

宁县湘乐镇中心卫生院

宁县湘乐中心卫生院 关于中医药专项资金项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县湘乐镇中心卫生院是湘乐镇辖区内唯一的综合性基层医疗卫生机构，承担着辖区内 3 万余名居民的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务以及中医药特色服务供给职能。在中医药服务领域，卫生院始终以“传承中医药文化、提升基层中医药服务能力”为核心，通过建设标准化中医馆、配备专业中医药人员、推广中医药适宜技术等方式，为居民提供针灸、推拿、中药饮片诊疗、慢性病中医药调理等服务，是推进“健康宁县”建设在基层落地的重要载体。

(二) 项目基本情况

本项目名称为“中医药专项资金”，专项用于基层医疗卫生机构中医馆标准化建设，旨在补齐基层中医药服务硬件短板，提升中医药服务可及性，满足群众日益增长的中医药健康需求。通过专项资金使用，完成卫生院中医馆基础设施升级与专业设备采

购，规范中医馆服务流程，实现中医药服务人次同比提升、患者满意度达 100%，进一步巩固基层中医药服务阵地，为辖区居民提供更优质的中医药服务。项目资金为省级财政专项拨款，年度资金总额 20 万元，无其他配套资金，资金使用范围严格限定于中医馆建设相关支出。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：卫生院成立了以院长为组长、分管中医药工作副院长为副组长，中医科、财务科、后勤科负责人为成员的项目实施工作组，明确各科室职责：中医科负责制定设备采购清单与中医馆功能布局方案；财务科负责资金核算与支付管理；后勤科负责设备接收、安装与场地改造。项目于 2024 年初启动，全程严格按照项目计划推进，未出现阶段性延误。

纠偏相关措施：项目实施过程中，工作组建立“周调度、月复盘”机制，召开进度碰头会，全面复盘检查，确保项目整体进度不受影响。

项目管理制度及执行情况：卫生院制定规章制度，明确项目立项、实施、验收、资金使用各环节规范。执行过程中，设备采购严格遵循政府采购流程，通过县公共资源交易中心公开招标确定供应商；资金支付实行“三重审批”，每笔支出均留存采购合同、验收单、发票等原始凭证；设备验收由中医科、后勤科、

财务科联合开展，对照采购清单逐项核验质量与参数，确保制度刚性执行。

（二）项目资金使用情况

2024 年度中医药专项资金项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年中医药专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料核查、问卷调查与访谈的方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.成本指标方面：该指标考核“资金到位率”，年度指标为 100%。项目实际到位资金 20 万元，与预算安排金额一致，资金到位及时，保障项目顺利实施，得 20 分。

2.产出指标方面：该指标分值 50 分，实际得分 50 分。

其中，数量指标年度指标实际完成 15 台（套）设备采购，完成率 100%，所有设备均投入正常使用，得分 15 分；

质量指标中设备质质量达标率 100%，得分 15 分；

时效指标中资金使用率年度指标为 100%，资金全部支出，无闲置资金，得分 20 分。

3.效益指标方面：该指标考核“服务人次提升”，年度指标为“提高且增长幅度 80%-100%（含）”。2024 年中医药服务人次有所提高，得分 10 分。

4.满意度指标方面：该指标考核“患者满意度”，年度指标为 100%。患者对中医药服务态度、诊疗效果、环境设施的满意度为 100%，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年度中医药专项资金项目支出总投入 20 万元,实际支付 20 万元，支出率 100%，得分 10 分。

四、存在问题

项目实施监督机制不够完善，过程管控存在薄弱环节。尽管项目整体进度符合要求，但监督机制仍存在“重结果、轻过程”的问题：一是日常监督频次不足，安装调试等关键环节进行全程跟踪；二是监督主体单一，监督工作主要由卫生院内部工作组承担，未邀请辖区村卫生室医务人员、居民代表参与监督，缺乏外部视角反馈，难以发现一些细节问题；三是问题整改跟踪不到位，对监督发现的“设备操作手册不清晰”问题，仅要求供应商补充说明，但未后续核验医务人员是否掌握操作方法。

五、有关建议

完善项目实施监督机制，强化全过程管控。构建“日常监督+关键环节跟踪+外部参与”监督体系；建立“问题整改-跟踪核

验-效果评估”闭环机制：对监督发现的问题，制定整改台账，明确整改责任人、整改时限；整改完成后，由监督小组现场核验整改效果，确保问题整改到位，避免同类问题重复出现。

宁县湘乐中心卫生院

2025年3月12日





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		中医药专项资金								
主管部门		宁县卫生健康局				实施单位		宁县湘乐镇中心卫生院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:			200000	200000	10	100	10		
	其中:财政拨款			200000	200000	10	100	10		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 医疗单位合理使用中医药专项资金, 用于中医馆建设资金。				医疗单位合理使用中医药专项资金, 用于中医馆建设资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	设备采购	实施	100%-80%(含)	15		100%	15	
		质量指标	设备质量管控	实施	100%-80%(含)	15		100%	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	服务人次	提高	100%-80%(含)	10		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	100	10	%	100%	10	
总分						100			100.00	