

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省血吸虫病防治研究所
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>1. 主要职能 江苏省血吸虫病防治研究所是隶属省科技厅的公益一类研究院所 承担全省血吸虫病寄生虫病防治、科研、培训及技术指导任务,开展血吸虫病、寄生虫病情监测、信息统计,流行病学调查,编辑和出版《中国血吸虫病防治杂志》等业务活动。</p> <p>2. 机构情况 我所坐落于无锡市滨湖区梅园杨巷17号,占地面积33307.3m²,总建筑面积18278.03m²,其中:业务用房13961.24m²,行政后勤用房4316.79m²。目前所内设有血吸虫病室、疟疾室、丝虫病室、信息(健教)中心、编辑部、全球卫生中心(援外办公室)、门诊部、中心实验室、办公室、科教科、纪检办公室、组织人事科、财务科、行政(安保)科和培训中心共15个科室。本所是省级部门预算单位,为全额拨款事业单位,属公益一类,开办资金6405.9万元。</p> <p>3. 人员情况 全所核定编制为170人。年末在职人员117人,其中:专业技术人员108人(高级职称44人、中级职称35人、初级职称29人);离休人员2人;退休人员102人。</p> <p>4. 收支情况 本年度总收入8168.27万元,其中:财政拨款收入7248.42万元、事业收入919.85万元。本年度总支出10076.56万元,其中人员支出3981.92万元、公用支出227.13万元、项目支出5867.51万元。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法,以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>1. 评价思路 根据单位职能定位,按照省财政绩效评价要求,确定部门整体绩效目标,设置指标体系并确定标准值。各部门根据实际情况,对相关指标完成情况进行自评,并提供佐证资料。管理部门汇总自评情况并进行复核。复核后的部门整体支出绩效自评表经所办公会讨论通过 通过绩效自评发现并总结单位当年主要绩效 发现存在问题,提出完善或整改建议。并运用于下一年度绩效目标设定和对标部门整体运行。</p> <p>2. 评价方式 本着实事求是原则,依据基础数据、原始资料,通过工作总结、年度考核、数据汇总、统计分析,必要时采取交流汇报、询问查阅、现场核实等方式,定性及定量结合,对指标完成情况和部门整体支出绩效进行自评。</p> <p>3. 评价指标体系设置 依据单位职能定位和绩效目标,结合年度工作计划、重点工作安排、业务工作方案,按照绩效管理要求,根据实际情况,分部门决策、过程、履职、效益、满意度等五个方面设置24个二级指标和96个三级指标,并明确指标标准值。指标体系根据合理反映部门整体绩效,遵循定量优先、定性定量相结合、突出重点、简明有效原则设置。指标权重根据重要性程度设置。指标体系能够体现单位管理效益和履职效能,反映单位高质量发展情况。</p> <p>4. 评价结论 通过对决策、过程、履职、效益、满意度等方面的对标自评和自评过程中的总结、反馈,我所部门整体支出合理、合法、合规,决策严谨、过程规范、履职尽责、效益良好,切实履行了作为省属公益一类科研院所的防治、科研、培训及技术指导任务和相关业务工作,基本完成部门整体支出绩效目标。</p>	
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	
<p>(一) 贯彻中央指示精神,落实疫情常态化防控 落实好各项常态化疫情防控措施,积极派出力量支援全省疫情防控,2名所领导分两次赶赴昆山负责疫情相关转运隔离,2名专业技术人员援助南京与扬州抗疫</p> <p>(二) 完善疾病监测体系,巩固疾病消除成果 1. 面上防控。高度重视血吸虫病查灭螺工作质量,组织对全省沿江9个县(市、区)18个重点环境开展现场钉螺调查,组织开展检查督导与灭螺质量考核,掌握重点地区螺情和灭螺质量状况,为下一步防急感工作开展提供了有效信息。认真做好晚期血吸虫病救助治疗工作,晚期病人规范管理率99.89%(4481/4486),救助人数753人,救助金额243.48万元。6月中国正式获得世界卫生组织消除疟疾认证,全省已连续10年未有本地病例或输入性引起的疟疾病例,全年省内累计报告疟疾病例3例,均严格落实“1-3-7”病例管理要求完成各项工作。继续做好全省慢性丝虫患者的关怀照料工作,完成农村改厕专项督查,协助省乡村振兴局完成了农村户厕摸排整改工作调研督导,协助省卫健委完成部分地区的健康村、镇的现场调查。</p> <p>2. 监测工作。按照《江苏省血吸虫病监测方案(2020年版)》,指导各地开展血吸虫病监测工作。省血吸虫病参比实验室接受中国疾病预防控制中心寄生虫病所开展的室内比对镇江市丹徒区、扬州市江都区接受监测工作质量控制考核评价,均取得了良好成绩。在全省开展媒介种群、密度监测,为输入性疟疾疫点处置提供科学依据,开展食源性寄生虫感染风险监测,2021年完成全省4个福寿螺体内广州管圆线虫感染监测点、4个海鱼体内异尖线虫感染监测点、3个小龙虾体内寄生虫监测点的监测工作,完成3个饮用水中“两虫”监测点水源水、出厂水的检测工作;完成33个土源性线虫病和肝吸虫病监测点的现场查病。</p> <p>3. 健康科普。进一步完善寄生虫病健康素养指标体系,制定《2021年江苏省居民寄生虫病健康素养监测点工作方案》,开展居民寄生虫病健康素养监测点工作,开展有奖答题、科普短视频、随手拍等线上、线下宣传教育新模式,把寄生虫健康知识送进企业和校园,参加国家和省级科普作品评比,获各类科普奖14项,提升受众寄生虫病防护意识水平。</p> <p>4. 技术培训。举办1期蚊媒监测技术培训班,3期全省疟疾和重点寄生虫镜检能力评估研修班,为南京、无锡、连云港、盐城、镇江、泰州和宿迁等地提供技术支持,开展重点寄生虫病理学及技能的线上/线下培训。完成“新发输入性寄生虫病防治新技术讲习班”、“消除疟疾技术措施研讨班”2期国家级继续教育培训班,提升基层人员防控能力。</p> <p>(三) 强化科学研究,提升服务水平 积极开展科学研究,打造创新团队3个,获批各类科研项目17项,发表论文53篇,其中SCI收录19篇,高影响因子5篇。或各类专利24件,获厅市级奖励1项,主编专著3部。大型设备开放共享16台,提供对外服务501.31万。</p> <p>(四) 创新办刊举措,提升期刊水平 《中国血吸虫病防治杂志》加强期刊意识形态管控,连续2年获免检荣誉,申报ProQuest数据库收录,新被英国CABI数据库收录。2021年期刊综合影响因子达1.963(较上年增长37.75%),创历史新高,居内科学Q1区。在中国期刊协会医药卫生期刊分会、中国高校科技期刊研究会医学期刊专业委员会联合主办的“不忘初心,助力基层”主题实践系列活动中,因表现突出受到表彰。</p> <p>(五) 文明创建持续发力,提升单位影响力 统筹推进文明创建常态化、长效化,为血寄防事业高质量发展提供精神动力和道德支撑,集中宣传报道我为群众办实事,国内首个AI智能识螺小程序等与民生相关的血寄防新闻大事件。在学习强国、新华社、《健康报》、《无锡日报》、《无锡博报》、《无锡观察》、中国江苏网等媒体上录用新闻50多篇,其中被学习强国平台录用3篇,进一步提升了单位社会影响力,在社会上树立了良好的形象。</p>	
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>1. 寄生虫病防控形势发生改变,给防控和科研工作带来挑战,科研成果转化能力较为薄弱,形成规模效应存在困难,新冠疫情带来的不良影响,导致对外交流与合作推进困难。</p> <p>2. 国家财政政策的调整,给公益一类事业单位运行和管理带来新的挑战,现有绩效工资体系,激励力度有限,不利于高端人才的引进,平均主义现象比较突出。</p>	
五、有关建议（针对存在的问题,分别提出相关完善或整改建议）	
<p>1. 加强对寄生虫病防治工作的领导,对于寄生虫病的基础与应用性科研给予足够的投入。2. 加强工资制度改革,进一步完善绩效分配制度,加大人才培养,提升干部职工积极性。</p>	

江苏省省级部门整体支出绩效自评评分表

填报单位：		江苏省血吸虫病防治研究所				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	0.8	0.8	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	0.8	0.8	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	0.8	0.8	
		绩效指标明确性	达成预期目标	0.8	0.8	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	0.8	0.8	
		预算编制科学性	达成预期目标	0.8	0.8	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00	0.7	0.7	
		非税收入预算完成率	100.00	0.7	0.7	
		公用经费控制率	100.00	0.7	0.7	
		结转结余率	24.22	0.7	0	
		预算调整率	0.00	0.5	0.5	
		预算执行率	75.78	10	7.58	
		政府采购执行率	100.00	0.7	0.7	
		支付进度符合率	100.00	0.7	0.7	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	0.6	0.6	
		基础信息完善性	达成预期目标	0.6	0.6	
		绩效管理覆盖率	100.00	0.6	0.6	
		预决算信息公开度	达成预期目标	0.6	0.6	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	0.6	0.6	
		资金使用合规性	达成预期目标	0.6	0.6	
	资产管理	固定资产利用率	100.00	0.6	0.6	
		资产管理规范性	达成预期目标	0.6	0.6	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	0.6	0.6	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	0.6	0.6	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	0.6	0.6	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	0.7	0.7	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	0.7	0.7	
		在职人员控制率	100.00	0.7	0.7	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	0.6	0.6	
		业务学习与培训及时完成率	100.00	0.6	0.6	
		组织建设工作及时完成率	100.00	0.6	0.6	
	职能10：实验室平台及开放服务	对外服务企事业单位	32.00家	0.5	0.5	
		入驻企业	3.00家	0.5	0.5	
实验动物中心平台运行		达成预期目标	1	1		
仪器设备完好率		98.00%	1	1		
实验室设备管理系统运行状况		达成预期目标	1	1		
大型仪器设备使用率		100.00%	1	1		
职能11：世卫组织合作中心运行	出具合作中心年度报告并通过WHO认可	1.00次/年	1	1		
职能12：国际合作	选派科研骨干出国进修和参加国际学术交流	1.00名	0.5	0.5		
	邀请国内外知名学者来所学术交流访问	1.00名	0.5	0.5		
	选拔援桑项目专家完成率	100.00%	0.5	0.5		
	技术专家参加援桑工作	达成预期目标	0.5	0.5		
	第二轮援桑项目工作申报完成率	100.00%	0.5	0.5		
	举办援外培训项目数	5.00期	0.5	0.5		
	援外项目实施完成率	100.00%	0.5	0.5		
举办国内外会议/继续教育项目	2.00次/年	1.5	1.5			
	各类奖项	1.00项	1.5	1.5		

履职	职能1：血吸虫病寄生虫病医学基础和应用技术研究	国家专利	24.00件	1	1	
		发表SCI论文	19.00篇	1.5	1.5	
		发表中文论文	53.00篇	1.5	1.5	
		新增各类课题	17.00项	1.5	1.5	
		依托科研基础建设省部级重点实验室完成率	100.00%	1.5	1.5	
	职能2：研究生培养	博士后在站管理完成率	100.00%	1	1	
		学生论文开题、中期考核、毕业答辩等事宜完成率	100.00%	2	2	
		招收全日制新生	4.00人	2	2	
	职能3：血吸虫病寄生虫病防治	引进新技术	2.00项/年	0.5	0.5	
		寄生虫病门诊人次	174.00人次/年	0.5	0.22	
		输入性疟疾病例7天内疫点调查与处置率	100.00%	0.7	0.7	
		输入性疟疾病例3天内复核及填报率	100.00%	0.7	0.7	
		输入性疟疾病例24小时报告率	100.00%	1.2	1.2	
		重点寄生虫病监测（国家及省级监测点15-20个）	54209.00人次	0.7	0.7	
		包虫病、丝虫病网报病例核实、处置率	100.00%	0.7	0.7	
		慢性丝虫病患者关怀照料咨询（电话、现场）	25.00次	0.7	0.7	
		人群重点寄生虫病感染率	0.07%	1.2	1.2	
		按标准完成年度晚血病人治疗救助工作	100.00%	0.7	0.7	
		全省在册晚血病人规范管理率	99.89%	0.7	0.7	
		钉螺调查任务完成率	109.58%	0.7	0.7	
		人群血吸虫病血清学筛查率	105.58%	0.7	0.7	
		疫点、输入性病例流行病学调查处置率	100.00%	1.2	1.2	
		不发生本地感染急性血吸虫病病例	100.00%	1.2	1.2	
		适宜药物灭螺的有螺环境灭螺任务完成率	120.19%	0.7	0.7	
		血吸虫病监测点和风险监测任务完成率	100.00%	0.7	0.7	
		职能4：食品安全	寄生虫病防控创新试点数	2.00个/年	0.5	0.5
	食品中致病寄生虫的阳性率		14.69%	0.5	0.5	
	两虫认证实验室运行		达成预期目标	1	1	
	职能6：突发事件应急处理	定期组织培训和演练	2.00次/年	0.5	0.5	
		制定完善突发事件应急预案	达成预期目标	0.5	0.5	
		病例的发现、上报及处置及时率	100.00%	0.5	0.5	
	职能7：血吸虫病寄生虫病科技情报信息服务	应急药品、物资储备	达成预期目标	0.5	0.5	
		血寄防人员科技论文写作培训	300.00人次	0.5	0.5	
		优秀论文双语出版	12.00篇	0.5	0.5	
	职能8：血吸虫病寄生虫病防治技术培训	《中国血吸虫病防治杂志》出版发行	6.00期	1	1	
		规范化培训人数	2.00人	1.5	1.5	
		查灭螺、查治病、监测技术培训	755.00人	0.5	0.5	
		重点寄生虫病检测技术	261.00人	0.5	0.5	
	职能9：血吸虫病寄生虫病防治科学普及	疟疾防治技术进展	155.00人	0.5	0.5	
		寄生虫病科普馆设备更新、科普材料更新	1.00次	0.5	0.5	
		实用性宣传品	4.65万件	0.5	0.5	
		视频材料	2.00个	0.5	0.5	
		面向社会大众的寄生虫病防治知识科普	28000.00人次	1	1	
效益	社会效益	新媒体材料	55.00篇	0.5	0.5	
		服务企事业单位	50.00个	2	2	
	经济效益	寄生虫病防治效果	达成预期目标	8	8	
可持续发展	对外服务收入	501.31万	3	3		
满意度	服务对象满意度	提高院所国内国际影响力	达成预期目标	5	5	
		满意度	达成预期目标	2	2	
总计					96.6	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况进行自行调整。