

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

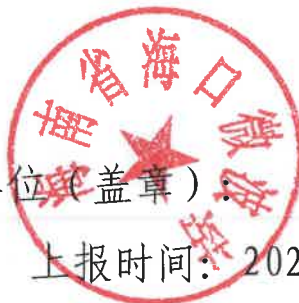
信号传输发射管理部

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: 设备(装备)购置与运行维护
项目单位: 海南省海口微波站
主管部门: 海南广播电视总台
评价时间: 2020年7月14日至2020年7月17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15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

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	微波机房透波墙改造项目	替换掉老化的透波墙，使透波墙性能、可靠性工作正常。	透波墙能正常工作，且参数全部符合设计要求	透波墙能正常工作，参数基本符合设计要求	透波墙能正常工作，参数部分符合设计要求	透波墙的参数不符合设计要求
	动环监控系统	根据广电总局 62 号令，需要增加机房动态环境监控系统。可监控机房动态环境。确保机房工作环境。	动环监控系统能正常工作，参数完全符合设计要求	动环监控系统能正常工作，参数基本符合设计要求	动环监控系统能正常工作，参数部分符合设计要求	动环监控系统的参数不符合设计要求
	广播/电视分析仪 ETL	能监测分析广播电视节目，性能和功能符合设计。确保节目信号正常监听监看	达到监听监看目标，且设备运行流畅	达到监听监看目标，但设备运行不流畅	达到监听监看目标，但设备出现死机现象	未达到监听监看目标
效益指标	微波机房透波墙改造项目	传输节目信号质量满足要求	节目信号输出质量为 100%	节目信号输出质量为 90%~99%	节目信号输出质量为 80%~89%	节目信号输出质量 <80%
	动环监控系统	监控系统的 24 小时可用度要能全天监控	持续工作 ≥100%	持续工作 ≥99.97%	持续工作 ≥97%	持续工作 ≥90%

	广播/电视分析仪 ETL	能正常监控系统， 无性能问题	节目信号 监控质量 为 100%	节目信 号监控 质量为 90%~ 99%	节目信 号监控 质量为 80%~ 89%	节目信号 监控质量 <80%
满意度指标	微波机房透波墙 改造项目	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%
	动环监控系统	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%
	广播/电视分析 仪 ETL	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	海南省海口微波站		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	曾雷鸣		联系电话		0898-66814616	
地址	海南省海口市南沙路 71 号				邮编	570206
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)					
计划投资额 (万元)	176.36	实际到位资金 (万元)	176.36	实际使用情况 (万元)	176.36	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	176.36	省财政	176.36			
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	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	8
		总分	100		100	
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
吴小阳	主任	信发部		95	吴小阳	
丁晓芳	副主任	海南广播电视台		96	丁晓芳	
钟通思	主管	海南广播电视台		96	钟通思	
钟通思	站长	海口广播电视台		96	钟通思	
合计				平均得分		



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

吴少明

2020年7月7日

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

本项目主要包含以下项目：微波机房透波墙改造项目、动环监控系统、广播/电视分析仪 ETL 三个项目。

1. 基本性质：确保设备的正常运行，安全优质传输；保证全天 24 小时不间断的传输广播电视信号。能监听监看节目效果。使广播电视信号能够安全优质传输，使广大群众能观看到高质量不间断的广播电视节目，及时地把党中央的声音传送到千家万户，政治性、知识性、娱乐性为一体，起到社会稳定，人们和谐，促进社会经济发展。

2. 用途和主要内容：

（1）微波机房透波墙改造项目：替换掉主楼楼顶老旧的透波墙，安装上新的透波墙。

（2）动环监控系统：根据广电总局 62 号令，需要增加机房动态环境监控系统。用于监看机房动态环境，主要是对机房、值班室、电池室等重要地点增加视频监控和环节监测设备。

（3）广播/电视分析仪 ETL：根据测试标准要求，需要购买一部广播/电视分析仪。主要包含 ETL 主机加模拟电视测试、

调频加音频测试、DTMB 测试加发射机自动测试、码流分析和 CDR 分析功能。

（二）项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

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 176.36 万元，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 176.36 万元已全部支出，主要用于设备购置，是按海口微波站的实际情况进行实施的，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

该项目属于政府采购项目，实行招投标，由政府采购单位组织实施。

（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。并安排专人进行日常监督管理。

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

本项目预算投资 176.36 万元，全部用于项目支出。我单位尽量节约控制，以减少项目预算成本，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019 年度该项目的预算为 176.36 万元，2019 年实际支出 176.36 万元。通过合理安排节约成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目是按照工作的需求进行，到 2019 年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量

2019 年度正常实现设备正常运转和传输功能，设备全天 24 小时不间断传输，项目达到其预期目标，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

本项目对确保广播电视信号的安全优质传输，保证中央及省的声音传输到千家万户，政治性、知识性、娱乐性为一体，促进社会稳定，人们和谐，不断提高人们的文化生活水平，促进社会的和谐发展。

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。微波传输信号投入成本少，传输质量高，抗外部干扰能力强等优点。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，如果系统配置不完善，工作不稳定，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。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目绩效目标无未完成项。

五、综合评价情况及评价结论

整个设备项目已经完成并已收到的良好的绩效目标，正常实现设备正常运转功能和传输功能，整个设备系统，项目达到其预期目标。该项目进一步加强了我站的节目传输能力，为总台向数

字化、网络化和高清化的方向发展提供了良好的技术连接性支持。社会效益方面，本项目对确保设备的正常运行，确保广播电视信号的安全优质传输，保证中央及省的声音传输到千家万户，政治性、知识性、娱乐性为一体，促进社会稳定，人们和谐，不断提高人们的文化生活水平，促进社会的和谐发展。

经评价小组综合分析，项目平均分为 96 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



2020 年 7 月 17 日

