

# 收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市急救中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,541,741.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,255,029.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62,960.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	946,671.71
	9		九、卫生健康支出	39	14,224,195.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	772,139.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,796,771.01	本年支出合计	57	16,005,966.09
使用专用结余	28	26,400.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,901,299.80	年末结转和结余	59	4,718,504.72
总计	30	20,724,470.81	总计	60	20,724,470.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

# 收入决算表

公开02表

部门：玉溪市急救中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,796,771.01	12,541,741.13	0.00	4,255,029.88		0.00	0.00	0.00
206	9999		其他科学技术支出	62,960.00	62,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,611.52	770,611.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,460.19	77,460.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	0299		其他公立医院支出	570,060.00	570,060.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	0405		急救救治机构	13,517,263.51	9,262,233.63	0.00	4,255,029.88		0.00	0.00	0.00
210	0410		突发公共卫生事件应急处理	235,916.00	235,916.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	1102		事业单位医疗	387,077.73	387,077.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	1103		公务员医疗补助	246,355.63	246,355.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	1199		其他行政事业单位医疗支出	30,004.43	30,004.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	9999		其他卫生健康支出	28,323.00	28,323.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	0201		住房公积金	697,576.00	697,576.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	0203		购房补贴	74,563.00	74,563.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：玉溪市急救中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次			16,005,966.09	13,806,807.18	2,199,158.91			
合计								
206	9999	其他科学技术支出	62,960.00		62,960.00			
208	0502	事业单位离退休	98,600.00	98,600.00				
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,611.52	770,611.52				
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,460.19	77,460.19				
210	0299	其他公立医院支出	570,060.00		570,060.00			
210	0405	急救救治机构	12,726,458.59	11,424,558.68	1,301,899.91			
210	0410	突发公共卫生事件应急处理	235,916.00		235,916.00			
210	1102	事业单位医疗	387,077.73	387,077.73				
210	1103	公务员医疗补助	246,355.63	246,355.63				
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	30,004.43	30,004.43				
210	9999	其他卫生健康支出	28,323.00		28,323.00			
221	0201	住房公积金	697,576.00	697,576.00				
221	0203	购房补贴	74,563.00	74,563.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市急救中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	12,541,741.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	62,960.00	62,960.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	946,671.71	946,671.71		
	9		九、卫生健康支出	41	10,759,970.42	10,759,970.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	772,139.00	772,139.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,541,741.13	本年支出合计	59	12,541,741.13	12,541,741.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,541,741.13	总计	64	12,541,741.13	12,541,741.13		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	62,960.00		62,960.00	62,960.00				62,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00		98,600.00	98,600.00	96,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	770,611.52	770,611.52		770,611.52	770,611.52	770,611.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	77,460.19	77,460.19		77,460.19	77,460.19	77,460.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	570,060.00		570,060.00	570,060.00				570,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			急救救治机构	0.00	0.00	0.00	9,262,233.63	9,237,233.63	25,000.00	9,262,233.63	9,237,233.63	6,999,878.80	2,237,354.83	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	235,916.00		235,916.00	235,916.00				235,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	387,077.73	387,077.73		387,077.73	387,077.73	387,077.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	246,355.63	246,355.63		246,355.63	246,355.63	246,355.63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	30,004.43	30,004.43		30,004.43	30,004.43	30,004.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	28,323.00		28,323.00	28,323.00				28,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	697,576.00	697,576.00		697,576.00	697,576.00	697,576.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	0.00	0.00	0.00	74,563.00	74,563.00		74,563.00	74,563.00	74,563.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：玉溪市急救中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,283,227.30	302	商品和服务支出	2,230,554.83	310	资本性支出	8,600.00
30101	基本工资	1,991,013.00	30201	办公费	71,076.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278,015.00	30202	印刷费	23,007.00	31002	办公设备购置	8,600.00
30103	奖金	13,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,652,739.98	30205	水费	30,193.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770,611.52	30206	电费	68,341.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	77,460.19	30207	邮电费	117,200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387,077.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	246,355.63	30209	物业管理费	107,940.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,843.14	30211	差旅费	261,950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	697,576.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32,707.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	92,035.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	51,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	96,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	796,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48,385.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95,202.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	95,202.72	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	375,248.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	690.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52,710.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,380,327.30	公用经费合计					2,239,154.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市急救中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	286,343.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	87,000.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12,323.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12,060.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	350,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	285,916.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	132,760.00	31002	办公设备购置	23,775.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	326,225.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	285,916.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,200.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市急救中心

单位：元

项目			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	科目名称	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	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本部门2023年度无政府基金预算财政拨款收入支出，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市急救中心

单位：元

项目			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		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市急救中心

单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2		377,248.00	377,248.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4		375,248.00	375,248.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6		375,248.00	375,248.00
3. 公务接待费	7		2,000.00	2,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	15
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年  
 2. “机关运行经费”填列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。





# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市急救中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			377,248.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			375,248.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			375,248.00
3. 公务接待费	7			2,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：玉溪市急救中心

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	46,887,495.99	63,547,180.82	5,389,679.42	47,240,144.90	32,226,541.30	30,494,152.25	27,241,442.49	6,280,485.15	1,610,559.03			10,465,507.50	3,374,539.78			6,279,356.50	4,633,275.27	4,638,000.00	4,638,000.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市急救中心

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市急救中心				
内容					说明	
部门总体目标	部门职责					
	总体绩效目标					
<b>一、部门年度目标</b>						
财年	目标				实际完成情况	
2023						
2024					---	
2025					---	
<b>二、部门年度重点工作任务</b>						
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）		预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款		
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标		≥			
	质量指标		≥			
	时效指标		<			
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益		≥			
	生态效益					
满意度指标	服务对象满		≥			
其他需说	无					

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。



### 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

项目名称	人才发展省名医培养专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45,910.00	28,323.00	10.00	61.69	6.17
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		45,910.00	28,323.00		61.69	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	提升培养对象综合能力及素养；服务当地社会经济发展。通过1.《南盘江及玉溪三大高原湖泊流域主要病媒生物（蚊类）监测及病原体研究》的研究工作，区域内主要病媒生物种群及其变化规律，特别是病原体带毒情况及相关传染病流行规律进行系统研究，填补了国内外该研究领域的空白，为制定区域内针对性监测防控措施、实施相应的防控策略提供科学依据，为其它高原湖泊流域传染病监测、防控提供可借鉴的范例。2.《玉溪市百岁老人全人群访谈调查》。在此基础上，解析影响百岁老人健康长寿的人口学特征、生活方式、家庭、社会、经济、环境等因素，总结在老龄化趋势下，政府及个人如何利用并发挥有利因素，减少、消除不利因素，为人类逐步达到既长寿又健康做出贡献。3.全面系统研究玉溪市院前急救现状、需求，为进一步优化全市院前急救资源配置提供科学依据。4.通过培养，达到个人综合素质全面提升，团队能力大幅提高，在区域疾病监测、院前急救工作中发挥业务技术指导核心作用，力争在全省同行业、同领域中处于领先水平，对周边州、市疾病预防控制工作起到积极的辐射、带动及引领作用。	该项目研究生培养及研究课题等工作全面完成，达100%。本年度中心新增1名兴玉名医，且院前急救能力提升工作取得显著成绩，培养对象及患者满意度较高。由于年末资金支付受财政影响，未全额支付完，待2024年度继续使用。

#### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	名医培养人数	=	1	人	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成科研课题数	=	1	个	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	=	2	人	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	发表科研论文	=	2	份	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	病媒生物监测率	=	100	%	80	5.00	4.00	由于病媒生物监测率以一年为一周期，防控工作启动较晚，导致到2024年才能完成，故实
产出指标	质量指标	120院前急救统一调度覆盖率	=	100	%	80	5.00	4.00	由于各县区实际情况不同，故有个别县份统一调度覆盖率未达标，导致实际完成值为80%
产出指标	质量指标	培养对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	课题结题	<=	12	次/月(季)	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	用款计划	<=	11	月	60	5.00	3.00	由于年末财政支付未能全部审批，导致用款计划指标未完成
效益指标	社会效益	提升培养对象综合能力及素养	=	显著提高	人	90	15.00	15.00	每年确保带教1名研究生顺利毕业，超额完成目标任务
效益指标	可持续影响	急救网络医院及站点覆盖率	>	80	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	培养对象	=	85	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	=	90	%	100	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.20	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

公开14-2表

项目名称	提升玉溪市院前急救体系建设项目经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500,000.00	410,060.00	10.00	82.01	8.20
	其中：当年财政拨款		500,000.00	410,060.00		82.01	
	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			
	<p>1. 2023年1月31日前完成前期技术方案制定和招标方案等前期准备工作。</p> <p>2. 2023年4月30日前完成项目招标采购，并与供货商签订合同。</p> <p>3. 2023年5月30日前根据招标采购情况，a、完成房屋改造、装修（含有音视频系统）。b、购买培训设备。c、对可视化报警系统、听障人士报警系统进行安装调试。</p> <p>4. 2023年6月30日前：完成所有工作，进行运行、使用，在运行使用过程中发现问题及时向系统供应商反馈，并解决在实际应用过程中产生的问题，直至系统稳定顺畅运行。</p> <p>通过急救培训信息化项目，能够不断提升社会公众应急避险和自救互救能力，确保一旦发生公共卫生事件和灾情，第一时间组织好自救互救的力量，最大限度保障人民群众生命财产安全。公众对心肺复苏基本知识的知晓率达到90%，公众对心肺复苏救治成功率达到15%以上，应急人员对心肺复苏技能熟练程度达到95%以上（通过心肺复苏模拟人生反馈仪测评）；参加培训急救人员发证建档率到达100%以上。残障人士危机时刻使用报警系统大于60%。</p>			<p>玉溪市急救中心严格按照要求已要求按照提升的要求，制定方案，严格执行财务相关要求，积极开展培训和医疗保障，通过提升调度室建设，不断提升社会公众应急避险和自救互就能立，确保一旦发生重大公共卫生事件，最大限度保障人民群众生命健康，通过培训提升急救人员能力，详见以下指标：</p>			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1000	人次	3000	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	数量指标	院前急救出诊量	>=	20000	次/年	28000	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	数量指标	日常院前急救平均受理调派时间	<=	120	秒/次	60	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	90	10.00	10.00	该指标完成率达100%
效益指标	社会效益	突发事件处置率	=	100	%	100	30.00	30.00	该指标完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	99	5.00	5.00	该指标完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	院前急救电话回访满意度	>=	95	%	99	5.00	5.00	该指标完成率达100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.20	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

公开14-3表

项目名称	新阶段疫情防控临时性补助（省级）资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	实施单位		玉溪市急救中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		61,672.00	61,672.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		61,672.00	61,672.00		100.00	
	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			
	<p>根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发〔2022〕134号、财社〔2023〕4号文件规定。延长“乙类甲管”的过渡期内（2022年12月7日至2023年3月31日），对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。所需资金由各级财政先行预拨，据实结算。</p> <p>2022年12月7日至2023年3月31日我中心申报了符合条件的医务人员及工作天数，其中一类其他档48人，工作天数904天，补助金额271200元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。我单位就该项目召开专题会议，会议决定于本年7月以前，一次性发放兑现到位。</p>			该项目经费下达后，我单位及时足额发放，发放率及准确率达100%，受益对象满意率达100%			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	48	人	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	300	元	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间	>=	7	月	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

公开14-4表

项目名称	新阶段疫情临时性补助（市级）资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		32,500.00	32,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		32,500.00	32,500.00		100.00	
	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			
	<p>根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发〔2022〕134号、财社〔2023〕4号文件规定。延长“乙类甲管”的过渡期内（2022年12月7日至2023年3月31日），对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。所需资金由各级财政先行预拨，据实结算。2022年12月7日至2023年3月31日我中心申报了符合条件的医务人员及工作天数，其中一类其他档48人，工作天数904天，补助金额271200元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。我单位就该项目召开专题会议，会议决定于本年8月，一次性发放兑现到位。</p>			<p>该项目经费下达后，我单位及时足额发放，发放率及准确率达100%，受益对象满意率达100%</p>			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	空获补助对象数 =		48	人次	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确 =		300	元	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率 =		100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间 >=		8	月	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准 =		300	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率 >=		95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意 >=		95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表14

2023年度项目支出绩效自评表									
部门：玉溪市急救中心								公开14-5表	
项目名称		玉溪市急救中心“兴玉名医”生活补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00			
	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				
	项目实施为经济社会和医疗事业的健康发展做出积极贡献。可持续产生经济、社会效益。有利于奖励人员干事创业的积极性，为单位的科研、论文、著作提高起到立竿见影的效果				该项目收到经费及、足额发放，时效性及准确率均达100%，受益对象满意度达100%				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	科研教学能力提高	=	2	项	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表14

2023年度项目支出绩效自评表								
部门：玉溪市急救中心						公开14-6表		
项目名称		玉溪市急救中心高质量发展示范项目补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21,490,000.00	160,000.00	10.00	0.74	0.07	
		其中：当年财政拨款	21,490,000.00	160,000.00		0.74		
		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				
	实施“121”（一体系、两平台、一基地）工程，建成覆盖城乡，运行高效的市、县、乡、村四级院前医疗急救体系。全市院前医疗急救网络进一步织牢织密，院前医疗急救半径进一步缩短，急救平均反应时间大幅缩短，院前医疗急救可及性极大增强，构建院前院内协同救治平台，促进院内急救流程再造、院内急救能力提升、助推急诊急救的五大中心建设水平。实现患者“上车即入院”的目标。建立健全有利于院前医疗急救事业健康、可持续发展的体制、机制。形成可复制、可推广的“玉溪模式”，在全省乃至全国推广示范。			该项目经费下达后，由于大部分涉及货物、服务等招标采购程序，故预算执行率较低。但如电子病历使用率、院前急救病历书写率、出车率及患者满意率较高，完成得较好。如乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招标采购工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%				
项目支出绩效指标表								
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	乡镇卫生院纳入院前医疗急救网络的比例	>=	60	81.67	5.00	4.00	由于大部分涉及货物、服务等招标采购程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招标采购工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	数量指标	村卫生室纳入院前医疗急救网络的比例	>=	37	0	5.00		由于大部分涉及货物、服务等招标采购程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招标采购工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	数量指标	城区服务半径不超过5公里机构占比	>=	70	75	5.00	3.75	由于大部分涉及货物、服务等招标采购程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招标采购工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	数量指标	农村服务半径不超过20公里机构占比	>=	30	32	5.00	1.60	由于大部分涉及货物、服务等招标采购程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招标采购工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	质量指标	危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率	>=	100	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	电子病历使用率	>=	100	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	院前急救病历书写率	>=	100	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	3分钟内出车率	>=	95	96	5.00	5.00	指标目标为95%，实际完成值达96%，已超额完成
产出指标	时效指标	120呼救电话10秒内接听比例	>=	95	96	5.00	5.00	指标目标为95%，实际完成值达96%，已超额完成
效益指标	社会效益	CPR成功率	>=	3	4.94	5.00	0.25	随着招标采购工作的不断推进和院前急救能力水平的全面提升，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
效益指标	社会效益	公众对“120”知晓率	>=	80	81	10.00	10.00	指标目标为80%，实际完成值达81%，已超额完成
效益指标	社会效益	公众急救知识普及率	>=	1.5	1.6	5.00	0.10	随着招标采购工作的不断推进和院前急救知识的普及，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
效益指标	社会效益	公众AED志愿者培训合格率	>=	50	83	10.00	8.30	随着招标采购工作的不断推进和院前急救知识的普及，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	院前医疗急救服务满意度	>=	97	98.43	5.00	5.00	指标目标为97%，实际完成值达98.43%，已超额完成
满意度指标	服务对象满意度	院前急救服务患者满意度	>=	95	99.9	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项								
总分					总分值	总分	自评等级	
					100.00	68.10	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

公开14-7表

项目名称	玉溪市急救中心普正武专家工作站专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12,960.00	12,960.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12,960.00	12,960.00		100.00	
	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			
	<p>1. 第一年工作计划和年度目标 共同研究制定项目建设具体实施方案；完成统一的市级院前急救指挥调度平台建设，同步部署统一的院前急救辅助业务系统，将具备条件的县级急救中心(站)和网络医院逐步纳入统一的市级院前急救指挥调度平台统一指挥调度，进一步完善全市院前急救体系建设，提升院前急救能力。</p> <p>2. 第二年工作计划和年度目标 在第一年度完成市、县急救中心(站)和网络医院纳入统一的市级调度平台统一指挥调度的基础上，继续完善院前急救体系建设，完成将具备条件的急救中心(站)和网络医院纳入平台统一指挥调度；同步在在在、县级急救中心(站)和网络医院完成院前急救电子病历系统部署应用，进一步加强院前急救质控；开展项目中期评估。</p> <p>3. 第三年工作计划和年度目标 根据项目中期评估情况，巩固完善前期完成内容；完成玉溪市院前急救建设标准流程及院前急救分级分类管理规范等2项地方标准的起草和制定；在国内或省级核心期刊完成3篇论文发表；完成10名院前急救专业调度员培养，所有参加培训调度员均通过省级培训，并通过国际紧急调派研究院资格认证，取得调度员证书。</p>			<p>本年度完成高级及以上职称研究人员参加数量7人，科研论文数完成4篇，技术培训完成率100%，项目验收合格率100%，本年度出诊时间2分48秒，用款计划实际完成100%。120院前急救统一调度覆盖率已完成100%。急救网络医院及站点覆盖率100%，科研成果总体满意度100%，受益对象的满意度100%。</p>			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高级及以上职称研究人员参加数量	>=	7	人	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	科研论文数	>=	3	篇	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	技术培训完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	出诊时间	<=	3	分钟	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	用款计划	=	3	年	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	120院前急救统一调度覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	急救网络医院及站点覆盖率	>=	80	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研成果总体满意度	>=	100	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	=	90	%	100%	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心 公开14-8表

项目名称	玉溪市急救中心疫情防控人员补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		141,744.00	141,744.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		141,744.00	141,744.00		100.00	
	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
	<p>根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发〔2022〕134号、财社〔2023〕4号文件规定。延长“乙类甲管”的过渡期内（2022年12月7日至2023年3月31日），对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。所需资金由各级财政先行预拨，据实结算。2022年12月7日至2023年3月31日我中心申报了符合条件的医务人员及工作天数，其中一类其他档48人，工作天数904天，补助金额271200元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。我单位就该项目召开专题会议，会议决定于本年7月以前，一次性发放兑现到位。</p>	<p>该项目经费下达后，我单位及时足额发放，发放率及准确率达100%，受益对象满意率达100%</p>

#### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	48	人	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	300	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间	<=	10	月	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

公开14-9表

项目名称	重大会议、活动医疗救护保障经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100.00	
	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			
	<p>根据部门整体绩效目标要求：“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制，提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心通过“请进来，送出去”、“以赛代训”等多种方式不断提升医护人员业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。实施全市重大活动医疗卫生保障工作，旨在认真按照全市统一部署，建立健全重大活动医疗卫生保障体系，促进重大活动期间医疗卫生保障工作有序进行，保障参加重大活动人员的健康、卫生、安全。同时，为保证突发事件发生时，能够有力有序有效地实施、处理应急情况，最大程度减少人员伤亡和经济损失，2021年1至8月发生医疗服务保障次数50次，每次派出医生、护士、驾驶员3人，共计219人次，预计2022年服务的次数在80次左右，需要派出服务人员300人次，诊疗人数约300人次，能够保障全市范围内各项活动时，特别是云南省第十六届省运会的医疗保障任务，不发生人员因病死亡，创伤、突发疾病能得到及时救治，救治率达到100%，服装的使用率达到100%，急救人员对服装的满意度达到99%以上，群众对急救服务的满意度达到95%以上。</p>			<p>根据玉溪市卫健委的要求，和三定方案的要求，我在中心严格按照“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制，提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心通过“请进来，送出去”、“以赛代训”等多种方式不断提升医护人员业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。实施全市重大活动医疗卫生保障工作，旨在认真按照全市统一部署，建立健全重大活动医疗卫生保障体系，促进重大活动期间医疗卫生保障工作有序进行，保障参加重大活动人员的健康、卫生、安全。同时，为保证突发事件发生时，能够有力有序有效地实施、处理应急情况，最大程度减少人员伤亡和经济损失，按照规范、科学、同质化的要求圆满完成省运会第三阶段，中乙联赛足球比赛，全国青少年U17\18\19\21阶段足球比赛，重大活动医疗保障，按照预定任务完成各项指标。</p>			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买院前急救工作服	=	1	批	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加医疗服务保障人数	>=	300	人	1140	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加医疗服务保障次数	>=	50	次	110	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	服装合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023-12	月	2023-12	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	重大疾病预防控制，医疗服务质量安全水平	=	保障、提供	%	完成重大医疗保障工作未发生医疗事故，职工对服装满意度100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市急救中心

公开14-10表

项目名称	急救中心事业收入专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,676,800.00	1,676,800.00	1,334,900.00	10.00	79.61	7.96		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	1,676,800.00	1,676,800.00	1,334,900.00		79.61			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政府“保工资—保运转—保基本民生—保项目性民生—保债务还本付息—促发展”的顺序编制安排预算资金，在财政拨款不足情况下，通过院前急救服务工作经费补足日常工作所需，提高资金使用效益，更好地为玉溪市民服务。2023年实现120统一调度覆盖率达100%，急救网络医院及急救站点全市覆盖率达80%以上，危急重症患者抢救成功率达80%以上，中心患者救护率达100%。较大地提升紧急医疗救援移动指挥调度能力水平，促进全市院前急救服务能力提升。				该项目作为财政拨款不足部分的补充，用于弥补救护车运维费、编外人员工资、专用材料购置等。该资金的使用，保证了急救中心日常工作的顺利开展。除预算执行和用款计划外，其余预算指标完成率均达100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加医疗服务保障人数	>=	100	人	100	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	数量指标	患者救治人数	>=	7000	人	100	15.00	15.00	该指标完成率达100%
产出指标	时效指标	出诊时间	<	3	分钟	100	15.00	15.00	该指标完成率达100%
产出指标	时效指标	用款计划	<=	12	月	80	10.00	8.00	由于上级主管部门未批复2022年度奖励性绩效增量，导致用款未能按预期计划完成
效益指标	社会效益	患者救护率	>=	100	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	社会效益	应急处突率	>=	100	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	社会效益	患者抢救率	>=	80	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	可持续影响	120院前急救统一调度覆盖率	=	100	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	可持续影响	急救网络医院及站点覆盖率	>=	80	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	该指标完成率达100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									