

2020 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 2020 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2020 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2020 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单位概况

一、部门职责

(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

我单位是长沙市交通运输局所属正科级公益一类事业单位, 内设 6 个职能部室: 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 2020 年部门决算汇总公开单位构成为长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2020 年度

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 | 1,016.22 | 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 | 2.58 |
| | 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 | 1,013.64 |
| | 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 | 1,016.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,016.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,016.22 | 总计 | 62 | 1,016.22 |

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2020 年度

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,016.22 | 1,016.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,013.64 | 1,013.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 982.83 | 982.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 967.82 | 967.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21403 | 民用航空运输 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140304 | 机场建设 | 30.81 | 30.81 | 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。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2020 年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,016.22 | 953.86 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,013.64 | 951.28 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 982.83 | 920.47 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 967.82 | 905.46 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21403 | 民用航空运输 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140304 | 机场建设 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2020 年度

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 | 1,016.22 | 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 | 2.58 | 2.58 | 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 | 1,013.64 | 1,013.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 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 | 1,016.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,016.22 | 1,016.22 | 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 | 1,016.22 | 总计 | 64 | 1,016.22 | 1,016.22 | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

2020 年度

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 |

| | | 1 | 2 | 3 |
|---------|------------|----------|--------|-------|
| 栏次 | | | | |
| 合计 | | 1,016.22 | 953.86 | 62.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,013.64 | 951.28 | 62.36 |
| 21401 | 公路水路运输 | 982.83 | 920.47 | 62.36 |
| 2140101 | 行政运行 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 967.82 | 905.46 | 62.36 |
| 21403 | 民用航空运输 | 30.81 | 30.81 | 0.00 |
| 2140304 | 机场建设 | 30.81 | 30.81 | 0.00 |

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表

公开 06 表

部门：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 663.18 | 302 | 商品和服务支出 | 95.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 100.69 | 30201 | 办公费 | 7.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 266.21 | 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 | 1.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30107 | 绩效工资 | 75.94 | 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 | 31.88 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.01 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.75 | 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 | 7.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.48 | 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 | 50.25 | 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 | 195.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 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 | 0.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.37 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 175.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 858.29 | 公用经费合计 | | | | | 95.57 |

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市机动车驾驶员培
训管理服务中心

制表日期：2020 年度

金额单位：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 费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国 (境) 费 | 公务用车购置及运 行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 7.21 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.21 |

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,016.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.27 万元，下降 0.42%，主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，公用经费及项目经费预算下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,016.22 万元，其中：财政拨款收入 1,016.22 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

2020 年度支出合计 1,016.22 万元，其中：基本支出 953.86 万元，占 93.86%；项目支出 62.36 万元，占 6.14%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,016.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.27 万元，下降 0.42%。主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，公用经费及项目经费预算下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,016.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.27 万元，下降 0.42%，主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，公用经费及项目经费预算下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,016.22 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1013.64 万元，占 99.75%；社会保障和就业支出 2.58 万元，占 0.25%，为残疾人就业保障金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.98 万元，支出决算为 1,016.22 万元，完成年初预算的 121.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上年度 9 月份数据作为基数编制的残保金预算与实际缴纳时根据上年度全年工资总额计算缴纳的残保金有差额。
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 688.91 万元，支出决算为 967.82 万元，完成年初预算的 140.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分指标实际下达时对功能科目进行了适当调整；二是由于人员增加，年中编制调整预算增加了指标；三是年中根据实际需要追加了部分指标。
3. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算数 131.96 万元，支出决算 30.81 万元，完成年初预算的 23.34%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，对该功能科目分类进行适当调整。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（款）。年初预算数 15.14 万元，支出决算 15.01 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算基数变化实际缴纳的职业年金比预算要少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.86 万元。其中：人员经费 858.29 万元，占基本支出的 89.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.57 万元，占基本支出的 10.02%，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 68.65%。2020 年度“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是根据相关文件精神压减了“三公”经费。2020年度“三公”经费支出决算数7.21万元与上年决算数10.18万元比，降低了29.17%，主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，“三公”经费预算下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的70.00%，占97.11%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的41.60%，占2.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。上年决算数为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件精神压减了公务用车购置及运行费。上年度决算数10万元，本年决算数与上年决算数比降低了30%，原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，“三公”经费预算下降。本年度公务用车购置及运行费支出内容为：

公务用车购置支出3.50万元，购置车辆1台，为执法执勤车辆1台。

公务用车运行支出3.50万元。主要用于车辆保险、运行、维修。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 41.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。上年度公务接待费支出 0.18 万元，本年度决算数与上年度决算数相比增加 0.03 万元，原因是接待人次略有增加。本年度公务接待费支出内容为：

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待外地来访单位。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，年初预算数 0.00 万元。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费3.00万元，开支内容为场租费1.45万元，餐费1.4万元，资料印刷费0.15万元。会议费主要用于：召开驾培行业工作会议，支出1.08万元，人数98人，会议内容为部署2020年驾培驾考管理工作，布置计时培训工作；驾培驾考调度会，支出0.15万元，人数38人，会议内容为进一步推动落实市政府关于驾培驾考一体化管理要求，加强计时培训，支持行业自律，提升行业服务能力；从业资格管理工作会，支出0.19万元，人数39人，会议内容为部署2020年从业资格培训考试管理工作；驾培机构安全生产培训班，支出1.58元，人数315人，内容为宣传学习安全生产法等法律法规，结合驾培机构特点，指出驾培机构存在的安全风险点，交流学习驾培机构在生产安全方面做得好的先进经验。2020年本单位开支培训费2.59万元，开支内容为交通费0.57万元，餐费0.7万元，住宿费0.58万元，授课费0.3万元，其他0.44万元。培训费主要用于：开展安全生产培训班，支出0.66万元；普法培训班，支出0.20万元，人数39人，培训内容为学习驾培行业的法律法规；参加由省、市交通主管部门组织的从业资格考核员培训班、交通财务培训班、交通安全培训班等，支出1.73万元，共计7人。

2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 35.76 万元，其中：政府采购货物支出 21.38 万元、政府采购服务支出 14.38 万元。授予中小企业合同金额 35.76 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 35.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，为执法执勤用车。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

我中心根据绩效管理的要求，结合单位的中心工作，多次召开专题会议，分析研究行业管理的特点，科学合理设置绩效目标，每月都对绩效目标完成情况进行统计、分析，发现问题，及时采取措施，加大工作力度，制定工作方案，确保绩效目标的完成，通过广大干部职工的共同努力，2020 年度各项绩效目标顺利完成，年初制定的各项工作目标计划圆满完成，各项工作取得了可喜成绩，绩效评价报告获得了“优”。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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。

六、“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

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心 2020 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

我单位是长沙市交通局所属正科级公益一类事业单位，人员编制 28 人，2020 年底，实有在职职工 26 人，退休人员 21 人，临聘人员 5 人，内设 6 个职能部室：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。

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、单位整体支出管理及使用情况

2020 年全年整体支出总额为 1016.22 万元，基本支出 953.86 万元，项目支出 62.36 万元。其中：

(一) 人员经费 858.29 万元，用于支付人员工资、社保经费、住房公积金等，严格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。

（二）公用经费 95.57 万元，是按照财政部门规定的定额标准和在职在编人数计算经费控制总额，我单位再根据具体情况，进行分项细化，该项经费是保障我单位为完成日常工作的正常支出。

（三）项目经费 62.36 万元，为经常性专用业务专项，包括：

1、道路运输从业资格考试考务费、资料费 54.36 万元：主要用于道路运输从业人员档案资料、出租汽车驾驶员证的考试合格证件印制发放以及到期证件的印制换发，教练员服务监督卡的发放，驾培机构质量信誉考核第三方测评费用、登报公示费用，驾驶培训学员档案资料印刷等等。

2、教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费 6.00 万元：主要用于驾培机构负责人（驾校校长）、总教练安全培训，教学技能竞赛，驾培行业工作会议，驾培行业政策宣传贯彻。

3、长沙交通信息化二级平台驾培门户网站 2.00 万元：用于驾培OA自动化办公系统软件使用费。

2020 年全年三公经费年初预算是 10.60 万元（公务用车购置及运行费 10.00 万元，公务接待费 0.60 万元），由

于相关政策要求压缩一般性支出，公务用车购置及运行费预算由 10.00 万元压减至 7.00 万元，这样三公经费预算就变成了 7.60 万元。三公经费实际支出为 7.21 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.00 万元；公务接待费 0.21 万元，实际支出比预算节约了 65%。

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趋规范。

三、资产管理情况

2020 年年末，我单位总资产账面价值为 488.96 万元，比上年 497.36 万元减少 8.4 万元。总资产包括流动资产 19.65 万元，固定资产净值 386.35 万元，无形资产净值 82.96 万元。流动资产为购置固定资产的预付价款。固定资产主要是房屋、车辆、办公设备，其中房屋包括办公楼 659.05 m²，老干活动室 136.04 m²，位于开福区黄兴北路 584 号，账面总价值为 349.29 万元；业务用车辆 3 台，账面总价值 17.21 万元；办公设备 19.85 万元。无形资产为驾培信息化管理系统。

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》。资产管理体制，实行统一管理、分级负责的原则。单位负责人是资产管理的第一责任人，分管办公室的领导是直接责任人，办公室具体负责办理资产的采购、验收、维修保养及处置、资产的账卡管理、清查登记、统计报告等日常管理，各使用人保管自己领用的实物资产。资产的配置、采购、报废作为单位“三重一大”事项，需经支委会集体讨论决定。资产配置的程序是：先由个人提取需求申请，交各部室汇总，再报办公室审核，办公室对需配置资产的必要性、资产是否符合配置标准进行审核，并签署审核意见，交由支委会研究决定。配置需求得到批准后，资产管理员通过资产管理信息系统向财政申报下一年度的资产配置计划，经市财政批复后，按政府采购流程购置资产。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》，成立政府采购领导小组和工作小组，严格按政府采购流程办理资产购置，纪检部门对采购的全过程实施监督。资产处置的程序是：单位资产管理员定期不定期对资产进行盘点、清查，以固定资产台账、卡片为基础，比较资产的的实际使用年限和固定资产报废年限，根据资产的的实际使用状况，达到报废要求的，列出清单交由支委员集

体讨论决定，支委会通过后，资产管理员在资产管理信息系统填报，报废资产按规定回收上交。

四、单位整体支出绩效情况

（一）、2020 年履职履责方面：

1、疫情防控稳抓不懈。今年正值新冠肺炎疫情突发时期，中心高度重视，周密制定防控工作方案，严格落实防控工作责任，建立了疫情防控长效机制，筑牢了疫情防控的安全网。针对从业资格培训考试等人流量集中又事关民生利害的工作，中心下发疫情防控指南，采取进场必测体温、必查绿码，适时减少考试人数、增加考试场次等措施，确保从业资格考试科学合理、安全有序。同时，对全市驾培行业进行信息摸排和消杀防控，加强物资和应急保障，全年驾培行业无疫情感染或传播事件发生。

2、驾培管理全力攻坚。由于受疫情影响，驾培行业今年更是雪上加霜，为助力企业复工复产，激发市场活力，中心充分运用“驾培驾考一体化管理”和“驾培信用红黑榜”抓手效能，在行业内强力推行计时培训，加大教练员服务监督卡效用，开展驾培机构质量信誉考核，妥善处理学员投诉，做好行政执法辅助性工作，取得较好成效。在计时培训方面，统一考评标准，加强动态监管，目前全市科目二、科目三场地和线路设置了电子围栏，共有 147 家驾培机构共计 7601 台教练车安装了计时终端，166811 名学

员通过了计时培训，计时率达到 89.8%。在落实驾培驾考一体化管理工作方面，与交警部门联合开展机动车驾驶员培训、考试服务质量考评工作，对计时培训落实不到位的 34 所驾培机构下发责令整改通知书并暂停新生报名受理，查处在非教学路段违规培训的教练车 6 辆。在质量信誉考核方面，对城区 83 家驾培机构开展了两轮联点检查，并将计时培训、信用红黑榜和扫黑除恶专项斗争情况列入评分项目。在教练员服务监督卡和信用红黑榜方面，目前累计派发服务监督卡 8981 张，发布红黑榜 3 期（红榜 1 期、黑榜 2 期），39 所获得“质量信誉考核 AAA”的驾培机构列入红榜，4 名因酒驾和吸毒等违法行为的教练员列入黑榜；在行政执法辅助性工作方面，协助市局对新增的 9 家驾培机构、16 个分教练场、9 个摩托车教练场进行查勘。向执法局移交驾培行业违规线索 2 条，配合执法局对未取得道路运输经营许可擅自开展培训业务的斌聘驾校、枫林三路未经核定的地下教练场等违规行为进行执法，做好执法辅助工作。在投诉处理方面，受理 12345 市民热线等各类工单 1177 件，及时处理各类诉求，办结率 100%，学员投诉回访满意度 98%。

3、从业资格证管理深耕细作。为提高从业资格培训和考试质量，制定下发《长沙市从业资格驾驶员考务考试工作规范》，召开了道路运输从业资格考试新大纲宣贯会，

开展了对全市 14 家从业资格培训机构（考点）的资格条件复查，并实现了公安居住证信息与市局TOCC系统的共享对接，在源头上解决了网约车申报资料（居住证）造假问题，把牢了道路运输源头关。针对疫情影响，我市积压了大量从业资格证参考人员，为了解决培训考试能力和学员需求之间的矛盾，中心加班加点，全年共组织各类考试 370 场次，考试合格 21470 人，完成道路运输驾驶员安全文明驾驶教育培训 6053 人，办理驾驶员诚信考核签章 4369 人次，整理各类从业人员档案 27544 份，确保了从业资格管理的稳定、有序。

4、安全生产形势稳定。今年由于受疫情影响，安全生产尤为突出，中心开展了一系列举措确保行业安全稳定。一是做好安全生产日常工作。中心结合行业实际，统筹顽瘴痼疾、安全生产、扫黑除恶等专项行动，认真部署安全生产专项整治三年行动工作方案，建立驾培机构安全生产标准化建设体系，进一步压实企业安全生产主体责任。二是提高行业安全生产意识和本质安全水平。中心开展“安全生产月”专题活动，举办行业安全生产培训班，并对驾培行业主要负责人和安全生产管理人员进行安全考核。同时，组织编制突发事件应急预案，进一步强化安全生产意识和突发应急事件处置能力，筑牢行业安全生产防线。截至目前，行业未发生安全生产责任事故。三是积极化解行

业矛盾。由于受疫情和市场影响，部分驾培机构经营困难，股权变更、法人变更等极易产生矛盾纠纷，中心主动作为，积极化解行业矛盾，引导诚信、中安、金羽三所经营困难的驾培机构恢复正常经营，为 3883 名学员和教练员解决培训问题，避免了由此带来的舆情、群访等不稳定事件的发生。

5、信息化建设成效初显。建设完成了驾培信息化二期工程，并于 2020 年 11 月 4 日顺利通过了市数据资源管理局组织专家召开的长沙市驾培信息化二期工程项目”竣工验收会议。建成后的驾培信息化二期工程建立了综合业务管理系统，不仅帮助我中心全面、及时、准确地掌握了全市驾培机构基本情况，进行动态管理，还实现了对驾驶培训和从业资格考试有关业务的高效办理；建立统一的数据中心，实现“道路运输从业资格培训考试管理系统”、“计时培训管理系统”、“移动执法信息管理系统”、“驾培政务”以及“驾培微信公众号”的数据的统一存储，做到系统数据集中管理；建立统一的对外接口，将各个单一系统的接口集中管理，统一规划，实现对省道路运输管理局三级协同管理与服务信息系统接口的统一请求和接口访问，实现对政务中心平台，市局信息中心平台系统接口的统一请求和接口访问，达到了系统预期设计目的，用信息化手段提高行业管理水平。

6、自身建设不断夯实。一是党建创新树品牌。中心党支部严格按照“党要管党、从严治党”的总体要求，制定下发《2020年党风廉政责任分解表》和《2020纪检监察工作计划》，查找主要廉政风险点制定防控措施，积极开展“三会一课”、“三微+”课堂和主题党日等活动，打牢“驾培人的奉献担当”党建品牌。二是干部队伍迸发活力。根据机构改革后的职能职责，制定下发《市驾培中心机构改革实施方案》，及时做好了内设机构设置、职责调整和人员调配，认真组织中层干部竞聘轮岗和党支部、工会换届工作，组织全体干部职工开展普法培训和普法考试，加大年轻干部的培养使用力度，积极营造勇于担当、勤于奉献、主动作为的良好干事氛围。三是文明单位创建上台阶。根据省、市文明单位创建复查测评细则和工作标准要求，精心准备、积极参与，继续保持了2019年“长沙市文明标兵单位”荣誉，目前正积极申报创建省级文明单位，致力推动文明创建工作与服务中心大局相结合，进一步提升行业文明服务水平。

7、行业宣传持续发力。今年，为加快我市驾培行业复工复训，发挥驾培行业标杆示范效应，由长沙市交通运输局、长沙晚报社联合主办、我中心承办的“树正气 立标杆 走进身边好驾校”优秀驾校展示巡礼活动，取得良好效果，在长沙晚报共刊出3A驾培机构宣传文章13篇，充分

展现了我市优秀驾培机构品质形象。同时，我单位推荐的长沙市远征驾校党支部书记、校长张建明同志被长沙市文明办评为“2019年度诚信之星”，推荐申报的牧远驾校教练员周春林获评2020年长沙市“雷锋家乡学雷锋 疫情防控我先行”志愿服务先进典型，充分展现驾培人的风采。

(二)、绩效目标指标完成情况：

预算绩效目标指标完成情况

| 指标 | 2020年计划 | 2020年完成 | 备注 |
|------------------------|---------|---------|----------------|
| (1) 机动车驾驶培训学员人数； | 220000人 | 221007人 | |
| (2) 道路运输从业人员从业资格证考试人数； | 2800人 | 8561人 | 其中换证人数5810人 |
| (3) 巡游出租汽车驾驶员考试人数； | 3500人 | 4231人 | 其中换证人数2068人 |
| (4) 网络预约出租汽车驾驶员考试人数； | 15000人 | 15384人 | 其中巡游车换网约车1956人 |
| (5) 道路运输从业人员继续教育考试人数。" | 5000人 | 7811人 | |

各项预算绩效目标指标均顺利完成。

(三) 预算执行率情况：

全年总预算指标1067.09万元，实际支付1016.22万元，整体执行率95.23%，项目资金预算指标62.36万元，实际支付62.36万元，预算执行率100%，达到了财政规定的要求。

五、存在的困难和问题

部分预算资金项目的使用安排上存在困难：如会议费、培训费、其他资本性支出，没有预算不能列支，但预

算只是估计数，实际支付时必然有差额。特别是其他资本性支出，预算少了不能办理资产购置等事项，多了就不能作他用，根据政府要求，要全面压缩一般性支出，单位预算资金同比上年减少幅度较大，如果再出现资金被收走情况，对单位整体资金的使用安排存在一定困难。

六、建议

对其他资本性支出等预算项目资金可允许适当调剂使用。