甘州区市政公用事业服务中心
2025年度部门整体绩效自评报告

为全面总结2025年度部门预算执行和绩效目标完成情况，我中心立足城区市政公用设施建设、管理和维护职责，围绕职工工资社保保障、城市基础设施正常运行、办公效率和环境提升等年度绩效目标，对全年预算安排、执行进度及各项绩效指标完成情况进行了系统梳理和自评。2025年全年预算数共计2181.55万元，其中基本支出708.31万元、项目支出1473.24万元。截至12月31日，基本支出预算执行率达到100%，项目支出预算执行率达到73.58%，各项工作总体推进有序、执行情况良好。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

根据《甘州区机构编制委员会关于组建甘州区市政公用事业管理局的通知》（甘区机编〔2018〕10号）文件规定，甘州区市政公用事业管理局（2024年10月更名为甘州区市政公用事业服务中心）主要职责是：负责甘州区市政公用设施的建设、管理和维护工作；负责甘州区城市规划区内道路开挖审批、路灯管护；负责城市广场、城市雕塑的建设、管理与保护工作；依

法查处破坏市政公用设施的违法违纪行为；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据张掖市人民政府第24次常务会议纪要和《专题研究市区老城区市政设施建设管理维护事权移交有关事宜》（张政纪阅〔2018〕1号）文件精神，甘州区市政公用事业服务中心，正科级建制，财政全额拨款事业单位。单位下设五个机构：办公室、工程建设部、市政管理部、路灯管理所和机械设备部。

三、人员情况

截至2025年12月31日，我局共有编制44人，年末实有人数44人，退休职工52人。

四、年度绩效目标

2025年度，市政服务中心的绩效目标主要包括以下几个方面：

一是保障单位职工工资、社保的正常发放：通过人员经费和公用经费的拨付，确保职工工资和社保的及时发放，保障日常工作的正常开展。

二是城市基础设施的正常运行：通过市政设施的维护和管理，确保城市基础设施的正常运行，提升城市环境质量。

三是提升办公效率和办公环境：通过优化办公流程和改善办公条件，提升工作效率和办公环境。

五、预算执行情况

2025年，我中心年全年预算数共计2181.55万元，其中基本支出708.31万元，项目支出1473.24万元。预算资金来源主要为本级财政安排，无上级财政补助和其他资金。

其中基本支出中，人员经费658.3万元，公用经费50.01万元。

项目支出中，本级项目支出1083.97万元，无对下转移支付。

截至2025年12月31日，预算执行情况良好，基本支出预算执行率达到100%，项目支出预算执行率达到73.58%。

六、绩效指标完成情况

（一）部门管理

资金投入指标：结转结余变动率为0%，项目支出预算执行率达到73.58%，“三公经费”控制率为100%。

财务管理指标：资金使用规范，财务管理制度健全。

采购管理指标：政府采购规范，符合相关规定。

人员管理指标：在职人员控制率为100%，未超编。

重点工作管理指标：重点工作管理制度健全，管理规范。

资产管理指标：资产管理规范，符合相关规定。

（二）履职效果

部门履职目标：重点项目建设完成率达到100%，创城工作完成，撰写报道、信息简报14篇，市政维护维修工作完成率达到100%，意识形态和网络意识形态工作完成，党风廉政工作良

好，单位运转良好，党建活动开展12次，组织学习50次，各项工作完成及时，上级交办的任务全部完成。

部门效果目标：学习质量优秀率达到98%，党建活动开展规律，工作效率提升，重点项目建设完成及时率达到100%，创城工作完成率达到100%，信息简报质量优秀率达到98%，市政维护维修质量合格率达到100%，意识形态风险发生率为0%，党风廉政问题数量为0个，各类设施设备运行正常率达到98%，工资社保发放及时率达到100%。

社会影响：单位或个人获奖15人，违法违纪情况为0件。

服务对象满意度：单位职工满意度达到98%，办事人员满意度达到95%。

（三）能力建设

长效管理指标：完善了长效管理制度建设。

人力资源建设指标：干部职工管理考核制度完善。

档案管理指标：档案管理完备，归档及时。

七、存在的问题与改进措施

在预算执行和绩效管理过程中，项目支出的预算执行率仍有提升空间，部分项目受前期手续办理、实施条件变化和资金支付节点等因素影响，支出进度与年度计划存在一定差距，绩效目标过程监控和精细化管理仍需加强。下一步，我中心将进一步加强项目全周期管理，提前谋划项目前期工作，优化资源配置和资金支付计划，确保重点项目按计划推进。

2025年，我中心较好地完成了各项工作任务，达到了预期的绩效目标。通过加强内部管理、优化资源配置，我中心在市政设施维护、城市环境提升等方面取得了显著成效。未来，我中心将继续完善管理制度，提升工作效率，确保各项工作的顺利开展。

甘州区市政公用事业服务中心

2026年3月5日