

2020 年度
泸州市紧急救援 120 指挥
中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	30
第四部分 附件	32
附件 1.....	32
附件 2.....	37
第五部分 附表	56
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照泸州市机构编制委员会（泸编发〔2005〕26号）文件批复，泸州市紧急救援120指挥中心的职能职责：

（1）负责接受“120”医疗呼救，进行分诊，负责收集、处理、储存急救信息。

（2）承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各急救站执行医疗急救任务。

（3）在紧急状态下，经泸州市卫生局授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作。

（4）负责“120”网络的建设、管理、维护。

（5）开展院前急救技术培训工作，开展急救医学的科研与学术交流。

（6）密切配合110、119、122联合行动，形成高效的社会救助体系，应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动，为大型集会提供救治保障。

（7）受市卫生局委托，负责突发公共卫生事件应急指挥与决策系统建设与管理。

（8）承担市卫生局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是加强对脑卒中急救地图医院的日常管理。坚持每月由脑卒中

工程委员会办公室组织召开工作例会，半年组织一次督导检查，收集地图医院质控情况工作数据与报表，分析研讨医院工作中存在的问题与医院管理思路，每季度通报 1 次。目前，全市 9 家脑卒中急救地图医院正常运行，全市第二批卒中急救地图医院正在招募过程中，部分有意向的入网医院已在积极申报。二是“120”指挥调度信息系统、急救车载信息通讯系统、突发公共卫生事件应急指挥与决策系统、“120”院前医疗急救综合信息系统运行正常，全年无一例因系统故障而导致“120”院前医疗急救纠纷事件的发生，切实保障了我市社会稳定；三是全年“120”指挥平台受理呼入电话 257766 次，急救派车 39992 次，有效救治伤病员 32598 人次；“110”联动派车 2940 次，联动调派救护车 2991 台次，处理事故或事件 2961 起，救治伤病员 3249 人；处理突发公共事件 113 起，救治突发公共事件伤病员 626 人；接受各级政府部门下达的医疗保障任务 610 余次，出动院前救护车 615 余辆，出动急救人员 3075 余人；四是加强了对网络医疗机构的沟通协调和对急救站日常监管力度。中心组织相关人员对全市 29 家“120”网络急救站的院前急救信息系统终端运行及使用情况的进行了拉网式巡查，每季度开展 1 次，1-12 月共开展 4 次。在巡查过程中，“120”网络管理员对急救站通讯设施配置是否齐全、完整，车载信息系统是否完善、更新，进行了全面认真地检查；五是狠抓调度质量管理，开展业务培训，进一步规范调派行为、细化“120”调派工作流程，提升了调度员业务技能。为全力配合我市应对新型冠状病毒性肺炎疫情的防控和处置工作，中心制定并印发了《关于新型冠

状病毒性肺炎呼救受理调度工作流程的通知》，明确了调度员接警时询问的重点内容、语言规范、调度决策、信息上报、资料整理、交接班工作以及其他注意事项，规范疫情受理指挥调度工作；六是加强了对网络医疗机构院前急救信息系统运行的监管和急救工作交流，定期开展“120”专线测试，按时完成急救站信息数据的统计、报告工作；七是取泸州突发公共卫生事件应急指挥救援基地建设项目。为全面加强公共卫生服务体系建设，建立健全急救治等专业公共卫生服务网络，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，中心向泸州市卫生健康委提出了“关于泸州市公共卫生应急保障指挥中心”的建设项目申请和说明，项目已报泸州市人民政府批准同意，并经泸州市发改委报国家发改委批准通过后实施；八是完成了职工岗位工作能力培训学习任务 and 全市 12 个急诊急救继续教育项目申报与专业技术人员学习培训任务，认真组织开展公众急救知识培训；九是积极开展胸痛中心创建与评审。今年，我市二级以上综合医院积极开展胸痛中心创建与评审工作；十是加强了日常工作督导，开展急诊急救质控督导巡查和院前急救服务质量监管；十一是按时完成了全市急救信息数据的统计报告工作；十二是开展群众急救知识与技能培训。因受疫情防控因素，今年“120”深入社区、学校、商场、工厂等单位开展群众性急救知识普及与急救技能培训不足往年。仅于 8 月份组织了市内几家“三甲”医院急诊急救一线医护人员对纳溪区天艺培训学校 40 余名师生及部分家长进行了急诊急救培训；十三是开展“120”急救宣传日活动。今年 1 月 20 日是我市倡导并组织开展的第 14 个“120”

急救宣传日，中心组织全市近 30 家医疗机构开展了以“为急救让行”为主题的宣传日活动，现场发放急救宣传资料 1 万余册；十四是加强对“120”调度员日常工作作风检查，全年对调度员调度录音抽查 2040 余条，调度员满意度调查结果为 100%满意，无一例投诉；十五是认真开展“120”满意度测评，院前急救服务质量得到进一步提升，全年共抽查调度事例 1739 条，患者满意度调查结果为：满意 96.52%，一般 2.96%，差 0.52%，收取民众意见建议 37 条。

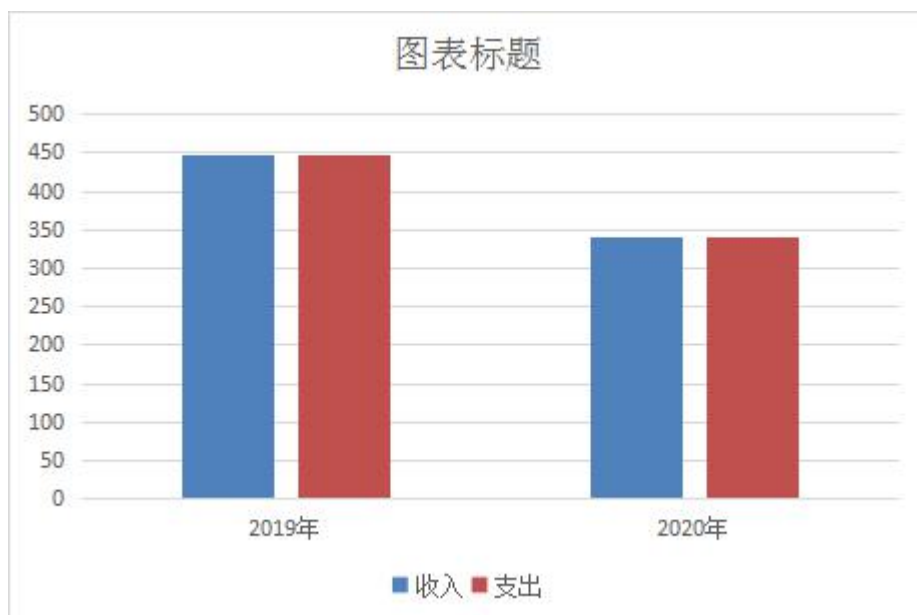
二、机构设置

本单位是市财政全额拨款独立核算的公益一类事业单位，直属市卫生健康委员会的正科级事业单位，无下属单位。无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位及其下属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 341.66 万元、支出总计 341.66 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 105.26 万元，降低 23.55%；支出总计减少 105.26 万元，降低 23.55%。主要变动原因是：本年度基本支出年初预算减少原因主要是事业单位人员经费补助（目标考核奖励费）支出减少；本年度项目支出减少原因是减少了 2 个项目的年初预算，一是院前急救综合信息系统运行维护政府采购项目；二是应急救援物资储备政府采购项目（中省资金）。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 341.66 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 341.66 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

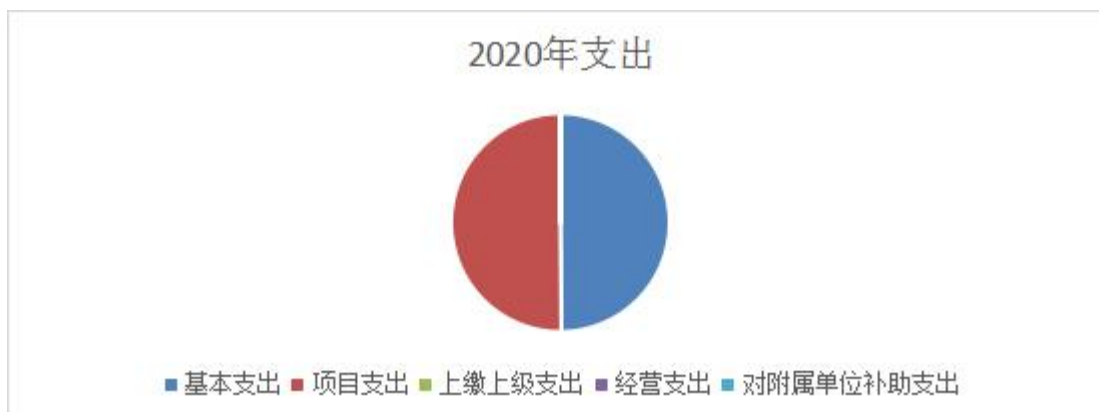


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 341.66 万元, 其中: 基本支出 170.40 万元, 占 49.87%; 项目支出 171.26 万元, 占 50.13%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对

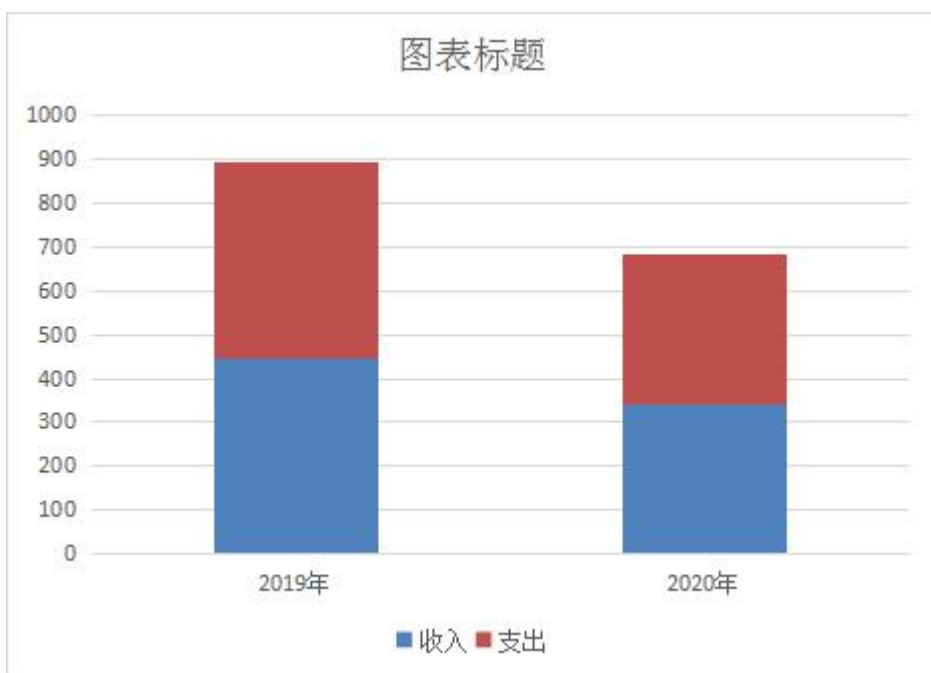
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 341.66 万元、支出总计 341.66 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 105.26 万元，降低 23.55%；支出总计减少 105.26 万元，降低 23.55%。主要变动原因是：本年度基本支出年初预算减少原因主要是事业单位人员经费补助（目标考核奖励费）支出减少；本年度项目支出减少原因是减少了 2 个项目的年初预算，一是院前急救综合信息系统运行维护政府采购项目；二是应急救援物资储备政府采购项目（中省资金）。

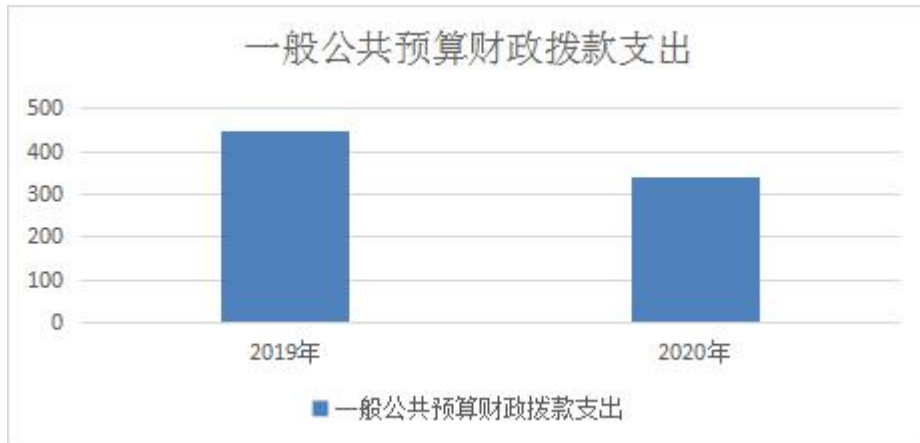


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

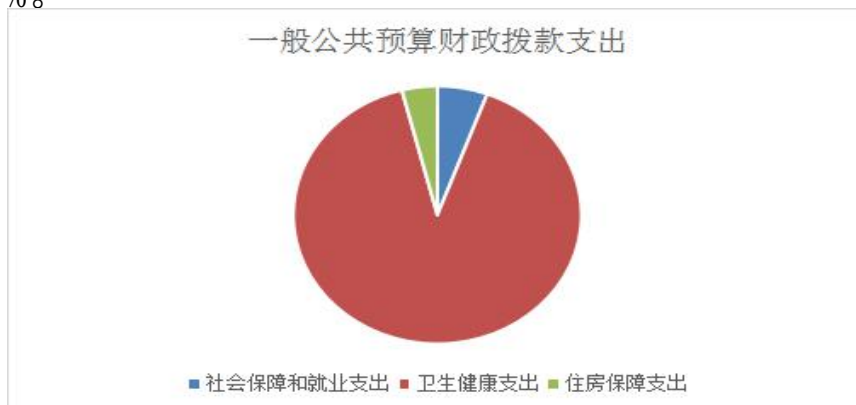
2020 年一般公共预算财政拨款支出 341.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.26 万元，降低 23.55%。主要变动原因是：本年度基本支出年初预算减少原因主要是事业单位人员经费补助（目标考核奖励费）支出减少；本年度项目支出减少原因是减少了 2 个项目的年初预算，一是院前急救综合信息系统运行维护政府采购项目；二是应急救援物资储备政府采购项目（中省资金）。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 341.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.23 万元，占 5.63%；卫生健康支出 308.86 万元，占 90.40%；住房保障支出 13.57 万元，占 3.97%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 341.66 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05): 支出决算为 12.82 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06): 支出决算为 6.41 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 应急救治机构 (05): 支出决算为 297.56 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 重大公共卫生服务 (09): 支出决算为 1.12 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02): 支出决算为 7.92 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育 (210) 行政事业单位医疗 (11)

公务员医疗补助(03):支出决算为1.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为0.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为13.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出170.40万元,其中:

人员经费155.53万元,主要包括:基本工资45.82万元、津贴补贴1.05万元、绩效工资37.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元、职业年金缴费6.41万元、其他社会保障缴费0.96万元、其他工资福利支出28.05万元、住房公积金13.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.94万元等。

日常公用经费13.94万元,主要包括:办公费2.45万元、印刷费1.69万元、咨询费0.05万元、水费0.46万元、电费1.23万元、邮电费1.22万元、物业管理费1.11万元、差旅费0.68万元、维修(护)费0.63万元、劳务费0.13万元、工会经费1.60万元、福利费1.33万元、公务用车运

行维护费 0.50 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 49.13%，决算数小于预算数的主要原因：一是按照压减不必要开支的原则严格控制了公务车的使用，故公务车运行维护费较少；二是全年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

（境）支出决算比 2019 年无变化。主要原因是 2020 年单位未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元, 完成预算 55.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.29 万元, 增长 15.10%。主要原因是 2019 年因事业单位公务用车改革, 1 至 7 月份单位保留下来的业务用车无专职驾驶员, 一直停放未使用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中：轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种车辆（救护车）1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元。主要用于全市各类重特大突发事件现场指挥协调、各类突发事件应急救援演练、院前急救宣传、全市急救培训、“120”网络医疗机构业务指导、入网评审、全市医疗机构急诊急救质控督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年无变化。主要原因是 2019 年单位未产生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次（不包括陪同人员）, 共计支出 0 万。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款无变化。主要变动原因是 2019 年单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款无变化。主要变动原因是 2019 年单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

泸州市紧急救援 120 指挥中心属公益一类事业单位，2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市紧急救援 120 指挥中心政府采购支出总额 49.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.74 万元。主要用于泸州市院前医疗急救综合信息系统的日常运行维护服务工作。授予中小企业合同金额 49.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市紧急救援120指挥中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业用车（救护车）1辆。主要是用于全市各类重特大突发事件现场指挥协调、各类突发事件应急救援演练、院前急救宣传、全市急救培训、“120”网络医疗机构业务指导、入网评审、全市医疗机构急诊急救质控督导等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是“120”指挥调度信息系统、急救车载信息通讯系统、突发公共卫生事件应急指挥与决策系统、“120”院前医疗急救综合信息系统运行正常，全年无一例因系统故障而导致“120”院前医疗急救纠纷事件的发生，切实保障了我市社会稳定；二是完成了全市“120”应急救援演练、“120”急救培训、“120”宣传及医疗机构申报“120”网络急救站的评审工作；三是运用编外聘用人员项目经费解决了8名编外聘用人员参与“120”指挥调度工作和1名编外聘用司勤人员（专职驾驶员），确保了我市日常“120”

指挥调度工作的正常运转；四是运用应急值班项目工作经费落实了院前急救各类突发事件应急救援值班工作的正常运转，有效处置了全年突发各类公共事件 113 起，救治突发公共事件伤病员 626 人，突发公共事件调查汇总后的书面上报信息统计率和准确率均达到 100%。得到市级相关领导的充分肯定和群众的认可。五是运用“120 培训宣传演练”项目工作经费完成了全年对本单位职工、网络急救站医护人员的培训工作任务，完成了“120”急救知识普及宣传任务，完成了市委市政府和上级相关部门安排的应急救援演练和重大集会、重大活动的应急医疗保障工作任务。六是全年，调度员满意度调查结果为 100%满意，无差评；患者对“120”调度工作满意度调查结果为 96.52%，圆满本年度完成了项目绩效工作任务。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是“120”院前医疗急救综合信息系统运行正常，全年无一例因系统故障而导致“120”院前医疗急救纠纷事件的发生，切实保障了我市社会稳定；二是运用编外聘用人员项目经费解决了 8 名编外聘用人员参与“120”指挥调度工作和 1 名编外聘用司勤人员（专职驾驶员），确保了全市日常“120”指挥调度工作的正常运转；三是运用应急值班项目工作经费落实了院前急救各类突发事件应急救援值班工作的正常运转，有效处置了全年突发各类公共事件 113 起，救治突发公共事件伤病员 626 人，突发公共事件调查汇总后的书面上报信息统计率和准确率均达到 100%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“120 事业补助经费”、“120 应急值班经费”、“院前急救综合信息系统运行维护费”、“120 指挥调度信息系统运行维护”、“120 急救知识普及宣传”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “120 事业补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全年“120”指挥调度工作任务，确保“120”呼救处置迅速、调派及时，确保各类突发事件伤患者得到及时救治，保证院前医疗救治信息能及时传递、过滤、汇总和上报，为上级主管部门和市委、市政府领导突发事件应急处置提供科学的决策和指挥依据。充分维护全市社会安全稳定，保障全市人民生命健康和生命安全。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好项目支出绩效评价工作。

(2) “120 应急值班经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了全年“120”应急值班工作任务和“120”指挥调度值班工作任务。确保及时有效处置各类突发事件医疗应急救治工作和突发事件信息快速及时收集、汇总和上报。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好项目支出绩效评价工作。

(3) “院前急救综合信息系统运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维持了院前急救综

合信息系统与 28 个急救站和信息终端通讯通道畅通，软件获得正版使用授权，定位系统端口开放、发电机组维护。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好项目支出绩效评价工作。

(4) “120 指挥调度信息系统运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证调度员每天正常接听和及时处理每一个“120”院前急救患者的电话呼救和急救调度呼出电话，确保呼救患者得到及时有效救治。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好项目支出绩效评价工作。

(5) “120 急救知识普及宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施：一、完成在职职工继续教育学习任务；二、组织开展对网络急救站和其他医疗机构进行急救培训和业务指导；三、完成市委市政府及其他市级部门下达的演练任务；四、组织专家对申请入网的医疗机构进行入网准入评审。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好项目支出绩效评价工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

目名称	120 事业补助经费			
预算单位	泸州市紧急救援 120 指挥中心			
预	预算数：	60 万元	执行数：	60 万元

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:	60 万元	其中-财政拨款:	60 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	完成编外聘用调度人员 8 名, 司勤人员 1 名的聘用事项。确保“120”调度坐席全年每天 24 小时值守。保证 9 名编外聘用人员工资、目标考核奖足额发放, 确保聘用人员各项社会保障缴费(五险一金), 年度目标考核奖励费, 促进编外临聘人员合法的劳动权益得到有效保障。			完成编外聘用调度人员 8 名, 司勤人员 1 名的聘用事项。确保“120”调度坐席全年每天 24 小时值守。保证 9 名编外聘用人员工资、目标考核奖足额发放, 确保聘用人员各项社会保障缴费(五险一金), 年度目标考核奖励费, 促进编外临聘人员合法的劳动权益得到有效保障。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编外聘用 120 调度员	8 名	8 名
	项目完成指标	数量指标	编外聘用 120 司勤人员	1 名	1 名
	项目完成指标	质量指标	编外聘用调度员的专业和文化程度要求	达到中专达上, 获得相应专业技术资格的临床医学和护理学专业	达到中专达上, 获得相应专业技术资格的临床医学和护理学专业
	项目完成指标	质量指标	编外聘用司勤员的专业和文化程度要求	达到大专以上学历以上, 获得汽车驾驶、电工执业资格证书	达到大专以上学历以上, 获得汽车驾驶、电工执业资格证书
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1 至 12 月	全年按期完成
	项目完成指标	成本指标	保证编外临聘人员合法的劳动工资收入、社保缴费及相关待遇	人员工资、社保缴费(五险一金)、目标考核及其他支出 60 万元/年	人员工资、社保缴费(五险一金)、目标考核及其他支出 60 万元/年
	效益指标	社会效益指标	有效完成“120”日常倒班工作任务	确保“120”正常倒班, 确保证急救患者得到快速有效救治	确保“120”正常倒班, 确保证急救患者得到快速有效救治
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员使用年限	保证每名聘用人员在岗位工作达 1 年以上	保证每名聘用人员在岗位工作达 1 年以上
	满意度指标	满意度指标	提高患者对 120 指挥调度员的满意率	综合满意率达 95%以上	综合满意率达 95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

目名称		应急值班工作经费			
预算单位		泸州市紧急救援 120 指挥中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保每日 24 小时值班工作“120”电话及时接听、“120”调派准确无误、院前急诊病患者和各类突发事件伤病者得到及时救治,提高救治成功率,降低患者死亡率,维护社会稳定、打造平安泸州提供坚强的医疗应急救援保障。			确保每日 24 小时值班工作“120”电话及时接听、“120”调派准确无误、院前急诊病患者和各类突发事件伤病者得到及时救治,提高救治成功率,降低患者死亡率,维护社会稳定、打造平安泸州提供坚强的医疗应急救援保障。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	120 指挥调度人员(编制内正式人员)	4 人	4 人
	项目完成指标	数量指标	120 指挥调度人员(编制外聘用及轮巡人员)	12 人	12 人
	项目完成指标	数量指标	突发事件应急救援值班工作人员	9 人	9 人
	项目完成指标	质量指标	确保 120 调度值班和应急值班在位率	人员值班在位率达 100%	人员值班在位率达 100%
	项目完成指标	质量指标	突发各级各类突发事件的应急处置和信息报告率	应急处置和信息报告率达 100%	应急处置和信息报告率达 100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1 至 12 月	全年按期完成

项目完成指标	成本指标	120 调度人员夜班、双休日及节假日值班补助费	12 万元	12 万元
项目完成指标	成本指标	突发事件应急救援值班工作人员值班补助费	8 万元	8 万元
效益指标	社会效益指标	加强应急工作值守，确保各类突发事件得到及时有效处置，减少和降低灾害程度和群众伤亡率	确保急诊病患者及突发事件伤病患者得到快速有效救治，进一步降低群众因灾死亡率	确保急诊病患者及突发事件伤病患者得到快速有效救治，进一步降低群众因灾死亡率
满意度指标	满意度指标	提升群众对 120 指挥调度值班和突发事件处置工作的满意率	群众对 120 的调度工作达 95%以上，对突发事件医疗救治的成功处置率达 95%	群众对 120 的调度工作达 95%以上，对突发事件医疗救治的成功处置率达 95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		院前急救综合信息系统运行维护		
预算单位		泸州市紧急救援 120 指挥中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	47.25 万元
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	47.25 万元
	其它资金:	无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保证系统的正常运转，确保系统完备性，提升我市院前医疗急救总体服务效果，提升公众对 120 急救的满意度，提升城市竞争的软实力。		保证系统的正常运转，确保系统完备性，提升我市院前医疗急救总体服务效果，提升公众对 120 急救的满意度，提升城市竞争的软实力。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	信息终端设备的投放	对全市 28 个急救站、2 个急救点的信息终端投放。82 台急救车载信息终端；52 台手持信息终端。	对全市 28 个急救站、2 个急救点的信息终端投放。82 台急救车载信息终端；52 台手持信息终端。
	项目完成指标	质量指标	急救信息上传下达率进一步提升	急救信息下达率达 100%；急救站急救信息回复率达 95%以上。	急救信息下达率达 100%；急救站急救信息回复率达 95%以上。
	项目完成指标	质量指标	突发事件信息收集汇总速度提升	各类突发事件信息收集、汇总和上报时间不超过 2 小时，同时实现属地和市级双报制。	各类突发事件信息收集、汇总和上报时间不超过 2 小时，同时实现属地和市级双报制。
	项目完成指标	质量指标	系统整体完备率	系统全年无 1 起造成院前急救工作安全的重大故障。	系统全年无 1 起造成院前急救工作安全的重大故障。
	项目完成指标	质量指标	终端系统完备率	急救站终端系统保持完备率达 90 以上，急救站不出现无系统可用现象。	急救站终端系统保持完备率达 90 以上，急救站不出现无系统可用现象。
	项目完成指标	时效指标	对网络急救站的日常巡查和信息终端使用培训	全年对各级急救站不低于 3-4 次巡查，信息终端集中培训不低于 2 次。	全年对各级急救站不低于 3-4 次巡查，信息终端集中培训不低于 2 次。
	项目完成指标	时效指标	对指挥中心能源设备的维护，确保设备正常运转	每月至少维护 1 次，每年至少维护 4 次。	每月至少维护 1 次，每年至少维护 4 次。
	项目完成指标	成本指标	移动信息终端通讯费、授权费、备份中继（2M）及定位系统	200 个点位通讯、授权、定位系统网管租用约需 43 万元	200 个点位通讯、授权、定位系统网管租用约需 40.25 万元
	项目完成指标	成本指标	中心系统设备、能源设备保障维护、消耗	7 万元	7 万元
	效益指标	社会效益指标	提升院前医疗急救患者生命安全保障；提升城市竞争软实力	受理“120”报警呼救更快速、更精确，急救站出诊更迅速，患者能得到更快速有效救治。	受理“120”报警呼救更快速、更精确，急救站出诊更迅速，患者能得到更快速有效救治
	效益指标	可持续影响指标	有效地受理院前急救患者呼救率稳中有升，急救反应时间稳中有升。	受理呼救电话与派车比率保持持续增长 5% 以上；受理电话派时时长小于或等于 1.5 分钟并保持在 80%以上。	受理呼救电话与派车比率保持持续增长 5% 以上；受理电话派时时长小于或等于 1.5 分钟并保持在 80%以上

满意度指标	满意度指标	拨打“120”的呼救人员对“120”调度工作的满意度上升	保持120调度员调度工作满意度达95%以上。	保持120调度员调度工作满意度达95%以上。
满意度指标	满意度指标	急诊病患者对急救站提供医疗服务的满意度上升	保持急救站院前医疗急救患者的满意度在90%以上。	保持急救站院前医疗急救患者的满意度在90%以上。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		120 指挥调度系统运行与维护			
预算单位		泸州市紧急救援 120 指挥中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保持 120 调度系统稳定工作,降低和减少系统故障发生率,全年不出现较大系统故障,不出现较大 120 调度安全事故。			保持 120 调度系统稳定工作,降低和减少系统故障发生率,全年不出现较大系统故障,不出现较大 120 调度安全事故。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	120 指挥系统终端覆盖率提升	终端覆盖全市 25 个网络医疗机构,28 个网络急救站,3 个网络急救点。	终端覆盖全市 25 个网络医疗机构,28 个网络急救站,3 个网络急救点。
	项目完成指标	质量指标	120 指挥调度系统设备完备率	实现中心设备互备,全年无一起影响调度安全的设备及系统故障。	实现中心设备互备,全年无一起影响调度安全的设备及系统故障。

项目完成指标	质量指标	急救信息上传下达率提升	“120”下达急救调派信息率达 100%，急救信息回复率达 95%以上。	“120”下达急救调派信息率达 100%，急救信息回复率达 95%以上。
项目完成指标	质量指标	突发事件信息汇聚率提升	各类突发事件信息即时报告率达 100%，实现属地和市级双报。	各类突发事件信息即时报告率达 100%，实现属地和市级双报。
项目完成指标	时效指标	对急救站培训和巡查	每年对网络急救站急救医护人员不少于 4 人的调度轮训，对急救站开展 3-4 次巡查。	每年对网络急救站急救医护人员不少于 4 人的调度轮训，对急救站开展 3-4 次巡查。
项目完成指标	成本指标	系统设备维修（维护）费支出	全年 2 万元。	全年 2 万元。
项目完成指标	成本指标	系统运行的能源消耗	全年 2 万元。	全年 2 万元。
项目完成指标	成本指标	系统运行光纤租赁及网络费支出	全年 6 万元。	全年 6 万元。
项目完成指标	成本指标	系统运行日常办公支出及物业管理支出	全年 5 万元。	全年 5 万元。
效益指标	社会效益指标	提升市民生命安全保障	120 报警呼救受理小于或等于 5 秒，救护车出诊小于或等于 5 分钟	120 报警呼救受理小于或等于 5 秒，救护车出诊小于或等于 5 分钟
效益指标	可持续影响指标	有效接处警及急救反应时间率稳中心有升	受理电话与派车比率保持持续增长 5%以上；受理电话派车时长小于或等于 1.5 分钟保持在 80%以上。	受理电话与派车比率保持持续增长 5%以上；受理电话派车时长小于或等于 1.5 分钟保持在 80%以上。
满意度指标	满意度指标	报警人对 120 调度工作满意度及患者对急救站提供医疗服务满意度	报警人对调度员工作满意度大于或等于 95%以上；患者对急救站院前急救工作满意度大于或等于 90%以上。	报警人对调度员工作满意度大于或等于 95%以上；患者对急救站院前急救工作满意度大于或等于 90%以上。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		120 急救宣传培训演练评审		
预算单位		泸州市紧急救援 120 指挥中心		
预算	预算数：	10.88 万元	执行数：	10.88 万元
	其中-财政拨款：	10.88 万元	其中-财政拨款：	10.88 万元

执行情况(万元)	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过培训,进一步提高“120”网络医疗机构医护人员的急救业务技能和提升处置重特大事件的医疗应急救援能力;通过日常质控督导和网络医疗机构评审,进一步缩短院前急救半径,促进网络医疗机构规范化损伤;通知急救知识普及宣传,促进公众掌握急救基本技能,降低和减少急病死亡率。		通过培训,进一步提高“120”网络医疗机构医护人员的急救业务技能和提升处置重特大事件的医疗应急救援能力;通过日常质控督导和网络医疗机构评审,进一步缩短院前急救半径,促进网络医疗机构规范化损伤;通知急救知识普及宣传,促进公众掌握急救基本技能,降低和减少急病死亡率。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对全市网络医疗机构进行评审和急诊急救质控督导和考核	评审新增急救站1个,急诊急救质控督导考核网络医疗机构25家、急救站28个。	评审新增急救站1个,急诊急救质控督导考核网络医疗机构25家、急救站28个。
	项目完成指标	数量指标	完成全年急救培训工作任务	全年接受培训和安排继续教育培训的急救站医护人员、单位专业技术人员达300人次	全年接受培训和安排继续教育培训的急救站医护人员、单位专业技术人员达300人次
	项目完成指标	数量指标	组织完成全年医疗应急救援演练任务	全年组织或参与演练大于或等于3次	全年组织或参与演练大于或等于3次
	项目完成指标	质量指标	急救培训、宣传、演练、评审率	参训人员急救技能操作过关率达100%;公众急救知识掌握率有较大提升;突发事件应急救援伤患者救治成功率达90%以上;急诊急救质控合格率达85%以上。	参训人员急救技能操作过关率达100%;公众急救知识掌握率有较大提升;突发事件应急救援伤患者救治成功率达90%以上;急诊急救质控合格率达85%以上。
	项目完成指标	质量指标	完成全年“120”急救宣传工作任务	印制并发放宣传资料不少于1万余册	印制并发放宣传资料不少于1万余册
	项目完成指标	时效指标	完成2020年上级下达目标工作任务	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作开展日常办公支出	4万元	4万元
项目完成指标	成本指标	急救培训宣传及相关支出	4.88万元	4.88万元	

项目完成指标	成本指标	工作开展差旅支出	2 万元	2 万元
效益指标	社会效益指标	急救知识培训和公众急救知识宣传	普及群众急救知识，促进群众掌握基本急救技能，降低和减少急诊病伤患者现场死亡率。	普及群众急救知识，促进群众掌握基本急救技能，降低和减少急诊病伤患者现场死亡率。
效益指标	可持续影响指标	组织应急救援演练和对网络医疗机构开展质控督导考核	进一步提升急救医护人员对重特大突发事件医疗应急救援处置能力和救治成功率；进一步规范我市院前急救行为。	进一步提升急救医护人员对重特大突发事件医疗应急救援处置能力和救治成功率；进一步规范我市院前急救行为。
满意度指标	满意度指标	培训受训学员及公众对 120 的满意度	受训学员满意度达 90% 以上；群众对 120 的综合满意度达 90% 以上。	受训学员满意度达 90% 以上；群众对 120 的综合满意度达 90% 以上。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“120 事业补助经费”、“120 应急值班经费”、“院前急救综合信息系统运行维护费”、“120 指挥调度信息系统运行维护”、“120 急救知识普及宣传”项目开展了绩效评价，项目 2020 年绩效评价报告见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）应急救治机构（05）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）应急救治机构（09）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第四部分 附件

附件 1

泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位是市财政全额拨款独立核算的公益一类事业单位，直属市卫生健康委员会的正科级事业单位，无下属单位。无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位及其下属二级单位。

（二）机构职能。

按照泸州市机构编制委员会（泸编发〔2005〕26 号）文件批复，泸州市紧急救援 120 指挥中心的职能职责：（1）负责接受“120”医疗呼救，进行分诊，负责收集、处理、储存急救信息。（2）承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各急救站执行医疗急救任务。（3）在紧急状态下，经泸州市卫生局授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作。（4）负责“120”网络的建设、管理、维护。（5）开展院前急救技术培训，开展急救医学的科研与学术交流。（6）密切配合 110、119、122 联合行动，形成高效的社会救助体系，应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动，为大型集会提供救治保障。（7）受市卫生局委托，负责突发公共卫生

事件应急指挥与决策系统建设与管理。（8）承担市卫生局交办的其他工作。

（三）人员概况。

泸州市紧急救援 120 指挥中心编制数 13 人，其中行政管理岗位 2 人，专业技术岗位 11 人。2020 年单位从业人员数为 21 人，其中正式在职人员 12 人，编外聘用人员 9 人。此外，另有各急救站上派到 120 指挥中心实习人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年度部门财政资金收入总计 341.66 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 105.26 万元，下降 23.55%。减少的主要原因：一是本年度减少 2019 年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50 万元和“应急物资储备”采购项目 30.11 万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了 1 名人员经费收入。其中：当年一般公共预算财政拨款收入 341.66 万元、占 100%，无上年结转收入和其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年度部门财政资金支出总计 341.66 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 105.26 万元，下降 23.55%。减少的主要原因：一是本年度减少 2019 年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50 万元和“应急物资

储备”采购项目 30.11 万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了 1 名人员经费支出。其中：人员支出 155.53 万元、占 45.52%，日常公用支出 14.87 万元、占 4.35%，对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，项目支出 171.26 万元、占 50.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年单位总体绩效目标是全面贯彻实施国务院和四川省《院前医疗急救管理办法》，进一步完善院前医疗急救体系建设，加强医疗急救质控管理，拓展医疗急救网络服务体系，提高对突发公共事件，特别是重特大突发公共事件、群体性事件、自然灾害等事件的应急处置能力和处置水平，保障公众身体健康与生命安全，维护社会秩序，为泸州加快实现两个率先，建成区域中心、决胜全面小康提供坚强的医疗应急工作保障。

为确保 2020 年单位总体绩效目标的实现，本单位对 2020 年度共 8 个项目按要求编制了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，并根据实现绩效目标的需求进行预算编制工作。2020 年度预算编制工作严格执行压缩一般性支出项目经费的要求，本年度预算为 344.04 万元，比上年预算数减少 91.32 万元。在实际执行过程中，本单位精准把控预算支出和项目进度，保障了 2020 年单位总体绩效目标的实现。截止到 2020 年 12 月 31 日，泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年度部门总体绩效目标全部实现，年度预算全部完成，无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

泸州市紧急救援 120 指挥中心 2020 年度部门整体支出绩效评价自评情况按相关规定进行了公开，泸州市紧急救援 120 指挥中心对评价结果中出现的问题和不足之处进行了相应的整改并将应用结果及时反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价对象：泸州市紧急救援 120 指挥中心，

评价范围：2020 年度部门整体支出绩效评价，

评价结论：圆满完成 2020 年度部门整体支出绩效评价工作

评分结果：见报告最后附件：2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

（二）存在问题。

在 2020 年度泸州市紧急救援 120 指挥中心部门整体支出绩效评价中，主要存在的问题是对项目绩效评价中所需部分资料的收集工作不够到位。在院前急救综合信息系统运行维护项目中，对质量指标中的终端系统完备率和时效指标中的中心能源设备的维护情况进行评价，需要供应商提供相应的系统运行情况记录和能源设备的日常维护及维修情况记录，但供应商未能提供这些资料，使得相应的指标评价工作不到位。

（三）改进建议。

对于 2020 年度泸州市紧急救援 120 指挥中心部门整体支出绩效评价中存在的问题，提出以下改进建议：在以后年度院前急救综合信

息系统运行维护项目进行采购，与供应商签订合同时明确服务内容，供应商应提供服务期间相应的系统运行情况记录和能源设备的日常维护及维修情况记录等绩效评价指标评价所需资料，以确保本单位年度部门整体支出绩效评价工作顺利完成，保障项目预算资金使用效果。

附件：2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	10
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量	自评质量	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	

自评得分									90

附件 2

项目 2020 年绩效评价报告

120 事业补助经费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 60.00 万元,批复数为 60.00 万元,未涉及预算调整。

项目立项、资金申报的依据:保证编外临聘人员合法的劳动工资收入、社保缴费及相关待遇,人员工资、社保缴费(五险一金)、目标考核及其他支出 60 万元/年。

(二) 项目绩效目标。

本项目的主要内容为完成全年“120”指挥调度工作任务,确保“120”呼救处置迅速、调派及时,确保各类突发事件伤患者得到及时救治,保证院前医疗救治信息能及时传递、过滤、汇总和上报,为上级主管部门和市委、市政府领导突发事件应急处置提供科学的决策和指挥依据。充分维护全市社会安全稳定,保障全市人民生命健康和生命安全。

计划实现的具体绩效目标有：

1. 数量指标：编外聘用 120 调度员 8 名，编外聘用 120 司勤人员 1 名。

2. 质量指标：编外聘用调度员的专业和文化程度要求达到中专达上，获得相应专业技术资格的临床医学和护理学专业；编外聘用司勤员的专业和文化程度要求达到大专以上学历以上，获得汽车驾驶、电工执业资格证书。

3. 成本指标：保证编外临聘人员合法的劳动工资收入、社保缴费及相关待遇，人员工资、社保缴费（五险一金）、目标考核及其他支出 60 万元/年。

4. 社会效益指标：有效完成“120”日常倒班工作任务，确保“120”正常倒班，保证急救患者得到快速有效救治。

5. 可持续影响指标：保证每名聘用人员在岗位工作达 1 年以上。

6. 满意度指标：提高患者对 120 指挥调度员的满意率，全年综合满意率达 95%以上。

项目完成时间：2020 年 1 至 12 月

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用的方式是部门支出绩效评价自评表，通过参照自评表中各项指标分值标准来对项目绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 60.00 万元,批复数为 60.00 万元,未涉及预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本项目各类资金计划为 60.00 万元。其中市财政资金 60.00 万元,无其他渠道资金。

2. 资金到位。

截止评价时点实际到位 60.00 万元,其中市财政资金 60.00 万元,无其他渠道资金。资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。

截止评价时点,本项目资金实际支出 60.00 万元,其中市财政资金 60.00 万元,无其他渠道资金。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法,资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本项目按单位财务管理制度管理、项目资金预算编制及使用由相应科室负责人经办、单位财务人员及财务负责人负责审核、会计核算及账务处理均按有关规定执行。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目机构设置情况为:单位主要领导负责,相关科室负责人及分管领导具体管理。

项目的资金使用及实施流程由单位监管干部负责监管,实施流

程均按相关管理制度施行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，本项目完成数量、质量、时效、成本情况均与计划完成目标相符，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标：有效完成了“120”日常倒班工作任务，确保了“120”正常倒班，保证了急救患者得到快速有效救治。

2. 可持续影响指标；保证了每名聘用人员在岗位工作达1年以上。

3. 满意度指标：提高了患者对120指挥调度员的满意率，全年综合满意率达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目圆满完成了2020年度项目支出绩效评价工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议今后继续做好项目支出绩效评价工作。

120 应急值班经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 20.00 万元，批复数为 20.00 万元，未涉及预算调整。

项目立项、资金申报的依据：120 调度人员夜班、双休日及节假日值班补助费 12 万元，突发事件应急救援值班工作人员值班补助费 8 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目的主要内容为完成全年“120”应急值班工作任务和“120”指挥调度值班工作任务。确保及时有效处置各类突发事件医疗急救救治工作和突发事件信息快速及时收集、汇总和上报。

计划实现的具体绩效目标有：

1. 数量指标：120 指挥调度人员（编制内正式人员）4 人，120 指挥调度人员（编制外聘用及轮巡人员）12 人，突发事件应急救援值班工作人员 9 人。

2. 质量指标：确保 120 调度值班和应急值班在位率 100%；突发各级各类突发事件的应急处置和信息报告率达 100%。

3. 成本指标：120 调度人员夜班、双休日及节假日值班补助费 12 万元，突发事件应急救援值班工作人员值班补助费 8 万元。

4. 社会效益指标：加强应急工作值守，确保各类突发事件得到及时有效处置，减少和降低灾害程度和群众伤亡率，确保急诊病患者及突发事件伤病者得到快速有效救治，进一步降低群众因灾死亡率。

5. 满意度指标：提升群众对 120 指挥调度值班和突发事件处置工

作的满意率，使群众对 120 的调度工作满意率达 95%以上，对突发事件医疗救治的满意率达 95%。

项目完成时间:2020 年 1 至 12 月

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用的方式是部门支出绩效评价自评表，通过参照自评表中各项指标分值标准来对项目绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 20.00 万元，批复数为 20.00 万元，未涉及预算调整。

(三) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本项目各类资金计划为 20.00 万元。其中市财政资金 20.00 万元，无其他渠道资金。

4. 资金到位。

截止评价时点实际到位 20.00 万元，其中市财政资金 20.00 万元，无其他渠道资金。资金到位率 100%、到位及时。

5. 资金使用。

截止评价时点，本项目资金实际支出 20.00 万元，其中市财政资金 20.00 万元，无其他渠道资金。资金开支范围、标准、支付进度、

支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目按单位财务管理制度管理、项目资金预算编制及使用由相应科室负责人经办、单位财务人员及财务负责人负责审核、会计核算及账务处理均按有关规定执行。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目机构设置情况为：单位主要领导负责，相关科室负责人及分管领导具体管理。

项目的资金使用及实施流程由单位监管干部负责监管，实施流程均按相关管理制度施行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，本项目完成数量、质量、时效、成本情况均与计划完成目标相符，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标：加强应急工作值守，确保了各类突发事件得到及时有效处置，减少了和降低了灾害程度和群众伤亡率，确保了急诊病患者及突发事件伤病者得到快速有效救治，进一步降低了群众因灾死亡率。

2. 满意度指标：提升群众对 120 指挥调度值班和突发事件处置工作的满意率，群众对 120 的调度工作满意率达 95%以上，对突发事件医疗救治的满意率达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目圆满完成了 2020 年度项目支出绩效评价工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议今后继续做好项目支出绩效评价工作。

院前急救综合信息系统运行维护费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 50.00 万元，批复数为 50.00 万元，未涉及预算调整。

项目立项、资金申报的依据：200 个点位通讯、授权、定位系统网管租用约需 43 万元，中心系统设备、能源设备保障维护、消耗 7 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目的主要内容为维持院前急救综合信息系统与 28 个急救站和信息终端通讯通道畅通，软件获得正版使用授权，定位系统端口开放、发电机组维护。

计划实现的具体绩效目标有：

1. 数量指标：对全市 28 个急救站、2 个急救点的信息终端投放 82 台急救车载信息终端、52 台手持信息终端。

2. 质量指标：急救信息上传下达率进一步提升，急救信息下达率达 100%，急救站急救信息回复率达 95%以上；突发事件信息收集汇总速度提升，各类突发事件信息收集、汇总和上报时间不超过 2 小时，同时实现属地和市级双报制；保证系统整体完备率，系统全年无 1 起造成院前急救工作安全的重大故障；保证终端系统完备率，急救站终端系统保持完备率达 90 以上，急救站不出现无系统可用现象。

3. 时效指标：全年对各级急救站不低于 3-4 次巡查，信息终端集中培训不低于 2 次；对指挥中心能源设备每月至少维护 1 次，每年至少维护 4 次，确保设备正常运转。

4. 成本指标：200 个点位通讯、授权、定位系统网管租用约需 43 万元，中心系统设备、能源设备保障维护、消耗 7 万元。

5. 社会效益指标：提升院前医疗急救患者生命安全保障，提升城市竞争软实力；受理“120”报警呼救更快速、更精确，急救站出诊更迅速，患者能得到更快速有效救治。

6. 可持续影响指标：有效受理院前急救患者呼救率稳中有升，急救反应时间稳中有升；受理呼救电话与派车比率保持持续增长 5%以上；受理电话派时时长小于或等于 1.5 分钟并保持在 80%以上。

7. 满意度指标：拨打“120”的呼救人员对“120”调度工作的满

意度上升，保持 120 调度员调度工作满意度达 95%以上；急诊病患者对急救站提供医疗服务的满意度上升，保持急救站院前医疗急救患者的满意度在 90%以上。

项目完成时间:2020 年 1 至 12 月

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用的方式是部门支出绩效评价自评表，通过参照自评表中各项指标分值标准来对项目绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 50.00 万元，批复数为 50.00 万元，未涉及预算调整。

(四) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本项目各类资金计划为 47.25 万元。其中市财政资金 47.25 万元，无其他渠道资金。

6. 资金到位。

截止评价时点实际到位 47.25 万元，其中市财政资金 47.25 万元，无其他渠道资金。资金到位率 100%、到位及时。

7. 资金使用。

截止评价时点，本项目资金实际支出 47.25 万元，其中市财政资

金 47.25 万元，无其他渠道资金。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目按单位财务管理制度管理、项目资金预算编制及使用由相应科室负责人经办、单位财务人员及财务负责人负责审核、会计核算及账务处理均按有关规定执行。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目机构设置情况为：单位主要领导负责，相关科室负责人及分管领导具体管理。

项目的资金使用及实施流程由单位监管干部负责监管，实施流程均按相关管理制度施行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，本项目完成数量、质量、时效、成本情况均与计划完成目标相符，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标：提升院前医疗急救患者生命安全保障，提升城市竞争软实力；受理“120”报警呼救更快速、更精确，急救站出诊更迅速，患者能得到更快速有效救治。

2. 可持续影响指标：有效受理院前急救患者呼救率稳中有升，急救反应时间稳中有升；受理呼救电话与派车比率保持持续增长 5% 以上；受理电话派时时长小于或等于 1.5 分钟并保持在 80% 以上。

3. 满意度指标：拨打“120”的呼救人员对“120”调度工作的满意度上升，保持 120 调度员调度工作满意度达 95% 以上；急诊病者对急救站提供医疗服务的满意度上升，保持急救站院前医疗急救患者的满意度在 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目圆满完成了 2020 年度项目支出绩效评价工作。

（二）存在的问题。

本项目由于单位人员数量有限，采购的负责人与实际管理系统的人员为同一人，不符合岗位职责分离要求。

（三）相关建议。

建议以后根据单位人员情况进行项目管理职责分离，继续做好项目支出绩效评价工作。

120 指挥调度信息系统运行维护

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 15.00 万元，批复数为 15.00 万元，未涉及预算调整。

项目立项、资金申报的依据：系统设备维修（维护）费支出全年 2 万元，系统运行的能源消耗全年 2 万元，系统运行光纤租赁及网络费支出全年 6 万元，系统运行日常办公支出及物业管理支出全年 5 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目的主要内容为保证调度员每天正常接听和及时处理每一个“120”院前急救患者的电话呼救和急救调度呼出电话，确保呼救患者得到及时有效救治。

计划实现的具体绩效目标有：

1. 数量指标：120 指挥系统终端覆盖率提升，终端覆盖全市 25 个网络医疗机构，28 个网络急救站，3 个网络急救点。

2. 质量指标：保证 120 指挥调度系统设备完备率，实现中心设备互备，全年无一起影响调度安全的设备及系统故障；急救信息上传下达率提升，“120”下达急救调派信息率达 100%，急救信息回复率达 95%以上；突发事件信息汇聚率提升，各类突发事件信息即时报告率达 100%，实现属地和市级双报。

3. 时效指标：每年对网络急救站急救医护人员不少于 4 人的调度轮训，对急救站开展 3-4 次巡查。

4. 成本指标：系统设备维修（维护）费支出全年 2 万元，系统运行的能源消耗全年 2 万元，系统运行光纤租赁及网络费支出全年 6 万元，系统运行日常办公支出及物业管理支出全年 5 万元。

5. 社会效益指标：提升市民生命安全保障，120 报警呼救受理小

于或等于 5 秒，救护车出诊小于或等于 5 分钟。

6. 可持续影响指标：有效接处警及急救反应时间率稳中心有升，受理电话与派车比率保持持续增长 5%以上；受理电话派车时长小于或等于 1.5 分钟保持在 80%以上。

7. 满意度指标：报警人对调度员工作满意度大于或等于 95%以上；患者对急救站院前急救工作满意度大于或等于 90%以上。

项目完成时间：2020 年 1 至 12 月

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用的方式是部门支出绩效评价自评表，通过参照自评表中各项指标分值标准来对项目绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 15.00 万元，批复数为 15.00 万元，未涉及预算调整。

（五）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本项目各类资金计划为 15.00 万元。其中市财政资金 15.00 万元，无其他渠道资金。

8. 资金到位。

截止评价时点实际到位 15.00 万元，其中市财政资金 15.00 万元，

无其他渠道资金。资金到位率 100%、到位及时。

9. 资金使用。

截止评价时点，本项目资金实际支出 15.00 万元，其中市财政资金 15.00 万元，无其他渠道资金。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本项目按单位财务管理制度管理、项目资金预算编制及使用由相应科室负责人经办、单位财务人员及财务负责人负责审核、会计核算及账务处理均按有关规定执行。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目机构设置情况为：单位主要领导负责，相关科室负责人及分管领导具体管理。项目的资金使用及实施流程由单位监管干部负责监管，实施流程为自行组织采购，理由为该项目不属于政府集中采购管理范畴且资金不达到公开采购标准。该项目主要建设内容为保障 120 指挥调度信息系统运行的通讯线路租用的基本支出，由于系统运行不能中断的原因线路供应商不可更换，由市 120 指挥中心与中国电信股份有限公司泸州分公司签订线路 2020 年全年线路租赁合同。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止评价时点，该项目租赁的保持系统运行的电信网络光纤和

数字中继光纤实现全年无故障运行。本项目完成数量、质量、时效、成本情况均与计划完成目标相符，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标：提升了市民生命安全保障，120 报警呼救受理小于或等于 5 秒，救护车出诊小于或等于 5 分钟。

2. 可持续影响指标：有效接处警及急救反应时间率稳中有升，受理电话与派车比率保持持续增长 5%以上；受理电话派车时长小于或等于 1.5 分钟保持在 80%以上。

3. 满意度指标：报警人对调度员工作满意度大于或等于 95%以上；患者对急救站院前急救工作满意度大于或等于 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目圆满完成了 2020 年度项目支出绩效评价工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议今后继续做好项目支出绩效评价工作。

120 急救知识普及宣传

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 10.88 万元,批复数为 10.88 万元,未涉及预算调整。

项目立项、资金申报的依据:工作开展日常办公支出全年 1 万元,急救培训宣传及相关支出全年 9 万元,工作开展差旅支出全年 0.88 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目的主要内容为:一、完成在职职工继续教育学习任务;二、组织开展对网络急救站和其他医疗机构进行急救培训和业务指导;三、完成市委市政府及其他市级部门下达的演练任务;四、组织专家对申请入网的医疗机构进行入网准入评审。

计划实现的具体绩效目标有:

1. 数量指标:对全市网络医疗机构进行评审和急诊急救质控督导和考核,评审新增急救站 1 个,急诊急救质控督导考核网络医疗机构 25 家、急救站 28 个;完成全年急救培训工作任务,全年接受培训和安排继续教育培训的急救站医护人员、单位专业技术人员达 300 人次;组织完成全年医疗应急救援演练任务,全年组织或参与演练大于或等于 3 次。

2. 质量指标:保证急救培训、宣传、演练、评审率,参训人员急救技能操作过关率达 100%;完成全年“120”急救宣传工作任务,印制并发放宣传资料不少于 1 万余册。

3. 时效指标:2020 年 12 月 31 日前完成 2020 年上级下达目标工作任务。

4. 成本指标：工作开展日常办公支出全年 1 万元，急救培训宣传及相关支出全年 9 万元，工作开展差旅支出全年 0.88 万元。

5. 社会效益指标：普及群众急救知识，促进群众掌握基本急救技能，降低和减少急诊病伤患者现场死亡率。

6. 可持续影响指标：组织应急救援演练和对网络医疗机构开展质控督导考核，进一步提升急救医护人员对重特大突发事件医疗应急救援处置能力和救治成功率；进一步规范我市院前急救行为。

7. 满意度指标：保证培训受训学员及公众对 120 的满意度，受训学员满意度达 90%以上；群众对 120 的综合满意度达 90%以上。

项目完成时间：2020 年 1 至 12 月

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用的方式是部门支出绩效评价自评表，通过参照自评表中各项指标分值标准来对项目绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目 2020 年度申报的项目资金为 10.88 万元，批复数为 10.88 万元，未涉及预算调整。

（六）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本项目各类资金计划为 10.88 万元。其中市财政资金 10.88 万元，

无其他渠道资金。

2. 资金到位。

截止评价时点实际到位 10.88 万元，其中市财政资金 10.88 万元，无其他渠道资金。资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。

截止评价时点，本项目资金实际支出 10.88 万元，其中市财政资金 10.88 万元，无其他渠道资金。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本项目按单位财务管理制度管理、项目资金预算编制及使用由相应科室负责人经办、单位财务人员及财务负责人负责审核、会计核算及账务处理均按有关规定执行。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目机构设置情况为：单位主要领导负责，相关科室负责人及分管领导具体管理。

项目的资金使用及实施流程由单位监管干部负责监管，实施流程均按相关管理制度施行。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止评价时点，本项目完成数量、质量、时效、成本情况均与

计划完成目标相符，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标：普及群众急救知识，促进群众掌握基本急救技能，降低和减少急诊病伤患者现场死亡率。

2. 可持续影响指标：组织应急救援演练和对网络医疗机构开展质控督导考核，进一步提升急救医护人员对重特大突发事件医疗应急救援处置能力和救治成功率；进一步规范我市院前急救行为。

3. 满意度指标：保证培训受训学员及公众对 120 的满意度，受训学员满意度达 90%以上；群众对 120 的综合满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目圆满完成了 2020 年度项目支出绩效评价工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议今后继续做好项目支出绩效评价工作。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表