

2023年度

青岛市疾病预防控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生、学校卫生、老龄健康、中医防病、免疫规划等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，落实疾病预防控制工作规划、计划和方案；负责公共卫生信息化建设，开展全市疫情和健康相关因素的信息管理，承担公共卫生和疾病预防控制信息收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害的应急处置工作；强化对辖区医疗机构和区（市）疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组报告。

（四）指导辖区医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导，联系协调高

层次专家参加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，开展对外交流与合作，开发引进和推广应用新技术、新方法，促进科技成果转化。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普和健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，普及卫生防病知识。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价，加强实验室质量控制和生物安全管理，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)内设机构共29个，分别为：办公室（审计部）、人力资源部（党群工作部）、业务管理部（应急管理办公室）、政策发展研究部、科教培训部、网络信息部、财务部、总务和安全保卫部、设备与物资管理部（生物制品管理办公室）、传染病防制所、性病艾滋病防制所、结核病防制所、消毒与病媒防制所、慢性非传染病防制所、地方病与寄生虫病防制所、免疫规划所、食品卫生所、环境

卫生所、职业卫生所、放射卫生所、学校卫生所、健康教育与促进所、基层卫生指导所、中医防病所、质量管理所、病毒性疾病检验所、细菌性疾病检验所、理化检验所、健康大数据应用所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市疾病预防控制中心

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	39,162.68	一、一般公共服务支出	32	86.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	369.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	76.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.32	八、社会保障和就业支出	39	1,441.77
	9		九、卫生健康支出	40	37,199.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	709.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,535.78	本年支出合计	58	39,513.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3.32
年初结转和结余	29	805.75	年末结转与结余	60	824.81
	30			61	
总计	31	40,341.53	总计	62	40,341.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,535.78	39,162.68	0.00	369.77	0.00	0.00	3.32
201	一般公共服务支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,441.77	1,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.77	1,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.18	961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,221.96	36,848.87	0.00	369.77	0.00	0.00	3.32
21002	公立医院	18,602.57	18,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18,602.57	18,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,580.35	18,207.26	0.00	369.77	0.00	0.00	3.32
2100401	疾病预防控制机构	13,102.71	12,729.61	0.00	369.77	0.00	0.00	3.32
2100408	基本公共卫生服务	237.14	237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,213.46	3,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.38	1,100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	926.67	926.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,513.40	13,256.73	26,256.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.27	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,441.77	1,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.77	1,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.18	961.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,199.59	11,105.94	26,093.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,602.57	0.00	18,602.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18,602.57	0.00	18,602.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,557.98	11,105.94	7,452.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,080.33	11,105.94	1,974.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.14	0.00	237.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,213.46	0.00	3,213.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.38	0.00	1,100.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	926.67	0.00	926.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100601	中医（民族医）药专项	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市疾病预防控制中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,162.68	一、一般公共服务支出	33	86.75	86.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	76.27	76.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,441.77	1,441.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,848.87	36,848.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	709.02	709.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,162.68	本年支出合计	59	39,162.68	39,162.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,162.68	总计	64	39,162.68	39,162.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	39,162.68	13,256.73	25,905.95
201	一般公共服务支出	86.75	0.00	86.75
20138	市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75
2013899	其他市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75
206	科学技术支出	76.27	0.00	76.27
20603	应用研究	75.13	0.00	75.13
2060302	社会公益研究	75.13	0.00	75.13
20604	技术与开发	1.14	0.00	1.14
2060404	科技成果转化与扩散	1.14	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	1,441.77	1,441.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.77	1,441.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.18	961.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.59	480.59	0.00
210	卫生健康支出	36,848.87	11,105.94	25,742.93
21002	公立医院	18,602.57	0.00	18,602.57
2100299	其他公立医院支出	18,602.57	0.00	18,602.57
21004	公共卫生	18,207.26	11,105.94	7,101.32
2100401	疾病预防控制机构	12,729.61	11,105.94	1,623.67
2100408	基本公共卫生服务	237.14	0.00	237.14
2100409	重大公共卫生服务	3,213.46	0.00	3,213.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.38	0.00	1,100.38
2100499	其他公共卫生支出	926.67	0.00	926.67
21006	中医药	27.84	0.00	27.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100601	中医（民族医）药专项	27.84	0.00	27.84
21099	其他卫生健康支出	11.20	0.00	11.20
2109999	其他卫生健康支出	11.20	0.00	11.20
221	住房保障支出	709.02	709.02	0.00
22102	住房改革支出	709.02	709.02	0.00
2210201	住房公积金	709.02	709.02	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,816.55	302	商品和服务支出	534.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,518.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,191.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4,861.51	30205	水费	5.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.18	30206	电费	50.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	480.59	30207	邮电费	5.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	723.64	30208	取暖费	22.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	30209	物业管理费	80.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.57	30211	差旅费	23.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	709.02	30212	因公出国（境）费用	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	293.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	905.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	800.65	30217	公务接待费	5.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	64.39	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.74	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,721.87	公用经费合计					534.87

注：本表反映单位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

公开07表

单位：青岛市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市疾病预防控制中心

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.24	5.32	65.60	18.10	47.50	5.32	70.73	1.89	63.54	18.10	45.44	5.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计40,341.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,048.97万元，增长11.16%，主要原因是：卫生健康收入、支出增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计39,535.78万元，其中：财政拨款收入39,162.68万元，占99.06%；事业收入369.77万元，占0.94%；其他收入3.32万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

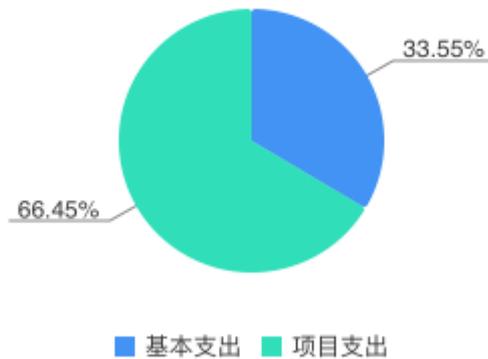
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计39,513.4万元，其中：基本支出13,256.73万元，占33.55%；项目支出26,256.67万元，占66.45%。

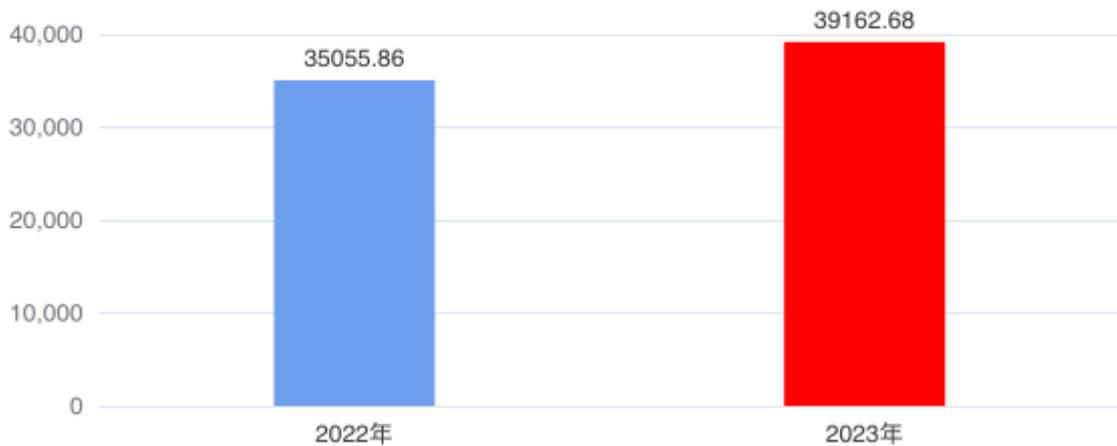
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计39,162.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,106.82万元，增长11.72%，主要是：卫生健康收入、支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

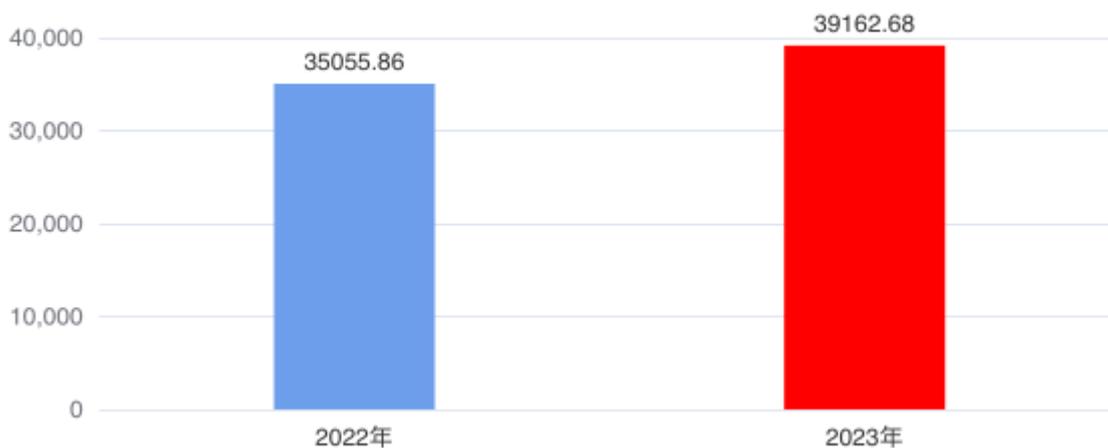


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,162.68万元，占本年支出合计的99.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,106.82万元，增长11.72%，主要是：卫生健康支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,162.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.75万元，占0.22%；科学技术（类）支出76.27万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1,441.77万元，占3.68%；卫生健康（类）支出36,848.87万元，占94.09%；住房保障（类）支出709.02万元，占1.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,965.63万元，支出决算为39,162.68万元，完成年初预算的245.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上年度结转资金及年中追加财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为51.69万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的167.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为109.96万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可结转下一年度使用。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可结转下一年度使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为795.50万元，支出决算为961.18万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为397.75万元，支出决算为480.59万元，完成年初预算的120.83%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员增加，追加职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为51.75万元，支出决算为18,602.57万元，完成年初预算的35947%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市公共卫生中心项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为9,459.2万元，支出决算为12,729.61万元，完成年初预算的134.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为203.3万元，支出决算为237.14万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3,227.08万元，支出决算为3,213.46万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量节余资金。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,100.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到的上级专款。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为932.77万元，支出决算为926.67万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量节余资金。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量节余资金。

13. 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）。年初预算为12.1万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量节余资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为692.61万元，支出决算为709.02万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,256.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,721.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费534.87万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为76.24万元，支出决算为70.73万元，比年初预算减少5.51万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为5.32万元，支出决算为1.89万元，比年初预算减少3.43万元，完成年初预算的35.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：港澳工作培训及港澳区情考察。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为65.6万元，支出决算为63.54万元，比年初预算减少2.06万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车购置费及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出18.1万元，2023年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出45.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12

月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费年初预算为5.32万元，支出决算为5.3万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

其中：国内接待费支出5.3万元，主要用于市外人员来青考察调研、学习交流、检查指导工作以及邀请专家来青培训的接待餐费，共计接待62批次、357人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额9,294.7万元，其中：政府采购货物支出3,888.27万元、政府采购工程支出1,025.27万元、政府采购服务支出4,381.16万元。授予中小企业合同金额5,522.01万元，占政府采购支出总额的59.41%，其中：授予小微企业合同金额2,759.22万元，占政府采购支出总额的29.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金24125.6205万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市疾病预防控制中心2023年度市级预算项目绩效自评的25个项目中，25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成良好，达到了预期效果。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“预防与控制艾滋病”“传染病慢病防治”等25个项目的绩效自评表。

1. 预防与控制艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为80万元，执行数为79.78万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：通过

艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作，并通过政府购买服务，鼓励、支持社会组织在多领域开展艾滋病防治工作。降低了艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。

2. 传染病慢病防治专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为76万元，执行数为69.9万元，完成预算的91.97%。项目绩效目标完成情况：2023年度已完成呼吸道、肠道、自然疫源性传染病监测相关工作和传染病疫情报告与管理，聚集疫情处置、输入性病例管理等现场调查与处置、采样与实验室检测等任务；健全慢病监测报告制度，建立全市慢病监测信息网络报告机制；印制健康教育宣传材料，开展全市健康教育专业能力提升培训班，制作健康科普宣传视频；积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。

3. 市级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为203.25万元，执行数为200.80万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：制作完成一部控烟宣传视频，开展了一次青岛市控烟科普作品征集大赛，开展了一次世界无烟日现场活动；开展健康素养促进行动；维护基本公卫技术指导软件1次、举办市级师资培训班2期、制作市级基本公卫宣传片1部、开展两轮基本公卫技术指导和日常评价；通过重点职业病监测，掌握了辖区用人单位当年开展职业健康检查情况，摸清现有全市重点职业病现状及发展趋势；提高了全市职业健康检查整体能力和水平，推动职业

健康检查质量不断提高。

4. 健康青岛行动专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为10万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：完成全市健康青岛各项指标监测评估、各区市健康青岛评估指数的制定和排名，健康中国行动指标中提前达到国家2030目标值，提高居民健康水平。

5. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为200万元，执行数为197.58万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：2023年度，通过完成基层工作督导、结核病防治工作培训等工作，实现全市肺结核报告发病率下降到26/10万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在90%以上。通过宣传教育等方式，增强业务培训等工作，规范治疗，提高人民群众结核病成功治疗率。

6. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为100万元，执行数为99.09万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2022年提高3.12%。

7. 食品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为49万元，执行数为48.81万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：按计划完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培

训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍；开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。

8. 市疾控中心专用材料等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为895万元，执行数为881.32万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：车辆购置成本为18.1万，试剂耗材成本为61.36万，水和环境监测场所数量50家，组织各种质量监控活动次数83次，食品安全风险样品数量 \geq 1810份，职业病危害因素检测与评价数量20家，适龄儿童接种率98.76%，业务系统三级等级保护测评三级，生产安全事故0次。

9. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为1112.99万元，执行数为1100.38万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成一线医务人员认定和相关补助发放工作，购买相关试剂耗材和设备。

10. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为417.77万元，执行数为401.93万元，完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况：完成中心徐州路和山东路机房设备、线路，以及与各区市线路的运行监测、维护与故障排查等，以及机关办公大楼的桌面运维；做好网络安全服务，提升网络安全等级。

11. 市公共卫生中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为15159万元，执行

数为15136.46万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：项目一期工程施工完成。项目竣工验收完成。项目二期工程按合同约定履行。

12. 2023年省级市场监管（疾控食品安全）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.06分。全年预算数为44.9万元，执行数为36.1万元，完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：按计划完成青岛市食品污染物监测任务、采集并完成食源性疾病主动检测样本400份。

13. 2023年卫生健康（医疗卫生机构能力建设）省补助资金（提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.01分。全年预算数为55万元，执行数为49.57万元，完成预算的90.13%。项目绩效目标完成情况：配备了必须的监测仪器设备，进一步满足日常监测需要；通过外出培训、举办培训班等多种形式，提升了的市级疾控机构工作场所职业病危害因素监测能力和水平。

14. 2023年公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.06分。全年预算数为1200万元，执行数为966.61万元，完成预算的80.55%。项目绩效目标完成情况：完成各子项目的招标采购，并支付完成部分子项目的首付款，分级诊疗系统已在全部公立二级以上医院上线运行。

15. 公立医院改革与高质量发展示范项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分。全年预算数为44万元，执行数为37.71万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况：2023年，通过实施公立医院改革与高质量发展示范

项目，发表论文13篇，出版专著1部、获得科研立项2项，培养研究生3名，实现培养优秀人才13人。

16. 预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：预防与控制丙肝专项资金已用于丙肝宣传教育、培训等工作。

17. 糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为50万元，执行数为32.63万元，完成预算的65.26%。项目绩效目标完成情况：完成16000名患者随访调查，形成患者社区医疗机构分级诊疗、绩效考核评估报告，评估社区医防融合的管理效果，形成项目结题报告，完成1研究生培养和3名研究生在读，发表5篇高水平论文。

18. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为30万元，执行数为27.84万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：完成素养监测并形成监测报告；针对中医预防重点人群，设计制作了6项家庭中医药适宜技术视频，并开展了推广使用。

19. 2023年实施中医药传承创新发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成前期方案制定、部分专题培训，及后续工作部署。

20. 基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为30万元，执行数为29.2万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：筛选青岛市受主要环境污染物与气象因素影响的常见及敏感性疾病及其脆弱人群，已确定2类优先干预的敏感性疾病；建立青岛市环境健康风险预测预警平台1个，在全市10家单位推送；发表高水平学术论文3篇，开发科研助理岗位2个，科研人员满意度100%。

21. 市疾控中心疫苗库和实验室拆迁运行专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为773万元，执行数为704.64万元，完成预算的91.16%。项目绩效目标完成情况：确保疫苗质量和预防接种安全，为全市居民健康和生命安全服务。

22. 传染病检测机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为81万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提升市、区（市）级疾控机构网络安全防护、对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。市疾控中心应急队伍能力建设不断得到完善，卫生应急处置能力和水平持续提升，平战结合运行机制不断完善。进一步完善应急培训、卫生应急知识宣传等各项工作，为我市公共卫生安全保驾护航。

23. 2023年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.47分。全年预算数为3379万元，执行数为499.64万元，完成预算的14.79%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市监测点学校的常见病和健康影响因素监测；有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。病媒生物监测结果分析报告率为100%；慢病防治各项目共开展20次督

导、培训。全年扎实开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作；完成了传染源控制和管理、媒介调查与监测及当地重点寄生虫病状况监测；提高了青岛市食品安全风险监测能力与水平。

24. 2023年卫生健康项目中央补助资金（正式下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.04分。全年预算数为40万元，执行数为36.33万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：开展地方病现症患者治疗，全市开展健康教育，提高病区区民防病意识，加强了地方病防治能力建设；提升了承担监测项目单位的现场监测能力；对职业性尘肺病人进行随访与康复管理，摸清底数、分析发病趋势，为制定职业病防治策略、完善法律法规标准、建立健全监管机制、明确职业卫生工作重点提供依据和技术支撑。

25. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.71万元，执行数为19.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放临时性工作补助。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督

管理事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
1	预防与控制艾滋病	青岛市疾病预防控制中心	99.97	优
2	传染病慢病防治专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.20	优
3	市级基本公共卫生服务补助资金	青岛市疾病预防控制中心	99.92	优
4	健康青岛行动专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.89	优
5	结核病防治	青岛市疾病预防控制中心	99.88	优
6	人口与卫生健康教育宣传专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.91	优
7	食品安全保障	青岛市疾病预防控制中心	99.96	优
8	市疾控中心专用材料等补助	青岛市疾病预防控制中心	99.85	优
9	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市疾病预防控制中心	99.89	优
10	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目	青岛市疾病预防控制中心	99.62	优

11	市公共卫生中心项目	青岛市疾病预防控制中心	99.99	优
12	2023年省级市场监管（疾控食品安全）	青岛市疾病预防控制中心	98.06	优
13	2023年卫生健康（医疗卫生机构能力建设）省补助资金（提前下达）	青岛市疾病预防控制中心	99.01	优
14	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目	青岛市疾病预防控制中心	98.06	优
15	公立医院改革与高质量发展示范项目	青岛市疾病预防控制中心	98.57	优
16	预防与控制丙型肝炎专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.88	优
17	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用	青岛市疾病预防控制中心	96.53	优
18	中医发展	青岛市疾病预防控制中心	99.28	优
19	2023年实施中医药传承创新发展示范项目	青岛市疾病预防控制中心	90.00	优
20	基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究	青岛市疾病预防控制中心	99.73	优
21	市疾控中心疫苗库和实验室拆迁运行专项资金	青岛市疾病预防控制中心	99.12	优
22	传染病检测机构能力建设项目	青岛市疾病预防控制中心	90.00	优
23	2023年重大传染病防控	青岛市疾病预防控制中心	91.47	优
24	2023年卫生健康项目中央补助资金（正式下达）	青岛市疾病预防控制中心	99.04	优

25	临时性工作补助预拨资金（省转移支付）	青岛市疾病预防控制中心	100.00	优
----	--------------------	-------------	--------	---

说明：项目绩效自评总分在 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）—90 分的为“良”，60 分（含）—80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

预算项目支出绩效自评表

1. 预防与控制艾滋病

单位：万元

项目名称		预防与控制艾滋病			主管部门		青岛市卫生和计划生育委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话		0532-85647931		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	80	80	79.78	10	0.99725	9.9725	
		其中：当年财政拨款	80	80	79.78	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年，通过艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作，并通过政府购买服务，鼓励、支持社会组织在多领域开展艾滋病防治工作。实现降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。			2023年，通过艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作，并通过政府购买服务，鼓励、支持社会组织在多领域开展艾滋病防治工作。实现降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。				
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	培训人均成本	≤0.01 万元/ 人·天	96元/人·天	10	10		

指 标	指 标 (10分)							
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	艾滋病咨询检测总人数	≥1200人	17718人	8	8	
		数量指标	梅毒检测总人数	≥1200人	17718人	8	8	
		质量指标	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥80%	100%	8	8	
		质量指标	艾滋病随访检测率	≥90%	99.90%	8	8	
		时效指标	世界艾滋病日宣传活动完成时间	12月上旬	12月1日	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	全人群感染率	低于全国平均水平	低于全国平均水平	30	30	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥80%	100%	10	10	

小计		90	90
总分		99.9725	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			

2. 传染病慢病防治专项业务

单位：万元

项目名称	传染病慢病防治专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	76	76	69.9	10	0.91973684	9.197368421
	其中：当年财政拨款	76	76	69.9	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		<p>2023 年度，通过开展呼吸道、肠道、自然疫源性传染病监测相关工作和传染病疫情报告与管理，聚集疫情处置、输入性病例管理等现场调查与处置、采样与实验室检测等任务；健全慢病监测报告制度，建立全市慢病监测信息网络报告机制，运用大数据等技术，加强信息分析与利用。完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量；印制健康教育宣传材料，开展全市健康教育专业能力提升培训班；结合重点疾病、各种卫生日、宣传周等，制作健康科普宣传视频；健康细胞的创建和督导；完成 PM2.5 成分分析及其健康风险评估，形成评估报告；积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。</p>			<p>2023 年度已完成呼吸道、肠道、自然疫源性传染病监测相关工作和传染病疫情报告与管理，聚集疫情处置、输入性病例管理等现场调查与处置、采样与实验室检测等任务；健全慢病监测报告制度，建立全市慢病监测信息网络报告机制，运用大数据等技术，加强信息分析与利用。完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量；印制健康教育宣传材料，开展全市健康教育专业能力提升培训班；结合重点疾病、各种卫生日、宣传周等，制作健康科普宣传视频；健康细胞的创建和督导；完成 PM2.5 成分分析及其健康风险评估，形成评估报告；积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	指标 1: 预防接种异常反应鉴定费成本	≤3500 元/例	3500 元/例	10	10		
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 流行性出血热宿主动物监测次数	≥4 次	4 次	3.33	3.33		
指标 2: 慢病监测任务完成率			100%	100%	3.33	3.33			

		指标 3: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.76%	3.33	3.33	
		指标 4: 制作健康科普宣传视频数量	4 条	4 条	3.33	3.33	
		指标 5: 蚊、蝇、鼠、蟑、蟑、医院监测指标率	100%	100%	3.33	3.33	
		指标 6: 消毒病媒培训完成率	100%	100%	3.33	3.33	
		指标 7: PM2.5 成分分析报告数量	1 份	1 份	3.33	3.33	
		指标 8: PM2.5 成分的健康风险评估报告数量	1 份	1 份	3.33	3.33	
	质量指标	指标 1: 青岛市居民粗死亡率	≥6‰	7.44‰	3.34	3.34	
		指标 2: 学生体检上报率	≥90%	100%	3.34	3.34	
		指标 3: 学生因病缺课报告率	≥90%	99.30%	3.34	3.34	

	时效指标	指标 1: 传染病慢病防治专项业务各项工作完成时间	12 月内	12 月内已完成	3.34	3.34	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 国家免疫规划疫苗针对疾病发病率	维持在较低水平	国家免疫规划疫苗针对疾病得到有效控制	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 儿童家长对免疫规划服务满意度	≥90%	98.67%	3.33	3.33	
		指标 2: 参加病媒防制与消毒院感培训人员满意度	≥95%	100%	3.33	3.33	
		指标 3: 培训满意度	≥90%	100%	3.34	3.34	
小计					90	90	
总分		99.19736842					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

3. 市级基本公共卫生服务补助资金

单位：万元

项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85656589		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	203.3	203.25	200.801474	10	0.98795313	9.879531316
	其中：当年财政拨款	203.3	203.25	200.801474	-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	基本公共卫生服务补助资金用于原 12 项技术指导、健康素养-健康促进、健康素养-控烟、职业病防治和地方病防治等内容。			制作完成一部控烟宣传视频，开展了一次青岛市控烟科普作品征集大赛，开展了一次世界无烟日现场活动；开展健康素养促进行动；完成 2023 年青岛市居民健康素养监测，样本 6000 户居民，形成监测报告；维护基本公卫技术指导软件 1 次、举办市级师资培训班 2 期、制作市级基本公卫宣传片 1 部、开展两轮基本公卫技术指导和日常评价等年初预期目标全部完成。2023 年，全市完成 376 家重点行业工作场所职业病危害因素监测、对存在职业病危害的用人单位工作场所调查区市覆盖率为 100%、开展重点行业工作场所职业病危害因素监测质量控制覆盖率为 100%。通过			

				重点职业病监测，收集了 2023 年全市 203855 条职业健康检查个案数据，掌握了辖区用人单位当年开展职业健康检查情况，接害劳动者基本职业健康情况，摸清现有全市重点职业病现状及发展趋势；通过尘肺病患者随访及管理，摸清了全市职业性尘肺病人底数、生存状况和医疗保障情况；通过对职业健康检查机构质控，掌握了全市目前查体机构存在的问题，有针对性的进行整改，提高了全市职业健康检查整体能力和水平，推动职业健康检查质量不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	人均培训费用	≤450 元/天	≤450 元/天	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	原 12 项技术指导和日常评价数	2 轮	2 轮	1.54	1.54	
			原 12 项宣传片制作数量	1 部	1 部	1.54	1.54	
			6000 名居民的健康素养监测调查问卷完成率	≥70%	81.20%	1.54	1.54	
			健康素养监测的复核问卷数量	300 份	300 份	1.54	1.54	
			制作控烟行动宣传视频数量	1 条	1 条	1.54	1.54	
			世界无烟日网络征集活动或现场活动次数	1 次	1 次	1.54	1.54	
			职业健康检查个案上报数	≥150000 条/年	203855 条	1.54	1.54	
职业健康检查机构质控数	≥28 家	37 家	1.54	1.54				

			专业技术人员业务培训及工作现场指导覆盖区市数	10 个	10 个	1.54	1.54	
			职业病危害因素检测企业数量	300 家	376 家	1.54	1.54	
			采集居民户食用盐的样品数	≥3000 份	3116 份	1.54	1.54	
			8-10 岁儿童甲状腺肿大调查的任务数	≥600 人	2000	1.54	1.54	
			调查氟中毒病区村数	≥1146 个	1146 个	1.54	1.54	
		质量指标	区市培训覆盖率	100%	100%	1.54	1.54	
			监测点合格率	≥90%	98.30%	1.54	1.54	
			控烟行动视频时长	≥30 秒	1 分钟	1.54	1.54	
			无烟日活动覆盖数量	10 区市	10 区市	1.54	1.54	
			职业病报告审核通过率	≥90%	100%	1.54	1.54	
			职业性尘肺随访审核通过率	≥90%	100%	1.54	1.54	
			重点行业监测质量控制覆盖率	100%	100%	1.54	1.54	
		区市监测数据市级审核率	100%	100%	1.54	1.54		
		时效指标	监测按时完成时间	12 月内	12 月 20 日	1.54	1.54	
			控烟行动宣传视频完成时间	12 月内	12 月内	1.54	1.54	
	职业病报告审核完成时间		12 月内	12 月内	1.54	1.54		
	工作现场指导及质量控制完成时间		11 月内	10 月	1.54	1.54		
	市级培训完成时间		12 月内	8 月	1.54	1.54		
	效益	社会效益指标	青岛市 15 岁以上人口吸烟率	≤21.3%	19.50%	7.5	7.5	
工龄小于 5 年的新发职业性尘肺			不断降低	较上一年降低	7.5	7.5		

指标 (30分)		病率					
		病区居民地方病健康知识知晓率	≥90%	95.63%	7.5	7.5	
		基本公卫人员服务能力提升程度	显著	显著	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意率	≥95%	100%	5	5	
		世界无烟日网络征集活动或现场活动群众满意度	≥90%	90%	5	5	
小计					90.04	90.04	
总分		99.91953132					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

4. 健康青岛行动专项业务费

单位：万元

项目名称	健康青岛行动专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85620636		
项目预算执行情况		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(10分)	年度资金总额	10	10	9.89	10	0.989	9.89		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.89	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2023年度，通过完成全市健康青岛各项指标监测评估、各区市健康青岛评估指数制定并进行排名等工作，实现健康中国行动指标中提前达到国家2030目标值，居民健康得到有效维护。			完成全市健康青岛各项指标监测评估、各区市健康青岛评估指数的制定和排名，健康中国行动指标中提前达到国家2030目标值，提高居民健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 培训费预算控制数	≤3.9万元	3.88万元	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								

产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 健康青岛指标培训人数	≥80 人	133 人	8	8	
		指标 2: 区市健康青岛指数	10 个	10 个	8	8	
	质量指标	指标 1: 区市督导覆盖率	100%	100%	8	8	
		指标 2: 监测指标收集率	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标 1: 评价完成时间	12 月内	12 月内	8	8	
						
	成本指标	指标 1:					
						
	效益	经济效益指标	指标 1:				
						

指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 健康中国行动指 标中青岛提前达到国家 2030 目标值的个数	≥10 个	22 个	30	30		
							
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响指标						
		指标 1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 健康青岛监测评 价培训满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
小计					90	90		
总分		99.89						
总分在 80 分 以下的项目 未实现绩效 目标的原因 分析及拟采 取的措施说 明:								

5. 结核病防治

单位：万元

项目名称		结核病防治			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85661012		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	197.58	10	0.9879	9.879	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.58	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年度，通过完成基层工作督导、结核病防治工作培训等工作，实现全市肺结核报告发病率下降到26/10万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在90%以上。通过宣传教育等方式，增强业务培训等工作，规范治疗，提高人民群众结核病成功治疗率。			完成预期指标			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	专用材料费成本	≤52.4万元	51.6096万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	基层工作督导管理次数	≥2次	2次	8	8
			结核病防治工作培训次数	2次	2次	8	8
		质量指标	结核病防治工作督导合格率	≥90%	100%	8	8
			结核病防治工作培训合格率	≥90%	100%	8	8
		时效指标	结核病防治工作培训计划完成时间	12月内	完成预期指标	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	≥90%	96.90%	30	30

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	参加结核病 防治培训的 业务人员满 意度	≥85%	90%	10	10	
小计					90	90	
总分			99.879				
总分在 80 分以下的 项目未实现绩 效目标的原因分 析及拟采取的措 施说明：							

6. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费

单位：万元

项目名称	人口与卫生健康教育宣传专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85639039		
项目预算 执行情况		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(10分)	年度资金总额	100	100	99.09	10	0.9909	9.909		
	其中：当年财政拨款	100	100	99.09	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2022年提高1%以上。			通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2022年提高3.12%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每条新媒体作品制作成本	≤150元	120	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
.....									

	产出指标 (40分)	数量指标	微信公众号全年发布信息	≥1000条	1200	8	8
			开设媒体专题	50期	58	8	8
		质量指标	健康知识宣传覆盖卫生日数量	≥10篇	15	8	8
			科普作品被上级部门采用	≥20篇	40	8	8
		时效指标	科普作品完成时间	12月25日前	12月10日前	8	8
						
		成本指标	指标1:				
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
						
社会效益指标		2023年健康素养水平比2022年提高	≥1%	3.12%	30	30	
						

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公益广告 群众满意度	≥80%	≥85%	10	10	
						
小计					90	90	
总分			99.909				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

7. 食品安全保障

单位：万
元

项目名称	食品安全保障	主管部门	青岛市卫生健康委员会
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心	联系电话	0532-85630106

项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49	49	48.81	10	0.99612245	9.96122449	
	其中：当年财政拨款	49	49	48.81	-		-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过完成青岛市食品污染物监测任务，对开展食品污染物监测的单位开展培训和督导，加强培训和实习，努力提高检测能力，对哨点医院加强督导和培训，开展食源性疾病病例监测，继续完善食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。监测沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血弧菌、致病性大肠艾希氏菌、诺如病毒。按时通过食源性疾病预防主动监测系统上报监测结果，开展食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识，不断提高各区（市）疾控中心的监测水平。			按计划完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。采集食源性疾病病例样本400份。开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。				
年度 绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成	经济成本指标	指标 1: 培训成本	≤9.63 万	9.59	10	10	

效 指 标	本 指 标 (10分)			元				
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标 1: 完成食品污染物监测	≥1200 份/年	1200	6.67	6.67	
			指标 2: 食源性疾病主动监测	≥400 份/年	400	6.67	6.67	
			指标 3: 开展食源性疾病预防监测培训	≥1 次/年	1	6.65	6.65	
		质量指标	指标 1: 食品污染物检测完成率	100%	100%	6.67	6.67	
			指标 2: 食源性疾病预防监测完成率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	指标 1: 食源性疾病预防病例上报完成时限	12 月内	12 月	6.67	6.67	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 食源性疾病预防处置及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 监测水平提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 培训效果满意度	≥95%	95%	5	5	

(10分)	指标 2: 督导效果的满意度	≥95%	95%	5	5	
小计				90	90	
总分		99.96				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:						

8. 市疾控中心专用材料等补助

单位：万元

项目名称	市疾控中心专用材料等补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85650290		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	895	895	881.32	10	0.98471508	9.847150838
	其中：当年财政拨款	895	895	881.32	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		<p>车辆购置成本低于 18.1 万，试剂耗材成本低于 61.36 万，水 和环境监测场所数量≥30 家，组织各种质量监控活动次数≥ 40 次，食品安全风险样品数量≥1270 份，职业病危害因素检 测与评价数量≥20 家，适龄儿童接种率≥90%，业务系统三 级等级保护测评三级，生产安全事故 0 次。</p>			<p>车辆购置成本为 18.1 万，试剂耗材成本为 61.36 万， 水和环境监测场所数量 50 家，组织各种质量监控活动 次数 83 次，食品安全风险样品数量≥1810 份，职业病 危害因素检测与评价数量 20 家，适龄儿童接种率 98.76%，业务系统三级等级保护测评三级，生产安全 事故 0 次。</p>			
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	车辆购置成本	≤18.1 万元	18.1	1.43	1.43	
			特种车辆运行成本	≤18.8 万元	16.56	1.43	1.43	
			试剂耗材成本	≤61.36 万元	61.36	1.43	1.43	
			设备维修和检定成本	≤75 万元	75	1.43	1.43	
			大楼维修成本	≤130.5 万元	129.57	1.43	1.43	
			电费成本	≤65.7 万元	23.97	1.43	1.43	
			网络安全成本	≤256.2 万元	252.13	1.42	1.42	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	水和环境监测场所数量	≥30 家	50	3.33	3.33	
			组织各种质量监控活动次 数	≥40 次	83	3.33	3.33	
重点传染病监测实验室筛 查相关病例数量			≥5000 例	31785	3.33	3.33		
食品安全风险样品数量			≥1270 份	1810	3.33	3.33		

		职业病危害因素检测与评价数量	≥20 家	20	3.33	3.33	
		职业病危害因素出具检测报告数	≥20 份	20	3.33	3.33	
	质量指标	学生健康素养区市覆盖率	100%	100%	3.33	3.33	
		适龄儿童接种率	≥90%	98.76%	3.33	3.33	
		职业病鉴定报告率	≥90%	100%	3.34	3.34	
		业务系统三级等级保护测评	3 级	3 级	3.34	3.34	
	时效指标	检测报告发放时间	12 月内	12 月内	3.34	3.34	
		职业病鉴定办结时间	12 月内	12 月内	3.34	3.34	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	生产安全事故	0 次	0 次	30	30	
		生物安全事故	0 次	0 次	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分		99.84715084					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

9. 新冠肺炎疫情防控资金

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85656589		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1112.9905	1112.9905	1100.3823	10	0.98867178	9.886717811
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	严格做好一线医务人员认定和相关补助发放工作，购买相关试剂耗材和设备。			完成一线医务人员认定和相关补助发放工作，购买相关试剂耗材和设备。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 一线医务人员伙食补助发放标准	100 元/人/天	100	5	5	
指标 2: 设备购置				≤320 万元	319	5	5		
社会成本指标			指标 1:						
								
生态环境成本指标			指标 1:						
								
产出指标 (40分)		数量指标	指标 1: 补助 2021 年 11 月至 2022 年 11 月一类一档一线医务人员数量	56 人	56	4	4		
			指标 2: 补助 2021 年 11 月至 2022 年 11 月一类二档一线医务人员数量	97 人	97	4	4		
			指标 3: 设	2 台	2	4	4		

		备数量				
		指标 4: 测序病例数	≥1500 人份	1500 份	4	4
	质量指标	指标 1: 一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	4	4
		指标 2: 一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	4	4
		指标 3: 试剂耗材合格率	100%	100%	4	4
		指标 4: 设备合格率	100%	100%	4	4
	时效指标	指标 1: 临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	2 月底前	2 月	4	4
		指标 2: 设备到位率	100%	100%	4	4
	成本指标	指标 1:				

		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保护关心爱护医务人员	进一步加强	加强	15	15	
		指标 2: 生物安全事故发生率	不发生	不发生	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 一线医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 重点传染病服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
小计					90	90	
总分		99.88671781					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

10. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目

单位：万元

项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85652593		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	417.77	417.77	401.93	10	0.9620844	9.620844005
	其中：当年财政拨款	417.77	417.77	401.93	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023 年项目计划，做好中心徐州路和山东路机房设备、线路，以及与各区市线路的运行监测、维护与故障排查等，以及机关办公大楼的桌面运维；基本公共卫生服务管理系统运维和网站群运维；做好网络安全服务，提升网络安全			23 年度基本公共卫生服务管理系统按照处室需要不在进行系统运维，其余目标均已完成			

		等级；每年资金需求约 313.2 万元。市疾控主要是疾控中心信息化运行维护，档案数字化加工，综合业务管理平台运行维护，综合办公管理平台运行维护等工作，总预算约 104.57 万元。预算总计 417.77 万元。						
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	资产服务外包成本	≤128 万元	128 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	网络线路租赁成本	≤45.1 万元	44.796 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	基本公卫系统运维成本	≤13.6 万元	0	0.83	0.83	
		经济成本指标	信息安全风险评估成本	≤69 万元	69 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	等级保护成本	≤16 万元	16 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	原网站群保留业务运维和维护成本	≤3 万元	2.98 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	网络设备采购成本	≤35.5 万元	34.1 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	委网站群运维成本	≤3 万元	2.98 万元	0.83	0.83	
		经济成本指标	信息化运行维护项目成本	≤45 万元	44.6 万元	0.84	0.84	
		经济成本指标	综合办公管理平台维护成本	≤20 万元	19.72 万元	0.84	0.84	
		经济成本指标	档案数字化加工服务成本	≤15 万元	14.85 万元	0.84	0.84	
		经济成本指标	综合业务管理平台维护成本	≤25.2 万元	24.898 万元	0.84	0.84	

产出指标 (40分)	数量指标	资产服务外包年限	1年	1年	5	5	
	数量指标	网络线路租赁年限	1年	1年	5	5	
	数量指标	基本公卫系统运维、 职业病监管系统运 维、原网站群保留业 务运维和维护、委网 站群运维年限	1年	1年	5	5	
	数量指标	信息安全风险评估 年限	1年	1年	5	5	
	数量指标	安全服务和等级保 护年限	1年	1年	5	5	
	质量指标	互联网联通率	100%	100%	5	5	
	质量指标	故障解决率	100%	100%	5	5	
	时效指标	线路故障修复时间	≤6小时	1小时	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0%	15	15	
	社会效益指标	系统软硬件使用率	≥99%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉 次数	≤2次	0	5	5	
	服务对象满意度指标	回访用户平均满意 度	≥95%	99%	5	5	
小计					90	90	

总分	99.62084401
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

11. 市公共卫生中心项目

单位：万元

项目名称	市公共卫生中心项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85661015		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	15159	15159	15136.46	10	0.99851309	9.985130945
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		1、项目一期工程施工完成。项目竣工验收完成。2、加快推进项目二期工程进度工作。			项目一期工程施工完成。项目竣工验收完成。项目二期工程按合同约定履行。				
年度 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 指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	资金到位 率	100%	100%	10	10		
		社会成本指标	指标 1:						
								
		生态环境成本指标	指标 1:						
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	一期工程 竣工验 收, 内配 物资采购 完成。	100%	100%	8	8		
			完成项目 二期土方 工程	100%	100%	8	8		
		质量指标	一期工程 验收完成	100%	100%	8	8		

		率					
		二期工程施工完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	支付完成率	100%	100%	8	8	
						
	成本指标	指标 1:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
						
	社会效益指标	一期工程投入使用	100%	100%	15	15	
						
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投产床位使用率	≥85%	100%	10	10	
						
小计					90	90	

总分	99.98513095
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

12. 2023 年省级市场监管（疾控食品安全）

单位：万元

项目名称	2023 年省级市场监管（疾控食品安全）		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心		联系电话	85630106			
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	44.9	44.9	36.095737	10	0.80391396	8.039139644
	其中：当年财政拨款	44.9	44.9	36.095737	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				

		<p>1、开展食品中化学污染物及有害因素监测以及微生物污染物及有害因素监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。</p> <p>2、开展食源性疾病主动监测工作，为发现食品安全隐患提供预警信息。</p>			按计划完成青岛市食品污染物监测任务、采集并完成食源性疾病主动检测样本 400 份。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出不超过项目预算	≤44.9 万元	36.1	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	化学污染物和有害因素监测样本量	≥684 份/年	684	6.67	6.67	
			辖区内开展风险监测的区(市)覆盖率	100%	100%	6.67	6.67	
食源性疾病主动监测样本量			≥320 份	320	6.67	6.67		
	质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2023 年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	符合《2023 年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	6.67	6.67		

		样品采集的规范性	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	6.67	6.67	
	时效指标	监测工作完成时限	按照《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	按照《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	6.67	6.67	
效益指标 (30分)	社会效益指标	研判分析食品安全形式	编制形成年度食品安全风险检测报告	编制形成年度食品安全风险检测报告	15	15	
		监测预警作用发挥情况	定期通报监测情况,重点风险隐患及时通报	定期通报监测情况,重点风险隐患及时通报	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90.02	90.02	
总分			98.05913964				

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

13. 2023 年卫生健康（医疗卫生机构能力建设）省补助资金（提前下达）

单位：万元

项目名称	2023 年卫生健康（医疗卫生机构能力建设）省补助资金（提前下达）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85658466		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	55	55	49.57	10	0.90127273	9.012727273
	其中：当年财政拨款	55	55	49.57	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		2023年，支持市级疾控中心机构加强能力建设，满足日常监测需要，为市级疾控中心配备必须的监测仪器设备等，进一步提升承担职业病危害因素监测任务的市级疾控机构工作场所职业病危害因素监测能力和水平。			2023年，配备必须的监测仪器设备，进一步满足日常监测需要，通过外出培训、举办班训班等多种形式了，提升了的市级疾控机构工作场所职业病危害因素监测能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业病危害因素监测能力项目经费利用率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	专业技术人员能力培训及工作现场指导覆盖区市	10个	10个	8	8	
			区市疾控中心技术支撑机构能力提升数量	出台规范1个	1个	8	8	
		质量指标	市级疾控中心职业病危害因素监测能力	不断提升	不断提升	8	8	
			项目覆盖区市疾控中心职业病危害因素监测能力	不断提升	不断提升	8	8	
		时效指标	10月份前100%完成区市专业技术人员监测能力培训及工作现场指导	10月份完成比例	10月份完成比例	8	8	
效益	社会效益指标	市级疾控中心工作场所职业病危害因素监测能力	不断提升	不断提升	15	15		

指标 (30分)		市级疾控中心职业病危害监测能力	不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区市疾控中心能力提升满意度	100%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分		99.01272727					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

14. 2023年公立医院改革与高质量发展示范项目

单位：万元

项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85652593		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1200	1200	966.61	10	0.80550833	8.05508333
	其中：当年财政拨款	1200	1200	966.61	-		-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		强化标准创新与工作实践相结合，建立健全结构优化、开放兼容的数字卫健标准体系，形成需求导向、创新驱动、项目支撑、协同高效的标准化工作模式；建立一套青岛市数字卫健标准化工作全流程管理体系和制修订方法体系，引领标准化实践，制定一批带有创新技术的、具有青岛特色的先进标准；建立标准宣贯培训常态化机制，定期开展针对性强、应用性高的标准宣贯工作。			完成各子项目的招标采购，并支付完成部分子项目的首付款，分级诊疗系统已在全部公立二级以上医院上线运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预付款	≤1200万元	966.61	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成项目招标	≥10个	19	8	8	
			智慧医疗示范项目建设周期	≤12月	10	8	8	
质量指标	完成分级诊疗系统双向转诊业务上线	≥40个	52	8	8			

		试运行					
		故障解决率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	故障修复时间	≤6%	0	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	故障率低于5%回访用户平均满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分		98.05508333					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

15. 公立医院改革与高质量发展示范项目

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85650248		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	44	44	37.71	10	0.85704545	8.570454545
		其中：当年财政拨款	44	44	37.71	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，完成发表论文，出版专著、获得科研立项等工作，培养研究生，实现培养优秀人才13人。			2023年，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，发表论文13篇，出版专著1部、获得科研立项2项，培养研究生3名，实现培养优秀人才13人。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目 市级资金预算控制数	≤44万元	44万元	10	10	
	产出	数量指标	优秀学科带头人数量	6人	6人	5.71	5.71	

指 标 (40分)		优秀青年医学人才数量	7人	7人	5.71	5.71	
	质量指标	撰写发表论文数量	11篇	13篇	5.71	5.71	
		出版专著数量	1部	1部	5.71	5.71	
		科研立项数量	1项	2项	5.72	5.72	
		培养研究生数量	1名	3名	5.72	5.72	
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间	12月内	12月内	5.72	5.72	
效益指标 (30分)	社会效益指标	优秀人才培养数量	13人	13人	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分			98.57045455				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

16. 预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费

单位：万元

项目名称		预防与控制丙型肝炎专项业务费			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话		0532-85647931	
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	9.88	10	0.988	9.88
		其中：当年财政拨款	10	10	9.88	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预防与控制丙肝专项资金主要用于丙肝宣传教育、培训等工作。			预防与控制丙肝专项资金已用于丙肝宣传教育、培训等工作。			
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 培训成本	≤140 元/人·天	111 元/人·天	10	10	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 开展业务 督导次数	≥1 次	2 次	8	8	
			指标 2: 丙肝定点 医院数量	1 个/区 (市)	1 个/区 (市)	8	8	

(40分)	质量指标	指标 1: 业务督导覆盖相关医疗机构比例	90%	100%	8	8		
		指标 2: 规范开展丙肝防治工作定点医院比例	90%	90%	8	8		
	时效指标	指标 1: “世界肝炎日” 宣传活动完成时间	7月下旬	7月28日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高大众人群丙肝防治知识知晓率	中长期	逐年推进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 培训效果满意度	80%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.88						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

17. 糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用

单位：万元

项目名称	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85650248		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	32.63	10	0.6526	6.526
	其中：当年财政拨款	50	50	32.63	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023年，通过完成16000名患者随访调查，评估社区医疗机构分级诊疗、绩效考核机制，通过糖尿病、糖尿病合并高血压、糖尿病合并高血脂的管理率和控制率，评估社区医防融合的管理效果，形成项目结题报告，完成研究生培养计划，发表4篇高水平论文。			完成16000名患者随访调查，形成患者社区医疗机构分级诊疗、绩效考核评估报告，评估社区医防融合的管理效果，形成项目结题报告，完成1研究生培养和3名研究生在读，发表5篇高水平论文。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用项目预算控制数	≤50 万元	50	10	10	
产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数量	1	1	8	8		
		申报继续教育项目	1	1	8	8		
	质量指标	发表国内核心期刊论文	3	3	8	8		
		SCI 论文数量	1	3	8	8		
	时效指标	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用项目完成时间	12 月内	11 月	8	8		
效益指标 (30分)	社会效益指标	糖尿病患者开展心脑血管事件随访调查人数	16000 人	16000 人	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		

小计		90	90
总分	96.526		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			

18. 中医发展

单位：万元

项目名称	中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85635373		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	27.84	10	0.928	9.28
	其中：当年财政拨款	30	30	27.84	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		2023年，通过完成全市中医药健康文化素养抽样调查，形成监测报告，开展中医药适宜技术（中医药文化）培训推广，实现提升中医药文化传播能力。			已完成素养监测并形成监测报告；针对中医预防重点人群，设计制作了6项家庭中医药适宜技术视频，并开展了推广使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	考察培训成本预算控制情况	≤2.8万元	2.78	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	考察完成4000名居民的健康素养监测调查问卷情况。	≥70%	100%	20	20	
			考察完成健康素养监测的复核问卷数量。 300份	300份	300	5	5	
		质量指标	考察区市培训覆盖率。	100%	100%	5	5	
			考察监测点合格率。	90%	100%	5	5	
时效指标	考察监测完成时间。	12月内	12月完成	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益指标	考察提升中医药文化传播能力程度。	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考察培训效果满意率。	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分			99.28				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

19. 2023年实施中医药传承创新发展示范项目

单位：万元

项目名称	2023年实施中医药传承创新发展示范项目	主管部门	青岛市卫生健康委
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心	联系电话	0532-85635373

项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		青少年中医药健康文化素养提升模式探索及民间中医药特色技术和方药筛选评价			已完成前期方案制定、部分专题培训，及后续工作部署。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标 1：考察培 训成本预算控制 情况	≤10 万元	3.76	10	10	
	产出 指	数量指标	完成居民健康素 养监测调查问卷	≥4000 户	4400	8	8	

标 (40分)		完成健康素养监测的复核问卷	300份	300	8	8
	质量指标	区市培训及评估覆盖率	100%	100%	8	8
		监测点合格率	≥90%	100%	8	8
	时效指标	监测按时完成率	≥95%	100%	8	8
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民中医药健康文化素养水平	中长期	中长期提升	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训效果满意率。	≥95%	100%	10	10
小计					90	90
总分		90				

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

20. 基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究

单位：万元

项目名称	基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究			主管部门	青岛市科学技术局		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	13356392569		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	29.2	10	0.97333333	9.73333333
	其中：当年财政拨款	30	30	29.2	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		<p>筛选青岛市受主要环境污染物与气象因素影响的常见及敏感性疾病及其脆弱人群,确定 2 类以上优先干预的敏感性疾病;建立青岛市环境健康风险预测预警平台 1 个,在全市 10 家单位推送;发表高水平学术论文 2 篇以上,开发科研助理岗位不少于 2 个,科研人员满意度不低于 90%。</p>			<p>筛选青岛市受主要环境污染物与气象因素影响的常见及敏感性疾病及其脆弱人群,已确定 2 类优先干预的敏感性疾病;建立青岛市环境健康风险预测预警平台 1 个,在全市 10 家单位推送;发表高水平学术论文 3 篇,开发科研助理岗位 2 个,科研人员满意度 100%。</p>			
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	指标 1: 基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究预算控制数	≤30 万	29.2 万	10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 敏感性疾病及其脆弱人群筛选种类数	≥2 类	2 类	6.67	6.67	
			指标 2: 预警平台建设数量	1 个	1 个	6.67	6.67	

		指标 3: 预警平台推送区市县数	10 家	10 家	6.67	6.67	
	质量指标	指标 1: 发表高水平学术论文数量	≥2 篇	3 篇	6.66	6.66	
		指标 2: 培养研究生数量	2 名	2 名	6.66	6.66	
	时效指标	指标 1: 项目任务完成时间	12 月内	12 月	6.67	6.67	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 开发科研助力岗位数量	2 名	2 名	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 2: 科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分		99.73333333					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

21. 市疾控中心疫苗库和实验室拆迁运行专项资金

单位：万元

项目名称	市疾控中心疫苗库和实验室拆迁运行专项资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85650290		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	773	773	704.64	10	0.91156533	9.115653299
	其中：当年财政拨款	773	773	704.64	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过该专项资金实施，能切实做到确保疫苗质量和预防接种安全，为全市居民健康和生命安全服务，确保疫苗质量和预防接种安全，适龄儿童接种率≥90%。			确保疫苗质量和预防接种安全，为全市居民健康和生命安全服务，确保疫苗质量和预防接种安全。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	免疫规划疫苗配送成本	≤33.6 万元	33.524136	2.5	2.5	
			新冠疫苗配送费成本	≤19.2 万元	0.04844	2.5	2.5	
			实验室搬迁和中心疫苗库及配套设备拆除费	≤300.2 万元	272.26	2.5	2.5	
			实验用房屋租赁费	≤420 万元	398.81	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	搬迁设备数	≥1300 台/套	1432	8	8	
			适龄儿童接种率	≥90%	98.76%	8	8	
		质量指标	接种合规率	≥100%	100	8	8	
			设备安装合格率	≥95%	100	8	8	
	时效指标	实验室设备搬迁完成时间	12 月内	6 月	8	8		
效益指标 (30分)	社会效益指标	搬迁安全事故发生数	0 次	0	15	15		
		生物安全事故发生数	0 次	0	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区(市)疫苗配送满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.1156533					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

22. 传染病检测机构能力建设项目

单位：万元

项目名称	传染病检测机构能力建设项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85656589		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	81	81	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	81	81	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1:加强市、区(市)两级疾控机构基础设备与硬件能力建设,更新维护音视频和网络安全设备,确保市、区(市)两级疾控机构能够有效接受国家和省级部门和疾控的远程视频会商指导,同时提升市、区(市)级疾控机构网络安全防			提升市、区(市)级疾控机构网络安全防护、对传染病检测试剂进行动态评估,提升各地传染病实验室检测质量。市疾控中心应急队伍能力建设不断得到完善,卫生应急处置能力和水平持续提升,平战结合运行机制不断完善。进一步完善应急培训、卫生应急知识宣传等各项工作,为我市公共			

		护能力。 目标 2:组织辖区内传染病检测实验室开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估,提升各地传染病实验室检测质量。目标 3:不断完善平战结合运行机制,全面提升城市公共卫生安全的保障能力。一是强化传染病应急队伍能力建设;二是提高卫生应急处置能力和水平;三是规范卫生应急管理和处置工作。			卫安全保驾护航。			
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	传染病应急小分队建设成本	≤12.5万	12.5	2.5	2.5	
			传染病应急专业人才培养成本	≤2.5万	2.5	2.5	2.5	
			新冠病毒变异监测基础设备	≤4万	0	2.5	2.5	
			疾控机构音视频和网络安全设备成本指标	≤254万元	0	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	传染病应急小分队建立人数	≥10人	10	6.66	6.66	
			传染病应急培训人次	≥110人/每场次	110	6.66	6.66	
		质量指标	培训参与率	≥90%	95%	6.67	6.67	
			逐步提升技术升级	逐步升级	逐步升级	6.67	6.67	
			音视频和网络安全技术升级	逐步提升	逐步提升	6.67	6.67	

	时效指标	能力提升时限	≤1年	1年	6.67	6.67	
效益指标 (30分)	社会效益指标	传染病应急队伍实战能力和救援水平	显著提高	显著提高	6	6	
		全市卫生应急水平	整体提升	整体提升	6	6	
		升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成升级	6	6	
		提升传染病突发事件实验室检测能力	逐步提升	逐步提升	6	6	
		提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 90 %	100%	3.33	3.33	
		月度累计有效投诉次数	≤2次	0	3.33	3.33	
		科研人员满意度	≥90%	100%	3.34	3.34	
小计					90	90	
总分			90				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

23. 重大传染病防控

单位：万元

项目名称	重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85656589		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	3379	3379	499.639281	10	0.14786602	1.47866
	其中：当年财政拨款	3379	3379	499.639281	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

<p>标</p>	<p>1. 按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，加强边境县疟疾防控，巩固消除疟疾成果。掌握当地重点寄生虫病状况。2. 全面推进城乡饮用水水质监测，推进公共场所健康危害因素主动监测。3. 完成对肿瘤随访、死因监测、脑卒中项目、心血管项目、城市癌症早诊早治项目、心脑血管疾病发病登记项目、伤害监测项目的培训、督导、质控、宣传。4. 在2023年在青岛市规范督导区级结防机构数≥90%，开展1次结核病发现，诊断，治疗，管理工作的培训。5. 有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。6. 加强细菌性传染病的监测，标本采集及实验室检测。及时调查处置病毒性腹泻聚集疫情，防止疫情扩散；加强病毒性腹泻常规监测，每年采集病毒性腹泻监测病例标本至少300份，样本采集合格率和检测率均达到100%。完成新冠肺炎相关病例的报告、标本采集及实验室检测。7. 加强流感相关病例的报告、标本采集及实验室检测及流行性出血热等监测。8. 以区市为单位麻风病患病率低于1/10万；新发现麻风病患者中2级畸残者控制在20%以内。9. 完成青岛市监测点学校的常见病和健康影响因素监测；开展学生常见病培训、宣传、督导等工作；编制完成的学生常见病监测技术报告。10. 做好适龄儿童国家免疫规划疫苗常规接种，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，同时继续做好脊灰、麻疹、乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控工作。11. 开展食品安全风险监测工作，根据山东省下达的《食品安全风险监测方案》完成当年度的食品污染物监测任务，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。</p>	<p>完成青岛市监测点学校的常见病和健康影响因素监测；已开展学生常见病培训、宣传、督导等工作；正在编制学生常见病监测技术报告。消毒监测实际完成率为100%，数据已上报国家疾控中心。有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。病媒生物监测结果分析报告率为100%。2023年，全市仅崂山区有1例麻风病现症病例（外籍），该区麻风病患病率为0.23/10万；2023年全市无新发麻风病病例。慢病防治各项目共开展20次督导、培训。全年扎实开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作，1-7岁儿童国家免疫规划疫苗接种率达98.76%，脊灰、麻疹等免疫规划疫苗针对疾病得到有效控制。完成了传染源控制和管理、媒介调查与监测及当地重点寄生虫病状况监测。根据《食品安全风险监测方案》按时完成监测任务，对区市监测单位进行督导并对区市食品安全风险监测工作人员进行了培训，提高了青岛市食品安全风险监测能力与水平。</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标 男男性行为人群艾滋病哨点监测工作运转成本	≤4万元	4万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	复核区市“三热病人”阴性血检的任务数	≥30%	34%	1.29	1.29	
			指导开展疫点调查的任务数	≥10个	20个	1.29	1.29	
			水与环境卫生各项监测工作按照各监测方案执行	按各监测方案执行	按各监测方案已全部完成	1.29	1.29	
			对慢性病各项目及监测开展督导、培训	≥100%	100%	1.29	1.29	
			规范督导区级结防机构数	≥90%	100%	1.29	1.29	
			开展结核病发现, 诊断, 治疗, 管理工作的培训	1次	2次	1.29	1.29	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	1.29	1.29	
			调查处置细菌性传染病聚集性疫情	1起	1起	1.29	1.29	
			调查处置病毒性腹泻聚集性疫情	1起	1起	1.29	1.29	
			流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离数量	≥1920份	1920份	1.29	1.29	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	1.29	1.29	
			学生常见病监测区市覆盖数	10个	10个	1.29	1.29	

		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.76%	1.29	1.29	
		化学污染物和有害因素监测样本量	≥450份/年	450份	1.29	1.29	
		辖区内开展风险监测的区（市）覆盖率	100%	100%	1.29	1.29	
		消毒监测评价完成率	≥95%	100%	1.29	1.29	
	质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	1.29	1.29	
		样品采集的规范性	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	1.29	1.29	
		致病菌识别网质控考核合格率	≥90%	100%	1.29	1.29	
		病毒性腹泻暴发疫情网络直报率	100%	100%	1.29	1.29	
		疟疾病人规范处置率	100%	100%	1.29	1.29	
		疟疾病人实验室诊断率	100%	100%	1.29	1.29	
		艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	1.29	1.29	
		艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	1.29	1.29	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	1.29	1.29	
		流感样病例上呼吸道标本核酸检测	100%	100%	1.29	1.29	

			及病毒分离完成率						
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%	1.29	1.29		
			AEFI 个案调查表关键项目填写完整率	100%	100%	1.29	1.29		
			疫苗冷链监测报警处置率	≥90%	99.43%	1.29	1.29		
		时效指标	AFP 样品 7 天内送样及时率	100%	100%	1.29	1.29		
			监测工作完成时限	按照《2023 年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	按照《2023 年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	1.29	1.29		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会医疗费用支出减少、社会劳动力损失减少	中长期	中长期	5	5	
				通过食品安全风险监测,不断扩充食品安全风险监测数据库	数据不断积累	数据不断增加	5	5	
				国家免疫规划疫苗针对疾病发病率	维持在较低水平	国家免疫规划疫苗针对疾病得到有效控制	5	5	
				有效控制艾滋病疫情	低于国家平均水平	低于国家平均水平	5	5	
研判分析食品安全形式	编制形成年度食品安全风险检测报告			完成年度食品安全风险监测报告	5	5			

			告				
		监测预警作用发挥情况	定期通报监测情况，重点风险隐患及时通报	定期通报监测情况，重点风险隐患及时通报	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童家长对免疫规划服务满意度	≥90%	98.67%	5	5	
		培训效果满意度	≥95%	100%	5	5	
小计					89.99	89.99	
总分		91.4686602					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

24. 2023 年卫生健康项目中央补助资金（正式下达）

单位：万元

项目名称	2023 年卫生健康项目中央补助资金（正式下达）	主管部门	青岛市卫生健康委员会
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心	联系电话	85656589

		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算 执行情况 (10分)		年度资金总额	40	36.334594	10	0.90836485	9.0836485	
		其中：当年财政拨款	40	36.334594	-		-	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		掌握本市居民碘盐含碘量，监测重点人群碘营养动态变化、了解8-10岁儿童甲状腺肿大率；掌握本市降氟改水工程运转情况和水氟含量，开展地方病现症患者治疗，开展健康教育，提高病区区民防病意识，加强地方病防治能力建设。		掌握了本市居民3116份碘盐含碘量，监测重点人群碘营养动态变化、调查了2000名8-10岁儿童甲状腺肿大情况；掌握本市1146个病区村的降氟改水工程运转情况和水氟含量，开展地方病现症患者治疗，全市开展健康教育，提高病区区民防病意识，加强地方病防治能力建设。2023年，全市按照要求及时完成了监测项目，监测项目完成率为100%，提升了承担监测项目单位的现场监测能力。通过重点职业病监测，对接触职业病危害因素的劳动者的职业健康检查、职业病诊断情况进行监测，对职业性尘肺病人进行随访与康复管理，摸清底数、分析发病趋势，为制定职业病防治策略、完善法律法规标准、建立健全监管机制、明确职业卫生工作重点提供依据和技术支撑，以预防控制职业病，保护劳动者职业健康。				
年度 绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指	经济成本指标	购买设备成本	≤3万元	2.97万元	10	10	

标	标 (10分)								
	产出 指标 (40分)	数量指标	饮水型氟中毒监测任务完成率	≥95%	100%		2.22	2.22	
			碘缺乏病监测完成率	≥95%	100%		2.22	2.22	
			重点职业病监测覆盖率	≥90%	100%		2.22	2.22	
			职业健康检查个案报告数或个案报告率	≥95%	95%		2.22	2.22	
			职业健康核心指标主动监测人数	≥1200人	1490人		2.22	2.22	
			监测任务完成率	100%	100%		2.22	2.22	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%	100%		2.22	2.22	
			数据报告及时率与网络直报数据准确率	≥95%	100%		2.22	2.22	
			职业病诊断机构和健康检查机构质控抽查率	≥50%	97%		2.22	2.22	
			存活尘肺病患者随访率	≥95%	100.60%		2.22	2.22	
			重点职业人群健康素养监测与干预完成调查人数	≥1560人	1788人		2.22	2.22	
			放射设备及场所防护监测完成率	100%	100%		2.22	2.22	
			质量指标	尿碘检测合格率	≥95%	100%		2.22	2.22
		网络直报数据及时性		≥90%	100%		2.22	2.22	
放射设备及场所防护监测	质控合格	质控合格			2.22	2.22			

		完成监测点的放射设备及场所防护监测	12月底前	12月底前	2.22	2.22	
	时效指标	10月份完成全部盐碘、尿碘、水氟含量检测	100%	100%	2.22	2.22	
		监测项目现场监测完成时限	及时完成	及时完成	2.22	2.22	
效益指标 (30分)	社会效益指标	劳动者职业健康水平	不断提高	有所提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					89.96	89.96	
总分			99.0436485				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

25. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）

单位：万元

项目名称		临时性工作补助预拨资金（省转移支付）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85656589		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	32	19.71	19.71	10	1	10
		其中：当年财政拨款	32	19.71	19.71	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放临时性工作补助			完成发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	

产出指标 (40分)	数量指标	资金到位数	32万元	32	8	8	
		补助人员数量	按文件规定执行	按文件规定执行	8	8	
	质量指标	临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	8	8	
		临时性工作补助发放人员及时性	及时	及时	8	8	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保护爱护关心医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							