

附件

滁州市城市照明管理中心 2022 年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 |
|----|---------------------------|
| 1 | 路灯电费 |
| 2 | 路灯维修维护费 |
| 3 | 路灯高压箱变维修维保服务费 |
| 4 | 路灯监控信息系统运行维护费 |
| 5 | 路灯养护车辆、办公设备及家具等购置 |
| 6 | 滁州市城市照明管理中心 2021 年度结转结余项目 |

路灯电费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 路灯电费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|---|-------------|--------------|----|--|
| 主管部门 | | 滁州市重点工程建设管理处 | | 实施单位 | 滁州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过该项目的实施，及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达98%以上，保障市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。 | | | 及时缴纳路灯电费，主次干道路灯亮灯率达98%以上，市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升了城市形象。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 路灯灯盏数 | ≥44000 | 44691 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 路灯日运行时间 | ≥11小时 | 11.43小时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 电费缴纳及时性 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本节约率 | ≥0.5% | 0 | 15 | 10 | 为迎峰度夏保障用电,省发改委及能源局采取跨省应急购电方式产生购电损益导致电费未能结余 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用指标 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 保障市民夜间出行安全 | 保障市民夜间出行安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节能管理 | 使用节能灯具 | 使用节能灯具 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障情况 | 及时到位 | 及时到位 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 照明工作市民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

路灯维修维护费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 路灯维修维护费 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-----|-------------|--|
| 主管部门 | | 滁州市重点工程建设管理处 | | | 实施单位 | 滁州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 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 600.00 | 389.80 | 389.80 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600.00 | 389.80 | 389.80 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 规范建成区路灯管理，做好路灯日常维护维修工作，确保城市照明工作正常运转，确保设施完好率达95%，亮灯率达98%，同时做好景观亮化设施日常维护及灯容灯貌整治美化工作，不断提升城市亮化层次及形象。 | | | 照明工作正常运转，设施完好率达95%，亮灯率达98%，同时做好景观亮化设施日常维护及灯容灯貌整治美化工作，城市亮化层次及形象得到提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 维护路灯灯盏数 | | ≥44000 | 44691 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 亮灯率 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 故障排除及时性 | | 一般故障及时修复，特殊故障12小时内修复 | 一般故障及时修复，特殊故障12小时内修复 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 维修维护单位成本 | | ≤150元 | 134元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约大修支出 | | 及时发现问题及时处理，减少大修支出 | 及时发现问题及时处理，减少大修支出 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全情况 | | 市民夜间出行安全 | 市民夜间出行安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 使用节能环保材料 | | 使用节能灯具 | 使用节能灯具 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 运维管护机制建立与落实 | | 落实情况较好 | 落实情况较好 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 照明工作市民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

路灯高压箱变维修维保服务项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 路灯高压箱变维修维保服务 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--|-------------------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 滁州市重点工程建设管理处 | | | 实施单位 | 滁州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 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 62.10 | 60.25 | 60.25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 62.10 | 60.25 | 60.25 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施该项目来保障路灯高压箱变安全、正常运行，从而确保道路照明设施正常工作。同时，借助高压箱变的专业维修保养来提升故障修复时效性，提高路灯养护管理水平，确保亮灯率。 | | | 路灯高压箱变安全、正常运行。同时，借助高压箱变的专业维修保养提升了故障修复时效性，提高了路灯养护管理水平，确保了亮灯率。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 维护高压箱变台数 | 190台 | 190台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备正常运行天数 | 365天 | 365天 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 24小时内故障处理及时率 | 及时处理 | 及时处理 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本节约率 | ≥0.5% | 3% | 15 | 10 | 年初指标值设置偏低 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约大修支出 | 及时发现问题及时处理，减少大修支出，节约资金。 | 及时发现问题及时处理，减少大修支出，节约资金。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全情况 | 市民夜间出行安全 | 市民夜间出行安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 高压箱变美化 | 箱变张贴公益广告 | 箱变张贴公益广告 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 运维管护机制建立与落实 | 落实情况较好 | 落实情况较好 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 照明工作市民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

路灯监控信息系统运行维护费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 路灯监控信息系统运行维护费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|--|-----------------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 滁州市重点工程建设管理处 | | | 实施单位 | 滁州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 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 利用监控系统，对路灯启灯、熄灯时间实现有效控制，达到节约用电效果，避免造成电力能源浪费。同时，利用监控系统及时发现路灯故障点并及时修复，确保亮灯率，不断提升市民满意度。 | | | 路灯启灯、熄灯时间实现得到有效控制，避免了电力能源浪费。同时，利用监控系统及时发现路灯故障点并及时修复，确保了亮灯率，不断提升了市民满意度。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 项目覆盖区域路灯数量 | ≥ 44000 | 44691 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监测故障点修复情况 | 及时修复 | 及时修复 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 费用缴纳及时性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 单盏灯运行成本 | ≤ 3 元 | 2.69元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 科学启灯、熄灯情况 | 根据季节、天气等变化合理调整启灯、熄灯时间 | 根据季节、天气等变化合理调整启灯、熄灯时间 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全情况 | 市民夜间出行安全 | 市民夜间出行安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对节能降耗的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升公共服务水平 | 服务水平提升 | 服务水平提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 照明工作市民满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

路灯养护用车、办公设备及家具等购置项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 路灯养护用车、办公设备及家具等购置 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 滁州市重点工程建设管理处 | | | 实施单位 | 滁州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(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 59.00 | 57.66 | 57.66 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 59.00 | 57.66 | 57.66 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购置养护车辆、办公设备及家具等，为单位职能正常履行奠定基础。 | | | 完成购置，为单位职能正常履行奠定基础，确保路灯设施完好率达95%、亮灯率达98%，群众满意度达95%。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 路灯养护工程车购置数量 | 1辆 | 1辆 | 5 | 5 | |
| | | | 路灯养护工具车购置数量 | 1辆 | 1辆 | 5 | 5 | |
| | | | 笔记本电脑购置数量 | 1台 | 1台 | 4 | 4 | |
| | | | 办公桌椅购置数量 | 18套 | 18套 | 2 | 2 | |
| | | | 文件柜购置数量 | 6个 | 6个 | 2 | 2 | |
| | | | 空调购置数量 | 6台 | 6台 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年终采购完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 购置经费 | 不超预算 | 未超预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约车辆维修费用 | 更换老旧车节约修理费 | 更换老旧车节约修理费 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 单位职能正常履行 | 单位业务活动开展正常 | 单位业务活动开展正常 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 购置环保设施、设备 | 购置环保设施设备 | 购置环保设施设备 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备投入运行对单位管理水平的持续影响 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 照明工作市民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

滁州市城市照明管理中心 2021 年度结转结余项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 | | 滁州市城市照明管理中心 2021 年度结转结余项目 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-----------|--------------|---|--------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 滁州市重点工程建设管理处 | | | 实施单位 | 滁州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 108.53 | 108.44 | 108.44 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | 108.53 | 108.44 | 108.44 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达 98%以上，保障市民夜间出行安全。 | | | | 路灯电费能按月及时缴纳，主次干道路灯亮灯率达 98%以上，保障了市民夜间出行安全。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 路灯灯盏数 | | ≥44000 | 44691 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 路灯日运行时间 | | ≥11 小时 | 11.43 小时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 电费缴纳及时性 | | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 不超预算数 | | 不超预算数 | 未超预算 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 不适用指标 | | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 保障市民夜间出行安全 | 保障市民夜间出行安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节能管理 | | 使用节能灯具 | 使用节能灯具 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 | | 提升公共服务水平 | 公共服务水平不断提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 照明工作市民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |