

关于 2024 年预算绩效管理有关情况的说明

2024 年，我市进一步深化全成本预算绩效改革，强化全过程预算绩效管理，积极邀请人大代表参与事前绩效评估、绩效评价等工作，推动全面预算绩效管理提质增效。

1. 深入推进全成本绩效管理改革。一是基本形成市、区、街（乡镇）三层级分级负责，纵贯市级部门、区级部门、街（乡镇）的分领域分析报告制度。二是在继续组织市、区部门及街乡镇独立开展成本绩效分析的基础上，首次试点在农村基础设施管护、温馨家园运行服务两个基本公共服务领域开展“市-区-街乡镇”三级联动的成本绩效分析模式，提高成本绩效分析的精准度。

2. 加强事前绩效评估工作。市财政、市级各部门组织完成事前绩效评估项目（政策）1142 个，涉及资金 89.5 亿元，审减资金 7.8 亿元。

3. 强化重点领域绩效管理。在继续开展人大关注的“两重”项目、政府投资基金、中央直达资金、政府债务等重点领域绩效评价的基础上，集中对 45 项存量财政支出政策开展绩效评价，根据评价结果清退政策 4 项、调整政策 15 项、优化政策 16 项，优化分配资金 12.3 亿元，实现“向存量要增量、向存量要效益”的目标。稳步开展社会保险基金绩效评价分析，2024 年重点开展养老保险基金绩效评价分析，为优化养老保险基金绩效管理、完善制度办法、促进基金平衡运行提供参考。

4. 服务保障人大代表参与预算绩效管理。认真落实《北京市预算审查监督条例》，积极邀请人大代表参与事前绩效评估、绩效评价工作，对评估、评价工作依法进行监督，并提出意见建议。2024 年市人大代表共 514 人次、参与 313 个财政绩效评价和事前绩效评估项目。代表提出的意见建议，在评估、评价报告中全部得到采纳。

附件：北京市财政支出绩效评价报告

附件

北京市财政支出绩效评价报告

北京市财政局

2025年7月

目 录

市经济和信息化局高精尖产业发展专项资金绩效评价报告 ····	1
市科委、中关村管委会北京市自然科学基金绩效评价报告 ····	5
市医管中心市属医院优质医疗资源扩大辐射项目绩效评价报告 ···	10

北京市经济和信息化局 高精尖产业发展专项资金绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件，北京市财政局成立了绩效评价工作组，对北京市经济和信息化局“高精尖产业发展专项资金”开展了绩效评价。项目评价得分分为 90.04 分，评价等级为“优”。有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景

1. 实施主体

主管部门：北京市经济和信息化局

执行单位：北京市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）

2. 立项依据

为落实“十四五”高精尖产业发展规划，北京市人民政府印发《北京市关于促进高精尖产业投资推进制造业高端智能绿色发展的若干措施》，提出了十六条具体措施，对每项措施进行了分工。根据上述文件以及北京市各产业领域的具体规划，市经济和信息化局对高精尖产业政策进行了修订、完善。

（二）项目内容及目标

1. 项目主要内容

为促进北京市高精尖产业基础再造提升和产业链优化升级，推进重大项目落地建设，推动产业高端化智能化绿色化发展，2024年度北京市高精尖产业发展专项资金围绕中央经济工作会议关于坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作要求，重点支持五个方面，一是加强产业科技创新体系化能力；二是加强电子信息、新能源和智能网联汽车、医药健康等重点领域关键突破；三是促进数字经济发展；四是促进产业高端化智能化绿色化发展；五是重大项目保障，促进投资运行平稳发展。

2. 项目绩效目标

年度绩效目标：2024年通过支持符合国家和北京市高精尖产业政策的项目，加强项目复核、审计和绩效评价，充分发挥财政资金的引导作用，加快北京市构建高精尖产业体系，培育良好产业生态环境，促进高精尖重点产业发展。

（三）项目资金情况

在本次绩效评价范围内，“高精尖产业发展专项资金”项目2024年共下达预算128688.75万元，全部支出，预算执行率100%。

二、综合评价情况和评价结论

本项目落实“十四五”时期高精尖产业发展规划，发挥财政资金对高精尖产业发展的引导和促进作用；立项程序规范，目标任务明确；实施过程的项目监督、资金管理规范有效；项目整体产出效果良好。

经评价，“高精尖产业发展专项资金”项目得分90.04

分，评价等级为“优”。其中，项目决策得分为 14.50 分，过程管理得分为 24.56 分，产出得分为 34.60 分，效益得分为 16.38 分。

三、产出与效益情况

项目的实施坚持以高质量发展为主线，切实对标“十四五”高精尖规划及促进高精尖产业投资若干措施确定的领域和内容，保障 2024 年高精尖产业发展专项资金项目的投资任务及运行目标，全面支撑高精尖产业发展。

四、存在的主要问题

（一）过程管理有待加强。部分子项目立项评审、预算执行、过程监管等需进一步提升。

（二）绩效指标设定科学性不足。部分绩效指标设定偏低，绩效指标值设定未能充分结合延续性项目特征。

（三）效益分析较为笼统。对年度项目实施带来的增量经济和社会效益、财政资金的撬动作用和牵引效果分析不够。满意度调查覆盖率偏低。

五、相关建议

（一）加强预算绩效管理，提高资金配置合理性。加强前期调研与专家论证，确保财政资金投入与高精尖产业发展精准匹配。细化量化各项绩效指标，科学设定考核维度与衡量标准。夯实全过程绩效管理基础，切实提升财政资金使用效率。

（二）加强风险控制，提高过程监管效率。加强实施过程的监督和管理，强化从项目立项评审、资金拨付审核到使

用效果评估的全过程监管。

（三）完善跟踪评价和反馈机制。持续定期跟踪相关产出数据及效益情况，形成资金分配、绩效评价、监督管理、考核验收、信息反馈的长效机制。综合运用问卷调查、抽样访谈、实地走访等形式，确保项目评价的全面性、客观性。

北京市科学技术委员会 中关村科技园区管理委员会 北京市自然科学基金绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件，北京市财政局成立了绩效评价工作组，对北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会“北京市自然科学基金”开展了绩效评价。项目评价得分为 87.78 分，评价等级为“良”。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目背景

1. 立项依据

根据 1985 年《中共中央关于科学技术体制改革的决定》精神，北京市于 1990 年 10 月 30 日设立了北京市自然科学基金，宗旨是根据北京市科技、经济和社会发展的需要，加强和发展相应的基础性研究，发现和培养人才，以促进北京市科学技术进步，持续不断支持首都经济和社会发展。设立三十多年来，北京市自然科学基金在提高本市基础研究的创新能力和学术水平、促进中央单位与市属单位的合作、营造良好学术氛围、培养和造就一批优秀青年科技人才等方面发挥了越来越重要的作用，成为基金规模较大、资助强度较高、具有较大影响力的地方科学基金之一。

2. 项目主要内容

按照《北京市自然科学基金管理办法》，北京市自然科学基金项目设立青年科学基金项目、杰出青年科学基金项目、重点研究专题项目、面上项目、面上专项项目、国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目、联合基金项目和京津冀合作专项项目等 8 个类型。资助范围为数理科学、化学与材料、工程科学、信息科学、生物科学、农业科学、医药科学、城建与环境、管理科学等 9 大学科。资助周期为 2-4 年。其中，青年科学基金项目研究期限一般为 2 年，杰出青年科学基金项目研究期限一般为 3 年、重点研究专题项目研究期限一般为 4 年、面上项目研究期限一般为 3 年、联合基金项目研究期限一般为 3 年。

3. 实施主体

主管部门：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

执行单位：北京市自然科学基金委员会办公室

（二）绩效目标

1. 总体目标

北京市自然科学基金的总体发展目标：一是加强原始创新能力。围绕首都经济社会发展需求的重点问题开展基础研究，通过资助项目形成一批占据国际前沿，具有世界影响力的创新性基础研究成果，在重点前沿领域形成知识高地。二是加强创新人才培养。发现和培育一批具有较高国际学术影响力的创新人才，培养和建设一批结构合理、创新成果突出

的创新人才团队，培育具有首都特色的优势学科和科研团队。三是加强协同创新。有效促进外部力量积极投入基础研究，进一步推进重点研究专题、联合基金、京津冀基础合作专项等工作，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

2. 2021 年度目标

北京市自然科学基金计划资助约 240 位青年项目负责人，加强青年科技人才培养力度；资助杰出青年项目负责人约 35 位，培养开展实质性国际合作的创新人才；资助重点研究专题项目约 20 项，高强度支持顶尖团队潜心研究，形成原创性成果；围绕区块链等重点领域，资助面上专项约 40 项，为北京重大需求提供基础研究支撑；围绕学科前沿，资助面上项目约 500 项；围绕海淀区、丰台区的重点产业需求开展联合资助约 80 项，引导科研人员围绕区内产业共性问题开展基础研究与应用基础研究；资助京津冀基础研究合作专项约 20 项，带动天津、河北基础研究协同创新；跟踪挖掘优秀项目成果，组织召开成果对接会，推动成果落地北京；组织召开杰出青年年会，建立市杰出青年跟踪服务长效机制，培养具有国际影响力的青年学术带头人。

（三）资金情况

考虑到自然科学基金的周期性，本次评价选取 2021 年立项、2024 年结项的项目作为一个完整周期进行评价。

2021 年，“北京市自然科学基金”项目下达预算 30995.88 万元，预算执行 30936.21 万元，预算执行率 99.81%。其中：2021 年立项项目实际支出 25919.18 万元，项目数量 967 项；

在研项目实际支出 4571.82 万元，项目数量 135 项；2021 年工作经费实际支出资金 445.21 万元。

二、综合评价情况及评价结论

该项目设立依据充分，围绕全国科技创新中心重点任务，聚焦重点领域的基础研究需求，立项程序规范，目标任务明确，项目产出情况良好。

经评价，“北京市自然科学基金”项目得分 87.78 分，评价等级为“良”。其中，项目决策得分为 12.82 分，项目过程管理得分为 23.26 分，项目产出得分为 36.7 分，项目效益得分为 15 分。

三、产出与效益情况

2021 年，北京市自然科学基金编制发布 6 本项目指南，受理评审面上及青年项目、重点研究专题项目、杰青项目、联合基金项目申请 8536 项，资助 2021 年立项项目 967 项、在研项目 135 项。针对 2558 个项目开展中期验收工作，验收项目成果优秀率达到确定的绩效指标值，平均每个项目发表论文约 7.4 篇。挖掘整理创新性强的项目成果案例 26 项。验收项目申请国家专利 978 项、国际专利 34 项，获得国家专利授权 574 项、国际专利授权 13 项，获得软件著作权 189 项。

四、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不够全面。个别绩效指标设置未能突出北京市重点研究领域的战略导向，未设置成果转化合同金额、撬动社会资本投入等经济效益指标。

(二)过程管理不够精细。项目结余资金管理有待强化，项目单位未分类细化具体的实施方案。

(三)产出效益未充分呈现。项目验收标准不够精准细化，成果效益的追踪机制不够完善，多元资金渠道的协同效应未充分挖掘，服务对象满意度调查不够科学。

五、相关建议

(一)科学设置绩效目标。明确项目目标定位，确保资金投向与北京市重点领域布局高度契合，拓宽基金来源渠道，最大化发挥财政资金的使用效益和撬动作用。细化量化绩效指标，提升指标体系的合理性。

(二)强化项目实施的过程管理。完善项目分类实施方案，组织对经费使用情况和项目依托单位管理情况的检查或抽查，总结分析项目存在的问题，提高过程监管效率。

(三)完善分类评价与长效跟踪机制。建立多维度成果评价体系，分类设置评价标准和成果转化跟踪办法，提高服务对象满意度调查的针对性与准确性。

北京市医院管理中心 市属医院等优质医疗资源扩大辐射项目 绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件，北京市财政局成立了绩效评价工作组，对北京市医院管理中心“市属医院等优质医疗资源扩大辐射”项目开展了绩效评价。项目评价得分83.7分，评价等级为“良”。有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景

1. 实施主体

主管部门：北京市医院管理中心（以下简称市医管中心）

执行单位：北京清华长庚医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京积水潭医院、首都医科大学附属北京安贞医院

2. 立项依据

市属医院因建设年代较早，普遍存在建筑面积不足、空间布局和医疗流程不合理等问题，医疗设施现状与当前医疗技术发展水平和医疗服务需求不匹配，优质医疗学科发展空间受到很大限制。为科学重构优质医疗资源布局，根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》

《关于印发加强市级政府执行投资建设项目成本管控的若干规定（试行）的通知》，市医管中心开展市属医院等优质医疗资源扩大辐射项目，推动医疗服务供给与城市功能定位、人口分布结构动态适配，促进卫生事业高质量发展。

（二）项目内容及目标

1. 项目主要内容

该项目为跨年度实施项目，涉及市医管中心下属 8 家市属医院、共 9 个院区，包含 9 个医院开办费项目及 1 个基建类项目。本次绩效评价范围为该项目 2024 年度的资金使用及绩效情况。各子项目主要内容详见表 1。

表 1 市属医院等优质医疗资源扩大辐射各子项目主要内容

序号	子项目名称	子项目内容
1	朝阳医院东院区开办费	为保障 2024 年实现门诊满负荷运行，完成扩容、下沉的任务，满足周边百姓就医需求，2024 年项目资金主要用于支付医用设备、科研类设备、一般设备设施、信息化设备以及家具采购合同尾款。2024 年项目总金额为 10000 万元。
2	友谊医院通州院区二期建设开办费	为保障通州院区（二期）正式开业后基本服务功能，同时保证运行初期医院营运平稳安全，开办费资金用于购置医用设备、一般设备及家具、信息化建设和安防消防系统建设，以满足医院基本运行，为当地居民提供医疗救治服务。2024 年项目总金额为 7000 万元。
3	友谊医院顺义院区开办费	顺义院区已于 2024 年开业，为保障顺义院区正式开业后基本服务功能，同时保证运行初期医院营运平稳安全，申请开办费资金用于购置医用设备、一般设备及家具、信息化建设、安防消防系

序号	子项目名称	子项目内容
		统，以满足医院基本运行，为当地居民提供医疗救治服务。2024年项目总金额为18000万元。
4	安贞医院通州院区开办费	安贞医院已于2024年10月正式开业，按照保开业、保运转的标准配备通州院区设备，主要支付设备首尾款及进度款。2024年项目年初预算金额80000万元，年中预算调整金额2271万元，全年预算金额82271万元。
5	积水潭医院回龙观院区二期建设开办费	回龙观院区二期已开业，为保证各科室设备逐步进场，设备运行后尽快验收，开办工作有效持续推进。2024年项目资金主要用于支付前期签订的合同中期款，以及申请设备购置等。2024年项目总金额为40000万元。
6	口腔医院整体迁建开办费	医院新院区已于2024年底开诊，为提升诊疗服务软硬件基础能力，2024年购置临床医技科室所用医用设备、口腔医学研究所需临床科研仪器、医院开诊所需信息化软硬件设备、食堂及技工室除尘设备等非医疗用一般设备设施、安防消防系统、标识系统、办公家具等。2024年项目总金额为22000万元。
7	清华长庚医院二期工程开办费	北京清华长庚医院二期工程项目作为北京市“回天计划”的重点工程项目之一，建成后将新增床位500张。项目内容为购置二期综合楼开业所需的医疗设备、信息化建设、一般设备设施、后勤家具及安防消防器材。2024年项目总金额为35000万元。
8	胸科医院危房改建项目开办费	为保障医院顺利开办，2024年购置医用设备、标识标牌、家具被服等，项目总金额3000万元。
9	回龙观医院科研康复楼开办费	为进一步发挥回龙观医院自身优势，优化提升回龙观、天通苑地区医疗服务水平，保障医院顺利开业，2024年购置办公家具、标

序号	子项目名称	子项目内容
		识牌等，由于科研教学康复楼未完成竣工验收，造成医院不具备对 4054 件办公家具进行验收的条件，从而无法在 2024 年完成验收工作。项目年初申请预算金额为 5000 万元，年中调减 2271 万元，实际预算金额为 2729 万元。
10	友谊医院顺义院区基建费用	北京友谊医院顺义院区项目位于顺义区机场北线南路，为医疗卫生综合体，总占地面积 112518.57 平方米，总建筑面积 241740 平方米，其中地上建筑面积 123770 平方米，地下建筑面积 11797 平方米。院区分为门急诊医技综合楼、科研办公楼、教学宿舍楼及 1 号、2 号住院楼等建筑，另有锅炉房、2 号变配电室等纯地下建筑，以及门房、液氧站等。2024 年项目总金额为 10000 万元。

2. 项目绩效目标

(1) 总体目标

通过对部分市属医院进行迁建、扩建，进一步完善医院功能提升，促进优质医疗资源合理布局，提升公共医疗服务的便利度和保障水平。

(2) 年度目标

2024 年支持市医管中心下属 8 家市属医院、共 9 个院区建设及开办。通过支持相关医院购置医用设备、一般设备设施、信息化系统、办公家具等，以及友谊医院顺义院区建设工程，保证采购设备质量达标，建设工程质量达标，按时完成采购付款流程，保障各院区顺利开业、正常运转。

(三) 项目资金情况

2024 年预算资金 23 亿元，已全部支出，用于支付已签

订的合同款项。

二、综合评价情况和评价结论

该项目深入贯彻党中央决策部署，有利于优化优质医疗资源布局，促进卫生资源配置和能力水平与社会发展和人口布局结构相适应，项目立项具有必要性。

经评价，“市属医院等优质医疗资源扩大辐射”项目得分 83.7 分，评价等级为“良”。其中，项目决策得分 12.83 分，项目过程管理得分 40.29 分，项目产出得分 17.18 分，项目效益得分 13.4 分。

三、产出与绩效情况

2024 年项目绩效目标和指标已基本完成，其中，开办费项目共 9 项，完成率 85.96%；基建改造项目 1 项，完成率 100%。通过该项目的支持，建设市医管中心下属医院床位共 5440 张。

四、存在的主要问题

（一）需求论证还需深入。市医管中心对各家医院开办需求的论证不够深入，绩效目标较为笼统，资金与各医院年度目标任务和实际需求的匹配性不足。

（二）效果评估还需加强。市医管中心基于新建院区功能定位，围绕资金投入、资产购置和资源统筹，在该项目对提升医院医疗服务能力的作用系统评价有待加强；结合不同阶段性产出效益，对实现总目标的贡献度评估不足。

五、相关建议

（一）优化决策机制，落实绩效管理责任。充分考虑未

来医疗需求变化和技术发展水平，建立科学的决策机制，明确年度目标与总目标以及未来发展的关系，切实提高跨周期项目绩效管理水平。

（二）讲求经济效益，高效实现项目整体目标。分阶段总结、梳理项目经验和问题，跟踪评估项目达成的经济效益和社会效益，及时做出动态调整，确保项目整体目标完成。