附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 14 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 2.8 | | 1.4 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.8 | | 1.4 | |  | |
| 项目支出： | 470.88 | | 457 | | 536.52 | |
| 1、业务工作经费 | 399.88 | | 400 | | 479.52 | |
| 2、运行维护经费 | 71 | | 57 | | 57 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 1.01 | | 1.68 | | 1.27 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.43 | | 3.5 | | 1.22 | |
| 会议费、培训费 | 2.5 | | 1.4 | | 0.54 | |
| 政府采购金额 | 54.34 | | 69.5 | | 57.28 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 遵守中央八项规定，严格履行厉行节约政策 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈规 填报日期：2024.10.15 联系电话：13575047755 单位负责人签字：杨权

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市城市路灯服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 626.48 | 732.52 | 732.52 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：732.52 | | | | 其中：基本支出：196.00 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：536.52 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障，背街小巷路灯设施维护管理；参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 维修控制 | 182个 | 100% | 5 | 5 |  |
| 维修线路 | 88km | 100% | 5 | 5 |  |
| 维修路灯 | 9542盏 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 路灯设施完好率、 路灯亮灯率 | 98%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按工作要求每天巡查路灯设施 | 重大问题24小时修护、 线路故障48小时修护 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目成本预算 | 合理开支 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 周边环境带来的效益 | 市民生活工作环境改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 出行方便保障城市夜间交通 | 市民安全指数提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 96% | 10 | 8 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制预算成本 | 基本支出≤158.98，项目支出≤457万元 | 90% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：陈规 填报日期：2024.10.15 联系电话：13575047755 单位负责人签字：杨权

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 路灯维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市城市路灯服务中心 | | |
| 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 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足城市发展的需要，减少与路灯管理相关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安产生较大的社会效益。 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 落实路灯维护工作、抓好亮化管理工作 | 维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 符合安全生产质量要求 | 路灯材料采购、安装、维修符合安全生产质量要求 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按期完成亮化大修工作 及时完成民生工程项目的施工 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 降低路灯维修成本 | 严格控制成本 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 完成预期社会效益 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 提升市民生活幸福感，市民满意度 | 环境效益好、人居环境好 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 全年持续维护路灯亮灯率达98% | 持续效益好 | 持续效益好 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 97% | 95% | 10 | 7.00 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制采购材料成本 | 材料采购经过询价无超过市场最优性价比支出情况 | 100% | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：陈规 填报日期：2024.10.15 联系电话：13575047755 单位负责人签字：杨权

附件4

2023年度汨罗市城市路灯服务中心

部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市城市路灯服务中心(盖章)**

**2024 年 10** 月 15 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 汨罗市城市路灯服务中心

部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

**1、机构设置**

汨罗市城市路灯服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属汨罗市城市管理和综合执法局，执行行政单位会计制度。汨罗市城市路灯服务中心设：办公室、财务室、工程办公室、巡查一组、巡查二组、党建等股室。

**2、人员情况**

我单位2023年**人员**编制14名，2023年末在职14人，退休9人，遗属1人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

我部为保障单位机构运转、完成日常工作任务，2023年一般公共预算拨款基本支出决算196万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

1、“三公”经费支出情况:2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为1.4万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，比2022年公务接待费用减少了0万元。

2、公用经费支出情况：

（1）办公经费2023年度一般公共预算财政拨款年初预算为1.68万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为1.27万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（2）水费、电费、差旅费2023年度一般公共预算财政拨款年初预算为3.5万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为1.22万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（3）会议费、培训费2023年度一般公共预算财政拨款年初预算为1.4万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为0.54万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（4）政府采购金额2023年度一般公共预算财政拨款年初预算为69.5万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为57.28万元。

**（二）专项支出基本情况**

2023年市本级一般公共预算拨款项目支出预算536.52万元，其中路灯维护费30万元，智能监控系统维护费20万元，路灯电费479.52万元。均按照绩效目标完成资金使用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年为了加强财务管理、厉行节约、制止浪费，根据有关法律法规，结合我单位实际，进一步完善了财务审批管理、预算管理、固定资产管理、公务卡使用管理等一系列管理制度。在资金使用上严格遵守各项财政法规和财务管理制度规定，审计相关经费严格按照市财政相关规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按预算批复的用途支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。

2023年以来，在城管局党组正确的领导下，我单位全体干职工与时俱进，锐意进取，发扬“团结、奉献、务实、高效”的路灯人精神，紧紧围绕路灯维护管理中心工作，始终践行方便群众夜间出行的服务理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量、更快捷的运行机制，较好地完成了各项工作任务。

**(一）日常维护全面细致**

1、强化路灯管养护，保证路灯亮灯率、设施完好率，路灯集中控制手机监控平台实行 24小时值班制，保证在第一时间掌控路灯运行状况，发现问题及时反馈到相关养护责任部门进行故障处置，我们一如既往坚持路灯每日巡查、抢修和限期修复制度，全方位收集路灯维修管理信息，在主要路段人口集中区域发放便民服务卡，发布路灯维护联系电话，第一时间处理路灯维护管理方面的事情。截止目前为止，共维修路灯3108盏，维修路灯线路158次，共3102米。维修控制电源箱82次，接收“12345”热线28起，接收处理“市民热线”56起。确保亮灯率和设施完好率始终保持在98%以上。

2、继续开展老城老旧设施更新改造工作，着力推广绿色照明光源。加快推进城市绿色照明改造工作。在对老旧路灯进行改造时，逐步引进低碳环保、高效节能、安全舒适的新型LED灯，努力提高城市照明节能效率，减少维护成本。将城区背街小巷寄杆灯逐步改造成专杆路灯并积极推广LED路灯、太阳能路灯等节能灯具，今年共计安装和更换LED路灯及灯具352盏。

3、整治灯容灯貌，做好路灯美化亮化工作。围绕“创建全国文明城市”“省级卫生城市复查”和“精细城管提质”，对全市主次干道进行排查整治，拆除高阳路路灯杆上的废旧广告牌85块，城区其他路灯杆上的废旧广告牌56块，着重对路灯杆上对私拉乱接进行排查和治理，共整治26处私拉乱接现象，校正灯杆 19 基，与园林中心配合修剪遮挡路灯树枝300余棵，消除安全隐患。

**（二）、中心工作圆满完成**

1、完成了2023年跨年篝火晚会和春节氛围营造亮化任务的布置。春节前，市委、市政府和城管局下达多个亮化任务，面对恶劣天气、时间紧、任务重的局面，我们发扬敢打硬仗的作风，冒雨冒雪加班加点施工，做到施工不受天气影响，全面完成了各项任务。完成了全市主要街道灯笼悬挂；完成了屈子公园、友谊河公园、站前路广场、中信广场、政府广场、石油库广场、友谊河桥等多处氛围营造。让汨罗节日的夜色更加绚丽多彩。

2、在纪念“屈原逝世2300周年活动、省卫生城市复查、全国文明城市检查、湖南省2023年城市照明安全运行及规范化管理调研评估”等重大活动中，我中心加班加点对全市的路灯和照明亮化设施进行了多次全面普查普修，对存在安全隐患的线路和灯具，进行及时维修和更换，确保路灯亮灯率和设施完好率，圆满的完成了上级赋予的各项任务。

整体上，预算资金管理使用良好，有效提升了加强党建引领、制定人才政策、强化干部队伍、完善工作制度、规范内部管理等工作实效；有效提升了持续抓好党建对各项工作的引领作用和持续增强组织对干部和人才等工作的引领作用；有效提升了为生态文化活力汨罗建设的增强续航能力。服务对象满意度为95%，较好地完成了年初整体支出绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

1、部门单位内各股室预算管理意识不强，因担任工作需要负担的运行成本无法精准测算。

2、资产管理需要进一步精细化管理，加强新购、使用、调整、报废处置等流程的报批管控程序。

八、下一步改进措施

**1、细化预算编制工作**

进一步加强部内机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**2、加强预算执行管理**

遵循预算管理办法，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

推行重大事项部务会集体研究制度，财务支出部务会公开制度，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**3、完善管理制度，进一步加强资产管理**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评优，按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2023年度路灯维护项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市路灯服务中心( 盖 章 )

2024 年 10 月 15 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

围绕城市路灯维护管理中心工作，始终践行方便群众出行的服务理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量、更快捷的运行机制。紧紧围绕城市照明建设、管理和服务三大理念，常抓不懈搞好路灯、亮化维护管理工作，全力服务好政府投资路灯工程项目建设。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：路灯维护项目经费年初预算为30万元，到账资30万元，实际支付30万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，路灯维护费共支出30万元，此笔专项主要用于城市路灯的日常维护。

3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

该项目年度总体目标为城市路灯维护，提高路灯系统的管理水平，节约能源。实际完成100%。

1、产出数量指标：年度指标值为维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为路灯材料采购、安装、维修符合安全生产质量要求。实际完成100%。

3、产出时效指标：各项工作完成时间2023.1.1-2023.12.31。实际完成100%。

4、经济效益指标：年度指标值为严格控制成本。实际完成为间接效益。

5、社会效益指标：年度指标值为完成预期社会效益，实际完成100%。

6、生态效益指标：年度指标值为提升市民生活幸福感，市民满意度。实际完成有效提升。

**二、绩效评价工作情况**

局绩效自评工作小组于2024年4月30日到5月15日对智能监控系统维护项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

综合分析，城市路灯维护项目经费的使用符合使用规定，根据城市规划，继续加强了城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量问题的路段要重点投入了人力物力财力，解决了日常维护中的根本性问题，夯实了日常维护基础性工作。

绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分97分。考评结果为优秀。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

我单位城市路灯维护项目经费的使用按照局机关财务管理制度有关规定执行，在使用时注重实效，坚持3人会审制度，金额较大的费用报局分管领导签字后，按政府采购流程执行。

(二)项目执行过程情况

1、我单位高度重视专项资金使用的组织工作，开专题会布置工作目标任务并作具体安排。

2、组织保障，专项支出有专门的组织机构负责，配备专门人员管理。

3、各小组联动，确保专项支出从预算编制到结果应用，全程受控。

在采购过程中，严格按照市采购办规定，在政采云电子卖场上选择优质的商家进行合作，再根据相关规定，由采购负责人进行跟进监管，验收后报分管财务领导审批后拨付。

(三)项目支出产出情况

1、产出数量指标：年度指标值为维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为路灯材料采购、安装、维修符合安全生产质量要求。实际完成100%。

3、产出时效指标：各项工作完成时间2023.1.1-2023.12.31。实际完成100%。

(四)项目支出效益情况

1、经济效益指标：年度指标值为降低路灯维修成本。实际完成100%。

2、社会效益指标：年度指标值为完成预期社会效益实际完成100%。

3、生态效益指标：年度指标值为提升市民生活幸福感，市民满意度。实际完成有效提升。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要是领导重视，开专题会布置工作或作重要批示；组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员。发现的主要问题及原因：一是近年来路面行驶车辆交通事故导致的路灯设施损坏情况严重。二是城市路灯管理维护为每年必须延续的专项项目，近年来该笔项目维护成本日益增加，但预算经费历年维持不变，给路灯管理维护工作增加了难度。

**六、有关建议**

一是加大路灯管理维护经费投入，确保全城路灯及公用亮化设施正常运行。二是争取项目资金，推动中心城区路灯节能改造项目，节约电力资源。

**七、其他需要说明的问题**

无