

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区路灯管理中心 2021 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明细表
- 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 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 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

（一）负责法律法规、政府规章制度及区人民政府赋予的市政路灯设施维修维护管理工作。

（二）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。

（三）负责路灯高低压设备维修保养等路灯十二项服务采购的验收工作。

（四）完成区城市管理局交办的其他工作任务。

二、单位 机构设置

本单位下设办公室、业务管理室、物资管理室三个内设机构。

三、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 2021 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	2,928.55	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	4,038.69	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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	349.14
	9		九、卫生健康支出	39	64.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,901.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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

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
	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	6,967.86	本年支出合计	57	7,315.28
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	741.50	年末结转和结余	59	394.08
总计	30	7,709.36	总计	60	7,709.36

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。

表 2

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	6,967.86	6,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.56	199.56	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	108.12	108.12	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	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6,967.86	6,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,538.77	6,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21203	城乡社区公共设施	2,500.08	2,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.08	2,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,558.99	2,558.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.97	136.97	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	2,422.02	2,422.02	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	1,479.70	1,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6,967.86	6,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2121301	城市公共设施	1,479.70	1,479.70	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。

表 3

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	7,315.28	2,184.35	5,130.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.56	199.56	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	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7,315.28	2,184.35	5,130.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,901.79	1,770.86	5,130.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,414.75	1,770.86	643.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,414.75	1,770.86	643.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,070.42	0.00	3,070.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.97	0.00	136.97	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	2,933.45	0.00	2,933.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,416.62	0.00	1,416.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,416.62	0.00	1,416.62	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	2,928.55	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	4,038.69	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	349.14	349.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.35	64.35	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	6,901.61	2,414.57	4,487.04	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	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	6,967.24	本年支出合计	59	7,315.10	2,828.06	4,487.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	729.41	年末财政拨款结转和结 余	60	381.54	183.75	197.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	646.15		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,696.65	总计	64	7,696.65	3,011.81	4,684.84	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	2,828.06	2,184.35	643.71
208	社会保障和就业支出	349.14	349.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.14	349.14	0.00
2080502	事业单位离退休	199.56	199.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	0.00
210	卫生健康支出	64.35	64.35	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
212	城乡社区支出	2,414.57	1,770.86	643.71

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	2,828.06	2,184.35	643.71
21203	城乡社区公共设施	2,414.57	1,770.86	643.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,414.57	1,770.86	643.71

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	1,958.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	242.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	735.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	519.68	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	99.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	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	2.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.92	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	81.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	226.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.56	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	26.50	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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,184.35		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	119.44	0.00	119.44	0.00	119.44	0.00

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	646.15	4,038.69	4,487.04	0.00	4,487.04	197.80
212	城乡社区支出	646.15	4,038.69	4,487.04	0.00	4,487.04	197.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.15	2,558.99	3,070.42	0.00	3,070.42	134.72
2120803	城市建设支出	0.00	136.97	136.97	0.00	136.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	646.15	2,422.02	2,933.45	0.00	2,933.45	134.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,479.70	1,416.62	0.00	1,416.62	63.08
2121301	城市公共设施	0.00	1,479.70	1,416.62	0.00	1,416.62	63.08

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。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区路灯管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 7,709.36 万元，其中本年收入 6,967.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,928.55 万元，比上年决算数增加 216.45 万元，增长 8.0%。主要变动情况：一是路灯设施量增加，需要更多资金用于日常管养维护；二是在编在职人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,038.69 万元，比上年决算数减少 210.28 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是按照厉行节约的要求，压减经费；二是部分管养经费列入一般公共预算资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.62 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.6%。主要变动情况：城管局拨入疫情防控慰问金及党员活动经

费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区路灯管理中心 2021 年度总支出 7,709.36 万元，其中本年支出 7,315.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,184.35 万元，比上年决算数增加 49.9 万元，增长 2.3%。主要变动情况：在编在职人员工资福利增加。

2. 项目支出 5,130.93 万元，比上年决算数增加 247.4 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是新增路灯提升改造等项目；二是受疫情影响，施工方未能在 2020 年完成的小额工程及管养项目在 2021 年验收支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区路灯管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,967.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,928.55 万元，比上年决算数增加 216.45 万元，增长 8.0%；主要变动情况：一是路灯设施量增加，需要更多资金用于日常管养维护；二是在编在职人员工资福利增加。；政府性基金预算财政拨款收入 4,038.69 万元，比上年决算数减少 210.28 万元，下降 4.9%；主要变动情况：一是按照厉行节约的要求，压减经费；二是部分管

养经费列入一般公共预算资金；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：与上年决算书持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区路灯管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,315.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,828.06 万元，比年初预算数增加 38.68 万元，增长 1.4%；主要变动情况：一是在编在职人员工资福利增加；二是部分管养经费列入一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 4,487.04 万元，比年初预算数增加 1,547 万元，增长 52.6%；主要变动情况：支付城市公共照明电费及道路照明“暗改亮”更换灯具经费；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 119.44 万元，完成预算 126 万元的 94.79%。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 119.44 万元，完成预算 120 万元的 99.53%（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 119.44 万元，完成

预算 120 万元的 99.53%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 119.44 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 119.44 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。公务用车运行及维护支出 119.44 万元，公务用车保有量为 30 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 0 万元，主要用于接待外单位检查工作公务用餐，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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 499.25 万元，其中：政府采购货物支出 255.85 万元、政府采购工程支出 73.4 万元、政府采购服务支出 169.99 万元。授予中小企业合同金额 499.25 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 340.96 万元，占授予中小企业合同金额的 68.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 30 辆，其中，生产管理用车 3 辆，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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.64%；组织对 2021 年度定额养护经费（按养护量及养护单价核定的正常管养经费）、2020 年-定额养护经费两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2276.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.16%。

我单位 2021 年没有项目列入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充。

绩效自评结果。我单位今年开展了公务用车运行维护费、2021 年度定额养护经费（按养护量及养护单价核定的正常管养经费）、2020 年-定额养护经费三个项目绩效自评，详细评价情况见附件。

整体部门支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将有财政部门按要求进行补充公开。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一个一般公共预算项目得分 87.5，自评等级为“良好”。两个政府性基金预算项目分别得分 87.23 和 90.68，自评等级为“良好”和“优秀”。自评项目全年预算数为 2276.9 万元，执行数为 2099.26 万元，完成预算的 92.2%。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。绩效目标完成情况与效益主要是：坚持落实路灯维护管理工作制度，中心领导班子、部门负责人加强对养护工作的检查监督、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，保证了辖区内路灯设施的正常运行，也保持了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，为香洲市容增光添彩。发现的问题及原因主要：一是加油人员较为复杂，车辆加油小票未能及时回收；二是群众满意度依赖第三方调查，我单位未委托

第三方机构评估，无法出具相关报告。下一步改进措施主要：一是完善加油登记制度，保管好车辆资料；二是提高部门预算准确性，科学合理制定绩效指标，并在预算执行过程中加强绩效运行监控，对出现的问题做好充分研究与对应，能够及时调整处理。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：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：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况	36
(二) 立项依据	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 项目总目标	36
(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.....	37
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、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	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

珠海市香洲区路灯管理中心主要负责香洲主城区的道路照明，为了保障亮灯率，及时巡检和抢修受损路灯设施，配备了 27 台生产作业用车和 3 台生产管理用车，合计 30 台，申请年度公务用车运行维护费 120 万元，主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险等支出。

（二）立项依据

珠海市香洲区路灯管理中心主要负责香洲主城区的道路照明，为了保障亮灯率，及时巡检和抢修受损路灯设施，配备了 27 台生产作业用车和 3 台生产管理用车，合计 30 台，申请年度公务用车运行维护费 120 万元，主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险等支出。

（三）项目设立的必要性

珠海市香洲区路灯管理中心主要负责香洲主城区的道路照明，为了保障亮灯率，及时巡检和抢修受损路灯设施，配备了 27 台生产作业用车和 3 台生产管理用车，合计 30 台，申请年度公务用车运行维护费 120 万元，主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险等支出。

（四）项目总目标

公务用车运行维护费主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险，及时巡检和抢修受损路灯设施，提高亮灯率，保障香洲主城区的道路照明，提升香洲区居民的人居环境。

（五）年度绩效目标

公务用车运行维护费主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险，及时巡检和抢修受损路灯设施，提高亮灯率，保障香洲主城区的道路照明，提升香洲区居民的人居环境。

（六）需要说明的其他问题

注意作业规范，确保安全驾驶。

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	1194362.73	1194362.73	99.53%
	1200000	1200000	1200000	1200000	1194362.73	1194362.73	99.53%

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：公务用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；车辆 GPS 覆盖率；车辆数量；车辆故障清除率；车辆维护达标率；路灯故障修复时效；亮灯率；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

市民满意度；

（三）原因解释

市民满意度有赖于第三方调查，因未委托第三方机构调查，所以满意度无法得分。预算执行率完成 99.53%，基本接近 100%。

四、项目主要绩效

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。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

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。

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理申请财政经费，利用好财政资金，提高生产效率。

（二）制度建设方面建议

完善加油登记制度，保管好车辆资料。

（三）项目管理方面建议

提高项目效率，完善项目管理。

（四）资金管理方面建议

继续执行好预算进度，争取 100%支出。

（五）其他方面建议

提高车辆使用效率。

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		2021 单位支出进度
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		2021 单位支出进度
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		车辆信息表
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		车辆信息表
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.53%	3.33	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1%	2021 单位支出进度

							扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	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	3.3 3	100%说明所有预算资金执行完毕。	2021 单位支出进度
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		2021 单位支出进度
	项目管理		13. 36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	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	3.3 3	业绩值为100%得满分,每降低1%	

					于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		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施或手段;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。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					

		车辆 GPS 覆盖率	5	100%	100	5.0		车辆信息表；公务用车运行维护费项目支出统计表
		车辆数量	5	30 辆	30	5.0		
	质量		10					
		车辆故障清除率	5	100%	100%	5.0		
		车辆维护达标率	5	98%	98%	5.0		
	时效		5					
		路灯故障修复时效	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		亮灯率	12.5	98%	99%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		市民满意度	12.5	95%	0	0.0		
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					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费(按养护量及养护单价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：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	46
(一) 项目概况	46
(二) 立项依据	46
(三) 项目设立的必要性.....	46
(四) 项目总目标	46
(五) 年度绩效目标.....	46
(六) 需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	46
三、评价结果及分析	47
(一) 完成正常的指标.....	47
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	47
(三) 原因解释	47
四、项目主要绩效	47
五、项目主要经验做法	48
六、项目存在的主要问题.....	48
七、改进建议.....	48
(一) 预算安排和执行方面建议.....	48
(二) 制度建设方面建议.....	48
(三) 项目管理方面建议.....	48
(四) 资金管理方面建议.....	48
(五) 其他方面建议.....	48
八、其他	48
九、附表 1.项目评价评分表.....	48

一、项目概述

（一）项目概况

辖区路灯日常养护，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，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

（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。

（四）项目总目标

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，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

（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，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

（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	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	17605465 .05	17605465 .05	91.35%
	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	17605465 .05	17605465 .05	91.35%

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(按养护量及养护单价核定的正常管养经费)项目绩效评价结果为:总得分87.23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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；路灯养护量；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；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

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行进行为 91.35%，基本完成本年预算。群众满意度未委托第三方评估，因此只能确定大部分群众满意，但不能达到 100%满意度，无群众满意度调查报告，因此不得分。

四、项目主要绩效

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。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

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、项目存在的主要问题

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。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理合规使用资金，提高资金执行进度。

（二）制度建设方面建议

完善制度建设，提高内控水平，完善项目管理。

（三）项目管理方面建议

健全管理制度，提高信息化水平。

（四）资金管理方面建议

合理测算资金，提高资金使用效率。

（五）其他方面建议

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。

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		附件 1: 2021 年养护量经费核定表
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		路灯-2021 养护量经费
		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					
		预算执行率	3.08	95%	91.35%	2.81	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣	定额养护经费项目支出统计表

							完 为 止	
		资金分配 及时性	3.0 8	及时	及时	3.0 8		
	财务管理		9.2 4					
		财务监控 有效性	3.0 8	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	3.0 8	100%说明所有预算资金执行完毕。	2021 单 位支出 进度
		资金使用 合规性	3.0 8	合规	合规	3.0 8		
		资金使用 规范性	3.0 8	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	3.0 8	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		12.28					
		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施或手段；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	3.08	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完	定额养护经费项目支出统计表

					出调整手续完 备		为 止。	
		信息公开 合规性	3.0 8	合规	合规	3.0 8		
		招标采购 程序规范 性	3.0 4	规范	规范	3.0 4		
	资产管 理		0					
产出目 标			25					
	数量		5					
		路灯养护 量	5	=54009 盏	54009	5.0		
	质量		15					
		项目验收 合格率	5	≥98%	100%	5.0		
		材料成本 差异率	5	≤20%	达标	5.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分	
		原材料成 本损失率	5	≤10%	合理	5.0	达 到 或 符 合 标	

							准时得满分,未达到标准得0分	
	时效		5					
		设备采购完成及时性	5	$\geq 90\%$	合理	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	定额养护经费项目支出统计表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		亮灯率	12.5	$\geq 99\%$	99%	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
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					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理	5.0	业绩值为	定额养护经费项目支出统计

					制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		3 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/3 ,扣 完 为 止	表
总计			10 0			87. 23		
评价等级						良 好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	58
（一）项目概况	58
（二）立项依据	58
（三）项目设立的必要性.....	58
（四）项目总目标	58
（五）年度绩效目标.....	58
（六）需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	59
（一）完成正常的指标.....	59
（二）没有完成绩效目标的指标.....	59
（三）原因解释	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进建议.....	60
（一）预算安排和执行方面建议.....	60
（二）制度建设方面建议.....	60
（三）项目管理方面建议.....	60
（四）资金管理方面建议.....	60
（五）其他方面建议.....	60
八、其他	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

一、项目概述

（一）项目概况

共 10 个项目：情侣路岸线、楼宇亮化养护项目，前山河（昌盛桥至南屏桥钢便桥）两岸灯光亮化管养提升项目，珠海市白石桥电气照明景观照明工程，拱北口岸地段景观灯光项目等 8 个项目，2020 年路灯电缆采购项目，路灯标识牌及运维服务信息化管理系统项目，前山立交桥底亮化管养提升维修项目，正力城市照明自动化监控及漏电监测管理系统采购项目，照明监控系统项目，2020 年职工体检费。由于施工进度的原因尚未结算，申请结转 20221 年支付未结算金额 2295835.27 元。

（二）立项依据

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（三）项目设立的必要性

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（四）项目总目标

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（五）年度绩效目标

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（六）需要说明的其他问题

注意安全生产作业，保障设施正常运行。

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
------	---------	-----------	-----------	----------

	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	财政资金)
合计	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2192809. 42	2192809. 42	95.51%
	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2192809. 42	2192809. 42	95.51%

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：
2020 年一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 90.68 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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；路灯数量；路灯养护管理质量达标率；路灯养护管理工作及时性；节能效益；亮灯率；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

高效节能灯使用率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行达到 95.51%，基本完全执行。led 灯改造有较好的节能效率，目前已基本实现 led 灯照明。群众满意未委托第三方进行统计，因此没有得分。

四、项目主要绩效

此项目为 2020 年结转项目，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。

五、项目主要经验做法

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、项目存在的主要问题

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。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

保持预算执行进度，尽量做到 100%执行。

（二）制度建设方面建议

完善制度建设，提高内控水平，完善项目管理。

（三）项目管理方面建议

健全管理制度，提高信息化水平。

（四）资金管理方面建议

合理测算资金，提高资金使用效率。

（五）其他方面建议

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。

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		2020 年结转定额养护经费项目支出统计表；2021 单位支出进度
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95.51%	3.33	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重分	

							的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	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	3.3 3	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目管理		13. 36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	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	3.3 3	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	3.3 3	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;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	3.3 3	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		
		招标采购程序规范性	3.3 7	规范	规范	3.3 7		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.3 3					
		路灯数量	8.3 3	53673 盏	53673	8.3 3		
	质量		8.3 3					
		路灯养护管理质量	8.3 3	100%	100%	8.3 3		

		达标率						
	时效		8.3 4					
		路灯养护 管理工作 及时性	8.3 4	及时	及时	8.3 4		
	成本		0					
效果目 标			25					
	经济效 益		6.2 5					
		节能效益	6.2 5	有效	达标	6.2 5	达到 或符合 标准时 得满分, 未达到 标准得 0分	
	社会效 益		6.2 5					
		亮灯率	6.2 5	>98%	98%	6.2 5		
	环境效 益		6.2 5					
		高效节能 灯使率用	6.2 5	95%	95%	3.1 8		
	满意度		6.2 5					
		群众满意 度	6.2 5	85	85%	0.0		

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					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			90.68		
评价等级						优秀		