

北京市医院管理中心安全隐患整治项目 绩效评价报告

为加强市属医院安全管理，促进医院高质量发展，北京市医院管理中心（以下简称“市医管中心”）委托第三方会计师事务所成立绩效评价工作组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过资料收集、现场调研、专家评审、综合评价、报告撰写等必要的工作程序，对北京市医院管理中心安全隐患整治项目（以下简称“本项目”）进行了评价。具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实上级关于安全生产的有关要求，积极响应市委、市政府安全生产专项督察反馈整改工作部署，市医管中心统一部署市属医院安全隐患整治工作。市医管中心已组织所有市属医院全面开展安全隐患排查，经排查确认，各医院均存在不同程度的安全隐患，安全管理工作面临严峻挑战，亟须通过系统性整治予以解决。

市医管中心统一部署市属医院安全隐患整治工作，组织各医院细化整治方案、强化推进落实，目前已有 11 家市属医院涉及 20 个子项目顺利完成整治任务，切实筑牢了医院安全防线，为后续其他医院整治工作及全市医院安全管理提质增效奠定了坚实基础。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要涉及 11 家市属医院，共计 20 个子项目。

3. 资金投入及使用情况

本项目通过预算审定资金 13,789.17 万元，实际支出 12,257.52 万元，预算执行率 88.89%，已完成结算评审资金 13,197.98 万元，项目结算率 95.71%。

（二）项目绩效目标

本项目共涉及11家市属医院，每家医院均设置了绩效指标，共计230个绩效指标，其中产出指标164个，效益指标44个，满意度指标22个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象及年度

1. 评价对象与范围

本次评价对象为市医管中心安全隐患整治项目。评价范围涉及 11 家市属医院的安全隐患整治项目，共计 20 个子项目。

2. 评价年度

本次市医管中心安全隐患整治项目绩效评价年度为 2025 年。

（二）评价原则和方法

本次绩效评价，坚持定量优先、定性与定量相结合的方式，遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。评价实施过程中，综合使用文献研究法、社会调查法、因素分析法和比较法等多种方法。社会调查法主要通过问卷调查、访谈等形式实现，比较法主要通过对比绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系设计思路

本次绩效评价指标体系参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的内容和特点，个性化进行设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

2. 评价标准

（1）指标评定标准。本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据。对于定量指标，采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核。通过参照计划标准、行业标准、历史标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（2）绩效等级划分标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）评价工作过程

本次绩效评价分为前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段，评价起止时间为2026年3月20日至4月30日。各阶段工作内容如下：

1. 前期准备阶段

一是成立绩效评价工作组，搜集项目资料及相关政策文件，全面了解项目、资金基本情况。

二是设计项目基础数据模板。根据项目特点设计《项目资料清单》和《项目绩效评价指标体系》等，发送至项目单位准备。

2. 评价实施阶段

一是基础数据采集及复核。对医院提交的项目资料进行复核、整理、分析，围绕项目完成情况、资金使用情况、政府采购与管理情况等方面存在的疑问，反馈项目单位补充完善。

二是现场调研与访谈。对项目组相关人员进行访谈，了解各子项政府采购情况、执行过程监管情况、绩效目标完成情况、取得效益情况等。

三是问卷调查。了解项目单位服务对象满意度调查情况，包括对员工和患者进行的满意度问卷调查。

四是组织专家评审，邀请管理、财务和行业专家，对各市属医院安全隐患整治项目进行评审，出具专家意见书。

3. 报告撰写阶段

一是数据整理和分析。针对实地调研所采集的数据进行初步整理，对访谈记录进行整理，对满意度问卷进行分析。

二是报告撰写、修改。按指标体系进行打分，撰写绩效评价报告。总结项目经验、分析不足，针对所存在的问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

通过运用绩效评价指标体系，采用基础数据采集、实地访谈和问卷调查等方式，评价工作组对市医管中心安全隐患整治项目的 20 个子项目进行客观评价，平均得分 87.35 分。

（二）综合评价结论

绩效评价认为，本项目立项依据较充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度健全，经费支出合规，大部分项目内容按计划要求完成，项目实施效果较好，基本达到了预期目标。但在绩效目标设置与量化、预算编制精准性、可研论证深度、过程资料管理及满意度调查等方面仍存在不足；部分子项目还存在工期管控、闭环管理机制等方面有待完善提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。项目立项符合《北京市医院安全秩序管理规定》（2020）《应急管理体系建设医院》（DB11/T 2222—2024）等文件精神，既是落实安全生产责任、防范重特大事故的必然要求，也是支撑公立医院高质量发展、完善安全治理体系、提升智慧安防与后勤管理精细化水平的重要举措，项目内容为各市属医院履职所需，属于公共财政支持范围。但部分市属医院同类改造整治项目存在论证体系不完善的问题。

（2）立项程序规范性。项目立项程序规范，坚持集体决策，按规定程序报批。但个别子项目的立项管理及资料编制不够完善。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目均设置了绩效指标，共计 230 个绩效指标，其中产出指标 164 个，效益指标 44 个，满意度指标 22 个。绩效目标设置依据充分，符合客观实际，符合履职要求。

（2）绩效指标明确性。项目绩效指标整体清晰，能够基本反映项目预期产出与实施效果，数量、质量、时效、成本等核心产出指标可量化、可核验。但个别绩效指标设置仍有待提升。

3. 资金安排

（1）预算编制科学性。项目预算编制经过了测算、评估和评审，保证了资金规模的科学合理性。但个别子项目预算编制仍存在精细化不足、资金统筹不到位等情况。

（2）资金分配合理性。项目资金分配经过研究论证，突出重点，兼顾一般，支出方向和资金额度与年度目标和项目任务相匹配。但个别子项目资金分配管理仍存在薄弱环节。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

资金使用合规性。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金支付流程规范、手续完备，资金使用严格限定范围、专款专用。未发现截留、挤占、挪用情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。各市属医院制定了较为完备的预算管理、专项资金管理、安全管理、内部控制等制度，管理制度基本健全。但个别医院制度建设有待进一步完善。

（2）制度执行有效性。项目实施过程中，主管部门开展监督检查，各项制度执行有效，经济活动合法合规、财务信息真实完整。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。但个别子项目执行管控不严，实施方案完整性、规范性有待提升。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

各市属医院安全隐患整治整改完成率 100%。

2. 产出质量

各市属医院组织安全隐患整治验收工作，整治验收合格率100%。

3. 产出时效

各市属医院能够严格对照绩效目标与时间节点推进安全隐患整治工作，项目时序管控总体可控。但仍有部分医院项目时序管理不够严格，施工组织、工期论证及后期结算归档管控不到位，个别子项目存在工期延误、进度滞后、结算资料出具不及时等问题。

4. 产出成本

项目通过预算评审、竞争性磋商等方式采取成本控制措施，未超出预算金额。成本控制较好。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

各市属医院安全隐患存量明显减少，实现了风险防控的预期效果。通过安全隐患整治，各市属医院建立完善了安全管理方面的制度，主要包括科室用电管理要求、用电设施安全规范、消防责任体系、巡查维护机制等，安全管理制度较为完整。但个别医院制度建设推进不均衡，仍有提升空间。

2. 可持续影响

通过安全隐患整治，建立了常态化巡查维护机制，促进了安全管理制度化。但个别子项目在日常执行、台账管理、制度固化、长效管控方面仍有不足。逐步完善隐患动态排查与闭环管理机制，但在机制长效运转、实操执行层面，部分医院仍存在薄弱环节。

3. 服务对象满意度

各市属医院落实了满意度调查环节，通过回收员工、患者问卷掌握了基础反馈信息，但个别医院在满意度调查覆盖面、样本质量、问卷设计及数据管理方面仍存在不规范情况。

五、存在问题

绩效目标管理工作仍有优化提升空间，绩效指标在细化、量化方面有待加强。部分医院绩效指标设置与项目落地实施的契合度不够紧密。预算编制工作的精准性仍有提升空间，资金管理流程仍需迭代优化。项目实施全过程管理水平有待提质增效，闭环管理工作可进一步规范。效益评价及满意度调查工作的标准化程度可继续完善，项目后期长效管理、实施效益跟踪验证工作仍需夯实。

六、有关建议

优化绩效目标体系，提升指标设置精准化水平。规范绩效目标填报，避免简单罗列子项目目标，突出核心指标，明确目标表述，确保目标清晰可考核。强化指标细化量化，增强指标可衡量性。精进预算管理质效，强化资金分配与执行效能。优化执行流程，确保资金及时高效使用。规范项目实施流程，强化全流程闭环管控，规范档案归集，确保项目资料完整可追溯。健全长效管理体系，夯实成效验证与反馈机制，深化调查结果分析，充分发挥满意度调查的反馈改进作用。