

2020 年度武汉市汉南区路灯管理局部 门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区路灯管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区路灯管理局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区路灯管理局 2020 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区路灯管理局概况

一、部门主要职能

承担全区城市道路照明管理等事务性工作;参与市政路灯项目可研、设计方案评审,承担对路灯设施的照度、布置、选型等方案设计进行审查及现场勘查工作;承担市政道路开设道口办理路灯设施迁改手续;承担全区路灯看护、维护管理及工作,突发应急路灯事故的抢修处置工作;承担处理涉及路灯的信访投诉工作;承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉南区路灯管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市汉南区路灯管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市汉南区路灯管理局(本级)

三、部门人员构成

武汉市汉南区路灯管理局在职实有人数 6 人,其中:行政 0 人,事业 6 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区路灯管理局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.01
	9		九、卫生健康支出	39	13.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	765.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	814.79	本年支出合计	57	814.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	814.79	总计	60	814.79

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	814.79	814.79					
208		社会保障和就业支出		17.01	17.01					
20805		行政事业单位养老支出		8.97	8.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.97	8.97					
20808		抚恤		4.34	4.34					
2080802		伤残抚恤		4.34	4.34					
20811		残疾人事业		1.31	1.31					
2081199		其他残疾人事业支出		1.31	1.31					
20899		其他社会保障和就业支出		2.39	2.39					
2089901		其他社会保障和就业支出		2.39	2.39					
210		卫生健康支出		13.01	13.01					
21011		行政事业单位医疗		13.01	13.01					
2101102		事业单位医疗		6.66	6.66					
2101103		公务员医疗补助		6.35	6.35					
212		城乡社区支出		765.39	765.39					
21203		城乡社区公共设施		765.39	765.39					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		765.39	765.39					

221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	16.15	16.15					
2210202	提租补贴	3.23	3.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	814. 79	172. 42	642. 37			
208			社会保障和就业 支出	17. 01	17. 01				
20805			行政事业单位养 老支出	8. 97	8. 97				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8. 97	8. 97				
20808			抚恤	4. 34	4. 34				
2080802			伤残抚恤	4. 34	4. 34				
20811			残疾人事业	1. 31	1. 31				
2081199			其他残疾人事业 支出	1. 31	1. 31				
20899			其他社会保障和 就业支出	2. 39	2. 39				
2089901			其他社会保障 和就业支出	2. 39	2. 39				
210			卫生健康支出	13. 01	13. 01				
21011			行政事业单位医 疗	13. 01	13. 01				

2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	765.39	123.02	642.37			
21203	城乡社区公共设施	765.39	123.02	642.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.39	123.02	642.37			
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				
2210202	提租补贴	3.23	3.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

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	814.79	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				
	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	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	765.39	765.39		
	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	19.38	19.38		
	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	814.79	本年支出合计	59	814.79	814.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	814.79	总计	64	814.79	814.79		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决 算表（表 5）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

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
类	款	项	栏次	1	2
合计				814. 79	172. 42
208			社会保障和就业支出	17. 01	17. 01
20805			行政事业单位养老支出	8. 97	8. 97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 97	8. 97
20808			抚恤	4. 34	4. 34
2080802			伤残抚恤	4. 34	4. 34
20811			残疾人事业	1. 31	1. 31
2081199			其他残疾人事业支出	1. 31	1. 31
20899			其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39
2089901			其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39
210			卫生健康支出	13. 01	13. 01
21011			行政事业单位医疗	13. 01	13. 01
2101102			事业单位医疗	6. 66	6. 66
2101103			公务员医疗补助	6. 35	6. 35
212			城乡社区支出	765. 39	123. 02
21203			城乡社区公共设施	765. 39	123. 02
2120399			其他城乡社区公共设施支出	765. 39	123. 02
221			住房保障支出	19. 38	19. 38
22102			住房改革支出	19. 38	19. 38
2210201			住房公积金	16. 15	16. 15
2210202			提租补贴	3. 23	3. 23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（表 6）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.98	302	商品和服务支出	14.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	77.64	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.05			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.38			
30309	奖励金		30229	福利费	1.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计		157.98	公用经费合计					14.43

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉南区路灯管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市汉南区路灯管理局

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		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市汉南区路灯管理局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市汉南区路灯管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

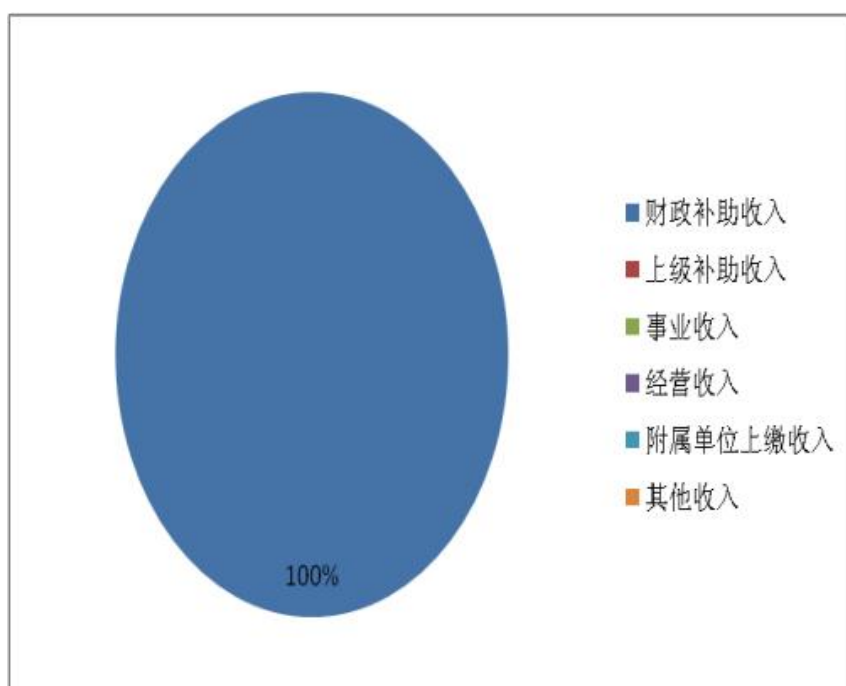
2020 年度收、支总计 814.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 814.79 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年决算新增单位，2019 年决算数据在局机关反映。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 814.79 万元。其中：财政拨款收入 814.79 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 1：收入决算结构

单位：万元

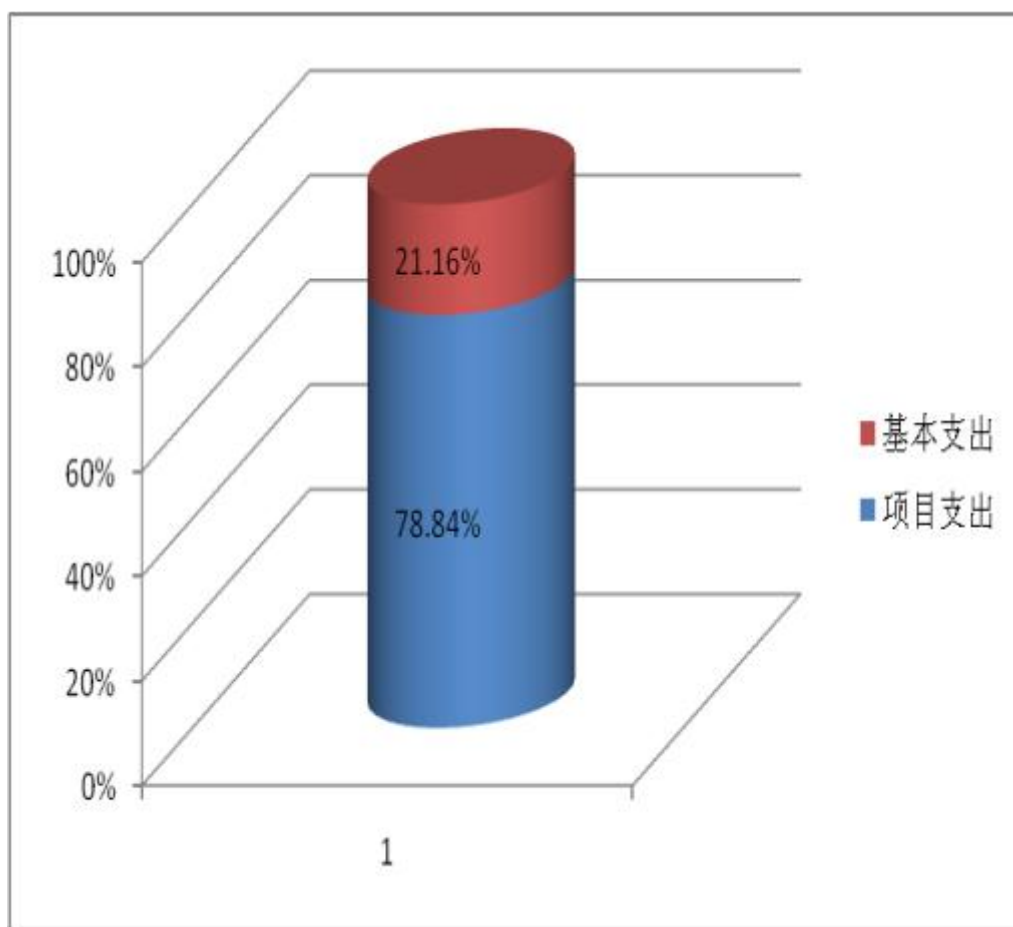


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 814.79 万元。其中：基本支出 172.42 万元，占本年支出 21.16%；项目支出 642.37 万元，占本年支出 78.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 2：支出决算结构

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 814.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.79 万元，增长 100%。本单位为 2020 年决算新增单位，2019 年决算数据在局机关反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 814.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 814.79 万元，增长 100 %。本单位为 2020 年决算新增单位，2019 年决算数据在局机关反映。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 814.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 17.01 万元，占 2.09 %；卫生健康(类)支出 13.01 万元，占 1.60 %；城乡社区(类)支出 765.39 万元，占 93.94 %；住房保障(类)支出 19.38 万元，占 2.38 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.45 万元，支出决算为 814.79 万元，完成年初预算的 97.41%。其中：基本支出 172.42 万元，项目支出 642.37 万元。项目支出主要用于路灯电费 396.28 万元；路灯维护费 246.09 万元，主要成效是政府与市民架起友谊桥梁的纽带，是关系市民的切身生活和社会有着很大的辅助作用，也是代表一个城市经济发展的名片，也是增加城市的投资软环境，为市民夜间出行提供了方便、安全。。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 107.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年底对单位社保及养老进行调整预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 96.16%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 788.12 万元，支出决算为 765.39 万元，完成年初预算的 97.12%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 102.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位 2020 年住房公积金进行基数调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.42 万元，其中，人员经费 157.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 14.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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”经费的单位范围。

武汉市汉南区路灯管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区路灯管理局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉南区路灯管理局机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉南区路灯管理局政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区路灯管理局共有车辆 1 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉南区路灯管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 642.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.84%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市汉南区路灯管理局组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 642.37 万元，评价情况来看，提升了绩效指标的科学性和合理性，效益指标完成率高；产出指标在原来的基础上有所提升。

2020 年度路灯看护维护费及电费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			
填报日期：2021 年 4 月 28 日			
项目名称	路灯看护维护费及电费		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局、武汉市汉南区路灯管理局

项目类别		1.部门预算项目☑		2.财政专项资金□			
项目属性		1.持续性项目☑		2.新增性项目□			
项目类型		1.常年性项目☑		2.延续性项目□		3.一次性项目□	
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	989.06	971.40	98.21%	19.64	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	路灯维护覆盖率(6分)		100%	100%	6.00
			路灯看护维护面积数(4分)		483.7平方公里	483.7平方公里	4.00
			电费支付完成率(2分)		100%	100%	2.00
		质量指标 (18分)	路灯亮灯率(8分)		≥98%	99.8%	8.00
			路灯维修完成率(5分)		100%	100%	5.00
			路灯投诉处理率(5分)		100%	100%	5.00
		时效指标 (10分)	城市路灯应急故障处理及时性(5分)		≤30分钟响应	≤30分钟响应	5.00
			路灯电费支付及时(5分)		按月支付	按月支付	5.00
	效益指标 (40分)	社会效益 (32分)	无施工安全事故发生(8分)		0起	0起	8.00
			无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故(8分)		0起	0起	8.00
			路灯故障率(8分)		逐年下降	逐月下降	8.00
			城市路灯改善度(8分)		有所改善	有改善	8.00
		可持续性指标 (8分)	项目具有可持续性(8分)		项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	8.00
总分	99.64分						

偏差大或目标未完成原因分析	预算未完全执行，主要原因为路灯小型抢修资金据实支出，与预算预测资金有差异。
改进措施及结果应用方案	项目以后年度根据项目实际情况，及时调整项目资金，提高预算精准度。
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（三）项目支出自评结果。

武汉市汉南区路灯管理局在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个项目。

路灯维护费及路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 646 万元，执行数为 642.37 万元，完成预算的 99.42%。主要产出和效益是：项目共设置 1 个绩效指标，完成了 2 个项目。资金使用较为规范，项目产出较好，路灯维护覆盖率高；路灯亮灯率高；路灯维护完成率高；路灯投诉降低，电费缴付完成率高；无施工安全事故发展；并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是评价指标体系有待进一步优化。“服务对象满意度”指标未明确具体的服务对象无法准确考核项目实施效果。

（四）绩效自评结果应用情况。

武汉市汉南区路灯管理局绩效评价结果应用情况。通过上年度的绩效自评工作，主要结果应用是对优化了绩效目标。例如，增加了满意度指标“服务对象满意度”，用路灯亮灯率高，减少投诉

件，无因电费欠缴停电事项，无路灯故障断电事故，满意度，更直观地反映突出项目效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位 2020 年没有重点工作事项

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	无	无	无
2	无	无	无
3	无	无	无
4	无	无	无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。>

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费: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等。