温州技师学院2022年度单位决算

目　录

一、概况……1
（一）单位职责……1
（二）机构设置……2
二、2022年度单位决算公开表……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、2022年度单位决算情况说明……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…… 18
（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…… 20
（十）机关运行经费支出说明…… 22
（十一）政府采购支出说明…… 22
（十二）国有资产占有使用情况说明…… 23
（十三）预算绩效情况说明…… 23
四、名词解释…… 28
五、附件…… 32

一、概况

（一）单位职责

温州技师学院属温州市人民政府管理，业务归口温州市人力资源和社会保障局指导，是温州市属唯一一所以培养高技能人才为主的综合性技师学院，系全额拨款事业单位、国家级重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、浙江省首批高技能人才公共实训基地。

（一）主要职能

1.技术人才培育职能。学院以立德树人为根本任务，开展学制教育，常设 8 大类 19 个专业，形成机械智造、智能控制、餐旅服务、时尚设计、财经信息及交通运输六大“专业群”，建立中高一体、分层分流办学模式和机制，培养学生特定的岗位（工种）技能和相应的职业素养并积极促进学生就业。

2.科学研究职能。学院坚持产学研结合，积极开展技工教育教学相关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。

3.社会服务职能。学院利用自身特有教育资源，大力发展社会培训事业，面向区域机关、企事业单位员工各类人才开展继续教育和职业等级认定，满足多样化、个性化学习需求，促进职业技能交流与技能人才评价。强化产业、行业、企业、专业、就业“五业联动”，深化推进产教融合校企合作，服务区域产业转型

升级和经济社会发展。采用师资培训、派驻师资和联合招生等形式，开展东西部职教帮扶工作。

4.文化传承职能。始终坚守文化传承创新的文化自信，建设成为精神文明的理论高地、实践基地和传播重地，积极传承红色文化、传统文化、工匠文化，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断增强广大技术人才对国家文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感。

5.国际交流合作职能。大力服务国家对外战略，开展国际化办学和国际化合作项目，构建多形式、多层次的职业教育国际合作交流平台，培养国际化技术技能人才。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（国际合作部）、组织宣传统战部、纪检监察室（审计室）、人力资源部、计划财务部、产教合作部、教学科研部、学生工作部、后勤保障部、机械智造学院、智能控制学院、康养管理学院、时尚设计学院（服装鞋革学院）、数字创意学院、财经商贸学院、公共基础学院（学生创新创业教育中心）、继续教育学院（对外挂温州市继续教育院、温州市工匠和创业学院、技能人才评价中心牌子）、平阳分院

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：　温州技师学院　　金额单位：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	10,043.83	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	2,373.78	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	1,069.59	五、教育支出	36	8,469.66
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	63.00	八、社会保障和就业支出	39	1,788.69
	9		九、卫生健康支出	40	404.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,373.78
	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	623.07
	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	
	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	13,550.20	**本年支出合计**		13,659.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	446.19	年末结转和结余		336.69
	30				
总计	31	13,996.39	**总计**		13,996.39

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

编制单位：　温州技师学院　　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	13,550.20	12,417.61		1,069.59			63.00
温州技师学院	13,550.20	12,417.61		1,069.59			63.00

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

编制单位：　　温州技师学院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,550.20	12,417.61		1,069.59			63.00
205			教育支出	8,360.15	7,227.56		1,069.59			63.00
20503			职业教育	8,360.15	7,227.56		1,069.59			63.00
2050303			技校教育	8,360.15	7,227.56		1,069.59			63.00
208			社会保障和就业支出	1,788.69	1,788.69					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,032.26	1,032.26					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,032.26	1,032.26					
20805			行政事业单位养老支出	756.43	756.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.29	504.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.14	252.14					
210			卫生健康支出	404.50	404.50					
21011			行政事业单位医疗	404.50	404.50					
2101102			事业单位医疗	208.22	208.22					
2101103			公务员医疗补助	196.28	196.28					
212			城乡社区支出	2,373.78	2,373.78					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.78	2,373.78					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.78	2,373.78					
221			住房保障支出	623.07	623.07					
22102			住房改革支出	623.07	623.07					
2210201			住房公积金	505.93	505.93					
2210203			购房补贴	117.14	117.14					

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：　温州技师学院　　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	13,659.70	7,203.00	6,456.70			
温州技师学院	13,659.70	7,203.00	6,456.70			

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

编制单位：　温州技师学院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,659.70	7,203.00	6,456.70			
205			教育支出	8,469.66	5,419.00	3,050.66			
20503			职业教育	8,469.66	5,419.00	3,050.66			
2050303			技校教育	8,469.66	5,419.00	3,050.66			
208			社会保障和就业支出	1,788.69	756.43	1,032.26			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,032.26		1,032.26			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,032.26		1,032.26			
20805			行政事业单位养老支出	756.43	756.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.29	504.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.14	252.14				
210			卫生健康支出	404.50	404.50				
21011			行政事业单位医疗	404.50	404.50				
2101102			事业单位医疗	208.22	208.22				
2101103			公务员医疗补助	196.28	196.28				
212			城乡社区支出	2,373.78		2,373.78			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.78		2,373.78			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.78		2,373.78			
221			住房保障支出	623.07	623.07				
22102			住房改革支出	623.07	623.07				
2210201			住房公积金	505.93	505.93				
2210203			购房补贴	117.14	117.14				

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：　　温州技师学院　　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	10,043.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,373.78	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	7,227.56	7,227.56		
	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	1,788.69	1,788.69		
	9		九、卫生健康支出	41	404.50	404.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,373.78		2,373.78	
	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	623.07	623.07		
	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				
	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	12,417.61	**本年支出合计**	59	12,417.61	10,043.83	2,373.78	
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	12,417.61	**总计**	64	12,417.61	10,043.83	2,373.78	

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收支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

编制单位：　温州技师学院　　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	10,043.83	6,645.12	3,398.71
205			教育支出	7,227.56	4,861.12	2,366.45
20503			职业教育	7,227.56	4,861.12	2,366.45
2050303			技校教育	7,227.56	4,861.12	2,366.45
208			社会保障和就业支出	1,788.69	756.43	1,032.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,032.26		1,032.26
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,032.26		1,032.26
20805			行政事业单位养老支出	756.43	756.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.29	504.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.14	252.14	
210			卫生健康支出	404.50	404.50	
21011			行政事业单位医疗	404.50	404.50	
2101102			事业单位医疗	208.22	208.22	
2101103			公务员医疗补助	196.28	196.28	
221			住房保障支出	623.07	623.07	
22102			住房改革支出	623.07	623.07	
2210201			住房公积金	505.93	505.93	
2210203			购房补贴	117.14	117.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：　温州技师学院　　金额单位：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	5,472.37	302	商品和服务支出	930.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,056.75	30201	办公费	41.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.88	30202	印刷费	6.63	310	资本性支出	28.96
30103	奖金	1,009.10	30203	咨询费	15.43	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	2.98
30107	绩效工资	1,670.68	30205	水费		31003	专用设备购置	25.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.29	30206	电费	4.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	252.14	30207	邮电费	23.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	139.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55.64	30211	差旅费	7.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	505.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.05	30214	租赁费	15.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.73	30216	培训费	9.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.26	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	468.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	111.58	30227	委托业务费	41.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	56.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	147.38	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	14.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.74	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	50.65	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		5,686.01	公用经费合计					959.11

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。

（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

编制单位：　温州技师学院　　金额单位：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
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	4	5	6
			合计		2,373.78	2,373.78		2,373.78	
212			城乡社区支出		2,373.78	2,373.78		2,373.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,373.78	2,373.78		2,373.78	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,373.78	2,373.78		2,373.78	

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

编制单位：　温州技师学院　　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 2022 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：　温州技师学院　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.37	0.47
1．因公出国（境）费		
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	9.37	0.47

注：本表反映本年度“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。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13,996.39 万元，支出总计 13,996.39 万元,与 2021 年度相比，各减少 872.40 万元，下降 5.87%。主要原因是学生宿舍工程建设资金根据施工进度安排,较上年预算安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,550.20 万元；包括财政拨款收入 12,417.61 万元（其中，一般公共预算 10,043.83 万元，政府性基金预算 2,373.78 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,069.59 万元，占收入合计 7.89%；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 63.00 万元，占收入合计 0.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,659.70 万元，其中基本支出 7,203.00 万元，占 52.73%；项目支出 6,456.70 万元，占 47.27%；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

2022 年度财政拨款收入总计 12,417.61 万元，支出总计 12,417.61 万元，与 2021 年相比，各减少 154.71 万元，下降

1.23%。主要原因是学生宿舍工程建设资金根据施工进度安排,较上年支出减少；财政拨款支出年初预算数 10,753.12 万元，完成年初预算的 115.48%，主要原因是 2022 年学院入选一流技师学院建设单位，年中追加一流技师建设经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,043.83 万元，占本年支出合计的 73.53%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,021.50 万元，增长 11.32%。主要原因是本年度学院入选一流技师学院建设单位，一流技师建设经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,043.83 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 7,227.56 万元,占 71.96%；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 1,788.69 万元,占 17.81%；卫生健康（类）支出 404.50 万元,占 4.03%；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 623.07 万元,占 6.20%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,629.12 万元，支出决算为 10,043.83 万元,完成年初预算的 116.39%，主要原因是本年度学院入选一流技师学院建设单位，一流技师建设经费支出增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7,141.73 万元，支出决算为 7,227.56 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因是年内单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,032.26 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年学院入选一流技师学院建设单位，年中追加一流技师建设经费。

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）。年初预算为 385.04 万元，支出决算为 504.29 万元，完成年初预算的 130.97%，决

算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出经费按实际需要执行。

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）。年初预算为192.52万元，支出决算为252.14万元，完成年初预算的130.97%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出经费按实际需要执行。

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141.01万元，支出决算为208.22万元，完成年初预算的147.66%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费支出经费按实际需要执行。

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227.43万元，支出决算为196.28万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费支出经费按实际需要执行。

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447.28万元，支出决算为505.93万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出按政策年度调整，经费按实际需要执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为94.09万元，支出决算为117.14万元，完成年初预算的124.50%，决算数大于预算数的主要原因是一是购房补贴缴

费按政策年度调整，经费按实际需要执行；二是年内下达退休人员一次性住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,645.12 万元，其中：

人员经费 5,686.01 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 959.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、 维护费、租赁费、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、其他交通费用、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。

（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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,373.78 万元，占本年支出合计的 17.38%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,176.21 万元，下降 33.13%。主要原因是：学生宿舍工程建设资金根据施工进度安排,较上年支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,373.78 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 2,373.78 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,124.00 万元，支出决算为 2,373.78 万元,完成年初预算的 111.76%，主要原因是 2022 年学院入选一流技师学院建设单位，年中追加经费，新增市级配套一流技师建设经费支出。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 2,124.00 万元，支出决算为 2,373.78 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年学院入选一流技师学院建设单位，年中追加经费，新增市级配套一流技师建设经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.37万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的5.02%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）费用且公务接待、公务用车出行均减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是学院公务用车已于2021年报废，2022年度无公务用车；公务接待费支出决算为0.47万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.28万元，增长147.37%，主要原因是2022年学院入选一流技师学院建设单位，兄弟院校之间交流学习增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨

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：本单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（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 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。主要用于开展公务活动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 2022 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 9.37 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 5.02%。国内公务接待 9 批次，累计 70 人次。主要用于接待业务往来的兄弟院校、企业和专家学者来院进行调研、校企合作、检查指导、学术交流等正常的接待活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国际交流外事人员来校进行调研、校企合作、学术交流等正常的接待活动等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于接待业务往来的兄弟院校、企业和专家学者来校进行调研、校企合作、检查指导、学术交流等正常的接待活动等支出。接待 9 批次，累计 70 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款收支安排，故无相关数据。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,014.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,130.16 万元、政府采购工程支出 780.98 万元、政府采购服务支出 103.58 万元。授予中小企业合同金额 1,938.81 万元，占政府采购支出总额的 96.23%。其中，授予小微企业合同金额 1,773.95 万元，占授予中小企业合同金额的 91.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，温州技师学院共有车辆0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0辆,其他用车主要是事业单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，温州技师学院组织对2022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2个，二级项目13个，共涉及资金3,398.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度温州技师学院学生宿舍工程、“温州技师学院瓯江口新校园开办费、搬迁经费“、市级配套一流技师学院建设经费、 专项修缮费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,373.78万元，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.单位决算中项目绩效自评结果。

温州技师学院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育教研活动经费项目及学生活动经费及奖助学金项目绩效自评具体情况如下：

教育教研活动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95.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.00万元，执行数为53.02万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：一是师生创新研发项目12个；二是教师外出参观交流学习、教研会议各类培训等156人次；三是院内青年教师培训班或教学沙龙、教学论坛、专业咨询委员会等活动，年组织总场次15次。；四是师生在各类比赛中获奖。其中，获全国奖励5项以上，省级奖励12项以上，市级奖励20项以上。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不规范；二是项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。下一步改进措施：一是科学合理设置项目绩效指标；二是对偏离绩效目标值较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教育教研活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">127-温州市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">127006-温州技师学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总</td><td>55</td><td>55</td><td>53.02</td><td>0</td><td>96.39%</td></tr>
</table>

	额					
	一般公共预算资金	55	55	53.02	0	96.39%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.师生创新研发项目 10 个及以上。 2.教师外出参观交流学习、教研会议各类培训等 130 人次。 3.院内青年教师培训班或教学沙龙、教学论坛、专业咨询委员会等活动，年组织总场次 10 次以上。 4.师生在各类比赛中获奖。其中，获全国奖励 3 项以上，省级奖励 8 项以上，市级奖励 15 项以上。		1.师生创新研发项目 12 个。 2.教师外出参观交流学习、教研会议各类培训等 156 人次。 3.院内青年教师培训班或教学沙龙、教学论坛、专业咨询委员会等活动，年组织总场次 15 次。 4.师生在各类比赛中获奖。其中，获全国奖励 5 项以上，省级奖励 12 项以上，市级奖励 20 项以上。			

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(50.00 分)	数量指标(50.00 分)	进修培训人数	130 人次	156	50.00	50	
	效益指标	社会效益指标(50.00 分)	教学、比赛水平	有所提升	优	50.00	45	学校教学与比赛数量较去年有所提升，但是缺乏突破性亮点。今后在强师提质，以赛促教，以赛促技上下足功夫。
总　分					100		95	

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”。

学生活动经费及奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130.00万元，执行数为129.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是组织各类活动，包括新生军训、技能节及运动会、各类学生文体活动、社团活动、参加比赛、招生宣传活动、学生学期评优活动、技能获奖等56次；二是发放学生奖学金1754人次；三是为在校生和实习生投保校方责任险。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不规范；二是项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。下一步改进措施：一是科学合理设置项目绩效指标；二是对偏离绩效目标值较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">学生活动经费及奖助学金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">127-温州市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">127006-温州技师学院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130</td><td>130</td><td>129.98</td><td>0</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>130</td><td>130</td><td>129.98</td><td>0</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

		1.通过开展各种类型文体活动、专业活动等20次以上，大力丰富学生的业余生活，在校园内营造良好的校园氛围。 2.一个学期奖学金发放一次，每学期奖励1200人次以上。	全院在校生5482人组织各类活动，包括新生军训、技能节及运动会、各类学生文体活动、社团活动、参加比赛、招生宣传活动、学生学期评优活动、技能获奖等56次，在校班级126个，各级各班学生按照学生手册规定比列评选出一等奖、二等奖、三等奖及其他奖项，共计1754人次，完成在校生4791人和实习生691人投保校方责任险。					
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(50.00分)	数量指标(50.00分)	每学期发放奖学金	1200人次	1754	25.00	24	根据最新奖学金政策进行奖励
			开展文体活动	20次以上	56	25.00	24	因学校下设8个二级学院，学生活动部分下放二级学院开展,今后加强院校二级管理。
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	学生德、智、体全面发展	有所提升	提升明显	50.00	49	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分					100	97		
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。

教育教研活动经费项目财政绩效评价结果优秀；学生活动经费及奖助学金项目财政绩效评价结果良好。

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）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.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）：指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。

20.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

温州市人力资源和社会保障

局

预算单位	项目名称	自评结论
温州技师学院	教育教研活动经费	优
温州技师学院	学生活动经费及奖助学金	优
温州技师学院	招生就业经费	优
温州技师学院	学生实习专用材料费	优
温州技师学院	办公设备购置费	优
温州技师学院	教学、住宿生水电费	优
温州技师学院	劳务支出	优
温州技师学院	图书资料购置	优
温州技师学院	公务通勤用车	优
温州技师学院	专用教学设备购置	优
温州技师学院	物业管理经费	优
温州技师学院	一流技师学院建设经费(“智慧校园”建设)	中
温州技师学院	一流技师学院建设经费(师资队伍及设备实施建设)	优
温州技师学院	专项修缮费	优
温州技师学院	温州技师学院学生宿舍工程	优
温州技师学院	温州技师学院瓯江口新校园开办费、搬迁经费	中
温州技师学院	市级配套一流技师学院建设经费	优
温州技师学院	培训各类支出	良
温州技师学院	条件保障与支撑	优
温州技师学院	人才培养	优
温州技师学院	服务社会与经济发展	良
温州技师学院	政府投资基建设施建设	优

2022年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：学生活动经费及奖助学金

项目单位：温州技师学院

主管部门：温州市人力资源和社会保障局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2023年6月

市级财政支出项目绩效复评表

<table>
<tr><td colspan="8">一、项目基本信息</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>学生活动经费及奖助学金</td><td>所属年度</td><td>2022</td><td>单位名称</td><td>温州技师学院</td><td>主管部门</td><td>温州市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>实际支出数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生活动经费</td><td>57.96 万元</td><td>57.96 万元</td><td rowspan="3">129.98 万元</td><td colspan="2" rowspan="3">99.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生奖助学金</td><td>58.55 万元</td><td>58.55 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">校方责任险</td><td>13.49 万元</td><td>13.49 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>130 万元</td><td>130 万元</td><td>129.98 万元</td><td colspan="2">99.99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 通过开展各种类型文体活动、专业活动等 20 次以上，大力丰富学生的业余生活，在校园内营造 良好的校园氛围。
2.-个学期奖学金发放一次，每学期奖励 1200 人次以上。</td><td colspan="4">全院在校生 5482 人组织各类活动，包括新生军训、技能节及运动会、各类学生文体活动、社团活动、参加比赛、招生宣传活动、学生学期评优活动、技能获奖等 56 次，在校班级 126 个，各级各班学生按照学生手册规定比列评选出一等奖、二等奖、三等奖及其他奖项，共计 1754 人次，完成在校生 4791 人和实习生 691 人投保校方责任险。</td></tr>
</table>

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	10	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 1 分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	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 2 分，扣完为止。	10	
绩效目标设置	完整性	15	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（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	11	项目缺少 1 项核心产出指标和 1 项核心效益指标。（扣 4 分）
	相关性	15	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紧密相关（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	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（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12	项目原设置的 1 项效益指标属于定性指标，可测量性程度不足。 项目绩效目标的可测量性按第二档次评定，计分 12 分。
	合理性	15	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（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。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。	10	

改进措施	合理可行	10	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。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。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。	10	
自评质量得分合计				**93**	
自评质量等次	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● 中□ 差□	

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	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	每学期发放奖学金	⩾1200 人次	15	1754 人次	12	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率 46%，偏差率大于 30%，小于 50%。（扣 3 分）
	开展文体活动	⩾20 次	15	56 次	10	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率 180%，偏差率大于 100%。（扣 5 分）
	校方责任险保险人数（新增）	=5100 人	20	在校师生 4791 人和实习生 691 人投保。	20	
效益指标	学生德、智、体全面发展	有所提升	25	基本达成目标	20	通过项目的实施，开展各类学生活动，鼓励学生德、智、体全面发展。 根据指标完成情况定性“良”，按照该指标对应分值 80%确定分值 20

						分。
	调动学生积极性，鼓励学生参加各类比赛（新增）	指标未定（根据获奖人数侧面证明学生积极性）	25	基本达成目标	20	各级各班学生按照学生手册规定比例评选出各类活动的一等奖、二等奖、三等奖及其他奖项，共计1754人次。 根据指标完成情况定性“良”，按照该指标对应分值80%确定分值20分。
满意度指标						
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。 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。 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。						
实际绩效得分合计					82	
实际绩效等次	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✪ 中□ 差□	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				86.5	
复评等次	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✪ 中□ 差□	

五、问题建议	
复评发现的问题及建议	复评发现的问题: **1、绩效目标设置不规范。** **2、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。**
复评发现的问题及建议	建议: 1、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标。 2、对偏离绩效目标值较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，及时调整绩效目标。

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	助理会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

主评人（签字）：　　评价机构负责人（签字并盖章）：

年　月　日　　年　月　日

2022年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：教育教研活动经费　　项目单位：温州技师学院

主管部门：温州市人力资源和社会保障局　　评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2023年6月

市级财政支出项目绩效复评表

<table>
<tr><td colspan="8">一、项目基本信息</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>教育教研活动经费</td><td>所属年度</td><td>2022</td><td>单位名称</td><td>温州技师学院</td><td>主管部门</td><td>温州市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>实际支出数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">研发咨询、论证、论文发表评审等</td><td>10 万</td><td>10 万</td><td rowspan="4">53.02 万元</td><td rowspan="4">96.39%</td></tr>
<tr><td colspan="3">青年教师进修班或教学沙龙等邀请专家讲座费</td><td>5 万</td><td>5 万</td></tr>
<tr><td colspan="3">教师外出学习、交流等活动</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">各类技能大赛</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>55 万元</td><td>55 万元</td><td>53.02 万元</td><td>96.39%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.师生创新研发项目 10 个及以上。
2.教师外出参观交流学习、教研会议各类培训等 130 人次。
3.院内青年 教师培训班或教学沙龙、教学论坛、专业咨询委员会等活动，年组织总场次 10 次以上。
4.师生在各类比赛中获奖。其中，获全国奖励 3 项以上，省级奖励 8 项以上，市级奖励 15 项以上。</td><td colspan="3">1.师生创新研发项目 12 个。
2.教师外出参观交流学习、教研会议各类培训等 156 人次。
3.院内青年教师培训班或教学沙龙、教学论坛、专业咨询委员会等活动，年组织总场次 15 次。
4.师生在各类比赛中获奖。其中，获全国奖励 5 项以上，省级奖励 12 项以上，市级奖励 20 项以上。</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、自评质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价内容</td><td>分值</td><td colspan="3">评分标准</td><td>得分</td><td>扣分说明</td></tr>
</table>

项目自评及时性	按期完成	10	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 1 分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	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 2 分，扣完为止。	10	
绩效目标设置	完整性	15	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（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	5	项目缺少 2 项核心产出指标和 3 项核心效益指标。（扣 10 分）
	相关性	15	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紧密相关（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	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（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12	项目原设置的 1 项效益指标属于定性指标，可测量性程度不足。 项目绩效目标的可测量性按第二档次评定，计分 12 分。
	合理性	15	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	15	

			（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。		
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。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。	10	
改进措施	合理可行	10	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。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。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。	10	
自评质量得分合计				**87**	
自评质量等次	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✡ 中□ 差□	

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	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	进修培训人数	⩾130 人次	20	156 人次	20	
	创新研发项目（新增指标）	⩾10 个	15	12 个	15	
	青年教师培训班或教学沙龙等活动（新增指标）	⩾12 次	15	15 次	12	项目实际完成值略大于目标设定值，偏差率达到 25%，偏差值达到 30%。（扣 3 分）

效益指标	教学、比赛水平	有所提升	20	教学、比赛水平2022年在全国取得获全国奖励5项，省级奖励12项，市级奖励20项。	18	根据指标完成情况定性“优”，按照该指标对应分值90%确定分值18分。
	各类比赛中获全国奖励（新增指标）	⩾3项	10	5项	10	
	各类比赛中获省级奖励（新增指标）	⩾8项	10	12项	10	
	各类比赛中获市级奖励（新增指标）	⩾15项	10	20项	10	
满意度指标						
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。 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。 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。						
实际绩效得分合计					95	
实际绩效等次	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□ 中□ 差□	

<table>
<tr><td colspan="4">四、复评结论</td></tr>
<tr><td>复评总分</td><td colspan="2">复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%</td><td>92</td></tr>
<tr><td>复评等次</td><td>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”。</td><td colspan="2">优✡ 良□ 中□ 差□</td></tr>
<tr><td colspan="4">五、问题建议</td></tr>
<tr><td>复评发现的问题及建议</td><td colspan="3">复评发现的问题:
1、绩效目标设置不规范。
2、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。

建议:
1、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标。
2、对偏离绩效目标值较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，及时调整绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="4">六、评价人员</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>职称/职务</td><td>单位</td><td>签字</td></tr>
<tr><td>林毅</td><td>审计师</td><td>温州中源立德会计师事务所有限责任公司</td><td></td></tr>
<tr><td>郑建初</td><td>会计师</td><td>温州中源立德会计师事务所有限责任公司</td><td></td></tr>
<tr><td>唐凯</td><td>助理会计师</td><td>温州中源立德会计师事务所有限责任公司</td><td></td></tr>
</table>

主评人（签字）：　　评价机构负责人（签字并盖章）：

年　月　日　　年　月　日