

池州市贵池区公务车辆管理服务中心  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年度单位决算表

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明细表

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

## 第三部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年度单位决算情况说明

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、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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心概况

## 一、主要职责

根据《关于同意设立池州市贵池区公务用车管理服务中心的批复》（贵编【2016】6号）文件规定，主要职责是集中管理全区各参改单位保留的公务用车和综合行政执法用车；按照“统一调配，按需使用”的原则。保障全区机关单位应急、机要通信、综合执法、调研接待以及政策公务出行；通过政府采购，确定一定数量的社会化车辆租赁服务公司，明确服务价格与标准，为各参改单位提供租赁社会化车辆服务。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 池州市贵池区公务车辆管理服务中心本级 |

# 第二部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区公务车辆管理服务中心

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  | 893.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 913.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.84   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.98   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.15   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 893.32 | <b>本年支出合计</b>   |    |        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            |    |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.29  | 年末结转和结余         |    |        |
|                  | 30 |        |                 |    |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 928.61 | <b>总计</b>       |    | 928.61 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区公务车辆管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 878.35 | 878.35 |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 878.35 | 878.35 |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理      | 878.35 | 878.35 |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.84   | 6.84   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6.84   | 6.84   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54   | 4.54   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.30   | 2.30   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1.98   | 1.98   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.98   | 1.98   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.98   | 1.98   |        |      |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 6.15   | 6.15   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 6.15   | 6.15   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 5.53   | 5.53   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区公务车辆管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 928.61 | 728.04 | 200.57 |        |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 913.64 | 713.07 | 200.57 |        |      |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 913.64 | 713.07 | 200.57 |        |      |           |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理      | 913.64 | 713.07 | 200.57 |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.84   | 6.84   |        |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6.84   | 6.84   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54   | 4.54   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.30   | 2.30   |        |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1.98   | 1.98   |        |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.98   | 1.98   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.98   | 1.98   |        |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 6.15   | 6.15   |        |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 6.15   | 6.15   |        |        |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 5.53   | 5.53   |        |        |      |           |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区公务用车管理服务中心

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 893.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 913.64 | 913.64     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 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 | 6.84   | 6.84       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.98   | 1.98       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 6.15   | 6.15       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 893.32 | <b>本年支出合计</b>   | 85 | 928.61 | 928.61     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 35.29  | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 35.29  |                 | 87 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 88 |        |            |             |              |

|                    |    |        |           |    |        |        |  |  |
|--------------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 三、国有资本经营预算<br>财政拨款 | 31 |        |           | 89 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>          | 32 | 928.61 | <b>总计</b> | 90 | 928.61 | 928.61 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区公务用车管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出   |        |        |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
|      |    |    |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|      |    |    | 合计               | 928.61 | 728.04 | 200.57 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 913.64 | 713.07 | 200.57 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 913.64 | 713.07 | 200.57 |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理      | 913.64 | 713.07 | 200.57 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.84   | 6.84   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6.84   | 6.84   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54   | 4.54   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.30   | 2.30   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1.98   | 1.98   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.98   | 1.98   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.98   | 1.98   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 6.15   | 6.15   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 6.15   | 6.15   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 5.53   | 5.53   |        |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |        |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：池州市贵池区公务车辆管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 450.29 | 302   | 商品和服务支出   | 268.17 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 33.20  | 30201 | 办公费       | 2.20   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 22.76  | 30203 | 咨询费       | 0.60   | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 11.26  | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 8.51   | 30205 | 水费        |        | 310   | 资本性支出       | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54   | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.30   | 30207 | 邮电费       | 5.93   | 31002 | 办公设备购置      | 0.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.98   | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保险缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 18.11  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 6.15   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 2.05   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 359.60 | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.18   | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.02   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 1.76   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30305 | 生活补助           | 9.18   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 8.98   | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 15.14  | 312   | 对企业补助       |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 177.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 29.47  | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴        |      |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.80   | 31299 | 其他对企业补助     |      |
|       |                |        |       |           |        | 399   | 其他支出        |      |

|        |  |        |        |  |  |       |                    |  |        |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|--|--------|
|        |  |        |        |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |        |
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |        |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与              |  |        |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与              |  |        |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出               |  |        |
| 人员经费合计 |  | 459.47 | 公用经费合计 |  |  |       |                    |  | 268.57 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区公务车辆管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

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。

说明：池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区公务车辆管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。

说明：池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区公务用车管理服务中 心2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计928.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计928.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少34.54万元，下降3.59%，主要原因：下降的主要原因是2021年度结转结余资金35.29万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计893.32万元，其中：财政拨款收入893.32万元，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

2022年度支出合计928.61万元，其中：基本支出728.04万元，占78.40%；项目支出200.57万元，占21.60%；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

2022年度财政拨款收入总计928.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计928.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少34.54万元，下降3.59%，主要原因：下降的主要原因是2021年度结转结余资金35.29万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.61万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.54万元，下降3.59%。主要原因：下降的主要原因是2021年度结转结余资金35.29万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.64万元，占98.39%；社会保障和就业（类）支出6.84万元，占0.74%；卫生健康（类）支出1.98万元，占0.21%；住房保障（类）支出6.15万元，占0.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.6万元，支出决算为928.61万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职工基础性绩效奖，并实行按月发放。其中：基本支出728.04万元，占78.40%；项目支出200.57万元，占21.60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为851.13万元，支出决算为913.64万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础性绩效奖，并实行按月发放。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为3.43万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的132.36%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.71万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的133.78%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的121.01%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的27.19%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴只发放了三个月，其他月份未发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出728.04万元，其中：

**人员经费459.47万元**，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费268.57万元**，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

池州贵池区公务车辆管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，池州市贵池区公务车辆管理服务中心政府采购支出总额127.2万元，其中：政府采购货物支出127.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，池州市贵池区公务车辆管理服务中心共有车辆67辆，其中：应急保障用车67辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金200.57万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、 效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经 费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“车辆更新费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

车辆更新费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.74分。全年预算数为130万元，执行数为126.6万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满 意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效 控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：1、项目资金分配及预算编制细化程度不够，不够合理分配资金的投入。 2、项目单位满意度调查对象选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。，下一步改进措施：1、建立项目资金使用台账，详细全面的了解资金的使用，更加规范的管理项目资金，可定期对项目资金账目进行复核，确保监督管理全覆盖，无死角，规范公务用车维护运行。 2、建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有参改单位或相关人员，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。

# 车辆更新费项目的《项目支出绩效自评表》。

车辆更新费项目支出绩效自评表

| 项目名称         |   | 车辆更新费                |                    |                      |  |                         |        |      |             |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 009-池州市贵池区机关事务服务管理中心 |                    |                      | 实施单位   | 009002-池州市贵池区公务用车管理服务中心 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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:              | 130                | 130                  | 126.6  | 10                      | 0.9738 | 9.74 |             |
|              |   | 其中: 本年财政拨款           | 130                | 130                  | 126.6  | —                       |        |      |             |
|              |   | 上年结转资金               | 0                  | 0                    | 0  | —                       |        |      |             |
|              |   | 其他资金                 | 0                  | 0                    | 0  | —                       |        |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |                    |                      | 实际完成情况   |                         |        |      |             |
|              | 本项目共申请预算资金130万元, 全部用于公务用车购置方面, 包含车辆购置费、保险费、新车加油费、上牌费, 购置税等。 |                      |                    |                      | 根据公务用车管理办法, 为保障全区公务的顺利出行, 2022年度公务用车平台计划更新6两车, 其中2辆SUV, 4辆小轿车, 截止2022年12月31日, 项目已全部完成。 |                         |        |      |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                 | 公车购置数量             |                      | ≥6辆  | 6                       | 8      | 8    |             |
|              |   |                      | 保障的用车单位数量          |                      | ≥54家   | 54                      | 8      | 8    |             |
|              |   | 质量指标                 | 经费支出合规性            |                      | 严格执行相关财经法规、制度  | 达成预期指标                  | 6      | 6    |             |
|              |   |                      | 车辆使用率              |                      | ≥100百分比  | 100                     | 6      | 6    |             |
|              |   |                      | 车辆验收合格率            |                      | ≥100百分比  | 100                     | 6      | 6    |             |
|              |   | 成本指标                 | 公车购置成本             |                      | ≤130万元   | 126.60                  | 4      | 3    |             |
|              |   |                      | 小轿车                |                      | ≤18万元  | 16.83                   | 3      | 3    |             |
|              |   |                      | SUV车型              |                      | ≤25万元  | 24.9                    | 3      | 3    |             |
|              |   | 效益指标<br>(30分)        | 社会效益指标             | 提示区直单位办公出行效率, 节约交通成本 |  | 较明显                     | 达成预期指标 | 10   | 10          |
|              | 生态效益指标  |                      | 车辆排放标准合格率          |                      | 符合   | 达成预期指标                  | 10     | 10   |             |
|              | 可持续影响指标   |                      | 对提升用车单位办公出行效率的持续影响 |                      | 效果明显   | 达成预期指标                  | 10     | 10   |             |

|    |                |        |         |        |    |     |       |  |
|----|----------------|--------|---------|--------|----|-----|-------|--|
|    |                | 经济效益指标 |         |        |    |     | 0     |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 用车单位满意度 | ≥95百分比 | 98 | 10  | 10    |  |
| 总分 |                |        |         |        |    | 100 | 98.74 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。