

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市急救中心主要职责

深圳市急救中心的主要职责是：负责根据国家有关规定，制定深圳院前急救工作的规范、质量监控考核标准和有关管理制度，并组织实施；在深圳市卫生健康委员会领导下，负责全市各类突发事件紧急医疗急救的指挥、120 调度和后勤保障；为国际、国内重要会议、重大活动及上级指派的其他相关任务承担部分院前医疗急救保障任务；对公安、消防等应急联动机构人员和社会公众进行急救知识普及、宣传和初级急救技能培训以及定期对急救人员进行急救业务培训和考核；开展急救医学科研和学术交流活动；负责全市院前急救车辆及驾驶员管理与培训，负责规划公众场所 AED 安装配置以及医疗急救体系建设创新研究等工作。

目前已构建由 77 家急救网络单位、118 个急救站组成的 120 医疗急救体系，由 9 家航空救援网络医院和 1 家签约航空公司组成的空中紧急救援体系，由深圳市急救中心、深圳市海事局和 2 家海上救援网络医院组成的海上搜救救援体系，在全市范围内实现广覆盖、统一指挥、统一调度、及时高效的海、陆、空三维急救服务体系。

### 二、深圳市急救中心机构设置

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 2024 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	11,230.08	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	349.92
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	436.26
	9		九、卫生健康支出	39	9,679.66
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	771.39
	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
	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	11,230.08	<b>本年支出合计</b>	57	11,237.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3.50
<b>总计</b>	30	11,240.73	<b>总计</b>	60	11,240.73

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	11,230.08	11,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.28	61.28	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	214.73	214.73	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	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,672.52	9,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,584.81	9,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	9,526.81	9,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.82	554.82	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。

表 3

## 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	11,237.23	4,245.59	6,991.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.28	61.28	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	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,679.66	3,037.95	6,641.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,591.95	2,950.24	6,641.71	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	9,533.95	2,950.24	6,583.71	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.82	554.82	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	11,230.08	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	349.92	349.92	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	436.26	436.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,679.66	9,679.66	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

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	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	771.39	771.39	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
	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	11,230.08	<b>本年支出合计</b>	59	11,237.23	11,237.23	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	3.50	3.50	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,240.73	<b>总计</b>	64	11,240.73	11,240.73	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	11,237.23	4,245.59	6,991.63
205	教育支出	349.92	0.00	349.92
20508	进修及培训	349.92	0.00	349.92
2050803	培训支出	349.92	0.00	349.92
208	社会保障和就业支出	436.26	436.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.26	436.26	0.00
2080502	事业单位离退休	61.28	61.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73	214.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.26	160.26	0.00
210	卫生健康支出	9,679.66	3,037.95	6,641.71
21004	公共卫生	9,591.95	2,950.24	6,641.71
2100405	应急救治机构	9,533.95	2,950.24	6,583.71
2100406	采供血机构	58.00	0.00	58.00
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00
2101102	事业单位医疗	87.71	87.71	0.00

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
221	住房保障支出	771.39	771.39	0.00
22102	住房改革支出	771.39	771.39	0.00
2210201	住房公积金	216.56	216.56	0.00
2210203	购房补贴	554.82	554.82	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	2,749.67	302	商品和服务支出	1,283.53
30101	基本工资	301.37	30201	办公费	30.26
30102	津贴补贴	1,184.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	569.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	160.26	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	87.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,113.47
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	216.56	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	212.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.39	30217	公务接待费	0.72

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.11
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	0.99
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	3.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53
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	14.79
			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
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,962.07		公用经费合计	1,283.53

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
82.76	0.00	81.07	0.00	81.07	1.69	81.31	0.00	80.59	0.00	80.59	0.72

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 11,240.73 万元，其中本年收入 11,230.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,230.08 万元，比上年决算数减少 291.61 万元，下降 2.5%，主要变动情况：一是新增深圳市急救血液、健研数管三中心（以下简称“三中心”）公共卫生服务综合楼配套信息化建设项目经费收入；二是三名工程第 5 批-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设项目（以下简称“三名工程第 5 批项目”）已完成，减少相关经费收入；三是三中心公共卫生服务综合楼开办项目已完成，减少三中心综合楼开办费收入；四是深圳市急救中心医疗优先分级调度系统建设已完成，减少项目经费收入。

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 2024 年度总支出 11,240.73 万元，其中本年支出 11,237.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,245.59 万元，比上年决算数减少 215 万元，下降 4.8%，主要变动情况：人员经费较上年有所下降。

2. 项目支出 6,991.63 万元，比上年决算数减少 69.47 万元，下降 1%，主要变动情况：一是新增三中心公共卫生服务综合楼配套信息化建设项目支出；二是三中心公共卫生服务综合楼开办费项目已完成，减少三中心综合楼开办支出；三是深圳市急救中心医疗优先分级调度系统建设已完成，减少项目支出；四是三名工程第 5 批项目已完成，减少相关经费支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市急救中心 2024 年度财政拨款收入合计 11,230.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,230.08 万元，比上年决算数减少 291.61 万元，下降 2.5%，主要变动情况：一是新增三中心公共卫生服务综合楼配套信息化建设项目经费收入，二是三名工程第 5 批项目已完成减少相关经费收入，三是三中心公共卫生服务综合楼开办项目已完成减少三中心综合楼开办费收入，

四是深圳市急救中心医疗优先分级调度系统建设完成减少项目经费收入；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市急救中心 2024 年度财政拨款支出合计 11,237.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,237.23 万元，比年初预算数增加 489.3 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是年中新增下达三中心公共卫生服务综合楼配套信息化建设项目，二是在职人员经费结余统筹回收，三是三中心综合楼配套信息化建设项目启动后部门系统运维费用因搬迁扩容问题变更支付条款后结余统筹回收，四是三中心物业管理费采购结余统筹回收；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.31 万元，完成全年预算 82.76 万元的 98.2%，比上年决算数增加 26.35 万元，增长 47.9%。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 80.59 万元，完成全年预算 81.07 万元的 99.4%，比上年决算数增加 27.31 万元，增长 51.3%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 80.59 万元，完成全年预算 81.07 万元的 99.4%，比上年决算数增加 27.31 万元，增长 51.3%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 1.69 万元的 42.6%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 57.1%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新增福强急救站点，该站点业务量占比较大，救护车运转次数增加导致维保费用增长，二是部分车辆使用年限较长报修次数增加导致车辆维修保养费用增长。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 80.59 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.72 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.59 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 80.59 万元，公务用车保有量为 32 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的主要原因是根据工作部署，我单位通过签订“车辆使用协议”的方式将部分车辆免费出借至市、区急救网络医院使用，车辆及车载设备产权归属深圳市急救中心。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，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 14 次，接待人数共 96 人。主要包括杭州急救中心、邯郸急救中心、武汉急救中心、烟台急救中心、晋城市红十字会、昆山卫生健康委等单位来访交流调研学习发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,079.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,248.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,831.46 万元。授予中小企业合同金额

586.4 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 586.4 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 21.4%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 64 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 61 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6,991.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,237.23 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年度部门整体绩效评价总分 96.65 分，总体支出绩效情况为“优”，部门履职绩效情况良好。我中心始终坚持为人民健康服务的理念，抓紧抓实健康是幸福生活最重要的指标，全面推进医疗急救服务，着力打造集“专业化、智能化、精细化”为一体的急救中心，努力构建队伍更专业、接警更智能、管理更精细的医疗急救体系。

**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）、急救业务费、公众场所 AED 日常巡检维护、急救运行保障经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 11,291.5 万元，执行数 11,237.23 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 急救出诊响应及时，缩短院前急救反应时间。2024 年中心出诊量 8727 人次，平均出车时间为 42.77 秒，抢救危重病人 574 人次，抢救成功率 85.8%。2. 全年 120 受理电话 1188163 个，派车 296580 辆，提供医疗保障率、突发事件卫生应急处置率和大型事故处置救治率达 100%。3. 携手市能教中心急救培训基地，共举办了 151 期初级救护员培训，同时开展深入社区的初级救护员证书培训，落实 AED 配套培训工作，2024 年共完成急救知识与技能普及培训上千场，培训人数 109028 人次。4. 2024 年 9 月 23 日，我中心联合人民网对全市 8000 多连锁药店的药师和店员开展应急救护专业培训，助力提升公众急救技能和急救素养，对符合要求的药店建立社会急救志愿者救护站，提高社会急救服务能力。5. 完成了省级项目 1 期、市级项目 4 期，共有 581 名医生和护士接受了规范化模拟医学培训；举办传染病防护岗前培训班和七期院前急救技能考前培训班，不断提高我市院前医护人员的急救知识和技能。6. 按计划完成全市 73 家急救网络医院急救质量现场考核、全市急救网络医院急救质量技术考核、全市急救网络医院急救质量病历考核。7. 完成了全市

公众场所 AED 相应的巡检工作，为 AED 一至六期 10500 台提供巡检和更换过保 AED 电池 1337 块，更换 1900 个 AED 电极片，确保了 AED 有序运行。发现的问题及原因主要是：季度预算执行进度未达标。下一步改进措施主要是：加强预算执行督导，充分考虑项目执行各类情况，确保预算项目执行进度达标。

免费公众急救课程（培训）项目绩效自评情况：全年预算数为 269.98 万元，执行数为 269.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为满足广大市民的需求，从 3 月 14 日至 6 月 22 日期间，每天安排 2-3 个班次，到课率达到 82.3%。累计举办培训 151 场，共计有 11212 人参加学习并通过考核，其中线下培训 10282 人，“线上+线下”培训 930 人，均获得市急救中心颁发的初级救护员证。发现的问题及原因主要是：成本指标“采购成本节约率”未达年度指标值，主要是由于指标值设置不够合理。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际的采购值核准成本节约率。

急救业务费项目绩效自评情况：全年预算数为 3,473.93 万元，执行数为 3,463.53 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：坚持为人民健康服务的理念，抓紧抓实健康是幸福生活最重要的指标，全面推进医疗急救服务，着力打造集“专业化、智能化、精细化”为一体的急救中心。2024 年按时按量完成中心招聘计划及员工培训计划，加强了院前医疗急救质量和人才队伍建设。包括 1. 全年 120 受理电话 1188163

个，派车 296580 辆，提供医疗保障率、突发事件卫生应急处置率和大型事故处置救治率达 100%，120 调度工作正常运转。

2. 2024 年 5 月，我中心在 MPDS 基础上增加了“视频指导”功能，120 调度员可以通过视频实时查看施救者给予的急救措施是否规范并加以纠正，已成功使用视频连线指导呼救者自救互救 240 次。

3. 全年出诊量 8727 人次，平均出车时间为 42.77 秒，抢救危重病人 574 人次，抢救成功率 85.8%，院前平均出诊满意度约为 97.6%。

4. 与深圳中山两地交警、深中通道应急管理中心、中山市 120 急救指挥中心研究制定了深中通道医疗救援急救流程，包含日常急救、突发事件联动、特殊事件处置等，明确了在深中通道通行途中市民发生紧急情况应如何进行求助。

5. 全年深圳救护车“无忧避让”监控管理服务平台共记录 5611 辆社会车辆主动避让救护车、481 辆社会车辆不主动避让救护车，避让率 92.1%。

发现的问题及原因主要是：2024 年招聘计划完成率未达年度指标值，主要是由于岗位与其他单位对比竞争力不足，实际招聘情况与预期不符。

下一步改进措施主要是：下年度将提高绩效目标编制准确性，根据业务实际，科学、合理设置绩效指标和指标值。

发现的问题及原因主要是：2024 年招聘计划完成率未达年度指标值，主要是由于岗位与其他单位对比竞争力不足，实际招聘情况与预期不符。

下一步改进措施主要是：下年度将提高绩效目标编制准确性，根据业务实际，科学、合理设置绩效指标和指标值。

发现的问题及原因主要是：2024 年招聘计划完成率未达年度指标值，主要是由于岗位与其他单位对比竞争力不足，实际招聘情况与预期不符。

下一步改进措施主要是：下年度将提高绩效目标编制准确性，根据业务实际，科学、合理设置绩效指标和指标值。

发现的问题及原因主要是：2024 年招聘计划完成率未达年度指标值，主要是由于岗位与其他单位对比竞争力不足，实际招聘情况与预期不符。

更换过保 AED 电池 1337 块,更换 1900 个 AED 电极片,确保了 AED 有序运行,2024 年全年 AED 使用 225 人次,成功抢救 41 人,共同打造了全民参与的“黄金 4 分钟”社会急救圈。发现的问题及原因主要是:AED 电池更换、电极片更换完成率未达标,主要是该项目为跨年连续执行项目,电池及电极片更换服务期限为 2024 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日,后续在服务期内根据电极片的失效日期逐步完成 AED 电极片的更换,保证项目顺利完成。下一步改进措施主要是:下年度将提高绩效目标编制准确性,根据业务实际,科学、合理设置绩效指标和指标值。

急救运行保障经费项目绩效自评情况:全年预算数为 672.11 万元,执行数为 659.19 万元,完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1. 完成中心急救站点保障任务,确保急救站点正常运行,保障院前急救出诊运转。2. 完成年度 120 急救宣传、微信公众号运营等任务,拓宽宣传渠道,提升急救知识普及。3. 完成年度后勤保障任务,包括消防、监控维护等保障中心安全生产。发现的问题及原因主要是:“深圳急救”公众号粉丝增长率完成值较指标值偏高,主要是 2024 年公众急救培训宣传普及,导致实际完成值偏高。下一步改进措施主要是:预期目标值设置较低,后期设置目标值时充分考虑各种情况。

**部门评价结果。**我单位本年度未开展部门评价。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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）费用。

**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。

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:	2024		
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		单位编码:	118008		
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2699840	2699840	2697709.05	10	99.9	9.99		
	其中:当年财政拨款	2699840	2699840	2697709.05	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	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。				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3月14日至6月22日期间,每天安排2-3个班次,场场爆满,到课率达到82.3%。截止6月22日,累计举办培训151场,共计有11212人参加学习并通过考核,其中线下培训10282人,“线上+线下”培训930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99%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	初级救护员培训人数	≥8437人		11212人	8	8	
		质量指标	现场监督抽查率	≥10%		11%	8	8	
		质量指标	实操技能考试合格率	100%		100%	8	8	
		质量指标	理论考试合格率	≥98%		99%	8	8	
		质量指标	公众急救培训考核通过率	≥99%		99%	8	8	
		时效指标	免费公众急救普及培训完成时间	2024年11月30日前		2024年6月24日	5	5	
		成本指标	采购成本节约率	≥2%		0.08%	1	0.16	偏差原因:续签合同,没有议价空间。改进措施:下一年度将根据实际的采购值核准成本节约率。
		成本指标	人均培训成本	≤320元/人		240元/人	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	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%		97.8%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.15	—

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:	2024					
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	单位编码:	118008					
预算执行情况										
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	34773900	34739300	34635262.74	10	99.7	9.97			
	其中:当年财政拨款	34773900	34739300	34635262.74	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	通过本项目的实施, 加强院前医疗急救质量和人才队伍建设。				1. 按时按量完成中心招聘计划及员工培训计划, 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1188163个, 派车296580辆, 提供医疗保障率、突发事件卫生应急处置率和大型事故处置救治率达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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展及配合应急演练率	100%		100%	3	3		
		数量指标	职工培训计划完成率	≥90%		100%	2	2		
		数量指标	招聘计划完成率	≥95%		88.9%	2	0	偏差原因: 岗位较其他单位市场竞争力不足, 招聘情况与预期不符。 改进措施: 下年度将提高绩效目标编制准确性, 根据业务实际, 科学、合理设置绩效指标和指标值。	
		数量指标	制定人力资源发展规划	1套		1套	4	4		
		数量指标	120受理电话	≥1200000个		1188163个	2	1.98	偏差原因: 2024年增加了AI语音自动外呼系统, 使用了自动拨打催车电话、自动拨打救护车催车汇报结果, 增加了车载汇报结果, 急救站电脑汇报结果的功能, 减少了打120电话汇报结果的呼入电话, 导致120受理电话变少, 实际派车数量有提升。 改进措施: 下年度将提高绩效目标编制准确性, 根据业务实际, 科学、合理设置绩效指标和指标值。	
		数量指标	120派车数	≥250000辆		296580辆	5	5		
		数量指标	工资发放任务完成率	100%		100%	2	2		
		数量指标	中级专业技术人才比率	≥20%		34.3%	2	1.5	偏差原因: 中心各级职称考试聘任制, 考试通过有职数即获聘。目前考试通过人数较高且目标值设置过低。 改进措施: 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。	
		数量指标	员工离职率	≤5%		3%	2	2		
		数量指标	提供医疗保障率	100%		100%	4	4		
		质量指标	突发事件卫生应急处置率	100%		100%	4	4		
		质量指标	大型事故处置救治率	≥98.2%		100%	4	4		
		质量指标	劳资纠纷发生率	≤3%		0%	2	2		
		时效指标	120调度系统平均派车时间	≤3分钟		1分11秒	5	5		
		时效指标	突发公共卫生事件响应及时率	100%		100%	3	3		
	时效指标	入职手续办理完成时效	≤5个工作日		1个工作日	2	2			
	成本指标	培训成本节约率	≥5%		21.5%	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障传染病防控工作正常运行	显著保障	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	保障120调度工作有序进行	显著保障	100%		100%	15	15	
生态效益指标		不适用	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		不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救护车出诊急救满意度	≥95%			99.8%	5	5		
	服务对象满意度指标	急救站点满意度	≥95%			98.3%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	97.45	—	

项目支出绩效自评表												
项目编码:	440300221181535400002	项目名称:	公共场所AED日常巡检维护	绩效自评年度:	2024							
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	单位编码:	118008							
预算执行情况												
项目资金 (元)	年初预算数	3195750	全年预算数	3195750	全年执行数	3190025	分值	10	执行率 (%)	99.8	得分	9.98
	年度资金总额	3195750	3195750	3190025	—	—	—	—	—	—	—	—
	其中:当年财政拨款	2305750	2305750	2300025	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	890000	890000	890000	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
项目目标完成情况												
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况						
	通过采购服务方式完成全市公共场所10000余台AED设备人工巡检及维护任务,同时对全市公共场所已过维保期的AED设备电池和电极片进行排查更换,确保设备可用,保障全市公共场所AED有序运行,为全市人民生命安全提供保障。					2024年预算319.58万元(由2024巡检项目首期款230.58万元和2023年AED巡检项目结余的89万元尾款组成),结余的89万元为2023年AED巡检项目尾款,已完成了AED巡检项目的规定工作,于2024年5月完成支付。230.58万元为2024年AED巡检项目首期款,为AED一至六期10500台提供巡检和更换过保AED电池1337块,更换1900个AED电极片。该项目的巡检时间为2024年11月4日至2025年11月3日。按合同要求2024年10月已支付了项目首期款230.58万元。2024年已按合同要求完成了AED相应的巡检工作,确保了AED有序运行,为全市安全提供了保障,2024年全年AED使用225人次,成功抢救41人。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	AED电池更换完成率	≥90%		8.60%	3	0.27	偏差原因:已按要求完成2023年巡检项目中2024年1月至11月需要更换的电池数量,因2024年巡检项目需要更换的电池,服务期限为2024年11月4日至2025年11月3日,2024年12月已更换26块,剩余电池后续在服务期内(2025年1月-11月)逐步完成保证项目顺利完成。 改进措施:下年度将提高绩效目标编制准确性,根据业务实际,科学、合理设置绩效指标和指标值。			
			AED电极片更换完成率	≥90%		0%	2	0	偏差原因:因电极片更换需求在2024年巡检项目内,服务期限为2024年11月4日至2025年11月3日,后续在服务期内根据电极片的失效日期逐步完成AED电极片的更换,保证项目顺利完成。 改进措施:下年度将提高绩效目标编制准确性,根据业务实际,科学、合理设置绩效指标和指标值。			
			AED巡检数量	≥10000台		10299台	10	10				
		质量指标	AED设备投保率	≥99%		71%	3	2.13	偏差原因:因2024年AED巡检项目未强制巡检中标单位购买保险,投保率为71%。改进措施:为保证10500台AED设备及配套设备(电极片、电池、机箱)的安全及正常使用,在2024年AED巡检项目合同里规定:如有丢失则由巡检中标单位赔偿;如非产品质量问题或五年质保期外有损坏等情况发生,由巡检中标单位赔偿。 改进措施:下年度将提高绩效目标编制准确性,根据业务实际,科学、合理设置绩效指标和指标值。			
			AED设备完好率	≥99%		99.9%	4	4				
			AED故障排除率	≥99%		100%	4	4				
			AED运维覆盖率	≥99%		99.9%	4	4				
		时效指标	AED巡检时间	5天*8小时/周		5天*8小时/周	2	2				
			AED巡检结果反馈时间	每次巡检结束后10个工作日内		4.25天	2	2				
			AED丢失赔偿时间	3月内		3月	2	2				
	AED自检结果反馈时间		每周		7天	2	2					
	AED故障响应时间		≤24小时		24小时	2	2					
	效益指标 (30分)	经济/社会/生态/可持续影响	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
			社会效益指标	提升心源性猝死抢救能力	明显提升		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	AED使用者的满意度	≥90%		100%	10	10					
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0				
总分							100	94.38	—			

项目支出绩效自评表									
项目编号:	440300211181500033191	项目名称:	急救运行保障经费	绩效自评年度:	2024				
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	单位编码:	118008				
预算执行情况									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	7585579.5	6721123.53	6591862.42	10	98.1	9.81		
	其中:当年财政拨款	7585579.5	6721123.53	6591862.42	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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.完成年度后勤保障任务,包括消防、监控等保障中心安全生产;2.完成年度120急救宣传、微信公众号运营等任务,拓宽宣传渠道,提升急救知识普及;3.完成中心急救站点保障任务,确保急救站点正常运行,保障院前急救出诊运转;4.保障中心办公环境,确保中心各项工作顺畅运行。				2024年全年保障急救站点3个;开展安全生产培训2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和安全,确保中心各项工作顺畅运行。及时开展宣传活动3次,微信公众号发文56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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	消防安全演练次数	≥1次		2次	2	2	
		数量指标	消防设施检查次数	12次		12次	2	2	
		数量指标	官方网站更新率	≥22次/年		23次/年	3	3	
		数量指标	保障急救站点个数	3个		3个	2	2	
		数量指标	开展宣传活动次数	≥2次		3次	2	2	
		数量指标	开展及配合应急演练率	100%		100%	3	3	
		数量指标	微信公众号发稿数量	≥48篇		56篇	2	2	
		数量指标	安全生产培训次数	≥1次		2次	2	2	
		数量指标	合同审核数量	≥80份		150份	2	1.5	偏差原因:绩效指标设置不合理,未考虑实际情况。 改进措施:下年度将提高绩效目标编制准确性,根据业务实际,科学、合理设置绩效指标和指标值。
		质量指标	宣传报道点击率	≥90%		90%	3	3	
		质量指标	提供医疗保障率	100%		100%	3	3	
		质量指标	监控及安防设备维保率	≥95%		100%	2	2	
		质量指标	微信公众号粉丝增长率	≥10%		20.4%	3	2.5	偏差原因:增加公众急救培训宣传,导致实际完成值偏高。 改进措施:预期目标值设置较低,后期设置目标值时充分考虑各种情况。
		质量指标	职工食堂菜品卫生质量合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%		100%	2	2	
	时效指标	招标采购及时率	≥95%		100%	2	2		
	时效指标	故障响应及时率	100%		100%	3	3		
	时效指标	法律顾问咨询反馈及时率	100%		100%	2	2		
	时效指标	食堂食材配送及时率	100%		100%	3	3		
	成本指标	后勤管理成本节约率	≥5%		18.6%	2	2		
成本指标	微信公众号运维费用	13万元≤n≤15万元		15万元	2	2			
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	安全生产事故	0次		0次	15	15		
	社会效益指标	保障中心正常运转	显著保障		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	后勤管理服务员工满意度	≥90%		97.9%	5	5		
	服务对象满意度指标	物业服务有效投诉处理率	100%		100%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	98.81	—