

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算收支情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、财政拨款“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、2024 年度绩效情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 单位绩效评价情况	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 9 -
收入支出决算总表	- 10 -
收入决算表	- 11 -
支出决算表	- 12 -
财政拨款收入支出决算总表	- 13 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 14 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 15 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 16 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 17 -
机构运行信息表	- 18 -
2024 年度部门整体绩效自评表	- 19 -
2024 年度项目绩效自评表 1	- 20 -
2024 年度项目绩效自评表 2	- 21 -
2024 年度项目绩效自评表 3	- 22 -
重庆市永川区环境卫生服务所项目绩效自评结果汇总表	- 23 -

重庆市永川区环境卫生服务所

2024 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区环境卫生服务所现行的职能职责是开展城市环境卫生服务，促进城市管理。贯彻执行环卫有关法律法规、规章制度和技术规范；负责城区清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管护；负责全区水域垃圾清漂；负责垃圾处理；负责城区建筑渣土及洗车场环境卫生；指导镇街环卫工作业务等。

(二) 机构设置

重庆市永川环境卫生服务所在编正式职工 17 名，退休职工 31 名，设所长 1 名，副所长 2 名，内设办公室、财务科、市容质检科、运输科、设施科和渣土办 6 个部门。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12715.97 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 420.13 万元，增长 3.42%，主要原因是收入合计增加 420.13 万元，支出合计增加 420.13 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 12715.97 万元，与 2023 年度相比，增加 420.13 万元，增长 3.42%，主要原因是财政拨款收入增加 420.13 万元。其中：财政拨款收入 12715.97 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入

0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 12715.97 万元，与 2023 年度相比，增加 420.13 万元，增长 3.42%，主要原因是基本支出增加 44.6 万元，项目支出增加 375.53 万元。其中：基本支出 539.07 万元，占 4.24%；项目支出 12176.91 万元，占 95.76%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比无增减，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12715.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.13 万元，增长 3.42%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目收入、支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 12715.97 万元，与 2023 年度相比，增加 420.13 万元，增长 3.42%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目收入增加。较年初预算数减少 685.1 万元，下降 5.11%。主要原因是老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用）、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程、压缩站运行经费等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12715.97 万元，与 2023 年度相比，增加 420.13 万元，增长 3.42%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出增加。较年初预算数减少 685.1 万元，下降 5.11%。主要原因是老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用）、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程、压缩站运行经费等项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 137.95 万元，占 1.08%，较年初预算数增加 22.88 万元，增长 19.88%，主要原因是社保缴费基数调整，补缴养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出 27.4 万元，占 0.22%，较年初预算数减少 1.67 万元，下降 5.74%，主要原因是增加退休人员 1 人，社保缴费支出减少。

（3）节能环保支出 3559.45 万元，占 27.99%，较年初预算数增加 3559.45 万元，增长 100.0%，主要原因是增加 PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程项目支出。

（4）城乡社区支出 8973.6 万元，占 70.57%，较年初预算数减少 4264.37 万元，下降 32.21%，主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程项目调整为节能环保支出。

（5）住房保障支出 17.58 万元，占 0.14%，较年初预算数减少 1.39 万元，下降 7.33%，主要原因是增加退休人员 1 人，住房公积金缴费支出减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比无增减，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.07 万元。其中：人员经费 481.11 万元，与 2023 年度相比，增加 35.03 万元，增长 7.85%，主要原因是人员工资调标，补缴养老保险及职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费 57.96 万元，与 2023 年度相比，增加 9.57 万元，增长 19.78%，主要原因是增加了退休人员体检经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 4 万元，较年初预算数减少 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，

今年未安排人员出国出访；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务用车运行维护费 4 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境卫生业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。

公务接待费 0 万元，主要用于接待因公接待的活动，以及周边区县单位的考察调研、学习交流等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100.0%，较上年支出数无增减，较年初预算数减少和较上年支出数无增减的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 99 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，

其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本单位 2024 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.5 万元，与 2023 年度相比，增加 0.1 万元，增长 25.0%，主要原因是参加培训人员增加。本年度差旅费支出 0.3 万元，与 2023 年度相比，减少 18.96 万元，下降 98.44%，主要原因是厉行节约，减少了职工出差次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 99 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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 97 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12176.91 万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》、《2024 年度项目绩效自评表 1》、《2024 年度项目绩效自评表 2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区环境卫生服务所项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：余霞 联系电话：023-85368018

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,715.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	137.95
		九、卫生健康支出	27.40
		十、节能环保支出	3,559.45
		十一、城乡社区支出	8,973.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,715.97	本年支出合计	12,715.97
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,715.97	总计	12,715.97

备注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		12,715.97	12,715.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,559.45	3,559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,559.45	3,559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,559.45	3,559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,973.60	8,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,973.60	8,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,973.60	8,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		12,715.97	539.07	12,176.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,559.45	0.00	3,559.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,559.45	0.00	3,559.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,559.45	0.00	3,559.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,973.60	356.15	8,617.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,973.60	356.15	8,617.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,973.60	356.15	8,617.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	12,715.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.95	137.95		
		九、卫生健康支出	27.40	27.40		
		十、节能环保支出	3,559.45	3,559.45		
		十一、城乡社区支出	8,973.60	8,973.60		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.58	17.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,715.97	本年支出合计	12,715.97	12,715.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	12,715.97	总计	12,715.97	12,715.97		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,715.97	539.07	12,176.91
208	社会保障和就业支出	137.95	137.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00
211	节能环保支出	3,559.45	0.00	3,559.45
21103	污染防治	3,559.45	0.00	3,559.45
2110302	水体	3,559.45	0.00	3,559.45
212	城乡社区支出	8,973.60	356.15	8,617.45
21205	城乡社区环境卫生	8,973.60	356.15	8,617.45
2120501	城乡社区环境卫生	8,973.60	356.15	8,617.45
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	389.65	302	商品和服务支出	56.34	310	资本性支出	1.62
30101	基本工资	88.90	30201	办公费	7.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	1.62
30103	奖金		30203	咨询费	0.13	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	197.68	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	5.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.06	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.91	30229	福利费	7.57	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.48	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		481.11	公用经费合计					57.96

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市永川区环境卫生服务所

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	4.00	4.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	99
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	97
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	99	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.50		
四、差旅费	—	0.30		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：			
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：	
资金情况							
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	
年度总金额						执行率	
其中：财政拨款						执行率权重	
一般公共预算						执行率得分	
绩效目标							
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况	
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重
						指标得分	
						是否核心指标	
						说明	
总体说明							

本单位未开展 2024 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：		厨余垃圾收运及处理		项目编码：		50011823T000003574899		自评总分：		99.99											
项目主管部门：		404-重庆市永川区城市管理局		财政归口科室		004-经建科		部门联系人		杨涛		联系电话		18996128910							
资金情况																					
				年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分							
年度总金额				959.00		1,018.00		1,017.67													
其中：财政拨款				959.00		1,018.00		1,017.67		99.96		10		9.99							
一般公共预算				959.00		1,018.00		1,017.67		99.96											
绩效目标																					
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况									
全区厨余垃圾得到及时合理化处理，减少环境污染，提高环境卫生质量。						全区厨余垃圾得到及时合理化处理，减少环境污染，提高环境卫生质量。						全区 23 个镇街（农村地区除外）厨余垃圾收运全覆盖。2024 年全年共收运厨余垃圾 4.15 万吨。									
绩效指标																					
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明	
厨余垃圾处理量		万吨		≥		3.66		4.15		13.39		100		25		25		是			
厨余垃圾收运量		万吨		≥		3.66		4.15		13.39		100		25		25		是			
厨余垃圾收运频率		次/月·个		≥		60		60		0		100		10		10		否			
厨余垃圾处理率		%		≥		96		96		0		100		15		15		否			
厨余垃圾资源化利用率		%		≥		96		96		0		100		15		15		否			
总体说明																					

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电	项目编码:	50011822T000002035324	自评总分:	99.99					
项目主管部门:	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口科室	004-经建科	部门联系人	杨涛	联系电话	18996128910			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,429.00		2,520.00		2,519.68					
其中：财政拨款	2,429.00		2,520.00		2,519.68		99.98	10.00	9.99	
一般公共预算	2,429.00		2,520.00		2,519.68		99.98			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
生活垃圾焚烧发电进行合理化处理，提高环境卫生质量，将生活垃圾进行资源化利用。			生活垃圾焚烧发电进行合理化处理，提高环境卫生质量，将生活垃圾进行资源化利用。				加强生活垃圾焚烧发电进行合理化处理，提高环境卫生质量，将生活垃圾进行资源化利用，2024 年共焚烧垃圾量 25.09 万吨。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
核量次数	次/月·个	≥	30	30	0	100	10	10	否	
垃圾处理量	万吨	≥	24.339	25.09	3.09	100	30	30	是	
垃圾处理时效	天	≤	5	5	0	100	20	20	是	
生活垃圾处理率	%	≥	96	96	0	100	15	15	否	
资源化利用率	%	≥	96	96	0	100	15	15	否	
总体说明										

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	环卫车辆运行维护费	项目编码:	50011822T000002035506		自评总分:	100				
项目主管部门:	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口科室	004-经建科		部门联系人	田钢		联系电话	17723177016	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,157.00		1,157.00		1,157.00					
其中：财政拨款	1,157.00		1,157.00		1,157.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,157.00		1,157.00		1,157.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证垃圾的日集日清，加大街道机械化洗扫力度和其他工作的顺利完成，进一步提高环境卫生质量。			保证垃圾的日集日清，加大街道机械化洗扫力度和其他工作的顺利完成，进一步提高环境卫生质量。				城区生活垃圾日产日清，加大城区街道机械化作业率及其他工作的顺利完成，进一步提高了环境卫生质量。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
车辆安全责任事故	起	≤	5	1	80	100	15	15	是	发生车辆安全责任事故 1 起
环卫车辆维护数	辆	=	86	86	0	100	35	35	是	
停车场租赁面积	平方米	=	4500	4500	0	100	10	10	是	
道路整洁度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
垃圾清运率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
车辆故障维修维护率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区环境卫生服务所项目绩效自评结果汇总表

(2024 年度)

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程	3559.45	58.96
2	PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电	2519.68	99.99
3	厨余垃圾收运及处理	1017.67	99.99
4	老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用）	3589.62	93.02
5	环卫车辆运行维护费	1157	100
6	压缩站运行经费	186.73	99.63
7	环卫设施维修、维护费	15	85
8	城区公厕管护费	43	83.31
9	更换环卫车辆经费	84.93	87.07
10	退休人员活动费	3.83	100