

池州市市直机关车辆管理服务中心 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 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 池州市市直机关车辆管理服务中心 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 池州市市直机关车辆管理服务中心概况

一、主要职责

负责市直党政机关公务用车的日常运行维护管理，做好公务用车定点加油、维修、保险和 ETC 保障工作，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 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。

第二部分 池州市市直机关车辆管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市市直机关车辆管理服务中心

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	785.92	一、一般公共服务支出	35	753.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.72
	9		九、卫生健康支出	43	1.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	785.92	本年支出合计	61	785.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	785.92	总计	65	785.92

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
金额单位：万元

单位：池州市市直机关车辆管理服务中心

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								
201			一般公共服务支出	753.63	753.63						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	274.93	274.93						
2010302			一般行政管理事务	274.93	274.93						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	478.71	478.71						
2013150			事业运行	478.71	478.71						
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72						
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.42	20.42						
2080101			行政运行	20.42	20.42						
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76						
210			卫生健康支出	1.46	1.46						
21011			行政事业单位医疗	1.46	1.46						
2101102			事业单位医疗	1.46	1.46						
221			住房保障支出	5.11	5.11						
22102			住房改革支出	5.11	5.11						
2210201			住房公积金	4.53	4.53						
2210202			提租补贴	0.58	0.58						

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
金额单位：万元

单位：池州市市直机关车辆管理服务中心

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	785.92	529.00	256.92			
201			一般公共服务支出	753.63	496.71	256.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	274.92	18.00	256.92			
2010302			一般行政管理事务	274.92	18.00	256.92			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	478.71	478.71				
2013150			事业运行	478.71	478.71				
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72				
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.42	20.42				
2080101			行政运行	20.42	20.42				
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210			卫生健康支出	1.46	1.46				
21011			行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101102			事业单位医疗	1.46	1.46				
221			住房保障支出	5.11	5.11				
22102			住房改革支出	5.11	5.11				
2210201			住房公积金	4.53	4.53				
2210202			提租补贴	0.58	0.58				

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：池州市市直机关车辆管理服务中心

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	785.92	一、一般公共服务支出	30	753.63	753.63		
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	25.72	25.72		
	9		九、卫生健康支出	38	1.46	1.46		
	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	5.11	5.11		
	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				
本年收入合计	24	785.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	785.92	785.92		
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				
总计	29	785.92	总计	58	785.92	785.92		

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：池州市市直机关车辆管理服务中心

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	785.92	529.00	256.92
201			一般公共服务支出	753.63	496.71	256.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	274.92	18.00	256.92
2010302			一般行政管理事务	274.92	18.00	256.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	478.71	478.71	
2013150			事业运行	478.71	478.71	
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72	
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.42	20.42	
2080101			行政运行	20.42	20.42	
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	1.46	1.46	
21011			行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101102			事业单位医疗	1.46	1.46	
221			住房保障支出	5.11	5.11	
22102			住房改革支出	5.11	5.11	
2210201			住房公积金	4.53	4.53	
2210202			提租补贴	0.58	0.58	

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：池州市市直机关车辆管理服务中心

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	92.64	302	商品和服务支出	436.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.03	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.71	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	3.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	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	0.13	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.15	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	0.42	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		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	0.94	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	417.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	16.85	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		92.64	公用经费合计					436.35

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：池州市市直机关车辆管理服务中心

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
			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。

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，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：池州市市直机关车辆管理服务中心

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：池州市市直机关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 池州市市直机关车辆管理服务中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 785.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 785.92 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 115.72 万元，下降 12.8%，主要原因：减少公务用车购置费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 785.92 万元，其中：财政拨款收入 785.92 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 785.92 万元，其中：基本支出 529.00 万元，占 67.3%；项目支出 256.92 万元，占 32.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 785.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 785.92 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 115.72 万元，下降 12.8%。主要原因：减少公务用车购置费用。

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 785.92 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.72 万元，下降 12.8%。主要原因是减少公务用车购置费用。

（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 785.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.63 万元，占 95.9%；社会保障和就业（类）支出 25.72 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 1.46 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 5.11 万元，占 0.7%。

（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 932.26 万元，支出决算为 785.92 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车运行维护费支出。其中：基本支出 529.00 万元，占 67.3%；项目支出 256.92 万元，占 32.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 918.71 万元，支出决算为 274.92 万元，完成年初预算的 29.9%。决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能分类科目。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 478.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整支出功能分类科目。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位基础绩效奖和年度考核奖。

4.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)。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.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)。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数小于预算数的主要原因是 4-12 月暂停发

放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 528.99 万元，其中：人员经费 92.64 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 436.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、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。

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，池州市市直机关车辆管理服务中心政府采购

支出总额 184.03 万元，其中：政府采购货物支出 184.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 184.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市市直机关车辆管理服务中心共有车辆 157 辆，其中：机要通信用车 5 辆、应急保障用车 114 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 35 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 6 个项目，涉及资金 256.92 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责，绩效目标设置科学合理，项目较好的完成了目标任务，达到年初预期的绩效目标。

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，本单位 2022 年预算资金得到有效执行，整体支出管理规范性整体较好，达到了年初预期的绩效目标。

(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 2022 年度单位决算中反映“车辆购置（不含执法执勤车）”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

车辆购置（不含执法执勤车）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 99.2 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 184.03 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况：完成 10 辆公务用车更新，提高车辆整体运行性能，保障市直机关公务出行。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步创新评审理念和方法；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

车辆购置（不含执法执勤车）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置(不含执法执勤车)						
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	184.03	10	92.02%	9.20
		其中:本年财政拨款	200	200	184.03	—		
		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			
	用于公务用车保留车辆购置更新,提高车辆整体运行性能,保障市直机关公务出行				完成10辆公务用车更新,提高车辆整体运行性能,保障市直机关公务出行			
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(50分)	数量指标	购置车辆数	≤10辆	10	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	四季度前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	184.03	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高车辆整体运行性能	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	满足用车单位公务出行需要	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	用车单位满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	99.20	

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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市市直机关车辆管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	保留配套手机流量费项目支出绩效自评表	
2	车辆购置（不含执法执勤车）项目支出绩效自评表	
3	车辆管理平台信息费项目支出绩效自评表	
4	车辆租赁费项目支出绩效自评表	
5	执法执勤车辆管理服务平台费项目支出绩效自评表	
6	日常运行保障经费项目支出绩效自评表	

1、保留配套手机流量费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保留配套手机流量费						
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.94	10.94	6.86	10	62.68%	6.27
		其中:本年财政拨款	10.94	10.94	6.86	—		
		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			
	保留车辆司勤人员工作手机流量费				保障车辆司勤人员工作手机流量			
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(50分)	数量指标	移动套餐份数	≤190份	120	10	10	
		质量指标	保留车辆司勤人员手机工作流量使用情况	较好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月保障司勤人员手机工作流量	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤10.94万元	6.86	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障用车单位用车效率	较好	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	保留车辆司勤人员满意度	≥99百分比	99	10	10	

总分		100	96.27	
----	--	-----	-------	--

2、车辆购置(不含执法执勤车)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车辆购置(不含执法执勤车)						
主管部门		513-池州市机关事务管理局		实施单位	513003-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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总 额:	200	200	184.03	10	92.02%	9.20	
	其中: 本年财 政拨款	200	200	184.03	—			
	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				
	用于公务用车保留车辆购置更新,提高车辆整体运行性能,保障市直机关公务出行			完成10辆公务用车更新,提高车辆整体运行性能,保障市直机关公务出行				
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 (50 分)	数量指标	购置车辆数	≤10辆	10	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度等规定	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	四季度前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200万 元	184.03	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	提高车辆整体运 行性能	效果明显	达成预期 指标	15	15	
可持续影响 指标		满足用车单位公 务出行需要	效果明显	达成预期 指标	15	15		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	99.20	

3、车辆管理平台信息费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆管理平台信息费						
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513003-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	全年执 行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	23.7	23.7	20.2	10	85.23 %	8.52	
	其中:本年财 政拨款	23.7	23.7	20.2	—			
	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 23.7 万元,用于市直机关单位公务用车信息管理服务 平台系统维护,做好系统统筹工作,规范高效。				完成市直机关单位公务用车信息管理服务 平台系统维护,提高公务用车管理水平,持续保障公务出行需 要			
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 (50 分)	数量 指标	调度车辆次数	≥14000 次	14000	15	15	
		质量 指标	系统功能达标率	≥95 百分 比	95	15	15	
		时效 指标	系统故障修复响应时 间	首页响应 时间小于 5 秒,简单查 询响应时 间小于 5 秒,订单办 理响应时 间小于 5 秒	达成预 期指标	10	10	
成本 指标	项目总成本	≤23.7 万 元	20.2	10	10			

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	降低人工分散管理的 成本	程度较高	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	提升公务用车信息化 管理水平	程度较高	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	在线管理减少印刷费 的影响程度	程度较高	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	持续保障市直单位公 务出行的服务	程度较高	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	用车单位满意度	较满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.52	

4、车辆租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车辆租赁费							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513003-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	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25	25	24.99	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	24.99	—			
		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				
	创新公务交通分类提供方式,降低公务交通运行成本,有效保障公务出行				通过社会化租赁创新公务交通出行方式,满足机关单位公务出行需求,降低公务出行成本,保障公务出行。				
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 (50分)	数量指标	每年租赁车辆单位		≥3家	3	10	10	
		质量指标	保障公务活动正常运行		安全保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	租赁车辆保障及时率		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	租赁总成本		≤25万元	24.99	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障相关车辆使用部门的车辆正常使用		达到预期效果	达成预期指标	30	30	
满意度指	满意度指	用车单位满意度		≥99百分	99	10	10		

	标 (10 分)	标		比				
总分						100	100.00	

5、执法执勤车辆管理服务平台费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法执勤车辆管理服务平台费						
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513003-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	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	15	15	11.59	10	77.27 %	7.73
		其中:本年 财政拨款	15	15	11.59	—		
		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 15 万元,用于执法执勤车辆管理服务平台的维护、保障,为执法执勤车辆提供优质的车辆服务。				完成执法执勤车辆管理服务平台的维护、保障,提高执法执勤车辆管理服务水平			
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 (50 分)	数量指标	管理车辆数	≤196 辆	196	10	10	
		质量指标	服务平台各功能模块正常运行	≥95 百分比	95	15	15	
		时效指标	信息系统故障修复剂响应时间	首页响应时间小于 5 秒,简单查询响应小于 5 秒	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	11.59	15	15		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低人工分散管理的成本	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	执法执勤车辆信息化水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	在线管理减少印刷费的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提供执法执勤车辆服务水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度	较满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.73	

6、日常运行保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常运行保障经费						
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513003-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	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21.49	9.25	9.25	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	21.49	9.25	9.25	—			
	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			
	车辆管理日常运行保障				保障车辆管理正常运行			
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 (50 分)	数量 指标	年均在职人数	≤7 人	7	10	10	
		质量 指标	保障单位正常工作 运行	保障	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	日常保障单位正常 运转及时到位	及时	达成预 期指标	15	15	
		成本 指标	日常运转保障年支 出	≤ 21.49 万元	9.25	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	维护单位职工队伍 稳定	稳定	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影	持续单位运转	保持	达成预 期指标	15	15	

		响指 标						
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	单位职工满意度	≥99 百分比	99	10	10	
总分						100	100.00	