

2024 年度德阳市旌阳区黄许镇卫生院单位
决算



目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

医院始建于 1950 年，坐落于古蜀翘楚，益州重镇、千年古镇黄许镇，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复、急诊急救于一体的综合性二级医院。是旌阳区“一中心、四支撑”医疗资源布局的北部医疗新引擎，也是全区县域医疗次中心。承担着黄许镇及周边群众的医疗、基本公共卫生服务、急诊急救服务，辐射旌阳区德新镇、东湖街道、柏隆镇和罗江区略坪镇、白马关镇等区域。近年来，医院先后荣获国家卫计委“群众满意的乡镇卫生院”、国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会办公室颁发的“2019-2020 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目先进单位”、2024 年紧密型医共体建设推进会暨中国乡镇卫生院高质量大会授予“基层名院”等荣誉称号。2021 年创建为旌阳区区级“老年友善医院”。医院现有四川省基层临床特色科室 3 个：骨外科、呼吸内科、检验科；区级重点专科 4 个：骨外科、中医康复科、呼吸内科、普外科。

医院总占地面积 18008 平方米，一院三区布局，院本部、孟家公共卫生中心、东泰、袁家医疗延伸点，开放床位 100 张。共有职工 160 余人，其中专业技术人员 150 人，高级职称 16 人，中级职称 38 人。设急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、中医科、康复科、全科医疗科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科等 15 个临床科室；设检验科（PCR 实验室、标化实验室）、手术室、放射科、超声心电科、内镜室、药剂科等 8 个医技科室；设慢病管理中心、健康管理中心、计免中心等 5 个健康管理科室；设行政办公室、护理部、医务科、院感科、总务科 13 个职能科室。拥有：CT、DR、C 臂、彩超、腹腔镜、弹道碎石、体外震波碎石机、电子胃肠镜、纤维支气管镜、电子阴道镜、盆底电（磁）刺激治疗仪、超声波综合治疗仪等高端诊疗设备。能开展：微创胆囊摘除、阑尾切除、疝修补、消化道穿孔、椎体成形术、腰椎椎间固定融合术、椎间孔镜下椎间盘髓核摘除术等；全髋关节置换、全膝关节置换、脊柱滑脱椎弓根提拉钉棒系统内固定、人工双动股骨头置换、剖宫产、子宫全切、次全切术、异位妊娠手术等多种手术治疗。

医院始终秉承“打造精英团队、呵护百姓健康”的核心价值观和“精诚奉献，博爱惠民”的院训，以精湛的技术、优质的服务、良好的医德、优秀的管理倾力构建和谐医院，为辖区及周边广大人民群众提供优质的医疗服务。

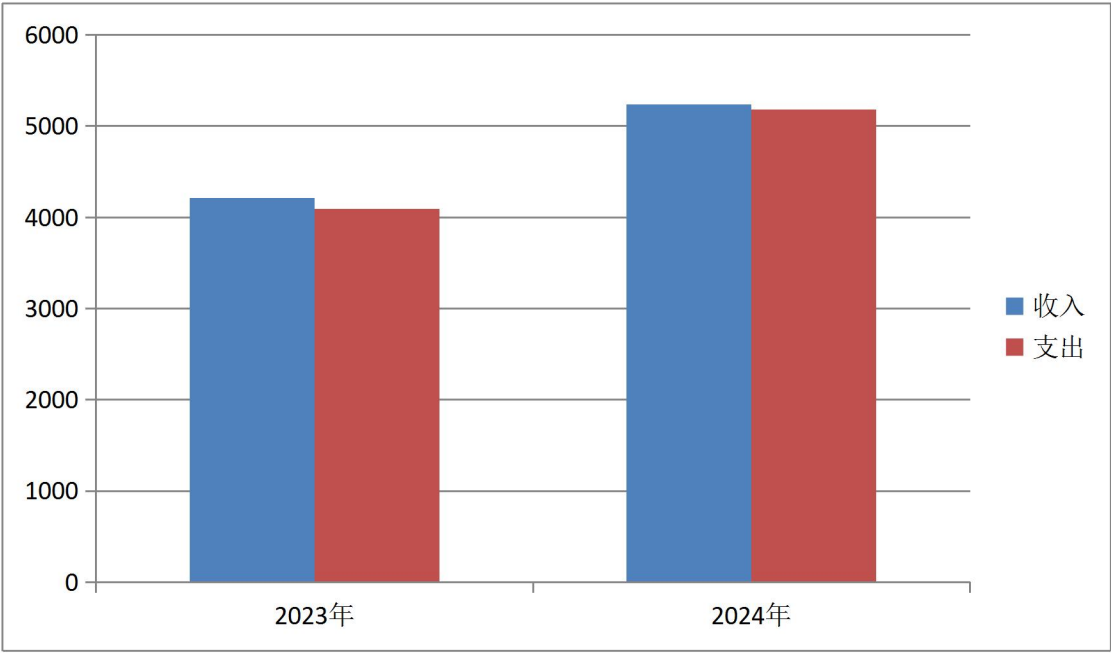
二、机构设置

黄许镇卫生院属于二级预算单位

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

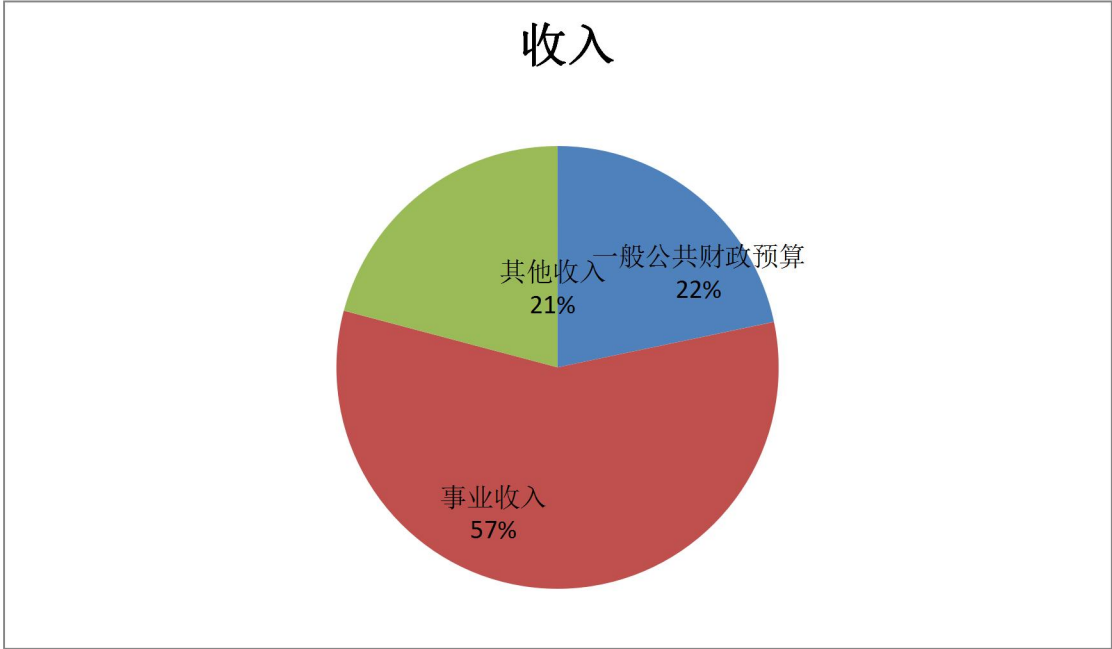
2024 年度收入总计 5239.85 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 1027 万元，增加 24.38%。主要变动原因是 2024 年财政拨款收入增加、事业收入增加；2024 年度支出总计 5180.85 万元。与 2023 年相比，支出总计增加 1089.79 万元，增加 26.64%。主要变动原因是债人员支出增加，事业支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

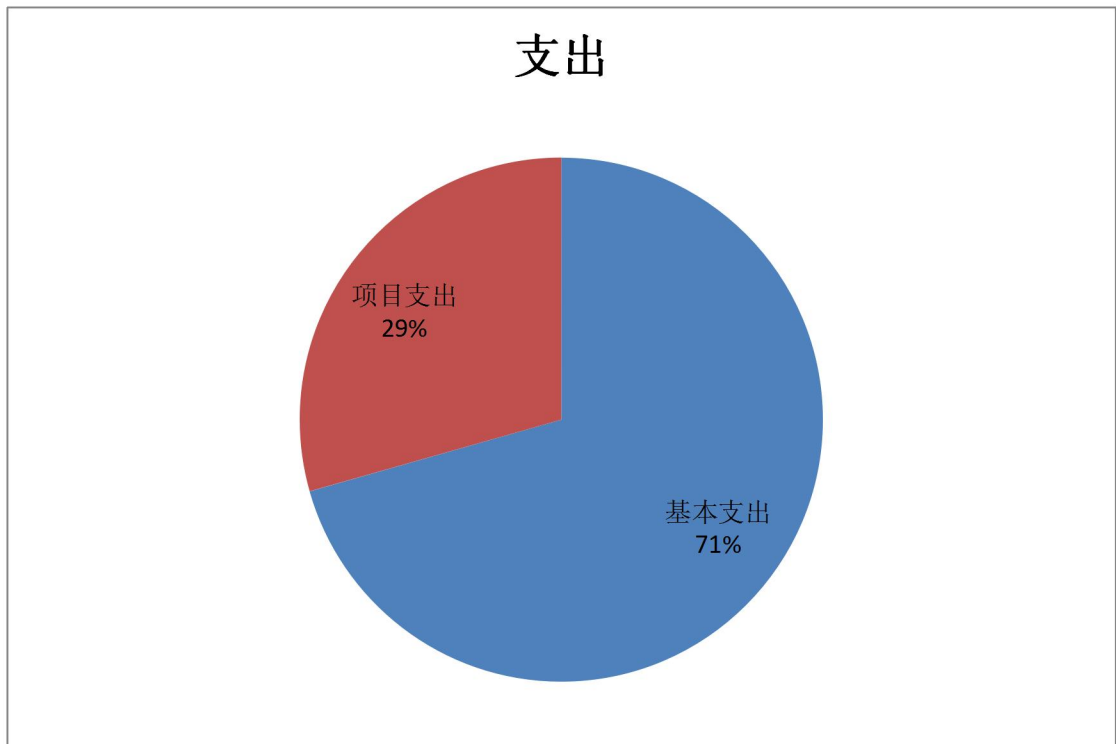
2024 年本年收入合计 5239.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1137.57 万元，占 22%；事业收入 3008.63 万元，占 57%；其他收入 1093.65 万元，占 21%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 5180.85 万元，其中：基本支出 3657.43 万元，占 71%；项目支出 1523.42 万元，占 29%。

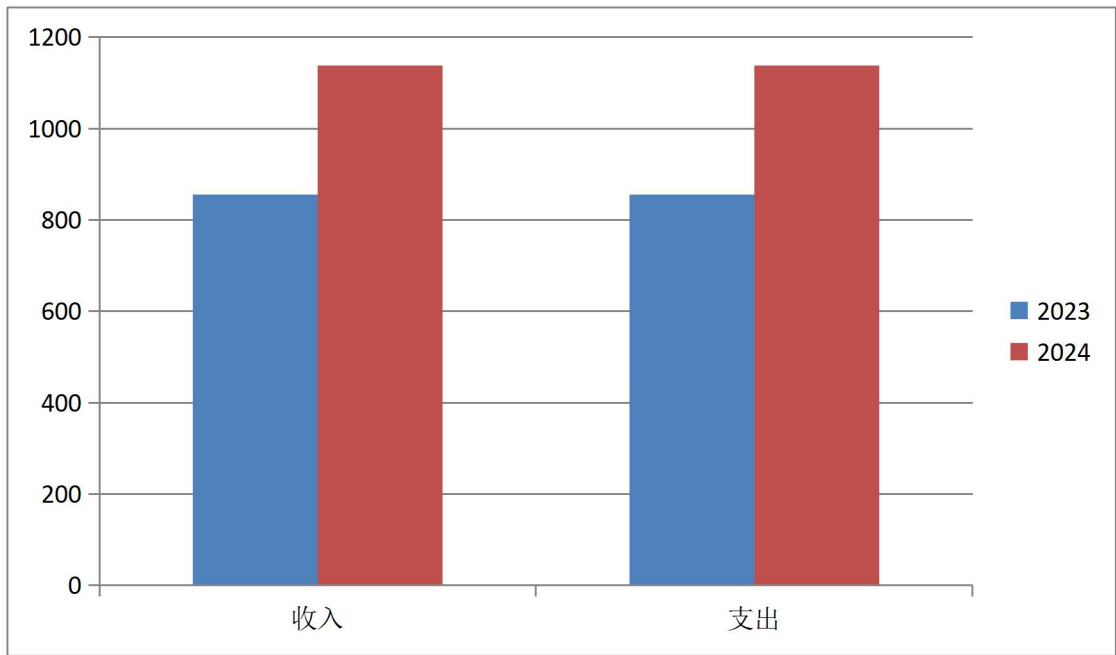


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1137.57 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 281.76 万元，增加 33%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。

2024 年度财政拨款支出总计 1137.57 万元。与 2023 年相比，支出总计增加 281.76 万元，增加 33%。主要变动原因是人员支出增加，项目支出增加。

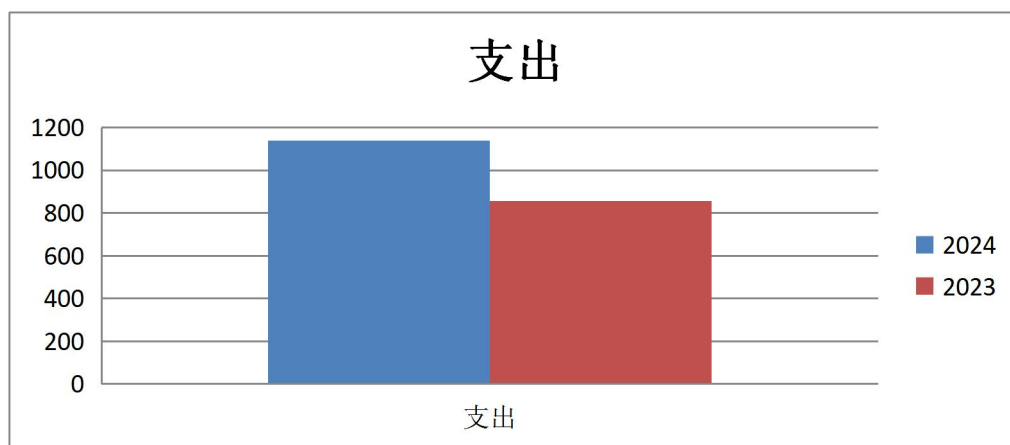


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

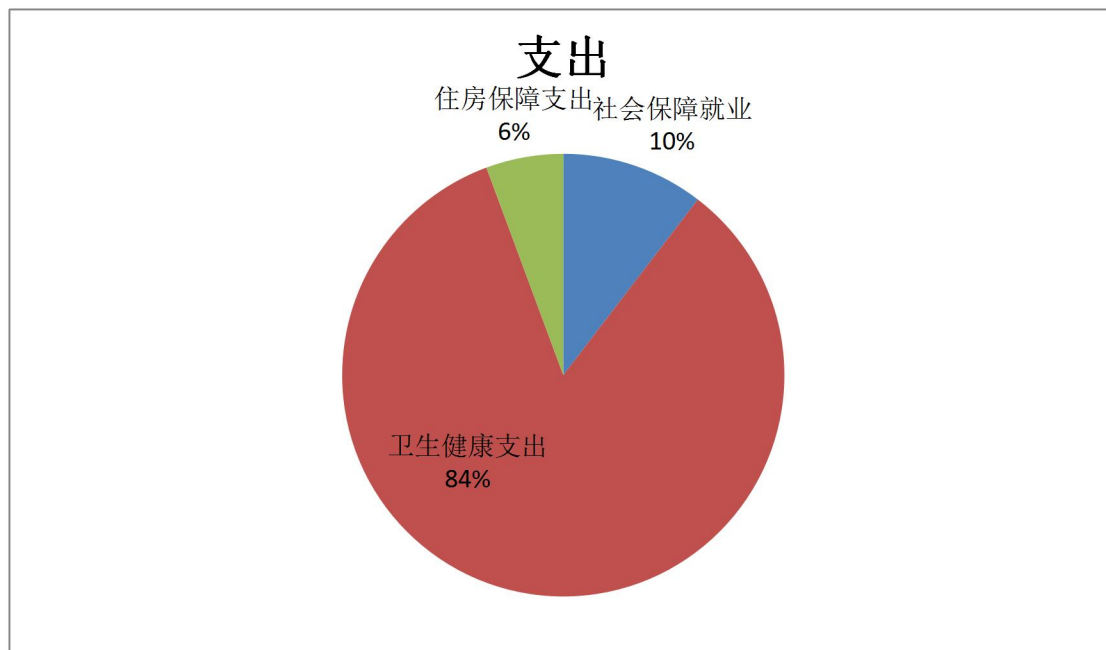
2024 年一般公共预算财政拨款支出 1137.57 万元，占本年支出合计的 21.96%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.76 万元，增加 33%。主要变动原因是人员支出增加，项目支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1137.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 118.45 万元，占 10%；卫生健康支出 954.89 万元，占 84%；住房保障支出 64.23 万元，占 6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1137.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）：支出决算为 118.45 万元，完成预算 100%。

（1）2080502 事业单位离退休，支出决算为 4.52 万元。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为 69.85 万元。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为 34.92 万元。

（4）2080801 死亡抚恤金，支出决算为 5.66 万元。

（5）2089999 其他社会保障和就业支出，支出决算为 3.5 万元。

2.卫生健康支出（类）：支出决算为 954.89 万元，完成预算 100%。

（1）2100302 乡镇卫生院，支出决算为 494.87 万元。

（2）2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 27.28 万元。

（3）2100399 其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为 300 万元。

（4）2109999 其他卫生健康支出，支出决算为 100 万元。

（5）2101102 事业单位医疗，支出决算为 32.74 万元。

3.住房保障支出（类）：

（1）2210201 住房公积金，支出决算为 64.23 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 682.09 万元，其中：

人员经费 672.39 万元，主要包括：基本工资 316.93 万元、津贴补贴 8.78 万元、绩效工资 125.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.85 万元、职业年金缴费 34.92 万元、职工基本医疗保险缴费 32.74 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、生活补助 6.01 万元、抚恤金 5.66 万元、奖励金 0.09 万元，其他对个人和家庭的补助 4.5 万元，住房公积金 64.23 万元。

公用经费 9.7 万元，主要包括：工会经费 8.18 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

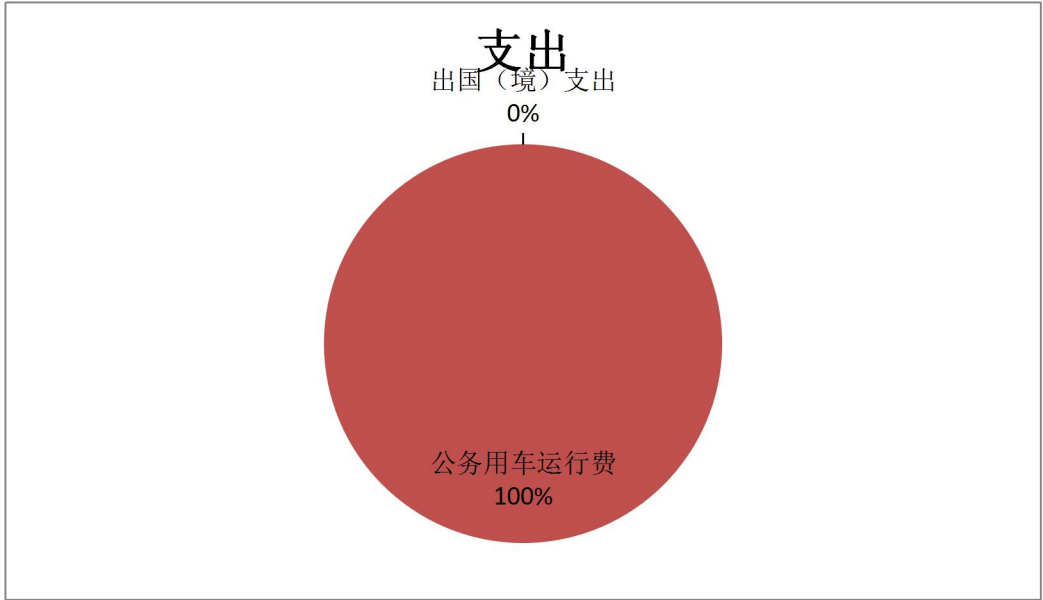
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。与预算数持平。今年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.5 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：



图

7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。与 2023 年持平。今年无相关情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，与 2023 年持平。截至 2024 年 12 月底，单位共有车辆 2 辆，公务用车运行维护费支出 1.5 万元，与 2023 年持平。主要用于日常医疗服务等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，与 2023 年持平。2024 年本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2024 年，德阳市旌阳区黄许镇卫生院政府采购支出总额 391.81 万元，其中：政府采购货物支出 186 万元。主要用于通用设备购置，政府采购服务支出 205.81 万元。主要用于通用设备购置及其他。授予中小企业合同金额 386 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 386 万元，占政府采购支出总额的 98.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，德阳市旌阳区黄许镇卫生院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公共卫生特别服务岗人员经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康。

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(2) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：主要用于工作人员生育保险保障。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于工作人员公积金保障。

11. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件 1

2024 年德阳市旌阳区黄许镇卫生院 单位整体绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成

德阳市旌阳区黄许镇卫生院现主要设有急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、中医科、临终关怀科、精神科、康复科、全科医疗科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科等临床

科室，设检验科、手术室、放射科、超声心电科、内镜室、药剂科等医技科室；设慢病管理中心、健康管理中心、计免中心等健康管理科室；设行政办公室、护理部、医务科、院感科、总务科等职能科室。

（二）机构职能

1. 基本医疗服务职能

（1）常见病诊疗：提供内、外、妇、儿等常见病、多发病的基础诊疗和护理服务。

（2）康复与中医药服务：提供医学康复指导及针灸、推拿等中医药适宜技术服务。

（3）急症处理与转诊：负责院前急救和急危重症的初步抢救，并建立绿色通道，及时向上级医院转诊患者。

（4）基本药物供应：严格执行国家基本药物制度，保障药品供应，通常实行“零差率”销售。

2. 公共卫生服务职能

（1）疾病预防与控制：开展计划免疫接种、传染病疫情监测报告与防控。

（2）健康档案与管理：为辖区居民建立、更新和管理电子健康档案。

（3）重点人群健康管理：为 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人以及高血压、糖尿病等慢性病患者提供系统的保健和随访管理。

（4）健康教育与促进：通过多种形式开展健康知识普及，

提高居民健康素养。

3. 管理与指导职能

(1) 对下管理与指导：对辖区内村卫生室和社区卫生服务站实行一体化管理、业务技术指导和乡村医生培训。

(2) 卫生监督协管：协助上级卫生监督机构开展食品安全、饮用水安全、学校卫生等巡查和信息报告。

(3) 家庭医生签约服务：组织和推进家庭医生团队与居民签约，提供综合、连续的健康管理服务。

(4) 参与社会健康治理：融入乡村振兴、健康扶贫等中心工作，承担相应的健康保障职责。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，全院总编制数 66 人，其中：事业编制 66 人。2024 年末实有人数 66 人，其中：事业人员 66 人。

二、单位资金收支情况

(一) 收入情况。

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2024 年年初预算收入总额 4801.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.98 万元；事业收入 3008.63 万元；其他收入 1093.65 万元。决算报表收入总额 5239.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1137.57 万元；事业收入 3008.63 万元；其他收入 1093.65 万元。

(二) 支出情况。

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2024 年年初预算支出总额

4792.27 万元，其中社会保障和就业支出 108.17 万元，卫生健康支出 4620.18 万元，住房保障支出 63.92 万元。决算报表支出总额 5180.85 万元，其中社会保障和就业支出 118.45 万元；卫生健康支出 4998.17 万元，住房保障支出 64.23 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2024 年决算报表中，结余分配 59 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）经过对县域医疗卫生次中心建设项目绩效的全面自评，在项目实施情况方面，项目团队已高效完成了住院部和手术室改造任务，显著提升了诊疗环境的舒适度和安全性。此外，项目在推动服务创新、提升社会影响力等方面也取得了初步成果，得到了辖区人民群众的广泛认可和好评。

（2）社区医养服务能力提升项目在规定时间内高质量完成，项目目标全面实现。项目实施过程中资金使用合理、效率高、效益显著，为提升社区医养服务质量做出了积极贡献。未来，黄许镇卫生院将继续优化服务流程、提升服务质量，为老年人提供更加优质、全面的医疗与养老服务。

2.预算管理。我单位预算编制准确，专项预算提前细化，严控“三公”经费等一般性支出，但需在预算执行上进一步

加强，确保预算资金按照时间进度、项目进度及时执行。

3.财务管理。我单位加强预算管理，资金使用规范，内控制度健全，包括财务管理制度，政府采购管理制度等，确保资金使用高效、合理、合规。

4.资产管理。我单位已将国有资产纳入资产信息管理系统。固定资产管理制度健全，资产安排专人管理，资产账与财务账一致。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购计划采购程序进行采购，支持中小企业发展。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 455.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1.项目决策。我单位严格按照预算绩效管理要求编制预算项目绩效目标。绩效目标编制与我单位年度总目标相结合。我单位对每个预算项目均设定了绩效目标，符合单位职能及年度计划。

2.项目执行。项目追加预算主要为中央、省、市下达的各类资金。每月向区财政局报送用款计划，经审核通过后严格执行，对绩效目标进行事中及事后评价，分析项目完成情况。

3.目标实现。本单位项目总体完成良好，预算管理科学

合理，内部控制制度健全，资金使用规范。

（三）绩效结果应用情况。

严格落实单位预算绩效评价，运用绩效评价结果指导单位预算编制及执行，努力做到预算编制科学，执行规范，促进卫生健康工作有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我单位以中央、省、市卫生健康工作会议精神，市卫健委和区委区政府下达的工作任务为目标为指引。强化预算绩效目标管理，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严禁挤占、截留、挪用专项资金。严守各项财经纪律制度，严控行政运行成本。促进预算绩效目标管理更加规范、科学、合理，促进卫生健康各项工作顺利完成，起到良好的社会效益和经济效益。

（二）存在问题。

一是绩效目标设定模糊，缺乏可量化标准；二是专业人才缺乏，导致绩效管理的指标设计不专业、分析不足，预算绩效业务管理不够规范，有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是进一步加强统筹协调，做好全年资金使用安排计划，确保预算资金按照时间进度、项目进度及时执行，顺利完成绩效目标；二是加强学习，强化培训，理清思路，加强项目执行，确保项目在规定时限内顺利完成，充分发挥财政资金

使用效益；三是提升绩效管理理念，进一步强化预算约束和绩效管理，加强预算绩效管理全过程跟踪问效。

附件 2

德阳市旌阳区黄许镇卫生院（第三人民医院） 县域医疗卫生次中心建设项目绩效评价 报 告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号），四川省卫生健康委员会办公室关于印发《2023 年县域医疗卫生次中心项目实施方案》的通知（川卫办基卫便函〔2023〕15）文件精神，确定我院为德阳市 2023 年县域医疗卫生次中心建设项目实施单位。

（二）实施目的及支持方向。

根据上级相关文件精神，制定了《德阳市旌阳区黄许镇卫生院县域医疗卫生次中心项目建设实施方案》，明确项目任务、建设内容及资金安排，在德阳市旌阳区黄许镇卫生院推进县域医疗次中心建设项目。

（三）预算安排及分配管理。

县域医疗次中心建设项目资金 300 万元，主要用于特色科室建设，资金预算约 100 万元；院区基础设施改造及环境美化，其中包括手术室改造、院区环境改造、停车场地面硬化等项目，建设资金预算约 200 万元；

（四）项目绩效目标设置。

四川省卫生健康委员会办公室关于印发《2023 年县域医疗卫生次中心项目实施方案》的通知（川卫办基卫便函〔2023〕15）文件，对德阳市旌阳区黄许镇卫生院建设县域医疗次中心建设情况开展自查，重点对项目执行开展情况、资金管理与拨付等情况开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号），四川省卫生健康委员会办公室关于印发《2023 年县域医疗卫生次中心项目实施方案》的通知（川卫办基卫便函〔2023〕15）文件，开展县域医疗次中心建设项目进行绩

效评价，对项目资金使用情况、执行进度及实施效果进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

针对项目特点，我们预设了以下问题作为评价重点：一是资金使用的合规性与效率性，包括资金是否按照预算计划使用，是否存在挪用、截留等违规行为；二是项目执行的进度与效果，包括项目是否按计划推进，已完成部分是否达到预期效果；三是项目管理的规范性与科学性，包括是否建立了完善的管理制度，是否有效执行了监督与评估机制；四是项目成果的社会效益与可持续性，包括项目是否补齐医院短板、强弱项，以及项目成果是否能够持续发挥作用。

（三）评价方法。

本次自评采用了实地勘察和现场调研分析相结合的方法。对项目预算执行情况、资金支付进度等数据进行分析，以客观反映项目执行的效率与效果。

（四）评价组织。

为确保评价工作的顺利开展和结果的公正性，我们落实专人负责评价工作。根据《德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年县域医疗卫生次中心项目建设实施方案》文件，明确项目建设任务及内容，强化资金管理，确保项目顺利开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。严格按照上级文件要求执行，确保了项目

决策的科学性。同时，我们明确了项目目标、任务、预算等内容，为项目执行提供了有力保障。

2. 项目管理。严格按照上级文件要求，逐步实施，加强项目资金的监管，确保了资金使用的合规性。

3. 项目实施。项目实施过程中，我们严格按照预算执行和资金使用计划推进工作。目前，已完成住院部改造和手术室改造工程，7月底开展项目验收。在资金使用方面，做到了专款专用，无挪用、截留等现象发生。

4. 项目结果。从项目结果来看，已完成了住院部病区环境改造、手术室改造、停车场改造项目。改造后的院区环境更加整洁、美观、温馨，诊疗流程更加优化。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。黄许镇常住人口共计6万余人，对基本医疗和基本公共卫生服务需求较大，特色科室技术水平和服务能力进一步提升，辐射带动医院人才、技术、管理、服务等各方面工作水平和服务环境的整体提升。

2. 民生保障。改造后的院区环境更加整洁、美观、温馨，诊疗流程更加优化。切实满足广大群众的就医需求，提高群众就医体验感和满意度。

3. 基础设施。按照项目实施方案，我院逐步实施，已完成住院部改造工程和手术室项目实施。同时我们还注重项目验收、功能实现和后续管护，加强环境、设备的日常维护和保养等工作以确保项目成果能够持续发挥作用并为老年人

提供长期稳定的服务保障。

4. 行政运转。严格遵守相关规定和标准确保用途、程序和标准合规性。加强了内部管理和监督机制提高了行政运转效率和服务水平。

（三）个性指标绩效分析。根据本项目个性特点自行设定了部分指标如服务创新、社会影响力等。解决了患者停车困难、就诊等候时间较长的问题。

四、评价结论

经过对县域医疗卫生次中心建设项目绩效的全面自评，在项目实施情况方面，项目团队已高效完成了住院部和手术室改造任务，显著提升了诊疗环境的舒适度和安全性。此外，项目在推动服务创新、提升社会影响力等方面也取得了初步成果，得到了辖区人民群众的广泛认可和好评。

五、存在主要问题

在专项预算项目绩效自评过程中，该项目运行情况良好，但还是存在以下主要问题：一是因住院部一直处于功能运行状态，改造时需逐层分别改造，导致项目改造滞后；二是手术室采购项目部分设备为定制，制造时间过长，后期功能调试时，根据医院实际需求，作了较大的调整，导致项目滞后。

六、改进建议

针对上述主要问题，我们提出以下改进建议：

一是加强项目监管；二是加强部门沟通协调，提高项目

资金使用率。加快项目执行进度，确保项目顺利完成。

附件 3

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 社区医养服务能力提升项目建设绩效评价 报告

一、项目概况

（一）设立背景及情况

为积极响应国家关于推进医养结合、提升社区养老服务水平的政策要求，黄许镇卫生院于 2023 年启动了社区医养服务能力提升项目。项目旨在通过改善硬件设施、配备先进医疗设备、加强人才队伍建设等措施，全面提升社区医养服

务质量，满足老年人日益增长的医疗与养老需求。

（二）实施目的及支持方向

项目内容涵盖医养结合病区环境改造、医疗设备配备（包括护理设备、抢救设备、中医康复设备及其他设备）、定制家具采购、通用设备及其他设施购置，以及病区医养氛围的营造等多个方面。

（三）预算安排及分配管理

项目总预算为 130 万元，其中省级社区医养服务能力提升项目补助经费 100 万元，自筹资金 30 万元，确保了项目资金的充足与合理使用。

（四）项目绩效目标设置

根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达 2023 年省级财政卫生健康补助资金的通知》（川财社[2023]101 号）、四川省卫生健康委员会《关于 2023 年四川省社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》（川卫老龄函[2023]309 号）和《德阳市旌阳区卫生健康局关于印发 2023 年社区医养能力提升项目实施方案的通知》，对德阳市旌阳区黄许镇卫生院医养结合中心建设情况开展自查，重点对项目执行开展要情况、资金管理与拨付等情况开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达

2023 年省级财政卫生健康补助资金的通知》（川财社[2023]101 号）、四川省卫生健康委员会《关于 2023 年四川省社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》（川卫老龄函[2023]309 号）和《德阳市旌阳区卫生健康局关于印发 2023 年社区医养能力提升项目实施方案的通知》，开展医养结合中心建设项目绩效评价，对项目资金使用情况、执行进度及实施效果进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

针对项目特点，我们预设了以下问题作为评价重点：一是资金使用的合规性与效率性，包括资金是否按照预算计划使用，是否存在挪用、截留等违规行为；二是项目执行的进度与效果，包括项目是否按计划推进，已完成部分是否达到预期效果；三是项目管理的规范性与科学性，包括是否建立了完善的管理制度，是否有效执行了监督与评估机制；四是项目成果的社会效益与可持续性，包括项目是否补齐医院短板、强弱项，以及项目成果是否能够持续发挥作用。

（三）评价方法。

本次自评采用了实地勘察和现场调研分析相结合的方法。对项目预算执行情况、资金支付进度等数据进行分析，以客观反映项目执行的效率与效果。

（四）评价组织。

为确保评价工作的顺利开展和结果的公正性，我们落实专人负责评价工作。根据《德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023

年社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》（德市旌黄卫[2023]）51号）文件，明确项目建设任务及内容，强化资金管理，确保项目顺利开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。严格按照上级文件要求执行，确保了项目决策的科学性。同时，我们明确了项目目标、任务、预算等内容，为项目执行提供了有力保障。

2. 项目管理。严格按照上级文件要求，逐步实施，加强项目资金的监管，确保了资金使用的合规性。

3. 项目实施。项目实施过程中，我们严格按照预算执行和资金使用计划推进工作。目前，已完成住院部改造和手术室改造工程。在资金使用方面，做到了专款专用，无挪用、截留等现象发生。

4. 项目结果。从项目结果来看，已完成了住院部病区环境改造、氛围打造，采购了相关医疗设备、定制了家具等。改造后的院区环境更加整洁、美观、温馨，诊疗流程更加优化，设备设施均使用良好。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。黄许镇常住人口共计 6 万余人，对基本医疗和基本公共卫生服务需求较大，特色科室技术水平和服务能力进一步提升，辐射带动医院人才、技术、管理、服务等各方面工作水平和服务环境的整体提升。

2. 民生保障。本项目的成功实施不仅提升了黄许镇卫生院的服务能力与水平，也为周边社区老年人带来了实实在在的福利。项目的示范效应有助于推动其他地区医养结合服务的发展，具有良好的社会影响力。

3. 基础设施。项目实施后，医养结合病区的硬件设施得到显著改善，医疗设备更加先进齐全，为老年人提供了更加优质、便捷的医疗与养老服务。同时，病区环境的优化与医养氛围的营造也提升了老年人的居住体验与满意度。

4. 行政运转。严格遵守相关规定和标准确保用途、程序和标准合规性。加强了内部管理和监督机制提高了行政运转效率和服务水平。

（三）个性指标绩效分析。根据本项目个性特点自行设定了部分指标如服务创新、社会影响力等。解决了患者停车困难、就诊等候时间较长的问题。

四、评价结论

社区医养服务能力提升项目在规定时间内高质量完成，项目目标全面实现。项目实施过程中资金使用合理、效率高、效益显著，为提升社区医养服务质量做出了积极贡献。未来，黄许镇卫生院将继续优化服务流程、提升服务质量，为老年

人提供更加优质、全面的医疗与养老服务。

五、存在主要问题

在项目实施过程中，虽未遇到重大问题，但部分细节如设备调试、家具摆放等仍需进一步优化，以确保病区环境的完美呈现。

六、改进建议

- 1、加强设备调试与维护培训，确保医疗设备正常运行。
- 2、优化家具摆放与空间利用，提升病区整体美观度与实用性。
- 3、加强与老年人的沟通交流，及时了解其需求与反馈，持续改进服务质量。

本次绩效评价旨在全面评估项目实施效果，包括项目完成情况、资金使用效率、服务质量提升等方面，以确保项目目标的顺利实现。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表