

2023年度

青岛市卫生健康委员会（本级）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)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的有关地方性法规、政府规章草案，拟定相关政策、规划，拟定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)负责制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟定健康产业发展规划、政策措施并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

(五)负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价

和短缺药品预警。提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八)负责计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导区（市）卫生健康工作，拟定并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(十)负责（1）贯彻执行国家和省中医药、中西医结合、民族医药工作法律、法规、政策、有关管理规范和技术标准。（2）组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。（3）组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。（4）推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。（5）指导大健

康产业发展，实施“中医药+”战略。（6）承担市促进中医药发展工作领导小组日常工作。

（十一）拟定保健工作规划、政策并组织实施，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责组织拟定卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设，建立完善培训制度，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

（十四）承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十五）承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导市计划生育协会的业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市卫生健康委员会内设机构共26个，分别为：办公室、人事处、规划发展与信息化处、财务审计处、政策法规处、体制

改革处、疾病预防控制处、医政医管药政处、基层卫生健康处、卫生应急办公室(挂市突发公共卫生事件应急指挥中心牌子)、科技教育与交流合作处、综合监督与食品安全监测处、老龄健康处、健康产业处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、中医药政策规划处、中医药管理指导处、中医药发展处、行业安全管理处、爱国卫生运动办公室、市保健办公室。

另设置机关党委、离退休工作处。

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	10,516.59	一、一般公共服务支出	32	854.35
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	6.43	八、社会保障和就业支出	39	612.35
	9		九、卫生健康支出	40	9,410.29
	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	396.29
	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	10,523.01	本年支出合计	58	11,273.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,811.59	年末结转与结余	60	2,061.34
	30			61	
总计	31	13,334.61	总计	62	13,334.61

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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		10,523.01	10,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
201	一般公共服务支出	854.35	854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.35	612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.35	612.35	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	408.23	408.23	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	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,660.03	8,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
21001	卫生健康管理事务	5,281.35	5,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2100101	行政运行	5,280.35	5,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21002	公立医院	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,333.16	2,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2100408	基本公共卫生服务	373.08	373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,640.85	1,638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2100499	其他公共卫生支出	319.23	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	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
21016	老龄卫生健康事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.29	396.29	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	11,273.27	6,286.28	4,986.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.35	0.00	854.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	846.55	0.00	846.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	846.55	0.00	846.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.35	612.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.35	612.35	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	408.23	408.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,410.29	5,277.64	4,132.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,277.64	5,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,277.64	5,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139.07	0.00	139.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.07	0.00	139.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,087.13	0.00	3,087.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	373.08	0.00	373.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,394.82	0.00	2,394.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	319.23	0.00	319.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	0.00	4.60	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
21016	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	856.76	0.00	856.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	856.76	0.00	856.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.29	396.29	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	10,516.59	一、一般公共服务支出	33	854.35	854.35	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	0.00	0.00	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	612.35	612.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,410.15	9,410.15	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	396.29	396.29	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	10,516.59	本年支出合计	59	11,273.13	11,273.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1,573.48	年末结转和结余	60	816.94	816.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,573.48		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	12,090.07	总计	64	12,090.07	12,090.07	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	11,273.13	6,286.14	4,986.99
201	一般公共服务支出	854.35	0.00	854.35
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80
20199	其他一般公共服务支出	846.55	0.00	846.55
2019999	其他一般公共服务支出	846.55	0.00	846.55
208	社会保障和就业支出	612.35	612.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.35	612.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.23	408.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.12	204.12	0.00
210	卫生健康支出	9,410.15	5,277.50	4,132.64
21001	卫生健康管理事务	5,277.50	5,277.50	0.00
2100101	行政运行	5,277.50	5,277.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139.07	0.00	139.07
2100299	其他公立医院支出	139.07	0.00	139.07
21004	公共卫生	3,087.13	0.00	3,087.13
2100408	基本公共卫生服务	373.08	0.00	373.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,394.82	0.00	2,394.82
2100499	其他公共卫生支出	319.23	0.00	319.23
21006	中医药	15.62	0.00	15.62
2100601	中医（民族医）药专项	15.62	0.00	15.62

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
21007	计划生育事务	4.60	0.00	4.60
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	0.00	4.60
21016	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46
2101601	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46
21099	其他卫生健康支出	856.76	0.00	856.76
2109999	其他卫生健康支出	856.76	0.00	856.76
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.29	396.29	0.00
22102	住房改革支出	396.29	396.29	0.00
2210201	住房公积金	396.29	396.29	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	5,064.62	302	商品和服务支出	393.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.13	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,060.77	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	678.15	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	25.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	204.12	30207	邮电费	7.07	31002	办公设备购置	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	313.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	36.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	396.89	30212	因公出国（境）费用	10.74	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	1.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.43	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	802.64	30215	会议费	1.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	121.17	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	327.03	30217	公务接待费	5.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30304	抚恤金	66.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.88	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	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	85.03	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	42.79	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	8.36	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	202.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	201.33	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	50.49	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		5,867.26	公用经费合计					418.87

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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
30.90	5.00	20.00	0.00	20.00	5.90	42.85	10.74	26.36	18.00	8.36	5.76

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。

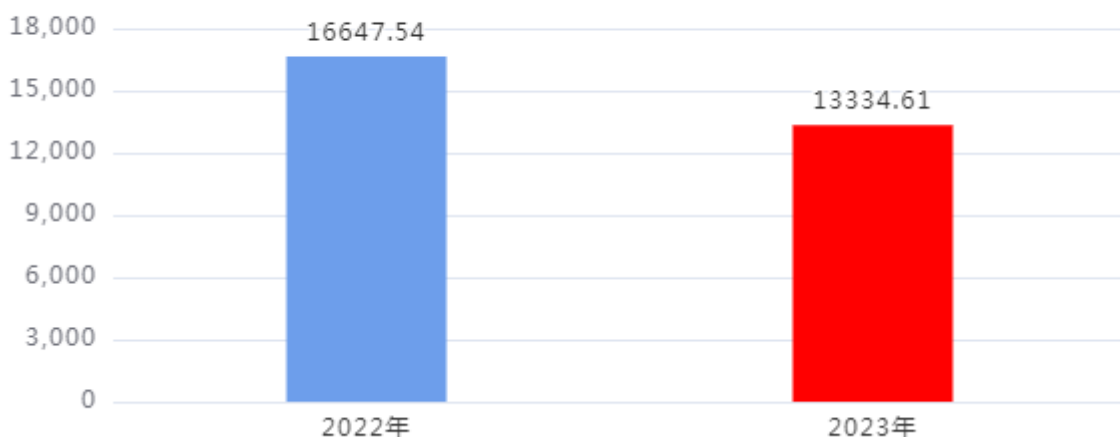
第三部分

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13,334.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,312.93万元，下降19.9%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

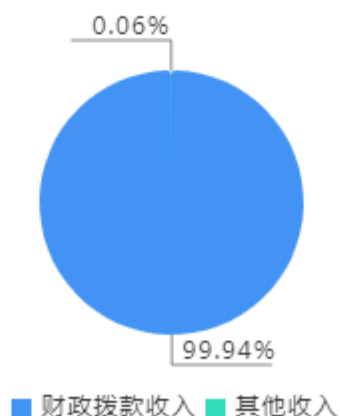
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,523.01万元，其中：财政拨款收入10,516.59万元，占99.94%；其他收入6.43万元，占0.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

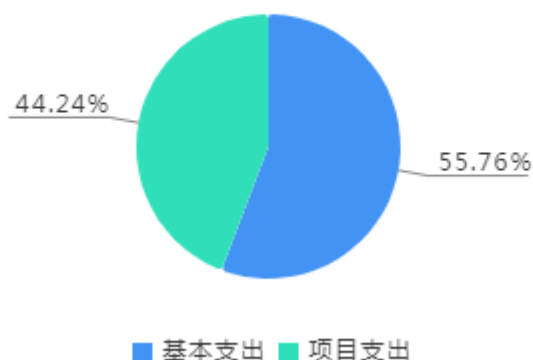
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,273.27万元，其中：基本支出6,286.28万元，占55.76%；项目支出4,986.99万元，占44.24%。

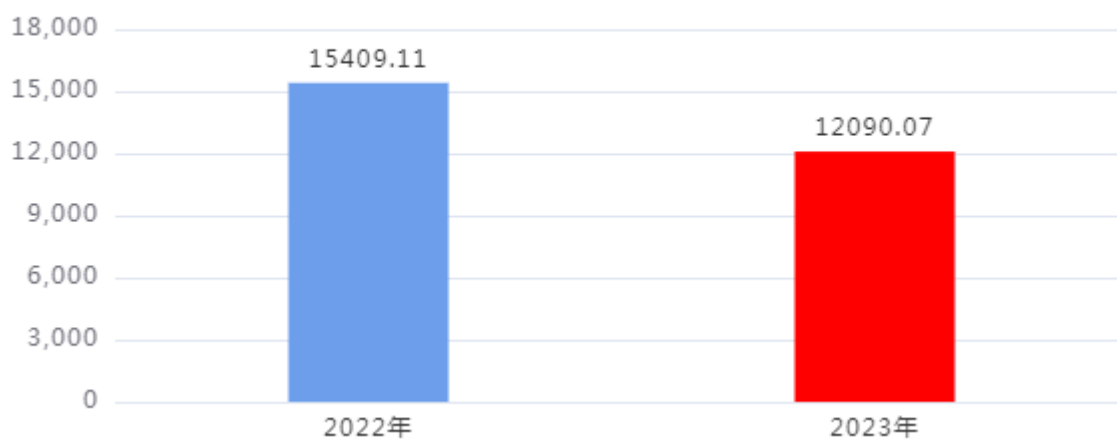
本年支出决算结构图



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12,090.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,319.04万元，下降21.54%，主要是：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

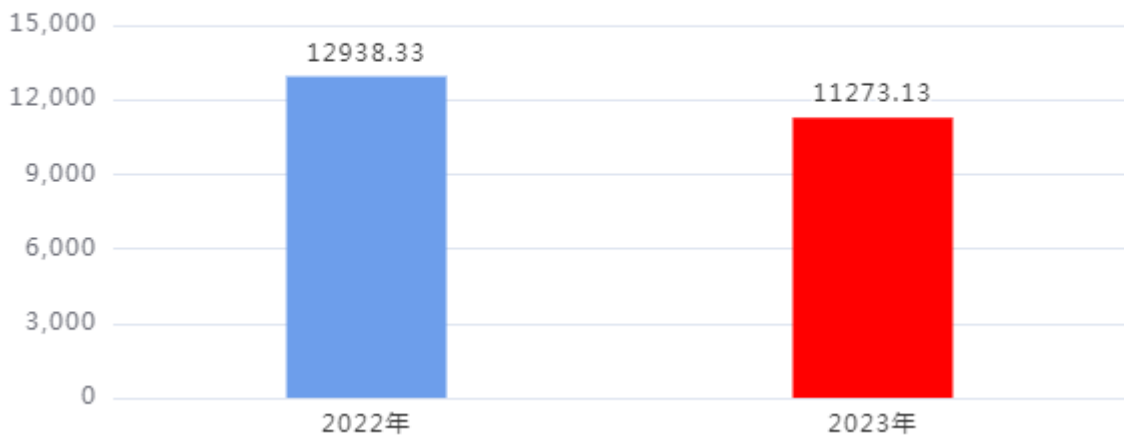


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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11,273.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,665.2万元，下降12.87%，主要是：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

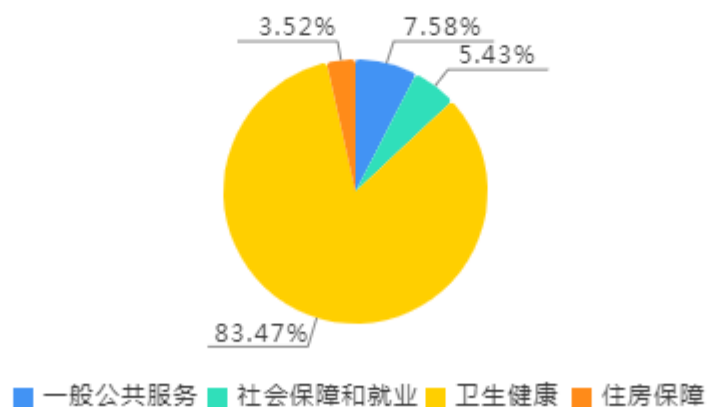
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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11,273.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出854.35万元，占7.58%；社会保障和就业（类）支出612.35万元，占5.43%；卫生健康（类）支出9,410.15万元，占83.47%；住房保障（类）支出396.29万元，占3.52%。（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36,618.83万元，支出决算为11,273.13万元，完成年初预算的30.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加的项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为846.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加的项目资金。

3. 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342.69万元，支出决算为408.23万元，完成年初预算的119.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为171.35万元，支出决算为204.12万元，完成年初预算的119.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4570.44万元，支出决算为5,277.5万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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180万元，支出决算为139.07万元，完成年初预算的77.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩会议培训等支出。

7. 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387.7万元，支出决算为373.08万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

8. 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30000万元，支出决算为2,394.82万元，完成年初预算的7.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控资金支出减少。

9. 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336万元，支出决算为319.23万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

10. 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16万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为31万元，支出决算为29.46万元，完成

年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

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191万元，支出决算为856.76万元，完成年初预算的448.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加的项目资金。

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387.65万元，支出决算为396.29万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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6,286.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,867.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费418.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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30.9万元，支出决算为42.85万元，比年初预算增加11.95万元，完成年初预算的138.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是更新采购公车1辆，年中追加预算。

（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5万元，支出决算为10.74万元，比年初预算增加5.74万元，完成年初预算的214.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年因公出国次数增加。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：赴丹麦挪威因公出访一次，赴香港澳门因公出访一次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为20万元，支出决算为26.36万元，比年初预算增加6.36万元，完成年初预算的131.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是更新采购公车1辆，年中追加预算。

其中：公务用车购置费支出18万元，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8.36万元，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8辆。

3. 公务接待费年初预算为5.9万元，支出决算为5.76万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量资金结余。

其中：国内接待费支出5.76万元，主要用于业务接待、交流等，共计接待33批次、367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

2023年度机关运行经费支出418.87万元，比上年决算数增加15.28万元，增长3.79%，主要是：机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额687.51万元，其中：政府采购货物支出117.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出569.7万元。授予中小企业合同金额484.54万元，占政府采购支出总额的70.48%，其中：授予小微企业合同金额484.54万元，占政府采购支出总额的70.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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26个，涉及预算资金4986.99万元，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

青岛市卫生健康委员会本级2023年度市级预算项目绩效自评的26个项目中，26个项目自评等级为“优”。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，充分发挥专项资金使用效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及妇幼保健特色专科专项业务费等26个项目的绩效自评表。

1. 妇幼保健特色专科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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

2. 基本公共卫生服务项目管理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99.36分。全年预算数为35万元，执行数为32.75万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

3. 计划生育目标管理责任考核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5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

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96.95分。全年预算数为10万元，执行数为6.95万元，完成预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

5. 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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

6. 实施积极和健康老龄化战略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99.3分。全年预算数为21万元，执行数为19.52万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

7. 委属医院第三方审计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96.01分。全年预算数为22.3万元，执行数为13.4万元，完成预算的60.09%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

8. 医调委工作经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98.68分。全年预算数为20.7万元，执行数

为17.98万元，完成预算的86.86%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

9. 医改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98.72分。全年预算数为35万元，执行数为30.51万元，完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

10. 职业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99.97分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

11. 3岁以下婴幼儿照护服务运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.66分。全年预算数为5万元，执行数为4.83万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

12. 安全生产隐患排查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99.5分。全年预算数为28万元，执行数为27.85万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

13. 病媒生物防制专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为150万元，执行数为136.56万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

14. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级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97.73分。全年预算数为180万元，执行数为139.07万元，完成预算的77.26%。

项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

15. 三高共管六病同防试点项目经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99.7分。全年预算数为35万元，执行数为33.94万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

16. 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97.9分。全年预算数为387.7万元，执行数为373.08万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

17. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为70万元，执行数为64.74万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

18. 元旦春节送温暖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99.94分。全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

19. 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99.76分。全年预算数为16万元，执行数为15.62万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

20. 新冠肺炎疫情防控经费（布洛芬药品）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138.28万元，执行数为138.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

21. 青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”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1335.49万元，执行数为1335.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

22. 三高共管监测指导管理平台项目绩效自评综述：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190.5万元，执行数为190.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

23. 三高共管监测指导管理平台项目绩效自评综述：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11.095万元，执行数为11.095万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

24. 党建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97.03分。全年预算数为11.1万元，执行数为7.8万元，完成预算的70.27%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

25. 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50万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

26. 新冠肺炎疫情防控经费（疫情指挥部）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1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十、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。

三十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十二、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市卫生健康委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇幼保健特色专科专项业务费	100	优
2	基本公共卫生服务项目管理专项业务费	99.36	优
3	计划生育目标管理责任考核专项业务费	99.2	优
4	健康青岛行动专项业务费	96.95	优
5	人口与卫生健康教育宣传专项业务费	100	优
6	实施积极和健康老龄化战略专项业务费	99.3	优
7	委属医院第三方审计费	96.01	优
8	医调委工作经费	98.68	优
9	医改专项业务费	98.72	优
10	职业病防治专项业务费	99.97	优
11	3岁以下婴幼儿照护服务运营补贴	99.66	优

12	安全生产隐患排查专项资金	99.5	优
13	病媒生物防制专项	99.1	优
14	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	97.73	优
15	三高共管六病同防试点项目经费	99.7	优
16	市级基本公共卫生服务补助资金	97.9	优
17	医疗保健	99.25	优
18	元旦春节送温暖专项资金	99.94	优
19	中医发展	99.76	优
20	新冠肺炎疫情防控经费（布洛芬药品）	138.28	优
21	青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”项目	100	优
22	三高共管监测指导管理平台	100	优
23	三高共管监测指导管理平台	100	优
24	党建资金	97.03	优
25	2023年实施中医药传承创新发展示范项目	90	优

26	新冠肺炎疫情防控经费（疫情指挥部）	100	优
----	-------------------	-----	---

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	3岁以下婴幼儿照护服务运营补贴			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912582			
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	5	5	4.83	10	0.966	9.66	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.83	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过举办婴幼儿照护工作培训，实现婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。			举办婴幼儿照护工作培训，实现婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				
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	人员培训人均成本	≤450元/人/天	130元/人/天	10	10	培训未安排住宿。改进：充分考虑，统筹安排工作。
	产出指标(40分)	数量指标	举办婴幼儿照护工作培训期数	1期	1期	8	8	
			婴幼儿照护工作培训人数	≥50人	75人	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	98%	8	8	
			租车质量合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	督导调研完成时限	12月内	12月内	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	培训覆盖区市	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训成员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.66				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话		85912356	
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	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	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			
		定期组织召开项目推进培训会议，开展项目现场督导调研，督导相关区市和单位积极推进项目进度，及时总结并宣传报道先进经验。			组织有关区市、项目实施单位召开项目遴选、培训、调度会议，对市中医医院、中心医院、西海岸新区、平度市、胶州市等项目实施单位开展现场调研，督导推进项目进度，总结并宣传示范项目进展，在国家中医药管理局组织的现场调研会做典型经验交流。			
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	专家劳务费标准	≤800元/人/天	800人/天	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展实地指导、专项督查	≥5次	6次	8	8	
			开展专家评审论证会	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	项目评估通过率	≥90%	95%	8	8	
			项目目标完成率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目总结与宣传推介	≥5次	6次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	95%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		安全生产隐患排查专项		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话		85912518		
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	28	28	27.85	10	0.99464286	9.95	
	其中：当年财政拨款	28	28		-		-	
	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，通过委托安全生产第三方服务机构排查基层单位安全生产问题及隐患，全年排查医疗机构（单位）155家，实现安全生产零事故。		2023年，通过委托安全生产第三方服务机构排查基层单位安全生产问题及隐患，全年排查医疗机构（单位）163家，实现安全生产零责任事故。						
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：排查医疗机构（单位）劳务费	≤28万元	27.85	10	10	
			数量指标	指标1：全年排查医疗机构（单位）	≥155家	163	8	8
	产出指标 (40分)		指标2：全年培训次数	2次	2次	8	8	
			质量指标	指标1：排查问题及隐患验收合格率	100%	100%	8	8
				指标2：区市覆盖率	100%	100%	8	8
			时效指标	指标1：检查完成时	12月前	12月前	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：全年无发生安全生产责任事故	0	全年未发生安全生产责任事故	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被排查医疗机构满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.95				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	病媒生物防制专项			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85916216			
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	150	150	136.56	10	0.9104	9.10	
	其中：当年财政拨款	150	150		-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过大力开展爱国卫生运动，加大病媒生物预防控制力度，使青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。常态化巩固国家卫生城市，保障病媒生物防制密度达标。			通过大力开展爱国卫生运动，加大病媒生物预防控制力度，使青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到了病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防了鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。常态化巩固了国家卫生城市，保障了病媒生物防制密度达标。				
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：病媒生物防制专项预算控制数	≤150万	136.56万	10	10	
			数量指标	指标1：采购灭四害药品	30吨	30吨	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	指标2：病媒防制及国家卫生城市复审动员、督导	≥50次	50次	8	8	
			指标1：达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上	国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上	国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上	8	8	
		指标2：国家卫生城市复审达标率	考察是否继续保持国家卫生城市称号。	继续保持国家卫生城市称号。	8	8		
	时效指标	指标1：生物防制完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：病媒传染病流行发生数	≥90%	96.30%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：国家卫生城市满意度	≥90%	96.30%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.10					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		党建资金		主管部门	青岛市健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85912304			
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	11.1	11.1	7.8	10	0.7027027	7.03	
	其中：当年财政拨款	11.1	11.1		-		-	
	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				
	帮助开展党的工作，指导做好流动党员管理工作；指导建立党的组织，规范党组织生活；引领民营医疗机构健康发展。			指导新成立党支部1个，发展党员8名，确定发展对象3名、入党积极分子7名。指导开展党支部评星定级、指导参加主题教育，召开专题组织生活会，组织召开民营医疗机构党建推进会、省市级“百千万提升工程”党建示范点观摩会，组织到青岛特锐德党建生态馆、青岛君良烧伤医院等观摩学习。组织4名党支部书记参加全省“两新组织”党建工作示范点党组织书记培训班。				
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	经济成本指标	党建指导员补助标准	3000/人	3000/人	10	10	
			数量指标	党建指导员数量	3人	选派党建指导员3名	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	指导党建机构数量	18家	指导党建机构18家	8	8	
			质量指标	党建指导员覆盖率	100%	100%	8	8
		质量指标		党建指导员考核合格率	100%	100%	8	8
			时效指标	党建指导员工作周期	1年	1年	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实市委组织部、市委两新工委印发的《青岛市非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》	有效落实市委组织部、市委两新工委印发的《青岛市非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》	按照《青岛市非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》履行好党建工作指导员主要工作职责	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				97.03				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	妇幼保健特色专科专项			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912579			
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	6	6	6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6	6		-		-	
	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，根据国家和省卫生健康委有关工作要求，结合健康青岛行动实施方案，通过妇幼保健特色专科建设，不断提升妇幼保健服务能力、人才队伍建设，形成一批服务基层的、具有妇幼保健特色的特色专科，努力满足人民群众日益增长的医疗保健服务需求。到2024年，我市妇幼保健特色专科在区域内具备一定的知名度和影响力，保健服务能力大幅提升。				已建设8个市级妇幼保健特色专科。青岛市妇幼保健院获评第一批国家级孕前保健特色专科和第一批省级妇幼中医药特色单位，黄岛区、胶州市妇幼保健院获评第一批婚前保健省级优势专科单位，实现基层妇幼保健机构在省级专科层面零的突破。			
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：培训人员人均成本	≤450人/天	400人/天	10	10	
			数量指标	指标1：举办培训的班次	≥2次	2次	5	5
	产出指标 (40分)	质量指标	指标2：组织相关人员进行业务学习的次数	≥5次	6次	5	5	
			指标1：基层技术指导	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	指标2：门诊量	≥500人	733人	10	10	门诊量受多种因素共同影响，难以预测。未来将根据趋势分析，尽量提升预测准确度。
			指标1：妇幼保健特色专科专项业务完成时间	12月底前	11月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：妇女儿童保健水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	96%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话		85913480	
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	180	180	139.07	10	0.77261111	7.73	
	其中：当年财政拨款	180	180		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过组建示范项目组织领导体系，完成对相关医院评估评价、调研督导工作，确保示范项目实施单位制定实施方案，实现基层诊疗量占比58.8%以上，提升住院患者满意度。				
				已指导相关区市、医院建立健全了示范项目组织领导体系，制定了示范项目实施方案。完成对示范项目相关区市、医院的督导调研全覆盖，并委托第三方评估评价机构完成对区市和医院的中期评估工作，总体进度符合预期，基层诊疗量占比提高到62.43%，住院患者满意度提高到95.15%。				
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	人均日均差旅补助	≤180人/天	180人/天	10	10	
			数量指标	评估评价次数	≥2次	2次	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	调研督导次数	≥20次	25次	8	8	
			示范项目实施方案制定率	100%	100%	8	8	
		时效指标	示范项目组织领导体系健康率	100%	100%	8	8	
			示范项目督导评价工作完成时间	12月内	12月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层诊疗量占比	≥58.8%	62.43%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	95.15%	10	10	
	小计						90	90
总分				97.73				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目专项业务费		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	51917280			
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	35	35	32.75	10	0.93571429	9.36	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.75	-		-	
	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				
		用于三高共管六病同防试点项目		用于三高共管六病同防试点项目				
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: 专家人均成本	≤800/人/天	780	10	10	
			数量指标	指标1: 开展日常评价	2次	2次	8	8
	产出指标(40分)	质量指标	指标2: 电话调查人次	4000人次	4000人次	8	8	
			指标1: 高血压患者基层规范管理	≥62%	69.47%	8	8	
		时效指标	指标2: 2型糖尿病患者基层规范管理	≥62%	69.34%	8	8	
			指标1: 电话调查完成时间	≤12月底前	12月	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 服务知晓率	较上年提高	较2022年提高1%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.36				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		计划生育目标管理责任考核专项业务费		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话		85912575		
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	5	5	4.6	10	0.92	9.2	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过第三方调查育龄群众、村居级计生主任，组织实施好三孩生育政策，实现优生优育服务水平提高，发展普惠托育服务体系，提升育龄妇女对计生工作的满意度。				
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	计划生育目标管理责任考核专项业务费预算控制数	≤5万	4.6	10	10	
			数量指标	第三方调查育龄群众	≥1300人	1300	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	第三方调查村居级计生主任	≥200人	200	8	8	
			质量指标	育龄群众第三方调查有效问卷	≥1300人	1300	8	8
		质量指标	村居级计生主任第三方调查有效问卷	≥200人	200	8	8	
			时效指标	组织全市年终考核	≤12月底前	12月底完成	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优生优育服务水平提高程度	显著	显著	30	30	
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	育龄妇女对计生工作的满意	≥80%	95.70%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.2				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912159			
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	6.95	10	0.695	6.95	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	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，通过实施健康青岛16项专项行动，总结过去三年建设成果，制定健康青岛行动新的三年行动计划。实现重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况显著改善。主要健康指标居于全国、全省前列。			目标基本完成。				
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	健康青岛行动专项业务费预算控制数	≤10万	6.95	10	10	今年我市承办省级健康青岛推进会，故将省级、市级等多次会议合并召开，节约经费。宣传方面多采用已有电子宣传栏等节约经费的方式进行健康青岛宣传工作，故今年经费执行有结余。下一步将根据省级工作要求，进一步推进健康青岛16项行动，丰富健康青岛工作内涵，提高健康青岛各项工作指标。
			数量指标	督学次数	≥10次	10	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	健康细胞建成数量	≥300个	1209	5	5	省级要求市级健康细胞新建不少于300个，我市健康细胞建设今年丰富了细胞种类，新增了健康家庭、健康乡镇、健康机关等种类，故今年健康细胞数量大幅提升。
			质量指标	健康城市和国家卫生城市覆盖率	100%	100%	10	10
		监测评估报告合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	健康细胞建成时间	12月内	12月	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	健康山东考核名次	全省前列	全省前列	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96.20%	10	10	
	小计						90	90
总分						96.95		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		“全市一家医院”和“出生一件事”项目		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85912302			
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	1335.49	1335.49	1335.49	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1335.49	1335.49		-		-	
	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				
		建成“全市一家医院”和“出生一件事”项目，完成项目验收。		“全市一家医院”和“出生一件事”项目完成整体验收，各子系统功能按照建设方案达到预期效果，已上线运行。				
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	系统总成本	<2340.36万元	1335.49万元	10	10	“全市一家医院和出生一件事”项目总预算2340.36万元，已于2022年支付首付款702.87万元。
	产出指标 (40分)	数量指标	建成出生一件事”联办系统	1个	1个	10	10	
			建成“全市一家医院”项目：互联网医院、个人健康助手、全市一家医院”基础支撑平台、智慧检验检查系统	1个	1个	10	10	
		质量指标	“全市一家医院”项目验收合格	100%验收合格	100%验收合格	5	5	
			“出生一件事”联办系统验收合格	100%验收合格	100%验收合格	5	5	
	时效指标	在规定内完成验收	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目建成后全市各区(市)覆盖率	100%覆盖	100%覆盖	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院满意度	100%满意	100%满意	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912821、15853369060			
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	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	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				
	通过利用多种媒介、以多种形式开展健康教育宣传，普及卫生健康政策法规和健康科普知识，倡导科学文明健康的生活方式，引导育龄群众优生优育和按政策生育，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2022年提高不少于1%。			健康科普宣传教育，普及健康知识，倡导科学文明健康的生活方式，不断提高人民群众健康意识、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 结 果	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	人口与卫生健康健康宣传专项资金	≤100万	100万	10	10	
			数量指标	新闻媒体健康教育宣传合作项目数量	6个	6个	8	8
	网站、微信、微博三个健康教育宣传平台年度发布信息	5000条		5843	8	8		
	产出指标 (40分)	质量指标	新闻媒体健康教育合作合同约定事项完成合格率	100%	100%	8	8	
			健康教育宣传平台建设运营合同约定事项完成合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	健康教育宣传平台建设运营应急响应	24小时响应	100%	8	8

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市居民健康素养水平比2022年提高	提高不小于1%	提高3.12%	30	30	深入开展健康素养促进行动，持续建设健康青岛科普资源库，重点面向农村地区举办“百村万户”健康素养提升工程，策划创作健康科普作品多措并举，居民健康素养水平提升明显。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与调查的人员满意度	≥50%	90.75%	10	10	创新开展社会宣传活动，建立常态化沉浸式体验活动工作机制，让群众深入了解卫生健康事业发展成果、惠民政策、便民服务、创新举措等，增强原创健康教育作品供给，提升群众对卫生健康教育宣传的满意度。
	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		三高共管六病同防试点项目经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	51917280		
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	35	35	33.94	10	0.96971429	9.70	
	其中：当年财政拨款	35	35	33.94	-		-	
	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			
		用于三高共管六病同防试点项目			用于三高共管六病同防试点项目			
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: 人员培训人均标准	≤450元/人/天	430元/人/天	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 人员培训	1次	1次	8	8	
			指标2: 基线调查	1次	1次	8	8	
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥90%	100%	8	8	
			指标2: 基线调查应答率	≥70%	75%	8	8	
	时效指标	指标1: 基线调查完成时间	12月内	11月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 健康知识知晓率	逐步提高	较2022年提高1%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基本公卫项目服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.70				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		三高共管监测指导管理平台			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	51917280		
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	11.095	11.095	11.095	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	11.095	11.095	11.095	-		-	
	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			
		完成三高共管监测指导管理平台项目监理，开展网络安全等级保护测评及密码应用安全性评估			完成三高共管监测指导管理平台项目监理，开展网络安全等级保护测评及密码应用安全性评估			
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: 监理服务收费	≤9.52万元	7.65万元	10	10	
			数量指标	指标1: 驻场监理人数	1人	1人	8	8
	产出指标(40分)	质量指标	指标2: 工程监理报告书	1份	1份	8	8	
			指标1: 符合网络安全等级保护测评二级要求	符合网络安全等级保护测评二级要求	符合网络安全等级保护测评二级要求	8	8	
		时效指标	指标2: 符合密码应用安全性评估要求	符合密码应用安全性评估要求	符合密码应用安全性评估要求	8	8	
			指标1: 项目监理完成时间	12个月	12个月	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 完成10个区市接入	10个	10个	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		三高共管监测指导管理平台			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	51917280			
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		190.5	190.5	190.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款		190.5	190.5	190.5	-		-
		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				
		建设三高共管监测指导管理平台			建设三高共管监测指导管理平台				
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: 在预算内完成应有项目建设	≤381万元	190.5万元	10	10	项目总预算381万元, 2023年发改部门批复50%工程款190.5万元, 已全部支付, 待发改批复尾款190.5万元后完成全部支付	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 完成三高共管监测管理指导平台建设	1个	1个	8	8		
			指标2: 开展系统使用培训	≥1次	1次	8	8		
		质量指标	指标1: 平台建设符合建设方案设计, 符合实际业务流程及监管需要	项目建设符合建设要求	项目建设符合建设要求	8	8		
			指标2: 符合网络安全等级测评要求	平台能够通过网络安全等级测评	平台已通过网络安全等级测评	8	8		
	时效指标	指标1: 按照实施计划完成应建设内容	2023年8月22日完成既定开发内容, 并达到试运行条件	2023年7月28日完成既定开发内容, 并达到试运行条件	8	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 完成10个区市接入	10个	10个	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 三高共管业务人员对项目团队服务质量满意度	≥95%	95%	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:									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	实施积极和健康老龄化战略专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912163				
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	21	21	19.52	10	0.92952381	9.3		
	其中：当年财政拨款	21	21		-		-		
	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>推进医养结合发展，组织开展敬老月活动、老年友善医疗机构的创建与推广、安宁疗护工作推进、老年专业人员能力建设、老年健康素养提升行动、老年听力筛查，青岛市老年健康服务体系进一步完善。</p>			<p>在全省率先印发实施了《青岛市医养结合服务规范》，我市被国家评估验收组确为免检城市，新海岸新区被国家命名为全国医养结合示范县（市）区，并在全省创建攻坚会议上作了典型发言，即墨区维普集团被命名为全国医养结合示范机构。全市两证齐全的医养结合机构173家，在全省和全国同类城市中遥遥领先。印发了《青岛市2023年老龄工作要点》，对全市老龄工作任务进行了部署，办好《青岛老龄·健康》杂志，开展健康老龄化国情、省情、市情教育强化政策宣传，展示工作成果，营造积极老龄观和健康老龄化社会氛围。开展敬老月活动，组织全市广泛开展了走访慰问送温暖活动，大力营造尊老、敬老、孝老的社会氛围。举办了“全民健康、共建共享”大型义诊活动，为广大老年人送去健康、送去温暖。加强医养结合队伍建设，组织并参加了国家、省、市医养结合工作培训班，对医养结合机构管理人员和医护人员开展相关能力培训，组织举办了全市医养结合康复技能大赛。开展老年健康素养提升行动，实施了国家老年期重点疾病预防和干预工作，组织举办了老年健康宣传周、阿尔茨海默症宣传日、爱耳日等，举办了老年健康知识科普大赛，开展了老年人心理关爱行动，组织参加了国家和省举办的老年人心理关爱项目培训班，在试点社区老年人开展心理关爱行动。</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：实施健康老龄化战略专项资金	≤21	19.52	10	10		
			数量指标	指标1：编发《青岛健康老龄》期刊 指标2：医养结合服务机构占养老服务机构比例	≥4000册/年 ≥60%	4000册 75%	10 5	10 5	
	产出指标（40分）	质量指标	指标1：健康老龄化知晓率	≥92%	92%	5	5		
			指标2：医养结合服务机构数量在全省排名	第一	第一	10	10		
		时效指标	指标1：“敬老月”期间全市组织各类活动	1个月	一个月	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：老年人的市委、市政府的亲密度	≥95%	95%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分				99.3				
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912821、15853369060			
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	387.7	387.7	373.08	10	0.962290431	9.62	
	其中：当年财政拨款	387.7	387.7	373.08	-		-	
	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>通过利用多种媒介、以多种形式开展健康教育宣传，普及卫生健康政策法规和健康科普知识，倡导科学文明健康的生活方式，引导育龄群众优生优育和按政策生育，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2022年提高不少于1%。</p>			<p>健康科普宣传教育，普及健康知识，倡导科学文明健康的生活方式，不断提高人民群众健康意识、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%。</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	健康促进项目 成本	305万	305万	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	健康青岛科普 资源库新增健康 科普作品数量	500件	4869件	4	4	新增健康科普专家957人，采取纳入评优评先的激励措施，鼓励积极上传科普作品，数量增加明显。
			编辑发放《青 岛市居民中医 药健康知识导	50000册	50000册	4	4	
			健康教育宣传 专题片制作	30分钟	50分钟	4	4	根据实际工作，需增加科普宣传内容，每个科普视频制作完成后5分钟左右，导致总时长增加。
			健康教育宣传 材料印制	20000份	11400	4	2.28	实际工作中为方便群众使用，将原计划印刷的宣传折页整合为健康服务手册，导致单价增加，数量减少。
			健康教育宣传 品	9000份	30000份	4	4	实际工作中，为增加惠及群众范围，增加健康教育宣传品数量。
			健康教育公益 广告播放平台	3项	3项	4	4	
	质量指标	健康青岛科普 资源库建设合 合同约定事项 完成合格率	100%	100%	5	5		
		编发《青 岛市居民中医 药健康知识读 本》合同约 定事项完成 合格率	100%	100%	5	5		

	时效指标	健康教育宣传工作完成时间	≤12月内	12月	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全市居民健康素养水平比2022年提高率	提高不小于1%	提高3.12%	30	30	深入组织开展健康素养促进行动，持续建设健康青岛科普资源库，重点面向农村地区举办“百村万户”健康素养提升工程，策划创作健康科普作品，多措并举，居民健康素养水平提升明显。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与调查的人员满意度	≥80%	90.75%	10	10	
小计					90	88.28	
总分			97.90				
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		委属医院第三方审计费		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85912578			
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	22.3	22.3	13.4	10	0.60089686	6.01	
	其中：当年财政拨款	22.3	22.3	13.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 委托社会中介机构对委属医院财务收支、经济管理等情况进行审计；对取消药品、耗材加成的价格补偿进行核定；对部分公立医院的政策性亏损或亏损情况进行核定；针对审计发现的问题，提出审计意见和建议，规范公立医院经济管理。				目标实际完成情况 委托2家社会中介机构对15家委属医院财务收支、预算执行、国有资产管理、专项经费使用、政府采购、医疗服务收费、以前年度审计问题整改情况等重点内容进行了审计；对取消药品、耗材加成的价格补偿进行核定；对部分公立医院的政策性亏损或亏损情况进行核定；针对审计发现的问题，组织进行整改，规范了公立医院经济管理。				
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	委属医院第三方审计费预算控制数	≤22.3万	13.4	10	10	5家事务所参与投标，报价较低，通过综合评分法选中2家事务所。
			数量指标	被审计委属医院数量	15个	15个	5	5
	产出指标 (40分)	质量指标	聘请会计师事务所数量	2家	2家	5	5	
			审计工作质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同约定事项完成率	100%	100%	10	10	
			审计报告出具时间	≤10月底	10月20日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委属医院覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				96.01				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912578			
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	138.28	138.28	138.28	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	138.28	138.28		-		-		
	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				
		拨付区市免费布洛芬药品。			已拨付区市免费布洛芬药品。				
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：拨付金额成本	138.28万元	138.28万元	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标	数量指标	指标1：拨付区市数量	10个	10个	8	8	
				指标2：每包布洛芬数量	10片	10片	8	8	
		质量指标	质量指标	指标1：药品合格率	100%	100%	8	8	
				指标2：资金使用规范性	规范	使用规范	8	8	
	时效指标	时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	及时拨付	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：药品发放区市覆盖率	100%	100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：区市满意度	≥90%	95%	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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		医改专项业务费		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85912123			
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	35	35	30.51	10	0.87171429	8.72	
	其中：当年财政拨款	35	35		-		-	
	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				
		维持市深化医药卫生体制改革工作领导小组秘书处和市公立医院管理委员会秘书处日常工作经费运转，深化医改重大政策编制评估费用；公立医院综合管理绩效考核与评价信息系统运行维护费；法律服务等。		已按计划完成。				
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：工作会议成本	≦4万	0.51	10	10	主要以视频会议形式，利用委机关及委属单位会议室召开会议，有效节省工作会议成本。
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：组织考察调研	≧6次	7次	8	8	
			指标2：组织检查督导	≧6次	6次	8	8	
		质量指标	指标1：深化医改重大政策论证评估	100%	100%	8	8	
			指标2：督导指导完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标1：会议按时举行率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：个人卫生支出占卫生总费用的比重	≦23%	20.84%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	≧90%	90.65%	10	10	
	小计					90	90	
总分				98.72				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		医疗保健		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85912552			
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	70	70	64.74	10	0.92485714	9.25	
	其中：当年财政拨款	70	70		-		-	
	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				
		积极召开工作会议，强化组织能力；优化资源配置，增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务水平，持续改善服务对象满意度。		积极召开工作会议，参会率保持在90%以上；优化资源配置，增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务水平，服务对象满意度持续提升，达到95%以上。				
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	会议人均费用	≤80人/天	80元/人	10	10	
			数量指标	印刷体检病历封套数量	≥20000份	20000份	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	租赁车辆服务	≥15次	16次	8	8	
			购置专用材料合格率	100%	100%	8	8	
		会议参会率	≥90%	98%	8	8		
	时效指标	购置专用材料开展周期	=6月	2次/年	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象投诉率	0	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗服务工作满意度	≥95%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.25					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		医调委工作经费			主管部门		青岛市卫生与健康委员会	
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话		13854227153	
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	20.7	20.7	17.98	10	0.86859903	8.69	
	其中：当年财政拨款	20.7	20.7	17.98	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、经济成本控制在20.7万； 2、各类绩效目标完成率在90%以上。			1、年度总花费17.98万； 2、各类绩效目标超额完成。			
年度绩效指标 (40分)	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	指标1：工作经费执行金额	20.7	17.98	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：调解成功案件数量	≥84件	108	8	8	
			指标2：受理案件数量	≥120件	154	8	8	
		质量指标	指标1：工程维修合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：调解完结案件反悔率	≤5%	4%	8	8	
	时效指标	指标1：每件案子调解完结期限	≤30工作日	25个工作日	8	8		
	效益指标	社会效益指标	指标1：受理案子调解成功率	≥85%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医患双方满意度	≥90%	92%	10	10		
小计						90	90	
总分				98.69				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912578			
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	1500	1500	1500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500	1500		-		-	
	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				
	根据疫情形势和上级要求，严格执行各项防控措施和第十版防控方案要求，落实各级防控责任，持续加强督导检查。			已按照决策部署和目标要求，不断优化调整指挥体系，不断提升新形势下疫情防控能力，积极开展疫情防控相关工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	督办重点机构疫情防控重点事项	170	185	10	10	
			督查疫情监测预警、重点人群健康管理等事项	160	176	10	10	
		质量指标	对疫情防控重点机构和重点人群的督导问题整改率	100%	100%	10	10	
			租车质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	组织各单位对疫情防控十项重点工作自查自纠问题整改的及时性	立行立改	立行立改	5	5	
	成本指标	出差补贴报销标准	出差补贴不超过180元/人/天	出差补贴不超过180元/人/天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控区市覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫情防控政策和老年人疫苗接种知识的普及度	通过多种媒体宣传方式做好社会宣传引导	10	10		
	小计					90	90	
总分		100.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	元旦春节送温暖专项资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912163			
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	9.94	10	0.994	9.94	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	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				
	用于在元旦春节重要节日走访慰问适龄老人。			春节前走访慰问医养结合机构2个，带动全市各级政府、机关和社会团体为老年人送温暖和祝福，激发社会各界尊老敬老、养老助老的传统美德，不仅要满足老人们物质上的需要，更要重视对老人们精神上的呵护，在全社会营造孝亲敬老的良好氛围，让广大老年人的生活更加安康、更加幸福。切实增强广大老年人获得感、幸福感、安全感。				
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	经济成本指标	指标1:元旦春节送温暖专项资金	≤10	9.94	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:走访慰问涉老机构	≥2家	2	10	10	
			指标2:走访困难老年人	≥10	10	5	5	
		质量指标	指标1:慰问品质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:医养机构的市委、市政府的亲密度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:走访慰问的周期	≤1个月	一个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:走访区市覆盖率	1个/年	1	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:走访慰问对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.94				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		职业病防治专项业务费		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85916219			
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	9.97	10	0.997	9.97	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97	-	-	-	
	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，通过实施职业病防治专项业务费项目，完成医疗机构放射诊疗建设项目竣工验收、医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审工作，实现职业病防治。		完成医疗机构放射诊疗建设项目竣工验收42家，放射卫生技术服务机构认定技术评审1家，职业卫生技术服务机构认定技术评审工作7家。				
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	经济成本指标	指标1：专家劳务费每天不超过1000元	≤1000元	800元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收	≥3家	42	8	8	因前期受疫情原因医疗机构许可申请量较少，2023年行政审批局受理许可申请量变大，新投入使用的医疗项目较多。
			指标2：医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验	≥1家	6	8	8	因前期受疫情原因医疗机构许可申请量较少，2024年行政审批局受理许可申请量变大，新投入使用的医疗项目较多。
		质量指标	指标1：医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审完成率	≥75%	100%	8	8	因前期受疫情原因医疗机构许可申请量较少，2025年行政审批局受理许可申请量变大，新投入使用的医疗项目较多。
			指标2：职业卫生技术服务机构认定技术评审完成率	≥75%	100%	8	8	因前期受疫情原因医疗机构许可申请量较少，2026年行政审批局受理许可申请量变大，新投入使用的医疗项目较多。
	时效指标		指标1：医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审完成时间	12月内	12月29日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：事中事后监管率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.97				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912356			
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	16	16	15.62	10	0.97625	9.76	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.62	-		-	
	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				
	开展中医药业务工作培训，升级中医药特色服务电子地图，开展中医发展专项评审验收工作			开展全市中医药法律法规业务培训，对青岛市中医药特色服务电子地图进行了运维升级，对有关区市、单位中医发展专项实施情况开展评审验收工作				
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	中医药特色服务地图运维及升级成本	≤8万	8万	10	10	
			数量指标	督导单位数量	≥20个	25个	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	培训人数	≥100人	125人	8	8	
			督导区市覆盖率	≥90%	100%	8	8	
			培训合格率	≥90%	98%	8	8	
			督导检查完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药特色服务电子地图便民性	明显提升	更新了全市能够提供中医药服务的医疗机构信息、增补全市中医药名家的信息，方便群众寻医问药。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.76					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。