

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。