

2023年度武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站部门决算公开

2024年10月29日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站概况

- 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 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站2023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 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站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 武汉市青山区城市管理执法局 公厕管理站概况

一、部门主要职能

按照全市公共厕所管理标准和规定，承担全区公共厕所的维护、管养、服务工作；承担公共厕所基础设施的建设、营运与维护；承担公共厕所从业人员的管理、监督、考核；承担突发性公共厕所环境保护任务及上级安排的其他工作事项。负责辖区餐厨垃圾调查登记、收集运输等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站内部共设置2个办公室：行政办公室、财务办公室。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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	1545.85	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	12.94
	9		九、卫生健康支出	40	32.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1481.9
	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	23.99
	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	1545.93	本年支出合计	58	1551.23
使用非财政拨款结余	28	5.3	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	1551.23	总计	62	1551.23

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1545.93	1545.85					0.08
208				社会保障和就业支出	12.94	12.94					
20805				行政事业单位养老支出	12.94	12.94					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94					
210				卫生健康支出	32.4	32.4					
21011				行政事业单位医疗	32.4	32.4					
2101102				事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103				公务员医疗补助	24.87	24.87					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
212				城乡社区支出	1476.6	1476.52					0.08
21201				城乡社区管理事务	16.08	16.08					0.08
2120104				城管执法	16	16					
2120199				其他城乡社区管理事务支出	0.08						0.08
21205				城乡社区环境卫生	1460.52	1460.52					
2120501				城乡社区环境卫生	1460.52	1460.52					
221				住房保障支出	23.99	23.99					
22102				住房改革支出	23.99	23.99					
2210201				住房公积金	19.85	19.85					
2210202				提租补贴	4.14	4.14					

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

金额单位：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	6
			合计	1551.23	317.81	1233.42			
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94				
20805			行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
210			卫生健康支出	32.4	18.47	13.93			
21011			行政事业单位医疗	32.4	18.47	13.93			
2101102			事业单位医疗	6.56	6.47	0.09			
2101103			公务员医疗补助	24.87	11.03	13.84			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
212			城乡社区支出	1481.9	262.41	1219.49			
21201			城乡社区管理事务	21.38	5.38	16			
2120104			城管执法	16		16			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.38	5.38				
21205			城乡社区环境卫生	1460.52	257.03	1203.49			
2120501			城乡社区环境卫生	1460.52	257.03	1203.49			
221			住房保障支出	23.99	23.99				
22102			住房改革支出	23.99	23.99				
2210201			住房公积金	19.85	19.85				
2210202			提租补贴	4.14	4.14				

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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	1545.85	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	12.94	12.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.4	32.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1476.52	1476.52		
	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	23.99	23.99		
	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	1545.85	本年支出合计	59	1545.85	1545.85		
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	1545.85	总计	64	1545.85	1545.85		

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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
			合计	1545.85	312.43
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94
20805			行政事业单位养老支出	12.94	12.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94
210			卫生健康支出	32.4	18.47
21011			行政事业单位医疗	32.4	18.47
2101102			事业单位医疗	6.56	6.47
2101103			公务员医疗补助	24.87	11.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97
212			城乡社区支出	1476.52	257.03
21201			城乡社区管理事务	16	1219.49
2120104			城管执法	16	16
21205			城乡社区环境卫生	1460.52	257.03
2120501			城乡社区环境卫生	1460.52	1203.49
221			住房保障支出	23.99	23.99
22102			住房改革支出	23.99	23.99
2210201			住房公积金	19.85	19.85
2210202			提租补贴	4.14	4.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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	239.2	302	商品和服务支出	9.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.45	30201	办公费	0.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.8	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	111.43	30205	水费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.2	30206	电费	1.63	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	1.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	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	0.93	30211	差旅费	0.6			
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	6.6	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	64.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.49	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	6.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		303.22	公用经费合计					9.21

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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			

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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

本部门当年无财政拨款 “三公” 经费支出。

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。

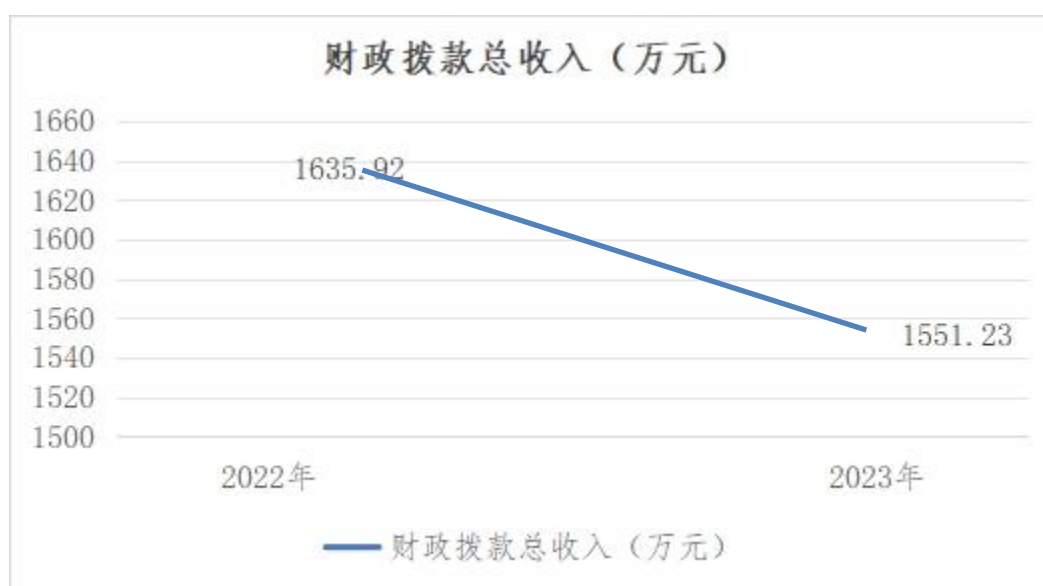
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站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1551.23万元。与2022年度相比，收、支总计减少84.69万元，下降5.5%，主要原因是：一、本年度有2名在职转退休人员，退休福利待遇相应减少；二、环卫作业经费减少94.89万元。

图1: 收、支决算总计变动情况

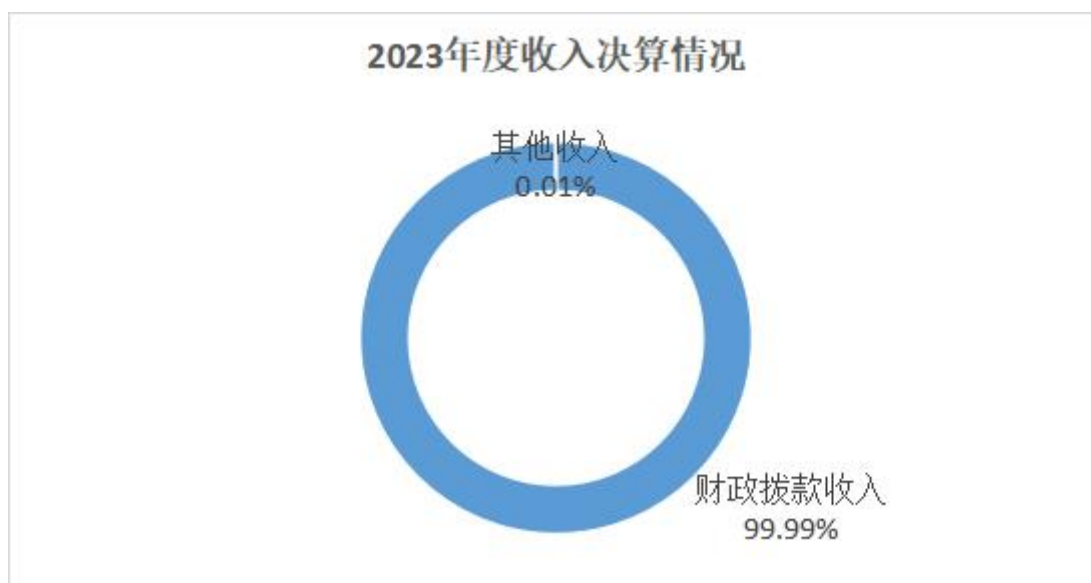


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1545.93万元。与2022年度相比，收入合计减少89.99万元，下降5.9%，主要原因是：一、本年度有2名在职转退休人员，基本支出减少；二、项目预算中环卫作业经费减少94.89万元。其中：财政拨款收入

1545.85万元，占本年收入99.99%；其他收入0.08万元，占本年收入0.01%。

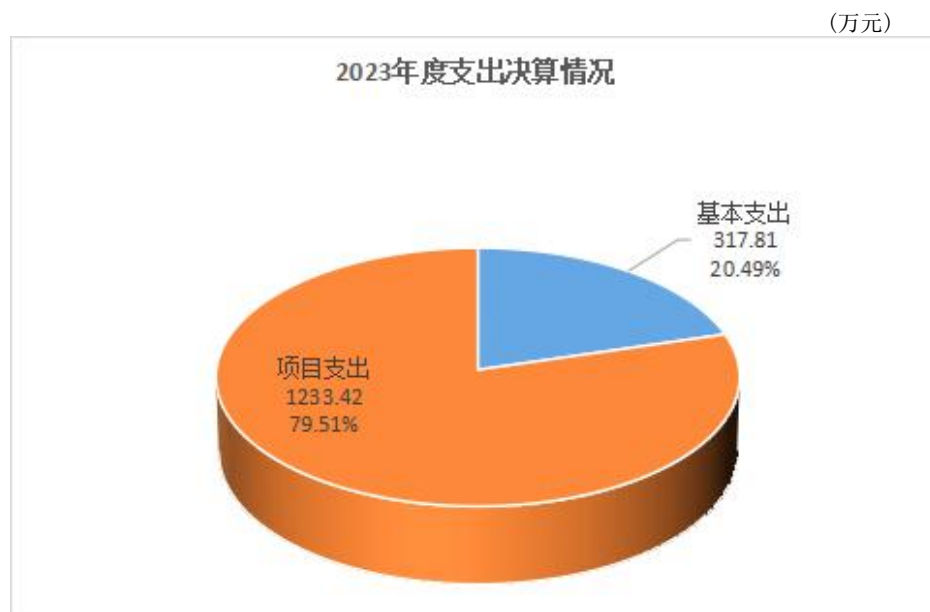
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1551.23万元。与2022年度相比，支出合计减少84.69万元，下降5.5%，主要原因是：一、本年度有2名在职转退休人员，基本支出减少；二、项目预算中环卫作业经费减少94.89万元。其中：基本支出 317.81万元，占本年支出20.5%；项目支出1233.42万元，占本年支出79.5%。

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1545.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.86万元，下降5.8%。主要原因是基本支出比上年增加5.03万元，项目支出比上年减少94.89万元，显示收支总计比上年减少89.86万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1545.85万元，比2022年度决算数减少89.86万元。减少主要原因是本年度有2名在职转退休人员，退休福利待遇相应减少；环卫作业经费减少94.89万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

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1545.85万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.86万元，下降5.8%。主要原因是本年度有2名在职转退休人员，退休福利待遇相应减少；环卫作业经费减少94.89万元。

(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1545.85万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出12.94万元，占0.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

2. 卫生健康（类）支出32.4万元，占2.1%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

3. 城乡社区（类）支出1476.52万元，占95.5%。主要用于城乡社区公厕建设与维护、餐厨垃圾收运与处理等环境支出；

4. 住房保障（类）支出23.99万元，占1.6%。主要用于事业单位住房公积金及提租补贴支出。

(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1428.21万元，支出决算为1545.85万元，完成年初预算的108.2%。其中：基本支出312.43万元，项目支出1233.42万元。项目支出主要用于：2023年公务员医疗补助经费13.84万元，主要成效用于支付职工上年的住院、门诊及重症医疗费补助；2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助0.09万元，主要成效保障职工子女就医费用的补助；城市综合管理奖励经费16万元，主要成效用于对大城管公共管理工作的奖励经费；公厕运行管理及餐厨

垃圾收运经费1203.49万元，主要成效用于青山区公厕及餐厨人员工资福利支出、公厕管理及餐厨垃圾收运的日常公用；化工区公厕维护管理工作及餐厨垃圾收运工作；

1. 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12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工的养老保险及职业年金等；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

年中调整预算，下发了用于保障职工子女医疗补助的2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助0.09万元；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的225.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，下发了2023年公务员医疗补助经费13.84万元；

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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%；

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年

初预算的160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，下发了城市综合管理奖励经费16万元，用于城管工作的奖励；

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1372.81万元，支出决算为1460.52万元，完成年初预算的106.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了环卫作业经费87.71万元，主要用于弥补青山区公厕运行管理及餐厨垃圾收运过程中人员经费不足；二是增加了基本支出追加，用于弥补职工工资增长与年初预算的差额补助；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金的缴纳及提租补贴的发放；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金的缴纳及提租补贴的发放。

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312.43万元，其中：

人员经费303.22万元，主要包括：基本工资41.45万元、津贴补贴11.8万元、绩效工资111.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.2万元、职业年金缴费19.19万元、职工

基本医疗保险缴费8.04万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金22.56万元、医疗费6.6万元，退休费52.85万元、抚恤金4.49万元、医疗费补助6.68万元。

公用经费9.21万元，主要包括：办公费0.78万元、水费0.58万元、电费1.63万元、邮电费1.35万元、差旅费0.6万元、工会经费3.07万元、其他商品和服务支出1.2万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1). 公务用车购置费支出0万元，主要是我单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2). 公务用车运行维护费支出0万元，只要是我单位为二级事业单位无此项支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，人次0（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

我单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额383.08万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支381.17万元。授予中小企业合同金额315.16万元，占 政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额 315.16万元，占授予中小企业合同金额的82.27%；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0%，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2023年12月31日，部门名称共有车辆58辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车58辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

本单位2023年无其他用车。

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1233.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，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，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(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1233.42万元，我单位本次绩效评价遵循“科学规范，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，对项目设立的目标及实现

程度开展了绩效自评工作。在绩效评价中所提供和总结的各项信息，有助于各级组织领导进行后期决策。

注：《2023年度武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站部门整体绩效评价报告（摘要版）》详见第六部分附件。

(三)项目支出自评结果

我部门(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. 公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1203.49万元，执行数为1203.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

数量指标：纳入保障的公厕数量111座；餐厨垃圾收运签约率95%；纳入保障的智能化设备及网络覆盖的公厕数量140座。质量指标：青山区公厕管理工作达到大城管相关考核标准达95%；青山区餐厨垃圾管理工作达到大城管相关考核标准达95%；公厕智能化系统正常运行率达95%。时效指标：公厕故障处置及时率达95%；餐厨垃圾日产日清，收运率达93%。经济效益：控制公厕智能化通讯维护经费小于61.16万元；经费控制在预算内。社会效益指标：为市民创造良好的如厕环境，助力文明城市建设；加强餐厨废弃物管理，控制废弃油脂进入食品链，保障食品安全。

未完成的绩效目标：2023年度公厕维护保障工作虽然达成了目标，但还是存在一些不足之处，例如社会公厕管

理难度大，各类设施不全，还可以在设施设备上加以完善，这也是今后努力的方向；还有餐厨收运车辆老化严重，人员年龄偏大，接受智慧化管理模式有难度，需要在以后的工作中，加大对人员的管理及培训，提高服务能力和服务意识。

注：《公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目绩效自评表及绩效评价报告（摘要版）》详见第六部分附件。

2. 2023年公务员医疗补助经费项目自评综述：项目全年预算数为13.84万元，执行数为13.84万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是落实在职职工和退休职工医疗补助政策；二是保障在职职工和退休职工医疗补助报销政策待遇按时按标准执行。

注：《2023年公务员医疗补助经费项目绩效自评表》详见第六部分附件。

3. 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是落实职工子女医疗保障相关政策；二是保障职工未成年子女医疗保障待遇执行。

注：《2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评表》详见第六部分附件。

4. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是通过城管综合奖励继续加大公厕及餐厨设施设备的投入；二是使用城管综合奖励资金保障现有设施设备有效运行。

注：《城市综合管理奖励经费项目绩效自评表》详见第六部分附件。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改：将上年度自评结果反馈给公厕管理负责人及餐厨管理负责人，要求对照评价发现的问题，深入分析原因，提出整改意见及措施，真正把整改落到实处；

2. 加强项目管理：对本部门最主要的一个项目进行细分，做好项目规划，加强预算的前瞻性，完善指标分配体系，指定详细的项目管理方案，确保项目实施的现实意义和社会效益；

3. 评价与预算相结合：拟将评价结果作为改进部门绩效管理和2024年度部门预算的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益；

4. 公开评价结果和决算资料：及时将年度绩效自评结果与决算在政府网公开，增加透明度，接受公众监督，听取公众意见，提升我部门支出绩效管理水平，为我单位部门职能工作的开展提供助力。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、全区公厕管理及维护

对管辖范围内的公厕进行全覆盖维护管理；完成市、区下达的公厕维修任务；做好公厕的日常巡查、检查、督办等工作，加强公厕台账管理；坚持公厕环境整治及消杀、清窖工作；开展创卫、创文明复审各项工作，抓好环境整治，确保公厕整洁干净，公厕各项工作达到大城管考核标准。为公众提供了便捷、干净、卫生的如厕环境，提升良好城市形象。

二、餐厨垃圾收运工作

将全区餐饮户纳入餐厨垃圾收运管理范围，完成市城管委下达的餐厨垃圾收运任务（日收运量不低于35吨），餐厨垃圾签约率达95%以上，餐厨废弃物收运率达93%以上，日产日清，无生活垃圾混装现象，及时解决群众投诉，应急处置率达100%。及时处理餐厨垃圾，加强餐厨垃圾管理，排除危害城市居民健康的因素，杜绝餐厨垃圾私运现象，提升城市形象，有效保护土地及水域不受污染，杜绝泔水养猪现象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区公厕管理工作	加强全区公厕的维护管理，加强公厕设施建设，完成市城管委下达的“星级公厕”创建目标，完成区级城建计划，公厕管理工作达到大城管考核标准。为市民提供干净、整洁的如厕环境，提高城市形象。	完成年度任务

2	餐厨垃圾收运工作	完成市城管委下达的餐厨垃圾收运任务（日收运量不低于35吨），餐厨垃圾签约率达95%以上，收运率达93%以上；及时解决群众投诉，应急处置率达100%。餐厨垃圾收运工作达到大城管考核标准。加强餐厨垃圾管理，排除危害城市居民健康的因素。	完成年度任务
3	党风廉政建设	坚持依法行政、依法治城；以作风建设开创城市管理工作新局面。	完成年度任务
4	抓好安全生产工作	坚持日巡夜查，关注作业施工情况，加强安全生产培训，做好车辆隐患排查工作，坚持持证上岗。配合局安全领导小组搞好现场安全培训	完成年度任务

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是银行利息收入及青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税手续费。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、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。

十、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)
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
。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴
费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)：反映除上述项目以外的其他用于
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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

7. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“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。

部门决算公开咨询电话：027-86362483

第六部分附件

- 一、2023年度武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站整体绩效自评表及整体绩效结果（摘要版）
- 二、2023年度公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目绩效自评表及整体绩效结果(摘要版)
- 三、2023年度公务员医疗补助经费项目绩效自评表
- 四、2023年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评表
- 五、城市综合管理奖励经费项目绩效自评表

附件3：

2023年度青山区城市管理执法局公厕管理站
部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 填报日期：2024年6月17日

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站					
基本支出总额		312.43			项目支出总额	1233.42	
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	1588.96	1545.85	97.3%	19	
年度目标1： （30分）		按照大城管考核相关要求做好青山区公厕、化工区公厕的日常管理和维护工作，确保工作质量，提升公厕管理水平及卫生质量。					
年度绩效指标 （30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（25分）	数量指标（10分）	公厕卫生质量达标		155座	155座	10
		质量指标（10分）	设施设备完好率		95%	95%	9
		时效指标（5分）	公厕故障处置及时率		95%	95%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	打造良好的如厕环境		良好	良好	5
年度目标2： （30分）		按照大城管相关考核要求做好青山区、化工区餐厨垃圾收运工作，确保工作质量，提升餐厨垃圾收运质量。					
年度绩效指标 （30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（25分）	数量指标（10分）	餐厨垃圾收运签约率		95%	95%	10
		质量指标（10分）	餐厨垃圾收运率		93%	93%	10
		时效指标（5分）	日产日清		每日至少一次	每日两次	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	杜绝废弃油脂进入食品链		良好	良好	4
年度目标3： （20分）		提升环境卫生质量，助力文明城市建设，力争年度考核成绩排全市中心区前四名。					
年度	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

绩效指标 (20分)	产出指标 (15分)	质量指标 (5分)	公厕管理达到大城管考核标准	达标	达标	5
		质量指标 (5分)	餐厨管理达到大城管考核标准	达标	达标	5
		时效指标 (5分)	应急事件处置	24小时	24小时	4
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	综合排名	中心区前四	达标	4
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析		我单位2023年年初预算及年中调整追加预算项目，用于支付公厕运行管理及餐厨垃圾收运中人员及业务支出，截止年底支付执行率为97.28%，存在偏差的原因主要为2023年11月下发的环卫作业经费项目，因用款申请计划财政未审批通过，导致部分经费无法支付。				
改进措施及结果应用方案		严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%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5:

2023年度武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)、《中共武汉市委 市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发〔2018〕16号)、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)、《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(青财预〔2021〕163号)有关要求,加强我单位预算绩效评价和运行监控管理,切实提高财政资源配置效率和使用效益,现将我单位绩效评价工作结果汇报如下:

(一) 部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站部门整体绩效自评得分总计95分。具体得分情况如下:

1、预算执行情况完成100%,做到整体资金使用100%,得20分;

2、年度目标1:按照大城管考核相关要求做好青山区、化工区公厕的日常管理和维护工作,确保工作质量,提升公厕管理水平及卫生质量。数量指标:公厕卫生质量达标工作达到155座,实际达成155座,得10分;质量指标:公厕设施设备完好率达95%,实际完成95%,得9分;时效指标:公厕设备故障处置及时率达95%,实际完成95%,得5分;社会效益指标:

群众满意度达90%，全年无公厕相关使用的群众投诉出现，实际完成90%以上，但可能会存在不满意并没有投诉的情况，得4分。本年度目标共计得分28分。

3、年度目标2：按照大城管考核相关要求做好青山区、化工区餐厨垃圾收运工作，确保工作质量，提升餐厨垃圾收运质量。数量指标：餐厨垃圾签约率达95%，实际完成95%，得10分；质量指标：餐厨垃圾收运率达93%，实际完成93%，得10分；时效指标：餐厨垃圾收运做到日产日清，每日至少一次，实际完成每日两次垃圾收运，得5分；社会效益指标：杜绝餐厨垃圾混装达良好，全年餐厨废弃物收运过程中，保障垃圾合理分类，避免混装，实际完成良好，得4分。本年度目标共计得分29分。

4、年度目标3：提升环境卫生质量，助力文明城市建设，力争年度考核成绩排全市中心城区前四名。质量指标：公厕及餐厨管理达到大城管考核标准，实际能达到考核标准，无扣分情况，得10分；社会效益指标：市容市貌提升得到群众满意率的90%，文明城市复审达标，实际达标，得8分。本年度目标共计得分18分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年年度预算1545.85万元，我单位全年所有资金全部执行，完成率100%。

2. 完成的绩效目标。

绩效目标整体完成率98%，产出指标的数量指标完成率100%、效益指标完成率98%、满意度指标完成率98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标整体完成率98%，产出指标的质量指标完成率100%；效益指标的经济效益指标完成率98%、社会效益指标完成率100%。

（三）存在的问题和原因

本年度工作主要存在的问题分为三个方面：

1. 社会公厕管理难度大，各类设施不全，影响总体成绩。临时聘用环卫工人也相应增加，环卫工人的薪资报酬费用也有所变化，加上我单位现有车辆使用年限已久，使用频率过大，产生的维修维护费用也相应增加；

2. 环卫公厕设施老化，维修率高。部分公厕设施设备陈旧，使用不方便，导致群众使用满意度不高，存在群众抱怨的现象。

3. 餐厨收运车辆老化严重，人员年龄偏大，接受智慧化管理模式有难度。临时聘用环卫工人年龄基本在45岁以上，60岁以上人群占比较高，在推进公厕智能化的过程中存在困难，并且对于人员的管理难度加大；餐厨收运车辆使用年限已久，使用频率过大，产生的维修维护费用相应增加，并存在一定的安全隐患。

4. 全区餐厨垃圾收运点多面广，收运及时率有难度。垃圾收运面积广，对收运时间的要求高，根据实际情况对于垃圾收运车的作业带来难度。

5. 理论学习深度不够。一是平时业务工作繁忙，除安排和组织一些必要的支部学习外，学习的时间还不够多，学习的形式还不够丰富，有时工作存在重业务，轻党务，影响了支部作用发挥；二是理论知识学习仍存在重形式、轻成效的情形，有时偏重于传达上级文件精神，有时停留在读文件、翻书本、抄笔记、看录像的层面，我说你听，片面地以为只要把党员召集起来学学文件，就是做了党员教育培训工作；对新常态下如何更好的开展党建工作思考不多，措施办法不多，不能灵活的将党的理论与环卫具体业务紧密联系起来。

6. 党建工作特色亮点不足。党建文化氛围不够浓厚，在抓党建工作上思路不够开阔，发展动力不足，推进党建工作的抓手和活动载体比较贫乏单一。全年我们虽然组织了一些党建活动，但职工参与兴趣不高，效果不明显，党建活动的吸引力和活力不够；在抓班子带队伍创造性开展工作上深入研究不够，党建工作部署多，全程跟踪，督促落实较少，缺乏持之以恒，一抓到底的精神，有时存在只求过得去，不求过得硬的思想。

（四）下一步拟改进措施

下一步将加强环卫工人整体队伍建设，加强环卫工人培训，提高环卫作业水平和标准，加强公厕及餐厨垃圾收运日常管理，提高公厕卫生质量，确保辖区内公厕设施设备完好，保障餐厨垃圾收运签约率，提高社会公众的满意度，不断吸收好的经验做法，努力完善环境卫生管理工作，提升城区环境卫生质量。在预算管理方面严格按照财政局统一规定和局各项规章制度执行，实行先拨付后使用的原则，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报告，批准后在按规定使用，预算严格按照实际需求完成。具体安排如下

1. 加强支部建设，发挥堡垒作用，积极完成各项创建达标工作。加强精神文明建设。结合文明单位创建契机，紧紧围绕“提高服务水平、提升城管形象”这一目标，开展精神文明创建工作。一是加强理论学习，结合实际，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，发挥支部堡垒作用，发挥党员干部在精神文明建设中的先锋模范作用。二是提升服务理念，确立“以服务促管理、以服务促发展”的观念，将“城管为民、为民城管”的原则体现在工作的全过程。

2. 坚持抓好安全生产和设备维护工作，确保设备完好率100%，全年无重大安全生产责任事故。严格落实安全生产管理制度，牢固坚守“安全

第一，责任重于泰山”的红线不动摇。成立安全生产管理小组，建立层级管理制度，设定岗位安全职责，划分安全责任范围，形成齐抓共管的良好氛围。坚持每月安全生产检查，对办公区域、作业车辆、消防设施进行全面检查，发现问题限时整改，及时消除安全隐患。每月开展一次安全生产工作例会，分析研判安全生产形势，强调安全生产工作及车辆驾驶注意事项。

3. 进一步强化内部管理，不断完善各项规章制度，加强职工职业道德教育和业务能力的培训、临时工政治理论、安全学习和各项教育培训管理，力争开展形式多样的职工文化活动，树立良好的单位形象。打造一支环卫作业过硬的队伍。在环卫工人的待遇上有所提高，保障环卫工人权益。

4. 建立健全建设项目内部管理制度，合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。对内部控制的建立和实施情况进行监督及评估，及时发现并指出队内部控制管理中的问题和薄弱环节，确保内部控制体系的有效运行。加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。

5. 建立健全的财务管理制度，财务人员必须严格遵守和执行国家及财会相关法律法规制度，坚持原则有责任心，对违反财务制度的支出，拒绝办理。财务人员必须做到帐目清楚，票据完整，手续齐全。财务人员要按有关规定，及时准确地做好月、季、年度财务统计报表，保证领导随时掌握和了解单位财务收支情况。财务人员应按照会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等档案资料。会计人员因工作调动，必须与接

替人员办理好移交手续。报销凭证必须符合财务要求，对无效票据不予报销。票据的背书必须规范、清晰，并严格按照权限审批。专项经费实行先拨付后使用的原则。在专项经费使用范围内合理使用，并严格遵循财务纪律和要求。各项工资福利待遇严格按照财政规定统一发放，并接受年度审计。禁止各类违反财政政策和财务纪律违规发放或变相发放各种补贴。严格遵守局的各项财务管理规定，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报告，批准后在按规定使用。财务管理严格遵守并执行各项财务纪律。审核成本支出原始凭证，以成本支出的经济合理性、合法性、内容正确性以及手续完备性进行严格审查，如发现有违反财经法律、浪费、超出标准，及时向队领导报告。对于凭证、成本帐簿、报表等核算资料应定期装订成册，在归档前做好保管，按局规定会计档案归档办法进行归档，不得长期自行保管。

偏差大或目标未完成原因分析	本项目为两部分：2023年部门预算年初项目-公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费1148.94万元及2023年部门预算年中调整追加项目-环卫作业经费97.66万元，合计1246.6万元，用于支付公厕运行管理及餐厨垃圾收运等相关费用。截止年底支付执行率为96.54%，因环卫作业经费指标下达时间接近年底，12月申请的项目用款计划财政未审核通过，后续付款事宜无法在财政扎帐之前完成，导致目标存在偏差。
改进措施及结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%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。

2023年度公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费

项目自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分：97分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：本年预算数1203.49万元，执行数1203.49万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标：2023年度公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目完成年初绩效目标。主要包括：数量指标：纳入管理的公厕数量155座；餐厨废弃物收集率100%；质量指标：公厕管理工作达到大城管考核标准达95%；餐厨垃圾收运工作达到大城管考核标准达95%；成本指标：餐厨垃圾收运成本控制率达95%，公厕管理成本控制率达95%；时效指标：公厕维修及时率达95%；餐厨垃圾日产日清，及时率达93%；经济效益：全年无安全生产事故达100%。社会效益指标：提升公共厕所精细化管理水平；加强餐厨废弃物管理，控制废弃油脂进入食品链，保障食品安全。

3. 未完成的绩效目标：2023年度公厕维护保障工作虽然达成了目标，但还是存在一些不足之处，例如社会公厕管理难度大，各类设施不全，还可以在设施设备上加以完善，这也是今后努力的方向；还有餐厨收运车辆老化严重，人员年龄偏大，接受智慧化管理模式有难度，需要在以后的工作中，加大对人员的管理及培训，提高服务能力和服务意识。

（三）存在的问题和原因

本年度存在的问题：社会公厕管理难度大，各类设施不全，影响总体成绩；环卫公厕设施老化，维修率高；餐厨收运车辆老化严重，人员年龄

偏大，接受智慧化管理模式有难度；全区餐厨垃圾收运点多面广，收运及时率有难度。

上年度我单位存在厕管理标准不高，设施老化的问题，本年度我单位已从以下几个方面加强了目标绩效管理：加强制度建设，完善绩效管理和评价制度，强化管理目标，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，加强绩效运行监管，加强项目的事前、事中、事后的监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施：加强在职职工日常业务培训，根据考核的标准和要求，强化工作责任意识，提高业务技能和效率，提升管理水平，严格眼球考核标准，加强日常巡查检查，做到出现问题及时整改；加强源头整治，落实检查到位，开展有针对性的执法打击；增加安全生产投入，确保无安全事故。

2. 拟与预算安排相结合情况：加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，同步根据预算批复在部门预算公开中进行项目绩效目标公开，年终按照区财政资金管理要求进行项目绩效运行监控，年终进行项目绩效评价。

2023年公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 填报日期：2024年6月17日

项目名称		2023年公务员医疗补助经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	13.84	13.84	100%	20	
年度绩效目标1 (80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(30分)	数量指标(15分)	在核定的限额内发放		13.84万元	13.84万元	15
			享受医疗补助待遇人数		52人	52人	
		质量指标(10分)	按核定的金额足额发放职工医疗补助		1次	1次	10
			医疗补助标准执行路		95%	95%	
	时效指标(5分)	在拨款下达后15个工作日内完成发放		≤15天	7天内发放到位	5	
	成本指标(10分)	经济成本指标(5分)	医疗补助核算完成时间		12月	12月	5
		社会成本指标(5分)	在下达经费限额内完成职工医疗补助款项发放		95%	95%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	医疗补助政策知晓率		90%	90%	10
			享受对象医疗负担改善情况		明显改善	20	20
维护单位职工团结稳定，不出现投诉医疗补助款项发放不足额不及时的情况			1次	0次			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	确保职工就医费用得到保障		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付公务员医疗补助报销费用。截止年底已支付完毕，无偏差
改进措施及 结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%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。

2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 填报日期：2023年6月17日

项目名称		2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 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	0.09	0.09	100	20	
年度绩效 目标1 （80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（ 70分）	数量指标（ 20分）	享受对象人数		3人	3人	20
		质量指标（ 20分）	门诊处方查验率		≥95%	≥95%	20
			住院病历查验率		≥95%	≥95%	
		成本指标（ 10分）	职工子女医疗补助对象		300元/人	10	10
		时效指标（ 20分）	子女医疗补助		12个月	12个月	20
			工费医疗医疗结算、个人结算		≤12月底	≤12月底	
	效益指标（10 分）	社会效益指标（10分）	公费医疗对象基本医疗待遇		100%	100%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付职工子女医疗补助费用。截止年底已支付完毕，无偏差
改进措施及结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%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。

城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 填报日期：2024年6月17日

项目名称		城市综合管理奖励经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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	16	16	100%	20	
年度绩效 目标(80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(55分)	数量指标 (30分)	纳入管理的公厕数量		44座	44座	29
			餐厨垃圾收运签约率		95%	95%	
			纳入保障的智能化设备及网络覆盖的公厕数量		140座	140座	
	质量指标 (25分)	青山区公厕管理工作达到大城管相关考核标准	青山区公厕管理工作达到大城管相关考核标准		95%	95%	23
			青山区餐厨垃圾管理工作达到大城管相关考核标准		95%	95%	
			公厕管理按标准定额执行，执行率		95%	95%	
	效益指标(25分)	时效指标 (10分)	公厕故障维修及时率		95%	95%	10
			餐厨垃圾日产日清，收运率		93%	93%	
		经济效益 (5分)	经费控制在预算内		95%	95%	5
社会效益 指标(10分)			提供良好的如厕环境		良好	良好	10
	加强餐厨废弃物管理，控制废弃油脂进入食品链，保障食品安全		良好	良好			
总分		96					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付公厕管理及餐厨垃圾管理工作等费用。截止年底已支付完毕，无偏差
改进措施及结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%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。