

附件 2:

# 北京市中医药管理局 2023 年部门整体 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

北京市中医药管理局是负责本市中医工作的市政府工作部门，2023 年单位名称为北京市中医管理局，2024年2月正式更名为北京市中医药管理局。2023年度部门预算包括2个预算单位，分别为北京市中医管理局本级（行政单位，以下简称“市中医局”）、北京市中医药对外交流与合作中心（全额补助事业单位，以下简称“交流中心”）。部门主要职责如下。

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

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

3. 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。

4. 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。

5. 指导并组织实施本市农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。

6. 拟订并组织实施本市中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合、民族医药科研条件和能力建设。

7. 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。

8. 开展本市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

部门整体绩效目标设立依据主要是：贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，优化中医药服务体系、改善中医药服务模式、推动中医药科技创新、推进中医药文化传播、加强中医药传承和人才培养、促进中医药健康产业发展、完善中医药发展保障措施。遵循中医药发展规律，坚持中西医并重，推动中医药高质量发展，促进中医药国际传播。具体目标结合部门职责职能、《北京中医药发展“十四五”规划》、2023年度重点工作、相关政策等设立。总体目标分解如下。

1. 中医药文化科普宣传：举办中医药文化宣传活动 $\geq 3$ 场次。

2. 中医药国际交流传播：举办相关中医药国际化交流活动 $\geq 6$ 场次。

3. 优化中医药服务体系：中医疫病队伍培训及演练人数 $\geq 120$ 人次。

4. 中医药师承及各类人才培养、教育：培养各类人才数量  $\geq 1000$  人次。

5. 改善中医药服务模式：制定中医药标准、技术、方法  $\geq 15$  份。

6. 改善中医药服务模式：完成相关评价、评估、考核、评审、分析等报告  $\geq 10$  份。

7. 中医药文化科普宣传：发布二十四节气养生科普常识  $\geq 24$  次/年。

8. 中医药产业促进：成果转化和知识产权保护示范项目  $\geq 5$  项。

9. 中医药师承及各类人才培养、教育：培训人员考核合格率  $\geq 80\%$ 。

10. 中医药科研管理及能力建设：北京市中医药科技发展资金项目通过验收率  $\geq 90\%$ 。

11. 中医药行业治理：完成各类监督检查时限  $\leq 1$  年。

12. 改善中医药服务模式：持续推动首都中医药高质量发展。

13. 中医药师承及各类人才培养、教育：促进中医药各类人才服务能力提升。

14. 中医药师承及各类人才培养、教育：各类人才培养满意度  $\geq 85\%$ 。

绩效目标设立依据充分且合理，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，且较为细化，可量化程度较高。

## 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数11,607.43万元，其中，基本支出预算数1,387.07万元，项目支出预算数10,220.36万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出10,734.13万元，其中：基本支出1,337.29万元，项目支出9,396.84万元，其他支出0万元。预算执行率为92.48%。

### 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率为99.42%，数据基于对整体绩效目标下各项指标完成度的详尽评估。通过对产出指标完成率的加权平均，得出项目总体产出完成指标。

##### 1. 产出数量

应完成：举办中医药文化宣传活动 $\geq$ 3场次；举办相关中医药国际化交流活动 $\geq$ 6场次；中医疫病队伍培训及演练人数 $\geq$ 120人次；培养各类人才数量 $\geq$ 1000人次；制定中医药标准、技术、方法 $\geq$ 15份；完成相关评价、评估、考核、评审、分析等报告 $\geq$ 10份。

实际完成：产出数量完成率100%。

（1）举办中医药文化宣传活动场次3场。

（2）举办相关中医药国际化交流活动25场次。

（3）中医疫病队伍培训及演练人数120人次。

（4）培养各类人才共20209人次。

（5）制定中医药标准、技术、方法共55份。

（6）完成相关评价、评估、考核、评审、分析等报告10份。

##### 2. 产出质量

应完成：发布二十四节气养生科普常识 $\geq 24$ 次/年；成果转化和知识产权保护示范项目 $\geq 5$ 项；培训人员考核合格率 $\geq 80\%$ ；北京市中医药科技发展资金项目通过验收率 $\geq 90\%$ 。

实际完成：产出质量完成率100%。

(1) 发布二十四节气养生科普常识24次/年。

(2) 成果转化和知识产权保护示范项目117项。

(3) 培训人员考核合格率97.50%。

(4) 北京市中医药科技发展资金项目通过验收率100%。

### 3. 产出进度

(1) 应完成：完成各类监督检查时限 $\leq 1$ 年。

实际完成100%：监督检查类项目共涉及6个项目，分别为中医药质量控制中心工作项目、中医药继续教育导航工程项目、提升基层中医药服务能力项目、重大疑难疾病中西医结合诊疗方案与临床路径方案评估与管理项目、京蒙协作工作督导项目、中医药疫情防治及中医医疗机构院感防控督导项目。监督检查时限均 $\leq 1$ 年。

(2) 应完成：所有任务均在时限内完成。

实际完成95.30%：除“中西医协同旗舰”科室建设项目、“中医药技术交流与合作出访经费”项目未开展，“中医药医养结合高质量发展行动”项目时限内完成90%工作内容，“中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”项目时限内完成80%工作内容，剩余项目所有任务均在时限内完成，总体完成率95.30%。

### 4. 产出成本

严格执行内部控制程序，按规定履行预算支出程序。同时贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强对会议费、差旅费、“三公经费”、培训费等一般性支出项目管理。部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 社会效益

应完成：持续推动首都中医药高质量发展。

实际社会效益指标完成率97.50%，彰显了首都中医药发展的强劲势头。尽管中西医协同“旗舰”科室建设项目尚未启动，其他项目均有效推动了行业高质量发展。具体成就包括：中医药发展与政策研究经费项目促进了中医药价格与医保政策的优化，为行业可持续发展奠定基础；中医住院医师规范化培训管理项目强化了全科中医人才的社区输送，提升了中医药服务的可及性和公众认可度；提升基层中医药服务能力项目普及中医知识，增进民众健康意识，促进中医应用于日常生活保健；中医药治未病健康服务项目通过节气养生指导，传播中医理念，2021至2023年间点击量激增，达至580万人次，彰显其广受欢迎；中医药医养结合高质量发展行动项目深入调研需求，推动服务升级，加速中医药健康养老模式的创新与实践；中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目激发了中医药文化产品的创新，拓宽文化传播边界。校园中医药文化推广建立了标准化教育模式，有效提升学生健康文化素养，为中医药教育树立典范；京蒙协作工作督导项目通过对36个项目的督导与24个名医工作室的成立，显著增强了呼市地区医疗卫生能力，填补学科空白，建立特色门诊；中医药国际

化平台建设项目通过专项培训，不仅提升了医护人员的国际交流能力，还促进了中医药与世界传统医学的对话；中医药文化交流宣传推广项目多维并举，加强了中医药的传播与民族医药的保护。

## 2. 可持续影响

应完成：促进中医药各类人才服务能力提升。

实际可持续影响指标完成率100%，包含中医药文化交流传播、提升中医药应急服务能力、中医药人才培养、中医药传承工作等设定各类人才满意度指标的21个项目，各项目开展后均促进了中医药各类人才服务能力提升，完成绩效指标要求。以中医药继续教育导航工程为抓手，完善中医药类人员、继续教育项目管理以及学分传导的分段式管理联动机制。以开展“以药统医”全行业培训为手段，推动医药管融复合型人才培养。首都中医药人才数量不断壮大，梯次衔接的高水平态势逐步形成，促进各类中医药人才服务能力提升。

## 3. 服务对象满意度

应完成：各类人才培养满意率 $\geq 85\%$ 。

实际各类人才培养满意率96.14%，包含中医药文化交流传播、提升中医药应急服务能力、中医药人才培养、中医药传承工作等设定各类人才满意度指标的21个项目，人才培养满意率平均值为96.14%，完成绩效指标要求。

# 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2023年制修订《北京市中医管理局财务制度汇编》（2023版），其中包含《北京市中医管理局预算管理制度》《北京市中医管理局委托项目管理制度》《北京市中医管理局经济合同管理制度》《北京市中医管理局固定资产管理制度》《北京市中医管理局遴选项目承办单位管理办法（试行）》等相关制度，机制健全、覆盖全面，做到职位职责分工明确，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

2023年度，部门无对外投资行为，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资产处置行为。

1. 资产使用方面：对于各单位的资产使用按照台账严格管理，对于申购资产需求严格把关，不得超标配置。开展全面资产清查，做到账实相符。

2. 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。

3. 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

2023年度，市中医管理局的预算绩效管理工作有了显著提升。在绩效目标设置方面，综合项目特点和实施重点，确定项目总目标，并设置各子项目指标，逐步推动绩效编制精细化、科学化、全面化；在绩效执行方面，除少数当年追加项目未开展外，其余所有项目均严格按照工作计划，高效推进，基本达成预定的绩效目标；在绩效评价方面，全面落实财政部门的工作要求，积极开展绩效评价，圆满完成2022年度项目绩效自评和部门整体绩效评价。2023年按时完成项目绩效监控，开展2个重点项目部门绩效评价，1个项目成本绩效评价，确定了成本标准，节约了财政资金。

#### 1. 绩效评价管理体系的优化与强化

构建以规划财务处为主导，各业务处室、所属单位协同配合，并聘请第三方机构参与的绩效评价工作机制。在此基础上，制定详尽的工作方案，明晰工作流程的标准化路径，确立分阶段任务目标，进一步巩固了预算绩效管理在预算规划、执行全链条中的核心地位，实现了绩效导向的制度化嵌入。

#### 2. 绩效管理理念的深化与应用

评价成果的切实应用，对于全面提升公共财政资源使用的效率与效果至关重要。市中医局高度重视绩效导向的预算编制，强化预算执行过程中的绩效监控，并将绩效反馈融入项目从立项决策到过程管理的每一个环节。通过对项目运行状态评估及绩效结果评价，精确掌握预算资金的实际流向与使用效能，促进了资源配置的精准优化，形成预算和绩效闭环化管理模式。

### 3. 成本绩效分析机制的推进与转化

在过去四年中，市中医局坚持推进成本绩效分析工作，将分析结论作为预算编制的基础，提升预算制定的科学严谨度，促进财政资金提质增效。

#### （四）结转结余率

2023年度结转结余总额873.29万元，结转结余率为7.52%，高于2022年。其中非财政拨款年末结转和结余3.09万元；财政拨款结余结转870.20万元，主要是中央转移支付中医药项目结转资金248.025万元，局本级年中追加项目524.91万元，资金结转至2024年继续使用。

#### （五）部门预决算差异率

2023年年初预算批复11,541.13万元，全年实际支出10,734.14万元，部门决算差异率为-6.99%，低于市级平均差异率。在预算编报和预算执行过程中，应充分考虑实际因素，加强结果导向，促进预算编制更加合理准确。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

2023年度市中医局部门整体绩效评价得分95.75分，其中：当年预算执行18.50分，整体绩效目标实现情况59.65分，预算管理情况17.60分。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 绩效指标设置不完整

部分项目效益指标缺少社会效益指标、可持续影响指标，原则上项目必须设置社会效益及可持续影响指标。

#### 2. 预算执行率未达到100%

预算执行率92.48%，未达到100%。主要原因是年中追加项目合同尾款待2024年验收合格后支付。

### 3. 服务对象满意度指标设置不充分

部分项目未设置满意度指标，且覆盖的服务对象范围有限，未能实现全面客观的数据收集，影响了评估结果的代表性和准确性。

## 六、措施建议

### 1. 强化预算绩效目标设置

倡导构建全方位、多层次的绩效目标体系，确保每一项目标均能从数量、质量、成本控制、时间规划及综合效益等多维度进行精细设定，并强调以量化数据为支撑，对于难以量化的指标，则需采用具备可评估性的定性描述，增强目标的实操性和精确度。

### 2. 对项目绩效指标的制定开展培训

组织对项目管理者的专项培训，旨在提升其在绩效指标设计、预测与校准方面的能力，确保绩效目标的设定既科学严谨又切实可行，从而增强绩效管理体系的整体效能。

### 3. 强化预算执行的动态监管与调整机制

建议实施更为严密的预算执行监控流程，加速资金支出进度，同时紧密跟踪绩效目标的达成情况。对于执行迟缓或偏离目标的项目，评估确定问题根源，必要时采取预算调整、项目优化等措施，确保资源分配与项目进展的高效协同。

附件：北京市中医管理局2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

北京市中医管理局2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）								
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	11,607.43	10,734.14	92.48%	20	18.50	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
	基本支出	1,387.07	1,337.29	96.41%				
	项目支出	10,220.36	9,396.84	91.94%				
	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	举办中医药文化宣传活动场次	≥3场次	3场次	3	3	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		举办相关中医药国际化交流活动场次	≥6场	25场	3	3		
		中医疫病队伍培训及演练人数	≥120人次	120人次	3	3		
		培养各类人才数量	≥1000人次	20209人次	3	3		
		制定中医药标准、技术、方法	≥15份	55份	3	3		
		完成相关评价、评估、考核、评审、分析报告	≥10份	10份	2	2		
		发布二十四节气养生科普常识频次	≥24次/年	24次/年	3	3		
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	成果转化和知识产权保护示范项目	≥5项	117项	2	2	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		培训人员考核合格率	≥80%	97.50%	2	2		
		北京市中医药科技发展资金项目通过验收率	≥90%	100.00%	2	2		
		完成各类监督检查时限	≤1年	≤1年	2	2		
		及时完成率	100%	95.3%任务均在时限内完成	2	1.9		
整体绩效目标实现情况（60）	效果（30）	持续推动首都中医药高质量发展	持续推动	除中西医协同“旗舰”科室建设项目未开展外，其他项目开展后均持续推动首都中医药高质量发展，实际完成率97.5%	10	9.75	经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况、部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象精准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		促进中医药各类人才服务能力	提升	促进中医药各类人才服务能力提升，实际完成率100%	10	10		
		各类人才培养满意度	≥85%	96.14%	10	10		

三、预算管理情况（20分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理 情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1	1	<b>财务管理制度健全性:</b> 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办等项制度是否健全;②部门内部财务管理制度是否完整、合规;③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	严格按照规定用途使用财政资金,资金使用规范	严格按照规定用途使用财政资金,资金使用规范	2	2	<b>资金使用合规性和安全性:</b> 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		会计基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	1	1	<b>会计基础信息完善性:</b> 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	资产管理 (4)	资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	4	4	<b>资产管理规范性:</b> 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理 (4)	绩效管理情况	绩效管理信息收集、汇总和分析及时	绩效管理信息收集、汇总和分析及时	4	2	<b>绩效管理情况:</b> 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项不合格扣2分。
	指标	2022年	2023年	分值	得分	指标解释	评分标准	
	结转结余率(4)	6.99%	7.52%	4	3.6	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算管理处共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)	
	部门预决算差异率(4)	-5.05%	-6.99%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的,每高出10%(含),扣0.4分,扣完为止。	
合计					100	95.75		