

2021年度 淄博市医疗急救指挥中心 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

负责全市医疗急救的指挥、调度、培训工作；并受卫生行政部门委托，贯彻执行院前急救法规、规章、条例、监督、检查全市院前急救工作；接受卫生行政部门委托，指挥、调度本行政区内医院的急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和危重病人途中监护，承担对民众普及急救知识和技能的培训工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、调度科、督查科、科教培训科、设备通讯科。从决算单位构成看，淄博市医疗急救指挥中心决算包括：淄博市医疗急救指挥中心决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市医疗急救指挥中心 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	1123.86	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1123.86
	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	0.13
	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	1123.99	本年支出合计	58	1123.99
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	1123.99	总计	62	1123.99

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

单位：淄博市医疗急救指挥中心

公开02表
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		1123.99	1123.86					0.13
210	卫生健康支出	1123.86	1123.86					
21004	公共卫生	1066.85	1066.85					
2100405	急救救治机构	1066.85	1066.85					
21007	计划生育事务	57	57					
2100799	其他计划生育事务支出	57	57					
229	其他支出	0.13						0.13
22999	其他支出	0.13						0.13
2299999	其他支出	0.13						0.13

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：淄博市医疗急救指挥中心

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		1123.99	919.42	204.57			
210	卫生健康支出	1123.86	919.29	204.57			
21004	公共卫生	1066.85	862.29	204.57			
2100405	急救救治机构	1066.85	862.29	204.57			
21007	计划生育事务	57	57				
2100799	其他计划生育事务支出	57	57				
229	其他支出	0.13	0.13				
22999	其他支出	0.13	0.13				
2299999	其他支出	0.13	0.13				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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	1123.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1123.86	1123.86		
	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				
	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	27	1123.86	本年支出合计	59	1123.86	1123.86		

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
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	32	1123.86	总计	64	1123.86	1123.86		

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：淄博市医疗急救指挥中心 公开05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		1123.86	919.29	204.57
210	卫生健康支出	1123.86	919.29	204.57
21004	公共卫生	1066.85	862.29	204.57
2100405	应急救治机构	1066.85	862.29	204.57
21007	计划生育事务	57	57	
2100799	其他计划生育事务支出	57	57	

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

单位：淄博市医疗急救指挥中心 公开06表
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	711.19	302	商品和服务支出	64.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.61	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.46	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.48	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	169.89	30205	水费	0.76	310	资本性支出	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费	8	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.61	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.28	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	3.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.81	30217	公务接待费	0.16	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	0.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	120.33	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	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	7.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.91	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		852.94	公用经费合计					66.35

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

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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
5.3		5		5	0.3	0.58		0.42		0.42	0.16

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

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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	

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：淄博市医疗急救指挥中心

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

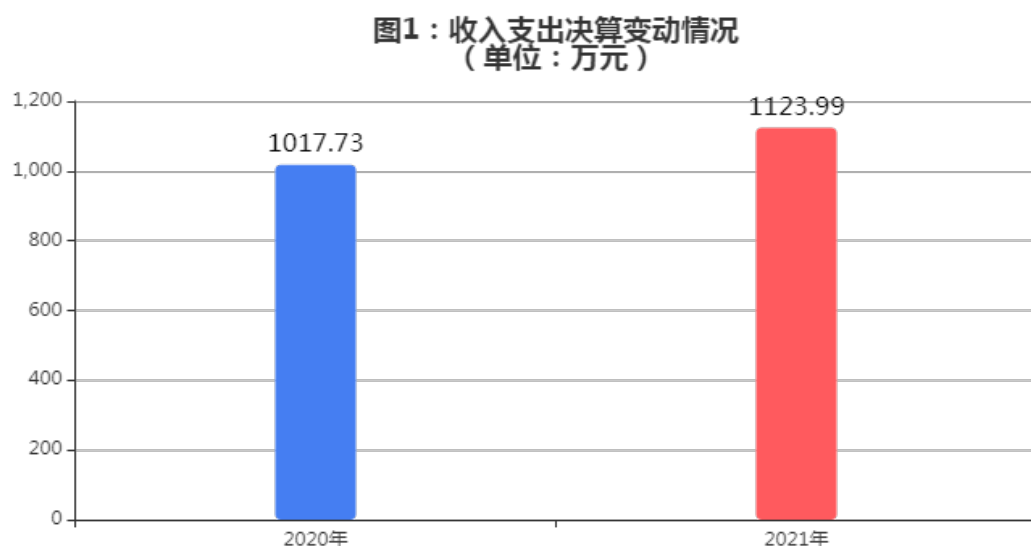
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,123.99万元。与2020年度相比，收、支总计各增加106.26万元，增长10.44%。主要是人员和急救指挥车项目增加。

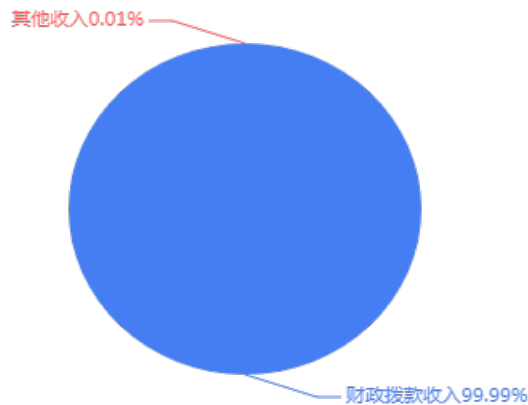


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,123.99万元，其中：财政拨款收入1,123.86万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,123.86万元。与2020年度相比，增加106.18万元，增长10.43%。主要是人员和急救指挥车项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

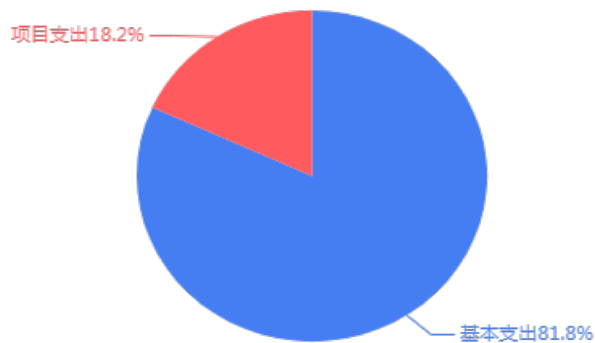
6、其他收入0.13万元。与2020年度相比，增加0.08万元，增长160.00%。主要是银行利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,123.99万元，其中：基本支出919.42万元，占81.80%；项目支出204.57万元，占18.20%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出919.42万元。与2020年度相比，增加29.49万元，增长3.31%。主要是人员增加。

2、项目支出204.57万元。与2020年度相比，增加76.77万元，增长60.07%。主要是急救指挥车项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

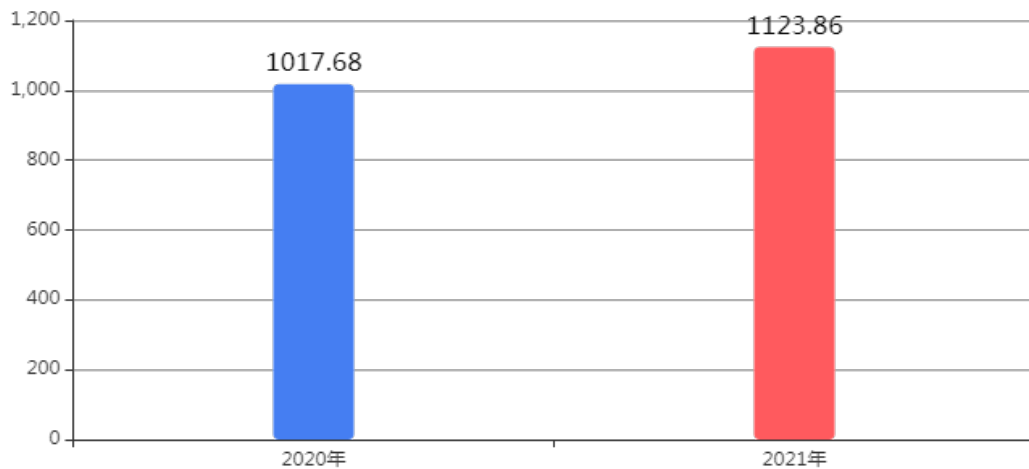
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,123.86万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.18万元，增长10.43%。主要是人员和急救指挥车项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

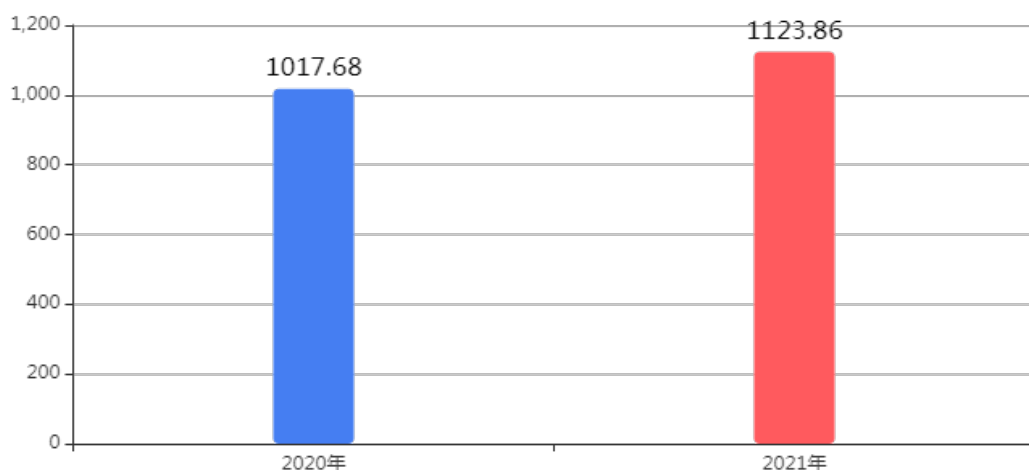


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,123.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.18万元，增长10.43%。主要是人员和急救指挥车项目增加。

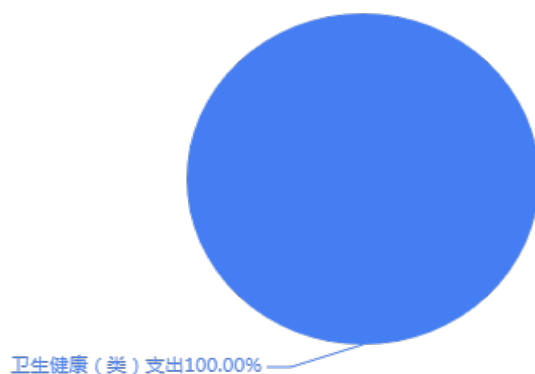
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,123.86万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,123.86万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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977.20万元，支出决算为1,123.86万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资清算和增加人员。其中：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为977.20万元，支出决算为1,066.85万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资清算。

2、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为57.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是淄博市卫生和计划生育宣传教育中心转隶3名人员。

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919.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费852.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.30万元，支出决算为0.58万元，比年初预算减少4.72万元，完成年初预算的10.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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5.00万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少4.58万元，完成年初预算的8.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用较少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市医疗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0.42万元，主要是急救指挥车燃油费。截至2021年12月31日，淄博市医疗急救指挥中心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0.30万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。其中：

国内接待费0.16万元，主要用于外地市急救指挥中心参观交流，共计接待2批次、14人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府采购支出总额89.00万元，其中：政府采购货物支出89.00万元、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89.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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；单位价值50万元以上通用设备0台（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

（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4个，涉及预算资金204.57万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对急救指挥调度系统运维租金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金74.82万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市医疗急救指挥中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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。从自评情况看，项目运行良好。

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，以及急救保障项目等4个项目的绩效自评结果。

1. 急救保障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100分。全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了医疗急救专业培训和社会公众急救技能、急救知识科普宣传，提高“第一目击者”见危施救能力。

2. 急救网络系统设备维护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28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了120指挥调度系统安全、稳定运行。

3. 急救指挥车项目绩效自评综述：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89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了院前急救指挥车。

4. 急救指挥调度系统运维租金项目绩效自评综述：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74.82万元，执行数为74.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现全市辖区内120急救电话的接入，市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接，确保120急救网络统一指挥、统一调度。

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。急救指挥调度系统运维租金项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：
淄博市医疗急救指挥中心的支出。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)： 淄博市卫生和计划生育宣传教育中心转隶人员的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	急救保障项目	100	优
2	急救网络系统设备维护费	100	优
3	急救指挥车	100	优
4	急救指挥调度系统运维租金	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		急救保障项目						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心		
项目预算执行情况 (10) (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	12.25	12.25	12.25	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	12.25	12.25	12.25	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度	年初预期目标				目标实际完成情况			
总体目标	组织开展医疗急救专业培训和社会公众急救技能、急救知识科普宣传，提高“第一目击者”见危施救能力				已完成			
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	市民公众培训人数	≥2000 人	2000 人	5	5	
		数量指标	培训场次	≥30 次	30 次	5	5	
		数量指标	培训专业技术人员数	≥100 人	100 人	5	5	
		时效指标	培训时效	及时	及时	5	5	
		时效指标	公众知晓率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10.00	10	
		质量指标	见危施救能力	提高	提高	5.00	5	
		成本指标	急救保障、专业人员培训经费	≥8.3461 万元	8.3461 万元	5.00	5	
		成本指标	社会公众培训经费	≥3.9 万元	3.9 万元	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高第一目击者见危施救能力，提高医疗急救专业从业人员的专业技能	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	增强社会公共急救意识	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响	提高专业技术人员专业能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响	社会公众受训率提高	≥10%	10%	5.00	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	接受培训人员满意度	≥100%	100%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	5.00	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		急救网络系统设备维护费						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心		
项目预算执行情况（10） （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	28.5	28.5	28.5	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证 120 指挥调度系统安全、稳定运行				已完成			
年度绩效指标（90 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
	项目产出（50 分）	数量指标	维修护急救站数量	≥52 家	52 家	10	10	无
		数量指标	GPS 设备维护数量	≥100 辆	100 辆	5.00	5	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	急救站视频监控	维护	维护	5.00	5	
		质量指标	修护合格率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	视频监控维护	≥9.36 万元	9.36 万元	3	3	
		成本指标	GPS 运行维护	≥12 万元	12 万元	3	3	
		成本指标	急救系统设备更新维护	7.14 万元	7.14 万元	4	4	
	项目效益（30 分）	社会效益	设备维修护	及时	及时	10	10	
		社会效益	保障院前急救指挥调度工作；提高急救效率，确保指挥调度工作更快捷，更高效。	提升	提升	5	5	
		可持续影响	120 调度指挥系统功能运行安全、稳定、高效	可持续	可持续	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务急救站点满意度	≥100%	100%	10	10	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		急救指挥车						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心		
项目预算执行情况(10) (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	89	89	89	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	89	89	89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置院前急救指挥车			已完成				
年度绩效指标(90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
	项目产出(50分)	数量指标	急救指挥车及指挥系统	≥1部	1部	5.00	5	
		数量指标	购置车载指挥系统	≥1套	1套	5.00	5	
		数量指标	全年急救服务对象回访率	≥90%	90%	5.00	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10.00	10	
		质量指标	急救指挥车及指挥系统	完整	完整	15.00	15	
		成本指标	急救指挥车及车内指挥系统	≥89万元	89万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障院前急救	及时	及时	15.00	15	
		可持续影响	应急指挥调度、指挥、保障工作	完全推进	完全推进	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		急救指挥调度系统运维租金						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心		
项目预算执行情况 (10) (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	74.82	74.82	74.82	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	74.82	74.82	74.82	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现全市辖区内 120 急救电话的接入，市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接，确保 120 急救网络统一指挥、统一调度。			已完成				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	急救站点数量	≥52 家	52 家	5	5	
		数量指标	平台维护运营商	≥3 个	3 个	5	5	
		数量指标	医疗优先调度 (MPDS)	≥5 个	5 个	5	5	
		时效指标	电路专线信息	及时	及时	10	10	
		时效指标	系统软件维护	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	120 网络线路无故障率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	定位信息准确率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	信息平台维护率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	5 个席位医疗优先分级调度运维费	≥25 万元	25 万元	5	5	
		成本指标	电话信息定位费	≥18 万元	18 万元	5.00	5	
		成本指标	52 家急救网络运行维护费	≥31.82 万元	31.82 万元	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障全市院前急救指挥调度工作，提高急救效率，确保指挥调度工作更快捷、更高效。	可持续	可持续	15	15	
		可持续影响	平台运行稳定	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	院前急救服务市民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

淄博市医疗急救指挥中心 2021 年度急救指挥调度系统运维租金 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据《淄博市医疗急救指挥中心职能配置、内设机构和领导职数的批复》（市编办〔2002〕62号）、《淄博市医疗急救指挥中心增挂淄博市紧急救援中心牌子的批复》（市编办〔2004〕10号）、《淄博市院前医疗急救管理条例》（淄博市第十四届人大常委会第40号）文件规定，市医疗急救指挥中心承担全市院前急救指挥调度工作。为实现全市辖区内120急救电话安全接入、市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接畅通，经研究确定本项目，确保120急救网络统一指挥、统一调度。

（二）项目绩效目标情况。

实现全市辖区内120急救电话的接入，市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接，确保120急救网络统一指挥、统一调度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

本次评价主要是对“急救指挥调度系统运维租金”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合

性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 本次绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

2. 本次绩效评价采用的方法是比较法和公众评判法

2021 年度“急救指挥调度系统运维租金”项目绩效评价方法主要是针对定量指标采取实际指标与计划指标的对比，评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料和问卷等评判相关结果。

3. 该项目绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为 100 分，其中一级指标中项目决策指标占 20 分，项目过程指标占 20 分，项目产出及效益指标占 50 分，满意度指标占 10 分。

项目绩效评价指标体系见附表一：

附表一：项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情	评 价 要 点： ① 预 算 资 金 分 配 依 据 是 否 充 分； ② 资 金 分 配 额 度 是 否 合 理，与项目单位或地方 实际是否相适应。
--	--	----------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期
----	------	-------	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			度。	(本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

2022年4月3-7日,明确评价对象、评价工作目标及评

价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施。

2022 年 4 月 10-14 日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2021 年“急救指挥调度系统运维租金”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价。

2021 年 4 月 20-30 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项分析

该项目为往年延续项目，进行过上会讨论，并集体决策通过，该项目申请、设立过程符合相关要求，符合项目立项程序规范性，该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

2. 项目绩效目标分析

该项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。充分符合项目绩效目标合理性，该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

3. 项目资金投入分析

该项目为往年延续项目，按照“急救指挥调度系统运维租金”项目申报租赁资金 74.82 万元，截止 2021 年 12 月底租赁资金 74.82 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行对比，资金到位及时，资金到位率 100%。

该项目决策指标绩效评价得分表见附表二：

附表二：项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
合计：			20	20

(二) 项目过程情况分析

1. 项目资金管理分析

急救指挥调度系统运维租金”项目申报租赁资金 74.82 万元，截止 2021 年 12 月底租赁资金 74.82 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。该项目资金的使用符合财务和业务管理制度等相关文件的要求，同时符合国家法规和专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金使用合规性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2. 项目组织实施分析

淄博市医疗急救指挥中心制定了完善的财务和业务管理制度，依据《关于印发〈淄博市医疗急救指挥中心财务管理制度〉的通知》淄急字〔2018〕37 号、《关于印发〈淄博市医疗急救指挥中心财务报销管理办法〉的通知》淄急字〔2021〕6 号等相关文件要求，使项目资金管理规范，各类管理制度健全，保证项目的顺利实施。管理制度健全性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目的实施结合财务和业务管理制度等相关文件规定，在项目申报、项目审批、项目监控、项目自评过程中严格按照财政部门的相关要求进行信息的报送，在资金收付方面也做到了及时准确。项目合同书、验收报告等资料

齐全并及时归档。业务部门十分重视，及时下达通知、组织考核、进行总结，各项管理制度在组织实施过程中落实到位。制度执行有效性指标设立分值 8 分，实际得分 8 分。

该项目过程指标绩效评价得分表见附表三：

附表三：项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	20

（三）项目产出情况分析

该项目计划成本 74.82 万元，项目单位按照年初工作目标计划如期、保质、保量完成既定工作目标，实际支出金额 74.82 万元。该项目没有超出预算金额的支出。该项目成本节约率指标设立分值 10 分，实际得分 10 分。

该项目产出指标绩效评价得分表见附表四：

附表四：项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
合计：			40	40

（四）项目效益情况分析

淄博市医疗急救指挥中心先先后荣获全市卫生系统“三好一满意”十佳服务品牌、“感动淄博”年度人物、青银高速重大事故处置工作先进单位（获集体二等功）、省城乡妇女岗位建功先进集体、市委首批时代先锋岗、省卫生计生系统先进单位、省级文明单位、全国工人先锋号、全国巾帼文明岗等荣誉称号。连续3年在全市事业单位绩效考核中被确定为优秀等次，群众满意率连续6年为100%。

该项目社会效益指标设立分值5分，实际得分5分。可持续影响指标设立分值5分，实际得分5分。

该项目服务对象满意度采用电话回访的方式，占用了大的时间精力，又可能影响受访者的中立客观。服务对象满意度指标设立分值10分，实际得分10分。

该项目效益指标绩效评价得分表见附表五：

附表五：项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计：			20	20

四、综合评价情况及评价结论

通过自评，2021年度“急救指挥调度系统运维租金”项目预算绩效评价得分为100分。评价等级为优秀。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	急救指挥调度系统运维租金						
主管部门	社会保障科			实施单位	淄博市医疗急救指挥中心		
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	74.82	74.82	74.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74.82	74.82	74.82	—	100%	—

		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				
	确保 120 线路畅通，确保定位信息准确。				达到预期目标				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：急救站点数量	55	55	7.14	7.14		
			指标 2：手机定位运营商	3	3	7.14	7.14		
									
		质量指标	指标 1：质量指标	维护	维护	7.14	7.14		
			指标 2：定位数据信息	完整	完整	7.14	7.14		
			指标 3：120 网络线路无故障率	55	55	7.14	7.14		
		时效指标	指标 1：电路、专线信息	及时	及时	7.14	7.14		
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本指标	及时	及时	7.16	7.16		
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益	准确	准确	5.00	5.00		
			指标 2：经济效益	提升	提升	7.00	7.00		
									
		社会效益 指标	指标 1：保障全市院前急救指挥调度工作；提高急救效率；确保指挥调度工作更快捷、更高效	提升	提升	8.00	8.00		
			生态效益 指标	指标 1：					
				指标 2：					
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	很满意	很满意	10.00	10.00		
			指标 2：社会公众或服务对象满意度	99%	99%	10.00	10.00		
									
总分						100	100		

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资

金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法：

全市院前急救网络管理的科学化、系统化、规范化，高效率，是衡量一个城市现代化服务水平的重要标志，市医疗急救指挥中心市全市院前急救网络为民服务的“第一棒”建设好、完善好，全市院前急救网络关系着全市人民群众生命健康安全，关系着文明城市形象，是“健康淄博”“和谐社会”建设的不可或缺的重要组成部分，也是衡量一个城市医疗技术及管理水平的重要标志。

存在问题：

工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

改进建议：

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合淄博市医疗急救指挥中心财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

2022 年 6 月 17 日