

淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)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

第三部分 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)概况

一、主要职责

根据淮编[2020]14号文件核准，市紧急医疗救援中心(市120急救中心)主要职责是：负责制定并督导落实院前医疗急救工作规范、质量监督控制标准及相关管理制度；负责市辖区“120”呼救电话的受理和院前医疗急救的组织实施工作；承担各类突发公共卫生事件、重大生产安全、社会安全事件和自然灾害应急等的现场紧急医疗指挥和救援任务；建立并完善市辖区内的急救网络，缩短急救服务半径和急救反应时间；收集、处理和贮存与急救相关的急救信息，按规定做好急救信息与资料的记录、统计和报告工作；定期组织急救人员进行急救业务培训和考核，开展社会公众急救知识普及宣传、急救技能培训和学术交流活动；对县级急救中心和院前医疗急救机构进行业务指导；为国际、国内重要会议、重大社会活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务等。

二、单位决算构成

淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

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	242.08	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		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		八、社会保障和就业支出	38	19.32
	9		九、卫生健康支出	39	202.71
	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	20.05
	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	242.08	本年支出合计	57	242.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	242.08	总计	60	242.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	242.08	242.08						
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32						
20805			行政事业单位养老支出	18.91	18.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16						
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
210			卫生健康支出	202.71	202.71						
21004			公共卫生	196.73	196.73						
2100405			应急救治机构	196.73	196.73						
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31						
2101103			公务员医疗补助	1.68	1.68						
221			住房保障支出	20.05	20.05						
22102			住房改革支出	20.05	20.05						
2210201			住房公积金	12.95	12.95						
2210202			提租补贴	3.01	3.01						
2210203			购房补贴	4.09	4.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242.08	157.95	84.13			
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32				
20805			行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210			卫生健康支出	202.71	118.58	84.13			
21004			公共卫生	196.73	112.6	84.13			
2100405			急救救治机构	196.73	112.6	84.13			
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103			公务员医疗补助	1.68	1.68				
221			住房保障支出	20.05	20.05				
22102			住房改革支出	20.05	20.05				
2210201			住房公积金	12.95	12.95				
2210202			提租补贴	3.01	3.01				
2210203			购房补贴	4.09	4.09				

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

单位公开04表

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	242.08	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	19.32	19.32		
	9		九、卫生健康支出	41	202.71	202.71		
	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	20.05	20.05		
	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	242.08	本年支出合计	59	242.08	242.08		
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	242.08	总计	64	242.08	242.08		

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

单位公开05表

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	242.08	157.95	84.13
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32	
20805			行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210			卫生健康支出	202.71	118.58	84.13
21004			公共卫生	196.73	112.6	84.13
2100405			应急救治机构	196.73	112.6	84.13
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103			公务员医疗补助	1.68	1.68	
221			住房保障支出	20.05	20.05	
22102			住房改革支出	20.05	20.05	
2210201			住房公积金	12.95	12.95	
2210202			提租补贴	3.01	3.01	
2210203			购房补贴	4.09	4.09	

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

单位公开06表

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

金额单位：万元

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	149.25	302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.46	30213	维修(护)费		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	2.42	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	
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	2.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.26	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	1.4	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	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		151.67	公用经费合计					6.28

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

单位公开07表

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

金额单位：万元

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

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。

说明：淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)

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年度收入总计242.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计242.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少21.85万元，下降8.3%，主要原因：一是本年度的应急救助基金未从市级财政资金列支；二是2024年没有医务人员临时性工作补助。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计242.08万元，其中：财政拨款收入242.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计242.08万元，其中：基本支出157.95万元，占65.2%；项目支出84.13万元，占34.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计242.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计242.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.85万元，下降8.3%，主要原因：一是本年度的应急救助基金未从市级财政资金列支；二是2024年没有医务人员临时性工作补助。

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242.08万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.85万元，下降8.3%。主要原因：一是本年度的应急救助基金未从市级财政资金列支；二是2024年没有医务人员临时性工作补助。

（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242.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.32万元，占8%；卫生健康（类）支出202.71万元，占83.7%；住房保障（类）支出20.05万元，占8.3%。

（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242.11万元，支出决算为242.08万元，完成年初预算的100%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：是本年度的应急救助基金未从市级财政资金列支。其中：基本支出157.95万元，占65.2%；项目支出84.13万元，占34.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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12.92万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

2. 社会保障和就业（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6.46万元，

支出决算为6.16万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为194.18万元，支出决算为196.73万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费政策调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的

75.7%，决算数小于预算数的主要原因是缴费政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出157.95万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费151.67万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.28万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2024年度，淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金79.96万元。从评价情况看，基本完成了年度目标，通过项目实施，促进了院前急救工作效率提升。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是强化内涵建设，进一步提高院前急救工作质量。二是注重质量管控，努力实现“一缩二增三提高”目标。三是持续外树形象，不断提升“120”品牌知名度。四是重视竞演结合，助推院前急救应急能力提升。五是拓展医警协助新模式，助力院前急救效率再提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“市120网络建设与运行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市120网络建设于运行绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为79.97万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：2024年，中心共接打电话17.22万余个，派车2.81万余车次。其中院前急救出车2.28万余车次，处置病人1.91万余人次；医疗保障、转诊转院等非院前急救出车0.53万余车次。中心调度员平均摘机时间：3秒；受理派车时间：33秒。各急救站平均出车时间为1分11秒，各项业务指标略优于全省平均水平。做到了“处理及时、转诊迅速、分流有序、操作规范”，确保“120”电话24小时畅通，保障了全市居民的身体安全和生命安全。一年来，无急危重症和伤病员等因调度不力未得到及时救治情况发生，也未发生任何因调度失误引发的医患纠纷。实现指挥中心调度工作零投诉，急救绿色通道“零延误”。中心工作群众满意度100%；各急救站回访患者平均满意度为99.97%。中心还组织或参与生产安全事故、重大交通事故等各类突发事件应急救援演练7场次；圆满完成执业考试、武警考核训练及大型节假日等各类现场医疗保障36场次。发现的主要问题及原因：1、评价指标可量化标准需进一步精细；2、由于中心的业务大部分都在下半年开展，资金使用进度较慢。下一步改进措施：1. 提高认识、突出重点。按照财政管理要求进一步建立完善项目事前评估、绩效跟踪，注重各种指标的量化。2. 序时推进预算资金执行进度。按照项目资金使用管理办法，定期召开项目资金推进会，克服一切困难，积极推进预算执行进度。

市120网络建设于运行项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市120网络建设于运行						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076033-淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)		
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:	80.00	80.00	79.97	10	99.96%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	79.97	—		
			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			
	按照“科学化、规范化、制度化、信息化”的总体要求，建设“功能完善、布局合理、反应快捷、指挥统一、处置高效”的120急救指挥体系和急救网络。实现院前医疗急救统一受理、统一指挥、统一调度，为广大群众提供“高效、快捷、及时、安全”的医疗急救服务。								
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施
	产出指标	数量指标	全年处理报警电话全年处理报警电话		≥80000个	84454个	10	10	
		质量指标	患者救治率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	接警受理时间		≤55秒	33秒	10	10	
		成本指标	退车率		≤20%	11.46%	10	10	
	效益指标	经济效益	处置病人量		≥15000人	19160人	10	10	
		社会效益	急救出车量		≥20000人	28298人	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全民急救知识普及		≥1000人	5000人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度回访		>95%	99.97%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	市120网络建设与运行	
2	淮北市疾病应急救助、肇事肇祸经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市120网络建设与运行						
主管部门			076_淮北市卫生健康委员会			实施单位	076033_淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）		
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：	80.00	80.00	79.97	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	79.97	—		
			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			
	按照“科学化、规范化、制度化、信息化”的总体要求，建设“功能完善、布局合理、反应快捷、指挥统一、处置高效”的120急救指挥体系和急救网络。实现院前医疗急救统一受理、统一指挥、统一调度，为广大群众提供“高效、快捷、及时、安全”的医疗急救服务。								
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施
	产出指标	数量指标	全年处理报警电话		≥80000个	84454个	10	10	
		质量指标	患者救治率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	接警受理时间		≤55秒	33秒	10	10	
		成本指标	退车率		≤20%	11.46%	10	10	
	效益指标	经济效益	处置病人量		≥15000人	19160人	10	10	
		社会效益	急救出车量		≥20000人	28298人	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全民急救知识普及		≥1000人	5000人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度回访		>95%	99.97%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市疾病应急救助、肇事肇祸经费						
主管部门		076_淮北市卫生健康委员会			实施单位	076033_淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）		
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：	15.00	15.00	0.69	10	4.60%	0.46
		其中：本年财政拨款	15	15	0.69	—		
		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			
	保障我市行政区域内发生急重危伤病、需要救治但身份不明确或无力支付相应费用，维护社会和谐稳定。							
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施
	产出指标	数量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	救治对象为符合制度要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	基金审核拨付时间	≤10天	10天	10	10	本年度应急救助资金未使用市本级项目支付，由上级主管部门使用省级项目资金支付
		成本指标	基金审核率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	符合救助标准的救助率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障救助率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	持续提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	90.46	