



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000643150-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费		填报人:	钟伟		联系方式:	18217916855			
主管部门:	202-海南广播电视总台		实施单位:	202003-金鸡岭广播发射台		是否线下报送:	否			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	1,104,453.68	1,097,700.00	1,097,700.00		10.00	100	10			
其中: 财政资金:	1,104,453.68	1,097,700.00	1,097,700.00			100				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标						年度目标完成情况				
为确保多套广播电视的正常发射工作, 需要的运行维护费和电费, 25年购买一台调频数字发射机						确保多套广播电视的正常发射工作, 需要的运行维护费和电费, 25年购买一台调频数字发射机				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	材料购置费	=	100	项	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	调频发射机	=	1	台/套	1	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	动力电费	=	100	项	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	设备运行维护费	≥	90	处	90	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	正常播出天数	=	365	天	365	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000025T000001555829-25机房UPS电源配套蓄电池更换			填报人:	钟伟		联系方式:	18217916855		
主管部门:	202-海南广播电视总台			实施单位:	202003-金鸡岭广播发射台		是否线下报送:	否		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	0.00	49,160.00	46,000.00		10.00	93.57	9.36			
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00			0				
单位资金:	0.00	49,160.00	46,000.00			93.57				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标						年度目标完成情况				
更换老旧蓄电池, 以免UPS相关设备故障						更换老旧蓄电池, 解决了UPS相关设备故障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	工程计划完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	可持续影响	设备利用率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	工程购置成本	=	49160	元	46000	93.57%	10.00	9.36	节省了项目使用资金
合计								100.00	98.72	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000834377-设备（装备）购置	填报人:	钟伟	联系方式:	18217916855
主管部门:	202-海南广播电视总台	实施单位:	202003-金鸡岭广播发射台	是否线下报送:	否
填报情况说明:					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	469,000.00	469,000.00	469,000.00	10.00	100	10.00
其中: 财政资金:	469,000.00	469,000.00	469,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

2025年, 金鸡岭发射台购置一套48V通信电源屏系统、一台调频10kw发射机。更新老旧设备, 加强设备可靠稳定性, 保障总体设备正常运行, 确保调频广播和数字电视节目不间断、优质、安全播出。

年度目标完成情况

项目完成率100%。我台已购置一套48V通信电源屏系统及一台调频10kw发射机, 保障我台微波站设备的供电安全, 确保了调频广播和数字电视节目不间断、优质、安全播出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	48V通信电源屏系统	=	1	台(套)	1	100.00%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	调频发射机	=	1	台/套	1	100.00%	15.00	15.00	
成本指标	经济成本指标	48V通信电源屏系统购置成本	≤	8.9	万	8.63	100.00%	15.00	15.00	
成本指标	经济成本指标	调频发射机购置成本	≤	38	万	37.38	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	维护维修及时率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	一路微波传输时数	=	365	天	365	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	全年不间断播出	=	365	天	365	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	确保优质播出	=	365	天	365	100.00%	5.00	5.00	
合计								100.00	100.00	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T0000001249433-新建发射铁塔		填报人:	钟伟		联系方式:	18217916855			
主管部门:	202-海南广播电视总台		实施单位:	202003-金鸡岭广播发射台		是否线下报送:	否			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	12,000,000.00	11,700,000.00	10,977,328.94		10.00	93.82	9.38			
其中: 财政资金:	12,000,000.00	11,700,000.00	10,977,328.94			93.82				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标						年度目标完成情况				
新建一座信号发射铁塔						新建一座信号发射铁塔				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	铁塔	=	1	座	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	工程计划完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	可持续影响	设备利用率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	工程支出	≤	1200	万元	1097.73	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.38	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000831076 设备（设施）运行维护与改造			填报人:	钟伟		联系方式:	18217916855		
主管部门:	202-海南广播电视总台			实施单位:	202003-金鸡岭广播发射台		是否线下报送:	否		
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		1,660,100.00	1,660,100.00	1,660,100.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		1,660,100.00	1,660,100.00	1,660,100.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标						年度目标完成情况				
为了确保全年多套8套电视、5套广播的发射及一套微波信号的正常传输, 需要租赁光纤传输信号、发射设备的维护运行, 25年新建发射铁塔后续的基建设施建设以及基础设施的迁移改造						确保全年多套8套电视、5套广播的发射及一套微波信号的正常传输, 租赁光纤传输信号、发射设备的维护运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	调频发射机迁移安装	=	1	项	1	100.00%	9.00	9	
产出指标	数量指标	光纤线路租赁天数	=	365	天	365	100.00%	9.00	9	
产出指标	数量指标	旧微波天线迁移安装	=	1	项	1	100.00%	9.00	9	
产出指标	数量指标	铺设天线馈管走廊	=	1	项	1	100.00%	9.00	9	
产出指标	数量指标	铁塔防腐及天馈天线的维护工程	=	1	项	1	100.00%	7.00	7	
产出指标	质量指标	设备维护费	=	100	%	100	100.00%	9.00	9	
效益指标	社会效益指标	维护维修及时率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	一路微波传输时数	=	365	天	365	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	确保优质播出	=	365	天	365	100.00%	8.00	8	
满意度指标	服务对象满意度	总台满意度	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000025T000001555826-25发电机房和高压电房屋面防水补漏			填报人:	钟伟		联系方式:	18217916855		
主管部门:	202-海南广播电视总台			实施单位:	202003-金鸡岭广播发射台		是否线下报送:	否		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	0.00	130,315.50	128,871.75		10.00	98.89	9.89			
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00			0				
单位资金:	0.00	130,315.50	128,871.75			98.89				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标						年度目标完成情况				
发射机房受环境影响屋顶墙体漏水严重, 需使用自有资金做防水处理, 以免内部信号发射机等设备故障						做完防水处理				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	工程计划完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	可持续影响	设备利用率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	工程购置成本	=	130315.5	元	128,871.75	0.10%	10.00	0.01	节省了项目使用资金
合计								100.00	89.90	