

2025年度
新乡市职业病防治研究所单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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。

本决算为新乡市职业病防治研究所决算。

第二部分 2025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	1,599.90	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	283.90	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	243.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,594.32
	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	2.00
	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	1,883.85	本年支出合计	58	1,840.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	314.93	年末结转和结余	60	358.72
	30			61	
总计	31	2,198.78	总计	62	2,198.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,883.85	1,599.90		283.90			0.05
208	社会保障和就业支出	243.73	232.86		10.88			
20805	行政事业单位养老支出	239.87	229.00		10.88			
2080502	事业单位离退休	177.31	166.43		10.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	1,638.12	1,365.04		273.03			0.05
21002	公立医院	198.25	198.25					
2100299	其他公立医院支出	198.25	198.25					
21004	公共卫生	1,372.10	1,099.02		273.03			0.05
2100401	疾病预防控制机构	1,156.68	883.61		273.03			0.05
2100408	基本公共卫生服务	215.41	215.41					
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77					
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67					
2101103	公务员医疗补助	33.10	33.10					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,840.06	1,305.37	534.69			
208	社会保障和就业支出	243.73	243.73				
20805	行政事业单位养老支出	239.87	239.87				
2080502	事业单位离退休	177.31	177.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	1,594.32	1,061.64	532.69			
21002	公立医院	198.25		198.25			
2100299	其他公立医院支出	198.25		198.25			
21004	公共卫生	1,328.30	993.87	334.44			
2100401	疾病预防控制机构	1,112.89	993.87	119.02			
2100408	基本公共卫生服务	215.41		215.41			
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77				
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67				
2101103	公务员医疗补助	33.10	33.10				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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	1,599.90	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	232.86	232.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,365.04	1,365.04		
	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	2.00	2.00		
	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	1,599.90	本年支出合计	59	1,599.90	1,599.90		
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	1,599.90	总计	64	1,599.90	1,599.90		

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	1,599.90	1,065.21	534.69
208	社会保障和就业支出	232.86	232.86	
20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00	
2080502	事业单位离退休	166.43	166.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	1,365.04	832.35	532.69
21002	公立医院	198.25		198.25
2100299	其他公立医院支出	198.25		198.25
21004	公共卫生	1,099.02	764.58	334.44
2100401	疾病预防控制机构	883.61	764.58	119.02
2100408	基本公共卫生服务	215.41		215.41
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	
2101103	公务员医疗补助	33.10	33.10	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.44	302	商品和服务支出	63.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.22	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.99	30206	电费	5.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30207	邮电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30209	物业管理费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.98	30213	维修（护）费	1.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.10			
人员经费合计		1,001.28	公用经费合计					63.93

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	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

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.16	0.00	6.16	0.00	6.16	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。

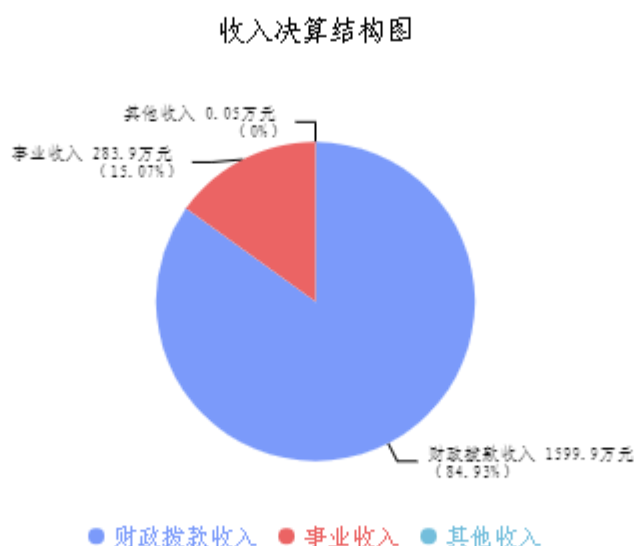
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,198.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加270.93万元，增长14.05%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

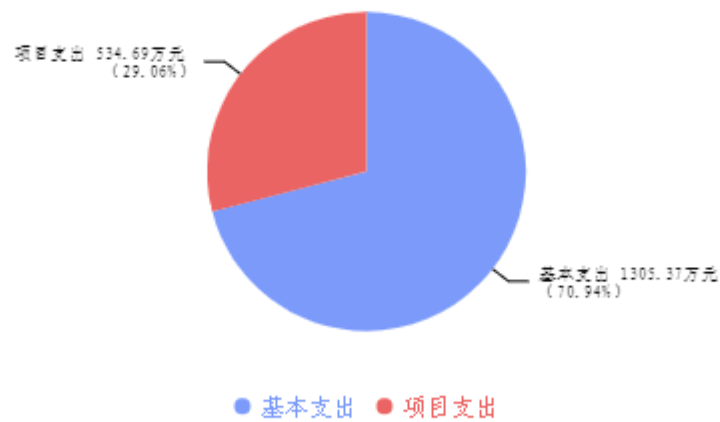
2025年度收入合计1,883.85万元，其中：财政拨款收入1,599.90万元，占84.93%；事业收入283.90万元，占15.07%；其他收入0.05万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,840.06万元，其中：基本支出1,305.37万元，占70.94%；项目支出534.69万元，占29.06%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,599.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.12万元，增长15.37%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

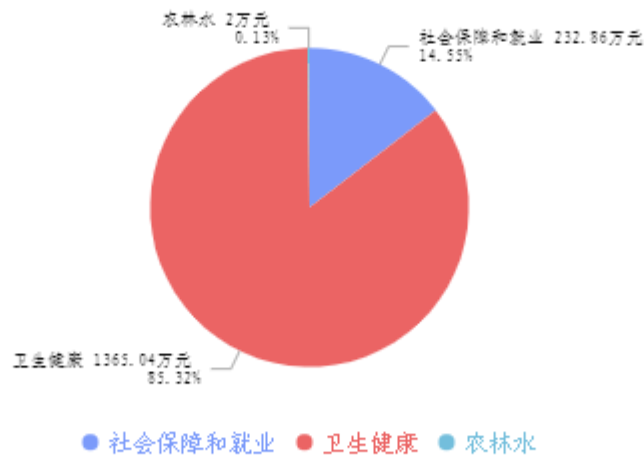
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,599.90万元，占支出合计的86.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.12万元，增长15.37%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,599.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出232.86万元，占14.55%；卫生健康（类）支出1,365.04万元，占85.32%；农林水（类）支出2.00万元，占0.13%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,316.40万元，支出决算为1,599.90万元，完成年初预算的121.54%。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205.49万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发放第二、三季度平时健康休养费及全国文明城市奖。

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68.92万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员较多。

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0.50万元，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4.75万元，支

出决算为3.36万元，完成年初预算的70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休人员较多。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）-职业卫生放射卫生监测能力提升为2024年结转项目资金，不在年初预算编制范围内。

6. 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963.89万元，支出决算为883.61万元，完成年初预算的91.67%。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。

7. 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215.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金不在年初预算编制范围内。

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37.51万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的92.43%。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35.84万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的92.35%。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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年驻村工作队保障经费项目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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.21万元。其中：人员经费1,001.28万元，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、退休费、抚恤金；公用经费63.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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6.16万元，完成预算的93.33%。2025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落实过紧日子政策，压缩公务用车运行维护费支出。

（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。

2025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6.16万元，完成预算的93.33%，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6.16万元，完成预算的93.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，压缩公务用车运行维护费支出。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6.16万元。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。2025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。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额319.27万元，其中：政府采购货物支出319.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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0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6辆；单位价值100万元（含）以上设备0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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金534.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025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、职业病防治技术服务经费、职防所聘用人员经费、2025年驻村工作队经费、提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金、2025年基本公共卫生服务补助资金-中央资金、2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治、2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第

四批)-职业卫生放射卫生监测能力提升9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出534.69万元，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

1、职防所业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为73.80万元，执行数为72.07万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项业务正常开展。发现的主要问题及原因：上半年资金支付进度较缓慢。下一步改进措施：严格按照预算进度执行。职防所业务工作经费项目绩效自评情况：优。

2、职业病防治技术服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89.61分。项目全年预算数为33.71万元，执行数为33.37万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：全面了解我市医用辐射防护的现状，保障监测工作顺利开展。发现的主要问题及原因：市场竞争激烈，收入不稳定。下一步改进措施：继续加强非税收入执行力度。职业病防治技术服务经费项目绩效自评情况：良。

3、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93.79分。项目全年预算数为18万元，执行数为13.58万元，完成预算的75.44%。项目绩效目标完成情况：通过单位医疗资金弥补保证参与职业病防治技术项目职工工资的发放，稳定人员队伍。发现的主要问题及原因：市场竞争激烈，收入不稳定，未完成年初预算。下一步改进措施：继续加强非税收入执行力度。职防所聘用人员经费项目绩效自评情况：优。

4、2025年驻村工作队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99.95分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：保证单位驻村干部日常工作经费需要，驻村帮扶工作圆满完成。发现的主要问题及原因：驻村经费预算不够准确。下一步改进措施：组织驻村队员讨论资金使用范围，提高驻村预算编制的准确性。2025年驻村工作队经费项目绩效自评情况：优。

5、提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务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91.7分。项目全年预算数为93.15万元，执行数为34.42万元，完成预算的36.95%。项目绩效目标完成情况：项目正常运转，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：三级指标中有偏差率较高的任务数。下一步改进措施：科学定制项目任务指标，合理预判工作量。提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：优。

6、2025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72.04分。项目全年预算数为142.62万元，执行数为0.57万元，完成预算的0.4%。项目绩效目标完成情况：完成职业病防治项目绩效监控、绩效自评工作。发现的主要问题及原因：资产购置推进滞后。下一步改进措施：定期跟进资产审批进度。2025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：中。

7、2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.551128万元，执行数为52.582501万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原

因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：加强资金执行力度。2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治项目绩效自评情况：优。

8、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：项目全年预算数为138.59754万元，执行数为127.843289万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：加强资金执行力度。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：优。

9、2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）-职业卫生放射卫生监测能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为198.25万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：加强资金执行力度。2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）-职业卫生放射卫生监测能力提升项目绩效自评情况：优。

2025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

2025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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职防所业务运行经费

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



2026年07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	72.07	97.66%
政府预算资金	73.80	73.80	72.07	97.66%
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	无

	用、虚列支出等情况。	
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

关于项目年度绩效目标设置差异分析：因项目年度绩效目标设置时间较早，早于项目会议时间（项目会议一般在当年 5 月份召开），故项目年度绩效目标设置不准确。

关于项目年度绩效目标完成情况：2025 年超额完成放射工作人员职业健康检查个案上报 2800 人；超额完成医疗机构辐射防护检测项目调查 177 家；超额完成放射工作场所放射防护检测数量 50 家；按照国家项目工作要求，补充抽查到 16 家放射性疾病监测医院基本情况调查。

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评价结果为：总得分 96.34 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；基层职业卫生工作指导；职业健康检查工作量(包括放射卫生体检)；非医疗机构放射性危害因素调查表；职业健康检查工作上报率；放射卫生监测项目质量控制完成率；基层职业卫生工作指导覆盖率；掌握我市存在的职业病危害因素种类、职业病劳动者数量等情况；职业病患者满意度；

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

年度目标值的制定通常参考以前年度经验，制定目标任务数过于呆板。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

本年多项放射卫生、职业卫生类数量指标实际完成量大幅度超出年度目标，建议梳理近几年业务增量趋势、国家新增专项工作、辖区新增放射机构、从业人员增长数据情况，联合科室开展需求摸底，将新增监管、体检、监测任务纳入年度目标测算，避免目标值设置偏低，造成任务量突发性超额。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算执行分阶段管控，建立月度预警机制：按月统计各业务模块经费支出进度、对应完成工作量，对比预算额度，若出现任务量超预期、经费消耗增速过快、提前预警；对超额完成的任务量，单独统计增量成本，年末形成预算执行差异分析报告，作为下一年预算编制依据。

3.对资金管理的建议

强化增量业务资金保障与成本控制：大量超额检查、检测会增加试剂、设备折旧，出差人员差旅费等隐形成本，虽本年总经费未超上限，但长期超负荷会压缩其他业务资金。

4.对项目管理的建议

建立年度任务动态台账，实时跟踪指标完成进度：建议安排专人按月更新三级产出指标完成数量，对比年度目标值，当完成进度提前、总量即将大幅度超目标时，及时同步上报所领导，提前协调人力，避免年末集中超负荷赶任务。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	职 防 所业务工 作经费	≤73.8 万元	72.07 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	放 射 工作人员 职业健康 检查个案 上报	≥1500 人	2800 人	3	2.03	放 射 工作人员 体检监督 检查力度 大,导致放 射工作人 员体检率 上升。
		基 层 职业卫生 工作指导	≥12 家	12 家	3	3	
		职 业 健康检查 工作量(包 括放射卫 生体检)	≥7000 人	8592 人	3	3	
		放 射 性疾病监 测表医院 基本情况 调查	≥12 家	16 家	3	2.94	按 国 家项目工 作要求,补 充抽查到 16 家。
		医 疗 机构辐射 防护检测 项目调查 数	≥85 家	177 家	3	1.8	新 增 口腔诊所 辐射防护 监测项目 调查。
		非 医 疗机构放	≥60 家	74 家	3	3	

		射性危害 因素调查 表					
		放 射 工作场所 放射防护 检测数量	≥25 家	50 家	3	1.8	加 大 力度宣传， 增加业务 联系。
	质 量 指标	职 业 健康检查 工作上报 率	≥95%	100%	3	3	
		放 射 卫生监测 项目质量 控制完成 率	≥95%	100%	3	3	
		基 层 职业卫生 工作指导 覆盖率	≥95%	100%	3	3	
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、职业 病劳动者 数量等情 况	持续	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职业病患 者满意度	≥90%	100%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2026年07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	73.8	72.07	10	97.66 %	9.77	
	财政拨款		73.8	73.8	72.07	-	97.66 %	-	
	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			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			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			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			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。			2025年超额完成放射工作人员职业健康检查个案上报2800人；超额完成医疗机构辐射防护检测项目调查177家；超额完成放射工作场所放射防护检测数量50家；按照国家项目工作要求，补充抽查到16家放射性疾病监测医院基本情况调查。					
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	72.07万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	放射工作人员职业健康检查个案上报	≥1500人	2800人	3	2.03	56.67	放射工作人员体检监督检查力度大，导致放射工作人员体检率上升
		基层职业卫生工作指导	≥12家	12家	3	3	0.00	
		职业健康检查工作 (包括放射卫生体检)	≥7000人	8592人	3	3	0.00	
		放射性疾病监测表医院基本情况调查	=12家	16家	3	2.94	3.33	按国家项目工作要求，补充抽查到16家
		医疗机构辐射防护检测项目调查数	≥85家	177家	3	1.8	78.24	新增口腔诊所辐射防护监测项目调查
		非医疗机构放射性危害因素调查表	≥60家	74家	3	3	0.00	
		放射工作场所放射防护检测数量	≥25家	50家	3	1.8	70.00	加大力度宣传，增加业务联系
	质量指标	职业健康检查工作上报率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		放射卫生监测项目质量控制完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		基层职业卫生工作指导覆盖率	≥95%	100%	3	3	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、职业病劳动者数量等情况	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.34		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 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



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年基本公共卫生服务补助资金

(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	142.62	0.57	0.4%
政府预算资金	0.00	142.62	0.57	0.4%
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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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

完成卫生健康项目监督管理（职业病防治项目）绩效监控工作，继续推进设备购置工作进行。

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：2025 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金绩效自评价结果为：总得分 72.04 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2025 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金；卫生健康项目监督管理（职业病防治项目）；卫生健康项目监督管理（职业病防治项目）绩效监控、绩效自评上报率；基本公共卫生重点人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

软件购置（职业卫生、放射卫生检测编制报告系统）；设备购置（全自动细胞显微图像扫描分析系统）；设备验收合格率；软件验收合格率；及时完成支付；进一步提升职业卫生、放射卫生技术服务能力；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资产购置推进滞后，设备购置全自动细胞显微图像扫描分析系统 1 台，软件购置职业卫生、放射卫生检测编制报告系统 1 套，购置审批手续报送支市财政局、大数据管理局后全年未形成资产配置审批，采购工作未启动，导致设备、软件购置数量指标未完成。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

下年度进行项目采购工作时，充分调研财政资产审批、备案流程与周期，将资产审批时限纳入项目实施周期测算，合理设置分阶段绩效目标，避免年度指标设置脱离实际审批流程。

2.对预算安排及执行情况的建议

在进行下一年预算安排时，预留充足审批时效，定期梳理预算执行进度，对待审批资产预算单独标注跟踪。

3.对资金管理的建议

细化预算编制内容，合理制定采购资金预算，明确资金使用计划，实现资金的有限分配和利用。

4.对项目管理的建议

建立资产采购专项管理制度，指定专人对接财政局，每周跟进资产审批进度，建立审批环节台账，及时补充完善申报资料。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	2025 年基本公 共卫生服 务补助资 金-中央资 金	≤142. 62 万元	0.57 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	卫生 健康项目 监督管理 (职业病 防治项目)	=1 项	1 项	5	5	
		软件 购置(职业 卫生、放射 卫生检测 编制报告 系统)	=1 套	0 套	3	0	在市 财政局与 市大数据 管理局审 批中,未进 行软件资 产购置的 批复。
		设备 购置(全自 动细胞显 微图像扫 描分析系 统)	=1 台	0 台	5	0	在市 财政局与 市大数据 管理局审 批中,未进 行软件资 产购置的 批复。
	质量 指标	设备 验收合格 率	=100 %	0%	5	0	在市 财政局与 市大数据 管理局审

							批中,未进行软件资产购置的批复。
		软件验收合格率	=100%	0%	2	0	在市财政局与市大数据管理局审批中,未进行软件资产购置的批复。
		卫生健康项目监督管理(职业病防治项目)绩效监控、绩效自评上报率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	及时完成支付	及时完成	90%	5	4.5	在市财政局与市大数据管理局审批中,未进行软件资产购置的批复。
效益指标	社会效益指标	进一步提升职业卫生、放射卫生技术服务能力	提升	90%	25	22.5	在市财政局与市大数据管理局审批中,未进行软件资产购置的批复。

满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生重点人员满意度	≥95%	95%	5	5	
-------	-----------	---------------	------	-----	---	---	--

项目支出绩效自评情况表								
2026年07月								
项目名称		2025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		142.62	0.57	10	0.4 %	0.04	
	财政拨款		142.62	0.57	-	0.4 %	-	
	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				
	完成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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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			完成卫生健康项目监督管理（职业病防治项目）绩效监控工作，继续推进设备购置工作进行。				
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	2025年基本公共卫生服务补助资金-中央资金	≤142.62万元	0.57万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	卫生健康项目监督管理（职业病防治项目）	=1项	1项	5	5	0.00	
		软件购置（职业卫生、放射卫生检测编制报告系统）	=1套	0套	3	0	-100.00	在市财政局与市大数据管理局审批中，未进行软件资产购置的批
		设备购置（全自动细胞显微图像扫描分析系统）	=1台	0台	5	0	-100.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	
		软件验收合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	
		卫生健康项目监督管理（职业病防治项目）绩效监控、绩效自评	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时完成支付	及时完成	90%	5	4.5	-10.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提升职业卫生、放射卫生技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生重点人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	72.04		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金

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

2026年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

(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	93.15	34.42	36.95%
政府预算资金	0.00	93.15	34.42	36.95%
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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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

完成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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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。

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：提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金绩效自我评价结果为：总得分 91.7 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金；工作场所职业病危害因素监测数据审核；非医疗机构放射性危害因素调查；重点人群职业健康素养调查与干预；工作场所职业病危害因素监测现场验证；工作场所职业病危害因素监测数据审核率；工作场所职业病危害因素监测现场验证率；重点人群职业健康素养调查与干预审核率；非医疗机构放射性危害因素调查率；医疗机构放射性危害因素调查率；及时完成支付；进一步提升职业卫生、放射卫生技术服务能力；基本公共卫生重点人员满意度；

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

三级指标中工作场所职业病危害因素调查，医疗机构放射性危害因素调查偏差率较高，实际完成数量远超年度指标任务数。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

科学定制项目任务指标，合理预判工作量：开展项目工作时，对上年度工作底数、政策新增任务、辖区行业发展情况开展全面摸排，结合新增专项工作测算实际可完成工作量，避免下达目标值偏低，造成任务量和前期规划脱节。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算编制，做到任务量和预算资金相匹配。

3.对资金管理的建议

严格专款专用，规范经费列支范围；强化资金全过程管控；盘活闲置资金，提高资金使用效益。

4.对项目管理的建议

细化项目台账，做好过程管控；合理统筹工作节奏，科学分配工作力量。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	提前 下达 2025 年中央财政基本公 共卫生服务补助资 金	≤93.1 5 万元	34.42 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	工作 场所职业 病危害因 素监测数 据审核	≥200 家	249 家	2	2	
		非医 疗机构放 射性危害 因素调查	≥60 家	74 家	3	3	
		工作 场所职业 病危害因 素调查	≥15 家	55 家	2	1.2	依据 往年工作 场所项目 要求，对 5%的企业 数现场复 测需要进 行现场调 查，制定的 15 家任务 量，由于 2025 年河 南省项目 方案变动， 需要对

							10%的企业现场验证均进行现场调查,同时针对地市级分配了25家任务量,故收集完成数超年度目标值。
		重点人群职业健康素养调查与干预	≥2500人	2768人	3	3	
		工作场所职业病危害因素监测现场验证	≥20家	24家	2	2	
		医疗机构放射性危害因素调查	≥80家	177家	3	1.8	新增口腔诊所辐射防护监测项目调查
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据审核率	≈100%	100%	2	2	
		工作场所职业病危害因素监测现场验证率	≈100%	100%	2	2	

		重点 人群职业 健康素养 调查与干 预审核率	≥100 %	100%	2	2	
		非医 疗机构放 射性危害 因素调查 率	≥95%	100%	3	3	
		医 疗 机构放射 性危害因 素调查率	≥95%	100%	3	3	
	时 效 指标	及 时 完成支付	及时	100%	3	3	
效 益 指标	社 会 效益指标	进 一 步提升职 业卫生、放 射卫生技 术服务能 力	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基本公共 卫生重点 人员满意 度	≥95%	100%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2026年07月									
项目名称 主管部门		提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金							
		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:		93.15	34.42	10	36.95 %	3.70		
	财政拨款		93.15	34.42	-	36.95 %	-		
	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		5	5	无		
资金管理情况			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		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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。			完成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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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。					
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	提前下达2025年中央财政基本公共卫	≤93.15万元	34.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测数据审	≥200家	249家	2	2	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素调查	≥60家	74家	3	3	0.00	
		工作场所职业病危害因素调查	≥15家	55家	2	1.2	236.67	依据往年工作场所项目要求，对5%的企业数现场复测需要进行现场调查，制定的15家任务量，由于2025年河南省项目方案变动，需要对10%的企业现场验证均进行现场调查，同时针对地市级分配了25家任务量，故收集完成数超年度目标
		重点人群职业健康素养调查与干预	≥2500人	2768人	3	3	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测现场验	≥20家	24家	2	2	0.00	
		医疗机构放射性危害因素调查	≥80家	177家	3	1.8	91.25	新增口腔诊所辐射防护监测项目调查
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据审	=100%	100%	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测现场验	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点人群职业健康素养调查与干预审	=100%	100%	2	2	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	及时完成支付	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提升职业卫生、放射卫生技术	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生重点人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.7		

项目支出绩效自评情况表									
2026年07月									
项目名称 主管部门		提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金							
		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:		93.15	34.42	10	36.95 %	3.70		
	财政拨款:		93.15	34.42	-	36.95 %	-		
	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			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		
资金使用规范性		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			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					
	完成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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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。			完成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、职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报等工作。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。					
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	提前下达2025年中央财政基本公共卫	≤93.15万元	34.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测数据审	≥200家	249家	2	2	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素调查	≥60家	74家	3	3	0.00	
		工作场所职业病危害因素调查	≥15家	55家	2	1.2	236.67	依据往年工作场所项目要求，对5%的企业数现场复测需要进行现场调查，制定的15家任务量，由于2025年河南省项目方案变动，需要对10%的企业现场验证均进行现场调查，同时针对地市级分配了25家任务量，故收集完成数超年度目标
		重点人群职业健康素养调查与干预	≥2500人	2768人	3	3	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测现场验	≥20家	24家	2	2	0.00	
		医疗机构放射性危害因素调查	≥80家	177家	3	1.8	91.25	新增口腔诊所辐射防护监测项目调查
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据审	=100%	100%	2	2	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测现场验	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点人群职业健康素养调查与干预审	=100%	100%	2	2	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	及时完成支付	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提升职业卫生、放射卫生技术	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生重点人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.7		