

海南省海口广播电视发射台

关于成立 2020 年预算绩效管理工作小组的通知

台各科室：

根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办[2011]84 号)、海南省财政厅《关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》等文件的有关要求，我发射台决定成立 2020 年预算绩效管理工作小组，成员如下：

组长：蒙泉

副组长：符策伟

成员：廖余航、陈丽娇、唐方兴

特此通知

海南省海口广播电视发射台

2020 年 7 月 1 日



海南省海口广播电视发射台

关于制定 2020 年预算绩效管理工作方案

根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办[2011]184 号)、海南省财政厅《关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》等文件的有关要求,对我发射台 2019 年《设备购置与运行维护》财政支出项目开展绩效评价,为完成工作任务,特制定本方案。具体内容如下:

一、工作目标

通过绩效评价,总结经验,查找不足,加强财政资金的管理,优化财政支出结构,提高财政资金的使用效益。

二、评价对象和内容

- (一) 评价 2019 年《设备购置与运行维护》财政支出项目;
- (二) 严格按照文件要求,细致工作,提供材料;
- (三) 评委通过现场调查,核实,掌握第一手资料;
- (四) 评委根据实际情况,进行评价。

三、评价工作步骤

(一) 前期工作

- 1. 成立评价工作小组,制定评价方案;
- 2. 拟定评价报告;
- 3. 征求员工意见,完善评价报告。

（二）具体实施

1. 组织评价方案的具体内容；

2. 工作小组分工；

组长：蒙泉 全面主持项目绩效评价工作

副组长：符策伟 协助组长管理开展项目绩效评价工作，
监督成员评价工作；

成员：廖余航、 开展评价工作

陈丽娇 开展评价工作

唐方兴 整理材料，记录编辑报告，

3. 召开评价工作会议，讨论存在的问题，思考解决方案，
提出评价建议，选举评委；

4. 评委打分，办公室统计，定稿评价报告。

（三）总结经验

根据工作小组提出的意见，借鉴参考改进项目管理工作，提高我发射台的工资质量。

四、评价结果

提交绩效评价报告。

海南省海口广播电视发射台

2020年7月1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: 设备购置与运行维护
项目单位: 海南省海口广播电视发射台
主管部门: 海南广播电视总台
评价时间: 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 5 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): 海南省海口广播电视发射台

上报时间: 2020 年 7 月 17 日

项目绩效目标表

项目名称：设备购置与运行维护


指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	信号源和播出监看 监控系统	及时了解播出 情况	保障安全 播出			
	数字音频处理器	改善播出效率	优质播出			
	铁塔维护及其他设 备维护	设备正常运行	全部			
成效指标	设备的稳定性	100%	100%			
	运行的高效性	100%	100%			
	播出的有效性	100%	100%			

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	海南省海口广播电视台发射台		主管部门		海南广播电视总台				
项目负责人	蒙泉		联系电话		66817322				
地址	海南省海口市龙华区南沙路 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)	78.42	实际到位资金 (万元)	78.42	实际使用情况 (万元)	78.42				
其中：中央财政		其中：中央财政							
省财政	78.42	省财政	78.42		78.42				
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			
				产出数量	5	5			
项目绩效	项目产出	15	产出质量	4	4				
			产出时效	3	3				
			产出成本	3	2				
			经济效益	8	7				
	项目效益	40	社会效益	8	8				
			环境效益	8	7				
			可持续影响	8	8				
			服务对象满意度	8	8				
			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	签 字				

			评分	
陈丽娇	高工	海南省海口广播电视发射台	95	陈丽娇
廖余航	高工	海南省海口广播电视发射台	96	廖余航
符策伟	副台长	海南省海口广播电视发射台	94	符策伟
合计				



评价工作组组长（签字并单位盖章）： 

2020年7月5日

海南省海口广播电视发射台 财政支出项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发[2018]34号）精神，加快建成我省全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。海南省海口广播电视发射台现就 2019 年设备购置与运行维护费项目资金进行绩效自评。

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

本专项资金主要用于购置数字音频处理器和一套监看监控系统，以及设备的运行维护。由于信号源在实际使用时，使用单位需要进行调整，因此数字音频处理器来解决问题，需要实时了解信号源和播出情况，多个信号播出只能借助监看监控系统完成。运维费是设备正常运行的保障，主要是电费和铁塔及室外铁件的维护，根据资金的情况，购置一些必要的备品和备件。

（二）项目绩效目标

设备购置费购置了五个音频处理器和一套监看监控系统，提高播出效果和技术指标，安全播出得到保障。运维费是设备正常运行的保障，满足基本的工作要求，保证设备的稳定工作。项目的开支，提高设备的工作性能，改善设备的工作环境，有效地提高安全播出工作

二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目为 78.42 万元，全部是省财政拨付，按时到位。

（二）项目资金使用情况分析

根据项目具体要完成的事项，年度终了，实际使用 78.42 万元，结余 0 元，使用率为 100%。本专项资金主要用于设备购置，设备维护，物料消耗费，电费，物业费的开支。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金属于经常性项目资金，我台根据资金的使用标准和使用范围等实际情况制定了相应的资金管理制度，严格按照国家和省财厅有关制度执行，设备购置依据规定签订合同后按合同约定执行，在项目通过验收并收到乙方交付质保金后，才支付全部的购置费。运维费单项大的项目同样签订合同开支，金额小的也是按照财务制度执行

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了用好财政资金，高效地做好安全播出工作，我台召开小组会议，认真论证方案，做出详细的实施步骤，按照程序报批，执行公开的招投标程序，竞标结果是以最低价中标。在完成工作一个月后，组织上级主管部门和本单位的技术人员，进行验收。运维费是每年的电费和例行的维护项目，还有必需的备品备件。

（二）项目管理情况分析

为了加强项目资金的规范化、科学化管理，本项目根据相关项目管理办法进行管理，制定考核指标、年度计划、经费使用计

划等，项目实施前，按照总台的管理规定，拟定实施方案，报上级主管部门审批后才进行；在实施过程中，有专人跟踪检查，确保工程质量的优质完成。电费是按照电表的度数，按季度支付给总台的，全程接受主管部门、财政厅的监督检查。

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

本项目年初预算金额 78.42 万元，实际使用 78.42 万元，项目资金严格按照预算控制具体支出，在有限的资金使用过程中，严格把控费用支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目年初预算详细，金额准确，预算使用率 100%，充分发挥了财政资金的作用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目已经按计划完成了申报、立项阶段和实施阶段，年度终了，项目已验收完工。

（2）项目完成质量

项目完成后，设备稳定工作，完成了全年的安全播出任务

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目确保了各项指标均达标，良好完成项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

顺利完成安全播出工作，传递宣传部的宣传工作，信号覆盖海口及周边地区，服务群众的精神文化需求。

4. 项目的可持续性分析

购置费是一次性的，项目完成后，不再需要后续资金的流入；运维费是每年必须的资金，需要连续的资金流入才能够保证工作的正常运行和项目的持续发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019 年 78.42 万元设备购置与运行维护费项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；结合项目绩效的产出指标和成效指标，经评价，2019 年设备购置与运行维护经费项目综合得 95 分，绩效级别自评为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

随着广播电视事业的不断发展，我们已经实现了全部数字化播出，播出质量得到了提高，设备更加稳定运行，保证了安全播出工作。广播电视系民生工程，需要政府的扶持，才能更好地

把中央和省府的声音传递到千家万户，让广大人民群众听好看好广播电视节目。

七、其他需说明的问题

海南省海口广播电视发射台正在进行搬迁的前期工作，已经和海口市政府就用地问题达成协议，准备工作基本就绪，需要财政资金的投入才能正式开展搬迁。

海南省海口广播电视发射台

2020年7月5日