

收入支出决算汇总表

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入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

科目编码	科目名称	本年收入合计				上级补助收入	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			其中:教育收费				
208	社会保障和就业支出	370,807,299.53	71,827,401.80	13,155,411.00	13,155,411.00		293,678,901.70					5,300,996.03
20805	行政事业单位养老保险支出	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		339,411.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	339,411.00	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	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	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	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。

金额单位:元

收入决算表(按单位列示)

部门(单位)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	国有资产管理收益	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	其他收入	本年收入		结转结余
											小计	一般公共预算	
天津津南经济开发区	380,403,783.16	370,801,299.58	71,882,491.88								292,878,304.70	292,878,304.70	87,525,401.88
合计	380,403,783.16	370,801,299.58	71,882,491.88								292,878,304.70	292,878,304.70	87,525,401.88
部门(单位)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	国有资产管理收益	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
天津津南经济开发区	18,096,483.92	18,096,483.92									18,096,483.92	18,096,483.92	
合计	18,096,483.92	18,096,483.92									18,096,483.92	18,096,483.92	
部门(单位)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	国有资产管理收益	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
天津津南经济开发区	18,096,483.92	18,096,483.92									18,096,483.92	18,096,483.92	
合计	18,096,483.92	18,096,483.92									18,096,483.92	18,096,483.92	

注:本表反映本预算年度取得的各项收入情况,按照部门(单位)核算,非收入不在此列。

支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

科目编码	科目名称	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
		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。

金额单位：元

对附属单位补助支出
经营支出

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：天津市职业病防治院

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

金额单位：元

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支出和年末结转结余情况。

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

科目编码	科目名称	支出功能分类科目		
		基本支出	人员经费	公用经费
	合计	71,827,401.80	61,878,000.00	59,952,000.00
208	社会保障和就业支出	13,155,411.00	12,816,000.00	12,816,000.00
20805	行政事业单位养老保险支出	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		
2089999	其他社会保障和就业支出	339,411.00		
210	卫生健康支出	58,671,990.80	49,062,000.00	47,136,000.00
21002	公立医院	45,118,000.00	45,118,000.00	43,192,000.00
2100204	职业病防治医院	45,118,000.00	45,118,000.00	43,192,000.00
21004	公共卫生	9,609,990.80		
2100407	其他专业公共卫生机构	4,800,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	1,009,990.80		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	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
	合计	71,827,401.80	61,878,000.00	59,952,000.00
	项目支出			9,949,401.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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
30101	基本工资	23,620,000.00	30201	办公费	30701
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	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	30206	电费	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	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	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	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	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	30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置
30302	退休费	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	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	30228	工会经费	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	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。

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

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				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。

天津市职业病防治院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

金额单位：元

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	科目名称	科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	
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。

天津市职业病防治院2022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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
	公务用车购置及运行维护费				

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。

天津市职业病防治院2022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(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
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
208	社会保障和就业支出	9,949,401.80	9,949,401.80			
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	公共卫生系统建设和重大疫情防控救治体系建设项目(车辆及设备购置)	3,800,000.00	3,800,000.00			
2100410	新冠肺炎疫情防控工作[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、储备和保管项目)	500,000.00	500,000.00			
合计		9,949,401.80	9,949,401.80			
单位资金						

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。

绩效自评项目汇总表

(2022年度)

市级主管部门(盖章):

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
一、实施自评的项目								
1	天津市职业病防治所	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	天津市职业病防治所	抚恤金		0	339411	339411	100	100
3	天津市职业病防治所	基本公共卫生服务[9元项目经费]		1040000	1040000	1009990.8	97.1	99.7
4	天津市职业病防治所	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	天津市职业病防治所	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	天津市职业病防治所	能力提升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		0	390000	0	0	0
7	天津市职业病防治所	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
合计				4840000	5869411	5149401.8	87.7	
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	
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提升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)”,本院将于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		年初实际完成情况			
	目标1:正确使用财政资金,促进临床学科发展,目标2:按照临床需求配置各科设备,促进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。			
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
300	300	300	10	10.00	100.00	
年度资金总额	300	300	10	10.00	100.00	
其中:中央补助			—	—	—	
市级资金	300	300	—	—	—	
其他资金			—	—	—	
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
产出指标	数量指标	购置设备数量	按照临床科室需求购置	已完成	10	10
		政府采购率	按照临床科室需求购置	已按照科室需求完成	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	已按照临床科室重要	5	5
	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	按照使用年限	按照规定年限报废	10	10
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			100	100		100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	
主管预算部门		年初预期目标		年度实际完成情况			
年度总体目标		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)	
目标: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。		分值		得分	
年度资金总额		0		33.9411		10	
其中:中央补助		—		—		—	
市级资金		0		33.9411		—	
其他资金		—		—		—	
一级		二级指标		年度指标值(A)		实际完成值(B)	
产出指标		数量指标		=10人		10人	
		质量指标		=100%		100%	
		时效指标		=100%		100%	
		成本指标		=339411元		339411元	
		社会效益指标		有效保障		有效保障家属得到	
		满意度指标		=100%		100%	
总分		100		100		100	
一级		二级指标		分值		得分	
偏差原因分析及改进措施		偏差原因分析及改进措施		—		—	

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	
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。		年初预期目标	
项目资金(万元)		年度实际完成情况	
年度资金总额	104	100.99908	10
其中:中央补助	—	—	—
市级资金	104	100.99908	—
其他资金	—	—	—
一级		二级指标	
		数量指标	活动参与人数
		质量指标	提升我市职业病诊断质量检查评定等级合格
		时效指标	提升劳动者提高职业健康防护能力
产出指标		成本指标	预算资金内完成
		社会效益指标	对社会影响力提高程度
		满意度指标	服务对象满意度
		总分	
绩效指标		一级	
		二级指标	年度指标值(A)
		三级指标	实际完成值(B)
		四级指标	分值
项目支出绩效自评表		偏差原因分析及改进措施	
		执行率	得分
		B/A	97.11
		偏差原因分析及改进措施	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		主管预算部门	年初预期目标		年度总体目标				
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)				天津市职业病防治院			年初预期目标	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。					
							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							
	其中:中央补助	0	30	0									
	市级资金												
	其他资金												疫情原因导致资金使用延迟,并已于2023年4月完成。
	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					
绩效指标	数量指标	门诊量及床位数	按照出入院院人数进行安检	0	12.5	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	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	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	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。				
	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	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	医患人员满意度	医患人员对我院安全	0	10	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	100	0					

项目支出绩效自评表

项目名称		县乡村卫生人才能力提升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							
		年度实际完成情况							
年度总体目标	目标1:加强职业病防治专业人才培养,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)						
	年度资金总额	0	0						
	其中: 中央补助	0	0						
	市级资金								
	其他资金								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)						
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	0	12.5	0	0	0	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	培训项目合格率	培训人员合格率	0	12.5	0	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	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	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。
		社会效益指标	免费培训率	免费培训率	0	30	0	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	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	0	10	0	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	10	10.00	100.00	
	其中:中央补助			—	—	—	
	市级资金	50	50	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	
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
绩效指标	产出指标	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	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	=100%	100%	10	10	
		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	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	社会服务对象满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100	