

2024年度
西峡县城市亮化发展建设中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县城市亮化发展建设中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西峡县城市亮化发展建设中心概况

一、单位职责

- （一）负责城区亮化工程建设及亮化设施的维护和管理；
- （二）城区景观亮化工程规划、建设及竣工验收；
- （三）城区景观亮化设施维护与管理。

二、机构设置

西峡县亮化发展建设中心内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，本决算为西峡县住房和城乡建设局所属单位决算，仅包括西峡县城市亮化发展建设中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县城市亮化发展建设中心

2024年度

单位：万元

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	226.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	226.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	226.64	本年支出合计	58	226.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.64	总计	62	226.64

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

单位：西峡县城市亮化发展建设中心		2024年度						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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：西峡县城市亮化发展建设中心		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	226.64	54.78	171.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.64	54.78	171.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.64	54.78	171.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.64	54.78	171.86	0.00	0.00	0.00

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

单位：西峡县城市亮化发展建设中心

2024年度

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	226.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	226.64	226.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	226.64	本年支出合计	59	226.64	226.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	226.64	总计	64	226.64	226.64	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：西峡县城市亮化发展建设中心

2024年度

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	52.70	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.61	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.11	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
	人员经费合计	52.70					公用经费合计	2.09

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

单位：西峡县城市亮化发展建设中心				2024年度			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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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：西峡县城市亮化发展建设中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为226.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.56万元，下降13.56%，主要原因是：本年度无春节灯安装费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计226.64万元，其中：财政拨款收入226.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计226.64万元，其中：基本支出54.78万元，占24.17%；项目支出171.86万元，占75.83%。

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、支总计均为226.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.56万元，下降13.56%，主要原因是：本年度无春节灯安装费。

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年度一般公共预算财政拨款支出226.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.56万元，下降13.56%，主要原因是：本年度无春节灯安装费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.64万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出226.64万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.64万元，支出决算为226.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为226.64万元，支出决算为226.64万元，完成年初预算的100.00%。

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54.78万元，其中：人员经费52.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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2.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，完成预算的100.00%，占96.00%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占4.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.68万元。主要用于车辆的燃油费、保险费、保养费、维修费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07万元，主要用于厂家技术人员来调试和维修灯具的接待。2024年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0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：维修工具车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额195万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数134.39万元，执行率68.92%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额195万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年城区光亮工程电费，该项目自评得分为96.67分。年初预算数30万，全年预算数20万，全年执行数19.33万，执行率96.65%。2024年城市亮化发展建设中心运行费，该项目自评得分为98.51分。年初预算数15万，全年预算数12万，全年执行数11.41万，执行率95.08%。2023年光亮工程维修费，该项目自评得分为97.44分。年初预算数150万，全年预算数150万，全年执行数137万，执行率91.33%。发现的主要问题及原因：一是对绩效的认识不统一，虽然通过学习和实际的工作要求，对预算绩效管理有了一定的了解，但是长期以来形成“重资金，轻绩效”的观念还没有彻底根除，一些人还是认为只要资金的使用上合规合法就行，绩效和自己的责任不大，因此对绩效工作不够重视；二是在实际工作中对预算绩效工作认识不到位。在工作中重视工作完成后整体工作绩效情况，而对预算绩效工作还存在模糊认识，没有处理好绩效管理和预算管理的关系。下一步改进措施：一是加强对绩效评价工作的重视程度，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。提高绩效管理工作的质量水平。明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度；二是对已损坏的光亮工程设施及时进行维修维护，提高市民夜晚出行体验。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年城区光亮工程电费						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县城市亮化发展建设中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	19.33	10	96.65 %	9.67	
	财政拨款		30	19.33	-	96.65 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		, 拨付的资金保证了光亮工程有充足的电费分		5	5	报告, 避免资金用完而急需资金支出时无	
	拨付合规性		序, 从年初打的拨款报告到资金下达都符合流		5	5	报告, 避免资金用完而急需资金支出时无	
	使用规范性		照电业局的电表显示来支付光亮工程电费, 专款		5	5	暂无问题	
	预算绩效管理情况		求, 充分认识到绩效管理工作的必要性, 积极		5	4	存在个别业务不熟练的情况, 以后要加	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 维护县城光亮工程设施 目标2: 保证县城光亮工程正常运行			县城内光亮工程亮化设施及时维护, 夜间景观亮化正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	19.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县城光亮工程亮化 点位	≥62个	62个	5	5	0.00	
		山体亮化面积	≥6000平方米	6000平方米	5	5	0.00	
		河道亮化距离	≥8000米	8000米	5	5	0.00	
	质量指标	亮灯率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	亮灯时间	≥192小时	600小时	5	3	182.50	根据县里创文要求, 增开了节 假日的亮化时间和亮化点位
		故障处理率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年城市亮化发展建设中心运行费						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县城市亮化发展建设中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15	11.41	10	95.08 %	9.51	
	财政拨款		15	11.41	-	95.08 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		保障机构正常运转及正常履职需要的办公、水电		5	5	拨款报告，避免资金用完而急需支出无资	
	拨付合规性		序，从打的拨款报告到资金下达都符合流程和		5	5	拨款报告，避免资金用完而急需支出无资	
	使用规范性		坚持收有凭，付有据，专款专用		5	5	暂无问题	
	预算绩效管理情况		求，充分认识到绩效管理工作的的重要性，积极		5	4	存在个别业务不熟练的情况，以后要加	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：保证光亮工程管理办公室正常运行 目标2：确保灯具存放存放期间无质量问题		亮化中心正常运行，灯具存放存放期间无任何问题。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	11.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灯具放置仓库	=2个	2个	6	6	0.00	
		办公区域面积	=25平方米	25平方米	6	6	0.00	
		城区亮化点位正常运行	≥62个	62个	6	6	0.00	
	质量指标	保证备品灯具存放完整率	≥97%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	处理光亮工程运行问题及时率	≥98%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年光亮工程维修费						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县城市亮化发展建设中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	150	137	10	91.33 %	9.13	
	财政拨款	150	150	137	—	91.33 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	付的资金用于保证城区亮化设施的正常维修和运			5	5	款报告，避免资金用完而急需资金时无资	
	拨付合规性	程序，从打的拨款报告到资金下达都符合流程			5	5	款报告，避免资金用完而急需资金时无资	
	使用规范性	坚持收有凭，付有据，专款专用			5	5	暂无问题	
	预算绩效管理情况	求，充分认识到绩效管理工作的的重要性，积极			5	4	存在个别业务不熟练的情况，以后要加	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保亮化设施完好和发挥正常使用功能			城区内亮化设施得到及时有效的维护维修，夜间景观亮化正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	137万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	亮化点位	≥62个	62个	6	6	0.00	
		寺山LED投光灯	≥2400套	2400套	6	6	0.00	
	质量指标	故障处理及时率	≥98%	98%	6	6	0.00	
		亮灯率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	亮灯时间	≥400小时	600小时	6	5.31	20.00	根据县里创文要求，增开了节假日的亮化时间和亮化点位
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		