

# 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药工作的市政府工作部门，2024年度部门预算包括2个预算单位，分别为北京市中医药管理局本级（以下简称“市中医药局”）、北京市中医药对外交流与合作中心（以下简称“交流中心”）。部门主要职责是：

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 and 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

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》，结合部门职责职能、中长期规划、2024年重点工作、相关政策等，设置了部门绩效目标。持续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。总体目标分解如下：

1. 中医药文化科普宣传：活动次数 $\geq 3$ 场次；
2. 中医药行业治理：完成各类监督考核次数 $\geq 15$ 次；
3. 中医药产业促进：形成遴选标准1套；
4. 改善中医药服务模式：制定完善中医药标准、技术、方法个数 $\geq 20$ 个；
5. 中医医疗服务收费管理：完成研究报告数量 $\geq 2$ 份；
6. 中医药行业治理：各类监督考核覆盖面 $\geq 90\%$ ；
7. 中医药师承及各类人才培养、教育：培养中医药各类人才合格率 $\geq 80\%$ ；
8. 中医药科研管理及能力建设：到期北京市中医药科技发展资金项目通过验收率 $\geq 90\%$ ；

9. 中医药文化科普宣传：发布时效，二十四节气当天发布；

10. 优化中医药服务体系：不断推进中医药健康理念形成；

11. 改善中医药服务模式：持续提升中医药服务水平；

12. 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，能够有效覆盖重点领域、重点工作。

## 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数9,502.79万元，其中：基本支出预算数1,478.28万元，项目支出预算数8,024.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出8,929.09万元，其中：基本支出1,345.79万元，项目支出7,583.30万元，其他支出0万元。预算执行率为93.96%。

## 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98.79%，数据基于对整体绩效目标下各项指标完成度的评估。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；完成中医药行业治理各类监督考核 $\geq 15$ 次；形成中医药产业促进遴选标准1套；制定完善中医药标准、技术、方法个数 $\geq 20$ 个；完

成中医医疗服务收费管理研究报告数量 $\geq 2$ 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) 完成中医药行业治理各类监督考核24次；
- (3) 形成名老中医经验方、院内制剂遴选标准1套；
- (4) 制定完善中医药标准、技术、方法个数20个；
- (5) 完成中医医疗服务收费管理研究报告数量2份。

## 2. 产出质量

应完成：中医药行业治理各类监督考核覆盖面 $\geq 90\%$ ；中医药师承及各类人才培养、教育合格率 $\geq 80\%$ ；到期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) 中医药行业治理各类监督考核覆盖面 100%；
- (2) 中医药师承及各类人才培养、教育合格率96.07%；
- (3) 北京市中医药科技发展资金项目通过验收率100%。

## 3. 产出时效

应完成：中医药文化科普宣传二十四节气当天发布。

实际完成100%：均在节气当天发布科普常识，共计24次。

## (二) 效果实现情况分析

### 1. 社会效益

应完成：持续提升中医药服务水平。

实际社会效益指标完成情况：整体提升了中医药服务水平。除个别项目因政策调整未实施，其他项目开展情况良好。具体成就包括：中医药质量控制经费项目强化了中医药质量

管理，加强了中医护理、中医病种病案、重点专科、中医医疗质量的专项管理；中医药质量控制中心工作发挥了中医各质控中心管理功能，开展中医质控中心工作，强化了中医药质量控制管理；中医药传承工作项目通过建设“3+3工程”室站、第七批全国师承工作、中医妇幼名医传承工作室，提升了整体中医药服务能力和水平；中医药继续教育导航工程项目加强了北京市中医药继续医学教育管理工作，强化北京地区中医药教育培训师资队伍建设与管理；北京市第六批师承工作项目继承整理了中医药专家学术经验和专业技术专长，培养了中医药骨干人才；加强了中医护理门诊建设，提升了护理服务质量；强化了中医重点专科的管理，提升了专科水平。

## 2. 可持续影响

应完成：不断推进中医药健康理念形成。

实际可持续影响指标完成情况：通过加强中医优势专科建设，深化中医护理内涵建设，推进基层中医药服务能力，完善了中医药服务体系建设；通过搭建中西医临床协作等工作，强化了中西医协同，发挥了强强联合优势；通过持续开展二十四节气中医养生科普等活动，拓展了中医药健康服务外延，不断推进了中医药健康理念形成。

## 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93.62%，包含中医药传承工作、北京市第六批师承工作、提升中医药应急服务能力、中医药能力提升等设定各类人才满意度指标17个项目，人才培

养满意率平均值为93.62%，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

市中医药管理局不断完善财务管理制度，细化工作流程。2024年新出台《大额资金使用管理办法》，进一步规范预算执行管理。制度体系不断健全，覆盖全面，做到岗位职责分工明确，确保内部控制有效。

###### 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。2024年开展重要项目专项财会监督检查，进一步加强资金使用管理，严肃财经纪律，推进管理实效。

###### 3. 会计基础信息完善性

扎实推进会计基础工作，严格履行各项支出程序，不断加强支出审核力度，按照《政府会计制度》要求准确记录账目，确保基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

##### （二）资产管理

2024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：对于各单位的资产严格按照台账管理，对于申购资产需求严格把关，不得超标配置。定期对资

产进行盘点，做到账实相符。

2. 资产处置方面：按照资产处置相关制度要求，严格按照流程处理；废品处置收入全额上缴国库。

3. 资产管理方面：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

2024年度，市中医药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，项目能够严格按照工作计划，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2023年度项目绩效自评和部门整体绩效评价。2024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

绩效评价工作以规划财务处牵头，各业务处室、所属单位协同配合，按照每年工作要求，有序开展评价工作，同时评价过程中邀请人大代表参与监督。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

在预算编制环节突出绩效导向，发挥绩效监控在预算执

行过程中的作用。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，及时发现问题，确保项目实效，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

近几年，市中医药管理局不断推进成本绩效分析工作，将分析结论作为预算编制的基础，提升预算制科学性，促进财政资金提质增效。

#### （四）结转结余率

2024年度结转结余总额573.84万元，结转结余率为6.04%，低于2023年。其中非财政拨款年末结转和结余2.63万元；财政拨款结余结转571.21万元，主要为个别项目因政策调整无法实施形成项目结余；因人员变动相应人员经费减少。

#### （五）部门预决算差异率

2024年年初预算批复9,360.80万元，全年实际支出8,929.09万元，部门决算差异率为-4.61%，低于市级平均差异率。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

2024年度市中医药局部门整体绩效评价得分92.79分，其中：当年预算执行18.79分，整体绩效目标实现情况57分，预算管理情况17分。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设置不完整。部分缺少社会效益指标、可持续影响指标。

2. 预算执行率未达到 100%。主要原因是个别项目因政策调整未实施，以及人员变动相应支出减少。

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。

## **六、措施建议**

### **1. 强化预算绩效目标设置**

构建全方位、多层次的绩效目标体系，确保目标能从数量、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。

### **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，提升绩效指标设计、预测与校准方面的能力。

### **3. 强化预算执行的动态监管与调整机制**

实施更为严密的预算执行监控流程，加快资金支出进度，同时持续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。