

湖北医药学院 2023 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 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 湖北医药学院 2023 年度部门决算情况说明 ..	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付情况说明	31
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	36
一、2023 年度湖北医药学院整体绩效评价自评表	36
二、2023 年度高校债务还本付息专项项目绩效评价自评表	40
三、2023 年度学生资助专项绩效评价自评表	41
四、2023 年度省属高校双一流建设省级专项绩效自评表	43

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。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 18 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（市、自治区）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 6 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。

第二部分 湖北医药学院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：湖北医药学院						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,021.33	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	11,292.60	五、教育支出	36	58,716.58	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	521.83	
七、附属单位上缴收入	7	2,473.90	七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	14,107.70	八、社会保障和就业支出	39	764.00	
	9		九、卫生健康支出	40	297.21	
	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	61,403.16	本年支出合计	58	60,897.55	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	505.61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	61,403.16	总计	62	61,403.16	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：湖北医药学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,403.16	33,528.96		11,292.60		2,473.90	14,107.70
2050205	高等教育	59,216.19	31,341.99		11,292.60		2,473.90	14,107.70
2059999	其他教育支出	6.00	6.00					
2060203	自然科学基金	128.65	128.65					
2060204	实验室及相关设施	98.33	98.33					
2060299	其他基础研究支出	153.00	153.00					
2060404	科技成果转化与扩散	43.85	43.85					
2060405	共性技术研究与开发	86.00	86.00					
2069901	科技奖励	12.00	12.00					
2080502	事业单位离退休	764.00	764.00					
2100699	其他中医药支出	4.21	4.21					
2109999	其他卫生健康支出	293.00	293.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	90.30	90.30					
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：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
单位：万元

部门：湖北医药学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,897.55	35,820.20	22,603.44			2,473.90
2050205	高等教育	58,710.58	35,056.20	21,180.47			2,473.90
2059999	其他教育支出	6.00		6.00			
2060203	自然科学基金	128.65		128.65			
2060204	实验室及相关设施	98.33		98.33			
2060299	其他基础研究支出	153.00		153.00			
2060404	科技成果转化与扩散	43.85		43.85			
2060405	共性技术研究与开发	86.00		86.00			
2069901	科技奖励	12.00		12.00			
2080502	事业单位离退休	764.00	764.00				
2100699	其他中医药支出	4.21		4.21			
2109999	其他卫生健康支出	293.00		293.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	90.30		90.30			
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
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	33,021.33	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	31,347.99	31,347.99		
	6		六、科学技术支出	38	521.83	521.83		
	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	764.00	764.00		
	9		九、卫生健康支出	41	297.21	297.21		
	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	33,528.96	本年支出合计	59	33,528.96	33,021.33	507.63	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	33,528.96	总计	64	33,528.96	33,021.33	507.63	

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。

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支出决算表

部门：湖北医药学院

公开05表
单位：万元

项目			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,021.33	13,298.69	19,722.64
2050205	高等教育	31,341.99	12,534.69	18,807.30
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
2060203	自然科学基金	128.65		128.65
2060204	实验室及相关设施	98.33		98.33
2060299	其他基础研究支出	153.00		153.00
2060404	科技成果转化与扩散	43.85		43.85
2060405	共性技术研究与开发	86.00		86.00
2069901	科技奖励	12.00		12.00
2080502	事业单位离退休	764.00	764.00	
2100699	其他中医药支出	4.21		4.21
2109999	其他卫生健康支出	293.00		293.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	90.30		90.30

注：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
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,175.00	302	商品和服务支出	1,359.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.84	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.45	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	8,958.57	30205	水费	59.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,063.58	30206	电费	139.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	503.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	325.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	764.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	752.74	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	15.18	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	120.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	72.56	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	3.23	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,939.00	公用经费合计					1,359.69

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。

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

公开07表
单位：万元

科目代码	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	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：湖北医药学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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2023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
单位：万元

部门：湖北医药学院

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

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2023年度无财政拨款三公经费支出。

说明：2023 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。

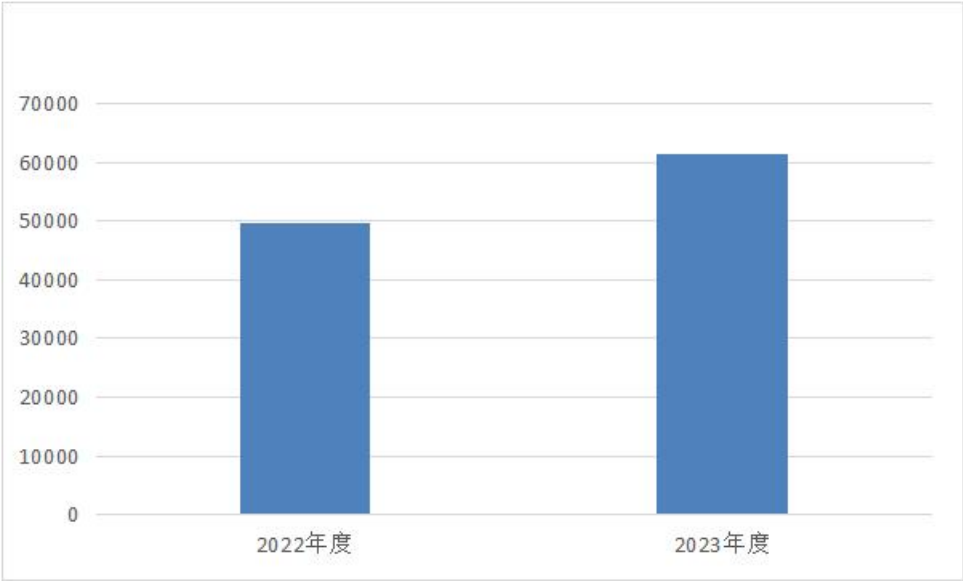
第三部分 湖北医药学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 61403.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11656.18 万元，增长 23.4%，收入增长的主要原因是根据按十堰市政府的相关文件批示，我校于 2022 年增加两家直属附属医院即十堰市太和医院和十堰市人民医院，太和医院、人民医院并入科教经费计入其他收

入，导致其他收入大幅增加；另 2023 年度将直属富康社区医院全年收入合并计入，导致收入增加。支出增加的主要原因是 2023 年度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，同时 2023 年度将我校附属医院富康社区医院全年的费用并入对附属单位的补助支出。

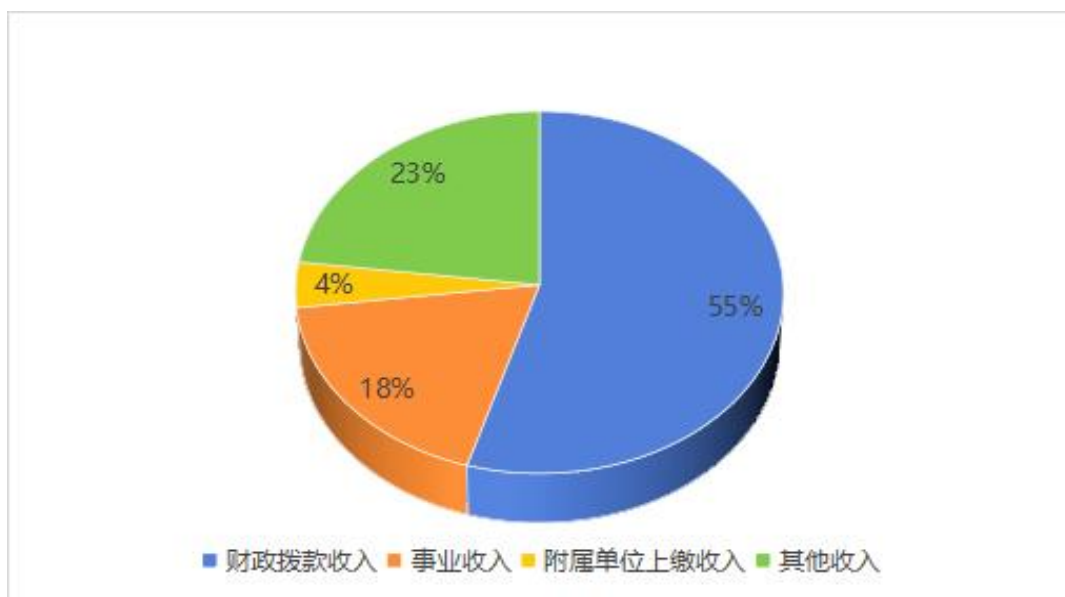
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61403.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11656.19 万元，增长 23.4%。其中：财政拨款收入 33528.96 万元，占本年收入 54.6%；事业收入 11292.6 万元，占本年收入 18.3%；附属单位上缴收入 2473.9 万元，占本年收入 4%；其他收入 14107.7 万元，占本年收入 22.9%。

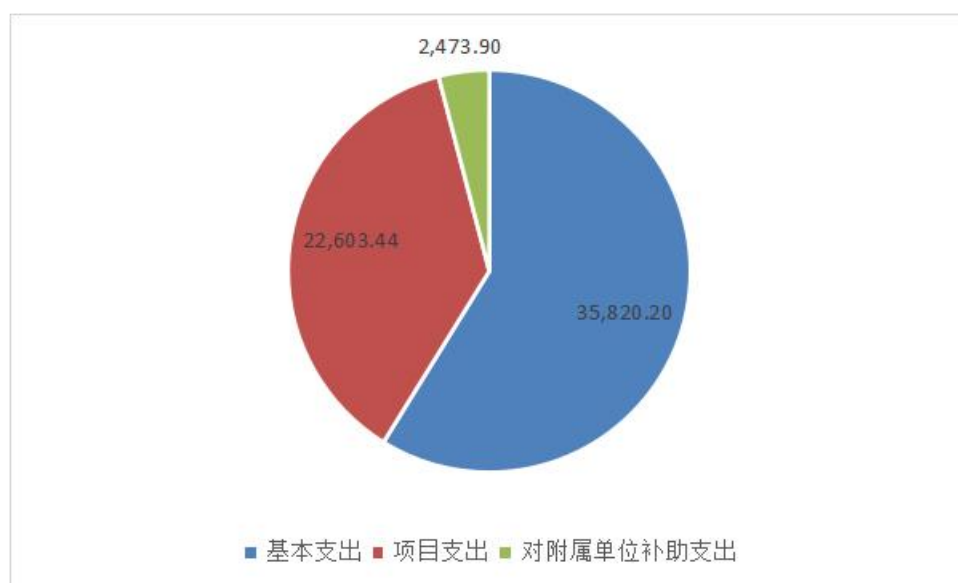
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60897.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11196.49 万元，增长 22.5%。其中：基本支出 35820.2 万元，占本年支出 58.8%；项目支出 22603.44 万元，占本年支出 37.1%；对附属单位补助支出 2473.9 万元，占本年支出 4.1%。

图 3：支出决算结构

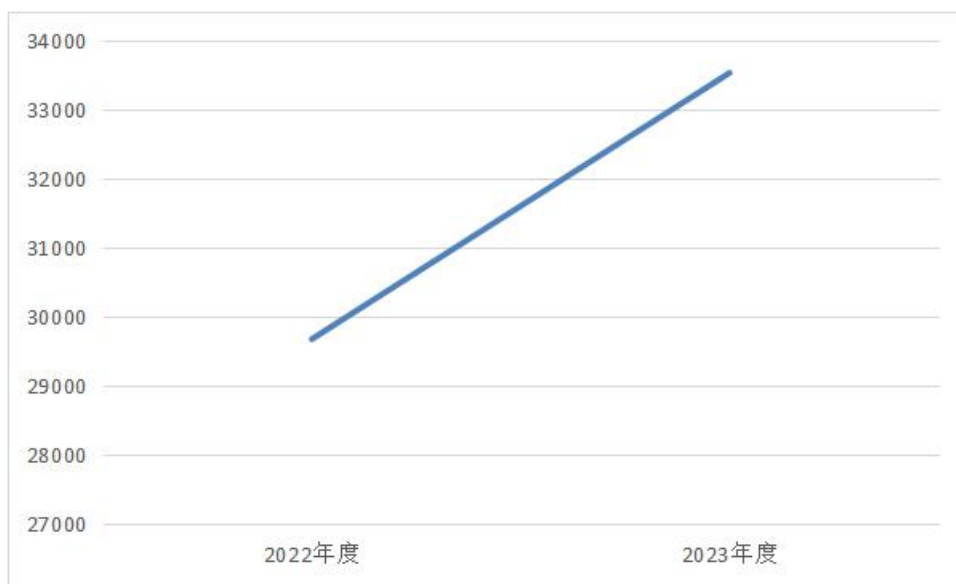


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33528.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3852.23 万元，增长 13%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33021.33 万元，比 2022 年度决算数增加 3852.23 万元。增加主要原因是 2023 年有追加的财政拨款经费，包括改革发展补助项目 2279 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 2259 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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33021.33 万元，占本年支出合计的 54.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 3852.23 万元,增长 13%。主要原因是 2023 年有追加的财政拨款经费,包括改革发展补助项目 2279 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 2259 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33021.33 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类) 31347.98 万元,占 94.9%。主要是用于工资福利支出 17627 万元;用于商品服务支出 6283.97 万元;用于对个人和家庭的补助 2447 万元;用于资本性支出(基本建设) 2212.20 万元;用于资本性支出 2777.81 万元。

2. 科学技术支出(类) 521.82 万元,占 1.6%。主要用于工资福利支出 2.9 万元;用于商品和服务支出 506.93 万元;用于对个人和家庭的补助 12 万元。

3. 社会保障和就业支出(类) 764 万元,占 2.3%。主要用于对个人和家庭的补助 764 万元。

4. 卫生健康支出(类) 297.21 万元,占 0.9%。主要用于商品服务支出 112.21 万元;用于对个人和家庭的补助支出 185 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22298 万元，支出决算为 33021.33 万元，完成年初预算的 148%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 27986.06 万元，支出决算为 31341.98 万元，完成年初预算的 112%，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 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年有追加的财政拨款经费，包括改革发展补助项目 2279 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 2259 万等。

2. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出年初预算为 0，支出决算为 128.64 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 98.33 万元；科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为 0，支出决算为 153 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 43.85 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 86 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 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加科技研究与开发资金等。

3. 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）年初预算为 2344 万元，支出决算为 764 万元。支出决算数为 764 万元，是因为年初预算中的部分金额反应在教育支出的工资福利中，所以决算数较预算数有较大差异。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为 0，支出决算为 4.21 万元。支出决算数为 4.21 万元，是追加的省拨项目（孕妇个体碘营养评价），反应在其他中医药支出中，所以决算数较预算数有较大差异；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 293 万元。支出决算数为 293 万元，是年中划拨的免费医学生生活补助等，反应在其他卫生健康支出中，所以决算数较预算数有较大差异；

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13298.69 万元，其中：

人员经费 11939 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 1359.69 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

2023 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。

2023 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，2023 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 12.98 万元,国内公务接待的批次是 132 次,人数是 810 人次;公务用车购置及运行费支出决算数 5.38 万元(其中公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行费 5.38 万元);因公出国(境)费为 20.06 万元,团组数为 2 个,人数为 4 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 2023 年度机关运行经费支出 1360 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 1360 万元,实际支出数与预算数一致;实际支出数较上年度增加 382 万元,增加 39.06%,主要原因是水费、电费、物业管理费有所增长,另学习、培训、交流等差旅活动增加,导致差旅费增长。其中办公费 6.29 万元、水费 59.84 万元、电费 139.67 万元、邮电费 5.03 万元、差旅费 325.82 万元、维修(护)费 24 万元、物业管理费 503.3 万元、租赁费 29.48 万元、专用材料费 15.18 万元、劳务费 120.73 万元、委托业务费 54.1 万元、福利费 72.56 万元、其他交通费用 3.23 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7725.78 万元,其中:政府采购货物支出 2693.77 万元、政府采购工程支出 2519.01 万元、政府采购服务支出 2513 万元。

授予中小企业合同金额 6495 万元,占政府采购支出总额的 84.1%,其中:授予小微企业合同金额 2527.13 万元,占授予中小企业合同金额的 38.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.8%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位价值 100 万元以上专用设备 46 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 2023 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 12076 万元,占一般公共预算项目支出总额的 61.2%。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2023年部门整体绩效评价得94.40分，评价等级为“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：部门整体绩效评价综合得分

序号	评价指标	分值	项目得分	得分率
合计		100	94.40	94.40%
1	运行成本	8	6	75%
2	管理效率	22	20	90.91%
3	履职效能	48	46.40	96.67%
4	社会效应	12	12	100%
5	可持续发展能力	6	6	100%
6	服务对象满意度	4	4	100%

1.1 部门整体绩效目标完成情况

1.2.1 一级指标维度分析

（1）运行成本。权重8分，得6分。湖北医药学院2023年公用经费控制率100%、在职人员控制率95.7%，会议费控制率100%，“三公经费”变动率19.9%，运行成本较上年相对稳定。

（2）管理效率。权重22分，得20分。学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%。学校财务管理、绩效管理、资产管理均较为规范。

（3）履职效能。权重48分，得46.4分。学校在学科专业建设、师资队伍建设和人才培养质量、科学研究等方面都取得持续性发展，综合实力逐步增强。2023年，学校招录研究生518人，本科学士学位授予率为99%，研究生硕士学位授予率100%。建设省级本科工程项目9项，实习实训基地53个，学科竞赛省级以上获奖10项。获批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3%，楚天学者设岗学科10个，开展学术讲座58次。获批省部级以上课题21项，现有省级科研平台23个，获批省部级科研成果奖8项，出版专著7部，收录论文360篇。国家级、省级人才56人，博士学历教师占比为41.1%；高级职称专任教师占比为50.3%。16名教师国境外短期培训交流。科技成果转化2项，国际交流学生28人，邀请国境外专家学术讲座6次。

（4）社会效应。权重12分，得12分。学校2023年横向课题经费到账64万元，纵向课题经费到账721万元；本科生毕业就业率为95%，研究生毕业就业率为95.1%；本科生毕业留鄂占比65%；被政府采纳的研究报告4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，学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。根据问卷调查结果统计分析，教师、学生、行政工作人员对湖北医药学院整体满意度分别为91.2%、90%、90%。

1.2.2 创新型指标的完成情况及占比

绩效创新型指标共计17个，涉及权重34分，占绩效指标总数62个的27.42%。湖北医药学院2023年度在人才培养、学科建设、科学研究等方面都取得较大成效。学科竞赛省级以上获奖10项；临床医学保持在ESI全球排名前3%；获批省部级以上课题21项；建设省级科研平台23个，收录论文360篇，出版专著7部，省部级科研成果获奖8项。

2023 年度湖北医药学院部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	中央支持地方高校改革发展资金	湖北医药学院	4,397
2	学生资助专项	湖北医药学院	2,717
3	省属本科高校“双一流”建设资金	湖北医药学院	4,962
4	高校债务还本付息专项	湖北医药学院	1,097.94
合计			13,173.94

备注：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。

（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

1.自评得分

经综合自评分析，我校 2023 年度省属本科高校“双一

流”建设资金项目绩效自评得 100 分，其中：资金执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分，自评等级为“优”。

2.绩效目标完成情况

2.1 执行率情况

我校 2023 年度省属本科高校“双一流”建设资金项目全年预算数为 4,962 万元，执行数为 4,962 万元，完成预算 100%。

2.2 主要产出和效益

一是加强师资队伍建设，育才质量提升有效。2023 年，我校引进博士 46 人，新增省级以上人才 4 人，省级产业教授 3 人；培养青年科研骨干 15 人、学生科研能手 20 人。

二是注重科技创新协同发展，学科内涵稳步提升。全年发表论文 136 篇，其中核心期刊论文 48 篇；申请发明专利 2 项，获得湖北省科技进步奖 10 项。

3.发现的问题和原因

一是绩效目标设置准确性有待提高。个别指标超额完成，且偏差较大，如：“发表论文数”超出目标值 518.18% 完成（目标值 22 篇，实际完成值 136 篇），“引进博士人数”超出目标值 80% 完成（目标值 20 人，实际完成值 46 人）。

二是各项目归口部门对绩效指标理解有待进一步加强。对个别绩效指标的性质定位不够准确，如：“高校基本办学条件”指标归为社会效益指标更恰当，而不是质量指标。

4.下一步改进措施

4.1 下一步拟改进措施

一是重新审视并优化绩效目标设定机制。对现有的绩效目标设定机制进行全面审视，确保其科学性和合理性。在设定绩效目标的过程中，加强沟通与交流，确保目标设定能够充分考虑实际情况。同时为了避免出现目标偏离过大的情况，设定更加合理的绩效目标范围，以确保目标既不过于保守也不过于冒进。

二是进一步加深对绩效指标的理解并准确归类。加强对预算管理绩效指标的培训，使相关人员清楚认识每项指标的性质定位，进一步确保指标归类的准确性、科学性。

4.2 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

2023 年度学生资助专项

2023 年度学生资助专项自评表

单位名称：湖北医药学院
填报日期：2024 年 4 月 20 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2717	2717	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数（人）		19人	19人	5
			本专科生国家励志奖学金资助人数（人）		360人	360人	5
			研究生国家奖学金奖励人数（人）		18人	18人	5
			研究生国家助学金资助面（%）		100%	100%	5
			奖学金覆盖率（%）		100%	100%	4
			助学金覆盖率（%）		100%	100%	4
		质量指标	投诉案例（个）		0个	0个	4
			开展资助育人活动 10 场次（场次）		≥10 场次	10 场次	4
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率（%）		100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标（20分）	因贫困辍学人数（人）		0人	0人	20
	满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度（%）		≥95%	98.37%	20
总分	100.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方 案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.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。

2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目

2023 年度中央支持地方高校改革发展资金绩效自评

表

单位名称: 湖北医药学院

填报日期: 2024 年 4 月 20 日

项目名称		中央支持地方高校改革发展资金					
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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4397	4397	100.00%	20	
年度绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
		产出	数量	支持的学科数量（个）	10个	10个	4

	指标	指标				
		数量指标	支持的教学实验室数量(个)	2 个	2 个	4
		数量指标	支持的科研基地和实训中心数量(个)	15 个	20 个	4
		数量指标	支持的创新团队数量(个)	18 个	18 个	4
		数量指标	世界著名科学家来鄂讲学人数(人)	1 人	3 人	4
		数量指标	派出海外研修的青年教师人数(人)	1 人	1 人	4
		数量指标	招收外国留学生人数(人)	80 人	121 人	4
		数量指标	奖助外国留学生人数(人)	18 人	20 人	4
		数量指标	资金支持楚天学子(人)	15 人	15 人	4
		质量指标	建设湖北省区域医学卫生考试基地(个)	1 个	1 个	4
	效益指标	社会效益指标	省级及以上教学成果奖励(国家级、省级)(项)	5 项	6 项	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对建设项目满意度(%)	85%	90%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完原因分析成	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					

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。

2023 年度高校债务还本付息专项

2023 年度高校债务还本付息专项自评表

单位名称: 湖北医药学院

填报日期: 2024 年 4 月 20 日

项目名称	高校债务还本付息专项		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1097.94	1097.94	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支付利息额（万元）		1097.94 万元	1097.94 万元	20
		数量指标	财务风险降低率（%）		资产负债率降低5%	降低 5%	20
		质量指标	信用等级		3A	3A	20
		时效指标	利息偿还及时率（%）		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

（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 **96.47** 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人民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和专用结余：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)：反应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、2023 年度湖北医药学院整体绩效评价自评表

2023 年度湖北医药学院部门整体绩效评价表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2024 年 4 月

单位名称		湖北医药学院						
基本支出总额 （万元）		35,820.20				项目支出总额 （万元）	22,603.44	
年度目标		1、提升人才培养水平。 2、提高学科建设质量。 3、增强科技创新能力。 4、继续加强内涵建设。 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 类	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	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	95.73%	2
		项目支出成本 控制	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%	0%	2

管理效率 (22分)	战略管理	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	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%	90.14%	0
	预算执行	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	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	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	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 (48分)	人才培养	研究生招生人数(人)	绩效基本型	2	450	518	2
			学位授予率(学士/硕士)(%)	绩效基本型	2	98%/90%	99%/100%	2
			省级本科工程建设项目数量(项)	绩效创新型	2	7	9	2
			实习实训基地(个)	绩效基本型	2	48	53	2
			学科竞赛省级以上获奖数(项)	绩效创新型	2	3	10	2
		学科建设	支持省级优势特色学科(群)(个)	绩效创新型	2	3	3	2
			临床医学在ESI学科全球排名进位情况	绩效创新型	3	临床医学保持在ESI全球排名前5‰	临床医学保持在ESI全球排名前5‰	3
			楚天学者设岗学科(个)	绩效基本型	2	10	10	2
			开展学术讲座(次)	绩效基本型	2	50	58	2
			省部级以上课题数(项)	绩效创新型	2	19	21	2
			省级科研平台数(个)	绩效创新型	2	22	23	2
			省部级科研成果获奖数(项)	绩效创新型	2	7	8	2
			出版专著数(部)	绩效创新型	2	6	7	2
			授权专利数(项)	绩效创新型	3	32	22	3
			收录论文数(篇)	绩效创新型	2	350	360	2
		师资队伍建设	国家级、省级人才数(人)	绩效创新型	2	55	56	2
			博士学历教师占比(%)	绩效基本型	2	35%	41.00%	2
			高级职称专任教师占比(%)	绩效基本型	2	49%	50.30%	2

			教师国境外短期培训交流（人）	绩效基本型	2	16	16	2
		文化传承与社会服务	科技成果转化项目数（项）	绩效创新型	2	3	2	2
			医疗科普服务（次）	绩效基本型	2	1	1	2
		国际交流合作	国际交流学生人数（人）	绩效基本型	2	10	28	2
			邀请国境外专家学术讲座次数（次）	绩效基本型	2	3	6	2
	社会效应（12分）	经济效益	获得的横向课题经费（万元）	绩效创新型	2	30	64	2
			获得的纵向课题经费（万元）	绩效创新型	2	710	721	2
		社会效益	毕业生就业率（本科生/研究生）（%）	绩效基本型	2	80%/85%	95%/95.1%	2
			毕业生留鄂占比（本科生）（%）	绩效基本型	2	65%	65.00%	2
			被政府采纳的研究报告数（份）	绩效创新型	2	2	4	2
		生态效益	环境污染（起）	绩效基本型	2	0	0	2
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革	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	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	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	教师满意度（%）	绩效基本型	1	90%	91.16%	1
			学生满意度（%）	绩效基本型	1	90%	90.00%	1

		联系部门满意度	学校行政人员满意度（%）	绩效基本型	2	90%	90%	2
总分	98.00							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>虽然目前我校对预算绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，但预算绩效评价结果应用方面没有得到有效体现。针对目前学校已有的项目，编制可以科学、准确反映学校预算绩效管理目标值仍然存在一定难度，目标值设置科学性有待加强。对少量绩效指标设置值存在预计不科学的情况，预算编制过程中对预算执行中的可能存在的执行风险预计不足，预见性不够。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>一是优化评价指标体系。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。聘请第三方机构对学校已有项目进行梳理，制订更为科学、合理的绩效评价指标体系。同时，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、精准化”管理。通过预算管理改革强化预算绩效评价结果在预算资金分配中的应用。</p> <p>二是科学规划工作，精准预测来年工作成果，科学设置绩效目标值。科学编制部门预算，充分预测来年预算执行中可能遇到的问题，加强预算安排合理性，减少预算调整率。</p> <p>三是建议省财政厅在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。</p>							

备注：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。

二、2023 年度高校债务还本付息专项项目绩效评价自评表

2023 年度高校债务还本付息专项自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称	高校债务还本付息专项				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
					（20分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	1097.94	1097.94	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支付利息额（万元）		1097.94 万元	1097.94 万元	20
		数量指标	财务风险降低率（%）		资产负债率降低 5%	降低 5%	20
		质量指标	信用等级		3A	3A	20
		时效指标	利息偿还及时率（%）		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

三、2023 年度学生资助专项绩效评价自评表

2023 年度学生资助专项自评表

单位名称: 湖北医药学院

填报日期: 2024 年 4 月 20 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情		预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

况（万元） （20分）			（A）			（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2717	2717	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数（人）		19人	19人	5
			本专科生国家励志奖学金资助人数（人）		360人	360人	5
			研究生国家奖学金奖励人数（人）		18人	18人	5
			研究生国家助学金资助面（%）		100%	100%	5
			奖学金覆盖率（%）		100%	100%	4
			助学金覆盖率（%）		100%	100%	4
		质量指标	投诉案例（个）		0个	0个	4
			开展资助育人活动10场次（场次）		≥10场次	10场次	4
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率（%）		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标（20分）	因贫困辍学人数（人）		0人	0人	20
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）		≥95%	98.37%	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.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。

四、2023 年度省属高校双一流建设省级专项绩效自评表

2023 年度省属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: 2024 年 4 月 20 日

项目名称		省属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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4962	4962	100.00%		20	
年度绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
		产出指标	数量指标	硕士研究生招生人数（人）		500人	518人	3
			质量指标	硕士学位授予率（%）		97%	100%	3

总分			引进博士人数（人）	20 人	46 人	3	
			新增省级以上人才数（人）	3 人	4 人	4	
			省级产业教授人数（人）	2 人	3 人	4	
			获得省厅级及以上奖励（项）	2 项	2 项	4	
			发表论文数（篇）	22 篇	136 篇	3	
			青年科研骨干数（人）	15 人	15 人	3	
			学生科研能手（人）	20 人	20 人	3	
			申请发明专利（项）	2 项	2 项	3	
		质量指标	核心期刊论文数（篇）	20 篇	48 篇	4	
			省级创新创业大赛获奖数（项）	5 人	20 人	3	
		效益指标	社会效益指标	提升高校办学质量	提升	提升	10
				为社会培训各类人才	200 人	200 人	10
				受益学生数	500 人	500 人	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
	100.00						
偏差大或目标未完原因分析 成		一是绩效目标设置准确性有待提高。个别指标超额完成，且偏差较大，如：“发表论文数”超出目标值 518.18%完成（目标值 22 篇，实际完成值 136 篇），“引进博士人数”超出目标值 80%完成（目标值 20 人，实际完成值 46 人）。 二是各项目归口部门对绩效指标理解有待进一步加强。对个别绩					

	效指标的性质定位不够准确，如：“高校基本办学条件”指标归为社会效益指标更恰当，而不是质量指标。
改进措施及结果应用方案	一是重新审视并优化绩效目标设定机制。对现有的绩效目标设定机制进行全面审视，确保其科学性和合理性。在设定绩效目标的过程中，加强沟通与交流，确保目标设定能够充分考虑实际情况。同时为了避免出现目标偏离过大的情况，设定更加合理的绩效目标范围，以确保目标既不过于保守也不过于冒进。 二是进一步加深对绩效指标的理解并准确归类。加强对预算管理绩效指标的培训，使相关人员清楚认识每项指标的性质定位，进一步确保指标归类的准确性。

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。

五、中央支持地方高校改革发展资金绩效自评表

2023 年度中央支持地方高校改革发展资金绩效自评表

单位名称：湖北医药学院

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称	中央支持地方高校改革发展资金				
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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	4397	4397	100.00%		20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支持的学科数量（个）		10 个	10 个	4
		数量指标	支持的教学实验室数量（个）		2 个	2 个	4
		数量指标	支持的科研基地和实训中心数量（个）		15 个	20 个	4
		数量指标	支持的创新团队数量（个）		18 个	18 个	4
		数量指标	世界著名科学家来鄂讲学人数（人）		1 人	3 人	4
		数量指标	派出海外研修的青年教师人数（人）		1 人	1 人	4
		数量指标	招收外国留学生人数（人）		80 人	121 人	4
		数量指标	奖助外国留学生人数（人）		18 人	20 人	4

	数量指标	资金支持楚天学子（人）	15 人	15 人	4
	质量指标	建设湖北省区域医学卫生考试基地（个）	1 个	1 个	4
	效益指标	省级及以上教学成果奖励（国家级、省级）（项）	5 项	6 项	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%	90%	20
总分	100.00				
偏差大或目标未完原因分析成	无。				
改进措施及结果应用方案	无。				

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。