
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：照明设施维修资金

项目单位：郑州市城市照明灯饰管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	9
附表 1. 自我评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

我处 2020 年管理的路灯设施状况具体为：路灯安装道路 431 条，路灯总负荷 29947KW、高压电缆 453KM、低压电缆 3073KM、台式变压器 69 台、箱式变压器 418 座、分支箱 4 个、高压出线点 12 处、环网柜 38 处、监控中心 1 座、监控终端 850 台、高杆灯 68 基、路灯灯具 43207 盏、夜景灯饰 48000 盏、路灯和灯饰总计 91275 盏。结合我市路灯管理往年经费执行情况和路灯设施现状以及市区各建设单位移交我处管理的道路数量的增加。保证亮灯率、设施完好率达标，提高群众满意度，有效减少市民投诉。对移交我处管理的路灯设施，继续加强日常维护和管理，对需要整治提升的部分，逐步进行整治提升。保证郑州市城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	1996	1996		1996			0			
项目实际投入	(2)	1996	1996		1996			0			
资金到位	(3)	1996	1996		1996			0			
实际支出	(4)	1996	1996		1996			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1996	1996	0	0
照明设施维修资金	1996	1996		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证郑州市城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率 **98%**，次干道 **96%**，一般道路和背街小巷 **95%**，路灯综合明灯率 **97%**、路灯及其附属设施完好率达 **95%**，路灯故障在规定时间内修复，高压电缆等重大故障在 **48** 小时内修复。

2. 项目年度绩效目标

我处 **2020** 年管理的路灯设施状况具体为：路灯安装道路 **431** 条，路灯总负荷 **29947KW**、高压电缆 **453KM**、低压电缆 **3073KM**、台式变压器 **69** 台、箱式变压器 **418** 座、分支箱 **4** 个、高压出线点 **12** 处、环网柜 **38** 处、监控中心 **1** 座、监控终端 **850** 台、高杆灯 **68** 基、路灯灯具 **43207** 盏、夜景灯饰 **48000** 盏、路灯和灯饰总计 **91275** 盏。结合我市路灯管理往年经费执行情况和路灯设施现状以及市区各建设单位移交我处管理的道路数量的增加。保证亮灯率、设施完好率达标，提高群众满意度，有效减少市民投诉。对移交我处管理的路灯设施，继续加强日常维护和管理，对需要整治提升的部分，逐步进行整治提升。保证郑州市城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。

（四）项目实施计划

2021.1.1—2021.4.30

计划路灯检修、维修 30425 盏，设施整修 12000 项，高压线路维护 151KM，低压线路维护 1024KM，箱(台)式变压器及其他高压设施维护 158 台。

2021.5.1—2021.8.31

计划路灯检修、维修 30425 盏，设施整修 12000 项，高压线路维护 151KM，低压线路维护 1025KM，箱(台)式变压器及其他高压设施维护 157 台。

2021.9.1—2021.12.31

计划路灯检修、维修 30425 盏，设施整修 12000 项，高压线路维护 151KM，低压线路维护 1024KM，箱(台)式变压器及其他高压设施维护 157 台。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：照明设施维修资

金项目绩效自我评价结果为:总得分 **97.96** 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 资产管理有效性; 路灯维护; 设施整修; 高压线路维护; 年维护成本; 节约经费; 群众满意程度; 档案管理制度健全性; 部门协作机制健全性; 配套设施配备完整性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

低压线路维护; 箱(台)式变压器及其他高压设施维护; 监控中心运行及维护; 明灯率; 设施完好率; 线路病害率; 高压故障处置; 低压故障处置; 亮化城市、美化环境; 群众满意度; 长效管理机制;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

部分道路受轨道交通、管廊建设施工影响确实无法亮灯。 目前我市有较多的 **2000** 年左右敷设的高压和少数上世纪 **80** 年代敷设的高压电缆, 并且在长达数十年的使用过程中外部影响因素也较多, 例如城市建

设的发展，在建工程对高压电缆的破坏比较严重、部分地段地势较低电缆长时间浸泡、在维修过程中技术工人维修水平一般，造成电缆接头较多等。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

为进一步提升我市中心城市的形象，我处在现有经费基础上加大对照明设施维护巡查力度，但随着我市路灯设施维修进入高频维修期，以及路灯景观灯数量不断增加，维修成本随之提高。现有经费已不能满足现有需求。建议下一年度追加此项经费。

该项目资金保留，2022 年照明设施维修资金项目 2516 万元，较上年增加 520 万元。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标值	业绩值	评 分 结果	评分标准	数据来源及 支持材料（附件）	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6									
	预 算 执行率	2	100%	100%	2.0	业 绩 值 为 100%得满分，每降 低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	2021 单 位 指标查询 0214				
	预 算 编制合理 性	2	合理	子项目预算内容与 项目实际工作内容匹配； 总预算细分为具体子项 目预算；预算额度测算依 据充分，数量与产出指	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要 素 2 得 30%权重分， 具备要素 3 得 40% 权重分。	2021 单 位 指标查询 0214； 微 信 图 片 2022021510 2414；微信图片				

				标匹配，单价有标准来源		2022021510 2445				
	预 算 资金到位 情况	2	100%	100%	2.0	业 绩 值 为 100%得满分，每降 低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	2021 单 位 指标查询 0214			
		6								
	财 务 管 理 制 度 健全性	2	健全	往来资金结算管理 相关规定完整;支出管理 相关规定完整;收入管理 相关规定完整;现金及银 行存款管理相关规定完 整;财务监督管理相关规 定完整;资产管理相关规 定完整;采购管理相关规 定完整;预算管理相关规 定完整;已制定专项资金 管理制度或有适用于本 项目的财务管理制度	2.0	具 备 要 素 1 得 50%，其余要素每符 合一项增加 6.25%	郑州市灯饰 管理处财务管理 制度（最终版）			
	资 金 使 用 规 范 性	2	合规	不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况; 符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专 项资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的重	2.0	具 备 1 个 要 素 得 20%权重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指标不得分。	附件 1			

				大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。	郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)				
		6									
	合 同 管 理 完 备 性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	附件 1; 灯饰处合同管理制度				

	项目 质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	建设项目管理制度(灯饰处);管字 40 号—工程验收移交管理办法				
	项目 管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。	建设项目管理制度(灯饰处);管字 40 号—工程验收移交管理办法;郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)				
		2									
	资产 管理有效性	2	有效		2.0		郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)				
产出 目标		40									
		19. 98									
	路灯	3.3	91275	91275	3.3		2021 工作				

	维护	3			3		计划完成情况； 养护科 2021 全年工作总结				
	设施 整修	3.3 3	36000	36000	3.3 3		2021 工作 计划完成情况； 养护科 2021 全年工作总结				
	高压 线路维护	3.3 3	453	453	3.3 3		2021 工作 计划完成情况； 养护科 2021 全年工作总结				
	低压 线路维护	3.3 3	3073	3073	3.3		养 护 科 2021 全年工作 总结； 2021 工 作计划完成情况				
	箱 (台)式变 压器及其 他高压设 施维护	3.3 3	472	472	3.3		2021 工作 计划完成情况； 养护科 2021 全年工作总结				
	监控 中心运行 及维护	3.3 3	850	850	3.3		养 护 科 2021 全年工作 总结； 2021 工 作计划完成情况				
		9.9 9									

	明 灯 率	3.3 3	97%	97	3.2		养 护 科 2021 全年工作 总结；2021 工 作计划完成情况				
	设 施 完好率	3.3 3	95%	95	3.3		2021 工 作 计划完成情况； 养护科 2021 全 年工作总结				
	线 路 病害率	3.3 3	0.3	0.3	3.0		2021 工 作 计划完成情况； 养护科 2021 全 年工作总结				
		6.6 6									
	高 压 故障处置	3.3 3	48	48	3.0		2021 工 作 计划完成情况； 养护科 2021 全 年工作总结				
	低 压 故障处置	3.3 3	48	48	3.0		2021 工 作 计划完成情况； 养护科 2021 全 年工作总结				
		3.3 7									
	年 维 护成本	3.3 7	1996000 0.00	19960000	3.3 7		2021 单 位 指标查询 0214				

效 果 目标		30									
		7.5									
	节 约 经费	7.5	达到		7.5		2021 单位 指标查询 0214				
		7.5									
	群 众 满意程度	7.5	98%	98%	7.5		2021 年度 表彰文件明细				
		7.5									
	亮 化 城市、美化 环境	7.5	100%	98%	5	7.3	业绩值达到目 标 值 (1.0) 的 100%-101.0% 范 围内得满分,当业绩 值高于目标值范围 时,每高于 1%,扣 权重分的 1.0%;当 业绩值低于目标值 范围时,每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;	养 护 科 2021 全年工作 总结; 管字 12 号 一开展路灯 设施综合整治实 施方案			
		7.5									
	群 众 满意度	7.5	100%	98%	5	7.3	业绩值达到目 标 值 (1.0) 的 100%-101.0% 范 围内得满分,当业绩 值高于目标值范围	2021 年度 表彰文件明细			

						时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；					
影 响 力目标		10			0.0						
		5									
	长 效 管理机制	2.5	健全		2.0		2016 管字 头第 5 号——养 护维修管理规定的 通知(1)；管字 40 号——工程验 收移交管理办法； 管字 12 号—— 开展路灯设施综 合整治实施方案				
	档 案 管 理 制 度 健全性	2.5	健全		2.5		管字 40 号—— 工程验收移交 管理办法；灯饰 处合同管理制度				
		0									
		2.5									
	部 门	2.5	健全		2.5		管字 12 号				

	协作机制健全性						—开展路灯设施综合整治实施方案;第13期——聚力百日攻坚整治设施隐患;管字40号——工程验收移交管理办法				
		2.5									
	配套设施配备完整性	2.5	完整		2.5		养护科2021全年工作总结;2021工作计划完成情况				
总计		100			97.96						
评价等级		0			优秀						