省级部门整体绩效自评价表

2023年度

单位名称	江苏省血吸虫病防治研究所
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。
机构设置及人员配置	目前所内设有血吸虫病室 、疟疾室、丝蠕虫病室、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（培训服务中心）共14个科室。全所核定编制为170人，截至2022年12月实有在职人员122人，离休人员2人，退休人员97人。

预算安排及支出情况		全年预算数	实际支出数
	资金总额	12271.3	8238.38
	基本支出	5687.36	4650.99
	项目支出	6583.94	3587.39
	血吸虫病寄生虫病的科学研究	280	263.23
	单项核定物业管理费	60.94	60.94
	援非防治技术培训	150	210.29
	信息化运维专项	250	226.95
	省级自然科学类科研项目经费	300	350.97
	基本公共卫生服务	182	113.15
	世卫合作中心研究与培训基地建设	2000	82.17
	医疗技术服务	180	264.61
	援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目	1000	214.34
	江苏省本级卫生健康专项资金	2181	1800.74

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划 ，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划 ，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规 、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 ；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数 。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
		政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的 、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	76.73%	0.77

过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。	38.12%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。	100.00%	1
		结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	29.15%	0
		预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	67.14%	1.34
		预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	64.66%	0.65
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
			项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	＝100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	职能1：血吸虫病寄生虫病医学基础和应用技术研究	课题项目	新增各类课题	≥6项	1		24.00项	1
		获得成果	发表中文论文	≥15篇	1		29.00篇	1
			发表SCI论文	≥15篇	1		19.00篇	1
		国内外会议	举办国内外会议/继续教育项目	≥2次	1		4.00次	1
	职能2：研究生培养	研究生招生管理	招收全日制新生	≥4人	1		4.00人	1
		博士后工作站管理	博士后在站管理完成率	≥100%	1		100.00%	1
	职能3：血吸虫病寄生虫病防治	血吸虫病防治	不发生本地感染急性血吸虫病病例	≥100%	1		100.00%	1
			钉螺调查任务完成率	≥95%	1		111.14%	1
			血吸虫病监测点和风险监测任务完成率	≥95%	1		100.00%	1
			全省在册晚血病人规范管理率	≥90%	1		98.74%	1

履职		寄生虫病诊疗	全省寄生虫病专科诊疗服务	≥200人次	1		276.00人次	1
		疟疾防治	输入性疟疾疫点调查与处置率	≥96%	1		100.00%	1
		其他寄生虫病防治	重点寄生虫病监测（国家及省级监测点15-20个）	≥20个	1		47.00个	1
	职能4：食品安全	食源性寄生虫感染风险监测	食源性寄生虫感染风险监测点数	≥15个	1		22.00个	1
		饮用水中两虫监测	两虫认证实验室运行	良好	1		达成预期目标	1
	职能5：突发事件应急处理	建设应急响应体系	制定完善突发事件应急预案	健全	1		达成预期目标	1
		加强寄生虫病应急处置队伍建设	定期组织培训和演练	≥1次	1		1.00次	1
	职能6：血吸虫病寄生虫病科技情报信息服务	杂志编辑出版	《中国血吸虫病防治杂志》出版发行	≥6期	2		6.00期	2
	职能7：血吸虫病寄生虫病防治技术培训	基层人员培训	寄生虫病防治技术骨干培训	≥300人	1		462.00人	1
	职能8：血吸虫病寄生虫病防治科学普及	健康教育	面向社会大众的寄生虫病防治知识科普	≥6000人次	1		8000.00人次	1
		科普馆建设更新	寄生虫病科普馆设备更新、科普材料更新	≥1次	1		2.00次	1
		科普宣传材料	实用性宣传品	≥20000件	1		20000.00件	1
	职能9：实验室平台及开放服务	开放服务	入驻医疗卫生机构与生物医药公司	≥2家	1		5.00家	1
		实验室平台	实验室设备管理系统运行状况	良好	1		达成预期目标	1
			实验动物中心平台运行	良好	1		达成预期目标	1
	职能10：世卫组织合作中心运行	合作中心的运行与管理	递交合作中心年度报告并通过WHO认可	≥1次	1		1.00次	1
	职能11：国际合作	援外血吸虫病疟疾防治培训班	举办援外培训项目数	≥2期	1		8.00期	1
			援外项目实施完成率	＝100%	1		100.00%	1
		援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助	第二轮援桑项目组织筹备	≥100%	1		100.00%	1
效益指标	经济效益		对外技术服务收入	≥200万	7		1513.71万	7
	社会效益		寄生虫病防治效果	良好	7		达成预期目标	7
			服务企事业单位	≥30家	7		49.00家	7
	生态效益							

	可持续影响	提高院所国内国际影响力	有影响力	7		达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	10		达成预期目标	10
合计				100			96.76
绩效等级	优						
主要成效	一）扎实开展主题教育，党建引领服务中心牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织专题读书班，打造“自学课堂、理论课堂、研讨课堂”，找准问题症结、深入开展调查研究，建立问题清单、制定整改方案，多措并举推进高质量发展。省委第九巡回指导组来所开展沉浸式调研时指出我所主题教育“学习氛围浓厚、学习成效扎实”，充分肯定了我所在疾病控制、科学研究及国际合作方面做出的业绩。（二）加强专业队伍建设，疾病消除稳步推进以血寄防专业队伍建设需求为导向，打造立体化人才培养体系，组织江苏省代表队参加全国寄生虫病防治技能竞赛获团体冠军。稳步推进实施血吸虫病消除计划，在国务院血防“春查”调研中，江苏血防工作受到充分肯定。全面推进防止疟疾输入再传播能力评估工作，有力提升了各级机构防止疟疾输入再传播能力水平，巩固消除疟疾成果。（三）推进科研能力建设，研究平台再创新高面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军，获得国家自然科学基金项目4项，其中重点国际（地区）合作研究项目为全新突破，项目数量和经费额度达历史最高，被邀请在全国疾控机构科技管理会议上做经验介绍。获批省卫生健康委“十四五”医学重点实验室，顺利开展省卫生健康委科教能力提升工程项目。积极服务地方，为打造太湖湾科创带做出贡献，成功获批无锡市唯一一家非企业科研院所类重点实验室。全力打造科技交流平台，英文期刊Decoding Infection and Transmission正式创刊。（四）深入开展中非合作，国际交流再开新局获批援桑给巴尔血吸虫病防治第二期技术援助项目，中国（江苏）-桑给巴尔热带病防治合作中心在桑给巴尔总统府揭牌，深入推进与桑给巴尔的合作。重启援外合作线下培训，完成援外培训班8期，并开展了丰富的文化交流活动，受到外籍学员的高度认可和国内外同行的高度关注。						
存在问题	寄生虫病防治意识有所减弱，各地寄生虫病防控机构队伍的稳定性不足，基层医疗机构寄生虫病诊治能力面临考验。现有绩效工资体系激励力度有限，高端人才引进困难。对转型发展开拓和探索步伐较慢，技术服务的水平和能力有待加强，落实“十四五”规划和单位高质量发展方面还需持续发力。党建工作与业务工作深度融合还需要持续加强。						
整改措施	将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持全面从严治党，优化管理流程，聚焦安全生产，牢牢把握血寄防事业高质量发展方向，着力推进实施血吸虫病消除计划，全面提升血寄防能力水平，持续开展有组织的科研，强化技术服务能力，奋力加快“五有院所”建设，推动中国式现代化江苏血寄防新实践迈出坚实步伐。						