城区路灯电费及维修费专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 城区路灯电费及维修费 | 预算安排资金(万元) | 55 | 功能科目编码及名称 | 2120501城乡社会环境卫生　 |
| 项目实施单位 | 大通湖区城市管理行政执法大队 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 　张天乐 | 联系电话： | 　18230552776 |
| 项目概况 |  大通湖中心城区面积4.6平方公里，目前中心城区有13条主干道、6条支干道、路灯有2830盏、公共变压器10台、专用变压器4台、JWM-K4微电脑控制配电柜10台、全自动箱式配电柜3台。全年路灯电费预算安排40万元（据实报销），路灯维修费15万元。　 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 □否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是 □否 ☑无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元  ☑无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度　 |
| 具体工作措施 | 1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2021年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 　55 | 　27.5 | 　100% | 27.5 | 　100% | 　13.75 | 　100% | 　13.75 | 　100% | 　55 | 　100% | 32.08 | 　58.33% |
| 其中：1.财政拨款  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 |  2020年我们坚持围绕路灯管理为中心，服务为大局，结合路灯行业实际，以人民群众满意为标准，强化内部管理，根据路灯实际情况端正服务态度，完成上级交办的各项工作任务，确保亮化达到98%以上。 |
| 存在的问题 | 1、新增道路路灯，路灯电费严重不足；2、路灯线路设备严重老化，维修费每年不断增加。 |
| 下一步改进意见 | 1、中心城区路灯逐年增加，路灯电费明显不足2、维修资金严重不足，路灯设施运行年限的增加，维修资金也随之日益增加，部分路灯设备线路老化有待于进行更新；3、路灯电费维修人员不足。 |