

# 2024年度菏泽市急救指挥中心 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**

- (一) 负责院前医疗急救的统一指挥和急救网络的管理;
- (二) 参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障;
- (三) 组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术的研究和推广;
- (四) 负责院前医疗急救信息化建设;
- (五) 应当依法履行的其他职责。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、调度科、培训宣传科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：菏泽市急救指挥中心

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	565.89	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	25.04
	9		九、卫生健康支出	40	523.20
	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	17.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>565.89</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>565.90</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>565.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>565.90</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：菏泽市急救指挥中心

金额单位：万元

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	565.89	565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	513.13	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	513.13	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.66	17.66	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

金额单位：万元

单位：菏泽市急救指挥中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	565.90	223.89	342.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.20	181.19	342.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	513.13	171.12	342.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	513.13	171.12	342.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.66	17.66	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

金额单位：万元

单位：菏泽市急救指挥中心

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	565.89	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	25.04	25.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	523.20	523.20	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	17.66	17.66	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	565.89	本年支出合计	59	565.89	565.89	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	565.89	总计	64	565.89	565.89	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

金额单位：万元

单位：菏泽市急救指挥中心

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	565.89	223.89	342.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	523.20	181.19	342.00
21001	卫生健康管理事务	513.13	171.12	342.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	513.13	171.12	342.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	0.00
22102	住房改革支出	17.66	17.66	0.00
2210201	住房公积金	17.66	17.66	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

金额单位：万元

单位：菏泽市急救指挥中心

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	208.07	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.21	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.21	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	33.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.66	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	1.09	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	5.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.99	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	1.50	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	1.30	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	2.07	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		213.08	公用经费合计					
								10.81

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：菏泽市急救指挥中心

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

金额单位：万元

单位：菏泽市急救指挥中心

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

单位：菏泽市急救指挥中心

金额单位：万元

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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565.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加40.7万元，增长7.75%。主要是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等。

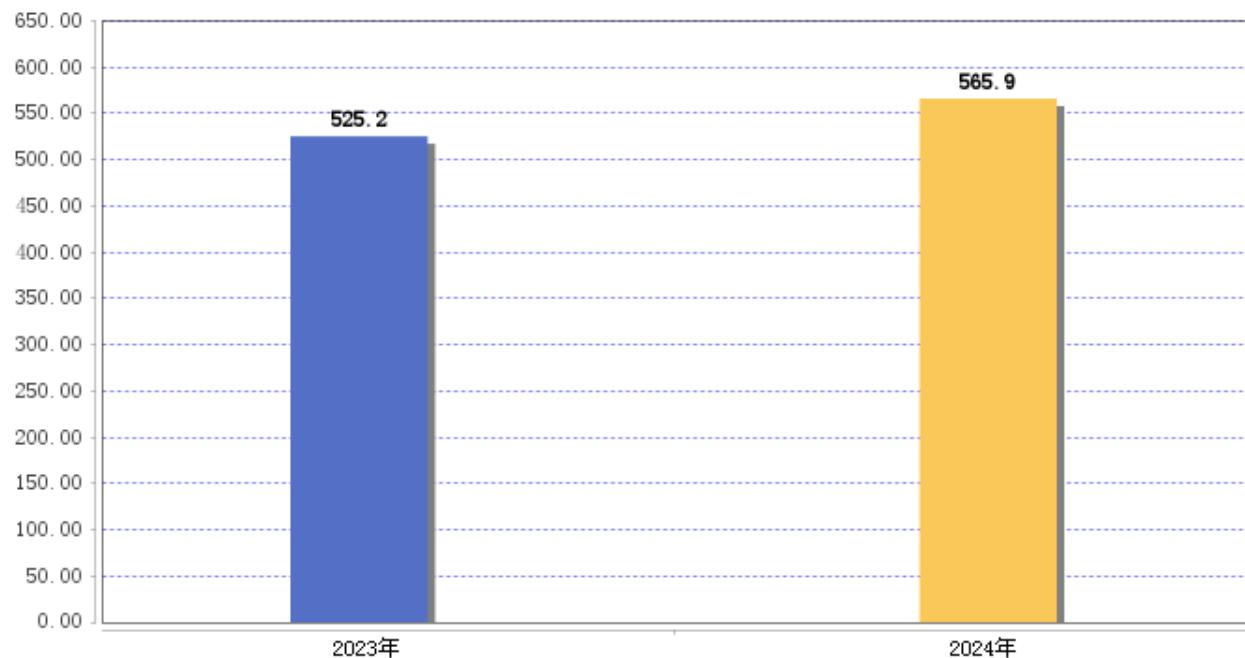
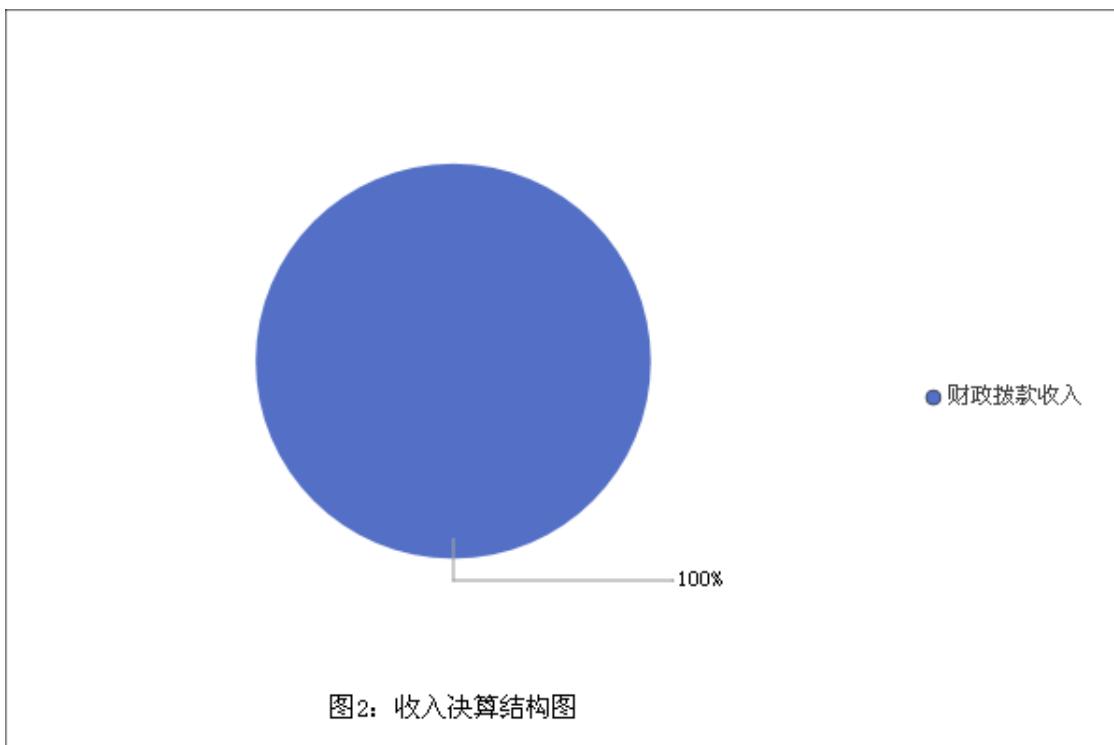


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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565.89万元，其中：财政拨款收入565.89万元，占100%。



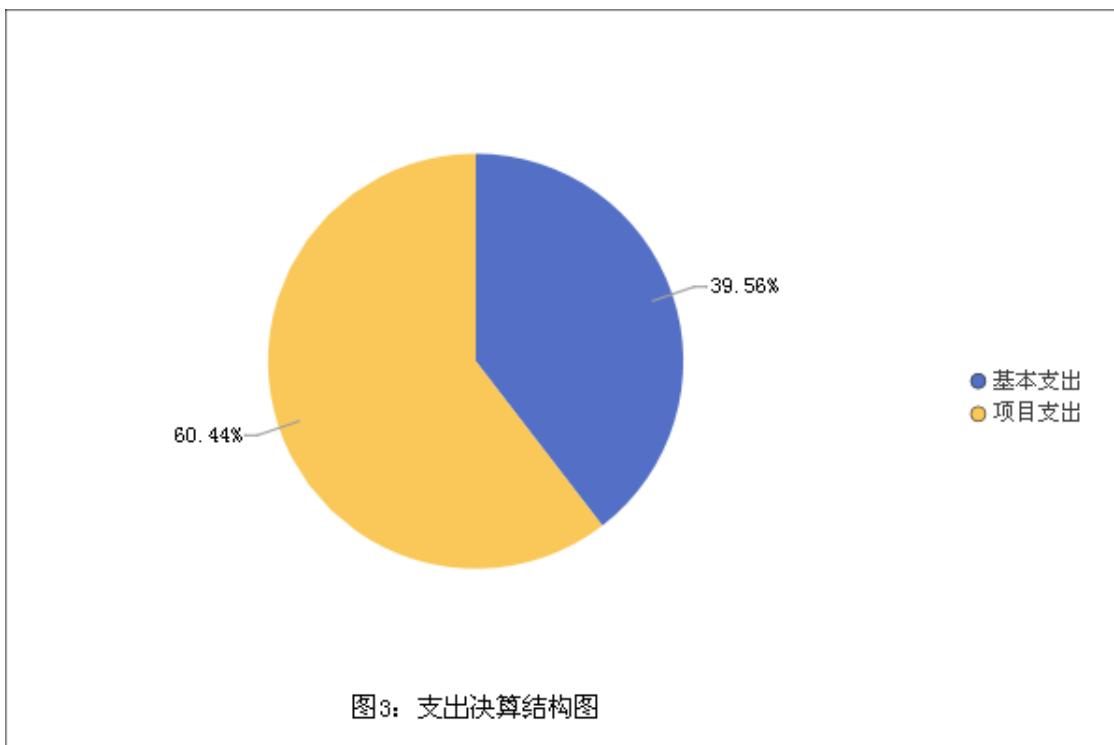
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入565.89万元。与2023年度相比，增加40.96万元，增长7.8%。主要是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等。
- 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，增加0万元，增长0.00%。

## 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565.9万元，其中：基本支出223.89万元，占39.56%；项目支出342万元，占60.44%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出223.89万元。与2023年度相比，增加52.63万元，增长30.73%。主要是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等。
- 2、项目支出342万元。与2023年度相比，减少11.85万元，下降3.35%。主要是2024年度实际购买设备减少。
- 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565.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加40.96万元，增长7.8%。主要是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等。

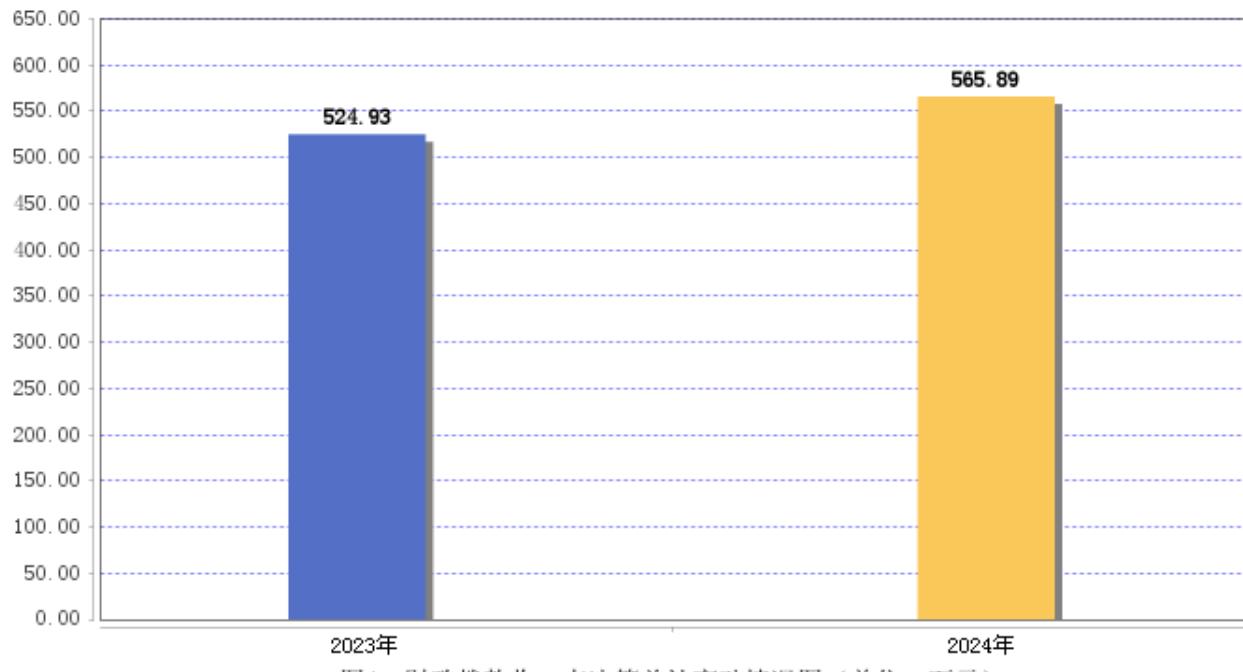


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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565.89万元，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增加40.96万元，增长7.8%。主要是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等。

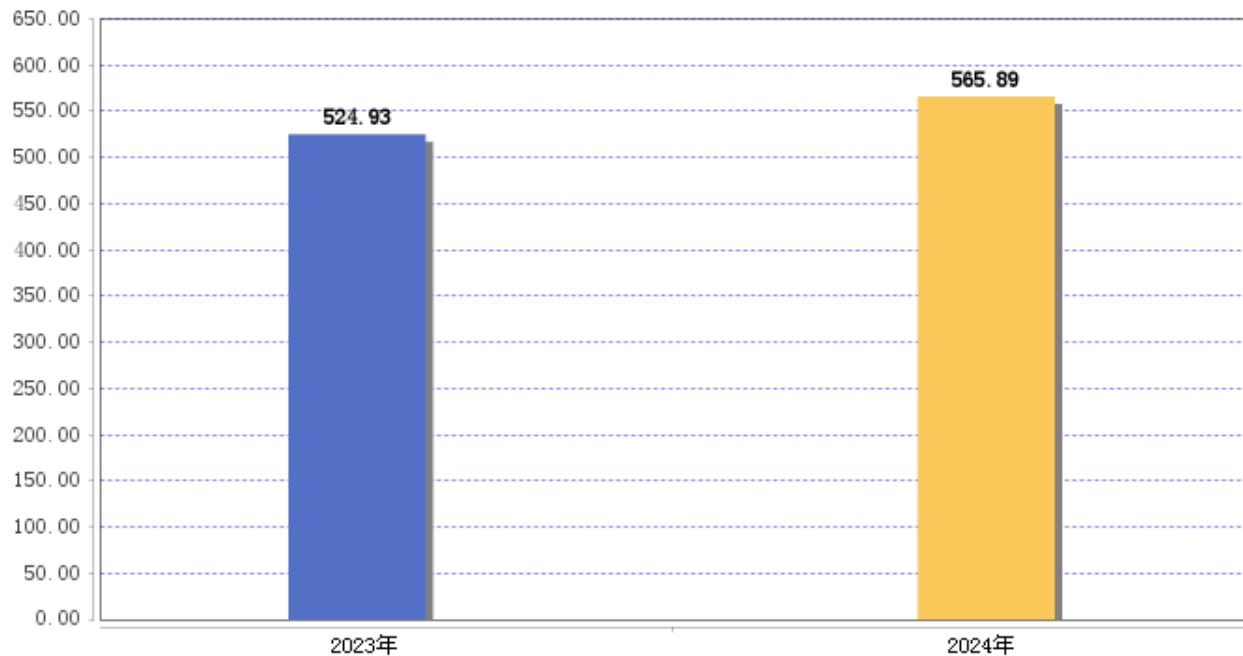


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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565.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出25.04万元，占4.42%；卫生健康支出（类）支出523.2万元，占92.46%；住房保障支出（类）支出17.66万元，占3.12%。

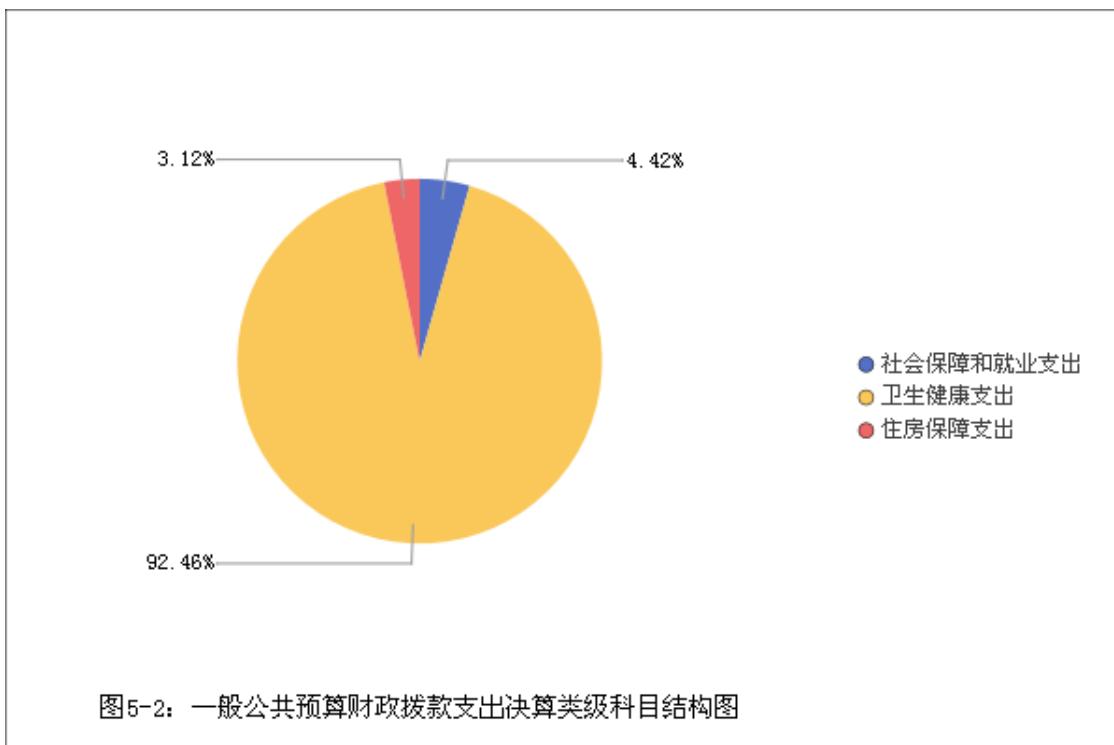


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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510.38万元，支出决算数为565.89万元，完成年初预算数的110.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等，年中追加人员类经费预算。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4.97万元，支出决算数为5.07万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度2名退休人员工资调整。

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13.87万元，支出决算数为19.7万元，完成年初预算的142.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度社保等，年初养老保险缴纳基数调整。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.27万元，完成年初预算的28.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是失业工伤单位部分决算中列入其他卫生健康管理事务支出。

4、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471.33万元，支出决算数为513.13万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度工资、社保等，年中追加人员类经费预算。

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7.64万元，支出决算数为10.07万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度社保等，年初医疗保险缴纳基数调整。

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11.61万元，支出决算数为17.66万元，完成年初预算的152.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新增并补发3名新入职人员上年度社保等，公积金缴纳基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算223.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费213.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费10.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）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1.5万元，支出决算数为1.5万元，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1.5万元，支出决算数为1.5万元，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1.5万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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5.06万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.21万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的77.47%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的77.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17%，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83%。

## **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2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1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应急指挥车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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6个，涉及预算资金446.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，预计能够完成年度总体目标，保障中心120急救调度系统网络正常运行，保障120呼救专线24小时接通，组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传，提高全市急救救治能力，保障人民群众生命安全。但也存在部分项目产出指标低于预期、根据实际工作需求情况执行预算、项目实施进展慢等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“网络运行及设备更新经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 网络运行及设备更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.82分。全年预算数为310万元，执行数为205.85万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：实际维护网络系统1套，网络系统维护完成率达到100%，保障机房及调度系统正常运行，各急救站分站网络正常运行；保证系统运行条件下顺利完成设备更换，更新设备11套，保障机房及调度系统正常运行，120呼救专线24小时接通。发现的主要问题及原因：更新设备未完成目标，主要原因是：根据实际系统运转需求采购。下一步改进措施：预算编实编准。

2. 院前急救管理、培训、宣传等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对各急救站的年终考核1次，64家，提升我市院前急救整体管理水平和相关设施设备配备水平；举办1次院前急救技能大赛，培训院前急救人员450人次，购买培训用设备2套，提高全市院前急救人员综合救治水平；聘任法律顾问并对职工进行法律法规培训1次，提升院前急救管理水平。

3. 网络安全及信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际保证中心及75家分站VPN网络畅通，车载电话254部正常通信，提高急救车出车效率；实际对120指挥调度系统1个系统进行网络安全等级测评，保障120呼救专线24小时接通，保证人民群众生命安全。

4. 医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：实际维护MPDS坐席台6台，维护完成率达到95%以上，有效帮助报警群众进行自救互救，争取救护车到达前的黄金时间。

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”。

（三）重点绩效评价结果。医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金项目，绩效评价得分为 100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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额。

八、年初结转和结余：指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，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位缴纳失业保险和工伤保险。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		网络安全及信息化建设经费						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市急救指挥中心		
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)
		年度资金总额		16	16	16	10	100.00%
		其中：当年财政拨款		16	16	16		
		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			
		"1.保证中心及64家分站VPN网络畅通，车载电话242部正常通信，提高急救车出车效率。 2.对120指挥调度系统1个系统进行网络安全等级测评，保障120呼救专线24小时接通，保证人民群众生命安全。"			1.实际保证中心及75家分站VPN网络畅通，车载电话254部正常通信，提高急救车出车效率。 2.实际对120指挥调度系统1个系统进行网络安全等级测评，保障120呼救专线24小时接通，保证人民群众生命安全。			
	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	项目总成本	≤16万元	16万元	3	3	
			网络维护成本	≤8万元	8万元	2	2	
			三级等保测评成本	≤8万元	8万元	2	2	
			三级等保测评单位成本	≤4万元/项	4万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	分站VPN畅通数量	≥64家	75家	5	5	
			三级等保测评项数量	=1项	1项	5	5	
		质量指标	车载电话正常通信率	≥95%	95%	5	5	
			测评系统合格率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	时效指标	网络维护及时率	≥98%	98%	10	10	
			网络安全等级测评及时率	≥98%	98%	5	5	
			网络正常运转率	≥99%	99%	15	15	
			保障120呼救专线24小时接通	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		网络运行及设备更新经费								
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市急救指挥中心				
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		310	310	205.85	10	66.40%	6.64		
	其中：当年财政拨款		310	310	205.85					
	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					
		目标1：维护网络系统1套，网络系统维护完成率达到100%，保障机房及调度系统正常运行，各急救站分站网络正常运行。标2：保证系统运行条件下顺利完成设备更换，更新设备20套，保障机房及调度系统正常运行，120呼救专线24小时接通。			目标1：实际维护网络系统1套，网络系统维护完成率达到100%，保障机房及调度系统正常运行，各急救站分站网络正常运行。 目标2：保证系统运行条件下顺利完成设备更换，更新设备11套，保障机房及调度系统正常运行，120呼救专线24小时接通。					
	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	项目总成本	≤310万元	205.85万元	3	1.99	根据实际工作需要，未执行预算结转用于支付下年一季度调员劳务费；根据实际系统运转需求更新设备。		
			维护调度系统正常运行成本	≤284万元	191.65万元	2	1.35	根据实际工作需要，未执行预算结转用于支付下年一季度调员劳务费。		
			更新设备成本	≤26万元	14.2万元	2	1.09	根据实际系统运转需求采购		
			每套设备成本	≤1.3万元	1.29万元	3	3			
	产出指标	数量指标	维护调度系统数量	=1套	1套	5	5			
			更新设备数量	≥20套	11套	5	2.75	根据实际系统运转需求采购		
		质量指标	调度系统正常运行率	≥95%	99%	10	10			
			设备、零部件验收合格率	≥95%	100%	5	5			
	时效指标	时效指标	系统产生故障修复响应需要时间	<小时	0.8小时	5	5			
			网络设备更新换代及时率	≥98%	98%	10	10			
			机房及调度系统正常运行率	≥95%	99%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障120呼救专线24小时接通	有效保障	有效保障	15	15			
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			91.82							
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：										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		院前急救管理、培训、宣传等经费								
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市急救指挥中心				
项目预算执行情况				年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		11	11	11	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		11	11	11				
		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					
		目标1：完成对各急救站的年终考核1次，64家，提升我市院前急救整体管理水平和相关设施设备配备水平。 目标2：举办1次院前急救技能大赛，培训院前急救人员400人次，购买培训用设备2套，提高全市院前急救人员综合救治水平。 目标3：聘任法律顾问并对职工进行法律法规培训1次，提升院前急救管理水平。			目标1：完成对各急救站的年终考核1次，64家，提升我市院前急救整体管理水平和相关设施设备配备水平。 目标2：举办1次院前急救技能大赛，培训院前急救人员450人次，购买培训用设备2套，提高全市院前急救人员综合救治水平。 目标3：聘任法律顾问并对职工进行法律法规培训1次，提升院前急救管理水平。					
	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	项目总成本	≤11万元	11万元	2	2			
			急救站年终考核成本	≤1.5万元	1.5万元	2	2			
			院前急救大赛成本	≤3.5万元	3.5万元	2	2			
	成本指标	经济成本指标	院前急救人员培训成本	≤4万元	4万元	2	2			
			购买培训设备成本	≤1万元	1万元	1	1			
			法律咨询成本	≤1万元	1万元	1	1			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年终考核急救站家数	≥64家	64家	5	5			
			举办院前急救大赛次数	≥1次	0次	5	0	根据上级要求，本年度未举办院前急救大赛，预算资金用于购买大赛用模拟人1套。		
			培训院前急救人员人次	≥400人	450人	5	5			
			购买培训设备套数	≥2套	2套	3	3			
			进行法律知识培训次数	≥1次	1次	2	2			
	质量指标		培训合格率	≥95%	96%	5	5			
			购置设备达标率	=100%	100%	5	5			
			培训及时率	≥95%	95%	5	5			
	时效指标		投诉事件处理及时率	≥95%	95%	5	5			
			提高技能操作规范性	提高	提高	15	15			
效益指标	社会效益指标		提升我市院前急救整体管理水平和相关设施设备配备水平	提升	提升	15	15			
			参训急救人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			95.00							
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：										

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金							
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位		菏泽市急救指挥中心		
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				
		维护MPDS坐席台6台，维护完成率达到95%以上，有效帮助报警群众进行自救互救，争取救护车到达前的黄金时间。			实际维护MPDS坐席台6台，维护完成率达到95%以上，有效帮助报警群众进行自救互救，争取救护车到达前的黄金时间。				
	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	MPDS运行维护成本	≤20万元	20万元	5	5		
			每座席台运行维护成本	≤5万元/年	5万元/年	5	5		
	产出指标	数量指标	维护MPDS坐席台数量，另外赠送2台，共6台	=4台	4台	5	5		
			维护完成率	≥95%	95%	10	10		
	产出指标	时效指标	系统质量维护合格率	≥95%	95%	10	10		
			MPDS系统故障修复响应时间	<1小时	1小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	MPDS系统维护及时率	≥95%	95%	10	10		
			有效帮助报警群众进行自救互救	有效	有效	15	13	需要加强急救知识宣传，提高群众配合度。	
满意度指标		服务对象满意度指标	系统正常运行率	≥95%	95%	15	15		
总分			<b>98.00</b>						
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：									

附件 8:

市级部门重点项目绩效评价报告

医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护

资金项目支出绩效评价报告

2025 年 4 月

# 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>2</b>
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	2
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	2
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	3
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>4</b>
(一) 总体绩效目标 .....	4
(二) 2024 年度绩效目标 .....	4
<b>三、评价基本情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 .....	5
(三) 绩效评价指标体系 .....	7
(四) 绩效评价工作过程 .....	7
<b>四、评价结论和绩效分析</b> .....	<b>8</b>
(一) 综合评价结论 .....	8
(二) 绩效分析 .....	8
<b>五、存在问题及原因分析</b> .....	<b>9</b>
<b>六、有关建议</b> .....	<b>9</b>

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

市急救指挥中心承担着全市院前急救的呼救受理及指挥调度，立项之前使用的是安克指挥调度系统，实现了呼叫调度、派车精点到位功能，但不能对患者进行精准的自救、互救指导。

为进一步完善功能，全面提升菏泽市院前急救水平，市急救指挥中心引入引进被世界广泛认可的急救分级调度系统(MPDS)。将急救从接听 120 电话开始，填补了院前急救车辆到达患者身边前抢救生命黄金时间的这段空白期，可有效保证患者病情能得到及时正确的判断，为抢救各类急、危、重症患者的生命争取宝贵时间，提高院前急救的成功率，降低院前死亡率。目前国内有 60 多个城市引进了 MPDS 系统，包含省内济南、青岛、潍坊、济宁、淄博等多个地市。

### (二) 项目预算安排和支出情况

2024 年度 MPDS 运行维护项目主要资金来源是医疗优先分级调派系统 (MPDS) 运行维护资金项目财政拨款。

2024 年 MPDS 运行维护项目年初预算 20 万元，其中本年财政拨款 20 万元，主要用于调度坐席软件的运行维护费用。

2024 年 MPDS 运行维护项目支出约共计 20 万元，系统运转需要 6 套“调度坐席软件”（其中 2 套为安克为配合质量控制赠送，不收取运行费），运行维护费用每套 5 万元/年，共需运行

费用 20 万元/年。2024 年 12 月已按照合同规定，一次性支付。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目于 2019 年立项，2021 年开始列入部门预算，2024 年预算由市财政局菏财预〔2024〕8 号批复。

“医疗优先分级调派系统”（简称 MPDS），主体是一个智能软件，收集了全世界范围内的急救病例处理办法，将患者主诉归纳为 33 种预案，目前该系统已在省内近 60 余个城市开通使用。接到 120 呼救电话时，调度员会根据呼救人的主诉症状进行分诊和预案归属，并在第一时间派出救护车后，立即开始按照相应的预案，电话指导呼救者进行现场自救和互救，有效地弥补救护车到达前的急救缺位。MPDS 的提问浅显、易懂，不用医学术语向普通人提医学问题调度员必须经过严格的国际培训、认证获得上岗资格，提供了标准化的调度质量检查、考核方法，提高调度能力。

MPDS 运行维护项目是延续性项目，与珠海市安克电子技术有限公司每年续签合同，市急救指挥中心购买 MPDS 坐席授权许可，对方提供提供指挥调度软件（CAD）软件升级或更新时，免费提供 MPDS 与 CAD 软件接口等 9 项专项服务。2024 年心脏骤停、分娩两种情况指导成功近 15 例。

## **二、项目绩效目标**

### **(一) 总体绩效目标**

通过使用急救分级调度系统（MPDS），将急救从接听 120 电话开始，填补院前急救车辆到达患者身边前抢救生命黄金时间的这段空白期，有效保证患者病情能得到及时正确的判断，为抢救各类急、危、重症患者的生命争取宝贵时间，提高院前急救的成功率，降低院前死亡率。

### **(二) 2024 年度绩效目标**

通过维护 MPDS 坐席台 6 台，维护完成率达到 95% 以上，有效帮助报警群众进行自救互救，争取救护车到达前的黄金时间。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象、范围和依据**

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，做好重点项目支出绩效评价工作，市急救指挥中心对 MPDS 运行维护项目进行绩效评价。本次评价的主要目的是从项目决策、过程、产出和效果四个方面对项目实施的经济性、效率性和有效性进行全面分析。在此基础上总结经验，针对项目实施过程中问题提出合理意见和改进措施，进一步提高项目管理和资金管理水平。

评价依据如下：

- 1.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 2.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩

效目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）；

5. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）；

6. 《关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（菏财预〔2024〕8号）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准等

### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

(1) 案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

(2) 现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

(3) 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效

目标完成情况的评价方法。

### （三）绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定绩效评价的指标体系。

#### 2. 指标体系

本次评价针对MPDS运行维护项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标组成的指标体系。

### （四）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系。在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案。

#### 2. 评价实施阶段

依据收集到的项目各项资料，对照指标体系进行核实、评价打分。审查收集的资料合规性、资金使用规范性、绩效目标实现情况等。

### 3. 评价总结阶段

撰写《医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金项目支出绩效评价报告》。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

本项目综合绩效评价得分为 98 分。该项目严格程序，合法合规，资金使用管理规范，项目资料健全，项目效益明显。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标

该指标共 30 分，得 30 分。立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，绩效指标明确性，预算编制科学，资金分配合理。

#### 2. 过程指标

该指标共 25 分，得 25 分。资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

#### 3. 产出指标

该指标共 25 分，得 25 分。全年实际维护 MPDS 坐席台 6 台，系统质量维护合格率 100%，MPDS 系统维护及时率 100%，实际成本未超合理预算，符合行业平均水平。

#### 4. 效益指标

该指标共 20 分，得 18 分。有效帮助报警群众进行自救互救，进一步完善了院前急救调度指挥中心功能，参与使用人员满意度

满意度 96%，2024 年成功指导自救病例 15 例。

## 五、存在问题及原因分析

目前存在主要问题一是医疗优先分级调派系统（MPDS）询问问题较多，我市群众对于电话指导接受程度不高，急于要求派车，对于询问与指导不太配合；二是使用系统后调度员工作量变大，在电话高峰期需要尽快进行派车从而无法保证进入系统的数量；三是医疗优先分级调派系统（MPDS）宣传力度不够，我市群众了解较少。

## 六、有关建议

坚持开展多种形式的宣传活动。利用广播、电视、报纸等宣传媒体，加强宣传“医疗优先分级调派系统”（MPDS），使更多的群众了解 MPDS，能够更好的配合调度员指导，从而有效降低现场死亡率和伤残率。

附：1. 2024 年度医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金项目支出部门绩效评价得分表

2. 2024 年度医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金项目支出部门绩效评价问题清单

# 2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市急救指挥中心

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	院前急救管理、培训、宣传等经费	菏泽市急救指挥中心	98	优
2	网络运行及设备更新经费	菏泽市急救指挥中心	100	优
3	网络安全及信息化建设经费	菏泽市急救指挥中心	100	优
4	网络运行及设备更新经费	菏泽市急救指挥中心	91.82	优
5	院前急救管理、培训、宣传等经费	菏泽市急救指挥中心	95	优
6	医疗优先分级调派系统（MPDS）运行维护资金	菏泽市急救指挥中心	98	优