

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002732-设备(装备)购置与运行维护		联系方式:	66832755
主管部门:	202-海南广播电视总台		填报人:	曹志隆
是否公开:	是			
	实施单位:	202001001-海南广播电视总台本级1(电视)		
	网址:			

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:	9684600	9684600	9,684,600.00	10	100	10
其中: 财政资金:	9684600	9684600	9684600.00		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

设备维修及时; 保障正常用电的安全播出; 专用设备购置方面主要是通过对专业设备和系统进行升级改造, 推进我台在网络安全、全媒体、4K超高清和技术保障能力等方面的发展。

年度目标完成情况

设备得到及时维修, 安全播出的正常用电得到保障, 通过对专业设备和系统进行升级改造, 网络安全、全媒体、4K超高清和技术保障能力等方面得到发展。

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	未完成原因及拟采取的改进措施	分值	得分
产出指标	时效指标	设备维修及时率	100	100	基本达成目标		30	30
产出指标	时效指标	专用耗材购置完成率	100	100	基本达成目标		30	30
效益指标	可持续影响指标	年终耗材剩余比例	100	100	基本达成目标		10	10
效益指标	可持续影响指标	设备运行正常率	100	100	基本达成目标		10	10
效益指标	可持续影响指标	用电正常率	100	100	基本达成目标		10	10

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：

预算单位：海南广播电视总台本级 1（电视） 的项目 设备（装备）购置与运行维护属于部门项目

主管部门：海南广播电视总台

项目负责人：张明

联系电话： 66832755

项目概述如下：

项目主要包括标清编码传输改造项目、集群二期机房模块化机柜建设项目、1 号演播室音频系统升级改造项目、卫星上行车升级改造项目、4K 箱式长焦镜头及话筒增补项目、摄录一体摄像机设备采购项目、融媒体中心采编设备项目、集群二期制播网络部分基础设备购置项目等，通过对专业设备和系统进行升级改造，推进我台在网络安全、全媒体、4K 超高清和技术保障能力等方面的发展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：设备维修及时；保障正常用电的安全播出；专用设备购置方面主要是通过对专业设备和系统进行升级改造，推进我台在网络安全、全媒体、4K 超高清和技术保障能力等方面的发展。

2021 年年度目标：设备维修及时；保障正常用电的安全播出；专用设备购置方面主要是通过对专业设备和系统进行升级改造，推进我台在网络安全、全媒体、4K 超高清和技术保障能力等方面的发展。



当年年度目标完成情况：设备得到及时维修，安全播出的正常用电得到保障，通过对专业设备和系统进行升级改造，网络安全、全媒体、4K 超高清和技术保障能力等方面得到发展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目申报通过及资金下达后，相关技术部门组织对项目技术方案进行论证，论证通过并完成立项决策后，结合论证通过的技术方案制定招标文件，经政府采购后，结合我台实际情况与中标方制定详细实施方案、施工计划和应急预案，派专人全程监督实施，确保项目落实到位，施工结束后，我台组织相关部门进行验收，确保项目严格按照要求完成实施。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。

具体预算情况如下：

资金总额-年初预算数 9684600 元，资金总额-全年预算数 9684600 元，

财政资金-年初预算数 9684600 元 财政资金-全年预算数 9684600 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目目前已完成验收并使用总财政资金的 100%，目前项目处于质保期。

具体资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 9684600.00 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 9684600.00 元，财政资金-执行率 100.00%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目为我台财政资金项目，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 100%，目前项目处于质保期内。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目按照规定进入政府招标采购流程，已完成验收并投入使用，未发生明显变化，目前处于质保期内。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

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。项目已完成验收并投入使用，目前处于质保期内。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；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。

1、项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

我台对项目进行缜密严谨的探讨，并吸取行业内的相关经验，根据实际需求制定最佳方案，对项目的配置和选型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。项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，目前处于质保期内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目严格按照政府招标采购流程完成招标工作，最终中标价低于预算价，节约的预算可进行增补购置。在项目实施过程中，我台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、项目效率性分析。

(1) 项目实施进度

项目均已完成验收并投入使用，目前处于质保期内。

(2) 项目完成质量

项目均已根据前期方案完成招标工作，已完成验收并投入使用，目前处于质保期内。

3、项目有效性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

项目均已根据前期方案完成招标工作，已完成验收并投入使用，目前处于质保期内。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目的完成使我台节目制播能力以及节目转播和直播质量得到进一步提高，通过对专业设备和系统进行升级改造，网络安全、全媒体、4K 超高清和技术保障能力等方面得到发展，项目的实施对海南自由贸易港建设的宣传具有积极意义，项目整体社会效益良好。

4、项目可持续性分析

项目的完成使我台节目制播能力以及节目转播和直播质量得到进一步提高。我台有专门的技术部门负责项目设备的管理、使用及维护。硬件设备随着时间和整体技术的发展，会出现老化或者技术过时的问题，所以相关专业设备的购置、维护及更换是持续性的基本项目。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无