

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：803013

单位名称：唐山市路灯管理所



唐山市路灯管理所 2024 年度部门决算公开 文本

唐山市路灯管理所
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好员工的政治思想教育，努力创建文明单位。

2、贯彻执行国务院、省、市有关城市照明设施管理的法规、规定；依法做好全市城市照明行业的各项管理工作。

3、协助市相关部门编制城市照明整体规划，参与城市道路照明设施新（改、扩）建工程的方案论证、设计审核、行业监管、竣工验收和移交接收等管理工作。

4、负责编制城市照明设施近、中、远期改造计划及批准立项后的组织实施工作。

5、负责全市城市照明设施维护质量指导、监督、检查和考核，负责市直管城市照明设施养护管理和安全生产工作。

6、负责市区城市照明公用电的管理，电费核算及申报拨付电费工作。

7、负责城市照明节能减排工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域应用的专业性研究和实施工作。

8、负责城市道路照明设施的管理和养护维修；参与制定本市城市道路照明建设、维修养护考核标准，并监督执行；负责查处路灯杆上违章拉线和用电工作。

9、负责全市城市照明设施数据的统计工作。

10、负责完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路灯管理所	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

公开 01 表

金额单位：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	5,703.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.92
	9		九、卫生健康支出	40	108.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,356.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,703.47	本年支出合计	58	5,703.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,703.47	总计	62	5,703.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,703.47	5,703.47					
205	教育支出	5.86	5.86					
20508	进修及培 训	5.86	5.86					
2050803	培训支出	5.86	5.86					
208	社会保障 和就业支 出	127.92	127.92					
20805	行政事业 单位养老 支出	127.92	127.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	127.92	127.92					
210	卫生健康 支出	108.18	108.18					
21011	行政事业 单位医疗	108.18	108.18					
2101102	事业单位 医疗	51.43	51.43					
2101103	公务员医 疗补助	56.75	56.75					
212	城乡社区 支出	5,356.92	5,356.92					
21203	城乡社区 公共设施	5,356.92	5,356.92					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,356.92	5,356.92					
221	住房保障 支出	104.59	104.59					

22102	住房改革支出	104.59	104.59					
2210201	住房公积金	104.59	104.59					

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

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,703.47	1,856.09	3,847.38			
205	教育支出	5.86	5.86				
20508	进修及培 训	5.86	5.86				
2050803	培训支出	5.86	5.86				
208	社会保障 和就业支 出	127.92	127.92				
20805	行政事业 单位养老 支出	127.92	127.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	127.92	127.92				
210	卫生健康 支出	108.18	108.18				
21011	行政事业 单位医疗	108.18	108.18				
2101102	事业单位 医疗	51.43	51.43				
2101103	公务员医 疗补助	56.75	56.75				
212	城乡社区 支出	5,356.92	1,509.53	3,847.38			
21203	城乡社区 公共设施	5,356.92	1,509.53	3,847.38			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,356.92	1,509.53	3,847.38			
221	住房保障 支出	104.59	104.59				
22102	住房改革	104.59	104.59				

	支出						
2210201	住房公积金	104.59	104.59				

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

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	5,703.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.86	5.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.92	127.92		
	9		九、卫生健康支出	41	108.18	108.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,356.92	5,356.92		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.59	104.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,703.47	本年支出合计	59	5,703.47	5,703.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,703.47	总计	64	5,703.47	5,703.47		

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

编制部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,703.47	1,856.09	3,847.38
205	教育支出	5.86	5.86	
20508	进修及培训	5.86	5.86	
2050803	培训支出	5.86	5.86	
208	社会保障和就业支出	127.92	127.92	
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92	
210	卫生健康支出	108.18	108.18	
21011	行政事业单位医疗	108.18	108.18	
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	
212	城乡社区支出	5,356.92	1,509.53	3,847.38
21203	城乡社区公共设施	5,356.92	1,509.53	3,847.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,356.92	1,509.53	3,847.38
221	住房保障支出	104.59	104.59	

22102	住房改革支出	104.59	104.59	
2210201	住房公积金	104.59	104.59	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,325.29	302	商品和服务支出	70.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.24	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.92	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.92	30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	13.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.75	30209	物业管理费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.85	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	460.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	292.57	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	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	44.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	115.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,785.82	公用经费合计					70.27

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
金额单位：万元

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市路灯管理所

2024 年度

金额单位：万元

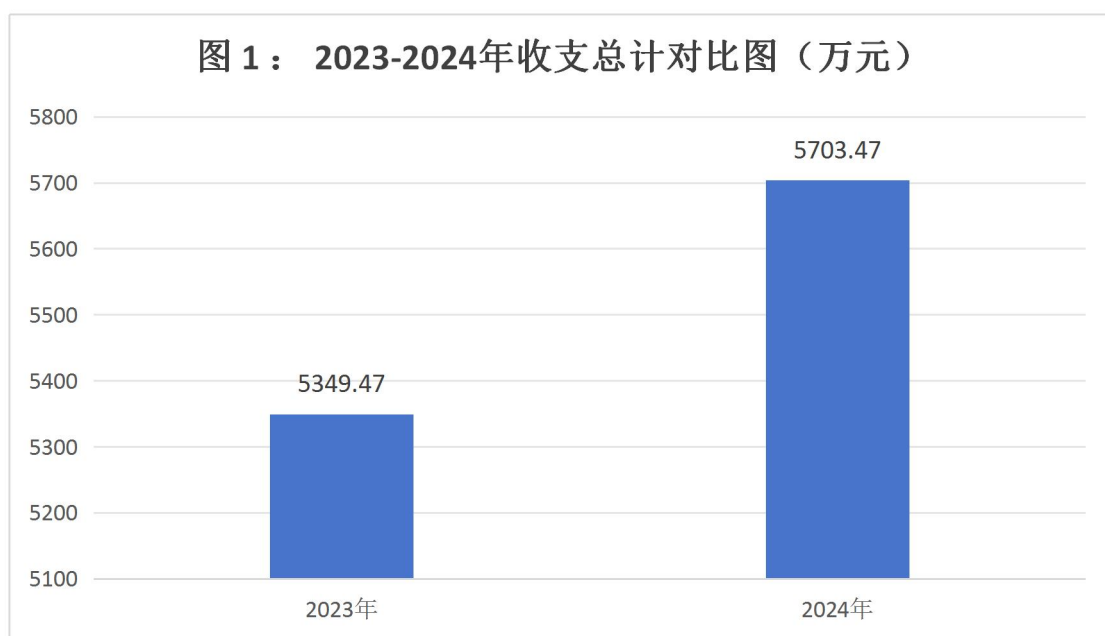
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.55					0.55						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

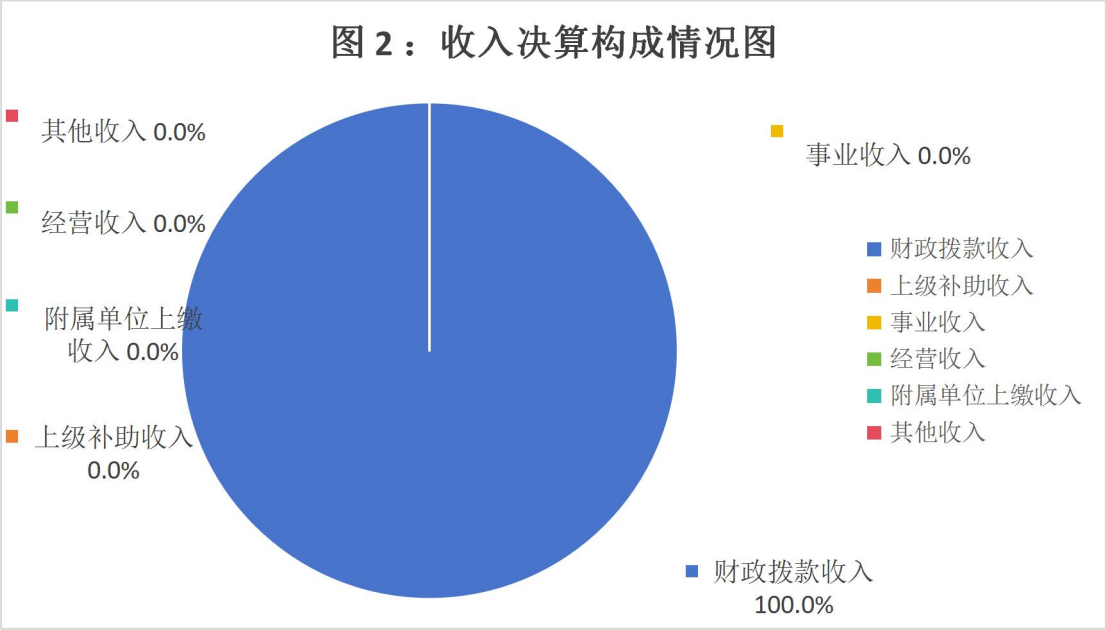
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,703.47 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 354.00 万元，增长 6.6%，主要原因是接管的道路小区增多，相关的电费、维护费用增加；人员增加，人员经费也随之增加。



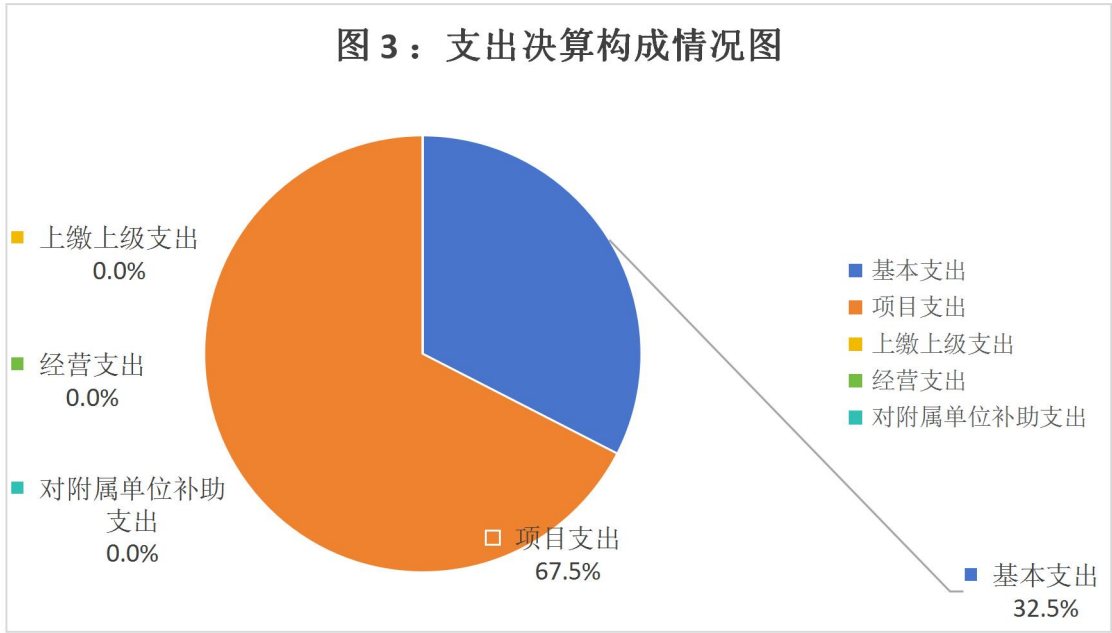
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,703.47 万元，其中：财政拨款收入 5,703.47 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,703.47 万元，其中：基本支出 1,856.09 万元，占 32.5%；项目支出 3,847.38 万元，占 67.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

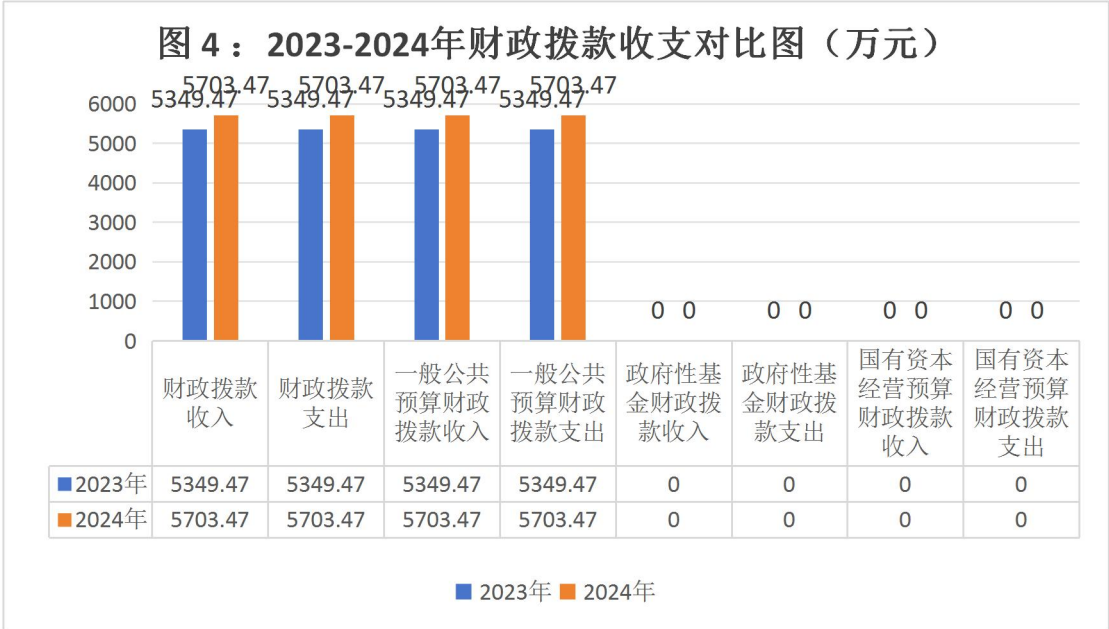
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,703.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 354.00 万元，增长 6.6%，主要原因是接管的道路小区增多，相关的电费、维护费用增加；人员增加，人员经费也随之增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,703.47 万元,比上年增加 354.00 万元，增长 6.6%，主要原因是；本年支出 5,703.47 万元，比上年增加 354.00 万元，增长 6.6%，主要原因是接管的道路小区增多，相关的电费、维护费用增加；人员增加，人员经费也随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,703.47 万元,比上年增加 354.00 万元，增长 6.6%，主要原因是接管的道路小区增多，相关的电费、维护费用增加；人员增加，人员经费也随之增加；本年支出 5,703.47 万元，比上年增加 354.00 万元，增长 6.6%，主要原因是接管的道路小区增多，相关的电费、维护费用增加；人员增加，人员经费也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



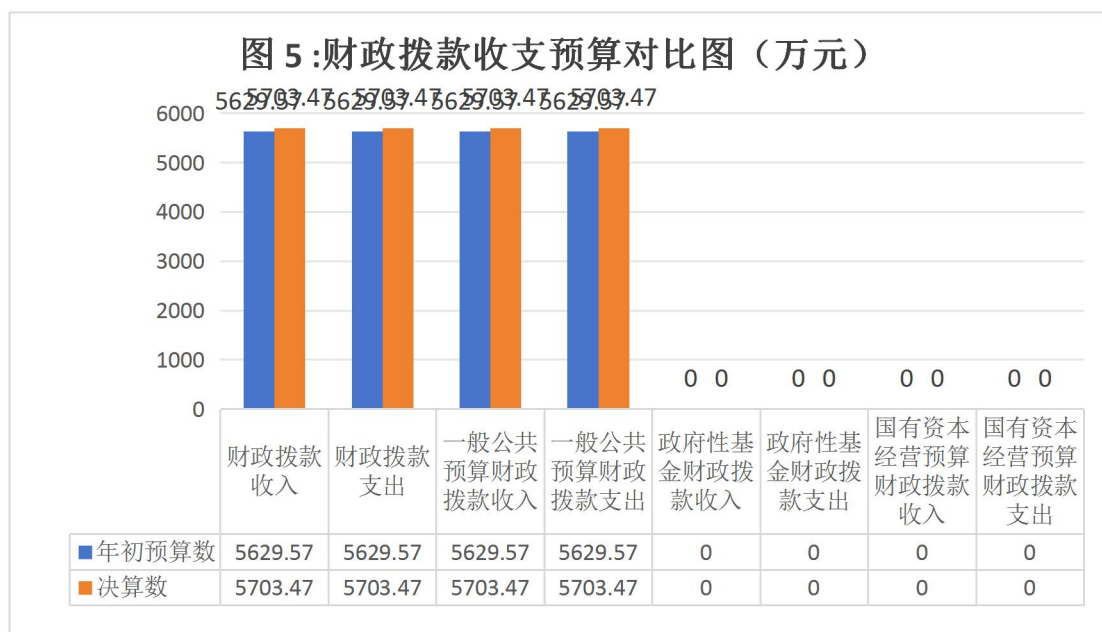
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,703.47 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 73.90 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员经费；本年支出 5,703.47 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 73.90 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 73.90 万元，主要原因是年中追加了人员经费；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 73.90 万元，主要原因是年中追加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

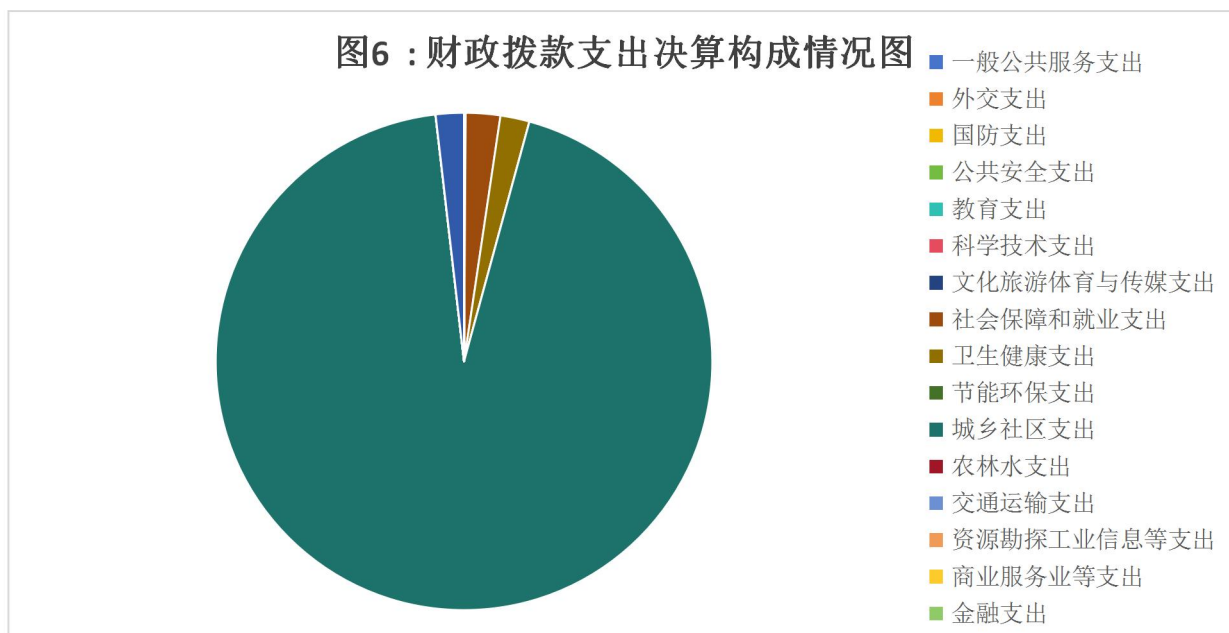


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,703.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 5.86 万元，占 0.1%，主要用于本单位高低压电工取证、年检及高处作业等培训支出；社会保障和就业（类）支出 127.92 万元，占 2.2%，主要用于职工养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出 108.18 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险的缴纳支出；城乡社区（类）支出 5,356.92 万元，占 93.9%，主要用于人员工资、退休人员各项补贴、路灯电费、路灯维护材料、路灯高低压维修等人员、正常公用及运转类等支出；住房保障（类）支出 104.59 万元，占 1.8%，主要用于职工住房公积金的支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,856.09 万元，其中：

人员经费 1,785.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.55 万元，降低 100.0%，主要原因是控制“三公”经费支出，无支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年“三公”经费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.55 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 100.0%,主要原因是压缩“三公”经费的支出，未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2023 年未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 972.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 625.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 346.33 万元。授予中小企业合同金额 972.08 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 873.47 万元，占政府采购支出总额的 89.9%。

八、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 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3847.38 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 3847.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对租赁费、路灯电费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3723.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体完成情况较好，执行率均达 90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映租赁费、路灯电费等 10 个项目绩效自评结果。

租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，租赁成本控制在预算金额内，时效按时完成；二是效益指标，租赁房屋使用率达 100%。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，即做好办公用房及材料库房的租赁，保障了业务的正常开展，未发现问题。

灯杆险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灯杆险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，保险服务天数达到 366 天，时效按时完成；二是效益指标，降低单位赔付成本。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，降低了事故发生时单位有赔付金额，保障了业务的正常开展，未发现问题。

高杆灯维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高杆灯维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.38 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，维修数量及时效等按时完成；二是效益指标，亮灯率达 98%以上。通过项目的实施，完

成了年初设定的目标，对高杆灯进行了全面的维修保养，保障了亮灯率及安全性，未发现问题。

高压箱变及线路检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高压箱变及线路检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，箱变及线路维修、检测的数量及时效等按时完成；二是效益指标，对箱变及高压线路进行了全面的检测，排除了安全隐患。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，未发现问题。

路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路灯电费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2700 万元，执行数为 2647.94 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，路灯电费支付的及时性时效性等按时完成；二是效益指标，提升了照明质量，保障了全年亮灯率。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，亮灯率达 98% 以上，为市民夜间出行做好保障，未发现问题。

交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通费项目绩效自评得为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 万元，执行数为 84.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标

完成情况：一是产出指标，作业车全年正常运转且成本控制在预算内；二是效益指标，保障了维修工作的顺利开展。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，保障了生产及维修用车全年正常运转，未发现问题。

路灯监控网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路灯监控网费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，监控服务天数、数量及时效等按时完成；二是效益指标，及时报警，保障了维修时效。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，为全市路灯安装的报警监视系统全年正常运转，未发现问题。

专用材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料项目绩效自评得分为 97.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 630 万元，执行数为 555.16 万元，完成预算的 88.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，所购材料验收合格率达标、购买时效等按时完成；二是效益指标，保障了维修工作的正常开展。通过项目的实施，基本完成了年初设定的目标，执行率较低是因为采购单价降低，使采购总金额降低。

路灯高压维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路灯高压维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，高压的维修时效性及合格率等均达标且成本控制在预算金额内；二是效益指标，保障了亮灯率。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，路灯高压的维修、箱变的维修均及时完成，保障了亮灯率及安全性，未发现问题。

路灯维修、装卸、吊装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路灯维修、装卸、吊装费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 249.96 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，，维修时效性及合格率等均达标且成本控制在预算金额内。二是效益指标，保障了亮灯率。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，全年亮灯率达 98%以上未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年整体绩效评价情况较好，各项目平均评价得分能达 95 以上。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。