

2022年度

青岛市卫生健康委员会（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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，开展与港澳台交流合作。

（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

2022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	10,672.77	一、一般公共服务支出	32	702.88
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	1,000.00
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	6.19	八、社会保障和就业支出	39	456.79
	9		九、卫生健康支出	40	10,406.84
	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	372.15
	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	10,678.96	本年支出合计	58	12,938.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,968.58	年末结转与结余	60	3,708.89
	30			61	
总计	31	16,647.54	总计	62	16,647.54

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,678.96	10,672.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
201	一般公共服务支出	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.79	456.79	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	304.52	304.52	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	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,147.15	8,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
21001	卫生健康管理事务	5,123.48	5,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2100101	行政运行	5,123.48	5,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
21002	公立医院	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	944.54	942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2100408	基本公共卫生服务	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	251.41	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2100499	其他公共卫生支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,648.63	1,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,648.63	1,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.15	372.15	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,938.65	5,948.98	6,989.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.79	456.79	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	304.52	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,406.84	5,120.05	5,286.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,120.05	5,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,120.05	5,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	387.60	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	387.60	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,207.66	0.00	3,207.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	358.09	0.00	358.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,514.53	0.00	2,514.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	335.04	0.00	335.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	0.00	3.57	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,648.63	0.00	1,648.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,648.63	0.00	1,648.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.15	372.15	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	10,672.77	一、一般公共服务支出	33	702.88	702.88	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	1,000.00	1,000.00	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	456.79	456.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,406.51	10,406.51	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	372.15	372.15	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	10,672.77	本年支出合计	59	12,938.33	12,938.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,736.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,470.78	2,470.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,736.33		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	15,409.11	总计	64	15,409.11	15,409.11	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,938.33	5,948.66	6,989.66
201	一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88
20199	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88
2019999	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88
203	国防支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20306	国防动员	1,000.00	0.00	1,000.00
2030699	其他国防动员支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	456.79	456.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.79	456.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.52	304.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.26	152.26	0.00
210	卫生健康支出	10,406.51	5,119.72	5,286.79
21001	卫生健康管理事务	5,119.72	5,119.72	0.00
2100101	行政运行	5,119.72	5,119.72	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	387.60	0.00	387.60
2100299	其他公立医院支出	387.60	0.00	387.60
21004	公共卫生	3,207.66	0.00	3,207.66
2100408	基本公共卫生服务	358.09	0.00	358.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,514.53	0.00	2,514.53
2100499	其他公共卫生支出	335.04	0.00	335.04
21006	中医药	10.37	0.00	10.37

项目		本年支出		
科目编码	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	10.37	0.00	10.37
21007	计划生育事务	3.57	0.00	3.57
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	0.00	3.57
21016	老龄卫生健康事务	28.95	0.00	28.95
2101601	老龄卫生健康事务	28.95	0.00	28.95
21099	其他卫生健康支出	1,648.63	0.00	1,648.63
2109999	其他卫生健康支出	1,648.63	0.00	1,648.63
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	372.15	372.15	0.00
22102	住房改革支出	372.15	372.15	0.00
2210201	住房公积金	372.15	372.15	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,744.05	302	商品和服务支出	391.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	925.60	30201	办公费	14.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,224.62	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.34	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	12.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	152.26	30207	邮电费	6.71	31002	办公设备购置	12.36
30110	职工基本医疗保险缴费	195.60	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	100.14	30211	差旅费	22.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	372.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	402.80	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	801.03	30215	会议费	2.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	213.24	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	251.90	30217	公务接待费	2.45	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	0.00
30304	抚恤金	27.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.18	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	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	111.96	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	41.44	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	4.85	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	229.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	191.76	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	58.83	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	5,545.07					公用经费合计	403.59

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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		
科目编码	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
7.30	0.00	4.85	0.00	4.85	2.45	7.30	0.00	4.85	0.00	4.85	2.45

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

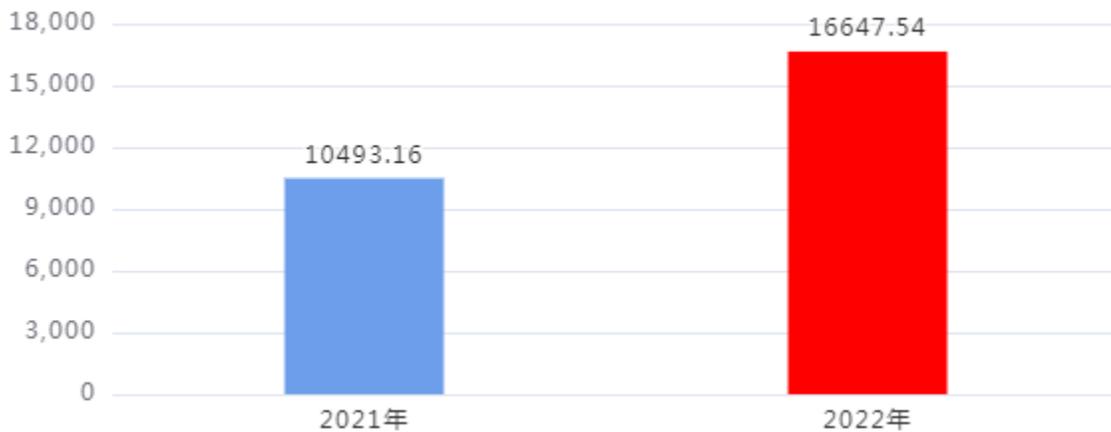
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计16,647.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,154.38万元，增长58.65%。主要是新冠疫情防控资金、非预算单位等项目增加。

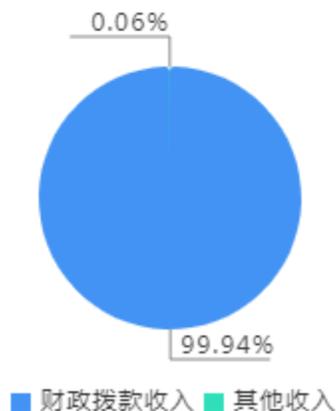
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,678.96万元，其中：财政拨款收入10,672.77万元，占99.94%；其他收入6.19万元，占0.06%。

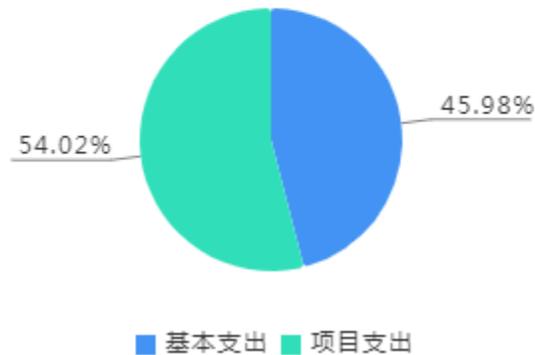
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,938.65万元，其中：基本支出5,948.98万元，占45.98%；项目支出6,989.66万元，占54.02%。

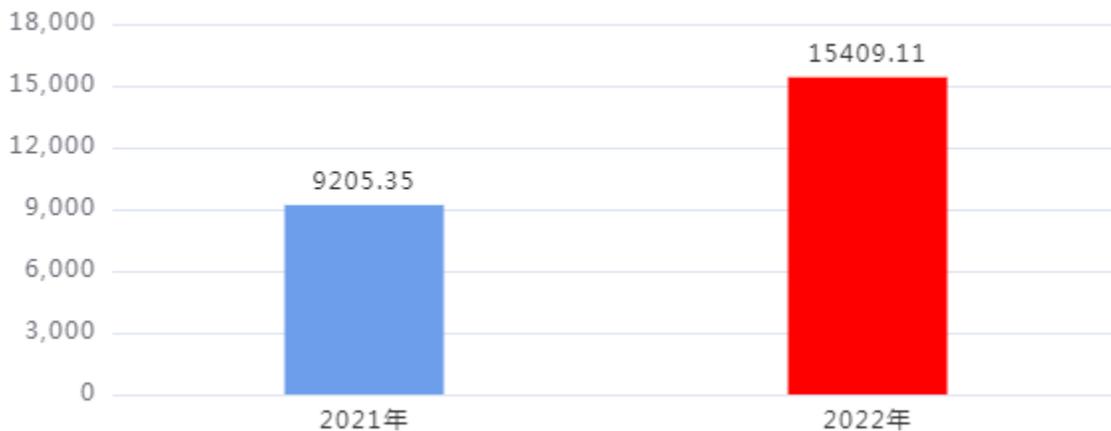
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计15,409.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,203.76万元，增长67.39%。主要是新冠疫情防控资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,938.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,469.31万元，增长73.23%。主要是新冠疫情防控资金等项目增加。

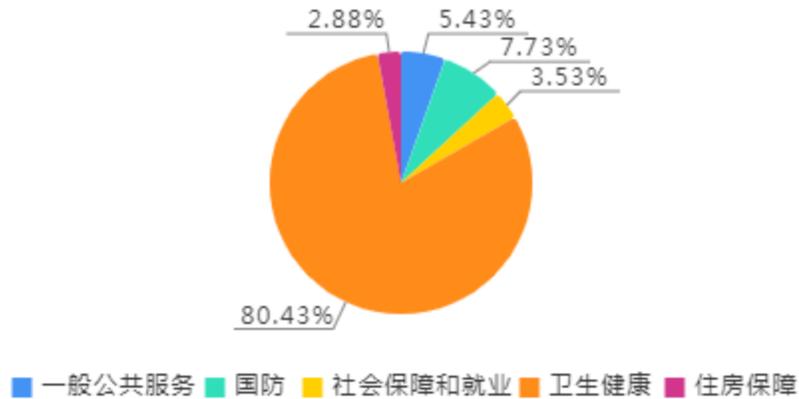
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,938.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出702.88万元，占5.43%；国防（类）支出1,000.00万元，占7.73%；社会保障和就业（类）支出456.79万元，占3.53%；卫生健康（类）支出10,406.51万元，占80.43%；住房保障（类）支出372.15万元，占2.88%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,114.08万元，支出决算为12,938.33万元，完成年初预算的35.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含部分驻青单位预算数。其中：

1. 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702.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含市发改本年度的安排资金。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未含实验室建设预算。

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286.25万元，支出决算为304.52万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员职级晋升后标准提

高。

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143.13万元，支出决算为152.26万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员职级晋升后标准提高。

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3291.68万元，支出决算为5,119.72万元，完成年初预算的155.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构变化。

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438.51万元，支出决算为387.60万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是包含非预算单位预算数。

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373万元，支出决算为358.09万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量节余资金。

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29227万元，支出决算为2,514.53万元，完成年初预算的8.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含疫情资金，年中进行了预算调整。

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340.8万元，支出决算为335.04万元，完成年初预算的98.31%。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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为14万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量节余资金。

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10万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的35.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响部分工作改为线上开展。

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40万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响部分工作改为线上开展。

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1682万元，支出决算为1,648.63万元，完成年初预算的98.02%。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267.71万元，支出决算为372.15万元，完成年初预算的139.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员职级晋升后标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,948.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,545.07万元，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403.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.85万元，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2022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. 公务接待费全年预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.45万元，主要用于业务接待、交流等，共计接待13批次、91人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

2022年度机关运行经费支出403.59万元，比上年决算数减少1,502.68万元，下降78.83%，主要原因是：机关运行经费统计口径改变。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额387.69万元，其中：政府采购货物支出214.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出172.88万元。授予中小企业合同金额387.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额387.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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）0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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目26个，涉及预算资金7851.69万元，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2022年度市级预算绩效自评的26个项目中，26个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“妇幼保健特色专科补助资金”“人口与卫生健康宣传专项资金”等25个项目的绩效自评表。

1. 妇幼保健特色专科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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助产机构人力服务能力培训2次；针对孕产妇保健社会活动6次；上线下各种孕期保健宣传15次；人力培训合格率100%；孕产妇经阴分娩并发症发生率达标；12月底前完成培训、现场复核及技术指导；妇幼保健特色专科水平逐步提高；孕产妇及受训学员满意度大于95%。

2. 人口与卫生健康宣传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：新闻媒体健康教育宣传11个合作项目；网站、微信、微博三个健康教育宣传平台年度发布信息9000条；新闻媒体健康教育宣传合作合同约定事项完成合格率100%；健康教育宣传平台建设运营24小时应急响应；健康教育宣传成本不超预算；全市居民健康素养水平比2021年提高4.37%。

3. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动救治能力提升行动项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：助产机构人力服务能力培训2次数；市级救治中心对口包片业务培训指导6次；危重孕产妇专家指导抢救15例；人力培训合格率100%；孕产妇死亡率不大于8.5/10万；12月底前完成培训、现场复核、技术指导。

4. 实验室项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专科检查580人数；医学救援演练60人；专业救援队伍人员配置科学合理、专业水平达标；医学救援流程科学规范；专科检查人员投诉率0；专科检查满意100%。

5. 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100分。全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买扩增仪18台；购买提取仪数量9台；扩增仪质量合格率100%；提取仪质量合格率100%；3月底前资金到位；扩增仪购置成本不超过15万元/台；平度市提升核酸检测能力1.44万管/天；被补助区市满意度超过90%。

6. 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99.93分。全年预算数为28万元，执行数为27.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：全年排查医疗机构165家；每年排查各基层单位2次；排查问题及隐患验收合格率100%；未发生生产安全事故；按合同规定时

限完成约定事项；专家评审费用未超预算；安全生产标准化达标率100%；被查单位满意 \geq 90%。

7. 医疗保健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99.93分。全年预算数为1530万元，执行数为1518.69万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：印刷病历封套2万份；车辆租赁服务12辆次；购置医疗用品全部验收合格；培训参会率参加业务培训参与率大于等于90%；召开会议人均费用不超过80元/人/天；12月底前完成医疗服务工作任务；服务对象无投诉；服务对象工作满意度 \geq 95%。

8. 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99.92分。全年预算数为150万元，执行数为148.74万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：采购灭四害药品32.1吨；病媒防制动员、监测、督导30次；达到国家病媒生物密度控制水平c级标准；灭四害药品质量合格率100%；2022年11月底前完成采购督导工作；预算控制成本不超150万元；未发生鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病流行；国家卫生城市满意度调查94%。

9. 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99.92分。全年预算数为20.7万元，执行数为20.54万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：调解成功案件数量10件/月；受理案件数量11件/月；维修合格率100%；调解完结案件反悔率0.8%；每件案子调解完结期限 $<$ 25个工作日；财政拨款专项资金不超预算；受理案子调解成功率92%；

医患双方满意度95%。

10. 元旦春节送温暖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99.78分。全年预算数为10万元，执行数为9.78万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：走访慰问2家医养机构；购买慰问品数量2份；慰问品质量验收合格率100%；租车验收合格率100%；走访慰问的周期7天；实际成本与工作内容基本匹配；走访1个区市；被走访医养机构满意度98%。

11. 职业病防治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99.61分。全年预算数为20.8万元，执行数为19.98万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收44家；医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验3家；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100%；职业卫生技术服务机构认可技术评审完成率100%；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及时率100%；专家劳务费每天不超过1000元；对取得职业卫生技术服务的机构进行事中事后监管；现场踏勘技术评审申请单位、申请人签字率100%。

12. 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99.6分。全年预算数为373万元，执行数为358.09万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：编辑发放《青岛市居民健康知识指南》50000册；新增健康科普作品数量2072个；健康青岛科普资源库升级版合同约定事项完成合格率100%；市级基本公共卫生服务一体化督导管理平台二期

建设完成合格率100%；按合同规定时限完成约定事项；基本公共卫生服务补助资金健康促进项目成本不超预算；全市居民健康素养水平比2021年提高4.37%；组织一次满意度调查，参与调查的人员满意度86.77%。

13. 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99.51分。全年预算数为30万元，执行数为28.53万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：人员培训1次；基线调查1次；培训参与度 $\geq 90\%$ ；基线调查应答率 $\geq 70\%$ ；12月底前完成基线调查完成时间；人员培训成本 ≤ 450 元/人/天；健康知识知晓率逐步提高；对调查工作满意的调查对象数量与总调查人数的比值 $\geq 50\%$ 。

14. 新冠肺炎疫情防控资金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99.4分。全年预算数为25.5万元，执行数为23.98万元，完成预算的94.01%。项目绩效目标完成情况：购买使用设备数量40台；购买配套设备数量40支；使用设备及配套设备质量验收合格率100%；11月底完成验收；设备每套价格5620元；居民对医师节知晓情况进一步提高；设备使用满意度95%以上。

15. 基本公共卫生服务项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分。全年预算数为35万元，执行数为32.8万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：电话调查4000人；培训人次200人；培训参与度 $\geq 90\%$ ；租车验收合格率100%；人员培训 ≤ 450 元/人/天；12月底前完成培

训；基本公卫人员服务能力逐步提高；服务对象满意度 $\geq 50\%$ 。

16. 健康青岛行动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99.2分。全年预算数为30万元，执行数为27.59万元，完成预算91.97%。项目绩效目标完成情况：督导次数 ≥ 15 次；健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训班人数 ≥ 110 人；监测评估报告质量合格率100%；健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训覆盖区市率100%；按时间节点完成调研、督导；资金支出不超过项目预算 ≤ 30 万；健康山东考核名次位于全省前列；服务对象满意指标 $\geq 90\%$ 。

17. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为410万元，执行数为359.09万元，完成预算87.58%。项目绩效目标完成情况：评审学科数110个；评审人才150人；参加培训300人；申报材料合格率100%；三甲医院培训参与率100%；11月前组织新一轮学科和人才评选；评审评估培训费用不超75万；评审出学科临床技术和服务能力达到市内领先的学科10个；参评学科带头人满意度100%。

18. 医改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97.75分。全年预算数为50万元，执行数为38.73万元，完成预算77.46%。项目绩效目标完成情况：组织医改相关会议4次；组织调研、督导5次；深化医改重大政策评估完成率100%；公立医院综合管理绩效考核完成率100%；公立医院综合管理绩效考核按时举行率100%；深化医改重大政策评估成本9.8万

元；工作会议成本 \leq 2.5万元/次；改革政策知晓率90%；公立医院患者满意度较上年提高。

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97.41分。全年预算数为14万元，执行数为10.37万元，完成预算74.07%。项目绩效目标完成情况：督导单位35个；培训人数150人；培训合格率100%；督导区市覆盖率100%；督导检查完成率100%；培训项目完成率100%；专家劳务费发放标准 \leq 800元/人/天；中医药人才队伍的规模和素质得以提高，培训学员满意 \geq 90%。

20. 市级质控中心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96.9分。全年预算数为28.51万元，执行数为28.51万元，完成预100%。项目绩效目标完成情况：每年上报1次计划、2次总结；每年组织2次考核；每年至少选取2个病种进行临床质控并试点、推广；护、药、检、放、感染等专业至少选取3个项目进行质控考核；每年培训不少于3次；年度计划清晰，符合专业实际及上级要求，可操作性强；总结材料全面、真实，按要求上报通过质量评价、考核评估和督导检查开展质控工作并出具质控报告；全面提高本专业诊疗规范化、同质化水平；严格按照时限要求完成指标任务并提报相关质控材料；加强医疗质量管理，提升全市本专业医疗水平，提供更加优质高效的医疗服务；提升全市医疗服务效能，提升市民健康获得感、满足感；被质控医疗机构满意度达到99.09%。

21. 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96.56分。全年预算数为23.3万元，执行数为15.28万元，完成预算65.58%。项目绩效目标完成情况：被审计委属医院数量15家；聘请2家会计师事务所数量；审计工作质量验收合格率100%；合同约定事项完成合格率100%；8月底前出具审计报告；财务报告审计费用15.28万；委属医院审计覆盖率100%；被审计委属医院满意度100%。

22. 实施健康老龄化战略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96.39分。全年预算数为30万元，执行数为19.17万元，完成预算63.9%。项目绩效目标完成情况：编发《青岛健康老龄》季刊8000册；老年友善医疗机构数量120家；第二批创建老年友善医疗机构工作完成率100%；安宁疗护工作有序推广；12月底前完成各项工作；实际成本与工作内容的匹配程度基本匹配；健康老龄化知晓率92%；服务对象满意度91%。

23. 计划生育目标管理责任考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.22分。全年预算数为5万元，执行数为3.11万元，完成预算62.2%。项目绩效目标完成情况：第三方电话调查育龄妇女和计生主任有效样本1500份；开展平日考核10次；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度政策落实及时率 $\geq 95\%$ ；第三方电话调查工作验收合格率100%；2022年底前完成第三方电话调查；第三方调查有效样本单价19.16元/份；目标责任考核区市10个区市；第三方电话调查群众满意度98.38%。

24. 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95.5分。全年预算数为702.88万元，执行数为702.88万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：建成1个全市一家医院系统和1个出生一件事系统；10月底项目完成；项目总支出不超预算；区市覆盖率10个区市；医院满意度100%。

25.3岁以下婴幼儿照护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94.5分。全年预算数为1万元，执行数为0.45万元，完成预算45%。项目绩效目标完成情况：托育机构督导23次；托育机构督导数量146家；督导托育机构发现问题整改情况完成整率100%；租车合格率100%；11月底前完成督查调研；督导备案托育机构覆盖率100%；机构满意度90%。

26.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97.55分。全年预算数为3000万元，执行数为2265.55万元，完成预算75.52%。项目绩效目标完成情况：对医疗机构和药店全覆盖督导12次；全市流调队伍培训7000人；对医疗机构和药店的督导问题整改率84%；租车质量达标率100%；2月底前完成15轮次对医疗机构和药店专项督导；利用各类媒体平台，通过公益动漫短视频等形式，及时发布疫情防控政策和健康科普知识。

2022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：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。

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）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）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。

十七、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

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的职业年金支出。

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）：其他公共卫生支出反映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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青州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	妇幼保健特色专科补助资金	100	优
2	人口与卫生健康宣传专项资金	100	优
3	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动救治能力提升行动	100	优
4	实验室项目	100	优
5	新冠肺炎疫情防控资金	100	优
6	安全生产隐患排查专项资金	99.93	优
7	医疗保健经费	99.93	优
8	病媒生物防制专项	99.92	优
9	医调委工作经费	99.92	优
10	元旦春节送温暖专项资金	99.78	优
11	职业病防治项目	99.61	优
12	基本公共卫生服务补助资金	99.6	优
13	三高共管六病同防试点项目经费	99.51	优

14	新冠肺炎疫情防控资金	99.4	优
15	基本公共卫生服务项目管理经费	99.37	优
16	健康青岛行动专项资金	99.2	优
17	重点学科建设和人才培养	98.75	优
18	医改工作经费	97.75	优
19	中医发展	97.41	优
20	新冠肺炎疫情防控资金	97.55	优
21	市级质控中心经费	96.9	优
22	委属医院第三方审计费	96.56	优
23	实施健康老龄化战略专项资金	96.39	优
24	计划生育目标管理责任考核	96.22	优
25	青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”项目	95.5	优
26	3岁以下婴幼儿照护工作经费	94.5	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		妇幼保健特色专科补助资金			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	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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	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			
		妇幼保健特色专科水平逐步提升			100%			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	助产机构人力服务能力培训次数	1次	2次	6.25	6.25	
			针对孕产妇保健社会活动	≥5次	6次	6.25	6.25	
			线上线下各种孕期保健宣传	≥15次	15	6.25	6.25	
	质量指标		人力培训合格率	≥90%	100	6.25	6.25	
			孕产妇经阴分娩并发症发生率	≤25%	达标	6.25	6.25	
	时效指标		培训完成时间	2022年12月	2022年12月	6.25	6.25	
			现场复核完成时间	2022年12月	2022年12月	6.25	6.25	
			技术指导完成时间	2022年12月	2022年12月	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇幼保健特色专科水平	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	孕产妇及受训学员满意度	>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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动救治能力提升行动			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	15315028162			
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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				
	孕产妇死亡率控制在8.5/10万左右			100%				
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	助产机构人力服务能力培训次数	1次	2次	6.25	6.25	
			市级救治中心对口包片业务培训指导次数	≥4次	6次	6.25	6.25	
			危重孕产妇专家指导抢救病例数	≥15例	15	6.25	6.25	
		质量指标	人力培训合格率	≥90%	100	6.25	6.25	
			孕产妇死亡率	≤8.5/10万	达标	6.25	6.25	
			时效指标	培训完成时间	2022年12月	2022年12月	6.25	6.25
	现场复核完成时间	2022年12月		2022年12月	6.25	6.25		
	技术指导完成时间	2022年12月		2022年12月	6.25	6.25		
	双 益 指 标 (20分)	社会效益指标	危重孕产妇、新生儿救治水平	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	受训学员满意度	>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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		实验室项目		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	0532-51870012			
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	1000	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-	
	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		完成720万元的基础工程改造和280万元的专科设备和医疗设备购置。		已完成工程方案设计，设备采购已完成公开招标前准备工作。				
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	完成专科检查人数	≥500人	580人	15	15	
		数量指标	医学救援演练	≥50人	60人	15	15	
		质量指标	专业救援队伍人员配置情况	专业救援队伍人员配置科学合理、专业水平达标	合格	10	10	
		质量指标	医学救援流程规范	医学救援流程科学规范	合格	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专科检查人员投诉	≤1%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专科检查满意度	≥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：								

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

(2022 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	225	225	225	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	225	225	225	-		-	
	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			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	扩增仪数量	18台	购置18台	10	10	
			提取仪数量	9台	购置9台	10	10	
		质量指标	扩增仪质量合格率	100.00%	合格率100%	10	10	
			提取仪质量合格率	100.00%	合格率100%	10	10	
		时效指标	资金到位情况	3月底前	已于3月底前到位	5	5	
	成本指标	扩增仪购置成本	≤15万元/台	成本不超15万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平度市提升核酸检测能力	1.44万管/天	已完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补助区市满意度	≥90%	满意度超过90%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产隐患排查专项资金			主管部门	市卫生健康委		
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	27.8	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	28	28	27.8	-		-	
	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			
		聘请第三方安全生产机构专家对三级医院、审批医疗机构等单位进行安全生产隐患排查。			已完成对三级医院、审批医疗机构等单位进行安全生产隐患排查。			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	全年排查医疗机构	≥155家	165家	8.33	8.33	
			每年排查各基层单位	2次	2次	8.33	8.33	
		质量指标	排查问题及隐患排查验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			生产安全事故率	生产安全事故率0	0	8.33	8.33	
		时效指标	按合同规定时限完成约定事项	100%	100%	8.33	8.33	
	成本指标	专家评审费用	≤28万元	27.8万元	8.35	8.35		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	安全生产标准化达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被查单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.93					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	医疗保健经费			主管部门	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	1530	1530	1518.69	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1530	1530	1518.69	-		-	
	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				
	2022年年度总体工作，围绕“提高服务保障对象整体健康水平”目标，以增强综合服务能力为主线，着力强化“四大体系”建设，不断提高医疗服务质量和服务水平，实现全市卫生健康工作健康持续发展，为新时代现代化强市建设提供有力的健康保障			目标完成情况：一是强化统筹协调，做好了服务保障对象疫情防控和日常医疗服务工作。二是利用信息化手段，系统做好健康体检工作。三是推进信息化工程项目建设，再造工作机制和服务流程，提高服务管理工作效率和水平。四是完善和发挥健康联络员制度作用，大力开展市直机关单位急救培训工作。五是认真做好了重大会议活动的疫情防控和医疗保障工作。六是加强人才队伍建设。七是做好了上级交办的各项工作和任务。				
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	印刷病历封套	等于2万份	2万份	8.33	8.33	
			车辆租赁服务	大于等于10辆次	12辆次	8.33	8.33	
		质量指标	购置医疗用品	达到质量要求	全部验收合格	8.33	8.33	
			培训参会率	参加业务培训参与率大于等于90%	按照参会范围要求全部参会	8.33	8.33	
		成本指标	召开会议人均费用	≤80元/人	不超过80元/人/天	8.33	8.33	
		时效指标	医疗服务工作任务	不超过12月底前	全部在12月底前完成	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗服务对象健康水平	服务对象无投诉	服务对象无投诉	30	30	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象 工作满意度95%	≥95%	≥95%	10	10	
小计					90	90	
总分		99.93					
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

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

(2022 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			
项目实施单位		青岛市卫生健康委本级		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	148.74	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	150	150	148.74	-		-	
	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，2022年青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固国家卫生城市成果。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。		通过大力开展爱国卫生运动，加大病媒生物预防控制力度，2022年青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到了国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固了国家卫生城市成果。预防了鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	采购灭四害药品	32.1	32.1	8.33	8.33	
			病媒防制动员监测、督导	30	30	8.33	8.33	
		质量指标	达到国家病媒生物密度控制水平c级标准	≥c级	≥c级	8.33	8.33	
			灭四害药品质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			时效指标	完成时限	2022.12.15前	2022.11.30	8.33	8.33
	成本指标	预算控制成本	150		8.35	8.35		
	效益指标	社会效益指标	预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病流行发生率	未发生流行	未发生流行	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国家卫生城市满意度调查	90%以上	94%	10	10	
	小计						90	90
总分		99.92						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市医疗纠纷调解中心专项运转资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市和谐卫生医疗纠纷调解中心			联系电话	13853227153		
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	20.54	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.54	-		-	
	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		
				1、调解成功案件数量6件/月，年度72件； 2、受理案件数量8件/月，年度96件； 3、调解成功案件反悔率不高于5%；每件案件完结期限不超过30个工作日； 4、受理案件成功率高于80%； 5、成本需求共计20.7万。		1、调解成功案件数量10件/月，年度122件； 2、受理案件数量11件/月，年度132件； 3、调解成功案件仅有1例反悔；每件案件完结期限大约在25个工作日； 4、受理案件成功率92%； 5、办公经费花费共计20.54万。		
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	调解成功案件数量	>6件/月	10件/月	10	10	
			受理案件数量	>8件/月	11件/月	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
			调解完结案件反悔率	<5%	0.80%	5	5	
		时效指标	每件案子调解完结期限	<30个工作日	<25个工作日	10	10	
	成本指标	财政拨款专项资金	<20.7万	20.5	10	10		
	双 益 指 标 (20分)	社会效益指标	受理案子调解成功率	>85%	92%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患双方满意度	>90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.92				
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

(2022 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部门			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级		联系电话	85912596			
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	9.78	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	30	30	9.78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。				督促制定困难群众帮扶结对工作机制，推动全市各级政府、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 (50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
	产出指标	数量指标	走访慰问 医养机构	≥2家	2家	10	10	
			购买慰问 品数量	≥2份	2份	5	5	
		质量指标	慰问品质	100%	100%	10	10	
			量验收合 租车验收 合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	走访慰问 的周期	≤1月	7天	10	10	
	成本指标	实际成本 与工作内 容的匹配	匹配	基本匹配	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	走访区市 覆盖率	≥1个/年	1个区	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被走访医 养机构满 意度	≥95%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.78				
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	职业病防治项目			主管部门	市卫生健康委			
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	20.8	20.8	19.98	10	96.06%	9.61	
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	19.98	-		-	
	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				
	组织实施山东省委托下发行政许可事项技术评审，含职业卫生技术服务机构认可技术评审，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、市级健康企业建设等。			完成职业卫生技术服务机构认可技术评审工作5家，医疗机构放射诊疗建设项目技术评审工作44家，放射卫生技术服务机构认定技术评审3家，完成市级健康企业18家。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收	≥3家	44家	8.33	8.33	
			医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验	≥1家	3家	8.33	8.33	
		质量指标	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%	8.33	8.33	
			职业卫生技术服务机构认可技术评审完成率	≥75%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	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及时率	≥75%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	专家劳务费每天不超过1000元	≤1000元	≤1000元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对取得职业卫生技术服务的机构进行事中事后监管。	≥90%	100%	30	30	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	现场踏勘技术评 审申请单位、申 请人签字率	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分			99.61				
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

(2022 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市本级			联系电话	0532-51917280			
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	30	30	28.53	10	95.10%	9.51	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.53	-		-	
	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				
	根据国家省级有关要求，开展“三高共管六病同防”基线调查，进一步了解我市高血压、高血糖、高血脂等患病、治疗和生活方式等情况，一并对调查对象开展健康教育，提醒注意生活方式改变，提高健康水平。			组织人员开展了“三高共管六病同防”基线调查，编制了问卷小程序，一并对调查对象开展健康教育，提醒注意养成健康的生活方式，通过对调查数据科学的分析，形成全市调查报告，进一步掌握我市高血压、高血糖、高血脂等患病、治疗和生活方式等情况，为政策制定提供了科学的依据。				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	人员培训	1次	1次	7.5	7.5	
			基线调查	1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			基线调查应答率	≥70%	≥70%	7.5	7.5	
		时效指标	基线调查完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	人员培训成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	健康知识知晓率	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	对调查工作满意的调查对象数量与总调查人数的比值	≥50%	≥50%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.51				
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

(2022 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	25.5	25.5	23.98	10	94.04%	9.40	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	23.98	-		-	
	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			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	购买使用设备数量	40台	购买40台	10	10	
			购买配套设备	40支	购买40支	10	10	
		质量指标	使用设备质量验收合格率	100.00%	合格率100%	10	10	
			配套设备质量验收合格率	100.00%	合格率100%	10	10	
		时效指标	完成验收时间	11月底前	11月底完成验收	5	5	
		成本指标	每套价格	≤6000元/套	5620元/套	5	5	
	社会效益指标	居民对医师节知晓情况	进一步提高	经过灯光秀宣传，知晓率得到提升	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	100.00%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.40					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目管理费		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市本级		联系电话	0532-5191728			
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	32.8	10	93.71%	9.37	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
加强全市基本公共卫生服务项目管理，通过组织业务培训、日常评价、知晓率和满意度调查，组织协调各区市、各专业机构和各基层医疗卫生机构提高项目管理能力，逐步提升各专业机构、基层从业人员服务能力，推进原12个项目在全人群、重点人群中规范落实，通过系统、全面地基本公共卫生项目服务，实现健康档案管理有效、互联互通，所有项目服务优质均等达到基层群众健康水平总体提高的目标。				加强全市基本公共卫生服务项目管理，通过组织业务培训、日常评价、知晓率和满意度调查，组织协调各区市、各专业机构和各基层医疗卫生机构提高项目管理能力，逐步提升各专业机构、基层从业人员服务能力，推进原12个项目在全人群、重点人群中规范落实，通过系统、全面地基本公共卫生项目服务，实现健康档案管理有效、互联互通，所有项目服务优质均等达到基层群众健康水平总体提高的目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	电话调查	≥4000人	4000	7.5	7.5	
			培训人次	≥200人	≥200人	7.5	7.5	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			租车验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	人员培训	≤450元/人/天	≤450元/人/天	10	10	
	时效指标	培训完成时间	12月底前	12月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公卫人员服务能力	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	服务对象满意度	≥50%	≥50%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.37				
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	健康青岛行动专项资金			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	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	30	30	27.59	10	91.97%	9.20	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.59	-		-	
	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				
	到2022年，全面建立覆盖城乡居民、具有青岛特点的基本医疗卫生制度，初步形成健康融入所有政策的氛围和全民参与、齐抓共管的健康管理模式，健康环境持续改善，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，健康产业体系基本形成，主要健康指标居于全国、全省前列。			落实健康中国行动，启动健康青岛行动监测和考核机制，推动健康青岛行动16项专项行动的落实。我市在健康山东考核中名次位于全省前列，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
	产出 指标 (50分)	数量指标	督导次数	≥15	≥15	5	5	
			健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训人数	≥110	≥110	5	5	
		质量指标	监测评估报告质量合格率	100%合格	100%合格	5	5	
			健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训覆盖区市率	100%覆盖	100%覆盖	15	15	
		时效指标	健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训完成时间	按时间节点完成调研、督导	按时间节点进行	10	10	
		成本指标	资金支出不超过项目预算	≤30万	≤30万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健康山东考核名次位于全省前列	健康山东考核名次位于全省前列	健康山东考核名次位于全省前列	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.20				
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	重点学科建设和人才培养			主管部门	市卫生健康委			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912856			
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	410	410	359.09	10	87.58%	8.76	
	其中：当年财政拨款	410	410	359.09	-		-	
	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				
	评审学科数≥70个，评审人才数≥150人，参加培训人数≥50人，申报材料合格率100%，三甲医院培训参与率100%，11月前组织新一轮学科和人才评选，持续完善重点学科及人才建设评审评估办法。			已完成，评审学科数110个，评审人才数150人，参加培训人数300人，申报材料合格率100%，三甲医院培训参与率100%，11月前组织新一轮学科和人才评选，持续完善重点学科及人才建设评审评估办法。				
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	评审学科数	≥70个	110	8	8	
			评审人才数	≥150人	150	8	8	
			参加培训人数	≥50人	300人	8	8	
		质量指标	申报材料合格率	100.00%	100.00%	8	8	
			三甲医院培训参与率	100.00%	100.00%	8	8	
			组织新一轮学科和人才评选	11月前	11月前	5	5	
	成本指标	评审评估培训费用	≤75万元	≤75万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	评审出学科临床技术和服务能力达到市内领先的学科数目	≥3个	10	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参评学科带头人满意度	100.00%	100.00%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.76					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	医改工作经费			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	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	50	50	38.73	10	77.46%	7.75	
	其中：当年财政拨款	50	50	38.73	-		-	
	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。			已完成。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	组织医改相关会议	4次	4次	7.5	7.5	
			组织调研、督导	5次	5次	7.5	7.5	
	质量指标	质量指标	深化医改重大政策评估完成率	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
			公立医院综合管理绩效考核完成率	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
	时效指标	时效指标	公立医院综合管理绩效考核按时举行率	100.00%	100.00%	10	10	
			深化医改重大政策评估成本	≤10万元	9.8万元	5	5	
	成本指标	成本指标	工作会议成本	≤2.5万元/次	≤2.5万元/次	5	5	
			社会效益指标	社会效益指标	改革政策知晓率	≥ 80%	90.00%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
小计						90	90	
总分		97.75						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	中医发展			主管部门	市卫生健康委			
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	14	14	10.37	10	74.07%	7.41	
	其中：当年财政拨款	14	14	10.37	-		-	
	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.开展中药技术骨干能力提升、药膳推广骨干人才及中医药法律法规、中医药文化宣传教育等业务工作培训； 2.组织开展中医药综合改革督导检查、基层中医药服务能力提升、中医特色发展项目评审验收、中央专项资金绩效评估等现场检查。			1.举办中药技术骨干能力提升、药膳推广骨干人才及中医药法律法规、中医药文化宣传教育等培训； 2.组织开展中医药综合改革督导检查、国医馆、精品国医馆等基层中医药服务能力提升、“五个全科化”等中医特色发展项目评审验收、中央专项资金绩效评估等现场检查。				
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	督导单位数量	≥20个	35个	7.5	7.5	
			培训人数	≥100人	150人	7.5	7.5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100.00%	7.5	7.5	
			督导区市覆盖率	≥90%	100.00%	7.5	7.5	
		时效指标	督导检查完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			培训项目完成率	100.00%	100.00%	5	5	
	成本指标	专家劳务费发放标准	≤800元/人/天	≤800元/人/天	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	中医药人才培养	中医药人才队伍的规模和素质得以提高	中医药人才队伍的规模和素质得以提高	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%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		97.41						

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市级质控中心经费			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	82912282			
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	28.51	28.51	28.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.51	28.51	28.51	-		-	
	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				
	质控中心按照“分层培训、督导检查、修订标准、形成报告”的模式开展工作。			已完成100%。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	每年上报1次计划、2次总结	100	100.00	10	10	
			每年组织2次考核	100	14.55	4	3.64	
			每年至少选取2个病种进行临床质控并试点、推广；护、药、检、放、感染等专业至少选取3个项目进行质控	100	15.71	4	3.93	
			每年培训不少于3次	100	23.64	5	4.73	
	产出指标 (50分)	质量指标	年度计划清晰，符合专业实际及上级要求，可操作性强；总结材料全面、真实，通过质量评价、考核评估和督导检查开展质控工作并出具质控报告告知医疗卫生机构及卫生健康委医院发展中心；质控报告至少包含以下内容：专业质控中心名称、被考核单位、考核日期、编号，考核内容、存在主要问题、量化考核成绩、整改意见、整改期限（包括反馈报告时间、追踪检查时间等）	100	25.00	5	5.00	
			质控报告由质控中心负责，质控报告按照质控中心权限，健全质控指标体系，完善诊疗标准规范，定期召开质控会议，落实质控措施，加强质控培训，形成分级管理、逐级负责、相互协作、协同并进的质控体系，全面提升本专业诊疗和转化，质控中心应当按照职责和权限，定期召开质控会议，落实质控措施，加强质控培训，逐步形成分级管理、逐级负责、相互协作、协同并进	100	13.89	4	3.47	
			质控中心应当按照职责和权限，定期召开质控会议，落实质控措施，加强质控培训，逐步形成分级管理、逐级负责、相互协作、协同并进	100	15.13	4	3.78	
			质控中心应当按照职责和权限，定期召开质控会议，落实质控措施，加强质控培训，逐步形成分级管理、逐级负责、相互协作、协同并进	100	14.40	4	3.60	
	产出指标 (50分)	时效指标	严格按照青岛市时限要求完成指标任务并提报相关质控材料	100	23.52	5	4.70	

	成本指标	严格按照《青岛市卫生和计划生育委员会关于强化和规范市级质控中心质控工作的通知》(青卫医政字【2017】11号)文件要求及相关财务管理规定,对质控	100	23.41	5	4.68	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过规范履行质控中心职责,进一步提升全市本专业质量,降低医疗事故、不良事件发生,保证患者安全,降低诊疗费用	100	97.27	10	9.73	
	社会效益指标	通过规范履行质控中心职责,加强医疗质量管理,提升全市本专业医疗水平,提供更加优质高效的医疗服务	100	99.55	10	9.95	
	生态效益指标	通过规范履行质控中心职责,提升全市医疗服务效能,提升市民健康获得感、满足感	100	24.55	5	4.91	
	可持续影响指标	通过规范履行质控中心职责,保证本专业医疗质量,引入国内外先进的发展理念,促进专业可持续发展	100	24.32	5	4.86	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被质控医疗机构满意度达到80%	100	99.09	10	9.91
小计					90	86.90	
总分		96.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因							

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	委属医院第三方审计费用			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				
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	23.3	23.3	15.28	10	65.58%	6.56	
	其中：当年财政拨款	23.3	23.3	15.28	-		-	
	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				
	聘请2家会计师事务所在8月底前对委属15家医院进行全面审计，审计费用23.3万元			审计费用年初预算调整为15.28万元，年度内各项指标值全部完成				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	被审计委属医院数量	=15家	100%	10	10	
			聘请会计师事务所数量	=2家	100%	10	10	
		质量指标	审计工作质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
			合同约定事项完成合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	审计报告出具时间	<8月底前	100%	5	5
	成本指标	财务报告审计费	=15.28万	100%	5	5		
	社会效益指标	委属医院审计覆盖率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计委属医院满意度	=100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				96.56				
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	实施健康老龄化战略专项资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会部门			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会市本级			联系电话	85912596			
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	19.17	10	63.90%	6.39	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.17	-		-	
	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				
	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、医养结合监测，医养结合推广，青岛市老年健康服务体系进一步完善。			开展敬老月活动，组织全社会广泛开展走访慰问困难老年人送温暖活动，组织了300余支志愿者队伍，开展“爱心陪伴”关爱空巢老人志愿服务活动30余场次，大力营造尊老敬老社会氛围。全市不低于85%的综合医院、基层医疗卫生机构创建成为老年友善医疗机构。制定安宁疗护服务标准和服务规范，全市二级及以上医疗机构开展安宁疗护服务有14家。开办国家老年医学人才培养项目，对全省全市老年医学人才开展培训，参加全国全省有关业务培训达680余人。全市两证齐全的“医办养”“养办医”型医养结合机构167家，数量稳居全省第一。制定了《加强新时代青岛老龄工作的实施				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	编发《青岛健康老龄》季刊老年友善医疗机构	≥2000册/季	8000册	10	10	
			第二批创建老年友善医疗机构	≥40家	120家	5	5	
		质量指标	安宁疗护工作	100%	300%	5	5	
			各项工作	有序推广	有序推广	10	10	
		时效指标	完成时限	<12个月	12月底前	10	10	
	成本指标	实际成本	与工作内容的匹配	匹配	基本匹配	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康老龄化知晓率	≥91%	92%	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	≥90%	91%	10	10	
	小计						90	90
总分				96.39				

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育目标管理责任考核			主管部门	市卫生健康委		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			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	5	5	3.11	10	62.20%	6.22	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.11	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织实施好三孩生育政策；加强人口监测和形势分析；发展普惠托育服务体系			已完成工作任务			
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	第三方电话调查育龄妇女和计生主任有效样本	有效样本 ≥1500份	1500份	10	10	
			开展平日考核次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度政策落实	≥95%	≥95%	10	10	
			第三方电话调查工作验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	第三方电话调查按合同规定时限完成约定事项	2022年底前完成	2022年底已完成	5	5	
		成本指标	第三方调查有效样本单价	≤20元/份	19.16元/份	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	目标责任考核区市覆盖率	覆盖10个区市	已完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第三方电话调查群众满意度	≥90%	98.38%	10	10	
	小计					90	90	

总分	96.22
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”项目			主管部门	市卫生健康委		
项目实施单位		市卫生健康委本级			联系电话	85912305		
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	702.88	702.88	702.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	702.88	702.88	702.88	-		-	
	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			
		建设“全市一家医院”系统和“出生一件事”系统			完成“全市一家医院”系统和“出生一件事”系统建设			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	全市一家医院系统数量	1	1	7.5	7.5	
			出生一件事系统数量	1	1	7.5	7.5	
		质量指标	完成全市一家医院项目验收	完成验收	10月底前完成试运行，完成验收的80%	7.5	5.25	
			完成出生一件事项目验收	完成验收	10月底前完成试运行，完成验收的80%	7.5	5.25	
		时效指标	项目完成时间	12月底	10月底	10	10	
		成本指标	项目总支出	不超过2340.36万元	702.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区市覆盖率	10个区市	10个区市	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90	85.5
总分		95.5						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		3岁以下婴幼儿照护工作经费			主管部门		市卫健委	
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	1	0.45	10	45.00%	4.5	
	其中：当年财政拨款	5	1	0.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 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。			目标实际完成情况 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 (50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
	产出指标	数量指标	托育机构督导次数	≥20	23	10	10	
			托育机构督导数量	≥100	146	10	10	
		质量指标	机构发现问题整改率	完成整改率100%	100%	7	7	
			租车合格率	≥100%	100%	6	6	
			督查调研完成	11月底前	11月底前	7	7	
	成本指标	租车成本	租车不超预算	租车不超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	督导备案托育机构覆盖率	≥100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机构满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90	
总分				94.5				
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会市本级			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	3000	3000	2265.55	10	75.52%	7.55	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2265.55	-		-	
	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			
年度 绩效 指标 (50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
	产出 指标	数量指标	对医疗机构和药店全覆盖督导轮次	12	12	10	10	
			全市流调队伍培训人次	7000	7100	10	10	
		质量指标	对医疗机构和药店的督导问题整改率	80%	84%	10	10	
			租车质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	对医疗机构和药店专项督导的及时性	12月底前完成15轮次	12月底前完成15轮次	10	10		
	效益 指标	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	疫情防控政策和健康科普知识的普及度	在各类媒体平台全方位做好社会 宣传引导	利用各类媒体平台，通过公益 动漫短视频等形式，及时发布 疫情防控政策和健康科普知识	10	10		
小计						90	90	
总分		97.55						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人口与卫生健康宣传专项资金			主管部门	市卫生健康委		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912821		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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2021年提高不少于2%。				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2021年提高4.37%。				
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	新闻媒体健康教育宣传合作项目数量	≥11个	11个	10	10	
			网站、微信、微博三个健康教育宣传平台年度发布信息	≥3000条	9000条	10	10	
		质量指标	新闻媒体健康教育宣传合作合同约定事项完成合格率	100%	100%	10	10	
			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%	10	10	
		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	24小时响应	5	5	
		成本指标	健康教育宣传成本	100万	100万	5	5	
	社会效益指标	全市居民健康素养水平比2021年提高	提高不少于2%	4.37%	30	30		
	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	组织一次健康教育网络调查，参与调查的人员满意度≥50%	86.77%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			主管部门	市卫生健康委		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912821		
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	373	373	358.09	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	373	373	358.09	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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2021年提高不少于2%。				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2021年提高4.37%。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	编辑发放《青岛市居民健康知识指南》	50000册	50000册	7.5	7.5	
			新增健康科普作品数量	300个	2072个	7.5	7.5	
		质量指标	健康青岛科普资源库升级版合同约定事项完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			市级基本公共卫生服务一体化督导管理平台二期建设完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按合同规定时限完成约定事项	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金健康促进项目成本	≤373万元	358.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市居民健康素养水平比2021年提高	提高不少于2%	4.37%	30	30	
	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	组织一次满意度调查，参与调查的人员满意度≥50%	86.77%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.60				
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。