岳阳市广播电视台

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称：岳阳广电中心项目建设

项目单位：岳阳市广播电视台

主管部门：岳阳市委宣传部

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022年6月18日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 吕 乐 | | | | | 联系电话 | | 2733043 | | | | |
| 项目地址 | | 湖滨大道 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2010年12月至2021年12月 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 4378. | 实际到位资金  （万元） | 4378 | | | 实际支出  （万元） | | | 4378 | | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 4378 | 市财政 | 4378 | | | 市财政 | | | 4378 | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 设备款 | | | 873500.49 | | 28 | | | | | |  | | |
| 建设款 | | | 531660.67 | | 12 | | | | | |  | | |
| 基建款 | | | 23772328.16 | | 5 | | | | | |  | | |
| 外采设备 | | | 400000.00 | | 13 | | | | | |  | | |
| 设备款 | | | 648200.00 | | 28 | | | | | |  | | |
| 总控播出 | | | 3276800.00 | | 38 | | | | | |  | | |
| 装修款 | | | 103890.00 | | 21 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 4378元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 完成投资4378万元 | | | | | | | | | | 全部完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 完成投资额 | | | 4378万元 | | | 4378万元 | | |
| 按时完成整个融合媒体系统设备数量的采购 | | | 100% | | | 100% | | |
| 质量指标 | | 符合设计要求 | | | 100% | | | 100% | | |
| 设备符合国标 | | | 100% | | | 100% | | |
| 时效指标 | | 按时完成建设 | | | 100% | | | 100% | | |
| 保质安装完设备 | | | 100% | | | 100% | | |
| 成本指标 | | 不突破预算 | | | 100% | | | 100% | | |
| 按时间节点完成 | | | 100% | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 经营创收 | | | 2600 | | | 2600 | | |
| 力争全面完成创收 | | | 100% | | | 100% | | |
| 社会效益  指标 | | 传播核心价值观 | | | 100% | | | 100% | | |
| 受众享受资讯传播 | | | 100% | | | 100% | | |
| 生态效益  指标 | | 低碳环保节能 | | | 100% | | | 100% | | |
| 与自然和谐共处 | | | 100% | | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意度 | | | 90% | | | 100% | | |
| 群众乐于接受 | | | 90% | | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | |  | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 张立军 | | | 副台长 | | | 市广播电视台 | | | | |  | | |
| 李 娟 | | | 部长 | | | 市广播电视台 | | | | |  | | |
| 沈 林 | | | 副部长 | | | 市广播电视台 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

项目绩效评价报告

（一）项目基本概况

1. 项目背景

岳阳广电中心项目列入岳阳市“十二五”规划中的十大文化产业重点工程。2008年市政府15次常务会议决定，批准项目立项，定性为社会公益事业项目。2010年6月市城乡规划会议确定项目地址，9月市发改委立项批复。2011年7月，项目规划和设计方案，经市政府72次常务会议审议通过。广电中心设计高度为100米，26层，其中地上25层，地下1层，建筑面积38000平方米，概算投资1.76亿元。融合媒体专业系统项目设备添置完成后，岳阳市广播电视台新闻宣传质量将跃上新台阶，可以更好地把党和政府的声音传送到千家万户，丰富人们的精神生活，更好地弘扬社会正能量，传播岳阳声音，为岳阳市广播电视事业长远发展打下坚实基础。

二、项目的政府采购工作

在市纪委的全程监督下，完成了工程监理、施工项目的招标，2012年11月6日，由岳阳市建设局招标办组织，在市政务中心开标，岳阳金翔建筑有限公司中标。监理单位湖南贝特项目管理有限公司。融合媒体专业系统设备全部通过政府采购公开招标购置。

三、项目建设工作

专业系统建设的现场施工从2020年11月下旬正式展开。现在已投入使用，截止目前为止，新系统整体性能非常稳定可靠。新的采编播系统完成了从标清到高清的升级换代，具备高清、超高清节目生产能力，完成5G+4K+AI+IP综合平台的建设，在国内处于领先地位。广电中心项目建设已完成，现已搬迁新址办公，项目正在办理结算审计，项目有的三审结算审计已完毕，有的二审结算审计完成正在进行三审结算审计。

（二）项目资金使用及管理情况

1. 广电中心项目建设与融合媒体专业系统建设资金共到位43784万元，其中地方财政专项支付到位1500万元。
2. 融合媒体专业系统投资资金执行完毕，项目建设完满完成。
3. 项目资金实行专款专用，严禁挪用挤占，所有款项支付执行“三重一大”审批流程。

（三）项目组织实施情况

新广电大楼新建了一整套包含了电视、广播和新媒体节目生产的采、编、播、传、存全流程的融合媒体的专业设备设施系统, 包括高清播出系统、总控系统、摄像机/三角架等前期采访设备、融合媒体平台、融媒体指挥系统、演播室的舞美/灯光/虚拟/实时在线包装等设备设施、高清节目的编辑/制作/包装、媒资系统、信号远程传送、UPS电源等运行保障、广播节目录制/直播/播出、新媒体设备、计算机网络安全防护等共计20多个小项。新专业设备系统于2020年11月正式开始现场施工建设。目前已投入使用。

为了高效、合理、快速地利用这有限的经费投入，设计、建设好新的专业系统，几年来，我台科技委做了大量地工作。自2015年以来，我们先后组织参观学习了中央台、湖南台、凤凰台、深圳台、东莞台、长沙台、株洲台、湘潭台等近十家中央、省、市级电视台。多次组织骨干技术人员参加每年的CCBN、BIRTV、城市台技术年会、省科技委年会等行业技术盛会。先后邀请了全国广电行业各系统主要的专业公司和经销商来台，共举办了50余场技术讲座和现场培训。还组织进行了10多场次的专业设备测试和比较，最主要的专业设备，包括各种摄像机、特技台、监视器、色键、虚拟系统、服务器等，都经过了我们组织的专业测试和比较。根据所在部门、专业和工作性质，我们将全台科技委技术人员分成统筹、融合媒体、播控、广播、传输等几个专业小组，各小组对相关专业系统的项目负责，根据需求和预算提出技术方案，台科技委再组织所有技术人员对方案进行了反复的讨论、修改、优化，形成我台新的专业设备系统的最终技术方案。我台还多次邀请请省广电局科技委和北京中传设计院各位专家对最终技术方案分别进行了技术论证，获得了两方面专家的充分好评。

（四）综合评价情况及评价结论

专业系统建设的现场施工从2020年11月下旬正式展开。现在已投入使用，截止目前为止，新系统整体性能非常稳定可靠。新的采编播系统完成了从标清到高清的升级换代，具备高清、超高清节目生产能力，完成5G+4K+AI+IP综合平台的建设，在国内处于领先地位。广电中心建设项目已完成并荣获湖南省省优工程奖，工程尾款结算正在进行中。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

由于整体资金投入有限，在技术方案的制订中，我们主要基于如下原则：

一、确保核心系统和核心设备，其它系统和设备尽量节省。系统基于2K全高清设计，部分设备兼容4K超高清节目制作。系统设计重点优先保证高清播出系统、信号传输系统与新闻频道的使用要求，其它频道和非核心系统方面尽量节省。核心设备比如系统摄像机、切换台、虚拟系统、三维包装系统、播出服务器、播出通道等采用国际一流或国内一流设备，在投入有限的情况下，确保系统核心指标。

二、采用技术创新，降低投资成本。在新大楼的专业系统项目中，采用了许多技术创新，有效降低了技术成本。例如对本台信号传输和覆盖中各环节进行监测的监测系统，原系统设计需要至少十多万元，我台自己设计监测方案，利用原来老旧的电脑，基本上没有增加成本，也有效地解决了监测的难题。类似的技术创新例子还有许多。

三、厉行节约，物尽其用。尽量利用现有设备，比如各频道的特技台、非编等，近几年购置的，能利用的，在新系统中尽量加以利用。对于淘汰下来的设备，如机柜机架、时钟系统、灯光系统等也尽量做到物尽其用。比如淘汰下来的非编，有些准备作为配音电脑和办公电脑等使用。

四、重视细节，提前规划。在新系统建设中，我们对许多关键的细节都提前进行了规划考虑。例如：为了线路布设的方便，在各专业机房装修前，就对各机房间的水平线道、上下楼层间的竖向桥架都提前进行了规划设计，对各重要机房间的信号传输用线缆都预先进行了规划布设，因此在新专业系统建设施工中，没有新开一个线孔，也基本上没有新放一根线；机房因消防设施泄漏和其它原因进水，是机房设备安全的重大隐患，由此我们在各机房的地面刷防水油漆，地板下都规划布设了地漏系统。