

湖北医药学院 2019 年部门决算信息公开

目 录

一、学校基本情况

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算情况说明

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

(三) 关于“三公”经费支出说明

(四) 关于机关运行经费支出说明

(五) 关于政府采购支出说明

(六) 关于国有资产占用情况说明

(七) 政府性基金支出情况说明

三、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2019 年度部门决算信息附件

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》（财库〔2013〕209号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）和《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项通知》（鄂财办发〔2020〕13号）等有关规定，现面向社会公开我校2019年部门决算等相关信息。

一、学校基本情况

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院校。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。2015年，学校被中央文明委授予“全国文明单位”荣誉称号。2017年，学校主干学科临床医学进入ESI全球排名前1%，学校也正式进入湖北省“双一流”建设方阵。

学校是国家中西部地区结合部重要的医药卫生人才培养基地，是国家临床教学培训示范中心、湖北省全科医学与免费医学生培养基地。学校秉承“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，坚持“尚医德、崇人文、厚基础、重实践”的人才培养特色，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。学校建有 18 个二级学院，现设有 21 个本科专业。拥有 2 个国家特色建设专业、5 个省级本科品牌（建设）专业；建成 17 门国家级及省级精品课程（含资源共享课和视频公开课）、4 个省级实验教学示范中心，承担 2 项国家“卓越医师培养计划”项目、7 项国家和省级“专业综合改革”项目及一批省级重大教学研究项目。面向全国 30 个省（市、自治区）招生。毕业生就业率一直保持在 93%以上，高于全国、全省同类院校平均水平。学校已向国家和社会输送各级各类医学人才 8 万余人，涵盖长江中游和秦巴山区市、县医疗机构近半数业务骨干。

内设机构

教学科研管理机构：基础医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共卫生与管理学院、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、第六临床学院、第七临床学院、第八临床学院、第九临床学院、护理学院、药学院、口腔医学院、生物医学工程学院、继续教育学院（全科医学院）、研究生院、国际教育学院、生物医药研究院、临床技能教学培训中心、药护学院。

机关部处：办公室（主体办）、纪委（监察处）、组织部（党校）、统战部（侨联）、宣传部（文明办）、学生工作处

(部)团委、武装部(保卫处)、工会(妇委会)、离退休工作处、发展规划处、教务处、科技处(学报编辑部)、人事处(人才办)、财务处、招生就业工作处、国际合作与交流处、资产管理处、后勤管理处、审计处、政策法规处、校友会。

教学科研辅助机构:图书馆、信息网络中心、档案馆(校史馆)、教师教学发展中心(高教研究所)、实验动物中心。

附属医院:附属太和医院、附属东风医院、附属人民医院、附属襄阳第一人民医院、附属随州医院、附属安康中心医院。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算情况说明

2019年学校总收入46189.07万元,其中:财政拨款收入24636.6万元,占总收入的53.34%,比上年增长52.7%;政府性基金预算财政拨款收入8239.85万元,占总收入的17.84%;事业收入12452.05万元,占总收入的26.96%,比上年增长17.8%;其他收入860.56万元,占总收入的1.86%,比上年增长61.25%。

2019年学校总支出46160.45万元,其中:工资福利支出13386.82万元,占总支出的29%,比上年增长12.66%;商品和

服务支出 7898.2 万元，占总支出的 17.11%，比上年减少 4.9%；对个人和家庭的补助 5746.14 万元，占总支出的 12.45%，比上年增长 114.16%；债务利息及费用支出 3800.2 万元（其中偿还本金 2500 万元），占总支出的 8.23%，比上年增长 543.75%；其他资本性支出 15201.08 万元，占总支出的 32.93%，比上年增长 175.8%；对附属单位补助支出 128 万元，占总支出的 0.28%，上下年无差异。

工资福利支出较上年增加的原因是发放奖励工资及补发职工薪级工资差额；商品服务支出减少原因是大力压缩一般公用支出；对个人家庭补助支出增加原因是垫付离退休人员的工资、支付高层次人才引进安家费；其他资本性支出较上年增加是由于教学平台、学科平台及基建维修项目增加和支付高等教育债券所致。

2019 年收入预决算差异额 16601.97 万元，差异率 56.3%。一般财政拨款预决算差异额 7661.61 万元（含 2018 年结转 3701 万元），预决算差异率 44.81%，政府性基金预算财政拨款收入预决算差异额 8117.75 万元，事业收入预决算差异额 462.05 万元，其他收入预决算差异额 360.56 万元。

2019 年支出预决算差异额 16573.35 万元，差异率 56.42%。工资福利性支出差异额 -1540.3 万元，对个人和家庭补助支出差异额 4277.14 万元，商品和服务支出差异额 1586.66 万元，

债务利息支出差异额 1078.1 万元，对附属单位补助支出差异额 128 万元，资本性支出差异额 11043.75 万元。

2019 年收入预决算差异的原因：财政拨款预决算差异额是因为有上年结转的财政拨款 4697 万元（2018 年高等教育综合奖补资金 1511 万元、2018 年“双一流”建设专项 996 万元、湖北省科技创新平台专项（线上部分）270 万元、2018 年学生资助补助经费 20 万元、2018 年“中央支持地方高校改革发展资金”1900 万元）和当年预算变动追加的经费；政府性基金预算财政拨款收入预决算差额是因为 2019 年申请了 5000 万元教育专项债券，结转上年教育专项债券 3000 万元，债券利息 239.85 万元。

对个人和家庭补助支出差异主要是因学校养老保险改革未上线，垫付离退休人员工资、支付高层次人才安家费；商品和服务支出差异是由于“双一流”等项目经费增加，用于科研支出的经费增加，其中包括购买专用试剂材料款及技术服务费等；其他资本性支出差异是由于项目经费增加和高等教育债券增加，用于支付工程款、购买专用设备款等的经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年学校财政拨款收入 32876.45 万元，其中一般公共预算财政拨款 24636.6 万元、政府性基金预算财政拨款

8239.85 万元。2019 年学校财政拨款支出 32876.45 万元，按经济分类科目分类，工资福利支出 9555.12 万元，占总支出的 29.06%；商品和服务支出 4145.24 万元，占总支出的 12.61%；对个人和家庭补助支出 4469.1 万元，占总支出的 13.60%；债务利息支出 239.85 万元，占总支出的 0.73%；资本性支出 14467.14 万元，占总支出的 44%。

我校 2019 年财政拨款收入预决算差异额 15779.35 万元。主要是原因是年初预算数据是按财政厅下达的 2019 年部门预算“一下”控制数填列，2019 年部门决算数据中包含省财政厅年中追加的经费 2842.5 万元、上年结转经费 4697 万元（2018 年高等教育综合奖补资金 1511 万元、2018 年“双一流”建设专项 996 万元、湖北省科技创新平台专项（线上部分）270 万元、2018 年学生资助补助经费 20 万元、2018 年“中央支持地方高校改革发展资金”1900 万元）、政府性基金预算财政拨款（高等教育债券专项资金）8239.85 万元。

（三）关于“三公”经费支出说明

2019 年学校“三公”经费共计支出 23.89 万元，其中：因公出国（境）费用 9.99 万元占“三公”经费支出的 41.79%；公务用车购置及运行维护费 4.67 万元，占“三公”经费支出的 19.56%；公务接待费 9.23 万元（财政拨款支出 6.23 万元），占“三公”经费支出的 38.65%。

2019 年学校“三公经费”总支出 23.89 万元，比 2018 年减少 0.16 万元，降低 7.48%。其中：2019 年因公出国（境）支出 9.99 万元；2019 年公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，比 2018 年减少 5.8 万元，降低 56%；2019 年公务接待费支出 9.23 万元（财政拨款支出 6.23 万元），比 2018 年减少 4.37 万元，降低 33%。原因为 2019 年我校严格贯彻中央八项规定和省委六条意见，严格遵守国家和省关于“三公经费”开支的财务制度，在会计核算和监督过程中对违反中央八项规定和省委六条意见的经济事项坚决予以退回，杜绝报销有悖于国家和省关于“三公经费”开支的账目，我校 2019 年“三公”经费支出有所下降。

2019 年学校“三公经费”预算总支出 35 万元，其中：2019 年因公出国（境）支出预算 10 万元，2019 年因公出国（境）支出预决算差异额 -0.01 万元，预决算差异率 1%；2019 年公务用车购置及运行维护费支出预算 10 万元，无新购置公务用车，2019 年公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，预决算差异额 -5.33 万元，预决算差异率 -53.3%，原因为 2019 年我校积极响应关于公车改革相关规定，继续对公务用车运行维护费用进行严格控制，故大幅下降；2019 年公务接待费支出预算 15 万元，2019 年公务接待费支出预决算差异额 -5.77 万元，预决算差异率 -38.4%，原因为 2019 年我校按照严格中央八项规定

要求对公务接待费进行控制压缩，公务接待费较年初预算有所节约。

2019 年我校未购置公务用车，截止 2019 年底，我校共有车辆 5 台。2019 年我校公务接待 129 批次，接待 647 人次。2019 年因公出国境办理 2 个批次共 3 人。

（四）关于机关运行经费支出说明

我校 2019 年机关运行经费支出 2402.88 万元，主要指一般公共预算安排的支出，不包括事业收入安排的支出。其中商品服务支出 1834.68，含办公费 7.61 万元，印刷费 23.14 万元，手续费 0.03 万元，水费 76.29 万元，电费 423.24 万元，邮电费 21.52 万元，取暖费 8.02 万元，物业管理费 202.22 万元，差旅费 165.39 万元，因公出国（境）费用 9.99 万元、维修（护）费 31.92 万元，租赁费 16.41 万元，培训费 3 万元，公务接待费 6.23 万元，专用材料费 215.77 万元，劳务费 132.35 万元、委托业务费 35.73 万元，工会经费 48 万元，福利费 62.87 元，公车运行维护费 4.67 万元，其他交通费用 2.51 万元，税金及附加 0.03 万元，其他商品和服务支出 337.75 万元；资本性支出 568.2 万元，含办公设备购置 50 万元、专用设备购置 350 万元、信息网络及软件购置更新 68 万元、其他资本性支出 100.2 万元。

（五）关于政府采购支出说明

我校 2019 年政府采购支出总额 16951.74 万元，其中：政府采购货物支出 6292.58 万元，主要包括采购教学、科研设备、专用材料等支出；政府采购工程支出 9209.12 万元；政府采购服务支出 1450.04 万元，主要包括物业、保安、印刷、小型维修支出等。授予中小企业合同金额 14040.8 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中：授予小微企业合同金额 7250.1 万元，占政府采购支出总额的 42.76%。

（六）关于国有资产占用情况说明

我校 2019 年学校共有车辆 5 台，其中其他用车 5 台；单价 50 万元（含）以上的通用设备 51 台；单价 100 万元（含）以上的专用设备 38 台。

（七）政府性基金支出情况说明

2019 年我校政府性基金资金（高等教育专项债券资金）8239.85 万元，其中用于支付基建款、设备款 8000 万元，支付债券利息 239.85 万元。

三、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2019 年度省级财政支出整体支出和项目支出开展绩效评价。其中整体支出绩效评价 1 个，涉及金额 46189.07 万元；项目支出绩效评价 22 个，涉及金额 8942 万元。从评价情况来看，学校从项目投入、过程、产出和效益方面对项目开展全面的绩效评价，各项目申报、批复等决策程序完备、合规；项目预算编制科学、合理；预算执行情况较好，在项目管理方面有一系列严格的财务管理制度和业务管理制度，为项目顺利开展提供了制度保障；项目绩效突出，教学基本建设卓有成效，人才培养取得可喜成绩，学科建设取得重大进展，科技创新水平稳步提升，师资队伍结构不断优化。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，学校年初设定的各项绩效指标大多达到预期值，绩效目标基本完成，绩效评价得分为 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高校资助专项（高校春季国家助学金）绩效自评综述：项目全年预算数为 905 万元，执行数为 905 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：贫困生享受资助比例指标值为 100%，实际情况 2019 年我校贫困生库认定了 2571 名学生，2019 年秋季下拨励志奖学金、助学金名额共 2536 人次，除个别学生自

愿放弃获助学金、获励志奖学金兼得助学金情况以外，贫困生享受资助比例 98.6%。因省拨名额小于我校贫困生数，导致实际完成值小于 100%。因贫困辍学人数年度指标值 0，实际情况无一人因贫困而辍学。同时问卷结果显示 100%的受助学生（2018 年为 99.7%，同比上浮 0.3%）认为：奖助学金缓解了我的经济压力。95.7%的受助学生（2018 年为 94.5%，同比上浮 1.2%）认为：使我能更加专注于学业，对我有很大激励作用。从数据上可以看出受助学生生活得到了有力保障并且产生了较为明显的激励作用。

2、发现的问题及原因：小部分绩效指标设置不够合理、部分指标需进一步细化；需要进一步加强贫困生的诚信和感恩教育，加强省教育厅、省资助中心组织的各类主题教育活动的宣传力度，利用现有的爱心超市、爱的旅程等育人载体做好宣传工作。

3、下一步的改进措施：积极争取相关政策，加大资助力度。建设好湖北医药学院教育发展基金会，搭建网络捐赠平台，吸引社会助学捐赠，并申请财政厅配套资金，特别是加强对贫困学生资助力度。从源头上解决资助资金来源，进一步加大资助力度，满足我校贫困生实际需求；继续加大诚信教育力度，巩固提升学生诚信意识。以爱心助学座谈会、毕业生诚信还款教育、编印国家奖学金、励志奖学金和自强之星获奖学生风采

录等多种渠道开展诚信感恩教育，营造良好的学习氛围，引导学生树立以诚修身、以信立世的正确人生观；强化资助育人力度，平衡物质资助与精神育人。家庭经济困难学生资助工作不仅是通过经济手段实现教育公平，帮助困难学生顺利完成学业的重要措施，也是开展育人活动的有力抓手。

2019 年度学校奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：全校 1577 名学生获得各类奖学金，奖学金发放及时率、足额情况均年度指标值 100%，实际情况完成 100%，奖学金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出、冲抵其他资金等违反财经纪律现象。

2、发现的问题及原因：需要进一步引导学生充分认识学校奖学金的目的和意义，培养好积极向上的学习和生活习惯。

3、下一步的改进措施：一是积极争取社会校友捐赠，加大对品学兼优的学生激励力度，搭建多方位的奖励体系；二是提高奖学金占比，适当提高奖学金额度，让更多优秀的学生获得激励。让未获得者反思，改正自己不足之处，形成你追我赶的学习氛围。

2019 年度高校资助专项（研究生国家奖助学金）绩效自评综述：预算金额 318 万元，执行数为 310.18 万元，完成预算 97.5%。

1、主要产出和效益：2019年春季学期在校的全日制非定向研究生总计257名，2019年秋季学期在校的全日制非定向研究生总计356名，研究生国家助学金、学业奖学金100%覆盖全日制非定向硕士研究生（其中学业奖学金，省拨经费覆盖40%，学校自筹经费覆盖60%），研究生国家奖学金覆盖约2%的全日制非定向硕士研究生。贫困生享受资助比例100%。

2、发现的问题及原因：需要进一步引导学生充分认识学校奖学金的目的和意义，培养积极向上的学习和生活习惯；需要进一步加强受资助学生典型事例的宣传报道，激励学生积极向上，营造良好的学习氛围。

3、下一步的改进措施：一是多渠道为学生争取经费来源，积极寻求医院、企事业单位等社会各界的资助，加大对品学兼优的学生激励力度，搭建多方位的奖励体系；二是开展奖学金分类分级评价，激励学生创优争先；三是在学生中多种方式宣传受资助学生的典型事迹，强化优秀学生的引领示范作用，调动学生的创新创业积极性。

2019年度高校思政专项(高校辅导员奖励项目)绩效自评
综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。

1、主要产出和效益：对 38 名专职辅导员和心理健康教育专职人员进行了奖励，一等奖 6 名（6200 元/人）、二等奖 12 名（5800 元/人）、三等奖 20 名（5660 元/人），所有经费均及时发放到位，级差控制合理，资金实际完成率、完成及时率均为 100%。

2、发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，辅导员专项奖励的指标体系与辅导员年度考核、二级学院学生工作绩效考核、辅导员职称晋升相关指标体系的有效融合有待进一步探索；按照教育部和省委有关文件要求，给本科生班级配备班主任制度已基本普及，但动力不足。

3、下一步的改进措施：进一步完善绩效考核指标体系，尤其是对非经济效益性质的指标进行优化，建议根据全省高校情况对一些指标进行限定；持续开展学生对辅导员的满意度测评，并将满意度测评的横向和纵向比较作为项目绩效评价的重要依据之一；进一步加大奖励力度；将班主任纳入划拨经费计算基数，同等奖励。

2019 年度高校思政专项(湖北省高等学校哲学社会科学繁荣计划)绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 14.84 万元，完成预算 49.5%。

1、主要产出和效益：依托项目，有效带动我校人文社科发展，共产出学术论文 54 篇、研究报告 5 篇，5 人外出开展学术交流，获批省部级以上科研项目 3 项；通过该项目的实施进一步提高我校人文社会科学研究水平。

2、发现的问题及原因：因项目执行时间不到 1 年，成果产出有待进一步增长。

3、下一步的改进措施：加强项目定位，围绕学科建设和人才服务进行思考，项目设计初期制定完善的项目中长期规划，通过学术讲座、参加会议、开展调研等多种形式，充分创造学科交叉的科研氛围，为创新团队营造学科交叉的环境；强调项目负责人与课题组成员团结协作的理念，强化项目负责人主体责任，充分调动项目课题组成员的积极性，确保项目按期执行和成果产出数量和质量；按项目研究规律，按既定时间，逐一考核，加强项目执行进度绩效追踪。

2019 年度学科及平台建设专项（省属高校优势特色学科群建设）绩效自评综述：项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：依托项目，新增国家级项目 16 项；新增省级科技奖励数 3 项；新增实用新型专利数 73 个；新增

三大索引收录论文数 199 篇；新增开展社会实践；新增专家义诊活动 1 次；新增临床医学保持在 ESI 全球排名前 1%。

2、发现的问题及原因：绩效目标值需要进一步完善和增加科学性；进一步加强项目的督导、监控和考核环节。

3、下一步的改进措施：加强学科及平台项目库的建设；强化各子项目负责人的预算管理和执行能力，优化调整完善部分绩效目标等内容；进一步督促各项目负责人的经费执行，合理安排经费执行计划。

2019 年度学科及平台建设专项（高校科技能力创新工程）绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 32.05 万元，完成预算 76.31%。

1、主要产出和效益：依托本项目，获批国家自然科学基金 1 项、湖北省自然科学基金项目 2 项、湖北省科技厅产学研后补助项目 1 项、湖北省科技厅中央引导地方科技发展专项 1 项、十堰市科技局重点项目 1 项等各类项目 16 项；指导学生获第十六届全国大学生“挑战杯”大赛“二等奖”、第十二届湖北省大学生“挑战杯”大赛一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项；成功召开了第二届武当国际医学论坛，造就了一批年富力强，拥有先进的理论及关键的研发技术的创新团队，团队中 4 明青年教师职称晋升，实现成果转化经济效益 50 万元，

为攻克地方经济建设和社会发展中的关键技术难题提供强有力的人才支持。

2、发现的问题及原因：部分指标需要进一步完善。

3、下一步的改进措施：加强学科融合，围绕学科建设和人才服务进行思考，项目设计初期制定完善的项目中长期规划，通过学术讲座、参加会议、调研等多种形式，充分创造学科交叉的研究氛围，为创新团队营造学科交叉的环境。

2019 年度学科及平台建设专项(人文社科基地建设经费)
绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：本年度发表论文 30 多篇，其中 SCI、SSCI、CPCI、CCIE、EI、ESCI 论文 11 篇，以及中文核心等高水平论文 8 篇，且论文基本都属于开放基金项目成果，完成情况良好；为地方卫生经济和卫生事业管理提供智囊支撑的，当地的市、县、乡镇和办事处卫生管理部门和医院很多得到了基地的智力扶持，社会反映良好。

2、发现的问题及原因：在项目决策中存在项目设计目标细化程度不够；在项目管理中存在项目实施过程中与其它科研机构合作较少、交流不足的情况，项目产出的社会效益亟待进一步加强。

3、下一步的改进措施：人文社科研究基地与学校各相关职能部门加强联络，相互沟通协调，落实职责，完善管理体系，增强科学管理能力。进一步提高科研人员综合能力，加强项目产出质量与社会效益。

2019 年度高校质量工程（湖北省高校创新创业教育改革专项）绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：建立 1 个创新创业实训中心、建立 1 个创新创业网络服务平台、当年培训师生 20 人次、开发 2 门创新创业课程。截至 2019 年 12 月，已建立创新创业实训中心 1 个、建立创新创业网络服务平台 1 个、当年培训师生 26 人次、开发创新创业课程 2 门（“Python 语言程序设计”、“网络爬虫与信息提取”）。

2、发现的问题及原因：存在项目设计目标细化程度不够。

3、下一步的改进措施：将预算与绩效贯穿始终。一是在预算编制环节，优化资金投入结构，提升资金利用效率；二是在财政支出过程中，跟进执行进度，做到设备即到即用，提升设备、设施利用效率，保证项目各项绩效顺利达标。

2019 年度高校质量工程（湖北省高校“荆楚卓越人才”协同育人计划）绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：2019 年麻醉学系对麻醉学技能中心进行了改造与重建，新教学方式课程知识点更新 2 项：aneSIM 麻醉临床模拟病例系统、麻醉危机模拟训练软件对教学方式方法的更新。顺利完成对麻醉学技能中心进行了改造与重建，建成了麻醉学 OSCE 考试智能管理系统；麻醉学临床技能在线训练及测评系统；比较系统的麻醉学技能操作模拟模型；综合穿刺智能训练系统；气管插管智能训练系统；智能多模态一体化教室；临床心电图模拟操作；aneSIM 麻醉临床模拟病例系统；ICU 等。2019 年麻醉学系科研课题立项 2 项；科研论文发表 13 篇。2019 年麻醉学技能中心成功获批 2019 年湖北高校省级优秀基层教学组织；麻醉学专业教学团队荣获 2019 年湖北高校省级教学团队。2019 年第二临床学院临床医学专业完成成果鉴定 1 项，完成专著 1 本，开设选修课数字化课程 1 门，发表论文 1 篇，获得专利 2 个。

2、发现的问题及原因：该项目在实施过程中存在部分内容实际支出超出预算、绩效评价缺少反馈等问题。

3、下一步的改进措施：通过学校、学院及本专业负责人的积极协调与沟通，录制本校自己的授课视频用于教学，同时

采购临床思维 PBL 教学系统，通过先进的网络教学工具改变现有教学模式，为新的教学方式方法的研究提供较好的客观条件，提高专职教师与管理人员的工作效率，促进新的教学方式方法的改革与应用。

2019 年度“楚天学者计划”绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：“楚天学者”在学校人才培养、科学研究、学术交流、学科建设等方面取得了显著成绩，发挥了其引领产业发展，服务地方经济的示范带动作用。2019 年共计发表 SCI 论文 21 篇，北大核心论文 3 篇，共承担 7 项国家及省级科研项目，获得科研经费 87 万元，指导硕士研究生 13 名。

2、发现的问题及原因：部分评价指标定性描述的内容居多，可衡量的标准太过空泛，实际操作时缺乏统一的尺度，未能很好的反映出项目实施的意义和价值。

3、下一步的改进措施：省属地方院校，尤其是远离省城的院校，在人才引进中受到地域和区域的因素制约，高层次人才建设一直是学校发展的瓶颈。“楚天学者计划”的实施无疑为省属地方院校延揽高层次人才起到了很重要的吸引和承载作用，基于此，建议省厅在评选“楚天学者”时，给省属地方

院校一定的倾斜，支持地方高校做好人才建设，为地方经济社会发展培养更多的优秀人才。

2019 年度优秀大学生海外游学计划项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：组织游学学生 10 人，在省厅 20 万元和学校 12 万元的共同资助下，如期于 2019 年 8 月-9 月初顺利完成了游学计划按期回国。在效益方面，此次参与项目的学 生在英国感受了世界优秀高等学府的学术及文化氛围，领略了 剑桥大学教授的授课风采，体验了剑桥大学课堂生动有趣的教 学活动，受益颇丰。此外，同学们还游历了英国最具特色的主要城市和沿途最具代表性的文化景点，广泛学习和了解了英国 的社会、人文、历史和教育情况，开拓了眼界，增长了见识， 实现了学生游学个人目标。

2、发现的问题及原因：激励机制有待优化。湖北高校优 秀大学生海外游学计划项目实施以来，有力地推动了我校的国 际合作与交流工作，但由于我校地处山区，国际化办理发展相 对缓慢，同时由于学校的财政压力巨大，学生财力有限，经费 问题制约了部分优秀学生参加项目的积极性。我校将进一步探 索激励机制，激发更多品学兼优的学生参与该项目，扩大项目 的受益范围。

3、下一步的改进措施：进一步加强对学生的回访工作，深入了解游学的成果，认真研究如何将个人的游学经历和成果更好地应用到学校的教学、科研和管理工作上，服务于学校的建设和发展。同时还应当重点加大关于学生出国培训的宣传工作以及针对项目的解释工作，引导更多学生积极主动参与出国交流活动，真正用开放的视野和国际化的思维实现个人和学校的发展。

2019 年度湖北省外国留学生奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数 9 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：2019 年度我校共有 2 名留学研究生获得湖北省外国留学生奖学金，金额总计 9 万元；直接吸引了更多的学生申请到我校学习和进修，招生规模不断扩大。截至 2020 年 4 月，在校留学生总人数达到 515 人，增进了教育对外交流与合作，提高了教育质量和国际化水平。

2、下一步的改进措施：留学生教育的招生规模需进一步扩大。我校为医学专业院校，专业结构单一，目前学校尚未进入教育部的招收本科临床医学专业（英语授课）的高校名单中；留学生申请和推荐的评估体系需进一步完善，奖学金评审方案需要进一步细化和完善。我校自 2013 年开始招收留学生，在教学管理、学业评价、学生日常管理等方面都还有很多不尽科学和完善的地方，有很大的学习和探索的空间。因此，在奖学

金评审的细则上，也有进一步细化和完善的需要。如何最大程度地发挥湖北省外国留学生奖学金的效益、引导留学生养成好的学习习惯、遵守中国法律法规和校纪校规是下一步要继续思考的问题。

2019 年世界著名科学家来鄂讲学计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：我校 2019 年度世界著名科学家来鄂讲学计划项目顺利完成，并取得了一定的成果。在产出方面，顺利邀请立项专家 Timothy Gerard Hales 教授来校讲学，在省厅 3 万元和学校补充经费的共同资助下，如期于 2019 年 4 月中下旬顺利完成了讲学计划。在效益方面，我校精心组织、积极动员全校师生、附院相关领域学者参与听取讲座和交流，搭建了近距离与世界一流科学家、专家学者面对面交流的平台，世界著名科学家的科研态度以及研究方法开阔了我校师生的眼界，提供了研究前沿及研究思路和方法；此次讲学发挥了项目优势，营造了开放的文化环境，引导教师积极学习和借鉴国外先进科技成果和教育教学经验；通过讲学，展示和推广先进的交流成果，带动我校教师积极与国外先进科研团队进行交流，用好国际化的交流成果实现学术研究、人才培养、学科建设的持续发展。

2、发现的问题及原因：一是优质资源引进困难；二是讲学计划的实施一般时间较短，讲学成果转化需要长期努力。

3、下一步的改进措施：进一步将讲学计划的成果扩大到后续校际间的学术交流、合作办学、师生互派及教科研平台共建等领域，是一个需要长期积累、跟踪和反馈的过程，需要上级部分的大力支持和政策倾斜，更需要全校上下深入思考和共同推进。

2019年度国际交流专项(青年教师国际交流计划)项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数2万元，完成预算100%。

1、主要产出和效益：我校2019年度高校教师国际交流计划项目顺利完成，并取得了一定的成果。在产出方面，被录取的1名教师陈俊博士按照省厅要求，在规定期限内如期派出并按期完成了研修任务，经费也顺利执行。在效益方面，留美期间，在Case Western Reserve University大学良好的科研平台和以Jixin Zhong教授为首的科研团队支持下，陈俊博士潜心心血管免疫领域相关研究，了解了更多学术前沿知识，开阔了国际视野和科研思路，并依托在国外学习研修内容，已于2020年4月申报国家自然科学基金1项，并在二区投论文一篇，目前正在等待评审结果。同时，陈俊博士已做好回岗后在学院和附院范围内进行相关学术交流分享的准备工作，其研修期间

的收获势必会让相关领域其他教职员和学术团队深受启发，并将积极鼓励其他广大教师参与后续各级各类国际交流项目，进而提升相关领域的学术研究水平。

2、发现的问题及原因：一是申报和立项数量不多。由于我校地处山区，国际化发展进程相对缓慢，在联系国外优质平台和资源上依然存在较大困难，国际交流计划申报和立项数量不多，领域相对单一，专业领域学术带头人及科研骨干在优质国际资源推介方面的积极性未得到充分发挥；二是由于学科的特殊性，研修放学教师回国后其教科研产出成果需要一定时间来转化。

3、下一步的改进措施：今后我校将进一步优化激励机制，同时加大宣传力度，鼓励相关学科带头人参与国际交流及引智活动，充分发挥不同专业领域学术带头人及科研骨干在国际交流方面的牵线搭桥作用，积极主动联系国外重点领域高校或研究机构，为我校教师前往访学研修搭建平台。同时积极联系各附属医院，进行资源共享，将研修项目需进一步将教学与临床工作有效结合，扩大研修访学成果共享。

2019 年度湖北省科技创新平台专项（线上部分）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数 270 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：科研平台专项产出成果良好，获批国家自然科学基金 3 项，省厅级项目 7 项，湖北省科技进步二等奖 2 项，发表 SCI 收录论文 15 篇，获授权专利 3 项，培养研究生 6 名。唐俊明教授获湖北省第二届医学领军人才工程培养对象暨湖北名医工作室负责人（第二层次），武当特色中药研究湖北省重点实验室在科技厅组织的绩效考评中获得优秀，获科技厅 80 万元后补助经费支持。设立重点实验室开发课题 9 项。

建立了 C-kit+ 干细胞标准化技术生产体系，建立了 C-kit+ 干细胞标准化的产品标准，2019 年 5 月，举办中药药理学规范研究国际论坛暨第二届武当中药国际论坛、2019 年 12 月，举办国内干细胞研究学术研讨会，2019 年 5 月，举办房县生物医药产业高校院所与企业对接活动，新增产学研合作企业 4 个。

2、下一步的改进措施：依据项目任务书，进行项目结题预验收，进一步督促项目负责人加快项目实施进度，争取产生更多的科研成果，争取 2 个省重点实验室建设再上一个层次。

2018 年中央支持地方发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1900 万元，执行数 1900 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：建成基础医学解剖学实验室环境改造和空气净化系统，共 8 间实验室和 2 个操作间，建筑面积约 450 平方米；建成 4 个标准病原学数码互动实验室、3 个形态学数码互动实验室（生物）、2 个机能学一体化实验室、1 个结构与功能综合实验室；建成生物化学、免疫学、病原学网络学习（教学）平台，至此基础医学实验教学（省级）示范中心所涵盖基础医学学科实验教学网络学习平台基本搭建完成，示范中心硬件设备得到完善和提档升级。引进湖北省“楚天学者”4 人，吸引 24 名博士来校工作。获得国家自然基金项目 11 项，并获得湖北省科技进步奖 3 项和发表高水平文章 52 篇。

2、下一步的改进措施：优化项目执行计划与安排，强化采购部门与使用部门之间的沟通联系，保证项目执行进度、执行质量，同时可提高预算执行率；科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空。

2018 年“双一流”建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 996 万元，执行数 996 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：省级人才项目数 8 人次、国家级项目 16 项、省级科技奖励数 3 项、三大索引收录论文数 199 篇、临床医学 ESI 排名 2825 名、招收硕士研究生数 151 人。

2、下一步的改进措施：强化项目科学家（PI）负责制，在前期遴选和聘用的基础上，进一步加强激励和考核，以具有前瞻性或应用性的标志性成果为指标，改革人才评价机制，助推高水平人才的脱颖而出。继续实施《学科建设奖励办法》，强化对学校“双一流”建设做出贡献人员的奖励，并在师生中广泛宣传，激励科技工作者积极创新。

2019年“双一流”建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为586万元，执行数586万元，完成预算100%。

1、主要产出和效益：新建眼动实验室；升级团体辅导实验室设备；引进博士25人；科研人员发表SCI等三大检索收录论文199篇；组织专家医疗队、科普队，深入社区，开展义诊、健康普查、流行病调查，宣传健康知识；2020年3月临床医学学科在ESI排名比2017年3月进位1112位。

2、下一步的改进措施：进一步凝练学科方向，优化学科队伍，加强对高层次人才的引进，培育学科带头人，起到良好的学术引领作用。全职引进与柔性引进相结合，不求所有，但求所用，加大儿科学、康复医学等学科高水平人才的柔性引进和管理力度，制定内境外引高端人才的个性化方案并逐一落实。增加绩效目标的科学性，绩效目标的细化要增加量化指标，并且注重指标和项目的相关性，确保绩效目标能够促进项目的实施。

2019 年省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351 万元，执行数 351 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：已申报（建设）省级一流专业 5 个，省级教学团队 7 个，省级优秀基层教学组织 6 个，省级虚拟仿真项目 2 个；学校科技工作稳中向好，国家级科研项目、科研平台、科研成果等方面都有新的进步和突破。社会服务能力进一步增强，产学研合作企业数量进一步增加。

2、下一步的改进措施：加强专业布局顶层设计，以审核评估整改为契机，全面提高人才培养能力，以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业目标，提高专业建设质量，以新理念、新形态、新方法引领带动新医科建设。

2018 年高等教育综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1511 万元，执行数 1511 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：新增楚天学者数 4 人；新增国家级项目 16 项；新增省级科技奖励数 3 项；新增专利数 73 项；新增三大索引收录论文数 199 篇；招收硕士研究生数 151 人；我校临床医学本科招生投档线位于省属高校前列。

2、下一步的改进措施：继续实施校内自由探索基金项目，进一步加强国家级项目的培育。继续实施筑巢引凤战略，通过高水平建设儿科学等学科研究平台，聘请具有国家级人才水平的专家进行科研合作，汇聚高层次人才。

2019 年高等教育综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1127 万元，执行数 1127 万元，完成预算 100%。

1、主要产出和效益：完成五号教学楼外整体改造装修；完成了 99 个教室的内装修和电教设施的更新；完成 3500 平米的防水工程；全职引进了博士 25 人；支持了实验室建设或基础实验教学数字化建设，提高了平台运行管理效益；支持了科研设备对外检测服务 400 余次。

2、下一步的改进措施：遴选有较强实力的高水平人才，做好楚天学者、百人计划项目的培育工作；进一步加大对项目的监控、检查和验收力度，完善内部控制制度，保证项目更加合规开展和项目目标的有效完成，进一步提高项目规范化管理水平。

(三) 绩效评价结果用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

(1) 有效进行绩效监控。对照绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

(2) 有针对性的整改。对跟踪发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现途径，促进绩效目标如期实现。把绩效评价结果作为年度预算 编制和政策制定重要依据。

(3) 建立健全分配与绩效结果挂钩机制。在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

绩效结果与预算申报结合。在预算申报文本中充分考虑绩效评价结果。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。存在的问题：财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各部门对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。
改进建议：优化评价指标体系。继续探索研究有关高校绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合学校工作实际的

指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。

四、名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、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。如：科研收入等。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

五、2019年度部门决算信息附件

- 1、附件一：收入支出决算总表
- 2、附件二：收入决算表
- 3、附件三：支出决算表
- 4、附件四：财政拨款收入支出决算总表
- 5、附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、附件七：财政拨款“三公经费”支出决算表
- 8、附件八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、附件九：财政专项支出决算表
- 10、附件十：专项转移支付分市县情况表
- 11、附件十一：2019年绩效自评汇总表