

# 2024 年度湖南司法警官职业学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南司法警官职业学院

2025 年 4 月 17 日

# 湖南司法警官职业学院 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，湖南司法警官职业学院（以下简称“湘警职院”）根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》要求，并结合学院实际情况，对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

## 一、部门（单位）基本情况

湘警职院为财政预算差额拨款副厅级事业单位，财务核算适用政府会计制度。

### （一）机构设置情况

湘警职院内设 25 个处室，分别为：刑事司法系、矫正教育学系、法律系、管理系、政治学教研部、基础课部、警体训练部、电教中心、实验实训中心、图书馆、学生工作处、教务处、招生与就业创业指导处、行政后勤处、机关党委、组织人事处、宣传教育处、工会、计财处、保卫处、办公室、监察室、团委、培训部、科研处等。

### （二）人员编制情况

湘警职院现有编制 303 个，其中：政法专项编制 97 个，事业编制 206 个；编制内在职实有人数 270 人，退休人员 124 人。

### （三）主要工作职责

湘警职院承担高等职业学历教育、全省司法行政系统警察培训及政法招录体制改革警察培养等职能。

以上职能机构设置、人员编制、工作职责均与湖南省人民政府办公厅批准的三定方案和省编办核定的编制相符，无违规滥设机构、滥用职权和超编安置的情况。

## 二、一般公共预算支出情况

湘警职院全年一般公共预算支出可用资金 8053.78 万元（含年中追加），实际支出 7865.61 万元，其中：基本支出 4275.13 万元；项目支出 3590.48 万元。总执行率为 97.66%，结余 188.17 万元。

### （一）湘警职院基本支出情况

湘警职院基本支出预算 4277.59 万元，支出 4275.13 万元，其中：人员经费支出 4097.59 万元，公用经费支出 177.54 万元，执行率 99.94%，结余 2.46 万元。其中：

（1）工资福利支出 3992.59 万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、2024 年度绩效（部分）等方面，执行率 100%。

（2）商品和服务支出 177.54 万元，主要用于保障湘警职院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、物业费、车辆运行费、公务接待费、水电燃气费、其他交通费等日常公用经费。执行率 98.63%，结余 2.46 万元，主要为公务接待费结余。

(3) 对个人和家庭补助支出 105 万元，主要离退休人员工资和助学金等开支，执行率 100%。

## (二) 项目支出情况

湘警职院项目支出管理情况。湘警职院项目资金按照资金性质分为：省级专项资金、其他运转类、其他事业发展资金等三个项目。

### 1. 湘警职院项目资金基本情况及绩效目标

省级专项资金：主要是湘警职院完成双一流建设工作，以及完成教育改革发展、校园招聘、教研教改等工作。

其他运转类：主要是湘警职院教学实训楼建设、高等教育内涵式发展及日常教学相关的教学专项等工作。

其他事业发展资金：主要是湘警职院基本建设支出和学生奖助学金支出等，具体为：一是完成学院基本建设，主要征地项目和培训中心提质改造项目等；二是按程序和要求完成学生国家、省级奖助学金的评选、申报和发放、完成学生当兵入伍国家、省级学费补助等；三是完成省社科基金项目课题。

### 2. 湘警职院项目资金预算及预算执行总体情况

本年项目资金可用指标总额 3776.19 万元，实际支出 3590.48 万元，执行率 95.08%，结余 185.71 万元，其中：

省级专项资金可用指标 29.84 万元，支出 12.97 万元，执行率 43.47%，结余 16.87 万元。结余的主要原因是因资金下达时当年的就业活动已结束，相关开支已由学院垫付。

其他运转类资金可用指标 186.64 万元，实际支出 169.3

万元，预算执行率 90.71%，结余 17.34 万元。

其他事业发展资金可用指标 3559.71 万元，实际支出 3408.22 万元，预算执行率 95.74%，结余 151.49 万元。结余的主要原因是：省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金 104 万元、省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金 40 万元这两项指标下达时间为 12 月 25 日和 12 月 31 日，预算管理一体化系统关闭时间为 26 日零时，故而未能及时支出。训练场提质改造项目有工程质保金尚未支付，学生奖助学金因存在卡号错误等有款项退回故未使用完毕。

### 3、项目资金各子项预算执行情况

#### （1）省级专项资金分配安排和使用管理情况

湘警职院 2024 年省级专项资金可用指标 29.84 万元，支出 12.97 万元，执行率 43.47%，湘警职院省级专项 3 个，具体为：

一是“双一流”建设专项，湘警职院 2024 年“双一流”建设专项可用指标 4.97 元，支出 4.97 万元，执行率 99.08%，湘警职院“双一流”建设专项均为 2023 年结转资金。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于湘警职院校内实训室建设、精品课程建设、教研教改建设、校外实训基地建设、师职队伍培训和建设、教学设备购置等。

二是教育综合发展专项，湘警职院 2024 年教育综合发展专项可用指标 8 万元，支出 8 万元，执行率为 100%。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于：课题支出、平安高校建设、师资队伍建设和学院改革发展支出等。

三是省补助校园招聘活动专项，湘警职院 2024 年校园招聘专项可用指标 16.87 万元，结余 16.87 万元。该项目主要用于校园招聘专项活动。

#### （2）其他运转类资金分配安排和使用管理情况

其他运转类资金可用指标 186.64 万元，实际支出 169.3 万元，预算执行率 90.71%，结余 1.64 万元。具体为：

一是实训教学楼建设专项（非省级专项）经费 85 万元，支出 67.66 万元，执行率 79.6%。主要用于湘警职院实训教学楼前期筹备工作。

二是学院教学专项 51.67 万元，支出 51.67 万元，执行率 100%。主要用于：一是完成学院教学专项支出、招生就业工作等；二是维持学院正常运转经费，如电费、水费、委托业务费、物业管理费、劳务费等。

三是高等教育内涵式发展专项资金 50 万元，支出 50 万元，执行率 100%。主要用于完成湘警职院校内实训室建设、精品课程建设、教研教改建设、校外实训基地建设、师职队伍培训和建设等。

#### （3）其他事业发展资金分配安排和使用管理情况

其他事业发展资金可用指标 3559.71 万元，实际支出 3408.22 万元，预算执行率 95.74%，结余 151.49 万元。具体为：

一是国家、省级奖助学金和学生当兵入伍国家、省级补助专项，可用指标 928.32 万元，支出 924.07 万元，结余 4.25 万元，执行率为 99.54%，该项目用于国家、省级奖助学金和

学生当兵入伍国家、省级补助，湘警职院严格按照有关规定和程序进行评选、申报和发放，因学生银行卡核实不符和正在履行申报程序等情况导致结余。

二是湘警职院生均奖补资金，可用指标 1098.99 万元，支出 994.99 万元，执行率为 90.54%，结余 104 万元。结余原因主要是省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金 104 万元指标下达时间为 12 月 25 日，预算管理一体化系统关闭时间为 26 日零时，故而未能及时支出。

三是高校“十四五”基建资金 800 万元，支出 800 万元，执行率 100%。主要用于湘警职院征地项目。

三是智库建设经费 9.4 万元，支出 9.4 万元，执行率 100%。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于省社科基金课题经费。

四是中央政法纪检监察转移支付资金 525 万元，支出 525 万元，执行率 100%，主要用于培训中心提质改造及校园提质改造工程建设。

五是省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金 98 万元，支出 58 万元，执行率 59.78%，结余 40 万元，因指标下达时间为 12 月 31 日，预算管理一体化系统关闭时间为 26 日零时，故而未能及时支出。

六是高校改革发展专项 50 万元，支出 46.76 万元，执行率 93.52%，主要用于训练场提质改造项目。结余 3.24 万元，结余的原因是项目尚有质保金未支付。

七是省法制教育中心维修维护经费补助 50 万元，支出

50 万元，执行率 100%。主要用于东岸校区维修维护等基本设施更新。

### **三、政府性基金预算支出情况**

湘警职院无。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

湘警职院无。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

湘警职院无。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2024 年是高起点谋划推进教育强省建设的关键一年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、全国、全省教育大会精神，坚持“抓重点、破难点、创亮点”，全力提内涵、推改革、促发展，各项工作取得新进展新成效。

#### **（一）政治建设上做到了“强”**

**持续强化理论武装。**坚持落实党委理论学习中心组学习制度、党支部集体学习制度、教职工政治理论学习制度，组织督查并通报督查结果。制定学院党委中心组学习计划，严格落实“第一议题”制度，完成 13 次中心组学习。制定学院学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神活动方案，组织 2 次党的二十届三中全会精神集中宣讲，参加省司法厅、省教育厅组织的党的二十届三中全会轮训，做到全员覆盖。

**扎实开展主题教育。**学院党委把开展党纪学习教育作为重要政治任务，举办党纪学习教育读书班 2 次，现场警示教



育 1 次，讲纪律党课 1 次。下发专项工作指引 4 次，对各基层党支部开展党纪学习教育进行指导，完成全覆盖指导督导 3 次。各支部完成学习研讨 92 次、外出警示教育学习 23 次、支部书记讲党课 23 次，各支部组织党员逐章逐条学习《条例》，紧扣主题进行研讨，推动党纪学习教育入脑入心。

**持续加强意识形态工作。**学院构建了第一责任人牵头抓总、分管领导统筹协调、班子成员“一岗双责”、牵头部门具体落实、其他部门配合推进的意识形态责任体系。各部门实行“每月一分析、每季一研判、半年一总结”，下发思政与意识形态工作记录本 25 册。发布意识形态工作提示 4 次，对各部门今年以来政治学习情况、意识形态工作台账进行了 2 次督查并通报结果，压紧意识形态工作责任。常态化开展学院网上信息巡查工作，健全了风险防控机制，确保学院政治安全。充分利用党委会政治学习、网络学习平台等，积极开展保密观培训，提高全体干部职工的保密意识。

**持续擦亮党建品牌。**充分发挥党组织领导核心作用，抓好党支部标准化规范化建设，有序推进党建品牌建设。法律系教工党支部荣获“全国党建工作样板支部”培育创建单位，管理系高标准通过“全国党建工作样板支部”验收，激励全院基层党支部对标争先，成功立项了 9 个校级示范党支部，学院党建工作再上新台阶。矫正教育学系党支部《党建引领促发展 业务融合出实效》在全省司法行政系统作为经验材料进行推介。教师唐贵平获评全省教育系统“优秀共产党员”，展现教师党员先进风采。

**纵深推进全面从严治党。**深入开展党纪学习教育、违反中央八项规定精神问题、“以学谋私”等多个专项整治，开展“蹲点式”监督工作，并作为特色工作由教育厅向全省推介。听取专题汇报 2 次，开展专项督查 6 次。完成了谈话室建设。坚持问题导向，聚焦风清气正，严肃纪律规矩，组织处理 18 人次，纪律处分 3 人，党风廉政建设各项工作进一步走深走实。

## **（二）办学水平上实现了“进”**

**同步推进“双高”建设和申办本科教育。**刑事执行专业群高标准通过高水平专业群中期绩效检查，被评为良好等级，新增省级“楚怡”教师教学创新团队 3 个、“楚怡”名师（名匠）工作室 1 个、“楚怡”教学名师 1 人，“产教融合实训基地”1 个，开展了省级教学资源库建设，积累专业群成果厚度。学院出台了专业调整方案（2024-2027），优化专业群结构和布局。在 2023 年湖南省高等职业教育质量年报评选中，我院获评 A 类院校，1 个案例入选 2023 年湖南省高等职业教育质量年报。根据金平果专业排名结果，15 个专业整体排名呈上升趋势，其中司法鉴定技术连续 3 年稳居第一，公共事务管理跃居第一。

**继续深化“三教”改革。**开展了 2024 年院级教师教学能力竞赛，选送 5 支队伍参加省赛，获二等奖 1 项、三等奖 4 项。出台学院十四五规划教材建设方案，15 名教师主参编“十四五”法律职业教育新编系列教材，编写了 3 本数字化立体教材。完成《现场勘查技术》等 5 门省级精品在线开放课程认

定工作。高质量完成了今年的教学工作，实训课开课率达95%以上，组织课前教学准备督导，开展线下线上混合督导，实现督导全过程全覆盖。

**不断深化产教融合。**先后与武汉、广东、安徽、山东等兄弟警院调研，赴湘潭大学、长沙师范学院现场调研，制定了《湖南省监所产教融合共同体章程》与《湖南省监所产教融合共同体合作协议》，拟定监所行业产教融合共同体建设方案。监所管理虚拟仿真实训室完成建设。进一步深化产教融合、校企合作。

**不断加强教师队伍建设。**今年，学院引进高层次人才6人，公开招聘12人，公开选调6人，充实人才队伍。选送10余名辅导员参加网络育人、思政骨干等培训，开展全院辅导员职业能力比武，增设辅导员助理岗，加强辅导员队伍建设。完成2024年度省级、院级青年骨干教师遴选、考核、验收工作，1人被认定为省级青年骨干教师，确定4人为院级青年骨干教师。持续完善师德师风建设体系，选树宣传优秀教师典型，严肃查处各类师德违规问题，学院师德师风建设得到进一步加强。

### **（三）人才培养上实现了“优”**

**全面提升人才培养质量。**2024届毕业生专升本录取409人，创历史新高。毕业生初次就业去向落实率为83.5%，年底就业去向落实率为88.4%，访企拓岗完成124家。2024年共计录取各类新生2100人，到校率94.5%，本科线上505人，较去年增加256人，生源质量进一步提高。学生参加技

能竞赛，法律系荣获世界职业院校技能大赛法律实务赛项金奖，法律系学生鲁进在全国首届大学生职业规划大赛就业赛道职教组比赛中获湖南地区唯一金奖，第十四届全国商务秘书职业技能大赛中，法律系2支代表队获专科组团体特等奖1项、团体二等奖1项。在第八届全国大学生散打锦标赛中，警体部带教的学生获2金6银4铜，获军警组团体冠军。在湖南省第十届大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛中，政教部指导的学生获得高职高专组一等奖。在2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛人力资源服务赛项，管理系2支代表队获一等奖1项、二等奖1项。基础课部指导的学生作品获湖南省“诵读中国”经典诵读大赛一等奖、湖南省大学生“用英语讲好湖南故事”短视频大赛一等奖1项、三等奖1项，人才培养效果显著。

**持续完善育人机制。**严格警务化管理，进一步细化了警容风纪、内务卫生、路队队列检查标准，严格学生党员（党团积极分子）、学生干部严格考核，建立淘汰机制。出台了警察类专业警务化管理、困难学生帮扶等制度，提升学生管理制度化精细化水平。持续推进“校、系、区队、宿舍”四级心理预警防控体系建设，实现校园重大安全事故零发生。推进家校定期联系机制，开展家校联系台账专项检查，邀请学生家长参加阅警式，召开家长座谈会，进一步浓厚家校育人工作氛围。出台《湖南司法警官职业学院学生思想政治工作方案》《学生主题队会建设的实施意见》《湖南司法警

官职业学院困难学生帮扶工作方案》等，对主题队会、队前讲评、个别谈话等工作进行科学量化，不断提升思政教育质量。贯彻文化育人理念，开展校园文化艺术节、“高雅艺术、中华优秀传统文化进校园”活动，丰富校内活动形式内容。“青春司警”“警院之声”“权益菌”三大育人平台持续发力，新年元旦晚会、创业嘉年华等活动积极向上，营造健康文明的校园文化氛围。

#### **（四）服务社会上实现了“深”**

**积极推动科研创新。**加强科研队伍建设，聘请科研领军人物 1 人，柔性引进禁毒专家 1 人，培育科研后备力量 14 人次，制订学术规范专项整治实施方案，引导科研人员学术诚信和学术规范。科研项目管理有序，“湖南省茶陵高度戒备监狱管理与执法标准”课题第一阶段顺利验收，课题结题率达到 100%。我院教师首次立项教育部资助课题，获资助经费 12 万元。首次获立省智库重大项目，资助经费 10 万元。立项了湖南省教育科学“十四五”规划课题 4 项、湖南省职教改革研究课题 4 项、湖南省思政研究项目 2 项等多项较高级别课题。全年立项省部级以上课题 12 项，横向课题 12 项，发表高水平论文 11 篇。完成了戒毒综合矫治集成设备的专利申报、成果鉴定及设备检测工作，为后续申报科技进步奖奠定了基础。

**优化培训教育。**全年共实现培训规模 8677 人次，营收总额 2759.06 万元。培训工作以优化业务结构为抓手，新增省内培训基地 4 个、省外培训基地 3 个，承办省部级高规格

培训项目 1 个，举办省内学员异地培训班 4 期，组织开办了湖南、辽宁两省警衔晋升省际交流培训班，开创警衔培训跨省交流新模式。承办全省狱侦业务比武、全省戒毒局大比武、全省法院系统大比武等重要赛事，开设行业技能比武系列培训班，助力行业实战练兵。今年“湘警少年”夏令营共开办 6 期，招收学员 206 人，创收 50.53 万元，项目品牌越擦越亮，市场效益进一步凸显。培训楼完成装修改造，客房硬件设施全面升级。较大程度提升了学院培训工作质效，进一步优化“一体两翼”发展格局。

**服务行业社会。**6 月，学院承办全国商务秘书职业技能大赛，全国 68 所本、专科院校的 96 支队伍参赛，进一步扩大了办学影响力。首次承办全省行政执法资格考试，组考周期长达 4 个月，服务全省 14 个地州市、10 万余行政执法人员。承办 2024 年度全省狱内侦查技能竞赛。作为全国司法行政系统首创，学院与湖南万安达集团有限责任公司共建产学研战略合作模式，成立了监狱企业生产技术研发中心。新增十八洞党校培训基地、湘西州司法局产教融合实训基地、雁南监狱产教融合实训基地，深化校地合作。积极参与全省普通高校、职业院校禁毒巡回宣讲活动，同新开铺强戒所签订了校所战略合作协议，支持全省禁毒戒毒工作。我院《传统文化与教育矫正》（罗旭主持）、《美育教育》（杨晖主持）、《婚姻家庭法律实务》（刘莎主持）3 门课程立项教育部社区教育品牌课程，是全国司法警官类院校中唯一一所入选院校。深化培训课程改革，在全省司法行政系统遴选精

品培训课程 12 门，开发院级精品培训课程 2 门。

### **（五）依法治校上实现了“精”**

**有效规范学院管理。**继续深化学院预算体制改革，推进“预算管理一体化”，加强预算项目的绩效考评考核工作。全年共争取新增财政拨款约 2769.87 万元，学院财拨资金执行率达到了 99.4%，资金执行绩效进一步提高。建立了较为完善的制度体系，通过巡视、审计、三个专项整改，全年新增 20 项、修订 53 项、废除 16 项制度，实现决策、审批、人事、财务、后勤等重点领域环节受监督，强化整改成果运用。以学院 2023 年度财务收支和预算执行绩效审计为支撑，以采购项目预结算审计为重点，实现对学院各类经济活动内审全覆盖。严格落实了招投标、采购办法，对新建项目合同严格履行法务审核程序。加强了服务商的考核与管理，重新制作物业、食堂考核台账，规范东岸校区物业管理，后勤服务与管理提质增效。

**扎实推进平安高校建设。**健全阵地管理，建立网上信息“防火墙”，采购 AI 文字巡检系统，常态化开展学院网上信息巡查工作。强化协调联动，稳妥处置抖音平台 5 起学生舆情。全面巡检自查，全年 2 次对全院网站、微信公众号开展内容巡检，针对发现的问题责令责任部门及时整改到位，督察整改促提升。坚持预防为主、综合治理工作理念，严格开展每月一次的安全检查，抓细抓实各项安全措施，升级智慧消防系统，投入资金 4 万余元用于平安高校建设，实现高水平安全稳定，确保校园安全零事故。

**切实改善办学条件和民生保障。**学院重点建设项目“一栋楼两块地”进展顺利，实训教学楼项目已完成原建（构）筑物拆除和初步设计。学院北面划拨地 1100 万土地尾款已全部交清。东岸校区已于 2024 年 4 月正式启用，新增建筑面积 6000 多平方米、客房 77 间。完成崇德楼修缮、警训楼前坪亮化、大操场看台亮化等改造工作，美化校园环境。实施教职工生育全方面帮扶关怀，完成了 120 人次教职工未成年子女城乡居民医保参保费报销工作。完善学院教职工困难救助保障体系，与长沙经开区医院达成合作、开通职工“绿色就医通道”。工会组织 42 名劳动模范和先进职工在张家界进行了疗休养，切实做到关心关爱职工。集中举行教职工荣退仪式 2 次，上门退休慰问 3 次，退休教职工满意度较高，群众反响较好。

## **七、存在的问题及原因分析**

1. 湘警职院预算不够精准，由于学院属教学单位，上半年非税预算专户指标可用金额需下半年学生开学后才能实现，上缴金额为实际执收金额，与年初预算金额之间存在偏差，导致下半年专户指标产生结余的情况。

2. 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

## **八、下一步改进措施**



1. 提高预算编制的精细化。对上年预算结转结余和年度内的预算追加指标，在指标下达后，开展预算编制工作，根据预算指标对应的所属业务处室，配合各业务处室按照预算指标额度，结合实际的工作开展计划，编制项目支出明细预算，经相关领导审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理和绩效考核意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“保三保”、“过紧日子”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 年初无预算或因相关政策发生变动，年中确实因工作需要支出的项目，按规定报学院领导批准及时向省财政申请，按照预算要求进行费用使用用途的调整审批。

4. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

5. 根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，进一步严控“三公”经费支出，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程；进一步细化“三公”经费的管理。

6. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、

完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

7. 加强本单位绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果拟于本单位官网进行公开，并将作为我院进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和管理水平的依据之一，及时制定方案、采取措施，推进全过程绩效管理。

### **其他需要说明的情况。**

无。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 部门整体支出绩效自评表  
3. 项目支出绩效自评表

湖南司法警官职业学院

2025 年 4 月 17 日

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	303		270		89.11%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	12.4		15.5		13.04	
1、公务用车购置和维护经费	10.5		10.5		10.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	10.5		10.5		10.5	
2、出国经费	0		1.78		1.78	
3、公务接待	1.9		5		0.76	
项目支出：	3100.47		3776.19		3590.48	
1、业务工作经费	333.82		0		0	
2、其他运转类	1199.45		186.64		169.3	
3、其他事业发展资金	1304.62		3559.71		3408.22	
4、省级专项资金（一个专项一行）	262.58		29.84		12.97	
“双一流”建设专项	259.58		4.97		4.97	
教育综合发展专项	3		8		8	
省补助校园招聘活动专项	0		16.87		0	
公用经费	188.4		180		177.54	
其中：办公经费	5		5		5	
水费、电费、差旅费	45		25		25	
会议费、培训费	5		0		0	
政府采购金额	1778.52		2470.86		2470.86	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	出台有“三公经费”管理办法，出台有财务报销管理办法、出台有差旅费管理办法、出台有固定资产管理办法、出台有专项资金管理办法等。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：赵盛琪 填报日期：2025-4-7 联系电话：0731-82693060 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南司法警官职业学院								
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11298.69	15892.71	15540.16	10	97.78%	10	
	按收入性质分: 15892.71				按支出性质分: 15892.71				
	其中: 一般公共预算: 8053.78				其中: 基本支出: 7599.46				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 4967.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 4701.79								
	其他资金: 3137.14								
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1. 政治建设上做到了“强” 2. 水平上实现了“进” 3. 人才培养上实现了“优” 4. 服务社会上实现了“深” 5. 依法治校上实现了“精”			1. 持续强化理论武装,扎实开展主题教育,不持续加强意识形态工作,持续擦亮党建品牌,纵深推进全面从严治党。 2. 同步推进“双高”建设和申办本科教育,继续深化“三教”改革,不断深化产教融合,不断加强教师队伍建设。 3. 全面提升人才培养质量,持续完善育人机制。 4. 积极推动科研创新,优化培训教育,服务行业社会。 5. 有效规范学院管理,扎实推进平安高校建设,切实改善办学条件和民生保障。					
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	(50分)	数量指标	党建政治理论学习		20次	21次	3	3	
			主题教育党课		30次	47次	3	3	
			“双高”建设任务		6个	6个	3	3	
			科研课题		20项	24项	3	3	
			产教融合项目		3个	3个	3	3	
			省级“1+X”项目		2个	2个	3	3	
			应届生就业率		85%	91.05%	3	3	
			培训人次		8000人次	9839人次	3	3	
			新闻宣传稿		300篇	300篇	3	3	
			普法宣传		50000人次	50000人次	3	3	
		质量指标	安全责任事故		0	0	3	3	
			课题结项		14项	14项	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	有项目未启动	5	2	实训教学 楼项目因 征地问题 暂尚未开 建。改进 措施: 加 快推进项 目进程。
			配套资金到位率		100%	100%	3	3	
			成本指标		项目专项经费投入	4113.46万元	4113.46万元	4	4

效益指标 (30分)	经济效益指标	培训项目化课题	2项	2项：开发监狱生产管理技术培训和狱内侦查业务培训课程体系。	10	10	
		公益活动	推进法治湖南建设	大学生志愿者送法下乡活动	5	5	
		有无群体上访事件	无	无	5	5	
	可持续影响指标	立项湖南省普通高校思政课“金课”项目	课程建设质量不断提高	效果显著	5	5	
		立项“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目	深化“三教”改革	打造高水平教学团队	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	≥90分	92分	5	5	
		学生满意度调查分数	≥90分	96分	5	5	
	满意度指标 (10分)	总分				100	96

填表人：萧力耘 填报日期：2024-5-18 联系电话：0731-82693108 单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省司法厅				实施单位	湖南司法警官职业学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	265	262.58	10	99.09%	10	
	其中：当年财政拨款	0	265	262.58				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 教育教学水平和质量再上新台阶 2. 科研与社会服务取得新成绩				1. 同步推进“双高”建设和申办本科教育；深化“三教”改革；提升教学管理能力和水平，深化产教融合，加强对外交流；全面提升人才培养质量，强化学生技能培养。 2. 积极推动科研创新，学院重点建设面向行业的5个专业性研究所。加大经费投入和课题管理力度，修订出台了关于科研项目管理、科研评价考核、科研成果奖励等系列制度，建设完成科研管理系统。立项省部级课题11项、横向课题11项，14项厅级和省部级课题获得结项，启动湖南省科技进步奖申报工作，立项中国成人教育协会“职业院校服务全民终身学习项目”第二批实验校，与长沙县社区学院联合打造申报的《婚姻家庭法律实务》《传统文化与矫正教育》《美育教育》获省级批复并报送教育部，畅通了服务社会新渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	省级“1+X”证书 试点项目	2个	2个	4	4	
			辅导员思政培训	350人次	350人次	4	4	
			承办省级学生技 能竞赛赛项	2个	2个	4	4	
			学生大家访	42名	42名	4	4	
			省级精品在线开 放课程	2门	4门	4	4	
		质量指标	学生获得奖牌赛 事奖牌数	40块	50块	5	5	
			省厅级课题结项	14项	14项	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	项目金额	265万元	262.58万元	10	9	
		效益指标	经济效 益指标	立项省部级课题	11项	11项	6	6



	(30分)	社会效益指标	公益活动	推进法治湖南建设	承办了全省百校千场万名大学生志愿者送法下乡活动	6	6	
		生态效益指标	有无未对环境造成污染	无	无	6	6	
		可持续影响指标	立项湖南省普通高校思政课“金课”项目	课程建设质量不断提高	效果显著	6	6	
			立项“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目	深化“三教”改革	打造高水平教学团队	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	≥90分	93分	5	5	
			学生满意度调查分数	≥90分	95分	5	5	
		总分				100	99	

填表人：萧力耘    填报日期：2024-5-18    联系电话：0731-82693108    单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类							
主管部门	湖南省司法厅				实施单位	湖南司法警官职业学院		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2132.64	1561.1	1543.76	10	98.89%	9.89
	其中：当年财政拨款		185	182	167.66			
	上年结转资金		1.64	1.64	1.64			
	其他资金		1946	1377.46	1377.46			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学院教学专项支出、招生就业工作，维持学院正常运转等。				按时按量完成了学生教学、实习等工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标  (50 分)	数量指标	建设专业性研 究所	5 个	5 个	10	10	
			有无上访事件	无	无	10	10	
		质量指标	学院教学经费 全额保障	全额	全额	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	项目金额	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	能否为学院带 来效益	能	能	10	10	
		社会效益指标	公益活动	推进法治 湖南建设	承办了全省百校千 场万名大学生志愿 者送法下乡活动	10	10	
		生态效 益指标	有无未对环境 造成污染	无	无	5	5	
		可持续影响 指标	立项“楚怡”行 动高水平教师 队伍建设项目	深化“三 教”改革	打造高水平教学团 队	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度 调查分数	≥90	93	5	5	
			学生满意度调 查分数	≥90	95	5	5	
总分						100	99.8	

填表人：赵盛琪    填报日期：2024-5-18    联系电话：0731-82693060    单位负责人签字：

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省司法厅				实施单位	湖南司法警官职业学院		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	313.99	333.99	333.82	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20				
	上年结转资金	313.99	313.99	313.82				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进校园文化建设，营造健康文明的校园文化氛围；改善办学条件，节能减排，保护校园环境。				1. 推进校园文化建设，“青春司警”“警院之声”“权益菌”三大育人平台持续发力，校园文化艺术节、新年元旦晚会、创业嘉年华等活动积极向上，营造健康文明的校园文化氛围。 2. 校园环境良好，未造成环境污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	校园文化活动	8次	9次	10	10	
			群众受益人次	50000人次	50000人次	10	10	
		质量指标	学生获得奖牌赛事奖牌数	40块	50块	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目金额	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	公益活动	推进法治湖南建设	承办了全省百校千场万名大学生志愿者送法下乡活动	10	10	
		社会效益指标	校园安全事故	0	0	10	10	
		生态效益指标	有无未对环境造成污染	无	无	5	5	
		可持续影响指标	实现文化育人	丰富学生第二课堂	加强学生社团和训练队管理	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	≥90	95	5	5	
			学生满意度调查分数	≥90	95	5	5	
	总分						100	100

填表人：萧力耘    填报日期：2024-5-18    联系电话：0731-82693108    单位负责人签字：

# 附件 3-4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省司法厅				实施单位	湖南司法警官职业学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	3559.71	3408.22	10	95.74%	9.57	
	其中：当年财政拨款	0	3108.28	2956.79				
	上年结转资金	451.43	451.43	451.43				
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学院年度基本建设任务；按程序和要求完成学生国家、省级奖助学金的评选、申报和发放、完成学生当兵入伍国家、省级学费补助等；完成省社科基金项目课题。				1. 高质量完成了本年度发放学生奖助学金、退役助学金以及入伍补偿。 2. 职业院校教师素质提高及教育质量提升。 3. 校内训练场提质改造、培训中心提质改造（二期）、师职队伍培训和建设、教学设备购置等。 4. 完成土地款的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	学生助学金发 放人数	2900人	2929人	10	10	
			退役助学金发 放人数	193人	193人	10	10	
		质量指标	学生技能竞赛 获奖	6个	23个	10	10	
		时效指标	年度资金到位 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	不超预算	未超预算	10	9	省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金104万元、省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金40万元这两项指标下达时间为12月25日和12月31日，预算管理一体化系统关闭时间为26日零时，故而未能及时支出。训练场提质改造项目有工程质保金尚未支付，学生奖助学金因存在卡号错误等有款项退回故未使用完毕。
	效益指标	经济效益指标	项目建成后能否为学院带来	能	能	10	10	

	( 30 分 )		效益					
		社会效益指标	及时完成本年度发放学生奖学金及入伍补偿	900 万元	924.07 万元	10	10	
		生态效益指标	有无未对环境造成污染	无	无	5	5	
		可持续影响指标	基本建设	完成教学配套基本建设	已完成，办学水平得到提升。	5	5	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	≥90	92	5	5	
			学生满意度调查分数	≥90	95	5	5	
总分					100	95.7		

填表人：萧力耘    填报日期：2024-5-18    联系电话：0731-82693108    单位负责人签字：