

深圳信息职业技术学院

2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳信息职业技术学院（以下简称“我校”）创办于 2002 年 4 月，是由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校立足深圳特区，依托“珠三角”新兴产业群优势，坚持走“校企合作、产教对接、术德兼修、科技专业”的办学之路，致力于为深圳及“珠三角”地区信息产业培养高素质技能型人才。

我校现为中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”）第一轮建设单位（B 档）、国家示范（骨干）高职院校、国家示范性软件职业技术学院、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校，现拥有 3 个国家级高等职业教育专业教学资源库（含 1 个备选项目）。

我校对接深圳支柱产业，打造信息技术特色。坚持科研引领、教研创新、突出应用、服务社会；坚持校企合作办学，积极推进产教融合协同育人，创新合作办学机制，探索校企合作模式，在校内构建了“三会两办”的办学机制，并打造了“学院+行业企业”的校企合作模式。

我校积极引进国际先进教学资源，不断形成国际化办学特色。经过跨越发展，我校已跻身全国高职院校“第一方阵”，正向着“全力打造有特色国际化一流职业院校”的目标奋进。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，继续“闯、创、干”，启动世界一流职业学校建设规划，以高质量发展为引领，坚持党建领航+改革活校、平台筑校、人才强校、质量立校、科研兴校、开放办校、文化润校、依法治校的“1+8”工作体系，将党的领导和党的建设贯穿办学治校、立德树人全过程各环节，坚持“三同”办学理念，着力提升服务能力、创新能力、治理能力“三个能力”，统筹推进“把双高标杆立起来、把高职本科办起来、把世界名校建起来”的三大战略任务落地落实，奋力推动“十四五”高质量开局起步，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

2. 重点工作任务

- (1) 双融双促双发展，党建领航创优开创新局面；
- (2) 推进办学保障提档升级，建设一流育人条件；
- (3) 织密筑牢安全防线，保障校园安全工作稳定；
- (4) 凝练特色高效推进，建设一流高平台；
- (5) 着力打造“全链条”人才培养体系；
- (6) 优化教师培养体系，建设一流人才新蓝海；
- (7) 契合产业发展和需求，增强研发服务能力；

- (8) 拓展国际化办学空间和资源；
- (9) 推进放管服改革，提升内部治理水平。

(三) 2021 年部门预算编制情况

我校自查《2021 年深圳信息职业技术学院部门预算》《深圳信息职业技术学院 2021 年工作总结及 2022 年工作要点》等相关资料，从以下六方面反映和评价 2021 年预算编制的合理性和规范性，具体情况如下：

1. 我校预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；

2. 我校预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；

3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；

4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；

5. 我校预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况；

6. 我校预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求。

我校根据以下六方面反映和评价 2021 年绩效目标完整性和绩效指标明确性，具体情况如下：

1. 我校按市财政局要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；

2. 我校将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与年度任务数相符；

3. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标；

4. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；

5. 绩效指标包含可量化的指标；

6. 绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，但部分指标设置的精确性和佐证资料完备性仍有待提升。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金支出

我校 2021 年基本支出年初预算数为 67,947.00 万元，调整预算数为 63,761.29 万元，决算数为 63,761.29 万元，基本支出预算执行率为 100%；项目支出年初预算数为 59,684.00 万元，调整预算数为 72,399.94 万元，决算数为 72,399.94 万元，基本支出预算执行率为 100%；预算资金执行情况较好，具体支出情况详见下表：

表 1 资金支出情况表

项目	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	决算数（万元）	预算执行率
一、基本支出	67,947.00	63,761.29	63,761.29	100%
人员经费	61,409.00	56,981.07	56,981.07	100%
公用经费	6,538.00	6,780.22	6,780.22	100%
二、项目支出	59,684.00	72,399.94	72,399.94	100%
合计	127,631.00	136,161.22	136,161.22	100%

2021 年我校年初结转和结余 6,313.93 万元，其中年初

财政拨款结转和结余 1,775.72 万元； 本年收入决算数 137,514.65 万元， 本年支出决算数 136,161.22 万元； 结余分配 1,243.66 万元， 年末结转结余为 6,423.69 万元， 其中年末财政拨款结转和结余 1,289.28 万元。

（2） 政府采购执行情况

我校 2021 年政府采购计划为 39,342.31 万元， 实际采购 29,057.00 万元， 政府采购执行率为 73.86%。

（3） 财务合规性

我校资金管理、 费用标准、 支付均符合《深圳信息职业技术学院财务管理制度（修订）》和《深圳信息职业技术学院财务审批管理办法》等管理办法， 严格按照规范执行会计核算制度， 按事项完成进度支付资金， 未出现超范围、 超标准支出， 虚列支出， 截留、 挤占、 挪用资金的情况； 2021 年资金调整幅度为 6.68%， 调整幅度较小。

（4） 预决算信息公开

我校严格按照相关要求， 分别在 2021 年 5 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日， 将 2021 年部门预算与 2020 年部门决算情况于“深圳信息职业技术学院”网站公开， 公开内容涵盖预决算信息、 绩效目标信息、 绩效评价情况等内容， 预决算信息公开的及时性、 完整性均符合市财政局规范公开要求。

2. 项目管理情况

我校项目设立及调整均严格执行了《深圳信息职业技术学院招标投标管理办法》（修订）和《深圳信息职业技术学院招标采购项目验收管理办法》（修订）， 各项招投标、 建设、

验收环节均遵照相关规定及内部制度予以执行。在项目预算执行过程中，各项目负责人均有效控制实际成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理情况

(1) 资产管理

我校严格执行《深圳信息职业技术学院办公设备、家私管理办法（修订）》《深圳信息职业技术学院固定资产报废和安全管理规定（修订）》《深圳信息职业技术学院设备和材料出入库管理规定（修订）》和《深圳信息职业技术学院仪器设备管理办法（修订）》等管理办法，严格按照财政部门要求厉行节约、合理配置，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

(2) 资产利用率

截至2021年12月31日，我校资产合计为292,917.71万元，其中，流动资产合计为24,257.75万元，非流动资产合计为268,659.96万元；负债合计为5,402.51万元，均为流动负债；净资产合计为287,515.20万元；固定资产总体使用率为91.69%，无形资产总体使用率为89.57%。此外，2021年资产处置收入已全部上缴国库。资产使用情况如下表所示：

表 22021 年度固定资产与无形资产使用情况表

资产类别	账面数		
	原值（万元）	其中：在用（万元）	利用率
一、土地、房屋及构筑物	237,968.88	234,180.50	98.41%
其中：房屋	237,069.04	233,280.66	98.40%

二、通用设备	87,669.27	67,275.66	76.74%
其中：汽车	919.63	849.58	92.38%
三、专用设备	24,106.41	18,205.71	75.52%
四、文物和陈列品	25.74	25.74	100.00%
五、图书档案	8,431.42	8,431.26	100.00%
六、家具、用具、装具及动植物	5,028.08	4,922.33	97.90%
固定资产合计	363,229.80	333,041.20	91.69%
七、无形资产	28,600.51	25,617.77	89.57%
无形资产合计	28,600.51	25,617.77	89.57%

4. 人员管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我校编制总数为 939 人；年末实有人数 1,249 人，其中年末在编人员 787 人，年末其他人员 462 人；财政供养人员控制率为 83.81%。

5. 制度管理情况

为进一步规范管理，我校编制了《深圳信息职业技术学院财务管理制度（修订）》《深圳信息职业技术学院财务审批管理办法》《深圳信息职业技术学院会议费管理办法》（试行）《深圳信息职业技术学院差旅费管理办法》（试行）《深圳信息职业技术学院招标采购项目验收管理办法》（修订）《深圳信息职业技术学院科研项目验收管理办法》《深圳信息职业技术学院招投标管理办法》（修订）和《深圳信息职业技术学院进一步规范零星采购工作指引》（修订）等管理办法，用以规范和指导我校日常业务的开展。涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。我校按照预算和绩效管理一体化的要求制定全

面实施预算绩效管理的工作方案，组织指导开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年是我校各项工作取得高端高质量迅速发展的一年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，瞄准建设世界一流职业院校目标，抢抓“双区”建设和综合改革试点机遇，坚持“三同”办学理念，聚焦“把双高标杆立起来、把职教本科办起来、把世界名校建起来”三大战略目标，坚持“四个面向”，布局“五大战场”，紧跟国家职教改革“所向”，契合产业发展“所需”，提升我校办学“所能”，全体师生同心同德，有情怀地闯、创、干，学校综合办学实力大幅提升，各项办学指标显著增强，在学校建设世界一流职业院校的征程中留下了浓墨重彩的闪亮画卷。

（二）主要履职情况

1. 推动党建与业务双融双促双发展

围绕三大战略任务开新局，全面创优“一示范两标杆四样板”党建三级体系。围绕“三个起来”战略目标，以改革释放活力，以创新驱动发展，以“三同”办学理念为引领，打造了党建领航“1+6”工作体系，全方位推动学校党建与业务双融双促双发展。党委书记抓党建述职评议考核连续4年获“好”等次。新增1个省级党建示范校、1个省级标杆院系和2个省级样板支部，连续3年保持“双带头人”100%

覆盖率，稳步形成“一示范两标杆四样板”党建“双创”新局面。

精心开展庆祝建党百年系列活动。举办“灯火中国·青春向党”庆祝中国共产党成立100周年系列活动，创新形式举办“践行初心使命，续写春天故事”主题音乐党课，风雅颂诗经文化传承基地面向全校开展22期《音乐党课·诗经故事·礼赞百年》活动，引导广大党员干部师生深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程。

扎实推进党史学习教育。把党史学习教育作为领导干部学习的必修课，党委班子成员讲专题党课、讲授“思政第一课”31场，中层干部、基层党组织讲党课198场，示范带动近1.5万师生学习。

深入推进全面从严治党和党风廉政建设。履行全面从严治党主体责任，健全全面从严治党制度，制定出台全面从严治党主体责任清单、党委书记“第一责任人”责任清单、班子成员“一岗双责”责任清单，推进党的领导和党的建设贯穿办学治校、立德树人全过程各环节。

2. 推进办学保障提档升级

加强校园空间规划及办学保障建设。与深汕合作区管委会签署战略合作框架协议，落实我校深汕校区校园建设用地。校内改扩建项目已上报市政府相关部门审批。校园规划修编中期成果已通过专家评审。迁址新建后续工程（尾工工程）项目基本完工。全力推进智慧教室建设工作，在现有4间智慧教室样板间基础上，到2022年1月将完成第一批50

间智慧教室建设。

加强实践教学实训基地建设。基于“互联网+职业教育”理念，建成虚拟仿真实训中心搭建虚拟仿真实训资源平台，建成基于物联网技术的创新数字实训室，形成了个性化智慧教学支撑平台体系，实现了线上线下混合式教学模式。提升校内外实践教学基地建设水平，与鹏城实验室共建网络空间安全人才培养实训基地。

深入推进教学资源建设。紧密对接深圳战略新兴产业规划，契合深圳高新技术产业和未来产业发展，持续优化调整学校重点发展专业群及专业构成，建设省级品牌专业、省级高水平专业群和国家“双高计划”高水平专业群，提升专业服务产业能力。

3. 织密筑牢安全防线，保障校园安全稳定

全面落实政治安全意识形态工作责任制。认真开展意识形态工作，推动政治安全意识形态工作抓早抓小抓细抓实。构建了“1+16+16”校园政治安全和意识形态安全防护网，组成了“纵向到底、横向到边”的工作组织架构和运转体系，筑牢意识形态工作防火墙，有力维护了校园的安全稳定。

深化校园大安全体系建设，疫情防控常态化管理。不断提升应急处置能力，排查并整改校园安全生产隐患。全面深化“国防教育”改革，建设新型“一站式”征兵工作站。持续做好常态化疫情防控工作，阻断病毒传播链条，完成核酸检测工作，推进全员疫苗接种，实时监测师生健康。

保密工作有序开展。坚持实行保密工作领导负责制和岗

位目标责任制。扎实做好学校保密自查工作，加强学校涉密人员的队伍建设。坚持有针对性地开展新形势下的保密宣传教育和保密技术培训，不断提高保密意识。组织校领导班子、学校保密委员会成员及涉密人员观看深圳市国家保密局下发的警示教育片，向全校教职工开展保密教育系列培训，增强了教职工的保密意识和保密工作的责任感、使命感。

4. 凝练特色高效推进一流高平台建设

高标准完成本科申办工作。抢抓部省共建深圳职业教育的重大利好，打造学校新一轮发展新引擎，有序推进我校本科层次职业学校建设工作。完成本科层次职业学校申办工作方案编制，根据实际制定条件达标创优的有效措施，全面推进办学条件水平提升，确保各项条件达到标准要求。

高质量推进“双高计划”建设管理。以优异成绩通过教育部“双高计划”考核工作。形成有力的“双高”推进机制，每月定期组织召开双高调度会，集全校之力疏通双高建设的困难与障碍。将“双高”建设工作纳入学校绩效考核工作，完善“双高”绩效2021年度考核工作，充分体现二级学院的事业发展主体地位与“专业群”的建设重心地位。

高水平推动世界一流职业院校建设。制定“争创世界一流”建设规划，根据部省共建国家职业教育创新发展高地及《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》要求，统筹推进我校“世界一流职业院校”等建设，形成《学校争创世界一流职业院校建设规划》。

5. 着力打造“全链条”人才培养体系

构建“三全育人”一体化新机制。将课程思政改革落实到专业人才培养方案，实现课程思政全覆盖；持续深化人才培养模式改革，形成“1234+X”深信特色人才培养模式。构建了中高本硕“全链条”技术技能人才培养体系。持续开展专业群改造工程，对于信息类专业群突出AI+特色，对于非信息类专业群实施AI+改造。携手华为、腾讯等头部企业，筹建高等工程师学院，开设特色班实施分层分类人才培养，打造深信特色人才培养名优品牌。重构“五育双平台四模块”课程体系，开展模块化、项目式等课程改革，联合一流企业构建专业群。开展线上线下混合式教学试点课程线上资源监测与评价工作。

强化教育教学项目培育。组织开展省级高水平专业群申报及建设工作；顺利通过教育部第三批现代学徒制试点验收，机械设计与制造、智能控制技术2个专业获批试点。组织开展第二批国家级职业教育教师教学创新团队申报工作，集成电路技术专业教师教学创新团队获批立项。组织申报首届全国教材建设奖。

构建学生核心素养赋能体系。遵循类型教育特色，围绕信息科学、审美艺术、工匠创新、语言文化、数理逻辑等高职学生可持续发展的核心素养培养需求，创立素质赋能中心，推进公共拓展课的设置改革与学生个性化赋能。大力推进美育和文化育人，开展体商文化系列活动，举办体商嘉年华。大力推进“双创”能力培养，积极对接深圳支柱产业和区域创业环境，从体制机制、双创教学、平台建设等方面构

建了全方位的服务体系。

学生成长成才演绎深信精彩。积极组织学生参加广东职业院校学生专业技能大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。2021届毕业生毕业去向落实率为98.09%，涌现出许多高薪就业典型。

6. 不断优化教师培养体系

拓宽教师多样化晋升发展通道。制定出台了《深圳信息职业技术学院深信学者培养办法》等支持文件。深化教师职称制度改革，坚持业绩贡献导向，破除“五唯”倾向，改进教师职称评价方式，建立代表性成果评价机制。

持续打造人才集聚高地。学校聚焦国家战略与企业需求，整合优化校校、校企、校地科技创新资源，建设服务产业研发新平台；聚焦“高精尖缺”人才，设立高层次人才专项经费，合力攻坚解决卡脖子问题。引进加拿大工程院院士、国家杰青等国家级领军人才领衔的科研创新团队，柔性引进国家级领军人才。

全力赋能教师成长。学校坚持“全员、全程”的原则，构建“4+4+4”分类分层培训体系，对新教师、青年骨干、专业（群）带头人、领军人才四类培训对象，从基础能力、教学能力、科研能力和实践能力，全力打造融入、立身、跨越和卓越四个课堂，多维度、全方位赋能教师成长。组织了为期13天二期新教师培训，培训主要包括通识、科研能力和教学能力培训三大模块，共培训新教师556人。

健全高层次人才支持政策。结合学校高水平师资引培实

际工作，从高层次人才引进、师资培养、经费支持等方面对师资管理制度进行了修订和完善。制定出台了《深圳信息职业技术学院高层次人才和特殊人才引进管理办法》等 9 项文件。进一步优化了高层次人才引进流程，完善了教师分类培养通道。

7. 深度契合产业发展和需求，增强一流应用研发和服务能力

高端平台建设动力强劲。深圳市电子信息产业研究院持续推进，与龙华区人民政府完成签约，引进了四个高层次人才团队。投入近 5000 平方米场地，在校内组建“深信创新港”，目前已初步建成。电产院和创新港的建设，使学校科研形成了一体两翼的发展格局。牵头全国 12 个省市 26 家高职院校与 10 家工业软件领域的头部企业，共同发起成立工业软件职业教育集团，提升职业教育服务“强芯铸魂”战略和工业数字化转型的水平能力，推动工业软件领域专业建设的产教深度融合与校企全面对接。

科研立项方面取得多项标志性业绩。学校教师共承担各级各类纵向项目 178 项。其中，国家自然科学基金项目立项 3 项，连续 13 年获得国家自然科学基金项目；教育部人文社科一般项目 3 项。学校横向科研立项及经费增幅明显，2021 年立项 99 项，是 2020 年的 2.6 倍，合同金额 2289.39 万元，是 2020 年的 4.6 倍。平台建设成绩显著，省市科研平台建设进步明显。

成果转化与技术转移工作取得突破。科技成果转化成绩

斐然，实现成果转化受益近 900 万元。智能制造与装备学院靳京城老师的技术成果转化弥补了国内在高精度光学模组研制领域的技术短板、减少国外进口限制，助力解决国内“卡脖子”技术问题。滨海土木工程研究所的董志君技术团队，与科技公司共建“固废建材化技术产教融合平台”，知识产权转化势头良好。

社会服务工作成效显著。全年完成社会培训工作量 42.9 万人天。依托省“双师型”教师培训基地，扎实推进“双师型”教师培训。完成 2021 年上半年中小学教师资格考试面试工作。为政府、学校、企业开展培训服务，共开展专题培训。建立社区学院、党群服务中心，协助社区成功创建“深圳市学习型社区”。组织学校心理咨询师参加“教育部——华中师范大学心理援助热线平台”援助热线，完成心理热线志愿服务。高技能人才培养突出教务精细化管理，探索集中面授与平台分散学习相结合的教学模式。深入推进教育帮扶工作，赴各帮扶高校开展教师交流，培训各帮扶高校师生。

8. 大力拓展国际化办学空间和资源，建设一流国际合作示范

精心打造国际 ICT 教育品牌。学校与华为签订“华为 ICT 国际人才交流中心”，联合深圳大学向教育部申报共建“国际中文+ICT 技术”教育实践与研究基地；牵头研制教育部中外语言交流合作中心和汉考国际“国际技能等级标准和考试体系”；牵头制定中国教育国际交流协会“高端技能型、应用型人才联合培养百千万计划”方案；圆满承办教育部暨中

国教育国际交流协会“2021 中国—东盟职业教育能力建设高端培训”获广泛点赞，此次活动东盟各国驻华使馆表现出极大兴趣，纷纷表示希望在职教领域开展更多务实合作。“湾区中德教育与经济协同发展示范基地”正式揭牌。联合德国史太白经济促进基金会，中标宝安区企业高层管理领航班。与德国 TUV 莱茵集团共建产业学院，并挂牌成立莱茵工业机器人培训与考试中心。

积极开拓国际合作机遇暨“一带一路”合作项目。推动与联合国开发计划署、联合国教科文组织、光电技术世界技能大赛赛委会等合作；加快职业教育资源海外布局，广泛开拓与德国、日本、法国、意大利、俄罗斯、韩国等教育发达地区的院校合作，推动建立海外职教中心，建设“全球课程中心”“全球实验室”和海外“孪生实训室”。积极构建“湾区中欧班列”职教服务带；加强共建“一带一路”倡议同“中巴经济走廊”建设对接，筹划并启动中巴职业教育联合示范项目暨中巴国际学院项目，推进教育部“中文+技能”“应用技术+战略语言”等重大外交战略在职教层面的落地实施。“中—韩 2+1 联合培养项目”纳入广东省考试院高考招生名目并顺利招生；首度实现面向印度尼西亚本科院校开展整班制、按学期的远程直播教学，为我校开展海外教学及实践积累经验。

不断推进港澳教育合作取得重大突破。筹建紫荆学院，在职业教育研究、合作举办国际研讨会、教师与学生交流、教师培训、合作办学等方面开展深度合作，共同打造粤港澳

职业教育合作的示范平台；主动谋划并推进与香港都会大学合作，获中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室、广东省教育厅、深圳市委大湾区办、市教育局的高度肯定和明确支持，被认定为“在粤港澳职业教育资历框架对接以及学分、学历、学位和技能等级互认互通、学生双向交流等方面取得重大突破”；推进我校多个专业对港开展联合办学。开拓国际合作机遇，首次组建团队与香港职业训练局和新加坡技术教育学院共同举办“国际学生研讨会”，促进深港及海外青年的交流、理解和认同。

9. 不断推进放管服改革，精准提升内部治理水平

推进工作流程优化、简化。修订《深圳信息职业技术学院财务审批管理办法》，简化了 10 余个常规业务审批流程，对 26 项报账业务流程进行了优化，有效地解决了师生遇到的报销所需票据过多、程序繁琐等难题。深入贯彻落实“放管服”改革精神，提升学校招标采购工作效率，提高招标采购限额，强化学校各部门采购人的主体责任。启动、完成 367 个项目的招标采购工作。

推进信息化智能办公建设。大力推进信息化办公，基本实现了学校 226 个审批业务的网上办理。国有资产管理系统新增和优化了多项管理模块，实现了低耗品入账无纸化办公，结束了人工逐条录入资产的历史。图书馆完成公共区域电子阅览设备升级改造，馆藏图书 RFID 标签转换全部完成，智慧图书馆全面投入使用。

做好服务师生保障工作。本年度完成校园绿化项目 35

个，面积约 6000 平方米。完成一泓泉治理工程，有效改善了一泓泉水质问题，及周边边坡安全问题。统筹做好师生食、住、行以及医疗需求各方资源保障。场馆共开放 5119 小时，教学 14 万人次，课余开放进场近 20 万人次。慰问生病住院教职工 137 人次。完成消费扶贫农产品的采购共 30.02 万元。细心耐心做好离退休教职工日常慰问等工作，走访慰问退休同志近 100 人次。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我校 2021 年“三公”经费预算安排数 70 万元，实际支出数 56.21 万元，“三公”经费控制率为 80.30%；日常公用经费调整预算数 6,780.22 万元，实际支出 6,780.22 万元。

2. 效率性

（1）预算执行率

我校 2021 年四季度序时预算执行率分别为 72.77%、68.54%、77.80%及 100.00%，全年平均预算执行率为 79.78%。具体执行情况详见下表：

表 3 预算执行情况分析表

季度	全年预算数（万元）	序时进度	支出数	序时支付进度	权重（分）	得分
一	136,161.22	25%	24,769.56	72.77%	1	0.73
二	136,161.22	50%	46,663.67	68.54%	1	0.69
三	136,161.22	75%	79,454.38	77.80%	1	0.78
四	136,161.22	100%	136,161.22	100.00%	1	1.00
全年平均执行率				79.78%	2	1.60
合计					6	4.80

（2）重点工作完成情况

我校 2021 年重点工作任务工作，全部保质保量完成，

完成率 100%。

(3) 项目完成及时性

截至 2021 年 12 月 31 日，我校所有项目均达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。

3. 效果性

(1) 社会效益

校园安全落实程度。2021 年，保卫处联合辖区公安、国安、文博等相关部门力量，落实做好校园综合治理工作，并组织召开各类安全工作会议 53 次，处理省厅等上级部门关于安全领域非涉密文件 61 次，处理涉密文件 22 次，排查涉校安全隐患 730 次、排查校园区域自查 65 次、排查消防隐患 1146 次、报送省厅等上级相关安全信息 81 次、发布校园安全提示 68 次，清理校园僵尸车 2 台，接 110 报警台有效警情 31 宗，处理警情侦破 25 宗，侦破率 83.33%。截至 12 月 10 日，收集报送和化解风险排查隐患 239 条，各类安全隐患排查率达 100%，做到“纵向到底、横向到边”全覆盖的安全防护网，形成了系统完整的制度体系和运转体系。

毕业生就业竞争力。截至 12 月 1 日，学校 2021 届毕业生人数 4805 人，已就业人数 4395 人，毕业去向落实率约为 97.09%，升学人数 994 人，升学率约为 20.69%，且九成以上毕业生在深圳就业。2021 年，学校先后被广东省教育厅授予普通高校毕业生就业创业工作集体典型经验二等奖，被教育部高校毕业生就业协会评为“高校毕业生就业创业工作典型案例学校”，被中国青年报社评选为 2021 高职院校“就业

竞争力星级示范校”。

（2）可持续性影响

党风廉政建设覆盖率。7名校党委领导班子成员述责述廉，召开学校全面从严治党工作会议，6名中层党员干部进行述责述廉和3名非党员领导干部廉政工作汇报，完成中层正职党员领导干部述责述廉100%覆盖，并落实完成中层正职干部全员任期经济责任审计监督，一体推进“三不”机制建设。

教学资源贡献程度。通过教育部第三批现代学徒制试点验收，建设2个国家级高水平专业群、8个省级高水平专业群、2个省级一类品牌专业和3个省级二类品牌专业。人工智能技术与应用和集成电路技术等2个教师教学创新团队入选国家级职业教育教师教学创新团队，微电子技术专业教学团队等2个教学团队认定为省级优秀教学团队。25部教材入选国家职业教育“十三五”规划教材，4部教材建设项目获工业和信息化部“十四五”规划教材立项，2部教材获评全国首届优秀教材二等奖。14门省级精品资源共享课及8门省级精品在线开放课程通过验收。3项教学成果获评省级教学成果一等奖。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

在群众信访办理情况方面，我校官网现有6个的群众意见反映渠道，包括书记信箱、校长信箱、后勤服务意见处长信箱、教学服务处长信箱、学生处长信箱和继续教育学院投

诉信箱；2021年度群众信访办理回复率达100%；未发生超期办理情况。

（2）服务对象满意度

2021年度，根据《深圳信息职业技术学院高等职业教育质量年度报告》调查结果显示，学生在“课程教学满意度”“管理和服务工作满意度”等方面的满意度都在95%以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我校积极参与市财政局及其他部门组织的各类关于绩效管理培训，在平时工作中一直坚持按照预算管理分配计划执行，完成预算绩效目标编报、年中绩效目标监控、绩效自评等工作。2021年，我校组织开展建立预算绩效管理制度相关工作，为明确预算编制、执行、监督各职能，做好预算编制、执行、监督各环节的工作衔接，做好相互配合、相互制约、相互补充。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金执行进度方面

我校2021年分季预算执行率分别为72.77%、68.54%、77.80%及100.00%，全年平均预算执行率为79.78%。季度支出进度不均衡，预算执行均衡性有待提高。

我校2021年采购计划金额39,342.31万元，实际采购金额29,057.00万元，政府采购执行率73.86%，政府采购执行进度有待提高。

我校 2021 年未完成日常公用经费控制率小于 90%的标准，仍需进一步加强厉行节约的意识。

（2）绩效管理方面

自预算绩效管理工作实施以来，我校以预算资金管理为主线，以提升资金效益为目标，从产出、效益两方面考量业务实施效率及效果，并注重指标的有效性，尽量设置量化、可衡量的指标；但部分绩效指标仍存在设置笼统、佐证资料收集难度大等问题。

2. 改进措施

（1）我校将进一步加强预算执行阶段的审查监督，保证各季度预算支出的时效性，提高预算执行效率；及时掌握预算执行进度和存在问题，及时采取调节措施，不断完善预算执行管理。

（2）我校今后将进一步紧跟全市预算绩效管理工作步伐，不断优化完善预算绩效管理制度，也将进一步加强预算绩效管理工作的监督，确保将工作责任落实到位，保障每阶段工作顺利开展，有效实现预算绩效闭环管理。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我校后续绩效管理计划主要从以下两方面出发。一是明确各方职责，建立健全制定预算绩效管理制度，明确预算编制、执行、监督各职能，做好预算编制、执行、监督各环节的工作衔接；强化制度规范，完善预算绩效管理办法，用制度规范绩效流程，明确各部门职责分工，制定绩效目标模板，完善绩效考核。二是继续提高绩效指标设置质量。建立绩效

指标库，优化绩效指标设置，为绩效考核奠定基础，提高绩效考核结果的利用价值。

附件

深圳信息职业技术学院部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5	无
				预算编制规范性	5	<p>部门预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	无
				绩效指标明确性	7	部门设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；一项不对应扣0.2分，扣完为止； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；一项不对应扣0.2分，扣完为止； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；一项不对应扣0.2分，扣完为止； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；一项不对应扣0.2分，扣完为止； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）；一项不对应扣0.2分，扣完为止。	6.6	经我校自查，部分指标设置及佐证资料收集方面仍有上升空间，酌情扣0.4分。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.74	政府采购执行率73.86%。政府采购执行率得分=73.86%×1=0.74分

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				财务合规性	3	部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，本项指标得0分。	3	无
				预决算信息公开	3	部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3	无
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
				项目 监管	2	部门对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	无
		资产 管理	3	资产 管理 安全 性	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	无
				固定 资产 利用 率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	2	无
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3	无
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5	（1）三公经费控制率为80.30%，得3分； （2）日常公用经费控制率为100%，得2分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效率性	20	预算执行率	6	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.8	2021 年分季预算执行率分别为 72.77%、68.54%、77.80% 及 100.00%，全年平均预算执行率为 79.78%。
				重点工作完成情况	8	部门完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	无
				项目完成及时性	6	部门项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效果性	25	社会效益	5	用校园安全隐患排查率，反映校园各类安全隐患排查情况，做到“纵向到底、横向到边”全覆盖的安全防护网，形成系统完整的制度体系和运转体系。	95%≤安全隐患排查率，得5分； 90%≤安全隐患排查率<95%，得3分； 80%≤安全隐患排查率<90%，得1分； 安全隐患排查率<80%，得0分；	5	无
					5	毕业去向落实率，用以评价部门社会效益的实现情况。	95%≤毕业去向落实率，得5分； 90%≤毕业去向落实率<95%，得4分； 80%≤毕业去向落实率<90%，得3分； 70%≤毕业去向落实率<80%，得2分； 毕业去向落实率<70%，得0分。	5	无
				可持续影响	1	中层正职党员领导干部述责述廉，反映党风廉政建设情况	中层正职党员领导干部述责述廉100%覆盖。（1分）	1	无
					14	考核教学资源贡献程度。用以评价部门社会效益的实现情况。	1.建设国家级高水平专业群、省级高水平专业群，专业群建设进榜3项得6分，进榜2项得4分，进榜1项得2分，进榜0项得0分； 2.入选国家职业教育“十三五”规划教材≥20部（3分）；获工业和信息化部“十四五”规划教材立项≥3部（1分）； 3.省级精品资源共享课门数≥10门（3分）；	14	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							4. 省级教学成果一等奖≥1项（1分）。		
		公平性		群众信访办理情况	3	部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	无
			9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6	无
合计								97.14	无