

淮南市职业病防治所 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市职业病防治所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市职业病防治所 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

第三部分 淮南市职业病防治所 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市职业病防治所概况

一、主要职责

淮南市职业病防治所成立于 1978 年，隶属于淮南市卫健委，一级公益事业单位。主要从事职业健康体检、职业病危害因素检测、建设项目职业病危害评价（预评价、控制效果评价、现状评价）、职业病诊断、职业健康培训、职业卫生和放射卫生监督工作。

二、单位决算构成

淮南市职业病防治所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市职业病防治所 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

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	1,320.48	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	290.58
	9		九、卫生健康支出	43	912.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	117.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,320.48	本年支出合计	61	1,320.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,320.48	总计	65	1,320.48

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,320.48	1,320.48						
208			社会保障和就业支出	290.58	290.58						
20805			行政事业单位养老支出	281.25	281.25						
2080502			事业单位离退休	100.53	100.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	70.61						
20808			抚恤	9.33	9.33						
2080801			死亡抚恤	9.33	9.33						
210			卫生健康支出	912.29	912.29						
21004			公共卫生	883.55	883.55						
2100401			疾病预防控制机构	708.05	708.05						
2100408			基本公共卫生服务	175.50	175.50						
21011			行政事业单位医疗	28.74	28.74						
2101102			事业单位医疗	28.74	28.74						
221			住房保障支出	117.61	117.61						
22102			住房改革支出	117.61	117.61						
2210201			住房公积金	74.89	74.89						
2210202			提租补贴	42.72	42.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,320.48	1,091.98	228.50			
208			社会保障和就业支出	290.58	290.58				
20805			行政事业单位养老支出	281.25	281.25				
2080502			事业单位离退休	100.53	100.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	70.61				
20808			抚恤	9.33	9.33				
2080801			死亡抚恤	9.33	9.33				
210			卫生健康支出	912.29	683.79	228.50			
21004			公共卫生	883.55	655.05	228.50			
2100401			疾病预防控制机构	708.05	655.05	53.00			
2100408			基本公共卫生服务	175.50	0.00	175.50			
21011			行政事业单位医疗	28.74	28.74				
2101102			事业单位医疗	28.74	28.74				
221			住房保障支出	117.61	117.61				
22102			住房改革支出	117.61	117.61				
2210201			住房公积金	74.89	74.89				
2210202			提租补贴	42.72	42.72				

注：本表反映单位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

单位：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,320.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	290.58	290.58		
	9		九、卫生健康支出	38	912.29	912.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	117.61	117.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,320.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,320.48	1,320.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,320.48	总计	58	1,320.48	1,320.48		

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
金额单位：万元

单位：淮南市职业病防治所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,320.48	1,091.98	228.50
208			社会保障和就业支出	290.58	290.58	
20805			行政事业单位养老支出	281.25	281.25	
2080502			事业单位离退休	100.53	100.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	70.61	
20808			抚恤	9.33	9.33	
2080801			死亡抚恤	9.33	9.33	
210			卫生健康支出	912.29	683.79	228.50
21004			公共卫生	883.55	655.05	228.50
2100401			疾病预防控制机构	708.05	655.05	53.00
2100408			基本公共卫生服务	175.50	0.00	175.50
21011			行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101102			事业单位医疗	28.74	28.74	
221			住房保障支出	117.61	117.61	
22102			住房改革支出	117.61	117.61	
2210201			住房公积金	74.89	74.89	
2210202			提租补贴	42.72	42.72	

注：本表反映单位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

单位：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	930.01	302	商品和服务支出	37.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.39	30201	办公费	8.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	168.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	140.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.61	30207	邮电费	3.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	97.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	6.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,054.11	公用经费合计					37.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：淮南市职业病防治所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：淮南市职业病防治所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：淮南市职业病防治所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市职业病防治所 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 年度收入总计 1,320.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,320.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 9.94 万元，下降 0.75%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,320.48 万元，其中：财政拨款收入 1,320.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,320.48 万元，其中：基本支出 1,091.98 万元，占 82.7%；项目支出 228.5 万元，占 17.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,320.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,320.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.94 万元，下降 0.75%，主要原因是项目支出减少。

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 1,320.48 万元，占本

年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.94 万元，下降 0.75%。主要原因是项目支出减少。

（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 1,320.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 290.58 万元，占 22%；卫生健康（类）支出 912.29 万元，占 69.09%；住房保障（类）支出 117.61 万元，占 8.91%。

（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 1,010.93 万元，支出决算为 1,320.48 万元，完成年初预算的 130.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职人员和退休人员基础性绩效奖和考核性绩效奖；二是增加中央基本公共卫生服务项目资金。其中：基本支出 1,091.98 万元，占 82.7%；项目支出 228.5 万元，占 17.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 93.75 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 88.57 万元，支出决算为 110.10 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补足部分人员养老支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 44.28 万元，支出决算为 70.61 万元，完成年初预算的 159.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休时职业年金单位缴费部分做实增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位有退休人员去世。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 646.52 万元，支出决算为 708.05 万元，完成年初预算的 109.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员考核性绩效奖。

6. 卫生健康（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 175.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政项目增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，与年初预算持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 74.89 万元，完成年初预算的 110.05%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效奖和考核性绩效奖配套公积金增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.02 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,091.98 万元，其中：人员经费 1,054.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 37.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市职业病防治所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市职业病防治所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市职业病防治所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省淮南市职业病防治所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南市职业病防治所共有车辆 6 辆，其中：应急保障 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 228.5 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果

显示良好。2023 年度市职防所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，较好地完成了全年目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“中央基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 175.5 万元。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年度覆盖六分之一的放射诊疗机构；二是选取全市 2 家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测；三是辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上；四是我市过量受照人员医学随访 8 例；五是对 15 个行业领域的 250 名一线劳动者进行健康素养监测与干预；六是要求辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上。发现的主要问题及原因：该项目预算编制时未综合考虑项目使用情况，编制预算工作受自然因素干扰情况预计不足。下一步改进措施：做好项目编制内容分析，提高数据指标精确性。

中央基本公共卫生服务补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市职防所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	175.5	175.5	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	0	175.5	175.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过监测掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况,分析职业性放射性疾病的防治现状,了解解和掌握发病特点及规律,为职业性放射性疾病防治制定政策、完善法规标准、明确放射卫生工作重点提供依据。通过放射性危害因素监测工作,掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况,掌握我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况,分析放射性危害因素接触水平。			1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构(不含牙科诊所)开展基本情况问卷调查,每半年度覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市2家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到25%以上。4、我市过量受照人员医学随访8例。5、对15个行业领域的250名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到25%以上。				
10 产出指标 (50分)	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
	数量指标	指标 1: 职业病健康核心指标监测县区覆盖率		≥90%	90%	10	10	
		指标 2: 放射诊疗机构基本情况问卷调查		≥33.33%	33.40%	10	10	
		指标 3: 开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数		≥4	7	10	10	
	质量指标	指标 1: 放射治疗机构监测率		≥50%	80%	5	5	
		指标 2: 职业病防治指标监测率		≥90%	90%	5	5	
	时效指标	指标 1: 任务完成及时性		100%	100%	5	5	
成本指标	指标 1: 项目完成总预算		175.5 万元	175.5 万元	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 本项目不适用					
	社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平	不断提高	优	15	15	
	生态效益指标	指标1: 本项目不适用					
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	优	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市职业病防治所绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	中央基本公共卫生服务补助资金
2	全市职业病防治及职业卫生监督经费
3	职业病防治项目市级补助资金

1.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市职防所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	175.5	175.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	175.5	175.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过监测掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况，分析职业性放射性疾病的防治现状，了解解和掌握发病特点及规律，为职业性放射性疾病防治制定政策、完善法规标准、明确放射卫生工作重点提供依据。通过放射性危害因素监测工作，掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况，掌握我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况，分析放射性危害因素接触水平。</p>			<p>1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年度覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市 2 家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上。4、我市过量受照人员医学随访 8 例。5、对 15 个行业领域的 250 名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上。</p>				
10 (50 分)	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: 职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33.33%	33.40%	10	10	
			指标 3: 开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	≥4	7	10	10	
	质量指标	指标 1: 放射治疗机构监测率	≥50%	80%	5	5		
		指标 2: 职业病防治指标监测率	≥90%	90%	5	5		
时效指标	指标 1: 任务完成及时性	100%	100%	5	5			

	成本指标	指标 1: 项目完成总预算	175.5 万元	175.5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 本项目不适用					
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	不断提高	优	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	优	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

2.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市职业病防治及职业卫生监督经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市职防所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	23	23	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	0	23	23	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	依据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规,开展职业卫生监督工作,对全市存在职业危害因素的用人单位进行职业卫生监督检查,包括日常性职业卫生监督、随机抽查、职业病防治项目等,以及对用人单位违法行为立案查处等工作。依法对存在职业危害因素的用人单位的职业卫生工作进行监督和查处,规范和督促用人单位做好职业卫生工作,保护劳动者职业健康及合法权益。			完成全年考核任务的 100%,放射工作人员体检不低于 1400 人、监督单位不低于 100 家				
10 产出指标 (50 分)	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
	数量指标	指标 1: 监管单位数量		≥100 个	100 个	15	15	
		指标 2: 放射工作人员个人剂量监测次数		≥1400 次	4530 次	15	15	
	质量指标	指标 1: 不适用						
	时效指标	指标 1: 不适用						
	成本指标	指标 1: 职业健康检查		≤100 元/人	100 元/人	10	10	
		指标 2: 放射人员个人剂量监测单次成本		≤100 元/人	100 元/人	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	良好	达成预期指标	10	8	较好的减轻了企业负担, 将进一步加强工作力度
	社会效益指标	指标 1: 提高从事接触职业病危害工作人员工作环境	良好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 职业病防治工作开展深度	良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 从事接触职业病危害工作人员对单位工作满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	98	

3.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业病防治项目市级财政补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市职防所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	30	30	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	0	30	30	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据省“十四五”规划,开展中小微型企业职业健康帮扶工作,提升中小微型企业职业病防治工作整体水平。在矿山、建材、冶金、化工、建筑、石材、陶瓷、石英砂等重点行业领域开展职业健康帮扶行动,推动中小微型企业规范职业健康管理,提升职业健康管理水平。			1、职业病项目报告,涉及13000人。2、小微企业培训,不少于300人。3、职业病危害项目申报、工作场所职业病危害因素检测和职业健康监护等工作。				
10	产出指标 (50分)	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
		数量指标	指标1: 职业病项目报告涉及人数	≥13000人次	13000人次	10	10	
			指标2: 小微企业培训人数	≥300人次	300人次	10	10	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	优	10	10	
			时效指标	指标1: 任务完成及时性	100%	100%	10	10
	成本指标		指标1: 项目完成总预算	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本项目不适用					
社会效益指标		指标1: 提高从事接触职业病危害工作人员工作环境	不断提高	优	15	15		

(30分)	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 扩大职业健康影响力的持续影响程度	不断提高	优	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 小微企业工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	