**2023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**

**2024年6月25日**

2023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56人，设6个内设机构：综合部、财务内审部、生产管理部、亮化管理部、技术服务部、信息考评部。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度,一般公共预算基本支出总额为1039.51万元，其中人员经费支出931.96万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。公用经费支出107.55万元，主要用于保障单位运转的办公费、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支出。

2023年度，公务接待费预算3.00万元，实际支出0.11万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算30.00万元（其中公务用车购置预算0万元），公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出24.47万元（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”支出总额24.58万元，控制在年初预算之内。由于路灯及亮化维护作业专用车辆经费预算形式调整，由项目支出保障形式调整至基本支出公车运行维护，导致本年公车运行维护费支出由上年0万元增长至24.47万元。

1. **项目支出情况**

2023年度，项目资金年初一般公共预算金额为3553.00万元（其中代编预算金额500万元），年中预算调整后金额为4514.57万元，实际支出总额为4473.61万元，其中：路灯及公用亮化设施维护经费支出821.80万元、路灯及公用亮化设施电费支出1795.00万元、中心城区景观亮化大修经费支出610.17万元、亮化管理计量工作经费支出29.95万元、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及维护费支出500.00万元、城建项目经费支出651.40万元、非税收入征收成本30.29万元，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，保障城区主次干道及小街巷24768盏路灯和4008.258KW亮化照明设施正常运行；

目标2：提高中心城区路灯及亮化设施运行质量，营造整洁美观的城市照明环境，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：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及小街巷4008.258KW公用亮化设施和24768盏路灯正常运行；

目标2完成情况：加大了路灯和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，保障夜间道路交通安全；

目标3完成情况：指导中心城区夜景亮化方案的设计，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，推动了城市照明事业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**

**城市照明及公用亮化设施维护方面：**一是完善巡查考核，强化结果运用。一方面，全面加强城区管辖范围照明设施管理维护力度，除安排每日巡线和每月班子成员带队考评外，要求路灯和亮化维护班组每周分别组织自查和整改情况回头看，对自己管辖范围城市照明整体运行情况做到“心中有数”。另一方面，组成专门队伍，明确工作责任，规范工作程序，认真抓好“六区”主次干道和背街小巷城市照明专业性考核，日间考核路灯、亮化设施完好率，夜间考核路灯及亮化亮灯率。共组织考评18次，考评路段228条，发现问题317处。二是高效处置故障，保障安全出行。中心全年出车1971台次，其中白天维修及工程用车1436台次，夜间维修170台次，巡线巡查365台次，共处置路灯及亮化设施故障983起，维修及更换各类灯泡4100余个，更换投光灯480套，处理线路故障200余起，高压故障8起，抢修并恢复被盗线路5800米，改造电缆6400米。积极回应市民诉求，累计更换光衰严重、照度不够的背街小巷灯具65套，得到市民普遍赞誉。三是用心为民办事，提升服务质量。为方便市民准确举报路灯故障及损坏路灯设施行为，畅通公众监管渠道，进一步提升服务质量和群众满意度，履行承诺，限期完成。2023年共处置政府热线市民诉求和数字平台派发工单200余件，处理市长信箱市民来电来访80余件，获得市民广泛好评。四是规范亮化管理，促进夜游经济。根据《岳阳市城市照明管理办法》，召开枫庭佳苑、邮储银行等夜景照明方案审查会，出具评审意见4份。为配合好市文旅局组织的“洞庭渔火季”活动，促进夜游岳阳等文旅项目顺利实施，中心督促沿湖风光带37栋楼宇亮化完成维修工作。

**城市照明设施节能改造升级方面：**一是推进绿色照明工程实施。为促进城市照明事业健康稳定发展，提倡绿色照明、节能减排，按照住建部节能改造相关要求和年初计划，完成巴陵东路、巴陵中路等14条主次干道绿色照明改造，共计更换灯杆242根，LED路灯灯具4212套，廊道硬条吸顶灯128套，庭院灯6基。求索路、东茅岭路、洞庭北路等主次干道灯杆上添加城市logo，形成了有亮点、有特色的城市文化标识。二是智慧管理试点单灯控制。为提高城市照明管理的效率和质量，节约管理成本，并实现对能源的有效利用，中心在城区主次干道积极推行路灯单灯控制，已完成岳阳大道、长康路等六条道路近1900套单灯控制器的安装，使系统可以控制到每一盏路灯，实现间隔亮灯、单边亮灯等多种模式，可以根据不同时段、不同路段的路面照度要求调节每盏路灯功率，在保证路面照度的前提下实现节能最大化。三是[亮化氛围营造喜迎佳节。](http://www.baidu.com/link?url=E8U3_bEv--rkywUqGhCy3Z3Am9JBupDaKACAp_gdjBrUv3vXIR5LfAfBH51hKQD4VQ5l0j-KjfLns-J0isjF9M3DYxUoYf4HCVP2u1u3vsy" \t "https://www.baidu.com/_blank)2023年春节前夕，中心精心组织实施城区春节氛围营造工作。在南湖广场、巴陵广场、岳阳大道隔离带共设置6处大型景观亮化造型，城区主要区域、道路两侧树上悬挂火红大灯笼13000余个，湘北大道安装“新韶如意,岁序更新”灯饰造型356组，对皇姑塘立交桥至岳阳东站段、岳阳大道、洞庭大道等路段路灯杆上的中国结适当维修，共同表达“张灯结彩，万家团圆”的美好祝愿，为广大市民营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围。四是有序开展景观[亮化大修。](http://www.baidu.com/link?url=E8U3_bEv--rkywUqGhCy3Z3Am9JBupDaKACAp_gdjBrUv3vXIR5LfAfBH51hKQD4VQ5l0j-KjfLns-J0isjF9M3DYxUoYf4HCVP2u1u3vsy" \t "https://www.baidu.com/_blank)按照年初亮化大修计划，对蓝湖水岸、碧灏花园、岳州帝苑等21栋楼宇,南湖、千亩湖周边桥梁、绿地和广场亮化，琵琶王立交桥部分亮化进行了大修，共维修更换LED洗墙灯、线条灯6365条，LED总光源1952个，LED投光灯、射灯784个，LED柔性灯带580米。新安装亮化庭院灯64基，低压电源盒720台，敷设线路线管6500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。五是严格把关路灯移交质量。配合市城管局接管云梦路北段52基104盏智慧灯杆，以及北环线、新岳西路、天图路等五条道路路灯656基。在验收过程中，依据行业标准督促施工单位对不达标问题逐一整改到位，为日后维护管养打下坚实基础。

### **安全隐患处置方面：**一是绷紧绷牢安全生产“生命弦”。组织安全生产培训，组织外包施工队进行安全教育座谈，强制要求外包公司作业人员购买商业保险；开展“开工安全第一课”、“安全生产翻身仗”、“消防安全知识讲座及消防演练”等安全教育活动，增强全体职工安全意识；积极协调电力部门，对北港路高压开关附近的路灯杆进行绝缘隔离后移位，以防高压线路对灯杆放电，保障维护人员和行人的人身安全。二是抓稳扭住安全工作“牛鼻子”。为保证金鹗公园以及南湖三圈步道游人安全，更换南大门锈蚀严重的庭院灯杆55基，南湖三圈市应急局训练基地至三眼桥段、古渡广场至南湖电排段灯杆22基，除锈刷漆110基。全年共处置长康路、湘北大道等路段被撞灯杆12次，有效避免二次事故的发生。三是织紧织密隐患排查的“防护网”。全年组织例行照明设施设备的安全检查4次，开展大风暴雨等极端天气路灯及亮化设施安全巡查5次，更换老旧损坏的变压器10台，完成岳州帝苑、圣安塔等15套分控箱更换，及时消除安全隐患，保障城市照明配电设施的安全稳定运行。

**（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，确保财政资金支出效益。2023年9月底，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，并制定改进措施。2024年5 月，开始组织对上年经费支出进行自评工作，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，提升了预算资金支出绩效。

（2）费用支出管理情况

加强内部控制管理，进一步优化相关管理制度和流程，费用支出严格审批程序，重大事项经班子会议集体决策，归口管理，授权审批的财务管理制度。费用支出按照"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

2023年度变压器改造工程采购项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、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1835.54万元。

（5）资金管理情况

中心专项资金按照专款专用，分项核算进行管理。严格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

2023年，中心全年预算金额为6103.91万元（其中一般公共预算金额为5604.16万元、其他资金预算金额为499.75万元），实际支出金额为6012.87万元，其中基本支出1539.26万元（含其他资金支出499.75万元）、项目支出4473.61万元，年度预算执行率为98.51%，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**

2023年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以党建为引领点亮开拓创新“指路灯”。坚持以“六大城管”为工作理念，以构建“灯亮路明、一街一景、安全环保、便民高效”的城市照明体系为目标，主动作为，多措并举，进一步强化路灯及亮化精细化管理成效，确保中心城区路灯亮灯率、设施完好率始终达到98%以上，重大活动、重要节日期间达到99%以上，为夜间行车、行人提供了安全保障，点亮了百姓满意“暖心灯”。

按照住建部节能改造相关要求和中心年初计划，完成了14条主次干道绿色照明改造工作，优质高效点亮绿色照明“节能灯”。同时，牢固树立安全理念，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，贯彻标准化管理规定，[筑牢安全壁垒](http://www.baidu.com/link?url=ITxOCaNmo2-Oiu0vDtHhqu4qTesmhHS7O4DQGivLi0-LeHIhdvlvb9oFf2XbGGFejrPUOBL0Hiu5nS74_XVMba" \t "https://www.baidu.com/_blank)，点亮社会稳定“保障灯”。

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，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。

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，对岳阳市城市照明管理中心2023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98.35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

（一）城区路灯节能改造步伐有待加速，主要原因按照国家“十四五”规划中关于“LED等高效节能灯具使用占比应超过70%”的硬性要求，城区需改造的灯具数量大，资金投入需求量大，需有计划分步实施。

（二）人员结构老化且专业性不足，主要原因单位目前存在年龄老化与结构性不均的问题，在编人员年龄在36岁以下的仅7人，电气工程对口专业技术力量薄弱，高层次人才引进较难。

六、下一步改进措施

（一）加强事前绩效评估管理，合理分配路灯维护更新与节能灯具更新资金比例，加大节能改造资金投入，加快节能灯具更新步伐。

（二）加强与新建路段建设单位沟通，路灯安装按国家“十四五”规划要求使用节能环保灯具，避免二次更新费用。达到既整体降低路灯及亮化设施运行成本，又节能环保的目标。

（三）加强职工专业技术培训，提高专业技能，同时多渠道引进专业人才，优化人才队伍建设。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

八、其他需要说明的情况

 由于路灯及公用亮化设施维护作业车辆经费预算保障形式调整，由项目支出调整至基本支出公车运行维护，导致本年度公车运行维护费支出由上年0万元增长至24.47万元。

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

3.项目支出绩效自评表（3-1至3-9表）

岳阳市城市照明管理中心

 2024年6月25日

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** |
| 　56 | 56　 | 100%　 |
| 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 | 0 | 　33.00 | 24.58 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 　30.00 | 24.47　 |
|  其中：公车购置 | 0 | 　0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 　30.00 | 24.47　 |
|  2、出国经费 | 0 | 　0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0 | 　3.00 | 0.11　 |
| 项目支出： | 3708.12　 | 4514.57 | 　4473.61 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 3、市级专项资金 | 3708.12 | 4514.57 | 　4473.61 |
| (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 | 42.00 | 42.00 | 29.95 |
| (3)路灯及公用亮化设施维护费用 | 826.00 | 849.00 | 821.80 |
| (4)路灯及公用亮化设施运行电费 | 1783.00 | 1795.00 | 1795.00 |
| (5)中心城区景观亮化大修专项经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| (6)全城临街楼宇亮化设施电费及维护费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| (7)绿色照明改造 | 0 | 651.40 | 651.40 |
| (8)非税收入征收成本 | 0 | 32.00 | 30.29 |
| （9）洞庭大道及枫桥湖路灯改造 | 0 | 310.17 | 310.17 |
| (10)中心城区春节氛围营造 | 222.12 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 59.24 | 　122.37 | 107.55　 |
|  其中：办公经费 | 8.79 | 8.00　 | 8.00　 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.16 | 6.40 | 2.51　 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 1611.50 | 1976.00　 | 1835.54　 |
| 部门基本支出预算调整  | 882.31 | 1589.34　 | 1539.26 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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，加强重点岗位，关键环节管理。定期开展“三资”清查和资产盘点工作，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，发挥其效益。　 |

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：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件2

2023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 | 3994.37 | 6103.91 | 6012.87 | 10 | 98.51% | 9.85 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中：一般公共预算：5604.16 | 其中：基本支出：1539.26 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：4473.61 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：499.75 |  |
| 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，保障城区主次干道及小街巷路灯24768盏，4008.258KW及亮化照明设施正常运行；2、提高中心城区路灯及亮化设施运行质量，营造整洁美观的城市照明环境，提升岳阳形象，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、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及小街巷路灯24768盏和4008.258KW公用亮化设施正常运行；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、指导中心城区夜景亮化方案的设计，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 | 保障城区主次干道及小街巷路灯正常运行 | 　24768盏 | 　24768盏 | 4 | 4 | 　 |
| 保障公用亮化设施正常运行 | 公用亮化设施4008.258KW | 4008.258KW公用亮化设施正常运行 | 4 | 4 | 　 |
| 维护管理全城变压器、控制柜等路灯配套设备 | 变压器129台及控制柜等路灯配套设备 | 129台变压器及控制柜等路灯配套设备常年使用状态良好 | 3 | 3 |  |
| 对全城临街楼宇亮化设施进行管理，并结算亮化电费。 | 255家产权单位临街楼宇亮化设施 | 255家产权单位临街楼宇亮化设施使用状态良好，电费均及时结算。 | 3 | 3 |  |
| 中心城区景观亮化设施进行大修，美化亮化城市。 | 15处景观亮化设施 | 15处景观亮化设施大修及时完成，美化亮化效果良好。 | 3 | 3 |  |
| 完成2023年非税预算执收计划 | 执收计划40万元 | 54.92万元 | 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 | 4 | 4 | 　 |
| 重大活动、重要节假日期间主次干道亮灯率 | 达99%以上 | 　99%以上 | 4 | 4 | 　 |
| 路灯及亮化设施故障处置率 | 　100% | 　100% | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度维护管理工作 | 2023年12月31日前 | 均如期完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 市民举报路灯故障排除时间 | 及时有效处置 | 均及时妥善解决 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 单位履职成本 | 控制在预算金额内 | 未超预算 | 　5 | 　5 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 是否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，控制成本，节约资源。 | 通过路灯节能改造，节约电力资源。 | 目前正按计划分步实施更新 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行 | 保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行 | 保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 保障夜间道路交通安全，方便市民夜间出行，增加市民夜间活动休闲空间。 | 保障夜间道路交通安全，方便市民夜间出行，增加市民夜间活动休闲空间 | 道路照明设施安全有效运行，增强市民幸福感、获得感，社会效益良好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 推动路灯节能改造，建设生态绿色城市 | 有序推进 | 　5 | 　3.5 | 节能改造实施进度有待加快，现有灯具大部分为普通灯具，更换资金需求量大。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 | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.35 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-1

2023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　 |
| 城区使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯进行大修，保障路灯照明及亮化设施安全运行。　　 | 　 对城区使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯进行了大修，保障了路灯照明及亮化设施安全运行。 |
| 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 | 城区变压器维护 | 　83台 | 　83台 | 　6 | 　6 | 　 |
| 配电箱维护 | 　249个 | 　249个 | 　6 | 　6 | 　 |
| 高杆灯维修 | 　15基 | 　15基 | 　6 | 　6 | 　 |
| 质量指标 | 质量符合相关标准 | 质量符合相关行业标准 | 均符合相关行业标准 | 12 | 　12 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划完成本年度维护管理工作 | 按计划实施 | 均按计划如期完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算金额35万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 是否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 | 5 | 　5 | 　 |
| 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 | 路灯设施正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 提供良好的夜间出行环境 | 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 | 间接助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 　5 | 　4 | 加快清洁能源灯具更新使用 |
| 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 |  |
| 美化亮化城市  | 提升城市形象 | 有效提升 | 　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：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-2

2023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　 | 　42.00 | 　42.00 | 　29.95 | 　10 | 71.31% | 　7.13 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　42.00 | 　42.00 | 　29.95 | 　 | 　 | 　 |
| 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255家产权单位的楼宇亮化进行跟踪管理，对352块电表的亮化电费进行计量，保障临街楼宇亮化设施正常运行。 　　 | 　 对255家产权单位的楼宇亮化进行跟踪管理，完成了352块电表的亮化电费进行计量，保障了临街楼宇亮化设施正常运行。 |
| 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 | 　7 | 　7 | 　 |
| 车辆运行数、巡查数 | 　2台/周 | 　2台/周 | 　7 | 　7 | 　 |
| 质量指标 | 抄表计量率 | 100% | 100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 抄表数据准确率 | 100% | 100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 时效指标 | 按计划完成本年度亮化管理计量工作 | 按时完成 | 如期完成 | 　12 | 　12 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 年度预算金额42万元内 | 实际支出29.95万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否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 | 保障城区楼宇亮化正常运行 | 保障城区楼宇亮化正常运行 | 全年正常运行 | 7 | 7 | 　 |
| 提高市民幸福感、安全感 | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 | 　 |
| 生态效益指标 | 节能减排，减少能源消耗污染 | 推动路灯节能改造，建设生态绿色城市 | 有序推进 | 8 | 8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 8 | 8 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　98% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.13 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-3

2023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 | 　849.00 | 　821.80 | 　10 | 96.8% | 　 9.68 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　849.00 | 　849.00 | 　821.80 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。　　 | 　保障了城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便了市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。 |
| 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 | 路灯设施维护 | 24768盏 | 24768盏 | 　6 | 　6 | 　 |
| 亮化设施维护 | 公用亮化设施功率4008.258KW | 公用亮化设施功率4008.258KW | 　6 | 　6 | 　 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 98%以上 | 98%以上 | 　6 | 　6 | 　 |
| 亮灯率 | 98%以上 | 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 | 2023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849万元内 | 实际支出821.8万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否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 | 夜间道路通行安全 | 保障夜间道路通行安全 | 夜间道路通行安全良好 | 　6 | 　6 | 　 |
| 改善市民夜间出行 | 改善市民夜间出行环境 | 有效改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 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 | 　6 | 　4 | 加快清洁能源灯具更新使用 |
| 可持续影响指标 | 改善城区夜间环境 | 改善城区夜间环境 | 有效改善 | 　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 | 97.68 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-4

2023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　 | 　1795.00 | 　1795.00 | 　1795.00 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1795.00 | 　1795.00 | 　1795.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障城区主次干道及小街巷24768盏路灯和4008.26KW功率公用亮化设施正常运行用电；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全。 | 　 保障了城区主次干道及小街巷24768盏路灯和4008.26KW功率公用亮化设施正常运行用电；方便了市民夜间出行，保障夜间道路通行安全。 |
| 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 | 城区路灯正常运行 | 保障24768盏 | 保障24768盏 | 　8 | 　8 | 路灯功率7857.876KW |
| 城区亮化设施正常运行 | 功率4008.26KW | 功率4008.26KW | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 节能控制 | 符合相关标准 | 符合相关标准 | 　5 | 　5 | 　 |
| 保证亮化率 | 亮灯率98% | 亮灯率98%以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度电费支付工作 | 2023年12月31日前 | 如期完成 | 12　 | 　12 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算1795万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否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 | 公益项目无收益 | 不适用 | 　不适用 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 夜间道路交通安全 | 保障夜间道路交通安全 | 夜间交通道路通行安全 | 　6 | 　6 | 　 |
| 保障夜间出行环境良好 | 保障市民夜间出行环境良好 | 城市夜间出行环境良好 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 　6 | 　5 | 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 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 6　 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-5

2023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　 | 　300.00 | 　300.00 | 　300.00 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　300.00 | 　300.00 | 　300.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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20项政府投资景观亮化项目、9项自筹自建景观亮化项目进行大修。　　 | 　完成了城区20项政府投资景观亮化项目和9项自筹自建景观亮化项目大修工作。 |
| 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 | 政府投资建设景观亮化项目大修 | 20项 | 完成20项 | 　8 | 　8 | 　 |
| 自筹自建景观亮化项目大修 | 9项 | 完成9项 | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 大修景观亮化项目设施完好率 | 100% | 100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 质量符合相关标准 | 质量符合行业相关标准 | 质量均符合行业相关标准 | 　6 | 　6 | 　 |
| 时效指标 | 按时开工、按进度实施，按时完工。 | 按计划进行 | 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300万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否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 | 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 | 　 |
| 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，美化城市。 | 打造城市夜间景观，美化城市。 | 城市夜景标准不断提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动亮化节能改造，建设绿色生态城市。 | 亮化节能改造，使用清洁能源。 | 　6 | 　5 | 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 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95% | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-6

2023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及维护费(代编预算项目) |
| 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 | 　500.00 | 　500.00 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　500.00 | 　500.00 | 　500.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障城区255家产权单位的楼宇公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。　　 | 　保障了城区255家产权单位的楼宇公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障了夜间道路交通安全，市民满意不断提升。　 |
| 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 | 楼宇公用亮化设施数量 | 　255家 | 　255家 | 　5 | 　5 | 　 |
| 公用亮化设施正常运行 | 保障4008.26KW亮化设施运行 | 4008.26KW亮化设施正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 98% | 98%以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 亮灯率 | 98% | 98%以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 公用亮化设施楼宇产权单位满意度 | 　95%以上 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划进行亮化维护 | 按计划进行 | 按计划如期完成  | 　7 | 　7 | 　 |
| 电费结算 | 按时结算电费 | 均按时完成 | 　6 | 　6 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算500万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否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，无直接经济收益 | 亮化节能改造，降低运行成本。 | 有效控制 | 　5 | 　4 | 节能改造工作进度有待加快 |
| 社会效益指标 | 夜间道路交通安全 | 保障夜间道路交通安全 | 夜间道路交通安全状况良好 | 　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 | 节能减排，助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 　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 | 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 | 　 |
| 美化亮化城市  | 美化亮化城市  | 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 | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-7

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 绿色照明改造　 |
| 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　 | 0 | 　651.40 | 　651.40 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 　651.40 | 　651.40 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
|  对巴陵东路、巴陵中路、南湖大道等14条主次干道路灯进行绿色照明改造，使用节能清洁型灯具，促进城市照明事业健康稳定发展。　　 | 完成了巴陵东路、巴陵中路、南湖大道等14条主次干道路灯绿色照明改造工作，节能清洁型灯具的使用，推动我市照明事业向着健康稳定方向发展。　 |
| 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 | 改造路段数量 | 14条主次干道 | 14条主次干道 | 4 | 4 | 　 |
| 更换灯杆数量 | 242根　 | 　242根 | 4 | 4 | 　 |
| LED路灯灯具 | 约4200套 | 4212套 | 4 | 4 |  |
| 庭院灯 | 6基 | 6基 | 4 | 4 |  |
| 廊道硬条吸顶灯 | 约120套 | 　128套 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 符合节能环保要求 | 符合国家“十四五”规划节能环保要求 | 符合相关要求 | 4 | 4 | 　 |
| 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 均符合工程设计要求 | 4 | 4 | 　 |
| 材料符合行业质量要求 | 材料符合行业质量要求 | 符合相关要深圳市 | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成 | 2023年12月31日前　 | 如期完成 | 8 | 8 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额651.40万元内 | 未超预算　 | 6 | 6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 | 　 |
| 是否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 | 公益项目无直接经济效益 | 改造路灯设施，降低后期运行成本 | 降低后期运行成本 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 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 | 路灯设施正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 美化亮化城市  | 美化亮化城市  | 城市整体形象明显提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 节能减排，助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 　5 | 　3 | 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 | 节约减排，低碳发展 | 助力节能减排，低碳发展 | 有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 促进城市照明事业健康稳定发展 | 促进城市照明事业健康稳定 发展 | 城区照明事业向着节能环保方向发展 | 　5 | 　4 | 加强城区照明事业发展规划，加快清洁型照明建设步伐。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-8

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入征收成本 |
| 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　 | 　32.00 | 　32.00 | 　30.29 | 　10 | 94.66% | 　9.47 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　32.00 | 　32.00 | 　30.29 | 　 | 　 | 　 |
| 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24768盏路灯以及亮化设施正常运行，完成年度非税征收计划。　 | 　保障了城区24768盏路灯以及亮化设施正常运行，完成了年度非税征收计划。 |
| 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 | 保障城区路灯亮化设施正常运行 | 路灯24768盏 | 24768盏路灯正常运行 | 　8 | 　8 | 　 |
| 运行路灯功率 | 7857.876KW | 亮灯总功率7857.876KW | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 推动路灯节能改造 | 有序推进路灯节能改造 | 节能改造有序推进 | 　12 | 　12 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度维护管理工作 | 2023年12月31日前 | 如期完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额32万元内 | 实际支出30.29万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否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，无直接经济收益 | 改善城市夜间环境，助力夜间经济发展　 | 有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善城市夜间出行环境 | 改善市民夜间出行环境 | 有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 增加城市夜间休闲空间 | 增加城市夜间休闲空间 | 增加了市民夜间休闲空间 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 　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 | 助力城市旅游业发展 | 助力城市旅游业发展 | 有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 美化亮化城市  | 美化亮化城市  | 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 | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.47 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮

附件3-9

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 洞庭大道及枫桥湖路灯改造　 |
| 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　 | 0 | 　310.17 | 　310.17 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 　310.17 | 　310.17 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
|  对洞庭大道和枫桥湖路灯进行节能改造，使用节能清洁型灯具，促进城市照明事业健康稳定 发展。　 | 　 完成了洞庭大道和枫桥湖路灯节能改造工作，节能清洁型灯具的使用，推动我市照明事业向着健康稳定方向发展。　 |
| 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 | 改造路灯数量 | 　300基 | 　300基 | 4 | 4 | 　 |
| 电缆敷设数量 | 　2000米 | 　2060米 | 4 | 4 | 　VV4\*35+1\*16MM2 |
| 接地装置安装 |  1系统 |  1系统 | 4 | 4 |  |
| 400\*600铸铁井安装 | 27套 | 27套 | 4 | 4 |  |
| 送配电装置系统 | 　2系统 | 2系统　 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 符合节能环保要求 | 符合国家“十四五”规划节能环保要求 | 符合相关要求 | 4 | 4 | 　 |
| 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 均符合工程设计要求 | 4 | 4 | 　 |
| 材料符合行业质量要求 | 材料符合行业质量要求 | 符合相关要深圳市 | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成 | 2023年12月31日前　 | 如期完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额310.17万元内 | 未超预算　 | 6 | 6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 | 　 |
| 是否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 | 公益项目无直接经济效益 | 改造路灯设施，降低后期运行成本 | 降低后期运行成本 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 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 | 路灯设施正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 美化亮化城市  | 美化亮化城市  | 城市整体形象明显提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 节能减排，助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 　5 | 　3 | 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 | 节约减排，低碳发展 | 助力节能减排，低碳发展 | 有效助力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 促进城市照明事业健康稳定 发展 | 促进城市照明事业健康稳定 发展 | 城区照明事业向着节能环保方向发展 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：姜华 填报日期：2024.6.25 联系电话：8222406 单位负责人：王玮