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		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		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)	2 8	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	
	3	9, 861. 49		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							
科目编码	科目名称	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
类款工	栏次	1	2	3	4	5	6	7
天	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

	~ H					·	
科目编码	科目名称	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
314 14 m	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

	H . 14							
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	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	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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次	<u> </u>	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	
	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

# 日					, , , , , ,				
編門 各目名称		人员经费				公	:用经费		
日本		科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数
20102 津貼补貼	301	工资福利支出	1, 751. 99	302		229. 16	307	债务利息及费用支出	0.00
30103 実金 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 州大事业单位基本 140.77 30206 电费 14.80 31001 房屋建筑物陶建 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 费 五公设备购置 0.00 30110 费 五公设备购置 0.00 30110 费 五公设备购置 0.00 30111 费 30208 取成费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 费 30208 取成费 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 大型蜂鳝 0.00 30113 住房公积金 142.04 30212 固公出国(境)费用 30106 大型蜂鳝 0.00 30114 医疗费 0.00 30214 租赁费 0.00 31007 信息网络及软件购置 0.00 30114 医疗费 0.00 30216 台调费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 海体费 0.00 30216 台调费 1.53 31011 地上附着物产商补 0.00 30301 海体费 402.58 30217 公务接替费 0.00 31010 安置补助 0.00 30302 退休费 402.58 30217 公务接替费 0.00 31012 折让补偿 0.00 30304 抵恤金 17.36 30224 被装购置费 0.00 31012 近地社等物产的国 0.00 30306 技济费 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 30306 技济费 0.00 30228 工会经费 12.07 399 其他交准性更用 0.00 30306 大寿费 0.00 30228 工会经费 17.07 399 其他资本性支出 0.00 30309 実験金 0.04 30229 福利费 37.11 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30310 个人农业产补贴 0.00 30231 公务用车运行 440 44	30101	基本工资	387. 07	30201	办公费	19. 68	30701	国内债务付息	0.00
30106 快食补助費 0.00 30204 手续費 0.01 30704 国外储务发行费用 0.00 30107 绒攻工资 252.19 30205 水费 3.43 310 资本性支出 0.00 30108 郝天華保险鑑费 140.77 30206 电费 14.80 31001 房屋建筑物购建 0.00 30100 职业年金缴费 75.22 30207 邮电费 19.67 31002 办会设备购置 0.00 30100 职业基本医疗保险缴 74.91 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 资金负医疗补助缴 65.32 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保险缴费 12.23 30211 差旅费 7.39 31006 大型修缮 0.00 30113 住房会积金 142.04 30212 因公出国境 30.00 31007 信息网络及软件购置 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 21.81 31008 物资储备 0.00 30114 医疗费 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 3030 海休费 402.58 30217 公务接传费 0.00 31010 安置补助 0.00 3030 退租债费 402.58 30217 公务接传费 0.00 31010 安置补助 0.00 3030 退租(费) 402.58 30217 公务接传费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 3030 退租(费) 402.58 30217 公务接传费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 3030 基础金 17.36 30224 被装购置费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 3030 生活补助 3.00 30225 专用材料费 0.00 31012 天形资产购置 0.00 3030 生活补助 3.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 3030 医疗资补助 0.00 30230 基本处资产业 30290 其他资本性资利股利和 3020 基本处资产品 3020 基本处资产品 3020 基本处资产品 3020 基本处资产品 3020 3020 基本处资产品 3020	30102	津贴补贴	135. 81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30107	30103	奖金	466. 43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30108	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
30108	30107	绩效工资	252. 19	30205	水费	3. 43	310	资本性支出	0.00
取工基本医疗保险缴	30108		140. 77	30206	电费	14. 80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110 数 次分員医疗补助線 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 大型修繕 0.00 30113 住房公积金 142.04 30212 数分出管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 21.81 31008 物资储备 0.00 30114 医疗费 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30301 两体费 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30310 两体费 0.00 30216 培训费 1.53 31011 地上的者物和育苗补 0.00 30302 退休费 402.58 30217 公务接待费 0.00 31012 折迁补偿 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 30305 生活补助 3.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30306 救济费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31011 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 旁务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 30306 救济费 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.04 30229 承刊集费 37.11 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30300 次励金 0.04 30229 和利费 37.11 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30231 公务用车运行 19.16 39908 群众性自治组织和 群众性自治组织和 维护费 19.16 39908 群众性自治组织和 群众性自治组织和 维护费 19.16 39908 群众性自治组织和 新人性自治组织和 维护费 19.16 39908 群众性自治组织和 10.00 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 其他文十人和家庭 0.00 30240 机金及附加费 0.00 39909 经常性酬与 0.00 30309 其他文十人和家庭 0.00 30240 机金及附加费 0.00 39909 经常性赠与 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
30111 数	30110		74. 91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30113 住房公积金	30111		65. 32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30113 任房公帐並	30112	其他社会保障缴费	12. 23	30211	差旅费	7. 39	31006	大型修缮	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	30113	住房公积金	142. 04	30212		0.00	31007		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 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 30226 劳务费 22.09 31022 无形资产购置 0.00 30308 助学金 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 7.00	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21. 81	31008	物资储备	0.00
30301 高休費	30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30302 退休費	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
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 其他资本性支出 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 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 0.00 39910 资本性赠与 0.00 第3039 其他对个人和家庭的补助 0.00 30290 其他商品和服 多支出 45.43 39999 其他支出 0.00	30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30304 抚恤金	30302	退休费	402. 58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	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 0.00 30240 税金及附加费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30299 其他商品和服 45.43 39999 其他支出 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
30306 救济費	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
30307 医疗费补助	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
30308 助学金	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22. 09	31022	无形资产购置	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	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
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17. 07	399	其他支出	0. 00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 维护费 19.16 39908 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 30290 其他商品和服务支出 45.43 39999 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
30399 其他对个人和家庭	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		19. 16	39908		0.00
30399 的补助 0.00 30240 用 0.00 39910 資本性贈与 0.00 30299 其他商品和服务支出 45.43 39999 其他支出 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
<u> </u>	30399		0. 00	30240	用	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
人员经费合计 2,174.96 公用经费合计 229.16				30299		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	+/=		本年支出		/= + /+ t+
	目 福		科目名称	转和结 余	本年收入	小计	基本支 出	项目 支出	年末结转 和结余
*	士后	75	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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

公开09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
天 枞 坝	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	算数					决算	工 数		
	因公出	公务用	车购置及 护费	运行维			因公出	公务用	车购置及 护费	运行维	公务
合计	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费	合计	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	接待费
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满, 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、湖库生态民环境 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	名 称		环卫设施	· · · · · · · · · · · · · ·					
	主管部门	及代码	[998]贵阳市综合	行政执法局	实施单位	贵	間市环境	包工生管	理服务中	心
			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:	647800	647800		647800	10	100.00	10
项目资	欠人	(元)	财政拨款:	647800	647800		647800	I	ī	-
ツロリ	灭 壶	()()	本级安排:	647800.00	647800.00	64	47800. 00	1	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	I	ī	-
			其他:	0	0		0	1	1	1
			预期目标			实际	示完成情况	R		
总体	线分派环卫设础建设。 目标1:对相乡	施方面的相关工作,	化开展各项环卫巡查工作,同时 更换市区主要街道环卫设施、 运行管理及维修维护,保障环 通费用支付	支持各区县环卫设施的基	完成全年目标,为 施的基础建设,及 项目支付费用。					
	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
			240L加厚(其他垃圾)桶	=1000个	=1000个	7	7			
		数量指标	40L (其他垃圾) 桶	=2831个	=2831个	7	7			
			660L(其他垃圾)桶	=500个	=500个	7	7			
绩效	产出指标(50 分)	质量指标	采购货物合格率	≥98%	≥100%	8	8			
指标		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	7	7			
		成本指标	采购成本	≤647800元	≤647800元	7	7			
		从41日小	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7			
	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	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			总 分			90	100			
自评结论	优									

			*							
	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	设阳市环境	卫生管	言理服务中	心
			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
75 E	次人	/=·\	财政拨款:	1920000	1920000		1920000	-	=	=0
项目	负 金	示概述: 2024年计划拨付生活垃 是供有力的资金保障,改善市容 示1: 汇总各代征单位上缴的居F 元2: 汇总各代征单位上缴的居F	本级安排:	1920000.00	1920000.00	192	20000.00	1	=	-:
			其中: 上级补助:	0	0		0	1	-	-
			其他:	0	0		0	3.	-	-
			预期目标			实	示完成情况	5		
年度 总目标	业提供有力的资金 目标1:汇总各代	金保障,改善市容市 征单位上缴的居民生	貌。 生活垃圾处理费,核算拨付各代征	单位手续费192万元;	2024年根据代征企 征企业手续费1927				理费,按3	%支付付
	业提供有力的资金保障,改善市容市。 目标1: 汇总各代征单位上缴的居民生 目标2: 汇总各代征单位上缴的居民生 款3108万元	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析	
	京 目标1: 汇总各代征单位上缴的居民生目标2: 汇总各代征单位上缴的居民生款3108万元 ——级指标 ——级指标 数量指标									
		数量指标	垃圾费征收手续费	=192万元	=192万元	10	10			
	소마보드		垃圾费征收手续费 垃圾费征收返还款及手续费拨付	=192万元 =100%	=192万元 =100%	10 10	10 10			
	产出指标 (50分)				090090000000000000000000000000000000000	•				
结		年度资金总额: 财政拨款:本级安排:	垃圾费征收返还款及手续费拨付	=100%	=100%	10	10			
绩效也		质量指标时效指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付 垃圾费征收手续费拨付及时率	=100% =100%	=100% =100%	10	10			
绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付 垃圾费征收手续费拨付及时率 项目或定额成本控制率 居民生活垃圾费征收手续费	=100% =100% =100%	=100% =100% =100%	10 10 10	10 10 10			
效 指	(50分)	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付 垃圾费征收手续费拨付及时率 项目或定额成本控制率 居民生活垃圾费征收手续费	=100% =100% =100% =192万元	=100% =100% =100% =192万元	10 10 10 10	10 10 10 10			
效指	(50分)	下概述: 2024年计划拨付生活垃圾 提供有力的资金保障,改善市容可 所1: 汇总各代征单位上缴的居民 108万元 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 所量指标 时效指标 对指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付 垃圾费征收手续费拨付及时率 项目或定额成本控制率 居民生活垃圾费征收手续费 垃圾处理费征收率 征收垃圾处理费社会效益	=100% =100% =100% =192万元 ≥85%	=100% =100% =100% =192万元 ≥85%	10 10 10 10 8	10 10 10 10 8			
效指	(50分)	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付 垃圾费征收手续费拨付及时率 项目或定额成本控制率 居民生活垃圾费征收手续费 垃圾处理费征收率 征收垃圾处理费社会效益	=100% =100% =100% =192万元 ≥85% ≥90%	=100% =100% =100% =192万元 ≥85% ≥90%	10 10 10 10 8 8	10 10 10 10 8 8			
效 指	(50分) 效益指标 (30分) 満意度指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	垃圾费征收返还款及手续费拨付 垃圾费征收手续费拨付及时率 项目或定额成本控制率 居民生活垃圾费征收手续费 垃圾处理费征收率 征收垃圾处理费社会效益 对生态环境影响	=100% =100% =100% =192万元 ≥85% ≥90% 改善贵阳市生态环境	=100% =100% =100% =192万元 ≥85% ≥90% 达成年度指标	10 10 10 10 8 8	10 10 10 10 8 8			

				5600 350 100								
	项目名称		农村"五治"及乡村振兴工作资金项目									
	主管部门及付	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					
			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		
项目资金 (元)			财政拨款:	1332600	1332600	1332561		<u></u>		_		
			本级安排:	1332600.00	1332600.00	1332561.00		=	-	=		
			其中:上级补助:	0	0	0 0		->	-			
			其他:	0	0	0		==	74	=>		
			实际完成情况									
年度 总体 目标	当区、白云区、 目工程地点,定	开阳县、修文县》 期分类收集处理生活垃圾分类收集点	分类设施建设项目,选择贵限 及清镇市作为农村治垃圾乡6 主活垃圾、减少外运量。 (,新建乡镇可回收物及有	镇分类设施建设项	集站13座、垃圾沤	犯池11座	建设工作,					
	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	分值 得分		完成原因分	析		
	产出指标 (50分)	粉具化坛	乡镇可回收物及有害垃圾 收集站	≥13座	≥13座	9	9					
		数量指标	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						
绩效		时效指标	垃圾收集站及沤肥池建设 完成情况	=100%	=100%	6	6					
指 标			成本指标	工程建设成本	≥133. 26万元	≥133. 26万元	9	9				
		以平佰怀	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9					
	效益指标	社会效益指标	社会效益情况	良好	达成年度指标	15	15					
	(30分)	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					
			90	100								
自评结论	优											

5生活废弃物管理的行 5垃圾填埋场设施。设 5便的无害化处理、综 1进开发、推广应用新		年初预算数 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5000000 00 5000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 19 上要完成: 1. 比赛: 3. 完成	917756. 2 917756. 2 917756. 2 17756. 2 0 0 0	字际完成情况 字际完成情况 活垃圾分类达人说	执行率 38.36	得分 3.84
全市环境卫生事业发 生活废弃物管理的往 垃圾填理场设施。设 便的无害化处理。 进开发、推广应用新 证,维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电话垃圾分类知晓率、	年度资金总额: 财政拨款:	5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5000000 5000000.00 5000000.00 0 0 基本完成目标, 当 最次类达人说演讲比 报送9次; 5. 开展	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	917756. 2 917756. 2 917756. 2 17756. 20 0 0 5 贵阳市生安 类第三方衫	10	38. 36 - - - - - - - - - - - - -	3.84
全市环境卫生事业发 生活废弃物管理的往 垃圾填理场设施。设 便的无害化处理。 进开发、推广应用新 证,维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电话垃圾分类知晓率、	财政拨款:本级安排:其中: 上级补助: 其他: 预期目标 展规划、生活废弃物处理及资; 方政规章、行业标准及规范性; 合为及运营管理; 负责城市生活; 合者利用及环境卫生检测工作; 负责中区环卫; 技术置费收缴工作。 负责生活; 约宣传力度。 参与率。	5000000 00 5000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5000000 00 5000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19 19 上要完成: 1. 比赛; 3. 完成 生活垃圾分	917756. 20 17756. 20 0 0 サ サ サ サ サ サ 大 大 デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ	字际完成情况 字际完成情况 活垃圾分类达人说	一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 八 秀活动; 2. 1 7 系活动; 4. 生活力	
全市环境卫生事业发 生活废弃物管理的往 垃圾填理场设施。设 便的无害化处理。 进开发、推广应用新 证,维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电话垃圾分类知晓率、	—————————————————————————————————————	5000000.00 0 0 原化利用规划;参 文件,经散准后实 垃圾环境卫生角建设 设造成、设备大的指 位域分类相关的指 年度指标值(A)	5000000.00 0 0 基本完成目标, 当分类达人说演讲比报送9次; 5. 开展	19 上要完成: 1. 比赛; 3. 完成 生活垃圾分	17756. 20 0 0 0 世 贵阳市生 大 大 第三方证	字际完成情况 字际完成情况 活垃圾分类达人诉生活垃圾分类快闪		
全市环境卫生事业发 生活废弃物管理的往 垃圾填理场设施。设 便的无害化处理。 进开发、推广应用新 证,维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电话垃圾分类知晓率、	其他: 其他: 預期目标 展规划、生活废弃物处理及资; 方政规章、行业标准及规范性; 备及运营管理: 负责城市生活; 合利用及环境卫生检测工作; 自 技术、新成果; 负责市区环卫; 以处置费收缴工作。 负责生活; 约宣传力度。 参与率。	原化利用规划;参 文件,经批准后实 文件,经报准后实 垃圾、餐厨垃圾、 负责派、设备的产品 设验,一个工程, 设计, 设计, 设计, 设计, 设计, 设计, 设计, 设计, 设计, 设计	型本完成目标, 当分类达人说演讲比报送9次; 5. 开展实际完成值(B)	主要完成: 1. 比赛; 3. 完成 生活垃圾分	の の の	字际完成情况 字际完成情况 活垃圾分类达人说 生活垃圾分类快闪	一 一 一 光演讲比赛活动; 2. 3秀活动; 4. 生活均 未完成原因分析	
5生活废弃物管理的往 垃圾填埋场设施。设 便的无害化处理、缓 进开发、推广应用新 、维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电活垃圾分类知晓率、	其他: 预期目标 展规划、生活废弃物处理及资资可规章、行业标准及规范性文备及运营管理:负责城市生活结合利用及环境卫生检测工作:约技术、新成果;负责市区环卫语技术型费收缴工作。负责生活:约宣传力度。参与率。	原化利用规划;参 文件,经批准后实 垃圾、餐厨垃圾、 负责环境卫生种建设 设备的产品, 设备外产。 一个工作。 一个工作, 一个工作。 一个工作, 一个工作。 一个工作, 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	基本完成目标, 并分类达人说演讲比报送9次; 5. 开展实际完成值(B)	主要完成: 1. 比赛; 3. 完成 生活垃圾分。	贵阳市生贵阳贵安长第三方说	字际完成情况 实际完成情况 活垃圾分类达人说 生活垃圾分类快闪	上演讲比赛活动; 2. 到秀活动; 4. 生活垃 未完成原因分析	贵州省生活垃
5生活废弃物管理的往 垃圾填埋场设施。设 便的无害化处理、缓 进开发、推广应用新 、维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电活垃圾分类知晓率、	预期目标 展规划、生活废弃物处理及资注 方政规章、行业标准及规范性支 备及运营管理:负责城市生活结合利用及环境卫生检测工作;约技术、新成果;负责市区环卫语 技处置费收缴工作。负责生活。 均宣传力度。 参与率。	源化利用规划;参 文件,经批准后实 垃圾、餐厨垃圾、 负责环境卫生科学 设施、设备的建设 垃圾分类相关的指	基本完成目标,当分类达人说演讲比报送9次; 5. 开展	上要完成: 1. 比赛; 3. 完成 生活垃圾分	贵阳市生 贵阳贵安 类第三方论	实际完成情况 实际完成情况 活垃圾分类达人说 生活垃圾分类快闪	光演讲比赛活动; 2. 3秀活动; 4. 生活力 未完成原因分析	贵州省生活垃
5生活废弃物管理的往 垃圾填埋场设施。设 便的无害化处理、缓 进开发、推广应用新 、维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电活垃圾分类知晓率、	展规划、生活废弃物处理及资泛 方政规章、行业标准及规范性文 备及运营管理: 负责城市生活。 合利用及环境卫生检测工作: 约 技术、新成果; 负责市区环卫。 拔处置费收缴工作。 负责生活。 约宣传力度。 参与率。	文件,经批准后实 垃圾、餐厨垃圾、 负责环境卫生科学 设施、设备的建设 垃圾分类相关的指 年度指标值(A)	基本完成目标,自分类达人说演讲比报送9次; 5. 开展	比赛; 3. 完成 生活垃圾分割	贵阳贵安 类第三方记	活垃圾分类达人说 生活垃圾分类快闪	3秀活动; 4. 生活均 未完成原因分析	贵州省生活垃圾分类数据统
5生活废弃物管理的往 垃圾填埋场设施。设 便的无害化处理、缓 进开发、推广应用新 、维修维护;负责垃 对全市生活垃圾分类的 电活垃圾分类知晓率、	于政规章、行业标准及规范性3 备及运营管理;负责城市生活功合利用及环境卫生检测工作;约技术、新成果;负责市区环卫访及处置费收缴工作。负责生活;约宣传力度。参与率。	文件,经批准后实 垃圾、餐厨垃圾、 负责环境卫生科学 设施、设备的建设 垃圾分类相关的指 年度指标值(A)	基本完成目标,自分类达人说演讲比报送9次; 5. 开展	比赛; 3. 完成 生活垃圾分割	贵阳贵安 类第三方记	生活垃圾分类快闪	3秀活动; 4. 生活均 未完成原因分析	贵州省生活垃圾分类数据统
二级指标		100000000000000000000000000000000000000	B	分值	得分			
	生活垃圾分类数据统计报送	≥12次	>01/10					
		9000	≥9次	10	7.5	住建部系统升级,	暂停系统填报	
数量指标	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			
从平油小	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
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	服务对象满意度	≥90%	≥96.57%	10	10			
	总 分		90	91. 34				
	社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	经济效益指标 经济效益 社会效益指标 社会效益 生态效益指标 生态效益 可持续影响指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度	经济效益指标 经济效益 社会效益指标 社会效益 生态效益指标 生态效益 中持续影响指标 可持续影响 长期 湯意度指标 服务对象满意度 ≥90%	经济效益指标 经济效益 社会效益指标 社会效益 良好 达成年度指标 生态效益指标 生态效益 同持续影响指标 日持续影响 大規 达成年度指标 大規 达成年度指标 湯意度指标 服务对象满意度 >90% ≥96.57%	经济效益指标 经济效益 社会效益指标 社会效益 良好 达成年度指标 7 生态效益指标 生态效益 良好 达成年度指标 8 可持续影响指标 可持续影响 长期 达成年度指标 水滴意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥96.57% 10	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 服务对象满意度 ≥90% ≥96.57% 10 10	经济效益指标 经济效益 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 服务对象满意度 ≥90% ≥96.57% 10 10 10	经济效益指标 经济效益 社会效益指标 社会效益 良好 达成年度指标 生态效益指标 生态效益 电好 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 服务对象满意度 ≥90% ≥96.57% 10 10

				(2,024平)及						
	项目名称			比例坝垃	圾填埋场渗滤液(沿	混合水)治理	里提升项目运	5行经费		
	主管部门及代	八码	[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	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	数 (B) 分值 执行率		得分
			年度资金总额:	50000000	50000000	27788094.5		10	55. 58	5. 56
er o ve	٨	<i>y</i> >	财政拨款:	50000000	50000000	27788094.5		-	-	15
项目资金	金	(元)	本级安排:	50000000.00	50000000.00	2	7788094. 50	-	-	2
			其中: 上级补助:	0	0		0		-	3
			其他:	0	0		0	-	-	0.00
			预期目标				实际	完成情况		
年度 总 目标	日DTRO设备进行 1: 预计年处理比	提升改造,前端增 比例坝垃圾填埋场渗	文的批复,对贵阳市白云区马均加预处理系统,后端增加浓缩 虑液(混合水)50.322万吨; 里场渗滤液(混合水),防止外	完成全年目标,根理提升改造项目20					莈 (混合水)	
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 改造项目2024年实际处理量为46.34万四		
		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 改造项目2024年 付4215.4万元, 季度(2024年1 年2月按程序进	F实际处理量为 实际支付2778 1月-2025年1月	46. 34万吨。 . 81万元。笋
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	社会效益情况	良好	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (30分)	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)					10	10			
总分							94.77			
自评结论	优									

	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	 丁政执法局	实施单位	贵阳市环境卫生管理			里服务中心			
			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		
	项目资金 (元)		年度资金总额:	383600	383600	383576.6		10	99. 99	10		
~Z. [7] Mr			财政拨款:	383600	383600		383576. 6		-	=		
- 坝日)			本级安排:	383600.00	383600.00		383576. 60	-	8=	=		
			其中:上级补助:	0	0	0		=	(=	=		
			其他:	0	0		0	-		-		
年度总体		j	 阿期目标			实际完成情况						
目标	调整资金退还履约保	证金,涉及履约	保证金退还企业数量7家,金额38.36万元 完成工作目标,根据合同约定和验收情况,完成了7家企业履约保						上履约保证金退过	5		
	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	履约保证金退还情况	=100%	=100%	10	10					
			履约保证金退还企业数量	=7家	=7家	10	10					
绩效		质量指标	履约保证金退还率	=100%	=100%	10	10					
指标		时效指标	履约保证金退还及时性	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	履约保证金退还控制情况	≤38.36万元	≤38.36万元	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退还履约保证金情况	提升营商环境	达成年度指标	30	30					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10					
			90	100								
自评结论	优											

	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						
			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		
~Z [] W A	(元)		财政拨款:	240000	240000		240000	-0	-	7-		
项目资金			本级安排:	0	0		0	-	-	-		
			其中: 上级补助:	240000.00	240000.00		240000.00	-4	Θ.	-		
			其他:	0	0		0			-		
		Ī	グ 期目标		实际完成情况							
年度 总标 目标	采购287个城镇	生活垃圾分类设施	及备,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)文及双龙济区签订的采购合同,全年需采购垃圾桶600个,配套垃圾袋100个及139台称重设施,验收合格并投入使用。							
	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↑	≥839个	20	20					
		质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%	10	10					
绩效		时效指标	完成时限	2024年12月底	达成年度指标	10	10					
指 标		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)		受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10					
			90	100								
自评结论	优						,					