

2024年度
济南国际医学中心管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

济南国际医学中心党工委、管委会是市委、市政府派出机构，委托槐荫区管理。主要职责为：

(1)全面加强领导班子建设和济南国际医学中心党的建设。

(2)贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，会同区委、区政府拟订促进济南国际医学中心高质量发展的相关政策，报市委、市政府同意后组织实施。

(3)研究制定并组织实施片区发展战略，配合区政府组织国土空间规划编制和实施，会同区政府相关部门做好片区产业规划布局。

(4)负责统筹片区“双招双引”工作，牵头制定片区产业发展指导目录、项目入驻标准，协调有关部门实施产业监管。

(5)整合市、区两级资源，开展入区项目审核、报批服务，为入区企业提供行政审批、人才政策、科技创新、资金支持等服务。

(6)承接行使依法赋予的市级管理权限。

二、机构设置

从单位构成看，济南国际医学中心管理委员会部门决算包括：济南国际医学中心管理委员会。

纳入济南国际医学中心管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南国际医学中心管理委员会

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南国际医学中心管理委员会

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 | 25,574.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 1,612.36 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,914.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20,047.89 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 25,574.30 | 本年支出合计 | 58 | 25,574.30 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 25,574.30 | 总计 | 62 | 25,574.30 |

注：1. 本表反映部门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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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 | | 25,574.30 | 25,574.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,612.36 | 1,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,612.36 | 1,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,612.36 | 1,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,914.05 | 3,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,238.64 | 1,238.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,238.64 | 1,238.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.26 | 91.26 | 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 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,584.15 | 2,584.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,584.15 | 2,584.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,047.89 | 20,047.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南国际医学中心管理委员会

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 | | 25,574.30 | 1,377.79 | 24,196.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,612.36 | 0.00 | 1,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,612.36 | 0.00 | 1,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,612.36 | 0.00 | 1,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,914.05 | 1,329.89 | 2,584.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,238.64 | 1,238.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,238.64 | 1,238.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.26 | 91.26 | 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 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,584.15 | 0.00 | 2,584.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,584.15 | 0.00 | 2,584.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,047.89 | 47.89 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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 | 25,574.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,612.36 | 1,612.36 | 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 | 3,914.05 | 3,914.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20,047.89 | 20,047.89 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 25,574.30 | 本年支出合计 | 59 | 25,574.30 | 25,574.30 | 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 | 25,574.30 | 总计 | 64 | 25,574.30 | 25,574.30 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

公开05表

部门：济南国际医学中心管理委员会

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 | 25,574.30 | 1,377.79 | 24,196.51 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,612.36 | 0.00 | 1,612.36 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,612.36 | 0.00 | 1,612.36 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,612.36 | 0.00 | 1,612.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,914.05 | 1,329.89 | 2,584.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,238.64 | 1,238.64 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,238.64 | 1,238.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.26 | 91.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,584.15 | 0.00 | 2,584.15 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,584.15 | 0.00 | 2,584.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,047.89 | 47.89 | 20,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南国际医学中心管理委员会

| 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：本部门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

部门：济南国际医学中心管理委员会

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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 |
| 5.40 | 1.19 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 3.43 | 5.40 | 1.19 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 3.43 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25,574.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少26,484.38万元，下降50.87%。主要是2024年拨付医发集团注册资本金2亿元，较上一年度减少3亿元。

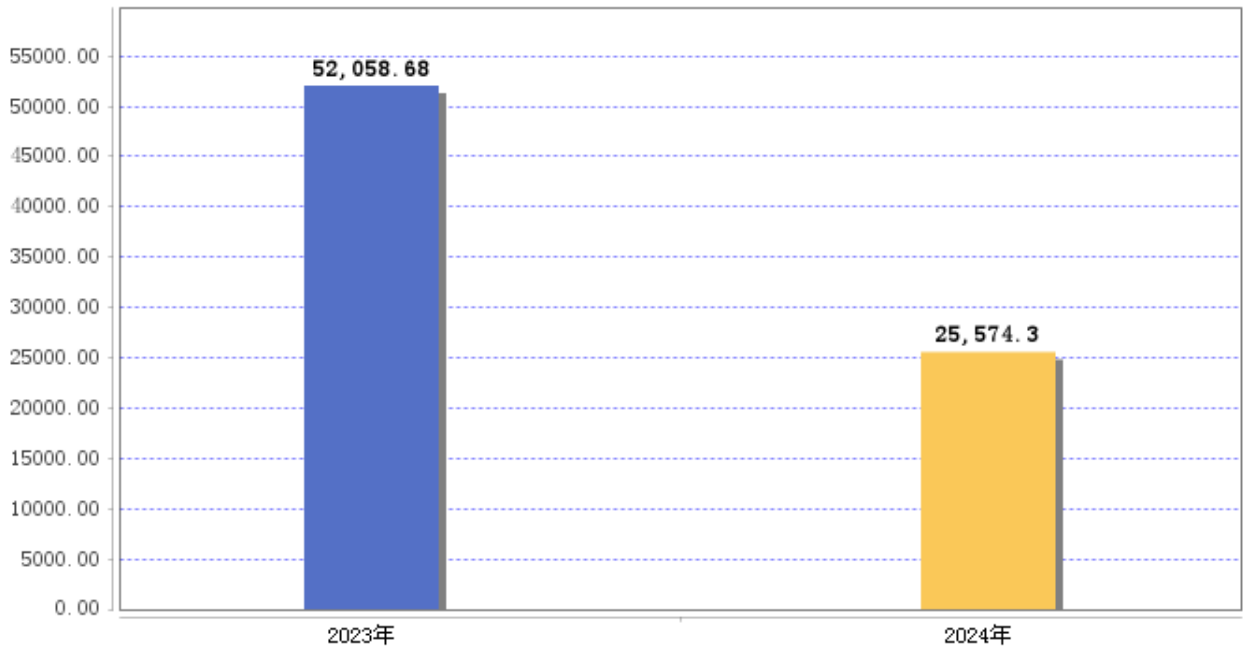


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计25,574.3万元，其中：财政拨款收入25,574.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入25,574.3万元。与2023年度相比，减少26,484.38万元，下降50.87%。主要是2024年拨付医发集团注册资本金2亿元，较上一年度减少3亿元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

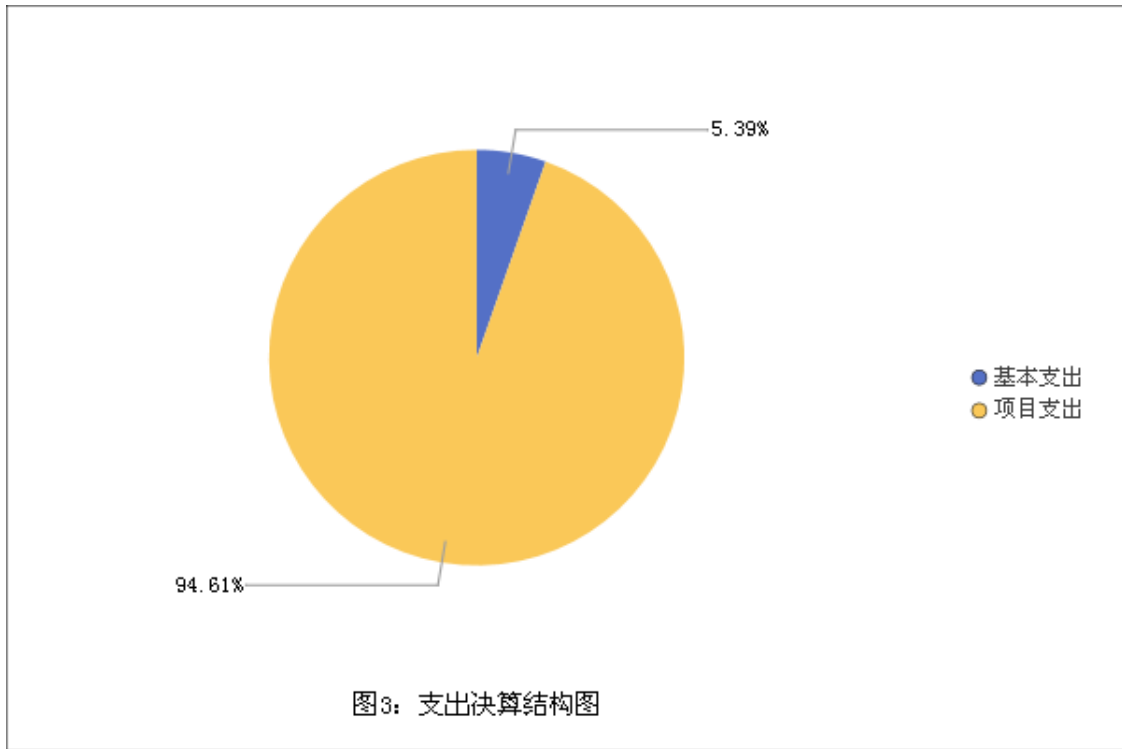
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计25,574.3万元，其中：基本支出1,377.79万元，占

5.39%；项目支出24,196.51万元，占94.61%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,377.79万元。与2023年度相比，增加551万元，增长66.64%。主要是人员薪酬科目调整。

2、项目支出24,196.51万元。与2023年度相比，减少27,035.38万元，下降52.77%。主要是2024年拨付医发集团注册资本金2亿元，较上一年度减少3亿元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25,574.3万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少26,484.38万元，下降50.87%。主要是主要是2024年拨付医发集团注册资本金2亿元，较上一年度减少3亿元。

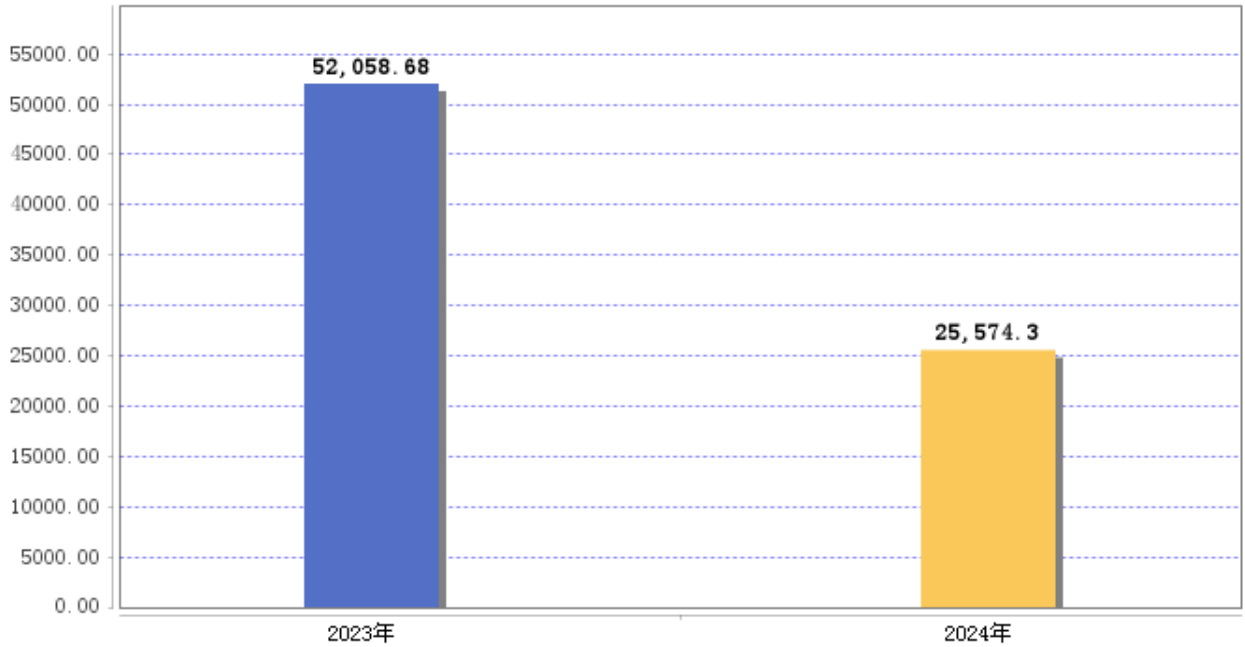


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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25,574.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,484.38万元，下降50.87%。主要是主要是2024年拨付医发集团注册资本金2亿元，较上一年度减少3亿元。

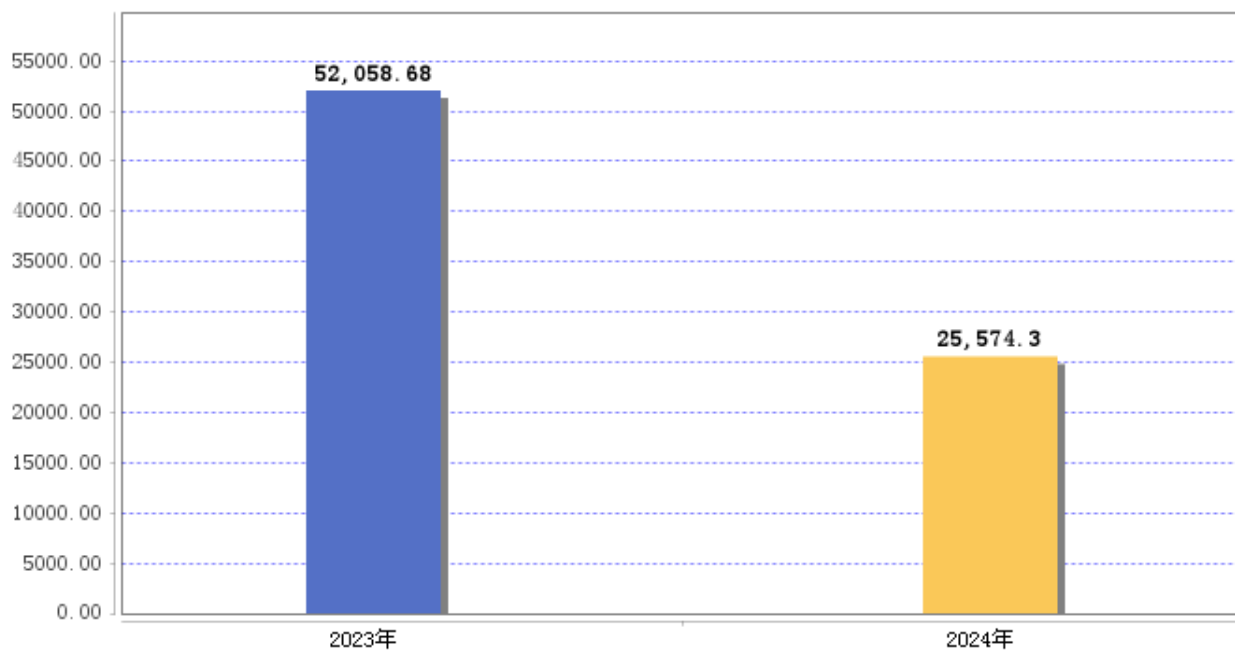
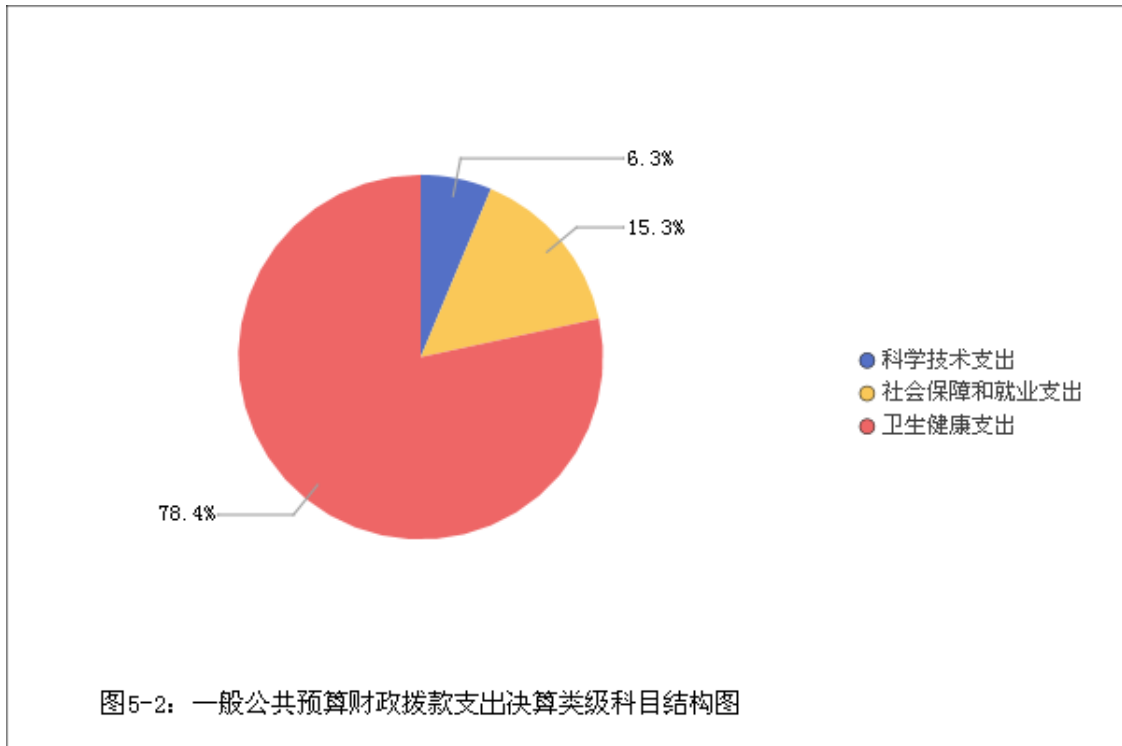


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,574.3万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,612.36万元，占6.3%；社会保障和就业支出（类）支出3,914.05万元，占15.3%；卫生健康支出（类）支出20,047.89万元，占78.4%。



（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数为3,905.42万元，支出决算数为25,574.3万元，完成年初预算数的654.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加医发集团注册资本金及国家人类遗传资源共享服务平台山东创新中心项目。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,612.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加国家人类遗传资源共享服务平台山东创新中心项目。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,823.38万元，支出决算数为1,238.64万元，完成年初预算的67.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作调整，未按原计划进行人员招聘。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为41.4万元，支出决算数为71.52万元，完成年初预算的172.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是聘任制人员薪酬科目调整。

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）。年初预算数为20.7万元，支出决算数为19.74万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，缴费基数存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1,986.5万元，支出决算数为2,584.15万元，完成年初预算的130.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初收到2023年度项目结转资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.44万元，支出决算数为47.89万元，完成年初预算的143.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是聘任制人员薪酬科目调整。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加医发集团注册资本金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,377.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,291.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费85.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.4万元，支出决算数为5.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至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1辆。

3、公务接待费全年预算数为3.43万元，支出决算数为3.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.43万元，主要用于招商业务接待，共计接待26批次、156人次（含外事接待5批次、32人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出85.84万元，比年初预算数增加19.45万元，增长29.3%，主要原因是聘任制人员薪酬科目调整。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额925.63万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.67万元。授予中小企业合同金额925.13万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额893.21万元，占政府采购支出总额的96.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，济南国际医学中心管理委员会组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金25703.71万元，占部门市级预算项目支出总额的

100%。

组织对“2024年医发集团注册资本金项目”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南国际医学中心管理委员会2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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，有力保障了医学中心稳定发展，但也存在部分目标编制不精准，目标值设置低于实际完成值的问题，预算绩效目标编制的精准性和合理性需要进一步提高。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“医学中心综合及行政运行经费”“医学中心双招双引项目经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 医学中心综合及行政运行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93.79分。全年预算数为1170.06万元，执行数为1150.28万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：为保证机关正常运行，2024年继续开展物业管理服务、房屋租赁服务项目，为工作人员提供安全舒适的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力医学中心高质量发展。医学中心综合展厅作为招商服务窗口，聘用专业物业公司日常管理，打造舒适环境、保障现场安全、及时更新动态等。2024年接待来访批次130次，参观人数超860人。法律服务项目提供专业法律咨询和合同审核，有效规避了法律风险；绩效评价服务项目对各项工作成效进行了客观评估，为后续改进提供了有力依据；招商宣传服务项目积极推广医学中心的优势资源，吸引了更多优质企业和项目入驻，为医学中心的发展注入了新的活力。这些服务项目的顺利实施，不仅提升了机关的工作效率，也为医学中心的高

质量发展提供了有力保障。

2. 医学中心双招双引项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.43分。全年预算数为631.46万元，执行数为563.38万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：招商引资求质求实。全年共新签约浙江强脑科技有限公司、中核粒子医疗科技有限公司等61个招商项目。签约项目数量、质量符合预期，有效促进本地就业，形成医学产业聚集效应。协助国家人类遗传资源山东创新中心、山大国际妇儿医院、山大高研院等重大项目落地工作，项目诉求响应率达100%。积极对接招商项目，完成北京普康科健医疗设备有限公司、苏州知了壳商业管理有限公司等21次接待工作；接待韩国保健产业振兴院、韩美药品公司、柳新（青岛）健康有限公司等外宾，对接10个国际项目。接待招商项目相关性、及时性达100%。外出考察对接上海宏信健康集团、中科微智（北京）生物科技有限公司等项目16次，出访及时率达100%，出访对接项目相关性达100%，招才引智求高求精，2024年共引进人才团队7个；会议活动求深求新，主办或承办招商推介活动、招才引智活动、高端会议或论坛等共7场，会议活动参与人员相关性、召开及时率达到100%。各类招商活动、会议中促成（株）INTIN、SOLBIO（株）、株式会社诺娃细胞（Novacell Technology）肽免疫治疗公司等31个项目合作。采购专业定制文案推广，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势；完成全国大健康产业园共同体内刊供稿共6期；定制文案与园区定位相关性、杂志专栏宣传及时率达100%。采购2024年双招双引及产业服务项目，推动济南国际医学中心产业集聚和高质量发展，围绕四大主导产业，面向国内外龙头骨干企业等开展精准招商，构建科技成果转化与技术转移体系。

3. 医学中心规划策划及重点项目建设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94.61分。全年预算数为194.48万元，执行数为186.84万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：报告成果评审合格率及按时结题率100%，项目验收合格率100%。规划使用部门满意度100%。一是按照有关要求，完成了《济南国际医学中心2024年度环境质量跟踪监测评价报告》，并于2024年12月6日向社会进行公示，为入园企业免费共享监测数据、简化项目环评提供基础；二是完成《济南国际医学中心用地功能优化提升规划研究》。采购咨询服务1项，通过项目跟踪与统计、协调与保障等手段，协助推进医学中心重点项目开工、建设、交付等工作，推动医学中心项目的高质量发展。项目验收合格率及咨询服务按时结题率达100%。部门各项业务工作开展得到了有力专业技术保障。全面协调推动医学中心片区省市重点项目建设，多次组织各类项目协调推进会、现场调研，及时协调解决了项目建设中存在的问题，有力保障了项目推进。同时组织配合全市深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展重大项目现场观摩活动1次。组织重大活动与推进项目建设关联率100%，组织开展重大活动及时率100%。2024年高频、高效推动企业与金融机构的对接，完成银企对接大型会议活动2次，活动完成率100%、活动及时率100%。为进一步提升济南国际医学中心产业落地服务的品质与效率，为医学中心的高质量、可持续发展提供有力支持，完成了医学中心综合服务中心编制方案。

4. 2023年项目结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79.00分。全年预算数为683.68万元，执行数为683.65万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了10个采购项目的余款支付工作和3场会议论坛活动的款项支付。促进企业、机构参加会议、活动，联动发展，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻，服务项目方满意度达93%。

5. 2024年度聘任制人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为1411.67万元，执行数为1096.05万元，完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：根据《关于完善济南国际医学科学中心管理体制和绩效激励机制的实施方案》（济委〔2022〕126号）的相关要求，通过完成修订薪酬体系，进一步加强聘任制人员薪酬的管理，严格控制总成本；全年在岗聘任制人员24人，工作完成率、及时率达100%，聘任制人员年度满意度达94%，促进了聘任制人员工作效率的提升，管委会薪酬管理机制逐步完善，提高了管委会整体的工作质量，保障园区工作顺利开展，逐步建设济南康养名城。

6. 2024年医发集团注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.00分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中共济南市委2024年4月14日济南国际医学中心建设发展工作专题会议通过的《济南医发集团体制机制优化方案》，2024年医发集团完成基金组建1支、产业项目投资7个，组建基金合规性、产业项目优质性达100%，组建基金、产业投资及时性达100%。合法合规地完成了各项支出，促进了医学中心产业发展，带动了相关行业就业人数的增长，提升了医学中心影响力。医发集团将做好投融资支撑、资产运营、产业招引、综合服务等工作，保障公司稳步发展，优化医学中心片区发展环境，促进项目落地，加快产业集聚，推动医学中心高质量发展。

7. 国家人类遗传资源共享服务平台山东创新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93.00分。全年预算数为1612.36万元，执行数为1612.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《国家重点研发计划山东济南中试项目任务书》年度任务，开展细胞和基因治疗成药性关键新兴技术临床应用研发的科研课题，总成本控制率达100%。

从项目任务书执行情况看，已完成了20例脐血造血干细胞来源的iPSC种子细胞建系，确保科研课题按计划顺利执行，达到预期的研究目标和成果，年度目标执行率达100%；利用单碱基编辑技术构建筛选获得双重基因碱基编辑修饰iPSC种子细胞株，细胞株数量不少于9株；明确iMSC细胞收集外泌体最佳的代次、最佳的培养方式，确定提高外泌体产量的核心基因表达组合。从科技成果转化情况看，完成了2套关键工艺标准化体系制定，申报了2个课题，促进了与6家医疗机构的合作，在推动央地融合、协同发展方面做出有益探索，为下步企业积聚奠定基础，将持续助力医学中心细胞与基因治疗产业发展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“2024年医发集团注册资本金项目”项目，绩效评价得分为“92.50”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于科学技术及研究支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位的行政运行支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于由单位缴纳的行政单位医疗缴费支出。

二十二、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），主要用于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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南国际医学中心管理委员会

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|-------|------|
| 1 | 2024年医发集团注册资本金 | 94.00 | 优 |
| 2 | 国家人类遗传资源共享服务平台山东创新中心项目 | 93.00 | 优 |
| 3 | 医学中心行政及运行经费 | 93.79 | 优 |
| 4 | 医学中心双招双引服务经费 | 92.43 | 优 |
| 5 | 医学中心规划策划及重点项目经费 | 94.61 | 优 |
| 6 | 2024年聘任制人员薪酬 | 95.75 | 优 |
| 7 | 医学中心综合及行政运行经费 | 79.00 | 中 |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年医发集团注册资本金 | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------|----------|-----------|---|---------------|-----------|--|----|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | | |
| 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 | 20000 | 20000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 20000 | 20000 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 按照资金安排，合法合规完成支出，促进医学中心产业发展。 | | | 根据中共济南市委2024年4月14日济南国际医学中心建设发展工作专题会议通过的《济南医发集团体制机制优化方案》，根据2024年资金安排，拨付医发集团注册资本金2亿元，成本控制率达100%。2024年医发集团完成基金组建1支、产业项目投资7个，组建基金合规性、产业项目优质性达100%，组建基金、产业投资及时性达100%。合法合规的完成了各项支出，促进了医学中心产业发展，带动了相关行业就业人数的增长，提升了医学中心影响力。医发集团将做好投融资支撑、资产运营、产业招引、综合服务等工作，保障公司稳步发展，优化医学中心片区发展环境，促进项目落地，加快产业集聚，推 | | | | |
| | 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 | ≤2亿元 | 2亿元 | 5 | 5 | | |
| | | | 成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组建基金个数 | =1个 | 1个 | 8 | 8 | | |
| | | | 投资产业项目个数 | ≥1个 | 7个 | 8 | 2 | 2024年年初，根据医发集团工作实际，拟定产业投资项目1个，后因2024年4月14日 | |
| | | | 质量指标 | 组建基金合规性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 产业项目优质性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 组建基金及时性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 产业投资及时性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进医学中心产业项目发展 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动相关行业就业人数增长 | 显著增长 | 显著增长 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升医学中心影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 94.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 国家人类遗传资源共享服务平台山东创新中心项目 | | | | | | | |
|----------|------|--|-------------|------------|--|---------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | | |
| 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 | 1612.36 | 1612.36 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1612.36 | 1612.36 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 根据医学中心管委会工作分工，本项目2024年主要完成《国家重点研发计划山东济南中试项目任务书》科研课题年度任务，开展细胞和基因治疗成药性关键新兴技术临床应用研发： 1、项目任务书执行情况 & 科研资源利用效率：完成20例脐血造血干细胞来源的iPSC种子细胞建系，确保科研课题按计划顺利执行，达到预期的研究目标和成果，年度目标执行率达100%；利用单碱基编辑技术构建筛选获得双重基因碱基编辑修饰iPSC种子细胞株，细胞株数量不少于9株；明确iMSC细胞收集外泌体最佳的代次、最佳的培养方式，确定提高外泌体产量 | | | 国家人类遗传资源共享服务平台山东创新中心是济南国际医学中心打造的三大国家级平台之一，细胞与基因治疗又是面向生命科学未来产业的新赛道，2024年以来，医学中心管委会积极布局，加快推进国家重点研发计划“细胞和基因治疗成药性关键新兴技术临床应用研发”项目合作。主要完成：1、项目任务书执行情况 & 科研资源利用效率：完成20例脐血造血干细胞来源的iPSC种子细胞建系，确保科研课题按计划顺利执行，达到预期的研究目标和成果，年度目标执行率达100%；利用单碱基编辑技术构建筛选获得双重基因碱基编辑修饰iPSC种子细胞株，细胞株数量不少于9株；明确iMSC细胞收集外 | | | | |
| | 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 | ≤1612.36万元 | 1612.36万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 项目研发所需仪器设备费 | ≤36万元 | 36万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 材料费 | ≤598万元 | 598万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 测试化验加工费 | ≤584万元 | 584万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 差旅费 | ≤ 10.6万元 | 10.6万元 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|----------------------|------------|----------|------|----|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤ 20万元 | 20万元 | 1 | 1 | |
| | | | 专家咨询费 | ≤ 11万元 | 11万元 | 1 | 1 | |
| | | | 项目管理费 | ≤109.49万 | 109.49万 | 1 | 1 | |
| | | | 项目团队运营费 | ≤243.27万 | 243.27万元 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专利 | ≥2个 | 2个 | 4 | 4 | |
| | | | 关键工艺标准化体系制定 | ≥1套 | 2套 | 5 | 4 | 医学中心高度重视项目任务书的推进，与项目团队加强沟通、强化协同、汇聚资 |
| | | | 申报课题 | ≥2个 | 2个 | 6 | 6 | |
| | | | 脐血造血干细胞来源的iPSC种子细胞建系 | ≥20例 | 20例 | 4 | 4 | |
| | | | 推动与企业进行产业化合作 | ≥2家 | 0 | 5 | 0 | 细胞与基因治疗产业是面向生命科学未来产业的新赛道，关键共性技术具有前瞻 |
| | | 质量指标 | 课题年度目标执行率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 团队成员与岗位职责专业相关性 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 课题年度计划执行率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | |
| | | | 科研设备资源利用率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 央地协同共建研发平台 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 促进企业、医疗机构合作 | | | ≥4家机构 | 6家机构 | 8 | 7 | 细胞与基因治疗，被誉为继药物治疗、手术治疗后的第三次医学革命。项目团队作 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 根据产业定位发展方向，引进无污染或低污染项目 | 符合济南国际医学中心行业管理准入要求，不新增风险和 | 符合济南国际医学中心行业管理准入要求，不新增风险和 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续助力细胞与基因治疗相关产业发展 | 达成 | 达成 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作项目满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 医学中心行政及运行经费 | | | | | | | |
|----------|------|---|------------|------------|--|---------------|--------|--------------------------------------|--|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | | |
| 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 | 1170.06 | 1170.06 | 1150.28 | 10 | 98.31% | 9.83 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1170.06 | 1170.06 | 1150.28 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 济南国际医学中心行政及运行经费项目，一是市级、国家级媒体宣传推广，对医学中心重要信息、工作动态进行全方位、多维度、深层次的宣传报道，其中，总成本控制不超年初预算数（1170.06万元），发布宣传报道版面不少于8版，新媒体报道篇数不少于80篇，公众号发布消息不少于80篇，转发消息不少于80篇。宣传报道相关性达90%以上，及时性达90%以上。二是物业管理服务、房屋租赁服务等后勤保障项目等，维持管委会正常行政工作等，拟采购不少于两项物业管理服务项目，其中，保障会议次数不少于150次，展厅参观场次不少于120次，人数不少于800人，讲解词更 | | | 济南国际医学中心行政及运行经费，主要用于租赁办公场所、保障基本运行、服务招商宣传等三个方面，保障医学中心高效运转、强化管理效能、扩大影响力和美誉度。其中，市级、国家级媒体宣传推广，对医学中心重要信息、工作动态进行全方位、多维度、深层次的宣传报道，其中，总成本1150.28万元，发布宣传报道版面8版，新媒体报道篇数86篇，公众号发布消息194篇，转发消息153篇，宣传报道相关性、及时性均为100%。物业管理服务、房屋租赁服务等后勤保障项目等，维持管委会正常行政工作等，采购2项物业管理服务项目，管委会物业服务项目保障会议156次，展厅物业服务项目 | | | | |
| | 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 | ≤1170.06万元 | 1150.28万元 | 1 | 0.98 | 行政及运行经费主要用于租赁办公场所、保障基本运行、服务招商宣传等三个方 | |
| | | | 举办行政类会议成本 | ≤8.01万元 | 0 | 0.5 | 0 | 贯彻落实市委常委会关于勤俭节约办会办展有关要求，从严把控会议数量，未举办 | |
| | | | 举办业务培训成本 | ≤4.13万元 | 2.37万元 | 0.5 | 0.29 | 参训人数因工作等原因，与预计偏差较大。下一步，科学安排培训时间，强化干部 | |
| | | | 接待重点招商项目成本 | ≤2.99万元 | 0.96万元 | 0.5 | 0.16 | 公务接待严格实行公函制度，明确活动时间、行程、人员等，对不符合公务接待 | |
| | | | 市级媒体宣传服务成本 | ≤110万元 | 108.79万元 | 0.5 | 0.5 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|----------------|--------------|-------------|-----|------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全国媒体宣传服务成本 | ≤10万元 | 10万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 全国行业性媒体宣传服务成本 | ≤10万元 | 10万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 房屋租赁服务成本 | ≤120万元 | 142万元 | 0.5 | 0 | 新办公场所未能按照计划竣工，继续租赁现办公场所，成本增加，已调整预算。下 |
| | | | 物业管理服务成本 | ≤66.6万元 | 66.17万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 法律咨询及绩效评价服务成本 | ≤7.5万元 | 7.5万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 往年自行采购余款成本 | ≤143.46万元 | 143.46万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 房屋租赁服务（上年余款）成本 | ≤306万元 | 306万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 物业管理服务（上年余款）成本 | ≤178.1万元 | 178.1万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 常年法律服务（上年余款）成本 | ≤3万元 | 3万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 日常行政办公成本 | ≤200.27万元 | 171.93万元 | 0.5 | 0.43 | 因房屋租赁服务项目成本增加，日常行政办公成本相应减少。下一步，精细化经费 |
| | | | 三类会议标准 | ≤0.045万元/人/天 | 0.045万元/人/天 | 0.2 | 0.2 | |
| | | | 三类培训标准 | ≤0.045万元/人/天 | 0.045万元/人/天 | 0.2 | 0.2 | |
| | | | 公务接待标准 | ≤0.013万元/人/天 | 0.020万元/人/天 | 0.2 | 0 | 2024年2月，收到《党政机关公务接待实施细则》（试行），按照不超过200元/人 |
| | | | 市级媒体宣传服务合同约定标准 | ≤110万元/项 | 110万元/项 | 0.2 | 0.2 | |
| | | | 全国媒体宣传服务合同约定标准 | ≤10万元/项 | 10万元/项 | 0.2 | 0.2 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|--------------------|-------------|------------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全国行业性媒体宣传服务合同约定标准 | ≤10万元/项 | 10万元/项 | 0.2 | 0.2 | |
| | | | 法律咨询及绩效评价服务成本 | ≤7.5万元/年 | 7.5万元/年 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 往年自行采购余款成本 | ≤143.46万元/年 | 143.46万元/年 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 房屋租赁费用标准 | ≤120万元/年 | 142万元/年 | 0.1 | 0 | 新办公场所未能按照计划竣工，继续租赁现办公场所，成本增加，已调整预算。下 |
| | | | 物业管理服务标准 | ≤66.6万元/年 | 66.6万元/年 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 房屋租赁服务（上年余款）合同约定标准 | ≤306万元/项 | 306万元/项 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 物业管理服务（上年余款）合同约定标准 | ≤178.1万元/年 | 178.1万元/年 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 常年法律服务（上年余款）成本 | ≤3万元/年 | 3万元/年 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 日常行政办公成本标准 | ≤200.27万元/年 | 171.93万元/年 | 0.1 | 0 | 因房屋租赁服务项目成本增加，日常行政办公成本相应减少。下一步，精细化经费 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展厅参观人数 | ≥800人 | 860人 | 5 | 5 | |
| | | | 采购物业管理服务数量 | ≥2家 | 2家 | 5 | 5 | |
| | | | 公众号发布消息数量 | ≥80篇 | 194篇 | 2 | 1 | 2024年5月，收到《关于进一步做好政府网站和政务新媒体工作的通知》，提升公 |
| | | | 宣传报道版面数 | ≥8版 | 8版 | 2 | 2 | |
| | | | 新媒体报道篇数 | ≥80篇 | 86篇 | 2 | 2 | |
| 质量指标 | | 讲解词更新率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|-----------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 宣传报道相关性 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 展厅接待及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 会议服务及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 宣传报道及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 展厅参观场次 | ≥120次 | 130次 | 10 | 10 | |
| | | | 保障会议次数 | ≥150次 | 156次 | 10 | 10 | |
| | | | 公众号信息转发量 | ≥80篇 | 153篇 | 5 | 2 | 严格按照市政府办公厅工作安排，及时转发公众号信息。下一步，综合考量 |
| | | 可持续发展影响指标 | 工作人员业务工作 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 展厅参观人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 93.79 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 医学中心双招双引服务经费 | | | | | | | |
|----------|------|--|------------|-----------|--|---------------|--------|--------------------------------------|--|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | | |
| 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 | 631.46 | 631.46 | 563.38 | 10 | 89.22% | 8.92 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 631.46 | 631.46 | 563.38 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 根据医学中心管委会工作分工，本项目严格控制成本，全年不超年初预算（631.46万元），2024年主要完成：1、招商引资：完成引进、签约健康医疗大数据类、高端医疗类、医药器械类、生物医学新技术类等项目不少于30个；完成不少于20次的接待工作，接待招商项目相关性、及时性达100%；外出考察、对接项目至少4次，出访及时率达100%，出访对接项目相关性达100%。2、招才引智：引进（或深度合作）高层次人才不少于6位；使得服务对象满意度达90%以上。3、主办或承办招商推介活动、招才引智活动、高端会议或论坛等不少于4场；各类招商活动、会议中促成项目合 | | | 2024年以来，医学中心管委会紧紧围绕“项目深化年”部署要求，坚持“高端化、特色化、国际化”发展定位，树牢“项目为王”理念，主动担当、切实作为，创新招商机制、探索多元路径，全力以赴谋项目、抓项目、推项目，推动招商质效不断提升，项目严格控制成本，全年不超年初预算。2024年主要完成：1、招商引资：完成引进、签约浙江强脑科技有限公司、中核粒子医疗科技有限公司、济南儒风特医食品有限公司等61个项目；完成21次商务接待工作，接待招商项目相关性、及时性达100%；外出考察、对接上海宏信健康集团、中科微智（北京）生物科技有限公司项目16次，出访及 | | | | |
| | 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 | ≤631.46万元 | 563.38万元 | 0.9 | 0.85 | 医学中心管委会紧紧围绕“项目深化年”部署要求，坚持“高端化、特色化、国 | |
| | | | 举办招商会议成本 | ≤56.97万元 | 42.93万元 | 0.4 | 0.38 | 本次偏差预算高估了，和对执行优化调整了导致，下一步在精准编制，既避免资金 | |
| | | | 招商活动接待成本 | ≤3.12万元 | 2.43万元 | 0.3 | 0.28 | 为严格控制成本，节约费用，避免超出，接待优先采用工作餐等经济型方案。下 | |
| | | | 国际招商出访活动成本 | ≤9.5万元 | 1.19万元 | 0.3 | 0.21 | 外办进一步加强和规范了因公出国（境）管理，严控团组数量和规模，因此出国费 | |
| | | | 招商综合服务成本 | ≤150万元 | 126.9万元 | 0.7 | 0.7 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-----|------|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商宣传册更新成本 | ≤10万元 | 0 | 0.3 | 0 | 为更好服务绿色低碳高质量发展，在部分活动现场减少发放纸质材料数量，推广宣 |
| | | | 参加及举办招商论坛、展会等成本 | ≤60万元 | 52.4万元 | 0.3 | 0.29 | 本次偏差反应成本控制因预算宽松导致资源闲置。下一步将平衡精准性和灵活性， |
| | | | 双招双引综合服务（上年余款）成本 | ≤79.6万元 | 79.6万元 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 专业定制文案及文印推广（上年余款）成本 | ≤31.92万元 | 31.92万元 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 宣传服务（上年余款）成本 | ≤146.03万元 | 144.47万元 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 医疗器械产业规划及招商对接服务（上年余款）成本 | ≤57.32万元 | 57.18万元 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 医学中心双招双引服务经费成本 | ≤27万元 | 24.36万元 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 三类会议标准 | 0.045万元/人/天 | 0.045万元/人/天 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 公务接待标准 | 0.013万元/人/天 | 0.013万元/人/天 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 因公出国（境）平均标准 | 9.5万元/次 | 9.5万元/次 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 招商宣传册设计印刷标准 | 10万元/批 | 10万元/批 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 双招双引服务项目标准 | 150万元/项 | 150万元/项 | 0.9 | 0.9 | |
| | | | 举办活动、论坛标准 | 60万元/年 | 60万元/年 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 双招双引综合服务（上年余款）合同约定标准 | 79.6万元/项 | 79.6万元/项 | 0.5 | 0.5 | |
| 专业定制文案及文印推广（上年余款）合同约定标准 | 31.92万元/项 | 31.92万元/项 | 0.3 | 0.3 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|-----|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传服务（上年余款）成本 | 146.03/年 | 146.03/年 | 0.7 | 0.7 | |
| | | | 医疗器械产业规划及招商对接服务（上年余款）合同约定标准 | 57.32万元/项 | 57.32万元/项 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 行政办公标准 | 27万元/年 | 27万元/年 | 0.3 | 0.3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签约项目数 | ≥30个 | 61个 | 4 | 2 | 医学中心管委会紧紧围绕“项目深化年”部署要求，坚持“高端化、特色化、国 |
| | | | 完成引进（或深度合作）高层次人才数量 | ≥6个 | 7个 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 举办高端会议、论坛或招商活动 | ≥4场 | 7场 | 2.5 | 2.1 | 为了把握政策机遇，拓展国际合作、促进人才交流，以便吸引更多国内外健康领域 |
| | | | 接待次数 | ≥20次 | 21次 | 3 | 3 | |
| | | | 全国大健康产业园共同体内刊供稿 | ≥6期 | 6期 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 出访对接项目次数 | ≥4次 | 16次 | 2.5 | 1.9 | 鉴于医学中心重视招商工作，赴外地谋项目、抓项目、推项目，因此出访次数 |
| | | | 接待外宾或对接国际项目 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 招商项目与园区定位相关性 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 会议、活动参与人员相关性 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 商务接待相关性 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 定制文案与园区定位相关性 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 接待及时性 | =100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 出访及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 会议、活动召开及时率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 杂志专栏宣传及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 重大项目诉求响应率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业、机构参加会议、活动，联动发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | | 会议、活动中促成签约项目数 | ≥5个 | 31个 | 10 | 7 | 鉴于项目谋划力度加大，医学中心与槐荫区两位一体，加强了项目谋划储备力度， |
| | | 可持续发展影响指标 | 形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻 | 形成 | 形成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务项目方满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 招商服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 92.43 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 医学中心规划策划及重点项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------------|-----------|---|---------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | |
| 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 | 194.48 | 194.48 | 186.84 | 10 | 96.07% | 9.61 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 194.48 | 194.48 | 186.84 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 根据医学中心工作分工，2024年本项目主要完成：1. 研究报告：落实省市相关文件要求，完善规划体系，完成不少于1项的研究报告，报告成果评审合格率及报告成果按时结题率达100%。研究报告公示不少于1次，研究成果被引用不少于1次。2. 采购咨询服务：全力做好医学中心重点项目建设协调保障工作，采购咨询服务不少于1项，服务验收合格率及咨询服务按时结题率达100%。3. 重点项目建设：全面协调推动医学中心片区省市重点项目建设，组织各类项目协调推进会、观摩调研、开工交付等重大活动不少于1次，组织重大活动与推进项目建设关联率100%，组织开展重大活动及时率 | | | 按照年初预算计划，按照省生态环境厅《关于印发〈产业园区跟踪监测计划编制指南（试行）〉的通知》、市生态环境局《关于做好2024年度产业园区跟踪监测有关工作的通知》等要求，积极推动规划策划及重点项目建设相关工作，高质量完成年度目标，具体情况为：1. 研究报告：完成了《济南国际医学中心2024年度环境质量跟踪监测评价报告》等1项研究报告，报告于2024年12月6日向社会进行公示。为落实济南国际医学中心建设发展工作专题会议有关要求，完成了《济南国际医学中心用地功能优化提升规划研究》等1项专题研究。报告成果评审合格率及按时结题率100%，项目验收合格率100%。规划 | | | |
| | 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 | 项目全年劳务费 | ≤1万元 | 0.6万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | ≥1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 采购咨询服务数量 | ≥1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 组织各类重大活动数量 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 | |
| | | | 举办企业金融机构对接会议活动数量 | ≥1次 | 2次 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------------------|-------|------|---|---|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 成立医学中心综合服务中心数量 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 | |
| | | | 运营医学中心孵化器数量 | ≥1次 | 0次 | 2 | 0 | 按照有关工作部署，管委会总体工作布局进行调整，该项目不再推进。下一步将进 |
| | | | 开办新型研发机构数量 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 报告成果评审合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 组织各类重大活动与推进项目建设关联率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 举办企业金融机构对接会议活动相关性 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 成立医学中心综合服务中心完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 运营医学中心孵化器完成率 | =100% | 0 | 2 | 0 | 按照有关工作部署，管委会总体工作布局进行调整，该项目不再推进。下一步将进 |
| | | | 开办新型研发机构完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 报告成果按时结题率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 采购咨询服务按结题率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 组织开展重大活动及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 举办企业金融机构对接会议活动及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 成立医学中心综合服务中心及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|----|----|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 运营医学中心孵化器及时率 | =100% | 0 | 1 | 0 | 按照有关工作部署，管委会总体工作布局进行调整，该项目不再推进。下一步将进 |
| | | | 开办新型研发机构及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究报告公示 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 吸引更多高端医学产业入驻 | 吸引 | 吸引 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 园区企业满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 94.61 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年聘任制人员薪酬 | | | | | | | |
|----------|------|---|--------------|------------|---|---------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | | |
| 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 | 1411.67 | 1411.67 | 1096.05 | 10 | 77.64% | 7.76 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1411.67 | 1411.67 | 1096.05 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 预计在合理控制人员成本（不超过1411.67万元）的基础上，在岗聘任制人员不少于24人，工作完成率、及时率达100%，促进聘任制人员工作效率提升，薪酬管理机制逐步完善，提高管委会整体工作质量，保障园区工作顺利开展，逐步建设济南康养名城，聘任制人员满意率不低于90%。 | | | 2024年聘任制人员薪酬项目是济南国际医学中心管委会体制机制改革后实行聘任制管理人员薪酬预算项目。2024年在合理控制人员成本的基础上，实际人员工资支出1096.05万元，在岗聘任制人员24人，工作完成率、及时率达100%，聘任制人员年度满意度达94%，促进了聘任制人员工作效率的提升，管委会薪酬管理机制逐步完善，提高了管委会整体的工作质量，保障园区工作顺利开展，逐步建设济南康养名城。 | | | | |
| 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 | 人员工资支出 | ≤1411.67万元 | 1096.05万元 | 9 | 6.99 | 偏差原因：第二轮公开招聘人员工作推迟，原计划新录用人员薪酬预算未使用。 | |
| | | 社会成本指标 | 人员工资支出得到合理控制 | 合理控制 | 合理控制 | 1 | 1 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在岗聘任制人员数量 | ≥24人 | 24人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区工作顺利开展 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 建设济南康养名城 | 建设 | 建设 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 薪酬管理机制逐步完善 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在岗聘任制人员满意度 | ≥90% | 94% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 95.75 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年项目结转资金 | | | | | | | |
|----------|------|---|---------------|-----------|---|---------------|-------------|---|--|
| 主管部门 | | 济南国际医学中心管理委员会 | | | 实施单位 | 济南国际医学中心管理委员会 | | | |
| 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 | 683.68 | 683.65 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 683.68 | 683.65 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 根据医学中心管委会工作分工，本项目为2023年结转资金，该项目预计总成本控制率达100%，综合及行政运行项目成本不超过54.84万元、双招双引服务项目成本不超过52.45万元、规划策划及重点项目建设成本163.23万元；完成不少于10个采购项目的余款支付工作；举办会议论坛活动不少于三场；采购项目余款支付的合规性、及时性达100%；剧本会议论坛活动的相关性、及时性达100%。促进企业、机构参加会议、活动，联动发展，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻，服务项目方满意度不低于90%。 | | | 2023年12月1日，我单位提交专项预算资金申请，期间与财政局多次沟通，因财政资金紧张，虽经多次提交预算资金申请，但至2023年底仍有1041.52万元市级专项预算资金未拨付到账。按照年度预算安排以及采购合同约定，2024年1月18日，我单位向财政提交申请，将2023年末拨付的专项资金结转至2024年继续执行。其中683.68万元通过资金结余结转的方式保障，为本项目。 该项目预算数683.68万元，实际支出683.65万元，总成本控制率达100%，双招双引服务支出520.43万元、规划策划及重点项目建设支出163.22万元；完 | | | | |
| 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 | 项目总成本控制率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 综合及行政运行项目成本 | ≤54.84万元 | 0万元 | 5 | 0 | 2023年12月1日，我单位提交专项预算资金申请，期间与财政局多次沟通，因财政 | |
| | | | 双招双引服务项目成本 | ≤520.45万元 | 520.43万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 规划策划及重点项目建设成本 | ≤163.23万元 | 163.22万元 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付采购项目数量 | ≥10项 | 10项 | 7 | 7 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------------------|---|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办会议论坛活动 | ≥3场 | 3场 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 支付采购项目合规性 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 举办会议论坛活动相关性 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 支付采购项目及时性 | =100% | 100% | 6 | 0 | 2023年12月1日, 我单位提交专项预算资金申请, 期间与财政局多次沟通, 因财政 | |
| | | | 举办会议论坛活动及时性 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业、机构参加会议、活动, 联动发展 | 促进 | 促进 | 15 | 10 | 2023年12月1日, 我单位提交专项预算资金申请, 期间与财政局多次沟通, 因财 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 形成医学产业聚集, 吸引更多高端医学产业入驻 | 形成 | 形成 | 15 | 10 | 2023年12月1日, 我单位提交专项预算资金申请, 期间与财政局多次沟通, 因财 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务项目方满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 79.00 | | | | | |
| | 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: | | | 2023年12月1日, 我单位提交专项预算资金申请, 期间与财政局多次沟通, 因财政资金紧张, 虽经多次提交预算资金申请, 但至2023年底仍有1041.52万元市级专项预算资金未拨付到账。按照年度预算安排以及采购合同约定, 2024年1月18日, 我单位向财政提交申请, 将2023年未拨付的专项资金结转至2024年继续执行。因此资金支付时效性没有得到保障, 应产生的效益尚未100%按预期发挥。 | | | | | |

2024 年医发集团注册资本金项目

绩效评价报告

第三方机构名称：上海闻政管理咨询有限公司
项目主评人：吴文佳



2025 年 08 月

2024 年医发集团注册资本金项目绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 | |
|--|-----------------------|
| 项目名称：2024 年医发集团注册资本金项目 | |
| 主管部门：济南国际医学中心管理委员会 | 实施单位：济南国际医学中心管理委员会 |
| 预算安排（万元） | 20000 万元 |
| 实际支出（万元） | 20000 万元（预算执行率为 100%） |
| 二、项目绩效目标 | |
| <p>（一） 绩效目标</p> <p>1.总体目标</p> <p>深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实“健康中国”等国家战略，按照国际化、高端化、特色化发展定位，立足加快推进医学中心建设发展，组建济南国际医学中心健康产业发展有限公司，聚焦服务全市医疗健康事业，着力打造以医为核心、医教研产养融合发展的一流企业和国际有影响力的医疗健康创新高地，助推新时代社会主义现代化强省会建设。</p> <p>2.年度目标</p> <p>根据中共济南市委 2024 年 4 月 14 日济南国际医学中心建设发展工作专题会议通过的《济南医发集团体制机制优化方案》，根据 2024 年资金安排，计划拨付医发集团注册资本金 2 亿元，成本控制率 100%，计划组建基金 1 支、投资产业项目不少于 1 个，组建基金合规性、产业项目优质性达 100%，组建基金、产业投资及时性达 100%。保障公司稳步发展，优化医学中心片区发展环境，促进项目落地，加快产业集聚，推动医学中心高质量发展。</p> <p>（二） 主要指标</p> <p>1.产出数量指标： 组建基金 1 支、投资产业项目不少于 1 个、还本付息完成率 100%；</p> <p>2.产出质量指标： 基金组建合规 100%，投资产业落地产业园率 100%、还本付息准确率 100%；</p> | |

3.产出时效指标：组建基金及时率 100%，投资产业落地及时率 100%，还本付息及时率 100%；

4.产出成本指标：项目总成本 ≤20000 万元；

5.效益指标：促进医学中心产业发展，带动相关行业就业人数的增长，提高园区企业经济收入，入驻企业满意度 ≥95%。

三、实施成效

（一）产业投资成果显著

2024 年医发集团依靠“直投+基金”双轮驱动，全年完成多项重大产业投资。通过直投方式，与以色列阿瑞尼塔公司注册成立合资公司，10 月国产化生产车间启用，设计年产能 20 台，已完成 1 台设备组装；与山大生殖医院合资成立济南国际医学中心妇产医院有限公司，共同运营山大妇儿医院；参股山东凡知智造医药科技有限公司，占股 10%，以及参股上海奥朋、花沐、安钛克、齐聚 4 家医疗器械公司并完成园区落地。此外，通过山东产权交易中心挂牌，以 2.626 亿元价格退出所持联仁健康股权，以 0.767 亿元价格收购北方健康 10.4%股权。同时需承担前任股东未实缴 1.82 亿元股权的出资责任。有效优化了资产结构和投资组合。

（二）完善集团正常运转机制

为保障基金运作与产业投资的高效开展，集团完成了注册资本金减资、工商变更和股权结构调整。此外，完成了医发集团章程修订和党委班子、董事会、经理层组建，明确股东会、党委会、董事会、经理层的职责边界，制定薪酬制度和绩效考核办法，并形成财务管理、安全生产等制度体系初稿，启动人员招聘。同时，在市国资委指导下制定投资项目负面清单，推动与城投集团的资产委托运营协议，全年开展 10 余次洽谈对接，进一步提升集团运营效率与合规性。

（三）基金体系建设逐步推进

医发集团以“母基金+创投基金”模式为核心，牵头组建的济南星未来基金已投资深圳泰莱生物项目、超维景项目，同步推进落户医学中心事宜。推动济南国际医学中心医发引导基金与中银国际投资有限责任公司双方完成内部决策，基

金规模达 10 亿元；与省财金、省新动能、市财投、区域投、山蓝资本等联合组建山蓝创投基金，基金规模 7 亿元，已履行内部决策程序。同时，储备齐鲁先导创投基金、源创多赢天使基金、中赢创投基金、前海创投基金等多支持组建子基金，为后续多领域、多阶段的产业投资提供了充足的资金池和灵活的投融资机制。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1. 园区企业收益尚未显现

根据现场调研及单位提供的工作总结，截至 2024 年底，济南精准医学产业园累计租赁去化面积达 10.2 万平方米（含人类遗传相关区域），整体出租率为 50%。园区已注册企业 73 家，其中 2024 年新增企业 44 家，全年新增入驻企业 13 家，实现当年园区企业营业收入突破 1.6 亿元，较往年有明显增长，体现出产业集聚效应初步显现。但同时，仍有包括齐聚医疗等在内的部分重点投资项目处于装修阶段，尚未投入运营，产业承载潜力尚未充分释放。随着这些项目的投产运营及后续招商落地，园区企业经营收入和整体产值仍有较大提升空间，需加快后续项目推进和资源整合，以进一步提高园区利用率和经济贡献度。

2. 就业带动效应尚未充分发挥

产业园区在 2024 年实现了带动相关行业就业人数增加 50 人的成效，体现了项目在促进就业方面具备一定积极作用，但根据现场调研与访谈结果发现，园区地理位置较为偏僻，周边生活配套设施如餐饮、商超等尚不完善，园区内工作人员通勤时间较长，严重影响了人才的吸引与留存，导致部分投资企业面临招聘困难的问题。不仅制约了园区的综合吸引力和可持续发展能力，同时反映出在园区规划与配套建设方面的投入产出效率有待提升，就业带动效应尚未充分发挥。

3. 绩效指标设置缺乏挑战性，未全面体现项目实际内容

绩效指标设置存在指标值偏低、调整滞后和覆盖不全等问题。一是绩效指标的指标值设置缺乏挑战性，且在中期工作计划调整后未及时修订。如 2024 年年初，医发集团根据当时工作安排仅拟定产业投资项目 1 个，但在 4 月 14 日体制机制优化后，集团职能定位、发展规划及任务目标均发生重大调整，产业投资力

度显著加大，当年先后完成阿瑞尼塔、凡知医学等7个项目投资。由于指标值设定过低且未随工作变动及时调整，因此无法真实、充分反映项目实际工作量和成效。二是绩效目标设置未全面反映项目实际内容。如数量指标中未涵盖“还本付息”此项工作任务，导致核心工作成果在绩效考核中缺乏体现。绩效指标设置不规范不仅削弱了对项目实施效果的真实反映，也直接影响绩效评价的科学性、精准性和可操作性，削弱了绩效评价的准确性与引导作用。

（二）有关建议

1.建立定期督导机制，推动产业园整体经济增长

建议医发集团应催促加快已落地但尚未运营项目的建设进度，建立入驻企业项目推进台账和定期督导机制，确保装修、设备安装、投产等关键节点按时完成。同步优化招商策略，针对园区空置区域引入高附加值、高成长性的医疗健康类企业，并通过政策扶持、配套服务和资源整合提升入驻企业经营能力，从而尽快释放园区的承载潜力，推动整体经营收入稳步增长。

2.完善周边配套设，提升园区宜业水平

建议医发集团一是加快完善园区周边生活配套设施，通过引入连锁餐饮、便利店、平价超市及基础生活服务业态，提升园区生活便利性；二是同医学中心共同协调交通部门优化公共交通线路或开通园区通勤专线，缩短员工通勤时间、降低通勤成本；三是建立园区配套建设与产业引进的联动评估机制，确保基础设施与产业发展的同步规划与投入，提升园区宜业水平，增强人才吸引力与企业落地信心，从而提高就业带动的可持续性。

3.规范绩效指标设置，增强绩效评价精准性

建议医学中心加强监督与培训，建立绩效指标动态调整机制，将中期工作计划重大变动纳入指标修订的触发条件，确保指标值与实际任务量保持一致；建议医发集团一是强化绩效指标全面性设计，在制定绩效目标时应全面梳理项目各项工作任务，确保重要工作内容如还本付息等核心业务均纳入考核范围，避免关键工作成果缺失；二是由财务、业务和绩效管理等多部门共同把关，从完整性、相关性、可衡量性三个维度对拟设指标进行系统性评估，确保每个指标都与项目任

务存在直接对应关系，从而提升绩效评价结果的真实性与指导价值，避免考核与实际工作脱节。

五、评价得分和等级

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|------|--------|-------|--------|
| 决策 | 14.00 | 13.10 | 93.57% |
| 过程 | 16.00 | 14.00 | 87.50% |
| 产出 | 35.00 | 33.40 | 95.43% |
| 效益 | 35.00 | 32.00 | 91.43% |
| 合计 | 100.00 | 92.50 | 92.50% |

绩效评价得分：92.50 分评价结果等级：优

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 一、项目基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| (二) 项目绩效目标..... | 6 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 7 |
| (一) 评价目的、评价对象和范围 | 7 |
| (二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 | 7 |
| (三) 评价组织实施与评价方法 | 10 |
| 三、评价结论及分析..... | 12 |
| (一) 综合评价结论..... | 12 |
| (二) 指标分析..... | 13 |
| 四、项目实施成效..... | 21 |
| 五、发现的问题及原因分析..... | 23 |
| 六、相关建议..... | 25 |
| 七、附件..... | 26 |
| 附件 1: 项目绩效评价指标体系得分表 | 27 |
| 附件 2: 项目问题清单..... | 38 |

2024 年医发集团注册资本金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻中共济南市委关于加快推进济南国际医学中心（以下简称“医学中心”）建设的战略部署，切实落实《济南国际医学中心建设发展工作专题会议纪要》工作要求及《济南医学发展集团体制机制优化方案》的具体安排，济南医学发展集团有限公司（以下简称“医发集团”）于 2024 年完成了重要体制机制调整与资本重组。

医学发展集团注册资本金 200 亿元，由济南城投集团、医学中心管委会、槐荫区政府三方出资，出资比例分别为 70%、20%、10%。首期出资由济南城投集团以现有权属企业山东新泉城置业有限公司、医学中心产业发展有限公司股权作价出资，市、区财政各出资 10 亿元，全部出资五年内实缴到位。

根据优化方案，济南医学发展集团有限公司改为由医学中心管委会、济南槐荫城市建设投资集团有限公司共同出资，注册资本减资至 30 亿元，市财政局和槐荫区分别承担出资 20 亿元、10 亿元，市财政局和槐荫区出资现金占比不少于 50%。

当前，济南国际医学中心建设已进入关键发力期和成效显

现期，医发集团作为医学中心开发建设和产业运营的核心主体，承担着重大基础设施建设、高端医疗资源导入、重点项目落地等多项核心任务。面对当前的推进计划和日益增长的资金需求，集团现有可支配资金已显不足，发展步伐受到一定程度的制约，特别是在精准进行产业投资加速项目落地以及保障日常高效运营方面，存在迫切的实际资金需求缺口。

2024年6月27日，根据中共济南市委4月14日召开的《济南国际医学中心建设发展工作专题会议纪要》工作安排和《济南医学发展集团体制机制优化方案》，基于医发集团现实发展需求，济南市国际医学中心管理委员会向财政局提交了《济南国际医学中心管委会关于申请向济南医学发展集团注资的请示》，申请项目注册资本金20000万元。

2.项目主要内容

(1)项目实施目标

根据中共济南市委2024年4月14日济南国际医学中心建设发展工作专题会议通过的《济南医发集团体制机制优化方案》，2024年医发集团计划完成基金组建1支，产业项目投资不少于1个，完成当年度还本付息。促进医学中心产业发展，带动相关行业就业人数的增长，提升医学中心影响力。做好投融资支撑、资产运营、产业招引、综合服务等工作，保障公司稳步发展，优化医学中心片区发展环境，促进项目落地，加快

产业集聚,推动医学中心高质量发展。具体实施目标如下所示:

2024 年医发集团注册资本金项目内容明细表

| 工作任务 | 工作内容 |
|--------|------------------|
| 组建基金 | 完成基金组建 1 个。 |
| 投资产业项目 | 完成投资产业项目不少于 1 个。 |
| 还本付息 | 完成当年度还本付息工作。 |

(2) 项目完成情况

根据医发集团提交的《济南星未来基金合伙协议》、《山东国际妇女儿童医院合作协议》等 8 份协议,2024 年共计组建基金 1 支,完成投资产业项目 7 个。根据单位提供的《2024 年还本付息明细表》,全年完成还本付息共计 17 笔,共计 2.16 亿元。项目的实施促进了医学中心产业发展,带动相关行业就业人数的增长,提升医学中心影响力。保证公司稳步发展,优化了医学中心片区发展环境,促进了项目落地,加快了产业集聚,推动了医学中心高质量发展,入驻企业满意度达 98%。

3.项目实施情况

(1) 项目组织方式和实施流程

2024 年 6 月 27 日,济南市财政局将 2 亿元项目资金拨付至济南国际医学中心管理委员会,医学中心管委会履行中转与监管职能,6 月 28 日将资金全额转拨至医发集团。医发集团基于市委审议通过的《体制机制优化方案》及年度工作规划,

自主执行资金支出。

(2) 项目实施进展

根据单位提交的项目工作总结及协议合同等资料，项目实施现状如下：

项目实施内容预期及现状

| 序号 | 项目实施预期目标 | 项目实施现状 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 计划组建基金 1 个 | 实际组建济南星未来基金 1 个 |
| 2 | 计划投资产业项目不少于 1 | 实际投资山东国际妇女儿童医院、凡知、阿瑞尼塔、花沐医疗、安钛克、奥朋、齐聚产业项目 7 个 |
| 3 | 计划当年度还本付息完成率 100%。 | 实际当年还本付息完成率达 100% |

根据现场调研了解到，2024 年年初，根据医发集团工作实际情况，拟定产业投资项目 1 个，后因 2024 年 4 月 14 日医发集团体制机制优化，优化后职能定位、发展规划和工作任务均发生变化，2024 年医发集团加大产业投资力度，投资了阿瑞尼塔、凡知医学、妇女儿童医院、齐聚医疗、花沐医疗、安钛克医疗、奥朋医疗等 7 个产业项目。

4. 资金投入及使用情况

(1) 项目预算安排情况

根据单位提供的预算数据，2024 年医发集团注册资本金项目安排预算 20000 万元，均来源于市级财政资金，预算安排

情况见下表:

项目预算安排明细表

单位: 万元

| 资金来源 | 省级 | 市级 | 区级 | 合计 |
|------|------|----------|------|----------|
| 预算金额 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |

(2) 项目预算支出情况

1) 项目资金支出流程

2024年6月27日济南市财政局将2亿元项目资金拨付至济南国际医学中心管理委员会,医学中心管委会履行中转与监管职能,6月28日,经过济南国际医学中心党工委会议,会议通过将资金全额转拨至医发集团。项目资金抵达医发集团后,由医发集团根据《体制机制优化方案》及当年工作计划自主执行,资金支出严格遵守《济南医学发展集团有限公司结算中心资金管理办法》。

2) 项目资金到位情况

根据项目支出明细账及凭证,2024年6月27日济南市财政局将2亿元项目资金拨付至济南国际医学中心管理委员会,6月28日,济南国际医学中心管理委员会将资金全额转拨至医发集团。至此,累计到位20000万元,资金到位率100.00%。

(3) 项目资金使用情况

根据项目组对区委组织部项目负责人现场访谈了解到,项目资金严格按照《济南医学发展集团有限公司结算中心资金管

理办法》中经费发放要求进行使用，资金管理实行“收支两条线”的模式。通过设立收入户和支出户，确保资金流动的透明度，明确划分收入资金和支出资金的流动，严禁现金坐支。截至 2024 年 12 月 31 日，累计支出 20000 万元，预算执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据中共济南市委 2024 年 4 月 14 日济南国际医学中心建设发展工作专题会议通过的《济南医发集团体制机制优化方案》，促进医学中心产业发展，带动相关行业就业人数的增长，提升医学中心影响力。做好投融资支撑、资产运营、产业招引、综合服务等工作，保障公司稳步发展，优化医学中心片区发展环境，促进项目落地，加快产业集聚，推动医学中心高质量发展。

2. 年度目标

根据 2024 年资金安排，2024 年计划组建基金 1 支、进行产业项目投资不少于 1 个，组建基金合规性、产业项目优质性不低于 100%，组建基金、产业投资及时性不低于 100%。合法合规的完成各项支出，促进医学中心产业发展，带动相关行业就业人数的增长，提升医学中心影响力，使受益对象满意度不低于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是对 2024 年医发集团注册资本金项目开展情况、资金的使用情况及项目实施效益情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目的成绩与经验，揭示资金使用管理、工作兑现、项目实施效益等方面存在的问题与不足，并针对项目存在的问题提出前瞻性的建议。

2.评价对象和范围

根据济南国际医学中心管理委员会工作委托，项目评价对象为 2024 年医发集团注册资本金项目 2024 年完成情况，共涉及资金 20000.00 万元。本次绩效评价范围为财政资金在 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日的绩效情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

2024 年医发集团注册资本金项目为评价单位重点项目，旨在通过项目的实施，促进产业投资项目落地，加快产业集聚，推动医学中心高质量发展。因此，本次评价应聚焦专项资金使用、项目开展情况、项目效益等角度进行评价。

2.评价重点

评价组依据“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径展开绩效

评价，本项目评价重点如下：

一是聚焦项目资金情况，如项目资金使用是否符合专项资金管理办法或财务管理制度的规定等；二是聚焦项目产出情况，如组建基金数量、完成产业投资项目数量及当年度还本付息情况；三是聚焦项目效益，如项目是否促进医学中心产业发展，是否有效带动相关就业人员增长等情况。

3.评价依据

本次评价依据主要包括但不限于以下文件：

评价依据文件表

| 序号 | 分类 | 文件名称 |
|----|------|--|
| 1 | 预算管理 | 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号) |
| 2 | | 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号) |
| 3 | | 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)〉的通知》(鲁财绩〔2018〕7号) |
| 4 | | 中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号) |
| 5 | | 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号) |
| 6 | | 济南市财政局《关于印发济南市委委托第三方机构参与预算绩效工作管理办法的通知》(济财绩〔2023〕13号) |
| 7 | | 济南市财政局《关于印发〈济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程〉的通知》(济财绩〔2023〕14号) |

4 评价指标体系

(1) 评价指标体系的构成

评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考《济南市项

目支出重点绩效评价管理办法》共性指标体系，个性指标根据2024年医发集团注册资本金项目的具体情况设计。指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、25项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、实地调研、访谈等。

（2）分值权重以及评价主要内容

①决策类指标：占权重分14分。一是考察实施的项目立项依据是否充分、项目目标是否明确、是否有明确的预算编制明细等。二是考察是否制定明确的资金分配依据，合理地分配资金。

②过程类指标：占权重分16分，用于考察项目实施的资金管理和项目管理等。

③产出类指标：占权重分35分，用于综合评价项目实施后的实际产出情况。

④效益类指标：占权重分35分，用于综合评价项目实施后的效益达成情况。

5.评价标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次项目绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。

（2）评定等级

评价组按照确定的评价指标体系，依据评分规则对项目资金进行综合、全面的评分，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划为四档：90（含）-100为优，80（含）-90为良，60（含）-80为中，60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次项目绩效评价计划2025年6月1日启动，2025年8月15日前完成，具体安排如下表所示：

评价时间及主要工作进程安排表

| 序号 | 工作阶段 | 时间要求 | 工作任务 | 具体工作内容 |
|----|--------|-------------|------------|---|
| 1 | 前期准备阶段 | 6月1日-6月20日 | 成立评价组 | 确保评价组人员稳定、业务能力突出 |
| | | | 资料收集 | 设计文件需求清单及基础信息表 |
| | | | 开展前期调研 | 与被评价单位约定时间进行项目预调研工作，通过单位负责人访谈、政策文件收集等充分了解项目立项、预算安排、实施内容等关键信息 |
| 2 | 评价实施阶段 | 6月21日-6月30日 | 非现场评价 | 评价组对济南市国际医学中心管委会及医发集团反馈的资料进行分类、汇总和分析 |
| | | | 现场评价 | 现场评价主要包括数据复核、社会调查和实地勘察三个部分。工作小组对实施单位填报的数据进行现场核查；对项目负责人、财务负责人等相关方进行访谈，并出具问卷调查报告；抽取部分入驻企业进行现场勘察，深入了解项目实际完成情况，增加绩效评价结论的真实性和可靠性 |
| | | | 梳理绩效评价问题清单 | 根据现场评价情况，详细列举评价中发现的问题，提交济南市国际医学中心管委会审核，记录底稿 |
| 3 | 撰写评价报告 | 7月1日-8月11日 | 撰写评价报告初稿 | 对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写项目绩效评价报告 |
| | | | 评价报告初稿质控 | 公司内部质控团队对报告初稿进行专业质控，评价组根据质控意见对报告进行修改，经修改评价报告终稿，并报济南市国际医学中心管委会进行审核 |
| | | | 评价报告提交 | 评价组根据济南市国际医学中心管委会审核意见对报告进行修改，形成最终报告后提交济南市国际医学中心管委会 |

2. 评价方法

根据项目内容的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上选择合适的评价方法。根据本项目情况，采用的绩效评价方法如下：

(1) 座谈调研法

一是和项目主管部门进行沟通。了解掌握项目设立整体情况，重点关注资金使用情况、项目实施情况及项目成效等方面，并收集主管部门对项目实施的意见和建议。二是和入驻企业进行沟通，重点关注园区日常工作开展情况、项目实施效益情况以及相关意见等。

（2）专家评议法

专家评议法是一种通过组织相关领域的专家，利用其专业知识和经验对特定问题进行分析、讨论和评估，从而形成结论或建议的决策方法。它通常用于解决复杂、专业性强或缺乏明确数据支持的问题，能够综合多角度意见，提高决策的科学性和可靠性。

（3）公众评判法

设计满意度调查问卷，采取线上线下相结合的方式，面向入驻企业进行发放，重点关注企业入驻后对园区整体工作完成情况的满意度调研。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 92.5 分（详见附表 2），评价结果为“优”。各指标得分情况如下表所示。

2024 年医发集团注册资本金项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|----|-----|
|------|------|----|-----|

| | | | |
|----|--------|-------|--------|
| 决策 | 14.00 | 13.10 | 93.57% |
| 过程 | 16.00 | 14.00 | 87.50% |
| 产出 | 35.00 | 33.40 | 95.43% |
| 效益 | 35.00 | 32.00 | 91.43% |
| 合计 | 100.00 | 92.50 | 92.50% |

(二) 指标分析

1. 决策情况分析

项目决策分值 14 分，得分 13.10 分，得分率 93.57%。主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------|------|---------|-------|-------|---------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | 项目立项规范性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.60 | 80.00% |
| | | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.50 | 75.00% |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | | | 14.00 | 13.10 | 93.57% |

(1) 项目立项

项目立项指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

立项依据充分性：指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

项目根据《济南医学发展集团有限公司组建方案》、《济南国际医学中心建设发展工作专题会议纪要》等文件精神立项实施，立项依据充分，且项目属于公共财政支出范围，符合地方事权

支出责任划分原则，且与医学中心管委会的其他政策不重复享受。

项目立项规范性：指标分值 3 分，得分 3.00 分，得分率 100%。项目为经常性项目，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据单位提供的《事前绩效评估报告》，项目事前经过必要的集体决策。

（2）绩效目标

绩效目标分值 4 分，得分 3.1 分，得分率 77.5%。

绩效目标合理性：指标分值 2 分，得分 1.6 分，得分率 80%。

①项目实施依据相关政策文件及实际工作内容编制了《项目绩效目标申报表》；②设立了绩效目标，包含总体绩效目标及年度绩效目标；③绩效目标内容与实际业务相关；④预算确定的项目投资额或资金量相匹配；⑤产出指标中的“投资产业项目个数”预期产出低于正常业绩水平。综上，该指标得 4/5 权重分，即 1.6 分。

绩效指标明确性：指标分值 2 分，得分 1.5 分，得分率 75%。

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效指标可衡量；③绩效指标与计划数对应；④绩效指标不够全面，产出指标未能体现还本付息工作。综上，该指标得 3/4 权重分，即 1.5 分。

（3）资金投入

资金投入分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

预算编制科学性：指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

项目依据《济南医发集团体制机制优化方案》等文件要求，结合医发集团实际运营情况进行科学预算编制。

资金分配合理性：指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

项目支出符合《济南医发集团体制机制优化方案》要求，资金分配额度合理，与医发集团实际运营情况相适应。

2.过程指标分析

项目过程分值 16 分，得分 14 分，得分率 87.5%。主要从资金管理、组织实施两方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------|------|---------|-------|-------|---------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | | 预算执行率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | | 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
| | | 制度执行有效性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计 | | | 16.00 | 14.00 | 87.50% |

（1）资金管理

资金管理指标分值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

资金到位率：指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

根据项目指标文及财政资金到账凭证，截至 2024 年 12 月 31

日，累计到位 20000 万元，资金到位率 100%。

预算执行率：指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。
根据项目支出明细账及凭证，截至 2024 年 12 月 31 日，项目累计支出 20000 万元，项目预算执行率 100%。

资金使用合规性：指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。
项目资金严格按照《济南医学发展集团有限公司结算中心资金管理办法》中经费发放要求进行使用，资金管理实行“收支两条线”的模式。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目预算批复符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施指标分值 8 分，得分 6 分，得分率 75%。

管理制度健全性：指标分值 4 分，得分 2 分，得分率 50%。

医发集团制定了包括《济南医学发展集团有限公司结算中心资金管理办法》等在内的财务制度及《济南医学发展集团有限公司总部部门组织架构设计及核心职责》在内的组织架构，明确了各个环节的工作流程、各部门责任分工，制度制定合法、合规、完整。但缺少项目管理制度尚未完善，根据评分规则，该指标得 1/2 权重分，即 2 分。

制度执行有效性：指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。
项目资金严格按照《济南医学发展集团有限公司结算中心资金

管理办法》中经费发放要求进行使用，资金管理实行“收支两条线”的模式。未发现不规范的情况。

3.产出指标分析

项目产出分值 35 分，得分 33.4 分，得分率 95.43%。主要从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | |
|------|------|--------------|------|-------|---------|--------|
| 项目产出 | 产出数量 | 组建基金数 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | |
| | | 投资产业项目数量 | 4.00 | 2.40 | 60.00% | |
| | | 还本付息完成率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | 产出质量 | 组建基金流程合规率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | |
| | | 投资项目落地产业园率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | |
| | | 还本付息准确率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | 产出时效 | 组建基金及时率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | |
| | | 投资项目落地产业园及时率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | |
| | | 还本付息及时率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | 产出成本 | 项目总成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |
| | 合计 | | | 35.00 | 33.40 | 95.43% |

(1) 产出数量

产出数量指标分值 10 分，得分 8.4 分，得分率 84%。

组建基金数：指标分值 4 分，得分 4，得分率 100%。2024 年项目计划组建基金 1 支，根据单位提交的《济南星未来基金合伙协议》，2024 年实际组建济南星未来基金 1 支。

投资产业项目数量: 指标分值 4, 得分 2.4 分, 得分率 60%。
2024 年计划投资产业项目不少于 1 个, 根据单位提供的《国际妇女儿童医院合作协议》、《山东凡知股权转让协议》、《阿瑞尼塔合资合同》、《花沐医疗协议-落地协议》、《落地协议(安钛克)》、《落地协议(奥朋)》及《落地协议-齐聚》, 项目全年累计投资 7 个项目, 均已落地, 正偏差超 20%, 根据评分规则, 该指标得 60%权重分, 即 2.4 分。

还本付息完成率: 指标分值 2 分, 得分 2, 得分率 100%。
2024 年计划还本付息完成率 100%, 根据单位提供的《还本付息明细账》, 2024 年实际还本付息 17 笔, 全年还本付息率达 100%。

(2) 产出质量

产出质量指标分值 10 分, 得分 10 分, 得分率 100%。

组建基金流程合规率: 指标分值 4 分, 得分 4 分, 得分率 100%。根据单位提供的《济南星未来基金合伙协议》及基金组建等相关资料, 济南星未来基金组建未发现违规现象, 组建基金流程合规率达 100%。

投资项目落地产业园率: 指标分值 4 分, 得分 4 分, 得分率 100%。根据单位提供的《国际妇女儿童医院合作协议》、《山东凡知股权转让协议》、《阿瑞尼塔合资合同》、《花沐医疗协议-落地协议》、《落地协议(安钛克)》、《落地协议(奥

朋)》及《落地协议-齐聚》，投资企业均在产业园落地(其中，齐聚母公司落地市中区，此次合作为其子公司，已落地产业园)，投资项目落地产业园率达 100%。

还本付息准确率: 指标分值 2 分, 得分 2 分, 得分率 100%。
根据单位提供的《还本付息明细账》及银行凭证等资料, 2024 年累计还本付息 17 笔, 未发现不准确现象, 准确率达 100%。

(3) 产出时效

产出质量指标分值 10 分, 得分 10 分, 得分率 100%。

组建基金及时率: 指标分值 4 分, 得分 4 分, 得分率 100%。
根据单位提供的《济南星未来基金合伙协议》及基金组建等相关资料, 基金组建在 2024 年度内完成, 未发现延迟现象, 及时率达 100%。

投资项目落地产业园及时率: 指标分值 4 分, 得分 4 分, 得分率 100%。根据单位提供的《国际妇女儿童医院合作协议》、《山东凡知股权转让协议》、《阿瑞尼塔合资合同》、《花沐医疗协议-落地协议》、《落地协议(安钛克)》、《落地协议(奥朋)》及《落地协议-齐聚》，7 个项目投资均在 2024 年度内完成并签署协议, 及时率达 100%。

还本付息及时率: 指标分值 2 分, 得分 2 分, 得分率 100%。
根据单位提供的《还本付息明细账》及银行凭证等资料, 2024 年累计还本付息 17 笔, 均在规定时间内完成, 未发现延迟现

象，及时率达 100%。

(4) 产出成本

项目总成本：指标分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。
项目全年预算 20000 万元，根据单位提供的项目支出明细账、凭证等资料，项目累计支出成本 20000 万元，未发生超支现象。

4. 效益指标分析

项目效益分值 35 分，得分 32 分，得分率 91.43%。效益指标主要从社会效益、经济效益以及满意度三方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------|------|--------------|-------|-------|---------|
| 项目效益 | 社会效益 | 促进医学中心产业项目发展 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | | 带动相关行业就业人数增长 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
| | 经济效益 | 提高园区企业经营收入 | 10.00 | 9.00 | 90.00% |
| | 满意度 | 入驻企业满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | | | 35.00 | 32.00 | 91.43% |

(1) 社会效益

促进医学中心产业项目发展：指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过项目的实施，完成与山东奥朋智能科技有限公司、花沐医疗科技（济南）有限公司、安钛克医疗科技（济南）有限公司及齐聚医疗技术（济南）有限公司签约，全年园区新增企业 44 家，已入驻 13 家，有效地促进医学中心产业的发展。

带动相关行业就业人数增长: 指标分值 10 分, 得分 8 分, 得分率 80%。根据现场调研及访谈了解到, 产业园区位置较为偏僻, 且周边餐饮、商超不够完善, 通勤时间过长, 导致部分投资产业招聘人员困难。2024 年带动相关行业就业人数增长 50 人, 增长水平一般。综上, 该指标酌情扣 2 分, 得 8 分。

(2) 经济效益

提高园区企业经营收入: 指标分值 10 分, 得分 9 分, 得分率 90%。根据现场调研及单位提供的工作总结, 截至 2024 年底, 济南精准医学产业园租赁去化面积 10.2 万平方米, 出租率 50%, 产业园注册企业 73 家, 其中 2024 年新增企业 44 家, 已入驻企业 13 家, 2024 年园区企业营收超过 1.6 亿元。园区企业经营收入提高幅度较大, 但仍有齐聚等在内的投资项目尚在装修, 暂未运营, 园区企业经营收入仍有较大提升空间。

(3) 满意度

入驻企业满意度: 指标分值 5 分, 得分 5 分, 得分率 100%。入驻企业满意度较高。根据现场对抽取入驻企业工作人员的满意度调研, 各入驻企业对园区整体工作表示认可, 满意度达 98%。

四、项目实施成效

(一) 产业投资成果显著

2024 年医发集团依靠“直投+基金”双轮驱动, 全年完成

多项重大产业投资。通过直投方式，与以色列阿瑞尼塔公司注册成立合资公司，10月国产化生产车间启用，设计年产能20台，已完成1台设备组装；与山大生殖医院合资成立济南国际医学中心妇产医院有限公司，共同运营山大妇儿医院；参股山东凡知智造医药科技有限公司，占股10%，以及参股上海奥朋、花沐、安钛克、齐聚4家医疗器械公司并完成园区落地。此外，通过山东产权交易中心挂牌，以2.626亿元价格退出所持联仁健康股权，以0.767亿元价格收购北方健康10.4%股权。同时需承担前任股东未实缴1.82亿元股权的出资责任。有效优化了资产结构和投资组合。

（二）完善集团正常运转机制

为保障基金运作与产业投资的高效开展，集团完成了注册资本金减资、工商变更和股权结构调整。此外，完成了医发集团章程修订和党委班子、董事会、经理层组建，明确股东会、党委、董事会、经理层的职责边界，制定薪酬制度和绩效考核办法，并形成财务管理、安全生产等制度体系初稿，启动人员招聘。同时，在市国资委指导下制定投资项目负面清单，推动与城投集团的资产委托运营协议，全年开展10余次洽谈对接，进一步提升集团运营效率与合规性。

（三）基金体系建设逐步推进

医发集团以“母基金+创投基金”模式为核心，牵头组建

的济南星未来基金已投资深圳泰莱生物项目、超维景项目，同步推进落户医学中心事宜。推动济南国际医学中心医发引导基金与中银国际投资有限责任公司双方完成内部决策，基金规模达 10 亿元。与省财金、省新动能、市财投、区城投、山蓝资本等联合组建山蓝创投基金，基金规模 7 亿元，已履行内部决策程序。同时，储备齐鲁先导创投基金、源创多赢天使基金、中赢创投基金、前海创投基金等多支持组建子基金，为后续多领域、多阶段的产业投资提供了充足的资金池和灵活的投融资机制。

五、发现的问题及原因分析

（一）园区企业收益尚未显现

根据现场调研及单位提供的工作总结，截至 2024 年底，济南精准医学产业园累计租赁去化面积达 10.2 万平方米（含人类遗传相关区域），整体出租率为 50%。园区已注册企业 73 家，其中 2024 年新增企业 44 家，全年新增入驻企业 13 家，实现当年园区企业营业收入突破 1.6 亿元，较往年有明显增长，体现出产业集聚效应初步显现。但同时，仍有包括齐聚医疗等在内的部分重点投资项目处于装修阶段，尚未投入运营，产业承载潜力尚未充分释放。随着这些项目的投产运营及后续招商落地，园区企业经营收入和整体产值仍有较大提升空间，需加

快后续项目推进和资源整合，以进一步提高园区利用率和经济贡献度。

（二）就业带动效应尚未充分发挥

产业园区在 2024 年实现了带动相关行业就业人数增加 50 人的成效，体现了项目在促进就业方面具备一定积极作用，但根据现场调研与访谈结果发现，园区地理位置较为偏僻，周边生活配套设施如餐饮、商超等尚不完善，园区内工作人员通勤时间较长，严重影响了人才的吸引与留存，导致部分投资企业面临招聘困难的问题。不仅制约了园区的综合吸引力和可持续发展能力，同时反映出在园区规划与配套建设方面的投入产出效率有待提升，就业带动效应尚未充分发挥。

（三）绩效指标设置缺乏挑战性，未全面体现项目实际内容

绩效指标设置存在指标值偏低、调整滞后和覆盖不全等问题。一是绩效指标的指标值设置缺乏挑战性，且在中期工作计划调整后未及时修订。如 2024 年年初，医发集团根据当时工作安排仅拟定产业投资项目 1 个，但在 4 月 14 日体制机制优化后，集团职能定位、发展规划及任务目标均发生重大调整，产业投资力度显著加大，当年先后完成阿瑞尼塔、凡知医学等 7 个项目投资。由于指标值设定过低且未随工作变动及时调整，因此无法真实、充分反映项目实际工作量和成效。二是绩效目

标设置未全面反映项目实际内容。如数量指标中未涵盖“还本付息”此项工作任务，导致核心工作成果在绩效考核中缺乏体现。绩效指标设置不规范不仅削弱了对项目实施效果的真实反映，也直接影响绩效评价的科学性、精准性和可操作性，削弱了绩效评价的准确性与引导作用。

六、相关建议

（一）建立定期督导机制，推动产业园整体经济增长

建议医发集团应催促加快已落地但尚未运营项目的建设进度，建立入驻企业项目推进台账和定期督导机制，确保装修、设备安装、投产等关键节点按时完成。同步优化招商策略，针对园区空置区域引入高附加值、高成长性的医疗健康类企业，并通过政策扶持、配套服务和资源整合提升入驻企业经营能力，从而尽快释放园区的承载潜力，推动整体经营收入稳步增长。

（二）完善周边配套设 施，提升园区宜业水平

建议医发集团一是加快完善园区周边生活配套设施，通过引入连锁餐饮、便利店、平价超市及基础生活服务业态，提升园区生活便利性；二是同医学中心共同协调交通部门优化公共交通线路或开通园区通勤专线，缩短员工通勤时间、降低通勤成本；三是建立园区配套建设与产业引进的联动评估机制，确保基础设施与产业发展的同步规划与投入，提升园区宜业水平，

增强人才吸引力与企业落地信心，从而提高就业带动的可持续性。

（三）规范绩效指标设置，增强绩效评价精准性

建议医学中心加强监督与培训，建立绩效指标动态调整机制，将中期工作计划重大变动纳入指标修订的触发条件，确保指标值与实际任务量保持一致；建议医发集团一是强化绩效指标全面性设计，在制定绩效目标时应全面梳理项目各项工作任务，确保重要工作内容如还本付息等核心业务均纳入考核范围，避免关键工作成果缺失；二是强由财务、业务和绩效管理等多部门共同把关，从完整性、相关性、可衡量性三个维度对拟设指标进行系统性评估，确保每个指标都与项目任务存在直接对应关系，从而提升绩效评价结果的真实性与指导价值，避免考核与实际工作脱节。

七、附件

- 附件： 1.项目绩效评价指标体系得分表
2.项目问题清单

附件 1：项目绩效评价指标体系得分表

2024 年医发集团注册资本金项目绩效评价指标体系得分表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|---------|------------|---|---|------|------|---------|
| 决策（14） | 项目立项（6） | 立项依据充分性（3） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。</p> <p>以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p> | | 3.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------------|----------------|--|---|---|------|---------|
| | | 项目立项规范性 (3) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④长期契约锁定的政策监控； ⑤政策目标设定是否满足项目实际。 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | | 3.00 | 100.00% |
| | 绩效目标 (4) | 绩效目标合理性 (2) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①设立了绩效目标； ②同时设立项目总体绩效目标和年度绩效目标； ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ⑤与预算确定的项目投资 | ①项目设立了绩效目标；②同时设立了项目总体绩效目标和年度绩效目标；③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；④产出指标中的“投资产业项目个数”预期产出低于正常业绩水平；⑤与预算确定的项目投资额相匹配。综上，根据评分标准， | 1.60 | 80.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------------|----------------|--|--|---|------|---------|
| | | | | 额或资金量相匹配。 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | 该指标得 4/5 权重分，即 1.6 分，得分率 80%。 | | |
| | | 绩效指标明确性 (2) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标清晰； ③绩效指标可衡量； ④与项目目标任务数或计划数相对应。 以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效指标不够全面，产出指标未能体现还本付息工作；③绩效指标可衡量；④绩效指标与计划数对应。综上，根据评分标准，该指标得 3/4 权重分，即 1.5 分，得分率 75%。 | 1.50 | 75.00% |
| | 资金投入 (4) | 预算编制科学性 (2) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------------|----------------|--|--|------|------|---------|
| | | | | 以上4项各占1/4权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | | | |
| | | 资金分配合理性 (2) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上2项各占1/2权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | | 2.00 | 100.00% |
| 过程(16) | 资金管理 (8) | 资金到位率 (2) | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为100%得满分，低于则每下降1%扣1%权 | | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|---------|----------------|---|--|------|------|---------|
| | | | | 重分，扣完为止。 | | | |
| | | 预算执行率 (2) | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付至施工单位的资金。预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的1%，扣完为止；若因企业记账原因导致预算执行率无法计算，扣减20%权重分。 | | 2.00 | 100.00% |
| | | 资金使用合规性 (4) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 4.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------------|----------------|--|---|---|------|---------|
| | | | | ①②③④全部符合视为使用合规，得满分；①②中每满足一项得25%权重分；存在③或④有一项不满足时属于严重违规事项，本项指标直接不得分。 | | | |
| | 组织实施 (8) | 管理制度健全性 (4) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理（申报、审核、验收）制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 2项各占1/2权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | ①根据单位提供的《济南医学发展集团有限公司结算中心资金管理办法》，单位具有具体的财务制度，且制度合法、合规、完整。②单位缺少项目管理制度尚未完善。综上，该指标得2分。 | 2.00 | 50.00% |
| | | 制度执行有效性 (4) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、 | | 4.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|--|--|------|---------|
| | | | | 场地设备、信息支撑等落实到位。 ①②③④项各占1分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | | | |
| 项目产出 (35) | 产出数量 (10) | 组建基金数量 (4) | 考核组建基金数量情况。 | 评价要点： 组建基金达1个，得满分。未组建基金不得分，组建基金数量超1个，不得分。 | | 4.00 | 100.00% |
| | | 投资产业项目数量 (4) | 考核投资产业项目数量情况。 | 评价要点： 投资产业项目数量 ≥ 1 个，得满分； 投资产业项目数量不足1个，不得分； 投资产业项目数量正偏差超20%，扣40%权重分。 | 根据单位提供的《山东国际妇女儿童医院合作协议》、《山东凡知股权转让协议》、《阿瑞尼塔合资合同》、《花沐医疗协议-落地协议》、《落地协议(安钛克)》、《落地协议(奥朋)》及《落地协议--齐聚》，项目全年累计投资7个项目，均已落地，正偏差超20%，根据评分规则，该指标得60%权重分，即2.4分。 | 2.40 | 60.00% |
| | | 还本付息完成率 | 考核单位还本付息完成情 | 评价要点： 计算公式：实际还本付息 | | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|--------------|-------------------|------------------|---|------|------|---------|
| | | (2) | 况。 | 金额/应还本付息金额*100%。 得分=还本付息完成率*分值。 | | | |
| | 产出质量 (10) | 组建基金流程合规率 (4) | 考核组建基金流程是否合规。 | 评价要点：组建基金手续流程符合相关规定，合规率达100%，得满分；合规率每低1%，扣5%权重分，扣完为止。 | | 4.00 | 100.00% |
| | | 投资项目落地产业园率 (4) | 考核投资项目落地产业园比例情况。 | 评价要点： 计算公式：投资项目落地产业园数量/投资项目总数量*100%。 投资项目落地率达100%，得满分；落地率每低于目标值5%，扣5%的权重分，扣完为止。 | | 4.00 | 100.00% |
| | | 还本付息准确率 (2) | 考核还本付息准确程度。 | 评价要点： 计算公式：准确的还本付息笔数/还本付息总笔数*100%。 还本付息准确率达100%，得满分； | | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|--------------|---------------------|------------------------|---|------|------|---------|
| | | | | 准确率每低于目标值 5%，扣 5% 的权重分，扣完为止。 | | | |
| | 产出时效 (10) | 组建基金及时率 (4) | 考核组建基金是否在规定时间内完成。 | 评价要点： 考核组建基金是否在 2024 年内完成。 计算公式：按时组建基金数/组建基金总数*100%。 得分=及时率*分值。 | | 4.00 | 100.00% |
| | | 投资项目落地产业园及时率 (4) | 考核投资项目落地产业园是否在规定时间内完成。 | 评价要点： 投资项目落地产业园是否在 2024 年内完成。 计算公式：规定时间内投资项目落地产业园/投资项目落地产业园总数*100%。 得分=及时率*分值。 | | 4.00 | 100.00% |
| | | 还本付息及时率 (2) | 考核还本付息是否在规定时间内完成。 | 评价要点： 计算公式：规定时间内还本付息笔数/还本付息总笔数*100%。 得分=及时率*分值。 | | 2.00 | 100.00% |
| | 产出成本 (5) | 项目总成本 | 考核项目总成本是否存在超 | 评价要点： 项目总成本 ≤ 20000 万 | | 5.00 | 100.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|-------|---------|
| | | (5) | 支等情况。 | 元，得满分； 每超出 1%，扣 5% 的权重分，扣完为止。 | | | |
| 项目效益 (35) | 社会效益 (20) | 促进医学中心产业项目发展 (10) | 考核通过项目的实施促进医学中心产业发展的情况。 | 评价要点： 明显促进得满分，其余情况酌情扣分。 | | 10.00 | 100.00% |
| | | 带动相关行业就业人数增长 (10) | 考核通过投资产业项目从而带动相关行业就业人数增长情况。 | 评价要点： 带动相关行业就业人数增长明显，得满分，其余情况酌情扣分。 | 根据现场调研及访谈了解到，产业园区位置较为偏僻，且周边餐饮、商超不够完善，通勤时间过长，导致部分投资产业招聘人员困难。2024 年带动相关行业就业人数增长 50 人，增长水平一般。综上，该指标酌情扣 2 分，得 8 分。 | 8.00 | 80.00% |
| | 经济效益 (10) | 提高园区企业经营收入 (10) | 考核 2024 年产业园区入驻企业经营收入提高情况。 | 评价要点： 明显提高得满分，其余情况酌情扣分。 | 根据现场调研及单位提供的工作总结，截至 2024 年底，济南精准医学产业园租赁去化面积 10.2 万平方米（含人类遗传），出租率 50%。产业园注册企业 73 家，其中 2024 年新增企业 44 家，已入驻企业 13 家，2024 年 | 9.00 | 90.00% |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标说明 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 得分率 |
|---------|------------|--------------------|------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| | | | | | 园区企业营收超过 1.6 亿元。园区企业经营收入提高幅度较大，但仍有齐聚等在内的投资项目尚在装修，暂未运营，园区企业经营收入仍有较大提升空间。综上，该指标得 9 分，得分率 90.00%。 | | |
| | 满意度 (5) | 入驻企业 满意度 (5) | 通过问卷调查方式，了解入驻企业对园区整体工作的满意程度。 | 评价要点： 入驻企业满意度达 95%以上，得 100%权重分，每降低 1%扣减 2%权重分，扣完为止。 | | 5.00 | 100.00% |
| 总分 | - | - | - | - | - | 92.50 | 92.50% |

附件 2：项目问题清单

2024 年医发集团注册资本金项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|------|----|--------------|-------------------------|
| 决策 | 1 | 济南医学发展集团有限公司 | 绩效目标设置不全面，绩效指标缺乏挑战性 |
| 过程 | 2 | 济南医学发展集团有限公司 | 项目管理制度不健全 |
| 效益 | 3 | 济南医学发展集团有限公司 | 园区企业收益有待进一步提高 |
| | 4 | 济南医学发展集团有限公司 | 周边设施不完善，带动相关行业就业人员增长不明显 |
| 备注： | | | |