**2024年度岳阳市城市照明管理中心**

**整体支出绩效自评报告**

**单位名称：岳阳市城市照明管理中心**

**2025年6月25日**

2024年度岳阳市城市照明管理中心

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

岳阳市城市照明管理中心承担城市道路照明及景观亮化设施设备的日常维护管理工作；承担城市道路照明及景观亮化工程的建设工作；承担社会产权单位（个人）景观亮化建设工程的技术服务工作。

**（二）机构设置**

岳阳市城市照明管理中心为市城市管理和综合执法局直属公益一类全额拨款事业单位，编制人数62人，设9个内设机构：综合部、财务部、运行管理部、景观亮化维护部、技术服务部、信息考评部、安全管理部、路灯维护一部、路灯维护二部。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度，一般公共预算基本支出总金额为1031.73万元，其中人员经费支出920.52万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会保障缴费等支出。公用经费支出111.21万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位日常运行支出。

2024年度，公务接待费预算1.00万元，实际支出0.13万元。公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为35.53万元（含上年结转金额5.53万元，其中公务用车购置预算金额为0万元），公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出金额为31.08万元（其中公务用车购置支出0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总金额为31.21万元，控制在年初预算之内。

1. **项目支出情况**

2024年度，项目资金年初一般公共预算金额为3619.98万元（含上年结转资金78.98万元），年中预算调整后预算金额为3665.83万元，实际支出总金额为3588.80万元，其中：路灯及公用亮化设施维护经费支出1046.25万元、路灯及公用亮化设施电费支出1719.00万元、中心城区景观亮化大修经费支出197.81万元、亮化管理计量工作经费支出54.05万元、城区路灯大修经费支出35.00万元、全城临街楼宇亮化设施电费支出395.16万元、非税收入征管经费80.90万元、按项目核算的其他运转类经费支出60.63万元（综合绩效奖和平安岳阳建设奖），主要用于城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施维护及运行电费，城区使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯大修，城区景观亮化项目大修，全城临街楼宇亮化设施电费、维护费及亮化电费进行计量和路灯节能改造等支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标及完成情况**

目标1：不断提高维护管养水平和公共服务意识，保障城区主次干道路灯（20664盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；

目标2：美化、亮化城市，提升岳阳城市形象，方便市民夜间出行，保障夜间道路安全；

目标3：指导中心城区夜景亮化方案的设计，新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，协助城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收；

目标4：实施中心城区路灯节能改造，达到节约电力资源，建设生态绿色城市的目标。

 目标1完成情况：路灯维护管养水平和公共服务意识不断提高，保障了城区主次干道路灯（20664盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；

目标2完成情况：加大了路灯及公用亮化设施的维护力度，美化、亮化了城市夜间环境，提升了岳阳城市整体形象，方便了市民夜间出行，保障夜间道路安全；

目标3完成情况：为中心城区夜景亮化方案的设计提出了建设性意见，完成了新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，并协助完成了城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收工作；

目标4完成情况：中心城区路灯节能改造工作有序推进，节约了电力资源，城市照明事业发展向着建设生态绿色城市的目标奋进。

**(二）实现产出和取得效益情况**

**1、精细管理抓落实，照明工作做出新贡献。**中心坚持“六大城管”的发展思想，聚焦管理维护提水平、景观亮化提品质、节日出行提氛围，为市民营造安全、靓丽、温馨的城市环境。

**（1）紧盯目标，擦亮擦新“城市照明”。**锚定“中心城区装灯率达100%，中心城区亮灯率、设施完好率98%以上，重大活动、重要节日期间达到99%以上”目标，实行“清单管理、挂号销号、当日办结”机制，实现问题高效闭环处置。全年维修出车1454次（其中，夜间维修出车156次），处置政府热线等各类来电来访件715件，处置设施、配电故障484起。累计更换故障路灯线缆29762米，新敷设管道982米，维修灯具2025套，更换监控终端81台。配合市城管局接管九华山路等7条道路路灯共203基641盏。特别是，中心支委会提前出台雨雪冰冻天气应对预案，成立冰雪天气应急专班，及时恢复倒杆路灯5基，拆换灯杆2基，更换赶山西路烧毁路灯专变1台；处理主城区路灯线路故障30起，景观照明故障10余起。确保了全市照明“三率”全年达标，为广大市民夜间出行提供了强有力的安全保障。

**（2）立体推进，扮靓扮美“城市客厅”**。按照年度亮化大修计划，同时为迎接2025年第四届省旅发大会，中心对市教体局等16栋楼宇进行亮化大修，共计安装投光灯、线条灯、点光源等各类灯具25351套，庭院灯45基，敷设各类电缆8900米，确保城区景观照明的整体性、艺术性，形成了和谐、雅致、丰富的城市夜间景观。

**（3）精心安排，加力加彩“城市新春”。**春节前夕，在南湖广场、巴陵广场、岳阳大道隔离带共设置9处大型景观亮化造型，邕园路、新路口等18处主要路口及广场入口悬挂火红大灯笼13800个，湘北大道安装“云起龙骧·腾飞跃升”路灯装饰造型356个，岳阳东站出口安装“回家过年·阖家团圆”灯笼造型480个，对岳阳大道、洞庭大道等路段路灯上原有的854个“中国结”造型进行维修和更换，为广大市民营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围。

**2、科技赋能提质效，工程建设筑实新底座。**坚持科技赋能，推动绿色改造、科技节能、网络安全在城市照明工作中落地生根、开花结果。

**（1）规划引领提质照明工程。**按照住建部节能改造和《岳阳市主城区城市照明专项规划（2021-2035）》相关要求，完成金凤桥北路、海关路、建湘南路等30条主次干道绿色照明改造，共计更换LED灯具4248盏，LED投光灯265套，改造完成后的灯更亮了、路更明了、电更省了。

**（2）单灯控制提质节能减排。**根据“十四五”全国城市基础设施建设规划要求，中心持续开展城市照明节能改造，积极推行路灯单灯控制，完成岳阳大道、洞庭大道、奇康路等10余条道路4052套单灯控制器的安装，实现精细化按需照明。

**（3）科技助力守住网络安全。**全面落实网络信息安全主体责任，提高网络信息安全防护能力，邀请广东南方信息安全研究院对城市照明管理平台进行全面的测评、升级、改造，分类落实软件升级，完善安全管理制度，更新核心设备，新设物理防火墙、日志审计系统等，构建起网络安全边界清晰、防范技术过硬，管理机构合理的防护照明网络，网络信息安全防护能力有效提升，为城市照明信息化管理构建安全屏障。

**3、指示引领促发展，三大工作开拓新局面。**严格做好督导考核工作，完善单位管理体制机制，夯实安全生产防线，促进各项工作高质量发展。

**（1）认真做好督导考核工作。**一是全面贯彻落实市城管局“精兵强示范”部署要求，对中心城区20条主干道的城市照明、市容环境卫生、市容秩序等9个方面进行精细化督导。全年共督导48次，累计出动1296人次，督导发现各类大小问题共3661个，为强化示范引领作用提供了有力支撑。二是深化落实“六区”标准化考核要求，对“六区”的333条主次干道和小街小巷的照明设施完好率、亮灯率考评24次，累计发现问题320处，为高标准高质量做好城市管理提供了重要抓手。

**（2）完善单位管理体制机制。**一是依规纳统，确保改革落地。根据市委关于深化经开区管理体制改革的统一部署，中心整体接收经开区路灯管理所，完成人员转隶，经开区的桐子岭路等73条道路接管，39套监控终端设备升级并入城市照明管理平台等工作。通过改革整合，消除了管理差异和协同障碍，为实现中心城区城市照明的统一规范管理奠定了坚实的基础。二是认真细致，开展资产清查。根据《岳阳市市直行政事业单位国有资产清查工作方案》要求，按照“逐项核实、逐账核对”原则，对办公设备、电子设备等资产张贴办公资标识卡，做到账实相符、物账对应、台台有标签、件件有身份。确保了资产完整性和正确性，提升了资产使用效率。三是扎实有效，推进材料管理。为解决仓库手工记录和管理，容易出现效率低下且易出现冗余错误的问题。财务部对仓库进行两次盘底，对778种材料分类分区上架，选定软件服务提供商，采购必要软硬件设备，完成所有材料基本信息核对、录入、贴条码工作，组织人员实操培训等，有效规范材料流转，实现动态管控，提高工作效率。

**（3）真抓细干筑牢安全防线。**贯彻落实上级安全生产的重要指示和部署要求，抓好安全生产管理。压实安全生产责任，落实人员培训制度，强化现场监督管理，深化隐患排查治理。一是及时调整安全生产工作领导小组，一把手与各部门负责人签订安全生产责任状，层层压实安全责任。二是全年开展安全教育座谈4次；组织车队4名驾驶员进行高空作业车操作培训和考试，全员获得建设机械施工上机操作证。三是全年安全生产工作监督组对维修、施工工地进行不定期抽检，发现问题22个并及时进行了处置；四是及时排除了车辆技术隐患4起，及时更换湖东路玉兰灯安装灯罩防护片1482片，更换路灯井盖196块；及时处置长康路等6个路段被撞灯杆事故11次。通过以上措施，推动了安全工作走深走实，提升安全生产水平。

**4、党建引领强队伍，作风建设彰显新成效。**深入学习贯彻宣传党的创新理论，擦亮“党建+中心业务”品牌，在党建工作和业务工作的深度融合中，锻强新时代照明铁军。一是深抓思想树人，锤炼忠诚品质。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，以“学思践悟新思想，扬帆起航谱新篇”特色党建主题教育活动为抓手，开展“党课唤初心”讲党课活动；邀请祈安律师事务所的法律专家讲了一堂题为《民法典》的“专家辅导”活动；结合《中国共产党纪律处分条例》学习，开展“清廉家风”故事分享活动，助力营造良好家风。二是紧抓基层党建，锻造一流团队。完善“城管党建+城市照明”工作模式，深入开展“四强”党支部创建，顺利完成中心党支部换届选举。三是常抓群团建设，激发共进活力。激活“党建+群建”的带动效应，发挥工青妇等群团组织作用，充分发挥党员干部示范引领作用，全年共开展“我为群众办实事”“新时代文明实践活动”20余次，组织“文明劝导”196人次，选派20名骨干力量参与华容团洲院“防汛抗灾”，组织中心干部职工参加“慈善一日捐——灾后重建”募捐，助力我市洪涝灾后重建。

**（三）预算管理情况**

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）及其他相关文件精神，中心成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

1、预算及绩效管理

加强预算管理，从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到了资金预算有目标，确保单位预算资金支出效益。预算执行过程中严格落实岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）文件精神，坚持专款专用，压减一般性支出，我中心资金使用合规，无截留、挪用资金等情况。

2024年11月初，组织开展了预算执行监控工作，分析预算执行过程中的偏差，并制定相应的整改措施。2025年4 月底，开始组织对上年经费支出进行绩效自评工作，做到了预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控，增强了单位管理人员预算意识和绩效意识，进一步提升了预算资金支出绩效。

2、费用支出管理情况

中心根据内部控制管理风险评估情况，进一步优化了相关管理制度和流程，使经济业务各环节风险得到有效控制。费用支出严格审批程序，重大事项经班子会议集体决策，按照业务归口管理，授权审批的方式进行管理。费用支出坚持“先报再审后用”的原则，由业务部门提出申请，部门分管领导签署意见，确认工程数量和预算资金额度，经财务部初审后，报分管财务领导审批后实施，工程完工后进行验收、并进行结算评审。

3.资产管理情况

 中心结合单位工作特点，进一步优化了实物（材料）管理制度，加强实物管理，严格执行材料出入库管理制度，定期开展清查盘点工作。资产管理按照厉行节约、物尽其用的原则，采取统一建帐、统筹调配管理。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置资产由办公室统一调整，合理流转，最大限度发挥其使用效益。固定资产配置和处置，均按规定程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。

 4.政府采购管理情况

2024年度，中心单灯控制器采购项目、湖滨大道等6条路绿色改造工程、中心城区岳阳教体局和云梦新城等16处亮化大修项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》和岳阳市财政局《关于印发<岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引（2022版）>的通知》（岳财发〔2022〕2号）文件精神，以公开招标或竞争性磋商方式进行了采购，其他采购限额以下材料和服务采购项目均按湖南省财政厅印发的《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购［2019]27号）文件规定的标准和程序进行了采购，全年累计政府采购交易额为1190.98万元。

5.资金管理情况

中心专项资金管理严格按照岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）文件精神和中心财务管理制度执行，按照专款专用，分项核算进行管理，按照项目资金批准计划使用，不擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。对专项资金的使用流程进行监督，定期查看财务报表检查专项资金使用情况。

6.运行成本和管理效率

2024年，中心全年预算金额为5483.07万元（其中一般公共预算金额为4743.62万元、其他资金预算金额为739.45万元），实际支出金额为5359.87万元，其中基本支出1031.73万元、项目支出4328.14万元（含其他资金支出739.34万元），年度预算执行率为97.75%，单位履职和事业发展运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高。

**（四）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面情况**

2024年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持强化使命担当，紧贴民生需求，主动服务城市管理大局，奋力谱写全市照明工作高质量发展新篇章。坚持精细管理抓落实，城区路灯和公用亮化设施的精细化、科学化管理，为我市打造了美观、节能的路灯和亮化系统，提升了城区夜间环境的整体性和艺术性，形成了和谐、雅致、丰富的城市夜间景观，扮靓扮美了“城市客厅”，为2025年第四届省旅发大会召开打下了坚实基础。助推了城市旅游业发展，拓宽了市民夜间休闲空间，增强了市民的幸福感和获得感，得到了领导和市民的普遍赞誉。

1. **评价结论**

评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定评价指标和标准，结合绩效目标对岳阳市城市照明管理中心2024年资金支出情况进行了定量和定性分析，单位整体绩效评价最后得分为97.78分（具体评分见附件2），从绩效评价总体情况来看，单位资金支出规范，整体支出绩效良好，达到了年初绩效目标要求，积极推动了城市照明管理事业发展，为我市建设省域副中心城市奠定了坚实基础。

五、存在的问题及原因分析

目前，城区照明管理不够协同。中心城区除经开区城市照明已由我中心管理外，岳阳楼区、南湖新区城市照明仍由属地管理，由于管理制度、人员、技术、设备存在差别，路灯维护标准不一，维护水平参差不齐，甚至亮灯时间都不一致，导致城市照明工作难以统一协调、有序发展。

六、下一步改进措施

加强与岳阳楼区和南湖新区城市照明管理单位的沟通协调，统一相关标准，如亮灯时间、路灯维护标准等，推动城市照明管理事业高质量发展，进一步提升城市夜间环境的整体性和艺术性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用、公开情况和其他需要说明的情况

我单位整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价等信息均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整，无其他需要说明的情况。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

岳阳市城市照明管理中心

 2025年6月25日

附件1

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 　62 | 62　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 24.58 　 | 36.53 | 31.21 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 24.47　 | 35.53 | 31.08 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 24.47　 | 35.53 | 31.08 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.11　 | 1.00 | 0.13 |
| 项目支出： | 　4473.61 | 4405.17 | 4328.14 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 799.97 | 799.97 |
| 2、运行维护经费 | 0　 | 0 | 0 |
| 3、市级专项资金 | 　4473.61 | 3605.20 | 3528.17 |
| (1)城区路灯大修经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| (2)亮化管理计量工作经费 | 29.95 | 54.05 | 54.05 |
| (3)路灯及公用亮化设施维护费用 | 821.80 | 1046.25 | 1046.25 |
| (4)路灯及公用亮化设施运行电费 | 1795.00 | 1719.00 | 1719.00 |
| (5)中心城区景观亮化大修专项经费 | 300.00 | 270.00 | 197.81 |
| (6)全城临街楼宇亮化设施电费 | 500.00 | 400.00 | 395.16 |
| (7)非税收入征管经费 | 30.29 | 80.90 | 80.90 |
| (8)绿色照明改造 | 651.40 | 0 | 0 |
| (9)洞庭大道及枫桥湖路灯改造 | 310.17 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 107.55　 | 116.84 | 111.21 |
|  其中：办公经费 | 8.00　 | 5.00 | 5.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.51　 | 4.40 | 3.59 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 1835.54　 | 1955.00 | 1190.98 |
| 部门基本支出预算调整  | 1539.26 | 1077.90 | 1031.73 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  中心严格落实事前绩效评估管理，坚持先定事，再确定资金支出规模，强化资金支出绩效管理。进一步完善单位财务管理制度和内控管理制度，费用支出按照"先报再审后用”的原则，加强重要岗位，关键环节管理。定期开展资产清查、盘点工作，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其使用效益，设法降低单位运行成本。 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城市照明管理中心　 |
| 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 | 4625.04 | 5483.07 | 5359.87 | 10 | 97.75% | 9.78 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中一般公共预算：4743.62 | 其中基本支出：1031.73 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：4328.14 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：739.45 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、不断提高维护管养水平和公共服务意识，保障城区主次干道路灯（20664盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；2、美化、亮化城市，提升岳阳城市形象，方便市民夜间出行，保障夜间道路安全；3、指导中心城区夜景亮化方案的设计，新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，协助城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收；4、实施中心城区路灯节能改造，达到节约电力资源，建设生态绿色城市的目标。　　 | 　 1、路灯维护管养水平和公共服务意识不断提高，保障了城区主次干道路灯（20664盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；2、加大了路灯及公用亮化设施的维护力度，美化、亮化了城市夜间环境，提升了岳阳城市形象，方便了市民夜间出行，保障夜间道路安全；3、为中心城区夜景亮化方案的设计提出了建设性意见，完成了新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，并协助完成了城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收工作；4、中心城区路灯节能改造工作有序推进，节约了电力资源，城市照明事业发展向着建设生态绿色城市的目标奋进。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 保障主次干道路灯正常运行 | 　20664盏 | 　20664盏 | 3 | 3 | 　 |
| 保障小街巷路灯正常运行 | 4229盏 | 4229盏 | 3 | 3 |  |
| 保障亮化单位用电维护 | 325家 | 325家 | 3 | 3 |  |
| 对城区老旧变压器130台、配电箱249个进行维护大修 | 变压器130台、配电箱249个 | 变压器130台、配电箱249个正常运行 | 3 | 3 |  |
| 保障公用亮化设施正常运行 | 公用亮化设施4008.26KW | 4008.26KW公用亮化设施正常运行 | 3 | 3 | 　 |
| 城区路灯景观亮化大修 | 325处 | 确保了325处景观照明正常运行 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 路灯及亮化设施完好率、亮灯率 | 达96%以上 | 均在98%以上 | 3 | 3 | 　 |
| 亮化用电计量率 | 100% | 　100% | 3 | 3 | 　 |
| 亮化绿色照明达标率 | 　 80% | 　80%以上 | 3 | 3 |  |
| 质量符合行业相关标准 | 质量符合行业相关标准 | 质量符合行业相关标准 | 3 | 3 |  |
| 路灯节能控制及照明设施监控 | 节能达到行业标准、照明监控设施安全、完整 | 节能达到行业标准、照明监控设施安全、完整 | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划完成本年度维护管理工作 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 路灯故障排除时间 | 及时有效处置 | 均及时妥善解决 | 　3 | 　3 | 　 |
| 成本指标 | 单位履职成本 | 控制在预算金额内 | 未超预算 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 本项目为公益项目，间接助力岳阳经济发展 | 本项目为公益项目，间接助力岳阳经济发展 | 本项目为公益项目，间接助力了岳阳经济发展 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障城区路灯及公用亮化设施正常运行 | 保障城区路灯及公用亮化设施正常运行 | 保障了城区路灯及公共亮化设施的正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 保障夜间道路交通安全，增加市民夜间活动休闲空间。 | 保障夜间道路交通安全，增加市民夜间活动休闲空间 | 道路照明设施安全运行，增强了市民幸福感、获得感 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 推动路灯节能改造 | 推动路灯节能改造，建设生态绿色城市 | 有序推进 | 　5 | 　4 | 节能改造实施进度有待加快，下一步加大节能改造资金投入，尽快更换节能清洁能源灯具。 |
| 可持续影响指标 | 美化亮化城市 | 提升岳阳城市形象 | 有效提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 助力经济发展 | 改善夜间环境，助力旅游业发展。　 | 有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 　96%以上 | 　97% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.78 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：

**2024年度岳阳市城市照明管理中心**

**项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

**（一）项目基本概况**

岳阳市城市照明管理中心（下称“中心”）为全额拨款事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局。项目主要为中心城区路灯、公用亮化设施、全城临街楼宇亮化设施的维护管理及电费结算；中心城区景观亮化大修、使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯大修，路灯和公用亮化设施的节能改造。现有维护管理的路灯24893盏和维护管理4008.26KW的公共亮化设施，景观亮化325处。

**（二）项目实施依据**

1、住建部节能改造和《岳阳市主城区城市照明专项规划（2021-2035）》；

 2、“十四五”全国城市基础设施建设规划要求。

 **二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金情况分析**

2024年，市财政预算批复中心项目经费预算总金额为3619.98万元（含上年结转经费78.98万元），年中项目预算总金额调整为4405.17万元，实际支出总金额为4328.14万元，其中路灯及公用亮化设施维护经费支出1046.25万元、路灯及公用亮化设施电费支出1719.00万元、中心城区景观亮化大修经费支出197.81万元、亮化管理计量工作经费支出54.05万元、城区路灯大修经费支出35.00万元、全城临街楼宇亮化设施电费支出395.16万元、非税收入征管经费支出80.90万元、业务工作经费支出799.97万元（含按项目核算的其他运转类经费支出60.63万元），主要用于城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施、全城临街楼宇亮化设施运行电费；路灯和公用亮化设施、城区使用年限较长的变压器和配电箱以及高杆灯大修、城区景观亮化项目大修维修材料、亮化和路灯故障抢修、设施改造、维护租车费、油料费、劳务费、路灯监控系统升级等支出，以及亮化电费计量和路灯节能改造等支出。

**（二）项目资金管理情况**

中心制定了《专项资金管理办法》、《专项资金绩效评价办法》、《项目实施管理办法》、《项目实施细则》、《岗位责任制度》、《政府采购内控制度》等制度，对项目进行制度化、程序化管理。并制订了收支业务等内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。

**三、项目组织实施情况**

根据单位职能科室设置，生产管理部负责编制路灯及亮化专项项目的新建、改建、维护设施的方案，组织施工和路灯安装;督促落实安全措施，确保安全生产；负责照明设施稽查工作；负费考勤、考核和综合考评。技术服务部负责城区路灯新建、改建、维护工程的勘测、设计和预决算;负责工程的签证和编写工程竣工报告文书，组织工程竣工验收工作;负责拟订路灯灯型方案;负责整理技术档案；负责把好材料质量关;负责职工技术培训和考核。项目实施过程中领导重视，召开专题会布置工作；组织有保障，有专门的组织机构，配备专门人员，多部门联动实施。为加强项目管理，中心制定了《维护管理标准化考评考核办法》、《岳阳市城市照明管理中心绩效考核管理办法》，为项目管理提供了制度保证。

为加强路灯及公用亮化设施的巡查力度，路灯及公用亮化故障的处置力度，探索深夜维修模式，将一线晚班工作时间再延长，并充分利用双休日、节假日，避开人流车流高峰，昼夜护航，分片区、分类型，扎实、高效地开展路灯及公用亮化设施的维护、巡查工作。路灯及公用亮化设施故障处置速度较以往明显提升，工作效率大大提高。中心城区亮灯率、设施完好率98%以上，重大活动、重要节日期间达到99%以上”目标，确保了全市照明“三率”全年达标，为广大市民夜间出行提供了强有力的安全保障。

**四、综合评价情况及评价结论**

 绩效评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定相关评价指标和标准进行了分析与评分，一致认为中心项目资金管理和使用规范，圆满完成了年初绩效目标，遵守了相关法规政策，有效发挥了预算资金的使用效益，考评得分均在96.33分以上，考评等次均为优秀。

1. **项目主要绩效情况分析**

中心坚持强化使命担当，紧贴民生需求，主动服务城市管理大局，在中心城区路灯和公用亮化设施管理方面，以擦亮擦新“城市照明”为目标，精细管理抓落实。全年维修出车1454次（其中，夜间维修出车156次），处置政府热线等各类来电来访件715件，处置设施、配电故障484起。累计更换故障路灯线缆29762米，新敷设管道982米，维修灯具2025套，更换监控终端81台。新接管九华山路等7条道路路灯共203基641盏。特别是，中心支委会提前出台雨雪冰冻天气应对预案，成立冰雪天气应急专班，及时恢复倒杆路灯5基，拆换灯杆2基，更换赶山西路烧毁路灯专变1台；处理主城区路灯线路故障30起，景观照明故障10余起。确保了中心城区装灯率达100%，亮灯率、设施完好率达98%以上，重大活动、重要节日期间达到99%以上的目标，为广大市民夜间出行提供了强有力的安全保障。

按照年度工作计划，中心对市教体局等16栋楼宇进行了亮化大修，确保城区景观照明的整体性、艺术性，形成了和谐、雅致、丰富的城市夜间景观，增加了市民夜间休闲的空间。春节前夕，在南湖广场、巴陵广场、岳阳大道隔离带共设置9处大型景观亮化造型，邕园路、新路口等18处主要路口及广场入口悬挂火红大灯笼，营造了喜庆祥和、平安幸福的节日氛围，增加了市民的幸福感和获得感，得到了领导、市民和返乡旅客的称赞。

以住建部节能改造和《岳阳市主城区城市照明专项规划（2021-2035）》相关要求为指引，完成了金凤桥北路、海关路、建湘南路等30条主次干道绿色照明改造。同时，积极推行路灯单灯控制，完成了岳阳大道、洞庭大道、奇康路等10余条道路4052套单灯控制器的安装，实现精细化按需照明。推动中心城区路灯及公用亮化设施向绿色、低碳、环保的方向发展，达到了灯更亮、路更明、电更省的良好效果。

深化落实“六区”标准化考核要求，对“六区”的333条主次干道和小街小巷的照明设施完好率、亮灯率考评24次，累计发现问题320处，为高标准高质量做好城市管理提供了重要抓手，推动了城市照明事业统一协调、有序发展。

城市照明事业通过科学管理、智能技术应用及政策支持，实现了设施高效运行、社会效益最大化，推动城市照明事业向绿色、环保、节能的方向发展。对推动城市经济发展与产业升级起到了积极作用，助力了城市文化形象与软实力的提升。

**六、存在的问题和下一步计划**

照明经费保障压力大。路灯电费、维护费是城市管理运行的刚性支出，在经济下行大背景下，各级财政压力较大，路灯照明经费紧张，影响城市形象和夜间交通保畅，增加了安全管理风险。下一步，中心将加强资金统筹调配，科学合理安排预算，加快路灯及公用亮化设施节能改造，降低城市公共服务运行成本。

附件：2024年度项目支出绩效自评表（1-1至1-7表）

岳阳市城市照明管理中心

 2025年6月25日

附件1-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区路灯大修经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　35.00 | 　35.00 | 　35.00 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　35.00 | 　35.00 | 　35.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对城区使用年限较长的变压器130台、配电箱249个等设施进行大修，保障路灯照明及亮化设施安全运行，将老旧变压器更换为节能型变压器，推动路灯节能改造，建设生态绿色城市。　　 | 　 对城区使用年限较长的变压器、配电箱等设施进行了大修，保障了路灯照明及亮化设施安全运行，逐步将老旧变压器更换为节能型变压器，为推动路灯节能改造，建设生态绿色城市提供了有力保障。　 |
| 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(50分) | 数量指标 | 变压器维护 | 　130台 | 　130台 | 6 | 6 | 　 |
| 配电箱维护 | 　249个 | 　249个 | 6 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 质量符合相关标准 | 符合电力部门行业标准 | 均符合电力部门行业标准 | 12 | 12 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度维护管理工作 | 2024年全年 | 均按计划如期完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额35万元内 | 未超预算 | 4 | 4 | 　 |
| 经济成本指标 | 单台费用控制在0.5万元/台以内 | 未超预算 | 4 | 4 |  |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 及时维护，减少次生维护成本。 | 有效控制维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 5 | 　5 | 　 |
| 产生一定的间接经济效益 | 间接助力经济发展 | 对助力社会经济发展起到了积极作用 | 5 | 5 | 本项目为公益项目 |
| 社会效益指标 | 保障城区路灯设施正常运行 | 保障城区路灯设施正常运行 | 城区路灯设施正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 夜间出行环境 | 保障夜间道路交通安全，方便市民夜间出行。 | 保障了夜间道路交通安全，方便市民夜间出行。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 将老旧变压器更换为节能型变压器 | 推动路灯节能改造，建设生态绿色城市，节约能源。 | 老旧变压器节能改造工作有序推进，节约了能源。 | 　5 | 　4 | 变压器节能改造进程有待加快，下一步加大资金投入，加快更新改造 |
| 可持续影响指标 | 路灯设备用电安全保障 | 保障城区路灯配套设备正常用电安全 | 保障了城区路灯配套设备正常用电安全 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 　≥98% | 　99% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：

附件1-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 亮化管理计量工作经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　54.05 | 　54.05 | 　54.05 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　42.00 | 　42.00 | 　42.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　12.05 | 　12.05 | 　12.05 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对全市325家产权单位的楼宇及4座桥梁亮化进行跟踪管理，完成422块亮化电表的电费进行抄送、核算，保障楼宇及桥梁等亮化设施设备正常运行。 　　 | 　 对全市325家产权单位的楼宇及4座桥梁亮化进行了跟踪管理，及时完成了422块亮化电表的电费抄送、核算，保障楼宇及桥梁等亮化设施设备正常运行。 　　 |
| 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(50分) | 数量指标 | 抄表数量 | 　352块 | 　352块 | 5 | 5 | 　 |
| 巡查数 | 1人次/晚 | 1人次/晚 | 5 | 5 |  |
| 车辆运行数、巡查数 | 　2台/周 | 　2台/周 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 抄表计量率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 亮化电费支付率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 时效指标 | 按计划完成亮化管理计量工作 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 年度预算金额54.05万元内 | 未超预算 | 6 | 6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障城区楼宇、桥梁亮化正常运行 | 保障城区楼宇、桥梁亮化正常运行 | 全年正常运行 | 7 | 7 | 　 |
| 美化城市夜间环境 | 改善城市夜间环境 | 城市夜间环境得到有效改善 | 7 | 7 | 　 |
| 生态效益指标 | 节能减排，减少能源消耗污染 | 推动亮化设施节能改造，建设生态绿色城市 | 有序推进 | 8 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善城市夜间环境、提升城市整体形象 | 改善城市夜间环境，提升城市整体形象，助力旅游发展。 | 改善城市夜间环境，提升城市整体形象，助力旅游发展。 | 8 | 8 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　97% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：

附件1-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 路灯及公用亮化设施维护费用　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　849.00 | 　1046.25 | 　1046.25 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　850.00 | 　1019.05 | 　1019.05 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 维护管理城区主次干道路灯20664盏，小街巷路灯4229盏，维护管理公共景观亮化设施，全市公共亮化设施功率4008.36KW，保障城区路灯及公用亮化设施正常运行，推动路灯节能改造，建设生态绿色城市。 | 　对城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施进行了及时维护，保障了城区路灯和公用亮化设施正常运行，路灯节能改造工作有序推进，为建设生态绿色城市奠定了基础。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 维护管理城区主次干道路灯 | 20664盏 | 20664盏 | 4 | 4 | 　 |
| 维护管理小街巷路灯 | 4229盏 | 4229盏 | 4 | 4 |  |
| 维护管理公共景观亮化设施 | 公共亮化设施功率4008.26KW | 公共亮化设施功率4008.26KW | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 路灯及公用亮化设施完好率 | 98%以上 | 99%以上 | 6 | 6 | 　 |
| 亮灯率 | 路灯亮灯率达98%，景观亮化达96% | 均在98%以上 | 6 | 6 | 　 |
| 综合考评 | 合格 | 合格 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度维护管理工作 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 平台反馈维护信息 | 及时处置 | 均及时完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 年度预算金额1046.25万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 及时维护，减少次生维护成本。 | 有效控制维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 　6 | 　6 | 本项目为公益项目，无直接经济收益。 |
| 社会效益指标 | 城区路灯及公用亮化设施正常运行 | 保障城区路灯及公用亮化设施正常运行 | 全年城区路灯及公用亮化设施正常运行 | 　6 | 　6 | 　 |
| 改善城市夜间出行环境 | 改善城市夜间出行环境 | 有效改善了城市夜间出行环境 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 推动路灯节能改造 | 推动路灯节能改造，节约能源，建设生态绿色城市。 | 路灯节能改造工作有序推进 | 　6 | 　5 | 节能灯具更新进程有待加快 |
| 可持续影响指标 | 间接助力岳阳经济发展，为建设全国文明城市奠定基础 | 间接助力岳阳经济发展，为建设全国文明城市奠定基础 | 有效助力了岳阳经济发展，为建设全国文明城市贡献了城管力量 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：

附件1-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 路灯及公用亮化设施运行电费　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　1796.00 | 　1719.00 | 　1719.00 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1796.00 | 　1719.00 | 　1719.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障路灯及公用亮化设施正常运行，全年主城区路灯设施平均运行时间7小时/日，全年公共亮化设施平均运行时间4.5小时/日，努力降低能耗，实现绿色照明。 | 　 主城区路灯及公用亮化设施全年正常运行，路灯设施平均运行时间7小时/日，公共亮化设施平均运行时间4.5小时/日，降低了能耗，绿色照明工程顺利推进。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 路灯设施正常运行 | 主次干道20664盏，小街巷4229盏 | 保障主次干道20664盏，小街巷4229盏 | 　8 | 　8 |  |
| 主城区主次干道及沿街景观亮化设施正常运行 | 路灯功率7870.04KW，公共亮化设施功率4008.26KW | 路灯功率7870.04KW，公共亮化设施功率4008.26KW | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 节能控制 | 符合相关标准 | 符合湖南省城市照明设施维护标准 | 　5 | 　5 | 　 |
| 保证亮灯率 | 路灯亮灯率达98%，景观亮化率达96% | 均在98%以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成电费抄送及结算工作 | 按月结算，全年12次年度内完成 | 如期完成 | 12　 | 　12 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算1796万元内 | 实际支出1719万元 | 　2 | 　2 | 　 |
| 路灯运行成本 | 路灯功率7870.04KW，平均亮灯时间为每日7小时 | 符合目标要求 | 2 | 2 | 电费单价为0.9796元/KW |
| 公共亮化设施运行成本 | 设施功率4008.26KW，平均亮灯时间为4.5小时 | 符合目标要求 | 2 | 2 | 电费单价0.9796元/KW |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 公益项目无直接收益 | 公益项目，助力岳阳经济发展 | 　有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障城区路灯设施正常运行 | 保障夜间道路安全，社会效益良好 | 夜间交通道路通行安全，社会效益良好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 改善市民夜间出行环境 | 改善市民夜间出行环境 | 城市夜间出行环境良好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 智能控制亮灯时间，实现低碳运行 | 智能控制亮灯时间，实现低碳运行 | 智能控制了亮灯时间，低碳运行实施效果好 | 　5 | 　4 | 加快清洁能源灯具使用，助力生态环境改善。 |
| 增加城市夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 间接助力岳阳经济发展，提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 5　 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　97% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：

附件1-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 中心城区景观亮化大修专项经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　270.00 | 　270.00 | 　197.81 | 　10 | 73.26% | 　7.33 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　270.00 | 　270.00 | 　197.81 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对城区老旧的景观亮化设施设备进行大修（共325处），确保景观照明正常运行，景观亮化亮灯率达到96%，维护质量符合湖南省城市照明设施维护标准，推动节能改造，建设生态绿色城市。　 | 　及时对城区老旧的景观亮化设施设备进行了大修（共325处），全年景观照明正常运行，景观亮化亮灯率达到98%以上，维护质量符合湖南省城市照明设施维护标准，节能改造工作有序推进，为建设生态绿色城市奠定了基础。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 主城区沿街、环湖景观亮化设施 | 325栋（处） | 325栋（处） | 　12 | 　12 | 　 |
| 质量指标 | 保证亮灯率 | 达96%以上 | 达98%以上 | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量符合相关标准 | 符合湖南省城市照明设施维护标准 | 均符合湖南省城市照明设施维护标准 | 　8 | 　8 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度维护管理工作 | 2024年12月31日前 | 按计划如期完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算金额270万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 本项目为公益项目，间接助力岳阳经济发展 | 助力岳阳经济发展 | 有效助力了岳阳经济发展 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 城区景观亮化设施正常运行 | 保障城区景观亮化设施正常运行 | 城区景观亮化设施正常运行 | 　6 | 　6 | 　 |
| 打造城市夜间景观 | 打造城市夜间景观，美化城市夜间环境。 | 城市夜景标准不断提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 维护亮化设施设备时使用节能产品 | 推动亮化节能改造，建设绿色生态城市。 | 亮化节能改造工作有序推进，助力低碳绿色健康发展。 | 　6 | 　5 | 节能改造工作进度有待加快，统筹规划合理调配资金，提升节能改造工作实施进程。 |
| 可持续影响指标 | 提升城市整体形象，助力岳阳经济发展。 | 提升城市形象，助力旅游业发展。 | 有效助力了城市整体形象提升和旅游业发展 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96.33 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25联系电话：8222406 单位负责人：

附件1-6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全城临街楼宇亮化设施电费 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　500.00 | 　400.00 | 　395.16 | 　10 | 98.79% | 　 9.88 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　500.00 | 　400.00 | 　395.16 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障城区325栋临街楼宇、15处桥梁和公园 亮化设备设施的正常运行，提高市民的幸福感、安全感，提升城市整体形象，间接助力岳阳经济发展。 | 城区325栋临街楼宇、15处桥梁和公园亮化设备设施正常运行，美化了城市夜间环境，增强了市民的幸福感、安全感，城市整体形象不断提升，间接助力了岳阳经济发展。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 临街楼宇亮化数量 | 　325栋 | 　325栋 | 　7 | 　7 | 　 |
| 人行天桥、立交桥、等亮化设施数量 | 共15处（座） | 共15处（座） | 　7 | 　7 | 　 |
| 质量指标 | 亮化灯亮灯率 | 98% | 98%以上 | 　7 | 　7 |  |
| 亮化绿色照明达标率 | 达80%以上 | 达90%以上 | 　7 | 　7 |  |
| 时效指标 | 电费结算 | 按季结算，年度内完成结算 | 均按时完成 | 　10 | 　10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在年度预算500万元之内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 间接助力岳阳经济发展 | 助力岳阳经济发展 | 有效助力了岳阳经济发展 | 　5 | 　5 | 公益项目 |
| 社会效益指标 | 增强市民幸福感、安全感 | 增强市民幸福感、安全感 | 有效提升，社会效益良好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 改善城市夜间出行 | 改善市民夜间出行环境 | 有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 创造宜居城市环境 | 增加市民夜间休闲空间 | 城市夜间休闲空间不断改善 | 5 | 5 |  |
| 间接助力生态环境改造 | 推动亮化设施节能改造，建设绿色生态城市。 | 亮化设施节能改造工作有序推进 | 5 | 4 | 亮化设施节能改造工作进度有待加快，合理调配资金，加快节能改造。 |
| 可持续影响指标 | 夜景亮化提升城市整体形象，改善投资环境 | 美化亮化城市，助力城市招商引资 | 城市整体形象明显提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95%以上 | 　97% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.88 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25联系电话：8222406 单位负责人：

附件1-7

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入征管经费 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |
| 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　 | 　78.87 | 　80.90 | 　80.90 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　48.00 | 　53.03 | 　53.03 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　27.87 | 　27.87 | 　27.87 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 及时收取亮化监控设备款、路灯损坏赔偿款，保障2024年度非税收入目标完成，及时修复被损路灯，提升城市整体形象，推动亮化节能改造，建设绿色生态城市。 | 　及时收取了亮化监控设备款、路灯损坏赔偿款，完成2024年度非税收入目标。对被损坏的路灯及时进行了修复处置，提升城市整体形象，亮化节能改造工作顺利推进，为建设绿色生态城市奠定了基础。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 保障公用亮化设施正常运行 | 亮化设施功率4008.26KW | 亮化设施功率4008.26KW | 5 | 5 | 　 |
| 保障小街巷路灯正常运行 | 4229盏 | 4229盏 | 5 | 5 |  |
| 保障城区主次干道路灯正常运行 | 20664盏 | 20664盏 | 6 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 质量符合行业相关标准 | 符合湖南省城市照明设施维护标准 | 符合行业相关标准 | 4 | 4 | 　 |
| 设施完好率 | 达98% | 达99%以上 | 4 | 4 |  |
| 保证亮灯率 | 达98% | 达98%以上 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成本年度非税收入征收计划 | 2024年12月31日前 | 如期完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算金额80.9万元内 | 未超预算 | 　3 | 　3 | 含上年结转资金 |
| 经济成本指标 | 成本率80%之内 | 成本率控制在80%之内 | 3 | 3 |  |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非税项目创收 | 达到60万元 | 如期完成任务 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善城市夜间出行环境 | 保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境 | 有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 及时修复被损路灯 | 及时修复被损路灯，提升城市整体形象 | 被损路灯均得到及时修复 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 更换节能型亮化设施设备 | 更换节能型亮化设施设备，加快路灯节能改造进程 | 路灯节能改造工作稳步推进 | 　5 | 　4 | 节能改造工作进度有待加快，需更新灯具数量多，资金需求量大。合理调配资金，加快节能改造。 |
| 可持续影响指标 | 间接助力岳阳经济发展 | 助力城市旅游业发展 | 有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 改善人居环境，提高交通安全 | 改善人居环境，提高交通安全 | 得到有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95%以上 | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2025.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：