

2023年度广州医科大学部门决算

目 录

第一部分：广州医科大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州医科大学2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州医科大学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州医科大学概况

一、部门主要职责

广州医科大学是一所以医学为优势和特色，开展博士、硕士、本科多层次人才培养的国家“双一流”建设高校。学校拥有1个国家重点学科、7个省部级重点学科、33个市（厅）级重点学科；临床医学入选国家“双一流”建设学科；拥有24个国家级临床（中医）重点专科，94个省级临床（中医）重点专科，其中呼吸科排名全国第一、变态反应排名全国第三、小儿外科排名全国第四、胸外科排名全国第五、小儿内科排名全国第六、精神医学排名全国第六。

广州医科大学的主要职责包括承担普通高等学历教育；承担成人高等学历教育，开展相关继续教育和培训工作；根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务；开展国内外校际教育和学术交流；指导附属医院开展卫生医疗等相关工作。学校的附属医院集医疗、教学、科研与预防保健为一体。承担着保障居民健康的公立医院职能，医院积极参与防疫、医疗应急、卫生保障等各项公益事务，是广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，在卫生医疗预防等方面发挥了重大作用。

二、部门机构设置

广州医科大学内设党政管理机构17个，分别是：党委办公室（校长办公室）；组织部；宣传部；统战部；纪委（监察专员办公室）综合室、纪委（监察专员办公室）纪检监察室；离退休人员管理处；教务处；科研处；人事处（教师工作部）；财务处；

学生工作处（学生工作部）；保卫处（武装部）；医院管理处；后勤校产管理处；审计处；发展规划处（“双一流”建设办公室）；对外合作交流处（港澳台事务办公室）。

广州医科大学内设教学机构24个，分别是：基础医学院；药学院；基础部；卫生管理学院；公共卫生学院；护理学院；第一临床学院（南山学院，设于广州医科大学附属第一医院）；第二临床学院（设于广州医科大学附属第二医院）；第三临床学院（设于广州医科大学附属第三医院）；第五临床学院（设于广州医科大学附属第五医院）；口腔医学院（设于广州医科大学附属口腔医院）；全科医学与继续教育学院；国际教育学院；研究生院（研究生工作部）；马克思主义学院；金域检验学院；广州医科大学-中科院广州生物医药与健康研究院联合生命科学学院；第六临床学院（设于广州医科大学附属第六医院）；儿科学院（设于广州医科大学附属妇女儿童医疗中心）；精神卫生学院（设于广州医科大学附属脑科医院）；中西医临床学院（设于广州医科大学附属中医医院）；外语部；体育部；生物医学工程学院。

广州医科大学内设科研机构23个，分别是：广州医科大学妇产科研究所（广州妇产科研究所）；广州医科大学肿瘤研究所（广州肿瘤研究所）；广州医科大学心血管疾病研究所（广州心血管疾病研究所）；广州医科大学骨科研究所（广州骨科研究所）；广州医科大学人文社会科学研究所；广州医科大学化学致癌研究所；广州医科大学神经科学研究所；广州医科大学免疫研究所（广州霍夫曼免疫研究所）；广州医科大学泌尿外科研究所（广州泌尿外科研究所）；广州医科大学中西医结合研究所；广州医科大学口腔疾病研究所（广州口腔疾病研究所）；广州医科大学

皮肤病研究所；广州医科大学分子与临床药理研究所（广州分子与临床药理研究所）；广州医科大学蛇毒与生物毒素研究所（广州蛇毒与生物毒素研究所）；广州医科大学药物研发中心（广州成药孵化器工程中心）；广州医科大学卫生法治与政策研究中心；广州医科大学耳鼻咽喉头颈外科研究所；广州医科大学危险预警分子（DAMP）研究中心；广州医科大学职业与环境卫生研究所；广州医科大学生物医学工程研究所；广州医科大学基础医学研究所；广州医科大学消化病研究所；广州医科大学精神心理研究所。

广州医科大学内设教辅机构8个，分别是：图书馆；信息与现代教育技术中心；杂志社；实验动物中心；科研实验中心；采购中心；实践教学中心；教师教学发展与研究中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州医科大学）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州呼吸健康研究院。

第二部分：广州医科大学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州医科大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148,055.78	一、一般公共服务支出	31	59.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	45,675.25	五、教育支出	35	174,795.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,072.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.35
八、其他收入	8	2,360.30	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	309.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	196,091.34	本年支出合计	57	181,238.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	10,648.84
年初结转和结余	29	20,672.64	年末结转和结余	59	24,876.94
总计	30	216,763.98	总计	60	216,763.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州医科大学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196,091.34	148,055.78	0.00	45,675.25	0.00	0.00	2,360.30
205	教育支出	187,984.41	139,967.77	0.00	45,656.33	0.00	0.00	2,360.30
20502	普通教育	187,577.91	139,561.27	0.00	45,656.33	0.00	0.00	2,360.30
2050205	高等教育	187,417.91	139,401.27	0.00	45,656.33	0.00	0.00	2,360.30
2050299	其他普通教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,788.68	7,788.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,373.68	4,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,443.68	3,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,394.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,394.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.25	299.33	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.75	46.83	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.75	46.83	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州医科大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181,238.19	83,418.50	97,819.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	174,795.62	83,361.93	91,433.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	174,467.16	83,361.93	91,105.23	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	174,307.16	83,361.93	90,945.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	328.46	0.00	328.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	328.46	0.00	328.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,072.98	0.00	6,072.98	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,812.51	0.00	4,812.51	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,105.69	0.00	1,105.69	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	189.11	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,517.71	0.00	3,517.71	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20609	科技重大项目	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,091.37	0.00	1,091.37	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	347.47	0.00	347.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	743.90	0.00	743.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.34	56.57	252.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州医科大学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148,055.78	一、一般公共服务支出	33	59.91	59.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	140,440.23	140,440.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,072.98	6,072.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.35	0.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.60	299.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	148,055.78	本年支出合计	59	146,873.07	146,873.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,242.55	年末财政拨款结转和结余	60	6,425.26	6,425.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,242.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153,298.33	总计	64	153,298.33	153,298.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	146,873.07	68,900.42	77,972.65
201	一般公共服务支出	59.91	0.00	59.91
20199	其他一般公共服务支出	59.91	0.00	59.91
2019999	其他一般公共服务支出	59.91	0.00	59.91
205	教育支出	140,440.23	68,853.59	71,586.64
20502	普通教育	140,111.77	68,853.59	71,258.18
2050205	高等教育	139,951.77	68,853.59	71,098.18
2050299	其他普通教育支出	160.00	0.00	160.00
20599	其他教育支出	328.46	0.00	328.46
2059999	其他教育支出	328.46	0.00	328.46
206	科学技术支出	6,072.98	0.00	6,072.98
20602	基础研究	4,812.51	0.00	4,812.51
2060203	自然科学基金	1,105.69	0.00	1,105.69
2060204	实验室及相关设施	189.11	0.00	189.11
2060299	其他基础研究支出	3,517.71	0.00	3,517.71
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	51.84	0.00	51.84
2060699	其他社会科学支出	51.84	0.00	51.84
20607	科学技术普及	35.19	0.00	35.19
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060703	青少年科技活动	25.19	0.00	25.19
20608	科技交流与合作	73.51	0.00	73.51
2060801	国际交流与合作	59.55	0.00	59.55

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2060899	其他科技交流与合作支出	13.96	0.00	13.96
20609	科技重大项目	8.54	0.00	8.54
2060901	科技重大专项	8.54	0.00	8.54
20699	其他科学技术支出	1,091.37	0.00	1,091.37
2069901	科技奖励	347.47	0.00	347.47
2069999	其他科学技术支出	743.90	0.00	743.90
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
2079902	宣传文化发展专项支出	0.35	0.00	0.35
210	卫生健康支出	299.60	46.83	252.77
21001	卫生健康管理事务	151.33	0.00	151.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.33	0.00	151.33
21006	中医药	101.44	0.00	101.44
2100601	中医（民族医）药专项	1.44	0.00	1.44
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00
21007	计划生育事务	46.83	46.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.83	46.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州医科大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49,641.60	302	商品和服务支出	7,148.53
30101	基本工资	5,219.30	30201	办公费	68.59
30102	津贴补贴	7,508.01	30202	印刷费	94.56
30103	奖金	7,031.47	30203	咨询费	11.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	20,093.41	30205	水费	83.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,098.15	30206	电费	1,805.83
30109	职业年金缴费	1,521.17	30207	邮电费	58.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	344.23
30112	其他社会保障缴费	674.59	30211	差旅费	127.13
30113	住房公积金	4,290.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	205.16	30213	维修（护）费	935.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.71
303	对个人和家庭的补助	11,799.34	30215	会议费	9.70
30301	离休费	358.35	30216	培训费	66.70
30302	退休费	11,163.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	699.10
30304	抚恤金	230.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	738.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	987.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	686.97
30309	奖励金	46.83	30229	福利费	25.82

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	322.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	310.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	205.95
			31003	专用设备购置	90.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.90
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	9.30
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	61,440.94		公用经费合计	7,459.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州医科大学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州医科大学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州医科大学2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州医科大学2023年度总收入216,763.98万元，其中本年收入196,091.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148,055.78万元，比上年决算数增加442.61万元，增长0.3%。主要变动情况：离退休人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入45,675.25万元，比上年决算数减少3,265.73万元，下降6.7%。主要变动情况：拨付学校的教育事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,360.3万元，比上年决算数减少1,578.14万元，下降40.1%。主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学2023年度总支出216,763.98万元，其中本年支出181,238.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出83,418.5万元,比上年决算数增加4,740.53万元,增长6%。主要变动情况:一是新增在编人员导致的工资福利支出增长,二是离退休人员经费支出增长。

2. 项目支出97,819.7万元,比上年决算数减少16,256.78万元,下降14.3%。主要变动情况:广州医科大学新造校区二期工程(市本级资金)项目预算安排减少,相应支出减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州医科大学2023年度财政拨款收入合计148,055.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入148,055.78万元,比上年决算数增加442.61万元,增长0.3%;主要变动情况:离退休人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州医科大学2023年度财政拨款支出合计146,873.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出146,873.07万元,比年初预算数增加9,001.12万元,增长6.5%;主要变动情况:年中下达学生资助资金、广东省自然科学基金等项目预算,相应支出金额增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州医科大学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.09万元，完成全年预算25.09万元的100%，比上年决算数增加25.09万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为25.09万元，完成预算25.09万元的100%，比上年决算数增加25.09万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为促进学校高水平大学建设及“双一流”建设，学校积极与

国外高校等单位开展交流合作，安排因公出国（境）14团组，出国（境）人数31人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费25.09万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出25.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组14个、累计31人次。开支内容包括：（1）参加7项会议支出6.23万元，主要用于粤港澳高校联盟工作会议、学术交流等；（2）出国谈判、工作磋商支出1.62万元，主要用于赴香港和澳门开展人才招聘；（3）境外业务培训及考察17.24万元，主要用于教学科研交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额26,888.94万元，其中：政府采购货物支出13,162.48万元、政府采购工程支出2,025.52万元、政府采购服务支出11,700.94万元。授予中小企业合同金额22,416.57万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额14,703.84万元，占授予中小企业合同金额的65.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是定向化实物保障岗位用车和综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）205台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目27个，二级项目78个，共涉及资金79,155.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比)；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比)。

共组织对“广医大2023-2025年文献资源购置经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,480万元，政府性

基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，在为学校师生提供优质文献资源和信息服务，为学校的学科建设、课程建设和教学科研提供有力的文献保障上发挥了积极作用。该项目支出情况较好，绩效自评得分100分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及105个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数196,091.34万元，执行数181,238.19万元，完成预算的92.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦立德树人，人才培养焕发新活力。学校9个专业在2023软科中国大学专业排名进入前十。新增国家级一流课程12门（较上一轮增长140%）、省级一流课程25门。主编（含副主编）教材13本，其中国家级教材7本。教学成果培育取得突破，荣获国家级教学成果奖二等奖1项。获国家级质量工程项目25项、省级教研课题84项、省研究生教育创新计划项目23项。荣获国家级教师教学竞赛表彰3项、省级教师教学竞赛表彰38项。毕业生医学类执业医师资格考试通过率位居全国前列，其中中西医结合执业医师通过率（94.55%）位居全国第一，公共卫生执业医师通过率（91.43%）位居全国前五。

二是坚持对标一流，科技创新迎来新突破。获批国家自然科学基金立项数首次突破两百项（204项），资助经费首次突破一亿元；牵头获批国家重点研发计划项目2项、子课题5项，资助金额5573.5万元。顺利完成呼吸疾病全国重点实验室重组工作，并获批教育部呼吸健康国际合作联合实验室，进一步增强学校在国际

呼吸研究领域的影响力和话语权。荣获第三届全国创新争先奖、第十届“树兰医学奖”、第48届日内瓦国际发明展金奖各1项，首次荣获广东省发明专利金奖（省内高校唯一获此荣誉），以第一完成单位荣获广东省科学技术奖3项、华夏医学科技奖4项、广东省第十七届丁颖奖1项。

三是突出优势特色，学科建设取得新成绩。与医学直接相关的10个ESI学科全部进入全球前1%且排名持续上升，临床医学进入全球前0.88%。ESI全学科排名全球第749位、内地高校第74位。新增国家高水平中医药重点学科1个、省中医药防治传染病重点学科1个。10个学科入选2023年“软科世界一流学科”。

四是健全引育机制，师资力量迈上新台阶。完成职称评审制度修订工作，进一步完善人才评价体系。新增全国高校黄大年式教师团队1个、欧洲科学院院士1人。新增国家级人才12人，31位学者入选“全球前2%顶尖科学家榜单2023”。入选2023年度国家资助博士后研究人员计划26项，位居全国第37名。荣获粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛金奖1项、银奖1项、铜奖1项、优胜奖3项。

五是聚力内涵建设，医疗服务实现新提升。入选国家区域医疗中心建设项目3个。新增国家级临床重点专科建设项目5个、省级临床重点专科建设项目23个。根据2023年公布的复旦版中国医院及专科声誉排行榜，学校8个临床专科进入全国前十，其中附属第一医院呼吸科连续14年稳居全国榜首。

发现的问题及原因主要是：（一）绩效目标设置不够科学、准确；（二）采购制度仍需进一步健全；（三）进口产品管理工作需进一步完善；（四）采购计划性需进一步提高；（五）绩效评

价结果运用有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：（一）提高绩效管理意识，扩大绩效管理普及范围。加大全面预算绩效管理宣传力度，树立成本意识与绩效意识，提高项目入库、预算编报的质量，推动预算管理提质增效，形成人人身上有指标、办事有标准的预算管理格局。

（二）进一步加强制度建设，提高内部治理能力。推动《采购评审专家管理办法》《采购代理机构管理办法》《采购需求管理办法》的修订工作，落实部门管理责任，为学校双一流建设提供有力支撑。（三）进一步提高采购服务水平，提升采购绩效。一是优化现行沟通机制和协作模式，加强预算编制、需求调研、招标文件编制、采购人代表评审、验收等采购全链条的指导，提高采购工作的质量和满意度；二是加强采购业务培训。通过组织招标采购专项政策宣讲会和制定标准化采购需求模板、工作指引等方式，提供简洁明了的规范性文件，使各部门采购经办人掌握最新的采购政策和操作流程，防范化解采购风险。（四）建立健全绩效评价结果运用机制。探索建立多方位的绩效考核结果运用路径，积极开展调研，借鉴吸取先进兄弟院校优秀经验做法，以成本效益为抓手，进一步完善本部门预算绩效管理机制，修订部门预算绩效管理制度，确保绩效评价结果应用有效落地。

广医大2023-2025年文献资源购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,480万元，执行数为1480万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果。1、预期新增纸质图书5万册，实际新增74586册，达到医学院校基本办学要求；2、预计订购纸质期刊1600份，实际订购量为1665份；3、预期订购电子资源50项，

实际订购电子资源50项，进一步丰富、完善了图书馆的文献资源保障体系；4、预期文献加工、文献整理约4500册，实际文献加工5669册，有效地实施了文献资源的加工、管理；5、预期文献资源使用量约450万（册/篇），实际使用量约530.81万（册/篇）；6、预期图书馆及网站访问量约100万次，实际访问量约172.72万次；7、文献资源对学校学科专业覆盖率达100%，达到预期目标；8、图书馆馆藏资源定期检查维护，对受损图书进行修补，使文献收藏保持优良状态；9、根据图书馆2023年读者满意度调查，满意度达96%以上，读者对图书馆提供的服务给予肯定。

下一步改进措施主要是：随着各项工作日益规范化，各种相关政策也越来越细致完善，需强化各部门沟通，加大对政策的宣传和解读力度，理顺项目实施各环节，进一步提高资金使用效益；进一步优化绩效指标体系，在已经开展的资源绩效评估、整体服务质量调查等实践中，优化相应的指标及量化数值设置，制订符合我单位该类项目的绩效指标，为后续经费配置提供科学依据。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 2

2023 年度广州医科大学部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

本部门的主要职责包括承担普通高等学历教育；承担成人高等学历教育，开展相关继续教育和培训工作；根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务；开展国内外校际教育和学术交流；指导附属医院开展卫生医疗等相关工作。学校的附属医院集医疗、教学、科研与预防保健为一体。承担着保障居民健康的公立医院职能，医院积极参与防疫、医疗应急、卫生保障等各项公益事务，是广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，在卫生医疗预防等方面发挥了重大作用。

本部门为一级预算单位，包括：广州医科大学本级，以及不纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：广州呼吸健康研究院。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据国家“双一流”建设方案、广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设方案、《广州市教育事业发展“十四五”规划》、广州市高水平大学建设方案和学校“十四五”发

展规划的相关建设任务，2023 年的年度总体工作是以高质量推进“双一流”建设为主线，全面加强党的领导和建设，落实立德树人根本任务，狠抓人才队伍建设，全面深化综合改革，扎实推动学校各项事业发展迈上新台阶。

本部门两项重点工作任务：一是以优势学科为龙头，以创新平台为依托，推动学科水平整体提升；二是以立德树人为中心，以内培外引为手段，夯实师资队伍基础，培养拔尖创新人才。2023 年本部门设置了两大主要支出任务，分别是“推动创新平台投入使用，加强学科建设”、“聚焦立德树人，做好人才引进和培养”。

任务 1：推动创新平台投入使用，加强学科建设。

主要实施内容：推动科技大楼、实验动物中心等重大平台建设，学校初步配置基础设备及信息化建设设施。以国家“双一流”建设学科（临床医学）为引领，积极推进基础医学与临床医学的交叉融合与合作共建，巩固和强化临床医学学科优势，提高基础医学、药学学科水平，做强公共卫生与预防医学、中西医结合、护理学、口腔医学等医学主干学科，发展生物学、生物医学工程、医学技术等特色学科，建设有医学院校特色的人文学科，培育学科新的增长点。

任务 2：“聚焦立德树人，做好人才引进和培养”。

主要实施内容：以落实一流本科教育行动计划为抓手，探索“医学+X”、本-硕一体化人才培养模式，深化临床医学卓越

人才培养模式改革，全力培养拔尖创新人才。深入实施“南山学者”人才计划，加大高层次人才引进和培养力度，围绕重点建设学科和领军人才打造高水平创新团队，有针对性地加强各级科研平台人员梯队建设，不断创造条件引进和培养优秀青年科技人才。

（三）部门整体支出绩效目标

按《广州医科大学“十四五”事业发展规划》发展规划及部署，深入推进落实各项发展目标和主要任务，聚焦“双一流”建设的各项要求，坚持以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力的发展原则，着力推动人才培养、科学研究、医疗卫生服务、文化传承创新等各项事业提质增效，学校在师资队伍建设、拔尖创新人才培养、科学研究水平、传承创新优秀文化、成果转化和综合改革等方面成效明显，综合实力有所提升，为建设成为特色鲜明、优势突出、国内一流的高水平医科大学奠定坚实基础。

（四）部门整体收支情况

2023年本部门年度总收入2,167,639,757.09元，其中本年收入1,960,913,376.86元；2023年本部门年度总支出2,167,639,757.09元，其中本年支出1,812,381,927.35元，完成预算的92.43%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023年，本部门预算编制坚持目标导向原则，全面实施绩

效管理，把绩效管理嵌入预算管理全过程，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，实现绩效目标与部门编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开，建立绩效评价结果应用机制，提高财政资金使用效益。

1. 事前绩效评估执行情况

2023年，本部门委托第三方机构对“广医大2023年教学仪器购置项目”“广医大2023年科研仪器设备购置项目”等7个年初预算项目开展了重大政策和项目财政立项预算评估工作，从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、资金投入数额等方面进行系统和客观评价，以此作为项目入库及预算安排的重要依据之一。

2. 项目支出绩效目标管理情况

本部门坚持权责对等原则，强化业务归口约束管理，实行“统一领导，分级管理，集中核算”的财务管理模式。一是按照学校主要业务类型，划分16个业务归口管理部门，明确各学院（单位）、业务归口部门、预算工作委员会、校长办公会议、学校党委常委会在预算管理的职责；明确各学院（单位）的实施主体责任，对其部门综合绩效及预算执行结果负责；明确业务归口部门的监督主体责任，负责所归口管理对象的预算绩效管理，包括绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用等。二是强化源头管理，提升预算决策层级。本部门年初预算项目（包括项目绩效目标、绩效指标等）经预算工

作委员会审议后，报校长办公会议、学校党委常委会审批。2023年，本部门组织申报38个财政专项（包括一般公共预算、财政专户安排）预算，预算总额约7亿元。三是注重成本效益，树立成本意识。对2023年年初预算项目中的设备购置项目、基建维修项目等要求设立成本指标，用以考核项目成本控制情况。

3. 预算绩效运行监控执行情况

根据本部门结合2023年《广州市财政局关于做好2023年度市直部门整体预算绩效运行监控的通知》要求，结合本部门工作实际，2023年中，本部门对所有一般公共预算及财政专户安排的项目共计63个项目以及部门整体支出开展年中绩效运行监控，跟踪项目实施情况，并根据项目绩效完成情况，适时调整绩效目标并报市财政局备案。

4. 绩效自评执行情况

截至2024年5月24日，本部门组织对学校本级2023年度所有一般公共预算及财政专户安排的一、二级项目共计105个项目（其中一级项目27个，二级项目78个），以及部门整体支出开展绩效自评工作。因广州呼吸健康研究院2023年度无一般公共预算收入（不纳入2023年预决算编报范围），由其参照学校本级开展自评工作。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广州市财政局关于印发2024年广州市市级财政资金

绩效评价工作方案的通知》（穗财绩〔2024〕5号）文件要求及《部门整体支出绩效自评表》各指标赋分及评分依据，本部门结合工作实际，对“履职效能”和“管理效率”两个方面，包括整体效能、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等七个维度开展自评，自评综合得分93.73分，自评等级为“优秀”。

（二）履职效能分析

2023年，本部门按《广州医科大学“十四五”事业发展规划》发展规划及部署，深入推进落实各项发展目标和主要任务，聚焦“双一流”建设的各项要求，坚持以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力的发展原则，着力推动人才培养、科学研究、医疗卫生服务、文化传承创新等各项事业提质增效，学校在师资队伍建设、拔尖创新人才培养、科学研究水平、传承创新优秀文化、成果转化和综合改革等方面成效明显，综合实力有所提升，为建设成为特色鲜明、优势突出、国内一流的高水平医科大学奠定坚实基础。

1. 主要工作成效

2023年，本部门在2023年软科中国大学医科实力评级中位居全国高校第18位、独立建制医科院校第5位，均比上一年提升6位，整体进入A+院校行列。

2. 各项工作任务绩效目标完成情况

一是聚焦立德树人，人才培养焕发新活力。学校9个专业

在 2023 软科中国大学专业排名进入前十。新增国家级一流课程 12 门（较上一轮增长 140%）、省级一流课程 25 门。主编（含副主编）教材 13 本，其中国家级教材 7 本。教学成果培育取得突破，荣获国家级教学成果奖二等奖 1 项。获国家级质量工程项目 25 项、省级教研课题 84 项、省研究生教育创新计划项目 23 项。荣获国家级教师教学竞赛表彰 3 项、省级教师教学竞赛表彰 38 项。毕业生医学类执业医师资格考试通过率位居全国前列，其中中西医结合执业医师通过率（94.55%）位居全国第一，公共卫生执业医师通过率（91.43%）位居全国前五。

二是坚持对标一流，科技创新迎来新突破。获批国家自然科学基金立项数首次突破两百项（204 项），资助经费首次突破一亿元；牵头获批国家重点研发计划项目 2 项、子课题 5 项，资助金额 5573.5 万元。顺利完成呼吸疾病全国重点实验室重组工作，并获批教育部呼吸健康国际合作联合实验室，进一步增强学校在国际呼吸研究领域的影响力和话语权。荣获第三届全国创新争先奖、第十届“树兰医学奖”、第 48 届日内瓦国际发明展金奖各 1 项，首次荣获广东省发明专利金奖（省内高校唯一获此荣誉），以第一完成单位荣获广东省科学技术奖 3 项、华夏医学科技奖 4 项、广东省第十七届丁颖奖 1 项。

三是突出优势特色，学科建设取得新成绩。与医学直接相关的 10 个 ESI 学科全部进入全球前 1%且排名持续上升，临床医学进入全球前 0.88%。ESI 全学科排名全球第 749 位、内地高

校第 74 位。新增国家高水平中医药重点学科 1 个、省中医药防治传染病重点学科 1 个。10 个学科入选 2023 年“软科世界一流学科”。

四是健全引育机制，师资力量迈上新台阶。完成职称评审制度修订工作，进一步完善人才评价体系。新增全国高校黄大年式教师团队 1 个、欧洲科学院院士 1 人。新增国家级人才 12 人，31 位学者入选“全球前 2% 顶尖科学家榜单 2023”。入选 2023 年度国家资助博士后研究人员计划 26 项，位居全国第 37 名。荣获粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛金奖 1 项、银奖 1 项、铜奖 1 项、优胜奖 3 项。

五是聚力内涵建设，医疗服务实现新提升。入选国家区域医疗中心建设项目 3 个。新增国家级临床重点专科建设项目 5 个、省级临床重点专科建设项目 23 个。根据 2023 年公布的复旦版中国医院及专科声誉排行榜，学校 8 个临床专科进入全国前十，其中附属第一医院呼吸科连续 14 年稳居全国榜首。

（三）管理效率分析

1. 预算编制和执行

本部门严格按照预算法定原则，严肃财经纪律，强化预算约束，预算编制、执行、决算均遵循法定程序。2023 年本部门年度总收入 2,167,639,757.09 元，其中本年收入 1,960,913,376.86 元；2023 年本部门年度总支出 2,167,639,757.09 元，其中本年支出 1,812,381,927.35 元，完

成预算的 92.43%，结转结余率为 14.74%。2023 年本部门一般公共预算支付率为 99.69%。

预算收入管理方面，本部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，全面、完整、规范反映本部门收入情况。

预算支出管理方面，本部门严格按照收支平衡原则，坚持底线思维，严格落实“习惯过紧日子”，建立预算支付进度月度督办与重点督办相结合机制，按月通报各业务归口管理项目，压实业务归口管理部门预算管理职责，按月度形成支付进度研判分析报告，报校长办公会议审议，切实推动学校强化管理意识，提高资金使用效益。

2. 信息公开

本部门严格按照公开透明原则，及时、规范做好预决算信息和绩效信息的公开和说明解释工作。严格落实在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开（包括在市政府官网、学校官网），并做好舆情工作。

3. 绩效管理

为进一步促进学校预算管理提质增效，2023 年本部门以经济管理事项为抓手，推进制度化建设，年中制定、修订《广州医科大学预算管理办法》（广医大发 2023〔180〕号）等核心制度 12 项。其中：坚持目标导向，全面实施预算绩效管理，把绩效管理嵌入预算管理全过程，是《广州医科大学预算管理办法》（以下简称“办法”）修订的重要内容之一。办法明确了各二级

学院（单位）、业务归口部门在绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用的职责分工；强化结果运用，将预算执行进度考核作为次年预算安排的重要依据之一。严格按照上级部门关于年度绩效运行监控与绩效自评工作的有关要求，规范、有序开展绩效“双监控”与年度绩效自评工作，按时报送评价相关材料，做到绩效评价全覆盖。

4. 采购管理

（1）采购实施情况

2023 年学校规范开展采购工作，进一步加强内部治理体系建设，构建起“权责明确、管理规范、协同高效、流程清晰”的采购管理新格局。2023 年完成采购任务 4.99 亿元，其中政府采购金额 2.69 亿元，采购量同比增长 21.4%。

（2）采购内控制度建设情况：修订发布了《广州医科大学采购管理办法》（广医大发〔2023〕173 号）和《广州医科大学电子商城采购管理办法》（广医大发〔2023〕172 号）等采购内部控制管理制度。

（3）采购意向公开：在预算落实后组织各归口部门及时在广东省政府采购网发布政府采购意向公开，政府采购项目均在广东省政府采购网上进行意向公开满 30 个日历日后实施采购，采购意向公开率 100%。

（4）采购活动合规性：2023 年未发生经财政部门查证认定属于采购人责任且投诉事项成立的政府采购项目。

(5) 采购合同签订时效性：2023 年共签订政府采购项目合同 140 个，95%的项目合同在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订，剩余 5%合同因发生质疑、投诉等客观原因未能及时签订。学校已制定《关于 XXX 项目签订合同的通知》模板，要求合同签订部门按规定及时签订招标项目合同，并严格监督落实。

(6) 合同备案时效性：学校 2023 年度政府采购项目合同已全部备案公开，有部分合同未能在 2 个工作日内完成备案公开。

(7) 采购政策效能：持续落实落细国家和省市优化营商环境、支持中小微企业等政府采购相关政策，积极推进面向中小企业和国产设备采购，学校实际面向中小企业采购份额占预算编制预留份额的 90.04%。

5. 资产管理

(1) 资产配置

本部门办公用房面积 11,149.28 平方米，其中本单位实际使用办公室用房 11,149.28 平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积 7.99 平方米，按年末实有人数，人均占有办公用房面积 8.65 平方米。

单价 100 万元（含）以上大型设备实有数 205 台，按在编人数计算，人均占有大型设备数量为 0.15 台；按年末实有人数计算，人均占有大型设备数量为 0.16 台。

车辆实有数 11 台，按在编人数计算，人均占有车辆数量为 0.01 辆；按年末实有人数计算，人均占有车辆数量为 0.01 辆。

（2）资产收益情况

2023 年度，本部门出租出借资产总原值 93.42 万元。本年实现出租出借收入 68.23 万元，均为房屋出租出借收入。本年处置资产总原值 7,627.55 万元，其中转让 1.98 万元，报废 7,508.77 万元，上缴处置收入 36.80 万元。

按照财政预算和非税收入管理规定，严格实行“收支两条线”管理，资产出租取得的收入，按租金收入的 10%向财政缴纳国有资产有偿使用收入；处置国有资产取得的收入，扣除相关税费后全额上缴国库。

（3）资产盘点

2023 年度，本部门对学校权属固定资产开展清查盘点工作，根据清查盘点的结果及时更新台账信息，确保台账信息真实、准确、完整；明晰资产使用责任主体，实现“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理目标。加强国有资产管理内部控制，做到职责分离，货币资金保管、稽核与账目登记分离；资产财务账与实物账分离；资产保管与清查分离。

规范资产处置管理，简化业务操作流程，建立资产报废处置审批流程，设置专人进行固定资产报废处置工作，加快固定资产处置效率。

（4）数据质量

本部门按时编制资产年报，保证资产年报数据真实、准确，并提供有效、真实的核实性问题说明。由于校区变动、人员变动等历史遗留问题，本部门存在账实不符的情况。目前，本部门持续推进整改工作，加大对历史遗留疑难问题的整改力度，溯本清源，理清思路，采取一事一议一策的办法，攻坚克难，落实好整改任务。依托新搭建的资产管理系统，进一步梳理学校固定资产基础信息，采用全面下发盘点计划和有针对性抽盘结合的方式，做到账实相符，纠正可能存在的错误和遗漏，保障学校国有资产完整和安全。

（5）资产管理合规性

2023年，本部门根据《广州市财政局关于印发广州市市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知》等上级文件，结合学校的实际情况，逐步推进学校固定资产管理制度及“三重一大”相关内容的修订，进一步加大资产管理力度，完善资产管理措施，健全体制机制；出台了《广州医科大学大型科研仪器开放共享管理办法（试行）》等文件，进一步提高资产使用效益。针对巡察、审计提出我部门存在部分资产交割不清的问题，建立健全国有资产规范管理长效机制，依托新搭建的资产管理系统，完善资产购置、处置、移交等全生命周期管理。

（6）固定资产利用率

本部门建立资产共享共用机制，提升资产使用效率。建设大型仪器共享平台，为提高资产使用效益，为资产服务学校和

社会科技创新提供有力支持。2023年本部门固定资产利用率约99.79%。目前有闲置存量公房3处，建筑面积130.05 m²，账面价值合计195,075元。其中，已完成盘活房产1处，建筑面积13.21 m²，账面价值19,815元。

因学校智慧教室改造，更新了一批电脑，该批电脑已到达可更新年限，经校内多部门沟通协作，将其中200台捐赠给连山壮族瑶族自治县禾洞镇中心学校和连山民族小学，改善当地教育环境和条件，提升当地乡村教育水平。

6. 运行成本

2023年本部门坚决贯彻落实“习惯过紧日子”，精简行政性支出，严控行政“三公”经费、会议费、差旅费、培训费。2023年本部门公用经费控制率为0，行政性“三公”经费年度一般公共预算22.5万元，实际支出22.09万元，“三公”经费控制取得成效。

三、存在的主要问题

广州医科大学部门整体支出方面存在的主要问题：

（一）绩效目标设置不够科学、准确。部分项目的绩效目标、绩效指标设置与项目的相关性结合度不高，或者指标设置过于笼统，无法精准考核项目指标完成情况，不具备绩效评价的可操作性。

（二）采购制度仍需进一步健全。仍有部分采购内部控制制度需修订或制定，如学校校内招投标管理办法、校内专家评

审管理办法、采购需求管理办法等。

（三）进口产品管理工作需进一步完善。学校仍需进一步压实进口产品管理责任，指导各部门和附属医院高质量开展进口产品管理工作，明确责任分工，提高采购绩效。

（四）采购计划性需进一步提高。一是个别政府采购预算编制内容不完整、不规范，导致采购部门难以从全局上把握全年的政府采购工作进度，如漏报或错报政府采购预算，需要进行预算调整或调剂，导致影响采购项目实施和支付进度。二是个别用户部门对采购需求调研不充分、技术参数论证不足、预算设置不合理等问题，导致项目出现质疑投诉或招标采购失败，影响招标采购项目推进。

（五）绩效评价结果运用有待进一步加强。目前本部门对于次年各业务归口部门预算安排的主要思路，主要是在部门日常运行和发展的基础上予以保障，并将各部门支付进度作为预算安排的主要依据，评价结果运用较为单一，欠缺科学性和合理性。

四、下一步改进措施

（一）提高绩效管理意识，扩大绩效管理普及范围。加大全面预算绩效管理宣传力度，树立成本意识与绩效意识，提高项目入库、预算编报的质量，推动预算管理提质增效，形成人人身上有指标、办事有标准的预算管理格局。

（二）进一步加强制度建设，提高内部治理能力。推动《广

州医科大学采购管理办法》《采购评审专家管理办法》《采购代理机构管理办法》《采购需求管理办法》的修订工作，落实部门管理责任，为学校双一流建设提供有力支撑。

（三）进一步提高采购服务水平，提升采购绩效。一是优化现行沟通机制和协作模式，加强预算编制、需求调研、招标文件编制、采购人代表评审、验收等采购全链条的指导，提高采购工作的质量和满意度。二是加强采购业务培训。通过组织招标采购专项政策宣讲会 and 制定标准化采购需求模板、工作指引等方式，提供简洁明了的规范性文件，使各部门采购经办人掌握最新的采购政策和操作流程，防范化解采购风险。

（四）建立健全绩效评价结果运用机制。探索建立多方位的绩效考核结果运用路径，积极开展调研，借鉴吸取先进兄弟院校优秀经验做法，以成本效益为抓手，进一步完善本部门预算绩效管理机制，修订部门预算绩效管理制度，确保绩效评价结果应用有效落地。

2023 年度广州医科大学部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

“广医大 2023-2025 年文献资源购置经费”项目以学校发展为依托，科学合理的制定文献资源建设发展计划。图书馆在各年度的项目实施前，对拟订购的文献资源开展需求调查，从保护现有资源、充分利用新资源的角度出发，制定了性价比较高的文献资源采购方案，确保所购文献资源能满足学校各学科教学及科研的需求。通过本项目实施，夯实、丰富了馆藏配置，优化了文献资源保障体系，为学校的学科建设、课程建设和教学科研提供有力的文献保障。

该项目为一般公共预算安排财政专项，2023 年年初预算批复为 1,480 万，年度预算为 1,480 万元。

（二）项目资金分配情况

我校“广医大 2023-2025 年文献资源购置经费”项目年初预算为 1,480 万元，为一般公共预算安排。支出内容主要包含纸质图书 279.4906 万元、纸质期刊报纸 116.51 万元、电子资源 1,075.4994 万元、文献资源加工及文献整理 8.5 万元。

为确保财政资金下达后尽快科学地开展工作，更好地完成项目年度绩效目标，学校多措并举积极推动项目实施。一是学校于资金正式下达前启动采购前期相关工作，于2022年11月22日挂网公示政府采购意向信息表，于2022年12月1日提交了政府采购进口产品论证的相关材料，以便及时开展论证工作，为进口产品顺利采购做好准备；二是加强各部门间联动机制，申报部门积极与采购、财务等相关部门沟通协调，待预算下达后及时推进资源采购工作，在2023年1月启动第一轮采购工作，期间抓紧督办了所负责业务的采购、合同签订、付款等各环节，并提前完成各节点的支出进度，3月底已完成72.43%的支付进度，5月底已完成85.99%的支付进度，并在11月完成全部款项支付，较好地完成预算执行。

时间	支出金额（万元）	支出进度
3月	1,072.08	72.43%
5月	1,272.72	85.99%
6月	1,345.68	90.92%
11月	1,480	100.00%

（三）项目政策依据

学校的“十四五”规划及建设“双一流”大学的发展目标，对图书馆的资源建设和服务提出了“加强智慧图书馆与信息共享空间建设，新增一批数据库，建成与高水平大学相适应的文献资源保障体系和知识服务体系”的更新、更高要求。随着学校的办学规模不断增大，优势学科、重点学科发

展不断加强，教育教学质量不断提升，科研能力不断提高，图书馆通过合理规划，加大馆藏文献资源的建设和管理，提升信息服务质量，以更优的文献保障系统，服务学校多学科办学和科研，支撑双一流大学的可持续与高质量发展。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

本项目的年度预期绩效目标是通过订购文献资源，及对文献资源加工管理，更大程度上满足我校师生对文献资源的需求，提高文献资源利用率。以更优的文献保障系统，服务我校多学科办学和科研，支撑高水平教学研究型医科大学的创建。

根据我校图书馆提供文献资源服务的实际情况，设立了7个产出指标、2个效益指标。分别是体现馆藏资源情况的“新增纸质图书数量”、“订购纸质期刊数量”和“订购电子资源项数”，还有体现资源利用情况的“文献资源使用量”和“图书馆及网站访问量”，以及保证文献资源质量的“文献加工、文献整理”、“文献资源的学科覆盖情况”和“文献收藏”，最后是体现读者对图书馆服务评价的满意度指标。这9个指标从不同方面对文献资源服务进行评价，图书馆根据这9个绩效目标来落实“广医大2023-2025年文献资源购置经费”预算的使用。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

开展图书馆文献资源购置费的绩效评价有利于促进图书馆文献资源购置工作的规范化与标准化，提高图书馆的服

务质量。科学合理的绩效评价可以为高校的文献资源购置费拨款提供更为科学的依据。

（二）绩效评价标准和评价方法

我校“广医大 2023-2025 年文献资源购置经费”项目主要用于数字文献资源、纸质文献资源和文献资源加工服务的采购。对高校图书馆文献资源购置费进行绩效评价，既要经费的使用情况、产出情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况进行监督，又要对图书馆使用文献资源购置费所取得的效益如图书馆服务质量、师生用户满意度等进行检查。

该项目绩效评价标准为计划标准，以年初设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

通过查询汇文系统来统计 2023 年新增的纸质图书资源；通过查看下订期刊清单来统计 2023 年订购的期刊份数；通过查看装订验收报告来统计 2023 年装订文献资源的份数；通过查看合同来统计 2023 年订购的数据库个数；通过查询纸质文献借阅量及电子文献下载量来统计 2023 年文献资源使用量；通过查询图书馆入馆人次及官网、官微访问量来统计 2023 年图书馆及网站访问量；通过开展年度读者满意度问卷调查，来获得 2023 年读者满意度。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

前期准备过程，根据图书馆提供文献资源服务的实际情况，设立了 7 个产出指标、2 个效益指标，以期能够细化评

估文献资源购置费的投入产出、使用过程，保证评价过程的科学性和评价结果的合理性。

组织实施过程需要图书馆多个部门协同合作，比如，采编部统计年度纸质资源的新增数量，技术部统计电子文献下载量、入馆人次及官网、官微访问量，期刊部装订文献资源的份数，流通部统计图书借阅量，办公室开展年度读者满意度问卷调查。图书馆根据各个指标的实际完成值，对照预期值完成分析评价，来核查经费的使用情况、产出情况、所取得的效益师生用户满意度等。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

学校对项目管理绩效的立项定位、预算编制、组织实施、绩效管理 4 个维度设置了不同的指标来进行评价，项目管理绩效评价得分为 97.2 分，等级为优。

按项目管理评价各维度分析的结果，从立项定位维度分析：项目依据学校的发展规划部署，立项依据充分性；立项程序规范，组织了专家立项论证和学校校长办公会议，并开展了重大政策项目财政立项预算评估报告。从预算编制维度分析：绩效目标设立规范性，9 个绩效指标设置合理，其中 8 个定量指标，按《市财政局资金项目入库申报指南》的要求，尽可能量化指标；预算编制及时、准确，按统一部署的时间节点进行项目入库和编制年度预算，且预算明细清晰详细，并提供准确的采购的清单。从组织实施维度分析，包括管理制度健全性、政府采购执行率、资金使用合规性、项目

进度控制有效性四个方面。项目在组织实施时，有完善健全制度作为实施依据，包括三重一大、采购管理办法、合同管理办法、合同审计办法等内部控制制度，每个实施环节有法可依。按年初政府采购预算执行，采购预算执行率为 100%。资金使用合理合规，专项专用，严格落实预算。项目各项采购工作提前谋划，相关部门紧密协同，执行进度提前达标，第一季度支付 1,065.28 万元，支付率进度达 71.98%，第二季度支付进度达 89.68%，第三季度支付进度达 96.20%，第四季度支付进度达 100%。从绩效评价维度分析：项目完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果；图书馆采用各种方式扩大文献资源的利用率，给师生普及和宣传，并为师生使用这些资源提供各种便利。

（二）项目结果绩效情况分析

项目完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果。

- 1、预期新增纸质图书 5 万册，实际新增 74586 册，达到医学院校基本办学要求；
- 2、预计订购纸质期刊 1600 份，实际订购量为 1665 份；
- 3、预期订购电子资源 50 项，实际订购电子资源 50 项，进一步丰富、完善了图书馆的文献资源保障体系；
- 4、预期文献加工、文献整理约 4500 册，实际文献加工 5669 册，有效地实施了文献资源的加工、管理；
- 5、预期文献资源使用量约 450 万（册/篇），实际使用量约 530.81 万（册/篇）；
- 6、预期图书馆及网站访问量约 100 万次，实际访问量约 172.72 万次；
- 7、文献资源对学校学科专业覆盖率达 100%，达到预期目标；
- 8、图书馆馆藏资源定期检查维

护，对受损图书进行修补，使文献收藏保持优良状态；9、根据图书馆 2023 年读者满意度调查，满意度达 96%以上，读者对图书馆提供的服务给予肯定。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

项目综合评价得分：98.88 分

评价等级：优

（二）项目综合评价结论

该项目的完成，夯实、丰富了文献资源建设，优化了馆藏配置，建立起较为完善的文献资源保障体系；对文献资源的加工和整理，保障了文献资源的完整性、连续性、使用寿命的延长性，使文献的收藏及使用保持优良状态，有效地服务读者。该项目的有效实施及良好的绩效，使图书馆能以更优的文献资源和信息服务，为学校的学科建设、课程建设和教学科研提供有力的文献保障，支撑我校高水平大学的建设。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。文献信息资源建设与高质量发展是双一流大学科研发展与人才培养的重要支撑。学校根据“双一流”学科和特色专业、重点专科的建设目标与要求，科学合理的制定文献资源建设发展计划，确保文献资源能满足学校各学科教学及科研的需求。整体来看，本项目对当前广医大全体师生的文献引用和借鉴起到保障、支撑作用，项

目实施具有必要性，项目需要继续延续。在数据库逐年升价和外币汇率变化等因素影响下，为保证资源的延续性和完整性，经费存在较大压力。

（二）项目管理方面建议。

考虑到随着各项工作日益规范化，各种相关政策也越来越细致完善。今后项目执行过程中，如遇政策调整，各部门应积极沟通，理顺项目执行各环节，提高各阶段执行进度。定期开展各项政策的解读工作，传达正确的指导思想，为项目的顺利开展做好准备。

（三）绩效管理方面建议。

整体来看，该项目已按时完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果。在接下来的工作中，需进一步优化绩效指标体系。在已经开展的资源绩效评估、整体服务质量调查等实践中，进一步优化相应的指标及量化数值设置，制订符合我校该类项目的绩效指标，为后续经费配置提供科学依据。

（四）其他方面建议

高校图书馆是学校的文献资源保障中心、教学科研支持中心与文化育人中心，不同的功能有不同的绩效管理目标和特有的内容特征，图书馆文献资源购置的绩效评价是一个复杂系统，高校文献资源购置涉及到多方面的影响维度，需要从资源本身、资源管理者及资源服务对象即用户多角度去衡量。既要保证全面科学高效的配置资源，也要通过推进资源的利用层次水平来提高资源的使用价值和服务效能。对于涉

及到的评价指标，要考虑综合评价所依据的原则。在开展评价活动、确立评价标准、设计评价方案、实施评价过程时应保证评价过程的科学性和评价结果的合理性，从而获得广泛的认可，实现评价目的。

七、绩效评价结果应用

整体来看，该项目按时完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果，图书、期刊、数据库的购买对师生在科研学习中需要的文献资源起到保障、支撑作用，文献资源对学校学科专业覆盖率达 100%，达到预期目标；图书馆馆藏资源定期检查维护，对受损图书进行修补，使文献收藏保持优良状态；读者对图书馆文献资源的使用量超过预期；图书馆及网站访问量也超过预期；读者满意度达 96%以上，读者对图书馆提供的服务给予肯定。各项指标的完成说明该项目的经费投入取得了一定的效益，绩效评价达到了效果。

部门整体支出绩效自评表（有专项资金）

（2023年度）

部门基本情况											
部门名称	广州医科大学					单位数：					
年度整体绩效目标	按《广州医科大学“十四五”事业发展规划》发展规划及部署，深入推进落实各项发展目标和主要任务，聚焦“双一流”建设的各项要求，坚持以一流为目标，以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力的发展原则，着力推动人才培养、科学研究、医疗卫生服务、文化传承创新等各项事业提质增效，学校在师资队伍建设和拔尖创新人才培养、科学研究水平、传承创新优秀文化、成果转化和综合改革等方面成效明显，综合实力有所提升，为建设成为特色鲜明、优势突出、国内一流的高水平医科大学奠定坚实基础。					整体绩效目标完成情况					未能完成原因 无
年度预算资金类别											
年度部门预算情况	总预算（万元）		部门预算			事业发展支出				事业发展支出（按预算级次划分）	
			基本支出		项目支出	专项资金		其他事业发展支出		市本级资金	对下转移支付
		181238.2		83418.5	97819.7	1848.5		6976.15		6976.15	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称	
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指数的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	10	根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》对应每个指标的完成情况，达到100%及150%以下完成率的，按满分折算，未能达到相应扣分的。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效效益指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指数的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	9.98	根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》对应每个指标的完成情况，达到100%及150%以下完成率的，按满分折算，未能达到相应扣分的。	广州医科大学各学科ESI排名汇总表（截至2023年12月）；2023年升学情况汇总表（截至20231212）	
		部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率×本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	4.79	根据一般公共预算支出每月执行率计算。	月预算支出进度表			
		专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况。	本指标综合得分=专项资金（一级项目）产出指标自评分数+效益指标自评分数。 见附件《专项资金（一级项目）绩效指标完成情况表》。	17.98	根据各专项资金项目指标完成情况对应统计。	各专项资金项目自评表			
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	项目入库申报表、重大政策和项目立项预算评估报告		
						结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 1. 结转结余率≤10%的，得2分； 2. 10%<结转结余率≤20%的，得1分； 3. 20%<结转结余率≤30%的，得0.5分； 3. 结转结余率>30%的，得0分。	1	根据部门决算报表，结转结余率为14.74%。	部门决算报表（结转结余率）
预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性。	2	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。	1.5	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	《广州医科大学2023年度预算执行和其他财政收支情况审计报告（征求意见稿）》节选-财务处		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称		
管理效率	50	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	预算公开截图、决算公开截图、2023年部门预算公开报告		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	预算公开截图、2023年部门预算公开报告		
			15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	5	制定《广州医科大学预算管理办法》（广医发〔2023〕180号）	《广州医科大学预算管理办法》（广医发〔2023〕180号）		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈给财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	2	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	广州医科大学关于备案2023年度部门整体及项目支出绩效目标调整的通知；预算工作委员会2024年度预算草案评审会议纪要		
		绩效管理制度执行		7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3. 绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	关于开展2023年中财政支出绩效运行监控工作的通知（发文稿）；广医大纵向科研等收入项目-44010023000000002900			
		采购管理	10	0.5	1.5	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	管理效率-采购管理政府-采购意向公开合规性及采购意向公开时限
						1.5	反映采购意向公开时限情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	管理效率-采购管理政府-采购意向公开合规性及采购意向公开时限	
			1	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	制定《广州医科大学采购管理办法》（广医发〔2023〕173号）	管理效率-采购管理政府-采购内部控制建设-广州医科大学采购管理办法（广医发〔2023〕173号）			
			2	2	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	管理效率-采购管理政府-采购活动合规性-政府采购预算支出预算（2023年二上）；管理效率-采购管理政府-采购活动合规性-2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况			
			3	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	2	系统自动生成	市财政局提供数据			
			1	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	0	系统自动生成	市财政局提供数据			
			1	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数）×100%。	0.9	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	管理效率-采购管理政府-采购活动合规性-2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况			
			2	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	M0362房屋面积使用情况统计2024-05-23；部门整体支出绩效指标完成情况统计表		
				1	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	资产统计信息；应缴国库款明细表；2023年度国有资产处置台账明细表		
				1	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	逐项对照评分标准进行打分，均达标。	固定资产盘点表；固定资产账实不符表1.25；固定资产盘点表1.25		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
		资产管理	10	数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	1.8	经盘点有部分盘亏资产，正在准备提交审批处理中。	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1.5	审计有提到资产账与财务账账不符的问题。	2023年使用单位填报说明（校本部）；2023年度广州医科大学（本级）国有资产分析报告；2023年核资性说明文件（校本部）
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 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%。	2	资产使用率约为99.79%	
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	根据部门决算报表，公用经费控制率为0	部门决算报表
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	根据部门决算报表，“三公”经费实际支出数=年度预算安排的“三公”经费数，并<年初预算安排的“三公”经费数。	部门决算报表
总分	100							90.62		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。

附件1

非税收入征缴情况表

部门(单位): 广州医科大学

单位: 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	25,184.75	97.20	25,087.55
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	25,087.55	0.00	25,087.55
高等学校学费	23,898.10	0.00	23,898.10
高等学校住宿费	1,189.44	0.00	1,189.44
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产)有偿使用收入	81.57	81.57	0.00
利息收入	24.69	24.69	0.00
非经营性国有资产收入	56.87	56.87	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	15.63	15.63	0.00
其他收入	15.63	15.63	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度非税收入征缴情况。