

温州职业技术学院2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

1. 育人

学校以立德树人为根本的人才培养。坚持德智体美劳五育并举，强化政治修养、职业素养、生活涵养、健康培养，打通了专科-本科-硕士的培养通道，促进“人人成才、人人出彩”，培养适应时代需要的复合式创新型高素质技术技能人才。

2. 服务

学校以扎根区域为特色的办学。共建成6个实力雄厚专业群，40个专业覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色产业，形成了以工科类专业为主、设计创意类专业为特色、经管类专业协调发展的专业格局。学校主动适应学习型社会和终身教育体系建设的需要，适当开展继续教育等其他形式的学历和非学历教育，开展面向社会的技术技能培训。

3. 对外交流

学校以“一带一路”为重点的国际化合作办学。建成柬埔寨亚龙丝路学院和意大利培训中心，与南非方面的合作办学也在积极洽谈当中。

4. 科研

学校坚持产学研结合，积极开展基础学科研究和应用开发研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，大力提

高服务地方的能力和水平，促进校地互动共进、和谐发展。截止 2020 年底，学校共建成立地式研发机构 46 个。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州职业技术学院部门决算包括：温州职业技术学院本级决算，无下属事业单位决算。

纳入温州职业技术学院部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表 2。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 45,817.77 万元，支出总计 45,817.77 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,323.31 万元，增长 2.97%。主要原因是：双高院校建设拨款以及增人导致工资、社保、医疗等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 41,396.46 万元；包括财政拨款收入 24,578.62 万元（其中，一般公共预算 21,576.28 万元，政府性基金预算 3,002.34 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 59.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 14,545.43 万元，占收入合计 35.14%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占收入合计 0%；其他收入 2,272.42 万元，占收入合计 5.49%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 40,799.59 万元，其中基本支出 21,423.79 万元，占 52.51%；项目支出 19,375.80 万元，占 47.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 24,748.68 万元，支出总计 24,748.68 万元，与 2019 年相比，各增加 934.57 万元，增长 3.92%。主要原因是双高院校建设项目拨款、省拨资金结转和下达以及增人导致工资、社保、医疗等增加；财政拨款支出年初预算数 19,936.03 万元，完成年初预算的 124.14%，主要原因是专项拨款以及增人导致工资、社保、医疗等增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,746.34 万元，占本年支出合计的 53.30%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.68 万元，增长 2.99%。主要原因是：专项拨款以及增人导致工资、社保、医疗等增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,746.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 19,025.00 万元，占 87.49%；科学技术（类）支出 21.32 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1,038.95 万元，占 4.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,661.07 万元，占 7.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,271.13 万元，支出决算为 21,746.34 万元，完成年初预

算的 119.02%，主要原因是省拨资金结转和下达拨款、增人导致工资、社保、医疗增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因 2018 年学生应征入伍补助资金省项资金结转。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 15,967.12 万元，支出决算为 17,709.54 万元，完成年初预算的 110.92%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年现代职业教育质量提升计划资金等省拨资金结转和下达。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.80 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因 2020 年市县教育费附加等省拨资金结转和下达。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 478.80 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因 2020 年本专科生国家奖助学金补助等省拨资金结转和下达。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.75 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因 2020 年省第三批科技发展等省拨资金结转和下达。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因科研课题尚未结题，还在研发中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 293.06 万元，支出决算为 393.07 万元，完成年初预算的 134.13%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数以及政策调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 586.10 万元，支出决算为 645.88 万元，完成年初预算的 110.20%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1270.95 万元，支出决算为 1457.51 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数以及政策调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 149.70 万元，支出决算为 203.56 万元，完成年初预算的 135.98%。决算数大于预算数的主要原因职工人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,180.77 万元，其中：

人员经费 13,611.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 569.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,002.34 万元，占本年支出合计的 7.36%。与 2019 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 312.91 万元，增长 11.63%。主要原因是：追加用于人员基本支出的政府性基金预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,002.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,508.35 万元，占 50.24%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,493.99 万元，占 49.76%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,664.90 万元，支出决算为 3,002.34 万元，完成年初预算的 180.33%，主要原因是追加用于人员基本支出的政府性基金预算拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,664.90 万元，支出决算为 1,508.35 万元，完成年初预算的 90.60%，决算数小

于预算数的主要原因球场、足球场、网球场三场的维修改造项目工程未决算竣工。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,493.99 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因追加用于人员基本支出的政府性基金预算拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数等于 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2019 年度相比，减少 33.64 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情期间出国培训支出减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年和 2020 年度均无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要用于单位人员参加省教育厅等组团的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于应急保障、教师上下班接送车、学生实习外出接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要用于接待国外来宾、受邀专家、兄弟院校来访人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待受邀专家、兄弟院校来访人员费用支出。接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是机关运行经费指为保障行政单位（含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，本单位是公益二类事业单位，没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,755.12 万元，其中：政府采购货物支出 724.46 万元、政府采购工程支出 527.78 万元、政府采购服务支出 502.88 万元。授予中小企业合同金额 1,755.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州职业技术学院共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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 14 辆，其他用车主要是接送教职工上下班和接送学生外出实践实习以及后勤物资采购；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州职业技术学院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中

，一级项目 0 个，二级项目 45 个，共涉及资金 10,624.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度智能制造公共实训与服务中心建设工程、双高院校创建项目经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,664.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温州职业技术学院在 2020 年度部门（单位）决算中反映后勤保障经费及成教专项经费项目绩效自评结果。

后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1,809.95 万元，执行数为 1,708.41 万元，完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情况：一是完成全校 23.9 万平方米基建的维修改造、20 万平方米水电保修、4.2 万平方米物业保洁服务、8 万平方米绿化服务、校园日常；二是完成 13 项小额维修改造工程、10 项大型维修改造工程及学生宿舍设备购置、完成防疫物资购置；三是有效保障了校园环境的安全、整洁，为师生工作、学习提供良好的环境。发现的问题及原因：一是绩效目标设置的完整

性不足；二是预算测算不精准，资金调整率偏高；三是部分设备及已完成的工程闲置；四是部分资金超出预算范围列支；五是部分物资采购及工程未进行验收；六是项目档案的规范性需进一步提升。下一步改进措施：一是健全项目绩效目标，提高项目绩效管理水平和项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，完整、规范、科学设置项目的预期产出与效益目标加强项目专项管理。二是加强前期调研，合理测算项目资金。三是加强项目档案管理。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	后勤保障经费		项目负责人		胡登峰
主管部门	温州市财政局	实施单位	温州职业技术学院		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率
	维修改造经费及后勤保障支出	2173	1809.95	1708.41	94.39%
	合计	2173	1809.95	1708.41	94.39%
年	预期目标		实际完成情况		

<p>年度总体目标</p>	<p>1. 维修改造经费项目，保障建筑面积 23.9 万平方米基建改造项目，做好水电保修面积 20 万平方米，物业管理、保洁面积 4.2 万平方米，绿化管理面积 8 万平方米；</p> <p>2. 对后勤保障支出项目，根据预算，优化后勤管理服务体系，做好在校一万名师生的学生宿舍管理、物业维修、公共绿化、卫生保洁、医疗等一系列的后勤保障服务，取得预期效果。</p>				<p>1. 维修改造经费：与预算基本相符，部分结算因财政审计有延误；</p> <p>2. 后勤保障经费：根据预算，较精准完成。</p>			
<p>绩效指标</p>	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宿舍翻新	约 160 间	160 间	25	22	部分结算因财政审计有延误；
		质量指标	食品医疗卫生安全率	达 100%	达 100%	10	10	
		时效指标	电教室装修	约 300 平方米	完成	15	12	
	效益指标	经济效益指标	提高实训教学、运动、娱乐满意度，给全院师生创造一个赏心悦目的教书育人的环境和生活环境，进一步提高师生的幸福指数。	有所提升	有所提升	10	6	无
		社会效益指标	建设平安校园，充分发挥后勤服务育人作用，提高学生自我管理能力的。	有所提升	有所提升	15	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99.68%	25	23	无
	总分						100	83
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

其他需要说明的内容	无
-----------	---

成教专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 282 万元，执行数为 282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是平均技能考核通过率达到 70%；二是教学设施正常运作，教学顺利开展；三是参加勤工俭学 78 人，解决贫困学生的生活实际困难，开展学生生活活动 20 场；四是短培及各类技能培训收入 392 万；五是短培及技能培训 3.1 万人次。发现的问题及原因：一是技能考核通过率低；二是社会效益有待进一步发挥。下一步改进措施：一是进一步提升技能考核通过率；二是继续建设示范品牌效应，提高社会知名度和满意度。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	成教专项经费		项目负责人	叶吉波	
主管部门	温州市财政局	实施单位	温州职业技术学院		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	教学经费 20.5 万、招生经费 1 万、学生经费 4.5 万、技能鉴定、短期培训经费 256 万	242	282	282	100%
	合计	242	282	282	100%
年	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	1、平均技能考核通过率达到 70%以上。 2、 教学设施日常办公维护正常运作。 3、解决部分贫困学生的生活实际困难,开展丰富的学生活动。 4. 短培及各类技能培训收入达到 308 万。 5. 短培及技能培训约 2 万人次。				1、平均技能考核通过率达到 70%。 2. 教学设施正常运作, 教学顺利开展。 3. 参加勤工俭学 78 人, 解决贫困学生的生活实际困难,开展学生活动 20 场。 4. 短培及各类技能培训收入 392 万。 5. 短培及技能培训 3.1 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	短期培训及技能鉴定人次	约 2 万人	3.1 万人	20	20	
		质量指标	技能考核通过率	7 0 %	7 0 %,	30	27	提高技能通过率有待提高
	效益指标	经济效益指标	短期培训及各类技能培训收入	308 万	392 万	20	20	
		社会效益指标	课堂管理质量	在网络教育招生中凸显学院示范品牌效应, 不断提高质量; 继续教育中培养适应区域经济和支柱产业需要的高素质、高技能应用型人才。	注重规范化管理, 注重教学过程管理, 培养了一批高素质技能应用型人才。	30	26	继续建设示范品牌效应, 提高社会知名度和满意度
总分						100	93	
自评结论		优 <input type="radio"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90-80 分 (含) 为“良”, 80-60 分 (含) 为		

		“中”，低于 60 分为“差”。
其他需要说明的内容		

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 6 个，预算金额共计 10,242.74 万元。其中：评价结果等次为优秀的项目 0 个；评价等次为良好的项目 4 个，一是学生专项经费项目，预算金额 423 万元，执行数为 423 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于学生奖助学金，勤工俭学金，开展迎新活动、校园文化节等活动费用；二是联合办学及退费支出项目，预算金额 1,978 万元，执行数为 1,978 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于各合作学校联合办学分成款及在校生各类退费支出；三是科研教改经费项目，预算金额 2,147 万元，执行数为 2,147 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于横向课题、纵向课题、教改项目研究经费；四是后勤保障经费项目，预算金额 1,809.95 万元，执行数为 1,708.41 万元，完成预算的 94.39%。项目资金主要用于学生宿舍管理、物业维修、公共绿化、卫生保洁、医疗等一系列的后勤保障服务；评价结果等次为一般的项目 2 个，一是双高院校创建/建设经费项目，预算金额 864.79 万元，执行数为 606 万元，完

成预算的 70.07%。项目资金主要用于对田径运动场、室外篮球场和网球场项目进行改造提升；二是超工作量及外聘课时经费项目，预算金额 3,020 万元，执行数为 2,626.06 万元，完成预算的 86.96%。项目资金主要用于临时人员工资及社保缴费、外聘课时费。

温州市预算项目支出绩效复评表详见附件 1

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他的教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科研成果转化与扩散上述项目外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社会科学基金支出外的社会科学研究支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括

市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上有吃使用费的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件 1：温州市预算项目支出绩效复评表

温州市预算项目支出绩效复评表(1)

项目名称	学生专项经费	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	学生处、团委	主管部门	温州职业技术学院		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	学生奖学金	184	178	178.32	100.18%

学生资助金	90	75	73.74	98.32%
学生及团委经费	224	166	167.03	100.62%
心理健康教育经费	20	4	3.91	97.75%
国际化学生经费	32	0	0	0%
合计	550	423	423	100%

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1. 奖助学金方面：贯彻落实党的教育方针，激励学生刻苦学习，奋发向上，在德、智、体、美、劳等方面全面发展，开展各类奖助学金评比；</p> <p>2. 勤工俭学方面：通过提供勤工俭学岗位、助学贷款以及减免学费等多种形式，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；</p> <p>3. 校园文化生活：丰富学生校园文化生活、开展学生思想教育和各类有利于培养学生综合素质、加强学风建设的学生文体活动、心理健康教育以及日常教育管理。</p>	<p>1. 奖助学金：2020年发放奖学金2617人次，完成本专科学生学校奖学金的评比及发放工作，激励学生刻苦学习，营造奋发向上的校园氛围；</p> <p>2. 勤工俭学：设立勤工助学固定岗位、临时岗位，按时足额发放补助金，给予贫困生有效资助，2020年提供勤工助学岗位330人；</p> <p>3. 困难学生补助：家庭困难学生资助率达98%，开展疫情防控、洪涝灾害等临时补助，暑期社会实践学生生活补贴，特困生走访慰问等工作，解决学生燃眉之急；</p> <p>4. 校园文化生活：根据学校和上级组织对疫情防控要求，以“云”实践方式组织学生参加线上暑期实践，成立了云实践团82个；全校共组织建设进县、乡镇和企业社会实践等“新青年”新青年下乡队伍164支；开展公寓安全知识竞赛等主题文化活动，参与学生1182人次，获奖个人152人，其中共有1099个寝室获得四星级、五星级寝室；开展心理健康知识竞赛等活动3场；校园安全稳定，学生综合素质不断提升。</p>

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	<p>根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示，温州职业技术学院针对该项目设置了相应的产出数量、产出质量和经济效益指标。但是项目绩效指标设置仍存在以下两点问题：一是绩效指标设置不完整，缺少受益对象满意度指标。学生专项资金中的学生奖学金和学生资助金都是为了鼓励学生刻苦学习积极进取和帮助困难学生减免学费压力，顺利完成学业，该项目跟学生关系较为密切，在设置绩效指标时应把满意度指标考虑进去；二是产出数量指标不完整，缺少暑期社会实践队伍指标。</p>	6
项目管理	10	<p>温州职业技术学院根据《中华人民共和国精神卫生法》《关于加强心理健康服务的指导意见》、《高等学校学生心理健康教育指导纲要》、《学生伤害事故处理办法》、《浙江省高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准(修订版)》等文件的要求，开设心理健康教育的课程或专题讲座、报告会；个别心理咨询和团体辅导；心理行为训练；专家现场咨询等形式开展心理健康教育活动，全校心理健康普及率达到100%。</p> <p>困难学生辍学率方面，学校2020年建档立卡贫困家庭学生总数为156人，补助自愿放弃的学生为14人，受资助学生比例达100%。</p> <p>在奖学金的认定方面，根据《学生资助资金管理办法》《本专科生国家奖学金评审办法》《浙江省普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金管理办法》《浙江省人民政府关于支持大众创业促进就业的意见》《浙江省政府来华留学生奖学金管理办法》等有关规定精神，奖学金设有国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、学校优秀学生奖学金、新生奖学金、大学生创业奖学金、国际学生奖学金等七种类型。学生处负责国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、学校优秀学生奖学金评审工作；招生就业处负责新生奖学金评审工作；创业学院负责大学生创业奖学金评审工作；学生处</p>	8

		<p>和国际合作交流处（国际教育学院）共同负责国际学生奖学金评审工作。奖学金设置较为合理，并且各个部门之间的管理职责明确。奖学金的申请环节较为合规，通过学生申请、系（二级学院）推荐、再到学校认定，三个环节的相互配合能尽量避免申请上的纰漏和环节把控不严等问题。</p> <p>在国际化学生方面，前期合理规划不够，加之疫情影响，年中预算调减取消该子项。</p>						
资金管理	10	<p>整体来说，资金使用较为合规，但存在学生奖学金和学生及团委经费实际支出超调整后预算的情况，超出部分从其他子项结余资金进行调剂，但未履行相关预算调整程序。</p>						9
预算执行率	10	<p>该项目年初预算为 550 万元，调整后为 423 万元，实际支出 423 万元，资金执行率为 100%。</p>						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标（30分）	产出数量（20分）	奖学金获奖人次	2300 人	5%	2617 人	5
				勤工俭学岗位人数	350 人	5%	330 人	4.7
				家庭经济困难学生资助率	≥85%	5%	98.33%	5
				暑期社会实践队伍	未设置	5%	82 支	5

		产出质量 (10分)	家庭经济困难学生辍学率	≤1%	5%	0%	5
			志愿者注册率	100%	5%	100%	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	心理健康普及率	100%	10%	100%	10
			学生文化生活丰富度	有所提升	10%	各类活动的开展,进一步丰富了学生的文化生活	9
	满意度指标 (10分)	受益学生满意度 (10分)	受益学生满意度	未设置	10%	未开展满意度调查	5
合计	100		-				87
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良

温州市预算项目支出绩效复评表(2)

项目名称	联合办学及退费支出		所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	继续教育学院		主管部门	温州职业技术学院		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	合作分成款		1833	1883	1460.34	77.55%
	退费支出		145	145	517.66	357.01%
	合计		1978	1978	1978	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过与多具有资质的单位进行合作办学,开展学历培训。满足社会各界学历进修、技能提升的需求,为社会提供多个就业岗位。</p>			<p>2020年度继续教育学院与10家单位合作办学、全年函授招生4207人,研究生344人,远程269人,年培训量3.1万人次。为温州培养实用型人才,也给各类学生提供学历和技能提升机会,增强了就读人员的就业竞争力。</p>		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分
绩效目标设置	10	<p>根据预算编制系统中绩效目标申报情况表显示,项目单位设置了相关的经济效益、社会效益等指标,但指标设置不完整,存在缺少产出数量、产出质量、产出进度等核心指标情况。</p>				3
项目管理	10	<p>该项目由温州职业技术学院继续教育学院负责具体实施。校级层面制定了《温州职业技术学院收费管理办法》、《温州职业</p>				10

		技术学院成人高等教育工作手册》等相关管理制度作为项目实施的制度保障。整体来说项目组织机构、制度健全。						
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金，整体来说资金使用严格按照温州职业技术学院经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金，未发现不合规资金支出。但存在预算测算不精准，未经申请调整预算资金等问题。						8
预算执行率	10	本项目年初预算 1978 万元，年中调整后预算资金为 1978 万元，实际支出资金 1978 万元，预算资金执行率为 100%。						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出数量 (20分)	产出数量 (20分)	继续教育招生	6000 人左右	10%	共招生 4820 人，其中：函授招生 4207 人，研究生 344 人，远程 269 人	8.03
				其他非学历培训人数	未设置	5%	20575 人	5
				技能培训人数	未设置	5%	10463 人	5
			产出质量 (5分)	在籍学生人数增长率	有所增长	2.5%	19 年在籍学生 4003 人，20 年在籍学生 7503 人，增长了 87.43%	2.5
				毕业人数增长率	有所增长	2.5%	19 年毕业数 353 人，20 年毕业数 1603 人，毕业人数增长了 354.11%	2.5
产出时效 (5分)		各项工作完成及时性	2020 年 12 月 31 日	5%	2020 年 12 月 31 日	4.5 (继续教育招生工作未完成)		

		效益 指标 (30 分)	经济 效益 (10 分)	联合分成收 入	大于等 于 2400 万元	10%	全年完成 2378.17 万元 (其中培训收 入 653.67 万 元、函授收入 1205.84 万 元、研究生收 入 432.42 万 元、远程收入 86.24 万元)	9.9	
			社会 效益 (20 分)	人才培养	提供 支撑	10%	通过成人教 育, 为温州培 养应用型人 才, 缓解人才 需求紧张状 况。	9	
				成人教育	提供 渠道	10%	现有函授教 育、远程教 育、研究生教 育及各种短期 针对各职业技 能培训, 满足 不同阶层不同 职业对于学历 及非学历提升 培训的需求。	9	
合计	100	-					86		
评价 结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分; <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分						良		

温州市预算项目支出绩效复评表(3)

一、项目基本情况								
项目名称	科研教改经费		所属年度	2020.1.1-2020.12.31				
单位名称	产教融合处、高等职业教育研究所、教务处、科技开发处		主管部门	温州职业技术学院				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年 预算数	实际支出数	执行率		
	产教融合项目经费		17	17	4.89	28.76%		
	高职教育研究经费		2.5	2.5	0.91	36.40%		
	教改专项经费		280	280	256.11	91.47%		
	科研课题经费		1547.5	1847.5	1883.46	101.95%		
	合计		1847	2147	2145.37	99.92%		
二、项目评价情况								
评价内容			分值	权重		得分		
绩效目标设置			10	10%		6		
项目管理			10	10%		10		
资金管理			10	10%		5.5		
预算执行率			10	10%		10		
实际 绩效	60	指标 类别	指标名称		目标 指标值	权重	实际完成值	得分
		产出 指标 (30)	产出 数量 (20)	产教融合重大 合作项目	2项	0.50%	2项	0.5
			产教融合重点	8项	0.50%	4项(新增新技术应	0.25	

分) 分)

合作项目			用产业科技创新创业项目 5 项)	
新技术应用创新创业项目	10 项	1%	10 项	1
高职教育专项研究课题	5 项	0.50%	5 项	0.5
国家级项目	1 门	0.50%	0 门	0
省精品项目	2 门	0.50%	3 门	0.5
省教改项目	10 项	1%	0 项	0
省教学能力比赛	6 项	1%	6 项 (省 5 项获奖、1 项国家奖项)	1
课程信息化建设	30 项	2%	36 项	2
重大教改	10 项	1%	10 项	1
重点教改	30 项	1.50%	52 项	1.5
一般教改	10 项	1%	20 项	1
龙头专业	5 项	0.50%	5 项	0.5
教改教学成果奖励	87 项	1%	85 项 (国家级精品在线开放课程、省教学成果奖未完成)	0.8
横向、纵向课题论文发表	未设置	4%	280 篇	4
访工访学项目	未设置	0.50%	15 个	0.5
博士工程项目	未设置	0.50%	8 个	0.5
科研会议	1 场	0.50%	1 场	0.5
发明专利申报	50 项	1%	80 项	1
科研平台建设	43 个	1%	43 个	1
权威级论文	未设置	2%	8 篇	2
一级论文	未设置	1%	10 篇	1
省部级科研成果	未设置	2%	1 项	2
科研成果转化	≥30 项	2%	50 项	2

产出质量
(7分)

		效益指标 (30分)	产出及时性 (3分)	各项工作完成时间	2020年12月31日	3%	2020年12月31日	3
			经济效益 (10分)	经费到款额	≥1107万元	10%	1200万	10
			社会效益 (20分)	教师科研水平和业务素质	有所提升	3%	不断推行教学改革，提高教师科研水平和业务素质，为培养高素质应用型人才打造过硬的师资队伍，办学质量不断提高。	2.5
				学生创新创业能力与意愿	有所提升	3%	以项目化方式推进产教融合工作，扶持鼓励学生以专业为依托开展新技术应用的创新创业	2.5
				授权专利排名	名列前茅	2%	列全国高职院校第一	2
				温州职业技术学院办学层次	有效提升	6%	有效提升	5
				温州职业技术学院影响力	有所增强	6%	有所增强	5
合计	100	-						86.5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良	

温州市预算项目支出绩效复评表 (4)

项目名称	后勤保障经费	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	后勤基建处、物业处	主管部门	温州职业技术学院		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	旭阳公寓学生宿舍翻新	367.54	0	/	/
	宣传广告字改造提升工程	69.69	65.24	64.05	98.18%
	会心桥改造提升工程	66.55	0	/	/
	继教学院男女生宿舍翻新工程	/	244	239.8	77.35%
	继教学院电教三改造	/	40		
	继教学零星改建	/	26		
	校园小型零星	27.22	41.21	41.2	99.98%
	疫情防控物资	/	71	71	100.00%
	临时人员工资	839.2	681.7	680	99.75%
	学生宿舍水电补	122.1	102.1	100	97.94%
	保洁、绿化养护等	680.7	538.7	512.36	95.11%
	合计	2173	1809.95	1708.41	94.39%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 维修改造经费项目, 保障建筑面积 23.9 万平方米基建改造项目, 做好		1. 完成全校 23.9 万平方米基建的维修改造、20 万平方米水电保修、4.2 万平		

	<p>水电保修面积 20 万平方米，物业管理、保洁面积 4.2 万平方米，绿化管理面积 8 万平方米；</p> <p>2. 对后勤保障支出项目，根据预算，优化后勤管理服务体系，做好在一万余名师生的学生宿舍管理、物业维修、公共绿化、卫生保洁、医疗等一系列的后勤保障服务。</p> <p>通过以上工作，保障校园环境的安全、整洁，为师生工作、学习提供良好的环境。</p>	<p>平方米物业保洁服务、8 万平方米绿化服务、校园日常；</p> <p>2. 完成 13 项小额维修改造工程、10 项大型维修改造工程及学生宿舍设备购置、完成防疫物资购置。</p> <p>通过以上工作，有效保障了校园环境的安全、整洁，为师生工作、学习提供良好的环境。</p>	
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示，项目单位设置了相关的产出数量、社会效益、满意度等指标，但是目标与指标设置还存在不够完整，缺少核心指标等问题。	5
项目管理	10	该项目由温州职业技术学院后勤基建处、物业处负责具体实施。校级层面制定了《温州职业技术学院后勤保障用品设备采购管理办法》、《温州职业技术学院基本建设工程招标管理实施细则》、《温州职业技术学院小型维修项目管理办法》、《温州职业技术学院校园环境卫生管理办法》等相关管理制度作为项目实施的制度保障。整体来说项目组织机构、制度健全。但存在部分设备闲置、部分考核资料不完整、部分小额物资采购和小额工程采购未进行验收、部分合同变更未签订补充协议等问题。	5
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金，整体来说资金使用严格按照温州职业技术学院经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金，未出现不合规资金支出。但存在预算测算不精准，调整率偏高、部分资金支出超范围、部分服务未按照合同约定付款等问题。	7.5
预算执行率	10	本项目年初预算 2173 万元，年中调整后预算资金为 1809.95 万元，实际支出资金 1708.41 万元，预算资金执行率为 94.39%。	10

指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分		
实际绩效	60	产出指标 (25分)	产出数量 (15分)	维修改造	未设置	1.5%	23.9 万平方米	1.5
				物业管理、保洁面积	未设置	2%	4.2 平方米	2
				绿化管理面积	未设置	2%	8 万平方米	2
				水电保修	未设置	1%	20 万平方米	1
				继教学院男女宿舍翻新	约 160 间	1%	160 间	1
				电教室装修	约 300 平方米	1%	300 平方米	1
				电教室桌椅购置	未设置	1%	前排桌 16 位、中排座椅 187 位、后排座椅 16 位	1
				阶梯教室舞台设备购置	未设置	0.5%	灯光系统 1 批、机械幕布系统 1 批、音频系统 1 批	0.5
				防疫物品购置	未设置	1%	4 个测温枪、2 个冷风机、测温筒 7 台、空调扇 2 台、体温监测仪 4 台	1
				校园一卡通系统	未设置	0.5%	1 套	0.5
				女生宿舍涂料刷新	未设置	0.5%	1 栋	0.5
				学生宿舍家具	未设置	1%	495 件	1
				广告牌制作	未设置	1%	2 个	1
				临时人工	未设置	1%	116 名	1

	产出质量 (5分)	资					
		设备设施运行	正常, 未出现因故障影响日常工作	2%	正常, 未出现因故障影响日常工作	2	
		设备购置、工程类项目验收合格率	100%	3%	90% (多项采购及小额工程未验收)	2	
		产出时效 (5分)	各项工作完成及时性	2020年12月31日	5%	2020年12月31日	5
		效益指标 (25分)	经济效益 (10分)	房产出租收入	未设置	10%	140.59万元
	社会效益 (15分)		校园环境美观、整洁	有效保持校园环境的美观整洁	3%	有效保持校园环境的美观整洁	2
			校园安保、安全	有效保障, 无重大安全事故及医疗卫生事件发展	4%	有效保障, 无重大安全事故及医疗卫生事件发展	3
			师生教学、办公、学习环境保障	有效保障	4%	有效保障	3
			设备、设施使用率	较高	4%	部分设备无法及时投入使用; 疫情防控物资 2020 年度入库金额 36.41 万元, 出库金额	3

							25.51 万元， 结余金额 10.6 万元，结余率 为 29%。		
		满意度 (10 分)	师生 满意 度	师生满意度	≥95%	10%	99.68%	10	
合计	100	-					82.5		
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良		

温州市预算项目支出绩效复评表(5)

项目名称	双高校建设项目经费/双高职院校创建项目经费		所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州职业技术学院		主管部门	后勤处		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	排球、网球场改造		216	216	156	72.22%
	操场改造		385.62	385.62	278.4	72.20%
	三场设计款		40	40	31.6	79.00%
	篮球场改造		223.17	223.17	140	62.73%
	合计		864.79	864.79	606	70.07%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对田径运动场、室外篮球场和网球场及排球场进行改造提升，弥补温州职业技术学院“双高校”创建短板，使田径运动场、室外篮球场、网球场和排球场符合“双高计划”校申报要求。			截至2020年年底，田径运动场、网球场及排球场改造提升均已竣工验收，但仍未结算审核；篮球场工程进度偏慢，工程量仅完成约60%。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分

绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况表显示,该项目绩效目标只设置了一个数量指标、一个时效指标和两个效益指标,未设置质量指标,不足以完整体现该项目所有产出及效益;项目绩效指标缺少如“改造面积”、“验收合格率”等核心指标,绩效目标设置水平有待加强。						5
项目管理	10	该项目有规范的招投标流程,档案资料也比较完备,并且制定了《温州职业技术学院基本建设工程管理办法》(温职院〔2020〕7号)等管理制度作为项目实施过程管理依据。但该项目由于前期计划不完善,调研不充分,施工进度滞后,项目完成度有待提高,因此该项目管理水平还有较大提升空间。						7
资金管理	10	该项目资金支出合规性较好,有完善的资金支出审批制度,且执行效果较好,未发现未按合同规定进度付款的情况。但是由于工程进度缓慢,导致资金拨付进度偏慢,年末结余较多。						8
预算执行率	10	该项目年初预算 864.79 万元,全年预算 864.79 万元,实际支出数 606 万元,预算执行率为 70.07%。						0
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (30分)	产出数量 (18分)	完成修建标准田径场	1个	4%	1个	4
				完成修建篮球场	未设置	4%	完成进度约60%	2.5
				完成修建网球场及排球场(同片区)	未设置	4%	1个	4
				改造面积	未设置	6%	由于篮球场未完成修建,因此改造面积未达到计划的	4.5

					31278 平方米	
	产出质量 (6分)	验收合格率	未设置	6%	2020年已完工的工程均验收合格	5
效益 指标 (20分)	产出时效 (6分)	施工进度	未设置	6%	受疫情影响，阶段工程均未按照合同规定时间完工，且截至2020年12月31日，总体项目内容未完成	4.5
	社会效益 (20分)	改善教学环境	有效	10%	施工进度缓慢，改善教学环境的作用有限，2020年即时效益欠佳。	7.5
		培养德、智、体全面发展的学生，开展师生健身活动，提高师生身心健康。	有效	10%	项目完成度较低，施工进度缓慢，一定程度上影响了学生对运动场的正常使用	7
满意度 指标	师生满意度 (10分)	师生满意度	90%	10%	未做满意度调查	5

		(10分)					
合计	100	-					64
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					中	

温州市预算项目支出绩效复评表 (6)

项目名称	超工作量和外聘课时经费	所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州职业技术学院	主管部门	人事处		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	外聘课时费	750	750	432.4	57.65%
	临时人员工资	830	830	753.66	90.80%
	缺编超课时额度	1440	1440	1440	100.00%
	合计	3020	3020	2626.06	86.96%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	温州职业技术学院全日制学生预计达11909人，完成各类学历教学学生累计共800人，完成各类培训人次预计达1.6万人次，项目预计保障140位临聘人员工资及社保，720位在编人员因缺编而超工作量工作补助。		温州职业技术学院全日制学生授课人数达到12700人，继续教育学院各类学历教学学生累计共7503人，成人教育培训人次达1.6万人次，实际保障到位的临聘人员数量达140人，保障了743位在编人员因缺编而超工作量的工作补助。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分

绩效目标设置	10	该项目绩效目标的指标设置细化量化程度尚可，但根据项目预算明细，产出指标仍有可完善的空间，如增加“缺编超课时补助人数”等核心指标；个别目标指标值设置与实际产出数量具有较大偏离性，如“各类学历教学学生数800人”，实际完成学历教学学生数为7503人；另外，部分指标与项目内容相关性不大，例如“毕业生对母校满意率达90%以上”等，与项目建设内容有所偏离。						3
项目管理	10	温州职业技术学院制定了《温州职业技术学院校内岗位津贴配办法》、《温州职业技术学院校外聘兼职教师管理办法》、《温州职业技术学院临时聘用人员管理办法》、《温州职业技术学院柔性引进人员管理办法》等文件，管理制度较健全。但在抽查凭证时发现项目档案管理方面执行不到位，存在附件不完整、原始凭证摘要与系统明细账摘要描述不一致的问题；另外该项目部分子项执行率低于60%，原因是由于疫情部分外聘教师或专家未到岗，但是项目单位未根据实际情况及时申请调整，导致年末结余过多。						6
资金管理	10	据了解，该项目支出含温州职业技术学院教学和行政临聘人员的工资、津贴等，与后勤服务相关的临时人员的工资、社保等在后勤保障经费中列支。但在抽查凭证时发现，支出明细中含多笔应从后勤保障经费中列支的保洁费，共2.2585万元，因此该项目存在部分非相关支出在此项目中列支的情况。						8
预算执行率	10	该项目全年预算3020万元，实际支出2626.06万元，预算执行率为86.96%。						6
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (30分)	产出数量	授课人数	11909人	5%	12700人	5
				各类学历教学学生数	800人	5%	7503人，达到目标，但与指标值偏离度过大	4.5
				临时人员数量	140	5%	140人	5

			缺编超课时补助人数	未设置	5%	743人	5
		产出质量	教学任务完成率	未设置	5%	100%	5
		产出时效	资金发放及时率	未设置	5%	100%	5
	效益指标	社会效益	保证教学质量，确保学校各项工作顺利开展	有效	10%	受疫情影响部分课程课时量受到影响，因此教学工作无法有效保障。	7
			教职工幸福指数	有所提升	10%	超课时量补贴可以起到一定作用，但实际效益还有待追踪。	7
	满意度指标	劳务费发放对象满意度（10分）	劳务费发放对象满意度	未设置	10%	原指标为毕业生对母校满意度，与项目相关度不大。	5
合计	100	-					71.5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						中

附件 2：2020 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

收			支				
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	21,576.28	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	3,002.34	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	14,545.43	五、教育支出		36	35,075.91
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	21.32
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	2,272.42	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	1,038.95
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,508.35
		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	1,661.07
		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	1,493.99
		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	41,396.46	本年支出合计		58	40,799.59
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	138.44
年初结转和结余		29	4,421.31	年末结转和结余		60	4,879.74
		30				61	
总计		31	45,817.77	总计		62	45,817.77

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

编制单位：温州职业技术学院
公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	41,396.46	24,578.62		14,545.43			2,272.42
温州职业技术学院	41,396.46	24,578.62		14,545.43			2,272.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	41,396.46	24,578.62		14,545.43			2,272.42
205		教育支出	35,672.78	18,854.94		14,545.43			2,272.42
20502		普通教育	13.86	13.86					
2050205		高等教育	13.86	13.86					
20503		职业教育	34,357.32	17,539.47		14,545.43			2,272.42
2050305		高等职业教育	34,357.32	17,539.47		14,545.43			2,272.42
20509		教育费附加安排的支出	822.80	822.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出	822.80	822.80					
20599		其他教育支出	478.80	478.80					
2059999		其他教育支出	478.80	478.80					
206		科学技术支出	21.32	21.32					
20604		技术与开发	17.75	17.75					
2060499		其他技术与开发支出	17.75	17.75					
20606		社会科学	3.57	3.57					
2060602		社会科学研究	3.57	3.57					
210		卫生健康支出	1,038.95	1,038.95					
21011		行政事业单位医疗	1,038.95	1,038.95					
2101102		事业单位医疗	393.07	393.07					
2101103		公务员医疗补助	645.88	645.88					
212		城乡社区支出	1,508.35	1,508.35					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.35	1,508.35					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.35	1,508.35					
221		住房保障支出	1,661.07	1,661.07					
22102		住房改革支出	1,661.07	1,661.07					
2210201		住房公积金	1,457.51	1,457.51					
2210203		购房补贴	203.56	203.56					
229		其他支出	1,493.99	1,493.99					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,493.99	1,493.99					
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,493.99	1,493.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	40,799.59	21,423.79	19,375.80			
温州职业技术学院	40,799.59	21,423.79	19,375.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,799.59	21,423.79	19,375.80			
205			教育支出	35,075.91	17,229.78	17,846.13			
20502			普通教育	13.86		13.86			
2050205			高等教育	13.86		13.86			
20503			职业教育	33,760.45	17,229.78	16,530.66			
2050305			高等职业教育	33,760.45	17,229.78	16,530.66			
20509			教育费附加安排的支出	822.80		822.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	822.80		822.80			
20599			其他教育支出	478.80		478.80			
2059999			其他教育支出	478.80		478.80			
206			科学技术支出	21.32		21.32			
20604			技术与研究与开发	17.75		17.75			
2060499			其他技术与研究与开发支出	17.75		17.75			
20606			社会科学	3.57		3.57			
2060602			社会科学研究	3.57		3.57			
210			卫生健康支出	1,038.95	1,038.95				
21011			行政事业单位医疗	1,038.95	1,038.95				
2101102			事业单位医疗	393.07	393.07				
2101103			公务员医疗补助	645.88	645.88				
212			城乡社区支出	1,508.35		1,508.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.35		1,508.35			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.35		1,508.35			
221			住房保障支出	1,661.07	1,661.07				
22102			住房改革支出	1,661.07	1,661.07				
2210201			住房公积金	1,457.51	1,457.51				
2210203			购房补贴	203.56	203.56				
229			其他支出	1,493.99	1,493.99				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,493.99	1,493.99				
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,493.99	1,493.99				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	21,576.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,002.34	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	19,025.00	19,025.00		
	6		六、科学技术支出	38	21.32	21.32		
	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	1,038.95	1,038.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,508.35		1,508.35	
	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	1,661.07	1,661.07		
	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	1,493.99		1,493.99	
	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	24,578.62	本年支出合计	59	24,748.68	21,746.34	3,002.34	
年初财政拨款结转和结余	28	170.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	170.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,748.68	总 计	64	24,748.68	21,746.34	3,002.34	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州职业技术学院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	21,746.34	14,180.77	7,565.57
205			教育支出	19,025.00	11,480.75	7,544.25
20502			普通教育	13.86		13.86
2050205			高等教育	13.86		13.86
20503			职业教育	17,709.54	11,480.75	6,228.79
2050305			高等职业教育	17,709.54	11,480.75	6,228.79
20509			教育费附加安排的支出	822.80		822.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	822.80		822.80
20599			其他教育支出	478.80		478.80
2059999			其他教育支出	478.80		478.80
206			科学技术支出	21.32		21.32
20604			技术与开发	17.75		17.75
2060499			其他技术与开发支出	17.75		17.75
20606			社会科学	3.57		3.57
2060602			社会科学研究	3.57		3.57
210			卫生健康支出	1,038.95	1,038.95	
21011			行政事业单位医疗	1,038.95	1,038.95	
2101102			事业单位医疗	393.07	393.07	
2101103			公务员医疗补助	645.88	645.88	
221			住房保障支出	1,661.07	1,661.07	
22102			住房改革支出	1,661.07	1,661.07	
2210201			住房公积金	1,457.51	1,457.51	
2210203			购房补贴	203.56	203.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

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	13,367.47	302	商品和服务支出	569.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,367.46	30201	办公费	19.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.21	30202	印刷费	2.78	310	资本性支出	
30103	奖金	441.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4,578.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,450.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	725.82	30207	邮电费	27.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	645.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	101.89	30211	差旅费	18.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,457.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	97.50	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.02	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.68	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	163.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	282.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	44.69	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		13,611.46	公用经费合计			569.31		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		3,002.34	3,002.34	1,493.99	1,508.35	
212		城乡社区支出		1,508.35	1,508.35		1,508.35	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,508.35	1,508.35		1,508.35	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,508.35	1,508.35		1,508.35	
229		其他支出		1,493.99	1,493.99	1,493.99		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,493.99	1,493.99	1,493.99		
2290401		其他政府性基金安排的支出		1,493.99	1,493.99	1,493.99		

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州职业技术学院

金额单位：万元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。