

关于成立 2020 年预算绩效管理工作的通知

各微波站：

根据省财政厅《关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2020]58 号）的有关要求，为切实做好 2019 年预算绩效管理工作，拟成立微波系统绩效评价工作小组，具体如下：

一、名称：微波系统 2020 年预算绩效管理工作小组

二、组成人员：

组长：吴小阳

副组长：周景春

成员：钟遥思、曾雷鸣、林德仁、唐南雄、罗金矩、赵永发、董天平、何彬。

五、工作内容：

1、按至少占预算单位项目 50%的比例选取预算项目开展自评工作：设计评价指标，制定评价方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价。

2、工作小组按规定的格式和要求撰写项目绩效自评报告，经评价工作小组成员签字和单位盖章后在项目库绩效管理模块上报，自评报告以纸质机要件形式报送省财政厅绩效管理处。

特此通知。

信号传输发射管理部

2020 年 7 月 15 日



信号传输发射管理部项目绩效评价工作方案

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据海南省财政厅《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2020]58号）的有关要求，特制定信号传输发射管理部项目绩效评价工作方案。

一、评价项目

2019年度预算项目纳入绩效自评范围的有：海口微波站设备（装备）购置与运行维护、石山微波站设备（装备）购置与运行维护、临高微波站设备（装备）购置与运行维护、儋州微波站设备（装备）购置与运行维护、昌江微波站设备（装备）购置与运行维护、八所微波站设备（装备）购置与运行维护、三亚微波站设备（装备）购置与运行维护评价项目的组织实施

（一）成立2020年预算绩效管理工作小组，成员由信号传输发射管理部部门主任、技术科、微波科、发射科人员以及各微波站站长组成，负责开展2019年度整体支出绩效开展评价工作。

（二）设定项目绩效目标（产出指标、成效指标、效率指标）和绩效评价指标评分（项目决策、项目管理、项目绩效）。

（三）由各微波站开展项目自评并完成项目绩效评价报告书，由项目绩效管理工作小组的组长、副组长和技术科、微波科、发射科人员进行分析评分与署名。

（四）各微波站站长在项目绩效评价报告书签字盖章，形成完成的报告书上报。

信号传输发射管理部

2020年7月15日

信号传输发射管理部

附件 6-1

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: 2020年7月13日至2020年7月15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: 2020.7.15



附件 6-2

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	微波 IP 化改造	增加传输带宽，提高 带宽利用率	3 个微波 通道实 现 IP 化，可网 管监控	3 个微 波通道 实现 IP 化	2 个微 波通道 实现 IP 化	2 个微波通 道未实现 IP 化
					
效益指标	微波 IP 化改造	信号全天 24 小时不 间断传输	全年停 传<50 秒	全年停 传 50 至 100 秒	全年停 传 100 至 150 秒	全年停传 150 秒以上
					
满意度指标	微波 IP 化改造	站内职工在使用过 程中的满意度	站内职 工满意 度为 100%	站内 职工 满意 度为 90%~ 99%	站内职 工满意 度为 80%~ 89%	站内职工 满意度< 80%
					

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 6-3

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	海南省海口市秀英区石山镇马鞍岭石山微波站				邮编	570206
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	48.6	实际到位资金 (万元)	48.6	实际使用情况 (万元)	48.6	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	48.6	省财政	48.6			
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	7
				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	8
	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		
吴明	主任	信发部	98	吴明		
周思思	副主任	信发部	98	周思思		
钟远思	主管	信发部	98	钟远思		
林伟	站长	湖南省石山散波站	98	林伟		
合计			平均得分			
 <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：吴明</p> <p>年 月 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、海南音乐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

微波 IP 化改造项目主要提高本站石山-临高方向的微波信号传输性能，在确保高性能传输情况下提高通道带宽利用率，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 IP 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；

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 48.6 万元，其中设备（装备）购置 25 万，运行维护 23.6 万，全部是财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止到 2019 年 12 月 31 日，项目资金 48.6 万元已支出 48.6 万元。项目资金主要用于微波 IP 化改造以及运行维护方面。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

2019 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 48.6 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

2019 年度该项目的预算为 48.6 万元，2019 年实际支出 48.6 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，2019 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，2019 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

2019 年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

2019 年微波 IP 化改造和运行维护项目。基本按照年初预算执行，项目执行目标明确。

1、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。

产出指标：1、改造石山-临高方向微波 IP 化；2、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，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



