

上饶市紧急救援中心 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 上饶市紧急救援中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市紧急救援中心单位概况

一、单位主要职责

上饶市紧急救援中心是市卫生健康委员会下设事业单位，属科级全额拨款公共卫生事业单位。上饶市紧急救援中心贯彻落实上级党委、市委关于院前急救工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对院前急救工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关院前急救工作的方针、政策和法律、法规。承担我市中心城区的日常院前急救服务、突发公共卫生事件紧急救援转运、在饶的各种军事演习以及市委、市政府举办的各种大型活动、会议等医疗保障工作。完成市卫健委交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市紧急救援中心。

本单位 2020 年年末实有人数 30 人，其中：在职人数 7 人，包括全额补助事业人员 7 人；离休人员 0 人；退休人员 1 人。年末其他人员 22 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入					支 出	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.14	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	92.84	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	86.86	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	400.40	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十二、其他支出	54	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	551.84	本年支出合计	58	400.40	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	94.17	年末结转和结余	60	245.70	
	30					
总计	31	646.01		总计	646.01	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编 码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	551.84	372.14	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00	86.86
210			卫生健康支出	551.84	372.14	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00	86.86
21004			公共卫生	551.84	372.14	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00	86.86
2100405			应急救治机构	551.84	372.14	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00	86.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编 码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	400.40	298.02	102.38	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	400.40	298.02	102.38	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	400.40	298.02	102.38	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	400.40	298.02	102.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.32	232.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	372.14	本年支出合计	59	232.32	232.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.09	年末财政拨款结转和结余	60	229.91	229.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	90.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	462.23	总计	64	462.23	462.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	232.32	129.94	102.38
210			卫生健康支出	232.32	129.94	102.38
21004			公共卫生	232.32	129.94	102.38
2100405			应急救治机构	232.32	129.94	102.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.63	302	商品和服务支出	46.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.87	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.59	30205	水费	0.03	310	资本性支出	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.14	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	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92	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	生活补贴	0.12	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.49	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	18.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.84	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		81.75	公用支出合计					48.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入总计 646.01 万元，其中：年初结转结余 94.17 万元，较 2019 年增加 44.7 万元，增长 89.45%；本年收入合计 551.84 万元，较 2019 年增加 215.95 万元，增长 50.21%，主要原因是增加了新冠疫情项目经费和 5G 项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 372.14 万元，占 67.44%；事业收入 92.84 万元，占 16.82%；其他收入 86.86 万元，占 15.74%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 646.01 万元，其中本年支出合计 400.4 万元，较 2019 年减少 20.97 万元，下降 5%，主要原因是新冠疫情拨款和 5G 建设拨款未使用。年末结转结余 245.61 万元，较 2019 年增加 151.44 万元。主要原因是新冠疫情项目经费、5G 建设项目经费等因到账时间晚没有使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 298.02 万元，占 74.43%，项目支出 102.38 万元，占 25.57%。；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 368.29 万元，决算是为 400.4 万元，完成年初预算 108.72%。其中：

卫生健康支出年初预算数 368.29 万元，决算数 400.4 万元，完成年初预算的 108.72%。主要原因是调整了相关预算开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 81.63 万元，较 2019 年增加 5.27 万元，增长 7%，主要原因增加了在编人员，在编人员增加工资。

（二）商品和服务支出 48.19 万元，较 2019 年增加 1.79 万元，增加 4%，主要原因办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2019 年增加 0.12 万元，原因是 2019 年未列支。

（四）资本性支出 1.65 万元，较 2019 年增加 1.52 万元，116%，主要原因是购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，未支出，完成预算 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国费用安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国费用安排。

（二）公务接待支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款公务接待支出。全年公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年不变，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 不变，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 3.85 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 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车8辆，较上年无变化；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金98.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“急救专项”、“救护车购置”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出98.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2020年完成急救专项预算支出50万元，其中人员经费开支25万元，完成预算100%，公用经费开支25万元完成预算100%，其中：救护车运行燃料费18万元，占72%，救护车修理费、保险费等费用7万元，占28%。完成年初安排的院前急救、全市公共卫生突发事件的紧急救援转运，在饶的各种军事演习的医疗保障以及市委、市政府举办的各种大型活动会议的医疗保障工作。48.93万元用于购置一部救护车，用以加强院前急救工作。预算完成100%，完成院前急救人员8000余人，院前急救及时率100%，院前急救病号及病号家属满意度达99.8%。我单位项目资金实行项目管理，专款专用，项目资金执行高效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中主要反映急救专项、救护车

购置经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，急救专项、救护车购置经费项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为98.93万元，执行数为98.93万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是产出指标：急救专项指标年度指标值50，实际完成值50，得分10分。救护车购置经费指标年度指标值为48.93，实际完成值48.93，得分10分。二是效益指标：出诊费收入为92万余元，年度指标值92，实际完成值92；社会效益指标中，院前急救人数达8500人，每年进行院前急救达8000人次以上。完美完成市委市政府和在饶的各种军事演习应急医疗保障任务，年度指标值100%，实际完成率100%。；生态效益指标中，救护车燃料消耗年度指标值9.6，实际完成值9.1，分值10分，得分9.1分。三是满意度指标：服务对象的满意度指标的指标1院前急救患者满意度较满意，满意度实际完成率100%。在服务对象的满意度指标的指标2院前急救患者家属满意度中，满意度实际完成率100%，已达到目标。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，项目资金执行高效。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是服务能力有待提高，制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：一是可提高对绩效目标设立的合理性，明确性等要求，做到细化量化；二是可对项目实施过程、结果进行监督考评，从而保证项目地有效落实。详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	急救专项、救护车购置			实施单位	上饶市紧急救援中心			
主管部门	上饶市卫健委							
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	98.93	98.93	98.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	98.93	98.93	98.93	—	100%	—	
	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				
	1、中心院前急救工作顺利开展。 2、中心聘用人员的工资支出得以保障。 3、增加了救护车数量,中心院前急救的工作效率有效提升。			1、中心院前急救工作顺利开展。 2、中心聘用人员的工资支出得以保障。 3、增加了救护车数量,中心院前急救的工作效率有效提升。				
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	指标1:急救专项	50	50	10	10	
			指标2:救护车购置	48.93	48.93	10	10	
							
		质量指标	指标1:急救专项	50	50	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:救护车购置	48.93	48.93	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:急救专项	50	50	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:出诊费收入	92	92	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:院前急救人数8500人	100%	8500	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:救护车燃料消耗	9.6	9.1	10	9.1	
			指标2:					
可持续影响指标	指标1急救专项	100	100	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:院前急救患者满意度	100%	100%	5	5		
		指标2:院前急救患者家属满意度	100%	100%	5	5		
							
总分					100	99.1		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2020年度急救专项、救护车购置项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

急救专项、救护车购置项目主要用于中心院前急救工作顺利开展，有效提升院前急救工作效率，承担我市中心城区的日常院前急救服务、突发公共卫生事件紧急救援转运工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：保障中心院前急救顺利开展。

2. 阶段性目标：专项资金主要用于院前急救顺利开展，中心聘用人员工资支出得以保障，增加救护车数量，中心院前急救的工作效率有效提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（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。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料

可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系(见项目支出绩效自评表)

绩效评价方法和标准:

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备: 根据市财政项目支出绩效评价管理办法, 组织实施该项目绩效评价工作。

2. 组织实施: 根据工作需要, 提出绩效评价工作计划和实施方案, 定期开展检查监督。

3. 分析评价: 该专项的组织实施, 整体提升了院前急救工作效率, 保障院前急救工作顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标, 2020年急救专项、救护车购置项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为98.93万元, 执行数为98.93万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 院前急救工作顺利开展, 中心聘用人员工资支出得以保障, 增加救护车数量, 中心院前急救的工作效率得到有效提升。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据相关要求, 落实工作措施, 努

力做好院前急救工作。

（二）项目过程情况。全面落实管理责任，健全院前急救能力考核体系，细化量化考核指标。

（三）项目产出情况。院前急救工作顺利开展，整体提升了院前急救工作效率，保障院前急救工作顺利完成。

（四）项目效益情况。1. 经济效益方面。出诊费收入为92万余元。2. 社会效益方面，院前急救人数达8500人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 制定相应的项目内部管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障。

2. 提高对绩效目标设立的合理性，明确性等要求，做到细化量化。

存在问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是服务能力有待提高，制度建设和规范化管理有待加强。

六、有关建议

一是可提高对绩效目标设立的合理性，明确性等要求，做到细化量化；二是可对项目实施过程、结果进行监督考评，从而保证项目地有效落实。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“三公” 经费支出：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的

公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。