

2021 年度
三门峡市路灯管理所部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市路灯管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市路灯管理所概况

一、部门职责

三门峡市路灯管理所成立于 2000 年，为正科级事业单位，隶属于三门峡城市管理局的二级机构，经费由财政全额供给。编制 20 人，实有在职人员 17 人，退休人员 5 人。负责三门峡市区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理所的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等）的建设、改造、维护管理等工作。责任目标：主干道亮灯率为 99%，支干道亮灯率为 95%。

二、机构设置

三门峡市路灯管理所内设六个内部科室，包括：党政办公室、财务室、生产科、安全监管科、车辆管理科、项目管理科。

纳入三门峡市路灯管理所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡市路灯管理所。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市路灯管理所

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	1,334.22	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		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	24.61
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,187.52
	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	14.66
	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	99.02
	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	1,334.22	本年支出合计	58	1,334.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,334.22	总计	62	1,334.22

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市路灯管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,334.22	1,334.22					
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61					
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07					
20808	抚恤	6.54	6.54					
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42					
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42					
212	城乡社区支出	1,187.52	1,187.52					
21201	城乡社区管理事务	207.52	207.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.52	207.52					
21203	城乡社区公共设施	980.00	980.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980.00	980.00					
221	住房保障支出	14.66	14.66					

22102	住房改革支出	14.66	14.66					
2210201	住房公积金	14.66	14.66					
229	其他支出	99.02	99.02					
22999	其他支出	99.02	99.02					
2299999	其他支出	99.02	99.02					

注：本表反映部门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

部门：三门峡市路灯管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,334.22	354.22	980.00			
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
20808	抚恤	6.54	6.54				
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
212	城乡社区支出	1,187.52	207.52	980.00			
21201	城乡社区管理事务	207.52	207.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.52	207.52				
21203	城乡社区公共设施	980.00		980.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980.00		980.00			
221	住房保障支出	14.66	14.66				
22102	住房改革支出	14.66	14.66				

2210201	住房公积金	14.66	14.66				
229	其他支出	99.02	99.02				
22999	其他支出	99.02	99.02				
2299999	其他支出	99.02	99.02				

注：本表反映部门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
金额单位: 万元

部门: 三门峡市路灯管理所

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	1,334.22	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	24.61	24.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,187.52	1,187.52		
	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	14.66	14.66		
	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	99.02	99.02		
	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	1,334.22	本年支出合计	59	1,334.22	1,334.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,334.22	总计	64	1,334.22	1,334.22		

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。

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：三门峡市路灯管理所

项目		本年支出		
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
合计		1,334.22	354.22	980.00
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	
20808	抚恤	6.54	6.54	
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	
212	城乡社区支出	1,187.52	207.52	980.00
21201	城乡社区管理事务	207.52	207.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.52	207.52	
21203	城乡社区公共设施	980.00		980.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980.00		980.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

229	其他支出	99.02	99.02	
22999	其他支出	99.02	99.02	
2299999	其他支出	99.02	99.02	

注：本表反映部门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表

部门：三门峡市
路灯管理所

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.48	302	商品和服务支出	94.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.68	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.52	30203	咨询费		310	资本性支出	16.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.79	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.66	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	12.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	11.63
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
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	27.68			
人员经费合计		243.55	公用经费合计					110.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市路灯管理所

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市路灯管理所

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。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,334.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 553 万元，增长 70.79%。主要原因是一是 2021 年度发放了新进人员 12 月份工资；二是 2021 年财政追加节能改造专项经费 480 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1334.22 万元，其中：财政拨款收入 1334.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1334.22 万元，其中：基本支出 354.22 万元，占 26.55%；项目支出 980 万元，占 73.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,334.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）553 万元，增长（下降）70.79%。主要原因是一是 2021 年度发放了新进人员 12 月份工资；二是 2021 年财政追加节能改造专项经费 480 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度收、支总计均为 1,334.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 553 万元，增长 70.79%。主要原因是一是 2021 年度发放了新进人员 12 月份工资；二是 2021 年财政追加节能改造专项经费 480 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类 24.61 万元，占 1.84%；卫生健康支出类 8.42 万元，占 0.64%；城乡社区支出类 1187.52 万元，占 89%；住房保障支出类 14.66 万元，占 1.1 %；其他支出类 99.02 万元，占 7.42 %。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 775.99 万元，支出决算为 1,334.22 万元，完成年初预算的 171.94%。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 21.52 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在编制年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该项资金根据 2021 年度中实际离世职工人数计算抚恤金，市财政局一次性追加预算解决。

3. 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 16.47 万元，支出决算为 8.42 万元，

完成年初预算的 51.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 221.87 万元，支出决算为 207.52 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是以实际工资等审批表发放。

5. 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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年根据开展业务工作需要，市财政追加预算 480 万元专项经费，主要用于市区节能改造。

6. 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 16.14 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际人员结算。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是申报 2021 年度预算时无法预知代管资金具体数据，决算数以实际支付为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.22 万元。与上年度相比增加 91.96 万元，增长 35%，主要原因是人员变动，

以实际工资等审批表发放。其中：人员经费 243.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 110.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 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。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%。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。开支内容包括：

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1,334.22 万元，其中人员经费支出 243.55 万元，公用经费支出 110.67 万元；支出项目共 2 个，支出金额 980 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 500 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年初设定的绩效目标，我单位采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市区路灯照明工作，实现了 2021 年度财政预算支出的绩效目标。

经过自评的 2 个一般性项目绩效完成情况良好，对照绩效自评结果，我单位将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保项目经费预算编制科学完整，并按照设定的目标发挥社会效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位无纳入重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。说明：我单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		三门峡市路灯管理所						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		775.99	775.99	775.99	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	775.99	775.99	775.99		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	确保全年路灯亮灯率达标，主干道亮灯率达 99%、支次干道亮灯率达 95%重大节日期间市区亮化率达 95%			全年路灯亮灯率主干道亮灯率达 9936%、支次干道亮灯率达 98.7%，重大节日期间市区亮化率达 95%，			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	三门峡市区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理管理的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等）的建设、改造、维护管理等工作。			全年完成三门峡市区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理管理的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等）的建设、改造、维护管理等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	按照三定方案要求我单位主要利用专用设备完成市区内由市级财政投资建设并移交路灯管理部门管理的城市道路照明设施	100%	2	2	
		工作任务科学性	100%	①符合国家相关法律法规、经济发展规划和党委政府决策；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。	100%	2	2	

		绩效指标合理性	100%	①项目绩效目标进行细化分解成为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目年度任务数或计划数相对应；④预算确定的项目投资额与资金量相匹配。	99%	2	1	由于多种原因路灯临时性抢修工作较多，绩效指标还需要进一步细化。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	逐个录入项目预算分类，录入项目采购明细	100%	2	2	
		专项资金细化率	100%	本年度，第三季度开始上报次年路灯电费及维护费的预算资金，次年度经财政审核之后，按季度计划拨付路灯电费及维护费资金	100%	2	2	
		预算执行率	100%	主干道亮灯率达 99%，支干道亮灯率达 95%，重大节日期间亮化率达 95%。	100%	1	1	
		预算调整率	0	逐个项目按照项目年初预算申报进行使用，未进行预算调整	0	1	1	
		结转结余率	0	各标段 100%如期、保质、保量完成制定工作目标，未产生结转率	0	2	2	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制数依据财政要求范围内执行	100%	2	2	
		政府采购执行率	95%	年初项目预算录入政府采购项目，严格按照预算计划执行	95%	1	1	
		决算真实性	100%	根据财政产生数据和科目代码、经济功能分类、进行账务整理，生成决算报表	100%	1	1	
		资金使用合规性	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支通过党组成员研究决定，进行实施。④符合项目预算批复或合同规定	100%	2	2	

				的用途；⑤未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
		管理制度健全性	100%	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行，采取三重一大制度和事前事中事后监督制度。。	99%	2	1.5	制订更加健全、缜密的管理制度。
		预决算信息公开性	100%	年度预算审核之后，依财政要求进行预算公开	100%	2	2	
		资产管理规范性	100%	建立资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导，责任到人，物尽其用的原则。	100%	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	1、遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；3、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	①已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	各亮化维护标段 100%，如期、保质、保量完成工作目标。市区亮化照明及基础设施运行。	100%	1	1	
		评价结果应用率	90%	全年亮灯率有保障，基础设施逐步更新	90%	1	1	
	产出指标	重点工作 1 计划完成率	100%	市区路灯电费及维护管理工作：1. 保证路灯电费按时足额缴纳。2. 市区区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理管理的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下	100%	15	15	

				管线、灯具、工作井以及照明附属设备等)的建设、改造、维护管理等工作。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	99%	主干道亮灯率达 99%，支干道亮灯率达 95%，重大节日期间亮化率达 95%。	99%	10	10	
效益指标	履职效益	经济效益	3.5 万元	利用 LED 新能源光源，节省部分路灯电费 3.5 万元。	34 万元	7	6	快速通道改造及市区光源改造。
		社会效益	95%	解决劳动就业人员 3000 人/次	94%	8	7	人力资本上调，多用机械施工。
	满意度	社会公众满意度	95%	能够做到接到市民投诉与诉求及时处理。	94%	10	9	部分未移交道路亮灯率低，无法向市民解释，造成满意度下降。
		服务对象满意度	100%	培训对象满意度达到 100%。	100%	10	10	
注：1. 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：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

三门峡市路灯管理所 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施，随着我市城区路灯数量的日渐增加，路灯亮化工程除了必要的大量硬件基础设施投入外，路灯电费也飞速递增。目前，城区共有路灯 18643 盏，17 名职工负责市区内的 44 条道路，共计 4569 根灯杆，18643 盏灯，26 台专用变压器，122 台路灯控制箱的维护。2021 年我所按时缴纳路灯运行电费 216 万元，路灯维护和设施更新费用 284 万元，确保了全年路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了城市夜景，提高了城市品味。

二、绩效自评工作开展情况

三门峡市路灯管理所 2021 年度自评项目共 19 项，预算总金额 500 万元。其中路灯运行电费 216 万元，其他设施维护、更新和人员培训等费用 284 万元，为了扎实开展预算绩效管理工作，路灯管理所专门部署，成立了所长任组长，副所长任副组长，各科室负责人任成员的预算管理领导小组。明确由所财务科牵头，各业务科室根据其 2021 年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报所领导审核。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，路灯管理所本级整体支出绩效自评得分 92 分。

指标总分 100 分具体指标分值如下：

产出指标共计 50 分：其中数量指标 15 分、质量指标 5 分、时效指标 15 分、成本指标 15 分；

效益指标共计 30 分：其中经济效益指标 5 分、社会效益指标 5 分、生态效益指标 9 分、可持续影响指标 11 分；

服务对象满意度共计 10 分；

预算资金执行率共计 10 分。

2021 年度绩效指标全部完成，未完成绩效指标 0，指标完成有偏差的 6 个、偏差较大的项目数 4 个，偏差指标占比 28%。

（二）偏差较大项目说明

偏差较大的项目主要是：1、年节约电费。2、减少标准煤燃烧。3、减少二氧化碳排放。4、减少二氧化硫排放。

造成这四项偏差较大的原因主要是：由于仰韶大道改造，原有的路灯改为太阳能灯，节约了部分电费；利用仰韶大道拆除的路灯光源进行改造将市区内的低效高压钠灯光源予以替换，也节约了部分电费。因用电量减少相应的能耗同比减少，对应减少二氧化碳、标准煤、二氧化硫排放等比增加。

为避免再次出现相关绩效偏差过大，我单位下一步一是积极对接提前与相关路灯亮化建设单位对接了解工期，提前预判工程进度，科学制定相关绩效指标。二是进一步深化预算编制，提高对老旧照明设施及存在安全隐患线路增加改造力度。三是吸取郑州水灾经验教训增加路灯汛期安全运行的相关支出。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题：

1、受新冠疫情影响，致使年初工作计划整体后延；

2、路灯维护经费的预算编制和审核不够细化部分绩效指标设定不够合理、科学，不能全面反映单位履职情况。

3、单位对预算支出绩效整体认识不够，需加强政策学习和理解；

4、单位职工业务知识学习仍需加强，如个别路灯从业人员年龄大，信息化管理能力较低。

5、采购项目结算不及时，造成资金拨付缓慢，同步影响我市营商环境。

6、提高服务质量，加强服务意识保障照明设施正常运行，功能正常发挥。

7、理顺路灯管理依据，配合行政主管部门完成《三门峡市城市照明管理办法》对城市照明规划的编制、维护管理的范围、建设要求、维护标准、经费来源、部门间的协调沟通、节能环保措施等做出相应规定。

下一步将按照市级预算绩效管理相关工作部署，我所将在2021年预算项目自评结果上总结经验与不足，一是对照年预算批复，加强预算资金监管，由预算项目的各责任主体具体实施绩效运行监控，对绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”，保持支出平衡，避免出现支出进度不均、支出偏离预算目标的情况发生。二是督促各科室及时组织考核，对完成的业务、工程量及时计量组织验收，严格履行资金拨付手续，尽快完成资金拨付。三是随着城市建设的飞速发展，照明设施管养范围不断扩大，对城市的现代化管理要求越来越高，由于现有人员老龄化严重，接受新事物的能力较差，今后将加强职工的教育培训工作，转变职工思想，根据职工的岗位不同采取针对性的培训，提高每位职工的专业水平。四是根据实际情况制定明确的绩效目标，目标的制定要科学、合理、量化、细化，具有一定的先进性。绩效目标指标可在亮灯率、设备完好率、单灯维护成本、管理安全率、投诉电话结案率、市民投诉维修及时率、日常巡查维修及时率中选择，标准可在行业平均水平的基础上结合本市实际情况进行适当的调整，平时做好数据记录并将绩效目标完成情况与员工绩效工资考核挂钩，促进形成人人重视绩效目标管理的良好氛围。

最后在编制 2022 年部门预算时，突出部门职责和年度工作任务重心，落实预算项目编制主体责任，对重要事项和大额资金严格事前绩效评估管理，立足部门实际，设置核心绩效指标，强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，使绩效指标与部门主要工作任务更契合。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议一是财政部门 and 预算实施单位要更加重视绩效自评工作，认识并理解绩效管理工作的重大意义，二是通过建立完善的、可操作性强的绩效管理工作制度，促使绩效自评工作有章可循。三是完善指标体系，全面反映绩效水平。四是建议财政部门绩效自评模板为基础，结合地方特色，在准确定位项目绩效目标的前提下，增加完善部分个性化的考评指标，建立更加能全面反映项目绩效的指标自评体系。五是财政部门定期对预算单位进行集中培训，讨论等方法提高相关预算单位绩效业务水平。

下一步部门预算建议根据相关路灯维护定额、人员定额结合我市财政情况合理安排照明设施维护费及电费。并根据市区区域不断扩大路灯盏数增加情况下科学增加路灯维护费及电费。

六、其他需要说明问题

无。

2022 年 5 月 6 日