

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市城市照明管护中心

预算代码：565011

二〇二六年八月

石家庄市城市照明管护中心 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市城市照明管护中心

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 **2025** 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 2025 年度本单位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 2025 年度单位决算表

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

2025 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	4,281.76	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	5,294.94	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	322.48	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	11.35	八、社会保障和就业支出	39	541.75
	9		九、卫生健康支出	40	72.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,224.18
	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	5.12
	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	128.00
	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	9,910.53	本年支出合计	58	9,971.71
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	61.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,971.71	总计	62	9,971.71

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,910.53	9,576.70		322.48			11.35
208	社会保障和就业支出	541.75	541.75					
20805	行政事业单位养老支出	533.32	533.32					
2080502	事业单位离退休	312.32	312.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67					
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	72.67	72.67					
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67					
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64					
212	城乡社区支出	9,162.99	8,829.16		322.48			11.35
21203	城乡社区公共设施	3,868.05	3,534.22		322.48			11.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,868.05	3,534.22		322.48			11.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.14	615.14					
2120803	城市建设支出	615.14	615.14					
21213	城市基础设施配	4,679.80	4,679.80					

	套费安排的支出							
2121301	城市公共设施	4,679.80	4,679.80					
215	资源勘探工业信息等支出	5.12	5.12					
21502	制造业	5.12	5.12					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.12	5.12					
221	住房保障支出	128.00	128.00					
22102	住房改革支出	128.00	128.00					
2210201	住房公积金	128.00	128.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市城市照明管护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,971.71	1,865.26	8,106.45			
208	社会保障和就业支出	541.75	541.75				
20805	行政事业单位养老支出	533.32	533.32				
2080502	事业单位离退休	312.32	312.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67				
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	72.67	72.67				
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67				
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64				
212	城乡社区支出	9,224.18	1,122.84	8,101.33			
21203	城乡社区公共设施	3,929.23	1,122.84	2,806.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,929.23	1,122.84	2,806.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.14		615.14			
2120803	城市建设支出	615.14		615.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,679.80		4,679.80			
2121301	城市公共设施	4,679.80		4,679.80			
215	资源勘探工业信息等支出	5.12		5.12			
21502	制造业	5.12		5.12			

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.12		5.12			
221	住房保障支出	128.00	128.00				
22102	住房改革支出	128.00	128.00				
2210201	住房公积金	128.00	128.00				

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：石家庄市城市照明管护中心

2025 年度

公开 04 表
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	4,281.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,294.94	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	541.75	541.75		
	9		九、卫生健康支出	41	72.67	72.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,829.16	3,534.22	5,294.94	
	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	5.12	5.12		
	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	128.00	128.00		
	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	9,576.70	本年支出合计	59	9,576.70	4,281.76	5,294.94	
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	9,576.70	总计	64	9,576.70	4,281.76	5,294.94	

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

公开 05 表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2025 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		4,281.76	1,474.28	2,807.48
208	社会保障和就业支出	541.75	541.75	
20805	行政事业单位养老支出	533.32	533.32	
2080502	事业单位离退休	312.32	312.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	72.67	72.67	
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	
212	城乡社区支出	3,534.22	731.86	2,802.36
21203	城乡社区公共设施	3,534.22	731.86	2,802.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,534.22	731.86	2,802.36

215	资源勘探工业信息等支出	5.12		5.12
21502	制造业	5.12		5.12
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.12		5.12
221	住房保障支出	128.00	128.00	
22102	住房改革支出	128.00	128.00	
2210201	住房公积金	128.00	128.00	

注：本表反映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

单位：石家庄市城市照明管护中心

2025 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	1,133.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.68	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.32	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	18.57	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,474.28	公用经费合计					

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市城市照明管护中心

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,294.94	5,294.94		5,294.94	
212	城乡社区支出		5,294.94	5,294.94		5,294.94	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		615.14	615.14		615.14	
2120803	城市建设支出		615.14	615.14		615.14	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		4,679.80	4,679.80		4,679.80	
2121301	城市公共设施		4,679.80	4,679.80		4,679.80	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2025 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市城市照明管护中心

2025 年度

金额单位：万元

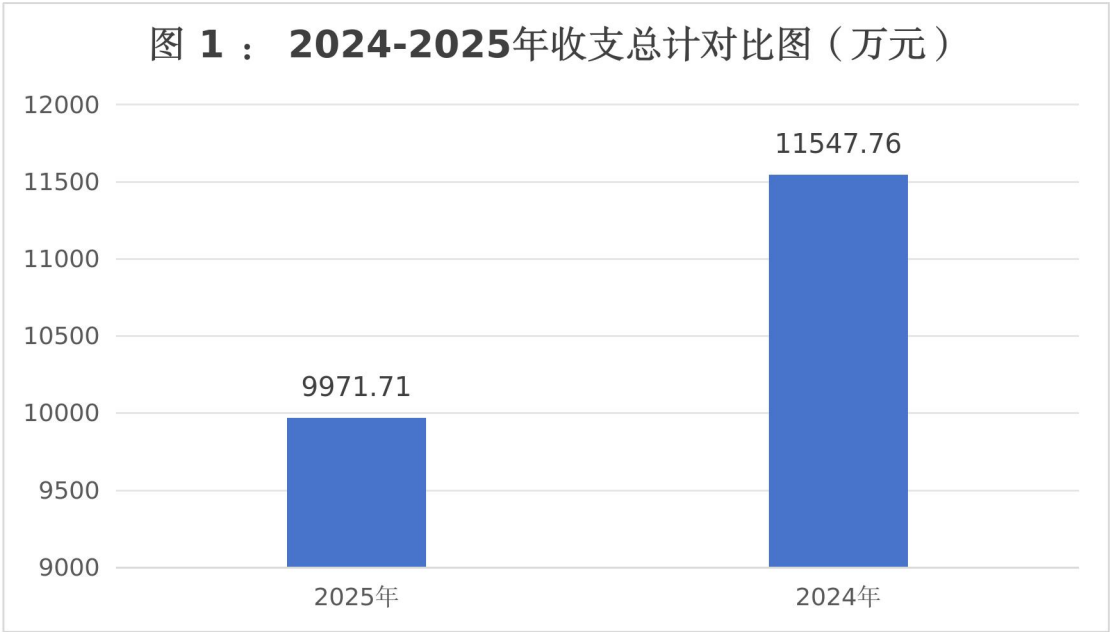
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00	8.00			7.58		7.58	7.58		

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 2025 年度单位决算情况说明

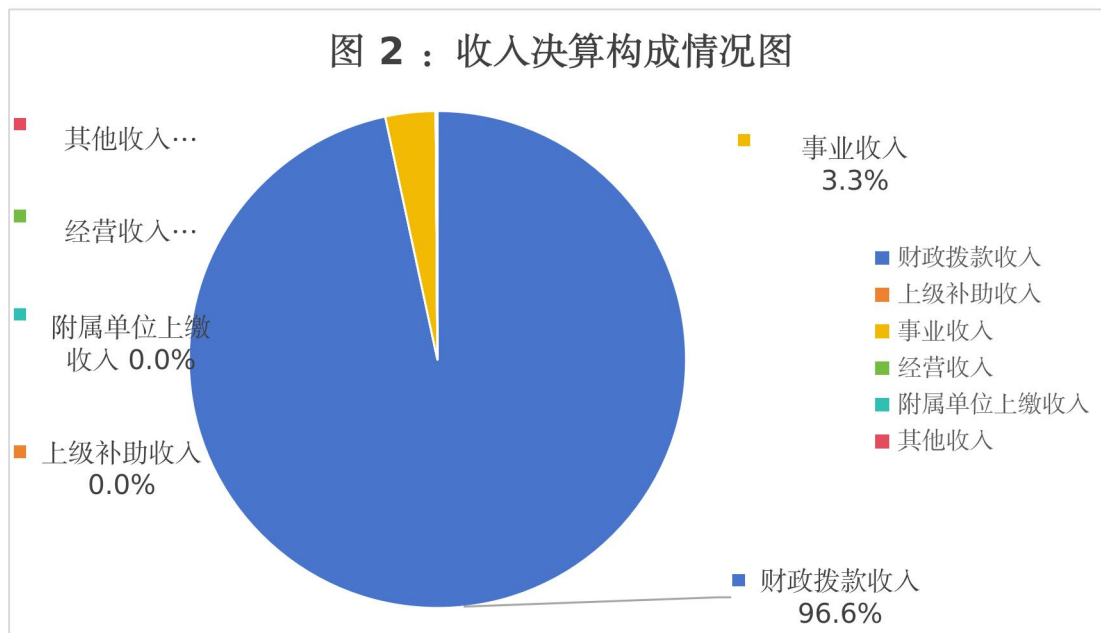
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 9,971.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,576.04 万元，下降 13.6%，主要原因是本年度城建项目减少。



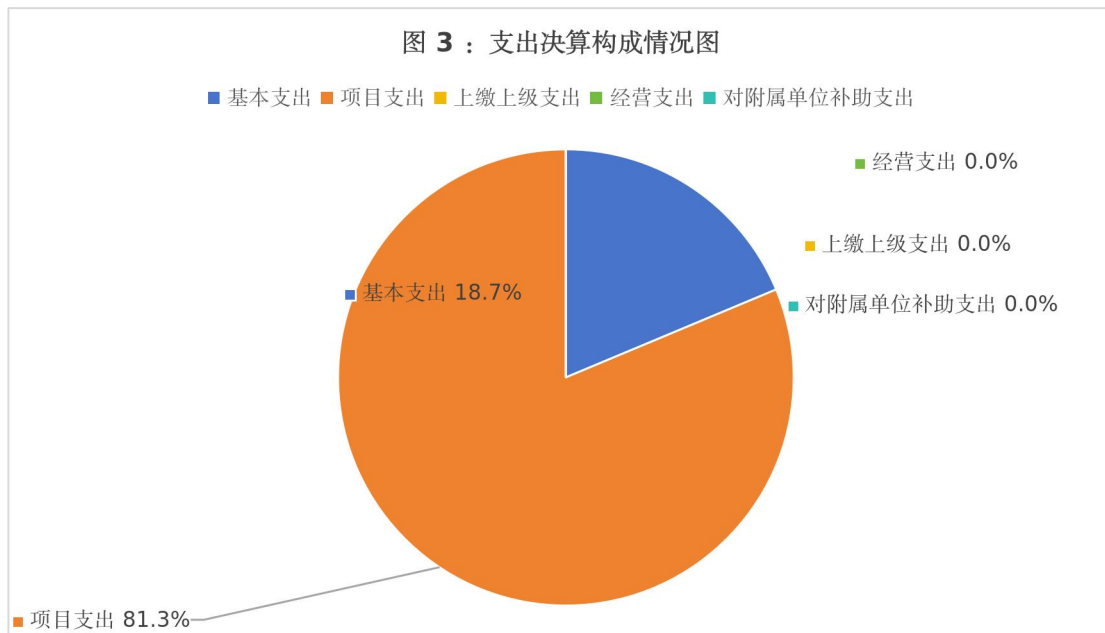
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,910.53 万元，其中：财政拨款收入 9,576.70 万元，占 96.6%；事业收入 322.48 万元，占 3.3%；其他收入 11.35 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 **9,971.71** 万元，其中：基本支出 **1,865.26** 万元，占 **18.7%**；项目支出 **8,106.45** 万元，占 **81.3%**。



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 2024 年度决算对比情况

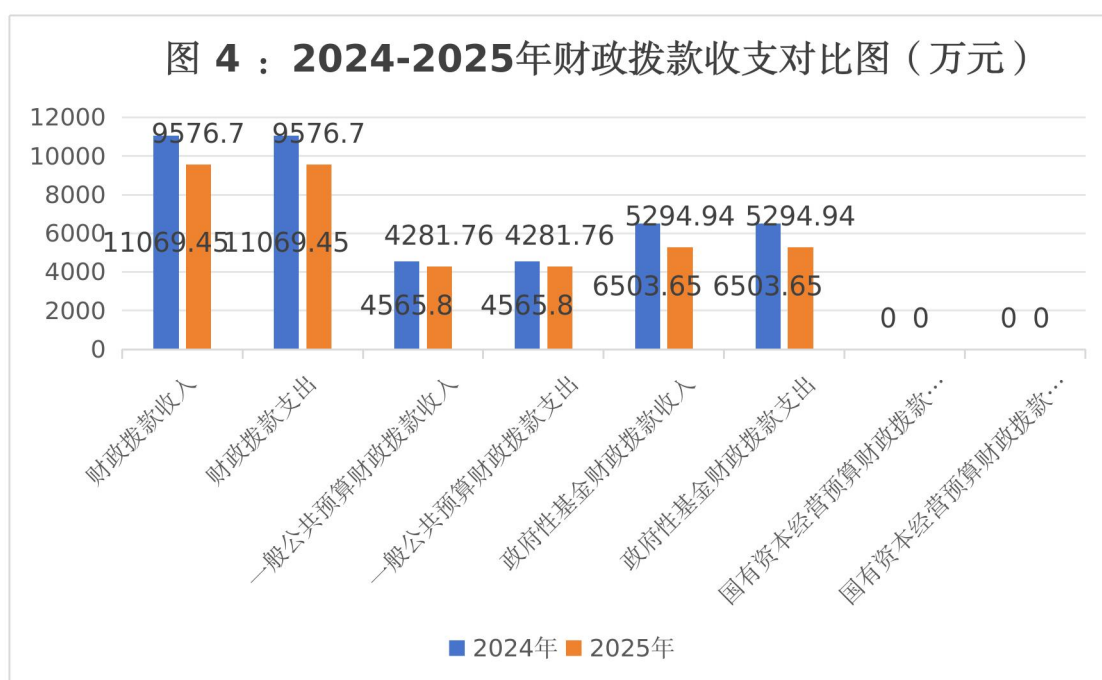
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,576.70 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,492.74 万元，降低 13.5%，主要原因是本年度城建项目减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,576.70 万元,比上年减少 1,492.74 万元，降低 13.5%，主要原因是本年度城建项目减少；本年支出 9,576.70 万元，比上年减少 1,492.74 万元，降低 13.5%，主要原因是本年度城建项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,281.76 万元,比上年减少 284.04 万元，降低 6.2%，主要原因是一般公共预算照明设

施维护费财政拨款减少；本年支出 **4,281.76** 万元，比上年减少 **284.04** 万元，降低 **6.2%**，主要原因是一般公共预算照明设施维护费资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **5,294.94** 万元，比上年减少 **1,208.71** 万元，降低 **18.6%**，主要原因是本年城建项目资金减少；本年支出 **5,294.94** 万元，比上年减少 **1,208.71** 万元，降低 **18.6%**，主要原因是本年城建项目资金支出减少。



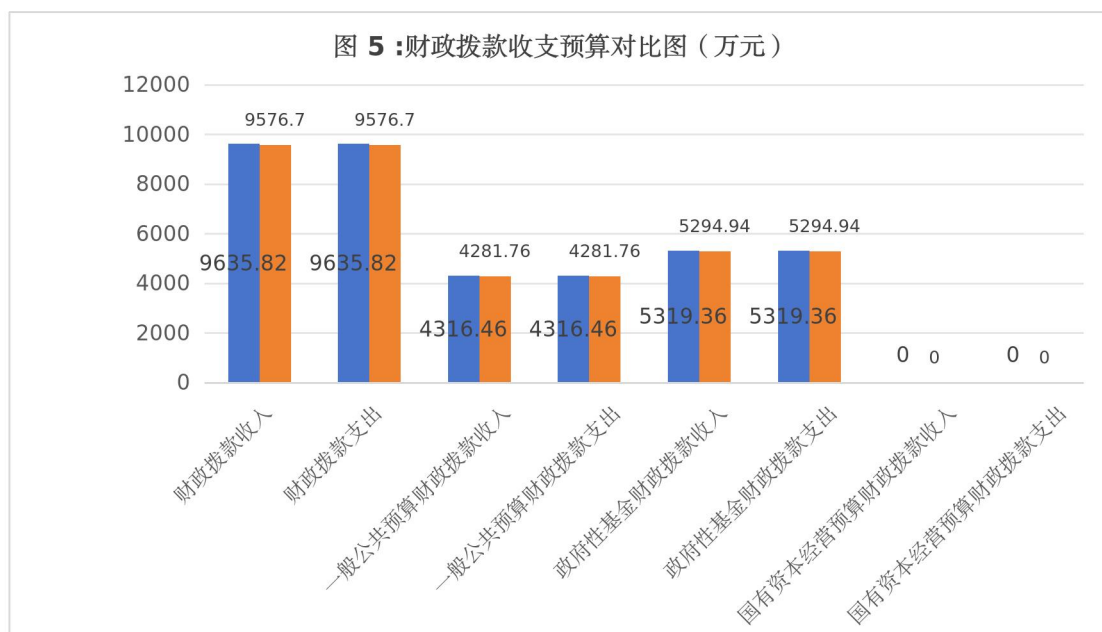
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 **9,576.70** 万元，完成年初预算的 **99.4%**，比年初预算减少 **59.12** 万元，决算数小于预算数主要原因是照明设施维护费资金缩减；本年支出 **9,576.70**

万元，完成年初预算的 **99.4%**，比年初预算减少 **59.12** 万元，决算数小于预算数主要原因是照明设施维护费资金缩减，支出减少。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 **99.2%**，比年初预算减少 **34.70** 万元，主要原因是照明设施维护费资金缩减；支出完成年初预算的 **99.2%**，比年初预算减少 **34.70** 万元，主要原因是照明设施维护费资金缩减，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **99.5%**，比年初预算减少 **24.42** 万元，主要原因是照明设施维护经费资金缩减；支出完成年初预算的 **99.5%**，比年初预算减少 **24.42** 万元，主要原因是照明设施维护经费资金缩减，支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9,576.70 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 541.75 万元，占 5.7%，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 72.67 万元，占 0.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 3,534.22 万元，占 36.9%，主要用于照明设施维护费项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 5.12 万元，占 0.1%，主要用于购置电脑等支出；住房保障（类）支出 128.00 万元，占 1.3%，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 5,294.94 万元，占 55.3%，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）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,474.28 万元，其中：

人员经费 1,474.28 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元,支出决算为 7.58 万元,完成预算的 94.8%,较预算减少 0.42 万元,降低 5.3%,主要原因是公务用车购置资金支出减少;较 2024 年度决算增加 7.58 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度新增公务用车购置费用支出 7.58 万元。

（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 2025 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%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。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）团组个、共人/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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 94.8%，较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是公务用车购置资金支出减少；较上年增加 7.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务用车购置费用支出 7.58 万元。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是公务用车购置资金支出减少；较上年增加 7.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务用车购置费用支出 7.58 万元。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，较预算持平；较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5,918.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,455.92 万元、政府采购服务支出 2,462.71 万元。授予中小企业合同金额 5,918.63 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 5,918.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 29 辆，较 2024 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 1 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 28 辆，其他用车主要是维护作业用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 **8106.45** 万元。其中，一般公共预算项目 **8** 个，涉及资金 **2807.48** 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 **2** 个，涉及资金 **5294.94** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**，非财政拨款项目 **1** 个，涉及资金 **4.03** 万元，占非财政拨款项目支出总额的 **100%**。

组织对照明设施维护费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 **2720.9** 万元，政府性基金预算支出 **4679.8** 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

本单位在今年部门决算公开中反映二环路照明设施改造市级配套资金、公务用车购置经费、照明设施维护费、办公设备购置费、党组织活动经费、公务用车租赁费、更新电脑设备中央补助资金、**2026** 年春节氛围营造项目、慢行系统照明设施完善等 **9** 个项目绩效自评结果。

1.二环路照明设施改造市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，二环路照明设施改造市级配套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**619.7**万元，执行数为**615.14**万元，完成预算的**99.26%**。项目绩效目标完成情况：已完成对二环路照明设施改造，提升照明质量，节约能源。

2.公务用车购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购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**8**万元，执行数为**7.58**万元，完成预算的**94.75%**。项目绩效目标完成情况：已完成公务用车采购，保障公务用车及时更新，保障机要通讯、应急工作及日常工作出行顺畅。

3.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**7420.56**万元，执行数为**7400.7**万元，完成预算的**99.73%**。项目绩效目标完成情况：已完成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。

4.办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为**98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**10.41**万元，执行数为**7.6**万元，完成预算的**73.01%**。项目绩效目标完成情况：已完成办公设备采购，通过更新办公设备，改善工作条件。

5.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**2.08**万元，执行数为**2.08**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。

6.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，公务用车租赁费项目绩效自评得分为**92**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**8.76**万元，执行数为**1.42**万元，完成预算的**16.21%**。项目绩效目标完成情况：已于**2025**年**2**月底完成公务用车租赁，保障紧急公务出行，突发事件处理以及日常行政办公和工作督导。

7.更新电脑设备中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更新电脑设备中央补助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 **5.12** 万元，执行数为 **5.12** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：已完成办公设备采购，通过更新办公设备，改善工作条件。

8.2026 年春节氛围营造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2026 年春节氛围营造项目**绩效自评得分为 **91** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **750** 万元，执行数为 **43.5** 万元，完成预算的 **5.8%**。项目绩效目标完成情况：已完成春节氛围营造项目咨询及设计。

9. 慢行系统照明设施完善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慢行系统照明设施完善项目绩效自评得分为 **85** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **879** 万元，执行数为 **23.31** 万元，完成预算的 **2.65%**。项目绩效目标完成情况：已完成对部分街道辅路及照明缺失的小街小巷采用补装灯杆、加装灯臂或新装照明设施的方式以及新建、补装的照明设施全部更换为新型高效的 **LED** 灯具设计。

二环路照明设施改造市级配套资金项目：

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025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	二环路照明设施改造市级配套资金		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		预算执行进度
	预算数：	619.7	到位数：	619.7	执行数：	615.14	99.26%
	其中：财政资金	619.7	其中：财政资金	619.7	其中：财政资金	615.14	
	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	
	改造二环路照明设施，提升照明质量，节约能源。			已完成对二环路照明设施改造，提升照明质量，节约能源。		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	需补装灯杆数量		≥47基	47基	8
			需更换照明器数量		≥2715盏	2715盏	8
		质量指标	工程完成质量		=100%	100%	8
			时效指标	工程完成时限		2025年5月31日前	2025年5月31日前已完成
		成本指标	工程控制成本		≤619.7万元	615.14万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.26%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	照明设施亮灯率		≥96%	96%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
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		

公务用车购置经费项目：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表									
(2025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		公务用车购置经费		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		预算执行进度	
		预算数：		8		到位数：		7.58	
		其中：财政资金		8		其中：财政资金		7.58	
		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	
		对公务用车及时更新，保障机要通讯、应急工作及日常工作出行顺畅，提供用车保障。			已完成公务用车采购，保障公务用车及时更新，保障机要通讯、应急工作及日常工作出行顺畅。			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	更新车辆数量		=1辆	1辆	10	
			质量指标	车辆验收合格率		=100%	100%	10	
			时效指标	车辆验收时间		2025年12月13日前	2025年12月31日前已完成验收	10	
			成本指标	公务用车采购成本		≤8万元	7.58万元	10	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.75%	10	
		效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		=100%	100%	40	
		满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	98%	10	
		总分							100
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：

附件2								
市级部门预算项目绩效自评表								
(2025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	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		预算执行进度	
	预算数：	7420.56	到位数：	7420.56	执行数：	7400.70	99.73%	
	其中：财政资金	7420.56	其中：财政资金	7420.56	其中：财政资金	7400.70		
	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。		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	需维护的景观灯灯盏数量		≥606607盏	606607盏	4	
			需维护的路灯灯盏数量		≥97563盏	97563盏	4	
			需维护的配电箱数量		≥619个	619个	4	
			需维护的箱变数量		≥371个	371个	4	
			需维护的终端数量		≥760个	760个	4	
		质量指标	景观灯设施完好率		≥90%	99%	3	
			路灯设施完好率		≥98%	98%	3	
			景观灯亮灯率		≥90%	99%	3	
			路灯亮灯率		≥98%	98%	3	
			景观灯修复时间		≤3天	3天	3	
		时效指标	路灯修复时间		≤3天	3天	3	
			成本指标		维护费支出金额		≤1万元/基	1万元/基
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.73%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障照明设施的安全运行		=100%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	
	总分							100
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			

办公设备购置费项目：

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025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：	10.41	到位数：	10.41	执行数：	7.60	73.01%
	其中：财政资金	6.26	其中：财政资金	6.26	其中：财政资金	3.57	
	其他	4.15	其他	4.15	其他	4.03	
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。			完成办公设备采购，通过更新办公设备，改善工作条件。		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	设备购置数量		=16台	16台	10
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前完成采购	10
		成本指标	办公设备采购成本		≤0.2万元/台	1875.96元/台	5
		成本指标	办公桌椅采购成本		≤0.15万元/台	900元/台	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	73.01%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障率		=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
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：

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025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：		2.08		执行数：	
		其中：		2.08		其中：	
		财政资金		2.08		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	
		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	
		产出指标(40)		数量指标		参与党员活动人数	
				质量指标		开展党组织活动次数	
				时效指标		活动参与率	
				成本指标		党建活动学习用品采购到位时间	
		预算执行率指标(10分)		预算执行率		预算执行率	
		效益指标(40)		社会效益指标		党员建言献策的比率	
		满意度指标(10分)		满意度指标		党员满意率	
				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					

公务用车租赁费项目：

附件2						
市级部门预算项目绩效自评表						
(2025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	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：	8.76	到位数：	8.76	执行数：	1.42
	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	1.42
	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
	租赁公务用车，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。		已于2025年2月底完成公务用车租赁，保障紧急公务出行，突发事件处理以及日常行政办公和工作督导。			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）	数量指标	租赁公务用车数量		=2辆	2辆
		质量指标	故障率		≤5.5%	0%
		时效指标	保障期限		=1年	2个月
		成本指标	单位租赁成本		≤4.38万元/车	4.38万元/车
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	16.21%
	效益指标（40）	社会效益指标	用车保障率		=100%	100%
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95%
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年根据采购计划采购公务用车1辆。租赁公车2辆已于2025年2月底办理退回手续并上交。					
填报人：杜昕彤				联系电话：80720112		

更新电脑设备中央补助资金项目：

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025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	更新电脑设备中央补助资金		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		预算执行进度
	预算数：	5.12	到位数：	5.12	执行数：	5.12	100%
	其中：财政资金	5.12	其中：财政资金	5.12	其中：财政资金	5.12	
	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
	通过更新办公设备，改善工作条件。		完成办公设备采购，通过更新办公设备，改善工作条件。				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	设备购置数量		=16台	16台	8
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	8
		时效指标	设备验收时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前完成采购	8
		成本指标	办公设备采购成本		≤3124.04元/台	3124.04元/台	8
			办公设备采购成本		≤4324.04元/	4324.04元/台	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障率		=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
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		

2026 年春节氛围营造项目：

附件2						
市级部门预算项目绩效自评表						
(2025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	2026年春节氛围营造项目		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：	750	到位数：	750	执行数：	43.5
	其中：财政资金	750	其中：财政资金	750	其中：财政资金	43.5
	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
	营造红火、喜庆、热烈的新春佳节氛围。			已完成春节氛围营造项目咨询及设计。		5.80%
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）	数量指标	实施路段数量		≥12条路	12条路
		质量指标	工程完成质量		≥95%	100%
		时效指标	工程完成时限		≤12月	2个月
		成本指标	预算资金金额		≤750万	43.5万
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	5.80%
	效益指标（40）	经济效益指标	改善夜间经济发展程度		较上年提升	较上年提升
		社会效益指标	春节环境改善程度		较上年提升	较上年提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度指标		≥90%	90%
总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支付进度低，待工程达到规定施工进度后完成支付。					
填报人：杜昕彤					联系电话：80720112	

慢行系统照明设施完善项目：

附件2								
市级部门预算项目绩效自评表								
(2025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	慢行系统照明设施完善		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：	879	到位数：	40	执行数：	23.31	2.65%	
	其中：财政资金	879	其中：财政资金	40	其中：财政资金	23.31		
	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	
	对部分街道辅路及照明缺失的小街小巷采用补装灯杆、加装灯臂或新装照明设施的方式，提高非机动车道路面照度，保障行人及非机动车夜间出行安全。新建及补装的照明设施全部更换为新型高效的LED灯具，兼顾节能与增亮，逐步构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。		已完成对部分街道辅路及照明缺失的小街小巷采用补装灯杆、加装灯臂或新装照明设施的方式以及新建、补装的照明设施全部更换为新型高效的LED灯具设计。				2.65%	
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		=50条路	50条路	10	
		质量指标	工程完成质量		=100%	100%	10	
			亮灯率和完好率提升		≥95%	0	0	
			时效指标	任务完成时效		按计划完成	支付设计费	4
		成本指标	项目成本		≤879万元	23.31	4	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	2.65%	7	
	效益指标（40）	经济效益指标	产生经济效益		较上年提升	较上年提升	20	
		社会效益指标	夜间出行环境改善程度		较上年提升	较上年提升	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	
总分							85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		支付进度低，待工程达到规定施工进度后完成支付。						
填报人：杜昕彤						联系电话：80720112		

（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 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。