

# 2024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

2025 年 11 月 10 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、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、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 2024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2024年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

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	2,501.24	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		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	264.80
	9		九、卫生健康支出	39	45.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,163.48
	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	27.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,501.24	<b>本年支出合计</b>	57	2,501.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,501.24	<b>总计</b>	60	2,501.24

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。

## 2024 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

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	2,501.24	2,501.24					
208		社会保障和就业支出	264.80	264.80						
20805		行政事业单位养老支出	264.80	264.80						
2080502		事业单位离退休	187.55	187.55						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89						
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.36	9.36						
210		卫生健康支出	45.82	45.82						
21011		行政事业单位医疗	45.82	45.82						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.82	45.82						
212		城乡社区支出	2,163.48	2,163.48						
21203		城乡社区公共设施	156.90	156.90						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	156.90	156.90						
21205		城乡社区环境卫生	2,006.58	2,006.58						
2120501		城乡社区环境卫生	2,006.58	2,006.58						
221		住房保障支出	27.14	27.14						
22102		住房改革支出	27.14	27.14						
2210203		购房补贴	27.14	27.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024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

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,501.24	610.43	1,890.81		6
208	社会保障和就业支出		264.80	264.80				
20805	行政事业单位养老支出		264.80	264.80				
2080502	事业单位离退休		187.55	187.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		67.89	67.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.36	9.36				
210	卫生健康支出		45.82	45.82				
21011	行政事业单位医疗		45.82	45.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		45.82	45.82				
212	城乡社区支出		2,163.48	272.67	1,890.81			
21203	城乡社区公共设施		156.90		156.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		156.90		156.90			
21205	城乡社区环境卫生		2,006.58	272.67	1,733.91			
2120501	城乡社区环境卫生		2,006.58	272.67	1,733.91			
221	住房保障支出		27.14	27.14				
22102	住房改革支出		27.14	27.14				
2210203	购房补贴		27.14	27.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,501.24	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	264.80	264.80	
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,163.48	2,163.48	
	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	27.14	27.14	
	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工作支出	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	2,501.24	本年支出合计	59	2,501.24	2,501.24	
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	2,501.24	总计	64	2,501.24	2,501.24	

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。

## 2024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

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	
			合计	2,501.24	610.43 1,890.81	
208		社会保障和就业支出	264.80	264.80		
20805		行政事业单位养老支出	264.80	264.80		
2080502		事业单位离退休	187.55	187.55		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89		
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
210		卫生健康支出	45.82	45.82		
21011		行政事业单位医疗	45.82	45.82		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.82	45.82		
212		城乡社区支出	2,163.48	272.67	1,890.81	
21203		城乡社区公共设施	156.90		156.90	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	156.90		156.90	
21205		城乡社区环境卫生	2,006.58	272.67	1,733.91	
2120501		城乡社区环境卫生	2,006.58	272.67	1,733.91	
221		住房保障支出	27.14	27.14		
22102		住房改革支出	27.14	27.14		
2210203		购房补贴	27.14	27.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024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

单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

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	367.70	302	商品和服务支出	9.36	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	27.14	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	272.67	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.36	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	233.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.50	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	45.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	175.00	30229	福利费	9.36			
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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			601.07	公用经费合计				9.36

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。

## 2024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

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024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

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
			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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

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。

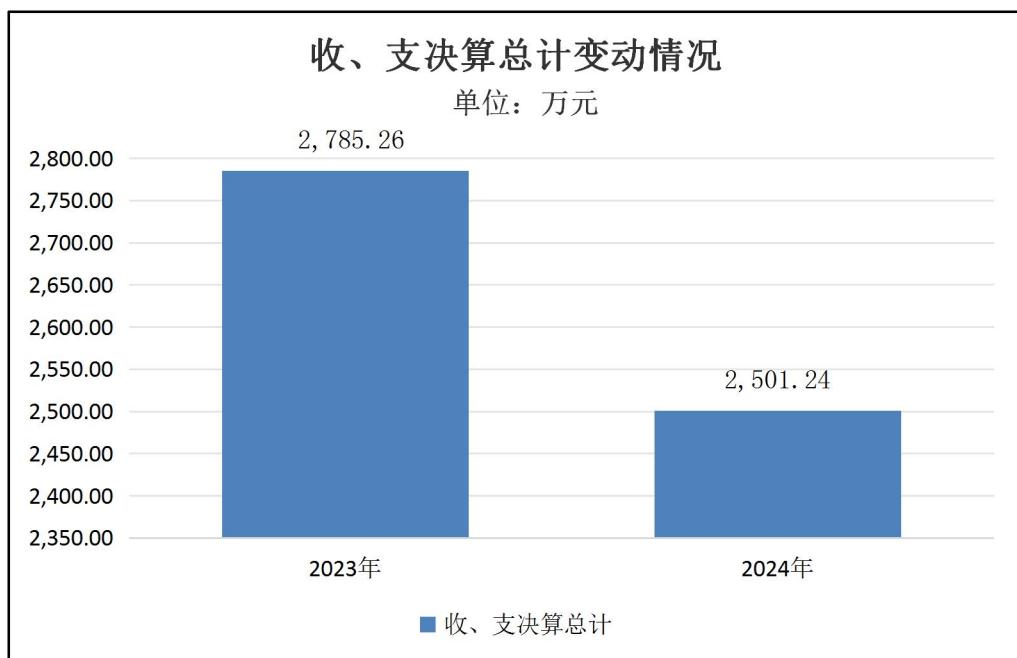
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 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2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,501.24万元。与2023年度相比，收、支总计各减少284.02万元，下降12%，主要原因是本年度城建计划公厕改造款、公厕管理及维修费较上年度有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



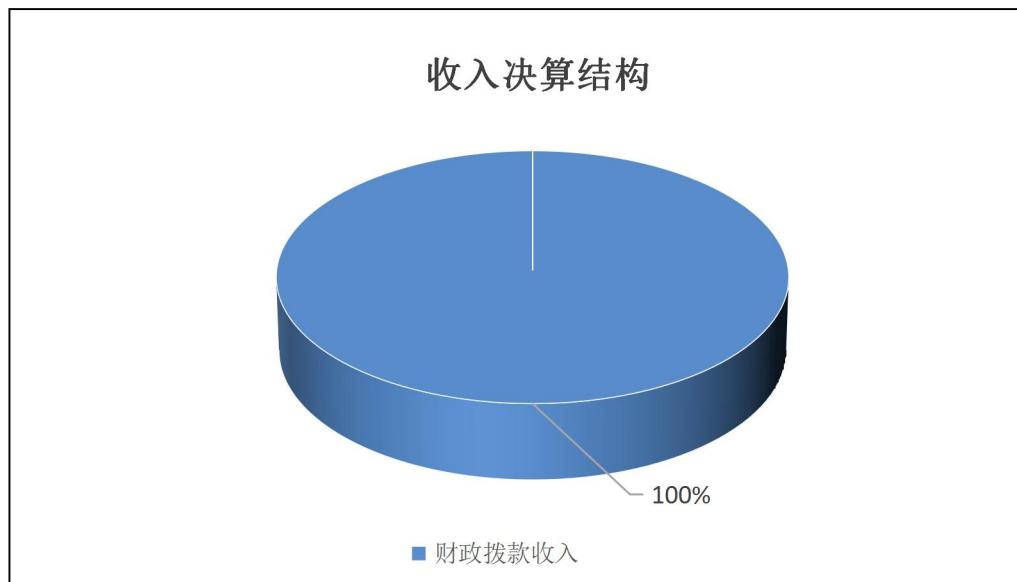
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,501.24万元，与2023年度相比，收入合计减少284.02万元，下降12%，主要原因是本年度城

建计划公厕改造款、公厕管理及维修费等较上年度有所减少。

其中：财政拨款收入 2,501.24 万元，占本年收入 100%。

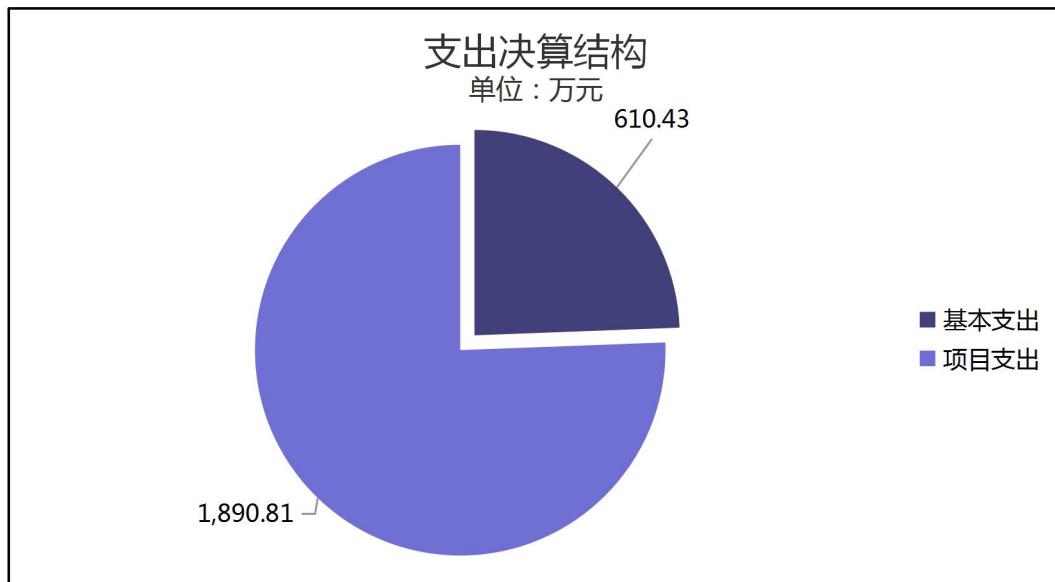
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,501.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 284.02 万元，下降 12%，主要原因是本年度城建计划公厕改造款、公厕管理及维修费等较上年度有所减少。其中：基本支出 610.43 万元，占本年支出 24.4%；项目支出 1,890.81 万元，占本年支出 75.6%。

图 3：支出决算结构

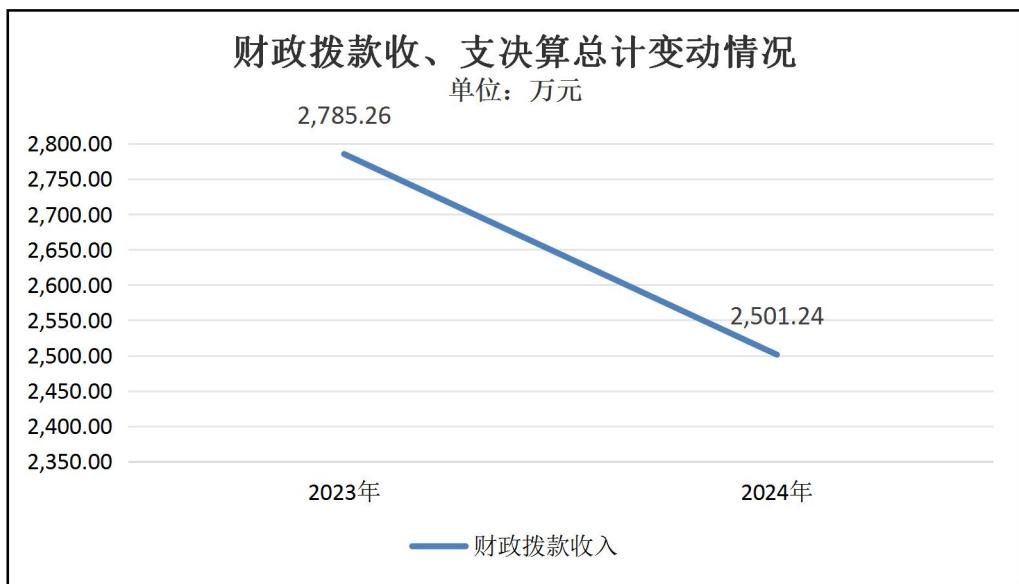


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,501.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.02 万元，下降 12%。主要原因是本年度城建计划公厕改造款、公厕管理及维修费等较上年度有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,501.24 万元，比 2023 年度决算数减少 284.02 万元。减少主要原因是本年度城建计划公厕改造款、公厕管理及维修费等较上年度有所减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,501.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.02万元，下降12%。主要原因是本年度城建计划公厕改造款减少131.18万元；公厕管理及维修费减少43.69万元；合同工劳务费减少8.07万元；在职人员工资福利支出减少85.71万元。

### (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2,501.24万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出264.8万元, 占10.6%。主要是用于退休人员工资福利支出及在职人员机关事业养老保险及职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)45.82万元, 占1.8%。主要是用于退休人员医疗补贴。

3. 城乡社区支出(类)2,163.48万元, 占86.5%。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。

4. 住房保障支出(类)27.14万元, 占1.1%。主要是用于住房改革支出职工购房补贴支出。

### (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 2,752.24 万元, 支出决算为 2,501.24 万元, 完成年初预算的 90.9%。其中: 基本支出 610.43 万元, 项目支出 1,890.81 万元。项目支出主要用于: 1. 2021 年 212 一般债—2018 年公厕改造工程尾款 (军运会) 114.06 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；2. 城建计划—军运会保障线路公厕新建项目尾款 42.84 万元，主要成效：主要用于支付新建 4 座公厕尾款，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)539.95 万元，主要成效：主要用于保障在职人员工资福利及日常公用等方面的支出；4. 城市维护资金 1,193.96 万元，主要成效：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。

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 229.15 万元，支出决算为 187.55 万元，完成年初预算的 81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度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 67.89 万元，支出决算为 67.89 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 9.36 万元，支出决算为 9.36 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 54.8 万元, 支出决算为 45.82 万元, 完成年初预算的 83.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年度退休人员医疗补助减少。

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 0 万元, 支出决算为 156.9 万元, 支出数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了 2021 年 212 一般债——2018 年公厕改造工程尾款(军运会)及城建计划—军运会保障线路公厕新建项目尾款。

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 2,063.92 万元, 支出决算为 2,006.58 万元, 完成年初预算的 97.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年度在职人员第四季度绩效暂未发放。

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 27.15 万元, 支出决算为 27.14 万元, 完成年初预算的 99.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.43 万元, 其中: 人员经费 601.07 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.36 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

本单位本年度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**

本单位本年度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**

本单位本年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出，上年度也无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为公益一类事业单位，本年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 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 1,116.9 万元，其中：政府采购服务支出 1,116.9 万元。授予中小企业合同金额 1,114.66 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,114.66 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 99.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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 8 辆，其中，执法执勤用车 8 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 2024 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 1,890.81 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，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 2024 年度财政预算支出项目开展绩效自评工作。

#### (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 2,501.24 万元，从评价情况来看，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) 项目支出自评结果

我单位在2024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. 2021年212一般债——2018年公厕改造工程尾款（军运会）项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.05万元，执行数为114.05万元，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。

2. 城建计划一军运会保障线路公厕新建项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.84万元，执行数为42.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成4座新建公厕的尾款支付，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。

3. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,199.76万元，执行数为1,193.96万元，预算执行率99.5%。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。

4. 城市维护资金(事业人员及公用经费)项目全年预算数为540.16万元，执行数为539.95万元，预算执行率99.9%。主要产出和效益是：保障在职人员的基本工资、医疗保险、住房公积金、日常公用等方面的支出。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

### 一、考核成绩，稳中有进

以高标准、高水平、高要求开展辖区公厕的服务保障工作。

### 二、公厕建设，有序推进

根据 2023 年城建计划、2024 年城建计划以及市城管委《关于做好 2024 年新改扩建城镇公厕和收集转运站工作通知》要求，完成新改建、拆迁还建、暖水宝安装年度工作任务。

### 三、业务工作，保质保量

对全区 81 座环卫公厕的公厕服务、环卫公厕巡查、市场公厕巡查、公厕安全防护及对城资公司的管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	考核成绩，稳中有进	以高标准、高水平、高要求开展辖区公厕的服务保障工作。	在 2024 年武汉市大城管考核中，公厕管理中心全体人员各司其职以高标准、高水平、高要求开展辖区公厕的服务保障工作，使得考核成绩稳中有进，为我区在全市的大城管考核中发挥了积极的作用。

2	公厕建设，有序推进	新改建；拆迁还建；暖水宝安装。	<p>根据 2023 年城建计划，已完成小天鹅公厕的前期审批、招投标、报建等，目前小天鹅公厕处于基本建成完工阶段。根据 2024 年城建计划，完成了清芬菜场、民生菜场、万科公厕、永安公厕、青年路客运站公厕、博物馆公厕的申报、选址以及初步设计。根据市城管委《关于做好 2024 年新改扩建城镇公厕和收集转运站工作通知》要求，在我区选取了 25 座适老适幼改造公厕，目前已经明确了具体公厕改造方案，并对改造材料费用进行了 4 轮询价，带领施工方多次前往选定公厕现场查勘施工条件，进行施工，该项目已完工。已完成楚宝片区的楚宝公厕、汉寿里公厕、永安公厕的拆迁工作。为更好的服务市民如厕洗手冷热需求，我中心申请专项资金 10 万元，对全区 77 个公厕投入安装 139 台小厨宝，以便市民按需使用。</p>
3	业务工作，保质保量	公厕服务；环卫公厕巡查；市场公厕巡查；公厕安全防护；城资公司管理。	<p>全部公厕实现了智能化设备全覆盖，前三季度共计服务人次 421 余万人，公厕内氨气气体数平均值在 0.26ppm 左右（达标值为 1ppm 以下）、硫化氢气体平均值在 0.05ppm 左右（达标值为 0.1ppm 以下），室内气体达标率 100%。前三季度共计接受市民投诉 119 件，整改回复满意率达 100%。根据公厕地理分布情况，对本区内公厕按照前、中、后划片巡查，每个巡查员负责定点巡查 8 个左右公厕，发现问题及时拍照记录，填写扣分记录表并在巡查业务群内上报，按月汇总扣分记录表，分析问题情况，着重督促改善高频问题整改，并根据巡查结果对承办公厕公司进行通报。根据武汉市大城管平台市场公厕数据，市场公厕巡查班人员每周对市场公厕进行轮流检查，积极与市场公厕负责人沟通，组建市场公厕沟通群，发现问题及时联系相关负责人进行整改，并根据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。我中心安全班联合城资公司分在 9 月对全区 81 座公厕灭火器配备情况进行了检查，对缺失或压力值不达标的灭火器进行更换补充，总共更换灭火器 150 多个。我中心依照《公厕服务外包公司服务考核办法》要求，通过巡察考核以及投诉件处置情况，对城资公司存在问题进行通报批评，对突出的维修不及时问题加大了处罚力度，并要求城资公司要加强对保洁人员的培训，严格遵守保洁服务规章制度。</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)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)：反映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)：反映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。

(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。

(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。

联系电话：027-85883372-8309

## 第六部分 附件

### 一、2024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)

## 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

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出总额全年预算数 2,722.37 万元，实际执行数 2,501.24 万元，执行率 91.9%。其中：基本支出 610.43 万元，项目支出 1,890.81 万元。

###### 2. 完成的绩效目标。

2024 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) 存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我单位在 2024 年整体及项目均设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定、项目由专门的部门执行，较好的完成了绩效目标，并取得

了一定的成果。但在绩效自评中也发现项目在实施过程中存在一些问题，如存在少量资金结余，未使用完的情况，原因是因为财政提前关门导致有些费用 2025 年才进行支付，导致执行率未到 100%。

### （三）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。

2024 年单位整体支出总额全年预算数 2,722.37 万元，实际执行数 2,501.24 万元，执行率 91.88%。其中：基本支出 610.43 万元，项目支出 1,890.81 万元

2024 年度项目支出实际支出数 1,890.81 万元，主要项目构成：（1）2018 年公厕改造工程尾款（军运会）114.06

万元；（2）军运会保障线路公厕新建项目尾款 42.84 万元；（3）城市维护资金 1,193.96 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）539.95 万元。

2024 年市区布置的重点工作完成情况如下：

一是公厕建设工作，根据城建计划，已完成小天鹅公厕的前期审批、招投标、报建等，目前小天鹅公厕处于基本建成完工阶段，已召集项目施工方、监理、设计等相关单位，对小天鹅公厕改造工程进行现场检查、协调处理，进一步完善配套设施细节，已于 11 月交付使用；完成了清芬菜场、民生菜场、万科公厕、永安公厕、青年路客运站公厕（经实地勘测青年路客运站公厕被纳入拆迁范围，目前中心正在积极选取其他点位）、博物馆公厕的申报、选址以及初步设计，以更好满足市民的多元化如厕需求，提升公厕人性化、精细化、智能化服务水平为重点，多次召开城建计划改造提升项目初步设计调研、推进、建设会议，该项目预计年底完工；根据市城管委《关于做好 2024 年新改扩建城镇公厕和收集转运站工作通知》要求，在我区选取了 25 座适老适幼改造公厕，目前已经明确了具体公厕改造方案，并对改造材料费用进行了 4 轮询价，带领施工方多次前往选定公厕现场查勘施工条件，进行施工，该项目已完工。

二是公厕业务工作，全部公厕实现了智能化设备全覆盖，前三季度共计服务人次 421 余万人，公厕内氨气气体数平均值在 0.26ppm 左右（达标值为 1ppm 以下）、硫化氢气体平均值在 0.05ppm 左右（达标值为 0.1ppm 以下），室内气体达标率 100%。前三季度共计接受市民投诉 119 件，整改回复满意率达 100%。根据公厕地理分布情况，对本区内公厕按照前、中、后划片巡查，每个巡查员负责定点巡查 8 个左右公厕，发现问题及时拍照记录，填写扣分记录表并在巡查业务群内上报，按月汇总扣分记录表，分析问题情况，着重督促改善高频问题整改，并根据巡查结果对承办公城资公司进行通报。根据武汉市大城管平台市场公厕数据，市场公厕巡查班人员每周对市场公厕进行轮流检查，积极与市场公厕负责人沟通，组建市场公厕沟通群，发现问题及时联系相关负责人进行整改，并根据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。依照《公厕服务外包公司服务考核办法》要求，通过巡察考核以及投诉件处置情况，对城资公司存在问题进行通报批评，对突出的维修不及时问题加大了处罚力度，并要求城资公司要加强对保洁人员的培训，严格遵守保洁服务规章制度。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

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；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。

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 2024 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。

2024 年单位整体支出总额全年预算数 2,722.37 万元，实际执行数 2,501.24 万元，执行率 91.9%。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：保障在职人员人数 35 人，年初目标值为 36 人，基本完成目标；公厕设施维护量 81 座，保洁公厕数量 81 座，完成目标。

质量指标：人员及公用经费资金到位率 100%，完成目标；公厕设施完好率 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；公厕病媒生物防制、防疫消杀处理率 97%以上，完成目标。

时效指标：公用经费资金到位及时率 95%以上，完成目标；公厕清扫保洁及时率 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。

### （3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：在职人员满意度  $\geq 90\%$ ，社会公众满意度  $\geq 90\%$ ，年初目标值为 90%，完成目标。

## （四）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：《2024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支出绩效自评表》

## 2024 年度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：2025 年 5 月 7 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		610.43 万元		项目支出总额	1890.81 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	2722.37 万元	2501.24 万元	91.9%	
年度目标 1：		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。			
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	保障在职人员人数	36 人	35 人
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	100%
		时效指标	公用经费资金到位及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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	公厕设施维护量	81 座	81 座
		数量指标	公厕保洁数量	81 座	81 座
		质量指标	公厕设施维护完好率	≥95%	≥95%
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%
		质量指标	公厕病媒生物防制、防疫消杀处理率	≥97%	≥97%
		时效指标	公厕清扫保洁及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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、2024年度2021年212一般债——2018年公厕改造工程尾款（军运会）项目绩效自评表

### 2024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：2025年5月7日

项目名称	2021年212一般债——2018年公厕改造工程尾款（军运会）			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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：114.057871万元 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	114.057871万元	114.057871万元	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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	12座
		质量指标	公厕设施完好率	100%
	时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	有所提升
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：

- 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。
- 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、2024年度城建计划一军运会保障线路公厕新建项目

#### 尾款项目绩效自评表

#### 2024 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：2025 年 5 月 7 日

项目名称		城建计划一军运会保障线路公厕新建项目尾款		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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：42.837362 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 42.837362 万元	42.837362 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%
	产出指标	数量指标	公厕新建数量	4 座 4 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	社会效益指标	公共环境卫生	有所提升 有所提升
	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：

- 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。
- 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。

# 四、2024年度城市维护资金项目项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 2024 年度城市维护资金项目绩效自评报告 (摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

城市维护资金预算数为 1,199.76 万元, 执行数为 1,193.96 万元, 执行率为 99.5%。

2. 完成的绩效目标。

公厕设施维护量 81 座, 保洁公厕数量 81 座, 公厕设施维护完好率大于 95%, 公厕清扫保洁合格率为 100%, 公厕病媒生物防制、防疫消杀处理率大于 97%, 公厕清扫保洁及时率为 100%, 公共环境卫生得到提升, 市民满意度为 90% 以上。

#### (二) 存在的问题和原因

无。

#### (三) 下一步拟改进措施

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、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

城市维护资金项目旨在保障全区公厕水电、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. 简要概述项目资金情况。

城市维护资金预算数为 1,199.76 万元，用于全区 81 座公共厕所水电、公共环境日常清洁、化粪池疏捞清运、空气净化、等常规性维护等用于城管业务运行的经费。

### （二）部门自评工作开展情况

根据部门整体绩效评价要求，本单位设置并编报项目支出绩效目标。单位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。

城市维护资金预算数为 1,199.76 万元，执行数为 1,193.96 万元，执行率为 99.5%，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：公厕设施维护量 81 座，保洁公厕数量 81 座，年初目标值为 81 座，完成目标。

质量指标：公厕设施维护完好率 95%以上，年初目标值为 95%以上，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：公厕清扫保洁及时率 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：公共环境卫生得到提升，年初目标值为得到提升，完成目标。

### （3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：社会公众满意度  $\geq 90\%$ ，年初目标值为 90%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

## （五）其他佐证材料

附件：《2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心城市维护资金项目自评表》

## 2024 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：2025年5月7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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：1199.76 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	1199.76 万元	1193.963779 万元	99.52%	
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)
	产出指标	数量指标	公厕设施维护量	81 座	81 座
		数量指标	公厕保洁数量	81 座	81 座
		质量指标	公厕设施维护完好率	≥95%	≥95%
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%
		质量指标	公厕病媒生物防制、防疫消杀处理率	≥97%	≥97%
	效益指标	时效指标	公厕清扫保洁及时率	100%	100%
		社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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：

- 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。
- 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。

# 五、2024年度城市维护资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评表

## 2024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: 2025年5月7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: 540.16万元			
预算执行情况(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:	
		年度财政资金总额	540.16万元	539.948155万元	99.96%
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)
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	36人	35人
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	100%
		时效指标	公用经费资金到位及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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:

- 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。
- 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。