

2022 年度

四川省交通运输职业资格中心

决算

# 目录

公开时间：2023年9月6日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	32
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

本单位为省交通运输厅直属管理的公益二类事业单位。根据《四川省交通运输厅关于进一步明确省交通运输职业资格中心职能职责的通知》（川交人函〔2017〕84号）文件精神，进一步明确了本单位职能职责。本单位负责全省交通运输行业职业资格考核认定和职业技能鉴定，承担全省交通运输行业职业资格的日常管理服务和继续教育等工作，指导全省交通运输行业职业技能鉴定站工作，组织实施全省交通运输行业职业资格及技能鉴定相关问题的研究和咨询服务，负责全省交通运输行业人才库的建设和人才评价工作，参与组织交通运输行业职业技能竞赛活动，承办交通运输厅交办的其他事项等。

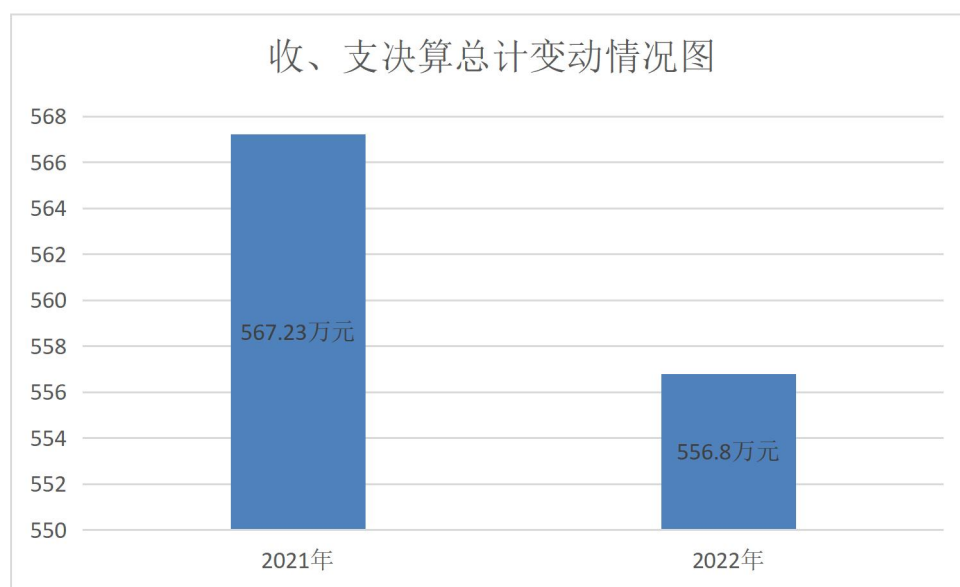
## 二、机构设置

中心根据职能职责完善内部组织构架，按“一室两科”设置为：1.综合办公室，主要职责包括行政、人事、党务、纪检、财务等综合性事务；2.职业资格科，主要职责是负责交通运输行业职业资格考核认定、职业资格日常管理服务和继续教育、信息化建设等工作；3.技能鉴定科，主要职责是负责全省交通运输技能鉴定相关工作、人才库建设，并组织参与各类职业技能竞赛活动等。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

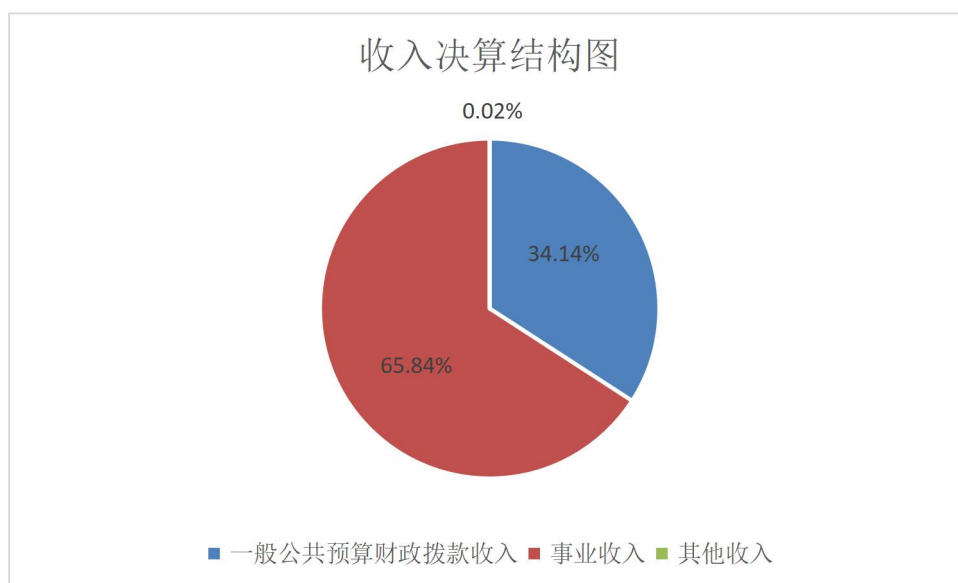
2022 年度收、支总计 556.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.43 万元，下降 1.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

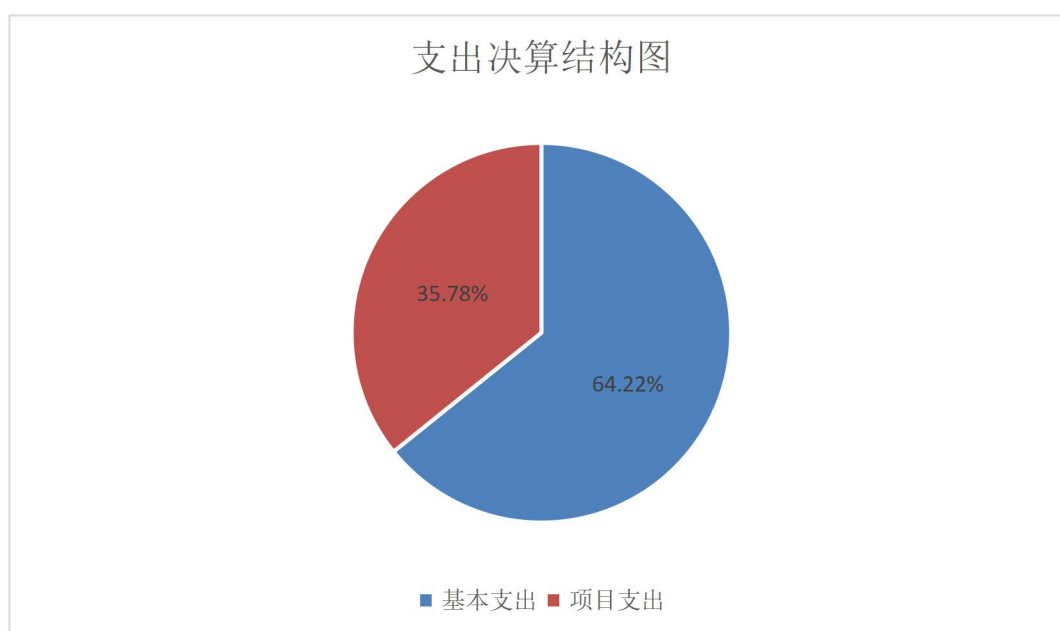
2022 年本年收入合计 556.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.08 万元，占 34.14%；事业收入 366.58 万元，占 65.84%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

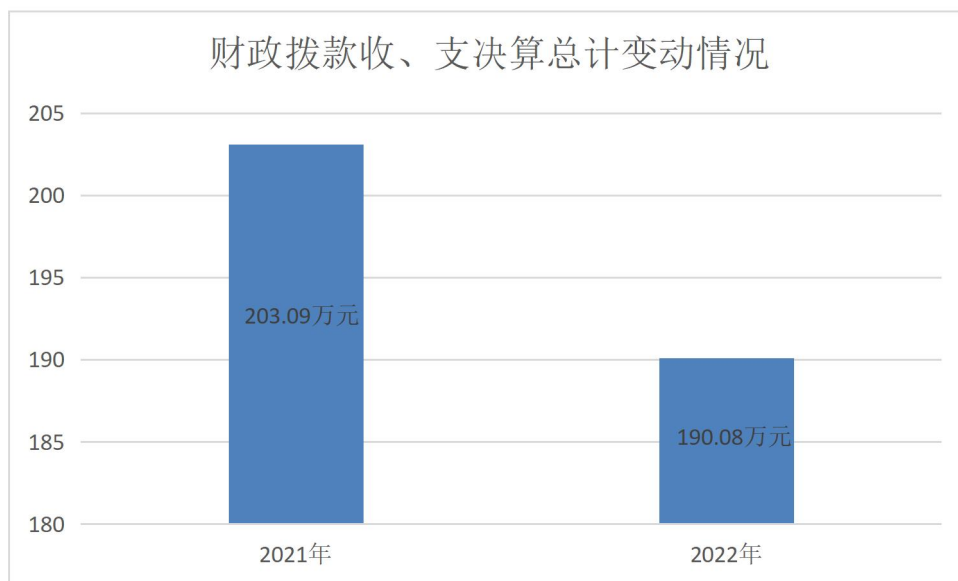
2022 年本年支出合计 462.95 万元，其中：基本支出 297.32 万元，占 64.22%；项目支出 165.64 万元，占 35.78%；



（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计190.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.01万元，下降6.84%。主要变动原因是落实财政过紧日子要求，压减财政拨款支出。

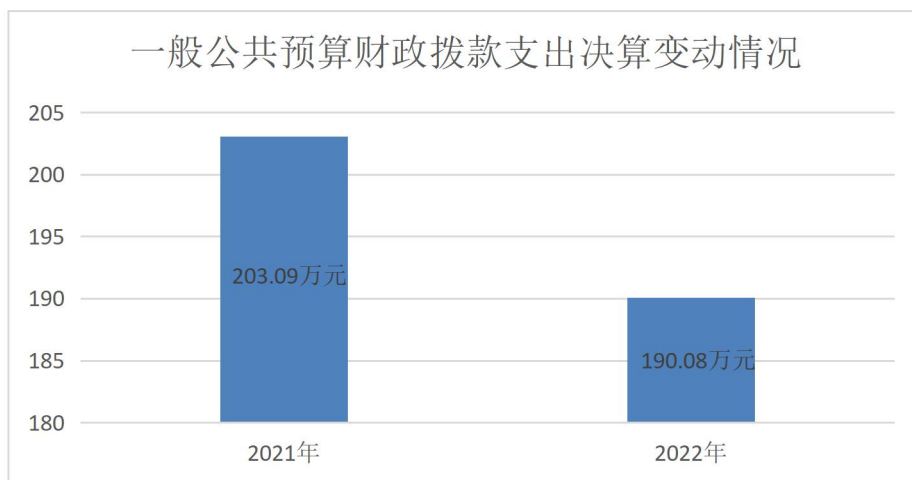


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

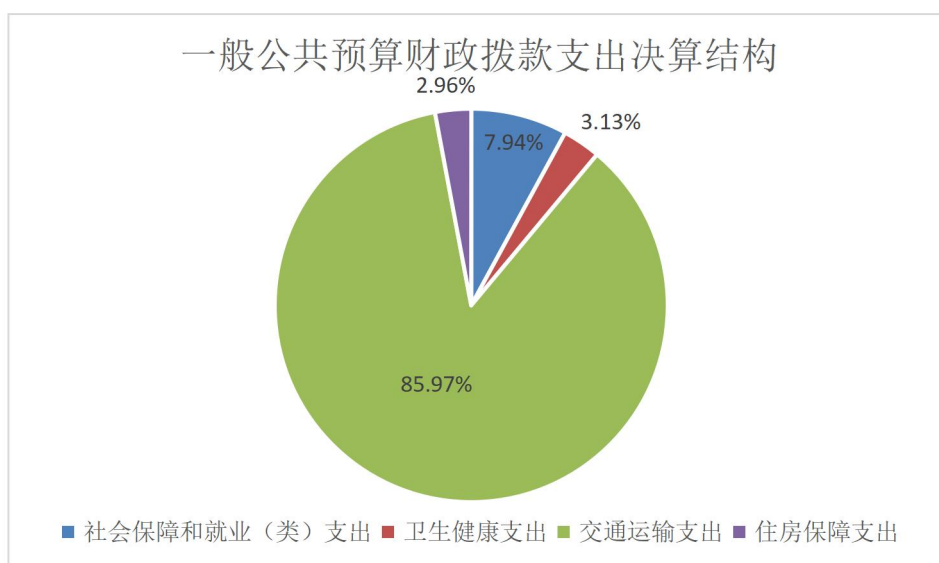
2022年一般公共预算财政拨款支出190.08万元，占本年支出合计的41.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.01万元，下降6.84%。主要变动原因是落实财政过紧日子要求，压减财政拨款支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 190.08 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 15.09 万元，占 7.94%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.13%；交通运输支出 163.42 万元，占 85.97%；住房保障支出 5.63 万元，占 2.96%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 190.08，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 161.33 万元，完成预算 100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.84 万元，其中：

人员经费 79.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖

励金、住房公积金。

公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

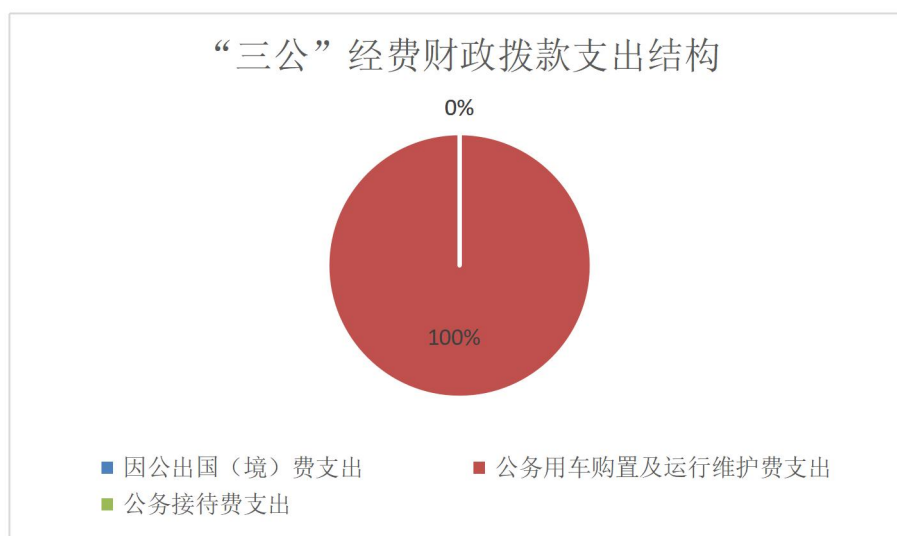
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.65 万元，增长 15.97%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，均未安排相关经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.65 万元，增长 15.97%。主要原因是中心公务车老旧，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.07 万元。主要用于中心工作人员公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2021 年持平，均未安排相关经费。**其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省交通运输职业资格中心为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，四川省交通运输职业资格中心政府采购支出总额145.42万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.3万元。主要用于办公设备购置、公务用车加油、公务用车保险、公务用车维修、公路水运工程专业技术人员试验检测考试及国家职业资格免费考试。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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省交通运输职业资格中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于中心日常公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

9.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					中心严格按照人事相关政策要求，每月按时足额发放在职人员工资				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放人员基本工资、超津补贴、事业单位绩效工资等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.74	78.87	69.40			87.99%	10	8.8	1.预算执行率未达到90%原因：因中心原主任李明同志于2022年8月退休，因工作原因，7月调入1名在职人员，9月公开选调1名在职人员，故预算执行数与年初预算有差异； 2.年中预算发生调整原因：2022年中心原计划调入1名在职人员，因工作安排，实际调入2人，故追加了一次绩效工资预算。	
	其中：财政资金	48.62	51.75	51.69			99.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	23.12	27.12	17.71			65.30%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	12	21	21	因中心原主任李明同志于2022年8月退休，因工作原因，7月调入1名在职人员，	

										9月公开选调1名在职人员,故结余率大于5%
合计									97.3	
评价结论	职业资格中心严格按照人社厅、财政厅核定绩效工资标准执行,无吃空饷、超总额发放、违规发放津补贴等问题。									
存在问题	人员情况预测不精准									
改进措施	加强与人事教育处的沟通汇报,准确把握人员增加减少情况,确保预算精准									
项目负责人:卢薇					财务负责人:卢薇					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 中心严格按照人事相关政策要求,保障工资及时准确按标准发放,预算编制基本科学合理,年终预算执行率低于90%主要由于工资政策变化				
	2.项目实施内容及过程概述	足额发放在职人员奖励绩效及退休人员一次性生活补贴								
	预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.50	23.50	19.77	84.11%	10	8.4	1.预算执行率未达到90%原因:因在职人员奖励绩效人均2.2万元发生政策性变化不再单独发放,故预算执行数与年初预算有差异;		
	其中:财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	22.50	22.50	18.77	83.41%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	16	22.5	20	因在职人员奖励绩效人均2.2万元发生政策性变化不再单独发放,故结余率大于5%
合计									95.9	
评价结论	职业资格中心严格按照人社厅、财政厅核定奖励绩效及退休人员一次性生活补贴标准执行,无吃空饷、超总额发放、违规发放津补贴等问题。									
存在问题	政策变化情况无法提前掌握知晓,从而导致预算不准确									
改进措施	加强与人事教育处、厅离退休处的沟通汇报,准确把握政策变化情况。									
项目负责人:卢薇				财务负责人:卢薇						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021R000000019953-单位缴费										
主管部门	四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					中心严格按照人事相关政策要求,保障在职人员社会保险费及公积金按时足额缴纳,预算编制基本科学合理,年终预算执行率低于90%主要由于人员变动				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、职业年金等费用。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.55	40.76	33.68			82.63%	10	8.3	1.预算执行率未达到90%原因:因中心原	

	其中：财政资金	29.83	30.04	30.00			99.88%	/	/	主任李明同志于 2022 年 8 月退休，7 月调入 1 名同志，9 月公开选调 1 名同志，故预算执行数与年初预算有差异； 2.年中预算发生调整原因：因事业单位年初统一调整岗位、薪级工资标准相应增加单位缴费。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	10.72	10.72	3.68			34.30%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	17	22.5	20	因中心原主任李明同志于 2022 年 8 月退休，7 月调入 1 名同志，9 月公开选调 1 名同志，故预算执行数与年初预算有差异导致结余率大于 5%
合计									95.8	
评价结论	职业资格中心严格按照人社厅规定的社保、公积金缴纳基数口径范围按月足额缴纳费用，无吃空饷、超总额缴纳、违规缴纳等问题。									
存在问题	人员情况预测不精准									
改进措施	加强与人事教育处的沟通汇报，准确把握人员增加减少情况，确保预算精准									
项目负责人：卢薇				财务负责人：卢薇						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021R000000019954-聘用人员经费										
主管部门	四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心			
项目基本	1.项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况				

情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					中心严格按照中心人事制度，为中心 14 名聘用人员足额支付工资，缴纳社保、公积金，以及聘用人员福利等支出，预算编制科学合理，预算执行率达 98.92%，聘用人员对工资发放满意			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放聘用人员工资，缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、福利等费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.00	112.00	110.79			98.92%	10	9.9	预算执行率达到 90%以上。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	112.00	112.00	110.79			98.92%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	1	22.5	22.5	
合计									99.9	
评价结论	职业资格中心严格按照劳动合同约定的标准发放聘用人员相关费用，无吃空饷、超总额发放、违规发放津补贴等问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢薇				财务负责人：卢薇						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015126-公路水运工程试验检测专业技术人员考试经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)		四川省交通运输职业资格中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		平稳顺利完成四川省 2022 年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，考试各项工作按计划进行，考试期间无疫情蔓延、试卷泄密等突发事件发生，报考人数 1.5 万人，总科次达 2.7 万，总场次达 900 场。				顺利组织开展 2022 年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，各项工作落实到位，疫情防控到位，未发生疫情蔓延事件，考试试卷未泄密。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年 6 月 18 日、19 日，四川考区公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试在四川工商学院（眉山校区）、四川城市职业学院（眉山校区）进行，考前成立考试考务领导小组，负责开展考试考务各项工作。多次召开协调会议，安排部署考试考务工作，一是细化考试公告，精心组织考生报名。二是以从业人员为中心，多措并举优化考生服务，如开通眉山市高速入口所有匝道、疏通考点附近交通、协调考生停车、提供免费打印、文具、医用口罩及考点食堂餐饮等。三是做好常态化疫情防控工作，切实保障考生健康安全。四是加强考务人员管理，保障考试绝对安全。五是厅领导率队实施巡考，加大督导检查力度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.00	99.00	90.86			91.78%	10	9.2	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	64.00	64.00	55.86			87.28%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办考试场次	≤	900	场次	826	20	20	
		质量指标	保障考试效果	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月前完成	≤	12	月	6	20	20	

	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	0.11	万元/场	0.11	20	20	
合计									99.2	
评价结论	此次试验检测考试实施顺利，考试环境和谐、安全、公平，未发生任何突发事件，考风考纪良好，监考人员履职尽责、考生诚信应考。3千余名考生取得证书，从业人员专业技术得到大大提高，考生服务质量高、效果好，考生对服务满意度高。交通运输部职业资格中心高度肯定此次试验检测考试工作。此次考试带动和激励广大从业人员爱岗敬业、研究专业知识、精益求精，提升能力水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：涂梅桂					财务负责人：卢薇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015138-国家职业资格免费考试考务经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	顺利实施 2022 年施工企业对公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考试，全年参考人次达 18000 人，考试期间无疫情突发事件发生，考生及企业满意度高。				2022 年共计举办 2 次公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考试，考试人次共计 18038 人，考试期间严格落实各项考试规定，按国家有关要求落实疫情防控，全体考务人员各司其职，通力协作，全力以赴做好各项考务工作，考风考纪良好，2 次考试安全、平稳、顺利完成，考生满意度较高，未发生疫情突发事件。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年克服新冠肺炎疫情影响，顺利组织 2 次公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理考试。为顺利组织该考试，多次与承办学校召开考务工作座谈会研究讨论疫情防控措施，制定巡考手册、考务手册及考试实施方案（含疫情防控及突发事件应急处置方案）。考试期间考点实行单循环管理，考生进考点需出示健康码、递交疫情承诺书、核酸检测报告并接受体温检测，每场考试后按防疫部门要求对考场进行消毒，考试期间严格落实各项考试规定，严肃考风考纪，全体考务人员各司其职，通力协作，全力以赴做好各项考务工作，确保考试安全、平稳、顺利完成，全年考试参考人次共计 18038 人。								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因	

情况 (10分)	数 (万元)					率				
	总额	54.00	54.00	48.70	90.19%	10	9	预算执行率达到 90%。		
	其中: 财政资金	18.00	18.00	18.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	36.00	36.00	30.70	85.29%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≤	18000	人次	18038	10	10	
		质量指标	保障考试效果	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022年12月完成	≤	12	月	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	考试期间对考生服务工作还有进一步提升空间
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	30	元/人·次	27	20	20	
合计									99	
评价结论	2022年克服新冠肺炎疫情影响, 顺利组织2次公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理考试期间严格落实各项考试规定, 严肃考风考纪, 全年2次考试均安全、平稳、顺利完成, 全年考试参考人次共计18038人, 考试通过人数5243人, 为行业输送5243名持证人员解决了公路水运施工企业招投标的燃眉之急。									
存在问题	受疫情影响, 考试时间存在延期的情况, 因部管理系统老旧无法实现短信通知, 导致考生只能通过官网获取考试延期及疫情防控要求等相关信息, 有的考生忙于工作未及时查看, 考试实施时管理比较严格, 禁止未按疫情防控通知要求的参加考试的考生进入考场, 导致考生存在不理解和抱怨的情况。									
改进措施	下一步将在2023年的工作中进一步提高对考生的服务工作, 向上级部门反馈优化部系统功能或要求考试实施单位人工通知, 确保通知到位, 考生对政策理解到位, 避免再次发生类似情况, 让考生产生不良情绪									
项目负责人: 李瑶				财务负责人: 卢薇						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)		四川省交通运输职业资格中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				通过合理使用定额公用经费，维持中心日常高效运转；中心财务人员每月对中心预算执行情况进行汇总汇报，严格督促执行，但预算编制质量有待提高				
	2.项目实施内容及过程概述	中心定额公用经费主要包含办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、租赁费、税金及附加等支出，2022年，通过合理使用定额公用经费，维持中心日常高效运转，较好完成了整年工作目标								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.09	43.09	32.47		75.36%	10	7.5		
	其中：财政资金	9.40	9.40	8.16		86.83%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	33.69	33.69	24.31		72.16%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	26	22.5	18

效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								93	
评价结论	中心定额公用经费项目绩效指标总分 93 分，预算执行率 75.36%，下一步应加强总结复盘，提高预算编制质量。								
存在问题	预算编制质量有待提高								
改进措施	组织相关工作人员学习《中华人民共和国预算法》及省财政厅关于编制省级部门预算相关文件精神，编制预算时应做到与各科室沟通协调到位，并对来年工作进行全面、通盘考虑，深入细致调研得到可行方案，做到情况清、心里明，预算编制有根有据，保证中心预算编制的合理性、专业性。								
项目负责人：王姝钰				财务负责人：卢薇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 通过合理使用非定额公用经费，保障中心后勤工作；中心财务人员每月对中心预算执行情况进行汇总汇报，严格督促执行，但预算编制质量有待提高			
	2.项目实施内容及过程概述	中心非定额公用经费主要包含物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费等支出，2022 年，通过合理使用非定额公用经费，保障中心后勤工作，较好完成了整年工作目标							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.57	41.57	31.37	75.47%	10	7.5	1.预算执行率未达到 90%原因：（1）2022	

	其中：财政资金	27.36	27.36	25.98			94.95%	/	/	年因受新冠疫情影响，业务科室原计划出差北京、福州等地进行业务考察取消，差旅费预算执行率低；（2）职工餐费因中心2022年有3名职工休产假导致预算执行率不高；2.年中发生预算调整的原因：因差旅费剩余金额较大，调剂至绩效工资；
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	18.21	14.21	5.39			37.96%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	24	22.5	18	预算编制准确率高于5%原因：（1）2022年因受新冠疫情影响，业务科室原计划出差北京、福州等地进行业务考察取消，差旅费预算执行率低；（2）职工餐费因中心2022年有3名职工休产假导致预算执行率不高
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	93	22.5	22.5	
合计									93	
评价结论	中心非定额公用经费项目绩效指标总分93分，2022年，通过合理使用非定额公用经费，保障中心后勤工作，较好完成了整年工作目标，但仍有提高空间，下一步中心应加强总结复盘，提高预算编制质量。									
存在问题	预算编制质量有待提高									
改进措施	组织相关工作人员学习《中华人民共和国预算法》及省财政厅关于编制省级部门预算相关文件精神，编制预算时应与各科室通力协作，对来年工作进行全面、通盘考虑，深入细致调研得到可行方案，做到情况清、心里明，预算编制有根有据，保证中心预算编制的合理性、专业性。									
项目负责人：王姝钰				财务负责人：卢薇						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转,保证预算执行率,提高预算编制质量,严格执行预算。					通过合理使用单位运转项目,保障中心正常开展各类项目工作;中心财务人员每月对中心预算执行情况进行汇总汇报,严格督促执行,但预算编制质量有待提高				
	2.项目实施内容及过程概述	中心单位运转项目主要包含信息化建设费用、职工体检经费、办公设备购置、律师顾问咨询费、内部审计费、维修维护费等支出,2022年,过合理使用单位运转项目,保障中心正常开展各类项目工作,较好完成了全年工作目标									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.23	27.23	23.29			85.53%	10	8.6	预算执行率未达到90%原因:(1)中心2022年因由厅组织进行经责审计故未自行开展内部审计;(2)中心每年为中心管理的铺面安排维修费资金,2022年因管理良好,租户未申请维护。	
	其中:财政资金	17.46	17.46	17.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	9.77	9.77	5.83			59.66%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	内部审计次数	=	1	家/个/批次	0	20	0	中心2022年因由厅组织进行经责审计故未自行开展内部审计	
			体检人数	≤	27	人数	27	20	20		
		质量指标	项目完成效果	定性	优良中低差			优	10	10	

	时效指标	2022年12月前完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	碎纸机单价	≤	0.12	万元	0.12	10	10
合计								78.6	
评价结论	中心单位运转项目绩效指标总分 78.6 分，2022 年，通过合理使用单位运转项目，保障中心正常开展各类项目工作，较好完成了整年工作目标；年初制定关于内部审计产出指标，因 2022 年中心主任李明同志退休，由厅组织进行了经责审计，导致此项产出指标未完成，下一步中心应加强总结复盘，提高预算编制质量。								
存在问题	预算编制质量有待提高								
改进措施	组织相关工作人员学习《中华人民共和国预算法》及省财政厅关于编制省级部门预算相关文件精神，编制预算时应对来年工作进行全面、通盘考虑，深入细致调研得到可行方案，做到情况清、心里明，预算编制有根有据，保证中心预算编制的合理性、专业性。								
项目负责人：王姝钰				财务负责人：卢薇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000005060673-继续实施项目-信息化建设及运行维护经费（A类）-共管								
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密项目				涉密项目			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.34	3.34	2.78		83.37%	10	8.3	涉密

	其中：财政资金	3.34	3.34	2.78		83.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉密	≥	1	套	1	60	60	
	效益指标	经济效益指标	项目涉密	定性	优良中低差		优	30	30	
合计									98.3	
评价结论	涉密项目									
存在问题	涉密项目									
改进措施	涉密项目									
项目负责人：王姝钰				财务负责人：卢薇						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000007157388-四川省交安三类人员教育和培训服务										
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输职业资格中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		顺利完成 2022 年度 10 月-12 月公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员教育和培训服务，学员满意度高。					因机构整合，调整工作安排，2022 年四川省交安三类人员教育和培训服务未实施				
	2.项目实施内容及过程概述	因机构整合，调整工作安排，2022 年四川省交安三类人员教育和培训服务未实施									

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	186.04	0.00			0.00%	10	0	该项目未实施
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	186.04	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≤	8300	人数		20	0	因机构整合，调整工作安排，2022年四川省交安三类人员教育和培训服务未实施
		质量指标	保障培训效果	定性	优良中低差			10	0	
		时效指标	2022年12月完成	≤	12	月		20	0	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差			20	0	
	成本指标	经济成本指标	线下理论教育和培训人均成本	≤	380	元/人		5	0	
			网络教育和培训人均成本	≤	147	元/人		10	0	
			线下实操教育和培训人均成本	≤	500	元/人		5	0	
合计									0	
评价结论	因机构整合，调整工作安排，2022年四川省交安三类人员教育和培训服务未实施									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李瑶				财务负责人：卢薇						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表