西安市城市照明管护中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西安市城市照明管护中心隶属于西安市城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位，规格为县（处）级。2025年，在市城管执法局党委的正确领导下，市城市照明管护中心紧紧围绕“心有群众”服务宗旨及“城管服务就在身边·照明保障就在一线”服务目标，科学谋划全年重点任务，持续守正创新，砥砺实干抓好落实，高质量完成城市照明各项工作。

（一）主要职责

负责城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）城市道路照明设施的维修和管理工作；维护城市道路、桥涵等区域的景观照明设施；拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案；负责城市照明监控系统的日常管理；根据上级安排，负责主城区内楼宇亮化供电保障、节日亮化接电工作；配合地铁施工、市政改扩建，负责照明设施迁改工作等。

（二）内设机构

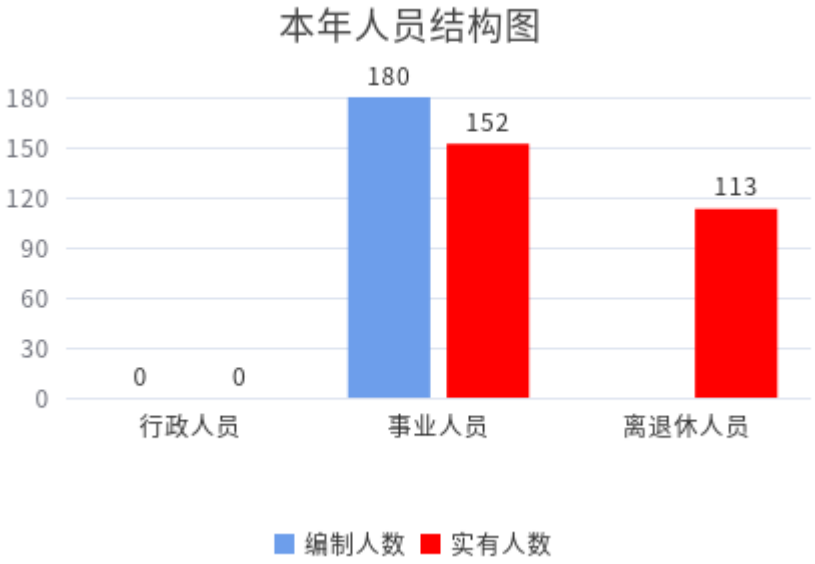
西安市城市照明管护中心设13个内设机构，分别是：办公室、政工人事科、纪委监察室、财务科、工程技术管理科、材料科、安全设备科、设施管理科、维护管理中心、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

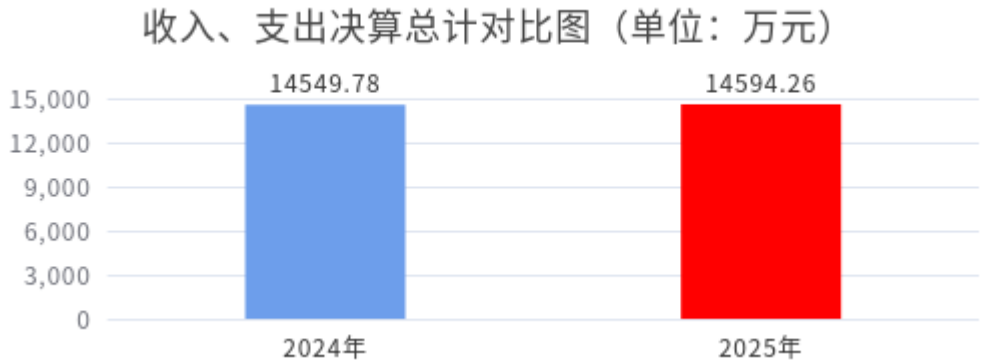
截至2025年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员152人，其中行政0人、事业152人。单位管理的离退休人员113人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为14,594.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.48万元，增长0.31%，增长的主要原因是：项目支出增加。



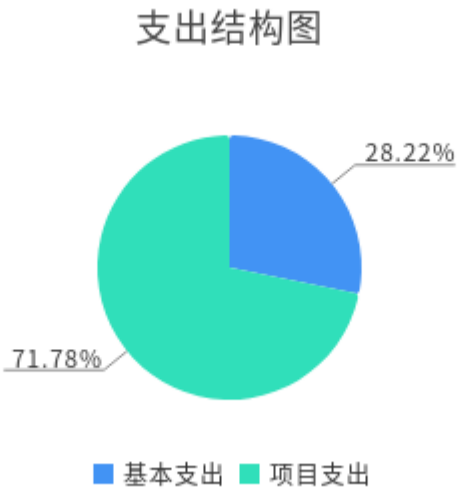
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计14,594.26万元，其中：财政拨款收入14,594.26万元，占100%。



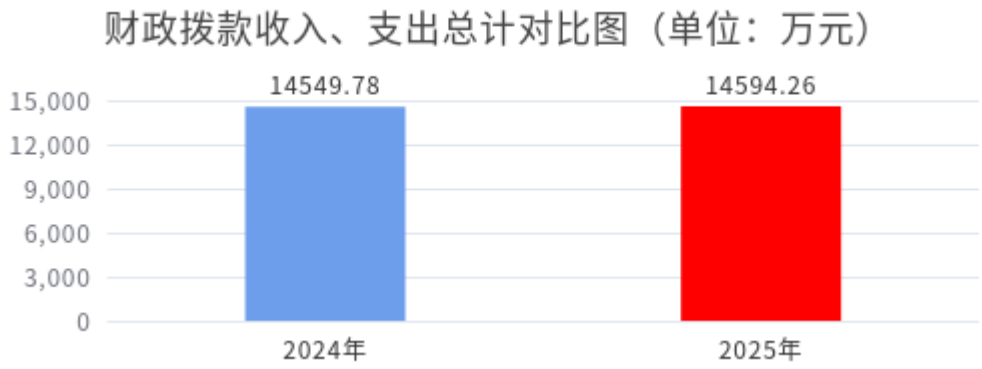
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计14,594.26万元，其中：基本支出4,119.07万元，占28.22%；项目支出10,475.19万元，占71.78%。



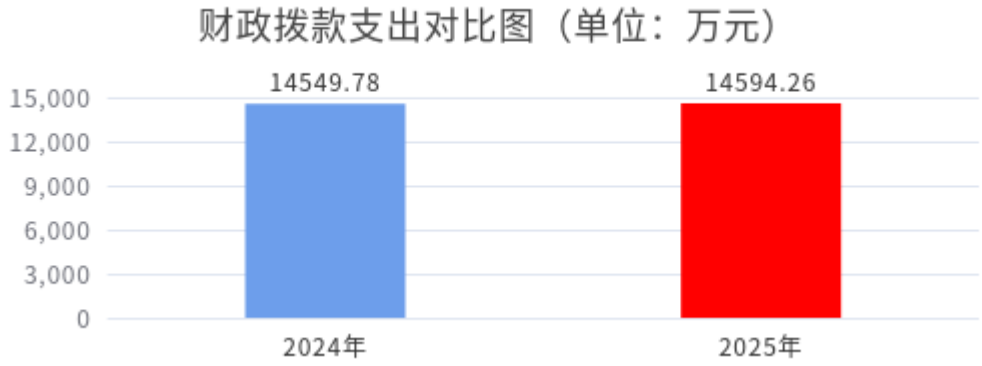
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

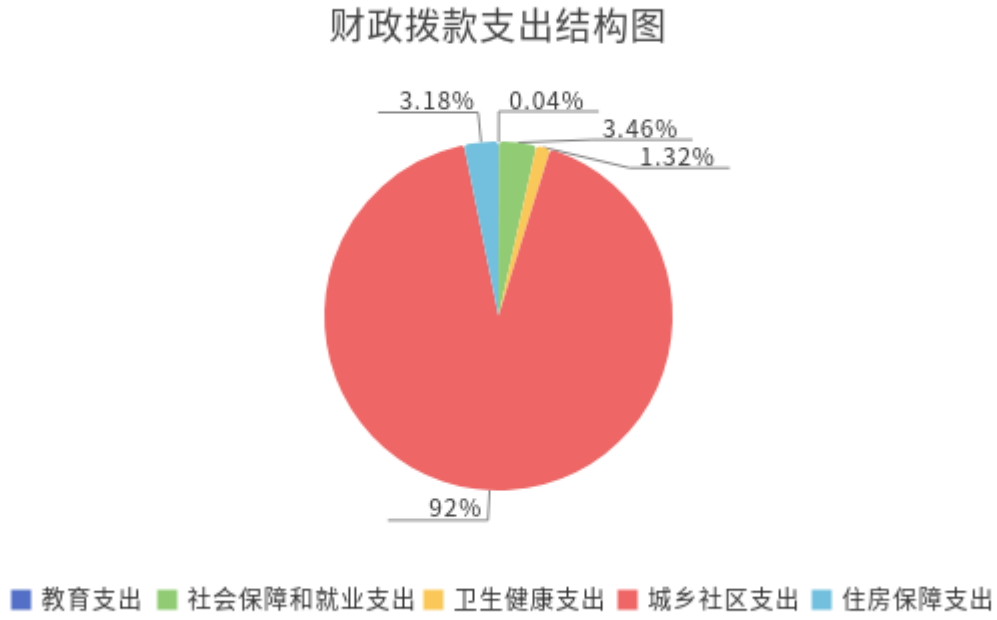
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,594.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.48万元，增长0.31%，增长的主要原因是：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,672.67万元，支出决算14,594.26万元，完成年初预算的99.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.48万元，增长0.31%，增长的主要原因是：项目支出增加。





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5.37万元，完成年初预算的89.50%。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22.97万元，支出决算19.74万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少,离退休费减少。

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316.67万元，支出决算297.57万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，养老保险减少。

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203.34万元，支出决算181.51万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，职业年金减少。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算4.47万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的100%。

6.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2.35万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

7.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90.78万元，支出决算91万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

8.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102.25万元，支出决算102.35万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

9.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13,491.75万元，支出决算13,426.19万元，完成年初预算的99.51%。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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算237.50万元，支出决算225.16万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算194.59万元，支出决算238.69万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,119.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,867.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费251.28万元，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。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算66.59万元，支出决算40.09万元，完成预算的60.20%，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：日常巡查工作量上升，导致公务用车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算55万元，支出决算28.70万元，完成预算的52.18%。决算数较预算数减少26.30万元，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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，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

2025年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算5.37万元，完成预算的89.5%。决算数较预算数减少0.63万元，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：年初安排特种行业操作培训人员增加。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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,686.01万元，其中：政府采购货物支出1,795.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,891万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,686.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,335.86万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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，其他用车主要是一般公务巡查用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025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2025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、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、路灯设施运行费共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,175万元，占部门预算项目支出总额的97.13%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.3，全年预算数14,872.84万元，执行数14,594.26万元，完成预算的98.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025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3398人次，巡查车辆1579车次，巡查道路102554条次；设施维护方面，修复单灯故障14891盏、回路故障2053处、高压故障113起、电缆故障1395处；检查箱变柱变2120台次、自动化终端385处；处理箱变柱变故障730台次、自动化终端故障150处、灯杆检修门2408处、碰杆故障抢修及违规广告540起；敷设线缆17785米；更换空开212台；调整时控146台次；景观灯维护方面，修复景观灯706盏、电源故障及桥架故障85处；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。全年共计擦洗路灯1950套、箱变281台，油饰灯杆4647基，清理异物697处。对33座立交桥景观灯保洁检查52次，累计保洁灯具160万余盏次；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645.3万度。

发现的问题及原因：预算欠缺精细化。主要原因是实际中标金额小于预算金额。其次受阴雨天气影响和突发故障的不确定性也会影响预算执行。下一步改进措施：提高支出计划的完整性，年初对支出的安排更加精细准确合理，从而提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。

西安市城市照明管护中心单位整体支出绩效自评表

（2025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			
	中心机构管理	保障机构正常运行，提升工作效率	已完成	4,208.40	4,208.40	0.00	4,119.07	4,119.07	0.00	—	97.88%	—
	中心运行及维护	辖区内路灯设施管理及维护费用	已完成	10,664.44	10,664.44	0.00	10,475.19	10,475.19	0.00	—	98.23%	—
										—		—
	金额合计			14,872.84	14,872.84	0.00	14,594.26	14,594.26	0.00	10	98.13%	9.8
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：保障单位工作正常运转； 目标2：完成日常城市照明维护管理工作，保证照明设施的正常运行，保障市民夜间出行安全。						目标1：保障了单位工作正常运转； 目标2：完成了日常城市照明维护管理工作，保证了照明设施的正常运行，保障了市民夜间出行安全。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	高空作业车燃修费（万元/年·辆）	3.5	3.5	1	1
			电价平均值（元/千瓦时）	0.7	0.68	0.5	0.5
			电价波动值（元/千瓦时）	±0.04	±0.04	0.5	0.5
			变压器及配件（元/个）	40000	39700	1	0.7
			箱变护栏（元/个）	34694	33700	1	1
			60W-160W-LED隧道灯（元/个）	549.23	484	1	0.6
			电线电缆（元/米）	14.21	13.61	1	0.6
			高压抢修（万元）	170	167.96	1	0.9
			箱变抢修（万元）	280	276	2	1.8
			景观灯保洁（万元）	85	81.81	1	0.9
	产出指标（40分）	数量指标	高空作业车（辆）	32	32	2	2
			变压器及配件（元/个）	5	5	2	2
			箱变护栏（元/个）	49	49	2	2
			60W-160W-LED隧道灯（元/个）	3396	3396	2	2
			电线电缆（元/米）	194750	194750	3	3
			目前辖区内路灯专用变电器设备数量（台）	450	467	3	3
			目前辖区内高杆灯设备数量（基）	117	127	3	3
			目前接入照明电源维护数量（处）	3100	3200	3	3
		质量指标	故障维修合格率（%）	100	100	5	5
			水电费缴纳准确率（%）	100	100	5	5
		时效指标	采购时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	路灯维护材料存放率（%）	100	100	15	15
			亮灯率及设施完好率达标（%）	≥98	98	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	≥98	98	5	5
			员工满意率（%）	≥98	98	5	5
总分						100	98.3

（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、路灯设施运行费共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,175万元，占部门预算项目支出总额的97.13%。

具体见下：

1.路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数6,735万元，执行数6,735万元，完成预算的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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.路灯设施运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数1,540万元，执行数1,508.79万元，完成预算的97.97%。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：在实施政府招标过程中，根据最终招标合同金额与预算相比，实际低于预算金额。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。

3.路灯维护材料项目绩效自评综述：全年预算数1,900万元，执行数1,781.43万元，完成预算的93.76%。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，保障了维修材料用量，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，提升预算编制的准确性。

市级路灯电费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">路灯电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市城市照明管护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6735.00</td><td>6735.00</td><td>6735.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6735.00</td><td>6735.00</td><td>6735.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时缴纳850余户路灯电费，确保路灯供电设备正常运行，保证亮灯率达标，提升居住环境品质，为市民安全出行提供保障。</td><td colspan="5">已及时缴纳850余户路灯电费，确保路灯供电设备正常运行，保证亮灯率达标，提升居住环境品质，为市民安全出行提供保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">电价平均值（元/千瓦时）</td><td>0.7</td><td>0.68</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电价波动值（元/千瓦时）</td><td>±0.04</td><td>±0.04</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">路灯设施全年用电量（亿千瓦时/年）</td><td>1.2</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">灯盏数（盏）</td><td>267787</td><td>274884</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">电费缴纳准确率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电费缴纳及时率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为市民出行及夜间经济提供安全保障，亮灯率及设施完好率达标（%）</td><td>≥98</td><td>98</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>≥98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级路灯设施运行维护费项目绩效自评表

（2025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	1540.00	1540.00	1508.79	10	97.97%	9.8
	其中：当年财政拨款	1540.00	1540.00	1508.79	—	97.97%	—
	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
	主要用于完成辖区内照明设施突发故障抢修、立交桥景观灯保洁、变压器试验等工作，确保照明设施稳定运行，提升居住环境品质，为夜间出行安全提供保障。 （一）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）。 （二）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。 （三）景观灯保洁：完成一、二、三环33座立交景观灯的日常清洗保洁，保洁周期为每周一次。 （四）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。 （五）高杆灯抢修：完成30米及以上高杆灯的抢修。 （六）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，对照明设施上违规安装的占用设施等进行拆除。 （七）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。 （八）油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）：完成油浸式变压器保养及箱变外观损坏、护栏损坏维修等。 （九）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作业抢修。	完成了辖区内照明设施突发故障抢修、立交桥景观灯保洁、变压器试验等工作，确保照明设施稳定运行，提升居住环境品质，为夜间出行安全提供保障。 （一）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）。 （二）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。 （三）景观灯保洁：完成了一、二、三环33座立交景观灯的日常清洗保洁，保洁周期为每周一次。 （四）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。 （五）高杆灯抢修：完成了30米及以上高杆灯的抢修。 （六）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，对照明设施上违规安装的占用设施等进行拆除。 （七）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。 （八）油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）：完成了油浸式变压器保养及箱变外观损坏、护栏损坏维修等。 （九）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作业抢修。

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
	成本指标（10分）	经济成本	高压抢修（万元）	170	167.96	1.5	1.4	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			箱变抢修（万元）	280	276	1.5	1.4	偏差原因：实际中标金额小于预算金额，改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			景观灯保洁（万元）	85	81.81	0.5	0.4	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			变压器预防性试验（万元）	150	147.58	1	0.8	偏差原因：实际中标金额小于预算金额，改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			高杆灯抢修（万元）	150	146.25	0.5	0.4	偏差原因：实际中标金额小于预算金额，改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			事故杆抢修及违法广告拆除（万元）	225	222.98	1	0.8	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。

绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	外接电源维护（万元）	85	83.98	1	0.8	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）（万元）	230	228.19	2	0.8	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			大型低压线路故障抢修（万元）	165	154.05	1	0.9	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改进措施：强化预算管理，预算更加精细化。
	产出指标（40分）	数量指标	目前辖区内路灯专用变电器设备数量（台）	450	467	4	3.8	设施移交导致数量增加
			目前辖区内高杆灯设备数量（基）	117	127	2	1.8	设施移交导致数量增加
			目前接入照明电源维护数量（处）	3100	3200	4	3.9	微改造等施工新建交警设施接入导致数量增加
			目前需保洁的道路、立交桥数量（座）	32	33	2	1.9	设施移交导致数量增加
			目前管辖照明设施道路数量（条）	908	912	3	2.9	设施移交导致数量增加
			目前管辖灯杆数量（基）	42075	44332	5	4.9	设施移交导致数量增加
		质量指标	维修合格率（%）	100	100	5	5	
			设备检测率（变压器预防试验）（%）	100	100	5	5	
		时效指标	抢修及时率：高压、变压器等故障连续抢修、事故杆1.5小时到达现场处理，5个工作日恢复（%）	≥98	98	3	3	
			景观灯保洁实施周期（次/周）	1	1	3	3	
			设施维护及时率（%）	100	100	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为市民出行及夜间经济提供安全保障，亮灯率及设施完好率达标（%）	≥98	98	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥98	98	10	10	
总分						100	96.7	

市级路灯维护材料费项目绩效自评表

（2025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	1900.00	1900.00	1781.43	10	93.76%	9.4
	其中：当年财政拨款	1900.00	1900.00	1781.43	—	93.76%	—
	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
	主要用于管辖范围内路灯和景观维护所需材料，包括路灯光源电器、变压器、电线电缆、监控终端等，确保维护工作正常开展，亮灯率、完好率达标，为市民夜间出行提供安全保障。	2025年度已完成路灯光源电器、变压器、电线电缆、监控终端等材料的采购及验收工作，存在实际中标金额小于预算金额的情况，今后将加强预算管理，使预算更加精细化。

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
	成本指标（10分）	经济成本	变压器及配件（元/个）	40000	39700	1	0.7	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			箱变护栏（元/个）	34694	33700	1	1	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			60W-160W-LED隧道灯（元/个）	549.23	484	1	0.6	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			电线电缆（元/米）	14.21	13.61	1	0.6	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			LED60W庭院灯-120W路灯（元/个）	971.54	843.28	1	0.5	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			监控终端及配件（元/个）	260.67	259.2	1	0.7	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			开关、工具及配件（元/个）	22.25	22.18	1	0.8	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			光源电器特殊光源电器驱动电源（元/个）	105.19	94.73	1	0.5	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。

绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层（元/基）	378.74	367.03	1	0.5	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
			160W-LED路灯240W-LED路灯（元/个）	866.06	780.23	1	0.5	偏差原因：实际中标金额小于预算金额， 改建措施：强化预算管理，预算更加精细化。
	产出指标（40分）	数量指标	变压器及配件（个）	5	5	2	2	
			箱变护栏（个）	49	49	2	2	
			60W-160W-LED隧道灯（个）	3396	3396	2	2	
			电线电缆（米）	194750	194750	2	2	
			LED60W庭院灯-120W路灯（个）	1676	1676	2	2	
			监控终端及配件（个）	6703	6703	2	2	
			开关、工具及配件（个）	97561	97561	2	2	
			光源电器特殊光源电器驱动电源（个）	26640	26640	2	2	
			灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层（基）	4647	4647	2	2	
			160W-LED路灯240W-LED路灯（个）	2725	2725	2	2	
		质量指标	材料验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	采购及安装时间	2025年1-11月	2025年1-11月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为市民出行及夜间经济提供安全保障，亮灯率及设施完好率达标（%）	≥98	98	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥98	98	10	10	
总分						100	95.8	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障路灯电费、路灯设施运行维护、路灯维护材料等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出(项)，2025年度决算数为13,426.19万元，占财政拨款支出总额的92%，主要用于路灯电费、路灯设施运行维护、路灯维护材料等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	14,594.26	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	5.37
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	505.50
	9		九、卫生健康支出	39	193.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,426.19
	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	463.85
	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	14,594.26	本年支出合计	57	14,594.26
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	14,594.26	总计	60	14,594.26

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	14,594.26	14,594.26					
205	教育支出	5.37	5.37					
20508	进修及培训	5.37	5.37					
2050803	培训支出	5.37	5.37					
208	社会保障和就业支出	505.50	505.50					
20805	行政事业单位养老支出	498.82	498.82					
2080502	事业单位离退休	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.57	297.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.51	181.51					
20809	退役安置	4.47	4.47					
2080999	其他退役安置支出	4.47	4.47					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	193.35	193.35					
21011	行政事业单位医疗	193.35	193.35					
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00					
2101103	公务员医疗补助	102.35	102.35					
212	城乡社区支出	13,426.19	13,426.19					
21203	城乡社区公共设施	13,426.19	13,426.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,426.19	13,426.19					
221	住房保障支出	463.85	463.85					
22102	住房改革支出	463.85	463.85					
2210201	住房公积金	225.16	225.16					
2210203	购房补贴	238.69	238.69					

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	14,594.26	4,119.07	10,475.19			
205	教育支出	5.37	5.37				
20508	进修及培训	5.37	5.37				
2050803	培训支出	5.37	5.37				
208	社会保障和就业支出	505.50	501.02	4.47			
20805	行政事业单位养老支出	498.82	498.82				
2080502	事业单位离退休	19.74	19.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.57	297.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.51	181.51				
20809	退役安置	4.47		4.47			
2080999	其他退役安置支出	4.47		4.47			
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	193.35	193.35				
21011	行政事业单位医疗	193.35	193.35				
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00				
2101103	公务员医疗补助	102.35	102.35				
212	城乡社区支出	13,426.19	2,955.48	10,470.71			
21203	城乡社区公共设施	13,426.19	2,955.48	10,470.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,426.19	2,955.48	10,470.71			
221	住房保障支出	463.85	463.85				
22102	住房改革支出	463.85	463.85				
2210201	住房公积金	225.16	225.16				
2210203	购房补贴	238.69	238.69				

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	14,594.26	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	5.37	5.37		
	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	505.50	505.50		
	9		九、卫生健康支出	41	193.35	193.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,426.19	13,426.19		
	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	463.85	463.85		
	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	14,594.26	本年支出合计	59	14,594.26	14,594.26		
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	14,594.26	合计	64	14,594.26	14,594.26		

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	14,594.26	4,119.07	10,475.19
205	教育支出	5.37	5.37	
20508	进修及培训	5.37	5.37	
2050803	培训支出	5.37	5.37	
208	社会保障和就业支出	505.50	501.02	4.47
20805	行政事业单位养老支出	498.82	498.82	
2080502	事业单位离退休	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.57	297.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.51	181.51	
20809	退役安置	4.47		4.47
2080999	其他退役安置支出	4.47		4.47
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	193.35	193.35	
21011	行政事业单位医疗	193.35	193.35	
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	
2101103	公务员医疗补助	102.35	102.35	
212	城乡社区支出	13,426.19	2,955.48	10,470.71
21203	城乡社区公共设施	13,426.19	2,955.48	10,470.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,426.19	2,955.48	10,470.71
221	住房保障支出	463.85	463.85	
22102	住房改革支出	463.85	463.85	
2210201	住房公积金	225.16	225.16	
2210203	购房补贴	238.69	238.69	

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	3,838.65	302	商品和服务支出	251.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.26	30201	办公费	61.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,206.17	30206	电费	8.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.57	30207	邮电费	9.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	181.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.35	30211	差旅费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.16	30213	维修(护)费	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	463.71	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.14	30216	培训费	5.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	89.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	28.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,867.79	公用经费合计					251.28

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	66.59		66.39	11.39	55.00	0.20		6.00
决算数	40.09		40.09	11.39	28.70			5.37

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。