

**乌鲁木齐市城市公共照明监测中心**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## **第三部分 专业名词解释**

## **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；负责城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市公共照明监管中心 2022 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市城市公共照明监管中心部门决算包括：乌鲁木齐市城市公共照明监管中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、财务科、监控科、技术科、监测一科、监测二科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4987.95 万元，其中：本年收入合计 4970.10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 17.84 万元。收入总计与上年相比，增加 1336.26 万元，增长 36.59%，主要原因是：当年追加项目资金收入。

本年支出总计 4987.95 万元，其中：本年支出合计 4964.58 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 23.37 万元。支出总计与上年相比，增加 1336.26 万元，增长 36.59%，主要原因是：当年追加项目资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4970.10 万元，其中：财政拨款收入 4969.07 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.03 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4964.58 万元，其中：基本支出 1041.45 万元，占 20.98%；项目支出 3923.13 万元，占 79.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4985.40 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 16.33 万元，财政拨款本年收入 4969.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2792.30 万元，增长 127.32%，主要原因是：当年追加项目资金收入。

财政拨款支出总计 4985.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 21.80 万元，财政拨款本年支出 4963.60 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2792.30 万元，增长 127.32%，主要原因是：当年追加项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 887.43 万元，决算数 4985.40 万元，预决算差异率 461.78%，主要原因是：当年追加项目资金支出。财政拨款支出总计年初预算数 887.43 万元，决算数 4985.40 万元，预决算差异率 461.78%，主要原因是：当年追加项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.33 万元，占本年支出合计的 30.89%，与上年相比，增加 356.55 万元，增长 30.30%，主要原因是：当年追加项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）91.58 万元，占 5.97%；
2. 城乡社区支出（类）1441.75 万元，占 94.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算数为 10.21 万元，比上年决算增加 6.38 万元，增长 166.58%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 73.63 万元，比上年决算增加 1.38 万元，增长 1.91%，主要原因是：人员工资调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.74 万元，比上年决算增加 7.74 万元，增长 100%，主要原因是：增加 1 名在职转退休人员。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 1034.87 万元，比上年决算减少 65.83 万元，下降 5.98%，主要原因是：当年追加项目资金减少,使当年支出下降 5.98%万元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 406.88 万元，比上年决算增加 406.88 万元，增长 100%，主要原因是：当年追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1041.45 万元，其中：

人员经费 950.60 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、。

公用经费 90.85 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.99 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 18.38%，主要原因是：车辆年限较长维护保养支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，占 100%，比上年增加 0.93 万元，增长 18.38%，主要原因是：车辆年限较长维护保养支出增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、油料、维护保养开支。公



公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括当年未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按年初预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车运行费全年预算数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按年初预算支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 3430.27 万元，与上年相比，增加 2430.27 万元，增长 243.03%，主要原因是：当年追加项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 3430.27 万元，与上年相比，增加 2430.27 万元，增长 243.03%，主要原因是：当年追加项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 3430.27 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 2228.91 万元；

2121301 城市公共设施 1201.36 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐市城市公共照明监测中心（事业单位）公用经费 90.85 万元，比上年减少 44.48 万元，下降 32.87%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 114.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.07 万元。

授予中小企业合同金额 72.33 万元，占政府采购支出总额的 63.41%，其中：授予小微企业合同金额 72.33 万元，占政府采购支出总额的 63.41%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2236.69 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 46 辆，价值 1579.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 10 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 3923.13 万元，全年执行数 3923.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了财政管理和决策的科学性；二是进一步明确职责分工；三是加强绩效管理工作的培训；四是调整乌鲁木齐市城市公共照明监管中心财政绩效运行监控工作领导小组。发现的问题及原因：一是绩效目标制定还不够精准；二是对预算绩效管理工作认识不够到位。下一步改进措施：一是提高制定绩效目标能力，全面考虑科学制定绩效目标；二是加强对预算绩效管理方法理论学习，提高预算绩效管理意识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	照明监控平台专线服务费								
主管部门	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	5.40	5.40	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.4	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保各项数据正常传输，资金正常支付			确保各项数据正常传输，资金正常支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电信专线条数	=1条	1条	10	10		
		质量指标	完成数据传输，确保平台运行完成率	<=100%	100%	10	10		
		时效指标	专线使用有效时间	=12个月	12个月	10	10		
		时效指标	到付资金支付完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	专线费用	资金执行率100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保平台工作正常运行	正常运行	完全达到预期效果	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	<=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00分			

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2016年城市病整治清洗除锈粉饰灯杆工程监理费（中小企业历年欠款项目）							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	0.98	0.98	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	0.98	0.98	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	偿还中小企业欠款			偿还中小企业欠款					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	支持项目个数	=1笔	1笔	10	10		
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	欠款偿还完成率（%）	=100%	100%	5	5		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	合同合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	还款及时率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	支付时间	=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	偿还欠款额	=9800元	9800元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减少政府欠款	减少政府 欠款，确 保中小企 业利益	完全达到 预期效果	15	15		
		社会效益 指标	提高城市夜景美化亮化	成效显著	完全达到 预期效果	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指 标	欠款企业满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分					100	100.00分		

项目负责人：哈依拉提

联系电话：

经 办 人：吴鹏

联系电话：13699968195

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特种车辆运行费							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理				对城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特种车辆保养次数	>=2次/年	2次/年	5	5		
		数量指标	特种车数量	=24辆	24辆	5	5		
		质量指标	特种车辆定时保养率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	特种车辆完好率	>=98%	98%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5		
		成本指标	特种车辆保险费	<=12万元	12万元	5	5		
		成本指标	特种车辆燃料费	<=8万元	8万元	10	10		
	成本指标	特种车辆维护维修费用	<=30万元	30万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监测公共照明完好，保障夜间行人行车安全，确保夜间城市美化及照明需求	显著有效	完全达到预期效果	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：王军

联系电话：09913818680

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小企业历年建设项目（50万元以下）							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	406.88	406.88	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	406.88	406.88	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减少中小企业欠款数，提高首府夜景美化亮化水平。				减少中小企业欠款数，提高首府夜景美化亮化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	支持项目个项目数	=27项	27项	10	10		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	合同合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	支付时间	<=12 个月	12个 月	10	10		
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减少政府债务		减少	完全 达到 预期 效果	15	15	
		社会效益 指标	提高首府夜景美化亮化水		成效 显著	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指 标	涉及企业群满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障单位日常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常运行。			为保障单位日常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常运行。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	物业公司提供保安人数	=4人	4人	10	10		
		数量指标	物业公司提供保洁人数	=1人	1人	10	10		
		数量指标	物业公司管理人员	=1人	1人	10	10		
		质量指标	物业服务投诉率	=0%	0%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5		
		成本指标	物业管理费按月支付	=2.91万 元	2.91万元	5	5		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保单位正常办公秩序	有效保障	完全达到 预期效果	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指	满意度指标	职工及院落居民满意	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100.00分			

项目负责 王军  
经 办 人：王军

联系电话：  
联系电话： 09913818680



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年路灯设施电费							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	2228.91	2228.91	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	2228.91	2228.91	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保公共照明设施正常运行。			确保公共照明设施正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	电费结算次数	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	到位资金支付完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	到位资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	2021年欠缴电费金额	=2228.91万元	2228.91万元	5	5		
		成本指标	低谷时段电费	=1158.68万元	1158.68万元	5	5		
		成本指标	平段电费	=1008.28万元	1008.28万元	5	5		
		成本指标	高峰时段电费	=61.95万元	61.95万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全	成效显著	完全达到预期效果	20	20		
		生态效益指标	打造亮化美化首府夜间环	成效显著	完全达到预期效果	20	20		
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标								
总分						100	100.00分		

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城维费照明监控平台行业卡费及专线服务费						
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	38.16	38.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	38.16	38.16	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市路灯正常启闭。			确保全市路灯正常启闭。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	路灯控制终端数	=1200个	1200个	10	10	
		质量指标	每日路灯启闭完成率	>=100%	100%	10	10	
		质量指标	专线网络通畅率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	行业卡费有效时间	=12个月	12个月	5	5	
		时效指标	到位资金支付完成率	>=100%	100%	5	5	
		时效指标	专线服务时间	=12个月	12个月	5	5	
		成本指标	行业卡费	=34.80万元	34.8万元	5	5	
		成本指标	专线服务费	=3.34万元	3.34万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保路灯正常启闭	正常运行	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目负责人 王军

联系电话：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年城维费全市路灯电费							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1157.80	1157.80	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	1157.8	1157.8	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障管辖范围内道路照明设施的正常运行使用			保障管辖范围内道路照明设施的正常运行使用					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电费结算次数	>=1次	1次	10	10		
		质量指标	到位公共照明设施电费支付完成率	>=99%	99%	5	5		
		质量指标	公共照明设施亮灯率	>=98%	98%	5	5		
		时效指标	2022年公共照明设施用电到位资金支付完成率	>=99%	99%	5	5		
		成本指标	2022年公共照明设施用电到位资金	=1157.80万元	1157.8万元	5	5		
		成本指标	尖峰电费	=58.04万元	58.04万元	5	5		
		成本指标	峰电费	=622.72万元	622.72万元	5	5		
		成本指标	平电费	=246.16万元	246.16万元	5	5		
		成本指标	谷电费	=230.88万元	230.88万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全	成效显著	完全达到预期效果	15	15		
		社会效益指标	打造亮化美化首府环境	成效显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	市民满意率	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100.00分			

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位支出功能分类说明。

1. 208（类）05（款）02（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.212（类）03（款）99（项）：指城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

5.212（类）99（款）99（项）：指城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》