

湖北水利水电职业技术学院 2020 年部门决算

一、湖北水利水电职业技术学院基本情况

（一）主要职责

培养专科学历水利水电类人才，促进水利水电事业发展。开展水利水电类专业学科高等专科学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

湖北水利水电职业技术学院（简称“湖北水职院”）内设机构 20 个，包括党委办公室、院办公室、教务处、学生工作处、人事处、保卫处、财务处、图书馆、招生和毕业生就业指导办公室、继续教育部、后勤服务中心、资产及产业管理部、厅人才服务中心、水利工程系、电子信息工程系、机电工程系、建筑工程系、商贸系、基础部、思想政治理论课部。湖北水职院为公益二类事业单位，核定事业编制 239 人，其中财政供给在编在职人员 222 人，离休人员 3 人，退休人员 129 人。编外人员 207 人。

二、决算公开附表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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	13,175.76	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		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	5,917.92	五、教育支出	36	18,692.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	240.05	八、社会保障和就业支出	39	764.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,333.73	本年支出合计	58	19,462.70
使用非财政拨款结余	28	200.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.42	年末结转和结余	60	161.88
	30			61	
总计	31	19,624.58	总计	62	19,624.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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	19,333.73	13,175.76		5,917.92			240.05
205	教育支出	18,563.69	12,405.72		5,917.92			240.05
20503	职业教育	18,563.69	12,405.72		5,917.92			240.05
2050305	高等职业教育	18,563.69	12,405.72		5,917.92			240.05
208	社会保障和就业支出	764.25	764.25					
20805	行政事业单位养老支出	764.25	764.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.00	570.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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		19,462.70	12,396.29	7,066.41			
205	教育支出	18,692.66	11,626.25	7,066.41			
20503	职业教育	18,692.66	11,626.25	7,066.41			
2050305	高等职业教育	18,692.66	11,626.25	7,066.41			
208	社会保障和就业支出	764.25	764.25				
20805	行政事业单位养老支出	764.25	764.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.00	570.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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	13,175.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12,405.72	12,405.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	764.25	764.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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				

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
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,175.76	本年支出合计	59	13,175.76	13,175.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	13,175.76	总计	64	13,175.76	13,175.76		

注：本表反映单位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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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	13,175.76	6,449.68	6,726.08
205	教育支出	12,405.72	5,679.64	6,726.08
20503	职业教育	12,405.72	5,679.64	6,726.08
2050305	高等职业教育	12,405.72	5,679.64	6,726.08
208	社会保障和就业支出	764.25	764.25	
20805	行政事业单位养老支出	764.25	764.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.00	570.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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	6,271.00	302	商品和服务支出	126.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,420.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.00	30202	印刷费		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	3,850.76	30205	水费	14.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.85	30206	电费	111.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	232.39	30207	邮电费		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		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		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		31010	安置补助	

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
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	52.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.19	30216	培训费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		6,323.68	公用经费合计					126.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

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							

注：本表反映单位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，本单位无政府性基金预算。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北水利水电职业技术学院

2020 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位无此预算。

三、湖北水利水电职业技术学院 2020 年部门决算情况说明

（一）水职院 2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计为 19624.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13175.76 万元，占 68.15%；事业收入 5917.92 万元，占 30.61%；其他收入 240.05 万元，占 1.24%。使用非财政拨款结余 200.43 万元，使用上年结转 90.42 万元。

2020 年决算收入与年初预算 1.44 亿元相比增加 0.52 亿元，增加 36.11%，造成差异主要原因：一是本年收入增加 4958.09 万元，为调增资金，包含奖补资金及其他调整资金，二是使用上年结转结余资金 290.85 万元，主要是涉及跨年度项目的使用。

2020 年决算收入与上年相比增加了 3146.46 万元，增加了 19.09%。主要原因：一是学生人数增加，生均拨款收入增加，导致财政拨款相比上年增加 3150.48 万元，增加了 31.42%；二是学生人数增加导致学费收入增加，事业收入相比上年增加 1451.42 万元，增加了 32.5%；三是疫情影响导致其他收入相比上年减少 182.58 万元，减少了 43.2%；四是使用非财政拨款结转结余的资金减少了 1272.3 万元，减少了 81.39%，主要是因为 2020 年预算编制主要以财政拨款收入和事业收入为主了，减少了实拨资金的编制，预算也编制的更加合理了。

（二）水职院 2020 年支出决算情况说明

2020 年度合计发生支出 19462.7 万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出 12396.29 万元，占 63.69%；2、项目支出 7066.41 万元，占 36.31%。其中：2020 年水职院本年一般公共预算财政拨款 13175.76 万元，按支出项目分类，包括：基本支出 6449.68 万元，项目支出 6726.08 万元。

2020 年决算支出数较年初预算数增加 5087.06 元，增加了 35.39%。主要原因：一是正常增人增资调整预算导致支出增加；二是调整预算数增加了奖补资金预算。2020 年本年一般公共预算财政拨款支出 13175.76 万元与年初一般公共预算财政拨款收入 7530.64 万元相比增加 5645.12 万元，增长 74.96%，主要是高等职业教育奖补资金预算增加，增人增资调增预算等。

2020 年决算支出较上年增加 3248.67 元，增加 20.04%。主要是决算收入增加。其中，基本支出增加 0.56%，与上年持平；项目支出增加 81.8%，主要是奖补资金增加了支出。

按支出功能分类，具体包括：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）18692.66 万元，占全年支出合计的 96.04%，主要用于水职院的教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）764.25 万元，占全年支出合计的 3.93%，主要用于水职院离退休经费方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）5.792 万元，占全年支出合计的 0.03%，主要用于水职院事业单位医疗保障经费支出。

（三）水职院 2020 年“三公”经费支出情况说明

水职院“三公”经费预算为专户管理的事业收入编制，2020 年专户管理事业收入“三公”经费支出总额为 79.31 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 1.03 万元；公务用车购置费 43.65 万元，为购置一台大中型载客汽车，公务用车运行维护费 34.63 万元，使用车辆合计 8 台，比上年增加 1 台。

2020 年专户管理事业收入“三公”经费支出与年初数相比未增减。

2020 年专户管理事业收入“三公”经费支出与上年决算支出 55.31 万元相比，总额增加了 24 万，增加了 43.39%，其中：因公出国（境）费用减少 12.16 万元，压缩 100%；公务用车购置费增加 43.65 万元，因报废更新购买了一台大中型载客汽车；公务用车运行维护费减少了 5.52 万元，压缩 13.75%；公务接待费减少 1.97 万元，压缩 65.82%。

主要原因：一是 2020 年受疫情影响，“三公”经费支出下降；二是我院严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。

（四）水职院 2020 年机关运行经费执行情况说明

水职院 2020 年度机关运行经费支出 126 万元，跟年初预算一样，其中水费 14.16 万元，电费 111.84 万元。2020 年度机关运行经费支出比上年度多 126 万，因为上年度机关运行经费为专户管理的事业收入编制，未用一般公共预算财政拨款编制。

（五）水职院 2020 年政府采购支出情况说明

水职院 2020 年度政府采购支出总额 9575.21 万元，其中：政府采购货物支出 1604.00 万元、政府采购工程支出 6762.66 万元，政府采购服务支出 1208.55 万元。授予中小企业合同金额 3138.97 万元，占政府采购支出总额的 32.78%，其中：授予小微企业合同金额 3009.71 万元，占政府采购支出总额的 31.43%。

（六）水职院 2020 年国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，价值 221.33 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：轿车 3 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 2 辆、其他车型 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

四、关于 2020 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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目 2 个，资金 1935 万元，其中，省级资金 1290 万元，其他资金 645 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

2020 年度与 2019 年度绩效自评资金 2776 万元相比，减少了 841 万元，其中，省级资金增加 14 万元，其他资金减少 855 万元，主要原因为：跨年度项目基本完成，减少了实拨资金账户预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金执行率 92.23%，主要产出和效益：设定 4 个绩效目标（其中产出和效益指标各 2 个），实际完成 2 个绩效目标，指标完成率为 50%。其中，“为企业和社会提供多样化继续教育人次”的产出指标全年超额完成；效益指标中“学生满意度”方面超过目标值。发现的问题与原因：“学生技能竞赛获奖次数”、效益指标中的“学生就业率”两个指标，受疫情防控影响，未能完成年初预定的目标值。改进措施：双向对接，精准服务。为了能够在特殊时期做好大学生就业服务工作，学院加强与就业市场等方面密切地系，依托于线上招聘方式，给学生提供多样化的就业方向。一是充分发挥线上途径的优势，及时收集、整理和转发各项就业数据，保障院内学生能够实时获取到所需要的信息。二是做好推荐工作。根据学生差异化的就业方向，为其准备大批量所需的就业信息以及单位。三是做到双向对接，提供精准就业服务。

附件

2020 年度湖北水利水电职业技术学院整体支出绩效自评表

单位名称	湖北水利水电职业技术学院				
基本支出总额	12396.29 万元		项目支出总额	7066.41 万元	
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
	部门整体支出总额	21101.28	19462.7	92.23%	18.45
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1（80 分）：建立政行企校协同育人的长效机制，加强专业建设打造品牌专业，建设专兼结合双师素质教师队伍，完善人才培养质量监控与评价体系，依托行业对接产业增强社会服务能力，不断创新完善学院管理体制机制。					
产出指标	数量指标	为企业和社会提供多	≥200 人次	203 人次	20

		样化继续教育人次			
产出指标	质量指标	学生技能竞赛获奖次数	≥22 次	6 次	8
效益指标	社会效益	学生就业率	≥95%	92.53%	19
效益指标	满意度指标	学生满意率	学生参与 评教率≥ 95%	99.2%	20
总分	85.45				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效自评综述：2020 年湖北水利水电职业技术学院人才培养工作水平达标项目预算金额为 1720 万元，资金执行金额为 1251.84 万元，资金执行率为 72.79%。主要产出和效益：设定 4 个绩效目标（其中产出和效益指标各 2 个），实际完成 2 个绩效目标，指标完成率为 50%。其中，“为企业和社会提供多样化继续教育人次”的产出指标全年超额完成；效益指标中“学生满意度”方面超过目标值。发现的问题与原因：“学生技能竞赛获奖次数”、效益指标中的“学生就业率”两个指标，受疫情防控影响，未能完成年初预定的目标值。改进措施：双向对接，精准服务。为了能够在特殊时期做好大学生就业服务工作，学院加强与就业市场等方面密切地系，依托于线上招聘方式，给学生提供多样化的就业方向。一是充分发挥线上途径的优势，及时收集、整理和转发各项就业数据，保障院内学生能够实时获取到所需要的信息。二是做好推荐工作。根据学生差异化的就业方向，为其准备大批量所需的就业信息以及单位。三是做到双向对接，提供精准就业服务。

附件

2020 年度高职高专院校人才培养工作水平达标项目自评表

项目名称	高职高专院校人才培养工作水平达标				
主管部门	湖北省水利厅		项目实施单位		湖北水利水电职业技术学院
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×年度资金总额执行率)
	年度资金总额	1720	1251.84	72.79%	14.56

		其中：省级资金	1075	911.51	84.8%		
		市县及其他资金	645	340.33	52.77%		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	为企业和社会提供多样化继续教育人次	20	≥200 人次	203 人次	20
		质量指标	学生技能竞赛获奖次数	20	≥22 次	6 次	8
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	20	≥95%	92.53%	19
		学生满意率	学生满意率	20	学生参与评教率≥95%	99.2%	20
总分	81.56						

国家奖学金项目绩效自评综述：2020 年湖北水利水电职业技术学院国家奖学金项目预算金额为 215 万元，资金执行金额为 215 万元，资金执行率为 100%。主要产出和效益：设定 3 个绩效目标（其中产出 2 个效益指标 1 个），实际完成 3 个绩效目标，指标完成率为 100%。其中，“资助学生人数”的产出指标全年超额完成；效益指标中“在校学生满意率”方面超过目标值。

附件

国家奖学金

项目名称		国家奖学金					
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位	湖北水利水电职业技术学院	
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×年度资金 总额执行率)	
		年度资金 总额	215	215	100%	20	
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值权重	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分

年度 绩效 目标 (80分)	产出 指标	数量指标	资助学生人数	20	1065	2168	20
		质量指标	资助人员条件达标率	20	100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	在校学生满意率	40	≥95%	100%	40
总分	100						

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，已根据2020年的绩效评价结果，按因素法对高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效目标进行调整优化。

2. 绩效评价结果拟应用情况

一是建立项目支出预算执行工作表、路线图，将项目支出执行工作责任分解落实到部门、到责任人、到时间节点。二是加强督办督促整改。由分管财务负责人对照项目支出工作时间节点目标任务进行督办，督促未按进度完成项目支出负责人落实整改要求。三是传导压力压实责任，依据《湖北水利水电职业技术学院部门预算执行监控管理办法（试行）》（鄂水电院〔2020〕16号），进一步细化并压实各部门、单位责任，实施“预算执行结果与下年度预算安排挂钩和部门及主要负责人评先评优挂钩”的两项挂钩奖惩激励机制。进一步强化预算执行刚性约束机制，对预算执行进度明显滞后、达不到要求，导致财政资金闲置、大量结余结转或被财政收回的，由纪委对其责任单位进行问责。

五、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“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”等之外取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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非财政拨款结余（即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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

“三公”经费：指用一般公共预算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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。