

2024年度珠海市斗门区路灯管理所部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区路灯管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区路灯管理所2024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：珠海市斗门区路灯管理所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区路灯管理所概况

一、单位主要职责

（一）根据区委、区政府有关城区路灯管理工作的规定，参与拟订城区路灯工作规划、计划和管理办法，并组织实施。

（二）负责城区范围的路灯安装、维护和管理工作的。

（三）承办上级部门和区市政园林管理中心交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设4个部门，分别为事务部、技术部、运监部和生产部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区路灯管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区路灯管理所

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	206.50	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	720.50	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	44.18	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	545.10	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,387.86
	12		十二、农林水支出	42	206.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,516.27	本年支出合计	57	1,594.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	72.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,594.36	总计	60	1,594.36

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：珠海市斗门区路灯管理所

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	1,516.27	927.00	0.00	0.00	44.18	0.00	545.10
212	城乡社区支出	1,309.77	720.50	0.00	0.00	44.18	0.00	545.10
21203	城乡社区公共设施	57.15	0.00	0.00	0.00	44.18	0.00	12.98
2120303	小城镇基础设施建设	57.15	0.00	0.00	0.00	44.18	0.00	12.98
21205	城乡社区环境卫生	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.12
2120501	城乡社区环境卫生	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.50	206.50	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：珠海市斗门区路灯管理所

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	1,594.36	85.01	1,465.17	0.00	44.18	0.00
212	城乡社区支出	1,387.86	85.01	1,258.67	0.00	44.18	0.00
21203	城乡社区公共设施	129.18	85.01	0.00	0.00	44.18	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	129.18	85.01	0.00	0.00	44.18	0.00
21205	城乡社区环境卫生	538.18	0.00	538.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	538.18	0.00	538.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454.80	0.00	454.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	454.80	0.00	454.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区路灯管理所

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	206.50	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	720.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	720.50	0.00	720.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	206.50	206.50	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	927.00	本年支出合计	59	927.00	206.50	720.50	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	927.00	总计	64	927.00	206.50	720.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区路灯管理所

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	206.50	0.00	206.50
213	农林水支出	206.50	0.00	206.50
21301	农业农村	206.50	0.00	206.50
2130199	其他农业农村支出	206.50	0.00	206.50

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明细表

单位：珠海市斗门区路灯管理所

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00

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
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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区路灯管理所

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	0.00	720.50	720.50	0.00	720.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	720.50	720.50	0.00	720.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	454.80	454.80	0.00	454.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	454.80	454.80	0.00	454.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	265.70	265.70	0.00	265.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	265.70	265.70	0.00	265.70	0.00

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：珠海市斗门区路灯管理所		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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区路灯管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市斗门区路灯管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区路灯管理所2024年度总收入1,594.36万元，其中本年收入1,516.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入206.5万元，比上年决算数减少587.83万元，下降74%。主要变动情况：本年度管养经费组成由财政直接支付2个月经费，主管部门支付5个月经费，剩下部份通过管养外包方式由企业支付，现收到的为财政支付的经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入720.5万元，比上年决算数增加720.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度政府性基金主要用于安排路灯电费支出，基数为0，无可比性。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入44.18万元，比上年决算数增加28.98万元，增长190.7%。主要变动情况：一是今年路灯设施被撞的情况比往年增加，二是外接市政道路工程照明设施维修工程及其他小项目维修项目比往年多。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入545.1万元，比上年决算数减少249.7万元，下降31.4%。主要变动情况：本年管养经费的收入分别由财政、主管部门和企业组成，对比以往由主管部门划入全年经费不同，现收到的为主管部门支付的经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区路灯管理所2024年度总支出1,594.36万元，其中本年支出1,594.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出85.01万元，比上年决算数增加71.09万元，增长510.7%。主要变动情况：使用非专项收入经费的支出增加。

2. 项目支出1,465.17万元，比上年决算数减少135.62万元，下降8.5%。主要变动情况：一是厉行节约、从严控制支出，以保障基本运行为主，二是路灯电费支出已实施节能降耗措施，有效节省电费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出44.18万元，比上年决算数增加28.98万元，增长190.7%。主要变动情况：一是今年路灯设施被撞的情况比往年增加，二是外接市政道路工程照明设施维修工程及其他小项目维修项目比往年多。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区路灯管理所2024年度财政拨款收入合计927万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206.5万元，比上年决算数减少587.83万元，下降74%；主要变动情况：本年度管养经费组成由财政直接支付2个月经费，主管部门支付5个月经费，剩下部份

通过管养外包方式由企业支付，现收到的为财政支付的经费；政府性基金预算财政拨款收入720.5万元，比上年决算数增加720.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金主要用于安排路灯电费支出，基数为0，无可比性；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区路灯管理所2024年度财政拨款支出合计927万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206.5万元，比年初预算数增加206.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政下达差额管养经费用于保障单位基本运行；政府性基金预算财政拨款支出720.5万元，比年初预算数减少69.5万元，下降8.8%；主要变动情况：为有效实施节能降耗减轻财政负担，我所采取如下措施一是优化中华灯节能策略。对水郡二路、西堤路、连桥路、湖中路、平华大道、东湖北路、尖峰山公园入口、中心广场共8处中华灯路段采取双重节能措施，统一执行全夜启用20%调光策略，并实行间隔开灯模式，预计年节约电费27.6万元。二是合理压减景观照明规模与运行时长。拆除使用年限较长、老旧损坏、故障频发的亮化灯具，关停亮灯效果不佳或附着物结构存在安全隐患等亮化设施，同时将亮灯时间由原周六日及国家法定节假日调整为仅周六及国家法定节假日启闭，预计年节省电费约为10万元。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

三、2024年度财政拨款“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

珠海市斗门区路灯管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位性质为公益二类，所有开支均使用管养经费没单独安排三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于不纳入财政拨款所对应的车辆。本单位现有车辆数量共9辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，主要用于路灯维护、巡查、运输材料。车辆运行维护费主要从其他收入中支出，不纳入此统计范围。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2024年度本单位政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是路灯维护、巡查、运输材料；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度路灯电费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金720.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“路灯电费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出720.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，实际绩效目标符合年度预算设定的要求，效果理想。

绩效自评结果。 我单位今年没有整体支出绩效自评，只开展路灯电费项目绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了路灯电费项目绩效自评。2024年路灯电费项目全年预算数为720.50万元，执行数为720.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年度

及时缴纳电费，避免延时缴费产生滞纳金，用电范围覆盖井岸、新青、白蕉、白藤片区等路段，确保管养范围照明设施亮灯率达98%以上，解决夜间路面光线不足路段的安全隐患问题及改善道路交通安全和社会治安问题，方便市民出行。发现的问题及原因主要是每月路灯电费受管养量的增减，电价的浮动，天气的状况，节假日等因素影响，均会造成费用的变动。下一步改进措施：加强用电管理，严格审核项目支出的内容和真实性、严查私自接电等行为，提高政府资金使用效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：附件

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区路灯管理所							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	路灯电费		评价年度	2024			评价金额	790.00		
	联系人	黄冰华		联系电话	0756-2783744			联系邮箱	dmlds@126.com		
	实施文件依据	2024年路灯电费测算,依据“2023年度预算执行情况表”的资金总额,新增用电项目依据上级主管部门项目移交资料或区级相关文件推算用电量和费用。									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	将年度预算分解至每月,每月申请用款计划,监控电费支出进度,确保不超支。若遇电价调整、路灯数量变化较大等情况,及时申请办理预算调整								
		实际分配下达	市(区)本级				772.71		转移支付至下级		0
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级				720.5		转移支付至下级		0
	绩效目标情况	预期总体目标	2024年管养路灯数量达9.8万盏,保障路灯亮灯率达98%,保障城区路灯、景观灯正常亮灯,为人民群众及车辆夜间的出行提供照明,营造安全的夜间出行环境。					是否如期实现预期总体目标	电费的使用覆盖管养路灯数量达 98094盏,路灯亮灯率达98%,保障城区路灯、景观灯正常亮灯,为人民群众及车辆夜间的出行提供照明,营造安全的夜间出行环境。		
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.19	每月电费支付按上月实际产生电费结算,没产生逾期滞纳金。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金);2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	每月电费使用情况由技术部和事务部负责人审核后,按单位资金使用权限办理呈批手续。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告;2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	覆盖路灯数量	20	=98%	97			19.8	本项目电费支付覆盖管养范围内9.8万盏路灯,实现照明设施电费缴纳无死角,无遗漏。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	路灯电费缴纳及时性	20	及时	及时	1	100	20	12个月电费均在规定缴费周期内完成支付,按时缴费率达100%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	亮灯率	13.33	=98%	98			13.33	通过合理控制路灯电费支出,在确保路灯亮灯率不低于98%,照明时长符合相关规定的前提下,保障井岸、新青、白蕉、白藤等片区照明设施亮灯率。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
	生态效益指标	提升人居环境质量	13.34	=95%	93			13.06	项目覆盖管养范围内道路路灯、巷灯、景观灯饰,为提升居民夜间出行安全性,增强城区夜间活力,优化城市夜间形象为核心目标。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。

	满意度指标	受益对象满意度 (%)	13.33	=95%	93			13.05	通过路灯电费的合理支出，显著改善了人居环境质量，居民夜间出行安全感大幅提升，明亮的夜间环境有效降低了区域内盗窃、跌倒等安全事故发生率，切实增强了居民的幸福感。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.43			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		
随着营养范围的增减、电价的浮动、天气的状况、节假日等因素影响均会造成费用的变动。									加强用电管理关停景观灯照明，对部分道路实施降功率处理，利用4G单灯控制器实现节能改造。		