

2021 年度部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

部门整体绩效目标设立情况：市医院管中心结合部门职能职责、中长期发展规划要求，总结医院管理工作经验，在全面考虑公立医院发展需求、财力投入及预算管理等综合因素的基础上，设立了部门整体支出绩效目标，明确了 2021 年度重点工作内容和相关绩效考核指标。实现部门整体绩效目标设定与部门整体支出方向、政策依据相关联，与部门职责及事业发展规划相关联，与职责任务及重点工作相匹配。

（二）当年预算执行情况

2021 年全年预算数 5,812,927.33 万元，其中，基本支出预算数 5,332,009.48 万元，项目支出预算数 480,917.85 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 6,395,925.16 万元，其中，基本支出 5,438,286.78 万元，项目支出 957,638.38 万元，其他支出 0.00 万元，预算执行率为 110.03%。

（三）整体绩效目标实现情况

市医管中心的 36 个绩效目标中，除门急诊人次、出院患者人次、预约诊疗人次、住院病人手术人次数和床位使用率 5 个绩效目标因落实疫情防控政策，控制人员聚集和床位使用率等原因未完成外，其他均已完成，详见下表。

指标类型	序号	绩效指标	完成情况
数量指标	1	门诊人次 3000 万人	2949 万
	2	累计出院患者人次 105 万人	99.5 万
	3	预约诊疗人次数 2800 万	2797 万
	4	住院病人手术人次数 50 万	41.9 万
	5	断提高医疗质量和服务能力，提供服务的卫生技术人员 4 万人	4.4 万
	6	加强医疗质量服务管理，加强医疗护理工作队伍能力建设，注册护士 2 万人	21147 人
	7	组建 1500 人以上市级应急医疗救治队伍，包括应急管理组、应急专家组、临床救治组、心理救治组、危重症治疗组、流调人才储备队伍等专项队伍	已完成
	8	加强药品安全管理，注册药师（士）1500 人	1932 人
	9	持续提升安全管理能力，在 30 个院区建立警务室，全面开展入院安检	30 个院区建立警务室，全面开展入院安检。
	10	推进疏解提升项目规划建设，实现 10 个重点工程按计划推进	已完成
	11	全面提升救治能力，实现负压床位 2200 张，负压隔离床位 100 张，负压手术室 25 间	已完成
	12	国家级重点专(学)科数量 75 个	84 个
	13	推动市属医院科技创新建设，推动 6 家市属医院“北京市示范性研究型病房”建设	6 家
	14	各类科技成果（医药科技成果、医疗技术成果、知识产权）200 项	259 项
	15	高层次人才数 1500 人次	7880
	16	出台改善医疗服务 10 项措施，开展 66 项个性化特色服务，分时段预约诊疗精确到 30 分钟以内	100%

质量指标	17	实现分时段预约就诊医院超过 70%	已完成
	18	预约就诊率 85%	94.86%
	19	平均床位使用率 90%以上，优质医疗资源供求矛盾有效缓解	87%
	20	22 家医院全面具备 1 小时以内的快速核酸检测能力	已完成
	21	严格控制公立医院建设规模、人员配备标准和贷款投资行为，加强大型医用设备配置管理，甲乙类设备 100%审批制管理	100%
	22	处方合格率 85%	96.81%
	23	抗菌药物使用率 10%以下，医疗服务行为进一步规范	6.65%
	24	各医院 30 天疫情防控必须物资能力储备	已完成
	25	全面更新和覆盖新冠肺炎相关培训考核，全员参培率及及格率 100%	已完成相关培训。
	26	推进先进诊疗技术实施，加强学科建设，提高疑难症救治水平	已完成
	27	继续推进相约守护、守护天使志愿服务等工作，创新医患沟通形式	已完成
进度指标	28	上半年完成全年财政项目立项并开展工作，9 月份完成预算执行任务的 60%以上，12 月底完成全年预算执行任务	已完成
	29	平均住院天数 9 天以下	7.2 天
成本指标	30	加大科技创新类投入，科教投入 20 亿元	21 亿元
	31	成本收益率提高，人均医疗业务成本保持合理水平	已完成
经济效益	32	在完成项目包含的任务量基础上，压缩消耗类和行政类成本，净资产 300 亿元	425.55 亿元
	33	国有资产保值增值，总资产 500 亿元，平均资产负债率低于 40%	总资产 631.44 亿元，平均资产负债率 32.61%
社会效益	34	14 家医院 17 个院区发热门诊全面提升改造，满足疫情防控和院感防控需要	已完成

服务对象满意度	35	建立第三方参与的医疗服务满意度评价机制	已完成
	36	患者满意度高于 80%，更好地方便群众看病就医	患者满意度为 92.78%

（四）预算管理情况分析

2021 年，北京市医院管理中心坚持稳中求进工作总基调，认真落实市委市政府决策部署，提升市属医院全面预算管理能力和精细化管理水平，创新和优化市属医院财经管理，加强对国有资产保值增值的监管，完善政府采购工作管理，进一步促进市属医院健康、可持续发展。

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

预算管理方面，进一步提升市属医院全面预算管理，以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析、考核等各环节，强化预算约束，促进资源有效分配和使用。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局预算管理有关规定，强化部门预算管理职责，加强财政资金监督，通过推进预算一体化改革，将所有收支都纳入预算，全部支出通过项目库管理，并填报绩效目标，进一步提升市属医院全面预算管理水平，实现以项目库为支撑、衔接贯通各业务环节、衔接贯通上下级财政间业务的项目全生命周期管理机制。

资金支出方面，按照部门预算有关要求，督促所属单位加快资金支出进度；年初预算安排时考虑资金支付情况，按项目执行情况分年度安排资金；对预算项目执行情况逐一分析，对于明显无法完成支出的项目经费予以调整，对于出现

多个月支出进度慢于序时进度的项目，落实预算管理措施。

采购管理方面，依法依规推进项目的政府采购，按要求开展政府采购意向公开，对采购立项进行审核，严格执行政府采购政策相关规定，开展采购活动前，按照批复的政府采购预算在政府采购平台中及时编制政府采购计划和采购立项，坚持无预算不采购，落实政府采购支持创新产品、节能环保产品等政策；督促医院认真落实政府采购管理主体责任，加强业务理论学习，强化内控及内部监督，防范廉政风险，持续开展自查自纠及整改。

（2）资金使用合规性和安全性

完善医院内控制度建设，完善资金审批制度流程，提高资金使用的合规性和安全性，建立、健全对市属医院的监督机制，开展对市属医院报表审计、经济责任审计及财务收支审计工作，结合大型医院巡查、日常财经监督等手段，强化对医院资金使用合规性的监管，对审计、检查中发现的问题，督促加强整改。

（3）会计基础信息完善性

基础数据信息管理方面，认真核对人员、房屋等预算编制基础信息，保障基础数据信息的真实、完整、准确。会计信息管理方面，各医院采用了统一的会计核算系统，保证了会计信息、数据的准确性、一致性。结合政府会计制度的贯彻落实，对市属医院进行指导并规范会计核算，统一会计核算口径，保障会计数据的一致性。

2. 资产管理

加强资产日常管理，夯实资产基础。制定市属医院房屋及土地出租、出借管理实施细则，严格出租出借管理；对涉及资产处置、捐赠等行为的，严格按审批权限和流程管理；持续开展市属医院下属企业清理规范。

3. 绩效管理

深化全过程预算绩效管理，对于拟安排资金的项目，从源头开始进行绩效管控，进一步完善项目事前绩效评估工作，对项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等严格把关，提高预算编制的准确性，并将事前绩效评估结果作为预算安排的重要依据。预算执行过程中实行资金支付与预算绩效“双监控”，预测绩效目标和预算资金完成趋势，及时发现项目预算执行中的问题，分析原因并采取纠偏措施。执行完毕对项目进行绩效评价，将评价结果与部门预算安排挂钩，提高资金配置和使用效率。

4. 结转结余率

年末结转结余 610,263.87 万元，结转结余率 8.35%，其中财政拨款年末结转结余 135,196.21 万元，结转结余率 7.73%。

5. 部门预决算差异率

2021 年度收入合计 6,664,609.97 万元，比 2021 年年初预算增加 1,073,520.45 万元，预决算差异率 19.20%。其中：财政拨款收入比年初预算增加 613,826.26 万元，预决算差异率 67.05%，主要原因：为支持市属医院落实疏解非首都功能和保障疫情防控工作，增加建设及开办和防控资金投入；事业收入比年初预算增加 406,722.57 万元，预决算差异率 8.88%，主要原因：2021 年各医院积极开展复工复产，门诊人次和住院人次较 2020 年有较大增幅，事业收入增长高于年初预期；其他收入比年初预算增加 52,971.63 万元，预决算差异率 55.52%，主要原因：医院科技成果转化收入及培训收入增长高于年初预期。

2021 年度支出合计 6,395,925.16 万元，比 2021 年年初预算增加 582,997.80 万元，预决算差异率 10.03%。其中：

基本支出比 2021 年年初预算增加 106,277.30 万元，预决算差异率 1.99%，主要原因：收入增加，相关成本费用支出随之增加；项目支出比 2021 年年初预算增加 476,720.50 万元，预决算差异率 99.13%。主要原因：支持市属医院落实疏解非首都功能和保障疫情防控工作，增加建设及开办和防控资金投入。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

2021 年整体绩效评价得分 96.2 分。其中，数量指标 16 个，分值 30 分，本年度评价得分为 29.77 分；质量指标 11 个，分值 30 分，本年度评价得分 26.43 分；进度指标、成本指标、经济效益指标各 2 个，分值共计 30 分，本年度评价得分为 30 分；社会效益指标 1 个，分值 5 分，本年度评价得分 5 分；服务对象满意度指标 2 个，分值 5 分，本年度评价得分为 5 分。

2. 存在的问题及原因分析

无

（六）措施建议

无