附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资（广播电视设备提升改造项目）

实施单位（公章）：玛纳斯县广播电视台

主管部门（公章）：玛纳斯县文旅广新局

项目负责人（签章）：吕海滨

填报时间：2019年1月 20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、机构类别：公益二类**

**2、主要职责任务：负责对广播电台、有线电视台、地面卫星接收转播节目及本县自办节目进行监督管理；承担县文化宣传、新闻采编、对外宣传、电视节目制作、信息广告等相关社会服务。**

**3、机构规格、内设机构、人员编制、领导职数：玛纳斯县广播电视台，机构规格相当于科级，玛纳斯县广播电视台设总编室、新闻部、社教部、技术部、文艺部、外宣部、电台节目部、网站等8个内设机构，核定事业编制28名，其中领导职数2名。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目属于公益性项目，**有效的改善我台自办频道播出存在多年的音视频质量差，安全播出无保障方面的问题**。**

**预期目标及阶段性目标：**目标1：彻底改变多年来广播电视台单一供电线路，易发生停电即停播的局面，切实加强了广播电视安全播出的可靠性。目标2：增加广播电视安全播出的可靠性。目标3：实现全台播出节目切、测、管、控，构成的全台流程网络化、智能化的综合播控系统。目标4：新闻稿件能实时在线和新疆电视台、昌吉电视台新闻稿件系统共享互联互通。目标5：有效的改善我台自办频道播出存在多年的音视频质量差，安全播出无保障方面的问题。

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：鉴于我台所使用的广播电视设备运行已10余年之久，早已达到了报废年限，基础性采编播设备陈旧老化、故障频出，随时都有运行瘫痪的危险，已远远不能适应目前工作需求。为提高节目制作播出质量,提升玛纳斯形象, 实现数字化制播网络化系统，急需进行广播电视制播系统提升改造。**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标15个。三级指标可量化12个，占比80%。具体是：投**入资金200万元；模块化UPS电源1套；高清数字化硬盘播出系统1套；广播电视录播系统1套；变压箱、环网柜、电源系统1套；高清制作网络系统升级扩容系统1套。设备验收合格率100%，与招标文件所载产品质量指标100%，设备每天达到17小时运行，

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目总投资527.441万元，昌州财建【2018】26号文件，2018年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算及配套资金下达160万元，县级配套40万元，总计下达200万元，资金下达率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年下达资金200万元，资金使用200万元，结余0万元，预算执行率100%。**

**1、广播电视环路双电源供电建设说明**

**我台现已建设完成供电环路双母线接入建设，待供电部门调整线路后即可实现短时间双母线自动切换供电。这一广播电视基础性保障设施的实施，彻底改变了多年来广播电视台单一供电线路，易发生停电即停播的局面，切实加强了广播电视安全播出的可靠性。**

**2、广播电视台自备UPS电源保障设施建设**

**通过双母线接入建设，我台按照需求又建设实际供电功率****180KVA，可扩容至300KVA的 UPS不间断电源一套，为制作机房、广播电台机房、前端播出机房、发射机房、新闻中心记者办公室、总编室等关键部位提供UPS供电， Ups供电设计时间2小时，主要为各类存储及服务器设备有效保存资料、正常关闭设备及配合双电源切换提供电源保障。目前已建设完成并投入运行，这一设施的建设使广播电视安全播出的可靠性，又得到了进一步。**

**3、广播电台制播系统建设方面**

**我台根据实际需求建设了由制作系统、直播室系统、分控系统、主备服务器网络、延时、智能切换、同步及时钟等系统设备组成的数字化播控系统。实现了全台播出节目切、测、管、控，构成的全台流程网络化、智能化的综合播控系统。目前已投入运行。该播控系统的建成从根本上改变了广播电台在播出效果、音质、直播节目、安全播出等方面的存在的问题。也充分满足当前及今后一段时间广播节目制作播出的需要。**

**4、高清制作编辑系统更新改造情况**

**本次实施的高清编辑制作网络系统，是新建超融合构架技术平台与现有的节目制作、媒资管理系统无缝连接，总体采用8+1模式，即8台高清制作编辑工作站，1台4K编辑工作站构成。通过高清数字化、网络智能化的制作网体系，实现高清节目制作、存储管理的高安全、高扩展性目的。制作系统后台核心平台采用超融合服务集群4节点高性能节点存储服务器，物理可用容量168T，带宽1.8GB/s以上。制作系统后台服务提供制作系统集网络管理、基础平台、文稿、检索、资源管理模块等、具备丰富的视频、音频素材，字幕、特技、时间线模板等。极大的丰富了编辑制作新闻、专题类节目制作的需求。并在外宣方面实现与新疆电视台、昌吉电视台高清新闻制作网无缝连接，新闻稿件能实时在线和新疆电视台、昌吉电视台新闻稿件系统共享互联互通。**

**5、更新改造电视播出系统的说明**

**本次建设的广播电视台高清播出系统总体是：基于全台一体化、制播网络化，实现全数字、全高清（兼容标清）、网络化的播出系统。播控系统主要包括播出控制系统、播控存储系统、高标清视音频、同步、字幕、技审、硬盘播出系统、应用处理集群、播出总控系统、播出字幕系统、上载等系统。采用稳定可靠的视频服务器， 视频服务器采取主备存储（有效物理容量80T左右）。各播出频道系统均采用主/备通道结构。该系统的投入使用将有效的改善我台自办频道播出存在多年的音视频质量差，安全播出无保障方面的问题，从根本上满足了我台未来事业发展、产业运营及技术发展的需求。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**根据单位财务制度和上级专项资金管理办法等规定，专项资金管理和使用遵循“统一规划、分级负责、明确目标、注重绩效、规范管理、专款专用”的原则。**

**同时通过完善资金审核力度和日常监管力度，加大资金的使用效率。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：**广播电视台基础设施采编播相关设备更新改造项目2017年初分五包进行招投标，分别为新疆众达同源电力设备安装工程有限公司、新疆柏克电力设备有限公司、乌鲁木齐中广大洋科技有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司、苏州市福川科技有限公司，项目中标价534.44万元。

**调整情况：项目无调整。**

**完成验收：项目全程在财政监督下完成，履行正规程序，完成验收。资金使用严格执行各项规章制度，资金落实到位，不拖欠，不做项目外的其他支出。**

**（二）项目管理情况分析**

**我台项目资金使用严格执行“三重一大”管理制度，对本台重大支出上会讨论，经办人具体实施，主管领导监督，台委会审核，进行层层监督管理。把资金的使用落到实处。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标15个，完成指标15个，项目完成率100%，三级指标可量化12个，占比80%。**

**1、产出指标完成情况分析。**

**（1）项目完成数量。**本年项目投入资金200万元；模块化UPS电源1套；高清数字化硬盘播出系统1套；广播电视录播系统1套；变压箱、环网柜、电源系统1套；高清制作网络系统升级扩容系统1套。

**（2）项目完成质量。**设备验收合格率100%，与招标文件所载产品质量100%。

**（3）项目实施进度。**设备每天运行时间17小时，预算执行率100%。

# **（4）项目成本节约情况。该项目投资成本200万元，实际完成200万元。**

**2、效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的社会效益分析。设备提升改造后，群众收看电视、听广播效果95%，实际完成95%。广播电视制播系统改造升级，大大提升了广播电视的文化服务能力，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科学知识，提高各族群众的思想道德和科学文化素质，促进经济社会协调发展，具有十分重要的作用。**

**（2）项目可持续影响分析。合理配置播发设备，提升覆盖效率15年，优化播出时效，保证不间断播出15年。**

**3、满意度指标完成情况分析**

**该项目指标全部完成，按项目绩效目标申报设定的受益群众满意度达到90%。**设备提升改造后，群众收看电视、收听广播达到预期效果。**针对我台此次对广播电视系统设备改造升级，我县的广播电视基础设施保障及广播电视制作及安全播出方面将得到很大的提升，也使县委、县人民政府的声音安全高效的传递到各族老百姓中去，使各族群众收听收看到高质量的电视节目。**

**通过对2018年该建设项目的实施和社会群众走访调查，社会群体大部分认为这是一项惠及各族群众的民心工程;实施广播电视制播系统改造，是提高我县调频广播的覆盖率，使我县各族群众收听到高质量的广播节目，发展壮大我县广播电视产业的有效途径。是深受各族群众欢迎的民心工程，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科学知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，促进经济社会协调发展，具有十分重要的作用。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**该项目指标全部完成，按项目绩效目标申报设定的受益群众满意度达到100%。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**加大资金管理力度，把资金的使用落到实处。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：项目资金使用严格执行“三重一大”管理制度，对本台重大支出上会讨论，经办人具体实施，主管领导监督，台委会审核，进行层层监督管理,把资金的使用落到实处。该项目严格执行项目资金管理办法，实行专帐管理、单独核算、专款专用。在财务管理、资金拨付和账户管理等方面采用了报账制。在项目招标、合同签订、结算、竣工决算等程序中严格执行投资预算、不允许存在投资超概算或投资规模失控现象。**

**存在问题：对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。**

**建议：加强花钱必问效，无效比问责的理念，加强绩效监控的重视程度和学习能力，通过学习加强绩效管理工作。  
（三）其他**

**无**

1. **项目评价工作情况**

**在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 2018年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资  （广播电视设备提升改造项目） | | | | |
| 预算单位 | | | | | 玛纳斯县广播电视台 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 200 | | | 执行数： | 200 |
| 其中：财政拨款 | | | | 200 | | | 其中：财政拨款 | 200 |
| 其他资金 | | | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：彻底改变多年来广播电视台单一供电线路，易发生停电即停播的局面，切实加强了广播电视安全播出的可靠性。目标2：增加广播电视安全播出的可靠性。 目标3：实现全台播出节目切、测、管、控，构成的全台流程网络化、智能化的综合播控系统。 目标4：新闻稿件能实时在线和新疆电视台、昌吉电视台新闻稿件系统共享互联互通。 目标5：有效的改善我台自办频道播出存在多年的音视频质量差，安全播出无保障方面的问题。 | | | | | | | 目标1：彻底改变多年来广播电视台单一供电线路，易发生停电即停播的局面，切实加强了广播电视安全播出的可靠性。目标2：增加广播电视安全播出的可靠性。 目标3：实现全台播出节目切、测、管、控，构成的全台流程网络化、智能化的综合播控系统。 目标4：新闻稿件能实时在线和新疆电视台、昌吉电视台新闻稿件系统共享互联互通。 目标5：有效的改善我台自办频道播出存在多年的音视频质量差，安全播出无保障方面的问题。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1：项目包段 | | | | 5个 | 5个 |
| 指标2：模块化UPS电源 | | | | 1套 | 1套 |
| 指标3：高清数字化硬盘播出系统 | | | | 1套 | 1套 |
| 指标4：广播电视录播系统 | | | | 1套 | 1套 |
| 指标5：变压箱、环网柜、电源系统 | | | | 1套 | 1套 |
| 指标6：高清制作网络系统升级扩容系统 | | | | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | | 指标1：设备验收合格率 | | | | 100% | 100% |
| 指标2：与招标文件所载产品质量指标 | | | | 100% | 100% |
| 时效指标 | | 指标1：设备每天运行时间 | | | | ≧17小时 | 17小时 |
| 指标2：预算执行率 | | | | 100% | 100% |
| 成本指标 | | 指标1：本年项目投入资金 | | | | 200万元 | 200万元 |
| 项目效益分析 | 经济效益 指标 | | 指标1： | | | |  |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1：设备提升改造后，群众收看电视、听广播效果 | | | | 95% | 95% |
| 生态效益分析 | | 指标1： | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：合理配置播发设备，提升覆盖效率 | | | | ≧15年 | 15年 |
| 指标2：优化播出时效，保证不间断播出 | | | | ≧15年 | 15年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：县城群众收听收看广播电视、乡镇群众收听收看广播电视满意度 | | | | ≧90% | 90% |