

# 海南省金鸡岭广播电视发射台文件

海金发（2019）02

签名：张拔锦

金鸡岭发射台关于成立 2019 年预算绩效管理工作小组的通知

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》要求，本单位成立了 2019 年预算绩效管理工作小组，并开展了我台 2018 年的设备(装备)购置与运行维护项目的自评工作，成员如下；

组 长：张拔锦

副组长：张昌义

成 员：何德民、黄江东、廖兰波

二〇一九年七月十一日





# 金鸡岭发射台绩效工作评价方案

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》文件相关的要求，本单位成立了预算绩效管理工作小组，对我台 2018 年的设备(装备)购置与运行维护项目，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、我台项目绩效管理工作并自评，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：张拨锦

副组长：张昌义

成 员：何德民、黄江东、廖兰波

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。

海南省金鸡岭广播电视发射台

二〇一九年七月十一日





## 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

项目单位: 海南省金鸡岭广播电视发射台

主管部门: 海南广播电视总台

评价时间: 2019 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 13  
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 13 日



项目绩效目标表

项目名称:

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	设备动力费	130 万度电	130 万 度电 以上	125-1 29 万 度之 间	120-1 24 万 度之 间	115-119 万度之间
	消耗材料费	25 批	25 批 以上	20-24 批之 间	15-19 批之 间	10-14 批 之间
	维护维修费	500 批	500 批 以上	450 批	420 批	400 批
	租赁费	365 天	365 天	364-3 65 天 之间	363-3 64 天 之间	362-363 天之间
成效指标	七套广播电视设备全年不间断播出	播出率 100%	播出 率 100%	播出 率 99%	播出 率 98%	播出率 97%
	.....					

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	金鸡岭发射台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	张拨锦		联系电话		63820283	
地址	定安县定城人民南 112 号				邮编	571200
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)	264.7	实际到位资金(万元)	264.7	实际使用情况 (万元)	264.7	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政		264.7		
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	4
		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
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	3	
			产出成本	3	3	
	项目效益	40	经济效益	8	7	
			社会效益	8	7	
			环境效益	8	7	
			可持续影响	8	8	
			服务对象满意度	8	7	
总分	100		100		100	94
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
张昌义	副台长	金鸡岭发射台		95		

何德民	科长	金鸡岭发射台	94	何德民
黄江东	科长	金鸡岭发射台	93	黄江东
廖兰波	副主任	金鸡岭发射台	94	廖兰波
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年 月 日



钟树发



## 财政支出项目绩效评价报告

(参考提纲)

### 一、项目概况

海南省金鸡岭广播电视发射台,海拔高约 200 米,发射铁塔高度为 160 米,担负着省和中央七套广播电视节目发射及一路微波传输的播出任务,是海南省广播电视发射的主要骨干台站。

#### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

设备(装备)购置与运行维护项目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发展建设类经费,确保全年七套广播电视的正常发射和微波信号传输任务的最基本费用,本项目主要内容包含:1、设备动力费 70 万元,2、维护维修费 25.82 万元,3、网络分析仪 32 万元,4、光缆租赁费等 53 万元。5、保卫经费 12.18 万元、6、发射机 27 万元,7、机房护坡及环境改造 44.7 万元,发射全省覆盖人口为 340 万。

#### (二) 项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标

- 1、完成全年七套广播电视的发射及一路微波的传输任务,确保了一天 24 小时的不间断、优质播出。



2、本项目为当年经常性项目，当年已全部完成。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

当年年初预算资金为 264.7 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 264.7 万元，全年实际支出为：1、设备动力费 70 万元，2、维护维修费 25.82 万元，3、网络分析仪 32 万元，4、光缆租赁费等 53 万元。5、保卫经费 12.18 万元、6、发射机 27 万元，7、机房护坡及环境改造 44.7 万元，年终已全部使用支出。

（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）

本项目是日常所有广播电视发射、微波传输所需的运行维护费，根据本台实际情况，每半年编报用款计划一次，动力电费按每月用电量支出，光缆租赁费是年底 12 月支付给电信，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，年终已全部完成本项目。

## 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）该项目为每年的经常性项目，广播电



视设备及附属设备的运行维护费,有需要招投标的项目按要求已完成。按进度年终已全部完成本项目建设。

## (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)

台区发射设备主要分为四大块: 1、调频发射设备, 2、电视发射设备, 3、微波传输设备, 4、发电设备, 本台设有调频科、电视科、微波站机构, 因此本项目经费主要由各科按实际设备维护编报用款计划, 财务审核手续齐全合理, 方给予开支。

## 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

保证了广播电视全年不间断优质播出, 实现覆盖率达到优良以上。

#### (1) 项目成本 (预算) 控制情况

本项目财政资金为 264.7 万元, 基本按年初预算安排执行。

#### (2) 项目成本 (预算) 节约情况

按预算数全年全部完成了本项目, 没有结余。

#### 2. 项目的效率性分析



### (1) 项目的实施进度

本项目为日常维护经费,因此项目基本按每天计算,确保了广播电视的播出。

### (2) 项目完成质量

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,发射覆盖场强达到预期目标。

### (3) 项目实施对经济和社会的影响

由于国家政策的要求,广播电视的模/数转换势在必行,从实施的效果来看:

1) 可实现多套节目同时覆盖,这要在模拟时代是很难实现的,并且节省了频率资源。

2) 3KW 的功率等级可达到模拟 10KW 的覆盖效果,节约了能源。

3) 从接收效果来看,在接收悬崖内达 AV 收看效果。

## 4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。



从资金使用、人员安排上看，效率都是成倍的增加。

（二）项目绩效目标未完成原因分析 无

## 五、综合评价情况及评价结论

设备运行维护项目，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发射、一路微波的传输任务，项目达到预期目标，产出指标，1、设备动力费达到 130 万度电，2、消耗材料、维护维修费达到 500 批次以上，3、光缆租赁为全年。成效指标，确保所有设备全年不间断优质播出，效率指标，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%，项目的产出、产出质量、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 95%以上。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目实施过程按照正常程序开支，资金的使用基本按本年年年初预算执行。

七、其他需说明的问题 无