

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：R100005.202-设备（装备）购置与运行维护
项目单位：海南省石山微波站
主管部门：海南广播电视总台
评价时间：2019 年 6 月 18 日至 2019 年 7 月 18 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 年 7 月 18 日



项目绩效目标表

项目名称：R100005.202-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	铁塔维护保养	保持铁塔未腐蚀，确保微波系统正常运行，信号安全传输	全塔构件除锈，无漏涂，涂膜质量好	全塔构件除锈，无漏涂，涂膜质量一般	少数塔构件未除锈及漏涂，涂膜质量一般	多数部位未除锈及漏涂，涂膜质量差
	微波 IP 化改造	增加传输带宽，提高带宽利用率	2 个微波通道实现 IP 化，可网管监控	2 个微波通道实现 IP 化	1 个微波通道实现 IP 化	2 个微波通道未实现 IP 化
	新建储油库与杂物库	给主备发电机自动供油，整洁归类杂物	能给主备发电机自动供油，仓库面积利用率 100%	能给主备发电机自动供油，仓库面积利用率 90%	能给主或备发电机自动供油，仓库面积利用率 80%	未能给主备发电机自动供油，仓库面积利用率 70%
	站区环境改造 2 期工程	整治站区环境	整治站区环境平台铺装面积 $800 m^2$	整治站区环境平台铺装面积 $770 m^2$	整治站区环境平台铺装面积 $740 m^2$	整治站区环境平台铺装面积 $700 m^2$
成效指标	微波 IP 化改造	信号传输是带宽利用率	两个微波通道传输带宽利用率 100%	两个微波通道传输带宽利用率 80%	两个微波通道传输带宽利用率 60%	两个微波通道传输带宽利用率 60%以下
	新建储油库与杂物库	市电中断后延长发电机发电时间	发电机发电时间延长 2 小时	发电机发电时间延长 1 小时	发电机发电时间延长 0.5 小时	发电机发电时间延长 0.5 小时以下
	站区环境改造 2 期工程	站内职工满意度 100%	职工满意度 100%	职工满意度 80%	职工满意度 60%	职工满意度 40%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况										
项目实施单位	海南省石山微波站		主管部门		海南广播电视总台					
项目负责人	林德仁		联系电话		13807589608					
地址	海南省海口市南沙路 71 号				邮编	570206				
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()									
计划投资额 (万元)	146.4	实际到位资金 (万元)	146.4	实际使用情况 (万元)	146.4					
其中：中央财政		其中：中央财政								
省财政	146.4	省财政	146.4							
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	8				
				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	3				
				产出成本	3	3				
				经济效益	8	6				
		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	8				
				总分	100		100		100	98

评价等次			优	
三、评价人员				
姓 名	职务/职称	单位	项目评分	签 字
张永平	主任	信传部	98	张永平
闫子龙	副主任	信传部	98	闫子龙
王峰	助理	信传部	98	王峰
王中伟	站长	石山微波站	98	王中伟
<p>同意评价结果。</p> <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：</p> <p>2019年 7 月 18 日</p>				

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位的基本情况

海南省石山微波站是海南省广播电视微波传输链路的枢纽站，位于海南省海口市石山镇马鞍岭，主要是接收海口方向传输过来的海南广播电视总台节目和中央一套广播电视节目，向我省各台站转送广播电视节目的枢纽中心，目前传输的节目有：中央一套电视、中国之声广播、海南卫视、海南经济频道、海南新闻广播、交通广播、旅游岛之声、海南话广播等多套广播电视节目。

（二）项目基本性质、用途和主要内容

铁塔维护保养是本单位的经常性项目，本单位原塔体存在全塔构件生锈，镀锌层、涂料防锈层局部有被损等问题，对塔体牢固性存在一定隐患。此项目是为了解决我站铁塔安全隐患，从而确保我站微波传输系统正常运行。本项目主要包括：1、全塔构件进行除锈；2、全塔构件进行镀锌、涂料防锈。

微波 IP 化改造项目主要提高本站-金鸡岭方向的微波信号传输性能，在确保高性能情况下提高两个通道带宽利用率，实现业务分组 IP 化。本项目主要内容：1、将原有 SDH 微波进行平滑升级至 9500MPR 分组微波；2、安装 MSS-8、射频单元升级替换并调试配置业务；3、新增的 9500MPR 网元纳入网管系统；

新建储油库与杂物库工程解决发电机组自动供油、消除易燃易爆物安全隐患、整洁归类站内杂物问题。本项目主要内容：1、新建储油库并放

置两个 400 升储油库分别供主备发电机供油；2、整改发电机组输油回油配置；3、新建杂物库并归类放置杂物类型。

站区环境改造 2 期工程主要整改我站园区存在的环境问题，主要有排水沟的建设、增设广场铺装、绿化种植等内容，提高站内区域的利用率和环境的整洁度，改善单位员工的工作生活环境。

运行维护项目，为我站设备的正常运行提供必要的维护工作，如 13 公里高压线路走廊的巡查与维护清理，发电机的维护保养，设备的检修维护等，确保我站信号全年不间断的安全优质传输。

（三）项目绩效目标

设备（装备）购置与运行维护项目年度目标为保障我站设备的供电安全与运行正常，提高我站工作效率，为广电信号全年安全传输提供更好的保障。

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 146.4 万元，其中设备（装备）购置 107.2 万，运行维护 39.2 万，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 146.4 万元已全部支出，主要用于铁塔维护保养工作、微波 IP 化改造、新建储油库与杂物库项目、站内园区改造项目，以及运行维护方面。全部按石山微波站的实际工作情况实施，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

购置项目属于一次性项目工程，项目招标工程按要求严格实施。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

本项目财政资金为 146.4 万元，基本按照本初预算安排执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

2018 年度该项目的预算为 146.4 万元，2018 年实际支出 146.4 万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目根据合同要求实施，基本上按进度完成。

（2）项目完成质量

项目完工后，请有关人员测量指标及验收，质量合格，达到预期目标，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

以上项目的完成确保了本站设备的供电正常以及广播电视信号的安全传输。

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。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。如果电源系统存在隐患，一旦出现电源中断和设备停机现象，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。设备（装备）购置和运行维护项目的完成，提高了本单位电源的安全与稳定性，保证了设备的运行正常，改善了职工工作与生活环境，利于工作效率的提高，从而为广播电视信号的安全传输提供优质保障，2018 年本单位停播率与安全事故发生率均为 0。

（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

2018 年项目铁塔维护、微波 IP 化改造、新建储油库与杂物库项目、

站内园区改造和运行维护。基本按照年初预算执行，项目执行目标明确。

1、本站铁塔局部存在腐蚀现象，在多次巡查发现，全塔构件生锈、部分塔构件镀锌层、涂料防锈层局部有被损，该项目完成后，将大大提高本站铁塔牢固性，确保微波系统正常运行，让大家能更放心工作。

2、原 SDH 微波系统的微波传输通道利用率低，并且业务配置不够灵活，也存在配件难采购现象，此项目改造成 IP 分组化微波系统后，提高了微波信号传输质量，提高了通道带宽利用率，同时可在有限的带宽下灵活配置相关的传输业务，提升了大家对新技术学习热情，在以后运维工作不留死角。

3、新建储油库与杂物库工程的完成，完善了两台发电机自动抽油功能，提高了备用电源的快速应急能力，归类易燃易爆品等杂物放置问题，这也是为值班人员打了一剂强心针，在值班工作中能从容不迫的应对突发断电事故。

4、站内环境整治改造项目的完成，改善了站内绿化植被凌乱、院内的排水等一系列问题，提高了站内区域的利用率，为值班人员提供一个整洁干净的工作生活环境，利于工作效率的提高与增强员工的归属感。

产出指标：1、巩固铁塔整体结构，保持全塔构件完整性；2、安装储油罐并自动抽油；3、改造石山-金鸡岭方向微波 IP 化；4、站内环境整治改造；5、设备运行维护。成效指标方面，围绕安全播出为中心，确保所有设备的安全供电和运行正常，以及不间断的优质播出。效率指标方面，严格控制在成本之内，不超预算。社会效益方面，消除了本站储油使用方面的安全隐患，保证了本站传输设备的安全供电和正常使用，确保了广播电视信号的安全传输，满足了广大人民群众对于广播电视节目的收听收看

需求。项目的产出、产出质量、效果都达到预期目标。

经评价小组综合分析，项目平均分为 98 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

