

浙江安防职业技术学院 2023 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度部门决算情况说明	14

（一）收入支出决算总体情况说明	14
（二）收入决算情况说明	14
（三）支出决算情况说明	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出说明	22
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	29
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于 2013 年 6 月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，并开展继续教育，是浙江省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力，能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。

学院现设安全管理学院、人工智能学院、应急技术学院、创意设计学院、智能装备学院、智能建筑学院和社科基础部等六院一部。开设了物联网应用技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业机器人技术、安全智能监测技术、虚拟现实技术应用、酒店管理与数字化运营等 26 个专业，成功培育浙江省“十三五”特色专业 3 个和温州市级重点(特色)专业群、重点(特色)专业 5 个，获批浙江省深化新时代教育评价改革试点项目；建成校内实训基地(室) 71 个、校外实习实训基地 200 余个，拥有浙江省商用密码人才实训基地等一批省市级实训基地。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门决算包括：

浙江安防职业技术学院本级决算和温州浙安院资产经营有限公司决算。

纳入浙江安防职业技术学院 2023 年部门决算编制的二级预算单位包括：

1. 浙江安防职业技术学院
2. 温州浙安院资产经营有限公司

二、2023 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,421.86	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	3,007.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.00	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	12,449.29	五、教育支出	36	32,437.00
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	5,965.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	610.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,007.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,389.71
	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	60.00
	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	35,904.28	本年支出合计		37,505.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	2,273.39	年末结转和结余		672.45
	30				
总计	31	38,177.67	总计		38,177.67

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

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	35,904.28	17,489.46		12,449.29			5,965.53
温州浙安院资产经营有限公司	60.00	60.00					
浙江安防职业技术学院	35,844.28	17,429.46		12,449.29			5,965.53

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,904.28	17,489.46		12,449.29			5,965.53
205			教育支出	30,836.06	12,421.24		12,449.29			5,965.53
20503			职业教育	30,421.23	12,006.41		12,449.29			5,965.53
2050305			高等职业教育	30,421.23	12,006.41		12,449.29			5,965.53
20509			教育费附加安排的支出	69.77	69.77					
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.77	69.77					
20599			其他教育支出	345.06	345.06					
2059999			其他教育支出	345.06	345.06					
210			卫生健康支出	610.91	610.91					
21011			行政事业单位医疗	610.91	610.91					
2101102			事业单位医疗	346.84	346.84					
2101103			公务员医疗补助	264.07	264.07					
212			城乡社区支出	3,007.60	3,007.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.60	3,007.60					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.60	3,007.60					
221			住房保障支出	1,389.71	1,389.71					
22102			住房改革支出	1,389.71	1,389.71					
2210201			住房公积金	1,228.15	1,228.15					
2210203			购房补贴	161.56	161.56					
223			国有资本经营预算支出	60.00	60.00					
22399			其他国有资本经营预算支出	60.00	60.00					
2239999			其他国有资本经营预算支出	60.00	60.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	37,505.22	15,393.58	22,111.64			
温州浙安院资产经营有限公司	60.00		60.00			
浙江安防职业技术学院	37,445.22	15,393.58	22,051.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

公开 05 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	37,505.22	15,393.58	22,111.64			
20503			职业教育	32,022.18	13,392.96	18,629.22			
2050305			高等职业教育	32,022.18	13,392.96	18,629.22			
20509			教育费附加安排的支出	69.77		69.77			
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.77		69.77			
20599			其他教育支出	345.06		345.06			
2059999			其他教育支出	345.06		345.06			
210			卫生健康支出	610.91	610.91				
21011			行政事业单位医疗	610.91	610.91				
2101102			事业单位医疗	346.84	346.84				
2101103			公务员医疗补助	264.07	264.07				
212			城乡社区支出	3,007.60		3,007.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.60		3,007.60			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.60		3,007.60			
221			住房保障支出	1,389.71	1,389.71				
22102			住房改革支出	1,389.71	1,389.71				
2210201			住房公积金	1,228.15	1,228.15				
2210203			购房补贴	161.56	161.56				
223			国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
22399			其他国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
2239999			其他国有资本经营预算支出	60.00		60.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（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	14,421.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,007.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,421.24	12,421.24		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	610.91	610.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,007.60		3,007.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,389.71	1,389.71		
	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	60.00			60.00
	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	17,489.46	本年支出合计	59	17,489.46	14,421.86	3,007.60	60.00
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	17,489.46	总计	64	17,489.46	14,421.86	3,007.60	60.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	14,421.86	10,633.75	3,788.11	
205			教育支出	12,421.24	8,633.13	3,788.11	
20503			职业教育	12,006.41	8,633.13	3,373.29	
2050305			高等职业教育	12,006.41	8,633.13	3,373.29	
20509			教育费附加安排的支出	69.77		69.77	
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.77		69.77	
20599			其他教育支出	345.06		345.06	
2059999			其他教育支出	345.06		345.06	
210			卫生健康支出	610.91	610.91		
21011			行政事业单位医疗	610.91	610.91		
2101102			事业单位医疗	346.84	346.84		
2101103			公务员医疗补助	264.07	264.07		
221			住房保障支出	1,389.71	1,389.71		
22102			住房改革支出	1,389.71	1,389.71		
2210201			住房公积金	1,228.15	1,228.15		
2210203			购房补贴	161.56	161.56		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

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	9,881.65	302	商品和服务支出	733.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,745.82	30201	办公费	12.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.56	30202	印刷费		310	资本性支出	0.67
30103	奖金	1,937.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.67
30107	绩效工资	2,747.48	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	448.59	30207	邮电费	4.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.84	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	264.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	92.32	30211	差旅费	170.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,228.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	73.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	2.85	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	4.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	141.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	217.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.32	30240	税金及附加费用	19.10	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9,899.97	公用经费合计					733.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,007.60	3,007.60		3,007.60	
212			城乡社区支出		3,007.60	3,007.60		3,007.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,007.60	3,007.60		3,007.60	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,007.60	3,007.60		3,007.60	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：浙江安防职业技术学院（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
			合计		3
223			国有资本经营预算支出	60.00	60.00
22399			其他国有资本经营预算支出	60.00	60.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	60.00	60.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20.00	19.96
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	19.96
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	20.00	19.96
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 38,177.67 万元，支出总计 38,177.67 万元，与 2022 年度相比，各增加 3,853.45 万元，增长 11.23%。主要原因是我校办学规模扩大，瓯海区财政局对我校的校园建设拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 35,904.28 万元；包括财政拨款收入 17,489.46 万元（其中，一般公共预算 14,421.86 万元，政府性基金预算 3,007.60 万元，国有资本经营预算 60.00 万元），占收入合计 48.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 12,449.29 万元，占收入合计 34.67%；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 5,965.53 万元，占收入合计 16.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 37,505.22 万元，其中基本支出 15,393.58 万元，占 41.04%；项目支出 22,111.64 万元，占 58.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17,489.46 万元，支出总计 17,489.46 万元，与 2022 年相比，各减少 482.94 万元，下降

2.69%。主要原因是温州市财政局对我校的校园建设拨款减少；财政拨款支出年初预算数 16,553.98 万元，完成年初预算的 105.65%，主要原因是部分省拨经费在年中下达未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,421.86 万元，占本年支出合计的 38.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,671.46 万元，增长 13.11%。主要原因是办学规模扩大，教职工人数增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,421.86 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 12,421.24 万元，占 86.13%；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%；卫生健康（类）支出 610.91 万元，占 4.24%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住

房保障（类）支出 1,389.71 万元，占 9.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,993.98 万元，支出决算为 14,421.86 万元，完成年初预算的 103.06%，主要原因是部分省拨经费在年中下达未纳入年初预算。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11,872.40 万元，支出决算为 12,006.41 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划资金（中央参照直达）经费在年中追加了部分经费。

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 69.77 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是高等教育高水平发展项目扶持资金该笔经费在年中下达，未纳入年初预算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 345.00 万元，支出决算为 345.06 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）补助经费 1 万元在年中下达，未纳入年初预算。

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 328.16 万元，支出决算为 346.84 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数大于预算数的主要原因是新增教职工人数较多。

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 249.81 万元，支出决算为 264.07 万元，完成年初预算的 105.71%，决算数大于预算数的主要原因是新增教职工人数较多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,035.13 万元，支出决算为 1,228.15 万元，完成年初预算的 118.65%，决算数大于预算数的主要原因是新增教职工人数较多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 163.48 万元，支出决算为 161.56 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是我校购房补贴年中进行了基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,633.75 万元，其中：

人员经费 9,899.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 733.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,007.60 万元，占本年支出合计的 8.02%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,932.40 万元，下降 39.12%。主要原因是：温州市财政局对我校校园建设拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,007.60 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 3,007.60 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,500.00 万元，支出决算为 3,007.60 万元，完成年初预算的 120.30%，主要原因是温州郭溪南单元安防学院 J-02 北地块建设工程-1 综合楼属于年中追加项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,500.00 万元，支出决算为 3,007.60 万元，完成年初预算的 120.30%，决算数大于预算数的主要原因是州郭溪南单元安防学院 J-02 北地块建设工程-1 综合楼属于年中追加项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 60.00 万元，占本年支出合计的 0.16%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 60.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 60.00 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是较好的完成了年初预算。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.00 万元，支出决算为 19.96 万元，完成全年预算的 99.8%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我校对“三公”经费支出严格把控。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.96 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.34 万元，增长 1.73%，主要原因是我校教职工人数增加，车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位

人员的业务工作、参加国际会议、专项访问等公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的业务工作、参加国际会议、专项访问等公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 19.96 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是我校对“三公”经费支出严格把控。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 19.96 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是我校对“三公”经费支出严格把控。主要用于 3 辆公务用车、5 辆校车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要

用于接待上级部门、业务往来单位的领导和专家学者来校进行调研、检查指导、学术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外研究所、学院专家来校交流等。接待 0 批次，累计 0 人次。

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

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4,016.01 万元，其中：政府采购货物支出 2,767.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,248.68 万元。授予中小企业合同金额 1,832.35 万元，占政府采购支出总额的 45.63%。其中，授予小微企业合同金额 1,832.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江安防职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 8 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 7 辆，其他用车主要是教职工上下班通勤、学生实习、社会实践活动、机要应急、突发事件处理、专家等高层次人才来访、食堂食材采购等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，浙江安防职业技术学院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3,788.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度安防学院第一批开办费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,007.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 2023 年度酒店管理培训等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：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。

浙江安防职业技术学院（汇总）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科学研究和社会服务项目及人才培养项目绩效自评具体情况如下：

科学研究和社会服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 997.00 万元，执行数为 983.16 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：与其他高校、科研院所、行业企业和地方政府的交流与合作有所推进，在新能源方面举办校企对接 20 余场，实地调研龙头企业 30 余次，对外培训合格率 100%，在招生就业方面保持稳中有升，竞争力不断增强，省外招生计划完成率达 100%，招生录取率、报到率、就业率均呈现最高态势。发现的问题及原因：校、政、企的合作还需需一步深入。下一步改进措施：持续推进与其他高校，科研院所，行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，促进产学协作、学城联动。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科学研究和社会服务		
主管部门	197-浙江安防职业技术学院	预算单位	197001-浙江安防职业技术学院

项目 资金 （万元）	资金来源	年初预 算数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	全年执 行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	997	997	983.16	0	98.61%
	财政专户管理 资金	997	997	983.16	0	98.61%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	推进与其他高校，科研院所，行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，促进产学协作、学城联动。		与其他高校、科研院所、行业企业和地方政府的交流与合作有所推进，在新能源方面举办校企对接 20 余场，实地调研龙头企业 30 余次，对外培训合格率 100%，在招生就业方面保持稳中有升，竞争力不断增强，省外招生计划完成率达 100%，招生录取率、报到率、就业率均呈现最高态势。			
目标 偏离 原因 分析		校政、企的合作需一步深入				
整改 措施 及 建 议		持续推进与其他高校，科研院所，行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，促进产学协作、学城联动。				
其他 需说 明的 问题						
一级 指 标	二级指标	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
	数量指标 (0 分)				0	
	产出指标 (50.00 分)	有所推 进	优	30.00	25.00	需进一步加强校政、企的合作

			≥80%	95%	20.00	20.00	
	时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0	
	经济效益(0分)					0	
	社会效益(50.00分)	逐步提升	优	20.00	18.00		因学校坚持错位发展、特色取胜，学生就业前景良好，且就业质量得以保证
		≥96%	98%	30.00	28.00		学生就业前景良好，且质量保证
	生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)					0	
总 分				100	91		
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为

3,185.74 万元，执行数为 3,068.22 万元，完成预算的 96.31%。

项目绩效目标完成情况：完全按照国家教育政策执行，教育教学质量比往年有所提升，我校以高职教育为主体，继续教育规模进一步扩大。高等教育水平显著提升。人才队伍结构：截止到 2023 年 12 月，我校在编教职工 516 人，其中博士 7 人、硕士 451 人，副高及以上职称 115 人。专业技术人才 486 人，占比 91.9%，学生就业质量进一步提高。发现的问题及原因：引进高层次人才有待增加，软硬件条件限制，专业建设、教学科研水平还有待完善。下一步改进措施：通过多渠道引进人才、进一步加大专业建设、教科研投入。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才培养					
主管部门	197-浙江安防职业技术学院	预算单位	197001-浙江安防职业技术学院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	2662.36	3185.74	3068.22	0	96.31%

			一般公共预算资金	109.33	317.71	317.48	0	99.93%
			财政专户管理资金	2553.03	2868.03	2755.07	0	95.91%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			改善人才队伍结构，促进专业建设，教学水平和师资队伍水平提升，为学校发展提供人才保障，培养学生的自强自立精神，促进学生的健康成长成才。		完全按照国家教育政策执行，教育教学质量比往年有所提升，我校以高职教育为主体，继续教育规模进一步扩大。高等教育水平显著提升。人才队伍结构：截止到2023年12月，我校在编教职工516人，其中博士7人、硕士451人，副高及以上职称115人。专业技术人才486人，占比91.9%，学生就业质量进一步提高。			
目标偏离原因分析			引进高层次人才有待增加，软硬件条件限制，专业建设、教学科研水平还有待完善					
整改措施及建议			通过多渠道引进人才、进一步加大专业建设、教科研投入。					
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（70分）					0	
		质量指标（70分）	专业建设、教学科研水平和师资队伍水平	提升	良	20.00	15.00	鉴于我校软硬件条件限制，专业建设、教学科研水平还有待完善。我校将进一步加大专业建设、教科研投入。

		00分)	人才队伍结构	改善	优	30.00	25.00	通过多渠道引进人才，2023 年全年引进教师共计 77 人，具有研究生学历或硕士及以上学位 75 人，其中博士 3 人。副高及以上职称的高层次人才 5 人，中级职称 9 人。其中引进博士人数有待增加
			专业技术人才比例	≥80%	94%	20.00	20.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00 分)	培养学生的自强自立精神，学生的健康成长成才	有所提升	优	30.00	30.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续					0	

		影响 (0分)						
	满意度 指标 (0分)	服务对象 满意度 (0分)				0		
总 分						1 0 0	90	
自评结 论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2023 年度我校招生就业经费项目接受了财政部门组织开展的绩效评价工作，评价结果等次为良，预算金额为 208 万元，执行数为 206.47 万元，完成预算 99.26%，项目资金主要用学校招生、就业、创业等支出

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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。

22. 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。

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

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江安防职业技术学院

预算单位	项目名称	自评结论
197001-浙江安防职业技术学院	科学研究和社会服务	优
197001-浙江安防职业技术学院	人才培养	良
197001-浙江安防职业技术学院	条件保障与支撑	良
197002-温州浙安院资产管理有限公司	国资预算	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：招生就业经费

项目单位：浙江安防职业技术学院

主管部门：浙江安防职业技术学院

评价机构：浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：温州市财政局

2024 年 06 月 24 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	招生就业经费	所属年度	2023 年度	单位名称	浙江安防职业技术学院		主管部门	浙江安防职业技术学院
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数		全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	招生工作经费			70.00		70.00	70.00	100.00%
	就业工作经费			23.00		23.00	22.99	99.95%
	创业工作经费			115.00		115.00	113.48	98.67%
	合计			208		208	206.47	99.26%
年度总体 目标	预期目标					实际完成目标		
	1. 推进 2023 年招生工作，预计招生人数超过 3200 人，完成招生计 划； 2. 加强创业工作，2023 年预计扶持创业团队 17 个，举办创新创业 比赛 5 次，并积极参与各项比赛，力 争获奖超过 40 项，并及时完 成集装箱创业园计划，加强校内创业氛围，师生对就业创业工作满					1. 完成了 2023 年招生计划，招生 3498 人； 2. 2023 年扶持了创业团队 25 个，举办创新创业比赛 5 次，并积极参与各项比赛，获 奖 21 项； 3. 完成了集装箱创业园计划，存在工期延长问题； 4. 加强了校内创业氛围，师生对就业创业工作满意度为		

	意度超 95%； 3. 做好毕业生就业工作，配合毕业生就业质量调查，提升质量排名； 4. 完成留温率超过温州生源率 13%的目标； 5. 毕业生就业率目标为超过 97%。			90.51%； 5. 2022 届毕业生就业质量排名居全省 13 位，较之上年 提升 29 位； 6. 留温率超过温州生源率 22.78%，毕业生留温工作； 7. 毕业生就业率达 98%，完成了毕业生就业工作。	
二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一 个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、 目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充 信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	4	1. 预期目标填写未能包含项目所有内 容。

绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	1. 实际抽凭中增加指标如下：质量指标“2022届毕业生就业质量排名”“创新创业比赛获奖数”，时效指标“集装箱创业园工期天数”，社会效益指标“校园内创新创业氛围”，满意度指标“招生就业创业情况满意度”，增加一个指标扣1分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	4	1. 被评单位产出指标与效益指标之比为7:3，未按产出效益权重5:5要求执行，指标设置比例设置不合理且未说明理由。

原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。			5		
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。			5		
自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分,偏离率<10%的项目不扣分,10%≤偏离率<20%的扣10分,以此类推,偏离率每增加10%,扣10分,扣完为止。			60		
自评质量得分合计						93		
自评质量 复评结论	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
三、实际绩效								
绩效指标					复评情况			
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明	

产出指标	数量指标	扶持团队数量	≥17个	10	25个	10	
		举办创新创业比赛	≥5次	10	5次	10	
		招生人数	≥3200人	5	3498人	5	
	质量指标	2022届毕业生就业质量排名	有所进步	5	排名第13位	5	2022届毕业生就业质量排名位居全省13位，较之上年提升29位，提升较多。
		创新创业比赛得奖数	≥40	10	27	6.8	2022年评价单位在各项赛事中共计斩获40项奖项，其中一等奖（或金奖）4项、二等奖（或银奖）14项、三等奖（或铜奖）16项、特等奖2项、优胜奖4项，2023年共计斩获27项奖项，其中等奖（或金奖）3项、二等奖（或银奖）6项、三等奖（或铜奖）15项、优胜奖3项，较之2022年下降较高，按27/40*10=6.8比例赋分。
	时效指标	集装箱创业园工期天数	50天	10	81天	4	计划开竣工时间2023年8月2日至9月20日，实际开竣工日

							期2023年8月13日至11月1日,工期81天,工期超时较多,按40%比例赋分。
效益指标	社会效益指标	应届毕业生就业率	≥97%	15	98%	15	
	社会效益指标	校园内创新创业氛围	有所提升	10	中,校内创新创业氛围一般,部分学生对于创业并不了解	6	校园内创新创业氛围一般,部分学生对于创业情况并不了解,按照60%比例赋分。
	社会效益指标	留温率超温州生源率	≥13%(温州市考核标准)	15	22.78%	15	
满意度指标	服务对象满意度	招生就业创业情况满意度	≥95%	10	90.51%	9.5	在校师生对于招生就业创业情况满意度不足,按照比例90.51%/95%=95%进行赋分。
实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。 1.定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 2.定性指标:根据指标完成情况分为优、良、中、差四档,分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。							
实际绩效得分合计					86.3		

实际绩效 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优□ 良□ 中□ 差□
四、问题建议		
复评发现 的问题及 建议	（一）预算绩效目标编制问题： 1. 年度预期目标未能涵盖全部内容，且填写过于简略； （二）自评质量问题： 1. 指标设置未能充分考虑各项内容，应对指标值进行划分细化； 2. 被评价单位自评表产出指标与效益指标比为 70:30，指标权重设置不合理，且未说明原因。 （三）实际绩效问题： 1. 集装箱创业园项目工期较久，超出合同约定工期； 2. 2023 年参与各项获奖数量、质量都较之 2022 年下降较多； 3. 校内创业氛围一般，部分学生对于创业了解较少，且师生对于创业工作满意度一般； 建议： 1. 在设置预期指标时需涵盖所有项目内容，进行细化列举，设置全面； 2. 指标设置充分考虑项目各项内容，对指标进行划分细分，并根据项目实际情况对目标值进行合理设定，新增质量指标“2022 届毕业生就业质量排名”“创新创业比赛得奖数”，时效指标“集装箱创业园工期天数”，社会效益指标“校园内创新创业氛围”，满意度指标“招生就业创业情况满意度”； 3. 对于工程需要及时验收，减少在校工程的工期延期情况； 4. 做好毕业生相关工作，设立毕业生联系人等各项工作，对毕业生给予关怀，配合毕业生就业质量调查工作； 5. 加强学生创业创新课程建设，举办创新创业活动，加强学生对创业的了解，提升校内创业氛围。	

五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师/所长助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	宋华斌
沈月	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	沈月
林青青	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	林青青
徐雨馨	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	徐雨馨
刘慧敏	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	刘慧敏
郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	郭泽瑜
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）	
 2024年6月24日		 2024年6月24日	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招生就业经费						
主管部门		197-浙江安防职业技术学院		预算单位		197001-浙江安防职业技术学院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率		
	年度资金总额	208	208	206.47	0	99.26%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	财政专户管理资金	208	208	206.47	0	99.26%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		毕业生就业率97%，招生人数3200人以上，扶持创业		毕业生就业率98%，招生人数3498人，留温率超温州生源率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	扶持创业团队	≥7个	≥25个	15.00	12.00	我校每年参加竞赛的学生情况不同，近年来创业氛围越加浓厚，参与项目逐年增加，后续将进一步调整学生扶持奖励制度。
			创新创业类比赛举办	≥5次	≥5次	15.00	15.00	
		招生人数	≥3200人	≥3498人	40.00	38.00	前几年，外省招生录取率偏低，而2023年我校招生计划100%完成，报到率也高达97.2%，因此录取新生人生达到3498人。今后将合理编制招生计划，提高计划完成率和新生报到率。	
			质量指标(0)				0	
		时效指标(0)				0		
		成本指标(0)				0		
	效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	应届毕业生就业率	≥97%	≥98%	20.00	20.00	
			留温率超温州生源率	≥8个点	≥22个点	10.00	6.00	1.上级部门对留温就业创业力度更大，我校从各方面引导学生留温就业创业。 2.2023届温州生源率较以往都低，只有23%，留温率45%，导致留温率超温州生源率大幅超过预期。
		生态效益(0)				0		
		可持续影响(0分)				0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)				0		
总分						100	91	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓名	宋华斌
性别	男
出生年月	1985年07月03日
职称	高级会计师
专业名称	会计
取得资格时间	2020年10月21日
评委委员会名称	浙江省高级会计师协会

身份证号: 330621198507038057
证书编号: G3300316725
查询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码: Y4N813H4



发证时间:



五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师/所长助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	宋华斌
沈月	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	沈月
林青青	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	林青青
徐雨馨	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	徐雨馨
刘慧敏	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	刘慧敏
郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	郭泽瑜
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）	
			
2024年6月24日		2024年6月24日	