

附件3-1:



单位整体支出部门评价报告

(2025年度)

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

南昌县第二人民医院（南昌县血吸虫病防治站）于1956年5月成立，原址位于原南昌县滁槎镇，1989年元月搬迁至县城莲塘。半个多世纪以来，血防站主要任务是治疗和防治血吸虫病，以及普通病的治疗，是县医保定点医疗机构，国家卫健委晚期血吸虫病救治定点医疗机构，2008年经原省卫生厅考核批准为职业病体检定点机构，2016年南昌县人民政府批准我单位为南昌县第二人民医院（南昌县血吸虫病防治站），目前我站在编人员88人（含编外人员44人）。我站科室设置为院办公室、党办公室、预防科、财务科、人事科、医务科、医保科、院感科、护理部、总务后勤及保卫科、门诊部、住院部、检验科、胃肠镜室、B超室、心电图室、放射科室、药剂科、门诊收费中心、体检科、中心供应室、病案室等，设置病床150张、共三个病区，年门诊人次18135人，年出院病人5843人次，年业务收入1285万元左右。

上级主管部门是南昌县卫生健康委员会，主要工作任务为

完成主管部门布置的各项医疗卫生工作任务以及当地政府安排的工作任务。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

年初设定了中期规划和年度工作计划及年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。着力于提升服务质量，加强行风建设，提高医疗机构工作效率，增收节支。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

人员配置控制在合理范围；三公经费及公共节能目标支出额度较上年度有较明显的下降；各项中心任务及时圆满完成，健康管理人数达到或超过上年度，资金支出合理、及时、准确；内部管理取得较明显成效，国有资产管理得当；社会效益、经济效益均有较大幅度的提升。

（四）当年单位预算及执行情况

财政拨款全年预算2308.94万元，年末执行2308.94万元，执行率100%；其他资金年初预算1311.02万元，年末执行1311.02万元，执行率100%。

基本支出全年预算3446.95万元，年末执行3446.95万元，执行率100%；项目支出全年预算173.01万元，年末执行173.01万元，执行率100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

本次绩效评价旨在全面梳理本年度血防站工作成效，重点

围绕血吸虫病防治任务完成度、专项资金使用效率、健康宣教覆盖范围及群众满意度等核心指标，通过量化分析与定性评估相结合的方式，检验年度目标达成情况，为优化资源配置、改进防治策略提供数据支撑。

（二）评价方法和指标体系

采用部门自评结合现场检查、数据调阅、问卷调查等方式综合验证。根据血防站工作要求和财政评价指标体系制定合理的评价指标。

（三）评价实施过程

成立评价小组，制定实施方案，明确责任分工；汇总工作台账、财务支出凭证、监测报告等资料；实地验证灭螺效果及宣教落实情况；编制评价报告，召开反馈会议，提出整改建议。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

本次绩效自评总分 90 分（满分 100 分）。

（二）评价总体结论

本年度血防工作总体成效显著，核心防治指标均超额完成，尤其在阻断传播途径、降低感染风险方面表现突出。

四、单位整体支出绩效实现情况

2025年，我站血防工作在县委县政府的正确领导下，在上级血防主管部门指导下，积极贯彻“预防为主、标本兼治、综合治理、群防群策、联防联控”的方针，围绕巩固血吸虫病疫

情成果，加强管理，逐项落实工作任务，狠抓防治工作质量，突出重点，以点带面，较为出色地完成了全年度各项血防工作任务，我站血防工作呈现出良好的态势。

（一）人群查治病：根据省血地办制定的技术要求，我们对疫区 6 岁以上居民进行分层次查治，2025 年全县完成人群询检 37705 人次（任务数 15000 人次），完成率 251.37%；查病 14541 人次（任务数 6000 人次），完成率 240.73%；粪检 359 人次（任务数 100 人），完成率 359.00%；化疗 3591 人次（任务数 3000 人次），完成率 119.70%。

（二）监测点监测：我县2025年对流行因素监测点（泾口大沙村、蒋巷联圩村、南新潭口村）人群进行监测。

（三）禁、退捕渔船民监测

每月落实禁、退捕渔船民血吸虫病查治病工作，2025年退捕渔民已询检4740人，血检745人（其中血阳71人），粪检443人，治疗588人，B超589人，排查死亡39人。

（四）血防健教

在血吸虫病流行区中、小学开设血防健教课；对疫区干部、居民、流动人群、垂钓人员等均开展血防健康教育，发放各类血防健教资料 13000 余份，张贴血防海报 134 张，发放宣传物品 5000 余份，防蚴霜 75 支，做到了每个疫区行政村都有永久性宣传标语。扩大健教物品设计，除往年血防宣传物品外，今年参照省寄研所宣传内容制作了“血吸虫病的预防宣传掌中

宝”，计划制作采购实用性较高的血防宣传折扇、肥皂盒、帆布袋、雨伞等宣传物品。加大微信公众号血防宣传，共发布或转发血防知识宣传 15 条；单位自己制作血防宣传动画视频 1 条。

（五）晚血救治

2025年中央安排我县晚血治疗经费136万元，全年实际救治晚血患者352例晚血病人（系统按不超过现有晚血数上报治疗285例）。我县人均救治补助标准4500元/年，特困重症最高补助8000元/年，全年晚血补助费用共计1072357.97元，余下医保报销。贫困晚血病人14例，实际救治8例，餐补经费已使用2820元，剩余经费已购买慰问品下乡进行慰问。

（六）急血防控

4月制订了南昌县血吸虫病突发疫情应急处置预案；5月制订了南昌县2025年易感季节血吸虫病防控工作实施方案，储备血防知识宣传画6000张，宣传折页11000份，联系卡350张，防蚴霜700支，吡喹酮50000片。灭螺药11吨，灭蚴灵60瓶等血吸虫病防疫物资。

针对3月19-20日省寄研所风险评估中发现7份阳性野粪问题，进行了全面灭螺、人群查治病、树立钉螺警示牌、健康教育等处置工作，及时彻底清除感染风险。

（七）血吸虫病病人及重点防治对象管理工作

认真完成血吸虫病病人及重点防治对象管理，及时补充新发阳性、排除死亡及联系两年血检阴性对象，做好随访工作及

数据汇总。

（八）螺情监测

2025年全县调查面积7232.23万平方米，全部的活螺进行解剖，解剖钉螺145只，均没有发现阳性钉螺。

（九）2025年的家畜查治

我县严格按照技术要求，对全县疫区易感存栏家畜进行了查治。全县共查病家畜1057头（只）次（牛872头次，羊185只次），结果均为阴性，其中对传播阻断区塘南镇、泾口乡易感存栏家畜采用粪孵法进行了普查和监测，共查家畜776头（只）次（牛746头次，羊30只次），；对消除区幽兰镇、冈上镇、塔城乡易感存栏家畜采用粪孵法共监测查病183头（只）（牛163头，羊20头）。另外对6个监测点进行了野粪监测，共监测野粪67份，结果均为阴性。全县在塘南镇、泾口乡对所有易感存栏牛，采用口服吡喹酮法，进行了扩大治疗，共扩大治疗牛羊776头（只）次（牛746头次，羊30头次）。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过对我院部门整体支出的绩效评价，也发现存在一些问题，如专业技术人员业务水平有待提升；规章制度不够完善，监督机制不健全。

（二）改进的方向和具体措施

基于本次评价工作，我站仍需加强资金使用规范合理，加

强监督机制，定期或不定期对项目的实施进行抽查，及时发现问题、解决问题，确保项目工作进度和质量。切实落实专项资金管理制度，把长效化防控工作落到实处；通过科学合理的人员调配，提高各科室运行效率，做到人尽其才、梯次合理；加强专技人员理论学习及实践培训工作，提升工作人员理论、实践水平，提高医疗服务质量；拓展业务范围，在创造更多社会效益的同时增加单位经济收入；加强对公用经费、三公经费及政府采购控制执行率，控制支出成本；合理使用基本药物，降低医疗药品成本，为群众提供廉价、高效的卫生健康服务，争创群众满意医院。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

南昌县第二人民医院整体支出部门评价表

(2025 年度)

评价部门名称		南昌县第二人民医院（南昌县血吸虫病防治站）					
		全年预算数	全年执行数	执行率			
整体支出规模	年度资金总额	3619.96	3619.96	100%			
	资金来源：(1) 财政*拨款	2308.94	2308.94	100%			
	(2) 其他资金	1311.02	1311.02	100%			
	资金结构：(1) 基本支出	3446.95	3446.95	100%			
	(2) 项目支出	173.01	173.01	100%			
预算执行率偏差原因分析及改进措施		无偏差					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		巩固血吸虫病疫情成果，落实血吸虫病防治各项工作任务		较为出色地完成了全年度各项血防工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分或扣分说明
部门决策（14分）	部门规划计划	中长期规划明确性	=100%	100%	3	3	
		年度工作计划明确性	=100%	100%	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	=100%	100%	2	2	
		绩效指标明确性	=100%	100%	2	2	
	资金配置	预算编制科学性	=100%	100%	2	2	
		资金分配合理性	=100%	100%	2	2	
部门管理（16分）	资金管理	支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		资金使用合规性	=100%	100%	2	2	
	预算管理	预算管理制度健全性	=100%	100%	2	2	
		预决算信息公开	=100%	100%	2	2	
	政府采购管理	政府采购节支率	=100%	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	=100%	100%	2	2	
		固定资产利用率	=100%	100%	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	=100%	100%	2	2	
部门产出（35分）	产出数量	病床使用率	≥80	61%	10	0	住院人次较少
	产出质量	门诊次均费用下降情况	是否下降	是	5	5	
		门诊次均费用下降情况	是否下降	是	5	5	
	产出时效	完成及时率	=100%	100%	5	5	
	产出成本	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
		公用经费控制率	=100%	100%	3	3	
部门效益（35分）	经济效益指标	医疗收入	≥1200万	1285万	5	5	
	社会效益指标	降低急性血吸虫病发病率	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对有螺洲滩实行灭螺	=100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	90	