

2020年省级部门整体支出绩效自评表格

填报单位：江苏省血吸虫病防治研究所

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科研院所。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117号，占地面积33307.3㎡，总建筑面积18278.03㎡，其中：业务用房13961.24㎡，行政后勤用房4316.79㎡。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）科和培训服务中心共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 全年核定编制为170人。年末在职人员111人，其中：专业技术人员98人（高级职称35人、中级职称31人、初级职称32人）；离休人员2人；退休人员101人。</p> <p>4. 收支情况 本年度总收入12903.02万元，其中：财政拨款收入11356.36万元、事业收入1546.66万元。本年度总支出10780.25万元，其中人员支出3638.55万元、公用支出202.35万元、项目支出6939.35万元。</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，参考部门整体绩效目标，按照省财政绩效评价要求，设置指标体系并确定标准值。各相关部门根据实际情况，对相关指标完成情况进行自评打分，并说明得分依据。单位管理部门汇总各部门打分情况进行复核。复核后的整体支出绩效评分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，发现问题，提出完善或整改建议。以此对标评价部门整体绩效。</p> <p>2. 评价方式 通过工作总结、年度考核、现场核实、资料查证、汇报交流、数据汇总及统计分析等方式，定性及定量结合，对指标完成情况进行分析和打分，对部门整体绩效进行评价。</p> <p>3. 评价指标体系设置 根据单位职能定位，参考绩效目标，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、部门管理、部门履职、履职效益等方面设置相关指标，并明确指标标准值。指标由定性指标和定量指标相结合，指标体系要能够重点体现单位高质量发展情况。指标权重根据单位管理效益和履职效能的重要性设置。</p> <p>4. 评价结论 通过对决策、管理、履职、效益等方面的对标打分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、管理到位、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>1. 防治绩效 巩固疾病消除成果，完善疾病监测体系。截至2020年底，全省64个血吸虫病防治县（市、区）89.06%达到血吸虫病消除标准（57/64），达到了“十三五”规划85%的既定目标。建立完善急性血吸虫病疫情应急处置机制，长江汛期结束后开展灾后风险评估，确保大灾过后无大疫。完成晚血病人治疗救助工作。全省顺利实现消除疟疾目标，自2011年以来已连续9年未有本地病例或输入性引起的继发病例。2020年将输入性疟疾防控与新冠肺炎疫情防控有机结合，加强口岸筛查力度，全年未发生输入性疟疾死亡病例。持续推进全省肠道线虫病防治效果评估工作，2020年完成南京市等4个设区市有效控制肠道线虫病考核评估工作，截止2020年底，全省所有设区市及县（市、区）均通过了有效控制肠道线虫病的考核评估。</p> <p>2. 科研绩效 省属公益类科研院所自主科研专项顺利通过答辩，考核等级为“优秀”，年内获得300万资助，顺利通过2017-2019年省级重点实验室考核。完成江苏省寄生虫与媒介控制技术重点实验室运营资助和江苏省寄生虫病免疫诊断和预防技术服务中心运营资助省级平台的现场考核评估，获得无锡市科技局20万元资助。获得国家重点研发计划项目在内的各类课题7项，新增科研经费500余万元；获省医学会科技奖二等奖1项、省卫健委新技术引进奖1项、省分析测试协会奖1项；获实用新型专利4件，软件专著3项，国际专利1件。</p> <p>3. 培训绩效 举办血吸虫病监测技术培训班，对2020版监测方案进行解析，对监测技术开展培训，尤其是对重组酶介导的等温扩增技术（RAA）理论及实践培训。指导南京市、无锡宜兴市和惠山区、常州市金坛市和溧阳市、淮安市、盐城市、扬州市、泰州市等多地开展疟原虫镜检技能、媒介鉴定及监测等疟疾防治知识培训；举办江苏省第二期疟疾镜检能力评估研修班，采取“评估-示教-修正-再评估”的方式，对学员开展有针对性的培训；完成无锡市、盐城市、镇江市、泰州市、泰兴市、丹阳市、宜兴市、高邮市等地关于肠道线虫病及食源性寄生虫病的理论及检测的现场培训，累计培训800余人次。完成了“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”、“空间流行病学在寄生虫病防治中的应用和实践”等3项国家级继续教育项目的备案及现场培训，累计培训全省专业技术人员500余人次。</p> <p>4. 信息安全与开发应用 完成江苏省血吸虫病（寄生虫病）三级等保与综合业务系统二级等保；利用人工智能技术，建立了钉螺人工智能辅助识别系统，在现场查螺工作中应用；完成PC端和手机端的“疟疾信息管理系统”开发；完成疟疾病例血片库和主要人体疟原虫图片库的构建；开发主要蚊虫鉴定和分类APP；设计开发“福寿螺随手拍”系统，利用社交媒体平台首次在全省开展广州管圆线虫中间宿主福寿螺调查，全省累计获取了293个福寿螺的自然滋生地。</p> <p>5. 《中国血吸虫病防治杂志》杂志 获免检荣誉（全省10%期刊）；全年处理各类稿件318篇，较2019年同期增长10.42%；稿件录用率36.24%，较2019年下降27.52%；杂志继续被13个国际数据库收录，新被美国Ulrich's Periodicals Directory（乌利希期刊指南）数据库收录。杂志中国科学引文数据库CSCD核心影响因子0.8514，较2019年增长48.61%，杂志载文被国家卫健委宣传司、江苏省预防医学会、中国科学技术信息研究所等单位通报表彰。杂志的社会效益评估经省卫健委三方评估核定为95分（优秀等次）。杂志入选2020中国精品期刊展，获江苏科技期刊“金马奖”、“十佳创新团队奖”、江苏期刊明珠奖？优秀栏目和优秀策划、全省期刊编辑技能大赛优秀组织奖（银奖）。</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。</p> <p>2. 科研成果转化能力较为薄弱，形成规模效应存在困难。</p> <p>3. 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>					
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. 继续改革创新，全面完善并出台所“十四五”发展规划。</p> <p>2. 加强分析研判，凝练科研和学科发展方向，拓展相关研究领域。</p> <p>3. 完善基础条件建设，加强科研成果转化，不断提升科研、科普和公益服务能力。</p>					
评价指标					
一级指标	二级指标	指标说明	权重	得分	说明
部门决策	中长期规划制定情况	部门、全所两年计划、十四五规划	5	5	部门、全所，两年计划、十四五规划等中长期规划制定健全。有计划，有总结。
	年度工作计划制定情况	部门、全所月度计划、半年度计划、年度计划	5	5	部门、全所月度计划、半年度计划、年度计划制定健全，有计划，有总结。
部门管理	人员管理	财政供养人员控制情况，人事管理健全性	7	7	财政供养人员严格控制不超编制，人事管理制度健全，严格落实。
	资金与资产管理	财务管理规范性，预算调整率，支出预算执行率，政府采购规范性，资产管理规范性，固定资产利用率	7	6.5	财务管理规范、制度健全、严格落实制度，预算调整率0%，支出预算执行率88%；政府采购制度健全、严格按政府采购要求执行；资产管理规范，收入完整、支出规范，资金定期对账，每月做好余额调节表，固定资产实行三级帐卡制度，账账、账实相符，资产采购、入账、使用、报废严格按照规定执行，资产保值增值。固定资产利用率100%。

	机构建设与内控管理	信息公开情况，重点工作管理制度健全性，档案管理星级，违纪违法发生数，党建工作完成率，业务学习与培训完成率，信息化建设情况，单位考评等级	6	5.5	信息依法公开，年初制定重点工作，下达各部门，月度、季度、年度有总结，档案管理4级，未发生违法违纪事件，党建工作完成率100%，业务学习与培训完成率100%，信息化建设持续健全完善，主管厅局对单位考评未定等次。
部门履职	血吸虫病寄生虫病医学基础和应用技术研究	课题项目，获得成果，国内外会议，实验室建设	6	5.8	获得国家、省市级各类课题8项，发表中文论文27篇，发表SCI论文12篇，省、厅级各类奖项2项，国家专利8项，举办国内外会议1次，依托科研基础建设省部级重点实验室完成率大于95%。
	研究生培养	研究生招生管理，研究生管理，博士后工作站管理	3	3	招收全日制新生4人，研究生资助和医保等事宜完成率大于100%，学生论文开题、中期考核、毕业答辩等事宜完成率100%，导师各类培训及研究生各类活动完成率大于100%，博士后在站管理完成率大于100%。
	血吸虫病寄生虫病防治	血吸虫病防治，疟疾防治，其他寄生虫病防治，寄生虫病诊疗	6	5.7	不发生本地感染急性血吸虫病病例、输入性病例处流行病学调查，疫点处置完成率100%，全省查灭螺、查治病质量控制100%，血吸虫病监测（国家监测点64个），全省监测能力提升28730人次，数字化血防覆盖率（10个设区市、64个县市区）100%，按标准完成年度晚血病人治疗救助工作100%，全省在晚血病人规范管理率99.9%，新发晚血病人入列人数随访率99.8%，输入性疟疾病例24小时报告率100%，输入性疟疾病例3天内复核及填报率100%，输入性疟疾病例7天内疫点调查与处置率100%，人群重点寄生虫病感染率0.19%，包虫病、丝虫病网报病例核实、处置率100%，重点寄生虫病监测45905人次（监测点共32个，其中国家级监测点：肝吸虫3个，土线8个；省级监测点：肝吸虫11个，土线10个），慢性丝虫病患者关怀照料咨询（电话、现场）20个，寄生虫病健康咨询160人次，全省寄生虫病的专科诊疗服务652人次。寄生虫病诊疗引进和应用新技术、新方法力度不够。由于疫情原因，国家血防春查未开展。
	食品安全	食品中寄生虫监测，食源性寄生虫感染风险评估，饮用水中两虫监测	3	3	食品中致病寄生虫的阳性率0%（完成500余只小龙虾、450余只小龙虾、福寿螺体内的寄生虫检测，结果未发现致病寄生虫囊蚴或幼虫），致病寄生虫人群感染风险评估3个（异尖线虫、蛲虫、包虫病高危人群感染风险评估），两虫认证实验室运行正常（共检测6个县（市、区）出厂水、末梢水和水源水共20余份水样，完成实验室检测检测和检测报告）。
	农村改厕	指导及培训，数据信息的收集	3	3	改厕技术指导及技术培训5次（附评估报告、技术指南、培训班通知、三批改厕现场核查通知），全省农村改厕数据的收集100%（完成全省十三五改厕绩效评价）。
	突发事件应急处理	输入性寄生虫病处置，建设应急响应体系，加强寄生虫病应急处置队伍建设，保证应急物资储备	6	6	病例的发现、上报及处置及时率大于96%，制定完善突发事件应急预案健全，定期组织培训和演练1次，应急药品、物资储备完备。
	血吸虫病寄生虫病科技情报信息服务	杂志编辑出版，提升杂志国际影响力，提升全省血寄防人员科技论文写作水平	5	4.5	《中国血吸虫病防治杂志》出版发行6期，优秀论文双语出版11篇，全省血寄防人员科技论文写作培训270人次。
	血吸虫病寄生虫病防治技术培训	基层人员培训，继续教育培训，基层或外单位进修，公共卫生医师规范化培训，技能竞赛	5	4.8	查灭螺、查治病、监测技术培训579人次，疟疾防治技术进展培训超200人次，重点寄生虫病检测技术培训70人次，空间流行病学在寄生虫病防治中的应用培训125人次，新发输入传染病防治新技术讲习班超150人次，公共卫生规范化培训4人。由于新冠肺炎疫情原因，疟疾病原媒介等鉴别技术、组织全省技能竞赛未开展，培训班批次和人数受影响。
	血吸虫病寄生虫病防治科学普及	健康教育，科普馆建设更新，科普宣传材料设计制作	5	4.7	面向社会大众开展寄生虫病防治知识科普超20000人次，平面宣传材料11.3万份，实用性宣传品13.6万件，视频材料3个，新媒体材料56篇。科普馆更新力度相对较小。
	实验室平台及开放服务	仪器设备开放服务，实验室平台运行	4	3.9	入驻企业4家，对外服务企业事业单位35家，对外服务收入100.78万，实验室设备管理系统运行状况良好，大型仪器设备使用率100%，仪器设备完好率98%，实验动物中心平台运行良好。
世卫组织合作中心运行	合作中心运行与管理	2	1.9	出具合作中心年度报告并通过WHO认可，成功获得二期连任。	
国际合作	援外血吸虫病疟疾防治培训班，国际交流合作，援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助	2	1.9	第一轮援桑项目工作总结完成100%，第二轮援桑项目申报完成100%，申报援外培训项目数10项。由于新冠肺炎疫情原因援外项目实施，科研骨干出国进修和参加国际学术交流，邀请国内外知名学者来所学术交流访问、第二轮援桑专家选派出国未能开展。	
履职效益	社会效益	血吸虫病寄生虫病防治效果，对外服务	10	10	血吸虫病寄生虫病防治效果优秀。消除疟疾，血吸虫病传播阻断，全省所有设区市及县（市、区）均通过了有效控制肠道线虫病的考核评估。开放实验室和仪器设备共享，开放服务企业事业单位35家；门诊寄生虫病专科诊疗652人次，寄生虫病健康咨询160人次。
	经济效益	技术服务、技术咨询、技术培训、信息服务	6	6	服务收入956万。
	可持续发展	绩效良好，国内国际影响力	4	4	科研、防治、培训均有绩效。研究生培养、博士后培养效益持续提高，科研经费持续增加，自主科研项目常获优秀。部、省级重点实验室和农业部药效评价中心运行良好，通过考核，持续获得补助。持续完善信息技术，通过信息技术保障、提高防治业务工作。援外培训、技术援助及全球合作持续开展，综合绩效优秀。血防杂志影响因子持续提高，核心期刊，双语出版。
合计				97.2	