

2020 年度

泸州市路灯管理处部门决

算编制的说明

目录

公开时间：2021年9月24日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2020年度部门决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 24 |
| 第四部分 附件..... | 27 |
| 附件 1..... | 27 |
| 附件 2..... | 32 |
| 第五部分 附表..... | 57 |
| 一、收入支出决算总表..... | 57 |
| 二、收入决算表..... | 57 |
| 三、支出决算表..... | 57 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 57 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 57 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 57 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 57 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 57 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 57 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 57 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 57 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 57 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 57 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 57 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

泸州市路灯管理处贯彻落实党中央和省市关于城市照明设施建设管理的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.负责为全市城市照明地方性规章、行业标准、技术规范的制定和编制专业规划提供技术支撑。

2.负责中心城区功能照明、景观照明的建设、管理、运行维护。

3.负责城市照明信息化数字化（含城市照明中央控制系统）的建设、管理。

4.负责全市城市照明领域新技术、新工艺、新材料等推广工作。

5.参与中心城区城市照明设施建设项目方案的技术评审和建成后的接管工作。

6.完成市城管执法局交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况

泸州市路灯管理处在市委、市政府及市城管执法局的坚强领导下，立足城市功能照明和景观照明建设、维护和管理开展各项工作，工作成效显著。重点工作完成情况如下：

1.对主城区主要道路、桥梁、节点实施亮化装点，对景

观照明媒体进行立面上墙动画打造，营造浓厚春节氛围，并持续至酒博会期间。

2.在酒博会前夕对配电箱、配电房、架空线等进行安全大排查，全面检测接地系统，全面检修和清洁照明设施，助力酒博会，让城市照明设施为酒博会增亮添彩。

3.对中心城区功能照明进行维护和管理，对滨江路受灾照明设施进行灾后恢复重建，保障照明设施安全和正常运行，亮灯率达到 99%，市民夜间出行照明需求得到保障。

4.对主城区两江四岸、山体轮廓及重要节点的景观照明进行建设、维护和管理，美化城市夜景，优化人居环境，提升城市整体形象和品位。

5.配合长江大桥维修整治工程，拆除了全部线性投光灯、投光灯、防水电源、电缆、配线、配管、桥架等亮化设施，并按时完成恢复安装工作，长江大桥也得以按时恢复通行。

二、机构设置

泸州市路灯管理处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设机构数 6 个，分别是办公室、安全技术股、工程股（夜景办）、维护管理股、计划财务股和监督股。年初在职职工 72 人，年末在职职工 72 人。

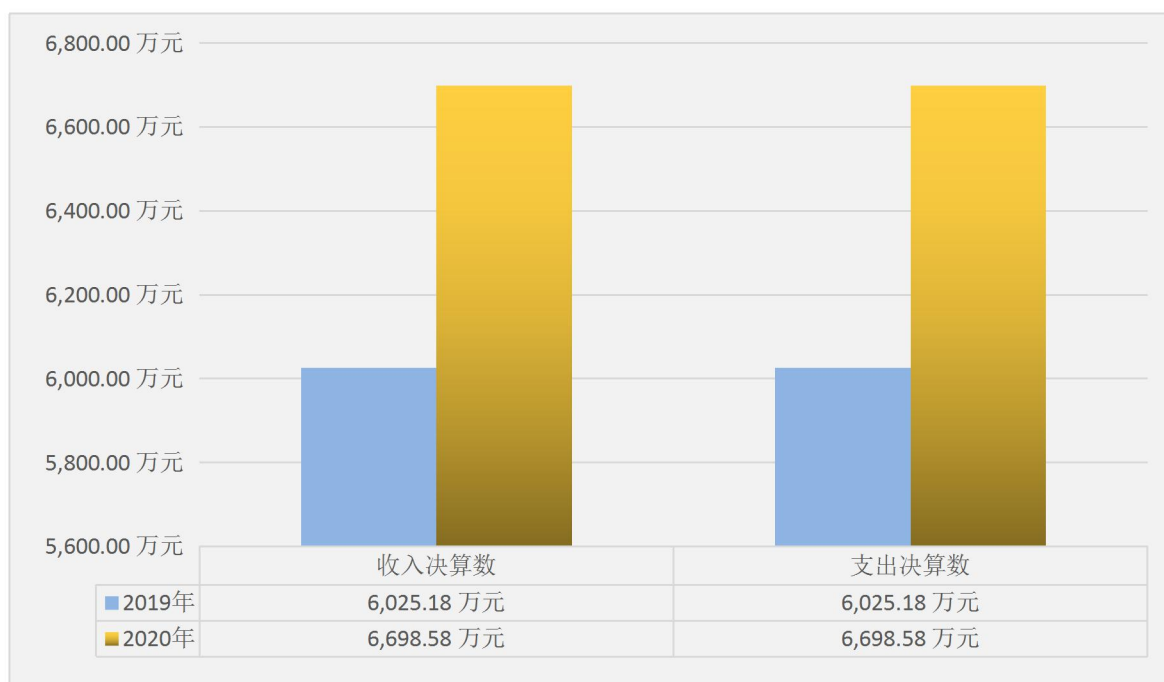
纳入泸州市路灯管理处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 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 6,698.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 673.40 万元，增长 11.18%。主要变动原因是 2020 年度新增泸州长江大桥维修整治工程(亮化部分)、滨江路灾后恢复重建项目和城南片区景观照明提升项目，以及增加城区景观照明（二期）项目支出。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

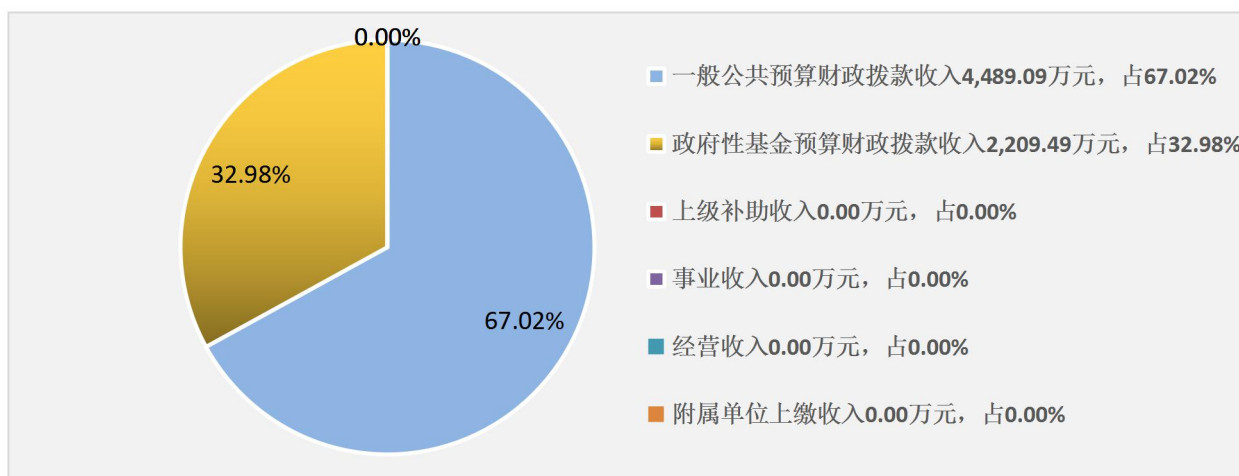


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6,698.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,489.09 万元，占 67.02%；政府性基金预算财政拨款收入 2,209.49 万元，占 32.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

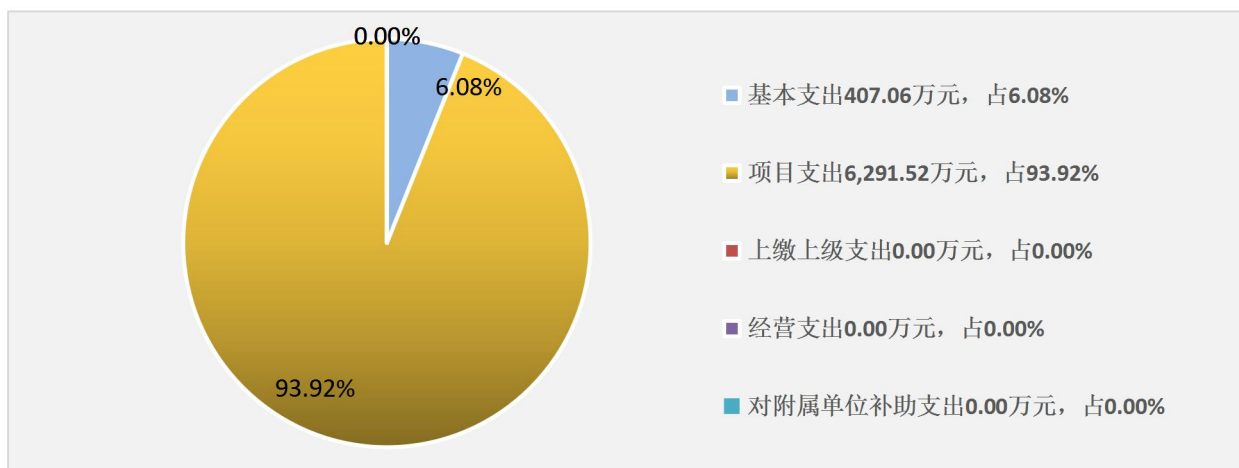
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6,698.58 万元，其中：基本支出 407.06 万元，占 6.08%；项目支出 6,291.52 万元，占 93.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(图 3: 支出决算结构图)

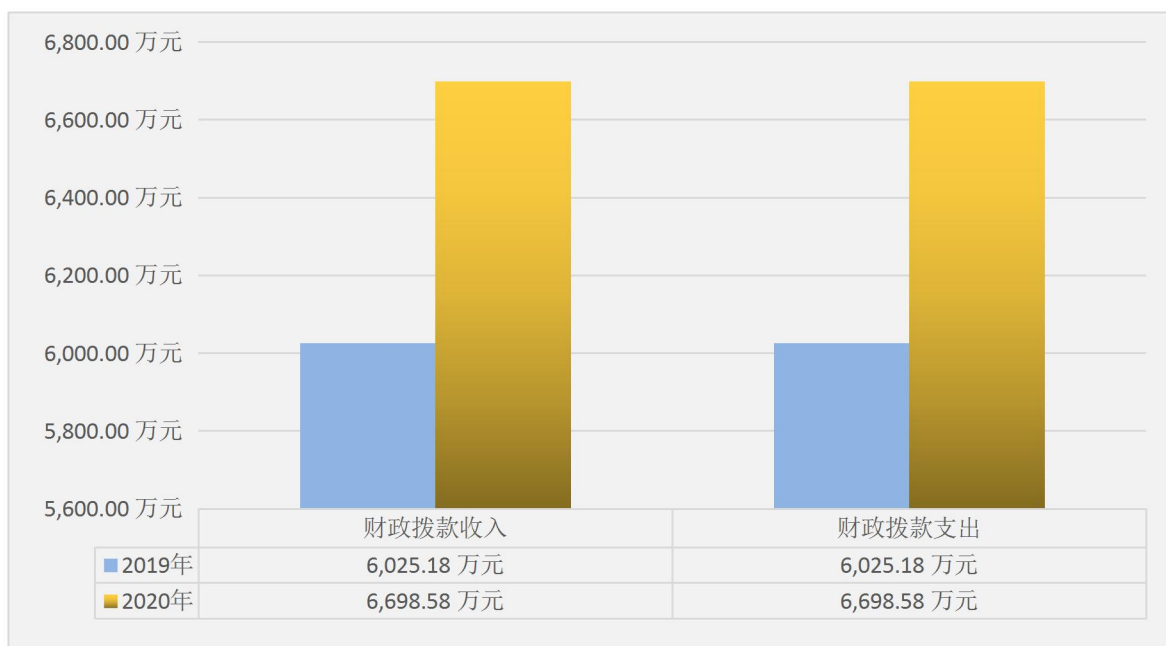


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 6,698.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 673.40 万元，增长 11.18%。

主要变动原因是 2020 年度新增泸州长江大桥维修整治工程（亮化部分）、滨江路灾后恢复重建项目和城南片区景观照明提升项目，以及增加城区景观照明（二期）项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

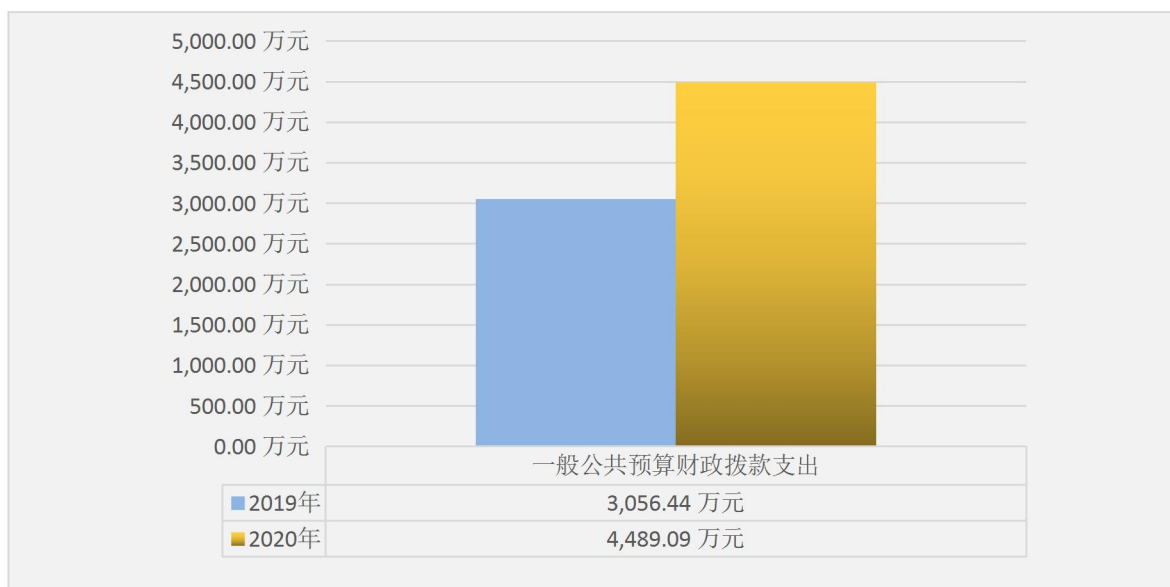


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,489.09 万元，占本年支出合计的 67.02%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1,432.65 万元，增长 46.87%。主要变动原因：一是市政照明用电项目 2019 年用政府性基金预算财政拨款支付，2020 年主要用一般公共预算财政拨款支付；二是新增泸州长江大桥维修整治工程（亮化部分）、滨江路灾后恢复重建项目和城南片区景观照明提升项目，以及增加城区景观照明（二期）项目支出。

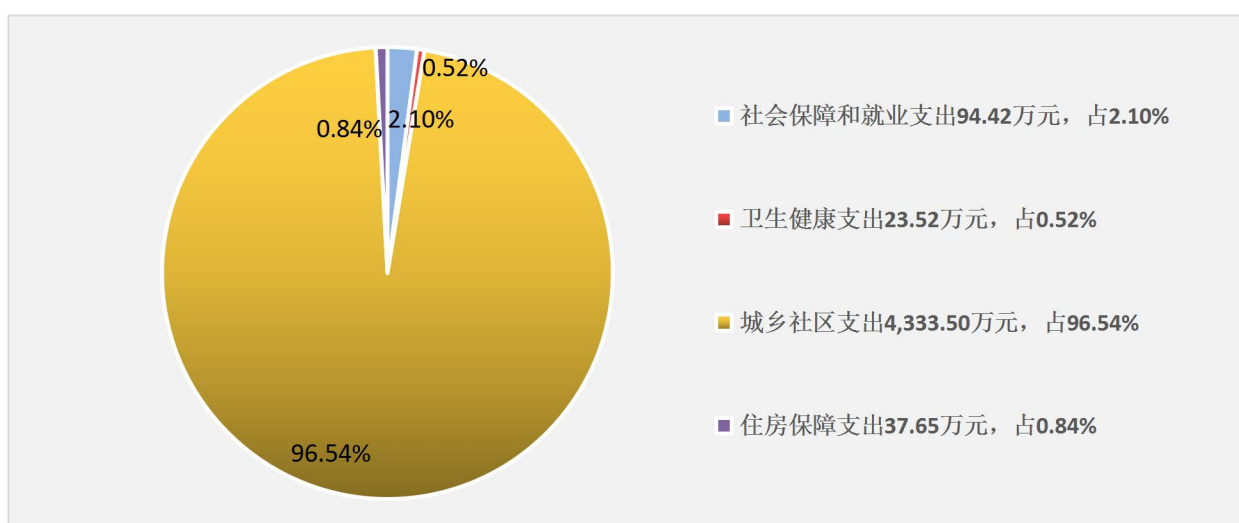
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,489.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.42 万元，占 2.10%；卫生健康（类）支出 23.52 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 4,333.50 万元，占 96.54%；住房保障（类）支出 37.65 万元，占 0.84%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 4,489.09 万元，完成预算 94.85%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 56.03 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 25.66 万元，完成预算 99.30%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 98.53%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 70.73%，决算数小于预算数在主要原因是体检实到人数减少，导致体检费支出决算数小于预算数。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务(项):支出决算为 165.00 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施(项):支出决算为 4,168.50 万元,完成预算 94.50%,决算数小于预算数的主要原因:一是电费降价导致路灯电费实际支出减少,二是坚持厉行节约原则,严控开支,节约了市政照明维护专项工作经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 27.87 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为 9.78 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.06 万元,其中:

人员经费 375.68 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、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 31.38 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

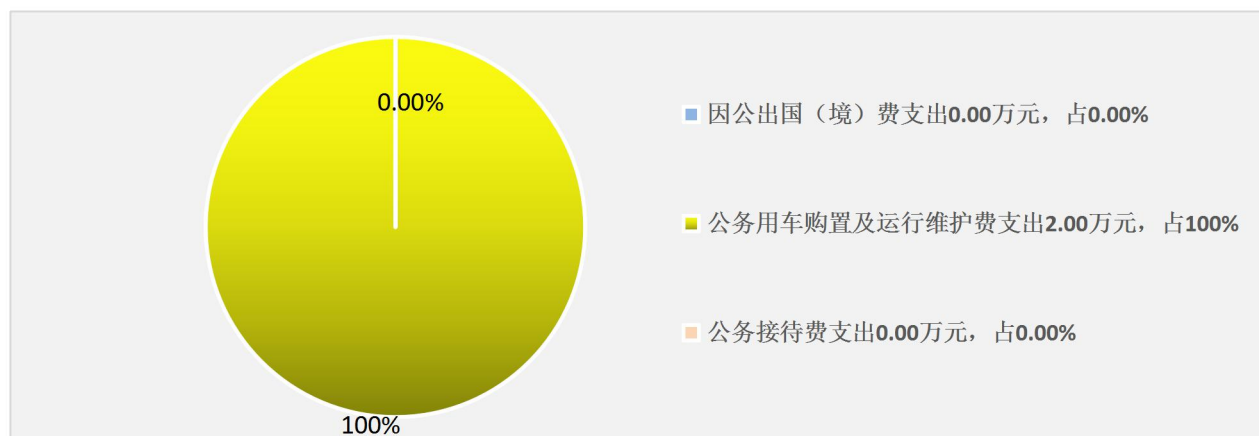
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出，未使用公务接待费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是2020年和2019年均无因公出国（境）经费支出预算，全年也未发生因公出国（境）经费支出。无

开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元,完成预算 86.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.05 万元,下降 2.44%。主要原因是 2020 年坚持厉行节约原则,严控开支,节约了公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0.00 万元,越野车 0 辆、金额 0.00 万元,载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元。主要用于开展路灯维护管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0.00 万元,增长/下降 0.00%。主要原因是 2019 年和 2020 年均未发生公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.00 万元。本年度未发生国内公务接待支出,无主要用途和具体内容。

外事接待支出 0.00 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0.00 万元。本年度未发生外事接待支出,无主要用途和具体内容。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2,209.49 万元，占本年支出合计的 32.98%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款减少 759.25 万元，下降 25.57%。主要变动原因是：市政照明用电项目 2019 年用政府性基金预算财政拨款支付，2020 年主要用一般公共预算财政拨款支付，导致 2020 年政府性基金预算财政拨款减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。2020 年决算数与 2019 年决算数持平，无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市路灯管理处机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市路灯管理处政府采购支出总额 1,685.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,520.63 万元、政府采购工程支出 165.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于城南片区景观照明提升项目、泸州长江大桥维修整治工程（亮化工程部分）和路灯维护材料采购。授予中小企业合同

金额 1,685.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 166.87 万元，占政府采购支出总额的 9.90%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泸州市路灯管理处共有车辆 18 辆，其中：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、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 9 辆。其他用车主要是用于城市照明设施维修维护。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，立足城市功能照明和景观照明维修、维护和管理开展的各项工作完成得较好，满足了市民夜间出行照明需求，美化了城市夜景，提升了城市形象和品位，达到了整预期体目标。本单位还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，春节氛围营造效果较好，城区路灯和景观照明设施运行正常，按时足额缴纳了城区照明设施用电费，亮灯率达到 99%，达到了项目预期目标。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“2020 年城区春节氛围营造项目”、“市政照明用电项目”、“市政照明维护项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020 年城区春节氛围营造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 350.00 万元，执行数为 296.60 万元，完成预算的 84.74%。通过项目实施，为主城区主要道路、桥梁和节点进行灯饰装点，对景观照明媒体进行立面上墙动画打造，为 2020 年春节营造了喜庆、祥和的浓厚节日气氛，达到了白天四处洋溢着欢庆喜悦的新年氛围和夜晚灯火辉煌、五彩缤纷的效果。发现的主要问题：设计理念和装点方式不够新颖，装点广度、深度有待加强。下一步改进措施：装点前要深入调研和创新设计，向其他装点效果好的城市学习，借鉴好的经验和做法。

(2) 市政照明用电项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1,900.00 万元，执行数为 1,751.76 万元，完成预算的 92.20%。通过项目实施，保障了主城区路灯照明和景观照明，亮灯率达到 99%；满足了市民夜间出行照明需求，美化了城市夜景，提升了城市品位。发现的主要问题：本项目编制预算绩效指标时没有预见到电费单价会出现较大浮动的波动。下一步改进措施：以后在进行预算编制时，提前与有关部门就次年可预见的情况进行全面有效沟通，避免出现因电费单价大幅波动而降低预算执行率的情况。

(3) 市政照明维护项目绩效目标完成情况综述。全年预算数 683.00 万元，执行数为 488.89 万元，完成预算的 71.58%。通过项目实施，对城区路灯和景观照明设施及时进行维修、维护和管理，切实保障了城市照明设施正常运行，满足了市民夜间出行照明需求。发现的主要问题：本项目本年度预算执行率较低。下一步改进措施：以后在进行预算编制时，要更加全面考虑影响预算实现的有关因素，提升预算编制水平，提高预算执行率。

(4) 市政照明维护劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 396.00 万元，执行数为 392.20 万元，完成预算的 99.04%。通过项目实施，对城市照明设施进行维修、维护的劳动力得到保证，切实保障了路灯和景观照明设施的正常运行，满足了市民夜间出行照明需求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 市政照明维护专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 186.65 万元，执行数为 109.85 万元，完成预算的 58.85%。通过项目实施，城区照明设施维护管理工作正常开展，城市照明设施正常运行，满足了市民夜间出行照明需求和景观照明需求。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提升预算编制和管理水平，加强预算执行，提高预算执行率。

2020 年城区春节氛围营造项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 2020 年城区春节氛围营造项目 | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 350.00 | 执行数: | 296.60 | |
| | 其中-财政拨款: | 350.00 | 其中-财政拨款: | 296.60 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 完成主城区主要道路、桥梁、节点的春节氛围营造。 | | | 完成主城区主要道路、桥梁、节点的灯饰装点,为 2020 年春节营造了喜庆、祥和的浓厚节日氛围。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 大型灯组(组) | 17 | 17 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 敷设电缆(米) | 99000 | >99000 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 满天星(套) | 9300 | >9300 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020 年春节前 | 2020 年春节前 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | 按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金 | 按时完成支付 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 投资控制率 | 既定建设任务没有增加的情况下≤100% | 84.74% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造喜庆、祥和的春节氛围 | 营造喜庆、祥和的春节氛围 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市形象、提升城市品位 | 美化城市形象、提升城市品位 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程运行情况 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | |

市政照明用电项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|-----------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 市政照明用电项目 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | 1,900.00 | 执行数: | 1,751.76 | |
| | 其中-财政拨款: | 1,900.00 | 其中-财政拨款: | 1,751.76 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 保障主城区路灯照明和景观照明。 | | | 主城区路灯照明和景观照明得到切实保障，亮灯率达到 99%。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 电费 | 1,900.00 万元 | 1,751.76 万元 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 亮灯率 | ≥95% | 99% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 平均照度 | 10LX | 10LX |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 缴费及时性 | ≥98% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 亮灯及时性 | ≥98% | 100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 电费单价 | 0.86 元/度 | 0.55 元/度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥140 万人 | >140 万人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区路灯和景观照明设施用电 | 保障路灯照明和景观照明，满足市民夜间出行照明需求，美化城市形象，提升城市品位。 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供电使用年限 | 1 年 | 1 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99% | |

市政照明维护项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 市政照明维护项目 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | 683.00 | 执行数: | 488.89 | |
| | 其中-财政拨款: | 683.00 | 其中-财政拨款: | 488.89 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 对城区路灯和景观照明设施进行维修、维护和管理, 保证城市照明设施正常运行。 | | | 及时对城区路灯和景观照明设施进行维修、维护和管理, 切实保障了城区路灯和景观照明设施的正常运行。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 巡检运维车 | 2 辆 | 0 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护材料 | 1 批 | 2 批 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 路灯数量 | ≤10 万盏 | <10 万盏 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 景观照明设施数量 | 39 处节点 | <39 处节点 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设施完好率 | ≥95% | 98% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设备使用率 | ≥95% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 巡检运维车 | 20 万元/辆 | 0 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 维护材料采购 | 300 万元 | 221 万元 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 景观照明设施专项维护成本 | 30 万元 | 10 万元 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 路灯维护成本及其他 | 313 万元 | 257 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥140 万人 | >140 万人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市民夜间出行照明需求和景观照明需求 | 满足市民夜间出行照明需求, 美化城市形象, 提升城市品位 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 路灯持续使用年限 | 10 年 | 10 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | |

市政照明维护劳务费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 市政照明维护劳务费项目 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 396.00 | 执行数: | 392.20 | |
| | 其中-财政拨款: | 396.00 | 其中-财政拨款: | 392.20 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 城市照明设施维修、维护的劳动力得到保证,更好地对城市照明设施进行维修、维护和管理,切实保障路灯和景观照明设施的正常运行。 | | | 城市照明设施维修、维护的劳动力得到保证,保障了路灯和景观照明设施正常运行。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 | ≤10 万盏 | <10 万盏 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护景观照明设施数量 | 39 处节点 | <39 处节点 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设施完好率 | ≥95% | 98% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本使用率 | ≤100% | 99% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业保障人数 | 66 人 | 49 人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥140 万人 | >140 万人 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 1 年 | 1 年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% |

市政照明维护专项工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 市政照明维护专项工作经费项目 | | | |
|------------------------|---|----------------|-----------------------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | 186.65 | 执行数: | 109.85 | |
| | 其中-财政拨款: | 186.65 | 其中-财政拨款: | 109.85 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 弥补维护工作经费不足,保障城区照明设施维护管理工作正常开展,城市照明设施正常运行,满足市民夜间出行照明需求和景观照明需求。 | | | 解决了维护工作经费不足问题,城区照明设施维护管理工作正常开展,城市照明设施正常运行,满足了市民夜间出行照明需求和景观照明需求。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 | ≤10 万盏 | <10 万盏 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护景观照明设施数量 | 39 处节点 | <39 处节点 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设施完好率 | ≥95% | 98% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本使用率 | ≤100% | 59% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民夜间出行照明需求,丰富市民夜间生活 | 保障城区照明设施维护管理工作正常开展,为市民提供优质高效服务,保障市民夜间出行照明需求,丰富市民夜间生活。 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 加强公共基础照明设施的建设和维护,让市民拥有良好的出行和夜间生活环境,促进社会和谐发展。 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 持久 | 持久 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99% | |

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市路灯管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 2020 年城区春节氛围营造项目、市政照明用电项目、市政照明维护项目、市政照明维护专项工作经费项目开展了绩效评价，《2020 年城区春节氛围营造项目绩效评价报告》《市政照明用电项目 2020 年绩效评价报告》《市政照明维护项目 2020 年绩效评价报告》《市政照明维护专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

6.卫生健康（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。

7.卫生健康（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。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革（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。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

泸州市路灯管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

泸州市路灯管理处系泸州市城市管理行政执法局的事业法人单位，属于财政全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级单位。单位分设 6 个股室，分别是办公室、安全技术股、工程股（夜景办）、维护管理股、计划财务股和监督股。

（二）机构职能

1.负责为全市城市照明地方性规章、行业标准、技术规范制定和编制专业规划提供技术支撑。

2.负责中心城区功能照明、景观照明的建设、管理、运行维护。

3.负责城市照明信息化数字化（含城市照明中央控制系统）的建设、管理。

4.负责全市城市照明领域新技术、新工艺、新材料等推广工作。

5.参与中心城区城市照明设施建设项目方案的技术评审

和建成后的接管工作。

6.完成市城管执法局交办的其他任务。

（三）人员概况

泸州市路灯管理处 2020 年年初在职人员 23 人，年末在职人员 23 人，新增 1 人，退休 1 人；年初退休人员 23 人，年末退休人员 24 人，新增 1 人；年初长聘人员 49 人，年末长聘人员 49 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020 年财政资金收入合计 6,698.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,489.09 万元，占 67.02%；政府性基金预算财政拨款收入 2,209.49 万元，占 32.98%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）单位财政资金支出情况

2020 年财政资金支出合计 6,698.58 万元，其中：基本支出 407.06 万元，占 6.08%；项目支出 6,291.52 万元，占 93.92%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

泸州市路灯管理处预算绩效目标的制定是与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符的，各股室依据相关制度和管理办法从数量、质量、时效、成本、效益、满意程

度等多方面进行科学、合理编制，绩效目标任务明确、要素完整。实际完成目标已基本达到预期绩效目标。

泸州市路灯管理处预算编制坚持重点内容优先保障的原则，编制较为科学准确。基本支出与项目支出边界的界定是清晰明确的。基本支出是根据人数、人员经费标准和日常公用经费定额计算确定，项目支出按支出标准和工作量等进行测算。项目资金严格按照有关依据、标准、范围规定按月进行开支，其中资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均符合相关法律法规规定。总的来说，项目资金支出控制严格，预算动态调整可控，执行进度符合要求，预算完成情况较好。各绩效指标自评打分情况如下：

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 |
|-----------------|---------------|------|------|----------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 部门预算管理 (80分) | 预算编制 (30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 8 |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 8 |
| | | 编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 8 |
| | 预算执行 (30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 10 |
| | | 动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 8.5 |
| | | 执行进度 | 10 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。 | 9.73 |
| | 完成结果 (20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 9.3 |
| | | 违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|------|----|--------------------------------------|-------|
| | | | | 映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 2 |
| | 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 3.5 |
| | | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 3.5 |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | |
| 自评得分 | | | | | 80.53 |

（二）结果应用情况

泸州市路灯管理处按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开。通过自评发现，绩效激励约束作用有待加强，员工的绩效意识不强等。应加强预算绩效管理力度，进一步加强绩效管理考核，增强绩效激励约束作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

泸州市路灯管理处从预算编制、预算执行、预算完成结果、绩效结果信息公开、绩效结果整改反馈和自评质量等方面对本年度整体支出进行评价。评价得分为 80.53 分，总体来说，绩效目标任务完成较好。

（二）存在问题

预算绩效管理水平有待进一步提高，主要体现在预算绩效管理的广度、深度不足，绩效指标体系有待进一步完善，绩效激励约束作用不强，对预算绩效管理的监督力度有待加强等方面。

（三）改进建议

进一步加强预算绩效管理力度，尤其是加强对预算绩效管理的监督和实施力度，牢固树立绩效意识，有效解决绩效管理广度和深度不足的问题；进一步加强绩效管理考核，对成效显著的给予奖励，对工作推进不力的进行指导，增强绩效激励约束作用。

附件 2

2020 年城区春节氛围营造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年城区春节氛围营造项目主要是对江阳区、龙马潭区主要道路、桥梁、节点等进行亮化装点，为 2020 年春节营造浓厚节日氛围。本项目是在参考上一年预算执行情况和有关支出绩效评价结果的基础上，按照《中华人民共和国预算法》相关规定结合本年度支出预测情况进行预算编制，按照“二上二下”的编制程序进行项目资金申报，申报金额为 350.00 万元，项目资金严格按照合同规定进行支付，实行专款专用管理。

（二）项目绩效目标

2020 年春节氛围营造项目预期实现大型灯组安装 17 组、电缆敷设 9.9 万米、满天星 9300 套，验收合格率达 100%，为 2020 年春节营造喜庆、祥和的浓厚节日气氛。项目预计春节前完工，持续至酒博会结束，为酒博会增光添彩。本项目资金申报内容与具体实施内容相符，即为 2020 年春节氛围营造，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评首先从目标任务、预算编制两方面评价项目决

策情况，然后从绩效监控、信息公开两方面评价项目管理情况，再从数量、质量、时效、成本、效益和满意度六个方面评价项目目标任务完成情况。按照“谁支出，谁自评”的原则对各项绩效指标进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年春节氛围营造项目按照有关预算编制规范和程序申报项目资金350.00万元。根据《泸州市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（泸市财预【2020】3号）文件规定，本项目资金350.00万元已纳入年初预算。本项目在预算执行过程中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

本项目资金计划350.00万元，全部由财政资金拨付。

2.资金到位

截至2020年12月，项目资金到位296.66万元，资金到位率84.76%，到位及时性100%。资金到位情况为：2020年1月到位资金11.13万元、3月到位资金226.92万元、4月到位资金1.88万元、7月到位资金56.73万元。

3.资金使用

本项目资金严格按照合同规定的范围、标准和进度要求进行支付。截至2020年12月31日，项目资金已实际支付296.60万元，本项目全年预算数350.00万元，完成预算的

84.74%，因政府采购中标金额低于预算金额等原因节约资金53.40万元，由财政全部收回。本单位审查支付依据时，严格审查了项目合同、发票、验收报告和结算报告等资料，支付依据合法合规。本项目资金能满足实际需求，在使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目财务管理情况

本项目资金严格按照国家财经法规及有关专项资金管理办法规定进行专款专用管理，财务核算实行专人负责，严格按照项目财务管理办法执行，财务处理及时、会计核算规范，对账及时，账务处理严谨、准确。

三、项目实施及管理情况

本项目由工程股总体负责，安全技术股、监督股等股室配合完成。本项目按照政府采购有关规定于2019年12月5日在泸州市政府采购项目管理系统完成备案，通过公开招标挂网比选方式委托代理机构进行采购，于2019年12月9日发布公开招标采购公告，公告公示期为5个工作日，于2019年12月30日开标，2020年春节前已完工。2020年3月完成验收和结算，实际采购金额为283.65万元，分别于2020年3月和7月完成支付。项目在组织实施过程中，本单位对责任股室实行中期评估，由主要领导亲自带队进行绩效监控，项目工作已达到预期目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本单位项目在数量、质量和时效方面实际完成的目标均达到预期目标，在成本方面实际完成的目标与预期目标有差异，主要原因是政府采购实际中标金额低于预算金额。通过项目实施，主城区主要道路、桥梁和重要节点夜晚灯火辉煌、五彩缤纷，营造了喜庆、祥和的浓厚春节氛围。项目完成情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

（二）项目效益情况

本项目在社会效益、可持续影响及满意度方面实际产生的效益均达到预期目标。通过项目实施，营造了浓厚春节气氛，美化了城市形象，提升了城市品位，社会公众满意度达到 98%。项目效益情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| 项目名称 | | 2020 年城区春节氛围营造项目 | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 350.00 | 执行数: | 296.60 | |
| | 其中-财政拨款: | 350.00 | 其中-财政拨款: | 296.60 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 完成主城区主要道路、桥梁、节点的春节氛围营造。 | | | 完成主城区主要道路、桥梁、节点的灯饰装点，为 2020 年春节营造了喜庆、祥和的浓厚节日氛围。 | |
| 绩 效 指 标 完 成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 大型灯组（组） | 17 | 17 |

| | | | | | |
|----|--------|---------|---------------|----------------------------|----------|
| 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 敷设电缆（米） | 99000 | >99000 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 满天星（套） | 9300 | >9300 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年春节前 | 2020年春节前 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | 按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金 | 按时完成支付 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 投资控制率 | 既定建设任务没有增加的情况下≤100% | 84.74% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造喜庆、祥和的春节氛围 | 营造喜庆、祥和的春节氛围 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市形象、提升城市品位 | 美化城市形象、提升城市品位 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程运行情况 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年城区春节氛围营造项目绩效目标任务较明确、合理、可行，实际完成目标基本达到预期目标。绩效评价得分91.40分。

项目评价得分表

| | | | | |
|-----------|------|----------|---|---|
| 项目决策(25分) | 目标任务 | 相关性 | 5 | 5 |
| | | 明确性 | 5 | 5 |
| | | 合理性 | 5 | 4 |
| | 预算编制 | 测算依据 | 5 | 4 |
| | | 目标管理 | 5 | 4 |
| 项目管理(20分) | 绩效监控 | 预算执行进度监控 | 5 | 4 |

| | | | | |
|---------------|------|----------|-----|-------|
| | | 绩效目标动态监控 | 5 | 4 |
| | 信息公开 | 预算公开 | 3 | 3 |
| | | 决算公开 | 3 | 3 |
| | | 绩效信息公开 | 4 | 4 |
| 项目目标任务完成（55分） | 数量指标 | 灯组、满天星 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 资金支付进度 | 5 | 5 |
| | | 项目完成时间 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 投资控制率 | 10 | 8.5 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 5 | 4 |
| | | 可持续影响 | 5 | 4 |
| | | 社会公众满意度 | 5 | 4.90 |
| 总分 | | | 100 | 91.40 |

（二）存在的问题

设计理念和装点方式不够新颖，装点广度、深度有待加强。

（三）相关建议

装点前要深入调研和创新设计，向其他装点效果好的城市学习，借鉴好的经验和做法，进一步增强氛围营造效果。

市政照明用电项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年市政照明用电项目资金用于支付 2020 年主城区路灯电费和景观照明电费，保障主城区路灯照明和景观照明。本项目按照《中华人民共和国预算法》相关规定，经过“二上二下”的预算编制程序进行项目资金申报，申报金额为 1,900.00 万元，该项目资金是根据每月实际用电量按月进行支付，项目资金实行专款专用管理。

（二）项目绩效目标

2020 年市政照明用电项目计划按照 0.86 元/度的电费单价于 2020 年 12 月 31 日前完成 1,900.00 万元电费，保障城区路灯照明和景观照明，亮灯率 $\geq 95\%$ ，满足市民夜间出行照明需求，美化城市夜景，提升城市品位。本项目资金申报内容与具体实施内容相符，即为支付 2020 年照明设施用电费，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评首先从目标任务、预算编制两方面评价项目决策情况，然后从绩效监控、信息公开两方面评价项目管理情况，再从数量、质量、时效、成本、效益和满意度六个方面评价项目目标任务完成情况。按照“谁支出，谁自评”的原

则对各项绩效指标进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年市政照明用电项目按照有关预算编制规范和程序申报项目资金1,900.00万元。根据《泸州市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（泸市财预【2020】3号）文件规定，本项目资金1,900.00万元已纳入年初预算。本项目在预算执行过程中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

本项目资金计划1,900.00万元，全部由财政资金拨付。

2.资金到位

截至2020年12月，项目资金到位1,840.00万元，资金到位率96.84%，到位及时性100%。资金到位情况为：2020年1月到位资金160.00万元、2月到位资金180.00万元、3月到位资金220.00万元、4月到位资金200.00万元、5月到位资金200.00万元、6月到位资金160.00万元、7月到位资金180.00万元、8月到位资金180.00万元、9月到位资金180.00万元、10月到位资金180.00万元。

3.资金使用

本项目资金根据实际用电量和电力公司核定的电费单价按月及时足额支付。截至2020年12月31日，项目资金已实际支付1,751.76万元，本项目全年预算数1,900.00万元，

完成预算的 92.20%，因电费单价下降节约资金 148.24 万元，由财政全部收回。支付是以国网四川省电力公司泸州供电公司开具的发票为支付依据，支付依据合法合规，资金开支范围、标准、支付进度、支付流程均符合相关法律法规规定。本项目资金能满足实际需求，在使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目财务管理情况

本项目资金严格按照国家财经法规及有关专项资金管理办法规定进行专款专用管理，财务核算实行专人负责，严格按照项目财务管理办法执行，财务处理及时、会计核算规范，对账及时，账务处理严谨、准确。

三、项目实施及管理情况

本项目由维护管理股负责电费管理的有关人员按月与电力公司对接，完成用电量核对、电费发票开具和电费报销等工作。项目在组织实施过程中，本单位对责任股室实行中期评估，由主要领导亲自带队进行绩效监控，确保实现项目绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本单位项目在质量和时效方面实际完成的目标基本达到预期目标，在数量和成本方面实际完成的目标与预期目标有差异，主要原因是电费单价出现波动。通过项目实施，保障了主城区功能照明和景观照明，亮灯率达到 99%。项目完

成情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

(二) 项目效益情况

本单位项目在社会效益、可持续影响及满意度方面实际产生的效益均达到预期目标。通过项目实施，切实保障了主城区路灯照明和主城区两江四岸、山体轮廓及重要节点景观照明，亮灯率达到 99%。满足了市民夜间出行照明需求，美化了城市夜景，提升了城市品位。项目效益情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|------|----------|-------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | | 市政照明用电项目 | | |
| 预算单位 | | | 泸州市路灯管理处 | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | | 1,900.00 | 执行数: | 1,751.76 |
| | 其中-财政拨款: | | 1,900.00 | 其中-财政拨款: | 1,751.76 |
| | 其它资金: | | 0.00 | 其它资金: | 0.00 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 保障主城区路灯照明和景观照明。 | | | 主城区路灯照明和景观照明得到切实保障，亮灯率达到 99%。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 电费 | 1,900.00 万元 | 1,751.76 万元 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 亮灯率 | ≥95% | 99% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 平均照度 | 10LX | 10LX |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 缴费及时性 | ≥98% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 亮灯及时性 | ≥98% | 100% |

| | | | | |
|--------|---------|-----------------|---|----------|
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电费单价 | 0.86 元/度 | 0.55 元/度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥140 万人 | >140 万人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区路灯和景观照明设施用电 | 保障路灯照明和景观照明，满足市民夜间出行照明需求，美化城市形象，提升城市品位。 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供电使用年限 | 1 年 | 1 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年市政照明用电项目绩效目标任务较明确、合理、可行，实际完成目标基本达到预期目标。绩效评价得分 87.50 分。

项目评价得分表

| | | | | |
|------------|------|----------|---|---|
| 项目决策(25 分) | 目标任务 | 相关性 | 5 | 4 |
| | | 明确性 | 5 | 5 |
| | | 合理性 | 5 | 4 |
| | 预算编制 | 测算依据 | 5 | 4 |
| | | 目标管理 | 5 | 4 |
| 项目管理(20 分) | 绩效监控 | 预算执行进度监控 | 5 | 4 |
| | | 绩效目标动态监控 | 5 | 4 |
| | 信息公开 | 预算公开 | 3 | 3 |
| | | 决算公开 | 3 | 3 |
| | | 绩效信息公开 | 4 | 4 |

| | | | | |
|---------------|------|---------|-----|-------|
| 项目目标任务完成（55分） | 数量指标 | 电费 | 10 | 9.2 |
| | 质量指标 | 亮灯率 | 5 | 4.95 |
| | | 平均照度 | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 缴费及时性 | 5 | 5 |
| | | 亮灯及时性 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 电费单价 | 10 | 6.4 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 5 | 4 |
| | | 可持续影响 | 5 | 4 |
| | | 社会公众满意度 | 5 | 4.95 |
| 总分 | | | 100 | 87.50 |

（二）存在的问题

本项目编制预算绩效指标时没有预见到电费单价会出现较大幅度的情况。

（三）相关建议

建议以后在进行预算编制时，提前与有关部门就次年可预见的情况进行全面充分有效沟通，避免出现因电费单价大幅波动而降低预算执行率的情况。

市政照明维护项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年市政照明维护项目是对城区路灯和景观照明设施进行维修、维护和管理，保障城区路灯和景观照明设施正常运行。本项目是在参考上一年预算执行情况和有关支出绩效评价结果的基础上，按照《中华人民共和国预算法》相关规定结合本年度支出预测情况进行预算编制，按照“二上二下”的编制程序进行项目资金申报，申报金额为 683.00 万元。该项目资金严格按照有关合同规定进行支付，实行专款专用管理。

（二）项目绩效目标

2020 年市政照明维护项目预期对不超过 10 万盏路灯和 39 处节点景观照明设施进行维护，预计采购正常维护材料 1 批、巡检运维车 2 辆，实现设施完好率和设备使用率达到 95%，保障城区路灯和景观照明设施的正常运行，满足市民夜间出行照明需求。本项目资金申报内容与具体实施内容相符，即对城市照明设施进行维修、维护和管理，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评首先从目标任务、预算编制两方面评价项目决策情况，然后从绩效监控、信息公开两方面评价项目管理情

况，再从数量、质量、时效、成本、效益和满意度六个方面评价项目目标任务完成情况。按照“谁支出，谁自评”的原则对各项绩效指标进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年市政照明维护项目按照有关预算编制规范和程序申报项目资金683.00万元。根据《泸州市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（泸市财预【2020】3号）文件规定，本项目资金683.00万元已纳入年初预算。本项目在预算执行过程中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

本项目资金计划683.00万元，全部由财政资金拨付。

2.资金到位

截至2020年12月，项目资金到位505.78万元，资金到位率74.05%，到位及时性100%。资金到位情况为：2020年1月到位资金32.00万元、2月到位资金32.00万元、3月到位资金32.00万元、5月到位资金50.00万元、6月到位资金46.00万元、7月到位资金32.00万元、8月到位资金28.80万元、9月到位资金186.18万元、12月到位资金66.80万元。

3.资金使用

本项目资金严格按照有关合同或协议规定的范围、标准和进度要求进行支付。截至2020年12月31日，项目资金

已实际支付 488.89 万元，本项目全年预算数 683.00 万元，完成预算的 71.58%，因未按原计划购置车辆以及维护材料采购中标金额低于预算金额等原因未使用的金额 194.11 万元，由财政全部收回。本单位在审查支付依据时，就政府采购项目严格审查了政府采购合同、发票、验收记录、结算报告和出入库单等原始凭证，其余开支依据合同、发票及其他有效原始凭据作为支付依据，支付依据合法合规。本项目资金能满足实际需求，在使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目财务管理情况

本项目资金严格按照国家财经法规及有关专项资金管理办法规定进行专款专用管理，财务核算实行专人负责，严格按照项目财务管理办法执行，财务处理及时、会计核算规范，对账及时，账务处理严谨、准确。

三、项目实施及管理情况

本项目由维护管理股总体负责，政府采购事项由安全技术股、监督股等股室配合完成。本项目本年度完成政府采购 2 批维护材料，分别于 2020 年 5 月和 2020 年 10 月在泸州市政府采购项目管理系统完成备案。其中，2020 年 5 月通过公开招标挂网比选方式委托代理机构进行采购第一批维护材料，于 2020 年 6 月 11 日发布公开招标采购公告，公告公示期为 5 个工作日，于 2020 年 7 月 2 日开标，2020 年 8 月完成验收和结算，实际采购金额为 154.18 万元，2019 年 9 月

完成支付；2020年10月采用竞争性谈判方式采购第二批维护材料，实际采购金额为66.80万元，于2020年12月完成验收、结算和支付。除政府采购以外的支出，严格依据合同或协议、发票及其他有效原始凭据在业务实际发生以后如实进行支付。本项目在组织实施过程中，本单位对责任股室实行中期评估，由主要领导亲自带队进行绩效监控，项目工作已达到预期目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本单位项目在质量和时效方面实际完成的目标已达到预期目标，在数量和成本方面实际完成的目标与预期目标有差异，主要原因：一是本年度因车辆编制问题未按原计划购置车辆，二是维护材料分为两批次购入，两批次采购金额合计仍未达到预算金额。通过项目实施，切实保障了城区路灯和景观照明设施的正常运行。具体完成情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

（二）项目效益情况

本单位项目在社会效益、可持续影响及满意度方面实际产生的效益均达到预期目标。通过项目实施，满足了市民夜间出行照明需求，美化了城市夜景，提升了城市品位。具体完成情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 市政照明维护项目 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 683.00 | 执行数: | 488.89 | |
| | 其中-财政拨款: | 683.00 | 其中-财政拨款: | 488.89 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 对城区路灯和景观照明设施进行维修、维护和管理, 保证城市照明设施正常运行。 | | | 及时对城区路灯和景观照明设施进行维修、维护和管理, 切实保障了城区路灯和景观照明设施的正常运行。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 巡检运维车 | 2 辆 | 0 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护材料 | 1 批 | 2 批 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 路灯数量 | ≤10 万盏 | <10 万盏 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 景观照明设施数量 | 39 处节点 | <39 处节点 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设施完好率 | ≥95% | 98% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设备使用率 | ≥95% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 巡检运维车 | 20 万元/辆 | 0 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 维护材料采购 | 300 万元 | 221 万元 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 景观照明设施专项维护成本 | 30 万元 | 10 万元 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 路灯维护成本及其他 | 313 万元 | 257 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥140 万人 | >140 万人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市民夜间出行照明需求和景观照明需求 | 满足市民夜间出行照明需求, 美化城市形象, 提升城市品位 | 达到预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 路灯持续使用年限 | 10 年 | 10 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | |

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年市政照明维护项目绩效目标任务较明确、合理、可行，实际完成目标基本达到预期目标。绩效评价得分82.12分。

项目评价得分表

| | | | | |
|---------------|------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 目标任务 | 相关性 | 5 | 4 |
| | | 明确性 | 5 | 5 |
| | | 合理性 | 5 | 4 |
| | 预算编制 | 测算依据 | 5 | 4 |
| | | 目标管理 | 5 | 4 |
| 项目管理(20分) | 绩效监控 | 预算执行进度监控 | 5 | 4 |
| | | 绩效目标动态监控 | 5 | 4 |
| | 信息公开 | 预算公开 | 3 | 3 |
| | | 决算公开 | 3 | 3 |
| | | 绩效信息公开 | 4 | 4 |
| 项目目标任务完成(55分) | 数量指标 | 维护材料 | 3 | 3 |
| | | 巡检运维车 | 3 | 0 |
| | | 照明设施数量 | 6 | 4.5 |
| | 质量指标 | 设施完好率 | 5 | 4.8 |
| | | 设备使用率 | 5 | 4.8 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 维护材料采购 | 4 | 2.95 |
| | | 巡检运维车采购 | 3 | 0 |
| | | 照明设施维护 | 6 | 4.67 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 5 | 4.5 |

| | | | | |
|----|--|---------|-----|-------|
| | | 可持续影响 | 5 | 4 |
| | | 社会公众满意度 | 5 | 4.90 |
| 总分 | | | 100 | 82.12 |

（二）存在的问题

本项目本年度预算执行率较低。

（三）相关建议

以后在进行预算编制时，要更加全面考虑影响预算实现的有关因素，提升预算编制水平，提高预算执行率。

市政照明维护专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年市政照明维护专项工作经费项目主要用于弥补维护工作经费不足，保障城区照明设施管理工作正常开展。本项目是在参考上一年预算执行情况和有关支出绩效评价结果的基础上，按照《中华人民共和国预算法》相关规定结合本年度支出预测情况进行预算编制，按照“二上二下”的编程序进行项目资金申报，申报金额为 186.65 万元。该项目资金严格按照有关合同规定进行支付，实行专款专用管理。

（二）项目绩效目标

2020 年市政照明维护专项工作经费项目计划 2020 年使用 186.65 万元解决维护工作经费不足问题，进一步保障照明设施维护工作正常开展，为市民提供优质高效照明服务，保障市民夜间出行照明需求，丰富市民夜间生活，促进社会和谐可持续发展。本项目资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评首先从目标任务、预算编制两方面评价项目决

策情况，然后从绩效监控、信息公开两方面评价项目管理情况，再从数量、质量、时效、成本、效益和满意度六个方面评价项目目标任务完成情况。按照“谁支出，谁自评”的原则对各项绩效指标进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年市政照明维护专项工作经费项目按照有关预算编制规范和程序申报项目资金186.65万元。根据《泸州市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（泸市财预【2020】3号）文件规定，本项目资金186.65万元已纳入年初预算。本项目在预算执行过程中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

本项目资金计划186.65万元，全部由财政资金拨付。

2. 资金到位

截至2020年12月，项目资金到位109.85万元，资金到位率58.85%，到位及时性100%。资金到位情况为：2020年1月到位资金30.30万元、4月到位资金9.70万元、9月到位资金44.85万元、11月到位资金5.00万元、12月到位资金20.00万元。

3. 资金使用

本项目资金严格按照有关依据、标准、范围使用。截至2020年12月31日，项目资金已实际支付109.85万元，本

项目全年预算数 186.65 万元，完成预算的 58.85%，本年度严格控制项目支出节约资金 76.80 万元，由财政全部收回。本单位在审查支付依据时，主要是合同、发票及其他有效凭据作为支付依据，支付依据合法合规。本项目资金能满足实际需求，在使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目财务管理情况

本项目资金严格按照国家财经法规及有关专项资金管理办法规定进行专款专用管理，财务核算实行专人负责，严格按照项目财务管理办法执行，财务处理及时、会计核算规范，对账及时，账务处理严谨、准确。

三、项目实施及管理情况

本项目主要由办公室和维护管理股主导，计划财务股等相关股室配合完成。项目在组织实施过程中，本单位对责任股室实行中期评估，由主要领导亲自带队进行绩效监控，项目工作已达到预期目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本单位项目在数量、质量、时效、成本等方面实际完成的目标基本达到预期目标。通过项目实施，2020 年维护工作经费不足部分得以补充开支，保证了照明设施的维护工作得以正常开展。具体完成情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

(二) 项目效益情况

本单位项目在社会效益、可持续影响及满意度方面实际产生的效益均达到预期目标。通过项目实施，保证了照明设施的维护工作得以正常开展，保障了照明设施的正常运行，从而满足了市民夜间出行照明需求，促进了社会和谐、可持续发展。具体完成情况详见下方“项目绩效目标完成情况表”。

市政照明维护专项工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 市政照明维护专项工作经费项目 | | | |
|------------------------|---|----------------|------------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 泸州市路灯管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | 186.65 | 执行数: | 109.85 | |
| | 其中-财政拨款: | 186.65 | 其中-财政拨款: | 109.85 | |
| | 其它资金: | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 弥补维护工作经费不足，保障城区照明设施维护管理工作正常开展，城市照明设施正常运行，满足市民夜间出行照明需求和景观照明需求。 | | | 解决了维护工作经费不足问题，城区照明设施维护管理工作正常开展，城市照明设施正常运行，满足了市民夜间出行照明需求和景观照明需求。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 | ≤10 万盏 | <10 万盏 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维护景观照明设施数量 | 39 处节点 | <39 处节点 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设施完好率 | ≥95% | 98% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本使用率 | ≤100% | 59% |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------------|---|--------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民夜间出行照明需求,丰富市民夜间生活 | 保障城区照明设施维护管理工作正常开展,为市民提供优质高效服务,保障市民夜间出行照明需求,丰富市民夜间生活。 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 加强公共基础照明设施的建设和维护,让市民拥有良好的出行和夜间生活环境,促进社会和谐发展。 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 持久 | 持久 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99% |

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年市政照明维护专项工作经费项目绩效目标任务较明确、合理、可行,实际完成目标基本达到预期目标。绩效评价得分84.85分。

项目评价得分表

| | | | | |
|-----------|------|----------|----|---|
| 项目决策(30分) | 目标任务 | 相关性 | 5 | 4 |
| | | 明确性 | 5 | 4 |
| | | 合理性 | 5 | 4 |
| | 预算编制 | 测算依据 | 5 | 4 |
| | | 目标管理 | 10 | 8 |
| 项目管理(30分) | 绩效监控 | 预算执行进度监控 | 10 | 8 |
| | | 绩效目标动态监控 | 10 | 8 |
| | 信息公开 | 预算公开 | 3 | 3 |
| | | 决算公开 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---------------|------|------------|-----|-------|
| | | 绩效信息公开 | 4 | 4 |
| 项目目标任务完成（40分） | 数量指标 | 维护路灯数量 | 5 | 4 |
| | | 维护景观照明设施数量 | 5 | 4 |
| | 质量指标 | 设施完好率 | 5 | 4.9 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 成本使用率 | 5 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 5 | 4 |
| | | 可持续影响 | 5 | 4 |
| | | 社会公众满意度 | 5 | 4.95 |
| 总分 | | | 100 | 84.85 |

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表