

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所单位决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023 年度单位决算表

- 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所概况

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,武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

公开 01 表
金额单位：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	2,320.80	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	
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	11.98
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,285.85
	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	12.26
	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	53	

			急管理支出		
	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	2,320.80	本年支出合计	58	2,320.80
使用非财政拨款结余	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	2,320.80	总计	62	2,320.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

金额单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	2,320.80	2,320.80					
208				社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805				行政事业单位养老支出	10.74	10.74					
2080502				事业单位离退休	4.50	4.50					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
20811				残疾人事业	0.85	0.85					
2081199				其他残疾人事业支出	0.85	0.85					
20899				其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210				卫生健康支出	10.70	10.70					
21011				行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102				事业单位医疗	4.55	4.55					
2101103				公务员医疗补助	6.15	6.15					

212	城乡社区支出	2,285.85	2,285.85					
21203	城乡社区公共设施	2,285.85	2,285.85					
2120303	小城镇基础设施建设	2,285.85	2,285.85					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	10.09	10.09					
2210202	提租补贴	2.16	2.16					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

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
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	2,320.80	133.78	2,187.01			
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805			行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080502			事业单位离退休	4.50	4.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
20811			残疾人事业	0.85	0.85				
2081199			其他残疾人事业支出	0.85	0.85				
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	10.70	10.70				
21011			行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101102			事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15				
212			城乡社区支出	2,285.85	98.84	2,187.01			
21203			城乡社区公共设施	2,285.85	98.84	2,187.01			
2120303			小城镇基础设施建设	2,285.85	98.84	2,187.01			

221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				
2210202	提租补贴	2.16	2.16				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,320.80	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	11.98	11.98		

	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,285.85	2,285.85		
	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	12.26	12.26		
	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	2,320.80	本年支出合计	59	2,320.80	2,320.80		
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	3 1			63				
总计	3 2	2,320.80	总计	64	2,320.80	2,320.80		

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；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

金额单位：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	2,320.80	133.78
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98
20805			行政事业单位养老支出	10.74	10.74
2080502			事业单位离退休	4.50	4.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45
20811			残疾人事业	0.85	0.85
2081199			其他残疾人事业支出	0.85	0.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	10.70	10.70
21011			行政事业单位医疗	10.70	10.70
2101102			事业单位医疗	4.55	4.55
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15
212			城乡社区支出	2,285.85	98.84
21203			城乡社区公共设施	2,285.85	98.84
2120303			小城镇基础设施建设	2,285.85	98.84
221			住房保障支出	12.25	12.25
22102			住房改革支出	12.25	12.25
2210201			住房公积金	10.09	10.09
2210202			提租补贴	2.16	2.16

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。

2023 年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

金额单位：万元

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	114.54	302	商品和服务支出	13.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.55	30201	办公费	0.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	52.94	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.55	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	3.93	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	1.53			
30309	奖励金		30229	福利费	1.08			
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	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		120.49	公用经费合计					13.29

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车运行	

			购置 费	运行 维护 费					购置 费	维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

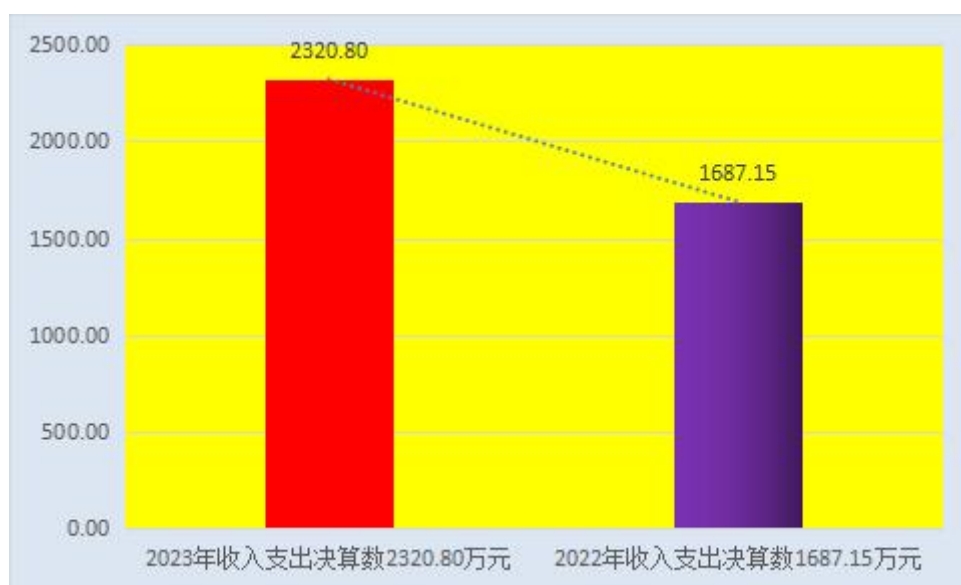
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2320.80 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 633.65 万元，增长 37.56%，主要原因是 2023 年路灯设施增加，电费、看护及维护费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



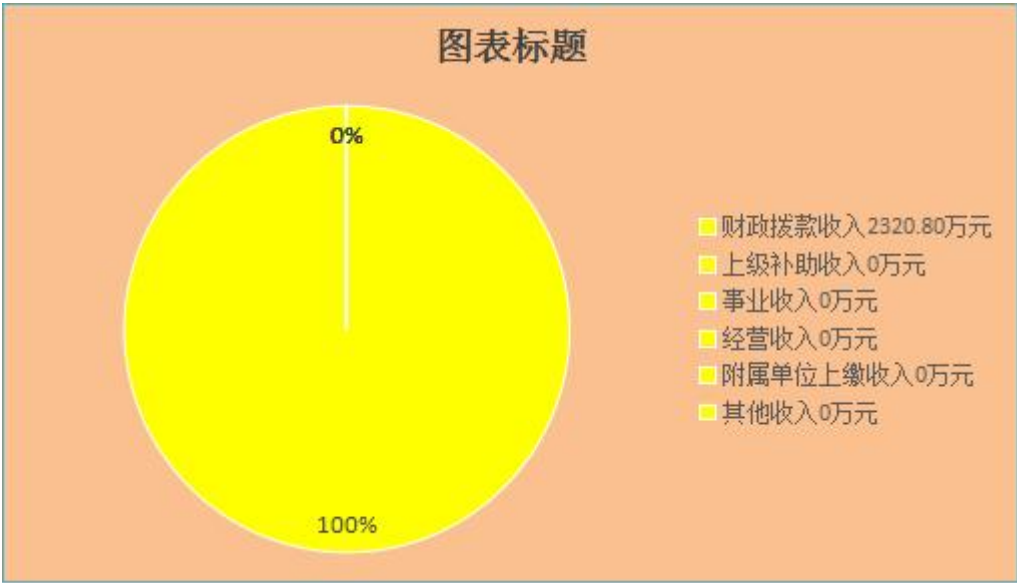
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2320.80 万元。其中：财政拨款收入 2320.80 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2320.80 万元。其中：基本支出 133.78 万元，占本年支出 5.76%；项目支出 2187.01 万元，占本年支出 94.24%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：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

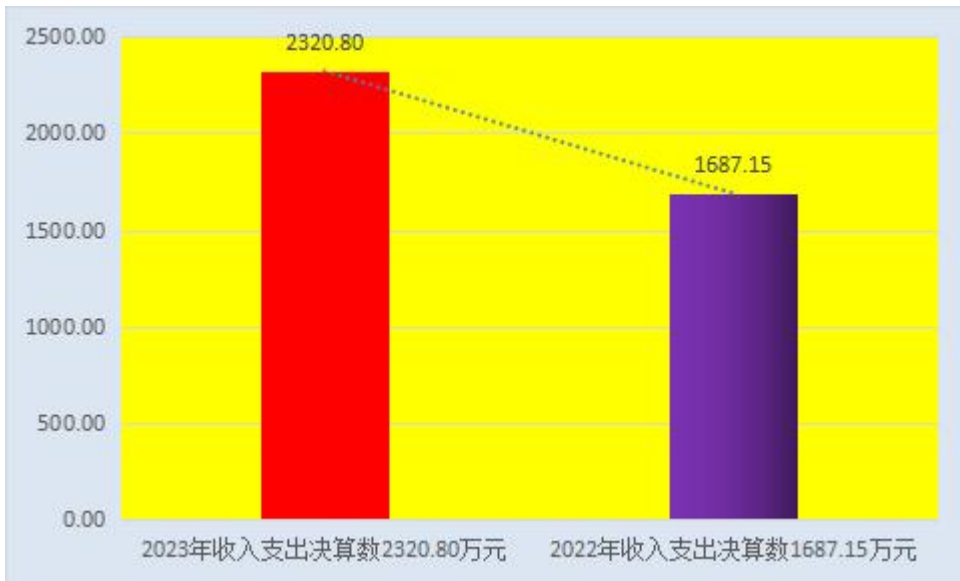
2023 年度财政拨款收、支总计 2320.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 633.65 万元，增长 37.56%。主要原因是 2023 年路灯设施增加，路灯电费、看护及维护费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2320.80 万元，比 2022 年度决算数增加 633.65 万元。增加主要原因是 2023 年路灯设施增加，路灯电费、看护及维护费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.80 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.65 万元，增长 37.56 %。主要原因是 2023 年路灯设施增加，路灯电费、路灯看护及维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.80 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 11.98 万元，占 0.52%。主要用于机关事业单位养老保险及年金。

2.卫生健康（类）支出 10.71 万元，占 0.46%。主要用于基本医疗保险、社会保险。

3.城乡社区（类）支出 2285.85 万元，占 98.49%。主要用于路灯电费、路灯看护及维护费。

4.住房保障（类）支出 12.26 万元，占 0.53%。主要用于提租补贴、住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2380.76 万元，支出决算为 2320.80 万元，完成年初预算的 97.48%。其中：基本支出 133.78 万元，项目支出 2187.01 万元。项目支出主要用于路灯电费及维护 2187.01 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 44.99 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 26.63%，支出决算小于年预算数主要原因是 2023 年社会保障和就业支出的基数未调整。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 75%，支出决算小于年预算数主要原因是 2023 年卫生健康支出基数未调整。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 2308.84 万元，支出决算为 2285.85 万元，完成年初预算的 99%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 96.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.78 万元，其中：

人员经费 34.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.84 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为二级事业单位。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所政府采购支出总额1593.50万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1593万元。授予中小

企业合同金额1593万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所共有车辆 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，单价 100 万元(含)以上设备 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，我单位组织对 2023 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 2190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看本项目通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，增加类似“电费支付完成率 100%”、“路灯维修完成率 100%”、“路灯电费支付及时”、“无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故”等既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金

2285.85 万元，从评价情况来看，本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，增加类似“电费支付完成率 100%”、“路灯维修完成率 100%”、“路灯电费支付及时”、“无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故”等既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

城维支出-维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 2190 万元，执行数为 2187.01 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效益是：项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个项目。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告，成本指标不够细化。本项目 2023 年项目申报表中缺乏横向考核指标，根据项目特点设置经开片区与汉南片区的指标对比，分季度对两个片区实施路灯看护、维护工作进行成本、效果的对比考核。例如：区分出经开片区与汉南片区的看护率与维护覆盖率。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所绩效评价结果应用情况。本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。

对上年度绩效评价结果的具体应用体现在绩效指标进行了优化，调整了部分路灯维护的数量指标，增加了“电费支付完成率100%”指标。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位当年无重点工作事项。

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职业年金支出。

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。

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所整体绩效自评表/结果

二、2024 年度城维-维护费项目绩效自评表/结果

2023 年度路灯看护维护费项目自评表

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：2023 年 4 月 20 日

项目名称		路灯看护维护费				
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	路灯管理所	
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）		年度财政资金总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分(20 分* 执行率)
			2,190.53	2,138.96	97.65%	19.53
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标 （5 分）	经开片区路灯 看护率	100%	100%	5

	(50分)	数量指标 (5分)	汉南片区路灯 看护率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	经开片区路灯 维护覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	汉南片区路灯 维护覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	电费支付完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	路灯亮灯率	≥98%	99.5%	5
		质量指标 (10分)	事故发生率	0	0	10
		时效指标 (10分)	城市路灯应急 及时性	2小时响应	<2小时	10
	效益 指标 (20分)	社会效益(20分)	城市路灯改善度	有所改善	有所改善	10
			可持续影响	可持续	具有可持续性	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95%	10
总分	99.53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 2022 年度路灯看护维护费合同总金额 1446.1 万元，另外临时性路灯抢修费据实支出，与预算有差异，节约了财政资金。				
改进措施及结 果应用方案		对于电费、运维费等常年稳定发生的项目，在确保项目顺利开展的情况下，科学调整预算，对不可预见性的临时抢修项目可参考根据历年数据预测，提高资金使用效率。				