

海南省广播电视卫星地球站关于成立 2019 年预算绩效管理工作小组的通知

站各科室：

根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼办【2011】84号）、海南省财政厅《关于开展2019年绩效管理工作的通知》等文件的有关要求，我站决定成立2019年预算绩效管理小组，成员如下：

组长：张建辉

副组长：曾传艳

成员：孙乐巡、杨卫华、吴挺涛

特此通知

海南省广播电视卫星地球站

2019年7月2日



海南省广播电视卫星地球站

关于制定 2019 年预算绩效管理工作方案

根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办[2011]184 号)、海南省财政厅《关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知》等文件的有关要求,对我站 2018 年《设备购置与运行维护》财政支出项目开展绩效评价,为完成工作任务,特制定本方案。具体内容如下:

一、工作目标

通过绩效评价,总结经验,查找不足,加强财政资金的管理,优化财政支出结构,提高财政资金的使用效益。

二、评价对象和内容

- (一) 评价 2018 年《设备购置与运行维护》财政支出项目;
- (二) 严格按照文件要求,细致工作,提供材料;
- (三) 评委通过现场调查,核实,掌握第一手资料;
- (四) 评委根据实际情况,进行评价。

三、评价工作步骤

(一) 前期工作

- 1. 成立评价工作小组,制定评价方案;
- 2. 拟定评价报告;
- 3. 征求员工意见,完善评价报告。

(二) 具体实施

- 1. 组织评价方案的具体内容;

2. 工作小组分工；

组长：张建辉 全面主持项目绩效评价工作

副组长：曾传艳 协助组长管理开展项目绩效评价工作，
监督成员评价工作；

成员：孙乐巡、 开展评价工作

杨卫华 开展评价工作

吴挺涛 整理材料，记录编辑报告，

3. 召开评价工作会议，讨论存在的问题，思考解决方案，
提出评价建议，选举评委；

4. 评委打分，办公室统计，定稿评价报告。

（三）总结经验

根据工作小组提出的意见，借鉴参考改进项目管理工
作，提高我站的工资质量。

四、评价结果

提交绩效评价报告。

海南省广播电视卫星地球站

2019年7月2日



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: 海南省广播电视卫星地球站

主管部门: 海南广播电视总台

评价时间: 2019 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 12 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): 海南省广播电视卫星地球站

上报时间: 2019 年 7 月 12 日



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	上行高功放机房通道工程	<u>750</u>	<u>750</u>	730	720	
	嵌入同步广播切换器	235	235	230	220	
	<u>博汇系统的主机及相应的板卡</u>	500	500	480	460	
	<u>Nimbra380</u>	800	800	780	760	
	避雷塔塔基及地网建造工程	255	255	250	245	
成效指标	提高安全性	40%	40%	38%	35%	
	提高美化率	20%	20%	28%	16%	

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省广播电视卫星地球站		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	张建辉		联系电话		13322071998	
地址	海南省海口市南沙路 61 号				邮编	570206
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	117	实际到位资金 (万元)	117	实际使用情况 (万元)	116.99	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	117	省财政	117			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	项目产出	15	产出数量	5	5	
			产出质量	4	4	
			产出时效	3	2	
			产出成本	3	3	
	项目效益	40	经济效益	8	5	
			社会效益	8	8	
			环境效益	8	8	
			可持续影响	8	8	
			服务对象满意度	8	7	

评价等次				
三、评价人员				
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
曾传艳	站长/高级工程师	海南省广播电视卫星地球站	97	曾传艳
孙乐巡	科长/高级工程师	海南省广播电视卫星地球站	96	孙乐巡
吴挺涛	办公室副主任助理工程师	海南省广播电视卫星地球站	96	吴挺涛
杨卫华	科长/高级工程师	海南省广播电视卫星地球站	95	杨卫华
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：张建辉</p> <p>2017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、涉及范围

海南省广播电视卫星地球站是海南唯一的上星电视节目，是对外宣传海南的主要窗口，卫星广播电视信号传输质量高，根据国家广电总局颁布的《广播电视安全播出管理规定》实施细则的要求，要为上星台站各项设施提供基础保障。为保证安全播出，现需要对卫星地球站进行大型修缮及设备购置。一、修缮的内容为：1、上行高功放机房通道工程：为方便值班人员从主楼后门直通高功放机房巡检设备。2、避雷塔塔基及地网建造工程：完善天线厂区防雷系统。二、设备购置 1、嵌入同步广播切换器：完善我站嵌入上行广播信号源的解码和切换操作。2、博汇系统的主机及相应的板卡：完善我站上行广播信号源监听监看 3、Nimbra380，确保我站信号源安全可靠和稳定。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过环境改造、设备更新及升级完成所有项目的改造工作，确保卫星广播电视信号的安全播出，降低信号传输的年故障率。

2. 项目绩效阶段性目标

其中，2018 年完成设备（装备）购置 与运行维护

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

（1）、卫星地球站整个专项项目是经过部门预算，财政批复的项目，总金额 117 万元，全部是财政资金。

（2）、整个项目实施，根据专业细化要求，按招标的有关规定进行招标，项目资金的用途与预算的一致。

（3）、项目严格按照海南省 2018 年政府集中采购目录及标准执行政府采购。项目的进展按计划各阶段目标顺利进行，并按时完成项目各项工作。

（二）项目资金使用情况分析

资金全部到账，并根据项目的需要使用到位。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

资金由总台领导，纪检、财务把控，确保资金到位使用。地球站在项目实施中使用资金都受到总台监督，并及时上报使用情况，确保资金使用到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目按照省政府相关规定，公开招标。在项目实施过程中，根据相关实施进度已经出现的问题，适时调整，以达到项目目标要求。在项目完成后，地球站组织相关人员进行验

收，项目完成情况良好。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目由地球站组织相关项目组，对日常施工进行全面监督，并及时提出施工过程中出现的问题，保证项目的顺利完整施工。

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

在预计的范围内，控制资金的使用，在确保工程完整实施的情况下将资金使用到位，并控制在预计预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

在施工的过程中，实时调整不必要的花费，并优化施工进度，节约了一定资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按照预计计划规定的时间按时完成，完成情况良好。

（2）项目完成质量

项目完成情况良好，各项指标符合计划要求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目按照预计的目标，环境改造大大提高了日常工作中

的安全性，故障减少。项目总体完成程度较高，达到计划目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目完成极大的改善了卫星传播信号的质量，人民群众也能更好的收看电视节目、收听广播节目。

4. 项目的可持续性分析

此次项目的完成为日后其他项目的实施提供了经验和指导，也为日后的日常工作提供了坚实的保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

项目建成后，经评估达到年初所设定的项目绩效目标，产出指标为。直接改善我站高清电视节目传输、播出条件，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，使我站电视节目传输、播出条件上升到一个新的台阶

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

（一）管理经验和建议

这些项目为修补和改造环境类，修补和改造完毕，即行投入使用，目前能较好保证我站发电机房的发电安全，确保安全播出；能够大大的改善环境，为职工的上班和息提供了好的场所。

（二）需改进的问题及措施

暂无

七、其他需说明的问题。