

2023年度

青岛市急救中心决算

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

承担主城区及主管部门指定区域院前医疗急救的统一调度指挥和急救网络的管理工作，开展院前急救业务指导。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。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。负责院前医疗急救信息化建设。负责提供患者在送达医疗机构救治前的现场急救、转运途中紧急救治医疗服务。承担国民经济动员急救保障任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、财务科、通讯调度科、业务管理科、后勤装备科、社会培训科、信息技术科、浮山后急救站、济阳路急救站、古镇口急救站。

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：青岛市急救中心

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	7,612.53	一、一般公共服务支出	32	198.29
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	3.99
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	355.64
	9		九、卫生健康支出	40	6,883.91
	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	170.70
	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	7,612.94	本年支出合计	58	7,612.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.41
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	7,612.94	总计	62	7,612.94

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		7,612.94	7,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.64	355.64	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	237.09	237.09	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	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,884.32	6,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21004	公共卫生	6,874.32	6,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100405	急救救治机构	3,176.05	3,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100408	基本公共卫生服务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,165.13	3,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.70	170.70	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		7,612.53	3,512.98	4,099.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.29	0.00	198.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.29	0.00	198.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.29	0.00	198.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.64	355.64	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	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,883.91	2,986.64	3,897.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,873.91	2,986.64	3,887.27	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	3,175.64	2,986.64	189.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528.15	0.00	528.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,165.13	0.00	3,165.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.70	170.70	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	7,612.53	一、一般公共服务支出	33	198.29	198.29	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	3.99	3.99	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	355.64	355.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,883.91	6,883.91	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	170.70	170.70	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	7,612.53	本年支出合计	59	7,612.53	7,612.53	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	7,612.53	总计	64	7,612.53	7,612.53	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	7,612.53	3,512.98	4,099.55
201	一般公共服务支出	198.29	0.00	198.29
20199	其他一般公共服务支出	198.29	0.00	198.29
2019999	其他一般公共服务支出	198.29	0.00	198.29
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99
20603	应用研究	3.99	0.00	3.99
2060302	社会公益研究	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.64	355.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.09	237.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.55	118.55	0.00
210	卫生健康支出	6,883.91	2,986.64	3,897.27
21004	公共卫生	6,873.91	2,986.64	3,887.27
2100405	应急救治机构	3,175.64	2,986.64	189.00
2100408	基本公共卫生服务	4.99	0.00	4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528.15	0.00	528.15
2100499	其他公共卫生支出	3,165.13	0.00	3,165.13
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	170.70	170.70	0.00
22102	住房改革支出	170.70	170.70	0.00
2210201	住房公积金	170.70	170.70	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	3,158.42	302	商品和服务支出	140.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.74	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	512.17	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	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	1,177.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.22	30208	取暖费	13.75	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	28.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.70	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	11.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	354.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.39	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	182.99	30217	公务接待费	0.22	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	0.90	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	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.48	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.90	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	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	56.71	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		3,371.81	公用经费合计					141.17

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
86.72	4.20	81.80	0.00	81.80	0.72	74.41	0.00	74.19	0.00	74.19	0.22

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。

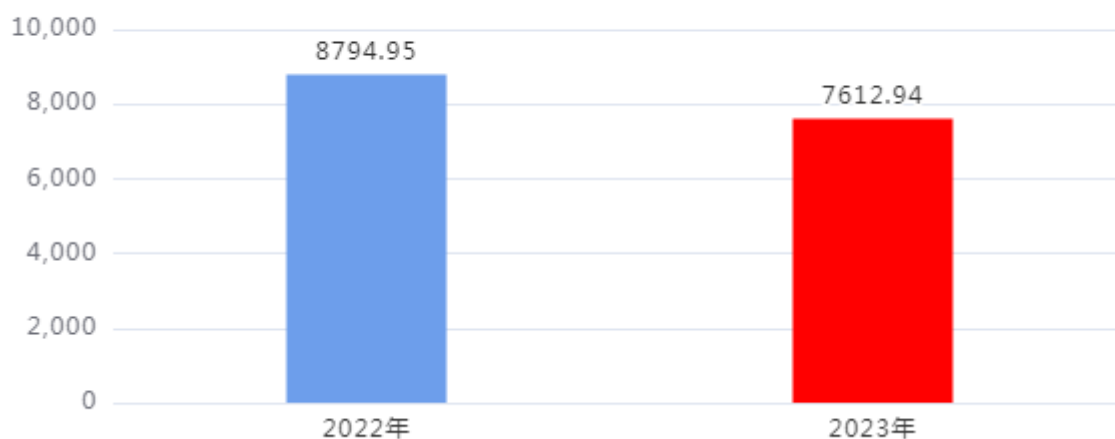
第三部分

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7,612.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,182.01万元，下降13.44%，主要原因是：2022年度疫情防控需要，疫情防控专项资金较2023年度多1400万元左右。

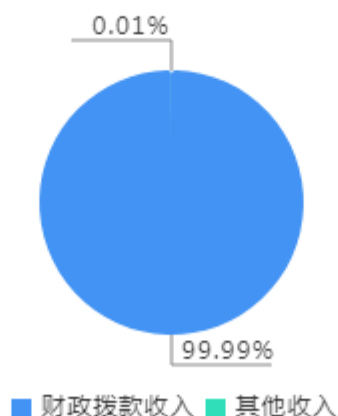
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计7,612.94万元，其中：财政拨款收入7,612.53万元，占99.99%；其他收入0.41万元，占0.01%。

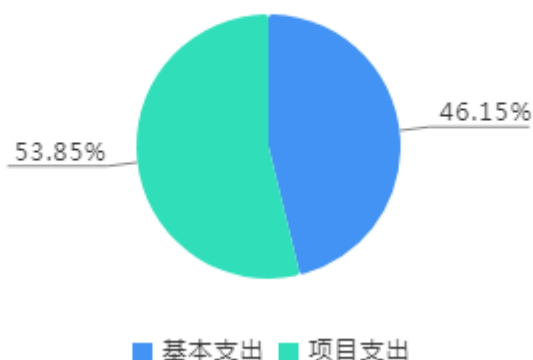
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,612.53万元，其中：基本支出3,512.98万元，占46.15%；项目支出4,099.55万元，占53.85%。

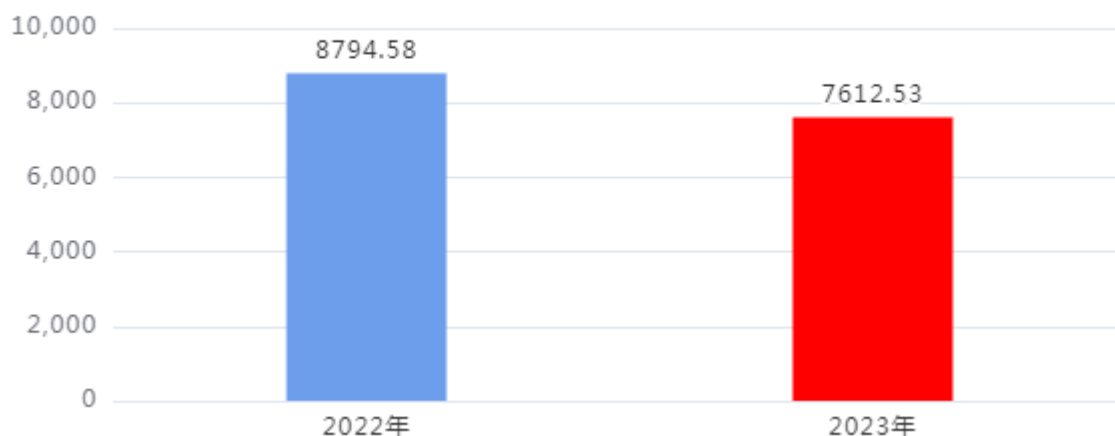
本年支出决算结构图



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7,612.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,182.05万元，下降13.44%，主要是：2022年度疫情防控需要，疫情防控专项资金较2023年度多1400万元左右。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

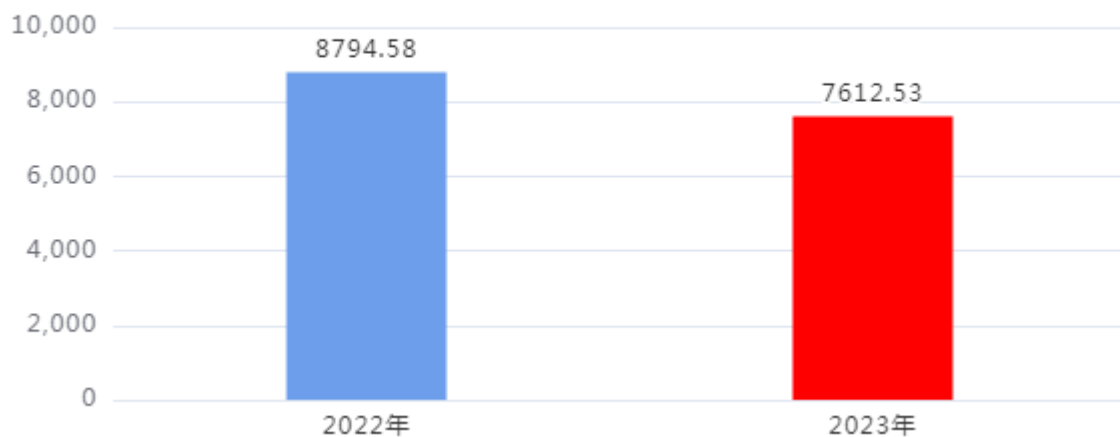


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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7,612.53万元，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1,182.05万元，下降13.44%，主要是：2022年度疫情防控需要，疫情防控专项资金较2023年度多1400万元左右。

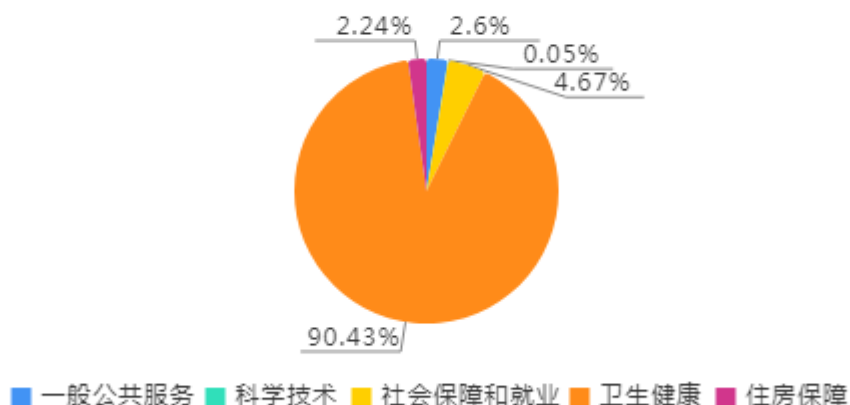
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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7,612.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.29万元，占2.6%；科学技术（类）支出3.99万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出355.64万元，占4.67%；卫生健康（类）支出6,883.91万元，占90.43%；住房保障（类）支出170.7万元，占2.24%。（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6,106.47万元，支出决算为7,612.53万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效增加、发放疫情防控补贴资金以及在建工程项目和中医项目预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目需要按照项目进度申请预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在0.01万元未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为205.91万元，支出决算为237.09万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效增加且2023年度单位新进人员5人。

4. 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102.96万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效增加且2023年度单位新进人员5人。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2426.59万元，支出决算为3,175.64万元，完

成年初预算的130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年度退休人员精神文明奖、发放2022年度退休人员精神文明奖以及发放在职人员考核奖。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在0.01万元未支付。

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）。年初预算为6万元，支出决算为528.15万元，完成年初预算的8802.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度支付应急功能区工程款、装修装饰款和设计费等其他应付款以及发放疫情防控补贴资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3161.74万元，支出决算为3,165.13万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是多支付3.39万元。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为10万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是市纪委办案中心医疗保障项目15万元未支付。

10. 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169.28万元，支出决算为170.7万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是多支付1.42万元。

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3,512.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,371.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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86.72万元，支出决算为74.41万元，比年初预算减少12.31万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费4.2万元未使用；2023年度报废6辆救护车。

（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4.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国事项。

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81.8万元，支出决算为74.19万元，比年初预算减少7.61万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度报废6辆救护车。

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74.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险、过路过桥费等支出。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63辆。

3. 公务接待费年初预算为0.72万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的30.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度国内接待次数仅为3次。

其中：国内接待费支出0.22万元，主要用于接待国内其他地区急救中心相关人员进行参观学习，共计接待3批次、10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3,332.02万元，其中：政府采购货物支出169.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,162.3万元。授予中小企业合同金额3,287.14万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额165.45万元，占政府采购支出总额的4.97%。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98.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆63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62辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金3978.0572万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市急救中心2023年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用规范，完成效果较好。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及12个项目的绩效自评表。

1. 2023年实施中医药传承创新发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：组织召开青岛市急救中心中医急救研讨会，制定青岛市院前急救中医药适宜技术干预模式创新工作方案和培训方案，组织中心直属站开展相关培训，逐步试点开展中医药及诊疗技术融入院前急救；确定中医急救包数量、成本、包含药品耗材等，启动招标采购程序；筹备院前急救中医药适宜技术干预模式创新项目启动会暨中医药适宜技术培训会。

2. 公共卫生突发应急处置专项业务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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织突发事件应急演练与培训，提升了队伍应急能力。

3. 航空医疗救援运行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2940万元，执行数为2940万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过完成航空医疗救援工作，完善院前急救陆、海、空一体化服务体系，提高急、危、重病患者的抢救成功率，提高青岛市紧急医学救援能力和院前救治能力。

4. 利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过完成利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究，实现利用“互联网+急救”技术提高社区急危重症抢救成功率，建立信息化技术下的志愿者参与急救新模式。

5. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）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：根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。

6. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为97万元，执行数为89.13万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过完成网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等工作，保障信息系统安全稳定运行。

7. 市级基本公共卫生服务补助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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年通过实施市级基本公共卫生服务补助项目，展开以急救知识六进活动为主体培训，实现提升急救知识普及率，使城乡公众掌握院前急救与应急的基本知识与技能。

8. 市纪委办案中心医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：驾驶员招聘上级部门未批准。

9. 提升急救危重症抢救效率项目绩效自评综述：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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过完成数据管理、质控和救治率优化提升服务采购等工作，实现院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低，改进救治流程，提升青岛市急救急诊水平。

10. 新冠肺炎疫情防控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99.93分。全年预算数为526.0572万元，执行数为522.1555万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：1. 提高急危重症患者转运效率。2. 保护关心爱护医护人员。

11. 医疗保健项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年通过购买医疗保健专用材料，及时完成市级下达的保健任务，以达到伤员有效救治的目的。

12. 院前急救业务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189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，通过完成院前急救工作，保证中心院前急、危、重病患者的现场急救，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫

生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。

2023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

本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023年实施中医药传承创新发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	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				
	建立健全院前中西医结合急救新模式，为患者提供方便、安全、快捷、高效的中西医结合的诊疗服务。			组织召开青岛市急救中心中医急救研讨会，制定青岛市院前急救中医药适宜技术干预模式创新工作方案和培训方案，组织中心直属站开展相关培训，逐步试点开展中医药及诊疗技术融入院前急救；确定中医急救包数量、成本、包含药品耗材等，启动招标采购程序；筹备院前急救中医药适宜技术干预模式创新项目启动会暨中医药适宜技术培训会。				
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	中医急救包采购成本	≤16万元	≤16万元	10	10	
			数量指标	中医急救包采购完成时间	2024年9月底前完成	2024年4月底前即可提前完成	5	5
	产出指标(40分)	数量指标	中医急救包采购数量	≤210个	≤210个	5	5	
			质量指标	中医急救适宜技术培训期数	≥10期	3期	10	6
		质量指标	中医急救包采购质量	符合国家质量检测标准	采购参数符合标准	10	9	原因：2023年12月份资金下达后，中医急救包招标采购虽立即启动，但无法在当年完成。 改进措施：具体实施时将严格把关，确保中医急救包质量符合相关标准。
			时效指标	中医药适宜技术培训质量	所有参训人员技能考核合格	达标	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	中医药及诊疗技术融入院前急救	中西医急救同时加入中医诊疗技术	已实施	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						100	85
总分		85						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	6	6	6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	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				
	组织突发事件应急演练与培训，提升队伍应急能力。			组织突发事件应急演练与培训，提升了队伍应急能力。				
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	项目完成成本	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	开展应急演练	≥2次	4次	8	8	
			开展能力提升培训次数	≥1次	20次	8	8	
		质量指标	应急队伍培训考核合格率	100%	100%	8	8	
			队伍应急处置能力	有效提升队伍应急处置能力	有效提升队伍应急处置能力	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	突发应急处置能力	突发应急处置能力有效提升	突发应急处置能力有效提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	航空医疗救援运行费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	2940	2940	2940	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2940	2940	2940	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过完成航空医疗救援工作，完善院前急救陆、海、空一体化服务体系，提高急、危、重病人的抢救成功率，提高青岛市紧急医学救援能力和院前救治能力。			2023年度，通过完成航空医疗救援工作，完善院前急救陆、海、空一体化服务体系，提高急、危、重病人的抢救成功率，提高青岛市紧急医学救援能力和院前救治能力。				
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	运行服务费预算控制数	≤2940万元	2940万元	10	10	
			数量指标	提供服务直升机数量	2架	2架	8	8
	提供服务的机组人员数量	≥9人		10人	8	8		
	质量指标	安全飞行率		≥90%	100%	8	8	
		响应率	≥90%	100%	8	8		
	产出指标(40分)	时效指标	响应时间	≤30分钟	29分钟	8	8	
			社会效益指标	医疗救援执行率	100%	100%	30	30
	效益指标(30分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	小计				90	90		
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	4	4	4	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	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年度,通过完成利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究,实现利用“互联网+急救”技术提高社区急危重症抢救成功率,建立信息化技术下的志愿者参与急救新模式。			2023年度,通过完成利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究,实现利用“互联网+急救”技术提高社区急危重症抢救成功率,建立信息化技术下的志愿者参与急救新模式。				
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	研制经费	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	主要研制人员	8人	8人	8	8	
			完成代表性论文	5篇	7篇	8	8	
		质量指标	科技成果评价	科技成果整体水平达到国内先进水平	科技成果整体水平达到国内先进水平	8	8	
			市科技局项目验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	急救效率提高程度	急救效率有效提高	急救效率有效提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		临时性工作补助预拨资金（省转移支付）		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市急救中心		联系电话		88750126		
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	11	11	11	10	1	10	
	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				
		根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。		根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。				
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	医务人员临时性工作补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	
			数量指标	补助医护人员数量	26人	26人	8	8
	产出指标（40分）	质量指标	补助驾驶员、担架员数量	19人	19人	8	8	
			临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	8	8	
			临时性工作补助发放及时性	及时	及时	8	8	
			时效指标	补助发放到位时间	资金下达后5个工作日内完成资金支付	资金下达后5个工作日内完成资金支付	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	97	97	89.13	10	91.89%	9.19	
	其中：当年财政拨款	97	97	89.13	-		-	
	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年度，通过完成网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等工作，保障信息系统安全稳定运行。			2023年度，通过完成网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等工作，保障信息系统安全稳定运行。				
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	运维服务资金预算控制数	≤96.74万元	89.13万元	10	9.2	网络安全特征库服务合同2024年6月到期，未支付合同尾款，待到期
			数量指标	开展网络安全应急处置演练次数	≥2次	2次	8	8
	网站年度发布信息数量	≥50篇		187篇	8	8		
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	8	8	
		三级等保测评通过率	100%	100%	8	8		
	时效指标	项目完成时限	12个月内	2023年12月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务“120”呼救人次	≥60000人次	10.76万次	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者对“120”服务满意度	≥90%	99.20%	10	10	
小计						90	89.2	
总分			98.39					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	5	5	5	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	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, 通过实施市级基本公共卫生服务补助项目, 展开以急救知识六进活动为主体培训, 实现提升急救知识普及率, 使城乡公众掌握院前急救与应急的基本知识与技能。			2023年, 通过实施市级基本公共卫生服务补助项目, 展开以急救知识六进活动为主体培训, 实现提升急救知识普及率, 使城乡公众掌握院前急救与应急的基本知识与技能。				
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	健康知识宣传费预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
			数量指标	社会化培训人数	≥2000人	15615人	8	8
	产出指标(40分)		社会化培训场次	≥30场	110场	8	8	
			质量指标	考核通过率	≥90%	100%	8	8
			培训课时	≥1时	792时	8	8	
			时效指标	项目完成时间	12个月内	2023年12月	8	8
	效益指标(30分)	社会效益指标	急救知识普及率	急救知识普及率有效提升	急救知识普及率有效提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市纪委监委中心医疗保障		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市急救中心		联系电话		88750126		
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	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	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				
		2023年度，通过为留置等被调查人提供日常查体、巡诊等医疗保障服务，遇有突发病情变化，实施紧急医疗救治，保障被调查人生命安全。		2023年度，通过为留置等被调查人提供日常查体、巡诊等医疗保障服务，遇有突发病情变化，实施紧急医疗救治，保障被调查人生命安全。				
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	工资福利支出预算控制数	≤15万元	0	0	0	驾驶员招聘上级部门未批准。2024年不再安排预算。
			数量指标	人员数量	≥2人	4人	8	8
	车辆配置数量	1辆		1辆	8	8		
	产出指标(40分)	质量指标	行车安全率	100%	100%	8	8	
			出发及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12个月内	2023年12月	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗保障能力提升程度	医疗保障能力显著提升	医疗保障能力显著提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						80	80
总分			80					
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：		驾驶员招聘上级部门未批准。2024年不再安排预算。						

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	提升急救危重症抢救效率			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	125	125	125	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-		-	
	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年度，通过完成数据管理、质控和救治率优化提升服务采购等工作，实现院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低，改进救治流程，提升青岛市急救急诊水平。			2023年度，通过完成数据管理、质控和救治率优化提升服务采购等工作，实现院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低，改进救治流程，提升青岛市急救急诊水平。				
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	购买救治效率优化提升服务项目预算控制数	≤125万元	125万元	10	10	
			数量指标	开展质控分析服务的医疗机构数量	34家	34家	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	开展质控分析服务的急救站(单元)数量	132个	132个	8	8	
			质控督导参与率	≥75%	100%	8	8	
			数据采集准确率	100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成时间	12个月内	2023年12月	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救治效率提升	≥3%	4.90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院、院前急救管理者满意度	≥90%	95.33%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	537.1272	526.0572	522.1555	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	537.1272	526.0572	522.1555	-		-	
	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. 提高急危重症患者转运效率 2. 保护关心爱护医护人员			1. 提高急危重症患者转运效率 2. 保护关心爱护医护人员				
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	新冠肺炎疫情防控一线人员补助预算控制数	≤15.67万元	15.67万元	2	2	
			采购自动上车担架预算控制数	≤169万元	165.1万元	2	2	
			应急功能区改扩建预算控制数	≤254.54万元	254.54万元	2	2	
			2022年度一次性绩效工资预算控制数	≤77.74万元	77.74万元	2	2	
			物资采购成本预算控制数	≤9.13万元	9.13万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助2021年11月至2022年11月医务人员数量	40人	40人	4	4	
			采购自动上车担架的数量	26辆	26辆	4	4	
			采购N95口罩数量	10000个	10000个	4	4	
			采购隔离衣数量	2000个	2000个	4	4	
		质量指标	自动上车担架验收合格率	100%	100%	4	4	
			一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	4	4	
			应急功能区改扩建验收合格率	100%	100%	4	4	
			采购防疫物资质量	符合国家质量检测标准	符合国家质量检测标准	4	4	
		时效指标	物资储备量满足90天运转需求	物资储备量满足90天运转需求	物资储备量满足90天运转需求	4	4	
			项目完成时限	资金下达后5个工作日内完成资金支付	资金下达后5个工作日内完成资金支付	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	急危重症患者转运效率	进一步提高	进一步提高	10	10	
			保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	10	10	
			新冠疫情患者转运任务完成情况	新冠疫情患者转运任务顺利完成	新冠疫情患者转运任务顺利完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分				99.93				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年通过购买医疗保健专用材料，及时完成市级下达的保健任务，以达到伤员有效救治的目的。			2023年通过购买医疗保健专用材料，及时完成市级下达的保健任务，以达到伤员有效救治的目的。				
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	医疗保健项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
			数量指标	执行保健任务人次	≥6人	7人	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	执行保健任务次数	≥2次	5次	8	8	
			任务达标率	100%	100%	8	8	
			医疗保健物资合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	医疗保健任务完成时间	12个月内	2023年12月	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	伤员救治率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	院前急救业务经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市急救中心			联系电话	88750126			
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	189	189	189	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	189	189	189	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过完成院前急救工作，保证中心院前急、危、重病患者的现场急救，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。			2023年度，通过完成院前急救工作，保证中心院前急、危、重病患者的现场急救，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。				
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	院前急救业务运行费预算控制数	≤189万元	189万元	10	10	
			数量指标	派车次数	≥8.6万次	10.76万次	8	8
	派车率	100%		100%	8	8		
	质量指标	病历完成率		100%	100%	8	8	
		出车速度	≤5分钟	16秒	8	8		
	时效指标	派车时间	≤1分钟	28秒	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	途中死亡率	≤2%	2	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99.20%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位： 青岛市急救中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年实施中医药传承创新发展示范项目	青岛市急救中心	85	良
2	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市急救中心	100	优
3	航空医疗救援运行费	青岛市急救中心	100	优
4	利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究	青岛市急救中心	100	优
5	临时性工作补助预拨资金（省转移支付）	青岛市急救中心	100	优
6	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目	青岛市急救中心	98.39	优
7	市级基本公共卫生服务补助资金	青岛市急救中心	100	优
8	市纪委办案中心医疗保障	青岛市急救中心	80	良
9	提升急救危重症抢救效率	青岛市急救中心	100	优
10	医疗保健	青岛市急救中心	100	优
11	院前急救业务经费	青岛市急救中心	100	优
12	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市急救中心	99.93	优