

# 西安市城市照明管护中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，西安市照明管护中心以党的二十大精神为指引，在市城管局党委的坚强领导下，认真谋划管护工作，按照市城管局工作总体部署，抓规范、促落实，高标准开展各项工作，不断推进城市照明管护工作大提升。除了狠抓精细化管理、依法管理，持续提升维护管理水平以外，我们还规范了内部管理和创新机制，全面提升照明设施维护管理水平，为营造干净整洁、健康宜居的城市环境，作出了应有的贡献。

### （一）主要职责。

西安市城市照明管护中心的主要工作职责包含3个方面：

1. 负责城市公共道路照明设施的设计、维修和管理工作，完善城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明；
2. 拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案；
3. 负责城市照明监控系统的建设与日常管理等。

### （二）内设机构。

我单位性质为公益一类事业单位，内设机构13个，分别是：办公室、政工人事科、纪检监察室、财务科、工程技术管理科、材料设备科、安全设备科、设施管理科、维护管理中心、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员158人，其中行政0人、事业158人。单位管理的离退休人员103人。

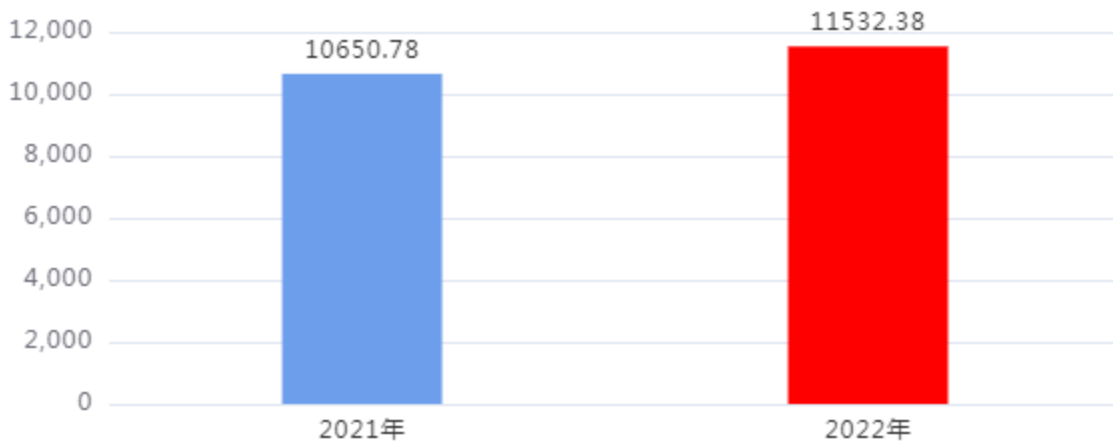


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,532.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加881.6万元，增长8.28%，增长的主要原因是：追加2021年度绩效工资。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,532.38万元，其中：财政拨款收入11,532.38万元，占100%。

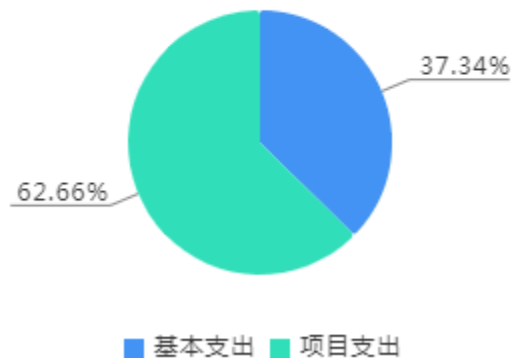
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,532.38万元，其中：基本支出4,305.74万元，占37.34%；项目支出7,226.64万元，占62.66%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,532.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加881.6万元，增长8.28%，增长的主要原因是：追加2021年度绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,823.75万元，支出决算11,532.38万元，完成年初预算的106.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加881.6万元，增长8.28%，增长的主要原因是：追加2021年度绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的7.5%。决算数小



于年初预算数的主要原因是：本年度受疫情影响，部分培训取消。

2. 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169.9万元，支出决算169.9万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算84.95万元，支出决算133.73万元，完成年初预算的157.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.12万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险计算比率为0.2%，工伤保险缴纳实际执行比率为0.1%。

5. 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81.16万元，支出决算78.49万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.55万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的100%。

7. 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10,168.32万元，支出决算

10,843.82万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度绩效工资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算198.83万元，支出决算192.46万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算85.92万元，支出决算85.92万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,305.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,114.12万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费191.62万元，主要包括：印刷费、电费、培训费、工会经费、办公费、差旅费、专用燃料费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算54.55万元，支出决算54.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度调整车辆分类，公务用车运行维护费较上年增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算54.55万元，支出决算54.55万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算0.45万元，完成预算的7.5%，决算数较预算数减少5.55万元，主要原因是新冠疫情影响部分培训取消。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响部分培训取消。

（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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,111.95万元，其中：政府采购货物支出1,090.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,021.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,107.75万元，占政府采购支出合同总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额75.58万元，占授予中小企业合同金额的3.59%；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100%，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99.58%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆58辆，其中特种专业技术用车36辆，其他用车22辆，主要是路灯维护用专业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年全年总体目标和绩效目标基本完成。贯彻执行了国家和省市关于城市照明设施的法律法规；完成了2022年度城市照明设施管理维护工作，保障了全年工作顺利开展；完成了辖区内路灯照明电费汇缴工作；完成了路灯照明维护材料的采购以及照明设施的运行、维护以及突发事件的应急处理工作。

在部门决算中反映路灯电费、路灯维护材料费和路灯设施运行费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,040.88万元，占部门预算项目支出总额的94.68%。

#### （二）单位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98.6分，全年预算数11,969.22万元，执行数11,532.38万元，完成预算的96.35%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成维护管理工作。切实落实服务承诺制，及时处理各类故障。截至目前，

共计受理、落实各类来电6720个，转办其它部门603个，我中心管辖范围6117个，其中12345市民热线1440个，市民来电1510个，城管通999个，媒体来电2个，自动化报警故障2166个，做到了件件有落实，事事有回音。同时加强照明设施维护和巡查工作力度，确保设施正常运行。累计出动巡查人员7437人次，巡查车辆2217车次，巡查道路64009条次；累计修灯13535盏；处理亮、灭灯故障1977处；修复灯杆检修门1659处，修复高杆灯51基；校正灯杆36基，拆除灯杆183基；修复高压故障70处；修复箱（柱）变故障711台次；修复电缆故障1160处；更换灯具1118套，更换空开669台；检修自动化终端故障396台；亮灯率检查212次，平均亮灯率99.3%，设施完好率99.6%，保持了高水平的亮灯率和设施完好率。

发现的问题及原因：我们发现在目标设定和预算执行方面，还存在有操作不够规范、跟踪不够及时和监督不到位等问题，原因是在绩效指标细化方面还做的不够精细到位造成的。

下一步改进措施：为此我们将立足实际，坚持推进精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标，时刻跟踪项目进度，加强预算资金核算管理，进一步做好绩效评价工作。

# 西安市城市照明管护中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市城市照明管护中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障人员工资福利及办公正常运转	已完成	4540.88	4540.88		4305.74	4305.74		—	95%	—
	项目支出	城市照明公共设施维护管理	已完成	7428.34	7428.34		7226.64	7226.64		—	97%	—
	金额合计			11969.22	11969.22		11532.38	11532.38		10	96%	9.6
	目标实际完成情况											
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 负责城市公共道路照明设施的设计、维修和管理工作, 完善城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明; 目标2: 拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案; 目标3: 负责城市照明监控系统的建设与日常管理等。					目标1: 完成情况: 进一步完成城市公共道路照明设施的设计、维修和管理工作, 完善城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明; 目标2: 完成情况: 拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案; 目标3: 完成情况: 完成城市照明监控系统的建设与日常管理等。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50分)	数量指标	专项业务支出项目			10个	10个	15	15			
		质量指标	质量达标率			≥99%	≥99%	15	15			
		时效指标	完成工作任务时间			2022年元月1日至2022年12月31日	2022年元月1日至2022年12月31日	10	10			
		成本 指标	指标1: 人员支出		4114.12万元			4114.12万元	3	3		
			指标2: 公用支出		191.62万元			191.62万元	3	3		
	指标1: 项目支出		7226.64万元			7226.64万元	4	4				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	营造新鲜亮丽、健康宜居的城市环境。			高效促进	高效促进	15	14			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		照明管护工作			全年	全年	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意率			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	98.6		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映路灯材料维护费用、路灯电费及路灯设施运行费等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 路灯材料维护费项目绩效自评综述：全年预算数1,043万元，执行数978.6万元，完成预算的93.82%。

项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于全市路灯和景观照明灯的维修工作，从而保证路灯设施的正常运转，确保亮灯率。截至2022年底，西安市城市照明管护中心管辖范围北至启元五路、南至西部大道、东至东城大道、西至富源三路。共安装城市照明路段1010条，城市照明灯盏数为286183盏（功能灯76639盏、景观灯209544盏），灯杆数为45378根（金属杆40228根、水泥杆5150根），供电线路总长2319.28公里（地埋线路2002.54公里、架空线路316.74公里），专用变电站450台（箱变353台、柱变77台、地埋变20台），高杆灯117基。控制点1057处（远程无线监控终端752台、专用控制箱305台）。

发现的问题及原因：绩效目标管理工作有待改善。绩效目标表中年度目标与总体目标基本一致，仅对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控及绩效评价的依据；项目的成本指标均设置为工程的总投资额，该指标对项目成本控制情况考核力度不强。原因是内部控制有待进一步完善。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）所提出的业务层面内部控制，需建立健全预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项



目控制、合同控制六大类制度。单位的采购管理、合同管理等制度不够细化，绩效评价结果应用等方面的工作规范和制度建设仍需进一步建立健全。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，提高指标设置科学性和精细化水平。按照项目实施需要，结合预算绩效指标体系，对指标设置全面规划，严格按照财预〔2020〕10号文的有关要求将主要工作从目标、结果、权重、完成时间、衡量判断标准、影响绩效计划完成因素等方面设置的绩效指标。结合项目实际情况及特点，提升绩效指标设置的质量，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准；二是切实加强内部控制建设，强化制度支撑。是落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等要求，健全中心实际情况的内部控制管理制度，实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制。确保决策、执行和监督相互分离、相互制约。

2. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数5,081.56万元，执行数5,081.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：路灯电费由市供电局每月按实际产生电量收取，由市财政局拨付使用，主要用于路灯及景观照明设备所产生的电费，专款专用。于每月20日前及时核算交纳当月电费，保证路灯设备正常用电。

发现的问题及原因：在道路照明照度方面，极个别路段出现照度不达标的问题。原因主要是由于道路两旁树枝遮挡和路灯光

源老化造成的。

下一步改进措施：同负责园林绿化单位积极协调沟通，共同解决树枝遮挡问题，与此同时及时更换老化光源。

3. 路灯设施运行费项目绩效自评综述：全年预算数916.52万元，执行数782.28万元，完成预算的85.35%。

项目绩效目标完成情况：路灯设施运行费项目主要包括高压抢修费、箱变抢修费、高杆灯抢修费、事故杆抢修和违法广告拆除费、变压器预防性试验费、箱变柱变维护费、外接电源维护费和景观灯保洁费8个内容，采购方式为政府集中采购，主要用于为确保路灯设施正常运转而支付的维修费用和服务费用。

发现的问题及原因：在该项目绩效评价执行方面，设备检修率和设备维护率与年度指标值均存在偏差。造成偏差主要原因是由于受到新冠疫情影响，未能如期完成照明设备的检修工作。

下一步改进措施：我们来年将提早制定应对计划措施，努力克服疫情对工作造成的负面影响，减少绩效评价偏差。

# 路灯维护材料费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯维护材料费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市照明管护中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1043	978.6	9.4	94%	9.4		
	其中：当年财政拨款	1043	978.6	—	94%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保照明设施正常运行的采购			项目预算1043万元，实际通过政府采购签订合同978万元。采购光源7550个，采购电线电缆61000米等等。通过项目实施，确保了库房材料的存量，满足了维修的领用，保障了城市照明设施的亮灯率完好率。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	光源电器	7500个	7500个	5	5	
			电线电缆	61000米	61000米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	总成本	1043.04万元	978.6万元	10	10	
			光源电器成本；单个成本	58.79万元； 77.86元/个	49.9万元； 66.61元/个	5	5	
	电线电缆成本；单米成本		99.7万元； 16.34元/米	70.5万元； 11.56元/米	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障照明设施稳定运行	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意率	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分						100	99.4	

# 路灯电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯电费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市照明管护中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5081.56	5081.56	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	5081.56	5081.56	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	路灯电费由市供电局每月按实际产生电量收取, 由市财局拨付使用, 主要用于路灯及景观照明设备所产生的电费, 专款专用。于每月15日前及时核算交纳当月电费, 保证路灯设备正常用电。			该项目年初预算5081.56万元, 实际支付5081.56万元。路灯电费由市供电局每月按实际产生电量收取, 主要用于路灯及景观照明设备所产生的电费, 专款专用。于每月15日前及时核算交纳当月电费, 保证路灯设备正常用电。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年用电量	1.07亿度	1.07亿度	10	10	
		质量指标	抄表准确率	99%	≥99%	10	10	
		时效指标	电费缴费时间	每月15日前	每月15日前	5	5	
			开关灯准时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	5081.56万元	5081.56万元	10	10	
	单项成本		0.62元/度	0.62元/度	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市美化亮化效果	效果显著	效果显著	10	9	园林绿化单位积极协调沟通, 共同解决树枝遮挡问题
			提高城区市民幸福指数	提高	提高	10	10	
生态效益指标	无							

	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意率	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99	

# 路灯设施运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯设施运行费					
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市照明管护中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	916.52	782.28	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	916.52	782.28	—	85%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	<p>1. 高压抢修：对路灯专用箱式配电箱、台架式配电箱、景观式配电箱的高压线路和设备进行抢修，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率，方便市民出行。</p> <p>2. 箱变抢修：对路灯专用箱式配电箱、台架式配电箱、景观式配电箱设备进行抢修，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率，方便市民出行。</p> <p>3. 高杆灯抢修：对30米及以上高杆灯进行抢修，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率，方便市民出行。</p> <p>4. 事故杆抢修及违法广告拆除：对辖区内因交通事故，建设施工等原因造成的路灯及配套设施进行修复，含灯杆拆除、安装、校正、修复基础，箱变事故等，及时消除安全隐患，快速恢复设施正常运行；对在照明设施上违规安装的广告、指示牌等进行拆除。</p> <p>5. 变压器预防性试验：根据国家电网关于高压受电设备定期预防性试验要求，完成变压器设备检测，预防事故发生。</p> <p>6. 箱（柱）变维护：对路灯专用变定期维护，更换易损件，对查找出的问题及时维修，使设备保持良好运行状态。</p> <p>7. 外接电源维护：对部分行政事业单位、社会公益性企业、各行政区夜景亮化等接入路灯专用电源的接线点进行维护管理，排除故障，收缴电费。</p> <p>8. 景观灯保洁：对城区内主干道、立交桥景观灯进行定期保洁，维护市容市貌，延长设备使用寿命。</p> <p>9. 大型低压线路故障抢修：运用工程建设手段，动用大型机械及人工方式，对大面积线路故障进行抢修，及时恢复线路运行，确保亮灯率。</p>			<p>1. 高压抢修：对路灯专用箱式配电箱、台架式配电箱、景观式配电箱的高压线路和设备进行抢修，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率，方便市民出行。</p> <p>2. 箱变抢修：对路灯专用箱式配电箱、台架式配电箱、景观式配电箱设备进行抢修，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率，方便市民出行。</p> <p>3. 高杆灯抢修：对30米及以上高杆灯进行抢修，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率，方便市民出行。</p> <p>4. 事故杆抢修及违法广告拆除：对辖区内因交通事故，建设施工等原因造成的路灯及配套设施进行修复，含灯杆拆除、安装、校正、修复基础，箱变事故等，及时消除安全隐患，快速恢复设施正常运行；对在照明设施上违规安装的广告、指示牌等进行拆除。</p> <p>5. 变压器预防性试验：根据国家电网关于高压受电设备定期预防性试验要求，完成变压器设备检测，预防事故发生。</p> <p>6. 箱（柱）变维护：对路灯专用变定期维护，更换易损件，对查找出的问题及时维修，使设备保持良好运行状态。</p> <p>7. 外接电源维护：对部分行政事业单位、社会公益性企业、各行政区夜景亮化等接入路灯专用电源的接线点进行维护管理，排除故障，收缴电费。</p> <p>8. 景观灯保洁：对城区内主干道、立交桥景观灯进行定期保洁，维护市容市貌，延长设备使用寿命。</p> <p>9. 大型低压线路故障抢修：运用工程建设手段，动用大型机械及人工方式，对大面积线路故障进行抢修，及时恢复线路运行，确保亮灯率。</p>			
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
产出指标 (50分)	数量指标	辖区内路灯专用变电器设备数量	453台	453台	3	3	
		辖区内高杆灯设备数量	116基	116基	3	3	
		接入照明电源维护数量	10950处	10950处	3	3	
		需保洁的道路、立交桥数量	1条；36座	1条；36座	3	3	
		大型低压线路故障抢修：道路数量	1455条	1455条	3	3	
	质量指标	故障维修合格率	100%	100%	4	4	
		事故维修合格率	100%	100%	4	4	
		设备检测率	100%	60%	4	2	因疫情未在规定时限完成
		设备维护合格率	100%	78%	4	3	因疫情未在规定时限完成
	时效指标	故障抢修及时率	100%	100%	3	3	
景观灯保洁时间，实施周期		一周/次	一周/次	3	3		

绩效指标		设施维护及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	782.28万元	782.28万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	美化城市夜景环境	效果显著	效果显著	10	10	
			及时消除安全隐患，保障人民生命和财产安全	有所提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	95.5	



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86289061。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,532.38	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	0.45
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		八、社会保障和就业支出	38	304.69
	9		九、卫生健康支出	39	105.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,843.82
	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	278.38
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,532.38	<b>本年支出合计</b>	57	11,532.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	11,532.38	<b>总计</b>	60	11,532.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：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	11,532.38	11,532.38					
205	教育支出	0.45	0.45					
20508	进修及培训	0.45	0.45					
2050803	培训支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69					
20805	行政事业单位养老支出	303.63	303.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.73	133.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	105.04	105.04					
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04					
2101102	事业单位医疗	78.49	78.49					
2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55					
212	城乡社区支出	10,843.82	10,843.82					
21203	城乡社区公共设施	10,843.82	10,843.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,843.82	10,843.82					
221	住房保障支出	278.38	278.38					
22102	住房改革支出	278.38	278.38					
2210201	住房公积金	192.46	192.46					
2210203	购房补贴	85.92	85.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：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	11,532.38	4,305.74	7,226.64			
205	教育支出	0.45	0.45				
20508	进修及培训	0.45	0.45				
2050803	培训支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69				
20805	行政事业单位养老支出	303.63	303.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.73	133.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	105.04	105.04				
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04				
2101102	事业单位医疗	78.49	78.49				
2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55				
212	城乡社区支出	10,843.82	3,617.19	7,226.64			
21203	城乡社区公共设施	10,843.82	3,617.19	7,226.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,843.82	3,617.19	7,226.64			
221	住房保障支出	278.38	278.38				
22102	住房改革支出	278.38	278.38				
2210201	住房公积金	192.46	192.46				
2210203	购房补贴	85.92	85.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：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	11,532.38	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	0.45	0.45		
	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	304.69	304.69		
	9		九、卫生健康支出	41	105.04	105.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,843.82	10,843.82		
	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	278.38	278.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,532.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,532.38</b>	<b>11,532.38</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,532.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,532.38</b>	<b>11,532.38</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：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	11,532.38	4,305.74	7,226.64
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69	
20805	行政事业单位养老支出	303.63	303.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.73	133.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	105.04	105.04	
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04	
2101102	事业单位医疗	78.49	78.49	
2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55	
212	城乡社区支出	10,843.82	3,617.19	7,226.64
21203	城乡社区公共设施	10,843.82	3,617.19	7,226.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,843.82	3,617.19	7,226.64
221	住房保障支出	278.38	278.38	
22102	住房改革支出	278.38	278.38	
2210201	住房公积金	192.46	192.46	
2210203	购房补贴	85.92	85.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：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	4,024.57	302	商品和服务支出	191.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	778.99	30201	办公费	76.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.91	30202	印刷费	4.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,617.52	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	390.47	30205	水费	1.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.90	30206	电费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.73	30207	邮电费	9.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	12.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	437.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	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	2.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.68	30225	专用燃料费	7.00	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	70.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.55	39907	国家赔偿费用支出	



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
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		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	4,114.12					公用经费合计	191.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市城市照明管护中心

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市城市照明管护中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	54.55		54.55		54.55			6
决算数	54.55		54.55		54.55			0.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位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。