

# 2022年度深圳市急救中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市急救中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市急救中心2022年度部门决算表**

- 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：深圳市急救中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市急救中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市急救中心的主要职责是：负责全市72家急救网络医院及108个急救站的调度指挥和全市急救质量管理、技能培训工作；承担全市市民24小时120呼救；全市突发公共事件应急医疗救援、全市重要会议和重大社会活动应急医疗保障、粤港澳大湾区突发公共卫生事件和重大灾害事故紧急医疗增援；负责规划组织全市公众急救知识普及培训；公众场所AED安装配置以及医疗急救体系建设创新研究等工作。

## 二、单位机构设置

深圳市急救中心内设机构有：办公室、院前急救科、“120”调度科、培训科、急救业务科、急救信息研究室、网络车辆管理室、医疗转运队。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市急救中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,935.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	363.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	489.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,392.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	690.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,935.10	<b>本年支出合计</b>	57	16,935.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.64	年末结转和结余	59	10.64
<b>总计</b>	30	16,945.74	<b>总计</b>	60	16,945.74

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：深圳市急救中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,935.10	16,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	363.05	363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	363.05	363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	363.05	363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.75	144.75	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	229.31	229.31	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	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,392.77	15,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,158.24	15,158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	12,912.08	12,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.16	2,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.64	436.64	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

单位：深圳市急救中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,935.10	3,444.56	13,490.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	363.05	0.00	363.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	363.05	0.00	363.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	363.05	0.00	363.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.75	144.75	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	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,392.77	2,265.29	13,127.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,158.24	2,168.39	12,989.85	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	12,912.08	2,168.39	10,743.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.16	0.00	2,246.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.64	436.64	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

单位：深圳市急救中心

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	16,935.10	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	0.00	0.00	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	363.05	363.05	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	489.00	489.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,392.77	15,392.77	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	690.28	690.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,935.10	<b>本年支出合计</b>	59	16,935.10	16,935.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.64	年末财政拨款结转和结余	60	10.64	10.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.64		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				
<b>总计</b>	32	16,945.74	<b>总计</b>	64	16,945.74	16,945.74	0.00	0.00

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：深圳市急救中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,935.10	3,444.56	13,490.53
205	教育支出	363.05	0.00	363.05
20508	进修及培训	363.05	0.00	363.05
2050803	培训支出	363.05	0.00	363.05
208	社会保障和就业支出	489.00	489.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.00	489.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.75	144.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.31	229.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.94	114.94	0.00
210	卫生健康支出	15,392.77	2,265.29	13,127.48
21004	公共卫生	15,158.24	2,168.39	12,989.85
2100405	应急救治机构	12,912.08	2,168.39	10,743.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.16	0.00	2,246.16
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	0.00
2101102	事业单位医疗	96.89	96.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.64	0.00	137.64
2109999	其他卫生健康支出	137.64	0.00	137.64
221	住房保障支出	690.28	690.28	0.00
22102	住房改革支出	690.28	690.28	0.00
2210201	住房公积金	253.63	253.63	0.00
2210203	购房补贴	436.64	436.64	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市急救中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,868.14	302	商品和服务支出	435.00
30101	基本工资	343.05	30201	办公费	26.61
30102	津贴补贴	1,329.85	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	29.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	468.39	30205	水费	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.31	30206	电费	83.18
30109	职业年金缴费	114.94	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	96.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	199.99
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.95

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.00
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,006.57		公用经费合计	438.00

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：深圳市急救中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市急救中心

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
213.74	0.00	212.00	120.00	92.00	1.74	198.95	0.00	198.95	120.00	78.95	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市急救中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市急救中心2022年度总收入16,945.74万元，其中本年收入16,935.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,935.1万元，比上年决算数增加1,512.96万元，增长9.8%，主要变动情况：一是为落实突发公共卫生事件应急处置主体责任，保障负压救护车转运工作正常运转，新增救护车运维及医务人员闭环管理经费；二是新增一次性政府投资“深圳市公众场所配备AED六期”项目；三是新增一次性政府投资“深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼厨房设备”项目；四是年度物业费上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市急救中心2022年度总支出16,945.74万元，其中本年支出16,935.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,444.56万元，比上年决算数增加290.94万元，增长9.2%，主要变动情况：一是为应对突发公共卫生事件，负压救护车运维费用增加；二是年度物业费上涨。

2. 项目支出13,490.53万元，比上年决算数增加1,222.01万元，增长10%，主要变动情况：一是新增一次性政府投资“深圳市公共场所配备AED六期”和“深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼厨房设备”项目；二是为应对突发公共卫生事件，负压转运医务人员闭环管理支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市急救中心2022年度财政拨款收入合计16,935.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,935.1万元，比上年决算数增加1,512.96万元，增长9.8%；主要变动情况：一是为落实突发公共卫生事件应急处置主体责任，负压救护车运维费用、负压转运医务人员闭环管理支出增加；二是新增一次性政府投资“深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼厨房设备”和“深圳市公共场所配备AED六期”项目；三是年度物业费上涨；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市急救中心2022年度财政拨款支出合计16,935.1万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出16,935.1万元，比年初预算数增加3,257.93万元，增长23.8%；主要变动情况：一是为落实突发公共卫生事件应急处置主体责任，年中追加负压转运医务人员闭环管理支出；二是为保障救护车运转需求，年中增加紧急采购负压救护车及车载医疗设备支出；三是“深圳市公众场所配备AED四期”项目建设完成，年中新增结算尾款支出；四是根据全市公众场所AED配置规划，年中增加“深圳市公众场所配备AED六期”项目首款支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市急救中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为198.95万元，完成全年预算213.74万元的93.1%，比上年决算数减少629.61万元，下降76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为198.95万元，完成全年预算212万元的93.8%，比上年决算数减少629.14万元，下降76%；其中：公务用车购置支出决算为120万元，完成全年预算120万元的100%，比上年决算数减少660.13万元，下降84.6%；公务用车运行维护费支出决算为78.95万元，完成全年预算92万元的

85.8%，比上年决算数增加30.98万元，增长64.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.74万元的0%，比上年决算数减少0.46万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度减少购置负压救护车数量，公务用车购置费较2021年度有所下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出198.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出198.95万元，其中：公务用车购置支出为120万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出78.95万元，公务用车保有量为28辆，主要用于机要通信、应急保障和特种专业技术等公务用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是根据工作部署，我中心通过签订“车辆使用协议”的方式将部分特种专业技术用车出借至市、区相关急救网络医院用于执行120急救出诊任务，车辆及车载设备产权均归属我中心。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内

接待0次，接待人数共0人。主要原因是为落实突发公共卫生事件应急处置主体责任，中心2022年度无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额6,532.42万元，其中：政府采购货物支出5,616.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出916.37万元。授予中小企业合同金额4,351.08万元，占政府采购支出总额的66.6%，其中：授予小微企业合同金额4,351.08万元，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74.6%，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17.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车62辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）7台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目20个，共涉及资金13,490.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预

算项目和国有资本经营预算项目。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,935.1万元。从评价情况来看，我单位2022年度部门整体绩效评价总分93分，达到“优”等级，部门履职绩效情况良好。2022年度我单位在市卫生健康委的正确领导下，全面落实党的二十大精神，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加强重大突发公共卫生防控救治体系和应急能力建设，不断提高应急医疗服务能力和水平，构筑高能级的公共服务保障圈，切实做到生命至上，人民至上，为人民群众提供更高质量、更有效率的急救服务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及免费公众急救课程（培训）、院前急救业务经费、120急救网络救护车绿色通道管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数18,192.38万元，执行数16,935.1万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度“120”电话总数为227.8万次，电话总数比上年同期增加41.9%；调度派车29.53万次，同比增长14.2%；抢救病人25.29万人，同比增长14.3%。2. 全年完成各类医疗保障任务共66次。3. 组织全市72家网络医院、108个急救站院前医护司急诊急救综合考核，严格急诊急救质量控制。4. 强化院前医疗急救网络信息化建设，加快市急救中心新大楼互联互通的120智慧急救调度体系项目建设工作。5. 救护车规范提档升级、无忧避让已成文明城市名片。6. 进一步加强全市救护车管理，出台《深圳市救护车配置使用管理工作指引（2022年版）》。7. 急救培训纵深推进，不断满足市民学习急救知识与急救技能的需求。

求，截至2022年12月31日，我市公众急救知识与技能普及培训率接近4%。8.全市公众场所AED配置规划，截至2022年12月31日，包括市区安装的AED装机量达到2.3万台，覆盖率位居全国第一。

发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。部分部门对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维。2. 预算编制不够细化、不够精准，执行过程资金调整、调剂比率较高，项目预算存在经济分类不精确的现象。3. 绩效目标设置科学合理性有待提高，绩效指标设置不清晰，绩效评价指标大多依据过去几年的数据简单加权平均后增减1%-2%，不具导向性，不利于提高工作效率和效果。4. 部分涉及采购的项目，开展时间较晚，采购周期长，且受外部环境影响，采购进度缓慢当年无法验收，项目未能按原计划完成形成跨年，绩效目标无法完成，未能达到预算执行进度。

下一步改进措施主要是：1. 加强预算绩效管理意识，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，组织培训提升单位领导层的绩效管理能力。2. 建立单位项目评审机制，成立项目立项评审小组和预算绩效管理委员会，由评审小组对预立项项目资料、项目绩效目标进行评审答辩，听取各部门不同建议，从而周密的考虑和探讨，以单位主要履职项目的绩效目标为核心，结合项目特点和行业特性，综合安排各项经济活动的支出费用，强化绩效目标管理。3. 推进中心预算绩效管理体系建设，建立预算绩效管理组织机构，建立预算绩效管理制度，完善单位内部流程体系建设，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算绩效管理水

平。4. 加强项目预算执行跟踪机制，及时跟进项目进展发现项目预算执行过程中存在的问题，保障项目既定目标完成。

项目绩效自评综述：

1. 紧急采购负压救护车项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成3辆负压救护车采购，保障车辆合格率达100%。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 紧急采购负压救护车车载设备项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成3辆负压救护车配套车载设备采购，设备合格率100%。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 院前急救业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1,734.62万元，执行数为1,433.87万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成出诊6,895次；医护人员24小时待命，严格按急救规范出诊，3分钟内急救响应、全年危重病人抢救成功率达94%；出诊返站后及时书写院前急救病历，三个站点全年病历合格率94.8%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 医护专业培训、教学设备购置及课程开发项目绩效自评综述：全年预算数218.94万元，执行数为217.79万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按计划完成了灾难医学救援、团队心肺复苏、危重症的院前处理、院前心搏骤停的救治等专业培训班，切实提高专业队伍的救治能力。2. 完成全

市医疗质量评估的考前培训及考核，以考促练，切实提高院前急救人员的业务能力。3. 购置婴儿反馈模型、婴儿可视喉镜、分娩培训套，以提高特殊人群的院前急救能力。发现的问题及原因主要是：受外部环境影响，培训工作受到影响，因此未能如期开展培训工作。下一步改进措施主要是：加强绩效指标编制和管理，结合内外部环境的情况，提高预测和编制的准确性。

5. 急救业务费项目绩效自评综述：全年预算数3,457.74万元，执行数为3,447.47万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障中心全年在职人员工资，稳定薪酬待遇。2. 按时按量完成中心招聘计划及员工培训计划，保障员工权益，加强了院前医疗急救质量和人才队伍建设。3. 全年120受理电话2,278,232个，派车295,295辆，提供医疗保障率及开展应急演练率达100%，保障120调度工作正常运行。发现的问题及原因主要是：因考试通过人数不足导致职称增长指标完成情况存在偏差。下一步改进措施主要是：加强人才培养，提高中级职称考试通过率。今后将加强绩效指标编制和管理，结合实际情况，提高预测和编制的准确性。

6. 120急救网络救护车绿色通行管理项目绩效自评综述：全年预算数63万元，执行数为60.16万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过“一键式”抓拍视频或图片，移动网络实现视频影像资料自动上传至数据管理平台，对接交警“随手拍”系统，实现信息共享。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数484.76万元，执行数为464.84万元，完成预算的95.9%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：1. 保障深圳市急救中心120急救调度业务开展和突发事件处置的信息化正常运维。2. 满足中心办公网络桌面正常运行，五权OA系统正常运行，为中心急救业务开展提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 急救运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数1,396.61万元，执行数为1,386.92万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障急救站点正常运行、及时开展宣传活动，加大宣传力度，拓宽宣传渠道，进一步提高急救宣传水平，提升市民对深圳急救资讯的知晓率。发现的问题及原因主要是：受外部环境影响，活动开展时间、人员及场地等条件受限，影响互动的正常开展。下一步改进措施主要是：积极创新宣传途径，丰富活动方式，通过互联网等多个平台，多途径开展形式多样的宣传活动；制定合理宣传方案，拓宽宣传思路，优化宣传内容，提高对宣传教育重要性的认识。

9. 三名工程（第6批）-北京大学郑志杰教授急救医疗体系建设团队专项资助经费项目绩效自评综述：全年预算数185.05万元，执行数为137.64万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进团队共开展学术指导及培训54次、举办法学会议1次、发表SCI论文1篇、国家自然科学基金项目1项、新技术引进2项及初步平台搭建3项。发现的问题及原因主要是：受外部环境影响，团队专家来深完成与我中心合作的继续教育项目、引进新技术新项目数量、团队来深开展论文相关数据调研未达目标。下一步改进措施主要是：加强督导专家来深开展实地调研收集相关数据，加强科研成果运用。

10. 免费公众急救课程（培训）项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为298.82万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：累计举办培训158场，共计有12,306人参加学习并通过考核，其中线下培训10,073人，“线上+线下”培训2,233人，均获得市急救中心颁发的初级救护员证。项目实施中，学员对课程内容、形式、导师等给出了较高的评价，每一场培训的学员满意度达到95%以上。培训考核工作严格按照市急救中心的规范操作来执行，学员的考核通过率达到100%。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181530801134	项目名称:	紧急采购负压救护车	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1200000.00	1200000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1200000.00	1200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成负压救护车采购, 确保了院前急救工作正常进行, 保障医务人员生命安全。			及时完成3辆负压救护车采购, 车辆成本400000元, 车辆合格率100%。车辆及时投入使用, 确保了院前急救工作正常进行, 提升急救能力, 保障了医务人员生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 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	负压车采购数量	3辆	3辆	15	15	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆成本	≤400000元	400000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	投入使用及时性	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	≥90%	0	10	0	无满意度调查。今后将对绩效指标的管理, 实时跟踪绩效指标, 提升绩效管理理念
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181535400135	项目名称:	紧急采购负压救护车车载设备	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1350000.00	1350000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1350000.00	1350000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成负压救护车车载医疗设备采购,确保了院前急救工作正常进行,保障医务人员生命安全。				及时完成3辆负压救护车采购,车辆成本400000元,车辆合格率100%。车辆及时投入使用,确保了院前急救工作正常进行,提升急救能力,保障了医务人员生命安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	负压车配套车载医疗设备采购数量	3套	3套	15	15	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均车载设备成本	≤450000元	450000元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备投入使用及时性	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥90%	0	10	0	无满意度调查。今后将对绩效指标的管理,实时跟踪绩效指标,提升绩效管理理念
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500033368	项目名称:	院前急救业务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1517400.00	17346200.00	14338678.50	10	82.66	8.27	
	其中: 当年财政拨款	1517400.00	17346200.00	14338678.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	保障院前急救和传染病防控工作顺利运行, 确保急救设备和药品在位完好, 出诊及时响应, 提高患者救治成功率和出诊满意度。			每日检查救护车, 确保车辆运行正常。急救设备和药品固定在位, 完好率100%, 保障日常急救工作顺利开展。本年度完成出诊6895次, 同比增长19.7%。医护人员24小时待命, 严格按急救规范出诊, 3分钟内急救响应, 到达现场后积极完成病患救治。全年危重病人抢救成功率达94%。出诊返站后及时书写院前急救病历, 三个站点全年病历合格率94.77%。每趟任务完成后邀请患者对出诊服务进行评价, 平均出诊满意度达98.3%。本年度按要求圆满完成各项突发公共卫生事件及传染病防控任务, (疑似) 传染病转运率达100%。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	出诊量	≥4500次	6895次	10	10	
			质量指标	急救设备完好率	100%	100%	8	8
		院前病历合格率		≥90%	94.77%	6	6	
		急救药品完好率		100%	100%	8	8	
		时效指标	急救出诊响应	≤3分钟	70.18秒	10	10	
		成本指标	院前急救业务经费成本	≤3630200元	3566178.5元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	疑似传染病转运率	100%	100%	15	15	
			危重病人抢救成功率	≥85%	94%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出诊满意度	≥90%	98.3%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.27	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181535400001	项目名称:	医护专业培训、教学设备购置及课程开发	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	2400000.00	2189400.00	2177912.92	10	99.48	9.95		
	其中:当年财政拨款	2400000.00	2189400.00	2177912.92	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	<p>1、完成医护人员继续教育,提高院前应急医学救援水平、强化应对突发灾害的应急医学救援能力、打造高质量的应急医学救援队伍,需对院前急救人员不断进行专业化、规范化、标准化的培训。从而促进了院前急救人员的技能提高,提高急危重症临床诊断能力、应急处理能力,同时也为突发公共卫生事件救治储备了人才。</p> <p>2、协助其他科室做好全市医疗质量评估与考前培训工作,组织赛前培训,使考核更贴近工作实际,真正检验院前急救人员的业务水平,达到以考促学促练促用的目的。</p> <p>3、购置急救复苏救治单元,培养学员对重伤伤员临床诊断能力、应急处理能力、团队合作能力以及沟通能力,进一步提高急危重症的抢救成功率。</p>			<p>1、按计划完成了灾难医学救援、团队心肺复苏、危重症的院前处理、院前心肺骤停的救治等专业培训班。切实提高专业队伍的救治能力。2、完成全市医疗质量评估的考前培训及考核,以考促练,切实提高院前急救人员的业务能力。3、购置婴儿反馈模型、婴儿可视喉镜、分娩培训套,以提高特殊人群的院前急救能力。</p>					
年度绩效指标	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	
	数量指标	数量指标	婴儿可视喉镜	4个	4个	4	4		
			举办市级继教项目	≥6个	3个	4	2	受外部环境影响,培训工作受到影响,因此未能如期开展培训工作。今后将加强绩效指标编制和管理,结合内外外部环境的情况,提高预测和编制的准确性。	
			举办省级继教项目	≥1个	1个	3	3		
			复苏婴儿QPCR模拟人(带反馈系统)	6个	6个	2	2		
			产科分娩培训套装	4套	4套	3	3		
			高级救护员认证面授课程包	1项	1项	3	3		
			辅训技能提升课程包	1项	1项	3	3		
		急救微电影拍摄	3集	3集	3	3			
		产出指标 (50分)	质量指标	省级继续教育培训班考核合格率	≥90%	90%	2	2	
				市级继续教育培训班考核合格率	≥90%	90%	2	2	
	培训设备利用率			100%	98%	2	1	受外部环境影响,原定线下培训改为线上培训,因此设备未能完全利用。今后将加强绩效指标编制和管理,结合内外外部环境的情况,提高预测和编制的准确性。	
	时效指标	时效指标	培训设备完好率	≥98%	98%	2	2		
			课程开发计划完成率	100%	100%	4	4		
			继教项目完成时间	2022年12月前	2022年11月	3	3		
			采购完成时间	2022年10月前	2022年8月	3	3		
			设备验收合格投入使用及时性	≤1个月	0	2	0	受外部环境影响,原定线下培训改为线上培训,因此未能完成目标。今后将加强绩效指标编制和管理,结合内外外部环境的情况,提高预测和编制的准确性。	
	成本指标	成本指标	社会急救培训课程研发项目完成时间	2022年11月前	2022年11月	3	3		
			培训设备采购成本节约率	≤1%	0.76%	2	2		
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
社会效益指标			继续教育培训班考试通过率	100%	100%	20	20		
效益指标 (30分)	社会效益指标	公众和院前医生孕产妇、婴儿等紧急救护能力提高率	≥0.05%	0.05%	10	10			
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度调查	≥95%	95%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0			
总分					100	94.95	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500033710	项目名称:	急救业务费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	34817400.00	34577410.50	34474734.72	10	99.7	9.97	
	其中: 当年财政拨款	34817400.00	34577410.50	34474734.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成中心员工工资福利等支出, 保障中心全年在职人员工资, 稳定薪酬待遇, 加强院前医疗急救质量和人才队伍建设。				1.完成中心员工工资福利等支出, 保障中心全年在职人员工资, 稳定薪酬待遇; 按时按量完成中心招聘计划及员工培训计划, 保障员工权益, 加强了院前医疗急救质量和人才队伍建设。 2.全年120受理电话2278232个, 派车295295辆, 提供医疗保障及开展应急演练率达100%, 保障了120调度工作和传染病防控工作正常运行。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	工资发放任务完成率	100%	100%	3	3	
			提供医疗保障率	100%	100%	3	3	
			开展及配合应急演练率	100%	100%	3	3	
			招聘计划完成率	≥95%	95%	2	2	
			月均组织学习频率	≥1次/月	1次/月	3	3	
			120受理电话	≥2250000个	2278232个	3	3	
			120派车数	≥290000辆	295295辆	3	3	
		中级专业技术人才比率	≥20%	29%	2	2		
		质量指标	中级及中级以上职称数量增长率	≥5%	4%	2	1.6	偏差原因: 中级职称考试聘任制, 考试通过有职数即获聘, 目前职数充分, 唯考试通过人数不足。 改进措施: 加强人员培训, 提高中级职称考试通过率, 今后将加强绩效指标编制和管理, 结合实际情况, 提高预测和编制的准确性。
			突发事件卫生应急处置率	100%	100%	3	3	
	大型事故处置救治率		≥98.2%	100%	3	3		
	劳动争议发生率		≤5%	0	2	2		
	时效指标	服务本单位年限满10年人员比率	≥30%	35%	2	2		
		服务本单位年限满5年低于10年人员比率	≥35%	39%	2	2		
		培训计划完成及时率	100%	100%	2	2		
		120调度系统平均派车时间	≤3分钟	1分22秒	3	3		
	成本指标	突发事件卫生及时响应时间	100%	100%	3	3		
		职工培训计划完成率	≥90%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训成本节约率	≥5%	38.79%	2	1	受外部环境影响, 培训工作受到影响, 因此未能如期开展培训工作, 今后将加强绩效指标编制和管理, 结合内外部环境的情况, 提高预测和编制的准确性。
医疗保障、灾害事故处置与急救演练期间产生的差旅费、劳务费及培训费			<17.2万元	6.0375万元	2	2		
社会效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
		保障员工权益	100%	100%	10	10		
		保障传染病防控工作正常运行	100%	100%	10	10		
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院前急救满意度	≥95%	98.3%	3	3		
		120电话满意度	≥90%	99.81%	3	3		
	其他满意度指标	绩效考核投诉次数	≤1次	0	2	2		
		绩效考核满意度	100%	100%	2	2		
总分						100	98.57	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500021911	项目名称:	120急救网络救护车绿色通行管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1030000.00	630000.00	601554.20	10	95.48	9.55	
	其中:当年财政拨款	1030000.00	630000.00	601554.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过在全市一线救护车上安装行车记录仪、实时抓拍不避让救护车的违法视频/主动避让救护车视频。通过4G实现视频影像资料自动上传至数据管理平台,对接交管“随手拍”系统,交警通过回放影像资料,查看救护车行车轨迹,对避让或不避让救护车的违法数据进行位置、车牌、违法时间的筛选、取证。对全市院前急救专职驾驶员进行交通法规、行车安全、修车技能、急救操作、职业防护等专项培训。</p>			<p>救护车上配置行车记录仪,通过“一键式”抓拍视频或图片,移动网络实现视频影像资料自动上传至数据管理平台,对接交警“随手拍”系统,实现信息共享。深圳交警通过回放影像资料,查看救护车行车轨迹,对避让或不避让救护车的违法数据进行位置、车牌、违法时间的筛选、取证。2022年主动避让救护车4991次、不避让541次。2022年10月28日,受突发公共卫生事件影响,深圳市急救中心组织全市418名救护车驾驶员举办为期1天的线上授课安全生产及突发公共卫生事件防控培训。</p>				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	全市一线救护车无忧避让监控覆盖率	100%	100%	10	10	
			全市专职救护车驾驶员培训完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	驾驶员培训考试通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在网络信号稳定情况下,相关举报数据上传至交警举报平台时间	<3分钟	1.67分钟	10	10	
		成本指标	120驾驶员培训成本	<30000元	11436.8元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会车辆避让救护车率	≥80%	92%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度调查	≥95%	98%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.55	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030021181500035093	项目名称:	信息化系统运行维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4896400.00	4847600.00	4648351.04	10	95.89	9.59	
	其中:当年财政拨款	4896400.00	4847600.00	4648351.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.通过项目建设,实现120调度机房空调、UPS、机房环境监控系统、集群MySQL数据库系统和网络设备、阿尔卡特程控交换系统、Nortel PABX程控交换系统的维修维护,确保120调度系统正常运行,保障120调度工作有序进行。2.满足中心办公网络桌面正常运行,五权OA系统正常运行,为中心急救业务提供保障。			1.实现了深圳市急救中心120急救调度业务开展和突发事件处置的信息化正常运维,主要包含:120指挥调度中心与80家急救网络医院MPLS-VPN线路提供及运维服务;120指挥中心与80家急救网络医院广域网网络端口维护服务;急救VPN广域网设备维护及应急顶替服务;50M互联网接入服务;服务器、调度终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系统、手机定位、车载GPS信息终端、调度中心服务器、存储系统、工作站、小型机、光纤交换机、各急救分站电脑维护,调度系统防病毒服务、病毒库更新等维护。 2.满足中心办公网络桌面正常运行,五权OA系统正常运行,为中心急救业务提供保障。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	120受理电话	≥2250000 (个)	2278224个	5	5	
			120派车数	≥290000 (辆)	295321辆	5	5	
			维护系统数量比率	≥95%	100%	0.5	0.5	
			租用运营商线路	3	3	0.5	0.5	
			办公网络桌面运维覆盖率	100%	100%	1	1	
		质量指标	大型事故处置救治率	≥98.2%	100%	5	5	
			终端故障处置率	≥97%	100%	5	5	
			运维覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			电路可用率	≥99%	100%	0.5	0.5	
			120调度系统平均派车时间	≤5分钟	1分23秒	5	5	
		时效指标	故障响应及时性	7×24小时	7×24小时	5	5	
			办公网络桌面维护完成及时性	100%	100%	1	1	
			故障响应及时率	100%	100%	1	1	
			故障排除率	100%	100%	1	1	
	成本指标		120指挥调度信息化系统运行与维护成本	≤4030000元	4026051.04元	4.5	4.5	
			采购成本节约率	≤1%	0.6%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障120调度工作有序进行	得到保障	100%	27	27	
			保障内部业务支撑,系统线路稳定性,急救中心办公网络稳定	得到保障	100%	3	3	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	120调度工作投诉次数	≤10次	9次	3	3		
		120电话满意度	≥90%	99.81%	3	3		
		急救站满意度	≥90%	98.32%	3	3		
		故障响应满意度	≥90%	100%	1	1		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	99.59	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500033191	项目名称:	急救运行保障经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	5933195.60	13966075.10	13869152.37	10	99.31	9.93	
	其中:当年财政拨款	5933195.60	13966075.10	13869152.37	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障中心办公环境,确保行政、财务等各项工作顺畅运行。加大宣传力度,拓宽宣传渠道,进一步提高急救宣传水平,提升市民对深圳急救资讯的知晓率。				2022年全年保障急救站2个;开展安全生产培训1次;全年安全事故0次,监控及安防设备维保率100%;保障了中心办公环境,确保安全。确保中心各项工作顺畅运行,及时开展宣传活动1次,微信公众号发文58篇,加大宣传力度,拓宽宣传渠道,进一步提高急救宣传水平,提升市民对深圳急救资讯的知晓率。完成档案数字化加工项目,提高了中心档案管理水平。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	档案数字化加工页数	180000页	183257页	3	3	
			论文及课题发表数	≥5篇	5篇	3	3	
			档案分类方案	1套	1套	4	4	
			安全生产事故	0次	0次	3	3	
			安全生产培训次数	≥1次	1次	4	4	
			微信公众号发稿数量	≥48篇	58篇	4	4	
		开展宣传活动次数	≥2次	1次	3	1.5	偏差原因:受外部环境影响,活动开展时间、人员及场地等条件受限,影响互动的正常开展。 改进措施:2023年积极创新宣传途径,丰富活动方式,通过互联网等多个平台,多途径开展形式多样的宣传活动;制定合理宣传方案,拓宽宣传思路,优化宣传内容,提高对宣传教育重要性的认识。	
		保障急救站点个数	2个	2个	3	3		
		质量指标	公众号粉丝增长率	≥30%	45%	4	4	
			档案整理合格率	>98%	100%	3	3	
	监控及安防设备维保率		≥95%	100%	3	3		
	招标采购及时率		≥95%	100%	3	3		
	时效指标	2022宣传活动完成及时率	≥95%	100%	3	3		
		故障响应及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	采购成本节约率	≥5%	8.02%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中心各项工作运行	得到保障	100%	15	15	
			是否提高档案管理水平	基本达成目标(≥80%)	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	>90%	100%	5	5		
		后勤服务满意度	≥90%	97.67%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.43	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500013746	项目名称:	三名工程(第6批)-北京大学郑志杰教授急救医疗体系建设团队专项资助经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1850500.00	1850500.00	1376373.35	10	74.38	7.44	
	其中:当年财政拨款	1850500.00	1850500.00	1376373.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>教学:应用建设的心脏急救智慧平台,依托科室和引进团队,进行培训和推广急性心血管事件救治的最佳实践方案。培训通过政策情景模拟实现急救时间最短的最佳急救医疗体系优化的方法。针对院前急救业务,培训关联分析、预测建模等大数据分析及应用技术。科研:结合深圳实际情况,在实施层面,进一步完善心脏急救应急体系的规范化模式。评估心脏急救智慧平台的成效,为急救医疗体系运行机制的优化提供策略。多维度尺度的院前急救业务相关性分析技术,基于历史数据的资源调度优化技术。</p>			<p>2022年,引进团队共开展学术指导及培训54次、举办学术会议1次、发表SCI论文1篇、国家自然科学基金项目1项、新技术引进2项及平初步台搭建3项。基本完成预期目标。</p>				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	举办高水平医学学术会议次数	≥1次	1次	4	4	
			参加国内外学术会议次数	≥1次	1次	2	2	
			开展新技术引进培训次数	≥3次	3次	2	2	
			参加新技术引进推广培训人数	≥100人	110人	2	2	
			开展继续教育项目数量	≥1项	0项	2	0	受外部环境影响团队专家来深完成与我中心合作的继续教育项目,后续加强督导专家来深开展学术研讨会。
			申请科研课题项目数量	≥1项	1项	2	2	
			承办科研课题数量	≥1项	2项	4	4	
			申请自然科学基金项目数量	≥1项	1项	6	6	
			发表论文数量	≥2篇	1篇	6	3	受外部环境影响团队来深开展论文相关数据调研,后续加强督导专家来深开展实地调研收集相关数据,加速科研成果转化。
			引进新技术新项目数量	≥3项	2项	2	1.5	受外部环境影响基于合作课题的新技术新项目的科研成果转化,后续加强课题合作项目推进,深化数据共享和分析,加速高质量论文发表,完成新技术新项目指标。
	质量指标	质量指标	新引进高层次B类团队数量	≥1个	1个	2	2	
			新引进高层次人才数量	≥5人	6人	2	2	
			开展对引进团队依托科室绩效评估次数	≥1次	1次	2	2	
	时效指标	时效指标	B类团队带头人来深工作天数	≥44天	25天	2	1.1	受外部环境影响来深工作,后续加强督导。
			高层次医学团队资助资金发放频次	1次/年	1次	2	2	
			完成论文发表时间	12月30日前	12月20日	2	2	
成本指标	成本指标	核心团队人员成本	<120万元	122万元	2	0	为激励科研产出设置发放专项奖励,后续调整相关支出结构。	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	对我市急救体系建设贡献度	搭建我市急救体系相关平台,探索优化危重症患者救治流程。	已完成新急救体系资源区域配置优化;新急救体系危重症患者救治流程优化;新急救体系院前急救医生辅助诊断与现场救治措施推荐系统研发,完成度80%	30	24	依托的国自然课题尚在研究中,研发的系统尚未完全成熟,后续加强督导,继续推进相关工作。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	卫健委组织的年度三名绩效考核自评分数	≥60分	61.82分	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	83.04	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500022225	项目名称:	免费公众急救课程(培训)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市急救中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2988183.00	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2988183.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>为了促进医疗急救事业发展,健全医疗急救服务体系,提高医疗急救能力和水平,落实《深圳经济特区医疗急救条例》中组织医疗急救知识与技能的普及培训,提升公民参与社会急救的能力。</p>			<p>本项目开展以来,广大市民踊跃报名,培训名额供不应求。为满足广大市民的需求,从6月15日至9月25日期间,每天安排2-3个班次,场场爆满,到课率达到85%以上。此外,我们还为许多有急救培训需求的企事业单位和社会团体提供了送教上门服务,如街道办、养老院、地铁集团和企事业单位等,受到培训单位的广泛好评。截至9月25日,累计举办培训158场,共计有12306人参加学习并通过考核,其中线下培训10073人,“线上+线下”培训2233人,均获得市急救中心颁发的初级救护员证。项目实施中,学员对课程内容、形式、导师等给出了较高的评价,每一场培训的学员满意度达到95%以上。培训考核工作严格按照市急救中心的规范操作来执行,学员的考核通过率达到100%。</p>				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	初级救护员培训人数	≥9375人	12306人	20	20	
			质量指标	实操技能考试合格率	100%	100%	4	4
		理论考试合格率		≥98%	98%	4	4	
		考核通过率		≥99%	99%	4	4	
		教学内容完成率		100%	100%	4	4	
		教学课时完成率		100%	100%	4	4	
		现场监督抽查率	≥10%	10%	4	4		
	时效指标	免费公众急救普及培训完成时间	2022年11月30日前	2022年9月	4	4		
	成本指标	采购成本节约率	≤0.8%	0.4%	1	1		
		用人均培训成本	≤320元/人	256元/人	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升急救普及率	≥0.05%	0.06%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度调查	≥95%	98.47%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.96	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。