附件2：

**财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：媒资系统设备

实施单位（公章）：巴音郭楞电视台

主管部门（公章）：巴州文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：宋民

填报时间：2019年1月15日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

1、主要职能：巴音郭楞电视台围绕州委的中心工作，把握正确的舆论导向，坚持为党委和政府中心服务工作服务，令行禁止，步调一致，发现事实，报道事实，弘扬社会正气，高质量，不间断地把党和政府的声音传遍千家万户，充分发挥党和政府的喉舌作用。单位内设机构6个，为办公室、总编室、新闻部、技术部、广告部、无线数字传输中心。

2、机构情况：巴音郭楞电视台预算管理级次属于地(市)级，为副县级单位，编制人数128人。单位性质是差额事业单位，会计核算执行《事业单位会计制度》，独立核算单位，独立编制单位，单位机构同期上年比较无增减变动。

3、人员情况：本单位属差额事业单位，核定编制数为128人，其中：事业编制128人；现实有人员192人，其中：在职人员121人，离休1人，退休人员48人（其中1人工资统发）聘用人员22人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

预期目标：建成包括非线性编辑制作设备及蓝光媒资存储系统设备的系统。项目基本性质：主要用于节目编辑制作及节目存储管理系统。用途：用于新闻、栏目素材及影视剧素材存储制作。涉及范围：新闻、栏目、影视剧素材存储、调度。

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**

项目资金来源为中央补助文化体育服务体系专项资金，安排项目资金66.34万元，前期支付设备款64.14万元，按合同预留质保金2.2万元，质保期为12个月。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

按照资金数量进行招投标，签订合同设备安装完毕验收后支付95%资金，5%质保金在一年后再次验收合格后支付。项目资金使用规范。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金到位后，成立专项资金招投标领导小组，成员由巴音郭楞电视台党委委员副台长利学凯、党委委员技术副台长张晓林、总工马建华、技术中心主任牛满江、技术中心副主任王跃、技术中心副主任周小勇组成，领导小组下设办公室，办公室主任由技术中心牛满江兼任，成员有王跃、周小勇、亚森、陈燕、郭峰、马冬、张荣军、陈林利组成，领导小组召开专题会议论证项目方案，制定专项资金管理办法，并监督方案制定及招投标过程。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

该项目通过巴州财政局政府采购中心批准，由巴音郭楞电视台成立采购领导小组，负责此次采购工作，以确保公开、公平、公正。采购小组对各投标供应商的投标产品、质量、价格及售后服务进行论证，最后根据性价比评出中标供应商，在签订合同后，设备安装调试培训完成开始使用后，采购小组又根据招标结果及投标供应商所投产品实施的效果和结果进行项目整体验收，验收小组一致认为该项目达到预期效果，符合招标要求。

**（二）项目管理情况分析**

该项目完成后，已移交至巴音郭楞电视台总编室统一管理，该项目由总编室建立素材存储管理及出入库管理制度，由总编室负责该系统的日常管理，由巴音郭楞电视台技术中心负责该系统设备的日常维护保障。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

巴音郭楞电视台大量新闻、栏目素材一直采用DVD光盘刻录及移动硬盘存储等方式存储，随着高清素材的不断增加，素材存储压力也在不断增大，一方面高清摄像机拍摄的节目素材所占容量很大，用DVD光盘存储降低了高清素材质量，二是用移动硬盘存储不经济而且稳定性无法保障，所以巴音郭楞电视台购置了1套节目制作存储媒资系统用于存储大量新闻、栏目、影视剧素材，以确保许多珍贵的素材不会丢失。该系统可确保新闻、栏目、影视剧素材长期保存，重要珍贵资料20年内不丢失。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

该系统只能存储30盘蓝光盘素材，素材存储满了，需更换存储区蓝光盘，调用取出的蓝光盘素材时，需找到相应的蓝光盘放入驱动器中调用，程序较复杂，素材调用时间较长，为更快、更方便的调用素材，后续需增加蓝光存储柜及驱动器。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

由于项目资金有限，部分服务器及非编设备没有考虑，系统的功能性还有些欠缺，建议以后加大资金投入力度，让节目素材存储更安全。

**（三）其他**

无

六、项目评价工作情况

项目各项支出按规定的审批程序和手续进行支付，资金拨付审批程序和手续完整。款项用于传输线路租用费用。

七、附表

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效自评表** |
| （2018年度） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 媒资系统设备 | | |
| 预算单位 | | | 巴音郭楞电视台 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 66.33万元 | 执行数： | 64.13万元 |
| 其中：财政拨款 | | 66.33万元 | 其中：财政拨款 | 64.13万元 |
| 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 | |
| 存储大量新闻、栏目、影视剧素材，以确保许多珍贵的素材不会丢失。该系统可确保新闻、栏目、影视剧素材长期保存，重要珍贵资料20年内不丢失。 | | | 完成设备的安装调试，支付项目资金95%，并开展设备使用培训。 | |
| 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 | 蓝光盘 | 30盘 | 30盘 |
| 蓝光光盘库主机 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 存储容量 | 99T | 99T |
| 时效指标 | 存储时间 | 20年 | 未到监控节点 |
| 成本指标 | 储媒资系统采购成本 | 66.33万元 | 64.13万元（剩余2.2万元为指保金未付） |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 存储媒子系统产生的社会效益 | 保留珍贵素材 | 保留珍贵素材 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 存储媒子系统可持续影响 | 确保珍贵素材不丢失 | 确保珍贵素材不丢失 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 存储媒子系统使用者满意度 | 95% | 99% |