

2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：江苏省原子医学研究所

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省原子医学研究所成立于1959年2月，隶属于江苏省卫生健康委员会，全额事业单位。研究所下设办公室（档案室）、组织人事科、纪检监察室、科教科、财务科（审计）、质量控制科（实验动物中心）、总务科、设备科、物资供应科、研究部、分子生物学中心实验室、分子影像中心实验室、创新药物研究中心、临床部（江苏省江原医院）、无锡市甲状腺病研究所、生物技术部、应用研究部、单光子放射性药物中试基地、编辑部、培训基地（江原山庄）。现有员工400余人，享受国务院政府特殊津贴7人，国家、省、市级有突出贡献的中青年专家14人，江苏省第五期“333高层次人才培养工程”培养对象7人（其中二层次1人），省十三五“科教强卫”医学创新团队1个，省青年医学人才5人，省首届十大优秀专利发明人1人，以及博士生导师3人、硕士生导师20人。部门职能：核医学的基础理论和基本方法的研究；重要疾病的核医学诊断、治疗以及超微量分析的新技术、新方法研究；放射性药品的临床前研究；中国核医学信息收集与服务；放射性药品的安全性评价服务。2020年末，研究所资产合计数44431.24万元，其中流动资产33517.83万元，长期投资300万元，固定资产原值19419.52万元，在建工程2941.45万元，无形资产原值267.61万元。负债总额5089.93万元，净资产39341.31万元。2020年研究所总收入24435.09万元，其中财政补助收入6357.87万元，事业收入18016.05万元，其他收入61.17万元。总支出22793.14万元。

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）

评价思路、方式、做法：1.明确评价程序。首先梳理单位整体层面的决策和目标设定情况。其次进行评价实施阶段，考核基本支出和项目支出的管理和落实情况，评价单位整体支出质量和绩效实现情况。最后综合意见，形成绩效评价报告。2.确定评价内容。根据部门职能所开展的项目为主线，以基本支出评价为辅，重点评价项目支出部分。3.开展绩效评价并形成评价成果。明确评价流程和评价内容后，绩效评价人员将展开具体的工作。关于绩效评价成果主要呈现为绩效评价报告。

评价指标体系设置：根据2020年整体支出预算绩效目标申报表中的相关指标进行设置，一级指标分为部门决策、部门管理、部门履职、履职效益。二级指标根据2020年绩效评价申报的体系来设置。评价结论：1.财务支出合规，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化监管并实行监管；2.资产管理方面对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相容岗位相互分离；3.制度建设方面，制定各项管理制度，规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平。4.人员管理方面，贯彻党的干部路线方针政策，坚持党管干部和党管人才；贯彻以人为本和人人皆可成才的科学人才观，坚持德才兼备和以德为先，建立符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度。5.项目管理方面，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编报项目申报、提交申报材料。在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。

评价结论：根据相关指标进行打分，最终评分为95分。

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）

2020年预算收入20864万元，支出20864万元，结余资金0万元。2020年决算期初财政项目结转2774.19万元，基本支出结转13181.93万元，项目支出结转和结余2539.84万元。当年全所总收入为24435.09万元，总支出22793.14万元，结余分配18368.55万元，财政项目结转1023.18万元，非财政拨款项目结转和结余746.16万元。2020年以来，全所干部职工在上级部门的领导下做好新冠病毒疫情防控各项工作，同时积极落实各项业务工作增效提优，单位高质量发展继续保持良好态势，实现了“十三五”圆满收官。科研工作方面：新增第一完成单位项目合计22项，其中国家自然科学基金面上项目2项，省自然科学基金面上项目3项；获得厅级以上成果奖6项；发表SCI收录论文46篇（第一作者单位31篇），影响因子5以上的SCI论文12篇（第一作者单位9篇）；参编出版专著1部；授权专利19件，其中国家发明专利12件。临床工作方面：附属江苏省江原医院在抓好疫情防控同时，千方百计逐步恢复医院正常诊疗工作，全院服务门急诊患者人次、入院人次和手术人次均保持高位水平，甲状腺癌手术例数保持省内领先，平均住院日继续缩减；在省卫健委大力支持下新建完成发热门诊，规范了发热门诊隔离分区。科技开发方面：积极尽快推动复工复产，加强生产资料的物资储备，全力拓宽供货渠道，大力保障临床需要；现有4大类30余个品种的优质服务国内各类医疗机构。杂志编辑出版方面：《中华核医学与分子影像杂志》在新冠肺炎疫情时受到各种情况的影响下依然按期出版，坚持发挥杂志导向作用，及时发布有关新冠肺炎期间核医学影像检查的防护建议及相关专家共识。编辑和出版质量符合期刊质量管理标准，入选临床医学领域高质量科技期刊分级目录T2级（国际知名期刊）。杂志总收入较去年有所增长，社会效益考核优秀。人才工作方面：1人入选卫生国际交流支撑计划自选项目，1人入选省政府留学奖学金，获省双创博士项目1项，1人获评无锡市突贡专家，1人获评无锡市百名科技之星。1人完成在加拿大国家粒子加速器中心为期一年的访学进修，如期归国。1人获评省卫生健康行业优秀党务工作者，1人获评市卫生健康委优秀共产党员，1人获评为省、市“百名医德之星”。基础建设方面：大力推进新建科研楼项目，通过多方协调，逐项通过建设面积审批、规划许可证申领等一系列审批手续以及设计方案深化，目前该项目已启动，进展顺利。同步开展所内消控中心、食堂等建筑及管线的修缮改建工程。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1.事业收入预决算差异较大。2020年预算收入收入16100万元，决算事业收入18016万元，差异率11.9%，扣1分。2.应收账款中存在账龄超过3年的往来单位，扣1分。3.附属医院临床业务中，手术主刀医师签名不符合规范，手术知情同意书缺患者漏签名，导致出现一份丙级病案，扣1分。4.受新冠疫情影响，附属医院2020年末开展新技术引进工作，扣2分。

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）

1.细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

2.加强应收账款的日常管理，对已经发生的应收账款实施详细的统计和严格的监控，业务部门和财务部门通力合作，相互配合，加强信息沟通。

3.严格执行内部控制制度，完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，充分发挥制度的作用。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定情况	按照上级部署，结合行业和单位工作实际，及时制定中长期规划，并报上级主管部门	5	5	经各部门和所领导班子深入调研论证，形成了研究所“十四五”发展规划，并于2021年4月上报江苏省卫生健康委
	年度工作计划制定情况	结合年度工作任务目标，制定年度工作计划，并实行综合目标责任制管理，单位主要负责人与各部门签订责任书，于年底进行考核，并与部门绩效挂钩	5	5	研究所与各部门年初签署了综合目标管理指标责任
部门管理	人员管理	财政供养人员控制率；人事管理制度健全性	10	10	财政人员控制率100%，人事管理制度健全
	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；完成财务预算误差；政府采购规范性；资产管理规范性；固定资产利用率；非税资金上缴率；项目预算完成率；净资产增长率；资产流失；内部审计制度；年度审计计划；审计程序；收费票据领用稽核制度；审计报告与底蕴是否符合有关规定；审计资料保管；财务决算；债权债务账龄；内部资产管理制度；财务分析	10	8	预决算实际误差率11.9%，扣1分；应收账款账龄有超过3年情况，扣1分
	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；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；部门创新情况；重大安全事故	10	10	信息及时公开，重点工作管理制度健全，没有发生违纪违法事件，党建工作完成100%，业务学习完成率100%，推进信息化建设，部门工作有创新，无重大安全事故
部门履职	承担核医学应用基础研究工作	争取省部级及以上科技成果奖1项；省部级及以上课题2项；发表SCI论文15篇；获得国家发明专利3件；科研课题当年到账经费100万元	10	10	获得省级成果奖4个，省部级以上课题5个，发表SCI论文31篇，获得发明专利12个，2020年到账经费940.07万元
	江苏省江原医院临床业务	院内感染率 $\leq 7-8\%$ ；无菌切口感染率 $\leq 0.5\%$ ；危重病人抢救成功率 $\geq 80\%$ ；手术前后诊断符合率 $\geq 95\%$ ；出入院诊断符合率 $\geq 90\%$ ；门诊处方合格率 $\geq 95\%$ ；门诊病历书写合格率 $\geq 90\%$ ；甲级病案率 $\geq 90\%$ ；丙级病案=0；治愈好转率 $\geq 90\%$ ；引进并开展医学新技术医学新技术2项；出院病人综合满意度 $\geq 90\%$	20	17	2020年出现丙级病案2份，扣1分；2020年受新冠疫情影响，未引进开展医学新技术，扣2分
	出版与发行中华核医学与分子影像杂志	年发重点刊号不少于6期；报道时差是否小于280天；图表是否规范；文字表达差错率是否小于万分之一；规章制度是否健全；封面设计有无错误；印刷装订有无错误	5	5	学术质量方面，2020年度共刊发重点号6期，分别为第2期“新型心肌显像药物”、第4期“阿尔茨海默病与PET显像(一)”、第5期“分子靶向诊断与治疗”、第6期“ ^{131}I 治疗甲状腺癌”、第7期肾“SPECT/CT显像”和第8期“炎性疾病显像”。所有投稿论文（包括各种基金类课题及获奖成果课题论文）均在15天内送专家审稿。编辑质量方面，2020年度杂志平均刊出时滞为200天，图表合理规范，编校差错（ $< \frac{1}{10000}$ ）在规定范围内；具有健全的人事管理制度，高度重视、切实落实全面从严治党主体责任。出版质量方面：版面设计（按要求设计，项目齐全，无错误）、图文配置力求精美，严格按照中华医学会杂志社的要求努力创办精品期刊，编辑、文字、校对、印刷（装订清晰、均匀、整齐，无缺、倒、空页）等出版质量符合期刊质量管理标准。
	承担放射性药品开发、生物技术咨询工作	开发新产品不少于2个	5	5	荧光免疫测定仪、 ^{18}F -ALFATIDE配套试剂盒

履职效益	社会效益	推进核医学事业发展技术产品不少于2个	5	5	完全采用国产原料研制成功心、脑、肝胆、肾功能等多种脏器的显像剂，使得单光子放射性药物完全国产化，所生产的放射性药物国内市场占有率达70%以上，保持国内单光子药物研发的领先水平，极大地支持和推动了我国核医学的发展。目前向全国各大医院提供的单光子放射性药物主要有：1. 心肌灌注显像药物 ^{99m} Tc-MIBI；2. 脑灌注显像药物 ^{99m} Tc-ECD；3. 肾功能测定药物 ^{99m} Tc-EC；4. 肝脏显像药物 ^{99m} Tc-PHY；5. 肝胆显像药物 ^{99m} Tc-EHIDA；6. 骨显像药物 ^{99m} Tc-MDP；7. 肺灌注显像药物 ^{99m} Tc-MAA；8. 心血池显像药物 ^{99m} Tc-PYP；9. 心肌、乳腺癌显像药物 ^{99m} Tc-TF；10. 肾小球滤过率测定药物 ^{99m} Tc-DTPA等。
	经济效益	事业收入全年不低于16800万元	5	5	2020年全年事业收入完成18016万元
	生态效益	提供绿色病理环保产品不少于3个	5	5	目前向市场提供的环保绿色病理产品有透明脱蜡液、封片剂、组织固定液等
	可持续发展	全年培养核药学人才不少于3个	5	5	2020年培养相关研究生6名

			合 计	95	
--	--	--	-----	----	--