

2022年度
南阳市120急救指挥中心单位决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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2个机构：分别是办公室、财务室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市120急救指挥中心本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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	1,934.14	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	18.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,928.91
	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	6.75
	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
本年收入合计	27	1,934.14	本年支出合计	58	1,953.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,953.79	支出总计	62	1,953.79

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,934.14	1,934.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,911.55	1,911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,636.16	1,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,636.16	1,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.40	12.40	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101302	疾病应急救助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,953.79	143.41	1,810.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,928.91	118.53	1,810.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,636.63	1.67	1,634.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,636.63	1.67	1,634.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.39	0.20	27.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.39	0.20	27.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	243.24	107.41	135.83	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	122.81	107.41	15.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.40	0.00	12.40	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101302	疾病应急救助	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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收入	1	1,934.14	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收入	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收入	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	18.13	18.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,928.91	1,928.91	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	6.75	6.75	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
本年收入合计	27	1,934.14	本年支出合计	59	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.65	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	19.65		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				
合计	32	1,953.79	合计	64	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,953.79	143.41	1,810.38
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00
20828	退役军人管理事务	1.37	1.37	0.00
2082850	事业运行	1.37	1.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	1,928.91	118.53	1,810.38
21001	卫生健康管理事务	1,636.63	1.67	1,634.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,636.63	1.67	1,634.96
21003	基层医疗卫生机构	27.39	0.20	27.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.39	0.20	27.19
21004	公共卫生	243.24	107.41	135.83
2100405	应急救治机构	122.81	107.41	15.40
2100408	基本公共卫生服务	6.13	0.00	6.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	0.00	3.60
2100499	其他公共卫生支出	110.70	0.00	110.70
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
21013	医疗救助	12.40	0.00	12.40

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101302	疾病应急救助	12.40	0.00	12.40
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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	129.79	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.69	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	10.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.42	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.91	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	6.71	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	6.71	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	1.65	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	1.57	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	0.00	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	0.75			
	人员经费合计	136.50					公用经费合计	6.91

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市120急救指挥中心

2022年度

金额单位：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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,953.79万元，与2021年度相比，增加432.74万元，增长28.45%，主要原因是：人员调标增资形成的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,934.14万元，其中：财政拨款收入1,934.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,953.79万元，其中：基本支出143.41万元，占7.34%；项目支出1,810.38万元，占92.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,953.79万元。与2021年度相比，增加442.74万元，增长29.30%，主要原因是：人员调标增资形成的人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,953.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,492.74万元，增长323.77%，主要原因是：事业单位发展专项增加财政安排的一般公共预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.13万元，占0.93%；卫生健康支出（类）1,928.91万元，占98.73%；住房保障支出（类）6.75万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.21万元，支出决算为1,953.79万元，完成年初预算的1345.49%。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2.30万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的244.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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9.01万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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0.00万元，支出决算为1.37万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：事业运行支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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1.13万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的233.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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0.00万元，支出决算为1,636.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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0.00万元，支出决算为27.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为104.95万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：急救救治机构支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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0.00万元，支出决算为6.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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3.60万元，支出决算为3.60万元，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0.00万元，支出决算为110.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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4.50万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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0.56万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的125.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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0.00万元，支出决算为3.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

15. 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6.76万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算

调整，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.41万元，其中：

（一）人员经费136.50万元，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。

（二）公用经费6.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为7.02万元，完成预算的97.50%；较上年增加0.21万元，增

长3.08%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算7.20万元，支出决算7.02万元，完成预算的97.50%；较上年增加0.21万元，增长3.08%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控工作需要。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出7.02万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,709.71万元，其中：政府采购货物支出1,709.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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31.2万元，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：2022年8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20.54万元，执行率65.83%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额31.2万元，按照优、良、中、差评等级，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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，疾病应急救助工作经费项目自评得分为96分。年初预算数2.40万元，全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预算执行率100.00%。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设置量化指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度；二是提高预算绩效管理水平。

急救网络通讯运行及设备零星维护费项目自评得分为100分。年初预算数3.60万元，全年预算数3.60万元，决算数12.40万元，预算执行率100.00%。

急救工作经费项目自评得分为100分。年初预算数12.40万元，全年预算数12.40万元，决算数12.40万元，预算执行率100.00%。

特种车辆运行及维护费项目自评得分为100分。年初预算数3.20万元，全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预算执行率100.00%。

应对突发公共卫生事件经费项目自评得分为100分。年初预算数8万元，全年预算数8万元，决算数8万元，预算执行率100.00%。

应急预案演练工作经费项目自评得分为96分。年初预算数1.60万元，全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，预算执行率100.00%。发现的主要问题及原因：因疫情防控，演练次数超标。下一步改进措施：提高预算绩效管理水平和。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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、医疗室等附属事业单位。

（八）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社会保障和就业方面的支出。

（九）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）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的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（十八）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。

（十九）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年

项目名称		急救工作经费						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市“120”急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	12.4	12.4	12.4	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.4	12.4	12.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.4	12.4	12.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	5	5	无	
		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	无	
		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	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展日常120院前急救调度、各县区的120院前调度、急救的业务指导、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30.9万次, 指挥调度派车3.92万次, 累计救治人数3.1万人次。开展医疗保障50余次, 累计保障				
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	偏差原因分析及改进措施
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	维护人民群众健康	提高服务能力	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	调度救护车次数	≥35000人次	39200人次	10	10	0.00	
	质量指标	院前急救病历填写率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	持续开展	≤3分钟	3分钟	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高院前急救工作	是否提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	没有生态效益指标	不涉及	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		急救网络通讯运行及设备零星维护费						
主管部门		卫生局			实施单位		南阳市“120”急救指挥中心	
项目资金 (万元)		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%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	通讯及日常运维非常必要,必须确保120电话时刻		5	5	无	
		拨付合规性	项目已纳入年度预算,按预算拨付流程进行拨		5	5	无	
		使用规范性	该项目严格按照中心财务制度进行支出。		5	5	无	
	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			5	5	无	
年度总体目标	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。			通过系统维护,确保了指挥调度系统平稳运行,并成功经受住疫情高峰期考验。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目不超支	≤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	确保120急救指挥调度系统正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障小时	≤120分钟	45分钟	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	挽救危急重症患者	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	疾病应急救助工作经费							
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心			
项目资金 (万元)	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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	为三无和家庭困难患者提高应急救助,安排科		5	5	无		
	拨付合规性	项目已列入年度预算,每年按预算计划足额拨		5	5	无		
	使用规范性	金支出严格审批流程,严格对三无和家庭患者进		5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目已全程纳入绩效监控范围		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展疾病应急救治资金管理、评审、申报等工作。		2022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	偏差原因分析及改进措施
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	56人次	10	6	243.33	实际审批人数大于年初计划
	质量指标	无差错	是或否	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每半年申报一次	≥2次	2次	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	救助无力支付人员	完成或未完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态效益	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	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		特种车辆运行及维护费						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
项目资金 (万元)		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:	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		项目为救护车日常运维费用, 资金安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		该项目资金拨付严格按预算管理办法进行拨付		5	5	无	
	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	无	
	预算绩效管理情况		该项目定期开展绩效管理, 对项目进行全程监管		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市120急救指挥中心4辆救护车和1辆公务用车			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制预算	节约成本	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	不涉及	无	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	无污染	无污染	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	4辆救护车运维	≥4台	4台	10	10	0.00	
	质量指标	确保救护车正常运转	达标或不达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	定期维护	≥16次	16次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	有利于工作开展	达标或不达标	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		应对突发公共卫生事件						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市“120”急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政拨款	8	8	8	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	-	
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			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在突发公共卫生事件中，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			件紧急医疗救援工作，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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超支	≤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	无生态环境成本	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	成功率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处置	处置及时	100%	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	救死扶伤	维护社会稳定	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		应急管理局 应急演练工作经费						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	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, 各级政府及其有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关工作, 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。主要工作是按年度重在平			本年度开展预案编制2个, 包括疫情应急处置的方面, 为我市突发事件提高了有力保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超支	≤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	≥1次	2次	10	6	70.00	疫情防控需要
	质量指标	演练效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	是	100%	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	提高应急处置水平	是	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		