

西安市交通职业培训中心 2021 年单位决算

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、决算单位构成
- 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。

西安市交通职业培训中心主要职能是负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等相关工作。

（二）内设机构。

本单位设办公室、教务培训科、学生管理科三个科室。

二、决算单位构成

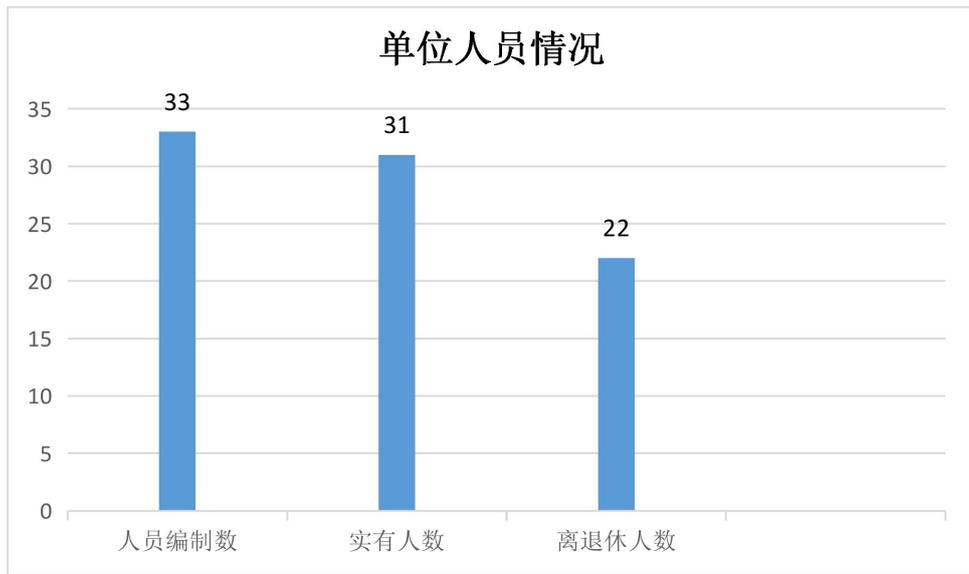
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市交通职业培训中心 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 22 人。

单位人员情况



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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市交通职业培训中心

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 | 689.16 | 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 | 6.14 |
| 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 | 0.24 | 8. 社会保障和就业支出 | 44.39 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.73 |
| | | 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 | 591.25 |
| | | 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 | 32.66 |
| | | 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 | 689.40 | 本年支出合计 | 689.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1.78 | 年末结转和结余 | 2.02 |
| 收入总计 | 691.18 | 支出总计 | 691.18 |

注：本表反映部门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：西安市交通职业培训中心

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 | | 689.40 | 689.16 | | | | | | 0.24 |
| 205 | 教育支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.39 | 44.39 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.39 | 44.39 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 29.98 | 29.98 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 14.41 | 14.41 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 591.49 | 591.25 | | | | | | 0.24 |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.36 | 26.36 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.36 | 26.36 | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 565.13 | 564.89 | | | | | | 0.24 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 565.13 | 564.89 | | | | | | 0.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | | | | | | |

注：本表反映部门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：西安市交通职业培训中心

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 | | 689.16 | 565.87 | 123.29 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.14 | 0.37 | 5.77 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.14 | 0.37 | 5.77 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.14 | 0.37 | 5.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.39 | 44.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.39 | 44.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.98 | 29.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.41 | 14.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 591.25 | 473.73 | 117.52 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.36 | | 26.36 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.36 | | 26.36 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 564.89 | 473.73 | 91.16 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 564.89 | 473.73 | 91.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | | | | |

注：本表反映部门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：西安市交通职业培训中心

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 | 689.16 | 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 | 6.14 | 6.14 | | |
| | | 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 | 44.39 | 44.39 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | |
| | | 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 | 591.25 | 591.25 | | |
| | | 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 | 32.66 | 32.66 | | |
| | | 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 | 689.16 | 本年支出合计 | 689.16 | 689.16 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市交通职业培训中心

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 |
| 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 | 689.16 | 支出总计 | 689.16 | 689.16 | | |

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。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：西安市交通职业培训中心

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 | | 689.16 | 565.87 | 123.29 |
| 205 | 教育支出 | 6.14 | 0.37 | 5.77 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.14 | 0.37 | 5.77 |
| 2050803 | 培训支出 | 6.14 | 0.37 | 5.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.98 | 29.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.41 | 14.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | |
| 214 | 交通运输支出 | 591.25 | 473.73 | 117.52 |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.36 | | 26.36 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.36 | | 26.36 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 564.89 | 473.73 | 91.16 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 564.89 | 473.73 | 91.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | |

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。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：西安市交通职业培训中心

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 | | 541.57 | 公用经费合计 | | 24.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 538.07 | 302 | 商品和服务支出 | 24.30 |
| 30101 | 基本工资 | 106.57 | 30201 | 办公费 | 5.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.25 | 30202 | 印刷费 | 1.10 |
| 30103 | 奖金 | 96.59 | 30206 | 电费 | 0.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 86.72 | 30207 | 邮电费 | 1.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.98 | 30209 | 物业管理费 | 1.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.41 | 30211 | 差旅费 | 2.56 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.73 | 30213 | 维修(护)费 | 1.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30216 | 培训费 | 0.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.66 | 30228 | 工会经费 | 3.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.96 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 |
| 30305 | 生活补助 | 3.49 | | | |

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。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：西安市交通职业培训中心

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 | 5.41 | | 0.92 | 4.49 | | 4.49 | 0.80 | 10.41 |
| 决算数 | 4.49 | | 0.00 | 4.49 | | 4.49 | 0.00 | 6.14 |

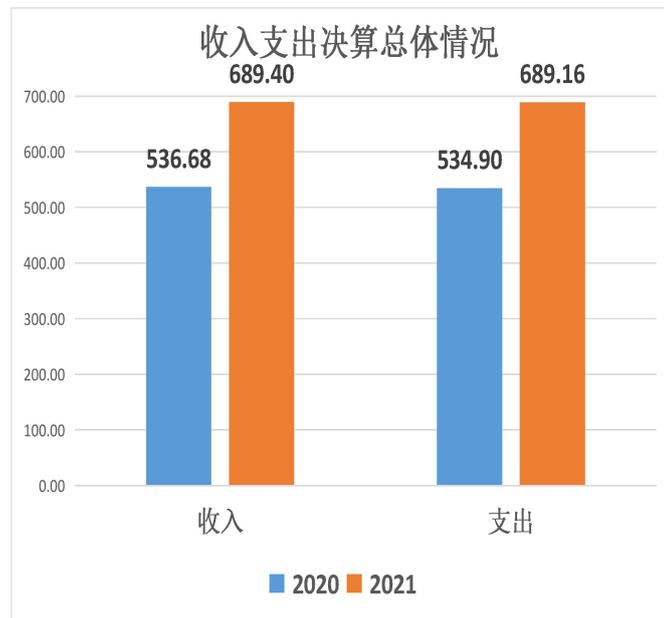
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

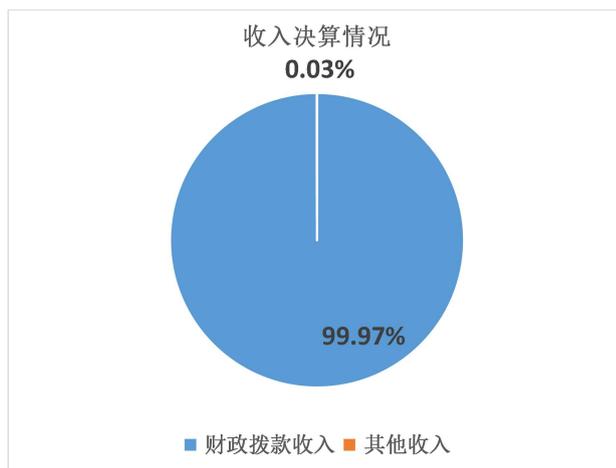
本年度收入总计 689.40 万元，与上年相比收入总计增加 152.72 万元，增长 28.46%，主要原因是 2021 年收入中包含 2018 年部分绩效工资增量及 2019 年、2020 年全年绩效工资增量。

本年度支出总计 689.16 万元，与上年相比支出总计增加 154.26 万元，增长 28.84%，主要原因是 2021 年支出中包含 2018 年部分绩效工资增量及 2019 年、2020 年全年绩效工资增量。



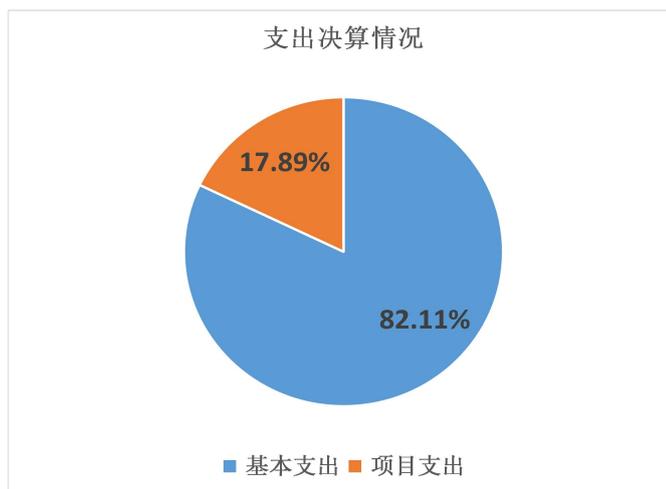
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 689.40 万元，其中：财政拨款收入 689.16 万元，占 99.97%；其他收入 0.24 万元，占 0.03%。



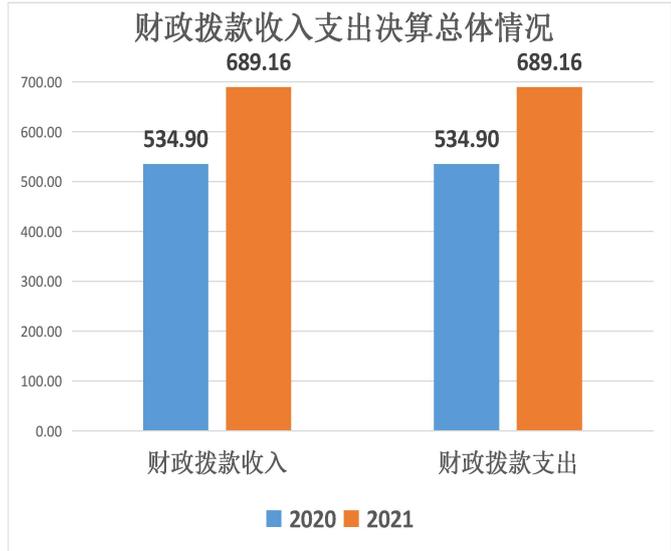
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 689.16 万元，其中：基本支出 565.87 万元，占 82.11%；项目支出 123.29 万元，占 17.89%。



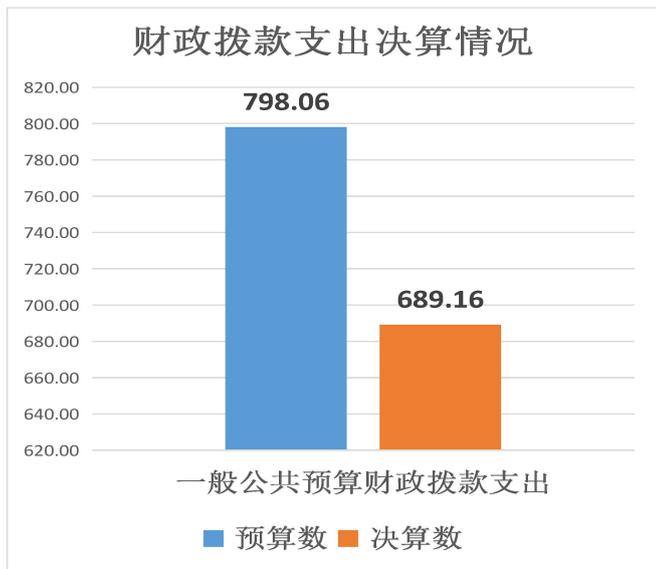
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 689.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 154.26 万元，增长 28.84%。主要原因是 2021 年收、支中包含 2018 年部分绩效工资增量及 2019 年、2020 年全年绩效工资增量。



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 798.06 万元，支出决算 689.16 万元，完成预算的 86.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.26 万元，增长 28.84%，主要原因是 2021 年财政拨款支出中包含 2018 年部分绩效工资增量及 2019 年、2020 年全年绩效工资增量。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 10.41 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 58.98%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，2021 年部分培训业务未开展。

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

预算 30.18 万元，支出决算 29.98 万元，完成预算的 99.34%。决算数与预算数基本持平。

3. 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）。

预算 15.09 万元，支出决算 14.41 万元，完成预算的 95.49%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 100%。

5. 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 32.00 万元，支出决算 26.36 万元，完成预算的 82.38%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，部分业务未开展。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算 662.99 万元，支出决算 564.89 万元，完成预算的 85.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算中的绩效增量部分实际未全部批准发放。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 32.66 万元，支出决算 32.66 万元，完成预算的 100%。

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 565.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 541.57 万元，主要包括：基本工资 106.57 万元、津贴补贴 42.25 万元、奖金 96.59 万元、绩效工资 86.72 万元、机关事业单位基本养老保险 29.98 万元、职业年金缴费 14.41 万元、职工基本医疗保险缴费 14.73 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 32.66 万元、其他工资福利支出 113.96 万元、生活补助 3.49 万元。

（二）公用经费 24.30 万元，主要包括：办公费 5.52 万元、印刷费 1.10 万元、电费 0.85 万元、邮电费 1.09 万元、物业管理费 1.93 万元、差旅费 2.56 万元、维修（护）费 1.67 万元、培训费 0.37 万元、工会经费 3.86 万元、公务用车运行维护费 4.49 万元、其他商品服务支出 0.86 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 5.41 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 82.99%。决算数小于预算数的原因为本年度无公务接待事项。

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购置公务用车预算安排。

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 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.92 万元，无支出决算，主要原因是本年度无公务接待事项。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(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 10.41 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 58.98%，决算数较预算数减少 4.27 万元，主要原因是由于疫情影响，2021 年部分培训业务未开展。

(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 0.80 万元，无支出决算，主要原因是本年度无会议费事项。

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

本单位无机关经费内容。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 70.56 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 70.56 万元。授予中小企业合同金额 70.56 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 30.13 万元，占授予中小企业合同金额的 42.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 100%。

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 1 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 0 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；完善了绩效管理工作机制，通过规范绩效指标编制流程，细化预算项目绩效评价内容，强化绩效目标管理，优化预算资金使用效益；明确了绩效管理职能，由业务科室根据年度工作任务提出项目绩效目标实施计划，报主任办公会审批通过，同时行政办公室向主任办公会定期汇报预算项目执行进度，按要求开展项目资金绩效评价，推动绩效管理工作有效落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 123.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目两个，二级项目两个，共涉及资金 123.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 689.16 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映其它履职尽责专项业务费等两个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其它履职尽责专项费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 32.13 万元，完成预算的 80.33%。

项目绩效目标完成情况：完成考试培训项目。

存在的问题及其原因：因疫情影响，部分业务未开展，导致预算执行率不足。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，预算申报考虑各方面因素的影响。

2. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 93.00 万元，执行数 91.16 万元，完成预算的 98.02%。

项目绩效目标完成情况：完成办公楼运行维护项目。

存在的问题及其原因：因疫情影响，部分业务受限，导致项目预算调整数过大。

下一步改进措施：根据近两年办公楼运行维护费所需资金与单位业务相结合，准确确定此项目的年预算资金数指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|---|--|------------|--|
| 项目名称 | | 考试培训项目经费 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市交通运输局 | 实施单位 | | 西安市交通职业培训中心 | | |
| 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: | 40万元 | 32.13万元 | | 80.33% | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 40万元 | 32.13万元 | | 80.33% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成各类道路运输从业资格考试 2. 完成道路运输两类人安全考核考试 3. 完成各类人员继续教育及其他短期培训。 | | 顺利完成各类道路运输从业资格考试, 完成道路运输两类人安全考核考试, 完成各类人员继续教育、十四运保障驾驶员培训及其他短期培训。 | | | | |
| 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 | 全年培训及考试人数 | 7310 | 11306 | | |
| | | 质量指标 | 危运从业资格考试合格率 | ≥90% | 96.60% | | |
| | | 时效指标 | | 培训计划按期完成率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | 客运继续教育合格证明出证时间 | 5个工作日 | 5个工作日 | |
| | | | | 安全生产培训合格证明出证时间 | 5个工作日 | 5个工作日 | |
| | 成本指标 | 该项目年财政拨款资金数 | 40万元 | 32.13万元 | | | |
| | 社会效益指标 | | 提升行业从业人员综合素质, 助力十四运筹备工作 | 把好行业准入关, 提升文明行车意识, 服务意识, 迎接全运盛会, 利用好交通运输服务窗口, 展现大西安运输人文明素质和社会文明程度, 宣传“车让人, 人守规”文明倡议, 宣传扫黑除恶专项行动 | 培训十四运保障驾驶员1242人, 为十四运交通保障工作提供有力支持, 坚持对道路运输从业人员宣传“车让人, 人守规”文明倡议, 宣传扫黑除恶相关政策 | | |
| | | 生态效益指标 | 驾驶员节能驾驶、安全驾驶技能 | 提升驾驶员安全文明行车意识, 树立节能驾驶观念, 宣传垃圾分类政策, 为我市生态文明建设作出贡献。 | 培训各类驾驶员4005人次, 帮助驾驶员提升安全意识, 梳理文明行车观念 | | |
| | | 可持续影响指标 | 行业从业人员素质不断提升, 管理水平不断提高 | 服务经济社会发展需要, 提高营商环境、开放环境, 为建设西安国家中心城市做出贡献 | 培训各类道路运输从业人员3107人次, 帮助行业提升人员素养 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业管理满意度 | ≥98% | ≥98% | | | |
| | | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98% | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|------------------|-------|------------|
| 项目名称 | | 办公楼运行维护费项目 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市交通运输局 | 实施单位 | 西安市交通职业培训中心 | | |
| 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: | 93万元 | 91.16万元 | 98.02% | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 93万元 | 91.16万元 | 98.02% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为了完成本年度西安市范围内道路运输驾驶员的继续教育培训和考试工作、完成交通行业专业技术人员继续教育培训等任务, 为广大驾培人员、行业专业技术人员及职工提供一个干净、整洁、公平公正的培训、考试工作环境。 | | 项目资金全部用于办公楼运行维护费支出 | | | |
| 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 | 服务考试培训人次 | 7310人次 | 11306 | |
| | | | 水电供应保障率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 空调及供暖面积 | 3138.69平方米 | 100% | |
| | | | 网络覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | | 水电费期限 | 2021年1-12月 | 100% | |
| | | 时效指标 | 网络服务期限 | 2021年1-12月 | 100% | |
| | | | 供暖期限 | 2021年夏季3个月、冬季4个月 | 100% | |
| | 成本指标 | 该项目年预算资金数 | 93万元 | 91.16万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公正常运行保障率 | ≥99% | ≥99% | |
| 可持续影响指标 | | 对单位业务正常运转的影响 | 显著 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、驾驶员满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及西安市交通职业培训中心单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 798.06 万元，执行数 689.16 万元，完成预算的 86.35%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年来，在局党组的正确领导和精心指导下，培训中心严格落实全市交通运输工作会议要求，紧紧围绕培训考试中心工作，聚焦培训考试主业，全面完成年度各项工作任务。

一是完成年度培训考试计划。分别完成危险品货物运输资格证等 5 个类别的培训任务、开展了 3 个类别的道路运输从业人员资格证考试工作、完成安全生产“两类人”考试工作。

二是完成十四运保障驾驶员培训任务。通过现场培训、线上授课、送课上门等多种方式保质保量的完成了培训任务，先后开设培训班 17 期，完成驾驶员培训 1242 人，为驾驶员顺利完成赛事保障任务奠定了良好基础。

存在的问题及原因：一是年初预算绩效目标设定不够细化。二是预算完成率不足。

下一步改进措施：完善绩效管理制度体系，加强预算绩效管理，增强预算编制准确率，加强资产管理规范。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市交通职业培训中心

自评得分: 92

| 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获取方式 | 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 |
|--------------------------|-----------|---|------|--|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | 负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等相关工作 | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 | | 基本支出565.87万元, 其中人员经费341.37万元, 公用经费24.30万元; 项目支出123.29万元 | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 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)预算完成程度。 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。 | 预算完成率=(689.16/798.06)*100 | ≥95% | 86.35 | 7 | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 | 预算调整率=(8.19/798.06)*100 | ≤5% | 1.03 | 5 | | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。 | 国库集中支付系统 | 半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75% | 半年进度: 34.05% 前三季度进度: 64.89% | 2 | | | |
| | | 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。 | | ≤20% | 5 | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 三公经费控制(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”控制率=(4.49/5.41)*100% | ≤100% | 82.99 | 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. 资产有借使用、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。 | | | 5 | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 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。 | | | 5 | | | | |
| 效果 | 项目产出(40分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*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。 | 定性指标: 完成既定目标的100% | 100% | 0.9 | 39 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 定量指标: 完成既定目标的100% | 完成值达到指标值 | 0.9 | 19 | | | |

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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。