

2024年度

青岛市疾病预防控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

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

层次专家参加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

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

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

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

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

（九）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

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

医防病所、质量管理所、病毒性疾病检验所、细菌性疾病检验所、理化检验所、健康大数据应用所。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,335.36	一、一般公共服务支出	32	1,734.41
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	148.05	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.82
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	2.03	八、社会保障和就业支出	39	1,523.22
	9		九、卫生健康支出	40	39,606.24
	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	732.54
	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	43,485.43	本年支出合计	58	43,626.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2.02
年初结转和结余	29	824.81	年末结转与结余	60	682.00
	30			61	
总计	31	44,310.24	总计	62	44,310.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,485.43	43,335.36	0.00	148.05	0.00	0.00	2.03
201	一般公共服务支出	1,734.41	1,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,694.56	1,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,694.56	1,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,523.22	1,523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,523.22	1,523.22	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	1,015.50	1,015.50	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	507.71	507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,465.45	39,315.37	0.00	148.05	0.00	0.00	2.03
21002	公立医院	21,177.35	21,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21,177.35	21,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,171.64	18,021.57	0.00	148.05	0.00	0.00	2.03
2100401	疾病预防控制机构	12,556.19	12,406.12	0.00	148.05	0.00	0.00	2.03
2100408	基本公共卫生服务	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	877.86	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.95	9.95	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
2109999	其他卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,626.22	13,019.32	30,606.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.41	0.00	1,734.41	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,694.56	0.00	1,694.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,694.56	0.00	1,694.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,523.22	1,523.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,523.22	1,523.22	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	1,015.50	1,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.71	507.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,606.24	10,763.56	28,842.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,177.35	0.00	21,177.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21,177.35	0.00	21,177.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,312.43	10,763.56	7,548.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,696.98	10,763.56	1,933.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	220.58	0.00	220.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	877.86	0.00	877.86	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	106.51	0.00	106.51	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
21099	其他卫生健康支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,335.36	一、一般公共服务支出	33	1,734.41	1,734.41	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	29.82	29.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,523.22	1,523.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,315.37	39,315.37	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	732.54	732.54	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	43,335.36	本年支出合计	59	43,335.36	43,335.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,335.36	总计	64	43,335.36	43,335.36	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	43,335.36	13,019.32	30,316.04
201	一般公共服务支出	1,734.41	0.00	1,734.41
20138	市场监督管理事务	39.85	0.00	39.85
2013899	其他市场监督管理事务	39.85	0.00	39.85
20199	其他一般公共服务支出	1,694.56	0.00	1,694.56
2019999	其他一般公共服务支出	1,694.56	0.00	1,694.56
206	科学技术支出	29.82	0.00	29.82
20603	应用研究	29.82	0.00	29.82
2060302	社会公益研究	29.82	0.00	29.82
208	社会保障和就业支出	1,523.22	1,523.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,523.22	1,523.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.50	1,015.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.71	507.71	0.00
210	卫生健康支出	39,315.37	10,763.56	28,551.81
21002	公立医院	21,177.35	0.00	21,177.35
2100299	其他公立医院支出	21,177.35	0.00	21,177.35
21004	公共卫生	18,021.57	10,763.56	7,258.01
2100401	疾病预防控制机构	12,406.12	10,763.56	1,642.56
2100408	基本公共卫生服务	220.58	0.00	220.58
2100409	重大公共卫生服务	4,517.00	0.00	4,517.00
2100499	其他公共卫生支出	877.86	0.00	877.86
21017	中医药事务	106.51	0.00	106.51
2101704	中医（民族医）药专项	106.51	0.00	106.51

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
21099	其他卫生健康支出	9.95	0.00	9.95
2109999	其他卫生健康支出	9.95	0.00	9.95
221	住房保障支出	732.54	732.54	0.00
22102	住房改革支出	732.54	732.54	0.00
2210201	住房公积金	732.54	732.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,925.65	302	商品和服务支出	556.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,528.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,243.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,194.16	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	3,743.78	30205	水费	5.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.50	30206	电费	59.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	507.71	30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	599.48	30208	取暖费	31.68	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	68.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.76	30211	差旅费	6.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	732.54	30212	因公出国（境）费用	6.72	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	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	281.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	537.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	485.23	30217	公务接待费	4.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	48.41	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	73.58	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00	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	49.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	206.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,462.96	公用经费合计					556.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.17	6.72	63.61	18.08	45.53	4.84	75.17	6.72	63.61	18.08	45.53	4.84

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计44,310.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3,968.71万元，增长9.84%，主要原因是：卫生健康收入、支出增加。

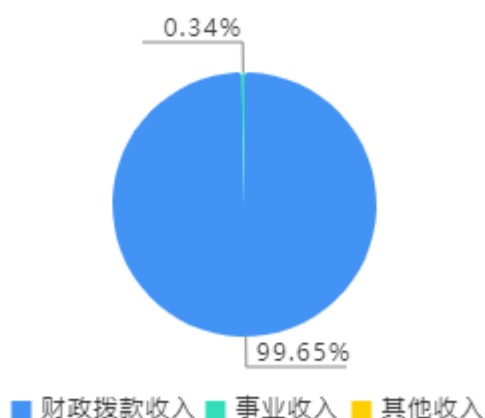
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计43,485.43万元，其中：财政拨款收入43,335.36万元，占99.65%；事业收入148.05万元，占0.34%；其他收入2.03万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

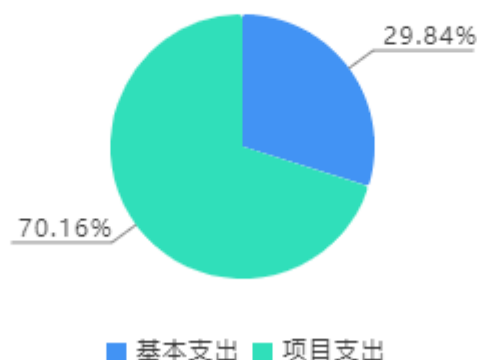
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计43,626.22万元，其中：基本支出13,019.32万元，占29.84%；项目支出30,606.9万元，占70.16%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计43,335.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,172.68万元，增长10.65%，主要原因是：卫生健康收入、支出增加。

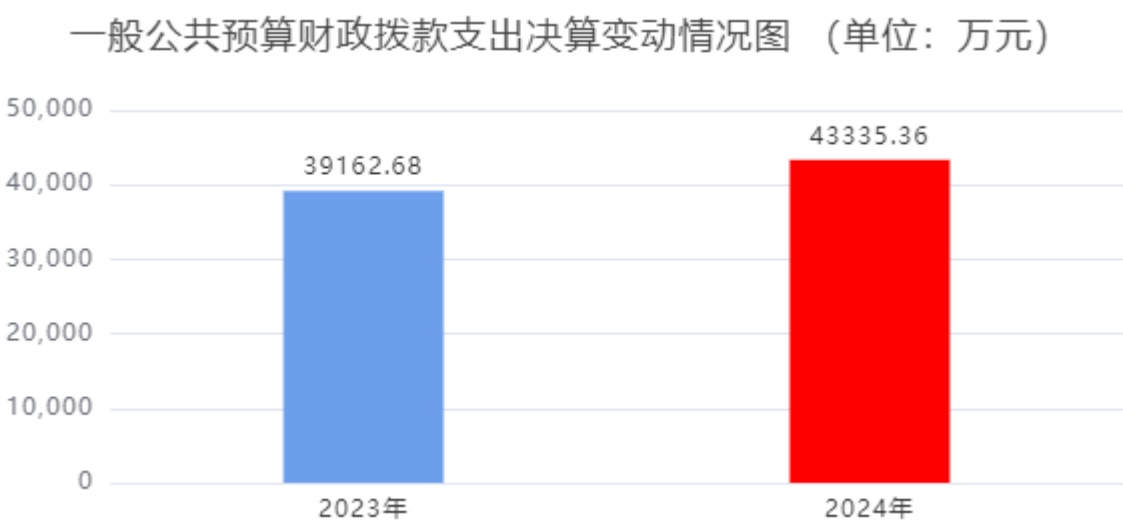
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

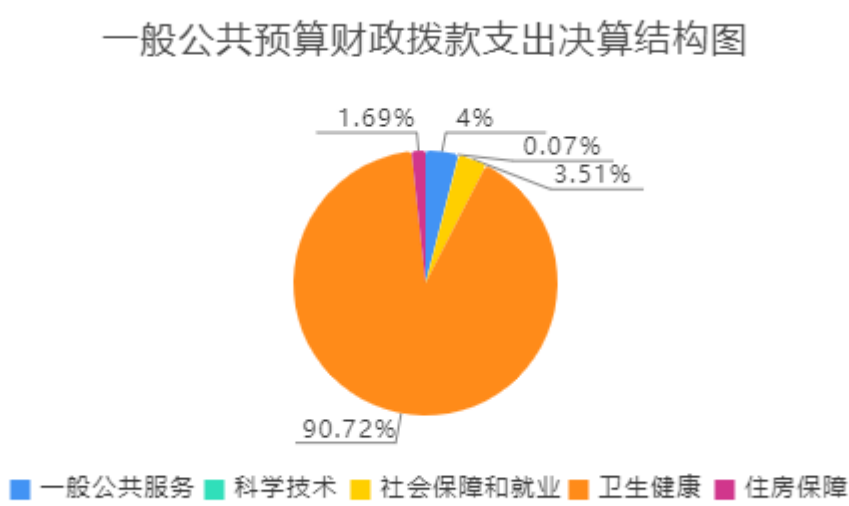
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,335.36万元，占本年支出合计的99.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,172.68万元，增长10.65%，主要原因是：卫生健康支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,335.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,734.41万元，占4%；科学技术（类）支出29.82万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出1,523.22万元，占3.51%；卫生健康（类）支出39,315.37万元，占90.72%；住房保障（类）支出732.54万元，占1.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,442.13万元，支出决算为43,335.36万元，完成年初预算的211.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上年度结转资金及年中追加财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的452.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

2. 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1,694.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加青岛市智慧医疗建设示范项目资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为64.6万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的46.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可以结转下一年使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为964.02万元，支出决算为1,015.5万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为482.01万元，支出决算为507.71万元，完成年初预算的105.33%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员增加，追加职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为805.36万元，支出决算为21,177.35万元，完成年初预算的2629.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市公共卫生中心项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为10851.71万元，支出决算为12,406.12万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为220.58万元，完成年初预算的6010.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5617.78万元，支出决算为4,517万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可以结转下一年使用。

10. 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807.71万元，支出决算为877.86万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为100万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

12. 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10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在少量结余资金。

13. 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726.46万元，支出决算为732.54万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,019.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,462.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费556.36万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为75.17万元，支出决算为75.17万元，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6.72万元，支出决算为6.72万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）的机票费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为63.61万元，支出决算为63.61万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18.08万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出45.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费全年预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出4.84万元，主要用于市外人员来青考察调研、学习交流、检查指导工作以及邀请专家来青培训的接待餐费，共计接待68批次、294人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7,350.15万元，其中：政府采购货物支出1,217.8万元、政府采购工程支出2,759.47万元、政府采购服务支出3,372.88万元。授予中小企业合同金额3,816.53万元，占政府采购支出总额的51.92%，其中：授予小微企业合同金额2,716.12万元，占政府采购支出总额的36.95%。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77.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）30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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目33个，涉及预算资金29693.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市疾病预防控制中心2024年度市级预算项目绩效自评的33个项目中，33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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，达到了预期效果。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“结核病防治资金”“等保测评服务”等33个项目的绩效自评表。

1. 结核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99.8分。全年预算数为300.2万元，执行数为294.16万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：全市肺结核报告发病率达到26/10万以下，活动性肺结核病治疗成功率在90%以上。

2. 等保测评服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成等级保护测评。

3. 机房配件更换项目升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.14万元，完成预算的95.21%。项目绩效目标完成情况：完成市卫健委信息机房配件更换。

4. 青岛市职业病防治信息系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.4万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市职业病防治信息系统运维。

5. 网络安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成完成网络安全运维服务。

6. 网络线路租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为44.8万元，执行数为44.79万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成网络线路租赁，保障单位正常业务运转。

7. 信息化运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为44.65万元，执行数为44.6万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成市疾控运维服务。

8. 信息化资产服务外包项目绩效自评综述：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128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 卫生健康专网、互联网线路租赁，故障率低于5%回访用户平均满意度不低于95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。互联网联通率100%；月度线路故障次数不超过2次；线路故障修复时间不得高于6小时。2. 设备设施运维服务外包、安全渗透、性能和功能测试及等保测评服务、卫健委网站及原网站群系统运维服务达到98%以上的故障解决率；回访用户平均满意度不低于95%；月度累计有效投诉次数不得超过两次。3. 机房硬件设备的购置，故障率低于5%回访用户平均满意度不低于95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度

累计有效投诉次数不得超过两次。网络及安全故障排除率100%。

4. 全面提高市疾控网络系统运行维护能力，确保日常业务工作开展需要。运维外包服务，包括备件备机服务，办公器材故障零配件更换，网络设备及服务器维护，视频会议系统运行维护；提升网络安全风险防护能力；对重要业务系统进行等级保护测评；维护升级业务系统，提升软件使用频率。

9. 应用系统运维项目绩效自评综述：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5.96万元，执行数为5.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成网站与原网站群运维项目。

10. 专网线路租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.82万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：完成专网线路租赁。

11. 综合办公管理平台维护项目绩效自评综述：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19.72万元，执行数为19.57万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：完成疾控中心办公管理平台运维。

12. 综合业务管理平台运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为24.9万元，执行数为24.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成综合业务管理平台运维。

13. 传染病慢病防治专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为76万元，执行数为66.77万元，完成预算的87.86%。项目绩效目标完成

情况：1. 按计划开展我市常见传染病及重点传染病监测。2. 切实完善管理举措，继续贯彻落实扩大国家免疫规划工作；落实各项防控措施，巩固免疫规划疫苗针对疾病防控成果。3. 通过宣传材料的发放、微信公众号、健康科普宣传视频的制作和播放、健康教育专业能力提升培训班的举办、健康教育专项业务现场督导，开展健康教育，普及健康知识与技能。4. 完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量。5. 积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。6. 完成PM2.5成分分析及其健康风险评估，形成评估报告。

14. 健康青岛行动专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为15万元，执行数为14.4万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：按计划完成2024年健康青岛行动监测评估，完成健康影响因素评估。

15. 公共卫生突发应急处置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98.67分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.3万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：市疾控中心应急队伍能力建设不断得到完善，卫生应急处置能力和水平持续提升，平战结合运行机制不断完善。进一步完善应急培训、卫生应急知识宣传等各项工作，为我市公共卫生安全保驾护航。

16. 艾滋病防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为80万元，执行数为77.9万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：过艾滋病

行为干预、检测、治疗关怀、网络维护等工作，推动艾滋病健康教育、预防及治疗工作，努力达到并保持经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达95%以上，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达95%以上。

17. 食品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分。全年预算数为49万元，执行数为45.93万元，完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况：按计划完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。主动监测食源性疾病病例样本508份。开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。

18. 基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.31分。全年预算数为30万元，执行数为22.88万元，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况：完成检测1000份以上样本，获得1000条以上病毒序列，建立病毒数据库1个，发表高质量论文1篇以上，培养研究生2名及科研骨干3名。

19. 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98.59分。全年预算数为44万元，执行数为37.8万元，完成预算的85.91%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，发表论文14篇、出版专著1部、获得科研立项2

项、培养研究生6名，实现培养优秀人才13人。

20. 市疾控中心专用材料等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99.71分。全年预算数为895万元，执行数为871.87万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：1. 公共场所监测数量50家。2. 确保疫苗质量和预防接种安全，适龄儿童接种率98%。3. 通过开展主动监测，完成用人单位职业病危害因素现场主动检测20家，按时出具检测报告。4. 掌握青岛市职业危害现况，职业病鉴定办结率100%，职业病鉴定报告率达100%。5. 组织各种质量监控活动47次，检测服务对象满意度100%。6. 无重大生物安全事故、无生产安全事故、无违反伦理道德恶性事件。7. 防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏、非法使用以及意外事故，及时堵塞漏洞隐患，建立和完善网络安全预警与通报机制，提高网络安全管理、技术整体防护水平和应急处置能力，业务系统等级保护测评达到3级。

21. 青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送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539万元，执行数为535.39万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金的实施，能确保市公共卫生中心建设项目顺利实施，中心实验室检测工作顺利开展，并确保全市免疫规划疫苗和新冠疫苗及时储存配送，疫苗储存数量122万剂每年，租赁场地面积约4375.8平米，水电供应稳定率100%，适龄儿童接种率98%，不发生生物安全事故，疫苗配送服务对象满意度100%。

22. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为90万元，执行数为89.48万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2023年提高3.17%。

23. 预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.71分。全年预算数为40万元，执行数为30.82万元，完成预算的77.05%。项目绩效目标完成情况：预防与控制丙肝专项资金用于完成丙肝宣传教育、培训等工作。

24. 市公共卫生中心建设工程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99.72分。全年预算数为21000万元，执行数为20410.17万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：疾控中心业务楼完成结构加固及改造。业务楼、检测检验中心、市重大疾病防控和健康促进中心楼基本完成外幕墙与楼内水电、空调、消防、智能化等安装工程，基本完成装饰工程施工。进行装饰工程收尾及室外景观、路面铺装施工。

25. 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97.26分。全年预算数为100万元，执行数为72.62万元，完成预算的72.62%。项目绩效目标完成情况：开展中医药适宜技术（中医药文化）科普推广，推进中医药健康文化知识传播，在全市范围开展庆“六一”送中医药文化进校园系列活动，提高儿童青少年对中医药文化的认知度和参与度。

26. 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99.95分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万

元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：圆满完成呼吸道传染病紧急事件的病原学检测任务，为重要事件提供保健服务。

27. 青岛市智慧医疗建设示范项目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90分。全年预算数为1694.56万元，执行数为1694.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，青岛市智慧医疗建设示范项目初步建成集标准、网、云、数据、平台一体化的“健康云脑”基础框架，推动了卫生健康数字化发展体系的构建。在智慧服务、智能协同监管、单病种群体健康管理三个方向均取得阶段性成果：智慧服务方面，医学影像云胶片系统已覆盖二级以上公立医院，基层医生智能助理信息系统覆盖10个区市，初步实现人工智能辅助诊疗服务；智能监管方面，全民健康信息平台通过国家互联互通四级甲等评审，检验检查结果调阅互认覆盖基层医疗机构861家；单病种管理方面，研究型医院科创平台专病库建设完成13个，电子病历后结构化处理覆盖19家医院，GCP药物临床实验管理系统在10家机构部署应用。整体上，项目基本实现预期目标，为全市卫生健康数字化协同创新奠定了坚实基础。

28. 2024年重大公共卫生中央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95.04分。全年预算数为3468.92万元，执行数为1748.62万元，完成预算的50.41%。项目绩效目标完成情况：进一步减少了结核感染、患病和死亡。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为98.10%。通过艾滋病行为干预、检测、治疗关怀、网络维护等工作，推动艾滋病健康教育、预防及治疗工作，努力达到并保持经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达95%以上，符合治疗条件的感染者和病人接受

抗病毒治疗比例达95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达95%以上。完成全年疟疾和寄生虫病监测及防治工作，疟疾保持持续消除状态，掌握了当地土源性线虫病患病情情况。做好病媒生物监测结果分析，病媒生物监测结果分析报告率100%。对慢性病各项目及监测共开展6次督导、培训。2024年，全市仅崂山区有1例麻风病现症病例（外籍），该区麻风病患率为0.19/10万；2024年全市无新发麻风病病例。根据《食品安全风险监测方案》按时完成监测任务，对区市监测单位进行督导并对区市食品安全风险监测工作人员进行了培训，提高了青岛市食品安全风险监测能力与水平。

29. 2024年卫生健康项目上级补助资金-疾控食品安全风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.31分。全年预算数为44.1万元，执行数为32.22万元，完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况：根据国家、省卫健委下达的《食品安全风险监测方案》要求，保质保量完成2024年度的食品安全风险监测工作，开展食源性疾病病例监测，食源性疾病病例监测任务。

30. 2024年卫生健康项目中央补助资金-公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.98分。全年预算数为400万元，执行数为399.2万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。提高卫生应急处置能力和水平；规范卫生应急管理和处置工作。

31. 2024年卫生健康项目省补助资金-能力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

93.49分。全年预算数为104.5万元，执行数为36.21万元，完成预算的34.65%。项目绩效目标完成情况：完成对11中病原体核酸检测试剂盒共22盒的评估，提升了传染病实验室检测质量；市疾控中心应急队伍能力建设得到完善，卫生应急处置能力和水平持续提升，平战结合运行机制不断完善。进一步完善应急培训、卫生应急知识宣传等各项工作，为我市公共卫生安全保驾护航。

32. 2024年中医药事业传承与发展省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93.21分。全年预算数为75万元，执行数为24.04万元，完成预算的32.05%。项目绩效目标完成情况：抽取1195人开展社区中医药健康养老服务需求调查，形成中医药健康养老服务供给策略报告，开展社区及养老机构中医药健康科普活动6场次，提升老年人中医药健康服务获得感。以崂山区和城阳区为试点，在所有中小学开展“少儿八段锦”进校园工作，推动中医药文化进校园特色教育和日常教学深度融合。对5个区市9家基层社区卫生服务中心开展调研，确定试点单位，制定并下发项目实施方案及技术方案。搭建糖尿病前期人群基层中医健康管理模式创新项目所需信息化平台，对纳入管理的糖尿病前期患者开展生活方式调查、身体指标检查、体质特征与中医症候辨识，提供减重、营养运动、中医养生等中医健康管理服务，教授中医养生保健素养和自我健康管理中医防病技能。各试点基层医疗机构均至少建立了1支含中医的家庭医生团队。

33. 2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.51分。全年预算数为258万元，执行数为219.52万元，完成预算的85.09%。

项目绩效目标完成情况：1. 碘缺乏病和饮水型氟中毒防治全面落实，保持重点地方病消除和控制状态。2. 开展无烟日宣传活动，普及烟草知识。3. 健康素养监测完成9796份问卷，并形成监测报告。4. 各指标完成率100%，劳动健康水平不断提升。5. 按照监测方案要求，完成2024年重点职业病监测和重点人群职业健康素养调查与干预工作，完成职业病诊断机构和健康检查机构质控全覆盖。6. 组织开展技术指导和督导2次，开展技能培训1次。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

监督管理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

二十六、卫生健康支出（类）中医药事务（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。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	结核病防治资金	青岛市疾病预防控制中心	99.8	优
2	等保测评服务	青岛市疾病预防控制中心	100	优
3	机房配件更换项目升级	青岛市疾病预防控制中心	99.52	优
4	青岛市职业病防治信息系统运维	青岛市疾病预防控制中心	99.44	优
5	网络安全服务	青岛市疾病预防控制中心	100	优
6	网络线路租赁	青岛市疾病预防控制中心	99.99	优
7	信息化运行维护项目	青岛市疾病预防控制中心	99.99	优
8	信息化资产服务外包	青岛市疾病预防控制中心	100	优
9	应用系统运维	青岛市疾病预防控制中心	100	优
10	专网线路租赁	青岛市疾病预防控制中心	99.95	优

11	综合办公管理平台维护	青岛市疾病预防控制中心	99.92	优
12	综合业务管理平台运维	青岛市疾病预防控制中心	99.98	优
13	传染病慢病防治专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	98.79	优
14	健康青岛行动专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.6	优
15	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	98.67	优
16	艾滋病防控资金	青岛市疾病预防控制中心	99.74	优
17	食品安全保障	青岛市疾病预防控制中心	99.37	优
18	基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究	青岛市疾病预防控制中心	94.31	优
19	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市疾病预防控制中心	98.59	优
20	市疾控中心专用材料等补助资金	青岛市疾病预防控制中心	99.71	优
21	青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金	青岛市疾病预防控制中心	99.93	优
22	人口与卫生健康教育宣传专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.94	优
23	预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	97.71	优

24	市公共卫生中心建设工程资金	青岛市疾病预防控制中心	99.72	优
25	中医发展	青岛市疾病预防控制中心	97.26	优
26	医疗保健	青岛市疾病预防控制中心	99.95	优
27	青岛市智慧医疗建设示范项目资金	青岛市疾病预防控制中心	90	优
28	2024 年重大公共卫生中央补助资金	青岛市疾病预防控制中心	95.04	优
29	2024 年卫生健康项目上级补助资金-疾控食品安全风险监测	青岛市疾病预防控制中心	97.31	优
30	2024 年卫生健康项目中央补助资金(提前下达)-公立医院综合改革	青岛市疾病预防控制中心	95.98	优
31	2024 年卫生健康项目省补助资金-能力建设和人才培养	青岛市疾病预防控制中心	93.49	优
32	2024 年中医药事业传承与发展省补助资金	青岛市疾病预防控制中心	93.21	优
33	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫	青岛市疾病预防控制中心	98.51	优

1. 结核病防治资金

项目名称		结核病防治资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	300.2	300.2	294.16	10	0.97988008	9.798800799
		其中： 当年 财政 拨款	300.2	300.2	294.16	-	0.97988008	-
		上年 结转 资金	0	0	0	-		-
		其他 资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		结核病防治专项资金 2024 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 26/10 万以下，活动性肺结核病治疗成功率保持在 90%以上。			全市肺结核报告发病率达到 26/10 万以下，活动性肺结核病治疗成功率在 90%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	开展结核病相关培训班每人每天的平均费用	≤450 元/天/ 人	201.76 元/天/人	5	5	
			每年用于开展结核病防治工作所需要的试剂耗材的情况	<158.43 万元	154.5514 万元	5	5	
	产出 指 标	数量 指标	基层工作督导管理次数	=2 次	2 次	8	8	
			结核病防治工作培训次数	=2 次	2 次	8	8	

	(40分)	质量指标	结核病防治工作督导覆盖率	≥90%	100%	8	8	
			结核病防治工作培训覆盖率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	一次结核病相关培训班的时长	≤2天	2天	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	≥90%	95.99%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加结核病防治培训的业务人员满意度	≥85%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.7988008						
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：		无						

2. 等保测评服务

项目名称	等保测评服务			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	16	10	1	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	1	-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成等级保护测评			完成等级保护测评			
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	等级保护测评费用	≤8万元	8	5	5	
			等级保护测评费用	≤8万元	8	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	等级保护级别	=3级	3	8	8	
			等保数量	=2套	2	8	8	
		质量指标	完成率	=100%	100	8	8	
			监测率	=100%	100	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤6小时	3	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2次	0	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：	
-------------------------------------	--

3. 机房配件更换项目升级

项目名称		机房配件更换项目升级			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	11.7	11.7	11.14	10	0.95213675	9.521367521
		其 中： 当年 财政 拨款	11.7	11.7	11.14	-	0.95213675	-
		上年 结转 资金	0	0	0	-		-
		其他 资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成市卫健委信息机房配件更换			完成市卫健委信息机房配件更换			
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	机房辅助软 硬件更换	≤7 万元	6.537	5	5	
			机房辅助软 硬件更换	≤4.7 万元	4.6013	5	5	

	产出指标 (40分)	数量指标	更换电池数量	≥35 块	47	8	8	
			动力环境监测	=1 套	1	8	8	
		质量指标	机房配件更换率	=100%	100	8	8	
			故障解决率	=100%	100	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	小计					90	90	
	总分		99.52					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

4. 青岛市职业病防治信息系统运维

项目名称	青岛市职业病防治信息系统运维			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	9.95	9.95	9.4	10	0.94472	9.447236181
	其中：当年财政拨款	9.95	9.95	9.4	-	0.94472	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-

		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成青岛市职业病防治信息系统运维			完成青岛市职业病防治信息系统运维			
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	运维费	≤9.95 万元	9.4	10	10	
	产出指标（40分）		数量指标	运维次数	≥12 次	12	8	8
		系统服务机构数		≥8000 个	11000	8	8	
		质量指标	故障解决率	=100%	100	8	8	
			互联网联通率	=100%	100	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.44723618						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因								

分析及拟采取的措施说明：	
--------------	--

5. 网络安全服务

项目名称		网络安全服务			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	69	69	69	10	1	10
		其中：当年财政拨款	69	69	69	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成网络安全运维服务			完成网络安全运维服务			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	运维费	≤69 万元	69	10	10	
			数量指标	月度安全排查次数	≥1 次	1	8	8
		数量指标	运维系统数量	≥40 个	92	8	8	
		产出指标（40分）	质量指标	故障解决率	=100%	100	8	8
	中高危漏洞修复			=100%	100	8	8	

		时效指标	故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	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：								

6. 网络线路租赁

项目名称	网络线路租赁			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	44.8	44.8	44.79	10	0.999777	9.997767857
	其中： 当年财政拨款	44.8	44.8	44.79	-	0.999777	-
	上年	0	0	0	-		-

		结转资金						
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成网络线路租赁，保障单位正常业务运转			已完成网络线路租赁			
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	租赁费	≤21.6万元	21.59万元	5	5	
			租赁费	≤23.2万元	23.196万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	租赁时间	=1年	1年	8	8	
			租赁线路数	≥12条	14	8	8	
		质量指标	故障解决率	=100%	100	8	8	
			互联网联通率	=100%	100	8	8	
		时效指标	线路故障修复时间	≤6小时	3	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2次	0	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.99776786					

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

7. 信息化运行维护项目

项目名称		信息化运行维护项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	44.65	44.65	44.6	10	0.9989	9.988801792
		其中： 当年财政拨款	44.65	44.65	44.6	-	0.9989	-
		上 年结转 资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		完成市疾控运维服务			完成市疾控运维服务			
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
	成本 指 标 (10 分)	经济成 本指标	运维费	≤44.65 万 元	44.6 万元	10	10	
	产出 指	数量指 标	运维设备数 量	≥300 个	450	8	8	
			运维次数	≥1000 次	2212	8	8	

	标 (40 分)	质量指 标	故障解决率	=100%	100	8	8	
			互联网联 通率	=100%	100	8	8	
		时效指 标	故障修复时 间	≤6 小时	3	8	8	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益 指标	重大事故发 生率	≤1%	0	30	30	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	月度累计有 效投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	小计					90	90	
总分		99. 98880179						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

8. 信息化资产服务外包

项目名称	信息化资产服务外包			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	128	128	128	10	1	10
	其中：当年 财政拨款	128	128	128	-	1	-
	上年 结转资金				-		-
	其他 资金				-		-

		预期目标			实际完成情况			
		年度总体目标						
		1. 卫生健康专网、互联网线路租赁 故障率低于 5%回访用户平均满意度不低于 95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。互联网联通率 100%；月度线路故障次数不超过 2 次；线路故障修复时间不得高于 6 小时。 2. 设备设施运维服务外包、安全渗透、性能和功能测试及等保测评服务、卫健委网站及原网站群系统运维服务 达到 98% 以上的故障解决率；回访用户平均满意度不低于 95%；月度累计有效投诉次数不得超过两次。 3. 机房硬件设备的购置 故障率低于 5%回访用户平均满意度不低于 95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。网络及安全故障排除率 100%。4. 全面提高市疾控网络系统运行维护能力，确保日常业务工作开展需要。运维外包服务，包括备件备机服务，办公器材故障零配件更换，网络设备及服务器维护，视频会议系统运行维护；提升网络安全风险防护能力；对重要业务系统进行等级保护测评；维护升级业务系统，提升软件使用频率。			1. 卫生健康专网、互联网线路租赁 故障率低于 5%回访用户平均满意度不低于 95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。互联网联通率 100%；月度线路故障次数不超过 2 次；线路故障修复时间不得高于 6 小时。 2. 设备设施运维服务外包、安全渗透、性能和功能测试及等保测评服务、卫健委网站及原网站群系统运维服务 达到 98% 以上的故障解决率；回访用户平均满意度不低于 95%；月度累计有效投诉次数不得超过两次。 3. 机房硬件设备的购置 故障率低于 5%回访用户平均满意度不低于 95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。网络及安全故障排除率 100%。4. 全面提高市疾控网络系统运行维护能力，确保日常业务工作开展需要。运维外包服务，包括备件备机服务，办公器材故障零配件更换，网络设备及服务器维护，视频会议系统运行维护；提升网络安全风险防护能力；对重要业务系统进行等级保护测评；维护升级业务系统，提升软件使用频率。			
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	运维费	≤128 万元	128 万元	10	10	
		数量指标	运维次数	≥2000 次	2180	8	8	

	产出指标 (40分)		运维设备数量	≥450 个	460	8	8	
		质量指标	互联网联通率	=100%	100	8	8	
			故障解决率	=100%	100	8	8	
		时效指标	线路故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	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：								

9. 应用系统运维

项目名称	应用系统运维			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	5.96	5.96	5.96	10	1	10
	其中：当 年财政拨款	5.96	5.96	5.96	-	1	-
	上年 结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		网站与原网站群运维项目			已完成网站与原网站群运维项目			
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	运维费用	≤2.98 万元	2.98	5	5	
			运维费用	≤2.98 万元	2.98	5	5	
	产出 指 标 （40 分）	数量指标	运维系统数量	=2 个	2	8	8	
			系统运维次数	≥1 次/月	1	8	8	
		质量指标	系统使用率	=100%	100	8	8	
			系统故障解决率	=100%	100	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益 指 标 （30 分）	社会效益 指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意 度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	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：	
---------------	--

10. 专网线路租赁

项目名称		专网线路租赁			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	3.84	3.84	3.82	10	0.9948	9.94791667
		其中： 当年财政拨款	3.84	3.84	3.82	-	0.9948	-
		上 年结转 资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		专网线路租赁			已完成专网线路租赁			
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	线路费用	≤3.84 万元	3.816 万元	5	5	
			线路费用	≤800 元 /月	795 万元	5	5	
	产出 指 标 (40 分)	数量指 标	租赁线路数	≥3 条	4	8	8	
			租赁时间	=1 年	1	8	8	
		质量指 标	使用率	=100%	100	8	8	
			线路连通率	=100%	100	8	8	
		时效指 标	故障修复时 间	≤6 小时	3	8	8	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2次	0	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：								

11. 综合办公管理平台维护

项目名称	综合办公管理平台维护			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	19.72	19.72	19.57	10	0.992394	9.92393509
	其中：当年财政拨款	19.72	19.72	19.57	-	0.992394	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标		疾控中心办公管理平台运维			已完成疾控中心办公管理平台运维			
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	运维费用	≤19.72 万元	19.57 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	服务人员数量	≥300 人	400	8	8	
			运维系统数量	≥3 个	5	8	8	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	100	8	8	
			系统使用率	=100%	100	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.92393509						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

采取的措施说明：	
----------	--

12. 综合业务管理平台运维

项目名称		综合业务管理平台运维			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	24.9	24.9	24.85	10	0.998	9.97991968
		其 中： 当年 财政 拨款	24.9	24.9	24.85	-	0.998	-
		上年 结转 资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		完成综合业务管理平台运维			已完成完成综合业务管理平台运维			
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	运维费用	≤4.58 万 元	4.58 万元	5	5	
			运维费用	≤4.47 万 元	4.468 万元	5	5	
	产出	数量 指标	系统服务机构 数	≥10 个	500	8	8	

	指标 (40分)		运维系统数量	≥4 个	5	8	8	
		质量 指标	系统故障解决率	=100%	100	8	8	
			系统使用率	=100%	100	8	8	
		时效 指标	故障修复时间	≤6 小时	3	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	月度累计有效 投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	小计					90	90	
总分		99. 97991968						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

13. 传染病慢病防治专项业务费

项目名称	传染病慢病防治专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总额	76	76	66.77	10	0.8786	8.7855074
	其中： 当年 财政拨款	76	76	66.77	—	0.8786	—

		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 开展我市常见传染病及重点传染病监测。2. 完善管理举措，继续扎实落实扩大国家免疫规划工作；落实各项防控措施，巩固免疫规划疫苗针对疾病防控成果。3. 通过宣传材料的发放、微信公众号、健康科普宣传视频的制作和播放、健康教育专业能力提升培训班的举办、健康教育专项业务现场督导，开展健康教育，普及健康知识技能。4. 完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量。5. 积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。6. 完成 PM2.5 成分分析及其健康风险评估，形成评估报告。			1. 按计划开展我市常见传染病及重点传染病监测。2. 切实完善管理举措，继续扎实落实扩大国家免疫规划工作；落实各项防控措施，巩固免疫规划疫苗针对疾病防控成果。3. 通过宣传材料的发放、微信公众号、健康科普宣传视频的制作和播放、健康教育专业能力提升培训班的举办、健康教育专项业务现场督导，开展健康教育，普及健康知识技能。4. 完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量。5. 积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。6. 完成 PM2.5 成分分析及其健康风险评估，形成评估报告。			
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	病媒防制与消毒院感培训	≤3万元	2.98万元	5	5	
			预防接种异常反应鉴定费	≤3500元/例	3500元/例	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	慢病监测任务完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.10%	2.5	2.5	
			PM2.5成分的健康风险评估	=1份	1份	2.5	2.5	

			全年 PM2.5 成分分析	=1 份	1 份	2.5	2.5	
			健康教育专项业务现场督导工作	=10 次	=10 次	2.5	2.5	
			蚊蝇鼠蟑医院监测 5 项指标	=100%	100%	2.5	2.5	
			流行性出血热病例多发的区/市开展鼠情监测	=4 区(市)	5 区(市)	2.5	2.5	
			开展全市健康教育专业能力提升培训班	=1 次	=1 次	2.5	2.5	
			消毒病媒培训 1 项	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	慢病监测工作	文字描述: 青岛市居民粗死亡率>6‰	青岛市居民粗死亡率>6‰	2.5	2.5	
			开展鼠情监测的区/市监测任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
			学生常见病监测区市覆盖率	=100%	100%	2.5	2.5	
			学生因病缺课报告率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			学生常见病监测学校数量	≥80 所	86	2.5	2.5	
		时效指标	病媒防制与消毒院感培训	文字描述: 10 月底完成	10 月底完成	2.5	2.5	
			预防接种异常反应调查及时率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	国家免疫规划疫苗针对疾病发病率	文字描述: 维持在较低水平	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加病媒防制与消毒院感培训人员	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	

总分	98.78550737
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

14. 健康青岛行动专项业务费

项目名称		健康青岛行动专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	15	15	14.4	10	0.96	9.6
		其中： 当年财 政拨款	15	15	14.4	-	0.96	-
		上年结 转资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2024 年健康青岛行动监 测评估，完成健康影响因素 评估			按计划完成 2024 年健康青岛行动监测 评估，完成健康影响因素评估。			
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	培训班每 人花费经 费	≤450 元 /人/天	319 元/人 /天	5	5	
			专家劳务 费	≤1000 元/人/天	800 元/人 /天	5	5	

	产出指标 (40分)	数量指标	健康青岛行动培训人数	≥150 人	182 人	8	8		
			区市健康青岛指数	=10 个	10 个	8	8		
		质量指标	区市督导覆盖率	=100%	100%	8	8		
			监测指标收集率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	评价完成时间	2024 年 12 月 20 日前	2024 年 12 月 20 日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健康中国行动指标中青岛提前达到国家 2030 目标值的个数	≥10 个	13 个	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康青岛监测评价培训满意度	≥90%	100%	10	10		
	小计					90	90		
	总分		99.6						
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

15. 公共卫生突发应急处置专项业务费

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费	主管部门	青岛市卫生健康委员会
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心	联系电话	0532-85561012

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	1.5	1.5	1.3	10	0.8667	8.66666667
		其中： 当年财政拨款	1.5	1.5	1.3	-	0.8667	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		不断完善平战结合运行机制，全面提升城市公共卫生安全的保障能力。一是强化传染病应急队伍能力建设；二是提高卫生应急处置能力和水平；三是规范卫生应急管理和处置工			市疾控中心应急队伍能力建设不断得到完善，卫生应急处置能力和水平持续提升，平战结合运行机制不断完善。进一步完善应急培训、卫生应急知识宣传等各项工作，为我市公共卫生安全保驾护航。			
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	应急培训人均成本	≤130元/人	130元/人	5	5	
			管理调研、督导差旅成本	≤0.2万元	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织卫生应急宣传	≥10次	12次	8	8	
			组织卫生应急演练	≥2次	4次	8	8	
		质量指标	培训演练参与率	≥90%	95%	8	8	
卫生应急管理调研学习率			≥80%	100%	8	8		

		时效指标	制定修编应急预案、方案完成时间	文字描述： 2024 年 12 月 10 日	9 月 16 日	8	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	卫生应急演练参与率	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		98.66666667					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

16. 艾滋病防控资金

项目名称	艾滋病防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85647931		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80	80	77.9	10	0.974	9.7375
	其中：当年财政拨款	80	80	77.9	-	0.974	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过艾滋病行为干预、检测、治疗关怀、网络维护等工作，推动艾滋病健康教育、预防及治疗工作，努力达到并保持经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达 95%以上，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 95%以上。			通过艾滋病行为干预、检测、治疗关怀、网络维护等工作，推动艾滋病健康教育、预防及治疗工作，努力达到并保持经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达 95%以上，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 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	自助血检/尿检检测试剂成本	≤30 元/人·份	30 元/人·份	5	5	
			HIV 抗体筛查成本	≤25 元/人·份	25 元/人·份	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	梅毒检测总人数	≥1200 人	16646 人	8	8	
			艾滋病咨询检测总人数	≥1200 人	16646 人	8	8	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	≥93%	99.20%	8	8	
			暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	高危人群规模估计完成时间	文字描述：11 月 30 日之前完成	11 月 30 日已完成	8	8	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持全市艾滋病疫情低流行水平	文字描述: 青岛市全人群 HIV 患病率不高于 0.0418%, 所有高危人群患病率均低于 5%。	0.03%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	艾滋病抗体筛查结果满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.7375						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

17. 食品安全保障

项目名称	食品安全保障			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85630106		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	49	49	45.93	10	0.93735	9.3734898
	其中: 当年财政拨款	49	49	45.93	-	0.93735	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展食品安全风险监测工作，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源；掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险和食源性疾病暴发隐患，以便及时采取相应的风险管控和监管措施。				按计划完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对 2 例或 2 例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率 100%。主动监测食源性疾病病例样本 508 份。开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。			
年度绩效指标	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	平均每份样品采集费用不超过项目预算	≤100 元	95.27	5	5	
			人均培训费	≤450 元	400 元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成食品污染物监测	≥770 份	1333 份	8	8	
			开展食源性疾病监测培训	≥1 次	2 次	8	8	
		质量指标	食品采集覆盖率	100%	100%	8	8	
			采集食品类别一致性	100%	100%	8	8	
		时效指标	食源性疾病病例监测按时审核	≥95%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	逐步了解青岛市食品污染物的变化趋势	文字描述：不断积累数据	增加数据 6000 余条	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥95%	100%	10	10	

	(10分)							
	小计					90	90	
总分		99.3734898						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

18. 基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究

项目名称	基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	15698058386		
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	22.88	10	0.7627	7.627333333
	其中：当年财政拨款	30	30	22.88	-	0.7627	-
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究筛选青岛地区呼吸道病毒样本，完成检测 1000 份以上样本，获得 1000 条以上病毒序列，建立病毒数据库 1 个，发表高质量论文 1 篇以			完成检测 1000 份以上样本，获得 1000 条以上病毒序列，建立病毒数据库 1 个，发表高质量论文 1 篇以上，培养研究生 2 名及科研骨干 3 名。			

		上，培养研究生 2 名及科研骨干 3 名。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	每个样本检测的费用	≤221 元	≤221 元	5	5	
			论文发表、人才培养等费用总成本	≤7.9 万元	1.76 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设数据库	=1 个	=0.5 个	6.67	5	数据库还在完善当中，将尽快完成数据整理，完成数据库建设
			检测样本数	≥1000 例	1500 例	6.67	6.67	
			数据库样本例数	≥1000 例	1000 例	6.67	6.67	
		质量指标	检测样本合格率	≥90%	≥90%	6.67	6.67	
			发表高水平学术论文占比	=100%	=100%	6.67	6.67	
		时效指标	任务完成时间	文字描述：2024 年 10 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	6.67	5	任务完成时间较制定稍有延后
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培养研究生	=2 名	=2 名	15	15	
			培养科研骨干	=3 名	=3 名	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	小计					90.02	86.68	
总分			94.30733333					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

19. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85650248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	44	44	37.8	10	0.8591	8.5898102
	其中:当年财政拨款	44	44	37.8	-	0.8591	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年,通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目,完成发表论文、出版专著、获得科研立项、培养研究生等工作,实现培养优秀人才13人。			2024年,通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目,发表论文14篇、出版专著1部、获得科研立项2项、培养研究生6名,实现培养优秀人才13人。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	优秀学科带头人支持标准	=5 万元/人	5 万元/人	5	5	
			优秀青年医学人才支持标准	=2 万元/人	2 万元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	优秀青年医学人才数量	=7 人	7 人	5.71	5.71	
			优秀学科带头人数量	=6 人	6 人	5.71	5.71	
		质量指标	科研立项数量	=1 项	2 项	5.71	5.71	
			培养研究生	=6 名	6 名	5.71	5.71	
			科研立项合格率	=100%	100%	5.72	5.72	
			论文合格率	=100%	100%	5.72	5.72	
		时效指标	优秀人才培养完成时间	文字描述: 12 月 20 日前	12 月 20 日前	5.72	5.72	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优秀人才培养数量	=13 人	13 人	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		98.58981023					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟							

采取的措施说明：	
----------	--

20. 市疾控中心专用材料等补助资金

项目名称	市疾控中心专用材料等补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85650290		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	895	895	871.87	10	0.97415	9.74146643
	其中：当年财政拨款	895	895	871.87	-	0.97415	-
	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) 公共场所监测数量≥30家 2) 确保疫苗质量和预防接种安全，适龄儿童接种率≥90%。3) 通过开展主动监测，完成用人单位职业病危害因素现场主动检测20家以上，按时出具检测报告。4) 掌握青岛市职业危害现况，职业病鉴定办结率大于90%，职业病鉴定报告率≥90%。5) 组织各种质量监控活动不少于40次，检测报告发放及时率≥95%，检测服务对象满意度大于95%。5) 确保无重大生物安全事故、无生产安全事故、无违反伦理道德恶性事件。6) 防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏、非法使用以及意外事故，及时堵塞漏洞隐患，建立和完善网络安全			1) 公共场所监测数量50家 2) 确保疫苗质量和预防接种安全，适龄儿童接种率98%。3) 通过开展主动监测，完成用人单位职业病危害因素现场主动检测20家，按时出具检测报告。4) 掌握青岛市职业危害现况，职业病鉴定办结率100%，职业病鉴定报告率达100%。5) 组织各种质量监控活动47次，检测服务对象满意度100%。5) 无重大生物安全事故、无生产安全事故、无违反伦理道德恶性事件。6) 防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏、非法使用以及意外事故，及时堵塞漏洞隐患，建立和完善网络安全预警与通报机制，提高网络安全管理、技术整体防护水平和应急处置能力，业务系统等级保护测评达到3级。			

		全预警与通报机制，提高网络安全管理、技术整体防护水平和应急处置能力，业务系统等级保护测评达到 3 级。						
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	电费及医疗废弃物	≤33 万元	27.06 万元	1.43	1.43	
			网络安全	≤274.3 万元	271.44 万元	1.43	1.43	
			大楼维修	≤43.5 万元	27.11 万元	1.43	1.43	
			设备维修和检定	≤70 万元	69.93 万元	1.43	1.43	
			车辆购置成本	≤18.1 万元	18.08 万元	1.43	1.43	
			试剂耗材成本	≤105.18 万元	104.09 万元	1.43	1.43	
			特种车辆运行成本	≤18.8 万元	17.50 万元	1.43	1.43	
	产出指标 (40 分)	数量指标	公共场所监测数量	≥30 家	50 家	3.33	3.33	
			组织各种质量监控活动	≥40 次	47 次	3.33	3.33	
			食品安全风险样品	≥1200 份	1333 份	3.33	3.33	
			职业病危害因素检测与评价	≥20 家	20 家	3.33	3.33	
			职业病危害因素出具检测报告数	≥20 份	20 份	3.33	3.33	
			重点传染病监测实验室筛查相关病例	≥5000 例	8000 例	3.33	3.33	
		质量指标	适龄儿童接种率	≥90%	98.00%	3.33	3.33	
			职业病鉴定网络直报率	=100%	100%	3.33	3.33	
			业务系统三级等级保护测评	文字描述：三级	3 级	3.33	3.33	

			学生健康素养区 市覆盖率	=100%	100%	3.33	3.33	
		时效指 标	检测报告出具时 间	≤15 天	15 天	3.33	3.33	
			职业病鉴定受理 后出具报告时间	≤40 天	40 天	3.33	3.33	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益 指 标	生产安全事故	文字描 述：不 发生	0	10	10	
			出现违反伦理道 德恶性事件率	文字描 述：不 发生	0	10	10	
			生物安全事故	文字描 述：不 发生	0	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	参与培训人员满 意度	=100%	100%	10	10	
	小计					89.97	89.97	
	总分		99.71146643					
总分在 80 分以下的项目未实现绩 效目标的原因分析及拟 采取的措施 说明：								

21. 青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金

项目名称	青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金			主管部门	青岛卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85650290		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	539	539	535.39	10	0.993	9.933038961

		其中： 当年财政拨款	539	539	535.39	-	0.993	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金的实施，能确保市公共卫生中心建设项目顺利实施，中心实验室检测工作顺利开展，并确保全市免疫规划疫苗和新冠疫苗及时储存配送，疫苗储存数量≥110万剂，租赁场地面积约4000平米，水电供应稳定率≥98%，适龄儿童接种率≥90%，检测及时率≥95%，不发生生物安全事故，疫苗配送服务对象满意度≥90%。			青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金的实施，能确保市公共卫生中心建设项目顺利实施，中心实验室检测工作顺利开展，并确保全市免疫规划疫苗和新冠疫苗及时储存配送，疫苗储存数量122万剂每年，租赁场地面积约4375.8平米，水电供应稳定率100%，适龄儿童接种率98%，不发生生物安全事故，疫苗配送服务对象满意度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
	成本指标（10分）	经济成本指标	实验用房屋租赁费	≤503.12万元	503.04万元	5	5	
			疫苗配送服务费	≤32.88万元	29.3508万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	疫苗储存数量	≥110万剂	122.118万剂	8	8	
			租赁场地面积	文字描述：约4000平方米	4375.8平方米	8	8	
		质量指标	适龄儿童接种率	≥90%	98%	8	8	
水电供应稳定率			≥98%	100%	8	8		

		时效指标	全年平均疫苗配送时间	文字描述：每月一次	每月至少一次	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	生物安全事故	文字描述：不发生	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	疫苗配送服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99. 93303896					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

22. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费

项目名称	人口与卫生健康教育宣传专项业务费			主管部门	青岛市健康卫生委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85639039		
项目预算执行情况（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	90	90	89.48	10	0.9942	9.94222222
	其中：当年财政拨款	90	90	89.48	-	0.9942	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2023年提高1%以上。			通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2023年提高3.17%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	每期媒体专题宣传成本	≤10000元	9000元	5	5	
			每条微信公众号信息制作成本	≤150元	120元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	健康科普新媒体运营年度发布数量	≥1000条数	1200条	8	8	
			健康科普新闻媒体宣传合作专题数量	≥45期数	50期	8	8	
		质量指标	健康知识宣传覆盖卫生日比例	=80%	=80%	8	8	
			科普作品被上级部门采用占比	=5%	=5%	8	8	
		时效指标	科普作品完成时间	文字描述：2024年12月10日前	2024年11月20日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	2024年健康素养水平比2023年提高水平	≥1%	3.17%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	健康科普作品群众满意度	≥80%	85%	10	10	
	小计					90	90	

总分	99.94222222
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

23. 预防与控制丙型肝炎专项业务费

项目名称		预防与控制丙型肝炎专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85647931		
项目预算执行情况（10 分）			年初 预算数	调整后 预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	40	40	30.82	10	0.7705	7.705
		其中： 当年财政拨款	40	40	30.82	-	0.7705	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		预防与控制丙肝专项资金主要用于丙肝宣传教育、培训等工作。			预防与控制丙肝专项资金已用于丙肝宣传教育、培训等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	丙肝抗体检测试剂成本	≤4 元/ 人/份	2.5 元/ 人/份	5	5	
			培训成本	≤140 元 /人·天	105.91 元/ 人·天	5	5	
	产出	数量指标	开展业务督导次数	≥1 次	2 次	8	8	

	指标 (40分)		丙肝定点医院数量	1个/区(市)	1个/区(市)	8	8	
		质量指标	业务督导覆盖相关医疗机构比例	90%	100%	8	8	
			规范开展丙肝防治工作定点医院比例	90%	90%	8	8	
		时效指标	“世界肝炎日”宣传活动完成时间	文字描述：2024年7月31日前	2024/7/28完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高大众人群丙肝防治知识知晓率	≥30%	逐年推进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		97.705						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

24. 市公共卫生中心建设工程资金

项目名称	市公共卫生中心建设工程资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85661015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

		年度资金总额	21000	21000	20410.17	10	0.972	9.7191296
		其中：当年财政拨款	21000	21000	20410.17	-	0.972	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		疾控中心业务楼完成结构加固及改造。业务楼、检测检验中心、市重大疾病防控和健康促进中心楼基本完成外幕墙与楼内水电、空调、消防、智能化等安装工程，基本完成装饰工程施工。进行装饰工程收尾及室外景观、路面铺装施工。			疾控中心业务楼完成结构加固及改造。业务楼、检测检验中心、市重大疾病防控和健康促进中心楼基本完成外幕墙与楼内水电、空调、消防、智能化等安装工程，基本完成装饰工程施工。进行装饰工程收尾及室外景观、路面铺装施工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成项目二期土方工程	100%	100%	10	10	
			建设项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	二期工程施工完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	二期工程主体完工	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投产床位使用率	≥85%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99. 71912957					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

25. 中医发展

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	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85635373		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	72.62	10	0.7262	7.262
	其中：当年财政拨款	100	100	72.62	-	0.7262	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标		开展中医药适宜技术（中医药文化）科普推广，开展青少年中医药文化素养提升行动。			开展中医药适宜技术（中医药文化）科普推广，推进中医药健康文化知识传播，在全市范围开展庆“六一”送中医药文化进校园系列活动，提高儿童青少年对中医药文化的认知度和参与度。			
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	培训成本不超过预算	≤8万元	4.65万元	5	5	
			科普视频制作成本	≤3万元/条	3万元/条	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	设计制作中医药文化科普视频	≥6份	6	8	8	
			完成青少年中医药文化科普活动	≥4次数	4	8	8	
		质量指标	科普合格率	≥90%	95%	8	8	
			区市培训及评估覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	科普活动完成时间	文字描述：12月10日前	2025/11/30完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升青少年中医药健康文化素养水平	≥2%	4.20%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训效果满意率	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	

总分		97.262
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：		

26. 医疗保健

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		青岛市疾病预防控制中心			联系电话	18853280736		
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	9.948	10	0.9948	9.948
		其中：当 年财政拨款	10	10	9.948	-	0.9948	-
		上 年结转资 金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		为呼吸道传染病紧急事件提供快速准确的病原学结果，为重要事件提供保健服务。			圆满完成呼吸道传染病紧急事件的病原学检测任务，为重要事件提供保健服务。			
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
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	每人份检测成本	<3500 元/人	3000 元/ 人	5	5	
			每个靶标成本	<180 元/靶 标	170 元/ 靶标	5	5	
	产出	数量指标	完成呼吸道传染病检测的数量	≥30 人份	35 人份	8	8	

	指标 (40分)		完成保障任务次数	≥1 次	2 次	8	8	
		质量指标	实验质控合格率	100%	100%	8	8	
			病原结果准确率	90%	100%	8	8	
		时效指标	2 小时内完成检测	=2 小时	=2 小时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成卫生保障任务	≥1 保健任务	2 保健任务	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被保障单位无呼吸道传染病爆发	文字描述：无呼吸道传染病爆发	无呼吸道传染病爆发	10	10	
	小计					90	90	
总分		99. 948						
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：								

27. 青岛市智慧医疗建设示范项目资金

项目名称	青岛市智慧医疗建设示范项目资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85652593		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1694.56	1694.56	1694.56	10	1	10
	其中：当年	1694.56	1694.56	1694.56	-		-

	财政拨款							
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 绩效目标内容为:建设一个集标准、网、云、数据、平台一体化的“健康云脑”，打造一个标准规范、高速互通、安全可控、数据可用、协同高效、融合创新的卫生健康数字化发展体系。在“健康云脑”体系的基础上，以智慧服务、智能协同监管、单病种群体健康管理为三个方向，打造一批多跨协同的综合应用。			2024 年，青岛市智慧医疗建设示范项目初步建成集标准、网、云、数据、平台一体化的“健康云脑”基础框架，推动了卫生健康数字化发展体系的构建。在智慧服务、智能协同监管、单病种群体健康管理三个方向均取得阶段性成果：智慧服务方面，医学影像云胶片系统已覆盖二级以上公立医院，基层医生智能助理信息系统覆盖 10 个区市，初步实现人工智能辅助诊疗服务；智能监管方面，全民健康信息平台通过国家互联互通四级甲等评审，检验检查结果调阅互认覆盖基层医疗机构 861 家；单病种管理方面，研究型医院科创平台专病库建设完成 13 个，电子病历后结构化处理覆盖 19 家医院，GCP 药物临床实验管理系统在 10 家机构部署应用。整体上，项目基本实现预期目标，为全市卫生健康数字化协同创新奠定了坚实基础。				
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	建设项目投资成本	≤1694.56 万元	1694.56	10	10	
	产出指标	数量指标	研究型医院科创平台建设-攀峰学科专病库建设	≥10 个	13 个	8	8	

标 (40 分)		研究型医院科创 平台建设-电子病 历数据的后结构 化处理	≥26 家	19 家	8	6	偏差原因：部分医 院的电子病历上传 至数据中心时已进 行分段式处理且病 历原文进行加密处 理，导致无法完整 的进行电子病历后 结构化。实际完成 19 家。改进措施： 督促承建商加快剩 余 7 家医院的实施 与对接进度，确保 目标完成。
	质量 指标	全民健康信息平 台-通过国家互联 互通 4 甲评级	≥四级	已通过 四级甲 等评审	8	8	
		全域感知专网建 设-市级设备的配 置并对区市端、 医院端设备及组 网进行统筹规划	≥ 54+57+10 IP 规划数	规划 IP 数量 121 个	8	8	
	时效 指标	建设周期	≤1 年	正在组 织项目 验收	8	0	本项目涵盖全民健 康信息平台功能拓 展、科创平台、卫 生健康数据中心、 电子健康卡（码） 市节点能力提升系 统、基层医生智能 助理信息系统等 18 个核心子项目。由 于技术对接复杂、 安全合规要求严 格、外部环境变化 等多重因素，部分 子项目进度受到不 同程度影响。
	效益 指标 (30 分)	检验检查结果调 阅互认-实现检验 检查互认覆盖基 层医疗机构	≥400 家	861 家	15	15	
		GCP 药物临床实 验管理系统-建设 GCP 药物临床实 验系统	≥8 家	8 家	15	15	

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医学影像云胶片-实现影像 DICOM 图像数据向居民端开放共享	≥54 医院	54 家	5	5	
		基层医生智能助理信息系统-建设基层医生智能助理信息系统，面向全市基层医生提供人工智能全科辅助诊疗服务	≥10 区市	10 区市	5	5	
	小计				90	80	
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：							

28. 2024 年重大公共卫生中央补助资金

项目名称	2024 年重大公共卫生中央补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85656589		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3468.92	3468.92	1748.6	10	50.41%	5.0408196
	其中：当年财政拨款	3468.92	3468.92	1748.6	-	50.41%	-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。 目标 2：有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，全面推进城乡饮用水水质监测，推进公共场所健康危害因素主动监测。 目标 3：开展消除疟疾和寄生虫病防治工作。 目标 4：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测等；开展学生常见病监测和健康影响因素调查与干预、饮用水、环境卫生及伤害监测。 目标 5：开展食品安全风险监测工作，根据山东省下达的《食品安全风险监测方案》完成当年度的食品污染物监测任务，开展相关培训，扩展食品安全风险监测工作视野，提高食品安全风险监测水平。				进一步减少了结核感染、患病和死亡。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 98.10%。通过艾滋病行为干预、检测、治疗关怀、网络维护等工作，推动艾滋病健康教育、预防及治疗工作，努力达到并保持经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达 95%以上，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 95%以上。完成全年疟疾和寄生虫病监测及防治工作，疟疾保持持续消除状态，掌握了当地土源性线虫患病情况。做好病媒生物监测结果分析，病媒生物监测结果分析报告率 100%。对慢性病各项目及监测共开展 6 次督导、培训。2024 年，全市仅崂山区有 1 例麻风病现症病例（外籍），该区麻风病患病率为 0.19/10 万；2024 年全市无新发麻风病病例。根据《食品安全风险监测方案》按时完成监测任务，对区市监测单位进行督导并对区市食品安全风险监测工作人员进行了培训，提高了青岛市食品安全风险监测能力与水平。			
年度总 体目标	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	2024 年重大传染病防控项目成本指标	3468.92 万元	1748.62 万元	5	5	
			食品安全风险监测污染物监测平均成本	300 元/ 份	300 元/ 份	5	5	
	产出 指	数量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.10%	1.25	1.25	
			规范督导区级结防机构数	≥90%	100%	1.25	1.25	

标 (40 分)		开展结核病发现, 诊断, 治疗, 管理工作的培训	1 次	2 次	1. 25	1. 25	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	1. 25	1. 25	
		对各项目及监测至少开展一次督导、培训	100%	100%	1. 25	1. 25	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	1. 25	1. 25	
		复核“三热病人”血检的任务数	7400 份	9460 份	1. 25	1. 25	
		开展伤害监测培训	1 次	100%	1. 25	1. 25	
		建立完善 2023 年度伤害监测全年数据库	100%	100%	1. 25	1. 25	
		学生常见病健康监测覆盖区市数目	10 区市	10 区市	1. 25	1. 25	
		“三热病人”血检率	辖区人口的 0. 5‰	辖区人口的 0. 64‰	1. 25	1. 25	
		检测流感样病例上呼吸道标本	1800 份	3301 份	1. 25	1. 25	
		调查处置细菌性传染病聚集性疫情	1 起	1 起	1. 25	1. 25	
		病毒性腹泻病例哨点监测标本核酸检测	300 份	300 份	1. 25	1. 25	
		污水标本新冠病毒检测	520 份	672 份	1. 25	1. 25	
		食品安全风险监测污染物监测样本量	≥200 份 /年	200	1. 25	1. 25	
		开展食品安全风险监测的县(市、区)覆盖率	100%	100%	1. 25	1. 25	
	质量 指标	AEFI 个案调查表关键项目填写完整率	100%	100%	1. 25	1. 25	
		艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%	100%	1. 25	1. 25	
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%	1. 25	1. 25	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	1. 25	1. 25	
		疟疾病人规范处置率	100%	100%	1. 25	1. 25	
		疟疾病人实验室诊断率	100%	100%	1. 25	1. 25	
		消毒质量监测与评价完成率	≥95%	100%	1. 25	1. 25	
		流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离完成率	≥90%	183%	1. 25	1. 25	
		致病菌识别网质控考核合格率	≥90%	100%	1. 25	1. 25	
		输入新冠监测任务完成率	≥90%	100%	1. 25	1. 25	
		布病、流行性出血热、发热伴病例调查处置率	100%	100%	1. 25	1. 25	

			手足口病常规监测完成率	100%	100%	1.25	1.25		
			食品安全风险监测污染物监测数据完成率	100%	100%	1.25	1.25		
			食品安全风险监测污染物监测任务上报率	100%	100%	1.25	1.25		
		时效指标	污染物监测工作完成及时率	100%	100%	1.25	1.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全风险隐患上报率	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	维持无脊灰状态，做好消除麻疹工作。	中长期	100%	7.5	7.5		
			消除疟疾	中长期	2024 年保持消除状态	7.5	7.5		
			食品安全风险监测污染物数据库数据增加量	≥1000 条	1200 条	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥95%	100%	10	10		
	小计					90	90		
	总分		95.04081962						
	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：								

29. 2024 年卫生健康项目上级补助资金-疾控食品安全风险监测

项目名称	2024 年卫生健康项目上级补助资金-疾控食品安全风险监测			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85630106		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额	44.1	44.1	32.22	10	0.73061	7.30612245
		其中：当年财政拨款	44.1	44.1	32.22	-	0.73061	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
根据山东省卫健委下达的《食品安全风险监测方案》完成当年度的食品污染物监测任务，了解青岛市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源;开展食源性疾病病例监测，食源性疾病的病例监测任务。为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。				根据国家、省卫健委下达的《食品安全风险监测方案》要求，保质保量完成 2024 年度的食品安全风险监测任务。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	资金支出不超过项目预算	≤44.1 万	32.22 万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	化学污染物和有害因素监测样本量	≥338 份/年	400 份	10	10	
			辖区内开展风险监测的县（市、区）覆盖率	100%	100%	10	10	

		质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2024年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	按要求完成	10	10	
		时效指标	监测工作完成时限	按照《2024年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	按时完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	研判分析食品安全形式	编制形成年度食品安全风险监测报告	完成报告编制	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		97.30612245						
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：								

30. 2024 年卫生健康项目中央补助资金-公立医院综合改革

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金-公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85561012		
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	400	400	399.2	10	99.80%	9.98

	其中： 当年财政拨款		400	400	399.2	-	99.80%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。不断完善平战结合运行机制，逐步建立起预防与应急并重，常态与非常态相结合的工作机制，全面提升城市公共卫生安全的保障能力。一是提高卫生应急处置能力和水平；二是规范卫生应急管理和处置工作。				对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。提高卫生应急处置能力和水平；规范卫生应急管理和处置工作。			
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	项目预付款	≤400万元	399.2万元	5	5	
			项目款	≤386万元	358.88万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	智慧医疗示范项目建设周期	≤12月	17	8	4	智慧医疗示范项目正在开始履约验收事宜
			完成项目招标	≥10个	27	8	8	
		质量指标	故障解决率	100%	100	8	8	
			完成分级诊疗系统双向转诊业务上线试运行	≥40个	710	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤6小时	3	8	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	重大事故发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	故障率低于5%回访用户平均满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计					90	86	
总分		95.98						
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：								

31. 2024 年卫生健康项目省补助资金-能力建设和人才培养

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金-能力建设和人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)			联系电话	85656589		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	104.5	104.5	36.21	10	0.34651	3.46507177
	其中：当年财政拨款	104.5	104.5	36.21	-	0.34651	-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标 2：开展传染病检测实验室质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。 目标 3：按照国家疾控局工作要求，对市、县两级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训，提升突发急性传染病疫情等突发公共卫生事件应急处置业务知识和技能操作水平，做好应对突发急性传染病疫情等应急处置准备工作，及时组织开展辖区内各类传染病疫情等突发公共卫生事件应对处置，最大程度地减少突发公共卫生事件造成的人员伤亡，保障公众生命健康安全，维护社会稳定。				完成对 11 中病原体核酸检测试剂盒共 22 盒的评估，提升了传染病实验室检测质量；市疾控中心应急队伍能力建设得到完善，卫生应急处置能力和水平持续提升，平战结合运行机制不断完善。进一步完善应急培训、卫生应急知识宣传等各项工作，为我市公共卫生安全保驾护航。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	传染病实验室检测质量提升成本指标	≤7 万元	7 万元	5	5	
			对市、县两级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训成本指标	≤2.5 万元	2.3824 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	传染病应急处置业务培训次数	≥2 次	2 次	6.67	6.67	
			区域二级及以上公立医疗机构传染病	≥50%	100%	6.67	6.67	

	(40分)		网络直报集成部署应用率						
			市疾控中心组织培训辖区内市、县两级传染病应急专业人员人次数	≥100 人	110 人	6.67	6.67		
		质量指标	突发急性传染病疫情应急处置业务知识和技能操作能力提升	逐步提升	逐步提升	6.67	6.67		
			11 种病原体试剂盒开展评估完成率	100%	100%	6.67	6.67		
			技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	6.67	6.67		
	效益指标（30分）	社会效益指标	病原检测工作效率提升	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
			突发急性传染病疫情应急处置能力	逐步增强	逐步增强	7.5	7.5		
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5		
			做好各类突发急性传染病疫情的卫生应急准备，承担各类突发公共卫生事件响应处置任务能力	不断提高	不断提高	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众突发急性传染病疫情应急处置满意度	≥90%	100%	10	10		
	小计					90.02	90.02		
	总分		93.48507177						
	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：	
--------	--

32. 2024 年中医药事业传承与发展省补助资金

项目名称	2024 年中医药事业传承与发展省补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85635373		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	75	75	24.0382	10	32.05 %	3.20509333
	其中：当年财政拨款	75	75	24.0382	-	32.05 %	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展社区中医药健康养老服务需求调查，形成中医药健康养老服务供给策略报告，开展社区及养老机构中医药健康科普活动，提升老年人中医药健康服务获得感。开展“少儿八段锦”进校园推广，结合中医药文化校园科普，探讨“医体融合”新举措，提高青少年中医药文化喜爱度。以糖尿病前期疾病预防为目标，发挥中医“治未病”优势，打造具有中医健康管理特色家庭医生团队，提升基层医疗卫生机构医生中医健康管理能力；开展糖			抽取 1195 人开展社区中医药健康养老服务需求调查，形成中医药健康养老服务供给策略报告，开展社区及养老机构中医药健康科普活动 6 场次，提升老年人中医药健康服务获得感。以崂山区和城阳区为试点，在所有中小学开展“少儿八段锦”进校园工作，推动中医药文化进校园特色教育和日常教学深度融合。对 5 个区市 9 家基层社区卫生服务中心开展调研，确定试点单位，制定并下发项目实施方案及技术方案。搭建糖尿病前期人群基层中医健康管理模式创新项目所需信息化平台，对纳入管理的			

		尿病前期筛查与诊断，根据糖尿病前期患者体质特征与症候，提供减重、营养运动、中医养生等中医健康管理服务；提升糖尿病前期患者中医养生保健素养和自我健康管理中医防病技能。			糖尿病前期患者开展生活方式调查、身体指标检查、体质特征与中医症候辨识，提供减重、营养运动、中医养生等中医健康管理服务，教授中医养生保健素养和自我健康管理中医防病技能。各试点基层医疗机构均至少建立了 1 支含中医的家庭医生团队。			
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	培训人均成本	≤210 元	110.9 元	5	5	
			专家人均成本	≤1000/人/天	800/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	社区中医药健康养老服务需求调查人数	≥800 人	1195 人	2.2 2	2.22	
			组织中医药健康养老服务培训人数	≥100 人	120 人	2.2 2	2.22	
			开展社区及养老机构中医药健康科普活动次数	≥6 场	6 场	2.2 2	2.22	
			建立“少儿八段锦”进校园试点学校数量	≥6 所	6 所	2.2 2	2.22	
			成立中医药健康科普团队数量	≥6 个	10 个	2.2 2	2.22	
			组织开展中医药文化进校园技能培训人数	≥100 人	150 人	2.2 2	2.22	
			选取开展糖尿病前期中医健康管理试点基层医疗卫生机构数	≥5 家	9 家	2.2 2	2.22	
			建立含糖尿病前期中医健康管理能力的家庭医生团队数	≥10 个	10 个	2.2 2	2.22	
			组织基层医疗卫生机构医生开展糖尿病前期健康管理技能培训人数	≥100 人	165 人	2.2 2	2.22	

		开展糖尿病前期预防科普宣传活动	≥10 场	10 场	2.2 2	2.22	
		组织糖尿病前期人群筛查、诊断人数	≥300 人	1916 人	2.2 2	2.22	
		纳入管理，实施干预人数（含干预组和对照组）	≥300 人	955 人	2.2 2	2.22	
	质量 指标	基线调查区市覆盖率	100%	100%	2.2 2	2.22	
		区市培训覆盖率	100%	100%	2.2 2	2.22	
		科普活动完成率	100%	100%	2.2 2	2.22	
		区市指导覆盖率	100%	100%	2.2 2	2.22	
		纳入管理的糖尿病前期人群中 中医防治适宜技术使用率	≥60%	70%	2.2 2	2.22	
		纳入管理的糖尿病前期人群中 常见症状改善率	≥30%	40%	2.2 2	2.22	
效益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	中医药健康养老服务供给提升程度	明显	明显提升	5	5	
		少儿八段锦进校园活动开展效果	明显	明显提升	5	5	
		参与管理的居民糖尿病前期预防知识知晓率不断提升	服务对象知晓率≥70%	80%	5	5	
	可持 续影 响指 标	中医药健康养老服务供给程度	不断优化	不断优化	5	5	
		青少年对中医药的热爱和自信程度	不断增加	不断增加	5	5	
		基层卫生医疗机构医生中医健康管理能力不断提高	培训考核得分≥80 分	90 分	5	5	
满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：培训效果满意度	≥90%	95%	3.3 3	3.33	
		健康科普活动满意度	≥90%	95%	3.3 3	3.33	
		纳入管理的对象服务满意度	≥90%	95%	3.3 3	3.33	
小计					90	90	

总分	93.20509333
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：	

33. 2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫

项目名称	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	85656589		
项目预算执行情况（10 分）		年初 预算数	调整后 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总额	258	258	219.52	10	0.8509	8.508527
	其中： 当年 财政拨款	258	258	219.52	-		-
	上年 结转 资金				-		-
	其他 资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保持重点地方病防治措施全面落实。 2. 开展无烟日宣传活动，普及烟草知识，提升戒烟服务能力，巩固无烟环境。 3. 2024 年健康素养监测完成 8000 份问卷，并形成监测报告。 4. 开展工作场所职业病危害因素现场监测与帮扶指导，圆满完成监测任			1. 碘缺乏病和饮水型氟中毒防治全面落实，保持重点地方病消除和控制状态。2. 开展无烟日宣传活动，普及烟草知识。3. 健康素养监测完成 9796 份问卷，并形成监测报告。4. 各指标完成率 100%，劳动健康水平不断提升。5. 按照监测方案要求，完成 2024 年重点职业病监测和重点人群职业健康素养调查与干预工作，完成职业病			

		务。 5. 完成 2024 年重点职业病监测工作和重点人群职业健康素养调查与干预工作。 6. 通过组织管理专项培训、日常评价、年终评价，提升我市基本公卫卫生服务水平。			诊断就和健康检查机构质控全覆盖。 6. 组织开展技术指导和督导 2 次，开展技能培训 1 次。			
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	开展青岛市戒烟大赛成本	≤9 万	8.87 万	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	监测数据上报合格率	100%	100%	1.48	1.48	
			以县（市、区）为单位网络直报率	≥90%	90%	1.48	1.48	
			职业健康检查个案报告数或个案报告率	≥20 万个或≥95%	30.9 万个	1.48	1.48	
			监测任务完成率	≥100%	100%	1.48	1.48	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%	100%	1.48	1.48	
			区市疾控中心承担检测任务率	100%	100%	1.48	1.48	
			数据报告及时率与网络直报数据准确率	≥95%	97%	1.48	1.48	
			职业病诊断机构和健康检查机构质控抽查率	≥50%	100%	1.48	1.48	
			存活尘肺病患者随访率	≥95%	100%	1.48	1.48	
			重点职业人群健康素养监测与干预完成调查人数	≥10 人	2323 人	1.48	1.48	
			放射设备及场所防护监测完成率	100%	100%	1.48	1.48	
			世界无烟日现场活动次数	1 次	1 次	1.48	1.48	
			戒烟大赛活动次数	1 次	1 次	1.48	1.48	
			抽取监测点数量	120 个	120 个	1.48	1.48	
有效调查样本量	8000 个	9796	1.48	1.48				

	质量 指标	开展技能培训	≥1 次	1 次	1.48	1.48		
		组织开展技术指导和 工作督导	≥2 次	2 次	1.48	1.48		
		项目信息管理合格率	100%	100%	1.48	1.48		
		技术指导区市覆盖率	100%	100%	1.48	1.48		
		培训参与率	≥90%	100%	1.48	1.48		
		网络直报数据及时性	≥90%	96%	1.48	1.48		
		放射设备及场所防护监 测	符合国 家标准 规范及 监测项 目工作 手册要 求	符合国家标 准规范及监 测项目工作 手册要求	1.48	1.48		
		项目县区级覆盖率	≥100%	100%	1.48	1.48		
		地方病防治完成率	≥95%	100%	1.48	1.48		
		无烟日活动覆盖数量	10 区市	10 区市	1.48	1.48		
	戒烟大赛活动覆盖数量	10 区市	10 区市	1.48	1.48			
	时效 指标	无烟日活动完成时间	≤12 月	5 月	1.52	1.52		
	效益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	重点人群职业健康素养 水平	不断提 高	较上一年提 高	6	6	
			青岛市 15 岁以上人口 吸烟率	≤21.3%	19.50%	6	6	
			城乡居民公共卫生差距	逐步缩 小	缩小	6	6	
		可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务水平	不断提 高	提高	6	6	
			劳动者职业健康水平	不断提 高	提高	6	6	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	不断提 高	不断提高	5	5	
			世界无烟日现场活动群 众满意度	≥90%	90%	5	5	
	小计					90	90	
总分		98.50852713						
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：	
------------------------------------	--