

# 黑龙江广播电视台 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江广播电视台概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江广播电视台 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
<b>第三部分 黑龙江广播电视台 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>8</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明 .....	13
八、关于政府采购支出情况说明 .....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	13
十、预算绩效情况说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 黑龙江广播电视台概况

### 一、部门职责

宣传党的路线、方针、政策，围绕中央和我省的中心工作开展新闻宣传，承担传输中央、省广播电视节目工作。制作播出新闻、文艺、专题等广播电视节目。为社会提供公共文化服务，承担《黑龙江广播电视报》编辑、出版、发行工作。承担省委、省政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

黑龙江广播电视台无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共17个，包括：7个中心、10个职能部门。其中7个中心包含：卫视传媒中心、全媒体新闻中心、音频产品中心、融媒体中心、融创中心、技术发展中心、广告管理中心。10个职能部门包含：政务中心、财务中心、总编室、组织人力资源部、目标管理部、品牌战略部、党群工作部、纪检监察室、审计部、安全保卫部。

### 三、人员构成

2020年末黑龙江广播电视台实有人数2732人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员2416人、离休人员13人、退休人员303人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少57人，其中，行政人员减少0人、参公人员减少0人、事业人员减少76人、离休



## 二、收入决算表

公开02表

部门：黑龙江广播电视台

2020年度

金额单位：万

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,468.9	32,468.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	541.9	541.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	366.3	366.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	366.3	366.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	175.6	175.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	175.6	175.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060901	科技重大专项	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	31,487.0	31,487.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	1,518.5	1,518.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	1,518.5	1,518.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	25,870.7	25,870.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070805	电视	3,060.7	3,060.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070899	其他广播电视支出	22,810.0	22,810.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,097.8	4,097.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	1,197.9	1,197.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,899.9	2,899.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表

部门：黑龙江广播电视台

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,496.9	0.0	32,496.9	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	541.9	0.0	541.9	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	366.3	0.0	366.3	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	366.3	0.0	366.3	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	175.6	0.0	175.6	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	175.6	0.0	175.6	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	440.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	440.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0
2060901	科技重大专项	440.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	31,515.0	0.0	31,515.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	1,518.5	0.0	1,518.5	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	1,518.5	0.0	1,518.5	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	25,898.7	0.0	25,898.7	0.0	0.0	0.0
2070805	电视	3,060.7	0.0	3,060.7	0.0	0.0	0.0
2070899	其他广播电视支出	22,838.0	0.0	22,838.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,097.8	0.0	4,097.8	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	1,197.9	0.0	1,197.9	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,899.9	0.0	2,899.9	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
2020年度  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,468.9	一、一般公共服务支出	33	541.9	541.9	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	440.0	440.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31,515.0	31,515.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>32,468.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,496.9</b>	<b>32,496.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	28.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	28.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>32,496.9</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>32,496.9</b>	<b>32,496.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：黑龙江广播电视台没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：306001

公开07表

部门：黑龙江广播电视台

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：黑龙江广播电视台没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：黑龙江广播电视台      2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黑龙江广播电视台没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：黑龙江广播电视台      2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黑龙江广播电视台没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江广播电视台 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江广播电视台 2020 年度部门决算收支总额 3,2496.9 万元，其中：本年收入 32,468.9 万元，年初结转和结余 28.0 万元；本年支出 32,496.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 15,657.5 万元，增长 93.0%，主要原因是由于本年收入

总额同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目收入；**支出总额**增加 15,657.5 万元，增长 93.0%，主要原因是由于本年支出总额同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目支出；**年末结转和结余**减少 28.0 万元，下降 100.0%，黑龙江广播电视台 2020 年年末无结转和结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	32496.9	15657.5	93.0%	本年收入同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目收入；
1.财政拨款收入	32496.9	15657.5	93.0%	本年收入同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目收入；
2.上级补助收入	0	0	0%	无增减变动
3.事业收入	0	0	0%	无增减变动
4.经营收入	0	0	0%	无增减变动
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无增减变动
6.其他收入	0	0	0%	无增减变动

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	32496.9	15657.5	93.0%	本年支出同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目支出；
1.基本支出	0	0	0%	无增减变动

2.项目支出	32496.9	15657.5	93.0%	本年支出同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目支出；
3.上缴上级支出	0	0	0%	无增减变动
4.经营支出	0	0	0%	无增减变动
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无增减变动

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江广播电视台 2020 年度财政拨款收入 32,468.9 万元，年初财政拨款结转和结余 28.0 万元；本年支出 32,496.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 15,629.5 万元，增长 92.8%，主要原因是由于本年财政拨款收入同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目收入；财政拨款支出增加 15,657.5 万元，增长 93.0%，主要原因是由于本年财政拨款支出同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目支出；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 28.0 万元，下降 100.0%，黑龙江广播电视台 2020 年年末无结转和结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 31,717.0 万元，增长 4218.2%，主要原因是由于我部门大部分财政拨款

收入为专项收入,年初预算中只填报了定额常态财政拨款收入;财政拨款支出增加 31,745.0 万元,增长 4422.0%,主要原因是由于我部门大部分财政拨款支出为专项支出,年初预算中只填报了定额常态财政拨款支出。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江广播电视台 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 32,468.9 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 28.0 万元; 本年支出 32,496.9 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15,629.5 万元,增长 92.8%,主要原因是由于本年一般公共预算财政拨款收入同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目收入; 一般公共预算财政拨款支出增加 15,657.5 万元,增长 93.0%,主要原因是由于本年一般公共预算财政拨款支出同比上年增加了融媒体平台建设、媒资系统建设、超高清转播车购置、疫情防控、冰雪频道与冰雪节目等项目支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 31,717.0 万元,增长 4218.2%,变化的主要原因是我部门大部分财政拨款收入为专项收入,年初预算中只填报了定额常态财政拨款收入; 一般公共预算财政拨款支出增加 31,745.0

万元，增长 4222.0%，变化的主要原因是我部门大部分财政拨款支出为专项支出，年初预算中只填报了定额常态财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金等支出均为 0 万元；公用经费 0 万元，主要包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费等支出均为 0 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江广播电视台政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江广播电视台国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2020 年度预算相比无增减变化。（黑龙江广播电视台为企业化管理的公益二类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三

公”经费收支。)

## 七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江广播电视台2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是与2019年决算相比无增减变化。比2020年度预算数增加0万元,增长0%,主要原因是与2020年度预算相比无增减变化。(黑龙江广播电视台为企业化管理的公益二类事业单位,无机关运行经费支出。)

## 八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江广播电视台2020年度政府采购支出总额15,919.9万元,其中:政府采购货物支出15,435.5万元、政府采购工程支出484.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5,539.4万元,占政府采购支出总额的34.8%,其中:授予小微企业合同金额3,439.8万元,占政府采购支出总额的21.6%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,黑龙江广播电视台共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金32,496.9万元；按照绩效管理工作要求，我部门对当年所有省级项目（专项）支出开展了绩效自评，共涉及项目（专项）24个，资金19,128.2万元，占一般公共预算项目支出总额的58.9%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出12,413.9万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我台预算整体支出自评涉及资金预算数32,748.2万元，执行数为32,496.9万元，完成预算的99.2%，得分99分。绩效目标完成情况：完成全国31个省市11.69亿人口收看到黑龙江卫视节目，完成全国覆盖率达到87.9%；广电援疆援藏工作实现新突破，通过技术指导及采编稿件编辑，提升受援地新闻采编水平及融媒体传播能力；采取中星9号卫星备份措施，保证上星节目具备应急备份传输能力；通过制作高质量的广播电视节目，提高新闻舆论的引导力和感染力，为龙江全面振兴全方位振兴提供了强有力的舆论支持。发现的主要问题及原因：一是受市场整合

影响卫视节目收视户数波动较大；二是受疫情影响一、二季度资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是随时了解国网整合进度，积极对收视变动作出研判、调整；二是加快资金支付进度，保证资金及时支付。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我台对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计19,342.5万元，执行数合计19,128.2万元，完成预算的98.9%，平均得分97.9分。具体情况为：

1. “黑龙江卫视节目落地覆盖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10000.0万元，执行数为10000.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成全国31个省市11.69亿人口收看到黑龙江卫视节目，完成全国覆盖率达到87.9%。发现的主要问题及原因：受国网整合影响，今年各省网络公司开始按照国家要求，规范市场价格体系。同时，受新媒体、IPTV等新通路影响，收视户数波动较大。下一步改进措施：随时了解国网整合进度，并关注各省上市公司的整合情况，积极作出研判、调整。

2. “黑龙江广播电视台平台改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.9分。全年预算数为2,430.0万元，执行数为2,413.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：建成满足我国电视

传播发展的电视播出平台。符合黑龙江省广播电视台技术发展规划。建设的播出按照安全稳定性原则、先进性原则和实用性原则设计，兼顾技术的前瞻性、可扩展性、高兼容性。建成了满足8个高清频道以及1个4k试验频道的新播出系统。发现的主要问题及原因：因疫情对项目施工有所影响。下一步改进措施：合理紧凑的项目建设规划，有效的加快项目的建设进度，弥补因疫情影响的项目建设时间。

3. “疫情防控等新闻宣传和线上活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为600.0万元，执行数为600.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成300个疫情报道，云直播带货促进消费成交金额600万元。发现的主要问题及原因：疫情原因导致一、二季度资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，保证资金及时支付。

4. “援疆援藏工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：广电援疆援藏工作实现新突破，通过技术指导及采编稿件编辑，提升受援地新闻采编水平及融媒体传播能力。发现的主要问题及原因：疫情原因导致一、二季度资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，保证资金及时支付。

5. “2020年招商引资宣传推介项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为58.0万元，执行数为58.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：运用全媒体手段，通过专题片、云端直播、新媒矩阵宣发等方式进行整体宣传。为全省的招商引资、对外开放的新变化、新思路、新商机进行宣推。发现的主要问题及原因：受技术所限，活动宣传相关数据收集无法做到百分百完整，受众画像不够精准，无法自动完成目标客户的识别工作。下一步改进措施：不断学习新技术，加强数据统计分析能力。

6. “直播卫星备份传输服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为549.0万元，执行数为549.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：采取中星9号卫星备份措施，保证上星节目具备应急备份传输能力。提升卫星广播电视安全传输和备份能力，保证电视节目安全播出。发现的主要问题及原因：黑龙江广播电视台与国家广电总局广播电视直播卫星直播管理中心签署协议，通过中星9号直播卫星进行黑龙江卫视高清频道的备份卫星传输。一年来，中星9号备份卫星传输业务运行正常，实现了黑龙江卫视高清频道在全国的安全传输覆盖，项目完成较好。下一步改进措施：继续加强卫星传输业务正常运行，完成黑龙江卫视在全国传输备份。

7. “自制节目费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为115.0万元，执行数为115.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过制作高质量的广播电视节目，提高新闻舆论的引导力和感染力，为龙江全面振兴全方位振兴提供了强有力的舆论支持。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一季度自制节目费报账时间延后。下一步改进措施：加快资金支付进度，保证资金及时支付。

8. “黑龙江广播电视台冰雪频道和冰雪节目建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2,265.0万元，执行数为2,265.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：推出冬季整体包装两版，全方位突出冰雪特色。推出两档冰雪品牌节目：冰上文化综艺《与冰共舞》、户外旅游真人秀《沸腾吧！冰雪》，视频网站成片浏览量、短视频转发量、微信微博消息阅读量等多平台数据累计已突破17亿。发现的主要问题及原因：配套宣传推广不够立体。下一步改进措施：未来工作中，应制作全套的推广专案，形成完整的宣传链条。

9. “演播室舞美灯光改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成演播室专业舞美、灯光等相关设

备的升级，给观众更好的视听体验，多形式、多角度呈现问政节目效果。发现的主要问题及原因：根据合同的要求，通过录制节目的实践，基本上实现了升级改造的预期效果。灯光舞美等设备设施在实际使用过程中存在正常损耗。下一步改进措施：今后会在此基础上，加强现有舞美灯光综合使用，提高使用效率，降低损耗，通过多种形式实现更好的呈现效果。

10. “黑龙江援鄂医疗队纪念册”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为83.0万元，执行数为59.0万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况：两周之内制作完成1554本“战疫纪念册”，每一本纪念册都是根据每一名医疗队员的工作情况、援鄂历程制作的个性化单本，在第一批返回的医疗队员解除隔离当天将纪念册送到了大家手中。发现的主要问题及原因：由于援鄂医疗队员人数较多，援鄂期间很多人员更换过工作地点及岗位，纪念册在发放阶段发现了部分人员姓名或岗位印错的情况，虽然及时进行了更正重印，但还是造成了一定的浪费。下一步改进措施：今后完成此类项目时将在初始信息收集阶段严格把关、认真比对，避免再出现人员信息不准确的情况。

11. “省重大科技专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为608.0万元，执行数为440.0万元，完成预算的

72.4%。由于项目为跨年项目，资金当年未全部支出。项目绩效目标完成情况：本年度完成项目初期设计和方案制定。发现的主要问题及原因：受疫情影响，大学校园不对外开放，外地专家不能来哈，项目合作单位之间线下沟通不便，只能通过线上方式进行研讨，影响研讨效果，对项目进度也造成一定程度的影响。下一步改进措施：疫情缓解期间抓紧时间进行线下研讨交流，同时提高线上研讨效果。

12. “招商引资专项经费”项目(专项)支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：先后配合商务厅完成线上推介活动，推介会发言PPT，制作拍摄宣传片15部。全面立体的展现了我省全新的营商环境，宣传我省商务政策，为全省招商工作助力服务。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分拍摄内容受限。下一步改进措施：根据实际情况调整拍摄方案，努力提高技术水平，满足线上宣传需要的同时，生产更多新媒端宣传产品。

13. “《周末游龙江》栏目专题报道”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过特色体验线路设计及主题活动组织，全方位展示我省民俗

文化、感受生态之境、品尝北国之味、畅游冰雪龙江，打造龙江旅游服务第一品牌。通过线路推介及活动组织带领受众感受大美龙江，直接或间接带动游客出行效果显著，取得良好的社会效果，引领龙江本地出行新风尚，有效扩大周末游龙江线路的知名度和影响力。项目发现的主要问题及原因：由于个别地区旅游资源及景区景点线路梳理欠缺，导致拍摄题材内容趋同。下一步改进措施：引入相关专家参与节目策划及制作，丰富各地旅游线路及项目。

14. “首届冰雪非遗节”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为298.5万元，执行数为298.5元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：首届黑龙江冰雪非遗节活动设有开幕式、非遗主题论坛、非遗主题展览、非遗手工体验、非遗美食展销、非遗文创产品展销、非遗歌舞表演、非遗游艺体验等板块内容，遴选出国家级、省级、市级非遗代表性项目70多项进行展示。从少数民族传统习俗到流民文化，从传统表演艺术、饮食、技艺、美术到游艺、体育、竞技，品类众多，汇集了我省优秀传统文化与经典的代表。活动的形象设计突出了冰雪主题，融入了冰雪元素，实现了冰雪与非遗的完美结合，这在全国非遗类活动中属于首次。项目发现的主要问题及原因：受场地及规模条件限制，对于非遗特色项目展示的数量相对较

少；下一步改进措施：通过多种形式纳入更多的非遗特色项目展示。

15. “《爱上一座城》栏目专题报道”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：在助力龙江旅游形象的提升、打造城市名片的同时，也在节目中融入了人们对幸福生活、美好生活的向往，让观众领略到独具风情的龙江小城，看不尽的美景、品不完的美食和讲不完的美丽故事。聚焦龙江小城，展示优质资源。让更多人感受这里温暖的风土人情。来到黑龙江，爱上这座城。项目发现的主要问题及原因：因参与节目地市旅游资源及发展不均衡，导致节目呈现效果产生差异。下一步改进措施：加大前期城市旅游文化挖掘整理，深化节目设计。

16. “短视频及旅游宣传片制作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为推介我省丰富的旅游资源及产品，拍摄制作不同主题、不同地域的旅游宣传片及精品短视频。无论数量、质量及其他指

标，均达到了预期的目标。本项目以“大美龙江”为创意注目点，通过效果呈现亲切自然地向观众发出邀请，通过传播发酵，持续提升我省旅游品牌“北国好风光、尽在黑龙江”的知名度，持续打造黑龙江省作为北方重要旅游首选目的地形象。项目发现的主要问题及原因：因受设备条件限制，视频素材未能全部满足4K指标；下一步改进措施：更多的使用4K级设备进行资料留存及成片输出。

17. “全省旅游宣传及活动报道”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为最大效应做好全省旅游宣传工作，通过电视频道、广播频率、短视频、社交软件等新媒平台进行深入宣发渠道，扩大宣传辐射面，营造多维立体的宣传效果。项目发现的主要问题及原因：因受设备条件限制，视频素材未能全部满足4K指标；下一步改进措施：更多的使用4K级设备进行资料留存及成片输出。

18. “新媒体创新营销项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过新媒体

营销培训，黑龙江的旅游部门、企业及从业人员了解和熟练掌握新媒营销的技能；旅游“网红达人”利用自身影响力带动粉丝和用户参与互动，积极传播黑龙江文旅；根据音视频素材和相关宣发资料，在短视频客户端进行文旅相关内容推广和宣发，达成预期目标。项目发现的主要问题及原因：受传统意识影响，相关单位及人士对新兴的新媒体营销手段了解不够，积极性不足。下一步改进措施：通过案例分享、深入培训，提升旅游从业人员对新媒体创新营销项目的认同感，扩大覆盖层面。

19. “旅游宣传推广活动”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为320.0万元，执行数为320.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：以“百大线路”为基准，通过新媒体平台发布招募公告，挖掘市场潜力，充分调动了个旅游行业市场主体和从业人员的参与热情，紧扣主题，通过平面媒体专版、连线报道、视频直播、新媒发布等宣传手段，形成全方位立体式宣传效果，活动内容、活动效果、活动影响在不同传播领域同时发酵。项目完成较好，本次宣传推广活动以“百大线路”为基准，充分调动了各旅游行业市场主体和从业人员的参与热情，活动内容、活动效果、活动影响在不同传播领域同时发酵。

20. “广播剧《中国北斗》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成广播剧《中国北斗》题材论证、前期素材整理、剧情梗概撰写工作。项目发现的主要问题及原因：1. 受疫情影响，赴北京、西昌采访日期都已推延，影响了创作进度。2. 题材的高科技含量很大，硬核技术需要主创们深入浅出地表现，也给创作带来一定难度。下一步改进措施：针对上述问题，我们克服了疫情的阻碍，在疫情平缓期抓紧时间，完成了采风和采访任务。下一步对涉及的相关采访对象将以视频采访沟通为主，有关技术问题请教航天领域的专家进行严格把关，避免剧本出现硬伤。

21. “省台广播电视节目无线覆盖及地面数字电视建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全年完成省台节目在哈尔滨市及周边无线全覆盖，保证节目播出的公共服务水平和质量，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。项目发现的主要问题及原因：项目较好的保证了省台节目在哈尔滨市及周边无线全覆盖，保证节目播出的公共服务水平和质量。下一步

改进措施：继续做好节目无线覆盖工作。

22. “电视纪录片《醉美331》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为60.0万元，执行数为60.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：编辑短视频在极光新闻APP中播出，得到地方政府的认可。项目发现的主要问题及原因：因疫情原因，拍摄进度受到影响。下一步改进措施：调整拍摄方案，尽力抢拍。

23. “市地招商引资和推进百大项目激励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全面展现了全省十三地市的项目建设劲头，实现省委省政府既定的开春即开工的目标，有力展现了全省一边抓疫情防控、一边经济发展的成效，获得了省领导的表扬。项目宣传片也全面展示了2019年以来百大项目建设取得的成果，起到了鼓舞士气、引领发展的成效。项目发现的主要问题及原因：因为活动通知时间晚，准备时间紧，在流程中还存在着不细致的问题，容易牵一发而动全身。下一步改进措施：更进一步细化流程，做好各种预案，以防突发情况的发生。

24. “省全媒体中心建设”项目(专项)支出自评综述:  
根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96.9分。全年预算数为660.0万元,执行数为653.8万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:为高效整合全省及各市县广播、电视、新媒体资源,最大程度释放融合效应,使省市县三级融媒体平台真正达到联动互通的作用,拟在省委宣传部的指挥下,完成融媒技术升级改造,建设全省超时空5G超高清全息云访谈系统和全省超高清多方异地即时通信系统。项目完成较好,完成融媒技术升级改造,为高效整合全省新媒资源提供保障。

#### (四)项目(专项)支出部门评价结果

我台对2个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计12,430.0万元,执行数合计12,413.9万元,完成预算的99.9%,平均得分96.5分。具体情况为:

1. “黑龙江卫视节目落地覆盖费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为10,000.0万元,执行数为10,000.0万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:完成全国31个省市11.69亿人口收看到黑龙江卫视节目,完成全国覆盖率达到87.9%。发现的主要问题及原因:受国网整合影响,今年各省网络公司开始按照国家要求,规范市场价格体系。同时,受新媒端、IPTV等新通路影响收视户数波动

较大。下一步改进措施：随时了解国网整合进度，并关注各省上市公司的整合情况，积极作出研判、调整。

2. “黑龙江广播电视台平台改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为2,430.0万元，执行数为2,413.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：建成满足我国电视传播发展的电视播出平台，符合黑龙江省广播电视台技术发展规划。建设的播出按照安全稳定性原则、先进性原则和实用性原则设计，兼顾技术的前瞻性、可扩展性、高兼容性。建成了满足8个高清频道以及1个4k试验频道的新播出系统。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，存在子项目施工工作记录不完整的问题，原因主要在于项目管理方对此重视程度不够，下一步改进措施：及时和相关单位沟通，完善施工工作记录。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 财政拨款收入:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已经完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止剩余的资金。

5. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8. 绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理

念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分 附录**

# 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		黑龙江广播电视台		下属单位个数	0		填报人及电话	赵静 13766821896	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	努力实现广播电视节目的创新力,使得广播电视节目能更好形成精神引领,更好的服务党和人民群众;进一步提升卫星广播电视安全传输和备份能力,达到总局安全播出要求;做好黑龙江卫视落地覆盖工作,大力宣传大美龙江,提升我省在全国影响力;建设满足我国电视传播发展的电视播出平台。			紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,唱响主旋律、提振精气神、传播正能量,为龙江全面振兴全方位振兴提供了强有力的舆论支持;采取中星9号卫星备份措施,保证上星节目具备应急备份传输能力,保证电视节目安全播出;全国31个省市11.69亿人口收看到黑龙江卫视节目;建成了满足8个高清频道以及1个4k试验频道的新播出系统。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	每周全媒体问政节目时长	7小时		8小时	5	5	
			新闻朝俄语等广播电视节目时长	≥7200小时		11779.44小时	5	5	
			卫视节目覆盖省份	31个省市		31个省市	10	10	
		质量指标	确保广播电视全年安全播出	优		优	10	10	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%		4%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	20%		20%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	50%		55%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0	
		成本指标	确保项目资金按照预算编制严格执行	100%		100%	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	努力实现问政节目的创新力,更好的服务党和人民群众	优		优	10	10	
			提升新媒粉丝量,扩大主流媒体影响力。	优		优	10	10	
			通过节目播出促进社会文化的传播与发展	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	逐步实现全国覆盖	> 86%		87.90%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%		85%	10	10	
总分							100	99	
部门整体绩效自评得分		99	未完成原因(总分80分以下填列)				整改措施(总分80分以下填列)		
说明									

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 项目 1：黑龙江卫视节目落地覆盖费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	黑龙江卫视节目落地覆盖费			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	牟海鹰13936466950	
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	10000	10000		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	10000	10000			100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好黑龙江卫视落地覆盖工作；大力宣传大美龙江，提升我省在全国影响力，确保全国31个省市11.37亿人口收看到黑龙江卫视节目；确保覆盖率达到86%。			完成全国31个省市11.69亿人口收看到黑龙江卫视节目，完成全国覆盖率达到87.9%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖省份	31个省市		31个省市	10	10	
			覆盖人口	11.37亿		11.69亿	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%		100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%		4%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	15%		17%	2	2		
		★三季度预算资金累计支出率	50%		54%	3	3		
		★全年预算资金支出率	100%		1%	0	0		
	成本指标	控制项目总投资成本	≤10000万元		10000万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过节目播出促进社会文化的传播与发展	良好		良好	10	10	
		生态效益指标	宣传公益，推动社会生态文明建设	良好		良好	10	10	
可持续影响指标		逐步实现全国覆盖	> 86%		87.9%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	100%		100%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 2: 黑龙江广播电视台平台改造

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	黑龙江广播电视台平台改造		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	高明伟 13946051956			
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金	2430	2413.88	10分	99.33%	9.9			
	其中： 中央补助								
	省级资金	2430	2413.88		99.33%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设满足我国电视传播发展的电视播出平台。以满足国家高清电视系统建设，推动高清电视直播频道建设的需求为原则，同时满足黑龙江省广播电视台技术发展规划。建设的播出按照安全稳定性原则、先进性原则和实用性原则设计，兼顾技术的前瞻性、可扩展性、高兼容性。建成后满足8个高清频道以及1个4k试验频道的规模。			已经建成满足我国电视传播发展的电视播出平台。符合黑龙江省广播电视台技术发展规划。建设的播出按照安全稳定性原则、先进性原则和实用性原则设计，兼顾技术的前瞻性、可扩展性、高兼容性。建成了满足8个高清频道以及1个4k试验频道的播出系统。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	黑龙江广播电视台所有节目的播出	完成黑龙江电视台一年所有节目6万余小时的播		完成黑龙江电视台一年所有节目6万余小时的播	10	10	
			高清频道数	8个	8个	20	20		
			4k试验频道	1个	1个	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			★一季度预算资金累计	≥0%	0	1	1		
			★二季度预算资金累计	≥15%	0	2	0	资金未到	
	时效指标	★三季度预算资金累计	≥50%	0	3	0	资金到位		
		★全年预算资金支出率	100%	99.33%	0	0	政府采购结余		
	效益指标	经济效益指标	提高我省高清产业经济效益	≥2000万元		2000万元	10	10	
		社会效益指标	满足群众收视感受和文化需求	显著		显著	10	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	提高黑龙江广电播出质量	每年提高≥5%		5%	10	10	
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		95%	10	10		
	.....								
	.....								
总分							100	94.9	
说明	无								

### 项目 3: 疫情防控等新闻宣传和线上活动经费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	疫情防控等新闻宣传和线上活动经费			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	赵静13766821896	
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	600	599.99			10分	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金	600	599.99				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫情相关报道，举办“云直播”带货促进消费。			完成疫情相关报道，举办“云直播”带货促进消费，成交金额达600万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情相关报道内容	300个		300个	10	10	
			播出频道	6个		6个	10	10	
			广播电视受众人数	3000万人次		3000万人次	10	10	
		质量指标	★播出事故率	≤5%		0.00%	5	5	
			★预算编制到项目率	100.00%		100.00%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0.00%		0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	15.00%		0.00%	2	0	资金指标下达晚
			★三季度预算资金累计支出率	50.00%		10.62%	3	0	资金指标下达晚
			★全年预算资金支出率	100.00%		100.00%	0	0	
	成本指标	控制项目总投资成本	≤600万元		599.99万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	“云直播”带货促进消费，成交金额	≥600万元		600万元	5	5	
		社会效益指标	策划2020“春风行动”云聘会，全力助推企业与人才“云上”牵手，为龙江发展招才引智	显著		显著	5	5	
		生态效益指标	宣传防疫知识以及防疫用品回收方法保护生态文明建设	显著		显著	10	10	
		可持续影响指标	助力黑龙江省疫情防控，继续防控情况播报、防控政策、知识宣传，使得民众更好的面对疫情后续影响，“云直播”和“云招聘”等活动将持续带来经济、社会效益	长期		长期	10	10	
满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.00%		90.00%	10	10		
总分							100	95	
说明									

## 项目 4: 援疆援藏工作经费

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	援疆援藏工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	白云鹏13766882369			
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）			分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	17.89	17.89			10分	100%	10		
	其中：中央补助									
	省级资金	17.89	17.89				100%			
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	广电援疆援藏工作实现新突破，提升受援地新闻采编水平及融媒体传播能力。			广电援疆援藏工作实现新突破，通过技术指导及采编稿件编辑，提升受援地新闻采编水平及融媒体传播能力。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量 指标		网络直播技术指导	≥6次		8次	4	4		
			广播电视直播指导	≥3次		18次	4	4		
			应急预案指导	≥3次		14次	4	4		
			活动策划指导	≥4场		16场	4	4		
			采编稿件	≥5篇		50篇	4	4		
		质量 指标		安全播出率	100.00%		100.00%	3	3	
				传播矩阵设置实现度	100.00%		100.00%	3	3	
				稿件好评率	≥80%		90.00%	3	3	
				工作满意度	≥90%		97.50%	5	5	
				★预算编制到项目率	100.00%		100.00%	4	4	
	时效 指标		配合节假日活动	优		优	2	2		
			配合党的重点宣传报道期	优		优	2	2		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%		0.00%	1	0	疫情原因影响支付进度	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		10.00%	2	0	疫情原因影响支付进度	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		61.12%	3	0	疫情原因影响支付进度	
			★全年预算资金支出率	≥100%		100.00%	0	0		
	成本 指标		利用现有条件和设备	优		优	2	2		
	效益 指标	社会效益 指标	得到受援地领导表扬	≥1次		11次	15	15		
		可持续 影响 指标	援疆援藏后续工作持续开展	优		优	15	15		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	好评度	≥90%		95.00%	10	10			
总分							100	94		
说明										

## 项目 5：2020 年招商引资宣传推介项目

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	2020年招商引资宣传推介项目			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	张文静15145079306	
省级主管部门	黑龙江广播电视台			实施单位	黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	58	58			10分	100%	10分	
	其中：中央补助								
	省级资金	58	58				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	从我省投资潜力、产业项目、营商环境、对外开放及自贸区、开发区、口岸建设情况等内容为切入点，举办2020年招商引资“云”端发布会活动。			运用全媒体手段，通过专题片、云端直播、新媒体矩阵宣发等方式进行整体宣传。为全省的招商引资、对外开放的新变化、新思路、新商机进行宣推。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办2020年度招商引资“云”端发布会	1场		1场	5	5	
			拍摄、制作专题片、宣传片数量	3个		3个	2	2	
			4K高清转播车全程直播	1		1	3	3	
			主播红人矩阵创意短视频	10个		10个	3	3	
			活动统一标识、主题色、横竖版本、banner图等	16幅		16幅	2	2	
		质量指标	资金支出合规率	100%		100%	2	2	
			活动宣传数据完整度	80%		80%	3	3	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			活动物料完成率	80%		80%	5	5	
		时效指标	提前一天完成活动所需物料	100%		100%	5	5	
	按时完成“云”端发布会并全程直播		100%		100%	5	5		
	★一季度预算资金累计支出率		0%		0%	1	1		
	★二季度预算资金累计支出率		0%		0%	2	2		
	★三季度预算资金累计支出率		50%		100%	3	3		
	★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0			
	成本指标	不得超出预算成本	100%		100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	激发释放需求，提升全省招商引资新发展。	同比有所提升		同比有所提升	10	10		
	社会效益指标	助力提升龙江招商引资整体形象及美誉度	显著提升		显著提升	5	5		
		助力疫情防控中催生的新型消费、升级消费企业及产业释放能量	显著提升		显著提升	5	5		
	可持续影响指标	营造疫情过后龙江安心投资的整体氛围及龙江可持续发展的信心	显著提升		显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过发布会及宣传，企业、观众、听众满意度	80%		90%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 6: 直播卫星备份传输服务费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	直播卫星备份传输服务费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	张志涛13895760389		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	549	549			10分	100%	10	
	其中: 中央补助								
	省级资金	549	549				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过采取中星9号卫星备份措施, 保证上星节目具备应急备份传输能力。进一步提升卫星广播电视安全传输和备份能力, 达到总局安全播出要求。			采取中星9号卫星备份措施, 保证上星节目具备应急备份传输能力。提升卫星广播电视安全传输和备份能力, 保证电视节目安全播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		节目集成传输运行情况汇总次数	12次/年		12次	4	4	
			每天连续传输时间	24小时		24小时	4	4	
			信号传输光缆数	2条		2条	4	4	
	质量指标		每100小时停播时间	≤0.08分钟		0分钟	4	4	
			卫星信号正常运行率	100.00%		100.00%	3	3	
			★预算编制到项目率	100.00%		100.00%	4	4	
			资金支出合规率	100.00%		100.00%	4	4	
			每日监听监看时间	24小时		24小时	3	3	
			完成及时率	100.00%		100.00%	4	4	
	时效指标		卫星信号修复响应时间	≤24小时		1小时	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0.00%		0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	50.00%		56.00%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	50.00%		56.00%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100.00%		100.00%	0	0	
	成本指标		预算控制	100%		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市网收视率	0.35%		0.35%	10	10	
履职保障率			100%		100%	10	10		
可持续影响指标		相关管理制度执行率	100%		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90.00%		90.00%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 7: 自制节目费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	自制节目费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	赵静13766821896		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	114.96	114.96			10分	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金	114.96	114.96				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过制作高质量的广播电视节目，努力提高新闻舆论的引导力和感染力，为广大人民群众树立正确的舆论观。努力实现广播电视节目的创新力，使得广播电视节目能更好形成精神引领，更好的服务党和人民群众。			通过制作高质量的广播电视节目，提高新闻舆论的引导力和感染力，为龙江全面振兴全方位振兴提供了强有力的舆论支持；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新闻朝俄语等广播电视节目时长	≥7200小时		11779.44小时	5	5	
			质量指标	资金支出合规率	100.00%		100.00%	5	5
		质量指标	广播节目正常播出率	100.00%		100.00%	5	5	
			选题事故率	小于5%		0.00%	5	5	
			★预算编制到项目率	100.00%		100.00%	4	4	
			时效指标	广播电视节目播出时间	1年		1年	10	10
		时效指标	完成及时率	100.00%		100.00%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	50.00%		2.00%	1	0	受疫情影响，一季度自制节目费报账时间延后
			★二季度预算资金累计支出率	80.00%		100.00%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	95.00%		100.00%	3	3	
	效益指标	经济 效益 指标	收听率	3.47%		3.58%	10	10	
			社会效益	获省级以上新闻奖数量	15篇		257篇	10	10
		可持续影响指标	中央台发稿数量	300条		1938条	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80.00%		85.00%	10	10		
总分							100	99	
说明									

## 项目 8: 黑龙江广播电视台冰雪频道和冰雪项目建设资金

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	黑龙江广播电视台冰雪频道和冰雪项目建设资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	张德来18904514776		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2265	2265			10分	100%	10分	
	其中：中央补助								
	省级资金	2265	2265				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黑龙江广播电视台将从卫视频道整体包装、形象打造等多角度入手，重点凸显黑龙江卫视的“冰雪特色”。在黑龙江卫视晚间黄金时段制作冰雪节目，在全国树立起龙江冰雪节目品牌，宣传我省丰富的冰雪资源，提升我省2020年冬季旅游市场份额。			黑龙江广播电视台卫视频道推出冬季整体包装两版，全方位突出冰雪特色。推出两档冰雪品牌节目：冰上文化综艺《与冰共舞》、户外旅游真人秀《沸腾吧！冰雪》，冰上、雪上双管齐下，宣传我省丰富的冰雪资源。两档节目皆属黑龙江广播电视台首创、开国内先河，成为龙江冰雪品牌新的名片。节目采取融媒制作、全媒播发、新媒优先的传播模式，全网触达率13亿人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	品牌冰雪类节目	2个		2个	5	5	
			播出期数	20期		23期	5	5	
			受众人数	5亿人次		13亿人次	5	5	
		时效指标	预算编制到项目率	100.00%		100.00%	5	5	
			收视份额	0.10%		0.11%	15	15	
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	0	0	
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	0	0	
	成本指标	★三季度预算资金累计支出率	60.00%		60.00%	5	5		
		★全年预算资金支出率	100.00%		100.00%	5	5		
	效益指标	经济	项目总投入成本	2265万元		2265万元	5	5	
		效益	对频道经济效益的影响	提高		提高	5	5	
		社会效益	对黑龙江整体形象宣传推介及冰雪文化认知的影响	显著		显著	10	10	
		生态	突出黑龙江冰雪生态资源及优势	显著		显著	10	10	
满意度指标	可持续影响	对我省冰雪经济发展的带动作用	长期		长期	5	5		
	服务对象	观众满意度	90%		95%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 9：演播室舞美灯光改造

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	R101655.306-演播室舞美灯光改造		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	杨越62535		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	70	70			10分	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金	70	70				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过演播室专业舞美、灯光等相关设备的升级，给观众更好的视听体验，多形式、多角度呈现问政节目效果。努力实现问政节目的创新力，更好的服务党和人民群众。			演播室专业舞美、灯光等相关设备的升级，给观众更好的视听体验，多形式、多角度呈现问政节目效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每周全媒体问政节目时长	7小时		8小时	10	10	
			节目新媒体粉丝量	≥550000人		720000人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100.00%		100.00%	5	5	
			广播电视节目正常播出率	100.00%		100.00%	10	10	
			相关管理制度执行率	100.00%		100.00%	5	5	
			★预算编制到项目率	100.00%		100.00%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	50.00%		0.00%	1	0	因疫情影响，舞台大屏运输时间滞后，导致验收时间推迟，资金支出推迟。
			★二季度预算资金累计支出率	80.00%		0.00%	2	0	因疫情影响，舞台大屏运输时间滞后，导致验收时间推迟，资金支出推迟。
	★三季度预算资金累计支出率		90.00%		90.00%	3	3		
	★全年预算资金支出率		100.00%		100.00%	0	0		
	效益指标	社会效益指标	收听率	0.40%		0.48%	30	30	
满意指标	服务对象满意度指标	听众满意度	80.00%		85.00%	10	10		
总分							100	97	
说明									

## 项目 10: “黑龙江援鄂医疗队” 纪念册

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	“黑龙江援鄂医疗队” 纪念册			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	邹韵 13845166997	
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	83	59.07			10分	71%	7	
	其中: 中央补助								
	省级资金	83	59.07				71%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年, 我省先后分八批派出1554名医疗队员支援湖北抗击新冠肺炎疫情。按照省委书记张庆伟的指示, 由黑龙江广播电视台承担为援鄂医疗队制作“战疫纪念册”的紧急任务, 纪念册必须在医疗队返回哈尔滨解除隔离后发到每一位队员的手中。这项工作代表着省委省、政府及全省人民对抗疫战士的慰问, 也是对这个伟大战疫行动的纪念。			按照省领导要求, 在两周之内制作完成1554本“战疫纪念册”, 且纪念册册不同, 每一本纪念册都是根据每一名医疗队员的工作情况、援鄂历程制作的个性化单本。在第一批返回的医疗队员解除隔离当天将纪念册送到了大家手中。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	为全部1554名援鄂医疗队员制作纪念册	1554本		1554本	10	10	
		质量 指标	每一本纪念册均为个性化单本, 需根据每一名医疗队员工作情况、援鄂经历策划、设计完成率	100%		100%	10	10	
			海报照片并装裱相框完成率	100%		100%	10	10	
			为每人制作一个包含了全省主要媒体抗疫报道的U盘-完成率	100%		100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	50%		71%	2	2		
		★三季度预算资金累计支出率	70%		71%	3	3		
		★全年预算资金支出率	100%		71%	0	0		
效益 指标	社会效益 指标	在每一批医疗队员接触隔离当天将纪念册送到每一个人手中, 传递龙江人民对医疗队每一名成员舍生忘死、坚持奋战的充分褒奖	优		优	30	30		
满意 指标	服务对象 满意度 指标	援鄂医疗队员满意度	100%		100%	10	10		
总分							100	97	
说明									

## 项目 11: 省重大科技专项资金

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	省重大科技专项资金				部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李岩泽 13945081819		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台				实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：608				440		10分	100%	7	
	其中：中央补助									
	省级资金：608				440			100%		
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>省“百千万”工程科技重大专项周期为2年，自2020年10月31日起至2022年10月31日止，2020年11月我台收到一次性拨付项目资金608万元。按照重大专项预算方案，项目资金的实际执行年度为2021年和2022年。本年度支出的440万元为我台作为主申报单位支付给项目合作单位哈尔滨工业大学和黑龙江省文旅信息科技有限公司的课题经费。本项目利用媒体的内容、数据、用户优势与高校的关键技术优势深度融合，实现对智能“算法”的有效驾驭与全方位应用，推动广电媒体向“新闻+政务+服务+文明引领”一体化发展方向转型，全面提升我省广电媒体服务能力；通过打造“一中心、三个平台、20个应用系统”，包括大数据中心、市场监管、公共服务、产业运营平台，真正实现“一块屏监测文旅资源、一张网监管市场态势”，完善全省文旅产业监测能力，升级文化领域公共服务效能。</p>				<p>本年度支出的440万元为我台作为主申报单位支付给项目合作单位哈尔滨工业大学和黑龙江省文旅信息科技有限公司的课题经费，本年度完成项目初期设计和方案制定，将在2021年正式启动。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	签署与科技厅重大专项的合同		3		3	10	10	
			★预算编制到项目率		100.00%		100.00%	4	4	
		质量指标	完成项目方案编制		4个		4	6	6	
			完成项目预算编制		4个		4	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率		0%		0%	1	1	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		0%		0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率		0%		0%	3	3	
	★全年预算资金支出率		70%		72%	0	0			
	成本指标	预算控制		100%		100%	10	10		
控制项目本年支出金额		440万		440万	10	10				
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行率		100%		100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%		90%	10	10		
总分								100	97	
说明										

## 项目 12: 招商引资专项经费

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	招商引资专项经费			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张婧 13836164467			
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	200	200			10分	100%	10分		
	其中：中央补助									
	省级资金	200	200				100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为省领导会议演讲及活动致辞制作演讲PPT，为全省重点外宣项目、线上推介及招商宣传等活动制作宣传片，同时建设全省图片视频资料库。全面立体展示我省全新的发展优势，呈现我省自信，大气礼仪文明的新时代新形象，成功推介我省省情、投资环境和重点招商引资项目。				先后配合商务厅完成省政府领导线上推介活动，推介会发言PP，制作拍摄宣传片 15部。全面立体的展现了我省全新的营商环境，宣传我省商务政策，为全省招商工作助力服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省情推介项目PPT设计制作	4套		4套	5	5		
			省情推介项目宣传片拍摄制作	12部		15部	5	5		
			省情推介版权素材（视频）	1000分钟		2000分钟	5	5		
			省情推介版权素材（图片）	10000张		12000张	2	2		
			省情推介线上活动	1场		1场	3	3		
	质量指标	省情推介项目PPT设计制作素材丰富，质量精美、优良完成率	100%		95%	5	4	受疫情影响部分拍摄内容受限		
		省情推介项目宣传片拍摄制作质量优良，水平专业化完成率	100%		95%	5	4	拍摄设备更新，技术水平不断提高。		
		★预算编制到项目率	100%		100%	4	4			
	时效指标	修改及时、完成及时率	100%		100%	5	5			
		★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1			
		★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2			
		★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3			
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0			
控制支出，降低成本		200万		200万	5	4	努力满足线上宣传需要、更新拍摄设备、提升技术水平、节约人力成本。			
社会效益指标	成功推介了我省省情、投资环境和重点招商引资项目	良好		良好	10	9	提高整体呈现水平，让画面更具张力，更具影响力。			
	疫情期间，助力推广线上招商引资活动	良好		良好	10	9	得到领导的充分肯定，也对我们提出更高的要求。			
	记录我省全面振兴历程，有针对性地吸引国内外投资者，助力全省招商引资工作	良好		良好	10	10				
可持续发展指标	服务对象满意度指标	得到省主要领导的表扬和项目服务对象的充分肯定	良好		良好	10	10			
总分							100	95		
说明										

## 项目 13: 《周末游龙江》栏目专题报道

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	《周末游龙江》栏目专题报道			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	王士博13945179869		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	200	200			10	100%	10		
	其中：中央补助									
	省级资金	200	200				100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	周末游龙江通过电视、广播、网络方式扩大全方位宣传，策划特色活动、探索旅游线路。节目从行程、食宿、配套服务、文旅特产、交通、消费、综合评价等角度入手，把具体旅游产品立体化，旅游攻略视频化、数据化、本地化，实现文化与旅游深度融合，锻造属于黑龙江人电视版的旅游出行宝典。			《周末游龙江》节目通过特色体验线路设计及主题活动组织，全方位展示我省民俗文化、感受生态之境、品尝北国之味、畅游冰雪龙江，打造龙江旅游服务第一品牌。通过线路推介及出活动组织带领受众感受大美龙江，直接或间接带动游客出行效果显著，取得良好的社会效果，引领龙江本地出行新风尚，有效扩大周末游龙江线路的知名度和影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	原创文旅信息推送	200条		200条	10	10		
			特色主题活动及单体活动	特色主题活动16个，单体活动21个		特色主题活动16个，单体活动21个	5	5		
			新媒体播发平台	3个		3个	5	5		
	产出指标	质量指标	节目策划及播出效果	主体多元，反响热烈		主体多元，反响热烈	5	5		
			活动主题设置及推介效果	条理清晰、效果显著		条理清晰、效果显著	5	5		
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4		
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前		2020年12月31日前	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3		
	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0		
			支出成本	≤200万		200万	5	5		
			经济效益	省内出游市场打动	效果显著		效果显著	10	10	
			社会效益	辐射周末出游人群	辐射范围广		辐射范围广	5	5	
效益指标	生态效益指标	对于生态旅游产品的推介影响	积极深远		积极深远	5	5			
	可持续影响指标	对于旅游规划的可持续发展推动	中长期		中长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	≤2%		1.5%	10	10			
总分							100	100		
说明										

## 项目 14: “首届冰雪非遗节”

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	“首届冰雪非遗节”		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	赵绪新1868687876			
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	298.5	298.5			10分	100%	10分		
	其中：中央补助									
	省级资金	298.5	298.5				100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步加强我省文化遗产保护，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，拓展我省冰雪旅游文化内涵，助推“文化强省”“旅游强省”战略实施，特打造“黑龙江省首届冰雪非遗文化节”，开展一系列融合冬季冰雪元素、浓郁新年氛围的非遗交流、展示、展演、展销活动，让广大市民游客领略我省非遗文化魅力。			首届黑龙江冰雪非遗节活动设有开幕式、非遗主题论坛、非遗主题展览、非遗手工体验、非遗美食展销、非遗文创产品展销、非遗歌舞表演、非遗游艺体验等板块内容。遴选出国家级、省级、市级非遗代表性项目70多项进行展示。从少数民族传统习俗到流民文化，从传统表演艺术、饮食、技艺、美术到游艺、体育、竞技，品类众多，汇集了我省优秀传统文化与经典的代表。活动的形象设计突出了冰雪主题，融入了冰雪元素，实现了冰雪与非遗的完美结合，这在全国非遗类活动中属于首次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	非遗特色项目展示	72个		72个	10	10		
			非遗主题板块设置	8个		8个	5	5		
			冰雪非遗论坛	1场		1场	5	5		
			非遗专场演出	7天		7天	10	10		
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%		100%	4	4		
			时效指标	完成时限	2020年12月31日前		2020年12月31日前	5	5	
				★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
				★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
				★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3	
	★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0				
	成本指标	支出成本	≤298.5万		298.5万	5	5			
	效益指标	经济效益指标	对于非遗的产业化拉动	效果显著		效果显著	5	5		
		社会效益指标	促进非遗文化传承效果	显著		显著	5	5		
吸引社会力量参与			广泛		广泛	5	5			
生态效益指标		促进生态环境保护	积极有效		积极有效	5	5			
可持续影响指标		效益发挥	长期		长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上		98%	10	10			
总分							100	100		
说明										

## 项目 15: 《爱上一座城》栏目专题报道

省级项目（专项）支出绩效自评表											
（2020年度）											
项目（专项）名称	《爱上一座城》栏目专题报道		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	傅阳13804572130				
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	200	200			10分	100%	10			
	其中：中央补助										
	省级资金	200	200				100%				
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	以发掘城市文化底蕴、彰显城市魅力、推介城市优质资源为主要目标，以黑龙江省全域旅游线路规划为依托，在梳理展现旅游线路的同时，以县市为主体进行深度解读，融合明星、纪实、综艺等呈现手段，制作《爱上这座城》节目。			《爱上这座城》在助力龙江旅游形象的提升、打造城市名片的同时，也在节目中融入了人们对幸福生活、美好生活的向往，让观众领略到独具风情的龙江小城，看不尽的美景、品不完的美食和讲不完的美丽故事。聚焦龙江小城，展示优质资源。让更多人感受这里温暖的风土人情。来到黑龙江，爱上这座城！							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	节目制作	13期		13期	5	5			
			单期节目时长	45分钟		45分钟	5	5			
			城市旅游线路推介	13条		13条	5	5			
	产出指标	质量指标	对各地市旅游宣传作用	积极推广		积极推广	5	5			
			提炼城市优质资源，推出城市主打品牌	作用突出		作用突出	5	5			
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4			
	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前		12月31日前	10	10			
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1			
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2			
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3			
	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0			
			制作成本	≤200万元		200万元	5	5			
			效益指标	经济效益指标	搭建城市产品推广平台	良好		良好	5	5	
				拉当地销售，促进经济增长	效果明显		效果明显	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度，打造城市名片	辐射广		辐射广	10	10			
生态效益指标		推进龙江旅游资源保护	作用积极		作用积极	5	5				
效益指标	可持续影响指标	全省旅游品牌影响力	持续增加		持续增加	5	5				
	满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		98%	10	10			
总分							100	100			
说明											

## 项目 16: 短视频及旅游宣传片制作

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	短视频及旅游宣传片制作		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	赵绪新 18686867876			
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	200	200			10分	100%	10分		
	其中：中央补助									
	省级资金	200	200				100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步提升“北国好风光、尽在黑龙江”的旅游品牌形象，推动黑龙江省全域旅游发展，提升龙江各地的知名度、美誉度，进行“黑龙江旅游形象宣传片及短视频拍摄制作”制作，按照行政区划、节庆活动、旅游线路、景区景点、主题产品等进行内容策划，拍摄制作不同版本、不同主题的旅游宣传片及精品短视频作品，以供电视、网络、移动端分发传播。			为推介我省丰富的旅游资源及产品，拍摄制作不同主题、不同地域的旅游宣传片及精品短视频。无论数量、质量及其他指标，均达到了预期的目标。本项目以“大美龙江”为创意注目点，通过效果呈现亲切自然地让观众发出邀请，通过传播发酵，持续提升我省旅游品牌“北国好风光、尽在黑龙江”的知名度，持续打造黑龙江省作为北方重要旅游首选目的地形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各地旅游宣传片及短视频制作数量	200个		200个	5	5		
			展现的产品主题及区域数量	15个		15个	5	5		
	质量指标		视频分辨率	1920*1080		1920*1080	5	5		
			图像信噪比	≥55db		55db	5	5		
			音频采样率、比特率、	采样率 22050hz, 比特		采样率 22050hz, 比特	5	5		
			配音普通话等级	一级甲等		一级甲等	5	5		
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4		
	时效指标		完成时限	2020年12月31日前		2020年12月31日前	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3		
	成本指标		★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0		
			成本支出	≤200万		200万	5	5		
			经济效益指标	提升黑龙江全域旅游目的地形象	显著		显著	5	5	
			社会效益指标	整体旅游形象宣传及地域文化认知	辐射广		辐射广	10	10	
生态效益指标		促进旅游资源推广及保护	效果明显		效果明显	5	5			
		可持续影响指标	推动黑龙江文化和旅游发展	中长期		中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%		96%	10	10			
总分							100	100		
说明										

## 项目 17: 全省旅游宣传及活动报道

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	全省旅游宣传及活动报道		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	赵绪新 18686867876		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	200	200			10分	100%	10分	
	其中：中央补助								
	省级资金	200	200				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以融媒理念整合平台与渠道，将我省各大文化旅游项目及 相关活动等在各电视频道、广播频率及新媒体平台进行播发 宣传，为龙江旅游全面发声。			为最大效应做好全省旅游宣传工作，通过电视播出、广播频率、短视频、社交软件等新媒体平台进行 深入宣发渠道，扩大宣传辐射面，营造多维立体的宣传效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文旅项目及活动宣推次数	1300次		1300次	10	10	
			制作转发推文篇数	126篇		126篇	10	10	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
	时效指标		完成时限	2020年12月31日 前		2020年12月31日 前	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0	
		成本指标	成本支出	≤200万		200万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	激发目标客源地出游热情	效果明显		效果明显	10	10	
		社会效益指标	提升黑龙江旅游资源知名度	辐射广		辐射广	5	5	
			文旅项目活动全媒体推广效果	显著		显著	5	5	
		生态效益指标	受众生态环保意识	提高明显		提高明显	5	5	
可持续影响指标	全省旅游品牌形象持续传播影响期	中长期		中长期	5	5			
满意指标	服务对象满意度指标	受众满意度及认同感	≥95%		97%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 18：新媒体创新营销项目

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	新媒体创新营销项目			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	赵绪新 18686867876	
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	100	100			10分	100%	10分	
	其中：中央补助								
	省级资金	100	100				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为培养和打造具有一定技能的新媒体营销队伍，选拔和培养黑龙江旅游“网红达人”；通过新媒体营销推广黑龙江旅游的积极性，提升移动端账号的关注度和粉丝数量，全面提升黑龙江旅游新媒体营销的水平和效果。			黑龙江的旅游部门、企业及从业人员通过新媒体营销培训，了解和熟练掌握新媒体营销的技能；旅游“网红达人”利用自身影响力带动粉丝和用户参与互动，积极传播黑龙江文旅；根据音视频素材和相关宣发资料，在短视频客户端进行文旅相关内同推广和宣发，达成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体营销培训课程设计执行	5套		5套	5	5	
			旅游新媒体营销大赛赛制策划	3次		3次	5	5	
			文旅产品直播带货方案	2套		2套	5	5	
			短视频平台推送频率	240条		240条	5	5	
	产出指标	质量指标	对接国际旅游营销平台资源	积极有效		积极有效	5	5	
			工作系统全面	满足实际需要		满足实际需要	5	5	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前		2020年12月31日前	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3	
	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0	
			成本支出	≤100万		100万	5	5	
			经济效益指标	推动黑龙江旅游产业发展	积极深远		积极深远	10	10
效益指标	社会效益指标	促进旅游企业及人员新媒体营销水平	提升明显		提升明显	10	10		
		生态效益指标	宣传“冰天雪地也是金山银山”理念	效果显著		效果显著	5	5	
		可持续影响指标	对环境永续发展的正面效益	明显		明显	5	5	
满意指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%		97%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 19：旅游宣传推广活动

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	旅游宣传推广活动			部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	郭佩玉 13946122308	
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	320	320			10分	100%	10分	
	其中：中央补助								
	省级资金	320	320				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以促进旅游行业全面复工复产为核心任务，通过集中宣传推广“百大线路”，搅热旅游市场，提振行业信心，充分调动和吸纳旅游行业市场主体和从业人员深度参与到宣传中来，让旅游人变成宣传旅游的“自媒体”，与平面媒体、广电媒体、网络媒体等共同形成宣传合力，实现宣传效果最大化。			本次宣传推广活动以“百大线路”为基准，通过新媒体平台发布招募公告，挖掘市场潜力，充分调动了个旅游行业市场主体和从业人员的参与热情，紧扣主题，通过平面媒体专版、连线报道、视频直播、新媒体发布等宣传手段，形成全方位立体式宣传效果，活动内容、活动效果、活动影响在不同传播领域同时发酵。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		主题活动及分项活动	主题活动10类、分项活动62个		主题活动10类、分项活动62个	5	5	
			电视宣传播发	80个		80个	5	5	
			新媒体播平台	4个		4个	10	10	
	质量指标		整体方案及分项活动执行方案	详实可行		详实可行	5	5	
			活动主题设置及实施推进效果	清晰合理、效果显著		清晰合理、效果显著	5	5	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
	时效指标		完成时限	2020年12月31日前		2020年12月31日前	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3	
	成本指标		支出成本	≤320万		320万	5	5	
			★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0	
	效益指标	经济效益指标	旅游行业信心提振	效果显著		效果显著	10	10	
社会效益指标		调动旅游从业人员参与性	积极参与		积极参与	10	10		
生态效益指标		扩大旅游目的地影响与知名度	中长期		中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	≤2%		1.5%	10	10		
总分							100	100	
说明									

## 项目 20：广播剧《中国北斗》

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	广播剧《中国北斗》		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	王诗畅 13845101218		
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	50	50			10	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金	50	50				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该剧共20集。制作完成后在黑龙江中央人民广播电台以及学习强国等网络平台播出，参加第十六届精神文明建设奖。			已经完成题材论证、前期素材整理、剧情梗概撰写工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专家论证	10位		10位	10	10	
			剧本规划	10集		5集	10	5	跨年度项目
		质量指标	评委评价	优秀		优秀	10	10	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1
		★二季度预算资金累计支出率		0%		0%	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率		0%		0%	3	3	
	成本指标	预算控制	100%		100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观、思想性和艺术性等	好		好	10	10	
		生态效益指标	环境友好	好		好	10	10	
		可持续影响指标	推动文化艺术产业发展	显著带动		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众评价满意度	90%		0	10	5	尚未播出
总分							100	90	
说明									

## 项目 21: 省台广播电视节目无线覆盖及地面数字电视建设资金

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		省台广播电视节目无线覆盖及地面数字电视建设资金项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		孙泓 13503605755		
省级主管部门		306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		8.6	8.6		10	100%	10	
		其中：中央补助								
		省级资金		8.6	8.6			100%		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标：确保省台节目在哈尔滨市及周边无线全覆盖，保证节目播出的公共服务水平和质量，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				全年完成省台节目在哈尔滨市及周边无线全覆盖，保证节目播出的公共服务水平和质量，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发射机补助数量		16部		16部	10	10	
			指标2：补助台站数量		1座		1座	10	10	
		质量指标	指标1：满功率播出率		100%		100%	10	10	
			指标2：满时间播出率		100%		100%	5	5	
			★预算编制到项目率		100%		100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率		0%		0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率		0%		0%	3	3	
	★全年预算资金支出率		100%		100%	0	0			
		成本指标	预算控制		100%		100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：电视人口综合覆盖率		≥95%		95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：收听收看满意率		≥90%		90%	10	10		
总分							100	100		
说明										

## 项目 22: 电视纪录片《醉美 331》

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		电视纪录片《醉美331》		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	黄贵阳13936166340		
省级主管部门		306-黑龙江广播电视台		实施单位	306001-黑龙江广播电视台					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	60	60			10分	100.00%	10	
		其中：中央补助								
		省级资金	60	60				100.00%		
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1：打造黑龙江省外宣精品力作。目标2：通过本片在多媒体平台的播出，全面推介黑龙江省边境旅游资源，有效拉动边疆地区经济，打造黑龙江省又一张靓丽名片。			受疫情影响，项目尚在拍摄阶段，编辑部分短视频在极光新闻APP中播出，得到地方政府的认可。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	拍摄高清和4K指标素材	1000分钟		1000分钟	5	5	
				新媒体移动端播出宣传短片	6条		6条	5	4	疫情影响，部分内容无法按原计划拍摄，暂使用已拍摄素材编辑成短视频播出。
			质量指标	拍摄画面精美、人物故事丰满	100%		80%	5	3	个别人物因受疫情影响，需要暂缓拍摄。
				优秀导演	8位		8位	5	5	
				G331黑龙江段沿线各地	8个主要地市		8个主要地市	5	5	
				★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
		时效指标	完成夏末、秋季、冬季拍摄	100%		80%	10	7	疫情影响拍摄进度，适当调整拍摄方案，抢拍进度。	
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3		
		成本指标	控制支出、节约成本，在预算范围内	100%		100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好		好	5	5	
				思想性、艺术性、观赏性情况	好		好	5	5	
			生态效益指标	展现黑龙江良好生态	好		好	10	10	
可持续影响指标	对于推动本艺术领域产业发展的带动作用	显著		显著	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	良好		良好	10	10			
总分								100	94	
说明										

## 项目 23: 市地招商引资和推进百大项目激励资金

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	市地招商引资和推进百大项目激励资金			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		向国锐 13936648768	
省级主管部门	306-黑龙江广播电视台			实施单位	306001-黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	49.5	49.5		10分	100%	10分		
	其中：中央补助								
	省级资金	49.5	49.5			100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	这是黑龙江省历史上首次举办集中开工活动，主会场在省会城市哈尔滨，十二地市设立分会场，通过视频连线的方式，实现省委省政府既定的开春即开工的目标，展现全省一边抓疫情防控、一边经济发展的成效。同时在会场播放百大项目宣传片，展示2019年以来百大项目建设取得的成果。			这次集中开工活动，省委省政府主要领导全部参加，省委书记宣布集中开工，省长讲话，全面展现了全省十三地市的项目建设劲头，实现省委省政府既定的开春即开工的目标，有力展现了全省一边抓疫情防控、一边经济发展的成效，获得了省领导的表扬。百大项目宣传片也全面展示了2019年以来百大项目建设取得的成果，起到了鼓舞士气、引领发展的成效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传片制作	1个		1个	5	5	
			分会场数量	12个		12个	5	5	
			主会场数量	1个		1个	10	10	
		质量指标	宣传片拍摄制作质量优良，水平专业化完成率	100%		100%	5	5	
			现场调度连线呈现效果	100%		100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
		时效指标	完成时限	2020年12月31日前		2020年12月31日前	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
	★三季度预算资金累计支出率		0%		0%	3	3		
	成本指标	支出成本	≤49.5万		49.5万	5	5		
		★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0		
效益指标	经济效益指标	项目建设加快推进	效果显著		效果显著	15	15		
	社会效益指标	提振投资者信心	积极参与		积极参与	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%		90%	10	10		
总分							100	100	
说明									

# 项目 24：省全媒体中心建设

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	省全媒体中心建设			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	姜继伟 13946051902		
省级主管部门	黑龙江省委宣传部			实施单位	黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	660	653.8			10分	100%	9.9	
	其中：中央补助								
	省级资金	660	653.8				100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为全面落实中央和省委推进媒体融合改革的决策部署，按照省委、省政府相关要求，省台全力推进省全媒体中心建设和县级融媒体中心平台建设，打造省市县三级联动新闻指挥调度平台、融媒产品生产制作平台和新媒人才孵化培养体系建设。其中，“极光新闻”客户端是承载省市（地）县融媒体中心内容运营的省级核心平台，目前13个市（地）、67家县级融媒体中心机构已入驻。</p> <p>为高效整合全省及各市县广播、电视、新媒体资源，最大程度释放融合效应，使省市县三级融媒体中心平台真正达到联动互通的作用，拟在省委宣传部的指挥下，完成融媒技术升级改造，建设全省超时空5G超高清全息云访谈系统和全省超高清多方异地即时通信系统。</p>			<p>按照省委、省政府相关要求，省台全力推进省全媒体中心建设和县级融媒体中心平台建设，打造省市县三级联动新闻指挥调度平台、融媒产品生产制作平台和新媒人才孵化培养体系建设。其中，“极光新闻”客户端是承载省市（地）县融媒体中心内容运营的省级核心平台，目前13个市（地）、67家县级融媒体中心机构已入驻。为高效整合全省及各市县广播、电视、新媒体资源，最大程度释放融合效应，使省市县三级融媒体中心平台真正达到联动互通的作用，拟在省委宣传部的指挥下，完成融媒技术升级改造，建设全省超时空5G超高清全息云访谈系统和全省超高清多方异地即时通信系统。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统主要实现功能	>10个		11个	5	5	
			核心技术	>5个		6个	5	5	
			系统终端数量	4个		4个	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			重大宣传报道系统使用率	≥70%		85%	5	5	
		时效指标	超时空5G超高清全息云访谈系统	2020年12月底前		2020年12月底前	5	5	
			超高清多方异地即时通信系统	2020年12月底前		2020年12月底前	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%		0	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%		0	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%		0	3	0	资金到位晚
	成本指标	超时空5G超高清全息云访谈系统	总成本控制在330万		总成本控制在330万	5	5		
		超高清多方异地即时通信系统	总成本控制在330万		总成本控制在330万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少异地宣传报道的费用投入	显著		显著	10	10	
社会效益指标		为省委省政府提供更加优质的服务	显著		显著	10	10		
生态效益指标		有效节约水电等能源消耗	显著		显著	5	5		
可持续影响指标		系统可持续使用时间	≥2年		5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	对省全媒体中心建设贡献效果	优良		优良	10	10		
总分							100	96.9	
说明									

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

#### 项目 1: 黑龙江卫视节目落地覆盖费（100 分）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策、过程 (30分)	项目管理指标 (14分)	立项依据 (10分)	专项资金设立依据情况	立项依据充分性和立项程序规范性	10分	按照省委书记2018第34次专题办公会议要求及省政府领导在省广播电视台《关于申请给予黑龙江卫视节目覆盖费用专项补贴的请示》上的批示意见，经请示省政府批准，借鉴其他省政府给予卫视落地补助的普遍做法，从2019年起，每年给予黑龙江卫视落地覆盖费支出1亿元的补助，支持我省卫视频道做大做强。	10分	工作记录
		绩效目标 (4分)	项目绩效目标的明细化情况。	绩效目标明确性、合理性	4分	台管理办法	4分	工作记录
	资金管理指标 (16分)	财务制度 (8分)	财务制度和项目管理制度建设和执行情况	财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	8分	台财务管理相关规定	8分	工作记录
		资金使用 (8分)	资金管理规范运行情况	项目预算资金使用的科学性、合理性情况。	8分	台财务支出相关票据	8分	工作记录
	产出 (50分)	数量指标 (20分)	覆盖省份 (10分)	年度指标全国覆盖31省	根据黑龙江卫视年度覆盖省份的完成情况	10分	北京美兰德数据公司年度报告	10分
覆盖人口 (10分)			年度指标全国覆盖人口11亿人	根据黑龙江卫视年度覆盖省份的完成情况	10分	北京美兰德数据公司年度报告	10分	美兰德年度报告
质量指标 (10分)		资金支出合格率 (10分)	年度指标资金支出合格率100%。	根据黑龙江广播电视台卫视覆盖实际资金支出的合格率情况	10分	台财务管理考核办法 (2020年因疫情原因付款延后)	10分	工作记录(因疫情原因，一、二季度居家办公，合同延迟签署，付款延后支付。三四季度完成全年付款任务。)
时效指标 (10分)		全年预算资金完成及时率 (10分)	年度指标全年预算资金及时完成率100%。	根据黑龙江广播电视台全年预算资金支出是否及时情况	10分	台财务部付款记录	10分	工作记录
成本指标 (10分)		项目总投资成本 (10分)	卫视覆盖费用总成本亿元。	根据黑龙江卫视年度覆盖费用成本控制情况	10分	台财务部付款记录	10分	工作记录
效益 (20分)		社会效益指标 (5分)	通过节目播出促进社会文化的传播和发展	反应通过节目播出，促进社会文化传播和发展的程度。	根据黑龙江卫视播出后，在促进社会文化传播方面产生的效果	5分	观众反馈	5分
	生态效益指标 (5分)	宣传公益，推动社会生态文明建设	反应宣传公益、推动社会生态文明建设的程度。	根据黑龙江卫视在宣传公益、推动社会生态文明建设方面的情况	5分	观众反馈	5分	工作记录
	可持续影响指标 (5分)	逐步实现全国覆盖	通过财政支持，卫视年度覆盖率指标83%。	根据黑龙江卫视年度覆盖率指标完成情况	5分	北京美兰德数据公司年度报告	5分	美兰德年度报告
	受众满意度指标 (5分)	受众满意度	反应社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	根据受众对黑龙江卫视的满意程度	5分	北京美兰德数据公司年度报告	5分	美兰德年度报告

## 项目 2：黑龙江广播电视台平台改造（93 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	得分说明	数据来源	证据收集方式
决策、过程 (40分)	项目管理指标	立项依据	8	专项资金设立依据情况	依据职能、年度工作计划和实际工作需要安排项目预算情况酌情评分	8	台2020年度预算表、预算请示、省财政厅批件	满分	内部、外部	工作记录
		项目管理	12	项目管理情况	内控制度健全，并严格执行，得12分，否则酌情减分	10	项目相关批件、合同、发票	子项目施工工作记录不完整，扣2分	内部	工作记录
	资金管理指标	财务制度	8	财务和项目管理制度建设和执行情况	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得8分，否则按项扣分，最多扣8分	8	台财务管理相关规定	满分	内部	工作记录
		资金使用	12	资金管理规范运行情况	虚列支出扣2分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标南开支扣2分，本项最多扣12分	12	台财务支出相关票据	满分	内部	工作记录
产出 (40分)	数量指标	建设工程数量≥9个	8	项目实施进度情况	建设工程数量≥9个，得8分，否则按绩效目标完成比例计算得分	8	项目验收报告	满分	内部	工作记录
	质量指标	项目设计变更率≤2%	6	项目实施质量情况	项目设计变更率≤2%，得6分，否则按完成比例计算得分	6	中标方施工记录	满分	内部	工作记录
		项目竣工验收合格率≥98%	8	项目实施质量情况	项目竣工验收合格率≥98%，得8分，否则按完成比例计算得分	8	项目验收报告	满分	内部	工作记录
	时效指标	项目按计划开工率≥98%	6	项目实施效率情况	项目按计划开工率≥98%，得6分，否则按完成比例计算得分	5	中标方施工记录	疫情影响施工人员按时进场，扣1分	内部	工作记录
		项目按计划完工率≥98%	6	项目实施效率情况	项目按计划完工率≥98%，得6分，否则按完成比例计算得分	6	中标方施工记录	满分	内部	工作记录
	成本指标	超概算项目比例≤2%	6	项目实施成本情况	超概算项目比例≤2%，得6分，否则按比例计算得分	6	台财务记录	满分	内部	工作记录
效益 (20分)	经济效益指标	年增收≥2000万元	3	资金使用经济方面效果	年增收≥2000万元，得3分，否则按绩效目标完成比例计算得分	0	台财务报表	平台暂未切换，无法统计增收数据，不得分	内部	工作记录
	社会效益指标	设施正常运转率≥98%	5	资金使用社会方面效果	设施正常运转率≥98%，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分	5	中标方施工记录、验收报告	满分	内部	工作记录
		项目受益人数≥3000万人	3	资金使用社会方面效果	项目受益人数≥3000万人，得3分，否则按绩效目标完成比例计算得分	3	项目技术方案、施工图纸、播出下游数据	满分	内部、外部	工作记录、他人反馈
	可持续影响指标	设施使用年限≥10年	5	资金使用可持续影响程度	设施使用年限≥10年，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分	5	设备清单、行业统计	满分	内部、外部	工作记录、他人反馈
	服务对象满意度指标	群众满意率≥98%	4	资金服务对象的满意程度	群众满意率≥98%，得4分，每低1个点扣1分，最多扣4分	3	座谈会记录	凭经验判断，扣1分	外部	他人反馈