



预算代码：361016

单位名称：秦皇岛市卫生应急调度中心

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展卫生应急调度工作，促进卫生事业发展；设立120急救电话；协调调度危重患者的院前救治；突发公共卫生事件的应急处置；公共卫生和医疗救助专业人员培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市卫生应急调度中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

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	434.40	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	30.49
	9		九、卫生健康支出	40	378.83
	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	25.08
	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	434.40	本年支出合计	58	434.40
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	434.40	总计	62	434.40

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		434.40	434.40					
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49					
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49					
210	卫生健康支出	378.83	378.83					
21004	公共卫生	366.85	366.85					
2100405	应急救治机构	366.85	366.85					
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	25.08	25.08					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.40	327.33	107.07			
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49				
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49				
210	卫生健康支出	378.83	271.76	107.07			
21004	公共卫生	366.85	259.78	107.07			
2100405	应急救治机构	366.85	259.78	107.07			
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	25.08	25.08				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

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	434.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.49	30.49		
	9		九、卫生健康支出	41	378.83	378.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.08	25.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.40	本年支出合计	59	434.40	434.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	434.40	总计	64	434.40	434.40		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		434.40	327.33	107.07
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
210	卫生健康支出	378.83	271.76	107.07
21004	公共卫生	366.85	259.78	107.07
2100405	急救救治机构	366.85	259.78	107.07
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221	住房保障支出	25.08	25.08	
22102	住房改革支出	25.08	25.08	
2210201	住房公积金	25.08	25.08	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	302.65	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.48	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	109.31	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.40	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		302.71	公用经费合计						24.62

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生应急调度中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84		1.84		1.84		1.84		1.84		1.84	

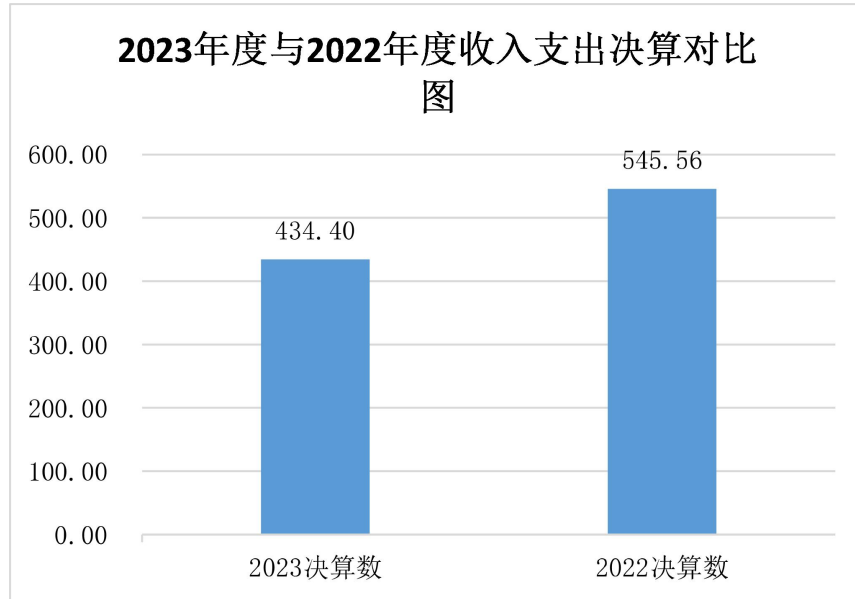
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

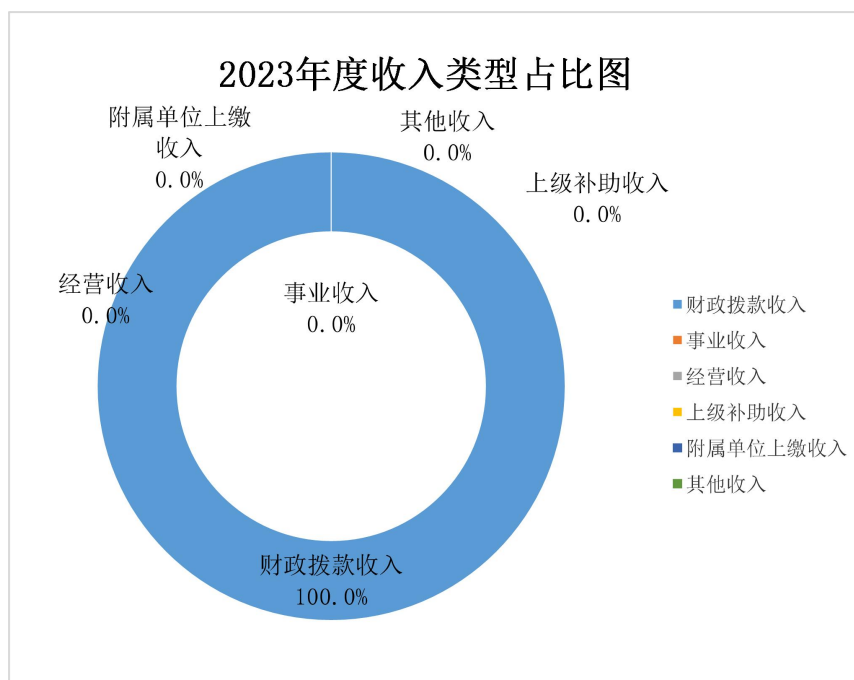
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）434.40万元。与2022年度决算相比，收支各减少111.15万元，降低20.4%，主要原因是减少项目开支。



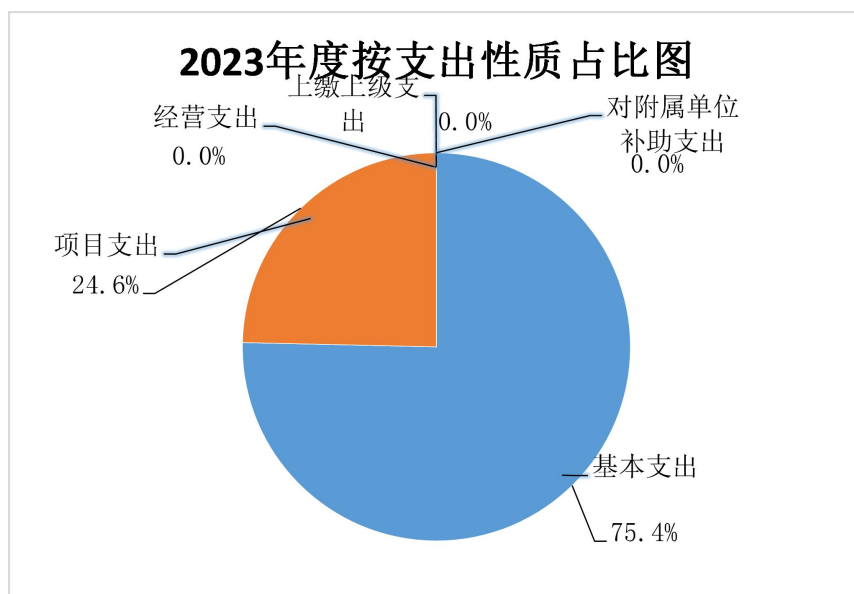
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计434.40万元，其中：财政拨款收入434.40万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计434.40万元，其中：基本支出327.33万元，占75.4%；项目支出107.07万元，占24.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

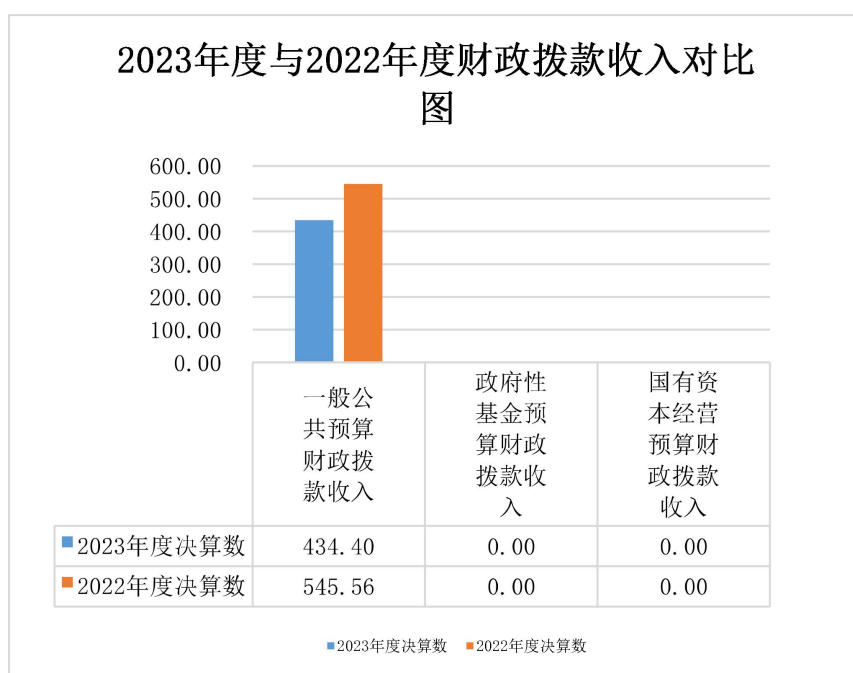
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计434.40万元，比上年减少111.15万元，降低20.4%，主要原因是：缩减项目；本年支出合计434.40元，比上年减少111.15万元，降低20.4%，主要原因是：减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计434.40万元，比上年减少111.15万元，降低20.4%，主要原因是：缩减项目；本年支出合计434.40万元，比上年减少111.15万元，降低20.4%，主要原因是：减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



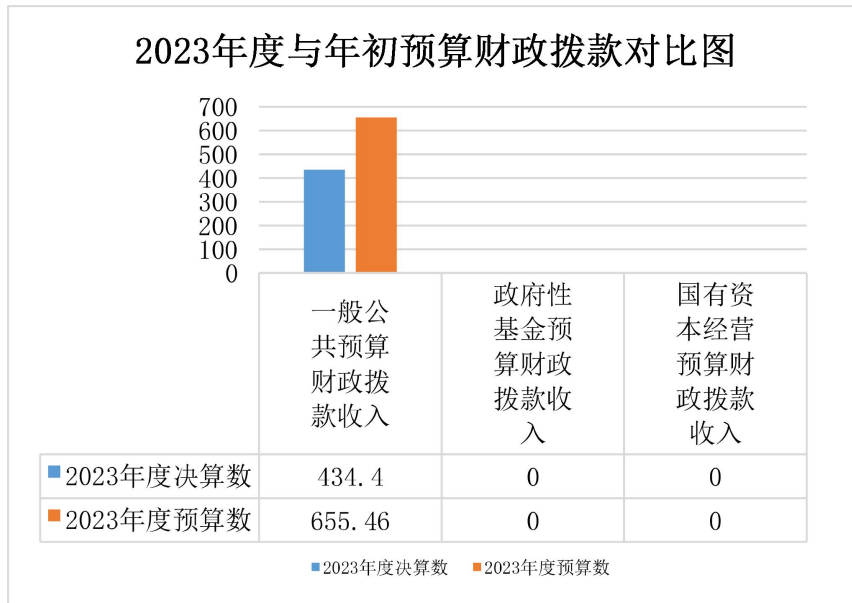
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计434.40万元，完成年初预算的66.3%，比年初预算减少221.06万元，决算数小于预算数，主要原因是：缩减项目；本年支出合计434.40万元，完成年初预算的66.3%，比年初预算减少221.06万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计434.40万元，完成年初预算的66.3%，比年初预算减少221.06万元，主要原因是：缩减项目；本年支出合计434.40万元，完成年初预算的66.3%，比年初预算减少221.06万元，主要原因是：减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 434.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.49 万元，占 7.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 378.83 万元，占 87.2%，主要用于应急救治机构、事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.08 万元，占 5.8%，主要用于于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 327.33 万元，其中：人员经费 302.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.09 万元，降低 4.9%，主要原因是：压缩公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.09 万元，降低 4.9%，主要是压缩公车开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务

用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.84 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.84 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.09 万元，降低 4.9%，主要是压缩公车开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是由于工作需要，救护车无偿划转给第一医院和第三医院使用。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 107.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对“120 指挥系统维护及培训费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“120 指挥系统维护及培训费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体绩效目标完成情况较好，目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 120 指挥系统维护及培训费项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 120 指挥系统维护及培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，120 指挥系统维护及培训费项目绩效自评得分为 87.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 7.07 万元，完成预算的 25.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了 120 电话畅通、急救调度系统正常，急救力量得到及时调派。院前急救人员技能水平进一步增强，急、危、重症患者的抢救成功率明显提高。未发现问题。

(2) 120 指挥系统维护及培训费项目绩效自评综述。按照市财政局《秦皇岛市市级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，我中心组织相关科室人员，对 2022 年 120 指挥系统维护及培训费使用情况开展了绩效自评工作。2022 年度 120 指挥系统维护及培训费预算为 28 万元，压减后实际到位 7.07 万元，支出 7.07 万元。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目 名称	120 指挥系统维护及培 训费	项目级次	本 级	实施主 管单位	361016 - 秦皇岛 市卫生应急调度 中心	金额 单位	万 元
二、预 算执 行情	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算	28.000	到位数	7.073736	执行数	7.073736	25.26	

况	数	000			
其	28.000	其中:财政资	7.073736	其中:财	7.073736
中:	000	金		政资金	
财政					
资金					
其他	0	其他	0	其他	0

三、目	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
标完			(%)
成情	推推动开展院前急救人员进行业务培训,加强院前急救人员救治水平。	完成	0.90
况	购置急救培训所需设备、器械及耗材,保障急救工作的顺利开展。	完成	1.00
	保证 120 电话畅通、急救调度系统正常。	完成	1.00

四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自
度绩	指标	标			标	符 值 单位	标实际	指标	评
效					分	号 (文字	完成值	完成	得
指标					值	描述)		情况	分
完成									
情况									
产出	数量指	举办院前急	反映举办线下业务培训班	3.0	≥	2 次	3 次	完成	3
指标	标	救线下培训	次数	0					
		班次数							
	数量指	每次线下培	反映每次每天线下业务培	3.0	≥	2 人	200	完成	3
	标	训每天参加	训参加的人数	0		0			
		的人数				0			
	数量指	举办急救知	反映举办急救知识公众培	3.0	≥	2 次	2	完成	3
	标	识公众培训	训班次数	0					
		次数							
	数量指	每次线上培	反映每次线上培训参加的	2.0	≥	1 人	未完成	未完	0.0
	标	训每天参加	人数	0		0		成	0
		的人数				0			

数量指标	每次培训天数	反映每次组织培训的天数	3.00	≥	1 天	1	完成	3
数量指标	每次急救知识公众培训参加的人数	反映每次急救知识公众培训参加的人数	3.00	≥	5 人	70	完成	3
数量指标	举办院前急救线上培训班次数	反映举办线上培训班次数	2.00	≥	2 次	未完成	未完成	0.00
数量指标	急救站入网医院的数量	反映全市加入 120 急救网络的医院的个数	3.00	=	2 个	29	完成	3
数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	3.00	=	1 %	90	完成	2
质量指标	急救站入网率	全市急救站加入 120 急救网络情况	5.00	≥	9 %	100	完成	5
质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	2.00	=	1 %	100	完成	2
质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员/参加培训的人员总数量	2.00	≥	9 %	90	完成	2
时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	2.00	=	8 %	100	完成	2
成本指标	每次急救知识公众培训每人培训成本	反应每次急救知识公众培训的成本	2.00	≤	0 万元	0.01	完成	2
成本指标	每条光纤专线成本	反映每条光纤专线每年需要成本	2.00	=	0 万元	0.3	完成	2

						3			
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算的控制情况	3.00	≤	2 万元	28	完成	3
	成本指标	培训设备及耗材成本	反映培训设备如心肺复苏模拟人, AED 等急救培训设备成本	2.00	≤	3 万元	未购置设备	完成	2
	成本指标	急救知识公众培训宣传品	反映急救知识公众培训宣传品制作印刷成本	3.00	≤	1 万元	1	完成	3
	成本指标	每次业务培训每人培训成本	反映每次业务培训每人培训的成本	2.00	≤	0 万元	0.02	完成	2
效益指标	可持续影响指标	促进院前急救事业发展情况	提高院前急救人员技能水平, 促进急救事业健康发展	5.00	文	长期	提高救治能力	完成	5
	可持续影响指标	设备的使用的长期性	设备购置预计可使用年限	5.00	≥	6 年	未购置设备	完成	5
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	5.00	文	较上年同期有所提升	较上年同期有所提升	完成	5
	社会效益指标	院前急救对救治病人的及时性	反映急救方便病人、救治及时、救治有力病人的情况	5.00	文	及时	及时	完成	5

	社会效益指标	急救服务水平提升率	设备购置对急救服务水平的提升情况	5.00	≥	90%	未购置设备	完成	5
	社会效益指标	提升市民自救能力	反映通过培训、宣传、规范、提高广大市民自救能力的情况	5.00	文字描述	较上年同期有所提升	较上年同期有所提升	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	10.00	>	90%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					2.5 26 33 4
自评总分									87.53

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 常冬 李宏巨

联系电话: 3652644

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类