

陕西省交通职业能力建设中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

承担全省交通运输系统教育培训工作；依法承办行业职业资格相关工作；承担交通行业技能竞赛相关工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构

省交通职业能力建设中心内设三个科室：综合办公室、职业评价科、教育培训科。

二、单位决算构成

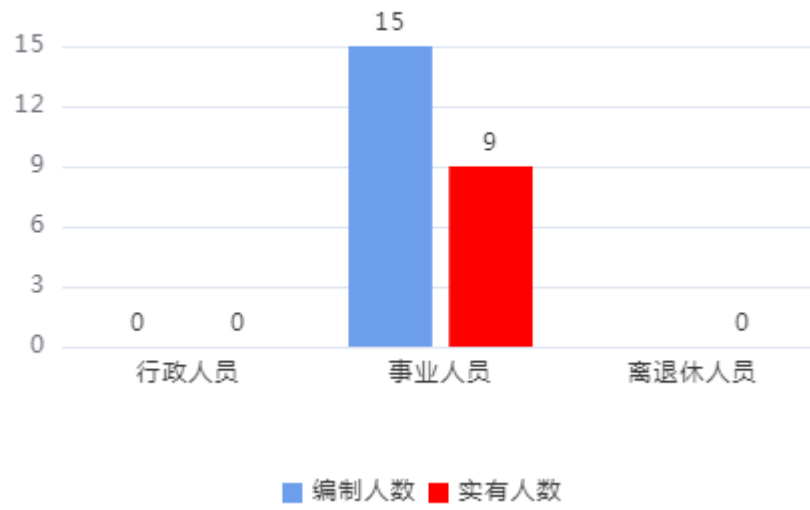
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省交通职业能力建设中心，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通职业能力建设中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	693.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	329.34
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.15	8. 社会保障和就业支出	1.78
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	343.03
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	693.81	本年支出合计	693.66
使用非财政拨款结余		结余分配	0.15
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	693.81	支出总计	693.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	693.81	693.66						0.15
205	教育支出	329.34	329.34						
20508	进修及培训	329.34	329.34						
2050803	培训支出	329.34	329.34						
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78						
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78						
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78						
214	交通运输支出	343.18	343.03						0.15
21401	公路水路运输	343.18	343.03						0.15
2140199	其他公路水路运输支出	343.18	343.03						0.15
221	住房保障支出	19.51	19.51						
22102	住房改革支出	19.51	19.51						
2210201	住房公积金	19.51	19.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：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						
	合计	693.66	292.63	401.03			
205	教育支出	329.34	0.06	329.28			
20508	进修及培训	329.34	0.06	329.28			
2050803	培训支出	329.34	0.06	329.28			
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78				
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78				
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
214	交通运输支出	343.03	271.28	71.74			
21401	公路水路运输	343.03	271.28	71.74			
2140199	其他公路水路运输支出	343.03	271.28	71.74			
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	693.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	329.34	329.34		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.78	1.78		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	343.03	343.03		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.51	19.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	693.66	本年支出合计	693.66	693.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	693.66	支出总计	693.66	693.66		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：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
	合计	693.66	292.63	401.03
205	教育支出	329.34	0.06	329.28
20508	进修及培训	329.34	0.06	329.28
2050803	培训支出	329.34	0.06	329.28
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
214	交通运输支出	343.03	271.28	71.75
21401	公路水路运输	343.03	271.28	71.75
2140199	其他公路水路运输支出	343.03	271.28	71.75
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	272.31		公用经费合计	20.32
301	工资福利支出	272.31	302	商品和服务支出	20.32
30101	基本工资	56.95	30201	办公费	2.71
30106	伙食补助费	4.82	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	128.92	30206	电费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30207	邮电费	0.35
30109	职业年金缴费	10.77	30211	差旅费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30213	维修（护）费	0.09
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30216	培训费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.80	30227	业务委托费	0.19
30113	住房公积金	19.51	30228	工会经费	1.77
30199	其他工资福利支出	14.33	30229	福利费	7.06
			30231	公务用车运行维护费	3.78
			30299	其他商品和服务支出	1.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.07			4.07		4.07		723.65
决算数	3.78			3.78		3.78		329.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

金额单位：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
	合计			

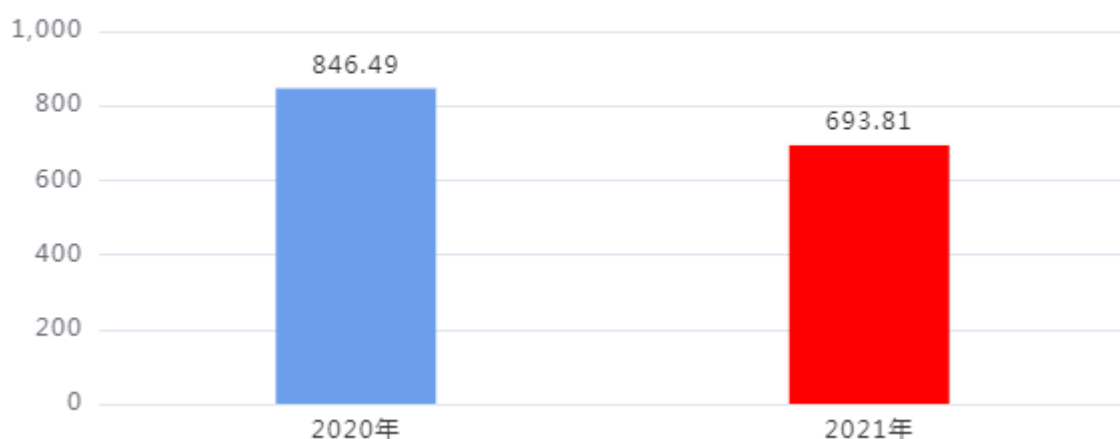
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为693.81万元，与上年相比减少152.68万元，下降18.04%，下降的主要原因是：干部教育培训项目收支减少。

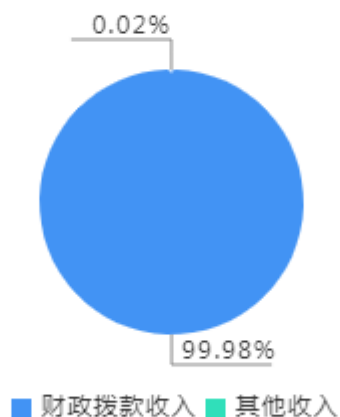
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计693.81万元，其中：财政拨款收入693.66万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

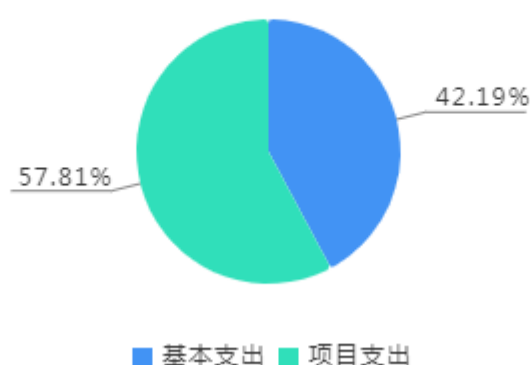
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计693.66万元，其中：基本支出292.63万元，占42.19%；项目支出401.03万元，占57.81%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为693.66万元，与上年相比减少152.63万元，下降18.04%，下降的主要原因是：依据省厅干部教育培训计划及省防疫领导小组对培训举办的要求，本年中心负责的厅系统干部教育培训期数及人数减少，本年干部教育培训项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,266.53万元，支出决算693.66万元，完成预算的54.77%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少152.63万元，下降18.04%，下降的主要原因是：依据省厅干部教育培训计划及省防疫领导小组对培训举办的要求，本年中心负责的厅系统干部教育培训期数及人数减少，相应支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算723.65万元，支出决算329.34万元，完成预算的45.51%，决算数小于预算数的原因是：省厅干部教育培训工作受疫情影响，部分培训项目调整、合期办理，培训项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算3.73万元，支出决算1.78万元，完成预算的47.72%，决算数小于预算数的原因是：节日慰问费用有结余。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算509.63万元，支出决算343.03万元，完成预算的67.31%，决算数小于预算数的原因是：一是由于受疫情影

响，公路水运工程试验检测考试和机动车检测维修考试本年停考，相关费用未支出；二是根据省防疫领导小组要求，为配合防疫工作，保障学员安全，我中心负责的省厅干部教育培训项目严格缩减培训人数、期数，培训支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.52万元，支出决算19.51万元，完成预算的66.09%，决算数小于预算数的原因是：本年有职工调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出292.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.31万元，主要包括：基本工资56.95万元、伙食补助费4.82万元、绩效工资128.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.78万元、职业年金缴费10.77万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金19.51万元、其他工资福利支出14.33万元。

（二）公用经费20.32万元，主要包括：办公费2.71万元、手续费0.17万元、电费1.06万元、邮电费0.35万元、差旅费1.30万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.06万元、业务委托费0.19万元、工会经费1.77万元、福利费7.06万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他商品和服务支出1.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.07万元，支出决算3.78万元，完成预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心厉行勤俭节约的原则，倡导绿色出行，严格控制公务用车运行维护费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.07万元，支出决算3.78万元，完成预算的92.87%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：我中心厉行勤俭节约的原则，倡导绿色出行，严格控制公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算723.65万元，支出决算329.34万元，完成预算的45.51%，决算数较预算数减少394.31万元，主要原因是：根据省防疫领导小组要求，为配合防疫工作、保障学员安全，干部教育培训项目严格控制人数期数，培训项目费用支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.49万元，其中：政府采购货物类支出7.49万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，由中心主要负责人全面负责预算管理工作，财务人员负责落实落细预算管理具体事项，其他科室积极配合、协调，根据工作实际积极开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金894.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了中心年度工作任务。

1. 干部培训方面

2021年完成42期交通运输系统干部培训任务，培训人次达

3800余人次，培训满意率达96%。根据常态化疫情防控工作总要求，结合我厅干部教育培训工作实际，持续按照《陕西省交通职业能力建设中心关于常态化疫情防控期间干部教育培训工作组织实施方案》有序开展各项培训工作。在具体培训过程当中，严格按照《实施方案》要求，不断加强与各主办单位的协调沟通，梳理和改进培训过程中存在的问题，在每期培训班开班前，和主办单位、承办基地召开班前会议，布置疫情防控工作和措施，落实疫情防控责任，确保培训质量和服务水平，从而圆满完成全年工作任务。

2. 职业技能鉴定及评价方面

2021年全年总计完成技能鉴定及评价报名10605人次，因为疫情防控需要暂停两次考试，实际完成技能鉴定及评价1135人次，分别为城市轨道交通司机鉴定875人次、交通工程二级造价工程师评定约260人次、机动车检测维修专业技术人员职业资格考试141人次（完成报名工作，因为疫情取消）、公路水运试验检测专业技术人员考试9329人次（完成报名工作，因为疫情取消），按照交通部统一部署做好其他各项职业技能鉴定及评价工作。

3. 职业技能竞赛方面

根据交通运输部的统一安排，完成省内选拔赛的组织工作，并选派优秀选手参加全国交通运输行业职业技能竞赛。本年度共举办4次职业技能竞赛陕西选拔赛，分别包括第十三届全国交通运输行业职业技能竞赛陕西省选拔赛机动车驾驶教练员职业技能竞赛、第十三届全国交通运输行业公路收费及监控员技能竞赛陕西省选拔赛、第十三届全国交通运输行业公路养护工（学生组）陕西省赛区职业技能大赛、第十三届全国交通运输行业城市轨道交通列

车司机（学生组）陕西省赛区职业技能大赛。因为疫情防控要求，本年度所有竞赛的决赛均推迟至2022年举行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映物业管理、专项购置、综合交通运输管理3个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数9.91万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障中心正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数7.50万元，执行数7.49万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了办公基本条件，提高了中心办公效率，更好的满足中心履职业务发展需求。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数877.42万元，执行数383.61万元，完成预算的43.72%。项目绩效目标完成情况：按照全国统一部署，完成我省交通运输行业技能鉴定及评价工作。依据年初培训计划完成本年培训任务，不断提高交通干部综合素质、交通干部业务水平。根据交通运输部的统一安排，完成省内选拔赛的组织，选拔行业技能优秀人才。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，原因是受疫情影响，公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试停考，部分培训班合并或取消，培训人数也相应缩减。下一步改进措施：积极克服疫情影响、创新工作方式方法，加强预算执行情况分析，提高预算编制准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			物业管理				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通职业能力建设中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10.00	9.91	99.10%	
			其中：省级财政资金	10.00	9.91	99.10%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保中心日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。				通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障中心正常运行，为职工提供干净整洁的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心日常运营维护达到预期		100%	100%	
			保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	项目支出进度		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本控制数		≤10 万	9.91 万	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转		是	是	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好		持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	97%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通职业能力建设中心
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	7.50	7.49		99.86%
			其中：省级财政资金	7.50	7.49		99.86%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备。				完成年度购买办公设备目标任务，提升办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	台式机		5 台	5 台	
			笔记本电脑		5 台	5 台	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目支出进度		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本控制数		≤7.5 万	7.49 万	
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用		保障工作正常	保障工作正常	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期		≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	97%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			综合交通运输管理				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	877.42	383.61	43.72%	
			其中：省级财政资金	877.42	383.61	43.72%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保机关事业单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。				通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障机关单位正常运行，为机关干部职工提供干净整洁的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成技能鉴定及职业评价		≥2 次	2 次	
			组织培训人次		≥3000 人次	3800 人次	
			组织竞赛项目数		≥2 项	4 项	
			保障日常工作正产开展		100%	100%	
		质量指标	考试工作正常开展		100%	100%	
			培训项目参与度		≥90%	93%	
		时效指标	项目支出进度		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本控制数		≤877.42 万	383.61 万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	不断提高	
			促进社会公众全面了解交通运输人才队伍建设工作		增加了解	增加了解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥90%	96%	
说明 无							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，综合评价等级为“良”，全年预算数1266.53万元，执行数693.66万元，完成预算的54.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心始终坚持以绩效目标为导向，结合工作职能及发展规划，全面设置了单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：一是加强预算编制精度及执行情况分析运用，在预算执行过程中遇到不可抗力及时调整预算执行方案；二是狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。三是制定支出进度计划，建立支出进度动态监督机制，定期进行内部考核。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省交通职业能力建设中心

自评得分：85 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、承担全省交通运输系统教育培训工作； 2、依法承办行业职业资格相关工作； 3、承担交通行业技能竞赛相关工作； 4、承担厅安排的其他有关工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					省交通职业能力建设中心本年支出 6,936,588.99 元，其中工资福利支出 2,723,067.39 元，占总支出的 39.26%；商品服务支出 4,138,526.60 元，占总支出的 59.66%；资本性支出 74,995.00 元，占总支出的 1.08%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	年度部门预算	100%	54.77%	0	原因：受疫情影响，公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考 试停考，部分培训班合并或取消，培训人数也相应 缩减。 改进措施：积极克服疫情影响、创新工作方式方法，加强预算执行情况 分析，提高预算编制 准确性。	

			预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	追加预算	0.00%	0.00%	5		
		支出进度率（5分）	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行数	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率30.45%；前三季度进度：进度率55.34%	0	原因：根据交通运输部统一部署，我中心负责的考试竞赛项目集中在第四季度组织，进度率不均衡。 改进措施：及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致。	

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算执行数	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用 情况	预算资 金运行 规范, 符合相 关预算 财务管 理制度 的规定	全部符 合	5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	完成技能鉴定及职业评价2次;组织竞赛陕西选拔赛;完成3000人次交通运输系统干部培训任务。	1.若为定性指标,根据85该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		按照实 际工作 开展情 况确定	全面完 成或超 额完成 年度工 作目标	40		
		项目 效益 (20 分)	20	提升交通系统干部人员职业素质;推进交通运输行业高技能人才队伍建设。			按照实 际工作 开展情 况确定	全面完 成或超 额完成 年度工 作目标	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。