

# 芜湖市急救中心 2021 年度单位决算

2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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	1,718.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	77.86	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	147.20	八、社会保障和就业支出	183.15
		九、卫生健康支出	1,740.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	77.86
		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	82.76
		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	147.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,943.91	<b>本年支出合计</b>	2,231.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	287.78	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,231.69	<b>总计</b>	2,231.69

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							147.20			
208			183.15	183.15									
			181.47	181.47									
20805			145.67	145.67									
2080502			35.80	35.80									
2080505			1.68	1.68									
20899			1.68	1.68									
2089999			1,452.93	1,452.93									
210			1,421.45	1,421.45									
21004													

2100405	应急救治机构	1,264.83	1,264.83						
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						
2100409	重大公共卫生服务	156.12	156.12						
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48						
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79						
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69						
212	城乡社区支出	77.86	77.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.86	77.86						
2120803	城市建设支出	77.86	77.86						
221	住房保障支出	82.76	82.76						
22102	住房改革支出	82.76	82.76						
2210201	住房公积金	56.75	56.75						
2210202	提租补贴	26.02	26.02						
229	其他支出	147.20							147.20
22999	其他支出	147.20							147.20
2299999	其他支出	147.20							147.20

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			2,231.69	1,328.51	903.18			
			183.15	183.15				
20805			181.47	181.47				
			145.67	145.67				
			35.80	35.80				
20899			1.68	1.68				
			1.68	1.68				
210			1,740.71	1,062.60	678.11			
			1,709.23	1,031.12	678.11			
			1,364.97	1,031.12	333.85			

2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	343.26		343.26			
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				
212	城乡社区支出	77.86		77.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.86		77.86			
2120803	城市建设支出	77.86		77.86			
221	住房保障支出	82.76	82.76				
22102	住房改革支出	82.76	82.76				
2210201	住房公积金	56.75	56.75				
2210202	提租补贴	26.02	26.02				
229	其他支出	147.20		147.20			
22999	其他支出	147.20		147.20			
2299999	其他支出	147.20		147.20			

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	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
一、一般公共预算财政拨款	1,718.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	77.86	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	183.15	183.15		
		九、卫生健康支出	1,740.71	1,740.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	77.86		77.86	
		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	82.76	82.76		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,796.71	<b>本年支出合计</b>	2,084.49	2,006.62	77.86	
年初财政拨款结转和结余	287.78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	287.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,084.49	<b>总计</b>	2,084.49	2,006.62	77.86	

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	<b>2,006.62</b>	<b>1,328.51</b>	<b>678.11</b>
208			社会保障和就业支出	183.15	183.15	
20805			行政事业单位养老支出	181.47	181.47	
2080502			事业单位离退休	145.67	145.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210			卫生健康支出	1,740.71	1,062.60	678.11
21004			公共卫生	1,709.23	1,031.12	678.11
2100405			应急救治机构	1,364.97	1,031.12	333.85
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	343.26		343.26
21011			行政事业单位医疗	31.48	31.48	

2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	
221	住房保障支出	82.76	82.76	
22102	住房改革支出	82.76	82.76	
2210201	住房公积金	56.75	56.75	
2210202	提租补贴	26.02	26.02	

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	926.31	302	商品和服务支出	228.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.57	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.80	30203	咨询费	0.48	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	121.38	30205	水费	11.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.79	30206	电费	5.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	3.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.34	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	17.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	164.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.52	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	
30301	离休费	26.22	30216	培训费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	103.63	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.90	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	2.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	28.62	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	54.50	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	63.00	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.36	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		1,099.83	公用经费合计				228.68	

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				<b>77.86</b>		<b>77.86</b>	<b>77.86</b>		<b>77.86</b>				
212			城乡社区支出				77.86		77.86	77.86		77.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				77.86		77.86	77.86		77.86				
2120803			城市建设支出				77.86		77.86	77.86		77.86				

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。

## 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 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2,231.69 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 2,231.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 63.10 万元，增长 2.9%，主要原因：上年度结转的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经费在本年支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,943.91 万元，其中：财政拨款收入 1,796.71 万元，占 92.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.20 万元，占 7.6%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2,231.69 万元，其中：基本支出 1,328.51 万元，占 59.5%；项目支出 903.18 万元，占 40.5%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 2,084.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2,084.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.65 万元，减少 3.5%，主要原因：过紧日子，厉行节约，2021 年度财政压减一般性支出。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,006.62 万元，占本年支出的 89.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.69 万元，增长 13.7%。主要原因：上年度结转的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经费在本年支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,006.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 183.15 万元，占 9.1%；卫生健康(类)支出 1,740.71 万元，占 86.8%；住房保障(类)支出 82.76 万元，占 4.1%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,428.13 万元，支出决算为 2,006.62 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转和结余支出；二是年中追加预算、微调支出。其中：基本支出 1,328.51 万元，占 66.2%；项目支出 678.11 万元，占 33.8%。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 56.50 万元，支出决算为 145.67 万元，完成年初预算的 257.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年度离退休人员奖金支出。

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 41.41 万元，支出决算为 35.80 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度在编人员调走 2 人。

3. 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 5.48 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 30.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度芜湖市急救中心工伤保险费率为 0.1%，所以支出数小于预算下达数。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 1,211.74 万元，支出决算为 1,364.97 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转和结余支出；二是新增人员及人员工资调整等微调支出；三是年中追加 2020 年度在职人员工作性奖励支出。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转的 2020 年中央基本公卫服务补助资金项目在本年支出；二是年中追加中央财政基本公共卫生支出。

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 343.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转的 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在本年支出；二是年中追加疫情

防控设备采购(便携式移动型救护车消毒机)、疫情防控专项经费支出。

7. **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 17.79 万元,支出决算为 17.79 万元,完成年初预算的 100%。

8. **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 13.69 万元,支出决算为 13.69 万元,完成年初预算的 100%。

9. **住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 55.42 万元,支出决算为 56.75 万元,完成年初预算的 102.4%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整,年中追加预算支出。

10. **住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 26.10 万元,支出决算为 26.02 万元,完成年初预算的 99.7%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,328.51 万元,其中:人员经费 1,099.83 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 228.68 万元,主要包括:办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 77.86 万元，本年支出 77.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是芜发改社会【2021】115 号批复的供水管网改造项目本年支出。

## 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。

2021 年度，芜湖市急救中心政府采购支出总额 537.02 万元，其中：政府采购货物支出 475.02 万元、政府采购工程支出 62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 537.02

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 385.81 万元，占政府采购支出总额的 71.8%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市急救中心共有车辆 30 辆，其中：其他用车 30 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 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 713.33 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目目标任务，预算资金在产出、效益和满意度方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

芜湖市急救中心在 2021 年度单位决算中反映“急救分站运行经费”、“成本税金支出”项目绩效自评结果。

（1）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 96 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：



2021 年完成急救出诊任务 30225 趟次，分站运行稳定，无不良事件发生，网络分站发展持续推进。发现的主要问题及原因：质控考核结果没有得到进一步应用，很多问题未整改到位，重复出现。主要原因对分站绩效考核仍有待进一步规范，分站返还专项资金考核未与各急救网络分站急救人员个人考核挂钩，激励促进作用不明显。下一步改进措施：建立有效的绩效考核制度，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

（ 2021 年度）

项目名称		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				-		-	
		其他资金				-		-	
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				分站运行稳定, 无不良事件发生, 网络分站发展持续推进。				
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: 完成急救出诊任务		26000	30225	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		是/否	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成		是/否	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤180万	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用						
		社会效益指标	指标 1: 保障院前急救业务正常开展, 推动网络分站发展		较高/明显/一般	明显	15	13.5	
		生态效益指标	指标 1: 不适用						
可持续影响指标	指标 1: 为市民提供满意的院前急救服务		较高/明显/一般	明显	15	13.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对院前急救服务满意度		≥90%	98.58%	10	9		
<b>总分 (项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>96</b>		

(2) 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 100 分。全年预算数为 63.63 万元，执行数为 63.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成急救出诊任务 30225 趟次，完成医疗服务收费非税收入 336.85 万元，并获得较高的患者对院前急救服务满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 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:	83.46	63.63	63.63	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	83.46	63.63	63.63	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	按月汇总长途出差趟次,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;按月支付劳务派遣担架员工资费用。				按照财行〔2017〕60号市直机关差旅费的相关规定,按月支付总站一线医护驾人员长途差旅补助费;按月支付劳务派遣担架员工资费用。			
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	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: 医疗服务收费非税收入	≥300 万	336.85 万	12.5		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否	是	12.5		
		时效指标	指标 1: 项目按期完成	是/否	是	12.5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤63.63	63.63	12.5		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 不适用					
		社会效益 指标	指标 1: 对保障院前急救业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善情况	较高/明显 /一般	较高	15		
		生态效益 指标	指标 1: 不适用					
		可持续影 响指标	指标 1: 对为市民提高院前急救服务的持续影响程度	较高/明显 /一般	较高	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者对院前急救服务满意度	≥95%	98.58%	10		
<b>总分 (项目资金得分)</b>					<b>100</b>			

#### 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

无