2025 年度

定西市安定区环境卫生站部门决算

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

定西市安定区环境卫生站是安定区城区环境卫生作业的专业部门,其工作职能如下:

1、管理新老城区55条主干道清扫保洁（包括新城区人行道），面积319万平方米清扫、保洁、环卫监察、洒水降尘、护栏擦洗、天桥清扫保洁、29座公厕管理、69个固定垃圾点生活垃圾的收集、清运，垃圾填埋处理，全市六县一区337家医疗机构医疗垃圾的收集拉运处置等工作。

2、清扫保洁全路段达到“五净五无”（路面净、垃圾点净，下水道井口净，果皮箱净、道沿净；无瓜皮果核，无纸屑塑料、无沙土粪便，无遗撒物及垃圾，无丢清扫路段及堆子）；垃圾收集运输达到“三净两不一满意”（台点箱内垃圾净，台点周围地面净，车辆归站卫生净；不沿路遗撒，不丢台点；清运、收集市民满意）工作标准；医疗废物48小时内收集一次，处置率达到100%；

3、各岗位按照工作标准实行，达到全日内城市主街道干净整洁。

二、机构设置

定西市安定区环境卫生站设办公室、财务室、清扫一二三四队、清运队、清扫车队、监察队。事业人员编制共有81名，实有工作人员90人。

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：定西市安定区环境卫生站　　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	4,970.12	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	231.89
	9		九、卫生健康支出	39	47.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,577.73
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	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	100.90
	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	4,970.12	**本年支出合计**	57	4,970.12
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	4,970.12	**总计**	60	4,970.12

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：定西市安定区环境卫生站　　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		**4,970.12**	**4,970.12**					
2	社会保障和就业支出	231.89	231.89					
2	行政事业单位养老支出	225.89	225.89					
2	事业单位离退休	42.39	42.39					
2	机关事业单位基本养老保	106.83	106.83					
2	机关事业单位职业年金缴	76.67	76.67					
2	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2	卫生健康支出	47.60	47.60					
2	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2	事业单位医疗	38.53	38.53					
2	公务员医疗补助	8.52	8.52					
2	其他行政事业单位医疗支	0.54	0.54					
2	城乡社区支出	4,577.73	4,577.73					
2	城乡社区公共设施	2,995.10	2,995.10					
2	其他城乡社区公共设施支	2,995.10	2,995.10					
2	城乡社区环境卫生	1,582.62	1,582.62					
2	城乡社区环境卫生	1,582.62	1,582.62					
2	农林水支出	12.00	12.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	12.00	12.00					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔	12.00	12.00					
2	住房保障支出	100.90	100.90					
2	住房改革支出	100.90	100.90					
2	住房公积金	100.90	100.90					

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：定西市安定区环境卫生站　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,970.12**	**1,377.93**	**3,592.20**			
20	社会保障和就业支出	231.89	231.89				
20	行政事业单位养老支出	225.89	225.89				
20	事业单位离退休	42.39	42.39				
20	机关事业单位基本养老保险	106.83	106.83				
20	机关事业单位职业年金缴费	76.67	76.67				
20	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
21	卫生健康支出	47.60	47.60				
21	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
21	事业单位医疗	38.53	38.53				
21	公务员医疗补助	8.52	8.52				
21	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
21	城乡社区支出	4,577.73	997.53	3,580.20			
21	城乡社区公共设施	2,995.10		2,995.10			
21	其他城乡社区公共设施支出	2,995.10		2,995.10			
21	城乡社区环境卫生	1,582.62	997.53	585.09			
21	城乡社区环境卫生	1,582.62	997.53	585.09			
21	农林水支出	12.00		12.00			
21	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	12.00		12.00			
21	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	12.00		12.00			
22	住房保障支出	100.90	100.90				
22	住房改革支出	100.90	100.90				
22	住房公积金	100.90	100.90				

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：定西市安定区环境卫生站　　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	4,970.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.89	231.89		
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,577.73	4,577.73		
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.90	100.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	4,970.12	**本年支出合计**	59	4,970.12	4,970.12		
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	31			63				
总计	32	4,970.12	**总计**	64	4,970.12	4,970.12		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市安定区环境卫生站　　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		**4,970.12**	**1,377.93**	**3,592.20**
2	社会保障和就业支出	231.89	231.89	
2	行政事业单位养老支出	225.89	225.89	
2	事业单位离退休	42.39	42.39	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	76.67	76.67	
2	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2	卫生健康支出	47.60	47.60	
2	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2	事业单位医疗	38.53	38.53	
2	公务员医疗补助	8.52	8.52	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
2	城乡社区支出	4,577.73	997.53	3,580.20
2	城乡社区公共设施	2,995.10		2,995.10
2	其他城乡社区公共设施支出	2,995.10		2,995.10
2	城乡社区环境卫生	1,582.62	997.53	585.09
2	城乡社区环境卫生	1,582.62	997.53	585.09
2	农林水支出	12.00		12.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.00		12.00
2	住房保障支出	100.90	100.90	
2	住房改革支出	100.90	100.90	
2	住房公积金	100.90	100.90	

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：定西市安定区环境卫生站　　2025 年度　　金额单位：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
30	工资福利支出	1,126.72	30	商品和服务支出	208.82	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	653.72	30	办公费	1.72	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	18.20	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	62.73	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.61	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	54.05	30	电费	27.84	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	106.83	30	邮电费	0.66	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	76.67	30	取暖费	8.74	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	39.08	30	物业管理费	3.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	8.52	30	差旅费	0.93	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	6.00	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	100.90	30	维修（护）费	54.51	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	42.39	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	41.20	30	专用材料费	6.07	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	83.08	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	1.19	30	劳务费	1.82	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	工会经费	11.49	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	8.36	39	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30	奖励金	0.00	30	公务用车运行维	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1,169.10	公用经费合计					208.82

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：定西市安定区环境卫生站　　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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区环境卫生站　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区环境卫生站　　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：本年度财政拨款“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4970.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加528.73万元，增长11.90%，主要原因是城区道路清扫保洁面积增加、购买多功能抑尘车，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4970.12万元,其中：财政拨款收入4970.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4970.12万元,其中:基本支出1377.92万元,占27.72%;项目支出3592.20万元,占72.28%。

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4970.12万元。与上年相比,各增加528.73万元，增长11.90%。主要原因是城区道路清扫保洁面积增加、购买多功能抑尘车，项目经费增加。

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，定西市安定区环境卫生站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，合理保障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

道路清扫保洁方面的支出规模较大，主要是：其他城乡公共设施支出，2025 年度决算数为 2149.00 万元，占财政拨款支出总额的 43.24%，

（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 4970.12 万元，较上年决算数增长 528.73 万元，增加 11.90%。主要原因是城区道路清扫保洁面积增加、购买多功能抑尘车采购资金，项目经费增加。

（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 4970.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 231.89 万元，占 4.67%；卫生健康支出 47.60 万元，占 0.96%；城乡社区支出 4577.73 万元，占 92.10%；农林水支出 12.00 万元，占 0.24%；住房保障支出 100.90 万元，占 2.03%。

（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 1250.83 万元，支出决算为 4970.12 万元，完成年初预算的 397.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 155.53 万元，支出决算为 231.89 万元，完成年初预算的 149.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资，养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 47.22 万元，支出决算为 47.60 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的

主要原因是主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加。

3. 城乡社区支出年初预算数为963.82万元,支出决算为4577.73万元,完成年初预算的474.96%,决算数等于预算数的主要原因是人员工资、项目经费增加。

4. 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补贴经费，在2025年未列入部门预算。

5. 住房保障支出年初预算数为84.27万元,支出决算为100.90万元,完成年初预算的119.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资，住房公积金缴费基数增加。

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1377.92万元。其中:

人员经费1169.10万元,较上年决算数增加137.24万元,增长13.30%,主要原因是人员工资正常晋升及增资变动。人员经费用途主要包括绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费208.82万元,较上年决算数增加37.02万元,增长21.55%,主要原因是取消小专项合并至公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、燃料费、专用材料费、取暖费、工会经费。

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

（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，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是本部门年初未预算“三公”经费。

（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，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是本部门年初未预算因公出国（境）费用。

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，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是本部门没有公务用车。

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，主要原因是本部门没有公务用车。

2.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，主要原因是本部门没有公务用车。

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，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是没有公务接待。

（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。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是当年没有召开会议。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是当年安排领导短期培训和入党积极分子培训人数减少。

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2462.99万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购服务支出2462.22万元。授予中小企业合同金额2462.22万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的0.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值6123.51万元，与上年5746.83万元相比，增加376.68万元，增长6.55%，主要原因是新增6辆垃圾收集车。其中土地、房屋及构筑物原值734.79万元，占11.99%；通用设备原值4631.78万元，占11.99%；家具、用具、装具及动植物原值24.53万元，占0.40%%。无形资产7.20万元。

本单位公务用车78辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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57辆、其他用车21辆，主要是主要是用于餐厨剩余物收集、公厕吸污、装载机转运垃圾、医疗废物收集、环卫督查、环卫监察、推土机平整场地。单位价值100万元（含）以上专用设备5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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为4970.12万元，结转0.00万元，决算总收入4970.12万元。1.基本支出1377.92万元。其中：工资福利支出1126.72万元，占总支出的22.67%；

商品与服务支出208.82万元，占总支出4.20%;对个人和家庭支42.39万元，占总支出0.85%。2.项目支出3592.20万元，其中：商品与服务支出3294.72万元，占项目支出的91.72%;对个人和家庭补助12.00万元,占项目支出的0.33%;资本性支出285.48万元，占项目支出的7.95%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对7个项目开展了绩效自评，其中当年预算3592.20万元，财政拨款3592.20万元，全年支出3592.20万元，执行100.00%。从评价情况来看，8个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为4970.12万元，结转0.00万元，决算总收入4970.12万元。1.基本支出1377.92万元。其中：工资福利支出1126.72万元，占总支出的22.67%;商品与服务支出208.82万元，占总支出的4.20%;对个人和家庭补助42.39万元，占总支出0.85%。2.项目支出3592.20万元，其中：商品与服务支出3294.72万元，占项目支出的91.72%;对个人和家庭补助12.00万元，占项目支出的0.33%;资本性支出285.48万元，占项目支出的7.95%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得90.28分，自评“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金4970.12万元，到位资金4970.12万元,实际支出4970.12万元,资金完成率100.00%。预算执行、结转结余、固定资产利用等指标均完成年度目标，

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年按照预期目标完成各项工作，整体绩效自评为“优”，无偏离绩效目标。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映道路清扫保洁项目、环境卫生整治项目等7个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目7个，当年财政拨款3592.20万元，全年支出3592.20万元，执行率100.00%。通过自评，有7个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）道路清扫保洁项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.33分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位2149.00万元，实际完成支出2149.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成辖区55条道路、319.00万平方米道路清扫保洁作业，实现道路保洁全覆盖；每日开展全面无死角清扫、巡回保洁作业，保障保洁作业频次达标。

（3）效果目标：有效改善道路环境卫生状况，提升市容环境面貌，营造整洁宜居的出行环境，提高群众对环境卫生服务的满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（二）城维费（医废中心）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金486.00万元，资金到位486.00万元，实际完成支出486.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障医疗废物全流程（收集、转运、处置）安全合规，以合理资金投入实现环境风险零事故与处置效率最大化。

（3）效果目标：完成六县一区医疗机构医疗垃圾收集拉运转运，规范建立转运台账，落实闭环转运作业，项目经费使用规范合规。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（三）公厕免费开放项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.99分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金52.85万元，资金到位52.85万元，实际完成支出52.85万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障城区29座公厕实现免费对外开放。常态化开展公厕日常保洁、消毒消杀、水电保障及设施巡检维修；公厕严格按照规定时段对外开放，公厕厕位、照明、冲水、洗手等基础设施完好，及时处置设施破损、环境卫生问题，公厕保洁消杀作业符合规范要求。项目补助资金专款专用，严格执行预算，资金使用合规规范。严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：通过补助项目实施，落实公厕免费惠民政策，切实满足群众、过往人员公共如厕需求，公共服务保障能力得到提升；公厕环境卫生保持良好，有效防范公共卫生风险，改善公共环境。群众对公厕服务整体评价较好，公共如厕服务保障效果良好。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（四）抑尘洒水项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.34分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金60.00万元，资金到位60.00万元，实际完成支出60.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：按照作业计划对城区主次干道开展洒水抑尘作业，落实日常洒水降尘、路面保湿作业。严格按照作业频次开展洒水作业，及时应对大风、干燥天气增加洒水频次；做好洒水车辆运维管理，保障作业设备正常运转。

（3）效果目标：通过常态化抑尘洒水作业，有效降低道路扬尘污染，减少路面浮尘，改善城区大气环境质量；减轻道路扬尘对周边群众生活的影响，改善道路通行环境，提升城区市容环境面貌，群众出行环境得到改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（五）驻村帮扶补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障驻村工作队正常开展驻村帮扶工作，落实各项驻村工作任务，为乡村产业、人居环境、民生改善等帮扶工作提供经费保障。严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：通过经费保障驻村帮扶工作落地，帮助解决群众实际困难，助力改善村级发展条件；规范经费使

用，提升驻村帮扶工作时效，提高群众满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（六）单位运转项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.34分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金33.31万元，资金到位33.31万元，实际完成支出33.31万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障单位日常办公运转、人员履职需要，完成单位内部管理、业务办理等各项日常工作，规范开展单位各项业务活动，保障住建部门各项职能正常履行。严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目的实施，有效提升办公效率，改善办公条件。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（七）环境卫生整治经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.00分，自评“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金388.78万元，资金到位388.78万元，实际完成支出388.78万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：医废中心六县一区医疗废物收运处置、设施设备维修保养、车辆维保；垃圾场运营经费、中转站运

转，1230个果皮箱收集维保、25个临时垃圾摊点和69个固定式垃圾仓（箱）（46个固定式垃圾箱、23个摆臂式垃圾箱）的收集拉运工作及配套设施维修。经费专款专用，严格按照预算执行，资金使用规范合规。

（3）效果目标：开展环境卫生整治，医疗废物及时收运处置；有效清除各类生活垃圾、建筑垃圾，消除卫生死角，改善城乡人居环境；市容环境得到明显提升，减少环境污染，切实提升群众生活环境质量，增强群众环境卫生意识，群众对居住环境满意度得到提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门我部门未开展重点绩效评价工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区环境卫生站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	12508348	49701232.36	49701232.36	100	10	
	(一)基本支出	12508348	13779250.17	13779250.17	100	10	
	1.人员经费	10229503	11691005.17	11691005.17	100	10	
	2.公用经费	2278845	2088245	2088245	100	10	
	(二)项目支出	0	35921982.19	35921982.19	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	35921982.19	35921982.19	100	10	
预期目标	目标1：保障职工工资正常发放；目标2：保障职工社保缴费的按时缴纳；目标3：保障单位各项工作的正常运转；目标4：保障退休人员的取暖费及遗属人员的生活补助 。						
实际完成情况	本年度保障职工工资、退休人员取暖费及遗嘱人员生活补贴正常发放，社保按时缴纳，单位正常运转。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	垃圾转运路段	>=52条	52	条	5	100.00%	5	
		年垃圾拉运量	>=5.5万吨	5.5	万吨	5	100.00%	5	
	质量指标	垃圾拉运覆盖率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	公用经费控制数	<=227.88万元	208.82	万元	5	100.00%	5	
		人员经费控制数	<=1022.95万元	1169.1	万元	5	85.71%	4.29	
部门综合指标	经济效益	职工收入提高	比上年有所提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	城市卫生检查达标率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
		提高市民环保意识	95	95		6	95	0	
	生态效益	PM值合格率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.28	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（一般公共预算）（安财股加[2025]1077号区环卫站环卫清扫保洁资金）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3000000	3000000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000000	3000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以可控成本实现辖区道路“全覆盖、无死角、常洁净”，提升道路通行环境与城市整体市容面貌。			实现辖区道路“全覆盖、无死角、常洁净”，提升道路通行环境与城市整体市容面貌。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=300万元	300	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	>=317.5万平方米	317.5	10	万平方米	100.00%	10	
		质量指标	每天各项清扫保洁率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	清扫保洁及时性	及时	100%-80%（含）	10		100%	9	
			资金支付时限	2025年12月15日前拨付到位	100%-80%（含）	10		100%	9	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5值标准	=25-75微克/立方米	25	6.67	微克/立方米	100.00%	6.67	
			对城区治理水平和能力的提升程度	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0090号区环卫站道路清扫保洁费）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	18490000	18490000	10	100	10
	其中：财政拨款		18490000	18490000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以可控成本实现辖区道路“全覆盖、无死角、常洁净”，提升道路通行环境与城市整体市容面貌。 1、保障公共环境卫生，维护城市形象； 2、预防疾病传播，保护公众健康； 3、延长道路使用寿命，降低维护成本； 4、促进就业和市场化服务发展； 5、应对特殊天气与突发事件。			按照要求完成任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=1849万元	1849	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	>=300万平方米	300	10	万平方米	100.00%	10	
		质量指标	每天各项清扫保洁率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	清扫保洁及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资金支付时限	2025年12月15日前拨付到位	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5值标准	=25-75毫克/立方米	25	6.67	毫克/立方米	100.00%	6.67	
			对城区治理水平和能力的提升程度	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0091号区环卫站城维费（医废中心））						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4860000	4860000	10	100	10
	其中：财政拨款		4860000	4860000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障医疗废物全流程（收集、转运、处置）安全合规，以合理资金投入实现环境风险零事故与处置效率最大化。			按照要求完成任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=486万元	486	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	医疗垃圾每天处理2.5吨，生活垃圾每天处理160吨	>=150吨	150	13.33	吨	100.00%	13.33	
		质量指标	危险废物处置率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按照时段拨付时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	重点污染物降低率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0092号区环卫站公厕免费开放补助）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	528540.86	528540.86	10	100	10
	其中：财政拨款		528540.86	528540.86	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以合理投入保障公厕全周期运维，实现“干净、便携、安全”的公共服务效果，满足市民及游客基础需求。 1、保障基本民生需求，提升城市便利性； 2、改善公共卫生，降低疾病传播风险； 3、提升城市形象，促进旅游与经济发展； 4、优化城市管理，提高资源利用效率； 5、推动社会共治，增强市民参与感。			以合理投入保障公厕全周期运维，实现“干净、便携、安全”的公共服务效果，满足市民及游客基础需求。 1、保障基本民生需求，提升城市便利性； 2、改善公共卫生，降低疾病传播风险； 3、提升城市形象，促进旅游与经济发展； 4、优化城市管理，提高资源利用效率； 5、推动社会共治，增强市民参与感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=58万元	52.85	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	免费公厕数	=29座	29	20	座	100.00%	20	
		质量指标	公厕保持干净整洁	干净整洁	100%-80%（含）	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	解决市民入厕收费问题	解决	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	增强市民的卫生意识，提高市民健康水平	及时提高	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	促进了城市生态环境改善，城市环境更加整洁	及时改善	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放市民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0194号区环卫站抑尘洒水费）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	600000	600000	10	100	10
	其中：财政拨款		600000	600000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	近年来经济发展迅速，但随着建筑等产业的发展，至使周边空气质量水平下降，大气污染严重；我市为了提高城区空气质量，防尘降尘，由我站负责实施。洒水降尘项目包括两辆雾炮式降尘车、三辆洒水费、两辆洗扫车主要负责城区洒水降尘。通过实施项目，保持路面基本不扬尘，缓解周边空气污染。			我市为了提高城区空气质量，防尘降尘，由我站负责实施。洒水降尘项目包括两辆雾炮式降尘车、三辆洒水费、两辆洗扫车主要负责城区洒水降尘。通过实施项目，保持路面基本不扬尘，缓解周边空气污染。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	洒水频次	=4次/天	4	13.33	次/天	100.00%	13.33	
		质量指标	洒水降尘的效果	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时完成洒水降尘任务	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升空气质量	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	PM2.5值达标	=25-75毫克/立方米	25	10	毫克/立方米	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付（定市财农[2025]22号区环卫站关于下达2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补贴经费的通知）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2024年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。保障驻村帮扶队队员的工作日常运转，提升驻			按照要求完成任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=12万元	12	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶补助人数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年预留指标（安财股加[2025]0340号区环境卫生站单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	333129	333129	10	100	10
	其中：财政拨款		333129	333129	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位运转经费是保障单位运行			按照要求完成任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制情况	=33.3129万元	33.3129	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=91人	91	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提升工作质量	提升	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月19日前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025生态环保专项（安财股加[2025]0313号区环卫站环境卫生整治经费）						
主管部门	定西市安定区环境卫生站			实施单位	定西市安定区环境卫生站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3887812.33	3887812.33	10	100	10
	其中：财政拨款		3887812.33	3887812.33	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	环境卫生整治项目包括医废中心六县一区医疗废物收运处置 、设施设备维修保养、车辆维保;垃圾场运营经费、中转站运转，1230个果皮箱收集维保、25个临时垃圾摊点和69个固定式垃圾仓（箱）（46个固定式垃圾箱、23个摆臂式垃圾箱）的收集拉运工作及配套设施维修。			按照要求完成任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	<=456万元	388.78	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	固定式垃圾箱	>=46个	46	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	收运垃圾摊点及果皮箱周边干净整洁	干净整洁	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高垃圾处理费	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	打造宜居宜商的城市环境	提升城市品质	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	达到pm2.5标准	=25-75立方米/毫克	25	6.66	立方米/毫克	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

2025年度定西市安定区环境卫生站
整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1、管理新老城区50条主干道清扫保洁（包括新城区人行道），面积317.5万平方米清扫、保洁，环卫监察，洒水降尘，护栏擦洗，天桥清扫保洁，公厕管理，125个固定垃圾点生活垃圾的收集、清运，垃圾填埋处理，全市六县一区165家医疗机构医疗垃圾的收集拉运处置等工作。

2、清扫保洁全路段达到“五净五无”（路面净、垃圾点净，下水道井口净，果皮箱净、道沿净；无瓜皮果核，无纸屑塑料、无沙土粪便，无遗撒物及垃圾，无丢清扫路段及堆子）；垃圾收集运输达到“三净两不一满意”（台点箱内垃圾净，台点周围地面净，车辆归站卫生净；不沿路遗撒，不丢台点；清运、收集市民满意）工作标准；医疗废物48小时内收集一次，处置率达到100%；

3、各岗位按照工作标准实行，达到全日内城市主街道干净整洁。

（二）内设机构及概况。

安定区环境卫生站设办公室、财务室、清扫一二三四队、清

运队、清扫车队、监察队。人员编制共有81名，实有工作人员90人。

二、绩效自评工作组织开展情况

对2025年全站整体支出及预算内项目支出自评工作，我站领导高度重视，组织人员召开会议做了重要部署，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，要求各股室要严格按照项目具体实施计划做出自评报告。我站2025年整体支出主要包括基本支出和项目支出，项目支出涉及自评有8个项目，为公厕免费开放补助经费、单位运转经费、环境卫生整治经费、多功能抑尘车购置及抑尘洒水项目经费、道路清扫保洁项目经费、驻村帮扶经费、抑尘洒水经费、城维费（医废中心），资金3592.20万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年财政拨款收入4970.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4970.12万元；实际支出4970.12万元，其中：基本支出1377.92万元(人员经费1169.10万元，公用经费208.82万元），项目支出3592.20万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年我站总体绩效基本支出：保障了全站干部职工正常办公及生活需求及人员工资正常发放。项目支出：1、道路清扫

保洁完成主次干道、背街小巷、公共区域常态化清扫保洁任务，清扫率、保洁覆盖率达标。重点路段实行机械化清扫+人工保洁联动作业，扬尘治理、路面洁净度明显提升。

2、环境卫生整治经费主要用于生活垃圾、医疗废弃物收运处置生活（医疗）垃圾日产日清、密闭运输，清运及时率、无害化处理率达到既定目标。规范收运流程，减少跑冒滴漏、异味扰民等问题，收运处置效率稳步提高。

3、公厕免费开放补助主要用于环卫设施建设与运维公厕设施日常维护、消杀、保洁到位。设施完好率、开放使用率达标，保障群众正常使用需求。

4、应急与重点保障任务圆满完成节假日、重大活动、恶劣天气等环境保障任务，应急处置及时有效。积雪清理、落叶清运、突发污染处置等响应迅速，保障城市运行秩序。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算基本支出 1250.83 万元，调整预算 4970.12 万元，实际支出 4970.12 万元，预算支出执行率达到 100%；项目支出实际支出 3592.20 万元，支出执行率达到 100%；为了加强对财务规范化、制度化管理，保障各项工作顺利开展和职能的充分发挥，制定了定西市安定区环境卫生站财务管理制度，对资金使用、政府采购及资产管理的规范性制定了相应的要求。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 年，本单位预算支出项目 9 个，当年财政拨款 4970.12 万元，全年支出 4970.12 万元，执行率 100%。通过自评，有 8 个项目结果为“优”（90 分以上）。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 8 个，当年财政拨款 3592.20 万元，全年支出 3592.20 元，执行率 100%。通过自评，有 8 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1：城维费工作项目

1、项目支出预算执行情况。

该项目全年预算 486.00 万元，全年实际支出 486.00 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

保障了医废中心及垃圾场人员的工资的正常发放，工作的顺利进展。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 486.00 万元，实际支出 486.00 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（二）项目 2：抑尘洒水费项目项目

1、该项目全年预算 60.00 万元，全年实际支出 60.00 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

抑尘洒水工作的正常进展及日常车辆加油养护、加水工作。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 60.00 万元，实际支出 60.00 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（三）项目 3：公厕免费开放补助项目

1、该项目全年预算 52.85 万元，全年实际支出 52.85 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

公厕免费开放补助主要保障公厕的水电费、取暖费及看护人员的工资保障。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 52.85 万元，实际支出 52.85 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（四）项目 4：环境卫生整治经费项目

1、全年预算 388.78 万元，全年实际支出 388.78 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

环境卫生整治经费工作的保障医废中心、垃圾场人员的取暖费、年度考核奖正常发放及医废中心、垃圾场日常车辆加油、维修养护等正常运转工作。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 388.78 万元，实际支出 388.78 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（五）项目 5：道路清扫保洁项目

1.道路清扫保洁项目全年预算 2149.00 万元，实际支出 2149.00 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

道路清扫保洁完成主次干道、背街小巷、公共区域常态化清扫保洁任务，清扫率、保洁覆盖率达标。重点路段实行机械化清扫+人工保洁联动作业，扬尘治理、路面洁净度明显提升。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算道路清扫保洁项目年初预算为

2149.00 万元，实际支出 2149.00 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（六）项目 6：驻村帮扶工作队和县直单位驻村干部补贴经费项目

1、全年预算 12.00 万元，全年实际支出 12.00 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

驻村帮扶补助主要用于保障驻村干部生活补贴、交通通讯等支出，核心目标是稳定驻村队伍、保障在岗履职、推动乡村振兴与防返贫帮扶落地，确保帮扶工作常态化、规范化开展。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 12.00 万元，实际支出 12.00 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（七）项目 7：单位运转经费项目

1、全年预算 33.31 万元，全年实际支出 33.31 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

单位运转经费项目的保障单位正常运转工作。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 33.31 万元，实际支出 33.31 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

（八）项目 8：多功能抑尘车采购及抑尘洒水项目

1、全年预算 237.80 万元，全年实际支出 237.80 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

该项目采购中联牌规格型号：ZBH5250TDYDFE6 型多功能抑尘车 2 辆 217.80 万元及抑尘洒水 20.00 万元。

3、各项指标完成情况分析。

2025 年我站年初预算项目支出年初预算为 237.80 万元，实际支出 237.80 万元，支出执行率达到 100%;

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评中项目未偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年整体绩效评价总分为 90.28 分，等级为优，部门预算安排合理，执行情况较好，基本支出保障了机构正常运转，项目支出履行了部门职责。总之，我站按照区委区政府工作部署、重点行动、部门职责职能，认真履职履责，努力实现城市面貌大

改善，城市品质大提升，完成了各项工作任务做到社会公众、服务对象及市民的满意。

六、其他需要说明的问题

无