

# 温州理工学院 2023 年度部门决算

## 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
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 .....	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 .....	19
（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 .....	22
（十三）预算绩效情况说明 .....	23
四、名词解释 .....	39
五、附件 .....	43

## 一、概况

### （一）部门职责

温州理工学院是一所独立设置的公办普通本科高校，于2021年1月经中华人民共和国教育部批准，由原温州大学瓯江学院转设成立。学校主要职责是培养高等学历人才，促进科技文化和社会经济发展；工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等学科的本科层次的学历教育；相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、其他相关社会服务。学校办学贴近产业、服务地方，致力于推进内涵发展、特色发展、高质量发展，走应用型发展道路，努力建设特色鲜明的高水平理工类应用型大学。学校承担主要职能为：

1. 学校坚持社会主义办学方向，服务国家战略需求，对接区域行业产业发展，以立德树人为根本任务，承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的职能。

2. 学校教育包括学历教育 and 非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式。学校以全日制本科学历教育为主要教育形式，适时发展研究生教育，不断拓展继续教育，积极开展留学生教育、合作办学等其他形式的教育。

3. 学校依法确定和调整学历教育修业年限，推行学分制和弹性学制。学校依法制定学籍管理规定和学位授予办法，按照规定颁发学业证书和学位证书。

4. 学校积极开展科学研究，凸显应用特色，推进协同创新，开展合作共建，促进学科建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会影响力。

5. 学校坚持政产学研用协同发展，以国家和地方需求为导向，促进产教融合、科技成果转化，主动服务经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

6. 学校重视培养科学精神和人文精神，发挥文化育人功能，推动文化传承创新。

7. 学校积极开展国际国内交流合作，合作开展教育、科学研究与技术开发，促进办学水平的提升。

8. 学校办学贴近产业、服务地方，致力于推进内涵发展、特色发展、高质量发展，走应用型发展道路，努力建设特色鲜明的高水平理工类应用型大学。

## **(二) 机构设置**

从预算部门构成看，温州理工学院（汇总）部门决算包括：温州理工学院本级决算，无下属事业单位决算。

纳入温州理工学院（汇总）2022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：温州理工学院（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	22,461.84	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	4,715.97	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	13,455.09	五、教育支出	36	35,313.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.70
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	794.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,715.97
	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	1,639.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	40,632.90	<b>本年支出合计</b>		42,488.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	4,210.11	年末结转和结余		2,354.54
	30				
<b>总计</b>	31	44,843.01	<b>总计</b>		44,843.01

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: 温州理工学院 (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	40,632.90	27,177.81		13,455.09			
温州理工学院	40,632.90	27,177.81		13,455.09			

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: 温州理工学院 (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
			40,632.90	27,177.81		13,455.09			
		教育支出	33,457.15	20,002.06		13,455.09			
		普通教育	33,341.77	19,886.69		13,455.09			
		高等教育	33,341.77	19,886.69		13,455.09			
		教育费附加安排的支出	113.89	113.89					
		其他教育费附加安排的支出	113.89	113.89					
		其他教育支出	1.49	1.49					
		其他教育支出	1.49	1.49					
		科学技术支出	26.41	26.41					
		技术与开发	19.60	19.60					
		其他技术与开发支出	19.60	19.60					
		社会科学	6.81	6.81					
		社会科学研究	6.81	6.81					
		卫生健康支出	794.34	794.34					
		行政事业单位医疗	794.34	794.34					
		事业单位医疗	441.74	441.74					
		公务员医疗补助	352.60	352.60					
		城乡社区支出	4,715.97	4,715.97					
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715.97	4,715.97					
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715.97	4,715.97					
		住房保障支出	1,639.03	1,639.03					
		住房改革支出	1,639.03	1,639.03					
		住房公积金	1,639.03	1,639.03					

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: 温州理工学院 (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	42,488.47	20,173.16	22,315.31			
温州理工学院	42,488.47	20,173.16	22,315.31			

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: 温州理工学院 (汇总)

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,488.47	20,173.16	22,315.31			
205			教育支出	35,313.43	17,739.80	17,573.63			
20502			普通教育	35,198.06	17,739.80	17,458.26			
2050205			高等教育	35,198.06	17,739.80	17,458.26			
20509			教育费附加安排的支出	113.89		113.89			
2050999			其他教育费附加安排的支出	113.89		113.89			
20599			其他教育支出	1.49		1.49			
2059999			其他教育支出	1.49		1.49			
206			科学技术支出	25.70		25.70			
20604			技术与开发	19.25		19.25			
2060499			其他技术与开发支出	19.25		19.25			
20606			社会科学	6.45		6.45			
2060602			社会科学研究	6.45		6.45			
210			卫生健康支出	794.34	794.34				
21011			行政事业单位医疗	794.34	794.34				
2101102			事业单位医疗	441.74	441.74				
2101103			公务员医疗补助	352.60	352.60				
212			城乡社区支出	4,715.97		4,715.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715.97		4,715.97			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715.97		4,715.97			
221			住房保障支出	1,639.03	1,639.03				
22102			住房改革支出	1,639.03	1,639.03				
2210201			住房公积金	1,639.03	1,639.03				

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：温州理工学院（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	22,461.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,715.97	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	21,922.05	21,922.05		
	6		六、科学技术支出	38	25.70	25.70		
	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	794.34	794.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,715.97		4,715.97	
	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	1,639.03	1,639.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	27,177.81	<b>本年支出合计</b>	59	29,097.09	24,381.12	4,715.97	
年初财政拨款结转和结余	28	4,104.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,185.62	2,185.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,104.90		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				
<b>总计</b>	32	31,282.71	<b>总计</b>	64	31,282.71	26,566.74	4,715.97	

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：温州理工学院（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	21,922.05	12,847.57	9,074.48
20502			普通教育	21,806.68	12,847.57	8,959.10
2050205			高等教育	21,806.68	12,847.57	8,959.10
20509			教育费附加安排的支出	113.89		113.89
2050999			其他教育费附加安排的支出	113.89		113.89
20599			其他教育支出	1.49		1.49
2059999			其他教育支出	1.49		1.49
206			科学技术支出	25.70		25.70
20604			技术与开发	19.25		19.25
2060499			其他技术与开发支出	19.25		19.25
20606			社会科学	6.45		6.45
2060602			社会科学研究	6.45		6.45
210			卫生健康支出	794.34	794.34	
21011			行政事业单位医疗	794.34	794.34	
2101102			事业单位医疗	441.74	441.74	
2101103			公务员医疗补助	352.60	352.60	
221			住房保障支出	1,639.03	1,639.03	
22102			住房改革支出	1,639.03	1,639.03	
2210201			住房公积金	1,639.03	1,639.03	

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：温州理工学院（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	4,715.97	4,715.97		4,715.97	
212			城乡社区支出	4,715.97	4,715.97		4,715.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715.97	4,715.97		4,715.97	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715.97	4,715.97		4,715.97	

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：温州理工学院（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：温州理工学院（汇总）

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

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 44,843.01 万元，支出总计 44,843.01 万元，与 2022 年度相比，各减少 5,926.77 万元，下降 11.67%。主要原因是温大资源共享费、初创培育费、校园提升改造等项目经费减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 40,632.90 万元；包括财政拨款收入 27,177.81 万元（其中，一般公共预算 22,461.84 万元，政府性基金预算 4,715.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 66.89%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 13,455.09 万元，占收入合计 33.11%；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 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 42,488.47 万元，其中基本支出 20,173.16 万元，占 47.48%；项目支出 22,315.31 万元，占 52.52%；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 31,282.71 万元，支出总计 31,282.71 万元，与 2022 年相比，各减少 3,515.12 万元，下降

10.1%。主要原因是温大资源共享费、初创培育费、校园提升改造等项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 26,675.27 万元，完成年初预算的 117.27%，主要原因是人员增加导致增人增资的人员基本支出增加及省拨经费在年中进行追加。

## **（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 24,381.12 万元，占本年支出合计的 57.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,356.38 万元，增长 21.75%。主要原因是公办学生数大幅提升，公办学生补助增加；人员增加导致增人增资的人员基本支出增加。

### **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 24,381.12 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 21,922.05 万元，占 89.91%；科学技术（类）支出 25.70 万元，占 0.11%；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 794.34 万元，占 3.26%；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1,639.03万元,占6.72%;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21,925.27万元,支出决算为24,381.12万元,完成年初预算的111.2%,主要原因是人员增加导致增人增资的人员基本支出增加及省拨经费在年中进行追加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为19,740.84万元,支出决算为21,806.68万元,完成年初预算的110.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致增人增资的人员基本支出增加。

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5.00万元,支出决算为113.89万元,完成年初预算的2,277.80%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加高等教育高水平发展项目扶持资金等项目经费。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的

74.50%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究的经费支出与研究期限相关，该资金相关课题项目的研究期限超过1年。

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66.86万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的28.79%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究的经费支出与研究期限相关，该资金相关课题项目的研究期限超过1年。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的62.62%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究的经费支出与研究期限相关，该资金相关课题项目的研究期限超过1年。

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438.24万元，支出决算为441.74万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致增人增资的事业单位医疗支出增加。

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333.50万元，支出决算为352.60万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致增人增资的公务员医疗补助支出增加。

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1,328.53万元，支出决算为1,639.03万元，完成年

初预算的 123.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致增人增资的住房公积金支出增加。

### **（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 15,280.94 万元，其中：

人员经费 14,346.77 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 934.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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 4,715.97 万元，占本年支出合计的 11.10%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5,952.21 万元，下降 55.79%。主要原因是：专项发展建设相关的项目经费拨款减少。

#### **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 4,715.97 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 4,715.97 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 4,750.00 万元，支出决算为 4,715.97 万元，完成年初预算的 99.28%，主要原因是较好地完成了年初预算。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 4,750.00 万元，支出决算为 4,715.97 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

#### **（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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无预算，无支出。

## 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 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”、“政府性基金预算财政拨款”安排的因公出国（境）费用支出；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“一般公共预算财政拨款”、“政府性基金预算财政拨款”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 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”。“政府性基金预算财政拨款”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 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于接待国外研究所或学院专家学者、上级部门、国内业务往来单位的领导和专家学者来校调研、检查指导、学术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无“一般公共预算财政拨

款”、“政府性基金预算财政拨款”安排公务接待费。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：本年无开支内容。

**(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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。主要用于接待上级部门、业务往来单位的领导和专家学者来校进行调研、检查指导、学术交流等支出。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，主要用于国外研究所、学院专家来校交流等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内高校学者、公司专家来校交流讨论等。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温州理工学院为公益二类事业单位，无机关运行经费。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是是 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 3,643.60 万元，其中：政府采购货物支出 1,213.30 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 2,310.30 万元。授予中小企业合同金额 1,677.10 万元，占政府采购支出总额的 46.03%。其中，授予小微企业合同金额 457.08 万元，占授予中小企业合同金额的 27.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.17%，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 35.27%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，温州理工学院本级及所属各单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是通勤用车等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，温州理工学院组织对 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 23 个，共涉及资金 9,100.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度“修缮经费”、“图书购置费”、“后勤保障经费”、“教学科研水电费”及“温州理工学院滨海校园提升改造二期工程暨绿色校园建设项目”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,715.97 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：学校深入学习贯彻习近平总书记关于高等教育的重要论述和考察浙江重要讲话精神，在市委市政府的坚强领导下，扎实推进主题教育，以“创新深化、改革攻坚、

开放提升”为动力，加压奋进、拼搏实干，取得软科大学评价排名进入全国高校前 500 名、获批硕士点立项建设单位、与乐清市人民政府合作共建温州理工学院乐清校区等突破性进展、标志性成果，推动学校内涵式发展，全力服务于温州高质量发展，学校综合实力显著提升。全年初设立的“本科生规模”、“本科毕业生留温率”、“厅局级以上科研项目”、“社会培训”、“基层党组织建设”等 22 项指标全部完成。

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。

温州理工学院（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，办学条件保障项目及人才培养项目绩效自评具体情况如下：

办学条件保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10,334.72 万元，执行数为 10,264.58 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成设备采购任务；二是及时完成校内各类用房修缮及零星修缮，优化能源管理，高质量完成小型改造提升工程，有效保障茶山校区、滨海校区的师生基础办公、教学、生活条件，提升校园环境；三是根据师生需求和学校专业设置特点，选择优质出版社正版书籍，满足不同专业的图书借阅需求；四是确保全校学生 10397 人在校园里正常的教学活动和校园学习生活等保障工作，确保数字化改革深入校园应用场景，

让全校师生能够正常的体验到智慧校园带来的便利生活和学习；五是后勤服务水平、质量、品质等都得到有效提升，全面提升后勤服务水平品质，筑牢校园疫情防控，保障师生平安，校园0感染，智慧后勤平台建设成效显著，智慧后勤平台现已上线，校园食品安全质量再提升，校园内未出现师生食物中毒等突发事件，校园医务室服务水平提质增效，师生满意度高；六是建成温州市首个近零能耗建设教学楼，开展了青科会分会场：“科创中国”双碳创新发展高峰论坛，为下一步打造绿色、低碳、海绵型校园做好基础准备工作；七是校园公共设施整体运行平稳有序，无出现安全事故，设备设施每日有固定人员检查维护，设备管理人员具有相应资质，能够处理设备运营中出现的问题；八是学生宿舍管理安全有序，宿舍无突发各类安全事故圆满各项预期目标任务。

发现的问题及原因：一是对于各部门、各学院提交的各项需求还需要进一步深入沟通，避免漏报和施工不到位的情况；二是由于暑期等客观情况，个别设备采购启动相对滞后，到货验收时间相应延迟；三是图书在兼顾所有师生读者的个性化需求上有待进一步提高；四是信息化方案需经过大数据局方案评审和批复等环节，时间跨度较大导致信息化建设项目时间较短；五是个别当年追加的经费下拨申报时间较短。

下一步改进措施：一是进一步规范发包程序，加强工程监督，强化资金审计；二是设备采购预算管理上进一步精细化，进一步强化责任意识；三是积极谋划好下年度图书资源采购工作，要更侧重质上的提升，进一步切实提高有效

提高图书资源利用率和借阅量；四是进一步优化方案编制，尽快完成方案编制工作；五是积极加强与多方的沟通管理，尽量启动谋划。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	办学条件保障					
主管部门	223-温州理工学院		预算单位	223001-温州理工学院		
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	9846.33	10334.72	10264.58	0	99.32%
	一般公共预算资金	1018.34	1546.73	1545.96	0	99.95%
	政府性基金预算资金	3750	3750	3718.25	0	99.15%
	财政专户管理资金	5077.99	5037.99	5000.36	0	99.25%
	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	<p>一是圆满完成设备采购任务；二是及时完成校内各类用房修缮及零星修缮，优化能源管理，高质量完成小型改造提升工程，提升校园环境；</p> <p>三是根据师生需求和学校专业设置特点，选择优质出版社正版书籍；</p> <p>四是确保全校学生在校园里正常的教学活动和校园学习生活等保障工作，确保数字化改革深入校园应用场景，让全校师生能够正常的体验到智慧校园带来的便利生活和学习；</p> <p>五是后勤服务水平、质量、品质等都得到有效提升，全面提升后勤服务水平品质，筑牢校园疫情防控，保障师生平安，校园0感染，智慧后勤平台建设成效显著，智慧后勤平台现已上线，校园食品安全质量再提升，校园内未出现师生食物中毒等突发事件，校园医务室服务水平提质增效，师生满意度高。</p>	<p>一是圆满完成设备采购任务；</p> <p>二是及时完成校内各类用房修缮及零星修缮，优化能源管理，高质量完成小型改造提升工程，有效保障茶山校区、滨海校区的师生基础办公、教学、生活条件，提升校园环境；</p> <p>三是根据师生需求和学校专业设置特点，选择优质出版社正版书籍，满足不同专业的图书借阅需求；</p> <p>四是确保全校学生 10397 人在校园里正常的教学活动和校园学习生活等保障工作，确保数字化改革深入校园应用场景，让全校师生能够正常的体验到智慧校园带来的便利生活和学习；</p> <p>五是后勤服务水平、质量、品质等都得到有效提升，全面提升后勤服务水平品质，筑牢校园疫情防控，保障师生平安，校园0感染，智慧后勤平台建设成效显著，智慧后勤平台现已上线，校园食品安全质量再提升，校园内未出现师生食物中毒等突发事件，校园医务室服务水平提质增效，师生满意度高；</p> <p>六是建成温州市首个近零能耗建设教学楼，开展了青科会分会场：“科创中国”双碳创新发展高峰论坛，为下一步打造绿色、低碳、海绵型校园做好基础准备工作；</p> <p>七是校园公共设施整体运行平稳有序，无出现安全事故，设备设施每日有固定人员检查维护，设备管理人员具有相应资质，能够处理设备运营中出现的问题；</p> <p>八是学生宿舍管理安全有序，宿舍无突发各类安全事故圆满各项预期目标任务。</p>					
目标偏离原因分析	<p>一是对于各部门、各学院提交的各项需求还需要进一步深入沟通，避免漏报和施工不到位的情况；二是由于暑期等客观情况，个别设备采购启动相对滞后，到货验收时间相应延迟；三是图书在兼顾所有师生读者的个性化需求上有待进一步提高；四是信息化方案需经过大数据局方案评审和批复等环节，时间跨度较大导致信息化建设项目时间较短；五是个别当年追加的经费下拨申报时间较短。</p>						
整改措施及建议	<p>一是进一步规范发包程序，加强工程监督，强化资金审计；二是设备采购预算管理上进一步精细化，进一步强化责任意识；三是积极谋划好下年度图书资源采购工作，要更侧重质上的提升，进一步切实提高有效提高图书资源利用率和借阅量；四是进一步优化方案编制，尽快完成方案编制工作；五是积极加强与多方的沟通管理，尽量启动谋划。</p>						
其他需说明的问题	无						
一级指	二	三	年度指	实际完成	权重	得分	偏差原因分析及改

标	级指标	级指标	标值	值			进措施
产出指标 (50.00分)	数量指标	设备购置完成率	≥95%	100%	3	3	
	数量指标	合同执行率	≥90%	100%	3	3	
	数量指标	设备交付率	≥90%	100%	3	3	
	质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%	3	3	
	质量指标	设备验收通过率	≥90%	100%	3	3	
	质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	100%	3	3	
	质量指标	工程质量	合格	合格	2	1.5	工程感观有待进一步提升
	时效指标	工程按时完成	按时完成	全部完成	2	2	
	成本指标	超出概算比例	<10%	无超出概算项目	2	2	
	数量指标	图书采购、加工数	≥4万册	4.78万册	2	2	

数量指标	年生均新增图书	≥4 册	生均 4.75 册	2	2	
数量指标	数据库建设	≥2 个	3 个	2	2	
时效指标	流通上架时间	≤11 月	9 月完成上架	2	2	
质量指标	系统验收通过率	90%	100%	2	2	
时效指标	业务处理及时性	24 小时内	24 小时内	2	2	
数量指标	支持的学科数量	≥6 个	6 个	2	2	
数量指标	支持的教学实验室数量	≥8 个	10 个	2	2	
数量指标	支持的科基地和实训	≥3 个	4 个	2	2	
数量指标	支持的创新团队数量	≥1 个	1 个	2	2	
质量指标	地方高校基本办学条件	有效提高办学条件	提高办学条件	2	2	

	质量指标	地方高校办学质量	有效提高办学质量	提高办学质量	2	2	
	时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	2	2	
效益指标 (50.00分)	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90%	5	3	个别设备因采购时间和场地原因，投入使用延迟。改进措施：提早启动规划，加强沟通管理。
	社会效益指标	收益人群数量	≥6000人	6200人	5	5	
	可持续影响	设备使用年限	≥6年	≥6年	3	3	
	社会效益指标	保障师生办公办学条件	在限期内完成保障	有效提升保障	5	5	
	生态效益指标	改善校园环境	美化校园，营造良好的生态环境	有效提升校园环境	2	2	
	社会效益指标	定性指标	信息化服务水平	优化升级系统，提升了校务管理能力和师生信息化办事效率	5	4	供领导分析决策数据需要进一步优化深入、师生办事服务数量需要进一步增加。
	社	受益	≥10000	10397人	5	5	

		会效益指标	人数	人				
		可持续影响指	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	5	5	
		社会效益指标	收益学校数	1个	1个	5	5	
		社会效益指标	收益学生人数	≥6000人	≥6000人	5	5	
		社会效益指标	为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	培养应用型人才，服务区域经济发展	增强应用型人才的培养，提高服务区域经济发展的水平	5	5	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总分						100	96.5	
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”		

人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6,510.00 万元，执行数为 6,430.48 万元，完成预算的 98.78%。

项目绩效目标完成情况：一是完成人事代理、外教、退休返聘人员、全职引进、劳务派遣、无社保兼职教师等教职员工工资等待遇发放；二是加强学科点培育，聚焦区域产业发展需求，培育优势特色学科点 4 个，培育应用型学科点 4 个；深化硕士点建设，培育土木水利、电子信息、国际贸易等 3 个专硕点；获批市级科研平台 5 个；立项校级重点、一般和青年科研项目 15 项；举办学科建设相关会议、讲座和沙龙等 15 余场；三是启动微专业申报工作，首批 11 个微专业立项并招生；新增网络与新媒体、新能源汽车工程、软件工程、创业管理等 4 个专业，新申报智能建造、电气工程及其自动化等 2 个新专业；完成 7 门市级精品在线开放课程、6 门市级课程思政示范课程、5 个市级教师教学创新团队的终期验收工作；立项 7 门第二批市级精品在线开放课程、6 门第二批市级课程思政示范课程、4 个第二批市级教学创新团队；立项 30 门校级一流本科课程建设项目；认定 38 门校级一流本科课程；立项 3 个校级教师教学创新团队；10 门校级课程思政教学示范课程建设项目；立项云教材建设项目 20 项；省级教学创新赛特等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 3 项，全国教师教学创新大赛获得二等奖，青年教师教学竞赛省级特等奖 2 项，二等奖 1 项；四是参加省级以上学生竞赛 253 项；五是开展发展性资

助“雨露计划”；六是举办温州理工学院“大学生职业规划大赛”等各项活动。发现的问题及原因：一是我校学科建设基础相对薄弱，特色学科需要进一步凝练，对标对表一流学科和硕士专业学位点申报条件还存在不少差距，学科团队建设仍处于起步阶段；二是学科专业交叉融合不足；三是校企合作的企业资源有待优化，校企合作的广度深度有待加强；四是学生相关工作安排上，有部分工作开展需根据上级部门要求且大部分集中在秋季学期，在经费执行率上，相对滞后。下一步改进措施：一是围绕学科建设“十四五”规划和学科学位点建设三年行动计划，进一步细化各学科在师资队伍、人才培养、科研成果、平台建设、社会服务等方面的优势和不足，培育科研成果；二是启动跨专业融合课程，加强专业交叉融合，更新教学内容，优化课程体系，变革教学方式，建立与时代发展相适应的本科人才培养方案；三是多方联动，积极拓展优质企业资源；多措并举，加快校企合作制度建设；四是提前布局谋划好下步工作计划，有效提高预算执行率。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	人才培养					
主管部门	223-温州理工学院		预算单位	223001-温州理工学院		
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	7425.29	6510.72	6430.48	0	98.77%
一般公共预算资金	6430.28	5515.71	5498.15	0	99.68%
财政专户管理资金	995.01	995.01	932.33	0	93.70%
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>一是完成人事代理、外教、退休返聘人员、全职引进、劳务派遣、无社保兼职教师等教职员工工资等待遇发放；</p> <p>二是加强学科点培育，聚焦区域产业发展需求，培育优势特色学科点和培育应用型学科点；深化硕士点建设，培育土木水利、电子信息、国际贸易等3个专硕点；获批市级科研平台；立项校级重点、一般和青年科研项目；举办学科建设相关会议、讲座和沙龙等；</p> <p>三是启动微专业申报工作；；完成市级精品在线开放课程、市级课程思政示范课程、市级教师教学创新团队的终期验收工作；立项第二批市级精品在线开放课程、第二批市级课程思政示范课程、第二批市级教学创新团队；立项校级一流本科课程建设项目；认定校级一流本科课程；立项3个校级教师教学创新团队；校级课程思政教学示范课程建设项目；立项云教材建设项目；参加省级教学创新赛、全国教师教学创新大赛和青年教师教学竞赛；</p> <p>四是参加省级以上学生竞赛；</p> <p>五是开展发展性资助“雨露计划”；</p> <p>六是举办温州理工学院“大学生职业规划大赛”等各项活动。</p>	<p>一是完成人事代理、外教、退休返聘人员、全职引进、劳务派遣、无社保兼职教师等教职员工工资等待遇发放；</p> <p>二是加强学科点培育，聚焦区域产业发展需求，培育优势特色学科点4个，培育应用型学科点4个；深化硕士点建设，培育土木水利、电子信息、国际贸易等3个专硕点；获批市级科研平台5个；立项校级重点、一般和青年科研项目15项；举办学科建设相关会议、讲座和沙龙等15余场；</p> <p>三是启动微专业申报工作，首批11个微专业立项并招生；新增网络与新媒体、新能源汽车工程、软件工程、创业管理等4个专业，新申报智能建造、电气工程及其自动化等2个新专业；完成7门市级精品在线开放课程、6门市级课程思政示范课程、5个市级教师教学创新团队的终期验收工作；立项7门第二批市级精品在线开放课程、6门第二批市级课程思政示范课程、4个第二批市级教学创新团队；立项30门校级一流本科课程建设项目；认定38门校级一流本科课程；立项3个校级教师教学创新团队；10门校级课程思政教学示范课程建设项目；立项云教材建设项目20项；省级教学创新赛特等奖1项，二等奖1项，三等奖3项，全国教师教学创新大赛获得二等奖，青年教师教学竞赛省级特等奖2项，二等奖1项；</p> <p>四是参加省级以上学生竞赛253项；</p> <p>五是开展发展性资助“雨露计划”；</p> <p>六是举办温州理工学院“大学生职业规划大赛”等各项活动。</p>			

目标偏离原因分析		一是我校学科建设基础相对薄弱，特色学科需要进一步凝练，对标对表一流学科和硕士专业学位点申报条件还存在不少差距，学科团队建设仍处于起步阶段；二是学科专业交叉融合不足；三是校企合作的企业资源有待优化，校企合作的广度深度有待加强；四是学生相关工作安排上，有部分工作开展需根据上级部门要求且大部分集中在秋季学期，在经费执行率上，相对滞后。						
整改措施及建议		一是围绕学科建设“十四五”规划和学科学位点建设三年行动计划，进一步细化各学科在师资队伍、人才培养、科研成果、平台建设、社会服务等方面的优势和不足，培育科研成果；二是启动跨专业融合课程，加强专业交叉融合，更新教学内容，优化课程体系，变革教学方式，建立与时代发展相适应的本科人才培养方案；三是多方联动，积极拓展优质企业资源；多措并举，加快校企合作制度建设；四是提前布局谋划好下步工作计划，有效提高预算执行率。						
其他需说明的问题		无						
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	保障人数	≥92人	96人	2	2	
		数量指标	拖欠工资人数	0人	0人	3	3	
		数量指标	员工劳务纠纷诉讼	0件	0件	2	2	
		数量指标	学科点培育	≥6个	8个	3	3	
		数量指标	学位点建设数量	≥4个	4个	2	2	
		数量指标	市级以上	≥2个	5个	3	3	

	科研平台					
数量指标	学科建设活动	20场	15场	5	3.75	促进教师更多精力投入到科研项目和成果培育方面； 改进措施：做好工作统筹安排和谋划，加大学科建设活动宣传。
数量指标	服务学生人次	≥100000人次	280000	2	2	
数量指标	全日制普通本科生招生	≥2000人	2280	3	3	
数量指标	学生竞赛获奖数量	≥200个	253	2	2	
数量指标	实验室安全工作开展次	≥8次	8	3	3	
数量指标	创业项目孵化数	≥20个	25	2	2	
质量指标	课程促进与建设	≥100项	104	3	3	
质量	实验	≥35项	40	2	2	

	指标	室开放项目					
	质量指标	国家级大创项目	≥20项	30	3	3	
	数量指标	引进人才(博士)数	≥30人	57	2	2	
	数量指标	组织人才洽谈、考试次	≥52场	75	3	3	
	数量指标	公开选聘、公开招聘次数	≥4场	2	2	1	结合实际岗位需求,最终进行了两次公开选聘已达成年初目标
	质量指标(0)	一流学科数量	1个	2个	3	3	
效益指标(50.00分)	可持续影响	保障教职工劳动合法权	有效提升	有效提升	6	6	
	可持续影响	教职工工作积极性	有效提升	有效提升	6	6	
	可持	工资	及时	按月按时发	6	6	

	续影响	待遇发放及时性		放			
	社会效益指	科研成果数量	≥30 项	40 项	6	6	
	社会效益指	学校学科水平提升	提升学校学科水平提升	有效提升	6	6	
	社会效益指	学科服务地方能力	提升学科服务地方能力	有效提升	5	5	
	经济效益指标	主动适应区域经济发展需求	学校主动适应区域发展需求，优化学科专业结构	有所提升	3	2	根据学校“十四五”发展规划结合地方产业特点，需进一步调整优化，适应区域发展需求。
	社会效益指	本科生初次就业率	≥90%	94.23%	6	6	
	社会效益指	本科毕业生留温率	≥32%	34.05%	6	6	
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度(0 分)						

<b>总分</b>		100	96. 75	
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“修缮经费”为财政评价项目，项目全年预算 500 万元，支出决算 496.8273 万元，预算执行率 99.37%。绩效复核评价得分 86 分，复评等次“良”。

### 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）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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。不包括市县各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。




## 2023 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：修缮经费

项目单位：温州理工学院

主管部门：温州理工学院

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 06 月 24 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	修缮经费	所属年度	2023 年度	单位名称	温州理工学院	主管部门	温州理工学院
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%)
	修缮经费			500.00	500.00	496.8273	99.37%
	合计			500.00	500.00	496.8273	99.37%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 为保障师生办公办学条件，计划修缮校园内项目超 100 项； 2. 按时按质完成各项修缮工作、工程工作，工期不延后，及时验收； 3. 控制修缮成本，不超出概算比例 10%； 4. 改善校园环境，打造美丽校园； 5. 保障师生安全，校园安全，力争评选平安校园。				1. 保障师生办公办学调解，修缮校园内各个项目 118 项； 2. 工程基本按时完成，修缮工作及时开展； 3. 修缮成本控制到位，超出概算比例 0%，无任何超出概算项目； 4. 本年度，温州理工学院获“五星级环境最美高校”“高校招生服务先进单位”双美誉； 5. 本年度，温州理工学院被评选为 4A 级平安校园。		
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,未按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。	2	1. 自评表中预期目标填写过于简单,且未细分任务; 2. 成本指标“超出概算比例”实际完成值填写为“无超出项目”,应填写实际超出概算比例 0%; 3. 数量指标填写为“投资完成率”与执行率相同,属于无效指标。
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。	3	1. 实际抽凭增加指标如下:数量指标“修缮项目”,时效指标“工程按时验收”。
	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	1. 被评价单位自评表产出指标与效益指标比为 6:4，未按 50:50 执行，指标权重设置不合理且未说明原因。
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。	50	1. 项目实际绩效自评得分 98 分，财政实际绩效结果 86 分，偏离率为 13.95%，扣 10 分。
自评质量得分合计				84	
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 type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>					
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	数量指标	修缮项目	≥100项	10	118	10	
	质量指标	工程质量	合格	10	合格	8	工程观感一般，按80%比例进行赋分
	时效指标	工程按时完成	合格	10	合格	10	
		工程按时验收	合格	10	合格	6	较多工程验收单未填写验收日期，验收单内容填写过于简洁，按照60%比例进行赋分
	成本指标	超出概算比例	<10%	10	0%	10	
效益指标	社会效益	保障师生办公办学条件	有所保障	20	有所保障	20	
		保障校园安全	有所保障	10	有所保障	10	
	生态效益指标	改善校园环境	有所改善	20	合格	12	校园存在地面沉积现象，从整体性来讲，校园整体环境观感较差，且校园现与温州市职业中等专业学校共用校园，温职专所使用校园区域修缮较差，监管力度一般，未能统一校园修缮标准，

郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	郭泽瑜
主评人（签字）：  2024年6月24日		评价机构负责人（签字并盖章）：  2024年6月24日	



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		修缮经费							
主管部门		市财政局教科文处			预算单位		温州理工学院		
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)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	5000000			5000000	4968273	99.37%		
	一般公共预算资金								
	政府性基金预算资金								
	国有资本经营预算资金								
	社会保险基金预算资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好工程管理，保障2023年全体师生办公办学条件			及时完成校内各类用房修缮及零星修缮，优化能源管理，高质量完成小型改造提升工程。有效保障茶山校区、滨海校区的师生基础办公、教学、生活条件，提升校园环境。				
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	投资完成率	>95%	99.37%	15%	15		
		质量指标	工程质量	合格	合格	15%	13	工程感观一般	
		时效指标	工程按时完成	按时完成	全部完成	15%	15		
		成本指标	超出概算比例	<10%	无超出项目	15%	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生办公办学条件	在限期内完成，保障相关需求	有效保障	20%	20		
		生态效益指标	改善校园环境	美化校园，营造良好的生态环境	有效提升，共育林等项目	20%	20		
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分							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”。			
存在的问题		对于部门学院提交的需求还需要进一步深入沟通，避免漏报和施工不到位的情况。							
下一步举措		1. 继续规范发包程序，加强工程监督，强化资金审计。 2. 健全项目管理制度并在项目实施过程中严格执行。							

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	郭泽瑜
主评人（签字）：  2024年6月24日		评价机构负责人（签字并盖章）：  2024年6月24日	

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		修缮经费						
主管部门		市财政局教科文处		预算单位		温州理工学院		
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)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	5000000	5000000	4968273		99.37%		
	一般公共预算资金							
	政府性基金预算资金							
	国有资本经营预算资金							
	社会保险基金预算资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好工程管理，保障2023年全体师生办公办学条件		及时完成校内各类用房修缮及零星修缮，优化能源管理，高质量完成小型改造提升工程。有效保障茶山校区、滨海校区的师生基础办公、教学、生活条件，提升校园环境。				
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	投资完成率	>95%	99.37%	15%	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15%	13	工程感观一般
		时效指标	工程按时完成	按时完成	全部完成	15%	15	
		成本指标	超出概算比例	<10%	无超出项目	15%	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障师生办公办学条件	在限期内完成，保障相关需求	有效保障	20%	20	
		生态效益指标	改善校园环境	美化校园，营造良好的生态环境	有效提升，共育林等项目	20%	20	
	可持续影响指							
满意度指标	服务对象满意度指标							
<b>总分</b>							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”。			
存在的问题		对于部门学院提交的需求还需要进一步深入沟通，避免漏报和施工不到位的情况。						
下一步举措		1. 继续规范发包程序，加强工程监督，强化资金审计。 2. 健全项目管理制度并在项目实施过程中严格执行。						

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。