

天津机电职业技术学院
2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2

十二、关于空表的说明.....	3
第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
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.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概况

一、主要职责

培养高等专科学历应用人才，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32个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津机电职业技术学院本级

第二部分 2022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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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. 天津机电职业技术学院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津机电职业技术学院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

第三部分 2022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2022年度收入、支出决算总计243,873,672.11元，与2021年度相比，收、支总计各增加5,718,509.88元，增长2.40%，主要原因是：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

天津机电职业技术学院2022年度本年收入合计236,985,633.53元，与2021年度相比增加3,297,715.72元，主要原因是：财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入162,355,657.38元，占68.51%；财政专户管理资金收入68,000,000.00元，占28.69%；事业单位经营收入3,431,170.00元，占1.45%；其他收入3,198,806.15元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

天津机电职业技术学院2022年度本年支出合计239,196,802.71元，与2021年度相比增加7,452,531.30元，主要原因是：人员经费支出增加。其中：基本支出209,243,809.44元，占87.48%；项目支出26,957,639.89元，占11.27%；经营支出2,995,353.38元，占1.25%。

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2022年度财政拨款收入、支出决算总计

162,355,657.38元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,054,800.57元，增长5.22%，主要原因是：学生增加，导致日常经费开支增长。

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2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计162,355,657.38元，占本年支出合计的67.88%，与2021年度相比，增加8,054,800.57元，增长5.22%，主要原因是：教育支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出162,355,657.38元，主要用于以下方面：教育支出152,187,550.00元，占93.74%；社会保障和就业支出6,089,000.00元，占3.75%；卫生健康支出4,079,107.38元，占2.51%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161,395,000.00元，支出决算为162,355,657.38元，完成年初预算的100.60%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为151,209,000.00元，支出决算为152,187,550.00元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学

生资助补助经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,059,000.00元，支出决算为4,059,000.00元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,030,000.00元，支出决算为2,030,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 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2,704,000.00元，支出决算为2,686,107.38元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,393,000.00元，支出决算为1,393,000.00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2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计136,280,107.38元，与2021年度相比增加12,348,107.38元，主要原因是：学生增加，导致日常经费开支增长。其中：

人员经费103,280,107.38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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33,000,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少60,000元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二) 具体情况

1. 因公出国(境)费预算60,000元，支出决算0.00元，与预算

相比减少60,000元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

天津机电职业技术学院2022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2022年政府采购支出总额

29,298,919.18元，其中：政府采购货物支出16,504,695.00元、政府采购工程支出4,588,000.00元、政府采购服务支出8,206,224.18元。授予中小企业合同金额15,501,088.18元，占政府采购支出总额的52.91%，其中：授予小微企业合同金额11,502,788.18元，占政府采购支出总额的39.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.91%。


十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022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100万元以上的设备11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2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额 26,075,550.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、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
2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	162,355,657.38	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	229,028,695.33
四、财政专户管理资金	68,000,000.00	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	3,431,170.00	六、社会保障和就业支出	6,089,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,079,107.38
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	3,198,806.15	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	
		本年支出合计	239,196,802.71
十、使用非财政拨款结余	5,422,383.18	二十四、结余分配	3,921,303.89
十一、年初结转和结余	1,465,655.40	二十五、年末结转和结余	755,565.51
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	1,465,655.40		
收 入 总 计	243,873,672.11	支 出 总 计	243,873,672.11

注：本表反映本年度的总支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



科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
	合计	236,985,633.53	162,355,657.38		68,000,000.00	68,000,000.00	3,431,170.00		3,198,806.15
205	教育支出	226,817,526.15	152,187,550.00		68,000,000.00	68,000,000.00	3,431,170.00		3,198,806.15
20503	职业教育	226,817,526.15	152,187,550.00		68,000,000.00	68,000,000.00	3,431,170.00		3,198,806.15
2050305	高等职业教育	226,817,526.15	152,187,550.00		68,000,000.00	68,000,000.00	3,431,170.00		3,198,806.15
208	社会保障和就业支出	6,089,000.00	6,089,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	6,089,000.00	6,089,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,059,000.00	4,059,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,030,000.00	2,030,000.00						
210	卫生健康支出	4,079,107.38	4,079,107.38						
21011	行政事业单位医疗	4,079,107.38	4,079,107.38						
2101102	事业单位医疗	2,686,107.38	2,686,107.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,393,000.00	1,393,000.00						

金额单位: 元

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)

金额单位: 元

编制单位: 天津机电职业技术学院

部门(单位)名称 代码	本年收入										上年结转和结余					
	财政拨款收入		事业收入		经营收入		附属单位收入		其他收入		小计		财政拨款结转结余		非财政拨款结转结余	
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	非财政拨款结转	非财政拨款结余
022001 天津机电职业技术学院	192,335,487.38	192,335,487.38		48,000,000.00	2,411,176.90	2,411,176.90			2,158,866.11	2,158,866.11				4,086,032.39	4,086,032.39	4,086,032.39
合计	192,335,487.38	192,335,487.38		48,000,000.00	2,411,176.90	2,411,176.90			2,158,866.11	2,158,866.11				4,086,032.39	4,086,032.39	4,086,032.39

注: 本单位本年度取得的各项收入情况, 财政拨款基本支出教育经费, 事业收入不含教育经费。



支出决算表



编制单位：天津机电职业技术学院

科目名称

支出功能分类科目

科目名称

合计

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

金额单位：元

科目编码	科目名称	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
205	教育支出	239,196,802.71	209,243,809.44	26,957,639.89		2,995,353.38	
20503	职业教育	229,028,695.33	199,075,702.06	26,957,639.89		2,995,353.38	
2050305	高等职业教育	229,028,695.33	199,075,702.06	26,957,639.89		2,995,353.38	
208	社会保障和就业支出	6,089,000.00	6,089,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	6,089,000.00	6,089,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,059,000.00	4,059,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,030,000.00	2,030,000.00				
210	卫生健康支出	4,079,107.38	4,079,107.38				
21011	行政事业单位医疗	4,079,107.38	4,079,107.38				
2101102	事业单位医疗	2,686,107.38	2,686,107.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,393,000.00	1,393,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：元

编制单位：天津机电职业技术学院		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
一、一般公共预算财政拨款	162,355,657.38	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	152,187,550.00	152,187,550.00	
		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	6,089,000.00	6,089,000.00	
		七、卫生健康支出	4,079,107.38	4,079,107.38	
		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	162,355,657.38	本年支出合计	162,355,657.38	162,355,657.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	162,355,657.38	总计	162,355,657.38	162,355,657.38	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：天津机电职业技术学院		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	162,355,657.38	103,280,107.38	33,000,000.00	26,075,550.00				
205	教育支出	152,187,550.00	93,112,000.00	33,000,000.00	26,075,550.00				
20503	职业教育	152,187,550.00	93,112,000.00	33,000,000.00	26,075,550.00				
2050305	高等职业教育	152,187,550.00	93,112,000.00	33,000,000.00	26,075,550.00				
208	社会保障和就业支出	6,089,000.00	6,089,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	6,089,000.00	6,089,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,059,000.00	4,059,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,030,000.00	2,030,000.00						
210	卫生健康支出	4,079,107.38	4,079,107.38						
21011	行政事业单位医疗	4,079,107.38	4,079,107.38						
2101102	事业单位医疗	2,686,107.38	2,686,107.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,393,000.00	1,393,000.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

科目编码	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
				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。

说明：天津机电职业技术学院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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	

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。

说明：天津机电职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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

科目编码	科目名称(二级项目名称)	本年支出						单位资金
		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	
205	教育支出	26,957,639.89	26,075,550.00				882,089.89	
20503	职业教育	26,957,639.89	26,075,550.00				882,089.89	
2050305	高等职业教育	26,957,639.89	26,075,550.00				882,089.89	
2050305	高校思政人员岗位奖励绩效	26,957,639.89	26,075,550.00				882,089.89	
2050305	职业院校“鲁班工坊”建设项目	1,404,000.00	1,404,000.00					
2050305	现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金	750,000.00	750,000.00					
2050305	2022年学生资助补助经费-01中央直达资金	10,501,000.00	10,501,000.00					
2050305	学生资助补助经费-01中央直达资金	1,615,000.00	1,615,000.00					
2050305	学生资助政策体系	7,356,000.00	7,356,000.00					
2050305	非财政项目拨款	4,449,550.00	4,449,550.00					
	合计	882,089.89					882,089.89	

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校思政人员岗位奖励绩效							
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				
		目标1:发放对象确认,目标2:专款专用目标,3:提高教育教学水平			1.发放对象确认;2.专款专用;3.提高教育教学水平				
项目资金 (万元)			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	10.00	100.00	
		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	数量指标	发放人员数量	≥110人	110人	10	10		
			人均发放标准	≥1.4万元	1.4万元	10	10		
		质量指标	岗位奖励绩效资金发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	岗位奖励绩效资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	岗位奖励绩效资金	=140.4万元	140.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	思政岗位人员绩效考核	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	岗位绩效发放对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022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							
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				
		目标1:建设实训基地,目标2:专业教师队伍提升			本年度完成创优赋能项目申报书中的所有绩效点,完成教师国培相关项目				
项目资金 (万元)			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	1050.1	1050.1	1050.1	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助	1050.1	1050.1	1050.1	—	—	—	
		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	数量指标	设备购置数量	≥70台套	73台套	8	8		
			新增改造实训室数量	≥6个	6个	8	8		
			装配配备覆盖率	=80%	80%	8	8		
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	8	8		
			采购设备完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	完成时间	=2022年内	2022年内	5	5		
	成本指标	项目金额	=1050.1万元	1050.1万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	培训教师效果	≥90%	90%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业院校“鲁班工坊”建设项目								
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					
		目标1:建设鲁班工坊,满足信息技术专业国际化教学标准			完成了财政拨付资金量的鲁班工坊建设工作					
项目资金 (万元)			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	75	10	5.00	50.00		
		其中:中央补助								
		市级资金	150	150	75					市级资金到账75万元
		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	数量指标	资源建设	≥10个	5个	10	5	市级资金只到账75万元		
			师资培训	≥2次	2次	10	10			
			院校交流	≥1次	0次	10	0	市级资金只到账75万元		
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=2022年内	2022年内	5	5			
		成本指标	项目金额	≥150万元	75万元	5	2.5	市级资金只到账75万元		
	效益指标	可持续影响指标	填补国外院校专业	=1个	1个	30	30			
满意度指标	满意度指标	相关媒体报道	≥2次	2次	10	10				
总分						100	77.5			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费-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					
		目标1:资助对象确认,目标2:专款专用,及时拨付,目标3:提高教育教学水平			确定资助对象2452人,资助补助全部专款专用,补贴学生生活费用,学生安心乐学。					
项目资金 (万元)			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	735.6	735.6	735.6	10	10.00	100.00		
		其中:中央补助	735.6	735.6	735.6	—	—	—		
		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	数量指标	补助人员数量	≥2400人次	2452人次	5	5			
			人均补助标准	≥3000元	3000元	10	10			
			补助范围	≥2800人次	2832人次	5	5			
		质量指标	奖助学金发放合规率	=100%	100%	10	10			
			时效指标	发放补助及时率	=12月	12月	10	10		
			成本指标	补助资金	=735.6万元	735.6万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	=1年	1年	30	30			
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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				
		目标1: 资助对象确认, 目标2: 专款专用, 目标3: 提高教育教学水平			1. 确定资助对象400人次; 2. 资助补助全部专款专用; 3. 补贴学生生活费用, 学生安心乐学。				
项目资金 (万元)			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	446.2	444.955	444.955	10	10.00	100.00	
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	446.2	444.955	444.955	—	—	—	
		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	数量指标	补助人员数量	≥400人次	400人次	5	5		
			人均补助标准	≥11000元	11155元	10	10		
			补助物资发放数量	≥400人次	400人次	5	5		
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	≥446.2万元	444.955万元	10	9.97	基层就业补助, 无满足条件的, 按照政策执行要求, 资金退回	
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥1年	1年	30	30		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助经费-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					
		目标1:资助对象确认, 目标2:专款专用, 目标3:提高教育教学水平			1. 确定资助对象500人; 2. 资助补助全部专款专用; 3. 补贴学生生活费用, 学生安心乐学。					
项目资金 (万元)			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	161.5	161.5	10	10.00			100.00
		其中: 中央补助	0	161.5	161.5	—	—			—
		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	数量指标	补助人员数量	≥500人次	500人次	5	5			
			人均补助标准	≥3230元	3230元	10	10			
			补助范围	≥500人次	500人次	5	5			
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10			
			时效指标	发放补助及时率	=12月	12月	10	10		
			成本指标	补助资金	=161.5万元	161.5万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	=1年	1年	30	30			
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100			

绩效自评项目汇总表

(2022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

项目序号	项目实施单位	项目名称	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
1	天津机电职业技术学院	高校思政人员岗位奖励绩效	否	1404000	1404000	1404000	100	100
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	否	10501000	10501000	10501000	100	100
3	天津机电职业技术学院	职业院校“鲁班工坊”建设项目	否	1500000	1500000	750000	50	77.5
4	天津机电职业技术学院	学生资助补助经费-01中央直达资金	否	7356000	7356000	7356000	100	100
5	天津机电职业技术学院	学生资助政策体系	否	4462000	4449550	4449550	100	100
6	天津机电职业技术学院	2022年学生资助补助经费-01中央直达资金	否	0	1615000	1615000	100	100
合计				25223000	26825550	26075550	97.2	/

二、本次未实施自评的项目

项目序号	项目实施单位	项目名称	是否涉密	年初预算数	全年预算数	全年执行数	本次未实施自评的原因
绩效自评工作总结		本单位2022年度共计实施了6个项目, 各项目按照《项目支出绩效自评表填写说明》相关规定进行自评。除“鲁班工坊”建设项目外, 其他的五个项目执行率为100%, 自评得分均为100分, 项目年度总体目标和各项绩效指标完成良好, 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、建设实训基地和课程资源、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。“鲁班工坊”建设项目执行率均为50%, 自评得分为77.5分, 该项目全年预算资金为150万元, 实际到账市级财政资金75万元, 到账75万元全部执行完毕, 在建设鲁班工坊方面取得了一定的成效。按照财政的要求, 未到账的75万元, 作为2023年的市级财政资金项目, 在2023年继续实施建设任务。					

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。