

2024年度
淄博市医疗急救指挥中心决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

负责全市医疗急救的指挥、调度、培训工作；并受卫生行政部门委托，贯彻执行院前急救法规、规章、条例、监督、检查全市院前急救工作；接受卫生行政部门委托，指挥、调度本行政区内医院的急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和危重病人途中监护，承担对民众普及急救知识和技能的培训工作。

二、机构设置

本单位内设下列机构，分别是：（一）综合科 （二）调度科 （三）督查科 （四）科教培训科 （五）设备通讯科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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	1, 275. 31	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	188. 15
	9		九、卫生健康支出	40	1, 002. 60
	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	84. 57
	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	1, 275. 31	本年支出合计	58	1, 275. 31
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	1, 275. 31	总计	62	1, 275. 31

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
金额单位：万元

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 275. 31	1, 275. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 15	188. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	173. 37	173. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	55. 31	55. 31	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	95. 97	95. 97	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	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 002. 60	1, 002. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	940. 29	940. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	应急救治机构	939. 29	939. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 57	84. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 57	84. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 57	84. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 275. 31	1, 245. 31	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 15	188. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	173. 37	173. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	55. 31	55. 31	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	95. 97	95. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 002. 60	972. 60	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	940. 29	910. 29	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	应急救治机构	939. 29	910. 29	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 57	84. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 57	84. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 57	84. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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	1,275.31	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	188.15	188.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,002.60	1,002.60	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	84.57	84.57	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,275.31	本年支出合计	59	1,275.31	1,275.31	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				
总计	32	1,275.31	总计	64	1,275.31	1,275.31	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

金额单位：万元

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	1,275.31	1,245.31	30.00
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.37	173.37	0.00
2080502	事业单位离退休	55.31	55.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00
210	卫生健康支出	1,002.60	972.60	30.00
21004	公共卫生	940.29	910.29	30.00
2100405	应急救治机构	939.29	910.29	29.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	0.00
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	0.00
22102	住房改革支出	84.57	84.57	0.00
2210201	住房公积金	84.57	84.57	0.00

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

单位：淄博市医疗急救指挥中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,050.91	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.03	30201	办公费	52.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.69	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	395.94	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	6.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.90	30209	物业管理费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.26	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.69	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.85	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,148.63	公用经费合计					96.68

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：淄博市医疗急救指挥中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

单位：淄博市医疗急救指挥中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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1,275.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少63.28万元，下降4.73%。主要是人员类项目、应急保障类项目支出减少。

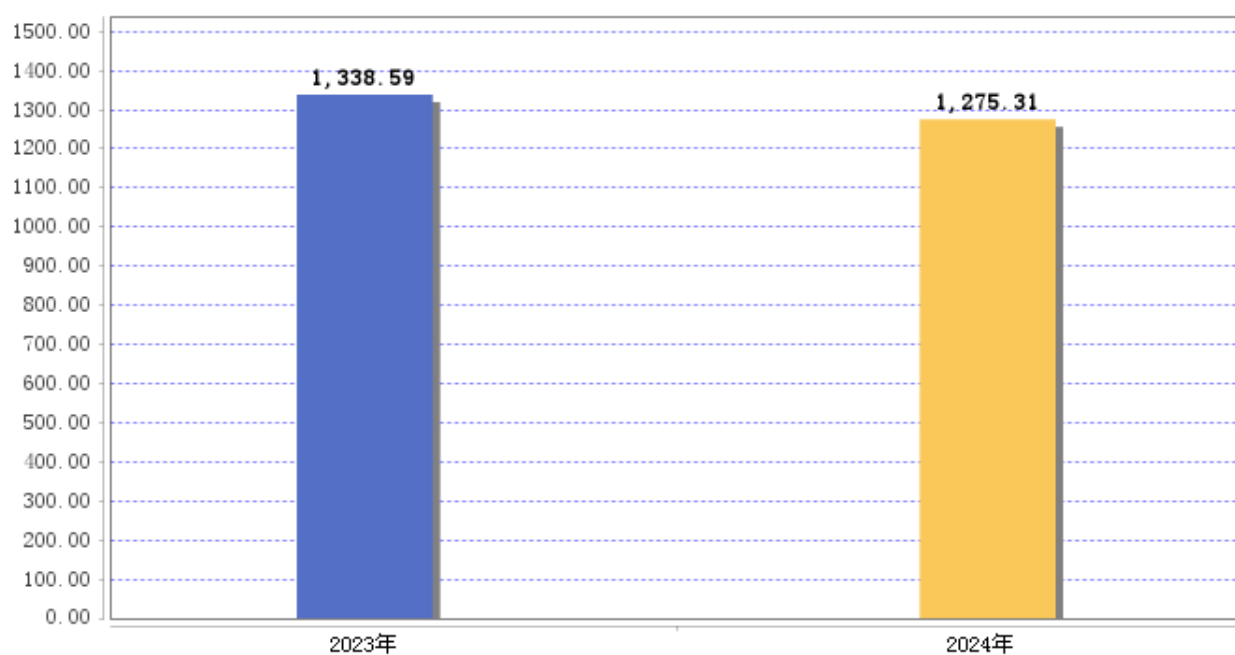
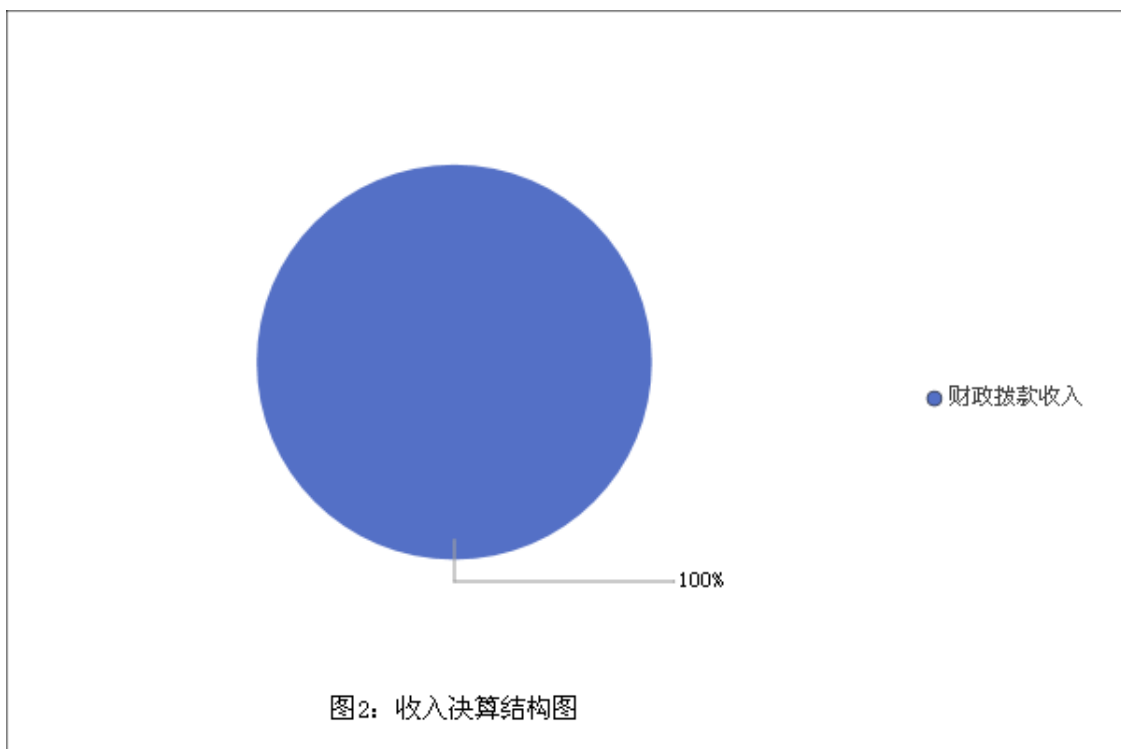


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,275.31万元，其中：财政拨款收入1,275.31万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

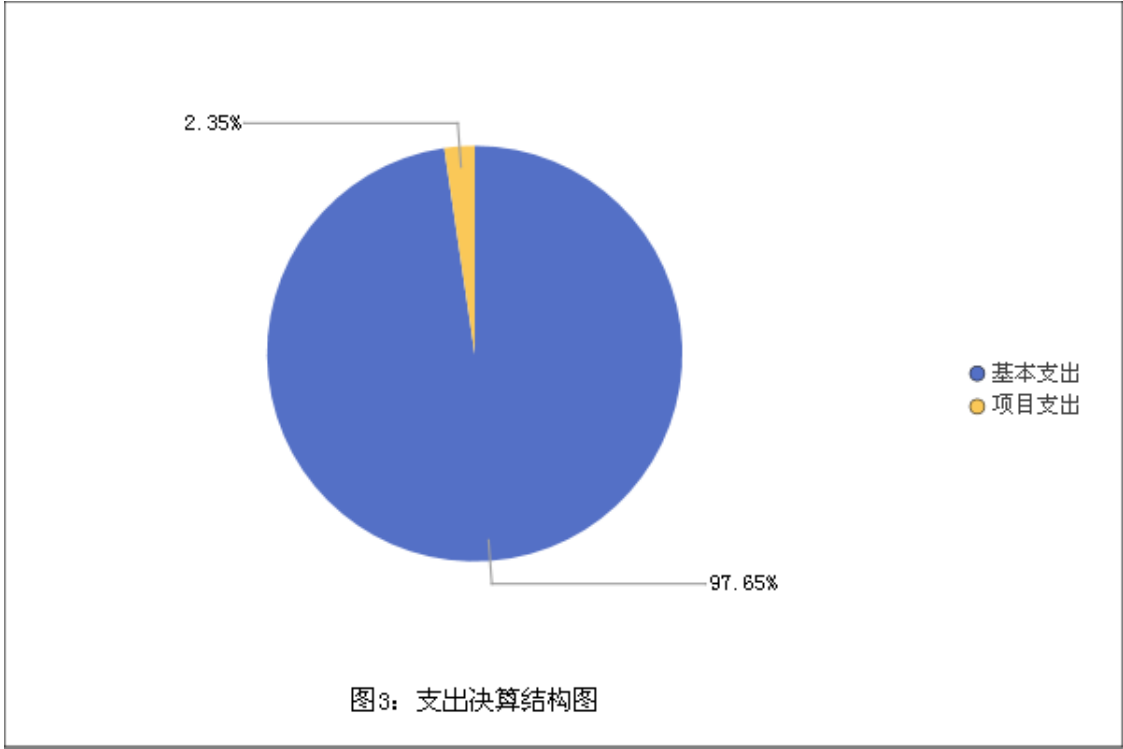
- 1、财政拨款收入1,275.31万元。与2023年度相比，减少63.27万元，下降4.73%。主要是人员类项目、应急保障类项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.01万元，下降100%。实有资金账户利息收入减少。

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1,275.31万元，其中：基本支出1,245.31万元，占

97.65%；项目支出30万元，占2.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,245.31万元。与2023年度相比，增加95.11万元，增长8.27%。主要是退休人员增加2人职业年金缴费支出增加。

2、项目支出30万元。与2023年度相比，减少158.39万元，下降84.08%。主要是医疗急救网络运行项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,275.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少63.27万元，下降4.73%。主要是人员类项目、应急保

障类项目支出减少。

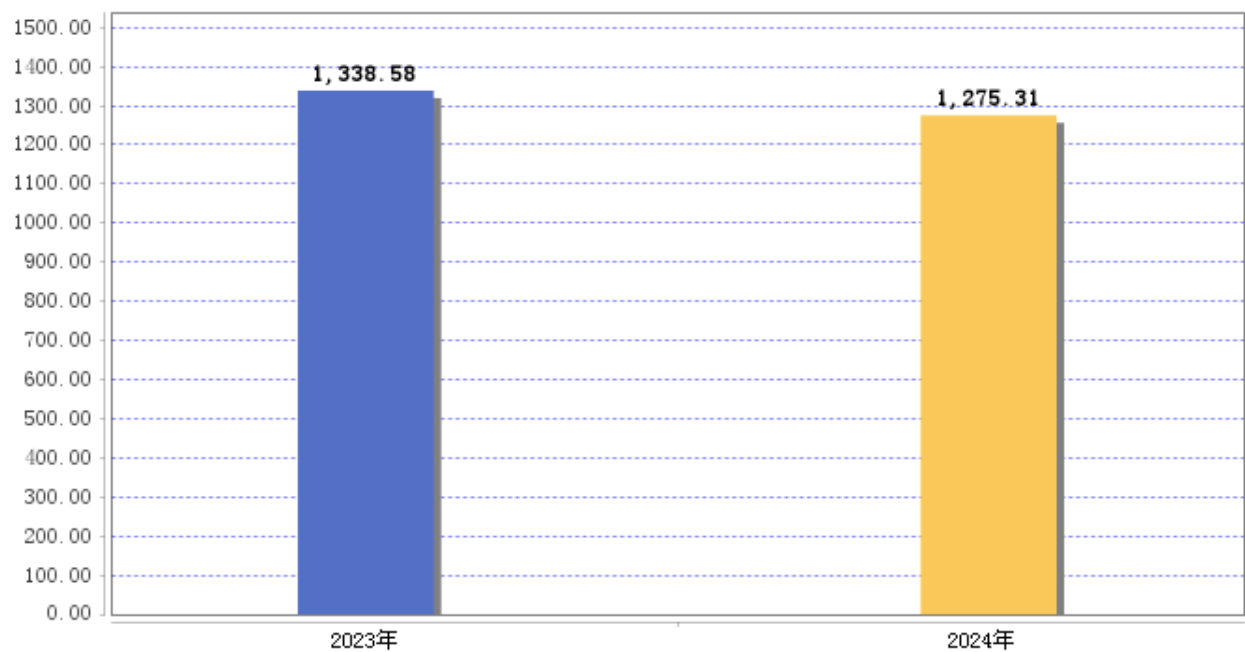


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,275.31万元，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63.27万元，下降4.73%。主要是人员类项目、应急保障类项目支出减少。

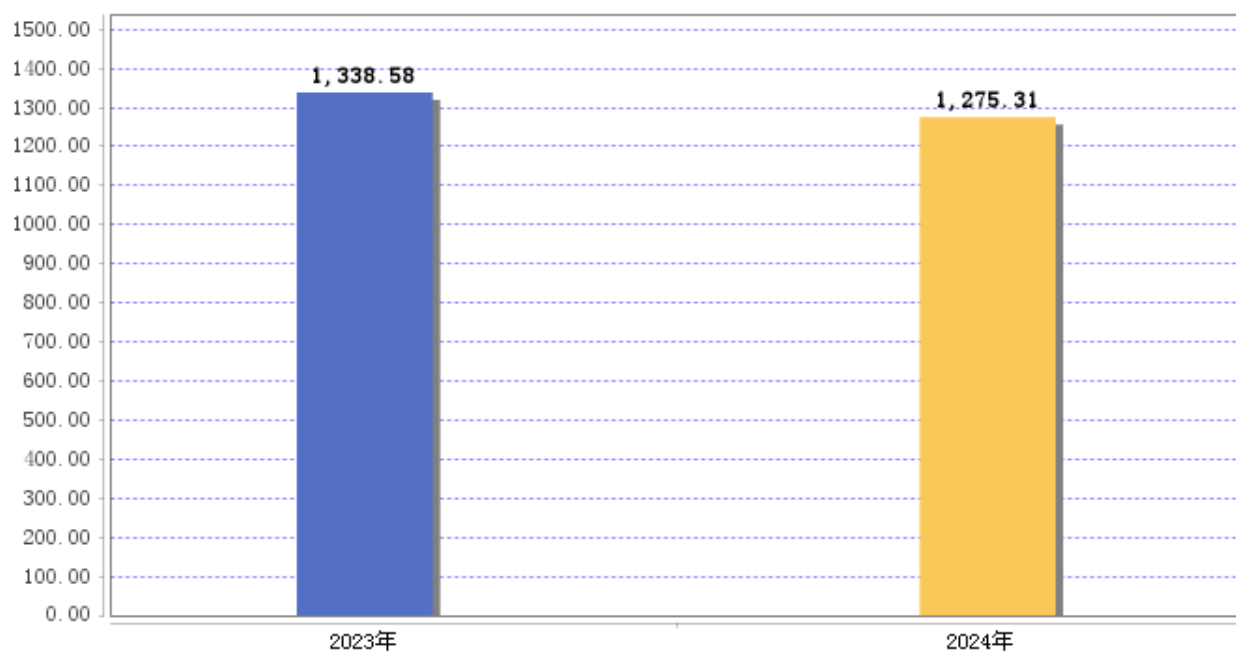
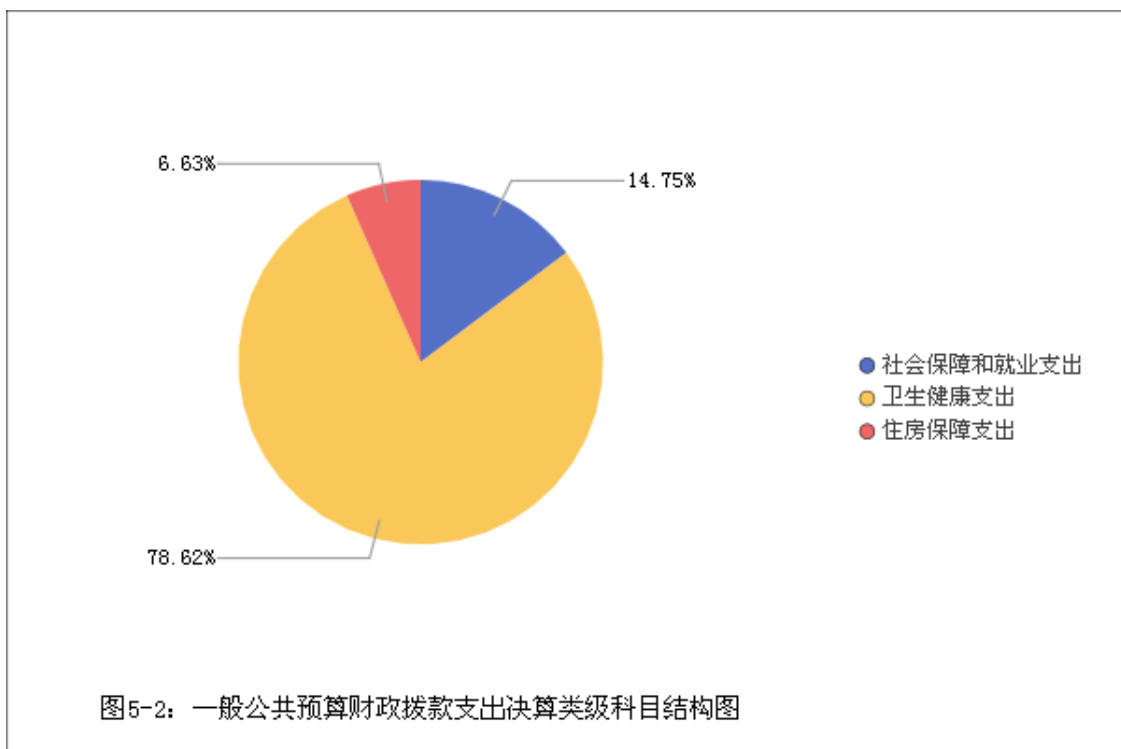


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,275.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出188.15万元，占14.75%；卫生健康支出（类）支出1,002.6万元，占78.62%；住房保障支出（类）支出84.57万元，占6.63%。



（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数为1,164.87万元，支出决算数为1,275.31万元，完成年初预算数的109.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，职业年金缴费增加。年中追加重大传染病项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为52.08万元，支出决算数为55.31万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加2人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为98.36万元，支出决算数为95.97万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

3、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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为22.1万元，支出决算数为22.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中单位去世2名离退休职工。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算数为847.66万元，支出决算数为939.29万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病项目。

7、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63.33万元，支出决算数为62.31万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

8、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81.34万元，支出决算数为84.57万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员类年度考核奖项目，单位缴纳公积金数增加。

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1,245.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,148.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费96.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市医疗急救指挥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支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2024年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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7.88万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的88.71%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的85.28%。

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，其他按照规定配备的公务用车主要是医疗急救指挥车辆；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）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，其中，涵盖项目3个，涉及预

算资金30万元，占淄博市医疗急救指挥中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市医疗急救指挥中心2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 医疗急救网络运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：年初预期通过使用医疗优先分级调度系统、发放编外聘用人员工资、维护院前急救网络，保障院前急救指挥调度工作。实际使用了医疗优先分级调度系统MPDS，维护了各急救站点平台工作顺利开展，保障各急救站点院前急救指挥调度工作。各项绩效指标大多按计划完成，如维护急救站点数量达到55家、编外聘用人员总人数为1人等，仅社会效益指标和可持续发展影响指标得分稍有扣减，但也基本达成预期效果。发现的主要问题及原因：社会效益和可持续发展影响指标得分稍有扣减：在实际的院前急救指挥调度工作中，虽然保障了基本工作的开展，但在应对突发应急事件时，120网络系统的反应速率提升效果与预期的最佳状态仍有差距。原因是急救站点分布不够合理，导致部分区域在应急事件发生时响应时间较长；也可能是调度系统在高峰时段存在一定的卡顿现象，影响了整体反应速率。对于保障院前急救指挥调度工作的可持续发展影响方面，人才储备和技术更新方面存在不足，使得长期保障能力受到一定限制。下一步改进措施：1. 优化急救站点布局：对现有急救站点的地理位置、覆盖范围进行重新评估和规划，根据人口密度、交通状况等因素，合理增设或调整急救站点，以缩短应急响应时间。2. 升级调度系统：投入一定资金对医疗优先分级调度系统MPDS进行升级和优化，提高系统在高峰时段的稳定性和响应速度。3. 加强人才培养和

技术储备：制定人才培养计划，吸引和留住优秀的急救调度人才；同时关注行业内先进的急救技术和管理经验，适时引入和应用，提升院前急救指挥调度工作的可持续发展能力。

2. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预期通过聘用调度员，保障医疗急救工作顺利开展。实际通过聘用调度员，发放聘用人员工资，保障了医疗急救工作顺利开展，全面落实好聘用人员工资待遇。各项绩效指标均按计划完成，包括聘用专业技术人员数量为1人、工资发放完成率和及时率均为100% 等，社会效益指标和可持续发展影响指标稍有扣分但整体表现良好。

3. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。年初预算数为0万元，全年预算调整为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预期通过开展重大传染病及健康危害因素监测工作、运用MPDS（医疗分级优先系统）提取救治人员数据信息，为我市重大传染病防控工作提供有效数据支撑。实际开展了相关工作，为重大传染病防控工作提供了有效数据支撑，提高了本地区重大传染病防控能力。各项绩效指标均完成或超额完成，如重大传染病及健康危害因素监测人数达 71482人、MPDS系统监测急救站点数量为55个等，效益指标和满意度指标也完成较好。

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”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映卫生健康部门所属死亡抚恤的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映卫生健康部门所属重大公共卫生服务的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

部门（单位）：淄博市医疗急救指挥中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗急救网络运转项目	淄博市医疗急救指挥中心	98	优
2	聘用人员工资项目	淄博市医疗急救指挥中心	98	优
3	重大传染病防控项目	淄博市医疗急救指挥中心	99	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		医疗急救网络运转项目							
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市医疗急救指挥中心			
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	9	9	9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9				
		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				
		通过使用医疗优先分级调度系统、发放编外聘用人员工资、维护院前急救网络，保障院前急救指挥调度工作			使用了医疗优先分级调度系统MPDS，维护了各急救站点平台工作顺利开展，保障各急救站点院前急救指挥调度工作。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗急救网络运转项目总额	≤29万元	29万元	4	4		
			编外聘用人员工资总成本	≤20万元	20万元	3	3		
			院前急救网络运行维护费	≤9万元	9万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护急救站点数量	≥55家	55家	10	10		
			数量指标	编外聘用人员总人数	≥1人	1人	5	5	
				平台维护运营商数量	=4家	4家	5	5	
	产出指标	质量指标	日常维修网络质量合格率	=100%	100%	5	5		
			编外聘用人员工资发放完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高应急事件下120网络系统的反应速率	提高	提高	15	14		
		可持续发展影响指标	保障院前急救指挥调度工作	保障	保障	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			— 33 —						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用工资						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市医疗急救指挥中心		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		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			
		通过聘用调度员，保障医疗急救工作顺利开展。			通过聘用调度员，发放聘用工资，保障了医疗急救工作顺利开展，全面落实好聘用工资待遇。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用工资支出总额	≤20万元	20万元	5	5	
			专业技术人员工资支出标准	≤1.6万元/月/人	1.6万元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数量	=1人	1人	20	20	
		质量指标	聘用专业技术人员工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	聘用专业工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障医疗急救工作正常推进	保障	保障	15	14	
	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用工作待遇	全面落实	全面落实	15	14	
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用专业满意度	=100%	100%	10	10
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			— 34 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

							单位：万元
--	--	--	--	--	--	--	-------

项目名称	重大传染病防控项目						
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市医疗急救指挥中心		
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	0	1	1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1	1			
	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			
	通过开展重大传染病及健康危害因素监测工作、运用MPDS（医疗分级优先系统）提取救治人员数据信息，为我市重大传染病防控工作提供有效数据支撑。			通过开展重大传染病及健康危害因素监测工作、运用MPDS提取救治人员数据信息，为我市重大传染病防控工作提供了有效数据支撑，提高了本地区重大传染病防控能力。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目总费用	≤1万元	1万元	4	4	
			重大传染病及健康危害因素监测工作费用	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			MPDS系统年授权使用费	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大传染病及健康危害因素监测人数	≥70000人次	71482人	10	10	
			MPDS系统监测急救站点数量	≥52个	55个	10	10	
	产出指标	质量指标	重大传染病监测工作完成率	=100%	100%	5	5	
			MPDS系统监测急救站点任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	重大传染病监测工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
			MPDS系统监测急救站点及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病及健康危害因素监测准确率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高	提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	10	10	

总分			99.00					
----	--	--	-------	--	--	--	--	--

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			— 35 —					
-----------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：重大传染病防控项目

项目承担单位：淄博市医疗急救指挥中心

编报日期：2025 年 5 月



摘 要

根据《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2024 年度淄博市医疗急救指挥中心的项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

根据《淄博市医疗急救指挥中心职能配置、内设机构和领导职数的批复》《淄博市医疗急救指挥中心增挂淄博市紧急救援中心牌子的批复》《淄博市院前医疗急救管理条例》等文件规定，单位设立“重大传染病防控”项目，通过项目的实施，指挥中心内建立有线话务系统与急救指挥调度系统，以便辅助中心受理调度员快速、准确受理，科学制定急救预案，合理调度急救力量，确保 120 急救网络统一指挥、统一调度，让指挥中心对各站点的指挥调度能快速顺利的实施。

“重大传染病防控”项目的主要实施情况：该项目于 2024 年立项，开始时间在 2024 年 1 月，单位提报项目申报表，编制项目预算，财政同意后开始实施该项目，项目主要是通过急救指挥调度系统的调用，使单位与各急救站点实现网络连接，确保 120 急救网络统一指挥。年中进行项目监控，实时对预算项目进行监督，于 2024 年 12 月结束该项目，单位编制项目自评表，评价项目实施情况，总结经验，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

该项目全年预算金额 1 万元，2024 年项目申请预算 1 万元，实际到

位预算资金 1 万元，实际支出资金 1 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价目的

通过对 2024 年淄博市医疗急救指挥中心“重大传染病防控”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

三、评价结论

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2024 年“重大传染病防控”项目最终评分结果为 99 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提升单位工作能力和服务水平。

四、项目主要经验和做法

本次进行绩效评价的“重大传染病防控资金”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、医疗急救管理的科学化、系统化、规范化，高效率，是一家医院对外形象展示的重要窗口，是医院对广大人民群众“承诺服务”的具体体现，它关系着医疗卫生主管部门和医疗单位在当地人民心目中的地位，也是衡量一个地方医院医疗技术及管理水平的标志。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效、成本指标进行了目标设置，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

五、存在主要问题

该项目将绩效目标细化分解为具体指标，指标设置内容清晰、明确，但个别项效益指标设置为“提高本地区重大传染病防控能力”，指标值为“提高”，指标值明确性不够，不具有可衡量性，指标设置上有待进一步提升。

六、有关建议和改进措施

1、进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

财务和业务人员都要加强对于绩效评价相关文件精神的学习和理解，避免出现指标设定的偏差，让绩效目标设定更加全面、清晰、合理、有效，推动单位绩效评价工作的持续提升。

2、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与项目工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	2
二、项目绩效评价工作情况	4
(一) 项目绩效评价目的、对象、范围	4
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5
(三) 项目绩效评价工作过程	10
1、前期准备	10
2、组织实施	10
3、分析评价	11
三、项目绩效评价指标分析情况	13
(一) 项目决策情况分析	13
(二) 项目过程情况分析	19
(三) 项目产出情况分析	23
(四) 项目效益情况分析	25
四、部门评价评分情况及评价结论	28
五、项目绩效评价结果应用建议	30
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	31
七、其他需要说明的问题	33

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

医疗急救的重点在于调度员受理能力，如何提高调度员的受理能力，是整个系统运行状态好坏的关键所在，而调度员所面对的将不只是一部电话，还有一套可辅助受理的急救指挥调度系统，其他设备和技术仅仅只是作为急救信息系统的一种资源，通过急救指挥调度系统的调用而被调度员所使用，从而实现指挥中心与市话网之间建立容量大，质量高的电话通路，确保 120 呼救电话线路顺畅。为实现全市辖区内 120 急救电话安全接入、淄博市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接畅通，单位设立“医疗急救网络运转”项目，通过项目实施，确保 120 急救网络统一指挥、统一调度，建立一个快速、科学、合理的急救快速通道，为市民提供安全的急救保障。

2、主要内容及实施情况

1、淄博市医疗急救指挥中心承担全市院前急救指挥调度工作，为保障本单位的职能、职责，确保单位医疗急救工作正常运转，单位设立“重大传染病防控”项目，该项目的主要内容是通过急救指挥调度系统的调用，使淄博市医疗急救指挥中心与各急救站点实现网络连接，确保 120 急救网络统一指挥、统一调度。

2、“重大传染病防控”项目的主要实施情况：该项目于 2024 年立

项，开始时间在 2024 年 1 月，单位提报项目申报表，编制项目预算，财政同意后开始实施该项目，项目主要是通过急救指挥调度系统的调用，使单位与各急救站点实现网络连接，确保 120 急救网络统一指挥。年中进行项目监控，实时对预算项目进行监督，于 2024 年 12 月结束该项目，单位编制项目自评表，评价项目实施情况，总结经验，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

3、资金投入和使用情况

“重大传染病防控”项目 2024 年申请预算资金 1 万元，年终调减指标，实际到位预算资金 1 万元，实际支出资金 1 万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

各个急救站点协同配合，努力把“医院 120 急救站”建设成院前医疗急救病人的“生命站”、“希望站”、“放心站”、“满意站”，让 120 急救网络成为全市人民的“生命网”、“救命网”，为全市经济社会快速发展提供有力保障。

2、年度目标

1、实现全市辖区内 120 急救电话的接入，保障淄博市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接，同时实现移动呼救电话信息定位功能，确保 120 急救网络统一指挥、统一调度。

2、急救快速通道是一个健康无阻碍的通道，120 急救指挥调度系统的建设目标是建立一个快速、科学、合理的急救快速通道，为市民提供安全的急救保障。确保每一起呼救都要得到快速的应答、每一个答复都能达到有效的处置、每个处置都能实现快速合理的派车、每一起派车都能做到最短的距离、每一个病人都能得到最及时的救治。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》和《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5 号）要求，对 2024 年度“重大传染病防控”项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“重大传染病防控”项目，年初申请预算资金 1 万元，年终财政调减指标，实际到位预算资金 1 万元，实际支出资金 1 万元，预算执行率为 100%。

本次绩效评价范围为“重大传染病防控”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价基本原则

(1) 科学公正原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

(3) 依据充分原则。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

(4) 公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、绩效评价方法

“重大传染病防控”项目绩效评价方法主要是比较法、因素分析法和公众评判法。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析“重大传染病防控”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。通过满意度调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

3、绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性内容和完成情况的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目决策指标分设项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；项目过程指标分设资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；项目产出指标分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个二级指标；项目效益指标分设社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标三个二级指标。

项目绩效评价指标体系见下表：

2.2.1: “医疗急救网络运转”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③ 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④ 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ① 项目是否按照规定的程序申请设立; ② 审批文件、材料是否符合相关要求; ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ① 项目是否有绩效目标; ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;

			制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出数	实际完成率	项目实施的实际产出	实际完成率=(实际产出数/计划产出

产出 (40 分)	量 (10 分)	(10 分)	数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	社会效益 (5 分)	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施所产生的社会效益。
		可持续影响 (5 分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响。
		院前急救服务市民满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计 (100 分)				

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组。

①召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项；

②与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。

③拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

④绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

2、组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按

照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④得出初步评价结论。

3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

具体工作进度安排见下表：

2.3.1：项目绩效评价指标体系

工作开展情况	实施步骤	时间进度
前期准备	1. 成立项目绩效评价小组，拟定工作方案。	2024 年 5 月 4 日-2024 年 5
	2. 对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看。	
	3. 收集“重大传染病防控”项目相关制度文件。	

工作开展情况	实施步骤	时间进度
	4. 召开“医疗急救网络运转”项目绩效评价小组会议，制定项目工作方案、细化评价指标体系；设计指标体系、评价标准。	月 16 日
	5. 确定工作计划。	
组织实施	1. 根据工作方案和工作计划，对项目的负责人及财务负责人分别进行访谈。	2024 年 5 月 17 日-2024 年 6 月 13 日
	2. 了解项目组织、实施和管理的具体情况。	
	3. 核实、查看项目财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算调整的文件等相关资料。	
分析评价	1. 形成初步评价结论。	2024 年 6 月 14 日-2024 年 6 月 28 日
	2. 编制绩效评价报告初稿。	
	3. 专家评审意见反馈，修改。	
	4. 与项目主管单位领导进行沟通。	
	5. 出具正式绩效评价报告。	

三、项目绩效评价指标分析情况

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.1 项目立项得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.1 项目立项	6	6	100%
A1.1.1 立项依据充分性	3	3	100%
A1.1.2 立项程序规范性	3	3	100%
合计	6	6	100%

(1) A1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

淄博市医疗急救指挥中心的主要职责为负责全市医疗急救的指挥、调度、培训工作；并受卫生行政部门委托，贯彻执行院前急救法规、规章、条例、监督、检查全市院前急救工作；接受卫生行政部门委托，指挥、调度本行政区域内医院的急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和危重病人途中监护，承担对民众普及急救知识和技能的培训工作等相关内容，根据淄博市医疗急救指挥中心的三定方案，单位设立“重大传染病防控”项目，建立了一个快速、科学、合理的急救快速通道，为市民提供安全的急救保障，承担起全市院前急救指挥调度工作。

该项目为往年延续项目，进行过上会讨论，并集体决策通过，该项目申请、设立过程符合相关要求，项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求，属于公共财政支持范围，符合项目立项依据充分性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

(2) A1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

“重大传染病防控”项目在设立时已经过主管部门批准，项目按照规定程序申请设立，项目审批文件、材料完善，项目事前已进行绩效申报、集体决策，符合项目立项程序规范性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.2 绩效目标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	5	83.33%
A1.2 绩效目标	6	5	83.33%
A1.2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
A1.2.2 绩效指标明确性	3	2	66.67%
合计	6	5	83.33%

(1) A1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标是指项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

项目在进行申报时，明确了年度目标，该项目年度目标为实现全市辖区内 120 急救电话的接入，保障淄博市医疗急救指挥中心与各急救站点的网络连接，同时实现移动呼救电话信息定位功能，确保 120 急救网络统一指挥、统一调度。该项目针对医疗急救网络运转工作设定了不同维度、不同方面的绩效目标，并根据年度目标进行指标细化，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，项目实施内容与预算确定的项目资金量相匹配。该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

(2) A1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、

可衡量。

对“重大传染病防控”项目的绩效自评表进行整理分析，将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标，具体指标明细见下表：

表 3.1.3 “医疗急救网络运转”项目年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	重大传染病及健康危害因素监测人数	≥7000 人
2	产出	项目产出	数量指标	MPDS 系统监测急救站点数量	≥52 家
3	产出	项目产出	时效指标	重大传染病监测工作开展及时率	=100%
4	产出	项目产出	时效指标	MPDS 系统监测急救站点及时率	=100%
5	产出	项目产出	质量指标	重大传染病监测工作完成率	=100%
6	产出	项目产出	质量指标	MPDS 系统监测急救站点任务完成率	=100%
5	产出	项目产出	成本指标	重大传染病防控项目总费用	=1 万元
6	效益	项目效益	社会效益	重大传染病及健康危害因素监测准确率	≥95%
7	效益	项目效益	可持续影响	提高本地区重大传染病防控能力	提高

8	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥95%
---	----	------	--------------	-------	------

项目将绩效目标细化分解为具体指标，指标设置内容清晰、明确，但个别项效益指标设置为“提高本地区重大传染病防控能力”，指标值为“提高”，指标值明确性不够，不具有可衡量性，指标设置上有待进一步提升。绩效目标合理性指标设立分值为3分，扣1分，实际得分2分。

2、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.4 资金投入得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	8	6	100%
A1.3 资金投入	8	6	100%
A1.3.1 预算编制科学性	4	2	100%
A1.3.2 资金分配合理性	4	4	100%
合计	8	6	100%

(1) A1.3.1 预算编制科学性

淄博市医疗急救指挥中心在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配，具体的测算依据见下表：

表 3.1.5 “重大传染病防控”测算依据

序号	内容	金额（万元）
1	重大传染病及健康危害因素监测工作费用	0.5
2	MPDS 系统年授权使用费	0.5
合计		1

该项目 2024 年申请预算资金 1 万元，年终财政调减指标，实际到位预算资金 1 万元，根据支出明细查看项目的资金支出，发现部分项目的实际资金支出与预算测算数据不完全一致，该项目资金支出共计 1 万元。单位对该项目的预算测算资金进行明确划分，资金测算明细详细，但由于财政调减指标，单位未及时进行各预算支出的调整，导致部分支出项目的预算资金与预算执行匹配度较低，单位未实施监督，未及时对预算资金量与预算执行进行调整，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）A1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

“重大传染病防控”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细具体见下表：

表 3.1.6 “重大传染病防控”资金分配明细

序号	内容	金额（万元）
1	重大传染病及健康危害因素监测工作费用	0.5
2	MPDS 系统年授权使用费	0.5
合计		1

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.7 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	19

（二）项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管理情况分析见下表：

表 3.2.1 资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	8	8	100%

指标名称	权重	得分	得分率
A2.1 资金管理	8	8	100%
A2.1.1 资金到位率	2	2	100%
A2.1.2 预算执行率	2	2	100%
A2.1.3 资金使用合规性	4	4	100%
合计	8	8	100%

(1) A2.1.1 资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

2024 年淄博市医疗急救指挥中心本次进行绩效评价的“重大传染病防控”项目共申报预算 1 万元，实际到位资金 1 万元，资金到位率 100%。

表 3.2.2 资金到位率情况表

万元

		年初预算数	全年预算数	实际到位预算资金	资金到位率
项目资金	年度资金总额	1	1	1	100%
	其中财政拨款	1	1	1	100%
	其他资金	0	0	0	0
合计		1	1	1	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(2) 预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

淄博市医疗急救指挥中心本次进行绩效评价的“重大传染病防控”项目实际到位资金 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。

表 3.2.3 预算执行率情况表

万元

		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
项目资金	年度资金总额	1	1	100%
	其中财政拨款	1	1	100%
	其他资金	0	0	0
合计		1	1	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(3) A2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标是指考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

淄博市医疗急救指挥中心建立健全各项管理制度，制度内容详实、规范，核算管理有效到位，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。组织实施情况分析见下表：

表 3.2.5 组织实施情况表

指标名称	权重	得分	得分率
------	----	----	-----

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	12	12	100%
A2.2 组织实施	12	12	100%
A2.2.1 管理制度健全性	4	4	100%
A2.2.2 制度执行有效性	8	8	100%
合计	12	12	100%

(1) A2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标是指考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。

淄博市医疗急救指挥中心建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。该指标设计分值为4分，实际得分4分。

(2) A2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标是指考察相关管理制度执行有效性、项目实施是否符合相关管理制度。

“重大传染病防控”项目实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目合同书齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，

定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。

日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为 8 分，实际得分 8 分。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.6 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	20

（三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	40	40	100%
A3.1 产出数量	10	10	100%
A3.1.1 实际完成率	10	10	100%
A3.2 产出质量	10	10	100%

指标名称	权重	得分	得分率
A3.2.1 质量达标率	10	10	100%
A3.3 产出时效	10	10	100%
A3.3.1 完成及时率	10	10	100%
A3.4 产出成本	10	10	100%
A3.4.1 成本节约率	10	10	100%
合计	40	40	100%

1、产出数量指标分析

(1) A3.1.1 实际完成率

产出数量指标是指项目实施的实际产出数量与计划产出数的比率。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

2024 年重大传染病及健康危害因素监测人数≥70000 人次，实际完成 71482 人次，实际完成率达到 102%；MPDS 系统监测急救站点数量≥52 家，实际完成 55 家，实际完成率达到 105%，完成目标，指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出质量指标分析

(1) A3.2.1 质量达标率

产出质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

该项目 120 网络线路无故障率达到 100%，120 网络线路稳定率达到 100%，手机定位数据信息完整，120 急救网络真正成为了全市人民的“生命线”、“救命网”，为全市经济社会快速发展提供了有力保障。该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、产出时效指标分析

(1) A3.3.1 完成及时率

产出时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

急救指挥调度系统的电路维护及时率达到 100%，专线信息可以及时反馈，建立了一个快速、科学、合理的急救快速通道，为市民提供安全的急救保障，完成目标值，该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

(1) A3.4.1 成本节约率

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

“重大传染病防控”项目计划安排支出 1 万元，实际支出为 1 万元，成本节约率为 0%，成本控制在预算范围内，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

(四) 项目效益情况分析

项目效益情况分析由项目效益指标和满意度指标二个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度情况指标三个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目产出情况分析见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	20	20	100%
A4.1 项目效益	10	10	100%
A4.1.1 社会效益	5	5	100%
A4.1.2 可持续影响	5	5	100%

指标名称	权重	得分	得分率
A4.2 满意度	10	10	100%
A4.2.1 院前急救服务市民满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1、效益指标分析

(1) A4.1.1 社会效益

社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。

淄博市院前急救网络于 2001 年 4 月 18 日开通运行，由市医疗急救指挥中心和依托医院急诊科设置的 58 处急救站点组成，是全省第一个覆盖全市所有区县、城乡统一指挥调度的地市。作为全市院前急救工作的“发动机”，市医疗急救指挥中心以“一个目标定位”、“三个着力建设”、“六个务实推进”为工作总基调，实现了院前、院内、社会“三位一体”淄博急救率先发展，在日常急救服务保障、重大突发事件处置、急救网络建设、重点疾病救治、院前急救立法、信息化建设、急救技能培训等方面达到国内领先、省内一流水平。该项目的顺利实施，既保障了全市院前急救指挥调度工作，又提高了急救效率，确保了指挥调度工作更快捷、更高效。该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) A4.1.2 可持续影响

淄博市医疗急救指挥中心各个急救站点协同配合，努力把“医院 120 急救站”建设成院前医疗急救病人的“生命站”、“希望站”、“放心站”、“满意站”，让 120 急救网络成为全市人民的“生命网”、“救命网”，为全市经济社会快速发展提供有力保障。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、服务对象满意度指标分析

(1) A4.2.1 院前急救服务市民满意度

院前急救服务市民满意度是指项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

淄博市医疗急救指挥中心对院前急救服务市民满意度进行电话访问调查，回访 50 名人员，均满意，满意度调查经过市事考办、主管部门、市统计局、调查对象的签字确认，满意度达到 100%，完成年初计划目标值。

下表为满意度调查表：

表 3.4.2 服务对象满意度电话访问调查

调查对象：淄博市医疗急救指挥中心

样本总数：50

测评内容	满意(100 分)	一般 (75 分)	不满意 (50 分)	不了解 (不计)	分数
	个数	个数	个数		
业务熟练 程度 (100 分)	50	0	0	0	100
办事效率 (100 分)	50	0	0	0	100
服务态度 (100 分)	50	0	0	0	0
合计 (100 分)	50	0	0	0	0

指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合理合规，组织实施较规范。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“重大传染病防控”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 99 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况见下表：

4.1：“重大传染病防控”项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	2
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (4 分)	4	4
		资金分配合理性 (4 分)	4	4
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	10	10
项目效益 (20 分)	项目效益 (15 分)	社会效益 (5 分)	5	5
		可持续影响 (5 分)	5	5
	满意度 (10 分)	院前急救服务市民满意度 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	99

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2024 年“重大传染病防控”项目最终评分结果为 99 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提升单位工作能力和服务水平。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“重大传染病防控”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、医疗急救管理的科学化、系统化、规范化，高效率，是一家医院对外形象展示的重要窗口，是医院对广大人民群众“承诺服务”的具体体现，它关系着医疗卫生主管部门和医疗单位在当地人民心目中的地位，也是衡量一个地方医院医疗技术及管理水平的标志。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效、成本指标进行了目标设置，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在问题

该项目将绩效目标细化分解为具体指标，指标设置内容清晰、明确，但个别项效益指标设置为“提高本地区重大传染病防控能力”，指标值为“提高”，指标值明确性不够，不具有可衡量性，指标设置上有待进

一步提升。

（三）建议和改进措施

1、进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

财务和业务人员都要加强对于绩效评价相关文件精神的学习和理解，避免出现指标设定的偏差，让绩效目标设定更加全面、清晰、合理、有效，推动单位绩效评价工作的持续提升。

2、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与项目工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

七：其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市医疗急救指挥中心所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“重大传染病防控”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。

通商口岸英商領事館

（本館今已將此館之所有權轉讓與英商領事館，所有權已歸英商領事館所有）

（本館今已將此館之所有權轉讓與英商領事館，所有權已歸英商領事館所有）

（本館今已將此館之所有權轉讓與英商領事館，所有權已歸英商領事館所有）

（本館今已將此館之所有權轉讓與英商領事館，所有權已歸英商領事館所有）