

# 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	13,312,185.79	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,871,146.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	136,931.13	八、社会保障和就业支出	38	802,626.57
	9		九、卫生健康支出	39	14,079,666.73
	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	757,946.00
	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	17,320,263.82	本年支出合计	57	15,670,239.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,243,225.28	年末结转和结余	59	3,893,249.80
总计	30	19,563,489.10	总计	60	19,563,489.10

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市急救中心

支出功能分类科目编码			项目 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	17,320,263.82	13,312,185.79		3,871,146.90				136,931.13
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00						
20132			组织事务	30,000.00	30,000.00						
2013299			其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00						
208			社会保障和就业支出	802,626.57	802,626.57						
20805			行政事业单位养老支出	802,626.57	802,626.57						
2080502			事业单位离退休	81,000.00	81,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,543.68	673,543.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48,082.89	48,082.89						
210			卫生健康支出	15,729,691.25	11,721,613.22		3,871,146.90				136,931.13
21001			卫生健康管理事务	100,000.00							100,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	100,000.00							100,000.00
21002			公立医院	900,000.00	900,000.00						
2100299			其他公立医院支出	900,000.00	900,000.00						
21004			公共卫生	14,144,045.71	10,235,967.68		3,871,146.90				36,931.13
2100405			急救救治机构	14,043,645.71	10,135,567.68		3,871,146.90				36,931.13
2100408			基本公共卫生服务	100,000.00	100,000.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00						
21011			行政事业单位医疗	531,555.54	531,555.54						
2101102			事业单位医疗	330,683.28	330,683.28						
2101103			公务员医疗补助	200,872.26	200,872.26						
21099			其他卫生健康支出	54,090.00	54,090.00						
2109999			其他卫生健康支出	54,090.00	54,090.00						
221			住房保障支出	757,946.00	757,946.00						
22102			住房改革支出	757,946.00	757,946.00						
2210201			住房公积金	686,021.00	686,021.00						
2210203			购房补贴	71,925.00	71,925.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市急救中心

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	合计					
			15,670,239.30	14,351,537.30	1,318,702.00			
201		一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00			
20132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013299		其他组织事务支出	30,000.00		30,000.00			
208		社会保障和就业支出	802,626.57	802,626.57				
20805		行政事业单位养老支出	802,626.57	802,626.57				
2080502		事业单位离退休	81,000.00	81,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,543.68	673,543.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48,082.89	48,082.89				
210		卫生健康支出	14,079,666.73	12,790,964.73	1,288,702.00			
21001		卫生健康管理事务	100,000.00		100,000.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	100,000.00		100,000.00			
21002		公立医院	900,000.00		900,000.00			
2100299		其他公立医院支出	900,000.00		900,000.00			
21004		公共卫生	12,494,021.19	12,259,409.19	234,612.00			
2100405		应急救治机构	12,393,621.19	12,259,409.19	134,212.00			
2100408		基本公共卫生服务	100,000.00		100,000.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00			
21011		行政事业单位医疗	531,555.54	531,555.54				
2101102		事业单位医疗	330,683.28	330,683.28				
2101103		公务员医疗补助	200,872.26	200,872.26				
21099		其他卫生健康支出	54,090.00		54,090.00			
2109999		其他卫生健康支出	54,090.00		54,090.00			
221		住房保障支出	757,946.00	757,946.00				
22102		住房改革支出	757,946.00	757,946.00				
2210201		住房公积金	686,021.00	686,021.00				
2210203		购房补贴	71,925.00	71,925.00				

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  
金额单位：元

部门：玉溪市急救中心

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	13,312,185.79	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00		
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				
	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	802,626.57	802,626.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11,721,613.22	11,721,613.22		
	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	757,946.00	757,946.00		
	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	13,312,185.79	本年支出合计	59	13,312,185.79	13,312,185.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	13,312,185.79	总计	64	13,312,185.79	13,312,185.79		

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  
单位：元

部门：玉溪市急救中心

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					
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						13,312,185.79	12,127,695.79	1,184,490.00	13,312,185.79	12,127,695.79	9,486,250.51	2,641,445.28	1,184,490.00					
						30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
201		一般公共服务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20132		组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2013299		其他组织事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
208		社会保障和就业支出				802,626.57	802,626.57		802,626.57	802,626.57	800,826.57	1,800.00						
20805		行政事业单位养老支出				802,626.57	802,626.57		802,626.57	802,626.57	800,826.57	1,800.00						
2080502		事业单位离退休				81,000.00	81,000.00		81,000.00	81,000.00	79,200.00	1,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				673,543.68	673,543.68		673,543.68	673,543.68	673,543.68							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				48,082.89	48,082.89		48,082.89	48,082.89	48,082.89							
210		卫生健康支出				11,721,613.22	10,567,123.22	1,154,490.00	11,721,613.22	10,567,123.22	7,927,477.94	2,639,645.28	1,154,490.00					
21002		公立医院				900,000.00		900,000.00	900,000.00				900,000.00					
2100299		其他公立医院支出				900,000.00		900,000.00	900,000.00				900,000.00					
21004		公共卫生				10,235,967.68	10,035,567.68	200,400.00	10,235,967.68	10,035,567.68	7,395,922.40	2,639,645.28	200,400.00					
2100405		应急救治机构				10,135,567.68	10,035,567.68	100,000.00	10,135,567.68	10,035,567.68	7,395,922.40	2,639,645.28	100,000.00					
2100408		基本公共卫生服务				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				400.00		400.00	400.00				400.00					
21011		行政事业单位医疗				531,555.54	531,555.54		531,555.54	531,555.54	531,555.54							
2101102		事业单位医疗				330,683.28	330,683.28		330,683.28	330,683.28	330,683.28							
2101103		公务员医疗补助				200,872.26	200,872.26		200,872.26	200,872.26	200,872.26							
21099		其他卫生健康支出				54,090.00		54,090.00	54,090.00				54,090.00					
2109999		其他卫生健康支出				54,090.00		54,090.00	54,090.00				54,090.00					
221		住房保障支出				757,946.00	757,946.00		757,946.00	757,946.00	757,946.00							
22102		住房改革支出				757,946.00	757,946.00		757,946.00	757,946.00	757,946.00							
2210201		住房公积金				686,021.00	686,021.00		686,021.00	686,021.00	686,021.00							
2210203		购房补贴				71,925.00	71,925.00		71,925.00	71,925.00	71,925.00							

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	9,406,630.51	302	商品和服务支出	2,641,445.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,991,902.00	30201	办公费	66,493.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	279,753.00	30202	印刷费	12,780.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,123,505.00	30205	水费	28,402.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,543.68	30206	电费	65,554.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48,082.89	30207	邮电费	208,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	330,683.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	200,872.26	30209	物业管理费	268,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60,267.40	30211	差旅费	322,248.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	686,021.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48,868.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,188.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79,620.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25,424.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	560.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	938,995.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,760.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	93,900.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	93,900.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	375,248.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	73,823.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,486,250.51	公用经费合计					2,641,445.28

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批复表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：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		302	商品和服务支出	239,090.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	42,300.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	51,090.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,000.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	915,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30,400.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	21,766.00	31002	办公设备购置	184,687.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100,000.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	30,400.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	730,313.00			
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,934.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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	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。玉溪市急救中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	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。玉溪市急救中心2022年度无国

## “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	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	377,248.00	377,248.00	389,182.00
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	387,182.00
（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	387,182.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	14
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. “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。

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。

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市急救中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	62,393,429.89	4,798,205.99	46,677,867.40	30,494,152.25	6,101,685.15		10,082,030.00			6,279,356.50	4,638,000.00

注：1. 资产总额=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；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022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。**

2022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		
2022								
2023						---		
2024						---		
<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）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		>					
	质量指标		>					
	时效指标		<					
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		>					
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等		>					
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 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。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1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 (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	4,000,000.00	4,000,000.00	2,223,841.51	10	55.60%	5.56		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4,000,000.00	4,000,000.00	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市政府和市卫健委签订的卫生健康目标责任书，结合部门职能职责，确定2021—2023年部门整体支出总目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以健康中国战略为统领，以提高人民健康水平。1. 主要目标。一是健康优先发展战略地位更加突出，群众健康素养水平稳步提升。二是人民健康水平和健康公平稳步提高。全市预期寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、传染病发病率、重大慢性病过早死亡率（%）等主要健康指标优于全省平均水平，接近全国先进地区平均水平，县区间健康水平差距逐步缩小。2. 重点任务。一是持续深化医药卫生体制改革，优化卫生健康政策环境。二是优化院前急救体系，完善公共卫生应急体系。三是筑牢卫生健康			该项目为院前急救、转诊转院患者等自有资金专项经费。工作任务指标已按年初预算绩效指标要求完成，但资金执行率不太高，主要是由于2022年度未兑现发放2021年度奖励性绩效增量100多万元所致。					
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	已完成，无偏差
	数量指标	患者救治人数	>=	7000	人	7000	20.00	20.00	已完成，无偏差
	时效指标	出诊时间	<	3	分钟	3	20.00	20.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	患者救护率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	社会效益指标	应急处突率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	社会效益指标	患者抢救率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项		无							
总分							100	95.56	优

**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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

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 (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	100,000.00	100,000.00	54,090.00	10	54.09%	5.41		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	54,090.00	—		—		
	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>为我市培养卫生技术人才和管理干部，提高和带动云南的医疗卫生整体水平，更好服务于社会公益事业，为人民群众在就医方面提供优质服务。通过培养，进一步提高培养对象及其团队对区域内常见重点传染病（鼠疫、艾滋病、结核病、伤寒、副伤寒、肝炎、痢疾）流行危险因素的认识水平，为采取针对性预防控制措施提供科学依据；提高培养对象及团队对区域内常见重点传染病预防控制措施的执行力及执行措施的科学性。达到把区域内相关传染病控制在较低水平，为保障当地人民群众身心健康作出积极的贡献，为省内其它州市常见多发传染病预防控制提供可借</p>			<p>该项目经费到位后，积极组织实施，工作任务指标均按年初预算绩效指标完成，只有用款计划指标未完成，故影响资金执行率。</p>					
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	1	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	完成科研课题结题	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	培养硕士研究生	=	2	人	2	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	发表科研论文	=	2	份	2	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	病媒生物监测率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	120院前急救统一调	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	培养对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差
	时效指标	课题结题	<=	12	次/月（季、年	12	5.00	5.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	提升培养对象综合	=	显著提高	人	显著提高	15.00	15.00	已完成，无偏差
	可持续影响指标	急救网络医院及站	>	80	%	80	15.00	15.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象	=	85	%	85	5.00	5.00	已完成，无偏差
	服务对象满意度指标	患者满意率	=	90	%	90	5.00	5.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	90.41	优	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		卫生应急队伍运维保障经费							
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 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—		—	
		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					
	根据《“健康中国2030”规划纲要》第十六章完善公共安全 全体系中第四节提高突发事件应急能力要求：完善突发事件卫生应急体系，提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力。建立包括军队医疗卫生机构在内的海陆空立体化的紧急医学救援体系，提升突发事件紧急医学救援能力。通过建立和完善院前医疗急救、指挥调度信息系统；提升应急队伍能力水平，并持续提供应急运维保障，从而实现院前医疗急救的快速反应、提升指挥调度能力和防范处理能力，满足人民群众日常急救需求，及时应对新冠疫情和地震灾害等突发事件的总体目标。到2030年，建立起覆盖全国、较为完善的紧急医学救援网络，使突发事件卫生应急处置能力和紧急医学救援能力达到发达国家水平。			经费到位后，我单位召开专题会议研究组织实施。按照项目绩效指标圆满完成数量、质量及效益指标任务，资金使用率达100%					
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	>=	400	人	400	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	参加医疗服务保障次数	>=	50	次	50	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	患者救治人数	>=	20000	人	20000	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	医疗急救培训场次	>=	3	次	3	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	急救人员培训人次	>=	300	人	300	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	120院前急救统一调度覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	急救网络医院及站点覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	已完成，无偏差
	时效指标	出诊时间	<	2	分钟	2	5.00	5.00	已完成，无偏差
	时效指标	项目实施计划	<=	11	月	11	5.00	5.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	患者救护率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	社会效益指标	应急处突率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	社会效益指标	患者抢救率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象的满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成，无偏差
	服务对象满意度指标等	培训人员的满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4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 (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	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		—	
		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					
	根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）、《云南省人民政府办公厅转发关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施文件的通知》（云府明电〔2020〕10号）、《云南省卫生健康委关于认真落实疫情防控一线医务人员有关薪酬待遇的通知》等文件精神，在2022年-2024年期间，认真贯彻落实上述文件精神，及时主动为相关疫情防控医护人员申报临时性工作补助，做到不缺不漏，科学规范。通过该项补助，极大地激励了一线医务人员的战斗力、昂扬斗志，使医护人员持续健康、心无旁骛投入战胜疫情斗争。切实做好我省疫情防治一线医务人员临时性工作补助的统计发放。			该项目经费拨付到位后，我单位根据相关文件要求及时发放到位。					
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	=	2	人	2	10.00	10.00	已完成，无偏差
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	成本指标	发放时间	<=	10	月	10	10.00	10.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	补助标准	=	200	元/天	200	10.00	10.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	已完成，无偏差
		受益对象满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	—		—		
	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《“健康中国2030”规划纲要》第十六章完善公共安全体系中第四节提高突发事件应急能力要求：完善突发事件卫生应急体系，提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力。提升突发事件紧急医学救援能力。到2030年，建立起覆盖全国、较为完善的紧急医学救援网络，突发事件卫生应急处置能力和紧急医学救援能力达到发达国家水平。进一步健全医疗急救体系，提高救治效率。通过完善和提升玉溪市院前急救体系建设，不断地提高突发事件、日常院前急救工作效率和急救资源利用率，克服院前急救资源不足困难，更好地为患者服务，满足广大人民群众的需求。急救出诊量大于等于7500次/年；通过信息化手段进一步提高有效应对、处置突发事件紧急救援能力和院前急救工作效率、急救资源利用率，为患者的救治赢得时间，降低院前死亡率和残障率。日常院前急救平均受理调派时间&lt;=1分钟；通过加强和完善紧急医疗救援体系信息化建设，进一步提高有效应对、处置突发事件紧急救援能力，最大限度减少突发事件人员伤亡和生命健康损失，突发事件处置率达到100%。通过加强和完善紧急医疗救援体系信息化建设，不断提高日常院前急救水平和有效应对、处置突发事件的能力，将中心建成反应灵敏、运转协调、持续发展的省级医疗救治体系，为群众提供安全、有效、方便、快捷的卫生服务，让政府满意、让群众满意。院前急救电话回访满意度&gt;=95%</p>			<p>该项目经费到位后，我单位组织召开专题会议，按政府采购法实施项目招采。并积极与中标供应商对接、协调进行项目实施，由于项目工程量较大，涉及县区各急救站，覆盖范围广，另外受疫情影响，使原本预计11月完工的项目延期到12月基本完工并完成资金支付。</p>					
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	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差
	数量指标	院前急救出诊量	>=	20000	次/年	20000	15.00	12.00	已完成，无偏差
	数量指标	日常院前急救平均受理调派时	<=	80	秒/次	80	15.00	15.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	30.00	30.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救电话回访满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

**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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		高层次人才特殊生活补贴经费							
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—		—		
	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					
	根据《云南省人才发展专项资金管理暂行办法》（云财行【2019】122号），结合省人才工作领导小组办公室《关于商请核拨2021年度高层次人才特殊生活补贴资金的函》，通过激励和引导各类高层次人才创新创业创优，涌现出更多的高层次人才。通过高层次人才特殊生活补贴项目实施，保证高层次人才发挥优势，不断创造提升带动整个行业水平的快速发展。同时，优化了单位学科氛围，打造了良好的干事创业的氛围。通过3年的努力，实现全市院前急救网络覆盖率达100%，网络急救医院和网络急救			该项目经费拨付到位后，中心根据文件要求及时发放到位，资金使用完成率达100%					
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	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	10.00	10.00	已完成，无偏差
	数量指标	发表著作	>=	1	个	1	5.00	5.00	已完成，无偏差
	数量指标	高等级论文发表数	>=	4	篇	4	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	任务完成率	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	急救网络医院及站点覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	已完成，无偏差
	质量指标	120院前急救统一调度覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差
	时效指标	预算执行率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差
	时效指标	用款进度	=	11	月	11	5.00	5.00	已完成，无偏差
成本指标	项目资金节约率	=	不超预算	元	不超预算	5.00	5.00	已完成，无偏差	
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	>=	有效	%	有效	30.00	30.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7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 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—		—	
		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					
	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。			该项目经费到位后，我单位及时组织招采，项目验收完成后及时支付款项，实际执行率达100%					
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	已完成，无偏差
	数量指标	参加医疗服务保障人数	>=	300	人	300	10.00	10.00	已完成，无偏差
	数量指标	参加 医疗服务保障次数	>=	50	次	50	10.00	10.00	已完成，无偏差
	质量指标	服装合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
	时效指标	完成时间	<=	44571	月	10	10.00	10.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	重大疾病预防控制，医疗	=	保障、提供	%	保障、提供	30.00	30.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。