

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自我评价表

自我评价单位（盖章）：如皋市城市照明管理处

<p>一、部门概述（基本情况、部门职能、预算收支等、部门战略目标、中长期绩效目标、2022 年主要任务等）</p> <p>我处是财政全额拨款单位，隶属市住建局，执行事业单位会计制度，人社局核定编制人数 8 人，现有正常在岗职工 8 人，其中行政管理人员 3 名，技术人员 2 名，工人 3 名。退休职工 1 人，特种作业车辆 2 辆。作为服务行业、窗口单位，我处担负着城市路灯的增设、管理、维护和改造任务；受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导；依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施；建立城市照明能耗考核制度，定期对城市景观照明能耗等情况进行检查。</p> <p>2022 年收入、支出年初预算数总计 277.45 万元，收入、支出调整预算数为 280.40 万元，调整预算数大于年初预算数，主要是追加基本工资、公积金、提租补贴、养老保险及职业年金等费用。</p> <p>2022 年全年完成了花市路辅道的路灯安装 200 余盏，解决了多年来市民诉求热点。同时以创建文明典范城市为目标，对辖区内照明设施开展整修清洁，提高设施清洁度、美观度，全年累计维修灯具 3000 余盏，处理路灯电缆故障 106 起，更换破损井盖 126 个，出新灯杆、控制箱 1365 个。真正实现照明设施“亮起来”、城市夜景“美起来”。常态化开展巡查和检测工作，实行清单销号，及时发现隐患立行整改。在辖区范围内开展市政照明设施安全隐患专项排查整治工作，及时消除安全隐患，确保汛期照明设施安全平稳运行。利用剩余电流互感器与远程电流采集相结合，合理设置漏电报警值，实现漏电报警。目前，已有漏电监测终端 465 台，实现辖区内漏电监测系统全覆盖，精准排查照明设施故障，全面收集整理故障信息，高效推进照明设施排查检修，将漏电伤人事故风险降到最低，从源头上解决设施泄漏电流造成人员伤害和设施损坏。今年，根据报警，排查漏电隐患 75 处。通过电流测量及分析，判断故障，从而提高照明管理者的管理水平，相关成果研究在《城市照明》上得到宣传及推广。</p>
<p>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）</p> <p>按照财政绩效评价相关要求，根据我处主要职能，认真研究制定了我处部门整体自评价的评价方式和评价指标体系，根据内部管理和部门综合履职 2 个类别，财务管理、人员管理、资产管理、其他以及各项职能设置绩效指标 21 个。在系统梳理和核实确认的基础上根据各项管理和职能完成情况、相关服务对象的满意度情况等确定评价结论。2022 年部门整体自评价得分为 98 分，等级为优。</p>
<p>三、主要绩效（通过绩效评价总结的部门整体支出绩效）</p> <p>完成丞相大道、兴源大道、惠政路等建成道路 LED 节能改造 1600 余盏，文定苑、武定苑老小区节能改造 95 盏，降低用电功率约 280 千瓦。二是在日常养护中，要求“及时到位”，对故障现象及时处理，防止电能的直接损耗，避免故障扩大造成损失。自 6 月份接管信号灯养护以来，全面摸排，创新提升，利用中山路原有旧信号灯，完善 5 个交通路口的信号灯改造，给市民出行提供便利，安装信号箱门开启传感器 90 组，实现开关门自动报警，故障 15 秒提醒，进一步缩短响应时间，有效减少能耗损失。三是根据季节、时间段和路段，实时调控路灯光照度，并采取间隔关灯、单灯启闭等科学管控的方式，实现更合理节电目标。自“能耗双控”实施以来，在照明、亮化方面，局部时段可降低用电功率 2600 千瓦，每月可节约电费约 14 万元。</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）</p> <p>由于有些任务的突发性，无法预计和列入年初预算的项目支出，预算编制与实际支出项目有的存在差异</p>

五、有关建议								
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制								
绩效指标	类别	职能	绩效指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	说明
	内部 管理 （共 性指 标）	财 务 管 理	内部控制制度建设健全性	健全	健全	2	2	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			预算支出序时进度合理性	合理	合理	5	5	
			项目管理办法健全性	健全	健全	5	5	
			“三公”经费控制情况	100%	100%	10	10	
			“一般性支出”控制情况	100%	100%	10	10	
			政府采购合规性	合规	合规	5	5	
		人 员 管 理	人事管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			人员配置合规性	合规	合规	5	3	
		资 产 管 理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资产管理执行规范性	规范	规范	5	5	
		其 他	预决算信息公开情况	100%	100%	10	10	
	部门 综 合 履 职 （个 性指 标）	履 职 指 标	城市路灯的维护和改造工作费	100%	完成	5	5	
			办公室日常运转	100%	完成	5	5	
			材料、车辆安全存放	100%	完成	5	5	
		效 益 指 标	打造优美环境，提升城市面貌，改善人居环境	100%	完成	5	5	
		满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	98%	5	5	
	合计							98

