

芜湖市急救中心 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市急救中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市急救中心 2020 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 芜湖市急救中心 2020 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

第五部分 附件

芜湖市急救中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市急救中心概况

一、主要职责

芜湖市急救中心为市政府举办的院前急救公益性事业单位，隶属于芜湖市卫生健康委员会，担负市区日常院前急救任务以及市委市政府大型会议和各项大型活动的医疗保障任务；指挥调度市区内急救分站开展院前急救工作；承担发生突发性公共卫生事件、地震等重大自然灾害需紧急医疗救援；负责对全市企事业单位人员进行急救业务技术培训等。

二、单位决算构成

芜湖市急救中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	芜湖市急救中心

第二部分 芜湖市急救中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市急救中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,081.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.45	八、社会保障和就业支出	183.13
		九、卫生健康支出	1,518.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,090.02	本年支出合计	1,773.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78.57	年末结转和结余	395.20
总计	2,168.59	总计	2,168.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：芜湖市急救中心

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					小计	其中： 教育 收费
类	款	项				合计						
			2,090.02	2,081.57						8.45		
208			189.14	189.14								
20805			183.60	183.60								
2080502			141.01	141.01								
2080505			41.84	41.84								
2080599			0.75	0.75								
20899			5.54	5.54								
2089901			5.54	5.54								
210			1,823.88	1,815.43						8.45		

21004	公共卫生	1,792.07	1,783.62						8.45
2100405	急救救治机构	1,428.41	1,419.96						8.45
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						
2100409	重大公共卫生服务	213.16	213.16						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00						
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81						
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98						
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83						
221	住房保障支出	77.00	77.00						
22102	住房改革支出	77.00	77.00						
2210201	住房公积金	52.06	52.06						
2210202	提租补贴	24.94	24.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市急救中心

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						
类	款	项	合计					
208			1, 773. 38	1, 148. 07	625. 31			
			183. 13	183. 13				
20805			181. 57	181. 57				
			141. 01	141. 01				
2080502			39. 81	39. 81				
2080505			0. 75	0. 75				
2080599			1. 57	1. 57				
20899			1. 57	1. 57				
2089901			1, 518. 20	892. 89	625. 31			
210			1, 487. 32	862. 00	625. 31			

2100405	应急救治机构	1,327.33	862.00	465.33			
2100409	重大公共卫生服务	12.97		12.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.01		147.01			
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
221	住房保障支出	72.05	72.05				
22102	住房改革支出	72.05	72.05				
2210201	住房公积金	49.40	49.40				
2210202	提租补贴	22.66	22.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市急救中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,081.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	183.13		
		九、卫生健康支出	1,509.75		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	72.05		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,081.57	本年支出合计	1,764.93		
年初财政拨款结转和结余	78.57	年末财政拨款结转和结余	395.20		
一般公共预算财政拨款	78.57				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,160.14	总计	2,160.14		

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；

本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市急救中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,764.93	1,148.07	616.86
208			社会保障和就业支出	183.13	183.13	
20805			行政事业单位养老支出	181.57	181.57	
2080502			事业单位离退休	141.01	141.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210			卫生健康支出	1,509.75	892.89	616.86
21004			公共卫生	1,478.87	862.00	616.86
2100405			应急救治机构	1,318.88	862.00	456.88
2100409			重大公共卫生服务	12.97		12.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.01		147.01

21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
221	住房保障支出	72.05	72.05	
22102	住房改革支出	72.05	72.05	
2210201	住房公积金	49.40	49.40	
2210202	提租补贴	22.66	22.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：芜湖市急救中心

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	884.20	302	商品和服务支出	104.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.00	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.86	30203	咨询费	0.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.73	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.77	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	171.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.03	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	312	对企业补助	

30309	奖励金	0.07	30229	福利费	24.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.21	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,043.34	公用经费合计				104.73	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市急救中心

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市急救中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：芜湖市急救中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市急救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 芜湖市急救中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,168.59 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2,168.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 459.04 万元，增长 26.9%，主要原因：一是 2020 年度较 2019 年度新增在编人员 3 人；二是 2020 年度追加“2020 年中央基本公共卫生服务补助资金”项目资金 0.5 万元、“预拨 2020 年度中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”项目资金 10 万元、“中央财政新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）”项目资金 3.16 万元、“2020 年中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金”项目资金 200 万元、“新型冠状病毒肺炎疫情防控资金”项目资金 150 万元、“急救中心基建维修设计”4.95 万元、“急救中心配电房 10KV 高压开关柜更换工程设计”3.5 万元，共计 372.11 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,090.02 万元，其中：财政拨款收入 2,081.57 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.45 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,773.38 万元，其中：基本支出 1,148.07

万元，占 64.7%；项目支出 625.31 万元，占 35.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,160.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2160.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 583.76 万元，增长 37.0%，主要原因：一是 2020 年度较 2019 年度新增在编人员 3 人；二是 2020 年度追加“2020 年中央基本公共卫生服务补助资金”项目资金 0.5 万元、“预拨 2020 年度中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”项目资金 10 万元、“中央财政新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）”项目资金 3.16 万元、“2020 年中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金”项目资金 200 万元、“新型冠状病毒肺炎疫情防控资金”项目资金 150 万元，共计 363.66 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,764.93 万元，占本年支出的 99.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.66 万元，增长 23.5%。主要原因：一是 2020 年度较 2019 年度新增在编人员 3 人；二是 2020 年度追加的“预拨 2020 年度中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”、“中央财政新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）”、“新型冠状

病毒肺炎疫情防控资金”项目发生资金支出共计 159.99 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,764.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 183.13 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 1,509.75 万元，占 85.5%；住房保障（类）支出 72.05 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,497.04 万元，支出决算为 1,764.93 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用年初结转和结余 74.79 万元；二是使用 2020 年度追加预算、微调支出共计 435.75 万元。其中：基本支出 1,148.07 万元，占 65.0%；项目支出 616.86 万元，占 35.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 55.10 万元，支出决算为 141.01 万元，完成年初预算的 255.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加“2080502-事业单位离退休”85.91 万元，并支出 85.91 万元。

2. 社会保障和就业（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 41.84 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度在编人员退休 2 人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度微调，财政拨款“2080599-其他行政事业单位养老支出” 0.75 万元，并支出 0.75 万元。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 28.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年度生育保险与职工基本医疗保险合并，均先从“2101102-事业单位医疗”功能科目列支，从而导致“2089901-其他社会保障和就业支出”功能科目预算有所剩余；二是 2020 年度芜湖市急救中心工伤保险费率为 0.1%，所以支出小于预算下达数。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 1285.75 万元，支出决算为 1,318.88 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是使用年初结转和结余 74.79 万元；二是 2020 年度微调及追加“2100405-应急救治机构” 207.21 万元，并支出 189.11 万元。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加“预拨 2020 年度中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”、“中央财政新型冠状病毒感染的肺炎疫

情防控补助资金（第二批）”项目资金合计 13.16 万元，并支出 12.97 万元，用于物资设备采购、临时性工作补助等。

7. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 147.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加“突发公共卫生事件应急处理”项目资金 150 万元，并支出 147.01 万元，用于购置四辆救护车及其相关税费。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度在编人员退休 2 人。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度在编人员退休 2 人。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 52.06 万元，支出决算为 49.4 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度在编人员退休 2 人。

11. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 24.94 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度在编人员退

休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,148.07 万元，其中：人员经费 1,043.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 104.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市急救中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市急救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。

芜湖市急救中心为事业单位，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。

2020年度，芜湖市急救中心政府采购支出总额147.01万元，其中：政府采购货物支出147.01万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额147.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，芜湖市急救中心共有车辆31辆，其中：其他用车31辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金777.57万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，“院前急救全程信息指挥系统运行维护费”项目，全年预算数10.4万元，全年执行数8.93万元，执行率85.9%，该项目保障了120调度指挥系统日常维护及120急救中心官网安全运行维护、无线电频率占用等支出；“120急救中心交通补助专项”项目，全年预算数7.99万元，全年执行数7.42万元，执行率92.9%，该项目为职工交通补助费；“成本税金支出”项目，全年预算数94万元，全年执行数82.7万元，执行率88.0%，用于按月支付担架员工资费用以及支付一线医护驾人员长途救护出车差旅费。另外2020年度由于

新冠疫情，人社部发布关于阶段性减免社保费临时性政策，所以担架员工资支出执行额度低于预期，从而项目执行率低于 90.0%；

“2019 年度急救分站运行经费”项目，全年预算数 180 万元，全年执行数 180 万元，执行率 100.0%，该项目提升了芜湖市院前急救服务能力和服务水平，加强院前急救收费返还资金使用效率，促进各了院前急救分站良性运转；

“120 急救中心专项运行经费”项目，全年预算数 16 万元，全年执行数 14.64 万元，执行率 91.5%，该项目有效保障了业务和办公用电用水及出现电力故障能得到及时解决；

“专线通信费”项目，全年预算数 18 万元，全年执行数 16.19 万元，执行率 89.9%，该项目保障了电信、移动通信正常，从而保障 120 调度指挥系统的正常运行；

“120 急救中心物业管理费”项目，全年预算数 39.67 万元，全年执行数 39.26 万元，执行率 99.0%，该项目保障了全年物业管理服务及电梯维保服务支出；

“服装费”项目，全年预算数 19.80 万元，全年执行数 18.2 万元，执行率 91.9%，该项目统一了院前急救着装，提升了中心院前急救服务形象；

“自动体外除颤器（AED）”项目，全年预算数 19.60 万元，全年执行数 14.76 万元，执行率 75.3%，该项目购置了专用医疗设备自动体外除颤器（AED）4 台；

“预拨 2020 年度中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”项目，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，中心严格按照皖财社〔2020〕68 号文件要求，规范使用该项补助资金；

“新型冠状病毒肺炎疫情防控资金”项目，全年预算数 150 万元，全

年执行数 147.01 万元，执行率 98.0%，该项目购置了四辆救护车及相关税费；“**中央财政新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）**”项目，全年预算数 3.16 万元，全年执行数 2.97 万元，执行率 94.0%，中心严格按照皖政办明电〔2020〕6 号、皖财社〔2020〕68 号文件要求，规范使用该项补助资金；“**2020 年中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金**”项目，全年预算数 200 万元，全年执行数 0，执行率 0%，该项目资金于 12 月份下达，且该项目需经过前期论证、招标、合同签订、履约及验收等多个环节，故无法于 2020 年完成项目资金支出；“**2020 年中央基本公共卫生服务补助资金**”项目，全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0，执行率 0%，本项目于 2020 年 12 月下旬追加到本单位预算，由于时间下发接近财政一体化系统关账时间，无法及时安排预算支出，未执行；“**急救中心基建维修设计**”项目，全年预算数 4.95 万元，全年执行数 4.95 万元，执行率 100%，本项目以公开招标的形式确认了中标单位，按照建设工程设计合同对我中心污水管网改造工程、地下车库进出口玻璃幕墙、主楼及附楼墙面渗漏处理工程、安全监控设计工作进行实施；“**急救中心配电房 10KV 高压开关柜更换工程设计**”项目，全年预算数 3.5 万元，全年执行数 3.5 万元，执行率 100%，本项目按照公管〔2018〕53 号文件相关要求，签订了工程设计合同，履行了配电房 10KV 高压开关柜更换工程设计服务。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，芜湖市中心按照《芜湖市 2021 年预算绩效管理工作方案》要求对 2020 年度整体支出进行了绩效自评，全年预算数 2,090.02 万元，全年执行数 1,773.38 万元，执行率 84.8%，资金支出保障了中心日常水、电、网络、物业管理、救护车燃修保等正常运行；保障了 120 调度指挥系统正常运行及维护；购置了自动体外除颤器（AED）4 台、监护型救护车 2 辆、负压型救护车 2 辆；通过急救分站运行经费和成本税金项目，增强了对院前急救质量控制的建设和管理，充分调动了网络分站人员工作积极性，稳定了专职担架员队伍，有效地协助院前救助开展同时保障了一线医护驾人员长途救护出车差旅费，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。另外通过开展整体支出绩效自评，一方面提高了资金执行效率与资金效益，加强财政资金监管；另一方面通过自评结果的反馈，切实将预算绩效管理结果应用于制定和调整完善政策、优化资源和资金配置等管理工作。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

芜湖市急救中心在 2020 年度单位决算中反映“2019 年度急救分站运行经费”项目、“成本税金支出”项目绩效自评结果。

“2019 年度急救分站运行经费”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 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照卫计医〔2018〕90 号文件要求的使用原则、分配机制及返还方式支出该项目资金，保障经费支出合规性、时

效性；二是提升了芜湖市院前急救服务能力和服务水平，加强院前急救收费返还资金使用效率，促进了各院前急救分站良性运转，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高，同时服务对象满意度达 98%。发现的主要问题及原因：在投诉和不满意回访处理上，没有形成有效的投诉机制和对相关分站的绩效考核制度。下一步改进措施：建立有效的投诉及回访机制，并细化落实对到各分站及相关责任人的绩效中。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度急救分站运行经费						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市急救中心			
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:	180	180	180	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	180	180	180	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	增强对院前急救质量控制的建设和管理，不断提高院前急救医疗质量和医疗服务水平；充分调动网络分站人员工作积极性，推动网络分站发展，切实稳定院前急救人才队伍。			提升了芜湖市院前急救服务能力和服务水平，加强院前急救收费返还资金使用效率，促进了各院前急救分站良性运转。				
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:					
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否	是	15	15		
指标 2:								
							

	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按季支付	按季支付	15	15			
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 项目总成本	180 万	180 万	20	20			
		指标 2:							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			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	影响程度(较高、明显、一般)			30	30	
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
			指标 2:						
.....									
总分(项目资金得分)					100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

“成本税金支出”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 98.8 分。全年预算数为 94 万元, 执行数为 82.69 万元, 完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况:

一是按月支付担架员工资费用，稳定了专职担架员队伍，推动院前救助顺利开展；按月汇总长途出车趟次，参照财行〔2017〕60号市直机关差旅费的相关规定，发放长途差旅费补助，从而保障了经费支出合规性、时效性；二是对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。发现的主要问题及原因：对劳务派遣担架员工资绩效考核不够细化。下一步改进措施：制定担架员绩效考核实施细则，进一步提高院前急救专业、规范的搬运技术服务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		成本税金支出						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市急救中心			
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:	94	94	82.693596	10	88%	8.8	
	其中:本年财政拨款	94	94	82.693596	-	88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按月支付劳务派遣担架员工资费用，稳定专职担架员队伍，协助院前救助开展；与长途救护实际出车次数挂钩，进行长途差旅费用补助，提高一线医护人员工作积极性和能动性。			按月支付担架员工资费用，稳定了专职担架员队伍，推动院前救助顺利开展；按月汇总长途出车趟次，按照财行〔2017〕60号市直机关差旅费的相关规定，发放长途差旅费补助。				
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:					
			指标 2:					
							
质量指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否	是	15	15		
		指标 2:						

							
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按月支付	按月支付	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤94 万	82.693596 万	20	20		
		指标 2:						
							
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续发展影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高		30	30	
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分 (项目资金得分)					100	98.8		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

2020 年度 2019 年度急救分站运行经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“2019 年度急救分站运行经费”项目，项目起止时间：2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止，全年预算数 180 万元，全年执行数 180 万元，执行率 100%，项目支出绩效自评表总分 100 分。

（二）项目绩效目标。

增强对院前急救质量控制的建设和管理，不断提高院前急救医疗质量和医疗服务水平；充分调动网络分站人员工作积极性，推动网络分站发展，切实稳定院前急救人才队伍。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对“2019 年度急救分站运行经费”项目经费支出合规性、时效性、项目总成本、对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度、服务对象满意度等指标进行评价从而反映该项目资金执行情况和资金使用效益，同时通过自评结果的反馈，切实将预算绩效管理结果应用于制定和调整完善政策、优化资源和资金配置

等管理工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照真实性、客观性的原则,对项目进行绩效评价。

评价指标体系为:一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分,加总后等于 100 分。本单位在根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

(三) 绩效评价工作过程。

单位分别从项目经费支出合规性、时效性、项目总成本、对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度、服务对象满意度等指标,按照上述评分规则,客观评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一方面使急救收费返还资金得到充分使用，促进了各院前急救分站良性运转，另一方面提升了芜湖市院前急救服务整体水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照卫计医〔2018〕90号文件精神，由中心申报预算。

（二）项目过程情况。

按照卫计医〔2018〕90号文件精神，本着“量入为出、奖优罚劣、兼顾公平、促进提升”的原则，在各分站年度上缴收费总额基础上，扣除市急救中心每年基础建设投入。以此为标准结合季度考核结果和分站运行状态综合评定，对评定结果量化资金返还比例，按季度返还。并在此返还基础上，设立奖励资金，对考核优秀、运行状态平稳的分站予以奖励。

（三）项目产出情况。

该项目支出经费合规，按季返还分站运行经费，年末考核分配奖励资金。

（四）项目效益情况。

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对各分站基础投入、质控考核进行奖励资金返还，提高了各分站收费积极性，利于提高急救效率，不断提高院前急救医疗质量和医疗服务水平；充分调动网络分站人员工作积极性，推

动网络分站发展，切实稳定院前急救人才队伍。但在投诉和不满意回访处理上，没有形成有效的投诉机制和对相关分站的绩效考核制度。

六、有关建议

建立有效的投诉及回访机制，并细化落实对到各分站及相关责任人的绩效中。

七、其他需要说明的问题

无

2020 年度成本税金支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“成本税金支出”项目，项目起止时间：2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止，全年预算数 94 万元，全年执行数 82.69 万元，执行率 88.0%，项目支出绩效自评表总分 98.8 分。

（二）项目绩效目标。

该项目用于按月支付担架员工资费用，稳定专职担架员队伍，提供专业、规范的搬运技术服务，推动院前救助顺利开展以及按月汇总长途出车趟次，按照财行〔2017〕60 号市直机关差旅费的相关规定，发放长途差旅费补助，提高一线医护驾人员的工作积极性和主观能动性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对“成本税金支出”项目经费支出合规性、时效性、项目总成本、对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度等指标进行评价从而反映该项目资金执行情况和资金使用效益，同时通过自评结果的反馈，切实将预算绩效管理结果应用于制定和调整完善政策、优化资源和资金配置等管理工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照真实性、客观性的原则，对项目进行绩效评价。

评价指标体系为：一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，加总后等于 100 分。本单位在根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

（三）绩效评价工作过程。

单位分别从项目经费支出合规性、时效性、项目总成本、对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度等指标，按照上述评分规则，客观评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

稳定了专职担架员队伍，协助救助开展；提高了一线医护人员的工作积极性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照劳务派遣合同，安排担架员工资费用预算金额。按照增量预算的方法，测算一线医护人员长途差旅费预算金额。上报市财政对口科室审核。

（二）项目过程情况。

经审批通过，预算资金下拨，按月支付担架员工资费用，稳定了专职担架员队伍，推动院前救助顺利开展；按月汇总长途出车趟次，按照财行〔2017〕60号市直机关差旅费的相关规定，发放长途差旅费补助。

（三）项目产出情况。

该项目支出经费合规，按月支付担架员工资费用，按月汇总长途出车趟次，发放长途差旅费补助。

（四）项目效益情况。

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

劳务派遣有利于提高担架员的工作积极性，利于管理。但对劳务派遣担架员工资绩效考核不够细化。

六、有关建议

制定担架员绩效考核实施细则，进一步提高院前急救专业、规范的搬运技术服务水平。

七、其他需要说明的问题

无