

# 海南省琼南广播电视中心发射台文件

琼南台字〔2020〕7号

签发人：陈泽存

## 关于成立 2020 年预算绩效管理工作小组的通知

台属各部门：

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，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的意见》（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，特成立 2020 年预算绩效管理工作小组并下设办公室，成员如下

组长：陈泽存

副组长：孙秉钊

成员：符含贵、吴绍广、许骏、陈志辉、冯海燕、韩吉利、谢梅芳、蔡莉

下设办公室，具体实施并开展相关工作。

办公室主任：韩吉利（兼）

副主任：谢梅芳（兼）

特此通知。

海南省琼南广播电视中心发射台

2020 年 7 月 15 日

# 琼南台绩效工作方案

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，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的意见》（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，对我台 2019 年的设备（装备）购置与运行维护项目开展绩效评价，为完成现该项工作，制定如下绩效工作方案：

## 一、工作目标

通过绩效评价，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验。

## 二、评价对象和内容

1、本次绩效评价的对象是 2019 年的设备（装备）购置与运行维护项目

2、严格按照本次绩效评价的通知要求提供相关材料。

3、我台对项目建设、资金支出、绩效管理情况进行自评。

4、评价工作人员通过对现场调查、核实获得资料。

## 三、评价工作程序

### （一）前期准备

1、组成绩效评价工作组，制定绩效评价方案

2、拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。

3、鼓励员工对我台绩效管理工作提出宝贵的意见，以便不断完善我台的绩效管理制度，通过对现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取对项目绩效评价体系的意见和建议。

### （二）、组成绩效评价

- 1、组织项目绩效评价方案的实施。
- 2、成立绩效评价工作组，进行人员分工。

组 长：陈泽存

副组长：孙秉钊

成 员：韩吉利、符含贵、吴绍广、许骏、谢梅芳、陈志辉、冯海燕

下设办公室，具体实施并开展相关工作。

办公室主任：韩吉利（兼）

副主任：谢梅芳（兼）

3、召开项目绩效工作会议，传达有关文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求，对项目进行评分，统计项目得分，对项目进行讨论。

### （三）、分析总结

根据绩效评价工作组的意见，对考评的结果进行整理、分析，撰写绩效工作报告。

### 四、评价结果

提交绩效评价报告。

海南省琼南广播电视中心发射台

二〇二〇年七月十五日



## 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: 海南省琼南广播电视中心发射台  
主管部门: 海南广播电视总台  
评价时间: 2020年6月16日至2020年7月8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):  海南省琼南广播电视中心发射台

上报时间: 2020年7月17日

本项目部分是日常广播电视发射、微波传输、中波广播所需的运行维护费，根据本台实际情况，年初3月份做全年用款计划，动力电费按每月用电量支出，光纤租赁费是9月支付全年费用给电信，其他则根据实际设备运行所需的专用材料、维护费等所列开支。部分是专用设备达到政府采购限额标准的执行政府招标，在支付系统录入政府采购计划，实行公开招标，当年已全部完成招标工作，并做订单录入，按合同要求预付部分资金，年底项目已经全部安装完成，经验收合格，完成了全部付款任务。未达到政府招标项目达到备案项目的我单位按照相关规定向主管部门相关部门备案，未达到上述2个要求的项目我单位委托招标公司海南华教设备招标有限公司招标。年终全部完成本项目，最大限度地发挥资金使用效益。

### 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）

本项目部分是日常广播电视设备及附属设备的运行维护费，按进度年终已全部完成，不需要招投标。部分是专用设备购置和大型修缮，首先召开由台长主持的台务会，研究并确定项目实施方案。高压埋地电缆59.72万元实行政府招标，中标公司是“海南天德开关成套有限公司”。中波站、田头岭站机房电力环境监测系统实行委托招标27.8万元中标公司是“广州市亚广电子科技有限公司”；阿陀岭机房公路加宽实行委托招标22.86万元中标公司“海南郎峰建设工程有限公司”。田头岭站供配电



系统实行委托招标 7.96 万元中标公司“三亚天正电气工程有限责任公司”工程完成及设备安装到位后经测试均为合格，验收人员在验收报告上签名，验收工作完成。

（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）

#### 1、项目管理制度建设

我台设有电视转播站、中波转播站、三个微波站等 8 个科室，本项目支出主要包括各种配件、维护材料、动力燃料费、光纤租用费、专用设备购置、大型修缮等，由各科室按实际设备维护编报用款申请单，由分管领导签名并汇报台长同意，财务审核手续齐全合理，方给予开支。专用设备购置及大型修缮实行项目管理者负责制，明确了项目总负责人和分项目负责人拟皆为副台长陈泽存同志（主持工作）。在“项目实施计划”中对项目管理者责任进行了明确的界定，项目的实施主体明确，按各项目的性质确定了目标责任科室及责任人为各相关部门负责人。

#### 2、日常监督管理情况

坚持进行监督情况反馈，加强对项目的中期检查，实现目标管理与过程管理有机结合。

### 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

本项目实际到位财政资金为 211.68 万元，基本按年初预算安排执行。项目资金不在无关活动上支出。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 0.1 万元。

全年预算数 222.82 万元，实际全年到位预算数 211.68 万元，项目完成后实际支出 211.58 万元，节约 0.1 万元

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

本项目部分为日常维护经费，按进度年终已全部完成。部分为设备购置和大型修缮项目，从招投标到项目实施的各个环节都有专人负责和相应的制度保障，在不影响安全播出的情况下，按规定时间完成项目验收，已按计划全部完成。

### (2) 项目完成质量

项目符合国家广电总局《安全播出管理规定》实施细则要求，全年确保了广播电视优质播出。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

项目完成后，附属设施及设备得到安全保障，发射覆盖场强达到预期目标。

## （2）项目实施对经济和社会的影响

项目的建设将直接改善我台的广播电视节目传输、播出条件，不但可以提高我台广播电视节目的传输、播出质量，促进长远发展，更好地为本省南部广大人民群众服务。

### 4. 项目的可持续性分析

项目的建成既能为现阶段广播电视节目信号传、播出质量提供保障，又能为以后我台增加播出广播电视节目套数打下良好的基础。

## （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

设备（装备）购置与运行维护项目，基本上按照年初预算执行，项目的目标明确，保证了所有设备的正常运行，确保了七套广播电视节目全年不间断的播出、三路微波的传输任务，项目达到预期目标，产出指标：1、工程验收合格率达到工程要求标准，2、光纤租赁天数达到 365 天。3、广播电视发射范围覆盖率达到 100%，4、设备运行正常率达到 100%。成效指标：1、阿陀岭机房公路加宽达到目标 982 米，2、广播电视设备全年不间断播出率达到 100%，3、中波站机房高压电埋地电缆达到 647 米。总项目预算数不超支，严格控制预算成本内，全年完成率达到 100%，项目产出的质量、效果都达到优良以上。本项目为经常性项目，要持续性执行，要实现播出率为 98%以上，覆盖率为 90%以上，才满足《广播电视安全播出管理规定及微波传输发射实施细则》要求。该项目的绩效整体评价：我



台 2019 年财政支出项目绩效评价小组，按照项目的要求、预算、工作情况等环节对该项目进行全面综合评价，一致认为：该项目绩效指标达到预期效果，综合评价为“优”。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我们在项目绩效自评中发现，我单位没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。另我台以往发展建设类项目，仍然存在“重立项，轻评估”思想，影响了项目成果质量。针对存在的问题，希望上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。

#### 七、其他需说明的问题

无

## 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	公路加宽长度	1000 米	1000 米	980-999 米	970-979 米	970 米以下
	工程验收合格率	达到工程要求标准	$\geq 100\%$	$< 100\%$ $\geq 80\%$	$< 80\%$ $\geq 60\%$	$< 60\%$
	设备日常维护维修率	100%	$\geq 100\%$	$< 100\%$ $\geq 90\%$	$< 90\%$ $\geq 80\%$	$< 80\%$
	购置设备及系统质量达标率	100%	$\geq 100\%$	$< 100\%$ $\geq 80\%$	$< 80\%$ $\geq 60\%$	$< 60\%$
	高压电埋地电缆 650 米	650 米	650 米	645-649 米	540-644 米	540 米以下
	光纤租赁天数	365 天	365 天	364-365 天之间	363-364 天之间	362-363 天之间
	设备运行正常率	100%	$\geq 100\%$	$< 100\%$ $\geq 80\%$	$< 80\%$ $\geq 60\%$	$< 60\%$

效益指标	提高上山车辆安全行驶	提高 10%	提 高 10%	提 高 7-9%	提 高 4-6%	提高 4%以下
	提高用电安全	提高 15%	提 高 15%	提 高 12-14 %	提 高 9-11%	提高 9%
	广播电视设备全年不间断播出率	100%	>=100 %	<100 %>=80%	<80% >=60 %	<60%
	广播电视发射范围覆盖率	100%	>=100 %	<100 %>=80%	80%>=60%	<60%
满意度指标	服务对象满意度指标	满足大众正常收听广播、看电视、传递政策服务信息	>=90 %	<90% >=80 %	80%>=70%	<70%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

效益指标	提高上山车辆安全行驶	提高 10%	提 高 10%	提 高 7-9%	提 高 4-6%	提高 4%以下
	提高用电安全	提高 15%	提 高 15%	提 高 12-14%	提 高 9-11%	提高 9%
	广播电视设备全年不间断播出率	100%	>=100%	<100%>=80%	<80%>=60%	<60%
	广播电视发射范围覆盖率	100%	>=100%	<100%>=80%	80%>=60%	<60%
满意度指标	服务对象满意度指标	满足大众正常收听广播、看电视、传递政策服务信息	满意度大于 90%	满 意 度 大 于 90%		

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



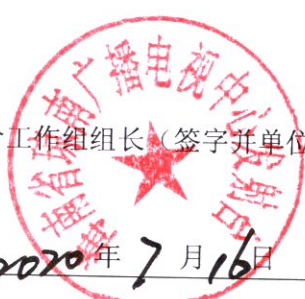
## 附件 6-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼南广播电视中心 发射台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	陈泽存		联系电话		132976166366	
地址	海南省五指山市工业路 3 号				邮编 572299	
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)	222.82	实际到位资金 (万元)	211.68	实际使用情况 (万元)	211.58	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	222.82	省财政	211.68		211.58	
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	5

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	6
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	89
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
陈泽存	副台长（主持工作）	琼南发射台		92	陈泽存	
孙秉钊	副台长	琼南发射台		90	孙秉钊	

韩吉利	办公室主任	琼南发射台	90.	韩吉利
吴绍广	电视站站长	琼南发射台	90.	吴绍广
符含贵	中波站站长	琼南发射台	90.	符含贵
许骏	田头站站长	琼南发射台	90.	许骏
谢梅芳	办公室副主任	琼南发射台	89.	谢梅芳
合计			90.	



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2020年7月16日

陈学强

附件 6-4

## 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

海南省琼南广播电视中心发射台座落于海南中部素有“翡翠城”之称

的五指山市，隶属海南广播电视总台，为正处级事业单位，内设办公室、中波转播站、电视转播站、五指山微波站、阿陀岭微波站、田头岭微波站、技术科、保卫科 8 个科级机构，财政预算管理事业编制为 76 名，其中：单位领导岗位 4 个（正处 1 个，副处 3 个），内设部门领导岗位 16 个（正科 8 个，副科 8 个），其它管理人员岗位 2 个，专业技术岗位 49 个，工勤人员岗位 5 个。中波转播站及五指山微波站位于五指山市市郊，发射功率 10KW，频率 1107KHZ，转播省一广播节目，覆盖五指山、乐东、保亭、琼中等市县，覆盖人口约 100 万；电视转播站及阿陀岭微波站位于五指山市海拔 960 多米的阿陀岭上，共发射五套广播电视节目，发射功率均为 10KW。其中一频道转播省一电视节目，三频道转播中一电视节目，十五频道转播中七电视节目，93.2MHZ 转播省一广播节目，102.2MHZ 转播中一广播节目。五套节目主要覆盖五指山、乐东、保亭、琼中、三亚、陵水、白沙等市县以及东方和昌江县部分农场和农村，覆盖人口约 400 万。田头岭微波站位于保亭境内海拔 500 多米的田头岭上，是海南西线微波的中继站，担负着广播电视信号阿陀岭至田头岭，田头岭至三亚狗岭的传输任务。

设备（装备）购置与运行维护是本单位的经常性项目，是保证日常广播电视发射、微波传输及附属设备运行所必需的经费，是确保全年广播电视的正常发射和微波信号传输任务的最基本费用。本项目主要内容包含：

- 1、阿陀岭机房公路加宽 23 万元，
- 2、中波站机房高压电埋地电缆 59.82 万元，
- 3、光纤租赁费 52.2 万元，
- 4、中波站、田头岭站机房电力环境监测系统



27.9 万元。5、田头岭站供配电系统改 18 万元，6、专用设备购置 16 万元，7、设备运行日常维护 14.76 万元。

## （二）项目绩效目标

1、工程验收合格率达到工程要求标准 100%，光纤租赁天数达到 365 天，广播电视发射范围覆盖率达到 100%，设备运行正常率达到 100%，2、中波站、田头岭站机房电力环境监测系统、田头岭站供配电系统改造与田头岭购置蓄电池质量达标率 100%，3、阿陀岭机房公路加宽达到目标 982 米。4、中波站机房高压电埋地电缆达到 647 米。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

2019 年初预算资金为 211.68 万元，实际到位预算数为 211.68 万元财政已全部下达。

### （二）项目资金使用情况分析

实际预算资金为 211.68 万元项目资金使用情况分析，全年实际支出 211.58 万元。其中：1、阿陀岭机房公路加宽 22.86 万元，2、中波站机房高压电埋地电缆 59.72 万元，3、光纤租赁费 47.02 万元，4、中波站、田头岭站机房电力环境监测系统 27.8 万元。5、田头岭站供配电系统改 17.96 万元，6、专用设备购置 15.74 万元，7、设备运行日常维护 20.48 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）