

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、预算部门名称：南京医科大学姑苏学院

二、年度履职目标完成情况：

(一) 完成科研项目的申请审核、论证、立项、考核、结题等管理工作。(二) 通过培训、课题支持等方式对博士后等研究生进行人员培养。

三、部门（单位）概况

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，做强苏州市立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，力争五年后苏州市立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。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

一) 引进高层次人才 34 人，达到“姑苏卫生 A 类特聘”人才 4 人。(二) 苏州市立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 年度获批国自然青年基金 6 项，江苏省自然青年基金 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（市立医院康复医疗中心）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）。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：（一）受 2023 年财政预算批复数减少的影响，新设临床科研项目数量减少，为维持以前年度的可持续项目开展，在临床科研项目整体预算不变的情况下，以前年度科研项目和新设科研项目的预算资金量减少，对科研项目的开展造成影响。

（二）姑苏学院研究生公寓全年租金，不在姑苏学院 2023 年财政预算计划内，挤占了学院预算，对项目的正常开展造成影响。（三）政府采购事项进展缓慢，重大科研项目开展受影响。改进措施：（一）积极与财政沟通，保障学院正常运转及科研项目正常开展。（二）强化预算细分，考虑全面，保障正常运转。（三）提前规划政采事项，及时推进，提前申请政采资金预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）积极与财政沟通，保障学院正常运转及科研项目正常开展。（二）强化预算细分，考虑全面，保障正常运转。（三）提前规划政采事项，及时推进，提前申请政采资金预算。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	10000	0	10000	10000	100.00%
基本支出	0	0		0	0.00%
项目支出	10000	0	10000	10000	100.00%
南医大姑苏学院	10000	0	10000	10000	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
南京医科大学姑苏学院	科研项目管理	完成科研项目的申请审核、论证、立项、考核、结题等管理工作
	人员培养	通过培训、课题支持等方式进行人员培养

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划制定健全	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划制定健全	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效指标明确	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标合理	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算编制科学	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算编制规范	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	资金使用合规	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	基础信息完善	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理覆盖 100%	0.00%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度健全	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理合规	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算信息公开	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度健全	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产利用率 100%	0.00%	
		资产管理规范性	规范	资产管理规范	资产管理规范	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度执行规范	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度健全	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度执行有效	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	在职人员控制	0.00%	

					率 100%		
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度健全	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察工作有效	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务学习与培训及时完成率 100%	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设工作及时完成率 100%	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算调整率 0%	0%	
		结转结余率	=0%	0%	结转结余率 0%	0%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	“三公经费”变动率 0%	0%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算偏差率 0%	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	公用经费控制率 0%	0.00%	

		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购执行率 100%	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	支付进度符合率 100%	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算执行率 100%	0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税收入预算完成率 100%	0.00%	
	效益	科研项目临床研究 研究成果数量	>=8 项	47 项	科研项目临床研究 研究成果数量 47 项	487.50%	
	满意度	市立医院人员培 养满意度	>=100%	100%	市立医院人员 培养满意度 100%	0.00%	
	履职	进站博士后人数	>=25 人	8 人	进站博士后人 数 8 人	-68.00%	
		科研项目管理数 量	>=100 项	142 项	科研项目管理 数量 142 项	42.00%	

