

附件3-1:



单位整体支出部门评价报告

(2025年度)

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

南昌县 120 急救中心成立于 2014 年 2 月，主要职能是设立 120 医疗呼救专线电话，24 小时接收呼救；承担日常院前急救任务；承担重大灾害和突发性事故现场抢救和监护转运工作；参与重大活动的医疗保障；承担医疗危重病人的监护下转诊及院前急救知识的社会普及性教育等任务。

急救中心为正股级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 19 名，下设办公室、财务科、急救科、调度科、车管科、院后保障科、质量控制科等职能科室。截止 2025 年底，急救中心在编在职工作人员 19 人，编外工作人员 9 人，合同制人员 39 人，共 67 人。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务

一、继续完善站点配置，在重点区域及报警密集群增加站点，在原站点增加车辆配置。

二、引进专业技术人员，中心专业技术人员紧张，尤其是

医生，存在难招、难留的问题，计划通过向政府申请编外招聘或中心自主招聘的方式，并分三年有计划的引进专业技术人员。

三、增加县域内转诊率，严格执行转诊制度，规范医疗行为，加强医患沟通，宣传县域内医院技术能力及医保政策，将患者尽可能留至县域内。

四、加强急救培训，通过全员规范化培训及个性化考核，确保每位急救人员都能熟练掌握急救技能，提高救治效率。

五、是争取在未来两年内，逐步解决公休假问题，提升职工满意度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2025年度整体支出绩效目标为院前急救率覆盖率达到100%，基本上解决了县域内居民急救需求，急救车平均到达现场时间13分44秒，为患者争取更多的急救时间，为患者的抢救康复打下坚实基础。

（四）当年单位预算及执行情况

我中心严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作，2025年财政拨款预算数1003.42万元，其中基本支出584.37万元，项目支出419.05万元。预算执行率100%；其他资金全年预算数1200万元，执行率30.14%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1. 评价目的

考察整体资金使用的真实性，资金的到位率，综合效益。重点考察资金使用的合法性，发展的可持续性，效益考核的实用性。通过绩效评价，发现问题，促进工作水平提高。

（二）评价方法和指标体系

1. 评价方法：科室自评、单位汇总、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

2. 评价指标体系：根据项目自身特殊性和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行评价。

（三）评价实施过程

2月1日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报告，2月14日前完成本单位评价工作，将电子文档及纸质材料提交县卫健委项目绩效评价办公室。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经过全面评价，单位整体支出评价总分为96分，其中部门决策10分，部门管理16分，部门产出50分，部门效益20分。各维度得分情况反映了单位在不同方面的表现，为后续分析提供了数据支持。

（二）评价总体结论

自评结果为优，绩效评价结果将上报主管部门，并在单位内公开。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

单位在战略规划和项目立项决策方面，能够结合自身职能和发展目标，制定较为合理的规划和项目方案。但在决策过程中，预算编制不够细致和准确，导致决策存在一定的风险。

（二）单位管理完成情况

预算管理：预算编制严格遵循“量入为出、统筹兼顾”原则，按照县级部门预决算编制要求按时完成编报。预算执行过程中，基本支出保障有力，全额执行到位；但在预算执行过程中，预算绩效管理工作有待加强，绩效目标设定不够明确，绩效监控和评价结果应用不够充分。

财务管理：财务管理制度较为健全，严格遵循《政府会计制度》，资金使用审批流程规范，财务核算较为准确，规范处理各项经济业务，做到账证相符、账实相符、账表相符，财务报表编制及时准确，为单位决策提供了可靠数据支撑。

（三）单位产出完成情况

2025年，中心受理求救电话70077次，派车19657次，有效出诊15208次，回车率0.1%（去年为0.25%，同比下降60%），县内转诊率为50.39%，全年共完成各类大型活动保障任务226次，免费转运“三无”人员399次，全年未发生责任事故。中心始终坚持高效规范处置，强化调度指挥与应急响应，确保120生命线24小时畅通，为群众提供专业、及时的急救服务。

（四）单位效果完成情况

中心党支部紧扣全面从严治党要求，扎实推进党建工作。年内完成支部委员会成立，健全组织架构；围绕中央八项规定精神、二十届四中全会公报等重要内容，累计开展理论学习 50 次、专题党课 3 次，组织外出参观学习 2 次，强化思想淬炼；严格党员发展程序，接收预备党员 1 名；积极践行服务民生导向，走访慰问退役军人及困难党员，切实提升党组织凝聚力和战斗力。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、设置三级指标值不够精细，对指标预计结果分析不够精准，
- 2、政府采购编制计划不够准确，导致执行力较低

（二）改进的方向和具体措施

一是加强对指标及结果的分析，制定更加精准。二是加强采购预算编制，提升政府采购预算执行率。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

南昌县120急救中心整体支出部门评价表

(2025年度)

评价部门名称		南昌县120急救中心					
		全年预算数	全年执行数	执行率			
整体支出规模	年度资金总额	2203.42	1365.10	100.00%			
	资金来源：(1)财政*拨款	1003.42	1003.42	100.00%			
	(2)其他资金	1200.00	361.68	30.14%			
	资金结构：(1)基本支出	584.37	584.37	100.00%			
	(2)项目支出	419.05	419.05	100.00%			
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		按照年初制定的工作计划，及时完成本年度各项工作任务指标		按计划逐步及时完成本年度各项工作任务指标			
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	得分或扣分说明
部门决策 (14分)	部门规划计划	中长期规划明确性	100%	100%	3	3	
		年度工作计划明确性	100%	100%	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
		绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	资金配置	预算编制科学性	100%	100%	3	2	年初项目预算编制不准确
		资金分配合理性	100%	100%	2	2	
部门管理 (16分)	资金管理	支出预算执行率	100%	100%	3	0	项目预算支出率较低
		资金使用合规性	100%	100%	2	2	
	预算管理	预算管理制度健全性	100%	100%	2	2	
		预决算信息公开	100%	100%	2	2	
	政府采购管理	政府采购节支率	100%	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	2	2	
		固定资产利用率	100%	100	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
部门产出 (50分)	产出数量	急救合格率	100%	100%	20	20	
	产出质量	开展业务培训	≥4	4	9	9	
	产出时效	出诊效率	≤3分钟	1分钟	10	10	
	产出成本	在职人员控制率	100%	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
		公用经费控制率	100%	100%	3	3	
部门效益 (20分)	经济效益指标	/	0	0	0	0	
	社会效益指标	院前急救覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不影响生态	无	无	0	0	
	服务对象满意度指标（10分）	患者满意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100	96	