

淮南市 120 急救指挥中心

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市 120 急救指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

(一) 接受市卫生行政主管部门的委托，设立 120 急救专线电话，24 小时收集、处理和贮存院前医疗急救信息，统一指挥、调度全市院前急救和重大突发公共事件应急医疗救援工作。

(二) 对网络医院急救站（部门）实行业务指导和行业管理，建立并完善本区域内的急救网络，缩短急救服务半径，加快急救反应时间。

(三) 为重大社会活动、重要会议及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务

(四) 组织开展急救知识技能的宣传培训和急救医学的科研、学术交流。

(五) 加强与“110”、“119”等社会应急救援系统及相关医疗卫生机构的沟通与联系，建立应急联动协调机制，完善救援绿色通道，共同构建紧急医疗救援保障体系。

二、单位决算构成

淮南市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市 120 急救指挥中心

第二部分 淮南市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.05	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	33.45
	9		九、卫生健康支出	43	271.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	326.05	本年支出合计	61	326.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	326.05	总计	65	326.05

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	326.05	326.05						
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45						
20805			行政事业单位养老支出	33.45	33.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15						
210			卫生健康支出	271.29	271.29						
21004			公共卫生	265.58	265.58						
2100405			急救救治机构	254.42	254.42						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.16	11.16						
21011			行政事业单位医疗	5.71	5.71						
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71						
221			住房保障支出	21.30	21.30						
22102			住房改革支出	21.30	21.30						
2210201			住房公积金	14.64	14.64						
2210202			提租补贴	6.66	6.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	326.05	204.31	121.74			
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45				
20805			行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
210			卫生健康支出	271.29	149.56	121.74			
21004			公共卫生	265.58	143.85	121.74			
2100405			急救救治机构	254.42	143.85	110.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.16		11.16			
21011			行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71				
221			住房保障支出	21.30	21.30				
22102			住房改革支出	21.30	21.30				
2210201			住房公积金	14.64	14.64				
2210202			提租补贴	6.66	6.66				

注：本表反映单位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

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	326.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.45	33.45		
	9		九、卫生健康支出	38	271.29	271.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.30	21.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	326.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	326.05	326.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	326.05	总计	58	326.05	326.05		

注：本表反映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

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	326.05	204.31	121.74
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	
20805			行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
210			卫生健康支出	271.29	149.56	121.74
21004			公共卫生	265.58	143.85	121.74
2100405			急救救治机构	254.42	143.85	110.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.16		11.16
21011			行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71	
221			住房保障支出	21.30	21.30	
22102			住房改革支出	21.30	21.30	
2210201			住房公积金	14.64	14.64	
2210202			提租补贴	6.66	6.66	

注：本表反映单位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

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.39	302	商品和服务支出	5.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.62	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.43	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	198.41		公用经费合计				5.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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
			合计													

注：淮南市 120 急救指挥中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市 120 急救指挥中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 326.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 326.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 30.87 万元，增长 10.45%，主要原因：一是人员经费的增加，包括新进人员经费的增加、一般人员工资级别增长与之对应的工资福利的增加；二是新增新冠肺炎疫情期间调度人员临时性补助资金项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 326.05 万元，其中：财政拨款收入 326.05 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 326.05 万元，其中：基本支出 204.31 万元，占 62.66%；项目支出 121.74 万元，占 37.34%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 326.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 326.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.87 万元，增长 10.45%，主要原因：一是人员经费的增加，包括新进人员经费的增加、一般人员工资级别增长与之对应的工资福利的增加；二是新增新冠肺炎疫情期间调度人员临时性补助资金项目。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 326.05 万元，占本年支出的 0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.87 万元，增长 10.45%。主要原因一是人员经费的增加，包括新进人员经费的增加、一般人员工资级别增长与之对应的工资福利的增加；二是新增新冠肺炎疫情期间调度人员临时性补助资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 326.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.45 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 271.29 万元，占 83.21%；住房保障（类）支出 21.30 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.2 万元，支出决算为 326.05 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加，包括新进人员经费的增加、一般人员工资级别增长与之对应的工资福利的增加；二是新增新冠肺炎疫情期间调度人员临时性补助资金项目。其中：基本支出 204.31 万元，占 62.66%；项目支出 121.74 万元，占 37.34%。具体情况如下：

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）。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 1.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年底新进人员基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 1.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年底新进人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年

初预算为 230.51 万元，支出决算为 254.42 万元，完成年初预算的 110.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加新进人员基本经费；二是财政统一安排发放在职人员基础性绩效奖和年终考核奖。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情期间调度人员临时性补助资金项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加去年新进人员公积金；二是根据财政统一安排发放在职人员基础性绩效奖和年终考核奖按比例缴纳的公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 122.43%，决算数大于预算数的主要原因：追加去年新进人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 204.31 万元，其中：人员经费

198.41 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费、职业年金缴费、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、奖励金；公用经费 5.90 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度淮南市 120 急救指挥中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度淮南市 120 急救指挥中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市 120 急救指挥中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年相比无变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市 120 急救指挥中心政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市 120 急救指挥中心共有车

辆 35 辆，其中：应急保障用车 35 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 121.74 万元。从评价情况看，我中心通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，优化资源配置，院前急救服务能力有一定的提高。项目绩效基本达到了预期绩效目标。

本单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度，通过培训考核，提高了医护人员应急救援能力及市民的自救能力，保障了我市人民生命安全，提升医疗急救保障服务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“120 调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前急救保障等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“120 调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前急救保障等经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 110.58 万元，执行数为 110.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步优化调度指挥系统及流程，完善紧急

医疗救援调度系统的软硬件建设，完善院前医疗急救体系建设，通过培训考核，提高了医护人员应急救援能力及市民的自救能力。合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。发现的主要问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。进一步优化资源配置，提升院前急救服务能力。

“120 调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前急救保障等经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费							
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	110.58	110.58	110.58	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	110.58	110.58	110.58	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>优化调度指挥系统级流程,完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设,完善院前医疗急救体系建设,保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。</p>			<p>保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展,完善紧急医疗救援体系建设,合理配置和优化医疗急救资源,不断提高医疗应急救援处置能力,使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道,为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务,保障社会安定。</p>				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	数量 指标		专业技术人员的培训	2 次	2	5	5	
			非专业人员培训	5 次	11	5	4.5	实际培训场次比预算场次多 1.2 倍,今后将按当年情况合理安排培训场次
	质量 指标		出车次数	2.8 万次	3.56 万次	5	5	
			救治病人数	2.5 万人	3.24 万人	5	5	
			医护人员应急救援能力的提高	通过考核,要求达到 90 分	考核平均成绩 93 分	5	5	
			调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象	本年度未出现调度系统故障、瘫痪现象	5	5	
	时效 指标		急救出车时间	≤3 分钟	≤3 分钟	10	10	

	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	110.58万元	110.58万元	10	10	
	经济效益指标	本项目不适用该指标					
	社会效益指标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	6	6	
		应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对	基本上能应对，但急救设备存在年久需要更换现象，物资储备也有些缺乏	6	5	因资金不足，有些设备和物资无法更新、购置，将在以后年度逐步更新、购置
		是否提高全市院前急救保障，更好的保障人民生命	是否及时、按规定派车	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治	6	6	
		市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	6	6	
	生态效益指标	本项目不适用该指标					
	可持续影响指标	是否提高了市民自救能力	拨打120时能否表达清楚地址、病情等，配合调度员做一些简单急救措施。	通过培训让更多市民了解如何拨打120，和一些基本急救知识和技能。	6	6	
	服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意	≥95%	99.70%	10	10	
总分					100	98.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

十一、应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

市 120 急救指挥中心项目支出绩效自评表清单

序号	项目
1	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费
2	中心调度人员临时性补助资金项目

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费							
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	110.58	110.58	110.58	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	110.58	110.58	110.58	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>优化调度指挥系统级流程,完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设,完善院前医疗急救体系建设,保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。</p>			<p>保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展,完善紧急医疗救援体系建设,合理配置和优化医疗急救资源,不断提高医疗应急救援处置能力,使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道,为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务,保障社会安定。</p>				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	数量指标		专业技术人员的培训	2 次	2	5	5	
			非专业人员培训	5 次	11	5	4.5	实际培训场次比预算场次多 1.2 倍,今后将按当年情况合理安排培训场次
	质量指标		出车次数	2.8 万次	3.56 万次	5	5	
			救治病人数	2.5 万人	3.24 万人	5	5	
			医护人员应急救援能力的提高	通过考核,要求达到 90 分	考核平均成绩 93 分	5	5	
			调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象	本年度未出现调度系统故障、瘫痪现象	5	5	
时效指标		急救出车时间	≤3 分钟	≤3 分钟	10	10		

	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	110.58万元	110.58万元	10	10	
	经济效益指标	本项目不适用该指标					
	社会效益指标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	6	6	
		应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对	基本上能应对，但急救设备存在年久需要更换现象，物资储备也有些缺乏	6	5	因资金不足，有些设备和物资无法更新、购置，将在以后年度逐步更新、购置
		是否提高全市院前急救保障，更好的保障人民生命	是否及时、按规定派车	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治	6	6	
		市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	6	6	
	生态效益指标	本项目不适用该指标					
	可持续影响指标	是否提高了市民自救能力	拨打120时能否表达清楚地址、病情等，配合调度员做一些简单急救措施。	通过培训让更多市民了解如何拨打120，和一些基本急救知识和技能。	6	6	
	服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意	≥95%	99.70%	10	10	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心调度人员临时性补助资金项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	11.16	11.16	11.16	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	11.16	11.16	11.16	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求,根据《关于做好疫情防控一线医务人员和防疫工作者临时性工作补助信息统计报送工作的通知》(淮卫干【2022】3号)文件精神,对我中心2022年3月以来工作在一线的调度工作给予临时性工作补助。			贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求,做好我市新冠肺炎疫情期间调度工作,保障我市市民生命安全,保证调度系统正常运转。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 中心参与调度人员数	≥19	28	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障我市疫情期间调度系统正常	能否保障调度系统正常运行	调度系统正常运行	25	25	
		时效指标	指标 1: 出车率	≤3 分钟	≤3 分钟	15	15	
		成本指标	本项目不适用该指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标					
		社会效益指标	指标 1: 保障新冠疫情期间市民生命安全	是否及时、按规定派车	及时、准确、就近派车,让病人尽快得到救治	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用该指标					
可持续影响指标		指标 1: 促进我市经济可持续发展和社会稳定	能否促进我市经济可持续发展和社会稳定	能够促进社会稳定	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对急救服务的满意度	≥95%	99.70%	10	10		
总分					100	100		