

附件 1



2024 年度急救运营专项项目自评表

单位名称 武汉市蔡甸区急救中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		急救运营项目补助					
主管部门		武汉市蔡甸区卫生健康局		项目实施单位		武汉市蔡甸区急救中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	39	39	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	人力成本	劳务派遣服务		36.3	36.3	10
		运营成本	车辆运行成本		2.7	2.7	10
	产出指标	数量指标	人员出勤率		98%	100%	5
		数量指标	调度中心接警次数		15000	15953	5
		数量指标	救护车出车次数		7000	7589	5
		数量指标	车辆运行率		98%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	医疗保障次数		25	31	10
		社会效益指标	精准扶贫人次		5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		95%	98%	9

		服务对象满意度指标	聘用人员满意率	98%	98%	8
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大。一是政策调整影响，预算 84 万，实际拨付 39 万。二是不可预见的突发事件增多，急救物资消耗，设备维护费用上升。三是地区交通拥堵，出车时间延长，油耗等成本增加，导致整体运营经费出现较大缺口。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：一是精准预算，结合历史数据与实际需求编制经费；二是优化物资管理，合理采购维护；三是强化人员培训，提升资金使用效率。结果应用上，将经验教训融入制度，完善预算编制与执行监督，保障急救中心经费合理使用，提升急救服务效能，确保民众生命健康安全。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B / A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A / B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$) 80%-50%($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



附件

2024 年度急救运营项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目自评等级为“优”，综合自评 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目全年预算数 39 万元，实际支出 39 万元，预算执行率为 100%。

完成的绩效目标。

本项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及可持续性影响指标等完成情况较好。

未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

经核实，部分资金因政策调整未到位。评述结果应用发现，资源分配更合理，但仍存优化空间。本年度绩效问题突出，如急救站点不足，急救半径过大，影响救援效率；人员培训不足，业务水平有待提升。原因包括预算偏差、成本控制不力及突发状况应对不足。需强化预算管理，优化资源配置，加强人员培训与设备维护，提升急救中心整体运营绩效，确保民

众生命安全。

（四）下一步拟改进措施

1、面对预算与拨付差额大问题，急救中心将整改。项目上，优化急救设备采购，确保资金用在刀刃。绩效目标调整为提升救援效率与满意度，加强人员培训，严格成本管理。通过科学预算、合理分配资源，完善监督机制，定期评估资金使用效果，确保经费发挥最大效益，提升急救服务水平，保障民众生命健康安全，实现急救中心可持续发展。

2、拟将实际拨付与预算安排相结合。优先保障急救设备更新，提升救援能力；加大人员培训投入，提高应急反应水平。同时，合理调整资金分配，优化物资采购，确保资源高效利用。通过科学预算与实际需求相结合，强化成本控制，提升资金使用效益。以民众生命健康为中心，全面提升急救服务质量，打造高效、专业的急救体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、主要围绕蔡甸区急救中心单位职责开展，用于维持蔡甸区急救站系统有序、高效运行、保障日常工作任务及急救知识宣传培训工作的开展。提高我中心院前医疗急救服务水平和应急救援能力，及时有效抢救急、危、重症病人，提高群众安全意识和应急救护技能，提高群众应对突发事件和意外伤害中的自救互救能力以及应急处置水平，最大程度保障市民的身体健

康和生命安全。

2、资金结构多元，含设备采购、人员培训等。投向主要为急救设备更新、应急物资储备及专业培训。用途聚焦提升救援能力与效率。分配方式依实际需求，优先保障关键领域。因预算与拨付差额大，部分设备更新放缓，人员培训受限。此为常年性项目，年度看，资金不足致发展滞后，需强化预算管理，确保资金足额拨付，以提升急救服务水平，保障民众生命健康安全。

（二）部门自评工作开展情况

成立自评工作小组，成员涵盖财务、医疗、后勤等多部门骨干，确保专业性与全面性。

资料收集阶段，全面搜集急救运营相关财务数据、业务报表、人员信息等，包括收入、支出明细，救护车使用、药品耗材采购记录，以及人员出勤、培训情况等，为自评提供充足依据。

深入分析环节，运用专业财务与统计方法，对经费收支、预算执行进行详细分析，对比实际与预算差异，查找异常波动原因。同时评估资金使用效益，考量急救服务量、患者救治效果与成本投入关系，精准定位问题所在。

结果汇总阶段，形成清晰、准确自评报告，明确指出经费管理中的亮点与不足，提出针对性改进建议，为后续决策与管理优化提供有力支撑，保障急救运营经费高效、合理使用，提升急救服务质量与效能。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

急救运营项目预算资金主要用于车辆维修保养、加油、指挥调度系统运行所需的日常各项经费如电信通讯管理费、设施、设备维护、更新费、设备设施耗材费、资料档案宣传经费，差旅费及其他相关费用。相关工作按照 政府采购工作有关规定、区财政局财务管理有关制度和相关法律法规、制度条例要求实施。

2. 绩效目标完成情况分析。

项目实施主要按照国家卫健委颁布的《院前医疗急救管理办法》、《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》等文件要求组织实施。

以“分级调度、信息共享，协调联动、指挥有力，反应灵敏、高效快捷，功能完善、信息通畅”为目标，做好突发公共卫生事件、重大灾害和伤亡事故紧急医疗救援、指挥、调度、信息收集上报和市区市民日常医疗急救呼叫的受理、救护车的调度及相关卫生信息收集分析报告。进一步普及群众安全意识和应急救护技能，提高群众应对突发事件和意外伤害中的自救互救能力以及应急处置水平。

各项绩效考核指标均达到年初预期目标。

（1）产出指标完成情况分析。

院前急救属于公益性事业，无经济效益。

（2）院前急救工作的顺利开展，提高了我区院前急救工作的

效率性，极大程度保障了我市市民群众生命健康财产安全。

（3）效益指标完成情况分析。

（4）院前急救是突发公共卫生事件医疗救治体系的重要组成部分，加强院前急救体系建设，提高院前救治能力，保障群众健康，体现社会公平正义，对构建社会主义和谐社会有着重要意义。

（5）满意度指标完成情况分析。

本次对急救中心运营经费满意度的调查显示。其中，劳务派遣人员工资，车辆维修及保养、加油、保险等经费保障上，存在拨付不及时现象；。反映出在经费使用与管理上存在一定问题，需针对性改进，以提升各相关方对急救中心运营经费的满意度。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度，急救中心对急救运营经费进行了全面自评，针对发现的问题与不足，积极制定并实施了一系列改进措施。

在预算管理方面，依据自评结果调整了预算编制方法，采用零基预算结合急救业务实际需求，确保预算精准。同时，强化预算执行监督，定期分析各部门预算执行情况，对执行偏差及时预警与纠正，保障预算按时、按质完成，提升了预算执行的均衡性与效益。

成本控制上，聚焦药品耗材采购、人员培训、设备购置租赁等关键成本点。通过集中采购、优化库存降低药品耗材成本；依业务量灵活调配人员，提高人力资源效率；淘汰老旧设

备、合理布局新设备，提升设备使用效能与投资回报率，实现运营成本的有效降低。

服务质量提升方面，根据自评发现的急救人员技能与服务意识短板，加大培训力度，邀请专家授课、组织内部交流，并建立考核机制与绩效、晋升挂钩。此外，梳理优化急救服务流程，简化行政手续，搭建院前与院内急救信息平台，提高急救响应速度与抢救成功率，患者满意度显著提高。

绩效管理上，修订考核指标体系，增加急救服务质量、效率及社会效益指标，完善激励机制，将绩效与经费分配、个人发展相结合，激发员工积极性，促进团队协作，提升了急救中心整体绩效水平，为可持续发展奠定了坚实基础。

（五）其他佐证材料

财务资料

预算文件：呈现年度及各阶段运营经费预算与执行情况，体现规划与监控。

会计账目：记录收支明细，确保数据真实可追溯，附审计报告证明合规性。

业务资料

急救与设备记录：出车、救治记录及设备维护清单，反映经费保障急救与设备运行。

药品物资管理：库存盘点与采购申请，佐证药品耗材预算科学性。

人员资料

薪酬培训记录：工资发放与培训档案，证明人员经费保障与能力提升投入。

绩效评估报告：员工绩效结果应用情况，体现经费激励机制。