

大同市紧急医疗救援中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

落实国家和省关于紧急医疗救援工作的方针政策，及时完成我市医疗紧急救援调度，保障救援患者院前得到科学、及时救治。协同配合主管部门制定全市卫生应急和紧急医学救援预案，向主管部门提供突发公共卫生事件应急处置信息。

负责我市医疗救援政策、科普知识的宣传。

落实市政府紧急救援任务各项工作安排。检查全市医疗急救站点的急救工作。

二、机构设置情况

大同市紧急医疗救援中心属于财政补助事业单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个。内设调度室、质控室、党办、车管科、人事科、车队、信息科、财务科以及办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2024年度

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	420.43	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	75.56	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	40.12
	9		九、卫生健康支出	40	569.07
	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	8.45
	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	496.10	本年支出合计	58	617.64
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	129.92	年末结转和结余	60	8.39
	30			61	
总计	31	626.02	总计	62	626.02

注：本表反映部门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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617.64	166.24	451.40			
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12				
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12				
2080502	事业单位离退休	19.88	19.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	569.07	117.67	451.40			
21004	公共卫生	565.37	113.97	451.40			
2100405	急救救治机构	565.37	113.97	451.40			
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				
2210202	提租补贴	0.76	0.76				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市紧急医疗救援中心 2024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	420.43	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	40.12	40.12		
	9		九、卫生健康支出	41	371.86	371.86		
	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	8.45	8.45		
	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	420.43	本年支出合计	59	420.43	420.43		
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	420.43	总计	64	420.43	420.43		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		420.43	166.24	254.19
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	
2080502	事业单位离退休	19.88	19.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	371.86	117.67	254.19
21004	公共卫生	368.16	113.97	254.19
2100405	急救救治机构	368.16	113.97	254.19
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.44	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	53.76	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	50.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.40	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		163.32	公用经费合计								2.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市紧急医疗救援中心

2024年度

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
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.59
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	1.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	58
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	28
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	29
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计626.02万元，支出总计626.02万元。与上年相比，收入总计减少414.35万元，下降39.83%，支出总计减少414.35万元，下降39.83%。主要原因是在收入方面，2023年度存在679.71万元的其他收入，2024年度无相关收入。在支出方面，2023年度招录新人之后，在2024年度统一增人增资。2024年度有一名退休人员去世，发放丧葬费和抚恤金。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计496.10万元，其中：

财政拨款收入420.43万元，占比84.75%；

事业收入75.56万元，占比15.23%；

其他收入0.12万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计617.64万元，其中：

基本支出166.24万元，占比26.92%；

项目支出451.40万元，占比73.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计420.43万元，支出总计420.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.50万元，增长36.09%；财政拨款支出总计增加111.50万元，增长36.09%。主要原因是本年度发放上年度新增2人的应发工资及单位应缴纳的社保公积金。本年度有一名退休人员离世，财政下发丧葬费和抚恤金。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出420.43万元，占本年支出合计的68.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.10万元，增长36.36%。主要原因是本年度发放上年度新增2人的应发工资及单位应缴纳的社保公积金。本年度有一名退休人员离世，财政下发丧葬费和抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.12万元，占比9.54%；

卫生健康支出(类)371.86万元，占比88.45%；

住房保障支出(类)8.45万元，占比2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算306.90万元，支出决算420.43万元，完成年初预算的136.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.50万元，支出决算40.12万元，完成年初预算的170.72%，用于本单位离退休人员的经费支出。本单位在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，三者累计支出40.12万元

。较上年决算增加9.83万元，增长32.45%，主要原因是本年度伴随薪级工资增加，社保基数上涨。2023年度新增在编两人，本年度增加相关经费。

卫生健康支出年初预算274.29万元，支出决算371.86万元，完成年初预算的135.57%，用于单位在编及聘用人员工资和社保的缴纳。用于单位日常运转和保障单位业务正常开展。较上年决算增加102.23万元，增长37.91%，主要原因是本年度存在退休去世人员，给予去世人员家属丧葬费和抚恤金。本年度支付红十字会定向捐款中的相关工程款项。

住房保障支出年初预算9.11万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的92.76%，用于支付本年度在编人员住房公积金的相关支出。较上年决算增加0.04万元，增长0.48%，主要原因是伴随薪级工资上涨，住房公积金缴存基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出166.24万元，其中：

人员经费163.32万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险以及退休人员退休费等；

公用经费2.92万元，主要包括单位日常办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降84.77%，主要原因是：单位公车已经接近报废年限，出动率较低。相关经费主要用于车辆的维修和保险检车等相关支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降84.77%，主要原因是：单位公务用车已经接近报废年限，出动率较低。相关经费主要用于车辆的维修和保险检车等相关支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.23万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆主要用于单位人员临时公务活动使用。相关经费主要用于维修费、保养费、保险费和过路费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。政府采购授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的15.44%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆58辆。其中：应急保障用车28辆、特种专业技术用车29辆，其他用车1辆，其他用车主要是以前单位合并过来的公务用车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金162.7万元，其中一般公共预算项目支出162.7万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

QT急救救治工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QT急救救治工作经费										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	78	78	78	78	0	100	10			
		市市区财政资金	78	78	78	78	0	100.00	10.00	预算全部执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	“据市委主要领导会议指示安排精神，加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救队伍，保障我单位院前救治工作进一步提高。					该项目全年预算金额780000万元，全年执行数为780000万元，所有预算金额全部执行完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职编额人员	—人	—9人	—9人		10	10			
			长期聘用人员	—人	—14人	—14人		10	10			
		质量指标	聘用等人员工作	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			院前救治工作	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		时效指标	在岗人员经费		全年	达成预期目标		5	5			
			院前急救工作		全年	达成预期目标		5	5			
		成本指标	在职编额人员成本	万元/	2.57万元/	2.57万元/		5	5			
			长期聘用人员成本	万元/	7.57万元/	7.57万元/		5	5			
	效益指标	社会效益	专业人员院前	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
			院前救治工作	提高%	提高98%	提高98%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
			院前急救人员	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算金额780000万元，全年执行数为780000万元，所有预算金额全部执行完毕。								
		产出情况及分析		编额人员9人，长期聘用人员14人，经费发放率为100%。								
		效益情况及分析		保障编额人员和长期聘用人员的劳动权益。								
		满意度情况及分析		所有人员对经费及时发放满意。								
	主要经验做法		日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，需要支付临聘人员的工资和编额人员的财政不负担部分，确保单位工作的正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		完善单位内部工作，保障日常工作的正常运行。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT急救救治工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT急救救治工作经费											
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118032-大同市紧急医疗救援中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		78	78	78	78	0	100	10			
			市市区财政资金		78	78	78	78	0	100.00	10.00	预算金额全部执行		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			据市委主要领导会议指示安排精神，加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，保障我市院前救治工作进一步提高。					全年预算金额78万元，全年支付金额78万元，支付率100%。						
一级指标			二级指标		三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标			产出指标		数量指标	在职差额人员	—人	—9人	—9人		10	10		
					长期聘用人员	—人	—14人	—14人		10	10			
					质量指标	聘用人员工资	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
						院前救治工作	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
					时效指标	在岗人员经费		全年	达成预期目标		5	5		
						院前急救工作		全年	达成预期目标		5	5		
					成本指标	在职差额人员成本	万元/	2.57万元/	2.57万元/		5	5		
						长期聘用人员成本	万元/	7.57万元/	7.57万元/		5	5		
			效益指标		社会效益	专业人员院前	≥%	≥98%	≥98%		15	15		
					院前救治工作	提高%	提高98%	提高98%		15	15			
满意度指标		服务对象满意度	相关工作人员	≥%	≥90%	≥95%		5	5					
			院前急救人员	≥%	≥90%	≥95%		5	5					
			总 分							100	优			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		预算78万元，全年支付金额78万元，实际支付率100%。达成年初预算目标。该项目本年度设立情况合理。							
					产出情况及分析		差额人员9人，长期聘用人员14人，人员经费发放率100%。							
					效益情况及分析		保障在岗人员的权益，确保院前急救工作的进一步提高，保障我市范围内的人民生命健康。							
					满意度情况及分析		单位和相关受益人满意度为100%。							
			主要经验做法		一是，保障单位行政管理部门的发挥，需要支付在岗职工的工资和按时支付社保福利经费，及时向财政申请资金，保证资金不浪费和确									
					项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议			完善部门内部工作，保障日常工作正常运行，确保院前急救工作的顺利进行，保证我市急救工作的平稳开展。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				Z残疾人保障金									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118032-大同市紧急医疗救援中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.27	2.27	2.27	2.255	0.015	99.33	9.93	
市辖区财政资金		2.27	2.27	2.27	2.255	0.015	99.33	9.93	部门要求进行相				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》规定，每年缴纳残疾人保障金						本年度申报经费2.27万元，实际支付2.25万元，执行率为99.93%，按时按量完成残疾人保障金的按时支付工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	缴纳残疾人保障金	=1次	=1次	=1次		20	20				
		质量指标	残疾人就业保障金	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	残疾人就业保障金		2024年9月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	残疾人就业保障金	=万元	=2.27万元	=2.27万元		10	10				
	效益指标	社会效益	残疾人就业保障金		提高	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	征收残疾人就业保障金	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
		总分								99.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实现和预算执行情况与分析		按时按量完成残疾人保障金的按时支付工作。按照税务部门要求，在9月底前支付本单位上年度残疾人保障金。									
		产出情况与分析		执行山西省《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》规定，每年缴纳残疾人保障金，保障残疾人的合法权益和维护社会稳定。									
		效益情况与分析		保障残疾人的相关权益得到保障，维护社会稳定，促进涉残工作的正常推进。									
		满意度情况与分析		单位和相关受益人满意度为100%									
	主要经验做法		按时按量缴纳我单位应付的残疾人保障金，切实维护社会稳定，保障残疾人的相关权益。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格执行我省《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》规定，每年按时按量缴纳残疾人保障金。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z应急演练和重大活动保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z应急演练和重大活动保障经费									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118032-大同市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	4.5	4.5		4.5	4.092	0.408	90.93	9.09	
			市县区财政资金	4.5	4.5		4.5	4.092	0.408	90.93	9.09	有部分邮电费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障我市应急演练和重大活动正常进行，支付急救电话专线以及车辆维护费用							本年度支付金额为40917.78元，本年度预算金额为45000元，支付率为90.93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专用电话	≥部	≥10部	≥10部		6	6			
			急救专线	—条	—2条	—2条		7	7			
			急救救援车辆	≥辆	≥20辆	≥20辆		7	7			
		质量指标	专用电话质量		合格	达成预期指标		4	4			
			急救专线接听率		提高	达成预期指标		3	3			
			急救救援及时性		提高	达成预期指标		3	3			
			专用电话使用率		2024年	达成预期指标		4	4			
			急救专线使用率		2024年	达成预期指标		3	3			
			急救救援车辆出车率		2024年	达成预期指标		3	3			
		成本指标	急救专用电话	≤万元	≤1.5万元	≤1.5万元		4	4			
			急救专线成本	≤万元	≤2.5万元	≤2.4万元		3	3			
			急救救援车辆以	≤万元	≤0.5万元	≤0.5万元		3	3			
	效益指标	社会效益	应急演练和重大活动保障		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关服务人员满意度	≥%	≥92%	≥96%		5	5			
			院前急救人员满意度	≥%	≥92%	≥96%		5	5			
总分										99.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.财政部门对本单位业务工作的高度重视；2.资金使用情况：该项目主要用于我单位邮电费和救护车的运行。								
		产出情况		该项目质量指标应急演练和重大活动工作质量100%，应急演练和重大活动的次数2024年，成本4.5万元。								
		效益情况		该项目保证我单位邮电费和救护车的正常运行，保障应急演练的正常进行。								
		满意度情况		单位和相关受益人的满意度为100%								
	项目绩效分析	主要结论		1.绩效评价涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估预算项目支出。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		1.数据的限制等因素，导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性。2.评估标准不够明确，缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中存在的问题。								
下一步改进措施及建议		1.提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够准确反映项目的实际情况。2.可以使用项目管理软件或者其他数据收集工具。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。