

宣城市医疗急救中心  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市医疗急救中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市医疗急救中心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 宣城市医疗急救中心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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市医疗急救中心概况

## 一、主要职责

一、逐步完善由市医疗急救中心统一指挥调度，市县区各级医疗机构急救分站及乡镇卫生院急救点共同承担的院前急救网络体系。探索开展农村地区院前急救工作，推动城乡居民急救医疗服务均等化，实现“30分钟农村医疗急救圈”，逐步提高我市院前急救综合服务能力。

二、根据“就近、就急、专科优先、尊重病人意愿”的调度原则完成我市院前急救调度指挥。

三、根据上级部门要求，完成会议、考试、运动会及拆违等大型社会活动医疗保障。

四、完成各急救分站、急救点院前急救医护人员的岗前培训，以及企业职工、社会团体及个人的急救知识和急救操作技能的培训。

五、满足我市急危重症长患者途转运的社会需求。

## 二、单位决算构成

宣城市医疗急救中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
----	------



## 第二部分 宣城市医疗急救中心2022年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

单位：宣城市医疗急救中心

单位公开01表  
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	564.75	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	68.6
	9		九、卫生健康支出	40	472.6
	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	23.55
	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	564.75	<b>本年支出合计</b>	58	564.75
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	564.75	总计	62	564.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：宣城市医疗急救中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	564.75	564.75						
208			社会保障和就业支出	68.6	68.6						
208	05		行政事业单位养老支出	68.6	68.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.2	52.2						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1	1						
210			卫生健康支出	472.6	472.6						
210	04		公共卫生	472.22	472.22						
210	04	05	应急救治机构	238.27	238.27						
210	04	08	基本公共卫生服务	27.28	27.28						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	206.67	206.67						
210	11		行政事业单位医疗	0.38	0.38						
210	11	02	事业单位医疗	0.38	0.38						
221			住房保障支出	23.55	23.55						
221	02		住房改革支出	23.55	23.55						
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79						
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：宣城市医疗急救中心

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	564.75	330.8	233.95			
208			社会保障和就业支出	68.6	68.6				
208	05		行政事业单位养老支出	68.6	68.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.2	52.2				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1	1				
210			卫生健康支出	472.6	238.27	233.95			
210	04		公共卫生	472.22	238.27	233.95			
210	04	05	应急救治机构	238.27	238.27				
210	04	08	基本公共卫生服务	27.28		27.28			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	206.67		206.67			
210	11		行政事业单位医疗	0.38	0.38				
210	11	02	事业单位医疗	0.38	0.38				
221			住房保障支出	23.55	23.55				
221	02		住房改革支出	23.55	23.55				
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79				
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市医疗急救中心

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	564.75	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	68.6	68.6		
	9		九、卫生健康支出	38	472.6	472.6		
	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	23.55	23.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	564.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	564.75	564.75		
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				
<b>总计</b>	29	564.75	<b>总计</b>	58	564.75	564.75		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市医疗急救中心

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	564.75	330.8	233.95
208			社会保障和就业支出	68.6	68.6	
208	05		行政事业单位养老支出	68.6	68.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.2	52.2	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	04		公共卫生	472.22	238.27	233.95
210	04	05	应急救治机构	238.27	238.27	
210	04	05	应急救治机构	238.27	238.27	
210	04	08	基本公共卫生服务	27.28		27.28
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	206.67		206.67
210	11		行政事业单位医疗	0.38	0.38	
210	11	02	事业单位医疗	0.38	0.38	
221			住房保障支出	23.55	23.55	
221	02		住房改革支出	23.55	23.55	
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城市医疗急救中心

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	281.38	302	商品和服务支出	49.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.34	30201	办公费	1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.2	30207	邮电费	4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.38	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		281.63	公用经费合计					49.16	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：宣城市医疗急救中心

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市医疗急救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

单位公开08表

单位：宣城市医疗急救中心

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：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。

说明：宣城市医疗急救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 宣城市医疗急救中心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年度收入总计564.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计564.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加207.67万元，增长58.16%，主要原因：政府加大对我院前急救机构的财政投入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计564.75万元，其中：财政拨款收入564.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计564.75万元，其中：基本支出330.8万元，占58.57%；项目支出233.95万元，占41.43%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计564.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计564.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加207.67万元，增长58.16%，主要原因：政府加大对我

市院前急救机构的财政投入。

## 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564.75万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.67万元，增长58.16%。主要原因：新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，财政投入防控支出增加。

### （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564.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.59万元，占12.15%；卫生健康（类）支出472.6万元，占83.68%；住房保障（类）支出23.55，占4.17%。

### （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463.41万元，支出决算为564.75万元，完成年初预算的121.87%。决算数大于预算数的主要原因：新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，财政投入防控支出增加。其中：基本支出330.8万元，占58.57%；项目支出233.95万元，占41.43%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算编制合理准确。

2. 社会保障和就业（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7.70万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的677.92%，决算数大于预算数的主要原因是财政投入在职及退休人员职业年金2014年10月至2022年2月单位部分做实。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险缴费支出预算编制合理准确。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为178.72万元，支出决算为238.27万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对我市院前急救机构的财政投入。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于预算数的主要原因是结转市区应急救援点AED自动除颤仪后期维护电极片等费用2.72万元。

6. 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206.67万元，支出决算为206.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是120专项业务费、120院前急救日常工作经费及年初结

转项目预算编制合理准确。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是生育保险缴费支出预算编制合理准确。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为20.79万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金缴纳支出预算编制合理准确。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是房帖支出预算编制合理准确。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出330.8万元，其中：人员经费281.63万元，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、退休费、奖励金；公用经费49.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

宣城市医疗急救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决算情况说明

宣城市医疗急救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。

2022年度，宣城市医疗急救中心机关运行经费支出49.16万元，比2021年增加9.83万元，增长24.99%，主要原因是政府加大对我市院前急救机构机关运行经费的财政投入。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市医疗急救中心政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市医疗急救中心共有车辆13辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金233.95万元。从评价情况看，随着我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会需求量逐年增加，根据我市财政部门预算要求，结合我单位实际工作运转情况，逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平，设立120专项业务费35万元。主要用于120调度指挥、医疗保障、急救知识培训和急危重症长途转运专项业务有关的支出。该项目对提高市民120呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平、加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；普及全民急救知识起到积极作用，确保顺利完成120相关工作，基本满足我市院前急救需求。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目是根据我单位机构基本职能和基本业务范围，设立的常年项目。项目绩效自评得分为98分。全年

预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“120专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

120专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年120电话接听数、派车数、确保长途转运次数逐年增涨；提高院前急救救治率80%、降低致残率30%；120派车时间、出车时间及长途转运出车时间均保持在规定时间内；二是长途转运收入逐年稳定，弥补部分经费不足问题；三是提高市民120呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平、加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；为市民培训、普及急救知识，做到“我救人人、人人救我”；逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长。发现的主要问题及原因：根据考评结果，2022年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度、财务制度健全、会计核算规范、预算资金依照计划管理使用，整体支出对保障我单位的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费

支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

120专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		120专项业务费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、以及急危重症长途转运的社会需求。				1、完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求。 2、完成2022年度急救工作计划。				
绩效指标	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(0分)	120调度指挥系统		≥1套	1	4	4	
			急救知识培训场次		≥25场	26	3	3	
			全年长途转运次数		≥80次	91	3	3	
	质量指标(0分)	120调度指挥系统正常运转率		≥90%	95	5	5		

			急救知识培训合格率	≥90%	100	4	4	
			降低致残率	≤30%	30	4	4	
	时效指标(0分)		120系统运行响应及时性	≤1分钟	1	5	5	
			急救培训时长	≥60分钟	75	4	4	
			长途转运出车时间	≤30分钟	28	4	4	
	成本指标(0分)		120调度指挥系统通讯及维护费	≤15万元	15	4	4	
			救护车药品及耗材	≤5万元	4	4	4	
			急救培训及器材更新	≤10万元	8	3	3	
			专技人员工作经费	≤5万元	5	3	3	
效益指标(30分)	社会效益指标		全年120电话接听数	≥16万次	19.2	6	6	
			全年120派车数	≥4万次	4.8	6	6	
			全年急救知识培训人次	≥600次	1000	4	4	
			全年长途转运次数	≥80次	96	4	4	
	可持续影响指标(0分)		全市人民人员增涨的院前急救需求	明细	达成预期指标	10	9	缺少专业技术人员
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)		120电话回访满意度	≥90%	99	10	9	单位编制人数有限,调度员是市区各急救分站借用人员,人员综合素质层次不齐,调度综合能力有待提高。
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。