

2023 年度
济南市急救中心决算

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

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

济南市急救中心为全额拨款事业单位，负责全市院前医疗急救服务保障工作，统一协调、指挥、调度全市院前急救工作，统筹医疗急救资源；按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度；负责对全市急救分中心及各县（市）区急救工作进行业务指导及管理；承担市区各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务；组织开展急救知识技能培训和急救医学的科研、学术交流等工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部室，分别是：办公室、人事部、财务部、调度部、急救部、车管部、应急设备部。

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：济南市急救中心

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	3,081.14	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	215.42	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	182.46	八、社会保障和就业支出	39	341.75
	9		九、卫生健康支出	40	4,143.96
	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	
	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	3,479.02	本年支出合计	58	4,485.71
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	1,177.64	年末结转和结余	60	170.95
	30			61	
总计	31	4,656.66	总计	62	4,656.66

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

单位：济南市急救中心

公开 02 表
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		3,479.02	3,081.14		215.42			182.46
208	社会保障和就业支出	341.75	341.75					
20805	行政事业单位养老支出	341.75	341.75					
2080502	事业单位离退休	114.31	114.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81					
210	卫生健康支出	3,137.27	2,739.39		215.42			182.46
21004	公共卫生	2,085.13	2,085.13					
2100405	应急救治机构	1,767.02	1,767.02					
2100499	其他公共卫生支出	318.11	318.11					
21011	行政事业单位医疗	125.66	125.66					
2101102	事业单位医疗	125.66	125.66					
21099	其他卫生健康支出	926.48	528.61		215.42			182.46

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
2109999	其他卫生健康支出	926.48	528.61		215.42			182.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市急救中心

公开 03 表
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		4,485.71	2,302.66	2,183.05			
208	社会保障和就业支出	341.75	341.75				
20805	行政事业单位养老支出	341.75	341.75				
2080502	事业单位离退休	114.31	114.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81				
210	卫生健康支出	4,143.96	1,960.91	2,183.05			
21004	公共卫生	3,091.82	1,835.25	1,256.57			
2100405	应急救治机构	2,773.71	1,767.02	1,006.69			
2100499	其他公共卫生支出	318.11	68.23	249.88			
21011	行政事业单位医疗	125.66	125.66				
2101102	事业单位医疗	125.66	125.66				
21099	其他卫生健康支出	926.48		926.48			

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
2109999	其他卫生健康支出	926.48		926.48			

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

单位：济南市急救中心

公开 04 表
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	3,081.14	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	341.75	341.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2,739.39	2,739.39		
	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				

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
	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				
	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	3,081.14	本年支出合计	59	3,081.14	3,081.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,081.14	总计	64	3,081.14	3,081.14		

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

单位：济南市急救中心

公开 05 表
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		3,081.14	2,302.66	778.49
208	社会保障和就业支出	341.75	341.75	
20805	行政事业单位养老支出	341.75	341.75	
2080502	事业单位离退休	114.31	114.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	
210	卫生健康支出	2,739.39	1,960.91	778.49
21004	公共卫生	2,085.13	1,835.25	249.88
2100405	应急救治机构	1,767.02	1,767.02	
2100499	其他公共卫生支出	318.11	68.23	249.88
21011	行政事业单位医疗	125.66	125.66	
2101102	事业单位医疗	125.66	125.66	
21099	其他卫生健康支出	528.61		528.61

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
2109999	其他卫生健康支出	528.61		528.61

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

单位：济南市急救中心

公开 06 表
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	1,957.30	302	商品和服务支出	224.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.23	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	685.90	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.52	30205	水费	3.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.63	30206	电费	20.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.81	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.08	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	

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
30301	离休费	6.67	30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.49	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		2,078.38	公用经费合计					224.28

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

单位：济南市急救中心

公开 07 表
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							

注：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

单位：济南市急救中心

公开 08 表
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				

注：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

单位：济南市急救中心

公开 09 表
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
2.09		2.00		2.00	0.09	2.09		2.00		2.00	0.09

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。

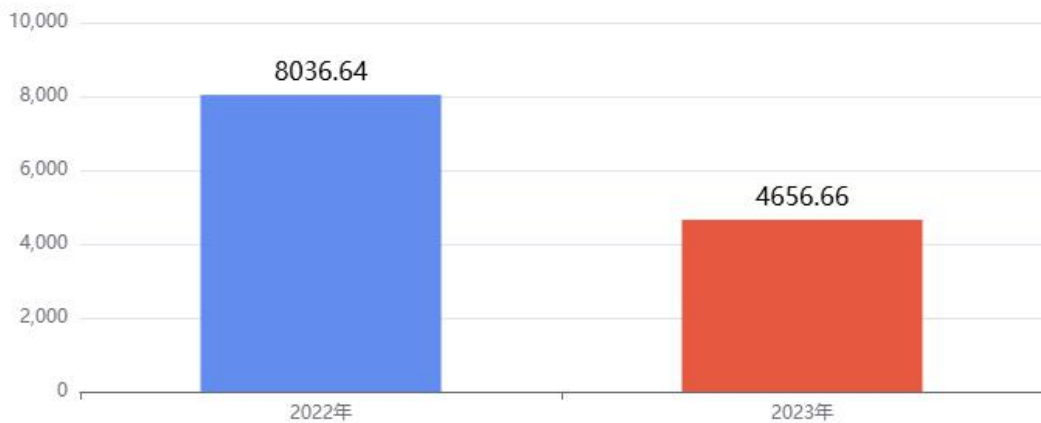
第三部分

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、支总计均为 4,656.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,379.98 万元，下降 42.06%。主要是 2022 年根据疫情工作需要，除正常经费拨款，各级部门拨疫情专项经费较多，2023 年正常核拨经费，因此与上年相比下降比例较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

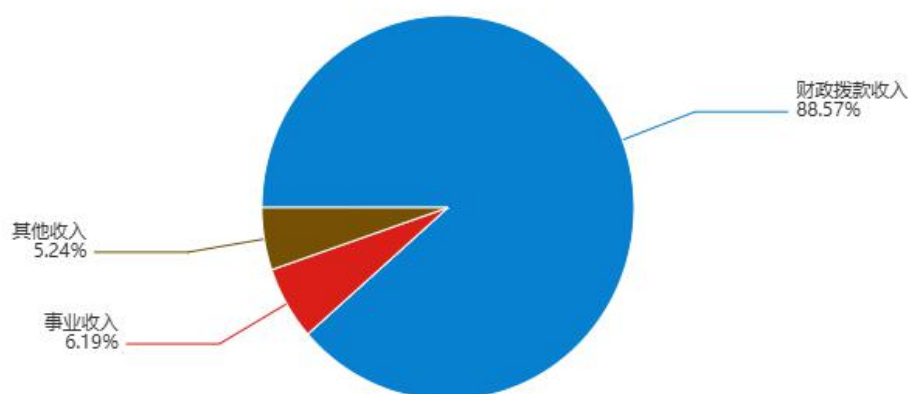


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,479.02 万元，其中：财政拨款收入 3,081.14 万元，占 88.57%；事业收入 215.42 万元，占 6.19%；其他收入 182.46 万元，占 5.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,081.14 万元。与 2022 年度相比，减少 1,651.32 万元，下降 34.89%。主要是 2022 年根据疫情工作需要，除正常经费拨款，各级部门拨疫情专项经费较多，2023 年正常核拨经费，因此与上年相比下降比例较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 215.42 万元。与 2022 年度相比，增加 102.92 万元，增长 91.48%。主要是 2022 年我单位执行疫情任务较多，正常急救业务工作减少，2023 年恢复正常急救工作，业务收入增加导致增长比例较大。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 182.46 万元。与 2022 年度相比，减少

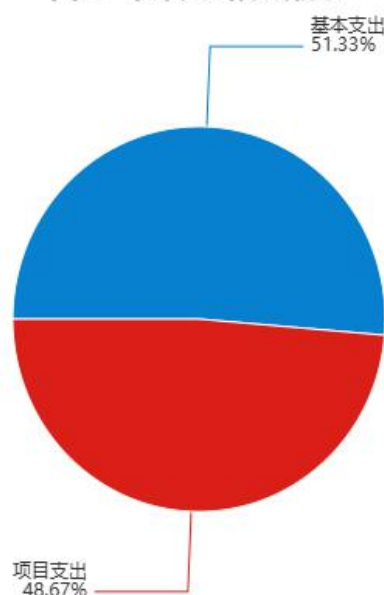
2,778.42 万元，下降 93.84%。主要是 2022 年根据疫情工作需要，除正常经费拨款，各级部门拨疫情专项经费较多，2023 年正常核拨经费，因此与上年相比下降比例较大。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,485.71 万元，其中：基本支出 2,302.66 万元，占 51.33%；项目支出 2,183.05 万元，占 48.67%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,302.66 万元。与 2022 年度相比，减少 320.45 万元，下降 12.22%。主要是 2022 年补发以前年度人员经费，2023 年人员经费正常支出，因此导致基本支出下降。

2、项目支出 2,183.05 万元。与 2022 年度相比，减少

2,052.84 万元，下降 48.46%。主要是 2022 年根据疫情工作需要，除正常经费拨款，各级部门拨疫情专项经费较多，2023 年正常核拨经费，因此与上年相比下降比例较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

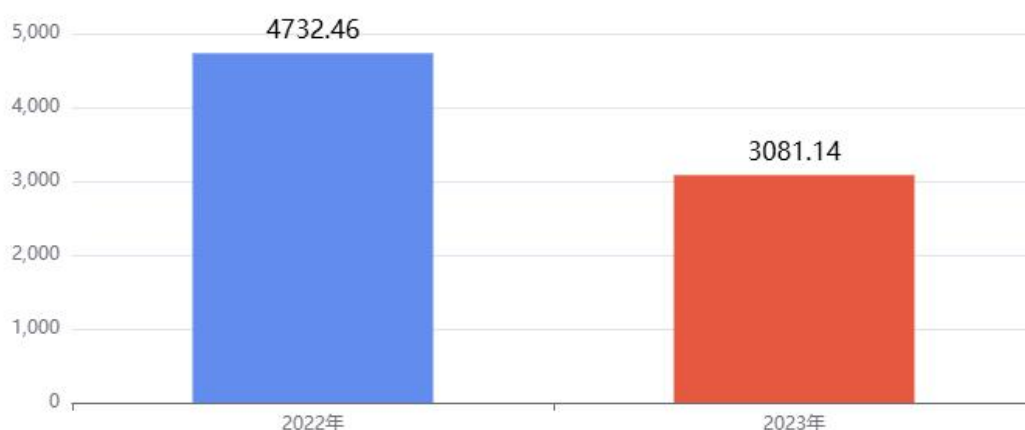
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 3,081.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,651.32 万元，下降 34.89%。主要是 2022 年根据疫情工作需要，除正常经费拨款，各级部门拨疫情专项经费较多，2023 年正常核拨经费，因此与上年相比下降比例较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

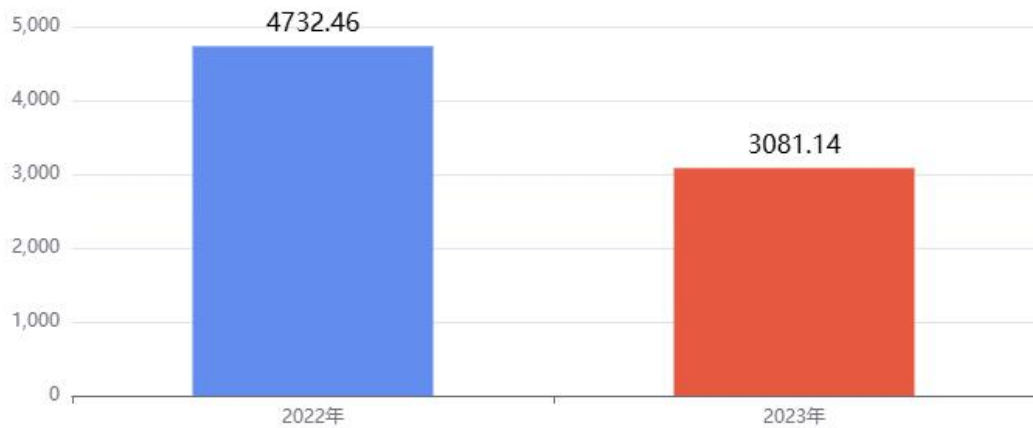


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,081.14 万元，占本年支出合计的 68.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,651.32 万元，下降 34.89%。主要是 2022 年根据疫情工作需要，除正常经费拨款，各级部门拨疫情专项经费较多，2023 年正常核拨经费，因此与上年相比下降比例较大。

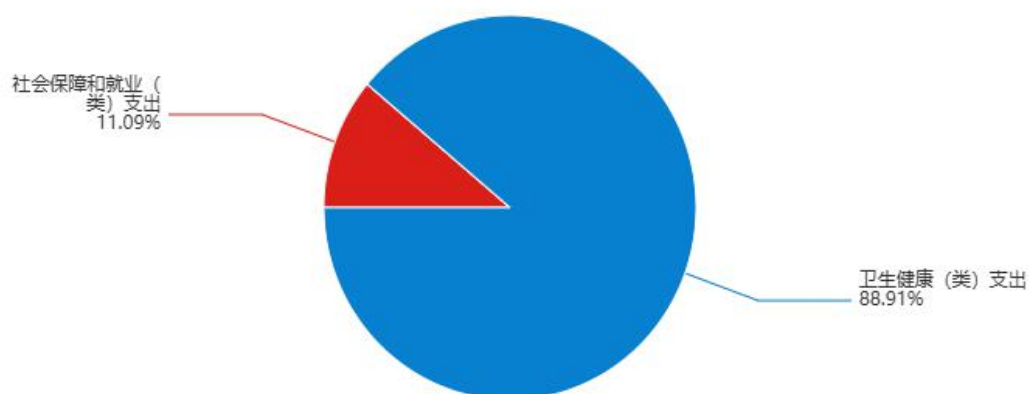
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3,081.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 341.75 万元，占 11.09%；卫生健康(类)支出 2,739.39 万元，占 88.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2,383.57 万元，支出决算为 3,081.14 万元，完成年初预算的 129.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中通过卫健委指标文新增业务专项经费、疫情人员专项经费以及人员变动，导致支出总额增加。其中：

1、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)。年初预算为 50.81 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 224.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为全额拨款单位，2023 年度新增退休人员及离退休福利导致增幅较大。

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

118.83 万元，支出决算为 151.63 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为全额拨款单位，2023 年度新增退休人员导致有增幅。

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 59.41 万元，支出决算为 75.81 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为全额拨款事业单位，由于人员变动导致预算执行数有偏差。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为 1,523.98 万元，支出决算为 1,767.02 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中通过卫健委指标文新增业务专项经费和疫情人员专项经费，导致支出总额增加。

5、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 0 万元，支出决算为 318.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中通过卫健委指标文新增业务专项经费和疫情人员专项经费，导致支出总额增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 102.44 万元，支出决算为 125.66 万元，完成年初预算的 122.67%。决算数大于年初预算数的

主要原因是我单位为全额拨款事业单位，由于人员变动导致预算执行数有偏差。

7、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475.8万元，支出决算为528.61万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中通过卫健委指标文新增专项经费，导致支出总额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,302.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,078.38万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费224.28万元，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、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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2万元，支出决算为2万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市急救中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，济南市急救中心财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于其他地区人员来我中心学习招待支出，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、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。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 579.2 万元，其中：政府采购货物支出 516.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.06 万元。授予中小企业合同金额 579.2 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 516.14 万元，占政府采购支出总额的 89.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 64 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1,273.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“120”急救系统维护更新项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 299.66 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市急救中心 2023 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。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，中心围绕 2023 年度的工作任务安排严格执行单位部门预算，按照急救工作进度，合理安排专项资金的使用。在现有的专项额度内，保证我中心 120 调度指挥系统的正常运转和升级的需要，完成全市人民对院前急救服务的需要，但也存在项目预算执行进度慢，资金使用未按预算执行等问题。

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“120”急救系统维护更新费用、大型活动保障培训经费、红山园医疗急救保障经费、“120”调度指挥系统专项、卫生健康人才培养项目等13个项目的绩效自评表。

1、医疗卫生重点事业发展资金（“120”急救系统维护更新费用）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98.99分。全年预算数为300万元，执行数为299.66万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：该项目保证我中心120调度指挥系统的正常运转和升级的需要，完成全市人民对院前急救服务的需要，各预算绩效目标均达标。

2、医疗卫生重点事业发展资金（疾病应急救助基金）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96.15分。全年预算数为4.8万元，执行数为2.95万元，完成预算的61.46%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，审核完成2022年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。发现的主要问题及原因：因未下发新文件，所以没有开展相关培训工作。下一步改进措施：下发文件后，及时开展培训，做好宣传工作。

3、大型活动保障培训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96.74分。全年预算数为

38 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，2023 年度财政实际拨款 37 万元，全部用于劳务费支出。

4、红山园医疗急救保障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 99 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

5、“120”调度指挥系统专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

6、卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）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 分。全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

7、提前下达 2023 年卫生健康人才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 99 分。全年预算数为 51.3 万元，执行数为 51.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

8、泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年

预算数为 250 万元，执行数为 249.88 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

9、市急救中心疫情工作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 99 分。全年预算数为 183.95 万元，执行数为 183.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

10、急救收费返还运行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 96.58 分。全年预算数为 251 万元，执行数为 215.42 万元，完成预算的 85.82%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，该专项经费为我单位急救业务收入，需上缴国库扣除执收成本后返还，因此预算数与执行数有偏差。

11、疫情防控临时工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 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：各预算绩效目标均达标。

12、医务人员临时性工作补助（第二批）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 98.85 分。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 88.52%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，根据相关文件要求，按规定发放。

13、市急救中心负压救护车及配套医疗设备尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 47.76 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标。

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。

医疗卫生重点事业发展资金（“120”急救系统维护更新费用）项目，绩效评价得分为 98.99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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）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職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救救治机构的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市急救中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大型活动保障培训经费	96.74	优
2	红山园医疗急救保障经费	99.00	优
3	“120”调度指挥系统专项	99.00	优
4	急救收费返还运行经费	96.58	优
5	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	99.00	优
6	疾病应急救助基金	96.15	优
7	“120”急救系统维护更新费用	98.99	优
8	疫情防控临时工作补助	99.00	优
9	医务人员临时性工作补助（第二批）	98.85	优
10	医疗卫生重点事业发展资金（医疗设备）	99.00	优
11	2023年卫生健康人才经费	99.00	优
12	培训费	99.00	优
13	市急救中心疫情工作经费	99.00	优

单位：万元

项目名称		大型活动保障培训经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	38	38	37	10	97.37%	9.74
		其中：当年财政拨款	38	38	37			
		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保障全市各类大型活动的医疗保障工作，发生劳务费不高于37万元，印刷制作费不高于37万元，综合应急演练成本不高于0.2万元，聘用工作人员数量不高于5人，开展综合应急演练次数不高于1次，开展印刷制作次数不高于1次，培训考核通过率不低于95%，参加培训人员出勤率达100%，医疗保障工作投诉率小于1%，参训人员增长率达到5%，长效管理机制健全，从而提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务，参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度不低于90%。			2023年保障全市各类大型活动的医疗保障工作，发生劳务费37万元，聘用工作人员数量5人，开展综合应急演练次数1次，培训考核通过率100%，参加培训人员出勤率100%，医疗保障工作投诉率0%，参训人员增长率达到5%，长效管理机制健全，提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务，参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤38万元	37万元	4	3	2023年度财政实际拨款37万元，全部用于劳务费支出
			综合应急演练成本	≤0.2万元	0万元	0.5	0	2023年度财政实际拨款37万元，全部用于劳务费支出
			劳务费成本	≤37万元	37万元	2	2	
			印刷制作费成本	≤0.8万元	0万元	0.5	0	2023年度财政实际拨款37万元，全部用于劳务费支出

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费单位成本	≤7.4万元/人	7.4万元/人	2	2	
			综合应急演练单位成本	≤0.2万元/次	0万元	0.5	0	2023年度财政实际拨款37万元，全部用于劳务费支出
			印刷制作单位成本	≤0.8万元/次	0万元	0.5	0	2023年度财政实际拨款37万元，全部用于劳务费支出
	产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	≤5人	5人	10	10	
			开展综合应急演练次数	≤1次	1次	5	5	
			开展印刷制作次数	≤1次	1次	5	5	
		质量指标	参加培训人员出勤率	100%	100%	5	5	
			参加培训考核通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	单次医疗保障及时率	≥95%	100%	5	5	
			培训开展及时率	≥95%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	公益项目无经济效益指标	无	无	0	0
	社会效益指标		医疗保障投诉率	≤1%	0%	10	10	
			受训人员增长率	≥5%	5%	10	10	
	生态效益指标		公益项目无生态效益指标	无	无	0	0	
	可持续发展影响指标		长效管理机制	健全	健全	10	10	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与急救技能培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			被保障人群回访满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			96.74					
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：								

单位：万元

项目名称		红山园医疗急救保障经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80			
		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			
		<p>2023年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备，派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定，能够保证一个急救单元车组3名人员全天候24小时值守，保障365天，并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备。2023年发生劳务费不高于80万元，聘用工作人员数量不高于8人，救护车及医疗设备使用完好，保障出车时间小于等于3分钟，医疗保障处警时间小于等于60分钟，固定资产管理机制健全。受保障人群能够及时得到急救保障服务，医疗保障需求单位满意度大于95%。</p>			<p>2023年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备，派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定，能够保证一个急救单元车组3名人员全天候24小时值守，保障365天，并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备。2023年发生劳务费80万元，聘用工作人员数量8人，救护车及医疗设备使用完好，保障出车时间3分钟，医疗保障处警时间60分钟，固定资产管理机制健全。受保障人群能够及时得到急救保障服务，医疗保障需求单位满意度100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80万元	80万元	4	4	
			劳务费	≤80万元	80万元	3	3	
			劳务费单位支出成本	≤10万元/人	10万元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	≤8人	8人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障时间（每天）	24小时	24小时	10	10	
			救护车完好率	100%	100%	5	5	
			设备使用完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	医疗保障出车时间	≤3分钟	3分钟	5	5	
			医疗保障处警时间	≤60分钟	60分钟	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受保障人群持续受益率	100%	100%	10	10	
			医疗保障设备利用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全	健全	10	9	固定资产管理机制需进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			99.00				
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：								

单位：万元

项目名称		“120”调度指挥系统专项						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	54	54	54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54			
		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			
		按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，完成区域内院前急救服务的需求。2023年支出劳务费不高于54万元，聘用人员不高于6人，聘用人员资质达标，工资发放及时，人均成本每月不低于3000元，区域合并后出车不低于2万次。“120”全年运转正常，调度人员救治指导率不低于90%，长效管理机制健全，区域市民对院前急救服务满意度不低于90%。			按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，完成区域内院前急救服务的需求。2023年支出劳务费54万元，聘用人员6人，聘用人员资质达标，工资发放及时。“120”全年运转正常，调度人员救治指导率不低于90%，长效管理机制健全，区域市民对院前急救服务满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤54万元	54万元	4	4	
			劳务费单位成本	≤9万元/人	9万元/人	3	3	
			劳务费支出	≤54万元	54万元	3	3	
	产出指标	数量指标	聘用调度人员数量	≤6人	6人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	调度人员资质达标率	100%	100%	10	10	
			工资发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员在岗率	100%	100%	10	10	
			系统运转时间	365天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	长效管理机制还需进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域院前被救治人员服务满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			99.00				
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：								

单位：万元

项目名称		急救收费返还运行经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	251	251	215.42	10	85.82%	8.58	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	30	30	30				
	其他资金	221	221	185.42				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置；外聘人员工资保险；工会经费；差旅费等日常经费支出。2023年急救收费返还运行经费成本251万元，其中急救药品购置成本不高于14万元，专用耗材购置成本不高于9万元，劳务费成本不高于93万元，运行经费不高于135万元，购买急救耗材种类不高于45种，购买急救药品种类不高于50种，聘请工作人员数量不高于10人，运行经费使用跨越年度为1年，保证药品、耗材种类合格率为100%，有效期内使用药品、耗材，保证急救运转时间365天，长效管理机制健全，患者满意度不低于95%。		2023年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置、外聘人员工资保险、工会经费、差旅费等日常经费支出。2023年急救收费返还运行经费215.42万元，其中急救药品购置成本7.06万元，耗材购置成本14.39万元，劳务费成本79.34万元，运行经费114.63万元，购买急救药品种类40种，聘请工作人员10人，运行经费使用跨越年度1年，保证药品、耗材种类合格率为100%，有效期内使用药品、耗材，保证急救运转时间365天，长效管理机制健全，患者满意度95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤251万元	215.42万元	2	2	
			急救药品成本	≤14万元	7.06万元	1	1	
			专用耗材成本	≤9万元	14.39万元	1	0	2023年度支付2022年疫情工作购置耗材费用
			劳务费成本	≤93万元	79.34万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年运行经费成本	≤135万元	114.63万元	1	1		
			急救药品平均单位成本	≤0.28万元/种	0.1765万元/种	1	1		
			专用耗材平均单位成本	≤0.2万元/种	0.369万元/种	1	0	2023年度支付2022年疫情工作购置耗材费用	
			劳务费平均单位成本	≤9.3万元/人	7.93万元/人	1	1		
			运行经费平均单位成本	≤135万元/年	119.4万元/年	1	1		
	产出指标	数量指标	急救耗材种类	≤45种	39种	5	5		
			急救药品种类	≤50种	40种	5	5		
			聘请工作人员数量	≤10人	10人	5	5		
			运行经费使用年度	≤1年	1年	5	5		
		质量指标	种类合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	效期内使用耗材	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天	365天	40	40		
	总分			96.58					
	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：								

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动计划项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0	250	249.88	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款		0	250	249.88			
		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				
		健全完善全市医疗卫生服务体系，全面贯彻落实《济南市院前急救条例》，提升院前急救服务能力，加快急救网络建设，专业队伍建设，车辆装备建设，信息化建设。该项目专用设备采购占比不低于90%，对网络内急救从业人员岗位培训及复训不低于300人次每年，专用设备数量不低于10个，确保急危重症患者救治现场医疗监护或抢救措施达标率不少于98%，确保急救工作流程各环节时效完全达标，有效提升服务区域内社会培训、急救及医疗保障能力，长效管理机制健全，区域内医疗服务满意度不低于95%。			健全完善全市医疗服务卫生体系，全面贯彻落实《济南市院前急救条例》，提升院前急救服务能力，加快急救网络建设，专业队伍建设，车辆装备建设，信息化建设。该项目专用设备采购1套，成本249.88万元，确保急危重症患者救治现场医疗监护或抢救措施达标率100%，确保急救工作流程各环节时效完全达标，有效提升服务区域内社会培训、急救及医疗保障能力，区域内医疗服务满意度100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤250.00	249.88万元	4	4		
			专用设备购置成本	≤250万元	249.88万元	3	3		
			专用设备购置平均单位成本	≤250万元/套	249.88万元/套	3	3		
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	≤1套	1套	20	20		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	急危重症现场医疗监护或抢救措施实施达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	确保急救工作流程各环节时效达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升服务区域内社会培训、急救及医疗保障能力	提升	提升	40	39	服务区域内社会培训、急救及医疗保障能力还需进一步提升
总分			99.00					
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：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		4.8	4.8	2.95	10	61.46%	6.15
		其中：当年财政拨款		4.8	4.8	2.95			
		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				
		审核完成2023年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。 , 申报材料符合基金文件要求, 2023年聘请专家劳务费不超过2.4万元, 购置办公用品劳务费不超过2.4万元, 全年聘请专家次数不超过4次, 全年购置办公用品次数不超过3次, 专家资质达标, 审核及时率100%, 基金审核通过率不低于95%, 审核结果公示次数不少于3次, 长效管理机制健全, 基金使用人员和医疗机构满意度不低于90%。			审核完成2023年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用, 申报材料符合基金文件要求, 2023年聘请专家劳务费0.95万元, 购置办公用品2万元, 全年聘请专家次数4次, 全年购置办公用品次数3次, 专家资质达标, 审核及时率100%, 基金审核通过率95%, 审核结果公示次数4次, 长效管理机制健全, 基金使用人员和医疗机构满意度100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本 (万元)	≤4.80万元	2.95万元	2	2		
			专家劳务费	≤2.4万元	0.945万元	2	2		
			专家劳务费单位成本	≤0.6万元/次	0.315万元/次	2	2		
			购置办公用品成本	≤2.4万元	2万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置办公用品平均单位成本	≤0.8万元/次	0.67万元/次	2	2		
	产出指标	数量指标	全年聘请专家次数	≤4次	4次	10	10		
			全年购置办公用品次数	≤3次	3次	10	10		
		质量指标	专家资质达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基金审核通过率	≥95%	95%	10	10		
			审核结果公示次数	≥3次	4次	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金使用人员满意度	≥90%	100%	5	5		
			医疗机构满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分			96.15					
	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：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	299.66	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	300	300	299.66			
		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			
		为保障全市120指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，调度系统维护更新成本不高于36万元，购置急救医疗设备成本不高于264万元，调度系统维护更新使用年度数1年，购置医疗设备数量不高于1套，确保系统故障修复率100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率100%，固定资产管理机制健全。“120”调派车辆数量不低于50辆，接警电话不低于50万次，MPDS未遵从预案率小于等于7%，120电话总数增长率不低于5%，调度系统维护更新费用不低于30万元，从而保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度不低于95%			为保障全市120指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，调度系统维护更新成本35.8万元，购置急救医疗设备成本263.86万元，调度系统维护更新使用年度1年，购置医疗设备1套，确保系统故障修复率100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率100%，固定资产管理机制健全。“120”接警电话次数89万次，MPDS未遵从预算率7%，从而保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤300万元	299.66万元	2	2	
			调度系统维护更新成本	≤36万元	35.8万元	2	2	
			急救医疗设备采购成本	≤264万元	263.86万元	2	2	
			调度系统维护更新单位成本	≤36万元/年	35.8万元/年	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	急救医疗设备采购单位成本	≤264万元/套	263.86万元/套	2	2	
	产出指标	数量指标	调度系统维护更新使用年度数	≤1年	1年	5	5	
			购置医疗设备数量	≤1套	1套	5	5	
		质量指标	系统故障修复率	100%	100%	5	5	
			调度系统正常运转率	100%	100%	5	5	
			医疗设备使用完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	平均到达报警地时间（分钟）	≤13分钟	13分钟	5	5	
			MPDS未遵从预案率	≤7%	7%	5	5	
			系统运转时间	365天	365天	5	5	
		效益指标	社会效益指标	120电话总数增长率	≥5%	-10%	1	0
	120急救电话开通率			100%	100%	1	1	
	直属分中心急救出车数量			≥2800次	3000次	4	4	
	120调度接警电话数			≥50万次	89万次	4	4	
	可持续发展影响指标		固定资产管理机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	98.99
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：	

单位：万元

项目名称		疫情防控临时工作补助							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	5	5			
		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				
		<p>根据财社（2023）4号文《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》、鲁财社（2023）2号文《山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅山东省卫生健康委员会转发〈财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知〉的通知》求，疫情防控临时工作补助主要本着高度负责的态度，及时足额落实补助资金，关心关爱一线医务人员，发放疫情防控工作补助不高于5万元，每天发放成本200元，合计工作天数不高于250天，发放标准符合文件要求并及时发放补助，使一线医务人员满意度达100%。</p>			<p>根据财社（2023）4号文《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》、鲁财社（2023）2号文《山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省卫生健康委员会转发〈财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知〉要求，疫情防控临时工作补助主要本着高度负责的态度，及时足额落实补助资金，关心关爱一线医务人员，发放疫情防控工作补助5万元，每天发放成本200元，工作人员合计工作天数250天，发放标准符合文件要求并及时发放补助，使一线医务人员满意度达到100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤5.00万元	5万元	4	4		
			补助发放金额单位成本	≤200元/天	200元/天	3	3		
			疫情防控补助总支出金额	≤5万元	5万元	3	3		
	产出指标	数量指标	疫情防控总计工作天数	≤250天	250天	20	20		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准符合文件要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱一线医务人员	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	20	19	长效管理机制需进一步健全
总分			99.00					
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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助（第二批）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3.92	3.47	10	88.52%	8.85	
	其中：当年财政拨款	0	3.92	3.47				
	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			
		<p>根据财社〔2023〕4号文《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》、鲁财社〔2023〕2号文《山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅山东省卫生健康委员会转发〈财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知〉的通知》、国家明电〔2020〕10号文《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》要求，疫情防控临时工作补助主要本着高度负责的态度，及时足额落实补助资金，关心关爱一线医务人员，一类补助不高于2.1万元，二类补助不高于1.82万元，一类补助工作天数不高于70天，二类补助工作天数不高于91天，发放标准符合文件要求并及时发放补助，使一线医务人员满意度达100%。</p>			<p>根据财社〔2023〕4号文《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》、鲁财社〔2023〕2号文《山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅山东省卫生健康委员会转发〈财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知〉的通知》、国家明电〔2020〕10号文《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》要求，疫情防控临时性工作补助主要本着高度负责的态度，及时足额落实补助资金，关心关爱一线医务人员，一类补助1.95万元，二类补助1.52万元，一类补助工作天数65天，二类补助天数76天，发放标准符合文件要求并及时发放补助，使一线医务人员满意度达100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤3.47万元	3.47万元	2	2	
			一类补助成本	≤2.1万元	1.95万元	2	2	
			二类补助成本	≤1.82万元	1.52万元	2	2	
			一类补助单位成本	≤300元/天	300元/天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	二类补助单位成本	≤200元/天	200元/天	2	2	
	产出指标	数量指标	一类补助工作天数	≤70天	65天	10	10	
			二类补助工作天数	≤91天	76天	10	10	
		质量指标	发放标准符合文件要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱一线医务人员	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	20	20	
	总分			98.85				
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：								

单位：万元

项目名称		市急救中心负压急救车及配套医疗设备尾款							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0	47.76	47.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	47.76	47.76			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为适应院前急救服务高强度、高损耗、高出车频率的需要，根据《山东省进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》（鲁卫发〔2020〕13号）文件要求，2022年已申请购置8辆负压急救车及18套配套医疗设备，2023年按合同支付8辆负压急救车及配套医疗设备进度款，负压急救车进度款不高于15.8万元，随车设备进度款不高于31.96万元。负压急救车及随车设备验收合格率100%，负压急救车及随车设备使用率100%，能满足疫情防控急救转运工作任务，长效管理机制健全，患者及急救人员对急救车辆及随车设备的使用满意度大于95%。			为适应院前急救医疗服务高强度、高损耗、高出车频率的需要，根据《山东省进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》（鲁卫发〔2020〕13号）文件要求，2022年已申请购置8辆负压急救车及18套配套医疗设备，2023年按合同支付8辆负压急救车及配套医疗设备进度款，负压急救车进度款15.8万元，随车设备进度款31.96万元。负压急救车及随车设备验收合格率100%，负压急救车及随车设备使用率100%，能满足疫情防控急救转运工作任务，长效管理机制健全，患者及急救人员对急救车辆及随车设备的使用满意度95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤47.76万元	47.76万元	2	2		
			负压急救车尾款总金额	≤15.8万元	15.8万元	2	2		
			随车设备尾款总金额	≤31.96万元	31.96万元	2	2		
			负压急救车平均单位成本	≤1.975万元/辆	1.975万元/辆	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗设备平均单位成本	≤3.995万元/套	3.995万元/套	2	2		
	产出指标	数量指标	采购负压急救车数量	≤8辆	8辆	10	10		
			采购随车设备	≤8套	8套	10	10		
		质量指标	采购负压急救车验收合格率	100%	100%	5	5		
			采购随车设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	负压急救车使用率	100%	100%	5	5		
			随车医疗设备使用率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	0	10	10	
				满足疫情防控急救转运任务	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	长效管理机制需进一步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者（家属）对车辆设备满意度	≥95%	95%	5	5		
			急救人员对采购车辆设备使用满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			99.00					
	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：								

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		0	3.7	3.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	3.7	3.7			
		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				
		<p>为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设全省院前急救能力培训班，参加培训人数50人，参培人员出勤率不低于95%，参加培训人员满意度都不低于95%。通过培训，使参加培训人员临床急救能力得到提升，以达到以点带面，提升各单位院前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。其他商品和服务支出成本不高于3.7万元，培训班人数50人，参加培训人员考核通过率为100%，参加人员出勤率不低于95%，参加培训人员临床急救能力提升率100%，形成常态化培训机制，参加培训人员满意度不低于95%。</p>			<p>为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设全省院前急救能力培训班，参加培训人数50人，参培人员出勤率100%，参加培训人员满意度100%。通过培训，使参加培训人员临床急救能力得到提升，以达到以点带面，提升各单位院前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。其他商品和服务支出成本3.7万元，培训班人数50人，参加培训人员考核通过率为100%，参加人员出勤率100%，参加培训人员临床急救能力提升率100%，形成常态化培训机制。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤3.70万元	3.7万元	4	4		
			其他商品和服务支出成本	≤3.70万元	3.7万元	3	3		
			其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.074万元/人	0.074万元/人	3	3		
	产出指标	数量指标	院前急救人员培训人数	≤50人	50人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训人员考核通过率	100%	100%	10	10	
			参加人员出勤率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	参加培训人员临床急救能力提升率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员技能提高率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	常态化培训	常态化培训	15	14	长效管理机制还需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.00					
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：								

单位：万元

项目名称		提前下达2023年卫生健康人才经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	51.3	51.3	51.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	51.3	51.3	51.3			
		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			
		为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设为期90天的全省院前急救能力培训班，参加培训人数50人，外聘专家22人，培训费成本不高于43.49万元，劳务费成本不高于7.81万元，聘请专家资质达标，参培人员出勤率不低于95%，参加培训人员及医疗机构满意度都不低于95%。通过培训，使参加培训人员临床急救能力得到提升，参培人员考核通过率100%，以达到以点带面，提升各单位院前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。			为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设为期90天的全省院前急救能力培训班，参加培训人数50天，外聘专家22人，培训费成本7.81万元，聘请专家资质达标，参培人员出勤率100%，参加培训人员及医疗机构满意度为100%。通过培训，使参加培训人员临床急救能力得到提升，参培人员考核通过率100%，以达到以点带面，提升各单位院前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤51.30万元	51.30万元	2	2	
			培训费支出成本	≤43.49万元	43.49万元	2	2	
			劳务费支出成本	≤7.81万元	7.81万元	2	2	
			培训费平均单位成本	≤0.8698万元/人	0.8698万元/人	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费平均单位成本	≤0.355万元/人	0.355万元/人	2	2		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤50人	50人	10	10		
			外聘专家人数	≤22人	22人	10	10		
		质量指标	参加培训人员考核通过率	100%	100%	4	4		
			参加人员出勤率	≥95%	100%	4	4		
			聘请专家资质达标率	≥90%	100%	4	4		
		时效指标	参加培训人员临床急救能力提升率	100%	100%	4	4		
			培训任务完成率	100%	100%	4	4		
		效益指标	社会效益指标	参加培训人员技能提高率	100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标		长效管理机制	常态化培训	常态化培训	15	14	长效管理机制需进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	5	5		
			医疗机构满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分			99.00					
	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：								

单位：万元

项目名称		市急救中心疫情工作经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	183.95	183.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	183.95	183.95			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>根据疫情工作需要，为保证急救电话专线通畅需新增调度席配套设备及2022年消毒帐篷5%剩余合同金额；同时，根据市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）应对疫情峰值专题会议工作要求，为了切实做好急救调度及疫情转运一线工作人员防控保障措施，申请工作保障经费。总成本不高于183.96万元，洗消帐篷成本不高于1.495万元，疫情闭环管理人员成本不高于141.456万元，调度坐席成本不高于16万元，远程程控机成本不高于25万元，保证采购设备验收合格率为100%，不良投诉率不高于1%，100%满足疫情防控急救转运任务，长效管理机制健全。</p>			<p>根据疫情工作需要，为保证急救电话专线通畅需新增调度席配套设备及2022年消毒帐篷5%剩余合同金额；同时，根据市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）应对疫情峰值专题会议工作要求，为了切实做好急救调度及疫情转运一线工作人员防控保障措施，申请工作保障经费。总成本183.95万元，洗消帐篷成本1.495万元，疫情闭环管理人员成本141.456万元，调度坐席成本16万元，远程程控机成本25万元，采购设备验收合格率为100%，不良投诉率0,100%满足疫情防控急救转运任务，长效管理机制健全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤183.96万元	183.95万元	2	2	
			洗消帐篷成本	≤1.495万元	1.495万元	1	1	
			洗消帐篷单位成本	≤1.495万元/套	1.495万元/套	1	1	
			疫情闭环管理人员成本	≤141.456万元	141.456万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫情闭环管理人员平均单位成本	≤280元/人/天	280元/人/天	1	1	
			调度坐席成本	≤16万元	16万元	1	1	
			调度坐席单位成本	≤16万元/套	16万元/套	1	1	
			远程程控机成本	≤25万元	25万元	1	1	
			远程程控机单位成本	≤25万元/台	25万元/台	1	1	
	产出指标	数量指标	洗消帐篷数量	≤1套	1套	5	5	
			疫情集中闭环管理人员合计住宿天数	≤5052天	5052天	5	5	
			调度席配套设备数量	≤1套	1套	5	5	
			远程程控机数量	≤1台	1台	5	5	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购设备验收使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	0	10	10	
			满足疫情防控急救转运任务	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	长效管理机制需进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救人员、病家对疫情集中管理场所的防疫医疗设备使用满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	99.00
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：	

2023 年度医疗卫生重点事业发展资金(“120” 急救系统维护更新)项目绩效评价报告

委托单位：济南市财政局

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市急救中心

2024 年 8 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

根据国家卫生和计划生育委员会令(第3号)公布的《院前医疗急救管理办法》工作要求,为保障全市120指挥调度系统及院前急救工作正常运行,需对120调度指挥系统及配套医疗设备维护更新,以满足全市人民的急救需求,提高院前急救服务质量,加强院前院内协同救治。

2. 项目/政策内容

本项目主要用作120调度指挥系统信息化建设及配套医疗设备的维护更新,包括MPDS(医疗优先分级调派系统)费用、通信费和等级保护等软硬件购置及更新相关费用。

3. 组织实施

按照国家卫生和计划生育委员会令(第3号)公布的《院前医疗急救管理办法》要求,对120指挥调度系统信息化建设和配套医疗设备维护更新,保证系统365天运转,保障全市120调度指挥需求。

4. 资金投入和使用情况

本项目全年预算数300万元,全年执行数299.66万元,其中当年财政拨款300万元,预算执行率为99.89%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

为保障全市120指挥调度系统运行正常,指挥调度快速、准确,调度系统运转正常,医疗设备使用完好,固定资产管

理机制健全，保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度不低于 95%。

2. 年度绩效目标

为保障全市 120 指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，调度系统维护更新成本不高于 36 万元，购置急救医疗设备成本不高于 264 万元，调度系统维护更新使用年度数 1 年，购置医疗设备数量不高于 1 套，确保系统故障修复率 100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率 100%，固定资产管理机制健全。“120”调派车辆数量不低于 50 辆，接警电话不低于 50 万次，MPDS 未遵从预案率小于等于 7%，120 电话总数增长率不低于 5%，调度系统维护更新费用不低于 30 万元，从而保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度不低于 95%。绩效目标表见表 1。

表 1 绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤300 万元	299.66 万元
			调度系统维护更新成本	≤36 万元	35.8 万元
			急救医疗设备采购成本	≤264 万元	263.86 万元
			调度系统维护更新单位成本	≤36 万元/年	35.8 万元/年
			急救医疗设备采购单位成本	≤264 万元/套	263.86 万元/套
	产出指标	数量指标	调度系统维护更新使用年度数	≤1 年	1 年
			购置医疗设备数量	≤1 套	1 套
		质量指标	系统故障修复率	100%	100%
			调度系统正常运转率	100%	100%
			医疗设备使用完好率	100%	100%
			平均到达报警地时间（分钟）	≤13 分钟	13 分钟
		时效指标	MPDS 未遵从预案率	≤7%	7%
	系统运转时间		365 天	365 天	
	效益指标	社会效益指标	120 电话总数增长率	≥5%	-10%
			120 急救电话开通率	100%	100%
			直属分中心急救出车数量	≥2800 次	3000 次
120 调度接警电话数			≥50 万次	89 万次	

	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%	95%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

根据 2023 年项目预算支出，评价项目实施的规范性和资金使用效益，总结经验，发现问题，提出意见建议，为后续工作开展提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年度急救系统维护更新项目，预算资金 300 万元。

（二）绩效评价指标体系

项目绩效评价体系包括项目决策指标（14 分）、项目过程指标（16 分）、项目产出指标（35 分）和项目效益指标（35 分）。

三、绩效评价结论

2023 年度“120”急救系统维护更新项目绩效评价综合得分为 94 分。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分
1.决策	14	14
2.过程	16	15
3.产出	35	33
4.效益	35	32
综合绩效	100	94

（一）项目决策情况

该指标分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等 6 个三级指标。具体得分情况见表 2。

表 2 项目决策情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2

(二) 项目过程情况

该指标分值 16 分，评价得分 15 分，得分率 93.8%。具体包括资金到位率、资金到位及时率、预算执行率等 6 个三级指标。具体得分情况见表 3。

表 3 项目过程情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	16	资金管理	预算执行率	2	2
			资金到位率	4	4
		组织实施	资金使用合规性	2	2
			管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	4	3

(三) 项目产出情况

该指标共 35 分，评价得分 33 分，得分率 94.29%。具体包括实际完成情况、完成质量、完成及时性、成本控制 4 个三级指标。具体得分情况见表 4。

表 4 项目产出情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	35	产出数量	实际完成率	12	11
		产出质量	质量达标率	8	8
		产出时效	完成及时性	10	9
		产出成本	成本节约率	5	5

（四）项目效益情况

该指标分值 35 分，评价得分 32 分，得分率 91.43%。具体包括社会效益、可持续影响以及满意度 3 个三级指标。具体得分情况见表 5。

表 5 项目效益情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	项目效益	社会效益	10	9
			可持续影响	10	9
			社会公众或服务对象满意度	15	14

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

根据 2023 年年初预算，我中心较好地完成了全市 120 调度指挥系统及配套医疗设备维护更新，指挥调度快速、准确，具体明细如下：

2023 年调度系统维护更新成本 35.8 万元，购置急救医疗设备成本 263.86 万元，调度系统维护更新使用年度 1 年，购置医疗设备 1 套，确保系统故障修复率 100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率 100%，固定资产管理机制健全。

“120”接警电话次数 89 万次，MPDS 未遵从预算率 7%，从而保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度达到 95%。

（三）存在问题及原因分析

无。

五、有关建议

无。