

宣城市医疗急救中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市医疗急救中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市医疗急救中心 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

第三部分 宣城市医疗急救中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市医疗急救中心概况

一、主要职责

完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急诊急救知识培训、和急危重症长途转运的社会需求，逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平。

1、加快在建制镇建立农村急救点的步伐，加强对各急救分站和农村急救点的考核、监督和培训。

2、助力医院“五大中心”建设，探索建立信息化背景下的院前急救工作考核机制。

3、做好突发事件的应急救援和信息报告，参加全市各种应急演练，提高突发事件的处置水平。

4、继续推进“万人学急救”培训活动，切实提高市区急救知识普及率。

二、单位决算构成

宣城市医疗急救中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市医疗急救中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市医疗急救中心

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	487.16	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	51.77
	9		九、卫生健康支出	40	396.74
	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	38.65
	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	487.16	本年支出合计	58	487.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	487.16	总计	62	487.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市医疗急救中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	487.16	487.16						
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77						
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25						
2080502			事业单位离退休	1.11	1.11						
2080503			离退休人员管理机构	2.76	2.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42						
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52						
210			卫生健康支出	396.74	396.74						
21004			公共卫生	389.15	389.15						
2100405			急救救治机构	235.79	235.79						
2100408			基本公共卫生服务	2.72	2.72						
2100409			重大公共卫生服务	0.50	0.50						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	149.55	149.55						
2100499			其他公共卫生支出	0.60	0.60						
21011			行政事业单位医疗	7.59	7.59						
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59						
221			住房保障支出	38.65	38.65						
22102			住房改革支出	38.65	38.65						
2210201			住房公积金	35.47	35.47						
2210202			提租补贴	3.19	3.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市医疗急救中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487.16	333.79	153.36			
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77				
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25				
2080502			事业单位离退休	1.11	1.11				
2080503			离退休人员管理机构	2.76	2.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	396.74	243.37	153.36			
21004			公共卫生	389.15	235.79	153.36			
2100405			急救救治机构	235.79	235.79				
2100408			基本公共卫生服务	2.72		2.72			
2100409			重大公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	149.55		149.55			
2100499			其他公共卫生支出	0.60		0.60			
21011			行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59				
221			住房保障支出	38.65	38.65				
22102			住房改革支出	38.65	38.65				
2210201			住房公积金	35.47	35.47				
2210202			提租补贴	3.19	3.19				

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：宣城市医疗急救中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	487.16	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.77	51.77		
	9		九、卫生健康支出	38	396.74	396.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.65	38.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	487.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	487.16	487.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	487.16	总计	58	487.16	487.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市医疗急救中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	487.16	333.79	153.36
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77	
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25	
2080502			事业单位离退休	1.11	1.11	
2080503			离退休人员管理机构	2.76	2.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	396.74	243.37	153.36
21004			公共卫生	389.15	235.79	153.36
2100405			急救救治机构	235.79	235.79	
2100408			基本公共卫生服务	2.72		2.72
2100409			重大公共卫生服务	0.50		0.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	149.55		149.55
2100499			其他公共卫生支出	0.60		0.60
21011			行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59	
221			住房保障支出	38.65	38.65	
22102			住房改革支出	38.65	38.65	
2210201			住房公积金	35.47	35.47	
2210202			提租补贴	3.19	3.19	

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：宣城市医疗急救中心

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	282.13	302	商品和服务支出	47.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.52	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	1.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		285.88	公用经费合计					47.91

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：宣城市医疗急救中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：宣城市医疗急救中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市医疗急救中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：宣城市医疗急救中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市医疗急救中心 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 487.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 487.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 77.59 万元，下降 13.74%，主要原因：2023 年新冠肺炎疫情防控形势趋于平稳，纳入金库管理的密接人员转运收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 487.16 万元，其中：财政拨款收入 487.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 487.16 万元，其中：基本支出 333.79 万元，占 68.52%；项目支出 153.36 万元，占 31.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 487.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 487.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.59 万元，下降 13.74%，主要原因：2023 年新冠肺炎疫情防控

防控形势趋于平稳，疫情防控相关支出较上年减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 487.16 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.58 万元，下降 13.74%。主要原因：新冠肺炎疫情防控形势趋于平稳，新冠肺炎疫情防控相关支出较上年减少。

（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 487.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.77 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 396.74 万元，占 81.44%；住房保障（类）支出 38.65 万元，占 7.93%。

（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 507.36 万元，支出决算为 487.16 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年新冠肺炎疫情防控形势趋于平稳，新冠肺炎疫情防控相关项目支出减少。其中：基本支出 333.79 万元，占 68.52%；项目支出 153.36 万元，占 31.48%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 1.11

万元，完成年初预算的 213.46%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加事业单位退休人员支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 136.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加两名新进人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 224.84 万元，支出决算为 235.79 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是我市院前急救机构的财政投入增加。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预

算的 100%。

8.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加环境污染对健康人群影响监测项目 0.5 万元。

9.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 191.5 万元，支出决算为 149.55 万元，完成年初预算的 78.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情防控形势趋于平稳，新冠肺炎疫情防控相关项目支出较上年减少。

10.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的院前急救培训项目 0.602 万元。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 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说明

2023 年度财政拨款基本支出 333.79 万元，其中：人员经费 285.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 47.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市医疗急救中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市医疗急救中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市医疗急救中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市医疗急救中心政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.52 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 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市医疗急救中心共有车辆 13 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 153.36 万元。从评价情况看，项目运行对提高市民 120 呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平、加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；普及全民急救知识起到积极作用，项目完成情况良好，各预算项目有序规范运行，各项工作按质按量完成，达到预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体项目基本满足我市院前急救需求，财政资金

配置合理合规，预算管理规范，资金效益达到预期，预算评价结果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“120 专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

120 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：120 调度指挥系统运转正常，正常运转率 99%,；全年急救培训 32 场次，培训时长超 90 分钟，培训合格率 100%；急危重症长途转运 112 次，救治成功率超 95%；大型社会活动医疗保障 49 次。120 系统运行响应及时性（派车时间）小于 1 分。成本指标 120 调度指挥系统通讯及维护费、救护车药品及耗材、急救培训及器材更新、专技人员工作经费等均控制在绩效目标内。效益指标中 2023 年全年 120 电话接听数 19 万次、全年 120 派车数 4.7 万次、全年急救知识培训人次 1057 人。基本满足全市人民日益增涨的院前急救需求，进一步提高了我市院前急救综合服务能力。发现的主要问题及原因：产出成本核算不够准确，绩效监控力度不足。下一步改进措施：建立比较完善的绩效监督机制和考核体系,强化预算绩效管理,提高财政资金使用。

120 专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		120专项业务费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059004-宣城市医疗急救中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	31.50	31.50	31.50	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	31.50	31.50	31.50	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、继续加强对全市急救网络体系的建设和管理,加快在建制镇建立农村急救点的步伐,加强对急救分站和农村急救点的考核、监督和培训,不断提升急救能力。2、加强智慧急救信息化系统使用,推动全市智慧急救服务体系逐步运行,助力医院“五大中心”建设,探索建立信息化背景下的院前急救工作考核机制。3、进行指挥调度系统升级改造工作,完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案,做好突发事件的应急救援和信息报告,参加全市各种应急演练,提高突发事件的处置水平。4、继续推进“万人学急救”培训活动,切实提高市区急救知识普及率。5、继续做好常态化疫情防控工作,承担好确诊病例、疑似病例、无症状感染者转运,市区中高风险地区返宣人员的接驳转运任务,落实好各项防控措施。			120调度指挥系统运转正常,正常运转率99%;全年急救培训32场次,培训时长超90分钟,培训合格率100%;急危重症长途转运112次,救治成功率95%;大型社会活动医疗保障49次。120系统运行响应及时性(派车时间)小于1分。成本指标120调度指挥系统通讯及维护费、救护车药品及耗材、急救培训及器材更新、专技人员工作经费等均控制在绩效目标内。效益指标中2023年全年120电话接听数19万次、全年120派车数4.7万次、全年急救知识培训人次1057人。基本全市人民人员增涨的院前急救需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	120调度指挥系统	≥1套	1套	5	5		
			急救知识培训场次	≥25场	32场	5	5		
			全年长途转运次数	≥80次	112次	5	5		
			大型社会活动医疗保障	≥16次	49次	5	5		
		质量指标	120调度指挥系统正常运转率	≥90%	99%	4	4		
			急救知识培训合格率	≥90%	100%	3	3		
			急危重症病例转运成功率	≥80%	95%	3	3		
			120系统运行响应及时性	≤1分钟	1分钟	4	4		
		时效指标	急救培训时长	≥60分钟	90分钟	3	3		
			长途转运出车时间	≤30分钟	28分钟	3	3		
			成本指标	120调度指挥系统通讯及维护费	≤15万元	15万元	3	3	
				救护车药品及耗材	≤5万元	3.5万元	3	3	
	急救培训及器材更新	≤6.5万元		5万元	2	2			
	专技人员工作经费	≤5万元		5万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	全年120电话接听数	≥16万次	19万次	7	7		
			全年120派车数	≥4万次	4.7万次	8	8		
			全年急救知识培训人次	≥300次	1057次	5	5		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	全市人民人员增涨的院前急救需求	明显	达成预期指标	10	9	进一下加强我市院前急救综合服务能力建设,满足我市日益增长的院前急救需求。	
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度	≥90%	99%	10	9	加强120调度指挥综合业务能力,进一步提升急救服务质量。	
总分					100	98.00			

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市医疗急救中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2021 年中央基本公卫绩效奖励资金结转项目	
2	环境污染对健康人群影响监测	
3	120 专项业务费	
4	120 医疗急救日常工作经费	
5	一体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金	
6	医疗服务与保障能力提升补助资金	

1.2021 年中央基本公卫绩效奖励资金结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2021年中央基本公卫绩效奖励资金结转项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.72	2.72	2.72	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.72	2.72	2.72	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成“AED”项目维修维护工作。					AED救援点建设完成,各项运转正常。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区“AED”救援点		≡14个	14个	20	20	
		质量指标	“AED”自动除颤仪使用情况		有效有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	突发意外疾病救治及时性		显著提高 显著提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“AED”自动除颤仪维修维护费		≤2.7万元	2.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及		不涉及及 不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高公共场所突发意外救治率		明显明显	达成预期指标	30	25	截止目前,我市自动心肺复苏“AED”建设数量已达44个。因AED资源配置宣传及急救志愿者服务管理等原因,AED使用率不高,救治率效果不明显。
		生态效益指标	该项指标不涉及		不涉及及 不涉及	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不涉及该项指标		不涉及	达成预期指标		0	
满意度指标	满意度指标	不涉及该指标		不涉及及 不涉及	达成预期指标	10	10		
总分							100	95.00	

2.环境污染对健康人群影响监测项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			环境污染对健康人群影响监测							
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对监测点开展长期、连续的空气污染对人群健康影响监测与研究,掌握不同地区空气污染特征污染物及有毒有害成分对人群健康产生的影响及变化趋势,开展健康风险评估,根据监测发现的主要空气污染相关的健康问题,开展针对性健康防护,为政府采取有效干预措施和降低大气污染导致的健康危害提供科学依据。				产出指标中呼吸道传染病120救治成功率目标及呼吸道传染病120出车影响及时性目标完成良好,效益指标中呼吸道传染病120出车数目标超额完成、呼吸道传染病有效防控目标基本完成,满意度指标呼吸道传染病120电话回访满意度目标达99%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	负压救护车		≥2辆	2辆	10	10		
			救护车载呼吸机		≥5台	5台	10	10		
		质量指标	呼吸道传染病120救治成功率		≥90%	92%	10	10		
			呼吸道传染病120出车影响及时性		≤1分钟	1分钟	10	10		
		成本指标	负压救护车运行费		≤4000元	3600元	5	5		
			呼吸机用氧		≤1000元	800元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及		不涉及不涉及	达成预期指标		0		
		社会效益指标	呼吸道传染病120出车数		≥100次	115次	15	15		
		生态效益指标	该项指标不涉及		不涉及不涉及	达成预期指标		0		
		可持续影响指标	呼吸道传染病有效防控		明明白细	达成预期指标	15	14	各类传染病防控形势复杂,需要各部门积极联动,有效、精准防控。	
	满意度指标	满意度指标	呼吸道传染病120电话回访满意度		≥95%	99%	10	9	120电话回访满意度达99%,要进一步加强防控能力建设。	
	总分						100	98.00		

3.120 专项业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			120专项业务费						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059004-宣城市医疗急救中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	31.50	31.50	31.50	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	31.50	31.50	31.50	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、继续加强对全市急救网络体系的建设和管理,加快在建制镇建立农村急救点的步伐,加强对各急救分站和农村急救点的考核、监督和培训,不断提升急救能力。 2、加强智慧急救信息化系统使用,推动全市智慧急救服务体系逐步运行,助力医院“五大中心”建设,探索建立信息化背景下的院前急救工作考核机制。 3、进行指挥调度系统升级改造工作,完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案,做好突发事件的应急救援和信息报告,参加全市各种应急演练,提高突发事件的处置水平。4、继续推进“万人学急救”培训活动,切实提高市区急救知识普及率。5、继续做好常态化疫情防控工作,承担好确诊病例、疑似病例、无症状感染者转运,市区中高风险地区返宣人员的接驳转运任务,落实好各项防控措施。			120调度指挥系统运转正常,正常运转率99%。; 全年急救培训32场次,培训时长超90分钟,培训合格率100%; 急危重症长途转运112次,救治成功率超95%; 大型社会活动医疗保障49次。120系统运行响应及时性(派车时间)小于1分。成本指标120调度指挥系统通讯及维护费、救护车药品及耗材、急救培训及器材更新、专技人员工作经费等均控制在绩效目标内。效益指标中2023年全年120电话接听数19万次、全年120派车数4.7万次、全年急救知识培训人次1057人。基本全市人民人员增涨的院前急救需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	120调度指挥系统	≥1套	1套	5	5		
			急救知识培训场次	≥25场	32场	5	5		
			全年长途转运次数	≥80次	112次	5	5		
			大型社会活动医疗保障	≥16次	49次	5	5		
		质量指标	120调度指挥系统正常运转率	≥90%	99%	4	4		
			急救知识培训合格率	≥90%	100%	3	3		
			急危重症病例转运成功率	≥80%	95%	3	3		
			120系统运行响应及时性	≤1分钟	1分钟	4	4		
		时效指标	急救培训时长	≥60分钟	90分钟	3	3		
			长途转运出车时间	≤30分钟	28分钟	3	3		
			成本指标	120调度指挥系统通讯及维护费	≤15万元	15万元	3	3	
				救护车药品及耗材	≤5万元	3.5万元	3	3	
		急救培训及器材更新		≤6.5万元	5万元	2	2		
		专技人员工作经费		≤5万元	5万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	全年120电话接听数	≥16万次	19万次	7	7		
			全年120派车数	≥4万次	4.7万次	8	8		
			全年急救知识培训人次	≥300次	1057次	5	5		
		生态效益指标					0		
	可持续影响指标	全市人民人员增涨的院前急救需求	明显	达成预期指标	10	9	进一步加大我市院前急救综合服务能力建设,满足我市日益增长的院前急救需求。		
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度	≥90%	99%	10	9	加强120调度指挥综合业务能力,进一步提升急救服务质量。	
总分					100	98.00			

4.120 医疗急救日常工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		120医疗急救日常工作经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	160.00	160.00	116.61	10	72.88%	7.29	
		其中:本年财政拨款	160.00	160.00	116.61	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、继续做好常态化疫情防控工作,落实好各项防控措施,积极推进急危重症病例转运工作。2、继续加强对全市急救网络体系的建设和管理,不断提升急救能力。3、加强智慧急救信息化系统使用,推动全市智慧急救服务体系逐步运行,助力医院“五大中心”建设。4、进行指挥调度系统升级改造工作,完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案,做好突发事件的应急救援和信息报告。5、进一步加强市区重点区域AED投放工作,继续推进“万人学急救”培训活动,切实提高市区急救知识普及率。				2023年自聘6人、全年急救知识培训47场次,培训人数1057、培训合格率100%;急危重症长途转运112次,转运成功率95%;成本指标中自聘人员工资福利支出50万元、在职人员二类绩效22.5万元、救护车耗材3.5万元、长途转运及医疗保障医护人员差旅费6万元;2023年医疗服务保障收入1.8万元、长途转运收费28万元;社会效益指标中全年120电话接听数19万次、全年120派车数4.9万次;不断提高我市院前急救服务水平目标达到预期指标;120电话回访满意度达99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自聘人员		=6人	6人	3	3	
			全年急救知识培训场次		≥25场	47场	4	4	
			全年长途转运次数		≥80次	112次	3	3	
		质量指标	完成工资任务情况		较好较好	达成预期指标	8	8	
			急救知识培训合格率		≥90%	100%	6	6	
			长途转运成功率		≥80%	95%	6	6	
		时效指标	自聘人员签订合同期限		≥1年	3年	3	3	
			急救培训时长		≥60分钟	90分钟	4	4	
			长途转运出车时间		≤30分钟	25分钟	3	3	
		成本指标	自聘人员工资福利支出		≥40万元	50万元	3	3	
	在职人员二类绩效		≤38万元	22.5万元	3	3			
	救护车药品及耗材		≥5万元	3.5万元	2	2			
	出车医护人员差旅费		≥5万元	6万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	医疗服务保障收入		≥1万元	1.8万元	5	5	
			长途转运收入		≥25万元	28万元	5	5	
		社会效益指标	全年120电话接听数		≥16万次	19万次	3	3	
			全年120派车数		≥4万次	4.7万次	4	4	
			全年急救知识培训人次		≥600人次	1057人次	3	3	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	不断提高我市院前急救服务水平		不断提高我市院前急救服务水平明显	达成预期指标	10	8	不断提高院前急救服务能力。进一步满足我市院前急救服务需求。
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度		≥99%	99%	10	9	加强120调度指挥综合能力,提高服务水平。
总分						100	94.29		

5.一体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			一体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为确保党中央、国务院保护关心爱护一线医务人员政策措施落到实处，向一线医务人员倾斜					新冠肺炎阳性病例安全转运至隔离点，一线医务人员临时性工作补助，有效阻断新冠肺炎疫情传播。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阳性病例转运一线医务人员		＝9人	9人	10	10	
			阳性病例转运次数		＝72人次	72人次	10	10	
		质量指标	阳性病例安全转运至隔离点		完成工作任务 完成任务工作	达成预期指标	10	10	
		时效指标	转运及时性		及时及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一线医务人员临时性工作补助		＝14400元	14400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项指标不涉及		不涉及及 不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效阻断新冠肺炎疫情传播		有效有效	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不涉及		不涉及及 不涉及	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情得到有效控制		有效控制有 有效控制	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	阳性病例回访满意度		≥90基本满意	99基本满意	10	10		
总分						100	100.00		

6.医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.00	4.00	0.60	10	15.05%	1.51
			其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	0.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强全市各急救分站医务人员业务培训, 开展“万人学急救”活动。					举行两次大型“万人学急救”培训活动及日常急救知识培训, 逐步普及我市市民心肺复苏技能, 做到“人人救我、我救人人”的良好社会需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救培训场次		≥10场	15场	20	20	
		质量指标	急救培训合格率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	急救培训时长		≥60分钟	≥60分钟	10	10	
		成本指标	急救培训器材更新		4万	0.6万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	急救培训人次		≥100人	≥100人	20	20	
		生态效益指标	该项指标不涉及		不涉及	不涉及		0	
		可持续影响指标	不涉及该项指标		不涉及	不涉及		0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	91.51		