

2022年度

青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研
究院)单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

（四）指导辖区医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预

防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导，联系协调高层次专家参加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

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

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

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

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

（九）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

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

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

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究
院)

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	35,055.86	一、一般公共服务支出	32	14.13
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	569.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	107.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.34	八、社会保障和就业支出	39	938.81
	9		九、卫生健康支出	40	33,784.98
	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	616.16
	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	35,631.31	本年支出合计	58	35,461.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	661.26	年末结转与结余	60	831.15
	30			61	
总计	31	36,292.56	总计	62	36,292.56

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(青岛市预防医学研究院)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,631.31	35,055.86	0.00	569.11	0.00	0.00	6.34
201	一般公共服务支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.81	938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.81	938.81	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	625.87	625.87	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	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,954.87	33,379.43	0.00	569.11	0.00	0.00	6.34
21002	公立医院	9,475.18	9,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,475.18	9,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,457.33	23,881.88	0.00	569.11	0.00	0.00	6.34
2100401	疾病预防控制机构	13,225.00	12,649.55	0.00	569.11	0.00	0.00	6.34
2100408	基本公共卫生服务	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,661.04	3,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,313.51	6,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,054.44	1,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101601	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.16	616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.16	616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.16	616.16	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(青岛市预防医学研究院)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,461.41	13,198.11	22,263.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	107.33	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.81	938.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.81	938.81	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	625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,784.98	11,643.14	22,141.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,475.18	0.00	9,475.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,475.18	0.00	9,475.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,287.44	11,643.14	12,644.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,055.11	11,643.14	1,411.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.33	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,661.04	0.00	3,661.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,313.51	0.00	6,313.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,054.44	0.00	1,054.44	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21016	老龄卫生健康事务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.16	616.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.16	616.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.16	616.16	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(青岛市预防医学研究院)

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	35,055.86	一、一般公共服务支出	33	14.13	14.13	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	107.33	107.33	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	938.81	938.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,379.43	33,379.43	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	616.16	616.16	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	35,055.86	本年支出合计	59	35,055.86	35,055.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	35,055.86	总计	64	35,055.86	35,055.86	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(青岛市预防医学研究院)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	35,055.86	13,198.11	21,857.75
201	一般公共服务支出	14.13	0.00	14.13
20138	市场监督管理事务	14.13	0.00	14.13
2013899	其他市场监督管理事务	14.13	0.00	14.13
206	科学技术支出	107.33	0.00	107.33
20603	应用研究	95.71	0.00	95.71
2060302	社会公益研究	95.71	0.00	95.71
20604	技术与开发	11.62	0.00	11.62
2060404	科技成果转化与扩散	2.14	0.00	2.14
2060499	其他技术与开发支出	9.48	0.00	9.48
208	社会保障和就业支出	938.81	938.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.81	938.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.87	625.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.94	312.94	0.00
210	卫生健康支出	33,379.43	11,643.14	21,736.29
21002	公立医院	9,475.18	0.00	9,475.18
2100299	其他公立医院支出	9,475.18	0.00	9,475.18
21004	公共卫生	23,881.88	11,643.14	12,238.74
2100401	疾病预防控制机构	12,649.55	11,643.14	1,006.41
2100408	基本公共卫生服务	203.33	0.00	203.33
2100409	重大公共卫生服务	3,661.04	0.00	3,661.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,313.51	0.00	6,313.51
2100499	其他公共卫生支出	1,054.44	0.00	1,054.44

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21016	老龄卫生健康事务	13.98	0.00	13.98
2101601	老龄卫生健康事务	13.98	0.00	13.98
21099	其他卫生健康支出	8.39	0.00	8.39
2109999	其他卫生健康支出	8.39	0.00	8.39
221	住房保障支出	616.16	616.16	0.00
22102	住房改革支出	616.16	616.16	0.00
2210201	住房公积金	616.16	616.16	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(青岛市预防医学研究院)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,922.20	302	商品和服务支出	488.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,436.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,108.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,621.70	30205	水费	4.76	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.87	30206	电费	42.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	312.94	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563.41	30208	取暖费	30.81	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	70.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	291.69	30211	差旅费	7.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	616.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,345.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	787.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	376.16	30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.00	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	1.79	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	82.58	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	67.66	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.30	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	57.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	327.18	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	155.31	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	12,709.91					公用经费合计	488.20

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(青岛市预防医学研究院)

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

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
663.56	0.00	660.36	617.10	43.26	3.20	663.56	0.00	660.36	617.10	43.26	3.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

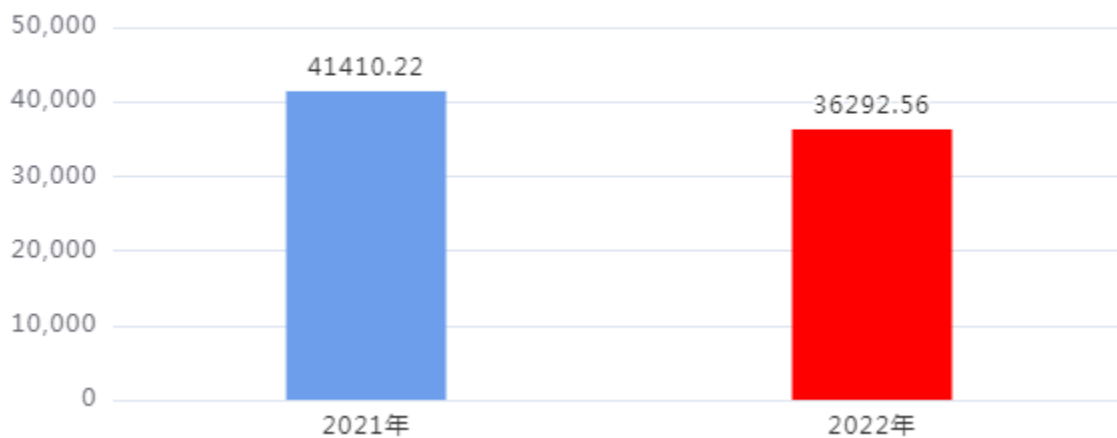
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计36,292.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,117.66万元，下降12.36%。主要是卫生健康收入、事业收入减少，卫生健康支出减少。

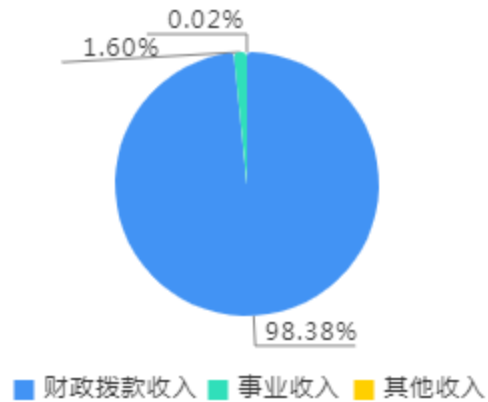
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计35,631.31万元，其中：财政拨款收入35,055.86万元，占98.38%；事业收入569.11万元，占1.60%；其他收入6.34万元，占0.02%。

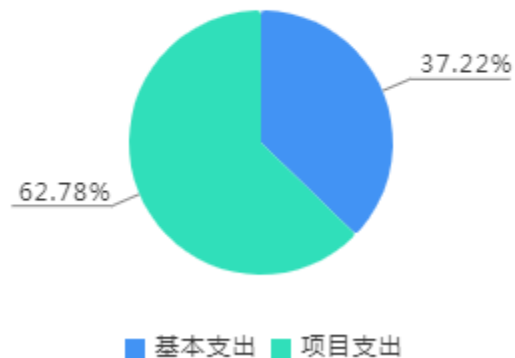
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计35,461.41万元，其中：基本支出13,198.11万元，占37.22%；项目支出22,263.30万元，占62.78%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计35,055.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,225.22万元，下降8.43%。主要是卫生健康收入、支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,055.86万元，占本年支出合计的98.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,225.22万元，下降8.43%。主要是卫生健康支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

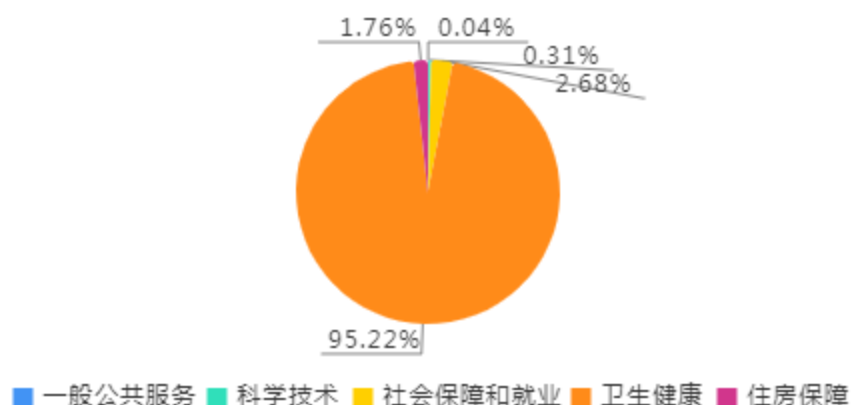


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,055.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.13万元，占0.04%；科

学技术（类）支出107.33万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出938.81万元，占2.68%；卫生健康（类）支出33,379.43万元，占95.22%；住房保障（类）支出616.16万元，占1.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,944.05万元，支出决算为35,055.86万元，完成年初预算的352.53%。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0万元，支出决算为14.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为50万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的191.42%。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结转资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元。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结转资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.48万元。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结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为544.33万元，支出决算为625.87万元，完成年初预算的114.98%。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。

6. 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272.17万元，支出决算为312.94万元，完成年初预算的114.98%。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。

7. 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0万元，支出决算为9,475.18万元。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。

8. 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7320.91万元，支出决算为12,649.55万元，完成年初预算的172.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为212万元，支出决算为203.33万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是结余资金提前交回。

10. 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3,661.04万元。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结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,313.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情资金。

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1101.43万元，支出决算为1,054.44万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目存在少量节余资金。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目存在少量结余资金。

14. 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8.39万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目存在

少量结余资金。

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418.21万元，支出决算为616.16万元，完成年初预算的147.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,198.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,709.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费488.20万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为663.56万元，支出决算为663.56万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为660.36万元，支出决算为660.36万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出617.10万元，2022年使用财政拨款购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出43.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费全年预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出3.20万元，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53批次、326人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2022年度政府采购支出总额3,610.54万元，其中：政府采购货物支出3,138.31万元、政府采购工程支出92.64万元、政府采购服务支出379.59万元。授予中小企业合同金额4,492.13万元，占政府采购支出总额的51.4%，其中：授予小微企业合同金额4,218.27万元，占政府采购支出总额的48.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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）34台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目29个，涉及预算资金27192.49万元，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（青岛市预防医学研究院）2022年度市级预算绩效自评的29个项目中，28个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成良好，达到了预期效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“预防与控制艾滋病”“传染病慢病防治”等29个项目的绩效自评表。

1. 预防与控制艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为67.12万元，执行数为67.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市艾滋病疫情涨幅趋缓，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2. 传染病慢病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为71.86万元，执行数为71.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成相关传染病及重点传染病监测工作，并及时有效地处置传染病疫情；高质量完成慢病监测工作；开展学生常见病监测工作，区市覆盖率达到100%；扩大国家免疫规划工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；按消毒与病媒生物监测方案，完成辖区内的监测和培训工作；制作健康科普宣传视频，提高市民关注度和知识知晓率；完成青岛地区重点公共场所的健康危害因素

监测工作。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为196.94万元，执行数为196.37万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：开展覆盖全市的基本公共卫生项目日常指导培训评价工作，基本公共卫生服务水平不断提高。碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制，病区人民防病意识得到提升。完成2022年青岛市居民健康素养监测和2022年青岛市成人烟草流行监测。收集辖区接触粉尘、噪声、苯和铅等重点职业病危害因素劳动者健康体检信息，进一步研究分析辖区重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律。

4. 实施积极和健康老龄化战略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13.98万元，执行数为13.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建立专业筛查团队，完成基层医疗机构培训共计培训180余人次。全市共建立了10个老年失能失智筛查点开展筛查服务，共完成65岁及以上老年人失能和痴呆筛查4119人。开展老年人失能及痴呆健康教育，全市完成65岁及以上老年人健康干预543人。

5. 健康青岛行动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8.39万元，执行数为8.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面建立覆盖城乡居民、具有青岛特点的基本医疗卫生制度，初步

形成健康融入所有政策的氛围和全民参与、齐抓共管的健康管理模式，健康环境持续改善，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，健康产业体系基本形成，主要健康指标居于全国、全省前列。

6. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为194.99万元，执行数为194.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度目标是全市肺结核报告发病率下降到28/10万以下，活动性肺结核病治疗成功率保持在90%以上。

7. 群医学健康教育与宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为100万元，执行数为99.11万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过开展媒体健康科普宣传、新媒体科普宣传等形式，普及了健康知识，倡导文明健康生活方式，2022年全市居民健康素养水平比2021年提高4%以上；结合疫情防控工作展示了疾控系统新成绩、新面貌，营造了有利于疾控事业改革发展的社会舆论环境。

8. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为50万元，执行数为39.44万元，完成预算的78.88%。项目绩效目标完成情况：建立2个传染病示范基地并运行良好，基本建立症候群病原谱谱库1个，形成具有我市特色的传染病预防控制技术，形成规范的传染病管理体系。至少完成科研论文1篇；组织对外交流、培训相关活

动500余人次。

9. 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100分。全年预算数为47.72万元，执行数为47.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查。食源性疾病事件暴发调查处置率100%。采集食源性疾病病例样本400份。开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。

10. 市疾控中心专用材料等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为856.01万元，执行数为854.83万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：水和环境监测场所数量40家，组织各种质量监控活动48次，重点传染病监测完成率100%，业务系统三级等级保护测评，职业病鉴定办结率100%，试剂耗材费107.53万元，设备维修和检定69.81万元，大楼维修39.1万元，生产安全事故0次。

11. 新冠肺炎疫情防控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99.93分。全年预算数为6359.85万元，执行数为6313.51万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：对青岛市进口冷链集中监管仓涉疫冷链食品及散装冷链水产品进行消毒效果评价。提高核酸检测效率。市疾控中心新增基因测序相关设备及试剂耗材，进一步提升全基因组

测序能力；购置移动检测车极大提升移动核酸检测能力，快速机动支援各区市疫情防控；购5组移动方舱实验室，购气膜核酸检测实验室。

12. 青岛市卫生健康委员会政务信息化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99.35分。全年预算数为554.93万元，执行数为554.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过应用系统运维，更好地保证基层医疗机构信息系统的运行，提供技术支撑，借助信息技术手段，将医疗卫生保健服务的管理置于社会公众监督之下，市民可以方便地通过网络进行查询，了解各项医疗卫生服务政策、办事程序。

13. 职业病防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为19.12万元，执行数为18.70万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：举办培训班一期，开展职业病防治法宣传周启动仪式，网上参与人数超过2万人次，大大提高社会关注职业健康的氛围。现场开展健康评审19家，审核通过18家，撰写完成了《职业病诊断报告情况报告》《重点职业病监测年度报告》。

14. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为153.75万元，执行数为151.58万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：建设青岛市医疗卫生重点学科4个，培养优秀人才9人，发表论文14篇，获得科研立项2项，申请或获得知识产权2项。

15. 市公共卫生中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为5000万元，执行数为4969.93万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：项目一期相关工程施工内容完成，并依据合同约定履行。

16. 基本公共卫生服务补助资金（中央转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制。地方病防治能力和样品检验检测有很大提升。

17. 省级食品安全风险监测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91.98分。全年预算数为64.6万元，执行数为12.9万元，完成预算的19.97%。项目绩效目标完成情况：完成当年度的食品污染物监测任务，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。

18. 医疗卫生机构能力建设省转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92.71分。全年预算数为55万元，执行数为33.32万元，完成预算的60.59%。项目绩效目标完成情况：购买了大流量粉尘采样仪、智能综合工况测量仪、风量罩，进一步充实了日常监测的需要；举办监测项目现场培训、实验室实操培训，并获得了职业卫生技术服务资质，监测能力明显提升。

19. 卫生健康人才培养资金（正式下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.65分。项目绩效目标完成情况：2人参加山东省职业病防治人才培养，提升了职业病

危害监测评估能力和职业病诊疗康复能力。

20. 青岛市公立医院改革与高质量发展智慧医疗示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：开展了2轮需求调研，进行了为期3个月的实地调研；召开专题会19次，组织专家对建设方案论证、修改7轮；面向社会征集优秀建设方案13个，整合申报方案18个。

21. 2021年省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99.76分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.22万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：开展食品中化学污染物及有害因素监测以及微生物污染物及有害因素监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。开展食源性疾暴发事件进行处置，进行归因分析，为发现食品安全隐患提供技术支持。

22. 糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为28.26万元，执行数为18.85万元，完成预算的66.69%。项目绩效目标完成情况：完成2个前瞻性队列随访工作，研究样本例数16000例，发表3篇论文，1篇SCI论文，多项科研成果在国内学术会议交流。

23. 互联网+中医药人工智能服务平台开发与应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为34.61万元，执行数为30.59元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：项目完成了中医大数据融合分析处理、中医

人工智能知识图谱与辅助诊断关键技术研发，完成了中医服务平台的搭建，面向基层中医服务，开发了面向基层应用的互联网医院与医共体软件系统。

24. 基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.33分。全年预算数为12.82万元，执行数为6.83元，完成预算的53.26%。项目绩效目标完成情况：启动5个关键技术攻关数量模型的研究，发表论文3篇，申请发明专利1项。

25. 青岛地区儿童急性呼吸道感染病毒病原谱流行及变异体征项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.41分。全年预算数为3.34万元，执行数为2.14万元，完成预算的64.13%。项目绩效目标完成情况：验收科技惠民计划项目1个。完成青岛地区儿童呼吸道感染病毒病原谱构成及流行特征研究，对重点呼吸道病毒开展分子特征研究，并探讨其变异与疾病流行关系。发表SCI收录论文3篇，核心期刊收录论文3篇，培养硕士人才数量2人，申请专利3项。

26. 青岛地区重点传染病流行特征与防控研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为10.2万元，执行数为9.48万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：完成2个前瞻性队列随访工作，研究样本例数16000例，发表3篇论文，1篇SCI论文，多项科研成果在国内学术会议交流。

27. 2022年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为91.06分。全年预算数为3024万元，执行数为306.92万元，完成预算的10.15%。项目绩效目标完成情况：全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率98.90%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；2022年全市仅崂山区有2例麻风现症病例；2022年无重大免疫规划疫苗针对疾病疫情发生；慢病防治各项目共开展20次督导、培训；建立完善2022年度伤害监测数据库；做好致病菌识别网监测工作；全面推进城乡饮用水水质监测；完成我市监测点的学校基本情况调查；学生常见病监测及健康相关影响因素的问卷调查；按时完成疟疾监测工作做好全市食品安全风险监测工作；做好病媒生物监测结果分析。

28. 2021年重大传染病防控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99.92分。全年预算数为3382.72万元，执行数为3354.126132万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：2021年全市共接种免疫规划疫苗1900622剂次，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在较高水平，AFP、麻疹、AEFI监测系统保持高质量运转，免疫规划疫苗针对疾病维持在较低水平；2021年全市仅有崂山区1例麻风现症病例，该区麻风病患率为0.22/10万，2021年无新发现麻风病患者；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾控负担，提高人民群众健康水平；对各项目及监测培训、督导完成率100%；加强了对病毒性腹泻病例、细菌性传染病病例和新冠肺炎相关病例的报告、标本采集及实验室检测。

29. 2021年青岛市公共卫生中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4471.93万元，执行数为4471.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成一期3#楼主体封顶工作，相关施工工作按合同约定履行。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

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

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

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

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

第五部分

附 件

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青島市疾病预防控制中心（青島市预防医学研究院）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	预防与控制艾滋病	100.00	优
2	传染病慢病防治	100.00	优
3	基本公共卫生服务补助资金	99.56	优
4	实施积极和健康老龄化战略资金	100.00	优
5	健康青岛行动专项资金	99.00	优
6	结核病防治	100.00	优
7	群医学健康教育与宣传	99.91	优
8	生命健康领域科技研发	97.89	优
9	食品安全保障	100.00	优

10	市疾控中心专用材料等补助	99.99	优
11	新冠肺炎疫情防控经费	99.93	优
12	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目	99.35	优
13	职业病防治	99.78	优
14	重点学科建设和人才培养	99.86	优
15	市公共卫生中心项目	99.94	优
16	基本公共卫生服务补助资金（中央转移支付）	99.92	优
17	省级食品安全风险监测	91.98	优
18	医疗卫生机构能力建设省转资金	92.71	优
19	卫生健康人才培养资金（正式下达）	81.65	良
20	青岛市公立医院改革与高质量发展智慧医疗示范项目	90.00	优
21	2021 年省食品安全风险监测	99.76	优

22	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用	96.67	优
23	互联网+中医药人工智能服务平台开发与应用	98.84	优
24	基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究	95.33	优
25	青岛地区儿童急性呼吸道感染病毒病原谱流行及变异特征	96.41	优
26	青岛地区重点传染病流行特征与防控研究	99.29	优
27	2022 年重大传染病防控	91.06	优
28	2021 年重大传染病防控中央补助资金	99.92	优
29	2021 年青岛市公共卫生中心建设项目	100.00	优

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

1.预防与控制艾滋病

项目名称		预防与控制艾滋病			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	0532-85650273		
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	67.12	67.12	10	0.999985101	9.999851013
		其中：当年财政拨款	80	67.12	67.12	-		-
		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			
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续维持控制在低流行水平。			全市艾滋病疫情涨幅趋缓，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
年度 绩效 效指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	指标 1：艾滋病咨询 检测总人数	≥1200	1844	8.33	8.33	

标	指标 (50 分)		指标 2: 梅毒咨询检测总人数	≥1200	1844	8.33	8.33	
		质量指标	指标 1: 暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥80%	100%	8.33	8.33	
			指标 2: 艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	95.80%	8.33	8.33	
		时效指标	指标 1: 世界艾滋病日宣传活动完成时间	12 月上旬	11 月 26 日	8.34	8.34	
		成本指标	指标 1: 培训成本	≤140 元/人·天	120 元/人·天	8.34	8.34	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率	中长期	艾滋病病死率降低, 艾滋病疫情处于低流行水平	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 培训效果满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		99.99985101					

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

2.传染病慢病防治

项目名称	传染病慢病防治			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	18033859262		
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	71.86	71.86	10	1	10
	其中：当年财政拨款	76	71.86	71.86	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.开展聚集性、输入性、突发性、医院定性诊断等相关传染病及重点传染病监测检验；2.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；3.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			1.按期完成相关传染病及重点传染病监测工作，并及时有效地处置传染病疫情；2.高质量完成慢病监测工作；3.开展学生常见病监测工作，区市覆盖率达到 100%；4.扩大国家免疫规划工作，适龄儿童			

		一步提高我市儿童青少年健康水平；4.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；5.按照年初制定的消毒与病媒生物监测方案，做好辖区内的监测和培训工作，各项工作完成率 100%；6.向市民发布健康知识，提高市民关注度和知识知晓率，做到疾病防控关口前移；7.完成青岛地区典型公共场所健康危害因素主动监测与空气污染（雾霾）监测，向市政府卫生行政部门提交报告与建议。			国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；5.按消毒与病媒生物监测方案，完成辖区内的监测和培训工作；6.制作健康科普宣传视频，提高市民关注度和知识知晓率；7.完成青岛地区重点公共场所的健康危害因素监测工作；8.培训对象对培训效果满意度较高。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 流行性出血热鼠情 监测次数	4	4	5.56	5.56	
			指标 2: 消毒与病媒生物监 测次数	6 次	6 次	5.56	5.56	
			指标 3: 制作健康科普宣传 视频	4 次	4 次	5.56	5.56	
			指标 4: 在重点公共场所开 展健康危害因素监测	30 家	30 家	5.56	5.56	
			指标 5: 适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	90%以上	99.93%	5.56	5.56	
		质量指标	指标 1: 慢病监测任务完成 率	100%	100%	5.56	5.56	

			指标 2: 学生常见病监测区 市覆盖率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	指标 1: 流行性出血热鼠情 监测完成时间	12 月底前完 成	12 月 16 日完 成	5.56	5.56	
		成本指标	指标 1: 预防接种异常反应 鉴定费	≤3500 元/例	3500 元/例	5.56	5.56	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 传染病疫情及时有 效处置完成率	>95%	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 培训效果满意率	>95%	>95%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		100					
总分在 80 分以 下的项目未实 现绩效目标的 原因分析及拟 采取的措施说 明:								

3.基本公共卫生服务补助资金

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	15006629138		
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	488	196.94	196.37	10	0.997112316	9.971123156
	其中：当年财政拨款	488	196.94	196.37	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	促进原 12 项技术指导、健康素养-健康促进、健康素养-控烟、纳入基本公卫的职业病防治项目、重大疾病与健康危害因素监测、地方病防治等基本公共卫生项目发展。			开展覆盖全市的基本公共卫生项目日常指导培训评价工作，基本公共卫生服务水平不断提高。拍摄基本公共卫生服务项目宣传片一部，并在微信公众号、基层医疗卫生机构等播出。完成 2022 年青岛市居民健康素养监测和 2022 年青岛市成人烟草流行监测。碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制，病区人民防病意识得到提升。收集辖区接触粉尘、噪声、苯和铅等重点职业病危害因素劳动者健康体检信息 17 万条，682 人职业性尘肺病人随访，撰写完成了《职业病诊断报告情况报告》《重点职业病监测年度报告》，进一步研究分析辖区重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展日常评价和指导	2 次	2 次	4.55	4.55	
			烟草流行和健康素养监测有效应答率	≥80%	≥80%	4.55	4.55	
			开展伤害监测培训	≥1 次	1 次	4.55	4.55	
			完成国家食品污染物监测任务	≥500 份	450 份	4.55	4.14	
			采集居民户食用盐的样品数	≥3000 份	3022 份	4.55	4.55	
			各项水和环境监测工作执行	监测方案要求	完成	4.55	4.55	
		质量指标	流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离率	1	1	4.55	4.55	
			学生常见病区市监测覆盖率	1	1	4.55	4.55	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	106.00%	4.55	4.55	
		时效指标	职业病报告审核及时率	≥90%	100%	4.55	4.55	
		成本指标	社区项目日常评价与指导工作租车费	≤1 万元	1 万元	4.55	4.55	
		可持续影响指标	寄生虫病达到控制标准	<3%	完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务机构满意度	≥90%	100%	10	10	

	小计	90	89.59	
总分	99.56112316			
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.实施积极和健康老龄化战略资金

项目名称	实施积极和健康老龄化战略资金			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85661020		
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	13.983	13.983	10	1	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.建立专业筛查团队,完成基层医疗卫生机构人员培训不少于 100 人次。 2.建立 65 岁及以上老年人失能及痴呆筛查点实施筛查,全市完成 65 岁及以上老年人失能和痴呆筛查不少于 1500 人。 3.开展老年人失能及痴呆健康教育,全市完成 65 岁及以上老年人健康干预不少于 500 人。			1.已建立专业筛查团队,完成基层医疗机构培训共计培训 180 余人次。 2.全市共建立了 10 个老年失能失智筛查点开展筛查服务,共完成 65 岁及以上老年人失能和痴呆筛查 4119 人。 3.开展老年人失能及痴呆健康教育,全市完成 65 岁及以上老年人健康干预 543 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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 65 岁及以上老年人失能筛查人数	≥1500 人	≥1500 人	7.143	7.143	
			指标 2: 65 岁及以上老年人痴呆筛查人数	≥1500 人	≥1500 人	7.143	7.143	

	分)		指标 3:65 岁及以上老年人失能和痴呆健康干预人数	≥500 人	≥500 人	7.143	7.143	
		质量指标	筛查点筛查工作人员筛查技能和干预技能培训覆盖率	100%	100%	7.143	7.143	
			抽查一定比例的服务对象进行质量控制	10%	10%	7.143	7.143	
		时效指标	建立老年人失能及痴呆筛查点 5 个	定性 12 月底前	已完成	7.143	7.143	
		成本指标	人均培训成本	≤210 元	≤210 元	7.143	7.143	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层卫生医疗机构筛查干预服务能力不断提高	培训考核得分 ≥80 分	培训考核 得分 ≥80 分	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干预对象服务满意度	≥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：						

5.健康青岛行动专项资金

项目名称	健康青岛行动专项资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	85620636		
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	8.38593	8.38593	10	1	10
	其中：当年财政拨款	10			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到 2022 年，全面建立覆盖城乡居民、具有青岛特点的基本医疗卫生制度，初步形成健康融入所有政策的氛围和全民参与、齐抓共管的健康管理模式，健康环境持续改善，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，健康产业体系基本形成，主要健康指标居于全国、全省前列。			目标基本完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	督导次数	≥10 次	10	8.333	8.333	
			健康青岛监测评价培训人数	>80 人	160	8.333	8.333	
		质量指标	督导覆盖率	100%	100%	8.333	8.333	
			监测指标收集率	100%	100%	8.333	8.333	
		时效指标	评价完成时间	10 月底	11 月初	8.333	7.333	
		成本指标	人员培训费	≤3.6 万	3.59	8.333	8.333	
		社会效益指标	健康青岛监测评估结果处于领先水平	指标数≥15	18	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%	95	10	10	

	小计	90	89	
总分	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:				

6.结核病防治

项目名称	结核病防治			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85661012		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	200	194.99	194.99	10	1	10
	其中：当年财政拨款	200	194.99	194.99	-		-
	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			

		1.2022 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 28/10 万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在 90%以上。			1.2022 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 28/10 万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	基层工作督导管理次数	2 次	2 次	6.25	6.25	
			结核病防治工作培训次数	2 次	2 次	6.25	6.25	
		质量指标	基层工作督导管理完成率	≥90%	100%	6.25	6.25	
			以区市为单位信息化智能管理服务覆盖率	≥70%	100%	6.25	6.25	
			结核病防治工作培训完成率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	结核病防治工作培训计划完成时间、	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6.25	6.25	
		成本指标	结核病防治工作培训费用	<14 万元	13.98 万元	6.25	6.25	
			专用材料费	<34 万元	33.52 万元	6.25	6.25	
	效益	经济效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	≥90%	96.33%	30	30	

	指 标 (30 分)							
	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	≥80%	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:								

7.群医学健康教育与宣传

项目名称	群医学健康教育与宣传			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	0532-85650094		
项目预算 执行情况		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(10 分)		年度资金总额	100	100	99.11	10	0.9911	9.911
		其中：当年财政拨款	100	100		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过多种媒介、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 2021 年提高 1%以上；展示疾控系统新成绩、新面貌，营造有利于疾控事业改革发展的社会舆论环境。			通过开展媒体健康科普宣传、新媒体科普宣传等形式，普及了健康知识，倡导文明健康生活方式，2022 年全市居民健康素养水平比 2021 年提高 4%以上；结合疫情防控工作展示了疾控系统新成绩、新面貌，营造了有利于疾控事业改革发展的社会舆论环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专题报道	≥50 篇	50 期	6.25	6.25	
			新媒体发布信息	≥1000 条	1200 余条	6.25	6.25	

			拍摄、制作健康科普公益广告	10 部	10 部	6.25	6.25	
			制作动漫、长图、H5 海报等产品	10 个	10 个	6.25	6.25	
		质量指标	任务完成率	≥90%	100%	6.25	6.25	
			科普作品上级部门采用数量	≥20 个	35	6.25	6.25	
		时效指标	作品完成时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 20 日前	6.25	6.25	
		成本指标	新媒体作品编辑制作每条成本	≤150 元	142	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全市居民健康素养水平比 2021 年提高 1%以上	>1%以上	4.37%	30	30	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	健康科普公益广告受众 满意度	90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.911					
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. 生命健康领域科技研发

项目名称	生命健康领域科技研发			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	13583206500		
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	39.44	10	0.7888	7.888
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立至少 2 个传染病示范基地并运行良好，基本建立症候群病原谱谱库 1 个，形成具有我市特色的传染病预防控制技术，形成规范的相关传染病管理体系。至少完成科研论文 1 篇；组织对外交流、培训相关活动至少 100 人次。			建立 2 个传染病示范基地并运行良好，基本建立症候群病原谱谱库 1 个，形成具有我市特色的传染病预防控制技术，形成规范的传染病管理体系。至少完成科研论文 1 篇；组织对外交流、培训相关活动 500 余人次。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持项目数量	1	1	8.33	8.33	
			开展关键技术攻关数量	1	1	8.33	8.33	
		质量指标	国内外核心期刊论文发表数	1	3	8.33	8.33	
			项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支持资金发放及时性	2022 年 11 月 30 日前发放	100%	8.33	8.33	
		成本指标	补助资金预算数	50 万	100%	8.33	8.33	
	效益	经济效益指标						

	指标 (30 分)	社会效益 指标	组织学术交流、对外培训、 服务等相关活动参与人次	≥ 100 人次	300	7.5	7.5	
			建立症候群病原谱谱库	1	1	7.5	7.5	
			建立传染病示范基地	≥2	2	7.5	7.5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	社会影响力	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥ 90 %	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			97.8881					
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. 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（青岛市预防医学研究院）			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	47.72	47.72	10	1	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	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.食品污染物监测:按计划完成青岛市食品污染物监测任务。不断提高各区（市）疾控中心的监测水平，对开展食品污染物监测的单位开展培训和督导，加强培训和实习,努力提高检测能力。 2.食源性疾病病例监测:对哨点医院加强督导和培训，开展食源性疾病病例监测。掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势。 3.食源性疾病事件监测：继续完善食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。 4.食源性疾病主动监测：全年采集食源性疾病病例样本不少			按计划完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。采集食源性疾病病例样本400份。开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。			

		于 400 份，监测沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血弧菌、致病性大肠艾希氏菌、诺如病毒。按时通过食源性疾病主动监测系统上报监测结果。						
		5.开展食品安全宣传工作，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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成食品污染物监测	≥1200 份/年	1200	7.143	7.143	
			指标 2: 食源性疾病的主动监测	≥400 份/年	400	7.143	7.143	
			指标 3: 开展食源性疾病监测培训	≥1 次/年	1	7.143	7.143	
		质量指标	指标 1: 食品污染物检测完成率	100%	100%	7.143	7.143	
			指标 2: 食源性疾病主动监测完成率	100%	100%	7.143	7.143	
		时效指标	指标 1: 食源性疾病病例监测按时审核	≥95%	≥95%	7.143	7.143	
		成本指标	指标 1: 年度经费不能超标	≤49 万	47.72 万	7.143	7.143	
	效益	经济效益指标	指标 1: 食源性疾病暴发处置及时率	100%	100%	15	15	

	指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 逐步了解青 岛市食品污染物的变 化趋势	不断积累 数据	数据增加	15	15	
	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	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 督导效果的 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	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.市疾控中心专用材料等补助

项目名称	市疾控中心专用材料等补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	18853279096		
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	856.01	854.83	10	0.998620068	9.986200683

		其中：当年财政拨款	895	856.01	854.83	-		-
		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.水和环境监测场所数量≥40 家，组织各种质量监控活动≥40 次，重点传染病监测完成率=100%，业务系统三级等级保护测评=3，职业病鉴定办结率≥90%，试剂耗材费≤108.26 万元，设备维修和检定≤70 万元，大楼维修≤49 万元，生产安全事故=0			水和环境监测场所数量 40 家，组织各种质量监控活动 48 次，重点传染病监测完成率 100%，业务系统三级等级保护测评，职业病鉴定办结率 100%，试剂耗材费 107.53 万元，设备维修和检定 69.81 万元，大楼维修 39.1 万元，生产安全事故 0 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	水和环境监测场所数量	≥40 家	40	5.56	5.56	
			组织各种质量监控活动	≥40 次	48	5.56	5.56	
		质量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			学校健康干预覆盖率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	职业病鉴定办结率	≥90%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	试剂耗材费	≤108.26 万元	107.53 万元	5.56	5.56	
			设备维修和检定	≤70 万元	69.81 万元	5.56	5.56	
			大楼维修	≤49 万元	39.1 万元	5.56	5.56	
			网络安全与信息化运行维护	≤159 万元	156.9 万元	5.56	5.56	
	效	经济效益	指标 1:					

	益 指 标 (30 分)	指标						
		社会效益 指标	生产安全事故	0 次	0	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	重点传染病服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.98620068					
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.新冠肺炎疫情防控经费

项目名称	新冠肺炎疫情防控补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	15020089062		
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	6894.38	6359.85	6313.51	10	0.992713665	9.927136646

		其中: 当年财政拨款	6894.38	6359.85	6313.51	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1:项目的实施能满足我中心近期疫情防控工作物资需要, 三代测序仪的添加能满足我中心对大批量样本快速筛查的需要, 增加检测效率。目标 2 对青岛市进口冷链集中监管仓涉疫冷链食品及散装冷链水产品进行消毒效果评价。目标 3: 提高核酸检测效率。目标 4: 市疾控中心新增基因测序相关设备及试剂耗材, 进一步提升全基因组测序能力。购置移动检测车极大提升移动核酸检测能力, 快速机动支援各区市疫情防控。目标 5: 购 5 组移动方舱实验室, 委托第三方做 4 万管核酸检测, 购气膜核酸检测实验室。			对青岛市进口冷链集中监管仓涉疫冷链食品及散装冷链水产品进行消毒效果评价。提高核酸检测效率。市疾控中心新增基因测序相关设备及试剂耗材, 进一步提升全基因组测序能力。购置移动检测车极大提升移动核酸检测能力, 快速机动支援各区市疫情防控。购 5 组移动方舱实验室, 购气膜核酸检测实验室。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 方舱实验室数量	5 套	5	2.27	2.27	
			指标 2: 气膜实验室数量	1 套	1	2.27	2.27	
			指标 3: 方舱实验室购置数	5 套	5	2.27	2.27	
			指标 4: 新冠样本检测量	≥4 万管	55268 管	2.27	2.27	
			指标 5: 设备数量	46 台/套	46 台/套	2.27	2.27	
			指标 6: 应急队员装备数	50 台/套	50 台/套	2.27	2.27	
			指标 7: 设备数量	15 台/套	15 台/套	2.27	2.27	

			指标 8: 上机测序试剂盒	6 套	6	2.27	2.27	
			指标 9: 核酸检测实验室的校准数量	5 套	5	2.27	2.27	
			指标 10: 涉疫食品处置	≥5000 吨	9707 吨	2.27	2.27	
			指标 11: 最大日检测份数	1 万份	1 万份	2.27	2.27	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	2.27	2.27	
			指标 2: 试剂耗材合格率	≥95%	100%	2.27	2.27	
			指标 3: 设备合格率	100%	100%	2.27	2.27	
			指标 4: 设备检定校准合格率	≥95%	100%	2.27	2.27	
			指标 5: 报告检测合格率	100%	100%	2.27	2.27	
			指标 6: 检测结果反馈时限	≤6 小时	1 小时	2.27	2.27	
			指标 7: 消毒报告率	100%	100%	2.27	2.27	
			指标 8: 系统三级等级保护测评	3 级	3 级	2.27	2.27	
		时效指标	指标 1: 试剂耗材到位率	100%	100%	2.27	2.27	
			指标 2: 设备到位率	100%	100%	2.27	2.27	
		成本指标	指标 1: 改造经费	≤138 万元	91.1 万元	2.27	2.27	
		社会效益 指标	指标 1: 生物安全事故发生率	0	0	15	15	
			指标 2: 突发疫情事件处置及时率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 重点传染病服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	

总分	99.92713665
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. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目

项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85652593		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	577.23	554.934051	554.934051	10	1	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	年初预期目标			目标实际完成情况			

		1.通过应用系统运维，可以更好地保证基层医疗机构信息系统的运行，促进人人享有基本医疗卫生服务，为真正实现病有所医、病有好医提供技术支撑，借助信息技术手段，将医疗卫生保健服务的管理置于社会公众监督之下，促进医疗卫生服务更规范、更透明。市民可以方便地通过网络进行查询，了解各项医疗卫生服务政策、办事程序，做到“心中有数”。			已完成.通过应用系统运维，更好地保证基层医疗机构信息系统的运行，提供技术支撑，借助信息技术手段，将医疗卫生保健服务的管理置于社会公众监督之下，。市民可以方便地通过网络进行查询，了解各项医疗卫生服务政策、办事程序，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资产服务外包	1年	1年	1.316	1.316	
			网络线路租赁	1年	1年	1.316	1.316	
			基本公卫系统运维	1年	0.5年	1.316	0.658	
			信息安全风险评估	1年	1年	1.316	1.316	
			安全服务和等级保护	1年	1年	1.316	1.316	
			职业病监管系统运维	1年	1年	1.316	1.316	
			妇幼系统部署	1年	1年	1.316	1.316	
			原网站群保留业务运维和维护	1年	1年	1.316	1.316	
			接口开发	1年	1年	1.316	1.316	
			特征库升级	1年	1年	1.316	1.316	
			网络设备采购	1包	1包	1.316	1.316	

			委网站群运维	1 年	1 年	1.316	1.316	
		质量指标	互联网联通率	100%	100%	1.316	1.316	
			标准化改造和测评的实验室测试、文件审查与现场查验工作完成率	100%	100%	1.316	1.316	
			故障解决率	100%	100%	1.316	1.316	
		时效指标	线路故障修复时间	≤6 小时	4 小时	1.316	1.316	
		成本指标	资产服务外包	≤129 万元	128	1.316	1.316	
			网络线路租赁	≤45.1 万元	44.796	1.316	1.316	
			基本公卫系统运维	≤13.6 万元	13.58	1.316	1.316	
			信息安全风险评估	≤70 万元	69	1.316	1.316	
			等级保护	≤16 万元	0	1.316	1.316	
			职业病监管系统运维	≤20 万元	19.9	1.316	1.316	
			妇幼系统部署	≤17 万元	16.956451	1.316	1.316	
			原网站群保留业务运维和维护	≤3 万元	2.98	1.316	1.316	
			接口开发	≤20 万元	19.2	1.316	1.316	
			特征库升级	≤15 万元	14.8	1.316	1.316	
			网络设备采购	≤60 万元	59.26	1.316	1.316	
			委网站群运维	≤3 万元	2.98	1.316	1.316	
			信息化运行维护项	≤45 万元	44.65	1.316	1.316	

			目					
			综合办公管理平台维护	≤20 万元	19.72	1.316	1.316	
			学生健康监测信息平台升级	≤20 万元	19.97	1.316	1.316	
			档案数字化加工服务	≤15 万元	14.85	1.316	1.316	
			信息系统等级保护测评	≤25 万元	24	1.316	1.316	
			互联网租赁	≤12 万元	12	1.316	1.316	
			网络安全服务	≤20 万元	19.795	1.316	1.316	
			慢病系统维护	≤4 万元	3.9986	1.316	1.316	
			“琴岛微苗”微信服务号	≤0.03 万元	0.03	1.316	1.316	
			智慧化预防接种门诊综合管理信息平台系统	≤4.5 万元	4.468	1.316	1.316	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	重大事故发生率	≤1%	0	15	15	
			系统软硬件使用率	≥99%	99.50%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次	0	5	5	
			故障率低于 5%回访用户平均满意度	≥95%	99%	5	5	
	小计					90	89.35	

总分		99.35
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.职业病防治

项目名称	职业病防治资金			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	85651444		
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	19.2	19.1204	18.704	10	0.978222213	9.782222129
	其中：当年财政拨款	19.2	19.1204		-		-
	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.按期举办职业病危害申报技术培训班, 职业卫生技术服务机构现场评审率 100%, 健康企业现场评审完成率 100%, 举办职业病防治法宣传周启动仪式, 营造全社会参与氛围。			举办培训班一期, 开展职业病防治法宣传周启动仪式, 网上参与人数超过 2 万人次, 大大提高社会关注职业健康的氛围。现场开展健康评审 19 家, 审核通过 18 家, 撰写完成了《职业病诊断报告情况报告》《重点职业			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展职业病防治宣传活动参与人数	≥150 人	1.8 万人次	8.333	8.333	
			健康企业评审数量	≥5 家	19	8.333	8.333	
		质量指标	健康企业评审通过率	≥80%	94%	8.333	8.333	
			职业病危害项目申报审核通过率	≥80%	90%	8.333	8.333	
		时效指标	职业卫生技术服务机构资质许可现场评审办结率	≥100%	100%	8.333	8.333	

		成本指标	人均培训费用	≤450 元	400	8.333	8.333	
		社会效益指标	职业病危害项目申报率	上升	上升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受训学员满意度	≥90%	100%	10	10
	小计					90	90	
	总分		99.78222213					
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.重点学科建设和人才培养

项目名称	重点学科建设和人才培养	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	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	180	153.75	151.58	10	0.985931079	9.859310792
		其中: 当年财政拨款				-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设青岛市医疗卫生重点学科并培养优秀人才, 发表论文 14 篇, 获得科研立项 2 项, 申请或获得知识产权 2 项。			建设青岛市医疗卫生重点学科 4 个, 培养优秀人才 9 人, 发表论文 14 篇, 获得科研立项 2 项, 申请或获得知识产权 2 项。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	A 类重点学科数量	1 个	1 个	5	5	
			B 类重点学科数量	3 个	3 个	5	5	
			优秀学科带头人 数量	4 人	4 人	5	5	
			优秀青年医学人 才数量	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	撰写、发表论文、 专著等数量	≥14 篇	15	5	5	
			科研立项数量	≥2 项	2	5	5	

			申请或获得知识产权数量	≥2 项	2	5	5	
			补助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支持资金发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	及时	5	5	
		成本指标	支持资金预算数	180 万元	180 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	重点学科建设数量	≥3 个	4 个	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	重点学科团队及优秀人才满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.85931079					
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.市公共卫生中心项目

项目名称	市公共卫生中心项目	主管部门	青岛市卫生健康委员会
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）	联系电话	

项目预算 执行情况 (10 分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5000	5000	4969.925407	10	0.993985081	9.939850814
		其中：当年财政 拨款	5000	5000	4969.925407	-		-
		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			
		项目一期相关工程施工内容完成。项目一期内配、设施、物资招标采购 工作完成，并依据合同约定履行。			一期施工相关工作已完成，并按合同约定履行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	一期工程竣工	100%	100%	8.33	8.33	
			一期工程内配物资招投标采购完成	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	一期工程施工计划完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			一期工程验收完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支付完成率	100%	100%	8.34	8.34	

		成本指标	资金到位率	100%	100%	8.34	8.34	
		社会效益指标	一期工程投入使用	100%	100%	30	30	
	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		99.93985081					
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.基本公共卫生服务补助资金（中央转移支付）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（中央转移支付）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	85651473		
项目预算执行情况		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

(10 分)		年度资金总额	7	7	6.96	10	0.994285714	9.942857143
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续消除碘缺乏病危害，控制本市氟中毒危害，地方病防治能力得到提升。			碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制，地方病防治能力和样品检验检测有很大提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	检测食用盐的样品数	≥3000 份	3022	8.33	8.33	
			检测 8-10 岁儿童、孕妇尿样的数量	≥3000 份	3032	8.33	8.33	
		质量指标	盐含碘量检测合格率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			尿样检测合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	10 月份前完成样品检测	10 月份完成	完成	8.33	8.33	
		成本指标	设备购买成本	≤7 万元	6.96 万元	8.33	8.33	
		社会效益	持续消除碘缺乏	100%	100%	30	30	

		指标	病					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	检测效果满意度	100%	100%	10	10	
	小计					89.98	89.98	
总分			99.92285714					
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.省级食品安全风险监测

项目名称	省级食品安全风险监测资金			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	85630106		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	64.6	64.6	12.9	10	0.199690402	1.996904025
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展食品安全风险监测工作，根据山东省下达的《食品安全风险监测方案》完成当年度的食品污染物监测任务，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。			完成当年度的食品污染物监测任务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	化学污染物和有害因素监测样本量	1010 份	1010	8.33	8.33	
			辖区内开展风险监测的县（市、区）覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	食源性疾病主动监测样本量	400 份	400	8.33	8.33	
			监测数据的准确性、有效性	符合《2022 年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	符合	8.33	8.33	
		时效指标	监测工作完成时限	按照《2022 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	符合	8.33	8.33	
		成本指标	资金支出不超过项目预算	≤64.6 万	≤64.6 万	8.33	8.33	

		社会效益指标	研判分析食品安全形式	编制形成年度食品安全风险检测报告	完成	15	15	
		可持续影响指标	监测预警作用发挥情况	定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报	及时通报	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
	小计					89.98	89.98	
	总分		91.97690402					
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.医疗卫生机构能力建设省转资金

项目名称	医疗卫生机构能力建设省转资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	85658466		
项目预算执行情况		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

(10 分)		年度资金总额	55	55	33.323	10	0.605872727	6.058727273
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年支持市级疾控中心机构加强能力建设，满足日常监测需要，为市级疾控中心配备必须的监测仪器设备等，进一步提升承担职业病危害因素监测任务的市级疾控机构工作场所职业病危害因素监测能力和水平。			利用项目经费购买了大流量粉尘采样仪、智能综合工况测量仪、风量罩，进一步充实了日常监测的需要；举办监测项目现场培训、实验室实操培训，并获得了职业卫生技术服务资质，监测能力明显提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：专业技术人员能力培训及工作现场指导覆盖区市	10 个	10 个	8.33	8.33	
			指标 2：市级疾控中心技术支撑机构能力提升数量	1 家	1 家	8.33	8.33	
		质量指标	指标 1：市级疾控中心职业病危害因素监测能力	不断提升	完成	8.33	8.33	

			指标 2: 项目覆盖区市疾控中心职业病危害因素监测能力	不断提升	完成	8.33	8.33	
		时效指标	指标 1: 10 月份前 100%完成区市专业技术人员能力培训及工作现场指导	10 月份前完成	10 月份前完成	8.33	8.33	
		成本指标	指标 1: 职业病危害因素监测能力项目经费利用率	100%	60.60%	8.33	5	受新冠疫情影响, 原计划用于各区市考核的盲样及监测部分耗材未及时购置; 计划邀请专家开展定期检测报告评比及授课未及时开展; 计划派遣骨干外出学习培训, 无法实施。
		社会效益指标	标 1: 市级疾控中心工作场所职	不断提升	不断提升	15	15	

			业病危害因素监测能力					
		可持续影响指标	指标 1：市级疾控中心职业病危害监测能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：区市满意度	10 区市满意	10 区市满意	10	10	
	小计					89.98	86.65	
总分			92.70872727					
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.卫生健康人才培养资金（正式下达）

项目名称	卫生健康人才培养资金（正式下达）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	85651444		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2.1	2.1	0	10	0	0

		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持市疾控中心人员参加山东省职业病防治人才培训工作，不断提升全市职业病防治技术支持机构专业人才能力水平。			利用经费支持 2 人参加山东省职业病防治人才培训，提升了职业病危害监测评估能力和职业病诊疗康复能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	择优确定培养对象	2 人	2 人	8.33	8.33	
			职业病防治人才培训合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	职业病危害监测评估人才队伍建设水平	不断提升	按要求完成人才培养工作，达到指标要求	8.33	8.33	
			职业病诊疗康复能力人才队伍建设水平	不断提升	按要求完成人才培养工作，达到指标要求	8.33	8.33	
		时效指标	12 月份前完成培训工作	12 月份前完成	12 月份前完成	8.33	8.33	

		成本指标	职业病防治人才培训项目经费利用率	100%	0%	8.33	0	资金下达不及时
		社会效益指标	职业病危害监测评估人才业务能力	较上一年有提升	按要求完成人才培养工作，达到指标要求	7.5	7.5	
			职业病诊疗康复人才业务能力	不断提升	按要求完成人才培养工作，达到指标要求	7.5	7.5	
		可持续影响指标	职业病危害监测评估能力	不断提升	按要求完成人才培养工作，达到指标要求	7.5	7.5	
			职业病诊疗康复能力	不断提升	按要求完成人才培养工作，达到指标要求	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	100%	10	10	
	小计					89.98	81.65	
	总分		81.65					

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. 青岛市公立医院改革与高质量发展智慧医疗示范项目

项目名称	青岛市公立医院改革与高质量发展智慧医疗示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心 (青岛市预防医学研究院)			联系电话	0532-85912302		
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	2400	2400	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展相关调研 至少 1 次	25	开展了 2 轮需求调研， 对委机关各处室、区市 卫生健康局，委属、驻 青及部分基层医疗机 构进行了为期 3 个月 的实地调研	25	25	
		质量指标	组织相关专题 会至少 3 次	25	召开专题会 19 次，组 织专家对建设方案论 证、修改 7 轮	25	25	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	面向社会，征 集建设方案至 少 3 个	30	面向社会征集优秀建 设方案 13 个，整合申 报方案 18 个	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意 度不低于 98%	10	未产生服务对象不满 意的情况	10	10	
	小计					90	90	
	总分		90					

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

21.2021 年省食品安全风险监测

项目名称	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（青岛市预防医学研究院）			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	1.25	1.25	1.22	10	0.975871099	9.758710993
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	1.25	1.25	1.22	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1 开展食品中化学污染物及有害因素监测以及微生物污染物及有害因素监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。 2、开展食源性疾暴发事件进行处置，进行归因分析，为发现食品			1 开展食品中化学污染物及有害因素监测以及微生物污染物及有害因素监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。 2、开展食源性疾暴发事件进行处置，进行归因分析，			

		安全隐患提供技术支持。			为发现食品安全隐患提供技术支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	食品中污染物及有害因素监测覆盖全市各区、市，覆盖率。	≥95%	污染物监测 10 区市全覆盖	16.667	16.667	
			样品采集完成方案要求。	≥95%	100%	16.667	16.667	
		质量指标	按照《2021 年山东省食品安全风险监测方案》对食品污染物及有害因素进行监测，完成率。	100%	100%	16.667	16.667	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	及时向有关部门通报食品安全风险监测结果。	全年开展	及时通报	15	15	
		可持续影响指标	逐步积累我市食品中主要污染物及有害因素的污染数据和分析趋势，不断完善食品污染物及有害因素监测数据库。	全年开展	数据逐年增加	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对区市疾控中心相关人员进行培训，培训满意率。	≥95%	100%	10	10	

	小计	90	90	
总分	99.75871099			
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.糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用

项目名称	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85661020		
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	28.2562	28.2562	18.846	10	0.666968665	6.669686653
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	28.2562	28.2562	18.846	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		共开展 2 个前瞻性队列中 16000 名糖尿病、糖尿病合并症患者的心血管事件等结局事件的随访管理，推动医疗卫生技术的发展，提升社会影响力。			完成 2 个前瞻性队列随访工作，研究样本例数 16000 例，发表 3 篇论文，1 篇 SCI 论文，多项科研成果在国内学术会议交流。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 补助项目数量	1 项	1 项	16.66	16.66	
		质量指标	指标 1: 补助对象达标率	100%	100%	16.66	16.66	
								
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	2022.11.30 前	完成预期指标	16.68	16.68	
		社会效益指标	指标 1: SCI 收录论文数	1 项	1	10	10	
			指标 2: 国内外核心期刊发表论文数	3 项	3	10	10	
			指标 3: 研究样本例数	≥ 16000 例	16000	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 科研人员满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			96.66968665					

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.互联网+中医药人工智能服务平台开发与应用

项目名称		互联网+中医药人工智能服务平台开发与应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）			联系电话	13792806118		
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	34.612	34.612	30.594	10	0.883913094	8.839130937
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	34.612	34.612	30.594	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		科技惠民共补助 1 个项目，为互联网+中医药人工智能服务平台开发与应用项目，共申请专利 1 项，开发软件产品 2 套，推动医疗卫生技术产业的发展，提升社会影响力。			项目完成了中医大数据融合分析处理、中医人工智能知识图谱与辅助诊断关键技术研发，完成了中医服务平台的搭建，面向基层中医服务，开发了面向基层应用的互联网医院与医共体软件系统。			
年度	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

绩效指标								施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助项目数量	1 项	1 项	16.66	16.66	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	16.66	16.66	
		时效指标	课题完成及时性	2022 年 12 月底之前	按期完成	16.68	16.68	
		社会效益指标	研究报告数量	≥1 份	1	5	5	
			开发新产品/培育新品种数量	≥1 个	1	5	5	
			软件开发数量	≥2 套	2	5	5	
			专利申请数	≥1 项	1	5	5	
			启动关键技术攻关数量	≥1 个	2	5	5	
			形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量	≥1 个	1	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	98%	5	5	
			患者满意度	≥90%	98%	5	5	
	小计					90	90	
总分			98.83913094					

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.基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究

项目名称	基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85652593		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	12.82	12.82	6.83	10	0.532624207	5.326242075
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	12.82	12.82	6.83	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	科技惠民共补助 1 个项目，为基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究项目，本年度补助资金为 50 万元，其中财政拨款 50 万元。本年度共研究新发重大传染性疾病多源异构大数据建模、监测数据特征提取、敏捷响应预警模型、传播过程动态预测、多维资源聚合配置等 5 个模型，发表国内外核心期刊论文 1 篇，推动医疗卫生技术的发展，提升社			启动 5 个关键技术攻关数量模型的研究，发表论文 3 篇，申请发明专利 1 项。			

		会影响力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助项目数量	= 1 项	1	16.667	16.667	
		质量指标	补助对象达标率	= 100 %	100	16.667	16.667	
		时效指标	补助发放及时性	2022.10.31 前	1	16.667	16.667	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	专利申请数	= 1 项	1	3.75	3.75	
			SCI 收录论文数	= 1 项	1	3.75	3.75	
			国内外核心期刊发表论文数	= 3 项	3	3.75	3.75	
			培育硕士以上人才数量	= 1 人	1	3.75	3.75	
			启动关键技术攻关数量	= 3 个	3	3.75	3.75	
			EI 收录论文数	= 1 项	1	3.75	3.75	
			研究样本例数	≥ 100 万	100	3.75	3.75	
		可持续影响指标	社会影响力	提升	1	3.75	3.75	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥ 90 %	90	10	10	
	小计					90	90	
总分			95.32624207					
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. 青岛地区儿童急性呼吸道感染病毒病原谱流行及变异体征

项目名称	青岛地区儿童急性呼吸道感染病毒病原谱流行及变异体征			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	15166058878		
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	3.34	3.34	2.14	10	0.641317365	6.413173653
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	3.34	3.34	2.14	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		验收科技惠民计划项目 1 个。“验收通过”应付项目尾款及时拨付。完成青岛地区儿童呼吸道感染病毒病原谱构成及流行特征研究，对重点呼吸道病毒开展分子特征研究，并探讨其变异与疾病流行关系。①发表 SCI 收录论文 3 篇，核心期刊收录论文 3 篇②培养硕士人才数量 2 人。③申请专利 3 项。			验收科技惠民计划项目 1 个。“验收通过”应付项目尾款及时拨付。完成青岛地区儿童呼吸道感染病毒病原谱构成及流行特征研究，对重点呼吸道病毒开展分子特征研究，并探讨其变异与疾病流行关系。①发表 SCI 收录论文 3 篇，核心期刊收录论文 3 篇②培养硕士人才数量 2 人。③申请专利 3 项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	验收项目总数	= 1 个	1	10	10	
			有尾款项目验收数量	= 1 个	1	10	10	
		质量指标	尾款项目验收通过率	= 100 %	100	10	10	
			项目验收合格率	= 100 %	100	10	10	
		时效指标	项目尾款资金拨付及时性	2022.11.30 前	1	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	SCI 论文	= 3 篇	3	6	6	
			核心期刊论文	= 3 篇	3	6	6	
			培养硕士人才数量	= 2 人	2	6	6	
			申请（授权）发明专利数量	= 3 件	3	6	6	
		可持续影响指标	尾款补助政策执行情况	合规	1	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科研机构满意度	≥ 90 %	100	5	5	
			科研人员满意度	≥ 90 %	100	5	5	

	小计	90	90	
总分	96.41317365			
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. 青岛地区重点传染病流行特征与防控研究

项目名称	青岛地区重点传染病流行特征与防控研究			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85616560		
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	10.2043	10.2043	9.48	10	0.929020119	9.29020119
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	10.2043	10.2043	9.48	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	共开展 2 个前瞻性队列中 16000 名糖尿病、糖尿病合并症患者的心血管事件等结局事件的随访管理，推动医疗卫生技术的发展，提升社会影响力。			完成 2 个前瞻性队列随访工作，研究样本例数 16000 例，发表 3 篇论文，1 篇 SCI 论文，多项科研成果在国内学术会议交流。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 补助项目数量	1 项	1 项	16.66	16.66	
		质量指标	课题验收通过率	≥ 100 %	100%	16.66	16.66	
		时效指标	课题完成及时性	2022 年 12 月底之前	按期完成	16.68	16.68	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成科研论文数量	≥ 8 篇	8	7.5	7.5	
			建立传染病示范基地	≥ 2 个	2	7.5	7.5	
			建立传染病病原谱库	= 1 个	1	7.5	7.5	
			组织对外交流、培训相关活动	≥ 100 人次	100	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干预对象满意度	≥ 95 %	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.29020119						
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:								

27.2022 年重大传染病防控

项目名称	2022 年重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（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	3024	3024	306.92	10	0.101494709	1.01494709
	其中：当 年财政拨款	3024	3024	306.92	-		-
	上 年结转资 金				-		-
	其 他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：开展消除疟疾和寄生虫病防治工作，保持消除疟疾状态，掌握当地重点寄生虫病状况。 目标 2：做好致病菌识别网监测工作，调查处置 1 起细菌性传染病聚集性疫情，致病菌识别网质控考核合格率≥90%；做好病毒性腹泻监测工作，调查处置 1 起病毒性腹泻聚集性疫情；做好新冠病毒的监测工作，哨点医院按照国家要求采集样本，完成新冠病毒检测工作。 目标 3：全面推进城乡饮用水水质监测；推进公共场所健康危害因			1.全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 98.90%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100%。3.2022 年全市仅崂山区有 2 例麻风现症病例（含 1 例外籍），该区麻风病患率为 0.46/10 万；2022 年全市新发现 1 例麻风病患者，外籍，无畸残。4.慢病防治各项目共开展 20 次督导、培训。全年开展适龄儿童常规免疫、查漏补种和入托、入学接种证查验和补种工作，2022			

素主动监测。 目标 4: 完成我市监测点的学校基本情况调查; 学生常见病监测及健康相关影响因素的问卷调查; 完成全年监测技术报告编制。 目标 5: 以区市为单位麻风病患率低于 1/10 万; 新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20% 以内。 目标 6: 青岛市疾控中心流感监测网络实验室完成流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离。 目标 7: 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。 目标 8: 做好 0~6 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$, 同时继续做好脊灰、麻疹、乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控工作。 目标 9: 完成对肿瘤随访、死因监测、脑卒中项目、心血管项目、城市癌症早诊早治项目及心脑血管疾病发病登记项目的培训、督导、质控、宣传。 目标 10: 有效控制艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 目标 11: 做好全市食品安全风险监测工作。 年全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 99.93%, 达到国家 $\geq 90\%$ 的目标要求。5.按照脊灰、麻疹、肝炎等免疫规划疫苗针对传染病监测方案, 开展日常监测工作, 落实各项防控措施, 2022 年无重大免疫规划疫苗针对疾病疫情发生。6.建立完善 2022 年度伤害监测数据库; 开展伤害监测培训; 编制伤害监测 2022 年度数据报告。7.做好致病菌识别网监测工作, 调查处置 1 起细菌性传染病聚集性疫情, 致病菌识别网质控考核合格率 100%; 做好病毒性腹泻监测工作, 调查处置 10 起病毒性腹泻聚集性疫情; 做好新冠病毒的监测工作, 哨点医院按照国家要求采集样本 3680 份, 建成新冠病毒检测实验室 4 个。8.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。9.完成我市监测点的学校基本情况调查; 学生常见病监测及健康相关影响因素的问卷调查; 完成全年监测技术报告编制。10.青岛市疾控中心流感监测网络实验室完成流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离。11.按时完成疟疾监测工作, 保持疟疾消除状态, 实施土源性线虫和肝吸虫监测, 开展寄生虫防治工作。12.做好全市食品安全风险监测工作。13.做好病媒生物监测结果分析。								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100.30%	1.43	1.43	

指标	出 指 标 (50 分)	调查处置细菌性传染病聚集性疫情	1 起	1 起	1.43	1.43	
		调查处置病毒性腹泻聚集性疫情	1 起	10 起	1.43	1.43	
		发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者标本实验室检测数量	3600 份	3680	1.43	1.43	
		流感监测国家级哨点医院开展呼吸道感染病相关内部培训次数	3 次	3 次	1.43	1.43	
		新冠肺炎网络实验室数量	4 个	11 个	1.43	1.43	
		规范督导区级结防机构数	≥90%	100%	1.43	1.43	
		开展结核病发现，诊断，治疗，管理工作的培训	1 次	4 次	1.43	1.43	
		流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离数量	全年 1920 份	2371 份	1.43	1.43	
		至少开展 1 次伤害监测培训	100%	100%	1.43	1.43	
		建立完善 2021 年度伤害监测全年数据库	100%	100%	1.43	1.43	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	100.00%	1.43	1.43	
		对各项目及监测至少开展一次督导、培训	100%	100%	1.43	1.43	
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.93%	1.43	1.43	
		编制一本伤害监测年度数据报	100%	100%	1.43	1.43	

			告					
			化学污染物和有害因素监测样本量	≥450 份/年	450	1.43	1.43	
			辖区内开展风险监测的县（市、区）覆盖率	100%	100%	1.43	1.43	
			各项监测工作执行	监测方案要求	完成	1.43	1.43	
			协助开展媒介调查任务数	11	11	1.43	1.43	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	1.43	1.43	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	1.43	1.43	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	1.43	1.43	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥90%	100%	1.43	1.43	
			病毒性腹泻暴发疫情网络直报率	100%	100%	1.43	1.43	
			发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者标本实验室检测完成率	100%	100%	1.43	1.43	
			流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离完成率	100%	100%	1.43	1.43	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	106%	1.43	1.43	
			AEFI 个案调查表关键项目填写完整率	100%	100%	1.43	1.43	
			监测数据的准确性、有效性	符合《2023 年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	符合《2023 年山东省食品安	1.43	1.43	

					全风险监测工作手册》要求			
			学校基本卫生情况调查完成率	100%	100%	1.43	1.43	
			督导提高报告卡质量	中长期	中长期	1.43	1.43	
			不断减少伤害监测漏报率	中长期	中长期	1.43	1.43	
			饮用水卫生监测培训全员达标	考试合格	100%合格	1.43	1.43	
		时效指标	食品安全风险监测监测工作完成时限	按照《2022 年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	按照《2022 年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	1.43	1.43	
		成本指标	食品安全风险监测资金支出不超过项目预算	≤34 万	0	1.43	1.43	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	研判分析食品安全形式	编制形成年度食品安全风险检测报告	完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	7.5	7.5	
			维持无脊灰状态, 做好消除麻疹工作	中长期	无脊灰病例, 麻疹发病率 0.0 ^{397/10 万} .	7.5	7.5	
			不断扩充食品安全风险监测数据库	数据不断增加	数据不断增加	7.5	7.5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	新冠网络实验室培训满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			及时处置流感或流感样病例聚集性疫情	≥95%	100%	2.5	2.5	
			培训效果满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			接受培训和督导人员	满意度 100%	100%	2.5	2.5	
	小计					90.05	90.05	
总分		91.06494709						
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：								

28.2021 年重大传染病防控中央补助资金

项目名称	2021 年重大传染病防控中央补助资金			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（青岛市预防医学研究院）			联系电话	0532-85656589		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3383.86	3382.72	3354.13	10	0.991547518	9.915475178
	其中：当年财政拨款				-		-

		上年结转资金	3382.72	3382.72	3354.13	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1: 做好 0~6 岁适龄儿童常规接种, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%, 同时继续做好脊灰、麻疹、乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控工作。目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续维持控制在低流行水平。目标 3: 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾控负担, 提高人民群众健康水平。目标 4: 完成对肿瘤随访、死因监测、脑卒中项目、心血管项目及心脑血管疾病发病登记项目的培训、督导、质控、宣传。目标 5: 加强病毒性腹泻病例、细菌性传染病病例和新冠肺炎相关病例的报告、标本采集及实验室检测。			目标 1.2021 年全市共接种免疫规划疫苗 1900622 剂次, 适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在较高水平, AFP、麻疹、AEFI 监测系统保持高质量运转, 免疫规划疫苗针对疾病维持在较低水平。目标 2.2021 年全市仅有崂山区 1 例麻风现症病例, 该区麻风病患者率为 0.22/10 万, 2021 年无新发现麻风病患者。目标 3.进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾控负担, 提高人民群众健康水平。目标 4. 对各项目及监测培训、督导完成率 100%。目标 5: 加强了对病毒性腹泻病例、细菌性传染病病例和新冠肺炎相关病例的报告、标本采集及实验室检测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 以乡镇 (街道) 为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.80%	3.125	3.125	
			指标 2: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100%	3.125	3.125	
			指标 3: 规范督导区级结防机构数	≥90%	100%	3.125	3.125	
			指标 4: 开展结核病发现, 诊断, 治疗, 管理工作的培训	1 次	1 次	3.125	3.125	

			指标 5: 对各项目及监测至少开展一次督导、培训	100%	100%	3.125	3.125	
			指标 6: 调查处置病毒性腹泻聚集性疫情	1 起	1 起	3.125	3.125	
			指标 7: 调查处置细菌性传染病聚集性疫情	1 起	1 起	3.125	3.125	
			指标 8: 发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者的标本实验室检测数量	3600 份	3600 份	3.125	3.125	
		质量指标	指标 1: AEFI 个案调查表关键项目填写完整率	100%	100%	3.125	3.125	
			指标 2: 艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100%	3.125	3.125	
			指标 3: 艾滋病规划化随访干预比例	≥85%	98.40%	3.125	3.125	
			指标 4: 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务数检测完成率	≥80%	暗娼 87.4%, 男同 93.4%	3.125	3.125	
			指标 5: 提高基层人员技术能力	中长期	培训≥100 人	3.125	3.125	
			指标 6: 致病菌识别网质控考核合格率	90%	100%	3.125	3.125	
			指标 7: 发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者的标本实验室检测完成率	100%	100%	3.125	3.125	
			指标 8: 病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	3.125	3.125	
		可持续影响指标	指标 1: 维持无脊灰状态, 做好消除麻疹工作。	中长期	全年无脊灰和麻疹病例报告, AFP 报	30	30	

					告发病率为1.16/10 万, 排除麻疹风疹病例报告发病率 2.22/10 万, 监测灵敏性达到监测方案要求。			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	儿童家长对免疫规划服务满意度指标	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.91547518					
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:								

29.2021 年青岛市公共卫生中心建设项目

项目名称	青岛市公共卫生中心建设项目	主管部门	青岛市卫生健康委员会
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）	联系电话	0532-85661015

			年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算 执行情况 (10 分)		年度资金总额	4471.926724	4471.926724	4471.926724	10	1	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		上年结转资 金	4471.926724	4471.926724	4471.926724	-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成一期 3#楼 (市六医门诊楼) 主体封顶。进行楼内消防、给排水、强弱电、暖通、智能化等安装专业施工。室外工程回填。外立面施工。			已完成一期 3#楼主体封顶工作, 相关施工工作按合同约定履行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	一期项目 3#楼主体封顶	100%	100%	8.33	8.33	
			一期项目内部施工完成	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	一期工程施工计划完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			一期工程验收完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支付完成率	100%	100%	8.34	8.34	

		成本指标	资金到位率	100%	100%	8.34	8.34	
		社会效益指标	一期工程完成率	100%	100%	30	30	
	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			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：								