

# 2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局 公共厕所管理中心部门决算公开

2023 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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共厕所管理中心概况

## 一、部门主要职能

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、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共厕所管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

## 第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 2022 年度部门决算表

2022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共厕所管理中心				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	2,877.83	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	399.08
		9		九、卫生健康支出		40	42.43
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,398.17
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	38.15
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>2,877.83</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>2,877.83</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>2,877.83</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>2,877.83</b>

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。  
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；  
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	<b>2,877.83</b>	<b>2,877.83</b>					
208			社会保障和就业支出	399.08	399.08					
20805			行政事业单位养老支出	399.08	399.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.06	340.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46					
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56					
210			卫生健康支出	42.43	42.43					
21011			行政事业单位医疗	42.43	42.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42.43	42.43					
212			城乡社区支出	2,398.17	2,398.17					
21205			城乡社区环境卫生	2,311.27	2,311.27					
2120501			城乡社区环境卫生	2,311.27	2,311.27					
21299			其他城乡社区支出	86.9	86.9					
2129999			其他城乡社区支出	86.9	86.9					
221			住房保障支出	38.15	38.15					
22102			住房改革支出	38.15	38.15					
2210202			提租补贴	16.22	16.22					
2210203			购房补贴	21.93	21.93					

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。

### 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,877.83</b>	<b>879.37</b>	<b>1,998.46</b>			
208			社会保障和就业支出	399.08	399.08				
20805			行政事业单位养老支出	399.08	399.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.06	340.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56				
210			卫生健康支出	42.43	42.43				
21011			行政事业单位医疗	42.43	42.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42.43	42.43				
212			城乡社区支出	2,398.17	399.71	1,998.46			
21205			城乡社区环境卫生	2,311.27	399.71	1,911.56			
2120501			城乡社区环境卫生	2,311.27	399.71	1,911.56			
21299			其他城乡社区支出	86.9		86.9			
2129999			其他城乡社区支出	86.9		86.9			
221			住房保障支出	38.15	38.15				
22102			住房改革支出	38.15	38.15				
2210202			提租补贴	16.22	16.22				
2210203			购房补贴	21.93	21.93				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,877.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	399.08	399.08		
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,398.17	2,398.17		
	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	38.15	38.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,877.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,877.83</b>	<b>2,877.83</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,877.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,877.83</b>	<b>2,877.83</b>		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	2,877.83	879.37	1,998.46
208			社会保障和就业支出	399.08	399.08	
20805			行政事业单位养老支出	399.08	399.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.06	340.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
210			卫生健康支出	42.43	42.43	
21011			行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42.43	42.43	
212			城乡社区支出	2,398.17	399.71	1,998.46
21205			城乡社区环境卫生	2,311.27	399.71	1,911.56
2120501			城乡社区环境卫生	2,311.27	399.71	1,911.56
21299			其他城乡社区支出	86.9		86.9
2129999			其他城乡社区支出	86.9		86.9
221			住房保障支出	38.15	38.15	
22102			住房改革支出	38.15	38.15	
2210202			提租补贴	16.22	16.22	
2210203			购房补贴	21.93	21.93	

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。

2022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共厕所管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.80	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	60.85	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	356.76	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.73	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	257.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	189.40	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	44.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		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	23.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	879.37		公用经费合计				0

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：万元

项目			科目名称	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		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计						

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。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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	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。

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

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。

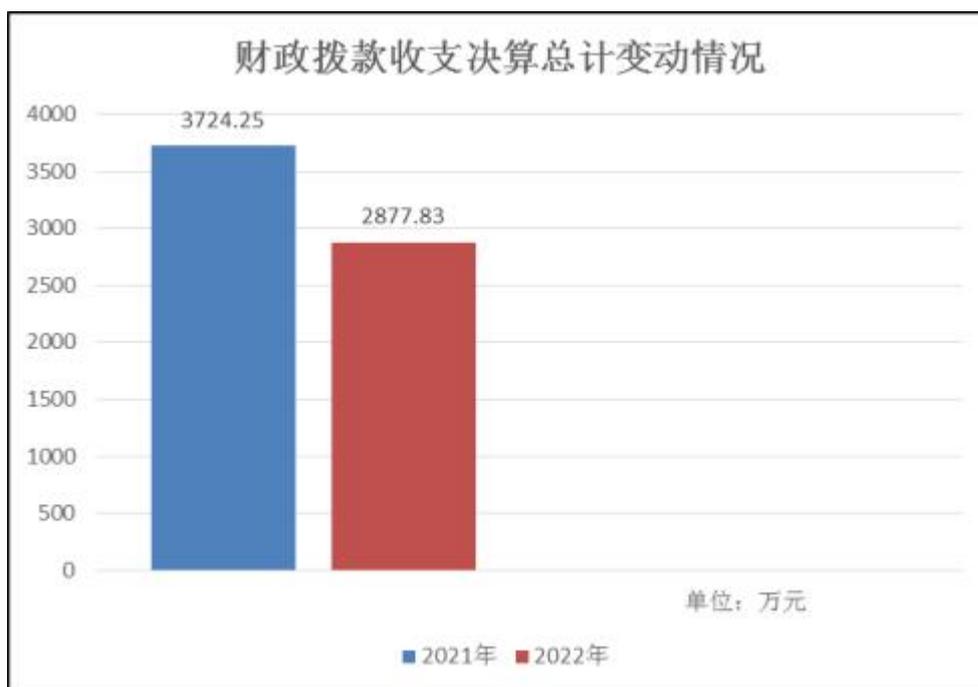
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,877.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 846.42 万元，下降 22.7%，主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

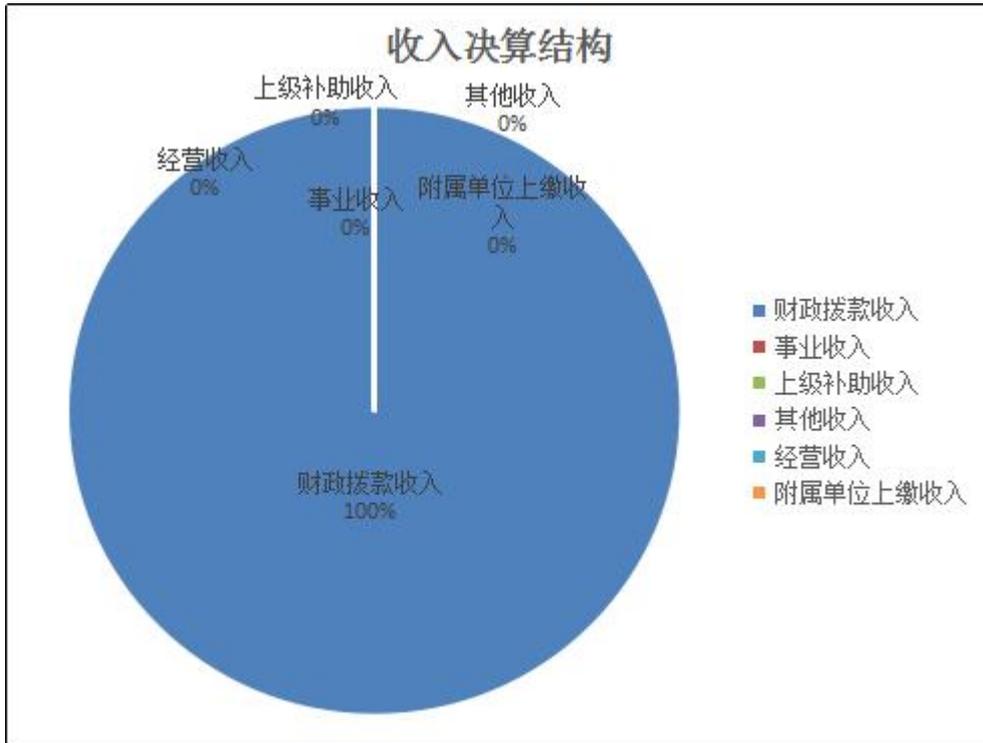
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,877.83 万元。其中：财政拨款收入 2,877.83 万元，占本年收入 100%。

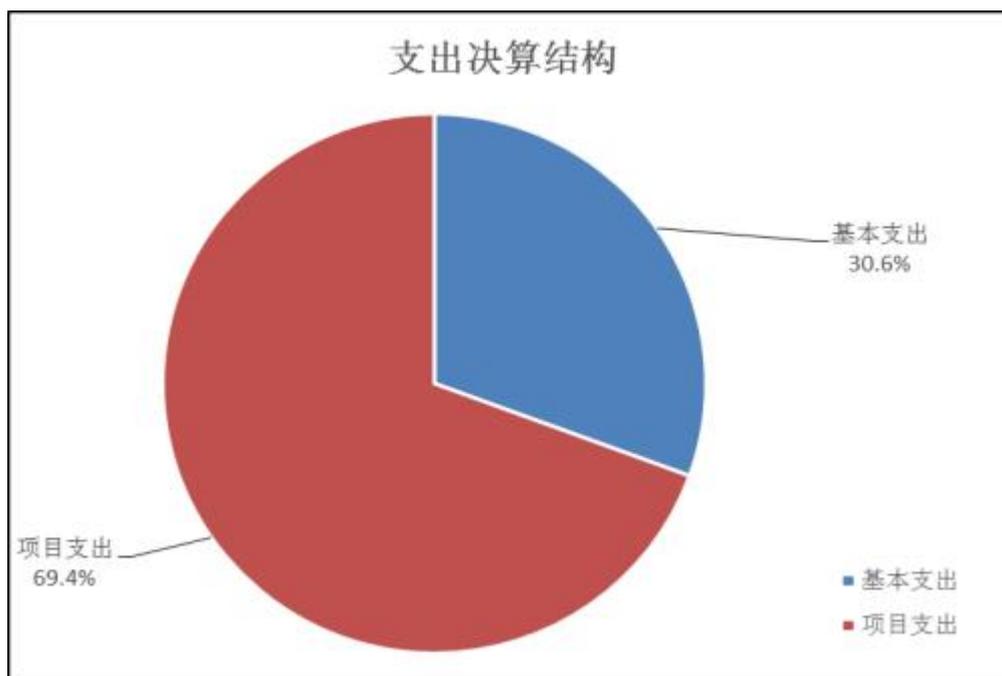
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,877.83 万元。其中：基本支出 879.37 万元，占本年支出 30.6%；项目支出 1,998.46 万元，占本年支出 69.4%。

图 3：支出决算结构

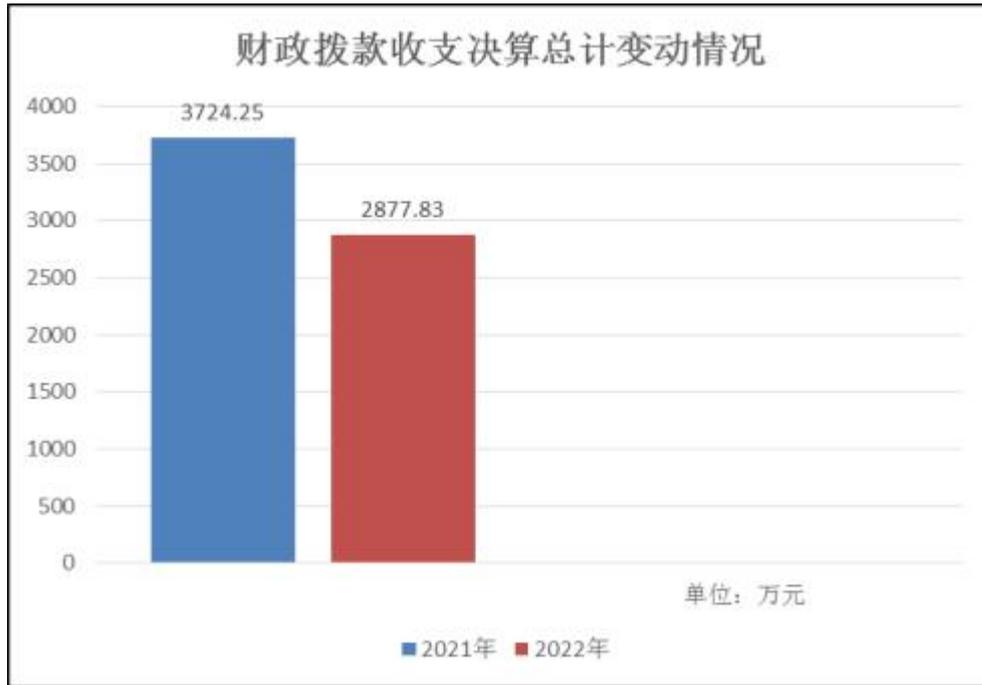


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,877.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 846.42 万元，下降 22.7%。主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,877.83 万元，比 2021 年度决算数减少 846.42 万元。减少主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,877.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 846.42 万元，下降 22.7%。主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,877.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 399.08 万元，占 13.9%，主要用于在职人员的养老保险、职业年金及退休人员经费；卫生健康（类）支出 42.43 万元，占 1.5%，

主要用于在职人员的基本医疗保险、医疗补助等；城乡社区（类）支出 2,398.17 万元，占 83.3%，主要用于人员及公用经费以及城市维护资金等项目经费支出；住房保障（类）支出 38.15 万元，占 1.3%，主要用于在职人员的住房公积金、住房补贴及在职人员住房货币化补助。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,069.54 万元，支出决算为 2,877.83 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：基本支出 879.37 万元，项目支出 1,998.46 万元。

(1) 项目支出主要用于城市维护资金 1,274.28 万元，主要成效为作业车辆支出、临聘人员支出、公厕维护专项支出等业务费；城市维护资金（事业人员及公用经费）637.28 万元，主要成效在职人员费用、公用支出；2021 年江汉区公厕改造（含公厕智慧系统）86.9 万元，主要成效为保障新建、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。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出

功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 340.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员的养老保险调整至该经费下列支。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 40.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是本年度在职人员的职业年金调整至该经费下列支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员的失业保险、工伤保险等调整至该经费下列支。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 58.85 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 72.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项目仅用于退休人员医疗补

贴，剩余资金已被财政收回。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2,433.82 万元，支出决算为 2,311.27 万元，完成年初预算的 95%。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.9 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中时追加的专用于 2021 年江汉区公厕改造（含公厕智慧系统）的资金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.37 万元，其中：

人员经费 879.37 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心机关运行经费支出 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心政府采购支出总额 179.89 万元，其中：政府采购服务支出 179.89 万元。授予中小企业合同金额 179.89 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 13 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 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，我部门组织对 2022 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 1,998.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,998.74 万元，从评价情况来看，2022 年单位整体支出总额全年预算数 1,998.74 万元，实际执行数 1,998.46 万元，执行率 99.99%，年初目标完成度较高。

2022 年部门整体绩效自评得分 98 分。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，公共环境卫生有所提升，城市公共环境清扫工作的可持续性得到保障，年初目标值为得到保障。发现的问题及原因：部分项目实际执行率不高。下一步我单位将进一步提高部门整体绩效水平，拟与预算安排相结合，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。

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心整体绩效自评报告》

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心整体绩效自评表》

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 1,274.56 万元，执行数为 1,274.28 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：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。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。

附件 2：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心城市维护资金项目绩效自评表》

2. 2021 年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.9 万元，执行数为 86.9 万元，完成预算的 100%。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。发现的问题及原因：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，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。

附件 3：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心 2021 年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)项目绩效自评表》

3. 城市维护资金(事业人员及公用经费)2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 637.28 万元，执行数为 637.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目的实施，有效保障了在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强项目管理。在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标统计口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较。

附件 4：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心城市

## 维护资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评表》

### (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 2023 年度预算调整及 2024 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 2022 年重点工作完成情况

### 一、环卫公厕建设

2022 年计划改建公厕 5 座（万年公厕、武商地下公厕、民权公厕、汉来公厕、满春公厕），建设局已经下发批复，目前正在积极推进工程、货物招标工作。公厕零星维修 300 多处，做到单品配件维修和更换时间、地点、图片、质保期等详细的记录。第三方疏通服务公司对全区公厕有序规划，对化粪池分期分段按序清掏，上全年共清转运 200 余车次，清掏粪便 710 余吨。

### 二、市场公厕建设

成立了市场公厕督察组，并对全区新增的所有市场化公厕进行了普查与踏勘，共计 134 座市场化公厕，其中 124 座正常开放，相关数据已同步市局智慧公厕管理平台。由专人负责对市场公厕的日常检查，积极与公厕负责人沟通，成立市场公厕管理微信群，在群里积极通报发现的问题，并根据市局每月考核成绩对不达标的市场公厕下发督办单，并与多部门联合督办，现市场公厕每月考核情况得到改善。

### 三、城资公司管理

制定和完善了城资公司的考核方案，联合市城管局、中心巡察班、城资公司三方考核成绩，进行奖罚款。并且

按月汇报工作情况，并下发下月工作任务。

#### 四、资源整合

1、保洁：由两家外包单位负责公共厕所综合维护服务、包含保洁、香薰除臭、绿植养护、水电费缴纳、清掏疏通、零星维修等服务内容；

2、智能化维护：由一家外包单位负责；服务范围：以解放大道为界，将江汉区公厕划分为南北片区，北片区 34 座公厕，南片区 50 座公厕，各外包 1 家单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环卫公厕建设	公厕建设、维修维护、接案处置程序化、安全防护工作等	及时进行公厕维修维护，公厕案件处置均在 15 分钟内到场，1 小时内处置，做好“除四害”活动，预防和控制传染病的发生，检查专业消杀人员对公厕的专业消杀落实情况。
2	市场公厕建设	市场公厕每月考核情况得到改善	成立了市场公厕督察组，并对全区新增的所有市场化公厕进行了普查与踏勘，共计 134 座市场化公厕。由专人负责对市场公厕的日常检查，积极与公厕负责人沟通，成立市场公厕管理微信群，与多部门联合督办

3	城资公司管理	制定和完善城资公司的考核方案	联合市城管局、中心巡察班、城资公司三方考核成绩，进行奖罚款。并且按月汇报工作情况，并下发下月工作任务。
4	资源整合	积极整合资源	由两家外包单位负责公共厕所综合维护服务、包含保洁、香薰除臭、等服务内容；智能化维护：以解放大道为界，将江汉区公厕划分为南北片区，北片区 34 座公厕，南片区 50 座公厕，各外包 1 家单位。

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡

社区卫生（项）反映事业单位的环卫经费项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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维护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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)其他专用名词。无。

联系电话：027-85883372

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心整体绩效自评报告》

### 2022 年度部门（单位）整体绩效自评报告

单位名称：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

单位主要领导审签：刘江涛

2023 年 4 月

# 江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

## 整体绩效自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 单位整体绩效自评得分

2022 年度江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心部门整体绩效评价等次为优，自评得分为 97 分。

#### (二) 单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 2,938.39 万元，实际执行数 2,877.83 万元，执行率 97.94%。其中：基本支出 879.36 万元，项目支出 1,998.46 万元。

##### 2. 完成的绩效目标。

2022 年共 3 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）均纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 3 个，未完成绩效目标的项目 0 个。

#### (三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

按照江汉区《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》（江财【2023】7 号）要求，本单位从预算项目目标确立、项目资金管理和使用、预算执行进度、绩效评价等方

面进行了自查自评。在组织实施过程中，针对预算项目的年初绩效目标，年中资金使用情况和项目的产出指标、效益指标、满意度指标，逐条逐项开展自评打分。从自评结果看，我单位的绩效目标管理较为合理，资金使用规范，资金分配和使用依照工作实际执行，总体良好。

#### （四）存在的问题和原因

公厕中心本年度预算项目总体完成情况较好，但是存在少量资金结余，未使用完的情况，是由于2022年底新冠疫情爆发，部分支出未来得及在当年完成支付，导致存在结余资金，资金使用率有待提高。

#### （五）下一步拟改进措施

为更有效发挥财政资金使用效率，还要做到以下几点：

- 1、不断完善项目经费管理制度，统筹预算安排，对项目经费的支出进一步细化。
- 2、不断提高预算绩效管理工作能力，使绩效目标的制定和运行更加的科学管理。
- 3、今后要对项目的预算资金制定和使用进一步趋于合理。通过政策宣贯、组织内部培训、集中学习等形式加强人员绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人员预算绩效管理意识。充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学

合理地确定部门绩效目标和评价目标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年部门整体支出总额全年预算数 2,938.39 万元，实际执行数 2,877.83 万元，执行率 97.94%。其中：基本支出 879.36 万元，项目支出 1,998.46 万元。

#### （1）基本支出情况

2022 年度基本支出 939.65 万元，实际执行数 879.36 万元，执行率 93.58%。主要原因是 2022 年单位退休人员陆续进社保，退休工资转由社保局发放，所以离退休经费实际支出数比预算数少。

#### （2）项目支出情况

2022 年度项目支出预算数 1,998.74 万元，实际执行数 1,998.46 万元，执行率 99.98%。主要原因城市维护资金项目因为疫情原因导致有些费用 2023 年才进行支付，导致执行率未到 100%。

2022 年度项目支出实际支出数 1,998.46 万元，主要项目构成：（1）2021 年江汉区公厕改造（含公厕智慧系统）86.9 万元；（2）城市维护资金 1,274.28 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等；（3）城市维护资金（事业人员及公用经费）637.28 万元。

2022 年市区布置的重点工作完成情况如下：

一是环卫公厕管理，主要是公厕建设、公厕维修、公厕疏通清淤、接案处置程序化、病媒生物防制、做好安全防护工作、防疫保障。二是市场公厕管理，对全区新增的所有市场化公厕进行普查与踏勘。由专人负责对市场公厕的日常检查，积极与公厕负责人沟通，根据市局每月考核成绩对不达标市场公厕下发督办单，与多部门联合督办。三是资源整合，由外包单位负责公共厕所综合维护服务、包含保洁、香薰除臭、绿植养护、水电费缴纳、清掏疏通、零星维修等服务内容。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

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；保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施，提高市民入厕环境，优化管理机制、强化考核体系，结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。

2022 年单位整体绩效目标自评得分 97 分，其中主要分三方面得分：

1、预算执行情况得分 19 分；

2、年度目标一通过细化管理标准，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。得分 39 分；

3、年度目标二保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施，提高市民入厕环境，优化管理机制、强化考核体系，结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。得分 39 分。

## （二）单位自评工作开展情况

为深入推进全面实施预算绩效管理的部署要求，切实提升财政资金使用效益，公厕中心多措并举对 2022 年度财政预算支出项目开展绩效自评工作。根据部门整体绩效评价要求，设置并编报项目支出绩效目标。单位部门整体预算绩效各项指标挂钩单位重点工作任务，并将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务相对应。项目绩效目标设置方面，根据项目绩效目标填报要求年初

填报绩效目标项目，绩效目标填报完整、项目申报依据充分，且其项目实施计划符合单位履职工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值，各绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022年单位整体支出总额全年预算数2,938.39万元，实际执行数2,877.83万元，执行率97.94%。执行率基本完成年度目标。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标：公厕改造数量5座，年初目标值为5座，完成目标；城市综合管理得分排名第三名，年初目标值为前三名，完成目标；保洁公厕数量84座，年初目标值为84座，完成目标。

质量指标：公厕设施完好率100%，年初目标值为100%，完成目标；公厕清扫保洁合格率100%，年初目标值为100%，完成目标。

时效指标：各项维护工作完成及时率100%，年初目标值为100%，完成目标；工作完成及时率100%，年初目标值为100%，完成目标。

成本指标：预算执行率 97.94%，年初目标值为 97%-100%，完成目标。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：公共环境卫生有所提升，年初目标值为有所提升，完成目标。

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，年初目标值为得到改善，完成目标。

可持续影响指标：城市公共环境清扫工作的可持续性得到保障，年初目标值为得到保障，完成目标。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标：市民满意度 $\geq$ 90%，年初目标值为 90%，完成目标。

#### (四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

本年度预算执行较上年有较大改善，我单位将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，规范项目资金审核流程，严格按照专项资金管理管理办法进行财务处理，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用，取得一定成果。不断提高财政资金使用效率和科学精细化管理

水平。

(五) 其他佐证材料 无。

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心整体绩效自评表》

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日

自评得分：97

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	939.654577 万元			项目支出总额	1998.7403 万元	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20 分*执行率)	
(20 分)	部门整体支出总额	2938.39	2877.83	97.94%	19	
年度目标 1: (39 分)	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。					
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	公厕改造数量	5 座	5 座	6
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%	6
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共环境卫生	有所提升	有所提升	6
		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	得到改善	4
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	5

年度目标 2: (39分)		保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施,提高市民入厕环境,优化管理机制、强化考核体系,结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指 标	城市综合管理得分排名	前三名	第三名	5
		数量指 标	保洁公厕数量	90座	84座	5
		质量指 标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%	5
		时效指 标	工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指 标	预算执行率	97%-100%	99.98%	4
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	公共环境卫生	有所提升	有所提升	5
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	得到保障	5
	满意 度指 标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	≥90%	5
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。
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 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、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。

## 二、2022 年度江汉区城市管理执法局公共厕所管理中项目 绩效自评表

附件 2：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心城市维护  
资金项目绩效自评表》

### 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日

自评得分：98

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		公共厕所管理中心		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1274.56 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	1274.56 万元	1274.28 万元	99.98%	19.9	
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	
		保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施，提高市民入厕环境，优化管理机制、强化考核体系，结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。			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。	19	
项目年度绩效指标	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	城市综合管理得分排名		前三名	第三名	8
		数量指标	保洁公厕数量		90 座	84 座	8
		质量指标	公厕清扫保洁合格率		100%	100%	8
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99.98%	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共环境卫生		有所提升	有所提升	7
生态效益指标							
	可持续影响指标	城市公共环境清扫工作的可持续性		得到保障	得到保障	7	

	满意度 指标	满意度指 标	市民满意度	≥90%	≥90%	7
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。
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件 3：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心 2021 年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)项目绩效自评表

# 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日

自评得分：98

项目名称		2021 年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)				
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		公共厕所管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：86.9003 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	86.9003 万元	86.9003 万元	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	得分
		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。			2022 年计划改建公厕 5 座（万年公厕、武商地下公厕、民权公厕、汉来公厕、满春公厕），建设局已经下发批复，已积极推进工程、货物招标工作。成立了市场公厕督察组，并对全区新增的所有市场化公厕进行了普查与踏勘，共计 134 座市场化公厕，其中 124 座正常开放，相关数据已同步市局智慧公厕管理平台。	19
项目年度绩效指标	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	公厕改造数量	5 座	5 座	9
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%	9
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共环境卫生	有所提升	有所提升	8
		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	得到改善	7
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	8	
偏差大或						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件 4：《2022 年度江汉区城管局公厕管理中心城市维护资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评表》

## 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日

自评得分：100

项目名称		城市维护资金(事业人员及公用经费)2022				
主管部门		江汉区城管局	项目实施单位		公共厕所管理中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：637.28 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	637.28 万元	637.28 万元	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	得分	
		保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。		通过项目的实施，有效保障了在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。	20	
项目年度绩效指标	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	41 人	41	20
		质量指标				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100	20
		成本指标	预算执行率	95%-100%	99.98	20
	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	满意度指标				
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。

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。