

# 关于成立 2018 年设备（装备）购置与运行维护项目

## 评价小组的通知

本台职工：

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》的要求，为了加强社会群众对财政资金使用效益的监督，经我台领导小组讨论决定，成立 2018 年设备（装备）购置与运行维护项目评价小组。小组成员如下：

组长：赵宏飞

副组长：黄伟

组员：林少勇、钟春雨、周国才、吴福康





## 2018 年设备（装备）购置与运行维护项目评价方案

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》，我单位按要求设计了 2018 年设备（装备）购置与运行维护项目的评价方案，具体方案如下：

- 一、成立项目评价小组（附评价小组文件）。
- 二、项目调查目的：对 2018 年设备（装备）购置与运行维护项目调查，了解单位职工对项目的决策、管理及绩效目标满意度。通过对项目的调查，希望该项目达到单位及职工需求，从而提高我台广播电视节目的安全播出质量。
- 三、评价主体：项目评价小组。
- 四、评价对象：2018 年设备（装备）购置与运行维护项目。
- 五、调查对象：单位职工。
- 六、调查方法：绩效评价指标评分。
- 七、指标体系：项目的决策、管理和绩效目标（附表 1:项目绩效评价指标体系）。
- 八、调查地点：海南省儋州中波转播台内
- 九、评价工作时间安排：

序号	日期	评价工作内容
1	2019. 04. 28	成立评价小组
	2019. 05. 03-2019. 05. 19	调查项目布置、建立项目绩效评价指标体系。
2	2019. 05. 20-2019. 06. 16	项目的决策、管理和绩效目标调查。
3	2019. 06. 17-2019. 06. 30	数据汇总、分析。
4	2019. 07. 01-2019. 07. 16	撰写项目评价报告。

海南省儋州中波转播台

二〇一九年四月二十八日





# 财政支出项目绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
		到位率	3	实际到位/计划到位×100%	3		根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
项目管理	25	资金到位	5	到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
				经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
		项目效果	40	社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分	100		100		100		



## 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：海南省儋州中波转播台

主管部门：海南广播电视总台

评价时间：2019年5月2日至2019年7月16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）：海南省儋州中波转播台

上报时间：2019年7月16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	设备日常运行维护率	设备日常运行维护率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	设备购置完成率	设备购置完成率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	微波铁塔维护率	微波铁塔维护率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	高压线路改线完成率	高压线路改线完成率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	双调配网络双馈管改造率	双调配网络双馈管完成率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
成效指标	设备运行正常率	设备运行正常率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	设备投入使用率	设备投入使用率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	微波信号传输正常率	微波信号传输正常率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	高压线路改线完成长度	排水系统修建完成长度 210 米	≥210	<210≥200	<200≥190	<190
	双调配网络双馈管运行率	双调配网络双馈管运行率≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%

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	海南省儋州中波转播台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	赵宏飞		联系电话		13976602824	
地址	海南省儋州市东成镇				邮编 571763	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）					
计划投资额（万元）	172.4	实际到位资金（万元）	172.4	实际使用情况（万元）	172.4	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	172.4	省财政		172.4	172.4	
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	目标明确，目标细化，目标量化。	4	4
		决策过程	8	符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划。	3	3
				项目申报、审批符合相关规定，项目调整是否履行相应手续。	5	5
		资金分配	8	建立资金管理办法健全、规范，资金分配全面、合理。	2	2
				项目符合相关分配办法，资金分配合理。	6	6
项目管理	25	资金到位	5	资金到位率100%。	3	3
				项目资金及时到位	2	2



# 海南省儋州中波转播台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

		资金管理	10	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标开支情况。	7	7
				资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。	3	3
		组织实施	10	机构健全、分工明确。	1	1
				建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度。	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	项目产出数量达到绩效目标。	5	5
				项目产出质量是达到绩效目标。	4	4
				项目产出时效达到绩效目标。	3	2
				项目产出成本按绩效目标控制。	3	2
		项目效益	40	非经营性、社会公益教育事业单位。	8	7
				项目实施产生社会效益。	8	8
				项目实施对环境产生积极。	8	7
				项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。	8	7
				服务对象满意度达90%以上。	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	
赵宏飞	台长	海南省儋州中波转播台		94	赵宏飞	
黄伟	副台长	海南省儋州中波转播台		93	黄伟	



# 海南省儋州中波转播台设备（装备）购置与运行维护项目绩效评价报告

林少勇	机务科科长	海南省儋州中波转播台	92	林少勇
钟春雨	行政科副科长	海南省儋州中波转播台	95	钟春雨
周国才	保卫科副科长	海南省儋州中波转播台	96	周国才
吴福康	会计	海南省儋州中波转播台	94	吴福康
合计			94	



评价工作组组长（签字并单位盖章）： 林少勇

2019 年 7 月 16 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

项目基本性质：经常性项目。

用途和主要内容：本项目是对发射设备维护、设备购置、高压线路改造及 1116KHz 双调配网络双馈管改造。保障了设备安全和设备稳定，及时了解设备运行状态，改善安全播出质量，从而减少了广播电视节目信号的停播率。确保人民群众更好收听、收看广播电视节目。符合广电总局《广播电视安全播出管理规定》实施细则的要求。

### （二）项目绩效目标

1、产出指标目标：（1）、设备日常运行维护率 $\geq 100\%$ 。（2）、设备购置完成率 $\geq 100\%$ 。（3）、调配网络改造率 $\geq 100\%$ 。（4）、高压线路改线完成率 $\geq 100\%$ 。（5）、微波铁塔维护率 $\geq 100\%$ 。

2、成效指标目标：1、设备运行正常率 $\geq 100\%$ 。2、设备投入使用率 $\geq 100\%$ 。3、调配网络改造 $\geq 100\%$ 。4、高压线路改线长度 210 米。5、微波信号传输正常率 $\geq 100\%$ 。

## 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）

年初设备（装备）购置与运行维护项目下达资金 172.4 万元。

### （二）项目资金使用情况分析

按省财政有关规定及本台《项目资金使用和管理制度》，本



年我单位设备（装备）购置与运行维护项目 172.4 万元（其中，设备日常维护 79.0 万元、多功能综合解码器购置 5.0 万元、配电系统关键备件购置 5.4 万元、高压线路改线 36.0 万元、微波铁塔维护 7.0 万元及 1116KHz 双调配网络双馈管改造 40.0 万元）。

### （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）

严格按照《事业单位会计制度》的管理规定、《海南省 2018 年政府集中采购目录及标准的通知》、海南广播电视总台制定《台站项目建设管理实施细则》的要求及本台《项目资金使用和管理制度》对项目资金使用进行管理，并由省财政支付局对项目资金使用进行网络监管，从而提高资金使用效益。

## 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）

项目批复后，我单位召开由台长主持的台务会议，然后由项目领导小组（由台领导、部门负责人及财务等相关人员组成）根据财政有关规定和海南广播电视总台制定《台站项目建设管理实施细则》的要求及年初项目预算目标制定了项目全年的用款计划、项目实施、项目招投标及验收方案。

### （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）

根据海南广播电视总台制定《台站项目建设管理实施细则》的



要求和我台《项目管理制度》的要求制定了本次项目具体实施方案。项目实施期间我台指定专人负责监督和跟踪项目实施情况，按合同要求逐项落实，同时，台领导经常督促检查项目实施情况，确保项目实施。

#### 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

按年初项目预算通过竞争性谈判、询价等招标方式，减少无关的活动控制中标价在预算内。本项目预算与目标密切相关，成本测算合理，并直接用于该项目的实施。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

本项目资金完全用于项目建设。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

该项目要求在 2018 年度完成，按照我台年初制定的项目实施计划进行。项目实施期间我台指定专人负责监督和跟踪项目实施情况，确保项目实施进度和执行。

###### （2）项目完成质量

项目产出质量是达到绩效目标。能及时了解设备运行状态，保障设备稳定，从而提高广播电视节目播出质量。确保人民群众更好收听、收看广播电视节目。



### 3. 项目的效益性分析

#### （1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成了 100%。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响

项目的建设保障设备安全，设备更新改造，及时了解设备运行状态，确保设备稳定，不但可以提高我台广播电视节目的安全播出质量，减少停播率，促进我台的长远发展，更好地为本省广大人民群众服务。

### 4. 项目的可持续性分析

本项目为经常性项目，确保发射设备运行状态监控和操作，及时了解设备运行状态，保障设备稳定，改善安全播出质量，从而减少了广播电视节目信号的停播率。符合广电总局的要求，今后将继续争取国家财政资金支持，逐步发展我台的广播事业建设。

#### （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

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，我单位于 2019 年 4 月 28 日成立了以台长为组长的项目绩效评价小组，制定了项目评价方案，组织台领导、行政科、机务科、保卫科及财务等相关人员进行资料收集整理工作，根据整理的数据分项打分。经项目评价小组根据项目绩效评价指标体系评价分为 94 分，等级优。

项目资金完成投入运行后的实际情况达到项目预算的绩效目标。

该项目投入运行后给我单位的社会综合效益和环境效益产生积



极影响，确保发射设备运行状态监控和操作，及时了解设备运行状态，保障设备稳定，改善安全播出质量，从而减少了广播电视节目信号的停播率。符合《广播电视安全播出管理规定》实施细则的要求，促使我台广播节目传输、播出条件上升到一个新的台阶。我单位将在后续工作中针对性安排一定的资金对项目进行维修维护，确保该项目正常运行。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、领导重视：台领导始终重视项目实施工作，不当甩手掌柜，科学决策领导项目实施工作。

2、争取主动，不拖延：项目资金下达后立即组织实施，以保证按时完成项目。

3、做好项目实施前的准备工作：项目下达后，根据上级主管部门海南广播电视总台制定《台站项目建设管理实施细则》的要求：制定项目实施计划，制定项目的具体方案、预算及论证并报主管部门备案，制定项目招标文件和论证并报主管部门备案。

4、项目实施：严格按当年政府集中采购目录及标准的通知要求和海南广播电视总台制定《台站项目建设管理实施细则》的要求对项目实施。

## 七、其他需说明的问题