

# 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。

---

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。

特此通知。



# 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:

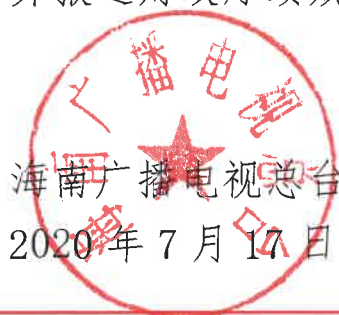
1、由总工办、总编室和财务处负责对预算项目按照执行部门进行分类,并通知相关使用部门根据项目情况拟定绩效目标表以及进行绩效评价指标评分。

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：设备（装备）购置与运行维护（广播）

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 07 月 20 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 07 月 20 日



附件 6-2

项目绩效目标表

项目名称：设备（装备）购置与运行维护（广播）

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	设备维修及时率	≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	专用设备、耗材购置完成率	≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
成效指标	设备运行正常率	≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
	用电正常率	≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%
满意度指标	设备稳定性	≥100%	≥100%	<100%≥80%	<80%≥60%	<60%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。




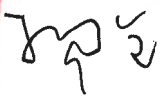


## 附件 6-3

## 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南广播电视总台		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	张明		联系电话		13876959807	
地址	海南省海口市南沙路				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)	484.5	实际到位资金 (万元)	484.5	实际使用情况 (万元)	474.33	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	484.5	省财政	484.5			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
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
						分配结果
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	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	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	6
				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	94
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
陈家雄	主管	海南广播电视总台	94	陈家雄		
陈文清	主管	海南广播电视总台	91	陈文清		
莫美运	主管	海南广播电视总台	96	莫美运		
李静冰	主管	海南广播电视总台	95	李静冰		
张明佳	科员	海南广播电视总台	94	张明佳		
评价工作组组长（签字）：						
<div style="text-align: center;">  </div>						
项目单位负责人（签字并盖章）：						
<div style="text-align: center;">  </div>						
<div style="text-align: center;"> 2020 年 7 月 13 日 </div>						



## 附件 6-4

# 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

海南广播电视总台于2001年7月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并而成，为海南省政府直属正厅级事业单位。海南广电旗下共有十五家媒体机构，分别为2个上星频道（海南卫视、三沙卫视），5个电视频道（经济频道、新闻频道、文旅频道、公共频道、少儿频道）、5个广播频率（民生广播、交通广播、国际旅游岛之声、新闻广播和音乐广播）、1个平面媒体（海周刊）和1个新媒体网络平台（海南网络广播电视台）。此外，还设有7个新闻宣传、节目制作业务部门（电视新闻中心、广播新闻中心、三亚新闻中心、海口记者站、西部新闻中心、制作部、外宣部），16个管理职能部门（办公室、组织人事处、总编办公室、总工办公室、财务资产管理部、电视技术播控部、广播技术播控部等）以及13个直属事业单位（海南省琼南广播电视中心发射台、海南卫星地球站、海南省海口微波站等），全台在职员工1700余人。

#### (二) 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围

项目主要分为广播专用设备和广播播出系统升级改造等2个项目执行。项目主要用于改善我台的广播音质，提高广播节目听感，提高播出智联，以及通过对广播现有制作播出系统的升级改造，满足类型化广播制作播出分离的需要，让主持人、音乐编辑等人员在办公网络就能完成节目的制作、编排和调整，进一步提升了类型化广播节目的制作播出能力及效率。

### （三） 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

广播专用设备项目预期总目标为通过购置广播音频系统相关设备，改善我台广播节目的音质，提高广播节目的听感，提高播出质量。另外，通过购买相关专业软硬件对我台广播现有的制作播出系统进行升级改造，进一步提升了类型化广播节目的制作播出能力及效率。同时从媒体融合发展的角度考虑，提升了类型化广播内容多渠道分发的能力，提高广播的传播力与影响力。目前项目均已完成采购及验收，设备均在质保期内。

## 二、 项目资金使用及管理情况

### （一） 项目资金到位情况分析

项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。

### （二） 项目资金使用情况分析

项目目前已完成验收并使用总财政资金的97.9%，目前项目处于质保期。

### （三） 项目资金管理情况分析

项目为我台财政资金项目，目前我台已完成该项目的政府采购流程，并完成到货、安装、验收等流程，资金已根据合同要求支付达总财政资金的97.9%。目前项目处于质保期内。

## 三、 项目组织实施情况

### （一） 项目组织情况分析。

项目按照规定进入政府采购流程，现已完成验收并投入使用，未发生明显变化。目前项目处于质保期内。

## （二） 项目管理情况分析。

项目招标过程中严格按照政府招标采购规定执行，实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在到货、安装和验收等各个环节进行有效地管理。目前项目已完成验收并投入使用，尚处于质保期内。

## 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；

我台已针对该项目组建项目小组，并对于项目进行缜密严谨的探讨，并吸取更厂家及用户的经验，以根据项目实际需求制定最佳方案，对项目的配置、选型、结构、工程量进行了反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成系统所必须的全部功能。目前项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，尚处于质保期内。

##### （2） 项目成本（预算）节约情况。

项目目前已严格按照政府招标采购流程完成招标工作，在进行政府招标采购后，最终中标价将低于预算价，节约的预算也可进行增补购置。在项目实施过程中，我台也要求中标单位在集成安装过程中尽量有效使用资源，减少无关浪费。

#### 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

项目均已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。

(2) 项目完成质量。

项目均已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前均尚在质保期内。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目均已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前均尚在质保期内。

广播专用设备项目主要通过购置音频处理器、调频测试仪、固态音频播放机、数字无线基站、数字无线发射机与无线腰包等专业设备，用于改善我台广播节目的音质，提高广播节目的听感，提高播出质量。

广播机房环境报警系统项目主要通过购置相关电力、温湿度监控设备结合总台广播机房实际情况，实现广播机房环境报警功能，进一步加强系统的安全防护能力，将整体广播系统的安全状况提升到一个较高的水平，并尽可能地降低系统存在的安全风险，用以提升我台的安全播出。

广播播出系统升级改造项目通过购置服务器、播出工作站、编排工作站、广告上单工作站及相关应用软件等软硬件设备对广播现有制作播出系统的升级改造，满足类型化广播制作播出分离的需要，让主持人、音乐编辑等人员在办公网



络就能完成节目的制作、编排和调整，广告上单人员在办公网可完成广告上单任务，如此主持人、节目编排人员、广告上单人员可灵活工作，极大地提高工作效率，从而进一步提升了类型化广播节目的制作播出能力及效率。

## （2）项目实施对经济和社会的影响。

此2个项目的完成，实现了我台广播音频信号质量的改善，广播节目的听感与播出质量也得到了显著提升，提高了我台整体节目播出质量。同时，广播播出系统升级改造项目的完成，也实现我台类型化广播制作播出分离的需要，提高了我台广播工作人员的工作效率，进一步提升了类型化广播节目的制作播出能力及效率。同时从媒体融合发展的角度考虑，也有利于类型化广播内容的多渠道分发，提高了我台广播的传播力与影响力。

## 4. 项目的可持续性分析。

广播播出系统均是广电技术系统重要的组成部分。此项目的完成，实现广播音频信号质量的改善，广播节目的制作播出能力与效率也得到了显著提升，提升我台整体节目制作与播出能力。我台有专门的技术部门负责项目设备的管理、使用及维护。硬件设备随着时间和整体技术的发展，会出现老化或者技术过时的问题，所以相关专业设备的购置、维护及更换是持续性的基本项目。

## 5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 2 个，成效指标 2 个，满意度指标 1 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

1. **产出指标-设备维修及时率**：绩效目标为大于等于 100%，2019 年度实际完成程度为 100%，绩效指标完成情况为优；
2. **产出指标-专用设备、耗材购置完成率**：绩效目标为完成原计划的 100%，2019 年度实际完成程度为 100%，，绩效指标完成情况为优；
3. **成效指标-设备运行正常率**：绩效目标为 100%高稳定性，2019 年度实际稳定性达到 100%，绩效指标完成情况为优；
4. **成效指标-用电正常率**：绩效目标为 100%正常使用未故障，2019 年度实际稳定性达到 100%，绩效指标完成情况为优；
5. **满意度指标-设备稳定性**：绩效目标为 100%高稳定性，2019 年度实际稳定性达到 100%，绩效指标完成情况为优；

## （二） 项目绩效目标未完成原因分析。

项目均已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内，设备情况使用良好。

## 五、 综合评价情况及评价结论

项目目前均已完成验收并投入使用，其购置的软硬件设备实现了我台广播音频信号质量的改善，广播节目的听感与播出质量也得到了显著提升，提高了我台整体节目播出质量。同时，广播播出系统升级改造项目的完成，也实现我台类型化广播制作播出分离的需要，有效地提高了我台广播工作人员的工作效率，进一步提升了类型化广播节目的制作播出能力及效率。同时从媒体融合发展的角度考虑，也有利于类型化广播内容的多渠道分发，提高了我台广播的传播力与影响力。项目整体社会效益良好；项目的综合社会影响是积极的，从项目社会影响的角度判断，项目是成功的，投资是值得的。

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，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）

