

附件3

### 绩效自评项目汇总表

(2020年度)

市级主管部门（盖章）：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

项目编号	项目实施单位	项目名称	项目类型	是否涉密	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	是否为中央转移支付自评项目
合计					2,431.20	3,904.80	3,228.47	82.68%	
1	天津市机电工艺技师学院	中等职业学校学生资助政策体系	一次性项目	否	1,365.50	1,365.50	1,365.50	100.00%	否
2	天津市机电工艺技师学院	2020年中职学校提升办学能力项目	一次性项目	否	0.00	106.00	12.95	12.00%	否
3	天津市机电工艺技师学院	马达加斯加鲁班工坊建设项目	一次性项目	否	0.00	500.00	298.79	60.00%	否
4	天津市机电工艺技师学院	提升办学能力建设项目（1+X证书制度试点）	一次性项目	否	0.00	59.00	19.62	33.00%	否
5	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	715.70	1,355.30	1,034.47	76.30%	否
6	天津机电职业技术学院	马达加斯加鲁班工坊	一次性项目	否	350.00	500.00	478.14	95.60%	否
7	天津机电职业技术学院	疫情防控	一次性项目	否	0.00	19.00	19.00	100.00%	否
绩效自评工作总结	为进一步推动全面预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，集团领导高度重视。将市财政相关文件要求积极传达贯彻至所属二级事业单位，所属二级事业单位认真对2020年项目支出开展绩效自评。集团对所属二级事业单位项目支出绩效自评表进行审核，同意其自评结果。								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院			
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/>			
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	1365.5	1365.5	1365.5	10	10	100%	
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	1365.5	1365.5	1365.5	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		落实立德树人教育,推动五育协同发展,提高人才培养质量,服务学生成长,教育学生感恩,感恩社会。			按要求及时将资助资金拨付到学生,全面落实立德树人根本任务,推动五育协同发展,推动学院高质量发展。			
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	受助学生人数	5332人次	5332人次	8	8	
			人均补助标准	4500/2200/1000/500元	4500/2200/1000/500元	8	8	
			资助资金发放率	100%	100%	8	8	
		质量指标	资助资金发放合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资助资金发放及时率	按规定时间发放	按规定时间发放	9	9	
	成本指标	资助资金	1365.5	1365.5	9	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善资助学生生活	贫困学生全面覆盖	贫困学生全面覆盖	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	立德树人教育	落实立德树人教育	教育学生感恩党感恩社会	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分						100	100	
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门			
	邓筠	财务处主任			天津市机电工艺技师学院财务处			
	.....							
市级主管部门审核意见	同意			(盖章) 2021年7月15日				

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中等职业学校提升办学能力项目						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院			
是否为疫情防控资金项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
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 该专项资金分别于20年9月拨付到我单位50万和20年12月拨付到我单位56万元,所以20年底项目执行率未达到100%,资金到位后我单位进行项目论证和招投标工作,截止21年5月底实际执行98.74万元,执行率93.1%,执行率未达到100%是因为按照合同约定后期需支付保证金。	
	年度资金总额	0	106	12.95	10	1.2		12%
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	0	106	12.95	—	—		12%
	其他资金				—	—		
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	通过国际先进水平中等职业学校重点项目建设,使学院在教育理念、教师队伍、教学方式、课程和教材教育评价等方面达到国际先进水平,提升学院的人才培养能力。			对接国际水平专业教学标准,进行物联网应用技术实训室和PLC气动控制技术实训室建设,提升教师教学能力,把学院物联网应用技术专业和数控机床装配与维修专业建设成为具有引领示范作用的一流专业。				
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	物联网智能实训套件	购置数量≥15	18套	8	8	
			PCL气动控制实训设备	购置数量≥5	5套	8	8	
			数控机床电气维修实训平台	购置数量≥1	1套	8	8	
			机床电气装配与调试实训平台	购置数量≥1	1套	8	8	
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	实施时间	20年9月-21年9月	按期完成	5	3	
	成本指标	专用设备	98万元	98.5万元	4	2		
		实训场物化、文化建设	8万元	7.5万元	1	0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人才培养质量	建设设备先进的实训室,打造一流教师队伍	实现物联网应用技术和数控机床维修两个专业高质量发展	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	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	86.2	
自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门				
	邓筠	财务处主任		天津市机电工艺技师学院财务处				
	.....							
市级主管部门审核意见	同意							

(盖章)

2021年7月15日

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		马达加斯加鲁班工坊建设项目							
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津市机电工艺技师学院					
是否为疫情防控资金项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
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 执行率未达到100%原因是按照合同约定马方验收合格后支付余款,由于疫情原因马方一直未验收。		
	年度资金总额	0	500	298.79	10	6			60%
	其中:中央补助				—	—			
	市级资金	0	500	298.79	—	—			60%
其他资金					—	—			
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况					
		服务我国“一带一路”倡议,促进天津职业教育国际化进程,把先进的技术装备和职业教育成果向马达加斯加输出,开展应用型本科学历教育和职业技能培训,为马方培养实用型中高级技术技能人才,助力中资企业在马达加斯加的发展		1.与机电职业技术学院共同完成专用场地基建改造;2.完成汽车工程专业教学标准、课程标准的制订和核心课程教材的编写出版;3.汽车工程专业实训场设备的购置、办公家具采购、空中课堂的设备已运到马方,因为疫情马方还未验收,按照合同约定验收合格后在付余款。截止2021年5月项目全部完成。					
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	汽车专业设备	设备数量≥48台套	49台套	8	8		
			空中课堂建设	设备数量≥18台套	18台套	8	8		
			实训场家具	数量≥109个	109个	8	8		
	产出指标	质量指标	完成项目云揭牌	≥98%	100%	8	8		
			专用场地环境氛围营造	≥98%	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月至12月	未全部完成	5	3	受疫情影响马方未对到岸设备验收	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		帮助马方专业建设和人才培养	把天津先进的技术装备和职业教育成果向马达加斯加输出	为马方培养实用型中高级技术技能人才,助力中资企业在马达加斯加的发展	15	15			
生态效益指标									
效益指标	可持续影响指标	实现本土化人才培养的创新	根据马方的教学需要,开展职业教育技术输出,为其制订专业教学标准、进行教学资源、教材开发。	制订马方汽车工程专业相关的汽车维修技能等级标准,共享职教成果。	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10			
		.....							
总分						100	86		
自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门					
	邓筠	财务处主任		天津市机电工艺技师学院财务处					
	.....								
市级主管部门审核意见	同意								

(盖章)

2021年7月25日

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

提升办学能力建设项目(1+X证书制度试点)

项目名称		提升办学能力建设项目(1+X证书制度试点)							
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津市机电工艺技师学院			
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
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 该专项资金于2020年9月拨付到我单位,资金到位后我单位立即进行项目论证和招投标工作,20年底项目执行率未达到100%的原因是由于疫情部分1+X专业培训未开放,截止2021年5月执行56.75万元,执行率96%,执行率未达到100%是按照合同约定后期需支付保证金。	
	年度资金总额		0	59	19.62	10	3.3		33%
	其中:中央补助			59	19.62	—	—		33%
	其他资金		0			—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		升级打造物联网专业实训室,实现覆盖物联网产品设备安装、集成、调试、故障检测排除和系统优化、物联网智能家居系统集成、入门开发等,同时满足1+X物联网智能家居系统集成和应用(初级)项目培训和考核需求			人才培养质量明显提高,不仅满足本校学生1+X物联网应用职业技能实训、考核,同时可为企业员工培训和社会从业人员的职业技能考核提供服务。				
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	物联网智能实训套件	购置数量≥15	15套	8	8		
			物联网智能系统集成和应用教学资源	购置数量≥1	1台	8	8		
			1+X证书制度试点专业骨干教师培训及考评员认定	培训人数≥22	16人	8	8		
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	100%	8	8		
		时效指标	实施时间	20年9月-21年9月	按期完成	5	4		
		成本指标	专用设备	45万元	45万元	3	3		
		1+X证书教师培训及考评员认定	14万元	14.05万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才培养质量	创新人才培养模式,教学模式,评价模式,学生的综合素质全面发展	提升实习实训装备水平,满足1+X证书试点专业培训和考核需求	30	30		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	校企合作关系更密切	校企共同制定人才培养方案,学生综合素质得到全面发展	为企业员工培训和社会从业人员的职业技能考核提供服务				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10			
	.....								
总分						100	84.3		
自评人员信息	姓名	邓筠		职务	财务处主任				
					工作单位及部门 天津市机电工艺技师学院财务处				
市级主管部门审核意见									

(盖章)  
年 月 日

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高校学生资助政策体系							
市级主管部门		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			
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
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		715.7	1355.3	1034.47	10	7.63		76.3
	其中:中央补助					—	—		
	市级资金		715.7	1355.3	1034.47	—	—		76.3
其他资金					—	—			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		补助人员数量1800人次,补助资金发放率达到100%,补助资金发放及时率100%,补助成效改善补助学生生活,补助对象满意率100%			补助人员数量1800人次,补助资金发放率达到100%,补助资金发放及时率100%,补助成效改善补助学生生活,补助对象满意率100%				
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	1881	1881	20	20		
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	1355.3	1034.47	10	7.63	国家部署贫困生认定时间和学校发放时间相对于滞后于拨款时间,在后期工作中,将进一步提升评审工作效率和发放时限。	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象生活	1881	1881	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	95.26		
自评人员信息	姓名		职务			工作单位及部门			
	于淼		学生处奖助贷管理			天津机电职业技术学院学生处			
市级主管部门审核意见	同意								
						(盖章) 2021年7月15日			

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

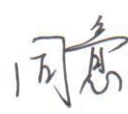

项目名称		马达加斯加鲁班工坊						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津机电职业技术学院			
是否为疫情防控资金项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	350	500	478.14	10	9.56	95.6	
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	350	500	478.14	—	—	95.6	
	其他资金				—	—		
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			建设马达加斯加鲁班工坊,满足电气工程国际化教学标准			
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	鲁班工坊揭牌启运	1	1	5	5	
			鲁班工坊场馆面积	1800平方米	1800平方米	5	5	
			教学设备到位率	100%	100%	5	5	
			教材与教学资源建设	8	8	3	3	
			师资培训	2次	2次	3	3	
			开发应用国际化专业教学标准	2个	2个	3	3	
			国际交流	2次	2次	3	3	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目建设工作	按时建设完毕	按时建设完毕	5	5	
			专项资金使用	按时使用完毕	按时使用完毕	2	2	
	设备到位		年内到位	年内到位	3	3		
	成本指标	项目资金	500万元	478.14万元	10	9.56	按合同支付,加快执行进度	
	效益指标	社会效益指标	与世界分享自己的优秀职业教育成果	完成鲁班工坊建设	完成鲁班工坊建设	15	15	
		可持续影响指标	填补马方塔那那利佛大学电气工程专业基础薄弱的空缺	1个专业	1个专业	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关媒体报道	3篇以上	6篇	10	10		
总分						100	99.12	
自评人员信息	姓名	王兴东		职务	院长			
	工作单位及部门	天津机电职业技术学院电气学院						
市级主管部门审核意见	同意							

2021年7月15日

(盖章)

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	疫情防控项目								
市级主管部门	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					
是否为疫情防控资金项目			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
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	19	19	10	10			100%
	其中:中央补助				—	—			
	市级资金	0	19	19	—	—			100%
	其他资金				—	—			
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况					
	完成隔离室改造、防疫物资配备			完成隔离室改造40间、完成防疫物资配备,满足复课开学需要,实现对需隔离的人员“应隔离能隔离、应隔离尽隔离”					
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	隔离室改造	40间	40间	15	15		
		质量指标	防疫物资配备完成	完成	完成	15	15		
		时效指标	隔离点投入使用	2020年5月	2020年5月	10	10		
		成本指标	建设资金19万元	19万元	19万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效隔离发烧学生	176人次	176人次	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		
自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门					
	张蕊	主任		天津机电职业技术学院办公室					
市级主管部门审核意见	  (盖章) 2021年7月1日								