



### 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000002871-少儿频道		联系方式:	66817925				
主管部门:	202-海南广播电视台总台		实施单位:	202001001-海南广播电视台总台本级1(电视)				
是否公开:								
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额:	3000000	3000000	3,000,000.00	10	100	10	
	其中:财政资金:	3000000	3000000	3000000		100		
	财政专户管理资金:	0	0	0		0		
	单位资金:	0	0	0		0		
年度目标								
项目预期总目标为经费目标分配到的节目数8个以上,取得良好的观众满意度。为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。			项目预期总目标为经费目标分配到的节目数8个以上,取得良好的观众满意度。为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。					
年度目标完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因及拟采取的改进措	得分
产出指标	数量指标	完成8个以上节目拍摄制作播出。	8	8	基本达成目标	50		50
效益指标	经济效益指标	与预期成效一致,观众满意度90%以上	90	90	基本达成目标	40		40



# 海南省财政支出项目绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南广播电视总台本级 1 (电视) 的项目 少儿频道属于部门项目

主管部门为海南广播电视总台

项目负责人为：蔡海珠

联系电话：66817925

项目概述如下：海南广播电视总台少儿频道是省内唯一面向教育、服务于青少年成长的公益性频道，针对家庭、孩子两大群体的媒介传播平台。开播以来，以富有创意、积极向上的节目，传递“科学求真、教育有爱、善行天下、美丽海南”的正能量，获得国家级、省级等各类奖励 200 多项（次），曾被评为全国优秀人文社科普及基地。

项目用途和主要内容是用于海南青少年节目制作和拍摄，集海南青少年节目制作、青少年文艺娱乐活动、青少年社会实践体验等综合功能于一体，为我省青少年提供更好



的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：项目预期总目标为经费目标分配到的节目数8个以上，取得良好的观众满意度。为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

2021年年度目标是：项目预期总目标为经费目标分配到的节目数8个以上，取得良好的观众满意度。为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

当年年度目标完成情况：已执行完成8个以上节目452期节目，观众反映良好，满意度高。资金情况已落实，并已完成项目实施执行。

## 二、项目决策及资金管理情况

### （一）项目决策情况

根据实际需求，对项目的配置进行反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成项目所必须的全部功能，减少无关浪费。项目的资金管理也有财务部负责管理每一笔支出，因此该项目资金会在详细有效的流程管理机制下运作，将保证支出合理安全。

## （二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 3000000 元，资金总额-全年预算数 3000000 元

财政资金-年初预算数 3000000 元 财政资金-全年预算数 3000000 元，已用于分配到的 8 个以上的节目拍摄与制作，取得良好的观众满意度。为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

## （三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 3000000 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 3000000 元，财政资金-执行率 100.00%。资金已经 100%到位，目前项目已经完成实施。专项资金已全部支出完毕，确保专款专用，均用于节目制作与拍摄。

## （四）项目资金管理情况

在项目执行过程，根据实际需求，对项目的配置进行反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成项目所必须的全部功能，减少无关浪费。项目的资金管理也有财务部负责管

理每一笔支出，因此该项目资金会在详细有效的流程管理机制下运作，保证支出合理安全。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

目前项目已经完成 8 个以上 452 期节目拍摄与制作，状况正常，符合我台需求。与预期成效一致，观众满意度不错。

#### （二）项目管理情况

项目制定了详细的实施计划，分配栏目经费，落实到项目负责人和分管监督领导。每个项目在实际执行中，先根据活动可预见的情况做预算，并把成本控制在年初的预算范围内，活动结束后实施经费使用最后跟踪和绩效评价相结合，确保资金使用的安全性与科学性。严控支付节点不超预算，有序助进项目的高质量完成，能为广大观众带来精神满意。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况。

项目需求没有变化，与原设计基本一致。项目基本达到最初目标，即在资金范围内，完成了少儿频道 8 个以上节目的策划拍摄制作播出，为公益性的海南少儿频道提供生动满意的电视节目。项目预期优良，严控支付节点不超预

算；有序助进项目的高质量完成，能为广大观众带来精神满意。

海南广播电视总台少儿频道组织拍摄制作播出的节目成为为我省中小學生一个学习、实践、交流合作、互动共享的高端平台，提供加强海内外青少年之间相互交流学习、青少年与著名记者、编辑、导演之间的交流互动，更好地促进中国未来影像事业的发展。同时，以实践活动，体验快乐生活，突出青少年清新、活力、未来、希望的特点，真正做到社会效益、人文效益、生态效益、开发等效益得和谐统一，打造具有国际影响力的青少年活动基地。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

### 五、其他需要说明的问题

无

五  
五

