**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年决算总支出466.44万元，基本支出459.44万元，其中人员经费支出454.22万元，公用经费支出5.22万元；项目支出7万元；其他资金支出0万元。

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)