

2023 年度
济南市康养事业发展中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

1、承担落实推进康养济南战略实施的辅助性工作；承担医养健康产业项目招商服务工作；承担卫生健康系统相关绩效考核评价等平台的事务性、技术性工作。

2、承担全市老龄健康、医养结合的事务性工作；开展老年活动、老龄健康、医养结合、托育机构服务和人口监测项目等工作。

3、承担医疗健康信息化、网络安全和大数据服务等工作；协助做好卫生健康科技交流相关工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：综合部、医疗管理服务部、老龄健康部、产业促进部、信息化服务部、科技交流部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市康养事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,254.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	161.84	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	505.08
	9		九、卫生健康支出	40	5,450.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,416.46	本年支出合计	58	5,955.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	625.35	年末结转和结余	60	86.34
	30			61	
总计	31	6,041.82	总计	62	6,041.82

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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 02 表
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		5,416.46	5,254.62	161.84				
208	社会保障和就业支出	505.08	505.08					
20805	行政事业单位养老支出	505.08	505.08					
2080502	事业单位离退休	238.30	238.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.77	177.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.01	89.01					
210	卫生健康支出	4,911.38	4,749.54	161.84				
21004	公共卫生	18.78	18.78					
2100408	基本公共卫生服务	18.78	18.78					
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46					
2101102	事业单位医疗	146.46	146.46					
21099	其他卫生健康支出	4,746.14	4,584.30	161.84				
2109999	其他卫生健康支出	4,746.14	4,584.30	161.84				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市康养事业发展中心

公开 03 表
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		5,955.48	2,574.71	3,380.77			
208	社会保障和就业支出	505.08	505.08				
20805	行政事业单位养老支出	505.08	505.08				
2080502	事业单位离退休	238.30	238.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.77	177.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.01	89.01				
210	卫生健康支出	5,450.39	2,069.63	3,380.77			
21004	公共卫生	18.78		18.78			
2100408	基本公共卫生服务	18.78		18.78			
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46				
2101102	事业单位医疗	146.46	146.46				
21099	其他卫生健康支出	5,285.15	1,923.17	3,361.98			
2109999	其他卫生健康支出	5,285.15	1,923.17	3,361.98			

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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 04 表
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	5,254.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.08	505.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4,749.54	4,749.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,254.62	本年支出合计	59	5,254.62	5,254.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,254.62	总计	64	5,254.62	5,254.62		

注：本表反映单位本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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 05 表
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		5,254.62	2,574.71	2,679.91
208	社会保障和就业支出	505.08	505.08	
20805	行政事业单位养老支出	505.08	505.08	
2080502	事业单位离退休	238.30	238.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.77	177.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.01	89.01	
210	卫生健康支出	4,749.54	2,069.63	2,679.91
21004	公共卫生	18.78		18.78
2100408	基本公共卫生服务	18.78		18.78
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	
2101102	事业单位医疗	146.46	146.46	
21099	其他卫生健康支出	4,584.30	1,923.17	2,661.13
2109999	其他卫生健康支出	4,584.30	1,923.17	2,661.13

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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 06 表
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	2,222.39	302	商品和服务支出	116.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.93	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.31	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	400.57	30205	水费	0.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.77	30206	电费	6.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.01	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.46	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.98	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	

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
30301	离休费	24.60	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	139.60	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.10	30229	福利费	23.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,458.36	公用经费合计					116.35

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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 07 表
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							

注：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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 08 表
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				

注：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

单位：济南市康养事业发展中心

公开 09 表
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
2.59		2.24		2.24	0.36	2.59		2.24		2.24	0.36

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。

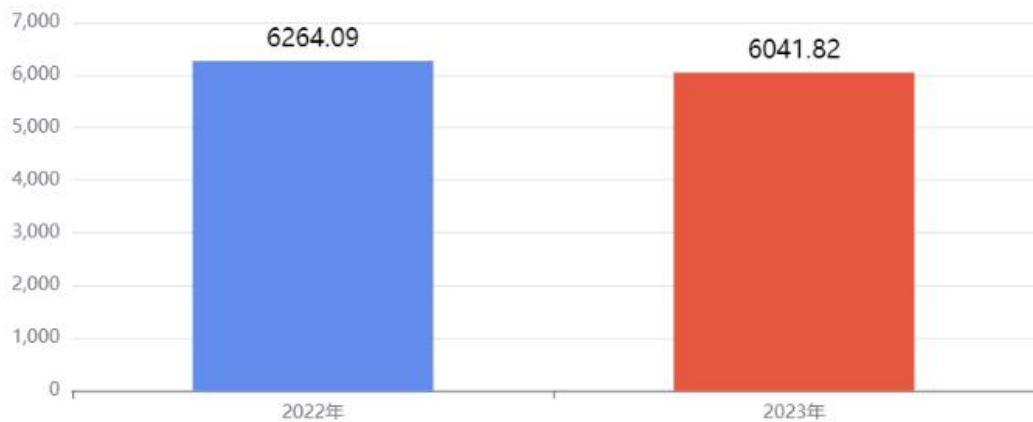
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,041.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 222.27 万元，下降 3.55%。主要是项目陆续完成付款，年初项目支出结转结余减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

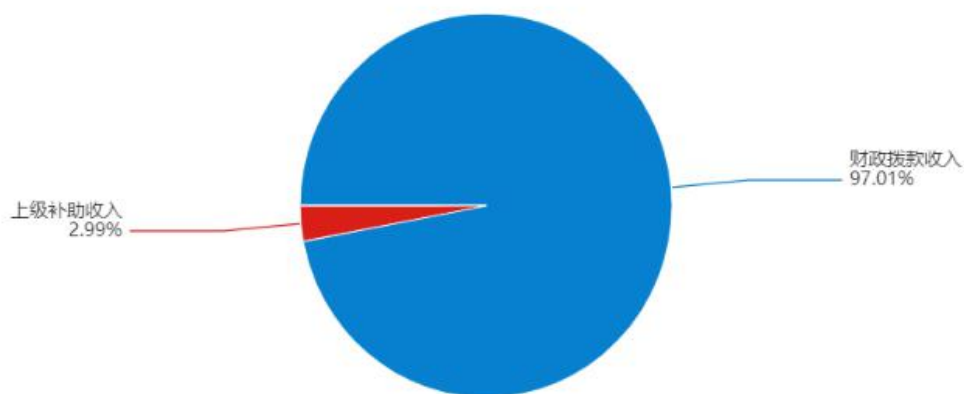


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,416.46 万元，其中：财政拨款收入 5,254.62 万元，占 97.01%；上级补助收入 161.84 万元，占 2.99%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,254.62 万元。与 2022 年度相比，增加 2,315.78 万元，增长 78.8%。主要是智慧健康工程项目经费增加。

2、上级补助收入 161.84 万元。与 2022 年度相比，增加 161.84 万元。主要是新增中国疾病预防控制中心项目经费。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

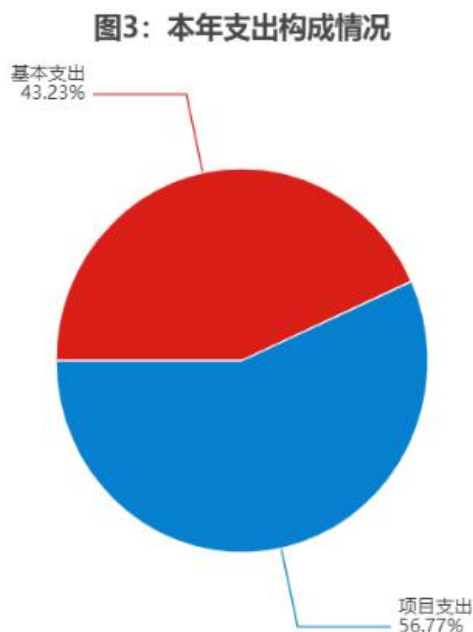
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 10.53 万元，下降 100%。主要是本年没有其他收入项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,955.48 万元，其中：基本支出 2,574.71 万元，占 43.23%；项目支出 3,380.77 万元，占 56.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,574.71 万元。与 2022 年度相比，减少 255.32 万元，下降 9.02%。主要是本年人员经费支出减少。

2、项目支出 3,380.77 万元。与 2022 年度相比，增加 572.07 万元，增长 20.37%。主要是承担业务项目增加，对应专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

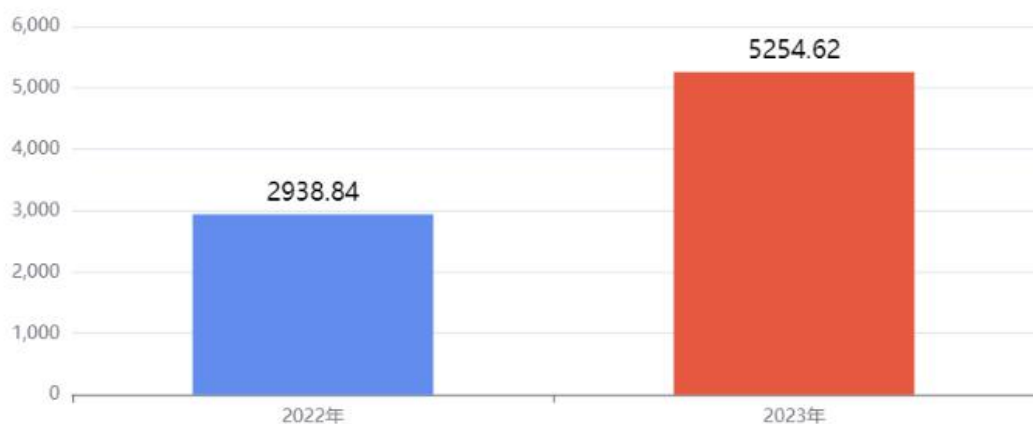
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,254.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,315.78 万元，增长 78.8%。主要是人员增加、项目增加，财政拨款经费增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

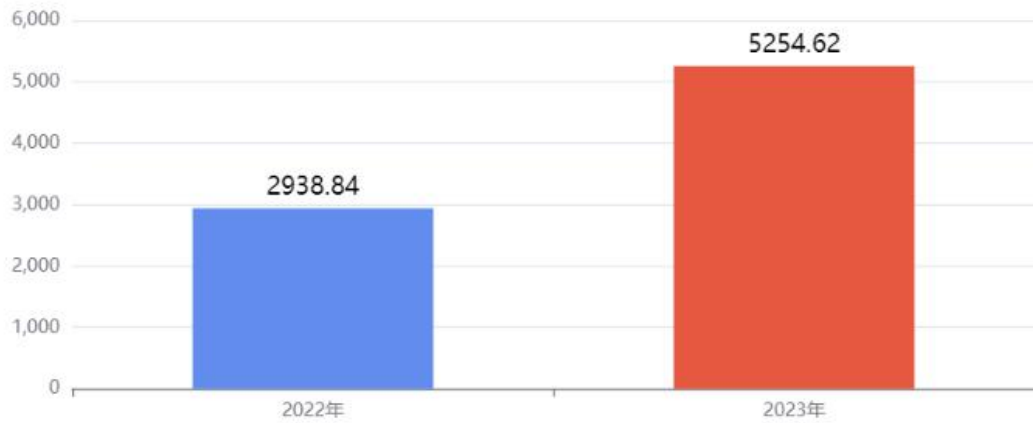


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,254.62 万元，占本年支出合计的 88.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,315.78 万元，增长 78.8%。主要是在职职工增加、项目增加，财政拨款支出增加。

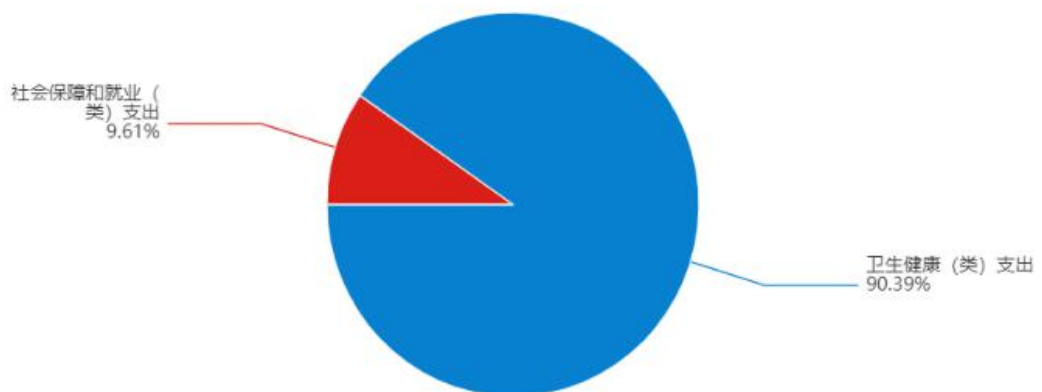
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,254.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 505.08 万元，占 9.61%；卫生健康(类)支出 4,749.54 万元，占 90.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,984.89 万元，支出决算为 5,254.62 万元，完成年初预算的 176.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工增加、项目增加，财政拨款支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 92.2 万元，支出决算为 238.3 万元，完成年初预算的 258.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加，离退休经费支出相应增加。

2、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 140.37 万元，支出决算为 177.77 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职职工及在职人员福利待遇增长。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 70.19 万元，支出决算为 89.01 万元，完成年初预算的 126.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职职工及在职人员福利待遇增长。

4、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 19.02 万元，支出决算为 18.78 万元，

完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 125.93 万元，支出决算为 146.46 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职职工及在职人员福利待遇增长。

6、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 3,152.18 万元，支出决算为 4,584.3 万元，完成年初预算的 145.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职职工，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,574.71 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 2,458.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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2.24万元，支出决算为2.24万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市康养事业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 2.24 万元,主要是按规定保留的公务用车的维修、运行和保险费用等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南市康养事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.36 万元,主要用于单位会议和各项检查工作的午餐招待支出,共计接待 12 批次、119 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、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。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 799.49 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 799.49 万元。授予中小企业合同金额 799.49 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3,764.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对康养事业发展经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 77 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市康养事业发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及康养事业发展经费、“疫苗上市后安全性监测和评价”定向数据治理服务二期、2022 年度智慧健康工程等 5 个项目的绩效自评表。

1、康养事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织完成本系统相关产业技能的人员培训 6 次，召开系统相关会议，完成医疗单位年度绩效考核 30 次，完成全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案、检查，完成全市老龄、托育机构相关管理任务等。

2、“疫苗上市后安全性监测和评价”定向数据治理服务二期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 95.11 分。全年预算数为 49.2 万元，执行数为 29.15 万元，完成预算的 59.25%。项目绩效目标完成情况：项目已完成招投标工作并签订项目合同，现已进入实施建设阶段，根据要求已完成 6 种疾病数据的治理及提供等工作，监测医院数量 46 家，监测医院覆盖率 $\geq 95\%$ ，科研用户满意度 $>95\%$ 。发现的主要问题及原因：项目的建设期为 2023 年 11 月至 2025 年 11 月，目前正在实施建设中，未进行验收工作。下一步改进措施：进一步采取有效措施，加快项目完成

进度。

3、家庭医生临床服务能力建设试点项目病历采集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 95.18 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 56.88 万元，完成预算的 59.87%。项目绩效目标完成情况：项目已完成招标投标工作并签订项目合同，正在实施建设中。采集病历份数 70000 份，符合病历规范 $\geq 90\%$ ，国家、省级用户满意度 $>95\%$ 。发现的主要问题及原因：本项目的建设期为 2023 年 11 月至 2024 年 11 月，目前正在实施建设中，未进行验收工作。下一步改进措施：进一步采取有效措施，加快项目完成进度。

4、2022 年度智慧健康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 810.02 万元，执行数为 798.13 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：已完成全年预期目标，市全民健康信息平台接入二级以上医院数量达 46 家，多点触发系统接入医疗机构数量达 289 家，调阅平均响应时间 ≤ 10 秒/次，促进全市疫情防控整体服务水平与效率的提升，系统使用单位满意度 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：项目实际招标完成后中标金额小于预算数。下一步改进措施：预算编制更加准确合理。

5、2023 年度智慧健康工程项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.79 分。全年预算数为 1,788.77 万元，执行数为 1,751.75 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：已完成全年预期指标，查体机构上传济南市职业健康综合管理平台数量达 21 家，市全民健康信息平台接入二级以上医院数量达 46 家，系统故障率 $\leq 5\%$ ，系统数据同步时间 2 小时/次，医护人员满意率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：项目实际招标完成后中标金额小于预算数。下一步改进措施：预算编制更加准确合理。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

康养事业发展经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市康养事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设备购置	0.00	差
2	康养事业发展经费	99.00	优
3	“疫苗上市后安全性监测和评价”定向数据治理服务二期项目	95.11	优
4	家庭医生临床服务能力建设试点项目病历采集项目	95.18	优
5	2022年度智慧健康工程项目	99.85	优
6	卫生科技人才	89.59	良
7	卫生科技人才项目市级补助	89.00	良
8	基本公共卫生服务（市级资金）	80.00	良
9	2023年度智慧健康工程	96.79	优
10	结转项目-智慧健康工程	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		康养事业发展经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	77	77	77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	77	77	77			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济南市2022年卫生及康养事业总体建设目标要求，需完成以下康养事业发展的相关工作任务，具体包括1. 老龄公益活动的开展。2. 完成本系统相关产业技能的人员培训6次。3. 完成全市托育机构相关管理任务。4. 召开系统相关会议5次。5. 完成2022年卫生健康统计工作，卫生统计年鉴的编制。6、完成医疗单位年度绩效考核30次。7、全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案。8、科技成果及适宜卫生技术推广。该项目供需财政拨付资金80万元。通过以上工作的开展完成，努力提升托育机构管理水平，促进全市老龄公益事业健康发展，全市老龄康养知识普及率达到60%以上，			已完成全年预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80万元	77万元	2	2	
			劳动成本控制率	=100%	100%	0.7	0.7	
			办公费人均成本（万元/人年）	≤0.125	0.1	0.7	0.7	
			物业服务市场标准（万元/年）	≤40	56	1	0	中心分设两地办公，物业费增加，下一步节约开支。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会计和法律服务成本（万元/年）	≤2	2	0.7	0.7	
			评审工作劳务支出（万元/次）	≤0.2	0.2	0.7	0.7	
			车辆租用成本（万元/次）	≤0.5	0.3	0.7	0.7	
			会议费（万元/人次）	≤0.3	0.3	0.7	0.7	
			电费（万元/年）	≤2	2	0.7	0.7	
			培训费（万元/人次）	≤0.1	0.1	0.7	0.7	
			网络年费（万元/年）	≤7	2	0.7	0.7	
			差旅费（万元/次）	≤0.5	0.3	0.7	0.7	
	产出指标	数量指标	召开信息化培训	=2次	2	5	5	
			考核评审次数	=30次	30	6	6	
			会议次数	=2次	2	5	5	
		质量指标	评审对象达标率	=100%	100%	7	7	
			参会率出勤率	>98%	99%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	康养政策知识社会普及率	>60%	63%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意率	>90%	92%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		“疫苗上市后安全性监测和评价”定向数据治理服务二期项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市康养事业发展中心	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	49.2	29.15	10	59.25%	5.93
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	49.2	29.15			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目拟通过济南市全民健康信息平台及预防接种信息系统等来源的数据 库连接，基于大规模人群开展新冠病毒疫苗需关注不良事件（AESI）相关 疾病的主动监测，了解AESI背景发生率等。			项目已完成招标投标工作并签订项目合同，现已进入实施建设阶段。根据要求 已完成6种疾病数据的治理及提供等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤49.20	29.15	2	1.18	项目的建设期为2023年11月至2025年11月，目前正在实施建设中，未进行验收工作
			成本控制率	=100%	100%	4	4	
			系统开发单位成本（万元/人月）	≤1.6	1.6	4	4	
	产出指标	数量指标	监测医院数量（家）	≥44	46	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	监测医院覆盖率	≥80%	95%	15	15	
		时效指标	监测及时率	≥90%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对国家疫苗免疫政策制定产生影响	≥1	1	15	15	
		可持续发展影响指标	研究疫苗接种对社会疾病负担影响	≥1	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研用户满意度	>90%	95%	10	10	
总分			95.11					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		家庭医生临床服务能力建设试点项目病历采集项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0	95	56.88	10	59.87%	5.99
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	95	56.88			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为做好国家医疗卫生机构能力建设，我中心根据山东省卫健委要求开展电子病历采集工作。			项目已完成招投标工作并签订项目合同，正在实施建设中。现已根据山东省卫健委电子病历采集工作的要求提供数据服务，部分病种数据因济南市样本量不足，未达到要求的数量标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤95.00	56.88	2	1.19	本项目的建设期为2023年11月至2024年11月，目前正在实施建设中，未进行验收	
			成本控制率	=100%	100%	4	4		
			系统开发单位成本（万元/人月）	≤1.6	1.6	4	4		
	产出指标	数量指标	采集病历份数	56100	70000	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合病历规范	$\geq 80\%$	90%	15	15	
		时效指标	病历时间在2020年10月1日后	$\geq 90\%$	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	分析66种的社会疾病负担	≥ 1	1	15	15	
		可持续发展影响指标	影响66种疾病的针对性政策制定	≥ 1	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家、省级用户满意度	$> 90\%$	95%	10	10	
总分			95.18					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度智慧健康工程项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0	810.02	798.13	10	98.53%	9.85
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	810.02	798.13			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>预计市全民健康信息平台接入二级以上医院数量≥35家，多点触发系统接入医疗机构数量≥250家，实现核酸检测接入市核酸上报系统数量101家，系统故障率≤5%，软件系统错误数≤30次，系统数据准确率≥80%，系统故障恢复时间≤6小时/次，系统数据同步时间≤2小时/次，调阅平均响应时间≤10秒/次，核酸检测结果数据上传时间≤30分钟，系统开发单位成本≤1.8万元/人月，减少医疗卫生信息化整体建设资金≥10%，促进全市疫情防控整体服务水平与效率的提升≥80%，在市区县下辖基层医疗行业的影响力提升≥80%，管理部门的医疗卫生信息整合提升≥10%，支持一键呼救≥</p>			已完成全年预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤810.02	798.13	5	5		
			系统开发单位成本	≤1.8万元/人月	1.8万元/人月	5	5		
	产出指标	数量指标	市全民健康信息平台接入二级以上医院数量	≥35家	46家	4	4		
			多点触发系统接入医疗机构数量	≥250家	289家	4	4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	实现核酸检测接入市核酸上报系统数量	101家	106家	4	4	
		质量指标	系统故障率	≤5%	5%	4	4	
			软件系统错误数	≤30次	30次	4	4	
			系统数据准确率	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	系统故障恢复时间	≤6小时/次	5.5小时/次	4	4	
			系统数据同步时间	≤2小时/次	2小时/次	4	4	
			调阅平均响应时间	≤10秒/次	10秒/次	4	4	
			核酸检测结果数据上传时间	≤30分钟	15分钟内	4	4	
	效益指标	经济效益指标	减少医疗卫生信息化整体建设资金	≥10%	11%	5	5	
		社会效益指标	促进全市疫情防控整体服务水平与效率的提升	≥80%	95%	5	5	
			在市区县下辖基层医疗行业的影响力提升	≥80%	80%	5	5	
			管理部门的医疗卫生信息整合提升	≥10%	10%	5	5	
			支持一键呼救	≥1000次/日	1000次/日	5	5	
		可持续发展影响指标	系统在后期项目的复用性	≥60%	60%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员配置完备性	完备	完备	3	3		

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥85%	85%	4	4	
			业务人员顺畅使用	≥80%	80%	3	3	
总分			99.85					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度智慧健康工程							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	1788.77	1751.75	10	97.93%	9.79	
		其中：当年财政拨款	0	1788.77	1751.75	10		9.79	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 济南市康养事业发展中心：2023年，预计统一核酸检测预约登记人次数≥85237次，查体机构上传济南市职业健康综合管理平台数量≥25家，完成信息化监理服务的项目≥11个项目，完成第三方软件评测服务≥5个项目，完成安全等级评测服务≥5个项目，市全民健康信息平台接入二级以上医院数量≥35家，多点触发系统接入医疗机构数量≥250家，实现核酸检测接入市核酸上报系统数量101家，健康医疗大数据平台标准接口数量≥20个，新建完善业务系统数量≥8个，系统故障率≤5%，软件系统错误数≤30次，系统数据准确率≥80%，系统故障恢复时间≤6小时/次，系统数据同步时间≤			已完成全年预期指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤1788.77	1751.75	5	5		
			系统开发单位成本	≤1.8万元/人月	1.8万元/人月	5	5		
	产出指标	数量指标	统一核酸检测预约登记人次数	≥85237次	85271次	2	2		
			查体机构上传济南市职业健康综合管理平台数量	≥25家	21家	3	2	手工录入未对接	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成信息化监理服务的项目	≥11个项目	15个	2	2	
			完成第三方软件评测服务的项目	≥5个项目	7个	2	2	
			完成安全等级评测服务的项目	≥5个项目	4个	3	1	大数据未审批通过
			市全民健康信息平台接入二级以上医院数量	≥35家	46家	2	2	
			多点触发系统接入医疗机构数量	≥250家	289家	2	2	
			实现核酸检测接入市核酸上报系统数量	101家	106家	2	2	
			健康医疗大数据平台标准接口数量	≥20个	41个	2	2	
			新建完善业务系统数量	≥8个	10个	2	2	
			济南市疾病预防控制中心统一集成门户平台	≥1个	1个	2	2	
	质量指标	系统故障率	≤5%	5%	2	2		
		软件系统错误数	≤30次	30次	2	2		
		系统数据准确率	≥80%	81%	2	2		
	时效指标	系统故障恢复时间	≤6小时/次	6小时/次	2	2		
		系统数据同步时间	≤2小时/次	2小时/次	2	2		
		调阅平均响应时间	≤10秒/次	9.5秒/次	2	2		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测结果数据上传时间	≤30分钟	15分钟内	2	2	
			主动定期现场巡检二级医院	≥每月1次	每月1次	2	2	
	效益指标	经济效益指标	节约医疗卫生信息化整体建设资金	≥10%	10%	5	5	
		社会效益指标	AI智能语音外呼能力	≥20000次/日	20000次/日	5	5	
			促进全市疫情防控整体服务水平与效率的提升	≥80%	95%	5	5	
			在市、区县、下辖基层医疗行业的影响力提升	≥80%	82%	3	3	
			管理部门的医疗卫生信息整合提升	≥10%	12%	3	3	
			支持一键呼救	≥1000次/日	1000次/日	3	3	
			可持续发展影响指标	建成全市疾控统一标准数据库，后续疾控相关信息化建设统一遵循该标准	≥80%	83%	3	3
		系统在后期项目的复用性		≥60%	65%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员配置完备性	完备	完备	2	2	
			系统使用单位满意度	≥85%	86%	2	2	
			业务人员顺畅使用	≥80%	80%	2	2	
			患者满意率	≥95%	95%	2	2	
			医护人员满意率	≥95%	95%	2	2	

总分	96.79
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：	

2023 年度康养事业发展经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

济南市康养事业发展中心（以下简称中心）为济南市卫生健康委员会所属副局级公益一类事业单位。中心成立于2021年2月，由原济南市卫生科技交流服务中心、原济南市卫生健康信息中心和原济南市老年事业发展中心三家事业单位组建而成。

中心设有党群办、综合部、医疗管理服务部、老龄健康部、产业促进部、信息化服务部、科技交流部7个部室。核定事业编制101名。

自成立以来，中心坚决贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署、省委工作要求和市委工作安排，扎实做好市卫生健康委交办的工作任务。

中心全力协助市卫生健康委落实推进康养济南战略实施，积极开展医养健康产业项目招商服务，扎实完成全市卫生健康系统相关绩效考核评价工作，同时中心还承担全市老龄健康和医养结合、推进优化生育政策和人口监测项目、医疗健康信息化、网络安全和大数据服务、卫生健康科技交流等相关工作。

2. 项目内容

此项目内容为保障济南市卫健系统康养事业建设工作相关工作经费的补充支出。

3. 组织实施

组织开展卫生健康统计、医疗单位年度绩效考核、老龄公益活动、全市托育机构相关管理、全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案及科技成果及适宜卫生技术推广等工作。

4. 资金投入和使用情况

2023 年总预算 77 万元，到位 77 万元，到位率 100%。支出 77 万元，当年预算执行率 100%。资金使用合规性方面，资金拨付审批程序和手续较完整。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

我单位为根据 2021 年全市事业单位改革要求新成立全额拨款事业单位，根据济南市 2023 年卫生及康养事业总体建设目标要求，需完成以下康养事业发展的相关工作任务，具体包括：1. 老龄公益活动的开展。2. 完成本系统相关产业技能的人员培训 6 次。3. 完成全市托育机构相关管理任务。4. 召开系统相关会议 5 次。5. 完成 2023 年卫生健康统计工作，卫生统计年鉴的编制等。通过以上工作的开展完成，努力提升托育机构管理水平，促进全市老龄公益事业健康发展，全市老龄康养知识普及率达到 60% 以上，服务人群满意度不低于 90%，同时强化对市属及区县医疗机构的绩效考核，为

我市康养之城建设起到良好的支撑提升作用。

2. 年度绩效目标

顺利完成 2023 年度康养事业发展的相关工作任务，具体包括：开展老年公卫项目绩效评价并进行绩效资金分配，全年发放高龄津贴 2.57 亿元，惠及 16.8 万老年人，老年群体满意率达 92%；组织完成全市辖区内 12 家二级甲等医院等级复审、1 家三级甲等医院等级复审市级现场核验工作；评审对象达标率达 100%；成功举办线下生物安全培训班，共培训两期，学员 346 人；康养政策知识社会普及率达 63%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价 2023 年康养事业发展专项资金项目经费 77 万元，重点关注项目实施进展、资金使用情况及绩效目标是否达成，研究提出改进资金管理、完善政策实施的意见建议。此次绩效评价的范围涉及医疗服务工作、老龄健康工作、信息化工作、产业促进工作等。

（二）绩效评价指标体系

本次评价遵循科学规范、绩效相关、公正透明的原则，共设置决策、过程、产出、效益 4 个指标。其中，决策指标 20 分、过程指标 20 分、产出指标 35 分、效益指标 25 分，总分 100 分。

三、绩效评价结论

2023 年康养事业发展专项资金项目绩效评价综合得分

为 99 分，评价等级为“优”。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	20	20%
2.过程	20	19	19%
3.产出	35	35	35%
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效

1、积极督导完成 1028 家医疗机构的月报上报、审核以及基层医疗机构的病案首页上报工作；组织完成全市辖区内 12 家二级甲等医院等级复审、1 家三级甲等医院等级复审市级现场核验工作；完成《山东省城乡医院对口支援信息管理系统》日常维护等相关重要工作。

2、开展老年公卫项目绩效评价并进行绩效资金分配，探索优化绩效考评机制，主研课题入选济南市卫生健康委科技发展计划有资项目。强化高龄津贴发放工作监管，建立智慧比对认证模式，全年发放高龄津贴 2.57 亿元，惠及 16.8 万老年人。

3、贯彻落实全市“项目突破年”工作动员大会精神，聚焦医养健康、医疗卫生服务等领域，坚持以商引商、以外引外。积极推进与中国石化、中外运医疗科技有限公司等多家企业意向项目的洽谈，截至目前，在谈意向项目 18 个，注册落地项目 2 个，签约项目 1 个（与杭州美联医学控股有限公司签约数字健康产业集群项目，协议投资 14 亿元）。

4、有序开展“智慧健康”工程项目工作，组织召开三次网络安全联席会议，开展信息技术创新、正版化、国产数据库等相关培训。做好卫生健康专线网络双网改造，已完成128家基层医疗机构双线改造。

5、整改升级“济南市病原微生物实验室生物安全备案服务系统”，开启全程网办的备案管理模式，实现备案“即时办理”、“零跑腿”的政务服务目标。目前已备案生物安全实验室1437个。成功举办三年新冠疫情以来的首次线下生物安全培训班，共培训两期，学员346人。组织实施省第十五批适宜卫生技术推广项目申报推荐工作和2024年度市适宜卫生技术推广项目申报工作。

五、存在问题有关建议

开展新进人员技能知识培训欠缺，导致对业务流程熟悉度不够。下一步按照科学安排、厉行节约的原则，结合当年部门预算资金规模和年度工作重点，统筹安排，绩效目标、评价指标设置需要更加全面、准确，组织项目实施部门及早申报，并及时组织开展论证评审工作，做好资金使用结构安排，使资金尽快发挥效益，在项目执行过程中加强制度的落实，组织业务培训，提高管理水平和工作效率。