

2021 年度武汉市职业病防治院
单位决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市职业病防治院概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市职业病防治院 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市职业病防治院 2021 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市职业病防治院概况

一、单位主要职能

（一）职业病监测与职业健康风险评估。开展辖区重点职业病监测；开展职业流行病学调查、评价；依据工作要求配合或开展辖区专项调查及职业健康风险评估。

（二）职业病报告与管理。建设市级职业病及相关信息平台，完善网络直报系统，维护系统正常运行，指导下级信息平台建设；对职业病报告信息管理、督导、评估和审核；开展职业病及相关信息收集、分析和预测，为职业病防治决策提供科学依据。

（三）技术服务与职业病诊治。具备相应的职业卫生技术服务、职业健康检查和职业病诊断能力；规范开展职业卫生技术服务、职业健康检查、职业病诊断、职业病治疗康复、参与对工伤和职业病患者致残程度、劳动能力的鉴定与评价等工作。承担较大职业性健康危害事件的医疗应急救治任务。

（四）宣传教育与健康促进。制定辖区职业病防治法律法规和职业病防治知识的宣传方案，组织实施和评估；开展职业人群健康管理，制定职业人群健康管理规划及方案，开展辖区职业人群健康管理，对实施效果进行评估。

（五）业务管理和技术指导。制定辖区从事职业病防治的技术人员培训计划及考核办法，并组织实施和督导检查；对辖区职业病诊断、职业健康检查机构提供技术指导、技术支持。

（六）科学研究与技术推广。开展职业流行病学调查，参与、开展职业病预防控制适宜技术研究及推广应用。

（七）完成市级卫生行政部门交办的其他工作任务。

（八）主导实施政府部门制定的职业病防治计划。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市职业病防治院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市职业病防治院在编实有人数 154 人，其中：事业 154 人。

第二部分 武汉市职业病防治院 2021 年 度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市职业病防治院

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 | 9,424.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 2,247.21 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 375.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10,361.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 447.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 49.27 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 149.12 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,671.82 | 本年支出合计 | 57 | 11,382.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | 289.30 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 11,671.82 | 总计 | 60 | 11,671.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市职业病防治院

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 |
|----------|------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 11,671.82 | 9,424.61 | | 2,247.21 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 375.43 | 375.43 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 362.99 | 362.99 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 85.09 | 85.09 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.04 | 272.04 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10,650.73 | 8,403.52 | | 2,247.21 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 10,017.90 | 7,770.69 | | 2,247.21 | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 9,476.90 | 7,229.69 | | 2,247.21 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 441.00 | 441.00 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 510.26 | 510.26 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 507.25 | 507.25 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 122.57 | 122.57 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 122.57 | 122.57 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 447.27 | 447.27 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 447.27 | 447.27 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 254.71 | 254.71 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 50.83 | 50.83 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 141.73 | 141.73 | | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 49.27 | 49.27 | | | | | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 49.27 | 49.27 | | | | | |
| 2240150 | | 事业运行 | 49.27 | 49.27 | | | | | |
| 232 | | 债务付息支出 | 149.12 | 149.12 | | | | | |
| 23203 | | 地方政府一般债务付息支出 | 149.12 | 149.12 | | | | | |
| 2320301 | | 地方政府一般债券付息支出 | 149.12 | 149.12 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市职业病防治院

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 |
|--------------|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 11,382.52 | 6,340.97 | 5,041.55 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 375.43 | 375.43 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 362.99 | 362.99 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 85.09 | 85.09 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.04 | 272.04 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10,361.43 | 5,469.00 | 4,892.43 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 9,728.60 | 4,958.74 | 4,769.86 | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 9,187.60 | 4,958.74 | 4,228.86 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 441.00 | | 441.00 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 510.26 | 510.26 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 507.25 | 507.25 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 122.57 | | 122.57 | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 122.57 | | 122.57 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 447.27 | 447.27 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 447.27 | 447.27 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 254.71 | 254.71 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 50.83 | 50.83 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 141.73 | 141.73 | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 49.27 | 49.27 | | | | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 49.27 | 49.27 | | | | |
| 2240150 | | 事业运行 | 49.27 | 49.27 | | | | |
| 232 | | 债务付息支出 | 149.12 | | 149.12 | | | |
| 23203 | | 地方政府一般债务付息支出 | 149.12 | | 149.12 | | | |
| 2320301 | | 地方政府一般债券付息支出 | 149.12 | | 149.12 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市职业病防治院

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 9,424.61 | 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 | 375.43 | 375.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,403.52 | 8,403.52 | | |
| | 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 | 447.27 | 447.27 | | |
| | 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 | 49.27 | 49.27 | | |
| | 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 | 149.12 | 149.12 | | |

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市职业病防治院

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,424.61 | 本年支出合计 | 59 | 9,424.61 | 9,424.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,424.61 | 总计 | 64 | 9,424.61 | 9,424.61 | | |

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市职业病防治院

单位：万元

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 9,424.61 | 5,011.93 | 4,412.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 375.43 | 375.43 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 362.99 | 362.99 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 85.09 | 85.09 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.04 | 272.04 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,403.52 | 4,139.96 | 4,263.56 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7,770.69 | 3,629.70 | 4,140.99 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 7,229.69 | 3,629.70 | 3,599.99 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 441.00 | | 441.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | | 60.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 510.26 | 510.26 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 507.25 | 507.25 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.01 | 3.01 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 122.57 | | 122.57 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 122.57 | | 122.57 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 447.27 | 447.27 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 447.27 | 447.27 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 254.71 | 254.71 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 50.83 | 50.83 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 141.73 | 141.73 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 49.27 | 49.27 | |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 49.27 | 49.27 | |
| 2240150 | | | 事业运行 | 49.27 | 49.27 | |
| 232 | | | 债务付息支出 | 149.12 | | 149.12 |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 149.12 | | 149.12 |
| 2320301 | | | 地方政府一般债券付息支出 | 149.12 | | 149.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市职业病防治院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,754.56 | 302 | 商品和服务支出 | 563.35 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 601.45 | 30201 | 办公费 | 25.94 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 369.33 | 30202 | 印刷费 | 29.15 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,831.58 | 30205 | 水费 | 15.87 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.12 | 30206 | 电费 | 65.05 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.86 | 30207 | 邮电费 | 9.81 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 322.84 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 111.88 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.24 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 255.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 48.31 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.65 | 30214 | 租赁费 | 2.57 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 694.02 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 122.47 | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 430.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.46 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.10 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 5.00 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.02 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 129.78 | 30227 | 委托业务费 | 34.58 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 57.07 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 106.93 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.83 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.48 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.60 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,448.58 | 公用经费合计 | | | | | | 563.35 |

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市职业病防治院

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 |
| 17.50 | 5.00 | 10.50 | | 10.50 | 2.00 | 5.97 | | 5.83 | | 5.83 | 0.14 |

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市职业病防治院

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 | |
|--------------|---|------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|---|
| 功能分类科目 编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

此表无数值。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市职业病防治院

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

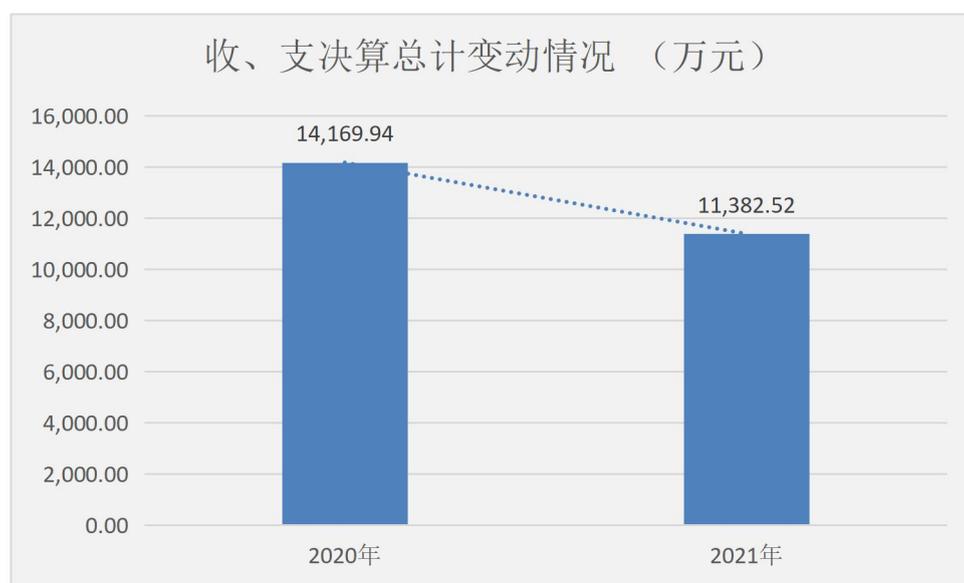
此表无数值。

第三部分 武汉市职业病防治院 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,671.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,515.55 万元，下降 17.7%，主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

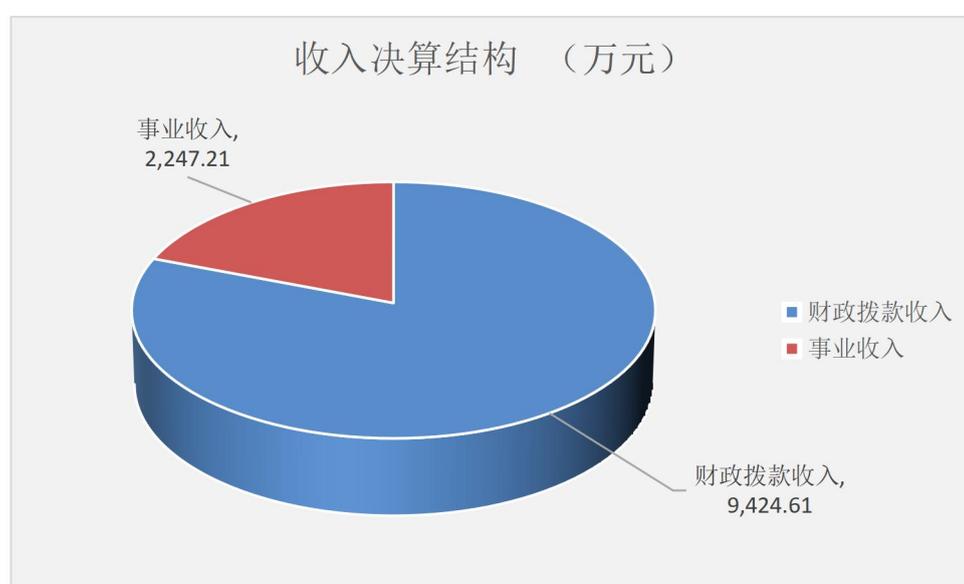
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,671.82 万元。其中：财政拨款收入 9,424.61 万元，占本年收入 80.7%；事业收入 2,247.21 万元，占本年收入 19.3%。

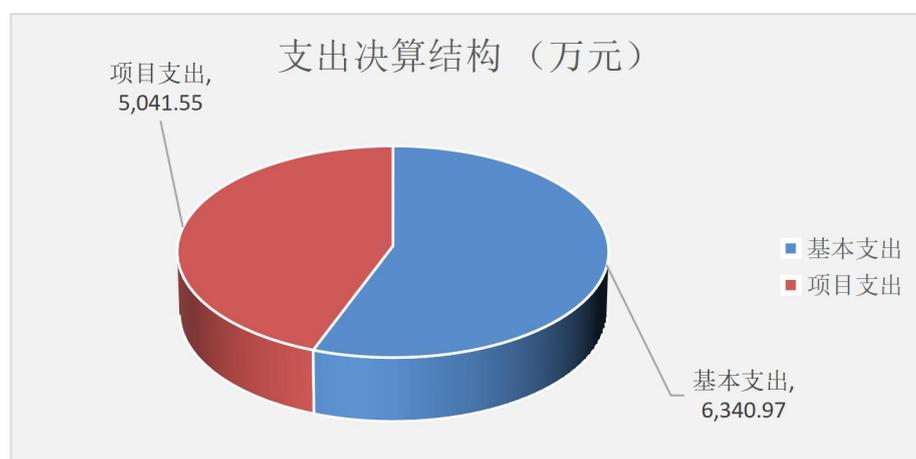
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,382.52 万元。其中：基本支出 6,340.97 万元，占本年支出 55.7%；项目支出 5,041.55 万元，占本年支出 44.3%。

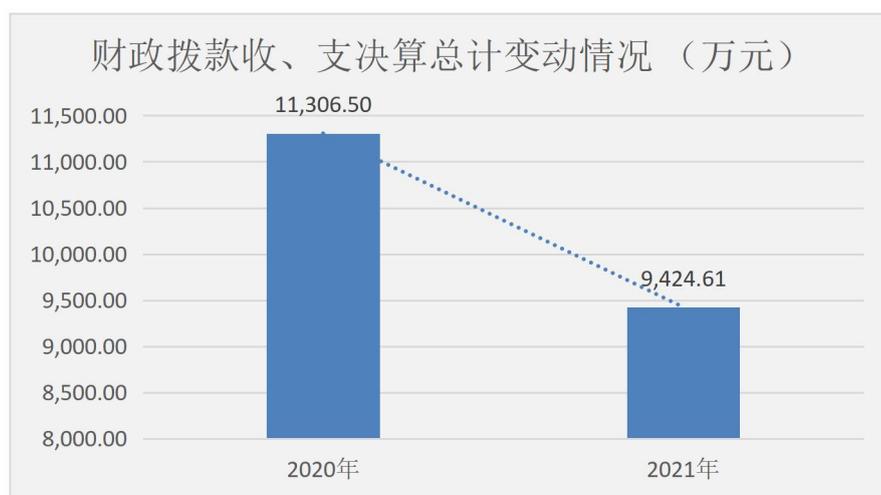
图 3：支出决算结构



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 9,424.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,881.89 万元，下降 16.6%。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9,424.61 万元，占本年支出合计的 82.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加了 118.11 元，增长 1.2 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,424.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 375.43 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 8,403.52 万元，占 89.2%；住房保障（类）支出 447.27 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 49.27 万元，占 0.5%；债务付息（类）支出 149.12 万元，占 1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,579.43 万元，支出决算为 9,424.61 万元，完成年初预算的 168.9%。其中：基本支出 5,011.93 万元，项目支出 4,412.68 万元。项目支出主要用于疾病预防控制机构 3599.99 万元，用于保证市职业中毒卫生应急综合楼项目续建资金的建设以及业务机构运转发展支出；基本公共卫生

服务 441 万元，主要用于开展全市职业卫生、放射卫生管理以及重点行业职业病风险防控培训指导工作，开展重点职业病监测职业病报告、工作场所职业病危害因素监测、非医疗机构放射性危害因素监测与风险评估、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测与干预等项目工作；突发公共卫生事件应急处理 60 万元，主要用于新冠疫情医疗救治以及化学中毒和核放射事故应急演练工作；其他公共卫生支出 40 万元，主要用于健康武汉宣传和健康企业创建工作；其他卫生健康支出 122.57 万元，主要用于职业卫生、放射卫生等重点专学科（实验室）建设工作以及中青年人才建设；地方政府一般债务付息支出 149.12 万元，主要用于保证一般债券利息及手续费偿付。

按支出功能分类：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 364.29 万元，支出决算为 375.43 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是接收原武汉市职业安全与职业病防治所 12 名划转人员经费。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4,775.98 万元，支出决算为 8403.52 元，完成年初预算的 176.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请一般地方债 3300

万用于市职业中毒卫生应急综合楼项目建设和来自中央基本公共卫生的投入。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 439.16 万元，支出决算为 447.27 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是接收原武汉市职业安全与职业病防治所 12 名划转人员经费。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是接收原武汉市职业安全与职业病防治所 12 名划转人员经费。

5. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一般债务利息支出为申请一般债当年申请一般债后需支付的支出。

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 5,011.93 万元，其中：

人员经费 4,448.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 563.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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”经费的单位范围。

武汉市职业病防治院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市职业病防治院本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 17.50 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 34.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 5 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 55.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 5.83 万元，完成年初预算的 55.5%，比年初预算减少 4.67 万元。其中：燃料费 2.13 万元；维修费 1.65 万元；过桥过路费 0.61 万元；保险费 1.44 万元；年末公务用车保有量 3 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 7.0%，比年初预算减少 1.86 万元，主要用于接待外地职业病专家参与职业病相关讨论。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.12 万元，下降 1.9%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少 0.26 万元，下降 4.3%，公务接待支出决算增加 0.14 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待外地职业病专家参与职业病相关讨论。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市职业病防治院政府采购支出总额1,052.25万元，其中：政府采购货物支出542.38万元、政府采购工程支出286.68万元、政府采购服务支出223.19万元。授予中小企业合同金额998.05万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额800.37万元，占授予中小企业合同金额的80.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市职业病防治院共有车辆10辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆。

单价50 万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备23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，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金5041.55万元，占预算项目支出总额的100.0%。2021年武汉市职业病防治院年初单位预算时制定了预算绩效目标，根据市卫生健康委批复的2021年预算的函、单位整体支出绩效目标申报表和项目绩效申报表、上级下达的各项目标任务，结合单位职责以及单位资金的使用情况归纳整理形成2021年武汉市职业病防治院绩效目标。从绩效评价情况来看，单位基本完成了各项年初工作任务，统筹做好了疫情防控、健康企业和职业病防治工作，取得了良好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，单位整体年初支出预算数为9,379.43万元，调整后预算数为11,382.52万元，执行数为11,382.52万元，执行率为100.0%。评价结果整体得分97分。

主要产出和效果完成情况：

1. 计划完成全市 350 家企业工作场所职业病危害因素监测工作，实际完成企业数 402 家，超额完成绩效任务目标，报告发放速度达到年初预算标准。

2. 计划完成全市职业病危害因素企业 4,000 家动态管理，实际完成 4,179 家；调查准确率达 90.0%以上。

3. 计划完成职业健康体检 7 万人次，协助企业为员工建立职业健康档案，实际完成 8.23 万人次职业健康体检，超额完成绩效任务目标；报告发放速度和受检者满意率均达预期。

4. 计划开展健康宣教 30 次以上，发放各类职业卫生宣传资料 1 万份以上，实际发放宣传资料 1.21 万次，开展线上、线下健康教育宣传 33 次，受众高达 5 万人次。

5. 计划完成 8,000 人次放射个人剂量监测，实际完成 12,207 人次放射个人剂量监测，超额完成绩效任务目标。

发现的问题及原因：少数绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。少数绩效目标值制定偏低，如职业健康体检人次、放射个人剂量监测人次等。

下一步拟改进措施：一是明确绩效指标，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标与履职效益指标相匹配。二是及时开展中期项目绩效评价，根据评价进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441 万元，执行数为 441 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 92 分。主要产出和效益：一是高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率 100.0%；二是开展高温中暑、农药中毒防治工作培训 2 次，开展全市用人单位管理培训 4 次；三是深入医疗机构及企业普及职业健康知识 121 次；开展用人单位职业病危害检测与评价 85 家；开展医疗机构的放射防护及设备性能检测、放射防护职业病危害评价 56 家；开展医疗机构、工矿企业放射人员个人剂量检测 200 家；组织全市职业病防治工作质量管理活动 1 次；编制全市重点职业病监测年度总结报告 1 份，全市放射性疾病监测工作年度总结和风险评估报告各 1 份；年度

监测项目完成率 100.0%。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强，部分指标未能完成，如《职业暴露评估与管理策略》翻译，企业职业健康培训次数等。下一步拟改进措施：明确绩效指标，加强预算编制和执行，扎实推进整改。

2. 突发应急保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 100 分。主要产出和效益是：全年开展职业中毒、核与化学紧急卫生应急救援演练 2 次；开展应急培训 1 次；购置应急医学设备 2 台；完成 3 起化学中毒事件调查处置工作；储备应急卫生耗材及药品一批，储备物资验收合格率、储备完好率 100.0%。

3. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 122.57 万元，执行数为 122.57 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 93 分。主要产出和效益是：职业卫生和放射卫生重点学科建设验收合格；实验室设备验收合格率 100.0%；新增检测技术或新方法 36 种，实验室检测能力大幅提升；公开发表学术论文（核心期刊）22 余篇。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强，部分指标值设置过低，如新增新技术新方法、

科研论文发表数。下一步拟改进措施：明确绩效指标，加强预算中期评价及预算绩效目标调整，扎实推进整改。

4. 政府债务本息项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 149.12 万元，执行数为 149.12 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 100 分。主要产出和效益是：保证了 2020 年湖北省政府一般债券（二期）及 2021 年湖北省政府一般债券（二期）利息及时足额的缴付。

5. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 4,228.86 万元，执行数为 4,228.86 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 94 分。主要产出和效益：一是全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。二是广泛开展《职业病防治法》宣传周活动，承办湖北省暨武汉市第 19 个《职业病防治法》宣传周启动仪式，为 12,600 余家企事业单位提供申报咨询、主动监测、健康企业创建、疫情防控、检测评价、宣传培训等职业健康服务，体检总人数达 82,325 人次，全年共报告新发职业病 13 例，本地企业接尘工龄不足 5 年的劳动者无新发尘肺病情况，全市职业病发病率得到有效控制，呈稳定下降趋势。三是成功随访 240 名尘肺患者，并上报国家疫情网职业病随访管理系统，达到随访率和上报率“2 个 100.0%”的目标。四是稳步推进市职业中毒卫生

应急大楼建设，应急综合楼顺利封顶，无任何安全生产事故发生。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强，部分指标未能完成，如职业健康体验馆按期投入使用。下一步拟改进措施：明确绩效指标，加强预算编制和执行，扎实推进整改。

6. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 97 分。主要产出和效益：一是开展职业健康宣传活动次数 2 场次，不断扩展宣传渠道，发布各类报道和科普作品 200 余篇(件)，职业健康体验馆开放线上、线下提供职业健康科普服务超 5 万人次；二是面对面指导 40 家企业开展“健康企业”创建工作，推选 30 名市级“健康达人”；三是开展职业健康知识培训场 1 次，培训合格率 100.0%。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。下一步拟改进措施：明确绩效指标，加强预算编制和执行，扎实推进整改。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。根据国家、省对今后 5 年整体工作发展要求，我单位组织编制武汉市职业健康防治事业“十四五”发展规划，多次专题调研，广泛征求意见。加强

2023 年预算编制，抓实重点项目建设，促进职业卫生事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，按科室细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标与履职效益指标相匹配。针对 2021 年绩效自评发现的问题，加大项目申报表编制审核力度，完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3. 加强项目管理。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

4. 结果与预算安排相结合。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，落实全面从严治党主体责任

1. 激发党建引领“主引擎”。深入开展党史学习教育，院党委结合工作实际，定方案、建机制、抓学习，打造党史学习教育“六融合十创新”，开展“我为群众办实事”十大实践活动，为群众办实事 337 件，院党委入选湖北省卫生健康系统“致敬榜样——百年奋斗 医心向党”先进基层党组织。

2. 激活党建联建“新活力”。通过视频连线与中建七局南方公司、武汉天马微电子有限公司、江汉北路社区、安静社区、“十百千”党建共建单位“同上一堂党史课”，与重庆市职防院、新疆生产建设兵团职防院实地参观红色教育基地，与江北社区、安静社区举办党史图片展、党史书籍展，累计开展联建活动 15 次。

3. 开创从严治党“新局面”。开展庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”工作，共查摆出 6 个方面 19 个问题清单并积极落实整改。院党委组织开展了互帮互助行动、干部下沉行动、满意度调查行动、深入基层行动，“六项治理”工作取得显著成效。

二、统筹疫情防控与业务发展工作，高质量完成各项工作任务

1. 组建三支队伍开展疫情防控。一是组建 20 名精准流调队员参与流调应急值班 108 次。二是组建“应急核酸采样小分队”支援经开区、江夏区和江岸区，完成 3 万余份核酸采样任务。三是组建“助推企业生产服务队”，启动企业常态化疫情防控点对点服务，赴各区指导企业做好疫情防控工作，向 1000 余家重点企业提供疫情防控和职业健康服务。

2. 履行职业病三级预防职能。完成职业卫生检测、评价 98 项；完成放射卫生检测、评价 53 项，个人剂量监测 14169 人次，出具检测报告 815 份；为 1294 家企业提供职业健康监护服务，完成健康检查 82325 人次；全市职业病发病率得到有效控制，呈稳定下降趋势，全年共报告新发职业病 13 例，本地企业接尘工龄不足 5 年的劳动者无新发尘肺病情况。全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。

3. 做好三大健康教育工作。一是广泛开展《职业病防治法》宣传周活动，承办湖北省暨武汉市第 19 个《职业病防治法》宣传周启动仪式，发出争做“健康达人”倡议。二是持续推进宣传培训工作。不断扩展宣传渠道，发布各

类报道和科普作品 200 余篇（件）。全年举办 4 期用人单位职业卫生管理培训班，2 期全市医疗卫生机构放射卫生培训班，150 余家用人单位 400 余名用人单位主要负责人及职业卫生管理人员、专业技术人员参加培训。三是创新开展“以基促教”活动。今年 4 月，全国最大、华中地区首家职业健康体验馆建成投入使用，与医学院校、中职学校、企业签订职业健康教育基地合作协议，打造武汉特色职业健康宣教与职业健康促进基地，为劳动者和广大市民搭建职业健康知识与实际工作场景融合的宣教平台。体验馆开放以来，线上、线下提供职业健康科普服务超 5 万人次，被《健康报》、《湖北日报》、《长江日报》等各级媒体关注。

4. 稳步推进年度重点项目工作。六大国家监测项目圆满完成，并全部获得省级先进集体表彰，8 人获得省级先进个人表彰，院长易桂林在国家卫健委职业健康司召开的“职业病管理工作暨职业病防治院（所）发展研讨会”上作职业病监测项目经验交流。一是开展全市重点职业病监测。武汉市是全省唯一上线收集个案卡数据信息化系统的地市，收集重点职业病个案卡 105067 例，开展尘肺病随访调查 245 例。二是开展工作场所职业病危害因素监测。市区联动完成 342 家企业工作场所职业病危害因素监测工作。三是开展非医疗机构放射性危害监测。完成全市 125 家非

医疗机构放射性危害企业基本情况调查，9家非医疗机构放射性职业病危害因素检测。四是开展医疗卫生机构医用辐射防护监测。完成8家监测医院的放射诊断设备防护性能监测及放射诊断场所防护监测，5家监测医院的放射治疗设备防护性能监测及放射治疗场所防护监测，1家监测医院的DR和CT的患者剂量调查。五是开展职业性放射性疾病监测。完成1029家放射诊疗机构的调查工作，完成全市13家监测医院放射工作人员职业健康管理信息的收集及全市3家职业病诊断机构职业性放射性疾病诊断信息的收集。六是稳步推进“健康企业”创建工作和争做“健康达人”活动；广泛进行宣传动员，面对面指导40家企业开展“健康企业”创建工作，推选30名市级“健康达人”。七是持续推动信息化建设。全市职业病防治综合管理信息平台一期工程建设完成，可初步实现对接害劳动者的健康监护情况进行动态管理；已建立全市放射卫生基础数据库，基本实现全市放射卫生监测的信息化管理。

5. 有效处置高温中暑、农药中毒及化学中毒事件。在重点季节、重点时段加强医疗机构网报工作指导和督导，规范信息报告流程和质量，全市全年无群发生生产性高温中暑和生产性农药中毒事件发生。完成3起化学中毒事件调查处置工作。

6. 认真履行质控中心职责，充分发挥技术支撑作用。一是顺利通过国家职业卫生技术服务机构甲级资质延续（含增加业务范围）技术评审，获得 2021 年全省职业卫生技术服务机构技能竞赛第一名。二是组织全市职防工作会、重点项目推进工作会、学术论坛、省市级继续教育项目，提升行业专业技术人员能力。三是开展质控考核，规范机构依法依规执业。组织全市放射卫生技术服务机构抽查 3 次、放射诊疗机构抽查 4 次；对 27 家在汉执业职业健康检查机构和 3 家职业病诊断机构进行质量控制考核，发现并提出建议 91 条。四是赴老少边地区技术指导对口帮扶工作，累计派出 10 名业务骨干分别赴新疆喀什地区、西藏山南市、四川阿坝州、湖北恩施州开展职业健康及放射卫生技术培训帮扶。五是开展企呼我应行动，当好服务企业“店小二”。收集企业在职业卫生管理上的疑难杂症，主动帮助企业排忧解难，受到上级主管部门和服务企业的好评。

7. 持续加强医院能力建设。参与武汉市职业病防治“十四五”规划编制工作，谋划全市职业健康事业。荣获湖北省预防医学科技成果三等奖 1 项、湖北省地方标准 1 项，申报国家专利 2 项、国家级继续教育项目 1 项；1 名科研骨干入选 2021 年湖北省公共卫生青年拔尖人才培养计划，5 位技术骨干获聘为高校硕士研究生导师。院官方微信公众账号获得国家卫健委职业健康司组织的科普大赛三等奖，是

省内唯一获得奖项的公众号；一名科普骨干获得省健康科普大赛优秀奖、市科普讲解大赛一等奖。

三、紧盯安全防线，营造安全稳定发展环境

高度重视平安医院建设，认真研究部署综治维稳、安全生产、文明创建等工作；制定各项工作方案、工作制度，并落实到位；定期开展安全生产排查整治活动，积极参与国家卫生城市复审工作，接受省级卫生先进单位评审验收，顺利通过市级文明单位复审。一年来，武汉市职业中毒卫生应急综合楼顺利封顶，医院未发生安全生产事故，无治安灾害事故和违法犯罪人员，无政治案件和影响社会稳定案件，未发生重大经济损失和人员伤亡事故，医院安全稳定。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 坚持党建引领，全面落实从严治党主体责任 | 激发党建引领“主引擎” | 开展“我为群众办实事”十大实践活动，为群众办实事337件，院党委入选湖北省卫生健康系统“致敬榜样-百年奋斗 医心向党”先进基层党组织。 |
| | | 激活党建联建“新活力” | 累计开展联建活动15次 |
| | | 开创从严治党“新局面” | 共查摆出6个方面19个问题清单并积极落实整改 |
| 2 | 统筹疫情防控与业务发展工作，高质量完成各项工作任务 | 开展疫情防控 | 一是组建精准流调队。二是组建“应急核酸采样小分队”支援全市核酸采样任务。三是组建“助推企业生产服务队”，启动企业常态化疫情防控点对点服务，向1000余家重点企业提供疫情防控和职业健康服务。 |
| | | 履行职业病三级预防职能 | 完成职业卫生检测、评价98项；完成放射卫生检测、评价53项，个人剂量监测14169人次，出具检测报告815份；为1294家企业提供职业健康监护服务，完成健康检查82325人次；全市职业病发病率得到有效控制，呈稳定下降趋势。 |
| | | 做好三大健康教育工 作 | 一是广泛开展《职业病防治法》宣传周活动。二是持续推进宣传培训工作。三是创新开展“以基促教”活动。 |
| | | 稳步推进年度重点项 目工作 | 六大国家监测项目圆满完成，并全部获得省级先进集体表彰，8人获得省级先进个人表彰。 |
| | | 有效处置高温中暑、 农药中毒及化学中毒 事件 | 完成3起化学中毒事件调查处置工作。 |
| | | 认真履行质控中心职 责，充分发挥技术支 撑作用。 | 顺利通过国家职业卫生技术服务机构甲级资质延续技术评审，获得2021年全省职业卫生技术服务机构技能竞赛第一名。 |
| 3 | 紧盯安全防 线，营造安 全稳定发展 环境 | 开展平安医院建设，部署综治维稳、安全生产、文明创建等工作 | 接受省级卫生先进单位评审验收，顺利通过市级文明单位复审。武汉市职业中毒卫生应急综合楼顺利封顶，医院未发生安全生产事故，无治安灾害事故和违法犯罪人员，无政治案件和影响社会稳定案件，未发生重大经济损失和人员伤亡事故，医院安全稳定。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目

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)，反映事业单位开支的离退休经费。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)，反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)，反映除上述项目以外的其他用于公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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)，反映其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务支出(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)，反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市职业病防治院整体绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年整体绩效自评得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度我单位整体支出调整后预算数 11,382.52 万元，执行数 11,382.52 万元，执行率 100.0%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

（1）产出目标

积极做好三大健康教育工作。一是广泛开展《职业病防治法》宣传周活动，承办湖北省暨武汉市第 19 个《职业病防治法》宣传周启动仪式，发出争做“健康达人”倡议。二是持续推进宣传培训工作。不断扩展宣传渠道，发布各类报道和科普作品 200 余篇（件）。全年举办 4 期用人单位职业卫生管理培训班，2 期全市医疗卫生机构放射卫生培训班，150 余家用人单位 400 余名用人单位主要负责人及职业卫生管理人员、专业技术人员参加培训。三是创新开展“以基促教”活动。今年 4 月，全国最大、华中地区首家职业健康体验馆建成投入使用，与医学院校、中职学校、企业签订职业健康教育基地合作协议，打造武汉特色职业健康宣教与职业健康促进基地，为劳动者和广大市民搭建职业健康知识与实际工作场景融合的宣教平台。体验馆开

放以来，线上、线下提供职业健康科普服务超5万人次，被《健康报》、《湖北日报》、《长江日报》等各级媒体关注。

认真履行职业病三级预防职能。完成职业卫生检测、评价98项；完成放射卫生检测、评价53项，个人剂量监测14169人次，出具检测报告815份；为1294家企业提供职业健康监护服务，完成健康检查82325人次；全市职业病发病率得到有效控制，呈稳定下降趋势，全年共报告新发职业病13例，本地企业接尘工龄不足5年的劳动者无新发尘肺病情况。全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。

稳步推进重点监测项目工作。六大国家监测项目圆满完成，并全部获得省级先进集体表彰，8人获得省级先进个人表彰，院长易桂林在国家卫健委职业健康司召开的“职业病管理工作暨职业病防治院（所）发展研讨会”上作职业病监测项目经验交流。**一是**开展全市重点职业病监测。武汉市是全省唯一上线收集个案卡数据信息化系统的地市，收集重点职业病个案卡105067例，开展尘肺病随访调查245例。**二是**开展工作场所职业病危害因素监测。市区联动完成342家企业工作场所职业病危害因素监测工作。**三是**开展非医疗机构放射性危害监测。完成全市125家非医疗机构放射性危害企业基本情况调查，9家非医疗机构放射性职业病危害因素检测。**四是**开展医疗卫生机构医用辐射防护监测。完成8家监测医院的放射诊断设备防护性能监测及放射诊断场所防护监测，5家监测医院的放射治疗设备防护性能监测及放射治疗场所防护监测，1家监测医院的

DR 和 CT 的患者剂量调查。**五是**开展职业性放射性疾病监测。完成 1029 家放射诊疗机构的调查工作，完成全市 13 家监测医院放射工作人员职业健康管理信息的收集及全市 3 家职业病诊断机构职业性放射性疾病诊断信息的收集。**六是**稳步推进“健康企业”创建工作和争做“健康达人”活动；广泛进行宣传动员，面对面指导 40 家企业开展“健康企业”创建工作，推选 30 名市级“健康达人”。**七是**持续推动信息化建设。全市职业病防治综合管理信息平台一期工程建设完成，可初步实现对接害劳动者的健康监护情况进行动态管理；已建立全市放射卫生基础数据库，基本实现全市放射卫生监测的信息化管理。

(2) 效果目标

有效处置高温中暑、农药中毒及化学中毒事件。在重点季节、重点时段加强医疗机构网报工作指导和督导，规范信息报告流程和质量，全市全年无群发生产性高温中暑和生产性农药中毒事件发生。完成 3 起化学中毒事件调查处置工作。全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。

认真履行质控中心职责，充分发挥技术支撑作用。**一是**顺利通过国家职业卫生技术服务机构甲级资质延续（含增加业务范围）技术评审，获得 2021 年全省职业卫生技术服务机构技能竞赛第一名。**二是**组织全市职防工作会、重点项目推进工作会、学术论坛、省市级继续教育项目，提升行业专业技术人员能力。**三是**开展质控考核，规范机构依法依规执业。组织全市放射卫生技术服务机构抽查 3 次、放射诊疗机构抽查 4 次；对 27 家在汉执业职业健康检查机

构和 3 家职业病诊断机构进行质量控制考核，发现并提出建议 91 条。**四是**赴老少边地区技术指导对口帮扶工作，累计派出 10 名业务骨干分别赴新疆喀什地区、西藏山南市、四川阿坝州、湖北恩施州开展职业健康及放射卫生技术培训帮扶。**五是**开展企呼我应行动，当好服务企业“店小二”。收集企业在职业卫生管理上的疑难杂症，主动帮助企业排忧解难，受到上级主管部门和服务企业的好评。

持续加强医院能力建设。参与武汉市职业病防治“十四五”规划编制工作，谋划全市职业健康事业。荣获湖北省预防医学科技成果三等奖 1 项、湖北省地方标准 1 项，申报国家专利 2 项、国家级继续教育项目 1 项；1 名科研骨干入选 2021 年湖北省公共卫生青年拔尖人才培养计划，5 位技术骨干获聘为高校硕士研究生导师。院官方微信公众账号获得国家卫健委职业健康司组织的科普大赛三等奖，是省内唯一获得奖项的公众账号；一名科普骨干获得省健康科普大赛优秀奖、市科普讲解大赛一等奖。

紧盯安全防线，营造安全稳定发展环境。高度重视平安医院建设，认真研究部署综治维稳、安全生产、文明创建等工作；制定各项工作方案、工作制度，并落实到位；定期开展安全生产排查整治活动，积极参与国家卫生城市复审工作，接受省级卫生先进单位评审验收，顺利通过市级文明单位复审。一年来，武汉市职业中毒卫生应急综合楼顺利封顶，医院未发生安全生产事故，无治安灾害事故和违法犯罪人员，无政治案件和影响社会稳定案件，未发生重大经济损失和人员伤亡事故，医院安全稳定。

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|----|
| 年度目标 1: (16分) | | 完成全市 350 家企业工作场所职业病危害因素监测工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | (A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测厂次 | 350 厂次 | 402 | 2 |
| | | 数量指标 | 用车台次 | 240 台次 | 560 | 2 |
| | | 质量指标 | 检测设备验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 2 |
| | | 时效指标 | 检测设备购置完工率 | 100.0% | 100.0% | 2 |
| | | 成本指标 | 检测设备购置成本 | 不超预算 | 不超预算 | 2 |
| | 效益指标 | 报告发放速度 | 报告发放速度 | 结束后 40 天 | 结束后 40 天 | 2 |
| | | 检测排队时间 | 检测排队时间 | 60 天以内 | 60 天以内 | 2 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 93.0%以上 | 95.0% | 2 | |
| 年度目标 2 (16 分) | | 动态管理全市 4000 家职业病危害因素企业 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | (A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入厂调查企业数量 | 4,000 | 4,179 | 3 |
| | | 质量指标 | 调查准确率 | 90.0% | 90.0% | 3 |
| | | 时效指标 | 调查信息复核率 | 100.0% | 100.0% | 2 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 不超预算 | 不超预算 | 2 |
| | 效益指标 | 报告发放速度 | 报告发放速度 | 结束后 40 天 | 结束后 40 天 | 2 |
| | | 检测排队时间 | 检测排队时间 | 60 天以内 | 60 天以内 | 2 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会调查满意率 | 90.0% | 92.0% | 2 | |
| 年度目标 3: (15 分) | | 完成职业健康监护 7 万人次, 协助企业为员工建立职业健康档案 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | (A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查人次 | 7 万 | 82,325 | 1 |
| | | 数量指标 | 为企业提供现场服务次数 | 120 次 | 120 次 | 2 |
| 质量指标 | | 检查设备验收合格 | 100.0% | 100.0% | 2 | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|----|
| | | | 率 | | | |
| | | 时效指标 | 检查设备购置完工率 | 100.0% | 100.0% | 2 |
| | | 成本指标 | 检查设备购置成本 | 不超预算 | 不超预算 | 2 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告发放速度 | 结束后 30 天 | 结束后 30 天 | 2 |
| | | 社会效益指标 | 检查排队时间 | 20 分钟以内 | 20 分钟以内 | 2 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 劳动者满意率 | 93.0%以上 | 95.5% | 2 |
| 年度目标 4: (15 分) | | 健康宣教 30 次以上, 发放各类职业卫生宣传资料 1 万份以上 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | (A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣教人次 | 1 万 | 1.21 万 | 4 |
| | | 质量指标 | 宣教有效率 | 100.0% | 100.0% | 3 |
| 成本指标 | | 宣教成本 | 不超预算 | 不超预算 | 4 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业、劳动者满意率 | 93.0%以上 | 95.5% | 4 | |
| 年度目标 5: (15 分) | | 完成 8000 人次放射个人剂量监测 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | (A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测人次 | 8,000 | 12,207 | 2 |
| | | 数量指标 | 监测设备验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 2 |
| | | 质量指标 | 监测设备购置完工率 | 100.0% | 100.0% | 2 |
| | | 时效指标 | 监测设备购置成本 | 不超预算 | 不超预算 | 2 |
| | | 成本指标 | 报告发放速度 | 监测后 30 天 | 30 天内 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测排队时间 | 5 天以内 | 3 天 | 3 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 医院满意率 | 93.0%以上 | 95.5% | 2 | |

绩效目标完成得分 77 分。

3、未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

基本完成年初预算目标,部分绩效指标制定偏低,如完成职业健康监护人次数,放射个人剂量监测人数等,扣3分。

（四）下一步拟改进措施

下一步做好项目绩效中期自评工作,适时调整年度绩效目标。

加强项目规划。根据市委市政府对今后五年整体工作发展要求,我单位组织编制了本单位的“十四五”发展规划,多次专题调研,广泛征求意见。加强2023年预算编制,抓实重点项目建设,促进卫生健康事业高质量发展。

绩效目标管理。将项目目标细化分解,按科室职责细化分解绩效目标为项目绩效指标,使各项绩效指标具体、清晰、可衡量,产出指标能与履职效益指标相匹配。对于2021年绩效自评中发现的问题,加大项目申报表的编制、审核力度,完善各项目的长期绩效目标与年度目标。

加强项目管理。不断推进公共卫生补短板项目,促进单位医疗服务质量提升,推进业务发展。

结果与预算安排相结合。根据上年绩效自评结果,优先保障优秀项目、改进完善一般项目。

二、2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分。

2021 年项目自评得分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度我单位医疗卫生机构改革和发展建设项目预算数 4,228.86 万元，执行数 4,228.86 万元，执行率 100.0%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

（1）产出目标

全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。广泛开展《职业病防治法》宣传周活动，承办湖北省暨武汉市第 19 个《职业病防治法》宣传周启动仪式，面对面指导 40 家企业开展“健康企业”创建工作，推选 30 名市级“健康达人”不断扩展宣传渠道，发布各类报道和科普作品 200 余篇(件)，职业健康体验馆开放线上、线下提供职业健康科普服务超 5 万人次，为 12600 余家企事业单位提供申报咨询、主动监测、健康企业创建、疫情防控、

检测评价、宣传培训等职业健康服务，体检总人数超 8 万人次，全年共报告新发职业病 13 例，本地企业接尘工龄不足 5 年的劳动者无新发尘肺病情况，成功随访 240 名尘肺患者，并上报国家疫情网职业病随访管理系统，达到随访率和上报率“2 个 100.0%”的目标。

紧盯安全防线，营造安全稳定发展环境。高度重视平安医院建设，认真研究部署综治维稳、安全生产、文明创建等工作；制定各项工作方案、工作制度，并落实到位；定期开展安全生产排查整治活动，积极参与国家卫生城市复审工作，接受省级卫生先进单位评审验收，顺利通过市级文明单位复审。一年来，武汉市职业中毒卫生应急综合楼顺利封顶，医院未发生安全生产事故，无治安灾害事故和违法犯罪人员，无政治案件和影响社会稳定案件，未发生重大经济损失和人员伤亡事故，医院安全稳定。

(2) 重点工作进展情况

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|------|------|------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | (A) | (B) |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成体检人次 | ≥70,000 | 82,325 |
| | | 数量指标 | 企业检测数 | ≥350 | 402 |
| | | 数量指标 | 健康体验馆开放接待人数 | ≥8,000 | 线下 1000 多人，线上 10 万+人次 |
| | | 时效指标 | 市应急中毒卫生综合楼 | 完成封顶 | 封顶 |
| | | 数量指标 | 政务信息报送数、采用数；刊发各类新闻宣传报道量 | ≥1 篇/月、4 篇/年；≥50 篇 | 20, 14, 90 |

| | | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 年度 绩效 目标 | | 数量指标 | 新增医疗设备数 | ≥12 | 20 |
| | | 数量指标 | 各类培训人次 | ≥100 | 210 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100.0% | 100.0% |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95.0% | 100.0% |
| | | 时效指标 | 建设职业病危害检测与毒物分析实验室 | 基本建成 | 基本建成 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 不超预算 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极参与单位所在地的综合治理工作 | ≥2次 | 2 |
| | | 环境效益指标 | 按照普法责任清单开展法制宣传活动 | ≥1次 | 2 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业对职业病防治工作整体满意率 | ≥85.0% | 95.5% |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 网上信访件按时办结率 | 100.0% | 100.0% |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 网上投诉办理满意率 | ≥95.0% | 95.5% |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受检人员对职业病体检满意率 | ≥95% | 98.1% |

(3) 效果目标

2021年我院高质量完成“五大”监测工作任务，荣获湖北省2021年度职业健康监测先进单位7项、先进个人8名，在2021年全省职业卫生技术服务机构技能竞赛中获得第一名。圆满完成在汉执业的全市职业健康技术服务机构质量控制、职业健康检查机构和职业病诊断机构质量控制。

绩效目标完成得分74分。

3、未完成的绩效目标。

未完成的产出指标有：供养编外聘用人员数未达到既定目标人数，检测项目扩项数共19项，未达到既定目标20项，

职业健康体验馆完工率和工程验收合格率均为 92%，未达到既定的 100.0%，扣 6 分。

未完成指标的原因为：受疫情影响，业务量萎缩，编外聘用人员增加缓慢，检测项目扩项未完成。另健康体验馆消防系统由于历史遗留问题未解决，因此没有验收导致项目完工率和工程验收率未达成目标。

| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|------|------|------|----------------|--------|-------|
| | | | | (A) | (B) |
| 绩效目标 | | 数量指标 | 供养编外聘用人员数 | ≥70 | 55 |
| | | 数量指标 | 检测项目扩项数 | ≥20 | 19 项 |
| | | 质量指标 | 职业健康体验馆工程验收合格率 | 100.0% | 92% |
| | | 时效指标 | 职业健康体验馆完工率 | 100.0% | 92% |

（三）存在的问题和原因

受疫情影响，企业职业健康体检未能全面铺开，原扩招医护人员的计划未能实施，导致供养编制外聘用人员目标未能完成。

因历史原因，现住院大楼消防未能验收，在大楼三楼内建设的职业健康体验馆未能办理竣工验收手续。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。

(1)进一步和相关部门沟通协调，争取早日取得竣工验收报告。

(2)做好项目绩效中期自评工作，适时调整年度绩效目标。

(3)扎实推动整改。绩效自评结果反馈至科室，确保整改到位。

2、拟与预算安排相结合的情况。

鉴于2021年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果较好，原则上应予以优先保障。

三、2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期：

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|----|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 武汉市职业病防治院 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) | | 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) | | | 441 | 441 | 100.0% | (20 分*执行率) 20 | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | | 数量指标 | 高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率 | | ≥95.0% | 100.0% | 4 |
| | | 数量指标 | 高温中暑、农药中毒防治工作会议次数 | | ≥1 次 | 2 次 | 4 |
| | | 数量指标 | 职业病防治会议次数 | | ≥1 次 | 2 次 | 4 |
| | | 数量指标 | 企业职业健康培训次数 | | ≥25 次 | 4 次 | 1 |
| | | 数量指标 | 医疗机构放射防护培训次数 | | ≥2 次 | 2 | 4 |
| | | 数量指标 | 深入医疗机构及企业普及职业健康知识次数 | | ≥100 次 | 121 次 | 4 |
| | | 数量指标 | 用人单位职业病危害检测与评价单位数 | | ≥80 家 | 85 家 | 5 |
| | | 数量指标 | 医疗机构的放射防护及设备性能检测、放射防护职业病危害评价单位数 | | ≥30 家 | 56 家 | 5 |
| | | 数量指标 | 医疗机构、工矿企业放射人员个人剂量检测单位数 | | ≥20 家 | 200 家 | 5 |
| | | 数量指标 | 年度监测项目完成率 | | ≥95.0% | 98.0% | 4 |
| | | 数量指标 | 组织全市职业病防治工作督导检查次数 | | ≥1 次 | 1 次 | 4 |
| | 数量指标 | 组织全市职业病防治工作质量管理活动次数 | | ≥1 次 | 1 次 | 4 | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|---|
| | 质量指标 | 《职业暴露评估与管理策略》翻译 | 1 本 | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 武汉市重点职业病监测年度总结报告 | 1 份 | 1 份 | 4 | |
| | 时效指标 | 放射性疾病监测工作年度总结和风险评估报告 | 1 份 | 1 份 | 4 | |
| | 成本指标 | 新购仪器设备件数 | ≥2 件 | 4 件 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室考核结果 | 100.0%合格 | 100.0%合格 | 4 |
| | | 环境效益指标 | 实验废弃物 | 100.0%规范处理 | 100.0%规范处理 | 4 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 来院体检受检者满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 |
| 总分 | 92 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 疫情影响，相关培训未开展 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目 | | | | | |

四、2021 年度其他卫生健康支出项目自评表

2021 年度其他卫生健康支出项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期：

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|------------|------------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 国家医疗卫生服务中心建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 武汉市职业病防治院 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) | | 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) | | | 122.57 | 122.57 | 100.0% | (20 分*执行率) | |
| | | | | | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成 值 | 得分 |
| | | | | | (A) | (B) | |
| | | 数量指标 | 新购仪器设备件数 | | ≥2 件 | ≥2 件 | 7 |
| | | 数量指标 | 市级以上科研项目立项 | | ≥1 个 | 6 | 8 |
| | | 数量指标 | 科研论文发表数 | | ≥2 篇 | 24 | 7 |
| | | 数量指标 | 新增新技术新方法 | | ≥10 项 | 36 | 8 |
| | | 数量指标 | 举办、参加培训次数 | | ≥4 次 | 0 | 0 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100.0%合格 | 100.0%合格 | 7 |
| | | 时效指标 | 全年预算执行率 | | ≥95% | 100.0% | 7 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 不超预算 | 不超预算 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 实验室考核结果 | | 100.0%合格 | 100.0%合格 | 7 |
| | 环境效益指标 | 实验废弃物 | | 100.0%规范 处理 | 100.0%规 范处理 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|---------|--------|--------|----|
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 重点专学科建设 | 通过年度考核 | 通过年度考核 | 8 |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 疫情影响，相关培训未开展 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目 | | | | | |

五、2021 年度其他公共卫生服务项目自评表

2021 年度其他公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期：

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|----------------|------------------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | | 其他公共卫生服务 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 武汉市职业病防治院 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) | | 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) | | | | | | (20 分*执行率) | |
| | | | 40 | 40 | 100.0% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | | (A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展职业健康宣传活动次数 | ≥2 次 | | 2 次 | 10 |
| | | 数量指标 | 指导健康企业建设的单位数 | ≥2 家 | | 35 家 | 10 |
| | | 数量指标 | 开展健康企业创建培训场次数 | ≥1 场次 | | 1 场次 | 10 |
| | | 质量指标 | 培训对象合格率 | ≥90.0% | | 100.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 总投入成本 | 不超预算 | | 不超预算 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与培训企业创建健康企业个数 | 30 家 | | 40 家 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 推选“健康达人”个数 | ≥25 | | 30 | 8 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受训对象满意度 | ≥90.0% | | ≥93.0% | 10 |
| 总分 | | 97 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目 | | | | | |

六、2021 年度突发应急保障项目自评表

2021 年度突发应急保障项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期：

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 突发应急保障 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 武汉市职业病防治院 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> | | 3. 市对下转移支付项目 <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) | | 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) | | | 60 | 60 | 100.0% | (20 分*执行率) 20 | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买新应急设备件数 | | ≥1 件 | 2 件 | 7 |
| | | 数量指标 | 应急培训次数 | | ≥1 次 | 1 次 | 6 |
| | | 数量指标 | 应急演练次数 | | ≥1 次 | 2 次 | 6 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100.0% | 100.0% | 7 |
| | | 质量指标 | 应急设备状态 | | 100.0%完好 | 100.0%完好 | 7 |
| | | 时效指标 | 应急耗材、药品时效 | | 100.0%在有效期内 | 100.0%在有效期内 | 6 |
| | | 时效指标 | 全年预算执行率 | | ≥95.0% | 100.0% | 7 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤60 万 | 60 万 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生急性化学中毒、核与辐射事故及时处置率 | | 100.0% | 100.0% | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 全市突发化学中毒、核与辐射事故应急处置任务出勤率 | | 100.0% | 100.0% | 8 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | | ≥90.0% | 100.0% | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 应急处置单位对应急处置工作的满意度 | | ≥90.0% | 100.0% | 6 | |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目 | | | | | |

七、2021 年度政府债务本息项目自评表

2021 年度政府债务本息项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期：

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 卫生健康能力提升建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 武汉市职业病防治院 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) | | 年度财政 资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | | 149.12 | 149.12 | 100.0% | (20 分*执行率) 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标 值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 偿还一般政府债本息个数 | | ≥2 个 | 2 个 | 16 |
| | | 质量指标 | 政府债券本息准确率 | | ≥100.0% | 100.0% | 16 |
| | | 时效指标 | 政府债券本息及时率 | | ≥100.0% | 100.0% | 16 |
| | | 成本指标 | 总投入成本 | | 不超预算 | 不超预算 | 16 |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 政府债券信用 | | 不逾期 | 未逾期 | 16 |
| | 满意度 指 标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 偏差大或目标 未完成原因分 析 | | | | | | | |
| 改进措施及结 果应用方案 | | 自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目 | | | | | |