

黑龙江省应急航空救援幸福站

2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
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	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	16
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	30
第五部分 附录	32

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省应急航空救援幸福站（以下简称省应急航空救援幸福站）隶属于黑龙江省应急管理厅，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担省应急管理行政主管部门下达的空中巡护侦测、指挥调度、消防灭火、紧急输送、搜寻救助、特殊吊载、应急通信、调动支援、灾情调查等应急救援任务；承担驻场飞机的航行地面保障及后勤服务工作。

二、机构设置

省应急航空救援幸福站内设机构（处室）共 3 个，包括：应急指挥科、航行保障科、办公室。

三、人员构成

2021 年末省应急航空救援幸福站实有人数 20 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人。其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,316.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	34.86
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	38.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	540.56
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,316.46	本年支出合计	58	638.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.23	年末结转和结余	60	715.85
	30			61	
总计	31	1,354.69	总计	62	1,354.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

2021 年度

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		1,316.46	1,316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21302	林业和草原	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130234	林业草原防灾减灾	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,256.41	1,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	217.15	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	217.15	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,039.25	1,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,039.25	1,039.25	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

支出决算表

公开 03 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

2021 年度

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		638.84	277.00	361.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540.56	217.15	323.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	217.15	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	217.15	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	323.40	0.00	323.40	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	323.40	0.00	323.40	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

2021 年度

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	1,316.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.86	34.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	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	12.71	12.71	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	540.56	540.56	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	1,316.25	本年支出合计	59	600.40	600.40	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	715.85	715.85	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	1,316.25	总计	64	1,316.25	1,316.25	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收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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

2021 年度

公开 05 表

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		600.40	277.00	323.40
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540.56	217.15	323.40
22401	应急管理事务	217.15	217.15	0.00
2240150	事业运行	217.15	217.15	0.00
22406	自然灾害防治	323.40	0.00	323.40
2240602	森林草原防灾减灾	323.40	0.00	323.40

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.90	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.16	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.25	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	17.28	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	0.37	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.71	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	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.22	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	18.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.05	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				费			置	
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	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		248.08	公用经费合计					28.92

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：736008

公开 07 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

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。

注：本单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

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。

注：本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：黑龙江省应急航空救援幸福站

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。

注：本单位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。省应急航空救援幸福站 2021 年度决算收支总额 1354.69 万元，其中：本年收入 1316.46 万元，年初结转和结余 38.23 万元；本年支出 638.84 万元，年末结转和结余 715.85 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 81.46 万元，增长 6.59%，主要原因是 2021 年国家发改委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”资金导致本年收入同比增加；支出总额减少 578.16 万元，下降 47.5%，主要原因是 2019 年财政评审通过的维修工程项目于 2020 年完工，导致 2021 年支出同比减少；年末结转和结余增加 677.62 万元，增长 1772.48%，主要原因是“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”未完工结转下年使用，导致 2021 年年末结转结余同比增加。

二、收入决算增减变化情况说明

省应急航空救援幸福站 2021 年度收入合计 1316.46 万元，其中：财政拨款收入 1316.25 万元，占 99.98%；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 0.21 万元，占 0.02%。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	1316.46	81.46	6.59%	2021 年国家发改委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”资金导致本年收入同比增加
1.财政拨款收入	1316.25	176.65	15.50%	2021 年国家发改委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”资金导致本年收入同比增加
2.上级补助收入	0	-95.30	-100	地面保障费拨付方式纳入一般公共预算收入，本年度无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0.21	0.11	110%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

省应急航空救援幸福站 2021 年度支出合计 638.84 万元，其中：基本支出 277 万元，占 43.36%；项目支出 361.84 万元，占 56.64%；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	638.84	-578.16	-47.51%	2020 年完成上年结转维修工程项目导致本年支出同比减少。
1.基本支出	277	-102.90	-27.09%	上年临时用工劳务费在基本支出列支，本年临时用工劳务费在项目中列支，导致本年同期减少。
2.项目支出	361.84	-475.26	-56.78%	2020 年完成上年结转维修工程项目导致本年支出同比减少。
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省应急航空救援幸福站 2021 年度财政拨款收入 1316.25 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 600.40 万元，年末财政拨款结转和结余 715.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 176.65 万元，增长 15.50%；财政拨款支出减少 539.20 万元，下降 47.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 715.85 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 819.91 万元，增长 165.19%；财政拨款支出增加 104.06 万元，增长 20.96%。

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。省应急航空救援幸福站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1316.25 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 600.40 万元，其中，基本支出 277 万元，项目支出 323.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 715.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 176.65 万元，增长 15.50%，主要原因是 2021 年国家发改

委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”一期资金导致本年收入同比增加；一般公共预算财政拨款支出减少 539.20 万元，下降 47.31%，主要原因是 2019 年维修工程项目 2020 年完工，而 2021 年黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目未完工转结 2022 年，导致本年支出同比减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 819.91 万元，增长 165.19%，变化的主要原因是 2021 年国家发改委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”一期资金 800 万元，导致一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比增加；一般公共预算财政拨款支出增加 104.06 万元，增长 20.96%，变化的主要原因是 2021 年国家发改委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”一期资金的部分支付，导致一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比增加。

（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 496.34 万元，支出决算为 600.40 万元，完成年初预算的 120.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增资；二是 2020 年 12 月在职转退休 1 人，2021 年调整预算时调增其 2021 全年统筹外退休工资导致

与年初预算相比增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年 12 月在职转退休 1 人，2021 年调整预算调减基本养老保险缴费支出；二是 2020 年 10 月新入职职工 1 人，2021 年调整预算调增基本养老保险缴费支出。二者差导致本年基本养老保险缴费支出与年初预算相比减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于省人力资源和社会保障厅对原本应于 2019 年 10 月退休的在职职工的工龄认定有异议未通过退休审批，致使该职工延迟到 2020 年 12 月份才审批退休。2021 年调整预算时追加退休人员职业年金记实，导致机关事业单位职业年金缴费支出与年初预算相比增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年 10 月新入职职工 1 人，2021 年调整预算时调增事业单位医疗导致与年初预算相比增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年 10 月新入职职工 1 人，2021 年调整预算调增住房公积金；二是 2020 年 12 月在职转退休 1 人，2021 年调整预算调减住房公积金，二者差导致本年住房公积金支出与年初预算相比减少。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 217.90 万元，支出决算为 217.15 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：是因疫情管控各类业务学习培训转为线上，致使培训费、差旅费支出发生较少，导致与年初预算相比减少。

7.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为 223.17 万元，支出决算为 323.40 万元，完成年初预算的 144.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加“森林草原航空消防省级补助资金”；二是国家发改委下达“黑龙江省应急管理厅幸福航站改扩建项目”一期资金，导致与年初预算相比增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省应急航空救援幸福站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277 万元，其中：

人员经费 248.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 28.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

省应急航空救援幸福站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省应急航空救援幸福站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

省应急航空救援幸福站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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省应急航空救援幸福站2021年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				
4				

注：本单位没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省应急航空救援幸福站共有车辆21辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1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，省应急航空救援幸福站对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1355.65万元，占一般公共预算项目支出总额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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）25个，其中，一级项目25个，二级项目0个，资金555.65万元，占省本级一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一

般公共预算支出0万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

省应急航空救援幸福站对26个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1355.65万元，执行数合计600.40万元，完成预算的44.29%，平均得分93.34分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.97分。全年预算数为119.49万元，执行数为119.15万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：结余资金0.34万元。原因是2020年末在职转退休1人，2021年新入职职工1人，调整预算调增、调减年初预算指标导致结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：因该支出为工资性支出，必须及时足额发放到

位，因完成预算的100%，故自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.50分。全年预算数为10.75万元，执行数为10.25万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：结余资金0.5万元。原因是2020年在职转退休1人导致结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.80分。全年预算数为26.27万元，执行数为25.85万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：结余资金0.42万元。原因是本年新入职人员调增社会保障缴费预算指标，实际支付后结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预算数为12.83万元，执行数为12.71万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额

发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：结余资金0.12万元，原因是2020年末在职转退休1人导致结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.42万元，执行数为14.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：因该支出为工资性支出，必须及时足额发放到位，因完成预算的100%，故自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：因该支出为工资性支出，必须及时足额发放到位，因完成预算的100%，故自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

8.“特种观察员待遇经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75.30分。

全年预算数为41.13万元，执行数为32.09万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：资金支付率偏低。原因一是2020年10月我站特种观察员调出1名，致使观察员待遇资金结余，二是疫情管控原因，来我站执行驻防任务的机组人员及巡护飞行业务开展受限，导致飞行作业量降低产生结余。下一步改进措施：一是加大项目执行力度，提高资金支付率，二是加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

9.“防火值班补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：因该支出为各类人员补助支出，必须及时足额发放到位，因完成预算的100%，故自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

10.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题

及原因：因该支出为工资性质支出，必须及时足额汇缴，故完成预算的100%，自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

11.“独生子女奖励费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.30分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.05万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：我单位本年符合独生子女费发放标准的人员减少，完成了预算的83%，自评得分98.3分，属于正常情况无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

12.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分68.07分。全年预算数为2.46万元，执行数为0.14万元，完成预算的5.70%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：资金支付率偏低。因疫情原因本年符合福利费支出标准的支出减少导致结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

13.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：因开展“庆七一建党100周年职工羽毛球比赛”等活动，发生职工活动费支出，完成预算的100%，自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

14.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.50分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：因我单位车辆均为特种专用车辆，无公务用车，没有进行车改，故没有符合该指标支出标准的支出。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

15.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.70分。全年预算数为26.93万元，执行数为26.21万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：结余资金办公费0.72万元。原因是本年新入职1人，调整预算追加办公费，按实际发生费用支付后结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制质量，严格按预算执行。

16.“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.60分。全年预算数为3万元，执行数为2.58万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：保障了航空应急救援工作顺利开展，保障了航空器安全飞行作业，培养了符合民航管理规定、有资质的有能力合理调配飞行器的持证上岗人员。发现的主要问题及原因：资金支付率偏低。原因是该项目为我站脱产培训空中管制员1人所需要的学费及住宿费，因项目已开展完毕后结余。下一步改进措施：加强预算管理，压实预算编制，提高预算编制质量。

17.“专用材料购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.02万元，执行数为7.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了航空应急救援工作顺利开展，提高了春秋两季高火险期防范自然灾害能力，为靠前驻防人员提供了生活保障。发现的主要问题及原因：按照要求春秋两季高火险期我站需要深入深山腹地靠前驻防，为保障驻防人员生活而发生驻防经费支出，完成预算的100%，自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

18.“房屋设施设备维修（护）费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预算数为62.20万元，执行数为62.19万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障航空应急救援工作顺利开展，为航空器及飞行人员执行森林防火、抢险救灾任务提供飞

行安全保障。为高效应对突发事件，提高应急反应速度提供安全保障。发现的主要问题及原因：根据本单位实际情况，严格执行年初政府采购预算和相关财经制度，保质保量按时完成房屋维修工作，因完成预算的99%，自评得分99.9分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，压实预算编制，提高预算编制质量。

19.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为148.75万元，执行数为148.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了航空应急救援日常工作运转，保障了航空器及飞行人员执行森林防火、抢险救灾任务安全有序的进行。提高了应对自然灾害等突发事件反应能力和处理能力。发现的主要问题及原因：严格按照年初预算和相关财经制度执行，有序开展项目工作。因完成预算的100%，故自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

20.“网络运行维护服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预算数为2.20万元，执行数为2.19万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障了航空应急日常业务开展，提高了应对突发事件的处理能力。保障了国有资产安全，生态资源有序发展。发现的主要问题及原因：严格按照年初预算和相关财

经制度执行，网络专线二条，实行包年租赁，保障日常航空应急救援任务开展。因完成预算的99%，故自评得分99.9分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

21.“2014-2017年职业年金清算”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.53万元，执行数为10.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职业年金清算资金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：因该支出为工资性质支出，必须及时足额发放到位，因完成预算的100%，故自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

22.“2014-2017年养老保险清算”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障养老保障清算资金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：该支出为工资性支出，必须及时足额缴纳，完成预算的100%，自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

23.“职业年金缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职业年金资金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：该支出为工资性支出，必须及时足额缴纳，完成预算的100%，自评得分100分，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

24.“应休未休年假补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预算数为3.89万元，执行数为3.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职应休未休年假补贴资金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：该支出为工资性支出，必须及时足额发放到位，因预算指标四舍五入原因，导致预算指标与实际执行数之间差0.01万元，完成预算的99%，自评得分99.9分，属于正常情况，无问题。下一步改进措施：加强预算管理，压实预算编制，提高预算编制质量。

25.“森林草原航空消防省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67分。全年预算数为41万元，执行数为16.52万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况通过租用森林草原航空消防飞机和实施航站地面保障，保护国家森林资源和人民生命财产安全，保障经济社会持续稳定发展，全面提升森林火灾防控能力和森林防火工作水平，确保实现“不发生重特大森林草原火灾、

不发生群死群伤事件、不发生烧毁林场村屯灾害”工作目标。发现的主要问题及原因：资金支付率偏低。原因是森林草原航空消防省级补助资金于2021年11月8日下达，部分项目已无法开展导致形成结转资金。下一步改进措施：一是按非权责发生制结转下年按原用途使用；二是加强预算管理，压实预算编制，厉行节约，讲求绩效。

26.“航站改扩建工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分55.50分。全年预算数为800万元，执行数为84.15万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：保障了航空应急救援工作安全有序开展，提高了面对多灾种突发应急自然灾害事件的监控能力、处理能力，保障了航空飞行器及航空机组人员安全生产运行。发现的主要问题及原因：资金支付率较低。原因是该经国家发改委审批，由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期二年。第一年仅下达800万中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种专用车辆的政府采购手续，尚未形成支出。下一步改进措施：一是按权责发生制结转下年按原用途使用；二是加强预算管理，压实预算编制，厉行节约，讲求绩效。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

3. 其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4. 财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

5. 财政拨款结余：指当年预算工作目标已经完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

10. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作发生的人员经费和日常公用经费。

14. 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。主要包括按项目管理的商品服务支出、其它资本性支出。

15. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

18. 森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

决算量化评价表

单位名称：黑龙江省应急航空救援幸福站

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	预算编制的完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	165.19	0.0	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	0.0	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	0.0	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	3.13	3.5	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	-11.35	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预 算 执 行 的 有 效 性	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	54.39	4.5	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 制 度 的 有 效 性	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	资 产 状况	5	货币资金 变动率	5	-95.09	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	5	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	—	78.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

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			工资支出		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		衡丹 15734566538
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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：	124. 50	119. 49	119. 16	10 分	99. 70	9. 97
			其中：中央补助						
			省级资金	124. 50	119. 49	119. 16		99. 70	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。				
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	科目调整次数		≤10 次	1. 00	22. 50	22. 50	
			足额保障率		100%	100%	22. 50	22. 50	
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22. 50	22. 50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0. 27%	22. 50	22. 50	2020 年末在职转退休 1 人，本年新入职 1 人，调整预算调增、调减年初预算指标，全年工资实际支付后结余资金已全部交回财政。
总分							100	99. 97	
项目应用意见									
说明	2020 年末在职转退休 1 人，本年新入职 1 人，调整预算调增、调减年初预算指标，全年工资实际支付后结余资金已全部交回财政。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

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			采暖和购房补贴（在职）		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	1.32	1.43	1.43	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	1.32	1.43	1.43		100.00		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金					
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	科目调整次数		≤10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0	22.50	22.50		
总 分							100	100.00		
项目应用 意见										
说明	本年新入职 1 人，调整预算增加 1 人采暖补贴									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 3

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	年终一次性奖金和工作人员奖励		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门	黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	10.75	10.75	10.25	10 分	95	9.50	
	其中：中央补助							
	省级资金	10.75	10.75	10.25		95		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标	及时发放率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.60%	22.50	22.50	2020 年末在职转退休 1 人导致资金结余，结余资金已全部交回财政。
总 分						100	99.50	
项目应用 意见								
说明	2020 年末在职转退休 1 人导致资金结余，结余资金已全部交回财政。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 4

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			社会保障缴费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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：	26.06	26.27	25.85	10 分	98	9.80
			其中：中央补助						
			省级资金	26.06	26.27	25.85		98	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金				
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	科目调整次数		≤10 次	1	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	2%	22.50	22.50	本年度新入职 1 名职工，调整预算增加指标，实际支出后剩余指标返回财政
总 分							100	99.80	
项目应用意见									
说明	本年度新入职 1 名职工，调整预算增加指标，实际支出后剩余指标返回财政								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 5

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			住房公积金		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	13.35	12.83	12.71	10 分	99	9.90	
			其中：中央补助							
			省级资金	13.35	12.83	12.71		99		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金					
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	科目调整次数		≤10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	1%	22.50	22.50	2020 年末在职转退休 1 人导致结余，结余资金已全部交回财政。	
总 分							100	99.90		
项目应用意见										
说明	2020 年末在职转退休 1 人导致结余，结余资金已全部交回财政。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 6

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		退休费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	11.88	14.42	14.41	10 分	100	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	11.88	14.42	14.41		100	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足 额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编 制科学合理, 减少结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	1	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.07%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	根据省社保要求调增本年退休工资及在职转退休 1 人调整预算增加指标。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 7

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	采暖和购房补贴（离退休）		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门	黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	0.64	0.64	0.64	10 分	100	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.64	0.64	0.64		100		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金					
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用 意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 8

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			特种观察员待遇经费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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：	41.13	41.13	32.09	10 分	78	7.80
			其中：中央补助						
			省级资金	41.13	41.13	32.09		78	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编 制科学合理，减少了结余资金				
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	科目调整次数		≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标		发放及时率		100%	100%	22.50	22.50
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	22%	22.50	0.00	因 2020 年 10 月 份调出 1 名观察 员及本年度疫情 原因飞行作业任 务受限制，导致 资金结余。结余 资金已全部交回 财政。
总 分							100	75.30	
项目应 用意见									
说明	因 2020 年 10 月份调出 1 名观察员及本年度疫情原因飞行作业任务受限制，导致资金结余。结余资金已全部交回财政。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 9

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	防火值班补助		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门	黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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:	7.78	7.78	7.78	10 分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.78	7.78	7.78		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行了相关政策, 保障工资及时、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 10

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		离退休医疗费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	3.08	3.08	3.08	10 分	100	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	3.08	3.08	3.08		100	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额 发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行了相关政策, 保障工资及时、足额发放, 预算编制科 学合理, 减少了结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 11

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		独生子女奖励费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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：	0.06	0.06	0.05	10 分	83	8.30
		其中：中央补助						
		省级资金	0.06	0.06	0.05		83	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	项目完成结余资金已全部交回财政
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.16%	22.50	22.50	
总 分						100	98.30	
项目应用意见								
说明	项目完成结余资金已全部交回财政							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 12

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		福利费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	3.20	2.46	0.14	10 分	5.70	0.57
		其中: 中央补助						
		省级资金	3.20	2.46	0.14		5.70	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			保障了单位正常运转, 提高了预算编制质量, 严格执行预算				
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	科目调整次数	≤10 次	1	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	94%	22.50	0.00	预算调减补充人员及公用经费指标不足。主要用于支付防疫物资, 剩余为未支付部分返还财政
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	7%	22.50	22.50	预算调减补充人员及公用经费指标不足。主要用于支付防疫物资, 剩余为未支付部分返还财政
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
总 分						100	68.07	
项目应用意见								
说明	预算调减补充人员及公用经费指标不足。主要用于支付防疫物资, 剩余为未支付部分返还财政							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 13

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		工会经费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	2.56	2.56	2.56	10 分	100	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	2.56	2.56	2.56		100	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数) / 预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”= (实际 支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 14

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		其他交通补贴		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	1.00	1.00	0.00	10 分	0.00	0.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	1.00	1.00	0.00		0.00	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格 执行预算			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数 - 预算数) / 预算数	≤5%	0	22.50	0.00	因我单位车辆均为 特种专用车辆, 无 公务用车, 没有进 行车改, 故该指标 没有使用, 已全额 返回财政。
	效 益 指 标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = (实 际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
总分						100	67.50	
项目应 用意见								
说明	因我单位车辆均为特种专用车辆, 无公务用车, 没有进行车改, 故该指标没有使用, 已全额返回财政。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 15

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			定额公用经费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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：	25.86	26.93	26.21	10 分	97	9.70
			其中：中央补助						
			省级资金	25.86	26.93	26.21		97	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	科目调整次数		≤10 次	1.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	2.67%	22.50	22.50	预算按人员核定， 本年增入职人员 1 人，调整预算调增 定额公用经费指 标，按实际支出后 结余资金全部交回 财政。
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=（实际 支出数/预算安排数）×100%		≤100%	97%	22.50	22.50	预算按人员核定， 本年增入职人员 1 人，调整预算调增 定额公用经费指 标，按实际支出后 结余资金全部交回 财政。
			运转保障率		100%	100%	22.50	22.50	
总 分							100	99.70	
项目应 用意见									
说明	预算按人员核定，本年增入职人员 1 人，调整预算调增定额公用经费指标，按实际支出后结余资金全部交回财政。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 16

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			培训费		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	3.00	3.00	2.58	10 分	86	8.60	
			其中：中央补助							
			省级资金	3.00	3.00	2.58		86		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障航空应急救援工作顺利开展，保障航空器安全飞行作业，培养符合民航管理规定、有资质的有能力合理调配飞行器的持证上岗人员。				保障了航空应急救援工作顺利开展，保障了航空器安全飞行作业，培养了符合民航管理规定、有资质的有能力合理调配飞行器的持证上岗人员。					
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	培训人员数		1 人	1 人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	1.00	5	5		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	10	10		
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	10	10		
			全年预算资金支出率		≥100%	86%	10	8	项目已完成，结余资金已全部交回财政。	
	效益 指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失率		≥90%	90	10	10		
		社会效益指标	保护国有资产财产安全		≥90%	90	10	10		
		可持续影响指标	持续安全飞行作业能力		优	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空护林的满意度		≥90%	90	10	10		
总 分							100	96.60		
项目应用意见										
说明	项目已完成，结余资金已全部交回财政。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 17

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	专用材料购置经费		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门	黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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:	7.02	7.02	7.02	10 分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.02	7.02	7.02		100		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障航空应急救援工作顺利开展, 提高春秋两季高火险期防范自然灾害能力, 为靠前驻防人员提供生活保障。			保障航空应急救援工作顺利开展, 提高春秋两季高火险期防范自然灾害能力, 为靠前驻防人员提供生活保障。				
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	保障基本工作运转	≥7.02 万元	7.02	5	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保护国有资产财产安全	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	维护生态系统能力提高率	≥85%	85%	10	10	
		可持续影 响指标	持续安全飞行作业能力	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空护林的满意度	≥90%	90	10	10	
总 分					100	100.00		
项目应 用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 18

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		房屋设施设备维修(护)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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	62.20	62.20	62.19	10分	99	9.90
		其中:中央补助						
		省级资金	62.20	62.20	62.19		99	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障航空应急救援工作顺利开展,为航空器及飞行人员执行森林防火、抢险救灾任务提供飞行安全保障。为高效应对突发事件,提高应急响应速度提供安全保障。			保障航空应急救援工作顺利开展,为航空器及飞行人员执行森林防火、抢险救灾任务提供飞行安全保障。为高效应对突发事件,提高应急响应速度提供安全保障。				
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	保障基本工作运转	≥62.2万元	62.19	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	99%	10	10	项目完成,结余资金已全部交回财政。
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失率	≥95%	90%	10	10	
		社会效益指标	保护国有资产财产安全	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续安全飞行作业能力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空护林的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.90
项目应用意见								
说明	项目完成,结余资金已全部交回财政。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 19

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			单位日常运转及公用经费		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	148.75	148.75	148.75	10 分	100	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	148.75	148.75	148.75		100		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障航空应急救援日常工作运转，保障航空器及飞行人员执行森林防火、抢险救灾任务安全有序进行。提高应对自然灾害等突发事件反应能力和处理能力。				保障航空应急救援日常工作运转，保障航空器及飞行人员执行森林防火、抢险救灾任务安全有序进行。提高应对自然灾害等突发事件反应能力和处理能力。					
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	保障基本工作运转		≥148.75 万元	148.75	5	5	2021 年预算一下时经费压缩导致年度指标值由 152.24 万元变为 148.75 万元。	
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	10	10		
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	10	10		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失率		≥90%	90%	10	10		
		社会效益指标	提高应对自然灾害和救援能力		≥90%	90%	10	10		
		生态效益指标	维护森林生态平衡、提高森林覆盖率		≥85%	85%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对业务开展满意度		≥90%	90%	10	10		
总 分							100	100.00		
项目应用意见										
说明	2021 年预算一下时经费压缩导致年度指标值由 152.24 万元变为 148.75 万元。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 20

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			网络运行维护服务		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	2.20	2.20	2.19	10 分	99	9.90	
			其中：中央补助							
			省级资金	2.20	2.20	2.19		99		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障航空应急日常业务开展，提高应对突发事件的处理能力。保障国有资产安全，生态资源有序发展。				保障航空应急日常业务开展，提高应对突发事件的处理能力。保障国有资产安全，生态资源有序发展。					
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	维护网络专线		2 条	2	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	10	10		
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	10	10		
			全年预算资金支出率		≥100%	99%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失率		≥90%	90%	10	10		
		社会效益指标	保护国有资产财产安全率		≥90%	90%	10	10		
		生态效益指标	维护森林生态平衡、提高森林覆盖率		≥85%	85%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空护林的满意度		≥90%	90%	10	10			
总 分							100	99.90		
项目应用意见										
说明	无									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 21

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		2014-2017 年职业年金清算		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	0.00	10.53	10.53	10 分	100	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.00	10.53	10.53		100	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障职业年金清算资金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障职业年金清算资金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 22

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	2014-2017 年养老保险清算		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门	黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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:	0.00	2.94	2.94	10 分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	0.00	2.94	2.94		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障养老保障清算资金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行了相关政策, 保障养老保障清算资金及时、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0%	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 23

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		职业年金缴费		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	0.00	3.29	3.29	10 分	100	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.00	3.29	3.29		100	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障职业年金资金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障职业年金资金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	10.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 24

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		应休未休年假补贴		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		衡丹 15734566538
省级主管部门		黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站			
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:	0.00	3.89	3.88	10 分	99	9.90
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.00	3.89	3.88		99	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障应休未休年假补贴 资金及时发放、足额发放, 预算编制科学合 理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障应休未休年假补贴资金及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
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	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.25%	22.50	22.50	
总 分						100	99.90	
项目应 用意见								
说明	项目完成, 结余资金已全部交回财政。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 25

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			森林草原航空消防省级补助资金		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	41.00	41.00	16.52	10 分	40	4.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	41.00	41.00	16.52		40		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过租用森林草原航空消防飞机和实施航站地面保障，保护国家森林资源和人民生命财产安全，保障经济社会持续稳定发展，全面提升森林火灾防控能力和森林防火工作水平，确保实现“不发生重特大森林草原火灾、不发生群死群伤事件、不发生烧毁林场村屯灾害”工作目标。				通过租用森林草原航空消防飞机和实施航站地面保障，保护国家森林资源和人民生命财产安全，保障经济社会持续稳定发展，全面提升森林火灾防控能力和森林防火工作水平，确保实现“不发生重特大森林草原火灾、不发生群死群伤事件、不发生烧毁林场村屯灾害”工作目标。					
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	保障业务及后勤用电量		≥50000 千瓦时	21134 千瓦时	10	4	该项目属于年中新增项目，资金指标于 2021 年 11 月 8 日下达，由于下达时间较晚，致使大部分业务无法开展活动，导致资金结转下年使用	
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	15	15	该项目属于年中新增项目，资金指标于 2021 年 11 月 8 日下达，由于下达时间较晚，致使大部分业务无法开展活动，导致资金结转下年使用	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	0	5	0	该项目属于年中新增项目，资金指标于	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	5	0	2021 年 11 月 8 日下达, 由于下达时间较晚, 致使大部分业务无法开展活动, 导致资金结转下年使用
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	40%	5	2	
	成本指标		保障业务运转支出	41 万元	16.52	5	2	该项目属于年中新增项目, 资金指标于 2021 年 11 月 8 日下达, 由于下达时间较晚, 致使大部分业务无法开展活动, 导致资金结转下年使用
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	保护国有资产财产安全率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续安全飞行作业能力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机组及地面保障人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	67	
项目应用意见								
说明	该项目属于年中新增项目, 资金指标于 2021 年 11 月 8 日下达, 由于下达时间较晚, 致使大部分业务无法开展活动, 导致资金结转下年使用。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 26

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			航站改扩建工程		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		衡丹 15734566538	
省级主管部门			黑龙江省应急管理厅		实施单位	黑龙江省应急航空救援幸福站				
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：	3688	800	84.15	10 分	11	1.10	
			其中：中央补助	3688	800	84.15		11		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障航空应急救援工作安全有序开展，提高面对多灾种突发应急自然灾害事件的监控能力、处理能力，保障航空飞行器及航空机组人员安全生产运行。				保障航空应急救援工作安全有序开展，提高面对多灾种突发应急自然灾害事件的监控能力、处理能力，保障航空飞行器及航空机组人员安全生产运行。					
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	建设(改造、修缮)工程量		≥ 22258.5 平方米/公里	0	4	0	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。	
			建设(改造、修缮)工程数量		≥9 个	0	3	0	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备	

								及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			项目设计变更率	≤5%	0	4	4	
			竣工验收合格率	≥100%	0	4	0	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。
		时效 指标	项目按计划开工率	≥90%	0	4	0	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。
			项目按计划完工率	≥100%	0	5	0	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	4	0	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	4	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	4	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	11%	4	0.40	
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	0	5	5	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥30 人	30 人	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	55.50	
项目应用意见								
说明	该项目经国家发改委审批由省财政厅下达的中央财政性资金，项目期为二年。第一年仅下达 800 万元中央财政资金，地方配套资金暂未到位。由于项目初步设计审批较晚，我单位仅履行完设备及特种车辆的政府采购手续，尚未完成招标，剩余资金已经按权责发生制列决结转下年继续按原用途使用。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。