

海南省府城广播发射台

琼府发（2019）12号

关于成立 2018 年财政项目绩效评价小组的决定

台各科室：

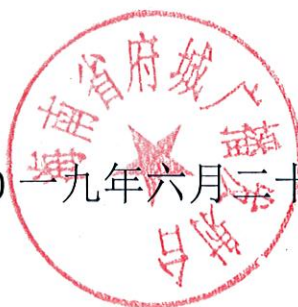
我台 2019 年有 1 个 2018 年“设备（装备）购置与运行维护”项目纳入到省财政绩效自评范围，按照省财政厅《关于开展 2018 年预算绩效管理工作的通知》的要求，须成立财政支出项目绩效自评小组，同时根据 2018 年度预算项目（设备（装备）购置与运行维护）的支出内容，2018 年财政支出项目绩效自评小组人员组成名单如下：

组长：李其儒

组员：林伟

特此告知

二〇一九年六月二十八日



府城广播发射台 2018 年度财政支出项目 绩效评价工作方案

根据《海南省政府办公室《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办【2011】184 号)、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,现对我台 2018 年的财政支出项目(设备(装备)购置与运行维护)开展绩效评价,为完成该项目绩效评价工作,制定如下绩效工作方案:

一、工作目的

通过绩效评价,加强我台财政资金管理,优化我台财政项目支出结构,提高我台财政资金使用效益。

二、绩效评价的内容和要求

1、2018 年财政支出项目绩效评价的是“设备(装备)购置与运行维护”项目。

2、严格按照《关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知》的要求进行。

3、我台对项目立项、资金支付、组织管理情况进行自我评价。

4、本单位绩效评价人员须通过 GFMS 系统获得数据。

三、绩效评价工作程序

(一) 准备工作

1、组成本单位 2018 年财政支出项目绩效评价小组,制定绩效评价方案。

2018 年度财政支出项目绩效评价小组人员名单：

组长：李其儒

组员：林伟

2、拟定 2018 年财政支出项目绩效评价报告提纲，格式。

（二）实施工作

1、绩效评价小组进行职责分工，分别进行工作。

2、不定期召开我台 2018 年财政支出项目绩效评价小组会议，讨论实施绩效评价工作过程中存在的问题，分享各自经验，同时对 2018 年财政支出项目进行总结评分。

四、评价结果

撰写我台 2018 年财政支出项目绩效自评报告，提交上级主管单位-海南广播电视总台有关部门审核。

海南省府城广播发射台
二〇一九年六月二十八日

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：海南省府城广播发射台

主管部门：海南广播电视总台

评价时间：2019年7月1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）：海南省府城广播发射台



上报时间：2019年7月29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	设备的正常运行天数	≥364 天	365 天	364 天≤365 天	363 天≤364 天	362 天≤363 天
成效指标	广播电视设备全年不间断播出率	100%	100%	100%≤80%	80%≤60%	60%以下

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省府城广播 发射台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	李其儒		联系电话		65908547	
地址	海口市丁村附近				邮编	571100
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)	92	实际到位资金 (万元)	92	实际使用情况 (万元)	81.83	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	92	省财政	92			
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	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
						分配结果
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	55	项目产出	16	产出数量	5	5
				产出质量	5	5
				产出时效	3	2

				产出成本	3	2
		项目效益	39	经济效益	8	6
	社会效益			8	8	
	环境效益			8	6	
	可持续影响			8	7	
	服务对象满意度			7	7	
总分	100		100		100	93
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		签 字		
李其儒	副台长	海南省府城广播发射台		李其儒		
林伟	机务副科长	海南省府城广播发射台		林伟		
<p>评价工作组组长（签字）：李其儒</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：林伟</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

2018 年度财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我台为全额拨款的正处级事业单位，隶属海南广播电视总台管辖，为二级预算单位。我台主要工作任务是通过中波频率转播发射中央台一套和二套、海南台一套广播节目信号，覆盖范围为海南北部市县。我台始建于 1959 年 4 月，是目前发射功率最大的省级中波发射台。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目为当年经常性项目，项目主要内容：1、保障海南台一套年播出时间 8030 小时。2、保障广播发射附属设施（2 台柴油发电机组、机房电费支出、台区附属设备维护修缮等）正常工作。3、确保覆盖海口、定安、文昌、屯昌、澄迈等琼北地区市县广播覆盖效果。4、一台 50KW 中波 DAM 发射机购置。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

无

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）。

该项目资金为省财当年指标，2018 年 2 月已下达在省财

政支付系统网上我单位的预算指标金额为 92 万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

该项目 2018 年实际支出为 81.83 万元，结余 10.17 万。

（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）分析。

由于我单位为省财政会计集中核算单位，财政资金管理及核算由省国库支付局教科文一站管理，该项目资金的审核及支付工作也由主管单位-海南广播电视总台及省国库支付局负责。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目中的发射机及附属设施用电费、发射机及附属设施维修材料费按实际发生费用进行支付；购买发射机（50KW 中波 DAM 发射机购置项目）经报主管单位-海南广播电视总台审核备案，采用询价的采购方式，委托海南民益招投标有限公司作为招标代理机构，根据在 2018 年 3 月 22 日开评标结果，确定陕西如意广播电视设备有限公司为中标人，中标金额为 49.6000 万元，该项目于 2018 年 8 月完成安装、调试。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

该项目的主要内容为发射机及附属设施用电费、发射机及附属设施维修材料费和购买发射机（50KW 中波 DAM 发射机

购置项目），该项目中有关发射机及附属设施日常维护管理按我台技术维护和机房管理相关规章制度执行，资产管理工
作由我台办公室负责。

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；

“设备（装备）购置与运行维护”项目支出金额：81.83 万
元

（2）项目成本（预算）节约情况。

“设备（装备）购置与运行维护”项目节约成本 10.17
万元

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

在 2018 年 8 月按时完成

（2）项目完成质量。.

项目完成质量基本达到我单位预期要求。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

基本达到我单位设计的预期目标

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施后，能使我台稳定的、清晰的把广播节目传送给我省的广大听众朋友。

4. 项目的可持续性分析。

我单位 2018 年安全播出时间达 365 天，截止 2019 年 6 月 30 日“50KW 中波 DAM 发射机安装、调试”项目未出现质量缺陷问题。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

该项目绩效指标整体评价：我台 2018 年财政支出项目绩效评价小组按从严从细的角度对“设备（装备）购置与运行维护”项目的立项，批复、招投标、验收、使用等环节上的情况逐一分析，认为该项目内容较为简单，比照预算批复该项目设定的产出指标、成效指标划分等级内容，该项目预算批复的绩效指标完成情况均达到“优”档。

（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

2018 年财政预算批复的“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效指标与我台申报设定的一致（无调整指标）。该项目绩效指标完成情况如下：

1、产出指标方面：设备的正常运行天数，共计 365 天，达到预算批复该指标设定“优”的标准。

2、成效指标方面：广播电视设备全年不间断播出率为 100%，因此我台 2018 年财政支出项目绩效评价小组认为该项目所购设备有效利用率达到预算批复该指标设定“优”的标准。

该项目绩效指标整体评价：我台 2018 年财政支出项目绩效评价小组按从严从细的角度对“专用设备购置”项目的立项，批复、招投标、验收、使用等环节上的情况逐一分析，

认为该项目性质较为简单，比照预算批复该项目设定的产出指标、成效指标划分等级内容，我台 2018 年财政支出项目绩效评价小组对“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效目标考核评价结论为“优”。

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

该项目为运维项目，通过对广播发射设备及附属设施的保障和正常维护，提高了安全播出与传输的可靠性，减少台内停播率，确保广播信号源的传输，发射和加强海南台一套广播节目的收听区域及效果。

（二）需改进的问题及措施

暂无

七、其他需说明的问题。

无

二〇一九年七月二十九日