

湖北医药学院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北医药学院概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 湖北医药学院 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 湖北医药学院 2024 年度部门决算情况说明 ..	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、 专项支出、转移支付情况说明	36
第四部分 其他需要说明的情况	36
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	41
一、2024 年度湖北医药学院整体绩效评价自评表 ..	41
二、2024 年度省属本科高校“双一流”建设省级专项绩效评价自评表	45
三、2024 年度学生资助专项绩效评价自评表	47
四、2024 年度综合事务项目绩效自评表	49

第一部分 湖北医药学院概况

一、部门主要职责

湖北医药学院是一所以医学为主，医、理、工、管等多学科协调发展的普通高等学校，是湖北省及鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一独立设置的西医类普通高等医学院校，占地 574 亩。学校成立于 1965 年，2013 年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位，同年开始举办本科及研究生层次留学生教育。2017 年通过教育部本科教学工作审核评估，同年主干学科临床医学进入 ESI 全球排名前 1%，2018 年学校正式进入湖北省“双一流”建设方阵，2023 年首批通过本科教育教学审核评估。学校是全国文明单位、全国文明校园；湖北省“双一流”建设高校、博士学位授权单位立项建设高校；湖北省全科医学教育和免费医学生培养基地、湖北省公共卫生人才培养基地；国家临床教学培训示范中心。

学校坚持质量立校，秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神，恪守“厚德、勤学、求实、创新”之校训，“尚医德、崇人文、厚基础、重实践”，立足湖北，面向全国，重点辐射中西部地区，努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强，具有创新意识和能力的适用型医学人才。现有 14 个二级学院，开设有临床医学、麻醉学、护理学、医学影像学、口腔医学、药学、公共事业管理、生物科学、应用心理学、预防医学、智能医学工程等 23 个本

科专业。拥有临床医学、护理学、药学 3 个国家一流本科专业，10 个省级一流本科专业，建有 6 门国家级一流课程、1 门国家级课程思政示范课程、6 个省级实验教学示范中心，承担 2 项国家级“卓越医师培养计划”项目和一批省级重大教学研究项目。学校坚持以学科建设为龙头。主干学科临床医学 2017 年进入 ESI 全球排名前 1%，2022 年晋升为前 3%，药理学与毒理学学科进入 ESI 全球排名前 1%；现有 3 个硕士学位授权一级学科，8 个硕士专业学位授权点；临床医学、基础医学、护理学 3 个省级重点一级学科；现代医学、公共卫生与健康、生物与医药 3 个省级优势特色学科群。建有 23 个省部级科研平台，其中院士专家工作站 1 个、国家中医药三级实验室 1 个、湖北省重点实验室 2 个、湖北省协同创新中心 1 个和省级科技创新服务机构 2 个。馆藏图书 129 万余册，购买有 20 多个中外文数据库，已成为鄂、豫、陕、渝毗邻地区医学文献信息中心。近年来，共承担各级各类纵向项目 1127 项，其中国家自然科学基金重点专项、国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目等国家级项目 81 项，省部级项目 111 项，并以第一完成单位获得湖北省科技进步一等奖等省部级奖励 40 项；获得授权专利 493 项，出版学术著作 82 部；发表高质量论文 2019 篇，其中刘忠武教授、李健教授在 Nature、New England Journal of Medicine 杂志上发表的论文引起国内外业内人士的高度关注。学校与

地方政府和生物医药企业建立了紧密的产学研合作关系，主导编制 1 个省级、3 个市级中药材地方标准，主持制订《十堰市卫生健康“十四五”规划》《十堰市中药产业发展规划（2022-2030）》等一批科研成果。面向全国 31 个省（自治区、直辖市）招生，累计为国家和社会输送各级各类医学人才近 12 万人，并形成了就业质量高、专业吻合度好、社会评价优等鲜明特色，涌现出一大批就业创业先进典型。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北医药学院部门决算为实行独立核算的湖北医药学院本级决算。

学校二级学院 14 个：马克思主义学院、基础医学院、公共卫生与健康学院、护理学院、药学院、生物医学工程学院、口腔医学院、继续教育及全科医学院、人文社会科学学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院。

学校党政管理机构 22 个：党政办、纪委、组织部、宣传部、统战部、学工处、保卫处、工会妇委会、离退休工作处、人事处、教务处、研究生院、科学技术发展研究院、国际合作与交流处、招就处、财务处、审计处、发展规划与政策法规处、团委、资产管理处、后勤管理处、校友工作与合作发展处。

教学科研辅助机构 6 个：图书馆、信息网络中心、档案

校史馆、教师发展中心、临床技能教学培训中心、生物医药研究院。

直属单位 1 个：法医司法鉴定所。

附属医院 7 个：附属太和医院、附属国药东风总医院、附属人民医院、附属襄阳市第一人民医院、附属随州医院、附属妇幼保健院、附属十堰市精神病医院。

第二部分 湖北医药学院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：湖北医药学院			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,649.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	507.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,929.21	五、教育支出	36	60,639.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	626.53
七、附属单位上缴收入	7	2,294.47	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14,907.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	704.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	597.93
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64,288.56	本年支出合计	58	62,569.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,719.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64,288.56	总计	62	64,288.56
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。					
— 1 —					

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门：湖北医药学院									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		64,288.56	36,156.94		10,929.21		2,294.47	14,907.95	
205	教育支出	62,359.32	34,227.69		10,929.21		2,294.47	14,907.95	
20502	普通教育	62,356.32	34,224.69		10,929.21		2,294.47	14,907.95	
2050205	高等教育	62,356.32	34,224.69		10,929.21		2,294.47	14,907.95	
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
206	科学技术支出	626.53	626.53						
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00						
20602	基础研究	528.38	528.38						
2060203	自然科学基金	316.71	316.71						
2060204	实验室及相关设施	211.67	211.67						
20604	技术与开发	40.15	40.15						
2060404	科技成果转化与扩散	6.15	6.15						
2060405	共性技术与开发	34.00	34.00						
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00						
2069901	科技奖励	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	704.79	704.79						
21017	中医药事务	25.79	25.79						
2101799	其他中医药事务支出	25.79	25.79						
21099	其他卫生健康支出	679.00	679.00						
2109999	其他卫生健康支出	679.00	679.00						
232	债务付息支出	597.93	597.93						
23203	地方政府一般债务付息支出	90.30	90.30						
2320301	地方政府一般债券付息支出	90.30	90.30						
23204	地方政府专项债务付息支出	507.63	507.63						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	507.63	507.63						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表							公开03表
部门：湖北医药学院										金额单位：万元
科目代码		科目名称	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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
			62,569.00	36,691.95	25,877.04					
205		教育支出	60,639.75	36,691.95	23,947.80					
20502		普通教育	60,636.75	36,691.95	23,944.80					
2050205		高等教育	60,636.75	36,691.95	23,944.80					
20599		其他教育支出	3.00		3.00					
2059999		其他教育支出	3.00		3.00					
206		科学技术支出	626.53		626.53					
20601		科学技术管理事务	50.00		50.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00					
20602		基础研究	528.38		528.38					
2060203		自然科学基金	316.71		316.71					
2060204		实验室及相关设施	211.67		211.67					
20604		技术与开发	40.15		40.15					
2060404		科技成果转化与扩散	6.15		6.15					
2060405		共性技术与开发	34.00		34.00					
20699		其他科学技术支出	8.00		8.00					
2069901		科技奖励	8.00		8.00					
210		卫生健康支出	704.79		704.79					
21017		中医药事务	25.79		25.79					
2101799		其他中医药事务支出	25.79		25.79					
21099		其他卫生健康支出	679.00		679.00					
2109999		其他卫生健康支出	679.00		679.00					
232		债务付息支出	597.93		597.93					
23203		地方政府一般债务付息支出	90.30		90.30					
2320301		地方政府一般债券付息支出	90.30		90.30					
23204		地方政府专项债务付息支出	507.63		507.63					
2320498		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	507.63		507.63					
注：1. 反映部门本年度各项支出情况。										
				— 3.1 —						

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：湖北医药学院			公开04表					
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	35,649.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,227.69	34,227.69		
	6		六、科学技术支出	38	626.53	626.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	704.79	704.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	597.93	90.30	507.63	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,156.94	本年支出合计	59	36,156.94	35,649.31	507.63	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,156.94	总计	64	36,156.94	35,649.31	507.63	

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表									
					公开05表				
部门：湖北医药学院					金额单位：万元				
科目代码		科目名称			本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		7	8	9		
			合计		35,649.31	14,823.69	20,825.62		
205			教育支出		34,227.69	14,823.69	19,404.00		
20502			普通教育		34,224.69	14,823.69	19,401.00		
2050205			高等教育		34,224.69	14,823.69	19,401.00		
20599			其他教育支出		3.00		3.00		
2059999			其他教育支出		3.00		3.00		
206			科学技术支出		626.53		626.53		
20601			科学技术管理事务		50.00		50.00		
2060199			其他科学技术管理事务支出		50.00		50.00		
20602			基础研究		528.38		528.38		
2060203			自然科学基金		316.71		316.71		
2060204			实验室及相关设施		211.67		211.67		
20604			技术与研究开发		40.15		40.15		
2060404			科技成果转化与扩散		6.15		6.15		
2060405			共性技术与研究开发		34.00		34.00		
20699			其他科学技术支出		8.00		8.00		
2069901			科技奖励		8.00		8.00		
210			卫生健康支出		704.79		704.79		
21017			中医药事务		25.79		25.79		
2101799			其他中医药事务支出		25.79		25.79		
21099			其他卫生健康支出		679.00		679.00		
2109999			其他卫生健康支出		679.00		679.00		
232			债务付息支出		90.30		90.30		
23203			地方政府一般债务付息支出		90.30		90.30		
2320301			地方政府一般债券付息支出		90.30		90.30		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：湖北医药学院									金额单位：万元
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	12,912.00	302	商品和服务支出	1,911.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	735.00	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8,125.90	30205	水费	144.98	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.96	30206	电费	459.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	806.48	30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	551.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	305.59	30209	物业管理费	506.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	289.53	30211	差旅费	194.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,421.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	241.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	149.26	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	96.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.76	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	47.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.83	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.08				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		12,912.00	公用经费合计			1,911.69			
注：1. 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。									
— 6 —									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：湖北医药学院				公开07表		
项 目				本年支出		金额单位：万元
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
科目编码						年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5
合计			507.63	507.63		507.63
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		507.63	507.63		507.63
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
					公开08表				
部门：湖北医药学院					金额单位：万元				
科目代码	科目名称				本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
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。									
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									

说明：我校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
编制单位：湖北医药学院										金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											
本部门年度2024年度无财政拨款“三公”经费支出。											
					— 9.1 —						

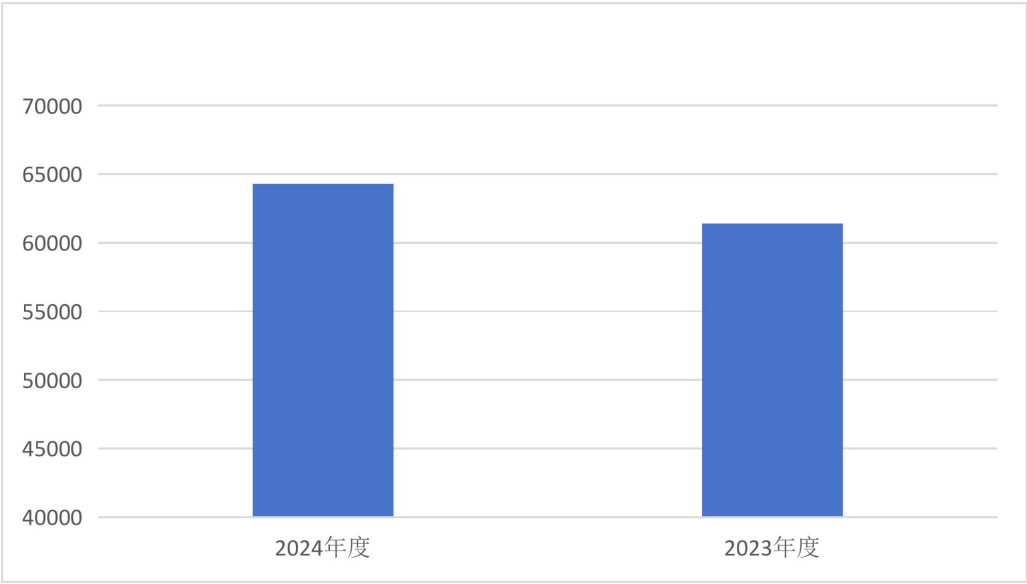
说明：2024 年度我校“三公”经费由专户资金安排，未用财政拨款经费安排，故本表无数据。

第三部分 湖北医药学院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 64288.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2885.4 万元，增长 4.7%，收入增长的主要原因是根据十堰市政府的相关文件批示，我校 2024 年将两家直属附属医院即十堰市太和医院和十堰市人民医院科教经费计入其他收入，导致其他收入有所增加；将直属富康社区医院全年收入合并计入，导致收入增加；另 2024 年度扩大招生规模，导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。支出增加的主要原因是 2024 年度我校扩大人才引进招聘规模，引进高层次人才安家、发放武当人才补助津贴、发放学科建设经费后补助等。

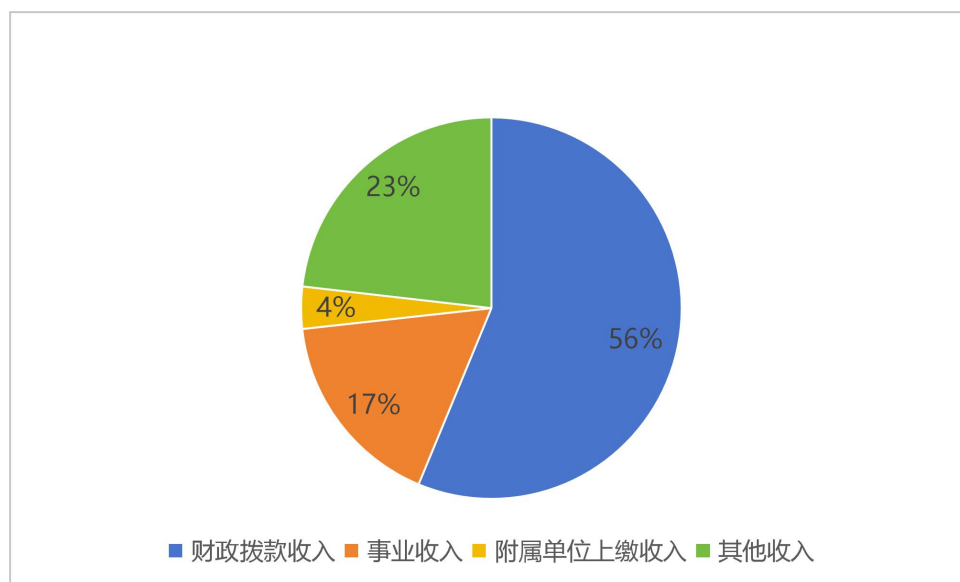
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 64288.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2885.4 万元，增长 4.7%。其中：财政拨款收入 36156.94 万元，占本年收入 56.2%；事业收入 10929.21 万元，占本年收入 17%；附属单位上缴收入 2294.47 万元，占本年收入 3.6%；其他收入 14907.95 万元，占本年收入 23.2%。

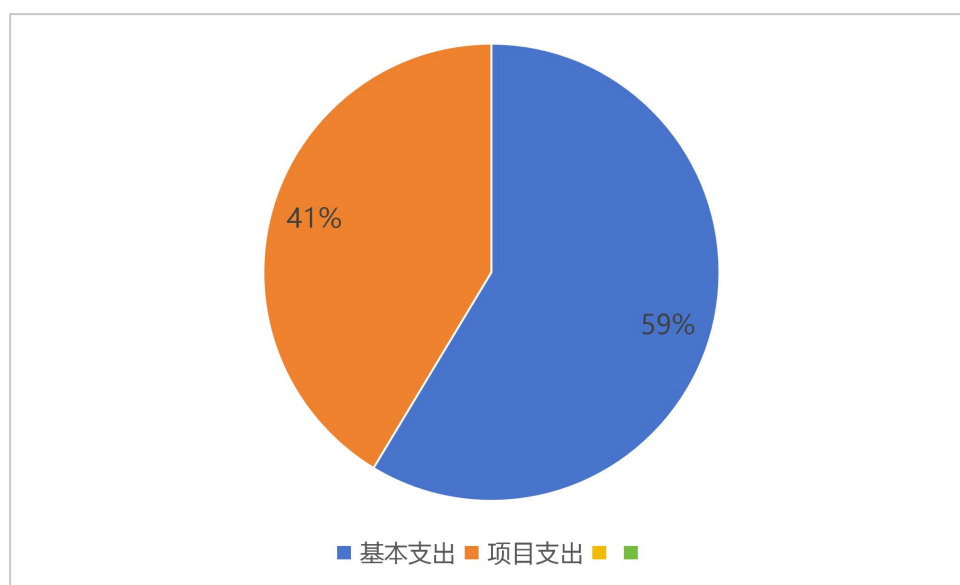
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 62569 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1671.45 万元，增长 2.7%。其中：基本支出 36691.95 万元，占本年支出 58.6%；项目支出 25877.04 万元，占本年支出 41.4%。

图 3：支出决算结构

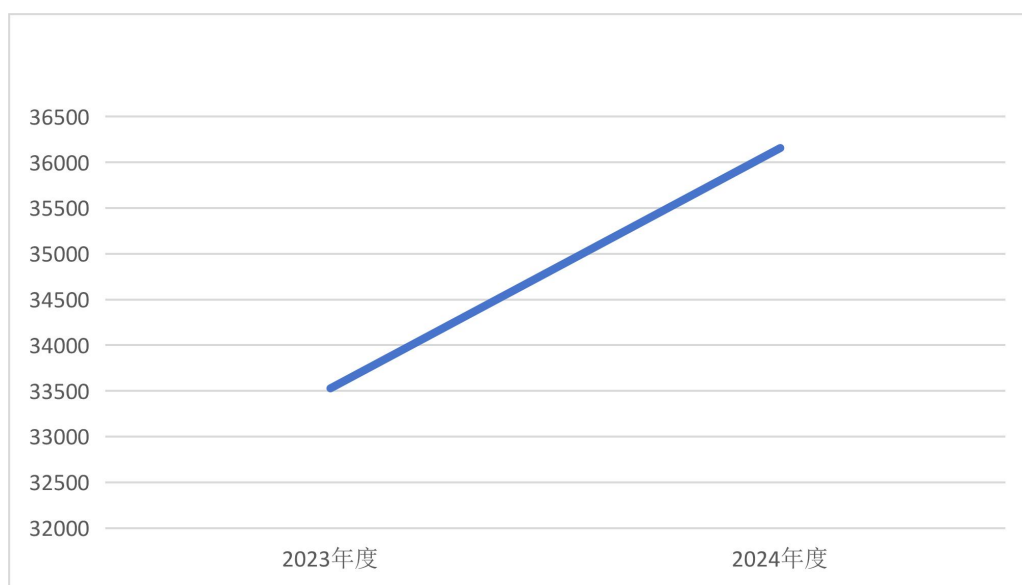


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 36156.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2627.98 万元，增长 7.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 35649.31 万元，比 2023 年度决算数增加 2627.98 万元。增加主要原因是有追加的财政拨款经费，包括改革发展补助项目 2951 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 3883 万等财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 507.63 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35649.31 万元，占本年支出合计的 57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2627.98 万元，增长 8%。主要原因是有追加的财政拨款经费，包括改革发展补助项目 2951 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 3883 万等，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35649.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）34227.69 万元，占 96.01%。主要是用于工资福利支出 21710 万元；用于商品服务支出 5623.59 万元；用于对个人和家庭的补助 2739 万元；用于资本性支

出 4155.09 万元。

2. 科学技术支出（类）626.53 万元，占 1.8%。主要用于工资福利支出 10.1 万元；用于商品和服务支出 578.42 万元；用于对个人和家庭的补助 38 万元。

3. 卫生健康支出（类）704.79 万元，占 2%。主要用于商品服务支出 434.78 万元；用于对个人和家庭的补助支出 270 万元。

5. 债务付息支出（类）90.3 万元，占 0.3%。主要用于债务利息及费用支出 90.3 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26255 万元，支出决算为 35649.31 万元，完成年初预算的 135.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 26164.69 万元，支出决算为 34224.69 万元，完成年初预算的 130.8%，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出预算为 0，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年有追加的财政拨款经费，包括改革发展补助项目 2951 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 3883 万等。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出年初预算为 0，支出决算为 50 万

元；科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0，支出决算为 316.71 万元；科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算为 0，支出决算为 211.67 万元；科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0，支出决算为 6.15 万元；科学技术（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）年初预算为 0，支出决算为 34 万元；科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度追加科技研究与开发资金等。

3. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为 0，支出决算为 25.79 万元。支出决算数为 25.79 万元，原因是省财政厅下拨 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算（第一批），具体项目包括湖北省卫健委中医药科研项目及孕妇个体碘营养评价项目；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0，支出决算为 679 万元。支出决算数为 679 万元，原因是省财政厅下拨 2024 年人才培养专项补助经费 50 万元、2024 年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 629 万元。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债券付息支出（项）支出决算为 90.3 万元，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14823.69 万元，其中：

人员经费 12912 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1911.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 507.63 万元，本年支出 507.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：债务付息支出（类）

支出决算为 507.63 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2024 年“三公”经费从事业收入中列支，其中公务接待费支出决算数为 14.16 万元；公务用车购置及运行费支出决算数 10.4 万元（其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 10.4 万元）；因公出国（境）费为 21.16 万元，团组数为 2 个，人数为 7 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0，支出决算为 0，与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0，支出决算为 0，与上年度持平。

3. 公务接待费预算为 0，支出决算为 0，与上年度持平。

十、机关运行经费支出说明

我校 2024 年度机关运行经费支出 1911 万元，主要指一般公共预算财政拨款基本支出，年初预算数为 1911 万元，实际支出数与预算数一致；实际支出数较上年度增加 551 万

元，增加 40.5%，主要原因是电费、专用材料费有所增长。其中办公费 5.05 万元、印刷费 0.55 万元、水费 144.98 万元、电费 459.91 万元、邮电费 5.14 万元、差旅费 194.76 万元、维修（护）费 241.22 万元、物业管理费 506.04 万元、培训费 0.34 万元、专用材料费 149.26 万元、劳务费 96.74 万元、委托业务费 9.76 万元、工会经费 48 万元、福利费 47.01 万元、其他交通费用 2.83 万元、税金及附加费用 0.08 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7928.41 万元，其中：政府采购货物支出 3019.72 万元、政府采购工程支出 3099.65 万元、政府采购服务支出 1809.03 万元。

授予中小企业合同金额 5673.11 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中：授予小微企业合同金额 2747.4 万元，占授予中小企业合同金额的 48.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，均为其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 49 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 8252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.6%。从评价情况来看，绩效目标和指标的设置能够反映项目的完成情况；绩效指标来源是真实可信的，获取方式是科学合理的；根据预算和指标的完成情况判定，年初设置的绩效目标基本完成，教学、科研项目工作等都取得了良好成效。

组织开展了部门整体绩效评价，评价情况来看，湖北医药学院2024年部门整体绩效自评得98分，自评等级为“优”。一级指标具体得分情况如下表所示（三级指标具体得分见附件2）：

表 1：部门整体绩效自评综合得分

序号	评价指标	分值	项目得分	得分率
合计		100	98	98%
1	运行成本	8	6	75%
2	管理效率	22	22	100%
3	履职效能	46	46	100%
4	社会效应	14	14	100%
5	可持续发展能力	6	6	100%
6	服务对象满意度	4	4	100%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 一级指标维度分析

（1）运行成本。权重8分，得6分。我校2024年公用经费控制率100%、在职人员控制率95.6%，“三公”经费变动率为322.4%，会议费控制率在规定范围内，运行成本较为稳定。

（2）管理效率。权重22分，得22分。我校战略规划与教育部、省教育厅等战略相匹配、与学校职能相符。绩效目标较为科学、合理。预算安排有保有压，确保了日常运行，有效保障了学科建设、人才引进等重点和关键性事业支出。绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均为100%，财务管理、绩效管理、资产管理均较为规范。

（3）履职效能。权重46分，得46分。我校在学科专业建设、师资队伍建设、人才培养质量、科学研究等方面都取得持续性发展，综合实力逐步增强。2024年在校本科生、研究生规模分别达12120人、1544人，本科学士学位及研究生硕士学位授予率分别达99.3%、96%。建设省级本科工程项目65项，实习实训基地达100个，获得省级以上学科竞赛奖项176项。拥有省级优势特色学科群3个，临床医学保持在ESI学科全球排名前2.2%，排名1455名。获批国家级科研项目13项，现有省级科研平台25个，获批省部级科研成果奖7项，出版专著7部，收录CSSCI、SSCI高水平论文6篇。新增国家级、省级人才4人，楚天学者2人；博士学历教师占比为46.5%，高级职称专任教师占比为46.5%，教师出国研修或国内访学51人。科技成果转化7.15万元，国际交流学生30人，新增境外友好合作单位5家。

（4）社会效应。权重14分，得14分。我校2024年获得社会捐赠资金816.71万元，横向课题经费到账97.92万元，纵向课题经费到账1,003.6万元；本科生及研究生毕业就业率分别为86.7%、96%，毕业留鄂占比分别60.5%、65.3%；被

政府采纳的研究报告6份；未发生环境污染事件。

（5）可持续发展能力。权重6分，得6分。通过管理体制机制改革、培育高水平人才、提供科技支撑等措施，我校办学条件持续改善，可持续发展能力逐步增强。服务体制改革和行政管理体制改革成效显著，高学历、高层次人才储备率与学校规划和发展计划相符，业务学习与培训完成率100%。

（6）服务对象满意度。权重4分，得4分。根据全校问卷调查结果统计分析，教师、学生、行政工作人员对学校整体满意度均达到90%。

2. 创新型指标的完成情况及占比

绩效创新型指标共计19个，涉及权重34分，占绩效指标总数64个的29.7%。2024年，我校新增国家级、省级人才4人、楚天学者2人；拥有国家级一流本科专业3个，建设省级本科工程项目65项；临床医学保持在ESI学科全球排名前2.2%，排名1455名；获批国家级科研项目13项，现有省级科研平台25个，荣获湖北省科技进步奖三等奖7项，授权专利23项，被CSSCI、SSCI收录高水平论文6篇，国家级出版社出版专著7部；分别获得横向课题经费97.92万元、纵向课题经费1,003.6万元，被政府采纳研究报告6份。

主要成效、存在的突出问题和原因

1. 主要成效

2024年，我校积极推动高水平科技自立自强，不断增强科技创新能力，力求在关键领域取得突破性成果。同时，大

力推进学科内涵式发展，聚焦学科特色与优势，提升学科整体实力和影响力。

高层次人才引进成效凸显，人才梯队持续优化。2024年，引进博士57人、硕士19人，首次柔性引进国家级青年人才1人。获批省级人才4人，省政府特殊津贴专家1人，“荆楚好老师”1人，新获批楚天学者2人，参加院士专家企业行、博士服务团3人。现有专任教师746人，其中博士学位教师365人，高级职称347人。

教育教学提质增效，发展动能持续释放。2024年，我校新增10家实践教学基地，实习实训基地共计100个；获批3个湖北省“新工科”建设项目，获批8门省级一流课程，1个省级优秀基层教学组织；新增3家研究生培养基地，建成我校首个省级现代产业学院——武当生物医药健康产业学院。坚持学业预警、学业清理、学业帮扶多管齐下，全力维护教学秩序，提升育人成效。青年学子获17项国家级、33项省级大创项目，获29项国家级学科竞赛奖励。健全“招生—培养—就业”联动机制，护航毕业生高质量就业，努力为地方经济社会发展提供人才服务。本科生就业率86.7%、留鄂占比60.5%，研究生就业率96%、留鄂占比65.3%。

学科建设攻坚克难，核心竞争力稳步提升。我校坚持学科内涵式发展不动摇，接续实施临床医学、基础医学学科高质量发展计划，助推优势学科晋位升级。现有3个优势学科群，临床医学保持在全球ESI前2.2%，药理学与毒理学保持在前1%。强化有组织科研协同攻关，获批国家自然科学基金

资助项目13项、荣获2024年湖北省科技进步奖三等奖7项；已到账横向课题经费97.92万元，获得纵向课题经费1,003.6万元；授权专利23项，被CSSCI、SSCI收录高水平论文6篇，国家级出版社出版专著7部。提档升级四级科研平台，成立科学技术发展研究院、程功专家工作站，武当特色中药研究、胚胎干细胞研究2个湖北省重点实验室连续5年绩效考评“优秀”。

交流合作持续深化，协同共进纵深发展。服务高质量共建“一带一路”，招收留学生137人，新增西班牙萨拉戈萨大学、比利时蒙斯大学等5所友好合作单位，邀请、接待或协助接待国境外专家来校讲学30人次。抢抓“京鄂对口协作”“省部高校共建”发展机遇，联合开展研究生培养、教师学历提升。牵头编制《十堰市中药材产业发展规划（2024-2030）》，14项咨询报告被政府部门采纳，6项研究报告被政府采纳；2支队伍获“先进驻村帮扶工作队”称号。全面启动筹备60周年校庆，一大批校友、社会友好捐资助学，获得捐赠收入816.71万元。

2. 存在的突出问题和原因

（1）绩效管理有待进一步完善。一是个别绩效指标本年度不适用，如：“教育部学科评估C+以上学科数”“中外合作办学项目数”年初目标值均为0，完成值也为0。二是个别绩效资料提交情况有待改善，如：部门整体绩效自评表中的部分指标分类“绩效基本型”“绩效创新型”与年初申报文本的绩效指标分类不一致。

（2）在科研发展与人才建设方面面临挑战与瓶颈。我校地理位置偏远、经济基础薄弱，在吸引和留住高水平学者方面存在较大困难，申报国家级、省级项目与省会城市同类高校相比处于劣势，且科研平台、实验设备等硬件条件不足，一定程度上制约了学者科研能力。与此同时，医学类科研成果产出周期长，需长期实验和成果验证，特别是国家、省级重点项目研究周期往往横跨“楚天学者”整个聘期，短期内难以产出高水平论文或实现转化效益，而现行考核体系偏重省级以上科研项目、年度论文、专利数量等短期量化指标，忽视医学研究的特殊性，导致学者因考核压力被迫转向短平快研究，削弱重大医学攻关动力。

下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立动态绩效指标调整机制，规范填报绩效资料。结合学校战略规划、政策变化及实际业务进展，及时调整不适用指标。例如，针对“教育部学科评估C+以上学科数”“中外合作办学项目数”，若下年无发展计划，可在预算申报时删除，或者将其替换为更具实操性的指标，待需要时再重新纳入考核，确保指标能有效反映学校工作成果。同时，要求各处室进一步规范绩效自评填报工作，通过部门负责人或专人对绩效自评表进行交叉核对，提升基本绩效数据信息填报质量。

（2）优化服务保障，强化考核激励。一是强化过程管理，动态跟踪项目实施，建立常态化沟通机制，及时协调解

决人才工作难题，确保年度考核目标顺利达成。二是完善考核激励体系，将国家级、省部级科研项目申报纳入聘期硬性指标，对连续三年未申报者启动预警，实行项目获批与绩效分配联动，激发科研攻关动力。三是积极争取政策支持，推动“楚天学者”政策向地市州高校及医学学科倾斜，扩大人才入围比例，完善待遇保障与平台建设，增强高层次人才服务区域发展的能力与贡献。

2. 拟与预算安排相结合情况

我校以绩效评价结果为导向，构建“评价—调整—预算—执行”闭环管理体系。将本年度绩效评价结果深度融入2025年项目预算调整及2026年项目预算编制，对绩效目标完成度高、资金使用效益显著的项目，优先保障预算规模并加大资金倾斜力度。同时，强化预算管理的前瞻性，针对项目执行中可能出现的人员、技术、市场等变动因素，制定动态调整预案，确保预算执行精准性。此外，严格落实绩效目标责任制，将专项资金使用结果纳入部门考核，推动资源向优势学科、重点项目集中，切实提升资金配置效率与使用效益，为学校高质量发展提供坚实的资金保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

省属本科高校“双一流”建设资金项目

2024 年度省属本科高校“双一流”建设省级专项绩效自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		省属本科高校“双一流”建设省级专项				
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北医药学院
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	6694	6694	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
在国际国内主要权威杂志上发表论文	产出指标	数量指标	举办国际学术交流（场）		≥4 场	4 场
		质量指标	聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比		≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	人文社科横向科研项目经费到账额（万元）		≥6 万元	7 万元
		社会效益指标	科技人员提供服务（人次）		≥17 人次	17 人次
临床医学学科ESI排名进入前 5%	产出指标	数量指标	新增省级教学平台		≥1 个	1 个
			获教学成果奖		≥5 个	6
		质量指标	生师比		≤15.9 比例	13.17:1
	效益指标	经济效益指标	技术成果转让数（项）		≥2 项	2 项
			技术成果在鄂转让数（项）		≥2 项	2 项
教师队伍的学历水平、带教能力、人才称号不断提高。	产出指标	数量指标	学生国际学习人数（人）		≥24 人	30 人
			校企合作办学		≥1 个	3 个
			招收国际学生在校生（人）		≥95 人	137 人
		质量指标	博士学位教师占学校专任教师总数比例		≥44.32%	48.93%
		时效指标	预算支出进度		≥100%	100%

	效益 指标	经济效益 指标	省内科学技术横向科研经费 到账额（万元）	≥45.5 万元	92.92 万元
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度本项目目标均已完成，不存在未达标的情况。 存在的问题和原因： 部分绩效指标有待进一步完善。一是个别绩效指标值设置缺乏逻辑。如：“聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比”“预算支出进度”指标值设置为“≥100%”，违背了绩效基本逻辑。二是个别指标设置重复。如：时效指标“预算支出进度”同预算执行情况中的“资金执行率”考核重复。三是个别指标暂时不适用。如：“获教学成果奖”指标省厅每四年评选一次，第九届湖北省高等学校教学成果奖于 2023 年公布，下一届还未到时间。			
改进措施及 结果应用方案		1.下一步拟改进措施 重新审视并优化指标设置逻辑。一是修正逻辑矛盾指标值。将“聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比”等指标值调整为合理区间范围，如“=100%”，进一步提升绩效评价的科学性与合理性。二是整合重复考核指标。针对考核重复的指标，可合并同类项，删除时效指标“预算支出进度”；同时，对其他重复或交叉的指标进行全面梳理，精简优化。三是对于“获教学成果奖”等时效性不足的指标，建议采取动态调整策略。在非评选周期内，将考核内容替换为教学成果培育过程指标，如“教学改革项目立项数”“课程建设完成率”等；待评选周期临近时，再将教学成果获奖纳入考核，确保指标能持续反映教学质量提升情况。 2.拟与预算安排相结合情况 我校以绩效评价结果为导向，构建“评价—调整—预算—执行”闭环管理体系。将本年度绩效评价结果深度融入 2025 年项目预算调整及 2026 年项目预算编制，对绩效目标完成度高、资金使用效益显著的项目，优先保障预算规模并加大资金倾斜力度。同时，强化预算管理的前瞻性，针对项目执行中可能出现的人员、技术、市场等变动因素，制定动态调整预案，确保预算执行精准性。此外，严格落实绩效目标责任制，将专项资金使用结果纳入部门考核，推动资源向优势学科、重点项目集中，切实提升资金配置效率与使用效益，为学校高质量发展提供坚实的资金保障。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度学生资助专项

2024 年度学生资助项目绩效自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		学生资助专项				
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	湖北医药学院	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1058	1058	100%	
促进创新人才培养，吸引优秀生源	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	奖学金投诉案例		=0 个	0
		质量指标	高校毕业生应征入伍学生受服兵役专项资助比例		=95%	95.25%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	98%
全面贯彻党的教育方针，提高研究生培养质量	产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面		=100%	100%
		数量指标	贫困生享受资助比例		=90%	100%
		质量指标	高校毕业生应征入伍学生受服兵役专项资助比例		=95%	95.25%
	效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率		=0%	0%

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度本项目目标均已完成，不存在未达标的情况。 存在的问题和原因： 本年度本科生奖助学金绩效考核在往年绩效指标的基础上进行了适当调整，并沿用了上一年学生满意度调查问卷的部分问题并将结果进行了对比分析。因2024 年奖助学金及服兵役资助发放标准提升后，出现省级下拨资金预算不足的情况。经综合研判，2025 年省级预计将拨付专项资金弥补缺口。从整体项目绩效评估结果来看，各项工作推进有序，未出现明显绩效问题，政策执行与资金使用保持在合理可控范围内。
改进措施及 结果应用方案	1.下一步拟改进措施 将 2025 年度下拨补缺口资金协调至对应项目，严格按照相关程序评审发放。 2.拟与预算安排相结合情况 在预算编制阶段，我们严格遵循“精准测算、科学规划”的原则，结合学生资助政策要求与学校实际情况，将各项资助项目所需资金进行细化。例如，针对国家助学金、奖学金、助学贷款贴息等不同项目，根据学生人数、资助标准等要素，进行详细的资金需求测算，确保预算编制既符合政策规定，又能满足实际资助需求。 在预算执行过程中，对每一笔资助资金的支出进行实时记录与监控。定期对预算执行情况进行分析，将实际支出与预算安排进行对比，及时发现偏差并分析原因。若因学生人数变动等因素导致某项资助资金使用超出预算，及时调整资金分配方案，确保整体预算的平衡与合理使用。同时，在自评报告中详细记录预算执行的过程与结果，对预算执行率、资金使用效益等指标进行量化分析，为后续预算安排提供数据支撑与经验总结。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度综合事务项目

2024 年度综合事务项目绩效自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		综合事务经费				
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	湖北医药学院	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	500	500	100%	
高校基本办学条件改善	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	政府采购率		≥100%	100%
		质量指标	设备质量合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	98%
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度本项目目标均已完成，不存在未达标的情况。 存在的问题和原因：无。
改进措施及 结果应用方案	拟与预算安排相结合情况： 优先保障教学、科研等核心业务，同时合理安排行政办公、校园维护、学生生活等综合事务支出。在预算分配上，细化经费使用方向。如：行政办公经费按部门人员数量、工作任务分配，确保办公用品购置、设备费等支出合理通过这种精细化分配，实现资源优化配置。 预算执行阶段，建立严格的审批与监督机制。各项支出严格按照预算科目和额度执行，杜绝超支与挪用现象。实时监控经费使用情况，定期进行预算执行分析，及时发现并解决问题。同时，对预算执行结果进行绩效评价，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，提高经费使用效益。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（三）绩效评价结果应用情况。

湖北医药学院强化绩效评价结果应用，对项目绩效完成结果较好的，予以适当激励，结果较差的，相应调减项目预算；同时，将绩效评价结果及时反馈至各项目负责处室，督促相

关处室落实问题整改，进一步提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作。

湖北医药学院上年度部门绩效评价得分 98 分，评级等级为优。部门整体支出评价结果已随同部门决算在省政府网站和湖北医药学院校园网同步公开，接受社会各界的广泛监督。

十四、专项支出、转移支付情况说明

我校为公益二类事业单位，无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无此项内容。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述范围以外其他用于教育方面的支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映部门自然科学基金支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

7. 科技成果转化与扩散（项）反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（类）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休

经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映部门用于归还其他一般债务利息发生的支出。

17. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

本条无内容

第六部分 附件

一、2024 年度湖北医药学院整体绩效评价自评表

2024 年度湖北医药学院部门整体绩效自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2025 年 4 月

单位名称		湖北医药学院						
基本支出总额 (万元)		36,691.95				项目支出总 额 (万元)	25,877.04	
年度目标		目标1：提升人才培养水平。 目标2：提高学科建设质量。 目标3：增强科技创新能力。 目标4：继续加强内涵建设。 目标5：推进全面从严治党。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二 级 指标	三级指标	指标 分级	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本 (8分)	公用经 费控制 (2)	公用经费控制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2
		在职人 员控制 (2)	在职人员控制率	绩效基 本型	2	≤100%	95.64%	2
		项目支 出成本 控制(4)	会议费控制率	绩效基 本型	2	匹 配	匹 配	2
			“三公”经费变动率	绩效基 本型	2	≤0%	322.41%	0
	管 理 效 率 (22 分)	战略管 理 (2)	中长期规划相符性	绩效基 本型	1	匹配、相符	匹配、相符	1
			工作计划健全性	绩效基 本型	1	匹配、健全	匹配、健全	1
预算编 制 (5)		预算编制科学性	绩效基 本型	1	科学	科学	1	

			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
		预算执行（5）	预算执行率	绩效基本型	2	基本支出 100%/项目支出 100%	基本支出 100%/项目支出 100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	0	0	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理（2）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（46分）	人才培养（11）	在校生规模（本科生/研究生）（人）	绩效基本型	1.5	11064 人/1470 人	12120 人/1544 人	1.5
			学位授予率（学士/硕士）（%）	绩效基本型	1.5	99%/90%	99.34%/96%	1.5
			实习实训基地数（个）	绩效基本型	2	96 个	100 个	2
			国家级一流本科专业（个）	绩效创新型	2	3 个	3 个	2

			省级本科工程建设项目数（项）	绩效创新型	2	28 项	65 项	2
			获得省级以上学科竞赛奖项数（项）	绩效基本型	2	95 项	176 项	2
		学科建设（4）	支持省级优势特色学科（群）（个）	绩效基本型	2	3 个	3 个	2
			临床医学 ESI 全球排名进位情况	绩效创新型	2	1490 名	1455 名	2
		科学研究（12）	国家级科研项目数（项）	绩效创新型	2	10 项	13 项	2
			省部级科研成果获奖数（项）	绩效创新型	2	7 项	7 项	2
			省级科研平台数（个）	绩效创新型	2	23 个	25 个	2
			CSSCI、SSCI 高水平论文数量（篇）	绩效创新型	2	6 篇	6 篇	2
			国家级出版社出版专著数（部）	绩效创新型	2	5 部	7 部	2
			授权专利数（项）	绩效创新型	2	22 项	23 项	2
		师资队伍建设（10）	国家级、省级人才数（人）	绩效创新型	2	2 人	4 人	2
			博士学历教师占比（%）	绩效基本型	2	36%	46.51%	2
			高级职称专任教师占比（%）	绩效基本型	2	46%	46.51%	2
			教师出国研修或国内访学人数（人）	绩效创新型	2	20 人	51 人	2
			楚天学者计划人数（人）	绩效创新型	2	2 人	2 人	2
		文化传承与社会服务（3.5）	科技成果转化合同金额（万元）	绩效创新型	2	7 万元	7.15 万元	2
			医疗科普服务（次）	绩效基本型	1.5	1 次	2 次	1.5
		国际交流合作（5.5）	国际交流学生人数（人）	绩效基本型	1.5	25 人	30 人	1.5
			国际交流合作项目数（项）	绩效创新型	2	2 项	5 项	2
			外籍专家来鄂讲学活动人数（人）	绩效基本型	2	5 人	30 人	2
	社会效应（14 分）	经济效益（6）	获取社会捐赠资金（万元）	绩效创新型	2	800 万元	816.71 万元	2
			获得的横向课题经费（万元）	绩效创新型	2	41 万元	97.92 万元	2

			获得的纵向课题经费(万元)	绩效创新型	2	739 万元	1,003.60 万元	2
		社会效益 (6)	毕业生就业率 (本科生/研究生) (%)	绩效基本型	2	83%/85%	86.67%/96.02%	2
			毕业生留鄂占比 (本科生) (%)	绩效基本型	2	60.50%	60.52%	2
			被政府采纳的研究报告数 (份)	绩效创新型	2	1 份	6 份	2
		生态效益 (2)	环境污染 (起)	绩效基本型	2	0 起	0 起	2
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
		人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率 (%)	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	具备、相符	具备、相符	0.5
			高学历、高层次人才储备率 (%)	绩效基本型	1	匹配、相符	匹配、相符	1
		科技支撑 (2)	信息化建设情况	绩效基本型	2	有成效	有成效	2
	满意度 (4 分)	服务对象满意度 (2)	教师满意度 (%)	绩效基本型	1	90%	90%	1
			学生满意度 (%)	绩效基本型	1	90%	90.00%	1
		联系部门满意度 (2)	学校行政人员满意度 (%)	绩效基本型	2	90%	90%	2
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	“三公经费变动率”为322.41%。“三公经费”来源为学校财政专户管理的事业收入，较上年增加77.70万元，增幅322.41%，未完成年初预定指标值(≤0%)。主要原因如下：一是因学校事业发展需要，选派教师出国培训，因公出国经费有所增加；二是学校公车陈旧，维修费用较高，经省机关事务管理局审批，2024年添置2台公务用车；三是新冠疫情解除后学校对外交流活动增加，加之前几年学校逐年压缩公务接待费，公务接待费规模已完全不能满足学校正常交流活动，故公务接待费有所增加。							

改进措施及结果应用方案	1.下一步拟改进措施 优化预算编制与动态调整机制：结合学校事业发展规划和实际需求，提前做好“三公经费”的精准测算。对于因公出国培训，在年初预算时充分考虑教师培训计划、项目周期和费用标准，避免临时大幅增加支出；针对公务用车购置与维修，建立车辆使用年限、维修成本动态监测机制，将车辆更新费用纳入长期预算规划，防止突发性大额支出。同时，设立预算调整缓冲机制，当经费使用出现较大波动时，及时评估并按程序调整预算，确保经费使用既符合规定又贴合实际。
	2.拟与预算安排相结合情况 我校以绩效评价结果为导向，构建“评价—调整—预算—执行”闭环管理体系。将本年度绩效评价结果深度融入2025年项目预算调整及2026年项目预算编制，对绩效目标完成度高、资金使用效益显著的项目，优先保障预算规模并加大资金倾斜力度。同时，强化预算管理的前瞻性，针对项目执行中可能出现的人员、技术、市场等变动因素，制定动态调整预案，确保预算执行精准性。此外，严格落实绩效目标责任制，将专项资金使用结果纳入部门考核，推动资源向优势学科、重点项目集中，切实提升资金配置效率与使用效益，为学校高质量发展提供坚实的资金保障。

二、2024 年度省属本科高校“双一流”建设省级专项绩效评价自评表

2024 年度省属本科高校“双一流”建设省级专项绩效自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		省属本科高校“双一流”建设省级专项				
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	湖北医药学院	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	6694	6694	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
在国际国内主要权威杂志上发表论文	产出指标	数量指标	举办国际学术交流（场）		≥4 场	4 场
		质量指标	聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比		≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	人文社科横向科研项目经费到账额（万元）		≥6 万元	7 万元
		社会效益指标	科技人员提供服务（人次）		≥17 人次	17 人次

临床医学学科ESI排名进入前5%	产出指标	数量指标	新增省级教学平台	≥1 个	1 个
			获教学成果奖	≥5 个	6
		质量指标	生师比	≤15.9 比例	13.17:1
	效益指标	经济效益指标	技术成果转让数（项）	≥2 项	2 项
			技术成果在鄂转让数（项）	≥2 项	2 项
教师队伍的学历水平、带教能力、人才称号不断提高。	产出指标	数量指标	学生国际学习人数（人）	≥24 人	30 人
			校企合作办学	≥1 个	3 个
			招收国际学生在校生成数（人）	≥95 人	137 人
		质量指标	博士学位教师占学校专任教师总数比例	≥44.32%	48.93%
		时效指标	预算支出进度	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	省内科学技术横向科研经费到账额（万元）	≥45.5 万元	92.92 万元
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度本项目目标均已完成，不存在未达标的情况。 存在的问题和原因： 部分绩效指标有待进一步完善。一是个别绩效指标值设置缺乏逻辑。如：“聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比”“预算支出进度”指标值设置为“≥100%”，违背了绩效基本逻辑。二是个别指标设置重复。如：时效指标“预算支出进度”同预算执行情况中的“资金执行率”考核重复。三是个别指标暂时不适用。如：“获教学成果奖”指标省厅每四年评选一次，第九届湖北省高等学校教学成果奖于 2023 年公布，下一届还未到时间。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
促进创新人才培养，吸引优秀生源	产出指标	数量指标	奖学金投诉案例	=0 个	0
		质量指标	高校毕业生应征入伍学生受服兵役专项资助比例	=95%	95.25%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%
全面贯彻党的教育方针，提高研究生培养质量	产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面	=100%	100%
		数量指标	贫困生享受资助比例	=90%	100%
		质量指标	高校毕业生应征入伍学生受服兵役专项资助比例	=95%	95.25%
	效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	=0%	0%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度本项目目标均已完成，不存在未达标的情况。 存在的问题和原因： 本年度本科生奖助学金绩效考核在往年绩效指标的基础上进行了适当调整，并沿用了上一年学生满意度调查问卷的部分问题并将结果进行了对比分析。因 2024 年奖助学金及服兵役资助发放标准提升后，出现省级下拨资金预算不足的情况。经综合研判，2025 年省级预计将拨付专项资金弥补缺口。从整体项目绩效评估结果来看，各项工作推进有序，未出现明显绩效问题，政策执行与资金使用保持在合理可控范围内。			

	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	98%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度本项目目标均已完成，不存在未达标的情况。 存在的问题和原因：无。				
改进措施及结果应用方案	拟与预算安排相结合情况： 优先保障教学、科研等核心业务，同时合理安排行政办公、校园维护、学生活动等综合事务支出。在预算分配上，细化经费使用方向。如：行政办公经费按部门人员数量、工作任务分配，确保办公用品购置、设备费等支出合理通过这种精细化分配，实现资源优化配置。 预算执行阶段，建立严格的审批与监督机制。各项支出严格按照预算科目和额度执行，杜绝超支与挪用现象。实时监控经费使用情况，定期进行预算执行分析，及时发现并解决问题。同时，对预算执行结果进行绩效评价，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，提高经费使用效益。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。