



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360220

单位名称：河北机电职业技术学院

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

学院是河北省教育厅直属高等职业院校，主要开展高等职业教育和中等职业教育，并承担科研任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北机电职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2021 年单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,753.38	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5,968.65	五、教育支出	36	23,087.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	42.00
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	97.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	25,819.11	本年支出合计	58	23,148.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,670.71
	30			61	
总 计	31	25,819.11	总 计	62	25,819.11

注：本表反映部门（或单位）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

公开02表
金额单位：万元

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,819.11	19,753.38		5,968.65			97.08
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20138	市场监督管理事务	0.60	0.60					
2013804	市场主体管理	0.60	0.60					
205	教育支出	25,758.39	19,692.66		5,968.65			97.08
20503	职业教育	25,758.39	19,692.66		5,968.65			97.08
2050302	中等职业教育	20.10	20.10					
2050305	高等职业教育	25,732.29	19,666.56		5,968.65			97.08
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	42.00	42.00					
20606	社会科学	1.00	1.00					
2060603	社科基金支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00					
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

公开03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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,148.40	8,451.45	14,696.95			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60			
2013804	市场主体管理	0.60		0.60			
205	教育支出	23,087.68	8,451.45	14,636.23			
20503	职业教育	23,087.68	8,451.45	14,636.23			
2050302	中等职业教育	20.10		20.10			
2050305	高等职业教育	23,061.58	8,451.45	14,610.13			
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00			
206	科学技术支出	42.00		42.00			
20606	社会科学	1.00		1.00			
2060603	社科基金支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00			
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	18.12		18.12			
21011	行政事业单位医疗	18.12		18.12			
2101102	事业单位医疗	18.12		18.12			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	19,753.38	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17,340.00	17,340.00		
	6		六、科学技术支出	38	42.00	42.00		
	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	18.12	18.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	19,753.38	本年支出合计	59	17,400.72	17,400.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,352.66	2,352.66		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	19,753.38	总 计	64	19,753.38	19,753.38		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,400.72	4,347.55	13,053.17
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60
2013804	市场主体管理	0.60		0.60
205	教育支出	17,340.00	4,347.55	12,992.45
20503	职业教育	17,340.00	4,347.55	12,992.45
2050302	中等职业教育	20.10		20.10
2050305	高等职业教育	17,313.90	4,347.55	12,966.35
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	42.00		42.00
20606	社会科学	1.00		1.00
2060603	社科基金支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	6.00		6.00
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	18.12		18.12
21011	行政事业单位医疗	18.12		18.12
2101102	事业单位医疗	18.12		18.12

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

公开06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	4,337.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,051.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,699.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	70.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	10.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.59	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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,347.55	公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北机电职业技术学院

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）25,819.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,604.12 万元，增长 6.62%，主要原因是工资调标及生均财政拨款增加。

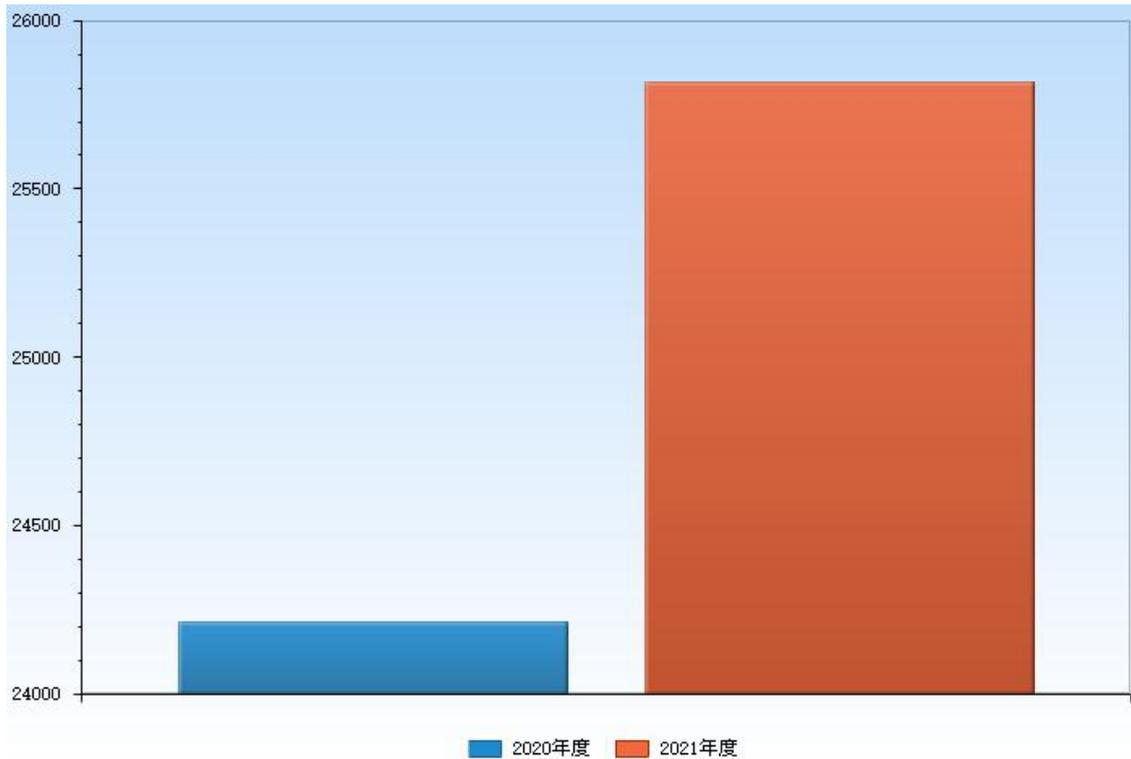


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 25,819.11 万元，其中：财政拨款收入 19,753.38 万元，占 76.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,968.65 万元，占 23.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 97.08 万元，占 0.38%。如图所示：

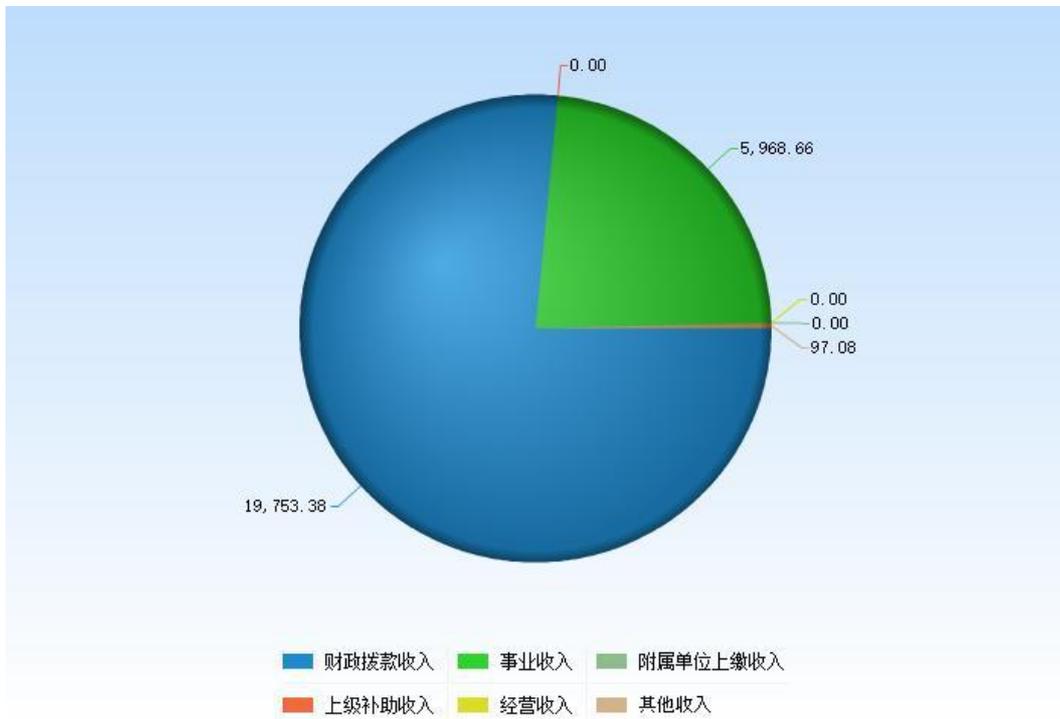


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 23,148.40 万元，其中：基本支出 8,451.45 万元，占 36.51%；项目支出 14,696.95 万元，占 63.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

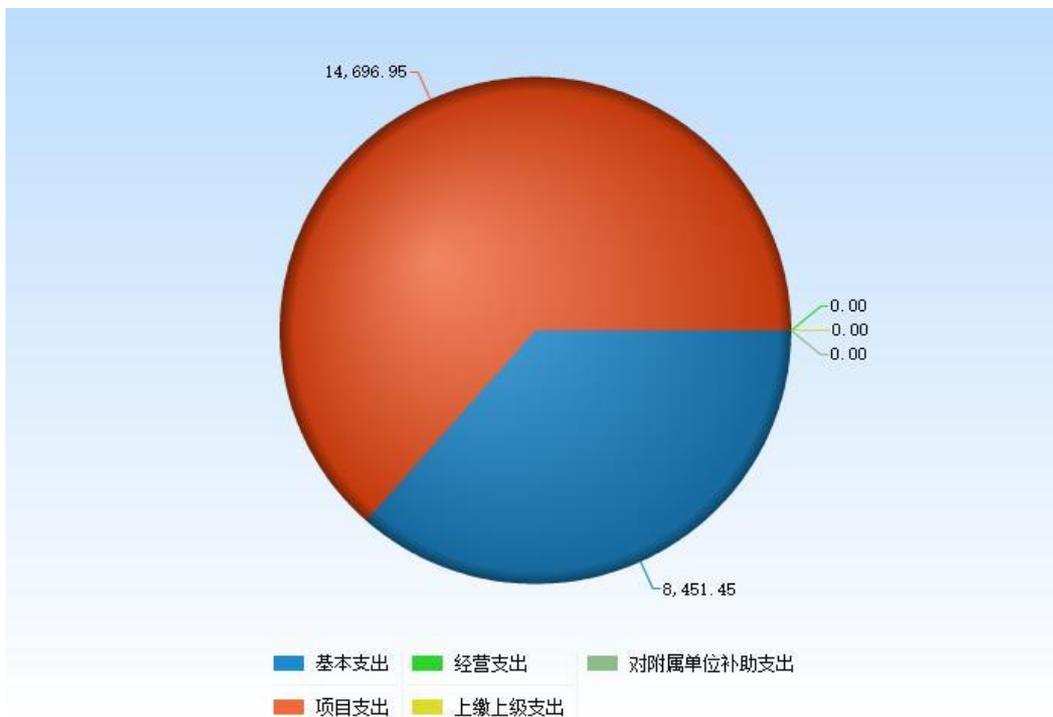


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 19,753.38 万元，比 2020 年度增加 2,503.44 万元，增长 14.51%，主要是工资调标；本年支出 17,400.72 万元，比 2020 年度增加 150.78 万元，增长 0.87%，主要是项目支出增加。

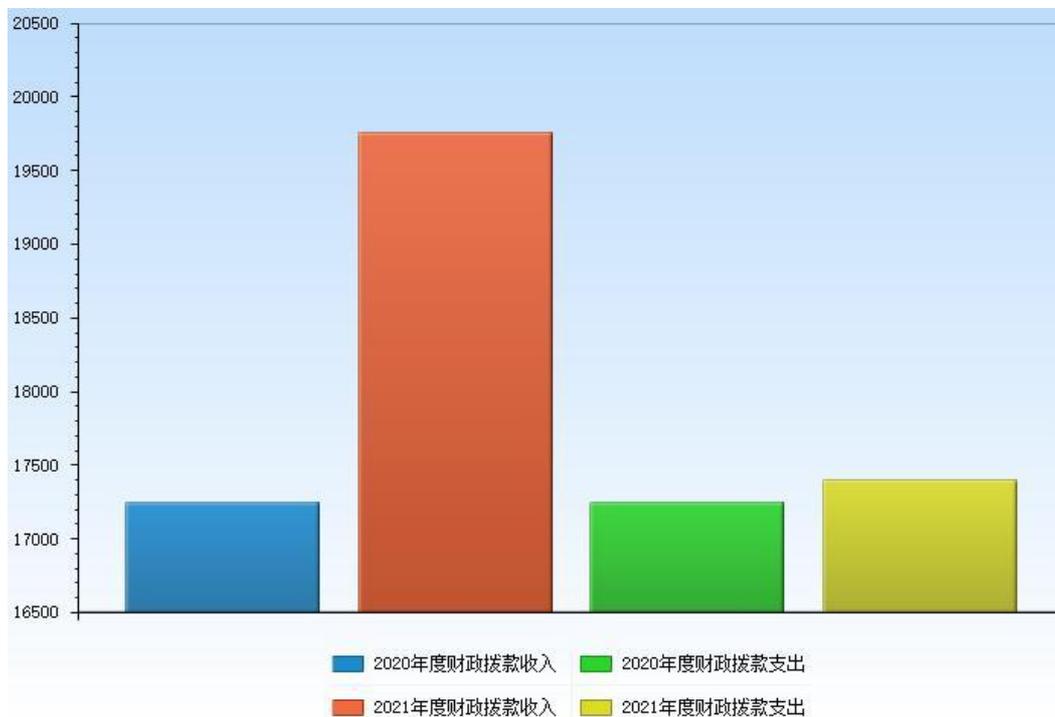


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 19,753.38 万元，完成年初预算的 111.22%，比年初预算增加 1,993.40 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调标，财政部门进行了追加预算；本年支出 17,400.72 万元，完成年初预算的 97.98%，比年初预算减少 359.26 万元，决算数小于预算数主要原因是国有资产出租出借收入未实现，没有形成支出。

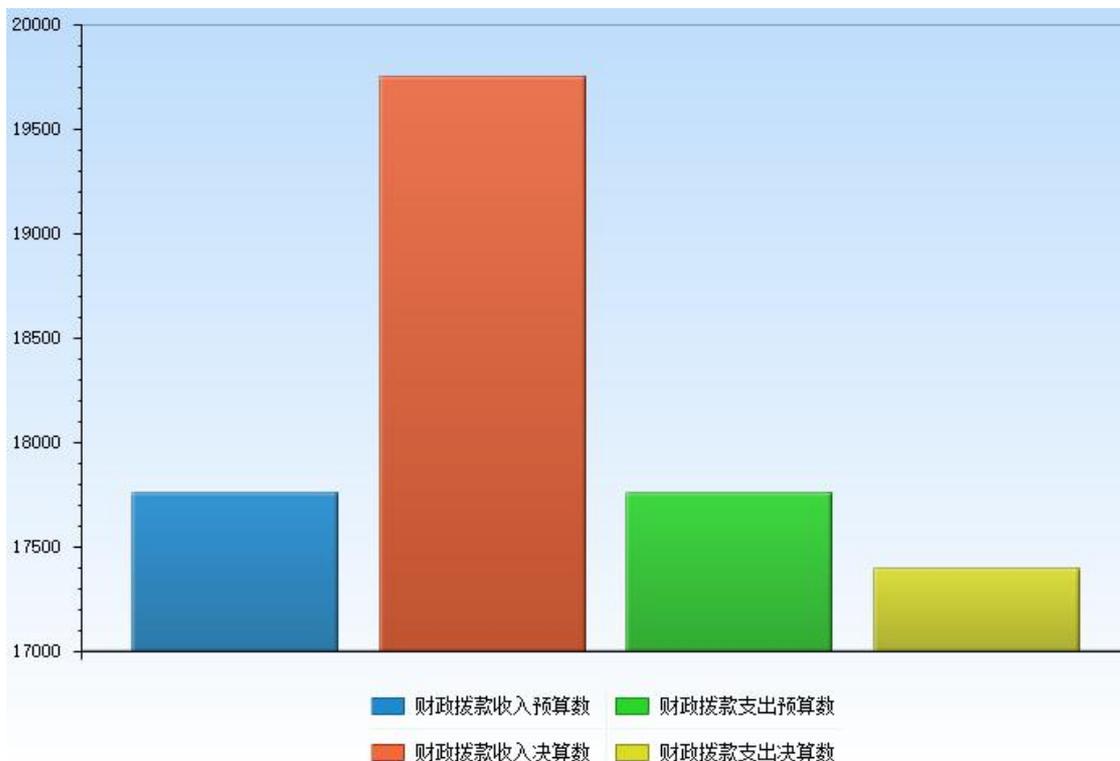


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 17,400.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.6 万元，占 0.01%；教育（类）支出 17,340.00 万元，占 99.65%；科学技术（类）支出 42.00 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 18.12 万元，占 0.10%。

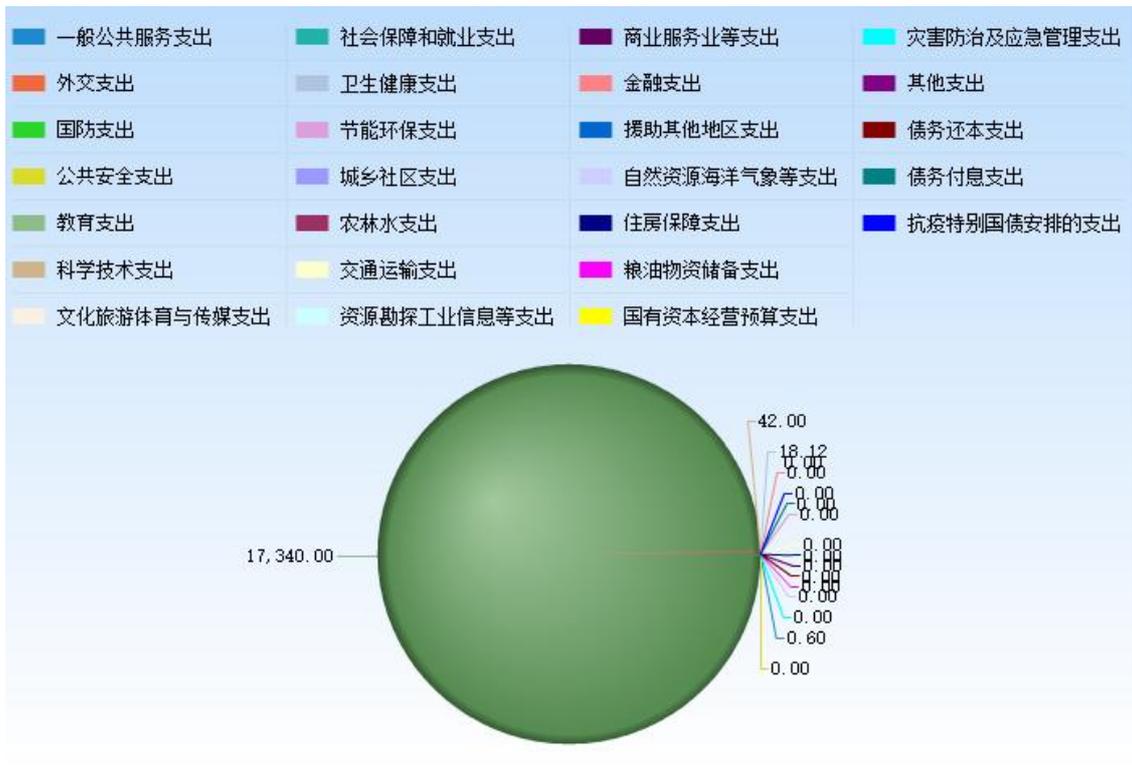


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,347.55 万元，全部为人员经费，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目全面开展绩效自评，其中一般公共预算一级项目 36 个，共涉及资金 13053.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“高职三年行动计划”等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出**13053.17**万元。从评价情况来看，我院设定的项目绩效目标总体较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，部分项目绩效目标设置较为模糊，有待进一步改进和完善。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“高职三年行动计划”项目及“省级双高建设”项目等**36**个项目绩效自评结果。

（1）“省级双高建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级双高建设”项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**300**万元，执行数为**300**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成省级双高建设年度计划；专款专用，及时支付资金。未发现问题。

（2）“高职三年行动计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高职三年行动计划”项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**520**万元，执行数为**520**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成高职三年行动计划年度计划；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

（3）“教学质量提升计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“教学质量提升计划”项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**300**万元，执行数

为 **300** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成教学质量提升年度计划；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

(4) “主教学楼”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“主教学楼”项目绩效自评得分为 **94** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **500** 万元，执行数为 **500** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成主教学楼工程进度，按时交付使用；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

(5) “科技创新中心（2）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技创新中心（2）”项目绩效自评得分为 **94** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **500** 万元，执行数为 **500** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成科技创新中心（2）工程进度，按时交付使用；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

(6) “学生公寓（7）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学生公寓（7）”项目绩效自评得分为 **94** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **3918** 万元，执行数为 **3918** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成学生公寓（7）工程进度，主体完工；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

其他项目自评情况见绩效自评表。

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-教学质量提升计划			项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成教学质量提升计划				已完成教学质量提升计划				100.00		
	完成支付进度要求				已完成支付进度				100.00		
	及时支付款项				已完成支付款项				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成任务数量	完成教学质量提升计划	10.00	>=	8	项	10	完成	10
		成本指标	预算成本	预算数	10.00	<=	300	万元	300	完成	10
		质量指标	完成率	支付完成率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	及时支付	20.00	文字描述	及时支付		已及时支付	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	30.00	>=	95	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意学生占总数比例	10.00	>=	95	%	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-科技创新中心(2)		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时支付工程款				已完成支付工程款				100.00		
	完成工程量				已完成工程量				100.00		
	进行政府采购				已完成政府采购				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	及时性	及时支付工程款	10.00	符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	完工率	完工占总数比率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		成本指标	预算成本	预算数	10.00	<=	500	万元	500	完成	10
		质量指标	完成率	支付完成率	20.00	>=	95	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	学生就业率	30.00	>=	95	%	95	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意占总数比率	10.00	>=	95	%	100	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）- 学生公寓（7）			项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3500.000000	到位数	3500.000000		执行数	3500.000000		100			
	其中:财政资金	3500.000000	其中:财政资金	3500.000000		其中:财政资金	3500.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成工程量					已完成工程量				100.00		
	完成支付要求					已完成支付要求				100.00		
	政府采购					已完成政府采购				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	时效指标	及时性	及时支付		10.00	文字描述	及时支付		已及时支付	完成	10
		成本指标	预算成本	预算数		10.00	<=	3500	万元	3500	完成	10
		数量指标	完工率	完工率		10.00	>=	95	%	100	完成	10
		质量指标	完成率	支付完成率		20.00	>=	95	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率		30.00	>=	95	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意占总数比例		10.00	>=	95	%	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1463.000000	到位数	1463.000000	执行数	1463.000000	100				
	其中:财政资金	1463.000000	其中:财政资金	1463.000000	其中:财政资金	1463.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学院正常运转				保障学院正常运转				100.00		
	完成支付进度				已完成支付进度				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	预算成本	预算数	10.00	<=	1463	万元	1463	完成	10
		时效指标	及时性	支付及时性	10.00	文字描述		及时支付	已及时支付	完成	10
		数量指标	正常运转天数	保障学院正常运转天数	10.00	=	365	天	365	完成	10
		质量指标	完成率	支付完成率	20.00	>=	95	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	30.00	>=	90	%	95	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意学生人数占总数比率	10.00	>=	95	%	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-主教学楼		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100			
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	及时支付工程款				已按时支付工程款				100.00			
	按时完工				已完成工程量				100.00			
	政府采购				已完成政府采购				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	成本指标	预算成本	预算成本		10.00	<=	500	万元	500	完成	10
		时效指标	及时性	及时支付		10.00		文字描述	及时支付	已及时支付	完成	10
		数量指标	完工率	完工率		10.00	>=	95	%	100	完成	10
		质量指标	完成率	支付完成率		20.00	>=	95	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	提高学生就业率		30.00	>=	90	%	95	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意占总数比率		10.00	>=	90	%	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分											94	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-承办技能大赛			项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	专款专用				专款专用				100.00		
	完成承办技能大赛,提高学校办学声誉。				完成技能大赛				100.00		
	提高学生技能				提高学生技能明显				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	及时性	支付及时性	10.00	文字描述	及时支付款项	已及时支付	完成	10	
		质量指标	完成率	经费完成支付情况	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算成本	预算数	10.00	<=	30	万元	30	完成	10
		数量指标	承办技能大赛数量	完成承办技能大赛数量	20.00	>=	10	项	11	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生技能提高	学生技能提高	30.00	文字描述	学生技能提高	提高学生技能	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意学生占总人数比率	10.00	>=	95	百分比	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										96
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>=95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划			项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	520.000000	到位数	520.000000		执行数	520.000000		100		
	其中:财政资金	520.000000	其中:财政资金	520.000000		其中:财政资金	520.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	专款专用					已专款专用				100.00	
	进行政府采购					已完成政府采购				100.00	
	按时完成支付进度。					已完成支付进度				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成教学计划数量	完成教学计划数量	10.00	>=	10	个	10	完成	10
		质量指标	完成率	支付完成率	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算成本	预算数	20.00	<=	520	万元	520	完成	20
		时效指标	及时性	支付及时性	10.00	文字描述		按时支付	已按时支付	完成	10
	效益指标	社会效益指标	就业率	学生就业率	30.00	>=	90	百分比	93	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意人数比率	10.00	>=	95	百分比	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>=95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-科研平台及公共机			项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	专款专用，完成政府采购，按合同支付资金。				已完成政府采购，按合同支付资金				100.00		
	完成支付进度。				已完成支付进度				100.00		
	完成科研平台及公共机房建设，提高学院办学条件。				提高学院办学条件				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	预算成本	批复预算数	10.00	<=	150	万元	150	完成	10
		质量指标	完成率	按支付进度要求完成支付	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		数量指标	公共机房数量	完成建设公共机房数量	10.00	>=	2	个	2	完成	10
		时效指标	及时性	按照合同及时支付	20.00	文字描述		按照合同时间进行支付	已及时支付资金	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生技能提高情况	改善办学条件，提高学生	30.00	文字描述		改善办学条件，提高	已改善条件	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意学生占总人数比率	10.00	>=	95	百分比	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										94
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>=95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设		项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100			
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成高等职业高水平专业建设群建设1项，提高专业建设水平				已按计划完成高水平专业群项目建设				100.00			
	按计划完成支付进度。				已按计划完成支付进度				100.00			
	专款专用				专款专用				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	时效指标	及时性	支付及时性		10.00	文字描述	按时支付	按时支付	完成	10	
		质量指标	完成率	支付完成率		10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算成本	预算数		10.00	<=	300	万元	300	完成	10
		数量指标	完成实训室数量	完成实训室数量		20.00	>=	10	个	10	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率		30.00	>=	90	百分比	93	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意人数占总人数比率		10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分											96	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级高校学生资助经费(高等职业教育)		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.090000	到位数		15.090000	执行数		15.090000	100		
	其中:财政资金	15.090000	其中:财政资金		15.090000	其中:财政资金		15.090000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证贫困学生不因经济问题辍学				没有学生因家庭经济困难而辍学				100.00		
	专款专用准确及时发放奖励学金				已专款专用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	资助经费发放到位率(%)	资助经费发放到位率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	奖励学金到位及时率(%)	奖励学金到位及时率(%)	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		成本指标	预算数	预算数	20.00	=	15.09	万元	15.09	完成	20
		数量指标	学生人数	发放助学金学生人数	10.00	>=	30	人	35	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	因经济问题学生辍学率	30.00	=		%	无	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率(%)	学生满意率(%)	10.00	>=	95	%	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目预算指标设置较为科学合理，可执行，可量化，绩效评价结果良好。

七、机关运行经费情况

因本单位是事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,292.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 860.99 万元、政府采购工程支出 811.60 万元、政府采购服务支出 620.38 万元。授予中小企业合同金 2,292.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 2,192.38 万元，占政府采购支出总额的 95.61%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 4 辆，主要是以前年度 4 辆报废车辆在资产系统中未注销。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是 4 辆报废车辆在资产系统中未注销

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），比上年减少 12 套，主要是教学仪器设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。