

北京市市级预算部门整体支出 绩效评价报告

北京市中医管理局

2022 年 05 月

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一、部门概况..... | 3 |
| (一) 机构设置及职责工作任务情况..... | 3 |
| 1.机构设置情况..... | 3 |
| 2.部门主要职责..... | 3 |
| (二) 部门整体绩效目标设立情况..... | 4 |
| 1.总体绩效目标..... | 4 |
| 2.具体绩效指标..... | 4 |
| 二、当年预算执行情况..... | 7 |
| 三、整体绩效目标实现情况..... | 7 |
| (一) 产出完成情况分析..... | 7 |
| 1.产出数量..... | 7 |
| 2.产出质量..... | 8 |
| 3.产出进度..... | 9 |
| 4.产出成本..... | 9 |
| (二) 效果实现情况分析..... | 9 |
| 1.经济效益..... | 9 |
| 2.社会效益..... | 9 |
| 3.环境效益..... | 10 |
| 4.可持续性影响..... | 10 |
| 5.服务对象满意度..... | 10 |
| 四、预算管理情况分析..... | 11 |
| (一) 财务管理..... | 11 |
| 1.财务管理制度健全性..... | 11 |

| | |
|---------------------|----|
| 2.资金使用合规性和安全性..... | 11 |
| 3.会计基础信息完善性..... | 11 |
| (二) 资产管理..... | 11 |
| (三) 绩效管理..... | 12 |
| 1.绩效评价管理不断完善..... | 12 |
| 2.绩效管理取得阶段性成果..... | 12 |
| 3.绩效管理理念逐步建立..... | 12 |
| (四) 结转结余率..... | 13 |
| (五) 部门预决算差异率..... | 13 |
| 五、总体评价结论..... | 13 |
| (一) 评价得分情况..... | 13 |
| (二) 存在的问题及原因分析..... | 13 |
| 六、措施建议..... | 13 |

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

根据北京市机构编制委员会审核，北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕90号）批准，设立北京市中医管理局。内设处室4个，分别为医政处（基层）处、科教处、规划财务处、办公室；下属2个预算单位，分别为北京市中医药对外交流与合作中心、北京市临床药学研究所。

2.部门主要职责

贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划 and 目标，参与拟定中药产业促进政策。

继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.总体绩效目标

根据国家及北京市中医药发展规划、《北京市人民政府关于支持中医药振兴发展的意见》（京政发〔2017〕9号），开展相关项目，促进中医药传承创新发展。健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。适应首都中医药发展的新常态，积极落实首都中医药发展的新定位，始终遵循深化医药卫生体制改革进一步改善中医药服务。

总体绩效目标设立依据项目实施方案，充分合理，目标与职责任务匹配充分，总体目标和分项目绩效指标较合理，细化程度有待进一步提高，分解绩效指标情况如下。

2.具体绩效指标

建设市级北京中医药健康文化体验馆2个：落实健康中国北京中医行动，打造北京中医药健康文化体验馆，遵循“天人合一、身心合一、知行合一”主旨，围绕“生命、生活、生态”，通过线上线下服务、灵活多样的展陈形式，整合相关项目、为群众提供科学、权威、

综合、便捷的生活化中医药服务平台。开展中医药健康文化体验馆馆长及志愿者培训。

名中医身边工程：继续推动优质中医药资源下沉基层和社区，整合全市名院、名科、名医资源，依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市 334 个社区卫生服务中心（乡镇卫生院）坐诊，对名中医身边工程服务点位 200 个重点支持；打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制；名中医身边工程督查评估。

中医药发展与政策研究：编制中医药“十四五”规划草案 1 份，加强综合医院中医药及中西医协同建设；提升中医院中医应急能力；完成中医医院数据监测分析；完成北京中医总费用核算以及结果应用研究；完成北京市公立中医医院绩效考核；完成北京地区中医医院满意度调查。

中医医政管理工作：加强中医医院的质量控制与管理，建设 12 个北京市中医质控中心，全面加强中医类别机构医药护技等能力，保证医疗安全，提高治疗疗效；通过中药处方点评、病种检查、饮片质量管理、护理质量提升、绩效考核等手段，加强质量控制和管理；完成传统医学和确有专长人员、中医医术确有专长人员医师考试组织管理。

中医药各类人才培养及继续教育管理：完成不少于 100 人中医药继续教育培训师培训；完成仲景国医传人集中培训组织；完成九项全活技术人才培养；完成北京市各类人才培养和培训任务；完成北京市中医药继续医学教育日常督导、项目管理、学分审验；组织百场讲座，进行品牌课程录制。

中医药传承工作室建设：完成传承工作室站过程管理与评价、年度立项和年度考核；对建设期内的两室一站、基层老中医传承工作室、分站、技能传承工作室及分站进行资助和支持；对成果突出的部分两室一站进行滚动建设。建设5个名家研究室或名老中医工作室、5个名医传承工作站、15个分站、9个基层老中医传承工作室。

中医药科研项目：开展北京市中医药科技发展资金项目管理和培育；健全完善北京市中医药科技成果评价体系。

中医药进社区乡村服务基层服务能力提升：继续推进中医药服务健康乡村、健康养老服务、基层服务能力提升；培训中医药健康养老护理师资；培训中医药健康养老特色技术骨干；建立健康乡村团队；开展中医药治未病培训；开展中医药基本公共卫生服务。

中医药文化素养提升及交流活动：举办1场北京中医药文化宣传周（地坛中医药健康文化节）系列活动；举办1场中国国际服务贸易交易会中医药主题日暨海外华侨华人大会中医药大会；开展北京中医药文化资源调查。

住院医师规范化培训管理：完成年度住培学员（含并轨研究生）招录、考核与轮转管理；完成全科骨干师资管理及学员轮转管理，全科学员理论课课程体系研究，基层实践基地评估；完成中医住院医师规范化培训规培师培训；完成中医住培学员理论课培训；建设品牌基地3个、示范基地7个。

中医药国际推广交流：对具有代表性的中医数字服务主要出口地所实施的与数据跨境流动相关的限制性措施在文本设计及实际应用中呈现的主要特点、关键问题等进行客观分析及比较，尝试对中国中医数字贸易应如何对跨境数据流动限制性措施给出对策建议；通过培

养中医药国际传播与服务贸易复合人才,进一步提高跨文化交流综合素质;形成制定完整的文化创新推广报告,收集推广意见并加以评估。

二、当年预算执行情况

全年预算数 17302.53 万元,其中,基本支出 3586.30 万元,项目支出 13716.23 万元。全年实际支出 12669.18 万元,其中,基本支出 2802.01 万元,项目支出 9867.17 万元。预算执行率为 73.22%。预算执行不高的原因是直属单位药研所,收回以前年度应收项目款,增加了年初结转和结余。

三、整体绩效目标实现情况

(一) 产出完成情况分析

总体项目产出指标完成 91.37%。根据总体绩效目标数量及各指标完成程度进行统计,依据四项产出指标完成率平均得出总体产出完成情况。

1. 产出数量

产出数量完成率 97.06%。完成建设 2 个市级中医药健康文化体验馆;进行 1500 人次的中医药健康文化体验馆馆长及志愿者培训;编制完成《北京中医药发展“十四五”规划》草案 1 份;建设 12 个北京市中医质控中心,并如期开展工作;传统医学师承和确有专长人员报考中医类别执业医师资格考试考核完成缴费安排考试的考生 216 人,实际参加考核考试 173 人;中医医术确有专长人员报考中医医师资格(专长)考核市级复审合格 183 人;中医药继续教育培训师培训 1000 人;仲景国医研修班 42 名北京学员,在北京集训 2 次;完成各类人才培养和培训任务;组织 50 场讲座;录制 40 个继教品牌课程;建设传承工作室 10 个两室一站、15 个分站、9 个基层工作室;持续

开展北京市中医药科技发展资金立项项目课题研究，2021 年到期项目通过验收数量共 78 个；409 人进行中医药健康养老护理师资培训，建设 60 个健康乡村团队并完成中医药健康养老服务机构示范基地标准 1 个；建设省级治未病中心开展 100 人次人才培养培训；举办 1 次 2021 年北京中医药文化宣传周（地坛中医药健康文化节）系列活动，为期 1 周；举办 1 场中国国际服务贸易交易会中医药主题日暨海外华侨华人大会中医药大会；中医住院医师（含并轨研究生）招录共 1205 人；对 161 人进行住培学员理论课培训；1091 人参加中医住院医师（含并轨研究生）结业理论考核；中医住院医师（含并轨研究生）结业临床实践能力考核共 1022 人；中医住院医师（含并轨研究生）结业临床实践能力考核共 3066 站次；建设中医类别全科医生规范化培训基层实践品牌基地 3 个，示范基地 7 个。

因受疫情影响重新制定培训方案，线下课程改为线上进行，住院医师规范化培训管理项目完成 449 人中医住培师资培训，未完成 1700 人次的目标，目前正在培训中。

2.产出质量

产出质量完成率 100%。通过中药处方点评、病种检查、饮片质量管理、护理质量提升、绩效考核等手段，达到中医医政全面质量管理；完成名中医身边工程督导检查 218 批次；完成学分审验 1200 人；“3+3 工程”室站建设年度考核合格率 100%；中医药传统技能传承工作室年度考核合格率 100%；北京市中医药科技发展资金项目管理良好；北京市中医药科技成果评价体系逐步健全完善；开展北京中医药文化资源调查，完成 40 项调查报告和符合项目特点的展示方案，结题通过率超过 90%；已设计完成针对中医从业人员、接受中医治疗

人员、从未接受中医治疗人员、西医相关行业人员调查问卷（舆情分析）各1份。

3.产出进度

产出进度完成率 81.51%。基本经费按照工资、社保缴费、支出随工作实际开展进行，符合财政相关规范要求。项目经费支出以部门42个项目进行总体测算，28个项目产出进度达100%；13个项目受疫情影响未完成产出进度指标，其中3个项目产出进度大于等于80%，1个项目产出进度大于等于70%，2个项目产出进度大于等于60%，7个项目产出进度小于60%；1个项目未设置产出进度指标。

4.产出成本

产出成本完成率 86.92%。4个项目零支出，其中：中医药国际交流与宣传经费项目、中医药技术交流与合作出访经费项目因疫情影响未开展国际交流与出访工作；交流中心信息化系统升级改造项目因未获经信委批准未实施；药研所实验动物中心维修改造项目与北京中医研究所共享共用实验动物中心，不再单独建设实验动物中心，因此未实施。2个项目未设置成本指标，分别为中医医政行业基础管理经费项目和会计代理记账经费项目。其他项目成本未超过预算资金。

（二）效果实现情况分析

总体项目效益指标 95.17%。根据总体绩效目标表指标数量及各指标完成程度进行统计，依据三项效益指标完成率平均得出总体效果实现情况：

1.经济效益

不适用。

2.社会效益

社会效益指标完成率 100%。落实健康中国北京中医行动，打造北京中医药健康文化体验馆，通过线上线下服务、灵活多样的展陈形式，整合相关项目、为群众提供科学、权威、综合、便捷的生活化中医药服务平台；中医院中医应急能力有所提升；全面加强中医类别机构医药护技等能力，保证医疗安全，提高治疗疗效；通过培养中医药国际传播与服务贸易复合人才，进一步提高跨文化交流综合素质。

3.环境效益

不适用。

4.可持续性影响

可持续性影响指标完成率 100%。中医药传承发展水平持续提升；加强了综合医院中医药及中西医协同建设；中医药健康养老护理技能提升；对中国中医数字贸易如何应对跨境数据流动限制性措施给出对策建议。

5.服务对象满意度

部门项目经费共计为 42 个项目，服务对象满意度指标完成度 85.50%，根据项目实际完成情况计算，具体如下：

25 个项目 100%达成满意度指标；7 个项目未设置满意度调查指标；5 个项目满意度调查指标不适用。2 个项目部分完成满意度调查指标，为（1）中医医师考试组织管理服务经费项目，考生满意度问卷调查比例指标设立值为 30%，实际考生满意度问卷调查比例为 11.5%；（2）中医药应急能力提升与医改经费项目，中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准临床科室满意度、中医应急演练参加人员满意度未达到标准，主要因疫情影响，无法组织集中考核，考生满意度未进行调查。3 个项目未做满意度调查，分别是（1）中医药改善

服务经费项目因疫情影响 2021 年未完成考核；（2）实验室修缮项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工；（3）实验动物中心维修改造项目未实施。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市中医局建立了《预算管理制度》、《转移支付管理制度》、《委托项目管理制度》、《机动经费管理办法》、《项目资金管理办法》、《预算支出事前绩效评估管理办法》等 34 项制度形成财务管理制度汇编，同时制定了《北京市中医管理局内部控制手册》，机制健全、覆盖全面，做到岗位职责分工明确，确保了内部控制和监督有效。

2.资金使用合规性和安全性

财政资金执行过程中遵循合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，严格执行“三重一大”管理制度，不存在截留、挤占、挪用情况。

3.会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

截至 2021 年底，市中医局部门共有车辆 10 台，227.50 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 8 台（套）516.96 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）122.53 万元。

2021 年度无对外投资行为，资产无超标准配置情况，资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

资产使用方面：对于各单位的资产使用按照台账严格管理，对于申领资产需求严格把关，同时定期开展资产清查。

资产处置方面：按照市财政局要求，严格按照流程处理；废品处置收入应缴尽缴全额上缴国库。

资产管理方面：各单位资产账与资产动态库保持一致，同步办理资产增减变化。

（三）绩效管理

2021 年市中医局预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围。除部分项目因疫情防控等原因未开展，其余项目均按照工作计划有序进行，基本完成绩效目标任务。绩效评价方面，全面落实财政部门要求，积极开展绩效评价工作，完成 2021 年度部门整体绩效评价，开展了事后部门绩效评价，对 1 个项目开展了成本绩效评价，对所有项目开展了绩效自评和绩效监控。

1.绩效评价管理不断完善

组织机构方面，建立了由规财处牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，制定了工作方案，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.绩效管理取得阶段性成果

持续深化全面绩效管理。2021 年度项目委托逐步以绩效结果为导向，重视预算绩效编制，监控预算绩效，应用绩效结果。

3.绩效管理理念逐步建立

绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果和效益。通过对项目实施过程以及运行情况的绩效评价，较好的掌握了预算资金的具体使用情况，将绩效理念贯

穿项目立项决策、过程管理全过程。

（四）结转结余率

2021 年结转结余总额 3917.02 万元，结转结余率为 22.64%。主要原因是直属单位药研所，收回以前年度应收项目款，导致年末结转和结余增加。

（五）部门预决算差异率

2021 年部门预决算差异率为 22.02%，主要是年中追加中央转移支付区域医疗中心建设项目 2000 万元，占年初预算数 19.31%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2021 年度市中医局部门整体绩效评价得分 88.24 分，其中：当年预算执行 14.64 分，整体绩效目标实现情况 58.8 分，预算管理情况 14.8 分。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效指标设置不完整，部分项目产出指标缺少时效指标和成本指标，效益指标缺少社会效益指标和可持续影响指标，原则上项目必须设置产出指标、社会效益指标以及可持续影响指标。

2.管理制度仍需进一步修订完善，如建立项目遴选管理办法等。

3.服务对象满意度指标设置不充分，未对全部服务对象满意度开展调查，调查对象范围不全面。

六、措施建议

1.强化预算绩效目标设置。严格执行《北京市财政局关于印发〈北京市预算绩效目标管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2137 号）中“第十六条（二）细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、

进度以及效益等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性”的规定。

2.对项目绩效指标的制定开展培训。对项目的绩效指标测算、设置进行指导和培训，提高目标编制的合理性、科学性、系统性、操作性。

3.进一步强化预算绩效过程监控管理，加快预算支出进度，强化目标监控。本年在预算执行过程中，督促各项目支出进度，监控绩效目标实现情况，发现问题及时解决，对项目执行进度较差和目标偏离的单位和处室进行约谈，保证执行进度与时间进度匹配。对于未开展项目了解原因，及时向财政部门申请调整预算。

4.结合管理实际需要，完善项目遴选管理办法。按照《北京市政府购买服务预算管理办法》、北京市政务信息公开等要求，完善项目委托规范性，提高资金使用效益。