

附件2

深圳职业技术学院
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

深圳职业技术学院（以下简称“我校”）于1993年创建。我校依托珠三角产业发展，秉承深圳特区改革创新精神，不断创新教育教学理念、人才培养模式和办学体制机制，发扬职业教育产教融合的办学特色，主动对接国家发展战略和深圳创新驱动发展战略，坚持把立德树人作为我校教育的根本任务，致力于培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才。

坚持服务区域发展，紧贴深圳四大支柱产业和战略性新兴产业布局专业，探索建立“九个共同”校企双元育人模式，培养高素质技术技能人才。坚持应用研发导向，面向高端产业重点建设一批应用技术创新中心，开展技术转移和科技成果转化，持续推进技术创新与服务水平提升。坚持服务国家战略、服务市民终身学习，开展对口帮扶、社会培训、技能鉴定等，致力于推动现代职业教育培训体系和学习型社会建设，促进职业教育协同发展。坚持文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观，传播社会主义先进文化，建设文明校园。坚持世界眼光、国际视野，开展国际职业教育交流与合作，服务“一带一路”倡议，助力深圳成为国际职业教育创新中心城市。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021 年是学校“十四五”规划开局之年，是学校“双高”

和“一流院校”建设的关键之年。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育和职业教育的重要论述精神、在广东、深圳考察时的重要指示精神、全国教育大会精神和全国职教大会精神，赓续伟大建党精神，全力推进了“双高”、“一流院校”、“部省共建”等各项任务落实，推动中国特色、世界一流职业院校建设再上新台阶，为深圳职业教育高端发展、争创世界一流及“双区”建设做出了深职贡献。

2. 年度重点工作任务

- (1) 全力抓好平安深职建设，全面推动党建提质培优；
- (2) 持续推进高水平专业（群）建设，全面推动高水平实训（实验）室建设；
- (3) 全面加强课程、资源及教材建设，全面推进高水平广东技工培养；
- (4) 持续推进技术创新与服务水平提升；
- (5) 大力推进教师素质能力提升，全面推进高层次人才队伍增量提质；
- (6) 全面推进学生可持续发展力培养，持续做好文明校园建设工作；
- (7) 全面加强特色产业学院内涵建设；
- (8) 全面推进美丽深职建设；
- (9) 持续推动治理能力与治理体系建设；
- (10) 大力提升国际影响力。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理规范，与我校工作目标紧密相关。

我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《深圳市本级部门预算准则》《深圳市市级部门预算项目支出编审工作规程》《2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》（深府办函〔2020〕48 号）等财政法规文件，紧扣我校本年度总体工作目标和重点工作任务，持续优化我校预算编制方式。

在保障人员经费、水电费、物业管理费等基本运行刚性经费基础上，我校根据各部门年度工作任务，编制公用经费、采购经费、教学建设经费、实践教学经费、学生经费、教研项目经费、科研项目经费、省一流院校建设经费等各类专项预算。

2. 预算绩效目标完整合理。

我校将各业务部门设立的二级、三级预算项目支出绩效目标整合为部门整体、一级预算项目支出的绩效目标，确保其完整性。按照深圳市财政局的具体要求，我校将部门整体、一级、二级预算项目支出的绩效目标进行上报。绩效目标的设定符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划，紧扣我校六大重点职能（教学、科研、学生、后勤、社会服务、党建）及中期财政规划。

各业务部门按照年度工作目标，逐条细化成绩效指标，数量指标、质量指标和时效指标尽量细化、量化，经济效益指标和社会效益指标则根据我校特点，大多以可评价的定性方式表述，数据取自相关历史数据、行业标准、计划标准等，符合工作要求。但部分绩效指标设置科学性及其佐证资料完备性仍有上升空间。

(四) 2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 资金支出

2021 年我校基本支出年初预算数为 121,530.12 万元,调整预算数为 121,530.12 万元,决算数为 110,990.97 万元,基本支出预算执行率为 91.33%;项目支出年初预算数为 120,112.49 万元,调整预算数为 182,536.13 万元,决算数为 164,549.96 万元,项目支出预算执行率为 90.15%,详见下表:

表 1 深圳职业技术学院预算支出情况表 单位: 万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	121,530.12	121,530.12	110,990.97	91.33%
人员经费	112,224.42	112,224.42	103,459.99	92.19%
公用经费	9,305.70	9,305.70	7,530.98	80.93%
二、项目支出	120,112.49	182,536.13	164,549.96	90.15%
合计	241,642.61	304,066.25	275,540.93	90.62%

(2) 财政资金结余结转情况

上年结转和结余资金 22,054.24 万元,其中财政拨款结转和结余 1,846.96 万元。本年收入决算数 287,519.07 万元,其中财政资金收入决算数 251,449.25 万元。本年支出决算数为 275,540.93 万元,其中财政资金支出决算数 251,304.55 万元。年末结转和结余 34,032.38 万元,其中年末财政拨款结转和结余 1,991.67 万元。

(3) 政府采购执行情况

2021 年我校政府采购全年预算数 52,628.48 万元，实际采购金额 52,392.90 万元，政府采购执行率 99.55%，政府采购执行情况较好。

（4）财务合规性情况

经自查，我校资金使用符合国家相关法律法规，符合我校各项财务制度，不存在超范围、超标准、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。会计核算严格执行国家会计制度和相关准则，核算内容合规、完整、准确、全面。贯彻落实“三重一大”制度，实现了决策的科学化、民主化，在提高决策质量和水平的同时，也提高了资金的使用效益。

（5）预决算信息公开情况

2021 年 5 月、2021 年 9 月分别在“深圳职业技术学院”网站对 2021 年部门预算和 2020 年部门决算进行公开。预决算信息公开及时、完整、规范，公开数据与批复数据一致，支出功能分类科目全部公开至项级科目，支出经济分类科目全部公开至款级科目，对部门收支、财政拨款收支、“三公”经费及政府采购信息都附有详尽说明。预决算信息公开的及时性、完整性均符合政府信息公开有关规定。

2. 项目管理情况

（1）项目申报、批复和招投标情况

项目前期，各部门对拟采购的项目进行可行性分析论证后将采购需求提交至归口管理部门，国有资产管理处或后勤基建处等归口管理部门负责组织专家评审，将评审通过的项目录入项目

库。我校结合年度重点工作任务和市财政局的批复确定年度预算数，国资处及后基处根据年度预算金额确定年度采购计划。

项目启动后，项目申报部门按照《深圳职业技术学院采购办法》《深圳职业技术学院采购办法实施细则》等制度，依据批复的年度采购计划和实际情况编制采购需求，向采购中心申报采购。我校按照项目金额，区分政府集中采购、校内集中采购和校内自行采购三种方式组织项目实施。重大或特殊采购项目的采购需求，由申请部门及相关部门会签后，报学校审批。

（2）项目调整、监督和验收完成情况

项目实施后，由申请部门组织有关技术人员进行验收工作，并将验收单据交至归口管理部门。预算金额 100 万元以下的，由项目申报部门成立三人（含）以上单数的技术验收小组，该小组成员不得包含采购小组成员。单项 40 万以上或者整包 100 万以上的采购项目，需聘请副教授以上级别的专家参与验收，专家应当具备拟采购产品所涉相关专业高级技术职称且不得包含采购小组成员。若技术验收不合格，及时以书面形式记录存在的问题，敦促供应商及时进行整改。项目管理流程完善、制度健全，可操作性强。

3. 资产管理情况

（1）资产配置管理

我校紧紧围绕一流院校建设中心工作，统筹资源配置，并将绩效与预算相结合，更好地发挥绩效在立项工作中的调节作用，做到严格把关，做好资产预算编制工作。

我校采用资产购置项目库管理新模式，资产项目库常年开放，实行动态管理，充分发挥资金绩效。以需求为导向，通用物资采取集中购置、统一配送的创新工作模式，提高管理和 service 效率。

（2）资产管理安全性

建立资产清查制度，检查我校资产账物相符情况。全面摸清家底，做实资产基础数据，为加强我校国有资产监督管理等相关工作奠定坚实基础。组织贵重设备使用绩效检查，按照“部门自查+我校抽查”相结合的方式，掌握贵重设备绩效情况，进一步提高设备使用效率。

（3）资产利用率方面

我校固定资产账面原值为 397,300.47 万元，其中在用 395,928.84 万元，固定资产利用率 99.65%。无形资产账面原值为 21,812.88 万元，其中在用 21,805.67 万元，无形资产利用率 99.97%，详见下表。

资产类别	账面数（万元）		
	原值	其中：在用	利用率
一、固定资产：			
小计	397,300.47	395,928.84	99.65%
1. 土地、房屋及构筑物	196,503.15	196,503.15	100.00%
其中：房屋	111,879.60	111,879.60	100.00%
2. 通用设备	145,180.82	144,422.87	99.48%

资产类别	账面数（万元）		
	原值	其中：在用	利用率
3. 专用设备	27,948.71	27,343.71	97.84%
4. 文物和陈列品	1,036.25	1,036.25	100.00%
5. 图书档案	11,874.08	11,874.08	100.00%
6. 家具、用具、装具及动植物	14,757.46	14,748.78	99.94%
二、无形资产			
小计	21,812.88	21,805.67	99.97%

4. 人员管理情况。

我校财政供养人员数量控制在核定编制数范围内，严格按照财政部、广东省及深圳市的收入分配制度和绩效工资制度，内部制定了《深圳职业技术学院师资队伍建设实施方案》及丽湖系列人才选拔与培养办法 1+4 系列文件、《深圳职业技术学院技术技能型兼职教师聘用管理办法》、《深圳职业技术学院科研助理管理暂行办法》等文件，拟出台《深圳职业技术学院“双师型”教师认定及培养方案》和《深圳职业技术学院校企共建教师培养培训基地管理办法》，进一步健全完善师资队伍结构优化、教师发展等相关制度文件，为“双师型”教师队伍建设工作提供政策依据和制度支撑，系统构建人才招聘、教职工培训、教师发展、考核评价、评优奖励、薪酬福利六大体系，绘制师资队伍建设蓝图。

我校总编制数 3,041 人，其中职员编制数 2,759 人、雇员编制数 282 人，实有在编职员人数 1,505 人，在编雇员人数 119 人；

无离休人员，退休 265 人。

5. 制度建设情况

（1）财政资金管理、内部财务管理制度情况

我校依据上级财政政策和我校实际，制定了《深圳职业技术学院财务审批权限管理办法》《深圳职业技术学院专业建设、课程建设专项经费管理规定》《深圳职业技术学院科研经费管理办法》《深圳职业技术学院合同管理办法》以及差旅费、公务接待、会议费、学生奖助学金等制度。为规范采购行为，我校制定了《深圳职业技术学院采购办法》和《深圳职业技术学院采购办法实施细则》。为加强我校国有资产管理，健全和完善内控管理机制，我校印发了《深圳职业技术学院国有资产管理办法（试行）》，并针对贵重仪器设备共享、创业园区、教室、校园公共空间、非学历教育使用国有资产及体育场馆设施等方面制定了专门的管理办法，并严格遵照执行。

（2）预算绩效管理制度情况

为提升资金使用效益和规范项目库管理，我校制定并严格执行《深圳职业技术学院预算管理绩效考核实施细则（试行）》和《深圳职业技术学院项目库管理办法（试行）》，细化预算项目内容、合理分配预算资金，加强我校部门预算项目支出管理，并实行项目库滚动管理，提升资金使用绩效。各业务部门按要求根据工作任务编制详细的预算，各项预算经专家论证、集体研究逐级上报至我校，经我校集体决策形成年度预算方案。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

（1）毫不放松抓好常态化疫情防控，全面提升校园安全水平，提升基层党组织组织力，推动全面从严治党，提升思政工作时效性和吸引力；

（2）推进“双高”、“世界一流”、专业群建设，推进“省品牌”专业建设，全面推动高水平实训（实验）室建设，优化实训（实验）室空间环境；

（3）打造一批“深职金课”，加强数字化教学资源建设，加强新形态教材建设，实施工匠精英培育工程，启动技能大赛支持计划；

（4）新建一批高水平技术创新与服务平台，全年新增各类高水平创新平台6个，推进高水平研究平台和研究生联合培养制度体系建设，完善技术创新与服务平台体制机制，与“独角兽”企业和“隐形冠军”企业签订产学研用协议，开展联合创新和技术服务；

（5）强化教师分层分类培训，推进教师“双师”素质提升，推进高端人才的梯队式培养，加强创新团队建设；

（6）全面推进“一站式”学生社区建设，实施学生健康生活方式践行计划，实施实践育人体系建构计划，实施文明校园巩固提升工程，实施宣传思想凝心铸魂工程，实施幸福深职工程；

（7）构建特色产业学院有效运行机制，推进“九个共同”模式高质量落地；

（8）高质量推进一批重点基础设施项目建设和开办使用，

论证立项一批新改建基础设施建设项目，实施基础设施环境升级改造工程；

（9）进一步完善治理体系，进一步优化组织效能，推进新时代教育评价改革；

（10）推动粤港澳大湾区职教园区建设，推动国际标准引进与深职标准境外推广，加强国际交流平台建设。

（二）主要履职情况

1. 赓续百年初心，党建思政成效明显

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学校党委开展“第一议题”学习 47 次、党委学习理论中心组学习 10 次，全面学习贯彻习近平总书记“七一”讲话等，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神等。加强校园安全工作，持续抓好常态化疫情防控，全校疫苗接种率达 95%；严格落实意识形态工作责任制，做好少数民族学生、港澳台和外籍师生教育管理服务，确保学校意识形态和政治安全。扎实开展党史学习教育，持续推进党史教育融入思政课程、嵌入校园文化、汇入社会实践、走入组织生活，学校成功承办全国职业院校学党史成果展示活动，2 个案例分别代表广东省、深圳市在全国展示。扎实推进我为群众办实事活动，重点推进解决 10 项重点民生项目，扎实推进解决 80 余项民生微实事。以庆祝建党 100 周年为契机，全面推进党建提质培优，学校党委获评“广东省先进基层党组织”；实施“五个一百”行动计划，推出百门精品微党课，新建党建馆等党建新阵地，与 106 家企（行）业党组

织签订校企党建合作协议，校企党建模式获评 2021 “深圳党建引领基层治理”立德树人十大优秀案例。用好深圳改革开放资源推进思政工作效度、温度、高度、广度提升，编写出版《高校思想政治理论课教学深圳案例 100 篇》等特色教材 2 部，学生获全国高校大学生讲思政课大赛一等奖。打造具有深职特色的“六融入”劳动教育模式，举办首届全国职业院校学生劳动素养风采展示活动。

2. 打造重点项目，专业群建设持续推进。

深入贯彻落实全国职业教育大会精神，全面完成“双高计划”“世界一流”“部省共建”“提质培优”四大重点项目年度建设任务。有力有序推进高水平高职学校和专业建设，从科研、教学、师资、党建、专业群、国际化、信息化、校企合作、职业培训等 9 大方面分步骤高标准完成建设任务。

加强“六个融合”理念创新研究，汇编“六个融合”实践案例 12 个。培养创新理念的高素质技术技能人才，毕业生雇主满意度达 95%，毕业生在世界 500 强企业、行业龙头企业、领军企业就业比例达 14%。推广国家教学成果特等奖“课证共生共长”模式，累计达 40 所学校。积极推动落实 1+X 证书制度试点工作，获批 62 项 X 证书试点，现有专业参与试点率提高至 74%，实现学校二级学院参与试点全覆盖。获得国家级科研项目 18 个，获批省部级科研平台 4 个，国内外发明专利 94 件，引培应用研发领军人才 16 个，打造高端应用研发创新团队 11 个 26 行，一体化“一网通办”校务服务事项 531 个，大数据智能专题应用 60 个，海外职业教育培训中心及语言文化中心 7 个 53 行。

出台专业群发展规划，进一步完善专业群建设机制。依照

双高建设任务，对标对表，全力推进电子信息和通信技术国际领先高水平专业群建设，全年完成建设任务书进度 $\geq 35\%$ 。推进专业群内云计算技术与应用、汽车电子技术等骨干专业的年度建设任务。

制定专业群与产业链对接发展的评价模型与机制，进一步提升专业建设和产业发展的契合度。依据“世界一流”和省高水平建设任务，推进专业群集群发展，实施“2+8+N”专业群“ABC”分类管理，提升专业内涵。重点推进建设世界一流、国内领先专业群10个、区域特色高水平专业群2个。

修订《专业绩效评价办法》，根据专业转型行动方案和年度关键绩效指标，修订指标体系和评价办法。依据省品牌专业建设要求和任务，重点推进建设区域领先的专业5个。进一步推进专业转型发展，汇编专业转型案例2个。

3. 加强课程建设，培养水平全面提升。

加强教学基本建设，系统修订教育教学系列9个制度文件，启动“金课”建设工程，首批立项238门金课，成立课程思政教学研究中心，建设课程思政示范课31门。精准对接国家战略和产业需求，成立集成电路学院、国际时尚设计学院，积极推进建设大浪时尚学院，深化“九个共同”产教融合模式，新建海普瑞生物医药学院等特色产业学院3个，总数达13个。综合施策推动就业工作，2021届毕业生就业率达97.48%。创新创业教育成果喜人，《创新思维》成为入选全国高校就业创业金课的唯一一门高职院校课程，在“互联网+”大赛全国总决

赛中获 4 金 2 银，获奖总数和金奖数名列全国高职院校第一，在国际基因工程机器大赛（iGEM）中再获金奖和“最佳治疗项目”“最佳演示”两个“全球最佳”单项奖。在首届全国教材建设奖评选中获特等奖 1 项、一等奖 1 项、二等奖 1 项，在全国职业院校技能大赛改革试点赛中获一等奖 2 项，在全国大学生数学建模竞赛中获全国一等奖 1 项，在广东省第二届职业技能大赛获 2 金 3 银 1 铜，在广东省职业院校技能大赛获一等奖 77 项。2021 年 9 月，教育部党组书记、部长怀进鹏来校视察，充分肯定了学校的办学成绩。

4、坚持应用导向，科研创新实现突破

开展科研绩效评价改革，全面破除“五唯”，修订科研业绩评价办法，进一步优化评价机制。成立学校科学技术协会，新增一批重点平台，成立院士工作站 2 个，新建集成电路关键材料研究院等校级研究院（所）3 个，新增广东省人工智能创新应用工程技术中心等省级理工类平台 2 个，新增世界政党研究中心等省级人文社科研究中心 2 个，新增企业管理与组织创新研究团队等省级科研创新团队 3 个。全年获得各类科研项目立项 568 项，总到账经费 1.31 亿元，获国家级科研项目立项 18 项，其中国家自然科学基金项目 11 项，获得省级科研项目立项 37 项。发表学术论文 513 篇，其中核心期刊以上论文 278 篇，出版专著、编著等 11 部，取得各类专利授权 335 件。获 2020 年广东省科技进步二等奖 1 项，1 名教师入选国家级青年人才计划“青年人才托举工程”，为全国唯一来自高职院校的入选者。

5、夯实发展基础，人才队伍稳步提质

稳妥做好中层干部任期调整工作，原岗留任 60 人，交流轮岗 41 人，提拔 53 人；落实干部轮岗机制，涉及敏感岗位调动 10 人；二级单位专业（教研室、实训室）主任、综管办主任、学工办主任调整，提拔 54 人，交流轮岗 6 人。完成 2018—2020 学年聘期考核，共计 2327 人，449 人考核等级为“优秀”。全年累计招聘 209 人，引进特聘讲座教授 1 名，全职高层次人才 13 名，博士后引进 17 名。新增全国技术能手 4 名，广东省教学名师 2 名，广东省特支计划青年文化英才 1 名，深圳市高层次人才 47 人次，深圳市技能菁英 2 名，新增丽湖系列人才 16 名。全面开展干部人事档案“三龄两历一身份”核查，共完成认定 1397 人。加强教师发展中心建设，全年开展各类培训 18 期，累计培训 1593 人次。扎实开展师德专题教育活动，累计开展活动 758 场，16164 人次参与。

6、依托社区建设，提升学生综合素养

以“一站式”学生社区建设为依托，构建学生社区“书院—学院”组团格局。实施社会主义核心价值观引领工程，推动学生社区文化浸润，建设文化育人基地。推进学生社区“师生融合”项目，深化“三员融合”。实施职业能力培养计划，提升学生通用职业能力，推进“科学+技术+工程”类通识教育，提升学生信息素养和国际化视野。加强高职专业学院学生教育管理工作。推进学工数字化平台，完善综合素质评价，探索建立学生成长报告

系统。打造学生社区“知识共享中心”，有效整合校内外资源，构建学生社区线上线下知识、空间共享共融新模式。

继续推进学生“幸福+”工程，推动“一院一幸福”精品活动，完善形成深职“幸福”教育体系。做好高校心理健康教育与咨询区域中心建设，举办全国高职院校心理健康教育学术年会。实施学生“双健”计划和健康强基计划，进一步推动学生体育锻炼课程化、学分化，发挥好体育运动“抗疫”功能。

发挥全国文明校园荣誉激励作用，总结经验模式，凝练和巩固创建成果。以社会主义核心价值观为统领，启动新一轮全国文明校园创建工作，出台并实施《全国文明校园建设巩固提升工作方案》。加强文明校园建设的统筹指导，做好创建工作督查督导。

7、助力共同富裕，社会服务持续深入

发挥职业教育类型优势，助力巩固脱贫攻坚成果，以“输血造血”推动乡村振兴、共同富裕，继续面向云南昭通专项招生录取341人，累计录取1178人。推动消费扶贫，全年金额达260万元，对口连平县举办乡村振兴基层干部能力提升培训班，与和平县开展基础教育结对帮扶，6个团队入选第二批广东省驻镇帮镇扶村农村科技特派员。持续助推欠发达地区职业院校转型升级，对口帮扶河源职院、西藏职院、甘肃培黎职院等13所职业院校，与喀什大学签署“十四五”期间对口支援框架协议，选派教师赴喀什职业技术学院开展对口帮扶。与市委老干部局共建深圳市长青老龄大学，积极筹建乡村振兴培训学院、退役军人培训学院、深圳市社区网格管理学院、深圳托育行业学院，全年累计

开展技能培训 4.8 万人次，组织技能鉴定与资格认证考试 12 万人次。

8、优化空间格局，美丽深职加快建设

完成所有校舍不动产权证办理，共计办理 592 本房产证，合计建筑面积 79.18 万平方米。全力推进校内基建工程建设进度，西丽湖校区 A、B 栋学生公寓顺利交付并投入使用；留仙洞校区体育及配套设施工程、G 栋学生宿舍施工进展顺利，预计明年 7 月底前按期交付；官龙山校区一期工程主体结构施工顺利，已进入样板房施工阶段；华侨城校区整体改造工程正在开展基坑土石方施工及地下室主体施工。统筹开展校园基础设施升级改造和校园景观提升工程，完成图书馆、厚德楼、德业楼等区域修缮改造，对部分教室、实训室及办公室进行功能改造，对部分停车场、溪湖、宿舍周边进行环境提升。市规自局深汕管理局签发深汕校区预选址复函，深汕校区拟建设用地面积 53.24 公顷、管理用地 100.14 公顷获正式批复，项目获批列入 2021 年广东省重点建设项目、深圳市“十四五”规划重点项目、深圳市 2021 年重大项目，校区征地拆迁补偿款 5.91 亿元已全部下达。

9、完善治理体系，学校治理水平有效提升

完善现代大学制度体系，修订《深圳职业技术学院规章制度管理办法》，完成现行制度清理与修订，面向全校征求《深圳职业技术学院章程》修改意见。加强内部治理体系建设，推进学术治理体系、教学管理体系、民主管理体系建设。加强理事会建设，完成理事会换届和理事会章程修订。实施“放权强院”工程，研

究出台人事、财务、采购管理等关键环节的实施管理文件。加强宏观调控制度体系建设，建立健全学校宏观调控制度体系并组织实施。加强跨专业教学组织建设，新成立一批跨专业教学组织。

加强产学研用指导委员会建设，组建各专业（群）产学研用指导委员会。落实首问首办负责制，开展不定期抽查。实施服务效能提升工程，开展提升服务效能各项建设工作。加强内控系统建设，提高财务服务效率，加强预算绩效管理。依据深圳市高校人员总量管理改革文件精神进一步完善学校教职工绩效工资体系。

推进《深化新时代教育评价改革总体方案》落地，制定实施工作任务清单。开展科研绩效评价改革，修订并发布实施《深职院科研业绩成果奖励办法》等8个科研管理制度文件。开展人才评价改革，深化学校绩效工资制度改革，加大破除“五唯”力度，深化职称制度改革，启动职称制度修订和实施。

10、深入国际合作，构建人类技能共同体

持续广泛开展国际交流与合作，截至2021年末，累计建设7个海外职业教育培训中心，累计与40个国家和地区的181所院校机构建立友好合作关系。成功申报教育部“技能非洲”项目，将与科特迪瓦国立理工学院联合培养建筑工程管理专业学生；与巴西、保加利亚等国线上汉语教学合作项目正式开班。积极参与全球职教治理，成功主办第三届“一带一路”职业教育国际研讨会，发布学校重点研究成果《“一带一路”沿线国家职业教育概览》3卷本。获得联合国教科文组织“职业技术教育数字化”教

席推荐资格（全国共 5 家，唯一高职院校），推进联合国教科文组织发展中国家职业教育创新中心建设，加快制定职业教育专业国际认证《深圳协议》。创新与港澳职业教育合作办学方式，提升合作层次与水平，与香港职业训练局成立粤港澳大湾区职业教育合作工作小组，积极推动共建粤港澳大湾区特色职业教育园区。

（三）部门履职绩效情况

2021 年我校的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果。我校从经济性、效率性、效果性、公平性四方面评估我校履职绩效。

1. 经济性指标

（1）三公经费

“三公”经费预算数 147.34 万元，决算数 78.65 万元，其中，公务用车购置及运行维护费预算数 64 万元，决算数 60.51 万元；公务接待费预算数 83.34 万元，决算数 18.14 万元。“三公”经费控制率为 53.38%。

（2）日常公用经费

日常公用经费预算数 9,305.70 万元，决算数 7,530.98 万元，日常公用经费控制率 80.93%。

2. 效率性指标

（1）预算季度执行情况

根据 2021 年度预算执行情况表，2021 年全年四季度预算执行率分别为 17.26%、42.19%、61.01%及 90.62%，全年平均预算

执行率为 81.35%。

（2）重点工作完成情况

我校完成党委、政府、人大和上级部门下达的工作任务，全部按期保质保量完成。

（3）项目完成及时性

我校部分项目资金受疫情影响未执行完毕，项目执行进度为 90.15%。

3. 效果性指标

（1）社会效益

毕业生去向落实情况。根据教育部全国高校毕业生就业管理系统显示，截至 12 月 12 日，我校 2021 届毕业生 7311 人，毕业去向已落实 7127 人，毕业去向落实率 97.48%，其中专插本升学 1373 人，自主创业 49 人，出国出境（升学）58 人。1778 名毕业生报名参加本科插班生考试，录取 1373 人，录取率 77.22%，升学录取比例再创新高。

人才贡献程度。校友会委托第三方权威调研机构北京零点市场调查有限公司开展“深职校友对深圳经济社会发展的人才贡献度”调研。最终共回收 25776 个有效样本（回收样本量达到总体毕业生数量的 21.6%），量化分析了深职院校友在深圳发展进程中做出的社会贡献，广泛收集了校友对母校建设的意见建议，对学校的未来发展起到了很好的推动作用。另外，调查发现，有占比 21.81%的深职校友表示自己拥有创业经历，也就是说每五个深职校友中就有一个拥有创业经历，创业氛围浓厚。

国际影响力。深职院于2021年12月组织开展世界职业院校与技术大学联盟教师专业发展委员会线上研讨会，有来自33个国家和地区的166名教师代表参加会议。深职院举办的2021年“一带一路”职业教育国际研讨会，有来自36个国际和地区的126名专家学者线上线下参会，共商职业教育构建人类技能共同体。截至2021年12月31日深职院累计与40个国家的181所院校机构建立交流合作关系，职业教育国际培训与合作覆盖“一带一路”沿线国家数量达30%。

2021年12月，深职院成为“中国-中东欧国家高校联合会应用技术学科建设共同体”牵头院校，是十个联合会共同体中方牵头院校中唯一的高职院校，积极参与搭建国际交流新平台，学校国际影响力逐步提升。

（2）公平性

在应届毕业生对母校满意度方面，根据麦可思数据有限公司的调查数据显示，我校近四届毕业生对母校的总体满意度在95%以上，且整体略有上升，同时高于全国示范校，全国“双高”校，我校毕业生的在校体验情况较好。在后勤物业与商业服务满意度方面，我校采用“问卷星”网上调查，从“校园物业服务”“商场服务”“快递服务”等多个方面收集学生满意度情况，调查结果显示总体满意度96.03%。

在群众信访办理情况方面，我校现有3个便利的群众意见反映渠道，包括“广东省教育厅信访管理系统”“每周三上午校领

导群众接待”“12345 公开电话”；当年度群众信访办理回复率达 100%；未发生超期办理情况。

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

1. 出台绩效管理制度，强化绩效管理意识

我校出台了《深圳职业技术学院预算管理绩效考核实施细则（试行）》、《深圳职业技术学院项目库管理办法（试行）》。坚持“效益优先”原则，以工作绩效作为分配预算资金的重要依据，有效地将绩效理念贯穿预算执行的全程。“先有项目后有预算，先有预算后有支出，没有预算不得支出”及“花钱必问效，无效必问责”的意识深入人心。

2. 建立绩效管理体制

我校完善了绩效管理的各个环节，从设定绩效目标到实行绩效监控、完成绩效评价及结果运用，形成一个闭环。一是事前合理编制绩效目标。我校各业务部门根据部门年度工作任务、职责、资金使用计划等编制合理可行的绩效目标，形成良好的目标导向机制。二是事中推进绩效运行监控。依据编制的绩效目标，聘请第三方对资金使用进度、年度工作任务的预期实现程度，进行跟踪监控，督促各业务部门确保绩效目标的实现。三是加强事后绩效评价和结果应用。深入分析绩效目标的完成情况，对各业务部门的资金管理和资金使用绩效实施绩效评价，评价结果作为下一年度预算分配的重要依据。我校各业务部门均有绩效工作联络人，负责所在部门绩效联系工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强

该问题涉及扣分指标为“预算执行率”及“项目完成及时性”两项指标。

一是2021年全年四季度预算执行率分别为17.26%、42.19%、60.01%及90.62%，根据四个季度实际支出进度与标准序时进度的比例计算得出全年平均预算执行率为81.35%。季度支出进度不均衡，预算执行均衡性有待提高，按评分既定规则，此项扣1.12分。

二是项目完成及时性，2021年度项目支出预算执行率90.15%，部分项目执行受疫情影响，项目未执行完毕，按评分既定规则，此项扣0.59分。

（2）绩效评价管理方面。自预算绩效管理工作实施以来，我校积极推进预算绩效工作的落实、持续提升预算绩效管理工作质量。基本可以做到数量指标、质量指标和时效指标尽量细化、量化，经济效益指标和社会效益指标贴合年度目标，大多以可评价的定性方式表述，但是仍然有部分特殊项目存在指标设置笼统、缺少佐证难以考评等问题，导致该部分项目绩效评价结果与真实情况会存在差异，按评分既定规则，此项扣1分。

2. 改进措施

（1）加强预算管理，保证各季度预算支出的时效性，提高预算执行效率；预算编制时合理测算项目支出经费，细化预算支

出，我校在日后项目开展过程中，开会讨论遇到的困难，及时协调解决，提高项目预算执行速度。

（2）进一步加强预算管理意识，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

（3）梳理本年度绩效评价中的问题指标，深入分析问题原因并积极探索解决方案。牢记绩效目标是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的且符合设置要求的原则，尽量减少或避免问题指标的出现。同时考虑后续工作的便捷性，加强项目实施过程资料的归档管理，用于支撑我校绩效评价结论，进而提升绩效评价结论依据的充分性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 完善组织建设。成立由重点业务部门一把手组成的预算绩效管理小组，形成计划财务处牵头、业务部门配合、监察审计室监督的模式。

2. 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。

3. 规划我校绩效管理功能模块，纳入我校内控信息系统。通过系统管理，对预算资金层面的监控与业务目标层面的监控流程进行固化，推动绩效管理常态化。

4. 加强外部交流。紧跟财政部、教育部的最新政策，学习国内外的政府绩效管理理论，多与相关专家、学者沟通研讨。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

依据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》各项指标，自评得分 97.29 分，详见下表：

附表

深圳职业技术学院 2021 年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	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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。	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）； 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）； 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）； 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）； 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）。	5.00	无
		预算编制规范性	5.00	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。	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）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。	5.00	无
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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	3.00	无

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
					项扣 1 分，扣完为止。		
		绩效指标明确性	7.00	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（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 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）；	6.00	经我校自查，部分指标设置及佐证资料的完备性仍有上升空间，酌情扣 1 分。
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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（单位）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。	2.00	2021 年我校政府采购全年预算数 52,628.48 万元，实际采购金额 52,392.90 万元，政府采购执行率 99.55%，政府采购执行率得分=99.55%*1 分=1 分
		财务合规性	3.00	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	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。	3.00	

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
				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。	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支出，本项指标得0分。		
		预决算信息公开	3.00	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（单位）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。	3.00	无

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
	项目管理	项目监管	2.00	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。	2.00	无
		项目实施程序	2.00	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；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	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）。	2.00	无
	资产管理	资产管理安全性	2.00	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（单位）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）。	2.00	无
		固定资产利用率	1.00	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（单位）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；	1.00	无

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。		
	人员管理	财政供养人员控制率	2.00	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 2 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	2.00	无
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理并严格执行, 用以反映部门(单位)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)。	3.00	无
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门(单位)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(单位)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;	6.00	无

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
					(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。		
	效率性	预算执行率	6.00	部门(单位)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(单位)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)	4.88	一季度预算支出进度 17.26%, 得分 0.69; 二季度预算支出进度 42.19%, 得分 0.84; 三季度预算支出进度 61.01%, 得分 0.81; 四季度预算支出进度 90.62%, 得分 0.91; 全年平均执行率 81.35%, 全年平均支出进度得分 1.63 分; 合计得分 4.88 分。
		重点工作完成情况	8.00	部门(单位)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。	8.00	无
		项目完成及时性	6.00	部门(单位)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。	5.41	项目执行进度为 90.15%, 计算得分=90.15%*6=5.41 分

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
	效果性	社会效益	5.00	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； 60%≤毕业去向落实率<70%，得 1 分 毕业去向落实率<60%，得 0 分。	5.00	无
			10.00	人才贡献程度，用以评价部门社会效益的实现情况，对社会发展产生的直接或间接影响。	我校校友在深圳发展进程中产生的一定社会贡献情况。	10.00	无
			10.00	考核国际影响力，用以评价部门社会效益的实现情况。	职业教育国际培训与合作覆盖“一带一路”沿线国家数量占比达 30%。	10.00	无
	公平性	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）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（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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。	6.00	无

评价指标				指标说明	评分标准	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）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）。	3.00	无
合计						97.29	无

部门名称	深圳职业技术学院	部门编码	702001
*部门主要职责	坚持服务区域发展，紧贴深圳四大支柱产业和战略性新兴产业布局专业，探索建立“九个共同”校企双元育人模式，培养高素质技术技能人才。坚持应用研发导向，面向高端产业重点建设一批应用技术创新中心，开展技术转移和科技成果转化，持续推进技术创新与服务水平提升。坚持服务国家战略、服务市民终身学习，开展对口帮扶、社会培训、技能鉴定等，致力于推动现代职业教育培训体系和学习型社会建设，促进职业教育协同发展。坚持文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观，传播社会主义先进文化，建设文明校园。坚持世界眼光、国际视野，开展国际职业教育交流与合作，服务“一带一路”倡议，助力深圳成为国际职业教育创新中心城市。		
*组织结构	深圳职业技术学院包括深圳职业技术学院本级1家基层单位，内（下）设机构53个： 1.职能部门15个：党政办公室、组织人事处、党委宣传部、纪委办公室（审计室）、发展规划办公室等。 2.教辅机构2个：图书馆、教育技术与信息中心。 3.教学单位22个：电子与通信工程学院、人工智能学院、机电工程学院、经济学院、管理学院等。 4.研究单位8个：技术与职业教育研究所、教科文职教计划亚非研究与培训中心等。 5.群团组织2个：工会、团委。 6.临时机构1个：深汕校区建设办公室。 7.校办企业2个：深圳市深职控股有限公司、深圳市汇博投资发展有限公司。 8.机关教辅党委1个。		
*人员编制情况	截止2021年12月31日，系统总编制数3,041人（职员编制数2,759人、雇员编制数282人），实有人数3102人（职员实有1,505人、雇员实有119人、聘用、临聘及兼职教师等1478人）；无离休人员，2021年退休49人；全日制在校学生34,399人（其中专科生33,488人，本科生911人）。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		2,416,426,118.78	1,215,301,232.93	1,201,124,885.85	
全年调整后预算数		3,040,662,506.99	1,215,301,232.93	1,825,361,274.06	
年末执行数		2,755,409,323.33	1,109,884,403.87	1,645,524,919.46	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	机构公用经费	93,057,027.59	93,057,027.59	75,309,845.83
	2	在职人员经费	1,090,249,280.94	1,087,829,631.20	1,001,370,561.87
	3	对个人与家庭补助	31,994,924.40	34,414,574.14	33,203,996.17
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	教育费附加	654,964,000.00	713,689,650.96	626,838,383.45
	2	教学管理	185,280,333.37	333,432,155.43	325,732,467.93
	3	科研管理	48,750,000.00	89,817,797.02	71,896,979.53
	4	学生管理	45,234,624.00	40,793,624.00	37,563,633.12
	5	后勤管理	146,386,843.20	157,480,268.97	133,009,316.77
	6	上级下达资金	183,917.90	150,094,596.30	145,467,256.76
	7	其他项目	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	8	政府投资项目	62,033,267.38	267,033,267.38	242,013,678.28
	9	福利彩票公益金项目	8,638,500.00	8,638,500.00	8,406,490.20
	10	待支付以前年度采购项目	-	3,078,014.00	1,482,227.58
	11	信息化系统运行维护	13,593,400.00	13,593,400.00	8,290,589.64
	12	预算准备金	6,000,000.00	6,000,000.00	3,205,744.20
	13	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	60,000.00	660,000.00	568,152.00
	14	工信产业发展专项资金——提升企业竞争力领域	-	150,000.00	150,000.00
	15	科技研发资金	-	10,900,000.00	10,900,000.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1				

*部门名称	深圳职业技术学院			部门编码			702001					
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）			归口部门		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）			
年度主要任务	科研管理	新增人文社科国家、省、市级纵向项目35项左右，新增理工纵向国家、省、市级项目45项左右；新增2个市级以上科研平台；新增校级重点、青年创新、一般项目45项；纵向科研到账经费2235万元；获得授权各类专利136件；发表论文500篇。横向课题立项数超过155项，到账经费超过2140万元，服务企业超过200家，委托单位满意度超过90%。	年度新增人文社科国家、省、市级纵向项目49项，新增理工国家、省、市级纵向项目71项；新增5个市级以上科研平台；纵向到账总额为2948.88万元；获得授权各类专利275件；发表论文685篇。横向课题立项数450项，到账经费5485万元，服务企业271家，委托单位满意度超过90%。	89,817,797.02	5,477,670.59	84,340,126.43	71,896,979.53	4,630,942.90	67,266,036.63	科研处		
	学生管理	加快“一站式”学生社区综合管理模式建设，推进第二课堂学生综合素质能力提升工作。以培养学生创造幸福生活的能力为引领，以“在改革开放的特区培育社会主义建设者和接班人”为主线，以三平台（学生工作信息化平台、学生事务服务大厅、名辅导员工作室）、两计划（“飞翔计划”、综合素质提升计划）、八大工程（书院建设、“志愿者之校”建设、社团振兴工程、三创一能、“五个一”工程、青马工程、学生关爱工程、“幸福+”工程）为重点，以体制机制改革、辅导员队伍建设、各类平台搭建为保障，学生教育更加深入、学生服务更加贴心、学生管理更加以人为本、学工队伍与信息化平台建设更加到位，实现学生工作内涵化发展。	保障各项学生活动顺利开展，有序推进学生校园文化活动、书院建设、飞翔计划、幸福课课程建设、军事俱乐部活动、迎新和毕业典礼等学生活动的顺利开展。维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益和身心健康，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生奖助学金包括“三好学生”、“三好学生标兵”、“先进班集体”、“优秀毕业生”、“学风建设”校长奖先进个人、“学风建设先进班集体的奖金以及校内奖学金”、“新生奖学金”、“少数民族学生专项奖学金”，通过各项评比，奖励先进，建设良好学风，提升学生综合素质。举办“五演十赛”等校园品牌活动；开展篮球、足球、羽毛球、排球及校运会等一系列的体育赛事，举办“挑战杯”、创业计划大赛、“能工巧匠”技能大比武、寒暑假社会实践活动等；开展团日主题竞赛活动，推进“青马工程”、“菁英训练营”等学生干部培训。打造校园文化精品，服务学生成长成才。	40,793,624.00	24,102,200.00	16,691,424.00	37,563,633.12	20,872,209.12	16,691,424.00	学生处		
	后勤管理	通过租赁费的支出，租用校外旺棠学生公寓及校内汇博学生公寓，确保2021年内每年可安置超过18500名学生住宿，解决学校扩招的瓶颈问题，确保学校的可持续发展。通过后勤服务预算（不含物业管理和学生公寓租赁）的支出，为25000名师生员工提供专业化后勤保障，确保学校教学、科研、学习与生活的正常顺利完成，后勤服务师生满意度保持在90%以上。完成年度计划的全部修缮工程项目，完成预算内资金支付，进一步改善学校基本办学条件。	通过租赁校内汇博学生公寓（建筑面积113312平方米），租用校外旺棠学生公寓（建筑面积48433平方米），确保了18807个学生床位数，可安置超过18500名学生住宿，满足了学校扩招需要，2021年学生住宿综合满意度为98.1%。通过后勤服务预算的支出，服务师生人数约28000人，确保了学校年度各项工作的正常、顺利完成，后勤服务师生综合满意度达到90%以上。已完成年度计划的全部修缮工程项目，完成预算内资金支付，改善了学校基础办学条件。	157,480,268.97	152,138,905.20	5,341,363.77	133,009,316.77	127,667,953.00	5,341,363.77	后基处		
	其他项目	根据学校发展规划及二级单位岗位需求，2021年预计引进海内外高层次人才20人，并按学校高层次人才引进文件规定，给予相应标准的工作和生活待遇。保障校园网、各信息系统正常运行，做好各项信息化支持服务。	2021年共引进海内外高层次人才20名，其中全职引进15名，柔性引进5名。校园网、各信息系统保持安全、稳定、正常运行。全年维护项目25项，系统验收合格率100%，系统正常运行率90%以上，系统故障修复响应时间24小时内。	64,381,414.00	64,381,414.00	-	54,596,713.42	54,596,713.42		人事处、信息中心		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,215,301,232.93	1,045,297,812.65	170,003,420.28	1,109,884,403.87	1,042,588,248.48	67,296,155.39			
	政府性基金	“福利彩票公益基金项目包括：一线养老护理能力提升计划、老年照护专项能力提升计划和老年友好环境建设计划，主要是面向深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务机构、居家养老服务机构、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事老年人照护的工作人员，组织养老技能培训。”	老年能力评估员培训已完成目标200人培训工作；失智照护技能培训已完成目标215人培训；养老机构中高层管理人员培训已完成目标00人培训；老年照护技能培训项目已完成1000人培训；家庭照护者培训项目已完成全市74个街道10000人次培训；技能大赛已按目标完成技能大赛，形成理论和实操试题；“五老”进社区已按目标完成培训工作，孝亲敬老典范宣传已按目标完成工作，幸福养老政策宣讲已按目标完成宣讲工作，扶贫奖学金计划已按目标完成奖学金发放工作。	8,638,500.00	8,638,500.00	-	8,406,490.20	8,406,490.20		养老学院		
	教育费附加	为贯彻落实党的十九大关于优先发展教育事业的战略部署，依据国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神，努力将深圳职业技术学院建设成为新时代中国特色世界一流职业院校，打造技术技能人才培养高地、技术创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍、创新创业教育高地，提升校企合作水平、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平、校园文化建设水平。	有力有序推进高水平高职学校和专业建设，从科研、教学、师资、党建、专业群、国际化、信息化、校企合作、职业培训等9大方面分步骤高标准完成建设任务。获得国家级科研项目38个，获批省部级科研平台4个，国内外发明专利97个，引培应用研发领军人才16个，打造高端应用研发创新团队27个，一体化“一网通办”校务服务事项531个，大数据智能专题应用60个，海外职业教育培训中心及语言文化中心7个。	713,689,650.96	713,689,650.96	-	626,838,383.45	626,838,383.45				
	教学管理	实现80个专业转型和300门核心课程转型，在线开放100门项目化课程及15门以上精品课程。建设3个国家专业教学资源库及1个以上国家级结构化教学创新团队，开发50门以上国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材。新设智慧教室14间，产教融合实训教学校内外基地20个。教师能力大赛省级、国家级一等奖达到10项以上，学生技能大赛参与度达到50%。学生就业竞争力显著提升，学校品牌知名度显著提升，社会满意度显著提升。	完成80个专业的转型，立项建设283门校级金课及31门课程思政示范课；进行3个国家专业教学资源库建设，建设20门以上国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材。完成24间智慧教室升级改造工作，建设产教融合实训教学校内外基地30个。教师教学能力大赛获国家级二等奖2项，省级一等奖3项，省级美育教师教学基本功比赛一等奖3项；受疫情影响，学生技能大赛参与度32.5%，获国家级金牌或一等奖11个。学生就业竞争力显著提升，学校品牌知名度显著提升，社会满意度显著提升。	333,432,155.43	249,110,352.37	84,321,803.06	325,732,467.93	241,410,664.87	84,321,803.06	教务处		
	政府投资项目	深圳职业技术学院智慧校园（信息化基础设施及智能化设施、应用系统建设及主题库开发）、“一流院校高水平实验室建设”设备购置（为学校15个重点实训室增加相关产业的高水平、新技术实训功能，购置一批相关产业应用中的主流实训设备）；深圳职业技术学院东校区天然气改造等三项工程项目；深圳职业技术学院深汕校区前期费。	深圳职业技术学院智慧校园（主体建设部分共包含28个子项目，现已终验27个，已初验未终验1个；建立了以项目为单位的沟通群，顺畅了监理单位、建设单位、承建单位、第三方测评单位之间的沟通。）；“一流院校高水平实验室建设”设备购置（相关设备购置工作正常有序推进，开展实训室优化提升工作，提升实训空间及设备使用绩效，助力专业建设、人才培养；有序开展技术服务和培训。）；深圳职业技术学院深汕校区前期费（2021年度深汕校区项目获批列入省重点、市重大项目，并完成可研初稿编制、对外交通规划研究初稿及概念规划方案编制，初勘测工作已基本完成并出具过程报告。）。	267,033,267.38	267,033,267.38	-	242,013,678.28	242,013,678.28		信息中心、国资处		
	上级下达资金	累计开发10-15门新技术课程，建设在线课程15-20门，开发新技术教材2-3本，培训一批30名教师通过华为、arm、深信服等公司认证，获得各类技能大赛省级以上奖项0-15个，获得教师教学能力大赛省级以上奖励3-5人次；累计培养学生通过华为顶级认证200名以上。建设物联网智慧医疗信息系统实训平台、智慧小区工程实训平台、集成电路创新应用中心设备、工业互联网测试系统等34个实训平台。完成物联网研究院建设，培养珠江学者1名、丽湖名师1名，筹建新一代通信网络研究院。建设省一类品牌专业2个，省2类品牌专业1个，省高水平专业2个。大力建设华为ICT产业学院、arm硬件学院等产教融合平台。开展1+X试点2个，培养一批学生获得1+X证书。围绕学校教学和双高建设计划，建设高水平实训基地，提升实践教学效果。满足教学基本硬件需要，确保学校教学、学生竞赛训练活动的正常运行；为建成世界一流院校等目标打下坚实的硬件基础。	已开发15门新技术课程，完成在线课程23门，开发新技术教材4本，培训45名教师通过华为、arm、深信服等公司认证，获得各类技能大赛省级以上奖项6个，获得教师教学能力大赛省级以上奖励人次；累计培养学生通过华为顶级认证300多名。完成物联网智慧医疗信息系统实训平台、智慧小区工程实训平台、集成电路创新应用中心设备、工业互联网测试系统等34个实训平台建设。完成物联网研究院建设。建设省一类品牌专业2个，省高水平专业1个。已建成华为ICT产业学院、arm硬件学院等产教融合平台。开展1+X试点4个。全年围绕学校教学和双高建设计划，提升改造实训室数量10个，职业院校技能大赛获奖数122个，促进学生就业200人，达到提升实践教学效果。满足实训教学基本硬件需要，大幅提升教学环境设施，为建成世界一流院校等目标打下了坚实的硬件基础。	150,094,596.30	150,094,596.30		145,467,256.76	145,467,256.76		电信学院		
总体目标完成	预期目标			*目标完成实际情况								
	1.深入贯彻新发展理念，推动学校各项工作实现高质量发展，为深圳建设国家职业教育示范城市做出深职贡献。 2.全力推进“双高”“世界一流”建设，确保党建与思政、人才培养、科研创新、社会服务、国际化、信息化等建设项目100%完成。 3.服务深圳产业发展，深化产教融合、校企合作，推进“九个共同”双元育人模式落地生根，打造职业教育的深职标准和深职范式。 4.服务社会民生，着眼稳增长、保就业、惠民生、促发展，依托自身资源和优势，不断满足人民群众不断升级和个性化的教育需求，分类构建“育训一体”社会服务体系。			1.赓续百年初心，党建思政成效显著。学校党委获评“广东省先进基层党组织”。 2.推进重点项目，培养水平全面提升。全面完成“双高”“世界一流”“部省共建”“提质培优”四大重点项目年度建设任务。 3.坚持应用导向，科研创新实现突破。成立院士工作站2个，获得国家自然科学基金项目11项。 4.夯实发展基础，人才队伍稳步提质。引进特聘讲座教授1名，全职高层次人才13名，博士后引进17名。 5.助力共同富裕，社会服务持续深入。6个团队入选第二批广东省驻镇帮镇扶村农村科技特派员。 6.优化空间格局，美丽深职加快建设。深汕校区拟建设用地面积53.24公顷、管理用地100.14公顷获正式批复。 7.深入国际合作，构建人类技能共同体。获得联合国教科文组织“职业教育数字化”教席推荐资格（全国共5家，唯一高职院校）。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值							
			2020年新增专业	3个	3个						教务处	

产出	数量	立项项目化课程数	100项	283项	教务处
		产教融合示范基地、VR基地	30个	30个	教务处
		国际公认证书获取率	≥10%	>10%	教务处
		学生技能大赛参与度	50%	32.50%	教务处
		校园文化活动（场次）	≥160次	>160次	团委
		校企共建高层次技能型兼职教师流动站	8个	14个	人事处
		建设国家级专业资源库	3个	3个	教务处
		一体化“一网通办”校务服务事项（个）	400个	531个	信息中心
		大数据智能专题应用（累计）（个）	30个	45个	信息中心
		专业课程标准被认可采纳的国家或地区数（累计）（个）	8个	8个	外事处
		境外人员培训量（万人日/年）	2万人日/年	83万人日/年	外事处
		进阶式双创、专创融合课程（门）（累计）	60门	85门	创业学院
		参加省级以上双创赛会（场）	5场	5场	创业学院
		“一站式”社区育人创新案例成果（个）	8个	13个	学生处
		“学生精英成长培养计划”人数（人）	205人	224人	学生处
		社团精品项目（个）	50个	42个	学生处
		校内、外社团实践基地（个）	8个	8个	学生处
		修缮工程项目计划完成率	≥90%	≥90%	后基处
		高水平应用技术创新平台	7个	8个	科研处
		国家级科研项目	15项	18项	科研处
		“课程”复合型人才培養模式推广院校（所）	35所	40所	科研处
		优质在线教学资源数量（条）	≥15000条	36000条	科研处
		应用资源库运行平台受益学生数量（人）	≥12000人	31500人	科研处
		引培应用研发领军人才	12人	16人	人事处
		引培行业有权威、国际有影响的专业群建设带头人	12人	12人	人事处
		建设教师教学创新团队（个）	12个	27个	人事处
		引培绝技绝艺大师名匠（名）	12名	32名	人事处
		组建技能大师工作室	12个	13个	人事处
		引进高层次技能型兼职教师流动岗	60人	60人	人事处
		专任教师每年赴企业实践数（人日）	11000人日	16500人日	人事处
		建设特色产业学院（累计）	11个	14个	教务处
		建设省级以上学徒制专业（累计）（个）	8个	39个	教务处
		建成行业培训学院（累计）	6所	4.5所	继培学院
		建成社区学院（累计）	2所	3所	继培学院
		建设国家精品在线开放课程等金课	3门	0门	教务处
		国家“1+X”试点对应专业的参与率	90%	74%	教务处
		教师能力大赛省级一等奖	≥4项	6项	教务处
		青年教师大赛省级一等奖	≥3项	0项	教务处
		世界技能/职工大赛省级一等奖	≥2项	2项	教务处
		应验收修缮工程合格率	100%	100%	后基处
		校园活动学生参与率	100%	100%	学生处
		深职“劳动教育课”慕课网上点击数（万次）	30万次	30万次	学生处
		社团特色活动学生参与度（%）	95%	96.50%	学生处

年度绩效指标		质量	深职“幸福课”慕课上点击数（万次）	100万次	100万次	学生处
			双创教学平台用户访问次数（万次）	500万次	500万次	创业学院
			海外职业教育培训中心学员培训合格率（%）	100%	100%	外事处
			新增精品培训课程包（个）	12个	12个	继培学院
			教师能力大赛国家级一等奖	≥1项	0项	教务处
			全国职业院校技能大赛省级一等奖	≥20项	77项	教务处
			全国职业院校技能大赛国家级一等奖	≥5项	2项	教务处
			到账科研经费（亿元）	1.21亿元	1.35亿元	科研处
			应用型研究项目到账经费占科研到账经费总量比例（%）	60%	70%	科研处
			科研成果转化经费	900万	900万元	科研处
			制定国际、国家、行业及地方标准（项）	12项	20项	科研处
			获省部级及以上科研成果奖（项）	3项	5项	科研处
			发表SCI/EI论文	153篇	211篇	科研处
			建成省级以上品牌专业数（个）	≥3个	4.5个	电信学院
			入选国家级人才、教学名师等（人）	≥1个	7个	人事处
			“双师型”教师比例（%）	86%	90.41%	人事处
		时效	支出进度达标率	支出进度达标	支出进度达标	
		成本	提升信息化水平投入	2063万元	≤2063万元	
			打造创新创业教育高地投入	2015万元	≤2015万元	
			提升校企合作水平投入	1580万元	≤1580万元	
			打造高水平双师队伍投入	12000万元	≤12000万元	
			打造高水平专业群投入	25124万元	≤25124万元	
			打造技术创新服务平台投入	15900万元	≤15900万元	
			打造技术技能人才培养高地投入	33617万元	≤33617万元	
			提升国际化水平投入	1999万元	≤1999万元	
			提升学生综合素质投入	2587万元	≤2587万元	
			提升服务发展水平投入	710万元	≤710万元	
	效益	经济效益	专业设置与区域重点产业匹配度百分比（%）	100%	100%	教务处
			职业教育高水平双师队伍建设路径与模式创新体系	成熟定型	成熟定型	人事处
			从技术开发、技术服务到成果转化的一体化技术创新机制	基本形成	基本形成	科研处
		社会效益	精品在线开放课程MOOC上线社会共享	5门	10门	教务处
			毕业生就业率	≥95%	≥95%	电信学院
			毕业生在世界500强企业、行业龙头企业、领军企业就业比例（%）	≥16%	≥16%	教务处
			毕业生毕业一年后月薪高于全国示范院校平均值（%）	33%	23.77%	教务处
			技术研发和技术服务覆盖中小企业（家）	1100家	1356家	科研处
			业输出技术创新、产品研发、解决生产技术及社会经济管理服务难题的高水平师	150人	278人	科研处
			特色产业学院建设模式推广到兄弟院校	20所	25所	教务处
			年均非学历培训数（万人日）	≥10万人日	21.3万人日	继培学院
			职业教育国际培训与合作覆盖“一带一路”沿线国家数量占比（%）	30%	30.00%	外事处
			应用深职双创课程、教材的境内外院校（个）	100个	260个	创业学院
			“九个共同”校企合作路径	成熟定型	定型	教务处
			“面向人人”的立体式全方位社会服务模式	基本形成	基本形成	继培学院
			毕业生创业率	≥10%	≥10%	创业学院

			安全事故发生率	0	0
		生态效益			
	满意度	其他满意度	合作单位满意度	≥90%	≥90%
			毕业生雇主满意度	≥88%	≥88%
			学生满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%