



## 一、部门单位基本情况

### （一）机构设置情况

洪江区城市亮化维护服务中心隶属于洪江区区城市执法局，单位内设科室3个，办公室、财务室、维修班。

### （二）人员编制情况

2024年，洪江区城市亮化维护服务中心核定编制人数为9人，其中：现有在岗职工5人，退休职工3人，公益性岗位人员3人，临聘人员3人。

### （三）主要职能职责

- 1、承担编制城市道路照明设施的规划、建设和改造计划的有关事务性工作；
- 2、承担对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设；
- 3、承担对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常；
- 4、承担检查和维护城市道路照明设施的安全运行；
- 5、承担区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

### （四）绩效目标设定情况

1、明确了各部门的绩效目标和任务。我们针对每个部门的工作特点和重点任务，制定了相应的绩效考核指标和评价方法，确保了绩效考核的科学和公正性。

2、加强了对绩效工作的宣传和培训。通过举办各类培训班和座谈会，我们向全体工作人员普及了绩效考核的相关知识和要求，提高了大家对绩效工作的认识和重视程度。同时，我们还利用多种形式和渠道，向社会公众宣传了街道绩效工作的意义和成

果，增强了社会各界对我们工作的理解和支持。

3、建立了健全的绩效考核机制。我们严格执行绩效考核的各项规定和流程，确保了考核结果的客观性和公正性。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2024年基本支出总额124.24万元，其中，人员经费74.38万元，占基本支出的59.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费49.86万元，占基本支出的40.13%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等方面。

无“三公”经费的使用和管理情况。

### （二）项目支出

2024年项目支出总额109.36万元，其中：其他资金支出42.76万元，一般公共预算财政拨款支出总额66.60万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、社会保险基金预算支出情况

无

## 五、国有资本经营预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论

本单位能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金落实，资金到位率、资金使用率指标均达到 100%。

## （二）评价指标分析

1、在职人员控制率：100%。

2、三公经费变动率：无

3、预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率 100%。

4、预算控制率：100%。

5、政府采购执行率：执行率为 100%。

6、健全财务制度。结合实际，制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。加强对财务管理的领导，配备了专职财会人员共 2 人。

7、严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管领导签批，由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

8、严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2024 年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费

用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名义发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

## 七、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效目标模糊、评估流于形式，结果与奖惩关联弱。

原因分析：一是评估体系不科学，指标难量化且重表面；二是激励机制不足，干好干坏差别小，缺乏改进动力。

## 八、下一步改进措施

严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）综合评价结果

绩效自评得分 98 分。本单位资金运行情况良好。

### （二）自评结果拟应用和公开情况

1.预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2.绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

### 其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 2

# 2024 年度部门（单位）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		2024 年实际在职人数		控制率	
	9		5		55.56%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	162.46		60.7		124.24	
其中：公用经费	86.2		1.18		49.86	
其中：办公经费	0.28		0.87		0.58	
水费、电费、差旅费	0.7				0.66	
会议费、培训费	0.09					
.....						
“三公”经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
二、部门项目支出			0		109.36	
1、业务工作经费（一个项目一行）			0		109.36	
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）						
.....						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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						

填表人:杨红娟

填报日期:2025.4.30

联系电话: 17774577749

单位负责人签字:

## 附件 3

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区城市亮化维护服务中心											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	60.7	全年预算数	233.60	全年执行数	233.60	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	60.7	233.60	233.60	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 130.12				其中: 基本支出: 124.24							
	政府性基金拨款:				项目支出: 109.36							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
年度总体目标	其他资金: 103.47											
	预期目标				实际完成情况							
保障辖区路灯亮灯率达标 98%以上、及时维修故障设备;				实际完成情况基本达成亮灯率 98%，但部分故障维修存在延迟。								
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				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤233.60 万元	233.60 万元	20	20					
	产出指标 (40分)	数量指标	路灯日常巡查覆盖率	=100%	100%	7	7					
			线路防盗巡查里程	≥161.4 公里	161.4 公里	7	7					
		质量指标	综合亮灯率	≥98%	98%	7	7					
			设施完好率	≥98%	98%	7	7					
		时效指标	单灯故障修复时间	≤24 小时	24 小时	6	6					
			线路故障抢修时效	≤48 小时	48 小时	6	6					
	效益指标 (20分)	社会效益指标	夜间交通事故	降低	降低	5	5					
			弱视区域亮化	提升	提升	5	5					
		可持续影响指标	节能技术应用	增加	增加	5	5					
			维护制度	完善	完善	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	8					
总分						100	98					

填表人: 杨红娟

填报日期: 2025.4.30

联系电话: 17774577749

单位负责人签字: