

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：设备购置 与运行维护  
项目单位：海南省儋州微波站  
主管部门：海南广播电视总台  
评价时间：2019 年 6 月 11 日至 2019 年 7 月 11 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）：

上报时间：2019.07.11

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	供电系统运行维护与故障检修	全年供电正常	维护检修正常率 100%	维护检修正常率高于 90%	维护检修正常率 80%至 90%	维护检修正常率 80%以下
	信号处理系统运行维护与故障检修	完成全年周、月、季、年检的检修工作	设备正常率 100%	设备正常率高于 90%	设备正常率 80%至 90%	设备正常率 80%以下
	监控系统运行维护与故障检修	完成全年周、月、季、年检的检修工作	设备使用正常率 100%	设备使用正常率高于 90%	设备使用正常率 80%至 90%	设备使用正常率 80%以下
	附属设备运行维护与故障检修	设备全年运行正常	设备使用正常率 100%	设备使用正常率高于 90%	设备使用正常率 80%至 90%	设备使用正常率 80%以下
成效指标	全年停传时间	全天 24 小时不间断传输	全年停传 <50 秒	全年停传 50 至 100 秒	全年停传 100 至 150 秒	全年停传 150 秒以上

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

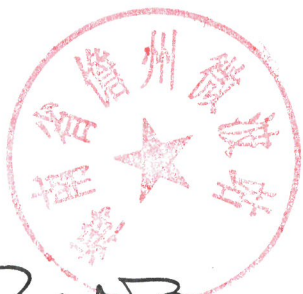
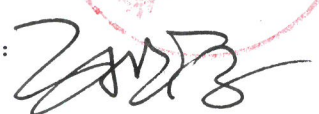
## 附件 2-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况										
项目实施单位	海南省儋州微波站		主管部门		海南广播电视总台					
项目负责人	罗金炬		联系电话		13807556506					
地址	海南省儋州市那大镇文化北路一街市电视台				邮编	571700				
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)	28.40	实际到位资金(万元)	28.40	实际使用情况 (万元)	28.40					
其中：中央财政		其中：中央财政								
省财政	28.40	省财政	28.40							
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				
				项目产出	15	产出数量	5	5		
项目绩效	55	项目产出	15	产出质量	4	4				
				产出时效	3	2				
				产出成本	3	3				
				经济效益	8	5				
		项目效益	40	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				
				总分	100		100		100	95
				评价等次				优		

三、评价人员				
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
孙少君	主任	信信部	95	孙少君
同安	副主任	信信部	94	同安
钟通思	主管	信信部	96	钟通思
罗金炬	部长	儋州微渡长	95	罗金炬
范金健	主管	信信部	95	范金健
.....				
合计			平均得分	

同意评价结果。

评价工作组组长（签字并单位盖章）：  

2019年7月11日

## 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

1. 基本性质：确保设备的正常运行，安全优质传输；保证全天 24 小时不间断传输广播电视信号。

#### 2. 基本用途：

一、设备运行维护：本项目主要包含以下子项目：（1）供电系统维护与检修，保障机房设备正常供电，确保设备不间断传输广播电视信号；（2）信号传输处理系统维护；（3）监控系统维护（4）附属设备系统维护。

3. 重要内容：使广播电视信号能够安全优质传输，使广大群众能观看到高质量不间断的广播电视节目，及时地把党中央的声音传送到千家万户，政治性、知识性、娱乐性为一体，起到社会稳定，人们和谐，促进社会经济发展。

#### （二）项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金到位情况分析。

该项目是经过部门预算，财政批复的项目，年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。总金额 28.40 万元，全部是财政资金。

## （二）项目资金使用情况分析

截止到 2018 年 12 月 31 日，项目资金 28.40 万元已全部支出，主要用于整个设备运行维护，是按儋州微波站的实际工作情况分别进行实施的，项目资金的用途与预算的一致。

## （三）项目资金管理情况分析

2018 年该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

设备运行维护项目（28.4 万）：属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是以专款专用为原则，按照本单位制定的管理制度来执行；

### （二）项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合广播电视总局的《运维规程》和《实施细则》的要求。项目实施过程中，保证设备全天 24 小时不间断传输（安全优质传输）制定相应的措施。实现设备全年不间断运行。

## 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；

本项目预算投资 28.40 万元,全部用于 Ni 传输复用器购置;及设备运维开支(电费、燃油费、维修(护)费、配件购置),我单位尽量节约用电控制维修和购买材料费数量,以减少项目预算成本,有效节约了成本。

## (2) 项目成本(预算)节约情况。

2018 年度该项目的预算为 28.40 万元,2018 年实际支出 28.40 万元。通过合理安排节约成本。

## 2. 项目的效率性分析。

### (1) 项目的实施进度。

该项目是按照工作的需求逐步进行,到 2018 年底已完成了全部工作目标。

### (2) 项目完成质量。

2018 年度正常实现整个机房的正常运转功能和系统传输功能,保证设备全天 24 小时不间断传输,项目达到其预期目标,预算执行进度 100%,

## 3. 项目的效益性分析。

### (1) 项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成,2018 年度财政收支未发生重大问题。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

本项目对确保设备的正常运行,确保广播电视信号的安全优质传输,保证中央及省的声音传输到千家万户,政治性、知识性、娱乐性为一体,促进社会稳定,人们和谐,不断提高人们的文化生活水平,促进社会的和谐发展。

#### 4. 项目的可持续性分析。

微波传输广播电视信号是我省广播电视各个发射台信号传输的一种必不可少的传输方式。微波传输信号投入成本少，传输质量高，抗外部干扰能力强等优点。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，微波站的设备全天 24 小时不间断传输如果运行维护和电力系统配置不完善，工作不稳定，一旦设备损坏，就会造成广播电视信号中断，观众无法观看听党中央的声音，群众的文化生活等各方面就会受到负面影响。

#### 5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置成效指标 1 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

**产出指标 1-供电系统维护：**绩效目标为全年供电正常，2018 年度实际维护检修正常率 100%，绩效指标完成情况为优；

**产出指标 2-信号传输处理系统：**绩效目标为系统周检、月检、季检、年检的检查正常，2018 年度设备正常率为 100%，绩效指标完成情况为优；

**产出指标 3- 监控系统维护：** 绩效目标为系统周检、月检、季检、年检的检查正常，2018 年度设备使用正常率为 100%，绩效指标完成情况为优；

**产出指标 3- 附属设备系统维护：**绩效目标为设备全年运行正常 2018 年度设备使用正常率为 100%，绩效指标完成情况为优；

**成效指标-全天 24 小时不间断传输：**绩效目标为间断时间 50 秒以内，2018 年度站内实际间断时间 0 秒，绩效指标完成情况为优；



**效率指标-项目成本控制：**绩效目标为不超预算，2018 年度不超预算，绩效指标完成情况为优；

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2018 年度项目绩效目标全部完成。

## 五、综合评价情况及评价结论

整个运行维护项目已经完成并已收到的良好的绩效目标，正常实现整个机房的正常运转功能和系统传输功能，整个机房系统，项目达到其预期目标，产出指标方面，成效指标方面，实现全年不间断运行，年初绩效目标优，实现0秒间断；效率指标方面，严格控制在成本之内，不超预算。该项目进一步加强了我站的节目传输能力，为总台向数字化、网络化和高清化的方向发展提供了良好的技术连接性支持。社会效益方面，本项目对确保设备的正常运行，确保广播电视信号的安全优质传输，保证中央及省的声音传输到千家万户，政治性、知识性、娱乐性为一体，促进社会稳定，人们和谐，不断提高人们的文化生活水平，促进社会的和谐发展。

经评价小组综合分析，项目平均分为95分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：无

七、其他需说明的问题：无

海南省儋州微波站

二〇一九年七月十一日