

2022 年度  
濮阳市城市照明管理处决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市城市照明管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度濮阳市城市照明管理处决算表

- 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 年度濮阳市城市照明管理处决算情况说明

- 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 濮阳市城市照明管理处概况

## 一、单位职责

濮阳市城市照明管理处为濮阳市城市管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位职责主要是为城市照明提供服务，城市路灯建设，城市路灯管理和维修，以及照明亮化工程管理。

## 二、机构设置

濮阳市城市照明管理处内设机构 11 个，包括：办公室、财务科、人事科、工会、工程技术科、材料科、管理科、督察室、安监科、维修队、车队等十一个部门科室。

从决算单位构成看，濮阳市城市照明管理处决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：濮阳市城市照明管理处

2022 年度

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	2,590.97	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	517.01	八、社会保障和就业支出	39	69.63
	9		九、卫生健康支出	40	14.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,970.66
	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	
	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	3,107.98	<b>本年支出合计</b>	58	3,054.44
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	237.91	年末结转和结余	60	291.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,345.89	<b>总计</b>	62	3,345.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2022 年收入决算表

部门：濮阳市城市照明管理处

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		3,107.98	2,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	517.01
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,024.20	2,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	517.01
21203	城乡社区公共设施	3,024.20	2,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	517.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,024.20	2,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	517.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年支出决算表

部门：濮阳市城市照明管理处

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		3,054.44	652.32	2,402.11	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		0.00		0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15		0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,970.66	568.54	2,402.11	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	2,970.66	568.54	2,402.11	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,970.66	568.54	2,402.11	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市城市照明管理处

2022 年度

金额单位：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	2,590.97	一、一般公共服务支出	33				
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	69.63	69.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,507.19	2,507.19		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,590.97	<b>本年支出合计</b>	59	2,590.97	2,590.97	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,590.97	<b>总计</b>	64	2,590.97	2,590.97	

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。

## 2022 年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

部门：濮阳市城市照明管理处

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>2,590.97</b>	<b>652.32</b>	<b>1,938.65</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.63</b>	<b>69.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.44</b>	<b>67.44</b>	
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,507.19</b>	<b>568.54</b>	<b>1,938.65</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,507.19</b>	<b>568.54</b>	<b>1,938.65</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,507.19	568.54	1,938.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年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：濮阳市城市照明管理处

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	580.10	302	商品和服务支出	32.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.71	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.64	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.84
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	3.23	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	2.19	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	136.96	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.62	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.62	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	9.85	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	10.88	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	0.17	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	0.78			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		614.72	公用经费合计				37.60	

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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市城市照明管理处

2022 年度

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位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。



## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 濮阳市城市照明管理处

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：212001

公开 09 表

部门：濮阳市城市照明管理处

制表日期：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.88	0.00	36.88	26.00	10.88	0.00	36.88	0.00	36.88	26.00	10.88	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。

### 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

2022 年度收、支总计均为 3345.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 225.93 万元，增长 7.24%。主要原因是路灯电费专项支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3107.98 万元，其中：财政拨款收入 2590.97 万元，占 83.37%；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 517.01 万元，占 16.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3054.44 万元，其中：基本支出 652.32 万元，占 21.36%；项目支出 2402.11 万元，占 78.64%。

## 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 2590.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.83 万元，增长 7.01%。主要原因是路灯电费专项支出增加。

## 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 2590.97 万元，占支出合计的 84.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.74 万元，增长 18.13%。主要原因是路灯电费专项年底追加支出。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.63 万元，占 2.69%；卫生健康支出 14.15 万元，占 0.55%；城乡社区支出支出 2507.19 万元；占 96.76%。

## **(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 2198.40 万元，支出决算为 2590.97 万元，完成年初预算的 117.86%。其中：

1. 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 70.80 万元，支出决算为 69.64 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年社会保险金交缴比率或基数会有变动。

2. 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 13.80 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年社会保险金交缴比率或基数会有变动。

3. 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 2113.8 万元，支出决算为 2507.19 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收支未列入预算。

。

## **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652.32万元。其中：人员经费614.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021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**

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 36.88 万元，支出决算为 36.88 万元，完成预算的 100%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.88 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.88 万元，支出决算为 36.88 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 26.00 万元，购置车辆 2 台，其中载货汽车（轻型多用途货车）2 辆。

公务用车运行维护支出 10.88 万元。主要用于单位日常公务、巡查、维修维护管理城市照明设施。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度减少/增加 0.00 万元，下降/增长 0.00%。说明：我单位不是行政机关，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 26.00 万元，其中：政府采购货物支出 26.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位全年做到了对管辖区内路灯设施的正常照明亮灯，控制调整季节变换期照明时间和灯光亮度，发展提倡绿色照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。每月及时申请



路灯项目资金，按时缴纳电费，保障城市照明。对绩效自评覆盖情况、流程、组织相关科室和人员开会讨论研究，制定工作方案，开展专项业务学习。办公室主要负责接收市民咨询关于路段路灯不亮，路灯新建等社会信息，维修队负责及时修复不亮的路灯，巡查科负责城区路灯设施检查，财务科、技术科做好项目资金按时到位，提升绿色照明。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **一、项目支出基本情况**

本单位 2022 年项目支出共有 2 项，年初总体预算额 1566 万元，其中：运转类（部门专款）路灯维护费年初预算 66 万元，全年实际执行预算额 62.7 万元，全年实际支出金额 70.15 万元；特定目标类（特定专项）路灯电费年初预算 1500 万元，全年实际执行预算额 1862.38 万元，全年实际支出金额 1862.38 万元。

### **二、绩效自评结果及分析**

单位绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率 10 分，成本指标 20 分，产出指标 40 分、效益指标 20 分、服务对象满意度 10 分。

（一）、路灯维护费项目年初预算数 66 万元，全年预算数 62.70 万元，全年执行数 70.15 万元。

1、预算资金执行率（满分 10 分，自评得分 9.5 分），。

偏差原因：全年实际执行数 70.15 万元，比年初预算数超额 4.15 万元。但实际预算执行数 62.70 万元，预算资金执行率只达到 95%，年中压缩了 5%，维护经费不足，得分 9.5 分。

2、成本指标（满分 20 分，自评得分 20 分），路灯灯具材料更换维修成本实际完成值 37 万元，得分 4 分，偏差原因通货膨胀，特价上涨，路灯管养范围逐年增大，路灯数量增加，维护费不足。变压器、配电箱耐压试验、维护实际完成值 15.15 万元，得分 4 分，偏差原因对用电安全的要求和重视，定期检测维护变压器设备。路灯监控终端系统完成值 4 万元，得分 4 分；电线、电缆更换维修完成值 10 万元，得分 4 分；高空作业车燃油燃料完成值 4 万元，得分 4 分。

3、产出指标（满分 40 分，自评得分 40 分），管辖区域内路灯 34200 余盏，实际完成值 34200，得分 4 分；变压器、配电箱年度指标值 287 台，实际完成值 287 台，得分 4 分；监控终端年度指标值 234 台，实际完成值 234 台，得分 4 分；各类景观照明灯 20000 余盏，实际完成值 20000 余盏，得分 4 分；电线、电缆照明线路总长 460 公里，得分 4 分；路灯亮灯率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ，得分 4 分；设施保洁率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ，得分 4 分；故障修复率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ，得分 4 分；设施完好率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ，得分 4 分；路灯亮灯时间冬季：17：20-7：00；夏季：19：40-5：30，得分 4 分。

4、效益指标（满分 20 分，自评得分 19 分），为进一步降低照明电费成本，采用 LED 节能光源比例达到 40%，实际实现值 30%，得分 3 分，分析原因在 LED 新型光源的普及和运用方面，还存在差距，有待进一步提升绿色光源的改造。提升城市规模和发展路灯覆盖面增加，实际完成值实现路灯覆盖面增加，得分 4 分；减少夜间交通事故率发生，得分 4 分；居民出行安全便利有保障，得分 4 分；采用 LED 光源实现环保节约，得分 4 分。

5、满意度指标（满分 10 分，自评得分 10 分），社会公众满意度得分 10 分。

路灯维护费项目支出单位自评分数情况得分 98.5 分。

（二）、路灯电费项目年初预算数 1500 万元，全年预算数 1862.38 万元，全年支出数 1862.38 万元。

1、预算资金执行率（满分 10 分，自评得分 10 分），分析原因：全年实际支出数超额 362.38 万元，预算资金执行率达到 124%，路灯电价实行浮动电价，电价上涨和路灯数量增加，促使路灯电费增加，得分 10 分。

2、成本指标（满分 20 分，自评得分 20 分），路灯全年用电量 26260000 度，年初预算数 1500 万元，全年执行数 1862.38 万元，全年执行数 1862.38 万元，超额 362.38 万元。得分 20 分。

3、产出指标（满分 40 分，自评得分 40 分），管辖区

域内路灯 34200 余盏，实际完成值 34200，得分 8 分；变压器、配电箱年度指标值 287 台，实际完成值 287 台，得分 8 分；监控终端年度指标值 234 台，实际完成值 234 台，得分 8 分；路灯亮灯率年度指标值  $\geq 98\%$  实际完成值  $\geq 98\%$ ，得分 8 分；路灯亮灯时间，冬季：17：20-7：00；夏季：19：40-5：30 得分 8 分。

4、效益指标（满分 20 分，自评得分 19 分），采用 LED 节能光源比例年度指标值  $\geq 40\%$ ，实际完成值 30%，得分 3 分。偏差原因为对新光源的宣传认识方面不够，前期投入成本大。改进措施为提高专业知识，精确测算资金投入和产出的效益，多方论证。分析原因在 LED 新型光源的普及和运用方面，还存在差距，有待进一步提升绿色光源的改造。提升城市规模和发展路灯覆盖面增加，实际完成值实现路灯覆盖面增加，得分 4 分；减少夜间交通事故率发生，得分 4 分；居民出行安全便利有保障，得分 4 分；采用 LED 光源实现环保节约，得分 4 分。

5、满意度指标（满分 10 分，自评得分 10 分）。社会公众满意度得分 10 分。

路灯电费项目支出单位自评分数情况得分 99 分。

### 三、项目单位自评发现的问题及整改措施

对 2022 年项目绩效指标存在偏差主要因素有：1、2020 至 2022 年我国遭遇新冠病毒的传播，对经济、生活都产生了巨大的影响。在疫情防控期间，我单位坚守职责，积极做好路灯维护和管理工作的，完成了各项工作目标和任务。也投入更多人力物力，随着城市框架的扩大和城市照明设施的增加，我单位维护工作量也增加，维护费用增多。2、国家电力部门也在 2022 年调整电价，电价上涨。

积极做好单位项目实施和进度管理，按月、季度定期分析项目支出情况和数据，结合相关业务科室，共同开展讨论会议研究改进项目绩效方法，完善绩效体系，达到资金使用效率的最大化。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市城市照明管理处

填表人及联系方式：

项目名称		路灯维护费						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市城市照明管理处			
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	66	62.7	70.15	10	95.0%	9.5	
	其中：政府预算资金	66	62.7	70.15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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
	成本指 标（20 分）	经济成 本指标	指标 1：路灯灯具材料	33 万元	37 万元	4	4	
			指标 2：变压器、配电箱	15 万元	15.15 万元	4	4	
			指标 3：路灯监控	4 万元	4 万元	4	4	
			指标 4：电线、电缆	10 万元	10 万元	4	4	

		指标 5: 燃油燃料	4 万元	4 万元	4	4		
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 路灯灯盏数	34200 余盏	34200 余盏	4	4		
		指标 2: 变压器、配电箱	287 台	287 台	4	4		
		指标 3: 各类景观照明灯	20000 余盏	20000 余盏	4	4		
		指标 4: 监控终端	234 台	234 台	4	4		
		指标 5: 电线、电缆	照明线路总长 460 公里	照明线路总长 460 公里	4	4		
	质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	≥98%	≥98%	4	4		
		指标 2: 设施保洁率	≥98%	≥98%	4	4		
		指标 3: 故障修复率	≥98%	≥98%	4	4		
		指标 4: 设施完好率	≥98%	≥98%	4	4		
		.....						
	时效指标	指标 1: 路灯亮灯时间	冬季: 17: 20-7: 00 夏季: 19: 40-5: 30	冬季: 17: 20-7: 00 夏季: 19: 40-5: 30	4	4		
		.....						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	指标 1: 为进一步降低照明电费成本, 采用 LED 节能光源比例	≥40%	≥40%	4	3	有待进一步提升绿色光源的普及改造
			指标 2: 提升城市规模和发展	路灯覆盖面增加	路灯覆盖面增加	4	4	
			.....					
社会效益指标		指标 1: 减少夜间交通事故率	减少	减少	4	4		
		指标 2: 居民出行安全便利	有保障	有保障	4	4		
		.....						
生态效益指标		指标 1: LED 节能光源	环保节约	环保节约	4	4		
	.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						

总分	100	98.5	
----	-----	------	--

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市城市照明管理处

项目名称		路灯电费						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市城市照明管理处			
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	1500	1862.38	1862.38	10	124.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1500	1862.38	1862.38	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责管辖区内路灯设施的正常照明亮灯，控制调整季节变换期照明时间和灯光亮度，发展提倡绿色照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。			负责管辖区内路灯设施的正常照明亮灯，控制调整季节变换期照明时间和灯光亮度，发展提倡绿色照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。				
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标	指标 1：路灯全年用 电量	26260000 度	26260000 度	10	10	
			指标 2：路灯电费	1500 万元	1862.38 万元	10	10	
			.....					
	社会成本 指标	社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	生态环境 成本指标	生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1：路灯灯盏数	34200 余 盏	34200 余 盏	8	8		
		指标 2：变压器、配 电箱	287 台	287 台	8	8		
		指标 3：监控终端	234 台	234 台	8	8		

	质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	≥98%	≥98%	8	8	
	时效指标	指标 1: 路灯亮灯时间	冬季: 17: 20-7: 00 夏季: 19: 40-5: 30	冬季: 17: 20-7: 00 夏季: 19: 40-5: 30	8	8	
效益指标 (20分)	经济效益指标	指标 1: 为进一步降低照明电费成本, 采用 LED 节能光源比例	≥40%	≥40%	4	3	有待进一步提升绿色光源的普及改造
		指标 2: 提升城市规模和价值	路灯覆盖面增加	路灯覆盖面增加	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 减少夜间交通事故率	减少	减少	4	4	
		指标 2: 居民出行安全便利	有保障	有保障	4	4	
	生态效益指标	指标 1: LED 节能光源	环保节约	环保节约	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		.....					
总分					100	99.0	

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。