

2020 年度
深圳市职业病防治院部门决算

目录

第一部分 深圳市职业病防治院概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
（一）财政拨款收入决算情况说明.....	12
（二）财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）财政拨款支出决算结构情况.....	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
（一）预算绩效管理工作开展情况.....	15
（二）部门决算中项目绩效自评结果.....	15
十一、其他重要事项情况说明.....	25
（一）机关运行经费支出.....	25
（二）政府采购支出情况说明.....	25
（三）国有资产占有情况说明.....	26
（四）部门需要说明的其他特殊事项.....	26
第四部分 名词解释.....	26

一、深圳市职业病防治院概况

（一）部门（单位）职责

深圳市职业病防治院成立于 2005 年，为深圳市卫生健康委员会直属公共卫生机构，是集职业病防治、职业卫生技术服务、职业病诊断和治疗、化学中毒与核辐射医疗救治为一体的科、教、研机构，同时也是深圳市核与辐射事故医疗救治基地、化学中毒医疗救治基地和化学中毒咨询中心，为深圳市医疗保险约定单位及工伤医疗保险定点单位。

承担工业生产中各种职业病危害的医治与研究工作；受卫生、劳动等部门的委托，承担职业病的预防、治疗、指导和检查职能。

（二）机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市职业病防治院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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	15,841.24	一、一般公共服务支出	32	53.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,462.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	784.18	八、社会保障和就业支出	39	37.45
	9		九、卫生健康支出	40	26,942.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,688.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,087.46	本年支出合计	58	28,761.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,330.37
年初结转和结余	29	398.38	年末结转和结余	60	393.95
	30			61	
总计	31	33,485.84	总计	62	33,485.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,087.46	15,841.24		16,462.04			784.18
201	一般公共服务支出	53.73	53.73					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	53.73	53.73					
2010308	信访事务	53.73	53.73					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20602	基础研究	40.00	40.00					
2060203	自然科学基金	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45					
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45					
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45					
210	卫生健康支出	31,268.04	14,021.82		16,462.04			784.18
21002	公立医院	30,548.35	13,302.13		16,462.04			784.18
2100204	职业病防治医院	30,533.35	13,287.13		16,462.04			784.18
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	435.77	435.77					
2100408	基本公共卫生服务	385.77	385.77					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	50.00	50.00					
21099	其他卫生健康支出	283.92	283.92					
2109901	其他卫生健康支出	283.92	283.92					
221	住房保障支出	1,688.24	1,688.24					
22102	住房改革支出	1,688.24	1,688.24					
2210201	住房公积金	1,067.60	1,067.60					
2210203	购房补贴	620.64	620.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,761.52	21,305.92	7,455.59			
201	一般公共服务支出	53.73		53.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.73		53.73			
2010308	信访事务	53.73		53.73			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20602	基础研究	40.00		40.00			
2060203	自然科学基金	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45				
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45				
210	卫生健康支出	26,942.10	19,580.24	7,361.86			
21002	公立医院	26,222.41	19,580.24	6,642.17			
2100204	职业病防治医院	26,207.41	19,580.24	6,627.17			
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	435.77		435.77			
2100408	基本公共卫生服务	385.77		385.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21099	其他卫生健康支出	283.92		283.92			
2109901	其他卫生健康支出	283.92		283.92			
221	住房保障支出	1,688.24	1,688.24				
22102	住房改革支出	1,688.24	1,688.24				
2210201	住房公积金	1,067.60	1,067.60				
2210203	购房补贴	620.64	620.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	15,841.24	一、一般公共服务支出	33	53.73	53.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40.00	40.00		
	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	37.45	37.45		
	9		九、卫生健康支出	41	14,021.82	14,021.82		
	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	1,688.24	1,688.24		
	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				
本年收入合计	27	15,841.24	本年支出合计	59	15,841.24	15,841.24		
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	15,841.24	总计	64	15,841.24	15,841.24		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		15,841.24	8,487.78	7,353.45
201	一般公共服务支出	53.73		53.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.73		53.73
2010308	信访事务	53.73		53.73
206	科学技术支出	40.00		40.00
20602	基础研究	40.00		40.00
2060203	自然科学基金	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	
210	卫生健康支出	14,021.82	6,762.10	7,259.72
21002	公立医院	13,302.13	6,762.10	6,540.03
2100204	职业病防治医院	13,287.13	6,762.10	6,525.03
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	435.77		435.77
2100408	基本公共卫生服务	385.77		385.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	283.92		283.92
2109901	其他卫生健康支出	283.92		283.92
221	住房保障支出	1,688.24	1,688.24	
22102	住房改革支出	1,688.24	1,688.24	
2210201	住房公积金	1,067.60	1,067.60	
2210203	购房补贴	620.64	620.64	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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	6,360.67	302	商品和服务支出	1,666.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,672.43	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.64	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	35.28	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	411.24	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	853.36	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	1,067.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	47.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	460.60	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	37.45	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	1.97	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	423.15	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	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.75	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	219.65				
人员经费合计		6,821.27	公用经费合计						1,666.51

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市职业病防治院

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市职业病防治院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市职业病防治院 2020 年度收入总计 33,485.84 万元，其中：本年收入 33,087.46 万元，年初结转和结余 398.38 万元。支出总计 33,485.84 万元，其中：本年支出 28,761.52 万元，结余分配 4,330.37 万元，年末结转和结余 393.95 万元。

2020 年度本年收入 33,087.46 万元，本年支出 28,761.52 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 6,728.43 万元，降低 16.90%，支出减少 8,111.91 万元，降低 22%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市职业病防治院 2020 年度收入 33,485.84 万元，其中：本年收入 33,087.46 万元，具体情况如下：财政拨款收入 15,841.24 万元，占 47.88%；事业收入 16,462.04 万元，占 49.75%；其他收入 784.18 万元，占 2.37%；与 2019 年决算数相比，收入合计减少 6,728.43 万元，其中：财政收入拨款减少 8,399.67 万元，降低 34.65%；事业收入增加 2,744.70 万元，增长 20.01%；其他收入减少 1,073.46 万元，降低 57.79%。

财政拨款收入减少的主要原因是：政府投资医疗设备购置项目跨年度执行。

事业收入增加的主要原因是：主要为新增职业健康保护行动及预防性体检项目收入。

其他收入减少的主要原因：2019 年度完成离退休人员一次性补缴经费。

(三) 支出决算情况说明

深圳市职业病防治院 2020 年度支出总计 33,485.84 万元，其中：本年支出 28,761.52 万元，具体情况如下：

基本支出 21,305.92 万元，占 74.08%；项目支出 7,455.59 万元，占 25.92%。与 2019 年决算数相比，支出减少合计 8,111.91 万元，其中：基本支出减少 4,939.60 万元，降低 18.82%；项目支出减少 3,172.32 万元，降低 29.85%。

基本支出减少的主要原因：2019 年度完成离退休人员一次性补缴经费。

项目支出减少的主要原因：政府投资医疗设备购置项目跨年度执行。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入决算情况说明

深圳市职业病防治院 2020 年度本年财政拨款收入 15,841.24 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入减少 8,399.67 万元，降低 34.65%。减少的主要原因政府投资医疗设备购置项目跨年度执行。

2. 财政拨款支出决算情况说明

深圳市职业病防治院 2020 年度部门决算财政拨款本年支出 15,841.24 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 8,399.67 万元，降低 34.65%；减少的主要原因政府投资医疗设备购置项目跨年度执行。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15,841.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出53.73万元，占0.34%；科学技术支出（类）支出40万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）支出37.45万元，占0.24%；卫生健康支出（类）支出14,021.82万元，占88.51%；住房保障支出（类）支出1,688.24万元，占10.66%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市职业病防治院 2020 年财政拨款支出年初预算 18,549.57 万元，2020 年度财政拨款支出 15,841.24 万元，完成年初预算的 85.40%，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 53.73 万元，主要是年中下达信访应急处置资金。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 40 万元，主要是年中下达科技发展专项资金。

3.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）。年初预算数 37.45 万元，支出决算数 37.45 万元，完成年初预算的 100%，主要是离退休人员经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算数 16,826.52 万元，支出决算数 13,287.13 万元，完成年初预算的 78.97%，决算数小于预算数的主要是政府投资医疗设备购置项目跨年度执行。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 15 万元，主要是年中下达高水平医院建设专项经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数 385.77 万元，主要是中央财政补助基本公共卫生服务项目。

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）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数 50 万元，主要是年中下达的新冠疫情防控相关经费。

8.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）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数 283.92 万元，主要是公共卫生重点专科项目和市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 1,067.60 万元，支出决算数 1,067.60 万元，完成年初预算的 100%，主要是在职人员住房公积金缴交。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 618 万元，支出决算数 620.64 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性房改住房补贴。

。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8,487.78 万元，其中：人员经费 6,821.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 1,666.51 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、委托业务费、福利费、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

2020 年无“三公”经费预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年无国有资本经营预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市职业病防治院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 33 个，共涉及财政

资金 9796.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市职业病防治院在 2020 年度部门决算中反映“行政事业收入减免收补偿”、“省临床重点专科-职业病科”、“职业病危害调查与控制”等 33 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 深圳市职业病防治院的（财社〔2019〕208 号）提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 38.81 万元，执行数 38.81 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 深圳市职业病防治院的应急处置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 53.73 万元，执行数 53.73 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 深圳市职业病防治院的 2019 年度应急事件处置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 64.00 万元，执行数 64.00 万元，预算执行

率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）深圳市职业病防治院的财社〔2020〕5号-基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 204.00 万元，执行数 204.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）深圳市职业病防治院的财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）深圳市职业病防治院的财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7)深圳市职业病防治院的创建“三甲”医院专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标除个别数量指标未完成，其他产出指标、效益指标均已完成。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考察进修及培训未能开展。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效目标。

(8)深圳市职业病防治院的待支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 463.24 万元，执行数 463.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)深圳市职业病防治院的公共卫生重点专科-放射卫生与放射病防治学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)深圳市职业病防治院的行政事业收入减免收补偿绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 2,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）深圳市职业病防治院的核与放射卫生（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.17 万元，执行数 23.17 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职业病防治项目-放射监测与风险评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.50 万元，执行数 57.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职业病防治项目-工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.34 分。项目全年预算数 54.00 万元，执行数 54.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情

况：产出指标未完成，效益指标已完成。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，进修及培训等未能开展。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效目标。

（14）深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52号-职业病防治项目-重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 31.47 万元，执行数 31.47 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）深圳市职业病防治院的科研及其他（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.73 分。项目全年预算数 134.57 万元，执行数 134.57 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）深圳市职业病防治院的空床费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 199.99 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-德国美地可医院 HorstmannThomas 教授医学运动康复-职业康复方向团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 179.22 万元，预算执行率 89.61%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-中国 CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 161.85 万元，预算执行率 80.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 深圳市职业病防治院的社康房屋租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 93.52 万元，执行数 50.07 万元，预算执行率 53.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院手术室、ICU 及运动康复系统工程绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 91.66 分。项目全年预算数 1,023.70 万元，执行数 666.16 万元，预算执行率 65.07%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 2,328.75 万元，执行数 778.75 万元，预算执行率 33.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 深圳市职业病防治院的省临床重点专科-职业病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 540.00 万元，执行数 540.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 深圳市职业病防治院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 213.92 万元，执行数 213.92 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 深圳市职业病防治院的铁路 49 人退休保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 325.47 万元，执行数 325.47 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 深圳市职业病防治院的新政府会计制度系统建设（含内控体系建设、绩效考核体系建设）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 深圳市职业病防治院的应急管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 深圳市职业病防治院的原铁路医院退休人员 2020 年基本养老金差额绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 97.68 万元,执行数 97.68 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(28) 深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制(新增)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 162.83 万元,执行数 162.83 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(29) 深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 420.70 万元,执行数 420.42 万元,预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标基本完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(30) 深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复(新增)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.00 万元,执行数 200.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(31) 深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.48 分。项目全年预算数 262.83 万元，执行数 262.83 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标除个别数量指标未完成，其他产出指标、效益指标均已完成。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，人员进修未能按计划参加。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效目标。

(32) 深圳市职业病防治院的职业卫生宣传与健康促进绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 103.70 万元，执行数 103.68 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 深圳市职业病防治院的质量控制管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 24.32 万元，执行数 24.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明

2020年度，政府采购支出总额1,872.93万元，其中：政府采购货物支出1,706.40万元、政府采购工程支出166.53万元。政府采购支出中授予中小企业合同911.33万元，占政府采购支出总额48.66%，其中：授予小微企业合同911.33万元，占政府采购支出总额48.66%。

3. 国有资产占有情况说明

本单位可使用车辆16辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备29台（套）（公务用车保有量17辆，其中：待报废处置0辆）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为0不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）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资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。