

# 西安市鄠邑区出租汽车管理所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安市鄠邑区出租汽车管理所主要职责：

- 1、管理监督出租汽车客运市场、经营活动和服务质量，查处客运市场非法经营行为。
- 2、办理经营出租汽车运营的有关手续。
- 3、接待乘客来信来访，处理有关纠纷。
- 4、出租汽车行业的宣传教育。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区出租汽车管理所下设办公室、财务科、安全监督科、业务科、稽查队。

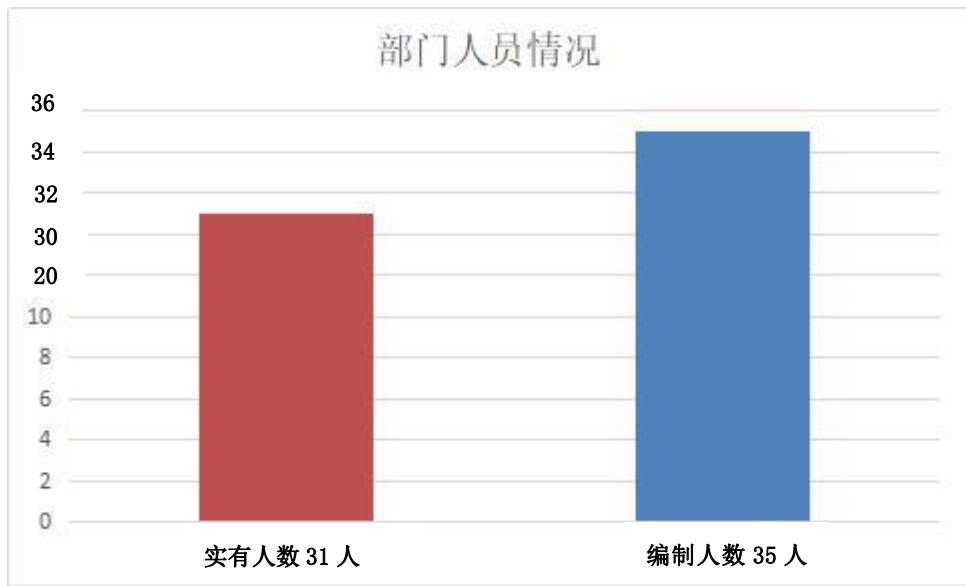
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区出租汽车管理所本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，事业编制 35 人；实有人员 31 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	401.92	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	31.57
		9. 卫生健康支出	9.52
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	328.24
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	32.59
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	401.92	本年支出合计	401.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.64	年末结转和结余	0.64
收入总计	402.56	支出总计	402.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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				小计	其中：教育 收费			
	合计	401.92	401.92	0	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	31.57	31.57	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	31.02	31.02	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴纳支出	31.02	31.02	0	0	0	0	0	00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	9.52	9.52	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	9.26	9.26	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
214	交通运输 支出	328.24	328.24	0	0	0	0	0	0

21401	公路水路 运输	328.24	328.24	0	0	0	0	0	0
2140199	其他公路 水路运输 支出	328.24	328.24	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	32.59	32.59	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	32.59	32.59	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	32.59	32.59	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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						
	合计	401.92	358.98	42.94	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	31.57	31.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	31.02	31.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴纳 支出	31.02	31.02	0	0	0	0
20899	其他社会保障和 就业支出	0.55	0.55	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.55	0.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	9.52	9.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.26	0.26	0	0	0	0
214	交通运输支出	328.24	285.3	42.94	0	0	0
21401	公路水路运输	328.24	285.3	42.94	0	0	0
2140199	其他公路水路运 输支出	328.24	285.3	42.94	0	0	0
221	住房保障支出	32.59	32.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	401.92	1. 一般公共服务支出	0	0		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	31.57	31.57		
		9. 卫生健康支出	9.52	9.52		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	328.24	328.24		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	32.59	32.59		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	0	本年支出合计	401.92	401.92		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	401.92					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	401.92	支出总计	401.92	401.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	401.92	358.98	350.82	8.16	42.94	
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	31.57			
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	31.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	31.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52			
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52			
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26			
214	交通运输支出	328.24	285.3	277.14	8.16	42.94	
21401	公路水路运输	328.24	285.3	277.14	8.16	42.94	
2140199	其他公路水路运输支出	328.24	285.3	277.14	8.16	42.94	
221	住房保障支出	32.59	32.59	32.59			
22102	住房改革支出	32.59	32.59	32.59			
2210201	住房公积金	32.59	32.59	32.59			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		358.98	350.82	8.16	
301	工资福利支出	350.4	350.4	0	
30101	基本工资	107.35	107.35	0	
30102	津贴补贴	39.1	39.1	0	
30107	绩效工资	130.27	130.27	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	31.02	31.02	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	0	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0	
30113	住房公积金	32.59	32.59	0	
302	商品和服务支出	8.16	0	8.16	
30201	办公费	2.65	0	2.65	
30206	电费	1.72	0	1.72	
30228	工会经费	3.8	0	3.8	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0	
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	0.57	0	0.57	1.16	0	1.16	3.1	3.1		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区出租汽车管理所

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

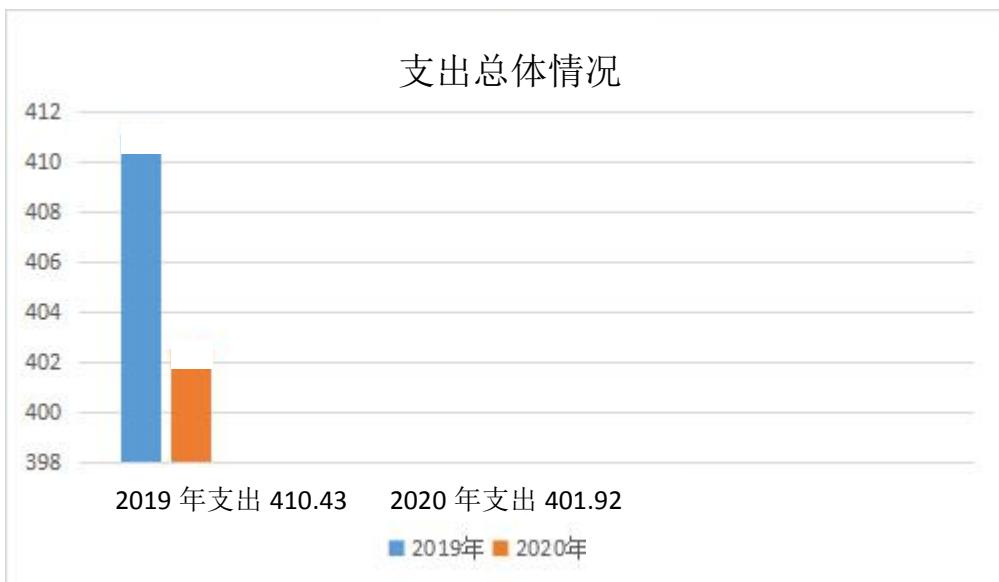
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 401.92 万元比上年减少 9.15 万元，减少 2.2%  
主要原因是绩效增量未拨付。

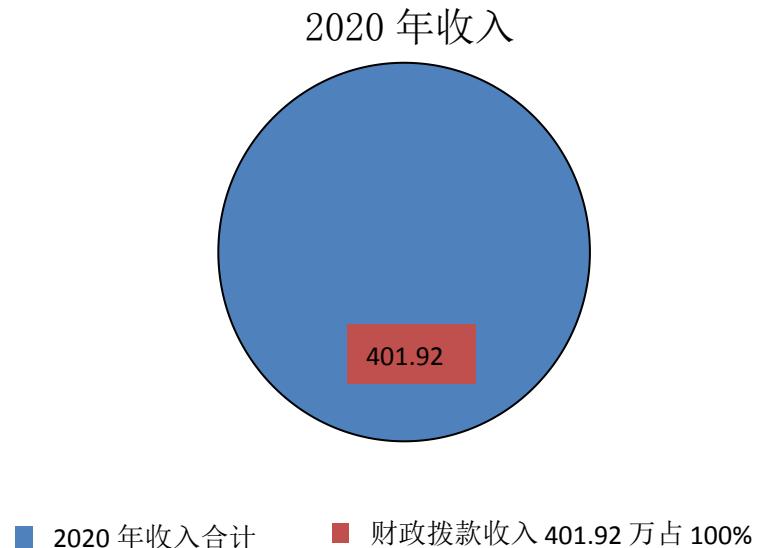


2020 年支出 401.92 比上年减少 8.51 万元，减少 2.1%，  
主要原因是基本支出及项目支出减少。



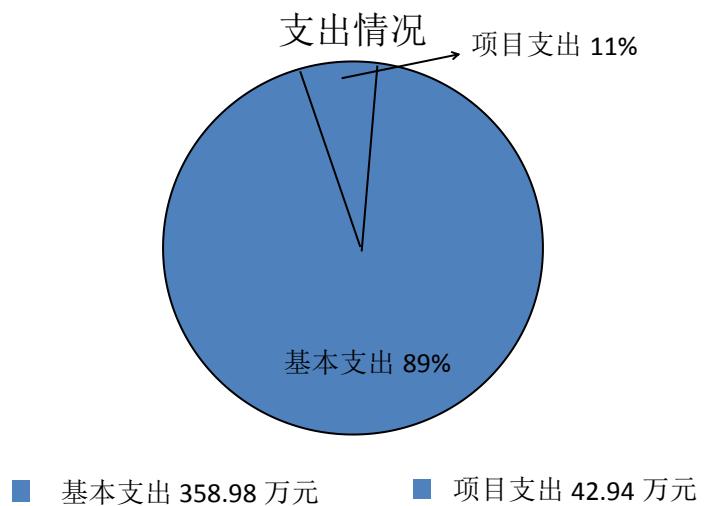
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 401.92 万元，其中：财政拨款收入 401.92 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 401.92 万元，其中：基本支出 358.98 万元，占 89%；项目支出 42.94 万元，占 11%。

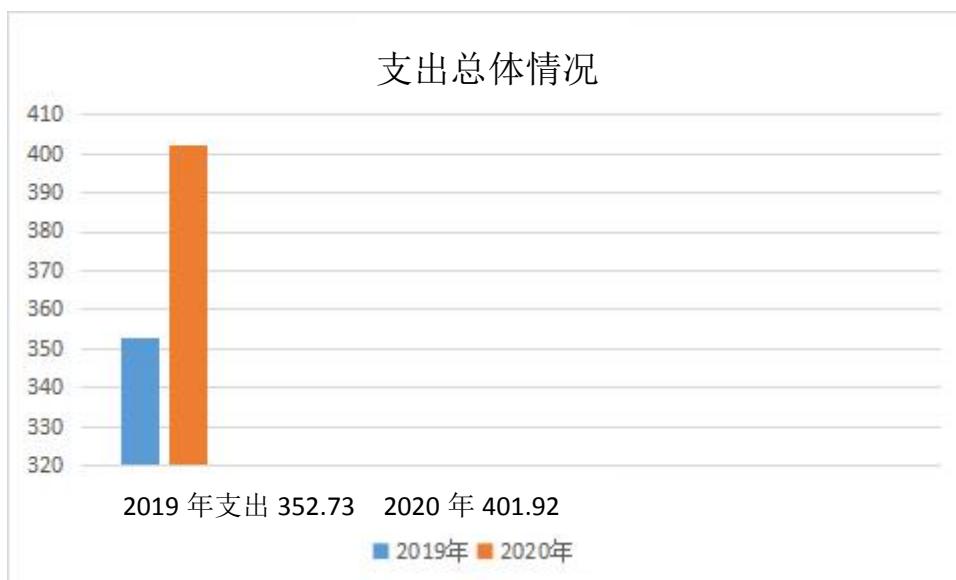


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 401.92 万元比上年增长 49.19 万元，增长 13.95%，主要原因人员经费及项目支出增加。



2020 年财政拨款支出 401.92 万元及比上年增长 49.19 万元，增长 13.95%，主要原因人员经费及项目支出增加。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 401.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.19 万元，增长 87.76%，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 401.92 万元，支出决算为 401.92 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 1.2 万元，决算为 0.55 万元，完成预算的 458.33%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算为 9.32 万元，决算为 9.52 万元，完成预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

4、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）预算为 213.69，决算为 285.3 万元，完成预算 133.51%，决算数大于预算数的主要原因发放绩效增量。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 32.98，决算为 32.59 万元。完成预算 98.81%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 358.98 万元，包括：人员经费支出 350.82 万元和公用经费支出 8.16 万元。

**人员经费** 350.82 万元，主要包括基本工资 107.35 万元，津贴补贴 39.1 万元，绩效工资 130.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳 31.02 万元，职工基本医疗保险缴纳 9.26 万元，其他社会保障缴纳 0.81 万元，住房公积金 32.59 万元，对个人和家庭补助抚恤金 0.42 万元。

**公用经费** 8.16 万元，主要包括办公费 2.65 万元，电费 1.72 万元，工会经费 3.8 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 7.93 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.57 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 3.1 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为3.1万元，支出决算为0万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 44.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映出租车行业稽查等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. **项目绩效自评综述**：出租车行业稽查主要是对全区出租车市场综合整治工作全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。

**发现的问题及原因**：实际工作中一些财会人员对使用管理资金的法律意识淡薄，对项目使用资金管理相关制度执行不严谨比较普遍。

**下一步改进措施**：开展 2020 年出租车行业稽查工作方面我公司严格财务手续，认真执行国家的财经政策，严格遵守财经纪律及财务制度，做到收支金额用途一致。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	出租车行业稽查						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区出租汽车管理所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	13		13	13	10	100%	10
其中：					—		—
当年财政拨款							
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进城市交通发展，提高出租汽车服务质量，保障乘客、经营者、驾驶员及其从业人员的合法权益。			及时查处出租汽车的违规违章行为，及时处理乘客投诉，定期对司机进行安全教育，保障乘客的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	90%	90%	20	20
			指标 2:				

		.....				
效益指标 30	质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20
		指标 2:				
		.....				
	时效指标	指标 1:	迅速	迅速	10	9
		指标 2:				
		.....				
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	经济效益指标	指标 1:	有效	有效	20	20
		指标 2:				
		.....				
	社会效益指标	指标 1:	办理有关营运手续,接待乘客来信来访和受理乘客投诉,处理客运出租纠纷。	100%	10	10
		指标 2:				

		.....				
生态 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
持续 影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10
		指标 2:				
		.....				
总分				100	99	

**2. 项目绩效自评综述:** 非法营运治理主要是对严厉打击非法营运“黑”出租，保护出租车经营者的合法权益，促进出租车管理市场健康发展，全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。在资金使用上坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。

**发现的问题及原因:** 预算管理和财政资金使用效益均得到提高，总体情况达标，目前没有问题。

**下一步改进措施:** 开展 2020 年非法营运治理工作方面我公司打击非法营运，净化出租车客运市场，保障出租车经营者的合法权益。严格财务手续，明确牵头科室，落实专人负责，重点检查项

目预算费用和实际使用费用情况。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		非法营运治理						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		实施单位	西安市鄠邑区出租汽车管理所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		13	13	13	10	100%	10	
其中：				—		—	—	
当年财政拨款				—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	净化出租汽车客运市场，保护出租车经营者的合法权益，严厉打击“黑”出租。			打击非法营运，净化出租车客运市场，保障出租车经营者的合法权益				
绩效指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	90%	90%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	指标 1:	迅速	迅速	10	9	案件投诉人联系方式不对或联系不到人导致案件处理迟缓
			指标 2:					
		.....						

		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		经济 效益 指标	指标 1:	有效	有效	20	20
			指标 2:				
			.....				
效益指标 30	社会效益指标		打击非法经营和查处违法经营，办理有关营运手续，接待乘客来信来访和受理乘客投诉，组织行业培训，提高服务质量。	10	10	10	
	生态 效益 指标		指标 1:				
	可持续 影响指 标		指标 1:				
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标		指标 1:	满意	满意	10	10
			指标 2:				
			.....				
总分				100	99		

3. 项目绩效自评综述：房屋租赁主要是依法监管出租汽车客运市场，规范出租汽车经营行为，打击非法经营和查处违法经营，

办理有关营运手续，接待乘客来信来访和受理乘客投诉，处理客运出租纠纷，租赁固定办公场所及服务窗口。全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。

**发现的问题及原因：**预算管理和财政资金使用效益均得到提高，总体情况达标，目前没有问题。

**下一步改进措施：**房屋租赁我公司严格财务手续，认真执行国家的财经政策，严格遵守财经纪律及财务制度，做到收支金额用途一致。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋租赁					
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局		实施单位	安市鄠邑区出租汽车管理所			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	15	15	15	10	100%	10	
其中：				—		—	
当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法监管出租汽车客运市场，规范出租汽车经营行为，打击非法经营和查处违法经营，办理有关营运手续，接待乘客来信来访和受理乘客投诉，处理客运出租纠纷，租赁固定办公场所及服务窗口。			依法监管出租汽车客运市场，规范出租汽车经营行为，打击非法经营和查处违法经营，办理有关营运手续，接待乘客来信来访和受理乘客投诉，处理客运出租纠纷，租赁固定办公场所及服务窗口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁房间数	14 间	48 间	5	5	

50	租赁房间使用人数 租赁房间 人均办公面积 质量指标 时效指标 成本指标	租赁房间使用人数	58 人次	58 人次	5	5	
		租赁房间	400 平方米	400 平方米	5	5	
		人均办公面积	8.38 平方米	8.38 平方米	5	5	
		租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	10	10	
		租赁期	2020 年	2020 年	10	10	
		租赁成本	8.5 万	8.5 万	10	10	
效益指标 30	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	更好的为超限治理服务, 保证正常工作开展	工作有序开展	工作有效开展	30	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	99%	10	9 原因: 房屋线路老化。改进措施: 需要维护
总分					100	99	

## 第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费:** 指部门使用一般公共预算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支出。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。

