

2024 年度达州市 120 指挥中心决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	56
一、收入支出决算总表	57
二、收入决算表	58
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算表	60
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	72

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.负责全市“120”呼叫电话的受理工作。
- 2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
- 3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

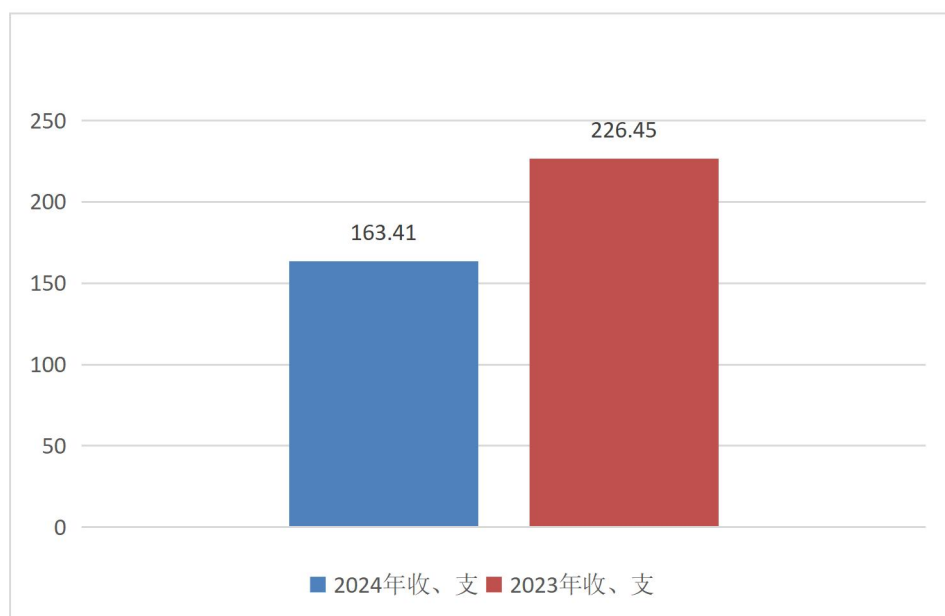
二、机构设置

达州市 120 指挥中心系达州市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

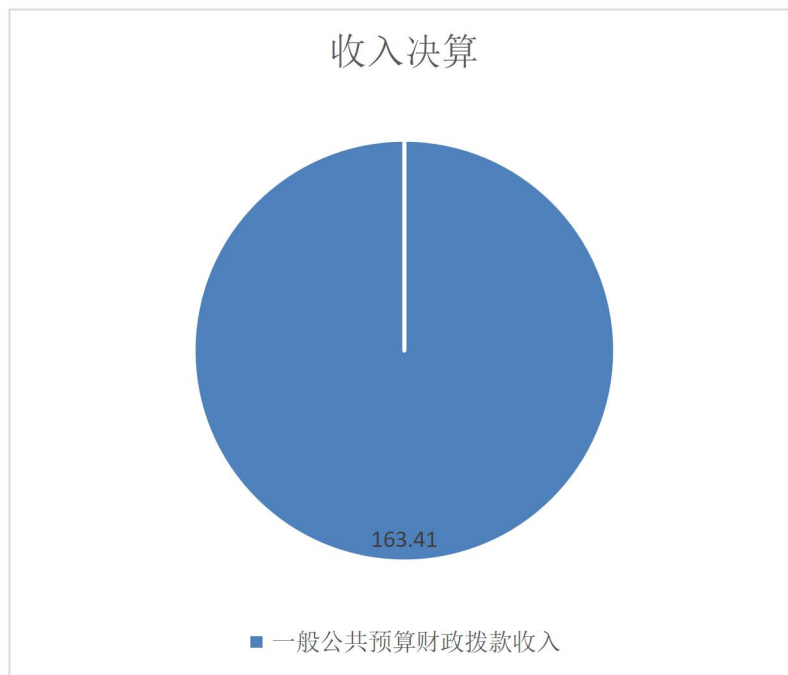
2024 年度收入、支出总计均为 163.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 63.04 万元，下降 27.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

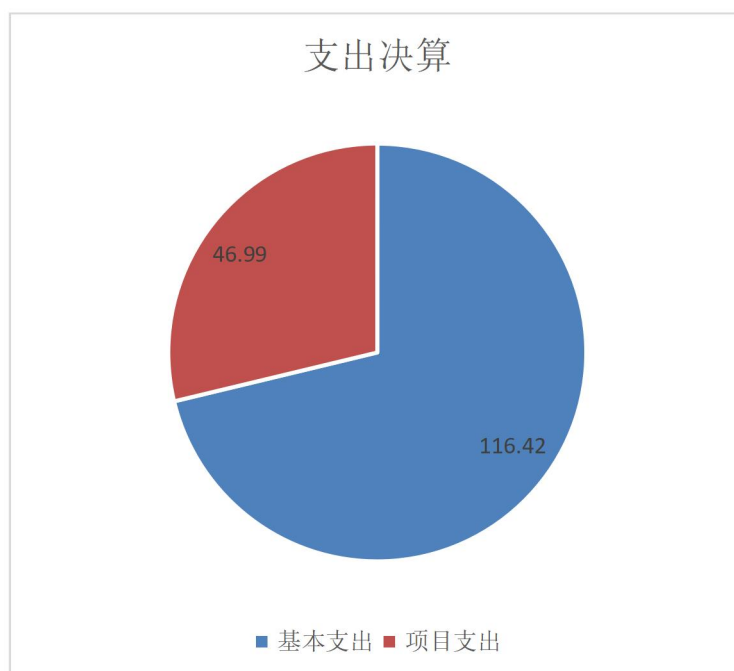
2024 年度本年收入合计 163.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.40 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

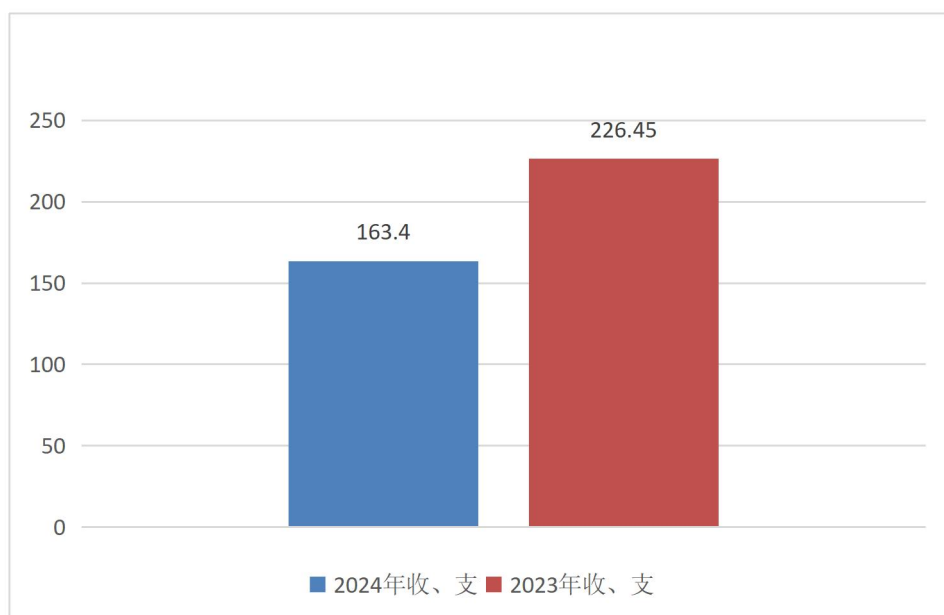
2024 年度本年支出合计 163.41 万元，其中：基本支出 116.42 万元，占 71.24%；项目支出 46.99 万元，占 28.76%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 163.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 63.05 万元，下降 27.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



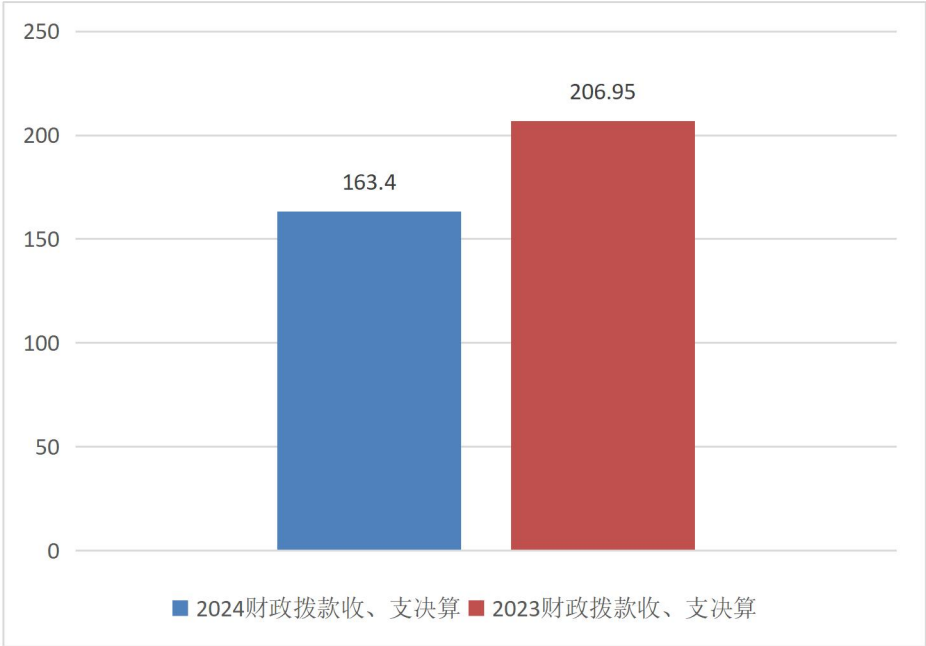
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.55 万元，下降 21.04%。主要变动原因是

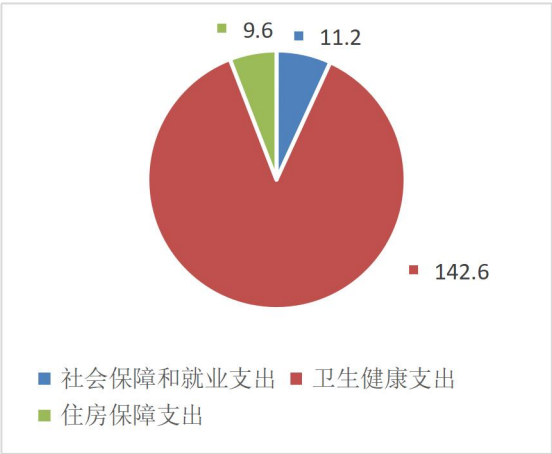
基本支出、项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.2 万元，占 6.85%；卫生健康支出 142.6 万元，占 87.27%；住房保障支出 9.6 万元，占 5.88%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 163.40 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 11.2 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：支出决算为 138.6 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。

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 116.42 万元，其中：

人员经费 106.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2023 年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平，本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平，本单位未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务接待费支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市 120 指挥中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市 120 指挥中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市 120 指挥中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市 120 指挥中心在 2024 年度预算编制阶段，年初 5 个项目均未开展组织预算事前绩效评估，对艾滋病防治专项资金等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市 120 指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、艾滋病防治专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市 120 指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.28 分，绩效自评综述 2024 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；艾滋病防治专项资金专项预算项目绩效自评得分为 92.50 分，绩效自评综述“艾滋病防治专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全的

目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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支出。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构

（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救救治机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(达州市 120 指挥中心)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。达州市 120 指挥中心系市卫健委下属的公益一类事业单位。

(二) 机构职能。

达州市 120 指挥中心机构职能：

1. 负责全市“120”呼叫电话的受理工作。
2. 负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
3. 承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，单位实有人数 7 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。达州市 120 指挥中心 2024 年年初预算收入合计 150.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 150.42 万元；决算报表收入合计 163.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 163.40 万元，其他收入 0.01 万元。

(二) 支出情况。达州市 120 指挥中心 2024 年年初预

算支出 150.42 万元，其中：基本支出 111.12 万元，项目支出 39.30 万元；决算报表支出 163.41 万元，其中：基本支出 116.42 万元，项目支出 46.99 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

120 指挥中心 2024 年决算报表结转结余 0.001 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）圆满完成全年急救调度工作。2024 年，中心共接听电话 252269 次，共调度派车 42418 次，救治病人 31758 人，处理突发事件 238 起，救治人员 666 人，其中交通事故 180 起，高坠伤 18 起，火灾 8 起，溺水 8 起，一氧化碳中毒 5 起，砸伤 5 起，电击伤 5 起，食物、药物中毒 4 起，机械伤 2 起，斗殴伤、塌方、山体滑坡各 1 起。严格按照“就近、就急、就专科、兼顾病人意愿和政府统筹”的原则，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，全市院前急救呼叫满足率达到 100%，平均摘机时间 2 秒，10 秒接听率为 99.9%，中心呼救者随访满意率 98%，三分钟出车率 97%，均高于考核要求（95%）。经过中心及各网络医院的共同努力，确保了绿色生命通道畅通，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

（2）升级调度功能，提高急救能力。为填补从 120 受理到救护车抵达前的空窗期，为患者争取宝贵的黄金时间，

实现院前急救“零等待”，中心上线急救优先分级调度系统(MPDS)。中心所有调度员和质控员分批参加 MPDS 的课程培训，顺利通过国际紧急调派研究院资格认证考试；派遣业务骨干前往阆中 120 紧急救援指挥中心进行学习考察并实地学习；选派中心 5 名业务骨干前往宜宾市紧急救援中心进行为期一周的业务学习，借鉴其在优先分级调度系统中的先进理念与成功经验。10 月 9 日急救优先分级调度系统 (MPDS) 正式投入使用，目前通过指导受益人数已达到 5000 余人次。

(3) 加强急救学习，提升应急能力。11 月 6—10 日，中心举办 2024 年达州市 120 网络医院院前急救人员急救技能培训班，主要针对 AHA 基础生命支持 (BLS) 课程和院前创伤生命支持开展培训。来自全市 120 网络医院的 150 名院前医疗急救人员参加了培训，进一步强化院前急救医务人员急救技能，提高医疗急救能力。

2. 预算管理

达州市 120 指挥中心严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算管理办法》等制度要求，在遵循依法合规，全面综合，量入为出、收支平衡，零基预算，绩效管理，统筹兼顾、合理安排的原则前提下编制年初部门预算。

本单位预算执行数 163.40 万元，年初预算数 150.42 万元，偏离度 8.63%，主要原因是本年追加艾滋病防治专项资金、公共卫生特别服务岗、绩效奖金（年度考核奖）等经费 12.98 万元。预算执行进度：1-6 月支出 72.99 万元，执行率

44.67%; 1-9 月支出 112.69 万元，执行率 68.97%; 1-11 月支出 147.86 万元，执行率 90.49%; 1-12 月支出 163.40 万元，执行率 100%，1-6 月、1-9 月、1-11 月支出执行进度均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3.财务管理。

按照相关制度要求编制了收支内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范，内容包括收入管理、支出管理、公务卡管理等，从每年行政事业单位内部控制报告情况，以及历年绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明细、流程明确。结合单位实际情况，设置了会计与出纳人员，明确了各岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。达州市 120 指挥中心 2024 年预算编制、资金使用审批、账务处理均按照《中华人民共和国预算法》和相关财务管理制度实施，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费。

4.资产管理。

2024 年我单位人均资产变化率 24.53%，市级行政事业单位人均资产变化率为 13.24%。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 6.73%，市级行政事业单位平均值为 9.1%; 2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 91.44%，市级行政事业单位平均值为 48.09%。我单位无闲置资产。

5.采购管理。

2024 年，达州市 120 指挥中心无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个（其中人员类项目 12 个，公用经费项目 4 个），涉及预算总金额 116.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 46.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目投资资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作及时设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2.项目执行。

达州市 120 指挥中心按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，推动项目达到预期相关效益。2024 年达州市 120 指挥中心采取调整项目总数为 0 个。预算执行进度 100%，

无结转结余。

3.目标实现。

通过对比，能够超额完成年初既定的工作目标，如中心急救调度工作超额完成，救治病人超出年初年初目标 2 万余人，日常急救更加优质高效，重大事件应急处置更加规范有序。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位加强各业务科室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分

93.28 分。

（二）存在问题

1、财政资金配置不够合理、碎片化突出，项目实施效果不理想。

2、专项资金管理体系不健全，制度不完善。

（三）改进建议

1、建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行如期推进。

2、加强资金管理和监督，健全资金使用规范。一是建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出；二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008227671-民生保障类—艾滋病防治专项资金								
主管部门		达州市 120 指挥中心本级					实施单位（盖章）	达州市 120 指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采取多种形式开展艾滋防治知识宣传，提高公众自我防护能力和艾滋病知识知晓率，降低全市艾滋病发病率，切实保护全市人民身体健康和生命安全。					目标任务已全部完成。本年执行数 5 万元，开展了艾滋防治知识宣传。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照预定目标及任务开展工作，项目实施内容采取多种形式开展艾滋防治知识宣传。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	宣传指标合格率	≥	100	%	=100%	20	18	
		时效指标	2024 年及时完成艾滋病防治知识宣传	≥	100	%	=100%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	降低达州市艾滋病感染率	≥	95	%	≥95%	20	18	
		可持续影响指标	提高公民自我防护能力	≥	95	%	≥95%	20	20	
	满意度指	服务对象满意度指标	艾滋病防	≥	98	%	≥98%	10	10	

	标		治知识公 众知晓率 提升							
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分 94 分，该项目实施提高了公众自我防护能力和艾滋病知识知晓率，降低了全市艾滋病发病率，切实保护了全市人民身体健康和生命安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑丽					财务负责人：郑文娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000009328892-专项业务类一公共卫生特别服务岗										
主管部门		达州市 120 指挥中心本级					实施单位（盖章）	达州市 120 指挥中心				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况		保障公共卫生特别服务岗的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的等福利待遇。					目标任务已全部完成。本年执行数 6.65 万元,保障了公共卫生特别服务岗的薪资待遇正常发放。			
		2. 项目实施内容及过程概述		2024 年按照预定目标及任务开展工作，项目实施内容保障公共卫生特别服务岗的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的等福利待遇。								
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	6.65	6.65			100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	6.65	6.65			100.00%	/	/		
		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%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	≥1人	20	20		
			质量指标	发放准确率	=	100	%	=100%	20	20		
			时效指标	发放及时率	=	100	%	=100%	20	18		
		效益指标	社会效益指标	三金缴纳率	=	100	%	=100%	20	19		
		满意度指标	满意度指标	特岗人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计									100	97		
评价结论	项目自评得分 97 分，该项目实施保障了特岗人员薪资待遇的发放。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何学静						财务负责人：郑文娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011376413-专项业务类一院前急救服务提升经费								
主管部门		达州市 120 指挥中心本级					实施单位（盖章）	达州市 120 指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位的职能职责，用于提升全市 120 指挥调度能力，网络医疗机构质控及宣传，确保院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。					目标任务已全部完成。本年执行数 19.45 万元，确保了院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照预定目标及任务开展工作，项目实施内容提升全市 120 指挥调度能力，网络医疗机构质控及宣传，确保院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.45	19.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	19.45	19.45			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救治病人数	≥	2	万	≥2 万	20	18	
		质量指标	购买宣传资料验收合格率	≥	90	%	≥90%	20	18	
		时效指标	完成及时率	≥	85	%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	90	%	≥90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万	=19.45 万元	10	10	
合计								100	93	

评价结论	项目自评得分 93 分，该项目实施提升了全市 120 指挥调度能力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李彦		财务负责人：郑文娟

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011376444-专项业务类—120 院前指挥调度保障经费								
主管部门		达州市 120 指挥中心本级					实施单位（盖章）	达州市 120 指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位的职能职责，用于确保全年 120 调度系统稳定工作，完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障，确保每日 24 小时值班工作 120 电话及时接听，全年 120 呼入受理接处警和调度工作等正常运转。					目标任务已全部完成。本年执行数 14.98 万元，确保了全年 120 调度系统稳定工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照预定目标及任务开展工作，项目实施内容确保全年 120 调度系统稳定工作，完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障，确保每日 24 小时值班工作 120 电话及时接听，全年 120 呼入受理接处警和调度工作等正常运转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.98	14.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	14.98	14.98			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	急救数据传达率	≥	95	%	≥95%	20	18	
		时效指标	急救调度指挥工作完成及时率	≥	100	%	≥100%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	急救指挥下达率	=	100	%	=100%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万	=14.98 万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，该项目实施确保了全年 120 调度系统稳定工作。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李彦		财务负责人：郑文娟

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011376456-专项业务类一疾病应急救助基金工作经费									
主管部门		达州市 120 指挥中心本级					实施单位（盖章）	达州市 120 指挥中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位职能职责完成疾病应急救助基金的日常管理工作。					目标任务已全部完成。本年执行数 0.90 万元,保障了疾病应急救助基金工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照预定目标及任务开展工作，项目实施内容完成疾病应急救助基金的日常管理工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.30	0.90	0.90			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	4.30	0.90	0.90			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	完成审核率	=	100	%	=100%	20	20		
		时效指标	审核及时率	≥	95	%	≥95%	20	18		
	效益指标	社会效益指标	疾病应急救助工作开展率	≥	90	%	≥90%	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	9		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4.3	万	=0.9万元	20	18		
合计								100	93		
评价结论	项目自评得分 93 分，该项目实施保障了疾病应急救助基金工作正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑丽					财务负责人：郑文娟						

专项预算项目绩效评价报告

（120 院前指挥调度保障经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

2024 年根据本单位职能职责，年初预算资金设立“120 院前指挥调度保障经费”，计划在 2024 年投入财政资金 14.98 万元用于确保全年 120 调度系统稳定工作，完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目符合中央及省委、省政府城市更新决策部署，符合市委、市政府的项目重点任务要求、发展规划、优先发展重点，符合市财政局的项目设立和预算安排。我单位按照上级要求，于 2024 年内具体实施 120 院前指挥调度保障项目。2024 年涉及预算资金 14.98 万元。

（二）实施目的及支持方向

本单位严格执行行政事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 14.98 万元财政资金，同时规范资金使用，及时支付 120 院前指挥调度保障经费，有效

推进 120 院前指挥调度保障项目的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理

1. 项目预算安排情况

年初预算财政资金 14.98 万元，确保全年 120 调度系统稳定工作，完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障，确保每日 24 小时值班工作 120 电话及时接听，全年 120 呼入受理接处警和调度工作等正常运转。

2. 资金分配原则

一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

3. 考虑因素

根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

“120 院前指挥调度保障经费”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付项目经费，有效确保全年 120 调度系统稳定工作是年度目标，急救数据传达率 $\geq 95\%$ ，急救调度指挥工作完成及时率 = 100%，急救指挥下达率 = 100%，政

府投资项目管理机制健全，使用者满意度 $\geq 95\%$ ，成本控制数=14.98 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额 14.98 万元。

（三）评价选点

120 院前指挥调度保障经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际

和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目按达州市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 14.98 万元，最后执行数 14.98 万元，财政资金拨付率 100%，执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析

行政运转类。该项目资金使用实际用途、资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

急救数据传达率 $\geq 95\%$ ；急救调度指挥工作完成及时率 $=100\%$ ；使用者满意度 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

“120 院前指挥调度保障经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了 120 院前指挥调度保障工作经费，确保了全年 120 调度系统稳定工作能够正常开展，确保了每日 24 小时值班工作 120 电话及时接听，全年 120 呼入受理接处警和调度工作等正常运转。自评得分 91 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

（一）科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

（二）加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

专项预算绩效自评报告

（艾滋病防治专项资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2024 年度，根据部门职能职责，按计划开展艾滋病防治专项工作，艾滋病是严重危害人民群众生命健康的重大传染病，做好艾滋病防治工作，事关社会和谐稳定。

（二）实施目的及支持方向。本单位严格执行行政事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 5 万元财政资金，同时规范资金使用，及时支付艾滋病防治专项经费，有效推进艾滋病防治工作的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：年中追加财政资金 5 万元，开展艾滋防治知识宣传，提高公众自我防护能力和艾滋病知识知晓率，降低全市艾滋病发病率，切实保护全市人民身体健康和生命安全。

资金分配原则：**一是**合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。**二是**有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。**三是**经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作

的经济效益。**四是保障性原则：**项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

“艾滋病防治专项资金”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付项目经费，有效推进开展艾滋病防治知识宣传是年度目标，宣传指标合格率=100%，2024 年及时完成艾滋病防治知识宣传 = 100%，降低达州市艾滋病感染率 $\geq 95\%$ ，提高公民自我防护能力 $\geq 95\%$ ，艾滋病防治知识公众知晓率提升 $\geq 98\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的通过项目绩效自评要实现的目的

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项

目实施遵守相关法律法规，2024 年本单位防艾宣传活动有序开展。

（三）评价选点

防艾专项经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理

围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施

围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果

围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

2024 年，本单位充分发挥防治艾滋病知识宣传工作的作用，宣传教育活动开展及时到位，活动内容符合本项目年度任务，提高了人民群众对艾滋病的正确认识，增强了防控意识。

（二）专用指标绩效分析

民生保障类。项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

（三）个性指标绩效分析

2024 年我单位艾滋病防治宣传教育活动及时率=100%，宣传指标合格率=100%，群众满意度 ≥ 90%。

四、评价结论

“艾滋病防治专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全的目标。自评得分 92.5 分。

五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

专项预算绩效自评报告

（公共卫生特别服务岗）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2024 年度，根据部门职能职责，按计划聘用公共卫生特别服务岗工作人员，以保障中心急救调度工作正常运转。

（二）实施目的及支持方向。2024 年度，根据部门职能职责，按计划开展公共卫生服务岗工作，使用财政资金 6.65 万元。保障公共卫生服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况：年中追加预算财政资金 6.65 万元，保障公共卫生特别服务岗的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的等福利待遇。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。2024 年，本单位公共卫生服

务岗人数 1 人，其项目实施以保障公共卫生服务岗人员薪酬和社会保险缴费。

“公共卫生特别服务岗”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为保障卫生岗人员薪酬待遇提供资金保障卫生岗人数=1 人、卫生特别岗人员薪酬保障率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 6.65 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2024 年本单位公共卫生服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费得到足额保障。

（三）评价选点

公共卫生特别服务岗经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果

2024 年，本单位公共卫生服务岗工作人员薪资发放、社会保险缴费及时到位，应发尽发率达到 100%。

（二）专用指标绩效分析

4.行政运转类

该项目资金使用实际用途、资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

2024 年我单位公共卫生服务岗工作人员满意度指标 $\geq 95\%$ ，三金缴纳率=100%，薪资发放及时率=100%。

四、评价结论

“公共卫生特别服务岗”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了公共卫生服务岗人员工作相关经费，确保了公共卫生特别服务工作能够正常开展，保障了公共卫生服务岗人员的薪酬发放。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

（一）科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

（二）加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

专项预算绩效自评报告

（疾病应急救助基金工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

2024 年根据本单位职能职责，年初预算资金设立“疾病应急救助基金工作经费”，计划在 2024 年投入财政资金 0.90 万元用于确保疾病应急救助基金工作，完成疾病应急救助基金相关工作保障。

2.项目立项、资金申报的依据

该项目符合中央及省委、省政府城市更新决策部署，符合市委、市政府的项目重点任务要求、发展规划、优先发展重点，符合市财政局的项目设立和预算安排。我单位按照上级要求，于 2024 年内具体实施疾病应急救助基金工作项目。2024 年涉及预算资金 0.90 万元。

（二）实施目的及支持方向

本单位严格执行行政事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 0.90 万元财政资金，同时规范资金使用，及时支付疾病应急救助基金工作经费，有效推进疾病应急救助基金工作的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况

年初预算财政资金 0.90 万元，确保全年疾病应急救助基金工作正常开展。

2. 资金分配原则

一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

3. 考虑因素

根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

“疾病应急救助基金工作经费”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付项目经费，有效确保疾病应急救助基金工作是年度目标，完成审核率 = 100%，审核及时率 $\geq 95\%$ ，疾病应急救助工作开展率 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，成本控制数 = 0.90 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工

作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额 0.90 万元。

（三）评价选点

疾病应急救助基金工作经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决

策程序要求；项目规划符合市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目按达州市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 14.98 万元，最后执行数 14.98 万元，财政资金拨付率 100%，执行情况良好。资金使

用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析

4.行政运转类

该项目资金使用实际用途、资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

审核及时率 $\geq 95\%$ ；疾病应急救助工作开展率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

“疾病应急救助基金工作经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初预算编制专项资金预算项目，较好的保障了疾病应急救助基金工作经费，确保了疾病应急救助基金工作能够正常开展。自评得分 93 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

（一）科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

（二）加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

专项预算绩效自评报告

（院前急救服务提升经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

2024 年根据本单位职能职责，年初预算资金设立“院前急救服务提升经费”，计划在 2024 年投入财政资金 19.45 万元用于提升全市 120 指挥调度能力，提高救治成功率，降低患者死亡率。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目符合市财政局的项目设立和预算安排。我单位按照上级要求，于 2024 年内具体实施院前急救服务提升项目。2024 年涉及预算资金 19.45 万元。

（二）实施目的及支持方向

本单位严格执行行政事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 19.45 万元财政资金，同时规范资金使用，及时支付院前急救服务提升经费，有效推进院前急救服务工作的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况：年初预算财政资金 19.45 万元，保障提升全市 120 指挥调度能力，网络医疗机构质控及宣传，

确保院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。

2.资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

3.考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

“院前急救服务提升经费”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付项目经费，有效推进提升全市120指挥调度能力是年度目标，救治病人数 ≥ 2 万，购买宣传资料验收合格率 $\geq 90\%$ ，完成及时率 $\geq 85\%$ ，宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，成本控制数=19.45万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单

位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额=19.45 万元。

（三）评价选点

院前急救服务提升经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目按达州市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 19.45 万元，最后执行数 19.45 万元，财政资金拨付率 100%，执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析

行政运转类。该项目资金使用实际用途、资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

购买宣传资料验收合格率 $\geq 90\%$ ；完成及时率 $\geq 85\%$ ；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、评价结论

“院前急救服务提升经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了院前急救服务提升工作相关经费，确保了院前

急救服务提升工作能够正常开展，提升了全市 120 指挥调度能力，网络医疗机构质控及宣传，确保了院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

(一)科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

(二)加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(三)科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

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	163.4	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.2
	9		九、卫生健康支出	40	142.61
	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	9.6
	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	163.41	本年支出合计	58	163.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	163.41	总计	62	163.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	163.41	163.4					0.01
208			社会保障和就业支出	11.2	11.2					
20805			行政事业单位养老支出	11.2	11.2					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2					
210			卫生健康支出	142.61	142.6					
21004			公共卫生	138.61	138.6					0.01
2100405			应急救治机构	138.61	138.6					0.01
21011			行政事业单位医疗	4	4					
2101102			事业单位医疗	4	4					
221			住房保障支出	9.6	9.6					
22102			住房改革支出	9.6	9.6					
2210201			住房公积金	9.6	9.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	163.41	116.42	46.99			
208			社会保障和就业支出	11.2	11.2				
20805			行政事业单位养老支出	11.2	11.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2				
210			卫生健康支出	142.61	95.62	46.99			
21004			公共卫生	138.6	91.61	46.99			
2100405			急救救治机构	138.6	91.61	46.99			
21011			行政事业单位医疗	4	4				
2101102			事业单位医疗	4	4				
221			住房保障支出	9.6	9.6				
22102			住房改革支出	9.6	9.6				
2210201			住房公积金	9.6	9.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开04表

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	163.4	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	11.2	11.2		
	9		九、卫生健康支出	41	142.6	142.6		
	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	9.6	9.6		
	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	163.4	本年支出合计	59	163.4	163.4		
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	163.4	总计	64	163.4	163.4		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开05表

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	163.4	163.4	116.42	46.99						
301	工资福利支出	2	106.98	106.98	106.98							
30101	基本工资	3	26.83	26.83	26.83							
30102	津贴补贴	4	0.62	0.62	0.62							
30103	奖金	5	34.27	34.27	34.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.92	19.92	19.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.2	11.2	11.2							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4	4	4							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.53	0.53	0.53							
30113	住房公积金	13	9.6	9.6	9.6							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	45.57	45.57	9.43	36.14						
30201	办公费	17	2.37	2.37	1.82	0.55						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.19	6.19	0.24	5.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.57	4.57		4.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.4	0.4	0.29	0.1						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.08	0.08		0.08						
30216	培训费	31	0.28	0.28		0.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.69	4.69	0.22	4.47						
30227	委托业务费	37	5.3	5.3	1.2	4.1						
30228	工会经费	38	1.95	1.95	1.95							
30229	福利费	39	1.39	1.39	1.39							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1	1	0.09	0.91						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17.34	17.34	2.22	15.12						
303	对个人和家庭的补助	44	6.66	6.66		6.65						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6.65	6.65		6.65					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	4.2	4.2		4.2					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	2.57	2.57		2.57					
31003	专用设备购置	78	1.63	1.63		1.63					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31206	其他资本性补助	100									
31299	其他对企业补助	101									
313	对社会保障基金补助	102									
31302	对社会保险基金补助	103									
31303	补充全国社会保障基金	104									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105									
399	其他支出	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39909	经常性赠与	109									
39910	资本性赠与	110									
39999	其他支出	111									

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市120指挥中心

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				163.4	116.42	46.99
208			社会保障和就业支出	11.2	11.2	
20805			行政事业单位养老支出	11.2	11.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	
210			卫生健康支出	142.6	95.62	46.99
21004			公共卫生	138.6	91.61	46.99
2100405			应急救治机构	138.6	91.61	46.99
21011			行政事业单位医疗	4	4	
2101102			事业单位医疗	4	4	
221			住房保障支出	9.6	9.6	
22102			住房改革支出	9.6	9.6	
2210201			住房公积金	9.6	9.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称： 昆明滇池国际会展中心

项目		合计		工资福利支出															商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资单位绩效工资
	类	项	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
101	工资福利支出	101.0	101.01	101.02	101.03	101.04	101.05	101.06	101.07	101.08	101.09	101.10	101.11	101.12	101.13	101.14	101.15	101.16	101.17	101.18	101.19	101.20	101.21	101.22	101.23	101.24	101.25	101.26	101.27	101.28	101.29	101.30	
102	商品和服务支出	102.0	102.01	102.02	102.03	102.04	102.05	102.06	102.07	102.08	102.09	102.10	102.11	102.12	102.13	102.14	102.15	102.16	102.17	102.18	102.19	102.20	102.21	102.22	102.23	102.24	102.25	102.26	102.27	102.28	102.29	102.30	
103	工资福利支出	103.0	103.01	103.02	103.03	103.04	103.05	103.06	103.07	103.08	103.09	103.10	103.11	103.12	103.13	103.14	103.15	103.16	103.17	103.18	103.19	103.20	103.21	103.22	103.23	103.24	103.25	103.26	103.27	103.28	103.29	103.30	
104	商品和服务支出	104.0	104.01	104.02	104.03	104.04	104.05	104.06	104.07	104.08	104.09	104.10	104.11	104.12	104.13	104.14	104.15	104.16	104.17	104.18	104.19	104.20	104.21	104.22	104.23	104.24	104.25	104.26	104.27	104.28	104.29	104.30	
105	工资福利支出	105.0	105.01	105.02	105.03	105.04	105.05	105.06	105.07	105.08	105.09	105.10	105.11	105.12	105.13	105.14	105.15	105.16	105.17	105.18	105.19	105.20	105.21	105.22	105.23	105.24	105.25	105.26	105.27	105.28	105.29	105.30	
106	商品和服务支出	106.0	106.01	106.02	106.03	106.04	106.05	106.06	106.07	106.08	106.09	106.10	106.11	106.12	106.13	106.14	106.15	106.16	106.17	106.18	106.19	106.20	106.21	106.22	106.23	106.24	106.25	106.26	106.27	106.28	106.29	106.30	
107	工资福利支出	107.0	107.01	107.02	107.03	107.04	107.05	107.06	107.07	107.08	107.09	107.10	107.11	107.12	107.13	107.14	107.15	107.16	107.17	107.18	107.19	107.20	107.21	107.22	107.23	107.24	107.25	107.26	107.27	107.28	107.29	107.30	
108	商品和服务支出	108.0	108.01	108.02	108.03	108.04	108.05	108.06	108.07	108.08	108.09	108.10	108.11	108.12	108.13	108.14	108.15	108.16	108.17	108.18	108.19	108.20	108.21	108.22	108.23	108.24	108.25	108.26	108.27	108.28	108.29	108.30	
109	工资福利支出	109.0	109.01	109.02	109.03	109.04	109.05	109.06	109.07	109.08	109.09	109.10	109.11	109.12	109.13	109.14	109.15	109.16	109.17	109.18	109.19	109.20	109.21	109.22	109.23	109.24	109.25	109.26	109.27	109.28	109.29	109.30	
110	商品和服务支出	110.0	110.01	110.02	110.03	110.04	110.05	110.06	110.07	110.08	110.09	110.10	110.11	110.12	110.13	110.14	110.15	110.16	110.17	110.18	110.19	110.20	110.21	110.22	110.23	110.24	110.25	110.26	110.27	110.28	110.29	110.30	
111	工资福利支出	111.0	111.01	111.02	111.03	111.04	111.05	111.06	111.07	111.08	111.09	111.10	111.11	111.12	111.13	111.14	111.15	111.16	111.17	111.18	111.19	111.20	111.21	111.22	111.23	111.24	111.25	111.26	111.27	111.28	111.29	111.30	
112	商品和服务支出	112.0	112.01	112.02	112.03	112.04	112.05	112.06	112.07	112.08	112.09	112.10	112.11	112.12	112.13	112.14	112.15	112.16	112.17	112.18	112.19	112.20	112.21	112.22	112.23	112.24	112.25	112.26	112.27	112.28	112.29	112.30	
113	工资福利支出	113.0	113.01	113.02	113.03	113.04	113.05	113.06	113.07	113.08	113.09	113.10	113.11	113.12	113.13	113.14	113.15	113.16	113.17	113.18	113.19	113.20	113.21	113.22	113.23	113.24	113.25	113.26	113.27	113.28	113.29	113.30	
114	商品和服务支出	114.0	114.01	114.02	114.03	114.04	114.05	114.06	114.07	114.08	114.09	114.10	114.11	114.12	114.13	114.14	114.15	114.16	114.17	114.18	114.19	114.20	114.21	114.22	114.23	114.24	114.25	114.26	114.27	114.28	114.29	114.30	
115	工资福利支出	115.0	115.01	115.02	115.03	115.04	115.05	115.06	115.07	115.08	115.09	115.10	115.11	115.12	115.13	115.14	115.15	115.16	115.17	115.18	115.19	115.20	115.21	115.22	115.23	115.24	115.25	115.26	115.27	115.28	115.29	115.30	
116	商品和服务支出	116.0	116.01	116.02	116.03	116.04	116.05	116.06	116.07	116.08	116.09	116.10	116.11	116.12	116.13	116.14	116.15	116.16	116.17	116.18	116.19	116.20	116.21	116.22	116.23	116.24	116.25	116.26	116.27	116.28	116.29	116.30	
117	工资福利支出	117.0	117.01	117.02	117.03	117.04	117.05	117.06	117.07	117.08	117.09	117.10	117.11	117.12	117.13	117.14	117.15	117.16	117.17	117.18	117.19	117.20	117.21	117.22	117.23	117.24	117.25	117.26	117.27	117.28	117.29	117.30	
118	商品和服务支出	118.0	118.01	118.02	118.03	118.04	118.05	118.06	118.07	118.08	118.09	118.10	118.11	118.12	118.13	118.14	118.15	118.16	118.17	118.18	118.19	118.20	118.21	118.22	118.23	118.24	118.25	118.26	118.27	118.28	118.29	118.30	
119	工资福利支出	119.0	119.01	119.02	119.03	119.04	119.05	119.06	119.07	119.08	119.09	119.10	119.11	119.12	119.13	119.14	119.15	119.16	119.17	119.18	119.19	119.20	119.21	119.22	119.23	119.24	119.25	119.26	119.27	119.28	119.29	119.30	
120	商品和服务支出	120.0	120.01	120.02	120.03	120.04	120.05	120.06	120.07	120.08	120.09	120.10	120.11	120.12	120.13	120.14	120.15	120.16	120.17	120.18	120.19	120.20	120.21	120.22	120.23	120.24	120.25	120.26	120.27	120.28	120.29	120.30	
121	工资福利支出	121.0	121.01	121.02	121.03	121.04	121.05	121.06	121.07	121.08	121.09	121.10	121.11	121.12	121.13	121.14	121.15	121.16	121.17	121.18	121.19	121.20	121.21	121.22	121.23	121.24	121.25	121.26	121.27	121.28	121.29	121.30	
122	商品和服务支出	122.0	122.01	122.02	122.03	122.04	122.05	122.06	122.07	122.08	122.09	122.10	122.11	122.12	122.13	122.14	122.15	122.16	122.17	122.18	122.19	122.20	122.21	122.22	122.23	122.24	122.25	122.26	122.27	122.28	122.29	122.30	
123	工资福利支出	123.0	123.01	123.02	123.03	123.04	123.05	123.06	123.07	123.08	123.09	123.10	123.11	123.12	123.13	123.14	123.15	123.16	123.17	123.18	123.19	123.20	123.21	123.22	123.23	123.24	123.25	123.26	123.27	123.28	123.29	123.30	
124	商品和服务支出	124.0	124.01	124.02	124.03	124.04	124.05	124.06	124.07	124.08	124.09	124.10	124.11	124.12	124.13	124.14	124.15	124.16	124.17	124.18	124.19	124.20	124.21	124.22	124.23	124.24	124.25	124.26	124.27	124.28	124.29	124.30	
125	工资福利支出	125.0	125.01	125.02	125.03	125.04	125.05	125.06	125.07	125.08	125.09	125.10	125.11	125.12	125.13	125.14	125.15	125.16	125.17	125.18	125.19	125.20	125.21	125.22	125.23	125.24	125.25	125.26	125.27	125.28	125.29	125.30	
126	商品和服务支出	126.0	126.01	126.02	126.03	126.04	126.05	126.06	126.07	126.08	126.09	126.10	126.11	126.12	126.13	126.14	126.15	126.16	126.17	126.18	126.19	126.20	126.21	126.22	126.23	126.24	126.25	126.26	126.27	126.28	126.29	126.30	
127	工资福利支出	127.0	127.01	127.02	127.03	127.04	127.05	127.06	127.07	127.08	127.09	127.10	127.11	127.12	127.13	127.14	127.15	127.16	127.17	127.18	127.19	127.20	127.21	127.22	127.23	127.24	127.25	127.26	127.27	127.28	127.29	127.30	
128	商品和服务支出	128.0	128.01	128.02	128.03	128.04	128.05	128.06	128.07	128.08	128.09	128.10	128.11	128.12	128.13	128.14	128.15	128.16	128.17	128.18	128.19	128.20	128.21	128.22	128.23	128.24	128.25	128.26	128.27	128.28	128.29	128.30	
129	工资福利支出	129.0	129.01	129.02	129.03	129.04	129.05	129.06	129.07	129.08	129.09	129.10	129.11	129.12	129.13	129.14	129.15	129.16	129.17	129.18	129.19	129.20	129.21	129.22	129.23	129.24	129.25	129.26	129.27	129.28	129.29	129.30	
130	商品和服务支出	130.0	130.01	130.02	130.03	130.04	130.05	130.06	130.07	130.08	130.09	130.10	130.11	130.12	130.13	130.14	130.15	130.16	130.17	130.18	130.19	130.20	130.21	130.22	130.23	130.24	130.25	130.26	130.27	130.28	130.29	130.30	
131	工资福利支出	131.0	131.01	131.02	131.03	131.04	131.05	131.06	131.07	131.08	131.09	131.10	131.11	131.12	131.13	131.14	131.15	131.16	131.17	131.18	131.19	131.20	131.21	131.22	131.23	131.24	131.25	131.26	131.27	131.28	131.29	131.30	
132	商品和服务支出	132.0	132.01	132.02	132.03	132.04	132.05	132.06	132.07	132.08	132.09	132.10	132.11	132.12	132.13	132.14	132.15	132.16	132.17	132.18	132.19	132.20	132.21	132.22	132.23	132.24	132.25	132.26	132.27	132.28	132.29	132.30	
133	工资福利支出	133.0	133.01	133.02	133.03	133.04	133.05	1																									

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开09表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	46.99	46.99
210			卫生健康支出	46.99	46.99
21004			公共卫生	46.99	46.99
2100405			应急救治机构	46.99	46.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市120指挥中心				2024年度				财决公开10表 单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开11表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市120指挥中心

2024年度

财决公开12表
单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

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。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：扬州市120指挥中心										2024年度										单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
预算数							决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

此表无数据