

2024 年度
聊城市 120 医疗急救指
挥调度中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

负责院前医疗急救的统一指挥和急救网络管理；参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障；组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术的研究和推广；负责院前医疗急救信息化建设；完成市卫生健康委交办的其他任务及应当依法履行的其他职责。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2024 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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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	582.65	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	18.23
	9		九、卫生健康支出	40	553.64
	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	11.53
	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	
本年收入合计	27	582.65	本年支出合计	58	583.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	583.40	总计	62	583.40

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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		582.65	582.65					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	552.89	552.89					
21004	公共卫生	546.81	546.81					
2100405	应急救治机构	546.81	546.81					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
221	住房保障支出	11.53	11.53					
22102	住房改革支出	11.53	11.53					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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		583.40	150.46	432.93			
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23				
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	553.64	120.70	432.93			
21004	公共卫生	547.56	114.62	432.93			
2100405	应急救治机构	547.56	114.62	432.93			
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
221	住房保障支出	11.53	11.53				
22102	住房改革支出	11.53	11.53				
2210201	住房公积金	11.53	11.53				

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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	582.65	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	18.23	18.23		
	9		九、卫生健康支出	41	553.64	553.64		
	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	11.53	11.53		
	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	582.65	本年支出合计	59	583.40	583.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	583.40	总计	64	583.40	583.40		

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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		583.40	150.46	432.93
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	553.64	120.70	432.93
21004	公共卫生	547.56	114.62	432.93
2100405	应急救治机构	547.56	114.62	432.93
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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	133.69	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.49	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.27	30205	水费		310	资本性支出	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	6.40	31002	办公设备购置	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.99	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.85	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	1.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	0.15	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	0.83	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.15	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		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	1.20	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		133.69	公用经费合计						16.77

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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
1.15		1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	

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。

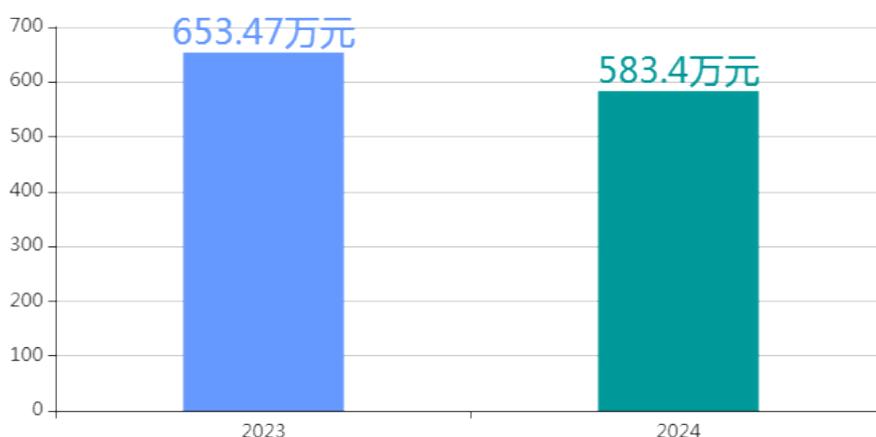
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 583.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 70.07 万元，下降 10.72%。主要是 2023 年度更新设备导致资本性支出增加，2023 年度工资调增薪级、高质量发展考核奖导致工资福利支出增加，2024 年度应急救助基金比 2023 年减少 10 万元。

收、支决算总计变动情况图



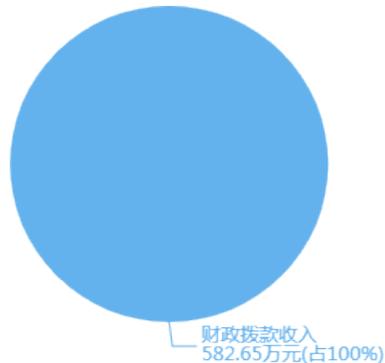
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 582.65 万元，其中：财政拨款收入 582.65 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 582.65 万元。与 2023 年度相比，减少 20.06 万元，下降 3.33%。主要是 2023 年度工资调增薪级、工资清算导致工资福利支出增加，2024 年度应急救助基金比 2023 年减少 10 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

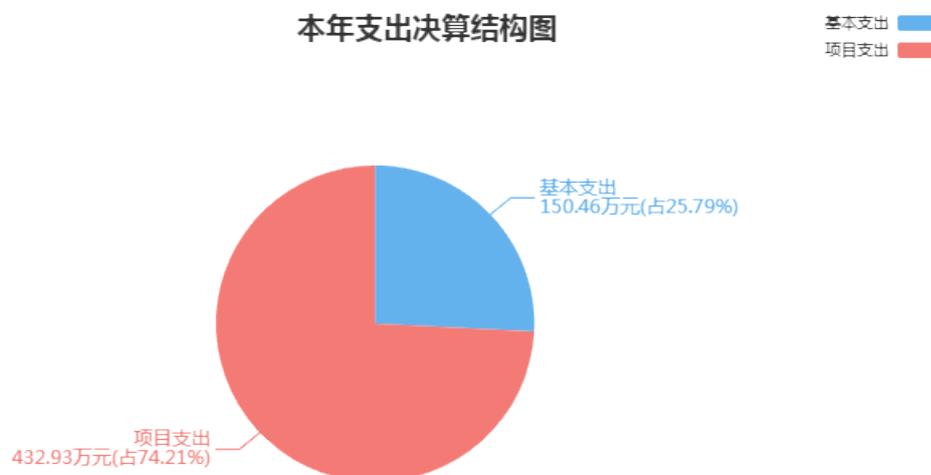
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%。主要是 2023 年度单位启用山东财政预算管理一体化零余额账户结算不再产生利息收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 583.4 万元，其中：基本支出 150.46 万元，占 25.79%；项目支出 432.93 万元，占 74.21%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 150.46 万元。与 2023 年度相比，减少 12.26 万元，下降 7.53%。主要是由于考核等次变化，2024 年度支付在编人员的高质量发展考核奖比 2023 年度减少。

2、项目支出 432.93 万元。与 2023 年度相比，减少 57.82 万元，下降 11.78%。主要是由于考核等次变化，2024 年度支付长聘人员的高质量发展考核奖比 2023 年度减少；2024 年度应急救助基金较 2023 年度减少 10 万元；2023 年度发生大额设备更新维护支出，导致 2024 年度资本性支出较 2023 年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

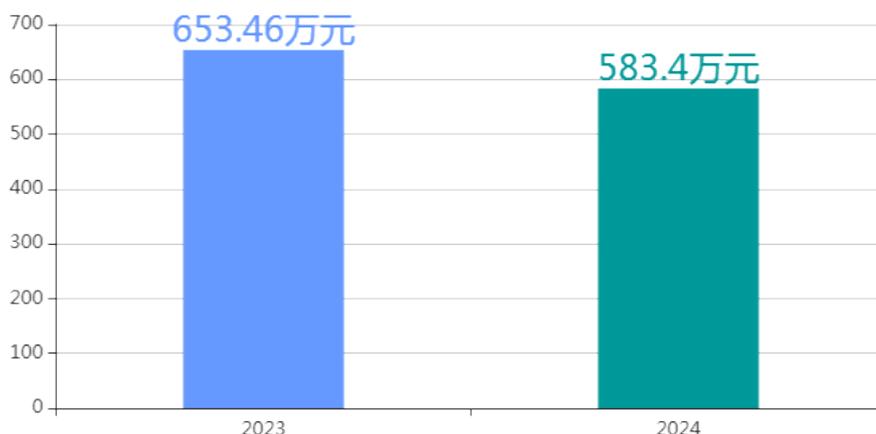
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 583.4 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.06 万元，下降 10.72%。主要是 2023 年度更新设备导致资本性支出增加，2023 年度工资调增薪级、高质量发展考核奖导致工资福利支出增加，2024 年度应急救助基金比 2023 年减少 10 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

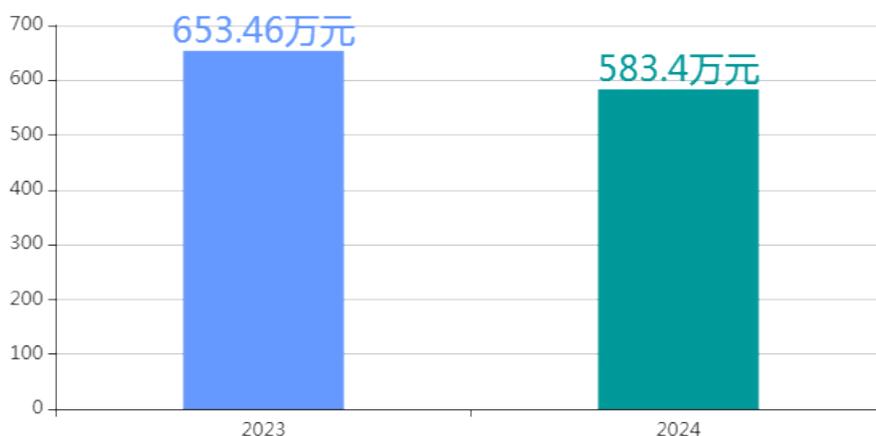


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.06 万元，下降 10.72%。主要是 2023 年度更新设备导致资本性支出增加，2023 年度工资调增薪级、高质量发展考核奖导致工资福利支出增加，2024 年度应急救助基金比 2023 年减少 10 万元。

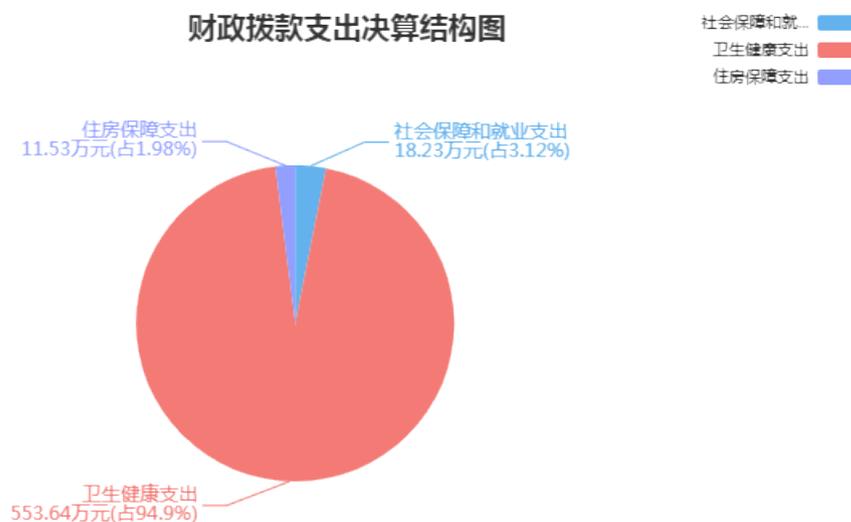
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.23 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 553.64 万元，占 94.9%；住房保障（类）支出 11.53 万元，占 1.98%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.8 万元，支出决算为 583.4 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数

大于年初预算数的主要原因是 2024 年中清查整改产生保育费退费收入，该部分收入用于单位运转支出。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支出（项）。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 12.13 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 547.82 万元，支出决算为 547.56 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年末项目资金剩余零星指标。

4、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 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于高质量发展考核奖，年中调增预算导致在编人员相关公积金支出大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算150.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费133.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费16.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为1.15万元，支出

决算为 1.15 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市 120 医疗急救指挥调度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 1.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的车险、车船税、燃油费、保养维护、ETC 等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市 120 医疗急救指挥调度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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

2024 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 1.22 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 1.22 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 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 2024 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 432.18 万元，占单位预算项目支出总额的 98.22%。由于财政资金紧张，急救网络正常运转经费项目年末有 12 月份长聘人员的公积金未支付。

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。聊城市 120 医疗急救指挥调度中心 2024 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。其中急救网络正常运转经费项目主要保障了 120 急救网络正常运转所需的长聘人员的工资社保、设备维护升级及办公所需；应急救助基金项目减轻了三无人员和无支付能力人员的院前急救费用负担。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效

自评情况，以及急救网络正常运转经费、应急救助基金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 急救网络正常运转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 99.32 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 422.18 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：2024 年度项目经费有效保障全市 120 急救调动工作的正常运转，救助人数 10.37 万余人次，网络内急救站（点）增至 67 家，三分钟出车率 97%，岗前培训、技能巡回培训、急救知识普及三项受训人数近 1 万人。

2. 应急救助基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 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度救助三无人员 2 人支出 0.07 万元；救助无能力支付人员 13 人支出 7.24 万元；结余资金转入国库集中支付科账户。共有 5 家应急救助机构参与。总体较好地完成了全年总体目标。

2024 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。本单位无重点绩效评价项目。

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)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。(含职业年金补记支出。)

十八、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、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

十九、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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	急救网络正常运转经费	聊城市 120 医疗急救指挥调度中心	99.32	优
2	应急救助基金	聊城市 120 医疗急救指挥调度中心	99.50	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		120-急救网络正常运转经费						
主管部门		聊城市卫生健康委员会		实施单位		聊城市120医疗急救指挥调度中心		
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	430	430	422.18	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款	430	430	422.18				
	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				
		通过保障全市120急救网络正常运转的人员支出及办公经费，提高全民的健康意识，为全市600万人紧急医疗急救提供保障；救助人数达10.5万人次以上；群众满意度达98%以上。		2024年度项目经费有效保障全市120急救调度工作的正常运转，救助人数10.37万余人次，网络内急救站（点）增至67家，三分钟出车率97%，岗前培训、技能巡回培训、急救知识普及三项受训人数近1万人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤390万元	382.91	10	10	
			日常公用经费	≤28万元	30.92	10	9.5	2024年度培训、公车维护支出小幅增加。
			资本性支出	≤12万元	8.35	10	10	
	产出指标	数量指标	人员经费对应编外人员人数	23人	23人	4	4	
			办公经费对应编外人员人数	23人	23人	4	4	
			资本性设备采购及系统升级	1宗	1宗	4	4	
		质量指标	高效调度救治率	≥98%	98%	4	4	
			急救知识普及率	≥95%	96%	4	4	
			急救车辆调度正确率	≥99%	100%	4	4	
	时效指标	调度车辆单位派车时效	≤1分钟	1分钟以内不等	6	6		
	效益指标	社会效益指标	更好保障急救患者生命健康	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	急救网络正常运转，保障全市群众生命安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救患者满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分				99.32			



项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		120-应急救助基金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市120医疗急救指挥调度中心		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10			
	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			
		为符合要求紧急救治的患者实施快速、高效、有序的医疗救助,切实保障人民群众生命安全。			2024年度救助三无人员2人支出0.07万元；救助无能力支付人员13人支出7.24万元；共有5家应急救助机构参与。总体较好地完成了全年总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三无人员救助费用	≤1万元	0.07	10	10	
			无支付能力人员救助费用	≤9万元	7.24	10	10	
			两类人员总救助费用	≤10万元	7.31	10	10	
	产出指标	数量指标	三无人员救助人数	≥3人	2	4	3.5	三无人员根据当年度的实际救助人数而定，难以预估。
			无支付能力人员救助人数	≥10人	13	4	4	
			参与应急救助医疗机构	≥3家	5家	4	4	
		质量指标	疾病应急救助流程达标率	=100%	100%	4	4	
			疾病应急救助对象符合率	=100%	100%	4	4	
			疾病应急救助政策普及率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	补助获批时效	≤15工作日	14工作日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	三无人员和无支付能力人员得到高效有序救治	≥99%	99%	10	10	
		可持续发展影响指标	应急救助基金持续救助，保障三无人员和无支付能力人员生命安全	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员和无支付能力人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		99.50						