

关于成立 2020 年预算绩效管理工作小组的通知

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

信号传输发射管理处

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：海南省儋州微波站

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：

2020.7.14



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（供电系统维护检修、信号处理系统维护、监控系统维护检修、附属设备维护检修、设备运行维护）

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	供电系统维护检修	全年供电正常，确保节目信号安全传输	系统运行的稳定性：非常稳定	系统运行的稳定性：稳定	系统运行的稳定性：一般稳定	系统运行的稳定性：不稳定
	信号处理系统维护	系统周检、月检、季检、年检的检查正常	设备正常率 100%	设备正常率高于 90%	设备正常率 80% 至 90%	设备正常率 80%以下
	监控系统维护检修	系统周检、月检、季检、年检的检查正常	设备使用正常率 100%	设备正常率高于 90%	设备正常率 80% 至 90%	设备正常率 80%以下

	附属设备维护检修	设备全年运行正常	设备使用正常率 100%	设备使用正常率高于 90%	设备使用正常率 80%至 90%	设备使用正常率 80%以下
成效指标	信号安全优质传输	全天 24 小时不间断传输	监测的信号 99% 正常	监测的信号 95% 正常	监测的信号 90% 正常	监测的信号 85%正常

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省儋州微波站		主管部门		海南广播电视总台	
项目负责人	罗金炬		联系电话		13807556506	
地址	海南省儋州市那大镇文化北路一街市电视台				邮编	571700
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)	29.51	实际到位资金 (万元)	29.51	实际使用情况 (万元)	29.51	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	29.51	省财政	29.51			
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	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				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
吴川阳	主任	侯成都	97	吴川阳		
钟远思	副主任	信江站	97	钟远思		
罗金炬	主管	海新桥地视总站	97	罗金炬		
	站长	赣州微视站	95			
合计			平均得分			
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：</p> <p>年 月 日</p>						



项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位的基本情况

海南省儋州微波站是海南省广播电视微波电路的中继站，站址位于海南省东方市。负责将海南广播电视总台广播电视信号和中央台各套广播电视节目传输到我省各发射台站，目前传输有中央 1 台电视、中国之声广播、海南综合频道、海南新闻广播、等多套节目。

我省的微波电路 1987 年开通使用，引进意大利特莱特拉公司的模拟微波设备，当时只能传 3 套电视、6 套广播。2008 初至 2011 年底，在省财政的大力支持下，微波电路 12 个站分期分段，完成了微波数字化改造。12 月，整条数字微波电路全线开通。

本站采用 SDH 数字微波传输设备，传输容量可以达到 8 套电视信号，11 套广播信号，有一路回传信号。本站的主要设备：SDH 数字微波传输设备、编码器 E5710、解码器 TT1222、解码器 Ku-D2000、Nimbra One、Nimbra 380 设备以及相配套的软件系统和附属设备。

数字微波电路的管理主要依据国家的相关标准来进行，主要有 GY/T244《广播电视数字微波电路运行维护规程》（以下简称《运维规程》），以及《广播电视安全播出管理规定微波传输系统实施细则（试行稿）》（以下简称《实施细则》）。为了确保广播电视信号的安全优质传输，我们根据《运维规程》和《实施细则》的要求，每年需要投入一定的维护经费来进行设备更新、技术改造、日常维护管

理等。

（二）项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目主要包括如下几个子项目：（供电系统维护检修、信号处理系统维护、监控系统维护检修、附属设备维护检修、设备运行维护）

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小时不间断传输广播电视信号。

2. 基本用途：设备运行维护：本项目主要包含以下子项目：（1）供电系统维护与检修，保障机房设备正常供电，确保设备不间断传输广播电视信号；（2）信号传输处理系统维护；（3）监控系统维护（4）附属设备系统维护。

3. 重要内容：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。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目为设备购置项目，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 29.51 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 29.51 万元已全部支出，主要用于整个设备运行维护，是按儋州微波站的实际工作情况分别进行实施的，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。

设备运行维护项目（29.51 万）：属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是以专款专用为原则，按照本单位制定的管理制度来执行；

（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。实现设备全年不间断运行。

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 29.51 万元,全部用于 Ni 传输复用器购置;及设备运维开支(电费、燃油费、维修(护)费、配件购置),我单位尽量节约用电控制维修和购买材料费数量,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 29.51 万元,2019 年实际支出 29.51 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逐步进行,到 2019 年底已完成了全部工作目标。

(2) 项目完成质量。

2019 年度正常实现整个机房的正常运转功能和系统传输功能,保证设备全天 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。

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运行维护和电力系统配置不完善，工作不稳定，一旦设备损坏，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。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置成效指标 1 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标 1-供电系统维护：绩效目标为全年供电正常，2019 年度实际维护检修正常率 100%，绩效指标完成情况为优；

产出指标 2-信号传输处理系统：绩效目标为系统周检、月检、季检、年检的检查正常，2019 年度设备正常率为 100%，绩效指标完成情况为优；

产出指标 3- 监控系统维护： 绩效目标为系统周检、月检、季检、年检的检查正常，2019 年度设备使用正常率为 100%，绩效指标完成情况为优；

产出指标 3- 附属设备系统维护：绩效目标为设备全年运行正常 2019 年度设备使用正常率为 100%，绩效指标完成情况为优；

成效指标-全天 24 小时不间断传输：绩效目标为中断时间 50 秒以内，2019 年度站内实际中断时间 0 秒，绩效指标完成情况为优；

效率指标-项目成本控制：绩效目标为不超预算，2018 年度不超预算，绩效指标完成情况为优；

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2019 年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

我站专用设备购置项目已经完成并已收到的良好的绩效目标，正常实现整个机房的正常运转功能和系统传输功能，整个机房系统，项目达到其预期目标，产出指标方面，本次项目为专用设备购置无产出指标；成效指标方面，实现全年不间断运行，年初绩效目标优，实现 0 秒间断；效率指标方面，严格控制在成本之内，不超预算。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 95 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，比如当年未完工项目后续工作计划等。无。

海南省儋州微波站

2020 年 7 月 14 日