北京政法职业学院

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

北京政法职业学院为公益二类事业单位，主要职责为开展高等职业教育，举办成人高等学历教育、中等职业教育、职业培训及政法干部教育培训等。

部门机构设置：北京政法职业学院设置25个部门，分别是：党政办公室；组织部、统战部、党校、巡察办公室合署；宣传部；学生工作部（学生处）、武装部合署；保卫部（保卫处）；人事处（党委教师工作部）；教务处；财务处；审计处；资产管理处（加挂基建办公室牌子）；工会、机关党总支合署；团委；党校工作部；纪检监察办公室（加挂监督检查室、审查调查室牌子）；应用法律学院；现代管理学院；安防科技学院；信息媒体学院；基础学院；马克思主义学院；科研发展中心；图书馆；综合服务中心；继续教育中心；北京政法网运管中心。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1.目标设定依据充分。部门整体绩效目标设定依据党中央、国务院、北京市委市政府和市教委的决策部署，符合党的教育方针，按照市财政局年度预算管理要求完成事前绩效评估等预算申报工作。

2.目标设定与职责任务匹配。部门整体绩效目标根据部门职责设定，从学院承担的为党育人、为国育才责任和当年工作内容出发，确定各项工作任务目标，保障部门职责全面履行。

3.目标设定合理可行。部门整体绩效目标设定依据客观实际，经过调查研究和科学论证，与预算额度相匹配，指标细化、量化、可考核、可评价，指导具体项目开展实施。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数29,081.19万元，其中，基本支出预算数23,989.63万元，项目支出预算数4,933.33万元，其他支出预算数158.23万元。资金总体支出27,023.42万元，其中，基本支出21,965.15万元，项目支出4,900.04万元，其他支出158.23万元。

三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）促进科研与教学协调发展

学院“数字法治背景下法律实务类专业虚拟仿真应用机制研究”课题，获北京市教育委员会2023年度北京市数字教育研究课题立项；“首都红色文化资源融入大学生思想政治理论课教育的路径研究”等两个课题，获北京市思想政治工作研究会2023年课题立项；“智慧司法专业群建设实践研究”等四个课题，获北京市职业技术教育学会“十四五”规划2023-2024年教育科学研究课题立项。

（2）对接企业需求促进招生就业

学院2023年招生计划1490人，录取1539人，报到1480人，计划完成率99%；学院领导带队走访企业167家，深入开展访企拓岗促就业专项行动；举办线下校园双选会、联合招聘会、线上校园双选会，共计邀请346家用人单位，毕业生总体就业率98%。

2.产出质量

（1）持续推进教育教学改革

学院首次获得全国安防行业技能竞赛（国家二类职业技能大赛）学生组一等奖；《奉献的人生最有价值》荣获第六届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动高职组优秀奖；图书馆团队提交的“新书选报微信小程序的开发与应用”案例，荣获2023年全国高职院校图书馆馆长论坛案例与论文征集活动一等奖；4名教师分别获得北京市“教书育人先锋”“首都民族团结进步先进个人”荣誉称号和北京高校青教赛（文科类）（工科类）Ｂ组一、二等奖；《安全保卫管理专业教学资源库》等4个资源库项目申报“现代职业教育体系建设改革重点任务”并通过教育部审核；《1+X大数据平台运维》等5门课程入选2023年北京市职业教育在线精品课程项目；《思想道德与法治》课程成功入选市级精品线上课程项目；“安全保卫专业群”以“优秀”等次通过北京市第一批特色高水平骨干专业群建设项目验收，“智慧司法专业群”完成中期验收工作；“智慧司法”虚拟仿真实训基地通过教育部审核。

（2）不断提高服务政法能力

北京政法网获2023年度中国最具影响力政法网站奖；北京政法（新媒体矩阵）获2023年度中国最具影响力政法新媒体奖；“您是我的光，我像您的影子——记北京公安英烈子女崔申迪”获评网络正能量文字。结合中国长安网要求，紧密围绕中央、市委、市委政法委中心工作，设置“学习宣传贯彻党的二十大精神”“贯彻落实习近平法治思想”“宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”等多个主题，宣传全市各级政法单位开展工作情况，发挥了政务官微信息发布、服务群众的作用。

3.产出进度

学院各项工作完成及时性较好。根据市委市政府、市委政法委和市教委工作安排、《北京政法职业学院“十四五”时期发展规划（2021—2025年）》、学院2023年工作计划，各项工作均制定了实施方案，明确了时间进度安排与人员分工。在推进过程中，各项工作按照实施方案执行，为顺利完成绩效目标奠定了基础，保障了在规定时间完成年度各项工作任务。

4.产出成本

学院成本控制情况较好。基本经费、项目经费及其他经费支出均控制在预算范围内，未出现无预算或超预算支出情况。

## （二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）落实党的教育方针，培养社会主义建设者和接班人

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在办学定位、办学特色中体现党的教育方针政策。推进“11334”大学生思想政治教育工作模式，探索“思政小课堂”与“社会大课堂”有机衔接，推进“第二课堂成绩单”制度落地，构建德智体美劳全面培养的教育体系和思想政治工作体系，坚持为党育人，为国育才。

2.可持续性影响

（1）开展政法委及相关业务单位的培训等业务

服务政法队伍建设，承办政法系统各类培训班次13个。承办其他各类社会培训班23期，培训学员2700余人。

（2）推动校企融合，强化高素质技术技能人才培养

学院邀请40余家知名合作单位共同签署校企合作协议，聘任40余位职教专家进入专家库，校政企行职教联盟平台持续扩大，“四位一体”联动机制不断优化。成功申报2项市级职业教育现场工程师专项培养计划。组建大华股份产业学院。与大兴消防救援支队共建大兴应急救援人才培养基地。与北京安防协会、消防协会合作申报2个职业技能培训鉴定点。与大兴区委社会工委民政局签署校地合作协议。成功申报WPS办公应用1+X证书试点院校。打造产教融合共同体育人新模式—“鸿蒙系统综合项目就业实训营”，深化产教共同体实训、就业工作。

3.服务对象满意度

2023年，受理“12345市民服务热线”诉求，响应率及解决率为100%，满意率均为99.5%。用人单位对学院应届毕业生的总体满意度较高。

四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

制度体系健全、完整、合规。学院建立了包括预算、现金、“三公”经费、公务卡、差旅、培训、项目及配套资金使用管理及财务报销、采购、资产管理等方面的内控制度体系，各项制度健全、规范。同时不断完善学院财务管理制度建设，强化财务管理各环节的监督与制约机制的有效运行，财务管理制度体系建设完整、合规。会计核算严格按照国家统一的会计制度，设置会计账簿，规范进行会计核算和账务处理。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全。学院能够依法依规使用资金，严格按照国家财经法规、财务管理制度以及相关专项资金管理办法等规定使用资金。大额资金支出经过集体决策，资金拨付有完整的审批程序和手续。严格按照预算批复用途使用资金，规范使用公务卡结算，政府采购应采尽采，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息真实、完整、准确。学院严格依据实际发生的事项进行会计核算，基础数据及资料来源真实，反映的会计信息完整。同时规范使用会计科目，会计数据核算准确。会计资料及时收集整理、全面归档、妥善保管。

## （二）资产管理

学院严格执行日常办公设备和通用资产的配置标准，并制定《国有资产管理办法》规范学院资产在使用、出租出借、处置方面的行为。

## （三）绩效管理

学院按照绩效管理要求，对绩效信息进行汇总、分析及整理。强化绩效管理信息的应用，对发现的问题和风险进行研判，及时纠偏。

## （四）结转结余率

2023年底，学院结转结余资金2,057.77万元，结转结余率7.08%，主要原因是调整了结转结余核算口径。

## （五）部门预决算差异率

2023年，学院年初预算批复数为23,439.60万元，决算数为29,081.19万元，差异5,641.59万元，差异率24.07%。主要原因是年中增加了重点项目。

五、总体评价结论

经过全面、系统和客观的分析，学院2023年部门整体绩效评价得分为87.43分，综合评价等级为“**良好**”。

**部门整体绩效评价结论一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 18.58 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 53.75 |
| 预算管理情况 | 20.00 | 15.10 |
| 综合得分 | 100.00 | 87.43 |
| 绩效评定级别 | 良好 | |

六、存在的问题

部门整体绩效目标中部分指标设定不够科学全面，与职业教育活动相关的社会效益指标及与职业培训相关的可持续影响指标，内容描述不够具体，缺乏可衡量性。

七、措施建议

绩效目标设定时应进行充分的调研与论证，注重绩效目标与评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。注重各项指标的可衡量性，包括对定性指标的分级分档表述。

附件：2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门整体绩效评价指标体系评分表** | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **预算数**  **（万元）** | **执行数**  **（万元）** | **预算执行率** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 29,081.19 | 27,023.42 | 92.92% | 20 | 18.58 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则  得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 23,989.63 | 21,965.15 | —— |
| 项目支出 | 4,933.33 | 4,900.04 |
| 其他 | 158.23 | 158.23 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 促进科研与教学协调发展 | 完成科研立项目标 | 5 | 5 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 对接企业需求促进招生就业 | 完成促进招生就业工作 | 5 | 4.85 |
| 产出质量 | 持续推进教育教学改革 | 持续推进教育教学改革 | 5 | 5 |
| 不断提高服务政法能力 | 不断提高服务政法能力 | 5 | 4 |
| 产出进度 | 完成全年工作任务 | 完成全年工作任务 | 5 | 4.5 |
| 产出成本 | 严格控制支出成本，充分发挥财政资金效能 | 全年支出在预算额度内，充分发挥资金效能 | 5 | 4.6 |
| 效果（30） | 社会效益 | 落实党的教育方针，培养社会主义建设者和接班人 | 落实党的教育方针，培养社会主义建设者和接班人 | 7 | 6.3 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 可持续影响指标 | 开展政法委及相关业务单位的培训等业务 | 开展政法委及相关业务单位的培训等业务 | 6 | 5.2 |
| 推动校企深度融合，促进专业建设和教育教学改革，强化高素质技术技能人才培养 | 推动校企深度融合，促进专业建设和教育教学改革，强化高素质技术技能人才培养 | 7 | 6.3 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度高 | 服务对象均满意 | 10 | 8 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 按照财务管理制度的规定开支，开支范围符合规定 | 按照财务管理制度的规定开支，开支范围符合规定 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息真实、完整、准确 | 会计基础信息真实、完整、准确 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产安全完整、合理配置、使用和处置规范 | 资产安全完整、合理配置、使用和处置规范 | 4 | 3.2 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 及时对绩效信息进行汇总整理，对绩效目标偏离事项及时矫正 | 及时对绩效信息进行汇总整理，对绩效目标偏离事项及时矫正 | 4 | 3.5 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| **指标** | **2022年** | | **2023年** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 结转结余率（4） | 3.33% | | 7.08% | 4 | 2.4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 24.07% | 4 | 2 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| **合计** | | | | | **100** | **87.43** |  | |