

十堰市职业病防治院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市职业病防治院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市职业病防治院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市职业病防治院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市职业病防治院概况

一、部门主要职责

- 1、承担全市职业病诊断和基层职业病防治指导工作；
- 2、开展职业卫生、放射卫生、职业健康监护及职业健康风险评估等技术服务工作；
- 3、负责东风汽车公司从事有毒有害职业人员的健康体检与健康监护；承担全市新、改、扩建项目职业危害评价工作（含放射防护评价）；
- 4、建立健全职业卫生应急工作体系，参与职业中毒、核辐射事故调查处理和应急处置工作；
- 5、承担全市职业病及职业相关疾病的预防、诊疗、康复、科研、健康教育等工作；
- 6、完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置情况

十堰市职业病防治院于2012年3月14日经市编办下文批复成立；于2013年7月16日经市编办下文批复调整隶属关系为市卫生局管理的相当正科级全额拨款事业单位，核定人数55人，现在编人数48人，退休人员21人；于2013年10月21日经市卫生局批复内设科室为11个，分别为办公室、医务科、财务科、人事科、健康监护科、职业卫生检测科、职业危害评价科、放射卫生科、职业病康复科、检验科、辅助检查科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：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	865.02	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	879.38	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		八、社会保障和就业支出	39	217.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,430.31
	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	
	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	96.77
	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	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	1,744.40	本年支出合计	58	1,744.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,744.40	总计	62	1,744.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,744.40	865.02		879.38			
208	社会保障和就业支	217.31	86.59		130.72			
20805	行政事业单位养老 支出	213.72	86.59		127.13			
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	147.60	20.47		127.13			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.47	35.47					
20899	其他社会保障和就 业支出	3.59			3.59			

2089999	其他社会保障和就业支出	3.59			3.59			
210	卫生健康支出	1,430.31	778.43		651.88			
21001	卫生健康管理事务	28.17	28.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.17	28.17					
21004	公共卫生	1,402.14	750.26		651.88			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,402.05	750.17		651.88			
2100408	基本公共卫生服务	0.09	0.09					
221	住房保障支出	96.77			96.77			
22102	住房改革支出	96.77			96.77			
2210201	住房公积金	96.77			96.77			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,744.40	1,209.74	534.66			
208	社会保障和就业支出	217.31	217.31				
20805	行政事业单位养老支出	213.72	213.72				
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65				
2080505	机关事业单位基本养老保	147.60	147.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴	35.47	35.47				
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	1,430.31	895.65	534.65			
21001	卫生健康管理事务	28.17	28.17				

2100199	其他卫生健康管理事务支	28.17	28.17				
21004	公共卫生	1,402.14	867.48	534.65			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,402.05	867.48	534.56			
2100408	基本公共卫生服务	0.09		0.09			
221	住房保障支出	96.77	96.77				
22102	住房改革支出	96.77	96.77				
2210201	住房公积金	96.77	96.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	865.02	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	86.59	86.59		
	9		九、卫生健康支出	4 1	778.43	778.43		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				

	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1				
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 8				
本年收入合计	27	865.02	本年支出合计	5 9	865.02	865.02		
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转和结 余	6 0				
一般公共预算财政 拨款	29			6 1				
政府性基金预算财 政拨款	30			6 2				
国有资本经营预算 财政拨款	31			6 3				
总计	32	865.02	总计	6 4	865.02	865.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		865.02	709.93	155.09
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59	
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59	
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	
210	卫生健康支出	778.43	623.34	155.08
21001	卫生健康管理事务	28.17	28.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.17	28.17	
21004	公共卫生	750.26	595.17	155.08
2100407	其他专业公共卫生机构	750.17	595.17	154.99
2100408	基本公共卫生服务	0.09		0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	275.51	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	282.65	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	65.18	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.47	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	30.65	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置		
30			22			02			
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出		
30			22			09			
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出		
30			22			9			
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出		
30			22			90			
30	助学金		30	工会经费		39	对民间非营利组织和群众		
30			22			90	性自治组织补贴		
30	奖励金		30	福利费		39	经常性赠与		
30			22			90			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与		
31			23	维护费		91			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用		39	其他支出		
31			23			99			
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费					
39	的补助		24	用					
			30	其他商品和服					
			29	务支出					
人员经费合计		709.93	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	我单位无此项支出。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空，我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：万元

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				
我单位无此项支出。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表为空，我单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市职业病防治院

2023 年度

金额单位：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
我单位无此项支出。					0			0			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表为空，我单位无此项支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1744.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 15.05 万元，增长 0.9%，主要原因是今年事业单位进行工资改革人员并清算了上一年度的奖金，故人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1744.40 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.05 万元，增长 0.9%。其中：财政拨款收入 865.02 万元，占本年收入 49.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 879.38 万元，占本年收入 50.4%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1744.40 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.05 万元，增长 0.9%。其中：基本支出 1209.74 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 534.66 万元，占本年支出 30.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 865.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 311.87 万元，增长 56.4%。

主要原因是今年事业单位进行工资改革并清算了上一年度的奖金，故财政拨款的收支均有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 865.02 万元，比 2022 年度决算数增加 311.87 万元，增长 56.4%，主要原因同上。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 865.02 万元，占本年支出合计的 49.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.87 万元，增长 56.4%，主要原因是今年事业单位进行工资改革并清算了上一年度的奖金，故财政拨款的收支均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 865.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 86.59 万元，占 10.01%。主要用于退休人员统筹待遇的发放及补发上一年度清算部

分。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 778.43 万元，占 89.99%。主要用于用于在职人员基本工资和奖金、公共卫生服务能力提升建设、职业病人才培养项目、基本公共服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.94 万元，支出决算为 865.02 万元，完成年初预算的 159.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位在今年工资改革中清算了上一年度的退休人员统筹待遇。

（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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资制度改革，养老保险缴费基数项目及标准进行调整并需补缴上年差额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35.47 万元，支出决算数达于年初预算数的主要原因是此支出为新增退休人员职业年金做实

部分。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为28.17万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此支出为年终追加的增人增资费用。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算数为487.94万元,支出决算数为778.34万元,完成年初预算的159.52%,支出决算数大于年初预算数主要原因是1.今年事业单位进行工资改革并清算了上一年度的奖金。2.今年有基本公卫、医疗卫生机构能力建设、职业病防治人才培养中央直达资金项目。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生机构(项)年初预算数为0万元,支出决算数为0.09万元,支出决算数大于年初预算数主要原因此项目为上年中央直达资金基本公卫项目未使用完部分,此结余资金已于本年使用完毕。

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709.93万元,其中:

人员经费709.93万元,主要包括:基本工资275.51万元、奖金282.65万元、绩效工资65.18万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 20.47 万元、职业年金缴费 35.47 万元、退休费 30.66 万元。

公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因本单位无因公出国费用产生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平：。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月

31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平，全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

财政专户管理资金安排国内公务接待支出0.45万元，较上年增加0.43万元。较上年增加的主要原因：因上年疫情影响，很多业务检查及学习都未开展，本年业务逐渐恢复，该支出应增加。接待对象主要省、其他县市卫健系统的领导、专家等，主要是开展职业病防治督导工作及来我单位进行业务学习交流。2023年共接待国内来访团组9个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款公益一类事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额148.87万元，其中：政府采购货物支出121.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.29万元。授予中小企业合同金额28.48万元，占政府采购支出总额的19.1%，其中：授予小微企业合同金额28.48万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 23.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市职业病防治院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下厂进行危害因素检测用车；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 534.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绝大多数的项目都能完成年初绩效目标，少数项目完成了部分绩效目标，总体完成情况较好

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度十堰市职业病防治院整体绩效目标完成良好，较好的完成各项绩效目标，职业病防治工作水平稳步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

职业病健康教育宣传及质量保障工作项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算 74.4%。主要产出和效益：一是参加技术培训不少于 50 人次；二是发放广告宣传资料 1000 份；三是完成 60 台以上设备仪器检定且仪器鉴定合格率 100%；四是职业病诊断网报率 100%；五是仪器鉴定合格率 100%。发现的问题为未完成全年预算数，造成结果的原因是随着企业管理水平提高、生产智能化升级及近两年疫情导致经济衰退、其他体检机构的发展等诸多因素的叠加效应，导致我院传统优质客户用工量持续下降，财政专户资金上缴未完成目标数。下一步改进措施：深挖市场潜力，现场检测、培训、体检联系多部门密切配合，深入工厂一线，直接开展服务，加大职业病防治相关法律法规的宣传力度，提高企业知法、遵法、守法的自觉性，争取提高劳务派遣工、外包工等人员的体检率。同时，争取更大的市场的覆盖面，如基础能源产业、新能源产业、基建产业等等，积极完成财政专户资金上缴任务。

职业卫生、放射卫生检测与评价项目绩效自评综述：项目全年预算为 35 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算 60.8%。主要产出和效益：1. 完成职业危害因素检测场所检测评价 73 家；2. 通过过解答服务对象的技术咨询，指导服务对象采取适当措施降低职业危害因素对企业职工的健康影响，从而达到全年无投诉，问卷调查满意度不低于 98%；3. 检测评价报告发放及时，报告完成后 3 个工作日与企业联系取报告。发

现的问题为未完成全年预算数。造成的原因是：随着企业管理水平提高、生产智能化升级及近两年疫情导致经济衰退、其他体检机构的发展等诸多因素的叠加效应，导致我院传统优质客户用工量持续下降，财政专户资金上缴未完成目标数。下一步改进措施：深挖市场潜力，现场检测、培训、体检联系多部门密切配合，深入工厂一线，直接开展服务，加大职业病防治相关法律法规的宣传力度，提高企业知法、遵法、守法的自觉性，争取提高劳务派遣工、外包工等人员的体检率。同时，争取更大的市场的覆盖面，如基础能源产业、新能源产业、基建产业等等，积极完成财政专户资金上缴任务。

以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 继续聘请专业技术人员 10 人；2. 所聘请的专业技术人员全部规范管理；3. 协助完成健康体检工作，完成本年财政专户资金的上缴工作。发现的问题及原因：无。

信息化维护项目绩效自评综述：项目全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 网站、微信更新宣传稿件数不少于 40 篇；2. 故障及时响应率 100%；3. 重大网络安全事故发生率 0%；4. 体检人员微信可查询体检结果；5. 媒体关注年增长人数不小于 300 人次。发现的问题及原因：无。

职业病防治工作运行费项目绩效自评综述：项目全年预

算 386 万元，执行数 274.85 万元，完成预算 71.21%。主要产出和效益：1. 完成职业病健康体检 2.786 万人次；2. 按照各工厂安排的时间为其职工进行体检；3. 体检报告发放及时，体检结束后 3 个工作日发报告；4. 完成 800 万元以上的财政专户资金收入；5. 保障广大劳动者的职业健康权益，维护社会和谐稳定，无投诉。6. 政府采购需求管理及履约验收规范性；7. 在中标公告发布之日起 30 日签订政府采购合同；8. 采购货物合格率 100%。随着企业管理水平提高、生产智能化升级及近两年疫情导致经济衰退、其他体检机构的发展等诸多因素的叠加效应，导致我院传统优质客户用工量持续下降，财政专户资金上缴未完成目标数。下一步改进措施：深挖市场潜力，现场检测、培训、体检联系多部门密切配合，深入工厂一线，直接开展服务，加大职业病防治相关法律法规的宣传力度，提高企业知法、遵法、守法的自觉性，争取提高劳务派遣工、外包工等人员的体检率。同时，争取更大的市场的覆盖面，如基础能源产业、新能源产业、基建产业等等，积极完成财政专户资金上缴任务。

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算 80.10 万元，执行 80.10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求；采购需求合法合规；2. 开展工作场所职业病危害因素实验室检测用人单位数不低于任务数 50 家；3. 监测医院放射防护监测率 $\geq 90\%$ ；

3. 监测医院放射工作人员个人剂量监测率 $\geq 90\%$ ；4. 开展职业健康核心指标监测，上报职业健康检查个案卡信息，一人一卡；5. 保障广大劳动者的职业健康权益，维护社会和谐稳定，无投诉。发现的问题及原因：无。

医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算 55 万元，执行 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 采购货物合格率等于 100%；2. 监测医院放射诊疗设备性能监测率 $\geq 90\%$ ；3. 采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求；采购需求合法合规。发现的问题及原因：无。

职业病防治人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算 20 万元，执行 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 通过专业培训，取得专业资质证书率；2. 为全省培养职业卫生紧缺人才，提高专业技术能力水平；3. 聘请专家授课人次 ≤ 13 人；4. 现场检测操作考核合格率 $\geq 95\%$ ；5. 按时完成费用支出，完成培训任务。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

目前，本单位已初步构建了全面预算绩效管理的制度框架，在常年性项目的绩效管理实践中也积累了一定的经验，取得了一定的成效，运用好绩效管理这个工具，围绕提质增效，增强本单位的综合管理水平和执行力的目标，做到花钱必问效、无效必问责，全面落实预算绩效管理。

下一步，十堰市职业病防治院的绩效评价结果拟在政府

门户网站上公开，同时将评价结果报同级财政部门备案，常年性项目的绩效评价结果将作为下一年预算编制的依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度十堰市职业病防治院整体绩效评价自评表或(报告)

附件 2-2:

封面

十堰市职业病防治院

整体绩效自评报告

(2023 年度)

部门(单位)名称: 十堰市职业病防治院

评价机构(小组): 十堰市职业病防治院

2024 年 3 月

十堰市职业病防治院 2023 年单位整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年十堰市职业病防治院单位整体自评得分 92.15 分，评价结论“优秀”。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

十堰市职业病防治院 2023 年度单位整体总收入为 1744.40 万元，总支出 1744.40 万元，其中基本支出 1209.74 万元，项目支出 534.66 万元，执行率为 80.76%。

完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

目标 1：职业病防治工作。职业健康检查是我单位的主要业务工作，2023 年度年度共完成各类职业健康检查 27860 人次，较去年同期增加 10%，其中岗前体检 9536 人次，较去年同期增加 16%，在岗体检 16936 人次，较去年同期增加 10%，离岗体检 1302 人次，较去年同期减少 21%，特殊作业取证体检 86 人次，较去年同期增加 12%。本年度复查 1164 人次，较去年同期减少 14%。具体情况见表 1。

表 1 职业健康检查情况汇总表

时间	合计人次	岗前体检人次	在岗体检人次	离岗体检人次	取证体检人次	体检复查人次	市属企业体检人次	疑似职业病人数	职业禁忌证人数
2023年	27860	9536	16936	1302	86	1164	11698	16	1569
去年同期	25292	8242	15338	1639	77	1353	6844	43	1528
较去年同期增长(%)	10	16	10	-21	12	-14	71	-63	3

本年度共有 128 家企业在我院进行在岗期间的职业健康检查，其中东风公司企业 53 家，市属企业 75 家；东风公司企业体检人数较去年同期减少 12%，市属企业增加了 71%。

本年度共检出目标疾病 1575 人，其中疑似职业病 16 人，职业禁忌证 1569 人。疑似职业病人数较去年同期减少 63%，主要原因在于①疑似职业病界定标准(GBZ/T 325-2022)的颁布，对于界定疑似职业病人条件把控更加严谨；②省重点职业病监测工作中，对疑似职业病人未进入职业病诊断程序的原因进行了回访后，促进以往诊断疑似职业病的患者进入了诊断程序，减少了本年度重复诊断的疑似职业病人数。检出职业禁忌证与去年基本持平。所有检出疑似职业病和职业禁忌证均按照《职业健康检查管理办法》的要求告知用人单位及劳动者，并提出合理建议，保护劳动者健康权益的同时也为企业降低了用工安全方面的风险。

年度目标 2: 职业卫生、放射卫生检测及评价工作。2023 年放射卫生监测项目工作主要包括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等 3 个项目监测工作, 项目内容基本与上一年度的项目监测内容保持相同; 此外, 个人剂量监测比对工作依旧由省疾控中心组织进行开展。

职业性放射性疾病监测项目: 2023 年共完成十堰市 8 个县市区 197 家放射诊疗机构情况调查, 并按时进行了网络上报;

2023 年我院(有资质开展放射工作人员健康检查的机构)共完成 197 家放射工作单位 994 名放射工作人员职业健康检查;

完成国药东风总医院等 4 家监测点机构基本情况、个人防护用品配备情况、放射防护配套设备和放射工作人员职业健康监护等信息的调查和网络上报。并对东风总医院 21 名介入放射工作人员开展双剂量计监测。另外完成了开展核医学工作的 3 家放射诊疗机构 39 名放射工作人员和诊断放射学人员 104 人的健康状况调查和资料上报。

完成辖区内 1 家地下非铀矿山一般情况调查及 15 名井下一线氡暴露矿工和 15 名井上对照人员基本情况调查、职业健康检查和氡暴露个人剂量监测(4 个周期), 所有调查、检查结果均已按要求上报。

医疗卫生机构医用辐射防护监测工作：完成全市 8 个县市 195 家的放射诊疗机构开展了基本情况问卷调查和放射诊疗频度的调查，调查结果均按要求进行了网络上报；

完成国药东风总医院等 4 家监测点医院放射诊疗设备调查和 12 台放射诊疗设备的放射防护监测和质量控制监测。

非医疗机构放射性危害因素监测工作：完成全市 19 家非医疗机构基本情况和职业健康管理情况开展调查；

对十堰市火车站和湖北鑫荣矿业共 5 台放射装置（源）进行了放射防护检测。

2、主要日常业务工作完成情况

2023 年，放射卫生各项日常工作恢复正常运行。但，受计量认证新政策的影响，放射防护监测工作量出现了一定程度的下降。

工作场所的放射防护检测与评价：2023 年度对全市 67 家医用放射工作单位开展了放射工作场所防护检测与评价，放射工作场所防护检测共测 4428 点次，影像质量保证检测（性能检测）1899 个指标，共完成检测报告 200 余份。

放射工作人员个人剂量监测：2023 年度开展放射工作人员个人剂量监测服务 128 家放射机构，监测放射工作人员 1136 人，7268 人次，发放监测报告 400 余份。

建设项目职业病危害放射防护评价：2023 年度共完成放射建设项目职业病危害放射防护评价项目 26 项、其中预评

价 14 项，控制效果评价 12 项。同时完成多个放射诊疗建设项目的放射防护咨询、调查等相关工作。

表 2023 年度放射卫生科日常工作指标统计一览表

工作内容及分类		工作指标完成情况		同比增长 (%)
		2022 年	2023 年	
服务单位 (次数)		485	520	7.21
个人 剂量检测	单位数	130	128	-1.54
	人数	1087	1136	4.51
	人次数	7228	7268	5.53
工作场所放射 防护检测与评价	单位数	72	67	-6.94
	点次	5192	4428	-14.71
	性能指标	1547	1899	22.75
放射诊疗 建设项目评价	预评	12	14	16.67
	控评	13	12	-7.69
	预控合计	25	26	4.0

存在的问题和原因

1. 2020 年来东风汽车公司受疫情和排放标准改变的影响，企业开工严重不足，实施检测时，生产任务不饱和导致

检测率较低，往往需要和企业协调更多次的现场检测，中、大型企业进行正常的日常检测以往 1-3 天可以完成，今年则需要更多的时间。

2. 单位工作业务量持续增长，多项业务工作始终处于满负荷运行状态，科室虽采取一人多岗等措施，但依然只能勉力应对。

3. 随着企业管理水平提高、生产智能化升级及近两年疫情导致经济衰退、其他体检机构的发展等诸多因素的叠加效应，导致我院传统优质客户用工量持续下降；面对目前经济下行压力持续增加的情况下，市属企业（尤其是中、小企业）抗风险能力降低，由此给我们带来呆账、坏账的风险增加。目前体检组织存在后劲不足的风险。

4. 但我院深挖市场潜力，现场检测、培训、体检联系多部门密切配合，深入工厂一线，直接开展服务，加大职业病防治相关法律法规的宣传力度，提高企业知法、遵法、守法的自觉性，争取提高劳务派遣工、外包工等人员的体检率。同时，争取更大的市场的覆盖面，如基础能源产业、新能源产业、基建产业等等。

5. 职防院发展经过独立后近十年的不懈努力，已经在业务上、管理上取得了长足的进步。但近几年随着业务发展的稳定，单位管理水平不适应事业发展的矛盾逐渐凸显。我院管理团队均由业务人员转化而来，在工作中没有注重个人管

理能力的提升，对所管人员、业务管控能力不足，缺乏担当意识、交叉补位意识，有时本位主义优先于职防院整体目标，严重制约了职防院的发展。这就要求管理人员善于学习、勤于思考、勇于担当，转换管理思路，促进职防院管理实力的提升。

6. 退休高峰将至，积极应对想策略。职防院在今年及今后的几年，将迎来退休高峰，仅 2023 年中高级职称人员减少 5 人，且均为管理干部或专业骨干，具有丰富的经验和知识技能，在十堰乃至省级、国家都有一定的知名度和影响力。我院虽不断招录新人，但职业病防治工作专业性较强，新进人员技术上成熟还有待时日，专业技术人员缺乏的问题需要重视。

（四）下一步改进措施

1. 围绕职防院核心业务，对照落实年度工作计划，提升工作效率，确保预算收入指标及其他各项目标的实现。抓好安全管理，保证行政管理、质量管理、卫生应急、院感控制、后勤管理、财务管理、预算编制、文明创建、工会群团等工作平稳进行，保持和谐平安的发展大局。

2、协助市卫健委谋划好地区职业病防治工作的开展，协助理顺全市职业病防治管理体系，做好职业病防治技术支撑工作。发挥技术优势，利用好十堰市职业健康技术质控中心的平台，组织做好“健康企业”创建工作，组织对技术服

务机构的检查评比，建立完善基层职业病防治网络，培训基层骨干，提升全市职业病防治业务人员的技术水平。

3、完成好省里安排的各项专项工作，牵头完成十堰市重点职业病监测、职业健康素养调查与干预及工作场所职业病危害因素监测工作任务。协助市卫健委组织完成职业性放射性疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、医疗机构医用辐射防护监测等工作，协助市卫健委做好本地尘肺康复站建设与运行管理工作。协助省 CDC 做好职业病防治基层骨干人员培训工作。抓好本地区项目工作质控管理与工作督导考核，提升全市职业病防治工作项目的完成质量。

4、加强人才培养和关键能力建设。制定职防院三年规划，着眼长远发展，补足人员和能力短板。用好用足专项资金，补齐急需紧缺设备的短板，建立新的检验检测工作能力。以湖北省卫生高级专业人员职称评审标准为指引，培养中高级专业人员形成业务专长。用好编制余额，引进优秀人才，对于青年专业人员着重培养“一专多能”，实行“一岗多责”，以缓解专业人员暂时青黄不接的局面。抓好内部管理，培养管理人才梯队，完善并实施绩效考核方案，用好人事人才政策，充分激发人员活力，盘活用好现有人力资源，提高工作效率。

5、加强质量管理工作，积极参加省级质量考核、各级室间比对等，保证业务工作的合规性，保持业务水平在省内

的领先地位。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 单位基本情况

十堰市职业病防治院（以下简称“职防院”）前身是始建于1978年的东风汽车公司（原二汽）职业病防治所。2006年初整体移交十堰市政府，更名为十堰市东风职业病防治所，隶属于十堰市卫生局东风分局。2011年更名为十堰市东风职业病防治中心。2012年更名为十堰市职业病防治院（保留十堰市职业病防治中心）。2013年7月起隶属关系变更为十堰市卫生计生委直属管理，正式独立运行。

十堰市职业病防治院是公益一类事业单位，现核定编制数55个，现有在岗职工68人（在编48人、非编20人），退休职工21人。其中大学本科以上学历44人（博士1人、硕士11人），占62%；大专24人，占34%；高级职称18人（正高6人，副高12人），占25%；中级职称21人，占30%；初级职称35人，占45%。

职防院主要开展职业健康监护、各类职业病诊断、职业病的治疗与康复、职业健康促进、作业现场职业病危害因素检测评价、建设项目职业病危害预评价及控制效果评价、突发职业卫生事件的应急救援、职业病临床实习教学工作、职业卫生科研等工作的综合性职业病防治专业机构，是本地区

唯一的综合性职业卫生技术服务和职业病防治研究的技术指导中心，是集职业病预防、诊断、治疗、科研和管理为一体的综合性职业卫生专业机构。

职防院办公及业务工作用房面积为 4107.14 平方米；建立了国内职业卫生领域先进的听力检测室，拥有包括全自动生化、气相色谱、原子吸收、DR 影像处理系统等在内的实验、检测仪器设备共 630 台(套)。几年来先后取得职业卫生技术服务（包括放射检测及防护）、职业病诊断资质、职业性健康检查、预防性保健体检、实验室资质认定（计量认证）等相关资质。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 部门整体资金情况分析（包括执行情况和偏离原因等）。

（1）预算执行情况分析。

2023 年度部门整体支出预算与实际执行情况对比表（单位：万元）

序 号	单 位 名 称	项 目	上 年 结 转	本年实际预算数				执 行 数	财 政 收 回	本 年 结 转 结 余	备 注
				年 初 预 算 数	追 加 预 算 数	追 减 预 算 数	小 计				
1	十 堰 市 职 业 病 防 治 院	基 本 支 出	0	1041.75	243.74	1209.74	0	0	
		项 目 支 出	0	507	155.096			534.66	127.4		

		出								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

十堰市职业病防治院 2023 年度单位整体总收入为 1744.40 万元，总支出 1744.40 万元，其中基本支出 1209.74 万元，项目支出 534.66 万元，执行率为 80.76%。

偏离原因分析。

没有充分考虑到内外部环境的变化，如疫情期间全封闭管理。

宏观经济环境不稳定，如经济衰退、通货膨胀等，对企业经营产生负面影响，从而导致体检量大幅度下降。导致财政专户资金收入不足。

2. 绩效目标实现情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度绩效目标完成情况概述

1. 确保预算收入指标及其他各项目目标的实现：紧紧围绕职防院核心业务之一：职业病防治工作，首先安排日常体检项目支出，从而保障单位事业收入的创收及 2023 年部门预算的执行。

2. 负责完成重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、医疗治机构医用辐射防护监测及工作场所职业病危害因素监测工作等具体项目业务工作任务。用好用足专项资金，保证各项业务指标和任务的完成。

3. 通过监测重点职业病发病情况、工作场所职业病危害因素以及放射性疾病的发病情况等指标摸清底数、发现问题，对十堰市重点企业的工作场所危害因素情况进行分析，对重点职业病的发病进行风险评估，为职业病防治监管提供依据，为企业提供技术指导，为制定职业病防治有关政策、规划，明确职业健康工作重点和方向提供依据。

4. 不断总结职业病诊断工作的经验，改进服务质量，开拓新的业务。

（2）产出指标完成情况分析。

产出的数量指标：①全年完成体检人数 3.75 万人次；②按计划采购专用材料及卫生耗材；③结合实际工作需要，购置部分设备。④完成当年计划工作量。

质量指标、时效指标均完成率 100%；

效益指标完成情况分析

社会效益指标：

为广大劳务工的职业健康权益、维护社会的和谐稳定提供有力的保证并实现了体检收入。

满意度指标完成情况分析：

本项目执行过程中零投诉，劳动者体检完后，发放无记名问卷调查表，调查表对项目设计的 10 个主要内容分别评价：①劳动者对体检环境的满意度；②对接诊人员服务态度的满意度；③对收费窗口的服务态度及服务效率满意度；④

对我院提供的诊疗技术的满意度；⑤对我院服务设施的满意度；⑥对功能科（B超、彩超、心电图）的服务态度及服务效率满意度；⑦对放射科（X光片、透视）的服务态度及服务效率满意度；⑧对检验科人员的服务态度及服务效率满意度；⑨对医护工作人员的职业道德水平满意度；⑩对医生反馈的体检方案和体检报告结果满意度。通过调查问卷，其余为基本满意，无不满意投票。

合规性情况说明

按年初预算指标，严格执行项目预算，内控建设完善，并制定有专项资金使用办法，落实专项资金专款专用。

上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

问题诊断与改进：我单位针对自评结果存在的问题和不足。针对这些问题，进行深入的分析研究，找出原因，并制定针对性的改进措施。这有助于我单位不断完善工作流程、提升工作效率和服务质量。

自评结果还可以为政府或上级部门制定和调整相关政策提供依据。政府或上级部门可以根据自评结果了解我单位的整体绩效状况，从而制定更加符合实际、更具针对性的政策措施，推动我单位的发展。

其他需说明的问题。

无

附：1. 十堰市职业病防治院整体绩效自评表及附件

附件 2-1:

十堰市职业病防治院单位整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 十堰市职业病防治院

填报人及联系电话: 李玲丽 8222811 填报日期: 2023 年 3 月 27 日 自

评得分: 92.15 分

单位名称			十堰市职业病防治院						
基本支出总额 (万元)			1209.74			项目支出总额 (万元)		534.66	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	未执行完原因和改进措施
			部门整体支出总额		662		534.66	80.76%	16.15
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: 根据工作职能, 对工厂上岗、在岗、离岗人群定期体检, 保障职工健康权益, 维护社会和谐稳定 (20 分)									
产出指标	数量指标	采购专用材料	40	采购货物 412 套	支付明细	100%	100%	10	无
		职业病体检工作量		完成体检 3 万人	工作量报表	95%	100%		无

		采购物品		采购物品	支付明细	90%	100%		无
	质量指标	采购货物合格率		符合国家相关标准	问卷调查	100%	100%		无
	时效指标	体检及时率		以各工厂安排时间为准，体检报告发放及时，达到无投诉	问卷调查	95%	100%		无
		体检报告及时率		体检结束后3个工作日发报告	问卷调查	95%	100%		无
效益指标	社会效益指标	影响力	40	保障广大劳动者的职业健康权益，维护社会和谐稳定，无投诉	问卷调查	95%	100%	10	无
	可持续影响指标	市场效益		完成体检人数逐年增长，体检收入逐年递增	工作总结	95%	100%		无
	经济效益	事业收入		完成当年预算事业收入	支付明细	95%	100%		无
	满意度指标	服务对象满意度指标		全年无投诉，问卷调查满意度不低于98%	问卷调查表	98%	100%		无

年度目标 2: 通过监测重点职业病发病情况、工作场所职业病危害因素以及放射性疾病的发病情况等指标摸清底数、发现问题, 对十堰市重点企业的工作场所危害因素情况进行分析, 对重点职业病的发病进行风险评估, 为职业病防治监管提供依据, 为企业提供技术指导, 为制定职业病防治有关政策、规划, 明确职业健康工作重点和方向提供依据。

产出指标	质量指标	政府采购需求管理规范性	40	规范	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求; 采购需求合法合规。	100%	100%	10	无
		政府采购合同履行规范性		规范	合同是否严格履行, 是否存在擅自变更、中止及终止合同情形。	100%	100%		无
		政府采购履约验收规范性		规范	制定履约验收方案, 明确验收标准, 规范验收方式和程序, 依法开展履约验收。	100%	100%		无
	时效指标	政府采购合同签订时间		≤30 日	在中标公告发布之日起 30 日签订政府采购合同。	100%	100%		无

	政府 采购 合同 资金 支付 时间	≤10 个工作 日	满足合同 约定支付 条件的，自 收到发票 后 10 个工 作日内完 成资金支 付。	100%	100 %	无
	政府 采购 合同 公告 时间	≤2 个工作 日	在合同签 订之日起 2 个工作日内 完成合同 公告。	100%	100 %	无
成本 指标	经济 成本 指标	开展工作场 所职业病危 害因素实验 室检测用人 单位数不低 于任务数	≥50 人	100%	100 %	无
		监测医院放 射工作人员 个人剂量监 测率	≥90%	100%	100 %	无
		开展职业健 康核心指标 监测，上报 职业健康检 查个案卡信 息，一人一 卡	≥16000 人	100%	100 .00 %	无

年度绩效目标 3: 负责完成重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、医疗治机构医用辐射防护监测及工作场所职业病危害因素监测工作等具体项目业务工作任务。用好用足专项资金, 保证各项业务指标和任务的完成;

产出指标	数量指标	职业危害因素检测场所	40	完成检测评价 60 家	工作总结	100%	100%	15	无
	质量指标	检测评价报告准确率		符合国家要求	问卷调查	100%	100%		无
		检测委托完成率		及时接受企业委托	工作总结	100%	100%		无
	时效指标	检测评价报告发放及时率		报告完成后 3 个工作日与企业联系取报告	问卷调查	98%	100%		无
效益指标	社会效益指标	职业卫生技术服务咨询完成率	30	过解答服务对象的技术咨询, 指导服务对象采取适当措施降低职业危害因素对企业职工的健康影响	问卷调查	98%	100%	20	无
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	10	全年无投诉, 问卷调查满意度不低于 98%	问卷调查表	98%	100%	10	无

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—
合计								92.15	

备注：

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与 2022 年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

二、2022 年度项目绩效评价报告

附件 1-1

职业卫生、放射卫生检测与评价项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：十堰市职业病防治院 填报人及联系电话：朱亮亮 8222811 填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评得分：92.16 分

项目名称		职业卫生、放射卫生检测与评价项目			项目编码						
主管部门		市卫健委			项目实施单位		十堰市职业病防治院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)			执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额 35万元			21.2807万元		61%		12.16	附件24	原因; 因财政专户资金未完成; 改进措施: 积极完成财政专户资金任务
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标 1: 负责完成重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、医疗治机构医用辐射防护监测及工作场所职业病危害因素监测工作等具体项目业务工作任务。用好用足专项资金, 保证各项业务指标和任务的完成;											
产出指标	数量指标	职业危害因素检测场所	40	完成检测评价73家	工作总结	100%	100%	40	附件1.3	无	
	质量指标	检测评价报告准确率		符合国家要求	问卷调查	100%	100%		附件2	无	
		检测委托完成率		及时接受企业委托	工作总结	100%	100%		附件1.3	无	
	时效指标	检测评价报告发放及时率		报告完成后3个工作日与企业联系取报告	问卷调查	98%	100%		附件2	无	
	成本指标	经费投入		成本控制在35万元之内	支付明细	100%	100%		附件4	原因; 因财政专户资金未完成; 改进措施: 积极完成财政专户	

										资金任务
效益指标	社会效益指标	职业卫生技术服务咨询完成率	30	过解答服务对象的技术咨询，指导服务对象采取适当措施降低职业危害因素对企业职工的健康影响	问卷调查	98%	100%	30	附件2	无
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	10	全年无投诉，问卷调查满意度不低于98%	问卷调查表	98%	100%	10	附件2	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计									92.16	

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 1-1

职业病健康教育宣传及质量保障工作项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 十堰市职业病防治院

填报人及联系电话: 叶玲 8222513

填报日期: 2024 年 3 月 20 日

自评得分: 94.88

分

项目名称		职业病健康教育宣传及质量保障工作			项目编码					
主管部门		市卫健委			项目实施单位		十堰市职业病防治院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		/			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			10	7.44405	74.40%	14.88	附件 5	原因; 因财政专户资金未完成; 改进措施: 积极完成财政专户资金任务
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 通过宣传、教育、培训, 实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同, 按要求开展仪器检定, 为各类资质续展提供保障, 使质量事故为 0, 社会满意度为 100%。(100分)										
产出指标	数量指标	技术培训	40	参加技术培训不少于 50 人次	培训登记表	100%	100%	40	附件 7	无
	数量指标	设备数量		完成 60 台以上设备仪器检定	仪器送检清单	100%	100%		附件 6	无
	数量指标	健康教育、宣传		发放广告宣传资料 1000 份	工作总结	100%	100%		附件 8	无
	质量指标	职业病诊断网		体检报告结果准确率 100%	工作总结	100%	100%		附件 8	无

		报率								
	质量指标	仪器检定合格率		仪器鉴定合格率100%	仪器送检清单	100%	100%	100%	附件6	无
	成本指标	经费投入		控制在预算以内,控制在10万元以内	支付明细	100%	100%	100%	附件5	原因;因财政专户资金未完成;改进措施:积极完成财政专户资金任务
效益指标	社会效益指标	宣传受益人次	20	不小于800人次	工作总结	100%	100%	100%	附件8	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	20	服务对象满意度调查:对各种设备检测结果、体检人员按序号排队体检、结果报告厅及时发放、纠纷处理等进行调查,不满意度控制在5%以下。	问卷调查表	0.98	1	20	附件1	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								94.88		

信息化维护专项经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 十堰市职业病防治院
年 3 月 20 日

填报人及联系电话: 叶玲 8222513

填报日期: 2024

自评得分: 100 分

项目名称	信息化维护专项经费		项目编码				
主管部门	市卫健委		项目实施单位	十堰市职业病防治院			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额	20 万元	20	100%	20	附件 10	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 加快信息化建设脚步, 全力确保网络安全, 防范信息安全风险并确保单位对外提供的所有体检、检测、质量报告、信息的规范、真实、完整。(100分)										
产出指标	数量指标	网络宣传	40	网站、微信更新宣传稿件数不少于40篇	工作总结	100%	100%	40	附件 8.9	无
	质量指标	故障响应		故障及时响应率 100%	工作总结	100%	100%		附件 8.9	无
	质量指标	网络安全		重大网络安全事故发生率 0%	工作总结	0%	0%		附件 8.9	无
	质量指标	微信查询		微信查询体检结果	工作总结	98%	100%		附件 8.9	无
	成本指标	经费投入		控制在预算以内, 控制在20万元以内	支付明细	100%	100%		附件 10	无
效益指标	社会效益指标	媒体关注增长	20	媒体关注年增长人数不小于300人次	工作总结	1	1	20	附件 8.9	无

满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	20	为服务对象提供及时准确的体检报告，在网站、微信等开展宣传，满意度控制在 2% 以下。	问卷调查表	0.98	1	20	附件 1	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								100		

以钱养事项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：十堰市职业病防治院 填报人及联系电话：李玲丽 8222811 填报日期：2024 年 3 月 26 日 自评得分：98 分

项目名称		以钱养事项目			项目编码						
主管部门		十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市职业病防治院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		/			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	评分依据	未执行原因和改进措施
		年度财政资金总额			56 万元	56 万元	100%		20	附件 11	无
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标 1: (xx 分) 根据单位工作职能规定, 需要委托劳务公司聘请部分专业技术人员协助完成相关工作, 严格执行劳动法规定。											
成本指标	经济成本指标	经费投入	40	成本控制在 56 万元之内	支付明细	100%	100%	38	附件 11	无	
产出指标	数量指标	聘请人数		继续聘请专业技术人员 10 人	工作总结	100%	100%		附件 12	无	
	质量指标	聘请人员管理		所聘请的专业技术人员全部规范管	劳务合同	95%	100%		附件 13	无	

				理						
效益指标	经济效益指标	事业收入		完成预期事业收入	工作总结	95%	100%		附件 12	无
满意度指标	服务对象满意度	服务质量	40	为服务对象提供优质服务,获得一致好评。	满意度评价	100%	100%	40	附件 1	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								98		

基本公卫项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 李玲丽 8222811 填报日期 2024 年 3 月 26 日 自评得分: 99.99

项目名称		基本公共卫生服务			项目编码					
主管部门		十堰市卫健委			项目实施单位		十堰市职业病防治院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		80.096 万元	80.095 万元	99.98%	19.8	附件 19	政府采购还余 75 元未支付, 改进措施未支付的部分已于今年年初支付			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
<p>年度绩效目标: 通过监测重点职业病发病情况、工作场所职业病危害因素以及放射性疾病的发病情况等指标摸清底数、发现问题, 对十堰市重点企业的工作场所危害因素情况进行分析, 对重点职业病的发病进行风险评估, 为职业病防治监管提供依据, 为企业提供技术指导, 为制定职业病防治有关政策、规划, 明确职业健康工作重点和方向提供依据。</p>										
产出指标	质量指标	政府采购需求管理规范性	40	规范	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求; 采购需求合法合规。	100%	100%	40	附件 18	无
		政府采购合同履行规范性		规范	合同是否严格履行, 是否存在擅自变更、中止及终止合同情形。	100%	100%		附件 18	无

	政府采购履约验收规范性	规范	制定履约验收方案,明确验收标准,规范验收方式和程序,依法开展履约验收。	100%	100%	附件 18	无
时效指标	政府采购合同签订时间	≤30 日	在中标公告发布之日起 30 日签订政府采购合同。	100%	100%	附件 18	无
	政府采购合同资金支付时间	≤10 个工作日	满足合同约定支付条件的,自收到发票后 10 个工作日内完成资金支付。	100%	100%	附件 18	无
	政府采购合同公告时间	≤2 个工作日	在合同签订之日起 2 个工作日内完成合同公告。	100%	100%	附件 18	无
成本指标	经济成本指标	开展工作场所职业病危害因素实验室检测用人单位数不低于任务数	≥50 家	100%	100%	附件 2	无
		监测医院放射防护监测率	≥90%	100%	100%	附件 2	无
		监测医院放射工作人员个人剂量监测率	≥90%	100%	100%	附件 2	无
		开展职业健康核心指标监测,上报职业健康检查个案卡信息,一人一	≥16000 人	100%	100.00%	附件 2	无

				卡						
效益指标	社会效益指标	影响力	40	保障广大劳动者的职业健康权益,维护社会和谐稳定,无投诉	问卷调查	95%	100%	40	附件 1	无
	经济效益指标	市场效益		完成体检人数逐年增长,体检收入逐年递增	工作总结	95%	100%		附件 15.16	2023 年市卫健委对我院取消从业人员体检,职业健康体检人数增长 10%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		全年无投诉,问卷调查满意度不低于 98%	问卷调查表	98%	100%		附件 1	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								99.98		

医疗卫生机构能力建设专项经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 十堰市职业病防治院

填报人及联系电话: 李玲丽 8222811

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

自

评得分: 100 分

项目名称			医疗卫生机构能力建设			项目编码				
主管部门			市卫健委			项目实施单位		十堰市职业病防治院		
项目类别			1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性			1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型			1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)			执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			55 万元	55	100%		20	附件 19
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 对十堰市重点企业的工作场所危害因素情况进行分析, 对重点职业病的发病进行风险评估, 为职业病防治监管提供依据, 为企业提供技术指导, 为制定职业病防治有关政策、规划, 明确职业健康工作重点和方向提供依据。										
效应指标	成本指标	经费投入	40	控制在预算以内, 控制在 55 万元以内	支付明细	100%	100%	40	附件 19	无
	数量指标	经济成本指标		监测医院放射诊疗设备性能监测率	≥90%	100%	100%		附件 2	无
		采购物品		采购货物合格率	=100%	100%	100%		附件 8	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	40	保障广大劳动者的职业健康权益, 维护社会和谐稳定, 无投	问卷调查表	98%	100%	40	附件 1	无

				诉						
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								100		

职业病防治人才培养项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 李玲丽 8222811 填报日期 2024 年 3 月 26 日 自

评得分: 100

项目名称		职业病防治人才培养			项目编码					
主管部门		十堰市卫健委			项目实施单位		十堰市职业病防治院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		/			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行原因和改进措施
		年度财政资金总额	20万元	20万元	100.00%	20	附件19	无		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
<p>年度绩效目标: 受省疾控中心委托, 承办职业病危害监测评估专业骨干人才培训项目分基地的任务。按照培训大纲和培训任务要求, 结合学员能力水平, 制定个性化教学计划。同时向学员提供必要的学习和生活条件, 做好信息管理、考勤、过程监督和考核等工作, 确保培训效果与质量。</p>										
产出指标	质量指标	通过培训, 取得专业资质		通过专业培训, 取得专业资质证书	≥95%	≥95%	≥95%		附件 8	无
		为全省培养职业卫生紧缺人才		为全省培养职业卫生紧缺人才, 提高专业技术能力水平	≥90%	≥90%	≥90%		附件 8	无

	成本指标	经济成本指标		聘请专家授课人次	≤13人	12人	100%		附件2	无
		社会成本指标		现场检测操作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%		附件2	无
		生态环境成本指标		按时完成费用支出,完成培训任务	≥95%	≥95%	≥95%		附件2	无
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度		参训学员满意度	≥95%	98%	100%		附件1	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								100		

职业病防治运行项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 李玲丽 8222811 填报日期 2024 年 3 月 26 日 自评得分: 93.21

项目名称		职业病防治工作运行			项目编码						
主管部门		十堰市卫健委			项目实施单位		十堰市职业病防治院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		/			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分 * 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			386 万	274.8459	71.02%		14.21	附件 14	原因; 因财政专户资金未完成; 改进措施: 积极完成财政专户资金任务
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标: 项目实施是为了保护职业健康人群自身权益, 维护劳动者的身体健康, 确保实现我院 2023 年财政专户资金收入 1000 万元顺利完成。											
产出指标	数量指标	采购专用材料	40	采购货物 412 套	支付明细	100%	100%	35	附件 14	无	
		职业病体检工作量		完成体检 2.786 万人	工作量报表	98%	100%		附件 17	无	
		采购物品		采购物品	支付明细	90%	90%		附件 14	无	

质量指标	政府采购需求管理规范性	规范	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求；采购需求合法合规。	100%	100%	附件 18	无
	政府采购合同履行规范性	规范	合同是否严格履行，是否存在擅自变更、中止及终止合同情形。	100%	100%	附件 18	无
	政府采购履约验收规范性	规范	制定履约验收方案，明确验收标准，规范验收方式和程序，依法开展履约验收。	100%	100%	附件 18	无
	采购货物合格率	符合国家相关标准	问卷调查	100%	100%	附件 1	无
时效指标	体检及时率	以各工厂安排时间为准，体检报告发放及时，达到无投诉	问卷调查	98%	98%	附件 1	无
	政府采购合同签订时间	≤30 日	在中标公告发布之日起 30 日签订政府采购合同。	100%	100%	附件 14	无

		政府采购合同资金支付时间	≤10 个工作日	满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内完成资金支付。	100%	100%			
		政府采购合同公告时间	≤2 个工作日	在合同签订之日起 2 个工作日内完成合同公告。	100%	100%			
		体检报告及时率	体检结束后 3 个工作日发报告	问卷调查	98%	98%	附件 1	无	
	成本指标	经费投入	此项目成本控制在 386 万元内	支付明细	100%	100.00%	附件 14	原因；因财政专户资金未完成；改进措施：积极完成财政专户资金任务	
效益指标	社会效益指标	影响力	40	保障广大劳动者的职业健康权益，维护社会和谐稳定，无投诉	问卷调查	95%	100%	附件 1	无
	经济效益指标	市场效益		完成体检人数逐年增长，体检收入逐年递增	工作总结	95%	100%	附件 15.16	2023 年市卫健委对我院取消从业人员体检，职业健康体检人数增长 10%
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度指标	全年无投诉，问卷调查满意度不低	问卷调查表	98%	100%	附件 1

				于 98%						
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计										