

2023年度

青岛市黄岛区急救中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

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同意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) 指导组织急救单元提供患者在送达医疗机构救治前的现场抢救、转运途中的紧急救治医疗服务；

(六) 应当依法履行的其他职责；

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：综合办公室、指挥调度科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市黄岛区急救中心

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	1,771.19	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	61.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,661.81
	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	47.94
	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	1,771.19	本年支出合计	58	1,771.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,771.19	总计	62	1,771.19

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

单位：青岛市黄岛区急救中心

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		1,771.19	1,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	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	40.96	40.96	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	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,661.81	1,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,661.81	1,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,661.81	1,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.94	47.94	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：青岛市黄岛区急救中心

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		1,771.19	643.90	1,127.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,661.81	534.52	1,127.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,661.81	534.52	1,127.29	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,661.81	534.52	1,127.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.94	47.94	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：青岛市黄岛区急救中心

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	1,771.19	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	61.45	61.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,661.81	1,661.81	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	47.94	47.94	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

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
	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	1,771.19	本年支出合计	59	1,771.19	1,771.19	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,771.19	总计	64	1,771.19	1,771.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区急救中心

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	1,771.19	643.90	1,127.29
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00
210	卫生健康支出	1,661.81	534.52	1,127.29
21004	公共卫生	1,661.81	534.52	1,127.29
2100405	应急救治机构	1,661.81	534.52	1,127.29
221	住房保障支出	47.94	47.94	0.00
22102	住房改革支出	47.94	47.94	0.00
2210201	住房公积金	47.94	47.94	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：青岛市黄岛区急救中心

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	622.94	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.56	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.77	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	102.22	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	40.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.77	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.94	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	1.67	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	3.19	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.28	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	0.60	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	4.12	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	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	2.12	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	2.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	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	0.12	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		626.12	公用经费合计					17.78

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

单位：青岛市黄岛区急救中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 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：青岛市黄岛区急救中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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：青岛市黄岛区急救中心

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	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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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”经费年初预算数；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。

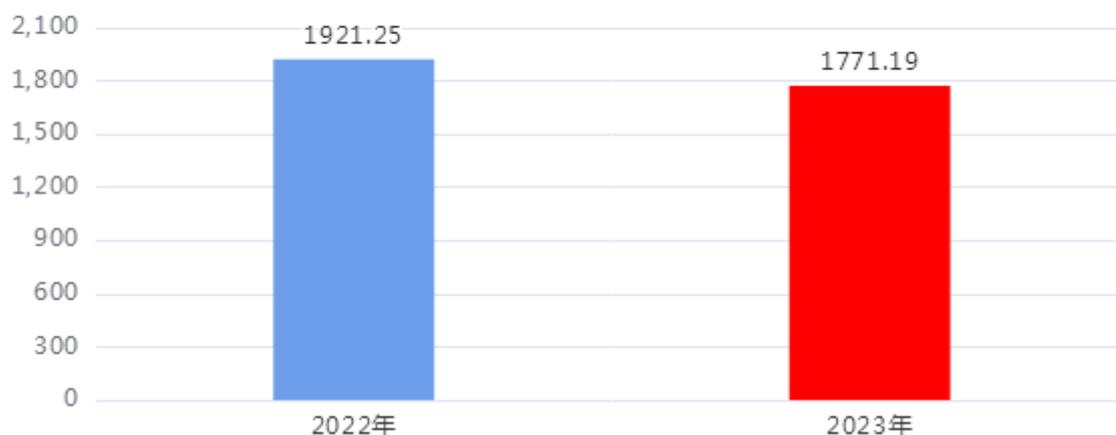
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,771.19万元。与2022年度相比，收、支总计各减少150.06万元，下降7.81%，主要原因是：项目经费收入、支出减少167.44万元。

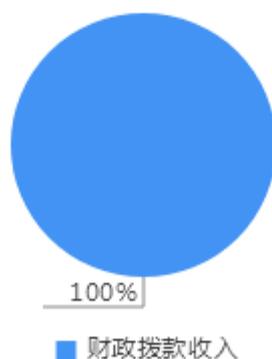
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,771.19万元，其中：财政拨款收入1,771.19万元，占100%。

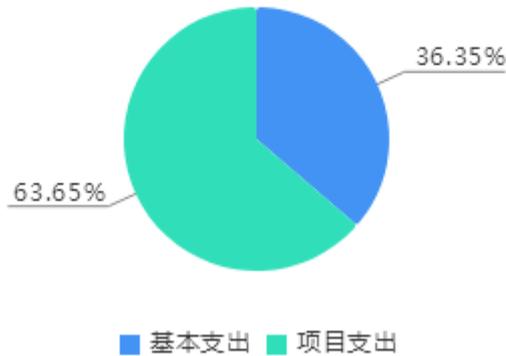
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,771.19万元，其中：基本支出643.9万元，占36.35%；项目支出1,127.29万元，占63.65%。

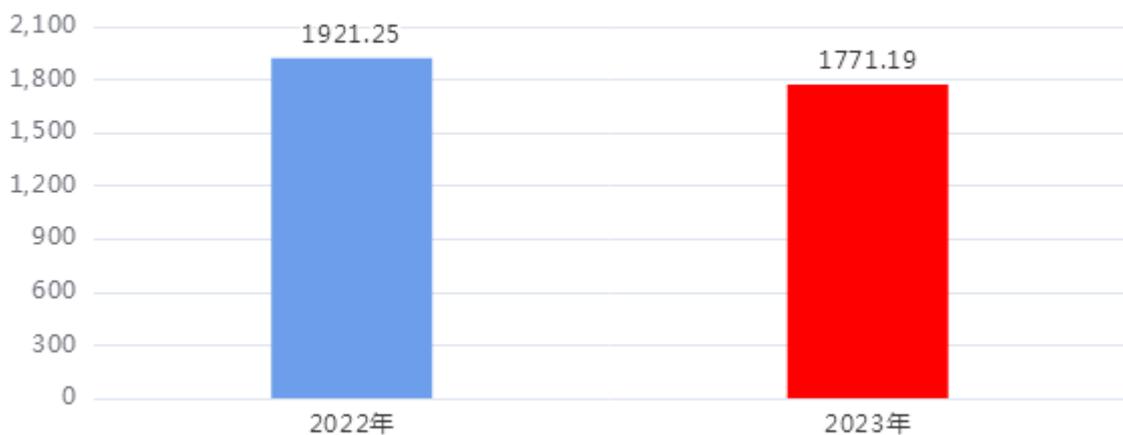
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,771.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.06万元，下降7.81%，主要是：项目经费收入、支出减少167.44万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

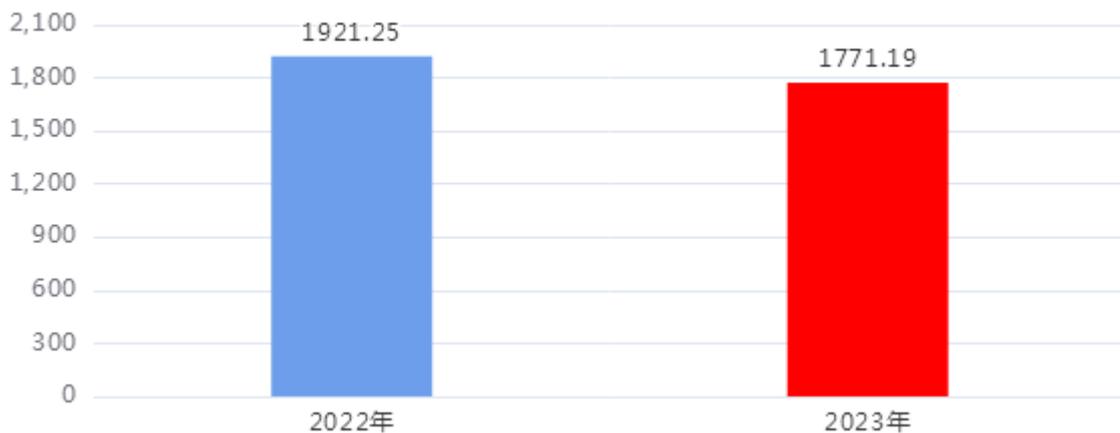


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,771.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.06万元，下降7.81%，主要是：项目经费支出减少167.44万元。

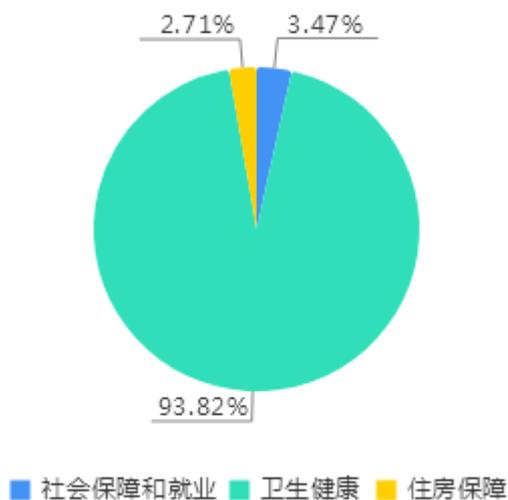
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,771.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.45万元，占3.47%；卫生健康（类）支出1,661.81万元，占93.82%；住房保障（类）支出47.94万元，占2.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,102.33万元，支出决算为1,771.19万元，完成年初预算的160.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是院前急救单元运行经费为市、区两级财政拨款，年初预算批复时未将市级财政拨款列入其中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.78万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员职称变动，导致工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.89万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员职称变动，导致工资支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为997.72万元，支出决算为1,661.81万元，完成年初预算的166.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含上级资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.94万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算643.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费626.12万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.12万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.12万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，勤俭节约。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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2.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，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. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额173.74万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.45万元。授予中小企业合同金额173.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.64万元，占政府采购支出总额的90.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆41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40辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常应急管理；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1127.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“院前急救单元运行经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金983.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区急救中心2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，项目有序开展，执行和完成效果较好资金使用规范，很好的完成了年初计划。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“院前急救人员经费”“院前急救单元运行经费”2个项目的绩效自评表。

1. “院前急救人员经费”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143.475万元，执行数为143.475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标都较好的完成，及时发放保障了院前急救医生工资。

2. “院前急救单元运行经费”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983.98万元，执行数为983.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理有效，合理可行，效果满意，取得了一定成绩，提高了院前急救队伍的专业水平和院前急救服务质量。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

“院前急救单元运行经费”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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		院前急救单元运行经费			主管部门		青岛市黄岛区卫生健康局		
项目实施单位		青岛市黄岛区急救中心			联系电话		86701151		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	143.48	143.48	143.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	143.48	143.48	143.48	-	100%	-		
	上级资金	0	0	0	-	-	-		
	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				
		按照《关于急救中心2014年事业单位招聘人员情况的说明》，使用青岛西海岸新区中心医院（原青岛经济技术开发区医院）的编制招聘10名医生，从事院前急救工作，给予全额待遇，经费由财政全额负担，及时、足额为院前急救医生发放工资。			本年度按照院前急救人员工作情况，已及时、按照标准发放了9名院前急救人员的工资、年终绩效及缴纳住房公积金。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	9名医院全年工资总额	143.475万元	143.475万元	10	10		
	产出指标	数量指标	院前急救医生人员数量	9人	9人	8	8		
			9名医生参加院前急救医护人员培训的次数	≥2次	2次	8	8		
		质量指标	院前急救医生持证上岗率	100%	100%	8	8		
			9名医生参加2023年院前急救技能考核通过率	100%	100%	8	8		
	时效指标	每月20日发放工资	每月20日	每月20日	8	8			
	效益指标	社会效益指标	救治患者人数	≥4000人次	5293人次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救医生救治患者满意度	≥95%	98%	10	10			
小计						90	90		
总分		100							
自评等级		优							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	院前急救单元运行经费			主管部门	青岛市黄岛区卫生健康局				
项目实施单位	青岛市黄岛区急救中心			联系电话	86701151				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	878.18	983.98	983.82	10	100%			
	其中：当年财政拨款	418.18	523.98	523.82	-	-			
	上级资金	460	460	460	-	-			
	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					
				2023年急救中心压实主要经济成本，急救车辆维修保养148.93万元，调度系统日常维护和维修8.813万元，医疗设备维修2.52万元，组织参加了27次应急演练，组织院前急救从业医护、驾驶员培训6次，院前急救调度人员的培训合格率达100%，11月20日圆满完成拉网式质控检查，急救站质控考核整改率达100%，铃响3声之内响应率达100%，突发事件的上报率为100%，圆满完成重要会议及重大活动保障任务10次，保障车次316次，保障医护人员948人次，保障率为100%，持续开展急救科普宣传，全年撰写及推送文稿14篇，开展急救社会培训11场次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	急救车维修保养费用	≤160万元/年	148.93万元/年	4	4		
			调度指挥系统日后的维护和维修	≤10万元/年	8.813万元/年	3	3		
			急救车载医疗设备的维修维护	≤8万元/年	2.52万元/年	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	组织院前急救应急演练次数	≥10次	27次	6	6		
			组织院前急救从业医护、驾驶员培训次数	≥4次	6次	6	6		
		质量指标	院前急救调度人员每年培训合格率	100%	100%	7	7		
			定期对各急救站进行质控考核，质控考核整改率应达到100%	100%	100%	7	7		
		时效指标	及时开展质控检查	11月20日完成	11月20日完成	7	7		
			铃响3声内电话接听率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突发事件上报率	100%	100%	8	8		
			做好重大活动的医疗保障率	100%	100%	8	8		
		可持续影响指标	持续开展急救科普宣传，全年撰写推送科普文章	≥100篇	114篇	7	7		
			持续开展社会急救培训，每年开展社会培训	≥20场次	41场次	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救护车使用者满意度	≥95%	98%	10	10		
小计						90	90		
总分				100					
自评等级				优					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出预算绩效评价报告

(2023 年度部门评价)

项目支出名称：院前急救单元运行经费

预算单位名称：青岛西海岸新区急救中心

主管部门名称：（加盖公章）

评价方式：主管部门自行评价

项目单位或机构：青岛西海岸新区急救中心

组织评价机构：西海岸新区急救中心综合办公室

组织评价负责人：（签章）

主管部门负责人：（签章）

评价报告日期：2024 年 4 月 10 日

目 录

概 述.....	3
(一) 项目基本情况简述.....	3
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	3
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	3
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目立项背景及实施目的.....	5
(二) 主要内容及实施情况.....	5
(三) 资金投入和使用情况.....	6
(四) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价的重点.....	7
(二) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
(一) 综合评价情况.....	8
(二) 评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	8
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目效益情况.....	11
五、单位自评复核情况.....	11
六、项目主要经验及做法.....	11
七、存在的问题和建议.....	11
(一) 存在的问题.....	11
(二) 建议和改进措施.....	11
八、其他需说明的问题.....	12
九、评价机构及人员签章.....	12

概 述

（一）项目基本情况简述

急救单元运行经费项目目的是为进一步强化院前急救体系建设，提升院前急救能力和应对突发事件的医疗救援能力。满足人民群众日益增长的院前医疗服务需求，促进院前急救行业健康持续发展，加大院前急救行业资金投入。依据《青岛市强化院前急救服务体系实施方案》（青卫医政字〔2017〕29号）、《关于黄岛区卫生和计划生育局〈关于申请市办实事“强化院前急救网络体系”项目资金的请示〉办理情况的报告》（青黄财字〔2017〕254号）文件要求，经区财政局批复，按照324元/车次的标准打包拨付急救单元补偿经费以及急救中心运行经费，急救中心按照《青岛西海岸新区强化院前急救服务体系实施方案》（青西新卫计字〔2018〕125号），对各急救站进行质控考核并拨付补偿经费。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、比较分析等，对2023年度急救单元运行经费项目进行客观评价，最终评分结果为100分，评价结果为“优秀”。

绩效评级分为五个等级：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ ≥ 80 分 < 90 分）、一般（ ≥ 70 分 < 80 分）、及格（ ≥ 60 分 < 70 分）、不及格（ < 60 分）。

该项目自评完整、规范、报送审核及时；总得分100分，评价

等级为优。预算资金总批复金额为：983.98万元，其中本级财政补助资金为 523.98万元，上级财政补助资金为460.00万元，资金在当年全部执行完毕；绩效目标全部完成，完成个数为14个，未完成个数0个。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

主要经验和做法：一是重视预算编制，不断根据每年度的急救单元的实际运行情况修改下年预算，使预算能保障下一年度项目的顺利进行；二是严格执行有关财务管理规定及我单位内控制度，严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控开支；三是重大决策实行民主集中制，所有重大开支均要通过我单位党组会议讨论决定。

主要问题：目标编制可以更详细、细致，可以将院前急救医生病历书写规范达到率纳入绩效自评目标。

建议措施：可以加强院前急救医生病历书写的培训，提高院前急救医生病历书写的规范程度。

2023 年度院前急救单元运行经费项目 预算绩效部门评价报告

2024 年 4 月 01 日-4 月 10 日,我部门综合办公室室牵头组织,成立绩效评价组,对本单位的 2023 年度院前急救单元运行经费项目支出,开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

依据《青岛市强化院前急救服务体系实施方案》(青卫医政字〔2017〕29 号)文件要求:按照平均 5 万常住人口配置一辆救护车检车标准,2017 年-2019 年黄岛区急救中心依托于现有的医疗网络单位新建 18 个急救单元,逐步完善我区院前急救服务体系,提高院前急救服务能力,同时建立完善长效补偿机制,对急救单元服务的数量、服务质量、群众满意度等要素进行严格考核之后,给予统一标准的运行补贴。

(二) 主要内容及实施情况

1. 项目主要内容。主管部门是卫生健康局,项目执行单位是青岛市黄岛区急救中心。急救单元运行经费及包括急救单元补偿经费以及急救中心运行经费。急救单元补偿经费严格按照《青岛西海岸新区强化院前急救服务体系实施方案》(青西新卫计字〔2018〕125 号),合理设置质控考核基数,采用固定补偿、质控考核和出车次数相结合的考核方式,对急救单元补偿经费进行合理

分配。急救中心的运行经费主要包括调度网络系统维修、医疗设备维修、急救车辆维修保养保险、宣传和培训等费用。

2. 项目实施情况。急救中心采取定期和不定期的方式，对各急救站进行质控检查，并对检查结果进行排名，同时结合每季度各急救站的出车次数，进行每季度的急救单元运行补贴拨款。对急救车车况、随车医疗设备及院前调度网络，每日进行检查，及时维修，定期保养，保障院前急救单元的正常出诊，使院前应急救援调度更加准确、及时有效。定期对院前急救医护人员进行急救技能培训，提高院前医护人员服务质量和技术水平，进一步降低病人死亡率和致残率。对群众进行基本的急救知识科普宣传培训，形成人人懂急救、会急救的良好社会氛围，打通院前急救最后一公里。

（三）资金投入和使用情况

2023 年区级年初预算安排 418.18 万元，市级资金 460 万元，后追加区级预算 105.8 万元；使用情况：2023 年度实际支付项目资金 983.82 万元，其中：使用区级资金 523.82 万元、使用市级资金 460 万元。主要用于各急救单元的运行补贴拨款，急救车辆维修保养保险汽油、医疗设备及院前急救调度网络的维护，应急物资储备，院前急救知识培训与宣传等支出。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标。根据《青岛西海岸新区强化院前急救服务体系实施方案》，每季度对 29 个急救站采取定期和不定期相结合的

方式进行质控检查，对所有急救站的服务数量、服务质量、群众满意度等要素进行严格的考核后，每季度根据考核结果给予统一标准的补偿，以进一步强化院前急救服务体系建设，提升院前急救能力和应对突发事件的医疗救援能力。

2. 绩效年度目标。注重制度建设，规范急救行为，狠抓安全管理；加强业务培训，不断提高急救水平；加强宣传工作，普及急救知识，提升院前急救整体形象

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点。评价重点在于院前急救服务质量的提升和群众满意度的提高。

2. 核心指标和否决性指标设置。在产出和效益方面设置了组织院前急救从业医护、驾驶员培训次数、组织院前急救应急演练次数、院前急救调度人员每年培训合格率、定期对各急救站进行质控考核，质控考核整改率应达到 100%、及时开展质控检查以及响铃 3 声内电话接听率。

（二）绩效评价工作过程

1. 案卷账簿研究

对质控检查结果、质控检查底稿、2023 年部门项目预算、2023 财务报表、2023 年财务明细账及总账、政府采购合同、政府采购成交通知书、2023 年院前急救调度系统数据、2023 年院前急救人员培训材料、行业规范等相关制度等相关材料进行审核、研究。

2. 实地调研

定期对急救站进行质控检查，实地考察院前急救服务的质量，发放调查问卷，考察大家对院前急救服务质量的满意度。

3. 电话访谈

定期对使用救护车的患者和家属进行电话回访，调查救护车使用者的满意度。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	合理可行
项目过程	25	25	84%	管理有效
项目产出	25	25	96%	产出良好
项目效益	40	38	95%	效果满意
绩效评价结果	100	98	93%	优秀

（二）评价结论

2023 年度本项目绩效评价得分 100 分、等级为“优秀”。本项目符合《青岛市强化院前急救服务体系实施方案》（青卫医政字〔2017〕29 号）文件要求，项目管理有效，合理可行，产出良好，效果满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

结合院前急救单元运行项目资金的实际使用和管理情况，通过指标设计和量化分析检验项目资金支出的效果。通过采用目标

比较法、因素分析法及社会调查相结合的方式，对本项目资金使用进行评价分析。绩效评价指标要有利于调动各急救分站的积极性，有利于提高院前急救服务质量，项目绩效指标明确性。

（二）项目过程情况

1. 业务管理制度健全性

严格按照市急救中心、区卫健局医疗质量工作部署要求，不断建立完善院前急救医疗质量控制、考核评价机制，进一步完善《关于进一步加强院前急救车辆及设备维修的通知》、《青岛西新区急救中心固定资产管理制度》等相关制度，严格把关车辆维修保养，固定资产调拨流程，确保院前急救工作管理规范。

2. 做好质控检查

进一步完善《青岛西海岸新区质控考核细则》，组织开展质控检查3次，严抓院前行为规范，下发《关于进一步规范院前急救行为的通知》、《关于开展院前急救质量控制检查的通知》及《关于新增急救站岗前业务培训的通知》等9个规范性文件，进一步强化院前急救管理，通过现场调阅急救站资料、考核呼吸机现场操作能力、检查急救药品配置以及院前电子病历的规范书写等，对人员培训和考核制度、应急预案、管理制度执行情况及应对突发事件能力等方面进行考核，在质控过程中，对检查中发现的问题进行现场反馈，要求限期整改，并对整改情况随时进行抽查，确保我市院前急救工作规范、有序运行。

3. 项目质量可控性

每季度采取定期和不定期的检查方式，对 29 个急救站进行质控检查，将每季度的检查结果及时汇总反馈，对于质控检查不合格的急救站进行通报，严格把控院前急救服务质量。对急救车、医疗设备和调度网络进行每日检查，及时发现问题进行上报，确保急救单元的正常运行。

4. 资金使用合规性

项目资金使用严格按照财政局要求提出资金申请，资金支出严格按照年初项目预算，主要用于急救单元补偿、急救车加油维修保养、医疗设备及调度网络维修、急救宣传手册印刷、院前急救培训、应急物资采购等支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（三）项目产出情况

数量指标：组织院前急救应急演练次数，提高院前急救人员的应急处理能力；组织院前急救从业医护、驾驶员培训次数，提高院前急救人员的专业水平，为群众提供更好的医疗服务质量；质量指标：院前急救调度人员每年培训合格率，提高院前调度人员科学调度车辆的能力；定期对各急救站进行质控考核，质控考核整改率应达到 100%，督促急救站加强质控整改；时效指标：每季度及时对各急救站进行定期和不定期的检查，并根据考核结果及时发放急救单元补贴；响铃 3 声内电话接听率必达到 100%；成本指标：是严格执行有关财务管理规定及我单位内控制度，严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控开支。

（四）项目效益情况

2023年急救中心压实主要经济成本，组织院前急救从业医护、驾驶员培训6次，院前急救调度人员的培训合格率达100%，11月20日圆满完成拉网式质控检查4次，急救站质控考核整改率达100%，铃响3声之内响应率达100%，突发事件的上报率为100%，圆满完成重要会议及重大活动保障任务110次，保障车次316次，保障医护人员948人次，保障率为100%，持续开展急救科普宣传，全年撰写及推送文章114篇，开展急救社会培训41场次。

五、单位自评复核情况

复核内容①绩效指标及其赋分权重设置科学合理；②指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠；③得分客观合理，得分计算过程可还原；④整改措施完整可行，已落实。

六、项目主要经验及做法

1. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2. 预算执行有效，项目管理相对完善，本项目资金的执行率为100%，项目预算执行有效。

3. 社会效果显著，群众满意度高

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

目标编制可以更详细、细致，可以将院前急救医生病历书写

规范达到率纳入绩效自评目标。

(二) 建议和改进措施

(一) 将院前急救医生病历书写规范达标率纳入次年绩效自评目标，设置目标完成值为 98%，完成值的比例计算公式：病历规范达标份数/抽查份数*100%。(每年抽取病历数不少于 300 份)

(二) 将病历质量列入院前急救质量控制中心检查事项，制定院前急救病历质控考核标准，采取“线上抽查+线下督导+巡回督查”的质控考核方式，对急救站的病历进行不定期的抽取检查，将检查情况进行通报。

(三) 规范开展病历书写培训，制定院前急救医生病历书写的基本规范，定期开展关于病历书写的院前急救医疗质量研讨会，组织各急救站的站长及业务骨干集中讨论、交流的方式来共同提升院前急救病历质量。

八、其他需说明的问题

由于院前院内未完全剥离开，急救站出诊医生护士及担架工属于各医院管理，其监管督查方面存在一定弊端。

九、评价机构及人员签章

组长(主评人):

姓名：徐红梅 综合办公室主任，签名

工作组成员:

姓名：杨楠中级会计师、孔乐中级网络工程师、徐红梅主管护师

青岛市黄岛区急救中心

2024年4月10日