

2023 年度
新乡市职业病防治研究所单位决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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、职业病防治及科学的研究工作，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、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单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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	1,399.27	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	173.18	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	265.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,317.37
	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	0.02
	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	1,572.52	本年支出合计	58	1,585.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	289.45	年末结转和结余	60	276.39
	30			61	
总计	31	1,861.97	总计	26	1,861.97

注：本表反映单位本年度的总收入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	1,572.52	1,399.27		173.18			0.07
208	社会保障和就业支出	265.20	265.20					
20805	行政事业单位养老支出	259.97	259.97					
2080502	事业单位离退休	191.35	191.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62					
20808	抚恤	0.80	0.80					
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	1,304.31	1,131.06		173.18			0.07
21002	公立医院	52.47	52.47					
2100204	职业病防治医院	52.47	52.47					
21004	公共卫生	1,176.52	1,003.27		173.18			0.07
2100401	疾病预防控制机构	1,113.27	940.02		173.18			0.07
2100408	基本公共卫生服务	63.21	63.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32					
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55					
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
229	其他支出	0.02	0.02					
22999	其他支出	0.02	0.02					
2299999	其他支出	0.02	0.02					

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	1,585.58	1,363.29	222.29			
208	社会保障和就业支出	265.20	265.20				
20805	行政事业单位养老支出	259.97	259.97				
2080502	事业单位离退休	191.35	191.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62				
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	1,317.37	1,098.09	219.27			
21002	公立医院	52.47		52.47			
2100204	职业病防治医院	52.47		52.47			
21004	公共卫生	1,189.58	1,022.77	166.81			
2100401	疾病预防控制机构	1,126.33	1,022.77	103.56			
2100408	基本公共卫生服务	63.21		63.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32				
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	0.02		0.02			
22999	其他支出	0.02		0.02			
2299999	其他支出	0.02		0.02			

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：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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	1399.27	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	265.20	265.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,131.06	1,131.06		
	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	0.02	0.02		
	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	1,399.27	本年支出合计	59	1,399.27	1,399.27		
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	1,399.27	总计	64	1,399.27	1,399.27		

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入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：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,399.27	1,176.98	222.29
208	社会保障和就业支出	265.20	265.20	
20805	行政事业单位养老支出	259.97	259.97	
2080502	事业单位离退休	191.35	191.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	1,131.06	911.78	219.27
21002	公立医院	52.47		52.47
2100204	职业病防治医院	52.47		52.47
21004	公共卫生	1,003.27	836.46	166.81
2100401	疾病预防控制机构	940.02	836.46	103.56
2100408	基本公共卫生服务	63.21		63.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04		0.04
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
229	其他支出	0.02		0.02
22999	其他支出	0.02		0.02
2299999	其他支出	0.02		0.02

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	948.45	302	商品和服务支出		41.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	332.68	30201	办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.15	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	342.04	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	36.76	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			31008	物资储备
30113	住房公积金	74.22	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			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	187.47	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	186.67	30217	公务接待费			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	0.80	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	12.70	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	15.88	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	7.80	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	4.68			
人员经费合计		1,135.92	公用经费合计					41.06

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：万元

单位名称：新乡市职业病防治研究所

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
7.85		7.80		7.80	0.05	7.85		7.80		7.80	0.05

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,861.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 155.42 万元，下降 7.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,572.52 万元，其中：财政拨款收入 1,399.27 万元，占 88.98%；事业收入 173.18 万元，占 11.01%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,585.58 万元，其中：基本支出 1,363.29 万元，占 85.98%；项目支出 222.29 万元，占 14.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,399.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.23 万元，下降 9.87%。主要原因是在职转退休人员较多，人员经费减少，压缩公用、项目拨款。2100401 疾病预防控制机构减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,399.27 万元，占支出合计的 88.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.23 万元，下降 9.87%。主要原因是在职转退休人员较多，人员经费减少，压缩公用、项目拨款。2100401 疾病预防控

制机构减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,399.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 265.20 万元，占 18.95%；卫生健康（类）支出 1,131.06 万元，占 80.83%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.22%；其他（类）支出 0.02 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,268.96 万元，支出决算为 1,399.27 万元，完成年初预算的 110.27%。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 153.22 万元，支出决算为 191.35 万元，完成年初预算的 124.89%。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。

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 68.62 万元，完成年初预算的 95.00%。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。

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 0.80 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两人死亡。

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4.97万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的88.93%。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。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.47万元，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结转资金2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)。

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960.56万元，支出决算为940.02万元，完成年初预算的97.86%。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，退休人员增加。

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0.00万元，支出决算为63.21万元，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结转项目资金2022年基本公共卫生服务补助。

8. 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0.00万元，支出决算为0.04万元，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

原因是新增项目下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金。

9. 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 39.88 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 96.66%。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，退休人员增加。

10. 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 38.10 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 96.48%。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。

11. 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 0.00 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。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 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预拨相关医务人员临时性工作补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,176.98 万元。其中：人员经费 1,135.92 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 41.06 万元，主要包括：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

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 7.80 万元，完成预算的 100.00%，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 0.64%。

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 7.80 万元，支出决算为 7.80 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 7.80 万元。主要用于开展业务活动。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。2023 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 0.05 万元，支出决算为 0.05 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。2023 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 0.05 万元。主要用于 2023 年 3 月接待帮扶村村委干部座谈会。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 8 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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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

2023 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 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市职业病防治研究所 2023 年度项目整体自评总结报告

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康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。2023 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。我单位 2023 年重要绩效自评项目共有 3 个，“职防所业务工作经费”82 万元，项目自评得分 99.25 分；“2023 年基本公共卫生服务市级补助资金”30 万元，

项目自评得分 98.72 分；“下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金” 77.8 万元，项目自评得分 91.47 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2023 年预算收入合计 389.80 万元，其中：一般公共预算 82.00 万元；专项（中央拨款项目）经费 77.80 万元；专项（市级拨款项目）经费 30.00 万元；其他收入 200.00 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

全年完成职业健康体检个案收集数量 48729 人；职业性放射性监测医院数量 12 家次；完成重点人群职业健康素养调查与干预 720 人；完成从业人员体检 10119 人；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。

（4）可持续影响

通过项目的实施，全面掌握了职业卫生、放射卫生的现状及发展趋势，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。

项目名称：职防所业务工作经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。

（二）项目预算安排及使用情况

职防所业务工作经费年初预算 82.00 万元，全年预算 82.00 万元，全年执行 82.00 万元，执行率 100%。

（三）资金管理情况表

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。

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。

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。

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。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成全市 117 家以上的有职业病危害的企业。完成市属从业人员 1 万人以上职业病健康监护体检 10119 人。完成职业健康体检工作场所收集数量 89 个。完成放射工作场所放射防护检测数量 48 个。

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：职防所业务工作经费绩效自评价结果为：总得分 99.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

总成本；有职业病危害的企业和社会机构风险评估数；从业人员体检人数；全市已备案职业健康检查医疗机构现场质控覆盖率；各项费用支出及时性；提高全市职业卫生技术服务质量；评估企业和社会机构满意度；体检人员满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

职业健康体检工作场所收集数量；职业病危害因素监测数据放射工作场所放射防护检测数量。

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，强化人才培训教育，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

无。

项目名称：下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金

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

（二）项目预算安排及使用情况

下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金年初预算 0.00 万元，全年预算 77.80 万元，全年执行 21.36 万元，执行率 27.46%。

（三）资金管理情况表

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。

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。

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。

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。

（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绩效自评价结果为：总得分 91.47 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员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。

项目名称：2023 年基本公共卫生服务市级补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年基本公共卫生服务市级补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

2023 年基本公共卫生服务市级补助资金年初预算 0.00 万元，全年预算 30.00 万元，全年执行 30.00 万元，执行率 100%。

（三）资金管理情况表

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。

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。

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。

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。

（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：2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效自评价结果为：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；职业性放射性疾病监测医院数量；职业性放射性疾病监测随访人数；职业性尘肺病随访调查数量；主动监测数量；职业性放射性疾病监测核医学调查；放射性危害因素监测介入放射学患者剂量调查；职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报；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；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；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；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

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；哨点医院尘肺病筛查数量；职业健康体检个案收集数量。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2023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，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。

5. 其他建议

无。

2023 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。

2023 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:		82	82	82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		82	82	82	-	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	
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117家以上的有职业病危害的企业。完成市属从业人员1万人以上职业病健康监护体检10119人。完成职业健康体检工作场所收集数量89个。完成放射工作场所放射防护检测数量48个。					
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	≤82万元	82万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	职业健康体检工作场所 收集数量	≥ 100 个	89个	5	4.45	-11.00	职业健康体检工作场所 收集数量年初设置目标 不合理。
		有职业病危害的企业和 社会机构风险评估数	≥ 100 家	117家	5	5	0.00	
		从业人员体检人数	≥ 10000 人	10119人	5	5	0.00	
		职业病危害因素监测数 据 放射工作场所放射防 护检测数量	≥ 100 个	96个	5	4.8	-4.00	职业病危害因素监测数 据48个。放射工作场所 放射防护检测数量48个
	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	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
	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	提高全市职业卫生技术 服务质量	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	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00	
		体检人员满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	下达2023年基本公共卫生服务补助资金							
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	77.8	21.36	10	27.46 %	2.75	
	财政拨款	0	77.8	21.36	-	27.46 %	-	
	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	
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。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）工作方案规定的指标。				

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	≤77.8万	21.36万	10	10	0.00	
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	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	
		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	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	

		放射工作单位基本情况和放射工作人员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	
	质量指标	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	91.47		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年基本公共卫生服务市级补助资金						
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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	<p>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。</p> <p>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。</p>							
	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	产出指标	经济成本指标	项目支出成本	≤30万	30万	10	10	0.00
		数量指标	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随访人数	=18人	18人	1	1	0.00
			职业性尘肺病随访调查数量	≥100人	119人	1	1	0.00
			主动监测数量	≥400人	463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
			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，此工作量根据省职业病院要求，增加检测任务数，覆盖率达到100%。
			放射性危害因素监测介入放射学患者剂量调查	=1家	1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
			哨点医院尘肺病筛查数量	≥10000人	26381人	1	0.6	133.81 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。

		职业健康体检个案收集数量	≥ 30000 人	48729人	1	0.81	32.43	职业健康体检个案收集数量，按照上级要求，超额完成任务。
		职业病危害因素检测评价数量	≥ 5 家	5家	1	1	0.00	
		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	
质量指标	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 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	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	$\geq 50\%$	61%	1	1	0.00	
		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%	5	5	0.00	
	时效指标	各项费用支出及时性	及时	100%	10	10	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	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		