温州技师学院

2021 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、2021 年度单位决算公开表.....(3)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(10)

（十）机关运行经费支出说明.....(12)

（十一）政府采购支出说明.....(12)

（十二）国有资产占有情况说明.....(13)

（十三）预算绩效情况说明.....(13)

四、名词解释.....(21)

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。

1.技能人才培育职能。学院始终坚持以培养新时代产业工人和高素质技能人才为己任，根据我市产业布局和企业需求科学设置专业，建立动态调整机制，形成了适应需求、特色鲜明的专业体系。所设专业共计8大类20多个，数控、模具、电气、服装、烹饪等传统龙头专业，工业互联网和大数据、数字媒体、新能源汽车等新兴专业均与温州“5+5”产业体系紧密对接，形成了机械智造、智能控制、餐旅服务、时尚设计、数字经贸等5个专业集群。

2.技术创新攻关职能。学院坚持产学研结合，成立创新创业教育学院，依托省市技能大师工作室和产学研联合体，引进企业真实项目，积极开展技术攻关，推动技术创新和成果转化，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。充分利用省首批国家高技能人才培训基地、省首批高技能人才公共实训基地等平台资源和温

州市继续教育院等资源，大力促进社会培训业务拓展，常年开设车工、钳工、电工、中式烹调、服装、专技人员公需和继续教育等培训。学院为“浙江省技工院职业技能等级认定试点”，为我市院校、企业开展涵盖车工、钳工、模具工、铣工、制图员等25个职业（工种）的技能等级认定工作。学院深度开展校企合作、推进产教融合，在招工招生、专业建设、课程改革、师资培养、职业培训、质量评价等方面与企业深度合作，建立具有市场机制特点的长效合作机制。采用技能培训、合作办学等方式主动承担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，不断增强广大技能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，本单位设党政管理机构 9 个,即办公室（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。设教学机构 9 个 ,即机械智造学院、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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14,868.79 万元，支出总计 14,868.79 万元,与 2020 年度相比，各增加 2,334.87 万元，增长 18.63%。主要原因是事业单位机构整合，原温州市人力资源培训学校与原温州市就业创业训练中心并入温州技师学院，两家单位收入支出纳入温州技师学院单位决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,569.11 万元；包括财政拨款收入 12,572.32 万元（其中，一般公共预算 9,022.33 万元，政府性基金预算 3,549.99 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 86.29%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,275.98 万元，占收入合计 8.76%；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720.81万元，占收入合计4.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,420.52万元，其中基本支出6,761.68万元，占46.89%；项目支出7,658.84万元，占53.11%；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

2021年度财政拨款收入总计12,572.32万元，支出总计12,572.32万元，与2020年相比，各增加1,207.18万元，增长10.62%。主要原因是事业单位机构整合，原温州市人力资源培训学校与原温州市就业创业训练中心并入温州技师学院，两家单位收入支出纳入温州技师学院单位决算；财政拨款支出年初预算数10,178.54万元，完成年初预算的123.52%，主要原因：一是人员增加及职务职级晋升支出增加；二是温州技师学院学生宿舍工程建设经费增加。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,022.33万元，占本年支出合计的62.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,309.48万元，增长34.40%。主要原因

是：事业单位机构整合，原温州市人力资源培训学校与原温州市就业创业训练中心并入温州技师学院，两家单位支出纳入温州技师学院单位决算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,022.33万元，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6,904.79万元,占76.53%；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1,162.62万元,占12.89%；卫生健康（类）支出358.83万元,占3.98%；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596.08万元,占6.61%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,678.54 万元，支出决算为 9,022.33 万元,完成年初预算的 103.96%，主要原因是年中下达 2021 年中央财政就业补助资金（第二批）。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7106.58 万元，支出决算为 6904.79 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因一是落实党政机关过紧日子压减教学、住宿生水电费、培训各类支出项目经费、二是实训室及办公场所维修投标后部分资金结余。

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 445 万元，支出决算为 441.75 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数大于预算数的主要原因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 222.5 万元，支出决算为 220.87 万元，完成年初预算的 99.27%，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。

教育支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，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年中下达2021年中央财政就业补助资金（第二批）。

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141.46万元，支出决算为133.72万元，完成年初预算的94.53%，决算数小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228.15万元，支出决算为225.11万元，完成年初预算的98.67%，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448.74万元，支出决算为476.27万元，完成年初预算的106.25%，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86.11万元，支出决算为119.81万

元，完成年初预算的139.14%，决算数大于预算数的主要原因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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,247.85万元，其中：

人员经费5,285.17万元，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962.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、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。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,549.99万元，占本年支出合计的24.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,102.29万元，下降23.69%。主

要原因是：温州技师学院瓯江口新校园开办费、搬迁经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,549.99 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 3,549.99 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 3,549.99 万元,完成年初预算的 236.67%，主要原因是温州技师学院二期工程项目建设经费年内追加预算。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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2624.1 万元，完成年初预算的 174.94%，决算数

大于预算数的主要原因是温州技师学院二期工程项目建设经费年内追加预算。

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1500万元，支出决算为925.89万元，完成年初预算的61.73%，决算数小于预算数的主要原因是温州技师学院瓯江口新校园开办费、搬迁经费部分资金结转下年。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.87万元，支出决算为0.22万元，完成预算的1.88%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数等于零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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 2020 年度相比持平。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 0.04 万元，占 15.70%，与 2020 年度相比，减少 0.65 万元，下降 94.88%，主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 84.30%，与 2020 年度相比，减少 0.43 万元，下降 69.41%，主要原因是受疫情影响，公务接待均减少。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 万元，无法计算预算完成率。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。决算数等于预算数等于零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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少。

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 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数等于零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2.5万元，支出0.04万元，完成预算的1.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少。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；2021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9.37万元，支出决算为0.19万元，完成预算的2.03%。国内公务接待6批次，累计45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，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，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。接待6批次，累计45人次。

（十）机关运行经费支出说明

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。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,306.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,573.42 万元、政府采购工程支出 65.50 万元、政府采购服务支出 667.96 万元。授予中小企业合同金额 2,306.87 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 1,956.09 万元，占授予中小企业合同金额的 84.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.50%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，温州技师学院组织对 2021 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 15 个，共涉及资金 2774.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“温

州技师学院瓯江口新校园开办费、搬迁经费”、“温州技师学院二期工程项目建设经费”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3549.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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

温州技师学院在2021年度单位决算中反映学生实习专用材料、公务通勤用车和培训各类支出项目绩效自评结果。

学生实习专用材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为139.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成4587名学生年度实训技能培养任务；二是完成年度教学计划及学生参加各类比赛所需实习专用材料费。发现的问题及原因：一是项目单位绩效目标编制水平有待进一步提高，核心指标缺少；二是项目实施过程管理有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目预算编制，设置实训材料质量合格率指标；二是强化项目过程管理，加强监督检查。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学生实习专用材料</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">朱希洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目单位</td><td colspan="3">温州技师学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td>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>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td><td>未达到进度分析</td></tr>
<tr><td>学生实训各类材料</td><td>140</td><td>140</td><td>139.99</td><td>99.99%</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>140</td><td>140</td><td>139.99</td><td>99.99%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成 3985 名学生年度实训技能培养任务，完成年度教学计划及学生参加各类比赛所需实习专用材料费。</td><td colspan="4">完成 4587 名学生年度实训技能培养任务，完成年度教学计划及学生参加各类比赛所需实习专用材料费。</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效指标完成情况</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生实训人数</td><td>≥3985 人</td><td>4587</td><td>30 分</td><td>28</td><td>无</td></tr>
</table>

	质量指标	市级以上奖项	≥50 次	73	10 分	9	无
	质量指标	学生获国家级、省级奖项	≥8 次	45	10 分	10	无
效益指标	社会效益指标	学生专业技能	有所提升	学生获奖 216 人次	25 分	24	学生获奖面还可以继续扩大，获奖层次还可以有提高空间。
	满意度指标	学生家长、企业对学院满意率	≥90%	91.25	25 分	25	
得分合计					100	96	
下一步拟采取的改进措施		扩大学生技能水平的提高，让更多的学生获奖。学生获奖的层次不断提高，在世界技能大赛上有所获得。					
其他说明		无					

公务通勤用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 138.8 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：一是租赁 5 辆 50 座大巴车，2 辆 19 座中巴车，保障全体教职工按时上下班；二是提升教师满意度，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：一是产出指标不完整，缺少核心指标；未

量化满意度指标；二是项目实施过程管理不完善。下一步改进措施：一是增设出车班次、客座率等指标核心绩效指标；二是强化项目过程管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公务通勤用车</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">王学金</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="2">温州技师学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>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>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td><td>未达到进度分析</td></tr>
<tr><td>公务通勤用车</td><td>138.8</td><td>138.8</td><td>133.79</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>138.8</td><td>138.8</td><td>133.79</td><td>96.39%</td><td>遇到节假日，提前得知乘车人少的情况，停开通勤车，节约经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁 50 座大巴车 6 辆，19 座 1 辆中巴车，保障全体教职工 371 人按时上下班，提升教师满意度，保障教育教学工作顺利开展。</td><td colspan="4">租赁 50 座大巴车 6 辆，19 座 1 辆中巴车，保障全体教职工 371 人按时上下班，提升教师满意度，保障教育教学工作顺利开展。充分合理利用了通勤车费用，并且尽量节约使用，使得通勤车费用略有结余。</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效指标完成情况</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	租赁车辆	≥7 辆	≥7 辆	50	49	
	社会效益	教育教学	保障完成	圆满完成	25	24	通勤车很好保障了教职工的通勤，圆满完成年度教学工作任务。
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	提升		25	23	通勤车很好保障了教职工的通勤需求。
得分合计					100	96	
下一步拟采取的改进措施	随着学院发展，近年新进教职工逐渐增多，继续征求教职工意见，优化通勤车线路，充分保障教职工的通勤需求。						
其他说明	无						

培训各类支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为770万元，执行数为762.17万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成培训人次68307人，取得培训收入1520万元，温州市人力资源培训学校和温州市就业创业训练指导中心于2020年6月合并到温州技师学院，借助温州继续教育网培训信息化的优势，通过在线收费、开票、培训，极大的方便培训，带来全年培训人数大增长。通过合理分工和技能培训时间安

排，全年培训人数达成新高。发现的问题及原因：一是项目单位绩效目标编制水平有待进一步提高，缺少满意度指标；二是合同管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是增设满意度指标；二是加强合同管理，严格按照合同条款执行，避免违约风险。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">培训各类支出</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">项靖</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="2">温州技师学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>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>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td><td>未达到进度分析</td></tr>
<tr><td>培训各类支出</td><td>780</td><td>770</td><td>762.15</td><td>98.98%</td><td>事业单位科级干部班次转党校主体班次培训，未办班。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>780</td><td>770</td><td>762.15</td><td>98.98%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成本年度 887 万元培训收入的任务量，扩大学院知名度。其中：技师学院社会培训收入 150 万元，原培训学校培训收入 637 万元，原就业训练中心培训收入 100 万元。</td><td colspan="4">全年实际完成 1520 万</td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	培训人次	≥31000 人	68307	50	50	1、借助温州继续教育网培训信息化的优势，通过在线收费、开票、培训，极大的方便培训，带来全年培训人数大增长。 2、通过合理分工和技能培训时间安排，全年人数达成新高。
效益指标	经济效益	培训收入	≥887 万元	1520	20	20	1、通过开源节流，节约办培训，极大增加培训收入。 2、通过线下考试和县市区考点集中考试，节约考试支出成本。
	社会效益	学院知名度	有所扩大	有所扩大	15	13	无
	社会效益	为社会提供高技能人才	提高支持	技能培训人数7130，有所提高	15	12	无
得分合计					100	95	

下一步拟采取的改进措施	借鉴其他单位的经验，进一步完善、细化预算培训项目，加快跟进培训项目实施进度，切实提高资金使用效率。
其他说明	无

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目3个。其中：学生实习专用材料项目，预算金额140万元，实际支出139.99万元，评价结果等次“优秀”。公务通勤用车项目，预算金额138.8万元，实际支出133.79万元，评价结果等次“良好”。培训各类支出项目，预算金额770万元，实际支出762.15万元，评价结果等次“良好”。（复评表详见附件）

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.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。

4.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

16.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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用

于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

20.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）：指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）。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

温州市级财政项目支出绩效复评报告

（2021年度）

项目名称：学生实习专用材料费

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：浙江瓯江会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 7 月 5 日

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 colspan="2">学生实习专用材料费</td><td>所属年度</td><td>2021 年</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="10">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">学生实训各类材料</td><td>140</td><td>140</td><td>139.99</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>140</td><td>140</td><td>139.99</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 3985 名学生年度实训技能培养任务，完成年度教学计划及学生参加各类比赛所需实习专用材料费。</td><td colspan="4">完成 4587 名学生年度实训技能培养任务，完成年度教学计划及学生参加各类比赛所需实习专用材料费。</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	15	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。	15	
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。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（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	10	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）。	10	
	相关性	10	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 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	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）。	15	
	合理性	10	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 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加 1 条核心指标扣 5 分，扣完为止。	5	

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。	8	
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 R　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	学生实训人数	≥3985 人	15	4587	15	
	市级以上奖项	≥50 次	10	73	10	
	实训材料质量合格率	≥95%	15	100%	15	
	学生获国家级、省级奖项	≥8 次	10	45	8	
效益指标	学生专业技能	有所提升	40	一定程度上提升	35	

满意度指标	学生家长、企业对学院满意率	≥90%	10	91.25	8	
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，即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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。						
实际绩效得分合计					91	
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R　良□　中□　差□	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				91.8	
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R　良□　中□　差□	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	1.单位绩效目标编制水平有待进一步提高，核心指标缺失，。 建议：加强项目预算编制，设置实训材料质量合格率指标。 2.项目实施过程管理不完善。 项目单位管理制度基本健全，项目管理严格执行相关制度，但项目实施过程中验收程序不到位。个别验收单上无验收日期。 建议：强化项目过程管理，加强监督检查。

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
洪丽东	项目负责人/注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
周小英	注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
王薇薇	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
郭崇旭	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	

主评人（签字）：　　评价机构负责人（签字并盖章）：

年　月　日　　年　月　日

温州市级财政项目支出绩效复评报告

（2021年度）

项目名称：公务通勤用车

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：浙江瓯江会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 7 月 5 日

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 colspan="2">公务通勤用车</td><td>所属年度</td><td>2021 年</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="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 colspan="2">执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">公务通勤用车</td><td>138.8</td><td>138.8</td><td>133.79</td><td colspan="2">96.39%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>138.8</td><td>138.8</td><td>133.79</td><td colspan="2">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="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">租赁 6 辆 50 座大巴车，1 辆 19 座中巴车，保障全体教职工 371 人按时上下班，提升教师满意度，保障教育教学工作顺利开展。</td><td colspan="4">租赁 5 辆 50 座大巴车，2 辆 19 座中巴车，保障全体教职工按时上下班，提升教师满意度，保障教育教学工作顺利开展。充分合理利用了通勤车费用，并且尽量节约使用，使得通勤车费用略有结余。</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	15	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。	15	
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。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（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	10	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）。	10	
	相关性	10	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 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	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）。	15	
	合理性	10	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 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加 1 条核心指标扣 5 分，扣完为止。	0	

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。	8	
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。	8	
自评质量得分合计				86	
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 R 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	租赁车辆	≥7 辆	10	≥7 辆	10	
	出车班次	≥1607	20	1611	18	
	客座率	85%	20	无法衡量	18	
效益指标	保障教职工通勤	保障完成	40	基本保障教职工的通勤	35	

满意度指标	教师满意度	90%	10	未进行满意度调查，无法衡量	5	
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，即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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。						
实际绩效得分合计					86	
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 R 中☐ 差☐	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				86	
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 R 中☐ 差☐	
五、问题建议						

<table>
<tr><td>复评发现的问题及建议</td><td>1、产出指标不完整，缺少核心指标；未量化满意度指标。
建议：设置出车班次、客座率等指标，对教职工做满意度问卷调查。
2.项目实施过程管理不完善。
项目单位管理制度基本健全，项目管理执行相关制度，但项目实施过程中有待进一步完善。
建议：强化项目过程管理，严格按照合同条款执行，加强监督检查。</td></tr>
<tr><td colspan="2">六、评价人员</td></tr>
</table>

姓名	职称/职务	单位	签字
洪丽东	项目负责人/注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
周小英	注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
王薇薇	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
郭崇旭	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	

主评人（签字）：　　评价机构负责人（签字并盖章）：

年　月　日　　年　月　日

温州市级财政项目支出绩效复评报告

（2021年度）

项目名称：培训各类支出

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：浙江瓯江会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 7 月 5 日

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 colspan="2">培训各类支出</td><td>所属年度</td><td>2021 年</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">培训各类支出</td><td>780</td><td>770</td><td>762.15</td><td>98.98%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>780</td><td>770</td><td>762.15</td><td>98.98%</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成本年度887万元培训收入的任务量，扩大学院知名度。其中：技师学院社会培训收入150万元，原培训学校培训收入637万元，原就业训练中心培训收入100万元。</td><td colspan="4">全年实际完成培训人次68307人，取得培训收入1520万元，温州市人力资源培训学校和温州市就业创业训练指导中心于2020年6月合并到温州技师学院，借助温州继续教育网培训信息化的优势，通过在线收费、开票、培训，极大的方便培训，带来全年培训人数大增长。通过合理分工和技能培训时间安排，全年培训人数达成新高。</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	15	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。	15	
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。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（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	10	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）。	10	
	相关性	10	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 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	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	
	合理性	10	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 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加 1 条核心指标扣 5 分，扣完为止。	10	

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。	8	
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				95	
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 R　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	技能培训人次	≥31000 人	25	7130	22	
	社会培训人次		25	61177	22	

效益指标	培训收入	≥887 万元	20	1520	18	
	学院知名度	有所扩大	10	一定程度上有所扩大	9	
	为社会提供高技能人才	有所提高	10	一定程度上有所提高	7	
满意度指标	培训对象满意度	≥90%	10	未进行满意度调查，无法衡量	5	
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，即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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。						
实际绩效得分合计					83	
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 R 中□ 差□	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				87.8	
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 R 中□ 差□	
五、问题建议						
复评发现的问题及	1.项目单位绩效目标编制水平和自评质量有待进一步提高。 1、绩效目标基本明确，未量化满意度指标。					

建议	建议：建议对培训对象做满意度调查。 2、合同管理水平有待进一步提升。 复评发现，项目单位在合同管理上存在以下问题： （1）合同签订不严谨。个别合同出现未填写合同签订日期的情况。（2）未按规定时间付款。个别项目付款晚于合同要求的时间。 建议：加强合同管理，严格按照合同条款执行，避免违约风险。

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
洪丽东	项目负责人/注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
周小英	注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
王薇薇	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
郭崇旭	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	

主评人（签字）：　　评价机构负责人（签字并盖章）：

年　月　日　　年　月　日

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	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	9,022.33	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	3,549.99	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	1,275.98	五、教育支出	36	8,752.99
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	720.81	八、社会保障和就业支出	39	1,162.62
	9		九、卫生健康支出	40	358.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,549.99
	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	596.08
	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	14,569.11	**本年支出合计**	58	14,420.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299.69	年末结转和结余	60	448.27
	30			61	
总计	31	14,868.79	**总计**	62	14,868.79

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）

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	14,569.11	12,572.32		1,275.98			720.81
温州技师学院	14,569.11	12,572.32		1,275.98			720.81

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

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	14,569.11	12,572.32		1,275.98			720.81
205		教育支出	8,901.58	6,904.79		1,275.98			720.81
20503		职业教育	8,901.58	6,904.79		1,275.98			720.81
2050303		技校教育	8,901.58	6,904.79		1,275.98			720.81
208		社会保障和就业支出	1,162.62	1,162.62					
20805		行政事业单位养老支出	662.62	662.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.75	441.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	220.87	220.87					
20807		就业补助	500.00	500.00					
2080712		高技能人才培养补助	500.00	500.00					
210		卫生健康支出	358.83	358.83					
21011		行政事业单位医疗	358.83	358.83					
2101102		事业单位医疗	133.72	133.72					
2101103		公务员医疗补助	225.11	225.11					
212		城乡社区支出	3,549.99	3,549.99					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,549.99	3,549.99					
2120803		城市建设支出	2,624.10	2,624.10					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	925.89	925.89					
221		住房保障支出	596.08	596.08					
22102		住房改革支出	596.08	596.08					
2210201		住房公积金	476.27	476.27					
2210203		购房补贴	119.81	119.81					

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

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	14,420.52	6,761.68	7,658.84			
温州技师学院	14,420.52	6,761.68	7,658.84			

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

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	14,420.52	6,761.68	7,658.84			
205			教育支出	8,752.99	5,144.14	3,608.85			
20503			职业教育	8,752.99	5,144.14	3,608.85			
2050303			技校教育	8,752.99	5,144.14	3,608.85			
208			社会保障和就业支出	1,162.62	662.62	500.00			
20805			行政事业单位养老支出	662.62	662.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.75	441.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220.87	220.87				
20807			就业补助	500.00		500.00			
2080712			高技能人才培养补助	500.00		500.00			
210			卫生健康支出	358.83	358.83				
21011			行政事业单位医疗	358.83	358.83				
2101102			事业单位医疗	133.72	133.72				
2101103			公务员医疗补助	225.11	225.11				
212			城乡社区支出	3,549.99		3,549.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,549.99		3,549.99			
2120803			城市建设支出	2,624.10		2,624.10			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	925.89		925.89			
221			住房保障支出	596.08	596.08				
22102			住房改革支出	596.08	596.08				
2210201			住房公积金	476.27	476.27				
2210203			购房补贴	119.81	119.81				

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

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	9,022.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,549.99	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	6,904.79	6,904.79		
	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	1,162.62	1,162.62		
	9		九、卫生健康支出	41	358.83	358.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,549.99		3,549.99	
	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	596.08	596.08		
	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	12,572.32	**本年支出合计**	59	12,572.32	9,022.33	3,549.99	
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	12,572.32	**总计**	64	12,572.32	9,022.33	3,549.99	

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。

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	9,022.33	6,247.85	2,774.48
205			教育支出	6,904.79	4,630.32	2,274.48
20503			职业教育	6,904.79	4,630.32	2,274.48
2050303			技校教育	6,904.79	4,630.32	2,274.48
208			社会保障和就业支出	1,162.62	662.62	500.00
20805			行政事业单位养老支出	662.62	662.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.75	441.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220.87	220.87	
20807			就业补助	500.00		500.00
2080712			高技能人才培养补助	500.00		500.00
210			卫生健康支出	358.83	358.83	
21011			行政事业单位医疗	358.83	358.83	
2101102			事业单位医疗	133.72	133.72	
2101103			公务员医疗补助	225.11	225.11	
221			住房保障支出	596.08	596.08	
22102			住房改革支出	596.08	596.08	
2210201			住房公积金	476.27	476.27	
2210203			购房补贴	119.81	119.81	

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

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	5,095.86	302	商品和服务支出	938.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,018.60	30201	办公费	48.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.66	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	24.20
30103	奖金	468.66	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	2,042.08	30205	水费		31003	专用设备购置	22.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	220.87	30207	邮电费	21.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.65	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	162.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39.12	30211	差旅费	30.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	476.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费	19.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.31	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.53	30216	培训费	20.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.96	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	530.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	98.71	30227	委托业务费	27.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	130.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.28	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		5,285.17	公用经费合计					962.68

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

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	11.87	0.22
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	2.50	0.04
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.50	0.04
3．公务接待费	9.37	0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：温州技师学院　　金额单位：万元

项目				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		3,549.99	3,549.99		3,549.99	
212			城乡社区支出		3,549.99	3,549.99		3,549.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,549.99	3,549.99		3,549.99	
2120803			城市建设支出		2,624.10	2,624.10		2,624.10	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		925.89	925.89		925.89	

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2021年无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。