

2022年度深圳中华职业教育社部门决算

目 录

第一部分：深圳中华职业教育社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳中华职业教育社2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳中华职业教育社2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳中华职业教育社概况

一、部门主要职责

深圳中华职业教育社主要职责：一是团结有关社会力量开展职业教育调查、研究与试验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出意见、建议。二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展。三是推进社办学校发展，实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用。四是开展职业教育和民办教育思想的研究。五是联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展。六是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。七是开展与港澳台同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，促进民间友好往来。八是开展与国外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，促进友好合作。

二、部门机构设置

深圳中华职业教育社包括深圳中华职业教育社本级共1家单位，无下属单位，无内设机构。总编制数7人，实有在编人数5人；离休0人，退休11人。已实行公务用车改革，无车辆。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳中华职业教育社2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.56	一、一般公共服务支出	31	255.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.33
	9		九、卫生健康支出	39	7.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	424.56	本年支出合计	57	424.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	425.50	总计	60	425.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	424.56	424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	424.56	376.58	47.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.34	207.35	47.98	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	255.34	207.35	47.98	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	424.56	一、一般公共服务支出	33	255.34	255.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.33	90.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.43	71.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424.56	本年支出合计	59	424.56	424.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	424.56	总计	64	424.56	424.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	424.56	376.58	47.98
201	一般公共服务支出	255.34	207.35	47.98
20134	统战事务	255.34	207.35	47.98
2013401	行政运行	207.35	207.35	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.98	0.00	47.98
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00
2210203	购房补贴	50.44	50.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.19	302	商品和服务支出	32.33
30101	基本工资	112.60	30201	办公费	11.46
30102	津贴补贴	67.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.43
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	344.25		公用经费合计	32.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无发生“三公”经费支出。

第三部分：深圳中华职业教育社2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳中华职业教育社2022年度总收入425.5万元，其中本年收入424.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入424.56万元，比上年决算数减少101.14万元，下降19.2%，主要变动情况：一是综合事务管理项目资金回收，二是在编人员和退休人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要变动情况：往年基本户银行存款利息资金记入其他收入，今年记入非税收入待上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳中华职业教育社2022年度总支出425.5万元，其中本年支出424.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出376.58万元，比上年决算数增加22.99万元，增长6.5%，主要变动情况：2022年在编人员正常按年限增加基本工资额，以及增加绩效奖支出。

2. 项目支出47.98万元，比上年决算数减少124.13万元，下降72.1%，主要变动情况：综合事务管理项目资金回收。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳中华职业教育社2022年度财政拨款收入合计424.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入424.56万元，比上年决算数减少101.14万元，下降19.2%；主要变动情况：一是综合事务管理项目资金回收，二是在编人员和退休人员减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳中华职业教育社2022年度财政拨款支出合计424.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出424.56万元，比年初预算数减少28.13万元，下降6.2%；主要变动情况：一是综合事务管理项目资金回收，二是在编人员和退休人员减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算数持

平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳中华职业教育社2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.15万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.15万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出大幅减少，本年度无公务接待任务。三是本部门已实行公务用车改革，无车辆。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受

疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出大幅减少，本年度无公务接待任务。三是本部门已实行公务用车改革，无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于部门公务用车购置及运行维护费，本部门已实行公务用车改革，无车辆购置及运行维护费需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出32.33万元，比上年决算数增加4.68万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：在编人员增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金47.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“职业教育业务工作”项目开展了绩效自评（详见附件2）。涉及一般公共预算支出47.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位，只有本部门1个），涉及一般公共预算支出424.56万元，政府性基金预算支出0

万元。从评价情况来看，达到“优”等级，并按照绩效管理工作要求公开部门整体支出绩效自评报告（详见附件1）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数454.14万元，执行数424.56万元，完成预算的93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定筑牢共同思想政治基础。始终把政治建设摆在各项工作的首要位置，夯实团结奋斗的思想政治基础，确保我社事业沿着正确的方向前进。

（1）紧扣“宣传贯彻党的二十大精神”主题抓学习。二十大前，举办“喜迎二十大暨代表人士培训班”。邀请领导和总社专家学者围绕统一战线和职业教育进行授课研讨，营造喜迎二十大召开良好氛围。二十大期间，组织观看二十大开幕直播，聆听习近平总书记重要报告；号召社员结合本职谈感悟、讲体会，刊发代表人士热议文章《锚定职教目标培育时代新人》。二十大后，召开主任（扩大）会组织逐字逐句学习党的二十大报告原文，部署14条具体学习贯彻措施；并在11月组织赴潮州七日红路线感悟红色传统、凝聚奋斗意志。（2）突出重点抓学习。一是召开“贯彻落实习近平总书记致我社贺信5周年暨立社105周年座谈会”，组织职业教育、技工院校、行业协会企业代表，围绕弘扬职教社光荣传统、承担新时代职责使命，深入落实习近平总书记贺信精神谈体会感想、提真知灼见，循先贤初心、践时代使命。二是开展《中国共产党百年统一战线史》《中华职业教育社社史》专题讲座，引导社员在百年统战史和社史的宏大脉络和发展历程中找准

定位，激励代表人士奋发作为。（3）坚持常态抓学习。一是推进政治学习常态化制度化，主任会议和委员会议严格落实“第一议题”，组织学习了习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，十九届六中全会、党的二十大以及省委、市委相关会议精神，并结合工作部署职教社贯彻措施。二是推进支部建设标准化规范化，开展“三会一课”、组织各类学习41场次，支部书记参加市直工委系统支书示范培训班，支部党员参加市委党校《习近平谈治国理政》第四卷专题读书班。

2. 科学把握新时代职教社性质定位，推动理顺职教社管理体制机制。一年来，王强常委亲自把脉定向，部领导班子重视加强和改进职教社工作，换届后的第六届社委会面貌一新。（1）科学把握新时代职教社职能定位。中央统战工作领导小组指出，新时代加强党在职业教育界和民办教育界的领导，发展壮大统一战线，需要加强和改进中华职教社工作。王强常委高度重视深圳职教社的建设发展，亲自把脉定向，多次指示把握时代实际和工作趋势，优化职能发挥积极作用；市委统战部部务会、工作例会五次会议研究，形成相关决策。目前，部领导分工由周文军同志分管，加强职教社党的领导，明确工作程序；已安排社机关搬入集中办公，使用OA处理公文，学习文件、参加部分会议；已加强代表人士团结引领，推动职教领域工作加快融入统战业务。一年来，职教社倍感珍惜、倍增信心，鼓足干劲要在大统战格局中作出贡献。（2）完成第六届社委会换届工作。我社2019年换届因故延迟，在部领导强力推动下，2022年7月顺利完成筹备三年多来的换届工作，选举产生了以吴以环同志为主席的第六届社务委员会。王强常委出席会议并讲话，总社党组书记方乃纯同志向大会

致辞，体现了党委统战部及总社的高度重视和亲切关怀。新一届班子中，新增市教育局、市人社局局领导；新一届委员中，高职、中职、民办教育均有覆盖，电子行业、基层一线、民办领域均有体现，进一步适应职教社工作需求、适应深圳产业特征，整体素质得到提升，代表性明显增强。换届以来，社主任吴以环同志和分管部领导周文军同志加强职教社领导管理，已共同会议研究工作7次，指导制定工作制度4项，并定期与代表人士和团体单位加强联系，身先示范协调解决困难问题；已明确9位社领导分工，实行30名委员分组，亲自组织培训开展调研，每周指导落实工作重点，职教社工作面貌一新。

3. 凝聚教育匠心智慧，献服务发展之策。一年来，我们围绕深圳经济社会发展，凝聚职业教育智慧思考，建言献策水平进一步提高。（1）调查研究。9月组织赴安徽开展调研学习，撰写调研报告呈报市领导，得到王强常委批示；11月组织赴云南开展调研学习，云南社工作排名全国系统前列，深圳社1985年由总社从云南社抽调骨干设立，调研延续两社传统友好联系，学习借鉴云南社社务管理和办学经验；下半年，我们还就省部共建深圳世界一流职业教育的有关方案，借鉴各地社设立“黄炎培职业教育奖”的经验，开展了深圳设立该奖的可行性研究。（2）建言献策。一是10月专门设立建言献策工作组，由两名副主任兼任组长，精选社内思想水平和理论功底比较好的20名成员组成；二是12月设立第六届社委会专家智库，举办专家智库座谈会暨聘任仪式，聘任专家8名；三是已联系总社研究室订购下发100套《黄炎培教育文选》，促进我社学习掌握中华职教社理论研究最新成果。

4. 突出技能人才优势，做利民惠民之事。一年来，我们围绕深圳产业技能人才需求，支持协作地区乡村振兴，社会服务能力不断加强。（1）成立粤桂高质量职教就业联盟。上半年在部指导下，我社联合广西职教社等发起成立“粤桂高质量职教就业联盟”，协助提高协作地区技能素质，精准对接深圳产业用工需求，计划三年内培养5000名以上技能人才。在部经济处支持下，首批机器视觉工程师班、珠宝设计加工、高端家政、中医理疗等6个培训班已开班；已确定发起单位4家、指导单位13家、成员单位20家。既服务大局，又“双融双促”，得到了广泛响应，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中华工商时报等予以报道；李希同志获悉该工作后，在2022年粤桂协作推进会上表示“应大力推进，深化劳务协作”。（2）举办首届“深圳手艺人”活动。深圳制造、工业立市需要大批一线产业工人和技能人才，城市生活与建设呼唤大量服务社区小区的技术技艺人员。但是长期以来对顶尖技能人才、对专家学者宣传很多，对一线技能手艺人缺少关注。我们拟探索建设“深圳手艺人”品牌，推介深圳制造、深圳标准、深圳工人。经反复调研、多轮走访，11月与市人社局联合形成实施方案，以“贯彻落实党的二十大精神——传承手工艺技能报国”为主题，在市民中心附近举办首届“深圳手艺人”宣传推广活动，并已列入为全市工匠活动周的重点项目。18个技艺项目21位手艺人全天候展示技能技艺，市民群众广泛参与，现场约有2万人参观，观看网络直播和参与投票超过60万人次，社会反响远超预期效果，20多家媒体广泛关注，人民日报、光明日报等央媒报道，南方+进行了全程回顾，中国日报还报道了英文版，市政府官网也发布了动态信息，充分展示深圳现代都市中多元文化

内涵和职业精神，鼓励更多人走技能成才、技能报国之路。王强常委三次批示肯定活动的意义和取得的成效。

5. 发挥桥梁纽带作用，行汇聚人心之举。一年来，我们发挥联系海内外职业教育的“民间性”优势，探索复兴对外交流合作，工作局面正在拓展。（1）推动湾区技能人才服务深圳。参与举办“智汇鹏城聚菁英筑梦湾区创未来”人才高交会，搭建湾区人才交流平台。80余家深圳企业到场招聘、近100家用人单位入驻网招平台；举办了人力资源高质量发展论坛，粤港澳三地青年、相关行业从业人员、高校专家学者等分享行业动态、分享创新创业经验，吸引更多优质湾区人才留深就业。（2）推动深港职业教育交流互认。9月协调总社领导支持，同意坪山区就请求总社在该区挂牌，参照“海峡两岸职业教育论坛”形式开展湾区职业教育相关活动事项，进行前期调研；10月支持坪山联系香港职训局，围绕新能源汽车相关工种设立人才评价工作站，推进深港汽车技能人才资格互认。（三）推动粤菜文化传播海外。7月我们联合市侨办、市人社局在鹏城技师学院建设深圳唯一的“省粤菜师傅海外交流基地”。“粤菜师傅味和中西”线上厨艺交流中，深圳与马德里连线厨艺展示，润物无声地交流中华优秀传统文化，得到了人民网、深视新闻、第一现场等媒体宣传报道。

6. 建设守正创新队伍，集团结合作之力。一年来，我们弘扬感恩、责任、奋斗文化，始终注重团结奋斗氛围，始终坚持携手共事成长。（1）健全制度。主任班子分工和委员分组后，确定相应工作职责，修订主任会议制度、委员会议制度、机关例会制度；周部带队赴机关事务管理局协调财务纳入统管，加强财务管理，机关工作日益规范。（2）发展组织。根据社委会决定，联系

市教育局、市人社局，将全市职业院校、技工院校、技能培训机构和企业中的优秀代表吸纳为社员；并为20名团体社员集中授牌。（3）建设队伍。推动干部定期交流学习体会，加强综合文字能力锻炼，8月以来共报送信息18篇，4篇为市委办公厅采用，信息报送量及采用率均排部各处室前列。社党支部被评为先进党支部。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况来看，受工作计划变动和疫情等因素影响，个别项目预算执行率偏低。针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和精精准度。

职业教育业务项目绩效自评综述：全年预算数为49.43万元，执行数为47.96万元，完成预算97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我社结合单位主要职能、重点安排工作，2022年项目目标得到有效执行，绩效目标围绕年初计划积极开展，且全面完成，取得了一定的社会效益，绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：受工作计划变动和疫情等因素影响，个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：提高预算编制精准度。

未开展重点绩效评价。

附件 1：

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳中华职业教育社

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳中华职业教育社主要职责：一是团结有关社会力量开展职业教育调查、研究与试验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出意见、建议。二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展。三是推进社办学校发展，实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用。四是开展职业教育和民办教育思想的研究。五是联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展。六是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。七是开展与港澳台同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，促进民间友好往来。八是开展与国外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳中华职业教育社 2022 年主要工作目标包括：1. 认真履行建言献策职责，加强调查研究工作，围绕市委市政府中心工作，就促进我市职业教育改革发展积极发挥建言献策作用；2. 加强社员和团体社员单位联系，发挥独特优势，持续开展好温暖工程；3. 加强对外联络，利用地缘优势，组织考察学习，深化与港澳台、国内外职业教育界的交流与合作；4. 强化组织建设，组织社员中的人大代表、政协委员调研交

流，提升社员干部综合能力等。

（三）2022 年部门预算编制情况。

本单位是财政全额拨款单位，2022 年度只有财政拨款收入，年初预算 452.69 万元，调整后预算收入 454.14 万元，其中：人员经费年初预算 335.64 万元；调整后预算收入 355.12 万元；公用经费年初预算 46.48 万元，调整后预算收入 47.44 万元；项目年初预算 70.57 万元，调整后预算收入 51.58 万元。调整预算收入的原因是按统一规定回收 J 项目经费，增加基础绩效奖项目。深圳中华职业教育社 2022 年的预算符合财政部门关于预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面，反映部门预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、是否与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。深圳中华职业教育社在资金、项目、资产和人员等方面管理情况极好。在资金管理方面，预算执行得力、财政资金结余结转清晰、财务合规、预决算信息公开情况符合要求；在项目管理方面，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面的符合相关的规范性要求；在资产管理方面，资产配置、使用得当，保障安全，很好的控制管理财政供养人员。

（四）2022 年部门预算执行情况。

本单位本年度支出合计 424.56 万元，全年预算执行率为 93.5%。（一）收入支出预算安排情况。本单位是财政全额拨款单位，2022 年度只有财政拨款收入，本年收入年初预

算 453 万元，其中：一般公共服务支出 273 万元；社会保障和就业支出 91 万元；卫生健康支出 7 万元，住房保障支出 81 万元。比 2021 增加 130 万元，增加 40.6%。增加原因是新增工作人员工资经费。主要支出项目有教育研究与政策宣传管理、信息化系统维护、温暖工程管理、社团组织服务与学术交流管理等。（二）收入支出预算执行情况。本年支出合计 424.56 万元，2021 年支出 525.7 万元，比去年减少 101.14 万元，减少 19.2%。主要减少原因是今年 J 项目资金回收以及在编人员和退休人员减少。

1. 收入支出与预算对比分析。2022 年深圳中华职业教育社部门预算收入 453 万元，调整后预算收入 454.14 万元，决算支出 424.56 万元，执行率约 93.5%。其中：基本支出预算数 402.56 万元，决算数 376.58 万元；项目支出预算数 51.58 万元，决算数 47.98 万元，主要支出项目有社团组织服务与学术交流管理、信息化系统维护、换届经费、温暖工程管理、教育研究与政策宣传管理项目。

2. 收入支出结构分析。2022 年深圳中华职业教育社部门预算收入决算数 424.6 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 424.56 万元，约占总预算收入数 100%。2022 年深圳中华职业教育社部门预算支出决算数 424.56 万元，其中，人员经费 344.25 万元，占总支出 81.1%，公用经费 32.33 万元，占总支出 7.6%；项目支出 47.98 万元，占总支出 11.3%。

3. 支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：本年无“三公”经费支出。（2）会议费支出情况：2022 年度会议费决算支出 1.45 万元，2021 年决算支

出 1.2 万元，比上年增长 20.9%，2022 会议费支出主要为第六次社员代表大会会议费。（3）培训费支出情况：2021 年度培训费决算支出 10.56 万元，2021 年决算支出 8.04 万元，比上年增长 31.4%，培训费主要为 2022 年代表人士培训班费用。（4）其他对单位影响较大的支出情况。无相关情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无相关情况。4. 财政拨款收入、支出分析。2022 年深圳中华职业教育社财政拨款收入 424.56 万元，支出 424.56 万元。其中基本支出 376.58 万元，包括人员经费 344.25 万元和日常公用经费 32.33 万元；项目支出 47.98 万元。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

深圳中华职业教育社 2022 年主要工作目标包括：1. 认真履行建言献策职责，加强调查研究工作，围绕市委市政府中心工作，就促进我市职业教育改革发展积极发挥建言献策作用；2. 加强社员和团体社员单位联系，发挥独特优势，持续开展好温暖工程；3. 加强对外联络，利用地缘优势，组织

考察学习，深化与港澳台、国内外职业教育界的交流和合作；
4. 强化组织建设，组织社员中的人大代表、政协委员调研交流，提升社员干部综合能力等。

（二）主要履职情况

2022 年深圳中华职业教育社主要履职情况：1. 教育与政策宣传管理年初预算 27.93 万元，调整后预算 37.16 万元，决算数 35.68 万；2. 社团组织服务与学术交流管理年初预算 15 万元，调整后的预算 11.05 万元，决算数 11.05 万；3. 温暖工程管理年初预算 4 万元，调整后预算 0.22 万元，决算数 0.22 万元；4. 信息化系统维护年初预算 2 万元，决算数 0.03 万元。5. 换届经费调整预算 1 万元，决算数 1 万元。单位全年预算执行率 93.5%，按年初所设置的工作计划完成。

（三）部门履职绩效情况

2022 年是深圳中华职教社具有关键意义的一年。在大局层面，党的二十大召开，中华职业教育社立社 105 周年，国家《职业教育法》14 年来首次修订；在市的层面，部领导班子科学把握新时代职教社性质定位，推动理顺职教社体制机制，深圳职教社顺利完成换届，各项工作呈现历史以来的新面貌。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定筑牢共同思想政治基础。始终把政治建设摆在各项工作的首要位置，夯实团结奋斗的思想政治基础，确保我社事业沿着正确的方向前进。（1）紧扣“宣传贯彻党的二十大精神”主题

抓学习。二十大前，举办“喜迎二十大暨代表人士培训班”。邀请领导和总社专家学者围绕统一战线和职业教育进行授课研讨，营造喜迎二十大召开良好氛围。二十大期间，组织观看二十大开幕直播，聆听习近平总书记重要报告；号召社员结合本职谈感悟、讲体会，刊发代表人士热议文章《锚定职教目标 培育时代新人》。二十大后，召开主任（扩大）会组织逐字逐句学习党的二十大报告原文，部署 14 条具体学习贯彻措施；并在 11 月组织赴潮州七日红路线感悟红色传统、凝聚奋斗意志。（2）突出重点抓学习。一是召开“贯彻落实习近平总书记致我社贺信 5 周年暨立社 105 周年座谈会”，组织职业教育、技工院校、行业协会企业代表，围绕弘扬职教社光荣传统、承担新时代职责使命，深入落实习近平总书记贺信精神谈体会感想、提真知灼见，循先贤初心、践时代使命。二是开展《中国共产党百年统一战线史》《中华职业教育社社史》专题讲座，引导社员在百年统战史和社史的宏大脉络和发展历程中找准定位，激励代表人士奋发作为。（3）坚持常态抓学习。一是推进政治学习常态化制度化，主任会议和委员会议严格落实“第一议题”，组织学习了习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，十九届六中全会、党的二十大以及省委、市委相关会议精神，并结合工作部署职教社贯彻措施。二是推进支部建设标准化规范化，开展“三会一课”、组织各类学习 41 场次，支部书记参加市直工委系统支书示范培训班，支部党员参加市委党校《习近平谈治国理政》第四卷专题读书班。

2. 科学把握新时代职教社性质定位，推动理顺职教社管理体制机制。一年来，王强常委亲自把脉定向，部领导班子重视加强和改进职教社工作，换届后的第六届社委会面貌一新。（1）科学把握新时代职教社职能定位。中央统战工作领导小组指出，新时代加强党在职业教育界和民办教育界的领导，发展壮大统一战线，需要加强和改进中华职教社工作。王强常委高度重视深圳职教社的建设发展，亲自把脉定向，多次指示把握时代实际和工作趋势，优化职能发挥积极作用；市委统战部部务会、工作例会五次会议研究，形成相关决策。目前，部领导分工由周文军同志分管，加强职教社党的领导，明确工作程序；已安排社机关搬入集中办公，使用OA处理公文，学习文件、参加部分会议；已加强代表人士团结引领，推动职教领域工作加快融入统战业务。一年来，职教社倍感珍惜、倍增信心，鼓足干劲要在大统战格局中作出贡献。（2）完成第六届社委会换届工作。我社2019年换届因故延迟，在部领导强力推动下，2022年7月顺利完成筹备三年多来的换届工作，选举产生了以吴以环同志为主席的第六届社务委员会。王强常委出席会议并讲话，总社党组书记方乃纯同志向大会致辞，体现了党委统战部及总社的高度重视和亲切关怀。新一届班子中，新增市教育局、市人社局局领导；新一届委员中，高职、中职、民办教育均有覆盖，电子行业、基层一线、民办领域均有体现，进一步适应职教社工作需求、适应深圳产业特征，整体素质得到提升，代表性明显增强。换届以来，社主任吴以环同志和分管部领导周文

军同志加强职教社领导管理，已共同会议研究工作 7 次，指导制定工作制度 4 项，并定期与代表人士和团体单位加强联系，身先示范协调解决困难问题；已明确 9 位社领导分工，实行 30 名委员分组，亲自组织培训开展调研，每周指导落实工作重点，职教社工作面貌一新。

3. 凝聚教育匠心智慧，献服务发展之策。一年来，我们围绕深圳经济社会发展，凝聚职业教育智慧思考，建言献策水平进一步提高。（1）调查研究。9 月组织赴安徽开展调研学习，撰写调研报告呈报市领导，得到王强常委批示；11 月组织赴云南开展调研学习，云南社工作排名全国系统前列，深圳社 1985 年由总社从云南社抽调骨干设立，调研延续两社传统友好联系，学习借鉴云南社社务管理和办学经验；下半年，我们还就省部共建深圳世界一流职业教育的有关方案，借鉴各地社设立“黄炎培职业教育奖”的经验，开展了深圳设立该奖的可行性研究。（2）建言献策。一是 10 月专门设立建言献策工作组，由两名副主任兼任组长，精选社内思想水平和理论功底比较好的 20 名成员组成；二是 12 月设立第六届社委会专家智库，举办专家智库座谈会暨聘任仪式，聘任专家 8 名；三是已联系总社研究室订购下发 100 套《黄炎培教育文选》，促进我社学习掌握中华职教社理论研究最新成果。

4. 突出技能人才优势，做利民惠民之事。一年来，我们围绕深圳产业技能人才需求，支持协作地区乡村振兴，社会服务能力不断加强。（1）成立粤桂高质量职教就业联盟。

上半年在部指导下，我社联合广西职教社等发起成立“粤桂高质量职教就业联盟”，协助提高协作地区技能素质，精准对接深圳产业用工需求，计划三年内培养 5000 名以上技能人才。在部经济处支持下，首批机器视觉工程师班、珠宝设计加工、高端家政、中医理疗等 6 个培训班已开班；已确定发起单位 4 家、指导单位 13 家、成员单位 20 家。既服务大局，又“双融双促”，得到了广泛响应，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中华工商时报等予以报道；李希同志获悉该工作后，在 2022 年粤桂协作推进会上表示“应大力推进，深化劳务协作”。（2）举办首届“深圳手艺人”活动。深圳制造、工业立市需要大批一线产业工人和技能人才，城市生活与建设呼唤大量服务社区小区的技术技艺人员。但是长期以来对顶尖技能人才、对专家学者宣传很多，对一线技能手艺人缺少关注。我们拟探索建设“深圳手艺人”品牌，推介深圳制造、深圳标准、深圳工人。经反复调研、多轮走访，11 月与市人社局联合形成实施方案，以“贯彻落实党的二十大精神——传承手艺·技能报国”为主题，在市民中心附近举办首届“深圳手艺人”宣传推广活动，并已列入为全市工匠活动周的重点项目。18 个技艺项目 21 位手艺人全天候展示技能技艺，市民群众广泛参与，现场约有 2 万人参观，观看网络直播和参与投票超过 60 万人次，社会反响远超预期效果，20 多家媒体广泛关注，人民日报、光明日报等央媒报道，南方+进行了全程回顾，中国日报还报道了英文版，市政府官网也发布了动态信息，充分展示深圳现代都

市中多元文化内涵和职业精神，鼓励更多人走技能成才、技能报国之路。王强常委三次批示肯定活动的意义和取得的成效。

5. 发挥桥梁纽带作用，行汇聚人心之举。一年来，我们发挥联系海内外职业教育的“民间性”优势，探索复兴对外交流合作，工作局面正在拓展。（1）推动湾区技能人才服务深圳。参与举办“智汇鹏城聚菁英·筑梦湾区创未来”人才高交会，搭建湾区人才交流平台。80余家深圳企业到场招聘、近100家用用人单位入驻网招平台；举办了人力资源高质量发展论坛，粤港澳三地青年、相关行业从业人员、高校专家学者等分享行业动态、分享创新创业经验，吸引更多优质湾区人才留深就业。（2）推动深港职业教育交流互认。9月协调总社领导支持，同意坪山区就请求总社在该区挂牌，参照“海峡两岸职业教育论坛”形式开展湾区职业教育相关活动事项，进行前期调研；10月支持坪山联系香港职训局，围绕新能源汽车相关工种设立人才评价工作站，推进深港汽车技能人才资格互认。（三）推动粤菜文化传播海外。7月我们联合市侨办、市人社局在鹏城技师学院建设深圳唯一的“省粤菜师傅海外交流基地”。“粤菜师傅·味和中西”线上厨艺交流中，深圳与马德里连线厨艺展示，润物无声地交流中华优秀传统文化，得到了人民网、深视新闻、第一现场等媒体宣传报道。

6. 建设守正创新队伍，集团结合作之力。一年来，我们弘扬感恩、责任、奋斗文化，始终注重团结奋斗氛围，始

终坚持携手共事成长。（1）健全制度。主任班子分工和委员分组后，确定相应工作职责，修订主任会议制度、委员会议制度、机关例会制度；周部带队赴机关事务管理局协调财务纳入统管，加强财务管理，机关工作日益规范。（2）发展组织。根据社委会决定，联系市教育局、市人社局，将全市职业教育院校、技工教育院校、技能培训机构和企业中的优秀代表吸纳为社员；并为 20 名团体社员集中授牌。（3）建设队伍。推动干部定期交流学习体会，加强综合文字能力锻炼，8 月以来共报送信息 18 篇，4 篇为市委办公厅采用，信息报送量及采用率均排部各处室前列。社党支部被评为先进党支部。

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。

2022 年度，深圳中华职业教育社认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2022 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无

（三）后续工作计划、相关建议等。

在今后的工作中，我们将加强年初预算的计划性、规划性、预见性，在经费使用中严格按预算控制每项业务的经费支出，加强经费支出合理性的管理、监督。进一步管理使用好财政资金。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳中华职业教育社		预算年度		2022	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	职业教育业务工作	教育研究与政策宣传管理、温暖工程管理、社团组织服务与学术交流管理、与港澳台及海外联谊交流管理及其他综合管理业务	按工作计划完成	494,300.00	494,300.00	479,559.78	479,559.78
	信息化系统维护	有关信息化系统维护管理业务	按工作计划完成	20,000.00	20,000.00	285.00	285.00
	严控类项目	主要用于公务接待	因疫情影响，本年度没公务接待任务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	基本支出	根据部门本年度在编人数计算的人员经费；根据部门预算编制标准计算的公用经费金额	按工作计划完成	3,821,244.36	3,821,244.36	3,765,786.30	3,765,786.30

	金额合计			4,337,044.36	4,337,044.36	4,245,631.08	4,245,631.08
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、做好开展职业教育课题调研与政策宣传管理业务 2、开展与港澳台职业教育届联谊交流。3、公益事务帮助困难群体提升职业教育实现脱贫，提高生活水平。4、社员培训活动和社员学术交流，促进社员的职业教育水平平等。			按年初所设置的绩效目标完成工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	职业教育调研，外出调研	≥3 次	100%		
			组织骨干社员培训班	≥1 次	100%		
			外出扶贫调研	≥1 次	100%		
			走访港澳台职业教育人士，调研港澳台职业教育	≥1 次	100%		
			信息化系统发生故障概率	≤15%	100%		
		质量指标	安全、稳定的网络环境	≥98%	100%		
		时效指标	组织骨干社员培训班	第三季度	100%		
			外出扶贫调研	第三季度	100%		

	效益指标	社会效益指标	整理调研成果，为深圳职业教育业发展提供参考	提高	100%
		可持续影响指标	发生重要信息数据泄密事件数量	0 件	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤15%	≤15%
		其他满意度指标	投诉率	≤15%	≤15%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）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
				预算编制规范性	5	部门（单位）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（单位）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。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。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）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（单位）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
				绩效指标明确性	7	部门（单位）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（单位）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）；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）。	7
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）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计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
				财务合规性	3	部门（单位）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	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

					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。	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	部门（单位）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. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）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
				项目监管	2	部门（单位）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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）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
				固定资产利用率	1	部门（单位）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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)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。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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等制度并严格执行, 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)。	2.5
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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)	5.39
				重点工作完成情况	8	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。 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
				项目完成及时性	6	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	5.14

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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
				公众或服务对象满意度	6	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

综合评分	97.03
评分等级	优

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2:

2022 年项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	职业教育业务工作				项目金额	68.42		
主管部门	深圳中华职业教育社				实施单位	深圳中华职业教育社		
项目资金 (元)		年初 预算 数	调整 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	68.42	49.43	49.43	47.96	10	97.03%	9.70
	其中: 当年财政 拨款	68.42	49.43	49.43	47.96	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本部门在 2022 年完成换届工作, 以及开展职业教育课题调研与政策宣传管理业务, 与港澳台职业教育届联谊交流, 公益事务帮助困难群体提升职业教育, 职业教育代表人士培训及社员学术交流, 促进社员的职业教育水平等。				按年初工作计划完成工作。			
年度绩效 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	数量指 标	职业教育教 育调研, 外出 调研	≥3 次	100%	10	10	
		数量指 标	外出扶贫调 研	≥1 次	100%	10	10	
		数量指 标	组织骨干社 员培训班	≥1 次	100%	10	10	
		数量指 标	走访港澳台 职业教育人 士, 调研港澳 台职业教育	≥1 次	100%	10	10	
		质量指 标	社员培训任 务完成率	100%	100%	10	10	

	时效指标	对应上述填 重点工作计划 完成时效	及时	100%	10	10	
	成本指标	资金节约情况	经费支 出不超 预算	100%	10	10	
	社会效益指标	整理出具调 研报告，提供 决策参考	≥1 份	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象（社 员骨干）投诉 率	≤15%	100%	10	10	
	总分				100	99.70	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。