

池州市市直机关车辆管理服务中心

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市市直机关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 池州市市直机关车辆管理服务中心 2021 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 池州市市直机关车辆管理服务中心 2021 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

第一部分 池州市市直机关车辆管理服务中心概况

一、主要职责

主要负责市直机关公务用车的运行维护管理，为市直机关公务出行提供服务保障。

二、单位决算构成

池州市市直机关车辆管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入池州市市直机关车辆管理服务中心 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市市直机关车辆管理服务中心

第二部分 池州市市直机关车辆管理服务中心 2021 年度 单位决算表

1. 收入支出决算总表（见附件）
2. 收入决算表（见附件）
3. 支出决算表（见附件）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 池州市市直机关车辆管理服务中心 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 901.64 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 901.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 103.41 万元，增长 12.9%，主要原因是增加上年结转结余用于公务用车更新。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 770.88 万元，其中：财政拨款收入 770.88 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

2021 年度支出合计 901.64 万元，其中：基本支出 79.72 万元，占 8.8%；项目支出 821.92 万元，占 91.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 901.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 901.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.41 万元，增长 12.9%，主要原因

是增加上年结转结余用于公务用车更新。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 901.64 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.41 万元，增长 12.9%。主要原因是增加上年结转结余用于公务用车更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 901.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 890.55 万元，占 98.8%；社会保障和就业(类)支出 4.67 万元，占 0.5%；卫生健康(类)支出 0.94 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 5.48 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970 万元，支出决算为 901.64 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费减少；二是公务接待费减少。其中：基本支出 79.72 万元，占 8.8%；项目支出 821.92 万元，占 91.2%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 962.15 万元，支出决算为 858.17 万元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费减少；二是公务接待费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算人员经费口径不一致，预算列入一般行政管理事务（项）中。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位综合目标考核一次性奖励资金。

4. 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 3.26 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 1 人离职做实职业年金。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 29.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出失业保险费和工伤保险费。

7. 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 0.92 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人

员按规定调整医疗保险缴费基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整住房公积金缴费基数。

9. 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 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 79.72 万元，其中：人员经费 76.81 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、其他工资福利支出；公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

池州市市直机关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情况说明

池州市市直机关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。

2021 年度，池州市市直机关车辆管理服务中心机关运行经费

支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是池州市市直机关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。

2021 年度，池州市市直机关车辆管理服务中心政府采购支出总额 313.58 万元，其中：政府采购货物支出 313.58 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 313.58 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 2021 年 12 月 31 日，池州市市直机关车辆管理服务中心共有车辆 146 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 110 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 27 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 821.92 万元，占项目预算总额的 88.8%。从评价情况看，项目立项符合

单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，池州市市直机关车辆管理服务中心较好的完成了年初设定目标，保障党政机关公务出行。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市市直机关车辆管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映“公务用车运行维护费”项目绩效自评结果。

公务用车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 417.54 万元，完成预算的 69.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面，统筹调度市直机关保留车辆，保障市直机关公车出行；二是效果方面，通过车辆统一调度，有效降低公务用车运行成本，提高车辆运行效率。发现的主要问题及原因：预算执行完成率有待加强。下一步改进措施：进一步加强预算执行力度，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务用车运行维护费					
主管部门		池州市机关事务管理局		实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额:		600	600	417.54	10	69.59%	7
其中:本年财政拨款		600	600	417.54	-	69.59%	-
上年结转资金					-		-
其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	用于市直机关保留车辆运行管理，满足市直机关公务出行需要，通过项目的实施，进一步提升市直机关保留车辆服务保障能力。					
	实际完成情况	本年申请项目资金 600 万元，用于市直机关保留车辆运行管理，实际完成 417.54 万元，主要用于公务用车定点加油、定点维修、定点保险和统一 ETC 管理等支出，保障市直机关公务出行需要。					

	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	调度公务用车数量	≥1.6 万次	1.65 万次	10	10	
质量指标			公务用车调配合理性	调配合理	车辆调度合理, 安全可靠	15	14	调度审核需进一步把关	
时效指标			车辆调度及时性	车辆调度及时	及时调度,保障 用车需求	15	15		
成本指标			公务用车运行成本	≤600万 元	实际支出 417.54 万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	统一调度,有效降低运行成本,提高车辆使用效率	效益明显	统一调度,提高 车辆使用效率	8	8		
		社会效益指标	对推进党风廉政建设,提升政府形象的影响程度	程度较高	大幅推进党风廉政建设,提升政府形象	8	8		
		生态效益指标	科学规范管理,降低环境污染	符合国家标准	使用符合国家规定的油品	8	8		
		可持续影响指标	规范使用管理,保障公务出行的持续影响	效益明显	规范保障公车使用	6	6		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90	95	10	10		
总分						100	96		

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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。