

2023年度
长沙市机动车驾驶员
培训管理服务中心部
门决算

目录

第一部分 长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心部门（单位）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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市机动车驾驶员培训管理 服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于机动车驾驶员培训管理服务方面的方针政策和法律法规。

（二）负责全市机动车驾驶员培训市场的宏观预测和行业发展动态的掌握及发布，参与编制全市驾驶员培训行业中长期发展规划。

（三）承担市区内普通机动车驾驶员培训机构、道路运输驾驶员从业资格培训机构、机动车驾驶员培训教练场经营许可的事务性工作。

（四）承担全市经营性道路客货运输驾驶员(不含浏阳市)、道路危险货物运输驾驶员的从业资格考试和继续教育考核的事务性工作；承担全市出租车驾驶员从业资格考试的事务性工作；承担市区内经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员诚信考核的事务性工作。

（五）承担市区内机动车驾驶员培训机构的质量信誉考核和教练员教学质量信誉考核的事务性工作。

（六）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心单位内设机构包括：

办公室、人事教育部、政策法规室、驾培服务部、从业资格考试部、安全事务部。

（二）决算单位构成。长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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	910.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	910.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	910.72	本年支出合计	58	910.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	910.72	总计	62	910.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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		910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		910.72	847.95	62.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	910.72	847.95	62.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	910.72	847.95	62.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.72	847.95	62.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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	910.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	910.72	910.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	910.72	本年支出合计	59	910.72	910.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	910.72	总计	64	910.72	910.72	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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		910.72	847.95	62.77
214	交通运输支出	910.72	847.95	62.77
21401	公路水路运输	910.72	847.95	62.77
2140199	其他公路水路运输支出	910.72	847.95	62.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

单位：万元

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	624.59	302	商品和服务支出	71.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.40	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.25			
人员经费合计		776.61	公用经费合计					71.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2023 年度

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 910.72 万元。与上年相比，减少 50.56 万元,减少 5.26 %。主要原因是 2022 年度有驾培信息化管理系统升级项目费用，由于项目当年已完工，2023 年度没有该项目，导致项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计910.72万元，其中：财政拨款收入 910.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 910.72 万元，其中：基本支出 847.95 万元，占 93.11%；项目支出 62.77 万元，占 6.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 910.72 万元，与上年度相比，减少 50.56 万元,减少 5.26 %。主要原因是 2022 年度有驾培信息化管理系统升级项目费用，由于项目当年已完工，2023 年度没有该项目，导致项目经费减少。

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 年度财政拨款支出 910.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.56 万元，减

少 5.26 %。主要原因是 2022 年度有驾培信息化管理系统升级项目费用，由于项目当年已完工，2023 年度没有该项目，导致项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 910.72 万元，主要用于以下方面：交通运输支出本年支出 910.72 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 873.30 万元，支出决算为 910.72 万元，完成年初预算的 104.28%。其中：

（1）年中调整预算追加了指标；（2）年中增加了驾培信息化系统网络安全等级保护测评公共项目指标；（3）因政策原因增加了住房补贴指标；（4）因政策调整增加了职业年金预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 847.95 万元，其中：

人员经费 776.61 万元，占基本支出的 91.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.34 万元，占基本支出的 8.41%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 70.57%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持过“紧日子”，严格控制支出，与上年相比减少 4.50 万元,减少 64.56%，主要原因是根据要求，公务出行交通费用报销不再从公务用车运行维护费科目中列支，因口径变化，导致上下年度该科目金额变化较大。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：加强了资金管控，本年度没有发生公务接待费；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 82.33%，支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持过“紧日子”，严格控制支出；与上年相比减少 4.50 万元,减少 64.56%，决算数较上年减少的主要原因是：公务出行交通费用报销不再从公务用车运行维护费科目中列支，因口径变化，导致上下年度该科目金额变化较大。

(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，公务接待

费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.47万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本年度没有发生出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度没有公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0万元。公务用车运行维护费2.47万元，主要是车辆保险、维修、通行费、燃料费、充电费、洗车费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位是非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.37万元，用于召开2023年度驾培行业工作会议，人数200人，内容为总结2022年机动车驾驶员培训管理工作经验，表彰优秀驾培机构，部署2023年机动车驾驶员培训管理工作；开支培训费2.99万元，用于开展开展安全生产培训班、人社部门事业单位工作人员线上等培训，人数246人，内容为安全生产法律法规知识培训等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办以上活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.44 万元。其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.24 万元。授予中小企业合同金额 11.81 万元，占政府采购支出总额的 87.87%，其中：授予小微企业合同金额 11.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.20%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

针对驾培行业管理特点，科学编制部门整体支出绩效目标指标，2023 年编列了多个指标，都具有较强针对性。比如全年新招机动车驾驶培训学员人数，出租汽车驾驶员考试人数，计划安排各类考试场次，长沙市驾培信息化系统服务对象满意度等等。同时，加强绩效目标监控分析，提升管理水平，加大工作力度，确保绩效目标的完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

单位整体支出绩效目标指标实现情况

（1）机动车驾驶培训学员人数： 计划 200000 人 实际完成 200152 人 完成计划的 100.08%

（2）出租汽车驾驶员考试人数： 计划 10000 人 实际完成 26600 人 完成计划的 266%

（3）全年计划安排各类考试场次： 计划 300 场 实际完成 725 场 完成计划的 241.67%

（4）长沙市驾培信息化系统服务对象满意度： 计划

95% 实际完成 100%

(三) 存在的问题及原因分析

(1) 年度预算中的一般性支出和非一般性支出是预估数，实际情况有可能发生变化，支付时财政监控提示非一般性支不能用于一般性支出，影响支付。建议：在严格控制预算支出总额的情况下，一般性支出和非一般性支出预算项目之间可以适当调剂使用。

(2) 预算绩效目标是根据编制预算时的实际情况设定的，一旦政策发生变化，预算绩效目标有可能完不成。建议在考核绩效目标完成情况时，要根据条件的变化可以适当调整指标计划数。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、从业资格考试：是指依据法律法规对道路运输驾驶员、巡游出租汽车驾驶员、网络预约出租汽车驾驶员从业资格的考试工作，考试合格分别发放道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证。

四、驾培机构质量信誉考核：是指依据法律法规对驾驶员培训机构的教学服务质量情况进行全面的检查考核，考核结果分为 AAA、AA、A 和 B 四等，并将考核结果对社会公布。

五、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、公用经费：是指日常工作经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、中餐补助、各项（党员、工会、青年、老干等）活动费、日常维修费等。

第五部分

附件

2023 年度长沙市机动车驾驶员
培训管理服务中心
整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 4 月 15 日

2023 年度长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

我单位是长沙市交通局所属正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 29 人（比上年度增加 1 人），其中年末实有在职人员 25 人、临聘人员 4 人、退休人员 22 人。内设办公室、政策法规室、人事教育部、驾培服务部、从业资格考试部、安全事务部 6 个职能部室。

单位的主要职责：

1. 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于机动车驾驶员培训管理服务方面的方针政策和法律法规。
2. 负责全市机动车驾驶员培训市场的宏观预测和行业发展动态的掌握及发布，参与编制全市驾驶员培训行业中长期发展规划。
3. 承担市区内普通机动车驾驶员培训机构、道路运输驾驶员从业资格培训机构、机动车驾驶员培训教练场经营许可的事务性工作。
4. 承担全市经营性道路客货运输驾驶员（不含浏阳市）、道路危险货物运输驾驶员的从业资格考试和继续教育考核

的事务性工作；承担全市出租车驾驶员从业资格考试的事务性工作；承担市区内经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员诚信考核的事务性工作。

5. 承担市区内机动车驾驶员培训机构的质量信誉考核和教练员教学质量信誉考核的事务性工作。

6. 完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年全年整体支出总额为 910.72 万元，其中：基本支出 847.95 万元，项目支出 62.77 万元。主要用于本单位人员经费、公用经费和为完成特定目标任务的项目支出，没有对外投资、经营支出、上缴上级支出等其他支出。

二、一般公共预算支出情况

全年基本支出 847.95 万元，其中：

(一) 基本支出

1. 人员经费 776.61 万元。用于支付在职、临聘人员工资、社保经费、住房公积金、住房补贴和退休人员费用等，均按照人社部门和财政部门的相关政策规定，通过严格的审批流程以及单位相关人事、财务经办人、单位主管财务领导、单位主要领导等多个节点管理控制。

2. 公用经费 71.34 万元。先按照财政部门规定的定额标准和在职、临聘人数计算经费控制总额，再由我单位根据具

体情况，进行分项细化。保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

2023 年度“三公”经费支出为 2.47 万元，较 2022 年度 6.97 万元减少 4.5 万元，较年初预算数 7.5 万元减少 5.03 万元，减少的原因是：（a）根据要求，公务出行交通费用报销不再从公务用车运行维护费科目中列支，因口径变化，导致上下年度该科目金额变化较大。（b）2023 年年中调整了“公务用车运行维护费”4 万元预算指标到“其他交通费”科目。（c）落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

全年项目经费 62.77 万元，包括：

1. 道路运输从业资格考试考务费、资料费 25.45 万元。主要用于驾驶培训学员、道路运输从业人员档案资料的印刷费，教练员服务监督卡的发放，公务用车运行维护费，办公设备购置费用等。

2. 教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费 19.32 万元。主要用于举办驾培机构安全负责人安全生产培训，教学技能竞赛，驾培行业工作会议，驾培行业政策宣传贯彻，驾培机构质量信誉考核第三方测评、登报公示费用等，

3. 长沙驾培信息化管理系统使用维护费 13 万元。主要用于长沙驾培信息化管理系统运行维护。

4. 长沙驾培信息化管理系统网络安全等保测评费用 5 万元。用于长沙驾培信息化管理系统网络安全三级等保测评。为了保证单位财务资金使用的合法性、合规性，提高资金的使用效率，根据法律法规和省市财政有关规定，结合我单位实际情况，制定了《长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心财务资金使用审批规定》、《长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心财务支付补充规定》，严格审批流程，严格控制各项开支标准，层层把关，使财务资金的使用管理更规范。两方面：一是年初部门预算安排的项目支出的执行情况；二是年中追加的项目支出执行情况。

三、项目组织实施情况

根据《长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心非招标采购管理实施细则（试行）》（长驾培〔2021〕33号）规定，我中心对 2 万元以上项目实施的政府采购流程是：需求部室提交需求计划→办公室汇总→支委会审议计划→实施时采购小组讨论提出采购建议→提交支委会决定→业务部室实施采购→法规室审查合同→采购小组验收→财务提出付款申请→支委会决议付款。

项目组织实施公开、公正、透明，合同金额严格控制在预算范围内，纪检部门全过程监督。

四、资产管理情况

2023 年年末，我单位总资产账面价值（净值）为 440.91

万元，比上年 433.71 万元增加 7.2 万元，主要原因是：计提折旧和无形资产转增。其中，固定资产净值 355.06 万元，无形资产净值 85.85 万元。具体如下：

固定资产主要是房屋、车辆、办公设备，2023 年无新增。其中房屋包括原交通干校办公楼 659.05m²，老干活动室 136.04 m²（位于开福区黄兴北路 584 号）账面净值为 320.58 万元；业务用车辆 3 台，账面净值 21.17 万元；其他办公设备资产账面净值 13.31 万元。

无形资产为驾培信息化管理系统，2023 年新增 45.98 万元（2022 年的资产配置预算）。包括：（1）支付驾培二期工程质保金（尾款）5.05 万元转无形资产；（2）驾培信息化管理系统升级项目工程完工，预付款 40.93 万元转无形资产。

根据部、省、市有关行政事业单位国有资产管理办法，我中心制定了《长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心资产管理制度》。在政府采购管理上，我中心制定了《长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心政府采购管理办法》。

五、单位整体支出绩效情况

1. 信访维稳全力攻坚。针对当前驾培信访矛盾突出的问题，中心多方发力，全面攻坚。截至目前，限时办理 12345 热线工单 4335 件，跨省工单 1598 件，局长信箱 31 件，网络问政 59 件，网上信访件 637 件，中心受理投诉工作人员

及时协调处理解决问题，尽量将每一个环节做细做好，让群众满意，做到了回复回访率 100%，满意率 95%以上。

2. 安全生产基础不断夯实。开展安全生产翻身仗、重大事故隐患专项排查、顽瘴痼疾系统整治等行动，全年共出动 1000 余人次，对辖区内驾培机构进行安全检查；扎实推进双重预防体系建设，加强安全宣教，举办安全生产培训班、安全生产月活动；组织开展两类人员安全考核。今年以来行业未发生安全生产责任事故。

3. 意识形态和舆情管控不断强化。制定《中共长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心党支部 2023 年意识形态工作责任制清单》，严格落实意识形态“六个纳入”工作要求，组织召开支委会议 2 次、意识形态理论辅导 3 次、意识形态专题研究部署会议 2 次、意识形态督促指导和工作检查 3 次，不断夯实意识形态工作责任制，加强思想武装；制定《长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心突发事件和敏感舆情监测和应对处置机制》，每季度进行摸排并及时报送舆情预测材料，全年妥善处置舆情 72 件，积极引导舆情走向，避免舆情发酵，维护行业稳定；发布《2023 年长沙市机动车驾驶员培训市场预警信息》，引导社会资金理性进入驾培市场。截至目前，未出现重大舆情事件。

4. 事中事后监管持续加强。完成城区新增 9 所驾培机构、许可到期 18 处教练场的现场查验和备案后的事后监管工作；

配合市局对 33 所驾培机构开展了“双随机一公开”监管工作；优化教练车业务办理流程，完成新增、转籍过户教练车 689 台。

5. 信用体系不断完善。中心充分发挥信用体系效能，持续推行驾培信用红黑榜制度，今年发布信用黑榜 1 期、红榜 2 期，将天鹰驾校“坑钱套路”的 3 名教练员列入信用黑榜，并在市局微信公众号进行公布；持续推行教练员违规典型事例通报制度，向行业发布《教练员违规典型事例的通报》5 期，将 27 名教练员列入行业禁入名单，加大曝光力度。

6. 质量信誉考核圆满完成。制定《2023 年度长沙市驾培机构质量信誉考核方案》《2023 年度长沙市驾培机构日常巡查工作的通知》，分三组出动工作人员 1400 余人次对市区 90 余所驾培机构开展巡查，重点对安全生产、教学质量、投诉信访、日常管理等方面落实情况进行检查，根据日常巡查、第三方机构测评、年终考核等多方面进行量化计分，评选优秀（AAA）驾培机构 44 所，良好（AA）54 所，合格（A）27 所，5 所被评定为不合格（B）。同时，经驾培机构自评、驾培管理部门复核，全市 290 名教练员被评为优秀教练员。质量信誉考核结果已于 1 月 6 日在长沙晚报、局官微发布。

7. 合同范本全面推广。针对合同退费问题，联合市场监管局制定了《长沙市机动车驾驶培训服务合同》（合同范本），并向行业全面推广使用，切实维护学驾双方合法权益，

从源头上解决一批因合同纠纷引发的投诉信访。

8. 培训服务质量专项巡查顺利开展。制定《2023 年度培训服务质量专项巡查方案》，将信访投诉多的部分驾培机构纳入重点监管，开展培训服务质量专项巡查，督促驾培机构加强内部管理，严格教练员队伍管理，提升教练员执教水平及文明服务意识，切实做好学员培训服务工作，已完成城区 57 家驾培机构的巡查，并对 180 名在培学员进行了满意度调查。

9. 联合整治行动稳步推进。与市交通运输综合行政执法局联合发布《长沙市城区机动车驾驶员培训行业专项联合整治行动方案》，及时移送违法违规线索 42 条，开展驾培市场专项整治，规范市场经营行为。

10. 从业资格证考务工作有条不紊。严格按照《长沙市从业资格驾驶员考试考务工作规范》，全年有序组织完成各类考试 755 场次，考试合格 27349 人；及时归档入库从业资格档案 9963 份；完成 192 件从业资格证方面的 12345 市民投诉咨询热线工单的回复处理；完成了 1 个整改出租汽车从业资格证考点、1 个场地搬迁、2 个新增出租汽车驾驶员从业资格考点的验收工作。

11. 道路运输驾驶员从业资格诚信考核提质增效。中心积极推进道路运输驾驶员从业资格诚信考核工作，全年共办理诚信考核系统自动评价 34568 件，人工评审中符合条件予

以诚信考核签注确认备案 9335 件。

12. 违章扣分及时到位。对市治超办和省运管局交办的违法超限超载驾驶员进行诚信考核扣分处理。截至目前，收到交办函 18 件，处理诚信考核扣分 725 人次，其中对超限超载 3 次以上的驾驶员，函告市交通运输综合行政执法局依法予以处罚。

13. 廉政建设强劲有力。严格履行管党治党主体责任，制定了 2023 年纪检监察工作计划和廉政风险点责任分解表，召开党风廉政建设工作会议，开展谈心谈话 35 次，讲授廉政党课，组织观看廉政警示教育片，签订廉政承诺书，开展明察暗访 15 次，重点督查从业资格考务人员工作纪律和廉洁纪律落实情况。截至目前，全中心未发生干部职工违规违纪问题。

14. 行业宣传深入人心。一是制作《致广大驾驶培训学员的一封信》在行业全面推广。联合媒体线上、线下加大宣传，引导学员正确维权，“掌上长沙”APP 浏览量达到 20 万人次。二是加大智慧驾培推介。以驾培“VR 全真模拟”、“机器人教练”等驾驶培训新模式为切入点开展“智能驾培”宣传，被湖南经视等多家媒体宣传报道，信息稿在“掌上长沙”点击量达到 8.63 万、“新湖南”点击量达到 3.5 万，同时被省交通厅、省运管局采用。

六、存在的问题及原因分析

1. 单位年中人员变动（如人员退休、调出）较大，会导致人员经费节余较多，影响单位整体预算执行率，从而影响考核计分。

2. 市场客观形势的变化导致绩效目标上下变动。2023年度部分绩效指标完成率较高，原因是市场形式存在诸多变量，不确定性因素较多，从而导致变动幅度较大。如出租汽车驾驶员市场存量规模较大，年初预计新考人数会较往年有所下降，但由于受市场就业形势等因素影响，报考人数较多，比预计增加较大。但随着市场存量的不断增加，报考人数逐步下降，绩效目标值减少。

七、建议

1. 非单位主观原因导致预算执行率不高，考核时不应扣分。

2. 在考核绩效目标完成情况时，要根据条件的变化适当调整相关指标。

3. 对于整体支出绩效目标指标不宜设置过多，能够体现单位的中心工作即可。

4. 绩效目标不宜设置过高，要谨慎、稳妥，既要分析过去，又要看到未来的变化趋势。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评和复评中发现的问题及时整改，制度不完善的补充规范，监管不到位的及时跟进，加强事前事中监控，

发挥绩效评价结果的效益，绩效自评报告将在局门户网站中公示，自觉接受群众监督。

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2024年4月15日

