

2023 年度

达州市 120 指挥中心

部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	44
一、收入支出决算总表 .....	44
二、收入决算表 .....	44
三、支出决算表 .....	44
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	44
五、财政拨款支出决算明细表 .....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1.负责全市“120”呼叫电话的受理工作。
- 2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
- 3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

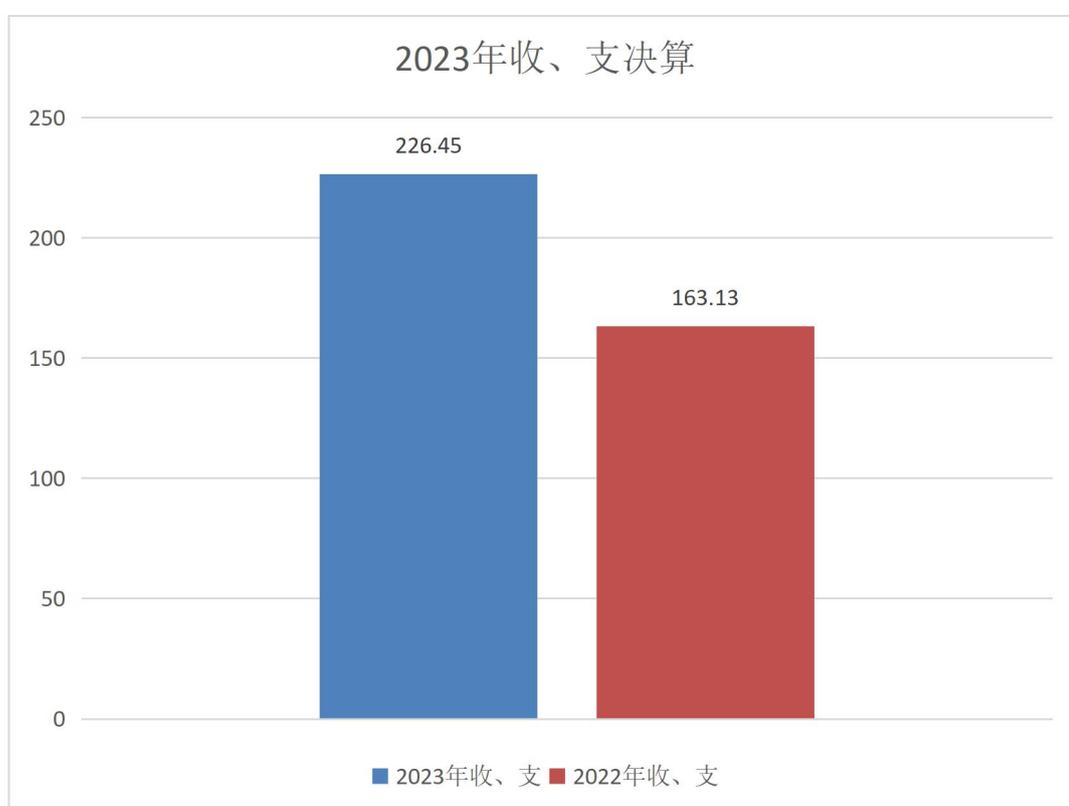
## 二、机构设置

达州市 120 指挥中心系达州市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 226.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 63.32 万元，上升 38.82%。主要变动原因是本年项目支出增加。

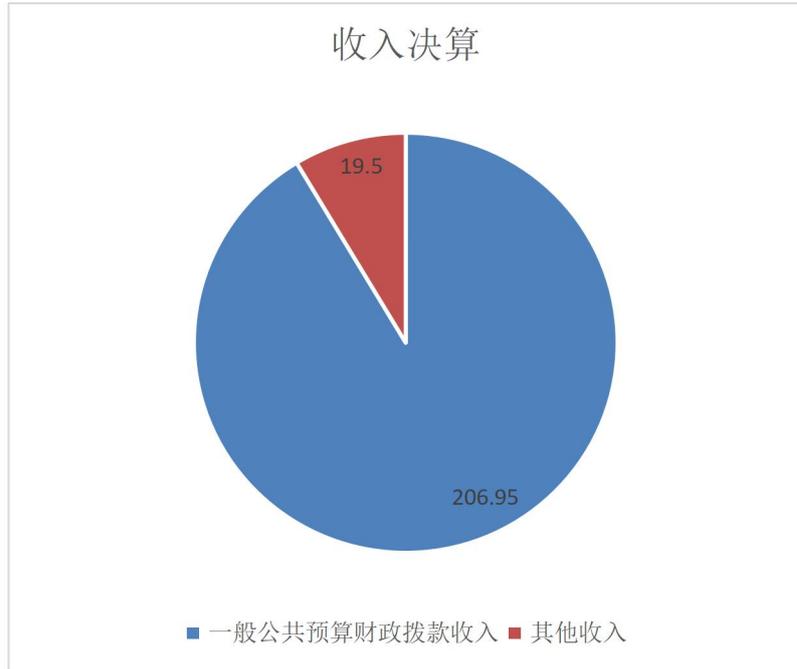


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 226.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 206.95 万元，占 91.39%；其他收入 19.5 万

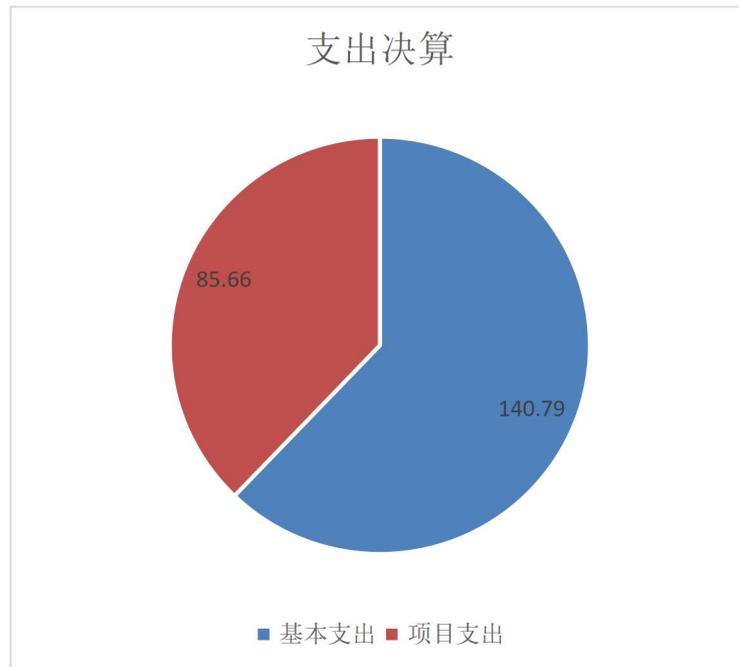
元，占 8.61%



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

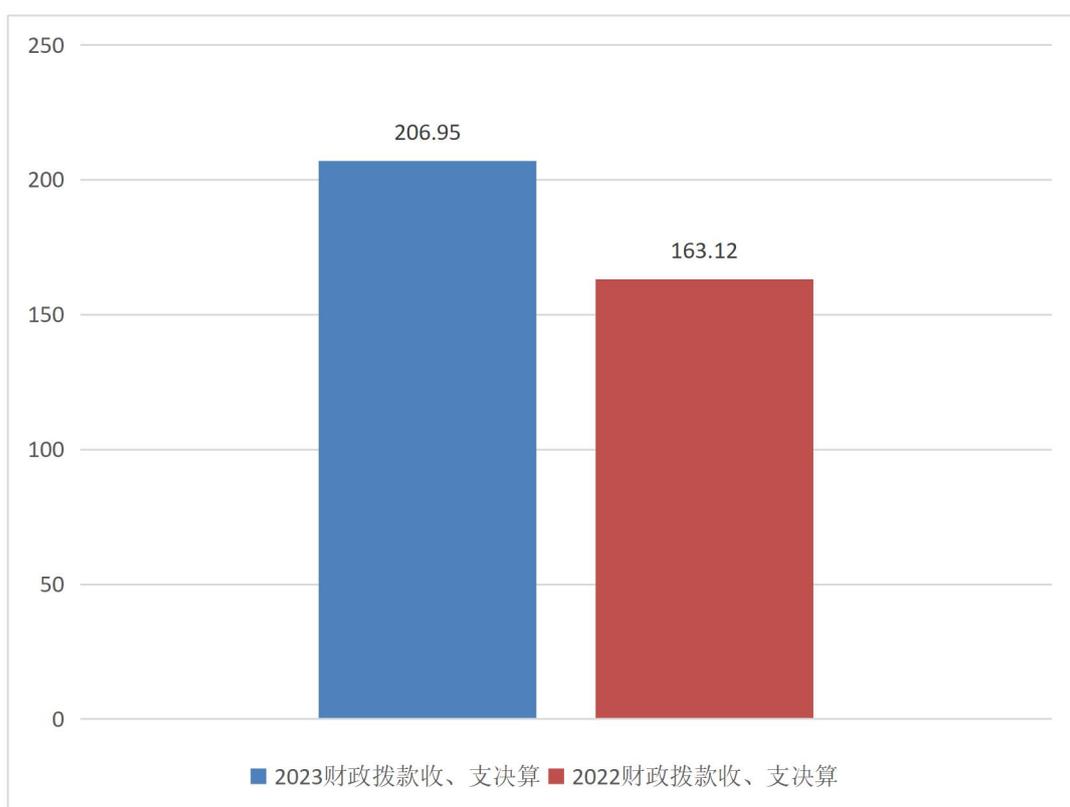
2023 年本年支出合计 226.45 万元，其中：基本支出 140.79 万元，占 62.17%；项目支出 85.66 万元，占 37.83%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 206.95 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.83 万元，上升 26.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增多。



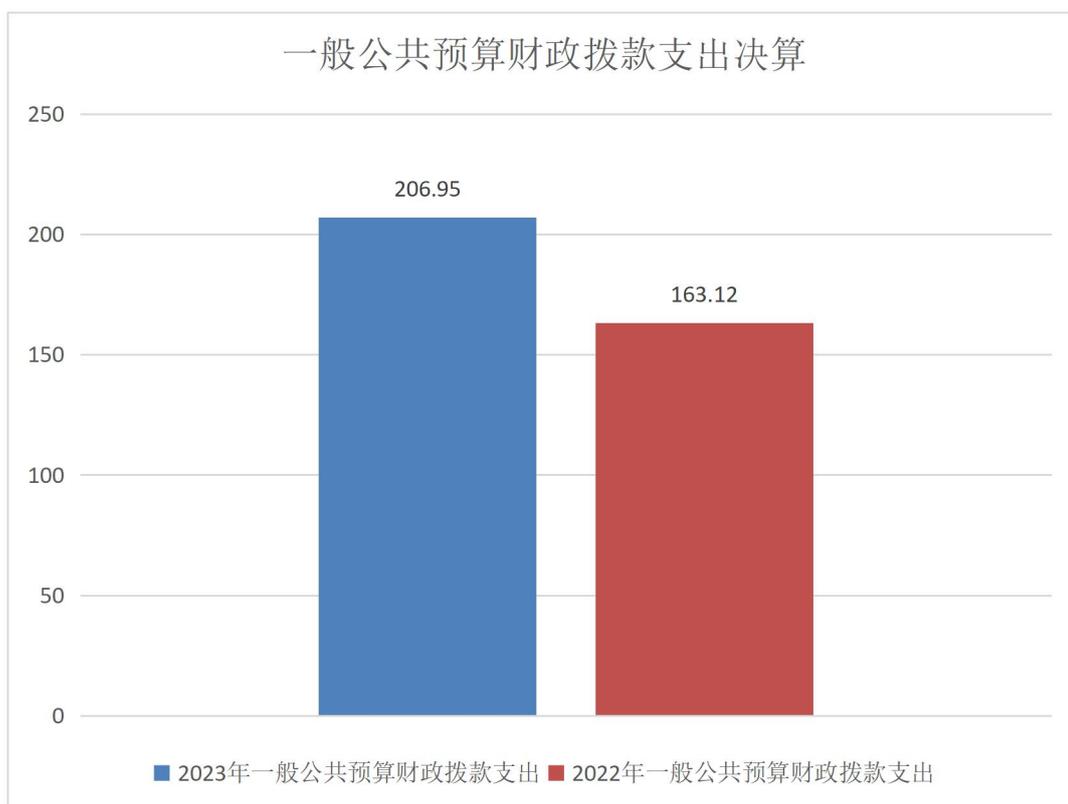
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 206.95 万元，占本年支出合计的 91.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增多 43.48 万元，上升 26.87%。主要变动原因是本

年项目支出增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 206.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.20 万元，占 6.86%；卫生健康支出 181.82 万元，占 87.86%；住房保障支出 10.93 万元，占 5.28%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 206.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 13.84 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：支出决算为 170.92 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.79 万元，其中：

人员经费 132.63 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年持平，无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算与2022年持平,无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国(境)费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平,无增减变化。主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年持平,无增减变化。主要原因是本年未发生公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 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，达州市120指挥中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年，达州市120指挥中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市120指挥中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，年初预算 3 个项目均未开展预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市 120 指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、艾滋病防治专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市 120 指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.18 分，绩效自评综述：2023 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；艾滋病防治专项资金专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：“艾滋病防治专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全的目标。绩效自评报告详见附件。（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构

（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市 120 指挥中心系市卫健委下属的公益一类事业单位。

#### （二）机构职能。

达州市 120 指挥中心机构职能：

1. 负责全市“120” 呼叫电话的受理工作。
2. 负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
3. 承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

#### （三）人员概况。

截至 2023 年末，单位实有人数 7 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

达州市 120 指挥中心 2023 年年初预算收入合计 166.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.98 万元；决算报表收入合计 226.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 206.95 万元，其他收入 19.50 万元。

#### （二）支出情况。

达州市120指挥中心2023年年初预算支出166.98万元，其中：基本支出126.98万元，项目支出40万元；决算报表支出226.45万元，其中：基本支出140.79万元，项目支出85.66万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

达州市120指挥中心2023年决算报表结转结余0.01万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

#### **1. 履职效能。**

（一）圆满完成全年急救调度工作。2023年，中心共接听电话243997次，共调度派车38747次，救治病人29475人，处理突发事件140起，救治人员549人，其中交通事故118起，斗殴6起，火灾4起，一氧化碳中毒3起，高坠伤3起，塌方3起，食物中毒1起，药物中毒1起。日常急救更加优质高效，重大事件应急处置更加规范有序，120急救保障的社会满意度进一步提高，中心呼救者随访满意率达96%。中心严格按照“就近、就急、就专科和病人意愿”的原则，调度电子地图提示距离患者最近、次进的网络医院出诊，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，确保120急救电话24小时畅通，平均调度时间在40秒内。120急救电话受理率（100%）、5秒钟的接听率（100%）、3分钟出车率（98%）、平均急救响应时间（15分钟）和急救呼叫满足率（100%）均超过了国家要求。对突发事件按照

规定及时上报，经过中心及各网络医院的共同努力，确保了绿色生命通道畅通，有效地保障了全市人民的生命健康。

（二）全面建成 120 智慧急救信息化调度系统。依托市委市政府“城市大脑”智慧云平台将达州市 120 智慧急救信息化调度系统纳入城市大脑建设，全面完成硬软件建设，已正式投入使用，实行统一调度，分级管理。实现了手机报警精准定位功能、智能呼救信息功能、地理信息共享功能、院前院内协同救治功能、智能语音识别功能、急救信息综合管理功能、应急联动功能、突发事件指挥调度功能、领导智能管理功能、院前电病历功能、急救质量回访功能、救护车车载终端管理功能、非急救转运（送）功能、网络可视化调度功能、急救大数据分析展示功能、急救考核培训功能、物质储备管理功能、报表统计功能等 20 多项智慧急救调度指挥功能。到达全市院前急救业务、数据统计、质控标准统一和信息共享。

（三）加强全市 120 急救指挥应急保障。为加强全市 120 急救指挥应急保障，有效应对重大灾难事故，预防“120”特号语音中继系统传输中断，市 120 指挥中心协调市电信公司安装了两部卫星应急通讯电话，当“120”特号语音中继系统传输中断时，“120”特号自动切换到卫星电话上，保持“120”特号畅通。可以实现在世界上任何一个角落无障碍通讯，不受地理位置和自然环境限制，为“120”特号畅通提供了保障。同时按照国家和省卫健委要求，实行平战结合，对调度席位进行扩容升级到 12 个，以便应对重大突发

事件需要。

（四）强化网络医院智慧化管理。目前，全市共有 120 网络医院 26 家，急救医生 198 人，护士 316 人。急救医护人员信息全部录入了 120 智慧急救系统，实现了全市 120 网络医院医护人员及驾驶员上下班考勤、工作状态等智慧化管理。目前，全市现注册救护车共 656 辆（2023 年新增加 33 辆），其中 74 辆救护车安装了车载急救终端、车载定位、车载音视频存储等软硬件设备，实现了救护车急救智慧化管理。

（五）强化业务学习交流。中心全力打造学术型指挥中心，强化业务学习交流。4 月下旬，中心组织调度员参加院前急救职业化培训班（指挥调度）。8 月，中心组织干部职工参加了“第六届西部院前急救学术大会”，组织网络医院医护人员参加由四川省卫生健康委、四川省总工会举办的 2023 年四川省职工技能大赛急危重症一体化救治（实景工作坊）竞赛，与来自全省各地 20 支队伍同台竞技，参赛队员以过硬的院前急救经验和精湛的急救操作技能展现了达州急救人院前院内团队协作救治能力和水平，取得全省第五名的优异成绩，荣获团体三等奖，个人三等奖，实现了我市急诊急救领域在全省多年无名次的零突破。

（六）提升应急处置能力。在市卫健委的领导下，中心承办了全市 2023 年卫生应急技能竞赛，竞赛以技能操作考核为主，包括心肺复苏（含除颤）、气管插管（含机械通气）、创伤救治（颈椎及肢体创伤）等多个急救项目。通过以赛促

学、以赛促练，激励广大医护人员立足本职、钻研业务、岗位练兵，进一步推动卫生应急人才队伍建设，提升处置应对各类突发公共卫生事件能力。

（七）加强急救知识宣传。中心广泛开展急救知识技能宣传普及，持续构建社会急救——专业急救相结合的院前急救体系，不断提高急救成功率。充分利用国家急救日、社区宣传等方式，突出重点，全方位、多渠道加强急救知识宣传普及。

1月13日，由达州市卫健委、达州市120指挥中心、达州市中西医结合医院、达州市红十字会联合举办了国家急救日广场宣传活动，同时开展了“现场急救知识”进社区公益讲座活动。

9月27日，由达州市残疾人联合会、达州市卫生健康委员会主办，达州市120急救中心、达州市聋人协会协办，为达州听障人士举办“无障碍急救平台暨急救知识科普培训活动”，向残疾人普及急救知识和急救技能，更加深入了解无障碍急救平台的急救功能，无障碍急救平台急救报警的正确操作，真正实现对听障人士的急救相伴无声守护。

中心全年共组织急救宣传培训活动13次，发放急救宣传资料1万5千余份，多措并举，积极构建社会急救——专业急救相结合的院前急救体系，有效提高了急危重症病人抢救成功率。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

达州市 120 指挥中心严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算 管理办法》等制度要求，在遵循依法合规，全面综合，量入为出、收支平衡，零基预算，绩效管理，统筹兼顾、合理安排的原则前提下编制年初部门预算。

本单位预算执行数 226.44 万元，年初预算数 166.98 万元，偏离度 35.61%，主要原因是本年追加艾滋病防治专项资金、公共卫生特别服务岗、达州市 120 指挥中心办公室及会议室改造装修项目等经费 62.73 万元。预算执行进度：1-6 月支出 109.37 万元，执行率 48.30%；1-9 月支出 173.83 万元，执行率 76.77%；1-11 月支出 204.03 万元，执行率 90.10%；1-12 月支出 226.44 万元，执行率 100%，1-6 月、1-9 月、1-11 月支出执行进度均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

### 3. 财务管理。

按照相关制度要求编制了收支内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范，内容包括收入管理、支出管理、公务卡管理等，从每年行政事业单位内部控制报告情况，以及历年绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明细、流程明确。结合单位实际情况，设置了会计与出纳人员，明确了各岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。达州市 120 指挥中心 2023 年预算编制、资金使用审批、账务处

理均按照《中华人民共和国预算法》和相关财务管理制度实施，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费。

#### 4. 资产管理。

2023 年度，市 120 指挥中心人均占有资产增加，人均资产变化率增长；我单位定期盘点各类资产，对于部分超年限使用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

#### 5. 采购管理。

2023 年，达州市 120 指挥中心无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

### **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个（其中人员类项目 14 个，公用经费项目 2 个），涉及预算总金额 140.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 85.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

#### 1. 项目决策。

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕

上级部门工作调度及中心全年业务工作及时设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

## 2. 项目执行。

达州市 120 指挥中心按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，推动项目达到预期相关效益。2023 年达州市 120 指挥中心采取调整项目总数为 6 个。预算执行金额为 85.65 万元，预算执行进度 100%，无结转结余。

## 3. 目标实现。

通过对比，能够超额完成年初既定的工作目标，如中心急救调度工作超额完成，救治病人超出年初年初目标 9 千余人，日常急救更加优质高效，重大事件应急处置更加规范有序。

### （三）重点领域绩效分析

2023 年度未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。行政事业性国有资产新增资产 5.52 万元。

### （四）绩效结果应用情况。

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6 月、9 月及 12 月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不

断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效自评总体良好，自评得分 93.18 分。

##### **（二）存在问题。**

1、财政资金配置不够合理、碎片化突出，项目实施效果不理想。

2、专项资金管理体系不健全，制度不完善。

##### **（三）改进建议。**

1、建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行如期推进，

2、加强资金管理和监督，健全资金使用规范。一是建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出；二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	120 院前指挥调度保障履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		院前急救服务质量提升履职效果					
		疾病应急救助基金工作履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.58
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格 实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现 一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资 产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均 占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占 有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形 资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行 政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设 人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变 化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8 分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	0.6
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使 用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值× 100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市 级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资 产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办 公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资 产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X ≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷ 本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值 ÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以 下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2 分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度 有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
执行结果		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的, 不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得 4 分, 否则酌情扣分。	6
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣 1 分, 扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣 1 分, 扣完为止。	
合计						93.18	

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市 120 指挥中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	166.98	166.98	0					
年度总体目标	根据单位职能职责, 确保 120 调度系统稳定运行, 完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障, 确保 120 急救电话 24 小时值守和畅通, 对 120 呼入急救电话及时受理接处警和调度工作等正常运转。提升 120 指挥调度能力, 网络医疗机构质控及宣传。确保院前急救患者和各类突发事件伤患者得到及时救治, 提高救治成功率, 降低患者死亡率。完成疾病应急救助基金等日常管理工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	120 院前指挥调度保障	根据单位职能职责, 确保 120 调度系统稳定运行, 完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障, 确保 120 急救电话 24 小时值守和畅通, 对 120 呼入急救电话及时受理接处警和调度工作等正常运转。						
	院前急救服务质量提升	提升 120 指挥调度能力, 网络医疗机构质控及宣传。确保院前急救患者和各类突发事件伤患者得到及时救治, 提高救治成功率, 降低患者死亡率。						
	疾病应急救助基金工作	完成疾病应急救助基金等日常管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救治病人数	≥	2	万	20	=2 万
		质量指标	急救数据传达率	≥	95	%	15	=95%
		时效指标	急救调度指挥完成及时率	=	100	%	15	=100%
	效益指标	社会效益指标	疾病应急救助工作开展率	≥	90	%	20	=90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	=90%

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## (民生保障类 - 艾滋病防治专项资金)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展艾滋病防治专项工作，艾滋病是严重危害人民群众生命健康的重大传染病，做好艾滋病防治工作，事关社会和谐稳定。

#### (二) 实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展艾滋病防治专项工作，使用财政资金 50000 元。充分发挥防治艾滋病知识宣传工作的作用，提高正确认识艾滋病，增强防控意识，达到有效遏制艾滋病传播，保障人民群众。

#### (三) 预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作

的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州市 120 指挥中心“艾滋病防治专项资金”项目，其项目主要内容为预防艾滋病，为特殊人群提供免费咨询检测，阻断艾滋病等传染病的传播，达到有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。

“艾滋病防治专项资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展预防艾滋咨询检测等工作提供资金保障，防艾宣传教育活动内容符合率=100%、宣传教育活动开展率=100%、项目成本控制数≤5 万元、社会公众满意度≥95%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位防艾宣传活动有序开展。

### **（三）评价选点。**

防艾专项经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州市120指挥中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

## 2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥防治艾滋病知识宣传工作的作用，宣传教育活动开展及时到位，活动内容符合本项目年度任务，提高了人民群众对艾滋病的正确认识，增强了防控意识。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

#### 1. 产业发展。无

#### 2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明

显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

### **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位艾滋病防治宣传教育活动及时率=100%。

## **四、评价结论**

“艾滋病防治专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全的目标。自评得分 91 分。

## **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

## **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	民生保障类 - 艾滋病防治专项资金	91 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		民生保障类—艾滋病防治专项资金						
预算单位		达州市 120 指挥中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社执[2023]119号-019						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	充分发挥防治艾滋病知识宣传工作的作用，提高正确认识艾滋病，增强防控意识，达到有效遏制艾滋病传播，保障人民群众						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金（万元）	年度资金总额：						5.00	
	其中：财政拨款						5.00	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	充分发挥防治艾滋病知识宣传工作的作用，提高正确认识艾滋病，增强防控意识，达到有效遏制艾滋病传播，保障人民群众							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	防艾宣传教育活动内容符合率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	宣传教育活动及时率	=	100	%	20	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传教育活动开展率	=	100	%	20	=100%
		可持续影响指标	艾滋防治工作机制健全性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	95	%	10	=95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	10	=5 万元

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## (专项业务类 - 公共卫生特别服务岗)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划聘用公共卫生特别服务岗工作人员，以保障中心急救调度工作正常运转。

#### (二) 实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展公共卫生服务岗工作，使用财政资金 22.94 万元。保障公共卫生服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费。

#### (三) 预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### (四) 项目绩效目标设置。

2023年，本单位公共卫生服务岗人数3人，其项目实施以保障公共卫生服务岗人员薪酬和社会保险缴费。

“公共卫生特别服务岗”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为保障卫生岗人员薪酬待遇提供资金保障卫生岗人数=3人、卫生特别岗人员薪酬保障率=100%、项目成本控制数≤22.94万元等绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位公共卫生服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费得到足额保障。

### （三）评价选点。

公共卫生特别服务岗经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

### （四）评价方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州市 120 指挥中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

#### **2. 项目管理。**

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位公共卫生服务岗工作人员薪资发放、社会保险缴费及时到位，应发尽发率达到 100%。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；卫生特别岗人员薪酬保障率达到 100%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **(三) 个性指标绩效分析。**

2023 年我单位公共卫生服务岗工作人员满意度指标 ≥ 95%。

## **四、评价结论**

“公共卫生特别服务岗”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了公共卫生服务岗人员工作相关经费，确保了公共

卫生特别服务工作能够正常开展，保障了公共卫生服务岗人员的薪酬发放。自评得分 91 分。

## 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

## 六、改进建议

1、科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2、加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类 - 公共卫生特别服务岗	91 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类 - 公共卫生特别服务岗						
预算单位		达州市 120 指挥中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社执[2023]035-011，达市财社执[2023]061 号-008						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据本单位智能职责聘用公共卫生特别服务岗人员						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							22.94
	其中：财政拨款							22.94
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障公共卫生服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	卫生岗人员数	=	3	人	20	=3 人
		质量指标	卫生特别岗人员薪酬保障率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	公共服务岗人员服务期	=	1	年	10	=1 年
	效益指标	社会效益指标	社会缴费保障覆盖率	=	100	%	20	=100%
成本指标	经济成本指标	卫生服务岗人员缴费	=	22.93	万元	20	=22.94 万元	

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市120指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.5	八、社会保障和就业支出	39	14.2
	9		九、卫生健康支出	40	201.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	226.45	本年支出合计	58	226.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	226.45	总计	62	226.45

注：1. 本表反映部门/单位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。

## 收入决算表

财决公开02表  
单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.45	206.95					19.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>201.32</b>	<b>181.82</b>					<b>19.50</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>195.42</b>	<b>175.92</b>					<b>19.50</b>
2100405	应急救治机构	190.42	170.92					19.50
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.90</b>	<b>5.90</b>					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>					
2210201	住房公积金	10.93	10.93					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	226.45	140.79	85.66			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>201.32</b>	<b>115.66</b>	<b>85.66</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>195.42</b>	<b>109.76</b>	<b>85.66</b>			
2100405	应急救治机构	190.42	109.76	80.66			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.90</b>	<b>5.90</b>				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)

2023年度

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	206.95	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	14.20	14.20		
	9		九、卫生健康支出	41	181.82	181.82		
	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	10.93	10.93		
	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	206.95	本年支出合计	59	206.95	206.95		
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	206.95	总计	64	206.95	206.95		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表  
单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)		2023年度										
经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	206.95	206.95	140.79	66.16						
307	工资福利支出	2	132.18	132.18								
30701	基本工资	3	34.32	34.32								
30702	津贴补贴	4	0.74	0.74								
30703	奖金	5	0.15	0.15								
30706	伙食补助费	6										
30707	绩效工资	7	62.34	62.34								
30708	机关事业单位基本养老保险费	8	13.84	13.84								
30709	职业年金缴费	9										
30710	职工基本医疗保险缴费	10	5.98	5.98								
30711	公务员医疗补助缴费	11										
30712	其他社会保险缴费	12	0.75	0.75								
30713	住房公积金	13	10.93	10.93								
30714	医疗费	14										
30719	其他工资福利支出	15	3.20	3.20								
302	商品和服务支出	16	68.81	68.81	8.16	60.64						
30201	办公费	17	3.48	3.48	1.58	1.89						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.19	4.19	0.19	4.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.34	5.34	0.08	5.27						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.26	0.26	0.11	0.15						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.42	0.42		0.42						
30216	培训费	31	0.34	0.34		0.34						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.27	24.27		24.27						
30227	委托业务费	37	5.99	5.99	0.26	5.74						
30228	工会经费	38	2.73	2.73		2.73						
30229	福利费	39	1.01	1.01		1.01						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41	1.18	1.18	0.16	1.02						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.58	19.58	2.04	17.54						
303	对个人和家庭的补助	44	0.45	0.45		0.45						
30301	退休费	45										
30302	津贴补贴	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.44	0.44		0.44						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.52	5.52		5.52						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.52	5.52		5.52						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	206.95	140.79	66.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>181.82</b>	<b>115.66</b>	<b>66.16</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>175.92</b>	<b>109.76</b>	<b>66.16</b>
2100405			应急救治机构	170.92	109.76	61.17
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.90</b>	<b>5.90</b>	
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	
2210201			住房公积金	10.93	10.93	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市120指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	66.16	66.16
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.16</b>	<b>66.16</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>66.16</b>	<b>66.16</b>
2100405			应急救治机构	61.17	61.17
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)

2023年度

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 达州市120指挥中心(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市120指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

