

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		南医大姑苏学院		项目年份		2023
项目主管部门(单位)		南京医科大学姑苏学院				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	10000	0		10000	0	0
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数	财政收回数	
10000	10000	0	0	0		
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		10000		10000		
南京医科大学姑苏学院		10000		10000		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	决策目标	立项依据充分性	充分	1	100%	1
		立项程序规范性	规范	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	4	100%	4
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	=100%	1	100%	1

		制度执行有效性	有效	4	100%	4
		管理制度健全性	健全	2	100%	2
	产出目标	姑苏学院物业服务人数达标	=62 人	2.75	70 人	2.75
		高层次人才引进	>=5 人	2.75	5 人	2.75
		科研项目设立数量	>=50 项	2.75	50 项	2.75
		姑苏学院物业服务面积	=26221 平方米	2.75	26221 平方米	2.75
		姑苏学院聘用人员数量	>=90 人	2.75	90 人	2.75
		市立医院人员提升专项培训次数	=8 场	2.75	8 场	2.75
		市立医院人员提升专项培训覆盖率	=100%	2.75	100%	2.75
		姑苏学院物业消监控系统完好率	=100%	2.75	100%	2.75
		科研项目结题率	>=90%	2.75	100%	2.75
		高层次人才 A 类认定	>=5 人	2.75	4 人	0
		物业服务完成及时性	<=95%	2.75	95%	2.75
		科研项目结题及时性	及时	2.75	100%	2.75
		市立医院人员专项培训安排及时性	及时	2.75	100%	2.75

		高层次人才引进及时性	及时	2.75	100%	2.75
	效益目标	姑苏学院物业设施设备完好率	=95%	2.75	100%	2.75
		市立医院全国医院排名提升	提升	2.75	100%	2.75
		科研项目临床研究成果数量	>=8项	2.75	8项	2.75
		物业服务人员考核机制	建立	2.75	100%	2.75
		物业总满意度	=90%	2.75	100%	2.75
	满意度目标	市立医院人员提升专项培训受训学员满意度	=100%	2.75	100%	2.75
合计						77.25

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2023年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

<h2>项目基本情况</h2>	
项目概况	<p>苏州市人民政府与南京医科大学战略合作，是贯彻落实习近平总书记关于推动长三角一体化发展的重要指示精神，按照全省对标“争当表率、争做示范、走在前列”的要求部署实施的重要举措。南京医科大学和苏州市人民政府共建姑苏学院。自2020年12月8日签署战略合作发展协议以来，双方围绕“战略合作、医教协同，做强市属医疗机构；产城融合、人才引领，做强产学研创新中心”目标，推动将姑苏学院及创新中心打造成为“健康苏州”的示范窗口，实现学校和“健康苏州”的高质量发展。通过一期五年建设，在共建共治、共用共享基础上，达成以下目标：依托南京医科大学一流学科和平台资源，做强附属苏州医院和苏州市疾控中心，临床水平和公共卫生服务能力实现稳步提升，力争五年后附属苏州医院在国家公立医院绩效考核（国考榜）、中国医院及专科声誉排行榜（复旦医院榜）、中国医学院校/中国医院科技量值排行榜（STEM榜）等三大排行榜单中达到全国医院排名前100位，肿瘤、心血管、生殖妇产等三大学科水平大幅提升，在国内享有一定影响力。为了实现以上目标，贯彻新形势下新发展理念，统筹资源、稳中求进，苏州市政府为姑苏学院建设的基本运行和创新发展提供十亿元左右资金支持（第一期，五年），经费由南京医科大学姑苏学院统一扎口管理。经费保障主要用于战略合作发展协议的各项内容，确保了学院正常运转、刚性需求和发展性项目的开展。</p>
项目总目标	<p>（一）继续提升附属苏州医院作为“双一流”高校附属医院在国内医学界的学科声誉，五年后附属苏州医院力争达到全国医院排名前100位，疾病预防控制中心稳居全国疾病预防控制中心第一方阵。（二）学校将通过附属医院三年行动计划进一步提升医院育人承载平台、学科专科建设水平、人才队伍建设，夯实人才培养主阵地，教授和副教授数每年增加10-20名，研究生导师数每年增加20-30名。（三）建立临床研究型医生与专职科研人才队伍，全面引进40-50名高层次人才。建立博士后创新基地，培养博士后30-50名，培养新导师50名，引进博士100名。全面提升现有人员临床研究能力，产生一批临床研究成果。（四）依托临床与人群健康研究院和公共卫生高等研究生院，积极开展GCP临床试验，完成I期临床试验中心场地及设备建设与配备，组建人员和专业团队。同时搭建平台，有效整合资源，每年累计合同金额不低于1000万元。（五）完成重大项目和临床研究项目。通过3-5年完成“中国人群基因组计划-姑苏”和“苏州50万自然人群队列计划”项目。通过该项目的实施打造健康苏州民生工程，提升人口健康水平，同时增强苏州大健康产业的源头创新能力，为苏州医药生物战略性新兴产业发展提供重要支撑。（六）全面提升医院临床服务能力。围绕心血管、生殖、肿瘤等领域，附属苏州医院力争每个院区创建1个在全国有影响力的学科，1-2个省内领先的专科。力争通过3-5年努力，建设肿瘤、心血管和生殖医学三大高水平临床诊疗中心，每个中心有1-2个亚专业或临床技术全国处于领先水平，同时打造临床重点专科群，与附属医院形成差异化发展格局。以三大中心为发展基点，实现“十四五”跨越式发展，把医院建成学科特色和优势明显、医教研协同发展的区域医疗服务高地，进入全国医院排名前100位。</p>

年度绩效目标	<p>(一) 着力引进高端卫生人才，原则上均需达到姑苏人才计划的要求和标准，在胸外、胃肠、肝胆等重点方向给予重点支持。拟招聘 5-10 名引进人才或 1-2 个重点团队、10-15 名博士后、20-30 名优秀博士。(二) 从优化医学人才培养结构、提升人才培养质量、深化医学教育改革等方面为苏州市医疗卫生事业培养出更多以临床提升为导向的高质量医学人才，本科生（见习和实习生）和研究生招生规模力争在苏州地区达到 200-250 名，博士招生达到 30-50 名。(三) 坚持以协同苏州本地人员科学研究能力培养为主，共同开展临床研究协同创新项目驱动医院发展。围绕肿瘤、心血管，生殖医学等方向，持续设立和推动临床新技术、应用基础、专病队列等一般项目，加快苏州本地人员提升临床研究能力，学院每年获得国家自然科学基金等国家级项目 15-20 项（其中附属苏州医院不少于 12 项）。(四) 推进公共实验平台建设。建立 2000m² 科学规范的实验和管理平台（在太湖新城医院建设前的过渡平台），满足目前临床医院和研究生的科研需求。(五) 积极推动 3+X 医学中心建设，提升附属苏州医院医疗服务能力，完善临床诊疗平台建设。重点围绕心血管科、肿瘤科、生殖医学等重点专科，开展 2-3 项国内领先、省内前沿的先进临床治疗技术和实施项目，推进临床技术应用和推广，提升临床服务能力。积极协助加快推进医院建设省医学重点学科和临床重点专科。(六) 组建重大传染防控研究、卫生健康大数据研究、健康影响因素研究等 4-6 个重点项目研究项目和团队。依托苏州市疾控中心迁建项目，协助推进中心科教和人才培养建设，助推将其建成国内领先的公共卫生和疾病预防控制中心。</p>
项目实施情况	<p>(一) 全面落实人才强院的战略，加强人才队伍建设，充分发挥高层次人才在医疗卫生发展中的引领作用。(二) 注重青年人才培养，博士后积极参与各类科技项目申报。(三) 建立协同创新研究项目及研究生联合培养模式，超过 1/3 的附属苏州医院导师建立了与南京医科大学第一附属医院联合带教机制，快速提升导师带教能力及科研水平。(四) 注重科研过程化管理，聚力科研成果转移转化。(五) 加快临床提升，打造一流康复医学新高地。(六) 推动中华基因组计划-姑苏项目开展。</p>
项目管理成效	<p>(一) 引进高层次人才 5 人，达到“姑苏卫生 A 类特聘”人才 4 人。(二) 附属苏州医院获批江苏省博士后创新实践基地，2023 年姑苏学院进站博士后 8 人，在站博士后 26 人，2023 年度获批国家自然科学基金 6 项，江苏省自然科学基金 1 项，国家资助博士后研究人员计划 B 类 1 项，中国博士后基金项目特别资助（站中）1 项、面上项目 8 项，3 人入选江苏省卓越博士后计划，总资助金额高达 408 万。(三) 姑苏学院现有研究生导师 246 人，其中博导 30 人，硕导 216 人，目前在院全日制研究生 342 人。(四) 获批国家科技部重点研发计划项目子课题 1 项，获批国家自然科学基金立项 15 项，其中面上项目 3 项，青年项目 14 项，科研经费总额逐年增长。江苏省科技厅项目立项 7 项，其中青年基金 5 项，面上项目 1 项，社会发展面上项目 1 项。江苏省卫健委科研项目立项 4 项，其中重点项目 1 项，面上项目 3 项，省级新技术引进项目二等奖 1 项。市科技局指令性科研项目立项 21 项。市卫健委科研项目 22 项，市级新技术引进项目一等奖 5 项，二等奖 9 项。发表 SCI 论文 143 篇，中华系列及科技核心论文 74 篇。授权发明专利 4 项，实用新型专利 23 项，其他知识产</p>

	<p>权 2 项。2023 年全科医学成功获批江苏省医学重点学科，妇产科学获批江苏省医学重点学科建设单位。新增 1 个苏州市医学重点实验室：苏州市骨科医学工程重点实验室。成为南京医科大学 GCP 联盟首批 6 家成员单位之一。（五）紧紧围绕“3+X”学专科发展规划，有序推进医院心血管病中心、生殖中心和肿瘤中心建设。心血管病中心已基本实现心血管病诊疗技术的全覆盖，顺利成为苏州市心血管内科专业医疗质量控制中心的挂靠单位，进一步提升了区域学科影响力；肿瘤中心的诊疗工作总量和服务质量效率持续提升；生殖中心近两年诊疗技术和科技创新水平逐步提升，已建成省内指导性、示范性的出生缺陷三级预防干预体系。2023 年 9 月 28 日，苏州市康复医院（附属苏州医院康复医疗中心）正式启用，这是苏州首家市属公立康复医院，填补了苏州市属三级公立康复医院资源缺口。中心将发挥康复学科专家团队的人才、学科、技术等优势，打造一流的集医疗、科研、教学为一体的康复医学新高地。（六）“中华基因组计划-姑苏”项目稳步推进，制定各流程标准作业程序（SOP）、自主开发生物样本库系统、实验管理系统（Ver 2.0）、基因数据管理平台、数据共享审批系统等。打通“生产-分析-共享”的全流程，建成年产 8 万人份覆盖样本入库、实验生产、流程化分析和质控的一体化体系。累计已完成 4.4 万例样本入库，3.6 万人的全基因组建库测序，1.7 万例数据质控分析。项目组在 Nat Med.、Lancet Oncol. 等全球顶尖刊物上发表了多篇具有高影响力的学术论文，努力将科研成果进行转化；同时加快对资源数据的共享开发，上线了基因大数据管理与共享平台（奥秘可思 OMICS）。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>因 2023 年财政预算批复数较往年减少，高层次人才引进经费预算同步减少且并受疫情后续影响，高层次人才引进工作开展受阻，导致引进的“姑苏卫生 A 类特聘”人员数量未达标。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>通过媒体宣传、主动对接、推荐洽谈等方式实施精准引才，同时在财政预算批复数逐年减少的情况下，优化预算分配，保障高层次人才引进工作顺利开展。</p>

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）