

附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：设备（装备）购置与运行维护（电视）

项目单位：海南广播电视总台

主管部门：海南广播电视总台

评价时间：2019 年 7 月 25 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南广播电视总台

上报时间：2019 年 7 月 25 日



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：设备（装备）购置与运行维护



指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	设备购置数(摄像机、录像机等前后期设备)	优	至少 20 套	至少 16 套	至少 13 套	至少 10 套
成效指标	设备稳定性	优	100%	95%	90%	80%
效率指标	设备年均使用次数	优	300 次 / 年	200 次 / 年	100 次 / 年	50 次 / 年

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 2-3

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南广播电视总台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	张明		联系电话		13876959807	
地址	海南省海口市南沙路				邮编	570206
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	980.1186	实际到位资金 (万元)	980.1186	实际使用情况 (万元)	971.5436	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	980.1186	省财政	980.1186			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	5
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1

				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	6
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	92
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
陈家雄	主管	海南广播电视总台	93	陈家雄		
陈文清	主管	海南广播电视总台	94	陈文清		
莫美运	主管	海南广播电视总台	91	莫美运		
张莉莉	主管	海南广播电视总台	91	张莉莉		
张明佳	科员	海南广播电视总台	91	张明佳		
评价工作组组长（签字）：						
<div style="text-align: center;">  项目单位负责人（签字并盖章）：  </div>						
年 月 日						

附件 2-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

海南广播电视总台于2001年7月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并而成，为海南省政府直属正厅级事业单位。海南广电旗下共有十五家媒体机构，分别为2个上星频道（海南卫视、三沙卫视），5个电视频道（经济频道、新闻频道、文旅频道、公共频道、少儿频道）、5个广播频率（民生广播、交通广播、国际旅游岛之声、新闻广播和音乐广播）、1个平面媒体（海周刊）和1个新媒体网络平台（海南网络广播电视台）。此外，还设有7个新闻宣传、节目制作业务部门（电视新闻中心、广播新闻中心、三亚新闻中心、海口记者站、西部新闻中心、制作部、外宣部），16个管理职能部门（办公室、组织人事处、总编办公室、总工办公室、财务资产管理部、电视技术播控部、广播技术播控部等）以及13个直属事业单位（海南省琼南广播电视中心发射台、海南卫星地球站、海南省海口微波站等），全台在职员工1700余人。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围

摄像机及高清移动工作站为我台外出ENG节目制作的重要组成设备。此项目主要用于购置23套高清摄像机及其附属设备、3套P2高清录像机、3套4K便携式摄像机及其附属设备等以及我台4K转播车车载通话及音频设备等。项目的完成在一定程度上弥补了我台各部门单机设备不足的问题，同时为我台的4K发展提供了一定程度的前期制作能力储备，进一步提高我

台外出采访的工作效率。4K转播车音频及通话功能的完善，加强我台4K节目制作能力，提升总台整体节目生产、播出的质量，并可为政府和广大群众提供高质量的电视节目及新闻报道，是广播电视台真实有效快捷地传播党的声音及百姓生活的一个重要手段，是我台服务社会的一个重要手段和工具。

（三） 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目预期总目标为通过尽可能多的购买节目前后期制作设备并分发给有需要的制作部门，以改善我台各部门单机设备不足的现象问题，借此提高我台整体外出采访的效率，提升整体节目制播能力。目前该项目已完成政府采购手续并办理验收，设备均在质保期内。

二、 项目资金使用及管理情况

（一） 项目资金到位情况分析

项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。

（二） 项目资金使用情况分析

项目目前已完成验收并使用总财政资金的99.13%，目前项目处于质保期。

（三） 项目资金管理情况分析

项目为我台财政资金项目，目前我台已完成该项目的政府采购流程，并完成到货、安装、验收等流程，资金已根据合同要求支付达总财政资金的99.13%。目前项目处于质保期内，质保期结束后设备无问题，即可支付项目尾款。

三、 项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

项目按照规定进入政府采购流程，现已完成验收并投入使用，未发生明显变化。目前项目处于质保期。

(二) 项目管理情况分析。

项目招标过程中严格按照政府招标采购规定执行，实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在到货、安装和验收等各个环节进行有效地管理。目前项目已完成验收并投入使用，尚处于质保期内。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

我台已针对该项目组建项目小组，并对于项目进行缜密严谨的探讨，并吸取更厂家及用户的经验，以根据项目实际需求制定最佳方案，对项目的配置、选型、结构、工程量进行了反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成系统所必须的全部功能。目前项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，尚处于质保期内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目目前已严格按照政府招标采购流程完成招标工作，在进行政府招标采购后，最终中标价将低于预算价，节约的预算也可进行增补购置。在项目实施过程中，我台也要求中标单位在集成安装过程中尽量有效使用资源，

减少无关浪费。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

项目已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。

(2) 项目完成质量。

项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。此项目主要用于购置 23 套高清摄像机及其附属设备、3 套 P2 高清录像机、3 套 4K 便携式摄像机及其附属设备以及我台 4K 转播车车载通话及音频设备等。单机设备分别发给我台新闻中心及各频道，在用以解决我台各部门单机设备不足的问题，以提高我台外出采访的效率。4K 转播车车载音频及通话设备的购置，完善我台新建 4K 转播车功能，进一步实现我台 4K 技术力量储备，加强我台 4K 节目制作能力，整体提升我台节目制播能力。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

此项目购置的我台所需的单机设备在一定程度上弥补了各部门单机设备不足的问题，提高频道外出采访的工作

效率。4K 转播车音频及通话系统的完善，进一步完善我台新建 4K 转播车的功能，进一步实现我台 4K 技术储备，提升我台节目制作能力，并可为政府和广大群众提供高质量的电视节目及新闻报道，是广播电视台真实有效快捷地传播党的声音及百姓生活的一个重要手段，是我台服务社会的一个重要手段和工具。

4. 项目的可持续性分析。

高清摄像机为我台外出 ENG 节目制作的重要组成设备，而移动非编工作站我台新闻中心的重要制作设备，是不可或缺的重要设备。项目的完成将在一定程度上弥补了我台单机设备不足的问题，是我台能够持续保持高效的完成外出节目拍摄任务，能够持续的保证安全播出，提高我台外出采访、节目制作与播出的效率，我台各部门将会派专人负责项目设备的管理、使用及维护。目前我台各频道各部门设备依然存在不足，且设备也会随着时间而出现老旧问题，所以单机设备的购置和补充是持续性的基本项目。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置 3 个绩效指标，其中产出指标 1 个，成效指标 1 个，效率指标 1 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

1. 产出指标-设备购置数：绩效目标为完成技术方案要求的 20 套单机，2018 年度实际完成程度为 26 套前期设备及 3 套后期设备，绩效指标完成情况为优；

2. 成效指标-设备稳定性：绩效目标为 100%高稳定性，2018 年度实际稳定性达到 100%，绩效指标完成情况为优；
3. 效率指标-设备年均使用次数：绩效目标为可以保证评价每年外出使用达到 300 次以上，2018 年度实际完成至少 320 次外出采访，绩效指标完成情况为优；

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内，设备情况使用良好。

五、 综合评价情况及评价结论

项目目前已完成验收并投入使用，其购置的设备在一定程度上解决我台各部门单机设备不足的问题，大大提高了各频道各部门外出采访的效率，提高节目制作能力及节目播出质量，同时进一步完成我台4K转播车系统建设，实现我台4K技术力量储备，间接使我台整体广播电视节目制作能力将得到进一步提高，节目转播和直播质量将明显提高，同时对省内举办的各种国际国内重大活动直播转播报道的质量将得到提高，对国际旅游岛的宣传建设具有不可估量的意义，可以更好地宣传海南广播电视总台的企业形象，大幅度提升品牌价值。项目整体社会效益良好；项目的综合社会影响是积极的，从项目社会影响的角度判断，项目是成功的，投资是值得的。

六、 主要经验及做法、存在的问题和建议（无）

七、 其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）