

社会监督工作简报

第5期（总第106期）

中国红基会法务风控部 编

2023年11月27日

关于对云南省玉龙县、鲁甸县、彝良县的六个援建项目巡察回访情况的报告

社会监督巡察员 解小平 王瑄

2023年11月14日至17日，中国红十字基金会法务风控部邀请社会监督巡察员赴云南省玉龙县、彝良县、鲁甸县，对部分博爱卫生站援建项目和地震灾后重建援建项目进行了巡察回访。回访组采取听介绍、看实地、查资料等方式，会同省、市、县红十字会及乡（镇）有关负责人，对项目建成后的使用状况、发挥的作用、群众受益面以及存在的问题等进行了认真调研。现将回访情况报告如下。

一、援建项目实地察看调研的情况

（一）玉龙县玉龙山办事处甲子村博爱卫生站

玉龙县甲子村原村卫生室面积小，房屋破损严重，并存在安全隐患，给群众求医治病带来诸多不便。县乡两级十分重视村卫生室的建设，积极申报项目，多方筹措资金，使甲子卫生室建设项目得以顺利实施。卫生站项目内容：面积200平方米，建设4间砖混结构面积130平方米业

务用房一栋，平整、硬化院坝，建设围墙和大门。项目于2017年11月项目开始，项目资金：34万元，其中中国红十字基金会签约援助资金15万元，县政府配套资金10万元，不足部分由玉龙山管委会出资。2022



年3月项目完工。

甲子村是多民族聚居高寒山村，平均海拔2785米，下辖19个村小组，有纳西、彝、藏、汉、苗等5个民族634户2573人。甲子村红十字博爱卫生站的建成，改善了贫困乡村的医疗卫生条件，为群众医疗保健提供了保障，实现了本村及周边广大群众的迫切愿望。甲子村位于国家5A级丽江玉龙山旅游风景区的核心区，卫生站的建成也为前来旅游和途径游客的医疗救护和卫生保健提供了方便，成为政府的民心工程和群众满意工程。

（二）玉龙县黎明乡金庄村博爱卫生站项目

金庄村原卫生室面积小，医疗条件未达到国家标准，存在安全隐患，给群众求医治病带来不便。乡党委政府积极申报项目，多方筹措资金，使建设项目得以顺利实施。2017年11月黎明乡金庄村博爱卫生站项目

开始，项目内容：面积为 110 平方米的四间地方民居特色的标准卫生室，院内地皮硬化，建设围墙和大门。项目资金：22 万元，其中中国红十字基金会签约援助资金 15 万元，不足部分由地方自筹。乡党委政府十分重视村卫生室的建设，成立了项目建设领导小组，召开建设工作部署会及时拨付地方配套资金，对项目资金实行专帐管理、专款专用。项目施工期间，乡政府重视对有关事项的协调检查，县红十字会不定期开展监督指导。该项目已于 2018 年 1 月竣工并通过验收。

黎明乡金庄村地处偏远，距玉龙县城 110 公里，距乡卫生院 10 公里。全村下辖 14 个村民小组，人口 2080 人，是汉、纳西、傈僳、彝等多民族混居地，村民的医疗主要依靠村卫生所和乡卫生院。同时，金庄村地处金沙江畔，是 G353 国道必经之地，途径车辆频繁，流动人口比较多。建成后的金庄村博爱卫生室组织健全，设置合理，医疗设备配置标准，医疗环境清洁优美，既方便了本地村民的医疗救助，也为周边村落群众及流动人口的寻医问诊创造了条件，受到各族群众的称赞和欢迎。

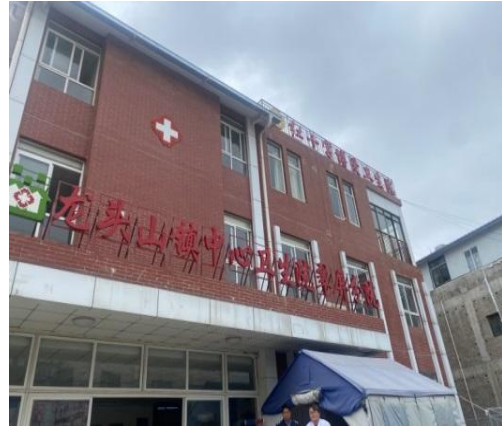


项目建成后，卫生院按照有关要求进行了携刻碑记。

（三）鲁甸县龙头山镇中心卫生院翠屏分院

龙头山镇中心卫生院翠屏分院位于龙头山镇西部,2006年撤乡并镇后,翠屏乡和龙头山乡合并为龙头山镇,因此称为龙头山镇中心卫生院翠屏分院。全镇辖28个社、1611户,有汉、回、彝族人口6030人。周边邻近辐射服务人口分别为翠屏村4041人、新民村3051人、银屏村3741人。2014年“803”地震后中国红十字基金会援助资金200万元人民币进行施工建设。该工程于2015年4月动工,2015年8月竣工。现有职工23人,设有门诊、收费室、药房、中医科、彩超室等10余个科室。设备有高端彩超机、全自动生化分析仪、尿液分析仪、心电监护仪、中心供氧等。

翠屏分院恢复重建后,院容院貌有了明显的改观,工作环境有了一个质的提升。分院在业务建设上多措并举,充分利用翠屏的地理优势建设特色科室,在服务能力和服务水平上有了明显的提高,全年业务收入由援建前的80万元左右,提高到2022年的400余万元,2023年到11月已达300余万元。在医院管理上他们聚焦群众实际,着力解决群众看病难题;制定切实可行的规章制度和标准要求,规范医务人员的行为规范;严格遵守医保、药品等相关政策,积极开展公共卫生知识、传染病的预防控制、日常健康行为规范等宣教活动。同时,转变服务作风,坚持送医送药上门,持续开展巡回医疗义诊、“为民办实事”、为残疾人康复提供医疗帮助等活动,在保障人民群众基本医疗和公共卫生服务方面发挥了较好的作用。



（四）鲁甸县水磨镇中心卫生院水磨分院

2014年鲁甸县“803”地震发生后，中国红十字会援助200万元人民币资金建设水磨分院业务用房，援建项目2016年7月开工，2017年8月竣工，2018年5月正式投入使用。水磨分院诊治辐射5个村13052常住人口，设有全科医疗、中医科、内科、外科、妇产科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、生化检验科、放射科、心电图、彩超室等科室，床位20张，现有医务人员21人。近年来，分院陆续设立了标准化接种门诊、门诊输液室、发热哨点诊室、常用物资储备库、营养食堂等，还预留了手术室等后备用房。项目建成投入使用后，业务用房紧张的困难得到有效缓解，分院面貌有了明显改观，工作环境有了较大提升，医疗服务能力和服务水平上有了明显的提高。2020年水磨分院全年业务收入126.95万元，2021年业务收入194万元，2022年达到业务收入247.25万元。



（五）洛泽河镇同观博爱小学

2012年彝良县“9.07”地震造成洛泽河镇锅圈岩小学所有建筑物受损，教学楼成了危房。为帮助学校重建家园，同观投资集团有限公司通过中国红十字基金会捐资300万元；上汽通用五菱汽车股份有限公司通过中国红十字基金会捐资10万元。该项目于2015年4月动工，2015年10月竣工。2016年3月正式投入使用。



洛泽河镇同观博爱小学（原锅圈岩小学）位于洛泽河镇洛泽河村刘坪组，坐落在洛泽河畔，奔腾的洛泽河水经此汇入金沙江。周边环境优美、民风淳朴。学校距洛泽河集镇地10公里，距彝良县城地21公里，交通、

通讯便利，地理位置比较优越。2023年秋季学期在校学生91人，教职工9人，全部专科以上文凭。共6个教学班（寄宿生57人）。校内设学生食堂、学生宿舍、卫生间等生活房间，还建有实验室、美术室、图书室、计算机室等功能室，设施设备齐全，是辖区内较有影响力的袖珍型完全小学。



（六）彝良县洛泽河镇大寨分院（毛坪分院）

彝良县洛泽河镇卫生院大寨分院位于彝良县洛泽河镇大寨村，卫生院占地800 m²，业务用房面积约1050 m²，编制床位30张，辖区服务人口6840人。目前卫生院设有综合门诊部、中医科科室、中医理疗室、

护士站、检验科、放射科、心电图室、中西医药房等科室。在职职工 18 人，有执业医师及助理医师 2 人，护士 4 人，药师 2 人，检验人员 2 名，B 超人员 1 名。近三年分院总收入 1638043.91 元。

2006 年 1 月 20 日，因行政区划调整，原彝河乡毛坪乡撤乡并入洛泽河镇，2021 年 4 月原洛泽河镇卫生院毛坪分院更名为洛泽河镇卫生院大寨分院。名称变更与原项目建设地址和医疗机构同属一单位。按照回访组的要求，彝良县卫生健康局已对此做出书面说明。



二、巡察回访中发现的问题

调研期间，市、县红十字会主要就解决援建项目尾款问题向回访组提出意见，回访组按照《中国红十字基金会博爱卫生院（站）建设管理规划》等的要求，认真查阅了立项申请及批复、项目援建协议书、竣工验收资料等，要求市县红十字会收齐全部所需资料，尽快按有关程序和规定上报，并就相关问题进行了座谈与沟通。

（一）玉龙县大具乡甲子村博爱卫生站项目尾款问题。

甲子村博爱卫生站项目 2017 年 11 月施工，项目资金 34 万元，其中国红十字基金会项目签约援助资金 15 万元。该项目已于 2022 年 3 月

完工。2019年5月收到一期项目资金3.6万元后，余款8.4万元至今还未到账。该项目申请拨付尾款所需的资料业已完备，玉龙县红十字会已报省红十字会，请求中国红十字会基金会尽快解决。

（二）玉龙县黎明乡金庄村博爱卫生站项目尾款问题。

2017年11月黎明乡金庄村博爱卫生站项目开始实施，项目资金22万元，其中中国红十字基金会专项资金12万元，县政府配套资金10万元。该项目已于2018年1月竣工并通过验收。县红十字会请求中国红十字基金会解决后续设备采购经费10000元、红十字基金会标识制作经费5000元。申请这两笔经费所需的资料业已完备，县红十字会已报省红十字会，玉龙县红十字会请求中国红十字会基金会尽快解决。

（三）鲁甸8·03地震恢复重建项目尾款问题。

该项目涉及鲁甸县12个卫生室(院)硬件建设项目，其中10个卫生室项目已于2018年6月完成尾款拨付，2020年5月项目全部完工并完成审计。但另外两个项目，即鲁甸县龙头山镇翠屏博爱卫生院和水磨镇博爱卫生院援建项目，因县红十字会直至2022年底才提交竣工验收资料，导致未能及时结题。2023年8月，云南省红十字会按照《中国红十字基金会博爱卫生院（站）建设管理规则》要求，已收齐全部资料后向中国红十字基金会报出请示，申请拨付尾款共180万元，其中两个建设项目各90万元。

（四）彝良9·07地震恢复重建项目尾款问题。

2013年5月以来，中国红十字基金会支持开展彝良9·07地震恢复重建项目援助资金共325万元，用于洛泽河镇锅圈岩小学和镇卫生院毛

坪分院的硬件建设。项目建设结束后，因昭通市、彝良县两级红十字会提交的项目资料(工程竣工验收资料)不符合要求，导致该项目未能及时结题。2023年8月，云南省红十字会按照《中国红十字基金会博爱卫生院(站)建设管理规则》要求，收齐全部项目资料后已向中国红十字基金会报出请示，申请拨付项目尾款162.5万元(其中：锅圈岩小学建设项目尾款140万元，毛坪分院建设项目尾款22.5万)。

(五) 彝良9·07地震恢复重建项目尾款所报材料问题。

回访组现场查看了该项目结算书，发现存在施工单位签章、签字不完备，有责任方签字、无责任人签字，无制表人签字等问题。经核查，县红十字会留档资料和报送红十字基金会的资料上都存在上述问题。这两个项目资料是逐级上报的，历经县、市、省、红十字基金会4道审核，均未发现此问题的存在。另据了解，洛泽河镇同观博爱小学项目至今尚有140万款项没有拨付，该项目从开工建设到现在已近10年，当年出资援建的同观集团有限公司目前情况不明，联系不上。

三、相关意见和建议

(一) 明确责任，限期整改。

此次回访中遇到的主要问题，是反映援建项目尾款未能及时拨付，请求中国红十字基金会予以解决。究其原因，有的是上报的申请资料不全或不符合要求；有的是文件材料上报周转过程中被遗忘耽误，未能及时审核上报。如玉龙县申请甲子村和金庄村博爱卫生站项目尾款的文件资料，丽江市红十字会2022年上报到省红十字会后，在1年半时间里

被搁置一旁无人问津。回访组要求省红十字会查找原因，明确责任，限期整改，并做出书面说明。

（二）规范程序，严格管理。

云南省近年来经历了多次严重地震灾害，省红十字会承担的抗震救灾及灾后恢复重建项目多、任务重，我们认为有必要对资助援建的所有项目进行回头看，举一反三、发现问题、堵塞漏洞。同时，要增强责任意识，增强大局观念，建章立制、规范程序、严格管理，防止和避免类似事件再次发生。

（三）加强培训，重视指导。

回访组在调研中发现有的市县上报的申请资料不符合有关规定和要求，已在现场要求其整改。这些个项目资料是历经县、市、省红十字会逐级上报的，但都没有发现问题的存在。因此，建议加强对红十字会工作人员的业务培训，加强对基层红十字会的业务指导，重视开展督查检查，增强责任心和对工作的认真态度，帮助他们业务上的进步和提高。

（四）建立机制，防范风险。

洛泽河镇同观博爱小学重建项目从开工建设迄今已近 10 年，尚有 140 万款项没有拨付，出资援建该项目的同观集团有限公司目前联系不上，尾款支付面临实际风险。有鉴于此，我们认为，红基会应该进一步建立完善项目风险防控机制，如设立项目风险准备金制度，以防范化解因捐赠方的意外变故给项目本身带来的风险或造成的损失。

（五）其它需要解决的问题。

回访中，鲁甸县水磨镇中心卫生院水磨分院反映他们当前面临的实

际困难：一是水磨镇地处高寒山区，冬季取暖设施单一，卫生院无力自筹资金安装空调等取暖设施；二是由于资金不足，分院业务用房地面尚未铺贴瓷砖，屋顶也没有吊顶美化装修；三是部分检验设备年久失修，常出现故障，靠卫生院自筹资金更换难度很大；四是医务人员业务能力薄弱，希望能有帮扶专家驻点带教。水磨分院反映的这些困难和问题，在边远贫困地区卫生院中也都普遍存在，希望有关方面加以关注，能够尽力给予解决。

送：总会领导、中国红基会理事、监事、社会监督巡察员

发：会领导、各部门、相关省、市、县红会

共印 100份