

2023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

2024年11月07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、部门主要职责

二、机构设置情况

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2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心本级决算组成。

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2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,785.26	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	266.66
	9		九、卫生健康支出	40	49.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,441.33
	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	27.50
	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	
本年收入合计	27	2,785.26	本年支出合计	58	2,785.26
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	
总计	31	2,785.26	总计	62	2,785.26

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,785.26	2,785.26					
208 社会保障和就业支出			266.66	266.66					
20805 行政事业单位养老支出			266.66	266.66					
		2080502 事业单位离退休	146.23	146.23					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44					
210 卫生健康支出			49.77	49.77					
21011 行政事业单位医疗			49.77	49.77					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	49.77	49.77					
212 城乡社区支出			2,441.33	2,441.33					
21203 城乡社区公共设施			288.08	288.08					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	288.08	288.08					
21205 城乡社区环境卫生			2,153.25	2,153.25					
		2120501 城乡社区环境卫生	2,153.25	2,153.25					
221 住房保障支出			27.50	27.50					
22102 住房改革支出			27.50	27.50					
		2210203 购房补贴	27.50	27.50					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,785.26	620.40	2,164.86			
208			社会保障和就业支出	266.66	266.66				
20805			行政事业单位养老支出	266.66	266.66				
2080502			事业单位离退休	146.23	146.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
210			卫生健康支出	49.77	49.77				
21011			行政事业单位医疗	49.77	49.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49.77	49.77				
212			城乡社区支出	2,441.33	276.47	2,164.86			
21203			城乡社区公共设施	288.08		288.08			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	288.08		288.08			
21205			城乡社区环境卫生	2,153.25	276.47	1,876.78			
2120501			城乡社区环境卫生	2,153.25	276.47	1,876.78			
221			住房保障支出	27.50	27.50				
22102			住房改革支出	27.50	27.50				
2210203			购房补贴	27.50	27.50				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

金额单位：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	2,785.26	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	266.66	266.66		
	9		九、卫生健康支出	41	49.77	49.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,441.33	2,441.33		
	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	27.50	27.50		
	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	2,785.26	本年支出合计	59	2,785.26	2,785.26		
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	2,785.26	总计	64	2,785.26	2,785.26		

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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

金额单位：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	2,785.26	620.40	2,164.86
208			社会保障和就业支出	266.66	266.66	
20805			行政事业单位养老支出	266.66	266.66	
		2080502	事业单位离退休	146.23	146.23	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
210			卫生健康支出	49.77	49.77	
21011			行政事业单位医疗	49.77	49.77	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.77	49.77	
212			城乡社区支出	2,441.33	276.47	2,164.86
21203			城乡社区公共设施	288.08		288.08
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.08		288.08
21205			城乡社区环境卫生	2,153.25	276.47	1,876.78
		2120501	城乡社区环境卫生	2,153.25	276.47	1,876.78
221			住房保障支出	27.50	27.50	
22102			住房改革支出	27.50	27.50	
		2210203	购房补贴	27.50	27.50	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	404.95	302	商品和服务支出	19.44	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	65.46	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	233.50	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.99	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
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	196.01	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	139.39	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	44.35	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	19.44				
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	12.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		600.96	公用经费合计						19.44

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码		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						

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

金额单位：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。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 金额单位：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。

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

本单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执 局公共厕所管理中心2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,785.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少92.57万元，下降3.2%，主要原因：2022年度所有退休员工完成养老金并轨，退休费用比2022年减少42.12万元；在职及退休人员第4季度绩效暂未发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

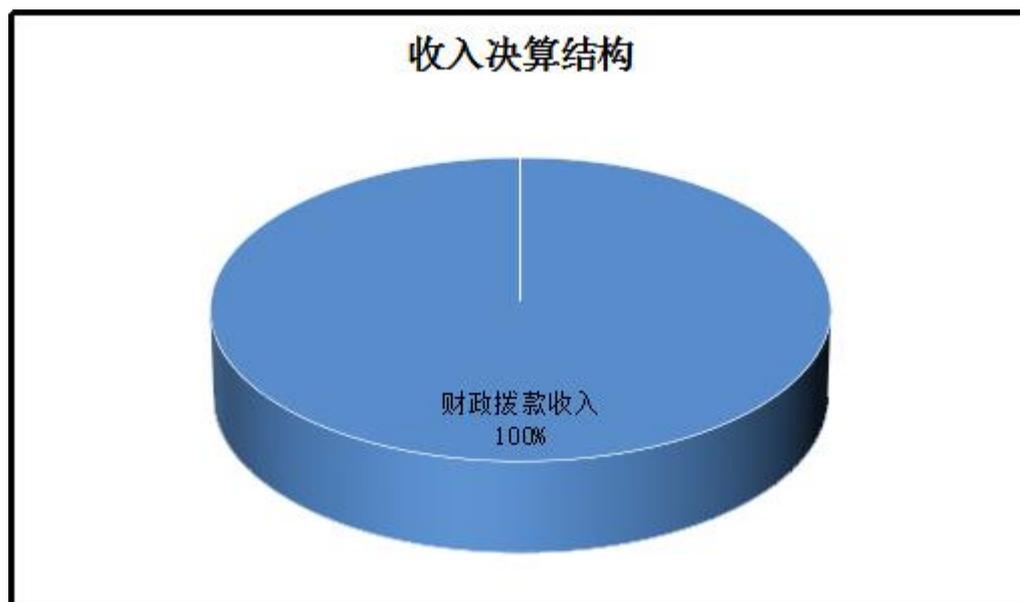


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,785.26万元，与2022年度相比，收入合计减少92.57万元，下降3.2%，主要原因是2022年度所有退休员工完成养老金并轨，退休费用比2022年减少42.12

万元；在职及退休人员第4季度绩效暂未发放。其中：财政拨款收入2,785.26万元，占本年收入100%。

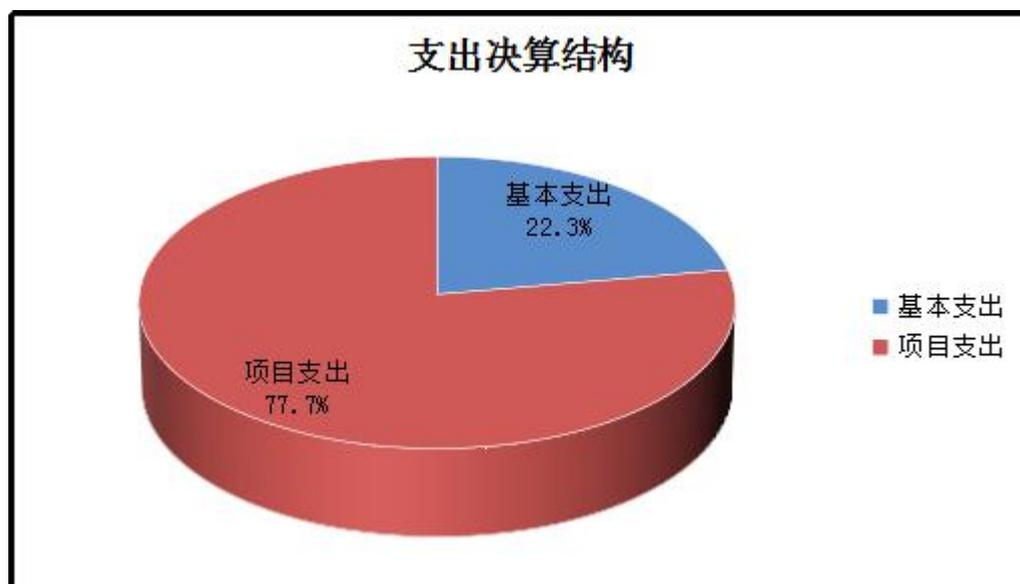
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,785.26万元，与2022年度相比，支出合计减少92.57万元，下降3.2%，主要原因是2022年度所有退休员工完成养老金并轨，退休费用比2022年减少42.12万元；在职及退休人员第4季度绩效113.2万元未发放。其中：基本支出620.4万元，占本年支出22.3%；项目支出2,164.86万元，占本年支出77.7%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计 2,785.26 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.57 万元，下降 3.2%。主要原因是2022 年度所有退休员工完成养老金并轨，退休费用比2022 年减少42.12 万元；在职及退休人员第4 季度绩效暂未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,785.26 万元，比2022 年度决算数减少92.57 万元。减少主要原因是2022 年度所有退休员工完成养老金并轨，退休费用比2022 年减少42.12 万元；在职及退休人员第4 季度绩效暂未发放。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,785.26 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.57万元，下降3.2%。主要原因是2022年度所有退休员工完成养老金并轨，退休费用比2022年减少42.12万元；在职及退休人员第4季度绩效暂未发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,785.26万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出266.66万元，占9.6%。主要是用于退休人员工资福利支出及在职人员机关事业单位养老保险及职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)49.77万元，占1.8%。主要是用于退休人员医疗补贴。

3. 城乡社区支出(类)2,441.33万元，占87.7%。主要是用于在职人员工资福利及公用支出、公厕改造(含公厕智慧系统)及公厕日常维护管理等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,687.47万元，支出决算为2,785.26万元，完成年初预算的103.7%。其中：基本支出620.4万元，项目支出3,164.86万元。项目支出主要用于：1. 2021年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)107.85万元，主要成效：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。2. 2022年公厕改造工程180.23万元，主要成效：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。3. 城市维护资金(事业人员及公用经费)689.75万元，主要用于在职人员工资福利及日常办公等方面的支出；4. 城市维护资金1,187.03万元，主要用于公厕日常维护管理方面的支出。

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220.22万元，支出决算为146.23万元，完成年初预算的66.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第四季度绩效暂未发放。

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100.99万元，支出决算为100.99万元，完成年初预算的100%。

3. 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)。年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100%。

4. 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)。年初预算为49.77万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的100%。

5. 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)。年初预算为288.08万元，支出决算为288.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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2,311.18万元，支出决算为2,153.25万元，完成年初预算的93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员第四季度绩效未发放。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出620.4万元，其中：人员经费600.96万元，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。

公用经费19.44万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本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

本单位本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

本单位为公益一类事业单位，本年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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1,265.93万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出156.65万元、政府采购服务支出1,109.14万元。授予中小企业合同金额1,264.53万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,264.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023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12辆，其中，执法执勤用车12辆。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

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2023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4个，资金2194.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位按照江汉区《2023年度区级财政支出绩效自评工作方案》（江财【2024】6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 and 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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3,017.18万元，从评价情况来看，2023年单位整体支出总额全年预算数3,017.18万元，实际执行数2,785.26万元，执行率92.3%。其中：基本支出620.4万元，项目支2,164.86

万元。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。2023年共4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4个，未完成绩效目标的项目0个。但是存在少量资金结余，未使用完的情况，是由于中心部分资产拟平移以及中心准备搬家，部分车辆维修以及办公用品采购都有延缓，导致存在结余资金，资金使用率有待提高。

附件1-1：《2023年度江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心整体绩效自评结果》

附件1-2：《2023年度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》

（三）项目支出自评结果

我单位在2023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4个一级项目。

1. 2022年公厕改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为180.23万元，执行数为180.23万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

附件2：《2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心2022年公厕改造工程项目绩效自评表》

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107.85万元，执行数为107.85万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：

该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

附件3：《2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心2021年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)项目绩效自评表》

3. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,204.74万元，执行数为1,187.03万元，预算执行率98.5%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：主要对全区公厕维修方面的支出。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。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。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4：《2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心城市维护资金项目绩效自评表》

4. 城市维护资金(事业人员及公用经费)项目全年预算数为701.44万元，执行数为689.75万元，预算执行率98.3%。主要产出和效益是：保障在职人员的基本工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、日常公用等方面的支出。

附件5：《2023年度江汉区城管局公共厕所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. 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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、公厕建设工作完成情况

1. 公厕建设
2. 公厕拆迁还建
3. 协议公厕对接工作

二、市场公厕管理情况

1. 巡查工作
2. 消盲区工作
3. 安全防护工作
4. 城资公司管理情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公厕建设	公厕建设；公厕拆迁还建；协议公厕对接工作	1. 完成了万年公厕、武商地下公厕、民权公厕、汉来公厕、满春公厕等5座公厕的改建工作以及常青一路公厕的新建工作，并且在积极推进小天鹅公厕改建工作的落地。2. 督促加快范湖公厕还建工作，并与园林局协调完成常青公厕异地还建工作。配合局拆迁专班完成先锋中学公厕拆迁协调工作。3. 与多具备协议公厕条件的单位进行对接，并且签订对外开放协议，定期巡查对外开放公厕卫生条件，并对其给予适当指导帮助。

2	公厕管理	巡查工作；消盲区工作；安全防护工作；城资公司管理情况	<p>根据公厕地理分布情况，对江汉区公厕进行划片巡查，每个片区安排巡查员随机巡查，发现问题进行上报记录，按月分析问题情况，着重督促改善高频问题发生，并根据巡查结果对城资公司进行考核。</p> <p>1. 根据市局下发的江汉区建成区公共厕所布局分析图显示，我区存在六个公厕盲区，目前已经完成全部盲区的消盲工作。</p> <p>2. 检查全区公厕灭火器更换配备情况，对缺失或压力值不达标的灭火器进行更换补充，定期开展安全宣传巡查工作，着重对厨房，车班等存在大功率用电设备地点进行巡查管理，加强对中心工作人员安全宣讲，提高安全意识。</p> <p>3. 我中心利用市城管委考核排名情况、中心巡察班考核情况和投诉件处置情况、《城资公司考核管理办法》等对城资公司进行定期考核。密切联系城资公司3名巡查员，发现问题即时沟通处理。并且根据2022年城资公司服务情况，对存在的服务缺失问题进行综合考评，评估城资公司服务基本达标。</p>
---	------	----------------------------	--

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) 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。

(五) 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反应机关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。

3. 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)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 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)：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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)：反映城乡社区城市综合管理及自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(十) 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。

联系电话：027-85883372-8309

第六部分 附件

一、2023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：《2023 年度江汉区城市管理执法局公共厕所
管理中心整体绩效自评结果》

2023 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：

2024 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）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出总额全年预算数 3,017.18 万元，实际执行数 2,785.26 万元，执行率 92.3%。其中：基本支出 620.4 万元，项目支出 2,164.86 万元。

2. 完成的绩效目标。

2023 年共 4 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 4 个，未完成绩效目标的项目 0 个。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

按照江汉区《2023 年度区级财政支出绩效自评工作方案》（江财【2024】6 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。

（三）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，是由于中心部分资产拟平移以及中心准备搬家，部分车辆维修以及办公用品采购都有延缓，导致存在结余资金，资金使用率有待提高。

（四）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. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2023年单位整体支出总额全年预算数3,017.18万元，实际执行数2,785.26万元，执行率92.3%。其中：基本支出620.4万元，项目支出2,164.86万元。

2023 年度项目支出实际支出数 1,475.10 万元，主要项目构成：（1）2022 年公厕改造工程 180.23 万元；（2）2021 年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)107.85 万元；（3）城市维护资金 1187.03 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；（4）城市维护资金(事业人员及公用经费)689.75 万元。

2023 年市区布置的重点工作完成情况如下：

一是公厕建设工作，完成了万年公厕、武商地下公厕、民权公厕、汉来公厕、满春公厕等 5 座公厕的改建工作以及常青一路公厕的新建工作，并且在积极推进小天鹅公厕改建工作的落地。二是公厕巡查工作，根据公厕地理分布情况，对江汉区公厕进行划片巡查，每个片区安排巡查员随机巡查，发现问题进行上报记录，按月分析问题情况，着重督促改善高频问题发生，并根据巡查结果对城资公司进行考核。三是安全防护工作，检查全区公厕灭火器更换配备情况，对缺失或压力值不达标灭火器进行更换补充，定期开展安全宣传巡查工作，着重对厨房，车班等存在大功率用电设备地点进行巡查管理，加强对中心工作人员安全宣讲，提高安全意识。

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。

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。

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。

（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2023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。

2023 年单位整体支出总额全年预算数 3,017.18 万元，实际执行数 2,785.26 万元，执行率 92.31%。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；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。

（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。

（三）上年度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

附件 1-2：《2023 年度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》

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：

2024 年 4 月 28 日

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		620.399936 万元		项目支出总额	2164.857991 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额		2785.257927 万元	92.31%	
年度目标 1:		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 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	5 座	5 座	
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%	
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
	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	
		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	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 2:		保障全区公厕水电、公共环境清洁等常规性维护。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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	公厕保洁数量	84 座	84 座	
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99%	
	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	
		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	得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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、2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心项目绩效自评表

附件2：《2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心
2022年公厕改造工程项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：2024年4月28日

项目名称		2022年公厕改造工程			
主管部门		江汉区城市管理执法局		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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：180.23115万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	180.23115万元	180.23115万元	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	5座	5座
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%
	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
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. 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：《2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心
2021年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：2024年4月28日

项目名称		2021年江汉区公厕改造(含公厕智慧系统)			
主管部门		江汉区城市管理执法局	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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：107.8469万元		
		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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	107.8469万元	107.8469万元	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	6座	6座
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%
	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
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. 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：《2023年度江汉区城管局公共厕所管理中心城市维护资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		城市维护资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：1204.74 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1204.74 万元	1187.0256 万元	98.53%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	98.53%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	84 座	84 座
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	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
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
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. 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5：《2023年度江汉区城管局公共厕所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》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		城市维护资金(事业人员及公用经费)			
主管部门		江汉区城市管理执法局	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：701.44 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	701.44 万元	689.75432 万元	98.33%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	98.33%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人数	35 人	35 人
		质量指标			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
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. 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。