

**2022 年度**

**四川省江油市城市照明管**

**理所单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要责.....4
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

## 第三部分 名词解释..... 13

## 第四部分 附件..... 15

## 第五部分 附表..... 39

- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

江油市城市照明管理所职能简介：负责本城市规划区内城市道路照明设施及景观照明设施的日常维护与管理工作；负责依据行业技术规范标准，承担城市道路照明和景观照明设施新建、改造规划的编制工作，经批准后实施；参与城市道路照明和景观照明设施的移交、接收工作；完成市综合行政执法局交办的其他任务。

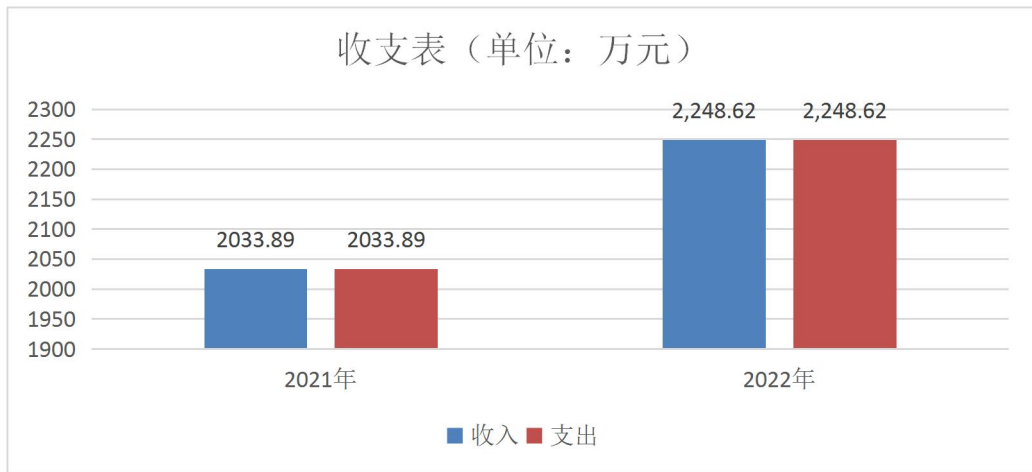
## 二、机构设置

江油市城市照明管理所核定编制 23 人，截止 2022 年 12 月在编职工人数 21 人。内设办公室、财务科装备科、生技科、运行科、维护管理科、景观照明管理科等六个科室。

# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

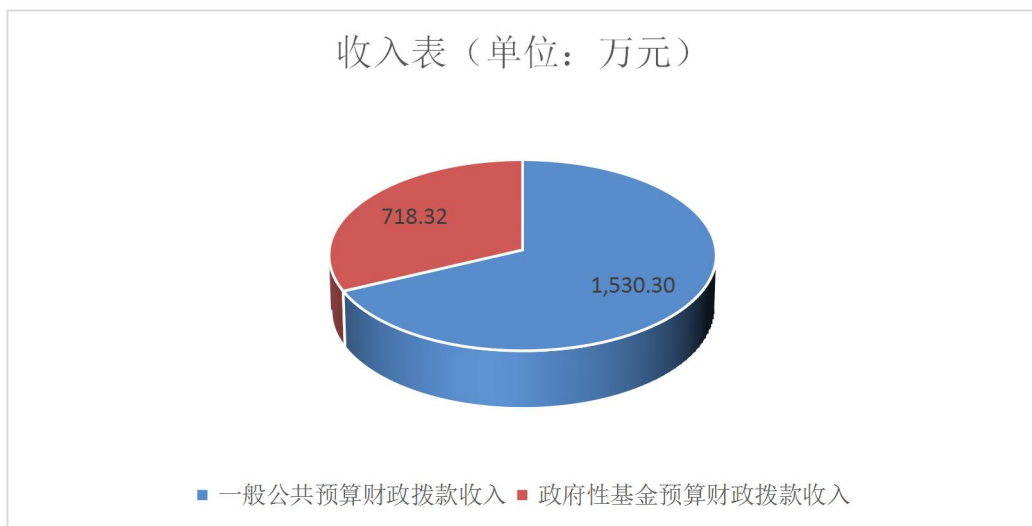
2022 年度收、支总计 2248.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 214.73 万元，增长 10.56%。主要变动原因是项目收、支增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2248.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1530.3 万元，占 68%；政府性基金预算财政拨款收入 718.32 万元，占 32%。

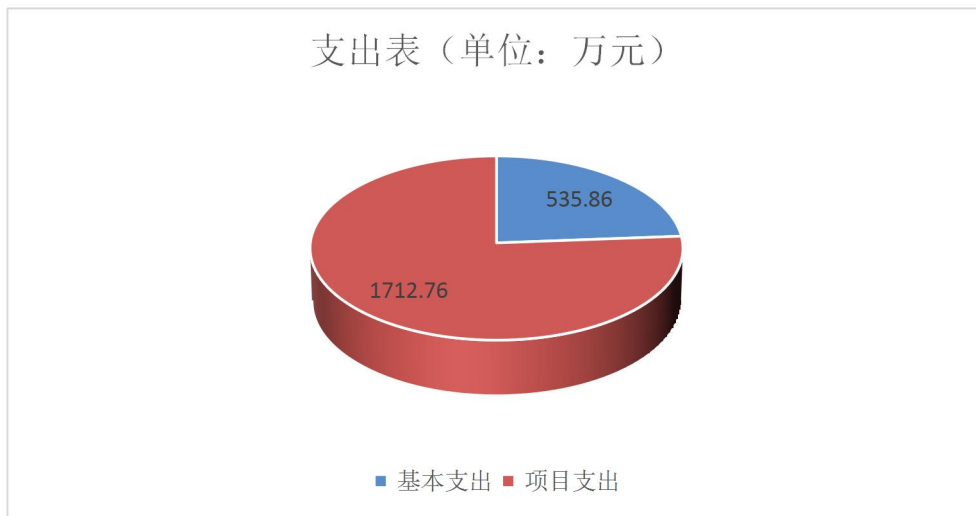


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2248.62 万元，其中：基本支出 535.86 万元，占 23.83%；项目支出 1712.76 万元，占 76.17%。

（注：数据来源于财决 04 表）

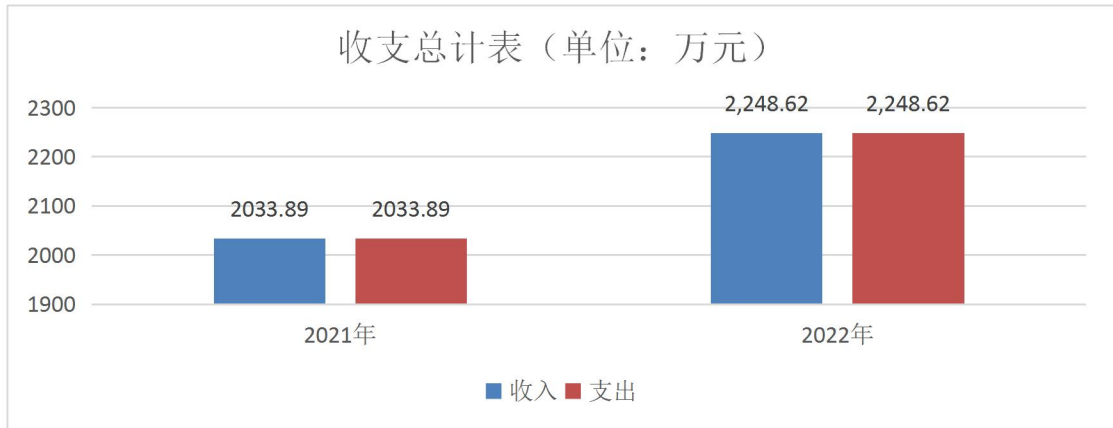


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2248.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 214.73 万元，增长 10.56%。主要变动原因是项目收入支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

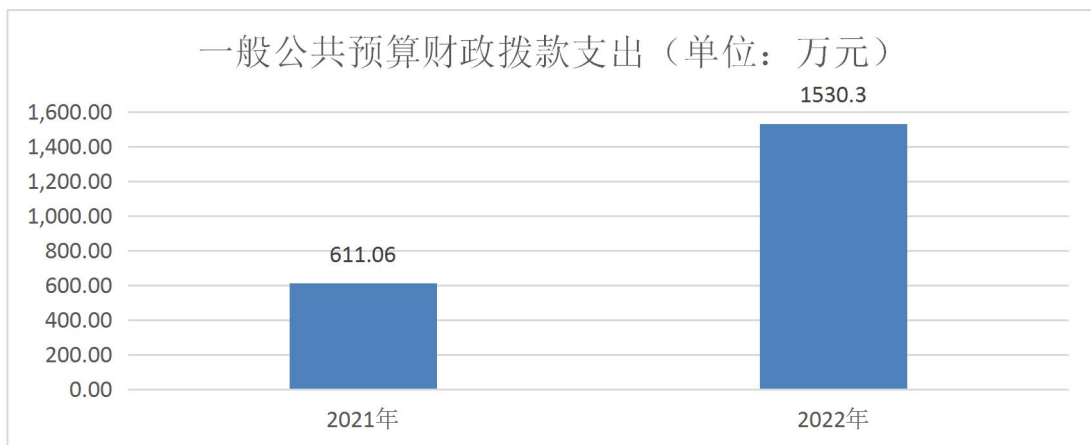


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1530.3 万元，占本年支出合计的 68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 919.24 万元，增长 150.43%。主要变动原因是一般公共预算的项目支出增加。

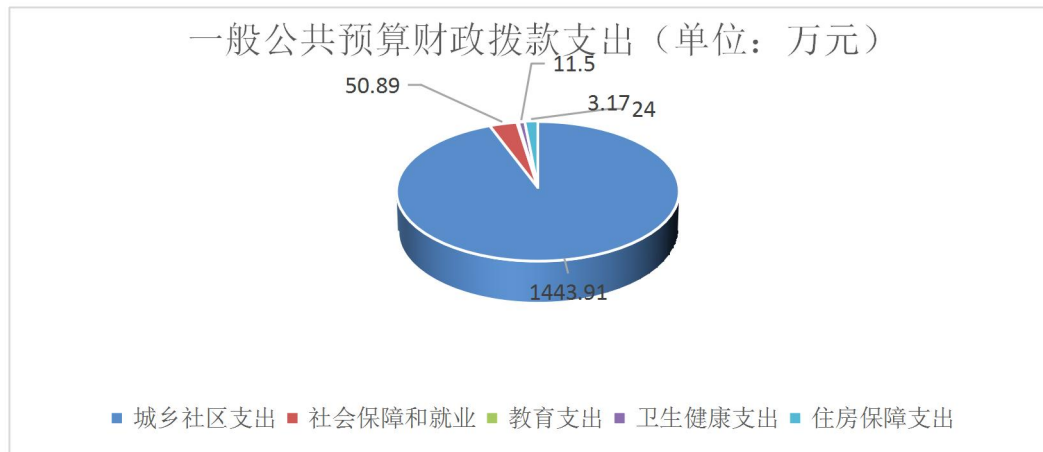


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1530.3 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1443.91 万元，占 94.35%；社会保障和就业支出 50.89 万元，占 3.33%；卫生健康支出 11.50 万元，占 0.75%；住房保障支出 24.00 万元，占 1.57%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1530.30，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 15.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为



32.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

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 11.49 元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

5. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为 8.64 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

6. 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):支出决算为 478.26 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

7. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为 957 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 24.01 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按进度正常执行。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出535.86万元，其中：

人员经费506.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费29.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

## 七、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

2022年本单位无三公经费。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年未产生“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，。
3. 公务接待费支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 718.32 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，本单位无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，照明所政府采购支出总额 153.8 万元，其中：政府采购货物支出 153.8 万元。主要用于购买照明维护材料。授予中小企业合同金额 153.8 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 153.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，照明所共有车辆6辆，均为特种专业技术用车。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对人员类、公用经费、路灯电费与维护费、国庆氛围营造等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10. 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）：指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支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位

养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

14. 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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. 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发生的支出。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 日常公用经费：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、办公用房物业管理费。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资	
主管部门		江油综合行政执法局	实施单位（盖章） 江油市城市照明管理所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况 已完成
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得 分	原因
	总额	81.49	93.32	93.32			100.00%	10		1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数, 预算执 行率未达到 90%的需说明 原因(100字 以内); 2. 年 中发生预算 调整的(追加 或调减), 应 单独说明理 由; 3. 其他资 金包括: 社会 投入资金、银 行贷款。
	其中: 财政 资金	81.49	93.32	93.32			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论										
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴		
主管部门	江油综合行政执法局	实施单 位(盖 章)	江油市城市照明管理所
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
			已完成



	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.49	2.62	2.62		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.49	2.62	2.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51078122R000000263743-在职人员工资-奖金		
主管部门	江油综合行政执法局	实施单位 (盖章)	江油市城市照明管理所
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况									已完成
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.95	30.95		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	30.95	30.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
项目名称	51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资		
主管部门	江油综合行政执法局	实施单位 (盖)	江油市城市照明管理所

					章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.01	56.75	56.75		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	56.01	56.75	56.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
------	--

主管部门		江油综合行政执法局				实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.40	32.01	32.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	22.40	32.01	32.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.36	11.49	11.49	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.36	11.49	11.49	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100		
评价结论	已完成								

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:	财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门		江油综合行政执法局			实施单位（盖章）		江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.84	1.20	1.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.84	1.20	1.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	已完成	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险								
主管部门		江油综合行政执法局			实施单位（盖章）		江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.28	0.40	0.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.28	0.40	0.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计										100		
评价结论	已完成											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金										
主管部门		江油综合行政执法局					实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	16.80	24.01	24.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	16.80	24.01	24.01		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		



(90分)				性		单			
				质		位			
合计								100	
评价结论	已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费						
主管部门		江油综合行政执法局			实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.32	8.32	8.32	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.32	8.32	8.32	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51078122R000000263772-聘用人员经费-编外长聘人员								
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位 (盖章)	江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	163.20	162.73	162.73	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到		
	其中:财政资金	163.20	162.73	162.73	100.00%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

										中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51078122R000000263785-离退公用经费-退休人员活动费							
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位(盖章)		江油市城市照明管理所	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.51	0.51	0.51	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.51	0.51	0.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励		
主管部门	江油综合行政执法局	实施单位 (盖章)	江油市城市照明管理所
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.04	0.03	0.03		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.04	0.03	0.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000005405566-在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管部门		江油综合行政执法局			实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.67	3.67	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.67	3.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	已完成									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	56.63	56.63	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	56.63	56.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

	质量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计							100		
评价结论	已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:				财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖							
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.88	24.88	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会	
	其中：财政资金	0.00	24.88	24.88	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		



										投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位(盖章)	江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				已完成				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.70	14.70	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到		
	其中:财政资金	0.00	14.70	14.70	100.00%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

										调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51078122T000004755239-路灯电费与维护费(江油市城市照明管理所)								
主管部门		江油综合行政执法局				实施单位(盖章)		江油市城市照明管理所		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据我所基本职能职责要求,为完成全市城市道路照明设施及景观照明设施的日常维护与管理工作,确保2022年全市路灯及亮化设施正常运转.预计投入经费16930000元,用于缴纳全市路灯电费及照明设施的日常维修维护,更换有安全隐患的老旧及锈蚀灯杆,灯具,实现亮灯率,设施设备完好率,安全生产率全面达标.								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权重	得	原因		

执行情况 (10分)	数(万元)		数		行率		分			
	总额	1,693.00	1,675.32	1,675.32	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1,693.00	1,675.32	1,675.32	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市路灯维护数量	=	27000	盏		40		
		时效指标	路灯维护工作完成及时率	=	100	%		10		
		成本指标	全市路灯电费与维护费用	=	1693000	元		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市照明工作的满意度	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		51078122T000007457797-国庆氛围营造									
主管部门		江油综合行政执法局					实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.80	28.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	28.80	28.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用							
主管部门		江油综合行政执法局			实施单位（盖章）	江油市城市照明管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.48	20.27	20.27	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.48	20.27	20.27	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表