

# 北京市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部分) 2024 年度绩效自评报告

## 一、转移支付基本情况

### (一) 转移支付概况

根据《财政部 国家中医药局关于提前下达 2024 年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部分)预算的通知》(财社〔2023〕143 号)《财政部 国家中医药管理局关于下达 2024 年中央财政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部分)预算的通知》(财社〔2024〕40 号)文件,2024 年度下达北京市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部分)项目中央转移支付资金 10,292 万元。重点实施中医药文化弘扬工程、中医药特色人才培养工程专项、中医药综合统计项目、中医药法治监督专项项目、国家中医优势专科建设项目、县级中医医院“两专科一中心”建设项目、重大疑难疾病中西医临床协作项目、中医药传承创新示范试点项目等方面。

### (二) 资金投入情况分析

#### 1. 项目资金投入情况分析

2024 年度北京市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资金)项目中央转移支付预算金额

10,292 万元，北京市地方财政预算资金 16,302.5355 万元，其他资金 336.7181 万元（含 2023 年中央转移支付结转资金 256.7181 万元），项目预算资金合计 26,931.2536 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析

截止 2025 年 2 月 28 日，预算支出总计 26,140.5532 万元，年度结转资金 790.0144 万元继续使用，结余资金 0.6860 万元交回财政。总预算资金执行率 97.06%。其中：中央转移支付资金支出 9,685.0059 万元，资金执行率 94.10%；地方资金支出 16,288.5754 万元，资金执行率 99.91%；其他资金支出 166.9719 万元，资金执行率 49.59%。

## （三）资金管理情况分析

### 1. 资金分配科学合理

严格执行转移支付管理制度与资金管理相关规定，按照预算下达通知要求，预算资金分配本着严谨科学的原则，落实国家中医药管理局的任务标准和规模需求，确保完成目标。项目有明确经费标准的，统筹资金保障按标准分配项目经费；项目无明确标准的，根据项目任务，开展预算评审，以评审结果作为资金分配依据，确保资金分配的合法合规性、合理性。

### 2. 资金下达及时准确

严格按照预算法及实施条例要求、转移支付管理制度和资金管理辦法规定时限，及时将资金下达各项目实施单位。提前下达资金于 2024 年年初到位，第二批资金于预算通知后 30 日内完成分配下达，下达时间符合要求。

### 3. 资金拨付合规

严格遵守国家国库集中支付的相关制度规定，确保资金支付操作的合规性与透明度，未发生违规将资金从国库转移至财政专户或直接支付到预算单位实有资金账户等行为。预算资金由北京市中医药管理局编制，同时制定资金分配方案，经向财政部门申请批复后执行。项目由区属单位实施的，采取转移支付的方式，将预算资金逐级下达。

### 4. 资金使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。为确保专项资金管理的规范化，保证资金运作的安全性、规范性和高效性；在财政专项项目执行过程中专款专用、合理安排、讲求实效，严格履行资金审批程序。

### 5. 资金执行准确性

严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及《政府会计制度》等相关法律法规，已建立《专项资金管理制度》《预算绩效管理办法》《内控制度》等财务预算管理制度，严格按照预算执行，关注项目实施进度与资金支出匹配度，未出现执行数偏离预算数较多情况。

### 6. 预算绩效管理情况

全力构建全方位、全链条、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。通过强化绩效导向原则，优化支出结构，加强对预算执行的严格考核与监督，将“花钱必问效、无效必问责”的理念深度融入实际工作，

按照财政部门、主管部门要求，组织开展项目绩效评价工作。

7. 支出责任履行情况

坚持明确且清晰的支出责任分配机制，做到支出责任与财政事权相适应，支出责任明确清晰。地方财政安排资金落实支出责任，确保项目的顺利实施。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

项目实施严格执行《北京市中医药管理局关于印发2024年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部分）项目任务说明的通知》（京中医药财字〔2024〕89号）文件要求，2024年，北京市落实各项任务，统筹推进各项目实施，大力弘扬中医药文化，培养一批高层次中医药人才，培训一批基层实用型人才，建设一批高水平的中医药人才培养平台；着力加强中医药法治建设；加强国家中医优势专科建设等，促进中医药传承创新发展。

2024年北京市总体绩效目标完成90.91%。17个重点项目中，12个项目已完成100%的总目标，2个项目实现总目标完成率≥95%，1个项目实现总目标完成率≥90%，2个项目实现总目标完成率<80%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标

| 序号 | 指标类型 | 三级指标         | 指标值  | 实际完成值 |
|----|------|--------------|------|-------|
| 1  | 数量指标 | 国家中医优势专科建设数量 | ≥14个 | 14个   |

| 序号 | 指标类型             | 三级指标                       | 指标值              | 实际完成值  |
|----|------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 2  | 数量指标             | 高层次人才培养计划建设数量              | $\geq 428$<br>个  | 427个   |
| 3  | 数量指标             | 基层人才培养计划建设数量               | $\geq 323$<br>个  | 329个   |
| 4  | 数量指标             | 人才培养平台建设计划建设数量             | $\geq 28$ 个      | 24个    |
| 5  | 数量指标             | 县级中医医院两专科一中心建设数量           | $\geq 3$ 个       | 3个     |
| 6  | 数量指标             | 中医治疗优势病种项目（临床循证能力提升）建设数量   | $\geq 1$ 个       | 1个     |
| 7  | 数量指标             | 中医药综合统计建设数量                | $\geq 1$ 个       | 0个     |
| 8  | 数量指标             | 重点科室（老年病科、康复科、中西医旗舰科室）建设数量 | $\geq 9$ 个       | 9个     |
| 9  | 数量指标             | 中医药执法监督专项行动建设数量            | $\geq 1$ 个       | 1个     |
| 10 | 数量指标             | 中医药文化弘扬项目数量                | $\geq 1$ 个       | 1个     |
| 11 | 数量指标             | 中医药综合统计建设数量                | $\geq 1$ 个       | 0个     |
| 12 | 数量指标             | 重大疑难疾病中西医临床协作项目建设数量        | $\geq 4$ 个       | 4个     |
| 13 | 数量指标             | 中医药经济管理人才建设                | $\geq 1$ 个       | 1个     |
| 14 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 每千人口中医类别执业（助理）医师数          | $\geq 1.84$<br>人 | 2.06 人 |
| 15 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 每万人口中医类别全科医生               | $\geq 0.7$<br>人  | 0.73 人 |
| 16 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 市级名老中医专家传承工作室建设数量          | $\geq 20$<br>个   | 30 个   |
| 17 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 县级名老中医专家传承工作室建设数量          | $\geq 150$<br>个  | 157 个  |

| 序号 | 指标类型             | 三级指标              | 指标值   | 实际完成值 |
|----|------------------|-------------------|-------|-------|
| 18 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 市、县老药工专家传承工作室建设数量 | ≥12个  | 12个   |
| 19 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 非中医类别医师接受西学中培训人数  | ≥400人 | 590人  |
| 20 | 数量指标<br>(传创示范项目) | 开展按病种付费的中医优势病种数量  | ≥5个   | 4个    |

## 2. 质量指标

| 序号 | 指标类型             | 三级指标                                 | 指标值                                                   | 实际完成值                                                                                                 |
|----|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 质量指标             | 举办中医药文化活动方案                          | 1.线下活动形式丰富多样,群众参与便捷;2.线上开展网络直播,网上展示,话题互动等活动;3.配发相关宣传册 | 为了更好地推广中医药文化,北京市采用线下和线上方式来举办中医药文化活动。线下活动形式多样化活动内容:设计涵盖讲座、表演、体验工作坊等多种形式的线下活动,让不同年龄层和兴趣爱好的群众找到自己感兴趣的项目。 |
| 2  | 质量指标             | 建设中医药文化传播平台                          | 国家级和省级基地开展“中医文化服务月”(覆盖率)100%                          | 100%覆盖                                                                                                |
| 3  | 质量指标             | 提高中医药文化产品传播力                         | 有1个产品网上传播达到20w+                                       | 在2024年的中医药文化项目中,北京市充分利用了全市100多所北京中医药健康文化体验馆,连续30天展播了丰富的中医药文化相关视频。据统计,每家体验馆每日平均吸引约200名观众,累计总阅读量30万人次。  |
| 4  | 质量指标             | 开展培训结业考核通过率                          | ≥90%                                                  | 93.3%                                                                                                 |
| 5  | 质量指标<br>(传创示范项目) | 设置中医临床科室的二级(含,下同)以上公立综合医院占同类医院的比例(%) | 100                                                   | 100                                                                                                   |

| 序号 | 指标类型             | 三级指标                                        | 指标值       | 实际完成值 |
|----|------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| 6  | 质量指标<br>(传创示范项目) | 达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例(%)     | 100       | 100   |
| 7  | 质量指标<br>(传创示范项目) | 至少配备1名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例(%) | 100       | 100   |
| 8  | 质量指标<br>(传创示范项目) | 二级以上公立中医医院执业(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例(%)      | $\geq 78$ | 80    |
| 9  | 质量指标<br>(传创示范项目) | 二级以上公立综合医院执业(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例(%)      | $\geq 7$  | 7     |
| 10 | 质量指标<br>(传创示范项目) | 社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例(%)  | $\geq 32$ | 35    |
| 11 | 质量指标<br>(传创示范项目) | 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例(%)                | $\geq 34$ | 30    |
| 12 | 质量指标<br>(传创示范项目) | 二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例(%)            | $\geq 18$ | 24    |
| 13 | 质量指标<br>(传创示范项目) | 智慧共享中药房覆盖的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例(%)         | $\geq 80$ | 85    |

| 序号 | 指标类型             | 三级指标                                       | 指标值 | 实际完成值 |
|----|------------------|--------------------------------------------|-----|-------|
| 14 | 质量指标<br>(传创示范项目) | 参与检查结果互认的<br>二级以上公立中医医院<br>占同类医院的比例<br>(%) | 100 | 100   |

### 3. 成本指标

采购活动严格遵守国家政府采购的各项规定，程序合规。中医药传承创新发展示范试点项目 4 项特定成本指标，完成情况如下：

| 序号 | 指标类型 | 三级指标                          | 指标值      | 实际完成                                                                   |
|----|------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 成本指标 | 公立中医医院总费用中管理费用所占比例 (%)        | 12%      | 公立中医医院总费用 90356.4 万元，其中管理费用 10150.50 万元，所占比例为 11.23%。                  |
| 2  | 成本指标 | 实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例 (%) | 100%     | 北京市朝阳区中医医院 1 家实现收支平衡，占比 50%。2024 年收入 25418.40 万元，支出 24531.4 万元。        |
| 3  | 成本指标 | 二级以上公立中医医院住院次均费用 (元)          | ≤19200 元 | 二级以上公立中医医院住院总费用 22868.30 万元，出院总人次 12132 人，次均费用 18849.57 元。             |
| 4  | 成本指标 | 二级以上公立中医医院门诊次均费用 (元)          | ≤510 元   | 二级以上公立中医医院门诊总费用 50785.60 万元，门诊总人次 791494 人，次均费用为 641.6 元，未达到门诊次均费用预期值。 |

### 4. 经济效益指标

经济效益指标仅涉及中医药传承创新发展示范试点项目，具体完成情况如下：

(1) 年度目标设定为地方财政对中医药投入总额达 1.6 亿元，实际已完成目标。

（2）年度任务设定为规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例 100%。实际 100%的公立中医医院均规范实行全面预算管理。

## 5. 社会效益指标

（1）中医药健康文化素养水平明显提升。中医药文化产品的创新研发与普及，拓宽中医药文化影响力的辐射边界。在推进中医药文化进校园方面，积极制定一套地域性规范标准，确保其运行机制的标准化与规范化，形成富含科普知识又兼具生活应用的教学模式。

（2）中医药健康管理服务能力显著提升。通过实施中医药执法监督项目，全面提升首都广大卫生监督执法人员依法行政的能力和中医监督执法的专业水平，充分展现良好精神风貌。

（3）中医药经济管理水平一定程度提升。中医药经济管理水平方面，通过系统化培训，加快了中医药经济管理队伍建设，提升了队伍素质与能力，并为中医药产业高质量发展奠定了基础。

（4）中医药服务能力不断提升。提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。通过高水平重点学科的建设，为中医药的长远发展奠定了坚实的基础。

（5）中医药传承创新发展示范试点项目社会效益指标涉及3个三级指标，实际完成基层医疗卫生机构总诊疗人次、

二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例2个指标，未完成1个指标。

#### 6. 可持续影响

通过培训提升基层中医馆技术人员运用传统中医药理论和技能处理常见病、多发病的能力，充分发挥中医药的独特优势；培养具备中医药统计与信息化专业知识的人才，大幅提升统计人员的专业素质，为高效、准确地完成中医药数据统计工作奠定了坚实基础；通过对典型案例的深入剖析和学习，全面提升全市中医药服务的整体品质和法治化管理水平，严控中医药服务质量关卡，确保中医药服务的安全有效；朝阳区在中医药传承创新过程中，通过组织基层医疗机构开展多层次、全覆盖的中医诊疗技术培训、中医护理规范化培训及西医人员学习中医系统化培训，推动我区基层中医药事业发展取得显著成效。

### 三、绩效自评结论

通过绩效自评主要发现以下问题：一是部分项目资金未能实现全额支出；二是个别项目的产出指标未能按期达成。下一步将加强沟通协调，加快推动项目实施，强化过程监督与评估。项目综合得分 93.10 分，级别评定结论为“优”。