

池州市市直机关车辆管理服务中心 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 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 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 池州市市直机关车辆管理服务中心概况

### 一、主要职责

- (一) 负责市直公车平台日常管理工作；
- (二) 负责市直机关公务用车车辆运行经费统一预算、统一结算、统一决算工作；
- (三) 负责市直机关公务用车“三化”管理工作；
- (四) 负责市直机关公务用车“三定点”管理工作；
- (五) 协助主管局做好年度公务用车配备更新工作。

### 二、单位决算构成

池州市市直机关车辆管理服务中心 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 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 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	729.54	一、一般公共服务支出	32	705.13
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	2.89
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	14.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	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	5.09
	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	729.54	<b>本年支出合计</b>	58	729.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	729.54	<b>总计</b>	62	729.54

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	729.54	729.54						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>705.13</b>	<b>705.13</b>						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	631.22	631.22						
2010302			一般行政管理事务	631.22	631.22						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.90	73.90						
2013150			事业运行	73.90	73.90						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>						
20599			其他教育支出	2.89	2.89						
2059999			其他教育支出	2.89	2.89						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>						
20805			行政事业单位养老支出	14.85	14.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>						
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58						
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.09</b>	<b>5.09</b>						
22102			住房改革支出	5.09	5.09						
2210201			住房公积金	5.09	5.09						

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	729.54	98.31	631.22			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>705.13</b>	<b>73.90</b>	<b>631.22</b>			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	631.22		631.22			
2010302			一般行政管理事务	631.22		631.22			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.90	73.90				
2013150			事业运行	73.90	73.90				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>				
20599			其他教育支出	2.89	2.89				
2059999			其他教育支出	2.89	2.89				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>				
20805			行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>				
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.09</b>	<b>5.09</b>				
22102			住房改革支出	5.09	5.09				
2210201			住房公积金	5.09	5.09				

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	729.54	一、一般公共服务支出	30	705.13	705.13		
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	2.89	2.89		
	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	14.85	14.85		
	9		九、卫生健康支出	38	1.58	1.58		
	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	5.09	5.09		
	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	729.54	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		<b>本年支出合计</b>	56	729.54	729.54		
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	729.54	<b>总计</b>	58	729.54	729.54		

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支出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  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	729.54	98.31	631.22
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>705.13</b>	<b>73.90</b>	<b>631.22</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	631.22		631.22
2010302			一般行政管理事务	631.22		631.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.90	73.90	
2013150			事业运行	73.90	73.90	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>	
20599			其他教育支出	2.89	2.89	
2059999			其他教育支出	2.89	2.89	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>	
20805			行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.09</b>	<b>5.09</b>	
22102			住房改革支出	5.09	5.09	
2210201			住房公积金	5.09	5.09	

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	91.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.59	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	13.48	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	22.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	10.90	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	7.78	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	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	0.16	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	5.09	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	18.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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	0.50	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
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	1.29	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
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	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		91.72	<b>公用经费合计</b>						6.59

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 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 729.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 729.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 56.38 万元，下降 7.17%，主要原因：减少公务用车运行维护费支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 729.54 万元，其中：财政拨款收入 729.54 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

2023 年度支出合计 729.54 万元，其中：基本支出 98.31 万元，占 13.48%；项目支出 631.22 万元，占 86.52%；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 729.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 729.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.38 万元，下降 7.17%，主要原因：减少公务用车运行维护费支出。

## 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 729.54 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.38 万元，下降 7.17%。主要原因：减少公务用车运行维护费支出。

### （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 729.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.13 万元，占 96.65%；教育（类）支出 2.89 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 14.85 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 1.58 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 5.09 万元，占 0.7%。

### （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 919.67 万元，支出决算为 729.54 万元，完成年初预算的 79.33%，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 98.31 万元，占 13.48%；项目支出 631.22 万元，占 86.52%。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 846.94 万元，支出决算为 631.22 万元，完成年初预算的 74.53%。决算数

小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费支出。

**2.一般公共服务（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 58.48 万元，支出决算为 73.9 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加津贴补贴支出和绩效工资支出。

**3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加年度考核奖。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 5.65 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险费用。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 1.92 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 368.23%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年机关事业单位职业年金费用和做实机关事业单位职业年金历史记账资金。

**6.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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年

初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 98.31 万元，其中：人员经费 91.72 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 6.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、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。**

池州市市直机关车辆管理服务中心为非行政和参公事业单位，按照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。**



2023 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 191.78 万元，其中：政府采购货物支出 191.78 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 191.78 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，池州市市直机关车辆管理服务中心共有车辆 156 辆，其中：应急保障用车 121 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 34 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 7 个项目，涉及资金 631.22 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，本单位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，三公经费得到了有效控制，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 2023 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支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 99.63 分。全年预算数为 199.05 万元，执行数为 191.78 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少。下一步改进措施：一是根据年度工作任务，科学编制预算；二是加强绩效管理队伍和能力建设。

车辆购置（不含执法执勤车）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		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 03-池州市市直机关车辆管理服务			
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	199.05	191.78	10	96.35%	9.63	
	其中:本年财政拨款	200	199.05	191.78	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		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	数量指标	购置车辆数	≤10辆	10辆	10	10	
		质量指标	采购车辆符合行业安全质量标准	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	符合合同约定的收货期限	符合	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	191.78万元	10	10	
	效益指标	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	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.63	

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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：2023 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	车辆购置(不含执法执勤车)	
2	保留配套手机流量费	
3	车辆管理平台信息费	
4	车辆租赁费	
5	执法执勤车辆管理服务平台费	
6	保留公务用车运行维护费	
7	日常运行保障经费	

# 1.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								
(2023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	03-池州市市直机关车辆管理服务			
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	199.05	191.78	10	96.35%	9.63	
	其中:本年财政拨款	200	199.05	191.78	—			
	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	数量指标	购置车辆数	≤10辆	10辆	10	10	
		质量指标	采购车辆符合行业安全质量标准	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	符合合同约定的收货期限	符合	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	191.78万元	10	10	
	效益指标	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	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.63	



## 2.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 (2023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 03-池州市市直机关车辆管理服务			
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:		10.92	10.92	10.92	10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款		10.92	10.92	10.92	—		
	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	数量指标	移动套餐份数	≤190份	115份	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	≤10.92万元	10.92万元	10	10	
	效益指标	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	满意度指标	保留车辆司勤人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

### 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 (2023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		03-池州市市直机关车辆管理服务		
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:	18.18	18.18	18.18	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	18.18	18.18	18.18	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
其他资金	0	0	0	—				
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		申请18.18万元, 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	数量指标	调度车辆次数	≥14000次	19201次	10	10	
		质量指标	保证平台系统功能正常运行	按质运行、安全保障	达成预期指标	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	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤18.18万元	18.18万元	10	10	
	效益指标	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	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 4.车辆租赁费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	车辆租赁费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	D3-池州市市直机关车辆管理服务			
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	21	21	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	21	21	21	—			
	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	数量指标	每年租赁车辆单位	≥2家	2家	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	20	20	
		时效指标	租赁车辆保障及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	租赁总成本	≤21万元	21万元	10	10	
	效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 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 (2023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	D3-池州市市直机关车辆管理服务		
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:	11.59	11.59	11.5	10	99.24%	9.92	
	其中: 本年财政拨款	11.59	11.59	11.5	—			
	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11.59万元,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	数量指标	管理车辆数	≤196辆	196辆	10	10	
		质量指标	服务平台各功能模块正常运转率	≥99%	99%	10	10	
		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	≤11.59万元	11.5万元	20	20	
	效益指标	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	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.92	

## 6.保留公务用车运行维护费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	保留公务用车运行维护费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	03-池州市市直机关车辆管理服务			
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:	570	391.5	354.62	10	90.58%	9.06	
	其中:本年财政拨款	570	391.5	354.62	—			
	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				
	保障保留车辆正常运转,解决市直参改单位公务出行经费,主要包括车辆保险费、燃油费、维修保养费和过路过桥费等			保障市直机关保留车辆运行经费,满足用车单位出行需要。				
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	数量指标	保留公务用车数量	≤150辆	150辆	10	10	
		质量指标	提升车辆运行经费管理	提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	车辆保险首保、续保保障	及时保障	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤570万元	354.62万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对公务用车运行影响程度	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对车辆规范管理的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	用车满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.06	

## 7.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 (2023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 3003-池州市市直机关车辆管理服务中			
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:	15.25	23.23	23.23	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	15.25	23.23	23.23	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目		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	数量指标	年均在职人数	≤7人	7人	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	月度公务用车监督服务费	≤919元	889元	10	8	
	效益指标	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 响指标	持续单位运转	保持	达成预期 指标	15	15	
满意度指 标	满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	98	