

2022年度

青岛市急救中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

独立机构1个，未发生变化。设10个内设机构，包括办公室、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

2022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	8,794.58	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	173.82
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	256.33
	9		九、卫生健康支出	40	8,208.54
	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	155.89
	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	8,794.95	本年支出合计	58	8,794.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.37
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	8,794.95	总计	62	8,794.95

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,794.95	8,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
203	国防支出	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	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	170.89	170.89	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,208.91	8,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21002	公立医院	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,156.51	8,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100405	应急救治机构	3,089.98	3,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100408	基本公共卫生服务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,944.54	1,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,117.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.89	155.89	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,794.58	3,353.84	5,440.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	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	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,208.54	2,941.62	5,266.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,156.14	2,941.62	5,214.53	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	3,089.62	2,941.62	148.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,944.54	0.00	1,944.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.89	155.89	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	8,794.58	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	173.82	173.82	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	256.33	256.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,208.54	8,208.54	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	155.89	155.89	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	8,794.58	本年支出合计	59	8,794.58	8,794.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,794.58	总计	64	8,794.58	8,794.58	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,794.58	3,353.84	5,440.74
203	国防支出	173.82	0.00	173.82
20306	国防动员	173.82	0.00	173.82
2030699	其他国防动员支出	173.82	0.00	173.82
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44	0.00
210	卫生健康支出	8,208.54	2,941.62	5,266.92
21002	公立医院	2.52	0.00	2.52
2100299	其他公立医院支出	2.52	0.00	2.52
21004	公共卫生	8,156.14	2,941.62	5,214.53
2100405	应急救治机构	3,089.62	2,941.62	148.00
2100408	基本公共卫生服务	4.98	0.00	4.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,944.54	0.00	1,944.54
2100499	其他公共卫生支出	3,117.00	0.00	3,117.00
21099	其他卫生健康支出	49.87	0.00	49.87
2109999	其他卫生健康支出	49.87	0.00	49.87
221	住房保障支出	155.89	155.89	0.00
22102	住房改革支出	155.89	155.89	0.00
2210201	住房公积金	155.89	155.89	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,051.80	302	商品和服务支出	130.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.78	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	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	877.32	30205	水费	2.02	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.89	30206	电费	14.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	149.25	30208	取暖费	10.64	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	28.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.75	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.89	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	7.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	512.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.24	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	102.16	30217	公务接待费	0.13	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	1.79	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	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.90	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	0.99	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	51.87	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	40.82	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	3,223.04					公用经费合计	130.80

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
科目编码	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		
科目编码	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
1565.91	0	1,565.78	1,491.71	74.07	0.13	1,565.91	0.00	1,565.78	1,491.71	74.07	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计8,794.95万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,269.23万元，增长16.87%。主要是因为在职人员工资结构调整、工资额增长以及疫情防控支出增加。

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8,794.95万元，其中：财政拨款收入8,794.58万元，占100.00%；其他收入0.37万元，占0.00%。

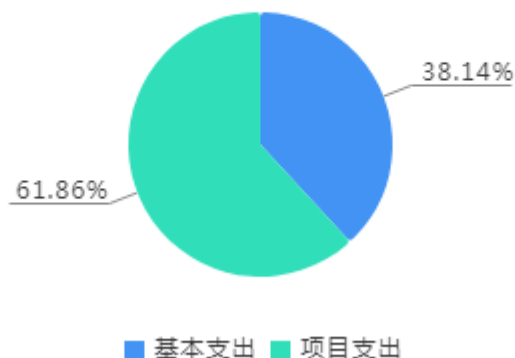
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,794.58万元，其中：基本支出3,353.84万元，占38.14%；项目支出5,440.74万元，占61.86%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计8,794.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,269.36万元，增长16.87%。主要是因为在职人员工资结构调整、工资额增长以及疫情防控支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

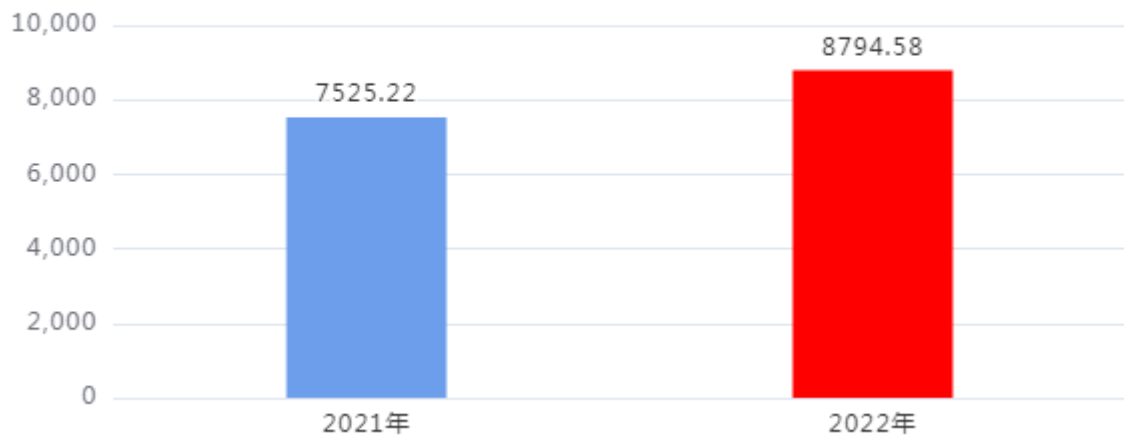


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,794.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,269.36万元，增长16.87%。主要是因为在职人员工资结构调整、工资额增长以及疫情防控支出增加。

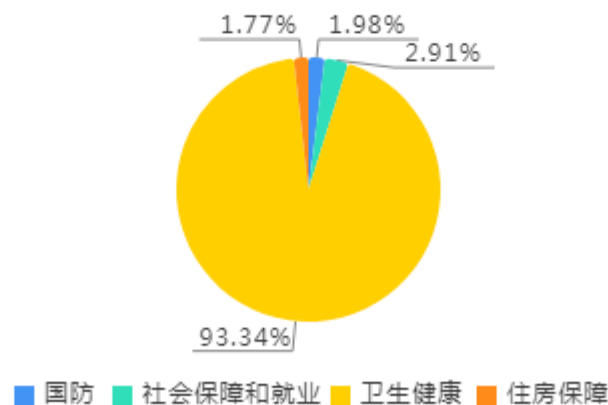
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,794.58万元，主要用于以下方面：国防（类）支出173.82万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出256.33万元，占2.91%；卫生健康（类）支出8,208.54万元，占93.34%；住房保障（类）支出155.89万元，占1.77%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,992.11万元，支出决算为8,794.58万元，完成年初预算的146.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的57.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分班次因疫情防控和任务要求延期至2023年举办。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.65万元，支出决算为170.89万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.33万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出小额减少。

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2129.15万元，支出决算为3,089.62万元，完成年初预算的145.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

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5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出小额减少。

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6.00万元，支出决算为1,944.54万元，完成年初预算的32409.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出预算中含有疫情防控资金。

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3117.00万元，支出决算为3,117.00万元，完成年初预算的100%。

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79万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的63.13%。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支出减少。

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115.43万元，支出决算为155.89万元，完成年初预算的135.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,353.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,223.04万元，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130.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1565.91万元，支出决算为1,565.91万元，完成全年预算的100.00%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为1,565.78万元，支出决算为1,565.78万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出1,491.71万元，2022年使用财政拨款购置公务用车19辆。公务用车运行维护费支出74.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022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69辆。

3. 公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.13万元，主要用于接待国内其他急救中心人员，共计接待1批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额3,411.24万元，其中：政府采购货物支出212.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,198.97万元。授予中小企业合同金额3,381.40万元，占政府采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额426.43万元，占政府采购支出总额的12.50%。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99.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆69辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3648.54万元，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2022年度市级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及9个项目的绩效自评表。

1. 院前急救业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95.04分。全年预算数为189万元，执行数为148万元，完成预算的78.31%。项目绩效目标完成情况：保证了中心院前急、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。因新冠肺炎疫情期间，中心

主要承担新冠阳性患者转运任务，导致非税收入降低，预算完成率较低。

2. 代培项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为250万元，执行数为173.82万元，完成预算的69.53%。项目绩效目标完成情况：依托市立医院、青岛市急救中心开展代培试点工作，对基层人员进行急救业务理论、技能培训及临床实习，提升其急救医疗诊治能力。通过培训试点，初步形成我市代培新模式，建立代培管理新体制，创建急救培训新体系。部分班次因疫情防控和任务要求延期至2023年举办导致预算完成率较低。

3. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：修订青岛市急救中心急救车辆突发事故应急预案、青岛市急救中心内部出现新冠肺炎疫情处置应对方案等预案；高质量完成全年突发事件应急救援工作；组织突发事件应急演练3次，提升队伍应急能力。

4. 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：编制青岛市航空医疗运行议事协调制度、青岛市航空医疗运行工作方案；完成急、危、重病人转运4例，重大活动保障1次，防灾减灾日应急演练1次。

5. 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99.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情

况：通过多种渠道开展市民院前急救基本技能科普和培训，提高了市民急救意识和急救技能。

6. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.52万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：完成急救站点及区市急救中心指控督导2次；完成了急救从业人员相关专业知识和技能培训；修订完善了院前急救质控相关考核标准、诊疗规范等。

7. 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81.85分。全年预算数为29万元，执行数为0.29万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：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。

8. 提升急救危重症抢救效率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177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市具备接诊，“五大中心”类急危重症能力的34家二级及以上医疗机构和132个院前医疗急救站点部署质控分析工具，实现院前院内衔接、院内提前预警、多科室协同救治，实现我市“五大中心”类急危重症平均抢救时间缩短5%以上的目标。

9. 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99.92分。全年预算数为50万元，执行数为49.58万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：完善医疗保健设备设施，加强医疗保健培训，投入29.5万余元用于采购医疗保健培训设备，提高保健人员业务能力和技术水平；圆满完成各

项医疗保障任务。

2022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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

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的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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）：其他公共卫生支出反映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

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

单位名称：青岛市急救中心

序号	项目名称	评价得分	评价等级
1	院前急救业务	95.04	优
2	代培项目	93.2	优
3	公共卫生突发应急处置	100	优
4	航空医疗救援运行费	100	优
5	基本公共卫生服务补助资金	99.96	优
6	设备购置修缮	99.92	优
7	市纪委办案中心医疗保障	81.85	良
8	提升急救危重症抢救效率资金	100	优
9	医疗保健	99.92	优

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		代培项目		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	300	250	173.82	10	0.69528	6.9528	
	其中：当年财政拨款	300	250	173.82	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
依托地方医院、青岛市120急救中心开展代培试点工作，对基层人员进行急救业务技能培训，提升人员的急救医疗诊治能力，减少不必要的伤亡伤残。探索形成新时代代培新模式，建立代培管理新体制，创建急救培训新体系。				依托市立医院、青岛市急救中心开展代培试点工作，对基层人员进行急救业务理论、技能培训及临床实习，提升其急救医疗诊治能力。通过培训试点，初步形成我市代培新模式，建立代培管理新体制，创建急救培训新体系。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	初级生命支持技术普及性培训班期次	5期	4期	6.25	5	因疫情防控和任务要求延期至2023年举办
			普及性培训班期次	5期	4期	6.25	5	因疫情防控和任务要求延期至2023年举办
			伤、伤救援培训	1期次	3期次	6.25	6.25	
			国际创伤及灾难救援培训班期次	3期	3期	6.25	6.25	
		质量指标	考核通过率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			任务完成率	≥95%	80%	6.25	5	因疫情防控和任务要求延期至2023年举办
			时效指标	任务完成进度	按计划进行	部分完成预期指标并具有一定效果	6.25	6.25
	成本指标	项目运行成本	≤300万元	173.82万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域医疗保障能力	显著提高	完成预期指标	15	15	
可持续影响指标		代培模式	初步形成	完成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员问卷调查	≥95%	100%	10	10		
小计						90	86.25	
总分				93.20				
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

（2022年度）

单位：万元

项目名称	公共卫生突发应急处置			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				
	1. 建立健全应急预案。 2. 高质量完成全年突发事件应急救援工作。 3. 组织突发事件应急演练，提升队伍应急能力。			1. 修订青岛市急救中心急救车辆突发事件应急预案、青岛市急救中心内部出现新冠肺炎疫情处置应对方案等预案 2. 高质量完成全年突发事件应急救援工作。 3. 组织突发事件应急演练3次，提升队伍应急能力。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	应急队伍培训人次	≥300人	301人	8.34	8.34	
			开展应急演练次数	≥2次	3次	8.34	8.34	
		质量指标	应急队伍培训考核合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			突发事件救护车派车率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	年度公共卫生突发应急处置相关工作完成时间	12月31日前	12月31日	8.33	8.33	
		成本指标	公共卫生突发应急处置相关费用	≤6万元	6万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突发事件伤员处置率	100%	100%	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%	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

（2022 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	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 完善院前急救陆、海、空一体化服务体系。 2. 提高急、危、重病患者的抢救成功率，提高我市紧急医学救援能力和院前救治能力。			1. 编制青岛市航空医疗运行议事协调制度、青岛市航空医疗运行工作方案。 2. 完成急、危、重病人转运4例，重大活动保障1次，防灾减灾日应急演练1次。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	提供服务直升机	2架	2架	8.34	8.34	
			提供服务的机组人员数量	≥9人	10	8.34	8.34	
		质量指标	安全飞行率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			响应率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	响应时间	≤30分钟	29分钟	8.33	8.33	
	成本指标	运行服务费	2940万元	2940万元	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗救援执行率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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

（2022年度）

单位：万元

项目名称		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	4.98	10	0.996	9.96	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.98	-		-	
	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			
		使城乡民众掌握院前急救的基本知识与技能。			通过多种渠道开展市民院前急救基本技能科普和培训，提高了市民急救意识和急救技能。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社会化培训人数	≥5000人	17458	8.34	8.34	
			社会化培训场次	≥100场	102	8.34	8.34	
		质量指标	考核通过率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			培训课时	≥1.5小时	2小时	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	截止2022年12月31日	2022年12月31日	8.33	8.33	
	成本指标	宣传费	≤5万元	4.98万元	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会对急救中心的认可度	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.96					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	设备购置修缮			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	2.54	2.54	2.52	10	0.99212598	9.92125983	
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.52	-		-	
	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. 完成急救站点及区市急救中心指控督导。 2. 完成急救从业人员相关专业知识和技能培训。 3. 修订完善院前急救质控相关考核标准、诊疗规范等。			1. 完成急救站点及区市急救中心指控督导2次。 2. 完成了急救从业人员相关专业知识和技能培训。 3. 修订完善了院前急救质控相关考核标准、诊疗规范等。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市质控督查	2次	2次	8.34	8.34	
			全市质控会议	2次	2次	8.34	8.34	
		质量指标	市内四区急救站督查覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
			质控督导问题反馈率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	质控检查时间	每半年一次	每半年一次	8.33	8.33	
		成本指标	质控检查费用	2.54万元	2.52	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	危重病途中死亡率	≤2%	0.01%	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%	99.44%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.92				
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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		市纪委办案中心医疗保障			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	29	29	0.29	10	0.01	0.1	
	其中：当年财政拨款	29	29	0.29	-		-	
	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			
		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。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	≥4人	4人	8.34	8.34	
			车辆配置	1辆	1辆	8.34	8.34	
		质量指标	行车安全率	100%	1	8.33	8.33	
			车辆完好率	100%	1	8.33	8.33	
		时效指标	出发及时率	100%	1	8.33	8.33	
	成本指标	工资福利支出	≤29万元	0.29	8.33	0.08	未批准招聘驾驶员	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗保障能力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	小计						90	81.75
总分				81.85				
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

（2022年度）

单位：万元

项目名称	提升急救危重症抢救效率资金			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	177	177	177	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	177	177	177	-		-	
	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				
	优化急救急诊资源配置，改进救治流程，提升我市急救急诊水平。			在全市具备接诊，五大中心‘类急危重症能力的34家二级及以上医疗机构和132个院前医疗急救站点部署质控分析工具，实现院前院内衔接、院内提前预警、多科室协同救治，实现我市“五大中心”类急危重症平均抢救时间缩短5%以上的目标。				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展质控分析服务的 医疗机构数量	≥34家	34家	8.34	8.34	
			开展质控分析服务的 急救站（单元）数量	≥132个	132个	8.34	8.34	
		质量指标	质控分析工具合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			质控督导	≥70%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31 日之前	2022年12月31日	8.33	8.33	
		成本指标	新增资产采购金额	≤48.82万元	48.82万元	8.33	8.33	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	救治效率提升	≥5%	≥8%	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%	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

（2022 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	50	50	49.58	10	0.9916	9.916	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.58	-		-	
	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. 做好参加医疗保健任务的人员培训，确保专业技术精湛。 2. 确保投入医疗保健任务的医疗设备、药品、耗材数量充足、质量合格，调得出、用得上。 3. 高质量完成市保健办下达的医疗保健任务。			完善医疗保健设备设施，加强医疗保健培训，投入29.5万余元用于采购医疗保健培训设备，提高保健人员业务能力和技术水平；圆满完成各种医疗保障任务。			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	医疗保健设备购置费	≥10台	16	8.34	8.34	
			市保健办安排的重要任务	≥2次	4次	8.34	8.34	
		质量指标	医疗保健服务到位及时率	100%	100%	8.33	8.33	
			医疗保健设备故障率	投入设备故障率为0%	投入设备故障率为0%	8.33	8.33	
		时效指标	医疗保健用耗材效期	≥1年	2年	8.33	8.33	
		成本指标	购买专用材料和设备	≤50万元	49.58	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗保健任务伤员救治率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.44%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.92				
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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		院前急救业务		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	18661765821			
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	148	10	0.783068783	7.830687831	
	其中：当年财政拨款	189	189	148	-		-	
	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				
		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。		保证了中心院前急、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 (50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
	产出指标	数量指标	派车次数	≥8.5万次	10.5927万次	8.34	8.34	
			派车率	100%	100%	8.34	8.34	
		质量指标	病历完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			出车速度	≤5分钟	18秒	8.33	8.33	
	时效指标	派车时间	≤1分钟	1分钟18秒	8.33	7.35	因新冠疫情集中爆发的原因，中心运力有限，导致通话排队，影响派车速度。	
	成本指标	院前急救业务运行费	≤189万元	148万元	8.33	6.52	因新冠疫情原因，医务人员前往一线执行任务，出诊量减少。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	途中死亡率	≤2%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99.44%	10	10	
	小计					90	87.21	
总分		95.04						
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。