

2023 年度

四川省交通运输职业资格中心

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 11 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 2023 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.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13

第四部分 附件.....	15
--------------	----

第五部分 附表.....	21
--------------	----

- 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

# 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，进一步明确了我单位职能职责。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。

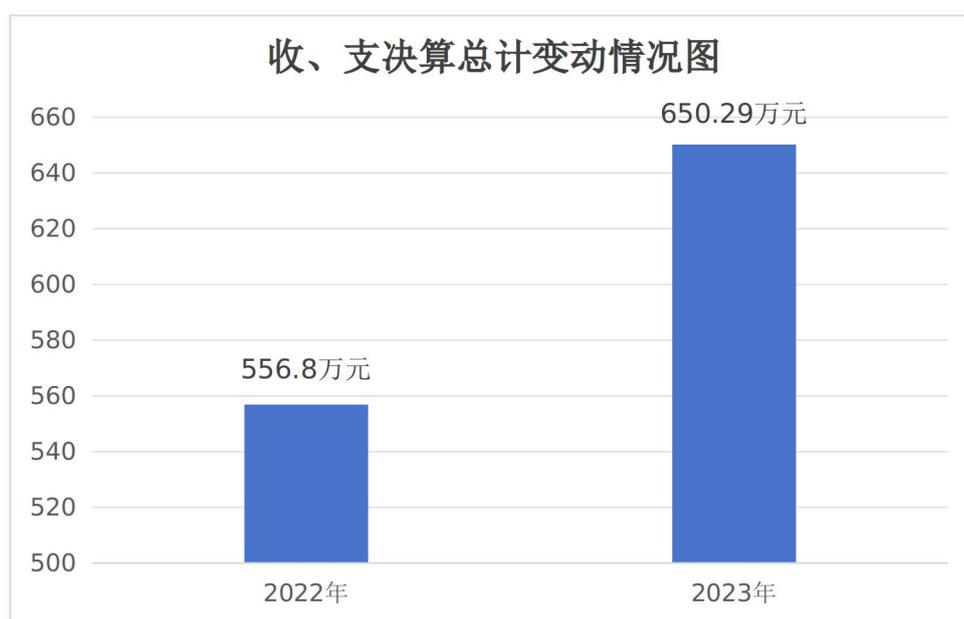
## 二、机构设置

四川省交通运输职业资格中心内设3个科室，分别是：综合办公室、职业资格科、技能鉴定科。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

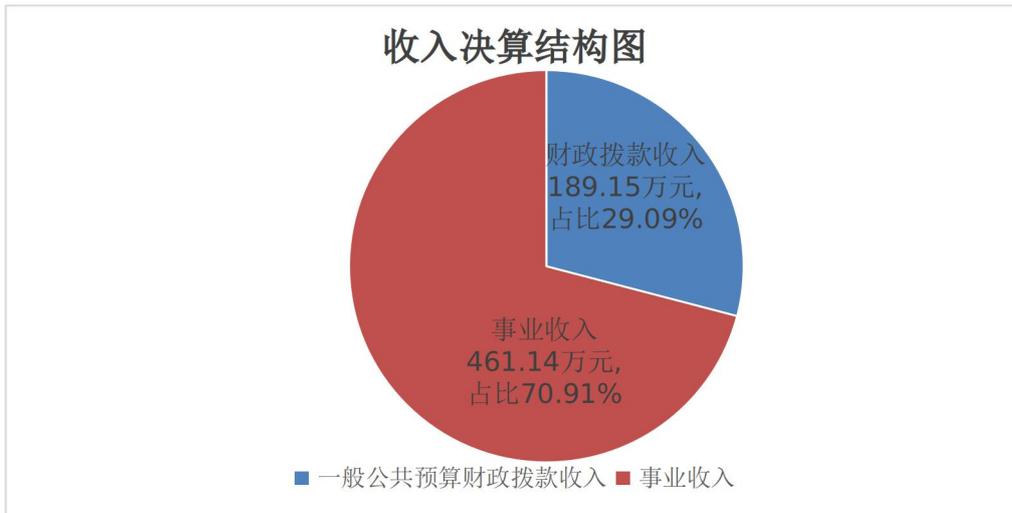
2023 年度收、支总计均为 650.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 93.49 万元，增长 14.38%。主要变动原因是 2023 年培训收入增加。原因是 2023 年培训收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

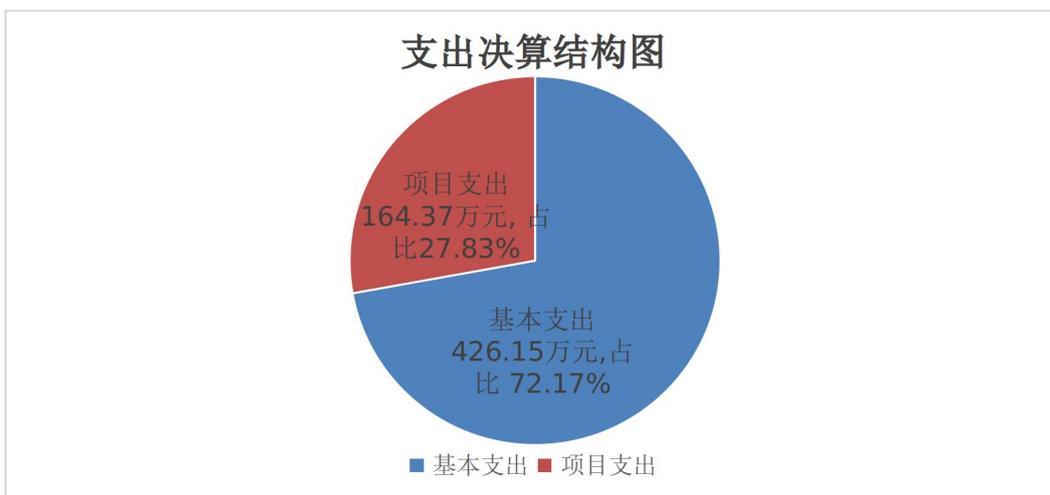
2023 年度本年收入合计 650.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 189.15 万元，占 29.09%；事业收入 461.14 万元，占 70.91%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

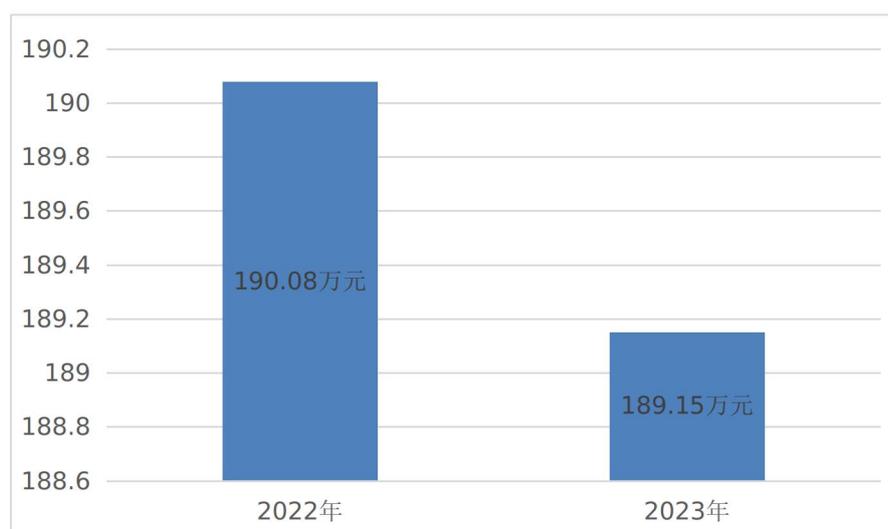
2023 年度本年支出合计 590.52 万元，其中：基本支出 426.15 万元，占 72.17%；项目支出 164.37 万元，占 27.83%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 189.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.93 万元，下降 0.49%。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。

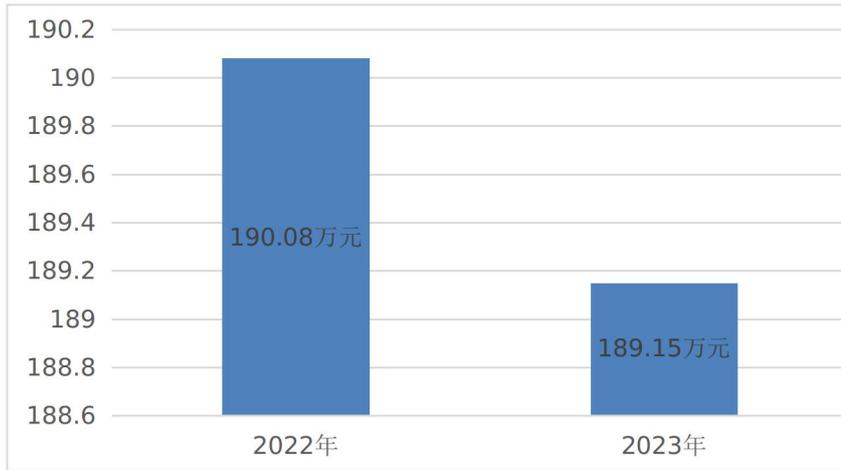


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

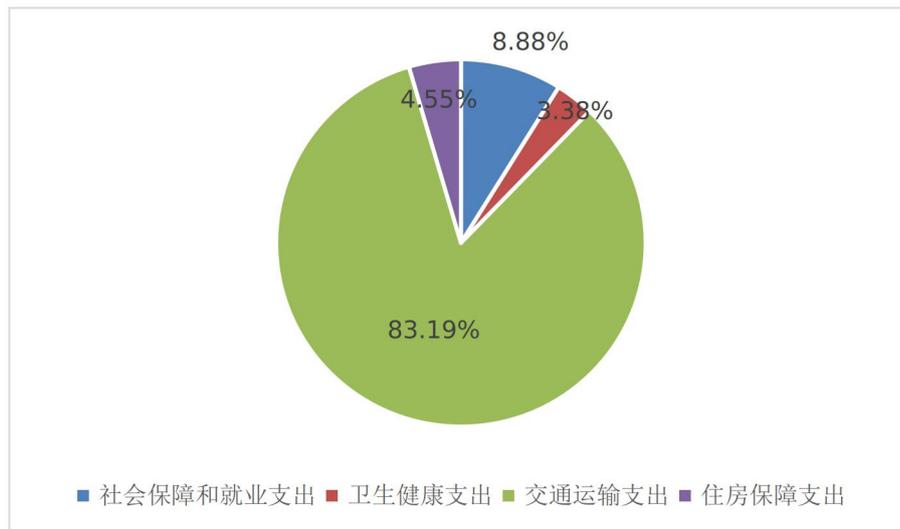
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 189.15 万元，占本年支出合计的 32.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.93 万元，下降 0.49%。主要变动原因是落实财政过紧日子要求，压减财政拨款支出。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 189.15 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 16.80 万元，占 8.88%；卫生健康支出 6.40 万元，占 3.38%；交通运输支出 157.35 万元，占 83.19%；住房保障支出 8.60 万元，占 4.55%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 189.15，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 11.10 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 5.70 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 6.40 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 157.35 万元，完成预算 100%。

5.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 8.60 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.55 万元，其中：

人员经费 83.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.39 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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等。

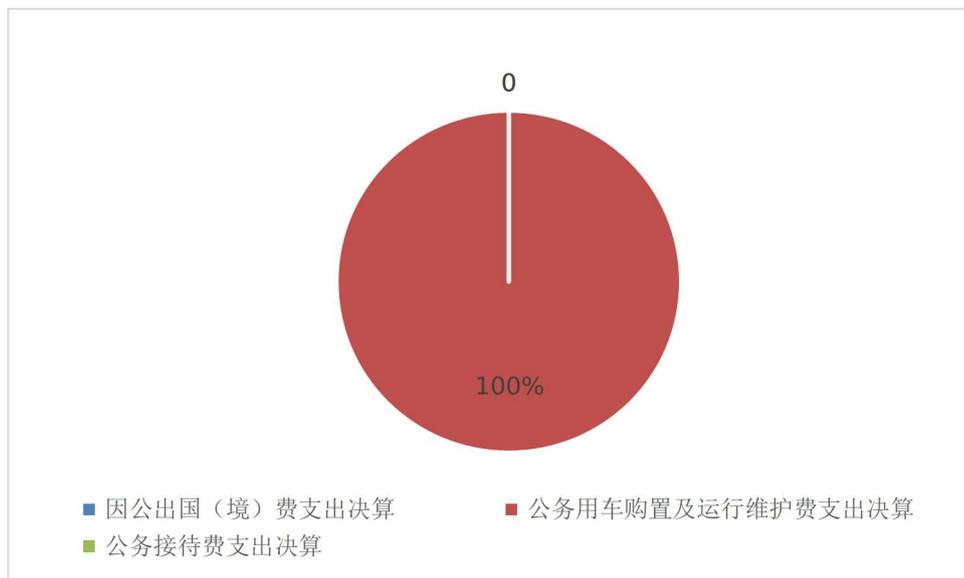
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.57 万元，下降 16.29%。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

2023 年度“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 3.5 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，完成预算 0%。**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 2022 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 3.5 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.57 万元，下降 16.29%。主要原因是中心工作人员出差减少，车辆加油及维修减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，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 3.5 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，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2022 年持平，均未安排相关经费。

**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**

2023 年度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**

2023 年度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

2023 年度，四川省交通运输职业资格中心政府采购支出总额 148.86 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 148.86 万元。主要用于公务用车加油、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 2.34 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，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2023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100万元以上设备（不含车辆）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 2023 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 3 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。

3.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。

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（2023 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
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			
	2.项目实施内容及过程概述		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。				2023 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			
			中心单位运转项目主要包含信息化建设费用、律师顾问咨询费、内部审计费、维修维护费等支出，2023 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	11.80	19.80	18.80		94.94%	10	9.5	预算执行率达到 90%	
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2.20	10.20	9.20		90.18%	/	/		
	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	完成项目个税	≤	4	个	4	20	20	
		质量指标	项目完成效果	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2023 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	信息化建设及运行维护费	≤	6.6	万元	6.6	5	5	
		设施设备维修费成本	≤	1	万元	0	5	0	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
		法律顾问咨询费成本	≤	3	万元	3	5	5	
		内部审计成本	≤	1.2	万元	1.2	5	5	
合计							100	94.5	
评价结论	中心单位运转项目绩效指标总分 94.5 分，2023 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，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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008248764-公路水运工程试验检测考试							
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 2023 年四川省公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，预计 2023 年全省参考人次达 3.3 万人次，每间考场容纳 30 名考生，则共需 900 间考场，考试各项工作按计划进行，考进行试期间无疫情蔓延、试卷泄密等突发事件发生，考生对考试服务感到满意。				平稳顺利完成 2023 年四川省公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，2023 年全省参考人数达 14095 人，每间考场容纳 30 名考生，累计举办 876 场次，考试各项工作均顺利完成，考生对考试服务感到满意。			

	2.项目实施内容及过程概述	发布四川省公路水运工程试验检测工程技术人员职业资格考试报名通知，组织考试网上报名、接受考生咨询、完成资格审核、安排考务考场、成立考试领导小组，并于2023年6月18日、19日顺利完成考试的组织，考试期间未发生安全事故。								
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	96.36			97.33%	10	97	预算执行率达到90%
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	59.00	59.00	56.36			95.53%	/	/	
	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	876	20	17	
		质量指标	保障考试效果	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2023年12月底前完成	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务感到满意	定性	优良中低差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均场次成本	≤	0.11	万元/场	0.11	10	10	
合计								100	94	
评价结论	顺利完成本年度考试考务组织工作，项目自评得分94分，考生对考务组织工作满意。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：林晓锋	财务负责人：卢薇

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008248835-国家职业资格免费考试经费（交安三类人员）									
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	组织开展四川省年公路水运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考试（计算机上机考试），考试平稳顺利举行，期间无疫情突发事件发生，考生及企业满意度高。				组织开展 2023 年度四川省年公路水运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考试（计算机上机考试），共计完成 14698 名安管人员上机考试					
	2.项目实施内容及过程概述	组织四川省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完成网上报名、接受考生咨询、完成资格审核、考务安排、成立考试领导小组，在规定时间内为考生提供机考服务，顺利完成考试组织工作，考试期间考风考纪良好，考生满意。									
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	63.00	63.00		49.21		78.11%	10	7.8	安管人员报考人数低于预期	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	43.00	43.00		29.21		67.93%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≤	18000	人次	14698	10	8	
		质量指标	保障考试效果	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2023年12月完成	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	对工作促进作用		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每人次考试每间费用	≤	33	元	27	20	20	
合计								100	95.8	
评价结论	顺利完成本年度考试组织工作，项目自评得分 95.8 分，考生对考务组织工作满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林晓锋						财务负责人：卢薇				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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