

附件 1

2023 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

2024 年 4 月 29 日



2023 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

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 2023 年 10 月 31 日实有人数为 90 人（其中：提前离岗人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员为 46 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

2023 年年初基本支出预算 2652.21 万元，本年基本支出列支 2652.21 万元，年末无结余。

（二）项目支出情况

2023 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 96.35 万元，本年项目支出列支 63.15 万元，年末结余 33.20 万元。

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 2023 年实现预算绩效目标主要为完成职业健康体检用人单位数 269 家，职业性体检人数 4.3 万人次，上缴市财政局非税收入（职业健康体检收入）900 万元；职业病门诊共接诊 1132 人次，尘肺病诊断应诊尽诊；职业病危害因素检测与评价：完成 48 家用人单位职业病危害因素定期检测，职业病危害因素现状评价 2 家；放射性危害因素检测与评价：完成 37 家医疗机构、2 家非医疗放射工作单位共计 39 家和 85 个放射工作场所定期监测，完成控制效果评价 1 个。2023 年全年事业支出 2715.36 万元，其中项目支出 63.15 万元，基本支出 2652.21 万元；其中人员类经费 1622.28 万元，公用类经费 1093.08 万；其中对个人及家庭补助 118.87 万元，工资福利支出 1503.41 万元，商品服务支出 882.0 万元，资本性支出 211.08 万元。基本支出优先保障人员经费，其次确保日常运转经费，保障中心正常履职。根据项目资金使用规定，购入一批实验室和职业病危害因素监测设备，为提升实验室检测能力提供支持，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,为广大劳动者健康筑牢守护防线。

(二) 项目支出绩效情况

项目资金本年年初无预算安排,中央和省级补助项目资金追加预算 96.35 万元,实际支出 63.15 万元,本年结余 33.20 万元。项目资金及绩效情况如下:

1. 年初预算项目无专项资金,中央转移支付年中追加预算 55 万元,实际支出 55 万元,年末无结余。

用于购置一台离子色谱仪,价格 25.68 万元;购置一台低本底 α β 测量仪,价格 23.98 万元;以及购置马弗炉、热解析仪、离心机各一台,合计 5.34 万元。成效:购置离子色谱仪和热解吸仪,加强了对工作场所硫酸、盐酸、氨气、溶剂汽油、抽余油等职业病危害因素的检测能力;因购入低本底 α β 测量仪,使株洲市市级职业病预防控制机构已具备水中总 α 总 β 测量能力,并已向湖南省市场监督管理局申请该项检测资质,目前已通过专家现场考核评审,在 2023 年湖南省总 α 总 β 放射性测量能力比对中,比对合格;高转速离心机对脂血标本有很好的离心效果,提高了生化结果的准确度;马弗炉升温速度快,温控精准,提高了检测粉尘中二氧化硅浓度的精准度。

2. 年初预算项目无专项资金,中央转移支付年中追加预算 3.25 万元,实际支出 3.08 万元,年末结余 0.17 万元。

本中心组织相关技术人员 10 人次集中参加放射性核素分析监测技术培训 2.89 万元;海产品中伽玛核素风险监测评估培训及质控培训 0.19

万元。成效：助力本中心专技人员的监测能力和对国家卫健委职业安全卫生工作新要求、新技术的理解，为放射性核素分析监测技术及监测水平等奠定了理论基础。

3. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 3 万元，实际支出 3 万元，年末无结余。

主要是对辖区内相关单位进行食品及饮用水放射性污染风险监测及监测耗材的购买，并对相关单位及人员开展食品及饮用水放射性污染风险监测培训授课共计 3.0 万元。成效：使辖区内相关单位及部门对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、处置能力有了进一步的提升。

4. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 32.7 万元，实际支出 0.93 万元，年末结余 31.77 万元。

我中心主要承担国家职业病防治项目市级工作方案制定和组织、技术培训、技术指导、市级数据现场验证、数据质量控制和仪器设备检定等，同时参与了省职防院组织的实验室能力提升、职业卫生检测能力盲样比对等工作，且相关审批已完成并产生了费用 0.93 万元。成效：完成了 2023 年度国家职业病防治项目所要求的目标。

5. 年初预算项目无专项资金，年中追加预算 2.4 万元，实际支出 1.14 万元，年末结余 1.26 万元。

该项目为市县疫情防控资金，主要用于 2022 年新冠肺炎疫情防控一线医务人员发放补助金。成效：严格按照发放标准，完成相应人员的补助发放。

七、存在的问题及原因分析

中心在市委市政府及各级分管部门领导下，全体干部职工上下同心，圆满完成 2023 年整体绩效评价目标表各项绩效指标，同时存在以下问题：

（一）2023 年按照株洲市财政局“两分类控制”原则，即株洲市预算单位实行政府采购控制数分类分总额控制，项目资金挤占运转经费政府采购控制数，导致年末运转经费结余被统筹。原因为：中心涉及采购相关科室及人员政府采购制度理解和执行不够透彻，存在执行政府采购类别互串和年中追加项目资金未追加政府采购控制数的情况。

（二）职业病防治项目资金下拨不及时，导致挤占中心运转经费。原因：根据 2023 年湖南省卫健委的下拨到株洲市五区四县的职业卫生项目（职业病防治项目）经费规定，按照实际公共卫生工作开展情况，市级职业卫生防治机构可申请株洲市五区四县卫健部门或疾控机构支付该笔公共卫生经费，财务科向株洲市财政局社保科、预算科反复沟通汇报，于 2023 年 10 月 20 日提交项目资金划拨申请，最终由市财政局与各县（区）财政协调通过划拨方式，将项目资金 32.70 万元于 2023 年 12 月 12 日划拨到位。因项目资金下拨不及时，为保障项目工作按进度推进，使用本中心运转经费列支项目工作支出。

八、下一步改进措施

中心在今后工作中，首先提高中心全体职工预算绩效管理认识，形成“有预算必问绩效，无绩效必追责”理念，继续贯彻“过紧日子”养成勤俭办事的原则，进一步加强固定资产管理，提高设备的使用效率和年限，降低维修频次和成本，其次加强相关人员政府采购制度和法规的学习，把政府采购相关政策学懂吃透，最后中央和省补项目资金争取转移支付直达下拨到位，不能直达下拨到位的，合理安排资金支付进度，同时加快资金划拨进度，争取项目支出不挤占或少挤占中心运转经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况及其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	91		91		95.6%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费	12.8		13.27		10.75	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	12.8		13.27		10.75	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.2		1		1	
项目支出：						
1、医疗服务与保障能力提升项目（业务工作经费）	0		0		55	
2、重大传染病防控项目（业务工作经费）	0		0		6.08	
3、国家职业病防治项目（业务工作经费）	0		0		0.93	
4、疫情防控补助资金（业务工作经费）	0		0		1.14	
公用经费						
其中：办公经费	34.30		29.78		24.69	
水费、电费、差旅费	46.47		60		63.52	
会议费、培训费	18.14		34.45		28.21	
政府采购金额	——		746.48		746.48	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 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	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:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市劳动卫生职业病防治中心					
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2765.22	2715.36	2715.36	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2715.36				其中：基本支出：2652.21			
	政府性基金拨款：0				项目支出：63.15			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 职业健康监护：接害劳动者上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查、数据上传和结果分析评价 2. 危害因素监测：工作场所职业病危害因素检测、评价；辐射机构放射卫生检测、评价 3. 职业病诊断与劳动能力医学鉴定：职业病诊断与网络报告、职业病人劳动能力医学鉴定 4. 国家职业病防治项目：开展重点职业病监测，工作场所职业病危害因素监测，放射性疾病监测，医用、非医用辐射机构放射性危害因素监测。 5. 职业病防治法宣传周：职业病防治知识宣传和培训。 6. 职业卫生目标管理：鼓励用人单位与市政府签订职业卫生目标管理责任状，并协助市卫健委组织年底考核。 7. 健康企业建设和“职业健康达人”评选：引导辖区内用人单位争创健康企业，倡导劳动者健康生活方式，提升职业人群健康素养水平。				1. 职业健康监护：完成 269 家用人单位的职业健康检查工作，体检人数 4.3 万人次。 2. 职业病危害因素检测与评价：完成 48 家用人单位职业病危害因素定期检测，职业病危害因素现状评价 2 家；放射性危害因素检测与评价：完成 37 家医疗机构、2 家非医疗放射工作单位定期监测，完成控制效果评价 1 个。 3. 职业病诊断应诊尽诊，职业病门诊共接诊 2890 人次，完成农民工尘肺病诊断资料收集 65 人。 4. 国家职业病防治项目：重点职业病监测 36818 人次，完成职业性尘肺病患者随访调查 2011 例；开展重点人群职业健康素养监测与干预问卷调查 432 份；完成工作场所职业病危害因素监测企业数 251 家；完成对 171 家医疗机构、52 家非医疗机构放射工作单位基本情况调查；完成医用辐射防护监测 13 家，完成 4 家非医疗放射工作单位放射性危害因素监测。 5. 职业病防治法宣传周：开展了为期 3 天的职业病防治知识培训班，200 余家人单位共 720 余人次参加。 6. 职业卫生目标管理：254 家人单位与市政府签订职业卫生目标管理责任状。 7. 健康企业建设和“职业健康达人”评选：创建 3 家市级健康企业，其中 2 家为省级健康企业，评选 161 人市级“职业健康达人”，其中 7 人为省级“职业健康达人”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	落实国家防治	5	5	2	2	

	(40 分)		项目个数					
			日常检测评价 个数	95	95	2	2	
			卫生管理能力 培训人数	800 人次	720 人次	8	7	2023 年部分企业职业健康管理人员、主要负责人参加线上职业病防治知识培训,故培训人数未达到目标值。
			职业健康体检 人数	3.5 万人 次	4.3 万人次	8	8	
			职业健康体检 用人单位	180 个	269 个	2	2	
		质量指标	国家项目完成 率	100%	100%	2	2	
			职业病报告率	100%	100%	2	2	
			职业健康体检 率	100%	100%	2	2	
			职业卫生培训 率(已签订责 任状为基数)	95%	97%	2	2	
			重点职业病监 测覆盖率	100%	100%	2	2	
	时效指标		国家防治项目	100%	100%	4	4	
			其他工作	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	职业健康检查 收入	900 万元	900 万元	10	10	
		社会效益指标	职业卫生技术服务覆盖率	100%	100%	3	3	
			职业卫生技术服务能力	优	优	3	3	
		生态效益指标	工作场所环境 卫生标准率	80%	80%	2	2	
		可持续影响指标	职业病防治技 术支撑能力	优	优	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务受众满意 率	95%	98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	职业健康检查、职业卫生和放射卫生履职直接成本	571.25 万 元	625.46 万元	20	18	业务直接成本超绩效目标值,主要原因为:资产折旧和维修费超支,改进措施:加强固定资

								产管理,提高资产使用效率和使用期限,降低资产维修频次和维修成本。
		社会成本指标	-	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	-	
总分						100	97	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度中央对地方转移支付医疗服务与保障能力提升项目							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	株洲市劳动卫生职业病防治中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	55	55	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	0	55	55	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	具备水中总 α β 测量能力和实验室检测能力提高			已具备和进一步提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	承担职业病危害因素监测任务的市级疾控中心或职业病防治院（所）职业卫生放射卫生实验室检测能力提升数量	1	1	20	20	
		质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	进一 步提 高	进一 步提 高	4	4	
			脂血标本检测准确度	进一 步提 高	进一 步提 高	3	3	
			检测粉尘中二氧化硅浓度准确性和时效性	进一 步提 高	进一 步提 高	3	3	
时效指标	项目资金本年	100%	100%	10	10			

			执行进度及项目完成进度					
效益指标 (20分)	经济效益指标	该项目资金保障职业卫生和放射卫生实验室检测能力提高,防止检测能力不足导致经济损失	全部达成预期	全部达成预期	5	5		
	社会效益指标	提供职业健康体检和职业病危害因素检测的服务,满足劳动者关切与需求程度	进一步提高	进一步提高	5	5		
	生态效益指标	提供职业健康体检和职业病危害因素检测服务,对环境不良影响力	0%	0%	5	5		
	可持续影响指标	提供职业健康体检和职业病危害因素检测,对实验室检测能力可持续影响	进一步提高	进一步提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为株洲市职业健康体检和职业病危害因素检测服务,劳动者满意度	100%	100%	10	10		
成本指标 (20分)	经济成本指标	职业卫生及放射卫生实验室检测能力提升购入设备成本	55	55	20	20		
	社会成本指标	-	-	-	-	-		
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度中央对地方转移支付重大传染病防治项目							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	株洲市劳动卫生职业病防治中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	5	100%	5	
	上年结转资金	0	3.25	3.08	5	94.77%	4	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	0	6.25	6.08	10	97.28%	9	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升我市食品放射性污染防控能力,确保食品安全。阶段性目标包括：一是完成食品检测机构的设备更新,提升检测能力；二是完成污染食品的预处理；三是通过宣传培训,提高公众对食品放射性污染的认识和防范意识。			本项目在资金投入、项目执行、目标达成等方面均取得了显著成效				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	样品完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	数据及时上报率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	事故及时上报率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	——	——	——	——	——	
		社会效益指标	分析全年食品安全风险监测数据并形成指导性报告	提交全年数据分析报告	已完成	20	20	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响指标	食品安全风险监测能力	不断提升	不断提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	-	-	-	-	-		

	(0分)	标						
	成本指标 (0分)	经济成本 指标	-	-	-	-	-	
		社会成本 指标	-	-	-	-	-	
		生态环境 成本指标	-	-	-	-	-	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张

