

2021 年度

临沂市 120 急救指挥中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂市 120 急救指挥中心主要职责是：(一)承担全市院前医疗急救的统一指挥调度和急救网络的管理服务工作。(二)参与拟订全市医疗急救相关政策和标准。参与编制全市医疗急救网络布局规划。(三)承担全市各级各类医疗机构院前急救管理的辅助工作。承担对全市急救中心(站)进行业务指导、评估考核的辅助工作。(四)承担全市院前医疗急救信息的处理工作。(五)协调、参与重大社会活动医疗急救保障工作和突发事件紧急医救援工作。(六)组织开展全市医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传。(七)组织开展院前医疗急救医学新技术的研究和推广。(八)负责院前医疗急救信息化建设。(九)应当依法履行的其他职责。(十)完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科(股)室,分别是:综合科、业务管理科、指挥调度科、督查服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市 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	826.43	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	41.60
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	10.15	八、社会保障和就业支出	39	84.53
	9		九、卫生健康支出	40	700.30
	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	
	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	10.15
	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	836.58	本年支出合计	58	836.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	836.58	总计	62	836.58

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：临沂市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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		836.58	826.43					10.15
206	科学技术支出	41.60	41.60					
20699	其他科学技术支出	41.60	41.60					
2069999	其他科学技术支出	41.60	41.60					
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53					
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53					
2080502	事业单位离退休	38.29	38.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41					
210	卫生健康支出	700.30	700.30					
21004	公共卫生	658.54	658.54					
2100405	应急救治机构	488.54	488.54					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00					
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76					
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76					
229	其他支出	10.15						10.15
22999	其他支出	10.15						10.15
2299999	其他支出	10.15						10.15

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：临沂市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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		836.58	610.57	226.01			
206	科学技术支出	41.60		41.60			
20699	其他科学技术支出	41.60		41.60			
2069999	其他科学技术支出	41.60		41.60			
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53				
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53				
2080502	事业单位离退休	38.29	38.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
210	卫生健康支出	700.30	526.04	174.26			
21004	公共卫生	658.54	484.28	174.26			
2100405	应急救治机构	488.54	484.28	4.26			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00			
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76				
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76				
229	其他支出	10.15		10.15			
22999	其他支出	10.15		10.15			
2299999	其他支出	10.15		10.15			

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：临沂市 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	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	826.43	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	41.60	41.60		
	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	84.53	84.53		
	9		九、卫生健康支出	41	700.30	700.30		
	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				

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
	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				
	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	29	826.43	本年支出合计	23	826.43	826.43		
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				
总计	14	826.43	总计	28	826.43	826.43		

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：临沂市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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	2	3
合 计		826.43	610.57	215.86
206	科学技术支出	41.60		41.60
20699	其他科学技术支出	41.60		41.60
2069999	其他科学技术支出	41.60		41.60
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53	
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53	
2080502	事业单位离退休	38.29	38.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	
210	卫生健康支出	700.30	526.04	174.26
21004	公共卫生	658.54	484.28	174.26
2100405	应急救治机构	488.54	484.28	4.26
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	

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表

公开 06 表

单位：临沂市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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	513.25	302	商品和服务支出	29.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.37	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.62	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费	11.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.75	30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.54	30216	培训费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.27	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.10
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.98	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		579.99	公用经费合计					30.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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
4.00		3.00		3.00	1.00	0.06					0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：临沂市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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：本表反映单位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。

本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市 120 急救指挥中心

公开 09 表
金额单位：万元

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	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

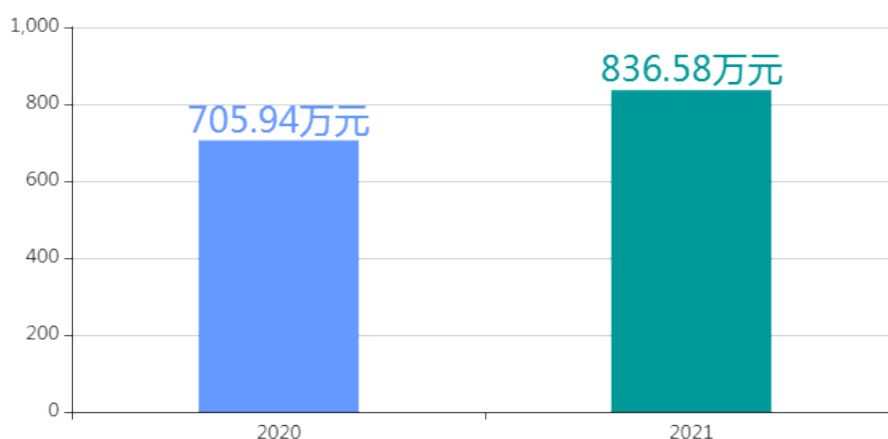
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 836.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 130.64 万元，增长 18.51%。主要是增加了绩效考核奖；120 调度系统项目经费增长；追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费；追加了其他科学技术支出信息化建设资金；追加了基本公共卫生服务补助经费；追加了人员增资等。

收、支决算总计变动情况图

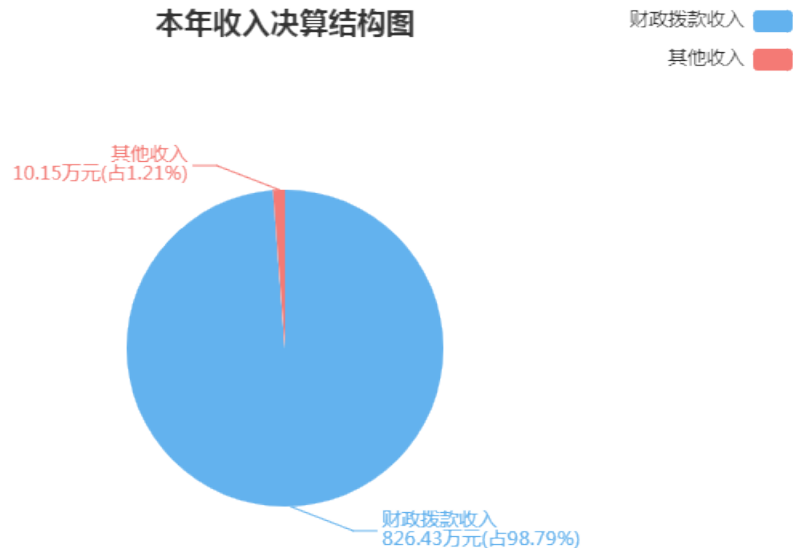


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 836.58 万元，其中：财政拨款收入 826.43 万元，占 98.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.15 万元，占 1.21%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 826.43 万元。与 2020 年度相比，增加 151.63 万元，增长 22.47%。主要是增加了绩效考核奖；120 调度系统项目经费增长；追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费；追加了其他科学技术支出信息化建设资金；追加了基本公共卫生服务补助经费；人员增资等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 10.15 万元。与 2020 年度相比，增加 10.15 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费。

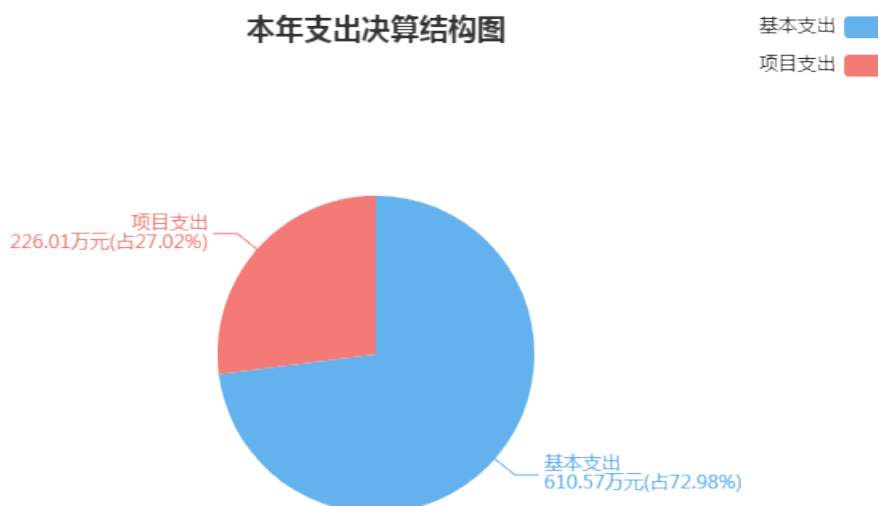
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 836.58 万元，其中：基本支出 610.57 万

元，占 72.98%；项目支出 226.01 万元，占 27.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 610.57 万元。与 2020 年度相比，增加 65.77 万元，增长 12.07%。主要是追加了绩效考核奖。

2、项目支出 226.01 万元。与 2020 年度相比，增加 75.01 万元，增长 49.68%。主要是 120 调度系统项目经费增长；追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费；追加了其他科学技术支出信息化建设资金；追加了基本公共卫生服务补助经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

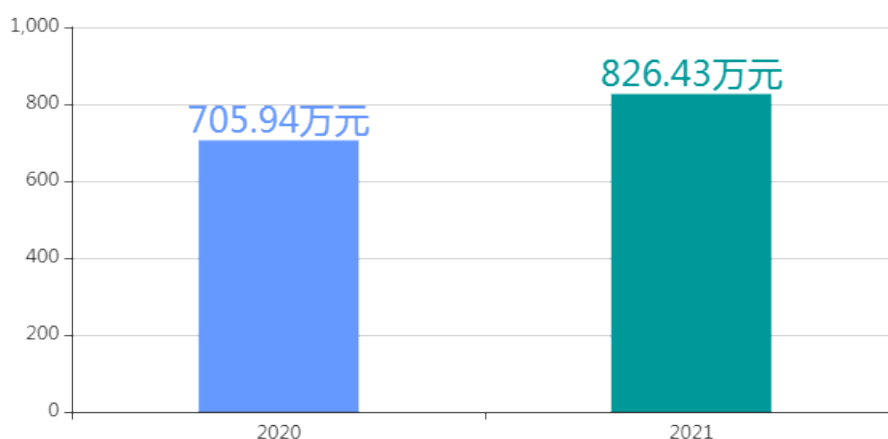
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 826.43 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.49 万元，增长 17.07%。主要是增加了绩效考核奖；120 调度系统项目经费增长；追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费；追加了其他科学技术支出信息化建设资金；追加了基本公共卫生服务补助经费；人员增资等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

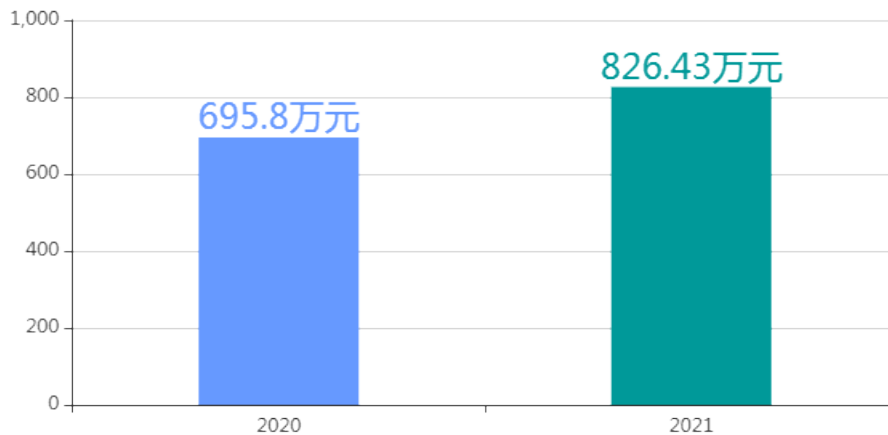


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 826.43 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.63 万元，增长 18.77%。主要是增加了绩效考核奖；120 调度系统项目经费增长；追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费；追加了其他科学技术支出信息化建设资金；追加了基本公共卫生服务补助经费；人员增资等。

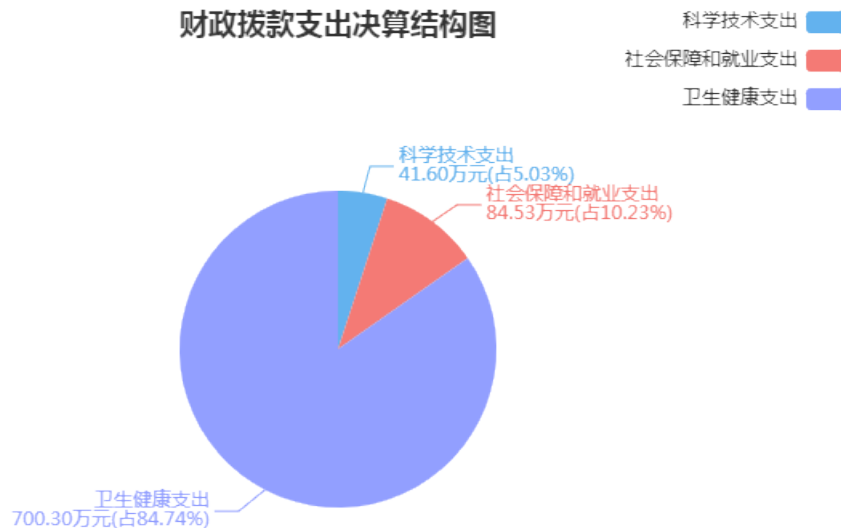
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 826.43 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 41.6 万元，占 5.03%；社会保障和就业（类）支出 84.53 万元，占 10.23%；卫生健康（类）支出 700.3 万元，占 84.74%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.57 万元，支出决算为 826.43 万元，完成年初预算的

123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了绩效考核奖；120 调度系统项目经费增长；追加了 120 指挥调度系统升级改造建设费；追加了其他科学技术支出信息化建设资金；追加了基本公共卫生服务补助经费；人员增资等。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因对全市 120 指挥调度系统进行信息化系统二级等保，增加了经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 30.83 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 392.28 万元，支出决算为 488.54 万元，

完成年初预算的 124.54%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了绩效考核奖的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了省转移支付资金，即基本公共卫生服务项目经费支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 610.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 579.99 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 3.94 万元，完成年初预算的 1.5%，决算数小于年初预算数的主要原因公务用车报废。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因公务用车报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市 120 急救指挥中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市 120 急救指挥中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 6%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行临沂市党政机关国

内公务接待管理办法，厉行勤俭节约。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于日照市 120 急救指挥中心来我中心交流学习接待费，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 66.2 万元，其中：政府采购货物支出 58.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 66.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 11.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 150 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市 120 急救指挥中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目按进度有序开展，执行和完成情况均比较好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 120 急救指挥调度系统运行维护及宣传费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、120 急救指挥调度系统运行维护及宣传费项目绩效自

评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是 2021 年, 财政拨款项目收入 150 万元, 占总收入 100%, 项目支出 150 万元, 占总支出的 100%。二是截止至 2021 年底, 我中心编制数 24 人, 年末实有在职人员 23 人, 离休 3 人, 退休 18 人; 编外聘用合同制人员 24 人。中心严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算, 在预算执行中严格控制各项支出; 三是严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支, 不随意改变资金用途和支出规模; 严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 与部门年度的任务数或计划数相对应, 与本年度部门预算资金相匹配。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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费支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、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。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度临沂市 120 急救指挥中心 项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂市 120 急救指挥中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	120 急救指挥调度系统运行维护及宣传费	临沂市 120 急救指挥中心	100	优秀

**市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)**

单位：万元

项目名称	120急救指挥调度系统运行维护及宣传费			主管部门	临沂市卫生健康委员会					
项目实施单位	临沂市120急救指挥中心			联系电话	8617078					
项目预算执行情况 (10分)	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	150	150	150	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-					
	上年结转资金									
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	<p>本中心受市卫健委委托，负责对全市院前急救活动的统一调度、指挥，承担全市院前急救信息处理和急救知识的培训任务；对县、乡各级急救中心(站)工作进行业务指导，对医疗机构院前急救工作进行督导检查。2021年，财政拨款项目收入150万元，占总收入100%，项目支出150万元，占总支出的100%。</p> <p>截止至2020年底，我中心编制数24人，年末实有在岗人员23人，离休3人，退休18人，临聘聘用合同制人员24人。</p> <p>中心严格按照财政部门的相关要求编制部门预算，执行部门预算，在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标	合同人员聘用数	≥23						
			合同人员聘用数	≥23	23	10	10			
			急救知识宣传途径	≥5		5	5			
			急救知识宣传途径	≥5	5	5	5			
			急救知识宣传次数	≥50		50	5	5		
		急救知识宣传次数	≥50	50	5	5				
		质量指标	指挥调度系统正常运行月数	≥12						
			指挥调度系统正常运行月数	≥12	12	5	5			
			院前急救从业人员执业资格培训结业率	≥100%						
			院前急救从业人员执业资格培训结业率	≥100%	100%	5	5			
		时效指标	院前急救从业人员执业资格培训人次	≥500						
				≥500	500	5	5			
			急救知识宣传及时性	及时						
	及时			100%	5	5				
	开雇人员考核及时性	及时								
		及时	100%	5	5					
	成本指标	院前急救人力保障	足额							
		院前急救人力保障	足额	100%	5	5				
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	重大突发事件有效处置率	≥100%						
			重大突发事件有效处置率	≥100%	100%	6	6			
		生态效益指标	合同人员工作考核通过率	≥100%						
合同人员工作考核通过率			≥100%	100%	6	6				
可持续影响指标(5)		急救知识宣传培训有效性	高效							
		急救知识宣传培训有效性	高效	100%	6	6				
		院前急救指挥调度系统运行有效性	有效							
		院前急救指挥调度系统运行有效性	有效	100%	6	6				
	人力保障机制健全性	健全								
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%							
		服务对象满意度(%)	≥90%	90%	10	10				
		服务对象满意度(%)	≥90%							
总分				100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										