

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：430006

单位名称：张家口市机关公务用车服务中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

张家口市机关公务用车服务中心是张家口市机关事务管理局下属的正科级事业单位，执行行政事业单位会计制度。

张家口市机关公务用车服务中心，主要职责是：负责司勤人员的管理、教育、培训、考核和车辆管理、调度、年检等工作；负责制定完善公车改革后保留车辆的管理使用、安全运行、绩效管理、工作细则等制度；负责车辆服务中心建档、调配、更新、报废、申报等工作。设置有：综合管理室、车辆调度室、维修鉴定室、财务结算室。目前管理人员 11 人，司机 27 人。现有车辆 55 辆，其中中巴车 6 辆、小型越野车 2 辆、别克商务车 3 辆、小轿车 42 辆、生活保障用车 2 辆。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市机关公务用车服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口市机关公务用车服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.76	一、一般公共服务支出	32	538.71
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		八、社会保障和就业支出	39	10.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	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	7.68
	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	
本年收入合计	27	556.76	本年支出合计	58	564.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.80	年末结转和结余	60	4.33
	30			61	
总计	31	568.56	总计	62	568.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：张家口市机关公务用车服务中心

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.76	556.76					
201	一般公共服务支出	530.17	530.17					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	95.92	95.92					
2010350	事业运行	95.92	95.92					
20132	组织事务	244.26	244.26					
2013202	一般行政管理事 务	244.26	244.26					
20199	其他一般公共服务 支出	190.00	190.00					
2019999	其他一般公共服 务支出	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支 出	10.73	10.73					
20805	行政事业单位养老 支出	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	8.74	8.74					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
2210201	住房公积金	8.74	8.74					

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：张家口市机关公务用车服务中心

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		564.23	121.41	442.81			
201	一般公共服务支出	538.71	95.89	442.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.89	95.89				
2010350	事业运行	95.89	95.89				
20132	组织事务	244.25		244.25			
2013202	一般行政管理事务	244.25		244.25			
20199	其他一般公共服务支出	198.55		198.55			
2019999	其他一般公共服务支出	198.55		198.55			
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73				
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				

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：张家口市机关公务用车服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	556.76	一、一般公共服务支出	33	538.71	538.71		
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	10.73	10.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	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	7.68	7.68		

	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	556.76	本年支出合计	59	564.23	564.23		
年初财政拨款结转和结余	28	11.80	年末财政拨款结转和结余	60	4.33	4.33		
一般公共预算财政拨款	29	11.80		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	568.56	总计	64	568.56	568.56		

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：张家口市机关公务用车服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		564.23	121.41	442.82

201	一般公共服务支出	538.71	95.89	442.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.89	95.89	
2010350	事业运行	95.89	95.89	
20132	组织事务	244.26		244.26
2013202	一般行政管理事务	244.26		244.26
20199	其他一般公共服务支出	198.56		198.56
2019999	其他一般公共服务支出	198.56		198.56
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

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：张家口市机关公务用车服务中心

2022 年度

单位：万元

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	116.11	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.10	30202	印刷费	0.069	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		116.15	公用经费合计					5.26

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：张家口市机关公务用车服
务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：张家口市机关公务用车
服务中心

2022 年度

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
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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：张家口市机关公
用车服务中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310.14		310.00		310.00	0.14	254.84		254.84		254.84	

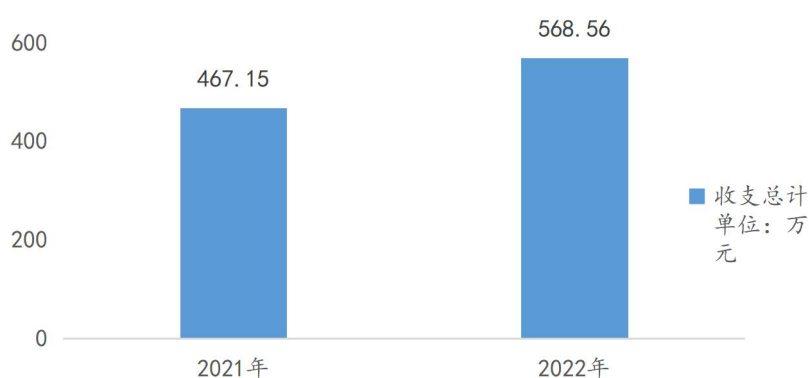
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

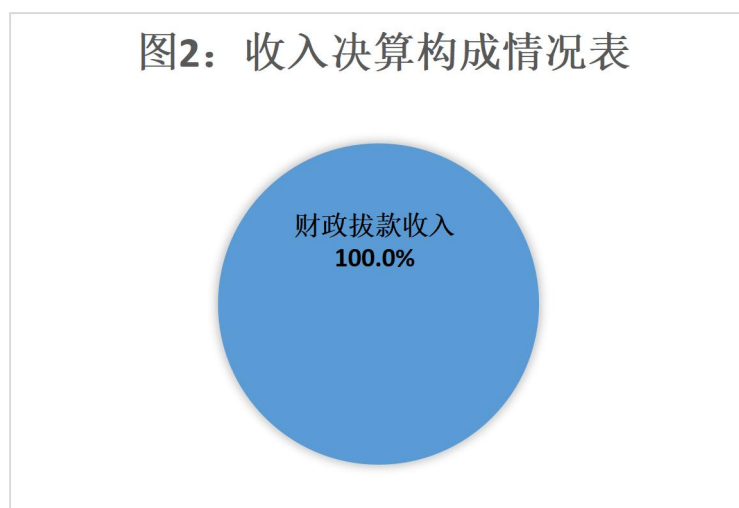
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）568.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 101.41 万元，增长 21.7%，主要原因是增加重点工作大督查项目。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

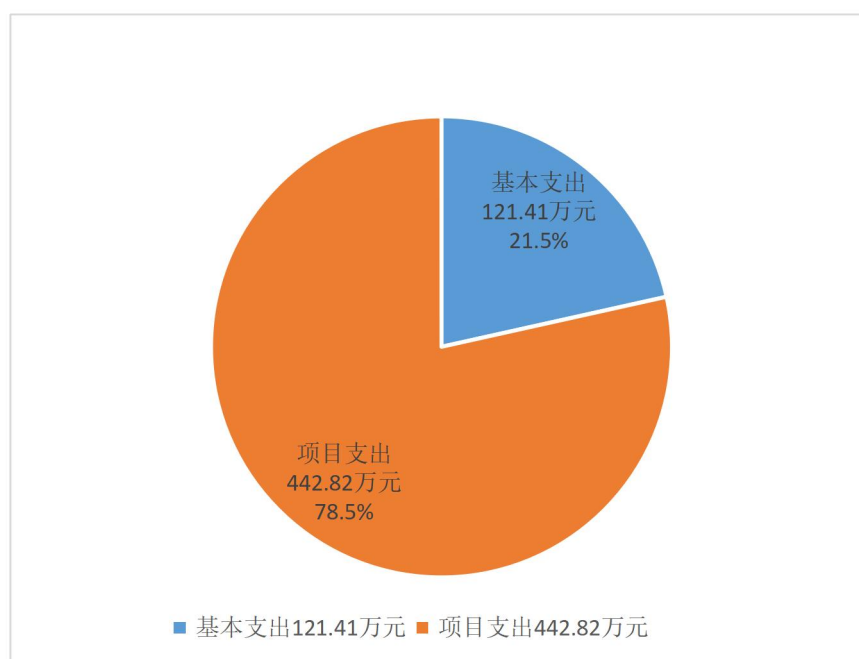
本单位2022年度收入合计556.76万元，其中：财政拨款收入556.76万元，占100.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计564.23万元，其中：基本支出121.41万元，占21.5%；项目支出442.82万元，占78.5%。

如图所示：

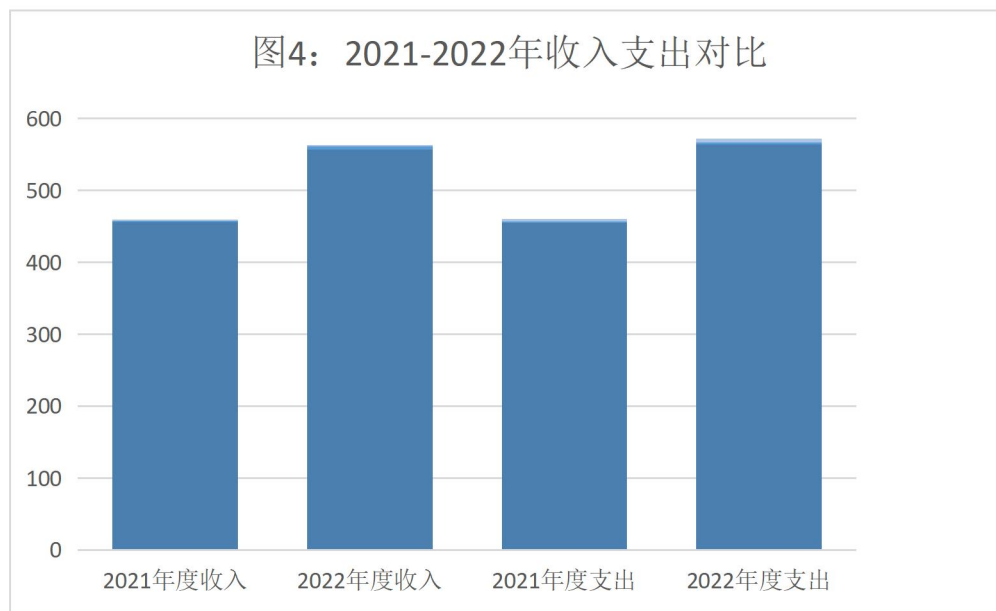


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入556.76万元，比2021年度增加101.12万元，增长22.2%，主要是增加重点工作大督查项目；本年支出564.23万元，增加108.88万元，增长23.9%，主要是2021年第四季度

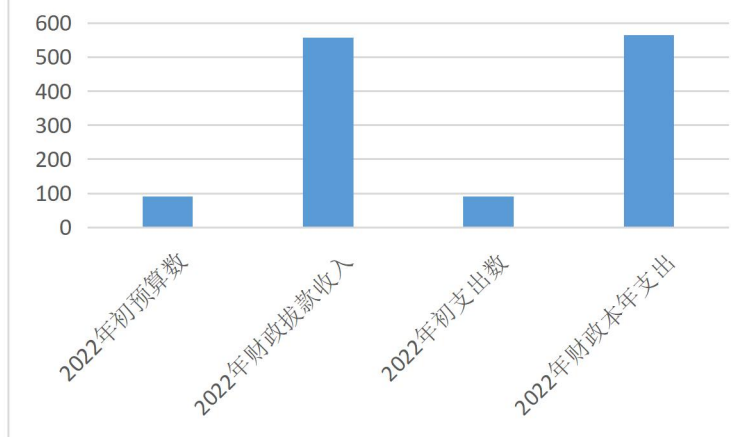
重点工作大督查项目在 2022 年支付。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 556.76 万元，完成年初预算的 609.0%，比年初预算增加 465.34 万元，决算数大于预算数主要原因是追加公车中心运行费项目、重点工作大督查项目；本年支出 564.23 万元，完成年初预算的 617.2%，比年初预算增加 472.81 万元，决算数大于预算数主要原因是追加公车中心运行费项目、重点工作大督查项目。

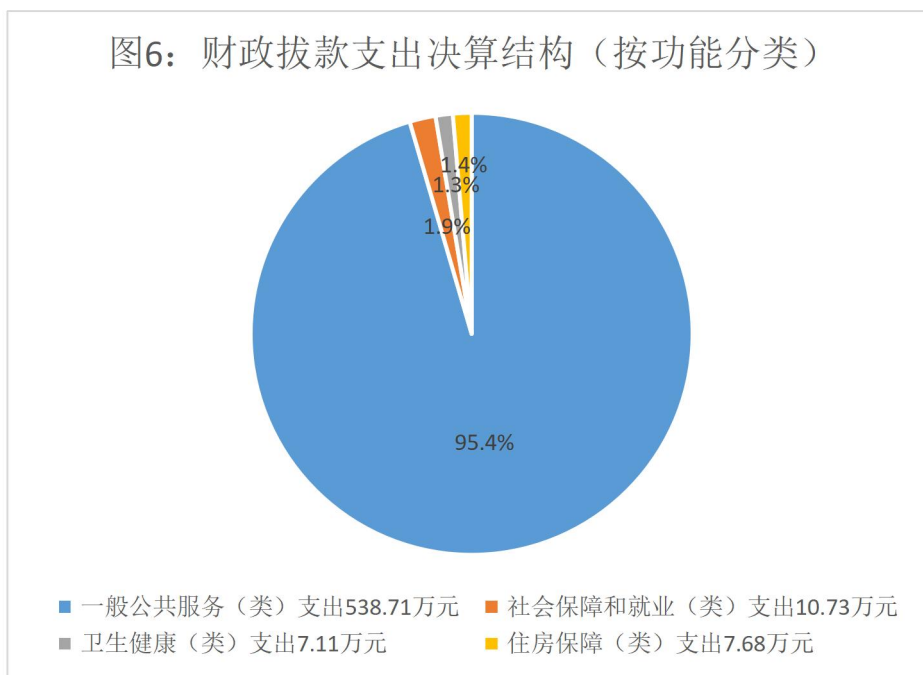
图表5 财政拨款收支与年初预算数对比



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 564.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.71 万元，占 95.4%，主要用于事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 10.73 万元，占 1.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 7.11 万元，占 1.3%，主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.68 万元，占 1.4%；主要用于住房公积金等支出。

图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 121.41 万元，其中：

人员经费 116.15 万元，主要包括基本工资 31.36 万元、津贴补贴 50.09 万元、绩效工资 7.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.44 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 7.68 万元、生活补助 0.04 万元；

公用经费 5.26 万元，主要包括办公费 0.78 万元、印刷费 0.07 万元、咨询费 1.20 万元、差旅费 0.83 万元、专用材料 0.18 万元、委托业务费 1.49 万元、福利费 0.72 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 310.14 万元，支出决算为 254.84 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 55.30 万元，降低 17.8%，主要是重点工作大督查工作专项经费第四季度未报销；较 2021 年度决算增加 56.53 万元，增长 28.5%，主要是支付上年结转资金，包括机关公务用车服务平台运行经费项目、重点工作大督查专项经费项目。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本单位未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 310.00 万元，支出决算 254.84 万元，完成预算的 82.2%。较预算减少 55.16 万元，降低 17.8%，主要是重点工作大督查工作专项经费第四季度未报销；较上年增加 56.53 万元，增长 28.5%，主要是支付上年结转资金，包括机关公务用车服务平台运行经费项目、重点工作大督查专项经费项目。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 254.84 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 55.16 万元，降低 17.8%，主要是重点工作大督查工作专项经费第四季度未报销；较上年增加 56.53 万元，增长 28.5%，主要是支付上年结转资金，包括机关公务用车服务平台运行经费项目、重点工作大督查专项经费项目。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.14 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要是根据上级要求我单位严格执行“八项规定”厉行节俭，进一步压减“三公”经费；本单位未发生此类支出、无增减变化与上年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 153.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.42 万元。授予中小企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 24.6%，其中授予小微企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 24.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年未发生增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车，包括轿车 2 辆、中

巴 2 辆、商务车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年未发生增减。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“机关公务用车服务平台运行经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 190 万元。

一、基本情况

（一）项目概况。张家口市机关公务用车服务中心是张家口市机关事务管理局下属的正科级事业单位，执行行政事业单位会计制度。机关公车服务平台运行费是针对为市级机关公车服务平台车辆进行管理、加油、维修等，保证公务用车正常运行。

（二）项目绩效目标。为市级机关公车服务平台车辆进行管理、加油、维修等，保证公务用车正常运行。

项目绩效指标。保证 50 辆公车正常运行，公车达到正常安全行驶状态，100%完成保障任务，公车运行费不超预算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的在于监督财政专项资金的使用情况，是否合规；评价对象是财政专项资金 190 万元的使用情况；范围包括公交车的加油、保险、维修、运行等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受财政和社会监督。

评价方法：综合评分制。

评价标准：评价指标的说明作为标准。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

首先，成立绩效评价工作领导小组，组织开展评价工作。其次，收集专项资金的使用情况明细，对资金使用情况评价。最后，做好评价结果和分数汇总。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照市委市政府的要求，为保障市级机关公务用车正常运行，我中心向财政申请专项运行资金完成保障任务。严格执行关于公务用车管理的有关规定，建立健全公车管理制度。

（二）项目过程情况。

向财政申请专项资金来保障市级机关公务用车正常运行。通过制定相应的公车条例，公务用车执行标准，制定工作细则和标准，确保司勤人员更好的为市级机关公务用车提供安全保障服务。

（三）项目产出情况。

通过该专项资金的实施，机关公务用车平台有序运行，2022年保证50辆公车正常运行，公车达到正常安全行驶状态，100%完成保障任务。严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修的“三定”管理。

（四）项目效益情况。

保证公车有序运行，同时做好公车运行安全保障工作，获得了市领导的高度评价。强化公车使用责任意识、规范有序使用管理公务用车、建立长效机制。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我中心结合实际情况，不断完善公务用车使用工作要求，强

化日常监督，做好车辆使用管理基本信息的登记，规范车辆使用手续。严格要求全体工作人员按照公务用车管理制度规范用车；公务用车使用情况和消耗费用都能有时公开，自觉接受社会各界群众监督，今后，我们将严格按照有关规定，继续加强对公务用车的使用和管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 机关公务用车服务平台运行经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

机关公务用车服务平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关公务用车服务平台运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	机关公务用车服务平台运行经费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关公务用车服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (调整 后)	资金到 位情况	资金执 行情况	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	190	190	188.2869 26	10	99.1%	10
	其中：当年财政拨款	190	190	188.2869 26	—	99.1%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为市级机关公车服务平台车辆进行管理、加油、维修等，保证公务用车正常运行。				2022年保证50辆公车正常运行，公车达到正常安全行驶状态，100%完成保障任务；严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修的“三定”管理。			
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	保障车辆数量	保障机关公务用车数量	大于等于50辆	15	15	
		质量指标	正常运行率	公车正常运行天数占的比例	等于100%	20	20	
		时效指标	车辆运行时间	车辆的正常运行时间	等于12个月	15	15	
		成本指标	不超预算	预算不超总成本内	≤190万元	20	20	
		社会效益指标	满足用车需求	保障车辆正常运行满足出车任务	进一步保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位及人员满意度	大于90%	20	20		

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

(二) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类