安阳市亮化照明事务中心 2021年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市亮化照明事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市亮化照明事务中心单 位概况

一、部门职责

- (一)负责全市照明设施的维修、安装、验收工作,保证灯明率和照明设施完好率;
 - (二)负责全市路灯用电抄表工作;
- (三)负责城区夜景亮化方案的审查,夜景亮化建设工作的协调、指导、考核及"以奖代补"资金的预算编制、拨付;
 - (四)负责市财政投入的亮化工程建设的项目管理;
- (五)负责下达全市统一的夜景设施开关时间,并对各 区亮化实施情况进行定期督查。

二、机构设置

安阳市亮化照明事务中心为正科级事业单位,编制34名,在职人员31人,退休人员14人,经费实行财政全额预算管理,隶属市城市管理局领导。

安阳市亮化照明事务中心内设机构7个,包括:综合办公室、计划财务科、生产安全科、材料设备科、道路照明管理科、景观照明管理科、监控管理科。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

					一位. 为九		
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	1,086.57	一、一般公共服务支出	16	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,259.02	二、外交支出	17	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	18	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	22	26.65		
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	23	12.16		
	9		十一、城乡社区支出	24	3387.78		
	10		二十二、灾害防治及应急管理支出	25	237.99		
本年收入合计	11	3,345.59	本年支出合计	26	3,664.58		
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00		

年初结转和结余	13	318.99	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	3,664.58	总计	30	3664.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,345.59	3,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	26.65	26.65	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	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,068.80	3,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	809.78	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120399	其他城乡社区公共设 施支出	809.78	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,105.03	2,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,087.03	2,087.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	237.99	237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	237.99	237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补 助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

Į	页 目						
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,664.58	598.58	3,066.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.65	26.65	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	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,387.78	559.78	2,828.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,128.77	559.78	568.99	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,128.77	559.78	568.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,105.03	0.00	2,105.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,087.03	0.00	2,087.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	237.99	0.00	237.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	237.99	0.00	237.99	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	147.99	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

								一位 : 7470
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	1,086.57	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,259.02	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	26.65	26.65	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	12.16	12.16	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	3,387.78	1,128.77	2,259.02	0.00
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	237.99	237.99	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,345.59	本年支出合计	23	3,664.58	1,405.56	2,259.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	318.99	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	318.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,664.58	总计	28	3,664.58	1,405.56	2,259.02	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 部门:安阳市亮化照明事务中心 单位:万元

	项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	科目名称 小计 基本支出		项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计	1,405.56	598.58	806.98		
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.65	26.65	0.00		
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00		
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00		
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00		
212	城乡社区支出	1,128.77	559.78	568.99		
21203	城乡社区公共设施	1,128.77	559.78	568.9		

2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,128.77	559.78	568.99
224	灾害防治及应急管理支 出	237.99	0.00	237.99
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	237.99	0.00	237.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	90.00	0.00	90.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	147.99	0.00	147.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

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

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	422.43	302	商品和服务支出	157.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.65	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151.24	30203	咨询费	9.59	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	44.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	1.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.74	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00 30218	专用材料费	0.00 312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00 30224	被装购置费	0.00 31201	资本金注人	0.00
30305	生活补助	0.00 30225	专用燃料费	0.00 31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00 30226	劳务费	27.01 31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00 30227	委托业务费	0.00 31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00 30228	工会经费	0.75 31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00 30229	福利费	0.98 313	对社会保障基金补助	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 31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00 30239	其他交通费用	8.91 31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00 399	其他支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	42.75 39906	赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00 39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		30702	国外债务付息	0.00 39999	其他支出	0.00
		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	439.17		公用经费合	it	159.42

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。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 单位:万元

部门:安阳市亮化照明事务中心

		预算	拿数					决算	拿数		
合计	因公出国	公务	用车购置及运	行费	公务用车购置及运行		行费	11 to 12 ch th			
合计	(境)费			(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

说明:我单位无三公经费,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 单位:万元

	项 目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	小计 基本支出 项目支出		年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,259.02	2,259.02	0.00	2,259.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,259.02	2,259.02	0.00	2,259.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,105.03	2,105.03	0.00	2,105.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,087.03	2,087.03	0.00	2,087.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	153.99	153.99	0.00	153.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	153.99	153.99	0.00	153.99	0.00

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。

公开 09 表 单位:万元

	\ 1 1			1 /m +						
项目类型	市本级预算	坝目☑			上级	专项转移支付项				
项目名称	路灯亮化照	明项目(电费、亮	E化电费补贴 、	、LED 节能	改造	收益电费分成)				
项目单位	安阳市亮化	照明事务中心								
主管部门	安阳市城市	管理局								
				一、项目	基本	既况				
项目负责人		冯顺峰			联系	电话	13673	053920		
项目地址	也址 安阳市 邮 编 455000									
要内容及实施情况	项目概况(包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容)									
年初预算数(万元)	2000	全年预算 数(万元)	1989.54		实际支出(万元	元)	1979.27	结余 (万元)	10.27
其中: 上级财政资金 0 其中: 上级 财政资金 0			0		其中:上级财政		0	其中:上级财 政资金	0	
市级财政资金	7级财政资金 2000 市级财政 资金 1989.54		1989.54		市级财政资金		1979.27	市级财政资金	10.27	
其它		0	其它	0		其它		0	其它	0

			二、项目绩效自评情况			
		预期1			实	际完成
项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况	目标一:安阳市市区 28000 会余座楼体亮化进行电费补贴; 及电价计算 led 节能效益返还目标二:2021年1月项目启电费发票按月结算,每半年还路灯改造节能收益分成根据	根据进行 lec 至。 动; 2021 年 亮化电费补贴	1 改造合同,对改造的 16 1-12 月,每月路灯电费村根据核算功率及电价结算	199	余盏亮化灯带全年 余座楼体亮化进行	3000 余盏路灯及 40000 电费缴纳;对全市 260 电费补贴;根据进行 led 的 16199 盏路灯功率及 改益返还。
	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施
			主干道亮灯率	>=98%	100	
		数量指标	次干道亮灯率	>=96%	100	
			小街小巷亮灯率	>=95%	100	
		质量指标	保障 28000 余盏路灯 亮灯率	国家标准	100	
项目绩效定量目 标(指标)及完成	产出指标	灰里疳协	游园广场及楼体亮化 亮灯率	市级标准	100	
情况			项目启动	=2021年1-12 月	100	
		时效指标	项目实施	路灯电费按 月,亮化按季 度	100	
			全年路灯电费	约 1600 万元	100	
	成本指标	成本指标	亮化电费补贴	约 500 万元	100	

			led 路灯节能改造收益 返还	约 754 万元	100			
		经济效益 指标	创造优美夜晚环境,带 动经济活动和社会活 动	良好	100			
		1日7小	led 路灯改造	每年节约电 费约 200 万元 100				
	效益指标	为夜晚出行的市民和 社会效益 车辆提供照明,保障夜 指标 晚的出行安全		>=99%	100			
			提高城市亮化品味	>=90%	100			
		生态效益	保障城区夜间路灯照 明正常运行	明显	100			
		1百分 	改善城市景观	明显	100			
		可持续影	保障单位正常运行	明显	100			
		响指标	达到节能降耗规定指 标	是	100			
		服务对象	市民满意度	>=90%	100			
	满意度指标	满意度指 标	群众安全感	>=95%	100			
绩效自评综合得分		97.2						
评价等次		优						

公开 09 表

部门:安阳市亮化照明事务中心 单位:万元

项目类型	市本级预算工	页目区			上级	专项转移支付项目					
项目名称	亮化照明设施	拖政府购买朋	另 項目								
项目单位	安阳市亮化縣	照明事务中心	,								
主管部门	安阳市城市管										
	一、项目基本概况										
项目负责人 崔国庆 联系电话 13526130970											
项目地址	项目地址 安阳市					编	45500				
项目概况(包括项目背景、主要内											
容及实施情况、资金技	容及实施情况、资金投入及使用情 保障全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明设施和全市 4 万余盏亮化灯,7座桥梁,市区 6 条道路沿							区 6 条道路沿			
况等可以反映项目产	出和效益的	街及节点的	封及节点的景观灯,游园广场8处的亮化设施、城市出口1处的亮化设施的正常运行。								
内容)											
年初预算数(万元)		267	全年预算数(万元)	186.99		实际支出(万元)	171.99	结余(万元)	15	
其中:上级财政资金		0	其中:上级财政资 金	0		其中:上级财政	资金	0	其中:上级财政 资金	0	
市级财政资金		267	市级财政资金	186.99		市级财政资金		171.99	市级财政资金	15	
其它 0 其它 0				0		其它		0	其它	0	
				二、项目绩效	效自评	情况					
项目绩效定性目标	项目绩效定性目标 预期目标								实际完成		

及实施计划完成情 况

一级指标

成本指标

目标一: 政府购买服务项目包括:保障全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明设施和全市 4 万余盏亮化灯,7 座桥梁,市区 6 条道路沿街及节点的景观灯,游园广场 8 处的亮化设施、城市出口 1 处的亮化设施的正常运行。我单位管对辖范围以内的道路路灯、亮化设施日常维修、定期检修和巡检,使城区主干道亮灯率达到 98%,次干道达到 97%,小街小巷亮灯率达到 95%,确保了市民的安全出行,维护路灯设施的完好。

目标二: 2020 年 7 月项目启动, 2020 年 11 月-12 月进行招投标, 服务期两年(2021 年 -2022 年), 2021 年 1-12 月每天进行路灯亮化维修, 每季度考核验收, 按合同每季度支付, 2021 年当年项目完结。

二级指标

成本指标

保障全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明设施和全市 4 万余盏亮化 灯,7座桥梁,市区 6 条道路沿街及节点的景 观灯,游园广场 8 处的亮化设施、城市出口 1 处的亮化设施的正常运行。我单位管对辖范围 以内的道路路灯、亮化设施日常维修、定期检 修和巡检,使城区主干道亮灯率达到 98%,次 干道达到 97%,小街小巷亮灯率达到 95%,确 保了市民的安全出行,维护路灯设施的完好。

实际完

成值

100

指标(目标)值

约 320 万

实际完成值发生偏差

原因分析及改进措施

			主干道亮灯率	>=98%	100	
		 数量指标	次干道亮灯率	>=96%	100	
		双里 泪你	游园广场亮化及小街小巷 亮灯率	>=95%	100	
 项目绩效定量目标		氏县北仁	设施完好率	>=95%	100	
(指标)及完成情况	产出指标	质量指标	维修保障标准	符合标准	100	
			项目审批	=2020年6月-8月	100	
		n 1 2d , 11e 1	政府采购公告	=2020年8-11月	100	
		时效指标	项目实施	每天进行路灯亮化维修	100	
			验收	每季度进行验收	100	
	++++=	 	全市 241 台变压器、28000	4h 200 T	100	

指标内容

余盏路灯、243条道路的路

			灯照明设施维修服务费			
			桥梁、道路沿街、高层建 筑物及游园广场等亮化设 施维修服务费	约 150 万元	100	
			2020年政府购买服务欠款	=49 万元	100	
			创造优美夜晚环境,带动 经济活动和社会活动	良好	100	
		经济效益指标	避免市民因为路灯照明情 况不佳带来的生命和财产 损失	良好	100	
	M. V. 112 1-	社会效益指标	保障市民和车辆夜晚的出 行安全	明显	100	
	效益指标		提高城市亮化品味	明显	100	
		生态效益指标	保障城区夜间路灯照明正 常运行	明显	100	
			改善城市景观	明显	100	
			保障单位正常运行	明显	100	
		可持续影响指标	保障亮化照明设施正常运 行	明显	100	
	, 洪	服务对象满意度指	群众安全感	>=95%	100	
	满意度指标	标	群众幸福感	>=90%	100	
绩效自评综合得分		97.4		,	,	
评价等次		优				

公开 09 表 单位:万元

项目类型	市本级预算	项目团			上约	级专	专项转移支付项	目口				
项目名称	路灯亮化照	明项目(路灯亮体	比维修材料)									
项目单位	安阳市亮化	照明事务中心										
主管部门	安阳市城市	管理局										
				一、项目	基本	×概	紀					
项目负责人		李黎明			联	系电	电话	13523	303677			
项目地址 安阳市					邮	绯	崫	45500	455000			
项目概况(包括项 要内容及实施情况 及使用情况等可以 出和效益的内容)	、资金投入	采购路灯亮化所	需的井盖、电	1缆等维修	材料	,有	确保市民的安全	出行。				
年初预算数(万元	1)	200	全年预算 数(万元)	200	200 实际支出(7		实际支出(万テ	元)	200	结余 (万元)	0	
其中:上级财政资	其中:上级财政资金 0 其中:上级 财政资金 0		0			其中:上级财政	效资金	0	其中:上级财 政资金	0		
市级财政资金 200 市级财政 资金		200			市级财政资金		200	市级财政资金	0			

其它		0	其它	0	其它		0	其它		0
			-	二、项目绩效自	平情况					
			预期目	标				实际完成		
项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况	宣性目 出划完 见 知情外表。 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次						3条道路6 260余座 及7座桥 区主干道 7%,小街	的路灯照 高层建筑 「梁的亮体 「亮灯率」 「小巷亮灯	的楼体、8 化工作的正常 达到 98%,次 丁率达到 95%,	
	一级指标		二级指标	指标内容	ř	指标(目标)	实际完质	戈 值		成值发生偏差析及改进措施
				购买路灯灯具 丝		约 4000 盏	100			
· 西口体协户目口			数量指标	购买路灯电缆		约 21800 米	100			
项目绩效定量目 标(指标)及完成				购买 LED 路灯		约 1200 盏	100			
情况	产出指标		质量指标	购置的材料验收合格 率		=100%	100			
	, ,,,,,,,,			材料利用率		>=95%	100			
				项目实施		4月-9月	100			
			时效指标		采购计划完成时间 =2021 月底前		100			

			亮化维修材料	<=100万元	100					
			电缆及灯具采购	<=175万元	100					
	成本指标	成本指标	喷泉材料采购	<=65 万元 100 Line 100						
			复合路灯井盖及电器 电料 <=170 万元 100							
			城市照明自动化监控 系统	<=50 万元	100					
		经济效益	创造优美夜晚环境,带 动经济活动和社会活 动	良好	100					
	效益指标	指标	避免市民因为路灯照 明情况不佳带来的生 命和财产损失	良好	100					
		社会效益	为夜晚出行的市民和 车辆提供照明,保障夜 晚的出行安全	良好	100					
		指标	保障路灯亮化设施正 常运行	明显	100					
		服务对象	群众满意度	>=90%	100					
	满意度指标	满意度指 标	群众安全感	>=90%	100					
绩效自评综合得分	绩效自评综合得分		96.4							
评价等次	平价等次		优							

公开 09 表

部门:安阳市亮化照明事务中心

单位:万元

项目类型	市本级预算工	页目区			上级专项转移支付项目	10				
项目名称	安漳大道路均	丁采购项目								
项目单位	安阳市亮化即	照明事务中心	`							
主管部门	安阳市城市管	市管理局								
	一、项目基本概况									
项目负责人										
项目地址 安漳大道 郎 编 455000										
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)										
年初预算数(万元)		50	全年预算数(万 元)	50	实际支出(万元	<u>ī</u>)	50	结余(万元)	0	
其中: 上级财政资金 0 其中: 上级财政资金 0			0	其中:上级财政	文 资金	0	其中:上级财政 资金	0		
市级财政资金 50 市级财政资金 50			50	市级财政资金		50	市级财政资金	0		
其它 0 其它 0 其它 0 其它 0						0				

二、项目绩效自评情况									
		预其	实际完成						
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	目标一: 安漳大道路灯 入 2020 年投资计划。安 灯具 500 套, 敷设电缆 1 目标二: 2020 年 12 月土 2021 年 12 月项目竣工验	章大道西起红旗路东 610 米。 建工程安装完成,20	安漳大道西起红旗路东至永明路,全长4003.56米,共安装灯杆250根,灯具500套,敷设电缆1610米。该项目项已竣工。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安装灯杆数量	=250 根	100				
			灯具	=500 套	100				
			电缆	=1610 米	100				
项目绩效定量目标		质量指标	材料竣工验收	合格	100				
(指标)及完成情况			验收通过率	=100%	100				
		时效指标	按期开工率	=100%	100				
			竣工时间	2021 年 12 月	100				
	成本指标	成本指标	安漳大道路灯改造工程土建成 本	=76.11万元	100				
			安漳大道路灯改造工程材料成 本	=198.75 万 元	100				

	效益指标	经济效益指标	避免市民因为路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失	良好	100			
			创造优美夜晚环境,带动经济活 动和社会活动	良好	100			
		社会效益指标	保障路灯亮化设施正常运行	>=95%	100			
			为夜晚出行的市民和车辆提供 照明,保障夜晚的出行安全	>=95%	100			
		生态效益指标	保障城区夜间路灯照明正常运 行	明显	100			
			保障市民和车辆夜晚的出行安 全	明显	100			
		可持续影响指标	保障单位正常运行	明显	100			
			保障城市照明正常运行	明显	100			
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	>=90%	100			
		指标	群众满意度	>=90%	100			
绩效自评综合得分		97						
评价等次		优						

公开 09 表 单位:万元

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										, ,,	
项目类型	市本级预算项目②				上级专项转移支付项目□						
项目名称	迎宾公园亮										
项目单位	安阳市亮化	市亮化照明事务中心									
主管部门	安阳市城市	市城市管理局									
				一、项目	基本	概况					
项目负责人		冯顺峰		联系	注系电话 136730		3053920				
项目地址		安阳市迎宾公园			邮	编	45500	455000			
项目概况(包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容) 支付迎宾公园亮化(一期)工程欠款。											
年初预算数 (万元)		107.76	全年预算 数(万元)	107.76	97.76 实际支出(万元)		元)	107.756	结余(万元)	0.004	
其中: 上级财政资金		0	其中:上级 财政资金	0	其中: 上级财		政资金	0	其中:上级财 政资金	0	
市级财政资金		107.76	市级财政 资金	107.76		市级财政资金	市级财政资金		市级财政资金	0.004	
其它		0	其它	0		其它		0	其它	0	

二、项目绩效自评情况									
		预期目	实际完成						
项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况	目标一: 迎宾公园亮化(一支线电缆 8800 余米,植被恢株,该项目已于 2019 年 4 月目标二: 2019 年 1 月 17 日等限公司中标,,2019 年 4 月评审价为 3611809.32 元,设立大工程款 270 万元,缺口资	复 1032 平米 3 日竣工。 实施方案批复 竣工验收; 20 计费 98500 元	迎宾公园亮化(一期)工程:安装3600余套灯,主线电缆2100余米。支线电缆8800余米,植被恢复1032平米,草皮恢复3600平米,栽植植物360株,该项目已于2019年4月3日竣工。完成迎宾公园亮化(一期)工程欠款支付工作。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值 实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	电缆	>=13380 米	100				
			投光灯	>=2613 个	100				
项目绩效定量目			配电箱	=6 台	100				
标(指标)及完成		质量指标	工程施工质量	合格	100				
情况			项目验收达标率	>=95%	100				
		时效指标	项目开工	2019年2月	100				
			项目竣工	2019年4月	100				
	成本指标	成本指标	项目决算评审金额	=361.19万 元	100				

			I	1	i e			
			项目设计费	=9.85 万元	100			
			项目监理费用	=6.72 万元	100			
	效益指标	经济效益 指标	创造优美夜晚环境,带 动经济活动和社会活 动	良好	100			
			改善城市夜景亮化	明显	100			
		社会效益指标	提高人民群众生活质量	明显	100			
			优化投资环境	明显	100			
		生态效益	改善安阳生态环境	明显	100			
		指标	改善城市景观	明显	100			
		可持续影	保障单位正常运行	明显	100			
		响指标	提高城市亮化品味	明显	100			
	满意度指标	服务对象	群众满意度	>=90%	100			
		满意度指 标	群众幸福感	>=90%	100			
绩效自评综合得分		96.2						
评价等次		优						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3664.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少442.84万元,下降10.78%。主要原因是2021年工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 3345.59 万元,其中:财政拨款收入 3345.59 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3664.58万元,其中:基本支出598.58万元,占16.33%;项目支出3066万元,占83.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 3664.58 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少 442.84 万元,下降 10.78%。主要原因是 2021年工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1405.56 万元,占 支出合计的 38.36%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 支出增加 671.1 万元,增长 91.37%。主要原因是按照调整工 资标准要求,落实人员工资有关政策及在职人员人数增加,故人员工资增加;支付安漳大道路灯改造、市民广场喷泉改造工程等项目资金,增加基本建设项目资金支出;2021年特大暴雨导致路灯设施损坏,增加灾后重建资金支出。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1405.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0万元,占 0%;外交(类)支出 0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 26.65万元,占 1.9%;卫生健康(类)支出 12.16万元,占 0.87%;城乡社区(类)支出 1128.77万元,占 80.3%;灾害防治及应急管理支出 237.99万元,占 16.93%。

(三)具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.14 万元,支出决算为1405.56 万元,完成年初预算的179.94%。其中:

- 1. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.65 万元,支出决算为26.65 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
- 2. 210 卫生健康支出(类) 11 行政事业单位医疗(款) 01 行政单位医疗(项)。年初预算为 12.16 万元,支出决算为 12.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

- 3. 212 城乡社区支出(类)03 城乡社区公共设施(款)99 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为742.34万元,支出决算为1128.77万元,完成年初预算的152.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照调整工资标准要求,落实人员工资有关政策及在职人员人数增加,故人员工资增加;支付安漳大道路灯改造、市民广场喷泉改造工程等项目资金,增加基本建设项目资金支出。
- 4. 224 灾害防治及应急管理支出(类)07 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)04 自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年特大暴雨导致路灯设施损坏,增加灾后重建资金支出。
- 5.224 灾害防治及应急管理支出(类)07 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为147.99万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年特大暴雨导致路灯设施损坏,增加灾后重建资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.58 万元。 其中:人员经费 439.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费;公用经 费 159.42 万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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" 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021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%。2021年度"三公"经费支出决算数与预算数差异为 0。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体 情况如下:

- 1. 因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异为0。全年安排本部门因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异为 0。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异为 0。其中:

外宾接待支出0万元。2021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)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2374.76万元,支出决算为2259.02万元,完成年初预算的95.13%。主要用于主要用于安阳市路灯亮化全年电费、全市260余座楼体亮化电费补贴、LED路灯节能改造收益返还、亮化照明设施政府购买服务、迎宾公园亮化工程欠款。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 171.99万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 171.99万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府

采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆 15 辆,其中:市级领导干部用车 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 15 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况:我中心 2021 年对路灯亮化照明项目(电费、亮化电费补贴、LED 节能改造收益电费分成)、亮化照明设施政府购买服务、路灯亮化照明项目(路灯亮化维修材料)、安漳大道路灯采购项目、迎宾公园亮化工程欠款5个项目进行绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 5 个,决算资金共 2509.02 万元,占 2021 年所有项目支出总额的 81.83%,分别 是:

1.路灯亮化照明项目(电费、亮化电费补贴、LED节能改造收益电费分成),项目2021年预算数2000万元,决算数1979.27万元,自评得分97.2分。其中,项目数量指标设

定及完成情况: 100%; 效益指标设定及完成情况: 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

- 2. 亮化照明设施政府购买服务项目,项目 2021 年预算数 267 万元,决算数 171.99 万元,自评得分 97.4 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 3.路灯亮化照明项目(路灯亮化维修材料),项目 2021年预算数 200 万元,决算数 200 万元,自评得分 96.4 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 4.安漳大道路灯采购项目,项目 2021 年预算数 50 万元, 决算数 50 万元,自评得分 97 分。其中,项目数量指标设定 及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现 的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 5.迎宾公园亮化工程欠款项目,项目 2021 年预算数 107.76 万元,决算数 107.756 万元,自评得分 96.2 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

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。