

2022 年度
新乡市职业病防治研究所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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：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、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单位决算。

第二部分 2022 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	1,552.50	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	156.10	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	248.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,475.96
	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	3.00
	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	1,708.67	本年支出合计	58	1,727.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	308.72	年末结转和结余	60	289.50
	30			61	
总计	31	2,017.39	总计	26	2,017.39

注：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		1,708.67	1,552.50		156.10			0.07
208	社会保障和就业支出	248.94	248.94					
20805	行政事业单位养老支出	244.12	244.12					
2080502	事业单位离退休	177.33	177.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79					
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	4.31	4.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	1,456.74	1,300.56		156.10			0.07
21004	公共卫生	1,382.82	1,226.65		156.10			0.07
2100401	疾病预防控制机构	1,359.47	1,203.30		156.10			0.07
2100408	基本公共卫生服务	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91					
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82					
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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：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		1,727.89	1,413.01	314.88			
208	社会保障和就业支出	248.94	248.94				
20805	行政事业单位养老支出	244.12	244.12				
2080502	事业单位离退休	177.33	177.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79				
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	4.31	4.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31				
210	卫生健康支出	1,475.96	1,164.07	311.88			
21004	公共卫生	1,402.04	1,090.16	311.88			
2100401	疾病预防控制机构	1,378.69	1,090.16	288.53			
2100408	基本公共卫生服务	23.35		23.35			
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91				
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82				
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1552.50	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	248.94	248.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,300.56	1,300.56		
	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	3.00	3.00		
	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	1,552.50	本年支出合计	59	1,552.50	1,552.50		
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	1,552.50	总计	64	1,552.50	1,552.50		

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

单位名称：新乡市职业病防治研究所 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 552. 50	1, 237. 62	314. 88
208	社会保障和就业支出	248. 94	248. 94	
20805	行政事业单位养老支出	244. 12	244. 12	
2080502	事业单位离退休	177. 33	177. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 79	66. 79	
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	4. 31	4. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 31	4. 31	
210	卫生健康支出	1, 300. 56	988. 68	311. 88
21004	公共卫生	1, 226. 65	914. 77	311. 88
2100401	疾病预防控制机构	1, 203. 30	914. 77	288. 53
2100408	基本公共卫生服务	23. 35		23. 35
21011	行政事业单位医疗	73. 91	73. 91	
2101102	事业单位医疗	37. 82	37. 82	
2101103	公务员医疗补助	36. 09	36. 09	
213	农林水支出	3. 00		3. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00		3. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 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：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	995.04	302	商品和服务支出	69.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.00	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	328.32	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	30206	电费	7.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.65	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		1,168.19	公用经费合计					69.43

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：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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
合计							

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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
7.42		7.40		7.40	0.02	7.42		7.40		7.40	0.02

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,017.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 94.75 万元，下降 4.49%。主要原因是 2100408 基本公共卫生服务费减少，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,708.67 万元，其中：财政拨款收入 1,552.50 万元，占 90.86%；事业收入 156.10 万元，占 9.14%；其他收入 0.07 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,727.89 万元，其中：基本支出 1,413.01 万元，占 81.78%；项目支出 314.88 万元，占 18.22%。

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 1,552.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.07 万元，下降 13.92%。主要原因是卫生健康支出减少 254.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,552.50 万元，占支出合计的 89.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.07 万元，下降 13.92%。主要原因是卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,552.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 248.94 万元，占16.04%；卫生健康（类）支出 1,300.56 万元，占 83.77%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.19%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,341.91 万元，支出决算为 1,552.50 万元，完成年初预算的 115.69%。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 161.63 万元，支出决算为 177.33 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 72.23 万元，支出决算为 66.79 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一人死亡。

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 4.07 万元，支出

决算为 4.31 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业保险费比例调整。

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 1,025.41 万元，支出决算为 1,203.30 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

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 0.00 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目 2022 年基本公共卫生服务补助。

7. 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 40.18 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

8. 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 38.39 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,237.62 万元。其中：人员经费 1,168.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 69.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.40 万元，完成预算的 100.00%，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.00%，占 0.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.40 万元。主要用于开展业务活动。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.02 万元。主要用于卫辉市疾控来我所全天培训，中午食堂就餐。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 2 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

2022 年度政府采购支出总额 54.80 万元，其中：政府采购货物支出 54.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障用车 7 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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

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、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）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

职业卫生技术服务工作有序开展；放射卫生技术服务工作扎实推进；职业病防治项目工作6个子项目稳步推进：重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、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和职业病危害现状调查；强化职业健康技术质量控制；职业健康宣传教育。

二、绩效自评工作开展情况

根据河南省和新乡市卫健委职业病防治工作目标，市职防所加强组织领导，明确任务目标，层层压实责任，并积极指导推进。负责全市职工的身体健提供职业病防治技术服务，参与突发职业病危害事件的应急处置，并做好我市的职业病防治宣传教育、人员培训和科研等工作。2022年度职业病防治项目经费使用情况总体较好，5个子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，提高了职业病防治工作水平，为预防控制职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。

三、综合评价结论

开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，自评采用打分评价的形式，满分为 100 分，根据指标的重要程度自主确定稳中有降项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，投入指标 14 分，自评得分 14 分，过程指标 26 分，自评得分 26 分，产出指标 30 分，自评得分 30 分，效益指标 30 分，自评得分 30 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2022 年预算收入合计 399.10 万元，其中：一般公共预算 108.80 万元；专项（中央拨款项目）经费 90.30 万元；其他收入 200 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

根据河南省和新乡市卫健委职业病防治工作目标，加强专项资金管理，严格按照有关要求对各项目资金落实管理责任，强化绩效考核、制定了经费使用计划，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购，依规进行集中支付，提高资金使用效益。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况

项目经费主要用于职业病防治工作办公工具购置办公杂费；后勤服务社会化管理费用；企业摸底调查交通费、工作人员伙食补助；提升职业病防治工作能力培训会议费；外送放射工作人员

检验外周血淋巴细胞畸变分析费；工作场所职业病危害因素监测工作仪器设备购置实验室试剂购置；仪器设备、办公场所维修维护费用；现场样本采集交通费、监测数据验证复核、质量控制、工作人员绩效等方面的费用支出，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，确保了绩效目标的顺利完成。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况

全年职业健康检查 4300 余人次；检测放射工作单位 28 家次；职业病防治项目 4 个子项目绩效指标全部完成或超额完成；改版了质量管理体系文件，全年工作目标均已完成。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目的实施中提升了职业卫生及放射卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识与能力，有效地预防或减少了职业病危害事件的发生，间接节省了相关的费用支出，产生了一定的经济效益。

（2）社会效益

项目的实施，监测了我市重点职业病及劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，掌握了我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况，全面了解了我市医用辐射防护现状，统计分析职业病性放射性疾病的防治现状、非医疗放射工作单位辐射防护现状等，摸清了底数，发现了存在的问题，提升了工作水平，提高全市职业卫生技术服务质量。同时，在项目的带动下，推动了

我市职业病防治工作的全面发展，对保护劳动者健康，维护社会稳定方面发挥了重要的作用。

（3）生态效益

通过对工作场所进行职业病危害因素检测、对劳动者进行职业健康检查等，督促用人单位积极采用有效的职业病防治技术、工艺、设备、材料等，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。

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。

（4）可持续影响

通过项目的实施，全面掌握了职业卫生、放射卫生的现状和发展趋势，为监管执法、研究制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供技术依据和支撑，为“健康中国”建设奠定基础。

（五）满意度指标完成情况分析

通过项目实施，职业卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识明显上升，劳动者权益得到了进一步保护，基层职业卫生专业技术人员的业务能力得到提升，整体满意度较高。

五、发现的主要问题及改进措施

机构能力建设方面。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，技术能力提升受到限制。人才队伍建设方面。一是人员缺编严重。近几年来，我所加大了人才招聘力度，但临床医学、预防医学等专业招聘难度大，且受驻村帮扶、职工退休、人员流失等因素影响，人手紧张的问题尚未得到有效缓解。二是人才梯队建设不完善。部分岗位专业技术人才储备不足，人员老化、人才断层现象亟待解决。职业病防治项目工作。虽然项目的内容与工作量都在逐年变化和增加，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，工作存在短板。此外，信息化建设不足，缺乏统一的职业病防治综合信息平台，部门间信息交流、共享不够，影响了全市项目工作的高效实施。

下一步，将继续加强专项资金管理，确保资金使用效益，督促各项目早到位早启动、早实施，确保按时、高质量完成职业病防治工作目标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将适时向社会公开，接受社会和群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。坚持量入为出，保障重点工作，厉行节约，降低成本，注重资金使用效益。全面落实预算绩效管理，完善绩

效自评工作机制将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，提高资金使用效益。加大绩效信息向社会公开力度。

（二）项目绩效自评结果。

职防所业务工作经费

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）和新乡市财政局《关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，对职防所业务工作经费项目进行了自评。具体情况报告如下：

一、项目支出基本情况

1、项目支出构成情况和总体预算情况

新乡市财政局下达职防所业务工作经费预算108.80万元，已全部支付完成。

为加强专项资金管理，严格按照市财政局有关要求对项目资金进行管理，单位制定了经费使用计划，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购，依规进行集中支付，提高资金使用效益。经费主要用于职业病防治工作办公杂费25.52万元；企业摸底调查交通费、工作人员伙食补助费2.56万元；放射工作人员检验专用药用耗材等费用9.50万元；工作场所专用仪器购置51.93万元；聘请财务审计和法律顾问咨询费2.1万元、办公场所维修维护17.19万元；现场样本采集交通费、监测数据验证复核、质量控制、工作人员绩效等方面的费用支出，

真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，确保了绩效目标的顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

根据市财政局和市卫健委工作目标，市职防所加强组织领导，明确任务目标，层层压实责任，并积极指导推进。职防所业务工作项目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，提高了职业病防治工作水平，为预防控制职业病，保护劳动者职业健康奠定了基础。

三、绩效自评结果及分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我所在保持技术服务能力的同时，坚定履行政府“职业病防治技术指导中心”的发展模式，有序开展职业健康监护和检测评价，并将其与重点职业病防治项目有机结合，加强对我市存在的各类职业病危害因素的监测，保障劳动者健康权益，推动“健康新乡”建设。

今年，我所完成了职业病诊断机构备案和职业卫生技术服务资质延续，为各项工作的有序、规范开展奠定基础。全年共对4300余人次从业人员进行职业健康检查，射线体检2200人，其他类型体检205人，尘肺复查50余人次。全年共检出职业禁忌证人员45人，疑似职业病人员4人。对28家企业进行工作场所职业病危害因素检测评价（日常检测）。

2022 年共检测放射工作单位 28 家次，其中放射工作场所放射防护检测 49 个，射线装置影像质量控制检测 46 台套；完成上年度 416 名放射工作人员个人剂量年终评价报告，本年度对 18 家单位的 416 名放射工作人员进行个人剂量检测。编制放射防护报告、质控报告等各类报告 90 余份，办理《放射工作人员证》510 余人份。

职业病诊断和治疗工作，全年接待门诊病人 156 余人次，收入病人 32 人次，接待职业病诊断就诊 80 人。根据诊断政策及流程，尘肺讨论 20 人次，无新增诊断；职业中毒讨论 260 人次，新增诊断 0 人；物理因素讨论 9 人次，新增诊断 0 人。

（2）质量指标

为确保全市的项目工作高质量实施，我所加强组织领导和任务分工，研读工作方案，提前谋划，统筹安排。同时，加强与县（市）卫健委、疾控和卫监等部门沟通，先后组织召开了全市的项目工作启动会、技术培训会、工作推进会、评估交流会、质量审核会等，对各县（市）职业卫生机构和从业人员进行技术指导与带教培训，全面推进各项任务的落实。全年共开展理论和实践带教培训 8 次，参与人员 150 余人，以项目为抓手提升全市职业卫生工作水平。我所职业病防治项目 4 个子项目绩效指标全部完成或超额完成。

我所注重内部质量管理，改版了质量体系文件，积极履行市级职业健康技术质量控制中心职责，加强日常对县（市）区疾控

和职业健康检查机构的技术指导与质量控制,规范项目工作质量。此外,我所对辖区 14 家职业健康检查医疗技术服务机构进行了质量控制考核,现场质控覆盖率占全市已备案职业健康检查医疗机构的 87.5%。

疫情防控工作,一是成立领导小组,通过班子会、中层干部会、职工大会等,定期对疫情防控工作进行安排部署,积极落实各项常态化措施。二是做好院感防控、宣教培训、后勤保障、职工和病患管理等。采取邀请专家授课、业务学习、科室自学等方式,开展院感防控、核酸检测等培训 8 次;组织全体职工和住院患者进行核酸检测多次、1 千余人次;第一时间组织职工完成新冠疫苗接种工作,接种率 100%;安装智能测温系统、购置防控物资等,确保各项工作的正常开展。三是履行社会责任,助力疫情防控。协助社区完成全市第一轮核酸检测和疫情防控执勤,参与志愿者达 260 余人次;组织两批次、40 余名职工参加全市的流行病学调查技术培训,为疫情防控储备人才和能力。

(3) 时效指标

按年全部工作安排已全部完成

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

项目的实施中提升了职业卫生及放射卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识与能力,有效地预防或减少了职业病危害事件的发生,间接节省了相关的费用支出,产生了一定的经济效益。

（2）社会效益

我市重点职业病及劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，掌握了我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况，全面了解了我市医用辐射防护现状，统计分析的职业性放射性疾病的防治现状、非医疗放射工作单位辐射防护现状等，摸清了底数，发现了存在的问题，提升了工作水平，提高全市职业卫生技术服务质量。同时，在项目的带动下，推动了我市职业病防治工作的全面发展，对保护劳动者健康，维护社会稳定方面发挥了重要的作用。

（3）生态效益

通过对工作场所进行职业病危害因素检测、对劳动者进行职业健康检查等，督促用人单位积极采用有效的职业病防治技术、工艺、设备、材料等，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。

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。

（3）可持续影响

通过项目的实施，全面掌握了职业卫生、放射卫生的现状与发展趋势，为监管执法、研究制定职业病防治有关政策、法规和

标准，明确职业健康工作重点和方向提供技术依据和支撑，为“健康中国”建设奠定基础。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目实施，职业卫生管理人員和劳动者的职业病防护意识明显上升，劳动者权益得到了进一步保护，基层职业卫生专业技术人员的业务能力得到提升，整体满意度较高。

四、自评发现的问题及整改措施

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，影响了工作的有序有力开展。

机构能力建设方面。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，技术能力提升受到限制。

人才队伍建设方面。一是人员缺编严重。近几年来，我所加大了人才招聘力度，但临床医学、预防医学等专业招聘难度大，且受驻村帮扶、职工退休、人员流失等因素影响，人手紧张的问题尚未得到有效缓解。二是人才梯队建设不完善。部分岗位专业技术人才储备不足，人员老化、人才断层现象亟待解决。

下一步，我市将继续加强专项资金管理，确保资金使用效益，督促各项目单位早启动、早实施，确保按时、高质量完成职业病防治项目工作目标任务。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评结果将适时向社会公开，接受社会和群众监督。

2022 年基本公共卫生服务补助

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）和新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，对 2022 年基本公共卫生服务补助项目进行了自评。具体情况报告如下：

一、项目支出基本情况

1、项目支出构成情况和总体预算情况

中央共下达我市“2022 年基本公共卫生服务补助项目”34.40 万元，已支出 23.36 万元，余 11.04 万元结转下年度。

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。2022 年度职业病防治项目经费使用情况总体较好，4 个子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、项目资金执行情况

为加强专项资金管理，严格按照《河南省卫生健康委关于印发河南省卫生健康系统内部审计工作规定的通知》、《河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务

中央财政补助资金预算的通知》（豫财社〔2022〕80号）、《新乡市财政局新乡市卫生健康委员会关于下达2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知》（新财预〔2022〕38号），有关要求对项目资金进行管理，单位制定了经费使用计划，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购，依规进行集中支付，提高资金使用效益。23.63万元经费主要用于职业病危害现状调查工作办公工具购置、宣传印刷费2.03万元；委托第三方监测项目数据处理费用2万元；提升职业病防治工作能力培训专家费、培训会议费5.70万元；工作场所职业病危害因素监测工作仪器设备购置2.70万元（支付上度购置设备尾款），实验室试剂购置2.25万元、项目运转8.68万元等方面的费用支出，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，确保了绩效目标的顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

按照《河南省卫生健康委员会关于印发2022年河南省职业病防治项目工作方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2022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2022年新乡市职业病防治4个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。

三、绩效自评结果及分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

重点职业病监测项目：新乡市（含长垣市）共计 12 个县、区级行政区，开展本项目工作的行政区有 12 个，重点职业病监测区县覆盖率为 100%，各项工作基本完成

工作场所职业病危害因素监测项目：新乡市共 12 个县（市、区），2022 年新乡市工作场所职业病危害因素监测区县覆盖率为 100%；新乡市 2022 年度 200 多家被监测用人单位的职业病危害项目申报，申报率为 98.1%。新乡市共红旗区、卫滨区、凤泉区、牧野区、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、卫辉市、辉县市、长垣市共 12 个县（市、区），2022 年新乡市开展工作场所职业病危害因素监测区县数 10 多个，监测覆盖率 100%。2022 年度新乡市监测的用人单位数 200 多家，以小微型企业为主。2021 年监测结果存在超标情况的用人单位，除部分企业破产、停产外，全部纳入本年度监测范围；新乡市职业病防治研究所于 2022 年 12 月中旬按时完成全部监测数据的审核、修改工作，2023 年 1 月中旬将《2021 年工作场所职业病危害因素监测年度报告》（含质量控制报告）报送至省职业病防治研究院。

职业性放射性疾病监测项目：2021 年统计我市辖区内现有在册放射诊疗单位 329 家（包括牙科），全市放射工作人员 2226 名，其中职业健康检查率 90.43%；个人剂量监测率 99.01%。2022

年按照项目要求我市选取 12 家监测点医院，监测覆盖率 100%，选取比例符合要求。

放射性危害因素监测项目：2022 年医疗卫生机构医用辐射防护监测包括对 11 家医疗机构作为监测点进行放射设备性能及场所防护检测，地区覆盖率 50%。完成辖区内 8 家放射治疗单位所有检测数据的收集。辖区内全部（262 家）放射诊疗机构的基本情况调查和医疗照射频度调查完成上报。据统计，2021 年全市 262 家（口腔诊所除外）放射诊疗机构共有 2006 名放射工作人员，635 台放射诊疗设备。2022 年全部完成介入放射学患者剂量调查任务。2021 年非医疗机构放射性危害因素监测项目包括收集上报的非医疗放射工作单位 73 家。现有辐射源 255 枚（台套），从业放射工作人员 208 人。按规定佩带个人剂量计的有 199 人，2022 年统计佩戴率 99%；定期参加职业健康检查的有 190 人，参检率 94%。

（2）质量指标

作为新乡市质量控制中心，新乡市职防所主要通过理论知识培训、实际操作轮训、监测数据汇总培训、个案数据收集培训及复核、定期赴县区交流指导等方式进行质量控制，确保了项目工作高标准、高质量完成。

（3）时效指标

新乡市重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测项目 3 个项目，均按工作方案和上级要求的时间节点完成了任务。

工作场所职业病危害因素监测项目中职业病危害因素申报工作未能在三个时间节点内各完成三分之一的任务数。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目的实施中通过现场检测、业务培训等方式，提升了职业卫生及放射卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识与能力，有效地预防或减少了职业病危害事件的发生，间接节省了相关的费用支出，产生了一定的经济效益。

（2）社会效益

项目的实施，监测了我市重点职业病及劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，掌握了我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况，全面了解了我市医用辐射防护现状，统计分析了职业性放射性疾病的防治现状、非医疗放射工作单位辐射防护现状等，摸清了底数，发现了存在的问题，提升了工作水平，提高全市职业卫生技术服务质量。同时，在项目的带动下，推动了我市职业病防治工作的全面发展，对保护劳动者健康，维护社会稳定方面发挥了重要的作用。

（3）生态效益

通过对工作场所进行职业病危害因素检测、对劳动者进行职业健康检查等，督促用人单位积极采用有效的职业病防治技术、工艺、设备、材料等，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。

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。

（3）可持续影响

通过职业病防治项目的实施，全面掌握了职业卫生、放射卫生的现状与发展趋势，为监管执法、研究制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供技术依据和支撑，为“健康中国”建设奠定基础。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目实施，职业卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识明显上升，劳动者权益得到了进一步保护，基层职业卫生专业技术人员的业务能力得到提升，整体满意度较高。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心，新乡市成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

（二）项目相关承担单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。各个项目负责责任到人、层层分管、各部门管理机制联动，全力推进项目。

（三）在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） 中央财政补助资金

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）和新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，对 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金项目进行了自评。具体情况报告如下：

一、项目支出基本情况

1、项目支出构成情况和总体预算情况

中央资金下达我市“2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金”29 万元结转下年度，同“提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金”项目 26 万元为同一项目分批次下拨。

根据《河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达 2022 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

预算的通知》（豫财社【2022】77号）和《新乡市财政厅新乡市卫生健康委员会关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫科机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财预【2022】215号）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。

2、项目资金执行情况：项目采购工作进在进行中，本年度未支出结转下年度继续使用。

二、绩效评价工作开展情况

按照项目资金年度总目标：支持1个职业病危害因素日常监测的市级职业病防治院（所）配备必要的仪器，进一步提升职业病危害因素监测能力和职业病防治技术支撑能力。目前项目采购工作进在进行中。

三、绩效自评结果及分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量
1家

（2）质量指标

作为新乡市质量控制中心，新乡市职防所主要通过理论知识培训、实际操作轮训、监测数据汇总培训、个案数据收集培训及复核、定期赴县区交流指导等方式进行质量控制，确保了项目工作高标准、高质量完成。我单位技术支撑能力有所提升。

提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）和新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，对提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金项目进行自评。具体情况报告如下：

一、项目支出基本情况

1、项目支出构成情况和总体预算情况

中央共下达我市“提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金”26 万元结转下年度继续使用。

根据《河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（豫财社【2022】192 号）和《新乡市财政厅新乡市卫生健康委员会关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财预【2022】1 号）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。

2、项目资金执行情况：项目采购工作进在进行中，本年度未支出结转下年度继续使用。

二、绩效评价工作开展情况

按照项目资金年度总目标：支持 1 个职业病危害因素日常监测的市级职业病防治院（所）配备必要的仪器，进一步提升职业病危害因素监测能力和职业病防治技术支撑能力。目前项目采购工作进在进行中。

三、绩效自评结果及分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量
1 家

（2）质量指标

作为新乡市质量控制中心，新乡市职防所主要通过理论知识培训、实际操作轮训、监测数据汇总培训、个案数据收集培训及复核、定期赴县区交流指导等方式进行质量控制，确保了项目工作高标准、高质量完成。我单位技术支撑能力有所提升。

2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）和新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，对 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目进行了自评。具体情况报告如下：

一、项目支出基本情况

1、项目支出构成情况和总体预算情况

中央共下达我市“2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金”0.90 万元结转下年度，同“2022 年基本公共卫生服务补助项目”34.40 万元为同一项目分批次下拨。

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。2022 年度职业病防治项目经费使用情况总体较好，4 个子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、项目资金执行情况：项目持续进行，本年度未支出结转下年度继续使用。

二、绩效评价工作开展情况

按照《河南省卫生健康委员会关于印发 2022 年河南省职业病防治项目工作方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发 2022 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 2022 年新乡市职业病防治 4 个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测）工作方案规定的目标。

三、绩效自评结果及分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

重点职业病监测项目：新乡市（含长垣市）共计 12 个县、
区级行政区，开展本项目工作的行政区有 12 个，重点职业病监
测区县覆盖率为 100%，各项工作基本完成

工作场所职业病危害因素监测项目：新乡市共 12 个县（市、
区），2022 年新乡市工作场所职业病危害因素监测区县覆盖率
为 100%；新乡市 2022 年度 200 多家被监测用人单位的职业病危
害项目申报，申报率为 98.1%。新乡市共红旗区、卫滨区、凤泉
区、牧野区、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、卫辉
市、辉县市、长垣市共 12 个县（市、区），2022 年新乡市开展
工作场所职业病危害因素监测区县数 10 多个，监测覆盖率
100%。2022 年度新乡市监测的用人单位数 200 多家，以小微型
企业为主。2021 年监测结果存在超标情况的用人单位，除部分
企业破产、停产外，全部纳入本年度监测范围；新乡市职业病防
治研究所于 2022 年 12 月中旬按时完成全部监测数据的审核、修
改工作，2023 年 1 月中旬将《2021 年工作场所职业病危害因素
监测年度报告》（含质量控制报告）报送至省职业病防治研究院。

职业性放射性疾病监测项目：2021 年统计我市辖区内现有
在册放射诊疗单位 329 家（包括牙科），全市放射工作人员 2226
名，其中职业健康检查率 90.43%；个人剂量监测率 99.01%。2022
年按照项目要求我市选取 12 家监测点医院，监测覆盖率 100%，
选取比例符合要求。

放射性危害因素监测项目：2022 年医疗卫生机构医用辐射防护监测包括对 11 家医疗机构作为监测点进行放射设备性能及场所防护检测，地区覆盖率 50%。完成辖区内 8 家放射治疗单位所有检测数据的收集。辖区内全部（262 家）放射诊疗机构的基本情况调查和医疗照射频度调查完成上报。据统计，2021 年全市 262 家（口腔诊所除外）放射诊疗机构共有 2006 名放射工作人员，635 台放射诊疗设备。2022 年全部完成介入放射学患者剂量调查任务。2021 年非医疗机构放射性危害因素监测项目包括收集上报的非医疗放射工作单位 73 家。现有辐射源 255 枚（台套），从业放射工作人员 208 人。按规定佩带个人剂量计的有 199 人，2022 年统计佩戴率 99%；定期参加职业健康检查的有 190 人，参检率 94%。

（2）质量指标

作为新乡市质量控制中心，新乡市职防所主要通过理论知识培训、实际操作轮训、监测数据汇总培训、个案数据收集培训及复核、定期赴县区交流指导等方式进行质量控制，确保了项目工作高标准、高质量完成。

（3）时效指标

新乡市重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测项目 3 个项目，均按工作方案和上级要求的时间节点完成了任务。

工作场所职业病危害因素监测项目中职业病危害因素申报工作未能在三个时间节点内各完成三分之一的任务数。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目的实施中通过现场检测、业务培训等方式，提升了职业卫生及放射卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识与能力，有效地预防或减少了职业病危害事件的发生，间接节省了相关的费用支出，产生了一定的经济效益。

（2）社会效益

项目的实施，监测了我市重点职业病及劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，掌握了我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况，全面了解了我市医用辐射防护现状，统计分析了职业性放射性疾病的防治现状、非医疗放射工作单位辐射防护现状等，摸清了底数，发现了存在的问题，提升了工作水平，提高全市职业卫生技术服务质量。同时，在项目的带动下，推动了我市职业病防治工作的全面发展，对保护劳动者健康，维护社会稳定方面发挥了重要的作用。

（3）生态效益

通过对工作场所进行职业病危害因素检测、对劳动者进行职业健康检查等，督促用人单位积极采用有效的职业病防治技术、工艺、设备、材料等，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。

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。

（3）可持续影响

通过职业病防治项目的实施，全面掌握了职业卫生、放射卫生的现状和发展趋势，为监管执法、研究制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供技术依据和支撑，为“健康中国”建设奠定基础。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目实施，职业卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识明显上升，劳动者权益得到了进一步保护，基层职业卫生专业技术人员的业务能力得到提升，整体满意度较高。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心，新乡市成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

（二）项目相关承担单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。各个项目负责责任到人、层层分管、各部门管理机制联动，全力推进项目。

（三）在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
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:	108.8	308.8	266.65	10	86.35 %	8.64	
		财政拨款	108.8	108.8	108.8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	200	157.85	-	78.93 %	-	
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			不够科学		5	4	加强培训学习、制定绩效考核细则
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理过程不够细化		5	4	制度建设方面有欠缺，开展绩效评价，建立绩效管理相关制度
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全市100家以上的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1万人以上职业病健康监护体检			完成全市 109家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18066人职业病健康监护体检					
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	总成本	≤108.80万元	108.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	有职业病危害的企业和社会机构风险评估数	≥100家	109家	5	5	0.00		
		从业人员体检人数	≥10000人	18066人	5	3.55	50.66	超额完成	
		职业病危害因素监测数据 放射工作场所放射防护检测	≥100家数量人员数量	73家数量人员数量	5	3.65	-27.00	人员不足，工作程序复杂、工作量大	
		职业健康体检个案收集数量工作场所职业	≥100家数量人员数量	14家数量人员数量	5	0.7	-86.00	全市备案17家，其中2家企业未开展工作	

	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%	92%	5	4.84	-3.16	其中一家体检人数不足，无法开展个案收集
	时效指标	各项费用支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	摸清了底数，发现了问题，提升了工作水平，提高全市职业卫	持续	100%	25	25	0.00	
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	≥95%	95%	3	3	0.00	
		体检人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		2022年基本公共卫生服务补助									
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)		年度资金总额:	0	全年预算数	23.36	分值	10	执行率	67.91 %	得分	6.79
		财政拨款	0	34.4	23.36	-	67.91 %	-	-	-	
		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	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合理合规	5	5						
		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5						
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,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。2022年度职业病防治项目经费使用情况总体较好,4个子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。			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2021年新乡市职业病防治项目工作目标。							
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	≤34.40万元	23.35万元	10	10	0.00				
	数量指标	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				
		放射性危害因素监测 医疗机构基本情况调查	=100%	100%	1	1	0.00				
		职业性尘肺病随访调查数量	=101人	101人	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				
		职业性放射性疾病监测核医学调查	=3家	3家	1	1	0.00				
		哨点医院尘肺病主动筛查数量	=5000人	5000人	1	1	0.00				
		放射性危害因素监测 放射治疗和核医学设备及场所检测	=8家	8家	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				

产出指标		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	1	1	0.00	
		职业健康核心指标 主动监测数量	=200人	200人	1	1	0.00	
		工作场所职业病危害因素监测数量	≥75%	60%	5	4	-20.00	人员不足，工作量大
		职业健康体检个案 收集数量	=15000人	15000人	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	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		监测医院个人剂量 监测率和介入人员 剂量监测率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		全市已备案职业健康检查医疗机构现场质量控制覆盖率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
	时效指标	按工作方案和上级要求的时间节点完成了任务	完成	100%	4	4	0.00	
	效益指标	社会效益指标						
		有效预防和控制职业病、保护劳动者生命健康权益，维护了我市重点职业病及劳动者职业病诊断、职业健康	≥80%	80%	10	10	0.00	
		生态效益指标						
		降低放射性危害因素对人体及环境的危害，保护了放射	≥80%	80%	5	5	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的业务能力得到提升，整体	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金						
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	0.9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.9	0	-	0.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用不够及时		5	3	项目准备中，为全部完成
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省卫生健康委员会关于印发2021年河南省职业病防治项目工作方案的通知》和《新乡市卫生健康委员会关于印发2021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2021年新乡市职业病防治4个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测）工作方案规定的目标			部分达到2021年新乡市职业病防治4个子项目（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、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	职业病防治项目实施工作支出	≤0.9万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标主动监测数量	≥200人	112人	10	5.6	-44.00	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测项目质量控制现场督导率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成
	时效指标	2022年底完成	及时	50%	10	5	-50.00	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成
	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，间接节省了相关	≥80%	055%	10	6.88	-31.25	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成

效益指标	社会效益指标	保护劳动者生命健康权益、维护社会稳定和谐发挥了重要的作	≥80%	55%	10	6.88	-31.25	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成
	生态效益指标	保护了放射工作人员、患者和公众的身体健康与生命安全。	≥80%	0%	5	0	-100.00	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成
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的业务能力得到提升，整体满意度	≥80%	50%	5	3.13	-37.50	职业病防治项目正在进行中，暂未全部完成
总分					100	60.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金							
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	29	0	—	0.0 %	—	
		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合理合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	0			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持1个职业病危害因素日常监测的市级职业病防治院（所）配备必要的仪器，进一步提升职业病危害因素监测能力和职业病防治技术支撑能力		支持1个职业病危害因素日常监测的市级职业病防治院（所）配备必要的仪器，进一步提升职业病危害因素监测能力和职业病防治技术支撑能力						
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	≤29万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市级职业病防治院(所)职业病危害因素监测能力提升数量	=1家	0家	10	0	-100.00	目采购手续进行中，手续待完善，加强进度	
	质量指标	仪器验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目采购手续进行中，加强进度	
	时效指标	支出及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目采购手续进行中，手续待完善。加强进度	
效益指标	社会效益指标	公共卫生应急处理、职业病危害因素监测、技术指导与应用等	利于工作开展、数据准确	0%	25	0	-100.00	目采购手续进行中，手续待完善。加强进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目采购手续进行中，未开展满意度，及时完成	
总分					100	25			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）							
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	26	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	26	0	-	0.0 %	-	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合理合规	5	5			
		使用规范性		未及时使用	5	3	前期采购手续准备不够充分		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持1个职业病危害因素日常监测的市级职业病防治院（所）配备必要的职业健康监护质控信息管理系统，进一步提升职业病危害因素监测能力和职业病防治技术支撑能力		项目开展中，暂未全部完成						
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	职业健康监护质控信息管理系统项目总支出	≤26万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量	=1个	0个	10	0	-100.00	项目采购手续正在进行中，暂未全部完成，督促尽快完成	
	质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	有所提升	0%	10	0	-100.00	项目采购手续正在进行中，暂未全部完成，督促尽快完成	
	时效指标	支出及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目采购手续正在进行中，暂未全部完成，督促尽快完成	
效益指标	社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上一年提高	0%	25	0	-100.00	项目采购手续正在进行中，暂未全部完成，督促尽快完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目采购手续正在进行中，暂未全部完成，督促尽快完成	
总分					100	28			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		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	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	3	3	—	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		合理安排		5	5		
		拨付合规性		非常合规		5	5		
		使用规范性		严格规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该资金的投入，解决驻村工作队的办公费、日常维修及其他正常支出保障驻村工作的顺利开展。			通过该资金的投入，解决驻村工作队的办公费、日常维修及其他正常支出保障驻村工作的顺利开展。					
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	驻村工作队保障经费	≤3万	3万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村队员3人	≤3人	3人	15	15	0.00		
	质量指标	保障驻村工作队工作正常运转经费及时支出	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	扎实做好精准扶贫工作巩固脱贫攻坚成果	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			