

大同市紧急医疗救援中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

落实国家和省关于紧急医疗救援工作的方针政策，及时完成我市医疗紧急救援调度，保障救援患者院前得到科学、及时救治。协同配合主管部门制定全市卫生应急和紧急医学救援预案，向主管部门提供突发公共卫生事件应急处置信息。

负责我市医疗救援政策、科普知识的宣传。

落实市政府紧急救援任务各项工作安排。检查全市医疗急救站点的急救工作。

### 二、机构设置情况

大同市紧急医疗救援中心属于财政补助事业单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个。内设调度室、质控室、党办、车管科、人事科、车队、信息科、财务科以及办公室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9788298.27	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	165000.00	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	10472.41	八、社会保障和就业支出	39.00	286437.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9647381.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	65909.04
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	9963770.68	<b>本年支出合计</b>	58.00	9999728.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	61720.20	年末结转和结余	60.00	25761.97
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	10025490.88	<b>总计</b>	62.00	10025490.88

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9963770.68	9788298.27		165000.00			10472.41
208	社会保障和就业支出	286437.90	286437.90					
20805	行政事业单位养老支出	286437.90	286437.90					
2080502	事业单位离退休	141508.16	141508.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118075.84	118075.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26853.90	26853.90					
210	卫生健康支出	9611423.74	9435951.33		165000.00			10472.41
21002	公立医院	12096.00	12096.00					
2100201	综合医院	12096.00	12096.00					
21004	公共卫生	9571166.73	9395694.32		165000.00			10472.41
2100405	急救救治机构	9571166.73	9395694.32		165000.00			10472.41
21011	行政事业单位医疗	28161.01	28161.01					
2101102	事业单位医疗	28161.01	28161.01					
221	住房保障支出	65909.04	65909.04					
22102	住房改革支出	65909.04	65909.04					
2210201	住房公积金	58262.28	58262.28					
2210202	提租补贴	7646.76	7646.76					

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

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9999728.91	1509746.30	8489982.61			
208	社会保障和 就业支出	286437.90	286437.90				
20805	行政事业单 位养老支出	286437.90	286437.90				
2080502	事业单位离 退休	141508.16	141508.16				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	118075.84	118075.84				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	26853.90	26853.90				
210	卫生健康支 出	9647381.97	1157399.36	8489982.61			
21002	公立医院	12096.00	12096.00				
2100201	综合医院	12096.00	12096.00				
21004	公共卫生	9607124.96	1117142.35	8489982.61			
2100405	应急救治机 构	9607124.96	1117142.35	8489982.61			
21011	行政事业单 位医疗	28161.01	28161.01				
2101102	事业单位医 疗	28161.01	28161.01				
221	住房保障支 出	65909.04	65909.04				
22102	住房改革支 出	65909.04	65909.04				
2210201	住房公积金	58262.28	58262.28				
2210202	提租补贴	7646.76	7646.76				

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总表

公开04表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	9788298.27	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				
	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	286437.90	286437.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9435749.32	9435749.32		
	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	65909.04	65909.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9788298.27	<b>本年支出合计</b>	59	9788096.26	9788096.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	202.01	202.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	9788298.27	<b>总计</b>	64	9788298.27	9788298.27		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9788096.26	1449732.80	8338363.46
208	社会保障和就业支出	286437.90	286437.90	
20805	行政事业单位养老支出	286437.90	286437.90	
2080502	事业单位离退休	141508.16	141508.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118075.84	118075.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26853.90	26853.90	
210	卫生健康支出	9435749.32	1097385.86	8338363.46
21002	公立医院	12096.00	12096.00	
2100201	综合医院	12096.00	12096.00	
21004	公共卫生	9395492.31	1057128.85	8338363.46
2100405	急救救治机构	9395492.31	1057128.85	8338363.46
21011	行政事业单位医疗	28161.01	28161.01	
2101102	事业单位医疗	28161.01	28161.01	
221	住房保障支出	65909.04	65909.04	
22102	住房改革支出	65909.04	65909.04	
2210201	住房公积金	58262.28	58262.28	
2210202	提租补贴	7646.76	7646.76	

注：本表反映部门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

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2331011.50	1256073.63	302	商品和服务支出	631625.28	52651.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	534475.92	534475.92	30201	办公费	18050.00	5000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	51339.56	51339.56	30202	印刷费	1440.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	6684451.32	
30106	伙食补助费			30204	手续费	180.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	430787.40	430787.40	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118075.84	118075.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	26853.90	26853.90	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	28161.01	28161.01	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8117.72	8117.72	30211	差旅费	52611.50	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	58262.28	58262.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	37655.77		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1074937.87		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	141008.16	141008.16	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	140808.16	140808.16	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	6684451.32		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	165000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3989.11	3989.11	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	200.00	200.00	30229	福利费	13961.90	13961.90	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16000.00	16000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	274037.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	2467.50		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	46232.50	3700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2472019.66	1397081.79	公用经费合计										7316076.60	52651.01

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4800.00
货物	2	4800.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	48
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	18
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	29
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,025,490.88元、支出总计10,025,490.88元。与2021年相比，收入总计增加7,109,120.99元，增长243.77%，支出总计增加7,170,137.23元，增长251.11%。主要原因是2022年因疫情原因，我单位增加急救车购置项目，导致收入支出较上年增长较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,963,770.68元，其中：  
财政拨款收入9,788,298.27元，占比98.24%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入165,000.00元，占比1.66%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入10,472.41元，占比0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,999,728.91元，其中：  
基本支出1,509,746.30元，占比15.10%；  
项目支出8,489,982.61元，占比84.90%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市紧急医疗救援中心2022年度财政拨款收入总计9,788,298.27元，支出总计9,788,298.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,934,361.58元，增长242.98%，财政拨款支出总计增加6,934,361.58元，增长242.98%。主要原因是2022年因疫情原因，增加急救车购置项目，导致上下年收入支出增长较大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

大同市紧急医疗救援中心2022年财政拨款决算支出9,788,096.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,934,159.57元，增长242.97%。主要原因是2022年因疫情原因，增加急救车购置项目，导致上下年财政拨款支出增长。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市紧急医疗救援中心2022年度财政拨款支出9,788,096.26元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)286,437.90元，占比2.93%；

卫生健康支出(类)9,435,749.32元，占比96.40%；

住房保障支出(类)65,909.04元，占比0.67%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

大同市紧急医疗救援中心2022年度财政拨款支出年初预算2,705,700.00元，支出决算9,788,096.26元，完成年初预算的361.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算157,500.00元，支出决算286,437.50元，完成年初预算181.87%；较2021年决算增加55,400.18元，增长23.98%，主要原因为社保基数增加；

卫生健康支出年初预算2,482,300.00元，支出决算9,647,381.97元，完成年初预算388.66%；较2021年决算增加7,078,655.04元，增长275.57%，主要原因为2022年增加急救车购置项目；

住房保障支出年初预算65,900.00元，支出决算65,909.04元，完成年初预算100.00%；较2021年决算增加9.04元，增长0.00%，增长变动不大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大同市紧急医疗救援中心2022年度财政拨款基本支出1,449,732.80元，其中：人员经费1,397,081.79元，主要包括人员经费1,397,081.79元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险以及退休人员退休费等；

公用经费52,651.01元，主要包括单位日常办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位不涉及因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位不涉及公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位1辆公务用车，每年无变化；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位不涉及公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位不涉及因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位不涉及公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：我单位日常因公务出差支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为0。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市紧急医疗救援中心2022年度政府采购支出总额4,800.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额4,800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4,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市紧急医疗救援中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆48辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是以前单位合并过来的桑塔纳；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市紧急医疗救援中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1,645,000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的19.45%，其中一般公共预算项目支出1,645,000.00元、政

府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市紧急医疗救援中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,645,000.00元，其中一般公共预算支出1,645,000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对应急演练和重大活动保障经费、急救车维护费、应急救治工作经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,645,000.00元，其中一般公共预算支出1,645,000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体项目绩效管理较好，其中：六个项目为优，一个项目为差。

### （2）项目绩效自评结果

大同市紧急医疗救援中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市紧急医疗救援中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1,645,000.00元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位驻村干部经费项目2022年未实施，自评等级为“差”。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度，根据项目绩效目标，项目绩效自评共7个，项目全年预算数为1,645,000.00元，执行数为1,609,937.27元，执行率为97.87%。项目绩效目标完成情况：应急演练和重大活动保障经费年初预算数为10,000.00元和40,000.00元，执行数共计50,000.00元，执行率100.00%；急救车维护费年初预算数为180,000.00元和50,000.00元，执行数共计230,000.00元，执行率100.00%；应急救治工作经费年初预算数为1,075,000.00元和255,000.00元，执行数共计1,329,937.27元，执行率100.00%；驻村干部经费年初预算数为35,000.00元，执行数0.00元，执行率0.00%，原因为2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务，项目未实施。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市紧急医疗救援中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市紧急医疗救援中心部门（单位）整体绩效自评得分为82.14分。部门（单位）全年预算数为1645000.00元，执行数为1609937.27元，执行率

为97.87%。年度绩效目标完成情况：一是预算执行情况，除驻村干部经费外，其他项目执行率均为100.00%；二是绩效指标完成情况，除驻村干部经费外，其他项目都达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步完善医疗保障方案及应急预案；二是保证我单位工作进行顺利。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，我单位年初预算7个项目均开展绩效评价，其中6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“差”。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

我单位无其他预算支出科目需要说明。

## 第五部分 附件

**XM应急救治工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		XM应急救治工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		107.5	107.5	107.5	107.5	0	100	10
市县区财政资金		107.5	107.5	107.5	107.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保障部门日常工作开展,支付人员经费					该项目全年预算107.5万元,全年实际执行107.5万元,执行率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障退休取暖费人数	=13人	=13人	=13人	6	6	
			保障在职职工工资人数	=21人	=21人	=21人	10	10	
			保障差额人员工资人数	=8人	=8人	=8人	4	4	
	质量指标	人员经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	2022年发放工资数	≤685000	≤685000	≤685000	4	4		
		2022年发放社保以及公积金数	≤332000	≤332000	≤332000	3	3		
2022年发放退休人员取暖费		≤58000元	≤58000元	≤58000元	3	3			
效益	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意	服务对象	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 该项目全年预算107.5万元,全年实际支出107.5万元,完成率100%							
	产出情况	保障在职职工21人,8名差额人员工资以及13名退休人员取暖费发放,人员工作保障和准确率100%,成本107.5万元							
	效益情况	提高单位人员工作积极性							
	满意度情况	人员满意度≥95%							
	主要经验做法	为了保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥,需要支付劳务费和日常办公费用。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	完善部门内部工作，保障日常工作正常进行

**XM应急救治工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		XM应急救治工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25.5	25.5	25.5	25.5	0	100	10
市县区财政资金		25.5	25.5	25.5	25.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保障部门日常工作开展，支付经费					该项目全年预算25.5万元，全年实际执行25.5万元，执行率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求计算活动经费	≥99%	≥99%	≥99%	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	保障单位日常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，造成偏差
	效益	社会效益	保障日常工作开展和职能发挥	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意	服务对象	单位人员及社会满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算25.5万元，全年实际支出25.5万元，完成率100%					
		产出情况		工作保障率100%，经费发放及时，保障单位日常工作正常进行，成本指标25.5万元。					
		效益情况		保障日常工作开展和职能发挥					
		满意度情况		单位人员及社会满意度≥95%					
	主要经验做法		为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，需要支付劳务费和日常办公费用，提高单位人员工作积极性						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		完善部门内部工作，保障日常工作正常进行						



Z急救车维护费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z急救车维护费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		18	18	18	18	0	100	10
市县区财政资金		18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障全市紧急救援工作顺利开展。					该项目全年预算18万元，全年实际执行18万元，执行率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求计算急救车维护费	≥99无	≥99无	≥99无	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标造成偏差
	效益指标	社会效益指标	保障急救车正常运行	提高99%	提高99%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算18万元，全年实际支出18万元，完成率100%					
		产出情况及分析		急救车维护率99%，工作保障率100%，经费发放及时。					
		效益情况及分析		保障急救车正常运行					
		满意度情况及分析		人员满意度≥99%					
	主要经验做法		依据《院前医疗急救管理办法》，保障全市急救工作正常运行，对救护车进行维护						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		每月定期检查车辆情况，发现问题及时处理，保障元钱急救工作运行						

**Z急救车维护费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		Z急救车维护费								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	每月定期检查车辆情况,发现问题及时处理					该项目全年预算5万元,全年实际执行5万元,执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按要求计算急救车维护费	≥99%	≥99%	≥99%	20	20		
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标未填报,造成偏差	
	效益指标	社会效益	保障急救车正常运行	提高99%	提高99%	提高99%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算5万元,全年实际完成5万元,完成率100%						
		产出情况		急救车维护率99%,工作保障率100%,经费发放及时。						
		效益情况		保障急救车正常运行						
		满意度情况		人员满意度≥99%						
	主要经验做法		依据《院前医疗急救管理办法》,保障全市急救工作正常运行,对救护车进行维护							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		每月定期检查车辆情况,发现问题及时处理,保障元钱急救工作运行							

Z应急演练和重大活动保障经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z应急演练和重大活动保障经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保障各种大型活动顺利进行。					该项目全年预算1万元，全年支付1万元，执行率100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 指 标 值	调整 后 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	数量 指标	按要求计算经费	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	
		质量 指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	应急活动及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报成本指标，造成差异
	效益 指 标	社会 效益 指标	保障大型活动顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	单位和相关受益人满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							95	优	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算1万元，全年实施1万元，实施率100%					
		产出情况及分析		该项目质量指标保障工作率100%，活动及时率100%，成本1万元					
		效益情况及分析		该项目保障活动顺利进行					
		满意度情况及分析		单位和相关受益人满意度≥95%					
	主要经验做法		依据《突发事件应急预案》、《医疗保障方案》、《大同市急救中心财务管理制度》实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗保障方案及应急预案，保证活动顺利进行。						

**Z应急演练和重大活动保障经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		Z应急演练和重大活动保障经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4	4	4	3.994	0.006	99.84	9.98
市县区财政资金		4	4	4	3.994	0.006	99.84	9.98	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	保障全市各种大型活动顺利进行。					该项目全年预算4万元，全年实际执行3.9937万元，执行率99.84%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 指标 值	调整 后 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	数量 指标	按要求计算经费	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	
		质量 指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	应急活动及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报成本指标，造成差异
	效益 指标	社会效益 指标	保障大型活动顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	单位和相关受益人满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							94.98	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算4万元，全年实际支出3.9937万元，完成率99.84%					
		产出情况及分析		全年工作保障率100%，活动及时性100%，成本指标3.9937万元。					
		效益情况及分析		保障应急活动顺利进行					
		满意度情况及分析		单位和相关受益人满意度≥95%					
	主要经验做法		依据《突发事件应急预案》、《医疗保障方案》、《大同市急救中心财务管理制度》配合全市经济活动，进行应急医疗保障。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善医疗保障方案及应急预案，保证活动顺利进行。						

**J驻村干部经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J驻村干部经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0	0
市县区财政资金		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	驻村干部经费					2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求计算活动经费	>100无	>100无	>0无	20		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥0%	10		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务
		时效指标	驻村活动经费及时发放	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施
	效益指标	社会效益指标	保障驻村活动正常	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	30		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	单位和相关受益人满意度	满意	满意	达成预期指标	10		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施
总 分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施					
		产出情况		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施					
		效益情况		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施					
		满意度情况		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施					
	主要经验做法		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施						
	下一步改进措施及管理建议		2022年市乡村振兴局未下达我单位干部驻村任务,项目未实施						