

2022 年度  
三门峡市 120 急救服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市 120 急救服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分  
三门峡市 120 急救服务中心概况

## 一、部门职责

2022 年单位主要工作职责：负责全市 120 电话统一受理和急救资源的指挥调度。工作任务：一是负责院前急救体系建设、急救信息网络建设相关事物性工作；二是负责突发事件紧急医疗救援的组织协调工作；三是负责群众出院后助行转运、转院等非急救业务的指挥管理工作；四是负责院前急救人员培训、学术交流和民众急救知识宣传普及等。

## 二、机构设置

三门峡市 120 急救服务中心内设机构科室四个,包括：综合科、院前急救管理科、调度科、主任办公室。

从决算单位构成看，三门峡市 120 急救服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

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	126.71	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.98
	9		九、卫生健康支出	40	104.05
	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	5.31
	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	11.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	126.71	<b>本年支出合计</b>	58	126.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	



总计	31	126.71	总计	62	126.71
----	----	--------	----	----	--------

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.71	109.69	17.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.05	87.83	16.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.06	81.84	11.22	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	89.84	81.84	8.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.38	10.58	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.38	10.58	0.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.38	10.58	0.80	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	126.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.98	5.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.05	104.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.31	5.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.38	11.38	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	126.71	<b>本年支出合计</b>	59	126.71	126.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	126.71	<b>总计</b>	64	126.71	126.71	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.71	109.69	17.02
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	104.05	87.83	16.22
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	93.06	81.84	11.22



2100405	应急救治机构	89.84	81.84	8.00
2100408	基本公共卫生服务	3.22	0.00	3.22
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00
229	其他支出	11.38	10.58	0.80
22999	其他支出	11.38	10.58	0.80
2299999	其他支出	11.38	10.58	0.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.25	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.44	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		93.25	公用经费合计					16.44

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市 120 急救服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位：三门峡市120急救服务中心

2022年度

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
0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 126.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.43 万元，下降 4.83%。主要原因是本年度人员数量变动，导致基本支出中人员经费预算支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 126.71 万元，其中：财政拨款收入 126.71 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 126.71 万元，其中：基本支出 109.69 万元，占 86.57%；项目支出 17.02 万元，占 13.43%。

## 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、支总计均为 126.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.58 万元，下降 1.23%。主要原因是本年度人员数量变动，导致基本支出中人员经费预算支出下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 126.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减



少 1.58 万元，下降 1.23%。主要原因是本年度人员数量变动，导致基本支出中人员经费预算支出下降。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 126.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.98 万元，占 4.72%；卫生健康支出 104.05 万元，占 82.11%；住房保障支出 5.31 万元，占 4.19%；其他支出 11.38 万元，占 8.98%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.95 万元，支出决算为 126.71 万元，完成年初预算的 98.27%。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）。**年初预算数为 6.37 万元，决算数 5.98 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

**2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算数为 91.49 万元, 决算数 89.84 万元, 完成年初预算的 98.20%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3.22 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致基本公共卫生服务支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 4.97 万元, 决算数 5.98 万元, 完成年初预算的 120.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 4.78 万元, 决算数 5.31 万元, 完成年初预算的 111.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 11.38 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致基本公共卫生服务支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.95 万元，下降 3.48%。主要原因是本年度人员数量变动，导致基本支出中人员经费预算支出下降。

其中：人员经费 93.25 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 6.42 万元，下降 6.44%。主要原因是本年度人员数量变动，导致基本支出中人员经费预算支出下降。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.47 万元，增长 17.67%。主要原因是本年度人员数量变动，导致基本支出公用经费预算支出下降。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）费用、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、其他交通费用、税金及附

加费用、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.34 万元。主要用于支付公务用车运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 126.71 万元，其中人员经费支出 93.25 万元，公用经费支出 16.44 万元；支出项目共 4 个，支出金额 17.02 万元。其中，进行

项目绩效自评 4 个,自评金额 17.02 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个,评价金额 0 万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个,决算资金共 17.02 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 13%。

2022 年度单位整体绩效自评得分为 99 分。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

## 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：120 网络维护、光纤租赁及公共应急等项目

项目单位：三门峡市 120 急救指挥中心

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

## 120 网络维护、光纤租赁及公共应急项目自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

120 急救指挥中心在 2019 年建设完成 120 城乡一体化智慧急救服务平台，实现三门峡市“120”城乡统一受理、统一调度、统一标准和统一管理。为推进全市院前急救质量控制工作，每年所需经费用于开展调度员培训、县级 120 质控员培训、全市院前急救人员技能培训、开展突发事件应急演练等工作。

#### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	100.0%

政府预算资金	8.00	8.00	8.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	依据省市文件政策要求开展工作	无
拨付合规性	实际业务需求	无
使用规范性	严格按照资金用途支出	无
预算绩效管理情况	实时监控,定期总结反馈实际情况	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

1. 日常质控考核及质量效率 2. 做好应对重大突发公共事件应急指挥工作 3. 加强院前急救工作的监督指导和管理 4. 开展调度员培训和院前急救人员培训

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 完成了日常质控考核及质量效率 2、做好应对疫情等重大突发公共事件应急指挥工作 3、加强了院前急救工作的监督指导和管理 4、进行了调度员培训和院前急救人员培训

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：120 网络维护、光纤租赁及公共应急绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

指标 2：对报警者进行电话医疗指导；指标 3：开展调度员培训；指标 1：做好每一个呼救电话的受理；指标 2：电话医疗指导使用率；指标 3：做好急救站质控管理控制工作（车辆）；指标 1：呼入电话 10 秒摘机率；指标 5：院前急救病历书写质量合格率；指标 4：急危重症院前处置合格率；指标 5：院前急救病历 48 小时填写率；指标 4：院内救护车 3 分钟内出车率；指标 2：派车后实现电话医疗急救指导；指标 1：平均摘机时间；指标 3：每季度培训调度员；指标 2：呼救者自救指导率；指标 1：呼救者及时救治率；指标 1：短信回访满意度；指标 2：对 120 调度满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

业务发展快，新增业务多，原有资金数额不足，需要增加财政预算资金投入

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

项目业务属于民生服务业务，百姓院前急救需求大，业务发展快，新增业务多，原有资金数额不足，建议增加财政预算资金投入

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

建议增加财政预算资金 13 万元，满足项目日常业务工作需要

## **3.对资金管理的建议**

严格实行资金绩效管理制度

## **4.对项目管理的建议**

严格按照项目管理要求进行实时监管

## **5.其他建议**

# 卫生应急专项绩效自评报告

## 一、绩效目标总体完成情况

### （一）年度总体目标

为进一步加强全市突发事件相关信息报告规范化管理，对全市负责信息上报近 300 人进行分批次突发事件分类、分级及信息规范化报告等内容进行培训，并开展突发事件信息报告桌面推演演练，定期对突发事件实际信息报告情况进行督导，以确保我市每一起突发事件信息报告工作均做到及时、准确、全面、规范。

### （二）目标完成情况

根据文件要求用于突发事件相关信息报告规范化管理（市 120）项目，中心作为项目责任单位，结合我市城乡一体化调度急救指挥模式，制定了《突发事件相关信息报告规范化管理方案》，组织开展突发事件信息报告的培训、演练等各项工作。2022 年，已进行 4 次突发事件分类、分级及信息规范化报告等内容进行培训，共培训全市负责信息上报人 318 人；开展 2 次突发事件信息报告桌面推演，分五个调度组、十二个医疗救治组模拟交通事故、爆炸、房屋倒塌等事件信息报告，参与

信息报告演练 80 余人。

## **二、项目管理情况分析**

为了进一步加强和规范突发事件信息报送管理工作，建立健全、高效、灵敏的信息反应机制，从而全面提高我市应对各类突发事件的处置能力，根据《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》、《河南省突发事件总体应急预案》、《河南省卫健委关于进一步加强突发事件相关信息报告工作的通知》，结合我市城乡一体化调度急救指挥模式，中心制定了《突发事件相关信息报告规范化管理方案》。

## **三、绩效目标实现情况分析**

### **（一）资金投入情况分析**

2022 年度内突发事件卫生应急专项资金到位 7 万元，主要用于突发事件相关信息报告规范化管理。单位按照资金用途开展组织开展突发事件分类、分级及信息规范化报告等内容进行培训、突发事件信息报告桌面推演等工作。按照资金开展的工作内容，全程监控资金使用情况，及时发现问题，确保资金使用效益。

### **（二）绩效指标完成情况分析**

#### **1、产出指标完成情况分析**

### **(1) 数量指标**

2022年，我中心依据《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》、《河南省突发事件总体应急预案》、《河南省卫健委关于进一步加强突发事件相关信息报告工作的通知》，通过PPT的形式对全市负责信息上报部分人员进行分4批次突发事件分类、分级及信息规范化报告等内容的专项培训，截至目前共培训318人，完成年度既定目标的100%培训目标。

中心为了检验培训效果，对已参加过专项培训的我市突发事件信息报送人员，开展了2次突发事件信息报告桌面推演，分五个调度组、十二个医疗救治组模拟交通事故、爆炸、房屋倒塌等事件信息报告，并对信息报送内容、时限和方式等内容规范化进行考核，共参与信息报告演练80余人，完成年度既定目标的100%演练目标。

### **(2) 质量指标**

中心2022年共开展4期现场精准、规范化、标准突发事件信息报告培训班，截至目前所培训的学员318人，通过考核318人，合格率100%，已达到年度既定目标。

### **(3) 时效指标**

通过分批次、小班制、精准化培训，有效提高了我市突发事件信息规范化报告水平，尤其是突

发事件初报的时间上更是持续缩短，截至目前，中心共处理突发事件 204 起，突发事件 10 分钟内初报完成率高达 96%，已达到年度既定目标；突发事件规定时间内伤员伤情及转归报告率高达 96%，已达到年度既定目标。

#### **（4）成本指标**

针对培训、演练项目，中心培训聘请专家，购买制作培训、演练所需教具、物品、设备等费用，人均培训成本 260 元/人。

### **2、效益指标完成情况分析**

#### **（1）社会效益指标**

三门峡市 120 急救指挥中心通过电话回访和短信回访的方式，对全市 204 起突发事件院前急救病人及家属进行满意度回访，总体满意度 99.59%，其中调度员的满意度 99.95%，出诊速度满意率 99.88%，出诊医生服务态度 99.79%，出诊护士服务态度 99.79%，出诊司机服务态度 100%，其中被提名表扬 4625 警次。

#### **（2）可持续影响指标**

三门峡市 120 急救指挥中心全年共处置急危重症病人 42232 例，其中心电监护处置率为 98.34%，



血糖监测处置率为 99.39%，心电图检查处置率为 99.92%，吸氧处置率为 98.03%，颈托处置率为 78.28%。

(3) 经济效益和生态指标无。

### 3、满意度指标完成情况分析

三门峡市 120 急救指挥中心 2022 年开展了 4 期 318 人突发事件信息报告培训班，两场多场景共 80 余人的突发事件信息报告桌面推演，参加人员对培训和演练的满意度为 100%。

### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

规范突发事件信息报送管理，可以畅通信息渠道，确保及时、准确上报突发事件信息，杜绝迟报、漏报、瞒报和谎报现象，便于及时、有效地开展对应处置工作，减少和避免人民群众生命财产损失，对及早化解可能出现的社会矛盾和问题，维护稳定大局，营造和谐社会具有重要意义。我中心高度重视突发事件信息报告，针对未完成的项目，组织召开分析研讨会，根据存在主要问题，执行模式改进如下：根据地域以及疫情实际情况，增加线上突发事件信息报告培训和桌面推演活动，以确保在年底前各项指标均按要求完成。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据绩效自评结果中反映出来的问题，在实际工作中查找分析原因，以问题为导向，不断提高专项资金的使用效益。定期对专项资金的使用及绩效评价情况进行公布，接受职工的监督，提高绩效资金使用效益的公开化、透明化。

## **六、其他需说明的问题**

无其他需要特殊说明的情况。

# 院前急救人才培养项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

2022 年收到中央对地方卫生健康转移支付院前急救医务人员培训项目资金 10 万元，用于实施三门峡全市院前急救医务人员培训工作。具体内容为提高急救医务人员急救技术操作水平和急救医务人员对院前急危重症患者的救治能力。

### （二）项目绩效目标情况。

2022 年实际到位资金 10 万，全部用于开展院前急救培训工作；全年计划参培人数 110 人，实际参培人数 155 人。参培学员满意度 98%；急救医生救治率以院前急救规范化处置合格率为准，全年对全市所有网络内急救站（点）42232 份院前急救电子病历进行检查，平均院前急救规范化处置

合格率为 94.79%。

## 二、项目实施及管理情况

全年共召开培训会议 7 次，其中培训导师 12 人，院前急救人员 143 人，共计 155 人，平均每人培训 6 天，共计 930 天；为了进一步规范院前急救培训师管理办法，出台了《院前急救培训讲师管理方案》的管理文件；

主要方法措施有（1）根据《内训师评定及级别标准》评价及晋级；（2）参照《课时量统计表》、《满意度调查表》、《差错评估表》、《培训师评估表》进行星级讲师评选。

## 三、项目绩效自评开展情况

每期参培人员需提前预约报名，现场签到，对培训新技术的掌握程度主要是通过笔试，技能考核来完成评价，并保留所有相关培训资料。

## 四、项目复核开展情况

项目复核开展情况与实际项目开展情况相符合。

## 五、项目目标实现情况分析

## （一）产出分析。

### （1）数量指标

2022 年度，我中心利用已建立的 AHA 和 ITLS 培训基地，对我市各县（市、区）院前急救管理人员、急救出诊人员因疫情原因开展期精准小班制培训班，对成人、儿童及婴儿心肺复苏术、高效团队活动、AED 除颤、球囊面罩及便携面罩使用、窒息的解除等内容进行共计 7 课时的系统化培训，其中培训导师 12 人，院前急救人员 143 人，共计 155 人，平均每人培训 6 天，共计 930 天，完成既定大于 100 人的培训目标。

### （2）质量指标

中心 2022 年全年共开展 7 期精准、规范化、标准培训班，所有学员经过 2 次技能操作考核和 1 次理论知识考试，方可通过培训取得证书。目前 2022 年度所培训的所有学员 155 人，通过考核 155 人，合格率 100%，均取得由培训中心颁发的学员证书。

## （三）有效性分析。

通过培训及呼救位置定位，有效提高了我市院前急救人员的应急反应能力，尤其是在院前医

疗急救时间上更是持续缩短，目前城区平均院前急救院内反应时间 94 秒，较前缩短了 8 秒。全年更是通过院前电话急救指导，院前急救人员密切配合、无缝衔接，创造了 14 个生命的奇迹，其中 2 例通过心肺复苏至病人恢复循环，1 例在家中成功分娩。

### （三）社会性分析。

三门峡市 120 急救指挥中心通过电话回访和短信回访的方式，对全市 33931 例院前急救病人及家属进行满意度回访，总体满意度 99.59%，其中调度员的满意度 99.95%，出诊速度满意率 99.88%，出诊医护人员服务态度满意率 99.79%，其中被提名表扬 4625 警次。

## 六、结论

### （一）主要指标情况及结论

院前急救人员培训工作对我市应急队伍的建设至关重要，我市尤其市乡镇缺少培训，急救人员院前急救水平层次不齐，有的虽配置有心电监护除颤仪、麻醉喉镜、气管插管箱，却因急救人员不会操作，致使重要抢救设备设施形同虚设。建立专业、规范、系统的培训，通过一对一小班制、理论与实操相结合的培训，让每位急救人员真真正正的掌握院前急救技术。这一系列的措施，不仅加强了三门峡市院前急救能力建设，更是有效提高我市应急反应能力，百姓对院前急救服务的满意度

持续提高。

（二）存在的困难、问题。

因中心经费缺乏，师资不足，院前急救人员培训工作开展迟滞，尤其是 ACLS 高级生命支持的培训等，影响院前急救人员全方位技能培训。

（三）工作建议。

建议政府及财政加大对院前急救工作的投入，特别是人员、设备、技术等方面，使院前急救培训成为一个完整的、稳定的、有深远社会效益的项目。

# 院前急救能力建设项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年收到 15 万元基本公共卫生服务省级补助资金，用于应急处置（院前急救能力建设）。

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

省级补助资金当年 4 月收到资金文件，当月资金拨付到位。其中市级财政 5 万元于当年 10 月份下达进入账户，到位稍晚，影响力支出进度，故 4219.4 元项目资金未及时支出。

#### 2、项目资金执行情况分析

资金按照应急处置（院前急救能力建设）的业务工作范围，主要用于三门峡市市区、各县（市、区）院前急救管理人员的 ITLS 和 AHA 培训导师费、学费、院前急救应急处置调度系统位置定位服



务费用、院前急救能力外出学习差旅费用及 ITLS 和 AHA 培训相关的用品事项。

### 3、项目资金管理情况分析

项目资金管理按照资金的使用用途，紧紧围绕培训及培训相关的费用进行支付，在项目资金启用前对将要开展的项目进行项目事前培训绩效目标评价，项目进展中重点管理资金的支付情况及支出资金产生的各项效益指标（培训的人数、效果、满意度）情况，分析项目资金是否能按照既定目标完成支付进度，经过事前、事中的各项培训目标管理，项目资金在年底支付进度达 100%，资金管理情况良好。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

**总体目标：**加强急救队伍建设，对全市院前急救相关人员开展培训，以提升我市应急处置能力，全年培训人数大于

**完成情况：**2022 年度，我中心利用已建立的 AHA 和 ITLS 培训基地，对我市各县（市、区）院前急救管理人员、急救出诊人员开展 9 期精准小班制培训班，共培训 102 人，完成目标。

#### （三）绩效指标完成情况分析

## 1、产出指标完成情况

### (1) 数量指标

2022 年度，我中心利用已建立的 AHA 和 ITLS 培训基地，对我市各县（市、区）院前急救管理人员、急救出诊人员开展 9 期精准小班制培训班，对成人、儿童及婴儿心肺复苏术、高效团队活动、AED 除颤、球囊面罩及便携面罩使用、窒息的解除等内容进行共计 8 课时的系统化培训，共培训 102 人，完成既定大于 100 人的培训目标。

### (3) 质量指标

中心 2022 年全年共开展 9 期精准、规范化、标准培训班，所有学员经过 2 次技能操作考核和 1 次理论知识考试，方可通过培训取得证书。目前 2022 年度所培训的所有学员 102 人，通过考核 102 人，合格率 100%，均取得由培训中心颁发的学员证书。

### (3) 时效指标

通过培训及呼救位置定位，有效提高了我市院前急救人员的应急反应能力，尤其是在院前医疗急救时间上更是持续缩短，目前平均院前急救院内反应时间 102 秒，较前缩短了 9 秒。全年更是

通过院前电话急救指导，院前急救人员密切配合、无缝衔接，创造了 11 个生命的奇迹，其中 7 例通过心肺复苏至病人恢复循环，4 例在家中成功分娩。

#### **(4) 成本指标**

针对培训项目，中心培训聘请培训主任导师、购买培训所需成人及婴儿模拟人、培训教材、便携面罩等费用，人均培训成本 1000 元/人。

### **2、效益指标完成情况**

#### **(1) 社会效益指标**

三门峡市 120 急救指挥中心通过电话回访和短信回访的方式，对全市 1027 例院前急救病人及家属进行满意度回访，总体满意度 99.87%，其中调度员的满意度 100%，出诊速度满意率 99.9%，出诊医生服务态度 99.71%，出诊护士服务态度 99.71%，出诊司机服务态度 100%，其中被提名表扬 520 警次。

#### **(2) 可持续影响指标**

三门峡市 120 急救指挥中心全年共处置急危重症病人 33517 例，其中中心电监护处置率为 98.98%，

血糖监测处置率为 99.66%，心电图检查处置率为 99.93%，吸氧处置率为 99.06%，颈托处置率为 86.24%。

(3) 经济效益和生态指标无。

### 3、满意度指标完成情况分析

三门峡市 120 急救指挥中心 2022 年全年开展了 9 期 102 人 BLS 培训班，参培人员对培训的满意度为 100%。

### 三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

中心按照总体目标有序推进各项培训工作，圆满完成指标，未偏离绩效目标。

### 四、结论

院前急救人员培训工作对我市应急队伍的建设至关重要，我市尤其市乡镇缺少培训，急救人员院前急救水平层次不齐，有的虽配置有心电监护除颤仪、麻醉喉镜、气管插管箱，却因急救人员不会操作，致使重要抢救设备设施形同虚设。建立专业、规范、系统的培训，通过一对一小班制、理论与实操相结合的培训，避免了“大锅烩”的混乱模式，让每位急救人员真真正正的掌握院前急救技术，同时结合呼救位置定位的使用，对呼救者位置明确区域及大体方位，让调度员可以快速、高

效、规范化的处警并下发派车单，平均派车时长 80 秒，缩短了 39 秒。这一系列的措施，不仅加强了三门峡市院前急救能力建设，更是有效提高我市应急反应能力，百姓对院前急救服务的满意度持续提高，在电话回访和短信回访的满意度测评中，总体满意率高达 99.87%，被提名表扬 520 警次。

## 五、其他

因中心经费紧张，院前急救人员培训工作开展迟滞，尤其是 ACLS 高级生命支持的培训，因缺少智能培训专用模拟人等培训教具，迟迟无法开展，影响院前急救人员全方位技能培训。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。