

2022 年度
河南省第三人民医院决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2022 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、 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

第一部分 单位概况

一、主要职能

河南省第三人民医院（原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、科室构成

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

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,369.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	490.36
	9		九、卫生健康支出	40	2,923.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	167.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,380.79	本年支出合计	58	3,580.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	766.05	年末结转和结余	60	566.10
	30			61	
总计	31	4,146.84	总计	62	4,146.84

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。

收入决算表

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开02表
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		3,380.79	3,369.26	0.00	10.90	0.00	0.00	0.63
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.26	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,713.43	2,701.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.63
21002	公立医院	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,498.07	2,486.54	0.00	10.90	0.00	0.00	0.63
2100401	疾病预防控制机构	1,848.07	1,836.54	0.00	10.90	0.00	0.00	0.63
2100408	基本公共卫生服务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开03表

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		3,580.75	2,403.56	1,177.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.26	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,923.00	1,746.20	1,176.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45.96	28.46	17.50	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,707.64	1,603.34	1,104.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,862.64	1,603.34	259.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开04表

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	3,369.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.38	0.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.36	490.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,896.90	2,896.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.00	167.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,369.26	本年支出合计	59	3,554.64	3,554.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	585.72	年末财政拨款结转和结余	60	400.34	400.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	585.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,954.98	总计	64	3,954.98	3,954.98	0.00	0.00

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

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开05表

金额单位：万元

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		3,554.64	2,403.56	1,151.08
206	科学技术支出	0.38	0.00	0.38
20603	应用研究	0.38	0.00	0.38
2060302	社会公益研究	0.38	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	490.36	490.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.36	490.36	0.00
2080502	事业单位离退休	349.26	349.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.10	141.10	0.00
210	卫生健康支出	2,896.90	1,746.20	1,150.70
21002	公立医院	45.96	28.46	17.50
2100204	职业病防治医院	28.46	28.46	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.50	0.00	17.50
21004	公共卫生	2,681.54	1,603.34	1,078.20
2100401	疾病预防控制机构	1,836.54	1,603.34	233.20
2100408	基本公共卫生服务	845.00	0.00	845.00
21011	行政事业单位医疗	114.40	114.40	0.00
2101102	事业单位医疗	114.40	114.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	167.00	167.00	0.00
22102	住房改革支出	167.00	167.00	0.00
2210201	住房公积金	167.00	167.00	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

人员经费			公用经费					
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	1,907.00	302	商品和服务支出	158.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.86	30201	办公费	32.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.73	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	334.88	30205	水费	5.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.10	30206	电费	15.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	231.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	265.84	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,245.36	公用经费合计					158.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开07表

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							
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开08表

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省职业病防治研究院

2022年度

公开09表
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
20.25	0.00	20.00	0.00	20.00	0.25	20.25	0.00	20.00	0.00	20.00	0.25
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。											

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4146.84 万元（包含结转结余数）。与上年度相比，收、支总计各减少 28.39 万元，下降 0.68%。主要原因是 2022 年度结转资金比 2021 年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3380.79 万元，其中：财政拨款收入 3369.26 万元，占 99.66%；事业收入 10.90 万元，占 0.32%；其他收入 0.63 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3580.75 万元，其中：基本支出 2403.56 万元，占 67.12%；项目支出 1177.19 万元，占 32.88%。

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 3954.98 万元（包含财政拨款结转结余数）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.53 万元，下降 0.11%。主要原因是 2022 年度结转资金比 2021 年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3554.64 万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.91 万元，增长 5.64%。主要原因是①追加省属

医疗机构能力提升等项目财政拨款；②2022年度支付2021年度结转项目资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3554.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.38万元，占0.01%；社会保障和就业支出490.36，占13.80%；卫生健康支出2896.90万元，占81.50%；住房保障支出167万元，占4.69%。

（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2538.30万元，支出决算为3554.64万元，完成年初预算的140.04%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是财政追加科技研发省直10万元。

2. 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346万元，支出决算为349.26万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了事业单位离退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算141.1万元，支出决算为141.1万元，完成年初预算的100%。

4. 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 万元，支出决算为 28.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了 28.46 万元的基本支出经费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是财政追加河南省化学毒物检测医学重点实验室项目 15 万元、我国职业性疾病的 ICD 编码研究 2.5 万元。

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 1769.8 万元，支出决算为 1836.54 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了 66.74 万元的基本支出经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 845 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①支付 2021 年职业病防治项目结转资金 585.72 万元；②追加 2022 年度职业病防治项目等 650 万元，2022 年度支付 259.28 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 114.4 万元，支出决算为 114.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）省直医疗机构能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省直医疗机构能力提升项目 55 万元。

10. 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 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100%。

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 2403.56 万元。其中：人员经费 2245.36 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 158.20 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、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。

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。

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 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成预算的 100%（说明：年初预算为 25 万元，年中预算调减数为 4.75 万元，调整后预算数为 20.25 万元）。

（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 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 20.00 万元，完成预算的 100%，占 99%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，占 1%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%（说明：年初预算为 3 万元，年中预算调减数为 3 万元，调整后预算数为 0 万元）。

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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。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 20.00

万元。主要用于车辆加油、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。2022 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** 预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%（说明：年初预算为 2 万元，年中预算调减数为 1.75 万元，调整后预算数为 0.25 万元）。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于其他单位到访、工作交流接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 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 627.62 万元，其中：政府采购货物支出 627.62 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 627.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 627.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 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 2022 年度财政资金项目整体绩效较好，实现了 2022 年设立的绩效目标和绩效指标。

职业病防治项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人：苏冬梅

联系方式：

项目名称		职业病防治项目								
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室(单位)	河南省第三人民医院				
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		580		580	198.95	10	34%	3.4
		其中：当年财政拨款		580		580	198.95	10	34%	3.4
		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				
		<p>加强项目质量控制和管理，加强职业病监测信息化水平和职业病监测体系建设，整体提升职业病防治项目监测质量和水平，确保我省的职业病防治项目工作扎实有效，掌握我省的工作场所职业病危害的浓度（或强度），掌握我省重点职业病的发病规律，为我省的职业病防治政策的制定提供支撑，发挥监测预警作用。</p>				<p>掌握了我省职业病防治的基本情况，提高了我省职业病监测能力和水平，提升了我省职业健康技术服务机构的能力和水平。发挥了监测预警和为政府决策的支撑作用。</p>				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：职业健康检查个案数据审核		21530	30078	2	2		
			指标 2：职业健康检查个案数据现场复核		215	2280	2	2		
			指标 3：接苯劳动者苯代谢物反-反粘糠酸的检测		200	334	2	2		
			指标 4：接铅劳动者尿铅检测		100	222	2	2		
			指标 5：工作场所监测任务完成数量		3160	3406	2	2		
			指标 6：放射卫生检测能力比对机构数量		不少于 26 家	省级比对 30 家	2	2		
			指标 7：放射治疗设备输出剂量核查		不少于 10 台	12 台	2	2		
			指标 8：核医学碘治疗人员内照射监测		不少于 200 人	220 人	2	2		

绩效指标	质量指标	指标 1: 职业健康检查机构质控	100	101	3	3		
		指标 2: 职业病诊断机构质控	25	25	3	3		
		指标 3: 职业健康检查机构实验室血铅比对	87	80	3	2.8	部分机构不愿参加	
		指标 4: 现场核查完成用人单位数	40	40	3	3		
		指标 5: 实验室原始数据审核	316	354	3	3		
		指标 6: 职防院或疾控中心职业卫生检测能力比对	51	51	3	3		
		指标 7: 职业卫生技术服务机构实验室间比对	38	38	3	3		
		指标 8: 职业卫生技术服务机构定期报告质量监测	16	16	3	3		
		指标 9: 放射卫生技术服务机构质量监测	14	17	3	3		
		指标 10: 放射性危害因素监测质量抽查	少于 5 个省辖市, 分别不少于 20 家医疗机构和用人单位	5 个省辖市, 20 家医疗机构, 20 家用人单位	3	3		
	时效指标	指标 1: 按照国家要求报送时间报送数据和总结报告、风险评估报告	完成	完成	4	4		
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效预防或减少了职业病发生	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 掌握河南省职业病防治基本情况	完成	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 劳动者作业环境持续改善	改善	达到预期目标	5	5	
	指标 2:							

绩效 指标	可持续影 响指标						
		指标 1: 提高职业健康技术服务机构能力	完成	达到预期目标	5	5		
		指标 2: 提升职业病监测与管理能力	完成	达到预期目标	5	5		
		指标 3: 提升劳动者职业健康素养水平	完成	达到预期目标	5	5		
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 监测机构人员培训满意度	85%	90%	2	2	
			指标 2: 用人单位满意度	90%	95%	2	2	
			指标 3: 用人单位劳动者满意度	90%	95%	2	2	
			指标 4: 尘肺病患者满意度	90%	95%	2	2	
			指标 5: 职业健康技术服务机构满意度	90%	95%	2	2	
总分						93.2		
<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>								

重大疾病与健康危害因素监测项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人：轩月兰

联系方式：

项目名称		重大疾病与健康危害因素监测								
主管部门及代码					实施处室(单位)	河南省第三人民医院				
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		20	20	10.33	10	52%	6		
	其中：当年财政拨款		20	20	10.33		52%			
	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		
扎实做好我省食品放射性监测项目工作，加强项目质量控制和管理，提高监测质量和水平，确保完成年度工作任务。					通过组织人员进行业务培训，补充更新样品前处理等设备，做好食品放射性监测工作，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	指标 1：样品种类及数量		蔬菜至少 10 份样品、粮食至少 5 份样品、奶粉至少 2 份样品。	100%	20	20		
			指标 2：核素种类		U-238、Th-232、Ra-226、K-40、Cs-137	100%	20	20		
			指标 3：监测频次		蔬菜和奶粉 1 年 2 次，粮食 1 年 1 次	100%				
	质量指标		指标 1：监测人员		100%由具有培训合格证书的监测人员进行监测工作	100%	10	10		
			指标 2：测量设备		仪器状态良好，具备有效的检定证书	达成	10	10		
	时效指标		指标 1：监测数据和工作总结报告按期上传		达成预期目标	达成	20	20		
指标 2：										

绩效指标	成本指标	指标 1: 坚持专款专用原则, 根据项目需要制定采购计划, 设备和耗材购买严格按照我院采购制度要求进行, 通过招标或询价择优选用, 确保资金使用效率。	达成预期目标	达成	10	10		
		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:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	96		
<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>								

职业病预防控制与诊断监测项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人：曹利真

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）	河南省职业病防治研究院			
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
	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	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	
							

	成本指标	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, 各项指标得分相加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>								

河南省化学毒物检测医学重点实验室项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人：王超洋

联系方式：

项目名称		河南省化学毒物检测医学重点实验室						
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室(单位)	河南省第三人民医院(河南省职业病医院)		
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	15	15	15	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置仪器设备	仪器采购	达成预期指标	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1: 提升科研能力	科研立项及论文发表	达成预期指标	20	20	
			指标 2:					
							
			指标 1: 2026 年完成	年度计划实现	达成预期指标	10	10	
	成本指标	指标 2:						
							
		指标 1:						
		指标 2:						
.....								

效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 门诊服务量	得到提升	达成预期指标	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升我省化学毒物检测能力	年度计划实现	达成预期指标	15	15	
			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:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 报告满意度大于 99%	年度计划实现	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分						100	100.0	
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。								

我国职业性疾病的 ICD 编码研究项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人：郭伟

联系方式：

项目名称		我国职业性疾病的 ICD 编码研究						
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室(单位)	河南省职业病防治研究院		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基础数据的收集及初步分析			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成基础数据的收集及编码工作	于项目第一年完成	达成预期目标	10	10	
			指标 2: 预期撰写论文 1 篇, 完成基础性工作	基于数据分析, 预计实际撰写论文 2~3 篇	达成预期目标	10	10	
			指标 3:					
			指标 4:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 将多位工作人员的编码进行比较, 一致性较高, 基础数据合格, 可以进行分析总结	于项目第一年高质量完成基础性工作, 为后期论文撰写提供坚实依据	达成预期目标	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 按照申报书计划完成各步骤工作	完成第一年工作目标	达成预期目标	10	10	
			指标 2:					
							
产出指标	成本指标	指标 1: 支付工作人员数据采集及分析、编码的费用	基础工作完成后根据工作量一次性支出	达成预期目标	10	10		

			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: 为我国职业性疾病 ICD 编码的规范化统一提供依据	按计划完成工作目标	达成预期目标	30	30	
				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:						
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目完成后可为我国相关专业提供职业病种的准确、合理 ICD 编码, 提高我国职业性疾病编码的标准化, 服务于疾病管理、病案信息化研究及为制定、修改社会保障、工业生产等相关政策提供数据支持。	解决相关工作人员对职业病 ICD 编码的混淆问题, 提高使用人员的满意度	达成预期目标	10	10	
				指标 2:					
.....									
总分							100.0		

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。

高层次人才国际化培养（职业性肺部肿瘤生物标志物监测技术）项目支出绩效自评表 (2022 年度)

填表人：王超洋

联系方式：

项目名称	河南省高层次人才国际化培养项目（职业性肺部肿瘤生物标志物监测技术）								
主管部门及代码	河南省科技厅			实施处室 (单位)	河南省第三人民医院（河南省职业病医院）				
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	5	5						
	其中：当年财政拨款	5	5	0.38	10	8%	9.9		
	上年结转资金	0	0						
	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：学习报告 1 份	100%	0%	20	0	美国驻华大使馆拒绝了本人的赴美签证申请。计划再次提交赴美学习的签证申请。	
			指标 2：扩增新的生物监测指标	100%	100%	30	10		
			指标 3：						
			指标 4：						
	质量指标	质量指标	指标 1：生物监测质量得到进一步提升	达成预期指标	未达成预期指标	10	0	美国驻华大使馆拒绝了本人的赴美签证申请。计划再次提交赴美学习的签证申请。	
			指标 2：						
								
	时效指标	时效指标	指标 1：						
			指标 2：						

	成本指标						
		指标 1: 50000	8000	7915	20	9.9		
		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: 进一步提升我省生物监测水平	达成预期指标	部分达成预期指标	20	10	
			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: 持续实验室间科研项目的国际合作	达成预期指标	部分达成预期指标	15	11	美国驻华大使馆拒绝了本人的赴美签证申请。不能赴美国学习，预期目标完成有限。	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		指标 2:						
							
总分					60.8	与预期目标出现偏差，主要原因是美国驻华大使馆拒绝了本人的赴美签证申请。无法按照原定计划赴美国学习。计划再次提交赴美学习的签证申请。		
<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>								

省直医疗机构能力提升项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人：陈新

联系方式：

项目名称		省直医疗机构能力提升						
主管部门及代码		河南省卫健委		实施处室（单位）	河南省职业病防治研究院			
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		55	55	55	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款		55	55	55			
	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			
	提升职业病诊断、治疗、检查能力				职业病诊断、治疗、检查能力得到提升			
	数量指标	指标 1：提高职业病诊断能力		提高职业病诊断能力	职业病诊断能力提高	10	10	
		指标 2：提高职业病治疗能力		提高职业病治疗能力	职业病治疗能力提高	10	10	
		指标 3：提高职业病检查能力		提高职业病检查能力	职业病检查能力提高	10	10	
		指标 4：						
	质量指标	指标 1：职业病诊疗能力提升、职业病检查能力提升		完善职业诊疗能力，提高职业健康检查能力	完成	10	10	
		指标 2：						
							
	时效指标	指标 1：设备到位的及时性		达成预期目标	达成	10	10	
		指标 2：工作完成的及时性及准确性		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: 诊疗技术能力得到提升	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: 服务单位满意	达成预期目标	达成	10	10
指标 2: 职业病病人、体检对象满意			达成预期目标	达成	10	10	
.....							
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，各项指标得分相加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>							

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安排，已执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。