

目 录

一、部门基本情况.....	3
(一) 职能职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。	7
三、“三公”经费情况说明	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	7
(二) “三公”经费分项支出情况.....	7
(三) “三公”经费实物量情况	8
四、其他需要说明的事项	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	8
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出说明	9
五、预算绩效管理情况说明	9

(一) 单位自评情况	9
(二) 绩效自评结果	9
(三) 重点绩效评价结果	9
六、专业名词解释	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11

重庆市永川区环境卫生服务所 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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 18 名，退休职工 29 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、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 11,801.28 万元，支出总计 11,801.28 万元。收支较上年决算数减少 1,435.72 万元，下降 10.8%，主要原因是收入合计减少 1435.72 万元，支出合计减少 1435.72 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 11,801.28 万元，较上年决算数减少 1,435.72 万元，下降 10.8%，主要原因是财政拨

款收入减少 1435.72 万元，其中：财政拨款收入 11801.28 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 11,801.28 万元，较上年决算减少 1,435.72 万元，下降 10.8%，主要原因是基本支出减少 98.22 万元，项目支出减少 1337.5 万元。其中：基本支出 435.98 万元，占 3.7%；项目支出 11,365.30 万元，占 96.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，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

2022 年度财政拨款收、支总计 11,801.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,435.72 万元，下降 10.8%。主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运及处理等项目支出减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 11,801.28 万元，较上年决算数增加 3,698.2 万元，增长 45.6%。主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运及处理等项目资金由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款收入来安排。较年初预算数减少 1,968.56 万元，下降 14.3%。主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运及处理等项目支出减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出

11,801.28 万元,较上年决算数增加 3,698.2 万元,增长 45.6%。主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运及处理等项目资金由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款收入来安排。较年初预算数减少 1,968.56 万元,下降 14.3%。主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运及处理等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 87.24 万元,占 0.7%,较年初预算数减少 26.34 万元,下降 23.2%,主要原因是退休人员健康休养费支出减少。

(2) 卫生健康支出 18.78 万元,占 0.2%,较年初预算数增加 0.26 万元,增长 1.4%,主要原因是新增在编人员 1 人。

(3) 节能环保支出 38.73 万元,占 0.3%,较年初预算数增加 38.73 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年三峡库区次级河流清漂作业资金支付增加。

(4) 城乡社区支出 11,628.39 万元,占 98.5%,较年初预算数减少 1,982.24 万元,下降 14.6%,主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、

餐厨垃圾收运及处理等项目支出减少。

(5) 住房保障支出 28.13 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 1.02 万元，增长 3.8%，主要原因是新增在编人员 1 人。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.98 万元。其中：人员经费 376.69 万元，较上年决算数减少 66.62 万元，下降 15%，主要原因是事业人员绩效工资支出减少。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、生活补助等。公用经费 59.29 万元，较上年决算数减少 31.59 万元，下降 34.8%，主要原因是厉行节约降低了办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 5,133.92 万元，下降 100%，主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收及运处理等项目资金由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款收入安排。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 5,133.92 万元，下降 100%，主要原因是 PPP 项目渗滤液及膜下水处理、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐

厨垃圾收及运处理等项目资金由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款支出安排。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.5 万元，较年初预算数减少 0.5 万元，下降 8.3%，主要原因：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和决算均有所下降；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。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 2.6%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2022 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 2022 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。

公务车运行维护费 5.5 万元，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。费用支出与年初预算数持

平。较上年支出数增加 0.36 万元，增长 7%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车增加。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，较上年支出数减少 0.22 万元，下降 100%，较年初预算和上年支出数下降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

2022 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 2 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。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 96.2%，主要原因是参加培训人员减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 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、主要领导干部用车 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,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 10 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 10 项,涉及资金 11583.51 万元;从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二) 绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

(三) 重点绩效评价结果

本单位 2022 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,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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:余霞,
023-85368018。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

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	11,801.28	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	87.24
		九、卫生健康支出	18.78
		十、节能环保支出	38.73
		十一、城乡社区支出	11,628.39
		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	28.13
		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	11,801.28	本年支出合计	11,801.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,801.28	总计	11,801.28

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：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		11,801.28	11,801.28						
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24						
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.20	52.20						
210	卫生健康支出	18.79	18.79						
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79						
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67						
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33						
211	节能环保支出	38.73	38.73						
21199	其他节能环保支出	38.73	38.73						
2119999	其他节能环保支出	38.73	38.73						
212	城乡社区支出	11,628.39	11,628.39						
21205	城乡社区环境卫生	11,628.39	11,628.39						
2120501	城乡社区环境卫生	11,628.39	11,628.39						
221	住房保障支出	28.13	28.13						
22102	住房改革支出	28.13	28.13						
2210201	住房公积金	28.13	28.13						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区环境卫生服务所

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		11,801.28	435.98	11,365.30			
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24				
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.20	52.20				
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33				
211	节能环保支出	38.73		38.73			
21199	其他节能环保支出	38.73		38.73			
2119999	其他节能环保支出	38.73		38.73			
212	城乡社区支出	11,628.39	301.83	11,326.57			
21205	城乡社区环境卫生	11,628.39	301.83	11,326.57			
2120501	城乡社区环境卫生	11,628.39	301.83	11,326.57			
221	住房保障支出	28.13	28.13				
22102	住房改革支出	28.13	28.13				
2210201	住房公积金	28.13	28.13				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：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	11,801.28	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	87.24	87.24		
		九、卫生健康支出	18.78	18.78		
		十、节能环保支出	38.73	38.73		
		十一、城乡社区支出	11,628.39	11,628.39		
		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	28.13	28.13		
		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				
本年收入合计	11,801.28	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	11,801.28	11,801.28		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	11,801.28	总计	11,801.28	11,801.28		

备注：1. 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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区环境卫生服务所

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		11,801.28	435.98	11,365.30
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
211	节能环保支出	38.73		38.73
21199	其他节能环保支出	38.73		38.73
2119999	其他节能环保支出	38.73		38.73
212	城乡社区支出	11,628.39	301.83	11,326.57
21205	城乡社区环境卫生	11,628.39	301.83	11,326.57
2120501	城乡社区环境卫生	11,628.39	301.83	11,326.57
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：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	311.44	302	商品和服务支出	59.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	134.42	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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	5.58	30211	差旅费	27.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	28.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	65.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	4.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	52.20	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	8.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.05	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.20	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			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		376.69	公用经费合计						59.29

注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区环境卫生服务所

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							

备注：1. 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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：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				

备注：1. 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区环境卫生服务所

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	6.00	5.50	5.50	（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	5.50	5.50	5.50	五、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	5.50	5.50	5.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50			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）	—	—	2	六、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	—	—	0.02		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人: 联系电话

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空。

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区环境卫生服务所			主管部门	重庆市永川区城市管理局				
项目名称	垃圾处理场运行经费			财政归口科室	经建科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
240				240			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保证垃圾处理场正常运行,城区生活垃圾得到有效处理。						保证垃圾处理场正常运行,城区生活垃圾得到有效处理。 于2022年5月13日起暂停垃圾入场。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	垃圾填埋量	吨	≤	91250	4387	5	垃圾处置由填埋方式转为焚烧发电,2022年焚烧垃圾量23万吨。年初预算根据《经营合同》按每日保底量250吨/日预算。
2	产出指标	数量指标	垃圾处置费及渗滤液抽排费	元/吨	=	29	29	100	
3	效益指标	生态效益指标	垃圾有效处理率	%	≥	97	97	100	
4	效益指标	可持续影响指标	污染事故	起	≤	0	0	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区生活垃圾得到有效处理满意度	%	≥	85	85	100	

联系人: 余霞

联系电话:

85368018

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区环境卫生服务所			主管部门	重庆市永川区城市管理局				
项目名称	PPP项目永川生活垃圾焚烧发电			财政归口科室	经建科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
2006				2006			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
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。						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,2022年共焚烧垃圾量23万吨。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	垃圾处理量	万吨	≥	21.9	23	105	
2	产出指标	数量指标	核算次数	次/月·个	≥	30	30	100	
3	产出指标	数量指标	垃圾处理成本	元/吨	=	99.8	99.8	100	
4	效益指标	生态效益指标	资源化利用率	%	≥	96	96	100	
5	效益指标	生态效益指标	生活垃圾处理率	%	≥	96	96	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活垃圾处理率的满意度	%	≥	85	85	100	

联系人: 余霞 联系电话: 85368018

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区环境卫生服务所			主管部门		重庆市永川区城市管理局			
项目名称	PPP项目渗滤液及膜下水处理工程			财政归口科室		经建科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
3591				3591				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
垃圾处理场的渗滤液和膜下水得到有效的无害化处理,确保不对大气、地下水造成环境污染。						加强对已建成投运生活垃圾及渗滤液处理设施的运行管理,2022年共处理渗滤液22.24万吨,处理膜下水共12.80万吨。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	核量次数	次/月·个	≥	30	30	100	
2	产出指标	数量指标	处理膜下水量	万吨	≥	19.12	12.8	66.95	2022年全年雨水期少。
3	产出指标	数量指标	处理渗滤液量	万吨	≥	21.96	22.24	101.27	
4	效益指标	生态效益指标	渗滤液及膜下水得到有效处理	%	≥	97	97	100	
5	效益指标	可持续影响指标	渗滤液及膜下水泄漏污染事故	起	≤	0	0	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对渗滤液及膜下水的有效处理满意度	%	≥	85	85	100	

联系人: 余霞 联系电话: 85368018