

西安市汽车维修行业管理处 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市汽车维修行业管理处成立于1988年11月27日，是西安市交通运输局下属的道路运政管理机构，2007年3月19日加挂西安市机动车驾驶员培训管理中心牌子。由《中华人民共和国道路运输条例》授权，负责汽车维修和驾驶员培训行业管理工作。

（一）主要职责。

一、负责全市汽车维修、机动车驾驶员培训行业资质管理和服务质量管理。

二、负责全市汽车维修、机动车驾驶员培训行业市场监督管理、执法检查。

三、负责对汽车综合性能检测机构实行监督管理。

四、负责汽车维修、驾驶员培训行业质量信誉管理，处理行业投诉，调解维修质量纠纷。

五、负责全市经营性道路客货运输驾驶员从业资格管理工作。

（二）内设机构。

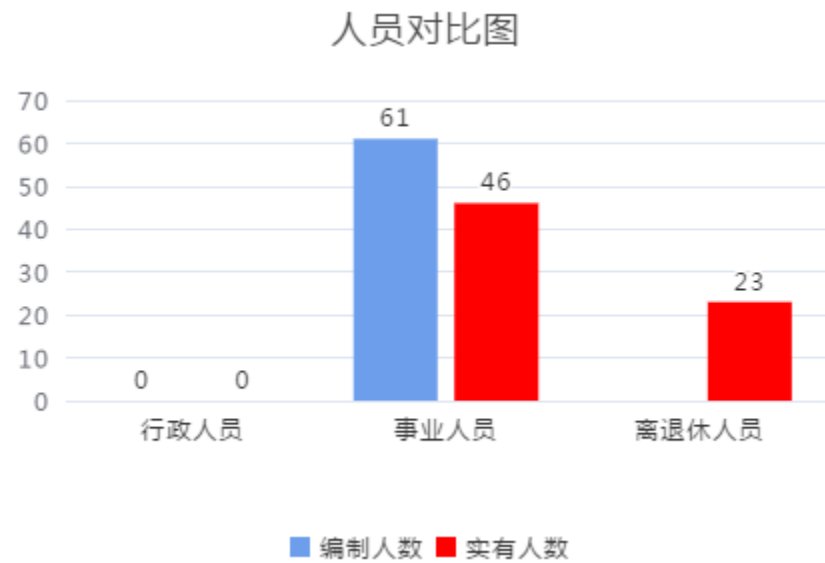
处内机构设置为办公室、维修管理科、驾培管理科、行政审批科（培训管理科）、政策法规科、市场稽查科、信息管理科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市交通运输管理局“二级”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,398.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.84万元，增长12.54%，增长的主要原因是：基本支出预算中增加了2021-2022年绩效增量拨款。

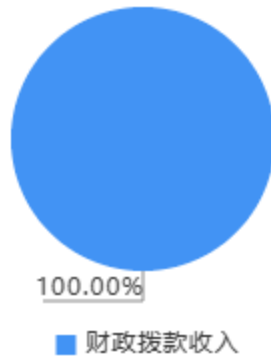
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,398.56万元，其中：财政拨款收入1,398.56万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

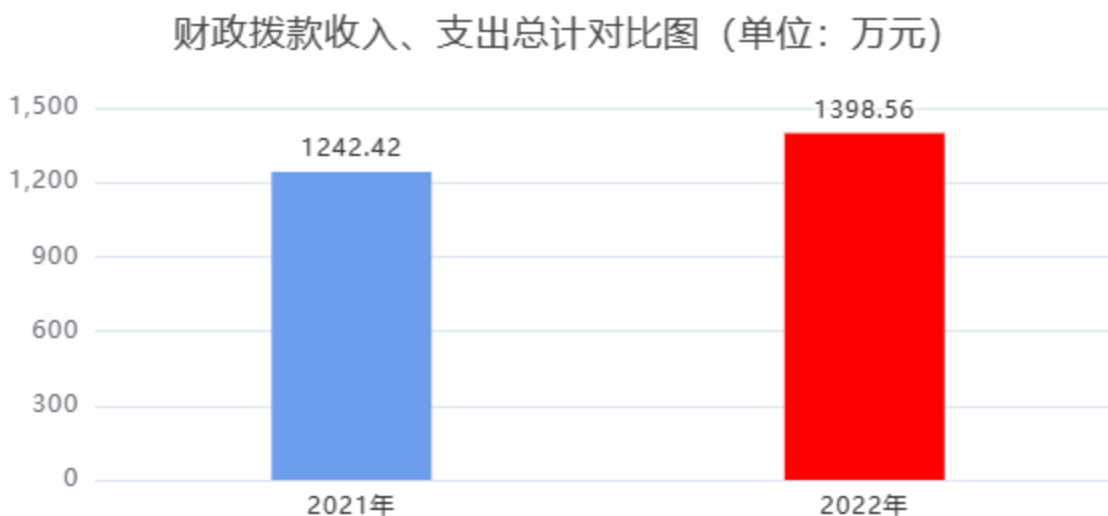
2022年度本年支出合计1,398.56万元，其中：基本支出1,138.08万元，占81.38%；项目支出260.47万元，占18.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,398.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.14万元，增长12.57%，增长的主要原因是：基本支出预算中增加了2021-2022年绩效增量拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,098.92万元，支出决算1,398.56万元，完成年初预算的127.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.14万元，增长12.57%，增长的主要原因是：基本支出预算中增加了2021-2022年绩效增量拨款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算51.16万元，支出决算48.43万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.58万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

4. 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）。年初预算0.64万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的46.88%，决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算24.43万元，支出决算22.92万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.99万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

7. 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885.48万元，支出决算1,197.68万元，完成年初预算的135.26%。决算数大于年初预算数的原因是：基本支出存在预算追加情况。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.72万元，支出决算53.54万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.92万元，支出决算41.91万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的原因是：存在少数人员工资基数扣减情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,069.19万元，主要包括：其他对个人和家

庭的补助、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费68.9万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费、委托业务费、福利费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.5万元，支出决算24.48万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是：疫情原因会议费培训费减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因会议费取消或改为线上会议。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市汽车维修行业管理处等单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.98万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：金额尾数很小，正常结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：落实厉行节约，未产生公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因培训费支出较少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是疫情原因会议取消或改为线上会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共163.56万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出39.46万元、政府采购服务支出112.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的7.32%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的24.13%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的68.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《西安市汽车维修行业管理处财政项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强预算支出管理，

强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理小组和预算项目绩效自评小组，预算绩效管理工作由内设机构综合办公室专门负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖3大类9个项目，涉及预算资金265.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中对2022年度一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金265.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金1,451.56万元。形成了1个单位整体自评报告。

本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2022年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市汽车维修行业管理处本级。

根据年初设定的绩效目标，单位整体自评得分95.90分。全年预算数1,451.56万元，执行数1,398.56万元，完成预算的96.35%。

本年度单位总体运行情况及取得的成效：2022年度我处较好地执行了单位预算，完成了汽修企业治污减霾督导检查，汽修企业、驾培机构质量信誉考核，持续推进汽车维修企业电子健康档

案系统建设，客车类型等级、教练员教练车的信息复核，经营性道路客货运从业资格证办理，处理群众咨询投诉等各项工作，提升政务服务环境，不断提高行业信息化水平，提升业务办理效率，加强对汽车维修、机动车驾驶员培训行业服务与管理，促进维修、驾培行业有序、健康、可持续发展。

存在的问题及原因：预算编制不精准，年中预算调整率较高，预算执行进度较为缓慢。主要原因为部分项目为年中临时追加项目，导致预算调整率较高，同时因疫情原因，部分项目未能如期开展，导致预算执行进度较为缓慢。

下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算编制的准确性。在预算编制过程中，做好前期基础工作，预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。

西安市汽车维修行业管理处部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市汽车维修行业管理处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	行政执法和行政管理辅助服务外包	以政府购买服务的形式，借助社会力量辅助完成行政执法和行政管理工作。	92.3	92.3		92.12	92.12		—	99.80%	2.49
	任务2	履职专项工作保障	保障网络设备、业务系统正常运行，行业安全培训、治污减霾检查顺利开展。	58	58		55	55		—	94.83%	2.37
	任务3	单位日常办公运行保障	保障2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库的正常运行；完成办公楼及廉政食堂维护与修缮；购置公务用车1辆。	115	115		113.35	113.35		—	98.57%	2.46
	任务4	保障人员经费与公用经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出。	1186.26	1186.26		1138.09	1138.09		—	95.94%	2.31
金额合计				1451.56	1451.56		1398.56	1398.56		10	96.35%	9.63
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：行政执法和行政管理辅助服务外包。 目标2：保障网络设备、业务系统正常运行，行业安全培训、治污减霾检查顺利开展。 目标3：保障2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库的正常运行；完成办公楼及廉政食堂维护与修缮；购置公务用车1辆。 目标4：保障人员经费与日常公用经费。						目标1完成情况：配备辅助服务人员21名，完成办事大厅窗口咨询、受理、发证等辅助工作。 目标2完成情况：保障3个业务系统、网络设备正常运行，开展行业安全培训1次，20个区县、开发区汽修企业治污减霾督导检查工作。 目标3完成情况：完成2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库正常运行的保障工作；完成了办公楼及廉政食堂维护与修缮；完成了公务用车购置。 目标4：保障本单位61位编制人员的人员经费与日常公用经费。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：辅助服务人员数量			13人		21人		2.5	2.5	
			指标2：治污减霾巡视、检查地区			20个区县		20个区县		2.5	2.5	
			指标3：举办培训次数			3次		1次		2.5	0.83	
			指标4：移动通信专线、维护业务系统数量			5条；3个		5条；3个		2.5	2.5	
			指标5：车库车位数量			36个		36个		2.5	2.5	
			指标6：物业服务面积			4741平方米		4741平米		2.5	2.5	
			指标7：全年业务受理量			≥2万人次		2.1万人次		2.5	2.5	
			指标8：维修改造面积			3075平方米		3075平方米		2.5	2.5	
			指标9：购置公务用车			1辆		1辆		2.5	2.5	
			指标10：保障人员经费及日常公用经费			61人		61人		2.5	2.5	
		质量指标	指标1：窗口服务标准化、规范化			合格		合格		1	1	
			指标2：巡查覆盖率			836家有烤漆房维修企业		784家		1	0.94	
			指标3：培训人员覆盖范围			全市维修企业、驾培机构		全市		1	1	
			指标4：网络设备、业务系统			正常运行		正常运行		1	1	
			指标5：车库正常运行率			≥80%		≥80%		1	1	
			指标6：物业质量达标率			≥90%		≥90%		1	1	
			指标7：服务投诉率			≤1%		≤1%		1	1	
			指标8：维修工程质量			合格		合格		1	1	
			指标9：车辆验收合格率			≥99%		≥99%		1	1	
			指标10：单位职能工作完成质量			良好		良好		1	1	
		时效指标	指标1：规定时限内办结率			≥95%		≥95%		1	1	
			指标2：巡查时限			全年		全年		1	1	
			指标3：培训班举办时间			2022年12月前		2022年12月前		1	1	
			指标4：保障网络设备、业务系统			全年		全年		1	1	
			指标5：车库维修响应时间			24小时		24小时		1	1	
			指标6：物业服务时效			全年		全年		1	1	
			指标7：办事大厅运行时间			全年		全年		1	1	
			指标8：维修完成时间			2022年12月前		2022年12月前		1	1	
			指标9：公务用车完成采购时间			2022年12月前		2022年12月前		1	1	
			指标10：职能类工作完成时限			2022年全年		2022年全年		1	1	
		成本指标	指标1：预算控制数			1451.56万元		1398.55万元		5	5	
			指标1：打造优质政务服务环境			持续提升		持续提升		5	5	
			指标2：平均交通行业业务处理效率提高率			提高		提高		5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	提升	提升	5	5
			指标4：提高维修、驾培行业市场监管能力，促进维修、驾培行业有序、健康发展	提高	提高	5	5
		生态效益指标	指标1：维修行业环境保护水平	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	指标1：汽车维修、驾培行业可持续发展	有效	有效	5	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对业务大厅服务满意度	≥95%	≥95%	2	1.5
			指标2：培训对象满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标3：业务系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标4：职工对办公环境满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标5：群众对履职情况满意度	≥90%	≥90%	2	1.5
	总分					100	95.90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映行政执法和行政管理辅助服务外包项目等3个项目绩效自评结果。

具体见下：

1、行政执法和行政管理辅助服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.98分。项目年初预算数120万元，全年预算数92.3万元，执行数为92.12万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：配备办事大厅等配备辅助服务人员21人，完成办事大厅窗口咨询、受理、发证等辅助工作。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理、不够细化。项目预算申报过程中个别项目绩效指标设置与实施内容相关度不高，部分绩效目标为“良好、提升、有效、持续提升”等，指标设置不够细化，指标不够精准。主要原因为预算申报人员绩效目标管理能力欠缺。下一步改进措施：对预算申报人员加强绩效目标管理培训，提升业务能力，准确的编制项目绩效目标和有效的开展项目执行管理，绩效目标应与项目实施内容密切相关，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

2、履职专项工作保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.56分。项目年初预算数64万元，全年预算数58万元，执行数为55万元，预算执行率94.83%。项目绩效目标完成情况：根据计划开展汽修企业治污减霾督导检查工作，共督导检查全市20个区县汽修企业784家；举办全市维修驾培行业新

安法宣贯暨双重预防机制培训会1次；保障3个业务系统、网络及信息化设备正常运行。促进全市汽车维修、驾培行业有序、健康发展，推进生态环境保护工作，提高相关业务处理效率，为广大群众带来便捷的业务办理体验。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理、不够细化。项目预算申报过程中个别项目绩效指标设置与实施内容相关度不高，部分绩效目标为“良好、提升、有效、持续提升”等，指标设置不够细化，指标不够精准。主要原因为预算申报人员绩效目标管理能力欠缺。下一步改进措施：对预算申报人员加强绩效目标管理培训，提升业务能力，准确的编制项目绩效目标和有效的开展项目执行管理，绩效目标应与项目实施内容密切相关，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

3、单位日常办公运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分。项目年初预算数103万元，全年预算数115万元，执行数为113.35万元，预算执行率98.57%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作目标任务，完成了2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库的正常运行保障工作，实施了办公楼及廉政食堂维护与修缮，购置公务用车1辆，为2022年度履职工作提供了有力保障，提高了服务社会能力，促进汽车维修、驾培行业有序、健康发展。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理、不够细化。项目预算申报过程中个别项目绩效指标设置与实施内容相关度不高，部分绩效目标为“良好、提升、有效、持续提升”等，指标设置不够细化，指标不够精准。主要

原因为预算申报人员绩效目标管理能力欠缺。下一步改进措施：
对预算申报人员加强绩效目标管理培训，提升业务能力，准确的编制项目绩效目标和有效的开展项目执行管理，绩效目标应与项目实施内容密切相关，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

市级预算项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称		行政执法和行政管理辅助服务外包							
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市汽车维修行业管理处		
项目资金 (万元)			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)	120万元	92.3万元	92.12万元	10	99.80%	9.98	
		其中：当年财政拨款	120万元	92.3万元	92.12万元	10	99.80%	9.98	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	行政执法和行政管理辅助服务外包。				配备辅助服务人员21名，完成办事大厅窗口咨询、受理、发证等辅助工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	辅助服务人员数量		13个	21个	10	10	
		质量指标	窗口服务标准化、规范化		合格	合格	10	10	
		时效指标	规定时限内办结率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制数		92.3	92.12	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	打造优质政务服务环境		持续提升	持续提 升	15	15	
		可持续影响指标	汽车维修、驾培行业可持 续发展		有效	有效	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众对业务大厅服务满意 度		≥95%	≥95%	20	18	
总分							100	97.98	

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位日常办公运行保障							
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市汽车维修行业管理处		
项目资金 (万元)		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）	103万元	115万元	113.35万元	10	98.57%	9.86	
		其中：当年财政拨款	103万元	115万元	113.35万元		98.57%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库的正常运行；完成办公楼及廉政食堂维护与修缮；购置公务用车1辆。				完成2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库正常运行的保障工作；完成了办公楼及廉政食堂维护与修缮；完成了公务用车购置。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	车库车位数量		36个	36个	2.5	2.5	
			物业服务面积		4741平方米	4741平方米	2.5	2.5	
			全年业务受理量		≥2万人次	2.1万人次	2.5	2.5	
			维修改造面积		3075平方米	3075平方米	2.5	2.5	
			购置公务用车		1辆	1辆	2.5	2.5	
		质量指标	车库正常运行率		≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			物业质量达标率		≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			服务投诉率		≤1%	≤1%	2.5	2.5	
			维修工程质量		合格	合格	2.5	2.5	
			车辆验收合格率		≥99%	≥99%	2.5	2.5	
		时效指标	车库维修响应时间		24小时	24小时	2.5	2.5	
			物业服务时效		全年	全年	2.5	2.5	
			办事大厅运行时间		全年	全年	2.5	2.5	
			维修完成时间		2022年12月 前	2022年12月 前	2.5	2.5	
			公务用车完成采购时间		2022年12月 前	2022年12月 前	2.5	2.5	
		成本指标	预算控制数		115万元	113.36万元	2.5	2.5	
	效益 指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会能力		提升	提升	10	10	
			提高维修、驾培行业市场 监管能力，促进维修、驾培行业有序、健康发展		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	汽车维修、驾培行业可持续发展		有效	有效	10	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			群众对履职情况满意度		≥90%	≥90%	10	8	

总分	100	95.86	
----	-----	-------	--

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项工作保障							
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市汽车维修行业管理处		
项目资金（万元）			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）	64万元	58万元	55万元	10	94.83%	9.48	
		其中：当年财政拨款	64万元	58万元	55万元		94.83%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障网络设备、业务系统正常运行，行业安全培训、治污减霾检查顺利开展。				保障3个业务系统、网络设备正常运行，开展行业安全培训1次，20个区县、开发区汽修企业治污减霾督导检查工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治污减霾巡视、检查地区		20个区县	20个区县	4	4	
			举办培训次数		3次	1次	4	1.33	
			移动通信专线、维护业务系统数量		5条；3个	5条；3个	4	4	
		质量指标	巡查覆盖率		836家有烤漆房维修企业	784家	4	3.75	
			培训人员覆盖范围		全市维修企业、驾培机	全市	4	4	
			网络设备、业务系统		正常运行	正常运行	4	4	
		时效指标	巡查时限		2022年	2022年	4	4	
			培训班举办时间		2022年12月前	2022年12月前	4	4	
			保障网络设备、业务系统		全年	全年	4	4	
		成本指标	预算控制数		58万元	55万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	平均交通行业业务处理效率		提高	提高	5	5	
			提升汽车维修、驾培行业市场监管能力，促进汽车维修、驾培行业有序、健		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	维修行业环境保护水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	汽车维修、驾培行业可持续发展		有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			业务系统使用人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96.56	

8. 18

2. 06

4. 94

8. 5

8. 2

8

9. 8

5. 32

55

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87896734。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.95
	9		九、卫生健康支出	39	30.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,197.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,398.56	本年支出合计	57	1,398.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,398.56	总计	60	1,398.56

注：本表反映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：西安市汽车维修行业管理处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,398.56	1,398.56					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95					
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	30.47	30.47					
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47					
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92					
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56					
214	交通运输支出	1,197.68	1,197.68					
21401	公路水路运输	1,197.68	1,197.68					
2140199	其他公路水路运输支出	1,197.68	1,197.68					
221	住房保障支出	95.45	95.45					
22102	住房改革支出	95.45	95.45					
2210201	住房公积金	53.54	53.54					
2210203	购房补贴	41.91	41.91					

注：本表反映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。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 398. 56	1, 138. 08	260. 47			
205	教育支出	2. 00		2. 00			
20508	进修及培训	2. 00		2. 00			
2050803	培训支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	72. 95	72. 95				
20805	行政事业单位养老支出	72. 65	72. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 43	48. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 22	24. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	30. 47	30. 47				
21011	行政事业单位医疗	30. 47	30. 47				
2101102	事业单位医疗	22. 92	22. 92				
2101103	公务员医疗补助	7. 56	7. 56				
214	交通运输支出	1, 197. 68	939. 21	258. 47			
21401	公路水路运输	1, 197. 68	939. 21	258. 47			
2140199	其他公路水路运输支出	1, 197. 68	939. 21	258. 47			
221	住房保障支出	95. 45	95. 45				
22102	住房改革支出	95. 45	95. 45				
2210201	住房公积金	53. 54	53. 54				
2210203	购房补贴	41. 91	41. 91				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

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	1,398.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.95	72.95		
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,197.68	1,197.68		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.45	95.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,398.56	本年支出合计	59	1,398.56	1,398.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,398.56	总计	64	1,398.56	1,398.56		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

金额单位：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	1,398.56	1,138.08	260.47
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
214	交通运输支出	1,197.68	939.21	258.47
21401	公路水路运输	1,197.68	939.21	258.47
2140199	其他公路水路运输支出	1,197.68	939.21	258.47
221	住房保障支出	95.45	95.45	
22102	住房改革支出	95.45	95.45	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	
2210203	购房补贴	41.91	41.91	

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

金额单位：万元

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	1,046.25	302	商品和服务支出	68.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.91	30201	办公费	12.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	598.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	4.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,069.19					公用经费合计	68.90

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

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
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						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市汽车维修行业管理处

金额单位：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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市汽车维修行业管理处

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.50		24.50	12.00	12.50	1.00	2.00	2.00
决算数	24.48		24.48	11.98	12.50			2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。