

2022 年度
许昌市路灯管理所部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市路灯管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市路灯管理所概况

一、部门职责

许昌市路灯管理所成立于 1991 年 6 月，属于科级公益事业单位，直接对市政府负责；受政府委托，由市供电公司代管。参照许政办[2009]97 文，管辖范围为中心区所有主、次干道路灯设施及魏都区和经开区 2010 年前由财政投资建设的主次干道路灯设施进行维修保养。包含：路灯、高杆灯、专用变压器、地埋电缆、远程监控中心一个等。工作职责主要是保证所管辖区的路灯设施安全运行，亮灯率达到 98%。其次是：配合政府做好节能改造及亮化工作；完成城建重点项目的工作。同时对东城区、魏都区、经济开发区、建安区的路灯管理方面的技术问题给予帮助、指导。

二、机构设置

许昌市路灯管理所内设机构 7 个，包括：所长办公室、书记办公室、安全监察科、数字城管监控室、财务科、资料档案科、检修班。

从决算单位构成看，许昌市路灯管理所部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市路灯管理所

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,034.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	318.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	715.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,034.57	本年支出合计	58	1,034.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,034.57	总计	62	1,034.57
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034.57	1,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	318.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	318.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.76	715.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.76	715.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.76	715.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,034.57	79.06	955.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.81	0.00	318.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	318.81	0.00	318.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	318.81	0.00	318.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.76	79.06	636.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.76	79.06	636.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.76	79.06	636.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,034.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	318.81	318.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	715.76	715.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,034.57	本年支出合计	59	1,034.57	1,034.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,034.57	总计	64	1,034.57	1,034.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,034.57	79.06	955.51
206	科学技术支出	318.81	0.00	318.81
20699	其他科学技术支出	318.81	0.00	318.81
2069999	其他科学技术支出	318.81	0.00	318.81
212	城乡社区支出	715.76	79.06	636.71
21203	城乡社区公共设施	715.76	79.06	636.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.76	79.06	636.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

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	74.64	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.96	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.12	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		74.64	公用经费合计					4.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

公开 08 表
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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市路灯管理所

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1034.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.40 万元，增长 5.44%。主要原因是支付以往年度工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1034.57 万元，其中：财政拨款收入 1034.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1034.57 万元，其中：基本支出 79.06 万元，占 7.64%；项目支出 955.51 万元，占 92.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1034.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.40 万元，增长 5.44%。主要原因是支付以往年度工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.45 万元，增长 12.19%。主要原因是支付以往年度工程款。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）318.81 万元，占 30.82%；城乡社区支出（类）715.76 万元，占 69.18%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1515.95 万元，支出决算为 1034.57 万元，完成年初预算的 68.25%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 318.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目有误，该资金应为城乡社区公共设施。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 1515.95 万元，决算数 715.76 万元，完成年初预算的 47.22%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算科目有误，部分资金列入科学技术支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.06 万元。其中：人员经费 74.64 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。公用经费 4.41 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.69 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.69 万元。主要用于车辆油修、保险及年审。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。同行业单位来许学习考察等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我部门主要车辆为特种专业技术用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 1124.37 万元。自评得分为 100.00 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门为进一步推进绩效管理工作的开展，本着持续改进的原则，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，预算绩效管理工作有了明显进展。一、建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，公平、公正、公开的实施考核等工作措施，绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。二、定期组织员工学习绩效管理办法，树立绩效理念，通过绩效评价，重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向，不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，增强员工的责任的意识。三、对绩效目标管理情况严格按照上级的要求，在规定的时间内报送绩效目标申报。为保障路灯的正常运行及居民的正常出行，确定了路灯电费、维修费及上海祺景合同能源管理项目的绩效目标。四、通过及时维修处理路灯运行故障，

按时缴纳路灯运行电费，确保了城区路灯照明设施的正常运行，城市主干道亮灯率达到 95%，群众满意度达 100%，保障了城市夜间亮化，确保了项目的实施落实。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 1036.50 万元，详见后附项目单位自评表。其中：

1、市区路灯电费年初预算 620.00 万元，本年预算数 543.69 万元，本年执行数 524.02 万元。预算执行率 96.38%。预算未执行完成，主要原因路灯电费按月据实结算，最终产生结余。

2、祺景能源节能效益款年初预算 500.00 万元，本年预算数 318.81 万元，本年执行数 318.81 万元。预算执行率 63.70%。预算未执行完成，主要原因是根据工作开展情况，下半年效益款于 2023 年度结算，最终产生结余。

3、国家电网人员工资年初预算 90.00 万元，本年预算数 90.00 万元，本年执行数 74.64 万元。预算执行率 82.93%。预算未执行完成，主要原因是国家电网人员退休一人、返回原单位，最终产生结余。

4、劳务费年初预算 84.00 万元，本年预算数 84.00 万元，本年执行数 78.58 万元。预算执行率 98.55%。预算未执行完成，

主要原因是疫情封控居家夜班、节假日抢修减少，最终产生结余。

5、路灯维护经费年初预算 40.55 万元，本年预算数 40.55 万元，本年执行数 34.10 万元。预算执行率 84.09%。原因预算未执行完成，主要原因是疫情封控生产车辆出车率、重大事故抢险减少，最终产生结余。

从项目绩效自评情况来看，5 个项目分别按照实施内容和目标进行开展，全部执行完毕，项目预算执行、产出指标、经济指标、市民满意度等指标完成较好，达到了预期效果，有力的保证了我单位对市区亮化工作业务的开展，项目的实施效果得到了市民的满意和认可。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市路灯管理所								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1515.95	1124.37	1034.57	10	92.0%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1515.95	1124.37	1034.57	-	92.01%	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	负责全市道路路灯的灯杆、灯具、电缆及配套设备的维护及日常管理，保障亮灯率。完成上级领导下达的各项工作任务，配合创文工作的开展。				完成全市道路路灯的灯杆、灯具、电缆及配套设备的维护及日常管理，保障亮灯率。积极完成上级领导下达的各项工作任务，配合创文工作的开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 1：生产任务	及时处理数字城管案件，保障市区主街道亮灯率 98 以上，设备完好率 96%以上；保障市管区背街小巷路灯安装提升项目的顺利施工，完成上级下达和各项工作目标。			全部完成					
	任务 2：日常工作	积极完成上级下达的各项任务，保障路灯所正常运转。			全部完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		

			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	市管区背街小巷路灯安装完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	路灯设备完好率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
			市管区主街道亮灯率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	管理环保达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			受益群众覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
享受路灯照明的覆盖面			100%	100%	10	10	0.00%		
满意度		市民的满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	国家电网人员工资（城市运转维护支出）									
主管部门	许昌市路灯管理所			实施单位		许昌市路灯管理所				
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（万元）：	90		90		74.64		10	82.93	8.29
	政府性预算资金	90		90		74.64		-	82.93	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保证全市管辖区域的道路路灯维修工作正常运转，保障亮灯率达到 98%，发放国家电网 3 名员工工资及保险。				保证全市管辖区域的道路路灯维修工作正常运转，保障亮灯率达到 98%，及时发放国家电网 3 名员工工资及保险。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年发放工资数额	≤90 万元	74.64 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	国家电网人员人数	3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			工资发放合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.29		

项目单位自评表

项目名称	路灯电费（城市运转维护支出）						
主管部门	许昌市路灯管理所		实施单位	许昌市路灯管理所			
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（万元）：	620	543.69	524.02	10	96.38	9.64
	政府性预算资金	620	543.69	524.02	-	96.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	健全		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		目标 1: 为中心区所有主、次干道路灯设施及魏都区和经开区 2010 年前由财政投资建设的主次干道路灯保障日常照明亮灯率 95%以上, 产生的电费, 具实支出。 目标 2: 为群众夜间出行提供照明保证, 提高市区亮化。			目标 1: 为中心区所有主、次干道路灯设施及魏都区和经开区 2010 年前由财政投资建设的主次干道路灯保障日常照明亮灯率 95%以上, 产生的电费, 具实支出。 目标 2: 为群众夜间出行提供照明保证, 提高市区亮化。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年路灯电费数额	≤620 万元	524 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政投资建设管辖区域主、次干道路路灯盏数	≤5957 盏	5957 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	路灯照明亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯开闭灯时间根据经纬度及光控自动开关	自动性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	享受路灯照明的覆盖面	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			电业局满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.64		

项目单位自评表

项目名称	劳务费（城市运转维护支出）										
主管部门	许昌市路灯管理所			实施单位	许昌市路灯管理所						
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（万元）：		84	84		78.58		10	93.55	9.35	
	政府性预算资金		84	84		78.58		-	93.55	-	
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
	单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学			5	5				
	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理情况		健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证全市管辖区域的道路路灯维修工作正常运转，保障亮灯率达到 98%，发放长期合同工 13 人的工资及保险，2 名劳务派遣人员的劳务费。				保证全市管辖区域的道路路灯维修工作正常运转，保障亮灯率达到 98%，及时发放长期合同工 13 人的工资及保险、2 名劳务派遣人员的劳务费。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	全年发放工资数额	≤84 万元	78.58 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	2人	5	5	0.00%	
			长期合同工人数	13人	13人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
			提供就业岗位	15人	15人	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.36		

项目单位自评表

项目名称	祺景能源节能效益款（城市运转维护支出）						
主管部门	许昌市路灯管理所		实施单位	许昌市路灯管理所			
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（万元）：	500	318.81	318.81	10	100	10
	政府性预算资金	500	318.81	318.81	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	健全		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障合同能源管理项目费用支付, 保障夜间亮灯率。 目标 2: 为群众夜间出行提供照明保证, 提高市区亮化。				目标 1: 保障合同能源管理项目费用支付, 保障夜间亮灯率。 目标 2: 为群众夜间出行提供照明保证, 提高市区亮化。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	祺景能源节能效益款	≤500 万元	318.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造管辖区域主、次干道路灯盏数	3270 盏	3270 盏	5	5	0.00%	
			节能效益合同签订年限	10 年	10 年	5	5	0.00%	
		质量指标	保障日常照明、市区亮化	及时性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	节能效益款拨付及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	路灯开闭时间根据经纬度及光控自动开关		自动性	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态效益节能率	≥72.91%	72.91%	25	25	0.00%	
	满意度指	服务对象满	企业满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	

标	意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	路灯维修费（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市路灯管理所			实施单位	许昌市路灯管理所				
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（万元）：	40.55		40.55	34.1		10	84.09	8.41
	政府性预算资金	40.55		40.55	34.1		-	84.09	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全市管辖区域的路灯设施的维护及保养（包含路灯、高杆灯、专用变压器、电缆设施、数字城管监控及6辆路灯维修车辆的运转），保证维护工作的正常运转。				保证全市管辖区域的路灯设施的维护及保养（包含路灯、高杆灯、专用变压器、电缆设施、数字城管监控及6辆路灯维修车辆的运转），保证维护工作的正常运转。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路灯维修费	≤40.6万元	34.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	维护管辖区域的主、次干道路灯灯盏数	≤5957 盏	5957 盏	15	15	0.00%		
	质量指标	保证亮灯率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为市民夜间出行带来的价值	无大面积灭灯，保障居民夜间出行	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.41			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。