

2022 年度

达州市住房和城乡建设教育培训中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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 部门概况

一、部门职责

1、从事建设行业的岗位培训、执业资格考前培训、继续教育、一线操作人员职业技能培训鉴定、大中专及本科学历教育工作、住建系统职工提升培训、事业单位技术工人岗位晋级专业技术培训和技能考核。

2、省住建厅批准的二级建筑类培训机构，国家职业技能鉴定所和达州市人力资源和社会保障局批准的专业技术人员继续教育基地。

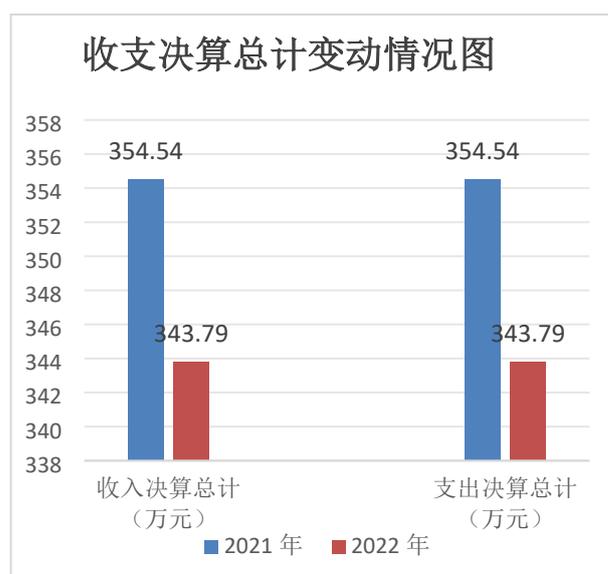
二、机构设置

达州市住房和城乡建设教育培训中心（以下简称“市住建教培中心”）下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

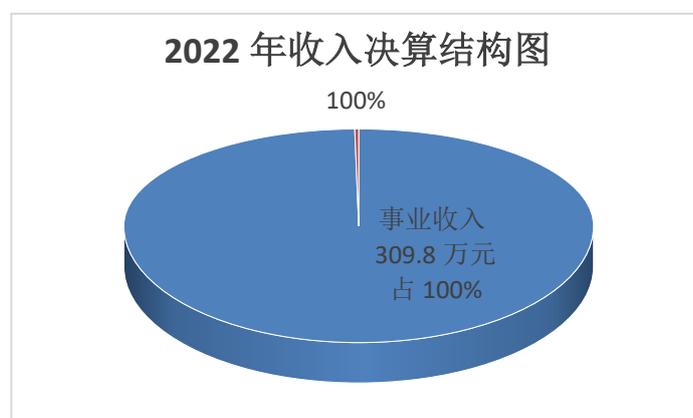
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 343.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.75 万元，下降 3%。主要变动原因是年初结转结余减少。



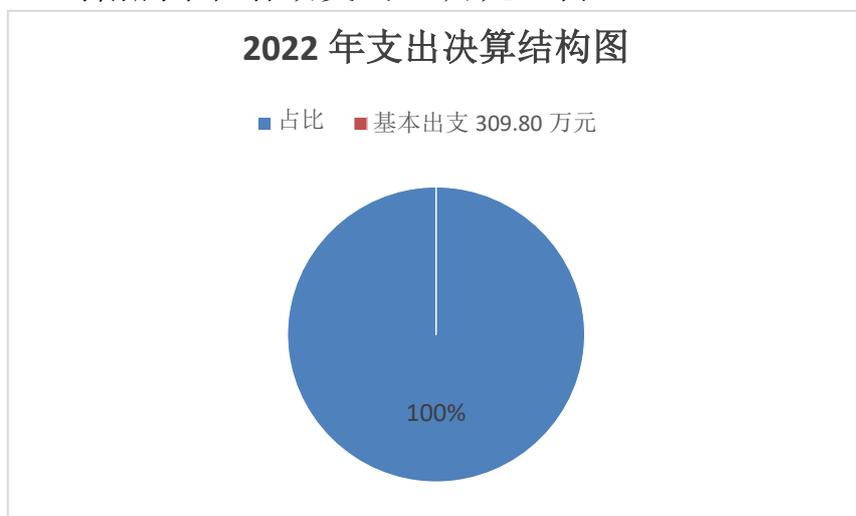
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 309.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 309.8 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

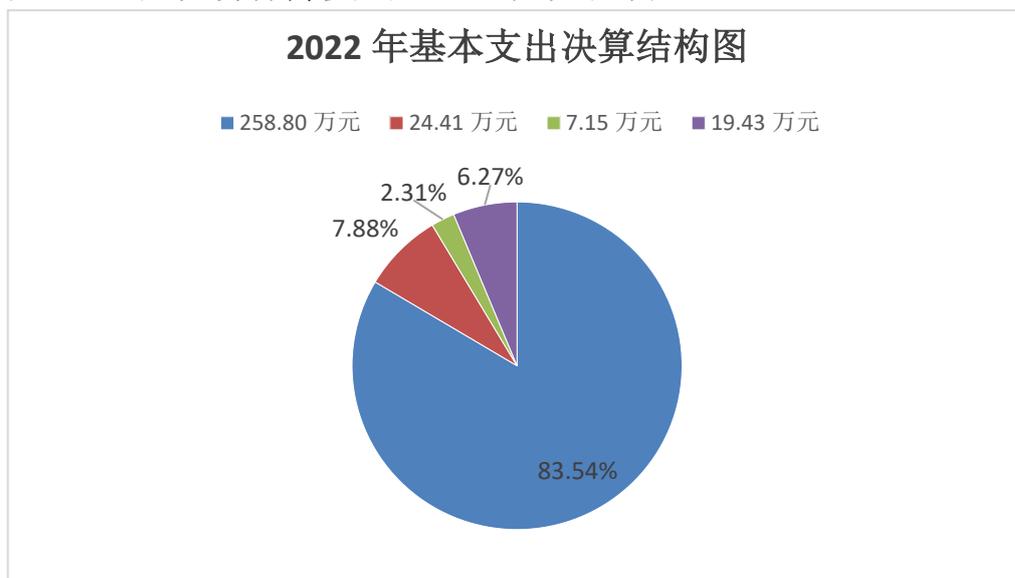


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 309.8 万元，其中：基本支出 309.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



2022年基本支出 309.80 万元，主要用于教育（类）支出 258.80 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 24.41 万元，占 7.88%；卫生健康支出 7.15 万元，占 2.31%；住房保障支出 19.43 万元；占 6.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位无财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无财政拨款

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位无财政拨款

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无财政拨款

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

2022 年，市住建教培中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市住建教培中心政府采购支出总额 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，我中心共有车辆 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单位日常公务用车。单价100万元以上专用设备0台。

（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，组织对党建项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：指部门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。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市住房和城乡建设教育培训中心（以下简称“市住建教培中心”）系达州市住房和城乡建设局下属的自收自支事业单位（行政级别：正科级），内设办公室、培训股两个股室。

（二）机构职能和人员概况。

1、主要从事建设行业的岗位培训、执业资格考前培训、继续教育、一线操作人员职业技能培训鉴定、大中专及本科学历教育工作、住建系统职工提升培训、事业单位技术工人岗位晋级专业技术培训和技能考核。

省住建厅批准的二级建筑类培训机构，国家职业技能鉴定所和达州市人力资源和社会保障局批准的专业技术人员继续教育基地。

3、市编委核定市住建教培中心人员自收自支事业编制 15 人，现实有编人数 13 人，退休职工 2 人。

（三）年度主要工作任务。

1.完成施工现场专业人员职业培训 970 人，超额完成了年初计划 900 人的目标任务，提高了我市建设领域施工现场专业人员技术水平和管理能力，满足了行业人才需求。

2.完成建设企事业单位管理人员专业技术人员职称继续教育培训 330 人，超额完成了年初计划 300 人的目标任务，满足了专业技术人员职称晋升和专业知识更新的需求。

3.由于我中心在 2022 年被纳入机构改革的工作范围，为了学历教育工作的延续，经请示局党委，同意我中心将学历教育工作交由市建筑业协会继续开展此项工作。为了学历教育工作能更好的开展及完成交接工作，我中心继续协助市建筑业协会完成大中专本科在校学生 304 人的教学、教务管理等工作，协助完成 52 人的招生工作，为建设行业提供了多层次的专业人才。

4.与市城镇公用行业协会合作，完成燃气经营从业人员 381 人的考前培训工作，满足了我市燃气企业从业人员持证上岗的需求和专业知识的提升。

5.根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革的指导意见>》（中办发〔2016〕60号）及省、市等文件精神，我中心属于本次培训疗养机构改革的范围。在市住建局党委高度重视，大力支持，有了组织领导保障的情况下，拟定了机构改革方案的意见稿，向市领导及市级负责机构改革的相关部门作了汇报与衔接，对我中心的机构改革达到了基本一致的意见，取得了初步成效。

6.为适应当前发展的需要，促进资源优势互补，拓宽教育培训渠道，扩大教育培训规模，盘活固定资产，今年与市创新教育培训学校联合办学，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了合作共赢的效果。

7.完成了市住建局安排的其他工作任务。

全年共完成各类专业培训 1985 人次，实现经济收入达 368.88 万元，超额完成了年初计划培训 1500 人的工作目标任务和年初预算 320 万元的经济指标。经过全体干部职工的辛勤工作，全面完成了省住建厅、市住建局、市财政局下达的各项培训工作和经济指标任务，取得了较好的社会效益和经济效益。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 309.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 309.80 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 309.80 万元，其中：基本支出 309.80 万元，占 100%项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

2022 年基本支出 309.80 万元，主要用于教育（类）支出 258.80 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 24.41 万元，占 7.88%；卫生健康支出 7.15 万元，占 2.31%；住房保障支出 19.43 万元；占 6.27%。

3. 部门总体结转结余情况

我中心 2022 年结转结余 33.98 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

我单位无财政拨款

2. 部门财政拨款支出情况

我单位无财政拨款

3. 部门财政拨款结转结余情况

我单位无财政拨款

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

3. 特定目标类项目绩效分析

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《达州市财政局关于展开 2022 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号），2022 年我中心将单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高单位整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

(二) 存在问题。

1. 绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，投入产出量化考核标准不具体不系统，有待进一步加强调查论证和完善制度。

2. 预算编制欠科学，虽然预算整体执行情况较好，但调整预算金额相对较大，有待加强与财政沟通，提高预算编制质量和水平。

3. 部分经费基本支出与项目支出界线模糊，难以界定，对绩效考核带来影响。有待进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映经费支出结构。

(三) 改进建议。

4. 进一步优化预算编制。设置单位运转项目，将资金规模较小且年末结余率较高的特定目标类项目进行整合，提高资金使用效率，完善特定目标类项目支出结构，

5. 针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各中心各股室，根据工作任务和以前年度

6. 绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实 预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

7. 继续健全完善单位预算绩效管理体系。在 2023 年工作中，进一步修订完善预算绩效目标管理办法，把握预算 编制与预算执行两个重要节点，将绩效目标编制、绩效运行 监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动 绩效管理与预算管理的深度融合。

8. 加强绩效管理业务培训。针对短板不足，我中心将积极联系 财政局绩效管理相关处室，结合绩效管理实际认真学习，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表 1:

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
级	级	级					
		指标制定	0	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	0	
	预算编制	指标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得	7	

部门预算管理 (60分)	执行 (27分)			分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)		
		制精 准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1- (5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	4
		支 出 控 制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	4.5
		三 公 经 费 控 制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4
		动 态 调 整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	行进度	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.5	
		结转结余控制	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/ 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2 按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。分配专项资金是否按照程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	算完成	评价部门预算项目 12 月预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达到 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
内部控制制度执行		3 评价部门（单位）内部控制制度执行情况	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3		

		管 理 制 度 健 全 性	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	内 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分 、 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相 关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情 扣分。	； 2	
--	--	---------------------------------	--	--	--------	--

		资金使用合规性	2	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	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
		政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
	6分)	政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
		资产管理	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。		
	4分)	资产信息系统建设情况	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用	5分)	信息公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	9分)	整改反馈	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分	2	
	4分)	应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量	自评质量	10分)	10分)	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	0	
总得分						86	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006100511-上缴管理业务费						
主管部门		达州市住房和城乡建设教育培训中心本级			实施单位（盖章）	达州市住房和城乡建设教育培训中心		
项目基本情况	项目年度目标	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	根据 2022 年部门职能职责, 年度计划及日常工作安排, 2022 年根据单位日常工作安排. 计划上缴管理费			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	72.50	72.50	0.00	100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	72.50	72.50	0.00	0.00%	/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

	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	培训学员人数	≥	4000	人/年		20			
		质量指标	保证培训质量	≥	100	%		10			
		时效指标	按质按量完成	≥	90	%		10			
	效益指标	经济效益指标	完成年初指标	≥	90	%		20			
		社会效益指标	培训开展及时率	≥	90	%		10			
		可持续发展指标	制度健全	定 性	好 坏			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意	≥	100	%		10			
	合计								10 0		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

评价 结论	根据 2022 年部门职能职责, 年度计划及日常工作安排, 计划上缴管理费 72.50 万元。
----------	---

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（我中心未开展特定类专项预算项目支出绩效自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表（说明：此表无数据）

专项项目名称		项目主管部门	项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:				
	其中: 当年预算				
	上年结转				
	其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表（说明：此表无数据）

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

收入支出决算总表

部门：达州市住房和城乡建设教育培训中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	309.80	五、教育支出	36	258.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.43

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	309.80	本年支出合计	58	309.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.98	年末结转和结余	60	33.98
	30			61	
总计	31	343.79	总计	62	343.79

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。

收入决算表

部门：达州市住房和城乡建设教育培训中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.80			309.80			
205	教育支出	258.80			258.80			
20504	成人教育	258.80			258.80			
2050499	其他成人教育支出	258.80			258.80			
208	社会保障和就业支出	24.41			24.41			
20805	行政事业单位养老支出	24.41			24.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48			15.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93			8.93			
210	卫生健康支出	7.15			7.15			
21011	行政事业单位医疗	7.15			7.15			
2101102	事业单位医疗	7.15			7.15			
221	住房保障支出	19.43			19.43			
22102	住房改革支出	19.43			19.43			
2210201	住房公积金	19.43			19.43			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单位
万元

部门：达州市住房和城乡建设教育培训中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.80	309.80				
205	教育支出	258.80	258.80				
20504	成人教育	258.80	258.80				
2050499	其他成人教育支出	258.80	258.80				
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41				
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				

2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	19.43	19.43				
22102	住房改革支出	19.43	19.43				
2210201	住房公积金	19.43	19.43				

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

公开 04 表

部门：达州市住房和城乡建设教育培训
中心

金额单位：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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27		本年支出合计	59			
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32		总计	64			

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市住房和城乡建设教育培训中心

公开 05 表
金额单位：
万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1										
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										

30113	住房公积金	13											
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16											
30201	办公费	17											
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26											
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											

30228	工会经费	38											
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44											
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62			— —		—	— — — —	— — — —	—	—	— — — —	

					—		—	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—

30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										

31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			— —		—	— — — —	— — — —	—	—	— — — —
31101	资本金注入	93			— —		—	— — — —	— — — —	—	—	— — — —
31199	其他对企业补助	94			— —		—	— — — —	— — — —	—	—	— — — —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州
市住房和城
乡规划建设
教育培训中
心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：达州市 住房和城乡建设教育培训中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市
住房和城乡建设
规划建设教
育培训中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市住房和城乡建设教育培训中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州
市住房和城
乡规划建设
教育培训中
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州
市住房和城
乡规划建设
教育培训中
心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市住房城乡规划建设教育培训中心

公开 13表
金额 单位 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			公务用车运行	公务用车运行	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车
		小计	公务用车购置费	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车	

				维护 费						车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。