

**温州大学 2020 年度
部门决算**

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2020 年度部门决算公开表	2
三、2020 年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	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	13
(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	24

一、概况

（一）部门职责

1. 学校以立德树人为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，提高教育教学质量和科学研究水平，服务国家和区域创新驱动发展战略。
2. 学校根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，优化人才培养方案，创新人才培养模式。
3. 根据国家有关规定，学校自主设置和调整学科和专业。主要设置文学、理学、工学、法学、教育学、经济学、历史学、管理学、艺术学等学科门类。
4. 学校按照公平、公正、公开和择优录取的原则，依法招收学生，接受社会监督。学校主要实施普通高等教育，合理发展继续教育，积极拓展国际化教育。
5. 学校主要教育形式为全日制学历教育，包括本科教育和研究生教育，以本科教育为主体。
6. 学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教学活动，深化教学改革，实行教学工作评估制度。
7. 学校执行国家学业证书和学位制度，依法颁发学历证书和学位证书，依法授予各类学位。
8. 学校坚持产学研结合，积极开展基础学科研究和应用开发研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，大力提高服务地方的能力和水平，促进校地互动共进、和谐发展。学

校通过创新科研组织方式建设智库和协同中心，积极为国家 and 地方的经济、政治、文化、社会和生态文明建设提供智力服务。

9. 学校采取多元化开放式办学模式。坚持政府办学的主体地位，积极引进社会力量办学。积极开展国际交流与合作，促进高等教育国际化。

10. 学校下属附属实验幼儿园，主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州大学部门决算包括：温州大学本级决算、温州大学附属宏德实验幼儿园决算。

纳入温州大学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州大学本级
2. 温州大学附属宏德实验幼儿园

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 172,889.16 万元，支出总计 172,889.16 万元，与 2019 年度相比，各减少 15,727.13 万元，下降 8.34%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入

下降较大。十三五学科项目和十三五人才项目因财力受限和项目临近尾款结算，2020 年部门预算不再安排；二是其他收入下降较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 142,004.81 万元；包括财政拨款收入 67,294.46 万元（其中，一般公共预算 59,848.10 万元，政府性基金预算 7,446.36 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 47.39%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 58,452.05 万元，占收入合计 41.16%；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 16,258.30 万元，占收入合计 11.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 149,558.44 万元，其中基本支出 68,424.40 万元，占 45.75%；项目支出 81,134.04 万元，占 54.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 67,751.33 万元，支出总计 67,751.33 万元，与 2019 年相比，各减少 8,456.46 万元，下降 11.10%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入下降较大。十三五学科项目和十三五人才项目因财力受限和项目临近尾款结算，2020 年部门预算不再安排；财政拨款支出年

初预算数 53,864.85 万元，完成年初预算的 125.78%，主要原因：一是年中因增人增资、省拨资金结转和下达等原因追加预算；二是使用年初结转和结余预算指标支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60,276.48 万元，占本年支出合计的 40.30%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,174.06 万元，增长 11.41%。主要原因是：一是 2019 年的“国家级科研项目市补配套经费”等经费使用政府性基金预算资金安排，而 2020 年使用一般公共预算资金安排；二是 2020 年省拨资金支出增长较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60,276.48 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 52,035.58 万元，占 86.33%；科学技术（类）支出 864.80 万元，占 1.43%；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 3,012.49 万元，占 5.00%；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 4,363.61 万元，占 7.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,964.34 万元，支出决算为 60,276.48 万元，完成年初预算的 125.67%，主要原因：一是年中因增人增资、省拨资金结转和下达等原因追加预算；二是使用年初结转和结余预算指标支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 914.21 万元，支出决算为 880.91 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是 1 月份的统发工资及部分目标考核奖在 2019 年 12 月发放，故 2020 年追减人员经费 34 万元。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 40,499.01 万元，支出决算为 48,349.36 万元，完成年初预算的 119.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中

增人增资及“2020 年中央财政支持地方高校改革发展专项资金”、“2020 年省一流学科经费”等省拨资金的结转和下达。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,711.99 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是“2020 年市县教育费附加专项资金”等省拨资金的结转和下达。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,093.31 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是“2020 年度浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)补助经费”、“2020 年本专科生国家奖助学金补助资金”等省拨资金的结转和下达。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 734.02 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是“2020 年省级科技发展专项资金”等省拨资金的结转和下达。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 84.52 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 154.72%，决算数大于预算数的主要原因是“2019 年社会科学研究课题补助资金”等省拨资金的结转。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该指标为未收回的 2019 年政府采购结余款。

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 871.21 万元，支出决算为 1,005.40 万元，完成年初预算的 115.40%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 1,742.77 万元，支出决算为 2,007.10 万元，完成年初预算的 115.17%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 3,634.15 万元，支出决算为 4,160.96 万元，完成年初预算的 114.50%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 216.47 万元，支出决算为 202.65 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,388.66 万元，其中：

人员经费 36,686.39 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支出。

公用经费 702.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,474.86 万元，占本年支出合计的 5.00%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 14,528.97 万元，下降 66.03%。主要原因：一是 2019 年的“国家级科研项目市补配套经费”等经费使用政府性基金预算资金安排，而 2020 年使用一般公共预算资金安排；二是十三五学科项目和十三五人才项目因财力受限和项目临近尾款结算，2020 年部门预算不再安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,474.86 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 3,461.56 万元，占 46.31%；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 4,013.30 万元，占 53.69%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,900.51 万元，支出决算为 7,474.86 万元，完成年初预算的 126.68%，主要原因是年中追加用于人员基本支出的政府性基金预算拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 5,900.51 万元，支出决算为 3,461.56 万元，完成年初预算的 58.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工程施工进度无法达到预期目标，年中已调减相应指标。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,012.83 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是年中追加用于人员基本支出的政府性基金预算拨款。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 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是使用年初结转和结余预算指标支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由财政专户资金安排支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 2.44 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用支出减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无增减；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.91 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年由财政专户资金安排支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于温州大学教职人员在业务工作、参加国际会议、专项访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

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

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算

完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于学校教职工上下班班车，各类业务往来单位接待，学校因公外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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、学术交流等正常的接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是由财政专户资金安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于国外研究所、学院专家来校交流等。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内高校学者、公司专家来校交流讨论等。接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主

要原因是机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本部门属公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 25,626.61 万元，其中：政府采购货物支出 18,584.28 万元、政府采购工程支出 2,525.98 万元、政府采购服务支出 4,516.34 万元。授予中小企业合同金额 22,602.50 万元，占政府采购支出总额的 88.20%。其中，授予小微企业合同金额 11,328.79 万元，占政府采购支出总额的 44.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州大学本级及所属各单位共有车辆 10 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 1 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 9 辆，其他用车主要是通勤用车等；单价 50 万元以上通用设备 117 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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，温州大学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 58 个，共涉及资金 29,514.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度“温州大学科技综合大楼”、“温州大学科技综合大楼二次装修及智能化系统工程”等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,395.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019 年国家级科研项目市补配套经费”“科研及配套经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,255.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2019 年国家级科研项目市补配套经费”“科研及配套经费”等项目委托“浙江闰政管理咨询有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

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

温州大学在 2020 年度部门决算中反映“成教专项经费”及“科研及配套经费”项目绩效自评结果。

成教专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为 2,623.72 万元，执行数为 2,616.33 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是截止 2020 年 12 月，函授（业余）学历在籍学员 9136 人，较 2019 年在籍学生数 5295 人增长 42.41%；二是 2020 年完成毕业生 174 人的学位申请工作，最终共有 144 人获得学位，获学位人数较上年增长 89.5%；三是 2020 年完成 7 个新签合作单位备案工作，目前函授辅导站共有 19 个；四是 2020 年，我院与苍南县民族宗教事务局、苍南县人力资源和社会保障局共同发文，举办“苍南县少数民族成人高等教育人才学历与技能双修班”；五是截止 2020 年 12 月，在职研究生合作院校共 15 个，其中协议有效期内合作院校 9 个，在职研究生在籍人数 847 人。2020 年在职研究生报名现场确认人数 1084 人，较 2019 年增长 34.32%；六是 2020 远程教育在籍人数 848 人。学院还不断拓展军转干部、师训等各类培训业务，2020 收入 3000 多万。发现的问题及原因：函授招生人数和教学课时数完成值远超目标值。下一步改进措施：增强市场调查，尽量准确预估招生人数并准确核定课时量。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	成教专项经费		项目负责人	孙广福
主管部门	温州大学	实施单位	温州大学	

项目资金（万元）	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款			1,580.24	2,618.57	2,611.24	99.72%	
	上年结转资金			5.15	5.15	5.09	98.80%	
	合计			1,585.39	2,623.72	2,616.33	99.72%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 满足 2020 年温州大学成人教育教学、招生、学生管理、行政办公等日常专项业务费支出；对外合作办学、函授站、教学点、成教函授教学教务支出；成教房屋装修与修缮、教学设施改善需要；实施服务提升行动，顺应教育国际化、教育信息化的趋势，切实提升学院服务能力。 2. 完成 2020 年成教招生计划，毕业生输送、函授教学、研究生合作办学等工作任务； 3. 进一步规范本科教学,加强教学质量监控。对教学点评估情况进行汇总,并根据评估结果,在招生计划、专业设置等关键节点上,优先考虑评估结果优秀的教学点。坚持对教学点管理人员进行统一业务与相关文件制度培训。摸索新型合作办学模式。提升网络平台的应用大力开展继续教育信息化建设。努力使学员满意度达到 90%以上。 4. 实施创新引领行动,加快建设省级专业技术人员继续教育基地。				截止 2020 年 12 月，函授（业余）学历在籍学员 9136 人。较 2019 年在籍学生数 5295 人增长 42.41%。2020 年完成毕业生 174 人的学位申请工作，最终共有 144 人获得学位，获学位人数较上年增长 89.5%。2020 年完成 7 个新签合作单位备案工作，目前函授辅导站共有 19 个。2020 年，我院与苍南县民族宗教事务局、苍南县人力资源和社会保障局共同发文，举办“苍南县少数民族成人高等教育人才学历与技能双修班”。截止 2020 年 12 月，在职研究生合作院校共 15 个，其中协议有效期内合作院校 9 个，在职研究生在籍人数 847 人。2020 年在职研究生报名现场确认人数 1084 人，较 2019 年增长 34.32%。2020 远程教育在籍人数 848 人。学院还不断拓展军转干部、师训等各类培训业务，2020 收入 3000 多万。学院始终坚持以服务社会为宗旨，夯实办学基础、创新办学模式、丰富办学内涵，构建功能完善的成人（继续）教育平台，为加快建设学习型社会，大力提高国民素质做出贡献。			
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	函授招生人数	≥2900 人	10786 人	20	18	完成值远超目标值，由于函授招生人数和计划数以及学生的意愿紧密相关，制作预算时对市场预

								估不准，目标偏低。以后要增强市场调查，尽量预估准确。
			函授教学课时	≥6200 课时	14150 课时（网络加面试）	30	28	课时量和学员人数及学科类别相关，学员人数增加，疫情原因授课方式改变导致课时增加。今后在人数预估准确的前提下准确核定课时量。
效益指标	经济效益指标	学历教育收入	≥1400 万元	1448 多万元	25	25		
		培训收入	≥700 万元	1020 多万元	25	25		
总分						100	96	
自评结论		优 R 中□ 良□ 差□		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”。				

科研及配套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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3,392.39 万元，执行数为 3,355.45 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：一是理工类主持获或联合获（指学校排名前三）科技类国家级成果奖（项）2 项，国家重大重点科研项目 3 项，新增转让或许可专利 304

个，新增科技类二类国家级科研平台 2 个，科技类省级平台 2 个，主持省级成果奖获科技类一等奖（含具有国家奖推荐资格的学会奖一等奖）2 项，新增各类专利 422 项，新增 SCI 一区、二区论文（篇）357 篇，国家级科研项目立项 29，年度纵向科研经费 4182.473640 万元，横向科研经费年度同比增长率 23%；二是社科类新增两个省部级科研平台，获得国家社科基金项目 21 项，其中国家社科基金重大重点项目 5 项，转入国家社科基金 7 项，获得教育部高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）5 项，其中包括首次获教育部高等学校科研优秀成果奖（人文社会科学）一等奖，新增权威期刊论文 32 篇，一级期刊 39 篇，CSSCI 期刊论文 116 篇，出版学术著作 39 部，新增研究报告 40 份，年度纵向经费 880 万元，横向项目经费 1649 万元，横向经费增长 30%。发现的问题及原因：受疫情影响，企业效益普遍不好，成果转化收入没有完成预计目标。下一步改进措施：加强与各方知识产权交易中心或机构联系，主动推广已获得的成果。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	科研及配套经费			项目负责人	廖志勇、胡瑜	
主管部门	温州大学		实施单位	温州大学		
项目资金（万	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数		全年执行数	执行率

元)	当年财政拨款		3,290.73		3,312.39		3,275.93		98.90%	
	上年结转资金		80		80		79.52		99.40%	
	合计		3,370.73		3,392.39		3,355.45		98.91%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>温州大学的项目及配套经费项目是依据市政府专题会议纪要[2014]129号和温州大学“十三五”规划及相关科研政策等规定，根据2017年温州大学科研工作任务和计划实施要求制定的。</p> <p>主要目标为确保学校各级立项项目和各级在建科研平台工作的正常开展，进一步提高我校科研与创新能力，实现学校科研水平的跨越式发展，促进温州大学建设成为具有鲜明地域特色、国内知名的高水平教学研究型大学，为温州大学成为省重点建设高校和博士点建设助力。</p>					<p>1. 温州大学理工科科研及配套经费在温大人的上下努力下，具体目标完成情况如下：主持获或联合获（指学校排名前三）科技类国家级成果奖（项）2项，国家重大重点科研项目3项,新增转让或许可专利304个,新增科技类二类国家级科研平台2个，科技类省级平台2个，主持省级成果奖获科技类一等奖（含具有国家奖推荐资格的学会奖一等奖）2项，新增各类专利422项，新增SCI一区、二区论文（篇）357篇，国家级科研项目立项29，年度纵向科研经费4182.473640万元，横向科研经费年度同比增长率23%。</p> <p>2. 温州大学社科科研奖励在全体温大人的努力下，2020年目标完成率高达100%，并取得了一系列历史性重大突破：新增两个省部级科研平台，获得国家社科基金项目21项，其中国家社科基金重大重点项目5项，转入国家社科基金7项，获得教育部高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）5项，其中包括首次获教育部高等学校科研优秀成果奖（人文社会科学）一等奖，新增权威期刊论文32篇，一级期刊39篇，CSSCI期刊论文116篇，出版学术著作39部，新增研究报告40份，年度纵向经费880万元,横向项目经费1649万元，横向经费增长30%。</p>				
绩效指	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		

标							措施
产出指标	数量指标	发表论文	≥660 篇	986	15	15	
		授权专利	≥250 项	441	10	10	
		立项项目	≥500 项	576	10	10	
		国家级项目	≥40 项	48	10	10	
		人文专著	≥20 部	35	2.5	2.5	
		SCI 论文	≥350 篇	571	5	5	
		理工省部级以上成果奖	≥3 项	10	10	10	
		人文省部级以上奖励	≥5 项	5	5	5	
		人文 2A 以上学术论文	≥100 篇	172	2.5	2.5	
		国内外知名学者特稿约稿	10 篇以内	9 篇	2.5	2.5	
	时效指标	研究课题按时结题率	≥80%	97%	5	5	
效益指标	经济效益指标	外来到账经费	≥7000 万元	10020	10	10	
		成果转化	≥400 万元	152.38 万	5	2	受疫情影响，企业效益普遍不好。加强与各方知识产权交易中心或机构联

							系，主动推销拥有的成果。
	社会效益指标	ESI 他引	≥12000 次	20083	5	5	
	可持续影响指标	出台体制机制改革的实施方案、规章制度和政策措施，服务学校“三大目标”，为建设特色鲜明的高水平教学研究型大学提供决策参考。	长效	长效	2.5	2.5	
总分					100	97	
自评结论		优 <input type="radio"/> R 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2020 年度本部门由财政部门组织开展的自评复核评价项目 19 个，预算金额共计 73,334.54 万元。主要包括：（1）2019 年 11 月至 2020 年 1 月市属高校学生食堂伙食补贴经费，全年预算数为 365.44 万元，实际支出数为 365.44 万元，执行率为 100.00%，复核评价结果为“优”；（2）2019 年度国家励志奖学金国家助学金市补经费，全年预算数为 476.6

万元，实际支出数为 476.6 万元，执行率为 100.00%，复核评价结果为“良”；（3）2019 年国家级科研项目市补配套经费，全年预算数为 4,205.21 万元，实际支出数为 3,969.43 万元，执行率为 94.39%，复核评价结果为“良”；（4）成教专项经费，全年预算数为 2,623.72 万元，实际支出数为 2,616.33 万元，执行率为 99.72%，复核评价结果为“优”；（5）国际交流与教育专项，全年预算数为 492.17 万元，实际支出数为 482.45 万元，执行率为 98.03%，复核评价结果为“良”；（6）后勤保障经费，全年预算数为 3,403.86 万元，实际支出数为 3,403.25 万元，执行率为 99.98%，复核评价结果为“良”；（7）教学经费，全年预算数为 2,500.54 万元，实际支出数为 2,479.66 万元，执行率为 99.16%，复核评价结果为“优”；（8）科研及配套经费，全年预算数为 3,312.39 万元，实际支出数为 3,275.93 万元，执行率为 98.90%，复核评价结果为“良”；（9）科研教学人才奖励，全年预算数为 2,752.59 万元，实际支出数为 2,749.24 万元，执行率为 99.88%，复核评价结果为“良”；（10）社会培训及其他服务支出，全年预算数为 1,881.86 万元，实际支出数为 1,700.86 万元，执行率为 90.38%，复核评价结果为“良”；（11）升博和重点校建设经费，全年预算数为 41,200 万元，实际支出数为 27,328.3 万元，执行率为 66.33%，复核评价结果为“中”；（12）十三五设备购置，全年预算数为 794.93

万元，实际支出数为 354.85 万元，执行率为 44.64%，复核评价结果为“中”；（13）十三五信息化建设，全年预算数为 702.2 万元，实际支出数为 658.58 万元，执行率为 93.79%，复核评价结果为“良”；（14）图书资料购置，全年预算数为 1,120 万元，实际支出数为 1,120 万元，执行率为 100.00%，复核评价结果为“优”；（15）温大学前教育大专班“后二”阶段项目经费，全年预算数为 721.91 万元，实际支出数为 715.2 万元，执行率为 99.07%，复核评价结果为“良”；（16）校长专项，全年预算数为 500 万元，实际支出数为 318.51 万元，执行率为 63.70%，复核评价结果为“中”；（17）研究生培养与建设经费，全年预算数为 3,475.1 万元，实际支出数为 3,437.13 万元，执行率为 98.91%，复核评价结果为“良”；（18）专项修缮费，全年预算数为 1,761.52 万元，实际支出数为 1,075.15 万元，执行率为 61.04%，复核评价结果为“中”；（19）专用设备购置费，全年预算数为 1,044.5 万元，实际支出数为 1,001.67 万元，执行率为 95.90%，复核评价结果为“良”。

温州市预算项目支出绩效复评表详见附件 1。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度由本部门组织开展的部门评价项目 5 个，预算金额共计 13,363.77 万元。主要包括：（1）2019 年国家级科研项目市补配套经费，全年预算数为 4,205.21 万元，实

际支出数为 3,969.43 万元，部门评价得分为 92.17 分；（2）科研及配套经费，全年预算数为 3,312.39 万元，实际支出数为 3,275.93 万元，部门评价得分为 93.9 分；（3）成教专项经费，全年预算数为 2,623.72 万元，实际支出数为 2,616.33 万元，部门评价得分为 95.16 分；（4）教学经费，全年预算数为 2,500.54 万元，实际支出数为 2,479.66 万元，部门评价得分为 95.87 分；（5）温大学前教育大专班“后二”阶段项目经费，全年预算数为 721.91 万元，实际支出数为 715.20 万元，部门评价得分为 88.4 分。

绩效部门评价表详见附件 2。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：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。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、

农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术研究开发（款）其他技术研究开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究开发项目以外其他用于技术研究开发方面的支出。

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

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。

25. 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。

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

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

28. 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。

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

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件 1：温州市预算项目支出绩效复评表

温州市预算项目支出绩效复评表（1）

项目名称	2019 年 11 月至 2020 年 1 月 市属高校学生食堂伙食补贴 经费	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数 (万元)	全年预算数	实际支出数	执行率
	学生食堂补贴	365. 43669	365. 43669	365. 43669	100%
	合计	365. 43669	365. 43669	365. 43669	100%
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	通过向学校 14 个具备公益性质收入的餐厅发放伙食补，有效稳定 2020 年度温州大学学生食堂伙食供应价格，让温大学子充分享受到省市补贴政策福利。		温州大学科学制定《财政伙食补贴分配方案》，并按照分配方案将补助资金 365. 43669 万元分配至各个食堂。2020 年 12 月前将相关补贴全部分配到位，稳定了温州大学学生食堂物价。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况显示，项目单位设置了产出质量及满意度指标，但是整体来说项目绩效指标设置还存在一下两个方面的问题：一是绩效指标不完整，缺少产出数量指标如补贴发放的食堂数，时效指标如补贴发放完成时间，效益指标如稳定学校食堂物价等；二是绩效目标设置不够准确，如满意度指标为“学生对校食堂的满意度”实际用餐人员还包含教师。			5
项目管理	10	根据《浙江省教育厅关于启动实施 2019 年 11 月至 2020 年 1 月普通高校学生食堂临时伙食补贴的函》（浙教规函〔2020〕4 号）规定，2019 年 11 月至 2020 年 1 月，浙江省低收入居民生活费价格总水平指数（SCPI）分别比上年同期上涨 6.6%、6.0%、7.3%，符合价格补贴启动条件。根据《浙江省人民政府办公厅转发省物价局等部门关于完善困难群众基本生活价格补贴机制的通知》（浙政办发〔2017〕7 号）精神“参照价格补贴机制，对市属全日制普通高校按在校学生人数和学校所在地城镇最低生活保障对象基本生活价格补贴的 50%计算并发放临时伙食补贴”。浙江省教育			10

		<p>厅启动实施 2019 年 11 月至 2020 年 1 月普通高校学生食堂临时伙食补贴机制,发放 2019 年 11 至 2020 年 1 月省属普通高校学生食堂临时伙食补贴。除省属普通高校学生食堂临时伙食补贴外,其余普通高校按照学校隶属关系由同级财政安排。据此,温州市教育局下发《关于启动实施 2019 年 11 月至 2020 年 1 月市属普通高校学生食堂临时伙食补贴的函》(温教高函〔2020〕76 号),明确温州大学 2019 年 11 月-2020 年 1 月伙食补贴金额为 365.43669 万元。</p> <p>由于两个文件均未规定补贴使用人群及使用方式。温州大学考虑为补偿因物价上涨导致公益性饮食服务的收益失衡,确保食堂物价管理政策得以贯彻执行,以温州大学各餐厅公益性收入为标准对补贴进行分配,并多次召开专题会,制定《财政伙食补贴分配方案》,并严格按照相关方案将伙食补贴发放至各食堂,整体来说项目管理较好。</p>						
资金管理	10	<p>2020 年 8 月份温州大学将补助资金拨付至后勤管理处(饮食管理中心),饮食管理中心按照《财政伙食补贴分配方案》于 2020 年 12 月份将相关资金拨付至补助的各个餐厅。自营餐厅将补贴用于弥补 2020 年度亏损,其他餐厅的补贴自由支配,未发现不合规支出。</p>						10
预算执行率	10	<p>该项目预算资金 365.43669 万元,实际支出资金 365.43669 万元,资金执行率为 100%。</p>						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (20 分)	产出数量	补助餐厅数量	14 个具备公益性收入的餐厅	10%	14 个有相关公益性收入的餐厅均得到补助	10
			产出质量	补助全面性	应补尽补,学生食堂伙食补贴发放率 100%。	5%	应补尽补,补贴发放率为 100%	5
			产出时效	补助及时性	2020 年 12 月底前发放到位	5%	2020 年 12 月发放到位	5
		效益指标	经济效益	稳定物价	确保食堂物价保持平稳	15%	根据 2019 年与 2020 年菜品价	15

		(30分)					格对比表显示，经调查的菜价品种共 50 种。其中，价格下降 10% 以内的有 1 种；价格下降 10% 以上的有 6 种；价格保持不变的有 24 种；价格上涨 10% 以内的有 8 种；价格上涨 10% 以上有 11 种。整体呈现平稳趋势。	
				保证饮食质量	无安全事故发生	15%	未出现饮食安全事故	15
		满意度指标（10分）	满意度	学生对学校食堂的满意度	80%及以上	10%	86.74%	10
合计	100	—						95
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	90 分≤得分≤100 分； 80 分≤得分<90 分； 60 分≤得分<80 分； 得分<60 分						优

温州市预算项目支出绩效复评表（2）

项目名称	2019 年度国家励志奖学金国家助学金市补经费		所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
单位名称	温州大学		主管部门	温州大学	
项目资金 (万元)	项目支出 明细内容	年初 预算数	全年预算数	实际支出数	执行 率
	国家励志 奖学金、国 家助学金	511. 265	476. 595	476. 595	100%
	合计	511. 265	476. 595	476. 595	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	完成 2020 年国家励志奖学金、国家助学金学生奖金发放。			2020 年度共发放奖助学金 476. 595 万元，其中国家助学金 431. 19 万元，瓯江学院国家奖学金 6. 4 万元，励志奖学金 39. 005 万元，为困难学生提供了生活及学习保障。	
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示，温州大学针对该项目设置了相应的产出质量指标及服务对象满意度指标，但是评价发现绩效指标设置的完整性不足，缺少数量指标如补助人数、时效指标如补助发放完成时间、效益指标如困难学生保障情况等。			4
项目管理	10	温州大学根据《2019 年学生资助资金管理办法》（财教科[2019]19 号）文件精神，制定奖助学金补助文件。《温州大学学生资助管理办法（2019 年修订）》规定，国家奖学金标准为每生每年 8000 元；国家励志奖学金标准为每生每年 5000 元；国家助学金分为两档，一档资助标准为每生每年 4000 元，二档资助标准为每生每年 2500 元。其中：国家奖学金用于奖励学校全日制普通本专科学生中二年级以上（含二年级）特别优秀的学生；国家励志奖学金用于奖励资助学校全日制普通本专科学生中二年级以上（含二年级）品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金用于资助学校全日制普通本专科在校生中家庭经济困难学生。具体补助人数由浙江省教育发展中心根据学校学生人数确定，并将相			8

		<p>关名额分配至各学校。</p> <p>温州大学本部及瓯江学院严格按照国家助学金、国家奖学金、励志奖学金补助办法开展评审、公示、发放补助等相关工作。但仍存在如下问题：一是满意度调查方面，据项目单位反映采用电话回访的形式对辅导员及学生进行抽样满意度调查，但缺少相关的佐证资料，后续跟踪反馈工作还需进一步加强；二是瓯江学院的资金是由温州大学本部发放至瓯江学院的，但是温州大学本部对瓯江学院相关工作的开展情况及使用情况均不够了解不够深入。仅对瓯江学院资金发放、工作进度等基本信息进行了解，关于具体工作实施情况，如补助审核的流程等不够了解，监管还有待进一步加强。</p>						
资金管理	10	整体来说资金使用合法合规性较好，但部分资金实际支出与预算有所偏离，如预算中未包含国家奖学金支出，实际支出国家奖学金 6.4 万元等。						8
预算执行率	10	该项目调整后预算资金 476.595 万元，实际支出 476.595 万元，资金执行率为 100%。						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标（20分）	产出数量（10分）	国家助学金发放人数	2735 人（上下浮动 20%）	5%	本部 2001 人，瓯江学院 683 人	5
				瓯江学院国家奖学金发放人数	8 人（上下浮动 20%）	2%	8 人	2
				瓯江学院励志奖学金发放人数	125 人（上下浮动 20%）	3%	125 人	3
			产出质量（5分）	补助全面性	应补尽补	5%	应补尽补	5
		产出	各项工作	2020 年 11	5%	2020 年	5	

		效益 指标 (30 分)	时效 (5 分)	完成及时 性	月份完成评 选, 12 月底 前完成发放		11 月份完 成评选, 12 月底前 完成发 放。	
			社会 效益	困难学生 保障情况	不让一名学 生因家庭经 济困难而失 学	15%	未出现学 生因家庭 经济困难 而失学的 情况。	15
				学生激励 情况	激励学生勤 奋学习, 德 智体美全面 发展	15%	有效激励 学生勤奋 学习, 促 进学生德 智体美全 面发展	15
		满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	补助学生 满意度	90%及以上	10%	辅导员进 行电话抽 查, 但是 未提供相 关的佐证 资料。	6
合计	100	—						86
评价结果	<div><div><input type="checkbox"/>优</div><div><input type="checkbox"/>中</div></div>	90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分						良

温州市预算项目支出绩效复评表（3）

一、项目基本情况									
项目名称	2019 年国家级科研项目市补配套经费		所属年度		2020. 1. 1-2020. 12. 31				
单位名称	温州大学		主管部门		温州大学				
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初 预算数（万元）		全年 预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率
	2019 年国家级科研项目市补配套经费		4205. 21		4205. 21		3969. 43		94. 39%
	合计		4205. 21		4205. 21		3969. 43		94. 39%
二、项目评价情况									
评价内容					分值		权重		得分
绩效目标设置					10		10%		7
项目管理					10		10%		7
资金管理					10		10%		8
预算执行率					10		10%		9. 5
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值		得分
		产出指标 （30 分）	产出数量 （16 分）	理工科发表 论文	≥400 篇	2%	692		2
				理工科授 权专利	≥250 项	2%	441		2
				理工科立 项项目	≥300 项	2%	370		2
				人文社科 类各级科 研项目立	各级科 研项目 ≥200 项	2%	206		2

项				
人文社科类科研获奖	各级科研获奖 ≥5 项	2%	5	2
人文社科类学术论文	发表学术论文 ≥260 篇	2%	294	2
人文社科类学术专著	专著 ≥ 20 部	2%	35	2
学术交流和调研	学术交流与学术会议 ≥50 次, 调研活动 ≥50 次	2%	学术交流与学术会议 60 次, 调研活动 60 次	2
理工科国家级科研项目	≥30 项	2%	37	2
省部级以上成果奖	≥2 项	2%	10	2
SCI 论文	≥350 篇	2%	571	2
文科国家级科研项目	国家级项目立项 ≥15 项	2%	21	2

产出质量
(12 分)

效益指标 (20 分)	产出时效 (2 分)	2A 及以上 学术期刊	2A 及以上 学术论文 \geq 100 篇	2%	172	2
		学术专著	B 级以上 专著 15 部	2%	23	2
		按 2020 年 度工作计 划完成	完成	1%	完成	1
		研究课题 按时结题 率	$\geq 80\%$	1%	97%	1
	经济效益 (8 分)	外来到账 经费	≥ 6000 万	4%	10020 万	4
		成果转化 收入	≥ 400 万	4%	152.38 万	1.52
		ESI 他引 量稳步上 升	≥ 12000 次	4%	20083	4
	社会效益 (12 分)	能够提升 温州大学 办学层次	有效提 升	4%	有效提升	3.5
		能够增强 温州大学 省内影响 力	有所增 强	4%	有所增强	3.5
满意度指 标(10 分)	外来科研 经费管理 满意度(10	外来科研 经费管理 满意度	90%	10%	未见资料	5

			分)						
合计		100	-						83
评价结果	<div><input type="checkbox"/>优 90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/>良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/>中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/>差 得分<60 分</div>								

温州市预算项目支出绩效复评表（4）

项目名称	成教专项经费	所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年 预算数	实际支出数	执行率
	继教院日常教学经费等	1612.14	2623.72	2616.33	99.72%
	合计	1612.14	2623.72	2616.33	99.72%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1. 继教院业务费用：满足温大继续教育学院日常电话费、招生费、光纤租赁费等日常办公支出；</p> <p>2. 继教院教学点分成：完成 2020 年温大继续教育学院招生计划，毕业生输送、函授教学、研究生合作办学等工作任务；</p> <p>3. 继教院日常教学经费：满足温大继续教育学院授课、监考等需求；</p> <p>4. 继教院设备采购：完成 2020 年度机房电脑、服务器、沙发等设备购置。</p> <p>通过以上四項工作，进一步规范教学，增强教学质量，提升温大继续教育学院的办学质量及影响力。</p>		<p>1. 继教院业务费用：2020 年度相关教学工作及行政工作正常开展；</p> <p>2. 继教院教学点分成：2020 年完成 7 个新签合作单位备案工作，目前函授辅导站共有 19 个；</p> <p>3. 继教院日常教学经费：2020 年度温大继续教育学院各项课程正常开展，监考工作有序进行；</p> <p>4. 继教院设备采购：2020 年度购置计算机 81 台、沙发 3 张、服务器 1 台。</p> <p>截至 2020 年 12 月底，函授（业余）学历在籍学员 9136 人。较 2019 年在籍学生数 5295 人增长 42.41%；2020 年完成毕业生 174 人的学位申请工作，最终共有 144 人获得学位，获学位人数较上年增长 89.5%；2020 年在职研究生报名现场确认人数 1084 人，较 2019 年增长 34.32%；2020 远程教育在籍人数 848 人。不断拓展军转干部、师训等各类培训业务，有效提升温大继续教育学院的影响力。</p>		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示，项目单位设置了相应的产出数量、经济效益指标。但项目绩效指标设置仍存在以下三个方面的问题：一是绩效指标设置不完整，缺少产出质量指标如在籍学生增长率、产出时效指标如项目完成时间、社会效益指标如教学环境提升情况、满意度指标如学员满意度；二是绩效指标设置不精准，如函授教学课时完成值为 14150 课时，远超目标值 ≥ 6200 课时；三是绩效指标未及时调整，如成教院教学点分成年初预算为 1500 万元，设置招生人数产出指标为 ≥ 2900 人，年中预算调整为 2538.33 万元，招生人数产出指标仍为 ≥ 2900 人。						5
项目管理	10	该项目由温州大学继续教育学院负责具体实施，为确保项目的顺利实施，温州大学继续教育学院制定了包括班主任工作、合作办学、教师聘请、远程教育、学生管理、函授管理、学位授予管理、学籍管理等相关制度作为项目实施的制度保障，且严格履行相关制度。整体来说项目组织机构、制度健全，制度履行到位。但存在部分购置的固定资产未粘贴固定资产标签等问题。						9
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金，整体来说资金使用按照温州大学经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度执行，未发现不合规资金支出。但存在预算测算不精准，资金调整率较高、部分资金支出附件不完整等问题。						8
预算执行率	10	本项目年初预算 1612.14 万元，年中调整后预算资金为 2623.72 万元，实际支出资金 2616.33 万元，预算资金执行率为 99.72%。						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (25分)	产出数量 (15分)	招生人数	≥ 2900 人	6%	5810 人	6
				函授教学课时	≥ 6200	6%	14150 课时 (网络加面试)	6
				设备采购	未设置	3%	计算机 81 台、沙发 3 张、服务器 1 台	3

		效益指标 (25分)	产出质量 (5分)	学院日常行政办公	正常开展，未出现相关事故	0.5%	继续教育学院日常行政办公正常运行，未发生相关事故	0.5
				在籍学生人数增长率	有所增长	1.5%	截至2020年12月底，函授（业余）学历在籍学员9136人。较2019年在籍学生数5295人增长42.41%	1.5
				取得学位人数增长率	有所增长	2%	2020年完成毕业生174人的学位申请工作，最终共有144人获得学位，获学位人数较上年增长89.5%	2
				设备验收合格率	100%	1%	100%	1
			产出时效 (5分)	各项工作完成时间	2021年12月31日	5%	2021年12月31日已完成各项工作	5
			经济效益 (10分)	学历教育净收入	≥1400万	5%	2020年度学历教育收入总计3997.39万元，学历教育支出为2549.30万元，其净收入为1448.10万元	5
				培训净收入	≥700万	5%	培训收入总计3018.73万元，培训支出为1998.03万	5

			社会效益 (15分)				元，其净收入为1020.70万元	
				省级专业技术人员继续教育基地建设	促进	5%	项目单位不断拓展军转干部、师训等各类培训业务，促进了省级专业技术人员继续教育基地的建设。	5
				教学环境	有所提升	5%	计算机等教学设备的购置，有效改善了教学环境。	5
				人才培养	提供平台	5%	2020年完成各专业毕业生174人的学位申请工作，最终共有144人获得学位，为人才培养提供了较好的平台。	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学员满意度	未设置	10	函授学员平均满意度为91.5%	10
合计	100	—					92	
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						优	

温州市预算项目支出绩效复评表（5）

项目名称	国际交流与教育专项		所属年度	2020 年		
单位名称	温州大学		主管部门	温州大学		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	国际学生教学经费、招生经费等	911.00	492.17	482.45	98.02%	
	合计	911.00	492.17	482.45	98.02%	
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况			
	结合《温州大学“十三五”发展规划纲要》和《浙江省教育厅关于实施“浙江省国际化特色高校建设工程”的通知》要求，在国际化水平指标项目上实现稳步提升，外国留学生百分比（人数）、外派交换生交流生百分比（人数）、外国文教专家数（含“国千”、“省千”等）、专任教师出国访学3个月及以上人员百分比、招收留学生的国际化专业、国际学术会议（主办或承办）、国际合作科研平台（含国际化产学研基地，国家级、省级、校级）、获得国外或国际组织资助的项目、中外合作办学项目、中外合作办学机构（含二级学院）、孔子学院、境外（合作）办学机构等。		2020 年受疫情影响，温州大学各项国际化工作受到一定的冲击，未能按年初预算执行，但经过及时调整与各方努力，除个别指标，如：外出交流学生数量目标为 30 名，因疫情最终只派出 14 名；意大利分校派入交流学生数量目标为 30 名，因疫情最终无学生来校交流；外宾来访数量目标为 20 人次，因疫情最终无外宾来访等外，其余各项指标均较好的完成，经费执行率达 98.02%。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分	
绩效目标设置	10	1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺情况、准确度、清晰度均一般，如数量指标中“国境外交流生，意大利分校学生，留学生，外宾来访接待”，没有表述清楚是派出学生数还是来校交流学生数；项目支出明细中含“国际学生教学经费”、“国际学生学生经费”、“外籍教师专家公寓改造与租用”等内容也可设置相关绩效指标，如“国际学生数”、“国际硕士生数”、“改造公寓间数”等指标。 2. 相关性：项目绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与国际教育学院、国际处、电子电气学院			7	

		<p>职能、发展规划和工作计划相关，与项目内容相关，指标设置与产出和效益基本相关。</p> <p>3. 可测量性：已设置的绩效指标细化、量化尚可。</p> <p>4. 合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际，基本与资金量匹配。</p> <p>5. 核心指标：基本选取了较关键的几个指标如“招生学生数”、“赴境外交流生数”、“来校交流生数”等，但是未设置学科专业建设相关指标。</p> <p>综上，根据评分标准，该项指标分值 10 分，最终得分 7 分。</p>						
项目管理	10	<p>该项目涉及到给校内勤工俭学的国际学生发放相应工时的津贴，征用学院上报当月学生到岗情况、工作时长、应发金额到国际教育学院，然后国际教育学院再整合到校计财处统一发放。但是该笔经费仅依据上报名单发放，主管部门无法核实学生到岗情况与工作时长，征用学院也未能提供签到、考勤等证明记录，因此该项目存在管理制度尚不完善的问题。</p> <p>综上，根据评分标准，该项指标分值 10 分，最终得分 8 分。</p>						8
资金管理	10	<p>该项目年初预算 911.00 万元，预算调整后为 492.17 万元。其中，“外事活动费”、“温州大学学生海外交流奖学金”调整为 0 万元，其余支出内容如除“培养经费划拨”、“境外教师工资”和“两岸合作项目”外均有所调减。项目检查过程中未发现资金支出不合规情况。</p> <p>根据评分标准，该项指标分值 10 分，最终得分 10 分。</p>						10
预算执行率	10	<p>该项目年初预算 911.00 万元，预算调整后为 492.17 万元，最终执行数为 482.45 万元，预算执行率为 98.02%。</p> <p>根据评分标准，该项指标分值 10 分，最终得分 10 分。</p>						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	产出数量（22 分）	2016-2020 年学历生数量（截至 2020 年 12 月 31 日在册，非提前离校学生	≥700 人	4%	649 人	3.71

		满意度指标					行。温州大学国际化程度受到影响。	
			投诉率（5分）	境外老师工资纠纷投诉	≤1%	5%	0	5
			满意度（5分）	学生评教满意度	≥80%	5%	91.04%	5
合计	100	—						82.5
评价结果	<div><div><input type="checkbox"/>优</div><div><input type="checkbox"/>中</div></div> 90分≤得分≤100分； <div><input checked="" type="checkbox"/>良</div> 80分≤得分<90分； <div><input type="checkbox"/>差</div> 得分<60分							良

温州市预算项目支出绩效复评表（6）

项目名称	后勤保障经费	所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
资金	后勤维持费等	3171.86	3403.86	3403.25	99.98%
（万元）	合计	3171.86	3403.86	3403.25	99.98%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	做好学校的后勤保障服务，具体包含校园公共事务管理与保洁服务、绿化养护管理服务、水电管理服务、零星维修服务、校车运输及租车服务、宿舍管理服务、教材供应和文印服务、报刊邮件收发服务、医疗保健服务及校园安保服务等10个分项目，以确保校园环境的整洁、安全。		完成茶山校区后勤保障服务：具体包括①公共事务管理与保洁服务，②绿化养护管理服务，③水电管理服务，④零星维修服务，⑤校车运输及租车服务，⑥宿舍管理服务，⑦教材供应和文印服务，⑧报刊邮件收发服务、学院路校区后勤保障服务、学校安保服务、医疗保健服务、学校新冠肺炎疫情防控等，保障了学校的整洁和安全。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示，该项目设置了相关的产出数量、			6

		质量、效益及满意度指标，但是绩效目标设置还存在以下两个方面的问题：一是绩效指标设置的精准性不足，校园环境整洁美观为效益指标，而不是产出质量指标，学生宿舍管理合理安排不是产出指标而是效益指标、水电公共设施正常运行及疫情防控不是产出时效指标而是效益指标；二是绩效指标设置的明确性不足，社会效益仅明确校园环境保障情况，未明确具体是哪些方面，如环境、安保等。	
项目管理	10	温州大学采用单一来源采购方式将后勤保障工作委托温州大学发展有限公司实施，与其签订服务合同，并制定相关的考核办法，按照考核办法考核支付资金。预算测算方面，为确保预算测算的合理性，一是温州大学 2018 年度首次采取单一来源采购的方式时参考同类型院校浙江师范大学（也是采取单一来源采购方式确定服务商）服务价格标准进行测算，2019、2020 年度在 2018 年度预算的基础上结合人员工资标准的变动等进行调整；二是参考温州市机关事务局物业价格标准（低于该标准）；三是经过相关专家论证，总体来说预算测算较为合理。但是在实施过程中存在以下四个方面的问题：一是该项目于 2020 年 8 月份开启单一来源采购招标工作，于 2020 年 9 月 18 日与中标单位温州大学发展有限公司签订后勤保障服务合同。但温州大学发展有限公司自 2020 年初就已开始提供相关的服务，招标工作后置（已报财政备案）；二是根据《单一来源采购文件》中“后勤保障服务考核办法”规定“每项每次考核得分在 85 分（含）以上的考核对象作为当期该项考核达标，按照合同支付该项服务费，附加分不统计在内。且该标准仅由后勤管理处内部讨论确定，未经党委班子讨论通过，其设置标准是否过低还有待考量；三是按照《后勤保障服务合同》规定每季度开展一次考核，但是实际仅开展了年终一次考核；四是根据《温州大学 2020 年后勤保障服务项目履约考核结果报告》温州大学后勤管理处在对项目实施单位温州大学发展有限公司的考核过程中发现了较多的问题，之后将发现的问题反馈至项目实施单位，但未进一步督促其整改，确保其整改到位。	6
资金管理	10	根据《后勤保障服务合同》规定“除履约保证金及考核金外，其余资金分 4 次支付，根据考核结果每季度支付一次服务费，时间为前三个季度最后一个月的 15 号左右，第四季度尾款于 12	9.5

		月 8 号完成结算，12 月底财政关闭前付清” 但是实际未按季度支付，实际付款方式为签订合同后拨付 2371.395 万元，考核结束后拨付资金 800.465 万元。						
预算执行率	10	该项目预算资金 3403.86 万元，实际支出资金 3403.25 万元，预算资金执行率为 99.98%。						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标（20 分）	产出数量	服务面积	占地总面 1985 亩，校舍总积 100.37 万平方米	10%	占地总面 1985 亩，校舍总积 100.37 万平方米	10
			产出质量	水电公共设施运行	正常，未出现重大故障。	5%	水电公共设施基本正常运行，未出现重大故障	5
			产出时效	按时完成各项工作	2021 年底	5%	2020 年 12 月 31 日完成	5
		效益指标（30 分）	社会效益	校园环境美观、整洁	有所提升	10%	有效提升校园环境，保证校园环境的美观、整洁	9
				校园安保、安全	有所提升且无事故发生	10%	确保校园的安全，无事故发生	9
				学生宿舍管理	到位且无事故发生	10%	学生宿舍管理较到位，且无事故发生	9
		满意度指标（10 分）	满意度	师生满意度	≥85%	10%	教师和学生满意度调查分别为 91.93%、91.26%	10
合计	100	-						88.5
评价结果	<div><div><div><input type="checkbox"/> 优</div><div><input type="checkbox"/> 中</div></div><div>90 分≤得分≤100 分； 60 分≤得分<80 分；</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 良</div><div><input type="checkbox"/> 差</div></div><div>80 分≤得分<90 分； 得分<60 分</div></div>						良	

温州市预算项目支出绩效复评表（7）

项目名称	教学经费	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	学院教学维持经费等	2650.07	2500.54	2479.66	99.16%
	合 计	2650.07	2500.54	2479.66	99.16%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1. 教学工作：完成 3400 多人的日常招生工作，进一步加强专业建设、推进本科教学工程建设、推进人才培养模式创新、深化课堂教学模式改革等；</p> <p>2. 实验室管理：低值设备、实验室耗材管理与添置、实验室日常管理、危化品处置、房产权证日常管理；</p> <p>3. 读书讲座：完成 19 场次讲座、图书推广活动、图书馆各类书刊加工等工作；</p> <p>4. 创新创业：举办创业先锋班和“3+1”创业精英班，建设创业教育课程与教材、案例集、课程群，推进创业教育硕士学科建设和人才培养；</p> <p>5. 教学发展：完成青年教师研习营、青年教师助讲培养考核和挂职锻炼考核各不少于 1 期；完成两学期的学生评教工作、试卷抽查、学生座谈会工作；1 届毕业班学生问卷调查及毕业设计（论文）工作；教学督导完成日常听课不少于 200 人次；完成超过 800 位教师的学年教学工作业绩考核工作；开展 1 次步青教学卓越奖评选工作；开展至少 1 次教师教学竞赛活动。</p> <p>通过上述工作培养高质量人才，提升毕业生用人单位的社会评价。</p>		<p>1. 教学工作：按照计划推进一流本科教育，积极申报日语等 5 个新专业，修订人才培养方案，完成学科竞赛省实践教学工作；</p> <p>2. 实验室管理：更新、添置低值设备及实验耗材，完成实验室日常管理、危化品处置、房产权证日常管理；</p> <p>3. 读书讲座：开展 21 场次讲座、图书推广活动、图书馆各类书刊加工等工作顺利完成；</p> <p>4. 创新创业：举办如流媒体运营创业就业实战营、“互联网+”大学生创新创业实训营、大学生创新创业能力提升示范班、与美术与设计学院联合举办创业教育精英班、完成创业教育学科硕士学位点教育备案工作；</p> <p>5. 教学发展：完成 1 期青年教师研习营、2 期青年教师助讲培养考核（含 3 次试讲考核）、1 次挂职锻炼考核；开展 1 次步青教学卓越奖评选工作；开展 1 次教师课堂教学竞赛活动。完成两学期学评教工作，553 门课程试卷检查，召开学生座谈会 21 场；完成 2020 届毕业生问卷调查和毕业设计（论文）检查；督导随堂听课 1115 节次，完成 965 位教</p>		

					师的学年教学工作业绩考核工作。 通过上述工作为全校教学督导工作的正常开展提供了保障,且在一定程度上进一步在学生间推广了阅读的良好习惯。进一步提升人才培养质量。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)						得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示,项目单位设置了相关的产出数量、社会效益等指标,但目标设置还存在不够完整的问题。						8
项目管理	10	该项目由温州大学教育处负责具体实施。校级层面制定了《关于进一步加大大学生创业实践支持力度的实施办法(试行)》、《温州大学教师课堂教学竞赛实施办法》、《温州大学评审费等费用发放标准》、《温州大学本科教学质量监控与保障管理办法(试行)》等相关管理制度作为项目实施的制度保障。整体来说项目组织机构、制度健全。						10
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金,整体来说资金使用严格按照温州大学经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金。但存在创业项目指导费发放给学生、专家讲座费未附专家资质、部分专家督导费发放标准不明确、部分支付附件不完整等问题。						6
预算执行率	10	本项目年初预算 2650.07 万元,年中调整后预算资金为 2500.54 万元,实际支出资金 2479.66 万元,预算资金执行率为 99.16%。						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (25分)	产出数量 (15分)	创业项目孵化	40 个	2%	60	2
				罗山堂讲座开展	19 场	1%	21	1
				教学工作考核人次	850 位	1%	965 位	1
				督导随堂听课	未设置	2%	1115 节次	2

	服务学生人次	≥22200 人次	2%	共服务学生 22700 人次，其中：完成 3800 余名新生的学生证和 3200 余名毕业生的毕业证、学位证的发放工作。完成 12000 人次在校本科生的火车票优惠卡发放工作。完成 3200 余毕业生的毕业论文查重、评优工作。	2
	输送优秀及合格毕业生	3000 名及以上	2%	3900 人次	2
	课程促进与建设	≥92 项	5%	98 项	5
	设备采购验收通过率	100%	1%	100%	1
产出质量 (5 分)	本科生初次就业率	70%以上	3%	89.39%	3
	设备运行情况	正常，未出现因设备故障影响工作或学习的情况	1%	正常，未出现因设备故障影响工作或学习的情况	1
产出时效 (5 分)	各项工作完成及时性	2020 年 12 月 31 日	5%	2020 年 12 月 31 日	5

效益 指标	社会效益 (25分)	阅读习惯培养	有效	3%	读书讲座，图书馆阅读推广活动的开展有利于增强学生的阅读兴趣，培养学生的阅读习惯。	3
		教学质量	稳步提升	12%	通过开展教师研习营、教学竞赛等活动，进一步提升老师的教学能力，使得教学质量稳步提升。此外，一流本科教育工作的推进、一流本科课程的建设的推进等教学工作的开展，也进一步提升了学校的教学质量。	11
		实验室运行	保障正常运行	3%	实验室低值易耗品的更新、添置、实验室日常管理、危化品的处置等进一步保障了实验室的正常运行。	3
		教学督导工作	精细推进	7%	教育督导与教学评估严格参照“六化工程”	7

							要求，重点实施“六项计划”，切实促进基于 PDCA 教学质量监控与保障体系的有效闭环运行，确保教学质量的持续提升	
		满意度 (10分)	师生满意度	教师培训满意度	≥90%	10%	96.32%	10
合计	100	—					93	
评价结果	☑️优 90 分≤得分≤100 分；❑良 80 分≤得分<90 分；❑中 60 分≤得分<80 分；❑差 得分<60 分						优	

温州市预算项目支出绩效复评表（8）

一、项目基本情况					
项目名称	科研及配套经费	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目资金 (万元)	项目支出 明细内容	年初 预算数(万元)	全年 预算数(万元)	全年执行数 (万元)	执行率
	外来科研及配套等	3390.60	3312.39	3275.93	98.90%
	合计	3390.60	3312.39	3275.93	98.90%
二、项目评价情况					
评价内容			分值	权重	得分
绩效目标设置			10	10%	7

项目管理					10		10%		7
资金管理					10		10%		10
预算执行率					10		10%		10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分	
		产出指标 (25 分)	数量指标 (19 分)	发表论文	≥660 篇	2%	986	2	
				授权专利	≥250 项	2%	441	2	
				立项项目	≥500 项	2%	576	2	
				国家级项目 立项	≥40 项	3%	48	3	
				人文专著	≥20 部	2%	35	2	
				SCI 论文	≥350 篇	2%	571	2	
				理工省部级 级以上成 果奖	≥3 项	2%	10	2	
				人文省部级 级以上奖 励	≥5 项	2%	5	2	
				编发校内 期刊	≥4 期	2%	4	2	

		效益指标 (25 分)	质量指标 (4 分)	人文 2A 以 上学术论 文	≥100 篇	2%	172	2	
				国内外知 名学者特 稿约稿	10 篇	2%	9 篇	1.8	
				时效指标 (2 分)	研究课题 按时结题 率	≥80%	2%	97%	2
				经济效益 (10 分)	外来到账 经费	≥7000 万	5%	10020 万	5
					成果转化 收入	≥400 万	5%	152.38 万	1.9
					ESI 他引 量稳步上 升	≥12000 次	5%	20083	5
				社会效益 (15 分)	能够提升 温州大学 办学层次	有效 提升	5%	有效提升	4
					能够增强 温州大学 省内影响 力	有所 增强	5%	有所增强	4
			满意度指 标(10 分)	未设	未设	/	10%	/	5
			合计	100	-				
评价 结果	□优 90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分								

温州市预算项目支出绩效复评表（9）

项目名称	科研教学人才奖励	所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	教学、人才奖励	405	1281.39	1280.16	99.90%
	科研奖励	2576	1471.2	1469.07608	99.86%
	合计	2981	2752.59	2749.23608	99.88%
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>1. 理工科研奖励：主要目标是激励科研人才，进一步提升学校科研创新能力，实现学校科研水平的跨越式发展，促进温州大学建设成为具有鲜明地域特色、国内知名的高水平教学研究型大学，为温州大学成为省重点建设高校和博士点建设助力。</p> <p>2. 人文社科科研奖励：主要目标是培育项目、成果，建设各级科研平台，组织各类学术交流，激励科研人才，提升学术水平，实现学校科研水平的跨越式发展，促进温州大学建设成为省内领先、在国内有一定影响的高水平高校。</p> <p>3. 通过对相关项目、出国进行奖励，鼓励高等教育者积极开展教育教学研究，深化教学改革，加强教学基本建设，不断提高</p>	<p>1. 温州大学理工科科研奖励2020年目标完成率高达100%，并取得了一系列历史性的重大突破：主持获或联合获（指学校排名前三）科技类国家级成果奖（项）2项，国家重大重点科研项目3项，新增转让或许可专利304个，新增科技类二类国家级科研平台2个，科技类省级平台2个，主持省级成果奖获科技类一等奖（含具有国家奖推荐资格的学会奖一等奖）2项，新增各类专利422项，新增SCI一区、二区论文（篇）357篇，国家级科研项目立项29个，年度纵向科研经费4182.47万元，横向科研经费年度同比增长率23%。外来到账经费10020万元，成果转化收入152.38万元。</p> <p>2. 人文社科科研申报质量有所提升，2020年共获国家社科基金项目21项，获得教育部高等学校科研优秀成果奖（人文社会科学）一等奖；2020年，温州大学教师发表权威期刊社科类论文27篇，其中国外SSCI期刊发表论文19篇；一级期刊论文30篇，CSSCI期刊论文116篇；组织校内外专家对出版的40部学术专著进行评审，评为A级专著12部，B级专著11部；资助出版学术专著11部。</p> <p>3. 2019年教学成果突出，获批8个国家一流专业和12个省一流专业，5门国家一流课程，31门省级一流课程，2个国家三级专业认证，15项省教改，39项教育部产学研合作项目等。根据《温州大学教学建设与研究业绩计分及奖励实施办法（2017年修订）》（温大行政〔2017〕314号）、《温州大学工程教育专业认证管理办法（试行）》（温大行政〔2015〕29号）等文件，2019年全年产生的省部级以</p>			

		教学水平和教育质量，加快推进我校教育教学改革，提升人才培养质量。	上教学成果、指导工作进行奖励，分别为：一流专业奖励 384 万元，一流课程 230 万元，专业认证 170 万元，省教改奖励 18 万，虚拟仿真实践基地 74 万，其他项目 60 万元；指导教师奖励 262.7575 万。合计 1198.76 万。					
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
绩效目标设置	10	项目绩效目标基本做到量化细化可测量，但是目标设置与项目内容缺乏相关性、所设目标不足以完整体现项目的产出与效益，个别指标如“外来到账经费”目标值为 7000 万元，实际完成值为 10020 万元，“SCI 论文发表数”目标值为 350 篇，实际完成值为 571 篇，指标值设置过低，因此，该项目绩效目标设置在完整性、相关性、合理性方面均有较大提升空间；另外项目绩效目标设置缺少与项目内容相关的核心指标，如各级科研项目或课题奖励发放人数、各个竞赛获奖人数等。 根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 2 分。						2
项目管理	10	该项目依据温州大学“十三五”规划及《温州大学科研奖励实施办法》、《温州大学科研奖励政策补充规定》、《温州大学 ESI 学科推进专项奖励办法》等规定对 2020 年度参与科研项目或学科竞赛的教师、学生发放奖金。整体来说，项目管理制度健全，实施规范性较好。 根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 10 分。						10
资金管理	10	通过研读项目单位资金管理制度、查看项目资料、抽查会计凭证，评价组认为该项目整体资金支出合法合规性较好，奖励发放均有较严格的审批流程。 根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 10 分。						10
预算执行率	10	该项目年初预算数为 2981 万元，调整后为 2752.59 万元，实际支出数为 2749.23608 万元，预算执行率为 99.88%。 根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 10 分。						10
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出	产出数量	国家级创	未设置	3%	53 人	3

指标 (30分)	产出质量	新创业指导教师业绩奖励发放人数					
		挑战杯竞赛奖励发放人数	未设置	3%	15 人	3	
		文化艺术类竞赛奖励发放人数	未设置	3%	22 人	3	
		大学生互联网+竞赛奖励发放人数	未设置	3%	28 人	3	
		省级及以上学科竞赛获奖数	未设置	3%	363 人	3	
		人文社科类省部级以上成果获奖数	未设置	3%	55 项	3	
		一流课程	31	3%	31 个	3	
		一流专业	20	3%	20 个	3	
		SCI 论文发表数	≥350 篇	3%	571 篇	3	
	产出时效	研究课题按时结题率	≥80%	3%	97%	3	
	效益指标 (20分)	经济效益 (12 分)	为获奖人员提供实质性的奖励	未设置	4%	长效	4
			外来到账	≥7000	4%	10020 万元	4

			社会效益 (8分)	经费	万元			
				成果转化	≥400 万元	4%	152.38 万 元	1.52
				激发教师、 学生参赛 积极性	未设置	4%	长效	4
				形成学科 专业人才 梯队，为升 博工作做 好人才储 备工作。	长效	4%	长效	4
		满意 度指 标（10 分）	奖励发放 满意度 （10分）	奖励发放 满意度	未设置	10%	未做满意度 调查	5
合计	100	—					84.5	
评价结果	<div><div><input type="checkbox"/>优</div><div><input type="checkbox"/>中</div></div> 90分≤得分≤100分； <div><input checked="" type="checkbox"/>良</div> 80分≤得分<90分； <div><input type="checkbox"/>差</div> 得分<60分							良

温州市预算项目支出绩效复评表（10）

项目名称	社会培训及其他服务支出	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	社会委托培训项目等	2150	1881.86	1700.86	90.38%
	合计	2150	1881.86	1700.86	90.38%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 根据学校与创收部门的协定,对二级部门的创收收入进行分配,全额或按规定比例返还,由部门使用。 2. 满足本年度二级部门创收入分配和以往年度二级部门创收分配结余支出的需要。 3. 激励部门,提高部门对外提供服务的积极性,为学校取得更大的收入。		开办培训项目 212 项,培训学员 15950 人次,培训费收入共计 1273 万元,并按照《温州大学继续教育运行管理改革方案》(温大行政[2018]302 号)文件规定比例分配。培训合格率 99%,参训学员满意度 99%,为服务地方经济社会发展和推进学习型社会建设作出积极贡献。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标 设置	10	1. 完整性:绩效目标描述文字基本通顺、准确、明确、清晰,基本能够反映项目主要情况,指标也涵盖了项目的产出与效益,但是个别指标填写有误,如将培训合格率设置为数量指标、培训按期完成率设置为质量指标等。 2. 相关性:绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门职能、发展规划和工作计划基本相关;与项目的内容基本相关;指标设置与产出和效益基本相关。 3. 可测量性:绩效指标基本做到细化量化,产出指标均可定量表述。 4. 合理性:部分指标目标值与实际完成值差异过大,如培训人数目标值为 1000 人,实际完成值为 159500 人;培训项目目标值为 30 项,实际完成值 212 项;培训收入目标值为 500 万,实际完成值为 1273 万等。目标值设置过低,科学性与合理性有待提高。 5. 核心指标:基本选取了最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值。 综上,根据评分标准,该项指标 10 分,最终得分 7 分。			7
项目管理	10	该项目依据温州市市级机关培训管理规定,参照规定标准开展各类培训工作,并与承接各类教培项目的机构均签署完整协议,手			7

		续流程较齐全。但项目部分支出与项目相关性不足，项目管理水平有待提高，专项概念有待加强。 综上，根据评分标准，该项指标 10 分，最终得分 7 分。						
资金管理	10	存在培训专项资金管理制度不完善、未明确资金使用范围、部分支出内容与项目相关性不高的情况，例如：“周转房维修费”属于后勤保障费用，在该项目中列支了 8.40 万元；“学前教育大专班托管乐清师专划拨经费”属于教学经费，在该项目中列支了 24.43 万元；“温州大学经营性房产委托管理服务”属于后勤管理费，在该项目中列支了 104.83 万元等。 综上，根据评分标准，该项指标 10 分，最终得分 7 分。						7
预算执行率	10	该项目年初预算 2150 万元，调整后全年预算数 1881.86 万元，实际支出 1700.86 万元，预算执行率 90.38%。 综上，根据评分标准，该项指标 10 分，最终得分 7.5 分。						7.5
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (26分)	产出数量 (16分)	培训人数 (6分)	≥1000人	6%	15950	6
				培训项目 (5分)	≥30项	5%	211项	5
				官方报导 次数(5分)	≥30次	5%	33次	5
			产出质量 (5分)	培训合规率	≥90%	5%	99%	5
			产出时效 (5分)	培训按期完成率	100%	5%	100%	5
			经济效益 (8分)	培训收入	≥500万	8%	1273万	8
		效益指标 (24分)	社会效益 (16分)	学习型社会建设成效	较好	8%	基本能够营造社会学习氛围,提高参训人员职业技能素养,但资金支出与培训工作有	5

							所偏离,建成学习型社会的效益有待提高。	
				持续保障学生各项等级考试顺利进行,促进各类行业参培人员技能提升	有效	8%	基本有效保障各项等级考试顺利进行;基本有效促进参培人员技能提升,但资金支出与培训工作有所偏离,相关可持续影响有待提高。	5
		满意度指标 (10分)	参培人员满意度	教师培训参培人员满意度	99%	10%	98.145%	9.9
合计	100	—						82
评价结果	<div><div><input type="checkbox"/>优 <input type="checkbox"/>中</div><div>90分≤得分≤100分; 60分≤得分<80分;</div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>差</div><div>80分≤得分<90分; 得分<60分</div></div>							良

温州市预算项目支出绩效复评表（11）

一、项目基本情况								
项目名称	升博和重点高校建设经费		所属年度		2019. 1. 1-2020. 12. 31			
单位名称	温州大学		主管部门		温州大学			
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初预算数（万元）		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	
	人才培养		4588. 03		4588. 03	4383. 27	95. 54%	
	学科建设		6245. 33		6245. 33	2726. 32	43. 65%	
	队伍建设		10145. 9		10145. 9	8189. 77	80. 72%	
	科学研究		9182. 55		9182. 55	7403. 45	80. 63%	
	后勤保障		11038. 2		11038. 2	4625. 5	41. 90%	
	合计		41200		41200	27328. 31	66. 33%	
二、项目评价情况								
评价内容					分值	权重		得分
绩效目标设置					10	10%		5
项目管理					10	10%		7
资金管理					10	10%		8
预算执行率					10	10%		4. 62
实际绩效	60	指标类别	指标名称		目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标（25分）	产出数量（15分）	达到博士学位授权学科水平的学科数（3分）	3个	3%	3个	3
				进入全球ESI前1%的学科数、国家级一流专业数、浙江省一流专业数（2分）	3个、8个、12个	2%	3个、15个、12个	2
				科技类国家级科研项目立项数（1分）	42项	1%	37项	0. 5

产出质量 (5分)	高水平学术报告数、高水平论文发表数 (2分)	7场、不少于450篇	2%	10场、586篇	2
	引进高层次人才数、引进学术学科带头人及以上数 (1分)	80人、20人	1%	146人、21人	1
	本科教学仪器设备更新数、智慧教室数、远程视频会议分会场数 (1分)	≥2400台、≥10间、2个	1%	2410台、47间、2个	1
	购置软件采购/维护数量、采购/维护数量 (1分)	5套、3套	1%	5套、3套	1
	阶段性目标完成情况 (4分)	[2019]40文 阶段性目标达成	4%	部分阶段性目标未达成	2
	实现国家级高水平科研奖项新突破 (0.5分)	2项	0.5%	4项	0.5
	科技类国家级重大重点科研项目立项数 (0.5分)	2项	0.5%	3项	0.5
	学科进入全国排名前30% (0.5分)	2个	0.5%	3个	0.5
	提高本科生考研质量 (0.5分)	考研率≥15%	0.5%	17.5%	0.5
	提升智安校园等级 (0.5分)	推进“平安校园”建设	0.5%	荣获省级平安单位暨省级智慧安防单位称号	0.5
	加强国家专业认证工作 (0.5分)	新增认证专业2个	0.5%	5个	0.5

效益 指标 (30)		所有工程类、设备 采购类项目验收 通过率（2 分）	100%	2%	100%（部分未完成的 工程及未采购完成的 设备均还未验收）	1
	产出 时效 （5 分）	10 个部门所有子 项目按时完成（5 分）	10 个部门所 有子项	5%	除后勤管理处 10 项、研究生院 2 项、 科学技术处 2 项、国 资管理处 6 项外，其 余全部完成。	3
	经济 效益 （10 分）	年科研成果转化 收入（5 分）	未设置目标	5%	110.2 万元	5
		年外来到账科研 经费（5 分）	≥6500 万元	5%	6633 万元	5
		省重点高校建设 （4 分）	高质量推进	4%	2019 年 12 月 27 日， 学校成功迈进省重 点高校行列，实现了 学校办学地位的显 著提升。	4
		办学实力（3 分）	提升，跻身全 国高校前 180 位、稳居全省 高校前 10 位 左右。	3%	学校各类高校评 价体系中始终保持 稳中有进态势，稳居 全国高校 120-170 位、全省高校前 8 位 左右、全国非博士点 高校最前列。	3
		社会效益 （20 分）	教学、生活环境（2 分）	提升	2%	通过维修和设备采 购，各教学场所、学 生公寓、楼道电梯、 中央空调、水、电等 设备进一步提升使 用功能，平安校园、 智慧校园建设进一 步提升，师生学习工 作、生活条件进一步 改善。

		满意度指标(5)	学校综合影响力 (3分)	提升	3%	有效提升	2.5
			改造、装修场所及 购置设备使用率 (8分)	比较好	8%	一般	4
			人才满意度(1分)	≥90%	1%	96.05%	1
			技防保障及师生满意度(1分)	≥90%	1%	94.85%	1
			各责任部门项目受益对象 满意度(3分)	达到年初设定 目标	3%	信息中心未达标	2.5
			合计	100	74		
评价结果	□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； ☑中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分						

温州市预算项目支出绩效复评表（12）

项目名称	十三五设备购置	所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	十三五设备购置	834.63	794.93	354.85	44.64%
	合计	834.63	794.93	354.85	44.64%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过更换大学生活动中心演艺厅、北校区图书馆部份空调主机、空调箱及水泵等7台更换、购置160个机械存包柜、13个电子存包柜和1台冲消磁验证仪等图书馆设备、升级社保软件、更新学生公寓一批家具、购置教师周转房家具家电等，进一步提升师生工作与学习环境。		1. 因疫情影响，前期检测等流程推迟，大学生活动中心演艺厅、北校区图书馆部份空调主机、空调箱及水泵等7台更换目前项目仅完成采购确认书，具体将在2021年开展；2. 完成了32套阅览桌椅和30套培训课桌椅、1台冲消磁验证仪等图书馆设备购置、社保软件更新升级、购置一批教师周转房家具家电。由于部分设备购置计划未完成，对师生工作与学习环境的提升有限。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示,项目单位设置了相关的产出数量、可持续影响及满意度指标,但仍存在以下两个方面的问题:一是绩效指标设置不够完整,未设置核心指标。数量指标仅设置电梯改造和空调改造数量,资金额度占比较大的上年度政府采购结转、教师周转房家具家电购置等均未提及。此外,缺少质量指标如设备购置验收通过率,时效指标如相关工作完成时间等;二是部分子项目名称与实际不符。如图书馆密集书库建设在16-17年已完成,之后还一直沿用该名称,但实际开展的内容为图书馆设备购置不是密集书库建设。						4
项目管理	10	该项目由温州大学图书馆、国资处负责具体实施,整体来说项目组织机构、制度健全,但是项目单位专项管理不足,教师周转房家电购置除该项目中安排资金外,还有一部分资金来源于十三五人才专项及重点校建设资金,一个项目有多头资金来源。						9
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金,整体来说资金使用严格按照温州大学经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金,未发现不合规资金支出情况。						10
预算执行率	10	本项目年初预算 834.63 万元,年中调整后预算资金为 794.63 万元,实际支出资金 381.8477 万元,预算资金执行率为 48.05%。						0
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标 (30分)	产出数量 (20分)	中央空调设备保养及管线路维修(5分)	风冷热泵机组 14 套、大金商用机 267 套,东芝多联机组 463 套	5%	未实施	0
				图书馆设备购置(3分)	购置 160 个机械存包柜、13 个电子存包柜和 1 台冲消磁验证仪	3%	32 套阅览桌椅、30 套培训课桌椅、1 台冲消磁验证仪	1
				教师周转房家具购置(4分)	5 间套房和 10 间单间周转房配置家具家电	4%	冰箱 6 台、床垫 56 张、	4

					电磁炉 2 台、电饭煲 6 台、电热水器 32 台、电视机 5 台、空调 10 台、微波炉 6 台、洗衣机 86 台、吸油烟机 6 台			
			电梯、空调购置（5 分）	10 台电梯、7 台中央空调	5%	10 台电梯、7 台中央空调（空调采购目前仅完成招投标，预计 2021 年度完成）	3	
			社保软件更新（3 分）	1 套	3%	1 套	3	
		产出质量（5 分）	验收通过率	100%	5%	100%（未完成的还无法确定）	4	
		产出时效（5 分）	设备购置、维修、软件更新等 5 个项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	5%	7 台中央空调（空调采购目前完成招投标，预计 2021 年度完成）。	2.5	
		效益指标（20 分）	社会效益（20 分）	师生工作学习环境	提升	7%	有效提升师生工作、学习环境	4
				人才居住	有效保障	5%	为人才	3

							提供居住保障	
				设备使用率	较高	8%	人才周转房部分家电仍在闲置中还未投入使用	6
		满意度指标 (10分)	满意度	教职工满意度	大于 90%	10%	96.3%	10
合计	100	-						63.5
评价结果	<div><input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分；<input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；<input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分；<input type="checkbox"/> 差 得分<60分</div>							中

温州市预算项目支出绩效复评表（13）

项目名称	十三五信息化建设		所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	温州大学		主管部门	温州大学		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	十三五信息化建设项目		702. 20	702. 20	658. 58	93. 79%
	合计		702. 20	702. 20	658. 58	93. 79%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	到 2020 年，基本形成具有智能化、个性化和综合化服务功能的智慧校园整体架构。主要包括： <div> 1. 建设一体化的信息化基础设施； 2. 建设校园数据中心； 3. 建设全生命周期的主干业务体系； 4. 建设全校大数据分析和决策体系； 5. 建立校园网络安全运维保障体系。 </div>			完成年初计划的软硬件设备采购，完成各项设备维护工作，完成建设校园数据中心；建立了校园网络安全运维保障体系，推进温州大学信息化基础建设。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分

绩效目标设置	10	<p>1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺、准确，基本明确清晰，能够反映项目主要情况，基本对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；但指标设置还不足以反映项目具体的产出与效益，仍有可补充完善的空间，如该项目实施后获得的表彰情况等。</p> <p>2. 相关性：绩效目标总体描述与项目的内容基本相关；指标设置与产出和效益基本紧密相关。</p> <p>3. 可测量性：绩效指标设置基本可以做到细化量化，设置了较明确的指标值。</p> <p>4. 合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际，指标值与实际完成值偏离度较小。</p> <p>5. 核心指标：产出指标基本选取了最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值，但效益指标仍需添加相关指标，如“校内服务平台实现最多跑一次，为师生提办事便利”。</p> <p>根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 7 分。</p>						7
项目管理	10	<p>该项目由温州大学信息中心负责牵头，按照年初计划，需完成十三个子项建设工作。这十三个子项具体涉及信息中心、计财处、图书馆等多个部门，项目组织按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。为确保技术参数的科学性，在项目采购过程中，每个项目的技术参数都需要调研，最后由信息中心例会讨论确定后提交采购中心，所有项目由校采购中心采购，基本按照学校相关规定执行。但是在现场走访过程中评价组发现 UPS 电池、交换机等设备未安排专门的存放空间，现存设备间放有其他临时杂物，灰尘较多，对设备的使用期限或有影响。</p> <p>综上，根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 9 分。</p>						9
资金管理	10	<p>通过研读项目单位资金管理制度、查看项目资料、抽查会计凭证，评价组认为该项目整体资金支出合法合规性较好，采购流程相对规范，但是部分子项如“学校与图书馆主控机房改造项目”和“交换机更新、维保及核心设备驻场服务”的资金执行率较低，项目单位应做好预算计划安排，加强子项的资金管理。</p> <p>根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 9 分。</p>						9
预算执行率	10	<p>十三五信息化建设项目年初预算为 702.2 万元，年中未调整，实际支出费用为 658.58 万元，预算执行率为 93.79%。</p> <p>根据评分标准，该项指标满分 10 分，最终得分 9 分。</p>						9
实际绩效	60	指标	二级指标	指标名称	目标	权重	实际指标	得分

		类别			指标值		值		
		产出 指标 (30 分)	产出数量 (18 分)	软件采购 /维护数 量	6 套	6%	6 套	6	
				硬件采购 /维护数 量	65 套/台	6%	65 套/台	6	
				表彰获得 情况	未设置	6%	2 项	6	
			产出质量 (6 分)	系统正常 运行率	≥95%	6%	95%	6	
			产出时效 (6 分)	各项工作 完成期限	未设置	6%	2020 年 12 月 31 日前	6	
			效益 指标 (20 分)	社会效益 (10 分)	校内服务 平台实现 最多跑一 次,为师生 提供办事 便利	未设置	5%	效果较显 著	5
		公共主页 点击率			≥100000 次	5%	≥100000 次	5	
		可持续影 响(10 分)		系统正常 使用年限	≥2 年	10%	5 年	10	
		满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度(10 分)	服务对象 满意度	≥95%	10%	未做满意 度调查	5	
合计	100	—							89
评价结果	<div><input type="checkbox"/>优 <input type="checkbox"/>中</div>	90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分							良

温州市预算项目支出绩效复评表（14）

项目名称	图书资料购置			所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31			
单位名称	温州大学			主管部门	温州大学			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	图书、报刊、数字资源			1120	1120	1119.99	100%	
	合计			1120	1120	1119.99	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购数字资源数据库 42 个，图书约 40000 册，为温大师生提供丰富的图书及数字资源。				采购数字资源数据库 46 个，图书 28094 册，为温大师生提供了丰富的图书及数字资源。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）					得分	
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况，项目单位设置了相关的产出数量及产出效益指标。但是指标设置还存在以下三个方面的问题：一是绩效指标设置不够完整，缺少产出质量指标如购置的图书及数字资源的验收通过率，产出时效指标如相关工作完成时间，满意度指标如师生满意度等；二是部分绩效指标设置的科学性不足，社会效益设置“师生对文献需求满足率大于等于 95%”，实际该指标无法进行衡量；三是部分绩效指标目标值设置不够精准，如采购的图书种类数目标是大于等于 50 种，实际是 17600 种，远大于目标。					7	
项目管理	10	该项目由温州大学图书馆负责具体实施，整体来说项目组织机构、制度健全。纸质图书采购会参考学校的教学大纲、专业需求情况及国家出版社的种类综合考虑。数字资源采购会结合往年数字资源使用情况及其成本对数字资源的平均成本进行分析，再结合各学院老师的调研情况，经党委会讨论通过确定采购种类，整体来说项目管理较为科学。					10	
资金管理	10	该项目由温州大学图书馆负责具体实施，整体来说资金使用严格按照温州大学经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金，资金支出合规性较好，未发现不合规资金支出。					10	
预算执行率	10	该项目预算资金 1120 万元，实际支出资金 1119.99 万元，预算资金执行率为 100%。					10	
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分

		产出 指标 (30 分)	产出 数量 (20 分)	月图书入 库量	4000 册	3%	2340 册	2.5	
				图书采购、 加工数	≥37000 册	3%	图书 28094 册	2.5	
				图书种类	≥50 种	3%	17600 种	3	
				数据库建 设	42 个	8%	46 个	8	
				年生均新 增图书	≥4 册	3%	3 册	2.5	
			产出 质量 (5 分)	数字资源验 收通过率	100%	2.5%	验收通过率 100%，且未 出现因服务 方原因导致 数字资源无 法使用的情况。	2.5	
				图书验收率	100%	2.5%	100%	2.5	
			产出 时效 (5 分)	各项工作完 成时间	2020 年 12 月 31 日	5%	各项工作均 按时完成	5	
			效益 指标 (20 分)	社会 效益 (20 分)	图书资源	丰富	20%	为温州大学 师生提供丰 富的图书资 源，为学生 及老师的学习、思想提 升、科研及 教学提供了 充足的保 障。	20
满意 度指 标 (10 分)	满意 度(10 分)	师生满意度	95%及以上	10%	96.69%（针 对图书馆整 体服务进行 的满意度调 查，未专门 针对图书进 行满意度调 查）	8			
合计	100	—						93.5	
评价结果	<div> <input checked="" type="checkbox"/>优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/>良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/>中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/>差 得分<60 分 </div> <div>优</div>								

温州市预算项目支出绩效复评表（15）

一、项目基本情况												
项目名称		温大学前教育大专班“后二”阶段培养经费			所属年度		2020. 1. 1-2020. 12. 31					
单位名称		温州大学			主管部门		温州大学					
项目 资金 (万元)		项目支出明细内容			年初预算数		全年预算数		实际支出数		执行率	
		学生宿舍设备购置等			0		721. 91		715. 20		99. 07%	
		合计			0		721. 91		715. 20		99. 07%	
二、项目评价情况												
评价内容				分值			权重			得分		
绩效目标设置				10			10%			7		
项目管理				10			10%			8		
资金管理				10			10%			10		
预算执行率				10			10%			10		
实际 绩效	60	指标 类别	指标名称		目标 指标值		权重		实际完成值		得分	
		产出 指标 (20 分)	产出 数量 (12 分)	学生宿舍 4 改 6	500 间		2%		503 间		2	
				6 人位家具购 买 (含拆旧、 搬迁)	500 间		2%		503 间		2	
				教学及办公 环境改造	约 1960 平米		3%		1960 平米		3	
				设备购买更 新	多联机空调 4 套、 单体空调 8 台； 多媒体 28 套；数 码钢琴 50 套、钢 琴 16 台；CPR 模 拟人 10 个；家具 一批 (双人课桌 150 套、学生椅 460 把、自习桌 29 张等)		5%		多媒体 28 套、数 码钢琴 59 套，钢 琴 19 台，多联式 空调机 4 套，单 体空调 8 台，CPR 模拟人 9 个，家 具一批。		4	

		效益指标 (30分)	产出质量 (4分)	设备验收合格率	100%	4%	100%	4
			产出及时性(4分)	项目执行进度与计划进度相符情况	100%	4%	教学及办公环境改造 1960 平米工程已完工，但是截至 2021 年 3 月 31 日仍未决算。	3.5
			社会效益 (30分)	受益学生数	大于 3000 人	10%	大于 3000 人	10
				教学环境	有效改善	10%	教学环境得到有效改善。	10
				设备使用情况	设备使用率较高	10%	截至 2021 年 4 月 30 日，采购的部分 CPR 模拟人拆封但未投入使用，部分 CPR 模拟人还未拆封，该设备使用情况较差。	7
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	师生满意度	大于 95%	10%	满意度为 90%。
合计	100	—						88
评价结果		<input type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分					良	

温州市预算项目支出绩效复评表（16）

项目名称	校长专项	所属年度	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	校长专项	500	500	318.51	63.70%
	合计	500	500	318.51	63.70%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	确保学校应急事项顺利完成。		全年完成学校 13 个应急项目共计 318.51 万元的经费保障事宜,涵盖教学科研统战党群工作硬件支撑、软件支持、环境提升、团队培优、氛围营造等方面,进一步提升了温州大学教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的能力和水平。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况表显示,项目单位设置了相关的产出质量、社会效益指标,但是指标设置非常不完整,缺少产出数量、产出时效指标,且产出质量指标的设置不够精准。			2
项目管理	10	<p>本项目主要包含 13 个子项目,共涉及 10 个部门。具体如下: 1. 国际教育学院学生公寓体育器材购买; 2. 宣传部图书馆外显示器购置; 3. 后勤管理处校史馆观光电梯的安装、科技大楼 19 层导师创新中心的装修; 4. 科技处建工和生环学院的浙江省海涂围垦及其生态保护协同创新中心配套项目,主要包括柔性引进人才津贴、定向培养海外博士助学金、科研项目资金支出、实验室装修等支出; 5. 美术学院休读空间环境提升; 6. 统战部统战之家建设; 7. 图书馆纸质资料购置和图书馆四楼远程视频会议室装修提升工程; 8. 音乐学院五星红旗复演,主要用于道具制作、差旅食宿费等支出; 9. 学生处实施的幸福工坊建设; 10. 化材学院碳能源期刊建设、碳能源团队培优计划建设经费,主要用于期刊社日常办公费、印刷费、差旅费、租赁费等支出。整体来说项目组织机构、制度健全。但存在专项不专等问题。</p>			9

资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金，整体来说资金使用严格按照温州大学经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金，未发现不合规资金支出。但是存在预算测算不精准等问题。						9
预算执行率	10	该项目年初预算资金 500 万元，年中未进行调整，实际支出 318.5904 万元，预算资金执行率为 63.70%。						0
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标（30分）	产出数量（20分）	体育器材购买	未设置	0.5%	57（付、台、支、个）	0.5
				LED 屏购置	1 台	1%	1 台	1
				观光电梯	1 台	1.5%	1 台	1（2021 年 4 月份完成）
				创新中心装修	5000 平方米	5%	0	0
				实验室台面改造	2 间	1%	2 间	1
				邀请专家	8 人次	1%	8 人次	1
				休读空间形象提升物资	未设置	1%	1 批	1
				美术学院设备购置	未设置	1%	双面磁性画板 10 块，中号钢珠马莲 2 个、油画箱 5 个	1
				购置教材种类	27 种	1%	27 种	1
				图书馆四楼远程视频会议室装修提升工程总建筑面积	112 平方米	1%	112 平方米	1

效益指标 (30分)		演出场次	3 场	3%	3 场	3
		2020 年度期刊发文量	40	1%	42	1
		授权国家发明专利	2 项	0.5%	3 项	0.5
		省部级及以上科研项目立项	1 项	0.5%	2 项	0.5
		SCI 收录	3 篇	0.5%	4 篇	0.5
		引进优秀博士人数	1 人	0.5%	3 人	0.5
	产出质量 (5分)	工程、设备采购验收合格率	100%	5%	85% (2 项工程未完成, 无法验收)	4
	产出时效 (5分)	13 个应急项目全部完成	2020 年 12 月 31 日	5%	存在观光电梯购置安装、创新中心装修工程未按时完成。	3
	经济效益 (10分)	新增科研经费	100 万元以上	10%	253.1 万元	10
	社会效益 (20分)	教学环境及育人能力和水平	有所提升	10%	该项目经费涵盖硬件设施购买、教学环境修建、人才引进、期刊建设、团队培优等各方面, 为提升学校的教学环境提供支持, 提升了学校教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的能力和水	6 (资金执行率较低, 部分项目未完成, 对项目效益有所影响)

							平。	
				购置设备、修 建工程的使 用情况	较好	10%	现场抽查发现， 存在学生公寓体 育器材购置子项 目中 3 台跑步机 闲置情况。	6
合计	100	—						63.5
评价结 果	<input type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分							中

温州市预算项目支出绩效复评表（17）

一、项目基本情况										
项目名称	研究生培养与建设经费			所属年度		2020. 1. 1-2020. 12. 31				
单位名称	温州大学			主管部门		温州大学				
项目资金（万元）	项目预算支出内容			年初 预算数（万元）		全年 预算数（万元）		全年执行数 （万元）		执行率
	研究生培养与建设经费			3,591. 44		3475. 10		3437. 13		98. 91%
	合计			3,591. 44		3475. 10		3437. 13		98. 91%
二、项目评价情况										
评价内容					分值		权重		得分	
绩效目标设置					10		10%		5	
项目管理					10		10%		8. 5	
资金管理					10		10%		10	
预算执行率					10		10%		10	
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值		得分	
		产出指标 （30 分）	产出数量 （22 分）	研究生 规模	2500 人	3%	2510 人		3	

研究生创新基金项目立项数	50 项	3%	48 项	2.88
2020 年浙江省优秀硕士学位论文	未设置	3%	4 篇	3
研究生院精品课程建设数量	未设置	2%	未实施	0
研究生院教学改革课题数量	未设置	2%	未实施	0
2020 年浙江省专业学位研究生优秀实践成果	未设置	3%	2 篇	3
学业奖学金授予人数	未设置	3%	2440	3
新增学硕导师数	未设置	3%	118 人	3
新生学业奖学金一、二等奖获得情况	未设置	3%	475 人	3

产出质量
(6 分)

				2020 届学位论文双盲送审合格率	未设置	3%	96.68%	3
			产出时效 (2 分)	按 2020 年度工作计划完成	未设置	2%	按时完成	2
				研究生学术能力	显著提高	4%	2019 届研究生学位论文优良率达 80%，位于全省同类高校前列。2020 年获浙江省优秀学位论文 4 篇，省优秀实践成果 2 篇。省优秀学位论文与杭师大、中国美院并列第 7 位；省优秀实践成果评审成功率 100%。	4
		效益指标 (20 分)	社会效益 (16 分)	研究生科研水平	显著提高	4%	2020 年研究生创新基金立项 123 项（校拨 48 项、自筹 75 项）；发表一级及以上论文 262 篇，其中 SCI、EI 期刊收录论文 229 篇；获得授权的专利 78 项。	4

				为社会培养高级别创新型人才	长效	4%	2020 年圆满培养了硕士研究生 528 名，其中 61 名同学顺利升博，考取“双一流”高校博士 48 人，占比 78.69%，较去年提升 37.5%；2 名研究生获国家公派到澳大利亚和德国攻读博士学位。	4
				研究生竞赛成果	可观	4%	2020 年，研究生获得国家级数学建模、创新创业大赛等奖项共 19 项；省级“互联网+”、挑战杯竞赛共获特等奖 3 项，其它奖项 13 项。	4
			可持续影响指标（4 分）	学校学术氛围	持续增强	4%	效果较明显，但部分计划内容未实施，学术氛围还有提升空间	3.5
			满意度指标(10 分)	学生满意度（10 分）	学生满意度	90%	10%	综合满意率为 91.53%
		合计	100	—				
评价结果	<div><div><input type="checkbox"/>优</div><div>90 分≤得分≤100 分；</div><div><input checked="" type="checkbox"/>良</div><div>80 分≤得分<90 分；</div><div><input type="checkbox"/>中</div><div>60 分≤得分<80 分；</div><div><input type="checkbox"/>差</div><div>得分<60 分</div></div>							

温州市预算项目支出绩效复评表（18）

项目名称	专项修缮费	所属年度	2020.1.1-2020.12.31		
单位名称	温州大学	主管部门	温州大学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	专项修缮费、设备维修费	1800	1761.52	1075.1476	61.04%
	合计	1800	1761.52	1075.1476	61.04%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 完成 2020 年度教学用房修缮、电梯年检、维保和维修、中央空调及维护保养、水、电设备维修、其他零星修缮维修、经、修复外墙和屋顶防漏，疏通清理排污管道及化粪池；2. 完成 2020 年度日常性零星修缮；3. 根据各单位设备维修申请，及时进行修理。通过相关的维修修缮，为师生的生活及学习环境提供保障。		完成幸福工坊建设工程、法学院及教学环境提升工程、建工学院洗手间改造工程、日常零星维修、日常设备维修等各项工作，为师生学习生活环境提供了一定的保障，但存在学生公寓 A 区、B 区、E 区楼顶及外墙漏水修复工程等 4 个项目未完工，3 个项目未结算尾款，进度滞后，对项目效益的实现有一定的影响。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况和年中经专管员审核签字过的绩效目标调整表显示,项目单位设置了相关的产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度指标，但是整体来说项目绩效目标设置还存在以下两个方面的问题：一是绩效指标设置不精准，如产出数量指标不应是维修改造工程完成数量，而是明确细化到每一项具体的维修改造工程应完成的数量，如电梯年检维修工程维修数量是多少。13 个维修工程 2020 年底全部完成应为产出时效指标；二是产出指标设置完整性不足，如产出数量指标未包含继教院学生宿舍改造工程的相关产出等。			7
项目管理	10	本项目主要包含三部分内容：一是由温州大学后勤管理处牵头的维修，具体包含 12 项较大维修工程，及 1 项日常零星维修。具体实施方式为由各学院向后勤管理处上报维修需求，后勤管理处委托第三方实施；二是继教学院实施的学生宿舍改造、教学楼装修、文科楼 5、6 层及教学主楼报告厅修缮及校园环境改造提升工程；三是由国资处牵头的设备维修，具体实施方式为国资处根据各学院现有资产的储备量和往年维修资金使用情况等综合考虑将 110 万元分配至各学院，由其自行使用。剩余			8

		80 万元由学校公用，主要用于定点维修项目结算。但是存在部分项目因为项目工期和施工方材料提交不及时原因未完成结算，无法完成支付的情况。						
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金，整体来说资金使用严格按照温州大学经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金，未出现不合规资金支出。但是一是项目实际支出与预算有所偏离，该项目预算测算共包含电梯年检、维保、电梯维修配件等 24 个子项目，但是实际仅能按照 8 个大项维修工程、1 项电梯空调维修、1 项零星维修费、1 项往年项目结算款、1 项造价费、1 项设计费、1 项监理费、1 项继教院学生宿舍改造、1 项设备维修经费等 16 个子项目区分。主要原因为预算中的部分子项目在实际开展时与其他子项目统筹在一起开展了，不能区分开来；二是部分子项目预算测算不精准，如学院路校区学生公寓 4#、5#楼装修改造预算申请为 300 万元，实际中标价为 220 万元、学院路校区教学楼装修工程预算申请为 85 万元，实际中标价为 43.38 万元、学院路校区校园环境改造提升一期工程预算申请为 189.5 万元，实际中标价为 128.89 万元，预算测算不精准为导致整体预算资金执行率偏低的原因之一。						8
预算执行率	10	该项目年初预算资金 1800 万元，调减后预算资金为 1761.52 万元，实际支出 1075.15 万元，预算资金执行率为 61.04%。						0
实际绩效	60	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标（30 分）	产出数量（20 分）	幸福工坊建设	未设置	1%	完成 5 个房间建设	0.8
				法学院教学环境提升	未设置	1%	完成 3 个房间及相关的大厅、走廊改造提升	0.8
				建工学院洗手间改造	未设置	1%	完成 4 个厕所改造	1
				温州大学学生公寓 A 区、C 区学生寝室恢复改造工程	未设置	2%	10 个学生寝室的厕所改造	1.8

				病毒研究所 低压电缆改造	未设置	1%	改造 500 米左右	0.5
				温州大学南 校区岩松堂 屋面改造工程	未设置	2%	改造 1500 平方米 左右屋面	1.5
				学生公寓 A 区、B 区、E 区楼顶及外 墙漏水修复 工程	未设置	2%	9 栋楼的屋面漏 水改造	1.5
				学院路实验 室改造升级 用空调	未设置	1%	购置 28 台	1
				学院路校区 学生公寓 4、 5 号楼装修改 造	未设置	3%	改造 3200 平方米	2.5
				学院路校区 教学楼装修 工程	未设置	2%	装修 3073.14 平 方米	1.5
				学院路校区 文科楼 5、6 层及教学主 报告厅修缮 工程	未设置	2%	修缮 2656 平方米	1.5
				学院路校区 校园环境改 造提升一期 工程	未设置	2%	完成校门口至图 书馆后面、停车 场、道路提升	1
		产出质量(5分)	验收 合格率	100%	5%	100%	5	
		产出时效(5分)	13 个项目维 修全部完成	2020 年 12 月	5%	本部 3 个项目已 验收,但是尾款未 支付,等待第三方 审价、学院路校区	2.5	

					31 日		2 个项目未结算尾款;本部 4 个项目仅支付预付款,工程进度 50%左右、学院路校区环境改造提升工程 2020 年度 12 月份才启动。	
		效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	师生教学、科研、生活环境	有效保障保障	20%	有效保障	10 (5 个子项目未完成、5 个子项目尾款未结算,资金执行率较低,对项目效益实现有较大的影响)
		满意度指标 (10 分)	师生满意度	90%	未开展满意度调查	10%	修缮完成后会对维修改造工程进行回访,但是未进行统计,无法明确项目整体满意率	7
合计	100	—						63
评价结果	<div><div><input type="checkbox"/>优</div><div>90 分≤得分≤100 分;</div><div><input checked="" type="checkbox"/>中</div><div>60 分≤得分<80 分;</div><div><input type="checkbox"/>良</div><div>80 分≤得分<90 分;</div><div><input type="checkbox"/>差</div><div>得分<60 分</div></div>							中

温州市预算项目支出绩效复评表（19）

一、项目基本情况										
项目名称			专用设备购置		所属年度		2020. 1. 1-2020. 12. 31			
单位名称			温州大学		主管部门		温州大学			
项目 资金 (万元)			项目支出明细内容		年初预算数		全年预算数		实际支出数	执行率
			本专科教学仪器设备等		1160		1044. 5		1001. 67	95. 90%
			合计		1160		1044. 5		1001. 67	95. 90%
二、项目评价情况										
评价内容					分值		权重		得分	
绩效目标设置					10		10%		7	
项目管理					10		10%		8	
资金管理					10		10%		8	
预算执行率					10		10%		10	
实际 绩效	60	指标 类别	指标名称			目标 指标值	权重	实际完成值		得分
		产出 数量 (15 分)	学院办公设备		180 台左右	3%	187 台		3	
			教室课桌椅		未设置	2%	阶梯教室课桌椅 300 张，考 研教室桌子 60 张，考研教 室椅子 60 张。		2	
			实验室家具		未设置	3%	570 台		3	
			本专科教学仪器设备		≥560 台/件	3%	569 台		3	
			智慧教室触摸屏采购		78 台	2%	78 台		2	
			同声传译器		68 台	2%	68 台		2	
		产出 质量 (5 分)	验收通过率		100%	5%	100%		5	

			产出 及时 性（5 分）	设备采购完成时间	2020 年 12 月 31 日	5%	2020 年 12 月 31 日之前	5
		效益 指标 （25 分）	社会 效益 （25 ）分	改善教学、办公设备， 保障教学计划顺利开 展。	有效改善	10%	改善教学、办 公设备，保障 教学计划顺利 开展。	10
				满足学院实验室教学 需求，改善专业建设 基础条件。	满足需求，有 效改善基础条 件	10%	满足学院实验 室教学需求， 改善专业建设 基础条件。	9（部分 实验室 家具采 购与实 验室家 具相关 性较 弱，对 项目效 益有所 影响）
				改善教室环境，开展 智慧教学环境建设， 提高教学质量。	有效改善	5%	改善教室环 境，开展智慧 教学环境建 设，提高教学 质量。	5
		满意 度指 标 （10 分）	师生 满意 度 （10 分）	未设置	未设置	10%	未开展满意度 调查	5
合计	100	—						88
评价结果		<input type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分						良

附件 2：绩效部门评价表

绩效部门评价表（2019 年国家级科研项目市补配套经费）

概况	<p>本项目主要是温州大学国家级科研项目市级财政配套补助经费项目，该笔补助配套经费是在省属高校补助配套标准的基础上，温州市政府按实际项目到位情况对配套补助经费进行追加，以进一步提高学校承担国家级科研项目的能力，充分调动教师和科研人员从事科学研究和技术开发的积极性，提高学术水平，促进科研事业发展。该项目共安排财政资金 4205.21 万元，实际支出 3969.43 万元。</p>	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	<p>1. 确保学校国家级、省部级等立项项目和上述各级在建科研平台工作的正常开展，尤其确保国家级科研项目的申报和立项；2. 进一步提高温州大学高水平科研与创新能力，实现学校科研水平的跨越式发展；3. 促进温州大学建设成为省内领先、在国内有一定影响的高水平学府。</p>	<p>项目绩效指标除“成果转化收入”外其余指标均完成，基本实现提高学术水平，促进科研事业发展的目标。</p>
评价结论	<p>根据评价指标体系（详见附件 1）对“2019 年国家级科研项目市补配套经费”项目进行评分，得分为：92.17 分，评价等级为：优。评价结论为：项目立项依据充分性较好、立项程序合规、管理制度及安全性及执行有效性、项目完成及时性、项目可持续性、资金到位及时性、资金使用合规性较好，但是项目目标设立合理及明确性、预期目标完成情况、项目完成质量、资金分配合理性、资金预算执行率需进一步提高。</p>	
主要绩效 情况	<p>2020 年全年，理工科各级论文发表 692 篇、理工科专利授权数 441 项、理工科各级科研项目立项数 370 项（含国家级科研项目 29 项）、人文社科类各级科研项目立项数 206 项（含国家级科研项目 21 项）、人文社科类学术论文发表数 294 篇、人文社科类学术专著数量 35 部等。经过项目的实施，温州大学的办学层次得到了有效提升，学校在省内影响力也显著增强。</p>	

绩效部门评价表（科研及配套经费）

概况	<p>科研及配套经费项目是温州大学一项日常业务性工作，主要用于确保各级立项项目按规定按时建卡，开展科研项目研究；确保国家自然科学基金等高级别项目科研配套支出；培育建设国家级、省部共建科研平台及省级和市级科研平台。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>主要目标为确保学校各级立项项目和各级在建科研平台工作的正常开展，进一步提高温州大学科研与创新能力，实现学校科研水平的跨越式发展，促进温州大学建设成为具有鲜明地域特色、国内知名的高水平教学研究型大学，为温州大学成为省重点建设高校和博士点建设助力。</p>	<p>1. 温州大学理工科科研及配套经费 2020 年目标完成率为 98.49%，并取得了一系列历史性的重大突破，具体目标完成情况如下：主持或联合获（指学校排名前三）科技类国家级成果奖（项）2 项，国家重大重点科研项目 3 项，新增转让或许可专利 304 个，新增科技类二类国家级科研平台 2 个，科技类省级平台 2 个，主持省级成果奖获科技类一等奖（含具有国家奖推荐资格的学会奖一等奖）2 项，新增各类专利 422 项，新增 SCI 一区、二区论文（篇）357 篇，国家级科研项目立项 29 项，年度纵向科研经费 4182.473640 万元，横向科研经费年度同比增长率 23%。</p> <p>2. 温州大学社科科研奖励 2020 年目标完成率 100%，并取得了一系列历史性重大突破：新增两个省部级科研平台，获得国家社科基金项目 21 项，其中国家社科基金重大重点项目 5 项，转入国家社科基金 7 项，获得教育部高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）5 项，其中包括首次获教育部高等学校科研优秀成果奖（人文社会科学）一等奖，新增权威期刊论文 32 篇，一级期刊 39 篇，CSSCI 期刊论文 116 篇，出版学术著作 39 部，新增研究报告 40 份，年度纵</p>

		向经费 880 万元，横向项目经费 1649 万元，横向经费增长 30%。
评价结论	评价结论为：项目立项依据充分性较好、立项程序合规、财务管理较好、项目完成情况较好、项目整体效益较明显，但是项目目标设立合理及明确性、内控制度执行有效性、档案资料的完备性、资金使用合规性较好。	
主要绩效情况	通过科研及配套项目的实施，温州大学科研成果和学科培育成果显著：1. 2020 年科研成果质量取得了较明显的提升，在国家科技奖获奖、中国专利金奖、浙江省科学技术奖等，在数量和质量上双双创出历史新高。2. 高水平学术论文产出明显提升。全年发表高水平论文 586 篇，其中自然指数期刊 44 篇，学校最新自然科学指数由 2019 年的国内高校排名 113 位上升至第 88 位，省内第 9 名跃居省重点建设高校第 3。化学学科新增被引 4381 次，材料科学新增被引 3048 次，工程学新增被引 2628 次，三个学科稳居 ESI 世界前 1%。	

绩效部门评价表（温大学前教育大专班“后二”阶段培养经费）

概况	本项目主要是原本应由温州职业技术学院负责的 2017 年、2018 年五年制大专班共 1000 名学生后两年培养任务，现确定由温州大学负责，为解决该 1000 名增量学生的教学生活配套设备而设立本项目，共安排财政资金 721.91 万元。	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	宿舍环境改造 500 间，宿舍家具配套 500 间，教学及办公环境改造约 1960 平米，设备购买多媒体 28 套、数码钢琴 50 套，钢琴 16 台，多联时空调机 4 套，单体空调 8 台，CPR 模拟人 10 个，配套家具一批。	基本按预期目标完成，宿舍改造及配套家具增加 503 间，教学及办公环境改造约 1960 平方米，购买多媒体 31 套、数码钢琴 50 套、钢琴 19 台、多联式空调机 4 套、单体空调 8 台、CPR 模拟人 9 个，家具一批；购置钢琴练习自助签订机 1 台、儿童认知能力测试与训练仪 1 套、儿童感觉综合测评系统 1 套、其他实验教具如合唱台、幼儿认知实验室等若干家具、教具。
评价结论	评价结论为：项目立项依据充分性较好、立项程序合规、财务管理较好、项目完成情况较好、项目可持续性较好，但是项目目标设立合理及明确性、管理制度健全性、档案资料完整性、项目前期调研、评审的充分性、档案资料的完备性、项目完成质量及完成及时性、设备使用率及满意度需进一步提高。	
主要绩效 情况	通过项目建设，学前教育“后二”增量学生的办学条件得到有效改善，确保了增量学生的教学正常进行，为温州市的学前教育教师培养提供了物质保障，同时也提升了整个教育学院的办学水平，其中多媒体和声乐教室采用较新理念进行设计，获得了教师和学生的好评，住宿条件由于从 4 人间改为 6 人间，有些拥挤，但也得到了同学们的理解。	

绩效部门评价表（成教专项经费）

概况	本项目主要是为确保温州大学成人教育学院日常教学工作、常规招生、行政办公、对外合作办学、继续教育信息化建设、教学设备更新等多项工作的正常进行，根据项目单位年度教学管理计划安排，设立本项目，2020年度共安排资金 2623.72 万元，其中财政资金 2618.57 万元，上年结转资金 5.15 万元。	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	<p>1、满足 2020 年温州大学成人教育教学、招生、学生管理、行政办公等日常专项业务费支出；对外合作办学、函授站、教学点、成教函授教学教务支出；成教房屋装修与修缮、教学设施改善需要；实施服务提升行动，顺应教育国际化、教育信息化的趋势，切实提升学院服务能力。</p> <p>2、完成 2020 年成教招生计划，毕业生输送、函授教学、研究生合作办学等工作任务；</p> <p>3、进一步规范本科教学，加强教学质量监控。对教学点评估情况进行汇总，并根据评估结果，在招生计划、专业设置等关键节点上，优先考虑评估结果优秀的教学点。坚持对教学点管理人员进行统一业务与相关文件制度培训。摸索新型合作办学模式。提升网络平台的应用大力开展继续教育信息化建设。努力使学员满意度达到 90%以上。</p> <p>4、实施创新引领行动，加快建设省级专业技术人员继续教育基地。</p>	<p>1. 2020 年度温州大学成人教育学院的日常教学工作、常规招生、行政办公、对外合作办学、继续教育信息化建设等多项工作正常开展，完成年度设备采购计划，共计采购设备 110 台；</p> <p>2. 2020 年度录取学员人数为 10786 人，夜大毕业人数为 1761 人，截至 2020 年 12 月 31 日，函授（业余）学历在籍学员 9136 人，在职研究生在籍人数 847 人，远程教育在籍人数 848 人；本年度完成毕业生 174 人的学位申请工作，最终共有 144 人获得学位；</p> <p>3. 完成 7 个新签合作单位备案工作，截至 2020 年 12 月 31 日，函授辅导站共有 19 个；</p> <p>4. 学院还不断拓展军转干部、师训等各类培训业务，始终坚持以服务社会为宗旨，夯实办学基础、创新办学模式、丰富办学内涵，构建功能完善的成人（继续）教育平台，为加快建设学习型社会，大力提高国民素质做出贡献。</p>

评价结论	<p>评价结论：项目得分为：95.16分，评价等级为：优。项目立项依据充分性较好、立项程序合规、管理制度较为健全、项目完成情况较好、项目完成质量较好、完成较为及时、项目可持续性较好，项目满意度情况较好。但是项目目标设立合理及明确性、财务管理规范性需进一步提升。</p>
主要绩效情况	<p>通过项目实施，项目单位的各项工作有序开展，教学设备得到有效改善，确保了学员的教学正常进行。同时，与北京外国语大学签署的网络教学合作办学协议也使得整个成人教育学院的教学水平得到提升。并且项目单位不断拓展军转干部、师训等各类培训业务，促进了省级专业技术人员继续教育基地的建设。</p>

绩效部门评价表（教学经费）

概况	为确保温州大学各个学院日常教学工作、常规招生、全校教学管理、专业建设促进、教师教学发展等多项工作的正常进行，温州大学一般按学费总收入 35%的比例足额投入学校教学经费项目，该项经费由学校教务处、国资处、创业学院、人事处等具体负责经费预算编制和规范安排经费使用。教学经费通常指年度事业费决算表中列支的教学仪器设备购置费、图书资料购置费、教学业务费（含实验费、实习费、资料讲义费等）、教学差旅费、体育维持费、教学设备仪器维修费、教学改革经费、课时补贴费等相关费用。		
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际	
	创业孵化项目 40 项，开展罗山讲堂 19 场，考核教学工作 850 位，服务学生超过 22200 人次，立项建设省级精品课程、校级教改项目等共计 92 项，输送优秀及合格毕业生超过 3000 名。	创业孵化项目 60 项，开展罗山讲堂 21 场，考核教学工作 965 位，服务学生超过 22200 人次，立项建设省级精品课程、校级教改项目等共计 98 项，输送优秀及合格毕业生超过 3000 名。	
评价结论	该项目评价得分为：95.87 分，评价等级为：优。该项目立项依据充分性较好、立项程序合规、管理制度较为健全、项目完成情况较好、项目完成质量较好、完成较为及时、项目可持续性较好，但是项目目标设立合理及明确性、财务管理规范性等方面有待进一步提高。		
主要绩效 情况	该项目的实施在一定程度上提升了全校教师的业务水平，增强了教师间的交流，也加强了学校特色专业的建设，在一定程度上进一步整合了全校优质资源。项目整体完成情况较好，示范性较好。		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

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	59,848.10	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	7,446.36	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	58,452.05	五、教育支出	36	133,842.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	864.80
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	16,258.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,012.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,461.56
	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	4,363.61
	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	4,013.30
	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	142,004.81	本年支出合计	58	149,558.44
使用非财政拨款结余	28	173.33	结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,711.01	年末结转和结余	60	23,330.72
	30			61	
总计	31	172,889.16	总 计	62	172,889.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：温州大学（汇总）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	142,004.81	67,294.46		58,452.05			16,258.30
温州大学（本级）	139,981.65	66,158.12		57,623.53			16,200.00
温州大学附属宏德实验幼儿园	2,023.16	1,136.34		828.52			58.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	142,004.81	67,294.46		58,452.05			16,258.30
205			教育支出	126,324.84	51,614.49		58,452.05			16,258.30
20502			普通教育	123,526.48	48,816.12		58,452.05			16,258.30
2050201			学前教育	1,767.74	880.91		828.52			58.30
2050205			高等教育	121,758.74	47,935.21		57,623.53			16,200.00
20509			教育费附加安排的支出	1,705.06	1,705.06					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,705.06	1,705.06					
20599			其他教育支出	1,093.31	1,093.31					
2059999			其他教育支出	1,093.31	1,093.31					
206			科学技术支出	857.51	857.51					
20604			技术与开发	727.53	727.53					
2060499			其他技术与开发支出	727.53	727.53					
20606			社会科学	129.98	129.98					
2060602			社会科学研究	129.98	129.98					
210			卫生健康支出	3,012.49	3,012.49					
21011			行政事业单位医疗	3,012.49	3,012.49					
2101102			事业单位医疗	1,005.40	1,005.40					
2101103			公务员医疗补助	2,007.10	2,007.10					
212			城乡社区支出	3,433.53	3,433.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,433.53	3,433.53					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,433.53	3,433.53					
221			住房保障支出	4,363.61	4,363.61					
22102			住房改革支出	4,363.61	4,363.61					
2210201			住房公积金	4,160.96	4,160.96					
2210203			购房补贴	202.65	202.65					
229			其他支出	4,012.83	4,012.83					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,012.83	4,012.83					
2290401			其他政府性基金安排的支出	4,012.83	4,012.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州大学（汇总）

公开04表
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	149,558.44	68,424.40	81,134.04			
温州大学（本级）	147,567.06	67,277.06	80,290.00			
温州大学附属宏德实验幼儿园	1,991.38	1,147.34	844.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（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	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
205			教育支出	133,842.68	57,035.47	76,807.21			
20502			普通教育	131,037.38	57,035.47	74,001.91			
2050201			学前教育	1,735.95	891.91	844.04			
2050205			高等教育	129,301.43	56,143.55	73,157.87			
20509			教育费附加安排的支出	1,711.99		1,711.99			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,711.99		1,711.99			
20599			其他教育支出	1,093.31		1,093.31			
2059999			其他教育支出	1,093.31		1,093.31			
206			科学技术支出	864.80		864.80			
20604			技术与开发	734.02		734.02			
2060499			其他技术与开发支出	734.02		734.02			
20606			社会科学	130.77		130.77			
2060602			社会科学研究	130.77		130.77			
210			卫生健康支出	3,012.49	3,012.49				
21011			行政事业单位医疗	3,012.49	3,012.49				
2101102			事业单位医疗	1,005.40	1,005.40				
2101103			公务员医疗补助	2,007.10	2,007.10				
212			城乡社区支出	3,461.56		3,461.56			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,461.56		3,461.56			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,461.56		3,461.56			
221			住房保障支出	4,363.61	4,363.61				
22102			住房改革支出	4,363.61	4,363.61				
2210201			住房公积金	4,160.96	4,160.96				
2210203			购房补贴	202.65	202.65				
229			其他支出	4,013.30	4,012.83	0.47			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,012.83	4,012.83				
2290401			其他政府性基金安排的支出	4,012.83	4,012.83				
22960			彩票公益金安排的支出	0.47		0.47			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.47		0.47			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

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	59,848.10	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,446.36	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	52,035.58	52,035.58			
	6		六、科学技术支出	38	864.80	864.80			
	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	3,012.49	3,012.49			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,461.56		3,461.56		
	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	4,363.61	4,363.61			
	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	4,013.30		4,013.30		
	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	67,294.46	本年支出合计	59	67,751.33	60,276.48	7,474.86		
年初财政拨款结转和结余	28	456.88	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	428.38		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	28.50		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	67,751.33	总 计	64	67,751.33	60,276.48	7,474.86		

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

编制单位：温州大学（汇总） 公开07表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

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	60,276.48	37,388.66	22,887.81	
205			教育支出	52,035.58	30,012.56	22,023.02	
20502			普通教育	49,230.28	30,012.56	19,217.72	
2050201			学前教育	880.91	880.91		
2050205			高等教育	48,349.36	29,131.65	19,217.72	
20509			教育费附加安排的支出	1,711.99		1,711.99	
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,711.99		1,711.99	
20599			其他教育支出	1,093.31		1,093.31	
2059999			其他教育支出	1,093.31		1,093.31	
206			科学技术支出	864.80		864.80	
20604			技术与研究开发	734.02		734.02	
2060499			其他技术与研究开发支出	734.02		734.02	
20606			社会科学	130.77		130.77	
2060602			社会科学研究	130.77		130.77	
210			卫生健康支出	3,012.49	3,012.49		
21011			行政事业单位医疗	3,012.49	3,012.49		
2101102			事业单位医疗	1,005.40	1,005.40		
2101103			公务员医疗补助	2,007.10	2,007.10		
221			住房保障支出	4,363.61	4,363.61		
22102			住房改革支出	4,363.61	4,363.61		
2210201			住房公积金	4,160.96	4,160.96		
2210203			购房补贴	202.65	202.65		

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

编制单位：温州大学（汇总）

公开08表
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	35,983.64	302	商品和服务支出	695.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,105.23	30201	办公费	8.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	206.60	30202	印刷费	8.83	310	资本性支出	6.74
30103	奖金	3,327.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	6.39
30107	绩效工资	11,588.84	30205	水费	2.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,866.84	30206	电费	8.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,409.58	30207	邮电费	4.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,117.99	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	1,890.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	307.80	30211	差旅费	17.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,160.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	702.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	208.18	30216	培训费	4.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	143.95	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.14	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.36
30305	生活补助	29.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费	4.49	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	455.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	70.06	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	22.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	292.33	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	81.10	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		36,686.39	公用经费合计					702.27

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：温州大学（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.95	
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	0.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

项			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		28.50	7,446.36	7,474.86	4,012.83	3,462.03	
212			城乡社区支出		28.03	3,433.53	3,461.56		3,461.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		28.03	3,433.53	3,461.56		3,461.56	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.03	3,433.53	3,461.56		3,461.56	
229			其他支出		0.47	4,012.83	4,013.30	4,012.83	0.47	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,012.83	4,012.83	4,012.83		
2290401			其他政府性基金安排的支出			4,012.83	4,012.83	4,012.83		
22960			彩票公益金安排的支出		0.47		0.47		0.47	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.47		0.47		0.47	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州大学（汇总）

公开11表
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。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。