

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				120急救指挥中心													
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-													
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-													
项目预算金额(万元)				76.8			全年执行数(万元)			59.01			执行率			76.84%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据应急指挥要求安排,120急救指挥中心项目76.8万元,具体内容:医责险15万元,120平台维护费5.45万元,120专线费2.24万元,120值班室、调度大厅及硬件维护费1万元,人员工资33.9万元,夜班费及餐费8.41万元,中国医院协会院前急救分会会费0.2万元,全市院前急救各级各类人员培训0.6万元,参加国家及省必须参加的会议1万元,120系统软件升级9万元。										根据应急指挥要求安排,120急救指挥中心项目76.8万元,具体内容:医责险15万元,120平台维护费5.45万元,120专线费2.24万元,120值班室、调度大厅及硬件维护费1万元,人员工资33.9万元,夜班费及餐费8.41万元,中国医院协会院前急救分会会费0.2万元,全市院前急救各级各类人员培训0.6万元,参加国家及省必须参加的会议1万元,120系统软件升级9万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公共卫生培训人次	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

	标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.68		减分项		8.6841	绩效自评总得分			89