

## 事前绩效评估政策项目预期绩效报告

项目名称：摄录编播设备提档升级项目

项目单位：叶县融媒体中心

主管部门：中共叶县县委宣传部

评估机构：河南知行财通绩效评价咨询有限公司

评估时间：2022年04月10日

## 一、评估对象

项目名称：摄录编播设备提档升级项目

项目单位：叶县融媒体中心

主管单位：叶县县委宣传部

项目属性：新增

项目绩效目标：

1、解决广播、电视节目制作质量不高不能满足融媒体工作需要问题。

2、实现广播、电视节目制作由标清向高清转化，满足融媒体发布需求。

3、保证广播电台安全播出，更好宣传党的方针政策。

**预算单位申请资金总额：60 万元**

**其中申请财政资金：60 万元**

项目概况：

叶县融媒体中心整合现有非线性编辑机系统，需开办新栏目。现有非线性编辑系统无论数量、质量均远远不能满足广播电视工作需求，亟待购置更新，人民广播电台发射机年久失修，急需更换。

投资估算：本项目总投资估算 60 万元，其中调频广播发射机设备安全调试及配套费用 20 万元，非线性编辑系统费用 40 万元。

项目在国务院办公厅引发《关于加快推进融媒体深度融合发展的意见》等相关政策法规的指导下，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、管得住是硬道理、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割炬，建立内容建设根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

依据近年来国家及各省对融媒体改革的各项方针政策，河南省这两年也加大了对各地融媒体发展的支持力度。近年来，叶县融媒体中心在上级大力支持下，宣传工作取得了很大成就，这些成就的取得，离不开先进技术及设备的支撑。因此，随着技术发展，需不断的更新落后设备来保障宣传工作的高效运转。今年，计划更新 20 套非线性编设备，以满足一线队伍全员业务需求，同时，计划更换广播电台运行近十年的老旧调频发射机，以扩大覆盖面，加强对农村广播。

## 二、评估方式和方法

### （一）评估程序

#### 1. 事前绩效评估准备阶段

（1）确定事前绩效评估对象。依据《关于加快推进融媒体深度融合发展的意见》等相关政策文件确定事前绩效评估对象。

（2）明确事前绩效评估任务。依据叶县财政局《预算项目支出绩效评价管理办法》明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求。

（3）成立事前绩效评估工作组，组织开展事前绩效评估各项工作。

#### 2. 事前绩效评估实施阶段

（1）拟定工作方案。评估工作组按要求拟定具体的事前绩效评估工作方案。

（2）收集审核资料。评估工作组收集审核项目资料，通过咨询专业人士、座谈等方式，多渠道获取项目信息。

（3）进行预评估。评估工作组对项目相关数据进行摘录、汇总、分析，完成预评估工作。

（4）召开正式评估会。评估组通过审核项目资料和听取项目负责人员汇报，对项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

### 3. 事前绩效评估总结

(1) 撰写报告。评估工作组根据评估意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

(2) 提交报告。将事前绩效评估结果连同项目预算申请一并报送叶县财政局。

#### (二) 论证思路及方法

##### 1. 论证思路

项目的相关性主要针对政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性和产出与效果相关性等进行分析；项目预期绩效的可实现性主要针对绩效目标明确合理性、绩效目标细化量化程度和项目预期效益可实现程度等进行分析；项目实施方案的有效性主要针对项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度和项目管控措施健全有效性等进行分析；项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析；财政资金投入的可行性风险主要针对财政投入能力风险、财政资金重复投入风险、支持方式导致的财政资金投入风险和项目执行风险导致的财政资金投入风险等进行分析。

##### 2. 论证方法

本次事前绩效评估论证方法主要采用：

(1) 成本效益分析法

(2) 因素分析法

(3) 最低成本法

### **(三) 评估方式**

本次事前绩效评估的方式包括现场调研、专家咨询、资料研判等。

## **三、评估内容与结论**

### **(一) 项目的相关性**

#### **一是政策相关性**

法律法规条例方面：《财政部关于印发<中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2008〕141号）、《财政部广电总局关于印发<中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法>的通知》（财教〔2009〕36号）、《财政部关于印发<中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕25号）、《关于加快推进融媒体深度融合发展的意见》等相关政策法规。

近年来，叶县县委、县政府高度重视融媒体中心建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引道，深入贯彻落实中央和省委、市委决策部署，着眼党的宣传思想工作全局和全媒体时代大势，融媒体中心建设蹄疾步稳。

#### **二是职能相关性**

叶县融媒体中心作为县政府领导下的重要部门，在做大做强主业的同时，逆势攻坚，合力突围，不断开疆拓土，融媒体多元化经营方兴未艾，成功探索出一条“融媒+”的资源整合之路。“媒体+政务”：开设《叶县新闻》《书籍连心线》等栏目，高质量策划、摄制“群雁”归来创大业等专题片，始终与党政府中心工作同频共振、同向发力。“媒体+服务”：在全省率先把“明厨亮灶”搬上客户端，打造“指尖”上的食品安全网；云上叶县APP开通水、电、气、暖等28项网上缴费、便民服务功能，打通服务群众“最后一厘米”。“媒体+监督”：在云上叶县APP开通问政栏目，使群众关心的一大批热点难点痛点问题得到关注和解决。“媒体+活动”：高规格承办县委书记直播带货、县长直播带货、中国农民丰收节、燕山湖桃花节、采摘节、洪庄杨镇西瓜节等；高标准策划承办叶县第一届创业创新大赛、“八一军旗红”文艺晚会、“伟大的旗帜”庆祝建党100周年文艺晚会等活动，媒体融合取得经济、社会效益“双丰收”。

项目的实施与叶县融媒体中心的职能相契合。

### 三是需求相关性

在目前数字化、网络化浪潮席卷广电业的情况下，作为县级广播电视媒体需要加强以下方面工作：

全面提高广播电视节目质量；建立品牌节目，吸引当地观众管住自己身边的事情，看当地的好栏目；加强业务管理

和从业人员的培训，立讯工作流程，提高工作效率；利用先进的技术手段，全面提升竞争力。为彻底改善叶县广播电视摄录编播等设备的落后状况，出了提高人员素质之外，节目制作、播出设备是其中一个非常关键的环节。将分阶段实施广播电视摄录编播等设备的更新改造建设工程。

近年来，叶县广播电视产业在适应社会主义市场经济条件下取得了较快发展，但是从发展水平和发展模式上看，其技术手段和体制机制，仍处于相对滞后的传统媒体发展模式阶段，尚不能满足人民群众多样化、个性化、专业化和市场经济发展的需求。为适应广播电视发展的大趋势，推进信息化建设，提升广播电视产业的整体实力，就必须加速实现广播电视制作、播出、传输、接收等各环节的数字化程度，使叶县广播电视技术尽快完成向数字化、网络化转变，以此带动广播电视产业布局的合理优化和产业规模的做强做大，使巨大的用户资源、节目资源、频道资源、网络资源、人才资源优势尽快转化为市场资源优势。

叶县融媒体中心整合现有非线性编辑机系统，需开办新栏目。现有非线性编辑系统无论数量、质量均远远不能满足广播电视工作需求，亟待购置更新，人民广播电台发射机年久失修，急需更换。

#### 四是财政投入相关性

叶县融媒体中心的主管部门是叶县县委宣传部，对叶县

融媒体中心负责领导和管理。政府切实履行融媒体中心摄录编播设备提档升级的职责。

摄录编播设备提档升级项目属于财政支持范畴，与财政投入密切相关。

### 五是产出与效果相关性

摄录编播设备提档升级项目的实施有助于全面提高广播电视节目质量；建立品牌节目，吸引当地观众管住自己身边的事情，看当地的好栏目；利用先进的技术手段，全面提升竞争力。改善叶县广播电视摄录编播等设备的落后状况，满足人民群众多样化、个性化、专业化和市场经济发展的需求，推进信息化建设，提升广播电视产业的整体实力，使叶县广播电视技术尽快完成向数字化、网络化转变，以此带动广播电视产业布局的合理优化。

该项目的实施一是解决广播、电视节目制作质量不高不能满足融媒体工作需要问题；二是可以实现广播、电视节目制作由标清向高清转化，满足融媒体发布需求。三是可以保证广播电台安全播出，更好宣传党的方针政策。

### （二）预期绩效的可实现性

#### 一是项目绩效目标明确合理性

摄录编播设备提档升级项目设置明确绩效目标：

1、解决广播、电视节目制作质量不高不能满足融媒体工作需要问题。

2、实现广播、电视节目制作由标清向高清转化，满足融媒体发布需求。

3、保证广播电台安全播出，更好宣传党的方针政策。

项目绩效目标依据叶县融媒体中心职能、年度目标设定，做到导向清晰、合理可行。

## 二是绩效目标细化量化程度

项目绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标；经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标六类二级指标；购置大型发射机设备数量指标、购置办公非线性编设备数量指标、设备验收合格率指标、项目实施及时性指标、购置大型发射机设备成本指标、购置办公非线性编设备成本指标、保障机关正常运转指标、保障安全播出指标、设备使用人员满意度指标、人民群众满意度指标十类三级指标组成项目整体绩效指标，明确完成工作任务，分解成多个子目标，细化任务清单。强化一级项目绩效目标的统领性，二级、三级指标是一级项目指标的细化和具体化。加强了各级指标之间绩效目标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

## 三是预期效益可实现程度

绩效目标设置经过《摄录编播设备提档升级实施方案》等科学规范的审核论证，与工作计划和预算资金相匹配，能

清晰反映预算资金的预期产出和效果，可实现程度高。

### （三）实施方案的有效性

一是项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理

性  
摄录编播设备提档升级项目主要内容包括：购置、更新 20 套非线性编辑系统，更换调频广播发射机。项目内容明确。

项目立项依据《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》等相关文件资料，决策程序规范。

项目总投资估算 60 万元，其中调频广播发射机设备安装调试及配套费用 20 万元，非线编系统购置费用 40 万元。预算标准科学合理性差异较大。《叶县融媒体中心项目预算明细》中项目预算购买杭州众传 ZHC618F-5000W 调频广播发射机一台 20 万，经查询了解，杭州众传 ZHC618F-1000W 调频广播发射机市场价格 29500 元/台，杭州众传 ZHC618F-3000W 调频广播发射机市场价格 75000 万元/台，依据产品市场报价情况、《政府采购条例》和厉行政府过紧日子的方针政策，建议调频广播发射机设备安装调试及配套费用预算资金核减 10 万元。

二是项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理

性  
在预算管理上，执行事前预算评审，事后结果评审工作流程，保证预算支出的有效性。执行《中央补助地方公共文

化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，专项资金主要用于摄录编播设备提档升级，坚持专款专用，按申报用途对应安排使用。资金使用部门要严格按照财政部门批复的项目及资金预算执行，根据具体的实施方案逐步实施，并按照绩效评价指标体系进行全过程的管理。专项资金由财务部门按照项目名称设立专门账户，专户管理。项目负责人为直接责任人，对项目资金使用的合法性、合理性、合规性承担直接责任；主管领导对资金的使用承担领导责任。在项目实施中，项目负责人应按照项目规划的内容和财务管理的规定合理安排资金支出，凡纳入政府采购的项目应按照区政府采购的有关规定执行，相关部门应履行服务与监督职能，对资金支出的合法性、合理性、合规性进行监督；形成的国有资产，必须办理国有资产验收及入库手续，确保国有资产的安全与完整。本项目资金的使用，必须坚持统一规划、科学论证、勤俭节约、专款专用、追踪问效的原则，严禁挪用和挤占日常公用经费和其他项目经费进行信息化建设；项目结束后按照绩效评价指标体系实施绩效评价，结果报财政部门备案。

在项目组织管理上，做到有规有矩、有章有程。明确项目建设实施过程中机构组成和人员分工，有力保障项目顺利实施。

项目实施经严格甄选资质合规机构出具项目实施方案告，通过对项目目标、内容、投资估算与资金来源、经济和

社会效益、项目需求分析及建设的必要性、建设方案、环境保护、消防及职业安全与卫生、项目运行管理、项目组织管理与实施进度、项目风险与风险管理等方面全面进行论证，确保项目实施方案科学可行。

### 三是项目管理制度和项目管控措施健全有效性

叶县融媒体中心贯彻落实中共中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定”的制度（以下简称“三重一大”制度），实现运动中心领导班子民主、规范、科学决策，推动各项事业健康发展。凡属“三重一大”事项，在党组会决策之前，有关部门要依照法律、法规和规章规定的程序，深入调查研究，充分听取群众和专家的意见，进行科学论证，提交论证报告或立项报告。需要经有关专项工作领导小组审议的事项，在党组会决策之前，要提交相关专项工作领导小组审议。凡属党组会决定的“三重一大”事项，所有班子成员必须认真执行，个人无权擅自改变或拒绝执行集体决议。如有不同意见可以保留或按照组织程序向上级党组织反映，但在没有作出新的决策前，应严格执行。

《采购管理制度》进一步规范叶县融媒体中心的采购活动，加强对采购工作的管理和监督，提高资金的使用效益，促进廉政建设，严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实

施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规。

《摄录编播设备提档升级项目实施方案》进一步规范了叶县融媒体中心场摄录编播设备提档升级项目的管理，切实保障项目质量和项目进度，有效控制项目投资。

叶县融媒体中心严格执行政府采购管理制度、预算制度、财务制度、资产管理制度、内部控制制度等，能够保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。在日常管理方面，围绕人员配置、项目执行，做到规范有序、结果导向、措施可行、严格流程管理要求执行。明确规定本项目资金的使用，必须坚持统一规划、科学论证、勤俭节约、专款专用、追踪问效的原则，严禁挪用和挤占日常公用经费和其他项目经费。为了加强本项目工程资金预算执行的管理，建立项目资金使用台账，根据单位职责，分别按项目立项情况、预算情况、采购情况、付款等情况建立本项目工程资金使用台账，台账的主要事项和指标统一设计，各部门台账的管理须由专人负责、及时记载，由相关管理机构不定期的核对，核对结果报财务部门。财务部门定期向项目领导小组报告预算执行情况。项目领导小组应根据本期项目资金使用情况，不断完善有关工作制度。项目管理人员应定期向项目领导小组报告预算执行等情况。项目工程资金使用情况接受财政部门的监督检查。在日常管理方面，围绕人

员配置、项目执行，做到规范有序、结果导向、措施可行、严格流程管理要求执行。

#### （四）预期绩效的可持续性

##### 一是项目所依据的政策可持续性

项目立项依据《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》《财政部关于印发〈中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2008〕141号）、《财政部广电总局关于印发〈中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2009〕36号）、《财政部关于印发〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕25号）、《关于加快推进融媒体深度融合发展的意见》等相关政策法规。

项目的实施政策依据具有可持续性。

##### 二是项目预期产出及效果可持续性

项目实施预期完成摄录编播设备提档升级，有助于全面提高广播电视节目质量；建立品牌节目，吸引当地观众管住自己身边的事情，看当地的好栏目；利用先进的技术手段，全面提升竞争力。改善叶县广播电视摄录编播等设备的落后状况，满足人民群众多样化、个性化、专业化和市场经济发展的需求，推进信息化建设，提升广播电视产业的整体实力，使叶县广播电视技术尽快完成向数字化、网络化转变，以此带动广播电视产业布局的合理优化。

### 三是项目实施组织管理机构可持续性

项目实施部门叶县融媒体中心隶属于叶县县委宣传部，接受县政府的统一领导和统一管理。作为该项目组织管理机构，财政资金全额拨付，县财政完全能够保障项目实施所需经费的来源，具有可持续性。

#### （五）可行性及风险

##### 一是财政投入能力风险

摄录编播设备提档升级项目经《摄录编播设备提档升级实施方案》等严格论证，项目具有可行性。财政是政府治理的基础和重要支柱，项目资金的申请和拨付符合国家财政支出的各项要求和标准，财政投入能力完全能够有力保障项目顺利实施。

##### 二是财政资金重复投入风险

该项目预算资金计划总投资 50 万元，全部为财政资金，在现有项目运作模式下，不存在重复投入的风险，财政支付可控。

##### 三是项目建设内容导致的技术风险和管理风险

项目的风险分析是在资金投入、管理风险、政策风险、技术风险、效益风险、实施风险和安全风险的初步风险分析的基础上，进一步分析识别本项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，判别风险程度，并提出规避风险的对策。

本项目的技术风险为主要风险因素，应加强业务管理和从业人员的培训，立讯工作流程，提高工作效率。

## （六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效，项目的实施具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。该项目应依据市场价格情况，同时严格根据《政府采购条例》和政府过紧日子的指导思想，建议将预算资金核减 10 万元后项目预算资金按照 50 万元总额申请时对该项目“建议予以支持”。实施单位应加强实施环节管理，建立对项目实行“目标分解、责任落实、日常检查、验收考核”的办法，有效控制风险。

本次资金投入项目符合叶县融媒体中心工作的实际和发展需要，有助于全面提高广播电视节目质量；建立品牌节目，吸引当地观众管住自己身边的事情，看当地的好栏目；利用先进的技术手段，全面提升竞争力。改善叶县广播电视摄录编播等设备的落后状况，满足人民群众多样化、个性化、专业化和市场经济发展的需求，推进信息化建设，提升广播电视产业的整体实力，使叶县广播电视技术尽快完成向数字化、网络化转变，以此带动广播电视产业布局的合理优化。

## 四、相关建议

《叶县融媒体中心项目预算明细》中项目预算购买杭州众传 ZHC618F-5000W 调频广播发射机一台 20 万。建议依据产品市场报价情况、《政府采购条例》和厉行政府过紧日子的方针政策，调频广播发射机设备安装调试及配套费用预算

资金核减 10 万元。

## **五、其他需要说明的问题**

本报告是根据提供的材料进行全面分析与评估，结合实际情况的基础上综合形成的。报告重点针对摄录编播设备提档升级项目申请的需求及实现程度进行论证分析。本报告的结论与意见是参考性的，供部门批复预算时使用，不做其他用途。

## 六、附件

事前绩效评估政策项目绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称		摄录编播设备提档升级项目					
主管部门		叶县县委宣传部			单位名称		叶县融媒体中心
项目资金(万元)	实施期资金总额		50万元	年度资金总额		50万元	
	其中:财政拨款		50万元	其中:财政拨款		50万元	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1、解决广播、电视节目制作质量不高不能满足融媒体工作需要问题。</p> <p>2、实现广播、电视节目制作由标清向高清转化,满足融媒体发布需求。</p> <p>3、保证广播电台安全播出,更好宣传党的方针政策。</p>				<p>1、解决广播、电视节目制作质量不高不能满足融媒体工作需要问题。</p> <p>2、实现广播、电视节目制作由标清向高清转化,满足融媒体发布需求。</p> <p>3、保证广播电台安全播出,更好宣传党的方针政策。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置大型发射机设备成本	≤10万元	经济成本指标	购置大型发射机设备成本	≤10万元
			购置办公非线性编设备成本	≤40万元		购置办公非线性编设备成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	购置大型发射机设备数量	1台	数量指标	购置大型发射机设备数量	1台
			购置办公非线性编设备数量	20台		购置办公非线性编设备数量	20台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			项目实施及时性	及时		项目实施及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
			保障安全播出	有效保障		保障安全播出	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥96%
			受益群众满意度	≥92%		受益群众满意度	≥92%

（本页无正文，为《摄录编播设备提档升级项目事前绩效评估报告》评估机构盖章页）

河南知行财通绩效评价咨询有限公司



2022年04月10日