

海南省琼南广播电视中心发射台文件

琼南台字[2019]006 号

签发人：封旭东

关于成立 2019 年预算绩效管理工作小组的通知

台属各部门：

根据海南省财政厅关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知，为全面贯彻落实《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）精神，加快建成我省全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，特成立 2018 年预算绩效管理工作小组并下设办公室，成员如下：

组 长：封旭东

副组长：黄泽伟、孙秉钊

成 员：符含贵、韩吉利、吴绍广、谢梅芳

下设办公室，具体实施并开展相关工作。

办公室主任：韩吉利（兼）

副主任：谢梅芳（兼）

特此通知

二〇一九年六月十八日



海南省琼南广播电视中心发射台办公室

2019 年 6 月 18 日印

共印 8 份

琼南台绩效工作方案

根据海南省财政厅关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知，为全面贯彻落实《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）精神，加快建成我省全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对我台 2018 年的设备（装备）购置与运行维护项目开展绩效评价，为完成现该项工作，制定如下绩效工作方案：

一、工作目标

通过绩效评价，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验。

二、评价对象和内容

1、本次绩效评价的对象是 2018 年的设备（装备）购置与运行维护项目

2、严格按照本次绩效评价的通知要求提供相关材料。

3、我台对项目建设、资金支出、绩效管理情况进行自评。

4、评价工作人员通过对现场调查、核实获得资料。

三、评价工作程序

（一）前期准备

1、组成绩效评价工作组，制定绩效评价方案

2、拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。

3、鼓励员工对我台绩效管理工作提出宝贵的意见，以便不断完善我台的绩效管理制度，通过对现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取对项目绩效评价体系的意见和建议。

（二）、组成绩效评价

- 1、组织项目绩效评价方案的实施。
- 2、成立绩效评价工作组，进行人员分工。

组 长：封旭东

副组长：黄泽伟、孙秉钊

成 员：韩吉利、符含贵、吴绍广、谢梅芳

下设办公室，具体实施并开展相关工作。

办公室主任：韩吉利（兼）

副主任：谢梅芳（兼）

- 3、召开项目绩效工作会议，传达有关文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求，对项目进行评分，统计项目得分，对项目进行讨论。

（三）、分析总结

根据绩效评价工作组的意见，对考评的结果进行整理、分析，撰写绩效工作报告。

四、评价结果

提交绩效评价报告。

海南省琼南广播电视中心发射台

二〇一九年六月十三日



附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：设备（装备）购置与运行维护

项目单位：海南省琼南广播电视中心发射台

主管部门：海南广播电视总台

评价时间：2019 年 6 月 18 日 至 2018 年 7 月 8 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省琼南广播电视中心发射台



上报时间：2019 年 7 月 12 日

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：设备（装备）购置与运行维护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	工程验收合格率	达到工程要求标准	$\geq 100\%$	$<100\% \geq 80\%$	$<80\% \geq 60\%$	$<60\%$
	光纤租赁天数	365 天	365 天	364-365 天之间	363-364 天之间	362-363 天之间
	广播电视发射范围覆盖率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$<100\% \geq 80\%$	$<80\% \geq 60\%$	$<60\%$
	设备运行正常率	100%	$\geq 100\%$	$<100\% \geq 80\%$	$<80\% \geq 60\%$	$<60\%$
成效指标	台区挡土墙	963 立方米	963 立方米	953-962 立方米	943-952 立方米	943 立方米以下
	广播电视设备全年不间断播出率	100%	$\geq 100\%$	$<100\% \geq 80\%$	$<80\% \geq 60\%$	$<60\%$
	修复改造机房面积	428 平方	428 平方	417-427 平方	406-416 平方	406 平方以下

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

附件 2-3

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼南广播电视中心发射台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	封旭东		联系电话		13807659508	
地址	海南省五指山市工业路				邮编	572200
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）					
计划投资额 （万元）	351.2	实际到位资金（万元）	351.2	实际使用情况（万元）	350.95	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	351.2	省财政	351.2		350.95	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	确保广播电视全年安全播出与传输	4	4
		决策过程	8	有充分的前期调研和论证，项目符合发展规划、优先发展重点或部门的职能分工。	3	3

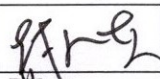
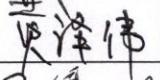
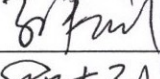
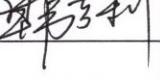


琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

				本项目符合申报条件，申报、审批程序符合相关管理办法	5	5
		资金分配	8	资金基本上按照年初预算分配，执行相对全面、合理	2	2
				项目符合相关分配办法，资金分配合理。	6	5
项目管理	25	资金到位	5	100%	3	3
				资金全部及时到位	2	2
		资金管理	10	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。	7	6
				资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。	3	2
		组织实施	10	机构健全、分工明确。	1	1

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

				建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度。	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	广播电视安全播出与传输	5	4
				项目产出质量达到绩效目标。	4	3
				项目产出时效达到绩效目标。	3	2
				项目产出成本是按绩效目标控制。	3	2
		项目效益	40	非经营性、社会公益教育事业单位。	8	8
				项目实施产生社会综合效益。	8	8
				广播电视发射与传输对环境产生积极的影响	8	8
				项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。	8	7
				服务对象满意度达90%以上。	8	7

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

总分	100		100		100	90
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
封旭东	台长	琼南发射台	88			
黄泽伟	副台长	琼南发射台	90			
孙秉钊	副台长	琼南发射台	89			
韩吉利	办公室主任	琼南发射台	90			
合计			89.			
<p>评价工作组组长（签字）： </p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：  2019年7月12日</p>						

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容。

海南省琼南广播电视中心发射台座落于海南中部素有“翡翠城”之称的五指山市，隶属海南广播电视总台，为正处级事业单位，内设办公室、中波转播站、电视转播站、五指山微波站、阿陀岭微波站、田头岭微波站、技术科、保卫科 8 个科级机构，财政预算管理事业编制为 76 名，其中：单位领导岗位 4 个（正处 1 个，副处 3 个），内设部门领导岗位 16 个（正科 8 个，副科 8 个），其它管理人员岗位 2 个，

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

专业技术岗位 49 个，工勤人员岗位 5 个。中波转播站及五指山微波站位于五指山市市郊，发射功率 10KW，频率 1107KHZ，转播省一广播节目，覆盖五指山、乐东、保亭、琼中等市县，覆盖人口约 100 万；电视转播站及阿陀岭微波站位于五指山市海拔 960 多米的阿陀岭上，共发射五套广播电视节目，发射功率均为 10KW。其中一频道转播省一电视节目，三频道转播中一电视节目，十五频道转播中七电视节目，93.2MHZ 转播省一广播节目，102.2MHZ 转播中一广播节目。五套节目主要覆盖五指山、乐东、保亭、琼中、三亚、陵水、白沙等市县以及东方和昌江县部分农场和农村，覆盖人口约 400 万。田头岭微波站位于保亭境内海拔 500 多米的田头岭上，是海南西线微波的中继站，担负着广播电视信号阿陀岭至田头岭，田头岭至三亚狗岭的传输任务。

设备（装备）购置与运行维护是本单位的经常性项目，是保证日常广播电视发射、微波传输及附属设备运行所必需的经费，是确保全年广播电视的正常发射和微波信号传输任务的最基本费用，是确保广播电视附属设施的安全。本项目主要内容包含：1、设备动力费 41 万元，2、维护维修费 78.5 万元，3、光租赁费等 53 万元，4、安全护卫经费 19.5 万元，5、专用设备购置 77 万元，6、大型修缮 82.2 万元。

（二）项目绩效目标

1、工程验收合格率达到工程要求标准 100%，光纤租赁天数达到 365 天，广播电视发射范围覆盖率达到 100%，设备运行正常率达到 100%，2、购置数字电视发射机（备机）、380 传输复用器、柴油发电

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

机等设备确保安全播出，3、台区挡土墙维修达到目标 963 立方米 4、阿陀岭发射机房外墙维修达到目标 428 平方，

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2018 年初预算资金为 351.2 万元，财政已全部下达。

（二）项目资金使用情况分析

预算资金为 351.2 万元项目资金使用情况分析，全年实际支出 350.95 万元。其中：1、设备动力费 36.88 万元， 2、设备维护维修费 70.39 万元，3、光纤租赁费 52.17 万元， 4、安全护卫经费 19 万元，5、大型修缮 81.95 万元。6、专用设备购置 90.53 万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目部分是日常广播电视发射、微波传输、中波广播所需的运行维护费，根据本台实际情况，年初 3 月份做全年用款计划，动力电费按每月用电量支出，安全护卫经费按月支付保安人员工资，光纤租赁费是 9 月支付全年费用给电信，其他则根据实际设备运行所需的专用材料、维护费等所列开支。部分是专用设备和大型修缮达到政府采购限额标准的执行政府招标，5 月份在支付系统报政府采购计划，实行公开招标，当年已全部完成招标工作，并做订单录入，按合同要求预付部分资金，年底项目已经全部安装完成，经验收合格，完成了全部付款任务。年终全部完成本项目，最大限度地发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目部分是日常广播电视设备及附属设备的运行维护费，按进

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

度年终已全部完成，不需要招投标。部分是专用设备购置和大型修缮，首先召开由台长主持的台务会，研究并确定项目实施方案。阿陀岭机房外墙改造及台区挡土墙工程 82.2 万元实行政府招标，中标公司是“海南隆盛园艺工程有限公司”。购置 DS-27 频道数字发射机 1 台；传输复用器 1 套；JDC320 发电机组 1 台等 65 万元实行政府招标，中标公司分别是“海南腾奇数码电广科技有限公司”、“广州翔飞信息技术有限公司”、“海南康奕机电设备工程有限公司”。工程完成及设备安装到位后经测试均为合格，验收人员在验收报告上签名，验收工作完成。

（二）项目管理情况

1、项目管理制度建设

我台设有电视转播站、中波转播站、三个微波站等 8 个科室，本项目支出主要包括各种配件、维护材料、动力燃料费、光纤租用费、专用设备购置、大型修缮等，由各科室按实际设备维护编报用款申请单，由分管领导签名并汇报台长同意，财务审核手续齐全合理，方给予开支。专用设备购置及大型修缮实行项目管理者负责制，明确了项目总负责人和分项目负责人拟皆为台长封旭东同志。在“项目实施计划”中对项目管理者责任进行了明确的界定，项目的实施主体明确，按各项目的性质确定了目标责任科室及责任人为各相关部门负责人。

2、日常监督管理情况

坚持进行监督情况反馈，加强对项目的中期检查，实现目标管理与过程管理有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目财政资金为 351.2 万元，基本按年初预算安排执行。项目资金不在无关活动上支出。本项目预算与目标密切相关，成本测算合理，并直接用于该项目的实施。

（2）项目成本（预算）节约情况

全年预算数 351.2 万元，项目完成后实际支出 350.95 万元，节约 0.25 万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目部分为日常维护经费，按进度年终已全部完成。部分为设备购置和大型修缮项目，从招投标到项目实施的各个环节都有专人负责和相应的制度保障，在不影响安全播出的情况下，仅用 8 个月时间完成项目验收，已按计划全部完成。

（2）项目的完成质量

项目符合国家广电总局《安全播出管理规定》实施细则要求，全年确保了广播电视优质播出。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目完成后，附属设施及设备得到安全保障，发射覆盖场强达到

预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的建设将直接改善我台的广播电视节目传输、播出条件，不但可以提高我台广播电视节目的传输、播出质量，促进长远发展，更好地为本省南部广大人民群众服务。

4、项目的可持续性分析

项目的建成既能为现阶段广播电视节目信号传、播出质量提供保障，又能为以后我台增加播出广播电视节目套数打下良好的基础。

五、项目绩效评价情况及评价结论

设备（装备）购置与运行维护项目，基本上按照年初预算执行，项目的目标明确，保证了所有设备的正常运行，确保了七套广播电视节目全年不间断的播出、三路微波的传输任务，项目达到预期目标，产出指标：1、工程验收合格率达到工程要求标准，2、光纤租赁天数达到 365 天。3、广播电视发射范围覆盖率达到 100%，4、设备运行正常率达到 100%。成效指标：1、台区挡土墙维修达到 963 立方米，2、广播电视设备全年不间断播出率达到 100%，3、修复改造机房面积达到 428 平方。总项目预算数不超支，严格控制预算成本内，全年完成率达到 100%，项目产出的质量、效果都达到优良以上。本项目为经常性项目，要持续性执行，要实现播出率为 98%以上，覆盖率为 90%以上，才满足《广播电视安全播出管理规定及微波传输发射实施细则》要求。该项目的绩效整体评价：我台 2018 年财政支出项目绩效评价小组，按照项目的要求、预算、工作情况等环节对该项目进行

琼南发射台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

全面综合评价，一致认为：该项目绩效指标达到预期效果，综合评价为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我们在项目绩效自评中发现，我单位没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。另我台以往发展建设类项目，仍然存在“重立项，轻评估”思想，影响了项目成果质量。针对存在的问题，希望上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。