

临汾市急救中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10

二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况说明.....	12
（二）政府采购情况说明.....	12
（三）国有资产占用情况说明.....	12
（四）预算绩效情况说明.....	12
（五）其他需要说明的事项.....	13
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附件.....	15
附件一：急救中心建设项目绩效自评表.....	16
附件二：部门整体支出绩效评价报告.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市急救中心是 2020 年新成立的单位,它主要职能是调度本行政区域内急救资源,承担全市突发事件的紧急医疗救护和应急抢救任务;提供日常院前医疗急救服务;指导全市医用急救设施、设备的配备及技术服务,对全市基层急救站提供业务指导,建立健全医疗急救网络;组织全市急救人员继续医学教育,规范院前急救专业人员岗前培训,在岗培训、阶段考核等工作;完成市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中心职责分工,本中心内设机构包括:人事劳资科、综合办公室、120 调到中心、车管科、后勤保障科、网络信息科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算表

部门：临汾市急救中心				2020年度				财决批复01表	
								金额单位：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	7,604,300.00	一、一般公共服务支出		32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00		
五、事业收入		5	94,153.41	五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00		
八、其他收入		8	58.55	八、社会保障和就业支出		39	144,300.00		
		9		九、卫生健康支出		40	5,688,208.76		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
		12		十二、农林水支出		43	0.00		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	72,100.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23		二十三、其他支出		54	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
本年收入合计		27	7,698,511.96	本年支出合计		58	5,904,608.76		
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00		
年初结转和结余		29	82,683.43	年末结转和结余		60	1,876,586.63		
		30				61			
总 计		31	7,781,195.39	总 计		62	7,781,195.39		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：临汾市急救中心		2020年度							财决批复02表 金额单位：元
科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,698,511.96	7,604,300.00	0.00	94,153.41	0.00	0.00	58.55
208	社会保障和就业支出		144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7,482,111.96	7,387,900.00	0.00	94,153.41	0.00	0.00	58.55
21001	卫生健康管理事务		4,453,486.63	4,368,900.00	0.00	84,528.08	0.00	0.00	58.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出		4,453,486.63	4,368,900.00	0.00	84,528.08	0.00	0.00	58.55
21004	公共卫生		3,028,625.33	3,019,000.00	0.00	9,625.33	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		628,625.33	619,000.00	0.00	9,625.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：		2020年度						公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,688,208.76	711,308.76	4,976,900.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	2,576,900.00	0.00	2,576,900.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,576,900.00	0.00	2,576,900.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3,111,308.76	711,308.76	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100405	急救救治机构	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	711,308.76	711,308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	7,604,300.00	一、一般公共服务支出	33		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144300	144,300.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5595900	5,595,900.00		
	10		十、节能环保支出	42	0	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	72100	72,100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0.00		
本年收入合计	27	7,604,300.00	本年支出合计	59	5812300	5,812,300.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1792000	1,792,000.00		
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	7,604,300.00	总计	64	7604300	7,604,300.00		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：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	5,904,608.76	927,708.76	4,976,900.00
208	社会保障和就业支出	144,300.00	144,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,300.00	144,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,200.00	96,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,100.00	48,100.00	0.00
210	卫生健康支出	5,688,208.76	711,308.76	4,976,900.00
21001	卫生健康管理事务	2,576,900.00	0.00	2,576,900.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,576,900.00	0.00	2,576,900.00
21004	公共卫生	3,111,308.76	711,308.76	2,400,000.00
2100405	应急救治机构	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	711,308.76	711,308.76	0.00
221	住房保障支出	72,100.00	72,100.00	0.00
22102	住房改革支出	72,100.00	72,100.00	0.00
2210201	住房公积金	72,100.00	72,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2020年度											公开06表		
公用经费											金额单位：元		
其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
	835400	商品和服务支出	2389304		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
	619000	30201 办公费	97200.7		30701	国内债券付息			31012	拆迁补偿			
		30202 印刷费	22730		30702	国外债券付息			31013	公务用车购置			
		30203 咨询费			30703	国内债券发行费用			31019	其他交通工具购置	1611000		
		30204 手续费			30704	国外债券发行费用			31021	文物和陈列品购置			
		30205 水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
	96200	30206 电费	11671.5		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
	46100	30207 邮电费	105300		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
		30208 取暖费	28503		30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
		30209 物业管理费	50407		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
	39997.96	30211 差旅费	1104		30906	大型修缮			312	对企业补助			
	72100	30212 因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
		30213 维修（护）费	1253670		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
		30214 租赁费	548900		30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
	3000	30215 会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
		30216 培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
		30217 公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
		30218 专用材料费	72861.8		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
		30224 被装购置费			310	资本性支出	2587596		31303	补充全国社会保障基金			
	3000	30225 专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出			
		30226 劳务费			31002	办公设备购置	198096		39906	赠与			
		30227 委托业务费			31003	专用设备购置	778500		39907	国家赔偿费用支出			
		30228 工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
		30229 福利费			31006	大型修缮			39999	其他支出			
		30231 公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新							
		30239 其他交通费用			31008	物资储备							
		30240 税金及附加费用			31009	土地补偿							
		30299 其他商品和服务支出	197056		31010	安置补助							
	835400	公用经费合计										4976900	

详细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度											公开07表	
部门：											金额单位：元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：临汾市急救中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据

八、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：元

项目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：临汾市急救中心没有使用政府性基金预算财政拨款的收入支出，故本表无数据

九、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：元

项目		2020年度		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市急救中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市急救中心

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	142,796.00
货物	2	142,796.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	3.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

临汾市急救中心年初结转结余 8.27 万元，2020 年度收入总计 769.85 万元、支出总计 590.46 万元，年末结转结余 187.66 万元。本单位是 2020 年新成立无需比对。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 769.85 万元，其中：财政拨款收入 760.43 万元，占比 98.78%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 9.42 万元，占比 1.22%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 590.46 万元，其中：基本支出 92.77 万元，占比 15.71%；项目支出 497.69 万元，占比 84.29%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 760.43 万元、支出总计 581.23 万元。年末结转结余 179.2 万元。本单位是 2020 年新成立无需比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 581.23 万元，占本年支出合计的 98.44%。本单位是 2020 年新成立无需比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 581.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.43 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 559.59 万元，占 96.28%；住房保障（类）支出 7.21 万元，占 1.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 83.54 万元，支出决算 581.23 万元，完成年初预算的 100%。

临汾市急救中心是 2020 年新成立的单位，根据职责需要 2020 年新增项目资金 497.69 万元，（急救中心网络指挥平台建设 257.69 万元、疫情防治设备 240 万元）所以支出数据增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 83.54 万元，其中：人员经费 83.54 万元，主要包括基本工资 61.9 万元；养老保险 9.62 万元、职业年金 4.81 万元、住房公积金 7.21 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14.28 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 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 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 257.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.78%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

临汾市急救中心弱电程控通信及大厅机房装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.54分。全年预算数为460万元，执行数为257.8万元，完成预算的56.04%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目计划的进度已完成80%，根据工程设计方案已配套完成相应的建设。现已具备院前急救服务能力；二是项目整体绩效目标中数量指标、质量指标全部完成，通过实施120院前急救项目，可以在突发公共卫生事件时尽快得到和调用急救资源，尽快的抢救伤员，减少死亡率和伤残率。极大满足临汾广大市民对急救业务的要求。发现的主要问题及原因：一是服务能力不足，服务质量水平有待进一步提高；二是相关配套制度的建立还不够完善，不能很好地满足工作的需要；三是技术专业人员短缺。下一步改进措施：一是加强业务能力培训力度，提高院前急救服务水平；二是完善制度建设，为业务的开展提供有力保障；三是积极引进人才，制定人才引进战略；四是加强信息化管理，提高服务水平。

（附件一：急救中心项目绩效自评表）

3. 部门整体支出绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（附件二：部门整体支出绩效评价报告）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：急救中心建设项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	56%	56.00%	5.6	
产出指标	数量指标	移动终端设备	7.5	1批	100%	100%	7.5	
		项目监理	7.5	1套	100%	100%	7.5	
		急救调度中心设计以及方案	7.5	1批	100%	100%	7.5	
		急救调度中心建设以及软硬件	7.5	1批	100%	100%	7.5	
	质量指标	急救中心调度机房安装完毕	7.5	1批	100%	100%	7.5	
		项目验收合格率	7.5	100%	85%	85%	6.38	
	时效指标	项目完工时间	7.5	按方案	80%	80%	6	
		系统长期运行	7.5	稳定可靠	83%	83%	6.23	
	经济效益	完善临汾市急救中心功能	7.5	进一步优化	85%	85%	6.38	
		实现调度、监控和协调配合	7.5	高效	84%	84%	6.3	
效益指标	社会效益	120急救工作服务质量和水平	7.5	进一步提高	82%	82%	6.15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	7.5	≥85%	80%	80%	6	

附件二：部门整体支出绩效评价报告

临汾市急救中心整体支出绩效自评报告 (2020 年度)

一、部门（单位）概况

（一）基本情况：

1、本部门职责

临汾市急救中心是 2020 年新成立的单位，它主要职能是调度本行政区域内急救资源，承担全市突发事件的紧急医疗救护和应急抢救任务；提供日常院前医疗急救服务；指导全市医用急救设施、设备的配备及技术服务，对全市基层急救站提供业务指导，建立健全医疗急救网络；组织全市急救人员继续医学教育，规范院前急救专业人员岗前培训，在岗培训、阶段考核等工作；完成市卫健委交办的其他任务。

2、机构设置情况

根据中心职责分工，本中心内设机构包括：人事劳资科、综合办公室、120 调到中心、车管科、后勤保障科、网络信息科。

（二）2020 年度急救中心履职总体目标、工作任务：

完成临汾市急救中心调度指挥大厅的建设安装，以及智能化程控通信管理体系的建设，通过智能化调度平台，将急救工作建立一套管理新机制，提高公共医疗急救的服务质量和水平，达到对突发公共事件医疗卫生救援应急需求的目的。

(三) 2020 年度部门（单位）年度整体支出绩效目标：

按照项目计划的进度已完成80%，根据工程设计方案已配套完成相应的建设。现已具备院前急救服务能力。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目急救中心建设项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 257.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.78%。

(五) 当年部门（单位）预算及执行情况：

临汾市急救中心是 2020 年新成立的单位，根据职责需要 2020 年新增项目资金 497.69 万元，（急救中心网络指挥平台建设 257.69 万元、疫情防治设备 240 万元）

2020 年度财政拨款支出年初预算 83.54 万元，支出决算 581.23 万元，其中：人员经费 83.54 万元，急救中心建设项目支出经费 497.69 万元，执行情况：达到 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

按照项目计划的进度已完成 80%，根据工程设计方案已配套完成相应的建设。现已具备院前急救服务能力。

(二) 履职效果情况：

通过实施 120 院前急救项目，可以在突发公共卫生事件时尽快得到和调用急救资源，尽快的抢救伤员，减少死亡率和伤

残率，极大满足临汾广大市民对急救业务的要求，群众满意度不断提高。

（三）社会满意度：

社会公众或服务对象对急救中心履职的满意程度大于等于80%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：项目制度不够健全，项目整体绩效目标没有全部完成，数量指标、质量指标全部完成，但是存在质量不高，服务能力不足的问题。

（二）改进的方向和具体措施：

1、根据项目情况设定合理的绩效目标，完善绩效目标细化、量化程度，进一步规范绩效管理。

2、进一步完善项目制度，使项目管理有章可循，严格资金监管，确保项目实效。

3. 加强业务能力培训力度，提高院前急救服务水平。

4、完善制度建设，为业务的开展提供有力保障。

5、积极引进人才，制定人才引进战略。

6、加强信息化管理，提高服务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合得分86.54分，评价结果为良好，信息及时公开。

临汾市急救中心

2021年9月24日

