

西安市未央区交通运输管理站 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

经查阅机构编制实名制网络管理系统，你局下属事业单位未央区交通运输管理站设站长 1 名，副站长 2 名

我单位隶属于未央交通运输局的自收自支二级单位。主要管理辖区的运输市场及源头治超管理工作，今年事权下发我单位新增了普通货运许可、客运市场周边的治理以及三类维修行业许可 3 项业务，单位现有职工 65 人其中（在职人员 35 人，退休 30 人）遗属 1 人，长期临时工聘用 29 人。车辆 6 辆。

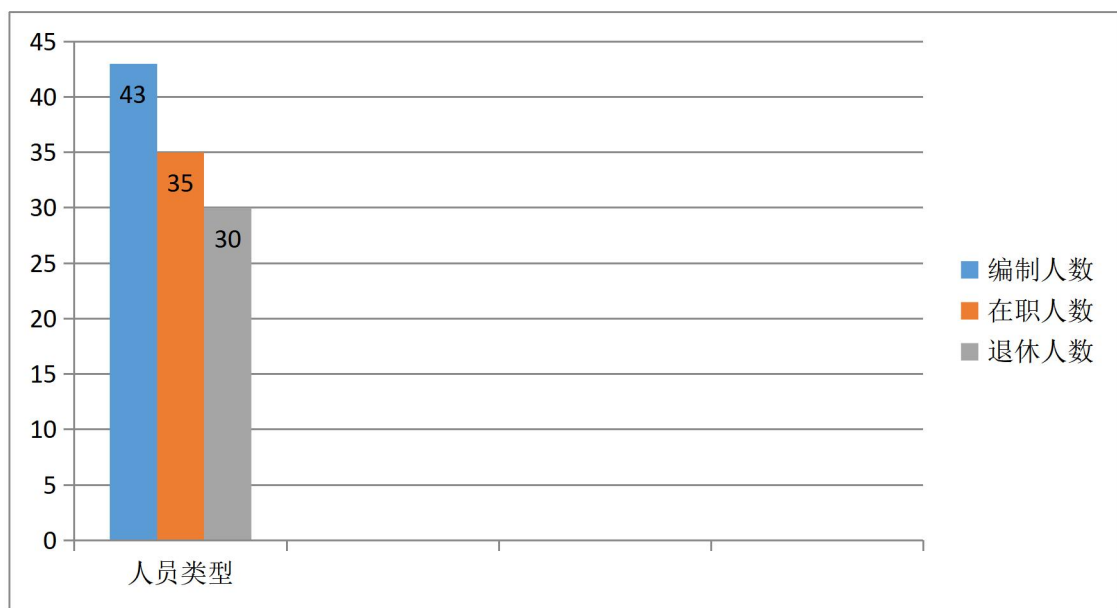
二、决算单位

西安市未央区交通运输管理站纳入 2020 年西安市未央区交通运输局单位决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区交通运输管理站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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	729.46	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	21.19	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	729.46
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	21.19
		23. 其他支出	
本年收入合计	750.65	本年支出合计	750.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	750.65	支出总计	750.65

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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		750.65	750.65						
2140112	公路运 输管理	729.46	729.46						
2140110	公路和 运输安 全	147.28	147.29						
2140103	机关服 务	12.71	12.71						
2140101	行政运 行	0.75	0.75						
2340299	其他抗 疫支出	21.19	21.19						

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安未央区交通运输管理站

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	729.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	21.19	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	750.65	729.46	21.19	
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安未央区交通运输管理站

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	750.65	本年支出合计	750.65	729.46	21.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	729.46					
政府性基金预算财政拨款	21.19					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	750.65	支出总计	750.65			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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		729.46	569.46	538.75	30.71	160	
214	交通运输支出	729.46	569.46	538.75	30.71	160	
21401	公路水路支出	729.46	569.46	538.75	30.71	160	
2140101	行政运行	0.75	0.75	0.75			
2140103	机关服务	12.71				12.71	
2140110	公路和运输安全	147.29				147.29	
2140112	公路运输管理	568.71	568.7	538	30.71		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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		569.46	538.75	30.71	
301	工资福利支出		525.14		
30101	基本工资		123.99		
30102	津贴补贴		35.59		
30103	奖金		126		
30107	绩效工资		83.32		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		43.03		
30109	职业年金缴费		20.49		
30110	职工基本医疗保险缴 费		10.57		
30111	公务员医疗补助缴费		15.42		
30113	住房公积金		66.75		
302	商品和服务支出			30.71	
30201	办公费			3.10	
30204	手续费			0.43	
30205	水费			3.07	
30206	电费			6.19	
30207	邮电费			2.10	
30213	维修（护）费			0.8	
30216	培训费			3.24	
30228	工会经费			4.66	

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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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				
30231	公务用车运行维护费			7.13	
303	对个人和家庭的补助		13.6		
30305	生活补助		8.45		
30307	医疗费补助		1.59		
30309	奖励金		0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.44		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站 公开 07 表
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				7.13		7.13		
决算数				7.13		7.13		3.24

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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			21.19	21.19	21.19		
234	抗疫特别国债 安排支出		21.19	21.19	21.19		
23402	抗疫相关支出		21.19	21.19	21.19		
2340299	其他抗疫相关 支出		21.19	21.19	21.19		

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

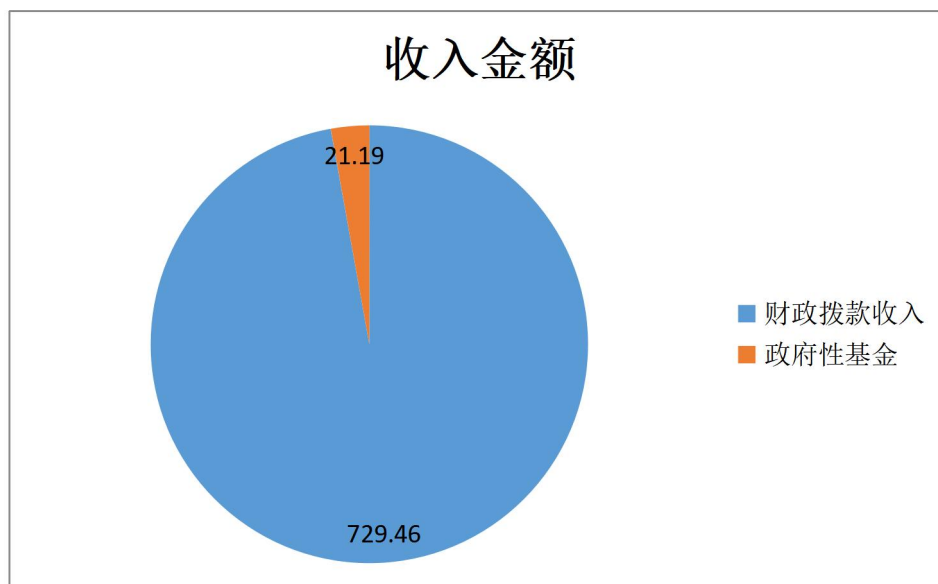
2020 年收入 750.65 万元比上年收入 852.39 万元减 101.74 万元，减少 11.94%，减少变化的主要原因是基本支出比 2019 年减少 80.71 万元减少 11.94%。

2020 年支出 750.65 万元比 2019 年支出减少 101.74 万元减少 11.94%，减少变化的主要原因是基本支出比 2019 年减少 80.71 万元减少 11.94%。



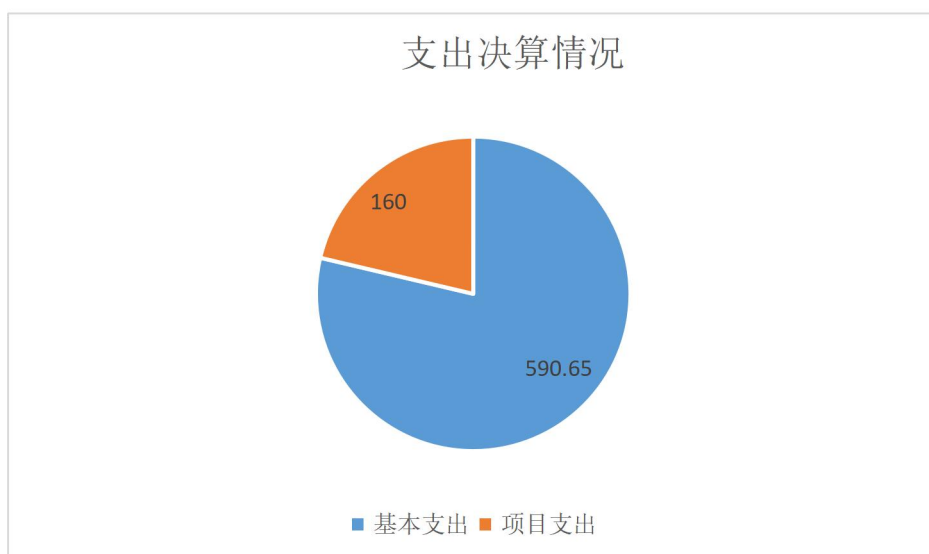
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 750.65 万元，其中：财政拨款收入 750.65，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 750.65 万元，其中：基本支出 590.65 万元，占 79%；项目支出 160 万元，占 21%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

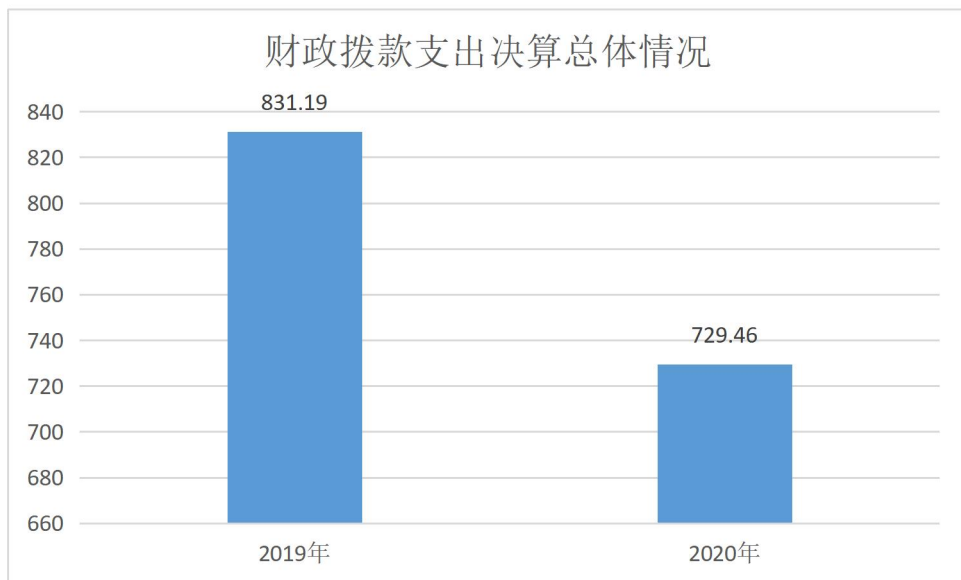
2020 年财政拨款收入 750.65 万元，比上年减少 101.74 万元，分析增减变化的主要原因一般公共预算财政拨款减少 109.92 万元减少 13.10%。政府性基金财政拨款增加 21.19 万元增加 1.16%

2020 年财政拨款支出 750.65 万元，比上年减少 101.74 万元，减少 11.94%增减变化的主要原因基本支出减少 80.71 万元其中人员减少 66.41 万元减少 12.02%，公用经费减少 14.30 万元减少 31.76%，项目支出减少 21.03 万元减少 11.61%。

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 729.46 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.73 万元，减少 11.94%，主要原因基本支出减少。



（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 729.46 万元，支出决算为 729.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 453.68 万元，支出决算为 729.46 万元，完成预算 161%。决算数大于预算数的主要原因是奖金等支出项目追加。

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 569.46 万元，包括：人员经费支出 538.75 万元和公用经费支出 30.71 万元。

人员经费 538.75 万元，主要包括：基本工资 123.99 万元、津贴补贴 35.59 万元、奖金 126 万元、绩效工资 83.32 万元、机关事业单位基本医疗保险费 43.03 万元、职业年金缴费 20.49 万元、职工基本医疗保险缴费 10.57 万元、公务员医疗补助缴费 15.42 万元、住房公积金 66.75 万元、生活补助 8.45 万元、医疗费补助 1.59 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 3.44 万元。

公用经费 30.71 万元，办公费 3.10 万元、手续费 0.43 万元、水费 3.07 万元、电费 6.19 万元、邮电费 2.10 万元、维护费 0.8 万元、培训费 3.24 万元、工会经费 4.66 万元、公务车运行维护费 7.13 万元。

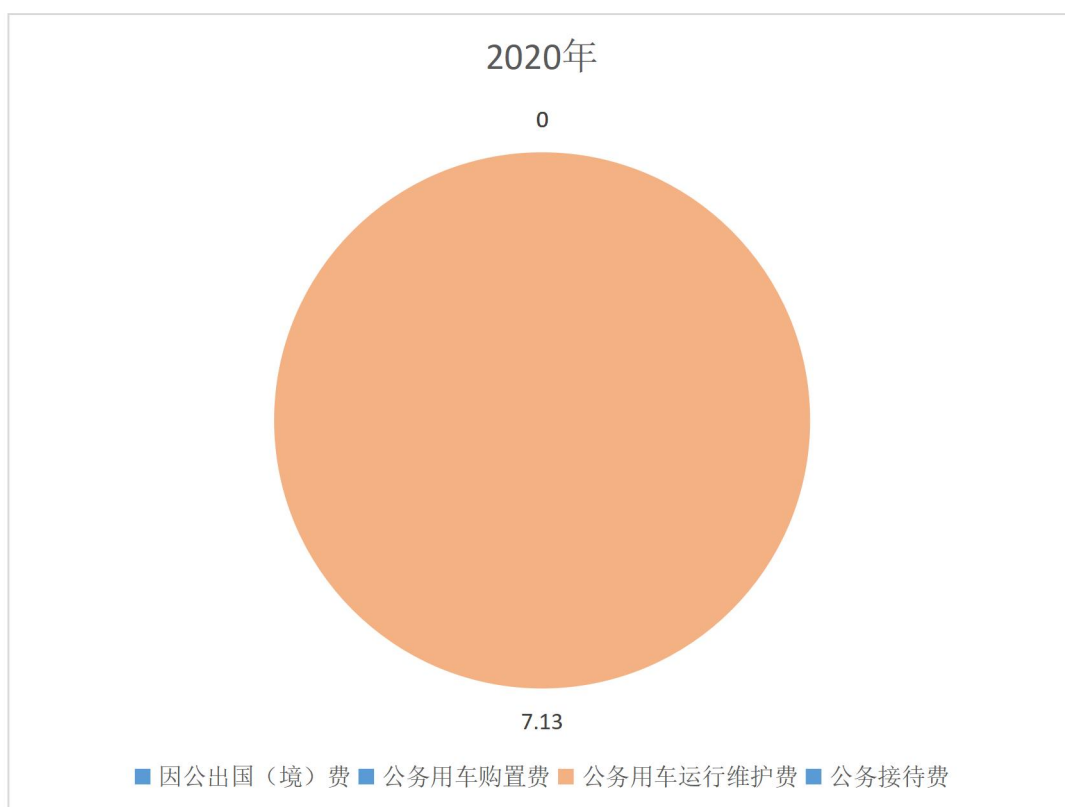
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。本年决算数较上年决算数减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，2020 年预算数减少。

（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 7.13 万元，占支出 100%；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%。本年决算数较上年决算数无变化。

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%。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 6 台。

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 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数减少 0.37 万元，主要原因年初预算减少。

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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 3.24 万元，本年决算数较上年决算数增加 3.24 万元，主要原因是今年全部人员进行了持法证培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出 21.19 万元，占本年支出

合计的 2.82%。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 21.19 万元，增加 100%，主要原因是年中预算调整。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 21.19 万元。按照政府功能分类科目，具体为：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.19 万元，此项支出为年中调整预算，是疫情防控工作支出，均为项目支出。

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 28.71 万元，支出决算为 28.71 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数减少 3.38 万元，主要原因是厉行节约。

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，本单位共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 729.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 21.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 750.65 万元。

（二）单位决算中一般公共预算项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映道路运输经营许可等 13 个项目一般公共预算的绩效自评结果。

1. 道路运输许可项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区共道路运输经营户 9222 户，车辆 13214 辆；其中 2020 年新增道路运输业户 542 户，审验 1819 户；新增车辆 3879 辆，审验车辆 8705 辆资料归档工作。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

2. 三类维修企业许可及铁腕治霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共出动检查人员 501 人次、深入维修企业检

查 260 次、检查维修企业 1151 家，共黄牌警告 20 起、红牌警告 5 起。保证我市优良天数达到 263 天，重污染天气较少。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

3. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.71 万元，执行数 12.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职工灶采买干净卫生保障职工的需求。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 98 分。

4. 海事管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内的船舶安全检查 全年共组织检查 22 次，出动执法人员 45 人次，检查船舶 184 艘次，现场纠正违法行为 2 起，排除安全隐患 3 起，保障乘客的安全及航道的畅通。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

5. 委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证雇佣临时工工资及社保发放，保证单位工作正常运行。自评得分 98 分。

6. 其他交通费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证 3 辆执法车辆的正常运行为执法工作提供了有力保障。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 98 分。

7. 治超项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数

1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年检查源头企业 28 次，处理“一超四究”案件 3 起，深入企业进行治超宣传，悬挂宣传横幅 3 副、宣传展板 4 块、现场向司机发放宣传彩页 1000 余份辖区内的超载超限得到了有效遏制，道路交通事故下降运输市场秩序好转。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

8. 客运市场周边治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内的城北客运市场及火车北站辖区地铁站口巡视检查，共出动稽查人员 348 人次，巡查 145 余次，现场劝离违停车辆 1448 辆、驱离非法载人三轮车 113 辆，查扣涉嫌非法营运车 5 辆。保证客运市场安全稳定。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

9. 交通战备及救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施突发事件交通协调运输服务保障。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

10. 危运安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区 30 辆车以上的普货企业进行全覆盖检查，共检查企业 59 家，下发整改通知 19 份。四是开展“双随机、一公开”检查工作，全年共抽查 29 批次，检查 163 家企业加强对辖区内的危险

品运输企业的检查有效的遏制了重特大安全事故，确保人民生命及财产安全。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 99 分。

11. 取暖锅炉运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况购置天然气及锅炉设备维护确保单位冬季正常采暖。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 98 分。

12. 日常维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公设施进行维修，保证正常的工作进行。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 98 分。

13. 临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证聘用的辅助执法人员工资及社保相关费用。协助完成单位的各项工作。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 98 分。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.5 分。单位整体支出全年预算数 453.68 万元，执行数 760.65 万元，完成预算的 167%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年度我单位总体运行良好。发现的问题及原因：支出数大于预算数的原因是，我单位为自收自支事业单位，部分支出没有在年初

预算中体现。下一步改进措施：因机构改革，我单位账户名称、单位性质等变更程序暂未完全完成，下一步我单位将尽快办理相关手续，纳入全口径预算管理，并进一步加强单位绩效管理工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			道路运输经营许可				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区交通运输管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	2	100%	
			其中：区级财政资金	2	2	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	促进辖区道路运输业健康发展				新增车辆 3879 辆审验车辆 8708 辆		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车辆建档		1000 个	1000 个	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本 每个车辆建档费		20000 20 元/个	20000 20 元/个	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新增车辆 3879 辆审验车辆 8708 辆促进辖区道路运输业健康发展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥ 96%	≥ 96%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			海事管理				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区交通运输管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：区级财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	遏制辖区内水上运输安全事故，保证市民生命财产安全				全年组织检查 22 次检查船舶 184 次。保障乘客安全及航道畅通，无事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品印刷批次		≥4 次	≥4 次	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本		10000	10000	
			宣传品印刷成本		10000	10000	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障市民生命财产安全无事故发生		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		后勤保障				
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位		西安市未央区交通运输管理站
项目资金 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)		执行率(B / A)
		年度资金 总额:	12.71	12.71		100%
		其中: 区 级财政资 金	12.71	12.71		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证职工用餐安全及时			确保证职工用餐安全		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	食堂采购次数	12 次	12 次	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年-12 月	
		成本指标	总成本	127100	127100	
			单次采购成本	10592 元/月	10592 元/月	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		交通战备及救灾				
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位		西安市未央区交通运输管理站
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	0.2	0.2		100%
		其中：区级财政资金	0.2	0.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施突发事件的交通协调运输服务保障			实施突发事件的交通协调运输服务保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品印刷	≤1 批次	≤1 批次	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2000	2000	
			单次印刷成本	2000 元；	2000 元；	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施突发事件的交通协调运输服务保障	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		日常维修					
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区交通运输管理站		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	6	6	100%		
		其中: 区级财政资金	6	6	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对办公设施进行日常维修			对办公设施维修保证工作进行顺利			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	维修次数	≥4 次	≥4 次		
		质量指标	合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		成本指标	总成本	60000	60000		
			单次维修成本	15000/ 次	15000/ 次		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证院内工作正常运行	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	≥96%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区交通运输管理站

自评得分：92.5

(一) 简要概述单位职能与职责。					贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，承担辖区道路运输监管职责						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年支出 750.65 万元，其中交通运输支出 729.46，灾害防治及应急管理支出 21.19 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	1. 607873391	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0. 607873391			5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%(含)和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%(含)和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	1. 607873391			5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	0			5		

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区交通运输管理站

自评得分：92.5

(一) 简要概述单位职能与职责。					贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，承担辖区道路运输监管职责						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年支出 750.65 万元，其中交通运输支出 729.46，灾害防治及应急管理支出 21.19 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	145.4417952			2.5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	预算批复	按规定执行	按规定执行	5		
过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	内控制度	按规定执行	按规定执行	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	支出完成率	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按	支出完成率占预算的95%	100%	100%	40		

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区交通运输管理站

自评得分：92.5

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，承担辖区道路运输监管职责							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				全年支出 750.65 万元，其中交通运输支出 729.46，灾害防治及应急管理支出 21.19 万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益（20分）	20	服务对象满意度	完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	群众满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。