

海南广播电视总台

关于总台绩效评价工作小组成员名单和评价方案 的通知

各频道、频率，各部、室、中心，各台站：

根据《关于成立项目绩效评价小组和制定评价方案的请示》的批复，通知如下：

一、总台 2020 年绩效评价工作小组成员名单：

组 长：杨全

副组长：陈琼 张明 邢福武 陈海玉

组员：陈家雄 陈文清 莫美运 张明佳 林海 严朝锦
陈辰 庄子春 李静冰

二、项目绩效评价方案

1、由总工办、总编室和财务处负责对预算项目按照执行部门进行分类，并通知相关使用部门根据项目情况拟定绩效目标表以及进行绩效评价指标评分。

2、各执行部门可根据项目情况设计评价指标(可参考文件中的评价指标，也可自行设计)，并从评价小组选取至少 3 名代表根据该评价指标进行评分。

3、各执行部门将项目绩效评价指标评分汇总后，形成项目基本信息表，由评价人员签字确认后交予评价工作组长审阅。

海南广播电视总台

海南广播电视总台 2019 年度项目绩效评价方案

根据省财政厅《关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》的有关要求,我台成立绩效评价工作小组,对纳入绩效目标管理的预算项目开展绩效自评并最终按照规定的格式和要求撰写自评报告。

项目绩效评价工作实施方案如下:

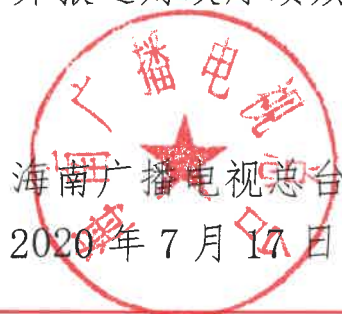
1、由总工办、总编室和财务处负责对预算项目按照执行部门进行分类,并通知相关使用部门根据项目情况拟定绩效目标表以及进行绩效评价指标评分。

2、各执行部门可根据项目情况设计评价指标(可参考文件中的评价指标,也可自行设计),并从评价小组选取至少 3 名代表根据该评价指标进行评分。

3、各执行部门将项目绩效评价指标评分汇总后,形成项目基本信息表,由评价人员签字确认后交予评价工作组组长审阅。

4. 各执行部门根据项目情况拟定《财政支出项目绩效评价报告》,并以电子版及纸质的形式报财务部。

5. 由总工办、总编室协助财务处进行所有材料的汇总及录入,并形成《财政支出项目绩效评价报告》上报台领导审阅,台领导确认无误后,盖章并报送财政厅绩效管理处。



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: 2019 年海南卫视覆盖落地
项目单位: 海南广播电视总台
主管部门: 海南广播电视总台
评价时间: 2020 年 7 月 22 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): 海南广播电视总台

上报时间: 2020 年 7 月 23 日

附件 6-2

项目绩效目标表

项目名称：海南卫视落地费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	落地覆盖费	完成执行 16 个省区、125 地市级，131 个县级网络、北上广 91 家五星级酒店 的落地覆盖	√			
	传输入网费	完成对应的租赁服务项目，属基础投入，无直接产出，满足频道节目传输需求。	√			
效益指标	计划覆盖落地预算 4600 万元	实际使用 4502.54 万元	√			

	计划技术传输费预算 1400 万元	实际使用 1497.46 万元	√			
满意度指标	按照卫视频道经营要求,满足对应落地需求	按要求完成	√			
	保证稳定传输卫星信号及光缆信号	按要求完成	√			

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	海南海视旅游卫视传媒有限责任公司	主管部门	海南广播电视总台
项目负责人	李华	联系电话	010-84409660

地址	北京市朝阳区东亿国际文化传媒产业园 C13 号楼			邮编	100023	
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)	6000 万元	实际到位资金 (万元)	6000 万元	实际使用情况 (万元)	6000 万元	
其中：中央财 政		其中：中央财 政				
省财政	6000 万元	省财政	6000 万元			
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	5
				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	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	6
				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						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
邢福武	总编室主任	海南广播电视总台		94	邢福武	
莫美运	播控中心主管	海南广播电视总台		96	莫美运	
严朝锦	海南卫视频道副总监	海南海视旅游卫视传媒有限责任公司		95	严朝锦	
合计				平均分	95	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

邵文

2020年7月13日



附件 6-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

2019 年省财政厅批示给海南广播电视总台卫视频道覆盖落地专项资金 6000 万元，用于海南卫视在全国有线网络的覆盖落地项目。此项目包含覆盖落地和技术传输两个部分，第一部分，覆盖落地部分使用专项资金 4502.54 元，用于完成全国 16 个省区（含 125 个地级市）、131 个县，北上广 91 家五星级酒店的信号覆盖；第二部分，技术传输项目使用 1497.46 万元，用于海南卫视卫星、光缆传输网项目，高标清节目“中星 6A”卫星传输技术服务，北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号。

二、项目资金使用及管理情况

2019 年 3 月，财政资金拨款到位，资金的使用规划参照原对应项目计划严格执行，费用支出遵循与各合作公司的合同约定，支付相应的费用。

我频道具备健全的项目及财务管理制度，各项工作有章可循。

在财政资金的使用上，严格执行相关项目管理制度，严格按照相关制度实施项目验收工作。

三、项目组织实施情况

覆盖落地项目验收途径如下：一、网络公司提供信号开通函；二、第

三方数据调研公司按月提交信号监测报告；三、频道覆盖办公室工作人员不定期前往合作网络信号覆盖的用户家中抽查信号。

四、项目绩效情况

2019 年海南卫视信号覆盖人口为 9.66 亿，相较 2018 年增加了 0.28 亿。在整体落地成本未增加的情况下增加了昆明、湛江、日照落地。高清信号落地工作于 2019 年 10 月全面展开，截止 2019 年年底，共完成 7 家有线网络、11 家 IPTV 的高清入网工作。

完成上述覆盖目标，2019 年平均收视较 2018 年增长了 11%，海口收视份额从 55%增长到 58%，收视率增长超过 10%。此外，北京、上海、福州、天津、哈尔滨等地的收视率也有 4%-25%不同幅度的增长。

五、综合评价情况

海南卫视作为海南省对外宣传的重要窗口，在推动落实国家重大战略部署、加快海南经济社会发展和扩大海南对外宣传上必将发挥更大的作用，因此，海南卫视在全国的落地覆盖工作愈发显得至关重要，未来，我频道将会多渠道全面加大覆盖力度，以少花费、多覆盖、全覆盖为目标来完成海南卫视在全国区域的信号覆盖落地工作。