

2023年度  
南阳市120急救指挥中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市120急救指挥中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市120急救指挥中心概况

## **一、单位职责**

南阳市120急救指挥中心的主要职能是：为急病症患者提供医疗指挥服务。院前急救指挥服务。

## **二、机构设置**

南阳市120急救指挥中心内设机构3个，包括：办公室、人事科、业务科等科室。

从决算单位构成看，南阳市120急救指挥中心单位决算包括：南阳市120急救指挥中心决算。

2023年度，南阳市120急救指挥中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市120急救指挥中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,895.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.99
	9		九、卫生健康支出	40	1,875.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,895.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,895.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,895.89	<b>总计</b>	62	1,895.89

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,895.50	1,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,875.14	1,875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,080.84	1,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,080.84	1,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.08	788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	643.33	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,895.89	118.27	1,777.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,875.44	97.82	1,777.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,080.84	6.60	1,074.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,080.84	6.60	1,074.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.39	86.62	701.77	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	108.10	86.62	21.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,895.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.99	13.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,875.44	1,875.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.45	6.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,895.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,895.89	1,895.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,895.89	<b>总计</b>	64	1,895.89	1,895.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,895.89	118.27	1,777.62
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00
2082850	事业运行	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	1,875.44	97.82	1,777.62
21001	卫生健康管理事务	1,080.84	6.60	1,074.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,080.84	6.60	1,074.24
21003	基层医疗卫生机构	1.61	0.00	1.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	0.00	1.61
21004	公共卫生	788.39	86.62	701.77
2100405	应急救治机构	108.10	86.62	21.48
2100408	基本公共卫生服务	28.96	0.00	28.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
2100499	其他公共卫生支出	643.33	0.00	643.33
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.19	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	114.78					公用经费合计	3.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市120急救指挥中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为1,895.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.90万元，下降2.96%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1,895.50万元，其中：财政拨款收入1,895.50万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1,895.89万元，其中：基本支出118.27万元，占6.24%；项目支出1,777.62万元，占93.76%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为1,895.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.90万元，下降2.96%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,895.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.90万元，下降2.96%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,895.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.99万元，占0.74%；卫生健康（类）支出1,875.44万元，占98.92%；住房保障（类）支出6.45万元，占0.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.73万元，支出决算为1,895.89万元，完成年初预算的1179.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的11.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整至其他科目。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,080.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出，年中财政调整安排财政拨款预算资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加，年中财政调整安排财政拨款预算资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为110.25万元，支出决算为108.10万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整至其他科目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务支出增加，年中财政调整安排财政拨款预算资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为643.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出增加，年中财政调整安排财政拨款预算资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.32万元，完成年

初预算的97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整至其他科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整至其他科目。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整至其他科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.27万元，其中：人员经费114.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.49万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.70万元，支出决算为8.66万元，完成预算的99.54%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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8.66万元，完成预算的99.54%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为8.70万元，支出决算为8.66万元，完成预算的99.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 8.66万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,718.15万元，其中：政府采购货物支出1,718.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额31.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数18.20万元，执行率58.33%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额31.20万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年急救工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023年急救网络通讯运行及设备零星维护费项目自评得分100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023年疾病应急救助工作经费项目自评得分96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：实际审批人数大于年初计划。下一步改进措施：提高预算工作水平。

4、2023年特种车辆运行及维护费项目自评得分100分，预算

执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2023年应对突发公共卫生事件项目自评得分100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023年应急预案演练工作经费项目自评得分100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十一)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(十二)、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

(十三)、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

(十四)、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十五）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年急救工作经费						
主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	南阳市“120”急救指挥中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.4	全年预算数	12.4	全年执行数	12.4	分值
	财政拨款	12.4				10	执行率
	财政专户管理资金	0		0	0	-	得分
	单位资金	0		0	0	-	10.00
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				项目对市120急救指挥中心日常工作开展非常必要	5	5	
拨付合规性				项目纳入年度预算，通过预算一体化平台进行支	5	5	
使用规范性				资金支出严格审批流程，按照勤俭节约原则合	5	5	
预算绩效管理情况				理执行进度，效益指标产出指标，成本指标进行	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	开展全市日常120院前急救调度、紧急医疗救援工作、协调指导各县区的120院前管理工作、急救业务指导、急救宣传、指挥调度日常运行保障和急救知识普及与培训等工作，包括下县指导，调研，外出学习，外出培训，组织技术比武、技能大赛等工作。	完成了年度目标任务，受理急救电话31.2万次，指挥调度派车3.98万次，累计救治人数3.5万人次。开展医疗保障80余次，累计保					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	节约运行成本	≤12.4万元	12.4万元	5	5	0.00
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	2	2	0.00
	生态环境成本指标	不涉及生态	无	100%	3	3	0.00
产出指标	数量指标	调度救护车辆次数	≥35500人次	39800人次	10	10	0.00
	质量指标	院前急救病历填写率	≥90%	98%	10	10	0.00
	时效指标	救护车出车速度	≤3分钟	3分钟	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	救治急危重症人次	≥25000人次	25000人次	15	15	0.00
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	120呼叫满意率	≥90%	96%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	2023年急救网络通讯运行及设备零星维护费											
主管部门	南阳市“120”急救指挥中心											
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	通讯及日常运维非常必要，必须确保120电话时刻畅通，项目已纳入年度预算，按预算拨付流程进行拨付。				5	5					
	拨付合规性	该项目严格按照中心财务制度进行支出。				5	5					
年度总体目标	使用规范性	该项目严格按照中心财务制度进行支出。				5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入年度绩效管理，由财务、纪检和办公室共同负责。				5	5					
	预期目标	实际完成情况										
	120急救指挥中心急救网络通讯及日常运维费用，通过定期维护确保系统正常平稳运转。包括指挥中心所有服务器、网络设备、UPS供电设备、通讯器材等设备和器材的维修、维护。通过该项目的实施，对中心急救通讯设备的定期维护，确保24小时120急救绿色通道畅通无阻。											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤3.6万元	3.6万元	5	5	0.00					
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	2	2	0.00					
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	无数量指标	0	100%	10	10	0.00					
	质量指标	通讯正常运转时间	≥365天	365天	10	10	0.00					
	时效指标	故障处理时间	≤1小时	0.5小时	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00					
	社会效益指标	维护人民健康	达到目标	100%	15	15	0.00					
	生态效益指标	无生态效益	0	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表														
2023年度														
项目名称	2023年疾病应急救助工作经费													
主管部门	南阳市“120”急救指挥中心													
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	2.4	全年预算数	2.4	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	2.4	全年执行数	2.4	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	和家庭困难患者提高应急救助，安排科学合理			5	5								
	拨付合规性	列入年度预算，每年按预算计划足额拨付			5	5								
年度总体目标	使用规范性	严格按照审批流程，严格对三无和家庭患者进行审查			5	5								
	预算绩效管理情况	该项目已全程纳入绩效监控范围			5	5								
	预期目标	实际完成情况												
	2023年度，全市累计受理救助申请56人次，累计发放应急救助资金106.6万元													
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤2.4万元	2.4万元	5	5	0.00							
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	3	3	0.00							
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	2	2	0.00							
产出指标	数量指标	救助人次	≥15人次	80人次	10	6	403.33 实际审批人数大于年初计划							
	质量指标	审批合规	依法依规	100%	10	10	0.00							
	时效指标	申报及评审及时	≥2每年申报2次	2每年申报2次	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100%	5	5	0.00							
	社会效益指标	救助无力支付人员	救助及时	100%	15	15	0.00							
	生态效益指标	无生态效益指标	0	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	98%	5	5	0.00							
总分				100	96									

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	2023年特种车辆运行及维护费									
主管部门	南阳市“120”急救指挥中心									
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	3.2	全年预算数	3.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3.2	全年执行数	3.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	项目为救护车辆日常运维费用，资金安排科学合理。	5	5						
	拨付合规性	该项目资金拨付严格按照预算管理办法进行拨付。	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	项目资金支出严格按照中心财务规定进行支付。	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目定期开展绩效管理，对项目进行全程监督。	5	5						
预期目标			实际完成情况							
满足南阳市120急救指挥中心4辆救护车加油费、过路费等日常运行保障费用和维修维护。			完成对中心救护车辆的保养、维护和维修。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤3.2万元	3.2万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	不涉及	0	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	4台救护车运维	≥4台	4台	10	10	0.00			
	质量指标	救护车辆正常运	≥300正常工作天数	365正常工作天数	10	10	0.00			
	时效指标	定期维护	≥16维护次数	16维护次数	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	维护人民群众身体健康	完成急救任务	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	无生态效益	0	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	96%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	2023年应对突发公共卫生事件									
主管部门	南阳市“120”急救指挥中心									
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	8	8	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	要,有利于开展突发事件紧急医疗救援、大型项目纳入年度预算,严格按照预算流程进行拨付	5	5						
	拨付合规性	该项目纳入年度预算,严格按照预算流程进行拨付	5	5						
年度总体目标	使用规范性	该项目支出严格财务支出审批制度	5	5						
	预算绩效管理情况	项目成本指标、产出指标、效益指标和满意度进	5	5						
预期目标		实际完成情况								
公共卫生事件中,市120急救指挥中心组织各急救网络单位第一时间赶往事故现场开展紧急医疗救援工作,需要各种应急物资、抢救设备、药品、器械,定期开展紧急医疗救援队伍培训、学习、演练活动。积极、科学、有效应对突发公共卫生事件,确保紧急医疗救援工作顺利开展,维护人民群众身体健康和生命安全。		在紧急医疗救援工作,特别是在疫情防控期间,开展负压救护车安全转运培训,指挥调度各急救站对急危重症患者进行及时转运和								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤8万元	8万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	无生态环境指标	0	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	处置突发事件次数	≥20次数	20次数	10	10	0.00			
	质量指标	处置成功率	≥99%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	处置时效	≤30分钟	25分钟	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	降低伤残率	达到目标	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	无生态效益指标	0	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	99%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表															
2023年度															
项目名称	2023年应急预案演练工作经费														
主管部门	南阳市“120”急救指挥中心														
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分									
	年度资金总额:	1.6	全年预算数	1.6	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	1.6	全年执行数	1.6	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-								
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	安排科学性	指挥中心开展各项预案编制、应急演练，提高全	5	5											
	拨付合规性	目资金纳入年度预算，按流程拨付给项目单位	5	5											
年度总 体目标	使用规范性	目资金支出严格按照中心财务规定，依法依规	5	5											
	预算绩效管理情况	指挥中心绩效管理，定期对项目执行情况进行	5	5											
	预期目标	实际完成情况													
	依据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省突发事件应急预案管理办法的通知豫政办〔2017〕141号》通知要求，各级人民政府及有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关具体工作，将应急预案编制、审批、发布、修订、宣传、培训和演练等工作所需经费纳入预算统筹安排。组织开展紧急医疗救援预														
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度								
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤1.6万元	1.6万元	8	8	0.00								
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	1	1	0.00								
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	1	1	0.00								
产出指标	数量指标	开展演练次数	≥1次	1次	10	10	0.00								
	质量指标	达到演练目的	达到	100%	10	10	0.00								
	时效指标	按计划完成	完成	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100%	5	5	0.00								
	社会效益指标	提高应急处置水平	达到	100%	15	15	0.00								
	生态效益指标	无生态效益	0	100%	5	5	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	98%	5	5	0.00								
总分				100	100										