

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市急救中心

填报人：韦妙虹

联系电话：0755-83206099

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我中心主要负责全市 74 家急救网络单位的调度指挥和全市急救质量管理、技能培训工作；承担全市 24 小时日常“120”急救、全市重要会议和重大社会活动的急救医疗保障救援、广东省内突发公共事件、重大灾害事故的紧急医疗救援、免费公众急救普及培训等工作。我中心内设办公室、院前急救科、“120”调度科、培训科、业务科、信息科、研究室、转运科、“三中心”筹建办、车辆管理科，办公室下设党务组、行政宣传组、人事组、财务科、工青妇组、设备后勤组等；院前急救科下设中心本部急救站、市眼科医院急救站、市职防院急救站拥有我市最为先进的院前急救医疗队伍，24 小时出诊。“120”调度科负责全市 24 小时救护车呼叫与调度工作；培训科负责全市急救网络医院医务人员的急救知识、急救技能培训和市民急救知识普及工作；业务科负责制定市院前医疗急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度并负责监督实施，承担全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核任务；信息研究室负责全市院前急救信息统计及急救科研管理工作。车管科负责全市救护车安全与规范管理工作，加强对全市救护车的监管；转运科负责全市医疗护送规范制定与管理工作；三中心项目筹建组负责深圳急救血液信息三中心综合楼项目筹建工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，我中心以“双区驱动”为引领，全面贯彻落实

健康中国行动发展战略，全力抗击新冠肺炎疫情，进一步优化急救体系建设，打造全民参与的社会急救模式，为人民群众提供全方位的急救医疗服务。重点工作任务包括 1. 日常院前急救工作，“120”受理电话 1211539 次、接警量为 1210559 次、派车 257081 次。2. 全力抗击新冠肺炎疫情，对负压救护车转运进行分类管理，转运阳性病例 353 人次，为高危人群调派负压救护车 6653 次等。3. 完成各类医疗保障任务 183 次，包括深圳市七届人大一次会议医疗保障工作、深圳市政协七届一次会议医疗保障等。4. 承办及协助完成应急演练共计 23 次，如 2021 深圳市远程医疗应急救援演练等。5. 全年开展急救知识讲座 141 场次，培训 8242 人次；初级救护员培训 379 场次，完成 33433 人次培训。6. 规范全市救护车分类管理，完成救护车十四五增配规划。启用智能的救护车“无忧避让”管理系统，2457 辆社会车辆主动避让救护车，不避让 98 辆。7. 全市可调派非急救医疗转运队伍共有 7 家单位 10 台车辆，全年共受理 120、12320 转派医疗护送业务单 815 次，转运患者 109 人。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2021 年度我中心预算编制合理、规范，部门预算编制均设置绩效目标，其中重点项目均根据我中心基本职能、主要工作及重点工作设置各项与中心履职紧密相关的、明确性的可衡量的绩效指标，符合财政部门的预算编制要求，符合实际。2021 年我中心部门决算数为 15422.14 万元。项目预算编制侧重于我中心基本部门职责工作及年度重点工作任务，

其中公共卫生服务 5939.41 万元、信息化系统运行与维护 487.07 万元、基本支出 3153.62 万元；主要为 AED 四期项目建设、免费公众急救课程（培训）、公众场所 AED 管理平台系统维护费、配套的 AED 日常巡检维护费、新冠肺炎疫情防控经费等。预算编制初期就设立绩效目标，绩效目标与中心主要职能紧密相关，绩效指标明确，主要以提升院前急救质量、保障市民安全、优化全市急救资源、提升市急救知识普及率为主。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年预算执行情况良好，执行率为 97.84%。1. 资金管理情况良好，2021 年决算支出金额为 15422.14 万元，财政资金结转 138.99 万元。其中政府采购支出金额为 5027.67 万元，政府投资项目支出金额 4112.69 万。2. 2021 年中心继续运行《内部控制规范手册》和《重点经费支出指南汇编》，制定财务、采购、资产、合同、建设项目等制度、实施措施和执行程序，明确了单位经济活动内部控制管理和运行的基本原则、程序和控制要求，提高单位各层级领导干部、工作人员的风险防范意识，推动单位经济活动内部管理水平的提升，提高资金支出财务监控规范，保障单位各项职能活动的有效履行。中心通过五权系统事前用款申请及事后报销申请对资金支出的规范性、合规性、合法性进行审批、监控，保障资金支出安全。同时为加强资金支出的管理，预决算严格按照信息公开的原则，公开公示，保证预决算信息的公开透明。3. 2021 年项目管理较为完善，项目申报、批复、调整等

均按财政部门要求进行。2021年存量项目申报合理，金额符合预算编制要求，无超额编制；新增项目申报均做了事前绩效评估，附立项依据。2021年招投标项目均按照政府采购要求完成项目招投标，定期公示，保证采购过程中的公正性、合规性、合法性。4. 资产管理较为规范合理。我中心实物资产日常管理遵循“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，设资产实物管理员、物资管理员对资产的使用、配置及安全等方面进行管理。中心资产配置合理，保管完整，做到账实相符。5. 人员管理方面，中心财政供养人员控制率为87.14%，编外人员控制率为68.88%。我中心严格控制财政供养人员控制率，确保本年度在编人数与核定编制数的比率 $\leq 100\%$ 。但我中心2021年度编外人员的比率较大，主要原因是中心120调度、院前急救和全市重大医疗保障等职能工作的需要。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 强化领导班子、党风廉政、干部队伍建设。
2. 做好抗击新冠肺炎疫情的防控工作。
3. 推进医疗优先分级调度系统

建设。4. 加强院前医疗急救质量和人才队伍建设。5. 提高灾难应急救援水平。6. 探索适合我市的非急救医疗转运模式。7. 推动急救培训转型。8. 加快三中心新大楼建设进度，同步推进新大楼配套设施建设。

(二) 主要履职情况

1. 优化资源配置，为抗击疫情保驾护航。为进一步做好我市疫情防控工作，布局全市传染病转运救治体系，确保广大人民群众的生命安全和身体健康，在我市用于疫情防控可调派的 36 台负压救护车处于饱和状态、车辆紧缺的情况下，中心紧急购置 13 辆负压救护车，分三批次发放并立即投入抗疫一线使用，为抗击疫情保驾护航。2. 精准指挥调度，织密织牢疫情防控安全网。根据上级文件精神，不断调整优化工作程序和方案，合理安排全市各区负压救护车转运队伍的值班工作，确保全市负压救护车急救资源的高效合理利用，顺利完成了“南非 CA868 和美国 CA770 航班阳性病例事件”等重大疫情的处置，保障全市 100 多家隔离酒店人员的就医需求。2021 年我中心组织和调派由 76 家网络医院的 102 个急救站，205 辆救护车，3000 多名医护人员组成的全市急救队伍，在完成日常急救任务的同时，较好地完成了抗疫任务。3. 加强督导管理，常态化督查全市负压救护车运行规范。对参与负压救护车转运的工作人员建立健康监测台账，每周督查 1 次，总计督查 25 次。对全市负压救护车运行单位开展实地督查督导 50 次，含疫情防控、终末消毒、穿脱防护服、闭环管理等，严格要求负压救护车转运队伍做好常态化闭环

管理工作，确保医务人员的安全，实现医务人员转运零感染。

4. 严格培训考核，全力提升全员急救技能及疫情防控技能。严格规范疫情防控转运流程、闭环管理措施，提高现场病例转运效率。开展各类关于疫情防控的急救技能培训，对全市专职疫情转运负压班组人员进行穿脱防护服专项培训 3 次，组织 3-11 岁人群新冠病毒疫苗接种医疗保障全市培训 1 次，强化深圳市院前人员的工作能力，加强传染病的学习和培训，巩固抗疫成果。

5. 有效分类管控，切断交叉感染风险。为防止交叉感染，对重点人群转运流程实施分类闭环管理，制定转运相关规范，从源头堵好传播途径。将初筛核酸阳性病例、新冠病毒核酸检测阴性集中隔离入境人员、其他中高风险人群分类进行转运。

6. 全力推动 AED 民生项目，助力深圳急救走在全国最前列，2021 年完成 AED 五期项目建设，共安装 7500 台。截至目前，安装在公众场所的 AED 共参与现场抢救 126 人次，已成功救治 37 例。

7. 促进标准化建设，规范急救管理创新。

8. 突出创新驱动高质量发展，医疗优先分级调度系统上线运行。加强院前医疗急救接报调度能力建设，创新调度方式，建成医疗优先分级调度系统。实现“即时响应”的急救模式，填补救治生存链中的“空窗期”；最终打造一流的院前急救调度和信息化平台，提升深圳市院前医疗保障水平。

9. 建立高效急救培训体系，激发急救培训活力，包括壮大急救基地建设、大力培养急救培训导师及按需研发急救培训课程。

10. 持续提升急诊急救质量，推进全市院前急救能力建设。2021 年 8 月，为检验院前医务人员的业

务水平，有效提升院前急救质量，对全市网络医院（或急救网点）院前科的医务人员开展了《心脏骤停的基础与高级生命支持》和《气道管理》两个项目的院前质量考核，考核成绩比去年有所提高。

（三）部门履职绩效情况

我中心 2021 年部门预算支出金额 15422.14 万元，中心在职职工 202 人，部门履职绩效情况良好。1. 新冠肺炎疫情防控经费项目预算 1935 万元，其中紧急采购负压救护车及车载设备 1885 万元、防疫物资 50 万元；2021 年支出 1905.41 万元。2021 年我中心对负压救护车转运进行分类管理，“120”为核酸阳性病例转送至市第三人民医院共计调派负压救护车 340 次，转运病例 353 人次；为高危人群调派负压救护车 6653 次，转运患者 6293 人次；为呼救原因为发热、咳嗽、呼吸道等症状的患者派车 14862 次，转运 15132 人次；为机场、口岸调度派车 471 次，转运 461 人次；为新冠疫苗接种不良反应患者派车 330 次，转运 335 人次；为转送隔离酒店和管控小区派车 2981 次，转运 3099 人次；为市第三人民医院核酸阴性患者转出派车 9 次，转运 13 人次。2. 院前急救业务经费（存量）项目预算 152 万，2021 年支出 151.09 万元；信息化系统运行维护项目预算 489.58 万元，2021 年支出 487.07 万元。2021 年“120”受理电话 1211539 次，受理电话数比上年同期增加 14.69%；接警量为 1210559 次，同比增加 14.81%；共派车 257081 次，同比增长 13.98%；空诊 14473 次，同比增长 83.69%；空诊率 7.22%，较上年同期增加了

2.47%；抢救病人 219976 人，同比增长了 11.40%。2021 年受理电话数、接警量、派车数以及救治患者数较去年均有较大程度的增加。3.120 急救网络救护车管理无忧避让系统（存量）项目预算 26.24 万元，2021 年支出 24.48 万元；用于建设启用智能的救护车“无忧避让”管理系统，实现 2457 辆社会车辆主动避让救护车。4. 医疗质量控制及考评（存量）项目预算 56.16 万元，2021 年支出 56 万元，为检验院前医务人员的业务水平，有效提升院前急救质量，对全市网络医院（或急救网点）院前科的医务人员开展了《心脏骤停的基础与高级生命支持》和《气道管理》两个项目的院前质量考核。5. 免费公众急救课程（培训）项目预算 300 万元，2021 年支出 298.81 万元，大力推进免费公众急救课程培训项目，完成初级救护员培训 379 场次，完成 33433 人次培训。6. 深圳市公众场所配备 AED 四期项目 3865.85 万元，2021 年支出 3865.85 万元，完成深圳市公众场所 2000 台 AED 设备安装任务。截至 2021 年，安装在公众场所的 AED 共参与现场抢救 126 人次，已成功救治 37 例。7. 公众场所 AED 管理平台系统维护费、配套的 AED 日常巡检维护费项目预算 120 万元，2021 年支出 59.8 万元，该项目为深圳市公众场所配备 AED 配套项目，开发建设公众场所 AED 管理平台系统，对全市 AED 设备实时监控，确保设备可正常使用。8. 医疗保障、灾害事故处置与急救演练（存量）项目 17.87 万元，2021 年支付 17.87 万元，2021 年共完成各类医疗保障任务 183 次，包括深圳市七届人大一次会议医疗保障工作；承办及协助完成应急演练

共计 23 次，如 2021 深圳市远程医疗应急救援演练。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预算 198.13 万元，2021 年支出 162.18 万元，三名工程教学方面完成多源数据模式和实例匹配方法培训；科研方面完成发表中文核心论文 2 篇，申请市级以上课题 1 个。10. 医护专业人员培训（培训）项目预算 40 万，2021 年支出 39.99 万元，其中举办国家级继教项目 0 个，省级继教项目 1 个，市级继教项目 5 个，未达年初绩效目标的原因是 2021 年受新冠肺炎疫情反复影响且我中心为应急单位，为确保疫情防控常态化，暂缓大型会议及培训，导致履职绩效未达目标。我中心为公益一类事业单位单位，非盈利性单位。从社会效益而言，中心承担我市 120 电话调度、院前出车、重大医疗保障等任务，同时积极推动深圳市公众场所配备 AED 项目，切实履行应急职能，为市民的生命安全保驾护航。从可持续发展角度而言，中心承担全市大部分初级救护员培训任务、救护车分类管理无忧避让、医疗优先分级调度系统建设任务，为进一步优化急救体系建设、打造全民参与的社会急救模式产生可持续性的影响。从项目经济效益角度而言，2021 年我中心持续全力抗击新冠肺炎疫情，切实履行负压转运、疫情防控常态化任务，积极配合市政府高效有序完成动态清零，实现复工复产，减少经济损失。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2021 年我中心开始持续运行《内部控制规范手册》，制

定了财务管理办法，包括预算管理员职责，预算编制、执行、调整及绩效考核的流程等，科室设立预算管理员，负责业务部门预算及绩效编制，跟踪项目实施，基本建立全面预算绩效管理体系。该方法提高了预算管理工作的效率，减少预算执行过程无人跟踪负责的现象，对提高预算执行率、保证财政资金效果有重要意义。同时 2021 年年中对预算编制增加项目评审流程，成立由预算管理员组建的项目评审小组，对“一上”前的预算项目、绩效目标进行评审，强化预算项目绩效编制工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

部门整体支出绩效存在的问题如下：1. 人员管理方面，编外人员控制率 $\geq 10\%$ ，比率较大，主要原因是中心 120 调度、院前急救和全市重大医疗保障等职能工作的需要。2. 项目执行及时性，2021 年深圳市急救中心医疗优先分级调度系统未及时完成，主要原因是 2021 年受疫情反复影响，该项目工程师主要工作地为西安，收疫情防控影响无法如期完成项目验收已结转至 2022 年。3. 预算绩效管理观念不够深入，预算绩效管理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。4. 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。5. 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。6. 预算绩效管理制度尚未建立，未能根据实际业务工作形成具有单位特色的预算绩效管理方法。7. 部门绩效效果性，中心为公益一类事业单位，非盈利性单位，产生的生态效益、经济效益较小，主要为保障社会效益。改进措施：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，增加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，周密考虑和探讨，设置以单位主要履职项目为核心的绩效目标，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. 强化事前绩效评估，合理评估项目预算执行完成时间。4. 加强预算执行督导，确保预算项目执行进度达标，项目完成及时性。5. 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，提升预算管理水平和。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我中心正处于建立全面预算绩效管理体系的初期，为构建合理全面的预算绩效管理体系，后续将建立基本职能业绩指标库及部门管理职能指标库。对于业绩指标将重点侧重于中心重点职能如 120 调度系统、院前急救工作、培训工作及急救宣传工作，设置可量化考核的绩效目标。针对部门管理

职能的指标，中心将细化管理考核指标，从财务、人员等长效管理机制方面设置相应指标，促进中心建立各项行之有效的管理体系，提高中心履职能力及部门管理能力。

1. 2022年将建立全年预算绩效管理体系，制定本部门预算绩效目标管理制度；健全预算绩效管理操作规范和实施细则，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，组织单位设置预算绩效目标。将预算绩效体系嵌入五权信息系统，提高工作效率，着重搭建预算绩效体系，实现绩效化管理，保证财政资金使用效益。

2. 2022年将持续进行内部控制管理办法修订，持续完善内部控制体系建设，解决运行过程中的问题，优化系统建设，确保财务管理合法合规的同时提高工作效率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市急救中心		预算年度		2021	
任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	信息化系统运行维护	主要用于信息化系统运行维护	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。	4,895,888.00	4,895,888.00	4,870,728.00	4,870,728.00
	三名专项	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	1.教学方面完成多源数据模式和实例匹配方法培训；2.发表中文核心期刊论文 2 篇，申请市级以上课题 1 个。	1,981,300.00	1,981,300.00	1,621,781.34	1,621,781.34
	考核管理	用于在职人员发放政府绩效	完成在职人员考核管理工作。	6,691,631.40	6,691,631.40	6,684,566.40	6,684,566.40
	公共卫生服务	主要用于医疗质量控制及考评、免费公众急救课程培训、医疗保障、灾害事故处置与急救	2021 年公共卫生服务完成了 1.全市急救网络医院质量考核管理工作；2.全市免费公众	111,322,507.00	111,322,507.00	109,508,093.36	109,508,093.36

	演练、党建活动等支出	急救培训项目；3.完成2021年度医护人员继续教育培训工作；4.启用“无忧避让”管理系统，实现监控管理社会车辆避让救护车2457次；5.完成重大医疗保障任务183次及23次应急演练任务。					
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成年度人员支出、公用经费支出及对个人和家庭补助支出工作，保障了公车运维、物业管理、水电费等基本支出保障工作。	32,739,711.52	32,739,711.52	31,536,199.84	31,536,199.84
	金额合计			157,631,037.92	157,631,037.92	154,221,368.94	154,221,368.94
年度总体	预期目标		目标实际完成情况				

目标完成情况	<p>市急救中心作为我市应急救治机构，承担我市 120 指挥调度、院前急救、医疗保障等重要任务。本年度我中心的总体工作目标为 1. 保障 120 指挥调度系统软硬件设备平稳运行、切实保障全市 120 调度系统接听顺畅，实现 120 调度系统平均派车时间低于 3 分钟；2. 加强院前医疗急救网络建设，逐步建设院前医疗急救人才队伍，提升院前医疗急救服务能力；3. 加强院前医疗急救信息化建设，提高指挥调度和信息分析处理能力。4. 建立紧急疫情防控物资储备库，进行传染病防控知识讲座，做好全市传染病防控工作。4. 完成网络医院督导任务，制定院前医疗急救流程和技术规范，加强院前医疗急救服务质量控制，对急救网络医院的院前急救工作进行规范化督导。5. 制定免费公众培训计划，开展针对社会公众的心肺复苏等基本急救技能培训，积极为我市急救普及率的提升贡献力量。6. 继续大力开展在全市公众场所配备 AED 项目，提升心源性猝死抢救率，保障市民生命安全。7. 发挥三名工程项目优势，构建新型急救体系；8. 加强院前医疗急救医师继续医学教育制度，开展院前医疗急救专业人员岗前培训和在岗培训，组织中心医护人员定期到二级以上医疗机构接受急诊等临床技能培训，强化院前医疗急救队伍建设。</p>			<p>2021 年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“双区驱动”为引领，全面贯彻落实健康中国行动发展战略，全力抗击新冠肺炎疫情，进一步优化急救体系建设，打造全民参与的社会急救模式，为人民群众提供全方位的急救医疗服务。1. 2021 年“120”受理电话 1211539 次，受理电话数比上年同期增加 14.69%；接警量为 1210559 次，同比增加 14.81%；共派车 257081 次，同比增长 13.98%；空诊 14473 次，同比增长 83.69%；空诊率 7.22%，较上年同期增加了 2.47%；抢救病人 219976 人，同比增长了 11.40%。2021 年受理电话数、接警量、派车数及救治患者数较去年均有较大程度的增加。2. 我中心对负压救护车转运进行分类管理，“120”为核酸阳性病例转送至市第三人民医院共计调派负压救护车 340 次，转运病例 353 人次；为高危人群调派负压救护车 6653 次，转运患者 6293 人次；为呼救原因为发热、咳嗽、呼吸道等症状的患者派车 14862 次，转运 15132 人次；为机场、口岸调度派车 471 次，转运 461 人次；为新冠疫苗接种不良反应患者派车 330 次，转运 335 人次；为转送隔离酒店和管控小区派车 2981 次，转运 3099 人次；为市第三人民医院核酸阴性患者转出派车 9 次，转运 13 人次。3. 2021 年共完成各类医疗保障任务 183 次，包括深圳市七届人大一次会议医疗保障工作等。4. 承办及协助完成应急演练共计 23 次，如 2021 深圳市远程医疗应急救援演练。5. 全年开展急救知识讲座 141 场次，培训 8242 人次；初级救护员培训 379 场次，完成 33433 人次培训。6. 规范全市救护车分类管理，完成救护车十四五增配规划。全年协调急救网络医院救护车上牌登记 32 车次、车辆变更信息 5 次、异常年审前置核查 3 次、撤消交通违章 4 次。启用智能的救护车“无忧避让”管理系统，2457 辆社会车辆主动避让救护车，不避让 98 辆。6. 全市可调派非急救医疗转运队伍共有 7 家单位 10 台车辆，全年共受理 120、12320 转派医疗护送业务单 815 次，转运患者 109 人。</p>	
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	实际完成指标值
	产出	数量	病例评审率	100%	1
			急救质量	≥260 次	289 次

			全年技术考核次数		
			急救培训志愿者	≥200 人	350 人
			初级救护员培训人数	≥9375 人	12412 人
			举办国家级继教项目	1 个	0
			举办省级继教项目	1 个	1
			举办市级继教项目	6 个	5
			开展应急演练次数	≥15 次	23 次
			提供医疗保障次数	≥30 次	183 次
			120 派车数	≥191000 次	258505 次
			120 受理电话	≥985000 次	1604786 次
			中心大型宣传活动	≥2 次	2 次
		质量	市级继续教育培训班考核合格率	≥90%	1
			免费公众急救普及培训通过率	100%	1
			省级继续教育培训班考核合格率	≥90%	1
			导师培训合格率	100%	1
			院前急救病例书写率	100%	1

			病历评审合格率	100%	1	
			大型事故处置救治率	≥98%	1	
			演练成功率	100%	1	
			监护仪、除颤仪符合国家、行业标准或有关规定	通过国家 FDA 认证	通过国家 FDA 认证	
		时效	120 调度系统平均派车时间	≤3 分钟	1 分 23 秒	
			单次演练时间	1 天	1 天	
			急救出诊响应	≤3 分钟	1 分 9 秒	
			病历评审及时性	100%	1	
		成本	120 急救网络救护车管理无忧避让系统成本	≤1000000 元	244892.4 元	
			医疗质量控制及考评成本	≤561640 元	560387 元	
			医护人员继续教育培训成本节约	5%	0	
			免费公众急救普及培训成本	≤3000000 元	2988183 元	
		效益	经济效益		/	
			社会效益	微信公众号关注增长率	≥10%	0.43
				继续教育	100%	1

		培训班考试通过率			
		突发事件处置率	≥99%	1	
		生态效益		/	
	满意度	其他满意度	院前急救满意度	≥90%	0.99
		其他满意度	员工满意度	≥95%	0.95
		其他满意度	参训人员满意度调查	≥95%	0.95

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	3
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	4
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	2.71

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2	
			3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1	
		资产管理	3						

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	4.78
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	5.82

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	90.31
评分等级	优
填表人	韦妙虹

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。