

**2022 年度
成都市急救指挥中心
部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

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	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、预算绩效管理情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	21
第四部分 附 件	24
第五部分 附 表	33
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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市急救指挥中心贯彻落实中央和省委、市委关于院前医疗急救工作和紧急医学救援工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.面向社会提供公益服务的职能。

（1）承担日常医疗急救和紧急医疗救援的指挥调度工作。

（2）承担突发公共事件现场医疗救援、转运和途中监护工作，卫生应急物资装备、储备和保障。

（3）承担全市各级各类重要比赛、会议、活动的医疗卫生保障辅助工作、开展急救转运服务。

（4）承担院前急救专业队伍培训、医疗质量控制、网络管理技术支撑工作。

（5）负责我市紧急医疗救援、学科建设和急救医学科研工作，面向社会公众提供急救技能科普教育服务。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年是党的二十大召开之年，市急救指挥中心在市委市政府以及市卫健委正确领导下，深入贯彻党的二十大全会精神，全面落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神和重大

决策部署，统筹推进疫情防控和院前急救服务能力提升，圆满完成年度目标任务。

1.疫情防控工作成效

在2月、8月、11月、12月疫情期间，中心切实发挥指挥中枢作用，统筹全市院前急救资源，满足市民院前急救需求。一是及时启动监测预警。为做好短时间内120呼入量和任务量极速上涨等极端情况的应对准备，中心启动监测预警工作，以便根据日呼入量调整调度席位数量；同时将疫情相关的咨询电话分流至12345，保证120电话线路畅通。二是扩充调度席位。12月“新十条”实施，市级平台120呼入量于12月16日达到8900余次/日高峰后维持高位运行趋势。中心通过两次扩容，将调度席位从日常8个增加至29个，组织中心行政岗位、二级平台和网络医院人员充实调度员队伍，确保120电话“应接尽接”。三是加强急救资源统筹。针对封管控区域内120调派的病人收治难情况，积极协调属地医疗资源和市级支撑医院进行收治。新政策实施后，针对全市院前急救需求量激增但网络医院院前急救单元数减少、床位不够等情况，依托市级专班，统筹全市医疗机构床位数，对出诊不力的网络医院开展查处；并积极协调区（市）县增援7个院前急救单元组建“市级120院前急救转运专班”，支持市级院前急救工作，及时缓解120派车难、病人收治难情况，确保急危重症患者“应收尽收、应治尽治”。12月16日至12月31日，市级120平台呼入量106588次，派车24019次，救治9589人。

12月28日至12月31日转运专班共计出车119趟次，救治115人。四是开展宣传引导。在疫情高峰来临前预见性启动宣传工作，引导市民非必要不拨打120；积极收集疫情期间中心及网络医院相关岗位人员的敬业事迹，引导媒体大力宣传。五是加强中心疫情管理。在“8.25”疫情快速上升阶段将中心工作人员全部纳入“住宿、工作”两点一线闭环管理，有效减少中心员工因封控被动减员情况。在11月疫情快速发展阶段承担全市新冠病毒阳性感染者转运相关工作。

2. 党建工作情况

一是规范中心党支部工作。认真贯彻党的民主集中制原则，提高支委议事决策水平，充分发挥支委领导核心作用，制定《支委会议制度》，及2022年《党建工作要点》《中心组学习计划》《党课学习计划》，落实中心组学习讨论、支部党员学习教育，深入推进中心支部党的建设。二是认真落实“三会一课”制度。截至12月，召开支委会42次，党小组会22次，中心组学习30次，专题研究全面从严治党 and 党风廉政建设工作会议14次。三是充实党支部人员力量。全年中心党支部接收入党申请书9人，入党积极分子15人，发展对象3人，预备党员3人。中心获得成都高新区党建共建先进单位称号以及2022年《998法治大讲堂》普法先进单位。

3. 指挥调度工作情况

2022年，中心充分发挥全市院前急救指挥中枢作用，统筹推

进疫情防控和院前急救体系建设。全年，中心呼入电话 1084690 个，调派救护车 295119 次，救治人数 243934 人，日均派出救护车 808 次；处理 3 人及以上突发事件 1159 起，救治人数 4244 人。每月全覆盖回访网络医院及二级平台，共 1102 次；回访患者 7300 例；抽查调度录音 12930 例；抽查网络医院 12 家，共 4750 条调度记录，未发现违规调度情况。各网络医院和人民群众对“120”调度服务满意率大于 95%，准确、高效地完成了指挥调度任务。全市信息平台统一管理的救护车达到 420 辆；完成第 56 届世界乒乓球团体锦标赛（决赛）等重大活动医疗保障 68 次和多项卫生应急演练，6 名同志获得第 56 届世界乒乓球团体锦标赛（决赛）筹办的工作人员电子荣誉证书。完成市政府总值班室 800M 无线点名抽查共 79 次，每次均应答及时无漏答情况发生。信息调度科通过 2021-2022 年成都市卫生健康系统市级青年文明号复核。

4.院前急救质控工作情况

编制《成都市紧急医学救援体系“十四五”规划》；修订完成《成都市网络医院管理办法》。全年新增 120 网络医院 4 家，市级网络医院达到 117 家。完成网络医院复审 15 家，优秀 2 家，良 12 家，合格 1 家。各网络医院和人民群众对“120”调度服务满意率大于 95%。

5.培训工作情况

全面推进 AHA 和 PHITS 标准化培训，连续两年蝉联亚太区优秀培训中心称号，位居全国 777 家 AHA 培训中心第 4 位，并

荣获 AHA-ITS 培训项目年度银奖。2022 年完成基础生命支持（BLS）培训 30 期、高级心血管生命支持（ACLS）培训 18 期，完成大运会医疗保障人员专项培训 225 名，共计培训医务人员 920 名，合格率 99.56%；开展公众急救培训 20 余次，受益人数约 2000 人次。完成省重保培训 1 期，市基卫培训 1 期，西部院前急救高峰论坛培训 1 期。新增 BLS 导师 1 人，现共有 BLS 导师 76 人，ACLS 导师 36 人。编撰完成《成都市院前急救单元标准化操作培训手册》，并印发使用。

6.公共急救工作情况

全年 AED 配置点位 124 个，完成 2022 年 11 个 AED 点位 200 人专项培训。成都市“救在身边”志愿服务项目全年开展 36 场志愿服务活动，线上线下受益人数累计超 4500 余人。项目获得 2022 年成都市青年志愿服务项目大赛三等奖、第六届中国青年志愿服务项目大赛四川省赛银奖；并作为优秀案例在市卫健系统团委进行交流汇报。

7.基建工作情况

成都市紧急医学救援中心项目于 7 月正式开工，项目总用地面积约 26672.27 平方米，总建筑面积约 27421.66 平方米。项目概算金额为 21850.60 万元，目前已按时完成地下室封顶年度目标，预计 2024 年投入使用。

8.其他工作情况

（1）智能化程度提升。成都市智慧急救信息平台稳定运行，

与智慧蓉城平台、“110”中心信息系统、二级指挥分中心、网络医院和救护车实现互联互通；与市三医院院内急诊系统实现对接。目前通过接入第三方位服务能力，可同步获取呼救者的大致定位，当前定位成功率约 60%。开发“蓉易救”小程序，实现智能手机终端“一键呼救”、AED 搜寻智能导航、病历输入等智能化功能。

（2）极端情况能力应对能力加强。根据疫情应对经验完成《极端疫情情况下 120 专线电话一级响应扩容项目需求方案》，并已于 12 月正式开工。完工后，中心调度席位新增 31 个，并成为省内首家具备第二调度大厅的急救指挥中心。荣获新冠疫情防控信息化保障与网络安全防护先进单位称号。

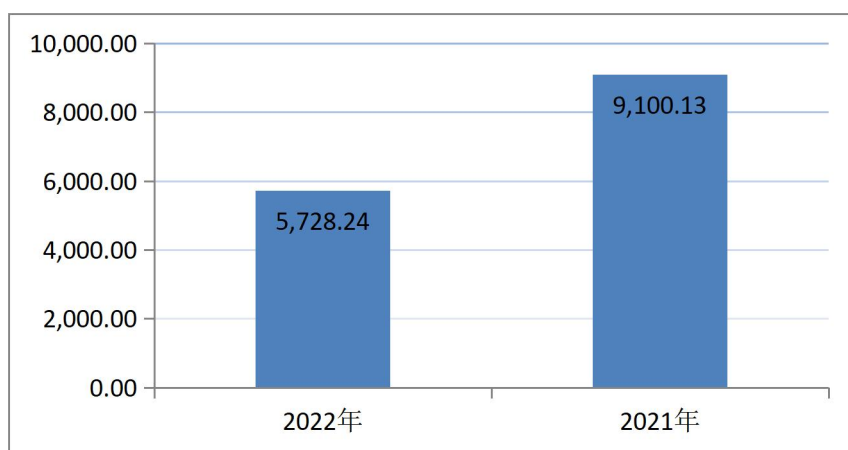
二、机构设置

成都市急救指挥中心由 9 个内设科室组成，分别是：信息调度科、办公室、组织人事科（党办、内审）、纪检（工会）、财务科、应急科、车管科（总务）、培训科、质控科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

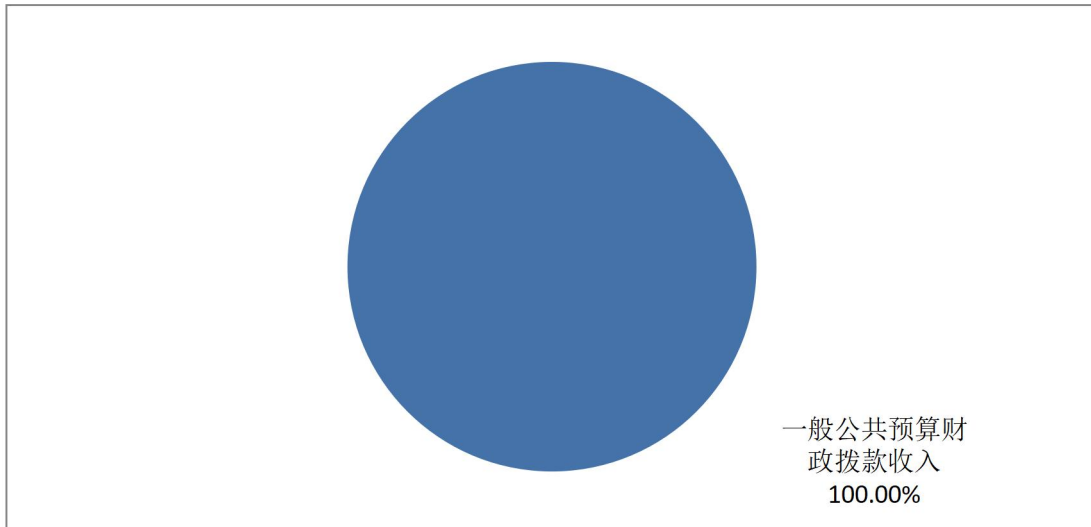
2022 年度收、支总计均为 5728.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3371.89 万元，下降 37.1%。主要变动原因是单位 2021 年完成成都市紧急医学救援能力提升项目及市紧急医学救援中心建设项目（土地出让金），2022 年不再安排相应预算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

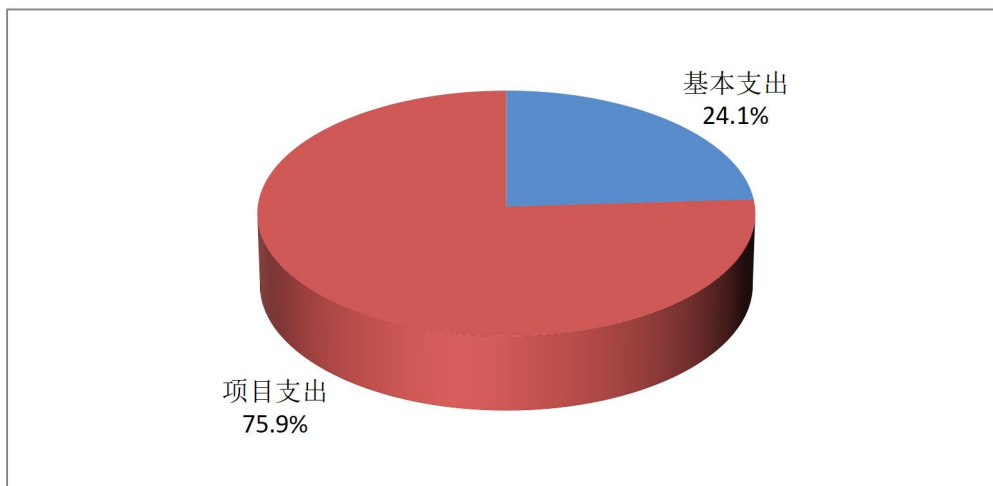
2022 年本年收入合计 5728.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5728.24 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

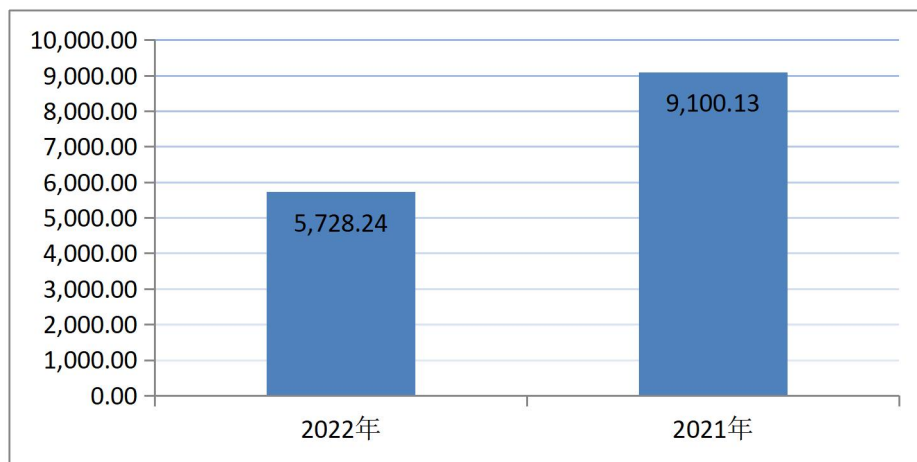
2022 年本年支出合计 5728.24 万元，其中：基本支出 1377.82 万元，占 24.1%；项目支出 4350.42 万元，占 75.9%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计均为 5728.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3371.89 万元，下降 37.1%。主要变动原因是单位 2021 年完成成都市紧急医学救援能力提升项目及市紧急医学救援中心建设项目（土地出让金），2022 年不再安排相应预算。

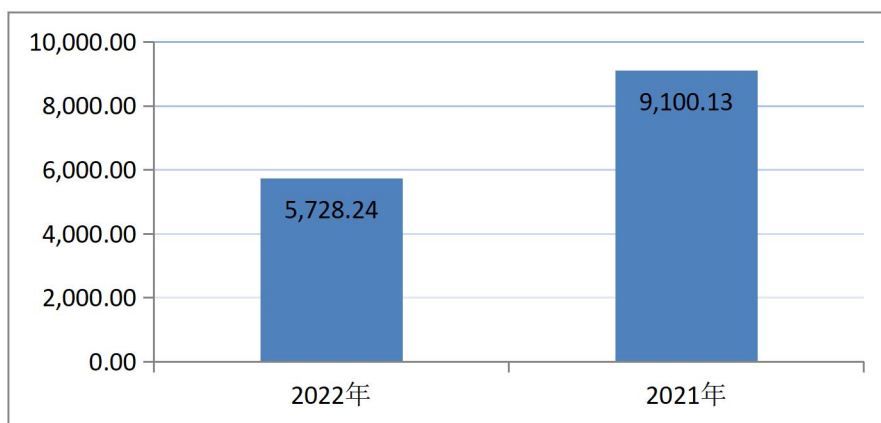


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

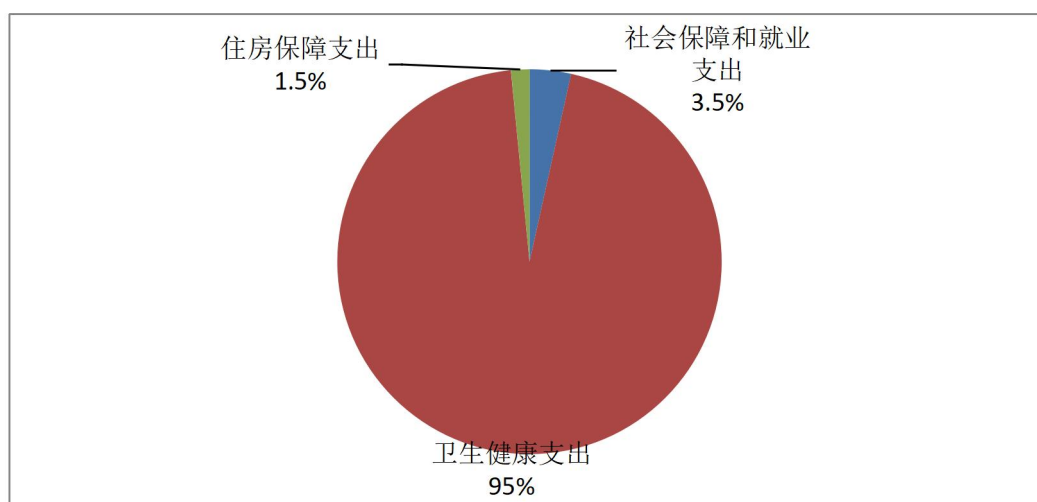
2022 年一般公共预算财政拨款支出 5728.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3371.89 万元，下降 37.1%。主要变动原因是单位 2021 年完成成都市紧急医学救援能力提升项目及市紧急医学救援中心建设项目（土地出让金），2022 年不再安排相应预算。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5728.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 198.95 万元，占 3.5%；卫生健康支出 5440.99 万元，占 95%；住房保障支出 88.3 万元，占 1.5%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 5728.24 万元，完成预算 98.2%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 35.58 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 108.91 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动且个人待遇经费按照工资基数计算，略有结余，按实际发生额列支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 54.46 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动且个人待遇经费按照工资基数计算，略有结余，按实际发生额列支。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：支出决算为 4545.06 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，减少人员经费支出；二是厉行节约，压减非急需支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 63.58 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际采购金额低于预算金额，减少支出。

6.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 527.54 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际采购金额低于预算金额，减少支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 213.98 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是市急救中心监护型负压救护车配置项目实际采购金额低于预算金额，减少支出。

8.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 29.85 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强经费支出管理，厉行节约，项目完成后产生净结余。

9.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 51.87 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，个人待遇经费据实结算，略有结余，按实际发生额列支。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.11 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，经费按实际发生额列支。

11.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 88.3 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动且个人待遇经费按照工资基数计算，略有结余，按实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1377.82 万元，其中：

人员经费 1242.32 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

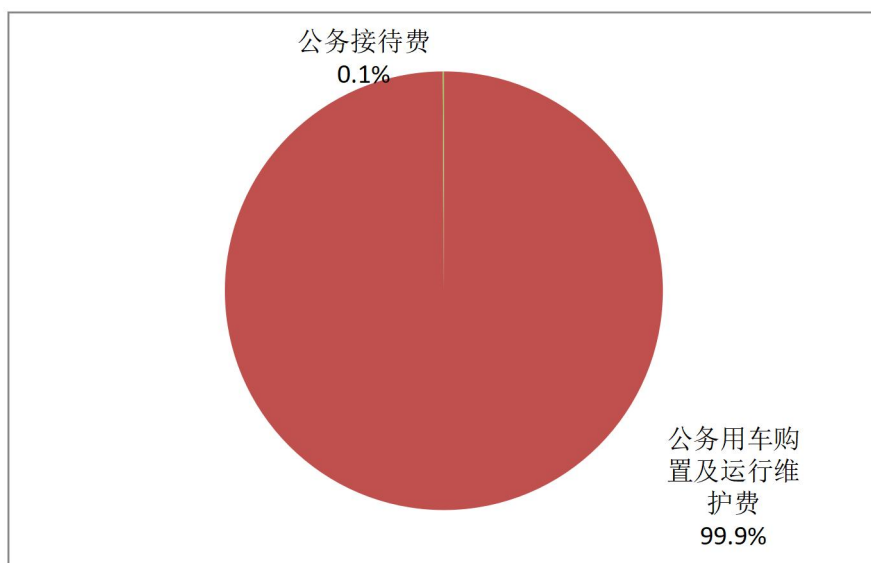
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 140.12 万元，支出决算为 135.58 万元，完成预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。“三公”经费支出决算较上年增加 126.89 万元，增长 1460.2%，主要原因是为充分做好应对疫情准备，单位 2022 年新增购置两辆院前监护型救护车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 135.46 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 139.84 万元，支出决算为 135.46 万元，完成预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：1.2 辆院前监护型救护车实际采购金额低于预算金额；2.厉行节约，加强车辆管理，严控公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 127.12 万元，增长 1524.2%，主要原因是为充分做好应对疫情准备，单位 2022 年新增购置两辆院前监护型救护车。其中：

公务用车购置费支出 125.21 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，金额 125.21 万元，其中：其他车型 2 辆、金额 125.21 万元，主要用于充分做好应对疫情准备，补齐配足监护型负压救护车短板，提升我市救护车数量和设施设备配置水平，满足我市

重大社会活动医疗应急保障工作要求，切实维护广大人民群众的健康权益。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 70 辆。

公务用车运行维护费支出 10.25 万元。主要用于院前急救规范化项目培训和基层卫生医疗机构应急能力培训、急救演练和突发公共卫生事件现场医疗急救指挥调度、处置工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 41.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。公务接待费支出决算较上年减少 0.23 万元，下降 65.7%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动及接待德阳卫健委来蓉考察人员开支的盒饭费。国内公务接待 3 批次，37 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待德阳卫健委来访人员 0.08 万元；年度考核接待支出 0.02 万元；应急保障值守接待支出 0.02 万元。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对成都市紧急医学救援中心项目、市急救中心监护型负压救护车配置、“8.25”疫情市急救中心闭环管理项目、重大公共卫生服务-院前急救（市急救中心）等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 9 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 9 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 9 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“成都市紧急医学救援中心项目”“市急救中心监护型负压救护车配置”“8.25 疫情市急救中心闭环管理项目”“重大公共卫生服务-院前急救（市急救中心）”等 9 个特定目标类项目绩效自评情况。9 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.91 分，其中，最高 100 分，为（成都市急救指挥中心）成财社发〔2022〕33 号下达 2022 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）项目、成都市紧急医学救援中心项目、成都市紧急医学救援中心项目（第二次下达）、重大公共卫生服务-基层卫生人员培训专项（市急救中心）、“8.25”疫情市急救中心闭环管理项目；最低 99.48 分，为重大公

共卫生服务-院前急救（市急救中心）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都市急救指挥中心无机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市急救指挥中心政府采购支出总额 767.41 万元，其中：政府采购货物支出 169 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 598.41 万元。主要用于 2022-2023 年系统信息安全及系统运维服务、成都市急救指挥中心紧急医学救援体系建设三年行动计划（院前急救指挥调度能力建设）、成都市急救指挥中心极端情况下 120 专线电话一级响应扩容等。授予中小企业合同金额 758.9 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 758.9 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市急救指挥中心共有车辆 70 辆，其中：特种专业技术用车 70 辆。单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

指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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000006819215-成都市紧急医学救援中心项目								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成都市紧急医学救援中心项目目标：建设具备院前急救调度中心、全市紧急医学救援指挥中心、灾难医学救援装备中心、紧急医学救援科研中心、院前急救医师规范化培训基地和社会公众志愿者体验科普基地等多功能一体的全国一流的紧急医学救援中心。2022年主要完成基坑及地下室开挖，支付地勘及设计、代建管理、前期零星工程、工程预付款等费用，预算金额2000万元。					已完成支付地勘及设计、代建管理、前期零星工程、工程预付款费用，项目地下室已封顶。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年7月25日到达开工条件，2022年12月31日完成地下室封顶。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目资金为年中追加预算。	
	总额	0.00	2,000.00	2,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地下建筑面积	≥	7500	平方米	7800.1	15	15	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	院前急救人员规范化培训率	定性	高中低	%	高	9	9	
			突发事件处置率	=	100	%	100	9	9	
			急救反应时间	≤	15	分钟	15	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	95	4.5	4.5	
		满意度指标	受救治人员满意度	≥	95	%	95	4.5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20000000	元	20000000	9	9	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，已完成支付地勘及设计、代建管理、前期零星工程、工程预付款等费用，成都市紧急医学救援中									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦建峰					财务负责人：侯宇飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010023T000007529544-成都市紧急医学救援中心项目（第二次下达）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成都市紧急医学救援中心项目目标：建设具备院前急救调度中心、全市紧急医学救援指挥中心、灾难医学救援装备中心、紧急医学救援科研中心、院前急救医师规范化培训基地和社会公众志愿者体验科普基地等多功能一体的全国一流的紧急医学救援中心。2022年主要完成基坑及地下室开挖，支付地勘费用、监理费用、设计费、工程款，预算金额1000万元。					已完成支付支付地勘费用、监理费用、设计费、工程款等费用，项目地下室已封顶。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年7月25日到达开工条件，2022年12月31日完成地下室封顶。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地下建筑面积	≥	7500	平方米	7800.1	15	15	
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	急救反应时间	≤	15	分钟	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10000000	元	10000000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，已完成支付地勘费用、监理费用、设计费、工程款等费用，成都市紧急医学救援中新项目地下室已封顶。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦建峰					财务负责人：侯宇飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000007390129-市急救中心监护型负压救护车配置								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			根据成办函（2022）65号《成都市监护型负压救护车配置工作方案》，本单位配置所需经费由市级财政统筹安排，年内完成本单位2辆监护型负压救护车配置。				圆满完成2辆监护型负压救护车配置任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据成办函（2022）65号《成都市监护型负压救护车配置工作方案》，圆满完成2辆监护型负压救护车配置任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	196.74		98.37%	10	9.84	该项目资金为年中追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	196.74		98.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救护车车载医疗设备数	≥	14	个（台、套、件、辆）	20	10	10	
			救护车车辆数	≥	2	辆	2	10	10	
		质量指标	监护型负压救护车配置合格率	=	100	%	100	10	10	
			监护型负压救护车车载设备配置合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	监护型负压救护车车载设备购置完成及时率	=	100	%	100	4	4	
			监护型负压救护车购置完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	持续抓好全市疫情防控措施落实	定性	好坏		好	11	11	
			提升病例、疑似病例或高风险人群的转运能力	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	适用对象满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	监护型负压救护车车载设备及5G网管传输系统单车成本	≤	550000	元	515270	8	8	
			监护型负压救护车单车成本	≤	450000	元	338100	8	8	
合计							100	99.84		
评价结论	项目自评总分99.84分，通过购置2辆监护型负压救护车，进一步提升了我市120救护车数量和设施设备配置水平，切实维护了广大群众健康权益，推动了我市紧急医学救援整体高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙威					财务负责人：侯宇飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007388902-“8.25”疫情市急救中心闭环管理项目									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为确保“8.25”疫情期间市急救指挥中心正常运转，避免影响全市院前急救指挥调度工作。					顺利完成“8.25”疫情市急救中心闭环管理，保障了市急救指挥中心正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对市急救指挥中心职工及调度人员纳入“住宿、工作”两点一线闭环管理，闭环管理人数102人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.23	17.23			100.00%	10	10	该项目资金为年中追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	17.23	17.23			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	90	人	102	14	14		
		质量指标	调度应答率	=	100	%	100	14	14		
		时效指标	2022年项目完成率	=	100	%	100	14	14		
	效益指标	社会效益指标	急救处置率	=	100	%	100	14	14		
		可持续影响指标	持续提高调度水平	定性	高中低		高	11	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救治人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均食宿费用	≤	225.5	元	168.96	13	13		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过对市急救指挥中心职工及调度人员纳入“住宿、工作”两点一线闭环管理，有效减少市急救指挥中心员工因封控被动减员情况，保障了中心正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龙威					财务负责人：侯宇飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004825304-重大公共卫生服务-院前急救（市急救中心）						实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心	
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		该专项资金主要用于：1. 院前急救国际化技能培训项目，将实现下列目标：圆满完成成都市卫生健康委员会《成都市紧急医学救援体系建设三年行动计划》，实现我市院前急救培训和质量控制与国际接轨、院前急救水平符合国际标准要求。更新急救观念和急救知识及技能，提高院前急救人员面对突发事件的处置能力。2. 市智慧急救平台运维服务项目，将实现下列目标：①为市智慧急救平台项目提供运行维护服务，针对硬件部分要求服务方提供非硬件质量问题引起的故障处置服务费用，保障市智慧急救平台正常运行。②通过进行三级等保测评服务，利用测评机构的专业技术手段，防范对系统的网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使系统处于稳定的运行状态，以及保障数据的完整性、保密性、可用性的能力。③通过与中国电信签订120专线电话SIP信令及互联网专线，保障全市院前急救指挥调度数据顺利高效传送，接听呼救电话正常畅通。3. 推广使用自动除颤器项目，将实现下列目标：AED智能管理巡检系统维护，包含物联网卡及AED电极片更换。实现对AED使用的实时监控，提高管理效能，提供智能服务，提高公众对AED的知晓率和自救互救能力。4. 院前急救网络医院复审、质控项目，将实现下列目标：抽取全市15家网络医院进行复审，规范院前急救医疗质量控制体系，促进急救中心、二级分中心、网络医院的合理化发展；5. 第二指挥调度大厅（中心现学术大厅）改造；6. 我市极端疫情情况下120院前急救应急相应扩容；7. 成都市疫情转运系统建设开发。整体目标：加强全市院前急救能力，进一步推进急救信息化建设，规范院前急救医疗质量控制体系，全面推进我市院前急救体系建设，提升城市急救水平。						项目已完成：1. 院前急救国际化技能培训；2. 市智慧急救平台运维服务；3. 推广使用自动除颤器；4. 院前急救网络医院复审、质控工作；5. 第二指挥调度大厅改造；6. 我市极端疫情情况下120院前急救应急相应扩容；7. 成都市疫情转运系统建设开发。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 通过院前急救国际化技能培训，提高院前急救人员面对突发事件的处置能力；2. 通过市智慧急救平台运维服务，保障市智慧急救平台正常运行；3. 推广使用自动除颤器，提高公众对AED的知晓率和自救互救能力；4. 通过院前急救网络医院复审、质控工作，规范院前急救医疗质量控制体系；5. 通过第二指挥调度大厅改造、极端疫情情况下120院前急救应急相应扩容、成都市疫情转运系统建设开发，保障极端恶劣情况下全市院前急救调度工作正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	230.40	546.01	517.54		94.79%	10	9.48			
	其中：财政资金	230.40	546.01	517.54		94.79%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	院前急救国际化技能培训人数	≥	1152	人	1413	3	3		
			120专线电话SIP信令及互联网专线年运行线路	=	6	条	6	3	3		
			AED智能管理巡检维护数量	=	124	台	124	3	3		
			第二调度大厅改造面积	≥	152	平方	152	3	3		
			复查医院数量	≥	15	家	15	3	3		
			购置调度坐席核心硬件设备数量	≥	31	套	31	3	3		
			三级等保测评服务数量	=	2	套	2	3	3		
			市智慧急救平台软硬件设备运维服务数量	=	2	套	2	3	3		
			疫情转运系统软件数	=	1	套	1	3	3		
			120专线电话SIP信令及互联网专线畅通率	≥	98	%	98	3	3		
		质量指标	院前急救技能培训合格率	≥	98	%	99.58	3	3		
			网络医院评审复审合格率	≥	93	%	100	3	3		
			市智慧急救平台软硬件设备运维服务质量达标率	=	100	%	100	3	3		
			疫情转运系统软件合格率	=	100	%	100	3	3		
			购置调度坐席核心硬件设备合格率	=	100	%	100	3	3		
			第二调度大厅改造验收合格率	=	100	%	100	3	3		
			AED智能管理巡检系统正常运行率	=	100	%	100	3	3		
			三级等保测评服务（救护车救援管理系统+智慧急救平台）质量达标率	=	100	%	100	3	3		
			时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	3		3
	效益指标	社会效益指标	院前急救医护人员持证上岗率	≥	90	%	90	5	5		
			院前急救平均反应时间	≤	15	分	15	5	5		
			突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	培训长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络医院满意度	≥	98	%	98	1	1		
			受训学员满意度	≥	98	%	98	1	1		
			受救治人员满意度	≥	98	%	98	1	1		
			呼救人员满意度	≥	98	%	98	1	1		
	成本指标	经济成本指标	专项资金总成本	≤	546.01	万元	517.54	9	9		
合计										100	99.48
评价结论	项目自评总分99.48分，通过实施该项目，加强了全市院前急救能力，进一步推进了急救信息化建设，规范了院前急救医疗质量控制体系，全面推进了我市院前急救体系建设，提升了城市急救水平。										
存在问题	填报年初目标时，业务科室对绩效指标进行细化和量化描述比较困难。										
改进措施	建议上级主管部门和省、市财政部门不仅仅对财务部门进行绩效自评培训工作，而是通过组织单位法人、财务部门、政府采购部门、资产管理部门、各主要业务科室工作人员进行项目绩效自评工作专项培训，加强单位财政项目预算绩效目标评价工作规范化、科学化和精细化。										
项目负责人：黄瑾敏 廖亚莎 胡承志					财务负责人：侯宇飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004825368-重大公共卫生服务-基层卫生人员培训专项（市急救中心）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 基层医疗卫生服务是医疗卫生服务体系中，服务群众范围最广，最贴近群众的前沿分支。结合急救知识和技能的更新有针对性地设置课程，采用专题讲座、急救技能操作和急救设备的使用相结合的方式培训，特邀省、市知名急救专家授课。通过专业技能培训，开阔基层卫生医疗专业人员思路，提高临床诊治能力和操作能力，对加强基层卫生服务体系建设，强化基层医疗卫生队伍的专业化培养，提升基层卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构应对突发公共事件和灾难救援能力起到重要的促进作用。					年度目标完成情况 结合急救知识和技能的更新有针对性地设置课程，采用专题讲座、急救技能操作和急救设备的使用相结合的方式，成功完成基层卫生人员培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成基层卫生人员培训，期数1期，培训时间2天，培训人数161人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训基层急诊急救骨干人数	≥	150	人	161	10	10		
		质量指标	受训人员合格率	≥	98	%	100	10	10		
		时效指标	培训时长	=	2	天	2	10	10		
		成本指标	基层培训总成本	≤	10	万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	10	10		
			基层卫生服务能力提升	定性	优良中低差		优	10	10		
			院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	15	10	10		
		可持续影响指标	培训长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分100分，完成了基层卫生人员培训，对加强基层卫生服务体系建设，强化基层医疗卫生队伍的专业化培养，提升基层卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构应对突发公共事件和灾难救援能力起到重要的促进作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡承志					财务负责人：侯宇飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006555298-市急救指挥中心成财社发（2022）59号2022年干部保健省级财政补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	成都市急救指挥中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成“2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会”及省重保院前急救系统运行维护，进一步提升重大任务医疗保障能力和水平，确保重要级别任务、重大会议和医疗保障工作顺利完成。					圆满完成“2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会”及省重保院前急救系统运行维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成“四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会，期数1期，培训人数187人；2. 支付省重保院前急救系统所需通讯费及数据流量费，完成省重保院前急救系统运行维护。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	29.85			99.49%	10	9.95	该项目资金为年中追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.85			99.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	省重保系统维护时间	=	1	年	1	10	10		
			2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会培训人数	≥	120	人	187	10	10		
			2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会期数	=	1	期	1	10	10		
		质量指标	2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会培训合格率	≥	95	%	100	10	10		
			省重保系统故障次数	≤	5	次/年	0	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重大会议活动顺利举行	=	100	%	100	10	10		
			重大任务医疗保障能力提升	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	98	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	“2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会成本	≤	170000	元	168478	5	5		
			省重保院前急救系统运行维护成本	≤	130000	元	130000	5	5		
合计								100	99.95		
评价结论	项目自评总分99.48分，通过开展“2022年四川省重大任务医疗保障工作规范化培训会”及省重保院前急救系统运行维护，进一步提升了重大任务医疗保障能力和水平，保障了重要级别任务、重大会议和医疗保障工作顺利进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄瑾敏 胡承志					财务负责人：侯宇飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005970113-（成都市急救指挥中心）成财社发（2022）33号下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		成都市急救指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 通过开展重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员培训，增强调度人员专业技能，提高调度人员事故处理能力及团队协作能力；2. 通过开展市卫生应急救援队野外拓展培训，提升市卫生应急救援队重大活动保障及处置能力。					已完成重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员培训及市卫生应急救援队野外拓展培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年10月11日-14日，完成重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员培训，培训人数56人；2022年11月22日-24日，完成市卫生应急救援队野外拓展培训，培训人数84人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	该项目资金为年中追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专业调度人员培训人数	≥	50	人	56	9	9		
			市卫生应急救援队野外拓展培训人数	≥	84	人	84	9	9		
		质量指标	专业调度人员培训合格率	≥	98	%	100	9	9		
			市卫生应急救援队野外拓展培训合格率	≥	98	%	100	9	9		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	9	9		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	8	8		
			呼救处置率	=	100	%	100	8	8		
			院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	15	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	98	%	98	5	5		
			受训人员满意度	≥	98	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	140000	元	140000	11	11		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，提升了市卫生应急救援队重大活动保障及处置能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄瑾敏 龙威					财务负责人：侯宇飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51010022T000006914073-（成都市急救中心）2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金																						
主管部门											成都市卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心									
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况																					
	1.项目年度目标完成情况											1.开展全市紧急医学救援体系规划编制工作，推动我市院前急救模式从单纯指挥型向混合院前型转变，基本建成统一指挥、统一标准、分类救治、协调有力、设施先进、国内一流具有成都特色的紧急医学救援体系；2.购置院前急救服装（120指挥中心），全面提升我市院前医疗急救服务能级，满足市民群众对优质院前医疗急救服务的需求，提高院前急救人员工作形象，符合成都新一线城市及赛事名城的要求。坚持软硬结合、提升内涵；3.编写重大活动卫生应急培训课程，汇集国内重大活动保障行政指令、指挥调度、救护车院前救治等经验教训，分章节编写出重大活动保障卫生应急的处置措施，以供专题培训需要，促进全市重大活动保障力度的提升。											已完成全市紧急医学救援体系规划编制工作；院前急救服装（120指挥中心）购置工作；重大活动卫生应急培训课程编写工作。										
	2.项目实施内容及过程概述											1.开展全市紧急医学救援体系规划编制工作，推动我市院前急救模式从单纯指挥型向混合院前型转变；2.购置院前急救服装（120指挥中心），全面提升我市院前医疗急救服务能级；3.编写重大活动卫生应急培训课程，促进全市重大活动保障力度的提升。																					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因																		
	总额		0.00		50.00		49.58		99.16%		10		9.916		该项目资金为年中追加预算。																		
	其中：财政资金		0.00		50.00		49.58		99.16%		/		/																				
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																				
	其他资金										/		/																				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析														
	产出指标		数量指标		购置院前急救服装数量		≥		99		套		99		7.5		7.5																
					重大活动卫生应急培训课程编写数量		=		1		本		1		7.5		7.5																
					编制全市紧急医学救援体系规划数量		=		1		项		1		7.5		7.5																
			质量指标		编制全市紧急医学救援体系规划合格率		=		100		%		100		7.5		7.5																
					购置院前急救服装合格率		=		100		%		100		7.5		7.5																
					重大活动卫生应急培训课程编写合格率		=		100		%		100		7.5		7.5																
					时效指标		项目完成及时率		=		100		%		100		7.5		7.5														
	效益指标		社会效益指标		突发公共卫生事件处置率		=		100		%		100		7.5		7.5																
					院前急救平均反应时间		≤		15		分钟		15		7.5		7.5																
					提高院前急救人员工作形象		定性		优良中低差				优		7.5		7.5																
	满意度指标		满意度指标		受救治人员满意度		≥		95		%		95		7.5		7.5																
	成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤		500000		元		100		7.5		7.5																
	合计																	100		99.92													
评价结论		项目自评总分99.92分，通过实施该项目，推动了我市院前急救模式从单纯指挥型向混合院前型转变，提高了院前急救人员工作形象，全面提升了我市院前医疗急救服务能级，进一步促进了全市重大活动保障力度的提升。																															
存在问题		目前中心各科室填报的各项绩效自评报告中，绩效指标不能够完全细化、量化完成项目支出计划提供的公共产品的质量、时效等完成指标；不能完全细化、量化与既定绩效目标相关的项目支出预期结果实现程度，包括社会效益、生态效益、可持续影响等指标。																															
改进措施		建议上级主管部门和省、市财政部门通过组织单位法人、财务部门、政府采购部门、资产管理部门、各主要业务科室工作人员进行项目绩效自评工作专项培训，加强单位财政项目预算绩效目标评价工作规范化、科学化和精细化。																															
项目负责人：陈静 胡承志 廖亚莎											财务负责人：侯宇飞																						

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 381608

部门名称： 成都市急救指挥中心

收入支出决算总表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开01表
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	5,728.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	198.95
	9		九、卫生健康支出	40	5,440.99
	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	88.30
	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	
本年收入合计	27	5,728.24	本年支出合计	58	5,728.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,728.24	总 计	62	5,728.24

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

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开02表
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		5,728.24	5,728.24					
208	社会保障和就业支出	198.95	198.95					
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95					
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46					
210	卫生健康支出	5,440.99	5,440.99					
21004	公共卫生	5,380.01	5,380.01					
2100405	应急救治机构	4,545.06	4,545.06					
2100408	基本公共卫生服务	63.58	63.58					
2100409	重大公共卫生服务	527.54	527.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.98	213.98					
2100499	其他公共卫生支出	29.85	29.85					
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98					
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87					
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11					
221	住房保障支出	88.30	88.30					
22102	住房改革支出	88.30	88.30					
2210201	住房公积金	88.30	88.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开03表
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		5,728.24	1,377.82	4,350.42			
208	社会保障和就业支出	198.95	198.95				
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95				
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46				
210	卫生健康支出	5,440.99	1,090.57	4,350.42			
21004	公共卫生	5,380.01	1,029.59	4,350.42			
2100405	应急救治机构	4,545.06	1,029.59	3,515.47			
2100408	基本公共卫生服务	63.58		63.58			
2100409	重大公共卫生服务	527.54		527.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.98		213.98			
2100499	其他公共卫生支出	29.85		29.85			
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98				
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87				
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11				
221	住房保障支出	88.30	88.30				
22102	住房改革支出	88.30	88.30				
2210201	住房公积金	88.30	88.30				

注：本表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

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开04表
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	5,728.24	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	198.95	198.95		
	9		九、卫生健康支出	41	5,440.99	5,440.99		
	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	88.30	88.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,728.24	本年支出合计	59	5,728.24	5,728.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,728.24	总 计	64	5,728.24	5,728.24		

注：本表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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市急救指挥中心

2022年度

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 科目代码	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	5,728.24	5,728.24	1,377.82	4,350.42						
301	工资福利支出	2	1,206.66	1,206.66	1,206.66							
30101	基本工资	3	252.92	252.92	252.92							
30102	津贴补贴	4	7.32	7.32	7.32							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	522.82	522.82	522.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	108.91	108.91	108.91							
30109	职业年金缴费	9	54.46	54.46	54.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.87	51.87	51.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.11	9.11	9.11							
30112	其他社会保障缴费	12	18.54	18.54	18.54							
30113	住房公积金	13	88.30	88.30	88.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	92.41	92.41	92.41							
302	商品和服务支出	16	1,011.00	1,011.00	135.50	875.50						
30201	办公费	17	15.50	15.50	9.50	6.00						
30202	印刷费	18	8.96	8.96	6.54	2.43						
30203	咨询费	19	0.50	0.50	0.50							
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	1.10	1.10	1.10							
30206	电费	22	18.36	18.36	1.17	17.19						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.59	8.59	7.00	1.59						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市急救指挥中心

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	211.62	211.62	3.29	208.34						
30214	租赁费	29	24.00	24.00		24.00						
30215	会议费	30	0.22	0.22	0.22							
30216	培训费	31	84.09	84.09	1.50	82.59						
30217	公务接待费	32	0.12	0.12		0.12						
30218	专用材料费	33	25.70	25.70	0.91	24.79						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	470.76	470.76	31.00	439.76						
30227	委托业务费	37	62.30	62.30	16.11	46.19						
30228	工会经费	38	19.00	19.00	19.00							
30229	福利费	39	19.38	19.38	19.38							
30231	公务用车运行维护费	40	10.25	10.25	8.59	1.66						
30239	其他交通费用	41	2.74	2.74	1.25	1.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	27.71	27.71	8.35	19.36						
303	对个人和家庭的补助	44	35.67	35.67	35.67							
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	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市急救指挥中心

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	35.58	35.58	35.58							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	62	3,000.00	3,000.00	_____	3,000.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30901	房屋建筑物购建	63	3,000.00	3,000.00	_____	3,000.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____
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			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
310	资本性支出	75	474.92	474.92		474.92						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.47	4.47		4.47						
31003	专用设备购置	78	102.36	102.36		102.36						
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	242.88	242.88		242.88						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市急救指挥中心

2022年度

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		
经济分类科目代码	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
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	125.21	125.21		125.21						
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										
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————			—————				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开06表
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		5,728.24	1,377.82	4,350.42
208	社会保障和就业支出	198.95	198.95	
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95	
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	
210	卫生健康支出	5,440.99	1,090.57	4,350.42
21004	公共卫生	5,380.01	1,029.59	4,350.42
2100405	应急救治机构	4,545.06	1,029.59	3,515.47
2100408	基本公共卫生服务	63.58		63.58
2100409	重大公共卫生服务	527.54		527.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.98		213.98
2100499	其他公共卫生支出	29.85		29.85
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221	住房保障支出	88.30	88.30	
22102	住房改革支出	88.30	88.30	
2210201	住房公积金	88.30	88.30	

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		5,728.24	1,206.66	252.92	7.32			522.82	108.91	54.46	51.87	9.11	18.54	88.30
208	社会保障和就业支出	198.95	163.37						108.91	54.46				
20805	行政事业单位养老支出	198.95	163.37						108.91	54.46				
2080502	事业单位离退休	35.58												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91						108.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46							54.46				
210	卫生健康支出	5,440.99	954.98	252.92	7.32			522.82			51.87	9.11	18.54	
21004	公共卫生	5,380.01	894.00	252.92	7.32			522.82					18.54	
2100405	急救救治机构	4,545.06	894.00	252.92	7.32			522.82					18.54	
2100408	基本公共卫生服务	63.58												
2100409	重大公共卫生服务	527.54												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.98												
2100499	其他公共卫生支出	29.85												
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98								51.87	9.11		
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87								51.87			
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11									9.11		
221	住房保障支出	88.30	88.30											88.30
22102	住房改革支出	88.30	88.30											88.30
2210201	住房公积金	88.30	88.30											88.30

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			92. 41	1, 011. 00	15. 50	8. 96	0. 50	0. 10	1. 10	18. 36				8. 59	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出		92. 41	1, 011. 00	15. 50	8. 96	0. 50	0. 10	1. 10	18. 36				8. 59	
21004	公共卫生		92. 41	1, 011. 00	15. 50	8. 96	0. 50	0. 10	1. 10	18. 36				8. 59	
2100405	急救救治机构		92. 41	646. 51	15. 50	8. 96	0. 50	0. 10	1. 10	18. 36				8. 59	
2100408	基本公共卫生服务			63. 58											
2100409	重大公共卫生服务			252. 17											
2100410	突发公共卫生事件应急处理			18. 89											
2100499	其他公共卫生支出			29. 85											
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		211.62	24.00	0.22	84.09	0.12	25.70			470.76	62.30	19.00	19.38	10.25	2.74
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出	211.62	24.00	0.22	84.09	0.12	25.70			470.76	62.30	19.00	19.38	10.25	2.74
21004	公共卫生	211.62	24.00	0.22	84.09	0.12	25.70			470.76	62.30	19.00	19.38	10.25	2.74
2100405	急救救治机构	12.24	24.00	0.22	6.85	0.12	7.91			465.76	16.11	19.00	19.38	8.59	2.74
2100408	基本公共卫生服务				14.00		14.78				34.80				
2100409	重大公共卫生服务	186.38			46.39		3.01			5.00	11.39				
2100410	突发公共卫生事件应急处理													1.66	
2100499	其他公共卫生支出	13.00			16.85										
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			27.71	35.67									0.08	
208	社会保障和就业支出			35.58										
20805	行政事业单位养老支出			35.58										
2080502	事业单位离退休			35.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出		27.70	0.08									0.08	
21004	公共卫生		27.70	0.08									0.08	
2100405	急救救治机构		10.47	0.08									0.08	
2100408	基本公共卫生服务													
2100409	重大公共卫生服务													
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.23											
2100499	其他公共卫生支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			35.58						3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出		35.58												
20805	行政事业单位养老支出		35.58												
2080502	事业单位离退休		35.58												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出								3,000.00	3,000.00					
21004	公共卫生								3,000.00	3,000.00					
2100405	应急救治机构								3,000.00	3,000.00					
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								474. 92		4. 47	102. 36			242. 88	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出							474. 92		4. 47	102. 36			242. 88	
21004	公共卫生							474. 92		4. 47	102. 36			242. 88	
2100405	应急救治机构							4. 47		4. 47					
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务							275. 37			32. 49			242. 88	
2100410	突发公共卫生事件应急处理							195. 08			69. 87				
2100499	其他公共卫生支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计						125.21									
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出					125.21									
21004	公共卫生					125.21									
2100405	急救救治机构														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理					125.21									
2100499	其他公共卫生支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100405	应急救治机构														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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明细表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,206.66	302	商品和服务支出	135.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.92	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.82	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.91	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.54	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.67	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	19.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.35			
人员经费合计		1,242.32	公用经费合计					135.50

注：本表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

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		4,350.42	4,350.42
210	卫生健康支出	4,350.42	4,350.42
21004	公共卫生	4,350.42	4,350.42
2100405	应急救治机构	3,515.47	3,515.47
2100408	基本公共卫生服务	63.58	63.58
2100409	重大公共卫生服务	527.54	527.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.98	213.98
2100499	其他公共卫生支出	29.85	29.85

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开10表
金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年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收入支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开11表
金额单位：万元

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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开12表
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				

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：本单位2022年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

部门：成都市急救指挥中心

2022年度

公开13表
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	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
140.12		139.83	128.47	11.36	0.29	135.58		135.46	125.21	10.25	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。