

2024年度济南市康养事业发展中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

二、机构设置

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

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市康养事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,365.84	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.71	八、社会保障和就业支出	39	549.17
	9		九、卫生健康支出	40	3,857.46
	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	4,391.55	本年支出合计	58	4,406.62
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	86.34	年末结转和结余	60	71.26
	30			61	
总计	31	4,477.88	总计	62	4,477.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市康养事业发展中心

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		4,391.55	4,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
208	社会保障和就业支出	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.21	272.21	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	184.64	184.64	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	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,842.38	3,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
21004	公共卫生	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,659.11	3,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2109999	其他卫生健康支出	3,659.11	3,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市康养事业发展中心

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		4,406.62	2,501.76	1,904.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.21	272.21	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	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,857.46	1,952.60	1,904.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,674.19	1,803.68	1,870.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,674.19	1,803.68	1,870.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市康养事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,365.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.17	549.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,816.67	3,816.67	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	4,365.84	本年支出合计	59	4,365.84	4,365.84	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	4,365.84	总计	64	4,365.84	4,365.84	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市康养事业发展中心

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	4,365.84	2,501.76	1,864.07
208	社会保障和就业支出	549.17	549.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.17	549.17	0.00
2080502	事业单位离退休	272.21	272.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.64	184.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.32	92.32	0.00
210	卫生健康支出	3,816.67	1,952.60	1,864.07
21004	公共卫生	34.35	0.00	34.35
2100408	基本公共卫生服务	32.35	0.00	32.35
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	148.92	148.92	0.00
2101102	事业单位医疗	148.92	148.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,633.40	1,803.68	1,829.72
2109999	其他卫生健康支出	3,633.40	1,803.68	1,829.72

注：本表反映单位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

单位：济南市康养事业发展中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市康养事业发展中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市康养事业发展中心

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
3.43	0.00	3.39	0.00	3.39	0.05	3.43	0.00	3.39	0.00	3.39	0.05

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,477.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,563.94万元，下降25.89%。主要是2024年度财政拨款项目经费减少。

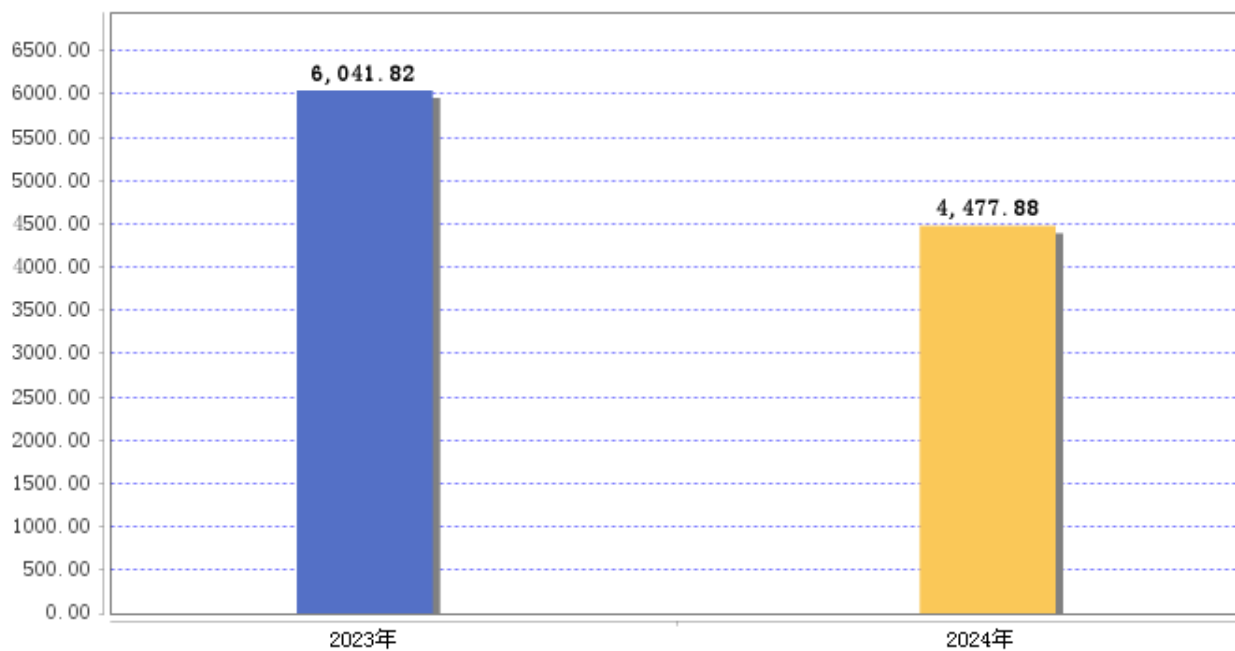
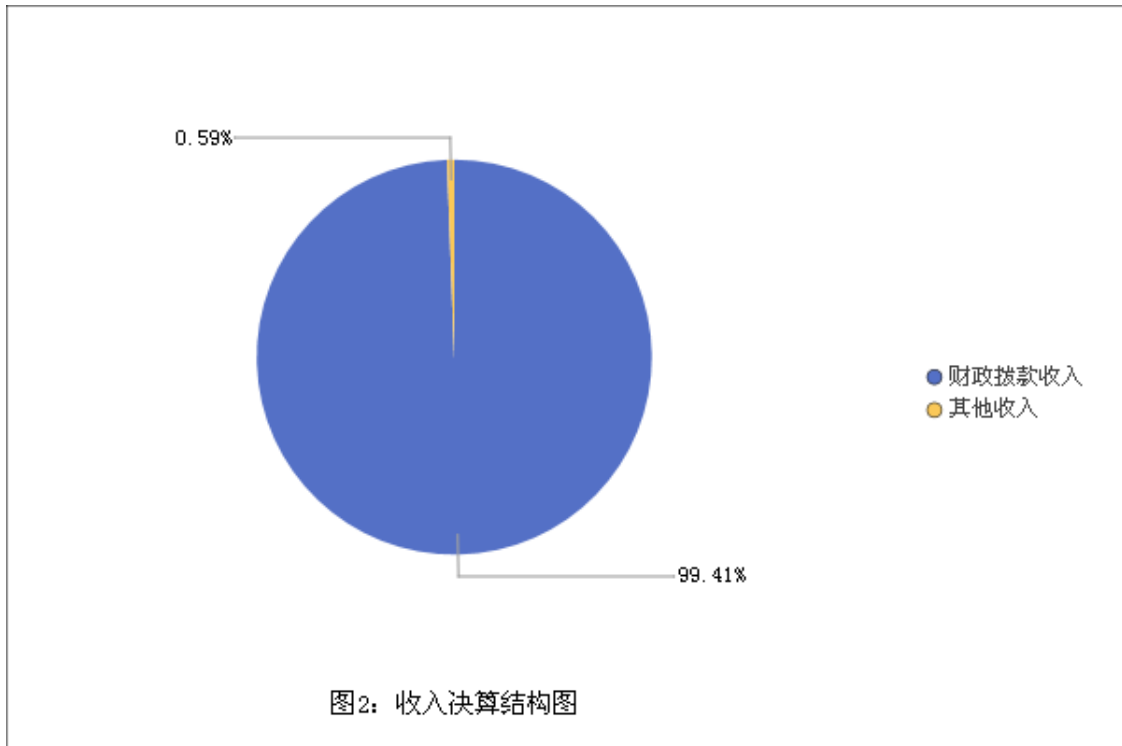


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,391.55万元，其中：财政拨款收入4,365.84万元，占99.41%；其他收入25.71万元，占0.59%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,365.84万元。与2023年度相比，减少888.78万元，下降16.91%。主要是2024年度财政拨款项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少161.84万元，下降100%。主要是2024年度无上级补助收入项目。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

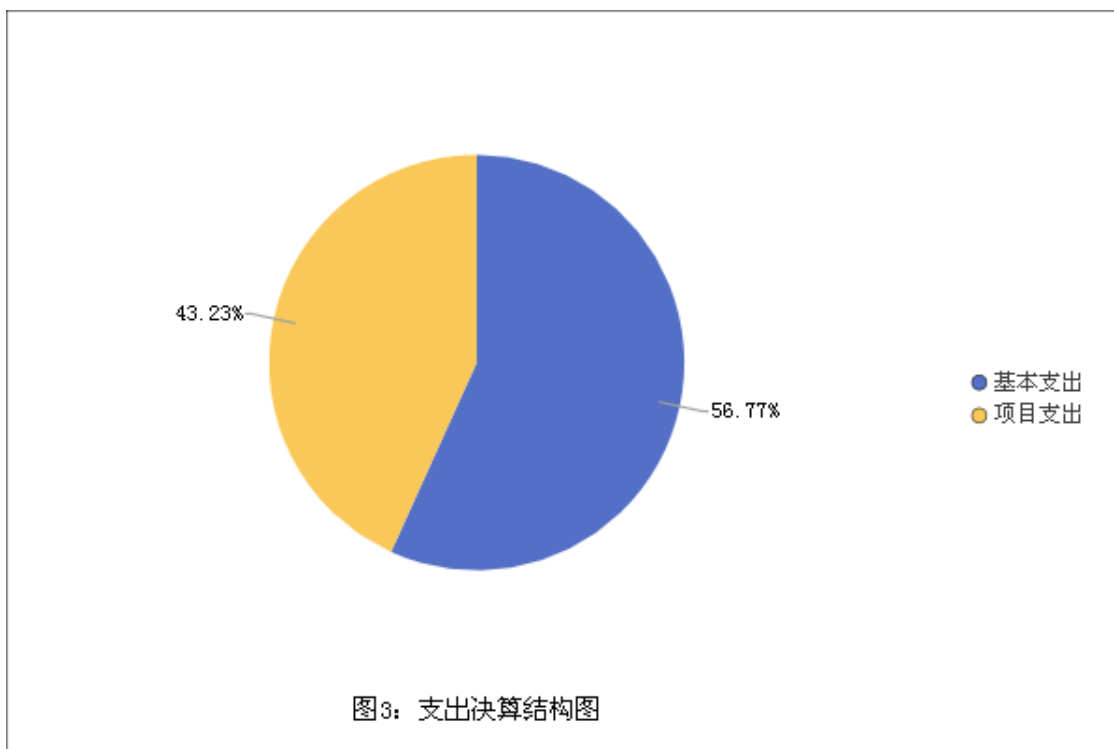
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入25.71万元。与2023年度相比，增加25.71万元，增长100%。主要是新增中国疾病预防控制中心项目经费。

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4,406.62万元，其中：基本支出2,501.76万元，占56.77%；项目支出1,904.86万元，占43.23%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,501.76万元。与2023年度相比，减少72.95万元，下降2.83%。主要是2024年度人员经费支出减少。

2、项目支出1,904.86万元。与2023年度相比，减少1,475.91万元，下降43.66%。主要是2024年度项目经费减少。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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4,365.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少888.78万元，下降16.91%。主要是2024年度财政拨款项目经费收支减少。

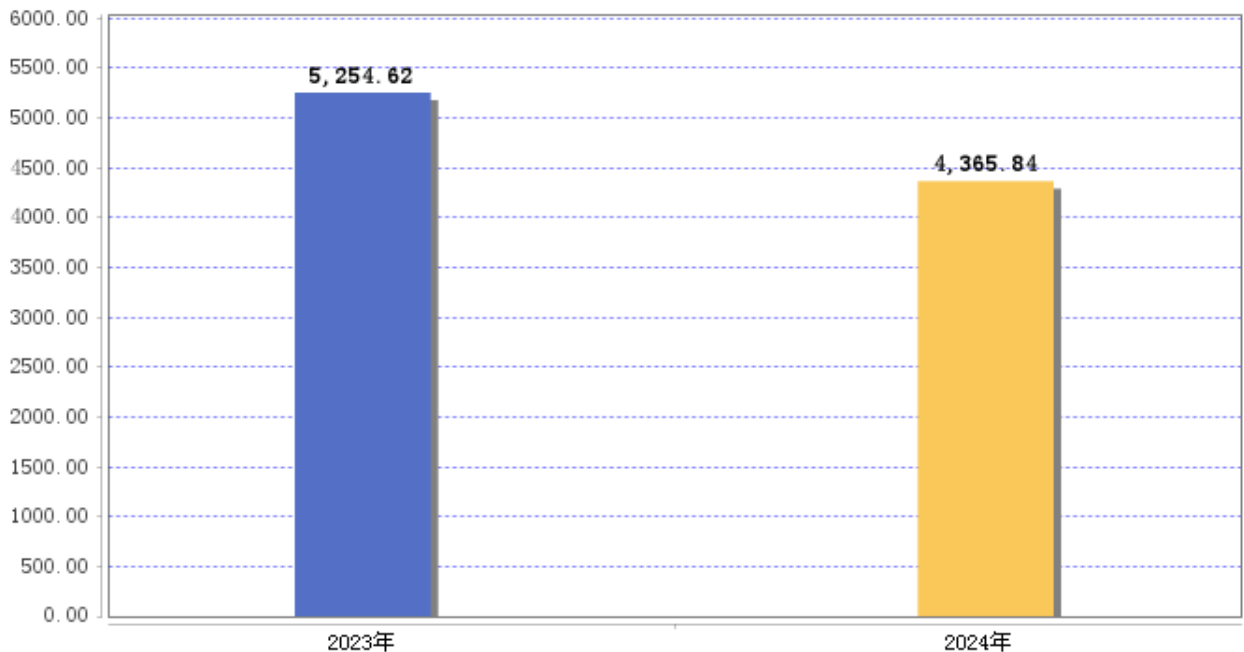


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,365.84万元，占本年支出合计的99.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少888.78万元，下降16.91%。主要是2024年度财政拨款项目经费支出减少。

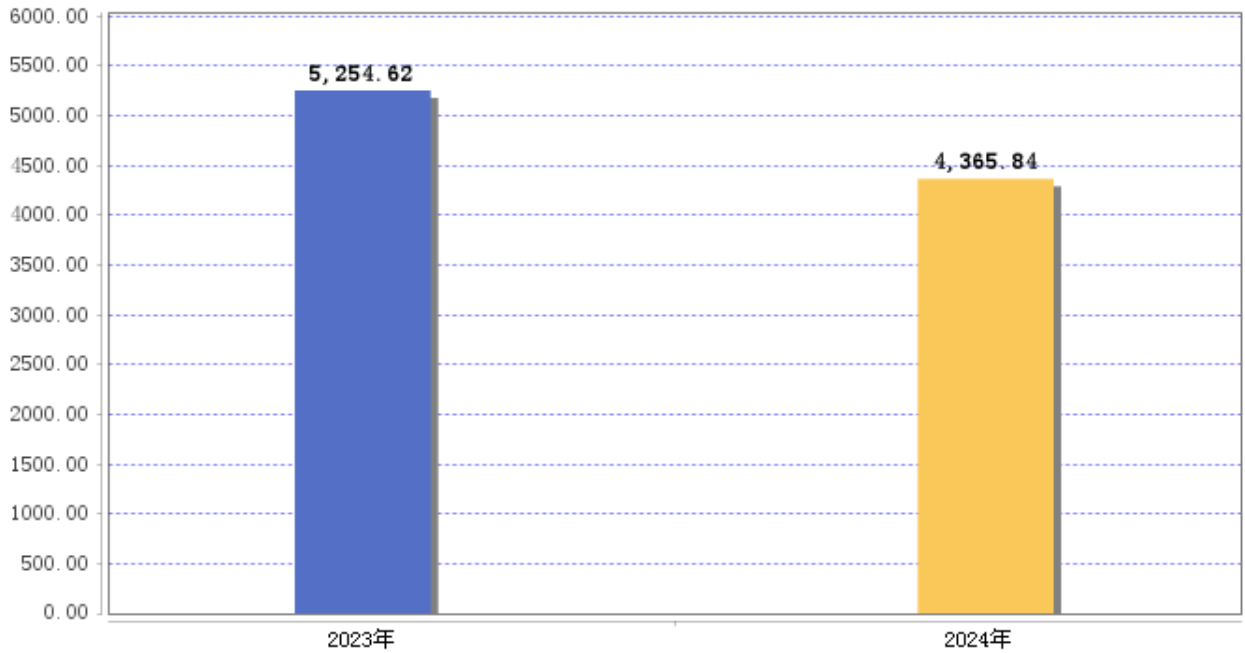


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,365.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出549.17万元，占12.58%；卫生健康支出（类）支出3,816.67万元，占87.42%。

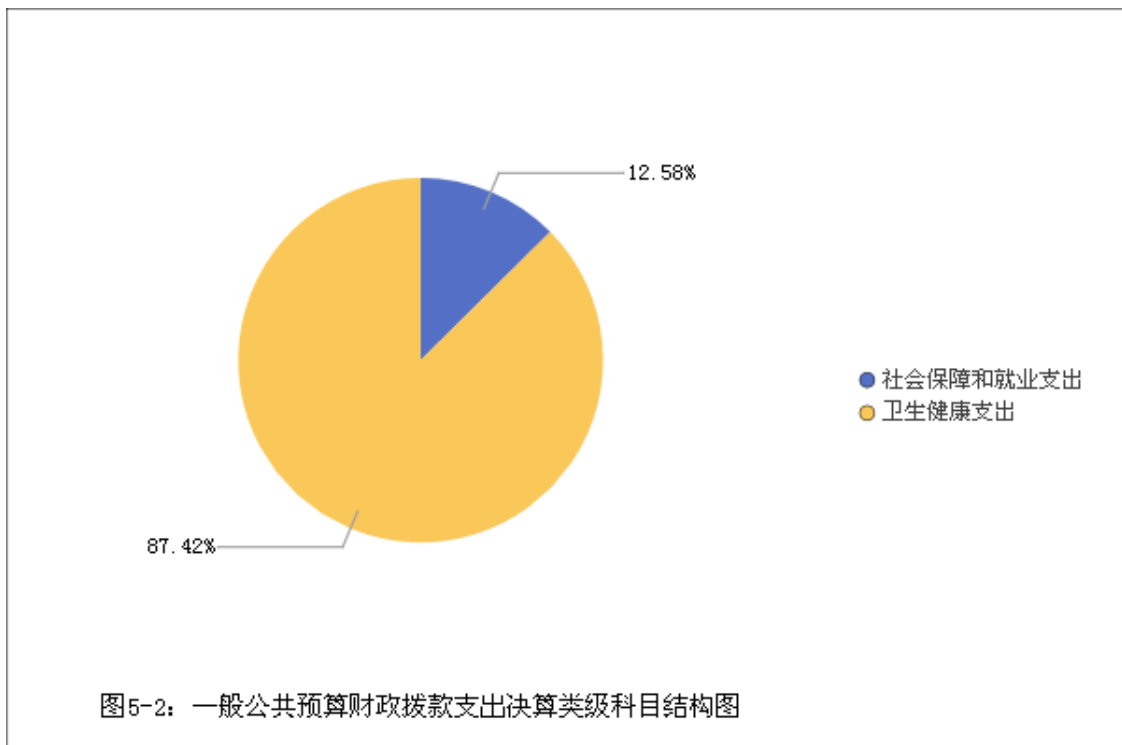


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,629.86万元，支出决算数为4,365.84万元，完成年初预算数的166.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目增多，财政拨款支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为178.97万元，支出决算数为272.21万元，完成年初预算的152.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加和发放离退休待遇。

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）。年初预算数为173.49万元，支出决算数为184.64万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职职工和在职人员福利待遇增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为86.74万元，支出决算数为92.32万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职职工和在职人员福利待遇增长。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务（康养中心）项目，专项经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加济南市医养结合服务项目，专项经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为138.62万元，支出决算数为148.92万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职职工和在职人员福利待遇增长。

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2,052.04万元，支出决算数为3,633.4万元，完成年初预算的177.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加智慧健康工程、济南市中央财政支持普惠托育服务发展示范项目、济南市智慧托育与二孩三孩生育补贴管理信息系统项目等项目，专项经费增加；非财政拨款项目尚未结题，资金尚未支付完成。

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2,501.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,381.63万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费120.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.39万元，支出决算数为3.39万元，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3.39万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，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0.05万元，主要用于单位会议和各项检查工作的午餐招待支出，共计接待1批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,777.97万元，其中：政府采购货物支出185.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,592.87万元。授予中小企业合同金额865.7万元，占政府采购支出总额的48.69%，其中：授予小微企业合同金额200.9万元，占政府采购支出总额的11.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2125.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“智慧健康工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1719.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市康养事业发展中心2024年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为

“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，出台“老年健康与医养结合服务”基本公卫项目服务指南，年均投入2400余万元、服务150余万老年人，服务率近80%，在全省医养健康工作会上被作为“济南做法”进行推广。首次上线使用二孩三孩生育补贴管理系统，确认育儿补贴40486份，预计发放资金1.35亿元。实现中医诊所云HIS系统与济南市处方流转服务平台成功对接应用。创新性推行病原微生物实验室备案全程网办模式，完成全市632家生物实验室检查、844项卫生科技项目申报及128项课题的结题验收，受理实验室备案243个，均创历史新高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，预算编制调整不够精准规范，非财政拨款预算管理有待加强等问题，如“疫苗上市后安全性监测与评价课题”为非同级财政拨款预算收入项目，2024年年初预算编制80万元，实际项目资金51.53万元，项目资金与年初预算存在差距。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“康养事业发展经费”“智慧健康工程”等11个项目的绩效自评表。

1、康养事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为64万元，执行数为63.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

2、疫苗上市后安全性监测与评价课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.57分。全年预算数为80万元，执行数为2.87万元，完成预算的3.59%。项目绩效目标完成情况：未完成全年绩效目标，该项目预计2025年底验收。发现的主要问题及原因：该项目为中国疾控中心拨付资金，目前课题已进入最终验收阶段，主要工作都已完成，验收通过之前部分项目尾款未支付。下一步改进措施：积极与中国疾病预防控制中

心对接沟通，提高资金执行效率。

3、济南市中央财政支持普惠托育服务发展示范项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为47.49分。全年预算数为30万元，执行数为8.08万元，完成预算的26.93%。项目绩效目标完成情况：未完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目要求2024年和2025年度完成，项目资金支出过程较繁琐，该资金主要用于2025年度对托育机构的全面评估。下一步改进措施：项目支出计划已经开始实施，目前正抓紧推进托育机构的评估资金支出。

4、家庭医生临床服务能力建设试点项目病历采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为38.12万元，执行数为37.92万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：项目已验收，完成全年绩效目标。

5、济南市医养结合服务项目病历采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

6、基本公共卫生服务（康养中心）项目病历采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为20万元，执行数为19.77万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

7、卫生科技人才项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.28分。全年预算数为21.6万元，执行数为19.39万元，完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

8、基本公共卫生服务补助资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.58分。全年预算数为20万元，执行数为

12.58万元，完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

9、公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为39.27分。全年预算数为14万元，执行数为1.5万元，完成预算的10.71%。项目绩效目标完成情况：未完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目包括实验室生物安全培训及委科研项目评审，要求2024年和2025年度完成，培训计划还有两期未完成，委科研项目还未具备评审条件。下一步改进措施：提前规划预算安排，提前规划下一年度的预算安排，确保资金能够及时到位，提高预算执行率；同时争取在年度初即获得资金指标，加强项目执行力度，完善产出指标评估体系，量化评估效益指标。

10、济南市智慧托育与二孩三孩生育补贴管理信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为116万元，执行数为115.55万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

11、智慧健康工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.93分。全年预算数为1719.6万元，执行数为1621.23万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“智慧健康工程”项目，绩效评价得分为“92.23”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他公共卫生支出。

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

二十二、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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市康养事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常运转	99.00	优
2	定向数据治理服务	79.57	中
3	济南市中央财政支持普惠托育服务发展示范项目培训费	47.49	差
4	病历采集技术服务	99.95	优
5	医养健康业务能力提升行动奖补	96.67	优
6	老年健康与医养结合服务管理项目	98.64	优
7	卫生科技人才	92.28	优
8	基本公共卫生服务补助资金	92.58	优
9	有资科学研究项目评审结题	39.27	差
10	济南市智慧托育与二孩三孩生育补贴管理信息系统建设	99.96	优
11	智慧健康工程项目-基层医疗综合管理系统对接服务项目	92.93	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		05市康养中心康养事业发展经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	64	64	63.98	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	64	64	63.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济南市2023年卫生及康养事业总体建设目标要求，需完成以下康养事业发展的相关工作任务，具体包括1. 老龄公益活动的开展。2. 完成本系统相关产业技能的人员培训3次。3. 完成全市托育机构相关管理任务。4. 召开系统相关会议5次。5. 完成2024年卫生健康统计工作，卫生统计年鉴的编制。6、完成医疗单位年度绩效考核。7、全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案。8、科技成果及适宜卫生技术推广。该项目共需财政拨款资金64万元。通过以上工作的开展完成，努力提升托育机构管理水平，促进全市老龄公益事业健康发展，全市老龄康养知识普及率达到60%以上，服务			保障了老龄公益活动开展、全市托育机构相关管理任务、2024年卫生健康统计工作完成医疗单位年度绩效考核、全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案，科技成果及适宜卫生技术推广等工作职能的开展，积极稳妥扎实推进了康养中心各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤64万元	63.98万元	4	4	
			日常运转	≤64万元	63.98万元	4	4	
			运转支出标准	≤64万元/年	63.98万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	日常运转时限	=1年	1年	10	10	
		质量指标	各项工作完成达标率	≥90%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	92%	20	19	偏差原因：部分经费用款计划申请不及时，财政资金拨付较慢，导致部分资金未及
	效益指标	社会效益指标	单位职责考核满意率	≥90%	92%	15	15	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥8年	8年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	95%	5	5	
			服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫苗上市后安全性监测与评价课题						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	2.87	10	3.59%	0.36
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	80	80	2.87			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过济南市全民健康信息平台及预防接种信息系统等来源的数据库连接，基于大规模人群开展新冠病毒疫苗需关注不良事件（AESI）相关疾病的主动监测，了解AESI背景发生率，筛选可疑信号，分析评估AESI相关疾病与疫苗之间的因果关联及可能的风险水平，为进一步评估疫苗的风险获益情况以及更新预防接种异常反应补偿目录提供证据，也为完善我国新冠病毒疫苗上市后AESI评价体系的建设提供参考。 定向数据治理二期的范围包括但不限于：①济南市全民健康信息平台上，回顾性调查收集AESI相关疾病电子病历等信息，构建AESI相关疾病			按照中国疾病预防控制中心课题任务书计划提供疫苗及病历数，搭建起数据主题库，该项目预计2025年底验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00万元	2.87万元	2	0.07	偏差原因：课题未验收，部分数据治理及运维费用尾款未支付。改进措施：加强与
			定向数据治理服务	≤49.20万元	0	2	0	偏差原因：课题未验收，部分数据治理及运维费用尾款未支付。改进措施：加强与
			定向数据治理日常运维服务	≤30.80万元	2.87万元	2	0.07	偏差原因：课题未验收，部分数据治理及运维费用尾款未支付。改进措施：加强与
			数据治理技术服务标准	≤49.20万元/项	0	2	0	偏差原因：课题未验收，部分数据治理及运维费用尾款未支付。改进措施：加强与
			日常运维费用标准	≤30.80万元/年	2.87万元	2	0.07	偏差原因：课题未验收，部分数据治理及运维费用尾款未支付。改进措施：加强与

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数据治理服务项数	1项	1项	5	5		
			日常运维服务年数	1年	1年	5	5		
		质量指标	监测医院覆盖率	≥80%	85%	5	5		
			信息系统数据完整性	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	数据上传及时性	≤1天	1天	10	10		
			异常告警时间	<30秒	20秒	5	5		
	效益指标	经济效益指标	疫苗接种后效果评价完成情况（完成既定疾病数据提取、分析）	=100%	100%	5	5		
			降低人力和时间成本	≥80%	85%	5	5		
		社会效益指标	面向国家疾控中心AEFI科研人员提供数据分析服务	=100%	100%	5	5		
			对新冠疫苗接种有效性提出验证	=100%	80%	5	4	偏差原因：省级医疗机构数据部分缺失，导致验证结果有偏差。改进措施：加强与	
		可持续发展影响指标	分析接种新冠疫苗后不良反应发生情况（38种不良反应）	≥38种	38种	5	5		
			系统长期发挥作用年限	=1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家疾控中心科研用户满意度	≥90%	90%	5	5		
			省市疾控中心科研用户满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分			79.57					

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：

原因分析：该项目为国家疾控中心拨付资金，目前新冠疫苗上市后安全性监测与评价课题已进入最终验收阶段，主要工作都已完成，验收通过之前部分项目尾款未支付。**措施说明：**加强国家疾控中心沟通，尽快进行课题验收及尾款支付。

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市中央财政支持普惠托育服务发展示范项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	30	8.08	10	26.93%	2.69	
		其中：当年财政拨款	0	30	8.08				
		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				
		目标1：优化托育服务供给，缓解群众“入托难”的问题。构建以普惠托育机构为主导，多层次、多元化托育机构为补充的托育服务供给体系。 目标2：降低托育服务费用，减轻群众“入托贵”的负担。加大对普惠托育机构支持力度，有效降低托育机构运营成本和服务价格。 目标3：提升托育服务水平，增强群众“托得好”的信心。开展托育机构星级评价工作，加快推进托育服务专业化、标准化、规范化。加强从业人员			通过托育内涵提升专项行动，制定并实施济南市托育机构房屋租赁补助、收托补助、运营补助等一系列托育机构减负方案，有效缓解了群众“入托难”的问题，降低了托育服务费用，减轻了群众“入托贵”的负担，提升了托育服务专业化、标准化、规范化水平。				
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	项目总支出	≤30万元	8.08万元	10	2.7	偏差原因：资金主要规划用于2025年度工作。由于新工作需要一定时间计划安排，	
	产出指标	数量指标	专项业务培训人次	80人	0人	10	0	偏差原因：由于项目规划调整，项目在实施过程中未能按计划开展专项业务培训活	
			考察交流人次	10人/次	16人/次	10	10		
	产出指标	质量指标	业务督导及考核合格率	≥90%	0	10	0	偏差原因：由于新工作准备周期长，目前项目基本结束，等项目完成验收后出结	
时效指标		资金支付及时率	≥95%	20%	10	2.1	偏差原因：规划主要用于2025年度工作，当年实际支出受限。改进措施：下一步		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低托育服务费用	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育家庭满意度	≥95%	未调查	10	0	偏差原因：托育机构减负措施等基础工作已完成，服务对象满意度指标“托育家庭
总分			47.49					
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：			<p>原因分析：该项目要求2024年和2025年度完成，项目资金支出过程较繁琐，该资金主要用于2025年度对托育机构的全面评估。措施说明：1.提前规划预算安排。提前规划下一年度的预算安排，确保资金能够及时到位，提高预算执行率。同时争取在年度初即获得资金指标。2.加强项目执行力度。制定详细的项目实施计划，明确培训、考察、督导等任务的时间节点及责任人，确保项目按计划推进。3.完善产出指标评估体系。对专项业务培训人次、考察交流人次、业务督导及考核合格率等产出指标进行定期评</p>					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		家庭医生临床服务能力建设试点项目病历采集项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	38.12	37.92	10	99.48%	9.95
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	38.12	37.92			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过家庭医生临床服务能力建设试点项目实施，开展电子病历采集工作，以响应国家政策，利用大数据技术，使信息统计、数据监管有标准规范的数据依据，方便开展新的监测项目，满足不同层面卫生管理者统计分析的需求；为了让信息化更惠民，促进医疗卫生信息条件的进步；实现节约整体建设资金，减轻基层工作人员负担，提高工作效率。			电子病历采集工作已完成，上传的电子病历数据满足委托方的要求，项目已验收。			
	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	≤38.12万元	37.92万元	4	4	
			病历采集技术服务	≤38.12万元	37.92万元	3	3	
			数据治理技术服务费标准	≤38.12万元/项	37.92万元	3	3	
	产出指标	数量指标	采集病历份数	=56100份	105388份	20	20	
		质量指标	符合病历规范	≥80%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	病历时间在2020年10月1日后	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	分析居民在三级医院、基层医疗机构诊疗费用情况的疾病种类	=66种	66种	15	15	
		社会效益指标	数据自动抓取完成率（数据自动提取节省交通费、人工费）	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足国家、省级用户的需求	=100%	100%	10	10	
总分			99.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市医养结合服务项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《济南市卫生健康委员会 济南市财政局 关于印发济南市支持医养健康服务体系建设奖补项目实施细则（试行）的通知》（济卫发〔2024〕13号）文件要求，开展医养健康业务能力提升行动，组织专家对奖补项目进行市级评审复核，共需拨付市康养事业发展中心2万元统筹使用。			根据《济南市卫生健康委员会 关于下达医养结合服务项目补助资金预算指标的通知》要求，我中心外聘专家5人组建专家复审组，劳务费标准为0.1万元/人/天，采取现场查看、调阅资料 and 平台核查相结合方式，共用时6天，对已通过区县审批并上报的医养结合机构奖补项目和医养签约奖补项目进行市级评审复核，验收合格率为100%。复审完成后，市级奖补经费及时拨付各区县。通过组织开展以上工作，医养健康业务能力不断提升，医养结合服务能力持续提升，医养结合服务老人满意率达到92%。			
	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	总经济成本	=2万元	2万元	5	5	
			每人每天专家费	=0.1万元	0.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	专家人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专家评审总时长	=4天	6天	10	6.67	偏差原因：因部分专家时间安排冲突，总天数拖延为6天，但聘请5位专家的总工

年度绩效指标	产出指标	时效指标	奖补经费支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医养健康业务能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续发展影响指标	提升医养结合服务能力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合服务老人满意率	≥90%	92%	10	10	
总分			96.67					
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		基本公共卫生服务（康养中心）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	20	19.77	10	98.85%	9.89
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	20	19.77			
		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. 免费向城乡居民提供老年健康与医养结合服务基本公共卫生服务。 2. 推进老年健康与医养结合服务监督、管理、绩效评价等工作。			根据济南市2024年公共卫生服务项目总体目标要求，需完成以下公卫项目的相关工作任务，具体包括1. 组织开展全市老年健康与医养结合公卫项目（包括脑健康促进行动）的日常督导检查。2. 济南市老年健康与医养结合服务项目绩效评价指标体系研究项目3. 老年健康与医养结合服务项目年度绩效考核项目。该项目供需财政拨款资金20万元。通过组织开展以上工作，不断完善老年健康服务体系，持续推动医养结合高质量发展，全市60岁以上老年人医养结合服务率达到60%以上，服务满意率不低于90%，不断提高老年人的幸福感、安全感和获得感			
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	≤20.00万元	19.77万元	8	7.91	偏差原因：经公开招标，第三方服务合同金额共为16.82万元，比预算金额低
			老年健康与医养结合服务管理项目	≤20.00万元	11.83万元	1	0.59	偏差原因：经公开招标，第三方服务合同金额为11.83万元，比预算金额低
			济南市老年健康与医养结合服务项目绩效评价指标体系	≤20.00万元/项	4.99万元	1	0.25	偏差原因：经公开招标，第三方服务合同金额为4.99万元，比预算金额低0.01万
	产出指标	数量指标	济南市老年健康与医养结合服务项目绩效评价指标体系数量	1项	1项	15	15	
		质量指标	60岁及以上老年人老年健康与医养结合管理服务率	≥60%	76.70%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	老年健康与医养结合服务项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分			98.64					
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		卫生科技人才项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	21.6	19.39	10	89.77%	8.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	21.6	19.39			
		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			
		完成实验室生物安全培训2次，合格率达标。及时办理实验室备案等事务性工作。承办委科技计划项目、大数据项目评审会，市级适宜技术评审评审会各1次，并完成相关事务性工作。承办医学伦理培训班1次。加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。			已完成实验室生物安全培训2次，合格率100%。及时办理实验室备案等事务性工作。承办委科技计划项目评审会1次、市级适宜技术评审评审会1次，并完成相关事务性工作。加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康。			
	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	≤21.6万元	19.39万元	1	0.9	偏差原因：一项科研课题未结题、印刷费有结余。改进措施：加快研究进度，及时
			生物安全培训	≤10万元	9.69万元	1	0.9	偏差原因：印刷费有结余。改进措施：进一步精准印刷用量。
			医学科研管理及适宜技术推广	≤7.6万元	7万元	1	0.9	偏差原因：印刷费有结余。改进措施：进一步精准印刷用量。
			科学研究项目科研经费	≤4万元	2.7万元	1	0.6	偏差原因：一项科研课题未结题。改进措施：加快研究进度，及时结题。
			培训费支出标准	≤5万元/期	5万元/期	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费支出标准	≤7.6万元/年	6.39万元/年	2	2	
			科研经费支出标准	≤2万元/项	1万元/项	2	1	偏差原因:一项科研课题未结题。改进措施:加快研究进度,及时结题。
	产出指标	数量指标	举办生物安全培训班数量	2期	2期	1	1	
			科研课题评审结题、适宜卫生技术项目推广时限	1年	1年	5	5	
			科学研究项目立项数量	2项	2项	5	5	
		质量指标	生物安全培训合格率	100%	100%	4	4	
			科研课题、大数据项目评审;推广适宜卫生技术项目数量	≥90%	100%	5	5	
			科学研究项目立项	100%	0	5	0	偏差原因:2024年末立新的科研课题项目。改进措施:聚焦需要,精准选题争取
		时效指标	生物安全培训完成及时率	100%	100%	5	5	
			科研课题、大数据项目评审完成率;推广适宜卫生技术项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			科学研究项目立项及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	生物安全培训普及程度	提升	提升	10	10
	医学科技创新能力、适宜卫生技术项目推广程度			提升	提升	10	10	
	科学研究项目科研能力			提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研学员满意度	≥85%	100%	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	100%	5	5	
总分			92.28					
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		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	20	12.58	10	62.90%	6.29
		其中：当年财政拨款	0	20	12.58			
		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. 免费向城乡居民提供老年健康与医养结合服务基本公共卫生服务。 2. 推进老年健康与医养结合服务监督、管理、绩效评价等工作。			为进一步做实落细老年健康与医养结合服务项目，根据《关于印发济南市老年痴呆防治促进行动实施方案的通知》（济卫发24号）和《关于及时申领2024年老年健康与医养结合服务项目预拨资金的通知》，结合我市工作实际，调整了部分项目预算资金的用途，2024年完成以下工作任务：1. 完成老年健康与医养结合服务项目日常督导和调研等相关工作包括脑健康促进行动）。2. 老年健康与医养结合服务项目年度绩效考核第三方服务项目公开招标1次。3. 老年健康与医养结合服务项目年度绩效考核电话调查项目公开招标1次。4. 全市老年健康与医养结合服务培训会1次。通过组织开展以上工作，不			
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	总经济成本	≤20万元	12.58万元	8	5.03	偏差原因：一是经公开招标，老年健康与医养结合服务项目年度绩效考核第三方
			济南市老年健康与医养结合服务项目绩效评价指标体系	≤20万元/项	12.58万元	2	1.26	偏差原因：一是经公开招标，老年健康与医养结合服务项目年度绩效考核第三方
	产出指标	数量指标	60岁及以上老年人医养结合服务率	≥60%	86.48%	15	15	
		质量指标	医养结合信息管理平台数据社会调查符合率	≥70%	81%	15	15	
		时效指标	老年健康与医养结合服务项目完成及时率	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人健康素养水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
		可持续发展影响指标	老年健康与医养结合服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分			92.58					
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		公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	14	1.5	10	10.71%	1.07
		其中：当年财政拨款	0	14	1.5			
		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			
		目标1：鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；目标2：通过适宜技术推广进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；目标3：加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；			开展济南市申报山东省适宜技术推广项目评审，提高基层卫生服务能力；病原微生物实验室生物安全管理；开展科研课题结题常规工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤14万元	1.5万元	1	0.1	偏差原因：资金项目包括实验室生物安全培训及委科研项目评审，要求2024年和
			有资科学研究项目评审结题补助成本（一类）	≤3万元	0.7万元	3	0.7	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单
			适宜卫生技术推广评审补助成本	≤1万元	0.8万元	4	3.2	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单
			生物安全培训项目补助成本	≤10万元	0	2	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划开展业务培训活动。改进措施：下一步任
	产出指标	数量指标	科研课题评审结题	=1次	1次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办生物安全培训班数量	=2期	0	7	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划开展业务培训活动。改进措施：下一步任	
			推广适宜卫生技术项目数量	=20项	15项	7	5.2	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	0	1	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划开展业务培训活动。改进措施：下一步任	
			生物安全培训合格率	100%	0	5	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划开展业务培训活动。下一步任务清单化，	
			经费支出合规率	100%	100%	4	4		
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	0	4	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划开展业务培训活动。改进措施：下一步任	
	培训计划完成及时率		100%	0	7	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划开展业务培训活动。改进措施：下一步任		
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	15	10	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单	
			医学实验室技术及生物安全管理能力	提升	提升	15	10	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	0	5	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单	
			参培学员满意度	≥85%	0	5	0	偏差原因：项目在实施过程中未能按计划完成业务。改进措施：下一步任务清单	
	总分			39.27					
	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：			原因分析：该项目包括实验室生物安全培训及委科研项目评审，要求2024年和2025年度完成，培训计划还有两期未完成，委科研项目还未具备评审条件。措施说明：1. 提前规划预算安排。提前规划下一年度的预算安排，确保资金能够及时到位，提高预算执行率。同时争取在年度初即获得资金指标。2. 加强项目执行力度。制定详细的项目实施计划，明确培训、评审任务的时间节点及责任人，确保项目按计划推进。3. 完善产出指标评估体系。对专项业务培训人次、培训质量、考核合格率等产出指标进行定期评					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市智慧托育与二孩三孩生育补贴管理信息系统项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	116	115.55	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	116	115.55			
		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			
		济南市政府响应国家、省市关于优生优育政策的号召，为了减轻家庭的经济负担，鼓励符合条件的家庭生育更多孩子，通过提供生育补贴，从而提高生育意愿，增加新生儿数量，促进社会和谐与稳定。为解决孩子无人照料的问题，通过提供高质量、高效率的托育服务，减轻家长的心理负担，为家庭提供更加便捷和安心的托育服务，从而促进家庭和社会的和谐稳定。			项目系统已上线试运行中，完成了初步验收，支撑了育儿补贴及托育业务工作的开展。			
	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	总经济成本	≤116万元	115.55万元	4	4	
			软件开发成本	≤102.72万元	102.3万元	4	4	
			测试服务、等保测评等成本	≤13.28万元	13.25万元	2	2	
	产出指标	数量指标	软件模块开发及使用数量	=102个	102个	10	10	
		质量指标	软件开发使用质量合格率(%)	100	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	软件项目开发及时率(%)	100	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生育补贴可以增加家庭可支配收入，刺激相关消费品和服务的需求，带动经济增	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高托育服务质量，通过信息化管理，提高托育服务的透明度和质量，确保婴幼儿	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	在社会层面上产生积极的影响，如改善人口结构、促进教育均衡等	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.96					
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		智慧健康工程项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	1719.6	1621.23	10	94.28%	9.43	
		其中：当年财政拨款	0	1719.6	1621.23				
		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				
		济南市通过建设智慧健康工程项目，实现在提升医疗服务水平、优化健康服务模式、促进健康产业发展以及构建健康数据生态体系等成效，为人民群众提供更加优质、便捷、高效的医疗健康服务。			2024年项目完成经济成本1621.23万元（含软件开发1422.4549万元、运维198.772万元），服务302家医疗机构，发送352万条短信、168.7万通外呼电话，保持100%运维合格率、零重大安全事故，系统响应时间2秒，用户满意度达98%-99%。项目提升了医院信息化水平、数据安全性和急救能力，优化了卫生资源配置，实现了检验互认和就医体验改善，软件开发及时率、故障修复时效及网络安全事件响应达标率均为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	总经济成本	≤1719.6万元	1621.23万元	2.5	2.5	偏差原因：软件开发首付款中标金额1422.4549万元，日常运维首付款中标金额	
			软件开发成本	≤1456.356万元	1422.4549万元	2.5	2.5		
			日常运维成本	≤199.244万元	198.772万元	2.5	2.5		
			软件和硬件开发成本	≤64万元	0	2.5	0	偏差原因：项目未招标，未进行资金支付。改进措施：将项目资金剩余金结转到	
	产出指标	数量指标	维护医院及乡镇卫生院数量	≥300个	302个	3	3		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度网络安全服务项目安全服务报告数量	≥24份	40份	3	3	
			外呼新增模板数量	=3套	3套	3	3	
			外呼电话通数	≥100万通	168.7128万通	3	3	
			短信数量	=100万条	352万条	2	2	
	质量指标	设备故障率	≤1%	0	2	2		
		软件开发使用质量合格率	=100%	100%	2	2		
		运维服务质量合格率	=100%	100%	2	2		
		辅诊TOP1诊断合理率	≥95%	0	2	0	偏差原因：系统目前正在部署中且his系统在进行改造升级，接口无法打通，暂无	
		病历质检综合准确率	≥95%	0	2	0	偏差原因：系统目前正在部署中且his系统在进行改造升级，接口无法打通，暂无	
		语音外呼服务场景数量	≥20个	24个	2	2		
		系统页面操作平均响应时间	≤3秒	2秒	2	2		
		2024年度网络安全服务项目不发生重大网络安全生产事件（%）	=100	100	2	2		
	时效指标	审查报告及时率	≥95%	98%	2	2		
		软件项目开发及时率	=100%	100%	2	2		
		运维服务响应及时率	=100%	100%	2	2		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	≤1	0.5小时	2	2		
			2024年度网络安全服务项目安全事件响应时间	≤30分	10分钟	2	2		
	效益指标	社会效益指标	检验检查互认率、群众就医体验感	提升	提升	8	8		
			医院信息化水平和数据安全性	提升	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	卫生急救能力	提升	提升	7	7		
			卫生资源优化配置	优化	优化	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	5	5		
			患者满意率	≥95%	99%	5	5		
	总分			92.93					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市智慧健康工程项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为提升济南市医疗服务水平、优化健康服务模式、促进健康产业发展及构建健康数据生态体系，济南市实施智慧健康工程项目，旨在为群众提供优质、便捷、高效的医疗健康服务。

2. 项目主要内容

项目涵盖软件开发、系统运维、医疗信息服务等内容，具体包括为医疗机构提供信息化技术支持、开展短信及外呼服务、保障系统安全运维等，目标是提升医院信息化水平、数据安全性及急救能力，优化卫生资源配置。

3. 项目实施情况

项目由济南市卫生健康委员会主管，济南市康养事业发展中心具体实施。2024 年完成软件开发、运维等核心工作，服务覆盖全市医疗机构，系统运行稳定，未发生重大安全事故。

4. 资金投入及使用情况

2024 年度预算安排资金 1719.6 万元（全部为当年财政拨款），实际执行 1621.23 万元，其中软件开发 1422.4549 万元、运维 198.772 万元，预算执行率 94.28%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过建设智慧健康工程项目，提升医疗服务水平、优化健康服务模式、促进健康产业发展及构建健康数据生态体系，为群众提供优质、便捷、高效的医疗健康服务。

2. 年度目标

2024 年完成年度资金执行，服务 300 家以上医疗机构，保障系统稳定运行（响应时间 \leq 3 秒、运维合格率 100%），提升医院信息化水平及群众就医体验，实现软件开发及时率、故障修复时效等指标 100%达标。

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

通过对 2024 年度智慧健康工程项目资金绩效目标实现程度的科学评判，考核资金使用效益，总结经验，揭示问题，提升项目管理水平及财政资金使用效率。

2. 评价对象

2024 年度智慧健康工程项目资金 1719.6 万元（财政拨款）及项目实施全过程。

3. 评价范围

涵盖项目决策、资金管理、产出成果、效益实现等方面，包括预算执行、服务覆盖、系统性能、满意度等指标完成情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系

1. 评价思路

遵循科学规范、绩效相关原则，结合项目特点，侧重产

出指标考核（如服务数量、质量、时效），兼顾效益指标（社会效益、可持续影响），通过定性与定量结合分析评价结果。

2. 评价重点

重点考核项目年度目标完成度，包括成本控制、服务覆盖范围、系统运行质量、群众满意度及社会效益实现情况。

3. 评价指标体系

一级指标设项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 5 项（权重分别为 10%、10%、40%、30%、10%），二级指标 7 项，三级指标 28 项，涵盖资金分配、预算执行、服务数量、质量达标率、群众满意度等。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）组建评价工作组，制定方案并审核完善；

（2）开展非现场评价：分析项目资料、预算数据及绩效指标完成情况；

（3）现场评价：核实医疗机构服务记录、系统运行数据及满意度反馈；

（4）综合分析形成初步结论，征求实施单位意见后定稿归档。

2. 评价方法

采用定性与定量结合、现场核查与非现场分析结合的方式，对照年度指标值与实际完成值，量化打分并分析偏差原因。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

2024年智慧健康工程项目绩效评价综合得分为92.93分，项目绩效评价等级为“优”。项目立项规范，资金使用合规，超额完成多数年度目标，显著提升了医疗服务信息化水平及群众体验，但存在部分子项目进度滞后、个别指标暂未达标等问题。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.项目预算执行情况	10	9.43	94.3%
2.成本	10	7.5	75%
3.产出	40	36	90%
4.效益	30	30	100%
5.满意度	10	10	100%
综合绩效	100	92.93	92.93%

(二) 指标分析

1. 预算执行情况分析

该指标分值10分，评价得分9.43分，得分率94.3%。项目项目立项规范，立项依据充分，管理制度健全，资金使用合规，预算执行率94.28%，但存在项目安排计划性不够

2. 成本指标分析

该指标分值10分，评价得分7.5分，得分率75%。总体上项目资金分配合理，与工作任务匹配度较高，但软件和硬

件开发项目未完成招标，导致资金支付滞后。

3. 产出指标分析

该指标分值 40 分，评价得分 36 分，得分率 90%。

服务数量：覆盖 302 家医疗机构，完成 352 万条短信及 168.7 万通外呼，超额完成年度目标；

质量指标：运维合格率 100%、系统响应时间 2 秒（优于 ≤3 秒标准），但辅诊诊断合理率、病历质检准确率暂为 0（因系统部署及接口改造滞后）；

时效指标：软件开发及时率、故障修复时效等 100% 达标，但存在个别绩效指标设置不够细化（如硬件开发进度未明确时间节点）的问题。

4. 效益指标分析

该指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。社会效益显著，医院信息化水平、急救能力及资源配置优化均获提升，检验互认及就医体验改善明显。

5. 满意度指标分析

该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。通过项目实施，提高医院的服务质量和管理水平，患者和医护人员满意率提升。

四、项目实施成效

1. 服务覆盖广泛

全年服务 302 家医疗机构，发送 352 万条健康短信及 168.7 万通外呼电话，有效提升了健康服务触达率。

2. 系统运行高效

保持 100%运维合格率，零重大安全事故，系统响应时间 2 秒，故障修复时间 0.5 小时，网络安全事件响应及时率 100%。

3. 医疗服务提质

医院信息化水平及数据安全性显著提升，急救能力增强，卫生资源配置优化，检验互认实现，群众就医体验改善，用户满意度达 98%-99%。

4. 管理指标达标

软件开发及时率、审查报告及时率等均 100%达标，成本控制有效（总经济成本 1621.23 万元 \leq 预算 1719.6 万元）。

五、发现的问题

1. 部分子项目进度滞后

软件和硬件开发成本实际完成 0 万元（预算 \leq 64 万元），因项目未招标导致资金未支付，需结转至 2025 年。

2. 系统功能待完善

辅诊 TOP1 诊断合理率、病历质检综合准确率均为 0，因系统部署中且 HIS 系统改造升级，接口未打通导致数据缺失。

3. 预算执行存在微小偏差

全年预算执行率 94.28%，虽接近预期，但未完全实现 100%执行，主要因中标金额与批复金额存在差异。

六、相关建议

1. 加快滞后项目推进

尽快完成软件和硬件开发项目招标及资金支付，明确 2025 年实施时间表，确保结转资金高效使用。

2. 推动系统接口对接

协调医疗机构加快 HIS 系统改造升级，打通与智慧健康系统的接口，推动辅诊、病历质检等功能上线，实现数据互通。

3. 优化预算与绩效目标管理

加强年度预算编制精准性，确保预算金额与工作任务匹配；完善绩效指标设置，细化硬件开发、系统功能上线等时间节点及量化标准。

4. 强化过程监督

建立项目进度跟踪机制，定期核查招标、开发、运维等环节，及时解决实施中的堵点问题，保障项目按计划推进。