2025 年度

甘州区市政公用事业服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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”经费支出决算表

第三部分　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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.28	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	
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	74.65
	9		九、卫生健康支出	39	53.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,613.23
	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	50.87
	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	1,792.28	**本年支出合计**	57	1,792.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,792.28	**总计**	60	1,792.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025年度　　金额单位：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		**1,792.28**	**1,792.28**					
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65					
2080	行政事业单位养老支出	69.40	69.40					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支	68.87	68.87					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52					
2089	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25					
2089	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	53.54	53.54					
2101	行政事业单位医疗	53.54	53.54					
2101	事业单位医疗	41.40	41.40					
2101	公务员医疗补助	12.13	12.13					
212	城乡社区支出	1,613.23	1,613.23					
2120	城乡社区管理事务	1,473.23	1,473.23					
2120	市政公用行业市场监管	1,473.23	1,473.23					
2120	城乡社区规划与管理	40.00	40.00					

2120	城乡社区规划与管理	40.00	40.00					
2120	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	50.87	50.87					
2210	住房改革支出	50.87	50.87					
2210	住房公积金	50.87	50.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,792.28**	**708.31**	**1,083.97**			
20	社会保障和就业支出	74.65	74.65				
20	行政事业单位养老支出	69.40	69.40				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87				
20	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
20	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
20	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
21	卫生健康支出	53.54	53.54				
21	行政事业单位医疗	53.54	53.54				
21	事业单位医疗	41.40	41.40				
21	公务员医疗补助	12.13	12.13				
21	城乡社区支出	1,613.23	529.25	1,083.97			
21	城乡社区管理事务	1,473.23	529.25	943.97			
21	市政公用行业市场监管	1,473.23	529.25	943.97			
21	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			
21	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			
21	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
21	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
22	住房保障支出	50.87	50.87				
22	住房改革支出	50.87	50.87				
22	住房公积金	50.87	50.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：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	1	1,792.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	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	74.65	74.65		
	9		九、卫生健康支出	41	53.54	53.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,613.23	1,613.23		
	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	50.87	50.87		
	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	1,792.28	**本年支出合计**	59	1,792.28	1,792.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,792.28	**总计**	64	1,792.28	1,792.28		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：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		**1,792.28**	**708.31**	**1,083.97**
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	53.54	53.54	
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
212	城乡社区支出	1,613.23	529.25	1,083.97
21201	城乡社区管理事务	1,473.23	529.25	943.97
2120107	市政公用行业市场监管	1,473.23	529.25	943.97
21202	城乡社区规划与管理	40.00		40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	
22102	住房改革支出	50.87	50.87	
2210201	住房公积金	50.87	50.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.03	302	商品和服务支出	50.01	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	220.14	302	办公费	8.52	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	51.17	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	101.10	302	手续费	0.70	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	104.29	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	68.87	302	邮电费	0.48	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.52	302	取暖费	6.12	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	29.68	302	物业管理费	10.94	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.13	302	差旅费	0.08	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	5.25	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	50.87	302	维修（护）费	0.09	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	12.96	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.27	302	培训费	0.28	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00

303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.55	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	11.73	302	工会经费	3.91	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	5.93	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		658.30	公用经费合计					50.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：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：本表反映部门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。本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘州区市政公用事业服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　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、支总计均为 1792.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.84 万元，增长 4.91%，主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加，同时部分项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1792.28 万元，其中：财政拨款收入 1792.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1792.28 万元，其中：基本支出 708.31 万元，占 39.52%；项目支出 1083.97 万元，占 60.48%。

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、支总计均为 1792.28 万元。与上年相比，各增加 83.84 万元，增长 4.91%。主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加，同时部分项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘州区市政公用事业服务中心厉行节

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，合理保障城区市政维护维修、城区路灯电费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

市政运行维护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是基础设施建设和电费，2025 年度决算数为 1083.97 万元，占财政拨款支出总额的 60.48%，主要用于城区市政设施日常运行维护、城区路灯电费缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1792.28 万元，较上年决算数增加 83.84 万元，增长 4.91%。主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加，同时部分项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1792.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.65 万元，占 4.16%；卫生健康支出 53.54 万元，占 2.99%；城乡社区支出 1613.23 万元，占 90.01%；住房保障支出 50.87 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1671.10 万元，支出决算为 1792.28 万元，完成年初预算的 107.25%。其中：

1.**社会保障和就业支出**年初预算数为64.25万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加。

2.卫生健康支出年初预算数为52.66万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加。

3.城乡社区支出年初预算数为1505.35万元，支出决算为1613.23万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是城区市政运行维护项目支出较上年增加。

4.住房保障支出年初预算数为48.84万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加。

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708.31万元。其中：

人员经费658.30万元，较上年决算数增加53.95万元，增长8.93%，主要原因是在职职工增加，人员工资调整，各类社保缴费金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.01 万元，较上年决算数增加 26.19 万元，增长 109.95%，主要原因是补缴 2024 年办公楼管理费用和巡察车辆租赁费，支出增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

1. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国（境）**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少0.14万元，下降33.02%，主要原因是执法培训人员减少，培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计319.59万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出316.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额316.58万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的0.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金1043.97万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对“2025年城区路灯电费”“2025年城区市政维护维修项目”“2025年运行保障支出”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1043.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除1个项目执行率低外，其余项目执行率均达到60%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年城区路灯电费”“2025年城区市政维护维修项目”“2025年运行保障支出”等5个项目绩效自评结果。

1.“2025年城区路灯电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为680万元，执行数为605万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：全年按月按时缴纳了全区路灯电费，保证了全区路灯亮灯率，方便了市民出行，美化了城市。发现的主要问题及原因：因电费随市场价格波动，未按预算全额支出。下一步改进措施：一是提高预算编制精准性。结

合近几年路灯用电量、电价政策、亮灯时长、季节变化及新增道路路灯情况，按季度、分区域测算电费需求，合理设置预算弹性，提高预算与实际支出的匹配度。二是强化电费动态监测。建立按月统计、对比、分析机制，对预算执行偏差较大的月份及时查明原因，涉及电价政策调整、用电量变化的，按程序申请预算调整，确保预算管理规范。

2.“2025 年城区市政维护维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.8 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 191.16 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是对甘州城区共计 153.72 公里道路、2.6 万盏路灯、427.32 公里排水管网进行了日常维护维修；二是维修人行砖 1094 处、3750 平方米；道牙石 361 处、746 米；沥青路面 870 处、3893 平方米；东环路栈道板 41 处、212 平方米，东环路人行道大理石板 38 平方米，维修损坏歪斜座凳 236 个；三是维修市政管网污水检查井 205 座、雨水收集井 181 座，清理污水井 1335 座，雨水井 181 座，清淤疏浚污水管道 50 公里、雨水管道 3.4 公里，应急处理污水及雨水管网堵塞 52 次，清运淤泥垃圾约 104 吨；四是累计更换中华灯 LED 灯泡 965 个，更换中杆灯灯具 66 个、维修电缆 50 余次、维修保养箱式变压器 15 台、校正加固歪斜路灯杆 213 柱；全年擦洗路灯杆 569 柱、埋设电缆管道 682 米、铺设电缆 1125 米，处理线路短路、

漏电等安全隐患30起。发现的主要问题及原因：项目已全部按计划完成，但部分资金未支付到位。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通联系，积极争取资金。

3.“2025年运行保障支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.24万元,执行数为11.22万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过市政设施建设、管理、维护及公用经费的拨付，保障了单位日常工作的正常开展，保证了城市基础设施的正常运行，提升了办公效率。发现的主要问题及原因：部分绩效评价指标与实际执行情况存在偏差。下一步改进措施：进一步加强对资金支出及项目实施进度的跟踪，确保各项指标按质按量完成。

4.“2025年运行保障支出——市政建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为137万元，执行数为136.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对甘州城区共计153.72公里道路、2.6万盏路灯、427.32公里排水管网进行了日常维护维修；二是维修人行砖1094处、3750平方米；道牙石361处、746米；沥青路面870处、3893平方米；东环路栈道板41处、212平方米，东环路人行道大理石板38平方米，维修损坏歪斜座凳236个；三是维修市政管网污水检查井205座、雨水收集井181座，清理污水井1335

座，雨水井 181 座，清淤疏浚污水管道 50 公里、雨水管道 3.4 公里，应急处理污水及雨水管网堵塞 52 次，清运淤泥垃圾约 104 吨；四是累计更换中华灯 LED 灯泡 965 个，更换中杆灯灯具 66 个、维修电缆 50 余次、维修保养箱式变压器 15 台、校正加固歪斜路灯杆 213 柱；全年擦洗路灯杆 569 柱、埋设电缆管道 682 米、铺设电缆 1125 米，处理线路短路、漏电等安全隐患 30 起。

5.“甘州区智慧城市路灯节能及智能化改造项目服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：一是对全区 8498 柱路灯进行了智能化改造；二是完成了智慧平台监控建设；三是路灯智能化改造设备已全部投入运行，逐步实现了全区路灯智能化调整及监控，节约了路灯电费，提高了道路照明能力，改善了居民夜间出行环境。发现的主要问题及原因：项目已全部按计划完成，但部分资金未支付到位。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通联系，积极争取资金。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度我中心部门重点绩效评价结果为“良好”。截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有编制 44 人、年末实有 44 人、退休职工 52 人；全年预算 2181.55 万元，其中基本支

出 708.31 万元、项目支出 1473.24 万元，基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 73.58%，“三公经费”控制率 100%，结转结余变动率 0%，人员未超编，财务、采购、资产及重点工作管理总体规范。履职方面，重点项目建设完成率 100%、及时率 100%，市政维护维修完成率 100%、质量合格率 100%，创城工作完成率 100%，撰写报道和信息简报 14 篇，开展党建活动 12 次、组织学习 50 次，工资社保发放及时率 100%，职工满意度 98%、办事人员满意度 95%，全年违法违纪 0 件、意识形态风险发生率 0%，单位运转和各项交办任务总体完成较好。存在的主要问题是部分项目支出预算执行率低。我中心 2025 年度较好地完成了预期绩效目标，但在重点项目进度管控和项目预算执行方面仍需加强，应进一步优化项目推进和资源配置，加快项目支出进度，提升预算执行均衡性和重点项目按时完成率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。