2023年度南京市城乡建设委员会--南京市城建中等专业学校整体预算绩效自评价报告

根据市财政局《关于开展 2024 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2024〕38号）精神，我单位高度重视，对本单位的整体履职成效进行了认真核实和分析评价，并按时间节点要求序时推进工作进度。现将本单位整体绩效评价工作报告如下：

一、部门（单位）概况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、单位组建

南京市城建中专前身为1951年创建的南京城建人才训练班，1983年经省人民政府批准建校，2016年合并市建筑职大，同时挂市城建职业培训中心、市建筑职工大学牌子。

1. 职能定位

“三定”方案要求市城建中等专业学校（南京市城建职业培训中心、市建筑职工大学）主要承担建设行业职业中专学历教育和建设系统职工技能培训、省市建设行业从业人员的各类培训及建设行业职工技能培训等工作。

3、内设机构及人员情况

我单位内设7个科室，具体为：招生就业科、教务科、培训科、后勤保障科、办公室(党办)、考试中心和学工（德育）科。

截至2023年12月31日，事业单位人员编制43人，实有在编人员37人，离休2人，退休65人，辅助人员48人。

4、资产情况

截至2023年12月31日，南京市城建中等专业学校资产账面数为：资产2484.48万元（其中流动资产1250.43万元，占比50.33%；非流动资产1234.05万元，占比49.67%），负债542.95万元，净资产1941.53万元；实有数为：资产2484.48万元，负债542.95万元，净资产1941.53万元，账实一致。

5、重点工作任务

根据“三定”方案， 南京市城建中等专业学校的主要职责可概括为中专学历教育和建设行业从业人员职业培训、考试考核三个方面。

**（二）部门（单位）收支情况**

1、部门预算收支情况

2023年度部门预算收入5100.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.04万元，事业收入4082.41万元，无年初结转和结余。部门预算支出5100.45万元，其中：基本支出2953.36万元，项目支出2147.09万元。

2、专项资金收支情况

2023年度无专项资金预算收入。

**（三）部门（单位）绩效目标**

中长期目标：结合新校区筹建，工作重心向建设行业职业学历教育倾斜，推进专业合理设置，做好教务教学改革；建设系统职工技能培训、省市建设行业从业人员的各类培训以及建设系统培训、各类党务培训工作稳中求进。

年度目标：以品牌创建为抓手，推动学校全面发展；以生为本，多路径提高教学质量；多措并举，加强内部管理；未雨绸缪，着眼外部拓展创新

二、评价结论

本次绩效评价依据市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》《南京市市级预算绩效管理工作计划》《南京市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》等相关规定，紧密联系单位实际，运用评价体系及评分标准，设置6个一级指标、21个二级指标、46个三级指标体系；同时结合单位年度工作计划、财务账表数据、部门履职情况、市级考核情况等方式，整理数据、分析汇总。经对我单位整体绩效进行严格认真评价，绩效综合评分98分，等级为“优秀”。

1. 部门履职成效

2023年度我单位履职成效显著，圆满完成了年度工作任务。

（一）坚持党建引领，筑牢发展基石

2023年，学校坚持以党建为引领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，积极完成主题教育的各项内容，组织筹划总支部换届选举，组织专题党课和现场实地调研等，开展“宁育建·学思想·我来讲”系列宣讲活动和中层干部执行力提升培训。围绕“宁育建”党建服务品牌，开展“宁育建·青”系列青年干部专题活动，组织共建书香校园“宁育建”图书系列活动。

（二）紧抓发展机遇，办好职业教育

构建“大思政”体系，引领高质量教学。学校成立德育工作委员会，基于校情拟定德育实施方案并整理编辑校本《晨读手册》，于秋季学期试行，推动“三全育人”落实落细。学校师生在省市各级各类大赛中取得丰硕成果，2023年来共获得省级一等奖1项，省级二等奖1项，省级三等奖1项，市级一等奖2项，市级二等奖5项，市级三等奖11项，获得市级“三创”优秀学生干部1人，市“三创”优秀学生1人，获得市“三创”先进集体1个，省“三创”先进集体1个，获得国家奖学金1人。

开展师资培训，锻造优质团队。学校通过专题讲座、培训沙龙、现场教学等方式，利用寒暑假时间，借助国家智慧教育平台，开展线上线下相结合的教师培训。通过产教融合引领教师专业化成长，构建“双师型”教师培养体系。

实践现代学徒制，成立产教联盟。尝试“现代学徒制”试点，安排燃气专业全体学生到企业一线实训，取得良好成效。与南京园林行业协会携手，牵头成立南京园林行业产教联盟，加强与企业科研合作，联合企业开展攻关。成功申报加入全国“智能建造”产教共同体，被授予“理事单位”。

家校协同育人，取得丰硕成果。紧抓机遇积极做好职教高考各阶段的工作，职教高考近2届均保持了较高升学率。2023年，我校职教高考报名78人，升学74人，升学率95%，升学质量和升学率远超省平均水平；“3+3”转段考试报名73人，升学73人，升学率100%。

丰富校园文化，营造和谐校园。建设书香校园，江苏省作家协会在我校设立省内“扬子江文学驿站”，市职教教研室在我校举办“壹道”读书线下沙龙活动。推进“五育并举”，开展学生篮球和羽毛球比赛，组织师生徒步至南京抗日航空烈士纪念馆参观缅怀，开展“技能：让生活更美好”主题职教活动周系列活动，举办“技能出众 人生出彩”校级工程测量、建筑CAD技能比赛，开展“冠笄而字 逐梦青春”的成人仪式，开展办学70载暨建校40周年校庆系列活动等，丰富学生校园生活，营造良好的校园文化氛围。

（三）做优行业考培，践行助企纾困

为推动职业教育高素质发展，提高劳动者素质和技能水平，学校坚持服务行业、服务企业、服务学员，2023年完成建设领域约8万人次培训，约4万人次考核。

拓宽培训项目，提升培训层次。顺利完成“5+2”项目落地，江苏省建筑业协会、江苏省建设教育协会的“架子工、防水工、砌筑工、钢筋工、混凝土模板工”5个工种的职业技能认定第三方水平评价考核基地通过验收；“江苏省机关事业单位工勤人员继续教育一体化云平台”正式上线运营；全省首家试点基地“江苏省建筑施工特种作业人员继续教育全流程线上平台”正式上线。打造“一企一模式”，根据企业需求量身定制培训计划，已与多家单位开展合作。

以高质量考培为抓手，加强示范基地建设。系统化实施培训项目课程改革。对标建筑行业知识更新情况，持续更新课程内容，年更新总量达30%。组织开展2次基地观摩活动，承办了2023年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛建筑施工吊装南京地区选拔赛。与省住建厅执业资格考试与注册中心党支部、省住建厅驻新疆办事处等联动开展“开创新举拓‘新’路 教育共建助‘疆’来”——推进江苏驻疆施工人才高质量发展行动，开展江苏省驻疆建筑施工企业安管人员安全生产知识辅导培训。

提升服务效能，优化营商环境。服务考生，拍摄考核指导视频，在候考室内循环播放，帮助考生了解考核流程。提供“0元”培训服务，帮助首次考核未通过的考生复习提高。下调建筑业统计培训费用，降低企业人才培养成本。

（四）多管齐下，助力学校全面发展

聚焦多项指标，全力推进达标。聚焦在校生数、专任教师数、办学场地面积等指标，全力守住学校生命线。现有全日制在校生768人，非全日制中专学历在校生604人，在校生数已达1372人，满足达标要求。2023年新学年起，启用麒麟校区（江宁区麒麟街道大泉水路208号），新校区占地面积113.6亩，建筑面积约3.3万平方米，科教用地，租赁后校舍面积等主要指标均已达标。

积极布局谋划，做好校庆工作。2023年学校迎来办学70载暨建校40周年，学校专门成立校庆筹备委员会、领导小组及专班，策划开展校庆主庆典、“宁育建·口述校史”、电工考评员技能大赛、建筑CAD比赛等校庆系列活动，结合校庆氛围布置、宣传画册、宣传片以及校庆公告的宣传预热，全方位展示学校40年来的发展历程和办学成果。校庆主庆典活动已于2023年11月28日开展。

优化管理制度，打造高水平人才梯队。2023年共招聘在编5人，员额6人，完成教师资格定期注册2名，组织统筹学校“双师型”教师认定工作。调整完善绩效工资实施方案，同时针对编外人员的管理，修订劳务派遣人员管理规定，出台试行非事业编制员工带薪休假制度、值班管理办法，并试行针对麒麟校区编外人员的交通补贴，全方位激发全体教职员工工作热情和活力。

1. 存在问题及原因分析

从长远发展看，学校目前存在两方面挑战：一是校舍硬件建设滞后；二是职业培训行业竞争日益激烈，为了实现学校职业培训业务可持续发展，需要提升人才质量，提高员工素质，重视人才培养。

1. 有关建议

建议多举办绩效工作培训和交流，以便进一步熟悉掌握绩效评价工作程序、方法和要求，为以后工作开展打下扎实基础。

1. 评价工作开展情况及其他需说明的情况

学校牢固树立预算绩效理念，严格对照绩效评价指标体系表逐一进行自评。总的来说，2023年预算执行情况良好，较好地完成了各项工作。后期将强化责任意识，进一步提高财政资源的使用效率，规范收支行为，严格执行预算绩效评价管理体系，确保学校各项建设稳步发展，为确保学校高质量发展各项目标的实现提供坚实保证。

附件：南京市城建中等专业学校2023年部门整体绩效评价指标体系得分表

**南京市城建中等专业学校2023年部门整体绩效评价指标体系得分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标（参考）** | **权重** | **得分** | **评价要点** |
| A单位决策（20分） | A1决策机制（7分） | A11决策制度的规范性 | 3 | 3 | 决策制度规范 |
| A12决策流程的科学性 | 2 | 2 | 决策流程科学 |
| A13决策执行监督制衡机制 | 2 | 2 | 决策执行监督互相制衡 |
| A2中长期规划（4分） | A21中长期规划明确性 | 2 | 2 | 中长期规划明确 |
| A22中长期规划与部门职能的匹配性 | 2 | 2 | 中长期规划与部门职能匹配 |
| A3年度工作计划（4分） | A31年度工作计划明确性 | 2 | 2 | 年度工作计划明确 |
| A32年度工作计划与部门职能的匹配性 | 2 | 2 | 年度工作计划与部门职能匹配 |
| A4部门预算编制（5分） | A41预算编制科学规范 | 3 | 3 | 预算编制科学 |
| A42预算编制与重点工作任务的匹配性 | 2 | 2 | 预算编制与重点工作匹配 |
| B内部管理（34分） | B1预算执行（8分） | B11部门预算执行率 | 4 | 3 | 执行率是否达标 |
| B12“三公”经费控制率 | 2 | 2 | “三公经费”是否超支 |
| B13预决算信息公开情况 | 2 | 2 | 是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 |
| B2收支管理（5分） | B21收支管理制度健全性 | 3 | 3 | 收支管理制度健全 |
| B22收支管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 收支管理按制度执行 |
| B3资产管理（5分） | B31资产管理制度健全性 | 3 | 3 | 资产管理制度健全 |
| B32资产管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 资产管理按制度执行 |
| B4政府采购管理（4分） | B41政府采购管理制度健全性 | 2 | 2 | 政府采购管理制度健全 |
| B42政府采购管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 政府采购按制度执行 |
| B5内部控制管理（6分） | B51内部控制建设情况 | 2 | 2 | 是否有内部控制制度落实在手册等文本上 |
| B52内部控制执行情况 | 2 | 2 | 是否按制度执行 |
| B53内部控制监督评价 | 2 | 2 | 内控监督评价开展情况 |
| B6预算绩效管理（6分） | B61组织管理情况 | 2 | 2 | 考察是否有预决算制度和岗位职责分配 |
| B62工作开展情况 | 2 | 2 | 通过考察预算执行进度评价 |
| B63绩效信息公开 | 2 | 2 | 是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 |
| C综合履职（40分） | C1中专教育（9分） | C11年度教学计划优化 | 3 | 3 | 是否针对至少一个专业进行教学计划优化 |
| C12年度教师培训计划完成 | 3 | 3 | 是否完成学校确定年度教师培训计划 |
| C13年度德育工作开展完成 | 3 | 3 | 各班主题班会不少于8次 |
| C2招生就业（8分） | C21中专学生招收 | 3 | 3 | 是否正常开展中专学生招收工作，完成招生任务 |
| C22成人学历教育学员招收 | 2 | 1 | 是否正常开展成人学历教育学员招收工作，完成招收任务 |
| C23中职、3+3等招生资质申报 | 3 | 3 | 是否完成招生资质申报 |
| C3学生工作（8分） | C31中专学生专业实习到岗率 | 2 | 2 | 是否积极组织学生参与专业实习 |
| C32中专学生升学就业率 | 3 | 3 | 中专学生升学就业率是否达到预期水平 |
| C33学生就业渠道建设 | 3 | 3 | 是否完成学生就业渠道对接工作，新招生专业均不低于2家优质就业企业 |
| C4建设行业从业人员培训（9分） | C41年度培训任务是否完成 | 3 | 3 | 学校确定的年度培训任务是否完成 |
| C42年度培训人次 | 3 | 3 | 年度培训人次不少于3万人次 |
| C43培训计划制定及公开 | 3 | 3 | 是否制定培训计划并公开 |
| C5建设行业从业人员考试考核（6分） | C51年度考试考核任务是否完成 | 3 | 3 | 学校确定的年度考试考核任务是否完成 |
| C52年度考试考核人次 | 3 | 3 | 年度考试考核人次不少于1.5万人次 |
| D履职绩效（4分） | D1社会效益（3分） | D11优质毕业生 | 1 | 1 | 年度毕业生升学就业率不低于南京市职业学校平均水平 |
| D12提供优质城市建设培训服务 | 1 | 1 | 年度培训人次不少于3万人次 |
| D13优质城市建设考试考核服务 | 1 | 1 | 年度考试考核人次不少于1.5万人次 |
| D2满意度（1分） | D21群众的满意度是否提升 | 1 | 1 | 根据被培训学员等反馈评价、12345投诉情况等判定群众满意度是否提升；12345投诉处理率不低于100% |
| E可持续发展能力（2分） | E1信息化建设情况（1分） | 办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现 | 1 | 1 | 通过进一步改进单位的信息系统持续优化办公及业务开展 |
| E2人力资源建设情况（1分） | 单位人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等 | 1 | 1 | 人员调整、培训、数据等计划措施齐全 |
| F加减分项（≤5分） | F1加分项（1分） | 部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖 | 1 |  | 得到市级考核一等奖加1分 |
| F2减分项 | 部门（单位）或工作人员违法违纪 |  |  | 酌情扣分 |