

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		2020年路灯—维护费	
主管部门及代码		348	实施单位 晋中市城市照明管理中心
项目属性		经常性项目	项目期 2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	375.00
		其他	0.00
	预算下达资金		375.00
	实际支出资金	市级预算资金	375.00
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
		其他	0.00
	项目概况	<p>一、基本情况 路灯维修和维护工作主要是对管护区范围内的所有路灯进行日常的巡查，确保明亮率不低于95%；路灯控制柜的日常检测、调校与维修；路灯灯具、电器、控制柜及检查口损坏材料的维修, 交通事故造成的路灯赔偿事宜以及对群众反映存在安全隐患的路灯设施及时进行维修或者更换。</p> <p>二、项目绩效目标 2020年度该项目主要负责市城区功能性照明25003盏，景观灯照明57235盏、230台变压器、电缆路灯检查井14152个及其他辅助设施的维修和维护工作。</p>	
项目资金使用情	<p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为市级财政资金，2020年初项目申报预算375万元，财政批复预算375万元，没有进行预算调整。 二、资金计划、到位及使用情况：1、资金计划：我中心路灯维护费年初预算为375万元。2、资金到位：资金全部到位，资金到位率100%。3、资金使用：项目资金全部用于路灯的维修和维护所产生的费用，支付进度、支付依据全部合规合法。三、项目资金管理情况：为了进一步规范财政专项资金的使用和管理，我中心制定了货币资金内部控制制度以及收支管理办法，按照资金拨付及审核流程拨付资金，管理项目。</p>		

项目组织实施情况	一、项目组织情况。我中心维修和维护工作依据日常工作流程开展，对管户范围内的设施设备进行定期和不定期维修和维护工作，确保路灯设施设备正常运转。二、项目管理情况。由我单位组织实施对市城区功能性照明、景观照明、开发区照明路灯及路灯配套设施设备进行维修和维护，确保城市亮灯率在95%以上。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	维护功能性照明灯	25003盏	25003盏	已完成
		变压器	230台	230台	已完成
		维护景观照明灯	57235盏	57235盏	已完成
		电缆路灯检查井	14152个	14152个	已完成
	质量指标	设备运行指标	保障照明设施设备正常运行率达95%以上	运行率达95%	已完成
	时效指标	维护指标	定期性维修维护和临时性维修维护	已完成	已完成
	成本指标	维修维护经费	预计375万元	实际支出375万元	已完成
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	综合指标	照明设施进行定期和不定期维护，确保路灯工	及时维修维护照明设施设备	已完成
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	持续指标	设备正常运行，满足市民出行要求，提高城	保证照明设施设备正常运行	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指标	96%	96%	已完成
项目绩效情况	一、目标完成情况 1、目标任务量完成情况：完成了82238盏(25003盏功能性照明，57235盏景观照明路灯及路灯配套设施230台变压器)的损坏情况及及时更换、检修和人民群众反映的隐患问题的处理。 2、目标质量完成情况：亮灯率保障在95%以上。 3、目标进度完成情况：至2019年底，完成了市城区路灯及配套设施的维护工作。 二、项目效果情况 充分利用维修资金及时处理路灯故障、保障亮灯率在95%以上。				

其他需说明的
 一、主要经验及做法、存在的问题和建议 路灯检修大多在晚上检修，充分做好安全保障。夜晚施工时，必须亮警示带、车后放置安全墩。 及时掌握市区亮灯情况，做好材料供应，并保持联系畅通。确保路灯维护工程有序进行。 随着城市的发展，照明设施也越来越全面。维护量也越来越大，维护费用也越来越紧张。 二、后续工作计划 在工期中，加强项目监督，保证项目进度和效果。

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	18.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	3.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	3.00
产出:		30	27.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	6.00
	成本节约率	7	6.00

评分表

	效 果:		30	29.00
	项目效果	经济效益	4	4.00
		社会效益	6	6.00
		生态效益	6	6.00
		可持续影响	4	4.00
		社会公众或服务对象满意度	10	9.00
	综合得分:		100	94.00
	评价结果等次:		优	
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	魏泽达	中心主任		3256916
	范毅	工会主席		3256916
	郭旭东	财务股股长	财务股	3256916
负责人: 要 杏勇	经办人: 李玲	联系电话: 3256916	填报日期:	2021-06-29
单位负责人(签章):		年 月 日		