

预算代码：361016

单位名称：秦皇岛市卫生应急调度中心

二O二二年九月



**单位决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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2021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 2021年度单位决算报表





















第三部分 2021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2021年度收、支总计（含结转和结余）292.13万元。与2020年度决算相比，收支各减少98.13万元，降低25.2%，主要原因是本年度专项资金减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计292.13万元，其中：财政拨款收入292.13万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入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2021年度支出合计292.13万元，其中：基本支出278.43万元，占95.3%；项目支出13.70万元，占4.7%；经营支出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2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入292.13万元,比2020年度减少97.53万元，降低25.0%，主要原因是本年度专项项目资金收入减少；本年支出292.13万元，比上年减少97.53万元，降低25.0%，主要原因是本年度专项项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入292.13万元，比上年减少97.53万元，降低25.0%；主要原因是本年度专项项目资金收入减少；本年支出292.13万元，比上年减少97.53万元，降低25.0%，主要原因是本年度专项项目资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出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0.00万元，与上年持平；本年支出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2021年度财政拨款本年收入292.13万元，完成年初预算的94.3%,比年初预算减少17.55万元，决算数小于预算数主要原因是本年度专项项目资金收入减少；本年支出292.13万元，完成年初预算的94.3%,比年初预算减少17.55万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度专项项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算94.3%，比年初预算减少17.55万元，主要是本年度专项项目资金收入减少；本年支出完成年初预算94.3%，比年初预算减少17.55万元，主要是本年度专项项目资金支出减少。

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

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出292.13万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出23.32万元，占8.0%,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252.30万元，占86.4%，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16.51万元，占5.7%，主要用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**

2021年度财政拨款基本支出278.43万元，其中：

人员经费264.73万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费13.70万元，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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为1.93万元，完成预算的91.0%,较预算减少0.19万元，降低9.0%，主要是公务接待费支出决算减少0.19万元，因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出；较2020年度决算增加0.48万元，增长33.3%，主要是公车运行维护费增加0.48万元，因为2020年度财政只拨付三个季度的公车运行维护费。

**（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2021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。其中因公出国（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**/**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年增加0.48万元，增长33.3%,主要是公车运行维护费增加0.48万元，因为2020年度财政只拨付三个季度的公车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2021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较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出1.93万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.48万元，增长33.3%，主要是2020年度财政只拨付三个季度的公车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.19万元，降低100.0%,主要是公务接待费支出决算减少0.19万元，因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出；较上年持平。

六、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2021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1个，共涉及资金13.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出13.7万元，政府性基金预算支出0.00万元。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）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。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2021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。2021年度120指挥系统维护及培训费预算为30万元，压减后实际到位13.7万元，支出13.7万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市卫生应急调度中心 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 120指挥系统维护及培训费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 秦皇岛市卫生应急调度中心 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 30 | | 13.7 | | 13.7 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | | 13.7 | | 13.7 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1、组织院前急救人员包括医生、护士、司机、担架员进行岗前培训并考核上岗，保证120电话畅通、急救调度系统正常，及时调派急救力量，为急救病人得到及时救治提供保障；2、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。 | | | 2021年4月开展质控培训一次，完善院前急救质控标准；6月开展急救业务培训一次，公共培训一次，提高了急救人员急救水平，宣传普及了急救知识；下半年由于疫情防控原因，培训工作暂停开展。 | | | 80% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 举办院前急救培训班次数 | | ≥2 | 2 | 5 | 5 |
| 每次培训每天参加的人数 | | ≥150 | 150 | 5 | 5 |
| 每次培训天数 | | ≥1 | 3 | 5 | 5 |
| 急救站入网医院的数量 | | 29.00 | 29 | 3 | 3 |
| 设备到位率 | | 1.00 | 1 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 急救站入网率 | | ≥90% | 100 | 2 | 2 |
| 购置合同执行规范率 | | 100% | 100 | 5 | 5 |
| 培训合格率 | | ≥90% | 90 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | 100% | 80 | 2 | 1 |
| 成本指标 | 每条光纤专线成本 | | 0.4 | 0.3 | 5 | 5 |
| 每次培训每人培训成本 | | ≤0.02 | 0.02 | 5 | 5 |
| 成本预算控制数 | | ≤30 | 13.7 | 5 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |
| 院前急救对救治病人的及时性 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| 急救服务水平提升率 | | ≥90% | 90 | 5 | 5 |
| 提升市民自救能力 | | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 促进院前急救事业发展情况 | | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
| 设备的使用的长期性 | | ≥6年 | 7 | 5 | 5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | ＞90% | 90 | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100 | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 99 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于疫情防控原因，培训工作可能无法正常开展。 | | | | | | | |
| 评价组人员（）： | 李宏巨常冬 |  |  |  | 联系电话： | | 3652649 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额833.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出833.76万元。授予中小企业合同金额833.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021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08表表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09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：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。