

**池州市贵池区公务车辆管理服务中心
2024年度单位决算**

2025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2024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2024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：2024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2024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 池州市贵池区公务用车管理服务中心2024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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.39	一、一般公共服务支出	31	874.60
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	
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	8.90
	9		九、卫生健康支出	39	1.67
	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	
	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	8.25
	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	893.39	本年支出合计	57	893.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.03	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	893.42	总计	60	893.42

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

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	893.39	893.39						
201		一般公共服务支出	874.56	874.56						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	874.56	874.56						
2010305		专项业务及机关事务管理	874.56	874.56						
208		社会保障和就业支出	8.90	8.90						
20805		行政事业单位养老支出	8.90	8.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97						
210		卫生健康支出	1.67	1.67						
21011		行政事业单位医疗	1.67	1.67						
2101102		事业单位医疗	1.67	1.67						
221		住房保障支出	8.25	8.25						
22102		住房改革支出	8.25	8.25						
2210201		住房公积金	5.50	5.50						
2210202		提租补贴	2.75	2.75						

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

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			893.42	736.92	156.49			
201		一般公共服务支出	874.60	718.10	156.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	874.60	718.10	156.49			
2010305		专项业务及机关事务管理	874.56	718.07	156.49			
2010350		事业运行	0.03	0.03				
208		社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805		行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
210		卫生健康支出	1.67	1.67				
21011		行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101102		事业单位医疗	1.67	1.67				
221		住房保障支出	8.25	8.25				
22102		住房改革支出	8.25	8.25				
2210201		住房公积金	5.50	5.50				
2210202		提租补贴	2.75	2.75				

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	893.39	一、一般公共服务支出	33	874.56	874.56		
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	8.90	8.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	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	8.25	8.25		
	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	893.39	本年支出合计	59	893.39	893.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	893.39	总计	64	893.39	893.39		

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

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			893.39	736.89	156.49
201	一般公共服务支出		874.56	718.07	156.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		874.56	718.07	156.49
2010305	专项业务及机关事务管理		874.56	718.07	156.49
208	社会保障和就业支出		8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出		8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.93	5.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.97	2.97	
210	卫生健康支出		1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗		1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗		1.67	1.67	
221	住房保障支出		8.25	8.25	
22102	住房改革支出		8.25	8.25	
2210201	住房公积金		5.50	5.50	
2210202	提租补贴		2.75	2.75	

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	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	511.30	302	商品和服务支出	225.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.22	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.02	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	5.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	9.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	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	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	446.02	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	1.65	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	3.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	34.10	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	172.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		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	1.51	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		511.30	公用经费合计				225.60	

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

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计893.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计893.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少51.28万元，下降5.4%，主要原因：一是减少了公务用车管理信息平台维护费和公车中心运转经费；二是在编人员2023年8月份离职1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计893.39万元，其中：财政拨款收入893.39万元，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

2024年度支出合计893.42万元，其中：基本支出736.92万元，占82.5%；项目支出156.49万元，占17.5%；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

2024年度财政拨款收入总计893.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计893.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少49.60万元，下降5.3%，主要原因：一是减少了公务用车管理信息平台维护费和公车中心运转经费；二是在编人员2023年8月份离职1人。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出893.39万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.60万元，下降5.3%。主要原因：一是减少了公务用车管理信息平台维护费和公车中心运转经费；二是在编人员2023年8月份离职1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出893.39万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出874.56万元，占97.9%；**社会保障和就业（类）**支出8.90万元，占1%；**卫生健康（类）**支出1.67万元，占0.2%；**住房保障（类）**支出8.25万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.28万元，支出决算为893.39万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了职工年度考核奖及正常工资晋级。其中：基本支出736.89万元，占82.5%；项目支出156.49万元，占17.5%。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848.30万元，支出决算为874.56万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工年度考核奖及正常工资晋级。

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

5.96万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的99.5%。

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2.98万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.7%。

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1.68万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的99.4%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，相应提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出736.89万元，其中：人员经费511.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费225.60万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

本单位为事业单位，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元。

（二）政府采购支出情况。

2024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61.00万元，其中：政府采购货物支出61.00万元、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61万元，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2024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59辆，其中：应急保障用车59辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024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

156.49万元。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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算数927.82万元，执行数893.39万元，均无财政拨款外其他资金。项目支出主要涵盖公车管理服务中心运转保障、全区公务出行保障及平台运维，通过合理安排资金，确保各项工作有序开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“公车中心运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公车中心运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.15分。全年预算数为152.29万元，执行数为139.33万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：贵池区公务车辆管理服务中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。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：加强预算编制前的调研和分析，结合历史数据与实际需求，提高预算准确性；建立预算动态调整机制，及时根据业务变化调整预算安排。

公车中心运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024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:	152.29	152.29	139.33	10	91.49%	9.15	
		其中:本年财政拨款	152.29	152.29	139.3267	—			
		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1522900元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。				申请财政资金1393267.4元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。				
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	执行日常出差,下乡的驾驶员人数	≥45人	45人	5	5		
			保障用车单位数量	≥54家	54家	5	5		
			下乡次数	≥5400次	5400次	4	4		
			出差次数	≥1620次	1620次	4	4		
		质量指标	下乡及出差补助发放合规性	符合发放规定	达成预期指标	4	4		
			专款专用率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	下乡补助发放及时性	按月发放	达成预期指标	4	4		
			劳务派遣人员工资福利发放及时性	按月发放	达成预期指标	4	4		
			项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤2012900元	1393267.4元	4	4		
			下乡补助单位成本	=60元/天	60元/天	4	4		
			出差费单位成本	=100元/天	100元/天	4	4		
		效益指标	经济效益	通过项目实施,驾驶员收入增长,工作积极性提高	≥10000元/人	10000元/人	10	10	
			社会效益	通过实施项目,驾驶员更加爱岗敬业,从而产生积极辐射带动作用	较明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对保障驾驶员工作质量的可持续影响	通过实施差旅项目，对驾驶员下乡、出行补贴、为驾驶员工作质量、驾驶员积极性、全区公务出行产生持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			驾驶员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.15	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十二、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、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: 2024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2024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	公车中心运转经费	
2	公务用车管理信息平台维护费	

项目支出绩效自评表

(2024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:	152.29	152.29	139.33	10	91.49%	9.15		
	其中:本年财政拨款	152.29	152.29	139.3267	—				
	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1522900元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。			申请财政资金1393267.4元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。					
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	执行日常出差,下乡的驾驶员人数	≥45人	45人	5	5		
			保障用车单位数量	≥54家	54家	5	5		
			下乡次数	≥5400次	5400次	4	4		
			出差次数	≥1620次	1620次	4	4		
		质量指标	下乡及出差补助发放合规性	符合发放规定	达成预期指标	4	4		
			专款专用率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	下乡补助发放及时性	按月发放	达成预期指标	4	4		
			劳务派遣人员工资福利发放及时性	按月发放	达成预期指标	4	4		
			项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤2012900元	1393267.4元	4	4		
			下乡补助单位成本	=60元/天	60元/天	4	4		
			出差费单位成本	=100元/天	100元/天	4	4		
		效益指标	经济效益	通过项目实施,驾驶员收入增长,工作积极性提高	≥10000元/人	10000元/人	10	10	

		社会效益	通过实施项目，驾驶员更加爱岗敬业，从而产生积极辐射带动作用	较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对保障驾驶员工作质量的可持续影响	通过实施差旅费项目，对驾驶员下乡、出差进行补贴，为保障驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，确保全区公务用车正常出行产生持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			驾驶员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.15	

项目支出绩效自评表

(2024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	17.20	10	86.00%	8.60	
	其中:本年财政拨款	20	20	17.2	—			
	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信息平台维护费,提升调度工作效率。			申请财政资金17.2万元,用于支付公务用车管理信息平台维护费,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	8	8	
			设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			设备故障响应	及时	达成预期指标	8	8	
		时效指标	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	8	8	
			成本指标	设备总成本	≤200000元	172000元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≤200000元	172000元	10	10	
		社会效益	设备利用率	较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过实施项目，提高调度工作效率的可持续影响	通过利用公务用车管理信息平台，对调度工作进行系统化管理，为提升工作效率产生可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	95%	5	5		
		驾驶员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	98.60	