

2022 年度武汉市职业病防治院
单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目录

第一部分 武汉市职业病防治院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市职业病防治院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市职业病防治院 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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、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决算由纳入独立核算的单位本级组成。

**第二部分 武汉市职业病防治院
2022 年度单位决算表**

2022 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	7,935.70	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	1,743.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	349.70
	9		九、卫生健康支出	40	9,545.01
	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	474.16
	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	335.78
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,679.09	本年支出合计	58	10,704.65
使用非财政拨款结余	28	1,025.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,704.65	总计	62	10,704.65

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,679.09	7,935.70		1,743.39			
208			社会保障和就业支出	349.70	349.70					
20805			行政事业单位养老支出	336.34	336.34					
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	251.25	251.25					
20899			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36					
210			卫生健康支出	8,519.45	6,776.06		1,743.39			
21004			公共卫生	7,996.76	6,253.37		1,743.39			
2100401			疾病预防控制机构	7,064.76	5,321.37		1,743.39			
2100408			基本公共卫生服务	337.00	337.00					
2100409			重大公共卫生服务	100.00	100.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	395.00	395.00					
21011			行政事业单位医疗	518.19	518.19					
2101102			事业单位医疗	518.19	518.19					
21099			其他卫生健康支出	4.50	4.50					
2109999			其他卫生健康支出	4.50	4.50					
221			住房保障支出	474.16	474.16					
22102			住房改革支出	474.16	474.16					
2210201			住房公积金	265.75	265.75					
2210202			提租补贴	53.15	53.15					
2210203			购房补贴	155.26	155.26					
232			债务付息支出	335.78	335.78					
23203			地方政府一般债务付息支出	335.78	335.78					
2320301			地方政府一般债券付息支出	335.78	335.78					

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。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,704.65	6,349.93	4,354.72			
208			社会保障和就业支出	349.70	349.70				
20805			行政事业单位养老支出	336.34	336.34				
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	251.25	251.25				
20899			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
210			卫生健康支出	9,545.01	5,526.07	4,018.94			
21004			公共卫生	9,022.32	5,007.88	4,014.44			
2100401			疾病预防控制机构	8,090.32	5,007.88	3,082.44			
2100408			基本公共卫生服务	337.00		337.00			
2100409			重大公共卫生服务	100.00		100.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
2100499			其他公共卫生支出	395.00		395.00			
21011			行政事业单位医疗	518.19	518.19				
2101102			事业单位医疗	518.19	518.19				
21099			其他卫生健康支出	4.50		4.50			
2109999			其他卫生健康支出	4.50		4.50			
221			住房保障支出	474.16	474.16				
22102			住房改革支出	474.16	474.16				
2210201			住房公积金	265.75	265.75				
2210202			提租补贴	53.15	53.15				
2210203			购房补贴	155.26	155.26				
232			债务付息支出	335.78		335.78			
23203			地方政府一般债务付息支出	335.78		335.78			
2320301			地方政府一般债券付息支出	335.78		335.78			

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。

2022 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			
					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	7,935.70	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	349.70	349.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6,776.06	6,776.06		
	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	474.16	474.16		
	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	335.78	335.78		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,935.70	本年支出合计	59	7,935.70	7,935.70		
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	7,935.70	总计	64	7,935.70	7,935.70		

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。

2022 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	7,935.70	4,818.06	3,117.64
208			社会保障和就业支出	349.70	349.70	
20805			行政事业单位养老支出	336.34	336.34	
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	251.25	251.25	
20899			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	
210			卫生健康支出	6,776.06	3,994.20	2,781.86
21004			公共卫生	6,253.37	3,476.01	2,777.36
2100401			疾病预防控制机构	5,321.37	3,476.01	1,845.36
2100408			基本公共卫生服务	337.00		337.00
2100409			重大公共卫生服务	100.00		100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
2100499			其他公共卫生支出	395.00		395.00
21011			行政事业单位医疗	518.19	518.19	
2101102			事业单位医疗	518.19	518.19	
21099			其他卫生健康支出	4.50		4.50
2109999			其他卫生健康支出	4.50		4.50
221			住房保障支出	474.16	474.16	
22102			住房改革支出	474.16	474.16	
2210201			住房公积金	265.75	265.75	
2210202			提租补贴	53.15	53.15	
2210203			购房补贴	155.26	155.26	
232			债务付息支出	335.78		335.78
23203			地方政府一般债务付息支出	335.78		335.78
2320301			地方政府一般债券付息支出	335.78		335.78

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。

2022 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	3,593.83	302	商品和服务支出	574.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	734.07	30201	办公费	105.48	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	374.96	30202	印刷费	14.01	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	12.00	31007	信息网络及软件 购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.08	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,544.90	30205	水费	7.34	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	251.25	30206	电费	68.79	31021	文物和陈列品购 置		
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	19.40	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	394.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.99				
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	0.95				
30113	住房公积金	271.31	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.02				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.58				
303	对个人和家庭的补助	649.86	30215	会议费					
30301	离休费	139.03	30216	培训费	1.71				
30302	退休费	398.04	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	10.42	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.84				
30306	救济费		30226	劳务费	3.93				
30307	医疗费补助	98.56	30227	委托业务费	65.55				
30308	助学金		30228	工会经费	24.96				
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	49.71				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	5.29				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27				
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	16.47				
人员经费合计		4,243.69	公用经费合计						574.37

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
12.10		10.50		10.50	1.60	5.29		5.29		5.29	

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。

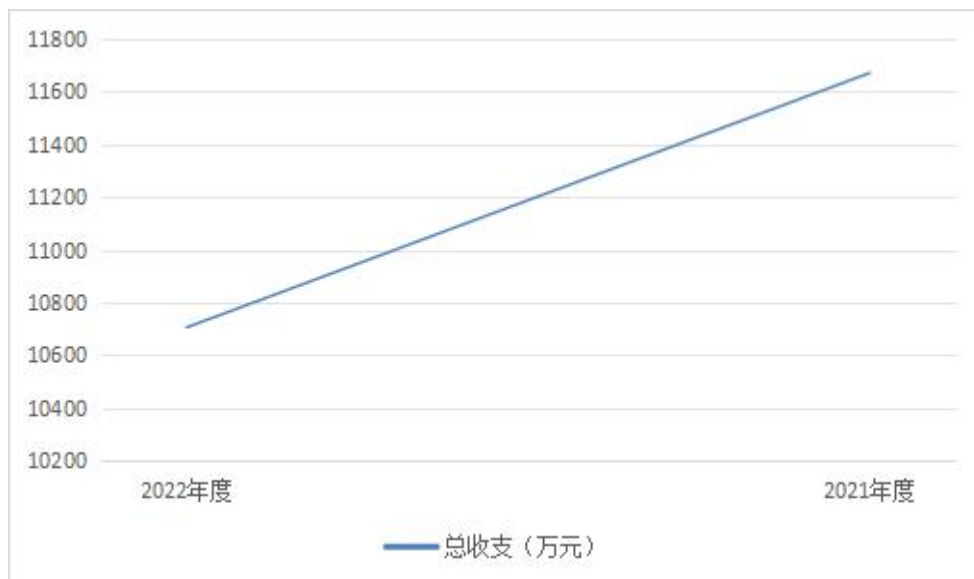
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市职业病防治院 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,704.65 万元。与 2021 年 11,671.82 万元相比，收、支总计各减少 967.17 万元，下降 8.3%，主要原因是 2022 年应急综合楼建设项目已完工，不再有建设资金的支付。

图 1：收入支出决算结构

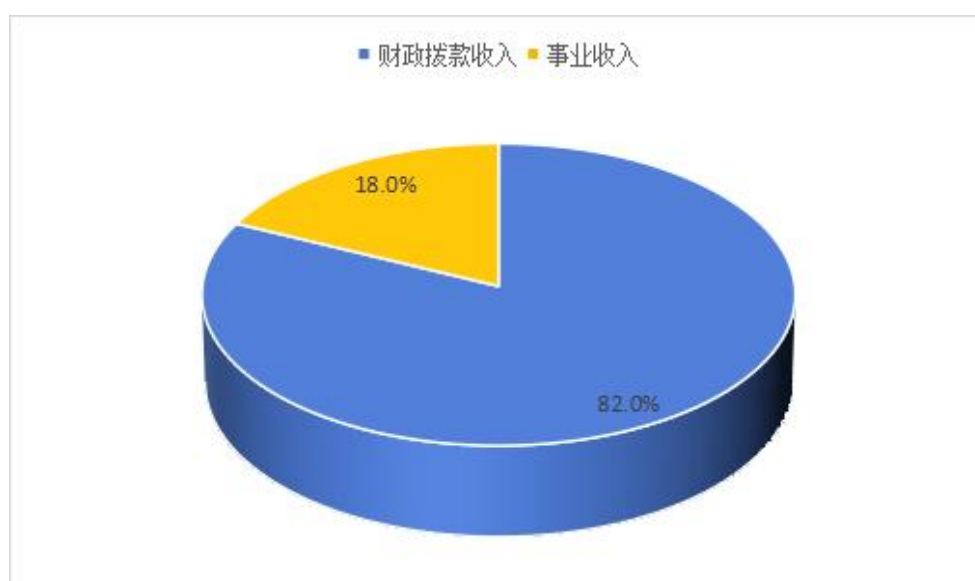


收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,679.09 万元。其中：财政拨款收入 7,935.70 万元，占本年收入 82.0%；事业收入 1,743.39 万元，占本年收入 18.0%。

图 2：收入决算结构

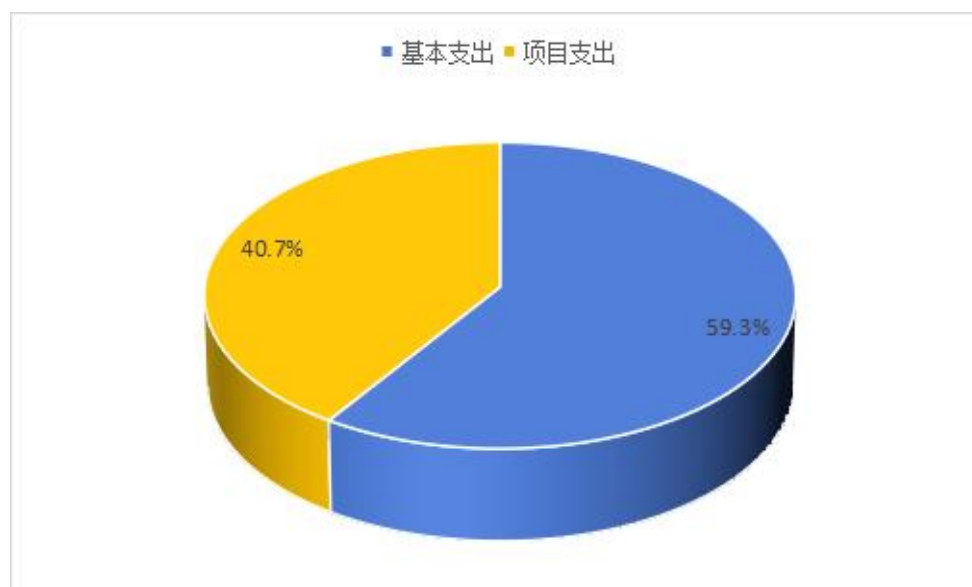


收入总计（万元）

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,704.65 万元。其中：基本支出 6,349.93 万元，占本年支出 59.3%；项目支出 4,354.72 万元，占本年支出 40.7%。

图 3：支出决算结构



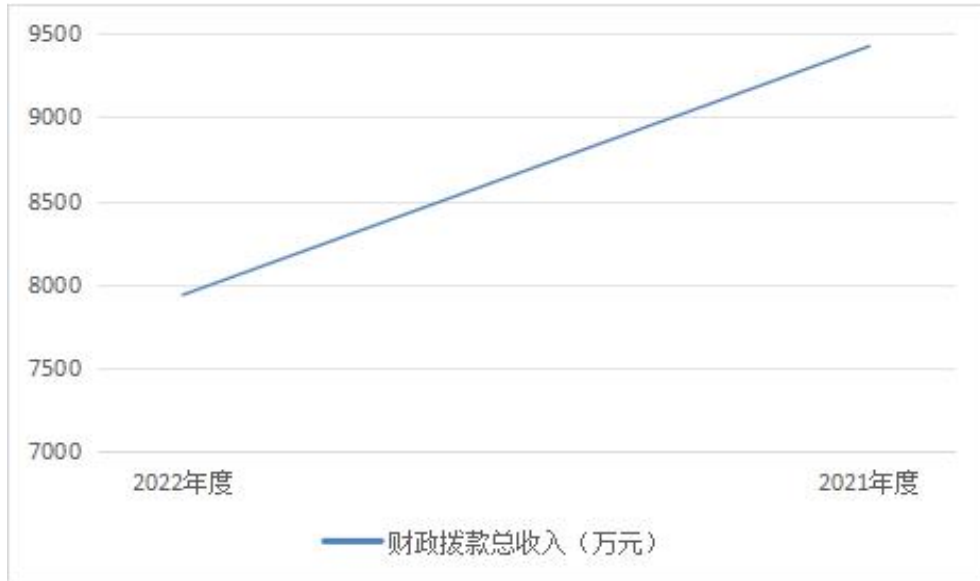
支出总计（万元）

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 7,935.70 万元。与 2021 年 9,424.61 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1,488.91 万元，下降 15.8%。主要原因是 2022 年应急综合楼建设项目已完工，不再有建设资金的支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,935.70 万元，比 2021 年度决算数减少 1,488.91 万元。减少主要原因是 2022 年应急综合楼建设项目已完工，续建设资金需求同步减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



单位：万元

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,935.70 万元,占本年支出合计的 74.1%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,488.91 万元,下降 15.8%。主要原因是 2022 年应急综合楼建设项目已完工,建设资金的需求同比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,935.70万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出349.70万元，占4.4%，主要用于离休人员工资、在职人员基本养老保险。

2. 卫生健康支（类）支出6,776.06万元，占85.4%，主要用于卫生健康方面的支出。主要用于在职人员支出、公用支出、单位运转及承担公共卫生职能的工作支出。

3. 住房保障（类）支出474.16万元，占6.0%。主要用于在职及离退休人员的提租补贴、在职人员购房补贴和住房公积金。

4. 债务付息（类）支出335.78万元，占4.2%，主要用于归还一般债务利息的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,797.20万元，支出决算为7,935.70万元，完成年初预算的136.9%。其中：基本支出4,818.06万元，项目支出3,117.64万元。项目支出主要是机构运转维护1,845.36万元，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；公共卫生服务936.50万元，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、紧急医学救援基地建设、健康武汉宣传和健康企业创建工作、医疗卫生机构能力建设以及中青年人才建设等；地方政府一般债务付息支出335.78万元，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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为85.09万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的100.0%。

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251.25万元，支出决算为251.25万元，完成年初预算的100.0%。

3. 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)。年初预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100.0%。

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3,771.74万元，支出决算为5,321.37万元，完成年初预算的141.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一般债券资金用于应急综合大楼的建设。

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 165 万元，支出决算为 337 万元，完成年初预算的 204.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央基本公共卫生服务 177 万的投入。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 395 万元，完成年初预算的 1,975.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央医疗服务与保障能力提升的投入 375 万元。

9. 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 518.19 万元，支出决算为 518.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 265.75 万元，支出决算为 265.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 53.15 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。购房补贴 155.26 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 100.0%，

14. 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)。年初预算为 293.92 万元，支出决算为 335.78 万元，完成年初预算的 114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加当年申请一般债需支付的利息支出。

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 4,818.06 万元，其中：

人员经费 4,243.69 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助。

公用经费 574.37 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.1 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 43.7%；较上年减少 0.68 万元，下降 11.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待且公务用车购置及运行维护费同比往年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为零，支出决算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 50.4%；较上年减少 0.54 万元，下降 9.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照要求控制“三公”经费的支出，促使降低所需车辆运行及维护费。决算数较上年减少的主要原因：同比上年度公务用车购置及运行费支出相对减少。其中：燃料费减少了 0.24 万元，下降了 11.3%；维修费增加了 0.08 万元，上升了 4.8%；过桥过路费减少了 0.3 万元，下降了 49.1%；保险费减少了 0.08 万元下降了 5.6%。

(1) 公务用车购置费预算为零，支出决算为零。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.29 万元，主要用于公务用车日常的维修维护，其中：燃料费 1.89 万元；维修费 1.73 万元；过桥过路费 0.31 万元；保险费 1.36 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为零，较上年减少 0.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年无接待职业病相关专家参与职业病相关讨论。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市职业病防治院政府采购支出总额 1,439.38 万元，其中：政府采购货物支出 765.55 万元、政府采购工程支出 427.50 万元、政府采购服务支出 246.33 万元。授予中小企业合同金额 1,281.54 万元，占政府采购支出总额的 89.0%，其中：授予小微企业合同金额 852.32 万元，占授予中小企业合同金额的 66.5%；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 24.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市职业病防治院共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆，公务用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备 24 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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 4,354.72 万元，占预算项目支出总额的 100.0%。2022 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 2022 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 2022 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 10,697.20 万元，调整后预算数为 10,704.65 万元，执行数为 10,704.65 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：党建业务融合发展。院党委和各党支部组织开展了一系列活动，通过党建引领，促进党建与业务深度融合，推动医院制度建设、文化建设取得了新发展。积极响应党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动号召，在全院职工中开展“改作风、优服务、暖民心”百项优质服务案例征集活动，涌现出“精准识别，

让毒物无处遁形”、“职业病诊断资料线上预审，让申请人少跑腿”等一批优秀案例，不断提高企业、劳动者和患者的幸福感、满意度和获得感。党建视频《历史照进现实》荣获全市“英雄城市先锋有我”基层党建视频创意大赛年度先锋榜-传承篇；《健康体验馆诞生记》获得全市党员教育电视片观摩交流活动三等奖；微党课《一切为了劳动者健康》参评市卫健委优秀党课；廉政微电影《一片廉心在职防》在“心廉心，手牵手，院企共话医师节”座谈会上展播，获得参会企业代表一致好评。

全市重点职业病监测、放射卫生监测等“五大”国家职业病防治重点监测项目工作完成100.0%，重点职业病监测病种全覆盖，共收集职业健康个案卡19万余张；工业企业职业病危害专项治理工作方面，完成全市26,506家企业职业病危害核查任务，其中2,397家列入职业病危害专项治理工作清单，为下一阶段重点企业治理打下良好基础；全年高温中暑事件、急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故处置合格率100.0%；全市职业病报告及时率100.0%，共报告新发职业病24例，本地企业接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病例数为0；医院职业健康宣教、职业卫生监测、职业健康管理、职业卫生应急处置等能力得到显著提升。2022年被省爱卫办命名为“湖北省卫生先进单位”，被武汉市总工会、武汉劳动

竞赛委员会办公室授予“武汉市劳动生产优秀集体”称号，荣获“武汉五一劳动奖状”。

开展好重点企业重点人群宣教培训。面向用人单位负责人、职业健康管理人员和劳动者，加强疫情防控和职业健康培训：一是坚持以党建为引领，建好用好“企业健康直通车”、“职业健康365”、“职业健康心连心”等惠企服务品牌，充分发挥“企业责任医师”和专业团队作用，深入企业开展线下培训。截至目前，医院已为600余家企业提供健康知识专题培训21场次，服务4,000余名企业职业健康管理人员和一线劳动者。二是建成武汉市职业卫生在线教育系统。通过开通在线学习平台，为参训人员免费提供职业病防治法律法规、工作场所职业病危害因素防护知识技能等多方位培训服务。系统自8月开放以来，已为100余家企业提供服务。三是开展“健康企业”建设重点宣传指导工作。针对2021年度申请创建“健康企业”的43家企业，与人社、应急、工会等部门联合，实施一对一指导、帮扶、培育。2022年共21家企业达到省级“健康企业”建设标准，通过现场评审验收并最终获评。四是统筹疫情防控和职业健康，开展用人单位疫情防控工作指导。共为396家企业提供下厂监测宣教服务，为1,129家企业提供健康检查宣教服务。同时，持续参与阳逻国际港疫情防控工作，与相关部门一起，共同服务港区疫情防控工作，确保企业安全生产。

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，如监测工业企业和放射诊疗机构数、创建健康企业数等。

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2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1、公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为385万元，调整后预算为932万元，执行数为932万元，完成预算的100.0%，项目自评得分97分。主要产出和效益：一是加强能力建设夯实发展基础。积极组织协调筹备全市突发中毒事故卫生应急联合演练，促进全市卫生应急处突联防联控体制机制建设，加快推进实验室CNAS认可工作，促进实验室能力建设。二是履行法定职责推进职业病三级预防。完成56家企业职业病危害因素检测、评价工作；完成33家医疗机构放射卫生检测、评价和211家用人单位放射工作人员10,764人

次个人剂量监测工作；参与 1 起急性化学中毒事故调查处置；开展高温中暑监测，共报告高温中暑病例 1,393 例，督促指导各区开展高温中暑死亡病例流行病学调查 27 例，事故（病例）调查处置合格率 100%。三是扎实开展职业病防治重点监测项目。重点职业病监测共收集职业健康个案卡 19 万余张。完成第二产业 786 名劳动者职业健康素养现场调查工作，指导完成第三产业 1,140 名劳动者职业健康素养调查工作。开展 2022 年武汉市尘肺患者随访调查，随访率 100.0%；工作场所职业病危害因素监测完成 340 家企业现场检测工作；非医疗机构放射性危害因素监测完成 128 家企业基本信息调查和 10 家企业现场监测；医疗卫生机构医用辐射防护监测收集 8 家监测医院设备清单，完成 22 家医疗机构医用辐射防护监测；职业性放射性疾病监测完成 13 家监测医院工作部署，1,085 家放射诊疗机构的放射工作人员职业健康管理调查，收集 17 家开展核医学医院的基本情况调查表，完成 253 名核医学人员职业健康调查。四是稳步推进职业病危害专项治理工作。完成全市 416 家高危粉尘企业基本情况调查；协调指导各区开展 26,506 家涉职业病危害企业核实，2,397 家企业纳入专项治理范围。五是关注关心特殊人群职业健康。为 26 个建筑工地 3,387 名工人提供免费健康检查和职业病工伤预防宣传服务。关注高温季节重点人群健康。根据国家、省、市防暑降温工作部署，开展全市 12 个高速卡口、三站一场一线防疫

人员“送清凉助防疫”活动，发放防暑降温宣传手册 7,500 册、宣传海报 600 张。为快递小哥、环卫工人等高温天气户外作业重点人群送防暑降温物资及中暑预防培训。六是发挥质控中心作用强化行业监管。持续发挥市级职业卫生（放射卫生）质控中心、职业健康检查质控中心作用，组织开展全市职业卫生技术服务机构室间比对、放射卫生技术服务机构随机抽查、职业健康检查机构全覆盖质量控制和依法职业检查，服务各级卫生行政部门加强机构管理，推动各类职业健康技术服务机构规范执业，依法报送职业病防治信息。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。

2、卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目年初预算数为 4.50 万元，调整后预算为 4.50 万元，执行数为 4.50 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：科研课题完成结项验收；公开发表学术论文（核心期刊）3 篇，科研能力和科研团队建设不断加强。下一步拟改进措施：明确绩效指标，持续关注科研结果的应用情况。

3、政府债务本息项目绩效自评综述：项目年初预算数为 293.92 万元，调整后预算为 335.78 万元，执行数为 335.78 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）、2021 年湖北省政府一般债券（二期）、2021 年湖北省政府一般债券（三期）及 2022 年湖北省政府一般债券（七期）利息及时足额的缴付。

4、医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 3262.56 万元,调整后预算数为 3,082.44 万元,执行数为 3,082.44 万元,完成预算的 100.0%,项目自评得分 94 分。主要产出和效益：加强工作规划,服务职防工作部署,率先在全省起草并通过市发改委备案后印发市级职业病防治“十四五”规划,确定医院“十四五”时期 6 大重点建设工程,起草 2022 年全市职业健康工作要点,明确各区制定辖区职防“十四五”规划实施方案等全年 10 大重点任务。强化宣传培训,不断扩大宣教工作广度深度。共计开展主题宣讲活动 91 次,开展宣传咨询活动 287 次,开展专题讲座(网络公开课) 42 次,开展警示教育活动 295 次数,印发宣传材料 126,654 份,制作宣传视频 80 份,制作宣传标语 880 份,出动宣传人员 951 人次,宣传受众超过 125 万人次。持续发挥武汉职业健康体验馆科普基地作用。线上线下共计为超过 10 万人次提供职业健康科普讲解服务。常态化科普宣传。共推送原创科普文章 32 篇,在主流报刊媒体发布信息 58 篇次,制作科普及普法视频 10 个。2022 年,医院微信公众号获评第二届全国职业健康传播作品(网络账号)三等奖,科普作品

分别获得国家、省、市各级奖项共 19 项。2 名职业健康讲师获得 2022 年湖北省健康科普大赛优秀奖，2 名职业健康讲师获得 2022 年武汉市科普讲解大赛二等奖。2 名医师分获武汉市“十佳公共卫生医师”、“十佳健康科普达人”称号。全年完成 73,842 人次健康监护服务。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，如供养编外聘用人员数，职业健康体检人数等。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。

(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 2024 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 2022 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 2022 年重点工作完成情况

全市重点职业病监测、放射卫生监测等“五大”国家职业病防治重点监测项目工作完成 100.0%，重点职业病监测病种全覆盖，共收集职业健康个案卡 19 万余张；工业企业职业病危害专项治理工作方面，完成全市 26,506 家企业职业病危害核查任务，其中 2,397 家列入职业病危害专项治理工作清单，为下一阶段重点企业治理打下良好基础；全年高温中暑事件、急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故处置合格率 100.0%；全市职业病报告及时率 100.0%，共报告新发职业病 24 例，本地企业接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病例数为 0；医院职业健康宣教、职业卫生监测、职业健康管理、职业卫生应急处置等能力得到显著提升。2022 年被省爱卫办命名为“湖北省卫生先进单位”，被武汉市总工会、武汉劳动竞赛委员会办公室授予“武汉市劳动生产优秀集体”称号，荣获“武汉五一劳动奖状”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，落实医院党建主体责任	强化党的理论武装	院党委中心组带头学，支部党员主动学，创意支部主题党日联合学
		加强党的组织建设	加强意识形态管理，严格落实意识形态工作责任制。
		党建业务融合发展	联动企业学习 6 次，联系社区学习 3 次，联合支部学习 3 次，赴红色教育基地学习 2 次。

2	加强工作规划,服务职防工作部署	服务顶层设计	率先在全省起草并通过市级职业病防治“十四五”规划;编制《武汉市职业病防治院“十四五”发展规划》。
		服务年度谋划	起草《2022年全市职业健康工作要点》,明确各区制定辖区职防“十四五”规划实施方案等全年10大重点任务,指导各区、各单位规划部署年度工作。
		服务工作推进	起草《关于开展2022年<职业病防治法>宣传周活动的通知》《关于印发武汉市工业企业职业病危害专项治理工作方案的通知》等一系列重点工作方案。
3	强化宣传培训,不断扩大宣教工作广度	抓好宣传周重点时段开展宣教活动	线上开展丰富多彩宣教活动;线下广泛开展“五进五送”活动。
	深度	注重常态长效打造科普宣传阵地	持续发挥武汉职业健康体验馆科普基地作用;充分运用媒体平台开展常态化科普宣传;开展好重点企业重点人群宣教培训。
4	围绕重点任务,稳步推进年度各项工作	加强能力建设 夯实发展基础	促进全市卫生应急处突联防联控体制机制建设;强化职业卫生、放射卫生重点专学科建设,加快推进实验室CNAS认可工作,促进实验室能力建设。
		履行法定职责 推进职业病三级预防	完成56家企业的职业病危害因素检测、评价工作;33家医疗机构放射卫生检测、评价和211家用人单位放射工作人员10764人次个人剂量监测工作;完成73842人次健康监护服务;参与1起急性化学中毒事故调查处置;开展高温中暑监测,共报告高温中暑病例1393例,督促指导各区开展高温中暑死亡病例流行病学调查27例,事故(病例)调查处置合格率100%。
		扎实开展职业病防治重点监测项目	重点职业病监测共收集职业健康个案卡19万余张,完成第二产业786名、第三产业1140名劳动者职业健康素养调查工作。开展2022年武汉市尘肺患者随访调查,已随访239人,随访率100.0%;工作场所职业病危害因素监测完成340家企业现场检测工作;非医疗机构放射性危害因素监测完成128家企业基本信息调查和10家企业现场监测;医疗卫生机构医用辐射防护监测收集8家监测医院设备清单,完成22家医疗机构医用辐射防护监测;职业性放射性疾病监测

			完成 13 家监测医院工作部署，1085 家放射诊疗机构的放射工作人员职业健康管理调查，收集 17 家开展核医学医院的基本情况调查表，完成 253 名核医学人员职业健康调查。
		稳步推进职业病危害专项治理工作	完成全市 416 家高危粉尘企业基本情况调查，目前武汉市存在高危粉尘企业 198 家，其他粉尘企业 218 家；协调指导各区开展 26506 家涉职业病危害企业核实，2397 家企业纳入专项治理范围
		关注关心特殊人群职业健康	为 26 个建筑工地 3387 名工人提供免费健康检查和职业病工伤预防宣传服务。现场开展健康咨询、健康体检和高温中暑防治知识宣教，共计赠送“清凉包”600 个，盐汽水 750 件，防暑降温宣传手册 7500 册、宣传海报 600 张。
		发挥质控中心作用强化行业监管	服务各级卫生行政部门加强机构管理，推动各类职业健康技术服务机构规范执业，依法报送职业病防治信息。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项), 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 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。

8. 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。

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)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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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、2022 年度武汉市职业病防治院整体绩效自评结果
- 二、2022 年度武汉市职业病防治院整体绩效自评表
- 三、2022 年度医疗卫生机构运转维护项目绩效自评结果
- 四、2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评表
- 五、2022 年度公共卫生服务项目自评表
- 六、2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表
- 七、2022 年度卫生健康能力提升项目自评表

附件一：

2022 年度武汉市职业病防治院 整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2022 年整体绩效自评得分 97 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度我单位整体支出调整后预算数 10,704.65 万元，执行数 10,704.65 万元，执行率 100.0%，得分 20 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出目标

全市重点职业病监测、放射卫生监测等“五大”国家职业病防治重点监测项目工作完成 100.0%，重点职业病监测病种全覆盖，共收集职业健康个案卡 19 万余张；工业企业职业病危害专项治理工作方面，完成全市 26,506 家企业职业病危害核查任务，其中 2,397 家列入职业病危害专项治理工作清单，为下一阶段重点企业治理打下良好基础；全年高温中暑事件、急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故处置合格率 100.0%；全市职业病报告及时率 100.0%，共报告新发职业病 24 例，本地企业接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病例数为 0。

开展好重点企业重点人群宣教培训。面向用人单位负责人、职业健康管理人员和劳动者，加强疫情防控和职业健康培训：一是坚持以党建为引领，建好用好“企业健康直通车”、“职业健康365”、“职业健康心连芯”等惠企服务品牌，充分发挥“企业责任医师”和专业团队作用，深入企业开展线下培训。截至目前，医院已为600余家企业提供健康知识专题培训21场次，服务4,000余名企业职业健康管理人员和一线劳动者。二是建成武汉市职业卫生在线教育系统。通过开通在线学习平台，为参训人员免费提供职业病防治法律法规、工作场所职业病危害因素防护知识技能等多方位培训服务。系统自8月开放以来，已为100余家企业提供服务。三是开展“健康企业”建设重点宣传指导工作。针对2021年度申请创建“健康企业”的43家企业，与人社、应急、工会等部门联合，实施一对一指导、帮扶、培育。2022年共21家企业达到省级“健康企业”建设标准，通过现场评审验收并最终获评。四是统筹疫情防控和职业健康，开展用人单位疫情防控工作指导。共为396家企业提供下厂监测宣教服务，为1,129家企业提供健康检查宣教服务。同时，持续参与阳逻国际港疫情防控工作，与相关部门一起，共同服务港区疫情防控工作，确保企业安全生产。

2、效果目标

医院职业健康宣教、职业卫生监测、职业健康管理、职业卫生应急处置等能力得到显著提升。2022 年被省爱卫办命名为“湖北省卫生先进单位”，被武汉市总工会、武汉劳动竞赛委员会办公室授予“武汉市劳动生产优秀集体”称号，荣获“武汉五一劳动奖状”。

绩效目标完成得分 77 分。

（三）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，职业健康体检人数未达 7.5 万人次，扣 3 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，完成体检人数也收到疫情影响。

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，职业健康体检人数也未达预期。

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 2024 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 2022 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。

附件 2

2022 年度武汉市职业病防治院 整体绩效自评表

单位名称:武汉市职业病防治院

填报日期:

单位名称		武汉市职业病防治院				
基本支出总额		6349.93		项目支出总额		4354.72
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		10704.65	10704.65	100%	(20 分*执行率)	
					20.00	
年度目标 1: (20 分)		加强党建, 引领职业健康服务能力建设				
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	党建品牌建设持续深化	≥1 个	2 个	5
		数量指标	主题教育活动	≥2 场	1 场	5
	效益指标	社会效益指标	公共卫生重点专学科建设持续深化	不断提高	提高	5
社会效益指标		职业卫生应急处置能力	不断提高	提高	5	
年度目标 2 (20 分)		加强职业健康监测评价和监督管理				
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	监测工业企业和放射诊疗机构数	≥130 次	211 次	4
		数量指标	完成体检人次	≥75000 人次	73842 人次	1
		质量指标	高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率	≥95%	100%	4
质量指标		职业病危害事故调查和技术鉴定任务完成率	100%	100%	4	

		时效指标	职业病防治监测预警	72 小时之内	48 小时之内	4
年度目标 3: (20 分)		推进职业健康宣教培训				
年度绩效指标	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	职业病防治以及高温中暑、农药中毒防治、常态化疫情防控等各类培训	≥600 人次	1000 人次 (含线上)	5
		数量指标	职业病防治宣传周活动	1 次	1 次	5
	效益指标	可持续影响指标	职业病防治宣传	受众面持续提高	受众面持续提高	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度指标	≥90%	95%	5
年度目标 4: (20 分)		推进“健康企业”建设, 开展争做“职业健康达人”活动				
年度绩效指标	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	健康企业数	≥15 家	21 家	7
		数量指标	职业健康达人数量	≥30 人	43 人	6
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业员工对“健康企业”建设工作满意度	80%以上	95%	7	
合计						97
偏差大或目标未完成原因分析		整体业务指标完成尚可, 可精细化相关预算标准				
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				

附件 3:

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目 绩效自评结果

一、项目自评得分。

2022 年项目自评得分 94 分。

二、绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度我单位医疗卫生机构改革和发展建设项目预算数 3,082.44 万元，执行数 3,082.44 万元，执行率 100.0%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

(1) 产出目标

加强工作规划，服务职防工作部署，率先在全省起草并通过市发改委备案后印发市级职业病防治“十四五”规划，规划设置了“十四五”时期全市职业病防治工作的 12 项指标，确定了 7 项重点任务和 7 个专项行动计划，对我市职业健康工作高质量发展起到了良好的导向作用。编制《武汉市职业病防治院“十四五”发展规划》，确定医院“十四五”时期 6 大重点建设工程，为医院致力打造“国内一流，中部第一”的具有鲜明专业特色的职业病防治专业机构作了明确指引。服务年度谋划，起草 2022 年全市职业健康工作要点。明确各

区制定辖区职防“十四五”规划实施方案等全年10大重点任务，指导各区、各单位规划部署年度工作。起草《关于开展2022年〈职业病防治法〉宣传周活动的通知》《关于印发武汉市工业企业职业病危害专项治理工作方案的通知》等一系列重点工作方案，加强工作组织，指导各区、各单位稳步推进各项工作。强化宣传培训，不断扩大宣教工作广度深度。全市共计开展主题宣讲活动91次，开展宣传咨询活动287次，开展专题讲座（网络公开课）42次，开展警示教育活动295次数，印发宣传材料126,654份，制作宣传视频80份，制作宣传标语880份，出动宣传人员951人次，宣传受众超过125万人次。宣传周也打响了“职业健康科普大赛”、“职业健康地铁专列”、“云游职业健康体验馆”等新的宣传品牌，特别是“职业健康地铁专列”，不仅显著放大了宣传受众面，也得到学习强国、健康报、中国职业健康微信公众号等多个报刊媒体平台关注和报道。持续发挥武汉职业健康体验馆科普基地作用。2022年以来，线上线下共计为超过10万人次提供职业健康科普讲解服务。充分运用媒体平台开展常态化科普宣传。通过微信公众号、视频号、抖音等大众喜闻乐见的方式，讲解职业健康知识。近一年来，共推送原创科普文章32篇，在健康报、湖北日报、长江日报等主流报刊媒体发布信息58篇次，制作科普及普法视频10个。2022年，医院微信公众号获评第二届全国职业健康传播作品（网络账号）三

等奖，《“鼠标手”是一种什么手》等科普作品分别获得国家、省、市各级奖项共 19 项。医院 2 名职业健康讲师均获得 2022 年湖北省健康科普大赛优秀奖，另有 2 名职业健康讲师均获得 2022 年武汉市科普讲解大赛二等奖。在第六届中国医师节上，我院 2 名医师分获武汉市“十佳公共卫生医师”、“十佳健康科普达人”称号。

（2）效果目标

全市重点职业病监测、放射卫生监测等“五大”国家职业病防治重点监测项目工作完成 100.0%，重点职业病监测病种全覆盖，共收集职业健康个案卡 19 万余张；工业企业职业病危害专项治理工作方面，完成全市 26,506 家企业职业病危害核查任务。

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，职业健康体检人数未达 7.5 万人次，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，完成体检人数也收到疫情影响。

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，职业健康体检人数也未达预期。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。

做好项目绩效中期自评工作，适时调整年度绩效目标。

2、拟与预算安排相结合的情况。

鉴于2022年度医疗卫生机构运转与维护项目自评结果较好，原则上应予以优先保障。

附件 4:

2022 年度医疗卫生机构运转维护 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		医疗卫生机构运转维护					
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)			3082.44	3082.44	100.00%	(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	完成体检人次		≥75000	73842	2
		数量指标	动态管理危害因素企业数		4000 家	4120 家	5
		数量指标	供养编外聘用人员数		≥70	55	2
		数量指标	放射个人剂量监测人次		≥8000	10764	5
		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, 32; 58	5
		数量指标	新增医疗设备数		≥12	14	4
		数量指标	检测项目扩项数		≥20	27	4
		数量指标	各类培训人次		≥100	210	4
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	预算执行进度		≥95%	100%	4
		成本指标	总金额		≤4230.2 万 元	3082.44 万 元	5
	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	5
	效益指标	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	5

	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%	≥95%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	网上投诉办理满意率	≥95%	≥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%	≥95%	5
总分						94
偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响					
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					

附件 5:

2022 年度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		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 ■ 2. 市直专项 □ 3. 市对下转移支付项目 □					
项目属性		1. 持续性项目 ■ 2. 新增性项目 □					
项目类型		1. 常年性项目 ■ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项目 □					
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)			932	932	100%	(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	完成全市监测点放射性核素本底监测		≥10 个	13 个	4
		数量指标	职业病危害因素检测仪器设备		≥3 台	5 台	4
		数量指标	职业病防治宣传周活动		1 次	1 次	4
		数量指标	职业卫生监测企业、放射诊疗机构数		≥130 次	211 次	4
		数量指标	职业健康个案卡		≥16 万人次	19 万人次	4
		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%	100%	4
		数量指标	开展“健康企业”相关宣教培训次数		≥2 次	21 次 (含指导)	4
		数量指标	指导“健康企业”建设单位数		≥2 家	21 家	4
		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		≥100 家	128 家	4
		质量指标	应急物资验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	仪器采购完成率		100%	100%	4
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	4
		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	总投入		不超预算	未超预算	4
	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%	100%	4

	社会效益指标	职业病防治能力	持续提升	持续提升	2	
	环境效益指标	职业健康管理服务	不断扩大	不断扩大	2	
	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%	95%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	4
总分					96	
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，职业健康部分工作未能全面铺开，转为线上执行					
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					

附件 6:

2022 年度医疗卫生机构改革和发展 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		医疗卫生机构改革和发展					
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 ■ 2. 市直专项口 3. 市对下转移支付项目口					
项目属性		1. 持续性项目 ■ 2. 新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 ■ 2. 延续性项目口 3. 一次性项目口					
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)	
			335.78	335.78	100.00%	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		100.00%	100.00%	16
		时效指标	政府债券本息及时率		100.00%	100.00%	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		无					
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					

附件 7:

2022 年度卫生健康能力提升项目自评表

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 ■ 2. 市直专项口 3. 市对下转移支付项目口					
项目属性		1. 持续性项目 ■ 2. 新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 ■ 2. 延续性项目口 3. 一次性项目口					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
(20 分)			(A)	(B)	(B/A)	(20 分*执行率)	
		4.5	4.5	100%	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	发表科技核心及以上论文数		≥1	2	20
		质量指标	发表中文核心及以上论文数		≥1	1	10
		时效指标	预算执行率		≥98%	100%	10
		成本指标	总成本		≤4.5 万元	4.5 万	10
	效益指标	社会效益指标	论文引用次数		≥2 次	2	10
		社会效益指标	培养科研团队数		≥1	1	10
		社会效益指标	研究创新点		≥1	1	10
	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	无						
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						