

# 江苏省血吸虫病防治研究所

## 2023 年部门整体支出绩效财政评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，客观反映预算单位资金使用绩效，我所接受江苏省卫生健康委员会的委托，对江苏省血吸虫病防治研究所（以下简称血防所）2023年度部门整体支出进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1.主要职能

江苏省血吸虫病防治研究所主要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。

##### 2.机构设置情况

江苏省血吸虫病防治研究所坐落于无锡市滨湖区梅园，占地面积33307.3m<sup>2</sup>，总建筑面积18278.03m<sup>2</sup>，其中：业务用房13961.24m<sup>2</sup>，行政后勤用房4316.79m<sup>2</sup>。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、党办人事科、

财务科、行政（安保）科共13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。

### 3.人员编制情况

全所核定编制为170人。现有在职人员120人，离休人员2人，退休人员99人。

本年末在职人员比上年增加0人，新增在职7人，在职转退休6人，调出1人。退休人员比上年减少2人，新增在职转退休6人，去世8人。离休人员不变。

### 4.部门整体预算收支情况

#### （1）部门收入预决算情况

2023年，江苏省血吸虫病防治研究所年初部门预算总收入12,271.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,318.06万元，事业收入2,203.24万元，其他收入250.00万元，结转资金2,500.00万元。经过追加和调减后部门预算总收入13,040.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,187.19万元，事业收入1,853.28万元。部门决算总收入13,040.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,187.19万元，事业收入1,853.28万元。

#### （2）部门支出预决算情况

2023年，江苏省血吸虫病防治研究所年初部门预算支出12,271.30万元，其中：基本支出5,687.36万元，项目支出6,583.94万元。经过追加和调减后部门预算支出12,195.42万元，其中：基本支出4,650.99万元，项目支出7,544.43万元。基本支出调减的主

要原因为年初待分人员支出差额；项目支出调增的主要原因为追加公共卫生专项、教育专项等项目资金。部门决算支出12,195.42万元，其中：基本支出4,650.99万元，项目支出7,544.43万元。

### （3）部门预算执行情况

2023年，江苏省血吸虫病防治研究所调整预算数17,667.17万元，预算执行数12,195.42万元，预算执行率为69.03%，其中：基本支出预算执行数4,650.99万元，预算执行率为100.00%。项目支出预算执行数7,544.43万元，预算执行率为57.96%。年末结转结余5,149.12万元。其中：财政拨款结转4,080.51万元，非财政拨款结转1,068.61万元。财政拨款结转4,080.51万元，分别是科技专项61万元、卫生专项4,019.51万元。非财政拨款结转为科研项目结转1,068.61万元。

### 5.预算管理情况

年初将财政专项资金根据实施方案分解下达各科室，落实执行；制定预算执行率指标，纳入综合目标考核，每月通报预算执行情况，每周通报政府采购执行进度，督促执行。集体讨论决策大额资金使用计划及经费预算，按照预算，优化经费使用。

### 6.项目管理情况

江苏省本级卫生健康专项资金项目：围绕推进寄生虫病防控与消除工作，实施相关防控策略、阻断与消除疾病关键技术研究，信息化技术等新技术推广应用，全省基层人员培训、公共卫生医师规范化培训，寄生虫病突发公共卫生事件应急处置、健康教育

宣传等项目内容；围绕医学信息情报服务与科学普及工作，实施科技期刊编制、科普项目运行、科普基地建设等内容；围绕“全球卫生”国际合作，实施寄生虫病防治技术援外培训、世界卫生组织消除疟疾研究与培训合作中心运行、援外项目实施、“全球卫生”相关策略与技术研究等内容；围绕事业保障与发展，实施质量管理体系建设、生物安全保障、普法宣传教育等内容。

基本公共卫生服务项目：全省开展疟疾病例标本核酸检测和疟疾病例标本镜检复核来明确疟疾病例感染的虫种。对基层镜检员开展疟原虫检测及能力评估培训班，提高其镜检能力。完成疟疾病例的个案流行病学调查与疫点处置，确保疟疾病例的“1-3-7”管理质量。省级每年开展1次媒介监测技术培训，提升专业人员监测业务能力水平。江苏省血吸虫病防治研究所还赴各媒介监测点开展现场技术指导和培训，确保媒介监测工作质量。

援桑给巴尔血吸虫病防治第二期技术援助项目：在一期基础上，扩大项目实施区域，选取桑岛1个、奔巴岛上44个试点地区开展血吸虫病防治技术合作现场工作，根据已掌握的非洲血吸虫病流行规律，不断改进桑给巴尔血吸虫病的综合性防控模式，开展中国产品现场应用和规律总结；持续开展人群健康教育工作；培训桑方技术人员，打造专业化的防控技术队伍；与桑政府部门联合开展疾病防控模式并形成技术方案，帮助桑政府制定全国性的血吸虫病防治政策；与WHO开展合作，以桑给巴尔防控模式为基础，拓展至东非多个国家，提升中国援外血防工作的影响力。

血吸虫病寄生虫病的科学研究项目：承担国家、省部级血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病研究科研项目，开展应用基础研究，出具成果。

省级自然科学类科研项目经费：加强承担各类科研任务能力，加强应用基础研究，重点鼓励和扶植国家发明专利的申报，并促进专利的转化；加强科研人才培养和核心团队建设，加大高层次人才和创新型人才的引进和培养力度，引进和孵育各类专业技术骨干人才，孵育出在国内外竞争力强的科研创新团队，重点培养青年科研骨干，形成合理人才梯队；进一步加强国内外交流，拓展国内国际高校合作，积极参与国际项目和资源平台的建设；参与全球寄生虫病防控策略或技术规范的制订；建立一支参与全球公共卫生治理的专业队伍。

世卫合作中心研究与培训基地建设项目：世卫合作中心研究与培训基地建设项目将在拆除老门诊及老食堂沿山地块旧建筑的地址进行改扩建，根据规划要求，结合项目开展实际需要，计划设计项目建筑总面积7300平方米。包括：政策与技术研发中心、国际学员远程培训中心、热带病科普知识展示馆、热带病诊疗研究中心等4个部分以及庭院、景观、绿化和配套道路、管线等工程。

信息化运维专项：为江苏省血吸虫病防治研究所业务系统（血防信息平台、爱卫平台等）、办公系统（OA、资产管理等）等项目以及涉及硬件的运维。包括软件维护和安全防护支持。

医疗技术服务项目：依托单位科研、平台及技术开展血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病防治技术服务、寄生虫病诊疗技术服务、重点实验室对外开放等。

援非防治技术培训项目：申报商务部援外培训项目，按照实施任务和计划组织非洲法语、英语国家防治技术培训。培训国际卫生官员和技术专家，项目结算和总结。

单项核定物业管理费项目：电梯、消防、中央空调、网络安全维护；公共设施维护；生物危化品和医疗废弃物处置、污水排放和处理；安防监控、保洁、绿化等。

## 7.政府采购情况

做好政府采购三年专项行动管理工作。督促采购部门按照政府采购制度、政府采购内控规定、集中采购目录等合法、合规实行政府采购，推进政府采购进程。

## 8.资产管理情况

固定资产实行“三级账卡管理”，财务账、云系统与行政科核对，保证账账、账实相符。固定资产分类调整，计提折旧。做好固定资产盘点。

及时清理往来款，债权、债务清晰，没有3年以上的应收款。银行存款做好每月余额调节表。每年两次材料物资盘点，物资及药品流向清晰。编制资产报表，持续稳步推进资产清查工作常态化。

## （二）绩效目标

## 1.中长期目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时代卫生健康工作方针，全面贯彻落实健康中国行动，积极推进健康江苏建设。坚持积极进取、改革创新的工作总基调，以高质量发展为根本要求，以能力建设和人才建设为抓手，优化资源配置，完善绩效分配制度，提升行政管理效能，大力推进单位事业发展。推进改革与创新能力建设；推进创新驱动发展平台建设；推进成果创新转化平台建设；推进现代化科普体系建设；推进学科融合人才队伍建设；推进党建和管理能力建设。全面提升公益服务效能和公益研究能力，继续打造国内一流、国际上有影响的省级专业研究所，为江苏率先全面建成小康社会，构建人类卫生健康共同体做出突出贡献。

## 2.年度目标

2023年将在省卫生健康委的正确领导下，继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实省委、省政府工作要求，进一步深化落实省政府《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》，巩固疾病消除成果，推进“十四五”发展规划，促进血防事业的可持续发展，高标准完成省卫生健康委各项防病工作目标，全面推动我省卫生健康事业高质量发展。

1.继续改革创新，推动血寄防事业高质量发展，全面推进所“十四五”发展规划。

2.健全工作机制，继续推进全省血吸虫病消除达标工作，巩固消除疟疾成果，防止发生境外疟疾输入再传播，全面开展血吸虫病监测规范区建设。深化长三角一体化发展，加强联防联控工作，构建血防发展新格局。

3.加强分析研判，凝练科研和学科发展方向，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。

4.加大扶持力度，进一步加强干部队伍建设，继续推行新一轮的中层干部聘期制。

5.夯实工作基础，克服疫情影响，拓展对外交流与合作。

6.聚焦安全生产，加强实验室生物安全监管力度，联合相关部门，增加检查频次，遏制安全生产事故的发生。

7.全面从严治党，落实省、市卫生健康委各项工作部署，牢牢把握意识形态领域工作主动权。

## **二、评价工作情况**

### **（一）评价思路方法**

#### **1.评价原则**

部门整体绩效评价坚持科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则开展。

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格遵循财政部及江苏省有关部门整体绩效评价工作的规范程序开展。

（2）公开公正原则。本次绩效评价工作遵循客观、公正原则，以省血防所提供的档案资料及公开渠道查询的资料为基础实施评价，坚持标准统一、资料可靠。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价紧扣江苏省血吸虫病防治研究所部门主要职能、年度工作计划、重点工作任务展开，评价结果与部门履职过程及履职效益密切相关。

## 2.评价方法

为确保评价过程、结论的科学性与准确性，根据评价工作需要及部门特点，本次绩效评价工作主要采用包括档案资料分析法、比较分析法、公众评价法、现场调研法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，并进行科学的分析处理，得出评价结论。主要采用的方法如下：

（1）档案资料分析法。根据江苏省血吸虫病防治研究所提供的相关资料，结合国家发展规划、政策、上级部门下达的年度重点工作任务，对单位的内控管理制度建立情况、目标设定、履职情况、效益情况等进行分析，综合评价部门管理效率和履职效果。

（2）比较分析法。比较分析法是将指标完成情况与绩效目标、历史数据、行业部门规划目标、行业或全国平均水平等进行比较后予以评价的方法。

（3）公众评价法。公众评价法是对无法直接用量化指标衡量效果的指标，通过公众问卷、抽样调查等方式来评价部门履职

效益的方法。2023年度省血防所进行了血防科、疟疾室、丝虫病室、门诊部、援外培训项目服务对象工作满意度调查，我们查阅满意度调查表发现调查表质量可靠、测评结果客观公正，此次评价直接引用了该调查表的相关数据。

（4）现场调研法。结合对江苏省血吸虫病防治研究所相关资料的审核结果，采取对固定资产进行现场抽盘、与各科室相关负责人进行深入沟通等方式，全面充分地掌握血吸虫病防治研究所的总体收支和重要专项资金使用情况、固定资产存量情况、工作开展及部门整体履职效益情况。

### 3.评价标准

（1）计划标准。对照江苏省血吸虫病防治研究所2023年工作计划和上级部门工作任务安排等，对各项计划目标的完成情况进行评价。

（2）历史标准。收集整理2021-2023年度血吸虫病防治研究所预决算数据，对行政成本控制情况、主要工作完成情况等历史数据进行分析后，确定评价标准。

#### （二）评价工作过程

##### 1.前期准备阶段

（1）成立评价工作组。根据江苏省血吸虫病防治研究所的行业特点，组建主要成员由具备相关专业经验人员担任的评价工作组。

(2) 初次调研并收集相关资料。对江苏省血吸虫病防治研究所进行初次调研，收集单位的三定方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、财务资料、管理制度、本年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

(3) 编制评价实施方案。工作组在调研、了解江苏省血吸虫病防治研究所基本情况的基础上，编制绩效评价实施方案，细化工作底稿，结合街道具体情况设置部门整体绩效评价指标体系和数据采集表。

## 2. 实施阶段

(1) 资料收集。现场评价工作小组进驻江苏省血吸虫病防治研究所后，跟各相关科室负责人发送需准备资料清单，并及时跟踪相关资料准备情况，确保相关科室按计划提交佐证材料。对各科室提交的佐证资料进行形式审查。

(2) 现场评价。复核已提交资料的真实性、完整性及相关数据的准确性，就有关问题与各科室负责人进行现场沟通，围绕绩效指标逐一核实单位在完成决策、过程、履职、效益目标时取得的客观证据，结合公众问卷调查统计结果，独立公正评价省血防所取得的整体绩效。

(3) 形成评价结论。工作组根据现场评价形成的工作底稿及问题清单，分析计算定量指标的完成值、定性指标的完成程度，并细化每个指标的评分说明，根据评分说明给每个指标赋分，最后汇总确定评价总分，得出评价等级，形成初步评价结论。

(4) 交换评价意见。工作组提交初步评价结论、评价工作底稿，与各相关方充分交换意见。

### 3. 撰写与提交报告阶段

(1) 撰写绩效评价报告。工作组在认真梳理、研究、分析前期评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。初稿经三级复核后报送江苏省卫生健康委员会征询意见。

(2) 修改完善并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿反馈意见，对报告内容进行补充完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送各相关方。

### (三) 绩效评价结论

经评价，江苏省血吸虫病防治研究所2023年度部门整体支出绩效评价得分为87.02分，等级为良。具体得分情况详见附件。

## 三、主要绩效

(一) 江苏省本级卫生健康专项资金项目：未发生本地感染的血吸虫病病例，钉螺调查任务完成率111.11%，血吸虫病监测点和风险监测任务完成率100.00%，完成食源性寄生虫感染风险监测点22个，两虫认证实验室运行良好，已制定《江苏省血吸虫病疫点及突发疫情处置实施细则》《江苏省新发寄生虫病突发疫情应急预案（试行）》《江苏省疟疾突发疫情应急预案实施细则（试行）》，组织2023国家卫生应急队伍冬季集训，出版发行《中国血吸虫病防治杂志》6期，健康教育面向社会大众的寄生虫病防

治知识科普8000人次，寄生虫病科普馆设备更新、科普材料更新2次，发放实用性宣传品19576件。新增南京市浦口区、江宁区达到血吸虫病消除标准，接受水利部、交通运输部、国家疾控局、水利部长江水利委员会、中国疾病预防控制中心、中国农业科学院、中国林科院等有关部门的领导和专家组成调研组，对我省开展血防春查调研，相关工作取得调研组高度评价；全省累计完成300份疟疾病例（含阴性）标本核酸检测；累计完成300份疟疾病例（含阴性）标本镜检复核；2023年举办了二期江苏省镜检能力评估研修班；全年完成138个疟疾病例（含疑似病例）的个案流行病学调查与疫点处置。输入性疟疾继发传播病例数为零。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天内疫点处置率100%，寄生虫病防治效果良好。进一步建立健全我省寄生虫病的监测体系，我省每年以县（市、区）为单位的监测点覆盖率均维持在50%以上；结合监测项目开展寄生虫病宣传教育，增强了群众的自我防护意识；组织基层专业技术人员开展寄生虫相关专业技能的培训，寄生虫病防治技术骨干培训874人，并组织省级寄生虫镜检技能评估，4人获1级检测能力证书、27人获2级检测能力证书、16人获3

级检测能力证书，提升了我省专业人员的技能，为我省寄生虫病防治工作的顺利开展提供保障。

（二）基本公共卫生服务项目：完成重点寄生虫病监测点47个，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天内疫点处置率100%，寄生虫病防治效果良好。输入性疟疾继发传播病例数为零，输入性疟疾病例24小时报告率100%。全省累计完成300份疟疾病例（含阴性）标本核酸检测；累计完成300份疟疾病例（含阴性）标本镜检复核；2023年举办了二期江苏省镜检能力评估研修班；全年完成138个疟疾病例（含疑似病例）的个案流行病学调查与疫点处置。进一步提升重点寄生虫病监测能力，在国家级监测项目的带动下，截至目前，我省每年以县（市、区）为单位的监测点覆盖率均维持在50%以上。结合监测项目开展形式多样的健康教育，效果显著，组织基层专业技术人员开展寄生虫相关专业技能的培训，提升专业人员技能。

（三）援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目：完成第二轮援桑项目组织筹备。项目组初步建立桑给巴尔热带病防控办公室、基层医院和志愿者三方结合的工作模式；建立项目总协调、监测点负责的血防工作体系；完成奔巴岛90个流行社区人群血吸虫病调查、129个社区长老血吸虫病健康宣教、72所基层医院培

训与考核，逐步推进重点人群监测。受到坦桑尼亚及国内主流媒体宣传报道63次并获大使馆、总领馆、国际发展合作署肯定。

（四）省级自然科学类科研项目及血吸虫病寄生虫病的科学研究项目：2023年全所共发表论文48篇，其中发表SCI论文19篇，中文论文29篇，在高质量期刊上发表论文7篇。单位新增专利15件，其中发明专利4件，国际专利1件。主编《人体重要寄生虫检测技术操作视频》《图说居民寄生虫病健康素养23条》专著2部；以第一单位荣获各类奖项4项，包括中华医学科技奖青年科技奖1项，江苏省医学引进新技术一等奖1项，江苏省预防医学会科学技术奖三等奖2项。2023年全所申报项目60余项，申报及时率和验收合格率均达100%；全所新增纵向项目24项，招收全日制新生4人，博士后在站管理完成率100%。

（五）世卫合作中心研究与培训基地建设项目：世卫合作实训基地实验室改造和科普馆更新维护已按照计划推进。举办国内外会议（继续教育项目）4次，递交合作中心年度报告并通过WHO认可1次。

（六）医疗技术服务项目：全省寄生虫病专科诊疗服务276人次，服务企事业单位48家，对外技术服务收入1,513.71万元，完成健康体检、寄生虫病健康管理、技术服务收入全年目标。药占比0.12%，全省在册晚血病人规范管理率99.00%，共享大型仪器设备30台，实验动物中心平台运行良好。通过实验室升级改造和模块化整合，全力提升仪器平台的效能，构建寄生虫病原实时

检测及应急处置平台，进一步提升全省寄生虫病原学检测识别能力，完善中心实验室质量管理体系，获得国家认可的检验检测机构资质认定认证证书（CMA）。落实大型仪器设备资源向社会开放共享制度，为入驻的2家小微研发企业提供前期研发所需的实验场地、设备及技术的支撑，并派专人对接工作，为公司的前期研发及孵化提供保障。

（七）援非防治技术培训项目：完成举办援外培训8期，配合国家战略要求，落实领导人承诺，为“一带一路”国家学员提供传染病防控的管理知识、能力技术培训，提高院所影响力；项目满足受援国需求，具有实用性、先进性和引导性，能够切实有效提高“一带一路”国家学员的管理水平和技术能力，使其学以致用；通过项目实施，不仅为“一带一路”国家培养传染病控制的管理和技术骨干，同时做好“以人为本”工作，加强文化传播和人文交流，彰显中国价值。

（八）信息化运维专项：实验室设备管理系统运行良好。通过定期的巡检和故障排查，驻场维护人员可以成功预防并解决系统故障，降低风险，提高系统的稳定性和可用性；密切关注系统的安全漏洞和威胁，采取一系列的安全措施和风险评估措施，确保系统的安全性。

（九）单项核定物业管理费项目：进一步优化环境，为科研人员提供了更好的科研环境；公共区域绿化保洁的改善以及宣传

设施，使单位文化氛围得到进一步提升；单位运行秩序良好，全年无安全生产事故。

#### **四、存在问题**

一是项目预算执行率较低；二是项目预算编制不够科学；三是固定资产管理有瑕疵；四是个别指标未完成、标准值不够明确。

#### **五、有关建议**

一是加快预算执行进度；二是科学编制预算；三是加强固定资产管理；四是细化指标设置。