

# 芜湖市急救中心 2022 年度单位决算

2023 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 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 芜湖市急救中心 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 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 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。

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 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：芜湖市急救中心

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	2478.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1504.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	247.91
	9		九、卫生健康支出	40	2129.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1504.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3982.82	<b>本年支出合计</b>	58	3982.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3982.82	<b>总计</b>	62	3982.82

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：芜湖市急救中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	247.92	247.92						
20805			行政事业单位养老支出	242.94	242.94						
2080502			事业单位离退休	174.70	174.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46						
20808			抚恤	0.78	0.78						
2080802			伤残抚恤	0.78	0.78						
20899			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20						
210			卫生健康支出	2,129.43	2,129.43						
21001			卫生健康管理事务	22.01	22.01						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	22.01	22.01						
21004			公共卫生	2,070.75	2,070.75						
2100405			应急救治机构	1,826.63	1,826.63						
2100409			重大公共卫生服务	11.36	11.36						

2100499	其他公共卫生支出	232.76	232.76						
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67						
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66						
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01						
212	城乡社区支出	1,504.03	1,504.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,504.03	1,504.03						
2120803	城市建设支出	1,504.03	1,504.03						
221	住房保障支出	101.45	101.45						
22102	住房改革支出	101.45	101.45						
2210201	住房公积金	73.18	73.18						
2210202	提租补贴	28.27	28.27						

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

金额单位：万元

单位：芜湖市急救中心

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	3,982.82	1,532.57	2,450.25			
208			社会保障和就业支出	247.92	247.14	0.78			
20805			行政事业单位养老支出	242.94	242.94				
2080502			事业单位离退休	174.70	174.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
20808			抚恤	0.78		0.78			
2080802			伤残抚恤	0.78		0.78			
20899			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210			卫生健康支出	2,129.43	1,183.99	945.44			
21001			卫生健康管理事务	22.01		22.01			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	22.01		22.01			
21004			公共卫生	2,070.75	1,147.32	923.43			
2100405			应急救治机构	1,826.63	1,147.32	679.31			
2100409			重大公共卫生服务	11.36		11.36			

2100499	其他公共卫生支出	232.76		232.76			
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66				
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01				
212	城乡社区支出	1,504.03		1,504.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,504.03		1,504.03			
2120803	城市建设支出	1,504.03		1,504.03			
221	住房保障支出	101.45	101.45				
22102	住房改革支出	101.45	101.45				
2210201	住房公积金	73.18	73.18				
2210202	提租补贴	28.27	28.27				

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：芜湖市急救中心

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	2,478.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,504.03	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	247.91	247.91		
	9		九、卫生健康支出	38	2,129.42	2,129.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,504.03		1,504.03	
	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	101.46	101.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3,982.82	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		<b>本年支出合计</b>	56	3,982.82	2,478.79	1,504.03	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3,982.82	<b>总计</b>	58	3,982.82	2,478.79	1,504.03	

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：芜湖市急救中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				2,478.79	1,532.57	946.22
208			社会保障和就业支出	247.92	247.14	0.78
20805			行政事业单位养老支出	242.94	242.94	
2080502			事业单位离退休	174.70	174.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	

20808	抚恤	0.78		0.78
2080802	伤残抚恤	0.78		0.78
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	2,129.43	1,183.99	945.44
21001	卫生健康管理事务	22.01		22.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.01		22.01
21004	公共卫生	2,070.75	1,147.32	923.43
2100405	应急救治机构	1,826.63	1,147.32	679.31
2100409	重大公共卫生服务	11.36		11.36
2100499	其他公共卫生支出	232.76		232.76
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	
221	住房保障支出	101.45	101.45	
22102	住房改革支出	101.45	101.45	
2210201	住房公积金	73.18	73.18	
2210202	提租补贴	28.27	28.27	

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：芜湖市急救中心

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	1,123.14	302	商品和服务支出	216.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.36	30201	办公费	3.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.57	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	1.13
30103	奖金	263.61	30203	咨询费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.13
30107	绩效工资	126.27	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	1.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	14.01	30209	物业管理费	12.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.01	30213	维修（护）费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	324.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.78	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费	38.45	30216	培训费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	119.11	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.39	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		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	28.74	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	24.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.81	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	77.47	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	78.70	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		1,314.92	公用经费合计				217.65	

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： 芜湖市急救中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计			1,504.03		1,504.03	1,504.03		1,504.03							
212		城乡社区支出				1,504.03		1,504.03	1,504.03		1,504.03							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				1,504.03		1,504.03	1,504.03		1,504.03							
2120803		城市建设支出				1,504.03		1,504.03	1,504.03		1,504.03							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 芜湖市急救中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

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 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 3982.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3982.82 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 1751.13 万元，增长 78.5%，主要原因：随着“芜湖市院前急救体系能力提升项目”的开展，2022 年累计取得 1455.05 万元的政府性基金预算财政拨款收入，同比增长 1377.19 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3982.82 万元，其中：财政拨款收入 3982.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3982.82 万元，其中：基本支出 1532.57 万元，占 38.5%；项目支出 2450.25 万元，占 61.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3982.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3982.82 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 1898.33 万元，增长 91.1%，主要原因：随着“芜湖市院前急救体系能力提升项目”的开展，2022

年累计取得 1455.05 万元的政府性基金预算财政拨款收入，同比增长 1377.19 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 2478.79 万元，占本年支出的 62.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.17 万元，增长 23.5%。主要原因一是预算执行过程中追加的“三辆负压救护车购置费”、“冬春新冠肺炎疫情防控及低温冰冻应对专项经费”、“疫情防控专项工作经费”等项目支出；二是人员调入、岗位变动、工资标准调整、卫生防疫津贴等年中微调追加的基本支出。

### （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 2478.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 247.92 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 2129.43 万元，占 85.9%；住房保障（类）支出 101.45 万元，占 4.1%。

### （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 1813.77 万元，支出决算为 2478.79 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加的“三辆负压救护车购置费”、“冬春新冠肺炎疫情防控及低温冰冻应对专项经费”、“疫情防控专项工作经费”

等项目支出；二是人员调入、岗位变动、工资标准调整、卫生防疫津贴等年中微调追加的基本支出。其中：基本支出1532.57万元，占61.8%；项目支出946.22万元，占38.2%。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56.11万元，支出决算为174.7万元，完成年初预算的311.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度离退休人员增加补贴支出。

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42.39万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的108.0%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行《2021年10月1日事业单位工作人员调整工资标准》，年中微调追加相应的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的106.0%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行《2021年10月1日事业单位工作人员调整工资标准》，年中微调追加相应的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预

算数的主要原因是追加 2 名因公致残退休职工伤残抚恤金。

5. 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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 2021 年度在编人员、聘用人员当年未休年休假工资报酬支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 1569.49 万元，支出决算为 1826.63 万元，完成年初预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加的“冬春新冠肺炎疫情防控及低温冰冻应对专项经费”等项目支出；二是人员调入、岗位变动、工资标准调整、卫生防疫津贴等年中微调追加的基本支出。

8. 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 11.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的“新冠疫情多点暴发急救指挥调度应急专项经费”支出。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 232.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的“三辆负压救护车购置费”、“疫情防控物资储备经费”、“便携式消毒机”、“疫

情防控专项工作经费”等项目支出。

10. **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 19.61 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年执行《2021 年 10 月 1 日事业单位工作人员调整工资标准》，年中微调追加相应的基本支出；二是人员调入、岗位变动年中微调追加相应的基本支出。

11. **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 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。

12. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 121.9%，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。

13. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 26.74 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年执行《2021 年 10 月 1 日事业单位工作人员调整工资标准》，年中微调追加相应的基本支出；二是人员调入、岗位变动年中微调追加相应的基本支出。

## **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 1532.57 万元，其中：人员

经费 1314.92 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 217.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、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**

2022 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 1504.03 万元，本年支出 1504.03 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 1504.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是芜发改社会【2021】484 号批复的“芜湖市院前急救体系能力提升项目”项目本年追加支出。

#### **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。**

2022 年度，芜湖市急救中心政府采购支出总额 1549.88 万元，其中：政府采购货物支出 1549.88 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 29.60 万元，占政府采购支出总额的 1.9%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市急救中心共有车辆 37 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 36 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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 20 个项目，涉及资金 2450.25 万元。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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。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。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“急救分站运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年完成急救出诊业务 35847 趟次，实际完成医疗服务收费非税收入 377.88 万元，经费支出合规性，项目按期完成率 100%，对为患者提供良好优质院前急救服务的影响程度较高；二是分站运行稳定，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：因绩效考核未细化到具体的急救车组或相关负责人，质控考核结果没有得到充分重视，部分问题未整改到位，重复出现。下一步改进措施：建立有效的绩效考核制度，并细化落实到对各分站及相关责任人的绩效中。

急救分站运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		急救分站运行经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	162	162	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	180	162	162	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	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。				
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	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	完成急救出诊任务次数	≥23000 次	35847	20	20	经单位统计, 2022年1月1日至2022年12月31日, 救护车有效趟次35847次
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100	5	5	
			救护收入分站返还经费支出 时效性	按季度	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1620000 元	1620000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	医疗服务收费非税收入	≥3000000 元	3778810.5	10	10	2022年芜湖市急救中心申报部门组织收入(医疗服务收入收费)357万元, 实际完成值3778810.50元, 超额完成6%。
		社会效益 指标	对为患者提供良好优质的院 前急救服务的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		可持续影 响指标	对为市民提供急救服务的持 续影响程度	较高	达成预期指 标	9.99	9.99	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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”

#### **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

芜湖市急救中心绩效自评项目清单

序列	项目名称
1	120 急救中心专项运行经费
2	公休假
3	专业设备运行维护费
4	便携式消毒机
5	芜湖市急救中心供水管网改造工程项目
6	院前急救全程信息指挥系统运行维护通讯费
7	伤残金
8	监护型救护车
9	冬春新冠肺炎疫情防控及低温冰冻应对专项经费
10	芜湖市院前急救体系能力提升项目
11	疫情防控专项工作经费
12	物业管理费
13	疫情防控物资储备经费
14	急救分站运行经费
15	急救中心工作服采购
16	成本税金支出
17	三辆负压救护车购置费
18	急救技能培训模具
19	新冠疫情多点爆发急救指挥调度应急专项经费
20	芜湖市急救中心 2021 年度尾款

项目名称	120 急救中心专项运行经费						
主管部门	303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16	25.095	25.095	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	16	25.095	25.095	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按月支付水电费, 业务和办公用电用水得到有效保障, 保证中心日常工作正常运转。			按月支付水电费, 业务和办公用电用水得到有效保障, 保证中心日常工作正常运转。			
绩效 指标	一级指 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)	职工及物业人数	≥82 人	82	10	10	
		办公用房面积	=10600 m <sup>2</sup>	10600	10	10	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		项目按期完成率	=100%	100	10	10	
		项目总成本	≤250950 元	250950	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	明显	达成预期指标	14.99	14.99	
		生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		项目发挥作用的可持续性	≥1 年	1	14.99	14.99	
	满意度 指标(10 分)	职工满意度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		公休假						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	22.01	22.01	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	22.01	22.01	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关部门审批的年休假工资报酬发放申报表进行发放。				2022年3月已按相关部门审批的年休假工资报酬发放申报表进行发放。			
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	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	发放人数	=105人	105	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	≤2022年	202203	10	10	
		成本指标	项目总成本	=220095 元	220095	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		社会效益指标	对提高职工工作积极性的影响程度	明显	达成预期指 标	14.99	14.99	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		可持续影响指 标	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	14.99	14.99	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00		

项目名称		专业设备运行维护费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	14.718	10	98.12%	9.81
		其中: 本年财政拨款	15	15	14.718	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入,保障各类设备良好运行,提高中心安全生产水平。				按照预期设想进行了维修维护,保障各类设备安全运行。			
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	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	维修设备数量	≥5项	5	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150000 元	147182.44	20	20	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		社会效益指 标	提供良好履职基础,提高服务 社会发展能力	有所提升	达成预期指 标	14.99	14.99	
		生态效益指 标	不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		可持续影响 指标	项目发挥作用的可持续性	≥1年	1	14.99	14.99	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.81</b>	

项目名称		便携式消毒机						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	18.905	18.905	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	18.905	18.905	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购四台便携式消毒机, 满足院感防控需要。			四台便携式消毒机已到位并投入使用				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	便携式消毒机	=4台	4	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	15	15	
			设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	≤2022年	202204	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤189050 元	189050	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		社会效益 指标	对及时有效处置各类突发公 共卫生事件的影响程度	较高	达成预期指 标	14.99	14.99	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		可持续影 响指标	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	14.99	14.99	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10	
总分					100	100.00		

项目名称		芜湖市急救中心供水管网改造工程项目						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	49	49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	49	49	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成对中心院内外自来水及消防供水管网整体更换； 2、考虑将中心现有的室内外消火栓（含橱窗内消防设备：消防水喉、消防水带、水枪）全部更换； 3、另外中心各楼层消防疏散通道的木质防火门及各储藏室木质防火门全部更换； 4、生活供水二次加压泵更换。			项目已完成，验收合格。				
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	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	室外给水铸铁管道铺设长度	=600米	600	10	10	
			路面修复面积	=1650平方米	1650	5	5	
		质量指标	建设项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性（申请支付后）	≤30工作日	30	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1800000元	1246634.54	5	5	2022年支出49万元；2021年支出756634.54元；共计1246634.54元
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	19.99	19.99	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标	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	9.99	9.99	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00		

项目名称		院前急救全程信息指挥系统运行维护通讯费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	38.05	38.05	35.688	10	93.79%	9.38
		其中:本年财政拨款	38.05	38.05	35.688	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、保证芜湖市急救中心 120 急救指挥调度系统快速、安全、高效、稳定运行，保障我市院前急救工作、医疗紧急救援工作和疫情防控工作的正常有序开展进行 2、通过本次整改，使得芜湖市急救中心网站系统（www.ahwh120.com）满足《中华人民共和国网络安全法》的合规要求和网络安全等级保护 2.0 标准的要求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展；通过本次整改，使得芜湖市急救中心调度指挥系统满足《中华人民共和国网络安全法》的合规要求和网络安全等级保护 2.0 标准的要求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。 3、移动通信网络通信正常，出现故障能够得到及时解决，不影响 120 调度指挥系统的正常运行；				一年来，移动通信网络通信正常，出现故障能够得到及时解决，不影响 120 调度指挥系统的正常运行，芜湖市急救中心 120 急救指挥调度系统快速、安全、高效、稳定运行，保障我市院前急救工作、医疗紧急救援工作和疫情防控工作的正常有序开展进行，网站安全稳定运行，信息化健康发展。			
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	防病毒软件(套)	=1套	0	10	10	2022年预算申报时防病毒软件已到期，故纳入2022年项目预算。但2021年9月因院前急救工作需要急需采购防病毒软件，所以单位使用当年预算资金购买。此软件有效期至2024年9月，所以2022年度无需再次购买2022年预算申报时防病毒软件已到期，故纳入2022年项目预算。

	质量指标	网络故障维修维护及时率	≥90%	90	10	10	
		经费支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤380500元	356885.32	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
	社会效益指标	对及时有效保障各类突发公共卫生事件的影响程度	明显	达成预期指标	4.99	4.99	
		对调度指挥系统可用性或稳定性改善	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	减少硬件能耗支出, 实现节能减排	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对为市民提供急救服务的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.38</b>	

项目名称		伤残金						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.776	0.776	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0.776	0.776	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年支付徐伦英、胡阜生伤残金共计 7760 元			202 年 8 月已支付徐伦英、胡阜生伤残金 共计 7760 元				
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	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	职工人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤20221231 年月日	20220804	10	10	
		成本指标	项目总成本	=7760 元	7760	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		社会效益 指标	对提高职工工作积极性的 影响程度	明显	达成预期指 标	14.99	14.99	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		可持续影 响指标	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	14.99	14.99	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		监护型救护车						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	157.86	10	98.66%	9.87	
	其中: 本年财政拨款	160	160	157.86	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升芜湖市急救中心院前急救效率, 满足百姓对院前急救医疗的急切需求, 同时以期追赶合肥院前急救。			提升了芜湖市急救中心院前急救效率, 满足了百姓对院前急救医疗的急切需求				
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	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	购置监护型救护车数量	=4 辆	4	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同 付款	达成预期指 标	10	10	
			采购计划完成时间	≤2022 年	202203	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1600000 元	1578603.54	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用	不适用	达成预期指 标	0.01	0.01	
		社会效益指 标	设备利用率	≥90%	90	9.99	9.99	
		生态效益指 标	排放量	达到国家 规定排放 标准	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≤10 年	10	10	10	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.87</b>		

项目名称		冬春新冠肺炎疫情防控及低温冰冻应对专项经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	28.86	28.526	10	98.84%	9.88	
	其中: 本年财政拨款	0	28.86	28.526	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学应对疫情防控和低温冰冻,有效保障芜湖市全市院前急救工作有序开展。微型消毒站消毒剂购置10.5万,防护服、N95口罩等防疫物资8万元,核酸检测费9.36万元,车辆防滑链购置1万元,共计28.86万元。			购置了微型消毒站消毒剂420瓶,防护服、N95口罩等防疫物资,支付了2022年1月至2022年11月核酸检测费,购置了36副车辆防滑链,科学的应对了疫情防控和低温冰冻,有效的保障了芜湖市全市院前急救工作有序开展。				
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	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	微型消毒站消毒剂	=300瓶	420	10	10	2022年1月行文申请项目资金时,预测微型消毒站消毒剂350元瓶,经中标后,实际单价238.76元,从而采购数量上升。
			车辆防滑链	≤36副	36	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	≤2022年	202204	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤288600元	285263.90	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益 指标	对及时有效处置各类突发公共卫生事件的影响程度	较高	达成预期指标	14.99	14.99	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响 指标	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	14.99	14.99	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.88</b>

项目名称		芜湖市院前急救体系能力提升项目						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1455.032	1455.032	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	1455.032	1455.032	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升芜湖市院前急救体系能力。2、按进度进行芜湖市第一人民医院和芜湖市中医医院分站基础设施规范化建设3、采购10辆救护车。4、完成车载设备购置。5、按进度进行120急救终端设备建设。			10辆救护车全部到位;信息系统(急救终端设备建设)已经开始建设,其中调度指挥中心改造已经完成投入使用,硬件设备已经到位通过验收;车载设备采购完毕;一院急救分站已经建设完成,通过验收,12月中旬已交付一院投入使用。中医医院急救分站目前正在施工。				
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	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	一院急救分站建设项目建筑 面积	=400平方 米	400	5	5	
			中医医院急救分站建设项目 改造建筑面积	=200平方 米	170	5	5	在芜湖市中医医院新建大楼内进行装修改造
			救护车购置数量	=10辆	10	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同和 计划及时支 付	达成预期指 标	5	5	
			救护车及车载设备购置完成 时间	≤20221231 年月日	20220726	5	5	
	成本指标	救护车购置费	≤4256300 元	4144102.65	5	5		
		车载设备购置费	≤6151000 元	5440000	10	10	依据实际中标价	
效益指 标(30 分)	经济效益指 标	经济效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01		
	社会效益指 标	对保障各项业务工作正常开 展的影响或改善情况	明显	达成预期指 标	9.99	9.99		

		对公共卫生突发事件应急处理能力的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	明显	达成预期指标	9.99	9.99	
		对公共卫生服务水平的改善或提高程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.36	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		疫情防控专项工作经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	72.883	72.883	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	72.883	72.883	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补充已支援铜陵、繁昌等防控物资,强化新冠肺炎疫情转运队伍保障,有效应对疫情形势变化。				补充了疫情防控物资购置等相关费用,提供了新冠疫情处置值班费和误餐费的保障,强化了新冠肺炎疫情转运队伍保障,有效应对疫情形势变化。			
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	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	疫情防控人员补助值班班次	≤5300班次	4874	10	10	
			疫情防控人员工作餐次	≤3500餐次	4034	5	4	依据《芜湖市急救中心关于申请疫情防控人员工作经费的请示》(芜急(2022)26号),2022年申请新冠疫情处置人员工作餐(盒饭)14万元,测算依据为【20人*2餐/人/天*12周*7天/周】*40元/餐,故年度指标值设定为3500餐次。2022年实际支付新冠疫情处置人员工作餐(盒饭)82743元,实际完成4034餐次,较年度指标值多534餐次,主要原因为2022年疫情防控需要,为保障中心新冠疫情转运工作正常开展,疫情防控人员集中隔离,需提供3餐/人/天。经核实,共参加疫情转运工作125天,超过预算84天,造成实际完成值超标。
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			物资验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	物资采购计划完成时间	≤202205年月	202205	10	10			

	成本指标	项目总成本	≤830000元	728834.80	10	10	依据市场实际价格采购
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
	社会效益指标	对及时有效处置各类突发公共卫生事件的影响程度	较高	达成预期指标	14.99	14.99	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
	可持续影响指标	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	14.99	14.99	
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	98.36	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

项目名称		物业管理费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40	40	40	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	物业管理公司按合同约定的范围和要求履行物业管理服务义务, 不因过失或管理不善造成单位财产损失, 不因管理不当或工作失误酿成泄密事件或重要文件资料、信息外传、被盗或丢失, 单位电梯维保到位且不发生安全事故。 保证中心日常工作正常运转。			基本履行物业职责, 完成情况较好				
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	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	物业管理面积	=10600 m <sup>2</sup>	10600	10	10	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	=24 小时/ 天	24	10	10	
			保安服务时间	=24 小时/ 天	24	10	10	
		成本指标	物业管理成本	≤400000 元	400000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	物业运行情况	平稳	达成预期指标	9.99	9.99	
			设施保障程度	设施更便 利、更舒适	达成预期指标	9.99	9.99	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指 标	项目发挥作用的可持续性	≥1 年	1	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	职工对物业管理的满意程 度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

项目名称		疫情防控物资储备经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	34.21	33.752	10	98.66%	9.87
		其中: 本年财政拨款	0	34.21	33.752	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、防控物资尽快到位 2、做好疫情防控转运相关工作				已按要求采购储备到位			
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	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	购买物资品类	≥18项	18	10	10	
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物资采购计划完成时间	≤202212年 月	202212	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	337522.50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指 标	对及时有效处置各类突发公 共卫生事件的影响程度	较高	达成预期指标	14.99	14.99	
		生态效益指 标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响 指标	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	14.99	14.99	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	98.36	5	5	
	总分						100	99.87

项目名称		急救分站运行经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	162	162	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	180	162	162	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	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。				
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	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	完成急救出诊任务次数	≥23000次	35847	20	20	经单位统计,2022年1月1日至2022年12月31日,救护车有效趟次35847次
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100	5	5	
			救护收入分站返还经费支出 时效性	按季度	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1620000 元	1620000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	医疗服务收费非税收入	≥3000000 元	3778810.5	10	10	2022年芜湖市急救中心申报部门组织收入(医疗服务收入收费)357万元,实际完成值3778810.50元,超额完成6%。
		社会效益 指标	对为患者提供良好优质的院前急救服务的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指 标	0.01	0.01	
		可持续影 响指标	对为市民提供急救服务的持 续影响程度	较高	达成预期指 标	9.99	9.99	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		急救中心工作服采购						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.5	22.5	22.354	10	99.35%	9.94	
	其中: 本年财政拨款	22.5	22.5	22.354	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2022 年完成对中心职工工作服更换。中心现有 75 人, 按照增加 3 人的名额测算, 共计 78 人, 人均预计 2880 元, 人均工作服预计 7-8 个品种。			采购完成, 验收合格并发放到职工, 职工已穿着使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	配置服装员工人数	≥75 人	85	10	10	
		质量指标	服装验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间	≤2022 年	202206	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤225000 元	223545	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	对提高院前急救服务形象的影响程度	明显	达成预期指标	19.99	19.99	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标	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	9.99	9.99	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.94	

项目名称		成本税金支出							
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	170	167.2	146.658	10	87.71%	8.77		
	其中: 本年财政拨款	170	167.2	146.658	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置新生儿培养箱1台、新生儿呼吸机1台、新生儿注射泵2台、新生儿吸引器2台、便携式过氧化氢消毒机2台、双通道注射泵2台、简易呼吸球囊5台,共15项设备。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。按月支付劳务派遣担架员工资费用,稳定专职担架员队伍。			购置新生儿培养箱1台、新生儿呼吸机1台、新生儿注射泵2台、新生儿吸引器2台、便携式过氧化氢消毒机2台、双通道注射泵2台、简易呼吸球囊5台,共15项设备。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。按月支付劳务派遣担架员工资费用,稳定专职担架员队伍。					
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	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	医疗服务收费非税收入	≥3000000 元	3778810.50	10	10	2022年芜湖市急救中心申报部门组织收入(医疗服务收入收费)357万元,实际完成值3778810.50元,超额完成6%。	
			购置车载设备数量	=15台	15	10	10		
		质量 指标	设备验收合规率	=100%	100	5	5		
			经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5		
		时效 指标	采购计划完成时间	≤2022年	202208	10	10		
		成本 指标	项目总成本	≤1672000 元	1466578.80	10	10		
	效益 指 标(30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01		
		社会 效益 指标	对保障院前急救业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改善情况	明显	达成预期指标	14.99	14.99		
		生态 效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01		
		可持 续影 响指 标	对为市民提供急救服务的持续影响程度	较高	达成预期指标	14.99	14.99		
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指 标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.77</b>	

项目名称		三辆负压救护车购置费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	98.224	98.127	10	99.90%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	0	98.224	98.127	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2022年4月30日前完成相关手续办理与车辆交付; 2、购置3辆负压救护车。			1、2022年4月30日前已完成相关手续办理与车辆交付; 2、已购置3辆负压救护车。				
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	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	负压救护车购置数量	=3 辆	3	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	≤20220430 年月	20220419	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤982239.18 元	981267.99	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益 指标	设备利用率	≥90%	90	14.99	14.99	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≤10 年	10	14.99	14.99	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	95	5	5	
患者满意度			≥90%	98.36	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.99</b>		

项目名称		急救技能培训模具						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303012-芜湖市急救中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	29.6	10	98.67%	9.87	
	其中: 本年财政拨款	30	30	29.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化芜湖市急救中心急诊急救能力水平, 提升公众急救意识和能力, 进一步带动本地区社会急救知识的普及和发展, 同时逐步达到合肥院前急救的层次。			强化芜湖市急救中心急诊急救能力水平, 进行多场次的理论和实操培训, 提升公众急救意识和能力, 进一步带动本地区社会急救知识的普及和发展。				
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	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	卫生应急演练和竞赛次数	=12次	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	≤2022年	202208	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	296000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益 指标	对及时有效处置各类突发公共卫生事件的影响程度	较高	达成预期指标	14.99	14.99	
		生态效益 指标	不适用	0	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影 响指标	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	14.99	14.99	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	患者对院前急救服务满意度	≥90%	98.36	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.87</b>	

项目名称		新冠疫情多点爆发急救指挥调度应急专项经费							
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:	0	12	11.36	10	95%	9.50	
		其中: 本年财政 拨款	0	12	11.36	-	95%	-	
		上年结转资 金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增加 12 个受理坐席, 以应对疫情爆发时电话量突增时, 急救调度需要, 保障全市人民生命健康安全。				购置了 12 个受理坐席, 扩容分流急救热线, 确保患者诉求能得到及时回应和解决。				
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: IP 坐席话机采购数量		12 台	12 台	10	10	
			指标 2: 高端话务头戴式耳机采购数量		12 个	12 个	10	10	
			指标 3: IP 坐席许可采购数量		12 个	12 个	5	5	
			指标:4: IP 录音许可采购数量		2 组	2 组	5	5	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 经费支出合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	指标 1: 采购计划完成时间		≤2022 年	2022 年 1 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本		≤12 万元	11.3565 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益指标不适用		-	-			
		社会效益 指标	指标 1: 对及时有效处置各类突发公共卫生事件的影响程度		较高	较高	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益指标不适用		-	-			
		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	较高	15	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%	98.36%	10	10	
总分						100	99.5		

项目名称		芜湖市急救中心 2021 年度尾款						
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:	0	25.91	25.91	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	25.91	25.91	-	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			
	依据签订的项目合同及时支付合同尾款。				已依据签订的项目合同及时支付合同尾款。			
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: 需要支付尾款的 2021 年度合同数量	7 项	7 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目尾款支付时效性 (收到尾款支付申请且财政资金下达之后)	≤30 个工作日	30 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	259065 元	259065 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	-	-			
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	一般	一般	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	-	-			
		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	一般	一般	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 供应商满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	