

西安市城市照明管护中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2024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、单位主要职责及内设机构

2024年度，西安市城市照明管护中心在西安市城市管理和综合执法局党委的坚强领导下，紧紧围绕城管照明工作目标，科学谋划部署，聚力推进落实，高质量完成了西安城六区城市照明设施维护和管理工作的，保障了照明设施正常运行，确保了市民群众夜间出行安全。

（一）主要职责

1. 负责城市公共道路照明设施的设计、维修和管理工作的，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

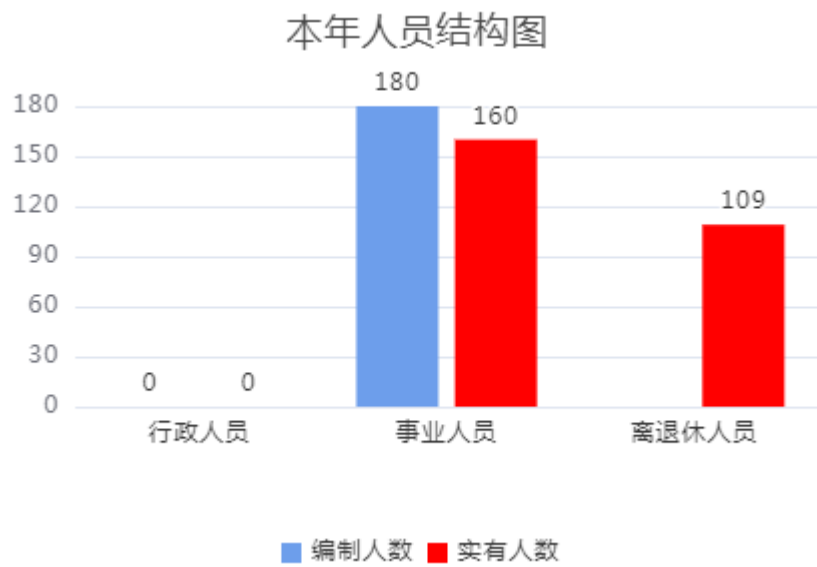
西安市城市照明管护中心性质为公益一类事业单位，内设机构13个，分别是：办公室、政工人事科、纪委监委室、财务科、工程技术管理科、材料科、安全设备科、设施管理科、维护管理中心、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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160人，其中行政0人、事业160人。单位管理的离退休人员109人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

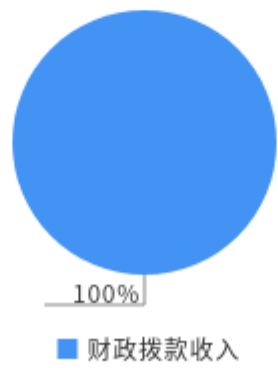
2024年度收入总计、支出总计均为14,549.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,411.27万元，增长19.86%，增长的主要原因是：新增路灯工程尾款项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,549.78万元，其中：财政拨款收入14,549.78万元，占100%。

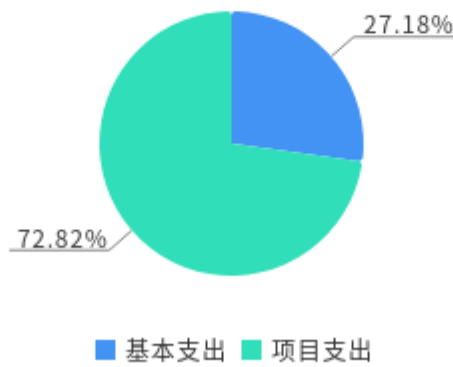
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,549.78万元，其中：基本支出3,954.10万元，占27.18%；项目支出10,595.69万元，占72.82%。

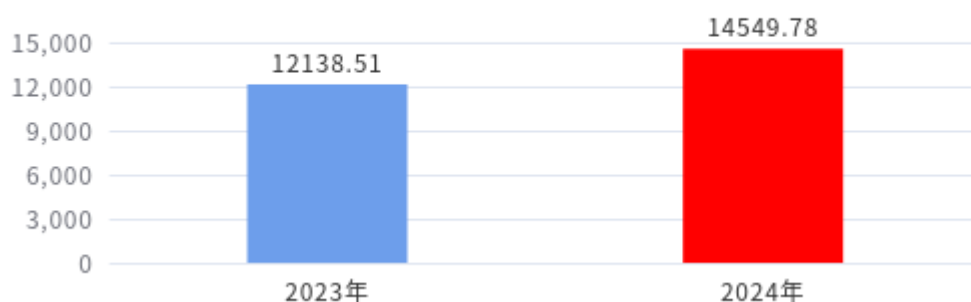
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,549.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,411.27万元，增长19.86%，增长的主要原因是：新增路灯工程尾款项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



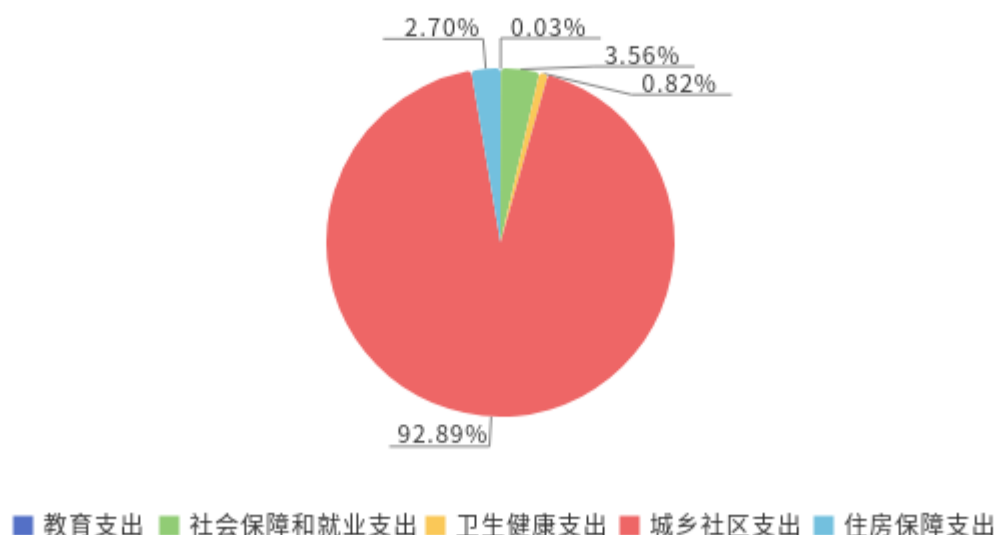
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,726.90万元，支出决算14,549.78万元，完成年初预算的98.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,411.27万元，增长19.86%，增长的主要原因是：新增路灯工程尾款项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强培训管理，减少培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.34万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少退休人员公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算327.44万元，支出决算325.61万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，减少养老保险支出。

4. 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163.72万元，支出决算179.54万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调剂职业年金。

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92.85万元，支出决算89.76万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少导致事业单位医疗减少。

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30.07万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少导致公务员医疗补助减少。

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13,694.36万元，支出决算13,514.75万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府集中采购，节约经费。

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295.27万元，支出决算295.27万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算95.85万元，支出决算96.87万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂新增住房货币化补贴。

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3,954.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,706.18万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费247.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40.70万元，支出决算31.98万元，完成预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：路灯设施总量增加，日常巡查工作量上升，导致公车运维费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算31.98万元，完成预算的79.95%。决算数较预算数减少8.02万元，主要原因是：严格公务用车管理，车辆运维费用减少。主要用于：公务车辆的燃油费用和维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：严格控制“三公”经费，公务接待未开展。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算4.65万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强培训管理，减少培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：年初安排专业技术继续教育培训人员增加。主要用于：专业技术继续教育培训以及特种行业操作培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,191.98万元，其中：政府采购货物支出925.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,266.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,187.24万元，占政府采购支出合同总额的99.78%，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%；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金额的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金额的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金额的99.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆58辆，其中特种专业技术用车37辆，其他用车21辆，其他用车主要是路灯维护巡查用车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市城市照明管护中心2024年在单位履职和项目管理方面均取得成效，年度主要计划目标任务完成情况良好，社会效益显著。本次自评工作严格遵循预算编制、执行、监督的全过程管理工作要求，预算编制合理，预算执行严格规范，资金使用效益有效提升。通过完善内控制度、强化支出审核、实施动态监控等措施，有效保障了城市照明设施运维、路灯巡查、应急处置等重点工作的资金需求，实现了成本控制与绩效提升的双重目标。下一步，我们将针对评价中发现的问题，进一步优化预算编制精度，加强执行过程管控，持续提升预算管理的科学化和精细化水平，更好保障城市照明事业高

质量发展。

本单位在部门决算中反映路灯维护材料费、路灯电费、路灯设施运行费和路灯工程尾款项目4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,345.47万元，占部门预算项目支出总额的97.64%。

（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99.48分，全年预算数14,726.9万元，全年执行数14,549.78万元，预算执行率为98.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，全面完成城市照明管护各项工作任务。设施巡查方面，累计出动巡查人员4025人次、车辆2018车次，巡查道路119816条次；设施维护方面，修复单灯故障17035盏、回路故障2204处、高压故障117起、箱变柱变故障645处、自动化终端故障313处、灯杆检修门3105处、碰杆故障274起；修复电缆故障1488处、敷设线缆9947米，更换灯具2700套、空开124台；调整时控176台次；景观灯维护方面，修复景观灯1882盏、回路故障97处、电源故障96处、桥架故障60处，规整桥架1669米，敷设电缆2830米；设施保洁方面，对主城区照明设施和立交桥景观灯进行常态化保洁。全年擦洗路灯1992套、箱变440台，油饰灯杆4330基，清理异物982处。立交桥景观灯保洁检查52次，累计保洁灯具156万余盏；绿色节能方面，持续强化科学管理和技术节能，通过城市照明监控系统、LED光源等节能举措，综合节电约543万度。发现问题及原因：预算编制不够精细，精准性有待提升，预算数与执行数存在一定偏差。下一步改进措施：1. 重视预算编报，提高编报准确性。提前谋划下年工作，科学、准确、编制全口径预算，避免发生漏报、少报、多报等问题。坚决落实政府过“紧日子”要求，预算编制

坚持勤俭节约，压缩一般、保证重点。2. 加强工作统筹，提升执行均衡性。要对照年度计划安排，均衡、有序推进工作，避免业务工作积压。

西安市城市照明管护中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市城市照明管护中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	照明管护中心 机构管理	单位职能的实现	基本完成	4,081.44	4,081.44	0.00	3,954.09	3,954.09	0.00	—	96.88%	—
	保障路灯设施 管护	辖区内路灯照 明设施管理维 护	基本完成	10,645.46	10,645.46	0.00	10,595.69	10,595.69	0.00	—	99.53%	—
	金额合计			14,726.90	14,726.90	0.00	14,549.78	14,549.78	0.00	10	98.80%	9.88
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成照明设施管理和维护，确保市民夜间安全出行，保障单位正常运转，确保全年工作顺利开展。 目标2：对城市市辖区范围内路灯设施进行管理维护，确保路灯照明设施完好，并保证路灯照明设施的正常运行，保障市民出行方便与安全。						目标1完成情况：完成了照明设施管理和维护，确保了市民夜间安全出行，保障了单位正常运转，确保了全年工作顺利开展。 目标2完成情况：全年累计巡查道路119816条次，修复单灯故障17035盏、回路故障2204处、高压故障117起、箱变柱变故障645处、自动化终端故障313处、灯杆检修门3105处、碰杆故障274起；修复电缆故障1488处、敷设线缆9947米，更换灯具2700套、空开124台；调整时控176台次；景观灯维护方面，修复景观灯1882盏、回路故障97处、电源故障96处、桥架故障60处，规整桥架1669米，敷设电缆2830米；设施保洁方面，对主城区照明设施和立交桥景观灯进行常态化保洁，累计保洁灯具156万余盏；绿色节能方面，持续强化科学管理和技术节能，通过城市照明监控系统、综合节约电约543万度。全面完成本年路灯维护管理目标任务。					
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	全年用电量（亿度）			≤1.10		0.95		2	2	
			光源电器（个）			6500		6500		2	2	
			电线电缆（米）			61000		61000		2	2	
			路灯专用变电器设备数量（台）			458		458		1	1	
			高杆灯设备数量（基）			117		117		1	1	
			接入照明电源维护数量（处）			3300		3300		1	1	
			需保洁的道路、立交桥数量（座）			32		32		1	1	
		质量指标	故障维修及时率（%）			≥99		100		4	4	
			路灯设施完好率（%）			≥99		99.7		3	3	
			政府采购执行率（%）			100		100		3	3	
		时效指标	预算支出进度（%）			≥85		98.8		3	3	
			故障响应时长(小时)			24		24		4	4	
			采购物品到位时间			2024年12月底前完成		2024年12月9日完成		3	3	
		成本指标	材料库房租赁费（万元）			96.00		96.00		4	4	
			路灯电费（万元）			6,080.00		6,080.00		4	4	
			路灯工程尾款项目（万元）			2,331.47		2,331.47		4	4	
			路灯设施运行维护费（万元）			940.00		923.23		4	3.9	
	路灯维护材料费（万元）			994.00		925.97		4	3.7			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升市民出行安全度			较上年提升		较上年提升		10	10	
			提升市民出行方便性			较上年提升		较上年提升		10	10	
可持续影响指标		单位年度计划与部门中长期规划明确可实现度			明确可实现		明确可实现		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）			≥95		98		10	10		
总分										100	99.48	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映路灯维护材料费、路灯电费、路灯设施运行维护费和路灯工程尾款项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 路灯维护材料费项目绩效自评综述：全年预算数994.00万元，全年执行数925.97万元，预算执行率为93.16%。项目绩效目标完成情况：采购的维护材料用于保障照明设施的正常运行，包括光源电器、灯具、电线电缆、灯挑、开关电源、自动化设备配件等各种材料。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。发现的问题及原因：在实施政府采购招标过程中，实际中标签订合同金额数小于预算编制数。下一步改进措施：充分开展市场调研，提升预算编制准确性。

2. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数6,080.00万元，全年执行数6,080.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：路灯电费由供电部门每月按实际产生电量收取，市财政局拨付使用，主要用于照明设施所产生的电费，专款专用。于每月15日前及时核算交纳上月电费，确保照明设施正常运行。已结清全年电费，完成了路灯电费项目支出汇总缴纳工作。项目已按计划完成，无偏差。

3. 路灯设施运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数940.00万元，全年执行数923.23万元，预算执行率为98.22%。项目绩效目标完成情况：完成高压抢修、箱变抢修、景观灯保洁、变压器预防性试验、高杆灯抢修、事故杆抢修及违法广告拆除、

外接电源维护、箱变及油浸式变压保养、大型低压线路故障抢修等九项具体任务，保障了照明设施的正常运行，确保亮灯率达标。发现的问题及原因：在实施政府采购招标过程中，实际中标签订合同金额数小于预算编制数。下一步改进措施：充分开展市场调研，提升预算编制的准确性。

4. 路灯工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数2,331.47万元，全年执行数2,331.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照路灯照明工程合同及进度等相关规定支付路灯工程尾款，已完成全部尾款支付工作。项目已按计划完成，无偏差。

市级项目绩效自评表

(2024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）				年初预算数	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	994.00	994.00	925.97	10	93.16%	9.3
			其中：当年财政拨款	994.00	994.00	925.97	—	93.16%	—
			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			
	采购的维护材料用于保障照明设施的正常运行, 包括光源电器、灯具、电线电缆、灯挑、开关电源、自动化设备配件等各种材料。					项目预算994.00万元，实际通过政府采购签订合925.97万元。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（个）		6500	6500	5	5	
			电线电缆（米）		61000	61000	5	5	
		质量 指标	验收合格率（%）		100	100	10	10	
		时效 指标	材料采购完成时间		2024年12月 31日前	2024年12月 9日	10	10	
		成本 指标	采购总成本（万元/项）		994.00	925.97	20	19	偏差原因：在实施政府采 购招标过程中，实际中标 签订合同金额数小于预算 编制数。 改进措施：充分开展市场 调研，提升预算编制准确 性。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障照明设施正常运行，确 保市民群众夜间安全出行		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度（年）		≥1	≥1	15	15	
	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	98.3	

市级项目绩效自评表

(2024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)			年初预算数	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	6,080.00	6,080.00	6,080.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6,080.00	6,080.00	6,080.00	—	100.00%	—
		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			
	路灯电费由供电部门每月按实际产生电量收取，市财政局拨付使用，主要用于照明设施所产生的电费，专款专用。于每月15日前及时核算交纳上月电费，确保照明设施正常运行。				该项目年初预算6,080.00万元，实际支付6,080.00万元。路灯电费由供电部门每月按实际产生电量收取，主要用于照明设施所产生的电费，已结清全年电费，完成了路灯电费项目支出汇总缴纳工作。			
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（亿度）	≤1.10	0.95	10	10	
		质量 指标	抄表准确率（%）	≥99	99	10	10	
			开关灯准确率（%）	100	100	10	10	
		时效 指标	电费汇缴时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本 指标	照明电费总额（万元）	6,080.00	6,080.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障照明设施正常运行，确 保市民群众夜间安全出行	效果显著	效果显著	10	10	
			提升市民幸福指数	提高	提高	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度（年）	≥1	≥1	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	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		路灯设施运行维护费						
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）			年初预算数	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	940.00	940.00	923.23	10	98.22%	9.8
		其中：当年财政拨款	940.00	940.00	923.23	—	98.22%	—
		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			
	目标1：高压抢修：完成专用箱（柱）变高压侧线路及设备抢修（箱变外至供电局一道丝具）。抢修施工内容包括高压线缆更换、高压引流线更换、高压跌落熔断器更换、故障检测调试等，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率达标。 目标2：箱变抢修：完成专用箱（柱）变内部高压侧设备及部分低压侧设备的抢修。抢修施工内容包括配电柜更换、主母排更换、接线柱维修更换等。恢复照明设备正常供电，确保亮灯率达标。 目标3：景观灯保洁：完成一、二、三环32座立交景观灯的日常清洗保洁，保洁周期为每周一次。 目标4：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，完成专用高压受电装置设备检测并提供完整试验报告，主要测试内容包括：电阻测试，变比测试，耐压试验，绝缘测试。 目标5：高杆灯抢修：完成30米及以上高杆灯的抢修。抢修内容包括滑轮架组件、卸载挂钩组件、联动导向系统、卷扬机组件、内置电机、电器元件等，恢复正常运行，确保亮灯率达标。 目标6：事故杆抢修及违法广告拆除：完成因交通事故等原因造成的路灯及附属设施的抢修，抢修施工内容包括杆杆拆除、安装、校正、修复基础等。对照明设施上违规安装的占用设施等进行拆除。 目标7：外接电源维护：完成对部分行政事业单位、含公共服务企业等公益性服务用电接入照明电源的线路及设备进行维护管理，内容包括日常巡检、电缆电表更换、突发故障处理等。 目标8：箱变及油浸式变压器保养：完成照明专用变压器定期维护，更换易损件和添加变压器油等维护保养。 目标9：大型低压线路故障抢修：完成大面积照明线路故障开挖施工及运用大型机械施工抢修。内容包括线路顶管、人行道彩砖开挖、人行道混凝土路面开挖、线路绿化带开挖等。				目标1完成情况：高压抢修：完成了专用箱（柱）变高压侧线路及设备抢修（箱变外至供电局一道丝具）。抢修施工内容包括高压线缆更换、高压引流线更换、高压跌落熔断器更换、故障检测调试等，及时排除故障，恢复照明设备正常供电，确保亮灯率达标。 目标2完成情况：箱变抢修：完成了专用箱（柱）变内部高压侧设备及部分低压侧设备的抢修。抢修施工内容包括配电柜更换、主母排更换、接线柱维修更换等。恢复照明设备正常供电，确保亮灯率达标。 目标3完成情况：景观灯保洁：完成了一、二、三环32座立交景观灯的日常清洗保洁，保洁周期为每周一次。 目标4完成情况：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，完成了专用高压受电装置设备检测并提供完整试验报告，主要测试内容包括：电阻测试，变比测试，耐压试验，绝缘测试。 目标5完成情况：高杆灯抢修：完成了30米及以上高杆灯的抢修。抢修内容包括滑轮架组件、卸载挂钩组件、联动导向系统、卷扬机组件、内置电机、电器元件等，恢复正常运行，确保亮灯率达标。 目标6完成情况：事故杆抢修及违法广告拆除：完成了因交通事故等原因造成的路灯及附属设施的抢修，抢修施工内容包括杆杆拆除、安装、校正、修复基础等。对照明设施上违规安装的占用设施等进行拆除。 目标7完成情况：外接电源维护：完成了对部分行政事业单位、含公共服务企业等公益性服务用电接入照明电源的线路及设备进行维护管理，内容包括日常巡检、电缆电表更换、突发故障处理等。 目标8完成情况：箱变及油浸式变压器保养：完成了照明专用变压器定期维护，更换易损件和添加变压器油等维护保养。 目标9完成情况：大型低压线路故障抢修：完成了大面积照明线路故障开挖施工及运用大型机械施工抢修。内容包括线路顶管、人行道彩砖开挖、人行道混凝土路面开挖、线路绿化带开挖等。			
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	路灯专用变电器设备数量（台）	458	458	3	3	
			高杆灯设备数量（基）	117	117	3	3	
			接入照明电源维护数量（处）	3300	3300	3	3	
			需保洁的道路、立交桥数量（座）	32	32	3	3	
			大型低压线路故障抢修：道路数量（条）	908	908	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	96.5	4	3	预防性试验实际检测442台（16台专用变电器因暂时不用及接收时间等原因未做）； 改进措施：根据实际接收设备进一步完成检测。
			设备维护合格率（%）	100	100	4	4	
			故障维修及时率（%）	100	100	3	3	
			设备维护及时率（%）	100	100	3	3	
			时效指标	景观灯保洁周期（周/次）	1	1	3	3
		成本指标	项目总成本（万元/项）	940.00	923.23	10	9.8	偏差原因：在实施政府采购招标过程中，实际中标签订合同金额数小于预算编制数。 改进措施：充分开展市场调研，提升预算编制准确性。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障照明设施正常运行，确保市民群众夜间安全出行	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	有所提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度（年）	≥1	≥1	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	98.6	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		路灯工程尾款项目							
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）			年初预算数	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	2,331.47	2,331.47	2,331.47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2,331.47	2,331.47	2,331.47	—	100.00%	—	
		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				
	按照路灯照明工程合同及进度等相关规定支付路灯工程尾款。 。				该项目年初预算2,331.47万元，实际支付2,331.47万元。完成了路灯工程尾款支付工作。				
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	路灯新改建工程（个）		≥20	27	10	10	
		质量 指标	验收合格率（%）		≥98	100	10	10	
		时效 指标	项目资金完成支付时间		2024年12月 31日前	2024年12月 18日	10	10	
		成本 指标	路灯项目尾款总金额（万元）)		2,331.47	2,331.47	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	营造健康宜居城市环境		高效促进	高效促进	15	15	
		可持续 影响 指标	路灯使用年限（年）		≥1	≥1	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）		≥95	98	10	10	
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市城市照明管护中心决算数据反映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 2024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

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	14,549.78	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	4.65
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	518.45
	9		九、卫生健康支出	39	119.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,514.75
	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	392.14
	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	
本年收入合计	27	14,549.78	本年支出合计	57	14,549.78
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		年末结转和结余	59	
总计	30	14,549.78	总计	60	14,549.78

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

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	14, 549. 78	14, 549. 78					
205	教育支出	4. 65	4. 65					
20508	进修及培训	4. 65	4. 65					
2050803	培训支出	4. 65	4. 65					
208	社会保障和就业支出	518. 45	518. 45					
20805	行政事业单位养老支出	518. 45	518. 45					
2080502	事业单位离退休	13. 30	13. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 61	325. 61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179. 54	179. 54					
210	卫生健康支出	119. 80	119. 80					
21011	行政事业单位医疗	119. 80	119. 80					
2101102	事业单位医疗	89. 76	89. 76					
2101103	公务员医疗补助	30. 04	30. 04					
212	城乡社区支出	13, 514. 75	13, 514. 75					
21203	城乡社区公共设施	13, 514. 75	13, 514. 75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13, 514. 75	13, 514. 75					
221	住房保障支出	392. 14	392. 14					
22102	住房改革支出	392. 14	392. 14					
2210201	住房公积金	295. 27	295. 27					
2210203	购房补贴	96. 87	96. 87					

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

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	14, 549. 78	3, 954. 10	10, 595. 69			
205	教育支出	4. 65	4. 65				
20508	进修及培训	4. 65	4. 65				
2050803	培训支出	4. 65	4. 65				
208	社会保障和就业支出	518. 45	518. 45				
20805	行政事业单位养老支出	518. 45	518. 45				
2080502	事业单位离退休	13. 30	13. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 61	325. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179. 54	179. 54				
210	卫生健康支出	119. 80	119. 80				
21011	行政事业单位医疗	119. 80	119. 80				
2101102	事业单位医疗	89. 76	89. 76				
2101103	公务员医疗补助	30. 04	30. 04				
212	城乡社区支出	13, 514. 75	2, 919. 06	10, 595. 69			
21203	城乡社区公共设施	13, 514. 75	2, 919. 06	10, 595. 69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13, 514. 75	2, 919. 06	10, 595. 69			
221	住房保障支出	392. 14	392. 14				
22102	住房改革支出	392. 14	392. 14				
2210201	住房公积金	295. 27	295. 27				
2210203	购房补贴	96. 87	96. 87				

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

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收入	1	14,549.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.65	4.65		
	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	518.45	518.45		
	9		九、卫生健康支出	41	119.80	119.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,514.75	13,514.75		
	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	392.14	392.14		
	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	14,549.78	本年支出合计	59	14,549.78	14,549.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	14,549.78	合计	64	14,549.78	14,549.78		

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

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	14,549.78	3,954.10	10,595.69
205	教育支出	4.65	4.65	
20508	进修及培训	4.65	4.65	
2050803	培训支出	4.65	4.65	
208	社会保障和就业支出	518.45	518.45	
20805	行政事业单位养老支出	518.45	518.45	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.61	325.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.54	179.54	
210	卫生健康支出	119.80	119.80	
21011	行政事业单位医疗	119.80	119.80	
2101102	事业单位医疗	89.76	89.76	
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04	
212	城乡社区支出	13,514.75	2,919.06	10,595.69
21203	城乡社区公共设施	13,514.75	2,919.06	10,595.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,514.75	2,919.06	10,595.69
221	住房保障支出	392.14	392.14	
22102	住房改革支出	392.14	392.14	
2210201	住房公积金	295.27	295.27	
2210203	购房补贴	96.87	96.87	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市城市照明管护中心

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	3,615.11	302	商品和服务支出	247.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	699.43	30201	办公费	54.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,355.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.56	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.61	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.54	30207	邮电费	9.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.04	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		30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	21.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	437.51	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	91.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.65	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	3.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	72.75	30227	委托业务费	89.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,706.18	公用经费合计					247.92

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

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

编制单位：西安市城市照明管护中心

单位：万元

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.70		40.00		40.00	0.70		5.00
决算数	31.98		31.98		31.98			4.65

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。