# 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
# 2025 年度部门决算公开说明

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；负责城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景观灯设置的监督管理；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心无下属预算单位。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2025 年度收入总计 5,979.01 万元，**其中：本年收入合计 5,979.01 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2025 年度支出总计 5,979.01 万元，**其中：本年支出合计 5,979.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少 1,046.07 万元，下降 14.89%，主要原因是：本年减少环整维修雪莲灯工程款、城市景观照明提升工程款、环整田字路四标工程款等项目。

## 二、收入决算情况说明

**本年收入 5,979.01 万元，**其中：财政拨款收入 5,979.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

## 三、支出决算情况说明

**本年支出 5,979.01 万元，**其中：基本支出 1,203.56 万元，占 20.13%；项目支出 4,775.45 万元，占 79.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2025 年度财政拨款收入总计 5,979.01 万元，**其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,979.01 万元。**财政拨款支出总计 5,979.01 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,979.01 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少 1,046.07 万元，下降 14.89%，主要原因是：本年减少环整维修雪莲灯工程款、城市景观照明提升工程款、环整田字路四标工程款等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 3,846.52 万元，决算数 5,979.01 万元，预决算差异率 55.44%，主要原因是：年中追加快速路桥吸顶灯改造、城市快速路照明设施粉刷、电缆电气门综合整治项目、2025 年一季度市属道路灯电费、2025 年二至四季度道路灯电费、雪莲灯安全隐患整治项目、乌鲁木齐市路灯节电系统项目，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）的支出占本年财政拨款

支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 3,780.35 万元，占比 63.23%，主要用于人员福利工资、日常公用经费、2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目、快速路桥吸顶灯改造等项目。

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,958.28 万元，**占本年支出合计的 66.20%。**与上年相比，**减少 3,066.80 万元，下降 43.66%，主要原因是：本年减少环整维修雪莲灯工程款、城市景观照明提升工程款、环整田字路四标工程款等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 3,846.52 万元，决算数 3,958.28 万元，预决算差异率 2.91%，主要原因是：年中追加快速路桥吸顶灯改造、城市快速路照明设施粉刷、电缆电气门综合整治项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出（类）18.00 万元，占 0.45%。

2.社会保障和就业支出（类）159.93 万元，占 4.04%。

3.城乡社区支出（类）3,780.35 万元，占 95.50%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 18.00 万元，比上年决算减少 1.32 万元，下降 6.83%，主要原因是：本年减少信息化运维项目资金，相应支出减少。

2.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）：支出决算数为30.71万元，比上年决算增加7.45万元，增长32.03%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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):支出决算数为105.29万元，比上年决算增加2.58万元，增长2.51%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.93万元，比上年决算增加12.15万元，增长103.14%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为3,780.35万元，比上年决算减少3,084.05万元，下降44.93%，主要原因是：本年减少环整维修雪莲灯工程款、城市景观照明提升工程款、环整田字路

四标工程款等项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,203.56 万元，其中：**人员经费 1,064.27 万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费 139.29 万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

按照党中央、国务院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 2025 年一季度市属道路路灯电费、2025 年二至四季度道路路灯电费、雪莲灯安全隐患整治项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

**2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,020.74 万元，**其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,020.74 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2,020.74 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,020.74 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加

2,020.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年一季度市属道路灯电费、2025 年二至四季度道路灯电费、雪莲灯安全隐患整治、乌鲁木齐市路灯节电系统项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 2,020.74 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2025 年一季度市属道路灯电费、2025 年二至四季度道路灯电费、雪莲灯安全隐患整治项目、乌鲁木齐市路灯节电系统项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 2,020.74 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为 329.00 万元，比上年决算增加 329.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加雪莲灯安全隐患整治项目。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 1,367.24 万元，比上年决算增加 1,367.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年一季度市属道路灯电费、2025 年二至四季度道路灯电费。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 324.50 万元，比上年决算增加 324.50 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市路灯节电系统项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2025 年度财政拨款“三公”经费支出 55.92 万元，**比上年增加 55.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：规范公务用车范围，将执法执勤用车和特种专业技术用车增加到预算支出范围内，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 55.92 万元，占 100.00%，比上年增加 55.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：规范公务用车范围，将执法执勤用车和特种专业技术用车增加到预算支出范围内，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 55.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 29 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 32 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由专项业务经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数 55.92 万元，决算数 55.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 55.92 万元，决算数 55.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市城市公共照明监测中心（事业单位）公用经费支出 139.29 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 7.51%，主要原因是：本年增加办公费、取暖费，导致公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,798.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 3,712.27 万元、政府采购服务支出 81.78 万元。

授予中小企业合同金额 3,001.82 万元，占政府采购支出总额的 79.02%，其中：授予小微企业合同金额 3,000.22 万元，占政府采购支出总额的 78.98%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 32 辆，价值 1,187.75 万元，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 12 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目11个，全年预算数5,455.79万元，全年执行数4,943.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政管理与决策的科学化水平进一步提升；二是内部职责分工持续细化，绩效责任得到压实；三是强化业务培训，绩效管理人员专业能力不断增强。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设定不够精准，量化指标科学性有待加强；二是少数人员对预算绩效管理的重视程度不足，绩效理念仍需深化。下一步改进措施：一是做实绩效目标编审，统筹项目实际科学设定指标，提升目标精准度；二是持续加强政策理论与实操学习，压实各岗位绩效责任，切实提高全员预算管理意识。具体附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**

(2025 年度)

| 项目名称 | 2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2,543.74 | 2,543.74 | 2,187.73 | 10 | 86.00% | 8.60 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,543.74 | 2,543.74 | 2,187.73 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成小地窝堡立交周边安装箱变 7 座，在乌奎主线两侧安装 198 基 14 米 LED 单臂路灯，8 基 18 米中杆灯，在六条匝道两侧护栏安装护栏灯 5860 盏。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成产出指标工作：安装 14 米 LED 单臂路灯 162 基、安装箱式变电站 5 座、安装护栏灯 5860 盏，施工验收合格率 100%，工程完工及时率 100%；成本指标工作：施工成本 2139.38 万元、监理成本 48.35 万元；通过项目实施实现效益指标：保障城市空港周边夜间照明道路通。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装 14 米 LED 单臂路灯 | =198 基 | 10 | 8.18 | =162 基 | 根据实际施工情况发生图纸变更数量发生变化 | 81.82 | 定量 |
| | | | 安装箱式变电站数 | =7 座 | 10 | 7.14 | =5 座 | 根据实际施工情况发生图纸变更数量发生变化 | 71.43 | 定量 |
| | | | 安装护栏灯数 | =5860 盏 | 10 | 10 | =5860 盏 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 施工验收合格率 | =100% | 5 | 5 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 5 | 5 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工成本 | <=2495.39 万元 | 10 | 8.48 | =2139.38 万元 | 根据实际施工情况发生图纸变更施工成本降低 | 84.85 | 定量 |
| | | | 监理成本 | =48.35 万元 | 10 | 10 | =48.35 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市空港周边夜间照明道路通行安全 | 道路安全通行有保障 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 92.40 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年市属道路路灯电费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 416.30 | | 1,696.00 | 1,569.24 | 10 | 92.53% | | 9.25 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 416.30 | | 1,696.00 | 1,569.24 | — | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过完成支付 2025 年市属道路公共照明设施电费，确保 2025 年市属道路公共照明设施正常运行。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成保障月均运转电表数量 193 个，电压合格率 99.78%、供电可靠率 99.99%、电价执行准确率 100%、市属路灯亮灯率 98%，每月 15 日前送达日电量抄录和电费账单；通过项目实施确保市属公共照明设施正常运行。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电表数量 | =188 个 | 10 | 10 | =193 个 | 主要原因为年中新增东进场高架桥公共照明设施 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 电压合格率 | >=95% | 10 | 10 | =99.78% | 因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以电压合格率完成较高。 | | 100 | 定量 |
| | | | 供电可靠率 | >=99% | 10 | 10 | =99.99% | 因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以供电可靠率完成较高。 | | 100 | 定量 |
| | | | 电价执行准确率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | | 市属路灯亮灯率 | >=98% | 5 | 5 | =98% | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 电量抄录和电费账单送达日 | =15 日前每月 | 5 | 5 | =15 日前每月 | | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保市属公共照明设施正常运行 | 效果显著 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.25 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2025（中国）亚欧商品贸易博览会道路灯杆悬挂道旗项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 年度资金总额 | 28.43 | | 28.43 | 28.43 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.43 | | 28.43 | 28.43 | — | | — | | — |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 亚欧商品贸易博览会期间在机场高速道路灯杆悬挂道旗其中：道旗制作费 14.57 万元，安装拆除费 13.86 万元，提高亚欧商品贸易博览会知名度。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成安装道旗 420 套、拆除道旗 420 套，道旗安装验收合格率 100%，道旗制作费 14.57 万元、道旗安装拆除费 13.86 万元；通过项目实施实现了营造亚欧商品贸易博览会活动氛围成效，提高亚欧商品贸易博览会知名度。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装道旗 | >=420 套 | 10 | 10 | =420 套 | | 100 | 定量 |
| | | | 拆除道旗 | >=420 套 | 10 | 10 | =420 套 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 道旗安装验收合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | <=6 月 | 10 | 10 | =6 月 | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 道旗制作费 | <=14.57 万元 | 10 | 10 | =14.57 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 道旗安装拆除费 | <=13.86 万元 | 10 | 10 | =13.86 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造亚欧商品贸易博览会活动氛围 | 成效显著 | 15 | 15 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | | | 提高亚欧商品贸易博览会知名度 | 成效显著 | 15 | 15 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌鲁木齐市信息化运行维护经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 年度资金总额 | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | — | | — | | — |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行 1、照明监控平台链路租赁费：保障照明监控平台对全市 1192 处智能控制配电点位的控制和数据采集； 2、照明行业物联网卡通讯费：保障全市 1192 处智能控制配电点位的启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；系统兼容调试费：搭建支持 4G 传输模式的照明监控平台。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成产出指标工作：电路服务业务使用数量 11 条、互联网专线业务使用数量 1 条、物联网通道型业务使用数量 1192 张，丢包率 0.2%、数据传输时延率 1.8ms，全年数据传输保障及时率 100%；通过项目实施实现效益指标：功能性照明和景观性照明稳定运行，保障全市 1192 处智能控制配电点位控制及数据采集、支持 4G 传输模式照明监控平台搭建。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电路服务业务使用数量 | >=11 条 | 10 | 10 | =11 条 | | 100 | 定量 |
| | | | 互联网专线业务使用数量 | >=1 条 | 10 | 10 | =1 条 | | 100 | 定量 |
| | | | 物联网通道型业务使用数量 | >=1192 张 | 10 | 10 | =1192 张 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 丢包率 | <0.70% | 5 | 5 | =0.2% | | 100 | 定量 |
| | | | 数据传输时延率 | <40ms | 5 | 5 | =1.8ms | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 全年数据传输保障及时率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 功能性照明和景观性照明的稳定运行 | 稳定运行 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于核拨市属道路路灯电费的通知 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成支付 2024 年 12 月市属道路公共照明设施电费。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成 188 户电表供电，实现电压合格率 99.77%、供电可靠率 99.99%、电价执行准确率 100%、市属路灯亮灯率 98%，1 月 2 日前完成电量抄录及电费账单送达。通过项目实施保障了市属公共照明设施稳定运行，确保市民夜间出行安全。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电表数量 | =188 个 | 10 | 10 | =188 个 | | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 电压合格率 | >=95% | 10 | 10 | =99.77% | 因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以电压合格率完成较高。 | | 100 | 定量 |
| | | | 供电可靠率 | >=99% | 10 | 10 | =99.99% | 因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以供电可靠率完成较高。 | | 100 | 定量 |
| | | | 电价执行准确率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | | 市属路灯亮灯率 | >=98% | 5 | 5 | =98% | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 电量抄录和电费账单送达日 | =15 日前每月 | 5 | 5 | =2 日前每月 | | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保市属公共照明设施正常运行 | 效果显著 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市快速路照明设施粉刷、电缆电气门综合整治工程项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 238.00 | | 238.00 | 215.36 | 10 | 90.49% | | 9.05 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 238.00 | | 238.00 | 215.36 | — | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过粉刷 36 台箱式变电站、43 台配电柜及 4914 基灯杆，提升城市美观度；对快速路部分路段挡墙电气门缺失损坏问题进行补装更换工作及更换造成大面积不亮的部分路段电缆，保障市民夜间出行安全。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成粉刷箱式配电柜台数 36 台，粉刷灯杆基数 4914 基，更换快速路挡墙门个数 2300 个，配电柜粉刷数 43 台，竣工验收合格率达到 100%，项目实际支出 215.36 万元；通过项目实施实现效益指标：营造亚欧商品贸易博览会活动氛围成效显著，提高亚欧商品贸易博览会知名度成效显著。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粉刷箱式配电柜台数 | >=36 台 | 5 | 5 | =36 台 | | 100 | 定量 | |
| | | | 粉刷灯杆基数 | >=4914 基 | 5 | 5 | =4914 基 | | 100 | 定量 | |
| | | | 更换快速路挡墙门个数 | >=2300 个 | 5 | 5 | =2300 个 | | 100 | 定量 | |
| | | | 配电柜粉刷数 | >=43 台 | 5 | 5 | =43 台 | | 100 | 定量 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | <=8 月 | 10 | 10 | =8 月 | | 100 | 定量 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工预算成本控制数 | <=233.24 万元 | 10 | 10 | =211.17 万元 | 主要原因为实际项目实施评审结算与项目预算的差异 | 100 | 定量 | |
| | | | 项目监理预算成本控制数 | <=4.76 万元 | 10 | 10 | =4.19 万元 | 主要原因为实际项目实施评审结算与项目预算的差异 | 100 | 定量 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境，提升城市形象 | 有效提升城市形象 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.05 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市属道路（乌昌大道、机场高速、河滩、外环路路灯）照明路灯及其设施维护费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 租赁五条中国电信 IPRAN 电路，确保市照明监控平台视频监控模块的正常运行，5 条*1.8 万/年=9 万元。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际使用通信电路 5 条，服务可用率 100%，丢包率 0.2%，数据传输时延率 1.8MS，全年数据传输保障及时率 100%；通过项目实施确保全市功能性照明和景观性照明稳定运行、提高市民夜间出行安全性。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 使用通信电路条数 | =5 条 | 10 | 10 | =5 条 | | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 服务可用率 | >=99.9% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | | 丢包率 | <0.7% | 10 | 10 | =0.2% | | | 100 | 定量 |
| | | | 数据传输时延率 | =40MS | 10 | 10 | =1.8MS | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 全年数据传输保障及时率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全市功能性照明和景观性照明设施的稳定运行 | 稳定运行 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| | | | 提高市民夜间出行安全性 | 效果显著 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 快速路桥吸顶灯改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 354.90 | 354.90 | 347.82 | 10 | | 98.01% | | 9.80 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 354.90 | 354.90 | 347.82 | — | | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 更换安装快速路桥下吸顶灯 1173 套、挑壁灯 530 套、电缆 6000 米，确保市民夜间出行安全。 | | | | 该项目实际于 8 月开工，截至 2025 年底实际完成更换吸顶灯 1173 套，更换挑臂灯 530 套，吸顶灯及挑臂灯更换合格率 100%；2025 年施工预算成本控制数 345 万元、2025 年监理预算成本控制数 2.82 万元；通过项目实施实现灯具安装减少照明盲区，交通事故风险降低，提升区域照明安全性与通行效率。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换吸顶灯数 | >=1173 套 | 10 | 10 | =1173 套 | | | 100 | 定量 |
| | | | 更换挑臂灯数 | >=530 套 | 10 | 10 | =530 套 | | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 吸顶灯更换合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | | 挑臂灯更换合格率 | =100% | 5 | 5 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | =8 月 | 5 | 5 | =8 月 | | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年施工预算成本控制数 | <=351.9 万元 | 10 | 9.8 | =345 万元 | 该项目分两年支付，当年按合同已支付完成，剩余款项下年支付。 | | 98.04 | 定量 |
| | | | 2025 年监理预算成本控制数 | >=3 万元 | 10 | 9.4 | =2.82 万元 | 该项目分两年支付，当年按合同已支付完成，剩余款项下年支付。 | | 94 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灯具安装减少照明盲区，交通事故风险骤降。 | 交通事故风险降低 | 15 | 15 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| | | | 项目采用高效 LED 光源，年均可减少二氧化碳排放 | 二氧化碳排放减少 | 15 | 15 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.00 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 物业管理服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 35.19 | 35.19 | 35.19 | — | | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 为确保单位正常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常办公秩序。 1.完成 2024 年安保任务确保单位正常办公秩序； 2.完成 2024 年单位公共区域的清洁及维护管理。 | | | | 截至 2025 年底，该项目委托物业公司提供保安人数 5 人、物业公司管理人员 1 人，保安持证上岗率达到 100%，全年安全事故发生数 0 起，提供服务时间 12 个月；通过项目实施确保了单位正常办公秩序，提升了单位日常安全防护能力。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物业公司提供保安人数 | =5 人 | 10 | 10 | =5 人 | | | 100 | 定量 |
| | | | 物业公司管理人员 | =1 人 | 10 | 10 | =1 人 | | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 保安持证上岗率 | >=100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | | 全年安全事故发生数 | =0 起 | 10 | 10 | =0 起 | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 提供服务时间 | =12 个月 | 10 | 10 | =12 个月 | | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保单位正常办公秩序 | 效果显著 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意 | >=95% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 辅助履职人员支出 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12.53 | 12.53 | 12.53 | — | | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过聘用食堂工作人员，确保单位食堂正常运行，提升食堂餐饮品质、保障食品安全。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成产出指标工作：聘用人数 3 人，持证上岗率 100%，工资支付及时率 100%；成本指标工作：月平均工资 1.04 万元；通过项目实施实现效益指标：确保单位食堂正常运行，提升食堂餐饮品质、保障食品安全。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | =3 人 | 20 | 20 | =3 人 | | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 持证上岗率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 工资支付及时率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月平均工资 | =1.04417 万元 | 20 | 20 | =1.04 万元 | | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保单位食堂正常运行 | 食堂正常运行 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 雪莲灯安全隐患整治项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 320.00 | | 320.00 | 320.00 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320.00 | | 320.00 | 320.00 | — | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 更换 494 基雪莲灯灯头；对 876 基雪莲灯进行螺栓紧固等；安装测风仪，提升快速路雪莲灯安全性，确保快速路行车安全。2025 年项目已竣工验收，本次只支付工程款 320 万元。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成更换雪莲灯灯具 494 套、安装测风仪 25 套，竣工验收合格率 100%，项目开工时间 2023 年 12 月；2025 年项目施工支出 315.54 万元、2025 年项目安全检测支出 2.23 万元、2025 年项目设计支出 2.23 万元；通过更换雪莲灯灯具，消除雪莲灯安全隐患，提升快速路雪莲灯安全性，确保快速路行车安全，基本达成目标。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换雪莲灯灯具数 | =494 套 | 10 | 10 | =494 套 | | | 100 | 定量 |
| | | | 雪莲灯螺栓紧固数 | >=400 套 | 10 | 10 | =400 套 | | | 100 | 定量 |
| | | | 安装测风仪数 | >=25 套 | 10 | 10 | =25 套 | | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 5 | 5 | =100% | | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | =2023 年 12 月 | 5 | 5 | =2023 年 12 月 | | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年项目施工支出控制数 | <=315.55 万元 | 10 | 10 | =315.55 万元 | | | 100 | 定量 |
| | | | 2025 年项目安全检测支出控制数 | <=2.22 万元 | 5 | 5 | =2.22 万元 | | | 100 | 定量 |
| | | | 2025 年项目设计支出控制数 | <=2.23 万元 | 5 | 5 | =2.23 万元 | | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更换雪莲灯灯具，消除雪莲灯安全隐患，确保快速路行车安全 | 效果显著 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

# 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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。

**九、结余分配：**指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》