

深圳市急救中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 深圳市急救中心概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

(一) 财政拨款收入决算情况说明.....	14
(二) 财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
(一) 财政拨款支出决算结构情况.....	15
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
(一) 因公出国(境)经费.....	19
(二) 公务用车购置与运行维护费.....	19
(三) 公务接待费.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	21
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	22
十一、其他重要事项情况说明.....	31
(一) 机关运行经费支出.....	31
(二) 政府采购支出情况说明.....	31
(三) 国有资产占有情况说明.....	32
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	32
第四部分 名词解释.....	32

一、深圳市急救中心概况

（一）部门职责。

深圳市急救中心的主要职责是：负责全市 78 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）机构设置。

深圳市急救中心纳入 2020 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市急救中心 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表。

收入支出决算总表						公开01表	
部门：深圳市急救中心			2020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	13,613.61	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		五、教育支出		36	635.91
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		八、社会保障和就业支出		39	540.28
		9		九、卫生健康支出		40	11,570.29
		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	867.13
		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	0.45
		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	13,613.61	本年支出合计		58	13,614.06
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	11.09	年末结转和结余		60	10.64
		30				61	
总 计		31	13,624.70	总 计		62	13,624.70

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。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市急救中心

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	13,613.61	13,613.61					
205	教育支出	635.91	635.91					
20508	进修及培训	635.91	635.91					
2050803	培训支出	635.91	635.91					
208	社会保障和就业支出	540.28	540.28					
20805	行政事业单位养老支出	538.01	538.01					
2080502	事业单位离退休	131.04	131.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90	282.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.07	124.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	11,570.29	11,570.29					
21004	公共卫生	11,331.10	11,331.10					
2100405	急救机构	9,785.55	9,785.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,545.54	1,545.54					
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16					
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16					
21099	其他卫生健康支出	138.03	138.03					
2109901	其他卫生健康支出	138.03	138.03					
221	住房保障支出	867.13	867.13					
22102	住房改革支出	867.13	867.13					
2210201	住房公积金	374.95	374.95					
2210203	购房补贴	492.18	492.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（二）收入决算表。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市急救中心

2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	13,614.06	2,929.57	10,684.49			
205	教育支出	635.91		635.91			
20508	进修及培训	635.91		635.91			
2050803	培训支出	635.91		635.91			
208	社会保障和就业支出	540.28	435.75	104.53			
20805	行政事业单位养老支出	538.01	433.48	104.53			
2080502	事业单位离退休	131.04	26.51	104.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90	282.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.07	124.07				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	11,570.29	1,626.69	9,943.60			
21004	公共卫生	11,331.10	1,525.53	9,805.57			
2100405	急救救治机构	9,785.55	1,525.53	8,260.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,545.54		1,545.54			
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16				
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16				
21099	其他卫生健康支出	138.03		138.03			
2109901	其他卫生健康支出	138.03		138.03			
221	住房保障支出	867.13	867.13				
22102	住房改革支出	867.13	867.13				
2210201	住房公积金	374.95	374.95				
2210203	购房补贴	492.18	492.18				
229	其他支出	0.45		0.45			
22999	其他支出	0.45		0.45			
2299901	其他支出	0.45		0.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(三) 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市急救中心

2020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	13,613.61	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	635.91	635.91		
	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	540.28	540.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11,570.29	11,570.29		
	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	867.13	867.13		
	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	0.45	0.45		
	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	13,613.61	本年支出合计	59	13,614.06	13,614.06		
年初财政拨款结转和结余	28	11.09	年末财政拨款结转和结余	60	10.64	10.64		
一般公共预算财政拨款	29	11.09		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	13,624.70	总 计	64	13,624.70	13,624.70		

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。

（四）财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深

2020年度

金额单位：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	13,614.06	2,929.57	10,684.49
205	教育支出	635.91		635.91
20508	进修及培训	635.91		635.91
2050803	培训支出	635.91		635.91
208	社会保障和就业支出	540.28	435.75	104.53
20805	行政事业单位养老支出	538.01	433.48	104.53
2080502	事业单位离退休	131.04	26.51	104.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90	282.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.07	124.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	11,570.29	1,626.69	9,943.60
21004	公共卫生	11,331.10	1,525.53	9,805.57
2100405	急救机构	9,785.55	1,525.53	8,260.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,545.54		1,545.54
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16	
21099	其他卫生健康支出	138.03		138.03
2109901	其他卫生健康支出	138.03		138.03
221	住房保障支出	867.13	867.13	
22102	住房改革支出	867.13	867.13	
2210201	住房公积金	374.95	374.95	
2210203	购房补贴	492.18	492.18	
229	其他支出	0.45		0.45
22999	其他支出	0.45		0.45
2299901	其他支出	0.45		0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(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表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
部门：深圳市急救中心									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,498.80	302	商品和服务支出	283.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,154.44	30201	办公费	27.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	459.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.41	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	4.18	31002	办公设备购置	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.90	30206	电费	72.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	124.07	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	149.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	374.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	146.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	103.59	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.05	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	40.20	30229	福利费	3.48	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	5.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.23				
人员经费合计		2,645.46	公用经费合计						
									284.11

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算代码：018008

部门：深圳市急救中心

制表日期：2016年3月

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.24		32.00		32.00	3.24	6.08		5.00		5.00	1.09

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：深圳市急救中心		2020年度		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
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：深		2020年度		金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	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。

三、深圳市急救中心 2020 年度部门决算情况说明

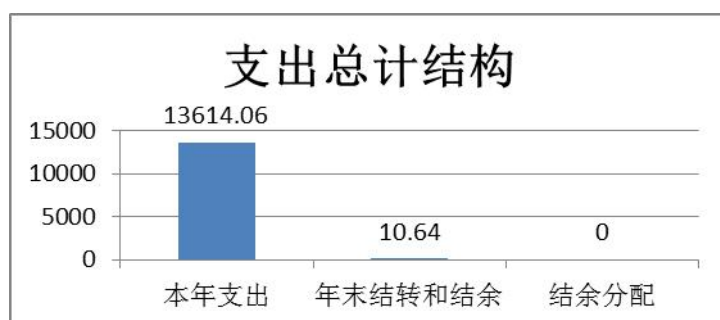
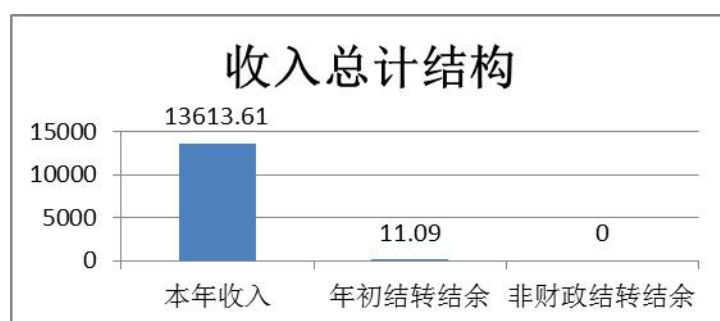
2020 年财政拨款支出 13614.06 万元，基本支出 2929.57 万元，项目支出 10684.49 万元。2020 年度财政支出以项目支出为主，项目支出占总支出 78.48%，支出范围涵盖突发公共卫生事件应急处理、应急救治机构、其他卫生健康支出等履职类项目。2020 年度中心主要项目为免费公众急救课程、传染病防控经费及院前急救设备、120 指挥调度信息化系统运行与维护、深圳市

公共场所配备 AED 项目等。主要履职任务为全市 120 调度、新冠肺炎负压救护车调派、院前急救出车出诊、新冠肺炎疑似病例转运、全市市民急救知识普及培训、院前急救诊疗规范化管理、重大任务医疗保障。财政支出方向主要为新冠肺炎疫情防控、120 指挥调度、医疗优先分级调度系统建设及公众场所配置 AED 项目等。本年度财政支出与中心职能范围紧密相关，切实用于民生，确保 120 生命热线畅通无阻，保障市民生命安全。

（一）收入支出决算总体情况说明。

深圳市急救中心 2020 年度收入总计 13624.7 万元，其中：本年收入 13613.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 11.09 万元。支出总计 13624.7 万元，其中：本年支出 13614.06 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10.64 万元。

2020 年度本年收入 13613.61 万元，本年支出 13614.06 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 1017.29 万元，降低 6.95%；支出减少 1081 万元，降低 7.36%。



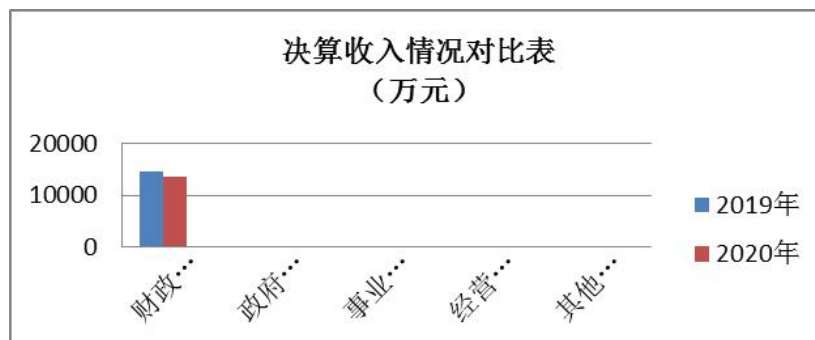
（二）收入决算情况说明。

深圳市急救中心 2020 年度收入 13624.7，其中：本年收入 13613.61，具体情况如下：

财政拨款收入 13613.61 万元，占本年收入 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2019 年决算数相比，收入合计减少 1017.29 万元，其中：财政收入拨款减少 1017.29 万元，降低 6.95%；2020 年无政府性基金预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入。

财政拨款收入减少的主要原因是：2019 年一次性政府投资项目“深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和“深圳市公共场所配备 AED 三期项目”的项目建设本年财政收入拨款相应减少。

	本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入	经营收入	其他收入
2020 年	13613.61	13613.61	0	0	0	0
2019 年	14630.9	14630.9	0	0	0	0



(三) 支出决算情况说明。

深圳市急救中心 2020 年度支出总计 13624.7 万元，其中：本年支出 13614.06 万元，具体情况如下：

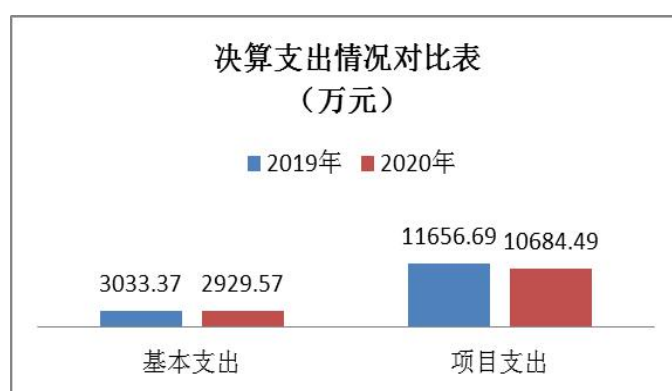
基本支出 2929.57 万元，占 21.52%；项目支出 10684.49 万元，占 78.48%；经营支出 0 万元，占 0%。与 2019 年决算数相比，支出合计减少 1076 万元，其中：基本支出减少 103.8 万元，降低 3.4%；项目支出减少 972.2 万元，降低 8.34%；2019 年及 2020 年均无经营支出。

基本支出减少的主要原因：2020 年人员经费支出减少；同时为保障疫情防控经费，我中心积极落实财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知要求，于年初及年中两次进行一般性行政经费压减。

项目支出减少的主要原因：2019 年一次性政府投资项目“深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和“深圳市公共场所配备 AED 三期项目”的项目已完成进度建设；同时受 2020 年新冠肺炎疫情影响，部分卫生健康支出无法列支，项目支出相应

减少。

	本年支出合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出（万元）
2020 年	13614.06	2929.57	10684.49
2019 年	14690.06	3033.37	11656.69



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 财政拨款收入决算情况说明。

深圳市急救中心 2020 年度本年财政拨款收入 13613.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 11.09 万元。与 2019 年决算数相比，2020 年度收入减少 1081.45 万元，降低 7.35%。减少的主要原因为 2020 年减少一次性政府投资项目“深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和“深圳市公共场所配备 AED 三期项目”财政拨款收入相应减少。

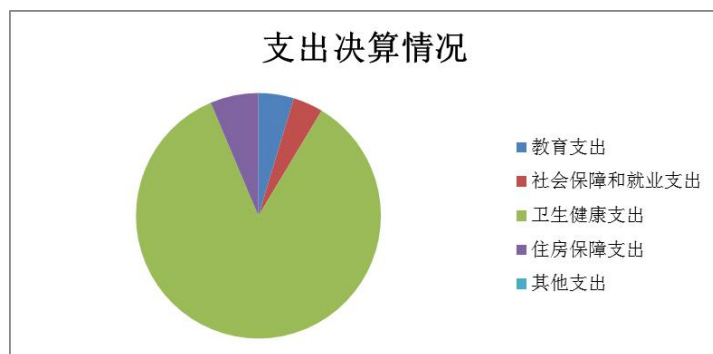
2. 财政拨款支出决算情况说明。

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 13614.06 万元，政府

性基金预算拨款支出 0 万元,年末财政拨款结转和结余 10.64 万元。与 2019 年决算数相比,2020 年度支出减少 1081 万元,降低 7.36%;减少的主要原因为 2020 年减少一次性政府投资项目“深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目(二期)”和“深圳市公共场所配备 AED 三期项目”财政拨款支出相应减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算结构情况。



2020 年度财政拨款支出 13614.06 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 0 万元,占 0%;教育支出(类)支出 635.91 万元,占 4.67%;科学技术支出(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出(类)支出 540.28 万元,占 3.97%;卫生健康支出(类)支出 11570.29 万元,占 84.99%;城乡社区支出(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等支出(类)0 万元,占 0%;住房保障支出(类)支出 867.13 万元,占 6.37%;其他支出(类)支出 0.45 万元,占 0.003%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

深圳市急救中心2020年财政拨款支出年初预算13867.73万元，2020年度财政拨款支出13614.06万元，完成年初预算的98.17%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。该科目年初安排财政拨款预算726.16万元，支出决算数635.91万元，完成年初预算的87.57%，主要是免费公众急救知识普及培训支出。

（2）社会保障就业支出。

①行政事业单位养老支出。

A. 事业单位离退休年初预算数131.85万元，支出决算数131.04万元，完成年初预算的99.39%。

B. 机关事业单位养老保险缴费支出年初预算数167.47万元，支出决算数282.9万元，完成年初预算的168.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加养老保险缴费支出。

C. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数83.73万元，支出决算数124.07万元，完成年初预算数的148.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加职业年金缴费支出。

②其他社会保障和就业支出。

A. 其他社会保障和就业支出年初预算数11.93万元，支出决算数2.28万元，完成年初预算的19.11%。

（3）卫生健康支出。

①公共卫生。

A. 应急救治机构年初预算数 10116.78 万元，支出决算数 9785.55 万元，完成年初预算数的 96.73%，主要是 120 指挥调度信息化系统运行与维护、传染病防控院前急救设备更新、急救业务质量控制与考评、免费公众急救知识普及培训等支出。

B. 突发公共卫生事件应急处理年初预算数为 1682.76 万元，支出决算数为 1545.54 万元，完成年初预算数的 91.85%，主要是新冠肺炎疫情防控物资、车载 CT 机购置支出。

②行政事业单位医疗。

A. 事业单位医疗年初预算数为 72.07 万元，支出决算数为 101.16 万元，完成年初预算数的 140.36%，主要原因是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加医疗缴费支出。

③其他卫生健康支出。

A. 其他卫生健康支出年初预算数 198.46 万元，支出决算数为 101.16 万元，完成年初预算数的 50.97%，主要是中心三名工程项目-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团队支出。

（3）住房保障支出。

①住房改革支出。

A. 住房公积金年初预算数 206.79 万元，支出决算数 374.95 万元，完成年初预算数 181.32%，决算数大于预算数的主要原因

是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加住房公积金支出。

B. 购房补贴年初预算数 469.71 万元，支出决算数 492.18 万元，完成年初预算数 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加购房补贴支出。

（4）其他支出。

①其他支出。

A. 其他支出年初预算数 0 万元，支出决算数 0.45 万元，支出数大于预算数的主要原因是年初结转结余往年基建项目财政拨款并支付决算咨询费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 2929.57 万元，其中：人员经费 2645.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、年终考核奖、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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和办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明。

深圳市急救中心 2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 43.63 万元。与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加 34.75 万元，主要是落实重大突发公共卫生事件一级响应急救用车的增加，导致公务车运行维护费用增加。与全年预算数对比，支出数减少 32.44 万元，减少主要原因是 2020 年完成市属、区属救护车调拨手续，同时部分救护车外借至民营医院，调拨及外借救护车运行维护费用无需我中心承担。具体如下：

1. 因公出国(境)经费。

2020 年财政拨款因公出国（境）费经费全年预算 0 万元，决算支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置与运行维护费。

公务用车保有量 3 辆。公务用车购置与运行维护费全年预算 72.83 万元（含救护车），其中：车辆运行维护支出 72.83 万元（含救护车），公务用车购置费 0 万元；决算支出 42.56 万元（含救护车），其中：车辆运行维护支出 42.56 万元（含救护车），公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费与 2019 年决算数对比，支出数增加 34.75 万元（含救护车），增加的主要原因是为全面落实重大突发公共卫生事件一级相应急救用车、负压转运增加，同时完成政府投资项目救护车增配及设备更新项目急救用车增加；与全年预算

数对比，公务用车运行维护费支出数减少32.44万元（含救护车），减少的主要原因是2020年完成市属、区属救护车调拨手续，同时部分救护车外借至民营医院，调拨及外借救护车运行维护费用无需我中心承担。

2020年公务用车购置费与2019年支出决算数持平，无增减变化；与全年预算数持平，无增减变化。

3. 公务接待费。

2020年度财政拨款公务接待费全年预算3.24万元，决算支出1.09万元，接待9批，共51人（不包括按规定陪同的人员），其中：接待省级1批，共5人，支出0.11万元；接待兄弟省市8批，共46人，支出0.98万元。与2019年支出决算数相比，支出数减少0.25万元，减少主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响来访交流单位减少。与全年预算数相比，支出数减少2.15万元，减少主要原因是受新冠肺炎疫情影响来访交流单位减少。接待事项主要包括：（1）佛山市医疗急救指挥中心考察调研指挥调度等项目；（2）中山市急救中心考察调研急救体系建设、信息化建设等项目；（3）东莞市医疗救护120指挥中心考察调研120急救指挥智慧系统建设情况；（4）云南省急救中心考察调研公共场所配置AED项目实施情况；（5）惠州市120急救指挥中心考察调研AED配置和院前急救布局规划等方面；（6）天津市、杭州市急救中心考察调研AED规划布局管理、急救站点运维等项目。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算，与年初预算持平，与上年决算持平，无增减变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出。

2020年无国有资本经营预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（十）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，市急救中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实情况、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评并形成部门整体绩效评价报告（详见附件1）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中包括深圳市急救中心120指挥调度信息化系统运行与维护、传染病防控经费及院前急救设备、急救业务质量控制考评与信息管理系统维护、急救信息运行维护（存量）等27个项目，共涉及财政资金13614.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

其中120指挥调度信息化系统运行与维护、传染病防控经费及院前急救设备、新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费、新型冠状病毒防控移动CT设备、公众急救课程（存量）及（新增）等项目由单位组织自行开展绩效评价，评价结果表明：根据年初设定目标，项目自评得分均在90分以上，评价优秀、立项依据充分、绩效目标设置合理、项目业务管理制度和财务管理制度较为

健全、项目实施顺利，各项目均完成年初设定的绩效目标任务，产生了较好的社会效益，保障 120 急救服务通畅，为市民生命健康保驾护航。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市急救中心 2020 年度部门决算中反映了“120 指挥调度信息化系统运行与维护”、“传染病防控经费及院前急救设备”、“新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费”、“公众急救课程（存量）”等 27 个项目绩效自评结果（详见附件 2），具体如下：

（1）120 指挥调度信息化系统运行与维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 400.41 万元，执行数 336.24 万元，预算执行率 83.98%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）AED 设备（二期）项目 1000 台设备日常运行维护费和资产管理费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.76 分。项目全年预算数 120.00 万元，执行数 49.88 万元，预算执行率 41.57%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成，其中产出目标中的数量、成本目标未达目标值。发现的主要问题及原因：数量目标设置不适用于已建设完成的 AED 管理平台导致数量目标无法完成；因 AED 平台建设验收推迟，延长 AED 管理平台维护的服务期，调整项目成本，部分预算结转至下一年度，因此成本指标未完成；疫情影响部分

工作任务。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全我中心的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。

（3）办公自动化设备、一般设备购置(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 38.16 万元，执行数 38.03 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 96.59 万元，预算执行率 96.59%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）传染病防控经费及院前急救设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 122.00 万元，执行数 119.00 万元，预算执行率 97.54%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 171.76 万元，执行数 148.01 万元，预算执行率 86.17%。项目绩效目标

完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）急救培训基地管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.8 分。项目全年预算数 11.00 万元，执行数 7.20 万元，预算执行率 65.47%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无法开展培训班，部分产出绩效目标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。

（8）急救信息运行维护（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 154.02 万元，执行数 125.69 万元，预算执行率 81.60%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）急救业务质量控制考评与信息运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 56.16 万元，执行数 56.04 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）急救运行保障经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73.1 分。项目全年预算数 604.51 万

元，执行数 583.32 万元，预算执行率 96.49%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟；社会效益指标无法提供佐证材料，未进行满意度调查。下一步改进措施：加强绩效监控管理，按目标设置开展满意度调查，合理设置绩效目标。

（11）急救指挥调度业务费（存量）（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 204.00 万元，执行数 203.63 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：社会效益目标无法提供佐证材料。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。

（12）急救指挥调度业务费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 2,979.31 万元，执行数 2,938.08 万元，预算执行率 98.62%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务；社会效益目标无法提供佐证材料。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监

控。

（13）接待费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1.50 万元，执行数 0.45 万元，预算执行率 30.03%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，接待单位数量目标未完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。

（14）救护车运行维护费用（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 40.84 万元，执行数 37.56 万元，预算执行率 91.97%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。

（15）免费公众急救课程（存量）（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 298.82 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 免费公众急救课程（培训）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 344.60 万元，执行数 318.35 万元，预算执行率 92.38%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟；社会效益指标无法提供佐证材料，未进行满意度调查。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

(17) 三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 198.47 万元，执行数 138.03 万元，预算执行率 69.55%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成，成本指标及任务书完成满意度未达年度目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，涉及三名团队来深交流指标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

(18) 深圳市公共场所配备 AED 三期项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 2,638.09 万元，执行数 2,638.09 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）深圳市公共场所配备 AED 项目二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.70 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，该项目为政府采购节约资金。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

（20）深圳市急救中心医疗优先分级调度系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分(空白)分。项目全年预算数 250.00 万元，执行数 231.48 万元，预算执行率 92.59%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目为政府投资项目，建设期较长，项目正在建设中，因此产出、效益绩效目标未完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况

对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

（21）市急救中心救护车增配和设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不合理，该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需 2021 年才能支付，因此未进行决算评审导致目标未完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

（22）新型冠状病毒防控移动 CT 设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.7 分。项目全年预算数 800.00 万元，执行数 778.76 万元，预算执行率 97.35%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：效益目标设置不合理，我中心 CT 车外借至其他医院使用，无相关测算，满意度指标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

(23) 新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 99.40 万元，预算执行率 99.40%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 医护专业人员培训（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 198.90 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成，采购急救培训教学模型，用于医护专业技术人员教学培训及考核使用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加，因此调整部分数量指标。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

(25) 医护专业人员培训（培训）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 65.3 分。项目全年预算数 31.56 万元，执行数 9.38 万元，预算执行率 29.73%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出指标未完成，社会效益指标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无法开办继教培训班，产出绩效

目标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。

（26）医疗保障、灾害事故处置与急救演练绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 17.22 万元，执行数 17.10 万元，预算执行率 99.32%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

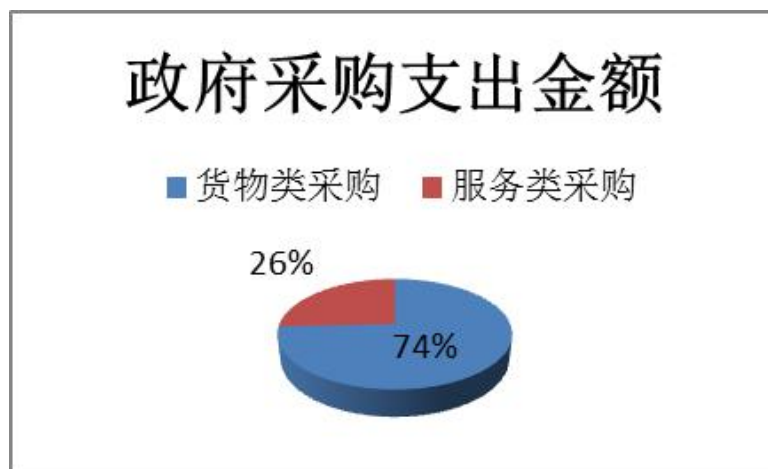
（27）粤财社〔2020〕52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 600.00 万元，执行数 570.79 万元，预算执行率 95.13%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年无机关运行经费支出预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明。



2020 年度，政府采购支出总额 4361.5 万元，其中：政府采购货物支出 3239.18 万元、其中政府投资深圳市公众场所配备 AED 三期项目支出 2638.08 万元；政府采购服务支出 1122.33 万元，其中公众免费急救培训项目 597.64 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2770.99 万元，占政府采购支出总额 63.53%。

3. 国有资产占有情况说明。

市急救中心本部门可使用车辆 59 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。公务用车保有量 59 辆，待报废处置 0 辆。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财

政拨款。

（二）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资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业

收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市急救中心

填报人：郑诗虹

联系电话：15817466695

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市急救中心，1994 年开始筹建，1997 年 11 月 4 日正式运行，是深圳市卫生健康委下属正处级事业单位。二十余年来，在深圳市委市政府和深圳市卫生健康委的领导与支持下，深圳市急救中心紧随深圳城市改革开放步伐，以创新为动力，以发展为目标，砥砺前行，铸就以“及时有效的社会急救、快速响应的院前急救、联动畅顺的院内急救”而引领全国的医疗急救“深圳模式”。中心主要职能包括：1. 负责全市 120 指挥调度、急救工作规范制订、急诊急救质量管理、急救专业人员技能培训、急救网络车辆及驾驶员管理与培训；2. 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；3. 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；4. 负责急救血液医学信息综合办公楼筹建、医疗急救体系建设创新研究等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年，市急救中心在市卫生健康委的正确领导和大力支持下，以创新为动力，发展为目标，勇攀高峰，铸就医疗急救“深圳模式”，为打造中国特色社会主义先行示范区，全面推进粤港澳大湾区建设贡献重要力量。我中心总体工作是统一管理、调度深圳市的急救医疗资源，负责全市 120 急救工作，主要是急救网络医院的指挥调度任务、24 小时“120”急救热线、全市 2020 年度重大活动保障任务、疫情防控及突发事件紧急医疗救援工作等。

2020 年度我中心重点工作任务为深圳市公共场所配备 AED 三期、建

设医疗优先分级调度系统以及做好抗击新冠肺炎疫情的防控工作。

1. AED 项目自立项以来被列为深圳市重点工作任务之一，截至 2020 年底已在深圳市地铁、火车站等人流密集场所安装配备 3500 台，按 1:10 的比例培训初级救护员，提高深圳市人口与 AED 的配置比，提升心源性猝死抢救率，为患者争取黄金时间，抢救更多患者的生命，优化深圳市居民的卫生健康服务环境，提升居民安全感。

2. 2020 年在“新冠肺炎”疫情萌发之初，我中心及时制定疫情相关患者转运工作方案和调度方案，在保障市民日常急救工作同时，全力抗击新冠疫情，实现医务人员“零感染”。

3. 2020 年对深圳市 120 指挥调度系统进行更新，通过医疗优先分级调度系统建设，实现标准化 120 受理、科学化指导和分级调派，实现急救的前移，开启“电话接起、急救开始”的新模块，降低死亡率和伤残率。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 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。2020 年度我中心部门决算数为 13613.61 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，其中重点工作 AED 三期建设项目预算 2638.09 万元、新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费 1545.54 万元、医疗优先分级调度系统 231.48 万元。为提高我中心部门履职能力，2020 年初步建立全面预算绩效管理体系，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。指标设置清晰、细化、可衡量，从投入、产出、效益等三个维度进行指标设置，产出指标涉及数量、质量、成本和满意度等四个维度，数量指标以我中心 120 调度接听电话、急救知识普及培训人数、市继续教育项目、传染病转运防控等为主，质量及满意度指标以培训通过率、急救出诊反应时间、急救满意度等指标为主。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年预算执行情况良好，执行率为 94.78%。

1. 资金管理情况良好，2020 年决算支出金额为 13613.61 万元，财政资金结转 139 万元。其中政府采购支出金额为 4361.5 万元，政府投资项目支出金额 2869.57 万元。

2. 2020 年开始试运行《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，2020 年预决算严格按照信息公开的原则，在深圳市卫生健康委员会网站上进行公示，保证预决算信息的公开透明。

3. 2020 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。2020 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。2020 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；我中心对于有偿使用及处置收入及时足额上缴，严格遵照执行“收支两条线”管理规定执行。2020年资产处置率为5.2%。其中根据分配方案调拨77辆救护车和308台车载设备给各急救网络医院（站点）使用。

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2020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（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

市急救中心严格按照“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。2020年工作任务以基本职能工作即全市120急救调度、全市医疗保障服务、院前急救工作、急救知识普及培训及疫情防控为主，年度预算为部门主要职责侧重的项目。重点项目为深圳市公共场所配备AED三期项目，逐步完成全市AED安装任务；建设医疗优先分级调度系统；做好抗击新冠肺炎疫情的防控工作。2020年部门主要履职工作目标：

1. 优化急救资源配置，统一管理、调度全市急救网络医院资源；负

责全市 24 小时“120”急救热线，保障市民生命安全的生命通道畅通无阻。

2. 更新院前急救设备，提升院前急救工作质量，为市民的生命安全保驾护航。

3. 完成全市重大活动医疗保障任务，确保保障无失误。

4. 增强配置，推进 AED 及医疗优先分级调度项目。

5. 制定新冠肺炎疫情工作方案，紧急采购防疫物资确保疫情防控工作常态化进行，为市民安全保驾护航。

6. 开展免费公众急救知识培训课程，提升急救知识普及率。

7. 完善急救网络医院的建设，进一步规范市院前急救工作，提高工作质量，提升我中心公共职能履职能力。

（二）主要履职情况

1. 高效迅速，全力抗击新冠疫情。

一是及时制定疫情相关患者转运工作方案和调度方案，并将“120”网络医院分成三个梯队，合理调配资源，在保障市民日常急救工作的同时，确保转运畅通有序。

二是组织急救力量对全市涉及疫情防控场所开展调派及转运工作。

2. 有序开展指挥调度、应急保障工作，更新深圳市 120 指挥调度系统。

全年共完成各类医疗保障任务 104 次。包括驻训公安重大医疗保障任务、庆祝深圳经济特区建立四十周年活动保障、2020 中国海洋经济博览会、高交会等大型活动保障。对深圳市 120 指挥调度系统进行更新，自新系统运行以来，未再发生故障事件，有效保障我市两千多万市民的生命热线，维护了重要的市政应急保障系统。

3. 持续开展急救知识培训，普及全市应急培训。

由于疫情影响，今年将急救培训模式转变为线上+线下，学员在网上完成理论知识的学习和考试，在线下进行实操和考核。全年共开展公益急救培训 327 期，25003 人获得初级救护员证；开展 AHA 各级证书培训班 23 期，合计参加人数 568 人，培养 AHA 导师 32 人。

4. 增强配置，推进 AED 项目。截止到 2020 年，深圳公共场所安装数量 AED 已增至 3500 台。

5. 提升救护车监管标准，搭建智能无忧避让平台。上线智能的救护车“无忧避让”管理系统，通过在救护车上配置行车记录仪，通过“一键式”抓拍视频或图片，4G 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。

6. 加强急诊急救重质控，共建全市急救网络。

中心 2020 年完成深圳市新建急救站点的选址 16 家，入网审核 3 家；重新修订 2020 年度急诊、急救考核标准，完成了全市 76 家网络医院院前医护技术考核；组织专家完成 57 家医院 598 份病历的疾病应急救助基金的审核，金额共计 17032711 元。

7. 引进重点学科，促科研学术发展。

中心三名工程团队发挥辐射带动作用，以区域协同急救医疗体系评估及服务流程规范化模式、急救患者救治延迟模型构建及急救医疗体系优化策略和面向院前急救业务优化的多元大数据融合与分析技术为研究方向，完成 6 项新技术引进工作；以第一单位第一作者/通讯作者共发表文章 3 篇，其中 1 篇国家期刊，2 篇中文核心期刊。

（三）部门履职绩效情况。

我中心 2020 年部门预算支出金额 13613.61 万元，中心在职职工 196

人，部门履职绩效情况良好。

1. 新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费项目总预算为 100 万元，2020 年支出 99.4 万元；新型冠状病毒防控移动 CT 设备项目总预算为 800 万元，2020 年支出 778.76 万元；粤财社〔2020〕52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费项目总预算为 600 万元，2020 年支出 570.79 万元；财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目总预算为 100 万元，2020 年支出 96.59 万元。

2020 年 1 月 15 日，在“新冠肺炎”疫情萌发之初，市急救中心紧急成立疫情防控工作领导小组，并迅速组织和调派由 71 家网络医院，94 个急救站、178 辆救护车、12 辆负压救护车和 3000 多名医护人员组成的全市急救队伍投入抗疫事业。中心运送核酸阳性病例至市三医院 574 辆次，681 人次、运出转阴转院患者 255 辆次，700 人次；转送酒店隔离 1050 辆次，1474 人次；机场、口岸运送 3870 辆次，3877 人次；交通卡口运送 609 辆次，722 人次。截至 2020 年 8 月 31 日，投入疫情出车 14237 辆次，运送各类相关病人 16006 人，实现医务人员“零感染”，为“抗疫”全面胜利作出应有贡献。其中我中心院前科参与转运新型冠状病毒肺炎（疑似）确诊病例 242 次，406 人。

为了增强疫情应对能力，中心紧急采购负压救护车、负压隔离舱、移动 CT 车等设备，储备医用外科口罩、隔离衣等防疫物资和建设传染性疾病预防现场筛查上报指挥平台，提高院前急救反应时间。在抗疫期间，深圳急救人真正做到组织严密，运行高效，科学防控，成效显著，圆满完成了抗疫阶段性任务。深圳市急救中心党支部获“深圳市先进基层党组织”、“市抗击新冠疫情先进集体”称号；周强同志获“深圳市优秀共产党员”称号。

员”、“市抗击新冠疫情先进个人”荣誉称号；任伟胜同志、王冠阳同志获“市抗击新冠疫情先进个人”荣誉称号。

2. 120 指挥调度信息化系统运行与维护（存量）总预算为 400.41 万元，2020 年支出 336.24 万元；急救指挥调度业务费项目总预算为 3183.31 万元，2020 年支出 3141.71 万元；深圳市急救中心医疗优先分级调度系统项目总预算为 250 万元，2020 年支出 231.48 万元。2020 年全年预计受理电话数 1063203 次，比去年同期增加了 30.9%；接警量 1061155 次，比去年同期增加了 39.41%；派车 226136 次，比去年同期增加了 10.15%；抢救病人 197982 人，比去年同期增加了 12.88%。受理电话数、接警量、派车数以及救治患者数较去年同期均有较大幅度的增加。2020 年 1-10 月，共发生 3 人以上（含 3 人）伤亡的大型事故 1269 宗，较去年同期增加了 48.42%；共为大型事故调度出车 1758 次，较去年同期增加 38.42%；共抢救 4427 人，同比增加了 39.83%。

3. 医疗保障、灾害事故处置与急救演练项目总预算为 17.22 万元，2020 年支出 17.1 万元。

2020 年中心共完成各类医疗保障任务 104 次。包括驻训公安重大医疗保障任务、庆祝深圳经济特区建立四十周年活动保障、2020 中国海洋经济博览会、高交会等大型活动保障。全年承办及协助完成应急演练共计 23 次。我中心及全市网络医院医护人员在应对新冠疫情繁重任务的同时，坚守保障岗位，为驻训公安提供现场救治和接送伤病员到定点医院就医服务。每周调派 10 家公立网络医院对 8 个保障点 24 小时驻地保障，保障至今共调派救护车 294 辆，1084 名医务人员。共诊治伤病员 49147 人次。单日救治病人最多 979 人次，平均每日救治 110 人次。

4. 免费公众急救课程（培训）项目总预算为 344.6 万元，2020 年支

出 318.35 万元；免费公众急救课程（存量）（新增）项目总预算 300 万元，2020 年支出 298.82 万元；医护专业人员培训（存量）项目总预算为 200 万元，2020 年支出 198.9 万元；医护专业人员培训（培训）项目总预算为 31.56 万元，2020 年支出 9.38 万元。

由于疫情影响，今年将急救培训模式转变为线上+线下，学员在网上完成理论知识的学习和考试，在线下进行实操和考核。全年共开展公益急救培训 327 期，25003 人获得初级救护员证，其中线下培训 17970 人，线下+线上培训 7033 人；全市 900 多名医护专业人员参加了线上学习，253 名医护人员作为师资分批次参加线下技能操作培训；开展 AHA 各级证书培训班 23 期，其中本部 AHA 办班 12 期 133 人、韶关基地 9 期 243 人、市医学能力教育中心基地 3 期 192 人，合计参加人数 568 人，培养 AHA 导师 32 人。

5. 深圳市公共场所配备 AED 三期项目总投资为 4072 万元，截止到 2020 年累计投入 3865.47 万元，主要用于购置 200 台 AED 设备。截止到 2020 年 12 月已安装 3500 台 AED，有效提高院前急救复苏成功率。中心按 1:10 的比例培训初级救护员，已培训 35000 人。截至 2020 年 10 月 30 日，AED 共参与现场抢救 54 人次，已成功救治 15 例。

6. 120 急救网络救护车管理无忧避让系统项目总预算为 115 万元，2020 年支出为 47.5 万元。

智能的救护车“无忧避让”管理系统上线，通过在救护车上配置行车记录仪，通过“一键式”抓拍视频或图片，4G 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。2020 年 3 月—10 月，系统记录到 451 辆车主主动避让执行紧急任务的救护车，在高峰时段通过拥堵路段的用时相对于提高三分之二。

7. 急救业务质量控制考评与信息维护项目总预算为 56.16 万元，2020 年支出为 56.04 万元。

2020 年完成深圳市新建急救站点的选址 16 家，入网审核 3 家；重新修订 2020 年度急诊、急救考核标准，完成了全市 76 家网络医院院前医护技术考核；组织专家完成 57 家医院 598 份病历的疾病应急救助基金的审核，金额共计 17032711 元。

8. 传染病防控经费及院前急救设备项目总预算为 122 万元，2020 年支出 119 万元。

院前急救科全年日常出诊量 5404 次，空诊 887 人次，实际接诊量 4473 人次，其中留原地 528 人次，送抵医院人数 3945 人次。其中，中心本部急救站出诊次数 1195 次，眼科医院急救站出诊次数 1990 次，职防院急救站出诊次数 2219 次。全年抢救危重病人 285 人次，成功 245 例，抢救成功率为 86%。院前非创伤心脏骤停 CPR 总数：45 例（2 例转运途中心脏骤停 CPR）心肺复苏抢救成功 14 例，成功率：31%。出诊救护车行驶总里程约 8.7 万公里。完成大型活动医疗保障各类医疗保障任务共计 80 次。主要为两会港区代表保障、前海会议保障、深圳经济特区建 40 周年主题保障、国际及国内领导来访一级保障、抗美援朝 70 周年纪念活动、高交会、政协会议等各种政府指令性医疗保障任务。全年参与了大型车祸、打架斗殴、突发火灾等大型突发事件现场救援 15 次，共处置及转运急危重伤员 83 人次。先后参与危化品交通事故演练、军事演练等应急演练 5 次。

9. 三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团队总预算为 198.47 万元，2020 年支出 138 万元。

2020 年团队带头人来深工作 26 天，核心成员来深工作 102 天。三

名团队派遣 1-3 名科室研究人员和管理人员进修学习，科室研究人员初步掌握数据清洗和语义融合的方法；中心三名工程团队发挥辐射带动作用，完成 6 项新技术引进工作，含医学信息中心相关查新、组织专家论证、单位审批及开展，申请并获批市级及以上科研项目 2 项，发表中文核心论文 2 篇。2020 年在三名工程的支持下，三名团队已初步建成了“深圳院前急救大数据资源管理与分析应用平台”，在国内首次开发了对院前急救人员的人工智能辅助诊断工具。

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

2020 年我中心开始试运行《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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 2020 年预算执行情况良好，执行率为 94.78%。2020 年部门履职绩效情况良好，及时完成部门重点工作及总体工作，保证重点项目顺利开展同时达成绩效目标。但当年预算执行过程中仍存在待完善问题：一是预算编制不够细化、不够精准；二是预算执行过程中调剂频繁，存在经济分类不精确的现象；三是项目绩效目标设置不够合理精准，导致绩效管理中存在目标偏差；四是采购预算立项无论证，编制不科学。

2. 为提高财政资金使用效益，确保预算执行情况良好，需建立健全的全面预算绩效目标管理制度。一是做好预算编制工作，在预算编制的

准确性上下工夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，防止年底出现大量结转和结余资金。二是加强财务部门与业务部门的联系，设置业务部门预算管理员，便于预算执行的督导。三是健全预算编制制度，统筹安排单位收支，保障财政资金使用。四是加强全面预算绩效管理培训，普及无预算不开支、超预算不开支的意识，减少年中预算调价，保障财政资金安全。

2020 年我中心部门整体支出绩效主要存在的问题是目标设置不够全面合理，业绩指标没有完全突出中心基本履职职能及重点履职职能；其次部门管理类指标设置不够细化，没有细化设置各项管理指标如长效管理机制、资产管理机制、人员管理机制等。未来我中心部门整体支出绩效设置将以工作职能的业绩指标为主，结合各项管理指标，搭建合理有效整体支出绩效体系，细化各项考核指标，持续健全全面预算绩效管理体系。其次我中心预算编制不够合理，存在预算调剂和追加预算资金，存在指向不明确的指标。为持续改进健全我中心预算绩效管理体系，未来应加强对预算编制合理性的管理，明确测算依据和测算标准，保证经济分类的正确，减少年中科目的调整及资金的增加，确保预算调整规模 $\leq 10\%$ 。最后要加强人员管理，建立人力资源长效管理机制，提高工作效率，提升公共服务能力。

（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. 2021 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. 2021 年根据内控体系试运行结果，中心将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	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	人员工资支出、水电费、物业管理费、公务车运行维护费、公用经费定额	32218177.22	32218177.22	29295680.52	29295680.52
	履职类项目	完成采购防疫物资确保疫情防控工作常态化进行，开展公益急救等培训班，完成各类医疗保障和应急演练任务上线智能的救护车“无忧避让”管理系统，引进重点学科，促科研学术发	82407390.40	82407390.40	78144745.26	78144745.26

		展,完成全市 76 家网络医院质量控制考评等				
	政府投资项目	完成 2000 台 AED 验收和安装;更新深圳市 120 指挥调度系统,推进医疗优先分级调度系统建设	29007900.00	29007900.00	28695700.00	28695700.00
	金额合计		143633467.62	143633467.62	136136125.78	136136125.78
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<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。党的十九大作出了健康中国战略的重大决策部署,为进一步落实全民健康的战略发展要求,本年度我中心的总体工作目标为</p> <p>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;保障 120 网络医院及救护车 GPS 相关设备正常运行,确保全市 120 调度工作有序进行。</p> <p>2.保障我市一线急救工作开展,保障市民的生命安全。3.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和 2020 年度急救网络医院质控会议,对急救网络医院的院前急救工作进行规范化督导。5.2020 年拟在全市范围内开展基地化免费公众急救普及培训,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.完成全市一线救护车无忧避让系统全面覆盖任务,实现一线救护车行车记录仪全覆盖。8.建设应急队伍,开展应急演练,提升我市应急管理能力。</p> <p>2020 年度我中心全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,坚持以人</p>		<p>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;保障 120 网络医院及救护车 GPS 相关设备正常运行,确保全市 120 调度工作有序进行。2.保障我市一线急救工作开展,保障市民的生命安全。3.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和 2020 年度急救网络医院质控会议,对急救网络医院的院前急救工作进行规范化督导。5.2020 年拟在全市范围内开展基地化免费公众急救普及培训,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.完成全市一线救护车无忧避让系统全面覆盖任务,实现一线救护车行车记录仪全覆盖。8.建设应急队伍,开展应急演练,提升我市应急管理能力。</p>			

	民为中心的发展思想，围绕“惠民生、办实事”的主题，以改革创新为动力，加快提升急救医疗技术水平，不断加强学科建设，坚持预防为主、防治结合的原则，进一步完善急救体系，增强医疗监管能力，优化急救资源配置，把为人民服务的理念落到实处，建立健全急救服务体系，完善急救站点布局，促进急救资源平等共享，努力为打造健康中国的“深圳样板”贡献力量。				
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
	产出指标	数量指标	120 受理电话	≥980000 个	1046873 个
			120 派车数	≥190000 辆	223870 辆
			提供医疗保障次数	>30 次	147 次
			开展应急演练次数	≥15 次	23 次
			开展传染病疫情防控数量	≥30 例	138 例
			抢救危重病人数量	≥120 次	234 次
			考核网络医院数量	76 家	74 家
			急救质量全年现场考核次数	≥60 次	73 次
			急救质量全年技术考核次数	≥260 次	324 次
			病历评审数	≥600 份	568 份
			初级救护员培训人数	≥10505 人	12506 人
			举办市级继教项目个数	6 个	4 个
			举办省级继教项目个数	1 个	0

		举办国家级继教项目个数	1 个	0
		导师培训次数	≥5 次	3 次
		开展中心宣传活动次数	≥2 次	3 次
	质量指标	医疗保障成功率	=100%	100%
		应急演练成功率	=100%	100%
		大型事故处置救治率	≥98%	100%
		院前二次伤残率	=0%	0%
		技术操作合格率	≥90%	100%
		病历评审合格率	≥90%	100%
		免费公众急救普及培训通过率	=100%	100%
		导师培训合格率	=100%	100%
		公共 AED 设备完好率	=100%	99%
	时效指标	120 调度系统平均派车时间	≤5 分钟	1 分 12 秒
		应急演练时间	=1 天	1 天
		急救出诊响应时间	≤3 分钟	2 分钟
		网络医院考核完成率	=100%	100%
		继教项目完成及时率	=100%	50%
		免费公众	=100%	100%

			急救普及 培训完成 率		
		成本指标	救护车运 维成本	≤408369 元	375559.35 元
			急救医疗 质量管理 控制成本	561640 元	560387 元
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指 标	突发事件 处置率	得到保障	得到保障
			提升急救 普及率	提高 0.05%	提高 0.05%
			提升心源 性猝死抢 救能力	提升	提升
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	出诊满意 度	≥90%	99.80%
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	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	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（8 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。	2
		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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	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。	1.95
		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。	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. 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。	3
		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：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(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。	
	项目管理	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
	资产管理	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)。	1.7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	人员管理	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	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）。	2.5
部门绩效 （60 分）	经济性	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	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
	效率性	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。	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 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 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 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 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 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）	4.55
		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。	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。 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）。	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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	<p>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。</p> <p>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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
	公平性	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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。</p>	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。	<p>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，一般采取社会调查的方式。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。</p> <p>1. 满意度≥95%的，得 6 分；</p> <p>2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分；</p> <p>3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度<80%的，得 1 分。</p>	6
综合评分					88.50	
评分等级					良	
填表人					郑诗虹	

项目支出绩效自评表

项目名称	120指挥调度信息化系统运行与维护				项目金额	16016400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	4004100.00	4004100.00	3362446.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	4004100.00	4004100.00	3362446.00	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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ORACLE数据库系统和网络设备、AIEMENS HIPATH4000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。				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。			
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	数量指标	120受理电话	≥980000个	1046873个	10.0	10.0	
			120派车数	≥190000辆	223870辆	10.0	10.0	
		质量指标	大型事故处置救治率	≥98%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	120调度系统平均派车时间	≤5分钟	1分12秒	12.0	12.0	
		成本指标	120调度系统维护成本	≤4100000元	3362446.00元	6.0	6.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	保障120调度工作有序进行	得到保障	得到保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	120调度工作投诉次数	≤10次	0	10.0	10.0	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	AED设备（二期）项目1000台设备日常运行维护费和资产管理费（存量）				项目金额	3600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	1200000.00	1200000.00	498800.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	498800.00	—	0.42	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				全年完成三次巡检，巡检台数约1360台，保证了公众场所AED有序运行，为全市安全提供了保障，提高了心源性猝死抢救率，2020年全年共使用AED29人次，抢救成功11人次。AED使用者满意度达到90%以上。			
	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
			人工巡检终端	9个	0	1	0	该指标于建设AED管理平台已产生，项目用于AED巡检费，因此指标调整为AED巡检台数。在2020年绩效指标纠偏时已调整为AED巡检台数
			云服务器	1个	0	1	0	该指标于建设AED管理平台已产生，项目用于AED巡检费，因此指标调整为AED巡检台数。在2020年绩效指标纠偏时已调整为AED巡检台数

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	管理平台网 站	9个	0	1	0	该指标于建设AED管理平台已产生，项目用于AED巡检费，因此指标调整为AED巡检台数。在2020年绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数
			互联网设备	1套	0	1	0	该指标于建设AED管理平台已产生，项目用于AED巡检费，因此指标调整为AED巡检台数。在2020年绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数
			AED巡检台 数	1500台	1360台	16	14.4	因为新型冠状病毒疫情，很多单位不让进入，影响了巡检完成率
		质量指标	AED设备完 好率	100%	99.60%	10	9.96	台风丢失2台，其它丢失3台
		时效指标	管理平台服 务时间	7*24小时	7*24小时	10	10	
		成本指标	全年AED设 备巡检维护 成本	1200000元	498800元	10	4.2	1.因AED平台建设验收推迟，延长AED管理平台维护的服务期，因此将AED设备巡检成本调整为100万，2020年底已支附总费用的50%即498800元，剩余的50%于项目服务6个后再行支附498800元； 2.项目结转498800元至下
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标	社会效益指标	提升心源性猝死抢救能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	AED使用者满意度	> 90%	100%	20	20	
	总分					100	82.76	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化设备、一般设备购置(存量)				项目金额	979800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	381600.00	381600.00	380251.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	381600.00	381600.00	380251.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新中心办公自动化设备，确保中心工作顺利开展				更新中心办公自动化设备，确保中心工作顺利开展			
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	数量指标	传真机	2台	2台	4.0	4.0	—
			打印机	6台	8台	4.0	4.0	其中2台为多功能一体机
			碎纸机	1台	0	3.0	0.0	—
			台式电脑	25台	25台	6.0	6.0	—
			照相机	4部	4部	4.0	4.0	—
			笔记本	14部	14部	5.0	5.0	—
			空调	7台	10台	4.0	4.0	—
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	—
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	—
			资金支付及时率	100%	100%	5.0	5.0	—
		成本指标	全年办公设备成本	≤381600元	380251元	5.0	5.0	—
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	提高急救工作效率	得到提高	得到提高	20.0	18.0	—
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用

		满意度指标	设备使用科室满意度	90%	100%	20.0	20.0	—
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	0.00	1000000.00	965864.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	965864.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020年疫情防控常态化工作，保障人民安全				顺利完成2020年疫情防控常态化工作，保障人民安全			
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	数量指标	传染病相关 病例转运完 成率（%）	100%	100%	10	10	原绩效指标与实际工作不符
		质量指标	传染病相关 病例应急处 置率（%）	100%	100%	10	10	原绩效指标与实际工作不符
		时效指标	传染病相关 病例响应及 时率（%）	100%	100%	10	10	原绩效指标与实际工作不符
		成本指标	物资防控成 本	750000元	750000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	99.8%	20	20	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表

项目名称	传染病防控经费及院前急救设备				项目金额	3660000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	1220000.00	1220000.00	1190000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1220000.00	1220000.00	1190000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，提高患者救治率，适当劳务加班补助				采购相关医疗设备，救治率得到提高，有效防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，实现医护人员零感染			
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	数量指标	开展传染病疫情防控数量	≥30例	138例	10	10	因新冠肺炎疫情影响，传染病疫情防控次数增加
			抢救危重病人数量	≥120次	234次	10	10	因新冠肺炎疫情影响，抢救危重病人次数增加
		质量指标	院前二次伤残率	0%	0%	10	10	
		时效指标	急救出诊响应	≤3分钟	2分钟	10	10	
		成本指标	救护车专用设备更新成本	≤1100000元	1080000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障传染病防控工作正常运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	出诊满意度	≥90%	99.8%	20	20	

	总分	100	99.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购项目				项目金额	1717600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	1717600.00	1717600.00	1480100.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	1717600.00	1717600.00	1480100.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度待支付政府采购结转任务				1.完成深圳市急救中心办公自动化系统项目支付尾款； 2.完成深圳市急救中心120调度系统决策子系统升级改造 项目合同尾款； 3.完成公共场所AED智能管理服务项目尾款； 4.完成120无忧避让系统50%合同款			
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	数量指标	拟支付政府 采购项目结 转数量	5个	4个	5	4	已支付5个采购项目，其中 一个采购项目剩余25%合 同款按照合同约定需21年 才能支付
		质量指标	结转项目完 成率	≥50%	86%	10	10.0	已支付5个采购项目，其中 一个采购项目剩余25%合 同款按照合同约定需21年 才能支付
		时效指标	资金支付及 时率	1.0	1.0	10	10	
		成本指标	委托业务费 成本	1547200元	1305200元	15	13	其中一个采购项目剩余 25%合同款按照合同约定 需21年才能支付，项目结 转237500元至下一年度
			其他资本性 成本	174900元	174900元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高一线救护车行车记录仪覆盖率	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	无忧避让系统监控管理服务满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	急救培训基地管理				项目金额	330000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	110000.00	110000.00	72019.00	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	72019.00	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目加强急救培训基地的管理				王雪梅赴北京、广州学习，吴荣、乔莉赴海口120急救中心培训学习 ;购置证卡打印机			
	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	数量指标	导师培训次数	5次	3次	20.0	15.0	疫情期间部分培训班无法开课
		质量指标	导师培训合格率	100%	100%	10.0	10.0	疫情期间部分培训班无法开课
		时效指标	导师培训完成及时率	100%	80%	10.0	8.0	疫情期间部分培训班无法开课
		成本指标	全年导师培训差旅成本	79000元	42019元	10.0	5.3	疫情期间部分培训班无法开课，部分预算冻结
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提升急救普及率	提高0.05%	提高0.05%	20.0	20.0	2020年5月，市急救中心出台了《深圳市公众急救培训基地管理办法》等相关规定，通过制定培训基地建设标准，完善各项管理制度，规范不同层级培训基地的准入制度，以“五个统一”为指导原则，规范蛇口人民医院、宝安人民医院、罗湖人民医院、市能教中心、韶关市急救中心等多家市内外急救培训分基地，同时新增深圳市人民医院、北大深圳
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参加培训满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	通过培训，认识到了学习重要性和迫切性，不断的创新思维，提升自身素质、能力的培养，进一步提高专业技能学习。
		总分				100	84.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	急救信息运行维护（存量）				项目金额	5136000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	1540200.00	1540200.00	1256879.10	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	1540200.00	1540200.00	1256879.10	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护中心各项信息化系统，满足中心急救业务需要，确保OA系统、五权系统、财务软件、资产软件等各项系统顺畅运行，满足中心办公需要，为中心急救业务提供保障				该项目主要为中国电信，联通的线路通信费103.86万元，剩余为部分办公业务系统维护费，截止到2020年底，完成了年度工作要求，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	数量指标	办公业务系统运维个数	4个	4个	6.0	6	
			急救业务系统运维个数	3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	电路可用率（租用运营商线路）	99%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	办公网络桌面维护完成时间	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10	
			故障处理及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	急救业务系统全年运维成本	≤1540200元	1256879.1元	9.0	9.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	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	得到保障	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	故障响应满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	急救业务质量控制考评与信息维护				项目金额	1684920		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	561640.00	561640.00	560387.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	561640.00	561640.00	560387.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成上半年我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。 2.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核。				1.完成上半年我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。 2.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核。			
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	数量指标	急救质量考核标准修订会议次数	6次	6次	5.0	5.0	
			考核网络医院数量	76家	74家	5.0	5.0	百合医院、龙济医院属于暂停120出诊状态，不纳入考核范围
			急救质量全年现场考核次数	60次	73次	5.0	5.0	
			急救质量全年技术考核次数	260次	324次	5.0	5.0	
			病历评审数	600份	568份	5.0	4.75	根据急救质量病历评审实际数量
		质量指标	病历评审合格率	> 90%	100%	5.0	5.0	

指标		质量指标	技术操作合格率	> 90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	质量考核完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			现场考核完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	急救医疗质量管理控制成本	561640元	560387元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	网络医院院前急救工作督导率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	网络医院满意度	> 90%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	99.75

项目支出绩效自评表

项目名称	急救运行保障经费（存量）				项目金额	20548913.4		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	5430626.60	6045126.60	5833215.83	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	5430626.60	6045126.60	5833215.83	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心办公室运行，确保中心行政宣传工作到位，保障中心办公环境，确保行政、财务等各项工作顺畅运行。				保障中心办公室运行，确保中心行政宣传工作到位，保障中心办公环境，确保行政、财务等各项工作顺畅运行			
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	数量指标	保障急救站点个数	2个	2个	8.0	8.0	
			开展中心宣传活动次数	≥2次	3次	7.0	7.0	
		质量指标	宣传活动达标率	达到90%	达到100%	7.0	7.0	
		时效指标	2020宣传活动完成及时率	100%	100%	7.0	7.0	
		成本指标	眼科急救站点运维费用	194400元	194400元	7.0	7.0	
			职防院急救站点运维费用	165600元	141600元	7.0	6.0	已支付全年治安、保洁及车辆管理费用，水电费及日常维修材料费尚未结算
			全年中心卫材成本	550000元	316760.41元	7.0	3.5	该年度指标值包含中心维修材料、办公耗材和卫材，其中卫材支出316760.41元
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用

	效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作运行	得到保障	得到保障	20.0	18.0	无佐证材料
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	职工满意度	≥80%	0	20.0	0.0	未做满意度调查
	总分					100	73.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	急救指挥调度业务费（存量）（新增）				项目金额	6120000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	2040000.00	2040000.00	2036334.99	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2040000.00	2040000.00	2036334.99	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心在职员工社保、公积金足额缴纳，保障员工权益				按照《深圳市住房公积金管理暂行办法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》、《深圳市职工社会保险缴费比例及缴费基数表》等文件足额缴纳中心在职员工社保、公积金，保障员工权益			
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	数量指标	工资发放任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	急救出诊响应时间	≤3分钟	1分12秒	10.0	10.0	
			公积金、社保补缴及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	中心员工社保补缴成本	≤2040000元	2036334.99元	10.0	10.0	按照规定足额缴纳员工社保和公积金
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障员工权益	得到保障	得到保障	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	院前急救满意度	≥90%	99%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	急救指挥调度业务费（存量）				项目金额	125469217.6		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	29882054.40	29793054.40	29380752.98	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	29882054.40	29793054.40	29380752.98	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心全年在职人员工资，提高薪酬待遇，减少人才流失				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，提高薪酬待遇，加强院前医疗急救质量和人才队伍建设			
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	数量指标	工资发放任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	红色教育培训完成及时率	100%	95%	12.5	10.0	受疫情影响，完成教育培训1次
		成本指标	中心员工体检成本	≤250000元	131557元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障员工权益	得到保障	得到保障	20.0	18.0	无佐证材料
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	院前急救满意度	≥90%	99%	20.0	20.0	
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	接待费（存量）				项目金额	60000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	15000.00	15000.00	4504.30	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	4504.30	—	0.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中心公务接待，促进急救行业之间业务交流合作，相互学习，促进发展				完成中心公务接待，促进急救行业之间业务交流合作，相互学习，促进发展			
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	数量指标	接待单位	10家	9家	10	9	因疫情原因，来访单位减少
		质量指标	接待误差率	0.0	0.0	15	15	
		时效指标	接待时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15000元	4504.3元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	接待任务完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	接待对象投诉次数	0	0	20	20	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	救护车运行维护费用（存量）				项目金额	1633476		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	408369.00	408369.00	375559.35	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	408369.00	408369.00	375559.35	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中心全年救护车运行维护				完成中心全年救护车运行维护			
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	数量指标	维护救护车数量	24辆	24辆	20	20	
		质量指标	维修后可使用率	> 90%	95%	10	10	
		时效指标	故障维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年救护车运维成本	≤408369元	375559.35元	10	10	因疫情救护车外借，外借救护车无需中心运维
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高院前急救能力	得到提高	得到提高	20	16	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	院前急救出车满意度	> 90%	99.8%	20	20	
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	免费公众急救课程（存量）（新增）				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	3000000.00	3000000.00	2988183.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2988183.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成初级救护员证书课程和CPR+AED证书课程，开展急救员复训课程，对培训基地进行制度建设及管理，督导免费公众急救普及课程				为落实深圳经济特区急救条例规定，提升全民急救意识，把更多的第一目击者变为掌握技能的第一施救者。2020年6月30日，深圳公益急救培训项目正式启动。今年培训新增线上+线下培训模式，上半年已完成线上初级救护员培训课程的录制工作，学员在网上完成理论知识的学习和考试，然后在线下进行实操和考核。截止到11月15日，共举办163场培训，有12506人拿到了初级救			
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	数量指标	初级救护员培训人数	10505人	12506人	20.0	20.0	
		质量指标	培训通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	免费公众急救普及培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	免费公众急救普及培训成本	3000000元	3000000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升急救普及率	0.05%	0.05%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	免费公众急救课程（培训）				项目金额	12445992.94		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	3361610.00	3445992.94	3183474.80	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	3361610.00	3445992.94	3183474.80	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成初级救护员证书课程和CPR+AED证书课程，开展急救员复训课程，对培训基地进行制度建设及管理，督导免费公众急救普及课程				2020年6月30日，深圳公益急救培训项目正式启动。今年培训新增线上+线下培训模式，上半年已完成线上初级救护员培训课程的录制工作，学员在网上完成理论知识的学习和考试，然后在线下进行实操和考核。截止到11月15日，共举办163场培训，有12505人拿到了初级救护员证，项目和课程受到学员的好评，培训的总体满意度均达到95%以上，考核通过率达到100%，线下培训报名平台注册人数现已超过52000人，线上平台9月上线以来注册人数已超14000人，四个模块的课程总播放量已经超过15万次，对传播、普及急救知识起到了很好的效果。长期为市民提供医疗急救知识与技能（CPR、AED）普及培训			
	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	数量指标	初级救护员培训人数	5505人	12505人	10.0	10.0	
			CPR+AED证书课程培训人数	5000人	12289人	10.0	10.0	
		质量指标	免费公众急救普及培训通过率	100%	100%	10.0	10.0	

年度绩效 指标		时效指标	免费公众急救普及培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	免费公众急救普及培训成本	3000000元	2988183元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升急救普及率	0.05%	0.05%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	学员满意度	90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团队-2020年				项目金额	1984660		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	1984660.00	1984660.00	1380336.75	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	1984660.00	1984660.00	1380336.75	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京大学在线学习质性研究方法和大数据预处理技术，开展学术指导、培训，通过与科室科研人员的讨论共同制定研究设计和调查方案，建立一套深圳院前急救的数据目录和数据字典。				基本完成预定培训项目和学术指导；拟定出相关调查、研究方案；建立1套深圳院前急救的数据目录和数据字典；通过年度市卫健委组织的绩效考核。			
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	数量指标	学术指导次数	3次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	项目查新通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	学术培训时间	1天	1天	15.0	15.0	
		成本指标	三名团队劳务费成本	1304660元	1187093元	10.0	9.0	限于疫情，来深交流学生次数少于估算，待疫情形式好转后应鼓励增加团队来深交流。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高院前急救诊疗远程支持能力	院前急救诊疗远程支持能力得到提高	院前急救诊疗远程支持能力得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度指标	任务书完成 满意度	75%	70%	20.0	18.7	限于疫情，团队专家来深 工作时间不足，下一步待 疫情好转，应鼓励团队专 家来深工作。
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公共场所配备AED三期项目				项目金额	27568926		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	23567270.00	26380900.00	26380900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	23567270.00	26380900.00	26380900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2000台AED设备安装，提高心源性猝死抢救率				完成1995台AED设备安装，2020年使用29人次，抢救成功11人次，提高心源性猝死抢救率			
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	数量指标	AED安装台数	2000台	1995台	20.0	19.95	5台备用机
		质量指标	AED设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备安装完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	AED设备单台成本	20293元	20293元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高心源性猝死抢救率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	设备使用者满意度	> 90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公共场所配备AED项目二期				项目金额	7000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	7000.00	7000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	7000.00	7000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成AED二期决算评审				该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出			
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	数量指标	完成决算评审项目	1个	0	10	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		质量指标	决算评审通过率	100%	0	15	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		时效指标	评审完成及时性	100%	0	15	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		成本指标	编制成本	7000元	0	10	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	20	0	该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出
		总分					100	0

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市急救中心医疗优先分级调度系统				项目金额	8178260		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	0.00	2500000.00	2314800.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	2500000.00	2314800.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建设医疗优先分级调度系统，实现标准化120受理、科学化指导和分级调派，实现急救的前移，使急救从“电话接起、急救开始”的新模块，降低死亡率和伤残率。 2、对中心IT基础设施进行升级改造，以满足深圳市急救中心管理系统和医疗优先分级调度系统的硬件基础支撑。 3、建设信息安全防护系统以保证深圳市急救中心管理系统和医疗优先分级调度系统能满足信息安全二级等保的要求。				完成招标工作，签订项目合同，付完项目首付款			
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	数量指标	120派车数	≥191000（辆）	0.0	10.0	0.0	项目建设中
			120受理电话	≥985000（个）	0.0	10.0	0.0	项目建设中
		质量指标	大型事故处置救治率	≥98%	0.0	12.0	0.0	项目建设中
		时效指标	120调度系统平均派车时间	≤4.5分钟	0.0	12.0	0.0	项目建设中
		成本指标	120调度系统维护成本	≤625600（元）	0.0	6.0	6.0	项目建设中
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件处置能力	得到提高	0	30.0	0.0	项目建设中
		满意度指标	120电话满意度	≥93%	0.0	10.0	0.0	项目建设中
	总分					100	15.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市急救中心救护车增配和设备更新项目				项目金额	625464		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	120000.00	120000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成救护车增配及急救设备更新项目决算评审				该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审			
年度绩效	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	数量指标	完成决算评审项目	1个	0	10	0	该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审
		质量指标	决算评审通过率	100%	0	15	0	该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审
		时效指标	评审完成及时性	100%	0	15	0	该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审

指标		成本指标	决算编制成本	120000	0	10	0	该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	0	该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	20	0	该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行决算评审
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒防控移动CT设备				项目金额	8000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	0.00	8000000.00	7787615.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	8000000.00	7787615.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过CT检查发现部分核酸检测阴性患者早期轻微病变，有利于尽早、准确识别疑似、确诊病例，特别是对于发现症状不典型感染者、无症状感染者。				为抗击新冠肺炎疫情紧急采购车载CT车，目前该车辆外借给南方医科大学深圳医院			
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	数量指标	采购车载CT车数量	1台	1台	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购车载CT及时率	达到100%	达到100%	10.0	10.0	
		成本指标	车载CT车成本	7700000元	7700000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	保持CT机运转正常	得到保障	得到保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	设备使用科室满意度	90%	0	10.0	0.0	车辆外借，无相关测算
	总分					100	89.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	0.00	1000000.00	994000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	994000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购疫情防控物资完成新型冠状病毒引发不明肺炎常态化防控工作，采购消毒机的防疫设备，确保医务人员零感染，保证医务人员生命安全				采购疫情防控物资完成新型冠状病毒引发不明肺炎常态化防控工作，采购消毒机的防疫设备，确保医务人员零感染，保证医务人员生命安全			
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	数量指标	消毒机采购数量	6台	6台	10.0	10.0	
		质量指标	消毒机验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	防疫物资资金支付及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	消毒机成本	139000元	139000元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障新冠肺炎常态化防控工作正常运行	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	防疫设备使用科室满意度	90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医护专业人员培训（存量）				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	2000000.00	2000000.00	1989000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1989000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购急救培训教学模型，用于医护专业技术人员教学培训及考核使用				采购心肺复苏培训考核系统（院前医护专业团队复苏），心肺复苏培训考核系统（院内医护专业团队复苏），困难气道管理模型，麻醉视频喉镜，心肺复苏模拟人（半身），注射泵，婴儿复苏模拟人等设备			
	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

			团队复苏模型	3个	0	1.0	0.0	<p>因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等</p>
--	--	--	--------	----	---	-----	-----	--

--	--

高级复苏模拟人（全身）	2台	2台	3.0	3.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
-------------	----	----	-----	-----	---

--	--

注射泵	4台	4台	4.0	4.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
-----	----	----	-----	-----	---

--	--

<p>婴儿复苏模拟人</p>	<p>30台</p>	<p>30台</p>	<p>4.0</p>	<p>4.0</p>	<p>因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等</p>
----------------	------------	------------	------------	------------	--

--	--

半身心肺复苏模型	20个	30个	6.0	6.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
----------	-----	-----	-----	-----	---

	产出指标
--	------

数量指标

麻醉视频喉镜	2套	2套	5.0	5.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
--------	----	----	-----	-----	---

年度绩效 指标	
------------	--

困难气道管 理模型	2台	2台	5.0	5.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
--------------	----	----	-----	-----	---

--	--

心肺复苏质量管理体系系统 (医护专业团队复苏)	1套	1套	5.0	5.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
----------------------------	----	----	-----	-----	---

--	--

心肺复苏培训考核系统 (院内医护专业团队复苏)	2套	2套	5.0	5.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
----------------------------	----	----	-----	-----	---

--	--

心肺复苏培训考核系统 (院前医护专业团队复苏)	1套	1套	5.0	5.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
----------------------------	----	----	-----	-----	---

			高仿真心肺复苏模型	14个	0	1.0	0.0	因为新冠疫情，很多重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加；心肺复苏术是抢救心脏骤停患者实现心脏自主循环恢复的关键技术,而目前国内的公众急救技术掌握情况很不乐观。心肺复苏的教学培训是解决急救技术偏低的有效办法，一种能够实现对心肺复苏操作过程中按压深度、按压位置、按压频率、按压力值及胸腔回弹等指标提取的训练考核系统。因此预算指标更改为困难气道管理模型、复苏模型人等
		质量指标	采购模型合格率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	2.0	2.0	
		成本指标	设备采购成本	≤2000000元	1989000元	2.0	2.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	提高院内医 护专业团队 医疗水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	在2020年度医疗质量评估考核中“团队三人法心肺复苏”的考核成绩比以前普遍提高：最高分为96.76分，最低为57.07分，平均85.43分，其中：90分以上的87组，占27%；80-89分的165组，占51%。“基础与高级气道管理”的考核项目，最高分为97.5分，最低为51.75分，平均81分，其中：90分以上的29组，占9%；80-89分的153组，占47%。均比
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	模型使用科 室满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	在培训中的应用具有良好的作用，能够有效地提高临床医生操作的规范程度。相比于传统模式培训，引入心肺复苏质量管理体系、培训考核系统、困难气道管理模型等可使专业医护人员获取实战知识，累积抢救经验，不仅可以提高医护人员对培训的积极性，还可以在培训过程中通过体验来增强心理素质 and 应急反应能力，同时，有利于培训团队合作
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医护专业人员培训（培训）				项目金额	1515617.06		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	400000.00	315617.06	93822.26	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	315617.06	93822.26	—	0.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划举办市级继教项目、省级继教项目及国家级继教项目				全年完成4个市级项目： 1、院前急救流程操作培训班 2、高质量心肺复苏实操班暨2020年医疗质量评估院前急救技能考前培训班 3、灾难医学救援管理培训班暨2020年深圳市急诊急救综合考核细则解读班 4、美国心脏协会《基础生命支持》国际证书班。			
	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	数量指标	举办省级继教项目个数	1个	0	10.0	0.0	疫情期间培训班无法开课
			举办国家级继教项目个数	1个	0	10.0	0.0	疫情期间培训班无法开课
			举办市级继教项目个数	6个	4个	10.0	7.0	疫情期间培训班无法开课
		质量指标	继续教育培训班考核合格率	90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	继教项目完成及时率	100%	50%	5.0	3.0	疫情期间培训班无法开课
		成本指标	全年继续教育培训成本	400000	93822.26元	5.0	2.3	疫情期间培训班无法开课，部分预算冻结

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高院内医 护专业团队 医疗水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	在2020年度医疗质量评估 考核中“团队三人法心肺 复苏”的考核成绩比以前 普遍提高：最高分为96.76 分，最低为57.07分，平均 85.43分，其中：90分以上 的87组，占27%；80-89 分的165组，占51%。“基 础与高级气道管理”的考 核项目，最高分为 97.5分，最低为51.75分， 平均81分，其中：90分以 上的29组，占9%；80-89 分的153组，占47%。均比
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	学员满意度	90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	65.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保障、灾害事故处置与急救演练				项目金额	688800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	172200.00	172200.00	171026.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	172200.00	172200.00	171026.50	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于完成高交会、文博会等重大活动医疗保障工作、完成常规应急演练工作，顺利完成医疗保障、灾害事故处置与急救演练				全年共完成各类医疗保障任务共147次，包括庆祝深圳经济特区建立四十周年重大会议保障、高交会、文博会、2020中国海洋经济博览会医疗保障等大型活动保障,另从2019年8月12日至今一直负责驻训公安重大医疗保障任务。全年配合相关单位完成演练任务共22次，主办应急演练1次			
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	数量指标	开展应急演练次数	15次	23次	20	20	
		质量指标	演练成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	单次演练时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	演练成本	172200元	171026.50元	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高年度全社会性医疗保障能力	得到提高	得到提高	30	30	因疫情原因及公安驻训重大医疗保障大幅增加。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	演练好评率	90%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市急救中心		
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	0.00	6000000.00	5707943.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000000.00	5707943.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购相关疫情防控设备及防疫物资完成新冠肺炎常态化防控工作，确保人民生命安全				采购相关疫情防控设备及防疫物资，完成新冠肺炎常态化防控工作			
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	数量指标	采购隔离舱设备数量	1台	1台	5.0	5.0	
			采购负压车数量	5辆	5辆	10.0	10.0	
		质量指标	应急设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	隔离舱成本	80000元	76000元	5.0	4.75	1.按照合同约定剩余5%质保金需2021年才能支付； 2.该预算项目总预算为600万元，其中结转5997元到下一年度，结转原因为按照合同约定部分项目尾款于2021年支付

			负压车成本	900000元	898000元	10.0	10.0	其中两辆救护车单价为898000元，3辆救护车单价为599760元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障新冠肺炎常态化防控工作正常运行	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.25	—