

温州职业技术学院 2023 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度部门决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14
(三) 支出决算情况说明	14
(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	15
（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支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	29
五、附件	33

一、概况

(一) 部门职责

1. 育人

学校人才培养以立德树人为根本目标。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，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

学校办学以扎根区域为特色。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行业，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，

(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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

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（汇总）

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	31,290.40	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	1,113.47	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	19,423.46	五、教育支出	36	49,147.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.03
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	4,443.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,530.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,113.47
	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	2,621.25
	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	56,270.99	本年支出合计		54,452.60
使用非财政拨款结余	28	32.10	结余分配		49.53
年初结转和结余	29	3,689.68	年末结转和结余		5,490.64
	30				
总计	31	59,992.77	总计		59,992.77

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州职业技术学院 (汇总)

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	56,270.99	32,403.87		19,423.46			4,443.67
温州职业技术学院	56,270.99	32,403.87		19,423.46			4,443.67

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

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 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	56,270.99	32,403.87		19,423.46			4,443.67
205		教育支出	50,965.90	27,098.78		19,423.46			4,443.67
20503		职业教育	50,086.99	26,219.86		19,423.46			4,443.67
2050305		高等职业教育	50,086.99	26,219.86		19,423.46			4,443.67
20509		教育费附加安排的支出	876.00	876.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	876.00	876.00					
20599		其他教育支出	2.92	2.92					
2059999		其他教育支出	2.92	2.92					
206		科学技术支出	40.03	40.03					
20604		技术与开发	32.52	32.52					
2060499		其他技术与开发支出	32.52	32.52					
20606		社会科学	7.51	7.51					
2060602		社会科学研究	7.51	7.51					
210		卫生健康支出	1,530.34	1,530.34					
21011		行政事业单位医疗	1,530.34	1,530.34					
2101102		事业单位医疗	863.66	863.66					
2101103		公务员医疗补助	666.69	666.69					
212		城乡社区支出	1,113.47	1,113.47					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.47	1,113.47					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.47	1,113.47					
221		住房保障支出	2,621.25	2,621.25					
22102		住房改革支出	2,621.25	2,621.25					
2210201		住房公积金	2,370.16	2,370.16					
2210203		购房补贴	251.09	251.09					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州职业技术学院 (汇总)

金额单位: 万元

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	54,452.60	32,213.23	22,239.37			
温州职业技术学院	54,452.60	32,213.23	22,239.37			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

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 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6
			合计	54,452.60	32,213.23	22,239.37		
205			教育支出	49,147.51	28,061.64	21,085.87		
20503			职业教育	48,268.60	28,061.64	20,206.96		
2050305			高等职业教育	48,268.60	28,061.64	20,206.96		
20509			教育费附加安排的支出	876.00		876.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	876.00		876.00		
20599			其他教育支出	2.92		2.92		
2059999			其他教育支出	2.92		2.92		
206			科学技术支出	40.03		40.03		
20604			技术与研究开发	32.52		32.52		
2060499			其他技术与研究开发支出	32.52		32.52		
20606			社会科学	7.51		7.51		
2060602			社会科学研究	7.51		7.51		
210			卫生健康支出	1,530.34	1,530.34			
21011			行政事业单位医疗	1,530.34	1,530.34			
2101102			事业单位医疗	863.66	863.66			
2101103			公务员医疗补助	666.69	666.69			
212			城乡社区支出	1,113.47		1,113.47		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.47		1,113.47		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.47		1,113.47		
221			住房保障支出	2,621.25	2,621.25			
22102			住房改革支出	2,621.25	2,621.25			
2210201			住房公积金	2,370.16	2,370.16			
2210203			购房补贴	251.09	251.09			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州职业技术学院（汇总）

金额单位：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	31,290.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,113.47	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	27,098.78	27,098.78		
	6		六、科学技术支出	38	40.03	40.03		
	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	1,530.34	1,530.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,113.47		1,113.47	
	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	2,621.25	2,621.25		
	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	32,403.87	本年支出合计	59	32,403.87	31,290.40	1,113.47	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	32,403.87	总计	64	32,403.87	31,290.40	1,113.47	

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。

(七) 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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院（汇总）

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			
205			教育支出	27,098.78	17,929.63	9,169.15
20503			职业教育	26,219.86	17,929.63	8,290.24
2050305			高等职业教育	26,219.86	17,929.63	8,290.24
20509			教育费附加安排的支出	876.00		876.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	876.00		876.00
20599			其他教育支出	2.92		2.92
2059999			其他教育支出	2.92		2.92
206			科学技术支出	40.03		40.03
20604			技术与开发	32.52		32.52
2060499			其他技术与开发支出	32.52		32.52
20606			社会科学	7.51		7.51
2060602			社会科学研究	7.51		7.51
210			卫生健康支出	1,530.34	1,530.34	
21011			行政事业单位医疗	1,530.34	1,530.34	
2101102			事业单位医疗	863.66	863.66	
2101103			公务员医疗补助	666.69	666.69	
221			住房保障支出	2,621.25	2,621.25	
22102			住房改革支出	2,621.25	2,621.25	
2210201			住房公积金	2,370.16	2,370.16	
2210203			购房补贴	251.09	251.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院（汇总）

项目			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,113.47	1,113.47		1,113.47	
212			城乡社区支出	1,113.47	1,113.47		1,113.47	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.47	1,113.47		1,113.47	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.47	1,113.47		1,113.47	

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。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州职业技术学院（汇总）

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。

本部门 2023 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。

(十一) 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 11 表

编制单位：温州职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.33	0.33
1. 因公出国（境）费	0.33	0.33
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 59,992.77 万元，支出总计 59,992.77 万元，与 2022 年度相比，各减少 1,901.32 万元，下降 3.07%。主要原因是温州设计学院办学专项经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 56,270.99 万元；包括财政拨款收入 32,403.87 万元（其中，一般公共预算 31,290.40 万元，政府性基金预算 1,113.47 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 57.59%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 19,423.46 万元，占收入合计 34.52%；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 4,443.67 万元，占收入合计 7.90%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 54,452.60 万元，其中基本支出 32,213.23 万元，占 59.16%；项目支出 22,239.37 万元，占 40.84%；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

2023 年度财政拨款收入总计 32,403.87 万元，支出总计 32,403.87 万元，与 2022 年相比，各减少 5,972.63 万元，下降 15.56%。主要原因是温州设计学院办学等专项减少；财政拨款支

出年初预算数 31,218.78 万元，完成年初预算的 103.8%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31,290.40 万元，占本年支出合计的 57.46%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,428.22 万元，下降 7.2%。主要原因是响应“政府过紧日子”号召，财政压减经费。

2. 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 31,290.40 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 27,098.78 万元，占 86.60%；科学技术（类）支出 40.03 万元，占 0.13%；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 1,530.34 万元，占 4.89%；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 2,621.25 万元，占 8.38%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,616.39 万元，支出决算为 31,290.40 万元，完成年初预算的 102.2%，主要原因是省拨资金下达及增人导致工资、社保、医疗增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 25,846.73 万元，支出决算为 26,219.86 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于预算数的主要原因是省拨专项资金及增人导致工资、社保支出增加。

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 845.88 万元，支出决算为 876.00 万元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因是高等教育高水平发展项目扶持资金支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 53.09%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)补助经费专项资金分阶段实施报销。

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 58.97 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 55.15%，决算数小于预算数的主要原因是

2023年第二批省科技发展专项资金等省拨科研经费是分阶段实施报销。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是省哲学社会科学专项资金补助等省拨科研经费是分阶段实施报销。

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777.71万元，支出决算为863.66万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

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602.64万元，支出决算为666.69万元，完成年初预算的110.63%，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2,273.35万元，支出决算为2,370.16万元，完成年初预算的104.26%，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）购房补贴（项）。年初预算为202.89万元，支出决算为251.09万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,081.22 万元，其中：

人员经费 21,139.32 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 941.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,113.47 万元，占本年支出合计的 2.04%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,544.40 万元，下降 76.09%。主要原因是：温州设计学院办学经费等专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,113.47 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 1,113.47 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 602.38 万元，支出决算为 1,113.47 万元，完成年初预算的 184.85%，主要原因是温州职业技术学院学生宿舍改造建设支出。其中：

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）。年初预算为 602.38 万元，支出决算为 1,113.47 万元，完成年初预算的 184.85%，决算数大于预算数的主要原因是温州职业技术学院学生宿舍改造建设专项资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是较好完成年初预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.33 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.33 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款有安排出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无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 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 年度和 2023 年度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）费用全年预算数为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元。完成全年预算的 100%。主要用于老师赴柬埔寨教学签证和保险支出。决算数等于全年预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个；累计 2 人次。开支内容包括：签证费、保险费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年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、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出。接待 0 批次，累计 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 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 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，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是本单位是公益二类事业单位，没有机关运行经费。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7,032.38 万元，其中：政府采购货物支出 4,069.84 万元、政府采购工程支出 1,523.04 万元、政府采购服务支出 1,439.51 万元。授予中小企业合同金额 6,484.71 万元，占政府采购支出总额的 92.21%。其中，授予小微企业合同金额 5,144.16 万元，占授予中小企业合同金额的 79.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 18 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 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 18 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 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 2023 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 3 个，二级项目 32 个，共涉及资金 9,209.18 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度温州设计学院办学经费、永嘉学院办学经费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,113.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州职业技术学院（汇总）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，师资建设经费项目及招生就业费项目绩效自评具体情况如下：

师资建设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 98.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 750.50 万元，执行数为 750.37 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一、提升了师资队伍水平。全年引进人才 48 人，其中博士 9 人。培育新增博士学位教师 7 人，D 类人才 8 人，C 类人才 3 人，二级教授 1 人；二、优化了师资队伍结构。新认定 72 名“双师”素质教师，占比达 90.17%；三、教师发展效果良好。本年度共选派教职工参加校外培训 738 人次。128 位教师参加心理健康教育培训。623 位教师参加暑期教师研修暨师德集中教育学习。选派 6 位教师参加省级职业院校教师培训。选派 5 位教师参加“职教国培”示范项目。选送 6 位教师参加年

度第二批全国职业教育教师企业实践项目。发现的问题及原因：
一是人才引进经费中安家费发放时间相对集中，呈现上半年执行率低，下半年爆发式增长的不均衡现象。原因：1. 人才引进手续办理流程本身具有固定性和严谨性，尤其是高层次人才的引进周期最快也需要半年。

二是教职工博士学位取得人数超出预算。原因：1. 学历进修时间具有不确定性。导师、专业不同，对毕业时间影响较大； 2. 疫情放开后，教职工脱产学习得以实现，提早了毕业时间。今后及时掌握动态，及时调整绩效目标。下一步改进措施：一是逐步简化不必要的手续办理环节，提高引进人才的入职效率。二是加强预算执行力度跟踪，及时掌握动态，如确有必要应及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	师资建设经费					
主管部门	195-温州职业技术学院		预算单位	195001-温州职业技术学院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	844.5	750.5	750.37	0	99.98%
一般公共预算资金	844.5	750.5	750.37	0	99.98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

		引进高层次人才，提升师资队伍整体水平；提升教师业务水平，优化师资队伍结构；提高教师、思政和行政人员的业务素质和管理能力，提升教职工队伍整体素质；提高学院办学水平和人才培养质量，对学院未来的发展起到积极的影响。			1. 全年引进人才 48 人，其中博士 9 人。培育新增博士学位教师 7 人，D 类人才 8 人，C 类人才 3 人，二级教授 1 人，提升了师资队伍水平；2. 优化师资队伍结构，新认定 72 名“双师”素质教师，占比达 90.17%；3. 加大培养培训力度，本年度共选派教职工参加校外培训 738 人次；570 位教师参加 2023 年寒假教师研修培训；128 位教师参加心理健康教育培训；623 位教师参加暑期教师研修暨师德集中教育学习；组织 128 位新教师观看浙江省高校新教师培训第一课暨黄大年式教师团队宣讲活动；选派 6 位教师参加省级职业院校教师培训；选派 5 位教师参加“职教国培”示范项目；选送 6 位教师参加年度第二批全国职业教育教师企业实践项目，提升了教职工队伍整体素质。			
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 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	双师型教师培训、实践基地	≥6 个	≥28 个	10.00	10.00	学校出台《温州职业技术学院“双师型”教师培养培训和实践基地建设管理办法》文件，并把基地建设纳入各二级学院年度考核指标。提高了二级学院基地建设积极性，今后及时掌握动态，及时调整绩效目标。
			组织人才引进考试	≥5 场	≥6 场	10.00	10.00	根据实际需要增加，今后要及时调整绩效目标。
			引进人才数	≥10 个	≥9 个	20.00	18.00	人才入职手续办理时间较长，应尽量提高效率，简化办理环节。
			培育博士人数	≥1 人	≥7 人	10.00	10.00	1.学历进修时间具有不确定性。导师、专业不同，对毕业时间影响较大；2.疫情放开后，教职工脱产学习得以实现，提早了毕业时间。今后及时掌握动态，及时调整绩效目标。

	质量指标 (20.00分)	双师素质 教师比例	=50%	=90.17%	20.00	20.00	1.学校将“双师素质教师”作为职称评聘的必备条件； 2.本年度新增认定 72 位教师具有双师素质资格； 3.本年度共有 60 位教师获得高等学校教师资格认定，为双师素质教师资格的认定提供了准入条件。1.学校将“双师素质教师”作为职称评聘的必备条件； 2.本年度新增认定 72 位教师具有双师素质资格； 3.本年度共有 60 位教师获得高等学校教师资格认定，为双师素质教师资格的认定提供了准入条件。今后及时掌握动态，及时调整绩效目标。
效益 指标 (20.01分)	社会效益 (20.00分)	提高学校 知名度和 影响力	有所提升	优	10.00	10.00	
		师资队伍 结构	有所优化	优	10.00	10.00	
满意 度指 标 (10.00分)	服务对象 满意度 (10.00分)	投诉、纠 纷	=0人	=0人	10.00	10.00	
总分				100	98		
自评 结 论	优			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”。			

招生就业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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 170.20 万元，执行数为 167.75 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：一是招生方面，以合理布局、点面结合、聚焦重点为准则，科学制定招生计划、常态开展招生宣传、精准

对接目标生源，完成招生人数 4946 人；二是就业方面，以“就业质量高”“毕业生满意度高”“用人单位满意度高”为目标，着力开展就业指导、就业推荐、就业服务三项工作，2023 届毕业生初次就业率 98.4%、毕业生留温率超出温州生源率 16.96%、2023 年省调毕业生对母校的满意度位列全省高职第三。发现的问题及原因：一是招生人数：原指标值为 4200 人，招生规模为省教育厅发规处下达，2023 年高考报名人数较 2022 年增加，省教育厅要求尽量扩大专科招生规模，最终省教育厅下达招生计划为 4946 人；二是招聘会场次：年度指标值为 10 场，为学生充分就业，高质量就业 2023 届共举办大型招聘会 3 场、专业/行业招聘会 10 场。下一步改进措施：一是设定年度指标值时更加科学合理；二是预算调整时及时调整指标值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招生就业费					
主管部门	195-温州职业技术学院		预算单位	195001-温州职业技术学院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	170.2	170.2	167.75	0	98.56%
	一般公共预算资金	170.2	170.2	167.75	0	98.56%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>招生工作以合理布局、点面结合、聚焦重点为准则，科学制定招生计划、常态开展招生宣传、精准对接目标生源；就业方面，以“就业质量高”、“毕业生满意度高”、“用人单位满意度高”为目标，着力开展就业指导、就业推荐、就业服务三项工作，努力完成2023届毕业生初次就业率98%、毕业生留温率超出温州生源率10%、学生对母校的满意度保持在全省高校前列等工作任务。</p>			<p>2023年招生录取4946人。2023届毕业生初次就业率98.40%、毕业生留温率超出温州生源率16.96%、2023年省调毕业生对母校的满意度位列全省高职第三。</p>			
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 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	招生人数	≥3700人	≥4946人	20.00	20.00	原指标值为4200人，招生规模为省教育厅发规处下达，2023年高考报名人数较2022年增加，省厅要求尽量扩大专科招生规模，最终省教育厅下达招生计划为4946人
			招聘会场次	≥10场	≥13场	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	毕业生初次就业率	≥98%	≥98.4%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.01分)	社会效益 (20.00分)	毕业生留温率	≥50%	≥50%	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	学校对母校的满意度	名列前茅	优	20.00	20.00	
总分					100	100		
自评结论	优				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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2023 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价 1 个，预算金额 862.57 万元，实际支出 862.57 万元，预算执行率 100%。评价结果等次为优秀。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

24. 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）：指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土地有偿使用费的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单			
序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州职业技术学院	2019 年第一批省级科技专项资金(结转)	100
2	温州职业技术学院	2020 年省第三批科技发展专项资金(结转)	100
3	温州职业技术学院	办公设备购置费	100
4	温州职业技术学院	高等教育高水平发展项目扶持资金	100
5	温州职业技术学院	后勤保障经费	98.95
6	温州职业技术学院	教科研水电费	100
7	温州职业技术学院	教学经费	100
8	温州职业技术学院	科研教改经费	100
9	温州职业技术学院	联合办学及退费支出	99.05
10	温州职业技术学院	临时及外聘课时经费	97.33
11	温州职业技术学院	社会教育服务支出	99.61
12	温州职业技术学院	师资建设经费	98
13	温州职业技术学院	数字产业公共实训与服务中心建设经费(结转)	100
14	温州职业技术学院	双高校建设项目经费	95.72

15	温州职业技术学院	双高校创建项目经费(结转)	97.14
16	温州职业技术学院	图书资料采购	100
17	温州职业技术学院	下达 2019 年社会科学项目补助资金(结转)	100
18	温州职业技术学院	现代职业教育质量提升计划中央奖补资金(结转)	100
19	温州职业技术学院	信息化建设	100
20	温州职业技术学院	学生专项经费	98.28
21	温州职业技术学院	学生资助市补经费	100
22	温州职业技术学院	永嘉学院办学经费	100
23	温州职业技术学院	招生就业费	100
24	温州职业技术学院	征地人员安置经费	100
25	温州职业技术学院	专用设备购置费	100
26	温州职业技术学院	信息化运维项目	100
27	温州职业技术学院	2021 年高等教育其他项目补助市县经费(结转)	100
28	温州职业技术学院	智能制造公共实训与服务中心建设工程	100
29	温州职业技术学院	温州职业技术学院学生宿舍改造建设	100
30	温州职业技术学院	2021 年第二批省科技发展专项资金(结转)	100
31	温州职业技术学院	2021 年第一批省科技发展专项资金(结转)	100
32	温州职业技术学院	2022 年第二批省科技发展专项资金	80
33	温州职业技术学院	2022 年浙江省哲学社会科学专项资金	100
34	温州职业技术学院	高等教育及其他项目补助市县经费	92.67
35	温州职业技术学院	教育费附加专项资金	100
36	温州职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金	100
37	温州职业技术学院	2023 年第二批省科技发展专项资金	100
38	温州职业技术学院	学生资助补助经费(非直达)	100
39	温州职业技术学院	学生资助补助经费(中央直达)	100
40	温州职业技术学院	浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)补助经费	100

41	温州职业技术学院	省哲学社会科学专项资金补助	95
----	----------	---------------	----

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：学生资助补助经费(中央直达)

项目单位：温州职业技术学院

主管部门：温州职业技术学院

评价机构：浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：温州市财政局

2024 年 05 月 14 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	学生资助补助经费(中央直达)	所属年度	2023 年度	单位名称	温州职业技术学院	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(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	各类奖学金补助发放			612.03	826.57	826.57	100%
	合计			612.03	826.57	826.57	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	<p>根据文件要求足额评选本专科生奖助学金、应征入伍和退役士兵学费资助和省政府奖学金，使各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。</p>				<p>1. 根据文件要求，评选本专科生国家励志奖学金奖励人数 475 人，本专科生国家助学金资助人数 3531 人，本专科生省政府奖学金奖励人数 303 人，本专科生国家奖学金奖励人数 15 人。各类奖助学金发放及时，资金到位率 100%。通过奖助，进一步促进了教育公平，杜绝学生因贫困而辍学；</p> <p>2. 高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例 100%，退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 100%，鼓励</p>		

适龄大学生应征入伍的积极性，激励退伍复学学生学习的积极性，促进学生德智体全面发展，为社会主义现代化建设培养高素质技能型专门人才。

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	4	自评表年度总体目标未体现项目产出，填写不完整
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	5	
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	

	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	4	产出、效益和满意度指标权重设置为7:2:1，权重设置不合理且未说明理由；
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。	60	
自评质量得分合计				98	

自评质量 复评结论	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”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标 (50.00 分)	数量指标	本专科生国家励志奖学金奖励人数	≥400 人	10	475 人	10	
		本专科生国家助学金资助人数	≥3200 人	10	3531 人	10	
		高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例	100%	5	100%	5	
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%	5	100%	5	
		本专科生省政府奖学金奖励人数	≥300 人	5	303 人	5	
		本专科生国家奖学金奖励人数	≥15 人	5	15 人（国际奖学金名额 14 人+特别评选 1 人）	5	

	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	10	100%	10	
效益指标 (40.00分)	社会效益指标	贫困生辍学率	0%	20	0%	20	
		提升退伍学生就业竞争力	提升	20	良。退伍学生免试专升本，提升学历从而提升就业竞争力	16	虽可免试专升本，但在职业技能上无法得到一定的提升，就业竞争力仍有较大提升空间，按80%给予赋分
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	5	98% (学校工作整体满意度)	3	未针对该项目做满意度调查，按60%给予赋分
		师生满意度	≥95%	5	96% (学校工作整体满意度)	3	未针对该项目做满意度调查，按60%给予赋分
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>							
实际绩效得分合计						92	
实际绩效复评结论	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”。					优 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

四、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>（一）预算绩效目标编制问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标未体现项目产出，填写不完整； 2. 产出、效益和满意度指标权重设置为 7:2:1，权重设置不合理； <p>（二）实际绩效问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 就业竞争力仍有较大提升空间，效果提升不明显； 2. 未针对该项目做满意度调查； <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 认真做好绩效目标设置和自评工作，加强内容审核； 2. 提高预算绩效目标设置质量，应确保绩效指标设置反应绩效目标的完整性； 3. 产出、效益和满意度指标权重建议按 5:4:1 要求执行； 4. 满意度内容应针对该项目进行设置。
------------	--

五、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师/所长助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
沈月	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
林青青	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	

徐雨馨	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
刘慧敏	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
年 月 日		年 月 日	



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生资助补助经费(中央直达)								
主管部门	195 温州职业技术学院		预算单位	195001-温州职业技术学院					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	612.03	826.57	826.57	0	100.00%			
	一般公共预算资金	612.03	826.57	826.57	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实;满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。		1.公平公正公开评选,通过奖励,进一步促进了教育公平,杜绝学生因贫困而辍学。各类奖助学金发放及时,资金到位率100%。 2. 鼓励适龄大学生应征入伍的积极性,不断提升兵员征集质量,推进国防和军队现代化建设。激励退伍复学学生学习的积极性,促进学生德智体全面发展,为社会主义现代化建设培养高素质技能型专门人才。						
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 (70.00分)	数量指标(60.00分)	本专科生国家励志奖学金奖励人数	≥400人	≥475人	10.00	10.00		
			本专科生国家助学金资助人数	≥3200人	≥3531人	10.00	10.00		
			高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10.00	10.00		
			退役士兵考入高校受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10.00	10.00		
			本专科生省政府奖学金奖励人数	≥300人	≥303人	10.00	10.00		
			本专科生国家奖学金奖励人数	≥15人	≥15人	10.00	10.00		
		质量指标(0分)						0	
	时效指标(10.00分)	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10.00	10.00			
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(20.00分)	贫困生辍学率	=0%	=0%	20.00	20.00		
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响(0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	家长满意度	≥95%	≥98%	5.00	5.00			
		师生满意度	≥95%	≥96%	5.00	5.00			
总分						100	100		
自评结论	优				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”。				