

内乡县城市管理局

2021 年城区照明系统维护运行费用项目

绩效评价报告

项目单位：内乡县城市管理局

委托单位：内乡县财政局

评价机构：河南昭元绩效评价咨询有限公司

制定日期：2022 年 12 月 23 日



报告编制说明

受南阳市内乡县财政局委托，河南昭元绩效评价咨询有限公司于2022年12月对2021年城区照明系统维护运行经费项目进行财政重点绩效评价，根据委托方的要求，我司通过制定绩效评价方案、资料数据核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、撰写绩效评价报告等程序，完成编制《2021年城区照明系统维护运行经费项目绩效评价报告》。报告中的数据、资料来自南阳市内乡县财政部门和项目单位提供的项目资料及其他来源可靠的信息渠道。

本报告遵循河南省财政厅、南阳市财政局、内乡县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向河南省南阳市内乡县财政局报送，未经河南省南阳市内乡县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：昭字 ZY-2022-209

| 职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 质量控制 |
|------------|-----|------------------|----------|------|
| 主要负责人 | 胡素敏 | 会计师 | 会计学 | 主评人 |
| 项目负责人 | 陈翠莹 | 高级经济师 | 经济管理 | 三级审核 |
| 编制人员 名单 | 于旭磊 | 房地产经济师 房地产估价师 | 经济学类其他专业 | 二级审核 |
| | 郭良雨 | 一级注册建造师 | 项目管理 | 一级审核 |
| | 王永茂 | 项目管理 | 项目管理 | 参评组员 |

河南昭元绩效评价咨询有限公司

2021 年城区照明系统维护运行经费项目绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 | | | |
|---|--------|------|--------|
| 项目名称：2021 年城区照明系统维护运行费用项目 | | | |
| 实施单位：内乡县城市管理局 | | | |
| 年度预算资金安排 | 230 万元 | | |
| 2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，2021 年度实际支出 230 万元。 | | | |
| 二、项目绩效目标 | | | |
| 目标 1：保障南阳市内乡县城 3398 个照明路灯完好，使城区亮灯率达到 98%以上。 目标 2：对宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆及时进行维护维修。 | | | |
| 三、实施成效和主要经验做法 | | | |
| 一是 2021 年共维修更换地下电缆 2270 米，架设、更换电线 4000 余米，修换灯具 221 盏。对 14 条巷道的路灯进行了升级改造，更换线路、增加路灯。路灯管理实现真正意义上的“双百”目标；即 100%亮灯率、背街小巷 100%装灯率。 二是中心工作围绕 100%的亮灯率、设施完好率展开。从巡查和维修两个方面下功夫，坚持白天与夜间巡查维护相结合；一星期三次的固定巡查和有位置的重点查看相结合，故障高发路段的天天巡查和边远位置的协同当地居民相结合，在问题找准找清的基础上，确保不隔夜。同时加大对路灯维护公司的监督考核，对城区路灯亮灯情况进行定期和不定期巡查考核，对考核出来的问题进行跟踪限时整改，确保及时发现，迅速处理。 | | | |
| 四、主要问题及有关建议 | | | |
| 主要问题：一是财政预算资金编制缺乏刚性；二是日常城区路灯照明维修维护程度有待提高。 相关建议：一是强化责任意识，提高对预算重要性的认识；二是加强路灯维修维护和路灯养护信息化管理。 | | | |
| 五、综合评价得分和等级 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策 | 15 | 10 | 66.67% |
| 过程 | 25 | 25 | 100% |
| 产出 | 35 | 30.5 | 87.14% |
| 效益 | 25 | 25 | 100% |
| 合计 | 100 | 90.5 | 90.5% |
| 评价结果等级：优 | | | |

目 录

| | |
|----------------------------|--------|
| 一、概述 | - 1 - |
| (一) 项目单位基本情况 | - 1 - |
| (二) 项目基本情况 | - 2 - |
| (三) 项目资金情况 | - 4 - |
| (四) 组织及管理 | - 4 - |
| (五) 项目绩效目标 | - 6 - |
| 二、绩效评价工作开展情况 | - 8 - |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | - 8 - |
| (二) 绩效评价依据 | - 9 - |
| (三) 评价指标体系 | - 10 - |
| (四) 绩效评价原则、评价方法和标准 | - 11 - |
| (五) 绩效评价工作过程 | - 13 - |
| 三、综合评价情况及评价结论 | - 15 - |
| 四、绩效评价分析 | - 16 - |
| (一) 项目决策情况分析 | - 16 - |
| (二) 项目过程情况 | - 21 - |
| (三) 项目产出情况 | - 25 - |
| (四) 项目效益情况 | - 30 - |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | - 33 - |

| | |
|-------------------------------|--------|
| (一) 主要经验及做法 | - 33 - |
| (二) 存在的问题 | - 33 - |
| 六、意见和建议 | - 35 - |
| (一) 强化责任意识, 提高对预算重要性的认识 | - 35 - |
| (二) 加强路灯维修维护和路灯养护信息化管理 | - 35 - |
| 七、其他需要说明的问题 | - 36 - |
| (一) 本次绩效评价的局限性 | - 36 - |
| (二) 其他建议 | - 37 - |
| 八、附件 | - 38 - |
| 附件一: 绩效评价指标体系得分表 | - 39 - |
| 附件二: 满意度调查分析报告 | - 49 - |
| 附件三: 支付明细表 | - 55 - |

绩效评价报告摘要

一、基本情况

为了加强内乡县城区夜间环境，加快城市基础设施建设步伐，提升内乡县城区形象和改善居民的生活环境，促进消费增长。南阳市内乡县城市管理局承担城区 3398 个照明路灯及小部分太阳能的维护管理工作，日常对城区路灯、线路和宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆进行维护和检修。确保南阳市内乡县城区居民安全出行，使城区亮灯率达到 98%以上。《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）和 2021 年项目支出预算表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金主要用于城镇、湍东和园区的电费、购买灯具及宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆进行维护和检修。

2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，2021 年度到位资金 230 万元，2021 年度该项目共计需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未支出。

二、绩效结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为 90.5 分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

一是 2021 年共维修更换地下电缆 2270 米，架设、更换电线 4000 余米，修换灯具 221 盏。对 14 条巷道的路灯进行了升级改造，更换线路、增加路灯。路灯管理实现真正意义上的“双百”目标，即 100%亮灯率、背街小巷 100%装灯率。

二是中心工作围绕 100%的亮灯率、设施完好率展开。从巡查和维修两个方面下功夫，坚持白天与夜间巡查维护相结合，一星期三次的固定巡查和有问题位置的重点查看相结合，故障高发路段的天天巡查和边远位置的协同当地居民相结合，在问题找准找清的基础上，确保不隔夜。同时加大对路灯维护公司的监督考核，对城区路灯亮灯情况进行定期和不定期巡查考核，对考核出来的问题进行跟踪限时整改，确保及时发现，迅速处理。

四、主要问题

（一）财政预算资金编制缺乏刚性

《预算法》是规范政府收支行为，强化预算约束，保障经济社会健康发展的根本性法规。该项目资金预算编制过程中未严格按照《预算法》规定的编制原则和方法执行。经对内乡县城市管理局访谈得知，该项目从 2018 年开始，每年度的预算资金为固定的 230 万元由内乡县财政局直接拨付，依据以前年度城区路灯照明电费使用情况编制 2021 年度城区照明系统维护运行费用项目预算资金，且通过查看 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收

支预算的批复》（内财预〔2021〕1号）及2021年项目支出预算表，2021年城区照明系统维护运行费用项目预算资金是230万元，但是2021年全年共计需要支出232.25万元，实际支出230万元，剩余2.25万元未支出，结转至2023年支出，缺乏预算编制科学性 & 资金分配合理性。

（二）日常城区路灯照明维修维护程度有待提高

依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司2021年签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》，规定内乡县城市管理局每一季度组织3人及以上对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评（如故障率在10个路灯以上，计入亮灯率，扣减维护承包维护费。10个路灯以下，每一故障扣50元，并计入年底综合考评档案）。2021年内乡县城市管理局依据合同规定，对南阳市佳烁新能源有限公司维护质量进行考评。通过查看2021年四个季度的城区路灯核查情况统计表，发现第一季度的城区路灯稽查情况统计表中，大成桥1盏灯不亮，永平路1盏灯不亮，宝天曼大道东头4盏灯不亮，西头4盏灯不亮。第二季度的城区路灯稽查情况统计表中，龙源路1盏灯不亮。第三季度没有问题，第四季度的城区路灯稽查情况统计表中，琴治大道2盏灯不亮，飞龙大道13盏灯不亮，工业路2盏灯不亮，长信路3盏灯不亮。

五、有关建议

（一）强化责任意识，提高对预算重要性的认识

内乡县城市管理局单位负责人是预算编制和预算执行的第一责任人，应与内乡县财政局根据该项目实际资金需求做好项目预算资金额度测算，应对本单位预算“盘子”的合法性、真实性、完整性以及预算编制所依据的各项假设负总责，应做好预算调整，在项目实施期间如遇预算资金变化需做相关调整，确保项目实施有效性，根据项目实际需求科学合理地编制预算，细化预算资金用于电费和服务费使用额度及资金使用计划等内容，做到科学的编制预算，明确立项依据、规范资金测算过程，细化项目支出，提高预算编制的准确性，提高财政预算资金使用效益。

（二）加强路灯维修维护和路灯养护信息化管理

一是加强路灯养护信息系统建设，建立健全路灯档案管理，采集路灯及箱变设施养护数据信息库，对故障地点、设备编号、故障发现时间、故障原因、养护人员、工作内容、修复时间、物料消耗等相关数据信息进行详细记录，并多角度生成业务、财务等不同的汇总统计报表，做好归纳、统计、对比分析。这样既可提高承包方会计核算质量，也能提高主管部门养护业务管理水平。对于后续了解每个路段甚至每盏路灯的损耗程度、维修频率及施工状态，通过对比分析得出不同路段以及不同设备类型的养护成本，并将路灯及箱变设施的故障频率、路灯正常亮灯率、承包方养护及时性及故障

修复及时率等信息，为项目预算编制及下一阶段的采购成本控制等提供可靠数据支撑。二是建立科学可行的城市照明管理长效机制，对路灯贴上铭牌，明确权属，便于管理及巡查，提高响应效率，从而提高服务水平。采用节能的高光效灯具产品，使输出的电能光通量达到最大值，提升路灯在户外的光照度和显色指数以及环保节能等问题得到有效解决，推动城市照明事业可持续发展。

2021 年城区照明系统维护运行费用项目 绩效评价报告

河南昭元绩效评价咨询有限公司受南阳市内乡县财政局（以下简称“县财政局”）委托，根据委托方要求，对南阳市内乡县 2021 年城区照明系统维护运行费用项目进行绩效评价。评价组在对项目的资金、组织、管理和实施效果等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析，最终形成《2021 年城区照明系统维护运行费用项目绩效评价报告》。

一、概述

（一）项目单位基本情况

南阳市内乡县城市管理局内设机构 3 个，主要包括办公室、法规股、督查办公室。根据内编〔2013〕3 号文件规定，内乡县城市管理局的主要职责是：

1. 负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施；

2. 负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和

城乡接合部的环境卫生工作；

3. 负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作；

4. 负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察；

5. 负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作；

6. 负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作；

7. 负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；

8. 负责有关城市管理方面的群众来信来访工作；

9. 负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。

(二) 项目基本情况

1. 项目背景

色彩缤纷的城市夜景灯光亮化照明不仅可以体现城市的风景，吸引旅游人士对城市的喜爱，还可以给人们提供一个优美的夜间环境与生活居住环境，不仅有利于加快南阳市内乡县基础设施建设步伐，而且还可以提升南阳市内乡县形象和改善城区市民的生活环境，促进消费增长。

2. 立项目的

南阳市内乡县城市管理局承担城区 3398 个照明路灯及小部分太阳能的维护管理工作。日常对城区路灯、线路和宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆进行维护和检修。确保南阳市内乡县城区居民安全出行，使城区亮灯率达到 98%以上。

3.立项依据

本项目的立项依据包括但不限于：

- (1) 关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示；
- (2) 《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）；
- (3) 2021 年项目支出预算表。

4.主要内容

保障南阳市内乡县城区 3398 个照明路灯完好，使城区亮灯率达到 98%以上，对宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆及时进行维护维修。

5.实施情况

2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金主要用于城镇、湍东和园区的电费、购买灯具及宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆进行维护和检修。2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，2021 年度到位资金 230 万元，2021 年度共计需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未

支出。具体支付明细表见附件三。

（三）项目资金情况

1. 预算安排

2021年城区照明系统维护运行费用项目预算资金230万元，到位资金230万元。

2. 支出情况

2021年城区照明系统维护运行费用项目全年共计需要支出232.25万元，实际支出230万元，剩余2.25万元未支出。

（四）组织及管理

1. 相关方职责

工作组根据项目实际情况，梳理出各方职责如下：

表 1-1 项目涉及利益相关方职责

| 序号 | 相关方名称 | 主要职责 |
|----|--------------|---|
| 1 | 内乡县财政局 | 负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。接受预算部门的预算申请并审核下发，对预算执行部门提出的款项拨付申请，股室领导、分管领导审核，按程序拨付资金。 |
| 2 | 内乡城市管理局 | 1. 承担城区 3398 个照明路灯及小部分太阳能的维护管理工作。日常对城区路灯及线路进行维护和检修。确保市民安全出行，使城区亮灯率达到 98% 以上。 2. 对南阳市佳烁新能源有限公司进行监督，每一季度组织 3 人及以上对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评。 |
| 3 | 内乡县供电公司 | 每月对内乡县城 3398 个照明路灯所发生的电费，据实列出。 |
| 4 | 南阳市佳烁新能源有限公司 | 负责内乡县城 3398 个照明路灯，对管护范围内的所有路灯进行日常巡查，确保亮灯率不低于 98%。对曼天大道、龙源路、长宁路及飞龙大道地下电缆进行修护维修。 |

2. 项目管理流程

由内乡县城市管理局编制采购预算和实施计划。上报党组会研究同意后，在政府网站发布采购计划。经党组研究会议后，遴选代理机构，最终南阳正大商务服务有限公司中标并与南阳正大商务服务有限公司签订协议。2018年11月29日，内乡县城市管理局以招标控制价40万元对路灯维护服务（路灯线路故障，更换改装灯具及附属线路等服务）公开招标，南阳市佳烁新能源有限公司以35万元中标，双方并签署《内乡县城区路灯维修维护合同》。合同规定，内乡县城市管理局每一季度组织3人及以上对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评，同时根据每一季度核查的实际情况填写城区路灯督查情况统计表（如故障率在10个路灯以上，计入亮灯率，扣减维护承包维护费。10个路灯以下，每一故障扣50元），每一季度城区路灯督查情况统计表计入年底综合考评档案。对大街小巷、湍河两岸绿化带景观灯、滨河两岸亮化工程光带、游园广场等照明系统及相关附属设施运行过程中所发生的电费由财政直接拨付，据实列支。针对本项目的业务管理，具体如下图所示：

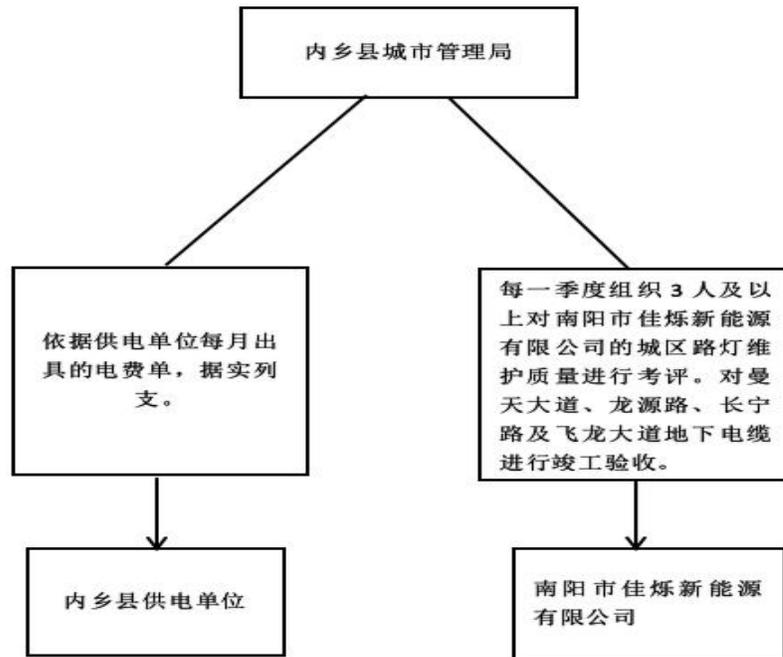


图 1-1 业务管理流程

3.资金管理流程

南阳市内乡县城市管理局根据 2021 年城区照明系统维护运行费用实施计划测算预算金额，经内部审批后，上报《关于城区路灯管理所需费用的报告》给内乡县财政局，由内乡县财政局审核通过后批复预算。与南阳市佳烁新能源有限公司签订《内乡县城区路灯维修维护合同》，并按照服务合同条款支付服务费用。对内乡县城 3398 个照明路灯所发生的电费由财政直接拨付，据实列支。

（五）项目绩效目标

1.总体目标

目标 1：保障南阳市内乡县城 3398 个照明路灯完好，使城

区亮灯率达到 98%以上。

目标 2：对宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆及时进行维护维修。

2.项目年度绩效指标

项目单位未针对该项目填报绩效目标申报表。因此评价组依据项目总体要求，对项目总体绩效指标进行了梳理，具体绩效指标见表 1-2。

表 1-2 项目绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|--------------|------|
| 产出 | 产出数量 | 城区正常亮灯率 | ≥98% |
| | | 路灯巡查完成情况 | 完成 |
| | 产出质量 | 维护质量考评完成情况 | 完成 |
| | | 设施完好情况 | 完好 |
| | | 地下电缆维护维修合格率 | 合格 |
| | 产出时效 | 服务响应及时性 | 及时 |
| | 产出成本 | 实际成本与目标成本匹配度 | 匹配 |
| 效益 | 社会效益 | 安全事故和施工投诉情况 | 无 |
| | | 保障人民出行安全 | 保障 |
| | 可持续影响 | 长效机制建设完备性 | 完备 |
| | 满意度 | 城区受益群众满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价 2021 年城区照明系统维护运行费用项目绩效，结合项目特点，制定 2021 年城区照明系统维护运行费用项目绩效评价指标体系，通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目监控各环节进行评价，剖析 2021 年城区照明系统维护运行费用项目在项目预算、管理及项目实施中引入绩效管理理念，发现存在的问题，探究其可能的原因，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

本次评价的目的如下：

(1) 通过评价，反映财政资金投入的经济性和效益性，判断项目单位项目制度建设的完备性和执行的有效性，为进一步提高管理水平建言献策。

(2) 通过评价，反映 2021 年城区照明系统维护运行费用项目的产出和效果情况，判断项目是否完成预期的工作计划，是否达到预期的绩效目标和社会效益，是否能够获得社会公众的认可和满意。

(3) 通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行以及长效机制建设方面存在的问题并提出合理化建议。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2021 年城区照明系统维护运行费用项目，2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，到位资金 230 万元，全年共计需要支出 232.25 万元，实际执行 230 万元，剩余 2.25 万元未支出。

从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价范围涵盖 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，必要时，对相关情况进行延伸和追溯评价。绩效评价相关方包括资金实施过程中涉及的政府职能部门及有关单位。

(二) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5.《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）；

6.《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

7.其他相关制度和文件。

（三）评价指标体系

1.指标体系选取

参考相关文件要求，结合国家、河南省、南阳市、内乡县的相关规定，按照“决策—过程—产出一效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，遵循匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成2021年城区照明系统维护运行费用项目绩效评价指标体系。指标体系整体框架由4大类组成，包括4项一级指标、12项二级指标和22项三级指标。指标数据来源于实地调研、访谈、基础数据表、政策文件、问卷调查等。

2.指标体系构成

决策：占权重分15分，用于考察项目立项、绩效目标设定以及预算编制。本项目从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等角度进行考察。

过程：占权重分 25 分，用于考察项目的资金管理和组织管理。本项目重点从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行的有效性等方面进行考察。

产出：占权重分 35 分，用于考察项目的执行情况。本项目从数量、质量、时效、成本等角度进行考察。

效益：占权重分 25 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度以及项目的可持续影响。指标设计相应地从经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等角度入手，有针对性地选取所需要的三级指标。具体见附件一。

3.分值评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见下表：

表 2-1 绩效评价分值评级

| 序号 | 分值范围 | 绩效评价结果 |
|----|-----------|--------|
| 1 | 90-100 | 优 |
| 2 | 80-90（不含） | 良 |
| 3 | 60-80（不含） | 中 |
| 4 | 0-60（不含） | 差 |

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由县级财政部门、县级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查

等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

根据项目特点，此次采用比较法、因素分析法、公众评判法。

3.绩效评价标准

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

1.评价准备阶段

(1) 制定评价实施方案，确定现场评价时间。评价组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体而又明确的计划及实施方案，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2) 确定评价指标。评价组根据《财政部关于印发〈项目支

出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，同时参考项目单位提供的相关资料，结合项目资金的特点，设置了本次评价指标。

（3）确定项目单位需要配合的事项。评价组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及项目单位需要具体填写的表格和文档，同时要求项目单位及时报送至评价组，以备现场实施阶段对比核查。

（4）收集整理项目单位的相关资料。评价组对项目单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（5）形成实施方案初稿，按时提交内乡县财政局，并最终按内乡县财政局意见修改定稿。

2.现场实施阶段

（1）评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评；评价组到达项目现场，进行资料甄别与复核，获取项目相关信息，并留存现场影像资料。

（2）按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相结合，形成指标评分底稿，为撰写报告提

供依据。

(3) 将初步评价结果与被评价单位交换意见。

3.评价报告撰写提交阶段

(1) 评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求。

(2) 根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，最后按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，出具正式评价报告提交南阳市内乡县财政局。评价组根据内乡县财政局意见修改报告，并最终提交正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定，评价组对照绩效指标评价体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价，总得分为90.5分，项目评价等级为“优”，得分情况见下表，各指标具体评分情况详见附件1。

表 3-1 指标得分情况表

| 一级指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|------|--------|------|--------|------|-------|
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 10 | 25 | 30.5 | 25 | 90.5 |
| 得分率 | 66.67% | 100% | 87.14% | 100% | 90.5% |

基于以上绩效分析和评价结果，2021年城区照明系统维护运行费用项目的实施，一是2021年共维修更换地下电缆2270米，架设、更换电线4000余米，修换灯具221盏。对14条巷道的路灯进行了升级改造，更换线路、增加路灯。路灯管理实现真正意义上的“双百”目标；即100%亮灯率、背街小巷100%装灯率。二是中心工作围绕100%的亮灯率、设施完好率展开。从巡查和维修两个方面下功夫，坚持白天与夜间巡查维护相结合；一星期三次的固定巡查和有问题位置的重点查看相结合，故障高发路段的天天巡查和边远位置的协同当地居民相结合，在问题找准找清的基础上，确保不隔夜。同时加大对路灯维护公司的监督考核，对城区路灯亮灯情况进行定期和不定期巡查考核，对考核出来的问题进行跟踪限时整改，确保及时发现，迅速处理。

但项目在绩效方面存在以下问题：一是财政预算资金编制缺乏刚性；二是日常城区路灯照明维修维护程度有待提高。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况分析

决策类指标包括3个二级指标以及6个三级指标，总分值15

分，得分 10 分，得分率 66.67%。

1.项目立项

下设“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个三级指标，总分值 5 分，综合评分 5 分。

表 4-1 项目立项指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 标准分值 | 得分 |
|--------------------|---------------------|--|------|----|
| A1 项目立项 (5分) | A101 立项依据 充分性 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； 具备得分要素①，得到标准分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到标准分值的 30%。 | 2 | 2 |
| | A102 立项程序 规范性 | 评价要点： ①事前已经过必要的可行性研究，项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。 | 3 | 3 |

A101 立项依据充分性：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）及内乡县城管局部门职责文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划

分原则。符合评价要点①②③，依据评分标准，A101 指标满分 2 分，实际得分 2 分。

A102 立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）及 2021 年项目支出预算表，该项目事前已经过必要的可行性研究，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，符合评价要点①②，A102 指标满分 3 分，实际得分 3 分。

综上所述，A1 指标综合得分为 5 分。

2. 绩效目标

下设“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个三级指标，总分值 4 分，综合评分 3.5 分。

表 4-2 绩效目标指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|---------------------|--|------|-----|
| A2 绩效目标 (4 分) | A201 绩效目标合 理性 | 评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。但如缺少要素①指标得分为 0。 | 2 | 1.5 |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 标准分值 | 得分 |
|------|-----------------|--|------|----|
| | A202 绩效指标明确性 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。 | 2 | 2 |

A201 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》，该项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益符合正常的业绩水平，通过查看2021年项目支出预算表，该项目预算230万元，2021年需要支出232.25万元，2021年实际支出230万元，剩余2.25万元未支出。与预算确定的项目投资额不相匹配。符合评价要点①②③，不符合评价要点④，A201指标满分2分，实际得分1.5分。

A202 绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过查看《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》，2021年城区照明系统维护运行费用项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标，符合评价要点①，通过清晰、可衡量的指标予以体现，符合评价要点②，与项目目标任务数相对应，符合评价要点③，A202指标满分2分，实际得分2分。

综上所述，A2 指标综合得分为 3.5 分。

3.资金投入

下设“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个三级指标，总分值 6 分，综合评分 1.5 分。

表 4-3 资金投入指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|-----------------|--|------|-----|
| A3 资金投入 (6 分) | A301 预算编制科学性 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。 | 3 | 1.5 |
| | A302 资金分配合理性 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。 | 3 | 0 |

A301 预算编制科学性：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》，预算编制经过科学论证，符合评价要点①。通过查看《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）和 2021 年项目支出预算表，预算内容与项目内容相匹配，符合评价要点②，2021 年该项目预算资金 230 万元，2021 年全年需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未支出，且经对内乡县城市管理局访谈得知，城区照明系统维护运行费用项目每年由内乡县财政局给予专项固定资金 230 万元，

预算额度测算依据不充分，不符合评价要点③，预算确定的项目投资额与工作任务不匹配，不符合评价要点④。A301 指标满分 3 分，实际得分 1.5 分。

A302 资金分配合理性：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）及 2021 年项目支出预算表，预算资金分配依据不充分，不符合评价要点①，通过查看 2021 年支出明细表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目 2021 年度到位资金 230 万元，2021 年度共计需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未支出，且经对内乡县城市管理局访谈得知，城区照明系统维护运行费用项目每年由内乡县财政局给予专项固定资金 230 万元，资金分配额度不合理，且与内乡县城市管理局实际不相适应，不符合评价要点②。A302 指标满分 3 分，实际得分 0 分。

综上所述，A3 资金投入指标综合得分为 1.5 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 25 分，得 25 分，得分率为 100%。

1.资金管理

下设“资金到位率”“预算执行率”和“资金使用合规性”三个三级指标，总分值 12 分，综合评分 12 分。

表 4-4 资金管理指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|-----------------|--|------|----|
| B1 资金管理 (12分) | B101 资金到位率 | 评价要点： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率；资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 3 | 3 |
| | B102 预算执行率 | 评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分等于指标分值×预算执行率。 | 3 | 3 |
| | B103 资金使用合规性 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。但如缺少要素④指标得分为0。 | 6 | 6 |

B101 资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）和 2021 年项目支出预算表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，2021 年城区照明系统

维护运行费用项目 2021 年度到位资金 230 万元，资金到位率 100%。
B101 指标满分 3 分，实际得分 3 分。

B102 预算执行率：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。据 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）和 2021 年项目支出预算表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目 2021 年度到位资金 230 万元，2021 年度需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未支出，预算执行率 100%，B102 指标满分 3 分，实际得分 3 分。

B103 资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。根据 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）和 2021 年项目支出预算表，该项目预算资金 230 万元，2021 年共需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，符合评价要点①②③④，B103 指标性满分 6 分，实际得分 6 分。

综上所述，B1 指标综合得分为 12 分。

2.组织实施

下设“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两个三级指标，总分值 13 分，综合评分 13 分。

表 4-5 组织实施指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|----------------------|-----------------|--|------|----|
| B2 组织实施 (13 分) | B201 管理制度健全性 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。但如缺少要素①指标得分为 0。 | 5 | 5 |
| | B202 制度执行有效性 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。但如缺少要素①指标得分为 0。 | 8 | 6 |

B201 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。通过现场查阅资料，财务制度管理方面，内乡县城市管理局参照本单位财务制度进行资金管理，建立了健全的财务管理制度，有完善的内部控制制度，且项目实施过程中资金的使用严格按照项目财务管理制度进行，项目资金管理符合财务会计制度的规定。业务管理制度方面，经访谈得知，2021 年城区照明系统维护运行费用项目主要根据与南阳市佳烁新能源有限公司签订的照明路灯维护合同及城管所制定的路灯办“十四五”计划进行业务管理，符合评价要点①②。根据评分标准，B201 指标满分 5 分，实际酌情得分 5 分。

B202 制度执行有效性：项目实施是否符合相关管理规定，用

以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经访谈得知，2021年城区照明系统维护运行费用项目主要根据与南阳市佳烁新能源有限公司签订的照明路灯维护合同及城管所制定的路灯办“十四五”计划相关制度，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符合评价要点①②③④，B202指标满分8分，实际得分8分。

综上所述，B2指标综合得分为13分。

（三）项目产出情况

产出指标包含4个二级指标以及7个三级指标，总分值35分，得分为30.5分，得分率87.14%。

1.产出数量

下设“城区正常亮灯率”和“路灯巡查完成情况”两个三级指标，总分值12分，综合评分12分。

表 4-6 产出数量指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|------------------|--|------|----|
| C1 产出数量 (12分) | C101 城区正常亮灯率 | 评价要点： 维护主街道亮灯率不低于98%。 根据2021年每一季度的城区路灯核查情况统计表，亮灯率≥98%得满分，否则每降低1%扣除该指标分值的5%，直至扣完为止。 | 6 | 6 |
| | C102 路灯巡查完成情况 | 评价要点： 依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》，南阳市佳烁新能源有限公司每周一至周五晚上7点至9 | 6 | 6 |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|------|------|--|------|----|
| | | 点派专人对全城服务区内的路灯进行查看一次。根据 2021 年的路灯维修日志，每发现一次未对城区路灯进行巡查的情况，扣除该指标分值的 2%，直至扣完为止。 | | |

C101 城区正常亮灯率：考察项目实施后大街小巷、背街小巷，桥梁等及所属的照明灯的亮灯率情况。根据 2021 年四个季度的城区路灯核查情况统计表，第一季度的城区路灯稽查情况统计表中，通过核查，发现大成桥 1 盏灯不亮，永平路 1 盏灯不亮，宝天曼大道东头 4 盏灯不亮，西头 4 盏灯不亮。第二季度的城区路灯稽查情况统计表中，通过核查，发现龙源路 1 盏灯不亮。第三季度的城区路灯稽查情况都完好，第四季度的城区路灯稽查情况统计表中，通过核查，发现琴治大道 2 盏灯不亮，飞龙大道 13 盏灯不亮，工业路 2 盏灯不亮，长信路 3 盏灯不亮。2021 年共管理 3398 盏灯，四个季度共有 41 盏灯不亮，2021 年亮灯率为 $98.8\% \geq 98\%$ ，C101 指标满分 6 分，实际得分 6 分。

C102 路灯巡查完成情况：反映城区路灯巡查的完成情况。通过查看路灯周巡查记录表，南阳市佳烁新能源有限公司每周一至周五晚上 7 点至 9 点对全城服务区内的路灯进行查看，完成情况良好。C102 指标满分 6 分，实际得 6 分。

综上所述，C1 指标综合得分为 12 分。

2.产出质量

下设“维护质量考评完成情况”“设施完好情况”和“地下电缆维护维修合格率”3个三级指标，总分值15分，综合评分10.5分。

表 4-7 产出质量指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|---------------------|--|------|-----|
| C2 产出质量 (15分) | C201 维护质量考评完成情况 | 评价要点： 依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》，规定内乡县城市管理局每一季度组织3人及以上对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评。（如故障率在10个路灯以上，计入亮灯率，扣减维护承包维护费。10个路灯以下，每一故障扣50元，并计入年底综合考评档案。） 2021年四个季度进行维护质量考评都合格，得满分，否则每一季度质量维护考评不合格的扣除该指标分值的25%。 | 6 | 1.5 |
| | C202 设施完好情况 | 评价要点： 考察变压器、路灯控制柜、路灯灯具、电器、控制柜的日常检修和维护情况，是否完好。 根据日常维护记录和现场调研每发现一处不合理，扣除该指标的2%，直至扣完为止。 | 4 | 4 |
| | C203 地下电缆维护维修合格率 | 评价要点： 考察宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆维护维修，是否完好。 根据现场实地调研，对宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆维护维修地下电缆进行实地调研，如路面平整，电缆无外露，得满分。否则每发现一处不合格，扣除该指标分值的25%。 | 5 | 5 |

C201 维护质量考评完成情况：考察每一季度，内乡县城市管理局是否对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评。根据2021年四个季度的城区路灯核查情况统计表，第一季度的城区路

灯稽查情况统计表中通过核查，发现大成桥 1 盏灯不亮，永平路 1 盏灯不亮，宝天曼大道东头 4 盏灯不亮，西头 4 盏灯不亮。第二季度的城区路灯稽查情况统计表中通过核查，发现龙源路 1 盏灯不亮。第三季度的城区路灯稽查情况都完好。第四季度的城区路灯稽查情况统计表中通过核查，发现琴治大道 2 盏灯不亮，飞龙大道 13 盏灯不亮，工业路 2 盏灯不亮，长信路 3 盏灯不亮，只有第三季度维护质量考评合格。C201 指标满分 6 分，实际得分 1.5 分。

C202 设施完好情况：考察变压器、路灯控制柜、路灯灯具、电器、控制柜的完好情况。根据现场实地调研，发现变压器、路灯控制柜、路灯灯具、电器、控制柜等设备完好，C202 指标满分 4 分，实际得分 4 分。

C203 地下电缆维护维修合格率：考察对漫天大道、龙源路、长宁路及飞龙大道地下电缆进行修护维修情况。根据访谈和对漫天大道、龙源路、长宁路及飞龙大道地下电缆进行实地调研，发现路面平整，地下电缆无外露。C203 指标满分 5 分，实际得分 5 分。

综上所述，C2 指标综合得分为 10.5 分。

3.产出时效

下设“服务响应及时性”一个三级指标，总分值 5 分，综合评分 5 分。

表 4-8 产出时效指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|--------------------|-----------------|---|------|----|
| C3 产出时效 (5分) | C301 服务响应及时性 | 评价要点： 依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》，规定如出现问题时，南阳市佳烁新能源有限公司接到内乡县城市管理局的电话后，需要随时进行处理。在 20 分钟内响应，24 小时之内解决问题。根据对内乡县城市管理局访谈，出现一次不及时扣除该指标分值的 5%，直至扣完为止。 | 5 | 5 |

C301 服务响应及时性：考察南阳市佳烁新能源有限公司服务响应是否及时。根据对内乡县城市管理局的访谈和维修服务满意度评价表，如出现问题时，南阳市佳烁新能源有限公司接到内乡县城市管理局的电话后，需要随时进行处理。在 20 分钟内响应，24 小时之内解决问题。根据现场实地调研与访谈，服务响应时间均及时。C301 指标满分 5 分，实际得分 5 分。

综上所述，C3 指标综合得分为 5 分。

4.产出成本

下设“实际成本与目标成本匹配程度”一个三级指标，总分值 3 分，综合评分 3 分。

表 4-9 产出成本指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|--------------------|-----------------------|--|------|----|
| C4 产出成本 (3分) | C401 实际成本与目标成本匹配程度 | 评价要点： ①成本支出内容与项目实施紧密相关； ②成本支出金额不超过对应项目预算； 具备一个得分要素，得到标准分值的 50%。 | 3 | 3 |

C401 实际成本与目标成本匹配程度：考察实际成本支出与计

划实施内容的匹配程度。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于2021年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1号）及2021年项目支出预算表。成本支出内容与项目实施紧密相关，符合评价要点①。2021年城区照明系统维护运行费用项目预算资金230万元，2021年城区照明系统维护运行费用项目2021年度到位资金230万元，2021年度需要支出232.25万元，2021年实际支出230万元，剩余2.25万元未支出，结转至2023年支出，符合评价要点②。C401指标满分3分，实际得分3分。

综上所述，C4指标综合得分为3分。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括3个二级指标以及4个三级指标，总分值25分，得25分，得分率为100%。

1.社会效益

下设“安全事故和施工投诉情况”和“保障居民出行安全”两个三级指标，总分值10分，评分10分。

表 4-10 社会效益指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|-------------------------|---|------|----|
| D1 社会效益 (10分) | D101 安全事故和施工 投诉情况 | 评价要点： ①施工过程中未发生过安全事故； ②不存在不文明施工的现象。 具备一个得分要素，得到标准分值的50%。 | 6 | 6 |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|------|------------------|---|------|----|
| | D102 保障居民出行安全 | 评价要点： 结合访谈和实地调研结果，判定项目实施后，保障居民出行安全程度显著得标准分值，保障程度一般得60%标准分值，保障程度差得0分。 | 4 | 4 |

D101 安全事故和施工投诉情况：考察施工过程中是否发生过重大安全事故和施工投诉。根据对南阳市内乡县城市管理局的访谈，得知2021年该项目施工过程中未发生过安全事故，符合评价要点①；不存在不文明施工的现象，符合评价要点②。D101 指标满分6分，实际得分6分。

D102 保障居民出行安全：考察项目实施后居民出行安全情况。根据对内乡县城城区居民的满意度调查问卷，共收回75份有效电子问卷，其中第6题“您认为2021年城区照明系统维护运行费用项目实施后，是否较以往很大程度上保障了居民安全出行？”，共有71人回答保障很大，占比94.67%，回答一般的共有2人，占比2.67%，回答没有保障的共有2人，占比2.67%。D102 指标满分4分，实际得4分。

综上所述，D1 指标综合得分为10分。

2. 可持续影响

下设“长效机制健全性”一个三级指标，总分值7分，综合评分7分。

表 4-11 可持续影响指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|---------------------|-----------------|---|------|----|
| D2 可持续影响 (7分) | D201 长效机制健全性 | 评价要点： ①建立路灯照明长期维护机制及相应的维护方案。 ②有紧急保证安全措施，发现有违反安全规程的情况，有应急处理方案； 具备一个得分要素，得到标准分值的50%。 | 7 | 7 |

D201 长效机制健全性：考察项目是否建立路灯照明长期维护机制，制定相应的维护方案，配备维护管理人员，并安排维护支持经费。根据对内乡县城市管理局的访谈得知，路灯长期维护主要根据与南阳市佳烁新能源有限公司的维修合同进行实施，其次也根据城管所制定的路灯办“十四五”计划进行实施。符合评价要点①②。D201 指标满分 7 分，实际得 7 分。

综上所述，D2 指标综合得分为 7 分。

3.满意度

下设“城区受益群众满意度”一个三级指标，总分值 8 分，综合评分 8 分。

表 4-12 满意度指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及评分规则 | 标准分值 | 得分 |
|-------------------|-----------------------|--|------|----|
| D3 满意度 (8分) | D301 城区受益群众 满意度 | 评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度等级从非常满意到非常不满意 5 个等级的权重分别为 100%、80%、60%、40%、0%，则满意度 $Y = [(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{很满意数} \times 80\% + \text{一般满意数} \times 60\% + \text{不满意数} \times 40\% + \text{非常不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数}] \times 100\%$ 。 满意度大于等于 90%，得满分，否则每降 1%，扣 5% 分值，扣完为止。 | 8 | 8 |

D301 城区受益群众满意度：考察城区受益群众满意程度。针

对内乡县城居民满意度调查问卷，查回收有效问卷 75 份，共计有效问卷 75 份，满意度得分 96.13%≥90%。D301 指标满分 8 分，实际得分 8 分。

综上所述，D3 指标综合得分为 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是 2021 年共维修更换地下电缆 2270 米，架设、更换电线 4000 余米，修换灯具 221 盏。对 14 条巷道的路灯进行了升级改造，更换线路、增加路灯。路灯管理实现真正意义上的“双百”目标；即 100%亮灯率、背街小巷 100%装灯率。

二是中心工作围绕 100%的亮灯率、设施完好率展开。从巡查和维修两个方面下功夫，坚持白天与夜间巡查维护相结合；一星期三次的固定巡查和有问题的重点查看相结合，故障高发路段的天天巡查和边远位置的协同当地居民相结合，在问题找准找清的基础上，确保不隔夜。同时加大对路灯维护公司的监督考核，对城区路灯亮灯情况进行定期和不定期巡查考核，对考核出来的问题进行跟踪限时整改，确保及时发现，迅速处理。

（二）存在的问题

1.财政预算资金编制缺乏刚性

《预算法》是规范政府收支行为，强化预算约束，保障经济社

会健康发展的根本性法规。该项目资金预算编制过程中未严格按照《预算法》规定的编制原则和方法执行。经对内乡县城市管理局访谈得知，该项目从 2018 年开始，每年度的预算资金为固定的 230 万元由内乡县财政局直接拨付，依据以前年度城区路灯照明电费使用情况编制 2021 年度城区照明系统维护运行费用项目预算资金，且通过查看 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）及 2021 年项目支出预算表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金是 230 万元，但是 2021 年全年共计需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未支出，结转至 2023 年支出，缺乏预算编制科学性 & 资金分配合理性。

2.日常城区路灯照明维修维护程度有待提高

依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司 2021 年签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》，规定内乡县城市管理局每一季度组织 3 人及以上对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评（如故障率在 10 个路灯以上，计入亮灯率，扣减维护承包维护费。10 个路灯以下，每一故障扣 50 元，并计入年底综合考评档案）。2021 年内乡县城市管理局依据合同规定，对南阳市佳烁新能源有限公司维护质量进行考评。通过查看 2021 年四个季度的城区路灯核查情况统计表，发现第一季度的城区路灯稽查情况

统计表中，大成桥 1 盏灯不亮，永平路 1 盏灯不亮，宝天曼大道东头 4 盏灯不亮，西头 4 盏灯不亮。第二季度的城区路灯稽查情况统计表中，龙源路 1 盏灯不亮。第三季度没有问题，第四季度的城区路灯稽查情况统计表中，琴治大道 2 盏灯不亮，飞龙大道 13 盏灯不亮，工业路 2 盏灯不亮，长信路 3 盏灯不亮。

六、意见和建议

（一）强化责任意识，提高对预算重要性的认识

内乡县城市管理局单位负责人是预算编制和预算执行的第一责任人，应与内乡县财政局根据该项目实际资金需求做好项目预算资金额度测算，应对本单位预算“盘子”的合法性、真实性、完整性以及预算编制所依据的各项假设负总责，应做好预算调整，在项目实施期间如遇预算资金变化需做相关调整，确保项目实施有效性，根据项目实际需求科学合理地编制预算，细化预算资金用于电费和服务费使用额度及资金使用计划等内容，做到科学的编制预算，明确立项依据、规范资金测算过程，细化项目支出，提高预算编制的准确性，提高财政预算资金使用效益。

（二）加强路灯维修维护和路灯养护信息化管理

一是加强路灯养护信息系统建设，建立健全路灯档案管理，采集路灯及箱变设施养护数据信息库，对故障地点、设备编号、故障发现时间、故障原因、养护人员、工作内容、修复时间、物料消耗

等相关数据信息进行详细记录，并多角度生成业务、财务等不同的汇总统计报表，做好归纳、统计、对比分析。这样既可提高承包方会计核算质量，也能提高主管部门养护业务管理水平。对于后续了解每个路段甚至每盏路灯的损耗程度、维修频率及施工状态，通过对比分析得出不同路段以及不同设备类型的养护成本，并将路灯及箱变设施的故障频率、路灯正常亮灯率、承包方养护及时性及故障修复及时率等信息，为项目预算编制及下一阶段的采购成本控制等提供可靠数据支撑。二是建立科学可行的城市照明管理长效机制，对路灯贴上铭牌，明确权属，便于管理及巡查，提高响应效率，从而提高服务水平。采用节能的高光效灯具产品，使输出的电能光通量达到最大值，提升路灯在户外的光照度和显色指数以及环保节能等问题得到有效解决，推动城市照明事业可持续发展。

七、其他需要说明的问题

（一）本次绩效评价的局限性

1.关于评价责任的说明

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后续效评价用于评价之前年度的项目，受时间变化等因素影响，一方面，部分评价工作无法完全还原项目当年状况，如社会满意度调查和实地调研时，绝大部分群众反映的是当前的问题，很难客观地反映出项目当年的情况；另一方面，评价反馈的部分问题在以后工作中改进落实

存在困难。

2.关于报告使用注意事项的说明

(1) 项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于客观因素的限制，评价组只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。

(2) 本报告使用人对评价结果的把握应建立在对评价各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

(二) 其他建议

1. 建议引入 EMC 合同能源管理模式，降低运营风险，政府方不需要承担节能项目实施的资金、技术风险，改善财政资金现金流量。路灯改造全部设计、融资、采购、施工监测等均由节能服务公司负责，路灯日常维护由节能服务单位养护队伍巡修、巡检，项目单位抽查考核，为确保公共路灯设施完好率、亮灯率，及时修复率，项目单位进行日常抽查考核、并以每月定期抽查考核与年度考核的方式，根据考核结果按效支付节能服务费。

2. 针对原有路灯，项目单位一方面应建立路灯照明资产信息管理台账，内容如路灯、线缆、变压器的使用年限、目前负载、服务范围、能耗管理等；再者，与其他公益用电部门沟通在变压器后单

独另设电表，单独计费其公益用电，摸清家底，为路灯照明事业发展和完善城市管理提供科学数据支持。另一方面科学进行路灯开关灯控制，对一些偏远地段、人烟稀少的背街地段实行提前开启半夜灯模式或采用声控、光控感应延时灯具，在确保照明的前提下，实现智能化开关灯。同时，通过路灯控制系统适当调节灯具照度或减少照明灯具密度，减少光污染，有效避免不必要的电能浪费。

八、附件

附件一：绩效评价指标体系得分表

附件二：满意度调查问卷分析报告

附件三：支付明细表

附件一：绩效评价指标体系得分表

2021 年城区照明系统维护运行费用项目指标体系得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------------------|--------------------|-----------------|------|---|--|----|
| A 决策 (15分) | A1 项目立项 (5分) | A101 立项依据充分性 | 2 | <p>评价要点：</p> <p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；具备得分要素①，得到标准分值的40%；具备得分要素②和③，各得到标准分值的30%。</p> | A101 立项依据充分性：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于2021年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1号）及内乡县城管局部门职责文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。符合评价要点①②③，依据评分标准，A101 指标满分2分，实际得分2分。 | 2 |
| | | A102 立项程序规范性 | 3 | <p>评价要点：</p> <p>①事前已经过必要的可行性研究，项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求。具备一个得分要素，得到标准分值的50%。</p> | A102 立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于2021年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1号）及2021年项目支出预算表，该项目事前已经过必要的可行性研究，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，符合评价要点①②，A102 指标满分3分，实际得分3分。 | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|--------------------|-----------------|------|--|---|-----|
| | A2 绩效目标 (4分) | A201 绩效目标合理性 | 2 | 评价要点：（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。但如缺少要素①指标得分为0。 | A201 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》，该项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益符合正常的业绩水平，通过查看2021年项目支出预算表，该项目预算230万元，2021年需要支出232.25万元，2021年实际支出230万元，剩余2.25万元未支出。与预算确定的项目投资额不匹配。符合评价要点①②③④，A201指标满分2分，实际得分1.5分。 | 1.5 |
| | | A202 绩效指标明确性 | 2 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 具备得分要素①，得到标准分值的40%；具备得分要素②和③，各得到标准分值的30%。 | A202 绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过查看《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》，2021年城区照明系统维护运行费用项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标，符合评价要点①，通过清晰、可衡量的指标予以体现，符合评价要点②，与项目目标任务数相对应，符合评价要点③，A202指标满分2分，实际得分2分。 | 2 |
| | A3 资金投入 (6分) | A301 预算编制科学性 | 3 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 | A301 预算编制科学性：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》，预算编制经过科学论证，符合评价要点①。通过查看《关于2021年县直部 | 1.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|------|-----------------|------|---|--|----|
| | | | | 与工作任务相匹配。 具备一个得分要素,得到标准分值的25%。 | 门和单位收支预算的批复》(内财预〔2021〕1号)和2021年项目支出预算表,预算内容与项目内容相匹配,符合评价要点②,2021年该项目预算资金230万元,2021年全年需要支出232.25万元,实际支出230万元,剩余2.25万元未支出,且经对内乡县城市管理局访谈得知,城区照明系统维护运行费用项目每年由内乡县财政局给予专项固定资金230万元,预算额度测算依据不充分,不符合评价要点③,预算确定的项目投资额与工作任务不匹配,不符合评价要点④。A301指标满分3分,实际得分1.5分。 | |
| | | A302 资金分配合理性 | 3 | 评价要点: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。 具备一个得分要素,得到标准分值的50%。 | A302资金分配合理性:项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于2021年县直部门和单位收支预算的批复》(内财预〔2021〕1号)及2021年项目支出预算表,预算资金分配依据不充分,不符合评价要点①,通过查看2021年支出明细表,2021年城区照明系统维护运行费用项目2021年度到位资金230万元,2021年度共计需要支出232.25万元,实际支出230万元,剩余2.25万元未支出,且经对内乡县城市管理局访谈得知,城区照明系统维护运行费用项目每年由内乡县财政局给予专项固定资金230万元,资金分配额度不合理,且与内乡县城市管理局实际不相适应,不符合评价要点②。A302指标满分3分,实际得 | 0 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------|---|---|----|
| | | | | | 分 0 分。 | |
| B 过程 (25 分) | B1 资金管理 (12 分) | B101 资金到 位率 | 3 | 评价要点： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于标准分值×资金到位率；资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。 | B101 资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》(内财预〔2021〕1 号)和 2021 年项目支出预算表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，2021 年城区照明系统维护运行费用项目 2021 年度到位资金 230 万元，资金到位率 100%。 B101 指标满分 3 分，实际得分 3 分。 | 3 |
| | | B102 预算执 行率 | 3 | 评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 得分等于标准分值×预算执行率。 | B102 预算执行率：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。据 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》(内财预〔2021〕1 号)和 2021 年项目支出预算表，2021 年城区照明系统维护运行费用项目 2021 年度到位资金 230 万元，2021 年度需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，剩余 2.25 万元未支出，预算执行率 100%，B102 指标满分 3 分，实际得分 3 分。 | 3 |
| | | B103 资金使 用合规 性 | 6 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和 | B103 资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。根据 2021 年经费统计表、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》(内财预〔2021〕1 号)和 2021 年项目支出预算表， | 6 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|-------------------------|-----------------|------|---|--|----|
| | | | | 手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，得到标准分值的25%。但如缺少要素④指标得分为0。 | 该项目预算资金 230 万元，2021 年共需要支出 232.25 万元，实际支出 230 万元，符合评价要点①②③④，B103 指标性满分 6 分，实际得分 6 分。 | |
| | B2 组织实施 (13 分) | B201 管理制度健全性 | 5 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（工程招投标、合同签订、变更、监理、验收等方面均有明确的制度规范）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到标准分值的50%。但如缺少要素①指标得分为0。 | B201 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。通过现场查阅资料，财务制度管理方面，内乡城市管理局参照本单位财务制度进行资金管理，建立了健全的财务管理制度，有完善的内部控制制度，且项目实施过程中资金的使用严格按照项目财务管理制度进行，项目资金管理办法符合财务会计制度的规定。业务管理制度方面，经访谈得知，2021 年城区照明系统维护运行费用项目主要根据与南阳市佳烁新能源有限公司签订的照明路灯维护合同及城管所制定的路灯办“十四五”计划进行业务管理，符合评价要点①②。根据评分标准，B201 指标满分 5 分，实际酌情得分 5 分。 | 5 |
| | | B202 制度执行有效性 | 8 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档； | B202 制度执行有效性：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经访谈得知，2021 年城区照明系统维护运行费用项目主要根据与南阳市佳烁新能源有限公司签订的照明路灯维护合同及城管所制定的路灯办“十四五”计划相关制度，遵守相关法律法规 | 8 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------------------|---------------------|------------------|------|---|--|----|
| | | | | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 具备一个得分要素,得到标准分值的25%。但如缺少要素①指标得分为0。 | 规和相关管理规定,目调整及支出调整手续完备,项目合同书等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,符合评价要点①②③④, B202 指标满分 8 分,实际得分 8 分。 | |
| C 产出 (35分) | C1 产出数量 (12分) | C101 城区正常亮灯率 | 6 | 评价要点: 维护主街道亮灯率不低于 98%。 根据 2021 年每一季度的城区路灯核查情况统计表,亮灯率 \geq 98%得满分,否则每降低 1%扣除该指标分值的 5%,直至扣完为止。 | C101 城区正常亮灯率:考察项目实施后大街小巷、背街小巷,桥梁等及所属的照明灯的亮灯率情况。根据 2021 年四个季度的城区路灯核查情况统计表,第一季度的城区路灯稽查情况:通过核查,发现大成桥 1 盏灯不亮,永平路 1 盏灯不亮,宝天曼大道东头 4 盏灯不亮,西头 4 盏灯不亮。第二季度的城区路灯稽查情况:通过核查,发现龙源路 1 盏灯不亮。第三季度的城区路灯稽查情况都完好。第四季度的城区路灯稽查情况:通过核查,发现琴冶大道 2 盏灯不亮,飞龙大道 13 盏灯不亮,工业路 2 盏灯不亮,长信路 3 盏灯不亮。2021 年共管理 3398 盏灯,四个季度共有 41 盏灯不亮,2021 年亮灯率为 98.8% \geq 98%,C101 指标满分 6 分,实际得分 6 分。 | 6 |
| | | C102 路灯巡查完成情况 | 6 | 评价要点: 依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》,南阳市佳烁新能源有限公司每周一至周五晚上 7 点至 9 点派专人对全城服务区内的路灯进行查看一次。 根据 2021 年的路灯维修日志,每发 | C102 路灯巡查完成情况:反映城区路灯巡查的完成情况。通过查看路灯周巡查记录表,南阳市佳烁新能源有限公司每周一至周五晚上 7 点至 9 点对全城服务区内的路灯进行查看,完成情况良好。C102 指标满分 6 分,实际得 6 分。 | 6 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|-------------------------|----------------------------|------|---|--|-----|
| | | | | 现一次未对城区路灯进行巡查的情况，扣除该指标分值的 2%，直至扣完为止。 | | |
| | C2 产出质量 (15 分) | C201 维护质量 考评完成 情况 | 6 | 评价要点： 依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司签订的《内乡县城区路灯维修维护合同》，规定内乡县城市管理局每一季度组织 3 人及以上对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评。（如故障率在 10 个路灯以上，计入亮灯率，扣减维护承包维护费。10 个路灯以下，每一故障扣 50 元，并计入年底综合考评档案。） 2021 年四个季度进行维护质量考评都合格，得满分，否则每一季度质量维护考评不合格的扣除该指标分值的 25%。 | C201 维护质量考评完成情况：考察每一季度，内乡县城市管理局是否对南阳市佳烁新能源有限公司的维护质量进行考评。根据 2021 年四个季度的城区路灯核查情况统计表，第一季度的城区路灯稽查情况统计表中通过核查，发现大成桥 1 盏灯不亮，永平路 1 盏灯不亮，宝天曼大道东头 4 盏灯不亮，西头 4 盏灯不亮。第二季度的城区路灯稽查情况统计表中通过核查，发现龙源路 1 盏灯不亮。第三季度的城区路灯稽查情况都完好。第四季度的城区路灯稽查情况统计表中通过核查，发现琴治大道 2 盏灯不亮，飞龙大道 13 盏灯不亮，工业路 2 盏灯不亮，长信路 3 盏灯不亮，只有第三季度维护质量考评合格。C201 指标满分 6 分，实际得分 1.5 分。 | 1.5 |
| | | C202 设施完好 情况 | 4 | 评价要点： 考察变压器、路灯控制柜、路灯灯具、电器、控制柜的日常检修和维护情况，是否完好。 根据日常维护记录和现场调研每发现一处不合理，扣除该指标的 2%，直至扣完为止。 | C202 设施完好情况：考察变压器、路灯控制柜、路灯灯具、电器、控制柜的完好情况。根据现场实地调研，发现变压器、路灯控制柜、路灯灯具、电器、控制柜等设备完好，C202 指标满分 4 分，实际得分 4 分。 | 4 |
| | | C203 地下电 | 5 | 评价要点： 考察宝天曼大道、长宁路及飞龙大道 | C203 地下电缆维护维修合格率：考察对曼天大道、龙源路、长宁路及飞龙大道地下电缆进行修护维 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|--------------------|-----------------------|------|---|---|----|
| | | 缆维护维修合格率 | | 地下电缆维护维修，是否完好。根据现场实地调研，对宝天曼大道、长宁路及飞龙大道地下电缆维护维修地下电缆进行实地调研，如路面平整，电缆无外露，得满分。否则每发现一处不合格，扣除该指标分值的25%。 | 修情况。根据访谈和对曼天大道、龙源路、长宁路及飞龙大道地下电缆进行实地调研，发现路面平整，地下电缆无外露。C203 指标满分 5 分，实际得分 5 分。 | |
| | C3 产出时效 (8分) | C301 服务响应及时性 | 5 | 评价要点： 依据内乡县城市管理局与南阳市佳烁新能源有限公司签订的《内乡县城路路灯维修维护合同》，规定如出现问题时，南阳市佳烁新能源有限公司接到内乡县城城市管理局的电话后，需要随时进行处理。在 20 分钟内响应，24 小时之内解决问题。 根据对内乡县城城市管理局访谈，出现一次不及时扣除该指标分值的 5%，直至扣完为止。 | C301 服务响应及时性：考察南阳市佳烁新能源有限公司服务响应是否及时。根据对内乡县城城市管理局的访谈和维修服务满意度评价表，如出现问题时，南阳市佳烁新能源有限公司接到内乡县城城市管理局的电话后，需要随时进行处理。在 20 分钟内响应，24 小时之内解决问题。根据现场实地调研与访谈，服务响应时间均及时。C301 指标满分 5 分，实际得分 5 分。 | 5 |
| | C4 产出成本 (3分) | C401 实际成本与目标成本匹配程度 | 3 | 评价要点： ①成本支出内容与项目实施紧密相关； ②成本支出金额不超过对应项目预算； 具备一个得分要素，得到标准分值的 50%。 | C401 实际成本与目标成本匹配程度：考察实际成本支出与计划实施内容的匹配程度。根据《关于城区路灯管理所需费用的报告及相关批示》、《关于 2021 年县直部门和单位收支预算的批复》（内财预〔2021〕1 号）及 2021 年项目支出预算表。成本支出内容与项目实施紧密相关，符合评价要点①。2021 年城区照明系统维护运行费用项目预算资金 230 万元，2021 年城区照明系统维护运行费用项目 2021 年度到位资金 230 万元，2021 年度 | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|------|---|---|----|
| | | | | | 需要支出 232.25 万元,2021 年实际支出 230 万元, 剩余 2.25 万元未支出, 结转至 2023 年支出, 符合评价要点②。C401 指标满分 3 分, 实际得分 3 分。 | |
| D 效益 (25分) | D1 社会效益 (10 分) | D101 安全事故和施 工投诉 情况 | 6 | 评价要点: ①施工过程中未发生过安全事故; ②不存在不文明施工的现象。 具备一个得分要素,得到标准分值的 50%。 | D101 安全事故和施工投诉情况: 考察施工过程中是否发生过重大安全事故和施工投诉。根据对南阳市内乡县城市管理局的访谈,得知 2021 年该项目施工过程中未发生过安全事故,符合评价要点①;不存在不文明施工的现象,符合评价要点②。D101 指标满分 6 分,实际得分 6 分。 | 6 |
| | | D102 保障居 民出行 安全 | 4 | 评价要点: 结合访谈和实地调研结果,判定项目 实施后,保障居民出行安全程度显著 得标准分值,保障程度一般得 60%标 准分值,保障程度差得 0 分。 | D102 保障居民出行安全: 考察项目实施后居民出行安全情况。根据对内乡县城区居民的满意度调查问卷,共收回 75 份有效电子问卷,其中第 6 题“您认为 2021 年城区照明系统维护运行费用项目实施后,是否较以往很大程度上保障了居民安全出行?”,共有 71 人回答保障很大,占比 94.67%,回答一般的共有 2 人,占比 2.67%,回答没有保障的共有 2 人,占比 2.67%。D102 指标满分 4 分,实际得 4 分。 | 4 |
| | D2 可持续 影响 (7分) | D201 长效机 制健全 性 | 7 | 评价要点: ①建立路灯照明长期维护机制及相 应的维护方案。 ②有紧急保证安全措施,发现有违反 安全规程的情况,有应急处理方案; 具备一个得分要素,得到标准分值的 50%。 | D201 长效机制健全性: 考察项目是否建立路灯照明长期维护机制,制定相应的维护方案,配备维护管理人员,并安排维护支持经费。根据对内乡县城市管理局的访谈得知,路灯长期维护主要根据与南阳市佳烁新能源有限公司的维修合同进行实施,其次也根据城管所制定的路灯办“十四五”计划进行实施。符合评价要点①②。D201 指标满分 7 分,实际得 7 分。 | 7 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|-------------------|-----------------------|------|--|---|------|
| | D3 满意度 (8分) | D301 城区受益群众 满意度 | 5 | 评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度等级从非常满意到非常不满意 5 个等级的权重分别为 100%、80%、60%、40%、0%，则满意度 $Y=[(非常满意数 \times 100\% + 很满意数 \times 80\% + 一般满意数 \times 60\% + 不满意数 \times 40\% + 非常不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$ 。满意度大于等于 90%，得满分，否则每降 1%，扣 5% 分值，扣完为止。 | D301 城区受益群众满意度：考察城区受益群众满意程度。针对内乡县城区居民的满意度调查问卷，查回收有效问卷 75 份，共计有效问卷 75 份，满意度得分 $96.13\% \geq 90\%$ 。D301 指标满分 8 分，实际得分 8 分。 | 8 |
| 合计 | | | 100 | | | 90.5 |

附件二：满意度调查分析报告

2021年城区照明系统维护运行费用项目 绩效评价问卷调查分析报告（内乡县城区居民）

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为南阳市内乡县城区居民。

（二）调查内容

1. 客观问题

受访城区居民的个人信息；是否经常晚间在城区出行；认为路灯的亮灯和熄灯时间合理情况；2021年路灯管理维护效果如何；2021年城区照明系统维护运行费用项目实施后，是否较以往很大程度上保障了居民安全出行；对路灯维修的响应时效满意情况；对居住区临近道路的路灯亮灯率满意情况；对路灯照明及其他设施维修维护的满意程度；对曼天大道、龙源路及飞龙大道地下电缆维护维修的满意程度。

2. 主观问题

对城区照明系统维护运行有哪些意见和建议？

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，

以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查采用电子问卷调查方式，调查回收有效问卷 75 份，共计有效问卷 75 份。

（三）问卷的发放和回收

评价组安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将保持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

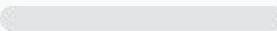
（四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于 2022 年 12 月 24 日-2022 年 12 月 26 日对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的分析

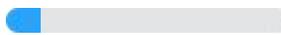
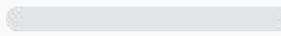
（一）个人信息

1. 您的居住地？

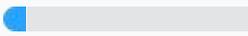
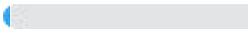
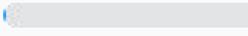
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A.内乡县 | 75 |  100% |
| B.社区 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

2. 您的年龄？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------|----|--|
| A.25 岁及以下 | 54 |  72% |
| B.26-40（含）岁 | 12 |  16% |

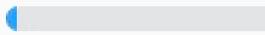
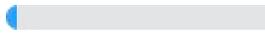
| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------|----|--|
| C.41-60（含）岁 | 9 |  12% |
| D.61 岁以上 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

3. 您是否经常晚间在城区出行？

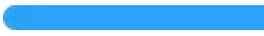
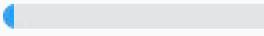
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------------------|----|--|
| A.比较多（平均每月 10 次及以上） | 66 |  88% |
| B.一般（平均每月 5 次到 10 次） | 6 |  8% |
| C.偶尔（平均每月 1 次到 5 次） | 2 |  2.67% |
| D.基本不出行（平均每月 1 次以下） | 1 |  1.33% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

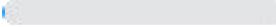
（二）基本问题

4. 您认为路灯的亮灯和熄灯时间合理吗？

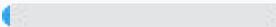
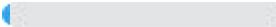
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--|
| A.合理 | 69 |  92% |
| B.一般 | 3 |  4% |
| C.不合理 | 3 |  4% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

5. 您认为 2021 年路灯管理维护效果如何？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------|----|---|
| A.提升很大 | 71 |  94.67% |
| B.一般 | 3 |  4% |

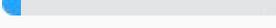
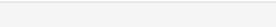
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--|
| C.没有提升 | 1 |  1.33% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

6. 您认为 2021 年城区照明系统维护运行费用项目实施后，是否较以往很大程度上保障了居民安全出行？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A.保障很大 | 71 |  94.67% |
| B.一般 | 2 |  2.67% |
| C.没有保障 | 2 |  2.67% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

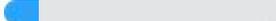
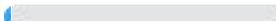
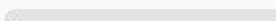
(三) 满意度问题

7. 您对路灯维修的响应时效满意吗？

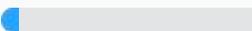
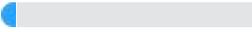
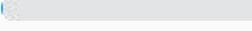
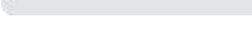
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A.非常满意 | 67 |  89.33% |
| B.满意 | 5 |  6.67% |
| C.一般满意 | 1 |  1.33% |
| D.不满意 | 2 |  2.67% |
| E.非常不满意 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

8. 您对居住区邻近道路的路灯亮灯率满意吗？

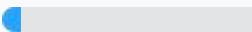
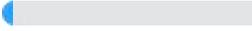
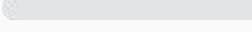
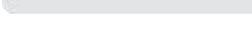
| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------|----|--|
| A.非常满意 | 63 |  84% |

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--|
| B.满意 | 9 |  12% |
| C.一般满意 | 2 |  2.67% |
| D.不满意 | 0 |  0% |
| E.非常不满意 | 1 |  1.33% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

9. 您对路灯照明及其他设施维修维护的满意程度?

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--|
| A.非常满意 | 65 |  86.67% |
| B.满意 | 5 |  6.67% |
| C.一般满意 | 4 |  5.33% |
| D.不满意 | 1 |  1.33% |
| E.非常不满意 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 75 | |

10. 您对漫天大道、龙源路、长宁路及飞龙大道地下电缆维护维修的满意程度?

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------|----|---|
| A.非常满意 | 67 |  89.33% |
| B.满意 | 5 |  6.67% |
| C.一般满意 | 3 |  4% |
| D.不满意 | 0 |  0% |
| E.非常不满意 | 0 |  0% |

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|----|
| 本题有效填写人次 | 75 | |

(四) 开放性问题

11. 您对城区照明系统维护运行有哪些意见和建议?

(1) 城乡接合部的路灯能增加下更好。

附件三：支付明细表

| 2021 年支出明细统计表 | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| 2020 年 12 月份城镇电所电费 | | 109230.22 |
| 2020 年 12 月份湍东电所电费 | | 2311.48 |
| 2020 年 12 月份园区所电所电费 | 146109.55 | 34567.85 |
| 2021 年 1 月份城镇电所电费 | | 100282.08 |
| 2021 年 1 月份湍东电所电费 | | 4978.13 |
| 2021 年 1 月份园区所电所电费 | 144530.98 | 39270.77 |
| 2021 年 2 月份城镇电所电费 | | 81458.92 |
| 2021 年 2 月份湍东电所电费 | | 6019.81 |
| 2021 年 2 月份园区所电所电费 | 120057.19 | 32578.46 |
| 2021 年 3 月份城镇电所电费 | | 78570.78 |
| 2021 年 3 月份湍东电所电费 | | 4337.11 |
| 2021 年 3 月份园区所电所电费 | 113738.81 | 30830.92 |
| 2021 年 4 月份城镇电所电费 | | 70415.3 |

| | | |
|------------------------|-----------|----------|
| 2021年4月份湍东电所电费 | | 3813.1 |
| 2021年4月份园区所电所电费 | 105814.79 | 31586.39 |
| 2021年宝天曼大道地下电缆维修 | | 98209.13 |
| 2021年宝天曼大道地下电缆维修审计费用 | | 1300 |
| 移滨河60米观景带箱变费用 | | 13300 |
| 废弃路灯处置评估费用 | | 3000 |
| 飞龙大道中国结换驱动 | | 7500 |
| 合武加固“政法宣传”灯箱 | | 500 |
| 2021年5月份城镇电所电费 | | 78870.63 |
| 2021年5月份湍东电所电费 | | 5409.69 |
| 2021年5月份园区所电所电费 | 110995.56 | 26715.24 |
| 2020年12月7日, 购买电力表箱锁 | | 620 |
| 2021年1月购买10根路灯杆 | | 26000 |
| 2021年4月购买三连红灯笼90串 | | 34200 |
| 2021年6月购买单路经纬度时间控制器30个 | | 12000 |
| 2021年6月份城镇电所电费 | | 68448.33 |

| | | |
|----------------------|-----------|----------|
| 2021年6月份湍东电所电费 | | 5453.7 |
| 2021年6月份园区所电所电费 | 102615.36 | 28713.33 |
| 2021年7月份城镇电所电费 | | 70512.49 |
| 2021年7月份湍东电所电费 | | 5663.55 |
| 2021年7月份园区所电所电费 | 102727.93 | 26551.89 |
| 2021年8月6日路灯保险 | 15000 | 15000 |
| 2021年7月购买宝德灯具 | | 150000 |
| 2021年8月大成桥党历史宣传费用 | | 4104 |
| 2021年第一季度路灯维修费 | | 90000 |
| 2021年第二季度路灯维修费 | | 90000 |
| 2021年第三季度路灯维修费 | | 90000 |
| 2020年2021年安装小巷新增路灯费用 | | 15521.4 |
| 宝天曼大道缺失路灯基础浇筑 | | 10500 |
| 2021年8月份城镇电所电费 | | 64674.56 |
| 2021年8月份湍东电所电费 | | 5578.76 |
| 2021年8月份园区所电所电费 | 94202.52 | 23949.2 |

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| 2021年9月份城镇电所电费 | | 62550.06 |
| 2021年9月份湍东电所电费 | | 4328.32 |
| 2021年9月份园区所电所电费 | 91412.11 | 24533.73 |
| 2021年10月份城镇电所电费 | | 64258.95 |
| 2021年10月份湍东电所电费 | | 4488.65 |
| 2021年10月份园区所电所电费 | 97077.12 | 28329.52 |
| 2021年11月购买宝德150W灯具40只 | | 60000 |
| 2021年10月购买宝德路灯杆15枝 | | 43500 |
| 2021年10月长宁路地下电缆维修 | | 9166 |
| 2021年11月16日，龙源路维修地下电缆 | | 76921.35 |
| 2021年11月，龙源路维修地下电缆审计费 | | 1000 |
| 豫R679车辆保险 | | 1808.42 |
| 2021年第四季度路灯维护费 | | 75900 |
| 2021年12月飞龙大道维修地下电缆 | | 51624.79 |
| 2021年12月飞龙大道维修地下电缆审计费 | | 1000 |
| 2021年11月份城镇电所电费 | | 75137.51 |

| | | |
|------------------|-----------|------------|
| 2021年11月份湍东电所电费 | | 5289.89 |
| 2021年11月份园区所电所电费 | 110546.03 | 30118.63 |
| 合计 | | 232.250304 |