

2024 年度南京机电职业技术学院

整体预算绩效自我评价报告

一、南京机电职业技术学院概况

（一）基本情况

1. 主要职能

南京机电职业技术学院是 2006 年 4 月，经省、市政府批准成立、教育部备案的一所市属公办高等职业技术学院。学校坐落于南京高等职业教育创新创业园，设有机械工程系、电子工程系、信息工程系、自动化工程系、人文社科系和继续教育学院。

学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“立足企业、面向行业、服务社会”，以培养“企业满意、社会满意、学生满意、家长满意”的创新型技术技能人才为目标，积极推进校企合作，不断深化产教融合。学校秉持差异化、特色化的办学思路，聚力创新，聚焦人才培养，积极探索创客教育与职业教育相融合的人才培养新模式，主要承担高等职业技术教育、成人高等学历教育、在职人员的岗位（职业）教育培训及社会各类人员的终身教育，以培养高素质技术技能人才为核心职能，紧密对接区域产业发展需求，致力于培养装备制造、电子与信息、能源动力与材料、财经商贸、文化艺术等专业大类的具有一定创新能力的高素质技术技能人才，实现教育链与产业链、创新链的有效衔接，努力更好地服务于地区经济社会发展。

2. 内设机构和人员情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学院设有校长办公室、党委工作部、党委宣传部、纪委办、人事处、财务处、教务处、学工处、保卫处、后勤处、资产管理处、培训处、质控办、图书馆、科研及校企合作处、审计处等十六个管理部门；设有机械工程系、电子工程系、信息工程系、自动化工程系、人文社科系、蓝岛创客空间、马克思主义学院、继续教育学院等八个教学部门。

截至 2024 年 12 月 31 日，学校在岗教职工 327 人，其中在编人员 5 人，编外人员 322 人；全日制在校学生 7963 人。

3. 资产情况

截止 2024 年 12 月 31 日，学校资产总额 98048.46 万元，其中房屋及构筑物账面原值 76826.49 万元；单位 100 万元(含)以上的专用设备 4 台（套），合计金额 571.3 万元。

4. 2024 年重点工作任务

（1）党建引领，“一融双高”再展新风貌

思想引领，强化武装，把准促进中心工作的重要切入点。坚决执行上级党委决策部署，推动党史学习教育常态化长效化，推进党建和中心工作深度融合。

全域推进，对标对表，用好基层组织建设评价指挥棒。

全面落实基层党建工作责任制，持续推动基层党建工作聚势赋能。

上下联动，强化责任，构建促进突围攻坚的工作责任链。

步步深入构建精准科学选人用人机制，精准高效落实意识形态工作责任制。全面科学健全党风廉政建设工作责任制。

（2）守正创新，“第三次创业”再聚新动能

先立后破，持续完善并创新体制机制。推进办学体制调整，做好职称评审改革，强化内部控制管理，优化揭榜挂帅机制。

提速增效，深化“两个突围”战略内涵建设。创客校园建设提优赋能，智能制造内涵建设提质进位。

（3）双向并进，产教融合再展新作为

主动发力，持续加强教师队伍建设。编制学校机构及岗位设置方案，持续优化师资队伍结构，提高教师企业实践流动站建设质量。

向外借力，实现产教协同发展。共谋产教融合机制建设，双元共育高素质人才，校企共促“三教改革”，共建航天人才培养基地。

（4）精准发力，社会服务提升新效能

依托平台，强化职教集团服务效能；校地融合，赋能科技创新；挖掘潜能，社会培训提质扩容；对标进位，国际交流实现零突破；乐于奉献，志愿服务建功基层。

(5) 多方联动，招生就业持续实现双提升

优化举措，稳步提升生源质量；优化服务，持续提升就业质量。

(6) 固本培元，平安校园建设更加稳健

进一步完善安全工作体系，高质量推进平安校园建设。

(二) 南京机电职业技术学院收支情况

1. 收支情况

南京机电职业技术学院 2024 年度收入初预算数为 13287.38 万元，2024 年 9 月份财政压减预算 720 万元，最终调整后的年初预算为 12567.38 万元。此外，2024 年度下达的省下及市级专项资金为 3247.55 万元，全年预算增加至 15814.93 万元。

2024 年，南京机电职业技术学院年决算支出数 16433.06 万元，其中基本支出 9492.86 万元，项目支出 6119.12 万元，建设资金为 821.08 万元。

2. 预算执行情况

2024 年度预算整体执行率为 98.72%，项目资金执行率为 99.76%。

(三) 南京机电职业技术学院绩效目标

1. 中长期绩效目标

(1) 现代职教体系建设取得突破

2025 年，全日制高职在校生规模达到 8000 人以上，就业创业质量稳步提升。加快推进现代职业教育体系建设，保持中高职衔接项目的专业数和学生数相对稳定，新增高等职业教育与应用型本科教育“3+2”分段培养专业 2 个。

（2）专业结构进一步优化

根据“巩固特色专业，优化品牌专业，拓展新兴专业”的建设思路，围绕区域经济转型升级要求，招生专业数保持在 28 个左右。同时，主动对接高淳区产业发展，增设 5-7 个新专业，基本建成“全国航天特色示范校”。

（3）人才培养质量稳步提高

打造省级大学生创新创业示范基地，高质量培养科技双创人才。建成诊断与改进内部质量控制平台。依托“十年分享参与计划”，持续做好毕业生跟踪。

（4）人才队伍结构渐趋合理

适度扩大师资队伍规模，校内专任教师超过 300 人，兼职教师库师资储量 300 人；教师高级职称比例不低于 15%， “双师型”教师达到 50%，中青年教师硕士及以上学位比例达到 70%。引进高层次人才 10-15 名。组建“大国工匠”工作站 3-4 个、技能大师工作室 6-7 个，建成省级名班主任工作室 1 个、校级名辅导员工作室 5 个。

（5）校企合作与科技创新体制机制健全

进一步深化教育综合改革，完善科研及校企合作体制机制，推进校企在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面深度合作，开展课题研究、学术交流、知识产权、产学研平台、科协组织建设、科技科普活动、创新创业（创客）活动等工作，促进产学研合作，服务社会与企业，提升学校人才培养质量。

（6）保障体系建设逐步完善

深入推进产教融合、校企合作，完善实践教学条件，规划建设满足专业群人才培养需求的校内实验实训室，新建重点实验实训室 10 个，其中省级超过两个。校外实训基地稳定在 100 个左右。加快基础设施建设，完成新校区二期项目建设，建成省级智慧校园，并持续提升后勤保障能力。深化人事分配制度改革，激发教职工干事创业激情。创建平安校园、文明校园，营造和谐校园氛围。

2. 年度绩效目标

（1）强化政治引领，促进党建与行政高效融合

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，发挥党的领导核心作用，将党的建设和业务工作同谋划、同部署、同落实，形成党政工作齐抓共管格局。压紧压实党建工作责任，推进

全面从严治党，持之以恒推进党风廉政建设，坚持党管意识形态不放松，落实立德树人根本任务，建强校园思想文化阵地，筑牢广大党员干部思想根基，为学校高质量发展提供思想保障。

（2）完善制度建设，筑牢学校事业发展根基

进一步完善规章制度，优化管理运行机制，规范办学行为，推动学校事业发展迈上新高度。进一步强化预决算管理，完善内部监督体系，规范资金使用流程，提高资金使用效率与安全性，确保学校教育教学工作获得充足的资金支持。

（3）聚焦特色发展，赋能“四新”机电建设

持续增强创客校园建设力度，强化学生创新能力的培养；持续提升智能制造内涵建设水平，不断提高产业学院和实训基地建设水平；持续深化航天特色示范校建设品质，完善航天专业群建设。

（4）深化内涵建设，着力提升人才培养质量

坚持项目引领，推动“三教”改革取得实效；通过内外协同，打造机电“金专业”“金基地”；加强校企联动，实现产教融合实训基地提质扩容。

（5）坚持育才赋能，不断强化师资队伍建设

本着合理负荷、高效工作的原则，科学核定岗位和职数，完成学校岗位设置方案；以“评价改革”“薪酬改革”为重点，持续深化人事制度综合改革；建立“一核四维五递进”

教师发展促进机制,进一步抓好人才项目管理工作,构建“梯队衔接、结构有序”的人才培育体系。

(6) 深化产教融合,协同推动区域经济发展

深入践行国家关于产教融合、职业教育改革的战略部署,全面落实《江苏省高校深化产教融合专项督导要点(试行)》,从发展规划、人才培养、平台资源、师资建设、科研创新、社会服务六个维度,开展精细化、全方位督导,确保产教融合工作稳步推进;整合政府、园区、企业、行业协会等多方优质资源,成立由政府、学校、企业代表组成的三方联动组织,搭建资源共享平台,建立常态化沟通协调机制;充分发挥教师企业实践流动站、产业学院、职教集团等产教融合创新平台的作用,促进学校专业建设与产业需求的无缝对接,实现专业教师与企业工程师的常态化互动与交流。

(7) 坚持“教”“学”互促,着力提升招生就业质量

实践探索“三环联动”机制,主动对接国家经济社会发展需求,深度了解行业企业的人才需求,深化人才培养改革,推动人才供需深度对接,从而不断缩小经济社会发展需要与我校人才培养质量之间的差距,有效助推高校毕业生更高质量就业。

(8) 守牢安全底线,赋能学校事业高质量发展

围绕江苏省高质量平安校园十项建设指标,制订“双零”清单台账,以重要时间节点为抓手,开展形式多样的安全知

识宣传和安全教育，充分发挥安全应急教育体验中心平台作用，推进高质量平安校园建设。

二、评价结论

（一）评价对象

本次评价对象为学校下设的 17 个职能部门及 8 个教学单位。

（二）评价范围

根据学校 2024 年度工作任务及目标，对各部门、各教学单位的预算绩效进行评价。以部门履职情况为核心内容，从“部门决策”、“部门管理”、“部门履职”、“履职绩效”、“可持续发展能力”及“加减分项”六个维度来设计指标评价标准以及指标权重等，形成了绩效评价指标体系，综合衡量部门整体及核心业务实施效果。指标体系主要有 6 项一级指标、23 项二级指标和 39 项三级指标组成。重点在“部门履职”、“履职绩效”上，权重达 60%。

（三）评价过程

根据南京机电职业技术学院部门职能及 2024 年度工作目标，通过定量与定性相结合、目标与结果相比对、投入与效果相分析等方法设置指标体系，深入了解部门职能、预算编制、预算执行情况、项目支出方向、部门产出、部门效益等方面的信息，最终绩效评价的总体思路。由财务处作为协调部门，会同纪检监察机关，对资料进行核查及汇总，紧紧围绕部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发

展能力等维度进行评价分析。

（四）评分结果

经综合评定，2024 年度南京机电职业技术学院整体绩效总分 105 分，评分结果为 100.42 分，绩效评价等级为“优”，各评价维度得分情况详见附件。

三、部门履职成效

（一）部门决策绩效评价

该指标分值 15 分，评价得分 15 分。南京机电职业技术学院整体决策全部围绕自身工作职能展开，决策制度规范，决策流程科学，重大决策按照“三重一大”制度执行。根据单位职能，制定 2024 年度工作计划，并分解至各职能部门和二级学院，职责明确。严格按财政部门、教育主管部门要求科学编制部门预算，与单位重点工作任务、年度工作计划紧密匹配。

（二）部门管理绩效评价

该指标分值 20 分，评价得分 20 分。南京机电职业技术学院 2024 年预算整体执行率 99.02%，专项资金执行率为 97.55%，严格控制“三公”经费支出情况，未超支。学校制定了健全的收支管理制度、资产管理制度、政府采购制度、建设项目管理制度和内部控制制度等一系列管理制度，并严格按照制度执行。预算信息在规定的时间内在江苏省预决算公开统一平台和南京机电职业技术学院官网进行双公开。

（三）部门履职绩效评价

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。南京机电职业技术学院根据单位职能，制定 2024 年度工作计划和绩效目标，并围绕计划 and 目标开展业务工作，在党建工作、科学研究、人才培养、学科建设等重点工作方面取得明显成效。

（四）履职绩效评价

该指标分值 30 分，评价得分 29.92 分。2024 年学校对地区特色产业或展会推介产品的影响程度显著提升，学校建设采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念。

（五）可持续发展能力绩效评价

该指标分值 5 分，评价得分 5 分。学校办公流程、业务开展能通过部门的信息系统实现，通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力，促进产学研合作。

（六）加减分项

加分项得 0.5 分。南京机电职业技术学院 2024 年度南京绩效考核学校位列第二等次，加 0.5 分。

四、存在问题及原因分析

在整体目标的指标设置中，定量指标较少，较多定性指标，精细化程度有待提高。由于前期绩效指标设置的理解不深刻，导致项目绩效指标设置存在指标与项目本身关联性不强的问题。

2024 年非税收入完成率为 88.51%，低于 90%标准值，主要原因是培训费收入未达到预算值。

五、有关建议

编制预算时，坚持“有项目再安排预算”，科学编制支出预算。预算执行时，严格贯彻党政机关过“紧日子”的要求，控制运行成本，优化资金配置，提高资金使用效率，定期进行预算执行分析，防止执行偏差，及时督促。

编制整体绩效目标时，围绕单位的中长期计划、部门管理情况、重点工作完成情况等，做好定性与定量指标相结合，持续推进预算绩效一体化管理，绩效管理成果运用到全环节，不断提升预算的科学性、合理性、可持续性。

六、评价工作开展情况及其他需说明情况

根据《关于印发 2025 年度预算绩效信息公开的通知》（宁财绩〔2025〕41 号）文件的要求，学校从 2025 年 6 月上旬开始，采用访谈与实地考察相结合的方式，对相关部门进行了调研，主要了解对学校整体预算及项目预算的编制、执行情况，以及所产生的经济效益、社会效益等，形成绩效评价的总体思路。6 月下旬组织相关部门进行评估计分，与有关部门沟通反馈，形成绩效评价报告，按规定时间公开。

附件：2024 年南京机电职业技术学院整体预算绩效自我评价指标得分表

南京机电职业技术学院

2025 年 7 月 1 日

			2024年度南京机电职业技术学院整体预算绩效自评评价指标得分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标准值	完成值	权值	得分	评分办法	评价要点
A部门决策 (15分)	A1决策机制	A11决策制度的科学性	部门是否建立了决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行。	科学	科学	2	2.00	评价为“科学”得2分，“较	提供截图或者照片进行佐证
		A12决策流程的规范性	决策流程设计是否依据充分，是否规范。	规范	规范	2	2.00	评价为“规范”得2分，“较	
		A13决策执行监督制衡机制	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行。	有	有	1	1.00	有机制得1分，无机制得0分	
	A2中长期规划	A21中长期规划明确性	部门是否具有明确的中长期规划。	有	有	2	2.00	有规划得2分，规划不完整得1	
		A22中长期规划与部门职能的匹配	部门中长期规划是否与部门职能相匹配。	匹配	匹配	2	2.00	匹配得2分，较匹配得1分，不	
	A3年度工作计划	A31年度工作计划明确性	部门是否具有明确的年度工作计划。	有	有	2	2.00	有计划得2分，计划补完整得1	
		A32年度工作计划与部门职能的匹	年度工作计划是否与部门职能相匹配。	匹配	匹配	2	2.00	匹配得2分，较匹配得1分，不	
	A4部门预算编制	A41预算编制科学规范	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效	科学	科学	1	1.00	评价为“科学”得1分，“不	
		A42预算编制与重点工作任务的匹	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配。	匹配	匹配	1	1.00	匹配得1分，不匹配得0分	
B部门管理 (20分)	B1预算执行	B11部门预算执行率	部门预算执行进度情况。	90%	99.02%	2	2.00	达到90%得2分，未达到根据完	是否有内部控制制度落实在 通过重新执行程序评价内控 是否有单位内部内控评价报
		B12专项资金执行率	专项资金执行进度情况。	90%	97.55%	2	2.00	达到90%得2分，未达到根据完	
		B13“三公”经费控制率	部门三公经费控制情况，若超支则不扣分。	不超支	不超支	1	1.00	不超支得1分，超支得0分	
		B14预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	是	是	1	1.00	已公开得1分，未公开得0分	
	B2收支管理	B21收支管理制度健全性	收支管理相关制度的建设情况。	健全	健全	1	1.00	制度健全得1分，制度较健全	
		B22收支管理是否按制度执行	是否严格按照制度执行收支管理各项工作。	是	是	1	1.00	制度已执行得1分，未充分执	
	B3资产管理	B31资产管理制度健全性	部门资产管理制度建设情况。	健全	健全	1	1.00	制度健全得1分，制度较健全	
		B32资产管理是否按制度执行	资产管理制度执行情况。	是	是	1	1.00	制度已执行得1分，未充分执	
	B4政府采购管理	B41政府采购管理制度健全性	政府采购制度建设情况。	健全	健全	1	1.00	制度健全得1分，制度较健全	
		B42政府采购管理是否按制度执行	部门政府采购制度执行情况。	是	是	1	1.00	制度已执行得1分，未充分执	
	B5建设项目管理（适	B51建设项目管理制度健全性	建设项目管理制度是否建立，是否齐全，是否科学。	健全	健全	1	1.00	制度健全得1分，制度较健全	
		B52建设项目管理是否按制度执行	建设项目管理是否严格按照制度执行。	是	是	1	1.00	制度已执行得1分，未充分执	
	B6内部控制管理	B61内部控制建设情况	部门内部控制机制建设情况。	是	是	1	1.00	制度健全得1分，制度较健全	
		B62内部控制执行情况	部门内部控制机制执行情况。	是	是	1	1.00	制度已执行得1分，未充分执	
		B63内部控制监督评价	部门内控监督评价情况。	有	有	1	1.00	有报告得1分，无报告得0分	
	B7预算绩效管理	B71组织管理情况	部门预算绩效管理建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体	是	是	1	1.00	已建立得1分，未建立得0分	
		B72工作开展情况	部门预算绩效管理执行情况，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和	科学开展	科学开展	1	1.00	科学开展得1分，未开展得0分	
		B73绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	是	是	1	1.00	已公开得1分，未公开得0分	

2024年度南京机电职业技术学院整体预算绩效自我评价指标得分表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标准值	完成值	权值	得分	评分办法	评价要点
C部门履职 (30分) (可选方式 1:重点工作 完成情况)	C1重点工作 数量完成率	C11重点工作数量完成比率	重点工作是否完成。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。	90%	100%	10	10.00	达到90%得10分,未达到按照完成度得分	
	C2重点工作 质量达标率	C21重点工作质量达标比率	重点工作完成质量如何。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。	90%	90%	10	10.00	达到90%得10分,未达到按照完成度得分	
	C3重点工作 完成及时率	C31重点工作完成及时比率	重点工作是否按时完成。可采用计划标准、行业标准、历史标准等作为标杆值。	及时	及时	10	10.00	达到90%得10分,未达到按照完成度得分	
D履职绩效 (30分)	D1经济效益	D11对地区特色产业或展会推介产品影响程度	评价学校对地区特色产业或展会推介产品的影响程度	显著提升	显著提升	10	10.00	显著提升10分,未达到按照完成度得分	
	D2社会效益	D21非税收入预算完成率	学校非税收入完成年初预算的比率	90%	88.51%	5	4.92	达到90%得5分,未达到根据完成度得分	
	D3生态效益	D31采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	评价学校建设是否采用节能环保建筑材料,是否倡导绿色健康环保理念	是	是	5	5.00	全部采用环保材料得5分,未达到按照完成度得分	
	D4满意度	D41对地区经济发展的持续影响程度	评价学校对地区经济发展的影响程度	显著提升	显著提升	10	10.00	显著提升10分,未达到按照完成度得分	
E可持续发展 能力(5分)	E1信息化建设情况(可	E11信息化基础建设及智慧校园建设	评价学校办公流程、业务开展等是否能通过部门的信息系统实现。	全部完成	全部完成	2	2.00	目标全部完成得2分,未达到按照完成度得分	
	E2人力资源建设情况	E21人力资源建设	评价学校是否着眼未来,制定了并开展了人才培养计划、人才选拔相关激励措施等。	全部完成	全部完成	2	2.00	目标全部完成得2分,未达到按照完成度得分	
	E3部门创新情况(可	E31促进产学研合作	评价是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力。	效果显著	效果显著	1	1.00	效果显著得1分,未达到按照完成度得分	
F加减分项 (≤5分)	F1加分项	F11部门(单位)受到国务院、省级、市级嘉奖	部门获得各级奖项。	1项	1	5	0.50	受到国务院嘉奖加3分,受到省嘉奖加2分,得到市级考核一等奖加1分,得到市级考核二等奖加0.5分;同一荐工作不累计加分	
	F2减分项	F21部门(单位)或工作人员违法	部门工作人员因违法违纪而受到处理情况。	1项					
合计						105	100.42		