

2022 年度
三门峡市路灯管理所部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市路灯管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市路灯管理所概况

一、部门职责

三门峡市路灯管理所成立于 2000 年，为正科级事业单位，隶属于三门峡城市管理局的二级机构，经费由财政全额供给。编制 20 人，实有在职人员 17 人，退休人员 6 人。负责三门峡市区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理所的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等）的建设、改造、维护管理等工作。责任目标：主干道亮灯率为 99%，支干道亮灯率为 95%。

二、机构设置

三门峡市路灯管理所内设机构 6 个，包括：党政办公室、财务科、生产科、安全监管科、项目管理科、生产科。

从决算单位构成看，三门峡市路灯管理所部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

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	581.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	21.42	八、社会保障和就业支出	39	23.66
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	536.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	602.95	本年支出合计	58	602.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	602.95	总计	62	602.95

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

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		602.95	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.78	536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
22999	其他支出	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
2299999	其他支出	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

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		602.95	242.95	360.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.78	176.78	360.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	581.53	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	0.00	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	23.66	23.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	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	536.78	536.78	0.00	0.00
	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	12.98	12.98	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
	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	581.53	本年支出合计	59	581.53	581.53	0.00	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	581.53	总计	64	581.53	581.53	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

公开 05 表
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		581.53	221.53	360.00
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
212	城乡社区支出	536.78	176.78	360.00
21201	城乡社区管理事务	176.78	176.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.78	176.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	0.00	360.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.26	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.55	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.70			
人员经费合计		209.46	公用经费合计					12.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市路灯管理所

2022 年度

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

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 602.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 731.27 万元，下降 54.81%。主要原因是一是 2022 年度项目经费由 2021 年 500 万元缩减为 400 万元，减少 100 万元；二是 2021 年财政追加节能改造专项经费 480 万元，2022 年未发生。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 602.95 万元，其中：财政拨款收入 581.53 万元，占 96.45%；其他收入 21.42 万元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 602.95 万元，其中：基本支出 242.95 万元，占 40.29%；项目支出 360.00 万元，占 59.71%。

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、支总计均为 581.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 752.69 万元，下降 56.41%。主要原因是一是 2022 年度项目经费由 2021 年 500 万元缩减为 400 万元，减少 100 万元；二是 2021 年财政追加节能改造专项经费 480 万元，2022 年未发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 581.53 万元，占支出合计的 96.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 752.69 万元，下降 56.41%。主要原因是一是 2022 年度项目经费由 2021 年 500 万元缩减为 400 万元，减少 100 万元；二是 2021 年财政追加节能改造专项经费 480 万元，2022 年未发生。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 581.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.66 万元，占 4.07%；卫生健康支出 8.11 万元，占 1.39%；城乡社区支出 536.78 万元，占 92.30%；住房保障支出 12.98 万元，占 2.24%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.60 万元，支出决算为 581.53 万元，完成年初预算的 89.38%。其中：

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）。年初预算数为 5.46 万元，决算数 5.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

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）。年初预算数为 17.30 万元，决算数 17.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.11 万元，决算数 8.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 176.78 万元，决算数 176.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

6. 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）。年初预算数为 360.00 万元，决算数 360.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.98 万元，决算数 12.98 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数相同无差异。

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221.53万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少132.69万元，下降37.46%。主要原因是人员变动，以实际工资等审批表发放。

其中：人员经费209.46万元，与上年度相比，人员经费支出减少34.08万元，下降13.99%。主要原因是人员变动，以实际工资等审批表发放。。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.07万元，与上年度相比，公用经费支出减少98.61万元，下降89.10%。主要原因是核算方式与上年有所差异。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务车辆，未产生公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付我单位无公务车辆。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于未产生外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于未产生其他国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 54.31 万元，其中：政府采购货物支出 54.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 54.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 54.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 581.53 万元，其中人员经费支出 209.46 万元，公用经费支出 12.07 万元；支出项目共 1 个，支出金额 360 万元。其中，进行项

目绩效自评 1 个，自评金额 360 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 360 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据 2022 年初设定的绩效目标，我单位采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市区路灯照明工作，实现了 2022 年度财政预算支出的绩效目标。

经过自评的 1 个一般性项目绩效完成情况良好，对照绩效自评结果，我单位将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保项目经费预算编制科学完整，并按照设定的目标发挥社会效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

填表人及联系方式：范志勇 2821768

项 目 名 称	市区路灯电费及维护费					
主 管 部 门 及 代 码	三门峡市城市管理局 412001		实施单位	三门峡市路灯管理所 412014		
项 目 资 金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	400	400	390	10	
	其中：政府预算资金	400	400	390	10	97.5%
万 元)	财政专户管理资金			—		—
	单位资金			—		—
资 金 管 理 情 况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 本项目支付全年路灯电费及维护费，确保市区亮灯率及照明度。		5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	

况	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保市区主干道亮灯率在 98%以上，次干道亮灯率 95%以上，重大节日亮化设施开启率 95%以上。				完成了市区主干道亮灯率在 98%以上，次干道亮灯率 95%以上，重大节日亮化设施开启率 95%以上。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：设备更新	≥34.04 万元	≥34.04 万元	5	5	
			指标 2：全年设备设施维护及路灯电费	≥355.96 万元	≥355.96 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：设备更新（套）	73	73	4	4	
			指标 2：全年设备设施维护及路灯电费（月）	12	12	4	4	
	质量指标	质量指标	指标 1：主干道亮灯率	≥99%	≥99.36%	5	5	
指标 2：支次干道亮灯率			≥95%	≥98.7%	5	5		

		指标 3: 重大节日期间市区亮化率	≥95%	≥95%	4	4	
	时效指标	指标 1: 设备更新	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4	
		指标 2: 全年设备设施维护及路灯电费	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 年节约电费	8 万元	4.8 万元	5	4	新增照明设施增加负荷。
	社会效益指标	指标 1: 解决劳动就业	850 人次	600 人次	5	4	人力资本上调, 多用机械施工。
	生态效益指标	指标 1: 减少标准煤燃烧	99 吨	69.3 吨	5	4	新增照明设施用电增加。措施提高前期预算绩效分析
		指标 2: 减少二氧化碳排放	247.65 吨	173.35 吨	5	4	新增照明设施用电增加。措施提高前期预算绩效分析。
		指标 3: 减少二氧化硫排放	74.53 吨	51.8 吨	5	4	新增照明设施用电增加。措施提高前期预算绩效分析。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 路灯维护群众满意度	≥90%	≥85%	3	2	部分未移交道路亮灯率低, 造成满意度下降。 措施: 督促建设单位加强管理, 依照相关文件政策尽快移交
		指标 2: 上级机关满意度	≥95%	100%	2	2	
总分					70	64.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。