

2024年度

青岛市卫生健康委员会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）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,依法起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订相关政策措施、规划,拟订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,推动优质医疗资源扩容、下沉和区域均衡布局。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、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。组织深化公立医院改革与高质量发展,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）制定全市疾病预防控制规划并组织实施。落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设,领导全市各级疾病预防控制机构业务工作。统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作,指导建立疾病预防控制监督员制度。规划指导传染病疫情监测预警体系建设,组织开展疫情监测、风险评估等工作。负责传染病疫情应对和防治相关工作,组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责医疗卫生应急工作,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）按照规定权限负责传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（五）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。

（六）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。

（七）负责中医药工作。贯彻执行中医药(含中西医结合、民族医药)有关法律法规，拟订中医药中长期发展规划和相关政策措施并组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。指导中医药科研条件和能力建设，促进科技成果转化。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。推动中西医结合。

（八）指导区(市)卫生健康工作。拟订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。

（九）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订健康产业发展规划、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。承担卫生健康领域绿色低碳高质量发展有关工作。

（十）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，完善计划生育政策措施。

（十一）拟订保健工作规划、政策措施并组织实施，负责市保健委员会确定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）负责组织拟订卫生健康学科、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转化应用工作。

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

（十四）承担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。

（十五）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本级内设机构共27个，分别为：

1. 办公室；
2. 人事处；
3. 规划发展与信息化处；
4. 财务审计处；
5. 政策法规处；

6. 体制改革处；
7. 传染病监测预警处；
8. 传染病防控处；
9. 卫生与免疫规划处；
10. 医政药政处；
11. 基层卫生健康处；
12. 医疗应急处；
13. 科技教育与交流合作处；
14. 综合监督与食品安全监测处；
15. 健康产业处(挂市场配置促进处牌子)；
16. 妇幼健康处；
17. 职业与医养健康处；
18. 人口监测与家庭发展处；
19. 宣传处；
20. 中医药政策规划处；
21. 中医药管理指导处；
22. 中医药发展处；
23. 行业安全管理处；
24. 爱国卫生运动办公室；
25. 保健工作办公室；
26. 机关党委；
27. 离退休工作处。

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	9,634.01	一、一般公共服务支出	32	66.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.82	八、社会保障和就业支出	39	571.66
	9		九、卫生健康支出	40	8,629.05
	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	374.31
	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	9,635.83	本年支出合计	58	9,641.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,061.34	年末结转与结余	60	2,055.33
	30			61	
总计	31	11,697.17	总计	62	11,697.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,635.83	9,634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
201	一般公共服务支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.66	571.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.26	571.26	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	380.84	380.84	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	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,623.03	8,621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
21001	卫生健康管理事务	5,271.30	5,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2100101	行政运行	4,517.72	4,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2100102	一般行政管理事务	556.57	556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,009.93	1,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,009.93	1,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,270.30	2,270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.23	318.23	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
2100409	重大公共卫生服务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,941.96	1,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,641.84	5,461.47	4,180.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.66	571.26	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.26	571.26	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	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,629.05	4,515.91	4,113.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,277.31	4,515.91	761.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,515.91	4,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	556.57	0.00	556.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.84	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,009.93	0.00	1,009.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,009.93	0.00	1,009.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,270.30	0.00	2,270.30	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
2100408	基本公共卫生服务	318.23	0.00	318.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,941.96	0.00	1,941.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.31	374.31	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	9,634.01	一、一般公共服务支出	33	66.83	66.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.66	571.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,621.22	8,621.22	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	374.31	374.31	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	9,634.01	本年支出合计	59	9,634.01	9,634.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	816.94	年末结转和结余	60	816.94	816.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	816.94		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	10,450.95	总计	64	10,450.95	10,450.95	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,634.01	5,461.47	4,172.54
201	一般公共服务支出	66.83	0.00	66.83
20132	组织事务	11.10	0.00	11.10
2013299	其他组织事务支出	11.10	0.00	11.10
20199	其他一般公共服务支出	55.73	0.00	55.73
2019999	其他一般公共服务支出	55.73	0.00	55.73
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.66	571.26	0.40
20805	行政事业单位养老支出	571.26	571.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.84	380.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.42	190.42	0.00
20828	退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40
2082804	拥军优属	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	8,621.22	4,515.91	4,105.31
21001	卫生健康管理事务	5,269.48	4,515.91	753.58
2100101	行政运行	4,515.91	4,515.91	0.00
2100102	一般行政管理事务	556.57	0.00	556.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.01	0.00	197.01
21002	公立医院	1,009.93	0.00	1,009.93
2100299	其他公立医院支出	1,009.93	0.00	1,009.93
21004	公共卫生	2,270.30	0.00	2,270.30

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
2100408	基本公共卫生服务	318.23	0.00	318.23
2100409	重大公共卫生服务	10.12	0.00	10.12
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,941.96	0.00	1,941.96
21007	计划生育事务	21.63	0.00	21.63
2100799	其他计划生育事务支出	21.63	0.00	21.63
21017	中医药事务	49.87	0.00	49.87
2101704	中医（民族医）药专项	49.87	0.00	49.87
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	374.31	374.31	0.00
22102	住房改革支出	374.31	374.31	0.00
2210201	住房公积金	374.31	374.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,464.28	302	商品和服务支出	381.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.77	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,133.49	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,200.20	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	28.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	190.42	30207	邮电费	7.22	31002	办公设备购置	10.72
30110	职工基本医疗保险缴费	237.79	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	6.94	30211	差旅费	42.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	374.31	30212	因公出国（境）费用	26.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.52	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.71	30215	会议费	3.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	107.83	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	370.49	30217	公务接待费	5.90	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	17.98
30304	抚恤金	28.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.90	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	73.55	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	40.15	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	4.13	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	189.06	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	47.65	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		5,050.99	公用经费合计					410.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.87	26.86	22.11	17.98	4.13	5.90	54.87	26.86	22.11	17.98	4.13	5.90

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。

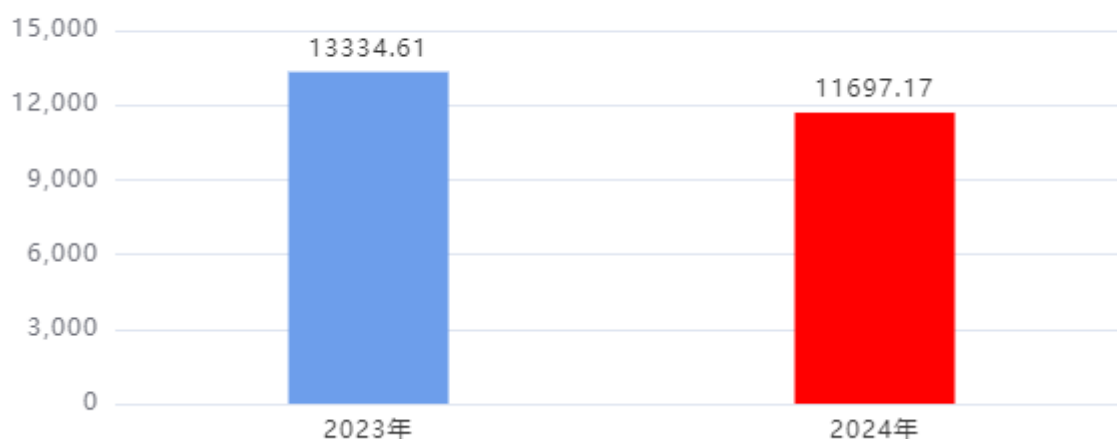
第三部分

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11,697.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,637.44万元，下降12.28%，主要原因是：专项资金预算减少。

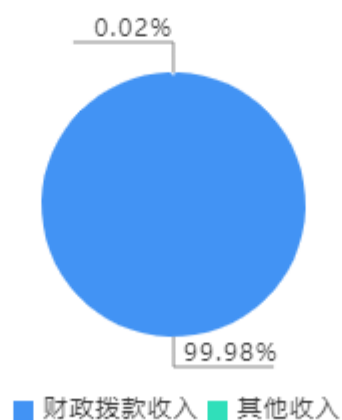
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计9,635.83万元，其中：财政拨款收入9,634.01万元，占99.98%；其他收入1.82万元，占0.02%。

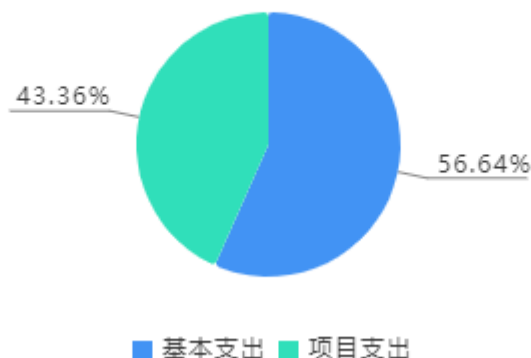
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计9,641.84万元，其中：基本支出5,461.47万元，占56.64%；项目支出4,180.37万元，占43.36%。

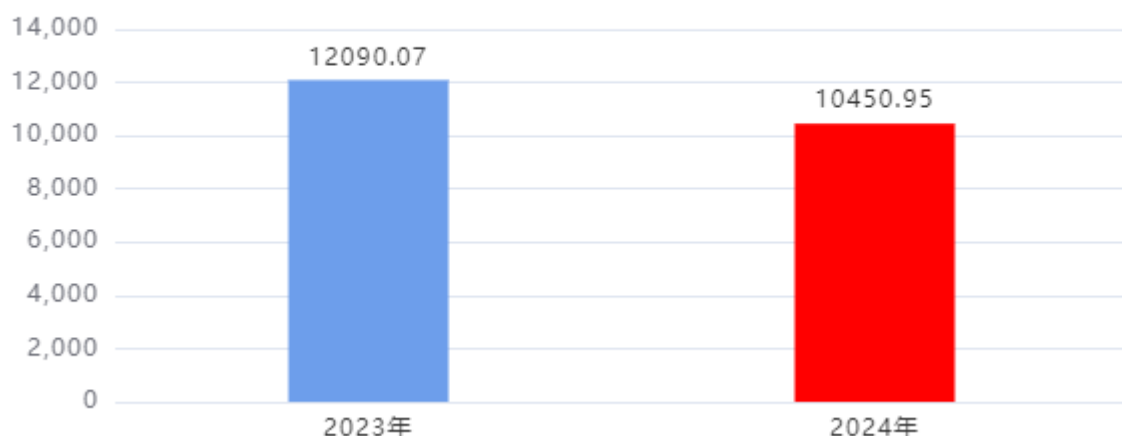
本年支出决算结构图



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10,450.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,639.12万元，下降13.56%，主要原因是：专项资金预算减少。

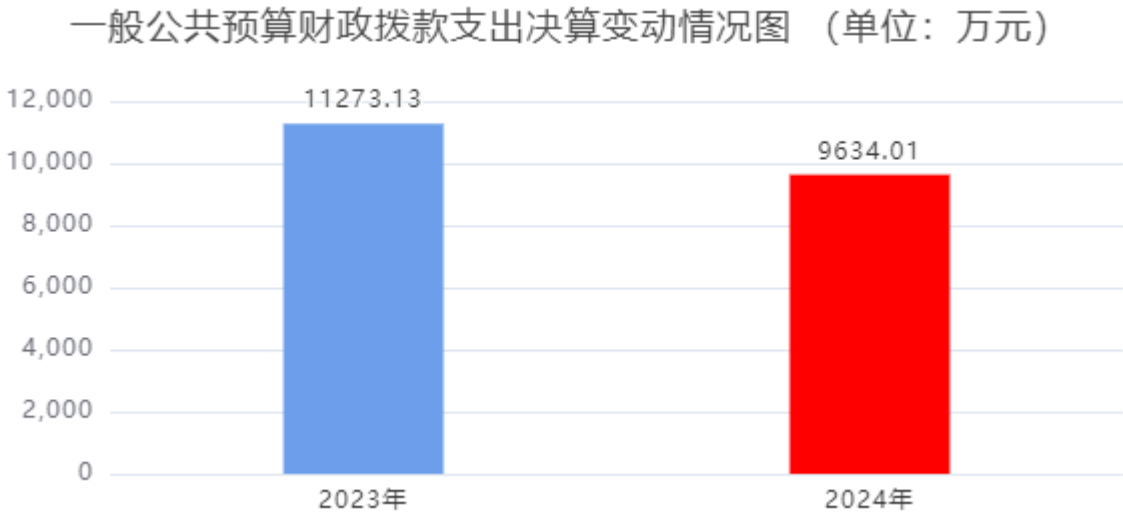
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

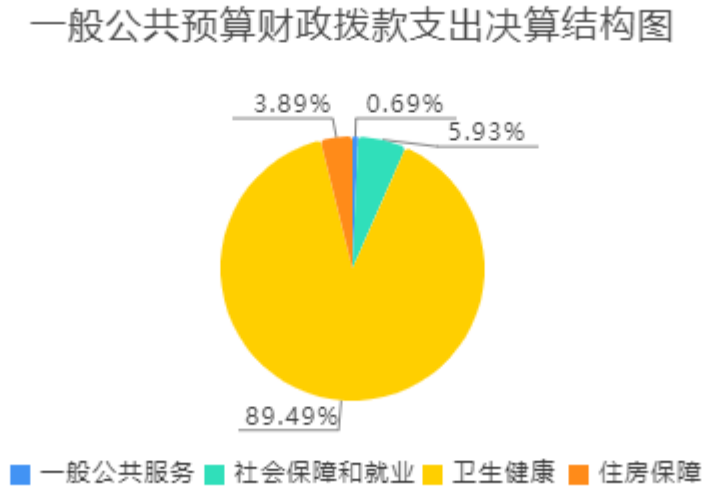
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,634.01万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,639.12万元，下降14.54%，主要原因是：专项资金支出减少。



（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9,634.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.83万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出571.66万元，占5.93%；卫生健康（类）支出8,621.22万元，占89.49%；住房保障（类）支出374.31万元，占3.89%。（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26,127.27万元，支出决算为9,634.01万元，完成年初预算的36.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括财政直接转拨资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

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55.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

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401.2万元，支出决算为380.84万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休。

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200.6万元，支出决算为190.42万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

6. 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4381.62万元，支出决算为4,515.91万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

经费增加。

7. 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）。年初预算为592万元，支出决算为556.57万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

8. 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）。年初预算为248万元，支出决算为197.01万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

9. 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1000万元，支出决算为1,009.93万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

10. 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20万元，支出决算为318.23万元，完成年初预算的1591.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

11. 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0万元，支出决算为10.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

12. 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10000万元，支出决算为1,941.96万元，完成年初预算的19.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情经费支出减少。

13. 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30万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的72.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

14. 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4649万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的1.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含转拨其他单位资金。

15. 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411.43万元，支出决算为374.31万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休。

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5,461.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,050.99万元，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。

公用经费410.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为54.87万元，支出决算为54.87万元，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26.86万元，支出决算为26.86万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：柳忠旭等3人随团出访费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.98万元，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4.13万元，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6辆。

3. 公务接待费全年预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出5.9万元，主要用于来青公务接待，共计接待32批次、335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

2024年度机关运行经费支出410.48万元，比上年决算数减少8.39万元，下降2%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,338.1万元，其中：政府采购货物支出82.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,255.74万元。授予中小企业合同金额2,336.88万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额2,141.35万元，占政府采购支出总额的91.59%。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99.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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1辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目32个，涉及预算资金35304.71万元，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）2024年度市级预算项目绩效自评的33个项目中，30个项目自评等级为“优”，2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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年党建经费”等32个项目的绩效自评表。

1. 2024年党建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

2. 2024年海军节保障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100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

3. 爱国卫生和病媒生物防制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98.45分。全年预算数为100万元，执行数为84.53万元，完成预算的84.53%。项目绩效目

标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

4. 安全生产隐患排查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99.95分。全年预算数为28万元，执行数为27.85万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

5. 峰会AED设备采购项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

6. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.47万元。全年预算数为200万元，执行数为149.3万元，完成预算的74.65%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

7. 公立医院综合管理绩效考核与评价系统运维服务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100分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

8. 基本公共卫生服务一体化督导管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.98分。全年预算数为11.63万元，执行数为8.12万元，完成预算的69.82%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

9. 能力建设中心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85.56分。全年预算数为3894万元，执行数为1774.58万元，完成预算的45.57%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

10. 青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目绩效自评综述：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9.93万元，执行数为9.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

11. 青岛市智慧托育综合服务监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为55.73万元，执行数为55.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的1条绩效目标未完成，剩余绩效目标全部完成。

12. 三高一慢及老年人签约服务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99.54分。全年预算数为20万元，执行数为19.07万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

13. 托育机构和托育家庭补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.21分。全年预算数为30万元，执行数为21.63万元，完成预算的72.1%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

14. 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98.99分。全年预算数为70万元，执行数为62.92万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

15. 元旦春节送温暖专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

16. 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10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

17. 新冠肺炎疫情防控资金（缺口）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18800万元，执行数为18800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

18. 第三方审计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97.03分。全年预算数为22万元，执行数为15.47万元，完成预算的70.32%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

19. 基本公共卫生服务项目管理专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.18分。全年预算数为35万元，执行数为32.13万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

20. 健康青岛行动专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.78分。全年预算数为5万元，执行数为3.39万元，完成预算的67.8%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

21. 计划生育目标管理责任考核专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.18分。全年预算数为5万，执行数为3.09万元，完成预算的61.8%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

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99.98分。全年预算数为90万元，执行数为89.8万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

23. 实施健康老龄化战略专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为8万元，执行数为7.37万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

24. 医调委专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.39分。全年预算数为21万元，执行数为13.42万元，完成预算的63.9%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

25. 职业病防治专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

26. 远程超声管理平台专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为348万元，执行数为348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

27. 医改专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为35万元，执行数为33.97万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

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100分。全年预算数为

10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

29. 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：设定的绩效目标全部完成。

30. 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94.12分。全年预算数为328万元，执行数为299.16万元，完成预算的91.21%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

31. 2023年实施中医药传承创新发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.03分。全年预算数为50万元，执行数为40.16万元，完成预算的80.32%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标全部完成。

32. 2024年中医药事业传承与发展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84.33分。全年预算数为75万元，执行数为9.71万元，完成预算的12.95%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效目标2项未完成，剩余绩效目标全部完成。

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

门的事务支出。

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

十八、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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）： 青岛市卫生健康委员会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年党建资金	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
2	2024 年海军节保障经费	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
3	爱国卫生和病媒生物防制专项资金	青岛市卫生健康委员会本级	98.45	优
4	安全生产隐患排查资金	青岛市卫生健康委员会本级	99.95	优
5	峰会 AED 设备采购项目尾款	青岛市卫生健康委员会本级	99.9	优
6	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市卫生健康委员会本级	97.47	优
7	公立医院综合管理绩效考核与评价系统运维服务项目	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
8	基本公共卫生服务一体化督导管理平台	青岛市卫生健康委员会本级	96.98	优
9	能力建设中心补助资金	青岛市卫生健康委员会本级	85.56	良
10	青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目	青岛市卫生健康委员会本级	100	优

11	青岛市智慧托育综合服务监管平台	青岛市卫生健康委员会本级	92	优
12	三高一慢及老年人签约服务资金	青岛市卫生健康委员会本级	99.54	优
13	托育机构和托育家庭补助资金	青岛市卫生健康委员会本级	97.21	优
14	医疗保健	青岛市卫生健康委员会本级	98.99	优
15	元旦春节送温暖专项资金	青岛市卫生健康委员会本级	99.97	优
16	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
17	新冠肺炎疫情防控资金（缺口）	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
18	第三方审计专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	97.03	优
19	基本公共卫生服务项目专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	99.18	优
20	计划生育目标管理责任考核专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	92.18	优
21	健康青岛行动专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	96.78	优
22	人口与卫生健康教育宣传专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	99.98	优
23	实施健康老龄化战略专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	99.21	优
24	医调委专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	96.39	优

25	职业病防治专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	99.93	优
26	远程超声管理平台专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
27	医改专项业务费	青岛市卫生健康委员会本级	99.71	优
28	2024 年重大公共卫生中央补助资金	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
29	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	青岛市卫生健康委员会本级	100	优
30	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫	青岛市卫生健康委员会本级	94.12	优
31	2023 年实施中医药传承创新发展示范项目	青岛市卫生健康委员会本级	98.03	优
32	2024 年中医药事业传承与发展专项资金	青岛市卫生健康委员会本级	84.33	良

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		爱国卫生和病媒生物防制专项资金			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	100	100	84.53	10	84.53%	8.45	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		全面达到国家卫生城市标准。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级及以上要求。			全面达到国家卫生城市标准。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级及以上要求。				
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	爱国卫生和巩固培训		≤140元/人/天	139元/人/天	5	5	
			粘鼠板单张成本		≤4元/张	3.9元/张	5	5	
		社会成本指标	指标1:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
									
	产出 指标 （40分）	数量指标	开展市级爱国卫生月主题宣传活动一次。		1次	1次	8	8	
			发放超低容量喷雾器数量		≥25台	27台	8	8	
		质量指标	达到国家病媒生物密度控制水平标准		达到C级	达到C级	8	8	
			培训人员覆盖率		≥95%	96%	8	8	
		时效指标	国家卫生城市督导检查完成时间		11月28日前完成	11月22日完成	8	8	
									
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:						
									
		社会效益 指标	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。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒生物传染病的发生流行。		保持国家卫生城市荣誉称号	保持国家卫生城市荣誉称号	30	30	
									
			生态效益 指标	指标1:					
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	爱国卫生和巩固培训参训人员满意度。		≥0.9≥90%	90%	10	10	
.....									
		小计					90	90	
总分		98.45							
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912518		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	28	28	27.85	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	28	28				-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年内完成卫生健康系统163家排查隐患，不少于2次培训，重大事件和节假日选派专家配合。			年内完成卫生健康系统166家排查隐患，不少于6次培训，重大事件和节假日选派专家配合。			
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	被检查机构平均检查成本	≤2000元/家	1678元/家	5	5	
			第三方安全生产检查总成本	≤28万元	27.85万元	5	5	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	排查全市医疗卫生机构总数	≥163家	166家	8	8	
			上半年下半年各1轮	≥2轮	2轮	8	8	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	8	8	
			区市覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	初审复审间隔时间	≤30天	30天	8	8	
						0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标				0	0	
						0	0	
		社会效益指标	开展培训次数	≥2次	6次	30	30	
						0	0	
		生态效益指标				0	0	
						0	0	
		可持续影响指标				0	0	
					0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	排查隐患单位满意度	≥95%	95%	10	10	
					0	0		
小计						90	90	
总分			99.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第三方审计专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85822380			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	22	22	15.47	10	70.318%	7.03		
	其中：当年财政拨款	22	22	15.47	-		-		
	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年委托社会中介机构对15家委属医院财务收支、预算执行、国有资产管理、专项经费使用、政府采购、医疗服务收费、以前年度审计问题整改情况等重点内容进行审计；对取消药品、耗材加成的价格补偿进行核定；对市胸科医院政策性亏损进行核定；			2024年委托2家会计师事务所对15家委属医院财务收支及经济管理情况进行全面审计，对取消药品、耗材加成的价格补偿进行了核定，对市胸科医院政策性亏损进行核定，出具77份审计报告，发现审计问题129条，通过审计整改规范了委属医院经济管理。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	委托事务所开展 审计费用	≤1.5万元/家	1.43万元/家	5	5		
			每家审计师事务 所合同金额	≤10万/家	7.5万/家	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出 指标 （40分）	数量指标	聘请会计师事务所 数量	2家	2家	8	8		
			被审计委属医院 数量	≥14所	15所	8	8		
		质量指标	合同约定事项完 成合格率	=100%	100%	8	8		
			审计工作质量验 收合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	审计报告出具时 间	8月份之前完成 第三方审计	8月份完成	8	8		
									
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:						
									
		社会效益 指标	委属医院审计覆 盖率	=100%	100%	30	30		
									
		生态效益 指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	被审计委属医院 满意度	≥95%	100%	10	10		
.....									
小计						90	90		
总分			97.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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		328	328	299.16	10	91.21%	9.12
	其中：当年财政拨款		328	328	299.16	-		-
	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			
		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2023年提高不少于2个百分点。			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2023年提高3.17个百分点。			
产 品	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	健康素养促进项目成本	≤305万	285.42万	5	5	无
			无烟家庭建设及控烟宣传印刷费用	≤18万	13.121万	5	5	无
		数量指标	健康青岛科普资源库年浏览量	1000万人次	1228.7万人次	4	4	无
			编辑发放《青岛市居民中西医协同肿瘤防治知识导读》	50000册	0	4	0	偏差原因分析：编发健康科普读物专业性强、工作量大，时间紧，任务重，项目进度管理力度不够。 改进措施：加强项目管理，制定计划，明确各阶段时间节点，定期检查进度，及时调整计划，加强沟通协调，
			开设媒体健康教育宣传专栏数	13个	13个	4	4	无
			无烟家庭数	≥6000家	11440家	4	4	无
			组织执法部门联合执法	≥2次	2次	4	4	无

年度绩效指标	出指标 (40分)	质量指标	健康青岛科普资源库作品编创传播合同约定事项完成合	100%	100%	4	4	无
			编发《青岛市居民中西医协同肿瘤防治知识导读》合同约定事项完成合格率	100%	80%	4	3.2	偏差原因分析：编发健康科普读物专业性 强、工作量大，时间紧，任务重，项目进度管理力度不够。 改进措施：加强项目管理，制定计划，明确各阶段时间节点，定期检查进度，及时调整计划，加强沟通协调。
		时效指标	无烟日活动	5月底前	5月30日	4	4	无
			控烟宣传	广泛宣传控烟知识	完成预期目标	4	4	无
			按合同规定时限完成约定事项	100%	95%	4	3.8	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市居民健康素养水平	比2023年提升不少于2个百分点	比2023年提升3.17个百分点	15	15	无
			健康生活习惯	培养群众远离烟草，养成健康的生活习惯	完成预期目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康教育宣传满意度	≥85%	95.65%	10	10	无
	小计					90	85	无
	总分			94.12				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医改专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		体改处			联系电话	85912123			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分		
	年度资金总额	35	35	33.97	10	97.06%	9.71		
	其中：当年财政拨款	35	35		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		维持市深化医药卫生体制改革工作领导小组秘书处和市公立医院管理委员会秘书处日常工作经费运转，深化医改重大政策编制评估费用；公立医院综合管理绩效考核与评价信息系统运行维护费；法律服务等。			已按计划完成。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	工作会议人均成本	≅450元	430元	5	5		
			差旅补助人均成本	≅180元	180元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：组织检查督导	≅6次	10次	8	8		
			指标2：组织考察调研	≅6次	8次	8	8		
		质量指标	指标1：深化医改重大政策论证评估通过率	100%	100%	8	8		
			指标2：督导检查覆盖率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：会议完成时间	2024年底之前	有关医改工作会议均在2024年底之前完成	8	8		
									
		成本指标	指标1:						
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1：基层诊疗量占比	≅60%	63.46%	30	30		
									
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	≅90%	96.87%	10	10		
									
	小计						90	90	
总分			99.71						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2023年实施中医药传承创新发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912356			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	50	50	40.16	10	80.32%	8.03	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	50	50	40.16	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展示范试点项目的常态指导、专项督察、专家评审论证、评估总结等。			完成2023、2024年度示范试点项目督导检查、评审评估等工作。				
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	项目经费预算	50万元	40.16万元	10	10		
		社会成本指标	指标1：						
			生态环境成本指标	指标1：					
		产出指标（40分）	数量指标	开展专家评审论证 开展实地指导、专家 项目目标完成率 项目评估通过率 年度检查任务按时	≥3次 ≥5次 ≥90% ≥90% ≥90%	3次 5次 100% 100% 100%	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	
	质量指标								
	时效指标								
	效益指标（30分）		经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	项目总结与宣传推	≥5次	5次	30	30		
		生态效益指标	指标1：						
			可持续影响指标	指标1：					
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训满意率	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	90	
总分			98.032						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年海军节保障经费			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	82911851		
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	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-		-
		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			
		经费用于2024年海军节期间医疗保障任务			较好的完成目标任务			
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	医务人员补助支出	≤0.76万元	0.4万元	5	5	
			人均补助金额	=400元/人/天	=400元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	参与此次活动外国代表团数量	≥10个	10个	8	8	
			组织军营开放、军乐展演等活动	≥5次	5次	8	8	
		质量指标	会议场地、服务保障质量	100%	100%	8	8	
			经费使用符合政策规定	100%	100%	8	8	
		时效指标	活动期间保障及时	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	双拥社会氛围营造	效果良好	效果良好	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与活动部队官兵满意度	≥95%	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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		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			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话		85912302		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	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				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于智慧医院建设评选工作。			已用于智慧医院建设评选工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1:	二级医院奖补金额≤200万/个	二级医院优秀等次奖补金额120万/个；二级医院良好等次奖补金额80万/个。	5	5		
			指标2:	三级医院奖补金额≤300万/个	三级医院优秀等次奖补金额120万/个；三级医院良好等次奖补金额80万/个。	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:	完成智慧医院优秀等次评选5个	已完成智慧医院优秀等次评选5个。	8	8		
			指标2:	完成智慧医院良好等次评选5个	已完成智慧医院良好等次评选5个。	8	8		
		质量指标	指标1:	电子病历评级≥3级	奖补医院电子病历评级均达到3级及以上水平。	8	8		
			指标2:	智慧服务评价≥1级	奖补医院智慧服务评价均达到1级及以上水平。	8	8		
			时效指标	指标1:	故障修复时间≤6小时	故障修复时间均控制在6小时以内。	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1:	重大事故发生率≤1%	全年无重大事故发生。	30	30		
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	群众就医满意度≥80%	群众就医满意度达到80%以上。	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中医药事业传承与发展专项资金			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	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	75	75	9.71	10	12.95%	1.29
		其中：当年财政拨款	75	75	9.71	-		-
		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			
		出版印制《青岛市居民中医药健康知识导读》等书籍，通过各级各类医疗卫生机构向市民免费发放，帮助广大群众了解、掌握、运用中医药健康知识，推动中医生活化、生活中医化。			出版印制《青岛市居民中医药健康知识导读》，通过各级各类医疗卫生机构向市民免费发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	书籍印制成本	≤5元/册	4.5元/册	10	10	
								
		社会成本指标	指标1:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标（40分）	数量指标	印制书籍数量	≥16万册	2.16万册	5	0.675	
			组织发放人数	≥16万人	7.56万人	5	2.3625	
		质量指标	发放区市覆盖率	100%	100%	30	30	
								
	时效指标	指标1:						
								
		经济效益指标	指标1:					
								
	社会效益指标		居民中医药健康文	提升	提升	15	15	
.....								
生态效益指标	指标1:							
								
	可持续影响指标	居民中医药健康知	提升	提升	15	15		
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	健康科普满意度	≥90%	≥90%	10	10		
								
小计						90	83.0375	
总分			84.33					
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：		我委在出版印制《青岛市居民中医药健康知识导读》的同时，一并推出该图书电子版，市民登录青岛市卫生健康委员会官网，点击首页“重点服务”栏中的“青岛市居民中医药健康知识导读”按钮即可扫描二维码阅读图书电子版，并且电子书更受广大群众的欢迎。因此，我委不再批量印制纸质书籍，拟将2025年结转资金调整预算支出科目。						

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

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		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912492			
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	10.12	10.12	10.12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.12	10.12	10.12	-		-	
		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				
		用于慢性病和致病菌识别网监测。			完成慢性病和致病菌识别网监测相关任务。				
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	指标1：脑卒中院内干 预筛查项目成本指标	31.62万元	31.62万元	5.00	5		
			指标2：细菌性传染病监 测项目成本指标	0.5万元	0.5万元	5.00	5		
		社会成本指标	指标1：						
			生态环境成本指标	指标1：					
		产出 指标 （40分）		数量指标	指标1：脑卒中院内筛 查任务完成率	100%	100%	8.00	8
	指标2：采集国家致病菌 识别网样本		50份		159份	8.00	8		
	质量指标		指标1：项目资金使用 合格率	100%	100%	8.00	8		
			指标2：脑卒中项目完成 合格率	100%	100%	8.00	8		
			指标3：2024年脑卒中项 目完成率	100%	100%	8.00	8		
	时效指标		指标1：						
			效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：				
	社会效益 指标	指标1：							
		生态效益 指标		指标1：					
	可持续影响指标			指标1：致病菌识别网监 测能力	有效提升	有效提升	15.00	15	
		指标2：人群脑卒中筛查 早诊早治健康意识提高		中长期	中长期	15.00	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：网络实验室培训 满意度	≥90%	95%	10.00	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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年党建资金			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	85912583		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.1	11.1	11.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11.1	11.1	11.1	-		-
		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			
		发放党建指导员每月补贴			每月按时发放党建指导员补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1:					
								
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出指标（40分）	数量指标	指标1: 选派新兴领域党建工作指导员人数	3	3	20	20	
								
		质量指标	指标1: 新兴领域党建工作指导员达标率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	指标1: 补贴发放及时	及时	及时	30	30	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	指标1:					
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	可持续影响指标	指标1:						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 党建指导员满意度	≥90%	100%	10	10	
								
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		峰会AED设备采购项目尾款			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	85912538			
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	9.9	10	99%	9.9		
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付AED设备尾款			已完成峰会AED设备采购项目尾款支付				
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	AED尾款支付	1.65万元	1.65万元	5	5		
			质保金成本	9.9万元	9.9万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:.....						
		生态环境成本指标	指标1:.....						
	产出指标（40分）	数量指标	定时充电	≥100%	100%	8	8		
			购买AED数量	≥55台	55台	8	8		
		质量指标	检查电极贴使用情况	≥100%	100%	8	8		
			检查电池电量，确保电池完好。	≥100%	100%	8	8		
		时效指标	每月巡检	2024年≥12次	12次	8	8		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:.....						
									
		社会效益指标	满足社会心肺复苏急救需求	≥99%	99%	30	30		
									
		生态效益指标	指标1:.....						
									
	可持续影响指标		指标1:.....						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	能够满足社会心肺复苏急救需求	≥99%	99%	10	10	
									
小计					90	90			
总分		99.9							
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. 定量指标根据指标权重设置档次：完成预期指标、部分完成预期指标并共有一项效果、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%设置得分。
3. 定量指标分为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用至分头减尾（B）/ 平度指标值（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至年度指标值（A）/（今年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中填写未实现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，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			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	200	200	149.3	10	74.65%	7.47
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		完成攀峰及市级临床重点专科建设，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。			完成10个攀峰学科、100个市级临床重点专科建设，已培育出个6个国家临床重点专科建设项目、3个国家中医优势专科建设项目、20个省医药卫生重点学科；开展新技术新项目625项，有79项新技术新项目居省内前列，其中攀峰学科21项、市级临床重点专科58项，在心血管疾病诊疗、消化疾病诊疗、恶性肿瘤诊疗等多个领域填补了省内、市内空白。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	人均日均差旅补助超标率	≤100%	100%	5.00	5.00	
			工作会议人均成本	≤450元/人/天	450元/人/天	5.00	5.00	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出 指标 （40分）	数量指标	评估评价次数	≥2次	2次	8.00	8.00	
			调研督导次数	≥20次	24次	8.00	8.00	
		质量指标	示范项目实施单位实施方案制定率	100%	100%	8.00	8.00	
			示范项目组织领导体系健康率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	示范项目督导评价完成时间	12月15日前	11月13日	8.00	8.00	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:					
								
		社会效益 指标	基层诊疗量占比	≥60%	63.46%	30.00	30.00	
								
		生态效益 指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	96.87%	10.00	10.00	
								
	小计						90	90
总分			97.47					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合管理绩效考核与评价系统运维服务项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912533		
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		11.8	11.8	11.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	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			
		开展2024年度公立医院月度监测工作，整理病案首页和卫统提供的数据，并协助编制三级公立医院月度通报、二级公立医院月度通报。支持范围为青岛市40家二级及以上公立医院。			已每月开展2024年度公立医院月度监测工作，整理病案首页和卫统提供的数据，并编制三级公立医院月度通报、二级公立医院月度通报。支持范围为青岛市40家二级及以上公立医院。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据接口维护	12240元	12240元	5	5	
			维护工程师成本	≤3400元/年/人	3400元/年/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	月度通报数量	≥24个	38个	10	10	
			支持考核的医院数量	≥40个	40个	10	10	
		质量指标	月度通报准确率	≥99%	100%	5	5	
			平台巡检工作计划合格率	≥99%	100%	5	5	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤12小时	6小时	5	5
		系统运行维护响应时间		≤60分钟	30分钟	5	5	
		社会效益指标	13家委属医院应用全覆盖	=13个	13个	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目管理专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	51917280		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	32.13	10	91.80%	9.18	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.13	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强全市基本公共卫生服务项目管理，通过组织管理专项培训、日常评价、年终评价，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项内容在全人群、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			完成预期目标			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	年终第三方绩效评价费用	2024指标值为:≤20万元	16.5万元	5	5	
			人员培训成本	2024指标值为:≤450元/天/人	200元/天/人	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出指标 (40分)	数量指标	年终评价次数	2024指标值为:=1次	1次	8	8	
			日常评价次数	2024指标值为:=2次	2次	8	8	
		质量指标	培训参与度	2024指标值为:≥90%	95.00%	8	8	
			项目承担机构参训占比	2024指标值为:≥95%	96.00%	8	8	
		时效指标	绩效评价完成时间	2024指标值为:≤7天	5天	8	8	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
								
	社会效益指标		基本公卫人员培养数	2024指标值为:≥500人次	636人	30	30	
								
	生态效益指标		指标1:					
								
	可持续影响指标		指标1:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	2024指标值为:≥90%	98.00%	10	10	
								
小计					90	90		
总分		99.18						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务一体化督导管理平台				主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级				联系电话	51917280		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	11.63	11.63	8.12	10	69.82%	6.98	
		其中：当年财政拨款	11.63	11.63	8.12	-		-	
		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			
		做好青岛市基本公共卫生服务一体化督导管理平台运维工作				青岛市基本公共卫生服务一体化督导管理平台平稳运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度运维费用	2024指标值为：≤11.63万元/年	8.12万元	5	5		
			维护工程师成本	2024指标值为：≤8.4万元/年/人	8.4万元/年/人	5	5		
		社会成本指标	指标1：.....						
			生态环境成本指标	指标1：.....					
		产出指标（40分）		数量指标	运维人员数量	2024指标值为：≥3人	5人	8	8
	软件维护数量		2024指标值为：=1个		1个	8	8		
	质量指标		系统故障率	2024指标值为：≤10%	6%	8	8		
			系统维护达标率	2024指标值为：≥90%	95%	8	8		
	时效指标		系统故障修复处理时间.....	2024指标值为：≤6小时	6小时	8	8		
	效益指标（30分）		经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	系统正常使用年限.....	2024指标值为：=1年	1年	30	30		
		生态效益指标	指标1：.....						
		可持续影响指标	指标1：.....						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度.....	2024指标值为：≥90%	95%	10	10		
	小计						90	90	
总分			96.98						
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：									

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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		健康青岛行动专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912159			
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	5	5	3.39	10	0.678	6.78	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		完成2023年健康青岛行动监测评估，完成健康影响因素评估			完成2023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	督导检查租车费用		≤130元/人/次	130元/人/次	5	5	
			会议人均费用		≤450元	450元	5	5	
		社会成本指标	指标1：						
									
		生态环境成本指标	指标1：						
									
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	召开健康青岛行动推进会		≥2次	2次	8	8	
			开展健康青岛督查次数		≥10次	10次	8	8	
		质量指标	健康山东考核		健康山东督查位 于全省前20%	全省前20%	8	8	
			区市督导覆盖率		100%	100%	8	8	
			健康青岛督查完成时间		12月10日前完成	12月10日	8	8	
		时效指标							
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：						
									
		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	
									
			生态效益 指标		指标1：				
									
		可持续影响指标	指标1：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	推进会部署满意度		≥90%	90%	10	10	
									
			小计					90	90
总分			96.78						
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≥*），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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		能力建设中心补助资金			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	85912807		
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	3894	3894	1774.58	10	45.57%	4.56
		其中：当年财政拨款	3894	3894		-		-
		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			
		涵盖住院医师规范化技能提升、全科医生转岗技能提升、实验室生物安全技能提升等9个项目，年度参与人数约12万人次。			开展技能提升项目4项，累计参与8.9万余人次。			
	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	培训费用	≤350元/人次	100-300元/人次	5	5	
			培训费用	≤500万元/类别	平均443万元/类别，超过500万元/类别一项。	5	3	项目在实际开展过程中，人数根据实际需求进行了相关调整。各专科技术人员开展项目占比较高。
	产出指标（40分）	数量指标	人员类别	≥9类	8	8	7	项目在实际开展过程中，共参与人员8类，包括住培学员、乡村医生、全科医生、专科医生、师资、急救类医护技人员、检验科医师和安宁疗护类人员。后续将增加人员类别。
			临床教学案例数量	≥10例	13	8	8	
		质量指标	住院医师技能提升率	≥95%	95%	8	8	
			全科医生技能提升率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	完成培训任务	12月25日前	完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	住培培训基地覆盖率	≥90%	80%	30	24	青岛口腔医院因仪器比较特殊，暂时不能开展相关项目。待相关仪器购入后即可开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	94%	10	10	
	小计					90	81	
总分			85.56					
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话		85912496		
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	9.93	9.93	9.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9.93	9.93	9.93	10		-	
		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				
		通过对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。			实现青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。				
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	项目工程成	≤8.5059万元	8.5059万元	5	5		
			项目监理成	≤1.4227万元	1.4227万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
									
		产 出 指 标 (40分)	数量指标	改造重症 救治床位 增加重症 救治床位	=40张	40张	8	8	
				床位改造 工程验收 合格率	=38张	38张	8	8	
	质量指标		指标率	=100%	100%	8	8		
			合格数	=100%	100%	8	8		
	时效指标	资金支付 完成时效	≤12月底前	12月24日	8	8			
									
		效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
									
	社会效益 指标		提升应对疫	项目建成后， 增加重症救治 所需医疗设备， 进一步维护 全市人民身体 健康和生命安	项目建成后， 增加重症救治 所需医疗设备， 进一步维护 全市人民身体 健康和生命安	30	30		
									
	生态效益 指标		指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满	≥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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市智慧托育综合服务监管平台			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	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	55.73	55.73	55.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		建设青岛市智慧托育综合服务监管平台。			建成青岛市智慧托育综合服务监管平台，目前正在走验收流程。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	系统开发成本	2024指标值为 :≤166.7万元	166.7万元	5	5	
			国产化适配成本	2024指标值为:≤33.3 万元	33.3万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	系统开发数量	2024指标值为:≥1个	1个	8	8	
			软件采购数量	2024指标值为:≥4个	4个	8	8	
		质量指标	系统验收合格 率	2024指标值为:≥90%	0%	8	0	正在走验收流 程，尚未确定 合格率
			系统维护达标 率	2024指标值为:≥90%	100%	8	8	
		时效指标	系统故障修复 处理时间	2024指标值为:≤72小时	24小时	8	8	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	网站点击量	2024指标值为:≥1万人次	400万人次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员 满意度	2024指标值为:≥90%	92%	10	10	
小计						90	82	
总分			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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		人口与卫生健康教育宣传专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912821		
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	89.8	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	90	90	89.8	-		-	
	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			
		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2023年提高不少于2个百分点。			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2023年提高3.17个百分点。			
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	政务媒体运营成本	≤25万元/年	24.3万元	5	5	无
			经济成本指标	≤5000元/篇	≤5000元/篇	5	5	无
	产出指标 (40分)	数量指标	合作项目数	≥8个	8	8	8	无
			发布信息数	≥5000条	5106条	8	8	无
		质量指标	公众号发布信息频率	≥6次/周	≥6次/周	8	8	无
			网站发布信息合格率	≤24小时	≤24小时	8	8	无
		时效指标	应急响应时间	≤2小时	≤2小时	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康素养水平提升情况	比2023年提高不少于2个百分点	比2023年提高3.17个百分点	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康教育宣传满意度	≥85%	95.65%	10	10	无
小计						90	90	无
总分			99.98					
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：								

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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		三高一慢及老年人签约			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	51917280			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	20	20	19.07	10	95.35%	9.54		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.07	-		-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过加大三高一慢项目投入，达到提高呼吸慢病管理水平。			基层三高一慢及老年人签约服务进一步提升				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	人员培训人均标准	2024指标值为:≤450元/天	300元/天	5	5		
			基线调查工作人员劳务费	2024指标值为:≤600元/人/天	600元/人/天	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	人员培训次数	2024指标值为:=1次	1次	8	8		
			基线调查人数	2024指标值为:≥900人	989人	8	8		
		质量指标	培训参与度	2024指标值为:≥90%	95%	8	8		
			基线调查应答率	2024指标值为:≥70%	76%	8	8		
		时效指标	基线调查持续时限	2024指标值为:≤90工作日	30个工作日	8	8		
									
		效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
									
	社会效益 指标		“三高”患者活动健康教育 受益人数	2024指标值为:≥900人	989人	30	30		
									
	生态效益 指标		指标1:						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:						
									
		小计					90	90	
总分			99.54						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		实施健康老龄化战略专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	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	21	8	7.37	10	92.13%	9.21
		其中：当年财政拨款	21	8		-		-
		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			
		推进医养结合发展，组织开推进安宁疗护工作、开展老年痴呆防治促进行动、青岛市老年健康服务体系进一步完善。			2024年青岛市两证齐全的医养结合机构171家，十区市上报安宁疗护病区21个，在城阳区试点开展老年痴呆防治促进行动，初筛8544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	人均培训成本	≤450	50元	10	10	
			每套不锈钢奖牌制作成本	≤500	90元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	新增两证齐全的医养结合机构	≥5家	8家	10	10	
			全市安宁疗护病区覆盖率	1	1	10	10	
		质量指标	老年痴呆防治促进行动重点联系区	≥70%	85.57%	10	10	
			两证齐全医养结合服务机构数量	1	第一	10	10	
		时效指标	国家医养结合信息系统填报及时率	每季度按国家要求时限完成系统填报工作	按照国家要求， 分别与1月13日、 4月16日、7月 10日、10月18日 前完成提报。	10	10	
								
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:				
								
	社会效益 指标		指标1:					
								
	生态效益 指标		指标1:					
								
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	提供安宁疗护服务机构数量	增加	增加120家	10	10	
								
		服务对象满意度指标	医养结合机构满意度	≥90%	95%	10	10	
								
小计						90	90	
总分		99.21						
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		托育机构和托育家庭补助资金			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	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	30	30		21.63	10	72.10%	7.21
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
		3岁以下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。			3岁以下婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	培训班每人花费经费	2024指标值为:≤450元/人/天	79元/人/天	5	5	
			督导调研租车成本	2024指标值为:≤3000元/天	2400元/天	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	举办婴幼儿照护工作培训班	2024指标值为:≥1期	1期	8	8	
			婴幼儿照护工作培训班人数	2024指标值为:≥50人	70人	8	8	
		质量指标	培训合格率	2024指标值为:≥95%	95%	8	8	
			租车质量合格率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成督导调研时间	2024指标值为:文字描述：12月20日前	12月12日	8	8	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	促进托育服务体系建 设	2024指标值为:文字描述：出台	出台《关于印发青 岛市托育服务保 育费补助和生 均经费补助项 目实施方案的 通知》	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	2024指标值为:≥90%	92%	10	10	
小计						90	90	
总分			97.21					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 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	10000	10000	10000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000			-		-	
	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			
		做好疫情防控工作。			已根据工作要求，做好疫情防控工作。			
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	工程成本	100%	100%	5	5	
			点医院重症床位改造成本	≤6085万元	≤6085万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	补助市属医院核酸检测费用	1家	1家	8	8	
			资金覆盖单位数量	10家	10家	8	8	
		质量指标	应急备用医院购置试剂耗材质量合格	100%	100%	8	8	
			设备购置质量合格	100%	200%	8	8	
		时效指标	设备采购验收周期	送达后7个工作日内验收	送达后7个工作日内验收	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗救治能力明显提升医院覆盖数	1家	1家	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务医院满意度	≥90%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金（缺口）			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	18800	18800	18800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18800			-		-
		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			
		做好疫情防控工作。			根据工作安排，做好疫情防控工作。			
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	工程成本	≤100%	100%	5	5	
			定点医院重症床位改造成本	≤6085万元	≤6085万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	补助市属医院核酸检测费用	=3家	3家	8	8	
			资金覆盖单位数量	≥10家	10家	8	8	
		质量指标	应急备用医院购置试剂耗材质量合格	100%	100%	8	8	
			设备购置质量合格	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备采购验收周期	送达后7个工作日内验收	送达后7个工作日内验收	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗救治能力明显提升医院覆盖数	1家	1家	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务医院满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医调委专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		医调委			联系电话	13854227153			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分		
	年度资金总额	21	21	13.42	10	63.90%	6.39		
	其中：当年财政拨款	21	21	13.42	—		—		
	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				
		1、经济成本控制在21万以内； 2、各类绩效目标完成率在90%以上。			1、年度总花费13.42万； 2、各类绩效目标超额完成。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	办公房屋租赁成本	2024指标值为:≤2元/天/平方米	1.89元/天/平方米	5	5		
			专家选用付费标准	2024指标值为:≤400元/人/次	400元/人/次	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
									
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	受理案件数量	2024指标值为:≥10件/月	18件/月	10	10		
			调解成功案件数量	2024指标值为:≥7件/月	14件/月	10	10		
		质量指标	维修达标率	2024指标值为:≥95%	100%	5	5		
			出具专家讨论意见合格率	2024指标值为:≥95%	95%	5	5		
		时效指标	每件案子调解完结期限	2024指标值为:≤30工作日	26天/件	10	10		
									
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	达成协议后反悔案件	2024指标值为:≤3起	2起	30	30		
									
		社会效益 指标	指标1:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患双方满意度	2024指标值为:≥90%	95%	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≥*），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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912552		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	62.92	10	89.89%	8.99
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。			医疗服务能力建设，进一步提高了医疗服务能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	会议人均费用	≤80元	80元	5	5	
			差旅补助成本	≤180元/人/天	180元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	召开会议次数	≥1次	3次	8	8	
			印刷健康体检病历封套数量	≥2万份	2万份	8	8	
		质量指标	印刷材料合格率	≥98%	100%	8	8	
			购置专用材料质量合格率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	购置专用材料开展周期	=6月	=6月	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	会议市直单位覆盖率	≥95%	100%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医疗服务工作满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		98.99						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		元旦春节送温暖专项资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85916219		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	9.97	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	10	10		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过走访慰问涉老机构或组织，拉近医养机构与老年人的亲密度。			通过走访慰问2家涉老机构，拉近医养机构与老年人的亲密度。			
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	走访涉老机构或组织慰问品标准	≤2万元/家	2万	5	5	
			走访涉老机构或组织慰问金标准	≤3万元/家	3万	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	走访老年人	≥10人	≥10人	8	8	
			走访慰问涉老机构	≥2家	2家	8	8	
		质量指标	走访区市覆盖率	=100%	100%	8	8	
			慰问品质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按照每年1个区市标准是	≤1月	1月底前完成走访	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医养机构的市委、市政府的亲密度	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意率	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		远程超声管理平台专项业务费			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话		51917280		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	348	348	348	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	348	348	348	-		-		
	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				
		建设超声远程实时会诊子系统、超声远程在线培训子系统，建设超声医学影像云平台，开展数据安全管理工作。			已完成建设超声远程实时会诊子系统、超声远程在线培训子系统，建设超声医学影像云平台，开展数据安全管理工作。				
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	维护工程师成本	≤1万元/人	1万元/人	5	5		
			年度维护成本增长率	≤5%	5.00%	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出 指标 (40分)	数量指标	系统开发数量	≥3个	3个	8	8		
			系统培训数量	≥1次	1次	8	8		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100.00%	8	8		
			系统故障率	≥99%	99.00%	8	8		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72小时	≤72小时	8	8		
									
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
									
			社会效益指标	信息系统使用覆盖率	≥80%	80.00%	30	30	
									
	生态效益指标		指标1:						
									
	可持续影响指标		指标1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意	≥90%	95.00%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		职业病防治专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会			联系电话	0532-85912595			
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	9.93	10	99.30%	9.93		
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			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许可技术评审，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。			完成41家医疗机构放射诊疗建设项目竣工验收、许可校验现场技术评审。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：专家劳务费每天不超过1000元	≤1000元	800元	10	10		
			指标2：职业健康评审劳务费成本	≤10万元	9.93万元	10	10		
		社会成本指标	指标1：.....						
			生态环境成本指标	指标1：.....					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可	≥1家	14家	10	10		
			指标2：医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收	≥10家	32家	10	10		
		质量指标	指标1：职业卫生技术服务机构许可技术评审完成率	≥75%	5家	10	10		
			指标2：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	≥75%	100%	10	10		
		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%	10	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	对取得职业卫生技术服务机构的机构进行事中事后监管。	≥90%	100%	10	10		
									
		生态效益指标	指标1：.....						
		可持续影响指标	指标1：.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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		99.93						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育目标管理责任考核专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会本级			联系电话	85912575			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	3.09	10	61.80%	6.18		
	其中：当年财政拨款	5	5				-		
	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				
		督促计划生育目标责任制各项指标有效落实			计划生育目标责任制各项指标均达到目标要求				
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	督导调研 租车费用	2024指标值为 :≤3000元/天	200元/天	5	5		
			第三方调查有效问	2024指标值为 :≤20元/份	19.2元/份	5	5		
		社会成本指标				0	0		
						0	0		
	产出 指标 (40分)	数量指标	督导调研 租车次数	2024指标值为 :≥20次	10次	8	4		
			第三方调查育龄群众及村(居)计生工作人员	2024指标值为 :≥1300人	1500人	8	8		
		质量指标	村居级计生主任第三方调查有效问卷	2024指标值为 :=100%	100.00%	8	8		
			育龄群众第三方调查有效问	2024指标值为 :=100%	100.00%	8	8		
		时效指标	组织全市 年终督查	12月30日前对全市计划生育目标责任制落实情况 进行第三方电话调查，结合日常督 导情况进行评	12月15日完成第 三方电话调查	8	8		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标				0	0	
							0	0	
	社会效益 指标		问题整改 落实率	2024指标值为 :≥90%	93.00%	30	30		
						0	0		
	生态效益 指标					0	0		
						0	0		
	可持续影响指标				0	0			
					0	0			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	育龄妇女 对计生工	2024指标值为 :≥80%	97.97%	10	10		
						0	0		
	小计						90.00	86	
	总分		92.18						
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。