

# 海南省广播电视卫星地球站关于成立 2020 年预算绩效管理工作小组的通知

站各科室：

根据海南省财政厅《关于开展 2020 年绩效管理工作的通知》（琼财绩【2020】58 号）等文件的有关要求，我站决定成立 2020 年预算绩效管理小组，成员如下：

组长：张建辉

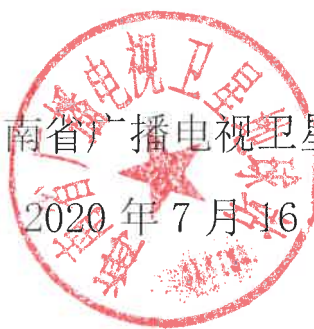
副组长：曾传艳

成员：孙乐逊、杨卫华、、吴挺涛

特此通知

海南省广播电视卫星地球站

2020 年 7 月 16 日



# 海南省广播电视卫星地球站

## 关于制定 2020 年预算绩效管理工作方案

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》、（琼财绩【2020】58 号）等文件的有关要求，对我站 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：张建辉      全面主持项目绩效评价工作

副组长：曾传艳      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：孙乐逊、      开展评价工作

杨卫华      开展评价工作

吴挺涛      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，提高我站的工资质量。

## 四、评价结果

提交绩效评价报告。

海南省广播电视卫星地球站

2020年7月16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：海南省广播电视卫星地球站

主管部门：海南广播电视总台

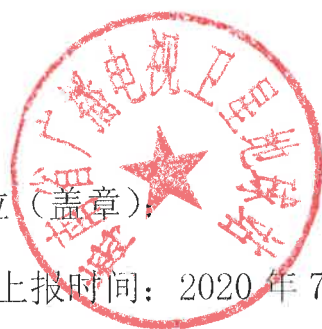
评价时间：2020 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 16 日

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）：

上报时间：2020 年 7 月 20 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	DVB 调制器及倒换开关	<u>750</u>	<u>750</u>	730	720	
	<u>速调管高功率放大器</u>	800	800	750	700	
	<u>天线场区改造</u>	600	600	650	600	
	<u>频谱仪升级</u>	200	200	150	100	
成效指标	提高安全性	40%	40%	38%	35%	
	提高美化率	20%	20%	28%	16%	

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

# 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省广播电视卫星地球站		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	张建辉		联系电话		13322071998	
地址	海南省海口市南沙路 61 号				邮编	570206
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)	261.29 万	实际到位资金 (万元)	261.29	实际使用情况 (万元)	248.22	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	261.29	省财政	261.29			
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
				分配办法	2	2
		资金分配	8	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	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	5
				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	7
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
张建辉	副站长/高级工程师	海南省广播电视卫星地球站		张建辉
曾传艳	副站长/高级工程师	海南省广播电视卫星地球站		曾传艳
吴挺涛	办公室副主任助理工程师	海南省广播电视卫星地球站		吴挺涛

评价工作组组长（签字）：

曾传艳

项目单位负责人（签字并单位盖章）：

2020年7月16日



张建辉

# 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、涉及范围

海南省广播电视卫星地球站是海南唯一的上星电视节目，是对外宣传海南的主要窗口，卫星广播电视信号传输质量高，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，要为上星台站各项设施提供基础保障。为保证安全播出，现需要对卫星地球站进行大型修缮及设备购置。一、修缮的内容为：（天线场区改造）由于我站天线场区新增两台 12 米天线和两间高功放机房，场地急需修缮改造。二、设备购置：1、（DVB 调制器及倒换开关）我站备用系统的主用调制器已经损坏，现主用调制器是借用四川地球站的调制器，且备用调制器也是有告警信息，现带病使用中。2、（速调管高功率放大器）我站目前备份高功放系统已经使用 12 年，设备在单机使用中，设备正常维护都无法进行。急需购置一台速调管高功放，完善卫星地球站并发的功能。3、（频谱仪升级）根据国家广播电视总局对卫星地球站的安播细则要求，验收测试仪器核查表中带★设备。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

通过环境改造、设备更新及升级完成所有项目的改造工作，确保卫星广播电视信号的安全播出，降低信号传输的年故障率。



2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

其中，2019 年完成大型修缮项目、设备购置项目。

## 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）

（1）、卫星地球站整个专项项目是经过部门预算，财政批复的项目，总金额 261.29 万元，全部是财政资金。

（2）、整个项目实施，根据专业细化要求，按招标的有关规定进行招标，项目资金的用途与预算的一致。

（3）、项目严格按照海南省 2019 年政府集中采购目录及标准执行政府采购。项目的进展按计划各阶段目标顺利进行，并按时完成项目各项工作。

（二）项目资金使用情况分析

资金全部到账，并根据项目的需要使用到位。

（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）

资金由总台领导，纪检、财务把控，确保资金到位使用。地球站在项目实施中使用资金都受到总台监督，并及时上报使用情况，确保资金使用到位。

## 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)

项目按照省政府相关规定，公开招标。在项目实施过程中，根据相关实施进度已经出现的问题，适时调整，以达到项目目标要求。在项目完成后，地球站组织相关人员进行验收，项目完成情况良好。

(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)

项目由地球站组织相关项目组，对日常施工进行全面监督，并及时提出施工中出现的問題，保证项目的顺利完整施工。

#### 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

在预计的范围内，控制资金的使用，在确保工程完整实施的情况下将资金使用到位，并控制在预计预算内。

(2) 项目成本(预算)节约情况

在施工的过程中，实时调整不必要的花费，并优化施工进度，节约了一定资金。

##### 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目按照预计计划规定的时间按时完成，完成情况良好。

(2) 项目完成质量

项目完成情况良好，各项指标符合计划要求。

### 3. 项目的效益性分析

#### （1）项目预期目标完成程度

项目按照预计的目标，环境改造大大提高了日常工作中的安全性，故障减少。项目总体完成程度较高，达到计划目标。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响

项目完成极大的改善了卫星传播信号的质量，人民群众也能更好的收看电视节目、收听广播节目。

### 4. 项目的可持续性分析

此次项目的完成为日后其他项目的实施提供了经验和指导，也为日后的日常工作提供了坚实的保障。

#### （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

项目建成后，经评估达到年初所设定的项目绩效目标，产出指标为。直接改善我站高清电视节目传输、播出条件，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，使我站电视节目传输、播出条件上升到一个新的台阶

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

#### （一）管理经验和建议

这些项目为设备购置和大型修缮类，项目完毕，即行投入使用，目前能较好保证我站广播电视信号安全播出；能够大大的改善环境，为职工的上班和息提供了好的场所。

（二）需改进的问题及措施

暂无

七、其他需说明的问题。

无