

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2023年度

郑州市紧急医疗救援中心单位决算

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

二〇二四年九月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

目 录

第一部分 郑州市紧急医疗救援中心概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第五部分 附件..... 27

 2023年度郑州市紧急医疗救援中心全民急救技能普及、信息化运行维护及应
 急突发处置项目绩效评价报告..... 27

 2023年度郑州市紧急医疗救援中心急救体系能力提升项目绩效评价报告.... 34

第一部分 郑州市紧急医疗救援中心概况

一、单位职责

(一) 在突发公共卫生事件或重大灾难发生时，是市政府、市卫生健康委员会医疗救援的指挥中心；在紧急情况下，经河南省卫生健康委员会授权，可指挥协调全省医疗急救资源。承担郑州地区的紧急救援指挥调度、监督管理院前急救和应对公共卫生突发事件等职能；

(二) 还承担政府各种大型活动的医疗保障；组织参与全省公共卫生突发事件的现场紧急救援；

(三) 开展全省院前医疗急救管理培训基地工作等。

。

二、机构设置

郑州市紧急医疗救援中心内设机构11个，包括医务科、调度科、网络信息科、特勤科、培训科、车辆管理科、急救管理科、院前保障科、办公室、政工科、后勤科。

从决算单位构成看，郑州市紧急医疗救援中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，郑州市紧急医疗救援中心本级。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第二部分 2023年度单位决算表

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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	3,140.61	一、一般公共服务支出	32	24.98
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	6.49
八、其他收入	8	7.70	八、社会保障和就业支出	39	175.94
	9		九、卫生健康支出	40	2,776.46
	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	161.13
	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	3.30
	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	3,148.31	本年支出合计	58	3,148.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,148.31	总计	62	3,148.31

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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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	3,148.31	3,140.61					7.70
201	一般公共服务支出	24.98	24.98					
20106	财政事务	24.98	24.98					
2010699	其他财政事务支出	24.98	24.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49					
20701	文化和旅游	6.49	6.49					
2070199	其他文化和旅游支出	6.49	6.49					
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94					
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35					
2080502	事业单位离退休	81.00	81.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	2,776.46	2,772.06					4.40
21002	公立医院	3.75	3.75					
2100299	其他公立医院支出	3.75	3.75					
21003	基层医疗卫生机构	17.21	17.21					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.21	17.21					
21004	公共卫生	618.89	618.89					
2100408	基本公共卫生服务	212.86	212.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.04	406.04					
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16					
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16					
21099	其他卫生健康支出	2,090.46	2,086.06					4.40
2109999	其他卫生健康支出	2,090.46	2,086.06					4.40

221	住房保障支出	161.13	161.13				
22102	住房改革支出	161.13	161.13				
2210201	住房公积金	161.13	161.13				
229	其他支出	3.30					3.30
22999	其他支出	3.30					3.30
2299999	其他支出	3.30					3.30

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：郑州市紧急医疗救援中心

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	3,148.31	2,311.67	836.64			
201	一般公共服务支出	24.98		24.98			
20106	财政事务	24.98		24.98			
2010699	其他财政事务支出	24.98		24.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49		6.49			
20701	文化和旅游	6.49		6.49			
2070199	其他文化和旅游支出	6.49		6.49			
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94				
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35				
2080502	事业单位离退休	81.00	81.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	2,776.46	1,971.30	805.17			
21002	公立医院	3.75		3.75			
2100299	其他公立医院支出	3.75		3.75			
21003	基层医疗卫生机构	17.21		17.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.21		17.21			
21004	公共卫生	618.89		618.89			
2100408	基本公共卫生服务	212.86		212.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.04		406.04			
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16				
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16				
21099	其他卫生健康支出	2,090.46	1,925.14	165.32			
2109999	其他卫生健康支出	2,090.46	1,925.14	165.32			

221	住房保障支出	161.13	161.13			
22102	住房改革支出	161.13	161.13			
2210201	住房公积金	161.13	161.13			
229	其他支出	3.30	3.30			
22999	其他支出	3.30	3.30			
2299999	其他支出	3.30	3.30			

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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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	3,140.61	一、一般公共服务支出	33	24.98	24.98		
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	6.49	6.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.94	175.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2,772.06	2,772.06		
	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	161.13	161.13		
	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	3,140.61	本年支出合计	59	3,140.61	3,140.61	
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	3,140.61	总计	64	3,140.61	3,140.61	

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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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	3,140.61	2,303.97	836.64
201	一般公共服务支出	24.98		24.98
20106	财政事务	24.98		24.98
2010699	其他财政事务支出	24.98		24.98
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49		6.49
20701	文化和旅游	6.49		6.49
2070199	其他文化和旅游支出	6.49		6.49
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94	
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35	
2080502	事业单位离退休	81.00	81.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	2,772.06	1,966.90	805.17
21002	公立医院	3.75		3.75
2100299	其他公立医院支出	3.75		3.75
21003	基层医疗卫生机构	17.21		17.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.21		17.21
21004	公共卫生	618.89		618.89
2100408	基本公共卫生服务	212.86		212.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.04		406.04
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16	
21099	其他卫生健康支出	2,086.06	1,920.74	165.32
2109999	其他卫生健康支出	2,086.06	1,920.74	165.32

221	住房保障支出	161.13	161.13
22102	住房改革支出	161.13	161.13
2210201	住房公积金	161.13	161.13

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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

单位：万元

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	1,857.48	302	商品和服务支出	365.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.27	30201	办公费	88.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	911.61	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	77.24	30205	水费	2.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.35	30206	电费	38.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	8.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.13	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	43.54	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	81.00	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	81.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.83	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	16.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.41	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	4.52	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	32.45	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	0.50	39999	其他支出	
人员经费合计		1,938.48	公用经费合计					365.49

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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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

注：本表反映部门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

单位名称：郑州市紧急医疗救援中心

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
29.50		29.50	24.98	4.52		29.50		29.50	24.98	4.52	

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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第三部分 2023年度单位决算情况说明

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3148.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.55万元，增长2.69%。主要原因是2023年编制增加25个，相应财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3148.31万元，其中：财政拨款收入3140.61万元，占99.76%；其他收入7.70万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3148.31万元，其中：基本支出2311.67万元，占73.43%；项目支出836.64万元，占26.57%。

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3140.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.36万元，增长2.73%。主要原因是2023年编制增加25个，相应财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3140.61万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.36万元，增长2.73%。主要原因是2023年编制增加25个，相应财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3140.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.98万元，占0.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.49万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出175.94万元，占5.60%；卫生健康（类）支出2772.06万元，占88.27%；住房保障（类）支出161.13万元，占5.12%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725.7万元，支出决算为3140.61万元，完成年初预算的181.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置新能源公务用车 1 辆，新能源公务用车金额 24.98 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒活动提供医疗保障支出。

3. 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 30.6 万元，支出决算为 81.00 万元，完成年初预算的 264.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动及退休费用增加。

4. 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 101.9 万元，支出决算为 94.35 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动引起养老保险费用变动。

5. 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 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动引起相应保险费用变动。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加调整预算。

7. 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 17.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加调整预算。

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 212.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加财政拨款收入专项资金。

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0万元，支出决算为406.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加财政拨款收入专项资金。

10. 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54.1万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动引起医疗保险费用变动。

11. 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1382.7万元，支出决算为2086.06万元，完成年初预算的150.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加财政拨款收入专项资金。

12. 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155.7万元，支出决算为161.13万元，完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动引起住房公积金变动。

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2303.97万元。其中：人员经费1938.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费365.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我单位2023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

我单位2023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、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29.50万元，支出决算为29.50万元，完

成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公经费预算数支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29.50万元，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我中心无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为29.50万元，支出决算为29.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公经费预算执行。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1台。其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出4.52万元。主要用于公务用车保险、维修、燃油等费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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的主要原因是我中心无接待费预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我中心无接待费预算。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）。来访人员主要包括：我中心无接待外来访团任务。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我中心无国内公务接待预算。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2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆66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1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为130万元，其中基本支出0万元；项目支出130万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。涉及预算资金130万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第四部分 名词解释

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

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：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、“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。

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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第五部分 附件

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：全民急救技能普及、信息化运行维护及应急突发处置项目

项目单位：郑州市紧急医疗救援中心

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为普及急救知识，提高全民急救、自救能力，在郑州市全区域内开展急救知识普及、培训项目，以达到全民学急救、人人会急救的目的；提高郑州市 120 的信息化能力，以及突发事件的善后处置。

(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：	100.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	100.00	100.00	100.00	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	严格按照项目推进进度实施	
拨付合规性	拨付按照进度及相关规定	
使用规范性	严格按照专款专用	
预算绩效管理情况	事前绩效申报、事中跟踪、事后绩效评价	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为普及急救知识，提高全民急救、自救能力，在郑州市全区域内开展急救知识普及、培训项目，以达到全民学急救、人人会急救的目的；提高郑州市 120 的信息化能力，以及突发事件的善后处置。

2. 项目年度绩效目标完成情况

为普及急救知识，提高全民急救、自救能力，在郑州市全区域内开展急救知识普及、培训项目，以达到全民学急救、人人会急救的目的；提高郑州市 120 的信息化能力，以及突发事件的善后处置。

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：全民急救技能普及、信息化运行维护及应急突发处置项目绩效自评评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

概算执行率；提高市民自救互救能力；培训达标率；培训对象人次；覆盖区域、单位数量；人均补偿费用；资金发放准确率；培训对象投诉率；培训对象满意度；

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

无

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	概算执行率	≥100%	100%	5	5	
	社会成本指标	提高市民自救互救能力	提高	100%	5	5	
产出指标	数量指标	培训达标率	≥95%	98%	6	6	
		培训对象人次	≥2400人	2400人	6	6	
		覆盖区域、单位数量	郑州市市辖区部分企事业单位学校	100%	6	6	
		人均补偿费用	≤0元	0元	6	6	
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	培训对象投诉率	≤5%	0%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	5	5	

内部资料，仅供审阅

财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：急救体系手机定位能力提升项目

项目单位：郑州市紧急医疗救援中心

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障 120 派诊及急救车辆调度、战备等，增加调度席位可以提高我中心的接诊效率，提高我中心报诊手机一键定位，更好的提高院前急救服务质量，及时准确掌握报诊人准确位置。

(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：	30.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	30.00	30.00	30.00	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	资金安排合理	
拨付合规性	拨付及时，全部纳入预算管理，全额拨付	
使用规范性	资金使用严格专款专用，按照相关法规执行	
预算绩效管理情况	预算绩效事前申报，事中跟踪，事后评价	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高我中心的接诊效率，提高我中心报诊手机一键定位能力，更好的提高院前急救服务质量，及时准确掌握报诊人准确位置。

2.项目年度绩效目标完成情况

提高我中心的接诊效率，提高我中心报诊手机一键定位能力，更好的提高院前急救服务质量，及时准确掌握报诊人准确位置。

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：急救体系手机定位能力提升项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；派诊时间；保障车辆数；车辆是否随时保持战备状态；响应时间；市民投诉率；群众对接诊满意度；

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

资金量较小，很多拓展性工作开展受限

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	派诊时间	≤2 分钟	1.5 分钟	5	5	
		保障车辆数	≥11 辆	11 辆	5	5	
	质量指标	车辆是否随时保持战备状态	是	100%	10	10	
	时效指标	摘机时间	≤5 秒	4 秒	10	10	
效益指标	社会效益指标	市民投诉率	≤5%	0.01%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对接诊满意度	≥95%	99.59%	5	5	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅