

**2023 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 2023 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 2023 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

根据《济南市人民政府部分工作部门整合调整方案》(济政发〔2017〕7号),济南国际医学科学中心管理委员会(筹),于2017年5月成立,为市政府派出机构,正局级规格;内部机构设综合协调处、投资促进处、规划建设协调处,均为正处级。2018年1月,经市编委2017年2次会议研究、十一届市委第27次常务会议审定,并报省编委批准,济南国际医学科学中心管理委员会(筹)更名为济南国际医学科学中心(以下简称医学中心)管理委员会(济编发〔2018〕3号)。2023年3月,根据《中共济南市委机构编制委员会关于济南国际医学科学中心党工委、管委会更名的批复》(济编发〔2023〕5号),济南国际医学科学中心管理委员会更名为济南国际医学中心管理委员会。根据市政府有关会议精神,管委会作为市政府派出机构行使协调、管理和推动等职能,牵头开展招商引资,负责园区发展方向、规划布局管理等研究工作,负责提出具体项目建议,报市政府确定。

## 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本级。

纳入济南国际医学中心管理委员会2023年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济南国际医学中心管理委员会本级

## 第二部分

# 2023 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	52,058.68	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		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	2,013.33
	9		九、卫生健康支出	40	50,045.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	52,058.68	<b>本年支出合计</b>	58	52,058.68
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,058.68	<b>总计</b>	62	52,058.68

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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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		52,058.68	52,058.68					
208	社会保障和就业支出	2,013.33	2,013.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	696.03	696.03					
2080101	行政运行	696.03	696.03					
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.89	1,231.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.89	1,231.89					
210	卫生健康支出	50,045.34	50,045.34					
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34					
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34					

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
21099	其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南国际医学中心管理委员会

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		52,058.68	826.79	51,231.89			
208	社会保障和就业支出	2,013.33	781.45	1,231.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	696.03	696.03				
2080101	行政运行	696.03	696.03				
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.89		1,231.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.89		1,231.89			
210	卫生健康支出	50,045.34	45.34	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34				
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34				
21099	其他卫生健康支出	50,000.00		50,000.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	50,000.00		50,000.00			

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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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	52,058.68	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	2,013.33	2,013.33		
	9		九、卫生健康支出	41	50,045.34	50,045.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	52,058.68	<b>本年支出合计</b>	59	52,058.68	52,058.68		
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				
<b>总计</b>	32	52,058.68	<b>总计</b>	64	52,058.68	52,058.68		

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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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		52,058.68	826.79	51,231.89
208	社会保障和就业支出	2,013.33	781.45	1,231.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	696.03	696.03	
2080101	行政运行	696.03	696.03	
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.89		1,231.89
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.89		1,231.89
210	卫生健康支出	50,045.34	45.34	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	
21099	其他卫生健康支出	50,000.00		50,000.00

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
2109999	其他卫生健康支出	50,000.00		50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南国际医学中心管理委员会

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	757.87	302	商品和服务支出	68.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.92	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.54	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.00	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		30205	水费		310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.47	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		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	0.01	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	0.44	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.75	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	0.84	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	27.57	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.26	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	17.60	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>757.88</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>68.91</b>

注：本表反映部门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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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

部门：济南国际医学中心管理委员会

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
8.70	5.23	0.84		0.84	2.63	8.70	5.23	0.84		0.84	2.63

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。

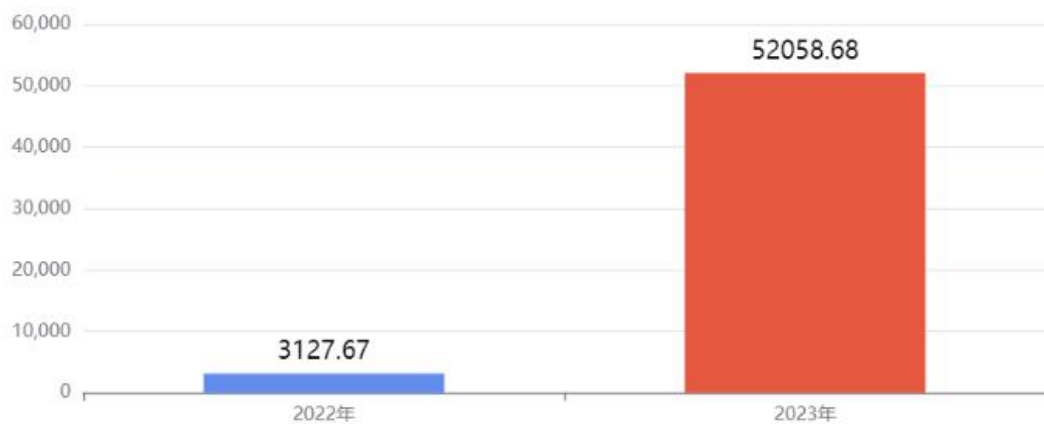
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 52,058.68 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 48,931.01 万元,增长 1,564.46%。主要是业务开展需要,增加资金供给。

图1: 收入支出决算变动情况  
(单位: 万元)

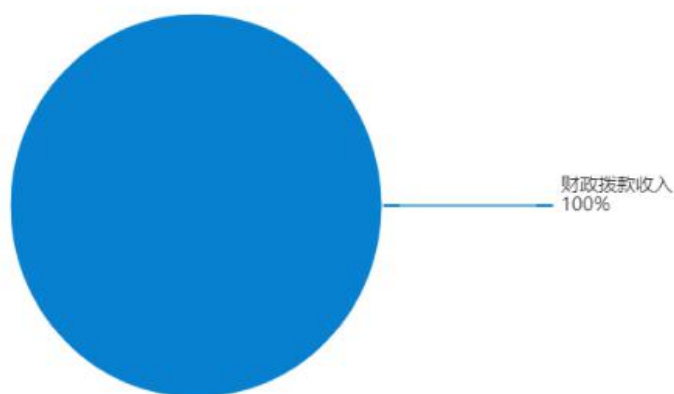


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 52,058.68 万元,其中:财政拨款收入 52,058.68 万元,占 100%。

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 52,058.68 万元。与 2022 年度相比，增加 48,931.01 万元，增长 1,564.46%。主要是业务开展需要，增加资金供给。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

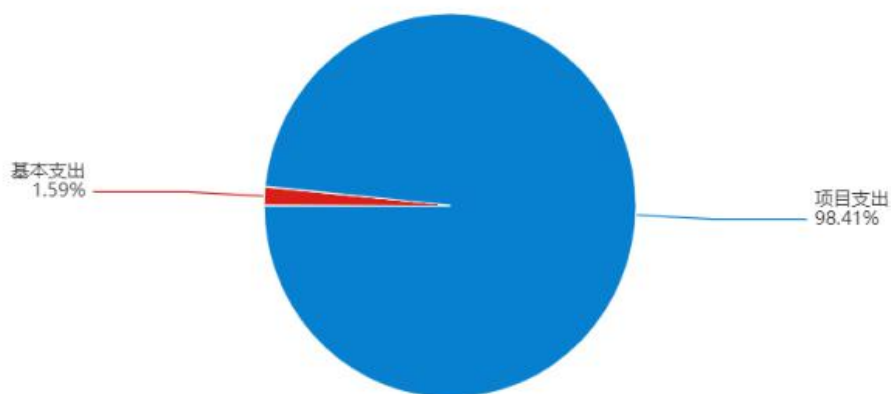
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 52,058.68 万元，其中：基本支出 826.79 万元，占 1.59%；项目支出 51,231.89 万元，占 98.41%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 826.79 万元。与 2022 年度相比，增加 298.16 万元，增长 56.4%。主要是因新进职工引起的人员经费增加。

2、项目支出 51,231.89 万元。与 2022 年度相比，增加 48,632.85 万元，增长 1,871.19%。主要是业务开展需要，增加项目资金支出。

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。

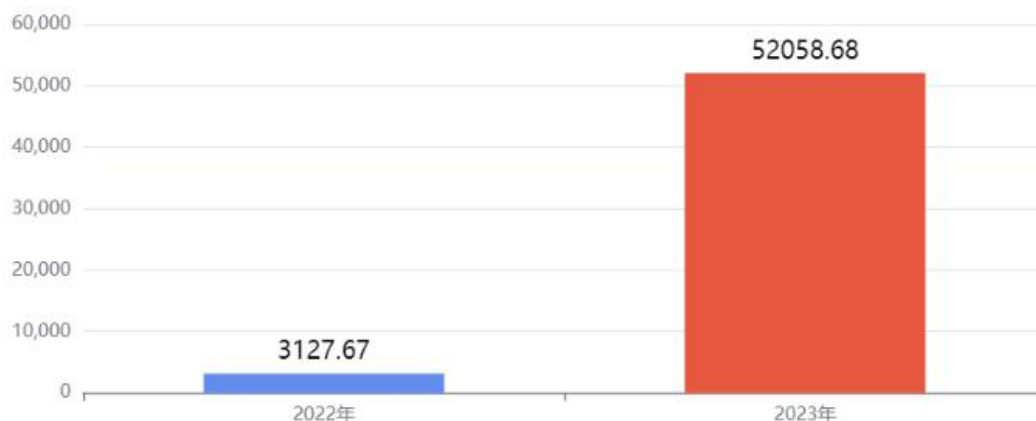
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 52,058.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48,931.01 万元，增长 1,564.46%。主要是医学中心业务发展需要，增加财政

资金供给，加大财政资金支出力度。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

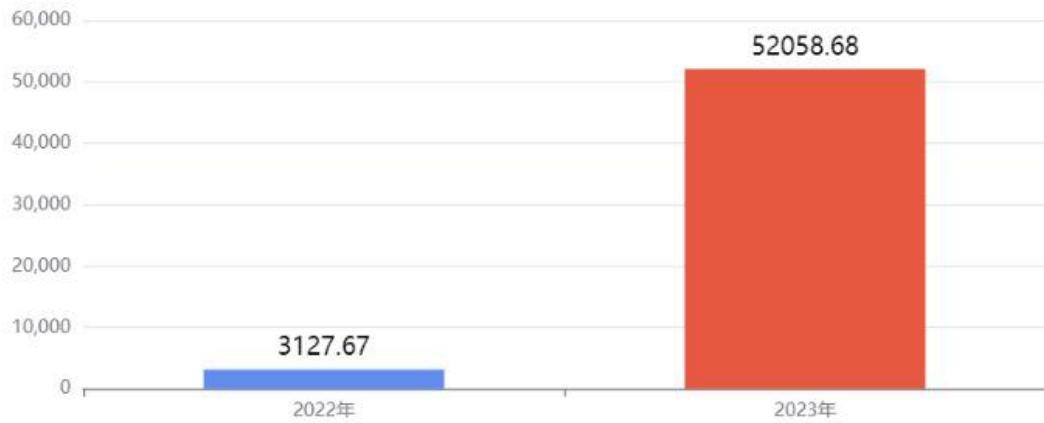


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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52,058.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48,931.01万元，增长1,564.46%。主要是医学中心业务发展需要，增加财政资金供给，加大财政资金支出力度。

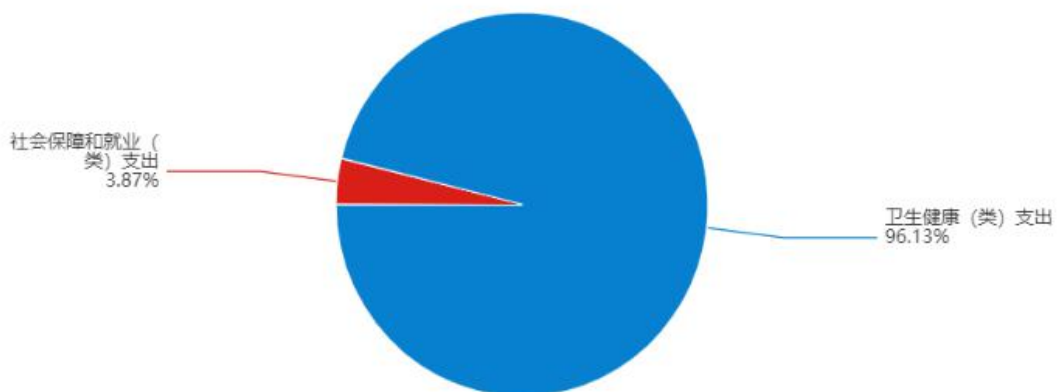
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 52,058.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,013.33 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 50,045.34 万元，占 96.13%。

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 2,997.26 万元，支出决算为 52,058.68 万元，完成年初预算的 1,736.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是医学中心业务发展需要，增加财政资金供给，加大财政资金支出力度。其中：

1、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）。年初预算为 418.89 万元，支出决算为 696.03 万元，完成年初预算的 166.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新进职工引起的人员经费增加。

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 33.47 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初预算的 192.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新进职工引起的人员经费增加。

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 16.74 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 125.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新进职工引起的人员经费增加。

4、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）。年初预算为 2,500 万元，支出决算为 1,231.89 万元，完成年初预算的 49.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减当年度部分项目资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 161.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新进职工引起的人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 50,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为支持济南医学发展集团发展，累计拨付医发集团注册资本金 5 亿元。

## 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 826.79 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 757.88 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 68.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，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5.23万元，支出决算为5.23万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：赴韩国考察招商产生的相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，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年济南国际医学中心

管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.84 万元,主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维护保养费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南国际医学中心管理委员会等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为 2.63 万元,支出决算为 2.63 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 2.63 万元,主要用于接待国内各地优秀企事业单位来访,推动医学中心招商规划等工作,共计接待 23 批次、128 人次(含外事接待 3 批次、14 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

2023 年度机关运行经费支出 68.91 万元,比年初预算数增加 1.59 万元,增长 2.36%,主要原因是因新进职工,追加部分资金预算。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,620.19 万元,其中:政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,616.7 万元。授予中小企业合同金额 1,011.89 万元,占政府采购支出总额的 62.46%,其中:授予

小微企业合同金额 851.82 万元，占政府采购支出总额的 52.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）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，济南国际医学中心管理委员会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 52,868.82 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对医学中心双招双引服务项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 928.89 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 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，有力保障了医学中心稳定发展，但也存在预算绩效目标编制不够明确，预算绩效目标编制的合理性和精确性需要提高等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 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等 11 个项目的绩效自评表。其中，医学中心综合及行政运行经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

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 92.86 分。全年预算数为 1,092.91 万元，执行数为 552.59 万元，完成预算的 50.56%。项目绩效目标完成情况：资金主要投向房屋租赁服务、物业管理服务等管委会运行保障项目，采购物业管理服务 2 家，服务展厅参观人员 1000 人，保障内部会议 150 次，采购房屋租赁服务 1 项，维持济南国际医学中心管委会年度正常工作。成本控制率达 100%。

2. 医学中心双招双引服务项目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 92.03 分。全年预算数为 928.89 万元，执行数为 373.9 万元，完成预算的 40.25%。项目绩效目标完成情况：2023 年本项目实际完成：市级、省级、国家级媒体宣传推广，宣传报道版面数完成 24 版，新媒体报道篇数已完成 188 篇；大型会议召开 10 次，完

成神经免疫及衰老医学检验平台项目、安龙基因检测中心项目、心血管评价平台建设项目、空间多组学临床转化合作中心项目等 42 个招商项目，举办专场推介、招才引智等活动 3 次，完成 30 次招商接待，出访对接项目 5 次；接待、招商项目相关性达 100%；项目对接及时性达 100%；定制文案-专委会《信息汇编》全年编印 6 期，每期 48P 左右，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等；引进人才及人才团队不少于 12 个，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻；使得服务对象满意度达 98%。

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 96.39 分。全年预算数为 478.2 万元，执行数为 305.4 万元，完成预算的 63.86%。项目绩效目标完成情况：1. 重点项目建设：全面协调推动医学中心片区省市重点项目 15 个，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率 100%，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率 100%，完成项目管理与咨询服务 2 项，项目管理咨询服务履约验收合格率 100%，项目管理咨询服务任务完成及时率 100%，组织项目协调会和调研开工等重大活动 5 次，组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率 100%，组织项目协

调会和调研开工等重大活动及时率 100%，成本控制率 100%，按计划如期启用重点项目个数 2 个，提升高端医疗卫生服务水平机制健全，跟踪服务建设项目满意度 100%。2. 规划策划和专题研究。根据医学中心发展及实际落地项目建设需求，同时配合市国土空间规划编制，对医学中心用地布局进行优化调整及相关策划研究等工作，完成规划策划和专题研究 3 项，召开规划评审会议 3 次，规划策划技术咨询专业性 100%。规划评审验收合格率 100%。完善健全各部门联动机制。规划使用部门满意度 100%。成本控制率达 100%。3. 专题研究和环评监测。为增强专业技术力量，配合市国土空间规划工作及相關策划研究等工作，承担相关咨询及研究工作，完成专题研究和监测报告 3 项，召开规划评审会议 3 次，规划策划技术咨询专业性 100%。规划评审验收合格率 100%。完善健全各部门联动机制。规划使用部门满意度 100%。成本控制率达 100%。

4. 济南医学发展集团有限公司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 99.99 分。全年预算数为 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求和程序，于 2023 年 5 月 24 日，完成 2 亿元注册资本金的拨付工作，拨付资本金的合规性、及时性以及到位率达 100%，资金管理机制健全

且具有可持续性，拨付对象的满意度达 100%。

5. 济南医学发展集团有限公司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 99.99 分。全年预算数为 30,000 万元，执行数为 30,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求和程序，于 2023 年 8 月 9 日，完成 3 亿元注册资本金的拨付工作，拨付资本金的合规性、及时性以及到位率达 100%，资金管理机制健全且具有可持续性，拨付对象的满意度达 100%。

6. 2023 年度聘任制人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.15 分。全年预算数为 91.06 万元，执行数为 91.02 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，2023 年 10 月，济南国际医学中心管委会开展了 2023 年第一、二季度目标绩效的考核工作，本次共有 25 名聘任制管理人员参与考核，考核结果于 2023 年 12 月 21 日-25 日进行公示。参与考核人员实际工作完成率为 91.54%，工作完成及时率达 100%，2023 年第一二季度绩效考核奖实际发放 91.02 万元，能够保障园区工作顺利开展，逐渐建设济南康养名称，不断完善管委会薪酬管理机制，考核人员满意度达 100%。

7. 医学中心 11-12 月公务员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预

算数为 29.17 万元，执行数为 29.17 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：2023 年 11 月，济南国际医学中心管委会离开市财政统发系统，由单位继续发放职工工资。按照《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）的通知要求，济南国际医学中心管委会自 2023 年启动体制机制改革，实行“多轨并行”的岗位管理模式。根据济南市市直机关公务员工资标准测算务员薪酬资金情况。本项目为 2023 年 11-12 月 8 名公务员工资，保障岗位工作的完成率达 100%、工作完成的及时性达 100%、保障园区工作的顺利开展以及薪酬管理机制的完善，工资成本控制为 29.17 万元，人员满意度达 100%。

8. 2023 年度聘任制人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.59 分。全年预算数为 77.6 万元，执行数为 74.38 万元，完成预算的 95.85%。  
项目绩效目标完成情况：本项目为管委会聘任制管理人员四季度月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目包含执行绩效薪酬人员 10-12 月的

经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为74.37万元，薪酬管理机制逐步完善，工作质效有所提升，聘任制人员满意度达94.12%。

9. 2023年度聘任制人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为49.73万元，执行数为45.85万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：本项目为管委会转聘任制人员11-12月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目共包括执行绩效薪酬8人的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为45.85万元，聘任制人员满意度达100%。

10. 2023年度聘任制人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.91分。全年预算数为81.62万元，执行数为80.04万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：本项目为管委会聘任制管理人员5-7月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目包含执行绩效薪酬人员5-7月的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为80.04万元，年度工作任务完成率100%，聘任制人员满意度达100%。

11. 2023年度聘任制人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.67分。全年预算数为39.64万元，执行数为38.34万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：本项目为管委会聘任制管理人员8-9月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目包含执行绩效薪酬人员8.9月的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为38.34万元，薪酬管理机制逐步完善，工作质效有所提升，聘任制人员满意度达100%。

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）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。

医学中心双招双引项目经费项目项目，绩效评价得分为95.81分，等级为优。

部门重点评价报告详见“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）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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、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）：**反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 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

部门名称：济南国际医学中心管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	<b>中央对地方支出项目绩效自评</b>			
	无			
	<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>			
	无			
	<b>市本级支出项目绩效自评</b>			
1	2023年度聘任制人员工资	济南国际医学中心管理委员会	97.59	优
2	2023年度聘任制人员工资	济南国际医学中心管理委员会	99.22	优
3	医学中心11-12月公务员工资	济南国际医学中心管理委员会	99.99	优
4	第一、二季度绩效考核奖	济南国际医学中心管理委员会	99.15	优
5	医学中心双招双引服务项目	济南国际医学中心管理委员会	92.03	优
6	医学中心综合及行政运行经费	济南国际医学中心管理委员会	92.86	优
7	医学中心规划策划及重点项目建设项目	济南国际医学中心管理委员会	96.39	优
8	2023年度聘任制人员工资	济南国际医学中心管理委员会	98.91	优
9	济南医学发展集团有限公司注册资本金	济南国际医学中心管理委员会	99.99	优
10	济南医学发展集团有限公司注册资本金	济南国际医学中心管理委员会	99.99	优
11	2023年度聘任制人员工资	济南国际医学中心管理委员会	98.67	优

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度聘任制人员工资						
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	77.6	74.38	10	95.85%	9.59
		其中：当年财政拨款	0	77.6	74.38			
		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			
		<p>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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目主要包括管委会执行绩效薪酬的人员经费。工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制不超过77.6万元，聘任制人员满意度不低于95%。</p>			<p>本项目为管委会聘任制管理人员四季度月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目包含执行绩效薪酬人员10-12月的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为74.37万元，薪酬管理机制逐步完善，工作质效有所提升，聘任制人员满意度达94.12%。</p>			
	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	≤77.61万元	74.38万元	5	5	
			人员工资支出	≤77.61万元	74.38万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在岗聘任制人员数	≥16人	16人	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作质效有所提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	薪酬管理机制较完善	较完善	较完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	≥95%	94.12%	10	8	10月1人离职，满意度不足95%。
<b>总分</b>			<b>97.59</b>					
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年度聘任制人员工资						
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	49.73	45.85	10	92.20%	9.22
		其中：当年财政拨款	0	49.73	45.85			
		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			
		<p>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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目主要包括管委会转聘任制，执行绩效薪酬8人的经费。工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制不超过49.74万元，聘任制人员满意度不低于95%。</p>			<p>本项目为管委会转聘任制人员11-12月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目共包括执行绩效薪酬8人的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为45.85万元，聘任制人员满意度达100%。</p>			
	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	≤49.74万元	45.85万元	5	5	
		社会成本指标	人员薪酬总支出	≤49.74万元	45.85万元	5	5	
	产出指标	数量指标	转聘任制人员数量	=8人	8人	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作质效有所提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	薪酬管理机制较完善	较完善	较完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.22</b>					
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		医学中心11-12月公务员工资							
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	29.17	29.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	29.17	29.17				
		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				
		<p>按照《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）的通知要求，济南国际医学中心管委会自2023年启动体制机制改革，实行“多轨并行”的岗位管理模式。管委会有八名人员仍在公务员序列管理并执行济南市市直机关公务员工资标准。根据济南市市直机关公务员工资标准测算八名公务员薪酬资金情况。本项目为2023年11-12月8名公务员工资，保障岗位工作的完成率达100%、工作完成的及时性达100%、保障园区工作的顺利开展以及薪酬管理机制的完善，工资成本控制不超过29.2万元，人员满意度不小于95%。</p>			<p>2023年11月，济南国际医学中心管委会离开市财政统发系统，由单位继续发放职工工资。按照《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）的通知要求，济南国际医学中心管委会自2023年启动体制机制改革，实行“多轨并行”的岗位管理模式。根据济南市市直机关公务员工资标准测算薪酬资金情况。本项目为2023年11-12月8名公务员工资，保障岗位工作的完成率达100%、工作完成的及时性达100%、保障园区工作的顺利开展以及薪酬管理机制的完善，工资成本控制为29.17万元，人员满意度达100%。</p>				
	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	≤29.2万元	29.17万元	10	10		
		社会成本指标	人员薪酬总支出	≤29.2万元	29.17万元	10	10		
	产出指标	数量指标	公务员人员数量	=8人	8人	10	10		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作质效有所提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	薪酬管理机制较完善	较完善	较完善	10	9.99	薪酬管理机制逐步完善中
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
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年度聘任制人员工资						
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	91.06	91.02	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款		0	91.06	91.02			
	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			
		<p>根据《关于细化完善开发区全员岗位聘任制政策的有关意见》的通知（鲁组字〔2023〕7号）《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）和《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理办法（试行）》（修订版）文件要求，医学中心全面推行绩效薪酬机制，科学设计薪酬结构、加大绩效工资比重。</p> <p>2023年10月，济南国际医学中心管委会开展了2023年第一、二季度目标绩效的考核工作，本次共有25名聘任制管理人员参与考核。参与考核人员工作完成率及工作完成及时率达100%，2023年第一二季度绩效考核奖不超过</p>			<p>根据工作安排，2023年10月，济南国际医学中心管委会开展了2023年第一、二季度目标绩效的考核工作，本次共有25名聘任制管理人员参与考核，考核结果于2023年12月21日-25日进行公示。参与考核人员实际工作完成率为91.54%，工作完成及时率达100%，2023年第一二季度绩效考核奖实际发放91.02万元，能够保障园区工作顺利开展，逐渐建设济南康养名称，不断完善管委会薪酬管理机制，考核人员满意度达100%。</p>			
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	≤91.06万元	91.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参与绩效考核人数	≥25人	25人	15	15	
		质量指标	工作完成率	=100%	91.54%	10	9.15	91.54为一二季度参加考核人员平均分
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	

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	开展	开展	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	薪酬管理机制较完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.15</b>					
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		医疗卫生重点事业发展资金						
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	928.89	928.89	373.9	10	40.25%	4.03
		其中：当年财政拨款	928.89	928.89	373.9			
		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			
		项目主要完成：市级、省级、国家级媒体宣传推广，宣传报道版面数不少于20版，新媒体报道篇数不少于150篇，《名医大咖》节目录制不少于2期；大型会议至少召开4次，完成20个招商项目，举办专场推介、招才引智等活动不少于2次，完成不少于20次的接待，出访对接项目至少4次；接待、招商项目相关性达100%；项目对接及时性达100%；定制文案-专委会《信息汇编》全年编印6期，每期48P左右，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等，及时印发；引进人才及人才团队不少于6个，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多			2023年本项目实际完成：市级、省级、国家级媒体宣传推广，宣传报道版面数完成24版，新媒体报道篇数已完成188篇；大型会议召开10次，完成神经免疫及衰老医学检验平台项目、安龙基因检测中心项目、心血管评价平台建设项目、空间多组学临床转化合作中心项目等42个招商项目，举办专场推介、招才引智等活动3次，完成30次招商接待，出访对接项目5次；接待、招商项目相关性达100%；项目对接及时性达100%；定制文案-专委会《信息汇编》全年编印6期，每期48P左右，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等；引进人才及人才团队不少于12个，实			
	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	≤928.89	373.9万元	0.5	0.5	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，520.43万元结转至2024年支付。
			举办招商会议成本	≤102万元	26.48万元	0.5	0.5	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，61.31万元结转至2024年支付。
			招商业务培训成本	≤2万元	0万元	0.2	0.2	
			招商活动接待成本	≤3.8万元	2.15万元	0.3	0.3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国际招商出访活动成本	≤9.5万元	5.23万元	0.4	0.4	
			招商综合服务成本	≤120万元	79.6万元	1	1	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，39.8万元结转至2024年支付。
			招商宣传册更新成本	≤20万元	3.99万元	0.1	0.1	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，13.95万元结转至2024年支付。
			参加及举办招商论坛、展会等成本	≤14.5万元	5万元	0.2	0.2	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，8.58万元结转至2024年支付。
			专业定制文案及文印推广成本	≤48万元	0万元	0.2	0.2	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，47.87万元结转至2024年支付。
			医疗器械产业规划及招商对接服务项目成本	≤197.5万元	112.4万元	0.2	0.2	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，84.08万元结转至2024年支付。
			宣传服务项目成本	≤278.8万元	14.82万元	0.2	0.2	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，256.84万元结转至2024年支付。
			大健康共同体年费成本	≤10万元	10万元	0.5	0.5	
			双招双引综合服务（上年余款）成本	≤63.75万元	63.75万元	0.5	0.5	
			宣传服务项目（上年余款）成本	≤31.96万元	23.97万元	0.5	0.5	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，7.99万元结转至2024年支付。
			医学中心双招双引服务经费成本	≤27.08万元	26.51万元	1	1	
			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	≤0.013万元/人/天	0.2	0.2	
因公出国（境）平均标准	≤9.5万元/次	≤9.5万元/次	0.2	0.2				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	协助完成招商事宜标准	≤30万元/季度	≤30万元/季度	0.2	0.2	
			招商宣传册设计印刷标准	≤5万元/批	≤5万元/批	0.2	0.2	
			举办活动、论坛标准	≤2.9万元/次	≤2.9万元/次	0.2	0.2	
			专业定制文案及文印推广合同约定标准	≤48万元/项	≤48万元/项	0.2	0.2	
			医疗器械产业规划及招商对接服务项目合同约定标准	≤197.5万元/项	≤197.5万元/项	0.2	0.2	
			宣传服务项目合同约定标准	≤278.8万元/年	≤278.8万元/年	0.2	0.2	
			大健康共同体年费标准	≤10万元/年	≤10万元/年	0.2	0.2	
			双招双引综合服务（上年余款）合同约定标准	≤63.75万元/项	≤63.75万元/项	0.5	0.5	
			宣传服务项目（上年余款）成本	≤31.96万元/项	≤31.96万元/项	0.5	0.5	
			医学中心双招双引服务经费日常办公标准	≤27.08万元/年	≤27.08万元/年	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	举办大型会议数量	≥4次	10次	5	5	
			商务接待次数	≥20次	30次	2	2	
			定制文案《信息汇编》期数	≥6期	6期	5	5	
			举办活动次数	≥2次	2次	2	2	
			宣传报道版面数	≥20版	24版	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体报道篇数	≥150篇	188篇	5	5	
			《名医大咖》录制期数	≥2期	0期	2	0	相关合同已签订，但因院士工作时间安排冲突，2023年未进行节目录制。
			出差对接项目次数	≥4次	21次	5	5	
		质量指标	商务接待相关性	=100%	100%	2	2	
			完成预期会议、活动推介效果	=100%	100%	2	2	
			招商项目契合率	=100%	100%	2	2	
			定制文案相关性	=100%	100%	2	2	
		时效指标	商务接待及时性	=100%	100%	2	2	
			出访及时率	=100%	100%	2	2	
		效益指标	经济效益指标	招商新签约项目数量	≥20个	42个	10	10
	社会效益指标		促进本地就业	促进	促进	10	10	
	可持续发展影响指标		形成医学产业聚集	形成	形成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>92.03</b>				
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		医疗卫生重点事业发展资金						
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	1092.91	1092.91	552.59	10	50.56%	5.06
		其中：当年财政拨款	1092.91	1092.91	552.59			
		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			
		资金主要投向房屋租赁服务、物业管理服务等管委会运行保障项目，采购物业管理服务不少于2家，服务展厅参观人数不少于800人，保障内部会议次数不少于120次；采购房屋租赁服务不少于1处；成立新型研发机构1个等，维持济南国际医学科学中心管委会年度正常行政工作等。			资金主要投向房屋租赁服务、物业管理服务等管委会运行保障项目，采购物业管理服务2家，服务展厅参观人员1000人，保障内部会议150次，采购房屋租赁服务1项，维持济南国际医学中心管委会年度正常行政工作。成本控制率达100%。			
	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	≤1092.91万元	552.59万元	1.2	1.2	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，357.80万元结转至2024年支付。
			举办行政类会议成本	≤1.5万元	0	0.5	0.5	
			举办业务培训成本	≤14万元	2.35万元	0.5	0.5	贯彻落实党政机关过紧日子部署要求，原计划外出培训改为管委会培训，节省了住
			接待重点招商项目成本	≤3万元	0.36万元	0.3	0.3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋租赁服务成本	≤124万元	0	0.3	0.3	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，123.93万元结转至2024年支付。
			物业管理服务成本	≤63.31万元	6.6万元	0.3	0.3	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，56.13万元结转至2024年支付。
			委托业务服务项目成本	≤10万元	6.9万元	0.3	0.3	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，2万元结转至2024年支付。
			房屋租赁服务（上年余款）成本	≤295.6万元	295.6万元	0.5	0.5	
			物业管理服务（上年余款）成本	≤116.17万元	78.24万元	0.5	0.5	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，37.93万元结转至2024年支付。
			宣传服务采购（上年余款）成本	≤171.48万元	115.16万元	0.5	0.5	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，43.33万元结转至2024年支付。
			综合展厅沙盘提升服务项目（上年余款）成本	≤7.3万元	0	0.3	0.3	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，7.3万元结转至2024年支付。
			研究院注册资本金成本	≤100万元	0	0.1	0	2023年10月中央编办暂停新型研发机构注册登记，未能注册新型研发机构
			购置相应办公设备成本	≤43.6万元	5.23万元	0.4	0.4	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，16.95万元结转至2024年支付。
			日常行政办公成本	≤142.95万元	42.16万元	0.3	0.3	鉴于年底财政资金紧张，部分资金未拨付，70.23万元结转至2024年支付。
			三类会议标准	≤0.045万元/人/天	≤0.045万元/人/天	0.3	0.3	
			三类培训标准	≤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	
			房屋租赁费用标准	≤124万元/项	≤124万元/项	0.3	0.3	
物业管理服务标准	≤63.31万元/项	≤63.31万元/项	0.3	0.3				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务标准	≤5万元/项	≤5万元/项	0.3	0.3	
			房屋租赁服务（上年余款）合同约定标准	≤295.6万元/项	≤295.6万元/项	0.4	0.4	
			物业管理服务（上年余款）合同约定标准	≤116.17万元/项	≤116.17万元/项	0.4	0.4	
			宣传服务采购（上年余款）合同约定标准	≤171.48万元/项	≤171.48万元/项	0.4	0.4	
			综合展厅沙盘提升服务项目（上年余款）合同约定标准	≤7.3万元/项	≤7.3万元/项	0.3	0.3	
			研究院注册标准	≤100万元/个	0	0.1	0	2023年10月中央编办暂停新型研发机构注册登记，未能注册新型研发机构
			办公设备购置平均成本标准	≤43.6万元/年	≤43.6万元/年	0.3	0.3	
			日常行政办公成本标准	≤142.95万元/年	≤142.95万元/年	0.3	0.3	
	产出指标	数量指标	展厅参观人数	≥800人	1000人	4	4	
			采购物业管理服务数量	=2家	2家	4	4	
			组织培训次数	=2次	3次	3	3	
			采购房屋租赁服务数量	=1个	1个	3	3	
			成立新型研发机构数量	=1个	0个	1	0	2023年10月中央编办暂停新型研发机构注册登记，未能注册新型研发机构
		质量指标	讲解词更新率	=100%	100%	3	3	
物业人员服务达标率	≥95%		96%	3	3			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与率	≥95%	95%	3	3		
			房屋租赁标准符合率	=100%	100%	3	3		
			新型研发机构手续完备度	=100%	0	1	0	2023年10月中央编办暂停新型研发机构注册登记，未能注册新型研发机构	
		时效指标	展厅接待及时率	=100%	100%	3	3		
			会议服务及时率	=100%	100%	3	3		
			培训完成时间	2023年11月	2023年11月	3	3		
			房租支付及时率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	展厅参观场次	≥100场	110	10	10		
			保障内部会议次数	≥120次	150次	10	10		
			参与培训人数	≥50人次	82人次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅参观满意度	≥95%	96%	4	4		
			工作人员满意度	≥95%	98%	3	3		
			培训人员满意度	≥95%	98%	3	3		
	<b>总分</b>			<b>92.86</b>					
	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		医疗卫生重点事业发展资金						
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	478.2	478.2	305.4	10	63.86%	6.39
		其中：当年财政拨款	478.2	478.2	305.4			
		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. 重点项目建设：全面协调推动医学中心片区省市重点项目至少10个，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率大于等于95%，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率大于等于95%，完成项目管理与咨询服务1项，项目管理咨询服务履约验收合格率100%，项目管理咨询服务任务完成及时率大于等于95%，组织项目协调会和调研开工等重大活动不少于3次，组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率100%，组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率100%，成本控制率100%，按计划如期启用重点项目个数不少于1个，提升高端医疗卫生			1. 重点项目建设：全面协调推动医学中心片区省市重点项目15个，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率100%，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率100%，完成项目管理与咨询服务2项，项目管理咨询服务履约验收合格率100%，项目管理咨询服务任务完成及时率100%，组织项目协调会和调研开工等重大活动5次，组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率100%，组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率100%，成本控制率100%，按计划如期启用重点项目个数2个，提升高端医疗卫生服务水平机制健全，跟踪服务建设项目满意度100%。			
	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	≤478.20万元	305.4万元	0.5	0.5	市财政年底资金紧张，部分资金未申请到位，163.22万元结转至2024年支出。
			举办会议成本	≤0.5万元	0	0.2	0.2	未有此项支出。2024年将按照预算支出。
			活动接待成本	≤0.7万元	0	0.2	0.2	未有此项支出。2024年将按照预算支出。
			济南国际医学中心2023年度环境监测报告成本	≤15万元	14.8万元	0.7	0.7	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	济南国际医学中心项目管理咨询服务成本	≤85万元	39万元	0.5	0.5	市财政年底资金紧张，资金未申请到位，45.5万元结转至2024年支出。
			医学中心用地布局优化调整成本	≤100万元	99万元	0.7	0.7	
			医学中心产业招商实施方案及五张清单成本	≤130万元	51.95万元	0.2	0.2	市财政年底资金紧张，资金未申请到位。77.92万元结转至2024年支出。
			绿色园区申报成本	≤40万元	0万元	0.2	0.2	市财政年底资金紧张，资金未申请到位。39.8万元结转至2024年支出。
			2022年项目管理咨询服务项目余款成本	≤74.75万元	74.75万元	0.7	0.7	
			2023年规划策划咨询技术服务项目余款成本	≤24.75万元	24.75万元	0.7	0.7	
			医学中心规划策划及重点项目办公经费成本	≤7.5万元	1.15万元	0.2	0.2	厉行节约，缩减开支
			三类会议标准	≤0.045万元/人/天	≤0.045万元/人/天	0.5	0.5	
			三类培训标准	≤0.045万元/人/天	≤0.045万元/人/天	0.5	0.5	
			公务接待标准	≤0.013万元/人/天	≤0.013万元/人/天	0.5	0.5	
			济南国际医学中心2023年度环境监测报告合同约定标准	≤15万元/项	14.8万元/项	0.5	0.5	
			济南国际医学中心项目管理咨询服务合同约定标准	≤85万元/项	84.5万元/项	0.5	0.5	
			医学中心用地布局优化调整合同约定标准	≤100万元/项	99万元/项	0.5	0.5	
			医学中心产业招商实施方案及五张清单标准	≤130万元/项	129.87万元/项	0.5	0.5	
绿色园区申报标准	≤40万元/项	39.8万元/项	0.5	0.5				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年项目管理咨询服务项目合同约定标准	≤74.75万元/项	74.75万元/项	0.5	0.5	
			2023年规划策划咨询技术服务项目合同约定标准	≤24.75万元/项	24.75万元/项	0.5	0.5	
			日常办公费用标准	≤7.5万元/年	1.15万元/年	0.2	0.2	
	产出指标	数量指标	全面协调推动医学中心片区省市重点项目数量	≥10个	15个	2.5	2.5	
			完成项目管理与规划咨询服务数量	≥2项	2项	2.5	2.5	
			组织项目协调会和调研开工等重大活动数量	≥3个	5个	2.5	2.5	
			召开规划策划评审会会议次数	≥2次	3次	2.5	2.5	
			完成规划策划和专题研究数量	≥2个	3个	2.5	2.5	
		质量指标	片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			项目管理与规划咨询服务履约验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率	=100%	100%	2.5	2.5	
			评审会议参会人员参与率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			规划策划技术咨询专业性	≥90%	100%	2.5	2.5	
			规划专题研究等评审验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目管理与规划咨询服务任务完成及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			评审会议完成及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			规划策划研究项目提交及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	按计划如期启用重点项目个数	≥1个	2个	7.5	7.5	
			规划与工作需求匹配度	≥90%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	提升高端医疗卫生服务水平机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			各部门联动机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪服务建设项目满意度	≥90%	100%	5	5	
			规划使用部门满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>96.39</b>					
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年度聘任制人员工资							
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	81.62	80.04	10	98.06%	9.81	
		其中：当年财政拨款	0	81.62	80.04				
		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				
		<p>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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。根据薪酬管理办法测算本单位人员薪酬资金情况，全年在职聘任制人员工作完成率、达标率、及时率达100%，聘任制人员满意度不小于98%，年度工作任务完成率不少于90%。</p>			<p>本项目为管委会聘任制管理人员5-7月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目包含执行绩效薪酬人员5-7月的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为80.04万元，年度工作任务完成率100%，聘任制人员满意度达100%。</p>				
	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	≤81.61	80.04	5	5		
			成本控制率	=100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	转聘任制人员数量	=8人	8人	8	8		
			公开招聘人员数量	≥19人	17人	8	7.1	公开招聘19人，因个人原因2人未入职。	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%	100%	8	8	
			工作达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	年度工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	人员考核管理机制健全性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.91</b>					
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		济南医学发展集团有限公司注册资本金						
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	30000	30000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30000	30000			
		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			
		按照要求拨付注册资本金。			按要求和程序，于2023年8月9日，完成3亿元注册资本金的拨付工作，拨付注册资本金的合规性、及时性以及到位率达100%，资金管理机制健全且具有可持续性，拨付对象的满意度达100%。			
	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	≤30000.00	30000	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	拨付资本金额	=3亿元	3亿元	10	10	
		质量指标	拨付资本金合规性	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付资本金及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	拨付资本金到位率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	管理机制健全性	=100%	100%	10	9.99	监管机制逐步完善中
		可持续发展影响指标	管理机制可持续性	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
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		济南医学发展集团有限公司注册资本金2						
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			
		按要求拨付济南医学发展集团有限公司注册资本金。			按要求和程序，于2023年5月24日，完成2亿元注册资本金的拨付工作，拨付注册资本金的合规性、及时性以及到位率达100%，资金管理机制健全且具有可持续性，拨付对象的满意度达100%。			
	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	≤20000.00	20000	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	拨付资本金额	=2亿元	2亿元	10	10	
		质量指标	拨付资本金合规性	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付资本金及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	拨付资本金到位率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	管理机制健全性	=100%	100%	10	9.99	监管机制逐步完善中
		可持续发展影响指标	管理机制可持续性	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
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年度聘任制人员工资							
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	39.64	38.34	10	96.72%	9.67	
		其中：当年财政拨款	0	39.64	38.34				
		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				
		<p>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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目主要包括管委会执行绩效薪酬18人的经费。工作完成率、达标率、及时性达100%，工资成本控制不超过39.64万元，聘任制人员满意度不低于95%。</p>			<p>本项目为管委会聘任制管理人员8-9月工资薪酬。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，参照济南市其他功能区的薪酬体系，综合考虑现行机关事业单位人员工资制度、机关事业单位社保医保制度等因素，医学中心制定《济南国际医学中心管委会薪酬制度改革管理方法》。本项目包含执行绩效薪酬人员8.9月的经费。项目实际完成绩效目标包括：工作完成率、达标率及及时率达100%，工资成本控制为38.34万元，薪酬管理机制逐步完善，工作质效有所提升，聘任制人员满意度达100%。</p>				
	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	≤39.64万元	38.34万元	5	5		
			人员工资支出	≤39.64万元	38.34万元	5	5		
	产出指标	数量指标	公开招聘人员数量	≥18人	17人	10	9	1人由于个人原因，未办理入职。	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作质效有所提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	薪酬管理机制较完善	较完善	较完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.67</b>					
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：								

济南国际医学中心管理委员会 2023 年度  
双招双引项目

# 绩效评价报告

中德华建（北京）国际工程技术有限公司

项目主评人（签字） 



2024 年 8 月

# 济南国际医学中心管理委员会 2023 年度双招双引项目 绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>		
项目名称：济南国际医学中心管理委员会 2023 年度双招双引项目		
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	
<b>预算安排（万元）</b>	928.89	
<b>其中：</b>	当年一般公共预算：928.89 万	上年结转：0
<b>实际支出（万元）</b>	373.9	
<b>二、项目绩效目标</b>		
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过召开会议、举办活动以及招商服务项目等方式，进行招商引资，引进人才及人才团队，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻，进一步向建立集医疗、教学、科研和预防保健、健康旅游、康复医养为一体，布局合理、专业互补、资源共享的国际化综合医疗健康产业迈进，打造以医为核心、医教研产养融合发展的国内一流、国际有影响力的医疗健康创新高地。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>2023 年，召开大型会议至少 4 次，完成 20 个招商项目，出访对接项目至少 4 次，完成宣传报道版面数不少于 20 版，新媒体报道篇数不少于 150 篇，定制文案-专委会《信息汇编》全年编印 6 期，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等，及时印发，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻，使得服务对象满意度达 95% 以上。</p>		
<b>三、实施成效</b>		
<p>通过开展双招双引项目，济南国际医学中心管委会举办了高端会议论坛等招商推介活动，完成招商引资，招才引智的任务，围绕医疗事业和健康产业两个维度，积极创新招商引资方式，全年共新签约项目 42 个，引进高层次人才 12 位，实现了以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻。持续推进人才链与产业链、创新链深度融合，以产聚才、以才促产，切实增创产业发展独特优势；同时，通过会议活动的举办，提升了医学中心对全球优质要素资源的吸引力，擦亮了医学中心品牌，有效扩大了医学中心影响力，吸引更多高端产业入驻，促进聚集效应更好发挥。</p>		

#### 四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

- 1.绩效指标精确度有待进一步提高
- 2.项目效益体现不够充分

(二) 有关建议

- 1.优化绩效指标，合理设置绩效指标值
- 2.优化落地服务流程，加强项目绩效跟踪与评估

#### 五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15	14	93.33%
过程	25	23.81	95.24%
产出	30	30	100%
效益	30	28	93.33%
合计	<b>100</b>	<b>95.81</b>	<b>95.81%</b>

绩效评价得分：95.81分      评价结果等级：优

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
三、评价结论及分析 .....	8
四、项目实施成效 .....	13
五、发现的问题 .....	14
六、相关建议 .....	15

# 济南国际医学中心管理委员会 2023 年度双招双引项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

济南国际医学中心管理委员会(以下简称“医学中心管委会”)紧紧围绕强省会建设大局,对标“项目突破年”工作要求,牢牢树立“项目为王”理念,围绕医疗事业和健康产业两个维度,按照“高端化、特色化、国际化”发展理念,积极创新招商引资方式,全面推进双招双引及宣传工作,促进项目落地、产业汇聚和共享平台建设,加快打造以医为核心、医教研产养融合发展的国内一流、国际有影响力的医疗健康创新高地。2023年,医学中心管委会继续向济南市财政局提出项目资金申请,用于推进双招双引服务项目,吸引更多高端人才驻留,更多高端医学产业入驻,打造医疗康养领域专业人才梯队,形成以项目聚资源、以项目促发展的良好局面。

#### 2.项目主要内容

2023 年度双招双引项目的主要内容是招商引资、招才引智、宣传推广、举办大型会议活动等四个方面。

#### 3.项目实施情况

医学中心管委会作为主管部门和实施单位,负责项目组织管理和实施。项目承建单位包括济南医学中心综合服务有限公司

（承担2023年双招双引综合发展服务项目）、湖南海凭医疗器械发展集团有限公司（承担医疗器械产业规划及招商对接服务项目）、济南出版有限责任公司（承担2023年期刊编印及宣传服务）、山东大众日报融媒体传播有限公司（承担省级媒体宣传服务）、济南日报报业集团（承担市级媒体宣传服务）、济南舜博印务有限责任公司（承担招商宣传材料印刷服务）等。

#### 4.项目资金投入和使用情况

2023年度双招双引项目年初申请市级财政预算资金928.89万元，到位资金373.90万元。截至2023年12月31日，实际支出资金373.90万元，到位资金执行率为100%。截至2024年6月30日，到位资金894.33万元，共支出894.33万元，资金支出率为100%。

### （二）项目绩效目标

#### 1.总体目标

通过召开会议、举办活动以及招商服务项目，进行招商引资，引进人才及人才团队，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻，进一步向建立集医疗、教学、科研和预防保健、健康旅游、康复医养为一体，布局合理、专业互补、资源共享的国际化综合医疗健康产业迈进，打造以医为核心、医教研产养融合发展的国内一流、国际有影响力的医疗健康创新高地。

#### 2.年度目标

2023年，召开大型会议至少4次，完成不少于20个招商项目，

出访对接项目至少4次，完成宣传报道版面数不少于20版，新媒体报道篇数不少于150篇等，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻。2023年度双招双引项目绩效指标见表1-1。

表1-1 2023年度双招双引项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤928.89 万元
		举办招商会议成本	≤102 万元
		招商业务培训成本	≤2 万元
		招商活动接待成本	≤3.8 万元
		国际招商出访活动成本	≤9.5 万元
		招商综合服务成本	≤120 万元
		招商宣传册更新成本	≤20 万元
		参加及举办招商论坛、展会等成本	≤14.5 万元
		专业定制文案及文印推广成本	≤48 万元
		医疗器械产业规划及招商对接服务项目成本	≤197.5 万元
		宣传服务项目成本	≤278.8 万元
		大健康共同体年费成本	≤10 万元
		双招双引综合服务（上年余款）成本	≤63.75 万元
		宣传服务项目（上年余款）成本	≤31.96 万元
		医学中心双招双引服务经费成本	≤27.08 万元
		三类会议标准	≤0.045 万元/人/天
		三类培训标准	≤0.045 万元/人/天
		公务接待标准	≤0.013 万元/人/天
		因公出国（境）平均标准	≤9.5 万元/次
		协助完成招商事宜标准	≤30 万元/季度
招商宣传册设计印刷标准	≤5 万元/批		
举办活动、论坛标准	≤2.9 万元/次		

		专业定制文案及文印推广合同约定标准	≤48 万元/项
		医疗器械产业规划及招商对接服务项目合同约定标准	≤197.5 万元/项
		宣传服务项目合同约定标准	≤278.8 万元/年
		大健康共同体年费标准	≤10 万元/年
		双招双引综合服务（上年余款）合同约定标准	≤63.75 万元/项
		宣传服务项目（上年余款）成本	≤31.96 万元/项
		医学中心双招双引服务经费日常办公标准	≤27.08 万元/年
产出指标	数量指标	举办大型会议数量	≥4 次
		商务接待次数	≥20 次
		定制文案《信息汇编》期数	≥6 期
		举办活动次数	≥2 次
		宣传报道版面数	≥20 版
		新媒体报道篇数	≥150 篇
		《名医大咖》录制期数	≥2 期
	出差对接项目次数	≥4 次	
	质量指标	商务接待相关性	=100%
		完成预期会议、活动推介效果	=100%
		招商项目契合率	=100%
		定制文案相关性	=100%
	时效指标	商务接待及时性	=100%
出访及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	招商新签约项目数量	≥20 个
	社会效益指标	促进本地就业	促进
	可持续发展影响指标	形成医学产业聚集	形成
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

受医学中心管委会委托，中德华建（北京）国际工程技术有

限公司（以下简称“评价机构”）依据项目单位提供资料以及现场调研情况对该项目开展绩效评价。通过对项目绩效目标设定、资金投入和使用、项目管控制度的制定与执行、项目产出和效益等情况进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，重点关注项目实施合理性、取得效益等方面，全面评价项目目标实现情况，查找项目管理存在的问题，进一步提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供决策参考。

本次绩效评价对象为2023年双招双引服务项目，涉及市级财政资金928.89万元。评价周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

本次评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及政策文件、项目计划、资金的确定与调整、项目实施过程与项目成果等应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（4）公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

(5) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(6) 反馈原则。将评价结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(7) 保密原则。评价工作组和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《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）、济南市财政局《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）要求，结合本项目实际情况及评价对象的具体特点，对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整；根据相关法律法规及管理办法，确定绩效评价标准。本项目绩效评价从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、评价标准等部分组成，指标满分100分。其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标25个。具体情况见附件1。

评价重点主要包括：

(1) 会议举办方面：会议举办的次数是否达到目标要求，在会议上签约的项目、达成的合作数量是否符合预期标准。

(2) 双招双引综合服务项目：项目规定的相关工作是否及

时完成，项目成果是否经过专家验收，报告是否经过专家论证，报告提出的问题是是否整改、意见建议是否采纳等。

（3）宣传方面：宣传的工作是否按照合同约定按期完成，完成质量是否达标，宣传是否起到扩大医学中心影响力、提高医学中心知名度的效果，是否增强了集聚效应。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （三）评价组织实施与评价方法

本次绩效评价工作包括前期准备、组织实施、分析评价、报告撰写与提交四个阶段。评价工作时间为2024年6月—8月。

主要采取了以下三种评价方法：

1. 审阅资料。评价工作组对实施单位提供的资料真实性、可靠性进行审核。包括自评报告、实施方案、招投标资料、资金使用情况等，并通过实地调查进行核实。

2. 现场访谈。绩效评价实施过程中，评价工作组对项目负责人员进行访谈，了解项目情况，询问存在的问题和建议。

3. 专家咨询。评价过程中，邀请绩效评价专家，查阅项目资

料，对有关情况进行核实和分析，提供专业的意见。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

通过评价，项目综合得分95.81分，项目综合绩效评价结论为“优”，各指标得分情况见表3-1，具体评分情况见附件2。

表 3-1 2023 年度双招双引项目绩效评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	15	14	93.33%
过程指标	25	23.81	95.24%
产出指标	30	30	100%
效益指标	30	28	93.33%
合计	100	95.81	95.81%

#### （二）指标分析

##### 1.决策指标分析

指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率 93.33%。

项目立项方面，一是立项依据充分，项目立项符合《“健康中国 2030”规划纲要》、中共济南市委济南市政府《关于建设国际康养名城的意见》（济发〔2018〕34 号）、《济南国际医疗康养名城发展规划》（2019）、《济南国际医学科学中心建设国际医疗康养名城主战场实施方案》（2019）、中共济南市委济南市政府《关于开展招商引资“九大行动”的实施意见》（2022）、《济南市生物医药与大健康产业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》、山东省药品监督管理局山东省卫健委《关

于印发<关于促进医疗器械产业高质量发展的十六条措施>的通知》（鲁药监发〔2022〕4号）、济南市政府《关于加快生物医药与大健康产业高质量发展的若干政策措施的通知》（济政发〔2022〕18号）等文件要求。项目设立主要通过相关会议等程序决定。同时，项目立项与医学中心管委会部门职责及工作要求相符，项目与公共财政支持范围相符，且不存在重复立项问题。整体上项目立项依据充分。

二是立项程序规范，提供的审批文件、材料符合相关要求。医学中心管委会根据2023年工作安排，参照往年经费支出情况，编制项目预算申报文本，经党工委会审议通过后，提交至济南市财政局，济南市财政局审核批复后进行立项。项目申请、评审以及批复程序均符合济南市项目管理办法相关要求。

**绩效目标方面**，项目单位制定了2023年度双招双引项目绩效目标表。绩效目标符合国家、山东省、济南市招商引资、招才引智等相关工作政策文件要求，与医学中心管委会职能及济南市相关发展方向一致，绩效目标与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，依据充分，符合客观实际。但存在指标值精确度有待进一步提升的情况。

**资金投入方面**，预算编制科学，预算测算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。

## 2.过程指标分析

指标分值25分，评价得分23.81分，得分率95.24%。

**资金管理方面**，2023 年度该项目预算资金 928.89 万元，实际到位资金 373.90 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 373.90 万元，到位资金执行率为 100%。截至 2024 年 6 月 30 日，到位资金 894.33 万元，共支出 894.33 万元，支出率为 100%。

项目资金使用按照济南国际医学中心管委会《济南国际医学中心管委会财务管理制度（修订版）》、《济南国际医学中心管委会政府采购工作流程（修订版）》、《济南国际医学中心管委会机关财务报销暂行办法（修订版）》等相关规定执行。符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，流程规范合理。

**组织实施方面**，项目单位制定了相关制度，制度合法、合规、完整，医学中心管委会委托相关单位按照制度要求完成相应工作任务，并按照规定程序组织验收；项目实施遵守相关法律法规和规章制度，项目合同书、验收报告等资料与项目实际相匹配；项目调整及支出调整手续完备。

### 3.产出指标分析

指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

**产出数量方面**，截至 2023 年 12 月 31 日，举办大型会议活动、外出考察、出访对接项目、商务接待等工作均按计划或合同进度完成，且部分工作超额完成，完成情况良好。各项目具体完成情况见表 3-2。

表 3-2 2023 年度双招双引项目产出数量指标完成情况表

项目名称	项目计划内容	实际实施内容	是否按计划完成
一、举办大型会议活动	计划举办中韩保健医疗合作会议等至少4次会议以及2场活动。	共举办或参加7场大型会议或活动。 一是招商推介活动3场：2023中国（济南）—韩国保健医疗合作交流会、第48届中国国际医疗器械（山东）博览会、山东大健康产业博览会暨大健康产业双招双引专题推介会； 二是高端会议、论坛4场：2023年友好省州领导人峰会科学网络活动数字健康国际论坛、2023中韩（济南）大健康产业新技术企业交流活动、医工协同创新发展暨齐鲁医学第二届学科融合与成果转化高峰论坛、资本赋能产业生态高质量发展论坛暨济南国际医学中心项目签约仪式。	是
二、国内外考察	出访韩国等对接洽谈医疗产业项目，进行有针对性的服务园区招商的国内外考察活动。	出访韩国、武汉、上海、广西、海南等多个地方，对接通用环球医疗、中华医学会、亦庄生物医药园国典医药科技有限公司等项目21次。	是
三、宣传服务	1.期刊编印及宣传服务：定制文案，策划编辑印刷《信息汇编》6期； 2.省、市级报业全媒体宣传服务：报纸版面宣传至少 20 版、新媒体客户端宣传服务不少于 150 篇报道等； 3.《名医大咖说健康》融媒体栏目宣传服务：制定《名医大咖说健康》栏目创意方案；提供节目录制、剪辑、包装服务等； 4.全国性媒体《健康报》宣传 1 次。	完成定制文案-专委会《信息汇编》全年编印6期，宣传报道版面数24版，公众号160篇以上，发布宣传信息220篇以上，外社交平台发稿41篇等，《名医大咖说健康》节目按照合同进度已完成。《健康报》已经提交初稿。	是

项目名称	项目计划内容	实际实施内容	是否按计划完成
四、双招双引综合服务	1.双招双引综合服务发展项目：开展双招双引招商服务，协助签约项目不少于30个，协助引进人才及人才团队不少于6个，协助会议活动筹备与组织不少于4场；协助落地服务； 2.医疗器械产业规划及招商对接服务：开展产业规划及政策研究，协助政策落地；提供项目招商对接服务，签约项目以及引进人才。	全年共签约42个项目，落地企业20个，引进人才及人才团队12个，组织开展了7次会议活动；开展产业规划及政策研究并形成了《济南国际医学中心医疗器械产业发展规划》和《济南国际医学中心医疗器械产业发展的政策建议》，现阶段正在开展政策建议的落地工作。已完成举办第八届“创客中国”医疗器械中小企业创新创业大赛东部赛区比赛、济南国际医学中心医疗器械产业高质量发展大会。	是

**产出质量方面**，截至2023年12月31日，2022年各项委托工作均完成了专家评审与验收，2023年各项委托工作按照合同要求正常开展，大型会议活动、外出考察、出访对接项目等工作均按要求的标准完成。供应商均按照委托合同约定以及相关规范要求完成宣传工作，未发现与合同要求不相符的情况。双招双引综合服务已按约定完成各项工作内容，并通过专家评审与验收，产出质量指标完成情况良好。

**产出时效方面**，医学中心管委会2023年度双招双引项目均能按照计划时间开展，会议活动举办及时率100%，外出考察、出访、商务接待及时率100%，双招双引服务、宣传工作与工作计划进度保持一致，进度把控良好。

**产出成本方面**，会议活动举办、宣传、出访、接待、双招双引以及宣传等工作均未超出成本控制数。

#### 4.效益指标分析

指标分值30分，评价得分28分，得分率93.33%。

**社会效益方面**，项目招商引资成果质量较高，2023年，医学中心管委会加强项目推介，共签约42个高端产业项目。其中通过举办大型会议活动，签约26个项目。通过项目实施，有效搭建了服务平台，服务水平得到提升，有助于吸引企业和人才聚集。通过在各大平台及媒体上发布医学中心招商政策以及竞争优势等信息，增强了医学中心的高水平集聚效应，促进招商引商工作进一步开展。但部分项目实施效益和后期发展情况无法充分统计。

**可持续影响方面**，项目实施有效扩大了医学中心品牌知名度和影响力。通过2023年度双招双引项目实施，包括招商引资、招才引智、大型会议活动举办和宣传推介等工作开展，进一步扩大了医学中心的品牌知名度和国内外影响力，有助于吸引更多高端医学产业入驻。

**服务对象满意度方面**，共对22家参加大会与活动的企业开展满意度调查，总体满意度较高，对医学中心工作质量的总体满意度为98%，实现了“服务对象满意度≥95%”的目标。

#### **四、项目实施成效**

##### **（一）招商引资迈出新步伐，形成医学产业聚集**

2023年，医学中心全面落实“项目突破年”工作要求，积极创新招商引资方式，全面推进双招双引，促进项目落地，产业汇聚和平台建设取得新成效。坚持把项目建设作为统领发展的关键，实现以商引商，形成医学产业聚集，以吸引更多高端医学产业入

驻，形成以项目聚资源、以项目促发展的良好局面。全年共新签约项目42个，其中健康医疗大数据类项目2个、高端医疗类项目3个、医药器械类项目13个、生物医学新技术类项目7个，平台服务类项目7个，基金类项目10个。

## （二）招才引智取得新成效，打造引才新格局

医学中心坚持推进人才链与产业链、创新链深度融合，以产聚才、以才促产，切实增创产业发展独特优势，聚焦瞄准产业相关高端人才，借助齐鲁中科现代微生物技术研究院、国家健康医疗大数据中心（北方）等重大平台，协助医学中心片区内山东第一医科大学、树兰（济南）医院、济南微生态生物医学省实验室等机构，充分发挥产业项目对人才智力的承载凝聚作用，共享人才资源，形成左右协同、同频共振、共建共享的引才大格局。搭建起人才服务平台，引进（或深度合作）12位大健康领域国家级、省级高层次人才。

## （三）会议活动宣传效果显著，拓展招商新渠道

2023年，医学中心管委会多渠道推介宣传医学中心，共举办或参加7场大型会议或活动，在宣传推介数量和质量方面取得了新突破，在会议和招商活动中共促成项目合作26个，国际化招引取得新突破。

## 五、发现的问题

### （一）绩效指标精确度有待进一步提高

年初绩效指标设置精确度有待提升，效益指标核心关注点有

待进一步丰富，本项目举办的各类大会、活动均以招商引资以及双招双引为目的，但效益指标仅设置“招商新签约项目数量≥20个”一个指标，考核点略显单薄。

## （二）项目效益体现不够充分

因园区部分项目处于谈判阶段或落地初期，导致项目实施效益和后期发展情况无法充分统计，对于项目产生的具体效益没有精确评判，不利于了解和评判项目成果的可行性和有效性，也不利于对项目工作进行改进和优化。

## 六、相关建议

### （一）优化绩效指标，合理设置绩效指标值

项目单位年初设定绩效指标值时，应充分考虑往年产出数量以及组织经验，提高目标精确度，梳理项目工作重点与工作目的，列出项目核心关注点，针对核心关注点，制定绩效指标。如针对本项目特点，各类大会、活动均旨在招商引资及引进人才，那么应将“年度计划引进人才数量”纳入效益指标体系，并设定具体的目标值。

### （二）优化落地服务流程，加强项目绩效跟踪与评估

定期对已签约项目进行跟踪，对技术可行性、市场前景、经济效益及社会效益等进行全面评估，提升拟落地项目的服务质量，紧贴项目实际需求，提供针对性服务，了解项目进度和存在的问题，及时提出改进措施，促进落地项目更快更好地发挥效益。

- 附件： 1.2023 年度双招双引项目绩效评价指标体系  
2.2023 年度双招双引项目绩效评价得分表  
3.2023 年度双招双引项目问题清单  
4.2023 年度双招双引项目满意度调查结果统计表

附件 1

## 2023 年度双招双引项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	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	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； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				立项程序规范性	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	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事前已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。 若①②③符合得满分；如不符合①得 0 分；缺②扣 1/3 权重分；缺③扣 1/3 权重分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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	①项目制定了绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分；若未制定绩效目标，则不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	接上页	接上页	绩效指标明确性	3	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	①绩效目标能细化分解为具体的绩效指标； ②指标清晰、可衡量； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		资金投入	3	预算编制科学性	3	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	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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	对资金落实情况对于项目实施的总体保障程度进行评价	资金到位率=(实际到位资金数/预算资金数)×100%。 资金到位率达100%得满分，否则按比例得分。
				资金执行率	2	对项目预算资金是否按照计划执行进行评价，用以反映或考核项目预算执行情况	资金执行率=(实际资金支出数/实际到位资金数)×100%。 资金执行率达100%得满分，否则按比例得分。
				资金使用合规性	8	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理、是否符合相关的财务管理制度规定进行评价，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度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项各占1/4权重分，存在一项不符合时，扣除相应权重分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，按照合规资金比例得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	组织实施	13	管理制度健全性	4	对保障项目顺利实施的制度健全性进行评价，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	①已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度合法、合规、完整； ③已制定或具有相应的项目管理制度； ④项目管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				制度执行有效性	9	对项目实施是否符合相关管理规定进行评价，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	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项目政府采购流程规范，包括组织形式、招标方式、招标公告等； ④项目合同、履约验收等资料与项目实际实施相匹配； ⑤项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料齐全并及时归档； ⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 每有一项不满足，则扣除0.5分，扣完为止。
产出	30	产出数量	12	会议活动举办工作完成率	2	对项目的会议活动举办工作在特定时间范围内产出数量目标的实现程度进行评价	会议举办工作完成率=（实际举办会议数/计划举办数）*100%； 完成率达100%得满分，否则按完成比例得分。
				双招双引综合服务项目完成率	4	对双招双引综合服务发展项目工作在特定时间范围内产出数量目标的实现程度进行评价	双招双引综合服务发展项目完成率=（实际完成产出数/计划产出数）*100%。 完成率达100%，得满分，否则按完成比例得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	接上页	接上页	宣传工作完成率	4	对项目宣传工作在特定时间范围内产出数量目标的实现程度进行评价	宣传工作完成率=(实际完成宣传产出数/计划产出数)*100% 完成率达100%，得满分，否则按完成比例得分。
				其他工作完成率	2	对项目其他工作产出数量目标的实现程度进行评价	其他工作完成率=(实际完成产出数/计划产出数)*100% 完成率达100%，得满分，否则按完成比例得分。
		产出质量	8	会议活动验收合格率	1	对项目实际完成质量情况进行评价，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到质量标准或要求	会议活动举办验收合格率达到100%，得满分，否则，每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止。
				双招双引综合服务项目验收合格率	3	对项目实际完成质量情况进行评价，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到质量标准或要求	项目成果验收合格率达到100%，得满分，否则每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止。
				宣传工作验收合格率	3	对项目实际完成质量情况进行评价，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到质量标准或要求。	项目成果验收合格率达到100%，得满分，否则每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止。
				其他工作合格率	1	对项目实际完成质量情况进行评价，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到质量标准或要求。	其他工作程序规范、验收合格率达到100%，得满分，否则每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止。
		产出时效	5	项目完成及时率	5	对各项工作完成的及时性进行评价	工作开展及时，得满分，否则每发现一处晚于计划时间，扣0.2分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	产出成本	5	项目总成本控制	5	对项目执行过程中总成本是否得到有效管理和控制，是否符合预期的成本目标进行评价	总成本实际支出小于等于计划支出得满分，否则指标得分=指标值-指标值*(实际支出-预算金额)/预算金额*100%。
效益	30	社会效益	18	项目落地等效果明显	6	对项目形成的工作成果的应用情况进行评价，确保项目实施效益得到充分发挥	项目实施吸引企业入驻，促使项目落地，项目实施效益得到充分发挥，得6分，否则酌情扣分。
				项目服务水平得到提升	5	对项目实施对于更好地服务于企业和人才，促进双招双引工作开展的效果情况进行评价	该指标定性评价，项目实施为促进工作开展的效果好，得5分，否则酌情扣分。
				宣传效果明显	7	对项目宣传工作的效果进行评价	通过项目实施，对促进医学中心管委会事业平台高水平聚集效应情况进行评价。效果得到实现，得7分；每发现一个项目宣传效果不理想，扣0.2分。
		可持续影响	4	有效扩大医学中心品牌知名度和影响力	4	对项目是否有效扩大医学中心影响力，吸引更多高端医学产业入驻进行评价	通过项目实施，对促进医学中心管委会事业又好又快发展，有效扩大医学中心影响力的效益显著情况进行评价。效果得到实现，得4分，否则酌情扣分。
		满意度	8	招商对象满意度	8	对招商企业等各类主体对工作的满意度进行评价	一般采用社会调查的方式。当满意度≥95%，得分=权重分。否则，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。

## 附件 2

### 2023 年度双招双引项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	100%	①《“健康中国”2030 规划纲要》《关于开展招商引资 “九大行动”的实施意见》《济南市人民政府关于开展重点产业招商的实施意见》； ②《济南国际医疗康养名城发展规划》《济南市生物医药与大健康产业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》《济南国际医学科学中心建设国际医疗康养名城主战场实施方案》《关于建设国际康养名城的意见》； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	法律法规、行业规划、项目清单
		立项程序规范性 (3分)	3	100%	①项目按照医学中心管委会立项规定的程序立项； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已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，编制了《济南市市级政策（项目）事前绩效评估报告》。	立项批复文件、实施方案、事前论证记录
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	100%	①项目制定了绩效目标； ②绩效目标符合国家、山东省、济南市相关招商引资、招才引智等双招双引工作政策文件要求，与医学中心管委会职能及济南市发展实际需求一致，绩效目标与实际工作内容相关； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。	绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
接上页	接上页	绩效指标明确性（3分）	2	66.67%	①绩效目标能细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰可衡量； ③年初绩效指标值设置精确度有待提升，效益指标核心关注点有待进一步丰富，本项目举办的各类大会、活动均以招商引资以及双招双引为目的，可以将年度计划引进人才数量作为项目效益指标。	绩效目标表
	资金投入（3分）	预算编制科学性（3分）	3	100%	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。	预算编制文件

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金到位率(2分)	0.81	40.5%	资金到位率=(实际到位资金 373.9 万元/预算资金 928.89 万元)×100%=40.25%	预算批复文件、财务支出凭证
		资金执行率(2分)	2	100%	截至 2023 年底, 资金执行率=(实际支出金额 373.9 万元/实际到位资金 373.9 万元)×100%=100%	预算批复文件、财务支出凭证
		资金使用合规性(8分)	8	100%	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。	财务支出凭证、相关管理办法
	组织实施 (13分)	管理制度健全性(4分)	4	100%	①已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度合法、合规、完整; ③已制定或具有相应的业务管理制度; ④项目管理制度合法、合规、完整。	相关制度
		制度执行有效性(9分)	9	100%	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项目政府采购流程规范; ④项目合同、履约验收等资料与项目实际实施相匹配; ⑤项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料齐全并及时归档; ⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	项目档案、政府采购资料汇编等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
产出 (30分)	产出数量 (12分)	会议活动举办工作完成率(2分)	2	100%	实际举办或参加会议/活动数7场,计划举办数6场,会议活动全部按照计划完成。	验收记录、现场调研等
		双招双引综合服务项目完成率(4分)	4	100%	《济南国际医学中心管委会双招双引及产业服务项目》与《济南国际医学中心管理委员会医疗器械产业规划及招商对接服务项目》均按合同执行,完成率100%。	验收记录、现场调研等
		宣传工作完成率(4分)	4	100%	宣传工作依据各项目合同的进度按计划执行。	验收记录、现场调研等
		其他工作完成率(2分)	2	100%	其他工作如出访、接待等已按目标如期完成,完成率100%。	验收记录、现场调研等
	产出质量 (8分)	会议活动验收合格率(1分)	1	100%	项目共举办7次大型会议/活动,已按照要求验收完成。	验收记录、现场调研等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
接上页	接上页	双招双引综合服务项目验收合格率（3分）	3	100%	双招双引综合服务项目按约定完成并验收，验收合格率 100%。	验收记录、现场调研等
		宣传工作验收合格率（3分）	3	100%	在实地评价工作中未发现质量不合格之处。	验收记录、现场调研等
		其他工作合格率（1分）	1	100%	出访、接待等相关工作已如期完成，工作程序规范，验收合格。	验收记录、现场调研等
	产出时效（5分）	项目完成及时率（5分）	5	100%	各项工作已按照合同规定及时完成。	验收记录、现场调研等
	产出成本（5分）	项目总成本控制（5分）	5	100%	截至 2023 年底，实际支出 373.9 万元，预算 928.89 万元，未超出预算。	财务支出凭证

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
效益 (30分)	社会效益 (18分)	项目落地等效果明显(6分)	4	66.67%	项目单位未对落地项目实施效益以及后期发展情况进行充分统计, 导致评价时相关支撑材料不足, 无法评判项目产生的具体效益, 且项目单位针对该项目的后续跟踪跟进、落地保障措施等情况未知, 不利于了解和评判项目成果的可行性和有效性, 也不利于对项目工作进行改进和优化。	实施方案、现场调研、工作总结等
		项目服务水平得到提升(5分)	5	100%	通过项目实施, 医学中心能更好地服务于企业和人才, 促进双招双引工作有效开展。	实施方案、现场调研、工作总结等
		宣传效果明显(7分)	7	100%	宣传工作的进行, 使双招双引项目的知晓率得到提升, 增强了医学中心的高水平集聚效应, 促进招商引商工作进一步开展。	实施方案、现场调研、工作总结等
	可持续影响(4分)	有效扩大医学中心品牌知名度和影响力(4分)	4	100%	通过项目实施, 促进医学中心管委会事业又好又快发展, 有效扩大了医学中心影响力, 吸引更多高端产业入驻。	实施方案、现场调研、工作总结等
	满意度(8分)	招商对象满意度(8分)	8	100%	共对22家企业开展满意度调查, 综合满意度为98%。	调查问卷统计表
合计	—	—	95.81	95.81%		

### 附件 3

## 2023 年度双招双引服务项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题清单
立项	1	年初绩效指标设置精确度有待提升，效益指标核心关注点有待进一步丰富，本项目举办的各类大会、活动均以招商引资以及双招双引为目的，但效益指标仅设置“招商新签约项目数量≥20 个”一个指标，考核点略显单薄。
效益	1	鉴于部门统计职能不清，项目单位对落地项目实施效益以及后期发展情况统计不充分，导致评价时相关支撑材料不足，无法评判项目产生的具体效益，且项目单位针对该项目的后续跟踪跟进、落地保障措施等情况力度不足，不利于了解和评判项目成果的可行性和有效性，也不利于对项目工作进行改进和优化。

## 附件 4

## 2023 年度双招双引项目满意度调查结果统计表

序号	企业名称	满意度评分
1	山东海天智能工程有限公司	100
2	拓金资本	100
3	通用环球医疗集团有限公司	98
4	广东中能医疗装备有限公司	100
5	医视特（中国）有限公司	100
6	迈川（广州）生物科技有限公司	98
7	苏州协云基因科技有限公司	100
8	上海乐邦养老服务有限公司	100
9	山东艾科达生物科技有限公司	98
10	山东中科先进技术有限公司	100
11	国药药材实业（山东）有限公司	98
12	上海艾尔温生命科技有限公司	98
13	贝恩资本	100
14	山东尧王控股集团有限公司	98
15	青岛中禧置业有限公司	98
16	上海证券信息有限公司	100
17	山东龙骏产业发展集团有限公司	98
18	山东艾盟生物科技有限公司	98
19	济南旭海医药科技有限公司	98
20	山东建大诚润发展集团有限公司	100
21	爱晚集团	98
22	韩国 DREAM 整形外科医院	98
满意度平均分数		98