

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：海南省临高微波站

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：2020.7.17

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	指标 1：微波 IP 化改造	改造后微波传输容量 1G 以上，提高网络安全、运维的效率和系统的可靠性	设备传输容量达标在网运行运维效率、网络安全和系统可靠性较高	设备传输容量达标在网运行运维效率、网络安全和系统可靠性高	设备传输容量达标在网运行运维效率、网络安全和系统可靠性一般	设备传输容量达标在网运行运维效率、网络安全和系统可靠性差
	指标 2：博汇监测系统	及时有效监测我站信号源的安全传输	系统在线实时监视、监听及故障报警较好	系统在线实时监视、监听及故障报警好	系统在线实时监视、监听及故障报警一般	系统在线实时监视、监听及故障报警差
	指标 3：微波铁塔维护	确保微波系统正常运行，信号安全传输	全塔除锈、防腐、涂漆，质量完好	全塔除锈、防腐、涂漆，质量一般	全塔除锈、防腐、涂漆，质量较一般	全塔除锈、防腐、涂漆，质量差
	指标 4：高压变压器周边环境整治改造工程	确保站内用电、治安、防恐、防暴、人身等安全。	平整周边环境，围墙加高并装铁刺网，用电安全较好	平整周边环境，围墙加高并装铁刺网，用电安全好	平整周边环境，围墙加高并装铁刺网，用电安全一般	平整周边环境，围墙加高并装铁刺网，用电安全差

效益指标	指标 1: 全天 24 小时不间断播出	确保设备安全 播出	间断时间 0 秒	间断时间 5 秒	间断时间 8 秒	间断时间 10 秒
满意度指标	指标 1: 停 传率	<10 秒百小时	<5 秒百小时	<10 秒百小时	<20 秒百小时	<30 秒百小时

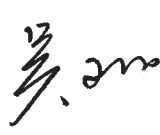

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 6-3

项目基本信息表

一、项目基本情况					
项目实施单位	海南省临高微波站		主管部门		海南广播电视总台
项目负责人	唐南雄		联系电话		13337605190
地址	海南省临高县临城镇解放路微波宿舍			邮编	571800
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)	87.49	实际到位资金 (万元)	87.49 6	实际使用情况 (万元)	87.49

其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	87.49	省财政	87.49			
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	7

总分	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xx	主任	信发部	95	吴xx	
周xx	副主任	信发部	95	周xx	
钟xx	主管	信发部	95	钟xx	
唐xx	班长	海南临高高级技工学校	95	唐xx	
.....					
合计			平均得分		
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）： </p> <p style="text-align: center;">  年 月 日 </p>					

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位的基本情况

海南省临高微波站是海南省广播电视微波线路中的一个中继枢纽站，站址位于海南省临高县临城镇高山岭，担负着由海口---石山---临高---三亚的广播电视信号的安全传输，确保临高、阿陀岭发射台、三亚沿线所使用的海南电视综合频道、中央电视综合频道、中央人民广播电台一套、海南新闻广播、海南国际旅游岛之声等广播电视信号的正常传输。临高微波站始建于是 1984 年 1 月，目前已使用 SDH 数字微波传输设备，实现了数字化。

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、用途和重要内容·涉及范围

本项目主要包含以下子项目：微波 IP 化改造、博汇监测系统、高压变压器周边环境整治工程、铁塔维护等。

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：（1）现有 9600 系列微波 2009 年使用至今，性能下降，元器件厂家中止供货，需进行更新改造。本次改造为石山-临高传输段微波链路。（2）有效监测我站信号源的安全传输。（3）确保站内用电、治安、防恐、防暴、人身等安全。（4）微波铁塔维护，确保微波传输安全。

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。

项目为一次性项目，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 78 万元，全部是财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，项目资金 87.49 万元已全部支出，主要用于设备（装备）购置 与运行维护，是按临高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。

该项目属于设备购置项目，达到招投标权限，通过政府招标方式，严格按照招投标程序组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。

（三）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 87.49 万元,全部用于专业设备购置，所购置的设备我单位将精心维护，避免设备的损耗，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 87.49 万元，2019 年实际支出 87.49 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。

2017 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 3 个绩效指标，其中产出指标 4 个，成效指标 1 个，效率指标 2 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-本次项目为专用设备购置无产出指标。

成效指标-全天 24 小时不间断传输：绩效目标为中断时间 0 秒，2015 年度实际中断时间 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，2019 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。

2018 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 秒中断；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。

海南省临高微波站

2020年7月17日

