

2020 年度

烟台市 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 2020 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 2020 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

烟台市 120 急救指挥中心负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；设立 120 医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务，条件具备时，可承担部分院前急救任务；负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作，组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流，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 3 个职能科室，分别是：办公室、督查培训科、调度科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	70.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	24.94
	9		九、卫生健康支出	39	599.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	674.06	本年支出合计	57	624.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.01	年末结转和结余	59	53.29
总计	30	678.07	总计	60	678.07

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 01 表

单位：烟台市 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		674.06	604.04	70.00				0.02
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94					
210	卫生健康支出	649.12	579.10	70.00				0.02
21004	公共卫生	631.97	561.95	70.00				0.02
2100405	应急救治机构	561.97	561.95					0.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24					

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：烟台市 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		624.77	518.76	106.02			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
210	卫生健康支出	599.83	493.82	106.02			
21004	公共卫生	582.68	476.67	106.02			
2100405	急救救治机构	517.67	476.67	41.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.01		65.01			
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市 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	604.04	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	24.94	24.94		
	8		九、卫生健康支出	23	534.80	534.80		
本年收入合计	9	604.04	本年支出合计	24	559.74	559.74		
年初财政拨款结转和结余	10	1.80	年末财政拨款结转和结余	25	46.10	46.10		
一般公共预算财政拨款	11	1.80		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	605.84	总计	29	605.84	605.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市 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		559.74	518.73	41.01
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	534.80	493.79	41.01
21004	公共卫生	517.65	476.64	41.01
2100405	应急救治机构	517.65	476.64	41.01
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	

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：烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.72	302	商品和服务支出	118.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.65	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.01	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.9	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.29	30205	水费		310	资本性支出	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.22	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.81
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

公开 06 表

金额单位：万元

单位：烟台市 120 急救指挥中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	95.04	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	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	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	0.44	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	1.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.79	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		398.40	公用经费合计					120.34

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
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
1.96	0.00	1.80	0.00	1.80	0.16	0.90	0.00	0.84	0.00	0.84	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
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							

说明：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

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				

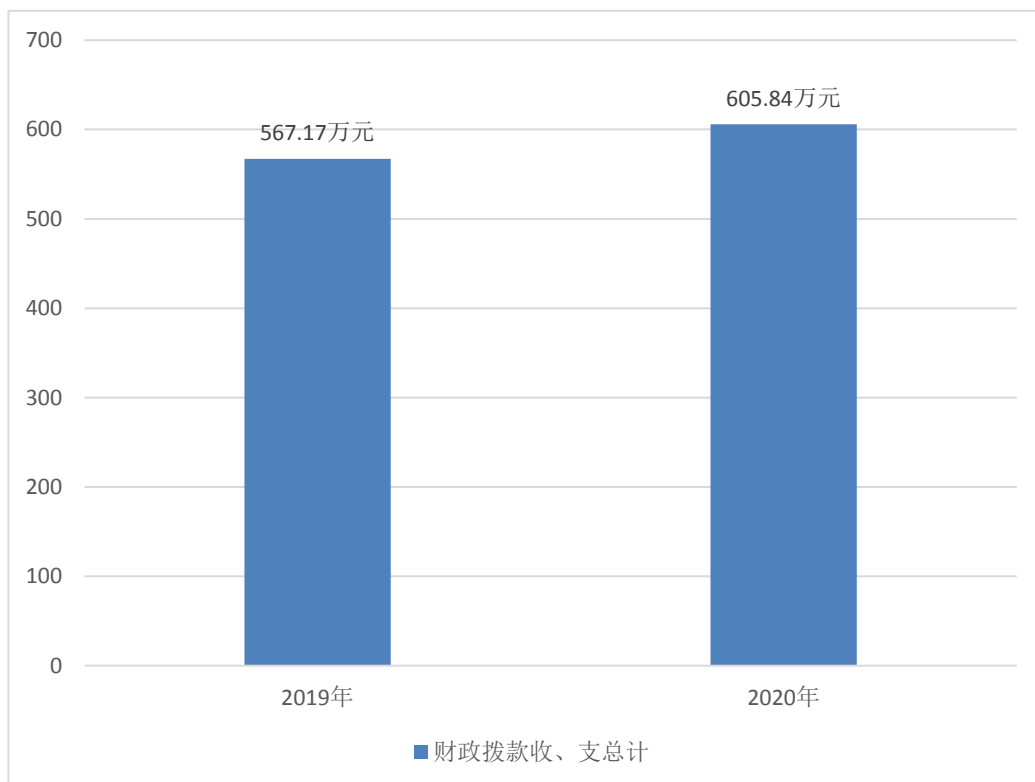
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

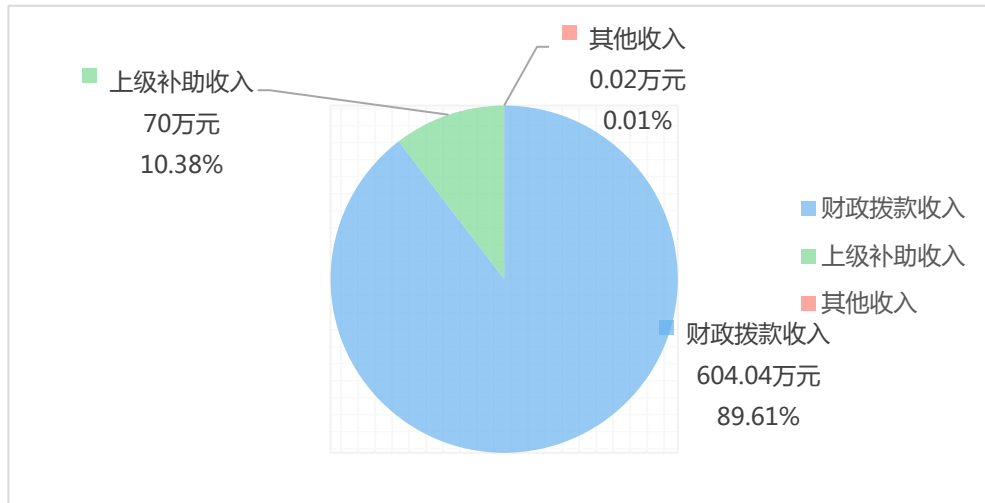
2020 年度收、支总计 678.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 85.87 万元，增长 14.50%。主要是人员经费拨款增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 674.06 万元，其中：财政拨款收入 604.04 万元，占 89.61%；上级补助收入 70 万元，占 10.38%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 604.04 万元。与 2019 年度相比，增加 36.93 万元，增长 6.51%。主要是人员经费拨款增加。

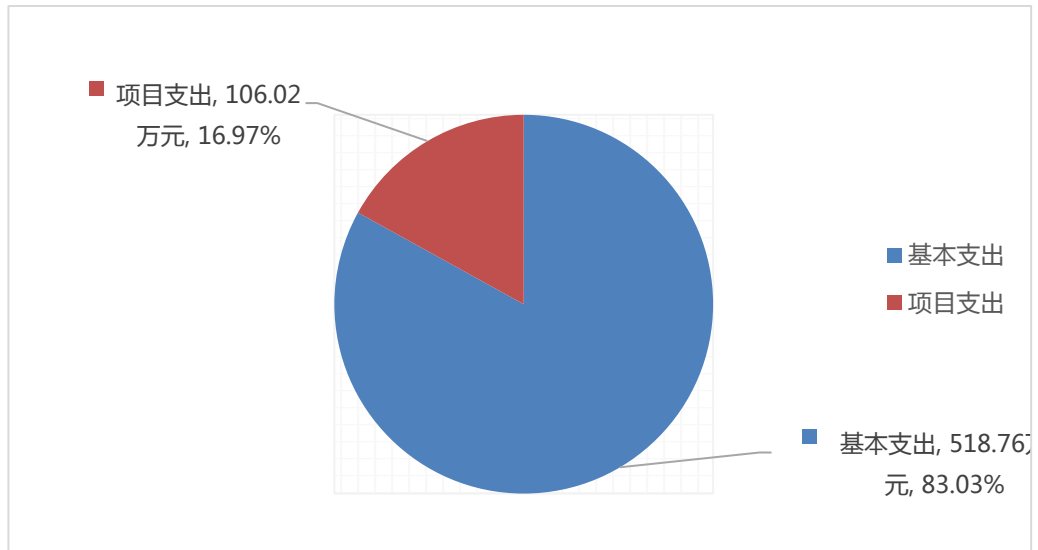
2、上级补助收入 70 万元。与 2019 年度相比，增加 70 万元。主要是增加公共场所 AED 配备项目。

3、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降 33.33%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 624.77 万元，其中：基本支出 518.76 万元，占 83.03%；项目支出 106.02 万元，占 16.97%。



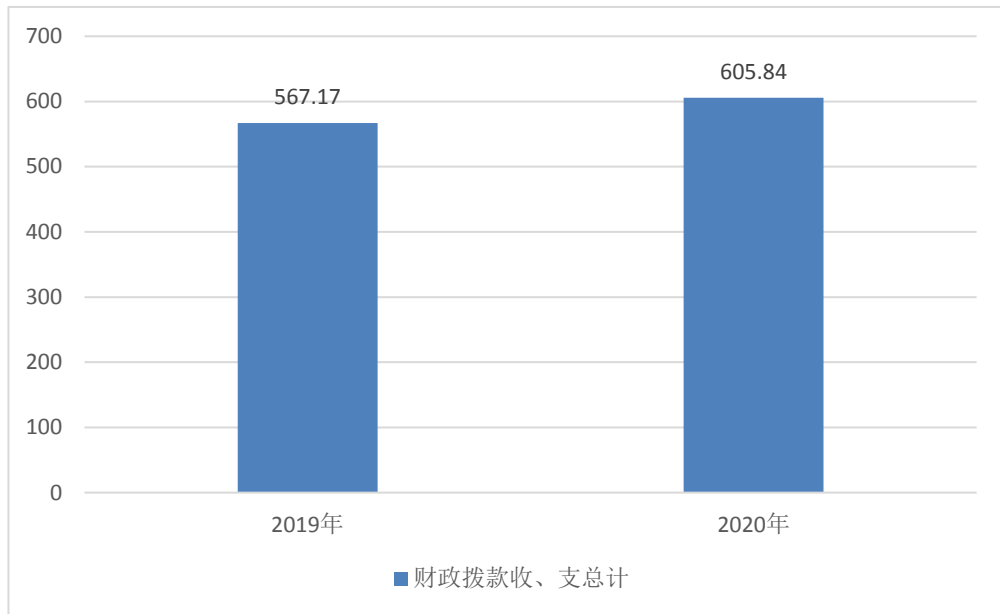
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 518.76 万元。与 2019 年度相比，增加 81.97 万元，增长 18.77%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 106.02 万元。与 2019 年度相比，增加 29.87 万元，增长 39.23%。主要是新增采购 AED 项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

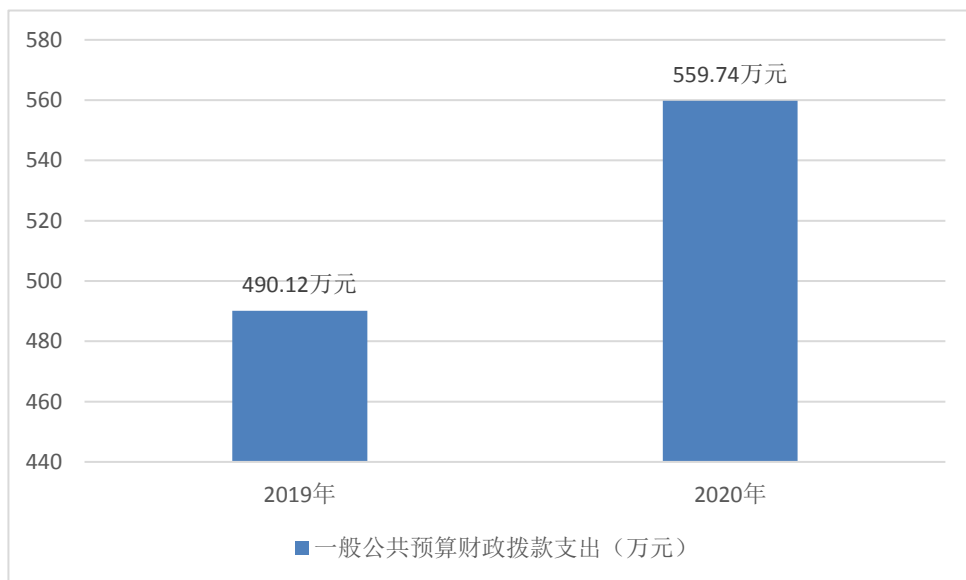
2020 年度财政拨款收、支总计 605.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 38.67 万元，增长 6.82%。主要是人员经费收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

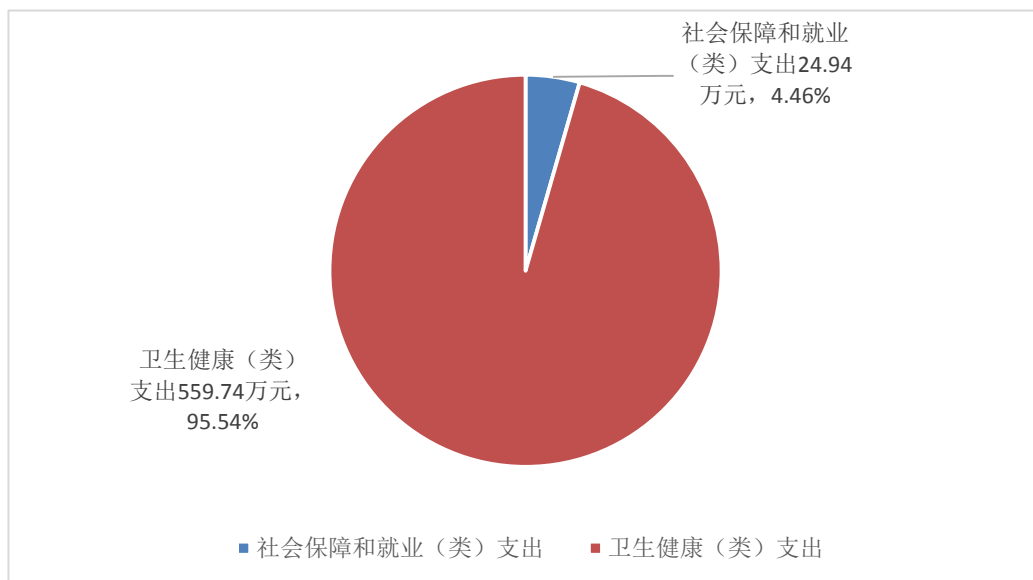
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出559.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.62万元，增长14.20%。主要是人员经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 559.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.94 万元，占 4.46%；卫生健康（类）支出 534.8 万元，占 95.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 463.3 万元，支出决算为 559.74 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费支出。其中：

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（项）。年初预算为 24.94 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 421.21 万元，支出决算为 517.65 万元，完成年初预算的 122.89%，决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费支出。

3、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 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 518.73 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 398.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 120.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算

支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.96万元，支出决算为0.9万元，比年初预算减少1.06万元，完成年初预算的45.92%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情期间公务接待活动减少。

（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，比年初预算增加0万元。

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1.8万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少0.96万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护次数减少其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年烟台市120急救指挥中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31

日，烟台市 120 急救指挥中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务接待活动减少。

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

本单位没有使用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

2020 年度政府采购支出总额 9.4 万元，其中：政府采购货物支出 9.4 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要

是公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 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，0 个项目自评等级为中。2020 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”。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：指市级急救救治机构事业单位的财政拨款公用经费，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、劳务费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于事业单位开支的社会保障缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于事业单位开支的补充医疗保险缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市 120 急救指挥中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	120 工作经费	99.8	优
2	指挥系统更新	99.4	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	120 工作经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市 120 急救指挥中心			联系电话	6890120-0			
项目		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	
预算	年度资金总额	40	31.6	31.6	10	100%	10	
执行	其中：当年财政拨款	40	31.6	31.6	-		-	
情况	上年结转资金				-		-	
(10 分)	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对 120 急救系统软硬件的维护以及对各急救站检查和举办全市急救演练等			很好的完成了对 120 急救指挥系统的维护工作，保证了 120 急救专线的全年通畅，完成了对各急救站的检查，由于疫情原因示举办急救演练				
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
度	指标				值 (B)			改进措施
绩	产	数量指标	系统维护次数	50 次	55 次	8	8	
效	出		调度指挥泉	12 万	14.1 万	6	6	
指	指		救护车数					
标	标		受理急救呼救	50 万	57.3 万	6	6	
	(50		数					

分)		督导培训急救站次数	100 次	98	6	5.8	由于疫情原因	
	质量指标	120 急救系统维护	全年 120 线路畅通	全年 120 线路畅通	6	6		
		心肺复苏成功率	15%以上	18.9%	6	6		
		平均出车速度	1 分钟以内	50 秒	6	6		
							
	时效指标	120 急救系统维护	全年	全年	6	6		
							
	成本指标	指标 1:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
							
	(30 分)	社会效益指标	120 急救系统维护	救治 10 万人	救治 14 万人	15	15	
			急救站检查	增加医务人员急救技能水平	增加医务人员急救技能水平	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
							

		可持续影响指	指标 1:					
		标					
	满意度指	服务对象满意	120 急救系	97%	98%	5	5	
	标	度指标	统维护					
	(10		急救站检查	96%	100%	5	5	
	分)							
总分			99.8					
总分在 80 分以下的项目未实现								
绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		指挥系统更新			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位		烟台市 120 急救指挥中心			联系电话	6890120-0			
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	10	10	9.4	10	94%	9.4		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.4	-		-		
	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				
		完成对 120 急救指挥系统的电子地图的更新			很好的完成对 120 急救指挥系统的电子地图的更新				
年 度 绩 效 指 标 (50 分)	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	
	产 出 指 标	数量指标	地图更新范围	1.37 万平方公里	1.37 万平方 公里	15	15		
质量指标	地图定位精 确	误差不超 1 千米	误差不超 1 千 米	15	15				
								

			指标 1:					
	时效指标	项目完成时 间	预计 9 月完成	6 月前已经使 用	10	10		
		1						
	成本指标	费用	不超预算	不出预算	10	10		
效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	……						
可持续影响指 标	派车时间	缩短派车时间	缩短派车时 间	15	15			
	救护车到达 时间	缩短救护车到达时间	缩短救护车 到达时间	15	15			
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	调度员满意度	95%	100%	10	10		

总分	99.4				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
<p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p>					
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为$\geq*$），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为$\leq*$），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p>					

120 工作经费项目支出绩效评价报告

2021 年 10 月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

一、项目基本情况

（一）项目立项

120 是全市唯一医疗急救号码，是全市人民的生命线，指挥系统的安全运行至关重要。系统包括调度台、一打一查、GIS 地理信息、GPS 卫星定位、分站终端、车载终端、视频监控等多个功能模块。加强网络维护，提高指挥系统运行效率，确保指挥系统安全高效运行，为全市人民身体健康保驾护航，督导各急救站规范开展急救工作等，定期举办 120 应急演练及大赛活动，不断提高我市应急救援能力

（二）项目预算

项目预算 40 万，因疫情原因未能举办 120 应急演练及大赛活动，故调整为 31.6 万元，资金全部来自财政拨款。

（三）项目计划实施内容

指挥系统维护经费，主要用于委托有资质的公司负责对指挥系统进行 24 小时设备维护(9.86 万元/年,2018 年度招标价格)、购买数字话机、耳麦等易耗品备件和支付网络租用费（包括数字中继（30B+D）2 条、模拟中继 9 条，共计 8.28 万元/年）、电话费（年均 5 万元）、督导各急救站规范开展急救工作等共计 31.6 万元

二、项目绩效目标

确保 120 生命线的畅通、高效。开展急救大赛，提升急救人员业务水平，提高救治成功率，保障人民群众身体健康和生命安

全。

三、评价基本情况

（一）评价目的，评价对象与范围

确保 120 生命线畅通，提高急救人员的专业技术水平。评价对象为派车对象，急救人员，维保单位。

（二）评价原则、评价方法

按照《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》的要求，进行绩效跟踪评价，评价方法为拨打回访电话，现场记录，系统数据统计。

（三）绩效评价工作过程

按照《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》的要求，研究制定了中心职责分工，具体由综合科会同项目相关科室一同调研、测算，对项目进行绩效跟踪评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过执行 120 工作经费项目，较好完成了对 120 急救指挥系统的维护工作，保证了 120 急救专线的全年畅通。据统计，全年接处警 71.6 万个，调度派车 14.1 万辆，救治急危重伤病员 13.1 万人，处置一次三人以上突发事件 526 起，救护车参与转运发热患者 1700 余例；工作质量方面，全年平均出车时间 50 秒，成功复苏心跳呼吸骤停患者 406 例，复苏成功率 18.9%。

（二）绩效分析

产出指标只有督导培训急救站次数由于疫情原因未能达到，其他指标都达到预期。

五、存在的问题及原因分析

项目资金支出进度较慢，因为疫情原因和有些款项都是年底一次性付完。

指挥系统更新项目支出绩效评价报告

2021 年 10 月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

一、项目基本情况

（一）项目立项

120 是全市唯一医疗急救号码，是全市人民的生命线，指挥系统的安全运行至关重要。系统包括调度台、一打一查、GIS 地理信息、GPS 卫星定位、分站终端、车载终端、视频监控等多个功能模块。加强网络维护，提高指挥系统运行效率，确保指挥系统安全高效运行，为全市人民身体健康保驾护航，由于 GPS 定位系统采用老的地图完成不能达到现在的派车要求，现要更新电子地图，以达到工作需要。

（二）项目预算

项目预算 10 万，实际支付 9.4 万无，还有 0.5 万元的质保金款。

（三）项目计划实施内容

烟台市 120 急救指挥中心现用电子地图是 2008 年系统建设之初和 2012 年 120 系统升级是由规划部门获取原图，经安克公司进行开发处理后投入使用。近些年来烟台市发展日新月异，大规模土地开发方兴未艾，道路和建筑不断拓展。在这样情况下，120 中心的电子地图明显陈旧滞后、不合时宜。本次引入网络云地图子系统，解决我单位业务发展和实际工作的痛点、难点问题。

二、项目绩效目标

提高面积大、内容全、更新迅速的地图数据，互联网 GIS 与受理调度结合，提高受理效率，缩短救护车到达时间。

三、评价基本情况

（一）评价目的，评价对象与范围

确保项目正常完成。评价对象为珠海安克电子技术有限公司，评价范围是项目是否达到要求。

（二）评价原则、评价方法

按照《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》的要求，进行绩效跟踪评价，评价方法现场记录，完成后测试应用。

（三）绩效评价工作过程

按照《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》的要求，研究制定了中心职责分工，具体由综合科会同项目相关科室一同调研、测算，对项目进行绩效跟踪评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目已经完成验收付款，实现了地图的实时更新，地图更加精确，提高了应急调度效率。

（二）绩效分析

支出部分有 0.5 万的质保金未会，其他都达到预期效果。

五、存在的问题及原因分析

项目资金支出进度较慢，因为疫情原因，支付进度稍慢。