附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目-2023年结转**

实施单位（公章）：**昌吉州融媒体中心**

主管部门（公章）：**昌吉州融媒体中心**

项目负责人（签章）：**王琦**

填报时间：**2025年05月07日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**随着媒体融合进程加速与高清化制作标准全面普及，昌吉州融媒体中心新闻演播室自2015年投入使用至今已逾九年，其原有技术体系与空间设计逐渐暴露出多重制约。舞美设计风格固化，基于传统物理背景墙的立体结构难以适配当下虚拟植入、多屏互动等新型节目形态，空间层次单一导致视觉呈现缺乏时代感；灯具光效衰减明显，直接影响主播形象塑造与画面质感；音视频系统核心设备仍沿用标清向高清过渡期的技术标准，导播切换系统无法兼容超高清制作流程，部分核心设备停产导致的备件短缺问题更使安全播出面临风险。面对全媒体时代观众对新闻节目沉浸式体验的需求升级，现有演播室在空间表现力、技术延展性及智能化水平等方面已无法满足中心业务要求，制约了中心内容生产能力的提升。为解决上述问题，实施本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：为了提升演播室的现代化水平和适应能力，对原演播室进行了全面的改造升级工作。针对演播室内老旧且不再符合现代审美标准的舞美装修进行了彻底的拆除；组织专业团队重新设计了舞美方案，旨在打造一个既美观又实用的演播环境。同时，我们还对演播室内老旧的灯光和音视频设备进行了全面更换，引入了先进的灯光系统和高清音视频录制设备，以提升节目制作的品质。此外，根据媒体融合发展的硬件要求，增强了演播室对小屏端和新媒体直播等业务流程的兼容性，确保演播室能够灵活应对各种新兴媒体形态的挑战。改造升级工作不仅提升了演播室的硬件设施水平，更为节目的制作和传播提供了更加广阔的空间和可能性。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州融媒体中心。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年4月1日-2024年10月11日。**  
**实施情况：项目自2023年10月起开始筹备，2024年4月1日开始进行招标采购，整个项目分舞美、声学装饰装修；灯光、吊挂系统；LED大屏系统和音视频系统集成四个子分包实施，其中两个子分包采用线上竞价的方式采购，两个子分包采用公开招标的方式采购，项目于2024年5月27日开始施工，8月26日完成所有施工开始设备调试，9月2日录制了首期改版后的昌吉新闻联播，10月11日完成验收。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①宣传党的理论和路线方针政策，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的治疆方略；**  
**②围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织开展宣传报道，讲好昌吉故事；**  
**③开展舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为自治州党委决策提供参考依据，为自治州各部门单位提供服务；**  
**④组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品；**  
**⑤负责昌吉日报、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、“i昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号、昌吉零距离微信公众号、直播昌吉微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作；**  
**⑥负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务；**  
**⑦运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等综合服务；**  
**⑧完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉州融媒体中心无下属预算单位，下设20个科室，分别是：办公室、组织人事部、党群工作部（纪检监察室）、总编室、审核部、时政要闻部、经济社会部、文化生活部、社交通联部、数字传媒部、视觉部、媒资大数据部、“学习强国”昌吉平台编辑部、报纸编辑部、电视节目部、广播节目部、《学习与科普》编辑部、技术装备部、播控部、运营管理部。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为771.42万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金771.42万元，2024年实际收到预算资金771.42万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金771.42万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付演播室舞美装修费用87.49万元、演播室设备采购费用683.93万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**本项目拟全面升级昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，采用全新的舞美装修、超高清影视灯具和超高清音视频设备为高质量的节目内容生产助力，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，进一步丰富人民群众的精神文化生活，提升昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“完成舞美布景项目”指标，预期指标值为“≥1项”；**  
**“完成音视频系统项目”指标，预期指标值为“≥3项”；**  
**②质量指标**  
**“项目验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“项目整体完成时长”指标，预期指标值为“≤240天”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“装修成本”指标，预期指标值为“≤87.5万元”；**  
**“设备购置成本”指标，预期指标值为“≤683.92万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“提升媒体硬件设施，提升主流媒体带来的社会正效益”指标，预期指标值为“长期提升”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**无此类指标。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**刘建鑫（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**易少文（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**陈胤均（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：完成了演播室舞美布景装修、演播室智能摇臂机器人、演播室视频切换系统、演播室音频系统和演播室虚拟包装系统的安装调试验收工作，全新的演播室为观众带来新的视觉体验。通过项目的实施，全面提升了昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，同时促进了人民群众的精神文化生活，提升了昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力；完成了项目最初设定的绩效目标，但在实施过程中也存在以下不足：1.术磨合期应对不足 虚拟植入系统与原有非编体系存在格式兼容问题，导致前期制作效率降低15%。后续需建立技术沙箱环境进行预验证。 2. 人员培训滞后问题 智能摇臂操作、虚拟场景设计等新岗位技能培养周期超出预期，首月设备使用率仅达设计指标的65%。建议建立阶梯式培训机制，设立首席技师带教制度。 3. 系统冗余设计待完善 实战检验发现音频主备系统切换时存在3-5秒的第三方设备重连空窗期，需增加Dante音频网络的缓存冗余模块。 4. 长效运维机制建设 未充分预估4K/8K超高清内容生产带来的存储压力，现有存储扩容周期为6个月，建议建立动态容量预测模型。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置4个，满分指标6个，得分率100%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置0个，满分指标0个，得分率0%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 30.00 100.00**  
**得分 21 19 30 30 100**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合中共中央办公厅、国务院颁发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》中：“从重要意义、目标任务、工作原则三个方面明确了媒体深度融合发展的总体要求，要求深刻认识全媒体时代推进这项工作的重要性紧迫性，坚持正能量是总要求、管的住是硬道理，用得好是真本事，坚持正确方向，坚持一体发展，坚持移动优先，坚持科学布局，坚持改革创新，推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐，尽快建成一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体，内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州融媒体中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州传播覆盖任务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“出版发行”经济分类为“专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌吉州融媒体中心项目管理制度》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟全面升级昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，进一步丰富人民群众的精神文化生活，提升昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力。”。**  
**②该项目实际工作内容为：搭健全新的新闻演播室舞美布景，安装升级后的音视频系统项目，安装完成摇臂机器人、演播室视频切换系统、演播室包装系统和演播室音频系统等，以上安装内容全部验收均合格且演播室已正式开始使用，全新的演播室为观众带来新的视觉体验。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，目完成完成了舞美布景项目、音视频系统项目、摇臂机器人、演播室视频切换系统、演播室包装系统和演播室音频系统，验收均合格且演播室已正式开始使用，全新的演播室为观众带来新的视觉体验。通过项目的实施，全面提升了昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，同时促进了人民群众的精神文化生活，提升了昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力。预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为771.42万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为771.42万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“完成舞美布景项目≥1项”“完成音视频系统项目≥3项”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“整体完成时长≤240天”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过市场询价，由武汉昊翔鹏腾工程有限公司、新疆索菲特工程有限公司、北京艾迪普科技股份有限公司、北京新奥特视频技术有限公司等多家单位报价得出，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为全面升级昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用。项目实际内容为全面升级昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，预算申请与《昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金771.42万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：舞美装修费用87.5万元、设备采购置费用683.92万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目资金的请示》和《昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付昌吉州融媒体中心制播演播系统智能化项目经费的通知》（昌州财教〔2024〕4号），本项目实际到位资金771.42万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为771.42万元，其中：财政安排资金771.42万元，，实际到位资金771.42万元，资金到位率=（771.42/771.42）×100.00%=100.00%。得分=（1-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金771.42万元，预算执行率=（771.42/771.42）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉州融媒体中心资金管理办法》《昌吉州融媒体中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州融媒体中心项目资金管理办法》《昌吉州融媒体中心收支业务管理制度》《昌吉州融媒体中心政府采购业务管理制度》《昌吉州融媒体中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州融媒体中心项目资金管理办法》《昌吉州融媒体中心收支业务管理制度》《昌吉州融媒体中心采购业务管理制度》《昌吉州融媒体中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目存在调整，项目变更手续齐全。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目工作领导小组，由王琦任组长，负责项目的组织工作；蒲刚任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张峰、马炜、卢燕、滕晓帆，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“完成舞美布景项目”指标：预期指标值为“≥1”，实际完成指标值为“=1”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“完成音视频系统项目”指标：预期指标值为“≥3”，实际完成指标值为“=3”，指标完成率为100.00%。。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“项目验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目整体完成时长”指标：预期指标值为“≤240天”，实际完成指标值为“=240天”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“装修成本”指标：预期指标值为“≤87.5万元”，实际完成指标值为“=87.49万元”，指标完成率为99.98%。**  
**本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“设备购置成本”指标：预期指标值为“≤683.92万元”，实际完成指标值为“=683.92万元”，指标完成率为100.00%。**  
**本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“提升媒体硬件设施，提升主流媒体带来的社会正效益”指标：预期指标值为“长期提升”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为30.00分，根据评分标准得30.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**无此类指标。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为771.42万元，全年预算数为771.42万元，全年执行数为771.42万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**本项目采用按功能和实际情况模块化分包与交叉施工结合的管理模式，将虚拟制作体系拆分为核心技术、设备部署、系统冗余、资源扩容四大板块同步推进。引入智能摇臂机器人等先进技术，在关键环节实施多单位协同作业。强化项目内跨专业沟通机制，利用工序间隙提前完成软硬件适配调试，统筹协调技术资源。同步建立分级培训体系，通过"以岗带训"提升团队复合型技能。最终实现全系统高效集成，形成可复制的超高清制播协同实施经验，为同类项目提供系统性解决方案。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1. 技术磨合期应对不足，导致虚拟植入系统与原有非编体系之间存在显著的格式兼容问题。这一问题在项目初期尤为突出，使得制作团队在素材导入、编辑以及输出等多个环节都遇到了障碍，进而使得前期制作效率降低了大约15%。深入分析其原因，主要在于两个系统之间的数据格式、编码标准以及处理流程等方面存在差异，而技术团队在磨合期间未能充分预见并有效应对这些挑战。**  
**2. 人员培训滞后问题 当前，公司在智能摇臂操作、虚拟场景设计等新岗位的技能培养方面遇到了显著的问题。由于这些新岗位的技能要求较高，且涉及的知识领域相对复杂，因此培养周期超出了预期。这导致了在实际应用中，首月设备的使用率仅达到了设计指标的65%，远低于预期水平。分析其原因，一方面是新岗位的技能需求与现有员工的技能水平之间存在较大的差距，需要进行系统的培训和提升；另一方面，培训内容和方式可能未能充分满足实际需求，导致培训效果不佳。**  
**3. 系统冗余设计待完善。在最近的实战检验过程中，我们发现音频主备系统在切换时存在一个显著的问题：存在一个3到5秒的第三方设备重连空窗期。这个问题可能会对音频系统的连续性和稳定性产生不良影响，因此我们需要对此进行深入分析和改进。经过仔细分析，我们认为这个问题的主要原因是音频主备系统在切换时，第三方设备需要重新连接，而这个过程需要一定的时间。**  
**4. 长效运维机制建设：当前，我们在运维机制上面临的一个重要问题是未充分预估4K/8K超高清内容生产带来的存储压力。随着视频内容质量的不断提升，4K/8K超高清内容的生产已经成为了一种趋势。然而，现有的存储扩容周期仅为6个月，这显然无法满足超高清内容生产带来的快速增长的存储需求。分析其原因，主要在于我们对超高清内容生产所带来的存储压力缺乏足够的预见性和规划性。**

**六、有关建议**

**1.在技术磨合期，为了有效地应对这些挑战，我们强烈建议搭建一个技术沙箱环境。通过这种方式，我们可以进行虚拟植入系统与非线性编辑体系之间的格式预验证工作。这种预验证工作是至关重要的，因为它可以帮助我们提前发现并解决潜在的兼容性问题。这样一来，我们就可以显著缩短系统适配周期，从而提高整体的工作效率和系统的稳定性。此外，技术沙箱环境还为我们提供了一个安全的测试平台，我们可以在不影响现有生产环境的情况下，进行各种实验和创新。这不仅有助于我们更好地理解系统的性能和限制，还可以帮助我们优化工作流程，提高团队的协作效率。**  
**2.人在员工培训方面，我们致力于建立一个全面的阶梯式培训体系，该体系分为三个主要阶段：首先是“基础操作”阶段，旨在确保每位员工都能够熟练掌握设备的基本使用方法；其次是“专项技能”阶段，通过深入学习特定技能，员工能够更加专业地操作设备；最后是“实战演练”阶段，通过模拟实际工作场景，让员工在实践中进一步提升操作技能。通过这样的培训体系，我们期望能够显著提高设备的使用效率，目标是将设备使用率提升至85%以上，从而增强整体的工作效率和生产力。**  
**3.为了进一步提升系统的性能和稳定性，我们计划部署Dante音频双缓存模块，这一举措将显著减少主备切换时的空窗期，使其缩短至1秒以内。此外，我们正在开发一种动态存储预测模型，该模型将利用先进的人工智能算法来智能地预分配4K/8K高分辨率视频素材所需的存储容量。通过这种方式，我们预计能够将存储系统的扩容周期缩短至每3个月进行一次。项目实施后，预期将大幅提升制作效率，达到20%的提升幅度。同时，系统的稳定性也将得到显著增强，目标是达到99.9%的稳定运行时间。此外，通过优化存储策略，我们还预计年度存储成本将降低15%。**  
**4. 为了确保能够持续有效地应对4K/8K超高清内容生产过程中可能出现的存储需求，我们计划建立一套长效的运维机制。这将包括对存储系统的全面评估和优化，以充分预估未来可能产生的存储压力。目前，我们的存储扩容周期设定为每六个月进行一次，以确保系统能够及时响应不断增长的数据需求。除此之外，我们还将提前进行布局和规划，以应对未来的扩容需求。为此，我们将开发并实施一个动态容量预测模型，该模型能够基于历史数据和趋势分析，预测未来的存储需求，从而指导我们做出更加精确和及时的扩容决策。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**