

池州市贵池区公务车辆管理服务中心  
2023年度单位决算

2024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2023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2023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：2023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2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开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	942.76	一、一般公共服务支出	32	901.78
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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	31.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	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	8.48
	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	944.47	<b>本年支出合计</b>	58	943.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.60

年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	944.70	<b>总计</b>	62	944.70

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

单位公开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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	944.47	942.76						
201			一般公共服务支出	903.15	901.44						1.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	903.15	901.44						1.71
201	03	05	专项业务及机关事务管理	903.15	901.44						1.71
208			社会保障和就业支出	31.03	31.03						
208	05		行政事业单位养老支出	31.03	31.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08						
210			卫生健康支出	1.80	1.80						
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80						
210	11	02	事业单位医疗	1.80	1.80						
221			住房保障支出	8.48	8.48						
221	02		住房改革支出	8.48	8.48						
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39						
221	02	02	提租补贴	2.10	2.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开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	943.09	734.19	208.90			
201			一般公共服务支出	901.78	692.88	208.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	901.78	692.88	208.90			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	901.78	692.88	208.90			
208			社会保障和就业支出	31.03	31.03				
208	05		行政事业单位养老支出	31.03	31.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08				
210			卫生健康支出	1.80	1.80				
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80				
210	11	02	事业单位医疗	1.80	1.80				
221			住房保障支出	8.48	8.48				
221	02		住房改革支出	8.48	8.48				
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39				
221	02	02	提租补贴	2.10	2.10				

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

单位公开04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	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	942.76	一、一般公共服务支出	30	901.67	901.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.03	31.03		
	9		九、卫生健康支出	38	1.80	1.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.48	8.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	942.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.23	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	942.99	942.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	942.99	<b>总计</b>	58	942.99	942.99		

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

单位公开05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	942.99	734.08	208.90
201			一般公共服务支出	901.67	692.77	208.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	901.67	692.77	208.90
201	03	05	专项业务及机关事务管理	901.67	692.77	208.90
208			社会保障和就业支出	31.03	31.03	
208	05		行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	
210			卫生健康支出	1.80	1.80	
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.80	1.80	
221			住房保障支出	8.48	8.48	
221	02		住房改革支出	8.48	8.48	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	
221	02	02	提租补贴	2.10	2.10	

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

单位公开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	444.65	302	商品和服务支出	289.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.88	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费		310	资本性支出	0.40
30103	奖金	22.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40
30107	绩效工资	10.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	9.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	26.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.00	30213	维修(护)费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	335.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	30.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	176.51	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	13.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	7.14	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		444.65	公用经费合计				289.43	

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

单位公开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	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

单位公开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

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 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计944.70万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计944.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加16.09万元，增长1.73%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计944.47万元，其中：财政拨款收入942.76万元，占99.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.71万元，占0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计943.09万元，其中：基本支出734.19万元，占77.85%；项目支出208.90万元，占22.15%；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

2023年度财政拨款收入总计942.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计942.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.38万元，增长1.55%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出942.99万元，占本年支出的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.38万元，增长1.55%。主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出942.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.67万元，占95.62%；社会保障和就业（类）支出31.03万元，占3.29%；卫生健康（类）支出1.80万元，占0.19%；住房保障（类）支出8.48万元，占0.90%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.47万元，支出决算为942.99万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴。其中：基本支出734.08万元，占77.85%；项目支出208.90万元，占22.15%。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892.26万元，支出决算为901.67万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员提租补贴。

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6.81万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的131.42%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金。

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3.40万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的649.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金做实资金。

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1.92万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是离职一名工作人员。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出734.08万元，其中：人员经费444.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费289.43万元，主要

包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。**

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

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023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112.81万元，其中：政府采购货物支出112.81万元、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112.81万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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2023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63辆，其中：应急保障用车63辆；单价100万元(含)

以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金208.91万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效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2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门是预算总金额为910.47万元，全年实际执行预算802.02万元，预算执行率88.09%。部门整体绩效目标任务完成情况：一是提高公车管理工作效率，保障各单位正常用车；二是提高驾驶员的服务水平；三是提升公共管理信息化水平；四是建立健全车辆使用机制、安全机制，促进公车中心职能稳定发挥。

##### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“公务用车管理信息平台维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车管理信息平台维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的99.98%。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：年初预算编制存在不够精细等情况，

在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性；着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

公务用车管理信息平台维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公务用车管理信息平台维护费							
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 (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:	20.00	20.00	20.00	10	99.98%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	19.996	—			
		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				
	申请财政资金20万元,用于支付公务用车管理平台维护费,提升调度工作效率。				实际支出199960元,用于支付公务用车管理平台维护费,提升调度工作效率。				
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	数量指标	设备采购数量	=1套	1套	6.25	6.25		
		质量指标	设备验收合格率		=100百分比	100百分比	6.25	6.25	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	6.25	6.25	
			经费支出合规性		按照《预	达成预	6.25	6.25	

				算法》、《会计法》相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	期指标			
		时效指标	设备故障响应	及时	达成预期指标	6.25	6.25	
	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	6.25	6.25		
	设备采购完成时间		9月底前完成	达成预期指标	6.25	6.25		
	成本指标	设备总成本	≤200000元	199960元	6.25	6.25		
	经济效益指标					0		
	效益指标	社会效益指标	对提高车辆管理单位整体运行效率的积极影响	通过公务用车管理信息平台，能更好统筹调度公务用车，对提升单位整体运行效率的积极影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	对用车单位统筹调度、规范高效、提升公共管理信息化水平的可持续性影响	通过公务用车管理信息平台，对调度	达成预期指标	15	15	

				工作进行系统化 管理,对保证 调度工作高 效率产生可 持续性影响				
	满意度 指标	满意度 指标	用车单位满意度	≥90百 分比	90百分 比	5	5	
			驾驶员满意度	≥90百 分比	90百分 比	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、一般公共服务支出(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:**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**十、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:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、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:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件:**池州市贵池区公务用车管理服务中心2023年度项目支出

## 绩效自评表

附件

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	公务用车管理信息平台维护费	
2	公车中心运转经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公务用车管理信息平台维护费						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务中心		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 (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:	20.00	20.00	20.00	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	19.996	—		
		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			
	申请财政资金20万元,用于支付公务用车管理平台维护费,提升调度工作效率。				实际支出199960元,用于支付公务用车管理平台维护费,提升调度工作效率。			
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	数量指标	设备采购数量	=1套	1套	6.25	6.25	
			设备验收合格率	=100百分比	100百分比	6.25	6.25	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6.25	6.25	
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	6.25	6.25	
			时效指标	设备故障响应	及时	达成预期指标	6.25	6.25
		资金支付及时性		按照合同约定	达成预期指标	6.25	6.25	

				时间进度支付				
			设备采购完成时间	9月底前完成	达成预期指标	6.25	6.25	
	成本指标		设备总成本	≤200000元	199960元	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	对提高车辆管理单位整体运行效率的积极影响		通过公务用车管理信息平台，能更好统筹调度公务用车，对提升单位整体运行效率的积极影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对用车单位统筹调度、规范高效、提升公共管理信息化水平的可持续性影响		通过公务用车管理信息平台，对调度工作进行系统化管理，对保证调度工作高效性产生可持续性影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标		用车单位满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
			驾驶员满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公车中心运转经费						
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-池州市贵池区公务车辆管理服务中心			
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:	206.50	206.50	188.91	10	91.48%	9.15
		其中:本年财政拨款	206.5	206.5	188.9066	—		
		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				
	申请财政资金206.5万元,用于更新车辆和支付驾驶员下乡补助、加班费、伙食补助费及工会经费,从而进一步提高驾驶员工作积极性、提升用车单位办公出行效率,保障全区公务正常出行。			实际共支出1889065.73元,用于更新车辆和支付驾驶员下乡补助、加班费、伙食补助费及工会经费,从而进一步提高驾驶员工作积极性、提升用车单位办公出行效率,保障全区公务正常出行。				
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	数量指标	车辆购置数量	=6辆	6辆	3	3	
			保障驾驶员人数	≥44人	45人	3	3	
			保障用车单位数量	≥54家	54家	3	3	
	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100百分比	100百分比	3	3	
			公车购置款支付完成率	=100百分比	100百分比	3	3	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	3	3	
经费支出合规性			按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制	达成预期指标	3	3		

				度规定 支出资 金				
	时效指 标	公车购置款支付及时性	验收后 达到约 定支付 条件的7 个工作 日以内	达成预 期指标	3	3		
		公车更新完成时间	12月底 前完成	达成预 期指标	3	3		
		下乡补助发放及时性	按月发 放	达成预 期指标	3	3		
		加班费发放及时性	按月发 放	达成预 期指标	3	3		
		伙食补助支付及时性	及时	达成预 期指标	3	3		
		工会福利发放及时性	及时	达成预 期指标	2	2		
	成本指 标	项目总成本	≤20650 00元	1889065 .73元	2	2		
		公车购置成本	≤13000 00元	1076500 元	2	2		
		下乡补助总成本	≤32400 0元	347545. 73元	2	1.5	驾驶员 人数增 加	
		加班费总成本	≤21600 0元	230400 元	2	1.5	驾驶员 人数增 加	
		伙食补助总成本	≤12150 0元	131120 元	2	1.5	驾驶员 人数增 加	
		工会福利总成本	≤10350 0元	103500 元	2	2		
效益指 标	经济效 益指标	对提高驾驶员收入的影响	通过实 施公车 中心运 转项目, 对提高 驾驶员 收入的 影响性 程度较	达成预 期指标	6	6		

			高				
社会效益指标	对提升用车单位办公出行效率的积极影响	通过实施公车中心运转项目，有助于提高驾驶员的服务水平，更好的保障全区公务的正常出行。	达成预期指标	6	6		
生态效益指标	车辆排放标准达到国六标准，更加生态环保	较明显	达成预期指标	6	6		
可持续影响指标	建立合理科学的车辆更新配置制度，健全车辆管护机制	通过实施公车中心运转项目，及时更新老旧车辆，对健全车辆更新、管护机制产生可持续性影响。	达成预期指标	6	6		
	对保障驾驶员工作质量的可持续影响	通过实施公车中心运转项目，为保障驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，对保证全区公务正	达成预期指标	6	6		

				常出行的可持续影响程度较高				
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
			驾驶员满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	97.65	