

2021 年度  
河南省职业病防治研究院决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 决算单位主要职能
- 二、 决算单位机构设置
- 三、 决算单位构成

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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总体情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、决算单位主要职能

河南省职业病防治研究院成立于 1972 年，直属于河南省卫生健康委员会，是河南省唯一一家集职业病的预防、诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的省级专业机构。具有职业卫生技术服务甲级资质，业务范围涉及职业卫生、放射卫生全部的两大类 12 项。主要工作职能：

（一）建设项目职业病危害预评价。

（二）建设项目职业病危害控制效果评价

（三）工作场所职业危害因素的检测与评价（包括工作场所中 200 余种有害因素的检测与分析）。

（四）人体生物材料中的数十种毒物及微量元素的检测与分析。

（五）放射工作场所的放射防护检测与评价。

（六）放射工作人员个人剂量监测。

（七）医用辐射设备的质量保证检测及建材、磷肥、水、环境放射性检测。

（八）接触有害因素人群的细胞遗传学监测。

（九）辐射事故受照人员的生物剂量估算。

（十）职业人群、一般人群的健康检查。

（十一）各种职业病及职业有关疾病的诊断和治疗（对肝豆状核变性有独特的治疗经验）。

(十二) 参与急性中毒事故和放射事故的医学应急救援和救治处理。

(十三) 职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育及职业人群健康促进等工作。

(十四) 承担着全省的职业病防治机构的业务培训、技术指导和能力考核。

(十五) 承担着郑州大学公共卫生学院本科生、研究生的实践教学工作，是新乡医学院公共卫生学院研究生实践教学基地、浙江中医药大学校外实践教学基地。

## 二、决算单位机构设置

1. 党委办公室
2. 院长办公室
3. 纪检监察室
4. 人事科
5. 财务科
6. 后勤管理科
7. 保卫科
8. 离退休人员工作科
9. 信息中心
10. 药械科
11. 应急办公室
12. 质量控制办公室

13. 护理部
14. 感染防控科
15. 劳动卫生科
16. 放射卫生科
17. 职业与环境卫生检测检验中心
18. 毒理研究室
19. 医务科（依法执业监督科）
20. 医院运营部
21. 医保办
22. 门诊部
23. 医学检验科
24. 医学影像科
25. 功能检查科
26. 体检中心（河南省职业健康检查中心）
27. 职业病一病区
28. 职业病二病区
29. 职业病三病区
30. 眼科
31. 整形美容科
32. 普通外科
33. 内科
34. 耳鼻喉科

35. 口腔科

36. 消毒供应室

37. 中毒医学科

38. 康复医学科

### 三、决算单位构成

从单位决算构成看，我单位无附属机构，决算只包含本级决算。

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：河南省职业病防治研究院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,203,300.00	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	155,000.00	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	7,147.69	八、社会保障和就业支出	39	4,757,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	27,765,343.85
	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	1,594,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37,365,447.69	<b>本年支出合计</b>	58	34,117,143.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7,147.69
年初结转和结余	29	4,386,862.63	年末结转和结余	60	7,628,018.78
	30			61	
<b>总 计</b>	31	41,752,310.32	<b>总 计</b>	62	41,752,310.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：河南省职业病防治研究院

2021年度

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		34,117,143.85	23,031,300.00	11,085,843.85			
208	社会保障和就业支出	4,757,800.00	4,757,800.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,757,800.00	4,757,800.00				
2080502	事业单位离退休	3,381,800.00	3,381,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,000.00	1,376,000.00				
210	卫生健康支出	27,765,343.85	16,679,500.00	11,085,843.85			
21004	公共卫生	26,568,343.85	15,562,500.00	11,005,843.85			
2100401	疾病预防控制机构	18,364,342.69	15,562,500.00	2,801,842.69			
2100408	基本公共卫生服务	8,204,001.16		8,204,001.16			
21011	行政事业单位医疗	1,117,000.00	1,117,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,117,000.00	1,117,000.00				
21099	其他卫生健康支出	80,000.00		80,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	80,000.00		80,000.00			
221	住房保障支出	1,594,000.00	1,594,000.00				
22102	住房改革支出	1,594,000.00	1,594,000.00				
2210201	住房公积金	1,594,000.00	1,594,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：河南省职业病防治研究院

2021年度

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	37,203,300.00	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	4,757,800.00	4,757,800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27,295,501.16	27,295,501.16		
	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				
	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	1,594,000.00	1,594,000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>37,203,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,647,301.16</b>	<b>33,647,301.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,301,238.89	年末财政拨款结转和结余	60	5,857,237.73	5,857,237.73		
一般公共预算财政拨款	29	2,301,238.89		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>39,504,538.89</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>39,504,538.89</b>	<b>39,504,538.89</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省职业病防治研究院

2021年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>33,647,301.16</b>	<b>23,031,300.00</b>	<b>10,616,001.16</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,757,800.00</b>	<b>4,757,800.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,757,800.00</b>	<b>4,757,800.00</b>	
2080502	事业单位离退休	3,381,800.00	3,381,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,000.00	1,376,000.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27,295,501.16</b>	<b>16,679,500.00</b>	<b>10,616,001.16</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>26,098,501.16</b>	<b>15,562,500.00</b>	<b>10,536,001.16</b>
2100401	疾病预防控制机构	17,894,500.00	15,562,500.00	2,332,000.00
2100408	基本公共卫生服务	8,204,001.16		8,204,001.16
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,117,000.00</b>	<b>1,117,000.00</b>	
2101102	事业单位医疗	1,117,000.00	1,117,000.00	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	80,000.00		80,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,594,000.00</b>	<b>1,594,000.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,594,000.00</b>	<b>1,594,000.00</b>	
2210201	住房公积金	1,594,000.00	1,594,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：河南省职业病防治研究院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	18,187,500.00	302	商品和服务支出	1,550,965.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,092,000.00	30201	办公费	226,217.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,393,000.00	30202	印刷费	73,443.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,822,000.00	30203	咨询费	27,500.00	310	资本性支出	17,035.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,165,000.00	30205	水费	83,674.85	31002	办公设备购置	2,950.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376,000.00	30206	电费	219,595.93	31003	专用设备购置	14,085.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,824.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,117,000.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	113,000.00	30211	差旅费	43,594.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,594,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109,542.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,515,500.00	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	3,275,800.00	30215	会议费	67,880.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	763,800.00	30216	培训费	97,610.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,512,000.00	30217	公务接待费	1,346.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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	1,250.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	189,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	236,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,565.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	411.00				
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	121,510.00				
人员经费合计		21,463,300.00	公用经费合计						1,568,000.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：506207

公开07表

部门：河南省职业病防治研究院

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250,000.00	30,000.00	200,000.00		200,000.00	20,000.00	360,707.75		359,361.75		359,361.75	1,346.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4175.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 254.39 万元，增长 6.49%。主要原因是职业病防治项目专项经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3736.54 万元，其中：财政拨款收入 3720.33 万元，占 99.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 15.50 万元，占 0.41%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.71 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3411.71 万元，其中：基本支出 2303.13 万元，占 67.51%；项目支出 1108.58 万元，占 32.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3950.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.45 万元，增长 7.35%。主要原因是职业病防治项目专项经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3364.73 万元，占支出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.92 万元，下降-2.46%。主要原因是 2021 年项目支出比 2020 年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3364.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 475.78 万元，占 14.14%；卫生健康支出 2729.55 万元，占 81.12%；住房保障支出 159.4 万元，占 4.74%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2483.50 万元，支出决算为 3364.73 万元，完成年初预算的 135.48%。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 338.18 万元，支出决算为 338.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 137.6 万元，支出决算为 137.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 159.4 万元，支出决算为 159.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1738.4 万元，支出决算为 1789.45 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公休未休假补贴 51.05 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 820.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的公共卫生专项资金。

6. 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 111.7 万元，支出决算为 111.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费属于上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2303.13 万元。

其中：人员经费 2146.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖

补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为36.07万元，完成预算的144.28%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年郑州暴雨导致车辆维修费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算35.94万元，完成预算的179.68%，占99.63%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的6.73%，占0.37%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2021 年度我院认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关精神，厉行节约，严格控制出国费用支出。

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年初预算为 20.00 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 179.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年郑州 7.20 暴雨导致多辆公务用车损毁严重，车辆维修费增加。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 35.94 万元。主要用于车辆加油、过路过桥费、车辆维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 6.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关精神，厉行节约，继续规范接待工作，严格控制“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于其他单位到访、工作交流接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%。

## 九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 551.84 万元，其中：政府采购货物支出 551.84 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 551.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 551.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，根据绩效管理要求，我院对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行了绩效评价。财政资金在重点职业病监测、医用辐射防护监测、非医用防护监测、职业病防治工作人员培训等方面充分发挥了使用效益，为我省职业病防治工作提供了有力的支撑。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况来看，我院 2021 年度财政资金项目整体绩效较好，实现了 2021 年设立的绩效目标和绩效指标。各项目绩效自评表如下：

# 职业预防控制与诊断监测项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		职业预防控制与诊断监测						
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室（单位）			
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	233.2	233.2	233.2	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	233.3	233.2	233.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障单位各项日常工作的正常运转				有效保障单位各项日常工作的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公设备、办公家具,保障工作运转。	保障工作运行	保障工作运行	20	20	
			指标 2: 购买汽油、车辆维修等,保障公车运行	保障公车运行	保障公车运行	10	10	
			指标 3: 出差工作,保证相关调研和技术指导工作进行	90 人	90 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 做好消防安全和保卫工作,做好后勤保障	全面维修设施（监控、风机、电梯、通风管道等），定期更换消防灭火器具，规范院区管理，完成水、电等设备设施维护。	完成	完成	10	10

			指标 2:						
	时效指标		指标 1: 办公设备到位的及时性	达成预期目标	达成	10	10		
			指标 2: 工作完成的及时性	达成预期目标	达成	10	10		
			.....						
	成本指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	社会效益指标			指标 1:					
				指标 2:					
				指标 3:					
	生态效益指标			指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
	可持续影响指标			指标 1: 技术能力得到提升	达成预期目标	达成	10	10	
				指标 2:					
				.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 服务单位和群众满意	达成预期目标	达成	10	10		
			指标 2:						
			.....						
总分						100	100.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各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。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

# 职业病防治项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		职业病防治项目					
地方主管部门		河南省卫生健康委		资金使用单位		河南省职业病防治研究院	
项目资金 (万元)		全年预算 安排数 (A)	截止 2021 年底实际 到位资金 数 (B)	截止 2021 年底支出 资金数 (C)	资金到位 率 (D) D=B/A	预算执行 率 (E) E=C/A	
	年度资金总额:	1124.00	1124.00	538.28	100.00%	47.89%	
	其中：中央财政资金	1124.00	1124.00	538.28	100.00%	47.89%	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	结转结余资金						
	其他资金						
年度总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	掌握我省职业病防治的现状，明确工作重点，为职业病防治政策的制定、职业病标准的制定提供依据，全面提升我省监测机构和职业健康技术服务机构的能力和水平，保护劳动者的职业健康，			通过组织培训、数据审核、现场复核、现场指导等形式加强职业病防治项目质量控制和管理，确保完成年度工作任务；开展职业卫生和放射卫生技术服务机构检测报告评估和实验室检测能力比对，提高我省技术服务机构的能力和水平；协助并指导地市监测机构完成放射诊疗设备和非医疗设备/场所检测，指导监测机构工作场所职业病危害因素检测，提高监测机构的监测能力。开展信息化建设，提高信息化水平，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	职业病防治项目审核任务完成率		100%	100%	
			职业病防治项目现场复核任务完成率		100%	100%	
		质量指标	职业卫生检测能力比对机构数量		60	101	
			职业健康检查机构检测比对机构数量		55	55	
			放射卫生检测能力比对数量		30	31	
		时效指标	按照时间节点完成数据上报和撰写总结报告并上报中国疾病预防控制中心和河南省卫生健康委		完成	完成	
	成本指标						
.....							

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作场所条件持续改善	持续改善	完成	
			尘肺病患者生存质量	逐步提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	职业健康技术服务机构技术水平提高	逐步提高	完成	
			信息化水平提高	逐步提高	完成	
	初步建立内照射剂量估算方法		初步建立	完成		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%	99%	
监测机构满意度			90%	100%		
职业健康技术服务机构满意度			90%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。

4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。