

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2023 年度 )

项目名称：特种车辆费用

实施单位（公章）：乌鲁木齐市急救中心

主管部门（公章）：乌鲁木齐市急救中心

项目负责人（签章）：牟玲

填报时间：2024年05月13日

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：根据《乌鲁木齐市急救中心 2023 年度工作计划》，为稳步提升院前急救能力，保障院前急救工作的正常运转，我单位根据乌卫财〔2023〕2 号-关于 2023 年市卫健委所属单位预算的批复文件，设立特种车辆费用项目。该项目涉及财政资金 125.4 万元。同时该项目涉及政府采购事项，我单位严格按照最新政府采购相关规定执行采购程序，保证了项目的完整性。

项目 2023 年的主要实施内容：①完成 31 辆急救车车辆维护费、车辆加油费、车辆保险的按时按需支付，确保急救车辆的正常运转；②稳步提升院前急救能力，保障院前急救工作的正常运行，有效提高急救患者的满意度；

2023 年实际完成情况为：①完成 31 辆急救车的相关费用按时按需支付，其中完成车辆加油费支付 486000 元，车辆保险费支付 205693.36 元，车辆维修费支付 294606 元。合计支付特种车辆费用 986299.36 元；②按时完成保障及院前急救任务，稳步提升了院前急救能力，保障了院前急救工作的正常运行，2023 年度患者满意度为 99.82%。

## 2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌卫财〔2023〕2号-关于2023年市卫健委所属单位预算的批复文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算125.4万元，属于2023年年初部门预算批复项目，年底收回资金26.77万元，实际到位资金98.63万元。

该项目资金使用情况：特种车辆费用项目预算批复金额125.4万元，年底收回资金98.63万元，共执行98.63万元。其中车辆加油费48.6万元，车辆保险费21.9万元，车辆维修费54.9万元。截至2023年12月31日，实际执行特种车辆费用98.63万元，其中车辆加油费48.6万元，车辆保险费20.57万元，车辆维修费29.46万元。预算执行率为100%。

### （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准

确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：完成急救车的相关费用按时按需支付，稳步提升了院前急救能力，保障院前急救工作的正常运行。

该项目阶段性目标为：在 2023 年完成 31 辆急救车的相关费用按时按需支付，其中完成车辆加油费支付 486000 元，车辆保险费支付 205693.36 元，车辆维修费支付 294606 元。严格按照政府采购流程执行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价完整性

该项目绩效评价设定三级评价指标，以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。数量指标中车辆数量主要是将年中新增、报废车辆及时上报机关事务管理局及财政局，对车辆数及时更新，在年末时调取机关事务管理局的登记数据，进行上报预算。维修厂家数量为 2 家，是根据特种车辆往年修理情况在政府采购上进行采购后定点的。质量指标的数据主要是根据调度科的保障、急救任务调派，网络站点出诊数量，满意度回访等数据统计中收集。时效指标是根据合同时效进行设定。成本指标根据财政预算进行设定。以上数据的准确和完整，资料可以及时获取，能完整体现该项目核心内容。

## 2. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解特种车辆费用项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

## 3. 评价对象

（1）绩效评价的对象：特种车辆费用项目

## 4. 绩效评价范围

1. 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目范围：

根据《乌鲁木齐市急救中心 2023 年度工作计划》，为稳步提升院前急救能力，保障院前急救工作的正常运转，我单位根据乌卫财〔2023〕2 号-关于 2023 年市卫健委所属单位预算的批复文件，设立 31 辆特种车辆费用项目。该项目预算批复为 125.4 万元。根据《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56 号）、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76 号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，认真开展评价工作。2023 年①完成 31 辆急救车的相关费用按时按需支付，其中完成车辆加油费支付 486000 元，车辆保险费支付 205693.36 元，车辆维修费支付 294606 元。合计支付特种车辆费用 986299.36 元；②按时完成保障及院前急救任务，稳步提升了院前急救能力，保障了院前急救工作的正常运行，2023 年度患者满意度为 99.82%。该项目能够规划提前部署，制定车辆费用台账，做到费用明晰，与第二年的绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；同时部分资金使用不够精准，预期支出项目金额和实际支出存在差异。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即

“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与

定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明

决策 项目立项 立项依据

充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：



①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

### 立项程序

规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

### 绩效目标绩效目标

合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)

- ①项目是否有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
- ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策 绩效目标绩效指标

明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：

- ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

### 资金投入预算编制

**科学性** 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

### 资金分配

**合理性** 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程资金管理资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

#### 过程资金管理资金使用

合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 组织实施管理制度

健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

#### 制度执行

有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：

- ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续是否完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

#### 产出 产出数量

急救车辆数 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：2023 年度实有特种车辆数及维修厂家数。

计划产出数：2023 年度项目绩效目标设立时计划车辆数及维修厂家数。

#### 车辆维修厂家

产出 产出质量保障任务完成率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实

现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

保障任务完成率：反映2023年我单位保障任务完成情况。

院前急救任务完成率：反映2023年我单位院前急救任务完成情况。

车辆保险率：反映2023年我单位急救车辆是否参保。

院前急救任务完成率

车辆保险率

产出时效保险合同时效 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：急救车辆保险2023年度实际参保时间。

计划完成时间：急救车辆保险2023年度应该参保时间。

产出成本车辆保险金额 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：2023 年度急救车辆保险、油料及维修款的实际支出。

计划成本：2023 年度急救车辆保险、油料及维修款的年初预算支出。

### 油料及维修款

效益 社会效益指标 保持急救车车况良好，保护市民生命安全 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 患者满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 2023 年度患者对院前急救的满意度。一般采用社会调查的方式。



### 3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

#### (7) 其他评价方法。

根据本项目（特种车辆费用）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

? 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》  
(中发〔2018〕34号)

? 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》(乌财预〔2018〕56号)

? 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》(乌财预〔2018〕76号)

? 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

? 《关于规范开展政府采购框架协议采购工作的通知》(新财购〔2023〕18号)

? 《院前急救管理办法》(国家卫生健康委员会令第3号)

? 《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》(国卫医发〔2020〕19号)

? 《急救中心建设标准》(建标〔2016〕268号)

? 《乌鲁木齐市院前医疗急救管理办法》(2015年乌鲁木齐市人民政府令第128号)

### (三) 绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年特种车辆费用进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.93分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

#### 项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
----	------	---------	---	---	------

		立项程序规范性	4	4	100%
--	--	---------	---	---	------

绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理资金到位率	5	3.93	78.65%
	预算执行率	5	5	100%
	资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施管理制度健全性	3	3	100%
	制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量急救车数量	5	5	100%
	车辆维修厂家	5	5	
	产出质量保障任务完成率	4	4	100%
	院前急救任务完成率	3	3	

车辆保险率 3 3

产出时效保险合同时效 10 10 100%

产出成本车辆保险金额 5 5 100%

油料及维修款 5 5

效益项目效益保持急救车车况良好，保护市民生命安全  
10 10 100%

满意度指标完成情况分析 满意度指标 患者满意度 10 10  
100%

## （二）主要绩效

该项目资金财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，完成 31 辆急救车的相关费用按时按需支付，其中完成车辆加油费支付 486000 元，车辆保险费支付 205693.36 元，车辆维修费支付 294606 元，完成 2 个车辆维修厂家的采购流程，完成上级安排的保障任务，院前急救任务，确保急救车辆均在保期内，患者满意度达到 99.82%，稳步提升了院前急救能力，保障了院前急救工作的正常运行。

## 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

### 1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家卫生健康委员会令第 3 号《院前医疗急救管理办法》、国家卫健委发布的《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》国卫医发〔2020〕19 号及住房和城乡建设部国家发展改革委关于批准发布《急救中心建设标准》建标〔2016〕268 号文件要求。同时，项目与市急救中心车管科职责范围相符，属于车管科履职所需。此外，根据乌鲁木齐市人民政府令第 128 号《乌鲁木齐市院前医疗急救管理办法》本项目属于乌鲁木齐市级公共财政支持范围，符合乌鲁木齐市支出责任划分原则。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：该项目为经常性项目，按照流程进行审核上报，项目于 2022 年 9 月经过乌鲁木齐市急救中心支委会集体决策，通过后于 2022 年 10 月向市卫健委进行申报、审核，于 2023 年 1 月份获得市卫健委批复。因此，立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

## 2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 3 分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的产出指标、成本指标等绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化。数量指标为上一年年末实际急救车数量为准进行量化，车辆维修厂家及数量也符合政府采购的采购流程。质量指标主要是针对急救车的保障任务完成率、院前急救任务完成率、车辆保险率，分为重点保障和院前急救任务，能够按照保障要求及院前急救任务达到完成率。车辆保险率市保证每辆车按照规定进行车辆保险的采购。时效指标主要是针对保险合同 1 年的时效性进行制定，防止车辆脱保。经济成本指标分为车辆保险金额及油料及维修款，均在财政预算内完成。以上绩效指标具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，主要是通过各个对口单位及科室收集。数量指标中急救车数量为机关事务管理局年末统计数，车辆维修厂家为政府采购后实际数量。质量指标中保障任务完成率、院前急救任务完成率向市急救中心急救科、调度科收集，调取保障任务数和出诊数。车辆保险率向投保的保险公司收集车辆保险明细单。以上各项绩效指标均与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 3 分。



综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

### 3. 资金投入

预算编制科学性：我单位预算内容与项目内容相匹配，预算内容和项目内容都是针对特种车辆的油料费、保险费和维修费展开。预算额度测算依据相对充分，我单位是 2022 年底年实有特种车辆数量，结合预算编制给出的特种车辆费用定额确定全年特种车辆费用数，测算依据充分。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，我单位预算确定的投资额根据前期测算的总投资额与项目采购任务严格匹配。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：根据乌卫财〔2023〕2 号-关于 2023 年市卫健委所属单位预算的批复文件批准，特种车辆费用项目预算批复 125.4 万元，其中车辆加油费 48.6 万元，车辆保险费 21.9 万元，车辆维修费 54.9 万元，我单位预算资金分配依据充分，完全按照预算编制给出的特种车辆定额确定项目资金总额，按照车辆以前年度的使用情况，分配预算资金。资金分配额度合理，与项目本身相适应。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

### (二) 项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 18.93 分。

### 1. 资金管理

资金到位率：特种车辆费用项目总预算 125.4 万元，其中车辆加油费 48.6 万元，车辆保险费 21.9 万元，车辆维修费 54.9 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 98.63 万元，其中车辆加油费 48.6 万元，车辆保险费 20.57 万元，车辆维修费 29.46 万元。资金到位率为 78.65%。故资金到位率指标得分 3.93 分。

预算执行率：特种车辆费用项目总预算 125.4 万元，其中车辆加油费 48.6 万元，车辆保险费 21.9 万元，车辆维修费 54.9 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际到位并执行特种车辆费用 98.63 万元，其中车辆加油费 48.6 万元，车辆保险费 20.57 万元，车辆维修费 29.46 万元。预算执行率为 100%。故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《乌鲁木齐市急救中心内控手册》的规定。同时，资金的拨付有 2.0 大平台系统的

资金申请流程和支付审批程序，需要按照预算相关规定编制预算，执行过程中需要在大平台提出用款计划，主管部门、国库等部门身后通过后，才可以按照实际需求的资金提起资金申请，经主管部门和国库等部门同意审核资金使用的合规性、合理性后，该项资金才能完成支付手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 11.93 分。

## 2. 组织实施

管理制度健全性：市急救中心车辆管理科已制定相应的《乌鲁木齐市车辆管理科职责》，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，市急救中心车辆管理科严格遵守《乌鲁木齐市院前医疗急救管理办法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《机动车交通事故责任强制保险条例》等相关法律法规和相关管理规定，每年根据车辆新增、报废及时调整数量及预算情况，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。

#### 1. 产出数量

数量指标“急救车数量”的目标值是 30 辆，2023 年度我单位实际完成 31 辆，原因是 2022 年底实有急救车 30 辆，2023 年度增加 3 辆急救车，报废 2 辆急救车，年末急救车数量为 31 辆。

数量指标“车辆维修厂家”的目标值是 2 家，2023 年度我单位实际完成 2 家，我单位严格按照政府采购流程进行网上招标，最后确定的车辆维修厂家为 2 家。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 10 分。

#### 2. 产出质量

质量指标“保障任务完成率”的目标值是 100%，我单位 2023 年共接到保障任务 55 次，实际完成保障任务 55 次，保障完成率为 100%。

质量指标“院前急救任务完成率”的目标值是 100%，我单位 2023 年度共接到院前急救任务 9959 次，实际出车 9959 次，

院前急救任务完成率为 100%。

质量指标“车辆保险率”的目标值是 100%，我单位所有特种车辆均参加车辆保险。2023 年度我单位实际完成率 100%。

故实际完成率得分为 10 分。

### 3. 产出时效

完成及时性：

时效指标“保险合同时效”的目标值是 1 年，我单位所有特种车辆均参加车辆保险。保险时效 1 年。故完成及时性得分为 10 分。

### 4. 产出成本

成本指标“车辆保险金额”的目标值是 21.9 万元，2023 年度我单位实际完成 20.57 万元，我单位按照特种车的实际情况支付保险费，剩余资金为节约，已被财政收回，无超支情况，该项得分 5 分。

成本指标“油料及维修款”的目标值是 103.5 万元，2023 年度我单位实际完成 78.06 万元，我单位严格按照特种车的实际情况支付油料费和维修费，剩余资金为节约，已被财政收回，无

超支情况，该项得分 5 分。

综上，该部分指标满分 40 分，得分 40 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 10 分。

##### 1. 项目效益

###### （1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“保持急救车车况良好，保护市民生命安全”，指标值：有效保持，实际完成值：完全达成年度指标。本项目的实施 2023 年 1-12 月急救中心接到院前急救任务 11675 次，中止任务 1732 次，实际完成 9959 次，完成率均为 100%。2023 年 1-12 月有效保持急救车车况良好，持续保护了市民生命安全。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

###### （1）满意度指标

群众满意度：评价指标“患者满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 99.82\%$ 。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 92495 个样本，有效调查问卷 25863 份。其中，统计“满意”的平均值为 99.82%。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 各科室积极配合

①中心领导高度重视，分管领导严格抓落实，保质保量；②对项目规划提前部署，制定车辆费用台账，做到费用明晰，与第二年的绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；③市急救中心各业务科室密切配合，支持绩效目标的完成。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 资金分配有待优化。车辆费用项目较多、有一定的价格变化，没有考虑在预算内，今后在资金分配上加强细化，切实提高资金的使用效率。

## 六、有关建议

1. 绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方

向:绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点,设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标,形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制,便于有效考核执行效果。

2. 绩效项目管理越来越精细化,建议绩效科加强培训,不仅是对财务人员的培训,最主要的是对业务人员的培训,如何把专业的业务术语直白的表达成单个绩效目标是重中之重。

3. 建议绩效申报主要部门是各业务科室,因为只有各业务科室才是最了解和掌握项目具体情况的部门,财务部门只对资金的收入支出较为清楚,对项目具体执行过程中存在的问题其实不是特别清楚,不能更好的提出建设性意见并改正以备以后做的更好。

## 七、其他需要说明的问题

根据绩效目标是一年度进行一设定,对车辆修理费等费用完成时限设置在一年内,但根据现实情况,车辆的修理费用每年只能根据财政轧账时间结算到10月底,对11、12月的维修费不能进行支付,主要原因为没有实际金额也不能够对资金进行预留,导致上一年度的费用不能结清,只能使用下一年度费用,近两年车辆多数为新购置车辆,费用尚能支撑,待2-3年后车辆开始慢慢老化,维修费用就会每年成上升趋势,恐怕费用不够。



