

院前急救统一调度项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

落实《海南省人民政府办公厅关于印发海南省提升院前医疗急救服务体系若干措施的通知》按照“全省一盘棋，全岛同城化”和平急结合的总体要求，建立全省统一指挥调度机制，提升指挥调度能力和服务水平，加强调度指挥人员队伍建设，2025 年下达院前急救统一调度补助资金 700 万元用于调度人员招聘、工资、社保、培训、误餐和午餐、日常公用等工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年院前急救统一调度补助资金共计投入 700 万元，全部由省级资金投入，主要用于人员工资、社保、公用及人员培训及招聘等工作。

（二）资金管理情况分析

2025 年投入经费 700 万元，纳入院前急救统一调度补助资金，其中人员工资 392.46 万元；人员社保 143.84 万元；公用及人员培训 142.82 万元；招聘费用 20.88 万元。已开支了 511.19 万元，资金使用为 73.03%，其它资金已

做开支计划。

项目资金分配合理、下达及时、合规拨付、规范使用，执行准确性较好、设立项目管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，合理规范开支，根据全省院前医疗急救统一调度指挥工作的需要，结合人员招聘周期，因为人员招聘周期差的问题且人员工资按月支付，导致资金开支进度较慢。为进一步合理使用资金，推进全省统一调度指挥工作，经请示上级，对资金使用进行了进一步优化使用，提升全省统一调度指挥信息化系统效率和安全性、可靠性，项目资金最终规范管理及达到正常的预算开支进度。

（三）总体绩效目标完成情况分析

落实《海南省人民政府办公厅关于印发海南省提升院前医疗急救服务体系若干措施的通知》按照“全省一盘棋，全岛同城化”和平急结合的总体要求，建立全省统一指挥调度机制，提升指挥调度能力和服务水平。为此加强人员补充，需要新增调度指挥人员 **45** 人，分三次共招聘了 **37** 名，实现调度指挥 **10** 秒接听，**1** 分钟派车，基本完成了年初的绩效目标，全年 **10** 秒接听率达 **98.47%**，超国家标准的 **95%**；**1** 分钟派车也全部达标，为全省统一调度工作奠定基础。

（四）绩效指标完成情况分析

项目涉及 **4** 个绩效目标，均全部完成，完成率 **100%**，逐项分析绩效目标。

1.补助工作完成率 **100%**，达目标要求；

- 2.质量指标的补助资金到位率 **100%**，达目标要求；
- 3.提高全省院前医疗急救服务能力稳步提升，达目标要求；
- 4.院前急救各项工作满意度 **96%**以上，达目标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目各项绩效目标均达目标值，但资金使用率偏低，主要是人员经费使用进度缓慢，根据全省院前医疗急救统一调度指挥工作的需要，结合人员招聘周期且人员工资按月支付，导致上半年资金开支进度较慢。为进一步合理使用资金，推进全省统一调度指挥工作，经请示上级，对资金使用进行了进一步优化使用，达到正常的预算开支进度。后续将加快人员招聘，确保新增人员全部到位，人力资源的开支按计划达标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年绩效自评结果可以作为业务工作的质控依据进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

院前急救统一调度项目绩效自评表