

2021 年度

达州市 120 指挥中心

单位决算

# 目录

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 负责全市“120”呼救电话的受理工作；
2. 负责全市公共急救的受理，协调和调度工作；
3. 承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

### （二）2021年重点工作完成情况。

2021年，中心共接听电话241718次，比去年增加了9%；日平均671次，比去年增加了10%；共调度派车41665次，比去年增加了33%；救治病人27025人，日均救治病人74人，比去年增加了21%；有效派车总数34665次，平均每天派车90次，调度时间在40秒左右。处理突发事件216起，其中交通事故182起、一氧化碳中毒4起、食物中毒3起、沥青中毒1起、爆炸4起、斗殴4起、泥石流2起、刀伤3起、高坠4起、溺水4起、砸伤5起，救治人员643人。全市指挥调度排名前十的分别是：创伤14366起、神经系统8390起、中毒2378起、循环系统2149起、消化系统1783起、呼吸系统1355起、急症1019起、妇产科386起、五官科132起。中心严格按照“病人意愿、就近、就急、就专科”的原

则，调度电子地图提示的距离患者最近、次进的网络医院出诊，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，确保120急救电话24小时畅通，遇有突发事件，及时上报，经过中心及各网络医院的共同努力，确保了绿色生命通道畅通，有效地保障了全市人民的生命健康。

中心对全市26所网络医院和54个急救站的平台运行、院前急救、急救终端系统和GPS系统运行及使用、网络安全、急救人员服装和救护车标识等全面督导检查。按照《达州市救护车管理办法》规定，根据救护车GPS运行、位置定位、图片抓拍及实时上传情况，对全市救护车实施GPS定位监控。进一步规范了救护车上户、年审等工作。

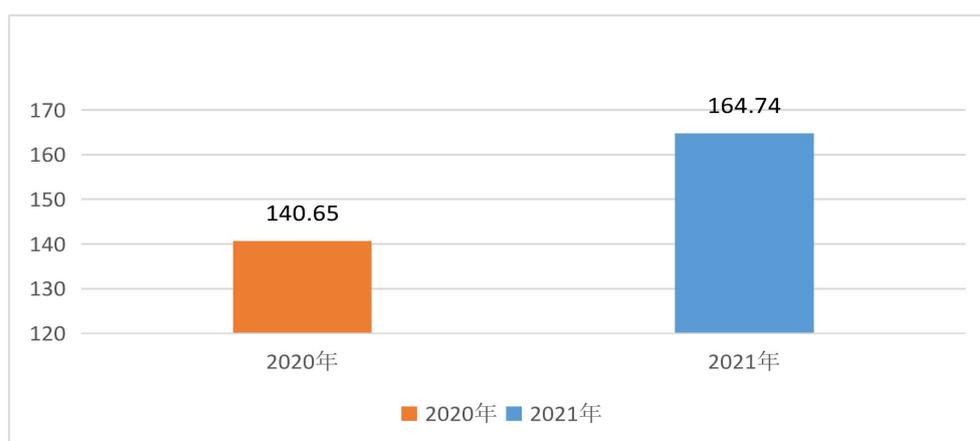
## **二、机构设置**

达州市120指挥中心是财政拨款事业单位，主管部门为四川省达州市卫生健康委员会。内设综合办公室和调度科。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

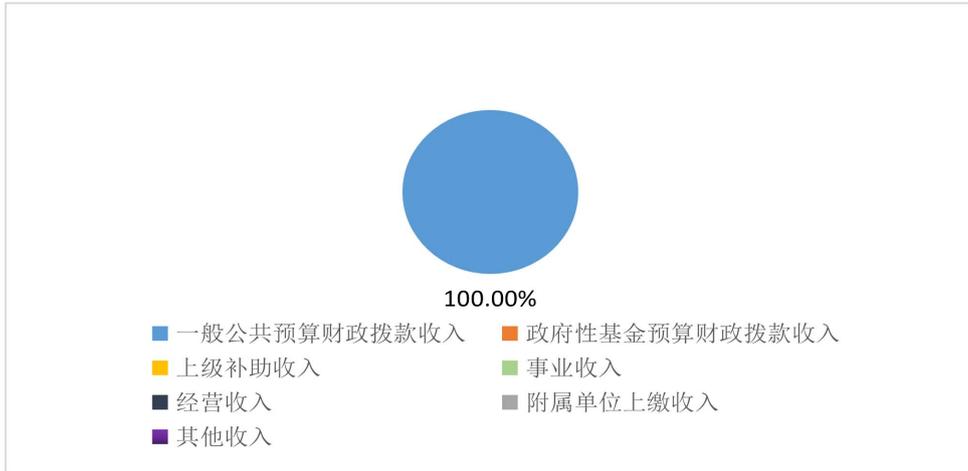
2021 年度收、支出总计 164.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.09 万元，增长 17.13%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

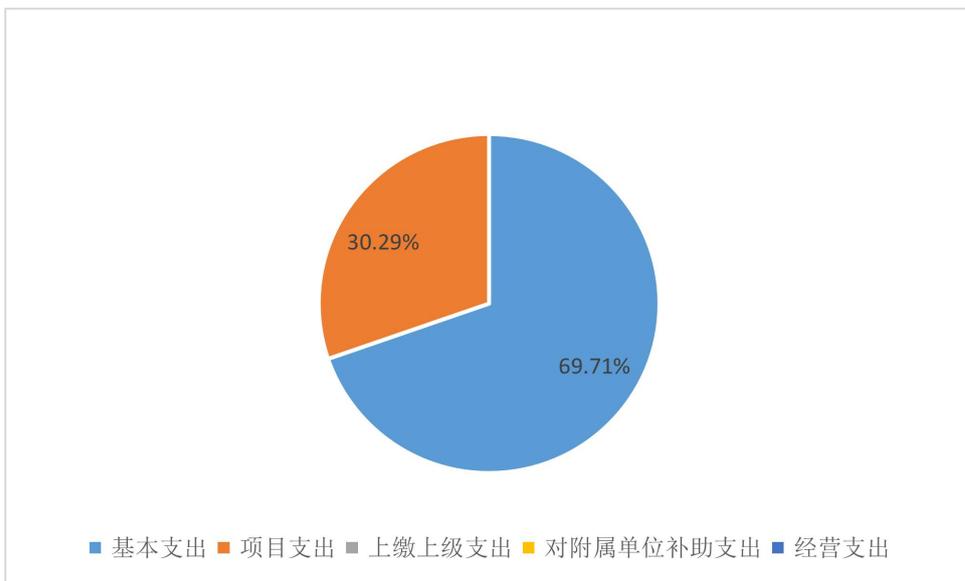
2021 年本年收入合计 159.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

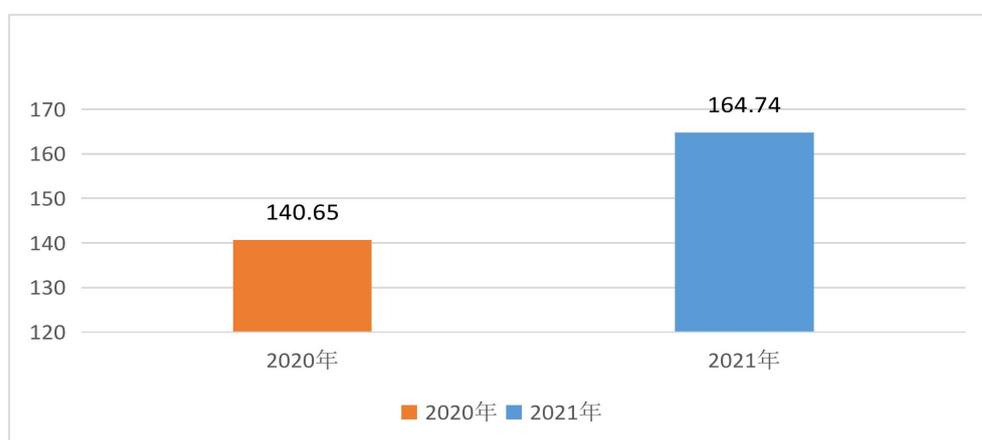
2021 年本年支出合计 164.63 万元，其中：基本支出 114.76 万元，占 69.71%；项目支出 49.87 万元，占 30.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支出总计164.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加24.09万元，增长17.13%。主要变动原因是项目支出增加。

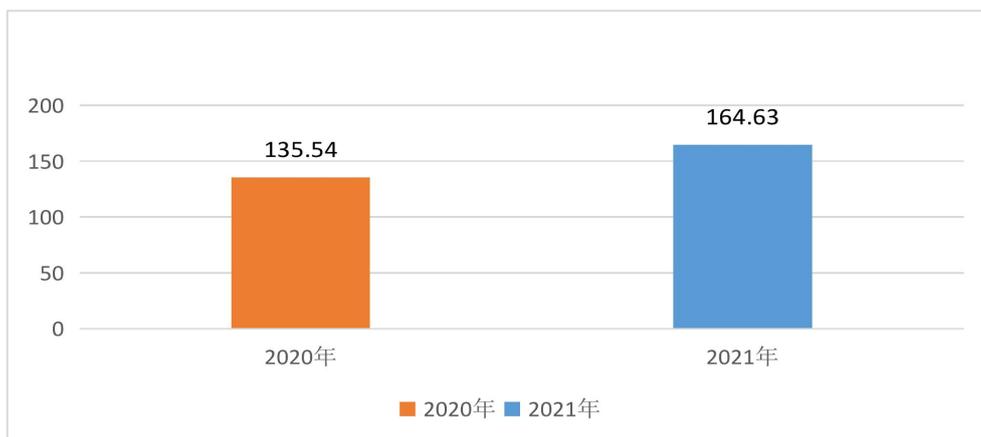


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

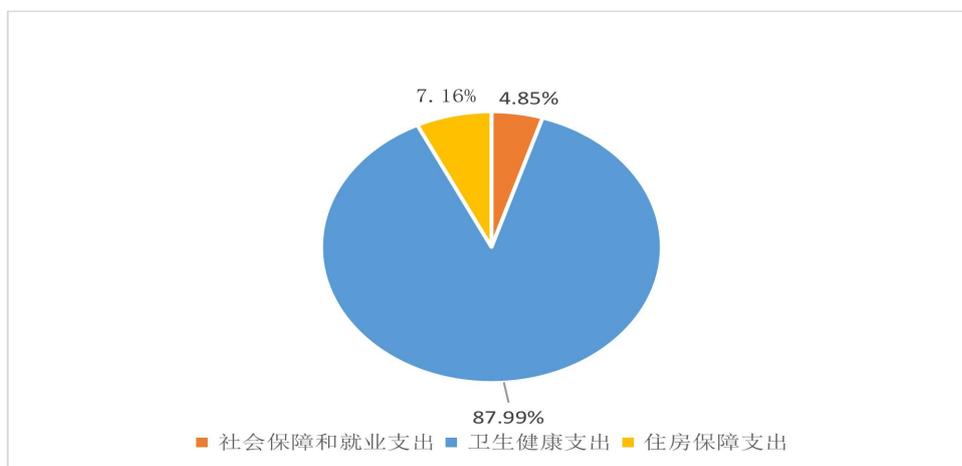
2021年一般公共预算财政拨款支出164.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.09万元，增长21.46%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 164.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.98 万元，占 4.85%；卫生健康支出（类）144.86 万元，占 87.99%；住房保障支出（类）11.79 万元，占 7.16%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 164.63 万元，完成预算 99.93%。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): 支出决算为 7.98 万元, 完成预算 100%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项): 支出决算为 124.22 万元, 完成预算 99.91%, 决算数小于预算数的主要原因是项目支出未支付完成。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 7 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 3.64 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 11.79 万元, 完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 114.76 万元, 其中:

人员经费 110.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 3.99 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.16万元，下降100%。主要原因是公务车辆报废。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，与2020年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

达州市 120 指挥中心系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，达州市 120 指挥中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。主授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市 120 指挥中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩

效监控, 年终执行完毕后, 对 0 个项目开展了绩效自评, 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件 (第四部分)。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年达州市 120 指挥中心单位 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位于 2006 年成立，为达州市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，内设综合办公室和调度科。

（二）机构职能。

1. 负责本地“120”呼救电话的受理工作。
2. 负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
3. 承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

（三）人员概况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心事业编制 8 人，实有在编 7 人，因工作需要通过网络医院抽调集中办公人员 23 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总额为 164.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.63 万元，上年结转收入 5.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.13 万元，增加 21.5%。

2021 年支出具体情况如下：社会保障和就业支出为 7.98 万元，占比 4.85%；卫生健康支出为 144.86 万元，占比 87.99%；住房保障支出为 11.79 万元，占比 7.16%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

按照市财政局要求及部门预算编制口径，根据 2021 年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

认真做好 2021 年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本，编制完成 2021 年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

#### （二）结果应用情况。

单位严格执行待物管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开受群众监督。完善并严格执行内控管理和资产管理等方面制度。

### （三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评情况良好，符合单位实际情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，资金到位及时，使用得当，社会效益明显，部门整体支出绩效评价得分 84 分。

### （二）存在问题。

财务管理和财务工作有待进一步加强。

### （三）改进建议。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指	二级指	三级指					

标	标	标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个, 则全部选取; 如部门预算项目大于5个, 则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得2.5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得2分, 按每项增长扣1分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分, 每项增长的, 扣1分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的, 得2分, 每超过5个百分点扣0.2分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		

				核部门对存量资金的实际控制程度。			
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3.5	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2.5	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分； 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1.5	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发	1.5	

				制度的规定	现一个问题点扣 0.5 分。		
	政府采 购实施 计划（6 分）	政府采 购实施 计划编 制	3	实施计划与政 府采购预算的 一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采 购实施 计划执 行	3	执行的实施计 划与备案的实 施计划数量的 一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管 理（4 分）	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单 位将国有资产 纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	1.5	
2			考核行政事业 单位是否按要 求及时、准确、 全面开展资产 清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2		
绩效结果 应用（9 分）	信息公 开（5 分）	自评公 开	5	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反 馈（4 分）	结果整 改	2	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	1.5	
		应用反 馈	2	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满 分，否则不得分。	2	
自评质量 （10 分）	自评质 量（10 分）	自评准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不 扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分， 部门自评满分为 90 分）		
总得分						84	

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 附表

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市 120 指挥中心 (307308)			实施单位	达州市 120 指挥中心
院前急救服务质量提升经费预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升全市 120 指挥调度能力, 确保院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治, 提高救治成功率, 降低患者死亡率。			提升了全市 120 指挥调度能力, 确保了院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治, 提高了救治成功率, 降低了患者死亡率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	急诊急救质控	对全市 25 家网络医院和 54 个急救质控考核	对全市 25 家网络医院和 54 个急救质控进行了考核
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制	20 万元	20 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升院前急诊患者生命安全保障	进一步降低和减少患者死亡率	进一步降低了和减少了患者死亡率
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	呼救人员对 120 调度工作的满意度	95%	95%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021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	159.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	7.98
	9		九、卫生健康支出	40	144.86
	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	11.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>159.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>164.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>164.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>164.74</b>

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

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	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				159.63	159.63					
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98					
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
210			卫生健康支出	139.86	139.86					
21004			公共卫生	136.22	136.22					
2100405			应急救治机构	124.22	124.22					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100499			其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64					
221			住房保障支出	11.79	11.79					
22102			住房改革支出	11.79	11.79					
2210201			住房公积金	11.79	11.79					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			164.63	114.76	49.87			
208	社会保障和就业支出		7.98	7.98				
20805	行政事业单位养老支出		7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.98	7.98				
210	卫生健康支出		144.86	94.99	49.87			
21004	公共卫生		141.22	91.36	49.87			
2100405	应急救治机构		124.22	91.35	32.87			
2100409	重大公共卫生服务		10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出		7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗		3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗		3.64	3.64				
221	住房保障支出		11.79	11.79				
22102	住房改革支出		11.79	11.79				
2210201	住房公积金		11.79	11.79				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

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	159.63	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	7.98	7.98		
	9		九、卫生健康支出	41	144.86	144.86		
	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	11.79	11.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>159.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>164.63</b>	<b>164.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	5.11		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>164.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>164.74</b>	<b>164.74</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2021年度  
 决算公开05表  
 金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	164.63	164.63	114.76	49.87						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	110.74	110.74	110.75							
30101	基本工资	3	40.03	40.03	40.03							
30102	津贴补贴	4	0.66	0.66	0.66							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.20	46.20	46.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.98	7.98	7.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.64	3.64	3.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.30	0.30	0.30							
30113	住房公积金	13	11.79	11.79	11.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.15	0.15	0.15							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	53.86	53.86	3.99	49.87						
30201	办公费	17	17.17	17.17	1.32	15.85						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.19	4.19		4.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.10	1.10		1.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.60	5.60		5.60						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.32	0.32		0.32						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	11.77	11.77		11.77						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.14	2.14	2.14							
30229	福利费	39	0.53	0.53	0.53							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.53	0.53		0.53						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.52	10.52		10.52						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业养老保险的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市120指挥中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	164.63	114.76	49.87
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	144.86	94.99	49.87
21004			公共卫生	141.22	91.35	49.87
2100405			应急救治机构	124.22	91.35	32.87
2100409			重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499			其他公共卫生支出	7.00		7.00
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64	
221			住房保障支出	11.79	11.79	
22102			住房改革支出	11.79	11.79	
2210201			住房公积金	11.79	11.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	110.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.99	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费		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	46.20	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	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	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.02	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		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	2.14	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.53	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		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	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		110.76	<b>公用经费合计</b>		3.99			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			44.98	49.87	
210			44.98	49.87	
21004			44.98	49.87	
2100405			32.98	32.87	
2100409			5.00	10.00	
2100499			7.00	7.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

说明：此表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021年度

科目编码	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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

### 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：此表无数据