

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、“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) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 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、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 单位绩效评价情况	- 8 -
(三) 重点绩效评价情况	- 8 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
机构运行信息表	- 20 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 24 -
重庆市永川区环境卫生服务所项目绩效自评结果汇总表	- 25 -

重庆市永川区环境卫生服务所 2023 年度部门决算情况说明

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

重庆市永川区环境卫生服务所在编正式职工 19 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、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 12295.84 万元，支出总计 12295.84 万元。收支较上年决算数增加 494.56 万元，增长 4.19%，主要原因是收入合计增加 494.56 万元，支出合计增加 494.56 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 12295.84 万元，较上年决算数增加 494.56 万元，增长 4.19%，主要原因是财政拨款

收入增加 494.56 万元。其中：财政拨款收入 12295.84 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 12295.84 万元，较上年决算数增加 494.56 万元，增长 4.19%，主要原因是基本支出增加 58.48 万元，项目支出增加 436.08 万元。其中：基本支出 494.46 万元，占 4.02%；项目支出 11801.38 万元，占 95.98%。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 12295.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 494.56 万元，增长 4.19%。主要原因是 PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、老城区清扫保洁（外聘人员费用）等项目支出增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 12295.84 万元，较上年决算数增加 494.56 万元，增长 4.19%。主要原因是 PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、老城区清扫保洁（外聘人员费用）等项目支出增加，较年初预算数减少 1508.42 万元，下降 10.93%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、压缩站运行经费、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出减少。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12295.84 万元，较上年决算数增加 494.56 万元，增长 4.19%。

主要原因是 PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、老城区清扫保洁（外聘人员费用）等项目支出增加，较年初预算数减少 1508.42 万元，下降 10.93%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、压缩站运行经费、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出减少。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 151.43 万元，占 1.23%，较年初预算数增加 47.79 万元，增长 46.11%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

（2）卫生健康支出 27.93 万元，占 0.23%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.13%，主要原因是增加退休人员 1 人，社保缴费支出减少。

（3）城乡社区支出 12088.7 万元，占 98.32%，较年初预算数减少 1309.24 万元，下降 9.77%，主要原因是厨余垃圾收运及处理、压缩站运行经费、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出减少。

（4）农林水支出 0 万元，较年初预算数减少 244 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年农村环境卫生治理专项补助资金项目未实施。

（5）住房保障支出 27.78 万元，占 0.23%，较年初预算

数减少 2.65 万元，下降 8.71%，主要原因是增加退休人员 1 人，住房公积金缴费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.46 万元。其中：人员经费 446.08 万元，较上年决算数增加 69.39 万元，增长 18.42%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费 48.39 万元，较上年决算数减少 10.9 万元，下降 18.38%，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、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.02 万元，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 19.6%，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；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；四是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 26.91%，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 2023 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 2023 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 4.02 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。费用支出较年初预算数减少 0.48 万元，下降 10.67%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 26.91%，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，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，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。费用支出与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.01 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 2023 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 1900%，主要原因是参加培训人员增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 100 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 98 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

2023 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，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 11,801.38 万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 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）重点绩效评价情况

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位 2022 年餐厨垃圾收运及处理项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

1、项目基本情况：2022 年餐厨垃圾收运及处理项目主管部门为重庆市永川区城市管理局，实施单位为重庆市永川区环境卫生服务所。区财政局下达资金全部用于餐厨垃圾收运及处理费。

2、主要经验及做法：

一是各单位、部门分工明确，各司其职，部门之间相互协调配合。区城管局为项目主管单位，主要负责项目的监督、管理、资金筹集等。区城管局成立永川区静脉产业园管理领导小组办公室，负责对项目的日常工作进行监督管理。区环卫所为项目实施单位，主要负责项目的监督、管理等。

二是减轻餐厨垃圾不规范处置对环境造成的污染，其环境效益显著。采用先进的环保技术措施，不仅安全环保地集

中处置餐厨垃圾，而且可避免对周边环境造成二次污染。

三是餐厨垃圾资源化利用及节能减排。餐厨垃圾集中处理，能够将餐厨中提取的原油进一步加工转化为生物柴油，用于汽车和机械设备的燃料，减少对传统石油资源的依赖，餐厨垃圾通过发酵后可生产沼气，用于燃烧发电，有效降低了燃煤发电比率，碳减排效益明显，对降低温室效应具有重大影响。

3、存在的问题：一是收运环节监管力度有待加强；二是营运环节工作质量有待提高；三是规范管理企业运营。

4、下一步工作建议：

一是相关部门联合行动，强化监管，建立和完善举报奖励制度，找到地沟油、泔水猪等生产源头，严厉打击犯罪根源。落实《永川区餐厨垃圾收运处置联动实施方案》，定期对厨余垃圾产生单位进行抽查，并形成记录，对厨余垃圾收集不规范的单位给与严厉处罚。不定期地对收运人员工作是否规范进行监督，并纳入季度考核范围，考核结果将影响该季度餐厨垃圾收运费的结算。

二是加强对工作人员的管控，培养安全环保教育责任意识和工作态度；加设安全防护设备，在雨水排污口增设应急开关，防止设备污水外溢后排出厂外，造成土地或水资源污染。对于违反管理制度的员工给予相应的警告或处罚。

三是加强空气净化措施，减少垃圾与空气接触的范围，尽量避免臭气外溢；运输车清洗点应设置在人流量较少处，

尽量远离办公区域，并做好污水的收集，避免二次污染。

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。

（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

公开单位：重庆市永川区环境卫生服务所

公开 01 表
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	12,295.84	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	151.43
		九、卫生健康支出	27.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,088.70
		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	27.78
		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	12,295.84	本年支出合计	12,295.84
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	12,295.84	总计	12,295.84

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

公开单位：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		12,295.84	12,295.84						
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43						
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.18	104.18						
210	卫生健康支出	27.93	27.93						
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93						
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31						
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54						
212	城乡社区支出	12,088.70	12,088.70						
21201	城乡社区管理事务	48.92	48.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.92	48.92						
21205	城乡社区环境卫生	12,039.79	12,039.79						
2120501	城乡社区环境卫生	12,039.79	12,039.79						
221	住房保障支出	27.78	27.78						
22102	住房改革支出	27.78	27.78						
2210201	住房公积金	27.78	27.78						

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：万元

公开单位：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		12,295.84	494.46	11,801.38			
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43				
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.18	104.18				
210	卫生健康支出	27.93	27.93				
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54				
212	城乡社区支出	12,088.70	287.32	11,801.38			
21201	城乡社区管理事务	48.92		48.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.92		48.92			
21205	城乡社区环境卫生	12,039.79	287.32	11,752.47			
2120501	城乡社区环境卫生	12,039.79	287.32	11,752.47			
221	住房保障支出	27.78	27.78				
22102	住房改革支出	27.78	27.78				
2210201	住房公积金	27.78	27.78				

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

公开单位：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			
			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	12,295.84	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	151.43	151.43		
		九、卫生健康支出	27.93	27.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12,088.70	12,088.70		
		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	27.78	27.78		
		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	12,295.84	本年支出合计	12,295.84	12,295.84		
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	12,295.84	总计	12,295.84	12,295.84		

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：万元

公开单位：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		12,295.84	494.46	11,801.38
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
210	卫生健康支出	27.93	27.93	
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	
212	城乡社区支出	12,088.70	287.32	11,801.38
21201	城乡社区管理事务	48.92		48.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.92		48.92
21205	城乡社区环境卫生	12,039.79	287.32	11,752.47
2120501	城乡社区环境卫生	12,039.79	287.32	11,752.47
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	

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

公开单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

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	326.53	302	商品和服务支出	46.97	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	89.60	30201	办公费	1.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.42
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	130.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	6.22	30211	差旅费	6.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.99	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	7.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	96.50	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	13.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	3.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.96	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		446.08	公用经费合计					48.39

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

公开单位：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							

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

公开单位：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				

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

公开单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

项 目	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	4.02	4.02	（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	4.02	4.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	100
（2）公务用车运行维护费	4.02	4.02	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	98
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	—	0.40		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编号：		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		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额											
其中：财政拨款											
一般公共预算											
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 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 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:	100.00					
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	948.00	763.19	763.19							
其中：财政拨款	948.00	763.19	763.19	100	10.00	10.00				
一般公共预算	948.00	763.19	763.19	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				
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。2023 年全年共收运厨余垃圾 35333.29 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	吨	≥	30000	35333.29	17.78	100	20	20		
厨余垃圾收运量	吨	≥	30000	35333.29	17.78	100	20	20		
厨余垃圾收运频率	次/月·个	≥	60	60	0	100	10	10		
厨余垃圾处理率	%	≥	96	96	0	100	15	15		
厨余垃圾资源化利用率	%	≥	96	96	0	100	15	15		
市民对厨余垃圾处理的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	垃圾处理场运行经费	项目编码:	50011822T000002035393	自评总分:	100.00					
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	申开国	联系电话:	17723177008			
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	204.00	451.08	451.08							
其中：财政拨款	204.00	451.08	451.08	100	10.00	10.00				
一般公共预算	204.00	451.08	451.08	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				
保障城区生活垃圾处理场正常运行。			保障城区生活垃圾处理场正常运行。			保障城区生活垃圾处理场正常运行。				
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
设施设备维修维护	%	=	100	100	0	100	15	15		
渗滤液抽排	%	=	100	100	0	100	20	20		
土工膜	平方米	≥	43000	43000	0	100	15	15		
污染事故发生次数	起	≤	1	0	100	100	30	30		未发生污染事故
市民对城区生活垃圾得到有效处理满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	城区公厕管护费	项目编码:	50011822T000002035554	自评总分:	100.00					
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	廖勇	联系电话	13002331766			
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	43.00	43.00	43.00							
其中：财政拨款	43.00	43.00	43.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	43.00	43.00	43.00	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				
方便群众入厕，让群众全面享受良好的公共服务。			方便群众入厕，让群众全面享受良好的公共服务。			根据民生实事要求，管护新增一座公厕。让群众全面享受良好的公共服务。				
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
厕纸及洗手液覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
管护城区公厕个数	座	=	69	70	1.45	100	20	20		
群众幸福指数	%	≥	95	95	0	100	15	15		
公厕清洁率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
市民对公共卫生间清洁卫生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
综合成本金额	万元	≤	31.8	31.8	0	100	10	10		
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

(2023 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	2833.95	80.00
2	PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电	2686.20	80.44
3	垃圾处理场运行经费	451.08	100.00
4	老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用）	3610.53	99.65
5	环卫车辆运行维护费	1157.00	100.00
6	压缩站运行经费	208.83	100.00
7	环卫设施维修、维护费	43.77	100.00
8	城区公厕管护费	43.00	100.00
9	退休人员活动费	3.83	100.00
10	厨余垃圾收运及处理	763.19	100.00