

金华市医疗急救指挥中心 2020 年度部门(单位) 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1、承担全市各类突发卫生事件和重大灾害性事故(事件)的紧急医疗救援调度。受理金华市区范围内“120”急救电话,负责医疗急救指挥调度。

2、参与拟定全市卫生应急和紧急医学救援工作预案,开展应急演练,负责专家库管理。

3、参与全市卫生应急体系和能力建设。负责各县(市)院前急救工作的业务培训和指导。负责全市医学急救人员培训、考核工作。组织开展急救知识的科普工作。

4、承担全市院前急救质量控制管理,负责拟订全市院前急救质量控制考核标准并具体实施。

5、完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,金华市医疗急救指挥中心为金华市卫生健康委员会下属二级预算单位。

本单位内设:综合办公室、调度信息科、急救质管科。

二、2020 年度部门(单位) 决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,089.4 万元,支出总计 1,089.4 万元,与 2019 年度相比,各增加 213.3 万元,增长 20%。主要原因是:机构改革,职能发生转变,各类专项支出相应发生变化。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,089.4 万元;包括财政拨款收入 1,089.4 万元(其中,一般公共预算 1,089.4 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,089.4 万元,其中基本支出 255.74 万元,占 23.48%;项目支出 833.66 万元,占 76.52%;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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,089.4 万元,支出总计 1,089.4 万元,与 2019 年相比,各增加 283 万元,增长 35%。主要原因是机构改革,职能发生转变,各类专项支出相应发生变化;财政拨款支出年初预算数 1243 万元,完成年初预算的 61.76%,主要原因是根据疫情防控需要,年初预排的诸多会议、培训、出差等活动无法开展,支出相应减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283 万元，增长 35%。主要原因是：机构改革，各项专项支出 相应发生变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.09 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.03 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 1,052.25 万元，占 96.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.03 万元，占 1.47%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1243.8 万元，支出决算为 1,089.4 万元，完成年初预算的 61.76%，主要原因是根据疫情防控需要，年初预排的诸多会议、培训、出差、等活动无法开展，应急保障中心大楼建设因土地历史遗留问题，造成手续办理缓慢。其中：

房屋支出（类）公共应急保障中心。上级补助为 120 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 15.42%，决算数小于预算数的主要原因土地历史遗留问题，造成手续办理缓慢。

公务基本支出（类）公务招待费（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 17.83%，决算小于预算数的主要原因是根据疫情防控需要，年初预排的诸多会议工作无法开展。

公务基本支出（类）公务用车。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.32，完成年初预算的 58.12%，决算小于预算数的主要原因是根据疫情防控需要，年初预排的到各县市考核工作无法开展。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.74 万元，其中：

人员经费 197.66 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、生活补助等。

公用经费 58.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说

1、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占全年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 55.35%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.58万元，下降0%，主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.32万元，占97.75%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长1%，主要原因是开展业务；公务接待费支出决算为0.05万元，占2.25%，与2019年度相比，增加0.02万元，增长63%，主要原因是业务需要。具体情况如下：接待省内外急救指挥中心。

（1）因公出国（境）费支出0万元。支出预算0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：行政人员因公的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.32万元，完成预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出，主要用于市急救指挥中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 10%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因根据疫情防控需要，减少省内外急救指挥中心接待工作。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 6 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接活动支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待省外急救指挥中心 1 团组，6 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 388.9 万元，其中：政府采购货物支出 386.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.2 万元。授予中小企业合同金额 388.9 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,金华市医疗急救指挥中心共有车辆 15 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是急救救护车;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,金华市医疗急救指挥中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 8 个,共涉及资金 834 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

金华市医疗急救指挥中心在 2020 年度部门(单位)决算中反映救护车购置项目经费及反恐怖急救人员专项绩效自评结果。

救护车购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的 100%。

反恐怖急救人员专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.75 分，自评结论为“优”，项目全年预算数为 204 万元，执行数为 204 万元，完成预算的 100%。

绩效自评表见附件。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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 1

反恐怖急救人员专项补助绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称		反恐怖急救人员专项补助						
地方主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位	金华市医疗急救指挥中心			
起止时间		2020 年 1 月-2020 年 12 月						
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)			全年执行数	
		年度资金总额:	204 万元	204 万元			204 万元	
		其中:市本级安排资金	204 万元	204 万元			204 万元	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过反恐怖急救人员补助和组织开展院前急救技能竞赛,调动广大院前急救人员积极性,规范院前急救工作流程,从而提高我市院前急救综合能力。			根据《金华市区院前急救站工作考核标准》每个季度对下属 10 个急救分站进行工作目标考核,考核内容包括:1、综合管理,2、业务用房,3、人员配备,4、急救车状况及车单元器械、药品配备,5、应急响应与运行管理,6、通讯与信息管理等。各急救分站考核分数为:中心医院四季度 87.85 分、一季度 97.4 分、二季度 91.45 分、三季度 90.7 分;人民医院四季度 86 分、一季度 94.78 分、二季度 92 分、三季度 82 分;中医医院四季度 89.1 分、一季度 81.47 分、二季度 82 分、三季度 88.26 分;第五医院四季度 95.62 分、一季度 84.14 分、二季度 75.71 分、三季度 87.36 分;广福医院四季度 96.18 分、一季度 79.46 分、二季度 90.22 分、三季度 82.46 分;文荣医院四季度 84.07 分、一季度 92.36 分、二季度 87.7 分、三季度 73.86 分;婺城区第一人民医院四季度 86.39 分、一季度 85.8 分、二季度 87 分、三季度 89.11 分;婺城区人民医院四季度 92.43 分、一季度 82.93 分、二季度 76.83 分、三季度 76.65 分;金东区中医院四季度 77 分、一季度 70.36 分、二季度 68.16 分、三季度 75 分;金东区第二人民医院四季度 92.37 分、一季度 90.93 分、二季度 75 分、三季度 88.67 分。根据四个季度的考核平均成绩结合出车次数、救护车数量计算各分站的发放金额。另外,组织了第十届金华市院前急救知识和操作技能竞赛,共有 20 支队伍参加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)

	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成支付率	100%	100%	10	10		
		质量指标	及时发现工作中存在的问题,督促各急救分站予以整改,从而促进院前急救工作质量。	100%	95%	15	14.25	通过每季度进行的工作目标考核和通报,及时发现工作中存在的问题,督促各急救分站予以整改,从而促进院前急救工作质量。另外通过每年组织的全市院前急救知识和操作技能竞赛,起到以赛促练,从而提高院前急救人员的专业技术水平和能力。但质量需要不断的提升。	
		时效指标	及时支付时效性	100%	90%	15	13.5	已将2019年一年发放一次改为半年发放一次。但第二次因为业务时间问题,还会有一定时间拖延。	
		成本指标	资金支出合规性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	提高院前急救工作人员积极性	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提升本区域的急救中心影响能力	提升	提升	10	8	通过经费补助,增加院前急救人员收入,提高工作积极性,从而提高院前急救救治水平,更好的为人民群众服务。	
		可持续影响指标	持续提升金华市院前急救医生技能和知识储备	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	院前急救工作人员满意度	90%以上	100%	5	5		
		公众满意度	公众满意度	90%以上	99%	5	5		
	执行率指标 (10分)	资金支付率			100.00%	10	10		
	总分					100	95.75		
	评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 <						优	

	60分		
--	-----	--	--

附件 2

金华市本级项目支出绩效自评表 (2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市医疗急救指挥中心

项目名称		院前急救设备配置项目						
主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位		金华市医疗急救指挥中心		
起止时间		2020年1月-2020年12月						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	260		260		258.81		
	其中:市本级安排资金	260		260		258.81		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置一套培训设备及两辆监护型救护车及两套车载急救设备(除颤监护仪、呼吸机、吸引器、可视喉镜、注射泵、输液泵、耳温枪、血糖仪、便携式超声、自动上车担架、楼梯担架)			购置一套培训设备及两辆监护型救护车及不止两套车载急救设备(除颤监护仪、呼吸机、可视喉镜、注射泵、耳温枪、血糖仪、便携式超声、、楼梯担架三套;吸引器、输液泵、自动上车担架两套)				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	救护车及车载设备购置数量	≥2套	>2套	25	25	
		质量指标	合同执行率	≥95%	100%	25	25	
	效益指标(30分)	经济效益指标	设备利用率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				9.9	9.9	公开招标节约资金
	总分					100	99.9	
评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分						优	-