

乌鲁木齐市急救中心 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市急救中心在市委、市卫生健康委党组的领导下，顺利完成了各级政府部门、行业主管部门安排的各项工作，尤其是顺利完成 2023 年度决算工作，为首府贯彻聚焦总目标，构建和谐乌鲁木齐贡献了自己的力量。主要职能为：

（一）负责院前急救医疗工作的指挥和调度，开展现场急救、转运、途中监护等急救服务工作。

（二）负责突发事件的应急医疗救援、现场指挥及突发公共卫生事件传染病转运等工作。

（三）承担重要会议及各类大型活动的急救医疗保障工作。

（四）承担急救科研、急救知识普及宣传、急救医疗指导和急救人员专业技术培训、考核等工作。

（五）受委托负责院前急救质量控制和急救车规范管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市急救中心 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 1 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务科、调度科、急救科、质量控制科、药械供应科、车辆管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,652.97 万元，其中：本年收入合计 2,626.92 万元，使用非财政拨款结余 26.05 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,652.97 万元，其中：本年支出合计 2,652.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,262.36 万元，下降 46.03%，主要原因是：本年减少财政拨款的“第六十批突发公共卫生事件专项资金”项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,626.92 万元，其中：财政拨款收入 2,406.32 万元，占 91.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 213.72 万元，占 8.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.88 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,652.97 万元，其中：基本支出 1,629.43 万元，占 61.42%；项目支出 1,023.54 万元，占 38.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,406.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,406.32 万元。财政拨款支出总计 2,406.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,406.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,282.28 万元，下降 48.68%，主要原因是：本年减少财政拨款的“第六十批突发公共卫生事件专项资金”项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,334.68 万元，决算数 2,406.32 万元，预决算差异率 80.29%，主要原因是：本年在职人员增加 5 人，年中追加人员经费、公用经费，追加中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目经费、突发公共卫生事件应急处理专项资金等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,406.32 万元，占本年支出合计的 90.70%。与上年相比，减少 2,282.28 万元，下降 48.68%，主要原因是：本年减少财政拨款的“第六十批突发公共卫生事件专项资金”项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,334.68 万元，决算数 2,406.32 万元，预决算差异率 80.29%，主要原因是：本年在职人员增加 5 人，

年中追加人员经费、公用经费，追加中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目经费、突发公共卫生事件应急处理专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)198.42万元,占8.25%。
2. 卫生健康支出(类)2,207.90万元,占91.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为35.75万元,比上年决算增加4.97万元,增长16.15%,主要原因是:本年度离退休人员人数不变,基础绩效奖增加,事业单位离退休费支出增加。

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):支出决算数为121.19万元,比上年决算增加8.04万元,增长7.11%,主要原因是:本年度增加在职人员5人,在职人员工资增加,养老保险支出增加。

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):支出决算数为6.63万元,比上年决算减少3.68万元,下降35.69%,主要原因是:本年度较上一年度离职退休人数减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 34.85 万元,比上年决算增加 30.62 万元,增长 723.88%,主要原因是:本年度较上一年度死亡人数增加 1 人,且死亡人员级别不同,死亡抚恤金支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项):支出决算数为 1,295.96 万元,比上年决算增加 38.12 万元,增长 3.03%,主要原因是:本年度人员增加 5 人,人员工资、社保、公积金基数调增,人员经费增加,公用经费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年中央财政重大传染病防控经费(第二批)项目,2023 年提前下达中央重大传染病补助资金支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 896.80 万元,比上年决算减少 2,375.48 万元,下降 72.59%,主要原因是:本年减少财政拨款的“第六十批突发公共卫生事件专项资金”项目经费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 10.14 万元,比上年决算增加 10.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加“2022 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)”项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,394.11 万元，其中：**人员经费 1,284.29 万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 109.82 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.57 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 10.53%，主要原因是：本年度厉行节约，财政拨款“三公”经费支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.57 万元，占 100.00%，比上年减少 0.42 万元，下降 10.53%，主要原因是：本年度厉行节约，公务用车运行维护费支出相应减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车油料费、保险费、维护修理费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 33 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 31 辆。差异车辆特种技术用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.57 万元，决算数 3.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.57 万元，决算数 3.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位

无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市急救中心（事业单位）公用经费 109.82 万元，比上年减少 92.39 万元，下降 45.69%，主要原因是：本年其他交通费支出调整至项目支出，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 54.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.01 万元。

授予中小企业合同金额 54.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 54.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 3,544.98 万元,房屋 146.00 平方米,价值 34.93 万元。车辆 33 辆,价值 1,459.62 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是:单位执行公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个,全年预算总额 0 万元,实际执行 0 万元,我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开;预算绩效评价项目 7 个,全年预算数 169.44 万元,全年执行数 124.48 万元。预算绩效管理取得的成效:一是有效推动了业务工作开展进度;二是对项目描述通过设定的指标值简单清晰明了。发现的问题及原因:是绩效目标填报及监控工作均在财务上,而项目开展工作在业务上,在管理部门设置不完整的情况下,不能及时准确地监督业务上报数据;二是对绩效目标值理解不到位,数值设置不够精准。下一步改进措施:一是希望尽快将单位机构设置完备,分工明确;二是多组织学习项目绩效目标填写规则方法等。具体项目自评情况附绩效自评表及

自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年提前下达中央重大传染病补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托 120 体系覆盖范围及行业特点，我单位 5 名专职人员，完成重点传染病及健康危害因素对人类健康影响的数据收集，全年费用 3 万元。				依托 120 体系覆盖范围及行业特点，我单位 5 名专职人员，完成重点传染病及健康危害因素对人类健康影响的数据收集。			
	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	数量指标	监测人员数	=5 人	=5 人	10	10.00	
			有效调派车次	>=73000 次	=94024 次	10	10.00	今年 1-2 月，疫情原因，发热患者较多，派车辆增大
			上报监测数据次数	>=62000 次	=91525 次	10	10.00	有效调派车次增加，上报监测次数相应增加。

	质量指标	监测覆盖率	=85%	=97.34%	10	10.00	上报数据数除以有效派车数等于监测覆盖率，上年度院前急救需求量大，上报数据数和有效派车数均大幅增长，所以监测覆盖率增长。
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=2500 元/月	=2500 元/月	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高各监测点人员能力	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	监测人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	监测人员对数据传输通畅率、数据上报完整性、准确性都较为满意
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	23.59	23.59	5.40	10	22.89%	2.29 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	23.59	23.59	5.40	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量的完成年初预算 39 台办公设备的采购工作，确保员工工作正常进行。			采购办公设备 3 台，完成等保测评一次，员工工作可以正常开展。				
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计算机等其他办公设备购买台数	=37 台	=3 台	10	0.81	2023 年 5 月卫健委拨入一批办公设备，年初预算的大量设备无需采购，故偏差率较大
			信息系统集成服务	=1 套	=0 套	10	0.00	因拨入设备，能满足我单位办公需要，2023 年度我单位未采购信息系统集成服务

			软件开发服务	=1套	=0套	5	0.00	因拨入设备，能满足我单位办公需要，2023年度我单位未采购软件开发服务。
		质量指标	支付准确率	=100%	=100%	5	5.00	
			设备质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	设备采购时间	≤11月	=11月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	OA办公系统成本	≤12.50万元	=4.5万元	10	3.60	2023年我单位不需要采购OA办公软件，提交申请把oa办公系统采购调整为等保测评费用，经主管局和财政批准后，支付等保测评费用4.5万元。

			人事档案数字化成本	<=5 万元	=0 万元	5	0.00	因拨入设备，能满足我单位办公需要，2023 年度我单位未采购人事档案数字化
			其他办公设备购置成本	<=6.09 万元	=0.9 万元	5	0.74	2023 年 5 月卫健委拨入一批办公设备，年初预算的大量设备无需采购，故其他办公设备购置成本为 0.9 万元。
效益指标	社会效益指标	提高办公能力，有效及时开展急救工作	有效提高	基本达到预期	30	18.90	因 2023 年度未采购 OA 和人事档案数字化系统，所以效益指标自评基本达到预期。	
总分						100	41.34 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		120 通讯费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	1.64	1.64	1.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照预算，及时准确的支付邮电费。保障“120”生命线畅通，接警及时，确保调度和出车及时。			有效保障了“120”生命线畅通。				
	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	数量指标	接听电话个数	≥240000 次	=316523 次	10	10.00	今年 1-2 月，疫情原因，发热患者较多，电话咨询量、接听量增大。
			合作运营商个数	=2 家	=2 家	10	10.00	
			调派车次	≥70000 次	=107653 次	5	5.00	今年 1-2 月，疫情原因，发热患者较多，派车辆增大

			社会急救保障次数	>=50 次	=158 次	5	5.00	考试、活动、应急演练增多，火灾、中毒等现场保障时有发生，社会急救保障次数增大。
		质量指标	急救电话受理时间	<=60 秒	=78 秒	5	0.00	系统原因，挂机通知派车后计算为结束受理。故电话受理时间增长。
		时效指标	平均派车时间	<=60 秒	=43 秒	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	电信公司邮电费	<=1 万	=1.1 万	10	0.00	按照当时需求，支付电信公司邮电费 1.1 万元，未按绩效目标执行。

			移动公司 邮电费	≤0.64 万元	=0 万元	10	0.00	我单位按照 8 月项目需求，把应支付给移动公司的通讯费制度给了腾云公司。故指标执行率 0%
效益指标	社会效益指标	有效提高 120 通讯水平	有效提高	完全达到预期	20	19.60	该项目资金执行有偏差，效益指标相应扣分。	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=99.82%	10	10.00	我单位设专人定期进行电话，短信回访，积极改进回访反馈的问题，患者满意度较高	
总分						100	74.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付第九批疫情防控补助资金（医务人员临时性工作补助）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	14.85	14.85	14.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.85	14.85	14.85	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放我单位疫情期间一线工作人员 59 人，累计工作天数 495 天的临时性工作补贴。			发放我单位疫情期间一线工作人员 59 人，累计工作天数 495 天的临时性工作补贴。				
	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	数量指标	符合发放标准的人数	<=59 人	=59 人	10	10.00	
			累计发放天数	=495 天	=495 天	10	10.00	
		质量指标	考勤与发放天数匹配率	>=100%	=100%	10	10.00	
			时效指标	人事申报表上报时间	2 月 5 日前	2 月 5 日	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	补助类别标准	=300 元/天	=300 元/天	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱医护人员	有效关心	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	收到临时性补助的医护人员满意度较高，经满意度调查，满意度为 100%。

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费用						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	125.40	125.40	98.63	10	78.65%	7.87 分
		其中：当年财政拨款	125.40	125.40	98.63	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 30 辆急救车车辆维护费、车辆加油、车辆保险的按时按需支付，确保急救车辆正常运转。 2. 稳步提升院前急救能力，保障院前急救工作正常运行。			1. 完成 31 辆急救车车辆维护费、车辆加油、车辆保险的按时按需支付，确保急救车辆正常运转。 2. 有效保障院前急救工作正常运行。				
	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	数量指标	急救车数量	=30 辆	=31 辆	10	10.00	年初预算 30 辆急救车，2023 年度新增 3 辆，报废 2 辆，年末实际急救车数为 31 辆。
			车辆维修厂家	=2 家	=2 家	10	10.00	
		质量指标	保障任务完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			院前急救任务完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	车辆保险率		=100%	=100%	5	5.00		
	时效指标	保险合同时效	=1 年	=1 年	5	5.00		

	成本指标	经济成本指标	车辆保险金额	≤21.90 万元	=20.57 万元	10	9.39	按实际保险清单支付，未支付金额为节约资金。
			油料及维修款	≤103.50 万元	=78.06 万元	10	7.54	严格按照实际需求维修和保养特种车，未支付金额为节约资金。
	效益指标	社会效益指标	保持急救车车况良好，保护市民生命安全	有效保持	完全达到预期	20	17.00	我单位急救车均在保，车况良好，有效的保护了市民生命安全，谨慎性原则，完成率为85%。
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=99.82%	10	10.00	我单位设专人定期进行电话，短信回访，积极改进回访反馈的问题，患者满意度较高。	
总分						100	91.80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	0.18	0.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放我单位疫情期间一线工作人员 3 人，累计工作天数 6 天的临时性工作补贴。			发放我单位疫情期间一线工作人员 3 人，累计工作天数 6 天的临时性工作补贴				
	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	数量指标	符合发放标准的人数	<=3 人	=3 人	10	10.00	
			累计发放天数	=6 天	=6 天	10	10.00	
		质量指标	考勤与病例匹配率	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	人事申报表上报时间	3 月 5 日前	=3 月 5 日前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助类别标准	=300 元/天	=300 元/天	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱医护人员	有效关心	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	收到补助资金的医护人员满意度较高，调查显示，满意度 100%。

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付市急救中心办公楼维修项目尾款（盘活资金）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市急救中心			
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	0.78	0.78	0.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付购置 led 显示屏尾款 7755 元。			支付购置 led 显示屏尾款 7755 元。				
	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	数量指标	专业演出话筒个数	=2 个	=2 个	10	10.00	
			调音台个数	=1 个	=1 个	5	5.00	
			主扩音器功放个数	=1 个	=1 个	5	5.00	
			会议话筒个数	=5 个	=5 个	10	10.00	
		质量指标	质量合格率	>=95%	=100%	5	5.00	检验报告显示，我单位采购的 led 质量合格率 100%
	时效指标	设备安装完成时间	<=20 天	=20 天	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	专业演出话筒成本	<=4960 元	=4960 元	10	10.00		
		调音台成本	<=2232 元	=2232 元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提升业务办公能力	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	=100%	10	10.00	led显示屏的采购,提升了中心宣传推广、培训学习等的质量和效果,职工满意度较高。
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》