

附件 4-1

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：2020 年海南卫视覆盖落地

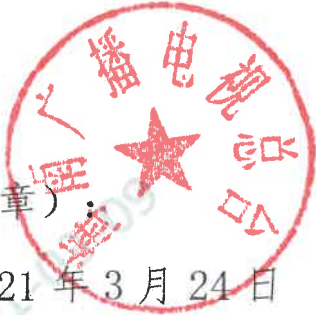
项目单位：海南广播电视总台

主管部门：海南广播电视总台

评价时间：2020 年 3 月 24 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）：

上报时间：2021 年 3 月 24 日

附件 4-2

项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	落地覆盖费	完成执行 16 个省区、106 地市级，131 个县级网络、北上广 91 家五星级酒店的落地覆盖	√			
	传输输入网费	租赁服务项目，属于基础投入，无直接产出，产出体现在收视率和广告经营方面。	√			
	哈勃信号监测系统采购	用于实时监看海南卫视内容及信号传输质量	√			
效益指标	计划覆盖落地预算 4610 万元	实际使用 4610 万元	√			
	计划技术传输费预算 1390 万元	实际使用 1354.67 万元	√			
	技术传输预算节约资金，实时信号监测系统采购 35.33 万元	实际使用 35.33 万元	√			

满意度指标	按照卫视频道经营要求,满足对应落地需求	按要求完成	√			
	保证稳定传输卫星信号及光缆信号	按要求完成	√			
	实时监控节目内容及信号质量	有效阻止了网络及 IPTV 插播广告行为	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 4-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南广播电视总台综合频道		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	李华		联系电话		010-84409660	
地址	北京市朝阳区东亿国际文化传媒产业园 C13 号楼				邮编	100023
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	6000 万元	实际到位资金 (万元)	6000 万元	实际使用情况 (万元)	6000 万元	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	6000 万元	省财政	6000 万元			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	1
				资金管理	10	7
		组织实施	10	财务管理	3	3
				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	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95

评价等次

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
邢福武	总编室主任	海南广播电视总台	95	
莫美运	播控中心主管	海南广播电视总台	96	
严朝锦	海南卫视频道副总监		95	
合计			平均分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年 月 日



财政支出项目绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

(二) 项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

(二) 项目资金使用情况分析

(三) 项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

(二) 项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

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

（2）项目成本（预算）节约情况

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

（2）项目完成质量

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

（2）项目实施对经济和社会的影响

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的问题

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

2020年省财政厅批示给海南广播电视总台综合频道覆盖落地专项资金6000万元，用于海南卫视在全国有线网络的覆盖落地项目。此项目包含覆盖落地和技术传输两个部分，第一部分，覆盖落地部分使用专项资金4610万元，用于完成全国16个省区（含106个地级市）、131个县，北上广91家五星级酒店的信号覆盖；第二部分，技术传输项目使用1390万元，用于海南卫视卫星、光缆传输网项目，主要项目为高标清节目“中星6A”卫星传输技术服务、北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等。

二、项目资金使用及管理情况

2020年4月，财政资金拨款到位，资金的使用规划参照原对应项目计划严格执行，费用支出遵循与各合作公司的合同约定，支付相应的费用。

我频道具备健全的项目及财务管理制度，各项工作有章可循。

在财政资金的使用上，严格执行相关项目管理制度，严格按照相关制度实施项目验收工作。

三、项目组织实施情况

覆盖落地项目验收途径如下：一、网络公司提供信号开通函；二、第三方数据调研公司按月提交信号监测报告；三、频道覆盖办公室工作人员不定期前往合作网络信号覆盖的用户家中抽查信号。

四、项目绩效情况

2020年海南卫视信号覆盖人口为10.82亿，相较2019年增加了1.16亿。在整体落地成本未增加的情况下增加了辽宁省网（不含大连、本溪）、陕西省网、山西省网、太原市网、河南82个县及50家高清（23家有线网高清、27家IPTV高清）信号落地。

IPTV用户增长迅速，全国大部分省（区、市）标清入网率达100%，进入省级卫视前5位。

因有网络及IPTV插播广告出现客户投诉，为杜绝此类事件再发生，调剂技术传输项目35.33万元购买“哈勃实时监测系统”，用于实时监看海南卫视内容及信号传输质量。

完成上述覆盖目标，2020年平均收视较2019年增长了55%，卫视排名较2019年上升了两位。

五、综合评价情况

海南卫视作为海南省对外宣传的重要窗口，在推动落实国家重大战略部署、加快海南经济社会发展和扩大海南对外宣传上必将发挥更大的作用。因此，海南卫视在全国的落地覆盖工作愈发显得至关重要，未来，我频道将会多渠道全面加大覆盖力度，以少花费、多覆盖、全覆盖为目标来完成海南卫视在全国区域的信号覆盖落地工作。

附件：2020年财政支出项目绩效评价报告

海南广播电视总台

2021年3月24日

