

2025年度遂溪县路灯管理所部门决算

目 录

第一部分：遂溪县路灯管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县路灯管理所2025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：遂溪县路灯管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县路灯管理所概况

一、单位主要职责

遂溪县路灯管理所的主要职责是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯率达95%以上。

二、单位机构设置

遂溪县路灯管理所内设机构有1个，分别是：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县路灯管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县路灯管理所

单位：万元

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	667.86	一、一般公共服务支出	31	85.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	566.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	667.86	本年支出合计	57	663.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.34	年末结转和结余	59	8.02
总计	30	671.19	总计	60	671.19

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：遂溪县路灯管理所

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.86	667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.59	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.59	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	90.59	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	566.08	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	566.08	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.08	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：遂溪县路灯管理所

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	663.17	77.84	585.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.90	66.64	19.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.90	66.64	19.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.90	66.64	19.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	566.08	0.00	566.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	566.08	0.00	566.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.08	0.00	566.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县路灯管理所

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	667.86	一、一般公共服务支出	33	85.90	85.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.20	11.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	566.08	566.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	667.86	本年支出合计	59	663.17	663.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.34	年末财政拨款结转和结余	60	8.02	8.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	671.19	总计	64	671.19	671.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县路灯管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	663.17	77.84	585.34
201	一般公共服务支出	85.90	66.64	19.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.90	66.64	19.26
2010350	事业运行	85.90	66.64	19.26
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00
212	城乡社区支出	566.08	0.00	566.08
21203	城乡社区公共设施	566.08	0.00	566.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.08	0.00	566.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县路灯管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.95	302	商品和服务支出	5.88
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.53	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3.02	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30207	邮电费	0.20
30109	职业年金缴费	3.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	71.95		公用经费合计	5.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遂溪县路灯管理所

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县路灯管理所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县路灯管理所

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：遂溪县路灯管理所2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县路灯管理所2025年度总收入671.19万元，其中本年收入667.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入667.86万元，比上年决算数增加11.08万元，增长1.7%。主要变动情况：2025年将养老保险、职业年金纳入决算报表统计。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少210万元，下降100%。主要变动情况：原政府性基金预算财政拨款收入调整列入一般公共预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降47.3%。主要变动情况：银行利息收入本年比去年减少了。

（二）年度支出总体情况

遂溪县路灯管理所2025年度总支出671.19万元，其中本年支出663.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出77.84万元，比上年决算数增加16.48万元，增长26.9%。主要变动情况：一是2025年将养老保险、职业年金纳入决算报表统计，二是基本工资增加。

2. 项目支出585.34万元，比上年决算数减少218.63万元，下降27.2%。主要变动情况：一是2025年路灯材料减少了150万元，二是2023年11-12月的路灯电费延迟至2024年支付，使得2024年路灯电费支出比2025年全年多了76万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

遂溪县路灯管理所2025年度财政拨款收入合计667.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入667.86万元，比上年决算数增加11.08万元，增长1.7%；主要变动情况：2025年将养老保险、职业年金纳入决算报表统计；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少210万元，下降100%；主要变动情况：原政府性基金预算财政拨款收入调整列入一般公共预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，遂溪县路灯管理所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障路灯维护、路灯电

费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，路灯维护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为566.08万元，占财政拨款支出的85.36%，主要用于路灯维护项目建设、路灯电费等方面。

遂溪县路灯管理所2025年度财政拨款支出合计663.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出663.17万元，比年初预算数减少257.43万元，下降28%；主要变动情况：一是受财政资金统筹调度影响，本年度实际到位资金60万元，二是2023年11-12月的路灯电费延迟至2024年支付，使得2024年路灯电费支出比2025年全年多了76万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

遂溪县路灯管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算7万元的64.3%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算6万元的75%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.5万

元，完成预算6万元的75%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于路灯维修作业和后勤服务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位在本年度中未产生任何公务接待费方面的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位在本年度中未产生任何公务接待费方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额48.68万元，其中：政府采购货物支出48.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金566.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“路灯维护费”“路灯电费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出566.08万元，政府性基金

预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出566.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本次绩效自评工作严格遵照财政部门统一评价指标体系开展，结合我单位工作职责及行业运行特点，针对性补充设置城市照明亮灯率、发现问题整改及时率、投诉处理及时率等个性化量化指标，进一步细化评价标准、完善指标体系，确保绩效评价贴合核心业务、贴合工作实际。自评过程中，我单位全面核对年度收支账务数据，逐项核验各项绩效目标完成情况，系统梳理预算执行、项目实施、日常管理中的短板弱项，实现资金使用、履职成效、综合效益全流程全覆盖评价。本次自评结果客观、真实反映我单位2025年度预算资金使用效益和整体履职效能，为后续优化预算编制、规范资金管理、提升公共服务保障水平提供了坚实的数据支撑和决策依据。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是得分为90分，绩效等级为良。全年一般公共预算财政拨款预算数810万元，执行数566.08万元，完成预算的69.89%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，部分工作推进滞后，导致资金支出进度缓慢；预算编制精准

度有待进一步提升；绩效管理事中过程监控落实不够到位。下一步改进措施主要是着力提高预算编制科学化精细化水平，强化预算执行跟踪调度，切实加快资金支出进度；压实绩效事中监控工作，针对绩效自评查摆的问题逐项落实整改；充分运用绩效评价结果，科学指导下一年度预算编制工作。

路灯维护费项目绩效自评情况：自评结论是得分为89分，绩效等级为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为210万元，执行数为60万元，完成预算的28.57%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是项目预算执行率偏低，远低于年度预期水平。主要原因一是本年度路灯损坏故障较往年偏少，实际维修工程量、材料更换量少于预算测算量，导致维护材料、维修施工等相关费用支出较少；二是前期预算编制时按照往年最高工作量测算，未充分结合年度设施实际完好状况，预算测算偏保守、不够精准；三是项目支出进度统筹力度不足，零星维修项目较为分散、单次金额小，未及时归集列支，造成年度整体支出进度滞后。下一步改进措施主要是一是精准开展年度预算测算，结合发现问题整改及时率、历年维修工作量科学编制维护经费预算，杜绝预算虚高、脱离实际；二是强化项目支出动态管理，对零星维修费用及时归集、及时报账，有序提升预算执行进度；三是细化项目绩效管理，常态化开展项目进度、支出进度双监控，及时纠偏整改；四是结合年度实际运维情况优化项目实施计划，提高财政资金使用精准度和使用效益。

路灯电费项目绩效自评情况：自评结论是得分为90分，绩效等级为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为600万元，执行数为506.08万元，完成预算的84.35%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是项目预算执行未实现100%执行。主要原因一是本年度积极推进路灯节能管控、优化亮灯时段，结合季节变化、节假日安排科学调控开灯时长，有效降低了整体用电能耗，实际电费支出少于预算额度；二是部分路灯节能改造成效逐步显现，设施能耗稳步下降，节约了用电成本；三是预算编制时未充分考虑节能降耗带来的电费压降因素，预算预留空间偏大。下一步改进措施主要是一是科学精准编制电费预算，充分结合年度节能成效、用电规律、季节差异测算用电经费，进一步提升预算编制精准度；二是持续规范电费资金管理，严格按实际发生额据实列支，确保资金使用合规高效；三是常态化做好能耗统计分析，持续优化路灯节能管控措施，在保障照明服务质量的前提下稳步提升节能效益；四是强化项目绩效全过程管理，以绩效结果优化次年预算安排，不断提升财政资金配置效益。

本年度我单位共开展2个项目绩效评价报告依法依规向社会公开，主动接受社会监督。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。