

收入支出决算总表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 71,827,401.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | 293,678,901.70 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 13,155,411.00 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 376,648,372.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 5,300,996.03 | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 370,807,299.53 | 本年支出合计 | 389,803,783.46 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 18,996,483.93 | 二十四、结余分配 | |
| 十一、年初结转和结余 | | 二十五、年末结转和结余 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | | | |
| 其他结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 389,803,783.46 | 支出总计 | 389,803,783.46 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

收入决算表(按功能分类列示)

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|---------|------|----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 370,807,299.53 | 71,827,401.80 | | 293,678,901.70 | | | | 5,300,996.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,155,411.00 | 13,155,411.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,816,000.00 | 12,816,000.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,544,000.00 | 8,544,000.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,272,000.00 | 4,272,000.00 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 357,651,888.53 | 58,671,990.80 | | 293,678,901.70 | | | | 5,300,996.03 |
| 21002 | 公立医院 | 344,097,897.73 | 45,118,000.00 | | 293,678,901.70 | | | | 5,300,996.03 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 344,097,897.73 | 45,118,000.00 | | 293,678,901.70 | | | | 5,300,996.03 |
| 21004 | 公共卫生 | 9,609,990.80 | 9,609,990.80 | | | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,009,990.80 | 1,009,990.80 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,944,000.00 | 3,944,000.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,884,000.00 | 2,884,000.00 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表(按单位列示)

编制单位：天津市职业病防治院

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| | 合计 | 389,803,783.46 | 370,807,299.53 | 71,827,401.80 | | | | 293,678,901.70 | | | |
| 368218 | 天津市职业病防治院 | 389,803,783.46 | 370,807,299.53 | 71,827,401.80 | | | | 293,678,901.70 | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

金额单位：元

| 上年结转和结余 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|--------|---------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | 非财政拨款结转结余 | | | |
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 5,300,996.03 | 18,996,483.93 | | | | | 18,996,483.93 | | 18,996,483.93 |
| 5,300,996.03 | 18,996,483.93 | | | | | 18,996,483.93 | | 18,996,483.93 |

支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 支出功能分类科目 | | 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 |
|----------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 389,803,783.46 | 379,854,381.66 | 9,949,401.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,155,411.00 | 12,816,000.00 | 339,411.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,816,000.00 | 12,816,000.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,544,000.00 | 8,544,000.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,272,000.00 | 4,272,000.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | | 339,411.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | | 339,411.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 376,648,372.46 | 367,038,381.66 | 9,609,990.80 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 363,094,381.66 | 363,094,381.66 | | | | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 363,094,381.66 | 363,094,381.66 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,609,990.80 | | 9,609,990.80 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,009,990.80 | | 1,009,990.80 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,800,000.00 | | 3,800,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,944,000.00 | 3,944,000.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,884,000.00 | 2,884,000.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 71,827,401.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、公共安全支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、教育支出 | | | | |
| | | 四、科学技术支出 | | | | |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 13,155,411.00 | 13,155,411.00 | | |
| | | 七、卫生健康支出 | 58,671,990.80 | 58,671,990.80 | | |
| | | 八、节能环保支出 | | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十、农林水支出 | | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | 二十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 71,827,401.80 | 本年支出合计 | 71,827,401.80 | 71,827,401.80 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 71,827,401.80 | 总计 | 71,827,401.80 | 71,827,401.80 | | |

注：本表反映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。

若“财政拨款收入支出决算总表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度财政拨款收入支出决算总表为空表”。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 71,827,401.80 | 61,878,000.00 | 59,952,000.00 | 1,926,000.00 | 9,949,401.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,155,411.00 | 12,816,000.00 | 12,816,000.00 | | 339,411.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,816,000.00 | 12,816,000.00 | 12,816,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,544,000.00 | 8,544,000.00 | 8,544,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,272,000.00 | 4,272,000.00 | 4,272,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | | | | 339,411.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | | | | 339,411.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58,671,990.80 | 49,062,000.00 | 47,136,000.00 | 1,926,000.00 | 9,609,990.80 |
| 21002 | 公立医院 | 45,118,000.00 | 45,118,000.00 | 43,192,000.00 | 1,926,000.00 | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 45,118,000.00 | 45,118,000.00 | 43,192,000.00 | 1,926,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,609,990.80 | | | | 9,609,990.80 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,800,000.00 | | | | 4,800,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,009,990.80 | | | | 1,009,990.80 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,800,000.00 | | | | 3,800,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,944,000.00 | 3,944,000.00 | 3,944,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,884,000.00 | 2,884,000.00 | 2,884,000.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|--------------------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 55,364,736.08 | 302 | 商品和服务支出 | 1,926,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23,620,000.00 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,823,000.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,544,000.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,272,000.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,781,594.08 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1,405,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7,673,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 31,050.00 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,620,092.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,587,263.92 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 936,099.54 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3,023,859.47 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 131,355.92 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 521,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 495,948.99 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 59,952,000.00 | 公用经费合计 | | | | | 1,926,000.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

若“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 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 | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

项目支出决算表(主管部门使用)

编制单位：天津市职业病防治院

金额单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | 单位资金 |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| | 合计 | 9,949,401.80 | 9,949,401.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,609,990.80 | 9,609,990.80 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,609,990.80 | 9,609,990.80 | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,009,990.80 | 1,009,990.80 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

若“项目支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2022年度项目支出决算表为空表”。

项目支出决算表(基层单位使用, 需公开至功能分类项级科目下的具体项目)

编制单位: 天津市职业病防治院

金额单位: 元

| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 9,949,401.80 | 9,949,401.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 2089999 | 抚恤金 | 339,411.00 | 339,411.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,609,990.80 | 9,609,990.80 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,609,990.80 | 9,609,990.80 | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | | |
| 2100407 | 公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,009,990.80 | 1,009,990.80 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务[9元项目经费] | 1,009,990.80 | 1,009,990.80 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | | | | |
| 2100410 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[车辆及设备购置] | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | |
| 2100410 | 新冠肺炎疫情防控[新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费] | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | |
| 2100410 | 医疗卫生应急处置和能力建设[应急物资的采购、储备和保管的项目] | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | |

注: 本表反映本年度项目支出决算情况, 其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

若“项目支出决算表”为空表的部门或单位, 作下述说明: “说明: 天津市XXXX2022年度项目支出决算表为空表”。

绩效自评项目汇总表

(2022年度)

市级主管部门(盖章):

| 一、实施自评的项目 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|---------|---------|-----------|------------|------|
| 项目序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 是否涉密 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 自评得分 |
| 合计 | | | | 4840000 | 5869411 | 5149401.8 | 87.7 | |
| 1 | 天津市职业病防治院 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[车辆及设备购置] | | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 100 |
| 2 | 天津市职业病防治院 | 抚恤金 | | 0 | 339411 | 339411 | 100 | 100 |
| 3 | 天津市职业病防治院 | 基本公共卫生服务[9元项目经费] | | 1040000 | 1040000 | 1009990.8 | 97.1 | 99.7 |
| 4 | 天津市职业病防治院 | 新冠肺炎疫情防控[新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费] | | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 100 |
| 5 | 天津市职业病防治院 | 医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批) | | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 天津市职业病防治院 | 能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批) | | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 天津市职业病防治院 | 医疗卫生应急处置和能力建设[应急物资的采购、储备和保管的项目] | | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 100 |
| 二、本次未实施自评的项目 | | | | | | | | |
| 项目序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 是否涉密 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 本次未实施自评的原因 | |
| 绩效自评工作总结 | 本年度绩效自评工作基本完成。由于疫情原因导致相关项目未完成,包括:“县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)”,本院于2023年度完成该项目工作;“公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)”截至2023年4月该项目已完成。未来年度本院将在现有基础上继续加强预算项目的推进工作。 | | | | | | | |

备注:1.“实施自评的项目”和“未实施自评的项目”相加应等于本部门所有项目。

2.对于未实施自评的项目,请填写原因。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[车辆及设备购置] | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 | | 天津市职业病防治院 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | |
| | | 目标1:正确使用财政资金,目标3:促进临床学科发展,目标2:按照临床需求配置各科设备 | | | | 已完成正确使用财政资金,按照临床需求配置各种设备,促进临床学科发展的目标。 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | — | — | — | |
| | | 市级资金 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 按照临床科室需求购 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | | 政府采购率 | 按照临床科室需求购 | 已按照科室需求完 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 安装工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 设备故障率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 购置设备及时率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 成本指标 | 购置设备单价 | 按照临床科室需求及 | 已按照临床科室要 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | (是/否)是促进科 | 已实现科室经济效 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 设备使用年限 | 按照规定年限报废 | 按照规定年限报废 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|-----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 抚恤金 | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 天津市职业病防治院 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1:根据国家和我市有关规定,向去世的机关事业单位工作人员发放抚恤金。;目标2:保障政策及时合规兑现。 | | | 1.及时准确的发放了抚恤金和丧葬费,执行率达100%;2.保障了受补助家属满意。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 33.9411 | 33.9411 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | — | — | — | |
| | | 市级资金 | 0 | 33.9411 | 33.9411 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =10人 | 10人 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 发放补助资金数额 | =339411元 | 339411元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保家属得到补助 | 有效保障 | 有效保障家属得到 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务[9元项目经费] | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|--|------|-------|--------------|-------------|
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | | 天津市职业病防治院 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1:满足劳动者提高职业健康防护能力,目标3:提升我市职业病诊断医生诊断能力,目标2:实现尘肺病康复站点患者免费救助及站点能力提升 | | | 本年度已完成满足劳动者提高职业健康防护能力的目标;已完成提升我市职业病诊断医生诊断能力;已实现尘肺病康复站点患者免费救治及站点能力提升。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率 (B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 104 | 104 | 100.99908 | 10 | 9.71 | 97.11 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | — | — | — | |
| | | 市级资金 | 104 | 104 | 100.99908 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | 实现尘肺病康复站点 | 已实现尘肺病康复 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 质量检查评定等级合 | 提升我市职业病诊断 | 已大大提升 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 满足劳动者提高职业 | 已满足 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 预算资金内完成 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程 | 对社会影响力提高程 | 大大提升了社会影 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | =95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.71 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 新冠肺炎疫情防控[新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费] | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 天津市职业病防治院 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1:完成新冠肺炎疫情防控“应检尽检”工作,目标3:保证核酸应检尽检完成,目标2:保证应检尽检顺利进行 | | | 已及时完成新冠肺炎疫情防控“应检尽检”工作,保证了核酸应检尽检工作的顺利进行。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | — | — | — | |
| | | 市级资金 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测报告数量 | 按照规定完成 | 已按规定完成 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 核酸检测完成率 | 按照规定完成 | 已按规定完成 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 检测报告及时率 | 按照要求完成 | 已及时完成 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 检测费用支出 | 按照要求完成 | 议案要求完成 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务社会能力 | 提升服务社会能力 | 已提升社会服务能 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|---------------------|----------|---|----------|-------------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批) | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 | | 天津市职业病防治院 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | |
| | | 目标1:维护我院正常医疗秩序,切实保障广大就医患者及医护人员人身安全 | | | | 截至2022年12月31日本院未完成该项目资金,已于2023年4月完成该项目资金使用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 疫情原因导致资金使用延迟,并已于2023年4月完成。 |
| | | 其中:中央补助 | 0 | 30 | 0 | — | — | — | |
| | | 市级资金 | | | | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门诊量及床位数 | 按照出入医院人员数进行安检 | 0 | 12.5 | 0 | 由于疫情原因工作经费使用发生延迟,已于2023年4月完成。 | |
| | | 质量指标 | 按照文件要求维护医疗秩序 | 按照文件要求维护医疗秩序,保障人身安全 | 0 | 12.5 | 0 | 由于疫情原因工作经费使用发生延迟,已于2023年4月完成。 | |
| | | 时效指标 | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 0 | 12.5 | 0 | 由于疫情原因工作经费使用发生延迟,已于2023年4月完成。 | |
| | | 成本指标 | 设备购置市场价格 | 设备购置市场报价 | 0 | 12.5 | 0 | 由于疫情原因工作经费使用发生延迟,已于2023年4月完成。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医患人身安全 | 保障广大就医患者及医护人员人身安全 | 0 | 30 | 0 | 由于疫情原因工作经费使用发生延迟,已于2023年4月完成。 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 医患人员满意度 | 医患人员对人身安全的满意度 | 0 | 10 | 0 | 由于疫情原因工作经费使用发生延迟,已于2023年4月完成。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--|------------|---------------|----------|---|------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 县乡村卫生人能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批) | | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 | | 天津市职业病防治院 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1:加强职业病防治专业队伍建设,提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复的技术支撑和服务能力。 | | | | 截至2022年12月31日,本院未完成该项目目标。截至2023年4月本院已完成该项目30%,将于2023年完成该项目指标。 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 其中:中央补助 | 0 | 39 | 0 | — | — | — | | |
| | | 市级资金 | | | | — | — | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | 完授课及报销手续所需时间较多, | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受免费培训人员数量 | 参加培训人数 | 0 | | 12.5 | 0 | 由于疫情原因导致线下授课无法进行且外省市授课教师较多,完授课及报销手续所需时间较多,导致经费未充分使用。截至2023年4月已完成30%。未来年度将加强预算的而推进工作。 | |
| | | 质量指标 | 培训项目合格率 | 培训人员合格率 | 0 | | 12.5 | 0 | 由于疫情原因导致线下授课无法进行且外省市授课教师较多,完授课及报销手续所需时间较多,导致经费未充分使用。截至2023年4月已完成30%。未来年度将加强预算的而推进工作。 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年11月30日完成 | 0 | | 12.5 | 0 | 由于疫情原因导致线下授课无法进行且外省市授课教师较多,完授课及报销手续所需时间较多,导致经费未充分使用。截至2023年4月已完成30%。未来年度将加强预算的而推进工作。 | |
| | | 成本指标 | 培训费用 | 培训总费用 | 0 | | 12.5 | 0 | 由于疫情原因导致线下授课无法进行且外省市授课教师较多,完授课及报销手续所需时间较多,导致经费未充分使用。截至2023年4月已完成30%。未来年度将加强预算的而推进工作。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费培训率 | 免费培训率 | 0 | | 30 | 0 | 由于疫情原因导致线下授课无法进行且外省市授课教师较多,完授课及报销手续所需时间较多,导致经费未充分使用。截至2023年4月已完成30%。未来年度将加强预算的而推进工作。 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 0 | | 10 | 0 | 由于疫情原因导致线下授课无法进行且外省市授课教师较多,完授课及报销手续所需时间较多,导致经费未充分使用。截至2023年4月已完成30%。未来年度将加强预算的而推进工作。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------|----------|--|-----------|-------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 医疗卫生应急处置和能力建设[应急物资的采购、储备和保管的项目] | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 | | 天津市职业病防治院 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1:加强应急储备能力,目标3:保证应急药品充足,目标2:满足中毒储备要求 | | | 1. 应急储备能力得到显著提高。 2. 及时采购相关药品,可以满足中毒储备要求。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | — | — | — | |
| | | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照实际采购数量 | 完成22件采购数 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 按照实际采购成本 | 已实现在采购成本 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥100% | 100% | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | =95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |