



景德镇市路灯管理所2025年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市路灯管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市路灯管理所概况

一、单位主要职责

1、景德镇市路灯管理所，为景德镇市城市管理局所属正科级全额拨款公益一类事业单位。

2、主要负责城区道路照明和景观照明的管理和维护。规划性文件的制定，行业指导及照明设施工程验收、移交，照明设施设备的监督和管理。城市照明设施控制系统的维护管理和城市照明设施的信息化管理、城市照明设施突发事件的处理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个科室，7个中队，分别是：财务科、人事科、生产技术科、监督中心；城东电工队、城西电工队、城北电工队、城南电工队、里弄队、机动中队、稽查队。

本单位年末编制内实有人员27人，其他人员0人。离退休人员27人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员27人。

收入支出决算总表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门(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。

收入決算表

公开02表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025年度

金额单位：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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	数	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,576.22	1,576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		41.45	41.45	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		27.64	27.64	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		13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		1,493.60	1,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		452.43	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		452.43	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		1,041.17	1,041.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1,041.17	1,041.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年 度

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,576.22	445.40	1,130.82			
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14				
20805			行政事业单位养老支出	41.45	41.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
20808			抚恤	3.68	3.68				
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68				
210			卫生健康支出	16.75	16.75				
21011			行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101102			事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103			公务员医疗补助	5.18	5.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212			城乡社区支出	1,493.60	362.78	1,130.82			
21201			城乡社区管理事务	452.43	362.78	89.65			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	452.43	362.78	89.65			
21203			城乡社区公共设施	1,041.17	0.00	1,041.17			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,041.17	0.00	1,041.17			
221			住房保障支出	20.73	20.73				
22102			住房改革支出	20.73	20.73				
2210201			住房公积金	20.73	20.73				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公 开 04 表
金 额 单 位： 万 元

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年 度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	金 额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,576.22	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	45.14	45.14		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,493.60	1,493.60		
	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	20.73	20.73		
	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	1,576.22	本年支出合计	59	1,576.22	1,576.22		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,576.22	总计	64	1,576.22	1,576.22		0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,576.22	445.40	1,130.82
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14	
20805			行政事业单位养老支出	41.45	41.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.64	27.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
20808			抚恤	3.68	3.68	
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68	
210			卫生健康支出	16.75	16.75	
21011			行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101102			事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103			公务员医疗补助	5.18	5.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212			城乡社区支出	1,493.60	362.78	1,130.82
21201			城乡社区管理事务	452.43	362.78	89.65
2120199			其他城乡社区管理事务支出	452.43	362.78	89.65
21203			城乡社区公共设施	1,041.17	0.00	1,041.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,041.17	0.00	1,041.17
221			住房保障支出	20.73	20.73	
22102			住房改革支出	20.73	20.73	
2210201			住房公积金	20.73	20.73	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年 度

金 额 单 位：万 元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	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	361.27	302	商品和服务支出	76.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.85	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.58	30205	水费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.34	30206	电费	52.37	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.82	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30211	差旅费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.84	30213	维 修 (护) 费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.36	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.82	30216	培训费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.82	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.82	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.13	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		369.09	公用支出合计					76.31

注：本表反映部门(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

公开07表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年 度

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	
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	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年 度

金 额 单 位：万 元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025 年 度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.61	11.12	11.12
1.因公出国(境)费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.31	11.04	11.04
(1)公务用车购置费	4			0.00
(2)公务用车运行维护费	5	23.31	11.04	11.04
3.公务接待费	6	0.30	0.09	0.09
(1)国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——	
(2)国(境)外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——	
3.公务用车购置数(辆)	13	——		
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	9
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	1
其中：外事接待批次(个)	16	——	——	
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	4
其中：外事接待人次(人)	18	——	——	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	

注：1.本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市路灯管理所

2025年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	9
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1581.90万元，其中年初结转和结余5.68万元，比上年减少83.42万元，下降93.62%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计1576.22万元，比上年增加110.85万元，增长7.56%，主要原因：本年度增加了沿江西路二期路灯维修项目预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1576.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1581.90万元，其中本年支出合计1576.22万元，比上年增加27.42万元，增长1.77%，主要原因：本年度增加了沿江西路路灯整改维修项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.68万元，比上年增加0.00万元，增长0.02%，主要原因：清理了一部分 EMC 电费的往来支出。

本年支出的具体构成：基本支出445.40 万元，占28.26%；项目支出1130.82 万元，占 71.74%；经营支出0.00 万元，占0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025 年度财政拨款本年支出年初预算数1810.42 万元，决算数1576.22 万元，完成年初预算的87.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.45 万元，决算数45.14 万元，完成年初预算的108.90%。预决算差异主要原因：按文件规定调增了养老保险基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数16.75 万元，决算数16.75 万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数1,731.48万元，决算数 1,493.60 万元，完成年初预算的 86.26%。预决算差异主要原因：由于财政资金紧缺，缩减了项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数20.73 万元，决算数 20.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障本单位路灯维护及维修等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）方面的支出占

财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区公共设施科目，2025 年度决算数为1041.17 万元，占财政拨款支出总额的66.05%，主要用于全市的路灯维护及维修支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出445.40 万元，其中：

（一）工资福利支出361.27 万元，比上年减少71.88 万元，下降16.59%，主要原因：按文件要求本单位2025 年裁减了外聘人员。

（二）商品和服务支出76.31 万元，比上年增加44.00 万元，增长136.17%，主要原因：本年度增加了沿江西路二期路灯整改维修项目预算支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.82 万元，比上年增加6.02 万元，增长334.22%，主要原因：2025 年本单位增加了退休人员的抚恤金支出。

（四）资本性支出0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有此项业务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.12 万元，决算数11.12 万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少12.15 万元，下降52.21%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00 万元，决

算数0.00 万元，主要原因：本单位没有涉外业务事宜。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有涉外业务事宜。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要是：本单位没有涉外业务事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.04 万元，决算数11.04 万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，主要原因：本单位2025 年没有公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位2025 年没有公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.04 万元，决算数11.04 万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年度严格落实厉行节约、过紧日子的工作要求，严控非必要公务出行。决算数比上年减少12.24 万元，下降52.58%，主要原因：本年度严控非必要公务出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度严格按财务制度执行，减少不必要的接待事宜。决算数比上年增加 0.09 万元，主要原因：2025 年增加了一次同行业务交流学习支出。全年国内公务接待1 批，累计接待4 人次，主要是：2025 年增加了一次同行业务交流学习支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本 单 位2025 年度机关运行经费支出0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费预算支出。

七、政府采购支出情况说明

本 单 位2025 年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、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9辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车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9 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。本单位单价100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套) 。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1130.82万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“路灯管理所电费和维护维修项目”“沿江西路二期路灯整改项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目 名称		路灯管理所电费和 维护 维修项目						
主管 部门		景 德 镇 市 城 市 管 理 局			实 施 单 位		景 德 镇 市 路 灯 管 理 所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年 预算 数 A	全年 执行 数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度 资金 总额	0	1,041.18	1,041.175	10	100	7
		政府 预算 资金	0	1041.18	1041.174823	—	100	—
年度 总体 目标	预期 目标				实际 完成 情况			
	保障城市亮灯率达98%；对全市6万余盏路灯进行实时监控和巡查；各维修队及时对故障路灯进行修复；机动队每晚对全市路灯进行巡查；对热线反映的路灯故障，及时进行排查修复。				2025年本单位基本保障了城市亮灯率为98%，并在资金不足的情况下，全体员工还是坚守岗位努力完成各项任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	TVT 铜芯 电缆	≤110 万元	89	5	5	
			维护 人工 成本	≤31 万元	31	5	5	
			电费 成本	=	1036	5	5	

				1036 万元				
			长杆点灯等耗材成本	≤200 万元	200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	节能灯使用占比	≥98%	98	5	5	
			路灯维护数	≥ 40000 盏	40000	5	5	
			亮灯率	≥98%	98	5	5	
			路灯电缆维护数	≥472 公里	472	5	5	
		质量指标	设备完好率	≥98%	98	5	5	
			路灯使用寿命	=1 年	1	5	5	
			保障路灯亮灯时长	≥11 时	11	5	5	
		时效指标	24小时故障处理率	≥ 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维护电量节能率	≥8%	8	7	7	
		社会效益指标	保障重要道路的照明无故障	=0 件	0	7	7	
		生态效益指标	节能降耗率	≥8%	8	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%	95	8	8	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	沿江西路二期路灯整改项目							
主管部门	景德镇市城市管理局				实施单位	景德镇市路灯管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	

		年度资金总额	0	89.65	89.65	10	100	10
		政府预算资金	0	89.6496	89.6496	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了方便群众出行安全，加强沿江西路二期路灯管理，故将此路段的路灯进行整改。				2025年本单位对沿江西路二期路灯改造项目，在单位领导的带领下如期完工并交付使用，使得此路段的群众有一个良好的出行环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	吊车台班费	≤ 2.8312 万元	1.4	5	5	
			管养、人工费	≤41.52 万元	16.1	5	5	
			YJV5X10,5X16, 3X2.5铜芯电缆	≤ 30.2984 万元	20.1	5	5	
			专变高压、控制箱 维修费	≤15万 元	7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	3x2.5铜芯电缆线	≤1000 米	500	5	5	
			人工费	≤3个	3	2	2	
			维修车	≤21台	21	2	2	
			三年管养费	≤3年	1	2	2	
			路灯控制箱维修费	≤4台	4	4	4	
			5x16铜芯电缆线	≤50米	30	5	5	
			5x10铜芯电缆线	=6133 米	3100	5	0	本项目是三 年的费用， 2025年是第 一年的执行 数
		质量指标	安装维护达标率	=100%	100	5	5	
			路灯的亮化达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	维护维修及时率	=100%	100	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高出行安全系数	提高	基本达成目标	15	15	力争2026年做到更好
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九)结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1.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.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(含职业年金补记支出)。

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)

1.死亡抚恤支出(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1.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。

2.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。

3.其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

1. 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映部门城乡社区管理事务类项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

1. 其他城乡社区公共设施支出(项)：反映部门城乡社区公共设施类项目方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1. 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。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

(二)机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。