

2024年度
新乡市职业病防治研究所单位决算

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 新乡市职业病防治研究所概况

一、单位职责

我单位于1974年经新乡市人民政府批准成立，全供事业单位，副处级，编制80人，设置科室11个，建筑面积4712平方米，负责全市的职业卫生、放射卫生、职业病防治及科学研究工作，为我市职业卫生、放射卫生和职业病防治与研究工作的技术指导中心。目前我所承担的主要工作和职责为：全市职业病防治工作的技术指导，并为监督执法提供技术支持；突发职业病危害事件应急处置；职业健康教育与促进；职业病防治工作科研、培训；职业卫生及职业健康信息管理；建设项目职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价；职业病危害因素监测与评价；职业健康监护；职业病诊断、鉴定、治疗和劳动能力鉴定；职业病危害控制技术服务；微量元素检测与室内环境检测服务；各级政府交办的其它疾病预防控制工作。

二、机构设置

新乡市职业病防治研究所内设机构11个，包括：包括办公室、职业病科、功能科、检测检验科、临床检验科、放射卫生科、综合业务科、住院部、评价科、人事科、总务科。新乡市职业病防治研究所部门决算为本级决算，无二级决算单位。

本决算为新乡市职业病防治研究所决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.78	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	264.62	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	271.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,339.47
	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	2.20
	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	1,651.46	本年支出合计	58	1,612.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.39	年末结转和结余	60	314.93
	30			61	
总计	31	1,927.85	总计	62	1,927.85

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：新乡市职业病防治研究所

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	1,651.46	1,386.78		264.62			0.06
208	社会保障和就业支出	271.25	266.23		5.02			
20805	行政事业单位养老支出	262.34	262.34					
2080502	事业单位离退休	194.48	194.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85					
20808	抚恤	5.43	0.40		5.02			
2080801	死亡抚恤	5.43	0.40		5.02			
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	1,378.01	1,118.35		259.60			0.06
21004	公共卫生	1,305.62	1,045.97		259.60			0.06
2100401	疾病预防控制机构	1,207.11	947.46		259.60			0.06
2100408	基本公共卫生服务	98.05	98.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38					
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05					
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33					
213	农林水支出	2.20	2.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	2.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20	2.20					

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：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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	1,612.92	1,431.44	181.48			
208	社会保障和就业支出	271.25	271.25				
20805	行政事业单位养老支出	262.34	262.34				
2080502	事业单位离退休	194.48	194.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
20808	抚恤	5.43	5.43				
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	1,339.47	1,160.19	179.28			
21004	公共卫生	1,267.09	1,087.80	179.28			
2100401	疾病预防控制机构	1,168.57	1,087.80	80.77			
2100408	基本公共卫生服务	98.05		98.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.46		0.46			
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38				
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05				
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33				
213	农林水支出	2.20		2.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20		2.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20		2.20			

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：新乡市职业病防治研究所

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	1,386.78	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	266.23	266.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,118.35	1,118.35		
	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	2.20	2.20		
	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	1,386.78	本年支出合计	59	1,386.78	1,386.78		
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	1,386.78	总计	64	1,386.78	1,386.78		

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：新乡市职业病防治研究所

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	1,386.78	1,205.30	181.48
208	社会保障和就业支出	266.23	266.23	
20805	行政事业单位养老支出	262.34	262.34	
2080502	事业单位离退休	194.48	194.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	1,118.35	939.07	179.28
21002	公立医院			
2100204	职业病防治医院			
21004	公共卫生	1,045.97	866.69	179.28
2100401	疾病预防控制机构	947.46	866.69	80.77
2100408	基本公共卫生服务	98.05		98.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.46		0.46
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38	
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33	
213	农林水支出	2.20		2.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20		2.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20		2.20
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：新乡市职业病防治研究所

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	954.08	302	商品和服务支出	57.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.93	30202	印刷费		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	350.37	30205	水费	0.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.38	30206	电费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	7.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	6.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.59	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	0.03	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	193.67	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	193.27	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	0.40	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	12.78	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.98	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	6.13	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	0.01	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	1.21	39999	其他支出	
人员经费合计		1,147.75	公用经费合计					57.55

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：新乡市职业病防治研究所

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: 新乡市职业病防治研究所

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: 新乡市职业病防治研究所

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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13	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。

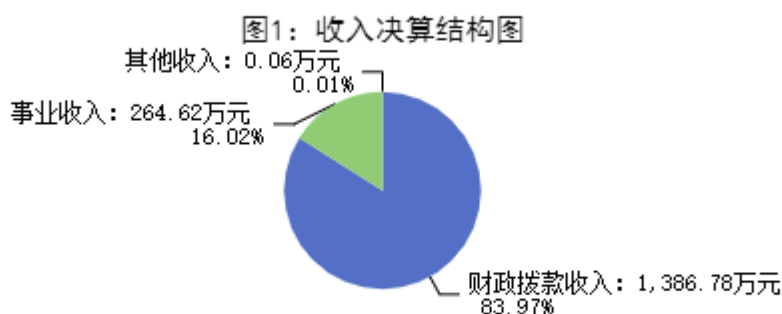
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,927.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.88万元，增长3.54%。主要原因是事业收入增加。

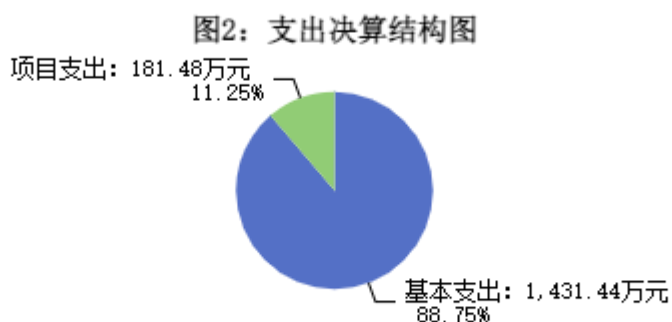
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,651.46万元，其中：财政拨款收入1,386.78万元，占83.97%；事业收入264.62万元，占16.02%；其他收入0.06万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,612.92万元，其中：基本支出1,431.44万元，占88.75%；项目支出181.48万元，占11.25%。



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1,386.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.49万元，下降0.89%。主要原因

是一般公共预算财政拨款支出减少。

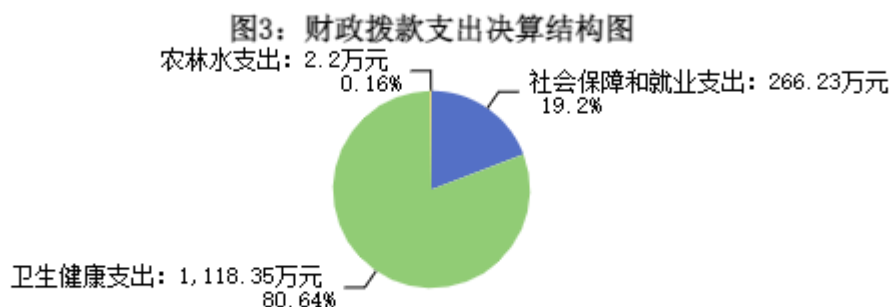
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,386.78万元，占支出合计的85.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.49万元，下降0.89%。主要原因是在职转退休人员较多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,386.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出266.23万元，占19.20%；卫生健康（类）支出1,118.35万元，占80.64%；农林水（类）支出2.20万元，占0.16%。



（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1,436.37万元，支出决算为1,386.78万元，完成年初预算的96.55%。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195.78万元，支出决算为194.48万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员两人死亡。

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73.45万

元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无新进人员，在职人员辞职、调出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员一人死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的68.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1,083.61万元，支出决算为947.46万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。

6. 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98.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位项目资金，不在年初预算编制范围内。

7. 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0.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增项目过渡期前医务人员临时性工作补助资金。

8. 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40.13万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。

9. 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38.34万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年初预算不在我单位编制，由驻村办统一编制预算。

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1,205.30万元。其中：人员经费1,147.75万元，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、抚恤金；公用经费57.55万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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6.60万元，支出决算为6.13万元，完成预算的92.88%。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存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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6.13万元，完成预算的92.88%，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6.60万元，支出决算为6.13万元，完成预算的92.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。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6.13万元。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6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7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、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7.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，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

2024年期末，我单位共有车辆6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6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2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8个，共涉及资金181.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度职防所业务经费、2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治、职业病技术防治经费、职防所聘用人员经费、2024年驻村工作队保障经费、过渡期前医务人员临时性补助资金、

下达2023年基本公共卫生服务补助资金（2023年结转）开展绩效自评。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%。

组织对职防所业务经费、2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治、职业病技术防治经费、职防所聘用人员经费、2024年驻村工作队保障经费、过渡期前医务人员临时性补助资金、下达2023年基本公共卫生服务补助资金（2023年结转）开展绩效自评。8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出181.48万元，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，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

职防所业务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98.46分。项目全年预算数为73.80万元，执行数为66.70万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：完成重点职业病监测项目；完成工作场所职业病危害因素监测项目；完成重点人群职业健康素养监测与干预项目；完成职业性放射性疾病监测项目；完成医疗机构医用辐射防护监测项目；完成非医疗机构放射性危害因素监测项目。发现的主要问题及原因：项目经费总体绩效目标基本按时完成，但工作任务与基层单位的重视程度、技术能力、人员配备等不相匹配，影响了工作的有序开展。制度建设方面有欠缺，尚未建立绩效问责制，量化指标细化不够。职业病防治项目工作量逐年增多，受经费限制，缺乏开展工作必须

的大型先进仪器设备。此外、实验用房、业务用房和保障用房等与职业病防治专业技术支撑机构的场所建设标准差距较大，技术能力提升收到一定的限制。人员老化、缺编严重，人才梯队建设不完善，部分技术岗位人才储备不足。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：项目开展由所长牵头统筹推进，抽各科室业务骨干组建专班多次研讨推细节、划重点，在探讨环节，积极提问，集中就重点问题答疑解惑，相互交流，在碰撞中达成共识，增删数稿，去芜存菁。同时，科室相互点评借鉴、完善提升，建立起了系统全面的“应知应会”知识体系。强化部门协同，做好项目前期准备工作，提高项目储备质量。2. 对预算安排及执行情况的建议：优化预算管理制度，制定经费支出计划，保持必要的支出强度，大力优化支出结构，不断提高支出效率，加强我单位重大项目任务财力保障。3. 对资金管理的建议：制度合理的经费使用计划，资金管理实施动态监控，过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，依法实施政府采购或自行采购，依规进行集中支付避免出现列支用途不合规的情况，及时、合理有效的使用资金，有效发挥财政资金的使用效益。加强资金管理，防范重点风险，定期开展监督。对项目资金提高使用率，继续运行财政监测预警。推进支出标准体系建设，保证各项支出合理合规。同时，建议加强财会监督队伍建设，强化人才培养教育，提高工作成效。4. 对项目管理的建议：认真学习贯彻财政部门关于财政工作的重要指示，以时时放心不下的责任感，全力服务我所职防事业，各科室保持稳健运行，全面推进项目发展，确保工作有统筹有分工，见行动见效果，实现管理效能和资金效益双提升。

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）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91.55分。

项目全年预算数为72.36万元，执行数为11.81万元，完成预算的16.32%。项目绩效目标完成情况：按照《河南省卫生健康委员会关于印发2024年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2024年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到2024年新乡市职业病防治6个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。发现的主要问题及原因：2024年基本公共卫生服务市级补助资金按时完成，此项资金下达较晚，对支付工作存在一定影响。职业病防治项目工作量逐年增多，受经费限制，缺乏开展工作必须的大型先进仪器设备。此外、实验用房、业务用房和保障用房等与职业病防治专业技术支撑机构的场所建设标准差距较大，技术能力提升收到一定的限制。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：项目决策应明确项目启动任务书，时间表，工作方案。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。各科室前期准备应独立完成，聚焦各自主要业务职能，保留百花齐放的灵活性和鲜活性。2. 对预算安排及执行情况的建议：坚持勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。组织相关部门加强讨论，吸取以往经验，及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。设备购置，支付审核进度较慢。3. 对资金管理的建议：严格按照基本公共卫生服务补助资金管理办法规定的用途列支资金，避免出现列支用途不合规的情况，及时、合理有效的使用资金，有效发挥财政资金的使用效益。制度合理的经费使用计划，资金管理实施动态监控，

过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，加强资金管理，防范重点风险，定期开展监督。对项目资金提高使用率，继续运行财政监测预警。推进支出标准体系建设，保证各项支出合理合规。同时，建议加强财会监督队伍建设，强化人才培训教育，提高工作成效。4. 对项目管理的建议：加强信息化建设与应用，加强上下级部门之间的协调，及时积累、完善职业病防治的相关信息、资料，完成监测所需样本量的要求。严格按照各类监测项目方案实施，避免出现完成数量小于任务数量的情况。定期召集各科室召开项目评价会议，加强项目监督审核，督促项目进度，确保项目按时保质的完成。

职业病防治技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.92分。项目全年预算数为65.00万元，执行数为3.30万元，完成预算的5.08%。项目绩效目标完成情况：职业病防治技术服务经费项目，主要用于开展职业卫生技术服务、放射卫生技术服务和环境与健康技术服务3大类共11项社会化服务业务。职业病防治技术服务经费项目为新增社会化技术服务项目，属于非税收入，项目名称：其他国有资源（资产）有偿使用收入。发现的主要问题及原因：职业病防治技术服务项目市场竞争激烈，再加上人员不够充足，导致经费收入不足。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：应加强该项目市场调研工作，若前景良好，制定长期规划，若前景不明朗，应重新决策。注重项目管理人才培养，通过培训交流的方式提高员工的项目管理知识和技能，充实项目管理团队。2. 对预算安排及执行情况的建议：建议建立统一规范的预算表格，方便联系各科室相关指标的预测和计算，能充分反应科室开展业务的情况，更加合理的编制预算。3. 对资金管理的建议：及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、使用规范

性。4. 对项目管理的建议：定期召集相关科室召开项目会议，加强项目进行情况，督促项目进度，确保项目按时保质保量的完成。

职防所聘用人员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93.08分。项目全年预算数为35.00万元，执行数为10.77万元，完成预算的30.77%。项目绩效目标完成情况：2024年新增项目职防所聘用人员经费，属于职业病防治技术服务经费子项目。项目名称：其他国有资源（资产）有偿使用收入。完成8人的工资发放。。发现的主要问题及原因：聘用人员经费来源非税收入（其他国有资源（资产）有偿使用收入），当前社会竞争压力大，非税创收存在困难，年度目标未完成。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：增加设备、人力支持，以此增加竞争力量，保障目标收入的完成。2. 对预算安排及执行情况的建议：收入不稳定，建议根据实际需求动态调整资金分配，预算执行应注重效率和控制，确保资金使用合规、透明。3. 对资金管理的建议：在预算编制阶段，科学合理地规划聘用人员经费，避免超支和浪费。4. 对项目管理的建议：定期开展项目会议，及时反馈项目进展，合理进行动态调整以提高项目的进展及执行率。

2024年驻村工作队保障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97.33分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.20万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作队保障经费及时下达，资金到位率100%，资金完成率73.33%，保证了我所驻村干部的日常工作经费的需要，2024年驻村帮扶工作基本完成。发现的主要问题及原因：驻村保障经费使用制度不够完善。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：完善建立与预算管理相结合的应用评价结果机制，提高绩效意识和资金使用效益。2. 对预算安排及执行情况的建议：组织驻村队员积极讨

论资金的使用范围，按照厉行节约的原则合理安排预算。3. 对资金管理的建议：为提高下一年的资金使用效益，加强财务支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金的使用管理办法。4. 对项目管理的建议：按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：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0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障过渡期医务人员1名的补助及时发放，职工满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为168.40万元，执行数为29.80万元，完成预算的17.70%。项目绩效目标完成情况：按照《河南省卫生健康委员会关于印发2024年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2024年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到2024年新乡市职业病防治6个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。发现的主要问题及原因：资金下达较晚，对支付工作存在一定影响。职业病防治项目工作量逐年增多，工作量较大。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：项目决策应明确项目启动任务书，时间表，工作方案。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目

的督促。各科室前期准备应独立完成，聚焦各自主要业务职能，保留百花齐放的灵活性和鲜活性。2. 对预算安排及执行情况的建议：坚持将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。组织相关部门加强讨论，吸取以往经验，及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。设备购置，支付审核进度较慢。3. 对资金管理的建议：严格按照基本公共卫生服务补助资金管理办法规定的用途列支资金，避免出现列支用途不合规的情况，及时、合理有效的使用资金，有效发挥财政资金的使用效益。制度合理的经费使用计划，资金管理实施动态监控，过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，加强资金管理，防范重点风险，定期开展监督。对项目资金提高使用率，继续运行财政监测预警。推进支出标准体系建设，保证各项支出合理合规。同时，建议加强财会监督队伍建设，强化人才培训教育，提高工作成效。4. 对项目管理的建议：加强信息化建设与应用，加强上下级部门之间的协调，及时积累、完善职业病防治的相关信息、资料，完成监测所需样本量的要求。严格按照各类监测项目方案实施，避免出现完成数量小于任务数量的情况。定期召集各科室召开项目评价会议，加强项目监督审核，督促项目进度，确保项目按时保质的完成。

下达2023年基本公共卫生服务补助资金(2023年结转)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98.72分。项目全年预算数为56.44万元，执行数为56.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《河南省卫生健康委员会关于印发2023年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2023年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项

目资金使用效益，达到2023年新乡市职业病防治6个子项目：重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测的工作方案规定目标。发现的主要问题及原因：资金拨付较晚，导致资金执行率不高。职业病防治项目任务量逐年增多，任务量较大，受经费限制，缺乏开展工作必须的大型先进仪器设备。实验用房、业务用房和保障用房等与职业病防治专业技术支撑机构的场所建设标准差距较大。人员老化、缺编严重，人才梯队建设不完善，部分技术岗位人才储备不足，技术能力提升收到一定的限制。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议：项目决策应明确项目启动任务书，时间表，工作方案。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。各科室前期准备应独立完成，聚焦各自主要业务职能，保留百花齐放的灵活性和鲜活性。每年组织开展自查，及时发现问题并整改。按照客观、公正、科学规范的原则实施项目决策。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。2. 对预算安排及执行情况的建议：坚持将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。组织相关部门加强讨论，吸取以往经验，及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。3. 对资金管理的建议：严格按照基本公共卫生服务补助资金管理办法规定的用途列支资金，制度合理的经费使用计划，资金管理实施动态监控，过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，依法实施政府采购或自行采购，依规进行集中支付避免出现列支用途不合规的情况，及时、合理有效的使用资金，有效发挥财政资金的使用效益。4. 对项目管理的建议：加强信息化建设与应用，加强上下级部

门之间的协调，及时积累、完善职业病防治的相关信息、资料，完成监测所需样本量的要求。严格按照各类监测项目方案实施，避免出现完成数量小于任务数量的情况。定期召集各科室召开项目评价会议，加强项目监督审核，督促项目进度，确保项目按时保质的完成。

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03月								
项目名称		职防所业务工作经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市职业病防治研究所		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		73.8	66.7	10	90.38 %	9.04	
	财政拨款数:		73.8	66.7	-	90.38 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成200家工作场所职业病危害因素调查、监测，5000人以上职业健康、放射卫生体检，提升劳动者的职业病防护意识与能力，有效预防或减少职业病危害事件的发生。		完成重点职业病监测项目；完成工作场所职业病危害因素监测项目；完成重点人群职业健康素养监测与干预项目；完成职业性放射性疾病监测项目；完成医疗机构医用辐射防护监测项目；完成非医疗机构放射性危害因素监测项目。					
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	职防所业务工作经费	≤73.8万元	66.7万元	10	10	0.00	
		医疗机构辐射防护检测项目调查数	≥96家	96家	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素调查、监测	≥200家	229家	3	3	0.00	
		职业健康检查工作 (包括放射卫生体检)	≥5000人	8195人	3	2.42	33.90	卫生健康对职业卫生重视,加大宣传及监督,用人单位对职业健康检查的重视,体检量增加
		放射工作场所放射防护检测数量	≥25家	28家	3	3	0.00	
		放射性疾病监测表医院基本情况调查	=12家	12家	3	3	0.00	
		放射工作人员职业健康检查个案上报	≥1500人	1500人	3	3	0.00	
		重点人群职业健康素养与干预监测调查人	≥400人	448人	3	3	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素调查表	≥60家	66家	2	2	0.00	
		放射工作人员个人剂量检测数	≥2000枚	2201枚	2	2	0.00	
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据审核率	=100%	100%	1	1	0.00	
		放射卫生监测项目质量控制完成率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		全市已备案职业健康检查机构现场质量控制率	≥50%	50%	1	1	0.00	
		工作场所职业病危害因素现场质量控制率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		全市已备案职业健康检查医疗机构现场质量控制率	≥95%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握我市存在的职业病危害因素种类、劳动量数量等情况	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		评估企业和社会机构满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	

总分	100	98.46		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市职业病防治研究所			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	72.36	11.81	10	16.32 %	1.63	
	财政拨款:		0	72.36	11.81	-	16.32 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者相关规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省和新乡市职业病防治项目工作目标要求，完成尘肺病患者随访调查、重点人群职业健康素养与干预监测调查、工作场所职业病危害因素调查监测、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报、设备采购等工作，通过项目的推进，加强基层队伍建设能力建设，提高了放射卫生职业病防治工作水平，为预防控制相关职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。			按照《河南省卫生健康委员会关于印发2024年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2024年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到2024年新乡市职业病防治6个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。					
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	2024年基本公共卫生服务补助资金支出成本	≤72.36万元	11.81万元	10	10	0.00		
		工作场所职业病危害因素调查、监测（包括县区督导）	≥200家	229家	2	2	0.00		

产出指标	数量指标	职业病主动监测	≥800人	910人	2	2	0.00	卫生健康对职业卫生重视，加大宣传及监督，用人单位对职业健康检查的重视，体检率提高。
		职业健康检查工作量（包括放射卫生体检）	≥6000人	8195人	2	1.92	6.58	
		设备购置（血细胞分析仪、立式离心机、尿沉渣分析仪、低剂量X线测量装置、专用计算机2台、纸皮柜2个）	≤9台	9台	2	2	0.00	
		职业性放射性职业病监测职业健康检查结果信息上报	≥2家	2家	2	2	0.00	
		重点人群职业健康素养与干预监测调查人数	≥800人	870人	2	2	0.00	
		尘肺病患者随访调查	≥100人	113人	2	2	0.00	
		职业性放射性职业病监测筛查调查	≥3家	3家	2	2	0.00	
		放射性危害因素监测、放射防护和放射诊断设备性能检测	≥6家	6家	2	2	0.00	
	质量指标	工作场所职业病危害因素现场监测覆盖率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测数据审核率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		放射工作单位基本情况和放射工作人员健康监护情况调查与核实	≥90%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项费用支出及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效预防减少职业病危害事件的发生，间接节省了费用，产生了一定的经济效益	持续有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障国家基本公共卫生服务项目实施	持续保障	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人员、重点人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.55		

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		职业病防治技术服务经费								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市职业病防治研究所				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		65	65	3.3	10	5.08 %	0.51		
	财政拨款数		65	65	3.3	-	5.08 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
	预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高全市职业卫生技术服务质量，通过医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测等，督促放射工作场所进行科学管理，规范操作，降低放射性危害因素对人体及环境的危害，保护放射工作人员、患者和公众的身体健康与生命安全。全面了解我市医用辐射防护的现状，统计分析了我市放射性核素现状、非医疗放射工作单位辐射防护现状。			职业病防治技术服务经费项目，主要用于开展职业卫生技术服务、放射卫生技术服务和环境与健康技术服务3大提供11项社会化服务业务。职业病防治技术服务经费项目为新增社会化技术服务项目，属于非税收入，项目名称：其他国有资产（资产）有偿使用收入。						
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	职业病防治技术服务经费	≤65万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目职业病危害检测评价及防护设施设计家数	≥10家	2家	3	0.6	-50.00	新增项目，人员缺少，市场竞争力较大，业务不佳
		环境健康技术服务家数	≥20家	3家	3	0.45	-65.00	新增项目，人员缺少，市场竞争力较大，业务不佳
		用人单位职业病危害检测评价家数	≥40家	39家	3	2.93	-2.50	指标设定较高
		医疗机构放射卫生技术服务家数	≥20家	28家	3	2.83	10.00	超额完成任务
		放射危害控制覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	职业病危害检测覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		环境健康覆盖率	≥95%	15%	3	0.47	-84.21	新增项目，人员缺少，市场竞争力较大，业务不佳
		职业病危害评价覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		完成单位修缮工作	当年完成	50%	3	1.5	-50.00	业务收入较少，未完成修缮工作
	时效指标	职业病防治全面工作	当年完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	职业卫生管理人员和劳动朝职业病防护意识	明显上升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.29		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		职防所聘用人员经费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市职业病防治研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	35	35	10.77	10	30.77 %	3.08		
	财政拨款:	35	35	10.77	-	30.77 %	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证参与职业病防治技术项目职工工资的发放。		2024年新增项目：职防所聘用人员经费，属于职业病防治技术服务经费子项目。项目名称：其他国有资产（资产）有偿使用收入。完成8人的工资发放。						
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	项目总支出	≤35万元	10.77万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	非在编人员数量	≤8人	8人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证劳动者的安全，维护劳动者的健康	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		2024年驻村工作队保障经费								
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市职业病防治研究所				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	3	2.2	10	73.33 %	7.33		
	财政拨款		0	3	2.2	-	73.33 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性			5	5	无			
		拨付合规性			5	5	无			
		使用规范性			5	5	无			
		预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障驻村工作队办公、维修、其他商品和服务支出,保证工作正常开展、让服务群众满意。			2024年驻村工作队保障经费及时下达，资金到位率100%，资金完成率73.33%，保证了我所驻村干部的日常工作经费的需要，2024年驻村帮扶工作基本完成。						
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	2024年驻村工作队保障经费	≈3万	2.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作队队员月驻村天数	≥20天	22天	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定、脱贫户生产正常、生活稳	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
过渡期前医务人员临时性工作补助资金										
项目名称 主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市职业疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	0.46	0.46	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数		0	0.46	0.46	-	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					本项目的预算编制经过科学化论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无	
拨付合规性					本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
使用规范性					本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
预算绩效管理情况					本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时发放过渡期前医务人员临时性工作补助资金，达到职工满意。			已发放过渡期前医务人员临时性工作补助资金，达到职工满意。						
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	相关人员补贴到位	=4600元	4600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1人足额发放到位	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	及时足额发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障过渡期医务人员补助发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会			实施单位 新乡市职业病防治研究所			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	29.8	10	17.70%	1.7	
	财政拨款		0	29.8	-	17.70%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5		
资金管理情况			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
			本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据河南省和新乡市职业病防治项目工作目标要求,完成尘肺病患者随访调查、重点人群职业健康素养与干预监测调查、工作场所职业病危害因素调查监测、职业性放射性疾病监测职业健康体检结果信息上报、设备采购等工作。通过项目的推进,加强基层队伍建设和能力建设,提高了放射卫生职业病防治工作水平,为预防控制相关职业病,保护劳动者职业健康奠定了基础。				按照《河南省卫生健康委员会关于印发2024年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2024年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求,做好职业病防治项目实施工作,提高项目资金使用效益,达到2024年新乡市职业病防治6个子项目(重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测)工作方案规定的目标。			
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(10分)	经济成本指标	2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金	≤168.4万元	29.8万元	10	10	0.00	
		医疗机构放射性危害因素调查	≥90家	96家	2	2	0.00	

产出指标（30分）	数量指标	非医疗机构放射性危害因素调查	≥60家	60家	2	2	0.00	
		放射性职业病监测基本情况调查	≤12家	12家	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素调查	≤240家	229家	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素现场采样	≤240家	229家	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素数据申报	≤240家	229家	2	2	0.00	
		全市职业健康检查个案数据	≥35000人	56143人	2.00	1	87%	随州市卫健委对职业卫生工作的重视，开展了一系列职业健康促进活动，取得了一定成效。
		重点人群职业健康素养调查与干预	≥800人	1113人	2	2	0.00	
	质量指标	医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		放射性职业病监测基本情况调查率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测现场验证率	100.00%	100%	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测数据审核率	100.00%	100%	2	2	0.00	
		全市职业健康检查个案数据审核率	>99%	99%	2	2	0.00	
	时效指标	费用支出及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标（25分）	经济效益指标	有效预防职业病危害事件的发生	满意	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

项目支出绩效自评情况表							
2025年3月							
下达2023年基本公共卫生服务补助资金(2023年结转)							
项目名称	新乡市卫生健康委员会			实施单位		新乡市职业病防治研究所	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	56.44	56.44	10	100%	10
	财政拨款	0	56.44	56.44	-	100%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据河南省和新乡市职业病防治项目工作目标要求，新乡市卫健委加强组织领导，新乡市职防所明确任务目标，积极指导推进。2023年度职业病防治项目经费使用情况总体较好，项目绩效指标基本完成或超额完成。通过项目的推进，加强了基层队伍建设和能力建设，提高了放射卫生职业病防治工作水平，为预防控制相关职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。		按照《河南省卫生健康委员会关于印发2023年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2023年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到2023年新乡市职业病防治6个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。						
	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	项目支出成本	≤56.44万	56.44万	10	10	0.00		
		职业健康体检个案收集数量	≥30000人	48729人	1	0.81	32.43	职业病健康体检个案收集数量，按照上级要求，超额完成任务	
		主动监测数量	≥400人	458人	1	1	0.00		
		职业性放射性疾病监测核医学调查	=3家	3家	1	1	0.00		
		职业性放射性疾病监测随访人数	=18人	18人	1	1	0.00		
		哨点医院尘肺病筛查数量	≥10000人	26380人	1	0.6	133.80	哨点医院尘肺病筛查数量，我单位为辅助工作，三级指标制定不够准确。	
		放射性危害因素监测介入放射学患者剂量调查	=1家	1家	1	1	0.00		
		职业性尘肺病随访调查数量	≥100人	100人	1	1	0.00		

产出指标	数量指标	职业病危害因素检测评价数量	≥5家	5家	1	1	0.00	
		重点人群职业健康素养调查与干预	≥400人	720人	1	0.71	50.00	重点人群职业健康素养，前期调查200人，后期干预520人。
		放射性危害因素监测 放射防护和放射诊断设备性能检测	=6家	16家	1	0.6	136.67	放射性危害因素监测 放射防护和放射诊断设备性能检测，根据省职防院要求，增加检测任务数，覆盖率
		放射性危害因素监测 医疗机构基本情况调查率	=100%	100%	1	1	0.00	
		职业性放射性疾病监测医院数量	=12家	12家	1	1	0.00	
		职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报	=2家	2家	1	1	0.00	
	质量指标	放射工作单位基本情况和放射工作人员健康管理情况进行调查与核实	=100%	100%	1	1	0.00	
		监测医院个人剂量监测率和介入人员双剂量监测率	=100%	100%	1	1	0.00	
		全市已备案职业健康检查机构现场质控覆盖率	≥50%	50%	2	2	0.00	

	时效指标	各项费用支出及时性	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效地预防或减少了职业病危害事件的发生，间接节省了费用的支出，产生了一定的经济效益	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职业卫生专业技术人员业务能力得到提升，劳动者权益得到保护，整体满意度较高	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职防所业务工作经费

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 完成全市有职业病危害的企业和社会机构进行风险评估，危害调查和质量控制；
完成市属从业人员职业病健康监护体检

（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：	73.80	73.80	66.70	90.38%
政府预算资金	73.80	73.80	66.70	90.38%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 200 家工作场所职业病危害因素调查、监测，5000 人以上职业健康、放射卫生体检，提升劳动者的职业病防护意识与能力，有效预防或减少职业病危害事件的发生。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成重点职业病监测项目；完成工作场所职业病危害因素监测项目；完成重点人群职业健康素养监测与干预项目；完成职业性放射性疾病监测项目；完成医疗机构医用辐射防护监测项目；完成非医疗机构放射性危害因素监测项目。

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：职防所业务经费绩效自我评价结果为：总得分 98.46 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

职防所业务经费；医疗机构辐射防护检测项目调查数；工作场所职业病危害因素调查、监测；放射工作场所放射防护检测数量；放射性疾病监测表医院基本情况调查；放射工作人员职业健康检查个案上报；重点人群职业健康素养与干预监测调查人数；非医疗机构放射性危害因素调查表；放射工作人员个人剂量检测数；工作场所职业病危害因素监测数据审核率；放射卫生监测项目质量控制完成率；全市已备案职业健康检查机构现场质控覆盖率；工作场所职业病危害因素现场质控覆盖率；全市已备案职业健康检查医疗机构现场质控覆盖率；掌握我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况；体检人员满意度；评估企业和社会机构满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

职防所业务经费项目经费总体绩效目标基本按时完成,但工作任务与基层单位的重视程度、技术能力、人员配备等不相匹配,影响了工作的有序开展。制度建设方面有欠缺,尚未建立绩效问责制,量化指标细化不够。职业病防治项目工作量逐年增多,受经费限制,缺乏开展工作必须的大型先进仪器设备。此外、实验用房、业务用房和保障用房等与职业病防治专业技术支撑机构的场所建设标准差距较大,技术能力提升收到一定的限制。人员老化、缺编严重,人才梯队建设不完善,部分技术岗位人才储备不足。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目开展由所长牵头统筹推进,抽各科室业务骨干组建专班多次研讨推细节、划重点,在探讨环节,积极提问,集中就重点问题答疑解惑,相互交流,在碰撞中达成共识,增删数稿,去芜存菁。同时,科室相互点评借鉴、完善提升,建立起了系统全面的“应知应会”知识体系。强化部门协同,做好项目前期准备工作,提高项目储备质量。

2.对预算安排及执行情况的建议

优化预算管理制度,制定经费支出计划,保持必要的支出强度,大力优化支出结构,不断提高支出效率,加强我单位重大项目任务财力保障。

3.对资金管理的建议

制度合理的经费使用计划,资金管理实施动态监控,过程跟踪,及时公开资金管理使用情况,依法实施政府采购或自行采购,依规进行集中支付避免出现列支用途不合规的情况,及时、合理有效的使用资金,有效发挥财政资金的使用效益。加强资金管理,防范重点风险,定期开展监督。对项目资金提高使用率,继续运行财政监测预警。推进支出标准体系建设,保证各项支出合理合规。同时,建议加强财会监督队伍建设,强化人才培养教育,提高工作成效。

4.对项目管理的建议

认真学习贯彻财政部门关于财政工作的重要指示,以时时放心不下的责任感,全力服务我所职防事业,各科室保持稳健运行,全面推进项目发展,确保工作有统筹有分工,见行动见效

果，实现管理效能和资金效益双提升。

5.其他建议

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	职防所业务工作经费	≤73.8 万元	66.7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	医疗机构辐射防护检测项目调查数	≥86 家	96 家	3	3	
产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素调查、监测	≥200 家	229 家	3	3	
产出指标	数量指标	职业健康检查工作(包括放射卫生体检)	≥5000 人	8195 人	3	2.42	卫健委对职业卫生重视,加大宣传及监督,用人单位对职业健康检查的重视,体检量增加
产出指标	数量指标	放射工作场所放射防护检测数量	≥25 家	28 家	3	3	
产出指标	数量指标	放射性疾病监测表医院基本情况调查	=12 家	12 家	3	3	
产出指标	数量指标	放射工作人员职	≥1500 人	1500 人	3	3	

		业健康 检 查 个 案 上 报					
产出 指标	数量 指标	重 点 人 群 职 业 健 康 素 养 与 干 预 监 测 调 查 人 数	≥400 人	448 人	3	3	
产出 指标	数量 指标	非 医 疗 机 构 放 射 性 危 害 因 素 调 查 表	≥60 家	66 家	2	2	
产出 指标	数量 指标	放 射 工 作 人 员 个 人 剂 量 检 测 数	≥2000 枚	2201 枚	2	2	
产出 指标	质量 指标	工 作 场 所 职 业 病 危 害 因 素 监 测 数 据 审 核 率	=100%	100%	1	1	
产出 指标	质量 指标	放 射 卫 生 监 测 项 目 质 量 控 制 完 成 率	≥95%	100%	1	1	
产出 指标	质量 指标	全 市 已 备 案 职 业 健 康 检 查 机 构 现 场 质 控 覆 盖 率	≥50%	50%	1	1	
产出 指标	质量 指标	工 作 场 所	≥90%	100%	1	1	

		职业病危害因素现场质控覆盖率					
产出指标	质量指标	全市已备案职业健康检查医疗机构现场质控覆盖率	≥95%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	掌握我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况	持续	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估企业和社会机构满意度	≥90%	100%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）

（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：	0.00	72.36	11.81	16.32%
政府预算资金	0.00	72.36	11.81	16.32%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据河南省和新乡市职业病防治项目工作目标要求，完成尘肺病患者随访调查、重点人群职业健康素养与干预监测调查、工作场所职业病危害因素调查监测、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报、设备采购等工作。通过项目的推进，加强基层队伍建设和能力建设，提高了放射卫生职业病防治工作水平，为预防控制相关职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照《河南省卫生健康委员会关于印发 2024 年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发 2024 年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到 2024 年新乡市职业病防治 6 个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。

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：2024 年基本公共卫生服务补助资金(提前下达)-职业病防治绩效自我评价结果为:总得分 91.55 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024 年基本公共卫生服务补助资金支出成本；工作场所职业病危害因素调查、监测（包括县区督导）；职业病主动监测；设备购置（血细胞分析仪、立式离心机、尿液分析仪；低本底 α 、 β 测量装置；专用计算机 2 台、铁皮柜 3 台）；职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报；重点人群职业健康素养与干预监测调查人数；尘肺病患者随访调查；职业性放射性

疾病监测核医学调查；放射性危害因素监测、放射防护和放射诊断设备性能检测；工作场所职业病危害因素现场质控覆盖率；工作场所职业病危害因素监测数据审核率；放射工作单位基本情况和放射工作人员健康管理情况调查与核实；各项费用支出及时性；有效预防减少职业病危害事件的发生，间接节省了费用，产生了一定的经济效益；保障国家基本公共卫生服务项目实施；基层卫生人员、重点人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年基本公共卫生服务市级补助资金按时完成，此项资金下达较晚，对支付工作存在一定影响。职业病防治项目工作量逐年增多，受经费限制，缺乏开展工作必须的大型先进仪器设备。此外、实验用房、业务用房和保障用房等与职业病防治专业技术支撑机构的场所建设标准差距较大，技术能力提升收到一定的限制。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策应明确项目启动任务书，时间表，工作方案。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。各科室前期准备应独立完成，聚焦各自主要业务职能，保留百花齐放的灵活性和鲜活性。

2.对预算安排及执行情况的建议

坚持勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。组织相关部门加强讨论，吸取以往经验，及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。设备购置，支付审核进度较慢。

3.对资金管理的建议

严格按照基本公共卫生服务补助资金管理办法规定的用途列支资金，避免出现列支用途不合规的情况，及时、合理有效的使用资金，有效发挥财政资金的使用效益。制度合理的经费使

用计划，资金管理实施动态监控，过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，加强资金管理，防范重点风险，定期开展监督。对项目资金提高使用率，继续运行财政监测预警。推进支出标准体系建设，保证各项支出合理合规。同时，建议加强财会监督队伍建设，强化人才培养教育，提高工作成效。

4.对项目管理的建议

加强信息化建设与应用，加强上下级部门之间的协调，及时积累、完善职业病防治的相关信息、资料，完成监测所需样本量的要求。严格按照各类监测项目方案实施，避免出现完成数量小于任务数量的情况。定期召集各科室召开项目评价会议，加强项目监督审核，督促项目进度，确保项目按时保质的完成。

5.其他建议

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	2024 年基本公 共卫生服 务补助资 金支出成 本	≤72.3 6 万元	11.81 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	工作 场所职业 病危害因 素调查、监 测(包括县 区督导)	≥200 家	229 家	2	2	
		职业 病主动监 测	≥800 人	910 人	2	2	
		职业 健康检查 工作量(包 括放射卫 生体检)	≥6000 人	8195 人	2	1.92	卫 健 委对职业 卫生重视, 加大宣传 及监督,用 人单位对 职业健康 检查的重 视,体检量 增加
		设 备 购置(血细 胞分析仪、 立式离心 机、尿液分 析仪;低本 底 α、β 测 量装置;专 用计算机 2 台、铁皮 柜 3 台)	≤9 台	9 台	2	2	
		职业 性放射性 疾病监测	=2 家	2 家	2	2	

		职业健康检查结果信息上报					
		重点人群职业健康素养与干预监测调查人数	≥800人	870人	2	2	
		尘肺病患者随访调查	≥100人	113人	2	2	
		职业性放射性疾病监测核医学调查	≥3家	3家	2	2	
		放射性危害因素监测、放射防护和放射诊断设备性能检测	≥6家	6家	2	2	
	质量指标	工作场所职业病危害因素现场质控覆盖率	≥90%	100%	3	3	
		工作场所职业病危害因素监测数据审核率	≥100%	100%	3	3	
		放射工作单位基本情况和放射工作人员健康管理情况调查与核实	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	各项费用支出	及时	100%	3	3	

		及时性					
效 益 指标	经 济 效益指标	有 效 预 防 减 少 职 业 病 危 害 事 件 的 发 生, 间 接 节 省 了 费 用, 产 生 了 一 定 的 经 济 效 益	持 续 有 效	100%	15	15	
	社 会 效益指标	保 障 国 家 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 实 施	持 续 保 障	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层卫生 人员、重点 人群满意 度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职业病防治技术服务经费

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，我市职业卫生、放射卫生、职业病防治与科学研究的技术指导中心，是市唯一一家专业的职业卫生技术服务机构。职业病防治技术服务经费使用情况总体较好，通过项目的推进，加强了基层队伍建设和能力建设，提高了职业病救治工作水平，为预防控制职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。

（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：	65.00	65.00	3.30	5.08%
政府预算资金	65.00	65.00	3.30	5.08%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	无
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高全市职业卫生技术服务质量，通过医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测等，督促放射工作场所进行科学管理，规范操作，降低放射性危害因素对人体及环境的危害，保护放射工作人员、患者和公众的身体健康与生命安全。全面了解我市医用辐射防护的现状，统计分析了职业性放射性疾控的现状、非医疗放射工作单位辐射防护现状

2.项目年度绩效目标完成情况

职业病防治技术服务经费项目，主要用于开展职业卫生技术服务、放射卫生技术服务和环境与健康技术服务 3 大类共 11 项社会化服务业务。职业病防治技术服务经费项目为新增社会化技术服务项目，属于非税收入，项目名称：其他国有资源（资产）有偿使用收入。

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：职业病防治技术服务经费绩效自评价结果为：总得分 81.29 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

职业病防治技术服务经费；放射危害控制覆盖率；职业病危害检测覆盖率；职业病危害评价覆盖率；职业病防止全面工作；职业卫生管理人员和劳动胡职业病防护意识；基层人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

建设项目职业病危害检测评价及防护设施设计家数；环境健康技术服务家数；用人单位职业病危害检测评价家数；环境健康覆盖率；完成单位修缮工作；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

职业病防治技术服务项目市场竞争激烈，再加上人员不够充足，导致经费收入不足。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

应加强该项目市场调研工作，若前景良好，制定长期规划，若前景不明朗，应重新决策。注重项目管理人才培养，通过培训交流的方式提高员工的项目管理知识和技能，充实项目管理团队。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议建立统一规范的预算表格，方便联系各科室相关指标的预测和计算，能充分反应科室开展业务的情况，更加合理的编制预算。

3.对资金管理的建议

及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、使用规范性。

4.对项目管理的建议

定期召集相关科室召开项目会议，加强项目进行情况，督促项目进度，确保项目按时保质保量的完成。

5.其他建议

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	职 业 病 防 治 技 术 服 务 经 费	≤65 万元	3.3 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	建 设 项目职业 病 危 害 检 测 评 价 及 防 护 设 施 设计家数	≥10 家	2 家	3	0.6	新 增 项目,人员 缺少,市场 竞争力较 大,业务不 佳
		环 境 健康技术 服务家数	≥20 家	3 家	3	0.45	新 增 项目,人员 缺少,市场 竞争力较 大,业务不 佳
		用 人 单位职业 病 危 害 检 测 评 价 家 数	≥40 家	39 家	3	2.93	指 标 设定较高
		医 疗 机构放射 卫生技术 服务家数	≥20 家	28 家	3	2.83	超 额 完成任务
	质 量 指标	放 射 危 害 控 制 覆盖率	≥95%	100%	3	3	
		职 业 病 危 害 检 测 覆 盖 率	≥95%	100%	3	3	
		环 境 健康覆盖 率	≥95%	15%	3	0.47	新 增 项目,人员 缺少,市场 竞争力较 大,业务不 佳
		职 业 病 危 害 评	≥95%	100%	3	3	

		价覆盖率					
	时 效 指标	完 成 单 位 修 缮 工 作	当 年 完 成	50%	3	1.5	业 务 收 入 较 少 , 未 完 成 修 缮 工 作
		职 业 病 防 止 全 面 工 作	当 年 完 成	100%	3	3	
效 益 指标	社 会 效 益 指 标	职 业 卫 生 管 理 人 员 和 劳 动 护 职 业 病 防 护 意 识	明 显 上 升	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	基 层 人 员 满 意 度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职防所聘用人员经费

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，我市职业卫生、放射卫生、职业病防治与科学研究的技术指导中心，是
唯一一家专业的职业卫生技术服务机构。职业病防治技术服务经费使用情况总体较好，通过项目
的推进，加强了基层队伍建设和能力建设，提高了职业病救治工作水平，为预防控制职业病，保
护劳动者职业健康奠定了基础。

（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：	35.00	35.00	10.77	30.77%
政府预算 资金	35.00	35.00	10.77	30.77%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内 容与项目内容匹配，预算额度测算依据充 分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排 科学合理。	无
拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范 性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的 规定，符合项目预算批复或合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证参与职业病防治技术项目职工工资的发放

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年新增项目：职防所聘用人员经费，属于职业病防治技术服务经费子项目。项目名称：其他国有资源（资产）有偿使用收入。完成 8 人的工资发放。

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：职防所聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 93.08 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总支出；非在编人员数量；工资发放率；保证劳动者的安全，维护劳动者的健康；员工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

聘用人员经费来源非税收入（其他国有资源（资产）有偿使用收入），当前社会竞争压力大，非税创收存在困难，年度目标未完成。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

增加设备、人力支持，以此增加竞争力量，保障目标收入的完成。

2.对预算安排及执行情况的建议

收入不稳定，建议根据实际需求动态调整资金分配，预算执行应注重效率和控制，确保资金使用合规、透明。

3.对资金管理的建议

在预算编制阶段，科学合理地规划聘用人员经费，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

定期开展项目会议，及时反馈项目进展，合理进行动态调整以提高项目的进展及执行率。

5.其他建议

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	项 目 总支出	≤35 万元	10.77 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	非 在 编人员数 量	=8 人	8 人	15	15	
	质 量 指标	工 资 发放率	=100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 证 劳动者的 安全,维护 劳动者的 健康	有 效 提高	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意 度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：社保科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年驻村工作队保障经费

（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：	0.00	3.00	2.20	73.33%
政府预算资金	0.00	3.00	2.20	73.33%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作队办公、维修、其他商品和服务支出,保证工作正常开展、让服务群众满意。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年驻村工作队保障经费及时下达,资金到位率 100%,资金完成率 73.33%,保证了我所驻村干部的日常工作经费的需要,2024 年驻村帮扶工作基本完成。

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:2024 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为:总得分 97.33 分,属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024 年驻村工作队保障经费;驻村工作队人数;驻村工作队员月驻村天数;资金拨付进度;社会稳定、脱贫户生产正常、生活稳定;服务群众满意度;

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

驻村保障经费使用制度不够完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

完善建立与预算管理相结合的应用评价结果机制,提高绩效意识和资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

组织驻村队员积极讨论资金的使用范围，按照厉行节约的原则合理安排预算。

3.对资金管理的建议

为提高下一年的资金使用效益，加强财务支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金的使用管理办法。

4.对项目管理的建议

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

5.其他建议

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	2024 年驻村工 作队保障 经费	≈3 万	2.2 万	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	驻 村 工作队人 数	≤3 人	3 人	10	10	
	质 量 指标	驻 村 工作队员 月驻村天 数	≥20 天	22 天	10	10	
	时 效 指标	资 金 拨付进度	≈100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	社 会 稳定、脱贫 户生产正 常、生活稳 定	效 果 明显	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：过渡期前医务人员临时性工作补助资金

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

过渡期前医务人员临时性工作补助资金

（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：	0.00	0.46	0.46	100.0%
政府预算资金	0.00	0.46	0.46	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时发放过渡期前医务人员临时性工作补助资金，达到职工满意。

2.项目年度绩效目标完成情况

已发放过渡期前医务人员临时性工作补助资金，达到职工满意。

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：过渡期前医务人员临时性工作补助资金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

相关人员补贴到位；1 人足额发放到位；及时足额发放到位；支出及时率；保障过渡期医务人员
的补助发放；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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

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	相 关 人员补贴 到位	=4600 元	4600 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	1 人 足额发放 到位	=1 人	1 人	10	10	
	质 量 指标	及 时 足额发放 到位	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	支 出 及时率	=100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 过渡期医 务人员的 补助发放	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	=100%	100%	5	5	

2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金于 2024 年 9 月下达，10 月可执行项目绩效录入，
未审核，无法进行系统自评

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金

（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：	0.00	168.4	29.8	17.70%
政府预算资金	0.00	168.4	29.8	17.70%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据河南省和新乡市职业病防治项目工作目标要求，完成尘；医疗机构放射性危害因素调查；非医疗机构放射性危害因素调查；放射性疾病监测基本情况调查；工作场所职业病危害因素调查；工作场所职业病危害因素现场采样；工作场所职业病危害因素数据申报；全市职业健康检查个案数据；重点人群职业健康素养调查与干预等工作。通过项目的推进，加强基层队伍建设和能力建设，提高了放射卫生职业病防治工作水平，为预防控制相关职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照《河南省卫生健康委员会关于印发 2024 年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发 2024 年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到 2024 年新乡市职业病防治 6 个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。

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：2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金。绩效自我评价结果为：总得分 90.7 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024 年基本公共卫生服务补助资金支出成本；医疗机构放射性危害因素调查；非医疗机构放射性危害因素调查；放射性疾病监测基本情况调查；工作场所职业病危害因素调查；工作场

所职业病危害因素现场采样；工作场所职业病危害因素数据申报；全市职业健康检查个案数据；重点人群职业健康素养调查与干预；各项费用支出及时性；有效预防减少职业病危害事件的发生，间接节省了费用，产生了一定的经济效益；保障国家基本公共卫生服务项目实施；基本公共卫生服务重点人群调查满意度满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年基本公共卫生服务市级补助资金未完成，此项资金下达较晚，对支付工作存在一定影响。职业病防治项目工作量逐年增多，工作量较大。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策应明确项目启动任务书，时间表，工作方案。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。各科室前期准备应独立完成，聚焦各自主要业务职能，保留百花齐放的灵活性和鲜活性。

2.对预算安排及执行情况的建议

坚持将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。组织相关部门加强讨论，吸取以往经验，及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。设备购置，支付审核进度较慢。

3.对资金管理的建议

严格按照基本公共卫生服务补助资金管理办法规定的用途列支资金，避免出现列支用途不合规的情况，及时、合理有效的使用资金，有效发挥财政资金的使用效益。制度合理的经费使用计划，资金管理实施动态监控，过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，加强资金管理，防范重点风险，定期开展监督。对项目资金提高使用率，继续运行财政监测预警。推进支出标准体系建设，保证各项支出合理合规。同时，建议加强财会监督队伍建设，强化人才培养教育，提高工

作成效。

4.对项目管理的建议

加强信息化建设与应用，加强上下级部门之间的协调，及时积累、完善职业病防治的相关信息、资料，完成监测所需样本量的要求。严格按照各类监测项目方案实施，避免出现完成数量小于任务数量的情况。定期召集各科室召开项目评价会议，加强项目监督审核，督促项目进度，确保项目按时保质的完成。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金(2023 年结转)

项目单位：新乡市职业病防治研究所

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金(2023 年结转)

（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：	0.00	56.44	56.44	100.00%
政府预算资金	0.00	56.44	56.44	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%

（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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据河南省和新乡市职业病防治项目工作目标要求，新乡市卫健委加强组织领导，新乡市职防所明确任务目标，积极指导推进。2023 年度职业病防治项目经费使用情况总体较好，项目绩效指标基本完成或超额完成。通过项目的推进，加强了基层队伍建设和能力建设，提高了放射卫生职业病防治工作水平，为预防控制相关职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照《河南省卫生健康委员会关于印发 2023 年河南省职业病防治项目实施方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发 2023 年新乡市职业病防治项目工作方案的通知》有关要求，做好职业病防治项目实施工作，提高项目资金使用效益，达到 2023 年新乡市职业病防治 6 个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。

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：下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 98.72 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；主动监测数量；职业性放射性疾病监测核医学调查；职业性放射性疾病监测随访人数；放射性危害因素监测 介入放射学患者剂量调查；职业性尘肺病随访调查数量；职业病危害因素检测评价数量；放射性危害因素监测 医疗机构基本情况调查率；职业性放射性疾病监测医院数量；职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报；放射工作单位基本情况

和放射工作人健康管理情况进行调查与核实；监测医院个人剂量监测率和介入人员双剂量监测率；全市已备案职业健康检查机构现场质控覆盖率；各项费用支出及时性；有效地预防或减少了职业病危害事件的发生，间接节省了费用的支出，产生了一定的经济效益；基层职业卫生专业技术人员业务能力得到提升，劳动者权益得到保护，整体满意度较高。

2.没有完成绩效目标的指标

职业健康体检个案收集数量；哨点医院尘肺病筛查数量；重点人群职业健康素养调查与干预；放射性危害因素监测 放射防护和放射诊断设备性能检测。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付较晚，导致资金执行率不高。职业病防治项目任务量逐年增多，任务量较大，受经费限制，缺乏开展工作必须的大型先进仪器设备。实验用房、业务用房和保障用房等与职业病防治专业技术支撑机构的场所建设标准差距较大。人员老化、缺编严重，人才梯队建设不完善，部分技术岗位人才储备不足，技术能力提升收到一定的限制。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策应明确项目启动任务书，时间表，工作方案。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。各科室前期准备应独立完成，聚焦各自主要业务职能，保留百花齐放的灵活性和鲜活性。每年组织开展自查，及时发现问题并整改。按照客观、公正、科学规范的原则实施项目决策。加强组织协调，增强绩效管理意识，严把决策审核关，加强对项目的督促。

2.对预算安排及执行情况的建议

坚持将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。组织相关部门加强讨论，吸取以往经验，及时调整和优化项目支出，科学编制预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。

3.对资金管理的建议

严格按照基本公共卫生服务补助资金管理办法规定的用途列支资金,制度合理的经费使用计划,资金管理实施动态监控,过程跟踪,及时公开资金管理使用情况,依法实施政府采购或自行采购,依规进行集中支付避免出现列支用途不合规的情况,及时、合理有效的使用资金,有效发挥财政资金的使用效益。

4.对项目管理的建议

加强信息化建设与应用,加强上下级部门之间的协调,及时积累、完善职业病防治的相关信息、资料,完成监测所需样本量的要求。严格按照各类监测项目方案实施,避免出现完成数量小于任务数量的情况。定期召集各科室召开项目评价会议,加强项目监督审核,督促项目进度,确保项目按时保质的完成。

5.其他建议

无

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	项目支出成本	≤56.44 万	56.44 万	10	10	
产出指标	数量指标	职业健康体检个案收集数量	≥30000 人	48729 人	1	0.81	职业病健康体检个案收集数量,按照上级要求,超额完成任务。
		主动监测数量	≥400 人	458 人	1	1	
		职业性放射性疾病监测核医学调查	≥3 家	3 家	1	1	
		职业性放射性疾病监测随访人数	≥18 人	18 人	1	1	
		哨点医院尘肺病筛查数量	≥10000 人	26380 人	1	0.6	哨点医院尘肺病筛查数量,我单位为辅助工作,三级指标制定不够准确。
		放射性危害因素监测介入放射学患者剂量调查	≥1 家	1 家	1	1	
		职业性尘肺病随访调查数量	≥100 人	100 人	1	1	
		职业病危害因素检测评价数量	≥5 家	5 家	1	1	

		重点人群职业健康素养调查与干预	≥400 人	720 人	1	0.71	重点人群职业健康素养,前期调查 200 人,后期干预 520 人。
		放射性危害因素监测 放射防护和放射诊断设备性能检测	=6 家	16 家	1	0.6	放射性危害因素监测放射防护和放射诊断设备性能检测,根据省职防院要求,增加检测任务数,覆盖率达到 100%。
		放射性危害因素监测 医疗机构基本情况调查率	=100%	100%	1	1	
		职业性放射性疾病监测医院数量	=12 家	12 家	1	1	
		职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报	=2 家	2 家	1	1	
		质量指标					
		放射工作单位基本情况和放射工作人员健康管理情况进行调查与核实	=100%	100%	1	1	
		监测医院个人剂量监测率和介入人员	=100%	100%	1	1	

		双剂量监测率					
		全市已备案职业健康检查机构现场质控覆盖率	≥50%	50%	2	2	
	时效指标	各项费用支出及时性	及时	100%	13	13	
效益指标	经济效益指标	有效地预防或减少了职业病危害事件的发生,间接节省了费用的支出,产生了一定的经济效益	满意	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职业卫生专业技术人员业务能力得到提升,劳动者权益得到保护,整体满意度较高	≥90%	100%	5	5	