

**西安市鄠邑区
机动车维修行业管理服务中心
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。

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心是西安市鄠邑区交通运输局的下属单位，负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作和机动车驾驶员培训管理工作。

1、管理监督机动车维修行业和机动车驾驶员培训行业，规范经营活动，维护市场秩序。

2、查处违法违规经营行为，处理行业投诉、纠纷。

3、宣贯国家有关行业的法律法规，国家有关行业的技术、质量标准。

4、监管行业安全。

5、完成政府交通主管部门委托和交办的其它工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心共设 4 个科室，分别是办公室、业务科、维修稽查队、驾培稽查队。

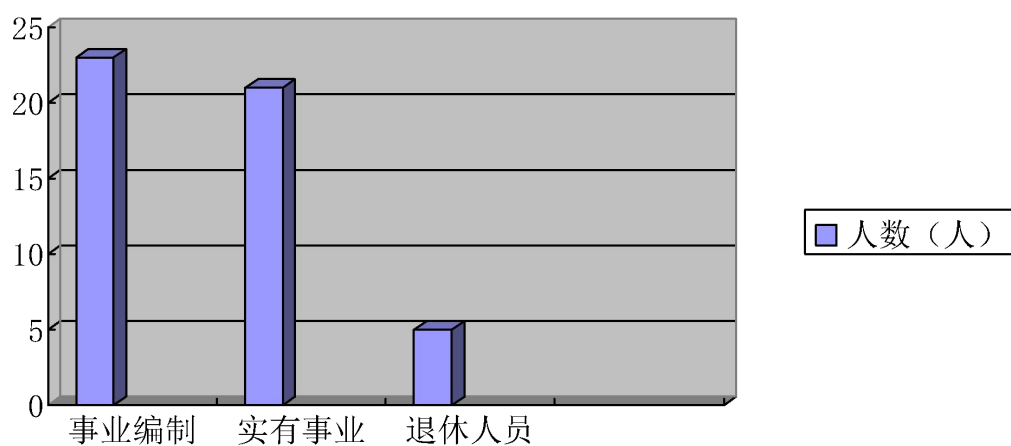
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位是西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心，是西安市鄠邑区交通运输局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	280.91	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	22.41
		9. 卫生健康支出	6.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	228.87
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	23.13
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	208.91	本年支出合计	281.41
使用非财政拨款结余	0.50	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	281.41	支出总计	281.41

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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		280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	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。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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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		281.41	255.73	25.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	228.87	203.19	25.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	228.87	203.19	25.68	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	228.87	203.19	25.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	280.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	228.37	228.37	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	280.91	本年支出合计	280.91	280.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	280.91	支出总计	280.91	280.91	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		280.91	255.23	249.87	5.36	25.68	
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
214	交通运输支出	228.37	202.69	197.33	5.36	25.68	
21401	公路水路运输	228.37	202.69	197.33	5.36	25.68	
2140112	公路运输管理	228.37	202.69	197.33	5.36	25.68	
221	住房保障支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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		255.23	249.87	5.36	
301	工资福利支出	248.43	248.43	0.00	
30101	基本工资	112.96	112.96	0.00	
30102	津贴补贴	31.98	31.98	0.00	
30107	绩效工资	50.96	50.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	23.13	23.13	0.00	
302	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	
30206	电费	0.98	0.00	0.98	
30228	工会经费	2.76	0.00	2.76	
30229	福利费	1.62	0.00	1.62	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	1.44	1.44	0.00	

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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		
预算数	4.02	0.00	0.55	1.47	0.00	1.47	0.00	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

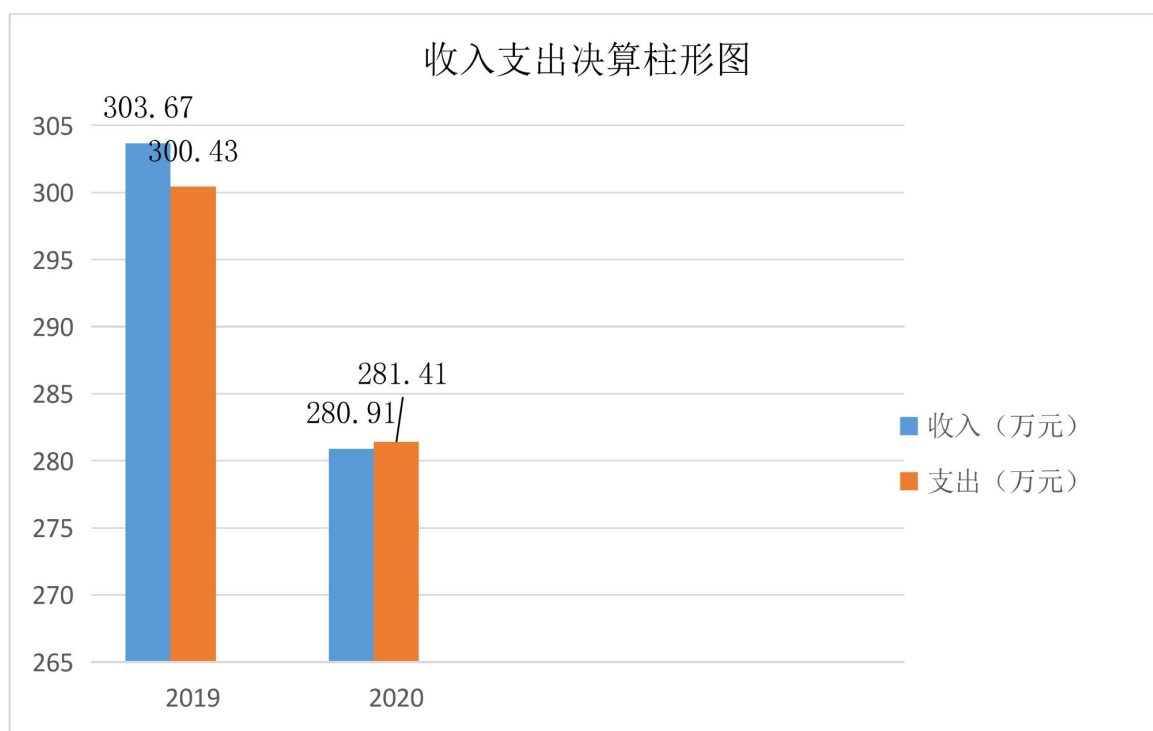
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

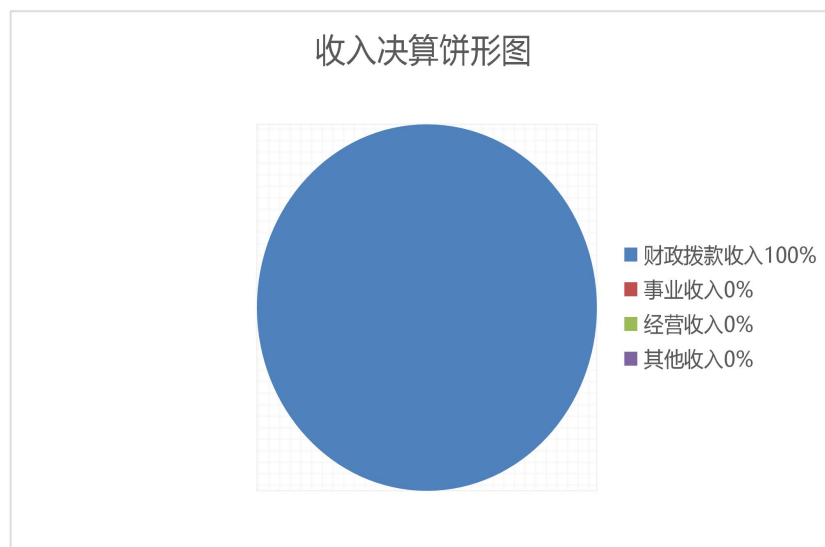
2020 年决算收入 280.91 万元，比上年减少 22.76 万元，主要原因是其他收入减少。

2020 年决算支出 281.41 万元，比上年减少 19.02 万元，主要原因是交通运输支出减少。



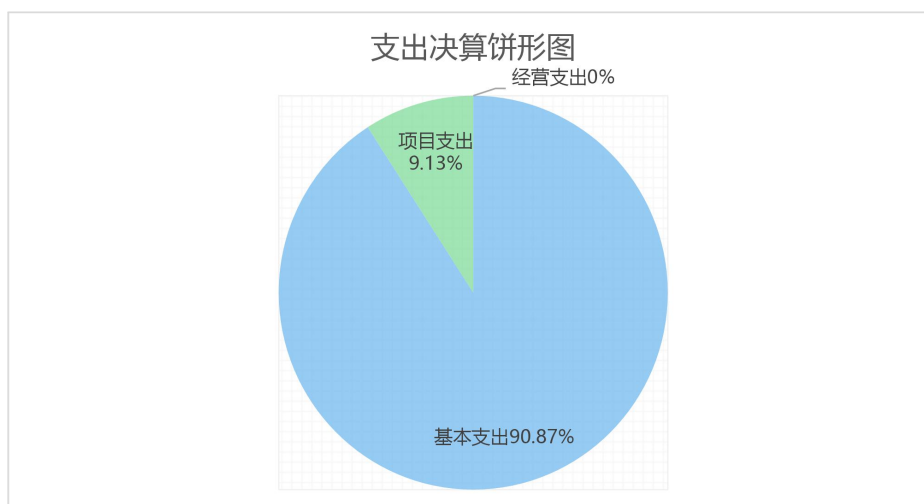
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 280.91 万元，其中：财政拨款收入 280.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

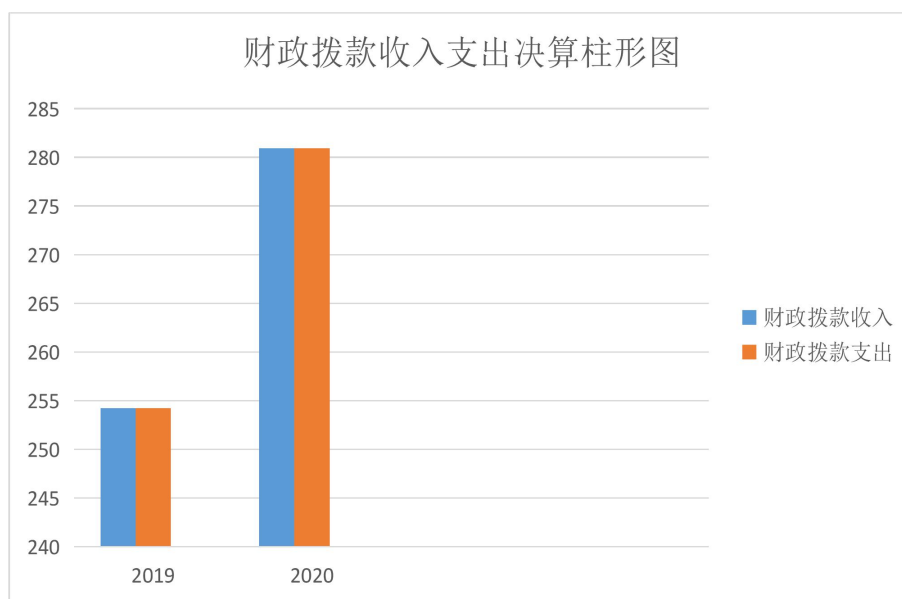
2020 年支出合计 281.41 万元，其中：基本支出 255.73 万元，占 90.87%；项目支出 25.68 万元，占 9.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 280.91 万元，比上年增长 26.7 万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

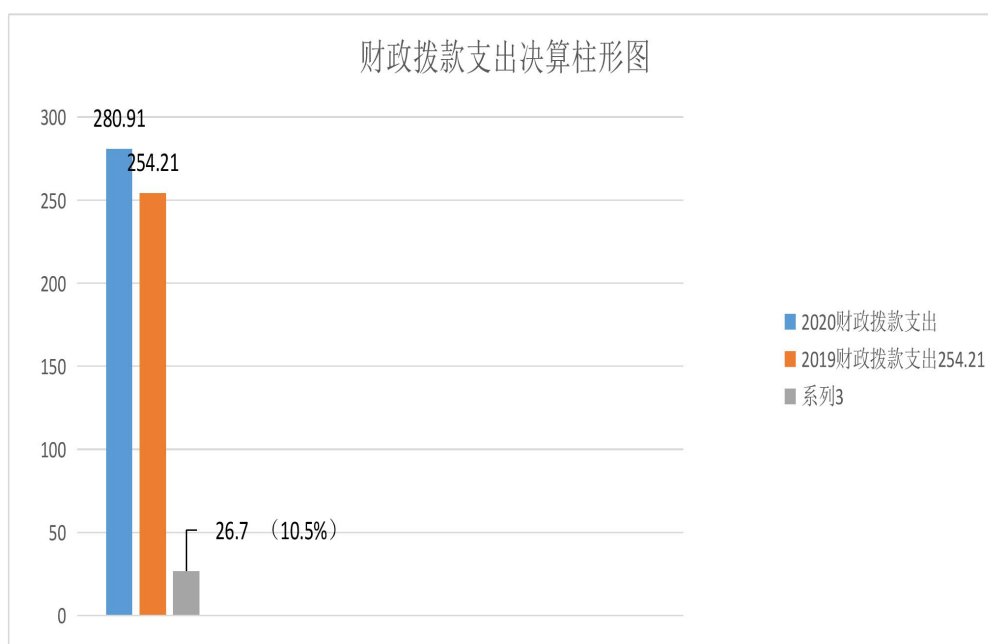
2020 年财政拨款支出 280.91 万元，比上年增长 26.7 万元，增加的主要原因是基本支出增加。



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 280.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.7 万元，增长 10.5%，主要原因是基本支出增加。



（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 232.49 万元，支出决算为 280.91 万元，完成预算的 120.83%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。预算为 154.84 万元，支出决算为 228.37 万元，完成预算的 147.49%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效增量。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成预算的 1000%。决算数与预算数持平。

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 255.23 万元，包括：人员经费支出 249.87 万元和公用经费支出 5.36 万元。

人员经费 249.87 万元，主要包括基本工资 112.96 万元、津贴补贴 31.98 万元、绩效工资 50.96 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.76 万元、职工基本医疗保险缴费 6.99 万元、其他社会保险缴费 0.65 万元、住房公积金 23.13 万元、生活补贴 1.44 万元。

公用经费 5.36 万元，主要包括电费 0.98 万元、工会经费 2.76 万元、福利费 1.62 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 4.02 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 1.47 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位 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 1 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 1 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 3 个，共涉及资金 25.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.14%。

（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维修市场专项整治项目、驾培市场专项整治项目、房屋租赁项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 维修市场专项整治

项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.68 万元，执行数 9.68 万元，完成预算的 100%。维修市场专项整治项目，是西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》《机动车维修管理规定》，规范机动车维修经营活动，维护机动车维修市场秩序，保护机动车维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车维修业的健康发展。**项目资金预算 9.68 万元，由财政资金落实。****项目绩效目标完成情况：**维修

市场专项整治项目的实施规范了机动车维修经营活动，维护了机动车维修市场秩序，保护了各方当事人的合法权益。**发现的问题及原因：**项目组织实施及时性不够，我单位人少车旧，维修企业较多，难免造成巡查不够全面等问题。“督办要求多变”，治污减霾标准越来越严格，部分执法人员政治站位不高，问题依旧有。**下一步改进措施：**改变工作方法，以弥补人少车旧带来的不便。提高执法标准，协调不同部门不同标准对工作带来的困扰。加强执法队伍建设，提高执法能力，增强应对突发问题，复杂问题、新型问题的能力，妥善解决实际遇到的各种问题。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		维修市场专项整治						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		实施单位	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务			中心
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)		9.68	9.68	9.68	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		9.68	9.68	9.68	—	100%	—	
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			
	规范机动车维修经营活动，维护机动车维修市场秩序，保护机动车维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车维修业的健康发展。				规范机动车维修经营活动，维护机动车维修市场秩序，保护机动车维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车维修业的健康发展。			
绩效	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

指标	产出指标 50	数量指标	临聘人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	工作完成度	≥95%	≥95%	20	19	治污减霾标准越来越严格，督办要求多变，改变工作方法，提高执法水平
		时效指标	实施时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
		成本指标	临聘人员工资	42000 元/人	42000 元/人	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保护当事人双方的合法权益	有效	有效	30	30	
		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	群众满意度	满意度 100%	满意度 99%	10	9	车旧人少，事务繁杂多变，难免顾全不周，改变工作方法，加大执法力度。
	总分					100	98	

2. 驾培市场专项整治

项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。驾培市场专项整治项目，是西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》《机动车驾驶员培

训管理规定》，规范机动车驾驶员培训经营活动，维护机动车驾驶员培训市场秩序，保护各方当事人的合法权益而进行的管理行为。项目资金预算 10 万元，由财政资金落实。**项目绩效目标完成情况：**驾培市场专项整治项目的实施规范了机动车驾驶员培训经营活动，维护了机动车驾驶员培训市场秩序，保护了各方当事人的合法权益。**发现的问题及原因：**驾培机构培训灵活多变，时间变化性强。部分执法人员依法执法能力有待提高。**下一步改进措施：**改变工作方法，提高工作效率，以弥补人少车旧带来的不便。加强执法队伍建设，提高执法能力，增强应对突发问题，复杂问题、新型问题的能力，妥善解决实际遇到的各种问题。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		驾培市场专项整治					
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心		
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)		10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
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			
	规范了机动车驾驶员培训经营活动，维护了机动车驾驶员培训市场秩序，保护了各方当事人的合法权益			规范了机动车驾驶员培训经营活动，维护了机动车驾驶员培训市场秩序，保护了各方当事人的合法权益			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	开展检查次数	≥480 次	≥480 次	5	5	
			开展宣传活动次数	≥3 次	3 次	5	5	
			培训次数	≥1 次	2 次	5	5	
		质量指标	工作完成度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	实施时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
		成本指标	单次检查费用	≤200 元	≤200 元	5	5	
			单次宣传费用	≤1000 元	≤1000 元	5	5	
			单次培训费用	≤4000 元	≤4000 元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保护当事人的合法权益	有效	有效	30	30	
		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	群众满意度	满意度 100%	满意度 99%	10	9	车旧人少，事务繁杂多变，难免顾全不周，改变工作方法，加大执法力度。
总分						100	99	

3. 房屋租赁

项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。房屋租赁项目，依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，租赁固定办公场所及服务窗口。项目资金预算 6 万元，由财政资金落实。**项目绩效目标完成情况：**房屋租赁项目的实施保障本单位依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持了正常工作开展。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

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	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务			中心
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)			6	6	6	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			6	6	6	—	100%	—	
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				
	依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，租赁固定办公场所及服务窗口。				依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 50	数量 指标	租赁房间 数	13 间	13 间	5	5		
			租赁房屋	21	21	5	5		

			使用人数					
			租赁空间	400 平方米	400 平方米	5	5	
			人均办公面积	19 平方米	19 平方米	5	5	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁期	2021 年（1-12 月）	2021 年（1-12 月）	10	10	
		成本指标	租赁成本	8 万	8 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	为行业管理服务	工作正常有序开展	工作正常有序开展	30	30		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意度 100%	满意度 99%	10	9	房屋线路老化，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。