

2021 年度 武汉市江汉区城市管理执法 局公厕管理中心部门决算公开

2022 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局 公厕管理中心概况

一、部门主要职能

承担按环卫作业标准对辖区各类环卫作业单位和服务质量进行管理工作；承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作；承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心在职实有人员 42 人，其中：事业 42 人。

离退休人员 64 人，其中：退休 64 人。

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局 公厕管理中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,544.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	478.92
	9		九、卫生健康支出	39	38.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,191.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,724.25	本年支出合计	57	3,724.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,724.25	总计	60	3,724.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,724.25	3,724.25					
208			社会保障和就业支出	478.92	478.92					
20805			行政事业单位养老支出	478.92	478.92					
2080502			事业单位离退休	461.52	461.52					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.40	17.40					
210			卫生健康支出	38.71	38.71					
21011			行政事业单位医疗	38.71	38.71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.71	38.71					
212			城乡社区支出	3,191.83	3,191.83					
21205			城乡社区环境卫生	2,431.34	2,431.34					
2120501			城乡社区环境卫生	2,431.34	2,431.34					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	179.69	179.69					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	179.69	179.69					
21299			其他城乡社区支出	580.80	580.80					
2129999			其他城乡社区支出	580.80	580.80					
221			住房保障支出	14.79	14.79					
22102			住房改革支出	14.79	14.79					
2210202			提租补贴	14.79	14.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

单位：万元

项			目						
功能分类 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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3, 724. 25	532. 42	3, 191. 83			
208			社会保障和就业支出	478. 92	478. 92				
20805			行政事业单位养老支出	478. 92	478. 92				
2080502			事业单位离退休	461. 52	461. 52				
2080599			其他行政事业单位养老支出	17. 40	17. 40				
210			卫生健康支出	38. 71	38. 71				
21011			行政事业单位医疗	38. 71	38. 71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38. 71	38. 71				
212			城乡社区支出	3, 191. 83		3, 191. 83			
21205			城乡社区环境卫生	2, 431. 34		2, 431. 34			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 431. 34		2, 431. 34			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	179. 69		179. 69			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	179. 69		179. 69			
21299			其他城乡社区支出	580. 80		580. 80			
2129999			其他城乡社区支出	580. 80		580. 80			
221			住房保障支出	14. 79	14. 79				
22102			住房改革支出	14. 79	14. 79				
2210202			提租补贴	14. 79	14. 79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	3,544.56	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.69	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.92	478.92			
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,191.83	3,012.14	179.69		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	14.79	14.79			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,724.25	本年支出合计	59	3,724.25	3,544.56	179.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	3,724.25	总计	64	3,724.25	3,544.56	179.69		

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支支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 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
			合 计	3, 544. 56	532. 42	3, 012. 14
208			社会保障和就业支出	478. 92	478. 92	
20805			行政事业单位养老支出	478. 92	478. 92	
2080502			事业单位离退休	461. 52	461. 52	
2080599			其他行政事业单位养老支出	17. 40	17. 40	
210			卫生健康支出	38. 71	38. 71	
21011			行政事业单位医疗	38. 71	38. 71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38. 71	38. 71	
212			城乡社区支出	3, 012. 14		3, 012. 14
21205			城乡社区环境卫生	2, 431. 34		2, 431. 34
2120501			城乡社区环境卫生	2, 431. 34		2, 431. 34
21299			其他城乡社区支出	580. 80		580. 80
2129999			其他城乡社区支出	580. 80		580. 80
221			住房保障支出	14. 79	14. 79	
22102			住房改革支出	14. 79	14. 79	
2210202			提租补贴	14. 79	14. 79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	532.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	337.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	173.83	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		532.42	公用经费合计					

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：本单位2021年度无“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

单位：万元

项			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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次						
			合 计	1	2	3	4	5	6
					179.69	179.69		179.69	
212			城乡社区支出		179.69	179.69		179.69	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		179.69	179.69		179.69	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		179.69	179.69		179.69	

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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计				

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

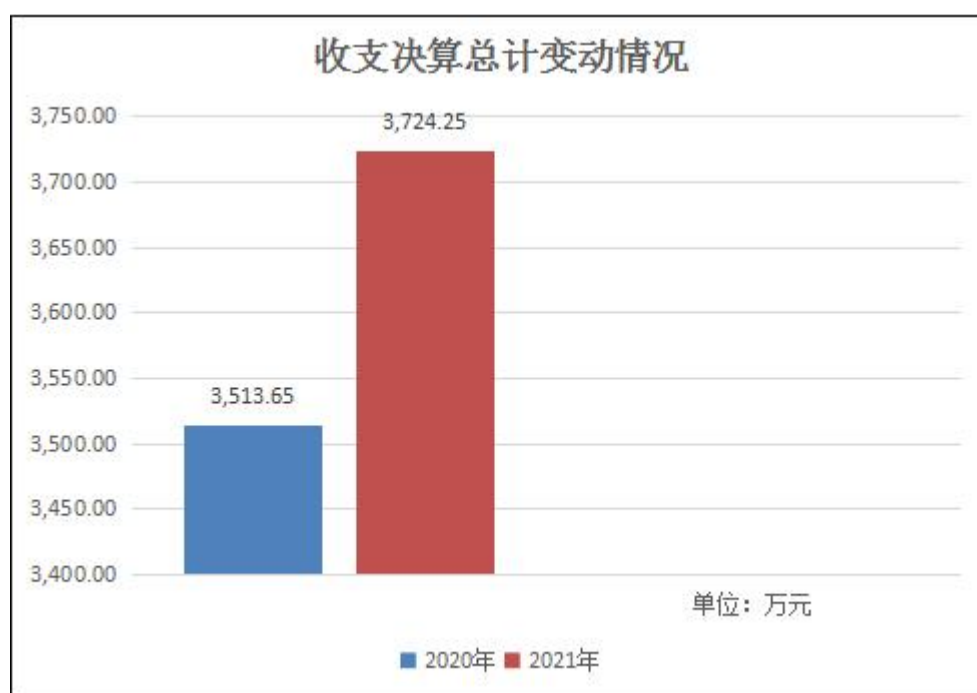
备注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局 公厕管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,724.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 210.60 万元，增长 6.0%，主要原因是根据公厕改造项目审批进度，拨付项目资金。

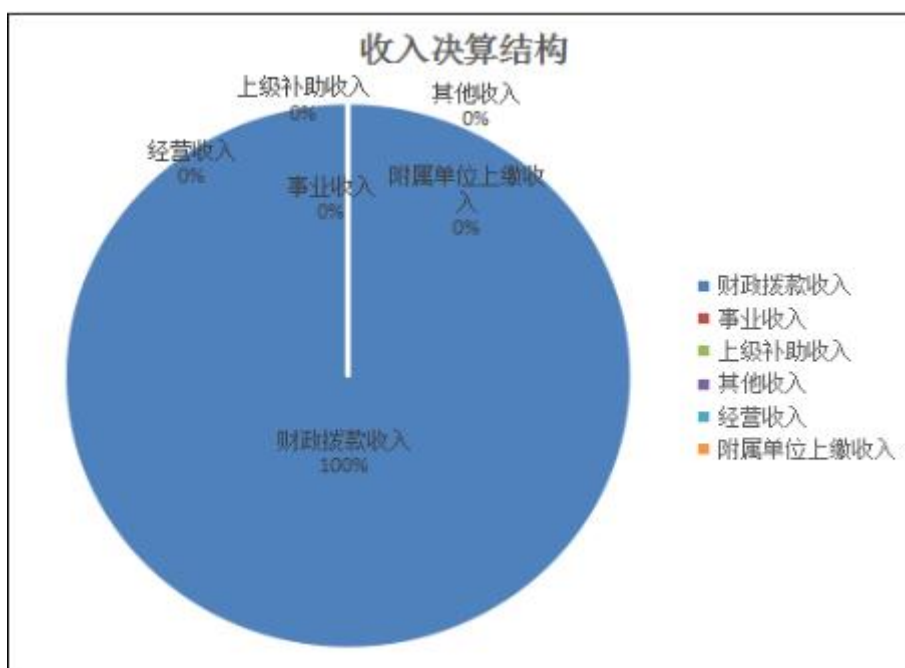
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,724.25 万元。其中：财政拨款收入 3,724.25 万元，占本年收入 100.0%。

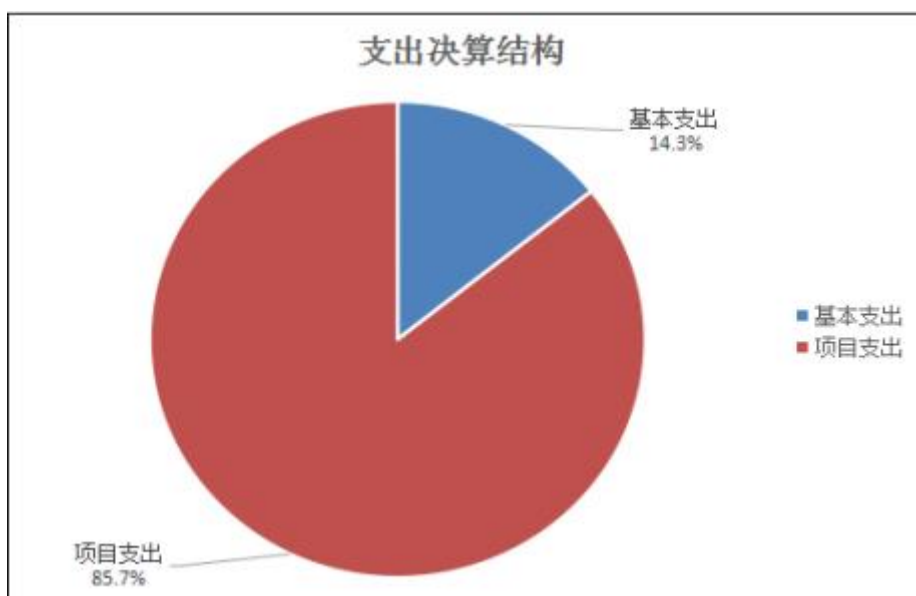
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,724.25 万元。其中：基本支出 532.42 万元，占本年支出 14.3%；项目支出 3,191.83 万元，占本年支出 85.7%。

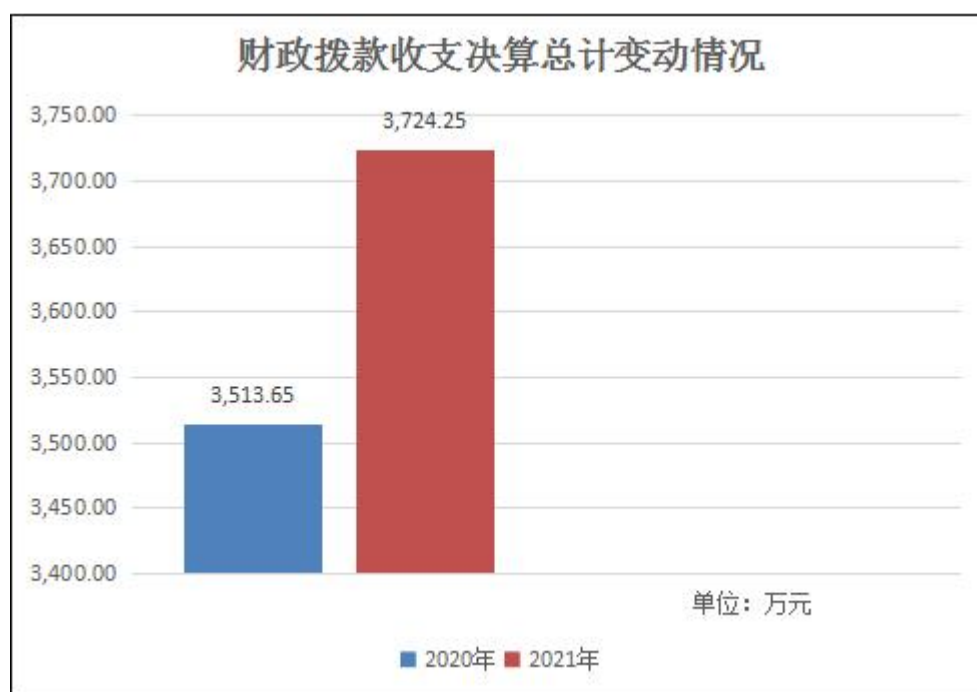
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,724.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.60 万元，增长 6.0%。主要原因是根据公厕改造项目审批进度，拨付项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,544.56 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 30.91 万元，增长 0.9%。主要原因是根据公厕改造项目审批进度，拨付项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,544.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 478.92 万元，占 13.5%；卫生健康（类）支出 38.71 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 3,012.14 万元，占 85.0%；住房保障（类）支出 14.79 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,684.64 万元，支出决算为 3,544.56 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：基本支出 532.42 万元，项目支出 3,012.14 万元。项目支出主要用于：

1. 城市维护资金 2,404.13 万元，主要用于在职人员费用、公用支出、作业车辆支出、临聘人员支出、公厕维护专项支出等业务费。

2. 2021 年公厕改造工程进度款 580.80 万元，主要成效保障新建、改造公厕按期交付，投入使用，全方位落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落及城区结合部的公厕配置和管理的长效性，有效改善江汉区市容市貌，进一步提升城市品位。其中：已完工云飞路、园博园东、永安、常青加油站、新华西路、和平里 6 座新建公厕，已完工常青苗圃、常青集贸、越秀、远东、龙王庙 5 座改造公厕。

3. 事业单位住房货币化补贴经费 27.21 万元，主要成效保障单位 2019 年住房货币化补贴的执行。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 507.44 万元，支出决算为 478.92 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全员分批次进入机关事业单位养老保险体系，发放基本养老金，形成资金结余，财政统筹收回 28.52 万元，占年初预算的 5.6%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.71 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,123.70 万元，支出决算为 3,012.14 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据全区公厕管控、配置需求,较预算批复，至年末全区公厕实际量体维护是 84 座，鉴于核算审批进度，实际拨付项目资金，至年末财政统筹收回 111.56 万元，占年初预算的 3.6%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.42 万元，其中：

人员经费 532.42 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 179.69 万元，本年支出 179.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 179.69 万元，主要用于市下 2019 年配套费结算补助一军运会保障线路公厕改造工程进度款方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心政府采购支出总额70.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.13万元。授予中小企业合同金额70.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额70.13万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 13 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备、无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2750.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.4%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,724.24万元，从评价情况来看，2021年部门整体支出总额全年预算数3,864.32万元，实际执行数3,724.24万元，执行率96.4%，年初目标完成度较高。2021年部门整体绩效自评得分90分，均达到年初设定之绩效目标,较好的完成了上级部门下达的各项绩效考核指标。主要成效体现在根据“管理+服务+运营”的工作指导要领，基于“战略合作协

议”之框架，有序完成公厕管理等城市公共服务类事项之转型，重在更高效的管理，重在有温度的服务，重在有深度的运营辅助，各有侧重，相互关联，互为配合，弥补工作中的短板，形成系统化的整体效应，统筹推进全区物业城市建设工作，有序推动形成城市治理新格局，深化环卫市场化改革，以期达到专业服务、精准治理、降本增效的目标。在全年的市、区绩效目标考评中，公厕管理大城管单项考核列入前3名。

从完整的执行年度期间纵向审度，预算编制及执行管理方面尚待进一步完善及提高，在今后的工作中仍需努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,101.68 万元，执行数为 1,990.13 万元，完成预算的 94.7%。主要产出和效益是：认真落实、落地市、区、局分级下达的各项绩效考核，并结合一年来市场化运营情

况，有针对性消化、分解问题，巩固改革取得的阶段性成果，深入提高管理标准和市场化服务流程，进一步强化智慧性监管，探索更高效的“管理+服务+运营”的城市治理新格局，进一步深化奖惩考核机制（如公厕挂牌考核、等级测评、流动红旗奖励、表彰等），积极正向、正面引导向上、向好、向前的发展导向。

发现的问题及原因：该项目涵盖的工作较多，涉及的绩效目标内容广泛，有时存在占用其他预算资金或被其他支出占用该项目预算资金的情况。

下一步改进措施：应进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 2021 年公厕改造工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.8 万元，执行数为 580.8 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：保障新建、改造公厕按期交付，投入使用，全方位落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落及城区结合部的公厕配置和管理的长效性，有效改善江汉区市容市貌，进一步提升城市品位。其中：已完工云飞

路、园博园东、永安、常青加油站、新华西路、和平里 6 座新建公厕，已完工常青苗圃、常青集贸、越秀、远东、龙王庙 5 座改造公厕。

发现的问题及原因：疫情时态管控运行下，如何深入结合市场机制，如何深入发挥市场调节性，配合城市规划建设需求，量体裁衣，见缝插针，努力攻克新建公厕选址难题，合理配置公厕建设规划，保障公厕建设合理配套。

下一步改进措施：通过数据化、台账化、信息化、常态化管理细化管理标准、细化考核方案，保障公厕及配套设备设施正常运转；按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，完善常规性运营服务；针对一线人员加大业务培训及督导，特别是智慧系统的建设、管理及运用，探索并建立市场化物业服务管理体系，提升公厕疏捞服务的市场化运作体量，全方位落实、落地公厕及周边环境卫生的长效、长态化管理和市场化服务，应市场化需求渐进式完善公厕配套设施，改善并提升公共环境。

3. 军运会保障线路公厕改造工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.69 万元，执行数为 179.69 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：保障新建、改造公厕按期交付，投入使用，全方位落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落及城区结合部的公厕配置和管理的长效性，有效改善江

汉区市容市貌，进一步提升城市品位。其中：已完工云飞路、园博园东、永安、常青加油站、新华西路、和平里 6 座新建公厕，已完工常青苗圃、常青集贸、越秀、远东、龙王庙 5 座改造公厕。

发现的问题及原因：疫情时态管控运行下，如何深入结合市场机制，如何深入发挥市场调节性，配合城市规划建设需求，量体裁衣，见缝插针，努力攻克新建公厕选址难题，合理配置公厕建设规划，保障公厕建设合理配套。

下一步改进措施：通过数据化、台账化、信息化、常态化管理细化管理标准、细化考核方案，保障公厕及配套设备设施正常运转；按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，完善常规性运营服务；针对一线人员加大业务培训及督导，特别是智慧系统的建设、管理及运用，探索并建立市场化物业服务管理体系，提升公厕疏捞服务的市场化运作体量，全方位落实、落地公厕及周边环境卫生的长效、长态化管理和市场化服务，应市场化需求渐进式完善公厕配套设施，改善并提升公共环境。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改，将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理，将上年度绩效自评结果作为 2022 年度预算调整及 2023 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效率提升。

3. 及时公开结果，根据相关规定，我局将上年度绩效自评结果随同部门决算在江汉区人民政府官网上一并公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持精细化管理，努力完成绩效目标。

1. 完成市、区绩效目标

公厕管理大城管单项考核列前 3 名。截止目前全市公厕管理单项考核成绩，共获得中心城区排名 2 个第一名、3 个第二名、2 个第三名的较好成绩，全年平均排名暂列全市第二名。

2. 完成《江汉区 2021 年城市管理工作要点》任务

一是完成 10 座社会公厕对外开放目标；二是对标“智慧公厕”标配，61 座公厕完成标准配置，完成公厕内异味监测前端设施的安装和数据采集工作，与市局监控平台完成数据对接；三是进一步细化市场化服务考核方案，建立完善的针对市场化服务企业的检查考核制度，日常检查考核台账齐全；四是承办并结案 2 件人大议案，100%的完成率和满意率。

二、坚持为民服务，完善公厕配套需求。

继2020年新改建项目的推进和收尾工作，完成2021年公厕新改建城建计划。

1. 完成新建公厕6座，其中云飞路、园博园东、永安公厕3座已经完工，投入使用；常青加油站公厕、新华西路公厕、和平里公厕3座于12月完工验收。

2. 完成改造公厕5座，分别是常青苗圃、常青集贸、越秀、远东、龙王庙公厕，于12月底完工，另常超街公厕因转运站建设正在和周边居民协调中，公厕改造项目暂缓。

三、坚持推进各项改革，综合管理能力显著增强

1. **全方位完善精细化管理。**一是与城资公司共建公厕等级考核制度，根据公厕智慧系统后台数据台账，分析存在的问题，因厕制宜细化考核方案；二是进一步保障公厕“三有三无”设施正常运转，完善人脸识别厕纸机、感应洗手液、热水器的日常监管流程，明确专人负责设施设备运转，并做好巡检台账；三是按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，进一步完善日常服务流程，要求各厕管员做好每日上岗规定动作，建立长效机制；四是针对公厕智能化设施的普及，分三批组织厂家对设备使用、保养、简易故障进行排除，并组织一线厕管员集中培训，确保设施设备常规化、精细化运转；五是建立市场化维修服务管理系统，完善保修+维修+验收的运维保障管理制度，重点监督市场化维修服务公司维修的时效性及维修质量等，有效的控制维修成本；六是与市场化相结合，提升全区粪池疏捞服务运营效率，实行分期分段按序清掏，全年共清转运 210 余车次，清掏粪便 260 余吨；七是加强督导社会公厕，对 10 座加油站公厕、6 座集贸市场公厕集中通报，纳入公厕管理专项考核，报城综委办公室，累计下发

督办单 30 份；八是对标考核办法，按照硬件设施标配标准，全面梳理、摸底公厕配置，针对 2018 年以前投入使用的公厕，逐步配齐灭蚊灯、排风扇、洗手液机、抽纸器等设施，保障了公厕硬件设施不丢分。

2. 加强“智慧公厕”设施维保。一是智能人脸识别厕纸机管养方面，全面排查调试 56 台人脸识别厕纸机，同时增补免费扫码取纸机 35 台，确保免费提供公厕厕纸，确保设备常规运行；二是杀菌喷香设备管养方面，全面完成 55 座杀菌熏香的市场化服务，保障杀菌熏香设备常规运行。

3. 实现管理长效化。一是完善“四级考核”体系，含日常巡查、市局三方定期检查、领导抽查、市民及媒体评价等，均按扣分比值纳入月度考核；二是加大市场化企业考核力度，每月根据市局三方考核成绩对保洁服务、文明作业、周边环境等扣分情况，按 100 元/分标准考评，执行合同经费，做到按月考核、按月拨付；三是督促保洁公司优化厕管队伍，进一步完善企业化管理，制度化考核，多元化奖惩，实行末位淘汰制，发挥公司化运管优势，以旧带新，以强带弱，及时增聘一批责任心强的新鲜血液，进一步提升保洁质量，进一步提升保洁队伍素质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持精细化管理，努力完成绩效目标	一是完成市、区绩效目标； 二是完成《江汉区2021年城市管理工作要点》任务。	公厕管理大城管单项考核列前3名。 一是完成10座社会公厕对外开放目标；二是对标“智慧公厕”标配，61座公厕完成标准配置，完成公厕内异味监测前端设施的安装和数据采集工作，与市局监控平台完成数据对接；三是进一步细化市场化服务考核方案，建立完善的针对市场化服务企业的检查考核制度，日常检查考核台账齐全；四是承办并结案2件人大议案，100%完成率和满意率。
2	坚持为民服务，完善公厕配套需求	继2020年新改建项目的推进和收尾工作，完成2021年公厕新改建城建计划。	一是完成新建公厕6座，其中云飞路、园博园东、永安3座公厕已完工并投入使用，常青加油站公厕、新华西路公厕、和平里3座公厕于12月完工验收；二是完成改造公厕5座，分别是常青苗圃、常青集贸、越秀、远东、龙王庙公厕，另常超街公厕因转运站建设正在和周边居民协调中，公厕改造项目暂缓。
3	坚持推进改革，增强综合管理能力	一是全方位完善精细化管理； 二是加强“智慧公厕”设施维保； 三是实现管理长效化。	一是与城资公司共建公厕等级考核制度，根据公厕智慧系统后台数据台账，分析现存问题，因厕制宜细化考核方案；二是进一步保障公厕“三有三无”设施正常运转，完善人脸识别厕纸机、感应洗手液、热水器的日常监管流程，明确专人负责设施设备运转，并做好巡检台账；三是按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，进一步完善日常服务流程，要求各厕管员做好每日上岗规定动作，建立长效机制；四是针对公厕智能化设施的普及，分三批组织厂家对设备使用、保养和简易故障进行排除，并组织一线厕管员集中培训，确保设施设备常规化、精细化运转；五是建立市场化维修服务管理系统，完善保修+维修+验收的运维保障管理制度，重点监督市场化维修服务公司维修的时效性及维修质量等，有效控制维修成本；六是与市场化相结合，提升全区粪池疏捞服务运营效率，实行分期分段按序清掏，全年共清转运210余车次，清掏粪便260余吨；七是加强督导社会公厕，对10座加油站公厕、6座集贸市场公厕集中通报，纳入公厕管理专项考核，报城综委办公室，累计下发督办单30份；八是对标考核办法，按照硬件设施标配标准，全面梳理、摸底公厕配置，针对2018年以前投入使用的公厕，逐步配齐灭蚊灯、排风扇、洗手液机、抽纸器等设施，保障了公厕硬件设施不丢分；九是智能人脸识别厕纸机的管养，全面排查调试56台人脸识别厕纸机，同时增补免费扫码取纸机35台，确保免费提供公厕厕纸，确保设备常规运行；十是杀菌喷香设备的管养，全面完成55座杀菌熏香的商业化服务，保障杀菌熏香设备常规运行。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映各类离退休人员其他退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应财政部门集中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。

5. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应其他卫生健康支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位的）基本支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映一般行政单位管理事务的支出。

10. 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。

11. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

联系电话：027-85883372

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理 中心整体绩效报告

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（盖章）

单位主要领导审签：

2022 年 04 月

一、主要职能

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区内公厕的维护维修及清洁管理；承担上级交办的其他事项。

二、单位构成情况

根据江编发【2019】16号文，公共厕所管理中心系公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。单位内设督查组、综合组、建设维修组和内务组等4个部门。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心共有编制50人。其中：事业人员编制50人。2021年12月在职人员实有数42人，离退休人员实有数64人。

四、部门整体支出预算绩效目标

1. 产出目标

二级指标	三级指标	年初目标值
数量指标	城市综合管理得分	≥83分
数量指标	保洁公厕数量	90座
数量指标	智慧公厕配置量	80座
数量指标	化粪池清运疏捞	≥300吨
质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%
质量指标	公厕设施维完好率	97%-100%
质量指标	公厕防疫消杀率	97%-100%
质量指标	智慧公厕配置率	97%-100%

2. 效果目标

社会效益	市容市貌改善率	有所改善
------	---------	------

社会效益	问题整改率	≥95%
社会效益	城市管理水平提升度	有所提升
生态效益	智能物联、建设公共空间的多功能性	得到改善
可持续影响	城市公共环境的可持续性	持续影响
服务群众参与率及满意度	服务群众参与率及满意度	满意

五、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

全年总支出 3,724.24 万元，其中：基本支出 532.42 万元，项目支出 3,191.82 万元。财政拨款支出 3,724.24 万元，占全年总支出的 100.0%。

2. 基本支出情况

2021 年度基本支出预算数 560.94 万元，实际支出数 532.42 万元，完成率 95.0%。

3. 项目支出情况

2021 年度项目支出预算数 3303.38 万元，实际支出数 3191.82 万元，完成率 98.0%。主要项目构成：1) 2021 年公厕改造工程进度款 580.8 万元；2) 军运会保障线路公厕改造工程进度款 179.69 万元；3) 城管专项业务费 1285.3 万元，用于全区 84 座公共厕所水电、公共环境清洁、化粪池疏捞清运、空气净化、绿植美化等常规性维护。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

社会效益	市容市貌改善率	有所改善
------	---------	------

社会效益	问题整改率	≥95%
社会效益	城市管理水平提升度	有所提升
生态效益	智能物联、建设公共空间的多功能性	得到改善
可持续影响	城市公共环境的可持续性	持续影响
服务群众参与率及满意度	服务群众参与率及满意度	满意

六、自评结论

（一）部门整体绩效自评结论

2021 年，在局党委领导下，中心全体职工克难攻坚，团结奋战，较好的完成了各项目标任务。完善了公厕配套设施，提高了市民入厕环境，优化了管理机制、强化了考核体系，同时结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。在全年的市、区绩效目标考评中，公厕管理大城管单项考核前 3 名。

1. 对标《江汉区 2021 年城市管理工作要点》，完成 10 座社会公厕对外开放；

2. 按照“智慧公厕”标准，61 座公厕完成智能设备配置，完成公厕内异味监测前端设施的安装和数据采集工作，并与市局监控平台完成数据对接。

3. 建立完善对市场化服务企业的检查考核制度，进一步细化了市场化服务考核方案，保障日常检查考核台账的完整性。

4. 人大政协提案办理完成率和满意率 100%

5. 完成新建公厕 6 座，其中云飞路、园博园东、永安公厕 3 座已经完工，投入使用；另常青加油站公厕、新华西路公厕、和平里公厕 3 座 12 月完工验收。

6. 改造公厕 6 座，其中常青苗圃、常青集贸、越秀、远东、龙王庙 5 座 12 月底完工，常超街公厕因转运站建设正在和周边居民协调中，公厕改造项目暂缓。

7. “智慧公厕”工作落实情况

(1)管理精细化方面：根据公厕智慧系统后台数据台账，分析存在问题，因厕制宜细化考核方案，建立公厕等级考核制度；完善人脸识别厕纸机、感应洗手液、热水器的日常监管流程，明确专人负责设施设备运转，并做好巡检台账，保障公厕“三有三无”设施正常运转；按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，要求各厕管员做好每日上岗规定动作，建立长效机制，完善日常服务流程；针对公厕智能化设施的普及，今年 6 至 8 月，分三批组织厂家对设备使用、保养、简易故障排除进行集中培训，确保设施设备精细化运转；完善保修-维修-验收管理制度，重点监督市场化维修服务公司维修时效，维修质量等，有效的控制维修成本，建立市场化维修服务系统管理；结合市场化运转需求，针对全区化粪池现状，实行分期分段按序清掏，全年共清转运 210 余车次，清掏粪便 260 余吨，提升市场化疏捞服务效率；共向 10 座加油站公厕、6 座集贸市场公厕，通报了市城管委公厕管理专项考核成绩，下发了 30 份督办单，强化非城管公厕的督导；对标考核办法和考核力度，针对 2018 年以前公厕，逐步配置灭蚊灯、排风扇、洗手液机、抽纸器等硬件设施。

(2)智能设施维保方面：全面排查调试 56 台已装配人脸识别厕纸机，同时增补免费扫码取纸机 35 台，确保智能设备常规使用；完成了 55 座杀菌熏香的市场化服务，确保防疫杀菌熏香设备正常运行。

(3)管理长效化方面：落实“四级考核”体系，强化市场化企业考核力度，按月考核、按月拨付，多元化奖惩，充分发挥公司化运管优势，增聘一批责任心强的新鲜血液，提升队伍素质，提升公厕管理品质。

（二）存在的问题和改进措施

1. 我区公厕建设的主要难题是新建公厕的选址。

2. 对标市场运营考核机制，进一步细化市场化运行考核方案，进一步提升人员智能化设备的使用培训、日常管养。

3. 推进建设改造项目精准落地，合理配置公厕建设规划，保障我区公厕合理配套。

4. 结合预算经费情况，结合业务口径经费需求，定标准、定要求、定成效，进一步优化公厕维修、公厕保洁等业务工作市场化运作。

我单位 2021 年预算执行 98%，主要反映在预算编制及常规监管、执行进度等方面需完善提高、科学统筹，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强

支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二、2021 年度武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心整体绩效自评表

附件2

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：90		
单位名称		武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心					
基本支出总额		532.42		项目支出总额		3191.82	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20分*执行率）					
		部门整体支出总额	3864.32	3724.24	96.38%	19	
年度目标1：		推进物业城市建设，按照“战略合作协议”框架，有序完成公厕管理等城市公共服务事项转移，统筹推进全区物业城市建设工作，深化环卫市场化改革。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	城市综合管理得分		≥83分	86.3分	4
		数量指标	保洁公厕数量		90座	84座	5
		数量指标	智慧公厕配置量		80座	61座	4
		数量指标	化粪池清运疏捞		≥300吨	260余吨	5
		质量指标	公厕清扫保洁合格率		100%	100%	5
		质量指标	公厕设施维完好率		97%-100%	97%	4
		质量指标	公厕防疫消杀率		97%-100%	97%	5
		质量指标	智慧公厕配置率		97%-100%	97%	4
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		97%≤预算完成率≤100%	98%	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共环境卫生		同比提升	提升	5
		生态效益指标	智能物联、建设公共空间的 多功能性		得到改善	改善	4
		可持续影响指标	城市公共环境的可持续性		得到保障	已完成	5
满意度指标		市民的满意度		≥90%	95%	4	
改进措施及 结果应用方案		通过细化管理标准，提升公厕环境卫生保障，提升公厕设施设备的维护；积极探索机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实公共空间的环境长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，进一步提升城市空间功能。					

年度目标2: (1分)		不可预见费414万元, 人均9万元/年, 在职46人, 按事业口径编制、核算, 弥补人员晋级晋档、提标增资, 依法合规的奖励性补贴的差额部分、人员未休年休补贴等不可确定性支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	在职人员	46人	46人	1
		数量指标	预算数	414万元	414万元	1
		质量指标				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	预算执行率	97%≤预算完成率≤100%	100%	1
	效益指标	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				
		满意度指标				
改进措施及结果应用方案		按预算批复、人事考核、绩效奖评执行				
年度目标3: (4分)		二级事业单位住房货币化补贴27.21万元, 根据国家规定津补贴标准、人事批复、预算批复核编, 2019年执行发放人员24人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	在职人员	24人	24人	1
		数量指标	预算数	27.21万元	27.21万元	1
		质量指标				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	预算执行率	97%≤预算完成率≤100%	100%	1
	效益指标	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				
		满意度指标				
改进措施及结果应用方案		按预算批复、人事考核、绩效奖评执行				
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

三、2021 年度城市维护资金项目绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心				填报日期：2022年4月26日		自评得分：89
项目名称	城市维护资金					
主管部门	江汉区城管局		项目实施单位		公厕管理中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2101.68	1990.13	94.69%	19	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平，加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、桥隧院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。			按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2021年环卫设施量总费用，主要用于全局7个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中：公厕中心经费列支1990.12		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	90座	84座	4
			智慧公厕配置量	80座	61座	4
			化粪池清运疏捞	≥300吨	260余吨	3
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%	5
			公厕设施维完好率	97%-100%	97%	4
			公厕防疫消杀率	97%-100%	97%	5
			智慧公厕配置率	97%-100%	97%	4
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
	成本指标	预算执行率	97%≤预算完成率≤100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	提升	4
		生态效益指标	智能物联、建设公共空间的 多功能性	得到改善	改善	3
		可持续影响指标	城市公共环境的可持续性	得到保障	已完成	3
满意度指标		市民的满意度	≥90%	95%	3	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						

四、2021 年度公厕改造工程进度款项目绩效自评表

附件1								
2021年度项目支出绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心					填报日期：2022年4月26日			
					自评得分：91			
项目名称		2021年公厕改造工程进度款						
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		公厕管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额		580.8		580.8	100.00%	
						得分 (20分*执行率)		
						20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			
		通过细化管理标准，探索市场化作业的机制改革，按照“智慧公厕”的配置标准阶段性对公厕进行改造，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公厕配置和管理工作的长效性，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，城市品位进一步提升。			完成新建公厕6座，其中云飞路、园博园东、永安公厕3座已经完工，投入使用；另常青加油站公厕、新华西路公厕、和平里公厕3座12月完工验收。6座改造工程，其中常青苗圃、常青集贸市场、越秀、远东、龙王庙5座12月底完工，常超街公厕因转运站建设正在和周边居民协调中，公厕改造项目暂缓。			
项目年度 绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		产出指标	数量指标	保洁公厕数量	90座	84座	5	
				智慧公厕配置量	80座	61座	4	
			质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%	6	
				公厕设施维护完好率	97%-100%	97%	5	
				智慧公厕配置率	97%-100%	97%	4	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	
			成本指标	预算执行率	97%≤预算完成率≤100%	100%	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	提升	5	
			生态效益指标	智能物联、建设公共空间的多功能性	得到改善	改善	4	
			可持续影响指标	城市公共环境的可持续性	得到保障	已完成	4	
			满意度指标	市民的满意度	≥90%	95%	4	
		偏差大或目标未完成原因分析						
		改进措施及结果应用方案						
备注：								
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								

五、2021 年度军运会保障线路公厕改造工程进度款项目绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心					填报日期：2022年4月26日	
					自评得分：91	
项目名称		军运会保障线路公厕改造工程进度款				
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		公厕管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	179.69	179.69	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		通过细化管理标准，探索市场化作业的机制改革，按照“智慧公厕”的配置标准阶段性对公厕进行改造，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公厕配置和管理工作的长效性，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，城市品位进一步提升。			完成新建公厕6座，其中云飞路、园博园东、永安公厕3座已经完工，投入使用；另常青加油站公厕、新华西路公厕、和平里公厕3座12月完工验收。6座改造工程，其中常青苗圃、常青集贸市场、越秀、远东、龙王庙5座12月底完工，常超街公厕因转运站建设正在和周边居民协调中，公厕改造项目暂缓。	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	90座	84座	5
			智慧公厕配置量	80座	61座	4
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%	6
			公厕设施维护完好率	97%-100%	97%	5
			智慧公厕配置率	97%-100%	97%	4
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行率	97%≤预算完成率≤100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	提升	5
		生态效益指标	智能物联、建设公共空间的 多功能性	得到改善	改善	4
		可持续影响指标	城市公共环境的可持续性	得到保障	已完成	4
满意度指标		市民的满意度	≥90%	95%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						