

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2024 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 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、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收入支出决算情况说明

- 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 2024 年度重点工作完成情况

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）重点工程和路灯建设管理中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看,武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心(本级)

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,471.75	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	24.44
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,426.63
	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	10.75
	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	1,471.75	本年支出合计	57	1,471.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,471.75	总计	60	1,471.75

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	科目名称								
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,471.75	1,471.75					
208	社会保障和就业支出		24.43	24.43					
20805	行政事业单位养老支出		23.09	23.09					
208050	事业单位离退休		8.70	8.70					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.75	7.75					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		6.64	6.64					
20811	残疾人事业		0.95	0.95					
208119	其他残疾人事业支出		0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39					
208999	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39					
210	卫生健康支出		9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗		9.94	9.94					
210110	事业单位医疗		3.97	3.97					
210110	公务员医疗补助		5.97	5.97					
212	城乡社区支出		1,426.63	1,426.63					
21203	城乡社区公共设施		1,426.63	1,426.63					
212030	小城镇基础设施建设		82.19	82.19					
212039	其他城乡社区公共设施支出		1,344.44	1,344.44					
221	住房保障支出		10.75	10.75					
22102	住房改革支出		10.75	10.75					
221020	住房公积金		8.85	8.85					
221020	提租补贴		1.90	1.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,471.75	127.31	1,344.44			
208	社会保障和就业支出		24.43	24.43				
20805	行政事业单位养老支出		23.09	23.09				
2080502	事业单位离退休		8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.75	7.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.64	6.64				

20811	残疾人事业	0.95	0.95				
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95				
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	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
212	城乡社区支出	1,426.63	82.19	1,344.44			
21203	城乡社区公共设施	1,426.63	82.19	1,344.44			
2120303	小城镇基础设施建设	82.19	82.19				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.44		1,344.44			
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				
2210202	提租补贴	1.90	1.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,471.75	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	24.44	24.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,426.63	1,426.63		
	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	10.75	10.75		
	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	1,471.75	本年支出合计	59	1,471.75	1,471.75		
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	1,471.75	总计	64	1,471.75	1,471.75		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	2	3
			合计	1,471.75	127.31
208	社会保障和就业支出		24.43	24.43	
20805	行政事业单位养老支出		23.09	23.09	
2080502	事业单位离退休		8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.75	7.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.64	6.64	
20811	残疾人事业		0.95	0.95	
2081199	其他残疾人事业支出		0.95	0.95	
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		9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗		9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗		3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助		5.97	5.97	
212	城乡社区支出		1,426.63	82.19	1,344.44
21203	城乡社区公共设施		1,426.63	82.19	1,344.44
2120303	小城镇基础设施建设		82.19	82.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,344.44		1,344.44
221	住房保障支出		10.75	10.75	
22102	住房改革支出		10.75	10.75	
2210201	住房公积金		8.85	8.85	
2210202	提租补贴		1.90	1.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	102.09	302	商品和服务支出	14.66	310	资本性支出		
3010	基本工资	18.37	3020	办公费	0.04	3100	办公设备购置		
3010	津贴补贴	6.61	3020	印刷费		3100	专用设备购置		
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新		
3010	伙食补助费	3.78	3020	手续费		3101	公务用车购置		
3010	绩效工资	40.66	3020	水费		3102	无形资产购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴	7.75	3020	电费		3109	其他资本性支出		
3010	职业年金缴费	6.64	3020	邮电费	1.51				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.97	3020	取暖费					
3011	公务员医疗补助缴费	4.11	3020	物业管理费					
3011	其他社会保障缴费	1.34	3021	差旅费					
3011	住房公积金	8.85	3021	因公出国（境）费用					
3011	医疗费		3021	维修（护）费					
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	10.56	3021	会议费					
3030	离休费		3021	培训费					
3030	退休费	8.70	3021	公务接待费					
3030	退职（役）费		3021	专用材料费					
3030	抚恤金		3022	被装购置费					
3030	生活补助		3022	专用燃料费					
3030	救济费		3022	劳务费					
3030	医疗费补助	1.86	3022	委托业务费	0.50				
3030	助学金		3022	工会经费	1.56				
3030	奖励金		3022	福利费	1.08				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费					
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出	9.97				
人员经费合计		112.65	公用经费合计						14.66

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。

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

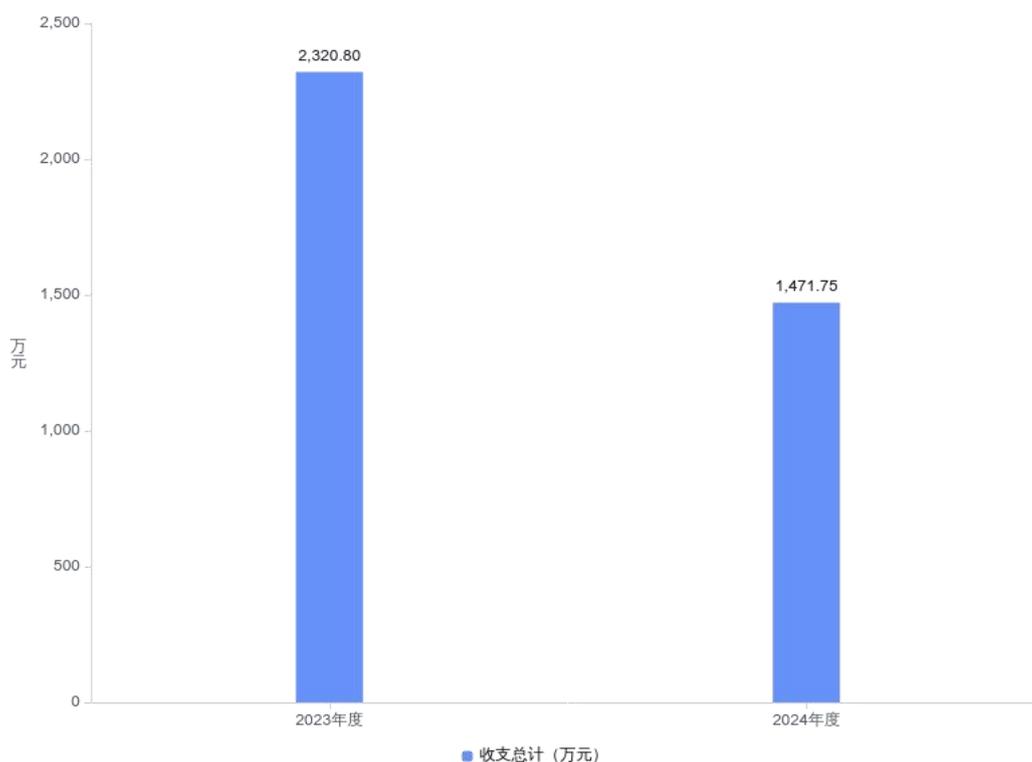
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1471.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 849.05 万元，下降 36.6%，主要原因是 2024 年路灯看护、维护费由主管部分预算列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

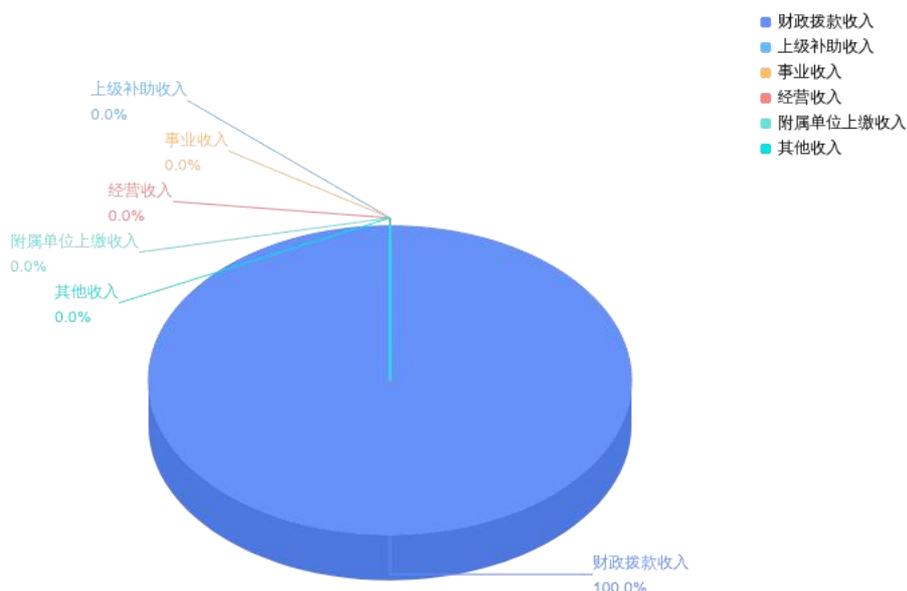


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1471.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 849.05 万元，下降 36.6%，主要原因是 2024 年路灯看护、维

护费由主管部分预算列支。其中：财政拨款收入 1471.75 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

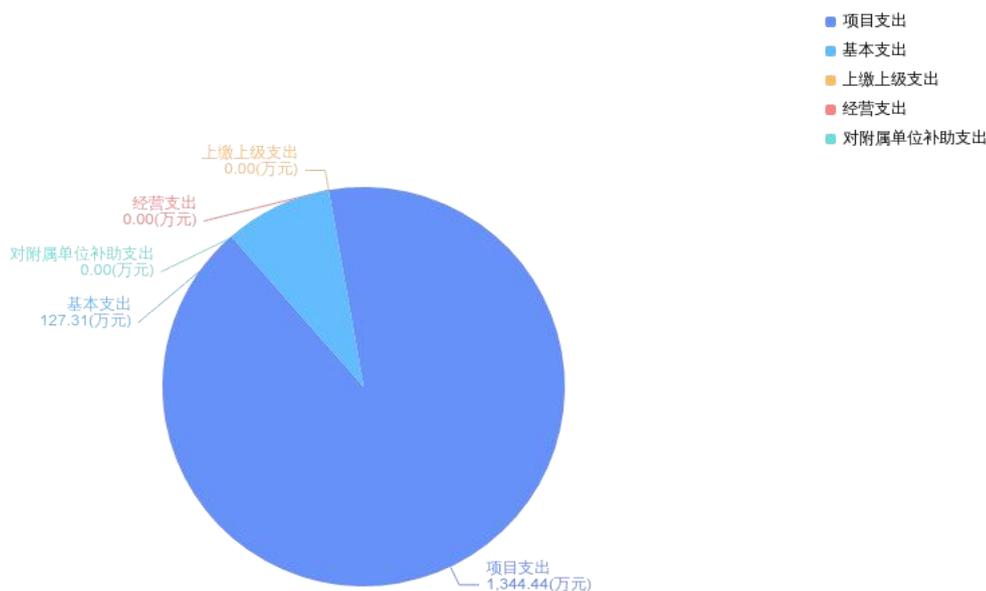
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1471.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 849.05 万元，下降 36.6%，主要原因是 2024 年路灯看护、维护费由主管部分预算列支。其中：基本支出 127.31 万元，占本年支出 8.7%；项目支出 1344.44 万元，占本年支出 91.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

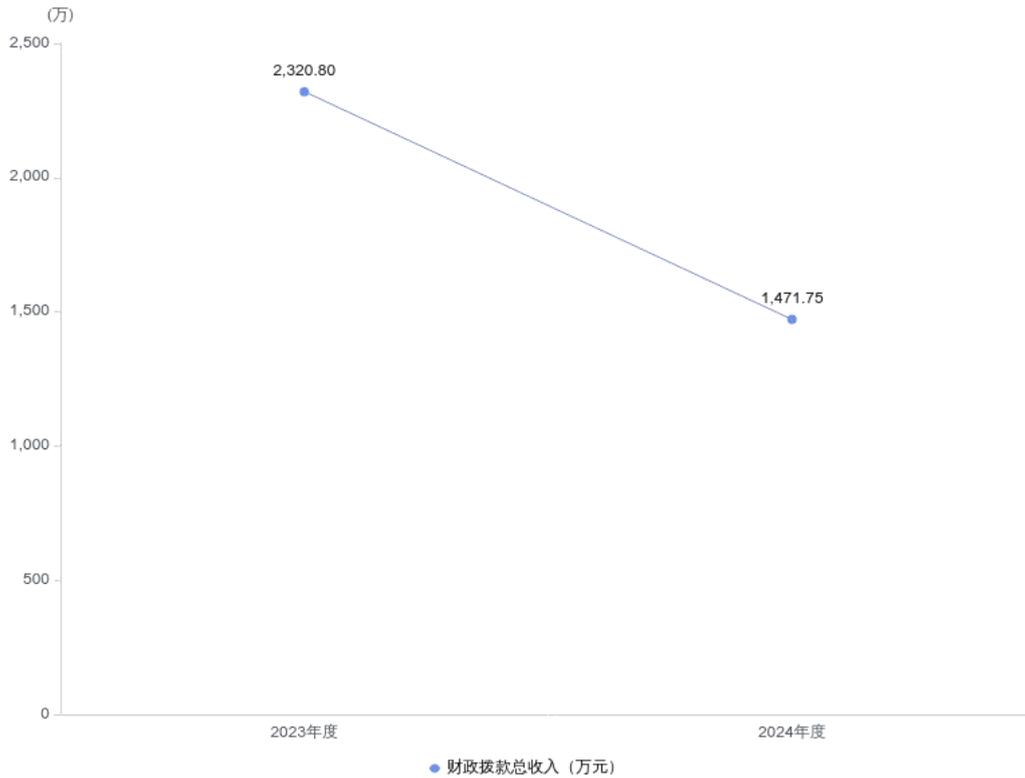


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1471.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 849.05 万元，下降 36.6%。主要原因是 2024 年路灯看护、维护费由主管部分预算列支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1471.75 万元，比 2023 年度决算数减少 849.05 万元，减少主要原因是 2024 年路灯看护、维护费由主管部分预算列支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.75 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 849.05 万元，下降 36.6%，主要原因是 2024 年路灯看护、维护费由主管部分预算列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 24.43 万元，占 1.66%。主要是用于机关事业单位养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出类支出 9.94 万元，占 0.68%。主要是用于医疗保险、社会保险。

3. 城乡社区支出类支出 1426.63 万元，占 96.93%。主要是用于路灯电费、路灯看护、维护费。

4. 住房保障支出类支出 10.75 万元，占 0.73%。主要是用于租房补贴、住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 960.22 万元，支出决算为 1471.75 万元，完成年初预算的 153.3%。其中：基本支出 127.31 万元，项目支出 1344.44 万元。项目支出主要用于 2024 年度路灯电费 758.14 万元，2023 年下半年路灯看护维护 586.30 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 34.14 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 71.59%，支出决算小于年预算数主要原因是 2024 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 12.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 76.82%，支出决算小于年预算数主要原因是 2024 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 900.28 万元，支出决算为 1426.63 万元，完成年初预算的 158.47%。主要原因是本年支出 2023 年下半年路灯看护维护费 586.30 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 83.51%。主要原因是 2024 年在职转退休人

员 1 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.31 万元，其中：

人员经费 112.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.66 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 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%。较上年持平。

(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%。较上年持平。

全年支出涉及出国(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%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，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%，较上年持平。

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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，我部门（单位）组织对2024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780万元，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

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 780 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

我部门(单位)在 2024 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 780 万元, 执行数为 758.14 万元, 完成预算的 97.20%。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 2024 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)重点工程和路灯建设管理中心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 2024 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心整体绩效自评表/结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术经开区（汉南区）住房和城乡建设局 2024 年度路灯电费绩效评价综合得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024 年度项目预算金额为 780 万元。本项目年度实际支出 758.14 万元，预算执行率为 97.20%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。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。

3.未完成的绩效目标。

本项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1.上年度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。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）效益指标不够细化。本项目 2024 年项目申报表中效益

指标社会效益对于城市路灯故障率和城市路灯改善度采用非量化指标，不好进行统计分析。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。加强服务片区之间的考核力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目预算执行率较高，但绩效指标不够清晰。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将城市路灯故障率和城市路灯改善度采用非量化指标，调整可持续性指标为“项目具有可持续性”。

二、2024 年度城维-电费项目绩效自评表/结果

附件：

2024 年度路灯电费项目自评表

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：2025 年 4 月 9 日

项目名称	路灯电费				
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	重点工程和路灯建设管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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)
		780	758.14	97.20%	18

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 (50分)	数量指标 (5分)	路灯覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	路灯亮灯率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	电费支付及时率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	事故发生率	0	0	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)	无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故	0	0	10
		时效指标 (10分)	城市路灯应急故障处理及时	30分钟响应	<30分钟	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	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
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。					

