附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 14 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 2.8 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 2.8 | | 0 | |
| 项目支出： | 380.97 | | 407 | | 470.88 | |
| 1、业务工作经费 | 358.4 | | 350 | | 399.88 | |
| 2、运行维护经费 | 22.57 | | 57 | | 71 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 9.95 | | 6.58 | | 3.94 | |
| 其中：办公经费 | 2.71 | | 1.68 | | 1.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.31 | | 3.5 | | 0.43 | |
| 会议费、培训费 | 4.93 | | 1.4 | | 2.5 | |
| 政府采购金额 | 405 | | 73.8 | | 54.34 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 按照中央八项规定要求，严格落实厉行节约政策。 | | | | | |

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：2023.5.15 联系电话：13575047755 单位负责人签字：彭景

附件2

2022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 | | 555.51 | 631.31 | 631.31 | 10 | 113.65 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：631.31 | | | | 其中：基本支出：160.44 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：470.88 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。  2、背街小巷路灯设施维护管理。  3、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。  4、承办上级部门、政府交办的其他工作。 | | | | 各项工作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2500盏，维修路灯线路120次，共3356米。维修控制电源箱180次，排查路灯亮化线路安全隐患20处。确保亮灯率始终保持在98%以上 | 共维修路灯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。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城区路灯维修维护提升 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.12.31 | 5 | 5 |  |
| 各项工作按期完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 节约共用照明 | ≥20万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对提高群众生活水平、促进和谐社会提升程度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障居民夜间出行安全 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 上级部门满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 基本支出≤160.44万元，项目支出≤470.88万元 | 113.65% | 20 | 18 |  |
| 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：2023.5.15 联系电话：13575047755 单位负责人签字：彭景

附件3

2022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 | 44 | 44 | 10 | 146.67 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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2500盏，维修路灯线路120次，共3356米。维修控制电源箱180次，排查路灯亮化线路安全隐患20处。确保亮灯率始终保持在98%以上 | 共维修路灯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。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城区路灯维修维护提升 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.12.31 | 5 | 5 |  |
| 各项工作按期完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 节约共用照明 | ≥20万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对提高群众生活水平、促进和谐社会提升程度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障居民夜间出行安全 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 上级部门满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 项目支出≤30万元 | 146.67% | 20 | 18 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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：2023.5.15 联系电话：13575047755 单位负责人签字：彭景

附件4

2022年度汨罗市城市绿灯服务中心部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年 5** 月 15 **日**

**(此页为封面)**

2022 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2022年人员编制14名，2022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，2022年一般公共预算拨款基本支出决算631.31万元，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:2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为2.8万元，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2021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2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为22.84万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为23.26万元，不足指标从其他资金中支出。

（2）水费、电费、差旅费2022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0.43万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（3）会议费、培训费2022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2.5万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（4）政府采购金额2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为73.8万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为54.34万元。

**（二）**项目支出情况

2022年市本级一般公共预算拨款项目支出预算407万元，其中路灯维护费30万元，智能监控系统维护费27万元，路灯电费350万元。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

2022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。

2022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。

共维修路灯1962盏，维修路灯线路124次，共2240米。维修控制电源箱78次，接收“12345”热线29，接收处理“市民热线”82起，排查路灯亮化线路安全隐患59处。确保亮灯率始终保持在98%以上。完成了健民路生态停车场40基路灯、二中拆围透绿改造50基路灯、昌盛街及荣家坪等背街小巷36基路灯、通江路60基路灯、城北路14基路灯的安装任务。配合友谊河综合治理荣家路桥重点工程建设路灯拆除工作。

七、存在的问题及原因分析

1、路灯维护费使用超预算支出，结合实际情况，请财政酌情考虑适当增加下年预算。

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

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强内部相关科室的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，扎实做好绩效评价工作。同时，根据市财政局统一通知，在汨罗市门户网站公开2022年我单位部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2022 年度路灯维护费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023年 5 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：路灯维护费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44万元，此笔专项主要用于智能监控系统的日常维护。

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管理和维护，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2500盏，维修路灯线路120次，共3356米。维修控制电源箱180次，排查路灯亮化线路安全隐患20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：年度指标值为城区路灯维修维护提升。实际完成100%。

3、产出时效指标：各项工作完成时间2022.1.1-2022.12.31。实际完成100%。

4、经济效益指标：年度指标值为节约共用照明。实际完成为100%。

5、社会效益指标：年度指标值为对提高群众生活水平、促进和谐社会提升程度，效果明显。

6、生态效益指标：年度指标值为保障居民夜间出行安全，有效提升。

7、服务对象满意度：年度指标值为社会群众满意度≥ 95% ，实际完成为98%。

**二、绩效评价工作情况**

局绩效自评工作小组于2023年4月30日到5月15日对路灯维护费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，路灯维护费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98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

我单位路灯维护费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2500盏，维修路灯线路120次，共3356米。维修控制电源箱180次，排查路灯亮化线路安全隐患20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：年度指标值为城区路灯维修维护提升。实际完成100%。

3、产出时效指标：各项工作完成时间2022.1.1-2022.12.31。实际完成100%。

(四)项目支出效益情况

1、经济效益指标：年度指标值为节约共用照明。实际完成为100%。

2、社会效益指标：年度指标值为对提高群众生活水平、促进和谐社会提升程度，效果明显。

3、生态效益指标：年度指标值为保障居民夜间出行安全，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。

**六、有关建议**

路灯维护费使用超预算支出，结合实际情况，请财政酌情考虑适当增加下年预算。

1. **其他需要说明的问题**

无