

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000025T000001487075-《岛读职工读书会》	填报人:	李小刚	联系方式:	13078976396
主管部门:	202-海南广播电视总台	实施单位:	202001002-海南广播电视总台本级2(广播)		
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:	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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

自2022年起,海南交通广播精心策划并成功推出《“岛·读”职工读书会》节目,邀请各行业劳模工匠、先进工作者、一线职工代表走进交广直播间分享好书,引导广大人民群众养成爱读书的良好习惯。截至2024年10月25日,“岛读职工读书会”节目已成功播出63期,覆盖海南交通广播、学习强国、喜马拉雅、新浪微博等主流平台,收听收看人次高达约1950万。此外,在全省市县开展十余场不同主题的现场读书会,为推动社会阅读风气的形成和人民群众文化素养的提升作出了积极贡献。

2024年,“岛·读”职工读书会入选中宣部“2023—2024年度全民阅读优秀项目”,这是我省该年度唯一入选项目。省委宣传部王斌部长批示“祝贺广电总台项目获得优秀成绩,希望再接再厉,持续做好全民阅读工作”。海南省新闻出版局至总台表扬信“希望你台以此次入选为契机,总结经验,再接再厉,继续做好全民阅读示范创新,推广优秀阅读案例,提高阅读活动质量,努力营造更加浓厚的书香海南全民阅读氛围,进一步推动全民阅读工作发展”。

从2014年开始,“全民阅读”连续10次写入国务院政府工作报告。习近平总书记致信首届全民阅读大会“希望全社会都参与到阅读中来,形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围”。岛读职工读书会项目是践行“全民阅读”和“建设社会主义文化强国”的具体体现。

年度目标完成情况

项目全面超额完成年初设定的绩效目标。计划播出并录制节目30期,实际完成41期,完成率136.7%;计划全平台收听收看人次不低于3000万人次,实际完成5842万人次,完成率194.7%,远超预期;在全省市县举办线下主题读书会12场,覆盖职工群众超2000人,有效推动基层阅读氛围。财政资金30万元全部执行完毕,执行率100%,无超预算、无违规支出。综上,项目年度目标已高质量完成,部分指标大幅超过预期,取得了良好的社会效益和示范效应。

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	节目播出数量	≥	30	期	41	基本达成目标	30.00	30	
产出指标	数量指标	节目录制完成数	≥	30	期	41	136%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	收听人次	≥	3000	万人次	5842	194%	30.00	30	
合计								100.00	100	

贾路辉



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 2（广播） 的项目《岛读职工读书会》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：史向宾

联系电话：13078976396

项目概述如下：请填写项目概述

(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：自 2022 年起，海南交通广播精心策划并成功推出《“岛·读”职工读书会》节目，邀请各行业劳模工匠、先进工作者、一线职工代表走进交广直播间分享好书，引导广大人民群众养成爱读书的良好习惯。截至 2024 年 10 月 25 日，“岛读职工读书会”节目已成功播出 63 期，覆盖海南交通广播、学习强国、喜马拉雅、新浪微博等主流平台，收听收看人次高达约 1950 万。此外，在全省市县开展十余场不同主题的现场读书会，为推动社会阅读风气的形成和人民文化素养的提升作出了积极贡献。2024 年，“岛·读”职工读书会入选中宣部“2023—2024 年度全民阅读优秀项目”，这是我省该年度唯一入选项目。省委宣传部王斌部长批示“祝贺广电总台项目获得优秀成绩，希望再接再厉，持续做好全民阅读工作”。海南省新闻出版局至总台表扬信“希望你台以此次入选为契机，总结经验，再接再



厉，继续做好全民阅读示范创新，推广优秀阅读案例，提高阅读活动质量，努力营造更加浓厚的书香海南全民阅读氛围，进一步推动全民阅读工作发展”。从2014年开始，“全民阅读”连续10次写入国务院政府工作报告。习近平总书记致信首届全民阅读大会“希望全社会都参与到阅读中来，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围”。岛读职工读书会项目是践行“全民阅读”和“建设社会主义文化强国”的具体体现。

2025年年度目标是自2022年起，海南交通广播精心策划并成功推出《“岛·读”职工读书会》节目，邀请各行业劳模工匠、先进工作者、一线职工代表走进交广直播间分享好书，引导广大人民群众养成爱读书的良好习惯。截至2024年10月25日，“岛读职工读书会”节目已成功播出63期，覆盖海南交通广播、学习强国、喜马拉雅、新浪微博等主流平台，收听收看人次高达约1950万。此外，在全省市县开展十余场不同主题的现场读书会，为推动社会阅读风气的形成和人民文化素养的提升作出了积极贡献。2024年，“岛·读”职工读书会入选中宣部“2023—2024年度全民阅读优秀项目”，这是我省该年度唯一入选项目。省委宣传部王斌部长批示“祝贺广电总台项目获得优秀成绩，希望再接再厉，持续做好全民阅读工作”。海南省新闻出版局至总台表扬信“希望你台以此次入选为契机，总结经验，再接再厉，继续做好全民阅读示范创新，推广优秀阅读案例，提高阅读活动质量，努力营造更加浓厚的书香海南全民阅读氛围，进一步推动全民阅读工作发展”。从2014年开始，“全民阅读”连续10次写入国务院政府工作报告。习近平总书记致信首届全民阅读大会“希望全社会都参与到阅读中来，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围”。岛读职工读书会项目是践行“全民阅读”和“建设社会主义文化强国”的具体体现。

当年年度目标完成情况：2025年，节目在深耕内容的同时，细化音频制作与新媒体传播，结合海南解放75周年、暑期家庭教育、国庆长假等关键节点，让“岛·读”品牌与时代脉搏同频共振。全年累计播出82期，广播总时长突破2132分钟，阅读量突破70万次，总收听收看人次达5842万。数据的大幅跃升，标志着“岛·读”已具备强大的品牌穿透力和社会号召力。

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）



本项目由海南交通广播根据全民阅读推广工作需要提出立项申请，经海南广播电视总台内部立项评审、预算审核后，报省财政厅批复纳入年度部门预算。项目决策过程遵循《海南广播电视总台项目管理办法》及预算管理规定，经过部门申报、财务审核、台领导审批等环节，决策结果合理、程序合规。项目以“岛读职工读书会”为载体，聚焦职工群体阅读推广，目标明确，符合国家全民阅读战略和海南文化强省建设。

(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 300000 元，资金总额-全年预算数 300000 元，

财政资金-年初预算数 300000 元 财政资金-全年预算数 300000 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 300000 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 300000 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）

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）

本项目不涉及工程建设及大宗物资采购，无强制招投标事项。节目制作及线下活动所需第三方服务（如设备租赁、宣传物料制作、视频拍摄制作）均按照单位采购管理办法进行比价或询价采购，程序合规。项目未发生重大调整。项目按照年度计划完成 42 期节目播出、十余场线下读书会及多平台推广任务，已由项目负责人及财务部门共同完成绩效自评验收，各项产出指标均达到预期。

（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）

项目明确策划、录制、播出、线下活动、宣传推广等各环节工作流程及质量标准。日常由频率负责人牵头，项目负责人每周召开例会跟进进度，台总编室、财务部定期对节目质量、资金执行情况进行检查监督。同时，通过听众反馈、平台数据监测等方式动态评估项目效果，确保项目有序推进。

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。

1. 经济性分析

项目预算 30 万元，实际支出 30 万元，无超预算情况。通过比价采购、优化制作流程等措施，在保证质量前提下有效控制成本，如利用台内设备资源减少外租费用，整合宣传渠道降低推广成本，整体成本控制良好。

2. 效率性分析



项目按计划于 2025 年内完成 42 期节目录制与播出（完成率 136%），累计播出时长约 2460 分钟；节目同步在学习强国、喜马拉雅、新浪微博等平台上线，更新及时率 100%。各项产出时效和质量均达标。

3. 有效性分析

项目新媒体矩阵传播阅读量突破 70 万次，总收听收看人次达 5842 万。数据的大幅跃升，标志着“岛·读”已具备强大的品牌穿透力和社会号召力。

4. 可持续性分析

在政策层面：2026 年 2 月 1 日，《全民阅读促进条例》（国务院令 823 号）正式施行，标志着我国全民阅读工作从倡导性活动迈入法治化、体系化推进的新阶段，为全民阅读推广提供了坚实的制度保障与法治遵循。此外，根据国务院批复，自 2026 年起，每年 4 月第四周设立为全民阅读活动周，进一步固化全民阅读推广成果，推动形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚社会氛围。在实际运行层面：项目已形成稳定的节目制作播出机制和多平台传播矩阵，与省总工会、各市县工会建立长期合作关系。后续年度将继续获得财政经费支持，台内固定人员团队负责运营，并计划拓展线上读书社群等可持续活动，确保项目长期发挥效益。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目已全面完成年度设定的各项绩效目标，无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2026 年计划继续深化“岛读职工读书会”品牌，重点开展以下工作：

1. 节目由每周增至三期，全年计划播出 90 期；
2. 联合海南省总工会深入企业、车间、工地举办线下读书分享会；
3. 制作优秀节目音视频精编版，向学习强国、央视频等国家级平台推送，扩大影响力；



（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）

主要经验与做法

1. 精准定位：聚焦职工群体，发挥劳模工匠示范引领作用，使阅读推广更具感染力。
2. 全媒传播：广播+网络平台联动，实现一次采集、多元分发，放大声量。
3. 线下延伸：将直播间读书会与现场活动结合，增强参与感和实效性。
4. 政策契合：紧扣“全民阅读”国家战略，积极争取宣传、工会等部门支持，形成合力。

存在问题

1. 项目宣传费有限，部分新媒体平台推广深度不足；
2. 线下读书会覆盖市县仍不够均衡，中部偏远地区活动偏少；
3. 缺少专职阅读推广人员，节目内容依赖嘉宾临时分享，系统性不强。

改进措施与建议

1. 建议下一年度适当增加宣传推广专项经费，开展精准投放；
2. 与各市县工会建立联合举办机制，通过“送读书下基层”方式扩大覆盖面；
3. 培养内部阅读推广主持人团队，建立职工阅读推荐书目库和嘉宾资源库，提升内容深度；
4. 进一步完善绩效跟踪机制，开展受众满意度调查，及时优化节目形式。

贾路辉

