

**2022 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 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

(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区培训、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个职能处室，分别是：综合科、指挥调度科、业务管理科、督查服务科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市 120 急救指挥中心

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	876.10	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		八、社会保障和就业支出	39	100.27
	9		九、卫生健康支出	40	775.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	876.10	<b>本年支出合计</b>	58	876.10
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	
<b>总计</b>	31	876.10	<b>总计</b>	62	876.10

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		876.10	876.10					
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27					
20805	行政事业单位养老支出	100.27	100.27					
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
210	卫生健康支出	775.83	775.83					
21004	公共卫生	759.97	759.97					
2100405	应急救治机构	478.83	478.83					
2100499	其他公共卫生支出	281.14	281.14					
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：临沂市 120 急救指挥中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		876.10	594.96	281.14			
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27				
20805	行政事业单位养老支出	100.27	100.27				
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.48	15.48				
210	卫生健康支出	775.83	494.69	281.14			
21004	公共卫生	759.97	478.83	281.14			
2100405	应急救治机构	478.83	478.83				
2100499	其他公共卫生支出	281.14		281.14			
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				

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

单位：临沂市 120 急救指挥中心

公开 04 表  
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	876.10	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	100.27	100.27		
	9		九、卫生健康支出	41	775.83	775.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	876.10	<b>本年支出合计</b>	59	876.10	876.10		
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				
<b>总计</b>	32	876.10	<b>总计</b>	64	876.10	876.10		

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

单位：临沂市 120 急救指挥中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		876.10	594.96	281.14
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	
20805	行政事业单位养老支出	100.27	100.27	
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	775.83	494.69	281.14
21004	公共卫生	759.97	478.83	281.14
2100405	应急救治机构	478.83	478.83	
2100499	其他公共卫生支出	281.14		281.14
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	

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  
金额单位：万元

单位：临沂市 120 急救指挥中心

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	476.16	302	商品和服务支出	34.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.07	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.17	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.30	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	45.61	30205	水费	0.49	310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费		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	2.10	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.89	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		558.96	公用经费合计					36.00

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  
金额单位：万元

单位：临沂市 120 急救指挥中心

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			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 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市 120 急救指挥中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

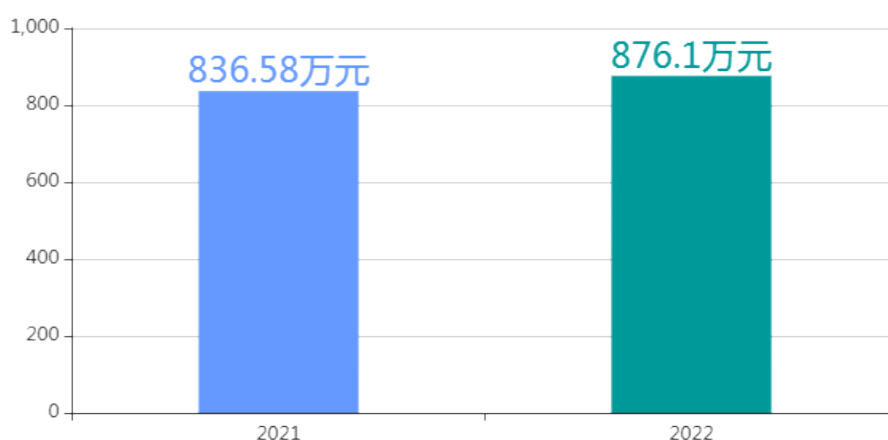
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 876.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 39.52 万元，增长 4.72%。主要是本年底，追加了 120 调度系统扩容项目；本年度增加了规范后月绩效；本年度新进人员增资、在职人员岗位变动增资；因工资总额变动，财政追加的工会经费等。

收、支决算总计变动情况图



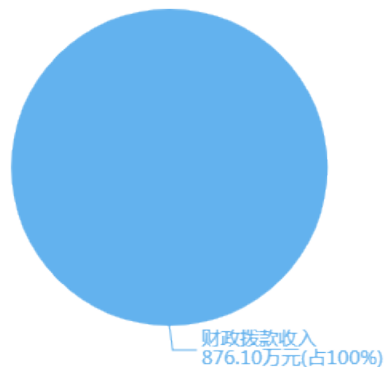
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 876.1 万元，其中：财政拨款收入 876.1 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 876.1 万元。与 2021 年度相比，增加 49.67 万元，增长 6.01%。主要是本年底，追加了 120 调度系统扩容项目；本年度增加了规范后月绩效；本年度新进人员增资、在职人员岗位变动增资；因工资总额变动，财政追加的工会经费等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

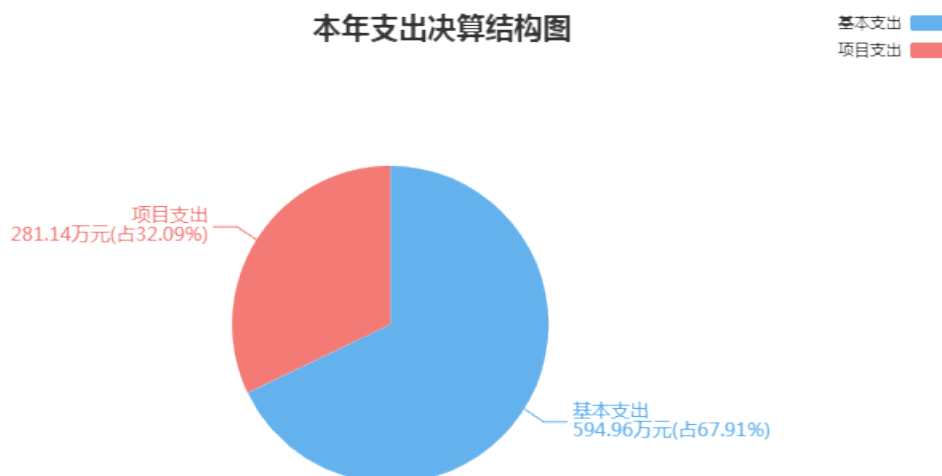
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 10.15 万元，下降 100%。主要是 2021 年度的 10.15 万元，是由于项目资金结转导致的。本年度我中心无结转资金，故无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 876.1 万元，其中：基本支出 594.96 万元，占 67.91%；项目支出 281.14 万元，占 32.09%；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 594.96 万元。与 2021 年度相比，减少 15.61 万元，下降 2.56%。主要是本年度根据上级文件要求进行工资津贴补贴的规范工作，导致工资性支出减少。

2、项目支出 281.14 万元。与 2021 年度相比，增加 55.13 万元，增长 24.39%。主要是本年底追加了 120 调度系统扩容项目，导致项目资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

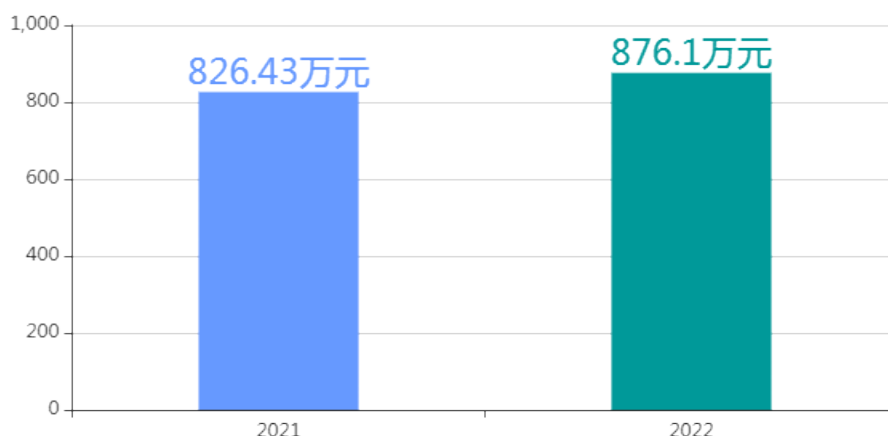
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 876.1 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各增加49.67万元,增长6.01%。主要是本年底,追加了120调度系统扩容项目;本年度增加了规范后月绩效;本年度新进人员增资、在职人员岗位变动增资;因工资总额变动,财政追加的工会经费。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

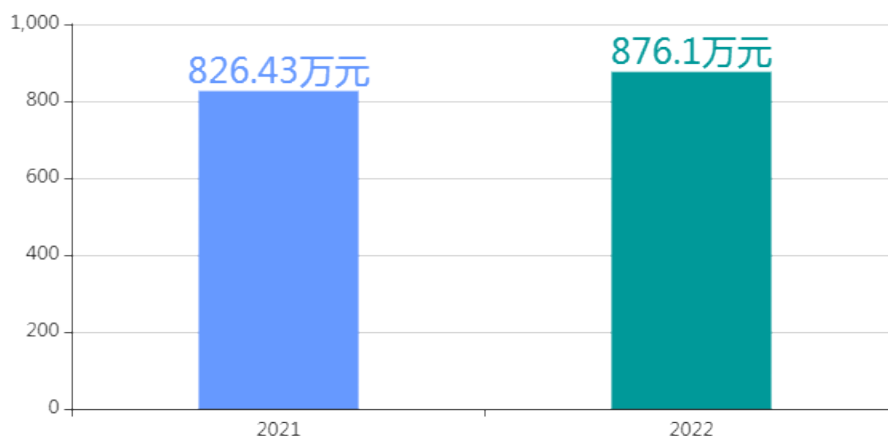


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出876.1万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.67万元,增长6.01%。主要是本年底,追加了120调度系统扩容项目;本年度增加了规范后月绩效;本年度新进人员增资、在职人员岗位变动增资;因工资总额变动,财政追加的工会经费等。

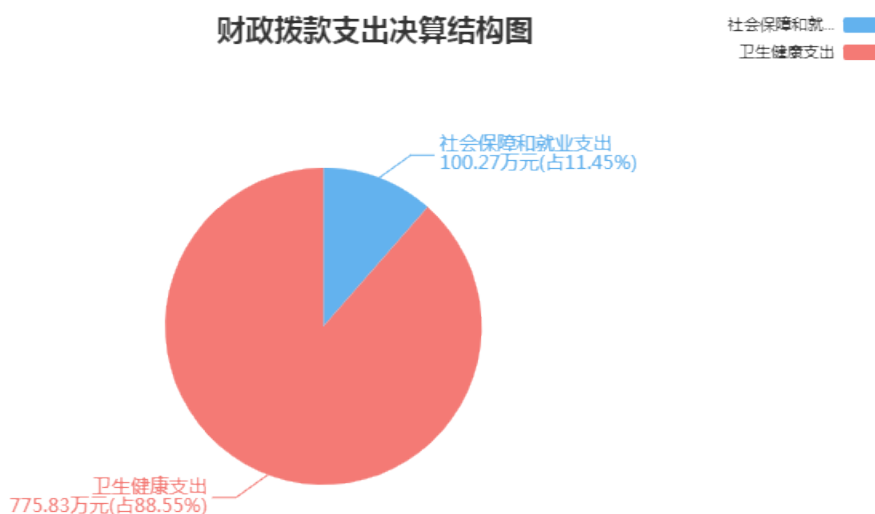
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 876.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.27 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 775.83 万元，占 88.55%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 605.82 万元，支出决算为 876.1 万元，完成年初预算的 144.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年底追加

了 120 调度系统扩容项目；本年度增加了规范后月绩效；本年度新进人员增资、在职人员岗位变动增资，离退休人员房补增加；因工资总额变动，财政追加的工会经费等。其中：

1、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 53.84 万元，支出决算为 53.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.95 万元，支出决算为 30.95 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 294.69 万元，支出决算为 478.83 万元，完成年初预算的 162.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是. 由于本年度进行工资津贴补贴规范工作，增加了规范后月绩效；由于调整社保、公积金基数，财政追加的部分社保及公积金；本年度新进人员增资、在职人员岗位变动增资；因工资总额变动，财政追加的工会经费等。

5、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 195 万元，支出决算为 281.14 万元，完成年初预算的 144.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级部门安排，年底紧急追加 1 个项目，即 120 调度系统扩容项目。

6、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 15.86 万元，支出决算为 15.86 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 594.96 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 558.96 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、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。

## **八、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财政拨款支出。

## **九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。）

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 1.93 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 1.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 281.14 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）市级预算项目绩效自评结果。临沂市 120 急救指挥中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 120 急救业务经费、临沂市 120 指挥调度系统升级扩容项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 120 急救业务经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 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度 120 急救业务经费项目财政拨款收入 195 万元，项目支出 195 万元。二是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。

2. 临沂市 120 指挥调度系统升级扩容项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 86.14 万元，执行数为 86.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年 12 月下旬追加的临沂市 120 指挥调度系统升级扩容项目，项目预算总金额 235 万元，年末按照合同实际支付 86.14 万元，剩余项目资金于次年年初申请并支付。二是中心严格按照财政部门的相关要求编制、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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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、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。

**十七、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職業年金支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市 120 急救指挥中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	120 急救业务经费	100	优
2	临沂市 120 指挥调度系统升级扩容项目	98	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		120 急救业务经费			主管部门	临沂市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	195	195	195	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195	195	195	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全市院前急救工作的快速高效安全运转，提高急救质量和水平。			保障全市院前急救工作的快速高效安全运转，提高急救质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	有效呼救电话受理率	100%	100%	30	30	
		成本指标	有效电话派车率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大卫生事件应急救援率	100%	100%	20	20	
			院前急救技能普及	≥60 次	68 次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	呼救电话回访满意度	≥98%	98.2%	10	10		
总分		100						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂市 120 指挥调度系统升级扩容项目			主管部门		临沂市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	235	86.14	86.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	86.14	86.14	86.14	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升全市 120 急救转运能力			提升全市 120 急救转运能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调度受理席位	≥10	10	10	10		
			咨询席位	≥12	12	10	10		
			新开通基层站点接口	≥50	50	10	10		
		质量指标	卫生急救水平	进一步提升	进一步提升	10	9		
			时效指标	卫生应急事件处置	能力提升	能力提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生急救转运能力	转运能力提升	转运能力提升	15	14		
			120 急救调度效率	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.2%	10	10		
	总分		98						