

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021T000000002147-海南卫视落地覆盖费		填报人:	李小刚		联系方式:	010-84409660			
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:		60,000,000.00	60,000,000.00	6,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		60,000,000.00	60,000,000.00	6,000.00		10.00	100	10		
年度目标				年度目标完成情况						
维持原有落地区域,继续扩大标清未落地区域,扩大高清未落地区域。				完成全国4个直辖市、24个省区231个地级市,有线网和IPTV高清覆盖渠道5个;完成海南卫视卫星、光缆传输输入网项目,完成高标清节目“中星6D”卫星传输技术服务及北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等项目;完成9城市收视率数据采集。						
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	完成全国28个省区市的信号覆盖,且覆盖成本控制尽量低于预算数。	≥	28	个(套)	28	个(套)	50	50	
效益指标	社会效益指标	收视人口覆盖数	≥	94176	万人	94176	万人	40	50	
合计								100	100	

2-1

 ✓

贾佳 吴锐

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

海南卫视作为海南省唯一面向全国的上星频道，是海南省委省政府最重要的宣传窗口之一，担负着推动落实全省重大战略部署、加快海南自贸港建设的宣传重任。

2018 年底，海南卫视完成股权回购工作，并于 2019 年 5 月 1 日更名改版为海南卫视。同一年，经省委办公会同意，省政府批准，省财政厅给予海南卫视 6000 万元落地覆盖的专项资金支持。具体见《海南人民政府专题会议纪要》(2018) 52 号文件，“旅游卫视（海南卫视）股权回购后，由省财政拨付维持旅游卫视（海南卫视）覆盖落地费”。

预算单位：海南广播电视总台本级 1（电视） 的项目
海南卫视落地覆盖费属于部门项目

主管部门为海南广播电视总台

项目负责人为：贾佳

联系电话：84409660

项目概述如下：

2025 年省财政厅批示给海南广播电视总台综合频道覆盖落地专项资金 6000 万元，此项目包含覆盖落地、技术传输、覆盖落地数据，收视率数据四个部分。第一部分，覆盖落地部分使用专项资金 5006.31 万元，用于完成全国 4 个直辖市、24 省区 231 个地级市，5 个有线和 IPTV 渠道的高清信号覆盖；第二部分，技术传输项目使用 918.69 万元，用于海南卫视卫星、光缆传输入网项目，主要项目为高标清节目“中星 6D”卫星传输技术服务、北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等。第三部分专项资金 20 万元用于采购覆盖落地数据，主要功能通第三方公司监管各合作网络公司信号是否正常在网传输。第四部分专项资金 55 万元用于海南卫视 9 城市的收视率数据采购。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：维持 2024 年落地区域，继续扩大标清未落地区域，扩大高清未落地区域。

2025 年年度目标：维持 2025 年落地区域，继续扩大标清未落地区域，扩大高清未落地区域。

当年年度目标完成情况：完成全国 4 个直辖市、24 个省区 231 个地级市及 5 个有线和 IPTV 渠道的高清信号覆盖；完成海南卫视卫星、光缆传输入网项目，完成北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等项目。

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）

海南卫视的落地覆盖业务是海南省的重点项目，省财政落地覆盖专项资金对宣传海南和海南卫视发展都起着至关重要的作用。专项扶持资金的使用使海南卫视覆盖规模日益扩大，为海南卫视各项事业的发展起到了极大的推动作用，尤其是 2019 年更名改版以后，海南卫视在海南自贸港建设宣传、海南对外宣传方面一路高歌猛进，取得了不俗的成绩。

在这一专项资金的扶持下，海南卫视近几年的落地覆盖工作在保持原有覆盖规模的基础上稳中有升，截止到目前，海南卫视覆盖人口已达 11.99 亿，相较 2018 年增加了 2.61 亿。

预算情况如下：

（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 60000000 元，资金总额-全年预算数 60000000 元。

财政资金-年初预算数 60000000 元 财政资金-全年预算数 60000000 元。

覆盖落地项目总投资为 60000000 元整。2024 年 2 月，财政资金 60000000 元拨款到位。

（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：

项目专项资金总计 6000 万元，覆盖落地及覆盖落地数据采购部分使用了 5006.31 万元，用于全国 4 个直辖市、24 个省区 231 个地级市、5 个有线和 IPTV 渠道的高清信号覆盖及第三方覆盖落地数据采购；技术传输项目使用 918.69 万元，用于海南卫视卫星、光缆传输入网项目，北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等项目；海南卫视 9 城市收视率数据采购项目使用了 55 万元。

资金总额-全年执行数 60000000 元，资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 60000000 元，财政资金-执行率 100%

（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）

在财政资金的使用上，严格执行相关项目管理制度，严格按照相关制度实施项目验收工作。

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）

2025 年 5 月对于覆盖落地资金的 5001 万元，通过公开招投标形式，保持 2024 年落地覆盖规模的同时，继续扩大未覆盖区域的新增落地，计划新增 5 个有线或者 IPTV 的高清区域覆盖，具体执行根据卫视经营需求部分新增区域做对应调整；技术资金 918.69 万元和收视率数据采购 55 万元通过单一来源采购完成。覆盖落地数据 20 万元自行采购完成。所有项目的执行均提供了严格的验收材料，符合财政资金使用的要求。

（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）

覆盖落地项目验收途径如下：一、网络公司提供信号开通确认函；二、第三方数据调研公司按月提交信号监测报告；三、频道覆盖办公室工作人员不定期前往合作网络信号覆盖的用户家中抽查信号。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

未来，我频道将继续多渠道全面加大覆盖力度，以少花费、多覆盖、全覆盖为目标来完成海南卫视在全国区域的信号覆盖落地工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

各合作网络公司的落地价格根据市场决定，覆盖落地区域的选择主要从城市的权重比，广告主诉求等两方面考量。

目前海南卫视覆盖落地工作面临的困境依然是资金问题。相较全国其它卫视，海南卫视投入的落地经费处于倒数。全国卫视都是付费落地覆盖，覆盖规模与资金投入规模成正比关系。

海南卫视的落地覆盖业务是海南省的重点项目，省财政落地覆盖专项资金对宣传海南和海南卫视发展都起着至关重要的作用，不可或缺，为了保证海南自贸港宣传不受影响，也为了海南卫视步入更加良性发展的轨道，恳请省财政厅在财政资金安排方面给予海南卫视更多的必要支持。海南卫视将努力做到全覆盖、全渠道、全高清，即逐步实现所有省份的覆盖和落地，为宣传海南、传播海南作出应有的贡献。



海南广播电视总台综合频道

2026年4月7日

吴晓川

贾佳

8-1
Wu