

# 省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省司法警官高等职业学校						
主要职能	<p>(一)贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国人民警察法》以及国家的其他法律、法令和法规，保证党和国家教育工作方针政策以及监狱人民警察教育培训各项制度的正确执行；(二)拟定发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；(三)负责党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及学生的思想政治教育、法纪教育；(四)负责学科专业建设、教风学风校风建设，提高教育教学质量；(五)承担局党委党校日常管理工作，承办全省监狱系统党员民警和党务工作者的马克思主义理论和党的方针政策、党政管理知识的培训工作；(六)承担全省监狱系统民警警衔晋升培训、科监区长轮训、新录用民警警衔首授暨岗前培训以及其他培训任务；(七)负责教职工队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，改善办学条件；(八)承办省监狱管理局交办的其他事项。</p>						
机构设置	<p>学校内设机构：办公室、教务处、学生工作处、就业指导处、科研处、督导处、培训处、教学研究开发处、党员教育处、财务处、后勤管理处、纪委监委室（审计科）、政治处、工会、团委、公共基础课教研室、警察体育教研室、刑事执行专业科、社区矫正专业科、司法信息技术专业科、法律事务专业科、安全防范专业科、图书馆、实验训练中心、现代教育技术中心、培训接待中心、第一学员大队、第二学员大队、第三学员大队、第四学员大队、第五学员大队。</p>						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		7891.11			7269.55	
	基本支出		7856.11			7234.55	
	项目支出		35			35	
	专业书库图书购置		35			35	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
		中长期规划制定健全性	健全	1	<p>评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>	达成预期目标	1

决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
预算执行		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率 $\leq 0\%$ ，得满分；2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。评分规则：1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	100.00%	1
		支付进度符合率	$= 100\%$	1	支付进度率= $(\text{实际支付进度}/\text{计划支付进度}) \times 100\%$ 。实际支付进度：部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		政府采购执行率	$= 100\%$	1	政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数}) \times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率 $\times$ 分值。	100.00%	1
		结转结余率	$= 0\%$	1	结转结余率= $\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$ 。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（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率 $= 0\%$ ，得满分；2. $10\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1

	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数） $\times 100\%$ 。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	0.00%	0
	预算执行率	$= 100\%$	2	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数） $\times 100\%$ 。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数） $\times 100\%$ 。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率） $\times 50\% \times$ 分值。	92.12%	2
	预算调整率	$= 0\%$	1	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率 $= 0\%$ ，得满分；2. $20\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	绩效管理覆盖率	$= 100\%$	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额） $\times 100\%$ 。评分规则：得分=绩效管理覆盖率 $\times$ 分值。	100.00%	1
	资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2

过程	预算管理	非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	资产管理	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	100.00%	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	职能1:贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国人民警察法》以及国家的其他法律、法令和法规,保证党和国家教育工作方针政策以及监狱人民警察教育培训各项制度的正确执行	制度执行	对学校执行法律法规制度督查	≥3次	2		5.00次	2
	职能2:拟定发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施	制定发展规划	严格实施规划力度	≥98%	1		100.00%	1

履职

<p>职能3：负责党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及学生的思想政治教育、法纪教育</p>	<p>党建引领内涵提升</p>	<p>开展“三会一课”活动</p>	<p>≤13次</p>	<p>2</p>		<p>13.00次</p>	<p>2</p>
<p>职能4：负责学科专业建设、教风学风校风建设，提高教育教学质量</p>	<p>承担各级各类职业学校教育</p>	<p>年终就业率</p>	<p>≥92%</p>	<p>2</p>		<p>96.00%</p>	<p>2</p>
		<p>全日制招生新生</p>	<p>&lt;500人</p>	<p>2</p>		<p>484.00人</p>	<p>2</p>
		<p>初级就业率</p>	<p>≥70%</p>	<p>2</p>		<p>73.00%</p>	<p>2</p>
		<p>专转本升学率</p>	<p>≥12%</p>	<p>2</p>		<p>13.90%</p>	<p>2</p>
	<p>落实好立德树人根本任务</p>	<p>增强学生安全防范意识和应急自救能力</p>	<p>≤2次</p>	<p>2</p>		<p>2.00次</p>	<p>2</p>
		<p>组织安全教育主题班会</p>	<p>≤4次</p>	<p>2</p>		<p>2.00次</p>	<p>2</p>
<p>组织法制教育专场会</p>		<p>≤2次</p>	<p>2</p>		<p>1.00次</p>	<p>2</p>	
<p>职能5：承担局党委党校日常管理工作，承办全省监狱系统党员民警和党务工作者的马克思主义理论和党的方针政策、党政管理知识的培训工作</p>	<p>认真落实培训任务</p>	<p>党训工作满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>1</p>		<p>97.00%</p>	<p>1</p>
<p>职能6：承担全省监狱系统民警警衔晋升培训、科监区长轮训、新录用民警警衔首授暨岗前培训以及其他培训任务</p>	<p>认真落实培训任务</p>	<p>培训满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>1</p>		<p>98.00%</p>	<p>1</p>

职能7：负责教职工队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，改善办学条件	教师队伍建设和提升教学科研水平	市级课题开题结题数	≥25个	1		37.00个	1	
		市级（院级）教学竞赛获一等奖项目数	≤1个	1		1.00个	1	
		市级（院级）教学竞赛获二等奖项目数	≤2个	1		2.00个	1	
		市级（院级）教学竞赛获三等奖项目数	≤3个	1		3.00个	1	
		市级二等奖论文篇幅	≥1篇	1		3.00篇	1	
		县（校）级课题开题结题数	≥30个	1		39.00个	1	
		市级三等奖论文篇幅	≥2篇	1		4.00篇	1	
职能8：承办省监狱管理局交办的其他事项	营造良好育人环境	参与地方志愿服务	=1次	2		5.00次	0	
效益指标	经济效益							
	社会效益		人才培养合格率	≥98%	8		98.00%	8
	生态效益		办学影响力	逐步提高	10		达成预期目标	10
	可持续影响		学生综合素质提升	明显提升	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度		培训对象满意度	≥98%	3		98.00%	3
			用人单位满意度	≥98%	4		98.00%	4
			科研服务对象满意度	≥98%	3		98.00%	3
合计				100			98	
绩效等级	优							

主要成效	<p>一、动态完善专业建设，完成 37 门司法类专业核心课程标准开发，邀请专家对6个三年制高职专业人才培养方案进行审核、修订和完善，报送教育厅备案。加大资源建设投入力度，先后投资128万元建成监狱虚拟仿真和智慧社区矫正中心实训室，帮助学生及时了解行业发展新变化。深化产教融合，落实专业课教师企业实践锻炼要求，利用暑假分2批组织47名教师赴5家监狱实践；2名老师参与编写司法部规划教材《中国监狱史》《犯罪原因分析》；12名教师为系统内3家单位作监狱管理、心理矫治、危险性评估等方面的讲座，促进教师更好把握行业新要求。二、深入推进“岗课赛证”育人模式，坚持以赛促学，学生获得省市级各类竞赛奖项41 个，其中2023年全国职业院校技能大赛法律实务赛项（中职组）中荣获团体一等奖，获得历史性突破；792名学生取得“社会心理服务”“社区治理”“中文速录”等“1+x”职业技能等级证书，专业实践能力明显提升。公务员、70名学生专转本、50余名学生参军入伍或警辅岗位就业，目前就业率已达90%。三、聚焦行业焦点热点难点问题开展研究，教师已发表知网可查论文61篇，创历史最好水平；立项市级以上课题44项，其中省法学会课题2项、省高校哲社课题1项、省职业教育教改课题4项。改进培训服务，创新培训管理方式，实现数据化、精细化、规范化管理，培训质量进一步提升，学员满意度持续提高。全年共承办省内、省外培训班及全国培训班47个班次，参训学员3862人次，培训品牌辐射力进一步扩展。</p> <p>收支总体情况：</p> <p>1. 收入情况：2023年年初结转结余80.61万元，年初预算收入7891.11万元，追加预算27.94万元，收入总计 7999.66万元。</p> <p>2. 支出情况：2023年基本支出7234.55万元，项目支出498.31万元（包含上年结转项目），年末结转结余 266.8万元，支出总计7999.66万元。</p>
存在问题	<p>1. 随着部门预算改革的不断深化，部门预算的编制和执行逐步规范。为了严格预算执行，确保资金使用安全，单位建立了相应的内控制度，但内控制度不是局限作用于财务管理层面，而是要在单位建成一套动态监督机制，为此，如何提高内部控制意识，让单位所有职工都参与到内部控制的执行，充分发挥内部控制的作用成了难点。2. 当前绩效管理中存在考核指标量化不够细的问题。有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，严格意义上的量化考核难以执行。</p>
整改措施	<p>1. 整体绩效与单位每一项具体工作、每一名工作人员均息息相关，建议加强绩效管理业务培训和专门性人才培养，开展全员培训，增强绩效意识，同时注重对重点项目支出经费归口管理部门专门性人才的培养，进一步提升绩效目标编制、跟踪、评价质量。2. 加强部门及单位整体绩效评价结果的应用，对绩效评价中反映出的问题及时总结并反馈给相应部门或单位，切实增强绩效评价的导向性、约束性作用。</p>