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

1.主要职责

学院是经北京市人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，隶属于中共北京市委政法委，同时接受北京市教委的业务领导，为公益二类事业单位。

学院主要开展高等职业教育，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。

2.机构情况

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 “三定”方案规定的部门职责设定，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**

2022年全年预算数23,331.89万元，其中，基本支出预算数20,587.14万元，项目支出预算数2,744.75万元。资金总体支出22,555.97万元，其中，基本支出19,873.67万元，项目支出2,682.30万元。预算执行率为96.67%。

**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）持续建设在线精品课程项目

第一批12门在线精品开放课程全部建设完成，择优推荐优秀课程参加北京市及国家职业教育在线精品课程遴选建设，学院8门课程成功入选2022年北京市职业教育在线精品课程项目，3门课程成功入选2022年职业教育国家在线精品课程项目。

（2）师资队伍建设优化升级

1名教师荣获2022年“北京市优秀教师”称号；7名教师（团队）入选北京市职业院校2022年度教师素质提高计划项目。在2022年北京市职业院校技能大赛教学能力比赛中获一等奖2个、二等奖5个、三等奖3个。3项教学成果获北京市职业教育教学成果奖二等奖。

2.产出质量

（1）特高专业群建设成绩显著

安保、安防、消防专业保持在全国排名第一、第二、第二的领先地位。2022年，学院获批国家在线精品课程申报2项；获批一个市级资源库项目；《智能工程造价》课程团队获得北京市教学能力比赛一等奖；《客舱突发急症救护》课程团队获得北京市教学能力比赛一等奖，获得北京市职业教育教学成果奖二等奖。

（2）教育教学改革大力推进

《网络安全防御》等3门课程、《移动应用开发技术》等8门课程、法律文秘专业教学资源库等5个资源库分别入选2022年职业教育国家在线精品课程，北京市职业教育在线精品课程、专业教学资源库名单。《法理学》等3门课程入选北京市课程思政示范课程，授课教师和教学团队被认定为北京市课程思政教学名师和团队。

（3）服务政法能力进一步提升

“北京政法”新媒体连续三届上榜中央政法委“四个一百”优秀政法新媒体榜单。北京政法网、北京政法（新媒体矩阵）分别获评“2022年度中国最具影响力政法网站”“2022年度中国最具影响力政法新媒体”。微电影《长城女子警队》获第九届亚洲微电影艺术节好作品奖。《北京政法职业学院学报》位列《中国学术期刊影响因子年报》（2022年）全国职校法律类学报影响力第一。

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2022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。除个别事项受疫情影响延迟或取消外，大部分项目均按计划完成。

4.产出成本

学院成本控制情况较好。基本经费支出和项目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）贯彻落实党的教育方针政策，办好人民满意的教育

提高政治站位，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。落实各项方针政策，推进学院教育教学各项事业发展，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）主动融入国家战略，服务乡村振兴

学院积极融入到乡村振兴国家战略中，服务基层社会治理创新，在推动基层社区建设一系列工作中扎实工作，为乡村振兴助力赋能作出了积极贡献。以创新创业大赛为抓手，助力服务乡村振兴职业人才培育，提升了专业在创新创业教育、产教融合项目落地实施等方面的水平和层次。深化产教融合，推进校企、校校合作工作，学院当选北京安防协会副理事长单位，深化与环球度假区等行业龙头企业全天候合作伙伴关系，完成与首都机场航空安保有限公司校企战略合作协议，与海康威视签订合作协议并拓展生态圈合作企业30余家，校企共同完成民航安全检查1+X中级证书考核，与大兴一职进行洽商共同申报3+2对接专业等。

2.可持续性影响

（1）发挥政法网站窗口作用，积极宣传政法正能量

由学院主办的北京政法网立足“扩大对外宣传、展示政法形象、服务社会管理、强化互动交流”定位，以文字、图片、音视频等多种形式，大力开展普法释法，努力打造首都百姓知法学法的权威平台，组织平安北京建设网络宣传活动，成为首都百姓参与平安北京建设的重要窗口，为法治北京、平安北京建设营造了积极的网络舆论氛围。

（2）意识形态阵地持续巩固

建立“周汇总、月研判、季汇报、年总结”的意识形态定期分析研判机制。紧扣党的二十大、新中国成立73周年、学院建校40周年等开展宣传工作，严格落实各类报告会、论坛等活动的审批管理制度，对校园网进行专题研判和安全巡检，强化重要节点和敏感时期的网络舆情监测与处置。

（3）教育教学质量持续提升

突出政法高职特色，进一步创新专业建设理念和机制。加大课程改革力度，持续提高课堂教学质量。加强思政课与课程思政建设，发挥课堂育人作用。持续深化教学方法改革，提高课堂教学效果。进一步推动校企深度融合，提升教师教材开发与建设水平，强化高素质技术技能人才培养。强化师德师风建设，建立常态化师德教育培训机制。

3.服务对象满意度

2022年，受理“12345市民服务热线”师生群众诉求，响应率、解决率、满意率均为100%。

用人单位对学院2022届毕业生的总体满意度为100.00%。用人单位对所招聘的学院2022届毕业生的专业知识和技能的满意度为97.59%；93.98%的用人单位认为学院2022届毕业生在求职过程中表现积极。

**四、预算管理情况分析**

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

学院制度体系健全、行之有效。一是建立了完善的内控制度体系，规范预算、支出、采购、资产和绩效管理要求，不断夯实学院全面规范管理的制度基础。二是财务管理制度完备、规范。深入开展学院财务管理制度建设，规范各项财务行为，不断完善强化财务管理各环节的监督制约，做好制度上的控制和约束。三是会计核算制度完整、合规。严格按照国家统一的会计制度，设置会计账簿，进行会计核算和账务处理。

2.资金使用合规性和安全性

学院资金使用合规、安全。一是依法依规使用资金。严格按照国家财经法规、财务管理制度规定、专项资金管理办法等规定使用资金，按规定的结算方式进行结算。二是强化资金使用审批。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。三是规范资金使用过程管理。严格按照预算批复用途使用资金，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

学院会计基础信息真实、准确、完整。一是会计信息真实。严格依据实际发生的事项进行会计核算，夯实基础数据来源的可靠性。二是会计信息准确。加强会计监督，精确计算财务数据，规范使用会计科目，确保账实、账账、账表数据一致。三是会计信息完整。会计核算内容全面完整，会计资料及时收集整理、全面归档、妥善保管。

（二）资产管理

一是严控预算，优化资源配置，严格执行日常办公设备和通用软件资产配置标准。二是规范资产使用，开展资产清查，不存在未经批准擅自出租出借行为。三是规范资产处置，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

严格落实绩效管理相关要求，加强绩效管理信息的汇总和应用，深化半年度绩效监控，及时对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，对发现的问题和风险进行研判，及时纠偏。

（四）结转结余率

2022年底，学院结转结余资金775.92万元，支出预算数23,331.89万元，结转结余率3.33%，比2021年7.72%下降4.39%。

（五）部门预决算差异率

2022年，学院年初预算批复数为23,523.82万元，决算数为23,331.89万元，差异191.92万元，差异率0.82%。

**五、总体评价结论**

（一）评价得分情况

经过全面、系统和客观的分析，学院2022年部门整体绩效评价得分为92.13分，综合评价等级为“优秀”。

**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 | 19.33 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 53.20 |
| 预算管理情况 | 20.00 | 19.60 |
| **综合得分** | **100.00** | **92.13** |
| **绩效评定级别** | **优秀** | |

（二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标中部分指标设定不够全面。2022年，学院效益指标设定完整，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标和成本指标未明确设定。

**六、措施建议**

增强绩效目标设定的全面性。一是提高绩效目标“活动”内容的全面性。二是提高绩效目标“绩效指标”内容的全面性。

附件：2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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 | 23,331.89 | 22,555.97 | 96.67% | 20 | 19.33 | 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 | 20,587.14 | 19,873.67 | —— |
| 项目  支出 | 2,744.75 | 2,682.30 |
| 其他 | - | - |
| 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 | 持续建设在线精品课程项目 | 完成在线精品课程建设 | 5 | 4.2 | **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。 |
| 师资队伍建设优化升级 | 师资队伍建设优化升级 | 5 | 4.2 |
| 产出质量 | 教育教学改革大力推进 | 教育教学改革大力推进 | 5 | 4.1 |
| 服务政法能力进一步提升 | 服务政法能力进一步提升 | 5 | 4.1 |
| 产出进度 | 完成全年工作任务 | 完成全年工作任务 | 5 | 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 | 5 |
| 效果（30） | 社会效益 | 教育教学改革力度成效显著 | 教育教学改革力度成效显著 | 3 | 2.8 | **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。 |
| 主动融入国家战略，服务乡村振兴 | 主动融入国家战略，服务乡村振兴 | 3 | 2.8 |
| 可持续影响指标 | 发挥政法网站窗口作用，积极宣传政法正能量 | 发挥政法网站窗口作用，积极宣传政法正能量 | 4 | 3.4 |
| 意识形态阵地持续巩固 | 持续巩固意识形态阵地 | 5 | 4.8 |
| 教育教学质量持续提升 | 进一步提升教学教育质量 | 5 | 4.8 |
|  |  | 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 | 3.8 | **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 | 3.8 | **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 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 7.72% | | 3.33% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 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。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 0.82% | 4 | 4 | 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 | 92.13 |  | |