

# 滁州市城市照明管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市城市照明管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市城市照明管理中心 2021 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 滁州市城市照明管理中心 2021 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**

## 第一部分 滁州市城市照明管理中心概况

### 一、单位职责

（一）负责城区内城市主、次干道道路照明、亮化设施的日常养护和管理工作。

（二）负责组织实施城区内建筑物、构筑物和景观灯饰、夜景亮化工作。

（三）配合相关部门做好城区内临时占用、拆除、改动、迁移城市道路照明设施等相关工作。

### 二、单位决算构成

滁州市城市照明管理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级预算，无其他下属单位。

## 第二部分 滁州市城市照明管理中心 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市城市照明管理中心

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	1722.54	一、一般公共服务支出	35	2.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.14	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	98.80
	9		九、卫生健康支出	43	7.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2455.52
	12		十二、农林水支出	46	

	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1981.68	<b>本年支出合计</b>	61	2582.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	600.94	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	2582.62	<b>总计</b>	65	2582.62

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

单位：滁州市城市照明管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1981.68	1981.68						
201			一般公共服务支出	2.97	2.97						
	20199		其他一般公共服务支出	2.97	2.97						
		2019999	其他一般公共服务支出	2.97	2.97						
208			社会保障和就业支出	98.80	98.80						
	20805		行政事业单位养老支出	93.80	93.80						

2080502	事业单位离退 休	12.28	12.28						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.60	18.60						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	62.92	62.92						
20828	退役军人管理 事务	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人 事务管理支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	7.90	7.90						
21011	行政事业单位 医疗	7.90	7.90						
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90						
212	城乡社区支出	1854.58	1854.58						
21203	城乡社区公共 设施	1595.44	1595.44						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1595.44	1595.44						



21213	城市基础设施配 套费安排的支出	259.14	259.14						
2121301	城市公共设施	259.14	259.14						
221	住房保障支出	17.44	17.44						
22102	住房改革支出	17.44	17.44						
2210201	住房公积金	13.95	13.95						
2210202	提租补贴	3.49	3.49						

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

单位：滁州市城市照明管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	2582.62	332.52	2250.10			
201			一般公共服务支出	2.97	2.97				
20199			其他一般公共服务支 出	2.97	2.97				
2019999			其他一般公共服务支 出	2.97	2.97				
208			社会保障和就业支出	98.80	98.80				
20805			行政事业单位养老支 出	93.80	93.80				
2080502			事业单位离退休	12.28	12.28				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506			机关事业单位职业年	62.92	62.92				

	金缴费支出						
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
212	城乡社区支出	2455.52	205.41	2250.10			
21203	城乡社区公共设施	2061.57	205.41	1856.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2061.57	205.41	1856.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	393.95		393.95			
2121301	城市公共设施	393.95		393.95			
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				
2210202	提租补贴	3.49	3.49				

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

单位：滁州市城市照明管理中心

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	1722.54	一、一般公共服务支出	30	2.97	2.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.14	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				

	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	98.80	98.80		
	9		九、卫生健康支出	38	7.90	7.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2455.52	2061.57	393.95	
	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	17.44	17.44		
	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	1981.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	600.94	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	466.13	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	134.81	<b>本年支出合计</b>	56	2582.62	2188.67	393.95	
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	2582.62	<b>总计</b>	58	2582.62	2188.67	393.95	

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

单位：滁州市城市照明管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	2188.67	332.52	1856.15
201			一般公共服务支出	2.97	2.97	
20199			其他一般公共服务支出	2.97	2.97	
2019999			其他一般公共服务支出	2.97	2.97	
208			社会保障和就业支出	98.80	98.80	
20805			行政事业单位养老支出	93.80	93.80	
2080502			事业单位离退休	12.28	12.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00	

2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
212	城乡社区支出	2061.57	205.41	1856.15
21203	城乡社区公共设施	2061.57	205.41	1856.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2061.57	205.41	1856.15
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	
2210202	提租补贴	3.49	3.49	

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

公开 06 表

单位：滁州市城市照明管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.53	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.82	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.92	30207	邮电费	3.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	

30113	住房公积金	40.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	5	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务		31299	其他对企业补助	

				务支出				
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	308.82					公用经费合计	23.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码			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	134.81		134.81	259.14		259.14	393.95		393.95				

212	城乡社 区支出	134.81		134.81	259.14		259.14	393.95		393.95				
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支出	134.81		134.81	259.14		259.14	393.95		393.95				
2121301	城市公 共设施	<b>134.81</b>		<b>134.81</b>	<b>259.14</b>		<b>259.14</b>	<b>393.95</b>		<b>393.95</b>				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市城市照明管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市城市照明管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市城市照明管理中心 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2582.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2582.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 477.33 万元，下降 15.6%，主要原因：切实落实过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，压减项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1981.68 万元，其中：财政拨款收入 1981.68 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2582.62 万元，其中：基本支出 332.52 万元，占 12.9%；项目支出 2250.1 万元，占 87.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2582.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2582.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 477.33 万元，下降 15.6%，主要原因：切实落实过“紧日子”和坚持厉行节约

反对浪费的决策部署，压减项目支出。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.67 万元，占本年支出的 84.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.49 万元，增长 1.3%。主要原因是人社部门对机关事业单位 2014 年 10 月至 2021 年 11 月职业年金记账缴费进行做实。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.97 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 98.8 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 7.9 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 2061.57 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 0.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2175.25 万元，支出决算为 2188.67 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职人员职业年金。其中：基本支出 332.52 万元，占 15.2%；项目支出 1856.15 万元，占 84.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员津补贴。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 211.7%，主要原因是追加退休人员一次性工作奖励经费。

3. 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 18.60 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.92 万元，主要原因是人社部门对机关事业单位 2014 年 10 月至 2021 年 11 月职业年金记账缴费进行做实。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人专项岗位工作人员经费。

6. 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 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 2125.51 万元，支出决算为 2061.57 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实电力保供等相关要求，调整半夜灯关闭时间

并关闭部分景观照明，电费有结余。

8. 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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 332.52 万元，其中：人员经费 308.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、生活补助；公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 134.81 万元，本年收入 259.14 万元，本年支出 393.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施支出(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 393.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是路灯养护维修项目合同跨

年，部分经费未到支付节点。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市城市照明管理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。

滁州市城市照明管理中心为事业单位，按照财政部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。

2021 年度，滁州市城市照明管理中心政府采购支出总额 507.93 万元，其中：政府采购货物支出 112.84 万元、政府采购工程支出 334.99 万元、政府采购服务支出 60.1 万元。授予中小企业合同金额 507.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 507.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市城市照明管理中心共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2054.74 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各项目均能按进度推进实施，确保了路灯设施完好率达 95.0%、亮灯率达 98.0%、市民满意度达 95.0%以上，进一步规范了道路照明及亮化设施设备的日常维修维护工作，提升了我市道路照明管理工作水平，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年，滁州市城市照明管理中心认真履行工作职责，年初目标任务完成较好，预算成本控制较好，经费支出规范，整体支出绩效良好，达到了预期绩效目标。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

滁州市城市照明管理中心在 2021 年度单位决算中反映“路灯电费”项目绩效自评结果。

路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1586.13 万元，执行数为 1479.61 万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况：一是全年路灯电费及时缴纳，路灯日运行时间达 11.43 小时，亮灯率达 98.0%；二是保障了夜间道路安全，方便了市民夜间出行。发现的主要问题及原因：一是全年路灯电费支出数低于预算数。

主要是为贯彻落实节能降耗和电力保供等相关要求，除功能性照明正常亮灯外，关闭楼宇亮化、户外电子屏等景观照明。同时调整半夜灯关闭时间，由原来的 24:00 关闭提前到 22:00 关闭。二是成本指标实际完成值小于年度指标值较多，目标值设置不合理。下一步改进措施：一是结合项目实施情况及预算执行进度，适时调整预算安排，确保财政资金使用效率。二是合理设置绩效目标指标值。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		路灯电费						
主管部门		滁州市重点工程建设管理处		实施单位	滁州市城市照明管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1586.13	1586.13	1479.61	10	93.28%	9
		其中：当年财政拨款	1150	1150	1043.48	—	90.74%	—
		上年结转资金	436.13	436.13	436.13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达98%以上，保障市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。			通过该项目的实施，及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达98%以上，保障市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1：路灯灯盏数	≥43000	44691	10	10	
		质量指标	指标1：路灯日运行时间	≥11小时	11.43小时	10	10	
		时效指标	指标1：电费缴纳及时性	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：项目总成本节约率	≥0.5%	6.72%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不适用指标	不适用	不适用			
		社会效益 指标	指标1：改善人居环境	保障市民 夜间出行 安全	保障市民夜 间出行安全	10	10	
		生态效益 指标	指标1：节能管理	使用节能 灯具	使用节能灯 具保护生态	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：经费保障情况	及时到位	及时到位	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标1：照明工作市民满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

## 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。