天津机电职业技术学院
2021年度部门决算

目　录

第一部分　概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分　2021年度部门决算情况说明 4
一、收支决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收支决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8
十、机关运行经费支出情况说明 8
十一、政府采购支出情况说明 8
十二、国有资产占有使用情况说明 8
十三、预算绩效情况说明 9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9
第四部分　名词解释 10

第一部分　概 况

一、主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（机械类/机电类/计算机类/管理类）等学科高等专科学历教育相关（科学研究/继续教育/专业培训/学校交流）（相关社会服务）。

二、机构设置

天津机电职业技术学院内设 25 个职能处室，下辖 0 个预算单位。纳入天津机电职业技术学院2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 事业单位：天津机电职业技术学院

第二部分　2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市天津机电职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市天津机电职业技术学院2021年度政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市天津机电职业技术学院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津机电职业技术学院2021年度收入、支出决算总计238,155,162.23元，与2020年度相比，收、支总计各增加19,822,894.53元，增长9.08%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、财政专户资金、事业单位经营收入和其他收入增加导致 。

二、收入决算情况说明

天津机电职业技术学院2021年度本年收入合计233,687,917.81元，与2020年度相比增加24,308,254.05元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、财政专户资金、事业单位经营收入和其他收入增加导致。其中：一般公共预算财政拨款收入150,874,000.00元，占 64.56 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入73,000,000.00元，占31.24%；事业单位经营收入3,191,134.00元，占1.37%；其他收入6,622,783.81元，占2.83%。

三、支出决算情况说明

天津机电职业技术学院2021年度本年支出合计231,744,271.41元，与2020年度相比增加18,897,413.05元，主要原因是：基本支出和经营支出增加。其中：基本支出197735994.63元，占85.32%；项目支出30817142.78元，占13.30%；经营支出

3,191,134.00元，占1.38 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津机电职业技术学院2021年度财政拨款收入、支出决算总计154,300,856.81元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,693,302.87元，增长1.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津机电职业技术学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计154,300,856.81元，占本年支出合计的66.58%，与2020年度相比，增加5,120,159.68元，增长3.43%，主要原因是：基本支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出154,300,856.81元，主要用于以下方面：教育支出（205）144122856.81 元，占93.40%，社会保障和就业支出（208）6078000元，占3.94%，卫生健康支出（210）4,100,000.00元，占2.66%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148,899,000.00元，支出决算为154,300,856.81元，完成年初预算的103.63%。其中：

1. 教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）年初预算为138,721,000.00元，支出决算为144,122,856.81元，完成年初预算的 103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为4,052,000.00元，支出决算为4,052,000.00元，完成年初预算的100%；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为2,026,000.00元，支出决算为2,026,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为2,699,000.00元，支出决算为2,699,000.00元，完成年初预算的100 %；

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为1,401,000.00元，支出决算为1,401,000.00元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津机电职业技术学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计123,932,000.00元，与2020年度相比增加

4,796,400.00元，主要原因是：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费90,986,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、助学金；公用经费32,946,000.00元，主要包括水费、电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少60,000.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少60,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津机电职业技术学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津机电职业技术学院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津机电职业技术学院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津机电职业技术学院2021年政府采购支出总额47,154,940.29元，其中：政府采购货物支出15,540,054.75元、政府采购工程支出2,450,000.00元、政府采购服务支出29,164,885.54元。授予中小企业合同金额33,215,625.29元，占政府采购支出总额的70.44%，其中：授予小微企业合同金额17,528,264.75元，占政府采购支出总额的37.17%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津机电职业技术学院共有车辆15辆，其中：其他用车15辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100

万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津机电职业技术学院2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额26,942,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津机电职业技术学院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分　名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用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；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）及燃料费、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。

天津机电职业技术学院
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

收入		支出	
项　目	金额	项　目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	150,874,000.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	221,566,271.41
四、财政专户管理资金	73,000,000.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	3,191,134.00	六、社会保障和就业支出	6,078,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,100,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	6,622,783.81	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233,687,917.81	本年支出合计	231,744,271.41
十、使用非财政拨款结余	320,966.24	二十四、结余分配	4,945,235.42
十一、年初结转和结余	4,146,278.18	二十五、年末结转和结余	1,465,655.40
其中：财政拨款结转和结余	3,426,856.81		
其他结转和结余	719,421.37		
收　入　总　计	238,155,162.23	支　出　总　计	238,155,162.23

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

收入决算表(按功能分类列示)

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		233,687,917.81	150,874,000.00		73,000,000.00	73,000,000.00	3,191,134.00		6,622,783.81
205	**教育支出**	**223,509,917.81**	**140,696,000.00**		**73,000,000.00**	**73,000,000.00**	**3,191,134.00**		**6,622,783.81**
20503	**职业教育**	**223,509,917.81**	**140,696,000.00**		**73,000,000.00**	**73,000,000.00**	**3,191,134.00**		**6,622,783.81**
2050305	高等职业教育	223,509,917.81	140,696,000.00		73,000,000.00	73,000,000.00	3,191,134.00		6,622,783.81
208	**社会保障和就业支出**	**6,078,000.00**	**6,078,000.00**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**6,078,000.00**	**6,078,000.00**						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052,000.00	4,052,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,000.00	2,026,000.00						
210	**卫生健康支出**	**4,100,000.00**	**4,100,000.00**						
21011	**行政事业单位医疗**	**4,100,000.00**	**4,100,000.00**						
2101102	事业单位医疗	2,699,000.00	2,699,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,401,000.00	1,401,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表(按单位列示)

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转和结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
														小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计		238,155,162.23	233,687,917.81	150,874,000.00			73,000,000.00		3,191,134.00			6,622,783.81	4,467,244.42	3,426,856.81	3,426,856.81			1,040,387.61		1,040,387.61
703201	天津机电职业技术学院	238,155,162.23	233,687,917.81	150,874,000.00			73,000,000.00		3,191,134.00			6,622,783.81	4,467,244.42	3,426,856.81	3,426,856.81			1,040,387.61		1,040,387.61

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		231,744,271.41	197,735,994.63	30,817,142.78		3,191,134.00	
205	教育支出	221,566,271.41	187,557,994.63	30,817,142.78		3,191,134.00	
20503	职业教育	221,566,271.41	187,557,994.63	30,817,142.78		3,191,134.00	
2050305	高等职业教育	221,566,271.41	187,557,994.63	30,817,142.78		3,191,134.00	
208	社会保障和就业支出	6,078,000.00	6,078,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	6,078,000.00	6,078,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052,000.00	4,052,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,000.00	2,026,000.00				
210	卫生健康支出	4,100,000.00	4,100,000.00				
21011	行政事业单位医疗	4,100,000.00	4,100,000.00				
2101102	事业单位医疗	2,699,000.00	2,699,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,401,000.00	1,401,000.00				

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

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

收入		支出				
项　目	金额	项　目	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
一、一般公共预算财政拨款	150,874,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	144,122,856.81	144,122,856.81		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	6,078,000.00	6,078,000.00		
		七、卫生健康支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	150,874,000.00	**本年支出合计**	154,300,856.81	154,300,856.81		
年初财政拨款结转和结余	3,426,856.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,426,856.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	154,300,856.81	**合计**	154,300,856.81	154,300,856.81		

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。

若“财政拨款收入支出决算总表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度财政拨款收入支出决算总表为空表”。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		154,300,856.81	123,932,000.00	90,986,000.00	32,946,000.00	30,368,856.81
205	教育支出	144,122,856.81	113,754,000.00	80,808,000.00	32,946,000.00	30,368,856.81
20503	职业教育	144,122,856.81	113,754,000.00	80,808,000.00	32,946,000.00	30,368,856.81
2050305	高等职业教育	144,122,856.81	113,754,000.00	80,808,000.00	32,946,000.00	30,368,856.81
208	社会保障和就业支出	6,078,000.00	6,078,000.00	6,078,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,078,000.00	6,078,000.00	6,078,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052,000.00	4,052,000.00	4,052,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,000.00	2,026,000.00	2,026,000.00		
210	卫生健康支出	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,699,000.00	2,699,000.00	2,699,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,401,000.00	1,401,000.00	1,401,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	87,255,000.00	**302**	**商品和服务支出**	23,793,217.20	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	14,320,000.00	30201	办公费		30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,950,000.00	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	9,152,782.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36,850,000.00	30205	水费	2,365,188.00	31002	办公设备购置	4,890,526.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,052,000.00	30206	电费	2,859,350.40	31003	专用设备购置	2,861,342.00
30109	职业年金缴费	2,026,000.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,659,000.00	30208	取暖费	4,369,795.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,930,179.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20,000,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	398,000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	3,731,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	308,000.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,580,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1,400,914.75
30306	救济费		30226	劳务费		**312**	**对企业补助**	
30307	医疗费补助	1,043,000.00	30227	委托业务费	4,025,715.48	31201	资本金注入	
30308	助学金	800,000.00	30228	工会经费	514,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	728,988.34	**399**	**其他支出**	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	**债务利息及费用支出**		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		90,986,000.00	**公用经费合计**					32,946,000.00

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。

若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院　　金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院　　金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

若“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

项目支出决算表(主管部门使用)

编制单位：天津机电职业技术学院　　金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
205	教育支出	30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
20503	职业教育	30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
2050305	高等职业教育	30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

若“项目支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度项目支出决算表为空表”。

项目支出决算表(基层单位使用，需公开至功能分类项级科目下的具体项目)

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项目		本年支出					
科目编码	科目名称（二级项目名称）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
205	教育支出	30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
20503	职业教育	30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
2050305	高等职业教育	30,817,142.78	30,368,856.81				448,285.97
2050305	高校思政人员岗位绩效经费	1,404,000.00	1,404,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金	160,000.00	160,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金	146,000.00	146,000.00				
2050305	高校学生资助政策体系	1,240,000.00	1,240,000.00				
2050305	高校学生资助政策体系	11,910,260.00	11,910,260.00				
2050305	2021年学生资助补助经费（第二批）-01中央直达资金	6,000.00	6,000.00				
2050305	2021年学生资助补助经费（第二批）-01中央直达资金	2,244,000.00	2,244,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	3,800,000.00	3,800,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金	660,000.00	660,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	3,080,000.00	3,080,000.00				
2050305	职业院校“鲁班工坊”建设项目	5,718,596.81	5,718,596.81				
2050305	非财政项目拨款	448,285.97					448,285.97

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

若“项目支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度项目支出决算表为空表”。

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年学生资助补助经费（第二批）-01中央直达资金		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	1. 入伍学费补偿对象确认 2. 专款专用，及时拨付 3. 提高应征入伍士兵入伍待遇		1. 确定本年度入伍学费补偿对象名单225人 2. 专款专用，及时拨付 3. 提高应征入伍士兵入伍待遇

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	225	225	10	10	100%	
	其中：中央补助	0	225	225	—	—		
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50分）	数量指标	补助人员数量	225人	225人	10	10	
			人均补助标准	10000元	10000元	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	>=95%	100%	5	5	
			补助资金发放合规率	100%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	补助资金	225万	225万	10	10	
	效益指标（30	经济效益指标						
		社会效益指标	补偿成效	入伍学生全覆盖	入伍学生全覆盖	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	张文渊	科员	天津机电职业技术学院学工部/武装部
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整，报告合理，数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标	年度实际完成情况	
	组织教师开展专业技能、信息化能力、专业建设、教学改革等方面的培训活动，提高教师专业素质	组织12名教师参加国培活动，均按时完成相关培训，培训效果显著	

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	16	16	16	10	10	100%	
	其中：中央补助	16	16	16	—	—		
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训（参会）人次	>=22人次	12	10	5.5	本年度教委下发培训指标12人次
			参培率	=100%	100%	5	5	
			……					
		质量指标	参加培训教师考核达标率	=100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	培训计划按期完成	=100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	项目金额	=16万元	16万元	5	5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	培训成效	教师专业素质得到提升	教师专业素质得到提升	30	30	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	100%	10	10	
			……					
总分						100	95.5	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	丁晨光	科员	天津机电职业技术学院教务处
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整、权责分明、数据真实、结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	1.智能制造装备技术创新团队遴选教师参加课程思政及师德师风国家级培训，通过对不同学科专业开展课程思政建设的优秀案例展示和分析，帮助学员更直观地认识如何根据不同学科专业的特点，融入课程思政元素，落实课程思政教学，避免课程教学和思政教育“两张皮”的现象和做法。 2.智能制造装备技术创新团队遴选教师参加企业实践，通过对企业岗位群的知识、技能的梳理，将技术链与知识链结合，提取知识点，融入教学过程。 3.邀请智能制造行业、职业教育领域专家、学校骨干教师深度合作共建智能加工协同创新中心。探索建立技术技能积累创新联合体，共同开展智能制造人才培养新路径、并将研究成果推广到教学中去，加快培养新型应用性技术技能人才，创新技术技能人才培养新模式，打造天津地区智能制造人才培养创新示范区。		1.智能制造装备技术教学团队邀请北京工业职业技术学院张春芝教授为团队及全校教师进行创新团队建设经验分享。 2.智能制造装备技术教学团队邀请智能制造行业、职业教育领域专家、学校骨干教师深度合作共建智能加工协同创新中心。 3.组织团队教师参观北京发那科机电有限公司、中信戴卡股份有限公司。 4.团队开展“书证融通”项目，实现课证互嵌共生、互动共长。通过参加课程开发技术应用培训，提升课程开发能力。参加国家和机械行业“专业教学标准、顶岗实习标准和专业能力评价标准”等专业标准开发，参与“1+X”职业技能等级证书开发，教师明晰专业知识、能力和素质要求。组建校企双元课程建设团队，试点“1+X”培训认证，开展模块化教学课题研究，开发对接"1+X”证书的模块课程，以实践提升课程开发能力。建立健全“X”证书的质量保障机制和监督管理机制，保障和提高“X”证书质量和声誉。目前已完成1+X数控车铣职业技能等级标准培训考核学生30人，通过29人，通过率96%，1+X增材制造模型设计职业技能等级标准，培训考核学生20人，通过18人，通过率90%。
	1.结合工业机器人专业群核心课程，探索将思想政治教育融入专业课程教学中的方式，开展教师创新团队课程思政教学能力提升培训，提升教师课程思政设计与教学实施能力，打造一支高素质课程思政教师创新团队。		1.打造一支具备课程思政设计与教学实施的创新教学团队。 通过聘请行业专家分析解读课程思政标准解读培训，在课程设计方案、思政案例与专业内容深度融合等方面与课程思政示范课设计团队开展1对1交流培训，打造一支具备课程思政设计与教学实施的创新教学团队，培训教师超过20人次。

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	14.6	14.6	10	10	100%	
	其中：中央补助	0	14.6	14.6	—	—		
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出	数量指标	课程思政师资培训	20人	20人	5	5	
		国家级创新团队专家培训	30人	30人	10	10	
		教师企业实践	5人	5人	5	5	
	质量指标	课程思政培训完成率	100%	100%	5	5	
		专家培训参与率	100%	100%	5	5	

绩效指标	指标（50分）		教师企业实践完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	课程思政项目完成	2021年	2021年	5	5	
			专家培训参与率	2021年	2021年	5	5	
			教师企业实践完成率	2021年	2021年	5	5	
		成本指标						
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	业务保障能力	100%		30	30	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	5	
			教师满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	王存雷	教研室主任	天津机电职业技术学院 机械学院
	王振兴	教师	天津机电职业技术学院 电气学院

主管预算部门审核意见	内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件4

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	实训基地建设：建设航空电子电气技术专业线束设计与施工实训室、航电维修模拟实训室。 实训基础设施建设：购买设备，建设飞行器制造专业所需钣金与铆接专业实训室。 专业教师队伍及实训课程资源建设：校企合作开发飞机制造类理论及实训课程资源。		实训基地建设：建设完成飞机机载设备装配调试技术专业（原专业名称为：航空电子电气技术专业）线束设计与施工实训室1个、航电维修模拟实训室1个。 实训基础设施建设：购买设备，在原有钳工实训室基础上改造建设飞行器数字化制造专业（原专业名称为：飞行器制造技术专业）所需钣金与铆接专业实训室1个。 专业教师队伍及实训课程资源建设：校企合作开发完成飞机制造类理论及实训课程资源7门。

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	308	308	308	10	10	100%	
	其中：中央补助	308	308	308	—	—		
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设备购置数量	≧45台套	≧45台套	5	5	
			新增实训室数量	≥3	2	5	3	实际钣金与铆接专业实训室为在钳工实训室基础上升级改造建设
			装备配备覆盖率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	100%	10	10	
			购置设备完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年11月	5	5	
		成本指标	项目金额	308万	308万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

	（30分）	社会效益指标	使用设备效果	良好	良好	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≧90%	100%	10	10	
总分						100	98	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	周铁玲	飞行器数字化制造技术专业负责人	天津机电职业技术学院机械学院
	杜晓坤	飞机机载设备装配调试技术专业负责人	天津机电职业技术学院电气学院
主管预算部门审核意见	内容完整、报告合理、数据真实、结果显著。 （盖章） 2024年6月24日		

附件5

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	校企共建国内一流工业机器人1+X实训基地，促进工业机器人技术专业群产教融合		校企共建国内一流工业机器人1+X实训基地新增实训室数量3个，购置设备17台套，促进工业机器人技术专业群产教融合，获得2021年天津市市赛一等奖2人二等奖2人

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	380	380	10	10	100%	
	其中：中央补助	0	380	380	—	—		
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		

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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	新增实训室数量	3个	3个	10	10	
			设备购置数量	17台套	17台套	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
			采购设备完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成	2021年	2021年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	学生参加各级各类技能竞赛的能力	显著增强	获得2021年天津市市赛一等	20	20	
			使用设备效果	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	5	
			教师满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	袁海亮	工业机器人教研室主任	电气学院
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目（葡）		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	建设葡萄牙鲁班工坊工业网络实训环境，满足自动化本科、电气自动化技术、工业机器人技术、智能控制技术专业国际化教学标准		完成智能产线、可编程控制器虚拟仿真实训环境的升级改造，完成自动化虚拟仿真工作站的搭建，及相关教学资源的整理

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	200	200	200	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	200	200	200	—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置设备	=54套	70	10	10	
			师资能力提升	完成部分专业教师培训>=3次	3	5	5	
			教学资源建设	教学培训视频制作=4个	4	5	5	
		质量指标	实训室合格率	100%	100%	10	10	
			新增实训项目	=10个	10个	5	5	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目金额	=200万元	200万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	培训学生	>=90人	100	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	姜颖	教师	天津机电职业技术学院 电气学院
	王海玲	教师	天津机电职业技术学院 电气学院

主管预算部门审核意见	内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目（印）							
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津机电职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	建设印度鲁班工坊工业机器人1+X实训室和减材实训能力，开发印度鲁班工坊工业机器人应用技术英语教学资源，提升教师技术技能水平，开展1+X教学培训			建设印度鲁班工坊工业机器人1+X实训室和减材实训室2个，开发印度鲁班工坊工业机器人应用技术英语教学资源1套，师资培训16人次，提升教师技术技能水平，开展1+X教学培训学生20人				
项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	200	200	200	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	200	200	200	—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实训设备购置	=3台套	3台套	10	10	
			教学培训视频制作	>=2套	2套	5	5	
			师资能力提升	完成部分专业教师培训>=16人次	16人次	5	5	
		质量指标	实训室建设合格率	100%	100%	10	10	
			新增实训项目	>=7个	7个	5	5	
		时效指标	项目验收时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目金额	200万元	200万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	培训学生	>=20人次	20	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	袁海亮	工业机器人教研室主任	电气学院
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整、数量合理、数据真实、结果真实。 （盖章） 2022年6月28日

附件8

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目（马）							
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院					
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	建设马达加斯加鲁班工坊，满足电气工程国际化教学标准			完成马达加斯加鲁班工坊项目建设，提升电气工程教学条件，满足国际化标准				
项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	150	150	150	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	150	150	150	—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资源建设	>=12个	15	10	10	
			师资培训	>=2次	2	5	5	
			国际交流	>=1次	1次	5	5	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目金额	150万元	150万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	与世界分享天津市优秀	完成鲁班工坊建设	完成鲁班工坊建设	20	20	
		可持续影响指标	填补塔那那利佛大学电气工程专业	1个专业	1个	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关媒体报	>=1篇	2篇	10	10	
			……					
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	王玲	教师	天津机电职业技术学院
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整，权责合理，数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月14日

附件9

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标	年度实际完成情况	
	建设工业机器人1+X实训室，提升专业教师技术能力，开展工业机器人1+X教学培训	已经建设工业机器人1+X实训室1个，购置设备1台套，资源制作1套，开展师资培训8人次提升专业教师技术能力，开展工业机器人1+X教学培训学生10人次	

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	66	66	66	10	10	100%	
	其中：中央补助	66	66	66	—	—		
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实训设备购置	1台套	1台套	5	5	
			师资能力提升	>=8人次	8人次	5	5	
			教学资源建设	1套	1套	5	5	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
			新增实训项目	>=2个	2个	5	5	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
			……					
		成本指标	项目金额	66万元	66万元	10	10	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	培训学生	>=10人次	10人次	30	30	
		可持续影响指						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	袁海亮	工业机器人教研室主任	电气学院

主管预算部门审核意见	内容真实，数据合理，数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件10

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	高校思政人员岗位绩效经费		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标	年度实际完成情况	
	1. 资助对象确认 2. 专款专用，及时拨付 3. 提高教育教学水平	1. 资助对象确认 2. 专款专用，及时拨付 3. 提高教育教学水平	

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	140.4	140.4	140.4	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	140.4	140.4	140.4	—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人员数量	88人	满足88岗位、涉及99人	5	5	
			人均发放标准	约1.6万元	满足岗位人均约1.6万元	5	5	
		质量指标	岗位绩效资金发放率	100%	100%	10	10	
			岗位绩效资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	岗位绩效资金发放及时率	规定时间（按照文件要求）	规定时间（按照文件、通知要求）	10	10	
		成本指标	岗位绩效资金	140.4万元	140.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	思政岗位人员绩效考核	提升思政岗位人员各项工作要求落实	提升思政岗位人员各项工作要求落实	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	岗位绩效发放对象满意度	97%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	秦妹	部门负责人	天津机电职业技术学院人力资源
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整，权责合理、数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件11

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	高校学生资助政策体系		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	1. 资助对象确认　2. 专款专用，及时拨付 3. 提高教育教学水平		1. 确定2021-2022学年经济贫困学生、退役士兵补助对象2500人； 2. 专款专用，及时按照要求拨付款项，补助发放率100%； 3. 补助成效为贫困生补助、退役士兵补助全覆盖； 4. 全面提升贫困生、退役士兵教育教学效果。

项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	994.2	994.2	994.2	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	994.2	994.2	994.2	—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助人员数量	2400人次	2500人次	5	5	
			人均补助标准	4142.5元	4472.8元	10	10	
			补助物资发放数量	2400人次	2500人次	5	5	
		质量指标	补助资金发放率	>=95%	100%	5	5	
			补助资金发放和规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
		成本指标	补助资金	994.2万	994.2万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善补助对象生活	贫困学生全面覆盖	贫困学生全面覆盖	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	吕琳	科长	天津机电职业技术学院学工部综合
	……		

主管预算部门审核意见	内容完整，取费合理，数据真实，结果客观。 （盖章） 2022年6月24日

附件12

绩效自评项目汇总表

（2021年度）

市级主管部门（盖章）：天津百利机械装备集团有限公司

一、实施自评的项目									
项目编号	项目实施单位	项目名称	项目类型（一次性项目/经常性项目）	是否涉密	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	自评得分
合计					2074.6	2694.2	2694.2	100%	/
1	天津机电职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）	一次性项目	否	16	16	16	100%	95.5
2	天津机电职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）	一次性项目	否	0	14.6	14.6	100%	100
3	天津机电职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	一次性项目	否	308	308	308	100%	98
4	天津机电职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	一次性项目	否	0	380	380	100%	100
5	天津机电职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金	一次性项目	否	66	66	66	100%	100
6	天津机电职业技术学院	职业院校“鲁班工坊”建设项目（葡）	一次性项目	否	200	200	200	100%	100
7	天津机电职业技术学院	职业院校“鲁班工坊”建设项目（印）	一次性项目	否	200	200	200	100%	100
8	天津机电职业技术学院	职业院校“鲁班工坊”建设项目（马）	一次性项目	否	150	150	150	100%	100
9	天津机电职业技术学院	高校思政人员岗位绩效经费	一次性项目	否	140.4	140.4	140.4	100%	100
10	天津机电职业技术学院	高校学生资助政策体系	一次性项目	否	994.2	994.2	994.2	100%	100
11	天津机电职业技术学院	2021年学生资助补助经费（第二批）-01中央直达资金	一次性项目	否	0	225	225	100%	100

二、未实施自评的项目								
项目编号	项目实施单位	项目名称	项目类型（一次性项目/经常性项目）	是否涉密	年初预算数	全年预算数	全年执行数	未开展自评的原因
1								

绩效自评工作总结	本单位2021年度共计实施了11个项目，各项目按照《项目支出绩效自评表填表说明》相关规定进行自评。各项目预算执行率均为100%，年度总体目标和各项绩效指标完成良好，除项目1自评为95.5分和项目3自评98分以外，其余9个项目自评分均为100分。各项目实施为国家培养优秀职业技术技能人才、全面提升在校学生素质教育、提高教师专业素质、打造创新教学团队、建设实训基地和课程资源、建设鲁班工坊、促进职业教育发展和社会影响力等方面取得了显著成效，实施绩效效果良好。

备注：1.“实施自评的项目”和“未实施自评的项目”相加应等于本部门所有项目。

2.对于未实施自评的项目，请填写原因（已开展过中央对地方转移支付自评/不含财政资金/其他原因请具体列示）。