

2020 年度武汉市职业病防治院
单位决算公开

2021 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 2020 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 2020 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、政府采购支出情况
- 十、国有资产占用情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市职业病防治院概况

一、单位主要职能

1. 主导实施政府部门制定的职业病防治计划。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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援救治任务。

6. 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。

7. 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。

8. 完成市级卫生行政部门交办的其他工作任务。

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职实有人数 140 人，其中：行政 0 人，事业 140 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 7 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市职业病防治院 2020 年度 单位决算表

收入支出决算总表(表 1)

单位：武汉市职业病防治院

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	9,306.50	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	2,000.00	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	2,024.41	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	856.46	八、社会保障和就业支出	38	353.93
	9		九、卫生健康支出	39	11,370.21
	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	445.80
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,000.00
本年收入合计	27	14,187.37	本年支出合计	57	14,169.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	17.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,187.37	总计	60	14,187.37

注：本表反映单位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。

收入决算表（表2）

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 187. 37	11, 306. 50		2, 024. 41			856. 46
208			社会保障和就业支出	353. 93	353. 93					
20805			行政事业单位养老支出	341. 85	341. 85					
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	256. 76	256. 76					
20899			其他社会保障和就业支出	12. 08	12. 08					
2089901			其他社会保障和就业支出	12. 08	12. 08					
210			卫生健康支出	11, 387. 64	8, 552. 74		1, 978. 44			856. 46
21004			公共卫生	10, 663. 74	7, 839. 68		1, 967. 60			856. 46
2100401			疾病预防控制机构	10, 143. 74	7, 319. 68		1, 967. 60			856. 46
2100408			基本公共卫生服务	274. 00	274. 00					
2100409			重大公共卫生服务	139. 00	139. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97. 00	97. 00					
2100499			其他公共卫生支出	10. 00	10. 00					
21011			行政事业单位医疗	457. 23	457. 23					
2101102			事业单位医疗	443. 00	443. 00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 23	14. 23					
21099			其他卫生健康支出	266. 67	255. 83		10. 84			
2109901			其他卫生健康支出	266. 67	255. 83		10. 84			
221			住房保障支出	445. 80	399. 83		45. 97			
22102			住房改革支出	445. 80	399. 83		45. 97			
2210201			住房公积金	275. 77	229. 80		45. 97			
2210202			提租补贴	46. 16	46. 16					
2210203			购房补贴	123. 87	123. 87					
234			抗疫特别国债安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
23401			基础设施建设	2, 000. 00	2, 000. 00					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	2, 000. 00	2, 000. 00					

注：本表反映单位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。

支出决算表(表 3)

单位：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	14,169.94	5,548.61	8,621.33			
208				社会保障和就业支出	353.93	353.93			
20805				行政事业单位养老支出	341.85	341.85			
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	256.76	256.76			
20899				其他社会保障和就业支出	12.08	12.08			
2089901				其他社会保障和就业支出	12.08	12.08			
210				卫生健康支出	11,370.21	4,748.88	6,621.33		
21004				公共卫生	10,646.32	4,291.65	6,354.67		
2100401				疾病预防控制机构	10,126.32	4,291.65	5,834.67		
2100408				基本公共卫生服务	274.00		274.00		
2100409				重大公共卫生服务	139.00		139.00		
2100410				突发公共卫生事件应急处理	97.00		97.00		
2100499				其他公共卫生支出	10.00		10.00		
21011				行政事业单位医疗	457.23	457.23			
2101102				事业单位医疗	443.00	443.00			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23			
21099				其他卫生健康支出	266.66		266.66		
2109901				其他卫生健康支出	266.66		266.66		
221				住房保障支出	445.80	445.80			
22102				住房改革支出	445.80	445.80			
2210201				住房公积金	275.77	275.77			
2210202				提租补贴	46.16	46.16			
2210203				购房补贴	123.87	123.87			
234				抗疫特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00		
23401				基础设施建设	2,000.00		2,000.00		
2340102				重大疫情防控救治体系建设	2,000.00		2,000.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市职业病防治院

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	9,306.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	353.93	353.93		
	9		九、卫生健康支出	41	8,552.74	8,552.74		
	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	399.83	399.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,000.00		2,000.00	
本年收入合计	27	11,306.50	本年支出合计	59	11,306.50	9,306.50	2,000.00	
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	11,306.50	总计	64	11,306.50	9,306.50	2,000.00	

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。

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

57 行＝（33+34+……+58）行；64 行＝（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：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
			合计	9,306.50	4,511.43
208			社会保障和就业支出	353.93	353.93
20805			行政事业单位养老支出	341.85	341.85
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	256.76	256.76
20899			其他社会保障和就业支出	12.08	12.08
2089901			其他社会保障和就业支出	12.08	12.08
210			卫生健康支出	8,552.74	3,757.67
21004			公共卫生	7,839.68	3,300.44
2100401			疾病预防控制机构	7,319.68	3,300.44
2100408			基本公共卫生服务	274.00	
2100409			重大公共卫生服务	139.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97.00	
2100499			其他公共卫生支出	10.00	
21011			行政事业单位医疗	457.23	457.23
2101102			事业单位医疗	443.00	443.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23
21099			其他卫生健康支出	255.83	
2109901			其他卫生健康支出	255.83	
221			住房保障支出	399.83	399.83
22102			住房改革支出	399.83	399.83
2210201			住房公积金	229.80	229.80
2210202			提租补贴	46.16	46.16
2210203			购房补贴	123.87	123.87

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,317.90	302	商品和服务支出	584.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.73	30201	办公费	47.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.25	30202	印刷费	15.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.77	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,500.43	30205	水费	7.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.76	30206	电费	54.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.99	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	371.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.09	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	53.88	30211	差旅费	0.58	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	229.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	37.33	30214	租赁费	2.29	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	609.19	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	113.12	30216	培训费	0.32	399	其他支出	
30302	退休费	393.90	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.18			
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.00			
30306	救济费		30226	劳务费	0.87			

30307	医疗费补助	82.95	30227	委托业务 费	79.47			
30308	助学金		30228	工会经费	73.40			
30309	奖励金		30229	福利费	88.72			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费	6.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	2.50			
30399	其他对个人和家 庭的补助	9.29	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	24.65			
人员经费合计		3,927.09	公用经费合计			584.34		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：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
26.10	16.10	8.00		8.00	2.00	6.09		6.09		6.09	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
234			抗疫特别国债安 排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
23401			基础设施建设		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2340102			重大疫情防控 救治体系建设		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：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：本表反映单位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。

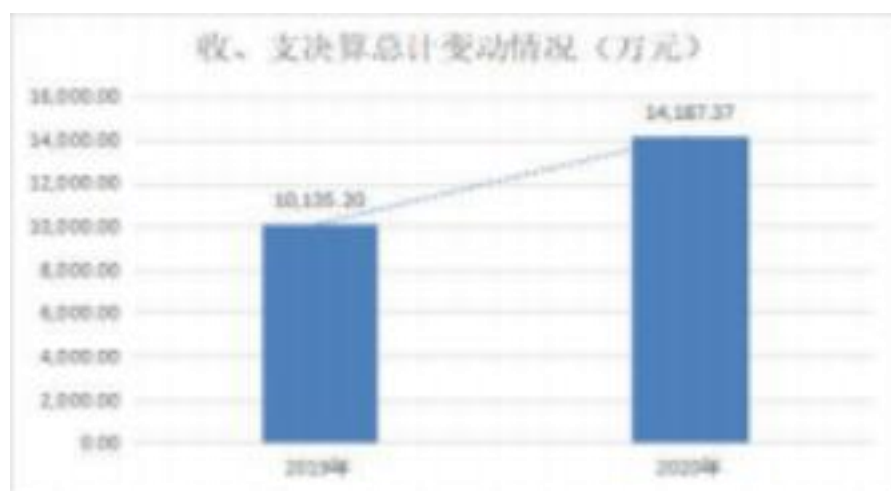
此表无数值。

第三部分 武汉市职业病防治院 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14,187.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,052.16 万元，增长 40.0%，主要原因是新冠疫情以来，国家对公共卫生单位投入加大，同时单位申请一般地方债，专项用于购置医疗救治设备。

图 1：收、支决算总计变动情况

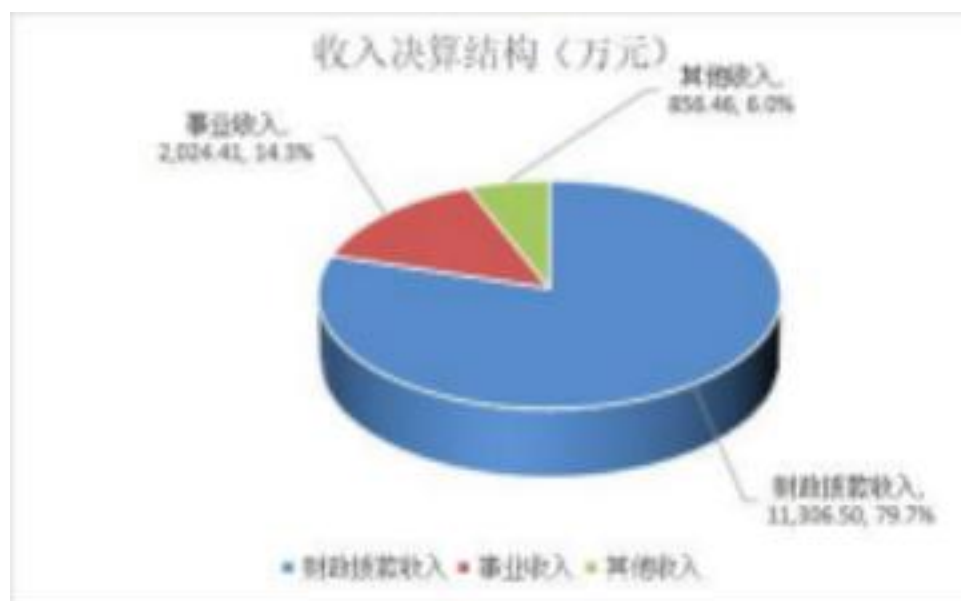


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14,187.37 万元。其中：财政拨款收入 11,306.5 万元，占本年收入 79.7%；事业收入

2,024.41 万元，占本年收入 14.3%；其他收入 856.46 万元，占本年收入 6.0%。

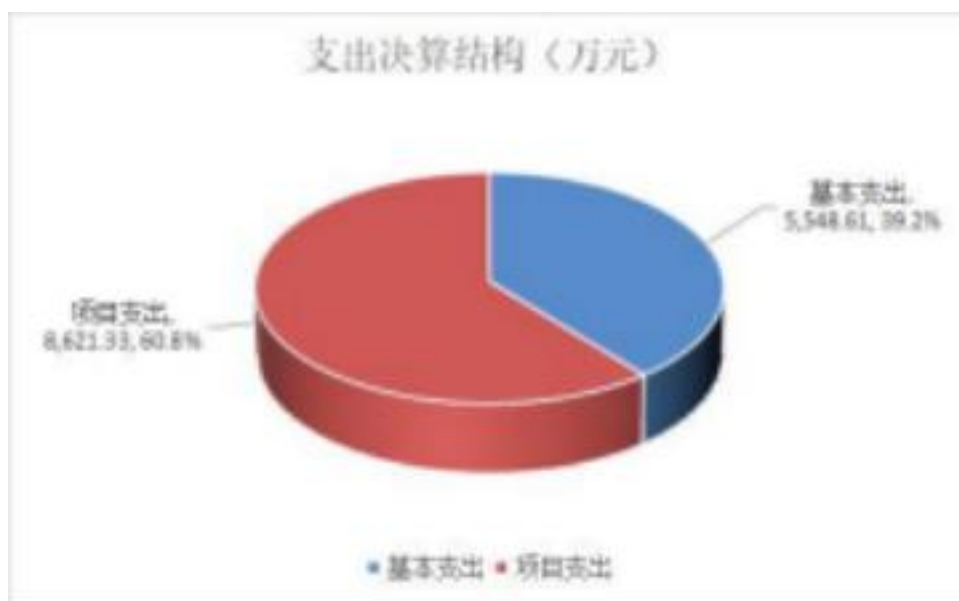
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14,169.94 万元。其中：基本支出 5,548.61 万元，占本年支出 39.2%；项目支出 8,621.33 万元，占本年支出 60.8%。

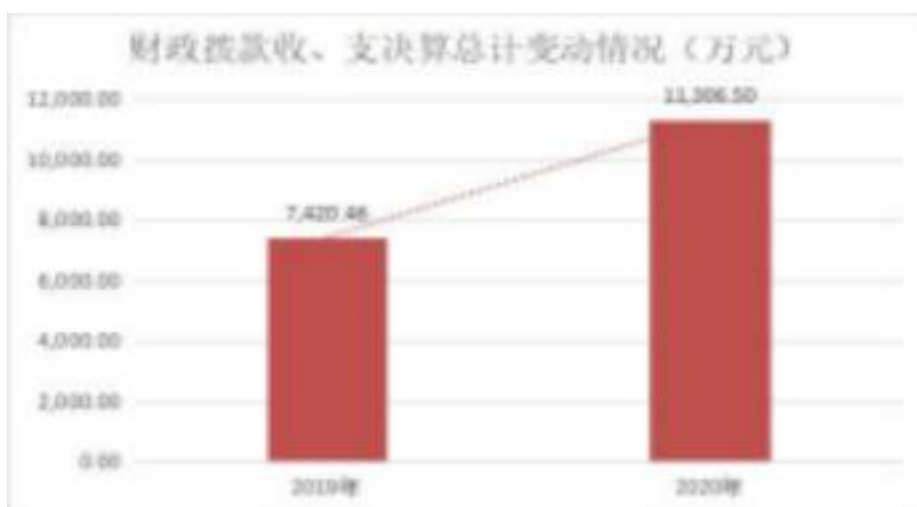
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,306.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,886.04 万元，增长 52.4%。主要原因是新冠疫情以来，国家对公共卫生单位投入加大，同时 2020 年单位申请一般地方债，专项用于购置医疗救治设备。

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。

2020 年度财政拨款支出 9,306.5 万元，占本年支出合计的 65.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,886.04 万元，增长 25.4%。主要原因是新冠疫情以来，国家对公共卫生单位投入加大，同时同时 2020 年单位申请一般地方债，专项用于购置医疗救治设备。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,306.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 353.93 万元，占 3.8%；卫生健康(类)支出 8,552.74 万元，占 91.9%；住房保障(类)支出 399.83 万元，占 4.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,618.25 万元，支出决算为 9,306.5 万元，完成年初预算的 165.7%。

按支出类别分类。基本支出 4,511.43 万元，项目支出 4,795.07 万元。项目支出包含：2020 年第二批债券转贷资金-一般债券 3500 万元，主要用于购置一批医疗设备，用

于全市职业病防治、化学中毒监测能力提升等；医疗卫生机构改革和发展建设 519.24 万元，主要用于单位业务机构运转发展支出；基本公共卫生 274 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；重大公共卫生 139 万元，主要用于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 97 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；其他公共卫生服务支出 10 万元，主要用于健康武汉创建工作；其他卫生健康支出 255.83 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。

按支出功能分类。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 353.93 万元，支出决算为 353.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 4,864.49 万元，支出决算为 8,552.74 万元，完成年初预算的 175.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是国家对疫情期间医疗救治补助增加；二是政府对公共卫生体系投入大幅增加，用于公共卫生体系补短板项目。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 399.83 万元，支出决算为 399.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出4,511.43 万元。

1. 人员经费 3,927.09 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 584.34 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、会议费、培训费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 26.1 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 23.3%，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 16.1 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 76.1%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 6.09 万元，完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 1.91 万元。其中：燃料费 1.5 万元；维修费 1.92 万元；过桥过路费 0.24 万元；保险费 1.77 万元；安装北斗车载终端 0.66 万元。年末公务用车保

有量 3 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 2 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.29 万元，下降 41.3%，其中：因公出国（境）支出决算减少 2.73 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.18 万元，下降 16.2%，公务接待支出决算减少 0.38 万元，下降 100.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 2,000 万元，主要用于市职业中毒卫生应急综合楼项目建设方面支出。

九、政府采购支出情况

2020 年度武汉市职业病防治院政府采购支出总额 12,308.95 万元，其中：政府采购货物支出 3,969.12 万元、

政府采购工程支出8,159.4万元、政府采购服务支出180.42万元。授予中小企业合同金额11,584.35万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额3,424.95万元，占政府采购支出总额的27.8%。

十、国有资产占用情况

截至2020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21台(套)。

十一、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2020年度本单位开展整体支出绩效自评，资金14,169.94万元；组织对年初预算安排的6个项目进行绩效自评，资金6,621.33万元。2020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2020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2020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，单位整体支出预算数为 10,368.25 万元，调整后预算数为 14,169.94 万元，执行数为 14,169.94 万元，执行率为 100.0%。评价结果整体得分93 分。

主要产出和效果完成情况：

1. 计划完成全市 2,000 家用人单位职业病危害项目申报，实际完成企业申报数 3,518 家，超额完成绩效任务目标；申报准确率符合相关规定。

2. 计划完成全市 500 家企业工作场所职业病危害因素监测工作，实际完成 510 家。

3. 计划完成 10 万重点职业病监测个案卡收集及分析工作，实际完成 12.21 万例。

4. 计划完成 30 台非医疗机构放射设备放射性危害因素监测工作，实际完成 35 台非医疗机构放射设备放射性危害因素监测工作。

5. 计划开展开展 5,300 家企业职业病危害现状入厂调查工作，实际完成 6,253 家企业职业病危害现状入厂调查工作。

6. 计划完成职业健康体检 6.5 万人次，协助企业为员工建立职业健康档案，实际完成 6.2 万人次职业健康体检。

7. 计划完成 8,500 人次放射个人剂量监测，实际完成 8,646 人次放射个人剂量监测。

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。少数工作受疫情影响和防控需要，相关工作未能达到年初计划目标。如职业健康体验馆未能建成投入使用，外楼维修项目未能按期竣工验收等。

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，产出指标能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 2020 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 413 万元，执行数为 413 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：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；三是深入医疗机构及企业普及职业健康知识 152 次；开展用人单位职业病危害检测与评价 208 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 63 家；开展医疗机构、工矿企业放射人员个人剂量检测 256 家；组织全市职业病防治工作质量管理活动 28 次；年度监测项目完成率 100.0%。

2. 突发应急保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100.0%，项目 自评得分 95 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一次；开展应急培训一次；购置应急医学设备 2 台；储备应急卫生耗材一批。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。

3. 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 138.85 万元，执行数为 138.85 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 80 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%；扩大化学毒物检测种类 20 种，实验室检测能力大幅提升。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，如扩大毒物检测种类数量。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。

4. 其他卫生健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.82 万元，执行数为 127.82 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 88 分。主要产出和效益是：一是军运会核生化应急医学救援设备质保合格率 100.0%；二是市职业病防治综合管理信息系统信息化工程建设质保合格率 100.0%；三是公开发表论文（核心期刊）3 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。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。

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 5,834.66 万元，执行数为 5,834.66 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 90

分。主要产出和效益是：一是完成 6.2 万人次职业健康体检，协助企业为员工建立职业健康档案；二是完成全市 500 家企业工作场所职业病危害因素监测工作；三是完成 12.2 万重点职业病监测个案卡收集及分析工作；四是积极参与单位所在地的综合治理工作 2 次；完成 8,646 人次放射个人剂量监测；完成一般债重大疾病预防控制体系补短板 3,500 万设备购置。接受捐赠资金 799 万元，购置 CT 一台，专项用于疫后企业复工复产职工体检。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：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%，项目自评得分 90 分。主要产出和效益是：一是开展职业健康宣传活动次数 2 场次；二是指导健康企业建设的单位 14 家；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 2022 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，产出指标能与履职效益指标相匹配。针对 2020 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 2020 年重点工作完成情况

一、抓好疫情防控服务企业复工复产。

医院认真贯彻执行国家、省、市、区各级党委政府关于新冠肺炎疫情防控工作要求，一是全面落实单位主体责任，加强院内疫情防控，切实保障职工身体健康，确保员工“零感染”。二是根据上级部门工作安排，全院动员，选派人员支援两家隔离点医疗救治、市区疾控流调、急救中心 120 热线接线、委机关疫情防控工作调度等。三是根据企业需要，为复工复产用人单位提供疫情防控指导。如举办在线视频培训，向中建七局南方公司、华星光电、中原电子等 50 余家在汉大中型企业宣传常态化防控知识技能，安排专业技术骨干 100 余人次深入东风本田、武锅股份、富士康、天马微电子、非凡电源等大中型企业开展疫情防控调研指导工作。四是参与复工复产企事业单位疫情防控督导。如参与 4 月至 5 月间全市复工复产企事业单位疫情防控和职业病防治监督检查；6 月初参与市经信局、市商务局、市民政局等部门管理的行业企事业单位的专项督导检查；7 月起根据《关于开展企事业单位新冠肺炎疫情常态化防控措施落实情况专项检查的通知》，配合各区、各

部门持续开展 16,000 余家次企事业单位常态化疫情防控宣传督导。

二、大力开展职业病防治宣教培训工作

在全国第 18 个《职业病防治法》宣传周期间，结合全市新冠肺炎疫情防控形势和企业复工复产实际需要，举办在线职业健康教育讲师比赛，在线观看达到 3.9 万人次。开设职业健康“云课堂”，16 名职业健康讲师于 4 月 27 日起连续 4 天在线直播，受众过万。发动各区、各部门和在汉机构开展线上为主、线下为辅的宣传活动。宣传周期间全市共开展主题宣讲 67 次，开展宣传咨询 161 次，开展警示教育 225 次，印发宣传材料 50,894 份，出动宣传人员 577 人次，宣传受众 282,157 人次。结合企业职业病危害现状调查、“健康企业”创建工作等内容，在全市 15 个区巡回开展疾控部门、机构专业技术人员培训，举办企业职业卫生培训班 5 期，参训企业负责人 400 余人次。广泛开展对外宣传，全年在知名门户网站刊发信息 9 篇，政务信息 1 篇，刊发新闻报道 90 余篇。

三、做好职业病三级预防本职工作。

2020 年，医院共完成用人单位职业病危害定期检测 86 家，建设项目职业病危害预评价、控制效果评价及现状评

价 10 项，工作场所职业病危害因素监测 112 家；完成放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价和控制效果评价 8 项；医疗机构放射防护检测 33 家，个人剂量监测近 8,000 人次；体检企业 1,005 家，体检总人次 70,514，其中职业健康检查 53,436 人次，放射工作人员体检 3,891 人次。2020 年全市职业病诊断直报病例 16 例，其中未诊断 4 例，复诊 1 例，诊断 11 例。

四、全力以赴参与全市年度重点项目工作。

（1）完成好尘肺病防治攻坚行动。指导各区，按照尘肺病防治攻坚行动方案，引导包括武钢在内的 18 家非煤矿山、冶金、建材行业目标企业开展粉尘危害专项治理，采取有效措施控制和消除粉尘危害，保障劳动者职业健康权益。到 2020 年底，较好完成目标企业粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率、主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率达到 4 个 95.0% 和劳动者工伤参保率 80.0% 以上的目标。在尘肺病患者救治救助行动中，开展 1958 年至 2019 年职业性尘肺病的患者随访调查工作，成功随访 1,475 名尘肺患者（存活病例 231 例，死亡病例 1,244 例），失访的病例 164 例。（2）做好尘毒专项治理工作。配合执法部门指导各区，按照尘毒专项治理工作实施方案，对矿山、冶金和化

工三大重点行业领域 56 家企业进行核查和督促企业开展尘毒危害治理，完成纳入治理范围企业职业病危害申报率 100.0%，职业病危害因素定期检测率 100.0%，接害劳动者在岗期间职业健康检查率达到 95.0% 以上，用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率均达到 95.0% 以上，尘毒专项企业监督覆盖率 100.0% 的专项治理工作目标要求。（3）全面完成“五大”监测工作任务。医院在完成市本级承担任务外，继续指导帮扶各区和各机构开展现场检测、样品分析、质量控制等。重点职业病监测医院共报告 28 种重点职业病个案卡 39,060 例，全市共上报个案卡 122,127 例；工作场所职业病危害监测共完成 325 家；非医疗机构放射性危害因素监测本底调查完成有效调查 126 家，完成 9 家职业病危害因素监测及基本情况调查；职业性放射性疾病监测完成 1,001 家放射诊疗机构职业健康管理基本情况调查，7 家放射工作人员职业健康检查情况调查，3 家职业性放射性疾病诊断情况调查，9 家监测医院放射工作人员职业健康管理情况调查，38 名过量受照人员基本情况调查，174 名介入放射工作人员的双剂量计佩戴情况，17 名放射工作人员染色体畸变分析，222 名超剂量人员情况调查；医疗卫生机构医用辐射防护监测完成 681 家放射诊疗机构情况调查，7 家监测医院放射诊断设备监测，9 家放疗机构放射治疗设备监测，50 例儿童

肺部 CT 患者剂量调查。（4）超额完成职业病危害现状调查工作任务。通过技术指导，现场督导、约谈督促等多种方式，推动各区集中力量开展调查工作。截至 10 月中旬，全市共完成采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业等三个重点行业 6,236 家企业职业病危害现状调查，超额完成 6,000 家调查任务。（5）进一步推动“健康企业”创建工作。在历年指导企业创建市级“健康企业”的基础上，根据省、市工作安排，协调各区组织企事业单位参与省级“健康企业”创建，全年共有 25 家单位报名参评。通过开展创建过程指导，创建成果验收，帮助企业改进健康管理工作的，促进“健康城市”细胞建设。

五、有效处置高温中暑、农药中毒事件。

根据“两防”工作安排，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，确保全年无群发生产性高温中暑和生产性农药中毒事件发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好疫情防控服务企业复工复产	复工复产用人单位提供疫情防控指导	向 50 余家在汉大中型企业宣传常态化防控知识技能，安排专业技术骨干 100 余人次深入东风本田、武锅股份、富士康、天马微电子、非凡电源等大中型企业开展疫情防控调研指导工作。
2	大力开展职业病防治宣教培训工作	开展职业病防治宣教培训工作	宣传周期间全市共开展主题宣讲 67 次，开展宣传咨询 161 次，开展警示教育 225 次，印发宣传材料 50,894 份，出动宣传人员 577 人次，宣传受众 282,157 人次。
3	做好职业病三级预防本职工作	用人单位职业病危害检测、评估等	完成用人单位职业病危害定期检测 86 家，建设项目评价 10 项，工作场所职业病危害因素监测 112 家；个人剂量监测近 8,000 人次；体检总人次 70,514。
4	全力以赴参与全市年度重点项目工作	尘肺病防治攻坚行动、尘毒专项治理、“五大”监测工作等	完成目标企业粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率、主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率达到 4 个 95.0%和劳动者工伤参保率 80.0%以上的目标。
5	高温中暑、农药中毒事件处置	有效处置高温中暑、农药中毒事件	全年无群发生产性高温中暑和生产性农药中毒事件发生

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。

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)其他公共卫生支出(项)，反映其他用于公共卫生方面的支出。

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)，反映其他用于医疗保障方面的支出。

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. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)，反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

(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。

附件：1.2020 年度武汉市职业病防治院整体绩效自评结果

2.2020 年度基本公共卫生服务项目自评表

3.2020 年度突发应急保障项目自评表

4. 2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目 自评表

5. 2020 年度其他卫生健康项目自评表

6. 2020 年度医疗卫生机构改革发展建设项目 自评结果

7. 2020 年度其他公共卫生服务项目自评表

附件 1

2020 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

2020 年整体绩效自评得分 93 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位调整后支出预算数 14,169.94 万元，执行数 14,169.94 万元，执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标。

1. 有效处置高温中暑、农药中毒事件。根据“两防”工作安排，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，确保全年无群发生产性高温中暑和生产性农药中毒事件发生。

2. 大力开展职业病防治宣教培训工作。在全国第 18 个《职业病防治法》宣传周期间，结合全市新冠肺炎疫情防控形势和企业复工复产实际需要，举办在线职业健康教育，在线观看达到 3.9 万人次。开设职业健康“云课堂”，16 名职业健康讲师于 4 月 27 日起连续 4 天在线直播，受众过万。发动各区、各部门和在汉机构开展线上为

主、线下为辅的宣传活动。宣传周期间全市共开展主题宣讲 67 次，开展宣传咨询 161 次，开展警示教育 225 次，印发宣传材料 50,894 份，出动宣传人员 577 人次，宣传受众 282,157 人次。结合企业职业病危害现状调查、“健康企业”创建工作等内容，在全市 15 个区巡回开展疾控部门、机构专业技术人员培训，举办企业职业卫生培训班 5 期，参训企业负责人 400 余人次。广泛开展对外宣传，全年在知名门户网站刊发信息 9 篇，政务信息 1 篇，刊发新闻报道 90 余篇。

3. 做好职业病三级预防本职工作。完成放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价和控制效果评价 8 项；医疗机构放射防护检测 33 家，个人剂量监测近 8,000 人次；体检企业 1,005 家，体检总人次 70,514，其中职业健康检查 53,436 人次，放射工作人员体检 3,891 人次。2020 年全市职业病诊断直报病例 16 例，其中未诊断 4 例，复诊 1 例，诊断 11 例。

4. 完成好尘肺病防治攻坚行动。指导各区，按照尘肺病防治攻坚行动方案，引导包括武钢在内的 18 家非煤矿山、冶金、建材行业目标企业开展粉尘危害专项治理，采取有效措施控制和消除粉尘危害，保障劳动者职业健康权益。到 2020 年底，较好完成目标企业粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查

率、主要负责人、职业健康管理人員和劳动者培训率达到4个 95.0%和劳动者工伤参保率 80.0%以上的目标。在尘肺病患者救治救助行动中，开展 1958 年至 2019 年职业性尘肺病的患者随访调查工作，成功随访 1,475 名尘肺患者（存活病例 231 例，死亡病例 1,244 例），失访的病例 164 例。

5. 做好尘毒专项治理工作。配合执法部门指导各区，按照尘毒专项治理工作实施方案，对矿山、冶金和化工三大重点行业领域 56 家企业进行核查和督促企业开展尘毒危害治理，完成纳入治理范围企业职业病危害申报率 100.0%，职业病危害因素定期检测率 100.0%，接害劳动者在岗期间职业健康检查率达到95.0%以上，用人单位主要负责人、职业健康管理人員和接触职业病危害因素的劳动者培训率均达到 95.0%以上，尘毒专项企业监督覆盖率 100.0%的专项治理工作目标要求。

6. 全面完成“五大”监测工作任务。医院在完成市本级承担任务外，继续指导帮扶各区和各机构开展现场检测、样品分析、质量控制等。重点职业病监测医院共报告 28 种重点职业病个案卡 39,060 例，全市共上报个案卡 122,127 例；工作场所职业病危害监测共完成 325 家；非医疗机构放射性危害因素监测本底调查完成有效调查 126 家，完成 9 家职业病危害因素监测及基本情况调查；职业

性放射性疾病监测完成 1,001 家放射诊疗机构职业健康管理基本情况调查，7 家放射工作人员职业健康检查情况调查，3 家职业性放射性疾病诊断情况调查，9 家监测医院放射工作人员职业健康管理情况调查，38 名过量受照人员基本情况调查，174 名介入放射工作人员的双剂量计佩戴情况，17 名放射工作人员染色体畸变分析，222 名超剂量人员情况调查；医疗卫生机构医用辐射防护监测完成 681 家放射诊疗机构情况调查，7 家监测医院放射诊断设备监测，9 家放疗机构放射治疗设备监测，50 例儿童肺部CT患者剂量调查。

7. 进一步推动“健康企业”创建工作。在历年指导企业创建市级“健康企业”的基础上，根据省、市工作安排，协调各区组织企事业单位参与省级“健康企业”创建，全年共有 25 家单位报名参评。通过开展创建过程指导，创建成果验收，帮助企业改进健康管理工作，促进“健康城市”细胞建设。

8. 落实全面从严治党主体责任。统筹兼顾抓谋划，聚焦主业不偏移。倾全院之力迅速投入战疫，成立临时党支部 4 个，紧急驰援兄弟单位。成立企业复工复产工作专班，编著指导手册，设立咨询热线，指导千余家企业复工复产。聚焦职防主责，保质保量完成各项年度重点工作和日常工作。主持召开廉政教育会 3 次，作形势政策报告 2

次，党委专题研究意识形态工作 2 次、应对滥诉工作 2 次。扎实开展“初心如磐、使命在肩”主题党课活动。认真履行党建第一责任人职责，坚持党委领导下的院长负责制，全年研究党建问题 4 次，专题调研 2 次，指导基层党建联系点 2 次。

（三）未完成的绩效目标。

职业健康体验馆建设项目尚未完工；外墙维修项目尚未竣工验收。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。
2. 少数工作未达到年初计划目标。年度工作有的超出年初绩效目标内容，也有年初绩效目标未完成或根本未开展的情况。

（二）未完成指标的原因分析。

一是因疫情影响和防控需要，相关建设未能全面开展。二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况设置及调整。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1. 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，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。

2. 加强预算编制。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。

3. 开展中期评价。根据评价进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2020 年整体支出绩效自评结果较好，单位预算资金应予以优先保障。

附件2

2020 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:2021年 5 月 8 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委 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) (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 (20 分*执行率)	
			413	413	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	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
			高温中暑、农药中毒防治工作会议次数		≥1 次	2 次	3
			职业病防治会议次数		≥1 次	1 次	2
			企业职业健康培训次数		≥25 次	96 次	4
			医疗机构放射防护培训次数		≥2 次	61 次	3
			深入医疗机构及企业普及职业健康知识次数		≥100 次	152 次	4
			用人单位职业病危害检测与评价单位数		≥80 家	208 家	4
			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	63 家	4
			医疗机构、工矿企业放射人员个人剂量检测单位数		≥20 家	256 家	4
			年度监测项目完成率		≥95.0%	100.0%	4

			组织全市职业病防治工作督导检查次数	≥1 次	10 次	4
			组织全市职业病防治工作质量管理活动次数	≥1 次	28 次	4
			《职业暴露评估与管理策略》翻译	1 本	1 本	2
			武汉市重点职业病监测年度总结报告	1 份	1 份	4
			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
			新购仪器设备件数	≥2 件	4 件	4
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100.0%	100.0%	2
		时效指标	职业病危害防治提供预警	72 小时之内	72 小时之内	4
			全年预算执行率	≥95.0%	≥95.0%	4
		成本指标	总成本	≤274 万元	≤274 万元	6
	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	2
		环境效益指标	实验废弃物	100.0%规范处理	100.0%规范处理	2
		服务对象满意度指标	来院体检受检者满意度	≥90.0%	≥90.0%	2
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		绩效指标进一步明确，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； 自评结果在政府网站进行公开。				

附件 3

2020 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：2021年 5 月 8 日

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 ☒ 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) (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 (20 分*执行率)	
			97	97	100.0%	15 分	
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	7
		数量指标	应急演练次数		≥1 次	1 次	7
		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	5
		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	5
		时效指标	全年预算执行率		≥95.0%	≥95.0%	7
		成本指标	总成本		≤10 万	10 万	7
	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%	7

	效益指标	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%	7
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90.0%	≥90.0%	7
	满意度指标	满意度指标	应急处置单位对应急处置工作的满意度	≥90.0%	≥90.0%	7
总分	95 分					
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	绩效指标进一步明确，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； 自评结果在政府网站进行公开。					

附件4

2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期:2021年5月8日

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 ☒ 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) (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 (20 分*执行率)	
			138.85	138.85	100.0%	17	
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	扩大化学毒物检测种类		≥30 种	20	8
		质量指标	设备验收合格率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	预算执行进度		≥95.0%	100.0%	10
		成本指标	总预算		≤128.01 万 元	128.01 万 元	5
	效益 指标	社会效益 指标	年度检查		合格	合格	10
		可持续影响 指标	重点专科建设验收		合格	合格	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	检测结果可信度		≥90.0%	95.0%	10
总分		80					

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，单位申报一般债专项购置医疗设备，调整本项目中部分相关设备在一般债中购置，导致本项目预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	绩效指标进一步明确，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；自评结果在政府网站进行公开。

附件 5

2020 年度其他卫生健康项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期：2021年 5 月 8 日

项目名称		其他卫生健康项目					
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) (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 (20 分*执行率)	
			127.82	127.82	100.0%	18	
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	公开发表论文天数		≥2	3	10
		数量指标	财务人员培训次数		≥1	1	5
		数量指标	财务软件维护次数		≥1	3	5
		成本指标	总预算		≤127.82	127.82	10
	效益 指标	质量指标	核心论文占比		≥50%	100.0%	5
		质量指标	财务软件达标率		100.0%	100.0%	5
		质量指标	设备质保合格率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	科研进展进度		≥70.0%	65.0%	8
	满意 度指 标	时效指标	预算执行进度		100.0%	100.0%	10
		可持续影响指标	论文引用次数		≥10 次	2	2
总分		88					

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	绩效指标进一步明确，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； 自评结果在政府网站进行公开。

附件6

2020 年度医疗卫生机构改革发展建设自评结果

一、自评得分

2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分为 90 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目年初预算 5,000 万元，调整后预算数 5,834.66 万元，执行数 5,834.66 万元，执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量。

完成体检人次。全年共完成体检人次 70,513 人次，得 6 分。

完成检测数。全年共完成企业职业卫生检测数 510 家，得 5 分。

建立重点职业病个案卡数。全年共建立重点职业病个案卡 12.21 万个，得 6 分。

放射个人剂量监测人次。全年共完成放射人员放射个人剂量监测 8,613 人次，得 5 分。

（2）产出质量。

医疗设备验收合格率。专用医疗设备验收合格率为 100.0%，得 6 分。

（3）产出时效。

全年预算执行进度 100.0%，五大监测任务圆满按时完成，职业病危害检测与毒物分析实验室按期建设完成，得 6 分。

2. 项目效益情况。

（1）社会效益指标。

控制突发职业病群体事件。圆满完成职业病医疗救援工作，有效预防、及时控制和消除突发事件、事故造成的危害，得 8 分；积极参与单位所在地综合治理工作，积极开展职业病防治法宣传活动，得 10 分。

（3）社会公众或服务对象满意度指标。

咨询和投诉办理满意度。咨询满意度达到 100.0%，投诉办理满意率为 100.0%，得 8 分；受检人员对职业病体检满意率为 90.0%，得 6 分。

（三）未完成的绩效目标。

1. 职业健康体验馆工程进度为 75.0%，未达投入使用标准，外墙维修已投入使用未办理竣工决算，扣 10 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

一是部分绩效指标不明确；二是绩效目标未根据疫情

适时调整。

（二）问题产生的原因。

体验馆项目工期未根据疫情适时调整。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1. 明确绩效指标。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。

2. 加强预算编制。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，在预算执行中及时根据工作完成情况及资金使用情况进行预算调整和项目绩效目标调整。

3. 扎实推动整改。绩效自评结果反馈至科室，确保整改到位。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2020 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。

附件 7

2020 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：2021年 5 月 8 日

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 ☒ 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) (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 (20 分*执行率)	
			10	10	100.0%	20 分	
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	开展职业健康宣 传活动次数		≥1 次	2 次	10
		数量指标	指导健康企业建 设的单位数		≥4 家	14 家	10
		数量指标	开展职业健康知 识培训场次数		≥1 场次	1 场次	8
		质量指标	培训对象合格率		≥90.0%	100.0%	10
		成本指标	总成本		≤10 万	10 万	2
	效益 指标	社会效益指标	参与培训人员经 专家指导后个人 防护用品正确佩 戴率		≥90.0%	100.0%	15
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受训对象满意度		≥90.0%	100.0%	15
总分	90						

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	绩效指标进一步明确，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； 自评结果在政府网站进行公开。