咸阳市路灯管理处
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责城区内所有纳入管理的道路、桥梁、不售票的公共绿地等的路灯及其照明设施的管理、维护工作，确保设施完好，线路畅通，亮灯率达到规定标准。

（二）内设机构。

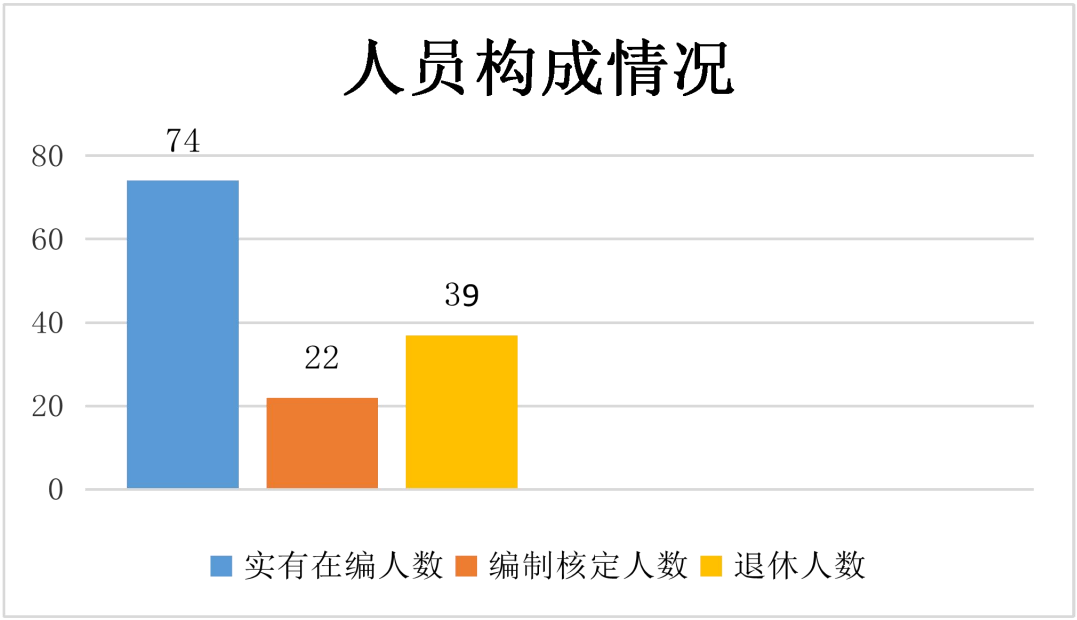
根据咸编发[2024]26号《关于城市管理执法局职责机构编制调整和人员转隶的通知》，将路灯管理处整建制转隶市住房城乡建设局。是全额拨款事业单位（公益一类），根据处工作需要内设人秘科、财务科、管理科等共计14个科所（包含维护所）。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市城市住房建设局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

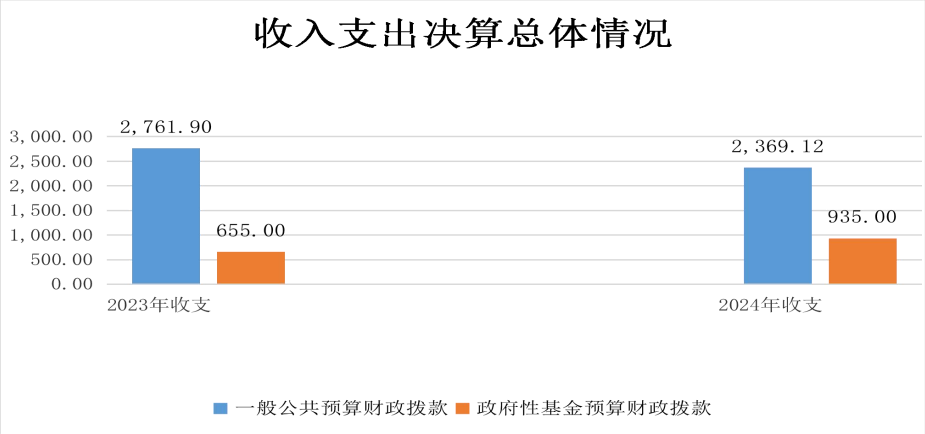
截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员39人。


人员构成情况
80
60
40
20
0
74
22
39
实有在编人数
编制核定人数
退休人数

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

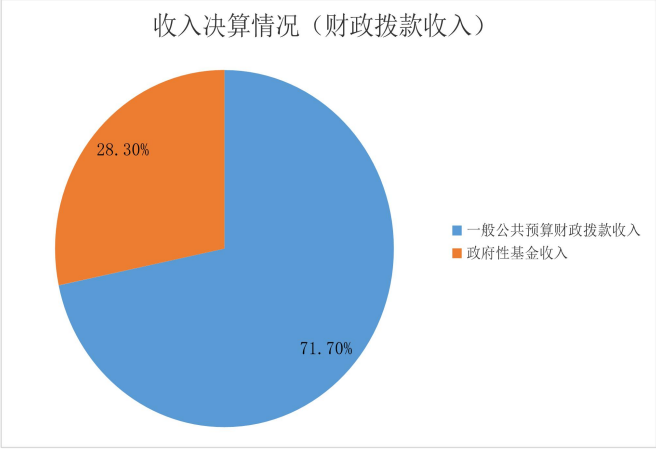
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3,304.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 112.78 万元，下降 3.41%。主要是城建计划变动项目收支减少。



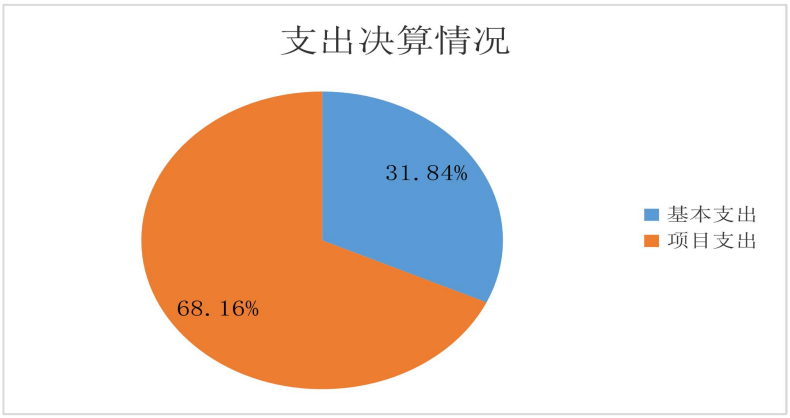
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3,304.12 万元，其中：财政拨款收入 3,304.12 万元，占 100%（其中：一般公共预算财政拨款收入 2369.12 万元，占 71.7%；政府性基金预算财政拨款收入 935 万元，占 28.3%。）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



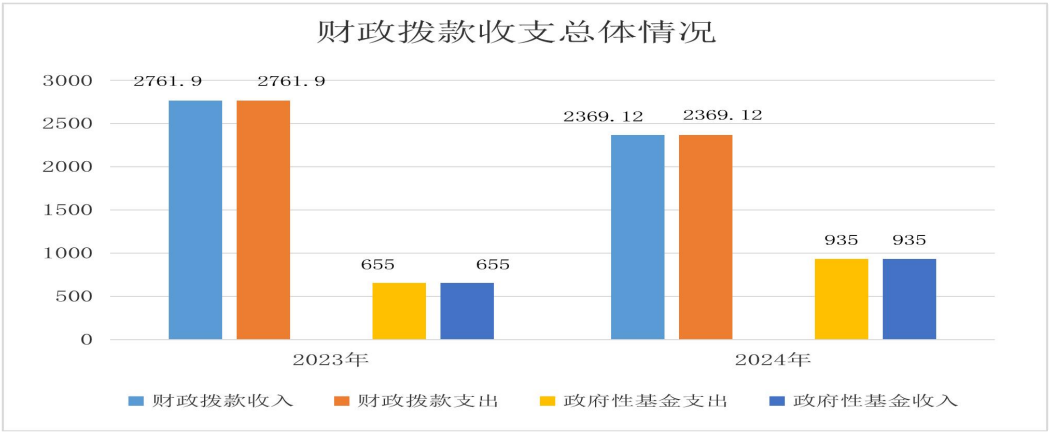
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3,304.12 万元，其中：基本支出 1,052.14 万元，占 31.84%；项目支出 2,251.99 万元，占 68.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

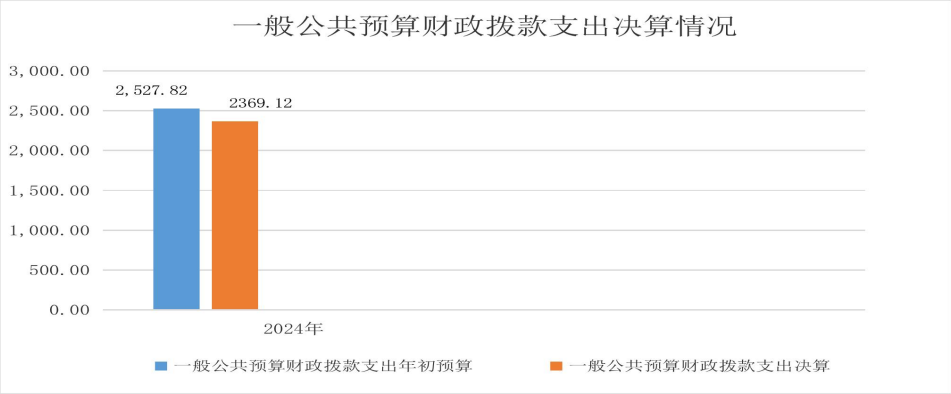
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,304.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 112.78 万元，下降）3.41%。主要是城建计划变动项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 2,527.82 万元，支出决算 2,369.12 万元，完成年初预算的 93.72%，占本年支出合计的 71.7%。与上年相比，财政拨款支出减少

减少 112.78 万元，下降 3.41%。主要是城建计划变动项目收支减少。



按照政府功能分类科目，

其中：

1、基本支出：1052.14 万元，其中：工资福利支出 1,023.10 万元、商品服务支出 25.04 万元、对个人的家庭补助 4 万元。

2、项目支出：2,251.99 万元，其中：一般行政管理事务 7.53 万元、其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元、其他城乡社区公共设施支出 1,299.46 万元、城市公共设施 935.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1052.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,027.10 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 25.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 935 万元，支出决算 935 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城市建设支出(类)城市基础设施配套费安排的支出 935 万元，本年支出决算 935 万元，主要用于主要用于维护及项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆油料采购。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 52.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.1 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 20 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 19 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是高空作业车和用于保障维护维修路灯和夜间巡查车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 年以来以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，严格按照省委省政府、市委市政府和局党组工作部署，坚持以扮靓城市、美化咸阳为主线，以路灯维护管理工作为中心，聚焦群众期盼需求，全面落实和推动城市照明工作再上了新台阶，圆满完成了年度绩效目标。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出 150.75 万元、卫生健康支出 42.09 万元、城乡社区支出 3025.26 万元（人员经费 750.03 万元、公用经费 23.24 万元、项目支出 2251.99 万元）、住房保障支出 86.02 万元等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3304.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98

分，全年预算数 3304.1.2 万元，执行数 3304.12 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位 2024 年以来，认真按照“科学、严格、精细、高效”的要求，圆满完成了咸阳市主城区市级主次干道 74 条道路、3 座跨渭河桥梁、七座跨陇海桥（人民东立交、东风立交、新兴立交、西兰立交、咸通立交、彩虹立交、咸平路立交）共计约 5.1 万盏功能性路灯照明设施以及其他所辖景观性照明设施的管理和维护工作，确保了城市照明设施和各类亮化设施的安全运行，保证了辖区亮灯率达 98%以上的要求。同时，加强了日常财务管理和预算绩效管理，基本上建立了“全方位、全流程、全覆盖”的预算绩效管理体系，对 2025 年度所有财政拨款项目均进行了重点评价，充分发挥了财政资源配置效率和使用效益。

存在的问题及原因：预算执行及绩效管理方面能有效控制节省政府开支，但在日常工作中存在事前谋划不足，目标设定不清晰，目标评价开展不够细化等问题。主要原因是管理规范不明确。

下一步改进措施：将不断完善预算管理目标框架构建，做好预算分析，结合当年预算执行情况，充分做好二级项目绩效目标分析，细化预算编制分项，统筹考虑各项目的特殊性，努力实现高质量预算编制体系。

咸阳市路灯管理处整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市路灯管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保证人员工资，津补贴等按时足额发放，社保、住房公积金及时缴纳</td><td>100%</td><td>1027.09</td><td>1027.09</td><td>0</td><td>1027.09</td><td>1027.09</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障本单位日常性工作正常开展</td><td>100%</td><td>25.03</td><td>25.03</td><td>0</td><td>25.03</td><td>25.03</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项资金及维护费</td><td>保障路灯维护及路灯改造项目正常运转。</td><td>100%</td><td>2251.98</td><td>2251.98</td><td>0</td><td>2251.98</td><td>2251.98</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3304.12</td><td>3304.12</td><td>0</td><td>3304.1.2</td><td>3304.12</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、单位干部职工工资按时足额发放，按时缴纳干部职工各项社会保险及公积金；
2、严格按照要求完成年度办公经费计划申请，确保单位日常办公正常有序开展。
3、加强路灯设施日常维护，持续开展常态化巡查，做到及时发现问题，及时处理，确保城区照明亮化设施安全、正常运行，保证辖区内主要街道亮灯率达 99%以上，背街小巷亮灯率达 98%以上。</td><td colspan="7">1、根据年初预设目标，足额、按时完成单位干部职工工资发放；足额缴纳干部职工各项社会保险及公积金，
2、按计划要求全面完成年度办公经费申请，保证了年度单位日常办公有序开展。
3、加大日常巡查与维护相结合，强力实施了路灯设施故障排查及破损线缆更换、终端模块等升级改造等措施，基本确保了城区路灯设施精细、高效、安全安全运行，保证了辖区内主要街道亮灯率达 99%以上，背街小巷亮灯率达 98%以上的目标要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人员经费、日常办公经费、专项资金及维护费</td><td>≤3416.903</td><td>3416.90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护管理所辖路灯 51740 盏</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障主要街道亮灯率达 99%以上，背街小巷亮灯率达 98%以上</td><td>98%以上</td><td>98%以上</td><td>20</td><td>19</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年按时完成维护任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共基础设施服务水平，方便市民夜间出行，让市民进一步有获得感。</td><td>不断提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能维护模式</td><td>不断提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强路灯设施维护改造，不断提升城市功能性照明品质</td><td>不断提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城市基础设施配套费安排的支出等3个一级项目的绩效自评结果，按照多个二级项目实施资金内容相似性、资金投向一致性、绩效目标同一性等要素，可合并统称为城区路灯电费、路灯维护费、路灯项目资金等3个二级具体项目。

自评结果具体见下：

1、城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，预算执行率为100%。分别涉及政府性基金500万元，专项资金900万元。项目绩效目标完成情况：2024年先后通过路灯老旧电缆更换，扩大LED灯具更新范围、加强路段线路巡查、检修等方式，基本实现了年度电费预目标，在节能降耗和电费预算控制、年度亮灯时间保障及市民满意度等方面成效显著。

存在的问题及原因：偶尔出现财政资金与电费缴纳规定时间有所延迟。

下一步改进措施 ：争取多部门协作，结合日常电费缴纳出现的各种问题制定相应的方式和措施，确保城区路灯电力保障供应。

2、路灯维护费项目绩效自评综述：全年预算509.46万元，执行预算509.46万元（财政拨款509.46万元），预算执行率为100%。分别涉及政府性资金100万元，专项资金409.46万元。项目绩效目标完成情况：一是在日常维护方面。全年共计维修各路段LED灯头和钠灯3100余盏，LED球泡

1300 余盏；更换电缆 12000 余米，升级改造电缆防水接头 500 余套，拆除城区老旧亮化设施 400 余组。二是在城市照明智能化管理方面。全年共计检修各路段监控终端 180 余台，单灯 90 余处；安装单灯 260 余台，电流互感器 70 余台，调试单灯 400 余台；更换各类路灯监控设备元件 60 余处。三是在路灯设施安全大检查方面。全面不间断开展电缆、手孔井等路灯设施安全大检查及大清洗活动，共检查清掏电缆井 3000 余座，检查控制箱、箱变 220 余台，清理灯杆野广告及悬挂物 400 余处，清洗各路段路灯 2700 余组，全力保证了辖区内主要街道亮灯率达 98%以上。四是在维护材料管理方面。严格执行材料出入库管理和登记，定期整理材料库房，整理归纳库房现存灯具、电缆、工作井等材料，完善出入库资料和常用维护材料信息，基本上按照“以旧换新”的模式，进行消耗性材料领取，从源头上确保了维护资金节流。

存在的问题及原因：因年度维护经费预算有限，改建路灯智能控制系统进展缓慢，老旧路灯设施维修成本和维修频次加大。

下一步改进措施：建议财政部门按照现行维护标准适当追加路灯维护经费预算，合理运用资金，尽快实现精细化管护水平。

3、路灯项目绩效自评综述：全年预算 335 万元，执行预算 335 万元，预算执行率为 100%。分别涉及政府性基金 335 万元。项目绩效目标完成情况：主要针对近两年完成的汉仓北路、百企进咸投资兴业招商活动市政设施大整治项目、建党一百周年及喜迎十四运亮化项目、2021 年路灯配套

项目等五项工程剩余款项拨付。

发现的问题及原因：路灯项目从施工到验收、组织评审周期跨度较长，项目资金跟进慢；路灯节能及智能控制项目投入资金较少，更新老旧设施力度不够，增加维护难度和成本。

下一步改进措施：建议加大路灯改造项目资金预算资金投入，不断降低路灯节电能耗及运维成本，同时，加快已完工项目资金拨付力度，使其部分完工项目尽早投入使用。

咸阳市路灯管理处项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城区路灯电费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市路灯管理处</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1400</td><td>1400</td><td>1400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1400</td><td>1400</td><td>1400</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、加强路灯节能改造，争取年度电费在预算可控范围，不出现超支；2、按时执行电费缴纳，确保完成所辖主城区市级主次干道 74 条道路、3 座立交桥全年 4015 小时夜间亮灯。</td><td colspan="3">已全面完成，未出现预算超支等情况发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">电费支出控制</td><td>全年用电响应≤4015 小时</td><td>路灯电费基本控制在合理范围</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">供电路灯数量</td><td>51740 盏</td><td>51740 盏</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保路灯亮灯率</td><td>≥98%</td><td>基本保证</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="2"></td><td>时效指标</td><td colspan="2">电费缴纳及时率</td><td>及时率≥95%</td><td>确保了电费管理、支出环节的及时性，确保供电正常。</td><td>10</td><td>9</td><td>因一些特殊情况财政资金与电费缴纳规定时间偶尔出现延迟</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">加强路灯节能、节电改造，严控财政拨款费用，提高资金使用效益</td><td>电费控制在年预算范围之内</td><td>未出现预算超支</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障市民夜间出行照明，提升市民生活品质</td><td>不断提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用期限</td><td>长期提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

咸阳市路灯管理处项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">路灯维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市路灯管理处</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>509.46</td><td>509.46</td><td>509.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>509.46</td><td>509.46</td><td>509.46</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面加强夜间常态化巡查，及时发现问题，及时处置，完成管辖范围内所有路灯设施的普查和检修任务。保证辖区内主要街道亮灯率达 99%以上，背街小巷亮灯率达 98%以</td><td colspan="4">已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>维护成本</td><td>≤ 509.46 万元</td><td>≤509.46 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>执行路灯运维数量</td><td>5100 盏功能性路灯及其他景观照明</td><td>全面完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>亮灯率</td><td>≥98%</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照规定时间完成故障修复</td><td>小事故不过夜，大事故不过周</td><td>基本达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>成本指标</td><td>维护成本</td><td>定额标准 483 元/盏</td><td>控制在范围之内</td><td>10</td><td>8</td><td>维护范围广成本加大，维护费不足</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>美化亮化城市夜景，方便市民夜间出行，营造节假日氛围</td><td>不断提升</td><td>有所提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用期限</td><td>长期提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

咸阳市路灯管理处项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">路灯项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市路灯管理处</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>335</td><td>335</td><td>335</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>335</td><td>335</td><td>335</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对原有部分路段路灯设施陈旧、照明效果差、故障率高等问题启动了路灯改造项目，进一步推动了节能降耗，提升了城市夜间出行安全及城市品质</td><td colspan="4">已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">控制预算</td><td>≥335</td><td>≥335</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">路灯改造项目验收合格率</td><td>98 以上%</td><td>98%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>按工期完成</td><td>如期完成</td><td>10</td><td>8</td><td>项目资金财政拨款滞后</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>降低运维费用</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节能效益</td><td>改造完成后降低路灯维修频次和运维成本</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>群众满意率达 90 以上%</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">路灯系统稳定性</td><td>提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>90 以上%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-33192268）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	此项不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项。

第五部分 附　件

确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项。

附件2

2024年度部门决算公开表

预算代码：513018

部门（所属单位）名称：咸阳市路灯管理处

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	935.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.75
	9		九、卫生健康支出	40	42.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,025.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,304.12	本年支出合计	58	3,304.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,304.12	总计	62	3,304.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3304.12	3304.12					
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93					
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09					
2120102	一般行政管理事务	7.53	7.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783.27	783.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1299.46	1299.46					
2121301	城市公共设施	935.00	935.00					
2210201	住房公积金	86.03	86.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3304.12	1052.14	2251.99			
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	98.98	98.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.93	49.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00			
2120102	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783.27	773.27	10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1299.46	0.00	1299.46			
2121301	城市公共设施	935.00	0.00	935.00			
2210201	住房公积金	86.03	86.03	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2369.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	935.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.75	150.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,025.26	2,090.26	935.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.03	86.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,304.12	本年支出合计	59	3,304.12	2,369.12	935.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,304.12	总计	64	3,304.12	2,369.12	935.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,304.12	1,052.14	2,251.99
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0
2120102	一般行政管理事务	7.53	0	7.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783.27	773.27	10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1299.46	0	1299.46
2121301	城市公共设施	935	0	935
2210201	住房公积金	86.03	86.03	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	332.13	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	325.62	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.93	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2121301	城市公共设施		935	935		935.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.3				2.3			
决算数	2.3				2.3			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。