

海南省广播电视和网络视听节目监测中心
2023 年度文化广电体育设备及维护项目
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：海南省广播电视和网络视听节目监测中心（原名：
海南省广播电视互联网监察监测中心）

主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

项目名称：文化广电体育设备及维护

项目概述：项目资金主要用于更换、升级存在风险隐患的老旧设备，保障广播电视和网络视听监测系统正常运行和各项监测业务正常开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目总体目标

更新广播电视和网络视听监测系统老旧设备，维护监测系统稳定运行，保障广播电视和网络视听节目安全播出和播出安全。

2. 年度目标完成情况

购置监测板卡、交换机等一批新设备，更换有风险隐患的老旧设备；部署新预警发布平台系统，进行系统数据库改造。保障广播电视和网络视听监测系统正常运行，各项监测任务顺利完成。

3. 项目指标设定

(1) 产出指标:

- ①数量指标: 更换板卡数量 ≥ 11 套;
- ②质量指标: 设备质量合格率 $\geq 99\%$ 。

(2) 效益指标:

- ①社会效益指标: 系统正常运行率 $\geq 95\%$ 。

4. 绩效指标完成情况

(1) 产出指标:

- ①数量指标: 更换板卡等设备数量 20 套, 指标完成率 100%;
- ②质量指标: 新设备质量合格率 100%, 指标完成率 100%。

(2) 效益指标:

- ①社会效益指标: 系统运转正常率 99%, 各监测设备安全有效运转, 指标完成率 100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

项目预算经中心主任办公会议研究审议通过后, 按照预算申报流程, 向省财政厅申报项目预算资金。预算批复下达后, 将项目资金指标明确到相关部门, 部门根据项目预算任务开展本部门的业务。项目采购实施、合同签订和款项支出均为集体决策结果, 决策依据清晰、准确。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

项目资金总额年初预算数为 97 万元, 全年预算数为 97 万元。

其中财政资金年初预算数为 97 万元，全年预算数为 97 万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

项目资金全年执行数 97 万元，执行率达 100%。其中财政资金全年执行数 97 万元，执行率达 100%。

（四）项目资金管理情况

项目资金支出严格按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省广播电视互联网监察监测中心财务管理办法》等制度执行，资金全部用于更换、升级存在风险隐患的老旧设备，支出合理合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 在项目采购方面，根据单位内控制度，通过公开比选等方式确定设备供应商；
2. 在验收工作方面，项目完成后及时组织验收。
3. 项目预算执行方面，项目年初预算 97 万元，实际下达 97 万元，实际执行 97 万元，无资金调剂情况。

（二）项目管理情况

根据《海南省广播电视互联网监察监测中心财务管理办法》《海南省广播电视互联网监察监测中心采购管理办法（暂行）》等内控制度，项目预算批复下达后，由相关部门及项目建设领导小组具体组织项目实施，对项目的执行、验收等环节进行控制，

办公室财务对项目的款项结算等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目坚持以预算为依据，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际金额 97 万元，实际支付金额 97 万元，项目成本控制在预算内，不存在浪费资金现象。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至 2023 年末，该项目支出 97 万元，项目实施内容已按 2023 年预算项目实施计划完成。

（2）项目的完成质量

项目资金主要用于更换、升级存在风险隐患的老旧设备等支出，保障广播电视和网络视听监测系统正常运行和各项监测业务正常开展。项目管理到位，财政资金支出控制较好，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目年度目标和绩效指标全部完成，购置机箱、主控卡、监测卡、交换机等广播电视和网络视听监测设备，更换有风险隐

患的老旧设备，部署更新预警发布平台系统，进行系统数据库改造，更换新无线网关、防火墙等，保障广播电视和网络视听节目监测系统正常运行，各项监测任务顺利完成。

（2）项目实施对社会的影响

项目的实施确保广播电视和网络视听监测系统正常运行，各项监测任务顺利完成，保障我省广播电视和网络视听节目传输质量优质稳定，内容健康向上，维护广大群众收听收看权益。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施可持续保障广播电视和网络视听监测系统正常运行，各项监测任务正常开展，不断提升我省广播电视和网络视听安全播出管理能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设置的绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

无。

