

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	91		88		96.70%	
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	39.07		14.27		57.97	
1、公务用车购置和维护经费	38.59		13.27		57.78	
其中：公车购置	25.36		0		44.99	
公车运行维护	13.23		13.27		12.79	
2、出国经费	0		0			
3、公务接待	0.48		1		0.19	
项目支出：	377.47		0		180.76	
1、业务经费	377.47		0		180.76	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	775		980.82		825.13	
其中：办公经费	27.05		34.7		34.3	
水费、电费、差旅费	42.2		46		46.46	
会议费、培训费	14.24		29.4		18.14	
政府采购金额	——		750.03		933.11	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
		0		0	0	
厉行节约保障措施	提倡无纸化办公，节约水电，公务用车拼车办事，线上开会。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龙兰芳 填报日期：2023.4.28 联系电话：13072060506 单位负责人签字：

罗时

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级 预算 年度 预算 申请 请 (万 元)	株洲市劳动卫生职业病防治中心		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			2552.03	3208.13	3208.13	10	100%	10
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:		3208.13		其中: 基本支出:	3027.37		
			政府性基金拨款:		项目支出:	180.76		
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
	预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,准确把握新发展阶段职业健康工作必须坚持的基本原则,坚持以人民为中心的发展思想,以落实《职业病防治法》和《职业病防治“十四五”规划》为主线,着力夯实职业健康工作基础,深化职业病危害治理,有序推进重点职业病及危害因素监测工作,强化职业病防治技术支撑能力建设,持续推进职业健康保护行动。		实际完成职业健康体检用人单位数240家,体检人数3.15万人次,职业卫生40家用人单位、放射卫生34家单位,职业卫生监测项目2个、放射卫生项目2个、食品放射性污染监测项目1个,组织用人单位职业卫生管理人员培训人数810人,直接业务成本610.63万元,实现事业收入1072.59万元,实现持续提升职业病防治能力和水平目标,通过强化技术支撑、推进信息化建设,做好质量控制,聚焦重点行业,重点疾病,重点环节,依法防治,源头治理,综合施策,坚决防控职业病危害,保护广大劳动者健康预期目标。					
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施	
			职业健康体检用人单位数、 人数	企业用人单位数≥180家、人数≥3.5万	企业用人单位数240家、人数3.15万	10	9	2022年11月因为疫情原因导致体检人数没有完成任务。提前做好预判和应急预案,合理安排工作计划。
			落实国家防治项目个数	职业病项目2个、放射卫生项目3个、食品放射性污染监测项目1个	职业卫生监测项目2个、放射卫生项目2个、食品放射性污染监测项目1个	3	3	
	数量指 标		日常检测评价数	职业卫生55家用人单位、放射卫生40家单位	职业卫生40家用人单位、放射卫生34家单位	2	1.5	2022年11月因为疫情原因导致没有完成任务。提前做好预判和应急预案,合理安排工作计划。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		职业病诊断数	应诊尽诊		3	3	
		组织用人单位职业卫生管理能力人员培训人数	800人	810人	3	3	
		职业病网报人数	应报尽报	应报尽报	3	3	
		重点职业病监测覆盖率	100%	100%	3	3	
	质量指标	职业健康体检检率（以签订责任状单位数）	≥80%	100%（196家用人单位签订责任状）	3	3	
		国家项目完成率	100%	100%	3	3	
		职业病报告率(含正确率)	100%	100%	3	3	
		参加职业卫生培训率（已签订责任状为基数）	≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标	职业卫生培训合格率	≥90%	≥90%	3	3	
		国家防治项目	根据国家要求时间完成	按国家要求时间已完成	4	4	
绩效指标	成本指标	其他工作	2022年年底完成	2022年底已完成	4	4	
		直接业务成本	总计577万元，具体如下：1、日常检测评价直接成本：67.00万，主要用于职业卫生55个企业和放射卫生40个用人单位日常监测。2、国家防治项目≥38.00万：主要用于5个国家重点职业病监测。3、食品放射性污染监测项目≥4.00万元：用于放射性伴生矿周围生产的食品中放射性污染的样品采集处置和能力提升等。4、职业病诊断和职业健康体检监护直接成本：约440.00万，主要是日常健康体检3.5万人、农民工免费筛查2000人和尘肺病排查与诊断1000例。5、职业卫生管理及培训：28.00万元/800人，应急工作根据情况而定。	总计610.63万元，具体如下：1主要用于职业卫生项目2个、5个国家重点职业病监测、职业卫生40家用人单位职业危害因素检测和评价支出：57.56万元；2.放射卫生项目2个、食品放射性污染监测项目1个，放射卫生34家单位等日常检测业务成本23.27万元；3、职业病诊断和职业健康体检监护直接成本：506.80万元，主要是日常健康体检3.15万人次，4、职业卫生管理及培训：23万元/810人，。	10	7.8	主要是委托业务费、维修（护）费、新增固定资产导致累计折旧等增加，导致业务成本超支。进行购买设备提升检测能力成本和委托业务外包成本调研、比对和测算，是否通过自购检测设备来降低委托业务费。老旧设备维修费过高，考虑购置或租赁专用设备。
	经济效益指标	职业健康检查收入	900万	1072.59万元	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标 (30分)	社会效益指标	职业卫生技术服务能力	持续提升职业病防治能力和水平，强化技术支撑、推进信息化建设，做好质量控制，聚焦重点行业，重点防治，源头治理，综合施策，坚决防控职业病危害，保护广大劳动者健康，稳妥处置职业病中毒事件。	持续提升职业病防治能力和水平，强化技术支撑、推进信息化建设，做好质量控制，聚焦重点行业，重点疾病，重点环节，依法防治，源头治理，综合施策，坚决防控职业病危害，保护广大劳动者健康，稳妥处置职业病中毒事件。	2.5	2.5	
		职业卫生技术服务（含市区）覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
	生态效益指标	工作场所作业环境（监测点）符合国家职业卫生标准率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	职业病防治技术支撑能力	急慢性职业中毒事件降低；工作场所职业病危害因素浓度或者强度逐步符合国家职业卫生标准；职业病发病率高态势遏制，发病率下降，职业病患者待遇逐步提高；职业病患者防治体系健全、职业病防治能力稳步提升。	急慢性职业中毒事件降低；工作场所职业病危害因素浓度或者强度逐步符合国家职业卫生标准；职业病发病率下降，职业病患者待遇逐步提高；职业病患者防治体系健全、职业病防治能力稳步提升。	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	服务受众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.3	

填表人: 龙兰女
联系电话: 2023-4-28
单位负责人签字: 罗志华

2022 年度株洲市劳动卫生职业病防治中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市劳动卫生职业病防治中心

2023 年 4 月 28 日



一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

株洲市劳动卫生职业病防治中心是一所从事职业病防治工作的公共卫生医疗机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、放射卫生检测与评价、职业健康教育与促进等技术服务工作，是隶属于株洲市卫健委的公益性全额拨款事业单位。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 91 人，截至 2022 年 10 月 31 日实有人数为 88 人，（其中：提前离岗人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员为 43 人，临聘人员 9 人。内设科室 11 个，分别为：办公室、人教科、财务科、质管科、信息科、危害风险评估科、辐射危害防控科、职业病科、职业健康监护科、中心实验室、药品器械管理科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初基本支出预算 2552.03 万元，追加预算 475.33 万元，本年基本支出列支 3027.36 万元，年末无结余。

（二）项目支出情况

2022 年年初项目支出预算 0 万元，中央和省级追加项目支出预算 180.76 万元，本年项目支出列支 180.76 万元，年末无结余。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本中心是一所从事职业病防治工作的公共卫生医疗机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、放射卫生检测与评价等工作，2022 年实现预算绩效目标是：完成职业健康体检用人单位数 240 家，职业性体检人数 3.15 万人次，组织用人单位职业卫生管理人员培训 810 人，完成 40 家职业卫生和 34 家放射卫生用人单位的日常监测，落实国家职业卫生监测项目 2 个，放射卫生项目 2 个，食品放射性污染监测项目 1 个，列支业务成本 610.63 万元，实现事业收入 1072.59 万元。2022 年全年项目支出 180.76 万元，基本支出 3027.36 万元；人员类经费 1933.70 万元，公用类经费 1274.42 万，其中：对个人及家庭补助 208.06 万元，工资福利支出 1725.64 万元，商品服务支出 837.26 万元，资本性支出 437.16 万元。预算资金首先保障基本人员支出，其次确保办公和运转经费的支出，保障专用设备购置的资金需求，用项目资金添置 CT 设备，为职业性健康体检、职业病筛查和职业病诊断提供设备支持。同时购入一批职业病危害因素监测设备和升级职业性健康体检系统，为更加精准监测职业病危害因素提供设备支持，为广大劳动者健康筑牢守护防线，中心安排足够的预算资金保障硬件和软件的配置，为未来更好履行单位职责，为广大劳动者提供更优质更高效的职业性体检服务，为更高效精准快捷地监测和评价工作场所和环境的职业病危害因素提供支撑。

（三）项目支出绩效情况

项目资金本年年年初无预算安排，中央和省级补助项目资金追加预算 180.76 万元，实际支出 180.76 万元，本年无结余。项目实际及绩效情况如下：

1. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 2.8 万元，实际支出 2.8 万元，年末无结余。

用于购置 2 台广州市麦力声医疗器械有限公司生产的国产 AD104 听力计，平均每台国产 AD104 听力计每天完成 50 余人次听力检查工作，均能按时保质完成工作量，既包括中心的体检工作，也包括下厂的体检工作。

2. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 95.16 万元，实际支出 95.16 万元，年末无结余。

用于购买国产多排螺旋 CT，通过公开招标方式，择优选择上海联影医疗技术有限责任公司的 uCT528 型 CT 并进行安装和使用，中标价为 317.2 万元，2021 年 12 月底预付 222.04 万元，本年实际支出 95.16 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，共计完成检查 1103 例病例检查，其中健康检查占比 65%，尘肺病诊断及鉴别诊断占比 15%，疫情期间开展健康筛查占比约 20%。，CT 扫描在健康检查中将发挥更大的作用，服务更广大的职业人群。

3. 年初项目支出预算无专项资金，中央转移支付年中追加预算（湘财预[2021]99 号）资金 26.4054 万元，本年实际支出 26.4054 万元，本年无结余。

主要用于（1）强化技术培训，提升监测能力，本中心组织职业病防治项目相关技术人员 25 人次集中参加湖南省 2022 年重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预实施方案、放射性危害因素监测和职业性放射性疾病监测师资线上培训

会。组织包括市职防中心，市卫计执法局，各县区卫健局、疾控中心、执法大队，放射卫生监测项目监测单位，职业健康检查机构，职业卫生技术服务机构分管领导及项目相关负责人共计 120 人参加国家重点职业病监测和督导的培训。成效：本中心专技人员对今年项目工作新要求、新技术有了更深入的理解，为做好项目工作奠定了理论基础；会议对全市职业病防治项目工作进行了安排部署，并对工作重点和难点进行了详细解读，提高卫生技术服务机构和相关负责人的本年职业病防治重点和难点的认识。

（2）适时督导调研，推动工作落实。主要是对辖区内相关单位进行调研督导，组织专技人员赴各县（市）区开展职业病防治项目工作调研和数据复核。成效：及时准确掌握全市职业病防治项目工作开展情况和完成 2022 年重点职业病监测工作。

4. 年初项目支出预算无专项资金，中央转移支付和省级补助年中追加预算资金 7.3432 万元，本年实际支出 7.3432 万元，本年无结余。2022 年本中心按期保质完成了职业病防治项目的职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测和非医疗机构放射性危害因素监测 2 个放射卫生监测项目；放射卫生国家项目监测单位 25 家；放射工作单位基本情况调查 244 家；放射工作单位基本情况调查实现全覆盖。

5. 年初项目支出预算无专项资金，年中追加中央转移支付预算资金 49.05 万元，本年实际支出 49.05 万元，本年无结余。

此次专项资金具体用于：购置金龙牌医疗车、Xγ 射线检测仪、WBGT 湿球黑球指数仪、中流量校准计、高流量校准计和便携式采样器等。2022 年职业病危害因素检测工作共完成单位 66 家，出具定期检测报告

40 份，出具工作场所职业病危害因素监测资料复核报告 25 份。完成 1 个建设项目职业病危害控制效果评价。医疗体检车可服务 7200 人/年。

七、存在的问题及原因分析

2022 年度实际产出成本支出 610.63 万元，产出成本预算 577 万元，共超支 33.63 万元。职业病危害因素风险评估科和放射卫生防护科因没有完成检监测任务，业务支出比预算减少 28.17 万元，职业病诊断和职业健康体检监护总计超支 66.80 万元，主要为委托业务费超支 12 万元，维修（维护）费超支 28 万元，折旧费超支 31.70 万元等导致，产生超支主要原因 1. 职业性体检业务中部分检验项目委托第三方机构进行检验，2. 仪器设备老旧维修费频率高和对设备存放场地改造等，主要为染色体实验室、CT 室装修改造、CT 室防辐射材料购置及安装、DR 设备维修、自动血细胞分析仪、气相色谱仪、实验室仪器等设备维修等。3. 新购入 CT 等设备导致固定资产折旧费增加。

八、下一步改进措施

首先提高中心全体职工预算绩效管理思想认识，形成“有预算必问绩效，无绩效必追责”理念，其次，养成勤俭办事的理念，预算开支要合理经济有效，日常运转中各环节具有降本增效意识，并付诸实践，养成爱惜公共设施和设备的习惯，提高设备的使用效率和年限。最后进行购入提升检测能力设备成本和委托业务外包成本调研、比对和测算工作，决定是否通过自购检验设备来降低委托业务费。老旧设备维修费过高，考虑购置或租赁专用设备。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况