

贵阳市环境卫生管理服务中心2024年度
部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市环境卫生管理服务中心 概述

一、部门职责

贵阳市环境卫生管理服务中心的主要职责是：负责全市生活垃圾分类收运处置体系建设管理的有关服务工作；为生活垃圾分类示范片区创建和生活垃圾分类推广实施提供服务保障；负责环境卫生科学技术研究、引进开发、推广应用新技术、新成果；负责环境卫生和生活垃圾分类的宣传推广；教育培训等工作；负责作好市级管辖的生活垃圾、餐厨废弃物终端处理设施运营有关管理的服务工作；负责环境卫生、建筑垃圾及消纳基建场地管理的有关服务工作；参与草拟生活废弃物、建筑垃圾处理及资源化利用规划、行业标准及规范性文件；承担贵安新区直管区域内环卫设施和环境卫生管理等方面的服务保障工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市环境卫生管理服务中心内设9个科室，分别为：办公室、人事科、计划财务科、宣传动员科、生活垃圾分类事务科、生活废弃物事务科（贵阳市环境卫生监测站）、环境卫生事务科、科技信息科（贵阳市环境卫生科学研究所）、建筑垃圾事务科。

按照决算编报要求，纳入贵阳市环境卫生管理服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，贵阳市环境卫生管理服务中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,861.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	661.60
	9		九、卫生健康支出	40	140.23
	1		十、节能环保支出	41	5,798.19
	1		十一、城乡社区支出	42	2,921.38
	1		十二、农林水支出	43	198.04
	1		十三、交通运输支出	44	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	1		十六、金融支出	47	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	1		十九、住房保障支出	50	142.04
	2		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2		二十三、其他支出	54	0.00
	2		二十四、债务还本支出	55	0.00
	2		二十五、债务付息支出	56	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	2	9,861.49	本年支出合计	58	9,861.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	3			61	
总计	3	9,861.49	总计	62	9,861.49

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心 2024年度 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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,861.49	9,861.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	661.61	661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	629.02	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	413.03	413.03	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	140.77	140.77	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	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,798.19	5,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5,798.19	5,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,778.81	2,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	3,019.38	3,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,921.38	2,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,897.38	2,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,897.38	2,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心 2024年度 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	
科目名称									
科目编 码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
	类	款 项	合计	9, 861. 49	2, 404. 12	7, 457. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	661. 61	661. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	629. 02	629. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	413. 03	413. 03	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	140. 77	140. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	75. 22	75. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	20. 36	20. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	11. 93	11. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	5. 43	5. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	140. 23	140. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	140. 23	140. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	74. 91	74. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	65. 32	65. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	5, 798. 19	0. 00	5, 798. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	5, 798. 19	0. 00	5, 798. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	2, 778. 81	0. 00	2, 778. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2110304			固体废弃物与化学品	3, 019. 38	0. 00	3, 019. 38	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	2, 921. 38	1, 460. 25	1, 461. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	2, 897. 38	1, 460. 25	1, 437. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2, 897. 38	1, 460. 25	1, 437. 14	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	198. 04	0. 00	198. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	198. 04	0. 00	198. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130126			农村社会事业	198. 04	0. 00	198. 04	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	142. 04	142. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	142. 04	142. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	142. 04	142. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心 2024年度

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	9,861.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.60	661.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.23	140.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,798.19	5,798.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,921.38	2,921.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	198.04	198.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.04	142.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,861.49	本年支出合计	59	9,861.49	9,861.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				
总计	32	9,861.49	总计	64	9,861.49	9,861.49	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心 2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 861. 49	2, 404. 12	7, 457. 36
208			社会保障和就业支出	661. 61	661. 61	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	629. 02	629. 02	0. 00
2080502			事业单位离退休	413. 03	413. 03	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 77	140. 77	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 22	75. 22	0. 00
20808			抚恤	20. 36	20. 36	0. 00
2080801			死亡抚恤	11. 93	11. 93	0. 00
2080802			伤残抚恤	5. 43	5. 43	0. 00
2080899			其他优抚支出	3. 00	3. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	12. 23	12. 23	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 23	12. 23	0. 00
210			卫生健康支出	140. 23	140. 23	0. 00
21011			行政事业单位医疗	140. 23	140. 23	0. 00
2101102			事业单位医疗	74. 91	74. 91	0. 00
2101103			公务员医疗补助	65. 32	65. 32	0. 00
211			节能环保支出	5, 798. 19	0. 00	5, 798. 19
21103			污染防治	5, 798. 19	0. 00	5, 798. 19
2110302			水体	2, 778. 81	0. 00	2, 778. 81
2110304			固体废弃物与化学品	3, 019. 38	0. 00	3, 019. 38
212			城乡社区支出	2, 921. 38	1, 460. 25	1, 461. 14
21203			城乡社区公共设施	24. 00	0. 00	24. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24. 00	0. 00	24. 00
21205			城乡社区环境卫生	2, 897. 38	1, 460. 25	1, 437. 14
2120501			城乡社区环境卫生	2, 897. 38	1, 460. 25	1, 437. 14
213			农林水支出	198. 04	0. 00	198. 04
21301			农业农村	198. 04	0. 00	198. 04
2130126			农村社会事业	198. 04	0. 00	198. 04
221			住房保障支出	142. 04	142. 04	0. 00
22102			住房改革支出	142. 04	142. 04	0. 00
2210201			住房公积金	142. 04	142. 04	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心 2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,751.99	302	商品和服务支出	229.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.07	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	252.19	30205	水费	3.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.77	30206	电费	14.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.22	30207	邮电费	19.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	402.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	37.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,174.96	公用经费合计					229.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		本表无数据							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0.00	0.00	0.00	
本表无数据							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市环境卫生管理服务中心 2024年度

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
81.69	0.00	81.69	0.00	81.69	0.00	81.69	0.00	81.69	0.00	81.69	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市环境卫生管理服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 9,861.49 万元。2023 年度收入、支出决算总计 6,075.88 万元。与 2023 年度相比，增加 3,785.61 万元，增长 62.31%，主要原因是：1. 基本支出比 2023 年增加 27.01 万元。新增在职人员、退休人员及退休死亡人员增加基本支出；2. 项目支出比 2023 年支出增加 3758.59 万元。新增比例坝垃圾填埋场渗滤液（混合水）治理提升项目运行经费；贵阳市高雁、比例坝（含应急库）生活垃圾填埋场停用后运行维护经费等项目。

二、收入决算情况说明

贵阳市环境卫生管理服务中心2024年度收入决算合计 9,861.49 万元。其中：财政拨款收入 9,861.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市环境卫生管理服务中心2024年度支出决算合计 9,861.49 万元。其中：基本支出 2,404.12 万元，占 24.38%；项目支出 7,457.36 万元，占 75.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市环境卫生管理服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 9,861.49 万元。2023 年度收、支决算总计 6,075.88

万元。与 2023 年度相比，增加 3,785.61 万元，增长 62.31%，主要原因是：1. 基本支出比 2023 年增加 27.01 万元。新增在职人员、退休人员及退休死亡人员增加基本支出；2. 项目支出比 2023 年支出增加 3758.59 万元。新增比例坝垃圾填埋场渗滤液（混合水）治理提升项目运行经费；贵阳市高雁、比例坝（含应急库）生活垃圾填埋场停用后运行维护经费等项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年度无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市环境卫生管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 9,861.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,785.61 万元，增长 62.31%，主要原因是：1. 基本支出比 2023 年增加 27.01 万元。新增在职人员、退休人员及退休死亡人员增加基本支出；2. 项目支出比 2023 年支出增加 3758.59 万元。新增比例坝垃圾填埋场渗滤液（混合水）治理提升项目运行经费；贵阳市高雁、比例坝（含应急库）生活垃圾填埋场停用后运行维护经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,861.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）661.60万元，占6.71%；卫

生健康支出（类）140.23万元，占1.42%；节能环保支出（类）5,798.19万元，占58.80%；城乡社区支出（类）2,921.38万元，占29.62%；农林水支出（类）198.04万元，占2.01%；住房保障支出（类）142.04万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,650.19万元，支出决算为9,861.49万元，完成年初预算的77.96%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为408.02万元，支出决算为413.03万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因是：2名退休人员增加一次性退休补贴，1名退休人员死亡增加一次性抚恤金及丧葬费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为141.52万元，支出决算为140.77万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是：辞职1人，退休2人减少基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为78.69万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员中辞职1人，退休2人减少职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年

初无预算，支出决算为11.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，退休人员死亡1名，追加一次性抚恤金及丧葬费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为5.12万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是：根据贵州省退役军人事务厅 贵州省财政厅发（黔退役军人发[2023]18号）文件精神，调增1名退休职工伤残抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为11.34万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因是：招聘新进人员1人、退伍军人安置1人增加其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为73.81万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因是：招聘新进人员1人、退伍军人安置1人增加职工基本医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为64.43万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是：

招聘新进人员1人、退伍军人安置1人增加公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 2,778.81 万元，完成年初预算的 55.58%，决算数小于预算数的主要原因是：根据合同将 2024 年第四季度费用在次年 2 月份支付。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为3,600.00万元，支出决算为3,019.38万元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是：根据合同将部分费用放在次年支付。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初无预算，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，根据省财政厅、省住房和城乡建设厅《关于下达绿色社区创建及城市生活垃圾分类补助资金有关事项的通知》（黔财建【2022】141号）相关精神下达城乡建设发展专项资金，用于生活垃圾分类工作。因市级财政无法下拨到双龙航空港经济区，将所属专项资金下拨至我单位，专项用于双龙航空港经济区采购城镇生活垃圾分类设施设备项目。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 3,053.20 万元，支出决算为 2,897.38 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因是：“生活垃圾分类经费”项目年初受垃圾分

类政策影响，宣传采购工作滞后，根据采购合同服务期未滿，未达到支付条件，导致项目经费拨付延迟。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为64.78万元，支出决算为198.04万元，完成年初预算的305.71%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加预算，根据2023年贵阳贵安农村“五治”工作部署，相关工作经费纳入农业农村局年初预算，年中调剂至我单位“农村‘五治’及乡村振兴工作资金项目”，费用已全部支付完成。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为146.27万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是：辞职1人，退休2人减少在职人员住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市环境卫生管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,404.12 万元，其中：

（一）人员经费：2,174.96 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助及奖励金。

（二）公用经费：229.16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市环境卫生管理服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为81.69万元，“三公”经费财政拨款支出决算为81.69万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少20.01万元，下降19.68%。主要原因是：根据筑财资[2024]23号文件，2024年报废27辆公务车辆，公务用车运行维护费减少。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因：本年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算81.69万元，支出决算81.69万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少20.01万元，下降19.68%。决算数较上年减少的主要原因：根据筑财资[2024]23号文件，2024年报废27辆公务车辆，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费81.69万元，主要用于：因工作需要而发生的车辆停车过路费、维修费、保险费、年审费及保安服务费等公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24量。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因：本年无因公出国（境）安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市环境卫生管理服务中心2024年政府采购支出总额899.90万元，其中：政府采购货物支出45.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出854.55万元。授予中小企业合同金额879.00万元，占政府采购支出总额的97.68%，其中：授予小微企业合同金额865.29万元，占政府采购支出总额的96.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市环境卫生管理服务中心共有车辆39辆，其中：离退休干部服务用车2辆、其他用车37辆，其他用车主要包括轿车1辆；小型客车2辆；大型客车2辆；越野车3辆；载货汽车13辆；电动三轮垃圾转运车6辆；

电瓶车5辆；电动车1辆；面包车1辆；6人座电动巡逻车3辆。单价100万元以上的设备11台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市环境卫生管理服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金7,457.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，贵阳市环境卫生管理服务中心城市垃圾分类设施设备采购项目开展了重点绩效评价，得分为87.3分，评价等级为“良”。从绩效评价的得分情况来看，通过城市生活垃圾分类设施设备的采购，全市垃圾分类工作得到进一步的推进。但在项目预算、项目后期管理等方面仍需要进一步加强和完善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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支出和公用支出。

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：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

六、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映对事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映上述项目以外其他用于优抚方面支出,包括向优抚对象发放价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、农林水支出(类)执法监管(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
项目名称			环卫设施更新项目经费						
主管部门及代码			[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心			
项目资金 <									

项目支出绩效目标自评表								
(2, 024年度)								
项目名称		各区（市县）生活垃圾处理费征收手续费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1920000	1920000	1920000	10	100.00	10
		财政拨款:	1920000	1920000	1920000	-	-	-
		-----本级安排:	1920000.00	1920000.00	1920000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 2024年计划拨付生活垃圾处理费征收返还款及手续费3300万元, 为贵阳市环卫事业提供有力的资金保障, 改善市容市貌。 目标1: 汇总各代征单位上缴的居民生活垃圾处理费, 核算拨付各代征单位手续费192万元; 目标2: 汇总各代征单位上缴的居民生活垃圾处理费, 并由市财政审核后直拨各区财政返还款3108万元			2024年根据代征企业上缴的居民生活垃圾处理费, 按3%支付代征企业手续费192万元, 完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾费征收手续费	=192万元	=192万元	10	10	
		质量指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	垃圾费征收手续费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			居民生活垃圾费征收手续费	=192万元	=192万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	垃圾处理费征收率	≥85%	≥85%	8	8	
		社会效益指标	征收垃圾处理费社会效益	≥90%	≥90%	8	8	
		生态效益指标	对生态环境影响	改善贵阳市生态环境	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	对环卫事业可持续影响	长期	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	垃圾处理费征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称		农村“五治”及乡村振兴工作资金项目						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心			
项目资金	(元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1332600	1332600	1332561	10	100.00	10
		财政拨款:	1332600	1332600	1332561	-	-	-
		-----本级安排:	1332600.00	1332600.00	1332561.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标:开展农村治垃圾乡镇分类设施建设项目,选择贵阳市观山湖区、乌当区、白云区、开阳县、修文县及清镇市作为农村治垃圾乡镇分类设施建设项目工程地点,定期分类收集处理生活垃圾、减少外运量。 目标1:建设生活垃圾分类收集点,新建乡镇可回收物及有害垃圾收集站13座、垃圾沤肥池12座。			完成工作目标,完成生活垃圾分类收集点、乡镇可回收物及有害垃圾收集站13座、垃圾沤肥池11座建设工作,现已将决算情况上报市财政评审中心评审,待决算审定后支付尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇可回收物及有害垃圾收集站	≥13座	≥13座	9	9	
			垃圾沤肥池	≥11座	≥11座	9	9	
		质量指标	垃圾收集站及沤肥池验收合格率	≥95%	≥99%	8	8	
			垃圾收集站及沤肥池建设完成情况	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	工程建设成本	≥133.26万元	≥133.26万元	9	9	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益情况	良好	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响情况	长期	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	乡镇群众满意情况	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表								
(2,024年度)								
项目名称			生活垃圾分类经费					
主管部门及代码			[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率
			年度资金总额:	5000000	5000000	1917756.2	10	38.36
			财政拨款:	5000000	5000000	1917756.2	-	-
			-----本级安排:	5000000.00	5000000.00	1917756.20	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-
			其他:	0	0	0	-	-
			得分					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	概述:与草拟全市环境卫生事业发展规划、生活废弃物处理及资源化利用规划;参与草拟贵阳市生活废弃物管理的行政规章、行业标准及规范性文件,经批准后实施;负责生活垃圾填埋场设施。设备及运营管理;负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、粪便的无害化处理、综合利用及环境卫生检测工作;负责环境卫生科学技术研究、引进开发、推广应用新技术、新成果;负责市区环卫设施、设备的建设、设置、检查、维修维护;负责垃圾处置费收缴工作。负责生活垃圾分类相关的指导、设置、检查、维修维护;负责垃圾处置费收缴工作。负责生活垃圾分类相关的指导工作。 目标1:加大对全市生活垃圾分类的宣传力度。 目标2:提升生活垃圾分类知晓率、参与率。				基本完成目标,主要完成:1.贵阳市生活垃圾分类达人说演讲比赛活动;2.贵州省生活垃圾分类达人说演讲比赛;3.完成贵阳贵安生活垃圾分类快闪秀活动;4.生活垃圾分类数据统计报送9次;5.开展生活垃圾分类第三方评估4次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾分类数据统计报送	≥12次	≥9次	10	7.5	住建局系统升级,暂停系统填报
			生活垃圾分类第三方评估	≥4次	≥4次	11	11	
			开展生活垃圾分类宣传活动	≥2次	≥3次	11	11	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥100%	6	6	
		时效指标	及时率	≥90%	≥100%	6	6	
		成本指标	成本控制	=500万元	=191.78万元		0	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	良好	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益	良好	达成年度指标	7	7	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	达成年度指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96.57%	10	10	
总 分						90	91.34	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表								
(2,024年度)								
项目名称		比例坝垃圾填埋场渗滤液（混合水）治理提升项目运行经费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000000	50000000	27788094.5	10	55.58	5.56
		财政拨款:	50000000	50000000	27788094.5	-	-	-
		-----本级安排:	50000000.00	50000000.00	27788094.50	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	概述:根据筑发改环资[2021]171号文的批复,对贵阳市白云区马堰村对原有2000吨/日DTRO设备进行提升改造,前端增加预处理系统,后端增加浓缩液处理系统。目标1:预计年处理比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水)50.322万吨;目标2:安全有效处置比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水),防止外溢。				完成全年目标,根据合同及业务科室计量情况,比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水)治理提升改造项目2024年达标处理量为46.34万吨,完成全年预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水)处理量	≥50.32万吨	≥46.34万吨	10	9.21	比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水)治理提升改造项目2024年实际处理量为46.34万吨。
		质量指标	完成比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水)处理达标排放	排水口出水达到GB16889-2008表	达成年度指标	10	10	
		时效指标	混合水处理量	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制情况	≤5000万元	≤2778.81万元	10	10	比例坝垃圾填埋场渗滤液(混合水)治理提升改造项目2024年实际处理量为46.34万吨。应付4215.4万元,实际支付2778.81万元。第四季度(2024年11月-2025年1月)费用需在2025年2月按程序进行支付。
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益情况	良好	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	良好	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	94.77	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
项目名称			退还履约保证金						
主管部门及代码			[998] 贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心			
项目资金 <									

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
项目名称		黔财建〔2023〕174号贵阳市生活垃圾分类工作项目(省级资金)							
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	240000	240000	240000	10	100.00	10	
		财政拨款:	240000	240000	240000	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	240000.00	240000.00	240000.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购287个城镇生活垃圾分类设施设备, 共计24万元。				完成全年目标, 根据贵阳市生活垃圾分类工作项目〔黔财建〔2023〕174号〕文及双龙经开区签订的采购合同, 全年需采购垃圾桶600个, 配套垃圾袋100个及139台称重设施, 已验收合格并投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇生活垃圾分类设施设备	≥287个	≥839个	20	20		
		质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年12月底	达成年度指标	10	10		
		成本指标	省级补助资金	≥24万元	≥24万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	年度垃圾处理情况	≥4万吨	≥4万吨	15	15		
		可持续影响指标	设施设备可使用年限或延长使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	优								