

2024年度  
醴陵市灯饰管理所部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市灯饰管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 醴陵市灯饰管理所概况

### 一、部门职责

- （一）贯彻执行上级有关城市照明管理的方针政策和法律法规，为城市照明提供服务保障。
- （二）承担城市照明设施的日常维护工作，为全市城市照明提供技术支持和服务保障。
- （三）参与城市照明项目建设的审查、监管和验收。
- （四）负责城市照明电费的核对和结算等相关事务性工作。
- （五）承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。醴陵市灯饰管理所单位内设机构包括：综合股、财务股、维护股、智能控制股和工程股。
- （二）决算单位构成。醴陵市灯饰管理所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市灯饰管理所单位本级，无下属单位。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门: 醴陵市灯饰管理所

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	1,374.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.99	八、社会保障和就业支出	38	9.51
	9		九、卫生健康支出	39	7.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,345.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6.99
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,381.89	本年支出合计	57	1,381.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,381.89	总计	60	1,381.89

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

单位：万元

部门：醴陵市灯饰管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,381.89	1,374.90					6.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
2120303	小城镇基础设施建设	154.18	154.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,141.29	1,141.29					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					
2299999	其他支出	6.99						6.99

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

单位：万元

部门：醴陵市灯饰管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,381.89	154.41	1227.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50		50			
2120303	小城镇基础设施建设	154.18		154.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1141.29	124.98	1016.3			
2210201	住房公积金	12.78	12.78				
2299999	其他支出	6.99		6.99			

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

部门：醴陵市灯饰管理所

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	1374.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.51	9.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1345.47	1345.47		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1374.9	本年支出合计	59	1374.9	1374.9		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1374.9	总计	64	1374.9	1374.9		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

部门：醴陵市灯饰管理所

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1374.9	154.41	1220.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50		50
2120303	小城镇基础设施建设	154.18		154.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1141.29	124.98	1016.3
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

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

部门：醴陵市灯饰管理所

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.46	302	商品和服务支出	30.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.24	30201	办公费	4.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	9.51	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	8.76			
人员经费合计		123.46	公用经费合计					30.95

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：醴陵市灯饰管理所

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：醴陵市灯饰管理所

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：醴陵市灯饰管理所

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6			6	6		6		6	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

### 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、支总计 2763.78 万元。与上年相比,减少 977.08 万元,降低 26.12%, 主要是因为政府投资建设项目工程款支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1381.89 万元, 其中: 财政拨款收入 1374.9 万元, 占 99.5%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 6.99 万元, 占 0.5%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1381.89 万元, 其中: 基本支出 154.41 万元, 占 11.17%; 项目支出 1227.48 万元, 占 88.83%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 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、支总计 2749.8 万元, 与上年相比, 减少 971.14 万元,降低 26.1%, 主要是因为政府投资建设项目工程款支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1374.9 万元, 占本年支出合计的 99.5%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 485.57 万元, 降低 26.1%, 主要是因为政府投资建设项目工程款支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1374.9 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.51 万元，占 0.69%；事业单位医疗支出 7.13 万元，占 0.52%；其他城乡社区管理事务支出 50 万元，占 3.64%；小城镇基础设施建设支出 154.18 万元，占 11.21%；其他城乡社区公共设施支出 1141.29 万元，占 83.01%；住房公积金支出 12.78 万元，占 0.93%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1497.27 万元，支出决算数为 1374.9 万元，完成年初预算的 91.83 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.69万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年1人调入单位。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的258.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年城市公共照明维护人员的医疗保险支出增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预付公共照明电费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为144万元，支出决算为154.18万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为1334.49万元，支出决算为1141.29万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关应付资金未达到支付要求。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的174.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年城市公共照明维护人员的住房公积金支出增加。

## 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154.41万元，其中：

人员经费123.46万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资26.24万元、津贴补贴16.63万元、奖金18.07万元、伙食补助费11.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、其他社会保障缴费8.35万元、

住房公积金 12.78 万元、其他工资福利支出 13.03 万元。

公用经费 30.95 万元，占基本支出的 20%，主要包括办公费 4.8 万元、电费 1.94 万元、邮电费 0.06 万元、工会经费 5.39 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 8.76 万元。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。决算数与预算数一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；与上年一致。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的 100%；与上年一致。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；与上年一致。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 30.95 万元，比上年决算数减少 15.74 万元，降低 33.71%。主要原因是：保人员工资，节省开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，没有召开会议；开支培训费 0 万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 672.7 万元，其中：政府采购货物支出 468.92 万元、政府采购工程支出 4.82 万元、政府采购服务支出 198.96 万元。授予中小企业合同金额 95.7 万元，占政府采购支出总额的 14.23%，其中：授予小微企业合同金额 95.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是路灯维修维护、巡查的车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1350 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1350 万元，占一般公共预算支出总额的 90.16%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况无。三是事前绩效评估开展情况无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1350 万元，执行数 1220.48 万元，完成预算的 90.41%，绩效自评得分 98.36 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是数量指标：功能照明数量为 13330 盏，全年完成 13330 盏，景观照明数量为 129763 盏，全年完成 129763 盏；二是质量指标：景观照明亮灯率大于等于 98%、功能照明亮灯率大于等于 98%；景观照明设施完好率大

于等于 95%、功能照明设施完好率大于等于 95%；三是时效指标：按时拨付资金完成 100%；四是社会效益指标：方便市民夜间出行，全年完成；五是满意度指标：群众满意度大于等于 90%，全年完成；六是成本指标：城市亮化及路灯维护费 1350 万元，全年完成 1220.48 万元。

发现的主要问题及原因：

一是加强资金拨付进度方面：未强化预算与绩效联动管理。

二是制度保障方面：现有对项目实施单位的考核巡查维护制度不够优化。

三是人员保障方面：面临专业维护技术人员短缺，导致故障处理不能及时、有效、快速。

四是硬件条件保障方面：部分区域路灯电缆老化、被盗严重，硬件基础薄弱制约了亮灯率和照明设施完好率等数据的提升。

下一步改进措施：一是强化预算与绩效联动管理。建立“预算绩效”动态监控机制，对执行滞后的项目及时分析，调整资金拨付或优化支出结构，确保资金效益与目标达成同步。

二是完善制度与流程保障。完善项目管理制度，规范合同管理，加强对项目实施单位考核。

三是加强人员队伍建设。开展专业技能培训：针对人员进行专项培训，提升技术能力。

四是夯实硬件设施基础。制定更新改造计划：分批次、有重点地对老旧路灯、电缆及高耗能设备进行升级改造，从根本上改善运行条件。强化物防技防措施：加强对电缆、终端设备的安全防护，降低故障与盗窃风险。

二是部门评价结果。无。

三是事前绩效评估结果。无。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2024 年度绩效自评结果，继续保持对本部门 2025 年度预算安排。



## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分 附件

## 2024年度醴陵市灯饰管理所整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门(单位)基本情况

醴陵市灯饰管理所成立于 2010 年 9 月，隶属于醴陵市城市管理和综合执法局，为副科级全额拨款事业单位，2024 年有干部职工 16 人，其中：在编人员 7 人，合同制人员 9 人。内设股室 5 个，分别为：

1. 综合股。主要负责文电、信息统计、档案、保密、信访、会务、提案议案、后勤、协调等工作。

2. 财务股。主要负责财务收支计划编制和财务核算工作，及时与相关单位核对账目、核对照明电费等工作。

3. 维护股。主要负责路灯日常维护工作；承担涉及路灯应急处置的事务性工作。

4. 智能控制股。主要负责城市照明智能化系统、城区开关灯时间调整、终端维护等工作。

5. 工程股。参与城市照明规划、建设的各项规定、规程和标准的执行；参与照明工程建设规划、设计方案的审定等工作。

根据编办文件规定，本单位主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关城市照明管理的方针政策和法律法规，为城市照明提供服务保障。

2. 承担城市照明设施的日常维护工作，为全市城市照明提

供技术支持和服务保障。

3. 参与城市照明项目建设的审查、监管和验收。
4. 负责城市照明电费的核对和结算等相关事务性工作。
5. 承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标, 本级专项资金绩效目标、其他项目支出(除本级专项资金以外)绩效目标

本单位根据日常自主巡查、网格交办和群众诉求等情况, 及时解决照明设施各类问题, 确保亮灯。定期对专用变压器和照明设施进行专项漏电测试, 加强专用变压器的检测、维护和保养力度。对城区部分路灯井盖、老旧路灯控制箱、灯杆、灯具及电缆线、亮化设施等设施进行改造、更换和定期清洁, 以更好的改善照明效果。牢固树立为民服务的宗旨意识, 建立健全照明节能系统, 根据季节交替及夜巡情况科学合理调试路灯亮灯开关时间, 全力保障夜间出行安全和群众满意。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

主要为维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出, 如基本工资、津贴补贴、办公费、公务用车运行维护等。2024 年基本支出总计 154.41 万元, 其中: 人员经费 123.46 万元, 公用经费 30.95 万元。“三公”经费支出 6 万元, 没有超出单位预算金额。

### (二) 项目支出情况

一是 2024 年度本级专项资金分配安排和使用管理情况:

1、2024 年重点专项年初预算资金为 1350 万元, 其中:

(1) 城区主次干道高压钠灯改造及照明节能合同能源管

理服务费专项 144 万元。主要用于支付城区主次干道高压钠灯改造及照明节能合同能源管理服务费。

(2) 城市亮化及路灯维护费专项 556 万元。主要用于城市亮化及路灯维护。

(3) 公共照明电费专项 650 万元。主要用于支付公共照明电费。

2、专项资金实际使用总金额 1220.48 万元，其中：城市主次干道高压钠灯改造及照明节能合同能源管理支出 154.18 万元，城市亮化及路灯维护费 481.07 万元，公共照明电费专项 585.23 万元。

二是除本级专项资金以外的其他项目支出情况：无。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目由市灯饰管理所提出申请，经上级主管部门市城管局呈报市政府领导审批同意后项目进行招投标程序。

项目所需材料实施政府采购，项目完成待相关部门验收合格后，拨付项目资金。

项目费用由市灯饰管理所提出申请，经上级主管部门市城管局呈报市政府领导审批同意后专项资金拨付。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本单位项目管理制度建设健全，日常检查监督管理严格。

### 四、资产管理情况

反映单位资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

本单位资产管理工作完成较好，国有资产在保障单位正常运转、提供社会公共服务、促进事业发展和在推进事业单位各项改革等方面都发挥了积极作用。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益的情况良好。本单位在醴陵市委市政府及市城管局的坚强领导下，紧扣“璀璨醴陵、靓丽瓷城”城市亮化主题,按照“有路必有灯、有灯必须亮、街道河流有线条、高层建筑显轮廓、地标景点有画面”的工作思路，不断追求更高工作效率，确保城市公共照明工作更上一层楼。开展多项路灯专项整治工作，精益求精开展路灯日常维护工作，提升路灯设施管理水平，保证了城区路灯设施的安全运行，确保了路灯亮灯率达到 95%以上。稳扎稳打有序推进亮化工程维护建设，确保我市城区景观亮化设施完好率和亮灯率达到 95%以上，同时保证了节假日景观亮化效果。

#### **九、存在的问题及原因分析**

主要存在的问题是本单位项目资金支出总额执行偏离绩效目标，其原因是项目款项未符合支付要求。

#### **十、下一步改进措施**

下一步将继续做好支付工作，催促项目收款方提交项目资金原始凭证资料齐全，确保符合资金支付要求，资金支付成功。

#### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果在市财政局门户网站上进行公开，接受社会监督。

#### **其他需要说明的情况**

无。