

2024年度
新乡市120急救指挥中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市120急救指挥中心概况

一、单位职责

其主要工作和职责是：负责全市“120”呼救的受理工作，采取有线和无线相结合的指挥调度模式，按照“就近救急”原则调派加入急救网络医院救护车，为急救病人提供医疗急救服务，并处理和贮存急救信息。

二、机构设置

新乡市120急救指挥中心内设机构2个，包括：综合科、财务科。

本决算为新乡市120急救指挥中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市120急救指挥中心

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	100.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	16.05
	9		九、卫生健康支出	40	435.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	100.65	本年支出合计	58	451.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	357.00	年末结转和结余	60	5.82
	30			61	
总计	31	457.65	总计	62	457.65

注：1. 本表反映单位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：万元

单位名称：新乡市120急救指挥中心

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	100.65	100.45					0.20
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83					
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	84.60	84.41					0.20
21004	公共卫生	80.04	79.84					0.20
2100405	急救救治机构	79.56	79.36					0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					

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

单位名称：新乡市120急救指挥中心

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	451.83	431.35	20.48			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	435.79	415.30	20.48			
21004	公共卫生	431.22	410.74	20.48			
2100405	急救救治机构	430.74	410.74	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	0.48		0.48			
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				

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：万元

单位名称：新乡市120急救指挥中心

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	100.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.05	16.05		
	9		九、卫生健康支出	41	84.41	84.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100.45	本年支出合计	59	100.45	100.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.45	总计	64	100.45	100.45		

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：万元

单位名称：新乡市120急救指挥中心

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	100.45	79.97	20.48
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	84.41	63.92	20.48
21004	公共卫生	79.84	59.36	20.48
2100405	应急救治机构	79.36	59.36	20.00
2100408	基本公共卫生服务	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	

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：万元

单位名称：新乡市120急救指挥中心

人员经费			公用经费					
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	61.21	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.63	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.83	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39999	其他支出	
人员经费合计		72.57	公用经费合计					7.40

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

单位名称：新乡市120急救指挥中心

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

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:万元

单位名称: 新乡市120急救指挥中心

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市120急救指挥中心

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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。

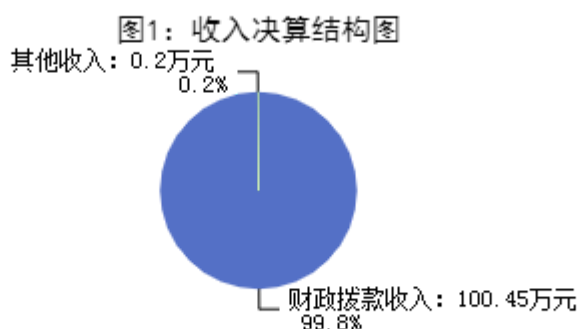
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为457.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.51万元，下降13.19%。主要原因是今年无捐赠收入。

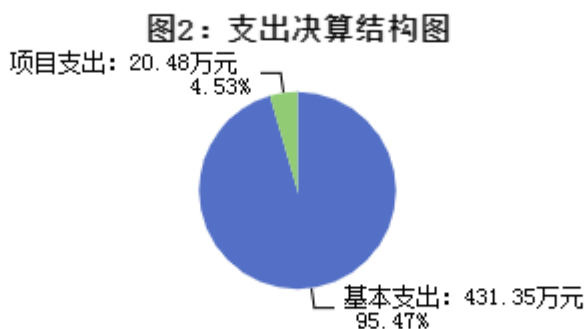
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计100.65万元，其中：财政拨款收入100.45万元，占99.80%；其他收入0.20万元，占0.20%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计451.83万元，其中：基本支出431.35万元，占95.47%；项目支出20.48万元，占4.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为100.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.82万元，下降44.89%。主要原

因是今年无基本公共卫生服务补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

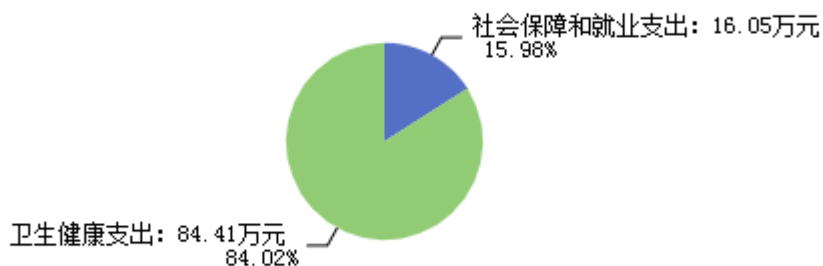
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出100.45万元，占支出合计的22.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.82万元，下降44.89%。主要原因是今年基本公共卫生服务补助资金较去年同时期下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出100.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.05万元，占15.98%；卫生健康（类）支出84.41万元，占84.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.45万元，支出决算为100.45万元，完成年初预算的101.01%。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11.69万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算数计算方法四舍五入，因此产生决算数与年初预算数有差额。

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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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0.25万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算数计算方法四舍五入，因此产生决算数与年初预算数有差额。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为78.71万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算数计算方法四舍五入，因此产生决算数与年初预算数有差额。

5. 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0.48万元，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补助资金增加，用于院前能力建设。

6. 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2.35万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算数计算方法四舍五入，因此产生决算数与年初预算数有差额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算数计算方法四舍五入，因此产生决算数与年初预算数有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.97万元。其中：人员经费72.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.40万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024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，完成年初预算的0%。我单位2024年度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

2024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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，完成预算的100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。决算数与预算数无差异。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费预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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4.40万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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

2024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、应急保障车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金20.00万元，占一般公共预算项目支出总额的97.66%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对运行工作经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

运行工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标的完成情况：实施项目资金保障为全市“120”呼救提供受理服务，使呼救业务准确率达到95%以上，保障院前急救指挥调度正常工作的开展和运行。发现的主要问题及原因：预算执行不及时均衡。下一步改进措施：合理使用财政资金，提高财政资金配置效率和使用效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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								
2025年09月								
项目名称		运行工作经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市120急救指挥中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		20	20	20	-	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		支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算转移支付绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目资金，保障院前急救指挥调度工作的正常运行，提高应对突发公共卫生事件的应急能力和急救水平，根据科学的编制和计算方法，确定运行经费，保障为全市“120”呼救提供受理服务，保障人民生命安全，强化院前急救服务意识，在社会上树立良好的形象。			呼救提供保障，使呼救业务准确率达到95%以上，保障院前急救指挥调度正常工作的开展和运行，提高院前医疗救治指挥管理				
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	项目总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	呼救受理率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调度准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出诊率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市人民生命安全	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对院前急救质量满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：运行工作经费

项目单位：新乡市 120 急救指挥中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，实施项目资金，保障院前急救指挥调度工作的正常运行，提高应对突发公共卫生事件的应急能力和急救水平，根据科学的编制和计算方法，确定运行经费，保障为全市“120”呼救提供受理服务，保障人民生命安全，强化院前急救服务意识，在社会上树立良好的形象。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配自己拿	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行	
预算绩效管理情况	将资金纳入预算转移支付绩效管理	

--	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实施项目资金，保障院前急救指挥调度工作的正常运行，提高应对突发公共卫生事件的应

急能力和急救水平，根据科学的编制和计算方法，确定运行经费，保障为全市“120”呼救提供受理服务，保障人民生命安全，强化院前急救服务意识，在社会上树立良好的形象。

2.项目年度绩效目标完成情况

实施项目资金保障为全市“120”呼救提供保障，使呼救业务准确率达到95%以上，保障院前急救指挥调度正常工作的开展和运行。提高院前医疗救治指挥管理水平，保障人民群众生命安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：运行工作经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；呼救受理率；调度准确率；出诊率；提高全市人民生命安全；人民群众对院前急救质量满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行不及时均衡。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

合理使用财政资金，提高财政资金配置效率和使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算执行及时有效，注重使用效益。

3.对资金管理的建议

加强财务活动的监督和控制，全面落实预算绩效管理。

4.对项目管理的建议

推进项目绩效管理，加快构建全方位，全过程，全覆盖的项目绩效管理体系。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	呼救受理率	≥99%	100%	10	10	
	质量指标	调度准确率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	出诊率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高全市人民生命安全	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对院前急救质量满意度	≥95%	95%	5	5	