

2020 年珠海市香洲区路灯管理中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区路灯管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年部门 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区路灯管理中心 概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区路灯管理中心的主要职责是：

- 1、负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的市政路灯设施维修维护管理工作；
- 2、负责辖区责任范围内城市照明设施的管理、物资采购、项目建设监督管理、验收等工作；
- 3、负责路灯高低压设备维修保养等路灯设施服务采购的验收工作；
- 4、完成区城市管理局交办的其他工作任务。

本单位下设办公室、业务管理室、物资管理室三个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区路灯管理中心

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	2,712.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,248.96	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	360.52
	9		九、卫生健康支出	39	69.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,588.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,961.67	本年支出合计	57	7,017.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	793.81	年末结转和结余	59	737.50

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
总计	30	7,755.48	总计	60	7,755.48

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。

收入决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,961.67	6,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.37	205.37	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	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 961. 67	6, 961. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
212	城乡社区支出	6, 532. 01	6, 531. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
21203	城乡社区公共设施	2, 283. 04	2, 282. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 283. 04	2, 282. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 248. 97	4, 248. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	116. 01	116. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 132. 96	4, 132. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7, 017. 98	2, 134. 45	4, 883. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	360. 52	360. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	360. 02	360. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	205. 37	205. 37	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	103. 75	103. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 90	50. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 14	69. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	35. 17	35. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	35. 17	35. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 97	33. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 97	33. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,017.98	2,134.45	4,883.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,588.32	1,704.79	4,883.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,346.51	1,704.79	641.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,346.51	1,704.79	641.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,241.81	0.00	4,241.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.05	0.00	118.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,123.76	0.00	4,123.76	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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	2,712.10	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	4,248.97	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	0.00	0.00	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	360.52	360.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.14	69.14	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	6,588.32	2,346.51	4,241.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,961.07	本年支出合计	58	7,017.98	2,776.17	4,241.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	782.32	年末财政拨款结转和结 余	59	725.41	79.26	646.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.33		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	638.99		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,743.39	总计	63	7,743.39	2,855.43	4,887.96	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,776.17	2,134.45	641.72
208	社会保障和就业支出	360.52	360.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.02	360.02	0.00
2080502	事业单位离退休	205.37	205.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.90	50.90	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	69.14	69.14	0.00
21007	计划生育事务	35.17	35.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.17	35.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,776.17	2,134.45	641.72
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	0.00
212	城乡社区支出	2,346.51	1,704.79	641.72
21203	城乡社区公共设施	2,346.51	1,704.79	641.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,346.51	1,704.79	641.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
301	工资福利支出	1,893.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	200.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	792.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	485.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	241.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	25.67	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,134.45		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
126.00	0.00	120.00	0.00	120.00	6.00	121.97	0.00	119.38	0.00	119.38	2.59

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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	638.99	4,248.97	4,241.81	0.00	4,241.81	646.15
212	城乡社区支出	638.99	4,248.97	4,241.81	0.00	4,241.81	646.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.99	4,248.97	4,241.81	0.00	4,241.81	646.15
2120803	城市建设支出	2.03	116.01	118.04	0.00	118.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636.96	4,132.96	4,123.77	0.00	4,123.77	646.15

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区路灯管理中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年度总收入 7,755.48 万元，其中本年收入 6,961.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,712.11 万元，比上年决算增加 311.83 万元，增长 13%。主要变动情况：路灯设施量增加，需要更多的财政资金用于日常管养维护。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,248.97 万元，比上年决算增加 455.83 万元，增长 12%。主要变动情况：路灯设施量增加，日常管养维护增加，需要更多的财政资金用于日常管养维护。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.6 万元，比上年决算增长 0.6 万元，增长 100%。
主要变动情况：春节慰问金科目增加 0.6 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年度总支出 7,755.48 万元，其中本年支出 7,017.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,134.45 万元，比上年决算增长 2134.45 万元，增长 100%。主要变动情况：统计口径发生变化，在编在职人员和退休人员经费从 2019 年度的项目支出改为在基本支出列支。

2. 项目支出 4,883.53 万元，比上年决算减少 1,335.08 万元，下降 21.5%，主要变动情况：一是受疫情影响，施工方未能在年底完成一些小额零星工程以及管养项目，需要延迟到 2021 年度验收并支付，导致项目支出减少；二是在应急抢险工程方面，本年度仅支付台风“山竹”应急抢险工程的设计费 31.99 万，相较于上年支付工程款 870 万，项目支出金额下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 6,961.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,712.11 万元，比上年决算数增加 311.83 万元，增长 13%，主要变动情况：路灯设施量增加，导致定额养护经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,248.97 万元，比上年决算数增加 455.83 万元，增

长 12%，主要变动情况：路灯设施量增加，导致定额养护经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 7,017.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,776.17 万元，比年初预算数减少 313.38 万元，下降 10.1%，主要变动情况；政府性基金预算财政拨款支出 4,241.81 万元，比年初预算数增加 2,916.47 万元，增长 220.1%，主要变动情况：本年度实施了多项大型道路照明设施安装工程，在政府性基金预算财政拨款支出统计范畴；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

珠海市香洲区路灯管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 121.97 万元，完成预算 126 万元的 96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 119.38 万元，完成预算 120 万

元的 99.48%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 119.38 万元，完成预算 120 万元的 99.48%）；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 6 万元的 43%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 119.38 万元，占 97.9%；公务接待费支出 2.58 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 119.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 119.38 万元，2020 年珠海市香洲区路灯管理中心公务用车保有量为 36 辆，主要用于路灯巡查、维修、抢险及高空作业。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于用于接待外单位检查工作公务用餐。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组

0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 59 次，接待人数共 554 人。我单位公务接待费用于接待外单位检查工作公务用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 6 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 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是生产管理用车 3 辆和生产作业用车 27 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2020 年度定额养护经费（按养护量和养护经费核定的正常管养经费）和定额养护经费（公务用车运行维护费）共两项一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 521.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.29%；组织对定额养护经费共一项 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1035.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.4%。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为两个“优秀”，一个“良好”。2020 年度，我单位 3 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位内控制度进一步健全，提高城市道路照明水平，保障社会经济发展的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我单位今年开展了定额养护经费（按养护量和养护经费核定的正常管养经费、定额养护经费、定额养护经费（公务用车运行维护费）共 3 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我单位评价结果等级为“良好”。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位 2 个一般公共预算项目自评得分均为 97 分以上，自评等级均为“优秀”，1 个政府性基金预算项目评分为 86.29，属于“良好”。自评项目全年预算数为 1858.69 万元，执行数为 1556.72 万元，完成预算的 83.75%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2020年度，本单位没有开展省级重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费（按养护量和养护经费核定的正常管养经费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 03 月

目录

一、项目概述	35
(一) 项目概况	35
(二) 立项依据	35
(三) 项目设立的必要性	35
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标	36
(六) 需要说明的其他问题	36
二、资金安排使用情况表	36
三、评价结果及分析	37
(一) 完成正常的指标	37
(二) 没有完成绩效目标的指标	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题	38
七、改进措施	38
(一) 预算安排和执行方面	38
(二) 制度建设方面	38
(三) 项目管理方面	39
(四) 资金管理方面	39
(五) 其他方面	39
八、其他	39
九、附表 1.项目评价评分表	39

一、项目概述

（一）项目概况

路灯中心编外人员的工资薪酬等支出，2020 年编外人员共 60 人

（二）立项依据

为了保障辖区内路灯管养工作，需要保障工作人员的工资薪酬，若项目不开展，则会对辖区的路灯亮灯率、管养和维护造成不利影响

（三）项目设立的必要性

为了保障辖区内路灯管养工作，需要保障工作人员的工资薪酬，若项目不开展，则会对辖区的路灯亮灯率、管养和维护造成不利影响

（四）项目总目标

严格执行路灯维护管理工作制度，加强对养护工作检查监督、落实责任到人的巡查制度，调整突发路灯故障的应急保障制度，保证辖区内路灯设施的正常运行，保持较高水准的路灯亮灯率和设施完好率，为市民提供了良好的照明环境，亮化、美化了珠海。

（五）年度绩效目标

路灯的亮灯率和设施完好率分别达到 99% 和 98%以上。

（六）需要说明的其他问题

需要及时处理群众反馈的路灯故障

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4650000	4650000	465000	4650000	4023904. 49	4023904. 49	86. 54%
	4650000	4650000	465000	4650000	4023904. 49	4023904. 49	86. 54%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费（按养护量和养护经费核定的正常管养经费项目绩效评价结果为：总得分 **98.84** 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；故障排除率；设施完好率；工资福利发放及时性；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；路灯安装率；档案管理规范性；档案管理规范性；

（三）原因解释

人员档案管理已经完善，需要继续改进；一线工作人员安装、维修路灯需要注意安全生产；由于存在上年年度结转金额，未能达到 **95%**预算执行进度

四、项目主要绩效

保持了香洲区的亮灯率，及时排查线路故障

五、项目主要经验做法

合理安排人员经费，提高工作效率，满足人民对美好生活的向往，打造更好的人居环境

六、项目存在的主要问题

未能达到 95%预算执行进度

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提高资金使用率，调整资金支出进度

（二）制度建设方面

健全制度，保障经费合理利用

（三）项目管理方面

完善项目管理和权责划分，提高项目效率

（四）资金管理方面

合理利用财政资金，及时发放员工薪酬

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	3.33	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	

		预算执行率	3.33	95%	85	2.3		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度	3.33	健全	项目管理制度(机制)	3.33	业绩	

		健全性			具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为	

							1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		路灯安装率	6.25	99	99%	6.19	业绩 值达 到目 标值	

							(1.0) 的 100%— 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							于 1%, 扣 权重 分的 1.0%;	
	质量		12.5					
		故障排除率	6.25	99		99	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时, 得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时, 以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除

							权重 分的 1.0%	
		设施完好率	6.25	98%	98	6.25		
	时效		6.25					
		工资福利发放 及时性	6.25	按时发放	按时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	3	0	12.5	未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得 权重 分的	

							100%， 每发生一次扣除权重的a%，扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	95	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.3		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.3		
总计			100			98.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费（公务用车运行维护费）

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 03 月

目录

一、项目概述	51
(一) 项目概况	51
(二) 立项依据	51
(三) 项目设立的必要性	51
(四) 项目总目标	51
(五) 年度绩效目标	52
(六) 需要说明的其他问题	52
二、资金安排使用情况表	52
三、评价结果及分析	53
(一) 完成正常的指标	53
(二) 没有完成绩效目标的指标	53
(三) 原因解释	53
四、项目主要绩效	54
五、项目主要经验做法	54
六、项目存在的主要问题	54
七、改进措施	54
(一) 预算安排和执行方面	54
(二) 制度建设方面	55
(三) 项目管理方面	55
(四) 资金管理方面	55
(五) 其他方面	55
八、其他	55
九、附表 1.项目评价评分表	55

一、项目概述

（一）项目概况

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，含生产作业用车 27 台，生产管理用车 3 台。用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（二）立项依据

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（三）项目设立的必要性

如果车辆经费得不到保障，会影响路灯故障排查效率以及亮灯率，影响市民出行

（四）项目总目标

经费用于 2020 年路灯中心的生产作业用车和管理用车，合计 30 台，保障路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（五）年度绩效目标

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（六）需要说明的其他问题

需要及时到达路灯故障点检修路灯，保障城市照明工作的正常运行

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	100.00%
公务用车运行维护费	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费（公务用车运行维护费）项目绩效评价结果为：总得分 97.63 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；车辆使用登记制度；车辆故障数；生产作业用车数量；材料成本差异率；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；管理用车数量；路灯故障排除率；

（三）原因解释

加油人员较为复杂，车辆加油发票未能及时回收；本年度无新增生产作业及生产管理用车

四、项目主要绩效

项目主要用于路灯中心车辆日常公务出行、管养维护、应急抢修，故障巡检等等，维持了珠海市香洲区的亮灯率

五、项目主要经验做法

充分利用路灯标识牌以及数字城管系统，及时抢修故障路段，对市民反馈的路灯问题进行解决

六、项目存在的主要问题

加油人员较为复杂，车辆加油发票未能及时回收；本年度无新增生产作业及生产管理用车，生产管理用车老化严重

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理申请财政经费，利用好财政资金，提高生产效率

(二) 制度建设方面

完善加油登记制度，保管好车辆资料

(三) 项目管理方面

提高项目效率

(四) 资金管理方面

继续执行好预算进度

(五) 其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.3 2					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.0		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.0		
	投入管理		6.16					
		预算资金到位及时性	3.08	及时	资金及时足额到位	3.08	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.08	95%	100%	3.08		
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.08	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		12.3					

			2					
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.08	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		采购流程合规性	3.08	合规	按照采购相关法律法规执行	3.08	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.08	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.08	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		3.04					
		车辆使用登记制度	3.04	健全	健全	3.04		
产出目标			25					

	数量		15					
		车辆故障数	5	0	0	5.0		
		生产作业用车数量	5	27		5.0		
		管理用车数量	5	3		3.0		
	质量		5					
		材料成本差异率	5	-20%~20%	达标	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	时效		5					
		路灯故障排除率	5	95	99%	4.95	超目标业绩值(1.0)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0	0	12.5	未发 生事	

							故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		12.5			0.0		
		群众满意度	12.5	95	95%	12.5		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.63		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：

2021 年 04 月

目录

一、项目概述	66
(一) 项目概况	66
(二) 立项依据	66
(三) 项目设立的必要性	66
(四) 项目总目标	66
(五) 年度绩效目标	67
(六) 需要说明的其他问题	67
二、资金安排使用情况表	67
三、评价结果及分析	68
(一) 完成正常的指标	68
(二) 没有完成绩效目标的指标	68
(三) 原因解释	68
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法	69
六、项目存在的主要问题	69
七、改进措施	69
(一) 预算安排和执行方面	69
(二) 制度建设方面	70
(三) 项目管理方面	70
(四) 资金管理方面	70
(五) 其他方面	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表	70

一、项目概述

（一）项目概况

辖区路灯日常养护

（二）立项依据

城管局任务书及往年养护量

（三）项目设立的必要性

按照往年的项目经验和路灯养护量，需设置此项目，保障辖区路灯的管养和维护。下半年新增养护经费用于前山河两岸亮化项目及情侣路灯光亮化工程等项目的日常管养维护。

（四）项目总目标

年初养护经费根据 2019 年设施量申报，下半年新增养护经费用于前山河两岸亮化项目及情侣路灯光亮化工程等新增项目的日常管养维护。加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，达到 99%的路灯亮灯率和 98%的设施完好率。

（五）年度绩效目标

加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，达到 99%的路灯亮灯率和 98%的设施完好率。

（六）需要说明的其他问题

需要保持亮灯率;路灯养护需要排查电路，要始终坚持安全第一

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	17173420.58	17173420.58	17173420.58	17173420.58	14373344.56	14373344.56	83.70%
定额养护经费	12330000	12330000	12330000	12330000	12924958.59	12924958.59	104.83%
2020 下半年新增定额养护经费	4843420.58	4843420.58	4843420.58	4843420.58	1448385.97	1448385.97	29.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 **86.29** 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；固定资产登记率；项目验收合格率；材料成本差异率；原材料成本损失率；设备采购完成及时性；亮灯率；废旧灯杆灯具利用；长效管理制度健全性；设施检修及时性；路灯故障反馈及时性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；路灯养护量；群众满意度；

（三）原因解释

受期初疫情影响，预算进度执行较低，工程方施工进度停滞，导致项目到年底仍未满足支付条件，因此 2020 年度较少工程及政府采购项目支出;由于条件限制，群众满意度未进行随机走访、调查问卷、问卷星等社会调查，因此群众满意度指标无评分。

四、项目主要绩效

保持了珠海主城区的亮灯率，完成了主干道路的路灯照明设施维护，提高了人居环境，让人民群众更有幸福感

五、项目主要经验做法

采取先进理念，逐步完善智慧路灯建设，完善系统建设以及电路工程，使故障能尽早发现、早排查，提高工作效率

六、项目存在的主要问题

受期初疫情影响，预算进度执行较低，工程方施工进度停滞，导致项目到年底仍未满足支付条件，2020 年度仍有个别工程未完成结算；实施了上级部门及本单位的日常管养维护及若干项项民生工程，保持了良好的亮灯率，但未进行满意度调查，需要完善满意度测评

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理合规使用资金，提高资金执行进度

（二）制度建设方面

完善制度建设，提高内控水平，完善项目管理

（三）项目管理方面

健全管理制度，提高信息化水平

（四）资金管理方面

合理测算资金，提高资金使用效率

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.32					

		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算资金到位及时性	3.08	及时	及时	3.08		
		预算执行率	3.08	≥95%	83.7%	2.71	预算执行进度 83.7%	
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项	3.08	业绩值为100%得满	

					资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		12.3 2					
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		采购流程合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		信息公开情况	3.08	规范	规范	3.08		
	资产管理		3.04					

		固定资产登 记率	3.04	=100%	100%	3.04		
产出目标			25					
	数量		5					
		路灯养护量	5	=54009 盏	59245 盏	0.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	7_统发—财 政核定 —2020 年市 政路灯养护 经费核定表
	质量		15					
		项目验收合格	5	≥98%	100%	5.0		

		率						
		材料成本差异率	5	$\leq 20\%$	15%	5.0	业绩值达到目标值(0.2)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标	

							值范围时，每低于1%，扣权重分的0.0%；	
		原材料成本损失率	5	$\leq 10\%$	5%	5.0	业绩值达到目标值(0.1)的100%-100.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣	

							权重 分的 2.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 0.0%;	
	时效		5					
		设备采购完成 及时性	5	$\geq 90\%$	90%	5.0	超目 标业 绩值 (0.9) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.9) 时,以	

							目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		亮灯率	8.33	≥99%	99%	8.33	超目标业绩值 (0.99) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.99) 时，以目标业	

							绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%	
	环境效益		8.33					
		废旧灯杆灯具利用	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥90%	0%	0.0	未开展满意度调查测评	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		2.5					
		设施检修及时	2.5	99%	99%	2.5		

		性						
	信息共享		2.5					
		路灯故障反馈 及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			86.29		
评价等级						良好		