

黑龙江广播电视台 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、	收入决算增减变化情况说明.....	11
三、	支出决算增减变化情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、	机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、	政府采购支出情况说明.....	18
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、	预算绩效情况说明.....	20
第四部分	名词解释.....	37
第五部分	附录.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传党的路线、方针、政策，围绕中央和我省中心工作开展新闻宣传，推动全媒体融合发展，为社会提供公共文化服务；负责省级广播频率、电视频道运营及音视频内容制作、全媒播发；负责“极光新闻”、东北网、黑龙江网络广播电视台、“学习强国”黑龙江学习平台、黑龙江发布微博和微信公众号等网站、移动客户端媒体运营及内容发布；建设全省媒体优质内容的聚合、分发和生产调度指挥平台，为市县级融媒体中心提供技术支撑和运营服务；承担中央、省广播电视节目传输工作；负责媒体广告经营和产业运营管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

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 50 个，包括：综合管理部门 10 个，分别为：办公室、总编室、内容运营办公室、组织人力部、财务部、党群工作部、纪检监察室、经营管理部、审计部、安全保卫部；全媒体新闻宣传部门 12 个，分别为：时政新闻部、

经济新闻部、民生新闻部、重点报道部、全媒体直播部、舆情信息部、极光新闻事业部、东北网事业部、学习强国编辑部、通联部、对上合作部、国际传播部；全媒体（非新闻）内容生产部门 20 个，分别为：卫视传媒事业部、卫视传媒运营部、文体事业部、都市事业部、新闻法治事业部、三农事业部、新闻之声事业部、交通之声事业部、女性之声事业部、生活之声事业部、老年少儿之声事业部、音乐之声事业部、高校之声事业部、纪录片事业部、创意产品事业部、音频产品事业部、平台合作部、媒资版权部、用户数据部、视觉艺术部；技术运维部门 7 个，分别为：技术发展部、转播录制部、云平台运维部、融媒技术部、电视播控部、音频技术部、传输覆盖部；其他部门 1 个，为协会联络部。

三、人员构成

2021 年末黑龙江广播电视台实有人数 2,633 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2,315 人、离休人员 9 人、退休人员 309 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 99 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 101 人、离休人员减少 2 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

二、收入决算表

公开02表

部门：黑龙江广播电视台

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		15,385.31	15,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,876.09	14,876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10,736.78	10,736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,736.78	10,736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,314.31	3,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	590.60	590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,403.71	2,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021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		15,165.31	20.01	15,145.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,656.09	20.01	14,636.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10,736.78	20.01	10,716.77	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,736.78	20.01	10,716.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,094.31	0.00	3,094.31	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	590.60	0.00	590.60	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,403.71	0.00	2,403.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江广播电视台 2021年度 公开04表
 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	15,385.31	一、一般公共服务支出	33	233.56	233.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	78.67	78.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,656.09	14,656.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.00	197.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,385.31	本年支出合计	59	15,165.31	15,165.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	220.00	220.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	15,385.31	总 计	64	15,385.31	15,385.31	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江广播电视台

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		15,165.31	20.01	15,145.30
201	一般公共服务支出	233.56	0.00	233.56
20113	商贸事务	233.56	0.00	233.56
2011308	招商引资	233.56	0.00	233.56
206	科学技术支出	78.67	0.00	78.67
20609	科技重大项目	78.67	0.00	78.67
2060901	科技重大专项	78.67	0.00	78.67
207	文化旅游体育与传媒支出	14,656.09	20.01	14,636.08
20701	文化和旅游	825.00	0.00	825.00
2070199	其他文化和旅游支出	825.00	0.00	825.00
20708	广播电视	10,736.78	20.01	10,716.77
2070899	其他广播电视支出	10,736.78	20.01	10,716.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,094.31	0.00	3,094.31
2079902	宣传文化发展专项支出	590.60	0.00	590.60
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,403.71	0.00	2,403.71
210	卫生健康支出	197.00	0.00	197.00
21001	卫生健康管理事务	197.00	0.00	197.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.00	0.00	197.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江广播电视台

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		20.01	公用经费合计					0.00

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。

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江广播电视台

2021年度

金额单位：万元

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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江广播电视台

2021年度

金额单位：万元

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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江广播电视台 2021 年度部门决算收支总额 15,385.31 万元，其中：本年收入 15,385.31 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 15,165.31 万元，年末结转和结余 220 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 17,083.55 万元，下降 52.62%，主要原因是减少了 16 讯道高清转播车购置收入、黑龙江广播电视台平台改造项目收入、融媒体省级技术平台建设项目收入、省全媒体中心建设项目收入、冰雪频道和冰雪节目建设收入等；支出总额减少 17,331.57 万元，下降 53.33%，主要原因是减少了 16 讯道高清转播车购置、黑龙江广播电视台平台改造项目、融媒体省级技术平台建设项目、省全媒体中心建设项目、冰雪频道和冰雪节目建设项目支出等；年末结转和结余增加 220 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年末黑龙江龙网视传媒有限公司黑龙江 IPTV 全新 EPG 系统瀑布流建设项目、黑龙江龙塔国际旅游有限公司龙塔灯光秀项目资金尚未支付完成。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江广播电视台 2021 年度收入合计 15,385.31 万元，其中：财政拨款收入 15,385.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	15,385.31	-17,083.55	-52.62%	减少了 16 讯道高清转播车购置收入、黑龙江广播电视台平台改造项目收入、融媒体省级技术平台建设项目收入、省全媒体中心建设项目收入、冰雪频道和冰雪节目建设收入等。
1. 财政拨款收入	15,385.31	-17,083.55	-52.62%	减少了 16 讯道高清转播车购置收入、黑龙江广播电视台平台改造项目收入、融媒体省级技术平台建设项目收入、省全媒体中心建设项目收入、冰雪频道和冰雪节目建设收入等。
2. 上级补助收入	0			
3. 事业收入	0			
4. 经营收入	0			
5. 附属单位上缴收入	0			
6. 其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江广播电视台 2021 年度支出合计 15,165.31 万元，其中：基本支出 20.01 万元，占 0.13%；项目支出 15,145.30 万元，

占 99.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	15,165.31	-17,331.57	-53.33%	减少了 16 讯道高清转播车购置、黑龙江广播电视台平台改造项目、融媒体省级技术平台建设项目、省全媒体中心建设项目、冰雪频道和冰雪节目建设项目支出等。
1. 基本支出	20.01	+20.01	+100%	增加了援疆援藏支出。
2. 项目支出	15,145.30	-17,351.58	-53.39%	减少了 16 讯道高清转播车购置、黑龙江广播电视台平台改造项目、融媒体省级技术平台建设项目、省全媒体中心建设项目、冰雪频道和冰雪节目建设项目支出等。
3. 上缴上级支出	0	0		
4. 经营支出	0	0		
5. 对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江广播电视台 2021 年度财政拨款收

入 15,385.31 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 15,165.31 万元，年末财政拨款结转和结余 220 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 17,083.55 万元，下降 52.62%；财政拨款支出减少 17,331.57 万元，下降 53.33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 220 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4,040.53 万元，增长 35.62%；财政拨款支出增加 3,820.53 万元，增长 33.68%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江广播电视台 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 15,385.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 15,165.31 万元，其中，基本支出 20.01 万元，项目支出 15,145.30 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 220 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17,083.55 万元，下降 52.62%，主要原因是减少了 16 讯道

高清转播车购置收入、黑龙江广播电视台平台改造项目收入、融媒体省级技术平台建设项目收入、省全媒体中心建设项目收入、冰雪频道和冰雪节目建设收入等；一般公共预算财政拨款支出减少 17,331.57 万元，下降 53.33%，主要原因是减少了 16 讯道高清转播车购置、黑龙江广播电视台平台改造项目、融媒体省级技术平台建设项目、省全媒体中心建设项目、冰雪频道和冰雪节目建设项目支出等。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4,040.53 万元，增长 35.62%，变化的主要原因是：年初预算中只填报了定额常态专项财政拨款收入，非常态财政拨款收入预算随着业务开展在年中追加，主要追加了黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出、迎冬奥等系列主题活动、全省市（地）户外电子屏幕建设项目以及融媒体省级技术平台项目等收入；一般公共预算财政拨款支出增加 3,820.53 万元，增长 33.68%，变化的主要原因：年初预算中只填报了定额常态专项财政拨款支出，非常态财政拨款支出预算随着业务开展在年中追加，主要追加了黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出、迎冬奥等系列主题活动、全省市（地）户外电子屏幕建设项目以及融媒体省级技术平台项目等支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

11,344.78 万元，支出决算为 15,165.31 万元，完成年初预算的 133.68%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 233.56 万元，支出决算为 233.56 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级招商引资专项经费。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 78.67 万元，支出决算为 78.67 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省重大科技专项资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 825 万元，支出决算为 825 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了周末游龙江、黑土金秋节、迎冬奥等系列主题活动资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 10,715.78 万元，调整预算为 10,736.78 万元，支出决算为 10,736.78 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级数字电视节目无线覆盖工程运维费及百大项目奖励资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 629 万

元，调整预算为 590.60 万元，支出决算为 590.60 万元，完成年初预算的 93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因为政府采购结余。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 320 万元，支出决算为 100.00 万元，完成调整预算的 31.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了黑龙江龙塔国际旅游有限公司龙塔航天馆（一期工程）项目。同时，由于 2021 年末黑龙江龙网视传媒有限公司黑龙江 IPTV 全新 EPG 系统瀑布流建设项目、黑龙江龙塔国际旅游有限公司龙塔灯光秀项目资金尚未支付完成，形成结转资金 220 万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 2,403.71 万元，支出决算为 2,403.71 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出项目、全省市（地）户外电子屏幕建设项目、黑龙江省市县三级“媒体融合、文明实践、志愿服务”云平台项目等。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 197 万元，支出决算为 197 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了健康龙江行动工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江广播电视台 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.01 万元，其中：

人员经费 20.01 万元，主要包括：对个人和家庭的补助 20.01 万元。

公用支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、 印刷费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 年度预算相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比

无增 减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 0 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无增减变化；接待人数 0 人，与上年相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江广播电视台政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江广播电视台国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

部门本级为事业单位，无机关运行经费。本部门无所属预算单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江广播电视台2021年度政

府采购支出总额1,433.89万元,其中:政府采购货物支出1,164.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269万元。授予中小企业合同金额1,021.91万元,占政府采购支出总额的71.27%,其中:授予小微企业合同金额759.19万元,占授予中小企业合同金额的74.29%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.73%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计1,021.91万元,其中,面向小微企业采购759.19万元,占74.29%(详见下表)

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	全省市(地)户外电子屏幕建设	采购项目整体预留	72.12 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6f84b2e45d2.html?noticeType=001054

3	<u>全省市（地）户外 电子屏幕建设</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>515.56 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c3394e83cd2.html?noticeType=001054
4	<u>融媒体省级技术平台</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>190.6 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6da b22f44ef.html?noticeType=001054
	<u>黑龙江省市县三级 “媒体融合、文明 实践、志愿服务” 云平台</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>243.63 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6cc12e544bf.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年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、主要领导干部用车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101台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我台对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项

目0个，共涉及资金15,145.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元（本部门无政府性基金预算）。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元（本部门无国有资本经营预算）。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目24个，其中，一级项目24个，二级项目0个，资金14,527.50万元，占一般公共预算项目支出总额的95.92%。

组织对9个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出2,606.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金15,385.31万元，执行数为15,165.31万元，完成预算的98.57%，得分98.42分。绩效目标完成情况：在宣传任务繁重、行业竞争加剧、疫情影响持久、广告市场低迷的严峻形势下，在省委省政府、省委宣传部的领导下，在省广电局的关怀下，我台逆境图强、迎难而上，聚焦主责主业，全面深化改革，推动了融媒转型，实现了自身健康协调发展的同时，还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：我台当前主要问题是优质内容供给能力不足。下一步改进措施：一是加大内容创新创优力度，开展“创意大赛”，征集一批公益广告、短视频、融

媒节目模式等优秀创意作品，提升内容创新创造能力。二是设立“龙广电创意营”，建设节目研发孵化机制，推动内容生产持续创新。

(三) 项目支出绩效自评结果

我台对26个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计15,350.75万元，执行数合计15,145.30万元，完成预算的98.66%，平均得分97.43分。具体情况为：

1.“黑龙江卫视节目落地覆盖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全国31个省市12.48亿人口收看到黑龙江卫视节目，完成全国覆盖率达到88.78%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“电视剧《超越》”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电视剧《超越》登陆央视一套黄金档和爱奇艺、腾讯、优酷三大视频平台热播，在东方卫视、北京卫视、黑龙江卫视、湖南卫视等平台接档播出。被中宣部确定为迎接宣传贯彻党的二十大重点文艺作品，是“礼赞新时代，奋进新征程”优秀展播电视剧剧目之一。该项目已执行完毕，超出预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “电视剧《太阳照耀独龙江》”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电视剧《太阳照耀独龙江》剧情浓缩了中华民族乃至世界人类与贫穷作斗争的历史过程，彰显了新时代中国精神、中国价值、中国力量。该项目于2021年4月通过总局立项审核，2021年9月杀青，2021年10月完成全剧制作。2022年8月取得国产电视发行许可证。该项目已完成绩效目标，执行良好。发现的主要问题及原因：对项目开展绩效自评时，该项目未到播出时间节点，无法统计播出平台数及观众人数（点击数）、无法全方位调研观众满意度。下一步改进措施：积极推进项目在播出时间节点前完成播出。

4. “重大活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦社会上真实的先进人物事迹，通过演播室访谈等形式，把浓重的道德力量传递给每一位观众，让更多人感受到正能量。发现的主要问题及原因：二季度资金累计支出率没有达标，时效指标方面没有达到满分。原因是本年加强用款计划审核，申报用款计划前在一体化系统中调整项目支出经济分类，影响资金支付进度。下一步改进措施：今后将尽可能合理规划资金支出，提前做好用款计划及各项预案。

5. “黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为649.2万元，执行数为649.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文艺演出采用交响音舞诗画+百年史诗情境再现的表现形式，以100年时间为轴，以中国共产党创建发展重大历史节点结合黑龙江省在党领导下的奋斗历程，以昂扬向上的基调、令人振奋的氛围和耳目一新的技术手段呈现五个段落，展现中国共产党的辉煌成就，特别是党的十八大以来，中国共产党带领中国人民开启新时代、新征程的伟大壮举。全场以恢弘、昂扬、奋进、热烈的基调书写中国共产党的百年历程，以及在党的领导下，黑龙江取得的巨大成就。发现的主要问题及原因：由于政治主题大型演出对于艺术性、政治性、思想性、文学性、艺术性均有较高要求，绩效目标设置细化程度不够。下一步改进措施：一是提高对于绩效目标自评工作的认识，从项目立项、策划创意、现场执行、项目总结全环节进行绩效评价；二是加强各工种的绩效评价培训，保证评价指标设置更加客观、全面。

6. “周末游龙江、黑土金秋节、美食节、房车露营节、古驿路采风、迎冬奥系列主题活动”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为825万元，执行数为825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面展示黑龙江的旅游资源，策划打造以“可持续、

可发展”为宗旨的多样化文旅活动，带动旅游产业消费。通过全媒体推广，聚焦龙江四季游，取得了良好的推广效果和社会效应，为龙江文旅事业贡献力量。发现的主要问题及原因：因绩效评价工作开展时间不长，绩效指标设定的科学性还有待进一步提升。下一步改进措施：加强学习绩效指标的设置，开展相关绩效方面的培训学习。

7. “庆祝建党百年主题征文、演讲、群众歌咏活动”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点扶持中宣部和省委省政府指令性项目、迎庆建党百年系列活动、媒体融合改革、精神文明创建、文化精品创作、宣传思想队伍培训及一般统筹项目。发现的主要问题及原因：活动没有深入到百姓生活中，没有让百姓切实感受到精神的富足，活动形式创新还不够，现代化手段应用较少。下一步改进措施：一是要把巡讲做大，做广，做深入，让百姓切实感受到精神富足后的幸福感和获得感；二是充分利用 5G 技术，元宇宙概念等，让广大青年群众有参与感。

8. “省级招商引资专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 233.56 万元，执行数为 233.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过策划制作一系列宣推产品，推介我省招商新政，宣传优化营商环境的重要举措，展现为各产业招商力度，在广播、电视、新媒体段排播宣传产品，助力我省招商

引资工作的开展。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分素材拍摄受限。下一步改进措施：加强素材库建设，多元化采集反映龙江振兴的素材，丰富省情宣传素材库。

9. “健康龙江行动工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.85 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过制作一系列的健康节目（极光新闻 APP 客户端线上直播节目、黑龙江广播电视台地面频道节目、各大医院专家录制小视频节目）及健康宣教（地面推广活动、科普视频），提升群众健康意识，增加群众健康知识储备，广泛传播健康知识，引导群众建立正确健康观。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，在前两个季度时，极光新闻专题片策划制作数量稍有耽误。下一步改进措施：在未来的工作规划中，将疫情防控管理纳入极光新闻专题片策划制作数量、短视频制作数量、电视专题节目制作的风险预案中，尽量减少不可控因素，做足各种突发临时情况的把控工作。

10. “电视纪录片《黑龙江 1945—1949》”项目支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目支出自评得分 87 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：纪录片《黑土破晓》（原纪录片《黑龙江 1945—1949》）全片共 4 集，每集 50 分钟。在央视纪录频道 CCTV9 隆重献映，黑龙江卫视同步播出。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，几次受到疫情管控的影响，不同程度延缓了项

目进度。下一步改进措施：在摄制阶段设置多个导演组同时多机位进行外采，最大程度保证效率和质量。

11. “专题片《中共六大》”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 56.02 万元，执行数为 56.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实国家和我省关于建党百年庆祝活动以及开展党史学习教育活动的要求，拍摄中共六大主题专题片《追寻 1928》。专题片《追寻 1928》已获颁总局播出许可证，2021 年 12 月 18 日已在我台都市频道播出，并于 2022 年 3 月在央视纪录频道 CCTV9 隆重献映。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. “双创活动宣传片摄制经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规定时间前保质保量完成一部高清 HD 标准宣传片，文案大气凝练，画面精细考究，配音配乐感情饱满到位。通过宣传片，向全国展现了黑龙江大众创业万众创新的成果。发现的主要问题及原因：因制作时间较短，比较仓促，有些细节打磨不够。下一步改进措施：一是及时对接相关部门，沟通制作需求，第一时间着手操作；二是在制作过程中，更加细致打磨。

13. “广播剧《钢铁运输线》”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 88 分。全年预算数为

40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：彰显哈尔滨铁路人在抗美援朝中发挥的重大作用，讴歌英勇无畏的铁路英模，激励当代人不忘初心，勇毅前行，弘扬了革命英雄主义和革命乐观主义精神，体现了社会主义核心价值观。对于推动本艺术领域产业发展，起到了积极的引领作用，实现了作品的社会效益和可持续发展目标，得到了行业专家和观众的一致好评，项目满意度情况良好。发现的问题及主要原因：因为制作时间比较紧张，因此在推动艺术领域产业发展的影响，相关绩效指标尚无法统计。下一步改进措施：事先统筹协调完成时效与绩效指标之间的关系。

14. “直播星备份传输服务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黑龙江高清卫视节目通过中星 9 号直播卫星平台的传输覆盖，保障了广播电视安全传输、覆盖和备份。发现的主要问题及原因：秋季可能会发生日凌现象，影响信号的传输效率和安全。下一步改进措施：一是在发生日凌现象时，增大发射功率，提高信号强度，减少日凌影响；二是及时与广电总局沟通，严密监测信号变化情况，极端情况时启动异地传输备份的手段，确保信号传输安全。

15. “省级数字电视节目无线覆盖工程运维费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：未来安全播出保障期，对我们的安全播出提出了更高的要求。下一步改进措施：一是强化安全播出管理，合理安排技术值班力量，增强一线技术值班力量，确保安全播出；二是提前做好技术系统的检修和维护，调试好各设备技术参数，确保技术系统安全运行；三是增加领导带班，确保一线值班力量和沟通顺畅。

16. “地面数字电视试点及新建配套资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 27.2 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过多渠道、多手段提高主流媒体的覆盖能力，着力打造综合、立体覆盖网，更好满足群众对地面数字电视节目无线覆盖的需求，满足广大人民群众收听收看电视节目的需求。发现的主要问题及原因：冬季的降雪会影响到电视信号的覆盖情况，阻碍信号发射功率。下一步改进措施：一是严密关注天气变化情况，发生降雪天气时，时刻关注发射功率变化，及时增加发射功率，抵消降雪影响；二是及时清理天线面的降雪，确保满功率播出不受影响。

17. “省重大科技专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 94.68 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 78.67 万元，完成预算的 46.83%。项目

绩效目标完成情况：完成全部核心算法的研发并取得高水平知识产权，融媒应用产品投入使用，终端用户数量到达预期规模，并取得一定经济效益，行业影响力明显提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考察调研和外埠专家来哈均受到很大影响，项目差旅费和专家咨询费无法完成预算支出。下一步改进措施：一是在预算额度内调整部分支出项目；二是对于不能到哈的外埠专家采取线上方式或更换本地专家。

18. “全省市（地）户外电子屏幕建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96.84 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 587.67 万元，完成预算的 90.41%。项目绩效目标完成情况：有效提升我省宣传工作目标用户的覆盖率，将各市地街心广场用户群体纳入传播体系，通过拓展大屏传播形式构筑户外新媒体传播阵地，将有效完善我省集“协同+联动+覆盖”功能为一体的宣传矩阵，打通内容宣传最后一公里，2021 年完成全省 12 市（地）户外终端和内容集中分发平台建设。发现的主要问题及原因：因哈尔滨市去年未选址，造成哈尔滨户外大屏幕 2021 年未建设。下一步改进措施：2022 年上半年哈尔滨选址完成，已于 2022 年 6 月完成哈尔滨户外大屏幕建设工作，整个项目已经全部建设完成。

19. “融媒体省级技术平台”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.39 分。全年预算数为 629 万元，执行数为 590.60 万元，完成预算的 93.90%。项

目绩效目标完成情况：实现了“提升极光新闻融媒平台新增注册用户 350 万人，新增数据存储空间 1Pb，能支撑峰值业务带宽 80GBps”。发现的主要问题及原因：因疫情原因，购买硬件系统部分进度有一定延误。下一步改进措施：一是对要进行的项目做到早谋划、早启动；二是严格把控各环节进度，降低不可抗力对项目进度的造成影响程度。

20. “黑龙江省市县三级“媒体融合、文明实践、志愿服务”云平台”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 93.75 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 243.63 万元，完成预算的 93.90%。项目绩效目标完成情况：云平台构建起黑龙江省“省市县三级融媒融合发展、分级管控、全面贯通”新模式，打通了省市县三级融媒体，有效的做到了内容汇聚、分级管理，为省市县三级融媒体机构内容生产提供全面的技术支撑，满足了各级融媒机构共通共用共享需要。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化，绩效指标未准确体现项目核心产出；二是项目施工和货物物流受疫情管控影响有延期情况出现。下一步改进措施：一是进一步完善项目工作计划和项目绩效目标的编制，明确项目各具体实施内容及项目需要实现的产出目标；二是后续项目应充分考虑疫情管控等不可抗力对项目的影响，做好提前处置方案。

21. “学习强国黑龙江学习平台运维及终审签发室（小黑屋）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支

出自评得分 99.79 分。全年预算数为 286 万元，执行数为 280.03 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：项目完成融媒审核室建设 1 项，实现安全保障、终审签发、链路保障 3 项系统功能；实现了物理安全、终端安全、网络安全、业务审计、链路等价负载等 5 项子功能。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目启动晚，后期按计划完成项目建设。下一步改进措施：做好项目规划，充分考虑其他因素影响，进一步优化项目实施流程。

22. “龙塔航天馆”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对现有展馆进行升级改造，建设龙塔航天馆，项目以将龙塔打造成东三省地域级网红打卡圣地为目标，建成后将带动全省旅游网红经济、夜经济，对龙塔公司转型升级、助力全省文化旅游产业起到积极推动作用。发现的主要问题是：受疫情因素影响，游客数量增长低于预期，聚集性活动和一些公益活动也因疫情影响无法按计划开展。下一步改进措施：一是计划在正常营业期间借助各个节日节点，多渠道开展多主题活动；二是重点开发本地研学市场；三是与其他景点开展景区联票活动，为龙塔引流。通过以上措施带动游客数量，弥补疫情造成的游客数量缺口，提升龙塔人气和公益影响力。

23. “自制节目经费”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 75.77 万元，执行数为 75.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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的形成精神引领，更好的服务党和人民群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. “黑龙江省记录小康工程数据库建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：归纳整理党和国家在小康社会建设中的文字、图片、书刊、报纸、音频、视频各类资源，是一项可以让后世传承的工程，具有广泛的社会效益和深远的后世影响。发现的主要问题及原因：由于“黑龙江省记录小康工程数据库建设”不断归纳整理扩充的项目，存储空间占用比率会随着上传的人员和上传的文件不断增加而越来越高，所以，存储扩容仍是下一步需要考虑的问题。下一步改进措施：持续做好此项工作，做成一个让后世传承的工程。

25. “百大项目奖励资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：回顾了近三年以来，黑龙江省百大项目建设的辉煌成就

和最新进展，宣传片得到了省发改委的表扬和肯定。项目完成较好，2021 年适逢中国共产党建党百年，我台组织相关部门及社会力量进行拍摄、剪辑和制作、包装，保质保量完成了项目任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. “《建党百年》全媒体报道”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共完成电视新闻报道 268 篇，新媒公众号推文 400+篇次。通过新闻报道，展现了党百年奋斗历程中的光辉历程和伟大精神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目支出部门评价结果

我台组织对9个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 2,681.22 万元，执行数合计 2,606.55 万元，完成预算的 97.22%，平均得分 93.95 分。具体情况为：

1. “《建党百年》全媒体报道”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《建党百年》全媒体报道项目纪录片质量达标，实施网络播放以及微信公众号推文，保障人民群众基本文化权益，向公众提供了解学习中国共产党的途径，提高了公众对党史的了解，创造了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：项目

产出指标值设置较低。下一步改进措施：今后在编制绩效目标的过程中，应依据项目的实施内容、实际情况及需要等确定总体目标，加强项目绩效目标细化的准确度，并根据细化目标设置相关指标值，提高目标对项目实施的约束力。

2. “电视剧《超越》”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效弘扬冰雪运动精神，通过运动健儿个体拼搏到全民层面的举国倾力。展现强国路、冬奥情、中国梦的美好远景，刻画奥运精神。发现的主要问题及原因：三级指标设置的不够细化。下一步改进措施：根据项目产出的数量、时效和质量细化产出类目标，根据项目应取得的实际效果细化效果类目标，从而加强项目绩效目标细化的准确度，并根据细化目标设置相关指标，明确相关指标值，以提升预算管理水平和提高目标对项目实施的约束力。

3. “电视剧《太阳照耀独龙江》”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生动诠释了“全面建设小康社会，一个也不能少，共同富裕路上，一个也不掉队”的民生理念，充分展示中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势在边疆民族地区的生动实践，有效弘扬中国共产党脱贫攻坚精神。发现的主要问

题及原因：缺乏量化的指标，在开展自我评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。下一步改进措施：根据细化目标设置相关指标，明确相关指标值，以提升绩效管理水平和提高目标对项目实施的约束力。

4. “全省市（地）户外电子屏幕建设”项目支出部门评价综述：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650万元，执行数为587.67万元，完成预算的90.41%。项目绩效目标完成情况：完成了各市（地）共12块大屏的安装调试，每日8点至20点播放建党百年文艺节目、党史学习文献片、红色经典MV，疫情防控宣传、公益片、省文化宣传、活动宣传、新闻联播等。发现的主要问题及原因：项目设置绩效目标不够细化；下一步改进措施：加强绩效目标细化的准确度，以提升项目绩效的管理水平。

5. “纪录片《追寻1928》（原名《中共六大》）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为56.02万元，执行数为56.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：纪录片《追寻1928》项目纪录片质量达标，实施网络播放以及公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，向公众提供了解学习中共六大的途径，提高了公众对党史的了解，创造了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，指标值不清晰。下一步改进措施：加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。

6. “黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出”项目支出部门评价综述：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649.2万元，执行数为649.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效拉动了外部投资，并在全网引起受众共鸣，释放效能激发斗志，加强了党史宣传教育，加深了观影人员对党史的了解。演出大力弘扬了东北抗联精神、北大荒精神、大庆精神、铁人精神。观看群众对建党百年大型文艺演出的满意度良好。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，指标值不清晰。下一步改进措施：加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

7. “融媒审核室建设及运维”项目支出部门评价综述：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286万元，执行数为280.3万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：通过融媒审核室的建设和运维，为省委省政府提供了更加优质的服务，同时也促进了黑龙江学习平台的建设。发现的主要问题及原因：该项目因疫情影响导致未按规定时间完成验收。下一步改进措施：加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。

8. “黑龙江省市县三级‘媒体融合、文明实践、志愿服务’

云平台”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.5分。全年预算数为250万元，执行数为243.63万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：打通了省市县三级融媒体，有效的做到了内容汇聚、分级管理，同时为各市县的融媒体工作人员提供了便捷，为省市县三级融媒体机构内容生产提供全面的技术支撑，满足了各级融媒机构共通共用共享需要。发现的主要问题及原因：绩效指标未体现项目核心产出。下一步改进措施：进一步完善项目工作计划的编制和项目绩效目标的编制，明确项目各具体实施内容的实施期限，明确项目需要实现的产出目标。

9. “直播星备份传输服务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好的满足了全国人民对黑龙江卫视高清频道的收看需求的同时确保了黑龙江高清卫视的安全覆盖。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，指标值不清晰，没有完全的体现出项目的核心内容。下一步改进措施：加强绩效目标细化的准确度，以提升预算管理项目。

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：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.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。

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.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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

8.一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. 量化评价表

单位名称：黑龙江省广播电视台

		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	35.62	1.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	1.43	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建+大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	—	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	黑龙江广播电视台	下属单位(个)	20	填报人及电话	赵一浩13904603785			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)			
11344.78	15385.31	15165.31		98.57%	9.8			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	推动融媒转型,实现自身健康协调发展的同时,为龙江全面振兴全方位振兴提供强有力的舆论支持。			在宣传任务繁重、行业竞争加剧、疫情影响持久、广告市场低迷的严峻形势下,黑龙江广播电视台在省委省政府、省委宣传部的领导下,在省广电局的关怀下,在台党组的组织实施下,逆境图强、迎难而上,聚焦主责主业,全面深化改革,推动了融媒转型,实现了自身健康协调发展的同时,还为龙江全面振兴全方位振兴提供了强有力的舆论支持。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	建党百年文艺晚会及新闻子栏目	≥7个	7	4	4	
			卫视信号覆盖省份	31	31	7	7	
			全省13市地户外终端建设	13	12	5	4.62	
		质量指标	极光新闻融媒平台系统无故障运行率	≥95%	100%	3	3	
			助力招商引资活动完成率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	融媒审核室按时完成使用	按时	按时	5	5	
			及时推进省市县三级媒体融合发展平台建设和省志愿服务枢纽中心、新时代文明实践中心建设工作	及时	及时	5	5	
成本指标	成本支出率	100%	98.57%	8	7			
效益指标	40	经济效益指标	推动龙江经济发展	有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益指标	有效推动融媒转型	90%	100%	15	15	
			为龙江振兴提供强有力的推广宣传	80%	85%	15	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	98.42	
部门整体绩效自评得分		98.42	未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)			
说明	请在此处简要说明各级及审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填写无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

(1)“黑龙江卫视节目落地覆盖费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	黑龙江卫视节目落地覆盖费用		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额：	10000	10000	10000	10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	10000	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。为大力宣传大美龙江，提升我省在全国影响力，确保全国31省市11.69亿人口收看到黑龙江卫视节目；确保覆盖率达到87.9%。		完成全国31个省市12.48亿人口收看到黑龙江卫视节目，完成全国覆盖率达到88.78%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	11.69亿	12.48亿	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	5%	100%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	20%	100%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%	100%	3	3	
	全年预算资金完成支出率		100%	100%	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	经济效益指标						
		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	87.9%	88.78%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	90%	100%	10	10		
总分					100	100		
项目应用意见								

(2) “电视剧《超越》”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		电视剧《超越》		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	侯俊颖 13936244506	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助	0.00	0.00	0.00		0.00	
		省级资金	80.00	80.00	80.00		100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1:接受广电总局重点指导,按期完成电视剧《超越》的创作、制作工作; 目标2:按时于2022年冬奥会前完成项目的播出;		由国家广播电视总局、中共黑龙江省委宣传部重点指导,黑龙江广播电视台、上海广播电视台、上海柠萌影视传媒股份有限公司共同出品的电视剧项目《超越》,2021年4月通过总局立项审核。2021年7月30日开机拍摄,2021年11月底全剧杀青,并进入后期制作阶段。2022年1月9日《超越》登陆央视一套黄金档和爱奇艺、腾讯、优酷三大视频平台热播。1月17日起,在东方卫视、北京卫视、黑龙江卫视、湖南卫视等平台接档播出。被中宣部确定为迎接宣传贯彻党的二十大重点文艺作品,是“礼赞新时代,奋进新征程”优秀展播电视剧剧目之一。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	影视剧播出平台数	≥4个(套)	8个	15.00	15.00	
			影视剧观众人数(点击数)	≥5亿人次	5.2亿	15.00	15.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	0	0.00	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00	
	成本指标	项目创作生产及后期制作	80万元	80万元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	思想性、艺术性、观赏性情况	1	1.00	7.00	7.00	
			把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	1	1.00	7.00	7.00	
		生态效益指标	环境友好度	≥95%	100%	7.00	7.00	
对于推动本艺术领域产业发展的带动作用			1	1.00	9.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见								

(3) “电视剧《太阳照耀独龙江》”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	电视剧《太阳照耀独龙江》		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	侯俊颖13936244506		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	90.00	90.00	90.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助	0.00	0.00	0.00		0.00		
	省级资金	90.00	90.00	90.00		100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>千百年来过着与世隔绝生活的独龙族，在中国共产党“整乡推进、整族帮扶”伟大政策指引下，与来自各族的帮扶同胞并肩奋斗，一步跃千年。独龙族党员老县长、马喜明等干部群众欢欣鼓舞、感恩于心。在乡村全面发展的同时，锲而不舍的帮助落后村民普喜旺，让从不与人交该的巴荣敞开心扉，令独龙族百姓逐渐转变思想，深刻的感知幸福是靠奋斗出来的，脱贫只是第一步，美好的日子还在后面。县城教师姚秋月为救学生冒然闯入独龙江，感受到独龙族人的善良、坚韧，从寝食难安到与当地百姓情浓于水，与帮扶医生唐简在互生情愫，从相爱相知到为大义天人两隔，村支书马喜明一家三代守边卫国，与儿子金虎、养子银虎从矛盾隔阂到子承父志，回报家乡，独龙族人在这块土地上留下一段段动人传说。</p>			<p>电视剧项目《太阳照耀独龙江》讲述了以老县长、马喜明、姚秋月为代表的独龙族干部和群众，怀揣信仰和梦想，响应国家政策号召，通过辛勤劳动和不懈探索，奋发图强迈向美好生活的故事。剧情浓缩了中华民族乃至世界人类与贫穷作斗争的历史过程，彰显了新时代中国精神、中国价值、中国力量。该项目于2021年4月通过总局立项审核，2021年9月杀青，2021年12月完成后制作，目前进入相关审查阶段。预计2022年-2023年播出。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	影视剧播出平台数	≥4个（套）	0.00	15.00	10.00	项目按目标进度完成，尚未到播出时间节点。
			影视剧观众人数（点击数）	≥8亿人次	0.00	15.00	10.00	项目按目标进度完成，尚未到播出时间节点。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	4.00	4.00	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00
			二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	0	0.00	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100	100%	0.00	0.00	
	成本指标	项目创作生产及后期制作	90万元	90万元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	思想性、艺术性、观赏性情况	≥95	100%	7.00	7.00	
			把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	1	1.00	8.00	8.00	
		生态效益指标	环境友好度	≥95	100%	7.00	7.00	
	可持续影响		对于推动本艺术领域产业发展的带动作用	1	1.00	8.00	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95	50%	10.00	5.00	项目按目标进度完成尚未到未播出时间节点，无法全方位调研观众满意度。
总分					100	85.00		
项目应用意见	无							

(4) “重大活动经费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		23000021T000000050280-重大活动经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张玉涵13946088035	
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	100.00	100.00	100.00			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传正能量，实现公益传播。			宣传正能量，实现公益传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	播出期数	≥30期/年	49.00	10.00	10.00	
			公益情感类电视栏目	=1个	1.00	10.00	10.00	
			收视份额	≥0.1%	0.10	5.00	5.00	
			受众人群	≥1亿人次	1.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	15.00	2.00	1.00	本年加强用款计划审核，申报用款计划前在一体化系统中调整项目支出经济分类，影响资金支付进度。预计3季度奖完成资金累计支出率指标。
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	50.00	3.00	3.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	对黑龙江正能量宣传推介及黑龙江人美好形象打造	优良中低差	优	10.00	10.00	
			履职保障率	=100%	100.00	10.00	10.00	
可持续影响指标		展现黑龙江人积极乐观不屈不挠的奋斗精神	优良中低差	优	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00		
总分						100	99.00	
项目应用意见								

(5) “黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	赵绪新 18686867876		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额：	649.20	649.20	649.20	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	649.20	649.20	649.20		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为庆祝中国共产党百年华诞，为全面展现100年来中国共产党的辉煌成就。特别是黑龙江省在中国共产党的领导下为争取民族独立和解放做出的突出贡献，为国家建设作出的无私奉献，在决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程上，和全国人民一道，不忘初心，牢记使命，取得的突出成就。			文艺演出采用交响音舞诗画+百年史诗情境再现的表现形式，以100年时间为轴，以中国共产党创建发展重大历史节点结合黑龙江省在党领导下的奋斗历程，以昂扬向上的基调、令人振奋的氛围和耳目一新的技术手段呈现五个段落，展现中国共产党的辉煌成就，特别是党的十八大以来，中国共产党带领中国人民开启新时代、新征程的伟大壮举。全场以恢弘、昂扬、奋进、热烈的基调书写中国共产党的百年历程，以及在党的领导下，黑龙江取得的巨大成就。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	播出平台	≥15个	15个	10.00	10.00	
			节目时长	≥90分钟	90分钟	10.00	10.00	
			全网曝光次数	≥7000万次	7000万次	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0	0	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0	0	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0.00	0.00		
	成本指标	成本控制	≤649.2万元	649.2万元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	拉动外部投资影响力	定性	完成	15.00	15.00	
		社会效益指标	提高黑龙江整体形象宣传及地域认知	定性	完成	15.00	15.00	
满意度指	服务对象满意度指	受众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
项目应用意见								

(6) “周末游龙江、黑土金秋节、美食节、房车露营节、古驿路采风、迎冬奥系列主题活动”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	23000021T000000080447-周末游龙江、黑土金秋节、古驿路采风、迎冬奥系列主题活动		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	赵绪新 18686867876		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	1240	825	825.00	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	1240	825	825.00		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	策划打造以“可持续、可发展”为宗旨的多样化文旅活动,聚焦龙江四季游,为龙江文旅事业贡献力量。			策划打造以“可持续、可发展”为宗旨的多样化文旅活动,聚焦龙江四季游,为龙江文旅事业贡献力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	文旅信息发布条数	≥500条	500.00	10.00	10.00	
			参与活动企业数量	≥50个	50.00	10.00	10.00	
			宣传活动视频	≥50个	50.00	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
			播出漏播次数	≤2次	0.00	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	3.00	3.00		
	社会效益指标	可持續影响指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00	因疫情原因,第25号公告要求非必要不举办大型会议活动论坛、培训、演出、展销促销等,故停办“龙江味道”——首届黑龙江美食文化旅游节、黑龙江省房车露营节两个项目
提升活动直播收视率			≥1%	1.00	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	≤5%	2.00%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见								

(7) “庆祝建党百年主题征文、演讲、群众歌咏活动”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	庆祝建党百年主题征文、演讲、群众歌咏活动		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	赵一浩 13904603785		
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）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	150.00	150.00	150.00		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点扶持中宣部和省委省政府指令性项目，迎庆建党百年系列活动、媒体融合改革、精神文明创建、文化精品创作、宣传思想队伍培训及一般统筹项目。切实将有限的资金分好用管好，充分发挥财政专项资金的杠杆作用，推动全省宣传文化事业蓬勃发展。			重点扶持中宣部和省委省政府指令性项目、迎庆建党百年系列活动、媒体融合改革、精神文明创建、文化精品创作、宣传思想队伍培训及一般统筹项目。切实将有限的资金分好用管好，充分发挥财政专项资金的杠杆作用，推动全省宣传文化事业蓬勃发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	节目期数	=9期	9	10	10	
		质量指标	★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	作品宣传成本及其他等	≥35万元	35万元	10	10		
		制作音视频作品成本等	≥45万元	45万元	10	10		
		宣传推广成本等	≥70万元	70万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	凝聚起助推龙江实现高质量跨越发展的磅礴之力	≥90%	90%	15	15	
展示龙江儿女昂扬奋进的时代风貌			≥95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
项目应用意见								

(8) “省级招商引资专项经费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省级招商引资专项经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		陶思羽 13614518770	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	233.56	233.56	233.56	10分	100.00	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	233.56	233.56	233.56		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>为省领导会议讲话及活动致辞制作PPT、为全省重点外宣项目及招商活动等制作宣传片,与省委宣传部、省商务厅、省财政厅、省外办等部门密切配合,有针对性地让国内外投资者更好的了解龙江投资潜力,充分对外展示我省优良的营商环境,助力全省招商引资工作。</p>		<p>2021年,我台与省委办公厅、省政府办公厅、省委宣传部、省财政厅、省商务厅等部门密切配合,先后完成了黑龙江(广州)重点产业合作交流推介会、黑龙江(深圳)重点产业合作交流恳谈会、黑龙江-韩国经贸交流对接会等推介会上省长推介致辞等41个PPT的制作工作;省商务厅关于1-6商务指标完成情况的通报省政府汇报片三部、中韩合作签约仪式宣传片、厦门招商宣传片、跨境电商宣传片和商务厅与四家单位战略合作启动仪式宣传片等51部省情宣传片的拍摄制作工作,多次受到省委、省政府领导的高度好评。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≥25套	41套	10.00	10.00	
			省情推介线上活动	≥2场	2场	10.00	10.00	
			省情推介版权素材(图片)	≥10000张	20000张	10.00	10.00	
			省情推介项目宣传片拍摄制作	≥12部	51部	5.00	5.00	
			省情推介版权素材(视频)	≥300分钟	500分钟	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	1.00	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
	三季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	3.00	3.00		
	全年预算资金累计支出率		100%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标	疫情期间,助力推广线上招商引资活动	定性		10.00	10.00	
		社会效益指标	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。	定性		10.00	10.00	
			成功推介了我省省情、投资换将和重点招商引资项目	定性		10.00	10.00	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90		10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见								

(9) “健康龙江行动工作经费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	健康龙江行动工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	史芙蓉13895788666		
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）	200	年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	200.00	200.00	197.00	10分	100%	9.85	
	其中:中央补助							
	省级资金	200.00	200.00	197.00		100%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	引导受众充分利用互联网医院、掌上医院等新型就医信息平台,减少人群在医院聚集,为预防新冠疫情,打造健康中国做出贡献。		<p>1、《健康龙江直播室》栏目,每期30分钟,全年20期,保质保量完成并在黑龙江电视台公共频道(地面频道)如期播出。</p> <p>2、极光新闻app端,新媒体健康节目《健康龙江直播室》。每期60分钟,健康龙江行动项目全年共52期节目,保质保量如期完成,有对应节目视频回看及节目播出单。</p> <p>3、按2021年度绩效目标表规定,全年在线上播出渠道发布100个科普宣教短视频。健康龙江行动项目科普短视频《名医说》100期已如期完成播放,并可在极光新闻APP客户端查验。</p> <p>4、保质保量完成绩效目标内大型推广活动:7月13日、14日2场哈西万达广场健康龙江—健康知识普及行动走进哈尔滨活动;7月21日、22日2场穆稜县人民医院健康龙江—健康知识普及及行动走进庆安活动;7月27日、28日2场庆安县人民医院健康龙江—健康知识普及及行动走进庆安活动;8月4日、5日2场七台河市人民医院健康龙江—健康知识普及及行动走进七台河活动;8月10日、11日2场佳木斯市肿瘤医院健康龙江—健康知识普及及行动走进佳木斯活动。共计完成地面活动执行10场。</p> <p>5、健康龙江行动项目开展以来,电视节目、网络直播节目、科普小视频、网上预约挂号系统以及大型地面推广活动五位一体,全方位矩阵式实现收看节目,在线互动,医疗服务链接等一体化的服务模式。通过听得懂,有趣味、有参与感的各种健康推广(小视频、网络互动、专家小妙招等)让更多的普通人了解专业健康知识,提高民众健康素养,畅通医患交流渠道,并在新冠疫情期间,引导受众网上问诊,避免聚集,为打造健康中国做出贡献。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	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	极光新闻专题片策划制作	≥ 52期	52期	5.00	5.00	
			地面活动执行	≥ 10场	10场	5.00	5.00	
			电视专题节目集数	≥ 20期	20期	5.00	5.00	
			短视频制作	≥ 100集	100集	5.00	5.00	
	产出 指标	质量 指标	预算编制到项目率	≥ 100%	100%	4.00	4.00	
			资金支出合规率	≥ 100%	100%	5.00	5.00	
		时效 指标	全年预算资金支出率	≥ 100%	100%	0.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 0	0.00	1.00	1.00	
	二季度预算资金累计支出率		≥ 0	0.00	2.00	2.00		
	产出 指标	成本 指标	三季度预算资金累计支出率	≥ 0	0.00	3.00	3.00	
			完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			按预算申请完成项目支出	200万元	200万元	5.00	5.00	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会 效益 指标		健康知识科普	1	1.00	10.00	10.00		
		加强与医疗信息平台的链接,减少聚集预防新冠疫情。提升节目的服务能力。	1	1.00	10.00	10.00		
生态 效益 指标								
可持续 影响 指标	打造医疗信息化平台,改善就医条件。	1	1.00	10.00	10.00			
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	项目主管单位满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.85	
项目应用 意见								

(10) “电视纪录片《黑龙江 1945—1949》”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		电视纪录片《黑龙江1945—1949》		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘卓 13836026270
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10分	100%	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	70.00	70.00	70.00		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:庆祝建党百年期间推出 目标2:打造建党百年精品			2022年2月按照总局的修改意见进行修改 通过总局审片后,准备在央视、卫视等平台同步播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0		1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0		2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0		3.00	3.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		数量指标	影视剧观众人数(点击数)	≥100万人次	0.00	15.00	8.00	受到疫情管控影响 延缓了摄制进度
	影视剧播出平台数		≥3个(套)	0.00	10.00	6.00	受到疫情管控影响 延缓了摄制进度	
	成本指标	项目创造生产及后期制作	70万元	70.00	15.00	15.00		
	效益指标	生态效益指标	环境友好度	≥95%	95%	7.00	7.00	
		社会效益指标	思想性、艺术性、观赏性情况	≥95%	95%	8.00	8.00	
			把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	≥95%	95%	8.00	8.00	
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	≥95%	95%	7.00	7.00		
经济	效益							
满意度指	服务对象	观众满意度	≥95%	0.00	10.00	8.00	受到疫情管控影响 延缓了摄制进度。	
总分						100	87.00	
项目应用 意见								

(11) “专题片《中共六大》”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	专题片《中共六大》		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	刘卓 13836026270	
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）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	59.99	56.02	56.02	10分	100%	10分
	其中：中央补助		0.00				
	省级资金	59.99	56.02	56.02		100%	
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	长篇专题片上下集，每集30分钟，完成稿件、采访、编辑、后期制作，拟在黑龙江广播电视台播出。短片长度为20分钟，完成稿件、采访、编辑、后期制作，于绥芬河中共六大历史资料馆当天使用，并在馆内长期循环播放。			按预期目标顺利完成摄制工作。短片20分钟版本已于2021年6月交付使用。长篇专题片于2022年3月初，在央视纪录频道、黑龙江卫视等平台播出。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分
	产出 指标	时效 指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00
			一季度预算资金累计支出率	≥0		1.00	1.00
			二季度预算资金累计支出率	≥0		2.00	2.00
			三季度预算资金累计支出率	≥0		3.00	3.00
			完成及时率	100%	100%	5.00	5.00
		完成时间	1年	1年	5.00	5.00	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00
			资金支出合理率	100%	100%	5.00	5.00
		数量 指标	纪录片集数	≥2集	2集	10.00	10.00
			完成稿件创作	≥3篇	3篇	5.00	5.00
	纪录片总时长		≥60分钟	60分钟	5.00	5.00	
	成本 指标	按预算申请完成项目支出	56.02万元	56.02万 元	5.00	5.00	
	效益 指标	生态 效益 指标					
		社会 效益 指标	展示黑龙江在中共党史中的重要性	定性1	定性1	10.00	10.00
			展示中共六大历史，传播党史文化	定性1	定性1	10.00	10.00
		可持 续 影响 指标	展现黑龙江的历史，黑龙江人对中共发展的贡献	定性1	定性1	10.00	10.00
经济 效益 指标							
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	项目主管单位满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	
项目应用 意见							

(12) “双创活动宣传片摄制经费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		双创活动宣传片摄制经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		曲芳林 15004611048
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：		10	10	10	10分	100%	10分
	其中：中央补助							
	省级资金		10.00	10.00	10.00		100%	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面展现黑龙江省在大众创业万众创新方面所取得的成绩，体现“高质量创新创造、高水平创业就业”主题要求。			在项目规定时间内，较高水准完成7分钟高清HD标准宣传片一部，宣传片时长超过年度指标值，向全国全面展现了黑龙江省大众创业万众创新成果，获得好评。达到指导、宣传、推动创新产业支撑体系，营造创新创业良好生态，以此开展一系列产教融通、产学研融通活动，构建专业化平台。在活动结束后，把双创理念融入到企业中，成为企业可持续性、连续性活动，让双创活动成为科技强省、科教强省的支撑和保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	质量指标		宣传片时长	≥5分钟	7分钟	15分	15分	
			高清HD标准宣传片	≥1部	1部	15分	15分	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分	
	时效指标		二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2分	2分	
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3分	3分	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0分	0分	
			一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1分	1分	
	成本指标		控制项目总投入成本	10万元	10万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到指导、宣传、推动创新产业支撑体系，营造创新创业良好生态，以此开展一系列产教融通、产学研融通活动，构建专业化平台。	优秀	优秀	15分	15分	
生态效益指标								
可持续影响指标		在活动结束后，把双创理念融入到企业中，成为企业可持续性、连续性活动，让双创活动成为科技强省、科教强省的支撑和保证。	优秀	优秀	15分	15分		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10分	10分		
总分						100	100分	
项目应用意见								

(13) “广播剧《钢铁运输线》”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		广播剧《钢铁运输线》		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		柴万金 13766881799	
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	40万元	40万元	40万元	40万元	10分	100%	10.00
		其中:中央补助							
		省级资金	40万元	40万元	40万元			100%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本剧将作为冲击第十六届国家五个一工程奖的参评剧目,在省级广播频率播出,引发社会效益。			《钢铁运输线》项目筹备、录制和后期制作均十分顺利,质量优良,产出情况良好,是一部思想性、艺术性和观赏性俱佳的优秀作品。下一步,将参评国家的五个一工程奖,并在省级广播频率播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	广播剧听众人数	≥100万人次	待完成	15.00	11.00	项目按目标进度完成尚未到未播出时	
			优秀编剧导演	‘=2人次	‘=2人次	15.00	15.00		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	1.00	1.00		
	二季度预算资金累计支出率		≥0%	≥0%	2.00	2.00			
	三季度预算资金累计支出率		≥0%	≥0%	3.00	3.00			
	成本指标	项目创作生产及后期制作	“=40万元	“=40万元	10.00	10.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	思想性、艺术性和观赏性情况	定性1	定性1	10.00	10.00		
			把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性1	定性1	10.00	10.00		
		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	定性1	待完成	10.00	6.00	参评五个一工程奖时间未到,尚未播出,推动作用尚无法统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	待完成	10.00	6.00	项目按目标进度完成,尚未到播出时间节点,观众满意度未统计	
总分						100	88.00		
项目应用意见	无								

(14) “直播星备份传输服务费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	23000021T000000067305-直播星备份传输服务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	于诗洋 13895760405		
省级主管部门	广播电视台		实施单位	黑龙江广播电视台				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额：	520万元	520万元	520万元	10分	100%	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金	520万元	520万元	520万元		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟通过采取中星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、覆盖和备份能力，达到总局安全播出要求			2021年度，黑龙江高清卫视节目通过中星9号直播卫星平台的传输覆盖，保障了广播电视安全传输、覆盖和备份。年度停播率为零秒，远优于考核指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	节目集成传输运行情况汇总次数	≥12次	12次	5分	5分	
			每日监听监看时间	=24小时	24小时	5分	5分	
			每天连续传输时间	=24小时	24小时	10分	10分	
			信号传输光缆数	≥2条	2条	5分	5分	
		质量指标	每100小时停播率	≤0.08分钟	0秒	5分	5分	
			卫星信号正常运行率	100%	100%	5分	5分	
			资金支出合格率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3分	3分	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	5分	5分	
			一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2分	2分	
	预算编制到项目率		≥100%	100%	5分	5分		
	完成及时率		100%	100%	5分	5分		
	卫星信号修复响应时间		≤24小时	0秒	5分	5分		
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0分	0分		
		预算控制	≤100%	100%	5分	5分		
	社会效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5分	5分	
			市网收视率	≥0.35%	0.51%	5分	5分	
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	100%	100%	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5分	5分	
总分					100分	100分		
项目应用意见								

(15) “省级数字电视节目无线覆盖工程运维费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	于诗洋 13895760405		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	11万	11万	11万	10分	100%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	11万				11万		
	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	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	1部	1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%	10	10	
			指标3: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	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%				
	三季度预算资金累计支出率		≥0	0	3	3		
	二季度预算资金累计支出率		≥0	0	2	2		
	成本指标		预算控制	≤100%	100%	10	10	
	社会效益指标		指标1:电视人口综合覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	可持续发展指标		指标1:提高新闻舆论的引导率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:收看满意率	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							

(16) “地面数字电视试点及新建配套资金”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	地面数字电视试点及新建配套资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	于诗洋 13895760405			
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）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额：	27.2万元	27.2万元	27.2万元	10分	100%	10分		
	其中：中央补助								
	省级资金	27.2万元	27.2万元	27.2万元		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	地面数字电视技术系统建设目标：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。			2021全年完成省台节目在哈尔滨市及周边数字电视节目实现无线全覆盖，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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	质量指标		每日监听监听时间	=24小时	24小时	10分	10分		
			每天连续传输时间	=24小时	24小时	10分	10分		
			每100小时停播率	≤0.08分钟	0秒	5分	5分		
			满功率播出率	≥100%	100%	5分	5分		
			资金支出合格率	100%	100%	5分	5分		
			满时间播出率	≥100%	100%	5分	5分		
		时效指标		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3分	3分	
				三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	5分	5分	
				一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2分	2分	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	5分	5分	
	完成及时率			100%	100%	10分	10分		
		预算控制	≤100%	100%	5分	5分			
	社会效益指标		履职保障率	100%	100%	5分	5分		
			市网收视率	≥0.35%	0.51%	5分	5分		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	100%	100%	5分	5分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5分	5分		
总分					100分	100分			
项目应用意见									

(17) “省重大科技专项资金”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		省“百千万”工程科技重大专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李岩泽 13945081819
省级主管部门		省科技厅		实施单位	黑龙江广播电视台			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	168.00	168.00	78.67	10分	46.83%	4.68
		其中：中央补助						
		省级资金	168.00	168.00	78.67		46.83%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善文旅产业监测能力，升级文化领域公共服务效能。			项目正在进行中，预计能够完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	申请高水平知识产权数量	1个	1个	10.00	10.00	
			开发融媒应用产品数量	2个	2个	20.00	20.00	
		质量指标	技术就绪度等级	6级	6级	30.00	30.00	
		时效指标						
		成本指标	预算控制				10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	融媒影响力	行业影响力进一步提升	融媒应用产品入选“2021年全国广播电视媒体融合成长项目”	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	94.68	
项目应用意见								

(18) “全省市(地)户外电子屏幕建设”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	全省市(地)户外电子屏幕建设		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		姜继伟 13946051902	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	650.00	650.00	587.67	10分	90%	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	650.00	650.00	587.67		90%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为有效提升我省宣传工作目标用户的覆盖率,将各市地街心广场用户群体纳入传播体系,根据我省目前户外宣传载体不足、传播渠道单一的现状,通过拓展大屏传播形式构筑户外新媒体传播阵地,将有效完善我省集“协同+联动+覆盖”功能为一体的宣传矩阵,打通内容宣传最后一公里。完成全省13市地户外终端和内容集中分发平台建设。		为有效提升我省宣传工作目标用户的覆盖率,将各市地街心广场用户群体纳入传播体系,根据我省目前户外宣传载体不足、传播渠道单一的现状,通过拓展大屏传播形式构筑户外新媒体传播阵地,将有效完善我省集“协同+联动+覆盖”功能为一体的宣传矩阵,打通内容宣传最后一公里。完成全省13市地户外终端和内容集中分发平台建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全省13市地户外终端建设	=13	12.00	20.00	18.46	哈尔滨市委宣传部未完成选址工作,计划2022年完成。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0				
			★二季度预算资金累计支出率	≥0				
			★三季度预算资金累计支出率	≥0				
	成本指标	终端处理器监控器等设备采购	=650万元	647.89万元	20.00	19.94	60.23万元结转22年支付	
	社会效益指标	提升我省宣传工作目标用户覆盖率	≥95%	95%	15.00	15.00		
		可持续影响指标	触达人群时长	=5年	5年	15.00	15.00	
满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	96.84		
项目应用意见								

(19) “融媒体省级技术平台”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	融媒体省级技术平台		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	姜继伟 13946051902		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	629.00	629.00	590.60	10分	93.90	9.39	
	其中：中央补助							
	省级资金	629.00	629.00	590.60		93.90		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升极光新闻融媒平台新增注册用户200万人，新增数据存储空间1Pb，能支撑峰值业务带宽40Gbps。			提升极光新闻融媒平台新增注册用户200万人，新增数据存储空间1Pb，支撑峰值业务带宽80Gbps。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	质量指标		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			系统无故障运行率	≥98%	100%	5	5	
			数据有效性	≥99.99%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
	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	≥40%	40%	3	3	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
			系统故障修复响应时间	≤72小时	0小时	5	5	
			完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标		系统响应时间	≤2秒	≤2秒	5	5	
			预算控制	100%	100%	5	5	
	社会效益指标		注册用户	≥200万人	350万人	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
相关管理制度执行率			=100%	100%	10	10		
可持续发展影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.39		
项目应用意见								

(20) “黑龙江省市县三级“媒体融合、文明实践、志愿服务”云平台”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省市县三级“媒体融合、文明实践、志愿服务”云平台		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	石莹13796600703		
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	250.00	250.00	243.632	10.00	97.45	9.75	
		其中：中央补助							
		省级资金	250.00	250.00	243.632		97.45		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成为全省三级媒体融合、新时代文明实践和文化志愿服务技术支持平台、生产调度指挥平台。			达到预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	系统功能完成数量	≥3个（套）	4个	7.00	7.00		
			重大宣传报道系统使用率	≥70%	90%	7.00	7.00		
			终审数量	= 3个（套）	3套	6.00	6.00		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
				二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
				三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00	
		全年预算资金支出率		≥100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标	软件资源成本	= 100万元	0元	6.00	0.00	项目需求调整，软件自行研发省去软件资源成本，用于云平台硬件成本支出。	
	云平台成本		= 90万元	183.632万元	8.00	8.00			
	平台对接成本		= 60万元	60万元	6.00	6.00			
	效益指标	经济效益指标	有效减少人员开支	≥80%	90%	10.00	10.00		
社会效益指标		为省委省政府提供更加优质服务	定性1	有效提升	10.00	10.00			
		促进我省精神文明建设	定性1	有效提升	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对省中心工作及新闻宣传工作服务效果	≥90%	100%	10.00	10.00			
总分						100	93.75		
项目应用意见									

(21)“学习强国黑龙江学习平台运维及终审签发室(小黑屋)”
项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	学习强国黑龙江学习平台运维及终审签发室(小黑屋)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	高深 15004649528			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	286.00	286.00	280.03	10分	97.91	9.79		
	其中:中央补助								
	省级资金	286.00	286.00	280.03		97.91			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设融媒审核室及运维			完成融媒审核室建设及运维					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	终审室建设	=1项	1	14	14.00		
			系统功能完成数量	≥3项	3	13	13.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4.00		
			重大宣传报道系统使用率	≥99%	100%	13	13.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	97.91%	0	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	1	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0	0	3	3.00		
		成本指标							
	社会效益指标		促进黑龙江学习平台建设	≥90%	100%	10	10.00		
			为省委省政府提供更加优质服务	是	是	10	10.00		
		可持续影响指标	系统可持续使用时间	是	是	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	黑龙江学习平台的宣传工作服务效果	≥90%	100%	10	10.00		
总分					100	99.79			
项目应用意见									

(22) “龙塔航天馆”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	龙塔航天馆(一期工程)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	郭子龙13904516919		
省级主管部门	黑龙江广播电视台		实施单位	黑龙江龙塔国际旅游有限公司				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	100	100	100		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带动全省旅游网红经济、夜经济,为助力全省文化旅游产业起到积极推动作用。			由于疫情原因,龙塔航天馆项目于2021年12月31建成完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	展馆每日开放时间	≥6小时/天	8小时/天	12	12	
			游客数量较往年增长	≥15%	9%	20	12	受疫情因素影响,聚集性公益活动无法按计划开展,同时游客数量增长低于预期,下一步将重点开发本地研学市场。
			项目规划设计施工方案	1套	1套	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	≥100%	100%	15	15	
		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		≥100%	100%	3	3		
	★全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标							
	社会效益指标		提升龙塔开展公益活动的影响力	提升	提升	6	5	
			龙塔品牌满意度提升	提升	提升	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90		
项目应用意见	无							

(23) “自制节目经费”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		自制节目经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		马宁 15046099807
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）			年初预算数	调整后全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	75.77	75.77	75.77	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助					100.00	
		省级资金	75.77	75.77	75.77			10.00
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标		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的形成精神引领，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，努力提高新闻舆论的引导力和感染力，为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的形成精神引领，更好的服务党和人民群众。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	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	≥5000小时	10517小时	10.00	10.00	
			广播电视节目播出时间	=1年	1年	10.00	10.00	
		质量 指标	资金支出合规率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			广播节目正常播出率	=100%	100%	10.00	10.00	
			选题事故率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥95%	95%	5.00	5.00		
	★二季度预算资金累计支出率		≥80%	80%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			完成及时率	=100%	100%	5.00	5.00	
		成本 指标						
社会 效益 指标	社会效益 指标	获省级以上新闻奖数量	≥15篇	140篇	5.00	5.00		
	可持续 影响 指标	中央台发稿数量	≥300条	2000条	5.00	5.00		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	听众满意度	≥80%	80%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	
项目应用 意见								

(24) “黑龙江省记录小康工程数据库建设”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	黑龙江省“记录小康工程”数据库建设		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		崔光辉 13946051923	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	19.95	10分	100.00%	9.98	
	其中:中央补助							
	省级资金	20.00	20.00	19.95		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中宣部关于组织实施“记录小康工程”的工作部署要求,黑龙江省级数据库建设由省委宣传部牵头,已黑龙江广播电视台媒资存储系统及后台相关工作流程为后盾,使用黑龙江广播电视台智能媒资社会化服务子系统为基本内容交互承载平台,向省内各地市县党委宣传部及相关省直单位收集视频、音频、图片、文档、大事记等资料,并上传至国家制定平台。要求在2021年7月前,基本完成工程任务,后续继续完善相关资料数据和功能。			“记录小康生活资料库”项目建设工作即将完成,本项目--资源存储子项目目前已完成并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	存储硬盘阵列	200TB	200TB	40.00	40.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率			1.00	1.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算自己累积支出率			3.00	3.00	
			二季度预算自己累积支出率			2.00	2.00	
	社会效益指标	展示全面建成小康社会的伟大历程和辉煌成就		1	1	8.00	8.00	
		展示全面建成小康社会历程中涌现的先进事迹和典型人物		1	1	8.00	8.00	
		展示全面建成小康社会的成功经验和举世瞩目的治理成效		1	1	7.00	7.00	
	可持续影响指标	具有重要历史与现实意义		1	1	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	
项目应用意见								

(25) “百大项目奖励资金”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	230123421T000000078744百大项目奖励基金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李敬玲 13936641513		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	10.00	10.00	10.00		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“龙江大地春潮涌 项目建设开新局”黑龙江省百大项目纪实片,主要回顾了近三年,黑龙江省百大项目建设的辉煌成就和最新进展。			黑龙江省百大项目建设的宣传片时长10—12分钟。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	节目制作期数	=1期	1期	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	40.00	3.00	3.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	2.00	2.00	
		成本指标	宣传片拍摄设备租赁费	=3万元	3万元	10.00	10.00	
			宣传片劳务费	=3.3万元	3.3万元	10.00	10.00	
			宣传片制作、调色、修改费	=3.7万元	3.7万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	较为全面地宣传了黑龙江省百大项目令人瞩目的成绩	优良中低差	优	20.00	20.00	
	记录了百大项目建设的珍贵足迹,见证了黑龙江省委、省政府持续推进百大项目建设的坚定决心。		优良中低差	优	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	=95%	95.00	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	
项目应用意见								

(26) “《建党百年》全媒体报道”项目

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	《建党百年》全媒体报道		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	高岩 13895760288		
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)	壹佰万元	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00		100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	100.00	100.00	100.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建党百年各项宣传任务,展现龙江党员干部学党史悟思想办实事开新局实践和风貌。			圆满完成任务,得到省委省政府领导肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	主体宣传活动	=100%	100%	20	20	
			节目播出期数	≥300期	350	10	10	
		质量指标	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	10%	1	1	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥0	80%	3	3	
			二季度预算资金累计支出率	≥0	10%	2	2	
	成本指标	置景、活动、劳务费等	=56	56	5	5		
		差旅办公杂费	=44	44	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提示全省人民对中国共产党的认知	≥95%	99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	100		
项目应用意见								

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

(1) “《建党百年》全媒体报道”项目

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 (20)	项目立项 (5)	立项依据充分性(2)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	项目可行性报告		调取项目文件资料
		立项程序规范性(3)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	项目可行性报告		调取项目文件资料
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性(4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1);④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效自我评价报告		调取项目文件资料
		绩效指标明确性(6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(4);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效自我评价报告	绩效指标设置不够明确。 (-2)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (0.5); ②预算内容与项目内容是否匹配 (0.5); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5); ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	预算申报材料	预算总金额为 100 万元, 财政实际拨款 100 万元。	调取项目文件资料
		资金分配合理性 (3)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (1); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2)。(每符合一项得相应分数)	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
过程 (20)	资金管理 (14)	资金使用合规性 (2)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.25); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (0.5); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.25); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.5); ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	资金使用记录		调取项目文件资料
		资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 85%-100% 得 1.5 分 (不包含 100%) 70%-85% 得 1 分 (直到扣完为止)。	2	项目评审情况汇总表	资金到位率=(100/100)×100%=100%	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 90%-100% 得 9 分(不包含 100%) 80%-90% 得 8 分(直到扣完为止)。	10	预算申报数据和执行数据	预算执行率=(100/100)×100%=100%实际支出资金 100 万元,实际拨款金额 100 万元。预算执行率 100%。预算执行率达到 100%。	调取项目文件资料
组织实施(6)		管理制度健全性(2)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1)。(每符合一项得相应分数)	2	财务制度文件,项目管理相关文件等		调取项目文件资料
		制度执行有效性(4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1);②项目调整及支出调整手续是否完备(1);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1)。(每符合一项得相应分数)	4	相关佐证资料		调取项目文件资料
产出数量(18)		新闻报道、节目数量(5)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	相关佐证材料	年初设定指标值偏低,实际完成 268 篇,超出年初指标值得一倍以上(-1)	调取项目文件资料
		推文数量(5)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	相关佐证材料	年初设定指标值偏低,实际完成 400 多篇,超出年初指标值得一倍以上(-1)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出 (40)		“声声不息” 黑龙江省诵读 大赛(4)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际产出数: 一定时期(本 年度或项目期)内项目实际 产出的产品或 提供的服务数 量。计划产出 数:项目绩效 目标确定的在 一定时期(本 年度或项目期)内计划产出 的产品或提供 的服务数量。	4	相关佐证 材料	一届	调取项目文件 资料
		信仰的力量— 纪念建党 100 周年微视频创 意大赛(4)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际产出数: 一定时期(本 年度或项目期)内项目实际 产出的产品或 提供的服务数 量。计划产出 数:项目绩效 目标确定的在 一定时期(本 年度或项目期)内计划产出 的产品或提供 的服务数量。	4	相关佐证 材料	一场	调取项目文件 资料
	产出质 量(4)	新闻报道、节 目新闻报道、 节目质量达标 率(4)	项目完成的 质量达标产出 数与实际产出 数的比率,用 以反映和考核 项目产出质量 目标的实现程 度。	实际产出数: 一定时期(本 年度或项目期)内项目实际 产出的产品或 提供的服务数 量。计划产出 数:项目绩效 目标确定的在 一定时期(本 年度或项目期)内计划产出 的产品或提供 的服务数量。	4	相关佐证 材料		调取项目文件 资料
	产出时 效(14)	新闻报道、节 目播出及时性 (4)	项目实际完 成时间与计划 完成时间的比 较,用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	实际完成时 间:项目实施 单位完成该 项目实际所耗 用的时间。 计划完成时 间:按照项目 实施计划或 相关规定完成 该项目所需的 时间。	4	相关佐证 材料	1月1日:《百名主播讲 党史》、《一百年一百人》、 《听懂共产党,讲给00 后的故事》、《中国共产 党的百年瞬间》、《你的 名字》、《行走的边境线》 4到7月:《百名主播讲 党史》 5到7月:《我是红军的 后代》 6月:《红色通道》、《以 英雄之名》 6到7月:《伟大的历程》 6到12月:《红旗的故 事》	调取项目文件 资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		“声声不息”黑龙江诵读比赛 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
		信仰的力量——纪念建党100周年微视频创意大赛 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
		播出完成率 (4)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	相关佐证材料		调取项目文件资料
	产出成本 (4)	新闻报道、节目拍摄成本 (4)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率=(实际成本/计划成本)×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	4	相关佐证材料	成本支出率=(100/100)×100%=100%。下拨资金全部使用。	调取项目文件资料
效益 (20)	社会效益 (6)	展现中国共产党的历史 (3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
		加深人民群众对中国共产党的了解 (3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
	可持续影响指标 (4)	提高对中国共产党的认知 (4)	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	4	相关佐证材料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度 (10)	人民群众满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过网络观者评论的满意度。	10	相关佐证材料		调取项目文件资料
合计		100			96			

(2) 电视剧《超越》”项目

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 (15)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标 (1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (2); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (2); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标自评表		调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (2); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (2); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标自评表	部分绩效指标设置不够清晰、具体。(-2)	调取项目文件资料
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (0.5); ②预算内容与项目内容是否匹配 (0.5); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5); ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	预算申报材料	预算总金额为 80 万元, 财政实际拨款 80 万元。	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金分配合理性 (3)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (1); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2)。 (每符合一项得相应分数)	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
过程 (24)	资金管理 (16)	资金使用合规性 (4)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.5); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.5); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.5); ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	4	资金使用记录		调取项目文件资料
		资金到位率 (3)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%。 85%-100% 得 2.5 分 (不包含 100%) 70%-85% 得 2 分 (直到扣完为止)。	3	财务结算凭证	资金到位率=(80/80) × 100%=100%。预算总金额为 80 万元, 财政实际拨款 80 万元。资金到位率达到 100%。	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100% 90%-100% 得 5 分 (不包含 100%) 80%-90% 得 4 分 (直到扣完为止)。 剩余资金返回政府。	10	预算申报数据和执行数据	预算执行率=(80/80) × 100%=100%实际支出资金 80 万元, 实际拨款金额 80 万元。预算执行率达到 100%。	调取项目文件资料
	组织实施 (7)	管理制度健全性 (3)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (1)。 (每符合一项得相应分数)	3	财务制度文件, 内控制度文件, 项目管理相关文件等		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		制度执行有效性 (4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1);②项目调整及支出调整手续是否完备(1);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1)。(每符合一项得相应分数)	4	财务监控制度和执行情况,项目过程和考核记录		调取项目文件资料
产出 (36)	产出数量(12)	制作电视剧集数(6)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6	相关佐证材料	完成电视剧后期制作 29 集。	调取项目文件资料
		制作电视剧时长(6)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6	相关佐证材料	完成电视剧后期制作 1305 分钟。	调取项目文件资料
	产出质量(8)	电视剧制作完成率(8)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量完成率=(实际完成数/预计完成数)×100%=100%。 80%-100% 得 5.5 分(不包含 100%) 60%-80% 得 4 分; 40%-60% 得 2.5 分(直到扣完为止)。	8	相关佐证材料	质量完成率=(29/29)×100%=100%。	调取项目文件资料
	产出时效(8)	电视剧制作按时完成率(8)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	相关佐证材料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出成本 (8)	电视剧《超越》成本支出率 (8)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率=(实际成本/计划成本)×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8	相关佐证材料	成本支出率=80/80×100%=100%。下拨资金已全部使用,未剩余。	调取项目文件资料
效益 (25)	社会效益 (6)	丰富电视台节目内容 (3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	2	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出无法判断其效益情况。(-1)	调取项目文件资料
		弘扬冰雪运动精神 (3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	2		因电视剧 21 年底前还未播出无法判断其效益情况。(-1)	
	可持续影响指标 (9)	推动冰雪运动的发展 (9)	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	8	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出无法判断其效益情况。(-1)	调取项目文件资料
	满意度 (10)	观众满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过满意度问卷调查的满意度。	9	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出调研在 2022 年播出后进行调研。(-1)	问卷调查
合计		100			94			

(3) “电视剧《太阳照耀独龙江》”项目

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
---------	---------	---------	------	------	----	----	------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策 (15)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标 (1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (2); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (2); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标自评表		调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (3); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (3); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标自评表	绩效指标设置不够清晰、具体。 (-2)	调取项目文件资料
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (0.5); ②预算内容与项目内容是否匹配 (0.5); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5); ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	预算申报材料	预算总金额 90 万元, 财政实际拨款 90 万元。	调取项目文件资料
		资金分配合理性 (3)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (1); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2)。(每符合一项得相应分数)	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
过程 (24)	资金管理 (16)	资金使用合规性 (3)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.5); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.5); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.5); ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	3	资金使用记录		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金到位率 (3)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 85%-100% 得 2.5 分(不包含 100%) 70%-85% 得 2 分(直到扣完为止)。	3	财务结算凭证	资金到位率=(90/90)×100%=100%。预算总金额为 90 万元,财政实际拨款 90 万元。资金到位率达到 100%。	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 90%-100% 得 5 分(不包含 100%) 80%-90% 得 4 分(直到扣完为止)。 剩余资金返回政府。	10	预算申报数据和执行数据	预算执行率=(90/90)×100%=100%实际支出资金 90 万元,实际拨款金额 90 万元。预算执行率达到 100%。	调取项目文件资料
	组织实施(8)	管理制度健全性(4)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。(每符合一项得相应分数)	4	财务制度文件,内控制度文件,项目管理相关文件等		调取项目文件资料
		制度执行有效性(4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1);②项目调整及支出调整手续是否完备(1);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1)。(每符合一项得相应分数)	4	财务监控制度和执行情况,项目过程和考核记录		调取项目文件资料
产出(36)	产出数量(12)	制作电视剧集数(6)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6	相关佐证材料	完成电视剧后期制作 36 集。	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		制作电视剧时长 (6)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6	相关佐证材料	完成电视剧后期制作 1620 分钟。	调取项目文件资料
	产出质量 (8)	电视剧制作完成率 (8)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量完成率 = (实际完成数 / 预计完成数) × 100% = 100%。 80% - 100% 得 5.5 分 (不包含 100%) 60% - 80% 得 4 分; 40% - 60% 得 2.5 分 (直到扣完为止)。	8	相关佐证材料	质量完成率 = (36 / 36) × 100% = 100%。	调取项目文件资料
	产出时效 (8)	电视剧制作按时完成率 (8)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	相关佐证材料		调取项目文件资料
	产出成本 (8)	电视剧《太阳照耀黑龙江》成本支出率 (8)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率 = (实际成本 / 计划成本) × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8	相关佐证材料	成本支出率 = 90 / 90 × 100% = 100%。下拨资金已全部使用,未剩余。	调取项目文件资料
效益 (25)	社会效益 (8)	丰富电视节目内容 (4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出无法判断其效益情况。(-1)	调取项目文件资料
		弘扬独龙族传统文化 (4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出无法判断其效益情况。(-1)	调取项目文件资料
	可持续影响指标 (7)	弘扬中国共产党脱贫攻坚精神 (7)	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	6	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出无法判断其效益情况。(-1)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度 (10)	满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过满意度问卷调查的满意度。	7	相关佐证材料	因电视剧 21 年底前还未播出无法收集观众满意度。 (-3)	问卷调查
合计		100			92			

(4) “全省市(地)户外电子屏幕建设”项目

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 (14)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1);④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标申报表、绩效自评报告		调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(2)。(每符合一项得相应分数)	3	绩效目标申报表、绩效运行监控表、绩效自评报告	部分绩效指标设置不够清晰、具体。 (-3)	调取项目文件资料
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(0.5);②预算内容与项目内容是否匹配(0.5);③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5);④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	关于黑龙江广播电视台全省(地)户外电子屏幕建设项目申请书		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (1); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应 (1)。(每符合一项得相应分数)	2	相关佐证材料		调取项目文件资料
过程 (20)	资金管理 (14)	资金使用合规性 (2)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.25); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.25); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.25); ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (0.25)。(每符合一项得相应分数)	2	总分类账、明细账		调取项目文件资料
		资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 85%-100% 得 1.5 分 (不包含 100%) 70%-85% 得 1 分; 55%-70% 得 0.5 分; (低于 55%不得分)。	2	预算请示、记账凭证	资金到位率 =(650/650)×100%=100%	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 90%-99% 得 9 分 (不包含 100%) 80%-89% 得 8 分; 70%-79% 得 7 分; 60%-69% 得 6 分; 50%-59% 得 5 分; (低于 50%不得分)。	9	预算请示、记账凭证	预算执行率 =(587.67/650)×100%=90.41%。该项目实际使用资金 587.67 万元,项目未完成剩余资金 60.24 万元,结转下年(用于 2022 年建设哈尔滨大屏)、2.09 万元返回财政 (-1)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	组织实施 (6)	管理制度健全性 (4)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	相关佐证材料		调取项目文件资料
		制度执行有效性 (2)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (0.5); ②项目调整及支出调整手续是否完备 (0.5); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (0.5); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	相关佐证材料		调取项目文件资料
产出 (41)	产出数量 (12)	购置电子大屏及附属设施数量 (6)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	6	《黑龙江省政府采购合同》	显示屏、处理器、配电箱、监控系统、音响系统、终端机顶盒各 13 台、屏体结构 8 套、监控平台 1 套、屏体配电箱 1 套。	调取项目文件资料
		购置集中播控系统及附属设施数量 (6)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	6	《黑龙江省政府采购合同》	播控服务器 7 台、网管及播控终端 4 台、编单及控制终端 4 台、网络储存 2 台、播控发布平台 1 台、集成系统 1 套。	调取项目文件资料
	产出质量 (9)	设备故障率 (2)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 90%-100% 得 2.5 分 (不包含 100%) 80%-90% 得 2 分; 70%-80% 得 1.5 分; 低于 60%不得分。	2	相关佐证材料	购置设备在 2022 年 12 月前未出现故障。	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		系统设备验收合格率 (3)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率 = (验收合格产出数 / 实际产出数) × 100%。90%-100% 得 2.5 分 (不包含 100%) 80%-90% 得 2 分; 70%-80% 得 1.5 分; 低于 60%不得分。	3	系统设备验收报告	验收合格率 = (2 / 2) × 100%=100%。	调取项目文件资料
		电子大屏安装完成率 (4)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率 = (验收合格产出数 / 实际产出数) × 100%。90%-100% 得 3 分 (不包含 100%) 80%-90% 得 2 分; 70%-80% 得 1 分; 低于 60%不得分。	3	绩效自评报告	安装完成率 = (12 / 13) × 100%=92.31%。因疫情原因,哈尔滨电子大屏未在规定时间内完成。(-1)	调取项目文件资料
产出时效 (12)		电子大屏及附属设施交货时间 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	绩效自评报告	中标通知书发布 10 日内交货	调取项目文件资料
		户外融媒体集中播控系统及其附属设施交货时间 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	绩效自评报告	合同签订后 30 日内交货	调取项目文件资料
		设备验收时间 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	系统设备验收报告	2021 年 12 月	调取项目文件资料
		电子大屏按时安装完成率 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	绩效自评报告	安装按时完成率 = (12 / 13) × 100%=92.31%。(-1)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出成本 (8)	全省(地)户外电子屏幕建设项目的成本支出率 (8)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率=(实际成本/计划成本)×100%。 成本不超过预算即符合指标设定标准。超出预算 0%-10%扣 2 分;10%-20%扣 4 分;超出预算 20%不得分。	7	记账凭证	成本支出率 =(587.67/650)×100%=90.41%。该项目实际使用资金 587.67 万元,项目未完成剩余资金 60.24 万元,结转下年(用于 2022 年建设哈尔滨大屏)、2.09 万元返回财政。(-1)	调取项目文件资料
效益 (25)	社会效益 (5)	加大立体化宣传矩阵 (5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	5	相关佐证材料		调取项目文件资料
	可持续影响 (10)	设备可使用年限 (5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	5	相关佐证材料	设备可使用年限 ≥ 5 年。	调取项目文件资料
		全省(地)户外电子屏幕建设可持续年限 (5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	5	相关佐证材料	全省(地)户外电子屏幕播放可持续年限 ≥ 5 年。	调取项目文件资料
	满意度 (10)	市民的满意度 (10)	项目实施所产生的效益。	通过满意度问卷调查市民的满意度。	10	问卷调查		调取项目文件资料
合计		100			93			

(5) “纪录片《追寻 1928》(原名《中共六大》)”项目

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
---------	---------	---------	------	------	----	----	------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策 (18)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标 (1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (1); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效自我评价报告		调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (3); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (2); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效自我评价报告	绩效指标设置不够明确。(-2)	调取项目文件资料
	资金投入 (8)	预算编制科学性 (7)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (4); ②预算内容与项目内容是否匹配 (1); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (1)。(每符合一项得相应分数)	3	预算申报材料	预算总金额为 59.99 万元, 财政实际拨款 56.02 万元, (-4)	调取项目文件资料
		资金分配合理性 (1)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (0.5); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	1	相关佐证材料		调取项目文件资料
过程 (21.5)	资金管理 (15.5)	资金使用合规性 (2.5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.5); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (0.5); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.5); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.5); ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2.5	资金使用记录		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金到位率 (3)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 85%-100% 得 2.5 分(不包含 100%) 70%-85% 得 2 分(直到扣完为止)。	3	项目评审情况汇总表	资金到位率 =(56.02/56.02)× 100%=100%。	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 90%-100% 得 9 分(不包含 100%) 80%-90% 得 8 分(直到扣完为止)。 剩余资金返回财政。	10	预算申报数据和执行数据	预算执行率 =(56.02/56.02)× 100%=100%	调取项目文件资料
	组织实施(6)	管理制度健全性(2)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1)。(每符合一项得相应分数)	2	财务制度文件,项目管理相关文件等		调取项目文件资料
		制度执行有效性(4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1);②项目调整及支出调整手续是否完备(1);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1)。(每符合一项得相应分数)	4	相关佐证资料		调取项目文件资料
产出 (35.5)	产出数量(11)	纪录片集数(3)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	相关佐证材料	长篇两集 短片一集	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		稿件创作 (3)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	相关佐证材料	完成稿件创作 3 篇	调取项目文件资料
		纪录片时长 (5)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5	相关佐证材料	长片时长 60 分钟 短片时长 20 分钟	调取项目文件资料
	产出质量 (9.5)	纪录片质量达标率 (9.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	9.5	相关佐证材料		调取项目文件资料
	产出时效 (10)	纪录片首次播出时间 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	相关佐证材料	实际首播时间与预计首播时间一致	调取项目文件资料
		播出完成及时率 (7)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	相关佐证材料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	相关佐证材料	成本支出率=(56.02-39.84)/56.02×100%=28.88%。	调取项目文件资料
效益 (25)	社会效益 (8)	展现中共六大历史 (4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	4	相关佐证材料		调取项目文件资料,现场调研和座谈会
		加深观影人员对党史的了解 (4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	4	相关佐证材料		调取项目文件资料,现场调研和座谈会
	可持续影响指标 (7)	提高对党史的了解 (7)	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	7	相关佐证材料		调取项目文件资料
	满意度 (10)	观者满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过网络观者评论的满意度。	10	相关佐证材料		网络评论
合计		100			94			

(6) “黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出”项目

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
---------	---------	---------	------	------	----	----	------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策 (14)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标 (1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (1); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1)。(每符合一项得相应分数)	3	绩效目标自评表、绩效自评报告	绩效目标未能全面体现项目主要内容及目标, 需要进一步明确。(-1)	调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (2); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (2); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 (2)。(每符合一项得相应分数)	5	绩效目标自评表、绩效自评报告	绩效指标未体现项目核心产出和效益, 完整性需进一步提升。(-1)	调取项目文件资料
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (0.5); ②预算内容与项目内容是否匹配 (0.5); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	省委宣传部关于中国共产党成立 100 周年庆祝活动及预算方案		调取项目文件资料
		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (1); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (1)。(每符合一项得相应分数)	2	省委宣传部关于中国共产党成立 100 周年庆祝活动及预算方案		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

过程 (26)	资金管理 (18)	资金使用合规性 (2)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.5);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (0.5);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.25);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.25);⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	相关佐证资料		调取项目文件资料
		资金到位率 (6)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 80%-100% 得 4 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 2 分; 0%-60% 不得分。	4	预算批复	资金到位率 =(649.2/700)× 100%=92.74%。(-2)	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 80%-100% 得 8 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 6 分; 0%-60% 不得分。	10	记账凭证、自评报告	预算执行率 =(649.2/649.2)× 100%=100%。	调取项目文件资料
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (4)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	项目实施专业技术方案		调取项目文件资料
		制度执行有效性 (4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (1);②项目调整及支出调整手续是否完备 (1);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实	4	项目实施专业技术方案		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				到位(1)。(每符合一项得相应分数)				
产出 (28)	产出数量(10)	会场租赁天数(3)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	绩效自评表、预算明细表	在会展中心环球剧场租赁14天,原计划在哈尔滨大剧院举办该项活动,但由于哈尔滨大剧院相关设施不可以改造,所以更换为会展中心环球剧场。	调取项目文件资料
		制作节目时长(2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2	绩效自评表、黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出工作方案	实际录制及播放时间为97分钟40秒。	调取项目文件资料
		节目数量(3)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	绩效自评表、黑龙江省庆祝建党百年大型文艺演出工作方案	节目实际产出数量20个。	调取项目文件资料
		节目播出平台(2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2	绩效自评表、黑龙江省广播电视台关于2021年法治节目成本预算的报告	该节目在东北网、极光新闻、新闻夜航抖音、新华社现场云等16家平台播放。	调取项目文件资料
	产出质量(6)	设备租赁达标率(3)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设备租赁达标率=(设备租赁达标产出数/实际产出数)×100%。80%-100%得2分(不包含100%) 60%-80%得1分; 0%-60%低于不得分。	3	绩效自评表	租赁的相关设施使用良好,未出现过严重问题导致节目录制出现问题。	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		节目首播收视率 (3)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	节目收视率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 80%-100% 得 2 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 1 分; 0%-60% 低于不得分。	3	相关佐证材料	首播国网收视率 0.069, 同时段排名第 17。	调取项目文件资料
产出时效 (6)		节目录制时间 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	相关佐证材料	节目录制时间为 6 月 25 日	调取项目文件资料
		节目首次播出时间 (3)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	相关佐证材料	节目于 6 月 30 日在黑龙江卫视首次播放。	调取项目文件资料
产出成本 (6)		成本支出率 (6)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率 = (实际成本 / 计划成本) × 100%。 成本不超过预算即符合指标设定标准, 可得满分。 80%-100% 得 4 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 2 分; 0%-60% 不得分。	6	记账凭证	该项目共计支出资金 649.2 万元, 未超出预算资金。	调取项目文件资料
效益 (32)	经济效益 (3)	拉动外部投资影响 (3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的经济效益实现程度。	3	相关佐证材料	通过文艺汇演提升黑龙江省外部形象, 有效促进外部投资。	调取项目文件资料
	社会效益 (13)	加强对年轻一代的党史宣传教育 (5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证材料	节目在黑龙江卫视播出, 但由于当代年轻人主要依靠于手机获取时事新闻, 所以对加强年轻人的党史宣传教	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							育的效果并不显著。 (-2)	
		加深观影人员对党史的了解(4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	4	相关佐证材料		调取项目文件资料
		提升地域认知(4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证材料	建党百年文艺汇演的播出在黑龙江卫视上取得了良好的收视效果,但面对全国收视效果欠佳,未完全达到预期的提升地域效果。 (-1)	调取项目文件资料
可持续影响(6)		加强群众爱国主义思想(3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
		弘扬东北四大精神(3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
满意度(10)		群众的满意度(10)	项目实施所产生的效益。	通过满意度问卷调查群众的满意度。	10	相关佐证材料		调取项目文件资料
合计		100			93			

(7) “融媒审核室建设及运维”项目

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 (17)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5)	2.5	可行性报告		调取项目文件资料
		立项程序规范性 (1.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5)	1.5	可行性报告		调取项目文件资料
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1)。(每符合一项得相应分数)	4	自评表、资金申请、相关合同		调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(4); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1)。(每符合一项得相应分数)	3	项目支出绩效目标自评表, 自评报告	指标的完整性有待提高,没有充分的提现项目的具体内容。 (-3)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	资金投入 (3)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (0.5); ②预算内容与项目内容是否匹配 (0.5); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	各项工作的通知文件及执行情况		调取项目文件资料
		资金分配合理性 (1)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (0.5); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	1	资金请示, 明细表、相关文件		调取项目文件资料
过程 (18)	资金管理 (14)	资金使用合规性 (2)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.5); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (0.5); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.5); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.5);。(每符合一项得相应分数)	2	资金请示、资金批复处理单、记账凭证、发票收据、		调取项目文件资料
		资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%。 90%-100% 得 2 分 (不包含 100%) 80%-90% 得 1.4 分; 70%-80% 得 0.8 分; (低于 60%不得分)。	2	财务结算凭证	资金到位率 =(286/286) × 100%=100%	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 85%-100% 得 8 分 (不包含 100%) 70%-85% 得 6 分; 55%-70% 得 4 分; (低于 40%不得分)。	8	科目明细账	预算执行率 =(280.03/286) × 100%=97.91%。(-2)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	组织实 施 (4)	管理制度健全性 (2)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (1)。(每符合一项得相应分数)	2	相关财务制度、平台终审签发办公室安全管理制度		调取项目文件资料
		制度执行有效性 (2)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (0.5); ②项目调整及支出调整手续是否完备 (0.5); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (0.5); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	平台终审签发办公室安全管理制度、合同书,		调取项目文件资料
产出 (39)	产出数 量 (13)	租赁专线 (2)	=2 条	实际完成率=(实际发布/计划发布)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	调研访谈、相关文件	实际完成率=(2/2)×100%=100%	调取项目文件资料
		购买台式机 (2)	≥12 台	实际完成率=(实际完成/计划完成)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	调研访谈、相关文件	实际完成率=(12/12)×100%=100%	调取项目文件资料
		购买服务器、机柜、其他家具、计算机设备及软件 (2)	各 1 个	实际完成率=(实际完成/计划完成)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	调研访谈、相关文件	实际完成率=(1/1)×100%=100%	调取项目文件资料
		其他安全设备 (2)	≥10 项	实际完成率=(实际完成/计划完成)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	调研访谈、相关文件	实际完成率=(10/10)×100%=100%	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	购买交换机、便携计算机 (2)	各 2 项	实际完成率=(实际完成/计划完成)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2	调研访谈、相关文件	实际完成率=(2/2)×100%=100%	调取项目文件资料
	平台运维服务稿件完成数量 (3)	77 篇	实际完成率=(实际完成/计划完成)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	调研访谈、相关文件	实际完成率=(77/77)×100%=100%	调取项目文件资料
产出质量 (9)	设备、专线购置率 (3)	100%	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	调研访谈、相关文件		调取项目文件资料
	设备、专线利用率 (3)	≥ 85%	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	调研访谈、相关文件		调取项目文件资料
	平台运维服务完成程度 (3)	≥ 85%	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	调研访谈、相关文件		调取项目文件资料
产出时效 (9)	安装设备及专线及时性 (5)	及时	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	调研访谈、相关文件	因疫情影响,项目未按方案在 9 月完成,于 2022 年 2 月前完成,等待验收。(-2)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		购置设备、专线及时性 (2)	及时	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	调研访谈、相关文件		调取项目文件资料
		平台运维服务完成及时性 (2)	及时	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	调研访谈、相关文件		调取项目文件资料
	产出成本 (8)	购置设备支出率 (3)	100%	成本支出率= (实际成本 / 计划成本) ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	3	相关财务证明	成本支出率= (123.03 / 123.03) ×100%。	调取项目文件资料
		平台运维经费支出率 (2)	100%	成本支出率= (实际成本 / 计划成本) ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	2	相关财务证明	成本支出率= (35 / 35) ×100%=100%。	调取项目文件资料
		租赁专线支出率 (3)	100%	成本支出率= (实际成本 / 计划成本) ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	3	相关财务证明	成本支出率= (122 / 122) ×100%=100%。	调取项目文件资料
	效益 (26)	社会效益 (16)	为省委省政府提供更加优质服务 (8)	有效提供	项目实施所产生的社会效益实现程度。	8	相关文件证明	
促进黑龙江学习平台建设 (8)			有效促进	项目实施所产生的社会效益实现程度。	8	相关文件证明		
可持续影响指标 (10)		平台运维服务时间 (5)	≥1 年	项目实施所产生的可持续影响实现程度	5			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		设备使用年限 (5)	≥5 年	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	5			调取项目文件资料
合计		100			93			

(8) “黑龙江省市县三级‘媒体融合、文明实践、志愿服务’云平台”项目

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 (20)	项目立项 (5)	立项依据充分性(2)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.25); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.25); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5)。	2	可行性论证报告		调取项目文件资料
		立项程序规范性(3)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立(1); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1)。	3	可行性论证报告		调取项目文件资料
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性(4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1)。(每符合一项得相应分数)	2	绩效目标自评表	绩效目标过于笼统(-2)	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		绩效指标明确性(6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(2)。(每符合一项得相应分数)	3	绩效目标自评表	绩效指标未体现项目核心产出。(-3)	调取项目文件资料
	资金投入(5)	预算编制科学性(2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(0.5);②预算内容与项目内容是否匹配(0.5);③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5);④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	市县三级“媒体融合、文明实践、志愿服务”平台建设项目招标文件		调取项目文件资料
		资金分配合理性(3)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分(2);②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1)。(每符合一项得相应分数)	3	市县三级“媒体融合、文明实践、志愿服务”平台建设项目招标文件		调取项目文件资料
过程(20)	资金管理(14)	资金使用合规性(2)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定(0.5);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(0.25);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.25);⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务(0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	《黑龙江省政府采购合同》(试行)文本		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 80%-100% 得 1.5 分(不包含 100%) 60%-80% 得 1 分; 0%-60% 不得分。	2	预算批复	资金到位率 =(250/250)× 100%=100%。	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 80%-100% 得 7 分(不包含 100%) 60%-80% 得 5 分; 0%-60% 不得分。	10	《黑龙江省政府采购合同》 (试行)文本	预算执行率 =(243.632/250)× 100%=97.45%。执行率 未达到 100%属于采购 结余。	调取项目文件资料
组织实 施(6)		管理制度健全性(4)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。(每符合一项得相应分数)	4	县级融媒体中心建设规范		调取项目文件资料
		制度执行有效性(2)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5);②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5)。(每符合一项得相应分数)	2			调取项目文件资料
产出 (30)	产出数量(8)	购置防火墙、Nas 存储、交换机、推流设备、IPV6 路由器数量(2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	《黑龙江省政府采购合同》 (试行)文本、 系统设备验收 报告	防火墙购置两套、其余 每类硬件均购置两台。	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	购置负载均衡、投影设备、彩色多功能数码相机、激光打印机、VR 眼镜数量 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	《黑龙江省政府采购合同》(试行)文本、系统设备验收报告	每类硬件均购置 1 台。	调取项目文件资料	
	购置工作站、液晶显示器数量 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	《黑龙江省政府采购合同》(试行)文本、系统设备验收报告	6 台、16 台。	调取项目文件资料	
	三种参数不同的服务器 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	《黑龙江省政府采购合同》(试行)文本、系统设备验收报告	每种 10 台。	调取项目文件资料	
	产出质量 (7)	设备验收合格率 (3)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设备验收合格率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 80%-100% 得 2 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 1 分; 0%-60% 低于不得分。	3	系统设备验收报告		调取项目文件资料
		设备故障率 (4)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设备故障率 = (设备故障产出数 / 实际产出数) × 100%。 80%-100% 得 3 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 2 分; 0%-60% 低于不得分。	4		购入的相关设备未出现过故障,且供应商对提供的相关设备有一年的质保期限。	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出时效(10)	设备到货时间(5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	相关佐证材料	2022年1月份全部到货。	调取项目文件资料
		设备验收及时性(5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	相关佐证材料	2022年1月13日验收。	调取项目文件资料
	产出成本(5)	成本节约率(5)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。 成本不超过预算即符合指标设定标准,可得满分。 80%-100%得3分(不包含100%) 60%-80%得1分; 0%-60%不得分。	5	《黑龙江省政府采购合同》(试行)文本		调取项目文件资料
效益(30)	经济效益(3)	有效减少人员开支(3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	3	相关佐证资料		调取项目文件资料
	社会效益(10)	有效促进政府和群众的沟通(4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	1.5	相关佐证材料	云平台宣传率较低,大部分群众不知道该平台的存在,暂时无法有效的促进政府和群众的沟通。(-2.5)	调取项目文件资料
		提升新闻宣传的传播率(2)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	2	相关佐证材料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		有效宣传黑龙江(2)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	2	相关佐证材料		调取项目文件资料
		提升主流媒体引导力(2)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	2	相关佐证材料		调取项目文件资料
可持续影响(7)		满足人民群众的文化服务需求(4)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	4	相关佐证材料		调取项目文件资料
		公开开放交流平台(3)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	3	相关佐证材料		调取项目文件资料
满意度(10)		受益对象的满意度(10)	项目实施所产生的效益。	通过满意度问卷调查受益对象的满意度。	10	相关佐证材料		调取项目文件资料
合计	100				92.5			

(9) “直播星备份传输服务费”项目

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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 (15)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标 (1); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (1); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标自评表		调取项目文件资料
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (2); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (2); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 (2)。(每符合一项得相应分数)	4	绩效目标自评表	三级指标表述不清晰。 (-2)	调取项目文件资料
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (0.5); ②预算内容与项目内容是否匹配 (0.5); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	相关佐证资料		调取项目文件资料
		资金分配合理性 (3)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (2); ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (1)。(每符合一项得相应分数)	3	相关佐证资料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

过程 (25)	资金管理 (15)	资金使用合规性 (3)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0.5);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (0.5);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.5);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.5);⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 (1)。(每符合一项得相应分数)	3	相关佐证资料		调取项目文件资料
		资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 80%-100% 得 1.5 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 1 分; 0%-60% 不得分。	2	预算批复	资金到位率 =(520/520)× 100%=100%。	调取项目文件资料
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 80%-100% 得 8 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 6 分; 0%-60% 不得分。	10	记账凭证、项目支出表	预算执行率 =(520/520)× 100%=100%。	调取项目文件资料
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (6)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (3);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (3)。(每符合一项得相应分数)	6	相关佐证资料		调取项目文件资料
		制度执行有效性 (4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (1);②项目调整及支出调整手续是否完备 (1);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实	4	相关佐证资料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				到位 (1)。(每符合一项得相应分数)				
产出 (35)	产出数量(10)	节目码源流和集成输出码流录存储 (1)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	1	绩效自评表,访谈,自评报告	24 小时	调取项目文件资料
		各重要节点路线保存 (1)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	1	绩效自评表,访谈,自评报告	3 个月	调取项目文件资料
		异态录像保存 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2	绩效自评表,访谈,自评报告	一年以上	调取项目文件资料
		每日监听监看时间 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2	传输技术合同服务书、访谈,自评报告	24 小时	调取项目文件资料
		每天连续传输时间 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2	传输技术合同服务书、访谈,自评报告	24 小时	调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	信号传输光缆数 (2)	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	相关佐证材料	2 条	调取项目文件资料
产出质量(5)	每 100 小时停播率 (3)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	节目播出完成率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 80%-100% 得 2 分 (不包含 100%) 60%-80% 得 1 分; 0%-60% 低于不得分。	3	绩效自评表	该项目节目未出现停播。	调取项目文件资料
	卫星信号运行正常率 (2)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	卫星信号运行正常率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。	2	相关佐证材料		调取项目文件资料
产出时效(10)	卫星修复响应时间 (5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	相关佐证材料		调取项目文件资料
	完成及时率 (5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	相关佐证材料		调取项目文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出成本(10)	卫星传输服务费用(10)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本支出率=(实际成本/计划成本)×100%。 成本不超过预算即符合指标设定标准,可得满分。 80%-100%得8分(不包含100%) 60%-80%得6分; 0%-60%不得分。	10	记账凭证	成本支出率=(520/520)×100%=100%	调取项目文件资料
效益(25)	社会效益(10)	提高黑龙江高清卫视收视率(5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	5	相关佐证材料	有效的提高了黑龙江卫视的收视率	调取项目文件资料
		履职保障率(5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	5	相关佐证材料		调取项目文件资料
	可持续影响(5)	提高全国人民对黑龙江卫视的观看(5)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响实现程度。	5	相关佐证材料		调取项目文件资料
	满意度(10)	观众满意度(10)	项目实施所产生的效益。	通过满意度问卷调查群众的满意度。	10	相关佐证材料	≥90%	调取项目文件资料
合计	100			98				