

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000868324-公益频道补助经费	填报人:	李小刚	联系方式:	18889693656
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:	2,565,000.00	2,565,000.00	2,565,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	2,565,000.00	2,565,000.00	2,565,000.00		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	年度目标完成情况
项目预期总目标为经费目标分配到的节目数(含常规节目和活动节目)8个以上, 为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。	项目年度拍摄制作播出节目数(含常规节目和活动节目)8个以上, 共完成制作播出423期节目。为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

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	节目录制完成数	≥	300	期	423		30.00		
产出指标	质量指标	节目播出数量	≥	300	期	925		30.00		
效益指标	社会效益指标	全网点击量	≥	350	万	795		30.00		
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 公益频道补助经费属于部门项目

主管部门为海南广播电视总台

项目负责人为：蔡海珠

联系电话：18889693656

项目概述如下：海南广播电视总台少儿频道是省内唯一面向教育、服务于青少年成长的公益性频道，承担着传播先进文化、服务青少年健康成长的社会责任。开播以来，以富有创意、积极向上的节目，传递“科学求真、教育有爱、善行天下、美丽海南”的正能量，获得国家级、省级等各类奖励 200 多项(次)，曾被评为全国优秀人文社科普及基地。

项目用途和主要内容是用于海南青少年节目制作和拍摄，集海南青少年节目制作、青少年文艺娱乐活动、青少年社会实践体验等综合功能于一体，为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：项目预期总目标为经费目标分配到的节目数（含常规节目和活动节目）8 个以上，为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

2025 年年度目标是项目预期总目标为经费目标分配到的节目数（含常规节目和活动节目）8 个以上，为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。

当年年度目标完成情况：已执行完成 8 个以上节目播出期数大于 300 期，观众反映良好，满意度高，全网点击量大于 350 万次。资金情况已落实，并已完成项目实施执行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据实际需求，对项目的配置进行反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成项目所必须的全部功能，减少无关浪费。项目的资金管理也有财务部负责管理每一笔支出，因此该项目资金会在详细有效的流程管理机制下运作，将保证支出合理安全。

（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 2565000 元，资金总额-全年预算数 2565000 元，

财政资金-年初预算数 2565000 元 财政资金-全年预算数 2565000 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 2565000 元，资金总额-执行率 100.00%元
其中：

财政资金-全年执行数 2565000 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

在项目执行过程，根据实际需求，对项目的配置进行反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成项目所必须的全部功能，减少无关浪费。项目的资金管理也有财务部负责管理每一笔支出，对每笔支出的合规性、合理性进行记录与监督。日常通过定期工作会议、进度报表等形式对项目执行情况进行检查与协调，及时解决实施过程中出现的问题，保障了项目按计划推进。因此该项目资金会在详细有效的流程管理机制下运作，保证支出合理安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

目前项目已经完成 8 个以上节目大于 300 期的拍摄与制作，超额完成预设的节目数量目标。状况正常，符合我台需求。所有节目均履行了内部验收程序，内容导向正确，制作质量符合播出标准。与预期成效一致，观众满意度不错，全网点击量大于 350 万次。

（二）项目管理情况

项目执行过程中，严格遵守单位财务管理制度与专项资金管理办法，经费支出实行预算控制与归口审核，项目制定了详细的实施计划，分配栏目标经费，落实到项目负责人和分管监督领导。先根据活动可预见的情况做预算，并把成本控制在年初的预算范围内，活动结束后实施经费使用最后跟踪和绩效评价相结合，确保资金使用的安全性与科学性。严控支付节点不超预算，有序助进项目的高质量完成。

四、项目绩效情况

项目需求没有变化，与原设计基本一致。项目基本达到最初目标，从经济性分析，项目成本控制在预算范围内，无超支现象。资金使用聚焦核心内容生产，避免了不必要的开支，投入产出比合理。从效率

性分析，项目按预定时间节点完成了全部8个以上节目的制作与播出任务，执行过程顺畅，资源调配及时，管理效率较高。从有效性分析，项目产出成果显著。完成的8个以上节目在少儿频道播出，累计覆盖本地区主要青少年受众群体，节目内容获得了学校、家庭的良好反馈。有效传播了积极向上的价值观，社会效益明显。从可持续性分析，项目巩固并提升了少儿频道的品牌影响力与内容制作能力，为频道长期稳定履行公益职能奠定了坚实基础。项目形成的节目资源可多次利用，具有持续传播价值。

海南广播电视总台少儿频道组织拍摄制作播出的节目成为我省中小學生一个学习、实践、交流合作、互动共享的公益平台，紧紧把握关注少儿健康成长，促进未成年人思政教育、法制教育、科普教育、素质教育等舆论导向，引导青少年树立正确人生观，传播社会主义核心价值观，弘扬新时代社会正能量，是坚决贯彻落实省委宣传部、总台各项宣传政策及工作部署，努力打造海南唯一面向教育、科技，服务于青少年成长的最精准的公益传播平台。

五、其他需要说明的问题

无

海南广播电视总台少儿频道

2026年4月24日

古明大