

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565011

单位名称：石家庄市城市照明管护中心



石家庄市城市照明管护中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市城市照明管护中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- 1、负责市区内夜间照明设施保障；
- 2、协调夜景照明建设服务等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市照明管护中心	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

金额单位：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	4,565.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,503.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	398.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	514.50
	9		九、卫生健康支出	40	66.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,838.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,468.39	本年支出合计	58	11,547.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,547.76	总计	62	11,547.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,468.39	11,069.45		398.94			
208	社会保障 和就业支 出	514.50	514.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	514.50	514.50					
2080502	事业单位 离退休	307.90	307.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	137.73	137.73					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	68.87	68.87					
210	卫生健康 支出	66.31	66.31					
21011	行政事业 单位医疗	66.31	66.31					
2101102	事业单位 医疗	66.31	66.31					
212	城乡社区 支出	10,758.66	10,359.72		398.94			
21203	城乡社区 公共设施	4,255.01	3,856.07		398.94			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,255.01	3,856.07		398.94			
21208	国有土地 使用权出	2,142.55	2,142.55					

	让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	2,142.55	2,142.55					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,361.10	4,361.10					
2121301	城市公共设施	4,361.10	4,361.10					
221	住房保障支出	128.92	128.92					
22102	住房改革支出	128.92	128.92					
2210201	住房公积金	128.92	128.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,547.76	1,864.52	9,683.24			
208	社会保障 和就业支 出	514.50	514.50				
20805	行政事业 单位养老 支出	514.50	514.50				
2080502	事业单位 离退休	307.90	307.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	137.73	137.73				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	68.87	68.87				
210	卫生健康 支出	66.31	66.31				
21011	行政事业 单位医疗	66.31	66.31				
2101102	事业单位 医疗	66.31	66.31				
212	城乡社区 支出	10,838.03	1,154.80	9,683.24			
21203	城乡社区 公共设施	4,334.38	1,154.80	3,179.59			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,334.38	1,154.80	3,179.59			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	2,142.55		2,142.55			

	排的支出						
2120803	城市建设支出	2,142.55		2,142.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,361.10		4,361.10			
2121301	城市公共设施	4,361.10		4,361.10			
221	住房保障支出	128.92	128.92				
22102	住房改革支出	128.92	128.92				
2210201	住房公积金	128.92	128.92				

注：本表反映部门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

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

金额单位：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	4,565.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,503.65	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	514.50	514.50		
	9		九、卫生健康支出	41	66.31	66.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,359.72	3,856.07	6,503.65	
	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	128.92	128.92		
	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	11,069.45	本年支出合计	59	11,069.45	4,565.80	6,503.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	11,069.45	总计	64	11,069.45	4,565.80	6,503.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,565.80	1,387.49	3,178.30
208	社会保障和就业支出	514.50	514.50	
20805	行政事业单位养老支出	514.50	514.50	
2080502	事业单位离退休	307.90	307.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.87	68.87	
210	卫生健康支出	66.31	66.31	
21011	行政事业单位医疗	66.31	66.31	
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31	
212	城乡社区支出	3,856.07	677.77	3,178.30
21203	城乡社区公共设施	3,856.07	677.77	3,178.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,856.07	677.77	3,178.30
221	住房保障支出	128.92	128.92	
22102	住房改革支出	128.92	128.92	
2210201	住房公积金	128.92	128.92	

注：本表反映部门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

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	306.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	17.57	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,387.49	公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

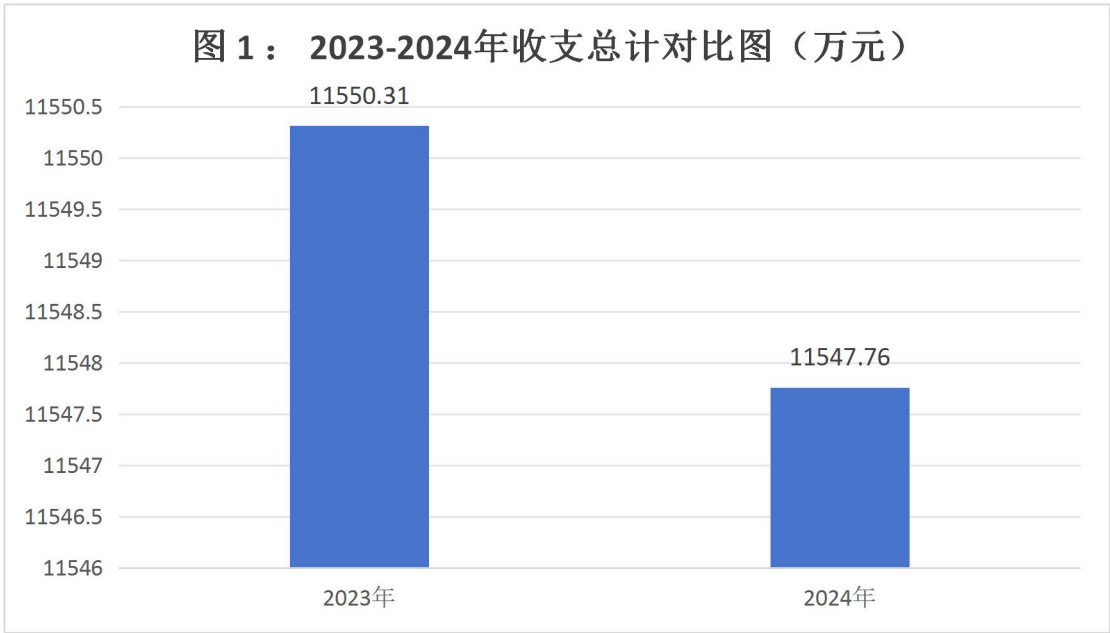
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

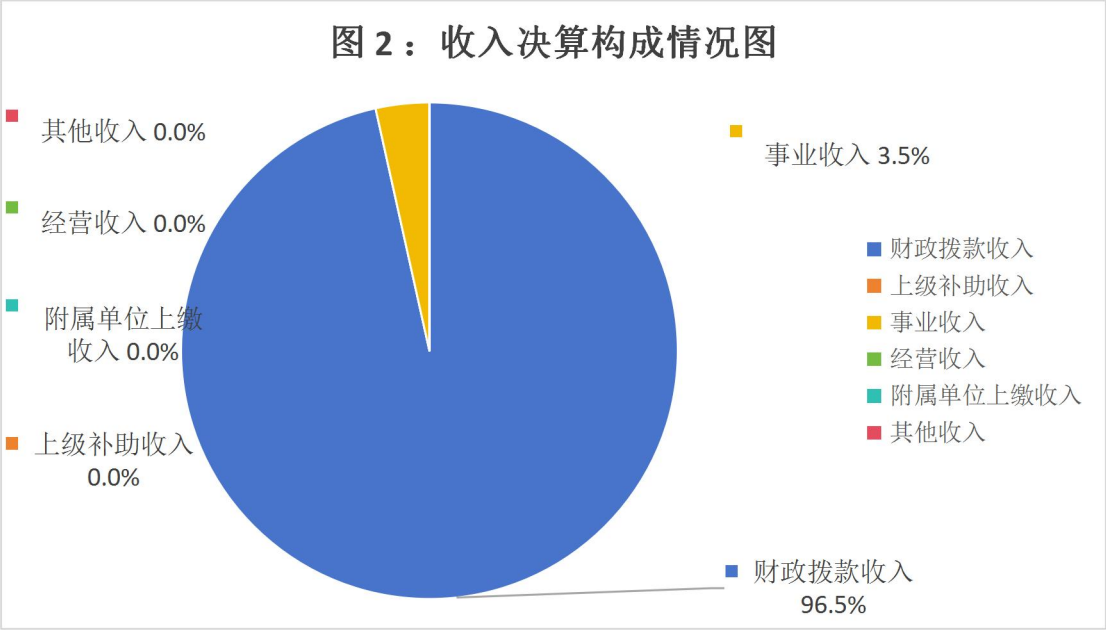
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,547.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.56 万元，下降 0.0%，主要原因是本单位事业收入较去年较少。



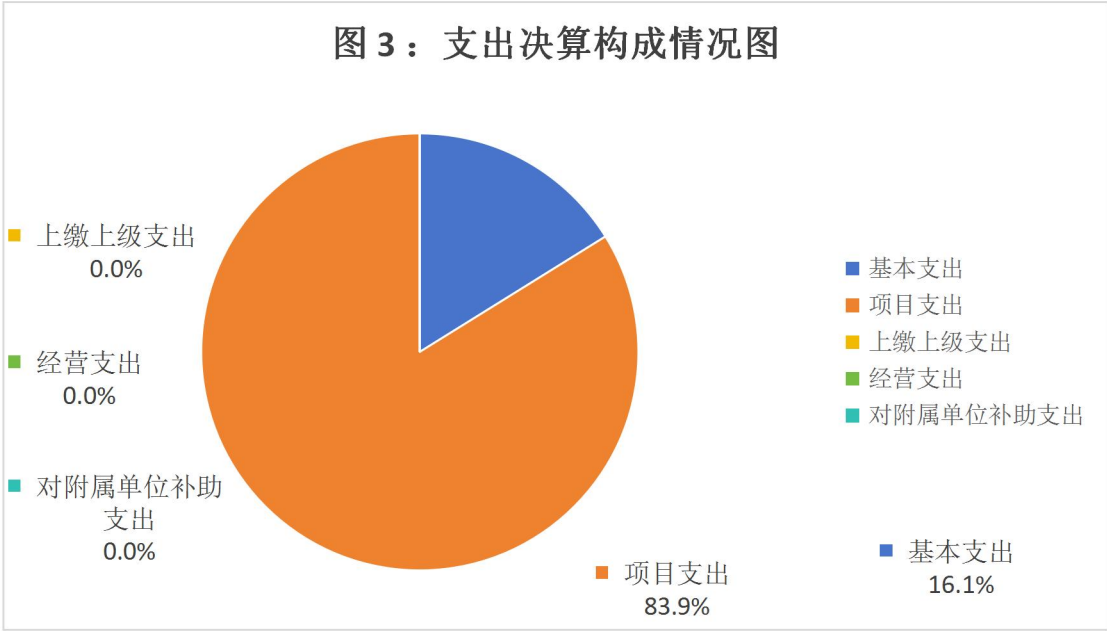
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11,468.39 万元，其中：财政拨款收入 11,069.45 万元，占 96.5%；事业收入 398.94 万元，占 3.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,547.76 万元，其中：基本支出 1,864.52 万元，占 16.1%；项目支出 9,683.24 万元，占 83.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

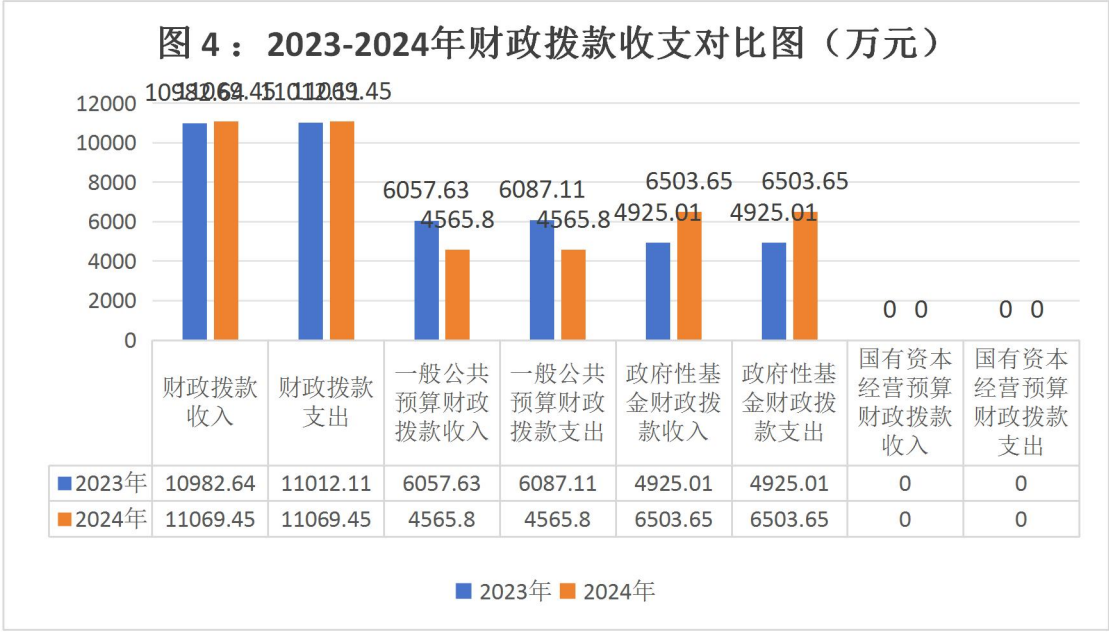
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,069.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 57.33 万元，增长 0.5%，主要原因是城建项目资金较去年增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,069.45 万元,比上年增长 86.81 万元，增长 0.8%，主要原因是城建项目资金较去年增加；本年支出 11,069.45 万元，比上年增长 57.33 万元，增长 0.5%，主要原因是城建项目资金支出较去年增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,565.80 万元,比上年减少 1,491.83 万元，降低 24.6%，主要原因是城建项目一般公共预算资金拨款较去年减少；本年支出 4,565.80 万元，比上年减少 1,521.31 万元，降低 25.0%，主要原因是城建项目一般公共预算资金拨款较去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6,503.65 万元，比上年增长 1,578.64 万元，增长 32.1%，主要原因是城建项目政府性基金预算拨款较去年增加；本年支出 6,503.65 万元，比上年增长 1,578.64 万元，增长 32.1%，主要原因是城建项目政府性基金预算拨款较去年增加。

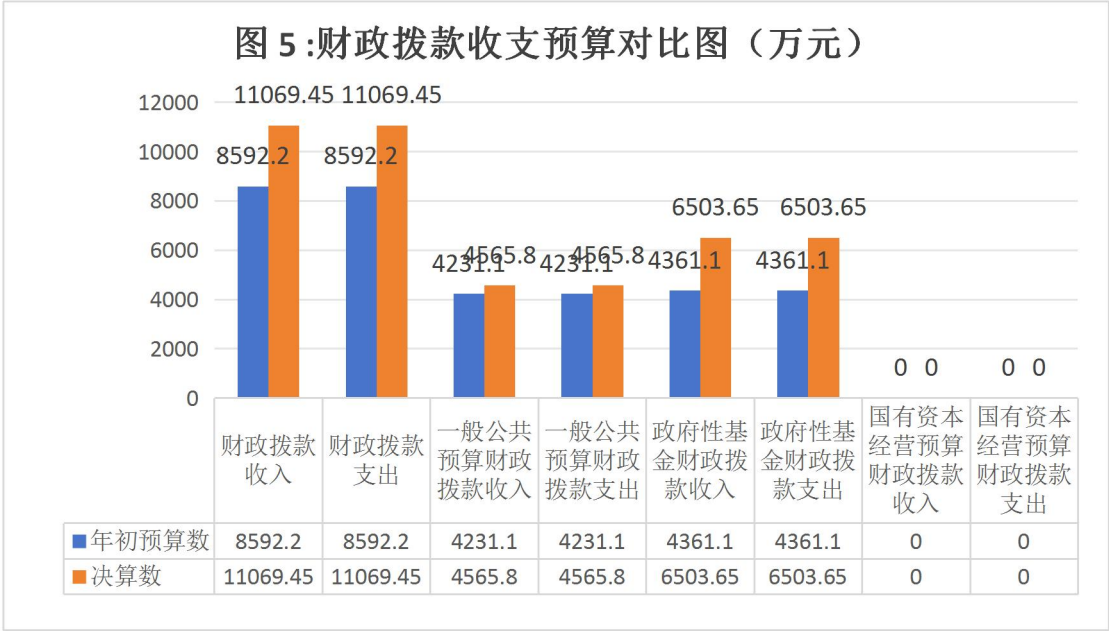


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,069.45 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 2,477.25 万元，决算数大于预算数主要原因是追加城建项目预算资金；本年支出 11,069.45 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 2,477.25 万元，决算数大于预算数主要原因是支出了本年度追加的城建项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 334.70 万元，主要原因是本年度财政拨款公益广告设置经费项目资金；支出完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 334.70 万元，主要原因是本年度支出一般公共预算资金公益广告设置经费项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的149.1%，比年初预算增加 2,142.55 万元，主要原因是追加了城建项目资金预算；支出完成年初预算的 149.1%，比年初预算增加 2,142.55 万元，主要原因是支出了本年度追加的城建项目资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

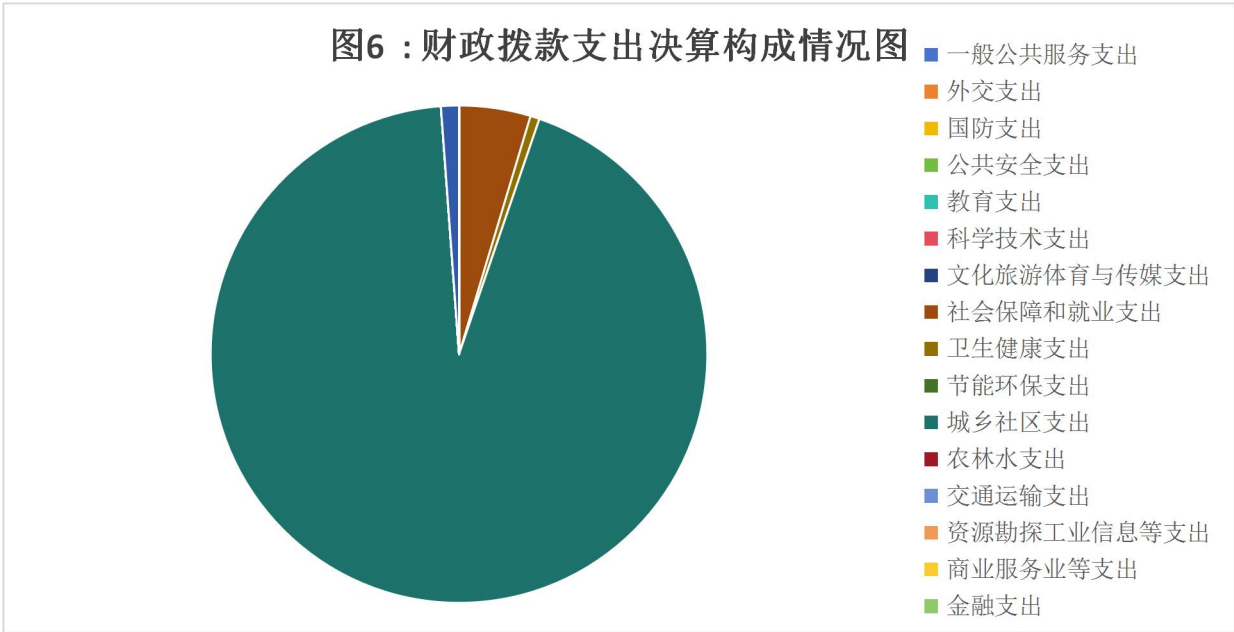
2024 年度财政拨款支出 11,069.45 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 514.50 万元，占 4.6%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、等支出；卫生健康（类）支出 66.31 万元，占 0.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 3,856.07 万元，占

34.8%，主要用于照明设施维护费项目等支出；住房保障（类）支出 128.92 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6,503.65 万元，占 58.8%，主要用于照明设施维护费项目以及城建项目资金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,387.49 万元，其中：

人员经费 1,387.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位三公经费财政不予负担；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位三公经费财政不予负担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位三公经费财政不予负担；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位三公经费财政不予负担。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组无个、共无人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位三公经费财政不予负担;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位三公经费财政不予负担。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平;较上年持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平;较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,较 2023 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12,235.16 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 3,885.68 万元、政府采购工程支出 6,005.13 万元、政府采购服务支出 2,344.36 万元。授予中小企业合

同金额 12,235.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 10,983.45 万元，占政府采购支出总额的 89.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，较 2023 年度持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是照明设施维护车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,683.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 3,179.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 6,503.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对照明设施维护费、照明设施维护经费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,863.9 万元，政府性基金预算支出 4,361.1 万元，从评价情况来看，项目实施后，通过有效

管理,使主要街道亮灯率达到 98%以上,照明设施完好率达到 98%以上,完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 9 个预算项目中,自评得分 100 分的 9 个。在今年部门决算公开中反映公益广告设置经费、事业单位更新电脑设备经费、办公设备购置资金、党组织活动经费、街道照明设施提升工程、照明中心 2023 年及以前年度城建项目资金、机关公务用车租赁费、照明设施维护费、照明设施维护经费 9 个项目绩效自评结果。

1、公益广告设置经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公益广告设置经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 296 万元,执行数为 296 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成对主城区设置包括国庆期间悬挂国旗、国家文明城及卫生城等期间公益广告宣传的项目目标。

2、事业单位更新电脑设备经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,事业单位更新电脑设备经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.35 万元,执行数

为 7.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成购置办公设备 9 台，更新办公设备，改善工作条件的项目目标。

3、办公设备购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成购置办公设备 4 台，更新办公设备，改善工作条件的项目目标。

4、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成组织党员赴革命教育基地参观学习，购置习近平重要论述、讲话等书籍，提高党员政治觉悟的项目目标。

5、街道照明设施提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，街道照明设施提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 337.55 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：已完成照明设施改造 10 条道路，进一步改善市民夜间出行环境的项目目标。

6、照明中心 2023 年及以前年度城建项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，照明中心 2023 年及以前年度城建项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1805 万元，执行数为 1805 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成城市夜景品质提升工程 118 栋楼；二是已完成中华大街照明设施改造工程量 322 个灯杆和 7 栋楼；三是已完成春节亮化实施路段 58 条路；四是已完成新接收照明设施道路 21 条路；五是已完成小街小巷安装照明设施 98 条路等改善夜间出行环境，促进夜经济发展的项目目标。

7、机关公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关公务用车租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成机关公务用车租赁，紧急公务出行，突发事件处理以及日常行政办公和工作督导的项目目标。

8、照明设施维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，照明设施维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2863.9 万元，执行数为 2863.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后，通过有

效管理，使主要街道亮灯率达到 98%以上；二是项目实施后，使照明设施完好率达到 98%以上，提升城市照明质量，促进夜经济发展的项目目标。

9、照明设施维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，照明设施维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4361.1 万元，执行数为 4361.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后，通过有效管理，使主要街道亮灯率达到 98%以上；二是项目实施后，使照明设施完好率达到 98%以上，提升城市照明质量，促进夜经济发展的项目目标。

附绩效自评表如下：

公益广告设置经费项目：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)						
填报单位：	石家庄市城市照明管护中心			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公益广告设置经费	实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	296.00	到位数：	296.00	执行数：	296.00
	其中：财政资金	296.00	其中：财政资金	296.00	其中：财政资金	296.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照市委市政府相关要求，为进一步提升省会城市市容环境、提升城市文明形象，对主城区设置包括国庆期间悬挂国旗、国家文明城及卫生城等期间公益广告宣传。			已完成对主城区设置包括国庆期间悬挂国旗、国家文明城及卫生城等期间公益广告宣传。的项目目标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	完成项目率	≥95%	95%	10.00
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10.00
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月内	10.00
		成本指标	预算资金金额	≤296万	296万	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升城市文明形象	全年持续完成提升城市文明形象	全年持续完成提升城市文明形象	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10.00
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：杜昕彤				联系电话：80720112		

事业单位更新电脑设备经费项目：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市城市照明管护中心					单位：万元
一、基本情况	项目名称	事业单位更新电脑设备经费		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.35	到位数：	7.35	执行数：	7.35	100%
	其中：财政资金	7.35	其中：财政资金	7.35	其中：财政资金	7.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按计划完成办公设备购置。			已完成购置办公设备9台，更新办公设备，改善工作条件的项目目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		=9台	9台	10.00
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10.00
		成本指标	预算控制数		≤7.36万元	7.353万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年有显著提升	较上年有显著提升	20
		可持续影响指标	设备可持续使用		≥6年	6年	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：杜昕彤					联系电话：80720112		

办公设备购置资金项目：

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：	石家庄市城市照明管护中心					单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公设备购置资金		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1.29	到位数：	1.29	执行数：	1.29
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他	1.29	其他	1.29	其他	1.29
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过更新办公设备，改善工作条件。		已完成购置办公设备4台，更新办公设备，改善工作条件的项目目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购置数量	=4台	4台	10.00
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10.00
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	10.00
		成本指标	购置成本	≤1.29万元	1.29万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	服务效率	≥90%	90%	20
		可持续影响指标	设备完好率	≥95%	95%	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度指标	≥95%	95%	10.00
总分					100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：杜昕彤				联系电话：80720112		

党组织活动经费项目：

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：	石家庄市城市照明管护中心				单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1.69	到位数：	1.69	执行数：	1.69
	其中：财政资金	1.69	其中：财政资金	1.69	其中：财政资金	1.69
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。		已完成组织党员赴革命教育基地参观学习，购置习近平重要论述、讲话等书籍，提高党员政治觉悟的项目目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40分)	数量指标	参与党员活动人数		≥70人	70人
			开展党组织活动次数		≥6次	6次
		质量指标	活动参与率		≥95%	95%
			时效指标	学习用品采购开展时间		学习用品采购开展时间按年度工作计划进行
		成本指标	资金总成本		≤1.69万元	1.69万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40分)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		党员政治觉悟和素养提升情况较上年提高	党员政治觉悟和素养提升情况较上年提高
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥90%	90%
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意率		≥95%	95%
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：杜昕彤					联系电话：80720112	

街道照明设施提升工程项目：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	石家庄市城市照明管护中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	街道照明设施提升工程		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	350	到位数：	350	执行数：	337.55	96.44%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金	337.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对光衰严重，照明设施不达标街道进行改造工作，兼顾节能与增亮，构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系，进一步改善市民夜间出行环境。			已完成照明设施改造工作，进一步改善市民夜间出行环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	工程量		=10条	10条	8.00
		质量指标	工程完成质量		=100%	100%	8.00
		质量指标	亮灯率和完好率提升		≥95%	98%	8.00
		时效指标	付款时效		12月底前支付	12月底前已完成支付	8.00
		成本指标	项目成本		≤350万元	337.55万元	8.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	96.44%	9.60
	效益指标(40分)	社会效益指标	夜间出行环境改善程度		夜间出行环境较上年有所提升	夜间出行环境较上年有所提升	20
		可持续影响指标	产生经济效益		城市夜经济水平较上年有所提升	城市夜经济水平较上年有所提升	20.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10.00
总分							99.60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：杜昕彤					联系电话：80720112		

照明中心 2023 年及以前年度城建项目：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)						
填报单位：	石家庄市城市照明管护中心			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	照明中心2023年及以前年度城建项目资金	实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1805.00	到位数：	1805.00	执行数：	1805.00
	其中：财政资金	1805.00	其中：财政资金	1805.00	其中：财政资金	1805.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	改善夜间出行环境，促进城市夜间经济发展。		已完成改善夜间出行环境，促进经济发展的项目目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	城市夜景品质提升工程	=118栋楼	118栋楼	4.00
		数量指标	中华大街照明设施改造	=322个	322个	4.00
		数量指标	中华大街照明设施改造	=7栋楼	7栋楼	4.00
		数量指标	春节亮化实施路段数量	≥58条路	58条路	4.00
		数量指标	新接收照明设施工程量	=21条路	21条路	4.00
		数量指标	小街小巷安装照明设施	=98条路	98条路	4.00
		质量指标	工程完成质量	=100%	100%	5.00
		时效指标	工程完成时限	≤12个月	12个月内	5.00
		成本指标	工程控制成本	≤1805万元	1805万元	6.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	产生社会效益	改善城市形象，省会形象提升	改善城市形象，省会形象提升	10.00
		社会效益指标	照明设施亮灯率	≥96%	99%	10.00
		社会效益指标	照明设施完好率	≥95%	99%	10.00
		经济效益指标	产生经济效益	城市夜经济水平较上年有所提升	城市夜经济水平较上年有所提升	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	90%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：杜昕彤				联系电话：80720112		

机关公务用车租赁费项目：

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：		石家庄市城市照明管护中心				单位：万元
一、基本情况	项目名称	机关公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。		已完成机关公务用车租赁，紧急公务出行，突发事件处理以及日常行政办公和工作督导项目目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40分）	数量指标	出车数量		≥360次	360次
		质量指标	车辆运行率		≥320天	320天
		时效指标	支付及时率		=100%	100%
		成本指标	租赁成本		=9.36万元	9.36万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	车辆完好率		≥95%	95%
	满意度指标（10分）	满意度指标	安全满意度		≥95%	95%
总分					100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：杜昕彤					联系电话：80720112	

照明设施维护费项目：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	石家庄市城市照明管护中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	照明设施维护费		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	2863.90	到位数：	2863.90	执行数：	2863.90	
	其中：财政资金	2863.90	其中：财政资金	2863.90	其中：财政资金	2863.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。			已完成提升城市照明质量，促进夜经济发展的项目目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	需维护的灯盏数量		≥650000盏	650000盏	4.00
		数量指标	需维护的灯盏数量		≥94849盏	94849盏	4.00
		数量指标	需维护配电箱数量		≥555个	555个	4.00
		数量指标	需维护的箱变数量		≥321个	321个	4.00
		数量指标	需维护的终端数量		≥719个	719个	4.00
		质量指标	安全文明施工		=100%	100%	4.00
		质量指标	设施完好率		≥98%	99.71%	4.00
		质量指标	亮灯率		≥98%	99.67%	4.00
		时效指标	修复时间		抢修人员3天内修复	抢修人员3天内完成修复	4.00
		成本指标	维护费支出金额		≤2863.9万	2863.9万元	4.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	美化城市环境		≥90%	90%	40.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

照明设施维护经费项目：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市城市照明管护中心			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	照明设施维护经费		实施(主管)单位	石家庄市城市照明管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	4361.10	到位数：	4361.10	执行数：	4361.10	
	其中：财政资金	4361.10	其中：财政资金	4361.10	其中：财政资金	4361.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。		已完成提升城市照明质量，促进夜经济发展的项目目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	需维护的灯盏数量		≥650000盏	650000盏	4.00
		数量指标	需维护的灯盏数量		≥94849盏	94849盏	4.00
		数量指标	需维护配电箱数量		≥555个	555个	4.00
		数量指标	需维护的箱变数量		≥321个	321个	4.00
		数量指标	需维护的终端数量		≥719个	719个	4.00
		质量指标	安全文明施工		=100%	100%	4.00
		质量指标	设施完好率		≥98%	99.71%	4.00
		质量指标	亮灯率		≥98%	99.67%	4.00
		时效指标	修复时间		抢修人员3天内修复	抢修人员3天内完成修复	4.00
		成本指标	维护费支出金额		≤4361.1万	4361.1万元	4.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	美化城市环境		≥90%	90%	40.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**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。

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、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。