

2022 年度

长沙市 120 急救中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市 120 急救中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分

### 长沙市 120 急救中心单位概况

## 一、部门职责

长沙市 120 急救中心是市人民政府举办的正科级全额财政补助事业单位，属市卫健委二级机构。根据 2015 年 12 月 1 日起施行的《长沙市院前医疗急救管理条例》规定，市 120 除承担城区原有急救指挥调度、部分日常医疗急救服务、突发事件应急医疗救援、110 社会联动服务、重大会议和活动现场医疗保障任务外，还需负责全市院前医疗急救业务管理/业务指导、应急储备、科普宣传、急救培训等职责；是全市公共卫生服务体系的重要组成部分，是政府公共职能和公共服务的重要窗口。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市 120 急救中心单位内设机构包括：办公室、党群科、后勤保障科、调度科、急救科、培训科、装备信息科。

（二）决算单位构成。长沙市 120 急救中心单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市 120 急救中心单位。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

2022 年度

收 入			支 出		
项 目 次	行 次	金 额 1	项 目 次	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,538.82	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,538.82
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,538.82	<b>本年支出合计</b>	58	3,538.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,538.82	<b>总 计</b>	62	3,538.82

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

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	<b>3,538.82</b>	<b>3,538.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,538.82</b>	<b>3,538.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.99</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,406.01</b>	<b>3,406.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100405	应急救治机构	2,415.55	2,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	973.92	973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>128.82</b>	<b>128.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	128.82	128.82	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏	次	1	2	3	4	5	6
<b>合</b>	<b>计</b>	<b>3,538.82</b>	<b>1,910.55</b>	<b>1,628.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,538.82</b>	<b>1,910.55</b>	<b>1,628.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.99</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,406.01</b>	<b>1,906.56</b>	<b>1,499.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100405	应急救治机构	2,415.55	1,906.56	508.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	973.92	0.00	973.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>128.82</b>	<b>0.00</b>	<b>128.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	128.82	0.00	128.82	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：长沙市 120 急救中心

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	1	3,538.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3,538.82	3,538.82	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	0.00	0.00	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,538.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,538.82</b>	<b>3,538.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,538.82</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,538.82</b>	<b>3,538.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>3,538.82</b>	<b>1,910.55</b>	<b>1,628.27</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,538.82</b>	<b>1,910.55</b>	<b>1,628.27</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.99</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,406.01</b>	<b>1,906.56</b>	<b>1,499.45</b>
2100405	应急救治机构	2,415.55	1,906.56	508.99
2100409	重大公共卫生服务	973.92	0.00	973.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66
2100499	其他公共卫生支出	15.88	0.00	15.88
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>128.82</b>	<b>0.00</b>	<b>128.82</b>
2109999	其他卫生健康支出	128.82	0.00	128.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,529.44	302	商品和服务支出	175.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.39	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	420.70	30203	咨询费	3.00	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	197.92	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	63.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.43	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	2.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	375.48	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	205.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.70	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.37	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	2.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.00	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	3.59	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	15.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	124.42			
人员经费合计		1735.42	公用经费合计					175.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0	0	0	0	0

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。

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  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

2022 年度

项 目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0	0	0

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也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  
金额单位：万元

部门：长沙市 120 急救中心

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
7.80	0.00	4.50	0.00	4.50	3.30	3.68	0.00	3.59	0.00	3.59	0.09

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。

### 第三部分

#### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,538.82 万元。与上年相比，增加 543.50 万元，增长 18.15%，主要是因为增加隔离酒店配备自动体外除颤仪购置经费等项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,538.82 万元，其中：财政拨款收入 3,538.82 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 年度支出合计 3,538.82 万元，其中：基本支出 1,910.55 万元，占 53.99%；项目支出 1,628.27 万元，占 46.01%；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、支总计均为 3,538.82 万元，与上年相比，增加 543.50 万元，增长 18.15%，主要是因为增加隔离酒店配备自动体外除颤仪购置经费等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 3,538.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.50 万元，增长 18.15%，主要是因为增加隔离酒店配备自动体外除颤仪购置经费等项目。

### （二）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 3,538.82 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3,538.82 万元，占 100%。

### （三）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数为 2,553.73 万元，支出决算数为 3,538.82 万元，完成年初预算的 138.57%，其中：

1、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 1 名退休职工去世抚恤金经费。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

年初预算为 2553.73 万元，支出决算为 2415.55 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训、会议工作未开展，指挥调度系统改扩建项目经费进度缓慢。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 973.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加隔离酒店配备自动体外除颤仪购置经费项目、2022 年重大传染病防控中央补助资金项目、车辆运行经费（疫情防控应急保障）项目以及结转的 2021 年中央补助重大传染病防控经费项目。

4、卫生健康（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 0.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助项目。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的指挥调度席位扩容及容灾备灾系统建设经费项目和省补助公共卫生项目经费。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的重点学（专）科建设项目、医疗服务质量控制体系建设项目和一次性核增绩效工资项目。

## 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 1,910.55 万元，其中：

人员经费 1,735.42 万元，占基本支出的 90.83%，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.14 万元，占基本支出的 9.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.80 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 47.13%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”的要求，严控三公经费开支；受新冠疫情影响，部分公务接待未开展。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2021 年-2022 年未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 2.67%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，我中心严格执行国家政策，落实防控措施，压缩公务接待范围，减少公务接待频次，很多交流学习、考察调研活动均受限取消，公务接待费执行率不高，与上年相比减少 0.29 万元，下降 76.32%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待的团组和人次减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车购置费，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，减少的主要原因是本单位 2021 年-2022 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出年初预算为 3 万元，因退费 1.5 万元时间属于新老系统刚切换期间，银行操作失误导致退国库后无法恢复预算指标金额，经请示于 2022 年 7 月重新下达预算 1.5 万元，故本年预算为 4.50 万元，支出决算为 3.59 万元（剔除退费 1.5 万元后，实际发生额应为 2.09 万元），完成预算的 79.73%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”的要求，严控三公经费开支，实际发生额与上年相比减少 0.65 万元，下降 21.67%，减少的主要原因是 2022 年单位缩减公务用车运行维护费支出，减少车辆用油及车辆维修费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2.39%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.59 万元（剔除退费 1.5 万元后，实际发生额应为 2.09 万元），占 97.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.09 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 8 人次，主要是长沙市卫生职业学院来中心学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.59 万元，主要是车辆维修费、保险费、燃油费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与年初预算数、上年决算数相比，均无增减变化。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 2.64 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 2.64 万元），用于召开长沙市院前医疗急救质控中心年会及国家急救日倡议活动系列会议（人数 105 人）、长江中下游联盟会议（人数 40 人），内容为会场费、伙食费和资料费均在限额内报销；开支培训费 14.66 万元（其中基本支出 0.25 万元，项目支出 14.41 万元），用于开展政府采购法规政策培训、2021 年新进人员岗前培训、安全生产培训、院前急救质控及灾难医学教授专题培训、中西医急救服务能力提升培训班、院前急救临床科研培训、急救志愿者培训等，人数 761 人，内容为授课劳务费、餐费、资料费、培训费等费用均在限额内报销；本单位 2022 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

2022 年本单位开支三类会议费 2.64 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 2.64 万元），用于召开长沙市院前医疗急救质控中心年会及国家急救日倡议活动系列会议（人数 105 人）、长江中下游联盟会议（人数 40 人），内容为会场费、伙食费和资料费均在限额内报销；开支三类培训费 14.66 万元（其中基本支出 0.25 万元，项目支出 14.41 万

元），用于开展政府采购法规政策培训、2021年新进人员岗前培训、安全生产培训、院前急救质控及灾难医学教授专题培训、中西医急救服务能力提升培训班、院前急救临床科研培训、急救志愿者培训等，人数761人，内容为授课劳务费、餐费、资料费、培训费等费用均在限额内报销；本单位2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1,216.81万元，其中：政府采购货物支出980.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.51万元。授予中小企业合同金额496.35万元，占政府采购支出总额的40.79%，其中：授予小微企业合同金额496.35万元，占政府采购支出总额的40.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.51%，无工程采购项目，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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33辆、其他用车1辆，其他用车主要是卫职院调拨公务用车（相关费用在公务用车运行支出中列支）；单位价值50万元以上

通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 25 个，共涉及资金 3538.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

120 调度指挥系统通讯、维护费、急救车燃油、维修、保险和安全经费、救护车及车载设备购置费等 23 个项目开展了部门评价，23 个项目年初绩效目标预算为 860 万元，支出决算为 1628.27 万元，涉及一般公共预算支出 1628.27 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。

从评价情况来看：

一是应急保障不辱使命。望城 4.29 应急救援现场，中心调集全市 212 台次救护车、676 名急救人员执行现场保障

任务，驻守 8 天 7 夜，全程参与了所有幸存者救治与所有遇难者善后工作等。9.16 电信大楼起火，上级指令发出不到半小时，中心即集结 21 台救护车和 78 名急救人员抵达现场，坚守至现场完成清理。参与了“星耀星城”旅行者大会、大国工匠论坛等大型活动现场保障。全年共参与突发公共事件应急医疗救援 77 次，救治伤病员 256 名，参与各类应急演练、保障任务 10 余次，累计出动车辆 470 趟次、急救人员 1554 人次。中心始终是政府依赖、群众信任的应急尖刀。

二是疫情防控贡献突出。一年来，中心出车 468 趟次、1153 人次，转运阳性感染者 1800 余名。出动 46 趟次、275 人次，完成机场等入境口岸现场保障 92 架次，转运异常人员 23 名。3-4 月份疫情局部暴发时，出动 232 趟次、464 人次，协助区县转运密接者和次密接者 1172 名。派出 6 名人员及 4 台车辆，历时 40 余天，先后赴邵阳、株洲及浏阳支援当地抗疫，转运人员 1067 名。随着“国十条”政策的落地，我中心迅速完成由“防”至“救”的角色转变，统筹调度全市医务人员，在原有 30 个急救站点的基础上，在街道、乡镇卫生服务中心临时增设了 15 个急救点，从市交通局、市应急管理局、市血液中心、市口腔医院抽调 155 人，补充至 120 调度、驾驶员、护士、医生岗位。高峰期急救电话量和派车量分别翻了 3 倍和 2.8 倍，全市 24 小时值班车辆从原来的 40 台，增加至 75 台，24 小时开放调度席位从原来的 5 个增加至 15 个。120 急救电话 10 秒接听率 95.5%，急救平

均响应时间控制在 14.5 分钟，均优于国家标准，得到国家第十指导组的充分肯定。

三是科普培训稳中有进。一是深化合作共建。积极深化与市红十字会、中医药大学、长沙理工大学等机构合作，依托急救小屋广泛开展科普培训。二是注重专业培训。全年承接并组织专业化培训 10 余场次，培训急救专业人员 350 名，助力急救服务能力建设。三是加强大众培训。开展大众培训 200 余场次，培训社会大众 1.3 万余名、现场救护员 1270 名，大力科普急救知识与技能。四是推广 AED 应用。在争取政府支持下购置 AED 除颤仪 355 台，遍及集中隔离酒店及人口密集场所等，开展 40 余场次 AED 操作培训，培训有关人员 2000 余名。五是创新科普形式。投入 28 万元，拍摄科普视频 17 部。集中制作的两个科普作品，分别获得 2022 年健康科普大赛“十佳图文”和“十佳视频”。

## （二）存在的问题及原因分析

项目执行率不高，项目支出年初部门预算 860 万元，新增项目预算 1772.98 万元，预算合计 2632.98 万元，已发生支出 1628.27 万元，使用率 61.84%。主要原因：重点学科经费、维稳工作专项经费等项目资金下达时间较晚，其中重点学科经费已完成项目招标采购，受新冠肺炎疫情等因素影响，未能及时支付；维稳工作经费则因指标下达时间较晚（12 月 23 日），未能及时开展相关工作，未形成资金支付，已申请结转至下一年度。

第四部分  
名词解释

**一、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。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、卫生健康（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：**反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

**四、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。

**五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映卫生健康部门所属重大公共卫生服务的支出。

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

**七、卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的卫生健康支出。

**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。

**九、基本支出：**指单位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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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

# 2022 年度长沙市 120 急救中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市 120 急救中心是市人民政府举办的正科级全额财政补助事业单位，属市卫健委二级机构。根据 2015 年 12 月 1 日起施行的《长沙市院前医疗急救管理条例》规定，市 120 除承担城区原有急救指挥调度、部分日常医疗急救服务、突发事件应急医疗救援、110 社会联动服务、重大会议和活动现场医疗保障任务外，还需负责全市院前医疗急救业务管理/业务指导、应急储备、科普宣传、急救培训等职责；是全市公共卫生服务体系的重要组成部分，是政府公共职能和公共服务的重要窗口。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年度收、支总计均为 3538.82 万元。与上年度相比，收、支总计个增加 543.5 万元，增长 18.14%。主要原因是增加配置 AED 至全市隔离酒店等公共场所等项目支出。

2022 年度收入合计 3538.82 万元，其中：财政拨款收入 3447.81 万元，占 97.43%；其他收入 91.01 万元，占 2.57%。

2022 年度支出合计 3538.82 万元，其中：基本支出 1910.55

万元，占 53.99%；项目支出 1628.27 万元，占 46.01%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出年初预算 1693.73 万元，指标下达时调增 360.49 万元，预算合计 2054.22 万元，已发生支出 1910.55 万元，使用率 93%，具体结构如下：

项目名称	年初预算数 (万元)	指标下达调整数 (万元)	预算合计 (万元)	支出数 (万元)	可用余额 (万元)	使用率
退休人员经费	140.69	81.28	221.97	205.92	16.05	92.7%
在职人员经费	1381.19	253.6	1634.79	1531	103.79	93.6%
其他一般商品 服务支出	6.81	1.36	8.17	8.09	0.08	99.0%
公用经费	165.04	24.25	189.29	165.54	23.75	87.4%
合计	1693.73	360.49	2054.22	1910.55	143.67	93%

①退休人员经费年初预算 140.69 万元，本年指标调增 81.28 万元（主要为退休人员去世抚恤金、退休人员医疗补助、退休人员补贴），预算合计 221.97 万元，已发生支出 205.92 万元，使用率 92.77%。

②在职人员经费年初预算 1381.19 万元，本年指标调增 253.6 万元（主要为在职人员医疗补助、临聘人员及社保公积金、在职人员物业费、在职人员年度考核奖、基本工资、绩效工资、社会保障缴费），预算合计 1634.79 万元，已发生支出 1531 万元，使用率 93.65%。

③其他一般商品服务支出年初预算 6.81 万元，本年指标调整 1.36 万元（主要为工会经费、福利费），预算合计 8.17 万元，已发生支出 8.09 万元，使用率 99.02%。

④公用经费年初预算 165.04 万元，本年指标调增 24.25 万元(主要为年度新增在职在编人员 8 人，编外合同制人员 6 名)，预算合计 189.29 万元，已发生支出 165.54 万元，使用率 87.45%。公用经费支出主要用于中心在职人员餐费、办公电话费、节日慰问费、公务用车运行维护费等。其中发生公务用车运行维护费支出 3.58 万元，公务接待费支出 0.09 万元。

“三公经费”控制率：2022 年，我中心“三公经费”预算数为 6.3 万元，实际支出数为 3.67 万元，其中：公务用车运行维护费 3.58 万元，公务接待费为 0.09 万元，因公出国（境）费为零。

## （二）项目支出

项目支出年初部门预算 860 万元，新增项目预算 1772.98 万元，预算合计 2632.98 万元，已发生支出 1628.27 万元，使用率 61.84%，具体结构如下：

单位（万元）

项目名称	年初预算数	追加预算数	支出数	可用余额	使用率
120 调度指挥系统通讯、维护费	130		101.85	28.14	78.35%
大楼运行经费	50		48.47	1.53	96.94%
急救车燃油、维修、保险和安全经费	100		91.01	8.99	91.01%
救护车及车载设备购置费	158.12		153.72	4.4	97.22%
培训宣传会议工作经费	59		49.9	9.1	84.58%
日常急救药品、设备和器材购置等经费	27.88		18.83	9.05	67.54%

项目名称	年初预算数	追加预算数	支出数	可用余额	使用率
指挥调度系统改扩建项目经费	335		42.29	292.7	12.63%
上级卫健专项（市120指挥调度席位扩容及容灾备灾系统建设经费）		70	5.91	64.09	8.44%
上级卫健专项（省补助公共卫生项目经费）		10	9.97	0.03	99.70%
上级卫健专项（2022年重大传染病防控中央补助资金）		2	2	0	100.00%
上级卫生健康事业经费		33.41	32.99	0.42	98.74%
110 联动经费		3	2.92	0.08	97.33%
新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助		0.42	0.42	0	100.00%
市级卫健专项		53.5	2.15	51.35	4.02%
市级业务专项		842.5	838.94	3.56	99.58%
疫情防控应急保障		100	99.99	0.01	99.99%
指挥调度系统改扩建项目经费		264.05	0	264.05	0.00%
维稳工作专项经费		5	0	5	0.00%
AED智能机箱购置专项经费		45	0	45	0.00%
临时性工作补助		0.24	0.24	0	100.00%
2022年过渡性工作补助		217.19	0	217.19	0.00%
市120急救中心一次性核增绩效工资		126.67	126.67	0	100.00%
合计	860	1772.98	1628.27	1004.69	61.84%

培训宣传会议工作经费中的笔记本电脑、打印机、气道管理模型及活动、手册、展板等印刷品，日常急救药品、设备和器材购置等经费中的日常急救材料及耗材，救护车及车载设备

购置费中的院前急救专用设备已支付；指挥调度系统改扩建项目经费中的其他硬件设备采购项目于2021年11月18日公开挂网，12月10日开标，中标公司为珠海市安克电子科技有限公司，在公示期间，湖南嘉怡漫克生物科技有限公司于12月16日对该招标项目提出质疑并出具质疑函，质疑方湖南嘉怡漫克生物科技有限公司于2022年12月底撤销质疑，我中心将于2023年与原中标公司签订采购合同并支付款项。上级卫生健康事业经费应急类设备，AED智能机箱购置专项经费AED智能机柜以及上级卫健专项程控交换机模拟用户板、数字电话录音卡、数字程控交换机、以太网交换机、数字中继网关、网络电话交换机、指挥调度坐席、调度坐席专用显示屏、IP话机、坐席账号、系统集成、线材、机柜、系统备份服务软件、安全堡垒机已支付，市级卫健专项成人心肺复苏考核模型、半身心肺复苏模型、成人气道异物解救操作模型、自动体外除颤仪训练机，市级业务专项资金AED包已按进度支付；维稳工作经费于2022年12月23日下达指标，拟用于应急演练和维稳保障支出，已向财政申请结转至2023年。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

中心对所有的项目按照中心内控制度和政府采购要求进行招投标，中心内控制度、政府采购法和中心验收管理制度进行验收，并有相关人员签字。

## **(二) 项目管理情况分析**

中心采购项目建立项目台账，并按项目从采购到验收的全流程进行整理成册。

## **四、资产管理情况**

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

### **(一) 本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。**

截止 2022 年 12 月 31 日，中心的资产合计 2714.76 万元，较去年同期 2156.89 万元增加 557.87 万元，总资产增加 25.86%；其中固定资产净值 2611.13 万元，较去年同期 2100.74 万元增加 510.39 万元，增加 24.30%，主要为固定资产原值增加 1056.21 万元，折旧增加 545.83 万元；无形资产净值合计 36.26 万元，较去年同期 16.88 万元增加 2.51 万元，主要为 2022 年 11 月新增 WPS 办公软件及 12 月新增中心官网一套并折旧。

于 2022 年 8 月处置了 2005 年医院将捐赠给湖北省兴山县古夫镇卫生院、湘 A15135 金杯救护车 1 辆，原值 11.04 万元；11 月处置了一批设备共计 65 件，其中急救设备 19 件，资产原值共计 10.41 万元，办公设备 46 件，资产原值共计 17.75 万元，两者涉及资金共计 28.16 元，处置收益为 0.47 万元，并上缴到市财政非税收入汇缴结算帐户。

### **(二) 资产管理工作情况**

我中心通过分析完善资产管理制度，合理配备并节约、有

效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全性和完整性。建立资产管理领导小组、财务、管理科室、使用科室、科室管理责任人五级管理机制，加强资产日常管理。每年定期组织资产清查盘点，精确定位资产所在位置，掌握资产现状，确保账、物、卡一致。严格依据资产配置计划，有序实施资产更新和报废。在以财政统一的资产管理系统总抓手的基础上，逐步完善管理科室资产信息台账和使用科室责任清单。为医疗设备、信息装备等建立了设备档案，以电子档案为主、纸质档案为据，逐步完善设备档案。统一印制资产二维码标签，明确资产名称及规格型号、购置价格及时间、责任科室、领用时间等要素，确保一机一标签、一机一码。

#### 五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

#### 七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

#### 八、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 23 个，共涉及资金 3538.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

120 调度指挥系统通讯、维护费、急救车燃油、维修、保险和安全 经费、救护车及车载设备购置费等 23 个项目开展了部门评价，23 个项目年初绩效目标预算为 860 万元，支出决算为 1628.27 万元，涉及一般公共预算支出 1628.27 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。

从评价情况来看：

**（一）应急保障不辱使命。**望城 4.29 应急救援现场，中心调集全市 212 台次救护车、676 名急救人员执行现场保障任务，驻守 8 天 7 夜，全程参与了所有幸存者救治与所有遇难者善后工作等。9.16 电信大楼起火，上级指令发出不到半小时，中心即集结 21 台救护车和 78 名急救人员抵达现场，坚守至现场完成清理。参与了“星耀星城”旅行者大会、大国工匠论坛等大型活动现场保障。全年共参与突发公共事件应急医疗救援 77 次，救治伤病员 256 名参与各类应急演练、保障任务 10 余次，累计出动车辆 470 趟次、急救人员 1554 人次。中心始终是政府依赖、群众信任的应急尖刀。

**（二）疫情防控贡献突出。**一年来，中心出车 468 趟次、1153 人次，转运阳性感染者 1800 余名。出动 46 趟次、275 人次，完成机场等入境口岸现场保障 92 架次，转运异常人员 23

名。3-4 月份疫情局部暴发时，出动 232 趟次、464 人次，协助区县转运密接者和次密接者 1172 名。派出 6 名人员及 4 台车辆，历时 40 余天，先后赴邵阳、株洲及浏阳支援当地抗疫，转运人员 1067 名。随着“国十条”政策的落地，我中心迅速完成由“防”至“救”的角色转变，统筹调度全市医务人员，在原有 30 个急救站点的基础上，在街道、乡镇卫生服务中心临时增设了 15 个急救点，从市交通局、市应急管理局、市血液中心、市口腔医院抽调 155 人，补充至 120 调度、驾驶员、护士、医生岗位。高峰期急救电话量和派车量分别翻了 3 倍和 2.8 倍，全市 24 小时值班车辆从原来的 40 台，增加至 75 台，24 小时开放调度席位从原来的 5 个增加至 15 个。120 急救电话 10 秒接听率 95.5%，急救平均响应时间控制在 14.5 分钟，均优于国家标准，得到国家第十指导组的充分肯定。

**（三）科普培训稳中有进。**一是深化合作共建。积极深化与市红十字会、中医药大学、长沙理工大学等机构合作，依托急救小屋广泛开展科普培训。二是注重专业培训。全年承接并组织专业化培训 10 余场次，培训急救专业人员 350 名，助力急救服务能力建设。三是加强大众培训。开展大众培训 200 余场次，培训社会大众 1.3 万余名、现场救护员 1270 名，大力科普急救知识与技能。四是推广 AED 应用。在争取政府支持下购置 AED 除颤仪 355 台，遍及集中隔离酒店及人口密集场所等，开展 40 余场次 AED 操作培训，培训有关人员 2000 余名。五是创新科

普形式。投入 28 万元，拍摄科普视频 17 部。集中制作的两个科普作品，分别获得 2022 年健康科普大赛“十佳图文”和“十佳视频”。

## 九、存在的问题及原因分析

项目执行率不高，项目支出年初部门预算 860 万元，新增项目预算 1772.98 万元，预算合计 2632.98 万元，已发生支出 1628.27 万元，使用率 61.84%。主要原因：一是指挥调度系统改扩建项目经费一期项目在招标采购结果公示后有单位提交的质疑一直未撤销导致项目采购工作延期，二期项目根据上级相关政策需要进行可研评审，财评等，上述工作受新冠肺炎疫情等因素影响较大，加之招标采购环节受到质疑导致该项目采购工作延期，故该项目出现延期情况，资金执行率低；二是重点学科经费、维稳工作专项经费等项目资金下达时间较晚，其中重点学科经费已完成项目招标采购，受新冠肺炎疫情等因素影响，未能及时支付；维稳工作经费则因指标下达时间较晚（12 月 23 日），未能及时开展相关工作，未形成资金支付，已申请结转至下一年度。

## 十、下一步改进措施

一是年初制定项目建设时间表、路线图，规划好项目建设计划进度，切实采取措施加快项目实施，及时开展项目验收，加快项目资金支付进度，充分发挥资金使用效益；二是结合事业发展需求和业务工作需要，本着“确需、可行、节约”的原

则，完善中心制度、内控制度等制度体系，科学合理编制申报年度预算，并严格执行预算。

#### 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在长沙市政府门户《长沙市财政预决算》网站及时公开，接受社会监督。

#### 其他需要说明的情况

中心仅有一般公共预算支出，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。