

2025 年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责分工情况

1. 机构设置

北京市医院管理中心（以下简称“市医管中心”）部门二级预算单位共计 23 家，包括中心本级 1 家，医疗机构 22 家。其中：

市医管中心本级内设 9 个处室，包括：办公室、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、采购管理处、科研学科教育处、财务与资产管理处、绩效办公室、党群工作处（纪检工作办公室）。

下属医疗机构包括：首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都医科大学附属首都儿童医学中心、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、首都医科大学附属北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。

2. 部门职能和主要工作任务

市医管中心是市卫生健康委所属的事业单位。市医管中心主要负责：

（1）组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施；

（2）推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度；

（3）承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益，对医院国有资产使用和处置进行监督管理；

（4）负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施；

（5）承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故；

（6）负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护；

（7）推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用；

（8）负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作；

（9）负责加强对所办医院基本建设的管理和指导工作；

(10) 承担本市医院行业管理有关技术性辅助性工作的职责，为市卫生健康委管行业提供技术支撑；

(11) 完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

市医管中心为市卫生健康委所属的事业单位，紧密围绕卫生事业发展规划和现代医院管理制度建设中确定的目标和主要工作任务，设立部门整体绩效目标，具体内容为：

以深化医改为主线，推进现代医院管理制度实施，探索公立医院绩效管理体系，提升医院运行效率、服务水平和竞争力。完善医院绩效管理，加强低成本高效运营，增强医院品牌影响力、竞争优势和综合实力，推进研究型创新型医院建设，促进市属医院医教研、学科建设和管理水平发展。

围绕整体绩效目标，市医管中心从 27 个方面对整体绩效指标情况进行了分项设置，与市医管中心主要职责任务相匹配，目标总体较为合理、明确。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 10,916,524.80 万元，其中，基本支出预算数 9,542,477.75 万元，占比 87.41%，项目支出预算数 1,374,047.05 万元，占比 12.59%。

截至 2025 年 12 月 31 日，预算资金实际支出 8,443,479.49 万元，其中，基本支出 7,790,213.16 万元，项目支出 653,266.33 万元。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2025 年市医管中心坚决贯彻市委市政府决策部署和市卫生健康委的各项工作要求，狠抓任务落实、推动改革创新、加强医院治理、强化统筹协调，各项工作取得积极成效。22 家市属医院 2025 年度预约诊疗量 3682.22 万人次，接待门诊患者 3794.54 万人次，累计出院患者 159.66 万人次，手术人数 69.25 万人次；开展 22 家市属医院后勤服务评价，发现膳食服务、人才队伍建设管理存在的薄弱环节，为管理提升提供参考；加强应急能力建设，持续提升安全管理水平。

2. 产出质量

分时段预约就诊医院占比 100%；预约就诊率 97.04%；平均住院天数 5.97 天；加强大型医用设备配置管理，提高了甲乙类等重点大型医用设备年使用率；医疗活动费用保持合理水平。科技创新类投入不断加强。

3. 产出进度

科学合理设定进度计划，有序推进项目实施，并在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，督促提醒进度滞后的项目单位，克服不利因素加快项目实施、保障项目进度，各项工作稳步推进，执行情况良好。

4. 产出成本

按照“厉行节约、控本增效”等部门预算编制要求，严控一般性支出、调整优化部门预算结构、严审新增支出需求。通过可行性研究、专家论证、预算评审、集体决策、政府采

购、成本效益分析等成本控制手段控制成本，产出成本控制合理。

（二）效果实现情况分析

开展培训与巡讲，建设人文科室，传播人文故事，提升医务人员人文素养与沟通能力。持续优化医院环境品质。改善门诊卫生间、膳食服务。结合接诉即办反映的突出问题出台改善医疗服务措施。建立并完善第三方参与的医院服务患者满意度评价机制。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市医管中心严格落实内控工作部署，锚定强规范、防风险、提质量工作目标，统筹推进本级及 22 家市属医院内控建设与内控报告编报工作。督促所属单位常态化开展风险评估，实现各项重点经济业务全流程管控。严格实施内部控制管理，各项制度相对健全，为部门资金使用管理提供有效制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

市医管中心资金使用严格按照国家财经法规和单位财务管理制度、资金支出管理办法以及有关专项资金管理办法执行。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续。严格按照政府采购及采购管理制度和流程执行。落实公务卡强制结算目

录有关要求。资金支出履行必要的审批程序，项目资金使用安全、合规。

3. 会计基础信息完善性

市医管中心严格执行行政事业单位会计制度，按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等要求，保障基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》等相关规定，结合单位实际情况，逐步完善资产管理制度体系，规范做好固定资产、公务用车管理工作，确保资产安全、有效利用。

（三）绩效管理

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，2025 年市医管中心强化全过程预算绩效管理，加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益。组织机关本级和所属 22 家市属医院认真开展事前绩效评估、绩效评价、绩效监控、成本分析以及部门整体绩效评价工作，提升预算执行效果，做好绩效评价结果应用。

（四）结转结余率

2025 年市医管中心全年预算数为 10,916,524.80 万元，年末结转结余金额为 2,473,045.31 万元，结余结转率 22.65%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算数为 8,874,552.86 万元，决算数为 8,443,479.49 万元，差额为 431,073.37 万元，部门预决算差异率 4.86%。部门预决算差异率控制情况较好，预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

市医管中心 2025 年度部门整体支出绩效评价总体得分 94.67 分，其中当年预算执行情况得分 15.47 分，整体绩效目标实现情况得分 60 分，预算管理情况得分 19.2 分，绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

2025 年度市医管中心不断强化绩效管理理念，绩效目标编制质量不断提高，目标填报的规范性、合理性及细化量化程度较上年均有提升。但在预算编制中也发现，中心部门对于市属医院同类项目绩效目标的统筹还需强化，部门核心绩效指标库的建立有待进一步完善。

六、措施建议

建议进一步优化部门核心绩效指标库，强化预算绩效管理意识，提升绩效目标设置的合理性。在设置绩效目标时，需充分考量年度不确定因素，结合往年实际执行情况，明确项目实施关键环节的时间节点，确保绩效目标科学合理、切实可行。