附件1

2024年度

怀化市交通运输从业资格考试中心

部门决算

目 录

第一部分 怀化市交通运输从业资格考试中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市交通运输从业资格考试中心概况

一、部门职责

主要承担交通运输系统岗位培训、行业职业技能和从业资格培训考试，旧机动车交易规范服务等事务性职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市交通运输从业资格考试中心作为怀化市交通运输局的二级部门预算单位，编办未批复内设科室。

（二）决算单位构成。怀化市交通运输从业资格考试中心2024年部门决算公开单位构成包括：怀化市交通运输从业资格考试中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 466.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、交通运输支出 | 20 | 466.44 |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 466.44 | **本年支出合计** | 23 | 466.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 466.44 | **总计** | 26 | **466.44** |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 　 　 　 　 　 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** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 466.44 | 466.44 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 438.23 | 438.23 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 　 　　 　 　 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** |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 466.44 | 459.44 | 7 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | | 438.23 | 438.23 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | 24.21 | 21.21 | 3 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：怀化市交通运输从业资格考试中心 　 　 　 　 　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 | 466.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、交通运输支出 | 21 | 466.44 | 466.44 |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 466.44 | **本年支出合计** | 23 | 466.44 | 466.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 466.44 | **总计** | 28 | 466.44 | 466.44 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 466.44 | 459.44 | 7 |
| 2140101 | 行政运行 | 438.23 | 438.23 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4 |  | 4 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 24.21 | 21.21 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 414.16 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 150.43 | 30201 | 办公费 | 2.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.11 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.57 | 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 | 104.53 | 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 | 34.67 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.08 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.07 | 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 | 12.01 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 | 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 | 40.06 | 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 | 0.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 40.06 | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.49 | 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 | 0.51 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 454.22 | 公用经费合计 | | | | | 5.22 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 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。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：怀化市交通运输从业资格考试中心 单位：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** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行维护费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  |

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计466.44万元。与上年相比，减少28.29万元，降低5.7%，主要是因为：2023年度总收入、支出中包含退回以前年度社保缴费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计466.44万元，其中：财政拨款收入466.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计466.44万元，其中：基本支出459.44万元，占98.5%；项目支出7万元，占1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计466.44万元，与上年相比，减少112.万元,降低31.6%，主要是因为：2024年第四季度非税收入返回比例增加，追加12308台专项工作费及真抓实干工作经费。

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**

2024年度财政拨款支出466.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政增加112万元，增加31.6%，主要是因为：2024年第四季度非税收入返回比例增加，追加12308台专项工作费及真抓实干工作经费，补发以前年度未发放到位工资福利。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出466.44万元，主要用于以下方面：交通运输支出466.44万元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为457.13万元，支出决算数为466.44万元，完成年初预算的102%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为397.13万元，支出决算为438.23万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度第四季非税收入返还比例增加，同时，本年度财政专户管理资金收入指标下达到一般预算拨款收入行政运行指标中来。

2、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）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加12308平台工作经费。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的40.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政专户管理资金收入指标下达到一般预算拨款收入行政运行指标中，同时，本年度追加真抓实干工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出459.44万元，其中：

**人员经费**454.22万元，占基本支出的97.38%,主要包括基本工资150.43万元、津贴补贴9.11万元、奖金43.57万元、绩效工资104.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元、职业年金缴费16.08万元、职工基本医疗保险缴费17.01万元、其它社会保障缴费12.01万元，住房公积金26.75万元、对个人和家庭补助奖励金40.06万元。

**公用经费**5.22万元，占基本支出的2.62%，主要包括办公费2.04万元、差旅费0.17万元、维修（护）费1.69万元、工会经费0.32万元、公务用车运行维护费0.49万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.38万元，降低43.68%。决算数小于上年数的主要原因是：压缩开支，减少车辆使用费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算100%，与上年相比减少0.38万元，增长降低43.68%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收入收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行费用。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门无培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况。

（一）绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金67万元。其中，一般公共预算项目2 个7 万元，占一般公共预算支出总额的10.45%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数466.44万元，执行数466.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优优秀”。绩效目标完成情况：一是组织开展各类培训工作36次，培训人次849人，培训收入100万，完成了预计全年经济目标；二是12328热线平台全年2024年怀化市交通运输管理12328热线服务平台大类共计19279件。当场答复15239件。建议类167件、咨询类15239件、投诉类3873件。即时答复满意率100%，按时反馈率98.8%，转办工单回访率100%，回访满意率99. 1%，一次性办结率98.6%，差评整改率100%，数据规范率为100%。。发现的主要问题及原因：一是人员及办公经费不足。我单位为差额单位，财政未足额保障单位人员经费，未安排公用经费，来源主要靠门面租金收入及培训收入，因社会实体经济下行压力增大等因素，导致考试中心运营艰难；二是12328交通热线服务平台基础设施落后。自我市交通运输系统真抓实干激励考核工作以来，工作量较大，业务办理工单比较多，投诉举报较多，投诉举办限时办理情况不满意率比较突出。市财政局仅安排维护专项资金，办公环境有限，人力物力保障不足，12328工作缺乏主动性和创造性，工作仍有待突破；三是预决算差异的主要原因是退休人员增加，预算拨款及国有资产出租收入整体下降。

下一步改进措施：我中心将坚持以党建为引领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持以业务为导向，全力拓展业务规模，树立业绩目标意识，针对不同部门合理设置考核指标，奖惩分明，充分调动业务人员主动性和积极性。进一步完善财务制度，我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了中心工作效率，进一步完善作风建设；着力开拓交通系统岗位培训业务及市场，提升12328监督服务水平。

（三）评价结果应用情况

据2024年度本部门开展的绩效自评、接受的部门评价及财政评价结果，我们坚持“以绩效为导向”的原则，将评价结果作为优化资源配置、提升管理效能的重要依据。现将评价结果在2025年度预算管理中的具体运用情况简要说明如下：

一、 强化结果导向，优化2025年度预算安排

1. 优先保障“基本支出预算”类项目人员类项目：对绩效自评和财政评价结果为“优”的项目，如“12328信息系统升级项目”等，在2025年预算中予以优先保障，并适度增加预算额度，支持其深化实施、扩大成效。

2. 调整“中”类项目预算：对绩效评价结果为一般的项目，要求其对照评价报告提出的问题进行全面整改。2025年预算安排与其整改方案和优化后的绩效目标直接挂钩，实行“有保有压”，在资金额度上暂不增长或小幅调整，待其绩效改善后再考虑增加投入。

二、 聚焦支出效益，调整和优化支出结构

1.向重点领域倾斜：根据评价结果所揭示的本部门核心职能履行情况和事业发展短板，在2025年支出结构中，进一步向[请填写具体重点领域，如：科技创新、民生保障、基础设施维护等]领域倾斜，确保资金投向最能产生社会效益和经济效益的关键环节。

2. 调整经费投入比例：针对评价中发现的“重支出、轻管理”、“重分配、轻问效”等问题，优化了公用经费与项目经费的配置比例，严格控制一般性支出，将节省下来的资金用于落实评价建议中提出的亟需加强的重点工作任务。

三、 硬化责任约束，加强资金全过程管理

1. 实施绩效监控预警：将2024年评价中发现的问题，作为2025年资金管理的重点监控内容。建立动态监控机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行监控，及时发现并纠正偏差。

2. 明确管理责任：将绩效评价结果与内设各科室及下属单位的年度考核相挂钩，强化资金使用主体的责任意识。对造成资金低效无效使用的，依规进行问责。

1. 完善长效机制，健全内部管理制度

　　1. 修订管理办法：对照财政评价和部门评价提出的建议，我们正着手修订本部门的《预算绩效管理办法》和《专项资金管理实施细则》，进一步细化绩效目标编制、过程监控、结果应用等各环节的操作规程。

2. 建立反馈整改闭环：建立健全“评价-反馈-整改-提升”的管理闭环机制。要求各项目单位针对评价意见制定详实的整改方案，并将整改情况作为下一年度预算安排的前置条件，推动本部门财政资金使用绩效和管理水平持续提升。

第四部分 名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度怀化市通运输从业资格考试中心整体支出绩效自评报告

二、2024年通运输从业资格考试中心项目支出绩效自评报告

**2024年度怀化市交通运输从业资格**

**考试中心整体支出绩效自评报告**

单位名称：怀化市交通运输从业资格考试中心（盖章）

一、部门概况

(一)部门(单位)基本情况。

怀化市交通运输从业资格考试中心是怀化市交通运输局二级预算单位，单位性质为财政差额拨款事业单位。编制人数40人，年末实有人数34人，退休人员57人。主要负责交通运输系统岗位培训；行业职业技能和从业资格培训考试；旧机动车交易规范服务等事务性工作。

1. 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、

涉及范围等。

2024年我单位积极履职，较好地完成了年度工作目标，2024年2024年度支出合计466.44万元，其中：基本支出459.44万元，占98.5%；项目支出7万元，占1.5%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出459.44万元，主要用于保障人员经费和保障单位的正常运转支出。主要包括：人员支出454.22万元，公用经费支出5.22万元，其中,办公费2.03万元，差旅费0.17万元，维修费1.69万元，工会经费0.32万元，车辆使用费0.49万元，其他商品和服务支出0.51万元。

　 2024年我单位 “三公”经费预算数为1万元。2024年公务用车运行费决算数为0.49万元，公务接待费为0万元，因公出国（境）费0万元。

(二)项目支出

1、项目资金财政资金安排7万元，其中真抓实干工作经费4万元、12328平台建设工作经费均已按计划安排落实。

2、项目资金实际使用情况分析

真抓实干工作经费用于支付办公费0.25万元，管理费3.75万元。

3、组织进行项目资金管理情况分析，严格按照资金使用管理制度、办法执行，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，项目招投标、调整、竣工验收等情况严格按相关牵头部门的分级政策实施。

(二)项目管理情况分析，按项目管理制度严格规范项目资金使用范围、日常财务审计部门严格按资金用途监督专项资金使用情况，严禁挪用专项资金。

四、资产管理情况

我单位严格遵守固定资产的处置严格履行审批手续和程序，报市机关事务局、市财政局审批后处置，做好资产清查工作，确保资产账账相符、账实相符。2024年12月底，我单位固定资产账面原值余额279.3万元,累计折旧 228.01万元，净值51.29万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

本单位认真组织实施交通安全质量监督工作,并开展绩效自评工作，自评得分为96分，自评结果为“优”。具体整体支出绩效如下所述:

2024 年以来，中心在创新上发力，全面促进业务发展。业务部门积极组织开展各类培训工作36次，培训人次849人，培训收入100万，完成了预计全年经济目标。

12328热线平台全年2024年怀化市交通运输管理12328热线服务平台大类共计19279件。当场答复15239件。建议类167件、咨询类15239件、投诉类3873件。即时答复满意率100%，按时反馈率98.8%，转办工单回访率100%，回访满意率99. 1%，一次性办结率98.6%，差评整改率100%，数据规范率为100%。在市局领导的鼎力支持下，更新了办公设备，在技术上做了一些提升，方法和成效上进行了创新和改进，在办理工单上实行了三分钟办结的好时效，工单质量得到了提升，一次性办结率、信息咨询类及时答复率投诉举报类、限时办结情况整体得到了提高。

九、存在的问题及原因分析

因我单位系差额拨款单位，经费严重不足，管理上也存在一些问题，主要有：

1、人员及办公经费不足。我单位为差额单位，财政未足额保障单位人员经费，未安排公用经费，来源主要靠门面租金收入及培训收入，因社会实体经济下行压力增大等因素，导致考试中心运营艰难。

2、12328交通热线服务平台基础设施落后。自我市交通运输系统真抓实干激励考核工作以来，工作量较大，业务办理工单比较多，投诉举报较多，投诉举办限时办理情况不满意率比较突出。市财政局仅安排维护专项资金，办公环境有限，人力物力保障不足，12328工作缺乏主动性和创造性，工作仍有待突破。

3、预决算差异的主要原因是退休人员增加，预算拨款及国有资产出租收入整体下降。

1. 下一步改进措施

2024年,我中心将坚持以党建为引领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持以业务为导向，全力拓展业务规模，树立业绩目标意识，针对不同部门合理设置考核指标，奖惩分明，充分调动业务人员主动性和积极性。进一步完善财务制度，我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了中心工作效率，进一步完善作风建设；着力开拓交通系统岗位培训业务及市场，提升12328监督服务水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况
2. 综合评价结论：自评得分96分，等级为优秀。
3. 评价指标分析（或综合评价情况）：

（1）收支差异情况：预算收入、支出执行率为100%,人员支出比率98.40%,公用支出比率1.60%。

（2）收入支出结构分析各项收入占总收入的比重，本年度政政预算拨款459.43万元，非税收入返回186.89万元占总收入的40.68％。

（4）收入支出与上年度对比情况：上年度支出为494.73万元，本年459.43万元，减少35.3万元，降低7.14%，主要原因是非税收入（国有资产出租收入）受市场影响大收入减少，在职转退休人员增加。

十二、其他需要说明的情况

整体支出报告附以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

**2024年度怀化市交通运输从业资格**

**考试中心专项资金绩效自评报告**

单位名称：怀化市交通运输从业资格考试中心（盖章）

**一、项目概况**

**(一)项目基本情况**

1、项目单位基本情况

怀化市交通运输从业资格考试中心是怀化市交通运输局二级预算单位，单位性质为财政差额拨款事业单位。单位编制人数40人，实有在职人员34人，退休57人。

2、项目的实施依据

怀市交［2014］84号、怀交［2024］22号、湘交运输〔2018〕27号、湘财综〔2013〕36号等文件。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2024年项目支出共计67万元，项目支出中非税返回资金60万元、真抓实干经费4万元、12328工作经费3万元。

**(二)项目绩效目标**

1、项目绩效总目标

绩效总目标：为怀化市交通运输行业培训合格的从业人员，做好交通系统行业岗位培训，推进业务素质提升。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

①生态效益：生态建设取得明显进展，城乡生态环境明 显改善，生态宜居水平明显提高。

②社会效益：民生投入持续增长，人民生活改善，基本公共服务均等化总体实现，社会文明程度显著提升，人民幸福指数更高。

③经济效益：专户非税收入返回60万。

**二、绩效评价工作情况**

　　　绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

①前期准备：根据我单位实际情况，健全工作评价考核机制及奖惩机制，建立一套科学、系统并具有可操作性，并将相关指标纳入目标责任制考核。

②组织实施：建立督查评估工作体系，定期对目标任务 进行督查督办和考核评估，创新工作会议，每个季度召开一次单位调度会议，负责督促会议议定事项的具体落实和考核评估 。

③分析评价：完成了预计全年专户非税收入返回的经济目标，12328平台取得新的好成绩。项目规划合理、组织有力、实施规范、管理科学，资金使用节约，达到预期目标，绩效自评分值为96分。

**三、绩效评价指标分析情况**

**(一)项目资金情况分析**

**1、项目资金到位情况分析**

　　2024年项目支出共计2024年项目支出共计67万元，项目支出中非税返回资金60万元、真抓实干经费4万元、12328工作经费3万元。专项资金到位率为100%。专项资金到位率为100%。

**2、项目资金使用情况分析**

　　2024年项目支出共计67万元，项目支出中非税返回资金60万元、真抓实干经费4万元、12328工作经费3万元。专项资金到位率为100%。资金使用率100%。

**3、项目资金管理情况分析**

　　项目资金实行单独核算，专款专用，建立项目资金使 用管理制度，保障了项目资金的安全与合理使用。

**(二)项目实施情况分析**

　　1、项目组织情况分析

　　成立工作领导小组，加强对项目管理工作的统一领 导，领导小组设在办公室，负责处理日常工作，形成了全单位上下共同推进的强大合力。

　　2、项目管理情况分析

建立“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体工作专人抓”的工作机制，着眼发展、狠抓落实、重点攻关、稳 步推进，通过加强组织管理、营造了良好的政策氛围，项目管理工作科学合理有序。

**四、项目绩效情况**

1、项目经济性分析

　　(1)项目成本(预算)控制情况

　　2024年项目支出共计67万元，项目支出中专户非税返回资金60万元、真抓实干经费4万元、12328工作经费3万元。专项资金到位率为100%。成本控制率100%。

(2)项目成本(预算)节约情况严格按照预算方案、控制成本。

2、项目的效率分析

　　(1)项目的实施进度

项目实施年限2024年1月-12月，所有项目均完成。

　　(3)项目完成质量

　　培训考试费（专户收入）完成情况取得显著成效，增加了培训收入渠道，完成了年初的目标。12328热线平台全年2024年怀化市交通运输管理12328热线服务平台大类共计19279件。当场答复15239件。建议类167件、咨询类15239件、投诉类3873件。即时答复满意率100%，按时反馈率98.8%，转办工单回访率100%，回访满意率99. 1%，一次性办结率98.6%，差评整改率100%，数据规范率为100%。在技术上做了一些提升，方法和成效上进行了创新和改进，工单质量得到了提升，一次性办结率、信息咨询类及时答复率投诉举报类、限时办结情况整体得到了提高。

**3、项目的效益性分析**

　　(1)项目预期目标完成项目目标如期完成

　　(2)项目实施对经济和社会的影响：

①经济影响：保证考试中心基本运转，维持中心干部职工的稳定；提高工作效率和工作效果；提高12328人民群众满意度。

②社会影响：民生投入持续增长，人民生活改善，基本公共服务均等化总体实现，社会文明程度显著提升，人民幸福指数更高。

**五、评价结果及建议**

（一）评价结论：单位全面促进业务发展，业务部门积极组织开展各类培训工作36次，培训人次849人，完成了预计全年其他服务性收入非税返回的经济目标，12328平台取得新的好成绩。项目规划合理、组织有力、实施规范、管理科学，资金使用节约，达到预期目标，绩效自评分值为96分。

(二)存在的问题

　　存在项目经费保障力度不够的情况。

　　(三)工作建议

建议财政加大财政业务专项资金的年度预算力度，以确保财政工作持续有效开展。