

# 2022 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。

学校坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校地融合，坚持面向市场、促进就业，坚持面向人人、因材施教。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，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，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：院长办公室、党委工作部、教务处、科研及校企合作处、后勤处、人事处、质控办、财务处、学工处、培训处、图书馆、蓝岛创客空间管理办公室，以及人文社科系、信息工程系、机械工程系、电子工程系、自动化工程系（智能制造学院、工程中心）、继续教育学院。本单位无下属单位。

截至 2022 年 12 月 31 日，学校在岗教职工 312 人，其中在编人员 9 人，编外人员 303 人，离退休人员 37 人；全日制在校学生 8861 人。

## 3. 资产情况

截止 2022 年 12 月 31 日，学校资产总额 57200.11 万元，其中房屋及构筑物账面原值 48651.42 万元；单价 50 万元(含)以上的通用设备 11 台（套），单位 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

## 4. 2022 年重点工作任务

### （1）坚持党的全面领导，充分彰显党建引领作用

坚持强化理论武装，夯实党员精神基石，强化思想政治工作，凝聚师生奋进合力，聚焦基层组织建设，推进特色党建工作，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。

### （2）强化顶层设计，逐步提升治理能力和水平

坚持高位引领，统筹推进事业发展，编制“十四五”规划，擘画事业发展蓝图；修订学校章程，夯实依法治校基础。

### **(3) 锚定既定目标，提升内涵建设实现**

深入推进两个突围战略，着力打造学校特色名片，强化提质培优过程管理，确保实现增值赋能目标。

### **(4) 聚焦“三教”改革，实现专业建设新突破**

与时俱进，深入推进“三教”改革，站稳守好思想政治教育主阵地，科学调整专业设置，潜精研思，赛教融合，努力提升教育教学水平，助力高水平技能人才脱颖而出。

### **(5) 加强队伍建设，进一步夯实高质量发展根基**

完善职称评审，改善师资队伍职称结构，外引内培并举，逐步完善人才梯队建设，开展分类培训，有效提升教职工素质能力。

### **(6) 深化产教融合，持续提升服务地方能力**

丰富校企合作形态，推进产学研用融合发展，持续深化校地合作，服务地方经济社会发展，持续推进校地合作，助力地方科技创新、科学普及、社会培训等。

### **(7) 坚持守正创新，稳步提升招生就业质量**

稳定生源规模，逐步提升生源质量，坚持“稳定办学规模，改善生源质量”的招生工作思路。坚持就业优先，稳步

提升就业质量。

### **(8) 坚持四方联动，聚力推进新校区建设**

克服疫情影响，加快二期工程建设，完成迁建稳评，借助信息化手段，推进智慧校园建设。

## **(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 2022 年度收入初预算数为 13849.41 万元，其中基本支出 8537.85 万元，项目支出 5311.56 万元。调整预算数 5615.79 万元，调增的主要原因是追加学校基本建设经费、省下经费等。

2022 年，南京机电职业技术学院年决算支出数 16663.96 万元，其中基本支出 7857.93 万元，项目支出 8806.03 万元。

### **2. 预算执行情况**

2022 年度预算整体执行率为 85.61%，项目资金执行率为 80.59%。

## **(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) 师资队伍结构渐趋合理**

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%，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) 加强党的全面领导**

营造浓厚氛围，全面贯彻党的二十大精神；党史学习教育向纵深推进；系统提升党委中心组学习成效；意识形态工作责任制落实取得明显成效；落实党员干部培训计划，全面加强干部队伍建设；启动实施党员、干部能力提升工程；切实加强支部标准化建设，持续推进特色党建，夯实党支部建设基础；统战和群团工作开创新局面；持续加大党风廉政建设工作力度；扎实推进思想政治工作方案落细落实。

## **(2) 完善教育教学质量保障体系**

完成新一轮整改复核材料收集，并提交整改报告；完成学校、专业、课程、教师、学生五个层面的整改运行制度细则；完成 2022 年高等教育事业统计的季报和年报；完成 2022 年高职院校人才培养工作状态数据采集和数据分析；完成 2022 年学院质量年报。

## **(3) 拓展继续教育功能，提升竞争力**

完成不少于 10 家企业自主评价工作；完成 1 家“企业工匠”的认定；组织高淳职教集团活动不少于 5 次。

## **(4) 推动招生就业质量“双提升”**

招生计划完成率 90%以上；就业率 90%以上。

## **(5) 探索产教融合新路径，取得新成效**

完成新校区实训基地建设三年规划编制；新建教师企业实践流动站 2 个；建设 4 个产业学院；建设校内产教融合实训基地 2 个。

## **(6) 高质量推进新校区（二期）工程建设**

一期工程缺陷整改率 100%；完成二期宿舍楼交付及开办设施安装；完成二期北侧区域所有建筑施工及设施安装；实训楼新增教师办公场地投用。

## **(7) 高质量完成“十四五”规划年度目标**

发布学校“十四五”事业发展规划；发布学校“十四五”分项规划；完成“十四五”事业发展规划年度关键指标，任

务完成率不低于 85%。

### **(8) 启动实施教职工队伍能力提升工程**

完成管理人员、辅导员、专任教师三类人员能力需求调研报告；完成管理人员、辅导员、专任教师的能力提升培训方案；完成管理人员公文写作能力大赛、辅导员素质能力大赛、教师技能竞赛。

### **(9) 健全以安全文化为核心的安全工作体系**

部门、岗位安全工作责任清单完成率 100%；消防、治安、水电气、食品卫生安全事故率为零；“四检”隐患整改完成率 100%；全员安全教育、培训、考核的覆盖率 100%。

## **二、评价结论**

### **(一) 评价对象**

本次评价对象为学校下设的 12 个职能部门及 6 个教学单位。

### **(二) 评价范围**

根据学校 2022 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 2022 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，会同纪检监察部门，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，2022 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 99.5 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 2022 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 19 分。南京机电职业技术学院 2022 年预算整体执行率 85.61%，项目资金执行率为 88.67%，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 29.5 分。南京机电职业技术学院根据单位职能，制定 2022 年度工作计划和绩效目标，并围绕计划和目标开展业务工作，在党建工作、科学研究、人才培养、学科建设、招生就业等重点工作方面取得明显成效。

由于疫情原因，重点任务中有未完成部分，扣减 0.5 分。

## **(四) 履职效率绩效评价**

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。

2022 年，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断深化新时代教育教学改革，持续推进“提质培优”工程，内涵建设水平不断提升。建成省级职业体验中心 1 个、省级双师型名师工作室 1 个；获批省级职业教育校企合作示范组合 1 项、省科协提升高校科协服务能力项目 1 项；荣获中国工业智能挑战赛全国特等奖、华为

ICT 大赛江苏赛区特等奖、江苏省职业院校教学能力比赛省一等奖、“江苏工匠”杯智能化系统应用集成赛一等奖、江苏省技能大赛银牌和铜牌等省级以上奖项 283 项，再度蝉联江苏省大学生职业生涯规划大赛特等奖。申请授权专利 876 件，其中发明专利 62 件。学校 2 名教师被评为高淳区 2022 年度紫金山英才计划中青年优秀人才，1 名教师被选为市人大代表，1 名教师被评为省级产业教授，2 名教师被评为江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，6 名教师被授予江苏省“技术能手”荣誉称号。

高校服务经济社会发展，既是使命所在，也是自身发展的源头活水。本年度，学校持续推进校地合作，助力地方科技创新、科学普及、社会培训等。聚焦医疗器械、大数据技术、智能制造等产业发展，举办 3 场高端学术交流活动。

社会培训服务与学历提升教育双管齐下。2022 年度参培人数共计 8600 人次，共实现年度培训收入 811.36 万元。2022 年“专转本”选拔考试中，我校共计 400 名毕业生被省内本科高校录取，录取率达 54%。

新校区项目建设获全国最美工地 BIM 场布大赛一等奖，授权实用新型专利 4 个。新校区一期工程获得“金陵杯”市级优质工程奖，创建江苏省绿色施工示范工程。

### **（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。学校成立了以党委书

记、校长为组长的信息化建设领导小组，全面统筹信息化规划建设，并将创建省级智慧校园列为“十四五”关键指标，积极推动学校信息化建设之路。2022年度，完成了新网站群的建设、网络安全等级保护 2.0 防护以及 ipv6 的本地化部署。校园办公 OA 系统、网上办事大厅、统一身份认证、融合门户以及访客系统建设完成，已上线运行。

#### **（六）加减分项**

加分项得 1 分。南京机电职业技术学院 2022 年度南京绩效考核学校位列第一等次，加 1 分。

#### **四、存在问题及原因分析**

整体绩效目标指标设置不够精细，部门整体绩效目标设立时，大部分采用的是通用指标，定性指标多，定量指标少，目标管理不够精细化。

2022 年总体资金预算执行率 85.81%，其中项目经费预算执行率 80.59%，执行率均偏低，主要原因是由于疫情影响，相关的培训及工程建设项目均受影响，导致部分资金未支出。

#### **五、有关建议**

编制预算时，优化资金配置，提高资金使用绩效，定期进行预算执行分析，对于有执行偏差的，及时督促。

编制整体绩效目标时，紧紧围绕单位的工作职能、工作计划和预算安排，坚持定量与定性指标相结合，设置合理、准确的绩效目标，完善单位绩效自评价制度，明确职责划分，

加强部门间的合作，并充分运用自评价结果，与绩效考核挂钩。

## 六、评价工作开展情况及其他需说明情况

根据《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作的通知》（宁财绩[2023]71号）文件的要求，学校从2023年6月上旬，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。

附年：2022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

2023年9月10日

2022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
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，“较科学”得1分，“不科学”得0分	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，“较规范”得1分，“不规范”得0分	
		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分，无规划得0分	
		A22中长期规划与部门职能的匹配性	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，不匹配得0分	
	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，计划补充完整得1分，无计划得0分	
		A32年度工作计划与部门职能的匹配性	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，不匹配得0分	
	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，“不科学”得0分	
A42预算编制与重点工作任务的匹配性		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%	85.61%	2	1.50	达到90%得2分，未达到根据完成度得分	
		B12专项资金执行率	专项资金执行进度情况。	90%	88.67%	2	1.50	达到90%得2分，未达到根据完成度得分	
		B13“三公”经费控制率	部门三公经费控制情况，若不超支则不扣分。	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，制度较健全得0.5分，无制度得0分	
		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，未充分执行得0.5分，未执行得0分	
	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，制度较健全得0.5分，无制度得0分	
		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，未充分执行得0.5分，未执行得0分	
	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，制度较健全得0.5分，无制度得0分	
		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，未充分执行得0.5分，未执行得0分	
	B5建设项目管理（适用）	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，制度较健全得0.5分，无制度得0分	
		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，未充分执行得0.5分，未执行得0分	

B部门管理（20分）	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，制度较健全得0.5分，无制度得0分	是否有内部控制制度落实在手册等文本上
		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，未充分执行得0.5分，未执行得0分	通过重新执行程序评价内控是否有效
		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	是否有单位内部内控评价报告
	B7预算绩效管理	B71组织管理情况	部门预算绩效管理制度建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。	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、自评价和整改落实。	科学开展	科学开展	1	1.00	科学开展得1分，未开展得0分	考察政策（项目）是否有5个报告
		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	
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%	88%	10	9.50	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	90%	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%	121.08%	5	5.00	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（可选）	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（可选）	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（可选）	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	市级考核一等奖	5	1.00	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；同一荐工作不累加分	
	F2减分项	F21部门（单位）或工作人员违法违规	部门工作人员因违法违规而受到处理情况。		无				
合计						105	99.50		