

铜陵市紧急救援中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市紧急救援中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市紧急救援中心 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市紧急救援中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市紧急救援中心概况

一、单位职责

(一) 中心负责统一指挥、调度、协调全市的院前医疗急救工作和重大突发公共卫生事件应急医疗救援工作；中心负责统一指挥、调度、协调全市的院前医疗急救工作和重大突发公共卫生事件应急医疗救援工作；

(二) 负责伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护；负责伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护；

(三) 承担全市各单位、社会人员院前急救知识的普及与培训以及政府大型会议、大型活动的医疗保障任务。承担全市各单位、社会人员院前急救知识的普及与培训以及政府大型会议、大型活动的医疗保障任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市紧急救援中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市紧急救援中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市紧急救援中心

金额单位：万元

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	1096.62	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	176.63	八、社会保障和就业支出	42	32.63
	9		九、卫生健康支出	43	1033.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	30.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	73.23
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1273.25	本年支出合计	61	1169.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	63	104.60
	30			64	
总计	31	1274.44	总计	65	1274.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市紧急救援中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1273.25	1096.62						176.63
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63						
20805			行政事业单位养老支出	32.63	32.63						
2080502			事业单位离退休	2.77	2.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95						
210			卫生健康支出	1033.00	1033.00						
21004			公共卫生	1024.91	1024.91						
2100405			急救救治机构	1016.23	1016.23						
2100408			基本公共卫生服务	3.52	3.52						
2100499			其他公共卫生支出	5.17	5.17						
21011			行政事业单位医疗	8.09	8.09						
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09						
221			住房保障支出	30.99	30.99						
22102			住房改革支出	30.99	30.99						
2210201			住房公积金	23.52	23.52						
2210202			提租补贴	7.47	7.47						
229			其他支出	176.63							176.63
22999			其他支出	176.63							176.63
2299999			其他支出	176.63							176.63

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜陵市紧急救援中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1169.85	518.74	651.10			
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63				
20805			行政事业单位养老支出	32.63	32.63				
2080502			事业单位离退休	2.77	2.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
210			卫生健康支出	1033.00	381.90	651.10			
21004			公共卫生	1024.91	373.81	651.10			
2100405			急救救治机构	1016.23	368.64	647.59			
2100408			基本公共卫生服务	3.52		3.52			
2100499			其他公共卫生支出	5.17	5.17				
21011			行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09				
221			住房保障支出	30.99	30.99				
22102			住房改革支出	30.99	30.99				
2210201			住房公积金	23.52	23.52				

	金						
2210202	提租补贴	7.47	7.47				
229	其他支出	73.23	73.23				
22999	其他支出	73.23	73.23				
2299999	其他支出	73.23	73.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市紧急救援中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1096.62	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.63	32.63		
	9		九、卫生健康支出	38	1033.00	1033.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.99	30.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1096.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1096.62	1096.62		
国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57				

拨款							
总计	29	1096.62	总计	58	1096.62	1096.62	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1096.62	445.52	651.10
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805			行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
2080502			事业单位离退休	2.77	2.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210			卫生健康支出	1033.00	381.90	651.10
21004			公共卫生	1024.91	373.81	651.10
2100405			急救救治机构	1016.23	368.64	647.59
2100408			基本公共卫生服务	3.52		3.52
2100499			其他公共卫生支出	5.17	5.17	
21011			行政事业单位医疗	8.09	8.09	
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09	
221			住房保障支出	30.99	30.99	
22102			住房改革支出	30.99	30.99	
2210201			住房公积金	23.52	23.52	
2210202			提租补贴	7.47	7.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：铜陵市紧急救援中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.36	302	商品和服务支出	22.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.58	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	0.27
30103	奖金	72.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资	88.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.02	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		423.20	公用经费合计					22.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：铜陵市紧急救援中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：铜陵市紧急救援中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市紧急救援中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1274.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1274.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 343.75 万元，增长 36.9%，主要原因：一是拨入疫情防控经费 205 万元；二是非税收入增加 20 万元；三是卫健委拨入远程心电图机采购费用 174 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1273.25 万元，其中：财政拨款收入 1096.62 万元，占 86.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 176.63 万元，占 13.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1169.85 万元，其中：基本支出 518.74 万元，占 44.3%；项目支出 651.1 万元，占 55.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1096.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1096.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 212 万元，增长 24.0%，主要原因：一是拨入疫情防控经费 205 万元；二是非税收入增加 20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.62 万元，占本年支出的 86.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212 万元，增长 24.0%，主要原因：一是拨入疫情防控经费 205 万元；二是非税收入增加 20 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.62 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1033 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 32.63 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 30.99 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.79 万元，支出决算为 1096.62 万元，完成年初预算的 131.8%。其中：基本支出 445.52 万元，占 40.6%；项目支出 651.10 万元，占 59.4%。具体情况如下：

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 0.1 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 2670.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年中增加一名退休人员，且 2022 年度退休人员退休补贴由单位发放。

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 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 757.58 万元，支出决算为 1016.23 万元，完成年初预算的 134.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防疫资金的拨付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 445.52 万元，其中：人员经费 423.20 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金；公用经费 22.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市紧急救援中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市紧急救援中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市紧急救援中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵市紧急救援中心政府采购支出总额 49.68 万元，其中：政府采购货物支出 49.68 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵市紧急救援中心共有车辆 27 辆，其中：特种专业技术用车 27 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 445.75 万元。从评价情况看，自评情况较好。下一步我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，提供项目资金使用效率。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度本单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价分析，中心评价总体较好，均较好的完成年初计划并取得显著的效益。

下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高单位整体支出绩效水平。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“危急重症监护型救护车及医疗急救设备”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

危急重症监护型救护车及医疗急救设备项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.68 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：完成国家卫健委要求的行政区域内 3 万人/辆救护车覆盖原则。发现的主要问题及原因：救护车增加速度过慢。下一步改进措施：积极寻求财政支持，早日完成国家卫健委的要求。

危急重症监护型救护车及医疗急救设备项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

危急重症监护型救护车及医疗设备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	危急重症监护型救护车及医疗急救设备						
主管单位	市卫健委			实施单位	市紧急救援中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	500000	496800	496800			
	其中：本年财政拨款	500000	496800	496800			
	上年结转资金				-		-
其他资金					-		-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	按照卫生部要求每 3 万人 / 辆救护车标准，对铜陵地区进行完善覆盖。			完成			

标 完 成 情 况									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 设备购置采购数量	1	1	10	10		
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格按照 相关法律法 规执行	达成预期 指标	0	0		
			指标 2: 设备利用率	100%	100%	10	10		
			指标 3: 设备购置验收合格率	100	100	5	5		
		时效 指标	指标 1: 采购计划完成时间	7 月前 完成	达成预期 指标	5	5		
			指标 2: 经费支出时效性	年内完 成支出	达成预期 指标	10	10		
								
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	50 万 元	50 万元	10	10		
			指标 2:						
			指标 3:						
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 救护车预计产生收入	10 万 元	10 万元	5	5	
				指标 2:					
								
			社会 效益 指标	指标 1: 对保障各项业务工作正常开展, 促进 公共服务效率的提升或改善程度	对保障 各项业 务工作 正常开 展, 促 进公共 服务效 率的提 升或改 善程度	达成预期 指标	5	5	

		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	达成预期指标	5	5	
		指标 3: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 对减少污染排放量的影响程度	符合国家排放标准	达成预期指标	2.5	2.5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	达成预期指标	2.5	2.5	
		指标 2: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	达成预期指标	2.5	2.5	
		指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	达成预期指标	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意	指标 1: 公众满意度	90	90	5	5	
		指标 2: 服务对象满意度	90	90	5	5	
						

		度 指 标						
总分						90	90	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

铜陵市紧急救援中心绩效自评项目清单

- 1、弥补救护车燃修费项目绩效自评表
- 2、弥补聘用人员经费项目绩效自评表
- 3、水电及房屋修缮项目绩效自评表
- 4、调度指挥系统运行经费项目绩效自评表
- 5、网络医院指挥型分站收入返还项目绩效自评表
- 6、物业补助项目绩效自评表
- 7、医疗保障、医疗救援和培训经费项目绩效自评表
- 8、预留奖金项目绩效自评表
- 9、指挥型分站质量控制考核奖励项目绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

铜陵市紧急救援中心绩效自评项目清单

- 1、弥补救护车燃修费项目绩效自评表
- 2、弥补聘用人员经费项目绩效自评表
- 3、水电及房屋修缮项目绩效自评表
- 4、调度指挥系统运行经费项目绩效自评表
- 5、网络医院指挥型分站收入返还项目绩效自评表
- 6、物业补助项目绩效自评表
- 7、医疗保障、医疗救援和培训经费项目绩效自评表
- 8、预留奖金项目绩效自评表
- 9、指挥型分站质量控制考核奖励项目绩效自评表

弥补救护车燃修费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	弥补救护车燃修费						
主管部门	市卫健委			实施单位	市紧急救援中心		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	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:	76000 0	760000	760000			100%

	其中： 本年财政拨款	76000 0	760000	760000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	弥补 2022 年度救护车燃修费			完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资金对应车辆数	20	29	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指		指标 1: 经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
指标 2:								

		标	指标 3:						
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	年内	达成预期指标	1 0	1 0		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本总量控制	760000	760000	2 0	2 0		
			指标 2:						
	指标 3:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 创造经济价值	3180000	3180000	1 0	1 0		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 市民满意度掉查	90	90	1 0	1 0		
			指标 2:						
			指标 3:						
		生态效益指标	指标 1: 成本控制价格	760000	760000	5	5		
			指标 2:						
								
		可持续发展影响指标	指标 1: 可持续发展	5	5	5	5		
			指标 2:						
			指标 3:						

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者及家属满意度调查	≥90	≥90	10	10	
		指标 2:					
						
总分					90	90	

弥补聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弥补聘用人员经费						
主管部门		市卫健委		实施单位	市紧急救援中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	900000	900000	900000		100%		
	其中: 本年财政拨款	900000	900000	900000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	弥补 2022 年度聘用人员经费			完成				
年度完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
生态效益指标		指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						
							
可持续影响		指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						

	响指标	指标 3:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 弥补 2022 年度聘用人员经费	90	达成预期指标	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	90		

水电及房屋修缮项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水电及房屋修缮							
主管部门	市卫健委			实施单位		市紧急救援中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:	10500 0	105000	105000			100%	
	其中: 本年财政拨款	10500 0	105000	105000		-	100%	-

		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	保障中心日常维护运转				完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 项目验收合格率	100	100	10	10			
			指标2:							
									
	质量指标	质量指标	指标1: 经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10			
			指标2: 项目验收合格率	100%	100%	10	10			
			指标3:							
	时效指标	时效指标	指标1: 经费支出时效性	年内	达成预期指标	10	10			
			指标2: 项目完成及时性	年内	达成预期指标	5	5			
									
成本	成本	指标1: 项目总成本	150000	150000	5	5				

	指标	指标 2:					
		指标 3:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	无影响	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	达成预期指标	5	5	
		指标 3:					
	生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	达成预期指标	5	5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	100	100	5	5	
指标 2:							
指标 3:							
满意度	服务对象	指标 1: 公众满意度	≥90	≥90	10	10	
		指标 2:					

	指标 (10分)	象 满 意 度 指 标						
总分							9 0	9 0

调度指挥系统运行经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		调度指挥系统运行经费							
主管部门		市卫健委			实施单位	市紧急救援中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	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 :	3825 00	382500	372500			97%	
		其中 : 本 年 财 政 拨 款	3825 00	382500	372500		-	97%	-
		上 年 结 转 资 金					-		-
		其 他 资 金					-		-
年	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标完成情况	预留 2022 年度奖金			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 项目覆盖单位或市区数量	全覆盖	达成预期指标	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	年度内支出完毕	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标 2: 信息系统日常维护周期	1 年	1 年	7.5	7.5	
			指标 3:					
	成本指标	指标 1: 专项业务系统运行维护成本	450000	450000	5	5		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指标 (3)	经济效益指	指标 1: 保障市辖区内救护车正常运转	保障市辖区内救护车正常运转	达成预期指标	2.5	2.5	
			指标 2:					

0 分)	标					
	社会效益 指标	指标 1: 对 提高公共 服务能力和效率的 改善或提 升程度	较高的改善和提升	达成预期 指标	7.5	7. 5	
		指标 2:					
		指标 3:					
	生态 效益 指标	指标 1: 所 有救护车 符合环评 标准	所有救护车符合环评标准	达成预期 指标	2.5	2. 5	
		指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 对 单位履职、 促进事业 发展的持 续影响程 度	通过项目的实施对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	达成预期 指标	17. 54	17 .5	
		指标 2:					
		指标 3:					
	满 意度 指 标 (1 0 分)	指标 1: 对 单位履职、 促进事业 发展的持 续影响程 度	通过项目的实施对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	达成预期 指标	10	10	
		指标 2:					
						
总分				90. 04	90		

网络医院指挥型分站收入返还项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络医院指挥型分站收入返还						
主管部门		市卫健委			实施单位	市紧急救援中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	1200000	1200000		1200000		100%	
	其中: 本年财政拨款	1200000	1200000		1200000	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	返还 2022 年度网络医院指挥型分站收入				完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 确保分站持续发展	6	6	10	10	
			指标 2:					
							

分)	质量指标	指标 1: 年度内 返还	年内	达到 预期 指标	20	20		
		指标 2:						
		指标 3:						
	时效指标	指标 1: 资金支 出时效性	年内	达成 预期 指标	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 根据实 际领用物品计 算成本	根据实际领用物品计算成本	达成 预期 指标	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 根据实 际领用物品计 算成本	根据实际领用物品计算成本	达成 预期 指标	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 符合辖 内院前救护标 准	符合辖内院前救护标准	达成 预期 指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					

	生态效益指标	指标 1: 救护车符合相关部门环评标准	救护车符合相关部门环评标准	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 符合辖内院前救护标准	符合辖内院前救护标准	达成预期指标	5	5	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标 (10分)	指标 1: 电话回访率	≥90	≥90	10	10		
		指标 2:						
							
	总分					90	90	

物业补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业补助						
主管部门	市卫健委			实施单位	市紧急救援中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	140000	140000		140000		100%

	额:							
	其中: 本年财政拨款	140000	140000	140000		-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	使服务对象在整洁、舒适的环境中办公			完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 服务人数数量	52	52	5	5	
			指标 2: 物业服务面积	3400	3400	5	5	
			指标 3: 会务服务场次、人数	100	100	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 楼房管理完好率	95%	95%	5	5	
			指标 3: 公共设施设备维护保养完好率	95	95	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	年内支付完毕	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 卫生保洁及时率	95	95	5	5	
			指标 3: 物业服务完成及时性	95	95	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	140000	140000	5	5		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 控制成本	140000	140000	5	5	
			指标 2:					
.....								

	社会效益指标	指标 1: 对办公环境的改善或提升程度	对办公环境的改善或提升程度	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						
		指标 3:						
		生态效益指标	指标 1: 使得中心员工及外来人员在干净卫生的环境中办公	使得中心员工及外来人员在干净卫生的环境中办公	达成预期指标	5	5	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	对保障机关正常运转的持续影响程度	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						
		指标 3:						
	满意度指标 (10分)	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度	达成预期指标	20	20		
		指标 2:						
							
总分				90	90			

医疗保障、医疗救援及培训经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗保障、医疗救援及培训经费		
主管部门	市卫健委	实施单位	市紧急救援中心

年	项目资金 (万元)	年初 预算 数	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 :	500 00	50000	50000			
	其中 : 本 年 财 政 拨 款	500 00	50000	50000		-	100%	-
	上 年 结 转 资 金					-		-
	其 他 资 金					-		-
		预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	全额保障政府指派的所有保障任务			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 政策补助补贴对象数量	300	300	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	本年内	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	100000	100000	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
	生态效益指标	指标 1: 环保补助补贴类项目) 对美化环境、保护资源的改善或影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	5	5	
		指标 2:					
		指标 3:					

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	通过项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	达成预期指标	10	10	
		指标 2:					
						
总分					90	90	

预留奖金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	预留奖金							
主管部门	市卫健委		实施单位	市紧急救援中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	300000	300000	300000			100%	
	其中: 本年财政拨款	300000	300000	300000		-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	预留 2022 年度奖金			完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 数量指标	16	16	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	严格执行相关法规制度的合规合法性	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 资金兑现及时性	年度内兑现完毕	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	成本指标	指标 1: 总量控制	300000	300000	20	20		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 预留奖金兑现	300000	300000	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 预留奖金兑现	300000	300000	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
生		指标 1: 预留奖金兑现	300000	300000	5	5		

	态 效 益 指 标	指标 2:					
						
		指标 1: 预留奖金兑现	300000	300000	5	5	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 2:					
		指标 3:					
						
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 预留奖金兑现	300000	300000	10	10	
		指标 2:					
						
总分					90	90	

指挥型分站质量控制考核奖励项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	指挥型分站质量控制考核奖励						
主管部门	市卫健委			实施单位	市紧急救援中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	120000	120000	120000		100%	
	其中: 本年财政拨款	120000	120000	120000	-	100%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	市网络医院指挥型分站日常目标考核奖励金				完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 评审评价评估报告质量合格率	6	6	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	年内	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目总成本	120000	120000	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	较高		0	0	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	生	指标 1: 不影响环境指标	不影响	达成预期	10	10		

	态效益指标		环境指标	指标				
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 电话回访满意度指标	≥90	≥90	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					90	90	