

2020 年度
漳平市路灯管理所部门
决算

目录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市路灯管理所部门的主要职责是：为生产生活正常提供市政设施维护保障，城市街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯设施管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市路灯管理所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市路灯管理所	10	5

三、单位主要工作总结

2020 年，漳平市路灯管理所部门主要任务是：为生产生活正常提供市政设施维护保障，城市街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯设施管理。围绕上述任务重点，完成了以下工作：

- （一）市政设施维护保障。
- （二）城市街道与小区照明设施维护管理。
- （三）街道霓虹灯设施管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	72.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	770.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.31	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	783.1
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	6.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	842.66	本年支出合计	792.13
使用非财政拨款结余		结余分配	0.31
年初结转和结余	243.2	年末结转和结余	293.42
总计	1085.86	总计	1085.86

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	84 2.66	842. 34					0.31
208	社会 保障和就 业支出		2.7	2.7					

20805	行政事业单位养老支出	2.7	2.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7				
212	城乡社区支出	833.63	833.31				0.31
21203	城乡社区公共设施	63.46	63.14				0.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.46	63.14				0.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	727.02	727.02				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	727.02	727.02				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.15	43.15				
2121301	城市公共设施	43.15	43.15				
221	住房保障支出	6.33	6.33				

22102	住房改革支出	6.33	6.33					
2210201	住房公积金	6.33	6.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			792.13	71.92	720.21			
208			2.7	2.7				
20805			2.7	2.7				
2080506			2.7	2.7				
212			783.1	62.89	720.21			

21203	城乡社区公共设施	62.89	62.89				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.89	62.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.06		677.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.06		677.06			
21213		43.15		43.15			
2121301	城市公共设施	43.15		43.15			
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	72.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	770.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	783.1	62.89	720.21	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.33	6.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	842.34	本年支出合计	792.13	71.92	720.21	
年初财政拨款结转和结余	243.2	年末财政拨款结转和结余	293.42	0.87	292.55	
一般公共预算财政拨款	0.61					
政府性基金预算财政	242.					

拨款	59					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1085 .55	总计	1085 .55	72. 79		1012.76

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

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
合计		71.92	71.92	
208	社会 保障和就 业支出	2.7	2.7	
20805	行政 事业单 位养老 支出	2.7	2.7	
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	2.7	2.7	
212	城乡 社区支 出	62.89	62.89	
21203	城乡社 区公共 设施	62.89	62.89	
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	62.89	62.89	

221	住房保障 支出	6.33	6.33
22102	住房改革 支出	6.33	6.33
2210201	住房 公积金	6.33	6.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	65.43	302	商品和服务支出	4.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.7	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	0.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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		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	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		66	公用经费合计				5.3		

	支出	.59					5
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	242.59	727.02	677.06		677.06	292.55
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	242.59	727.02	677.06		677.06	292.55
21213	城市基 础设施配 套费安排 的支出		43.15	43.15		43.15	
2121 301	城市公共 设施		43.15	43.15		43.15	

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位 2020 年度没 有使用国有资				

本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 243.2 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 842.66 万元，本年支出 792.13 万元，结余分配 0.31 万元，年末结转和结余 293.42 万元。

（一）2020 年收入 842.66 万元，比上年决算数增加 254.31 万元，增长 43.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 770.17 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.03万元。

(二) 2020年支出792.13万元，比上年决算数增加167.84万元，增长26.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 71.92 万元。其中，人员支出 66.55 万元，公用支出5.37 万元。
2. 项目支出 720.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 71.92 万元，比上年决算数增加 8.71 万元，增长 13.78%，具体情况如下：

(一) 其他城乡社区公共设施支出 62.89 万元；主要用于工资福利支出及商品服务支出等，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 0.06%。主要原因是商品服务支出增加。

(二) 住房公积金 6.33 万元，主要用于职工公积金缴纳，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 72%。主要原因是公积金上调，

人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 720.21 万元，比上年决算数增加 163.19 万元，增长 29.3%，具体情况如下：

（一）城市公共设施 43.15 万元，主要用于路灯社会化外包服务费，较 2019 年决算数减少 62.14 万元，减少 59.02%。主要原因是科目应用调整，从城市公共设施调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 677.06 万元，主要用于路灯电费及路灯夜景灯社会化外包服务等，较 2019 年决算数增加 245.13 万元，增长 56.75%。主要原因是科目应用调整，从城市公共设施调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.92 万元，其中：

（一）人员经费 66.55 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.37 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.57 万元，比年初预算的 1 万元下降 43%。主要原因是路灯社会化外包。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.57 万元，比年初预算的 1 万元下降 43%，主要是路灯社会化外包。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运行费支出 0.57 万元，比年初预算的 1 万元下降 43%，

主要是路灯社会化外包。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。主要是无此项目支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是路灯及夜景灯社会化、路灯和夜景灯监控、电费及增亮工程项目，涉及财政拨款资金共计 912.5 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额365.05万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出141.95万元、政府采购服务支出218.43万元。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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	路灯和夜景灯监控、电费及增亮工程				
主管部门	漳平市路灯管理所	实施单位	漳平市路灯管理所		
财务负责人	叶庆	项目负责人	张跃		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日 -2020 年 12 月 31 日	是否属于市级 出台政策的 关联项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金(万)		年初	全年预算数	全年	执行率

元)		预算数(万元)①	(万元)②	执行数(万元)③	分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	662.5	662.5	662.5	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	662.5	662.5	662.5	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要,既要保证漳平人民正常的生产生活,又要亮化、美化城市的生活环境,进一步提升城市形象,为招商引资打造良好的环			通过对路灯、夜景灯的管理维护,保证路灯正常照明,保障全市人民正常的生产生活,同时也亮化、美化城市的生活环境,充分完成了本年度的工作任务。			

	境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	夜景灯亮灯率	夜景灯亮灯数、完好数/夜景灯总数*100%	≥ 80000.00 盏	100%	6	0.01	夜景灯安装多年，老化坏损严重，多处无法维护，且存在安全隐患，建议拆除更换。
			保障单位正常履职人数	2020年本单位实际在编人数	=7.00 人	100%	5	5	无偏差

			聘用劳务派遣人员	本年度单位工作计划聘用人数	=4.00 人	100%	5	5	无偏差
			路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数 *100%	>=11500.00 盏	100%	6	0.05	路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，人员配备需要增加。
	质量指标		亮灯率	加强巡查及管理维护主干道路灯 11500多盏，夜景灯 8000	>=95.00%	96%	6	6	无偏差

				多盏。					
			细化项目 目标完成 情况	年度 单位 工作 计划	≥95.00%	96%	6	6	无偏差
		时 效 指 标	支出进度	实际 支出 资金/ 预算 安排 资金 *100%	≈100.00%	100%	5	5	无偏差

		成本指标	到位资金支出实现率	实际支出资金/实际到位资金*100%	=100.00%	100%	6	6	无偏差
			预算完成率	实际到位资金/预算安排资金*100%	=100.00%	100%	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标		经济带动	增加市民就业和收入情况等。	>=90.00%	92%	8	8	无偏差

		社会效益指标	城市生活质量	抽查路段亮灯数及完好数/该路段路灯总数*100%	$\geq 95.00\%$	96%	7	7	无偏差
		生态效益指标	照亮千万家, 打造醉美漳平的生态功能、景观效果	抽查路段LED灯/该路段路灯总数*100%	$\geq 90.00\%$	93%	8	8	无偏差
		可持续影响指标	促进城市发展	通过取得的亮灯率及完好率平均值*100%	$\geq 95.00\%$	96%	7	7	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意及比较满意/参加调查人数	$\geq 95.00\%$	97%	10	10	无偏差
	总分						100	88.06	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							良	
相关建议意见	存在问题	1、夜景灯安装多年，老化坏损严重，维护困难。 2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，工作队伍老龄化。							
	建议意见	1、夜景灯安装多年，老化坏损严重，多处无法维护，且存在安全隐患，建议拆除更换。 2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，人员配备需要增加。							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	路灯及夜景灯维修社会化						
主管部门	漳平市路灯管理所		实施单位		漳平市路灯管理所		
财务负责人	叶庆		项目负责人		张跃		
项目实施周期	2020年01月01日 -2020年12月31日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金（万元）		年初 预算 数(万 元)①	全年 预算数 (万元) ②	全年 执行 数 (万 元) ③	执行率		
	年度资金 总额	250	250	250	10	100	10
	一般公共 预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	250	250	250	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—

	结余结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要，既要保证漳平人民正常的生产生活，又要亮化、美化城市的生活环境，进一步提升城市形象，为招商引资打造良好的环境。				通过对路灯、夜景灯的管理维护，保证路灯正常照明，保障全市人民正常的生产生活，同时也亮化、美化城市的生活环境，充分完成了本年度的工作任务。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	夜 景 灯 亮 灯 率	夜 景 灯 亮 灯 数、 完 好 数/ 夜 景 灯 总 数 *100%	>=80000.00 盏	100%	5	0.01	夜 景 灯 安 装 多 年 老 化 严 重， 多 加 以 维 护 更 换。

			聘用劳务派遣人员	本年度单位工作计划聘用人数	=4.00 人	100%	5	5	无偏差
			保障单位正常履职人数	2020年本单位实际在编人数	=7.00 人	100%	5	5	无偏差
			路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数 *100%	>=11500.00 盏	100%	6	0.05	路灯逐年增加, 维护线路长, 需

		质量指标	亮灯率	加强巡查并及管理维护主干道路灯11500多盏,夜景灯8000多盏。	>=95.00%	97%	6	6	无偏差
			细化项目目标完成情况	年度单位工作计划	>=95.00%	96%	5	5	无偏差
		时效指标	支出进度	实际支出资金/预算安排资金*100%	=100.00%	100%	6	6	无偏差

		成本指标	到位资金支出实现率	实际支出资金/实际到位资金*100%	=100.00%	100%	6	6	无偏差
			预算完成率	实际到位资金/预算安排资金*100%	=100.00%	100%	6	6	无偏差
效益指标	经济效益指标		经济带动	增加市民就业和收入情况等。	>=90.00%	92%	6	6	无偏差

	社会效益指标	城市生活质量	抽查路段亮灯数及完好数/该路段路灯总数*100%	>=95.00%	95%	8	8	无偏差
	生态效益指标	照亮千万家, 打造醉美漳平的生态功能、景观效果	抽查路段LED灯/该路段路灯总数*100%	>=90.00%	92%	8	8	无偏差
	可持续影响指标	促进城市发展	通过取得的亮灯率及完好率平均值*100%	>=95.00%	96%	8	8	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意及比较满意/参加调查人数	$\geq 95.00\%$	98%	10	10	无偏差
	总分						100	89.06	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							良	
相关建议意见	存在问题	1、夜景灯安装多年，老化坏损严重，维护困难。 2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加。							
	建议意见	1、夜景灯安装多年，老化及坏损严重，多处已无法维护，且存在安全隐患，建议拆除更换。 2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，人员配备需要增加。							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

漳平市路灯管理所关于2020年度 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(项目概况)

1.项目立项申报情况

根据漳政[2017]6号、漳行执[2018]117号、漳路灯[2019]9号,漳平市财政局安排路灯和夜景灯监控、电费及增亮工程经费项目资金662.5万元。

2.项目涉及范围

项目资金主要用于路灯及夜景灯电费、增亮工程等。

3.主要内容

路灯和夜景灯监控、电费及增亮工程经费项目资金662.5万元。

主要包括：

(1) 路灯和夜景灯电费

(2) 增亮工程

(3) 路灯和夜景灯监控

(4) 起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)项目绩效目标

根据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要，既要保证漳

平人民正常的生产生活，又要亮化、美化城市的生活环境，进一步提升城市形象，为招商引资打造良好的环境。

二、绩效评价工作开展情况

根据漳平市财政局有关绩效自评工作的文件要求，我单位成立了包括项目分管领导、项目具体负责人、财务人员和相关股室负责人等在内的绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，编制了项目支出自评表，同时根据已制定的绩效评价指标、评分标准和相应分值，结合现场勘验、检查、核实情况，对收集的项目支出数据和资料进行汇总、分析，得出绩效评价结论，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价

项目名称	路灯和夜景灯监控、电费及增亮工程				
项目主管部门	漳平市路灯管理所	项目实施单位	漳平市路灯管理所		
评价项目周期	2020年01月01日-2020年12月31日	是否属于市级出台政策的关联项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其它评价方法 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	662.5	662.5	662.5	100
	一般公共预算拨款	0	0	0	0
	基金预算拨款	662.5	662.5	662.5	100
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0

	结余结转资金		0	0	0	0		
	存量资金		0	0	0	0		
	其他		0	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要，既要保证漳平人民正常的生产生活，又要亮化、美化城市的生活环境，进一步提升城市形象，为招商引资打造良好的环境。				通过对路灯、夜景灯的管理维护，保证路灯正常照明，保障全市人民正常的生产生活，同时也亮化、美化城市的生活环境，充分完成了本年度的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				算资金分配的科学性、合理性情况。				
过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率 90%以上（含 90%），得 3 分；80%—90%，得 2 分；70%—80%，得 1 分；其余不得分。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	

				和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			完整。	
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
	产出(10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数	完成率95%以上(含95%),得3分;90%-95%(含90%),得2分;85%-90%(含85%),得1分,85%以下不得分。

							量。	
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目	2	2	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分,未完成不得分。

				标的实现程度。				
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上(含 10%),得 2 分;5%以上(含 5%),得 1 分;其余不得分。
个性绩效指标 (60 分)	产出 (30 分)	产出数量 (15 分)	夜景灯亮灯率	夜景灯亮灯数、完好数/夜景灯总数*100%	5	5	夜景灯亮灯数、完好数/夜景灯总数*100%	夜景灯亮率大于 95%
			保障单位正常履职人数	2021 年本单位实际在编人数	5	5	2019 年本单位实际在编人数	2019 年本单位实际在编人数
			聘用劳务派遣人员	本年度单位工作计划聘用人数	5	5	本年度单位工作计划聘用人数	本年度单位工作计划聘用人数

	产出质量 (15分)	亮灯率	加强巡查并及管理 维护主干道路灯 11500多盏，夜景灯 8000多盏。	8	8	加强巡查并及管理维护主干道路灯 11500多盏，夜景灯8000多盏。	加强巡查并及管理维护 主干道路灯11500多 盏，夜景灯8000多盏， 亮灯率达到95%以上。	
		细化项目目标完成情 况	年度单位工作计划	7	7	年度单位工作计划完成率	年度单位工作计划完成 率大于95%	
	效益（20 分）	经济效益	经济带动	增加市民就业和收 入情况等。	2	2	增加市民就业和收入情况等。	为招商引资打造良好的 环境。
		社会效益	城市生活质量	抽查路段亮灯数及 完好数/该路段路灯 总数*100%	3	3	抽查路段亮灯数及完好数/该路段 路灯总数*100%	通过对亮灯率、完好率、 及时率、设施巡查、维 护质量及日常管理的考 核评分，达到大于95% 的标准。
		环境效益	照亮千万家，打造醉 美漳平的生态功能、 景观效果	抽查路段LED灯/该 路段路灯总数*100%	3	3	维护中逐步将原路灯及 夜景灯更换成LED照 明，将更加环保护眼，改 善提升城市环境。	维护中逐步将原路灯及 夜景灯更换成LED照 明，将更加环保护眼， 改善提升城市环境。

		可持续影响	促进城市发展	通过取得的亮灯率及完好率平均值*100%	2	2	通过取得的亮灯率及完好率平均值*100%	建设优美、舒适的城市环境，为招商引资打造良好的环境，为漳平市民生产生活带来更好的发展空间。
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	市民满意度	市民满意及比较满意/参加调查人数	10	10	市民满意及比较满意/参加调查人数	根据调查，市民满意度达95%。
	总分				100	90.0		
	自评等次：优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)					优		
问题与建 议	存在问题				改进建议			
绩效 评价 结论	专家组	姓名			职务	职称		
	(评价 组)	专家组(评价组)意见:						
		专家组(评价组)组长(签字):			年	月	日	
	中介	中介机构名称:						

	机构	公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日

四、绩效评价指标分析

该项目评价指标体系由共性指标与个性指标组成，使用投入、过程和产出与效益 3 个一级指标，时效情况、项目立项等 10 个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等 20 个三级指标，总分值 100 分。具体如下：

时效目标：2020 年资金及时到位。资金到位率 100%，实际到位率 100%，该目标完成。该指标分值 5 分，自评 5 分。

成本目标：支出资金 662.5 万元，根据年初预算漳财(2019) 1 号文件，主要用于路灯及夜景灯电费、增亮工程及路灯和夜景灯监控费用。该指标分值 11 分，自评 11 分。

产出数量目标：保障单位正常履职人数及聘用劳务派遣人员，路灯及夜景灯的亮灯率，能充分的完成全年工作计划，该指标分值 22 分，自评 10.06 分。

产出质量目标：通过对主干道路灯及夜景灯巡查，亮灯率达到 96%，根据年初预算漳财(2019) 1 号文件，实际提高行业标准。该指标分值 12 分，自评 12 分。

经济效益目标：保证漳平人民正常的生产生活，又亮化、美化城市的生活环境，进一步提升城市形象，为招商引资打造良好的环境，带动经济发展，该指标分值 8 分，自评 8 分。

社会效益目标：通过抽查路段亮灯率保证漳平人民正常的生产生活质量。该指标分值 7 分，自评 7 分。

生态效益目标：通过**抽查路段亮灯率**，达到照亮千万家，打造醉美漳平的生态功能、景观效果，**该指标分值 8 分，自评 8 分。**

可持续发展目标：通过**抽查路段亮灯率**，达到促进城市发展，**该指标分值 7 分，自评 7 分。**

服务对象满意度目标：市民满意度 ≥ 95 ，实际通过电话调查等方式测算，实际满意度 97%。**该指标分值 10 分，自评 10 分。**

经评价，该项目自评分 88.06 分，自评等级为良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过对路灯、夜景灯的管理维护，保证路灯正常照明，保障全市人民正常的生产生活，同时也亮化、美化城市的生活环境。

（二）存在的问题

- 1、夜景灯安装多年，老化坏损严重，维护困难。
- 2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，工作队伍老龄化。

（三）项目改进措施

- 1、夜景灯安装多年，老化坏损严重，多处无法维护，且存在安全隐患，将逐步拆除更换。
- 2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，人员及时配备到位。

六、有关建议

1、夜景灯安装多年，老化坏损严重，多处无法维护，且存在安全隐患，建议拆除更换，增加经费尽快拆除，消除安全隐患。

2、路灯逐年增加，维护线路长，工作量增加，工作队伍老龄化，人员配备需要增加。

七、其他需要说明的问题

无。

漳平市路灯管理所

2021年6月3日