

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000162858-海南环岛旅游公路专题纪录片	填报人:	李小刚	联系方式:	15501848796
主管部门:	202-海南广播电视总台	实施单位:	202001001-海南广播电视总台本级1（电视）		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	400,000.00	393,200.00	393,200.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	400,000.00	393,200.00	393,200.00		100	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
海南广播电视总台（集团）根据省委省政府指示，为讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设，制作出品《海南环岛旅游公路专题纪录片》。 项目分为三个产品：30条系列短视频、8集电视版纪录片、1部纪录电影。 2022、2023、2024年度为制作经费和宣发经费，现申请项目出版物及文创产品制作经费40万，主要用于： 1、三大产品的音像制品制作，用于相关单位交流推广。 2、纪录片的周边系列文创产品制作，用于相关单位交流推广。 3、深化纪录片项目整体宣传推广。	1. 三大产品的音像制品尚未完成，目前正在制作中。 2. 文创产品产品尚未完成，目前正在制作中。 3. 已完成深化纪录片项目整体宣传推广部分内容，已在海南日报客户端发布8片深度宣传稿。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	出版及文创产品	=	1000	份	0	实现目标程度低	60.00	0	产品正在制作中
效益指标	社会效益指标	提供给省委有关部门用于对外交流推广，助力海南环岛旅游公路对外宣传	=	1	项	0	实现目标程度低	30.00	0	产品正在制作中
合计								100.00	0	



项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南广播电视总台本级 1 (电视) 的项目 海南环岛旅游公路专题纪录片属于部门项目

主管部门为海南广播电视总台

项目负责人为：陆范锋

联系电话：13036018808

项目概述如下：海南广播电视总台（集团）根据省委省政府指示，为讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设，制作出品《海南环岛旅游公路专题纪录片》。



(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：海南广播电视总台（集团）根据省委省政府指示，为讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设，制作出品《海南环岛旅游公路专题纪录片》。项目分为三个产品：30 条系列短视频、8 集电视版纪录片、1 部纪录电影。2022、2023、2024 年度为制作经费和宣发经费，现申请项目出版物及文创产品制作经费 40 万，主要用于：1、三大产品的音像制品制作，用于相关单位交流推广。2、纪录片的周边系列文创产品制作，用于相关单位交流推广。3、深化纪录片项目整体宣传推广。

2025 年年度目标是 海南广播电视总台（集团）根据省委省政府指示，为讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设，制作出品《海南环岛旅游公路专题纪录片》。项目分为三个产品：30 条系列短视频、8 集电视版纪录片、1 部纪录电影。2022、2023、2024 年度为制作经费和宣发经费，现申请项目出版物及文创产品制作经费 40 万，主要用于：1、三大产品的音像制品制作，用于相关单位交流推广。2、纪录片的周边系列文创产品制作，用于相关单位交流推广。3、深化纪录片项目整体宣传推广。

当年年度目标完成情况：

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）

1、2025 年 2 月 10 日，电广传媒公司向总台呈报项目 2025 年度预算请示。总台同意 2025 年度预算支出 40 万元，其中电广传媒公司执行费 3.6 万元，外包制作费 32.4 万元（拟用于文创产品及出版物制作），2024 年外包宣发合同尾款 4 万元。电广传媒公司与总台签订《节目委托宣传推广协议》。

2、2025 年 3 月 5 日，电广传媒公司向总台呈报关于《海南环岛旅游公路专题纪录片》2025 年经费采购模式的请示。总台同意根据《海南广播电视总台政府采购内控管理制度（修订版）【2025】19 号》相关规定，以核价方式进行采购。

3、2025 年 6 月 11 日，电广传媒公司向总台核价小组呈报关于《海南环岛旅游公路专题纪录片》2025 年“文创产品及出版物制作”核价的请示。3 家供应商递交了报价方案，海南点构空间设计有限公司报价 32 万元，提伯斯（海南）信息技术有限公司报价 32 万元，海南日报有限责任公司报价 31.615 万元。根据价格最低原则，及综合考量三家公司在资历、业绩等多方面因素的比较，确定海南日报有限责任公司为本次采购的供应商。

4、2025 年 8 月 14 日，电广传媒公司向总台呈报关于海南环岛旅游公路专题纪录片《慢慢到达》“文创产品及出版物制作”项目委托协议签订的请示，获得总台同意。根据《海南广播电视总台政府采购内控管理制度（修

订版)》(琼广视字【2025】19号)第六条和第七条规定,由建设部门电广传媒代表总台签订合同。

5、2025年11月11日电广传媒公司向总台呈报关于签署《慢慢到达》纪录电影宣传发行合同补充协议的请示,并按照合同约定,向北京和观映像文化传媒有限公司支付了第三笔尾款,获得总台同意。

6、2025年11月11日,电广传媒公司向总台呈报关于签署《8集纪录片<慢慢到达>宣发、新媒体短片媒体宣传服务合同》补充协议的请示,并按照合同约定,向德言时代(北京)传媒有限公司支付了第三笔尾款,获得总台同意。

7、2025年12月2日,因央视排播、英文版制作及海外首播时间等不确定因素,结合项目的实际进展情况,电广传媒公司向总台呈报关于签署《海南环岛旅游公路专题纪录片<慢慢到达>文创产品及出版物制作项目委托协议之补充协议》的请示,获得总台同意。

(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

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 400000 元, 资金总额-全年预算数 393200 元,

财政资金-年初预算数 400000 元 财政资金-全年预算数 393200 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

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 393200 元, 资金总额-执行率 100.00%元

其中:

财政资金-全年执行数 393200 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 0.00%

（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）

本项目资金管理状况良好，具体为：承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理辦法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。

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）

本项目严格按照有关规定组织实施。对项目经费使用建立了严格的管理制度，做到实施前有审批，实施后有审查，确保资金使用透明，符合财务管理规定。2025 年财政经费已经全部支付完毕。

（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）

列入集团及我司重点纪录片项目，每月向经管部汇报工作进展情况。

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。

项目绩效完成情况：未完成出版及文创产品 1000 份，尚未提供给省委有关部门用于对外交流推广，助力海南环岛旅游公路对外宣传

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因《慢慢到达》8 集电视纪录片在央视延期上线，于 2025 年 12 月在央视 CCTV9 播出，文创产品的制作相应推迟。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续将积极推动文创产品及音像制品的制作，加快制作进度。

（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

