票专用库房、兑奖接待室及领奖宣传物料制作安装改造费用 16.49 万元；支付基于物联网的体彩设备管理平台项目尾款 42.53 万元；购置更换机房精密空调 9.18 万元。

(4) 规范彩票市场秩序计划支出 2.15 万元，其中：支付拆除违规实体店招牌及相关元素费用 0.22 万元；支付网点检查的社会租赁费用 1.93 万元。

(5) 支持业务创新支出 241.12 万元，选址城市综合体、旅游景区和交通枢纽等试点创新建设特殊销售渠道实体店，支付第一期建设费用 58.75 万元，第二期建设费用预付款 87.35 万元；根据总局体彩中心有关要求，试点建设体彩展示体验中心，支付建设前设计、审核费用和装修首笔款 95.02 万元。

(6) 补助因全国不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售，维持其基本运转的成本补贴 66.89 万元。

（二）资金管理情况分析。

在项目资金管理上强化责任意识，严格执行项目审批、政府采购和固定资产管理相关内控要求，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我中心彩票市场调控资金项目总体绩效目标全年实际完成情况良好，其中：

1. 目标 1 支持基层彩票销售场所发展完成情况。

为优化渠道结构、提升大众购彩体验，实现我省体育彩票渠道多业态布局，同时，大力拓展便利连锁渠道、小微零售渠道等新型渠道，截至 2022 年底，全省正常营业实体店共 2222 家，较 2021 年年底增加 132 家，其中，新增位于海口市杪楞湾娱乐艺术风情街、海口市上邦百汇城、三亚市亿恒购物中心、三亚市胜利广场、三亚千古情等 5 家特殊渠道。

2022 年开展体彩实体店形象提档升级、对不符合形象建设要求、破损、无店招的实体店进行改造，全年完成 611 家网点形象改造工作，建设店招 140 个，灯箱 27 个，同时采购即开展示盒 450 个。

2. 目标 2 促进彩票市场均衡发展。

通过把握风险防控和责任彩票两个关键点，拓展渠道规模，提升渠道质量，调节市场平稳发展。2022 年通过加强舆情监测和管控，提高风险预判能力，在相关部门的指导和帮助下，及时化解舆情危

机。同时以抓基层分中心和实体门店基础建设工作为主线，进一步巩固门店管理和责任彩票的基础工作，促进内部管理的规范化，2022年完成全省实体店提档升级，全面提升渠道质量，组织开展“体彩+”、体彩驿站等项目建设，丰富及优化了传统渠道功能，推动传统渠道优化转型。并拓展便利连锁、小微零售等新型渠道及开发特殊渠道。对于本年新增实体店进行建店补贴，且在海口、三亚、儋州、琼海通过线上和线下相结合的方式，面向实体店从业者举办责任彩票专题培训，为彩票市场均衡发展打开新局面。

3. 目标 3 优化我省彩票品种及游戏结构完成情况。

2022 年视频电子即开彩票完成升级系级开发建设和 4 款现有游戏（即海南珍宝、足球三猜、视频赛马、长城拼图）优化研发，并实现升级系统上线和 4 款优化游戏上线销售。并在与总局中心建立的联合工作机制框架下，开展市场调研，依据现行彩票政策推进互动类游戏研发，现阶段以互动游戏作为营销工具，配合促进游客转化为新的购彩群体。

4. 目标 4 有效规范彩票市场秩序完成情况。

我中心高度重视实体店监管，以对实体店的监督检查为抓手，不断健全市场监管制度，强化实体店日常巡查、季度检查、重点抽查以及联合督查，持续加强实体店监管，规范销售行为。2022 年，全年组织开展抽查 4 次，共检查 171 家实体店。各分中心每月组织

专管员进行巡查，按季度在辖区内开展抽查。全年共处理违规实体店 12 家，保障实体店合规销售，维护彩票市场秩序。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①彩票销售额 $\geq 80\%$ 。

2022 年我省销售体育彩票 81,986.13 万元，完成上年彩票销售额的 97.50%，达到年度指标值。

乐透型彩票销售额 22,177.76 万元，同比下降 9.49%；数字型彩票销售额 20,125.00 万元，同比下降 1.40%；竞猜型彩票销售额 28,497.01 万元，同比增长 6.61%，增长原因系借助 2022 年卡塔尔足球世界杯比赛契机，足球竞猜彩票销售额同比增长率较高；飞鱼游戏销售额 0.00 万元，同比下降 100%，下降原因系 2022 年飞鱼游戏停止销售；视频即开游戏销售额 58.93 万元，同比下降 39.35%；即开型彩票销售额 11,058.14 万元，同比增长 3.2%。

②投注终端数量 $\geq 80\%$

截至 2022 年 12 月 31 日，投注终端数量 2368 台，较上年增加 157 台，完成上年数量的 107.10%，达到年度指标值。

③彩票销售网点数量 $\geq 80\%$

截至 2022 年 12 月 31 日，全省彩票销售网点正常营业实体店共

2222 家，其中传统彩票店 1,837 家，便利连锁渠道 337 家，小微零售渠道 43 家，新增位于海口市杪楞湾娱乐艺术风情街、海口市上邦百汇城、三亚市亿恒购物中心、三亚市胜利广场、三亚千古情等 5 家特殊渠道。彩票销售网点数量较上年增加 132 家，2022 年彩票销售网点数量完成上年数量的 106.31%，达到年度指标值。

④彩票品种数量 ≥ 4 类

截至 2022 年 12 月 31 日销售的彩票品种有 5 类，达到年度指标值，具体彩票品种明细为：a. 乐透型：超级大乐透；b. 数字型：7 星彩、排列 3/5、海南 4+1；c. 竞猜型：传统足球、竞彩篮球、竞彩足球；d. 即开型：顶刮呱；e. 视频型：拍拍乐。

(2) 质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.01\%$

2022 年全年海南 4+1 计奖 150 次，未发生延时开奖、计奖等彩票销售安全事故，延时开奖等彩票销售安全事故发生率为 0%，达到年度指标值。

②项目按期完成率 $\geq 90\%$

2022 年终端机等设备及设备维保招标采购和验收工作按期完成，体彩实体店形象提档升级项目完成验收、大奖接待室场所改造及领奖台宣传物料制作安装工作完成验收，体彩展示体验中心工程、体彩特殊渠道实体店装修项目、实体店游戏专区建设及“体彩+”实体

店建设项目已按合同约定完成预付款,预计在 2023 年完成项目验收。2022 年开展的品牌落地宣传活动及公益惠民活动均圆满完成活动初始设定的绩效目标。项目按期完成率 100%, 达到年度指标值。

A. 设备购置及维保项目完成情况

2022 年 7 月完成 230 台传统终端机和 240 台安卓终端机采购和验收工作, 完成费用支付工作, 终端机部署至全省各销售网点, 运行正常; 基于物联网的体彩设备管理平台项目于 2021 年 11 月公开招标, 2022 年 8 月完成终验。2022 年 4 月 29 日向海口胜中盛制冷机电有限公司采购三台依米康品牌机房精密空调。经组织专家现场对该机房三台精密空调运行情况的检查, 完成安装和调试工作, 当前三台空调运行正常。2022 年 9 月完成 2021 年-2022 年 LA900A 维保验收工作。同时完成 2022 年-2023 年 C8、LA900A 维保招标工作进行招标结果公示, 签订合同, 并支付首付款; 完成高腾安卓终端维保采购工作。目前有序开展终端机维修工作。2022 年度二代 UMP 乐透交易系统终端机技术服务合同签订流程, 完成首付款支付工作, 全省各类终端机版本更新正常。

B. 实体店建设项目完成情况

2022 年体彩实体店形象提档升级项目完成验收, 完成 611 家网点提档升级改造工作, 体彩展示体验中心、体彩特殊渠道实体店装修、实体店游戏专区建设及“体彩+”实体店建设项目已按合同完成

预付款，预计在 2023 年完成项目验收。

C. 2022 年开展的品牌落地宣传活动及公益惠民活动均已圆满结束，均完成活动初始设定的绩效目标。

③项目验收合格率 $\geq 90\%$

2022 年已完成验收的终端机购置、设备维保、实体店提档升级改造及宣传活动等项目，质量验收合格，项目验收合格率为 100%，达到年度指标值。

(3) 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=100%

2022 年春节体育彩票休市、停止销售 2017 年印刷的部分即开型体育彩票、停止销售“彩蛋”等 12 款即开型体育彩票游戏、调整海南 4+1 游戏销售与开奖时间等均已提前向社会发出公告，及时率 100%，达到年度指标值。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

①彩票公益金筹集量 $\geq 80\%$

2022 年我省筹集体育彩票公益金 24,033.45 万元（含弃奖金），为上年彩票公益金筹集量的 95.39%，达到年度指标值。

②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

2022 年以“你未必光芒万丈，却始终温暖有光”为公益品牌宣

传主题，围绕大乐透 15 周年、体彩“云”动会、世界杯等开展产品品牌传播和产品营销活动，借助传播调性的统一，实现与母品牌传播形象的整合；责任彩票融入传播主线，建立品牌责任感形象，提升品牌好感度；以品牌带产品，以产品促品牌，积极拓展客户群体，助推转型发展。同时，充分整合利用我省主流媒体合作资源、户外媒体等资源开展品牌传播，发挥品牌引领作用。

同时开展推广活动，结合乡村振兴工作，组织完成公益体彩送图书进百村活动、送百场电影进农村活动、送琼剧下乡惠民活动、“公益体彩 快乐操场”科普进校园活动、百名困难学子体彩爱心助学活动、体彩关爱活动以及本省特色不同主题的体彩品牌落地推广活动，大力宣传彩票公益属性和社会责任，进一步提升体彩公益、公信、责任形象，促进体育彩票与乡村振兴工作深度融合。

③有效维护市场秩序

2022 年不断健全市场监管制度，强化实体店日常巡查、季度检查、重点抽查以及联合督查，持续加强实体店监管，规范销售行为。2022 年，全年组织开展抽查 4 次，共检查 171 家实体店。各分中心每月组织专管员进行巡查，按季度在辖区内开展抽查。全年共处理违规实体店 12 家，保障实体店合规销售，维护彩票市场秩序。

④购彩便利性和舒适性

截至 2022 年底，全省正常营业实体店增加 132 家，购彩便利性

得到进一步提高，同时，开展体彩实体店形象提档升级、对不符合形象建设要求、破损、无店招的实体店进行改造，全年完成 611 家网点形象改造工作，硬件水平得到大幅提升，为购彩者提供了更加舒适的购彩环境。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度

彩民满意度 $\geq 90\%$

满足业务销售需求及购彩体验，彩民满意度颇为满意。通过向彩民发放调查问卷，彩民满意度为 100%，达到年度指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目在实施过程中，项目支出严格按照《彩票市场调控资金管理暂行办法》及预算用途使用，不存在项目资金截留、挤占等情况。

2022 年建设 4 家体彩展示体验中心、8 家体彩特殊渠道实体店装修、63 家实体店游戏专区、20 家“体彩+”实体店，截至 2022 年 12 月 31 日，项目未竣工验收，虽然已经按计划有序推进中，但是在今后的其他项目执行过程，将近一步改进优化加快工期，在确保项目质量的前提下，尽快完工投入使用，不断提升资金的使用效率和效益。

以上项目，我中心在 2023 年继续推进建设，确保在 2023 年完成项目建设，项目质量验收合格。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据本次绩效自评结果，进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益，并将绩效评价结果作为申报下一年度项目预算的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表