

2024 年度汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站 2024 年度 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 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站 2024 年度 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 汉阳区城市管理局公共厕所管

理站概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区城市管理局公共厕所管理站主要职能为维护城市卫生环境提供保障；负责全区新建厕所的选址和建设管理；负责全区老旧厕所的维修改造及拆迁还建事宜；负责全区公共厕所的日常管理，公共厕所的保洁、消毒、粪便清除；负责公共厕所设施设备维护管理；负责全区社会团体内部厕所卫生的监督管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理局公共厕所管理站决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区城市管理局 2024 年度决算编制范围的预算单位包括：

1. 汉阳区城市管理局公共厕所管理

第二部分

汉阳区城市管理执法局公共厕所管

理站 2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:汉阳区城市管理执法局公共厕所管
理站

公开 01 表
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	1,375.99	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	31.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,326.74
	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	17.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,375.99	本年支出合计	57	1,375.99
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	
总计	30	1,375.99	总计	60	1,375.99

注：1. 本表反映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

单位: 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

公开 02 表
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	1,375.99	1,375.99					
208				社会保障和就业支出	31.33	31.33					
20805				行政事业单位养老支出	15.55	15.55					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					
20807				就业补助	15.78	15.78					
2080704				社会保险补贴	5.53	5.53					
2080705				公益性岗位补贴	10.25	10.25					
212				城乡社区支出	1,326.74	1,326.74					
21205				城乡社区环境卫生	1,326.74	1,326.74					
2120501				城乡社区环境卫生	1,326.74	1,326.74					
221				住房保障支出	17.92	17.92					
22102				住房改革支出	17.92	17.92					
2210201				住房公积金	14.98	14.98					
2210202				提租补贴	2.94	2.94					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位: 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

公开 03 表
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	1, 375. 99	220. 27	1, 155. 72			
208			社会保障和就业支出	31. 33	15. 55	15. 78			
20805			行政事业单位养老支出	15. 55	15. 55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 55	15. 55				

20807	就业补助	15.78		15.78			
2080704	社会保险补贴	5.53		5.53			
2080705	公益性岗位补贴	10.25		10.25			
212	城乡社区支出	1,326.74	186.80	1,139.94			
21205	城乡社区环境卫生	1,326.74	186.80	1,139.94			
2120501	城乡社区环境卫生	1,326.74	186.80	1,139.94			
221	住房保障支出	17.92	17.92				
22102	住房改革支出	17.92	17.92				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				
2210202	提租补贴	2.94	2.94				

注：本表反映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:汉阳区城市管理执法局公共厕所管
理站

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	1,375.99	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	31.33	31.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,326.74	1,326.74		
	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	17.92	17.92		
	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	1,375.99	本年支出合计	59	1,375.99	1,375.99		
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	1,375.99	总计	64	1,375.99	1,375.99		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

单位:汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

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	1, 375. 99	220. 27	1, 155. 72
208			社会保障和就业支出	31. 33	15. 55	15. 78
20805			行政事业单位养老支出	15. 55	15. 55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 55	15. 55	
20807			就业补助	15. 78		15. 78
2080704			社会保险补贴	5. 53		5. 53
2080705			公益性岗位补贴	10. 25		10. 25
212			城乡社区支出	1, 326. 74	186. 80	1, 139. 94
21205			城乡社区环境卫生	1, 326. 74	186. 80	1, 139. 94
2120501			城乡社区环境卫生	1, 326. 74	186. 80	1, 139. 94
221			住房保障支出	17. 92	17. 92	
22102			住房改革支出	17. 92	17. 92	
2210201			住房公积金	14. 98	14. 98	
2210202			提租补贴	2. 94	2. 94	

注：本表反映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:汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

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	214. 84	302	商品和服务支出	3. 92	310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资	51. 05	3020 ₁	办公费		3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	10. 91	3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	116. 85	3020 ₅	水费		3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险费	15. 55	3020 ₆	电费		3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费		3020 ₇	邮电费				
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	5. 50	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费		3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费		3021 ₁	差旅费				
3011 ₃	住房公积金	14. 98	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费				
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	1.51	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费	1.51	3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费			
3030	奖励金		3022	福利费			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	3.92		
人员经费合计		216.35	公用经费合计				3.92

注：本表反映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

单位: 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

公开 07 表
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。

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

单位: 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

公开 08 表
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位: 汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

公开 09 表
单位: 万元

理站

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。

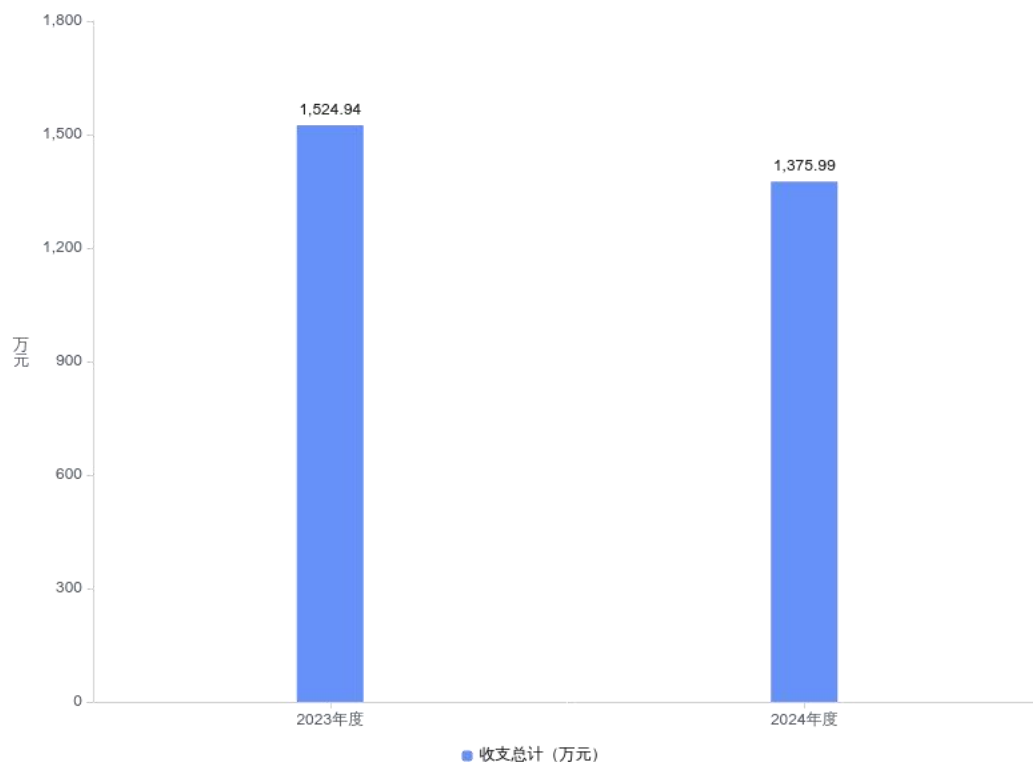
2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1375.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 148.95 万元，下降 9.8%，主要原因是差额拨款事业单位，公厕管理站且无收费项目，为保证正常工作开展，同时配合文件要求压减经费，所以对支出减少。

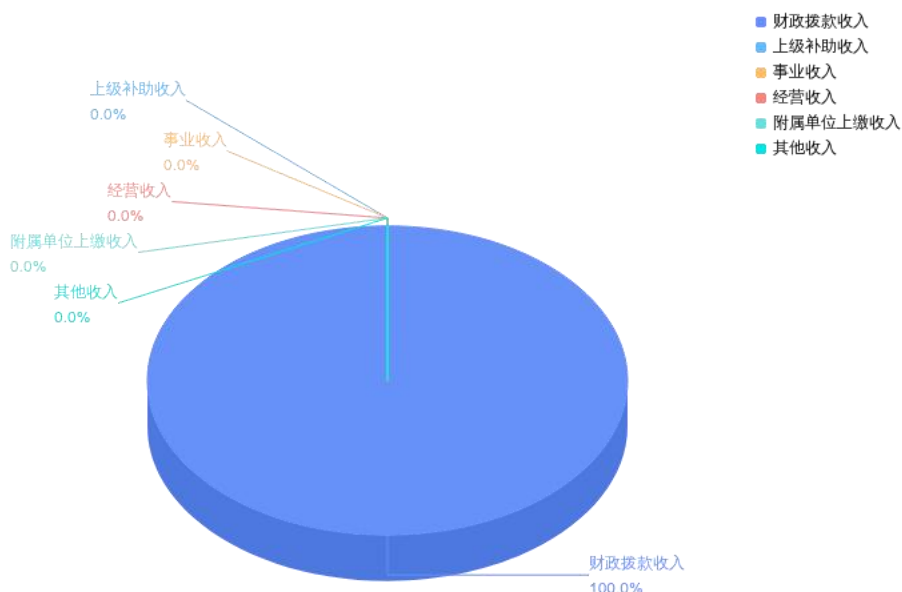
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1375.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 148.95 万元，下降 9.8%，主要原因是差额拨款事业单位，公厕管理站且无收费项目，为保证正常工作开展，同时配合文件要求压减经费，所以对支出减少。其中：财政拨款收入 1375.99 万元，占本年收入 100.0%。

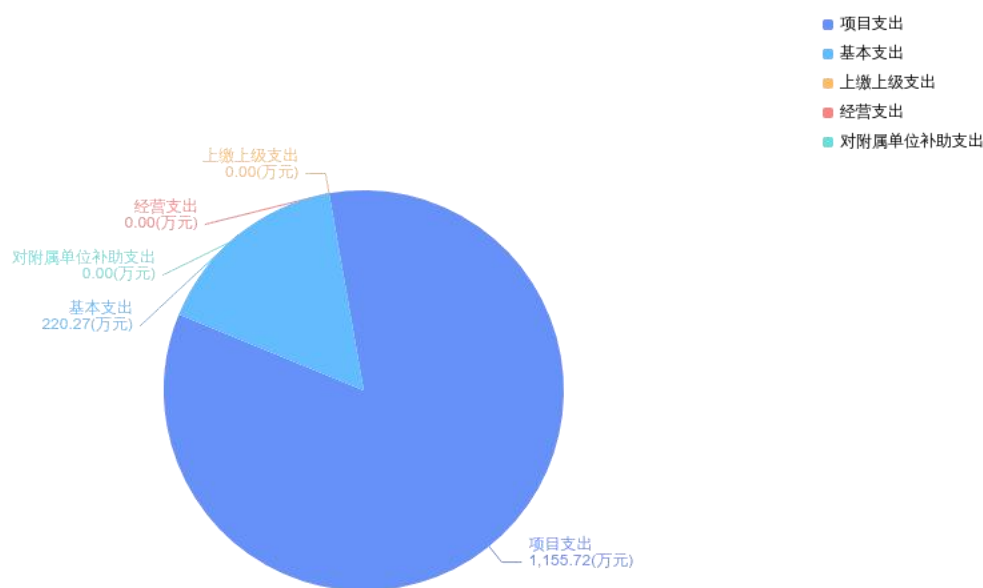
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1375.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 148.95 万元，下降 9.8%，主要原因是差额拨款事业单位，公厕管理站且无收费项目，为保证正常工作开展，同时配合文件要求压减经费，所以对支出减少。其中：基本支出 220.27 万元，占本年支出 16.0%；项目支出 1155.72 万元，占本年支出 84.0%。

图 3：支出决算结构

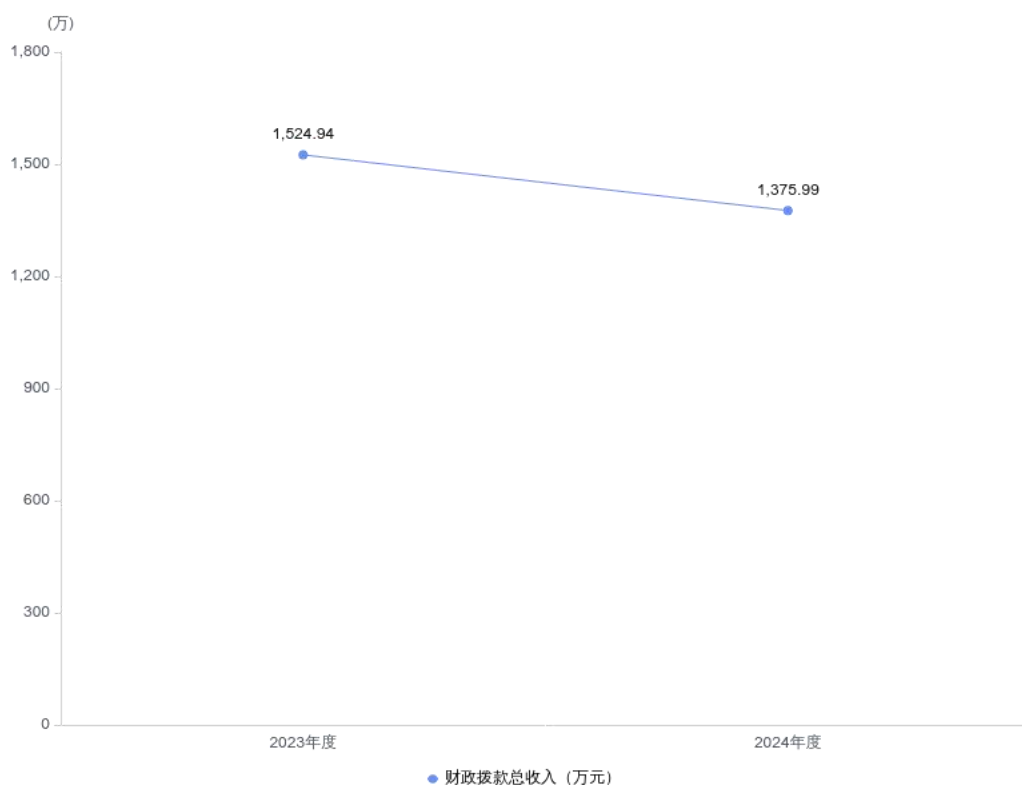


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1375.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.95 万元，下降 9.8%。主要原因是差额拨款事业单位，公厕管理站且无收费项目，为保证正常工作开展，同时配合文件要求压减经费，所以对此支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1375.99 万元，比 2023 年度决算数减少 148.95 万元，减少主要原因是差额拨款事业单位，公厕管理站且无收费项目，为保证正常工作开展，同时配合文件要求压减经费，所以对支出减少。

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 1375.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.95 万元，下降 9.8%，主要原因是差额拨款事业单位，公厕管理站且无收费项目，为保证正常工作开展，同时配合文件要求压减经费，所以对支出减少。

(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 1375.99 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 31.33 万元，占 2.27%。主要是用于在职职工养老保险支出。

2. 城乡社区支出类支出 1326.74 万元，占 96.42%。主要用于①维护城市环境卫生提供管理保障；②负责全区新建公厕的选址和建设管理；③负责全区老旧公厕的维修改造及拆迁还建事

宜；④负责全区公厕的日常管理，公厕的保洁、消毒、粪便清除；⑤负责公厕设施设备维护管理；⑥负责全区社会团体内部厕所卫生的监督。

3. 住房保障支出类支出 17.92 万元，占 1.30%。主要是用于在职职工住房补贴经费支出。

(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 1508.22 万元，支出决算为 1375.99 万元，完成年初预算的 91.2%。其中：基本支出 220.27 万元，项目支出 1155.72 万元。项目支出主要用于①维护城市环境卫生提供管理保障；②负责全区新建公厕的选址和建设管理；③负责全区老旧公厕的维修改造及拆迁还建事宜；④负责全区公厕的日常管理，公厕的保洁、消毒、粪便清除；⑤负责公厕设施设备维护管理；⑥负责全区社会团体内部厕所卫生的监督。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，主要原因：本单位差额拨款单位年初财政未纳入，财政预算内，本单位用项目弥补不足。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.25 万元，主要原因：本单位差额拨款单位年初财政未纳入，财政预算内，财政后开

追加经费。

2. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 1466.96万元，支出决算为1326.74万元，完成年初预算的90.44%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：部分公厕用品和公厕维修单据暂未支付，导致支出完成率没有达到95%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 14.98万元，支出决算为14.98万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.94万元，支出决算为2.94万元。

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 220.27 万元，其中：

人员经费 216.35 万元，主要包括：基本工资 51.05 万元、津贴补贴 10.91 万元、绩效工资 116.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.55 万元、职工基本医疗保险缴费 5.5 万元、住房公积金 14.98 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 1.51 万元。

公用经费 3.92 万元，主要包括：其他资本性支出 3.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

武汉市汉阳区城市管理执法局公厕管理站为差额拨款事业单位，不属于“三公”经费的单位范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汉阳区城市管理执法局公厕管理站2024年无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站政府采购支出总额29.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站共有车辆13辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是环卫公厕用车。

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 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__1__个，资金1155.72__万元。

(二)(单位)整体支出自评结果

第一章 自评结论

一、自评结论

(一) 评分结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局（以下简称“区城管局”）2024 年度公厕管理经费（汇总）项目的绩效评价结果，得分为 93.5 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

(二) 主要结论

2024 年，区城管局贯彻执行《武汉市公共厕所管理服务检查考评标准》和《环卫文明规范作业》标准，落实公厕管理各项工作。根据市局关于新、改建环卫公厕工作统一要求，新建 2 座公厕，强化全区 102 座城管环卫公厕的日常管理，完成 10 座维修环卫公厕工作任务，在城市综合管理公厕管理考核中，汉阳区在全市中心城区名列前茅。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率

2024 年度，区城管局申报的公厕管理经费（汇总）项目资金预算 1294.65 万元，实际使用 1155.72 元，预算执行率 89.27%。

（二）绩效目标完成情况

2024 年度，区城管局申报的公厕管理经费项目年度绩效目标涉及维护全区 102 座环卫公厕，公厕维修及新建等工作任务，共申报绩效指标 7 个。相关绩效目标完成情况如下：

1、完成的绩效目标

2024 年度，区城管局完成公厕管理经费项目的绩效目标如下：

核心业务产出 1：“聘用公厕管理人数”目标值 153 人，实际聘用人数 153 人；“环卫公厕维护座数”目标值 102 座，实际完成 102 座。

“公厕保洁和服务管理合格率”目标值 100%，实际合格率 100%；

“公厕保洁可持续性”目标值“政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续性”，实际项目具有可持续性。

满意度指标：完成辖区居民满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际辖区居民满意度 99.58%。

2、未完成的绩效目标

时效指标：“公厕维修及时性”目标值 24 小时完成，实际部分公厕未在 24 小时内及时维护。

社会效益指标：“提高全区环卫公厕卫生管理”目标值为洁净无味，实际可进一步提升。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

2024 年度，区城管局组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，相关绩效评价报告中提及本项目存在提高全区环卫公厕卫生管理未能完全得到有效改善。

2024 年度，区城管局根据《2022 年汉阳区公厕管理考核方案》以及局领导的相关要求，积极与相关责任单位配合协调工作、认真督促整改，每月对 215 座社会公厕全覆盖检查不少于 1 次（1~3 次），对存在问题的社会公厕加大巡查督办力度，累计对社会公厕共计下达了 XXX 余份整改督办通知单，社会公厕的环境卫生有了明显提升。

2、本年度绩效评价存在的问题

1) 部分绩效目标值未完成

未完成公厕 24 小时维修及时性绩效目标，部分公厕未在 24 小时及时维护。主要原因是随着公厕的不断提档升级，很多冲水设备都升级为自动化感应出水系统，当这类新型设备出现故障后，排查检修难度变大，需要更换设备难以匹配，导致部分感应式冲水设备维修不及时。

未完成提高全区环卫公厕卫生管理洁净无味目标。因公厕环境卫生质量管理要求越来越高，考评标准变化越来越频繁，质检队伍针对不断优化完善的考评标准的掌握有时不够及时，导致质检员在日常巡查中，存在漏检项目。

（四）下一步拟改进措施

1、加强对新型设备的学习和钻研，及时联系公厕设备厂家售后或服务人员，掌握新型设备维保知识，及时储备容易损耗设备部件，提高公厕设备的检修及更换效率。

2、加强质检队伍的培训，结合大城管考核第三方检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生。

2024 年度公厕管理站 整体绩效自评表

填报日期：2024

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站			
基本支出总额		220.26 万元		项目支出总额	1155.72 万元
年度目标		提升所辖区域的公厕环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公厕良好运营，提高市民满意度。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际 完 成 值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率			
	在职人员控制	在职人员控制率			
	项目支出成本 控制	会议费控制率			
		“三公经费” 变 动 率			
	战略管理	中长期规划相 符 性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算调整率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	降低	部分达到预期效果
		结转结余率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		非税收入预算 完 成 率			

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	达成预期指标
			绩效目标合理性	提高绩效目标合 理性	部分达成预期指标并具有一 定效果
			绩效监控开展率	提高绩效监控开 展率	部分达成预期指标并具有一 定效果

			绩效评价覆盖率	提高绩效评价覆盖率	部分达成预期指标并具有一定效果
			评价结果应用率	提高评价结果应用率	部分达成预期指标并具有一定效果
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	达到预期年度效果
			资产管理规范性	提高资产管理制度	达到预期年度效果
		财务管理	财务管理制度健全性	完善财务管理制度	达到预期年度效果
			会计核算规范性	提高会计核算制度	达到预期年度效果
			资金使用合规性	提高资金使用合规性	达到预期年度效果
	履职效能	核心业务产出 1		100%	100%
		核心业务产出 2		较好保持	较好保持
	社会效应	经济效益		-	-
		社会效益		中心城区前三名	中心城区前三名
		生态效益		较好保持	较好保持
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	-	-
			行政管理体制改革成效	-	-
		人才支撑	业务学习与培训完成率	提高业务学习与培训完成率	达到预期效果
			干部队伍体系建设规划情况	整体规划	达到预期效果
			高学历、高层次人才储备率	提高储备率	部分达到预期效果
		科技支撑	信息化建设情况		

	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析		公厕洗手液、厕纸、洁厕灵等公厕用品采购资金紧张，未能及时供应，导致部分公厕环境卫生保洁和服务质量有所下滑，下一步及时做好各项采购流程，为做好公厕环境卫生和便民服务做好物资保障			
改进措施及结果应用方案		1、进一步提升公厕精细化管理水平，抓好全区域管环卫公厕的日常管理，努力做到在全市公厕管理的专项考核中排名“保2争1”。 2、进一步加大（集贸市场、加油站、加气站、园林、旅游、商场超市、江滩堤岸、街道、交通场站、文体设施）等各类社会公厕环境卫生的督导，以全国文明城市复检测评为契机，不断提升社会公厕的环境卫生和设施设备。 3、进一步加大新闻宣传力度，完善新闻报道奖惩机制，及时发掘报道在环卫一线涌现出的先进人物和典型事迹。 4、加强安全生产排查，及时消除安全隐患，确保全年安全生产无亡人事故。 5、做好2025年公厕综合服务用品、公厕维修、公厕智慧化维保服务等大额支付项目的采购计划预算工作，为2025年各项公厕运行维保工作提供基础保障。			

2024 年度公厕维护经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

项目名称		公厕维护经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	506.27 万	327.56 万	64.7%	
年度 绩效 目标 1	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	聘用公厕管理金额		506.27	327.56
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%
	效益 指标	效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理		洁净无味	洁净无味
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年部分政府采购流程未完成，部分指标未支付				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫工人经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
填报日期：2024

项目名称		环卫工人经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			812.38 万	812.38 万	100%	
年度 绩效 目标 1	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	环卫工人经费		812.38	812.38
		质量指标	环卫工人经费准确性		100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	环卫工人维稳经费维稳		100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度环卫工人经费项目绩效目标全部完成，不存在未完成目标的情况。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

备注:

2024 年度公益性岗位补贴

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

填报日期：2024

项目名称		公益性岗位补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	12.54 万	10.25 万	82%	
年度 绩效 目标 1	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	公益性岗位补贴经费		12.54	10.25
		质量指标	公益性岗位补贴及时性		100%	100%
	效益 指标	效益指标	公益性岗位补贴稳定性		100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	环卫工人满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于年初预算按上年公益性人数测算，2024 年初，公益性岗位人数核定调减差异偏差较大，导致执行数差异较大，公益性岗位人数调整到环卫人员经费				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

备注:

2024 年度公益性岗位社保补贴

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

填报日期：2025.6.24

项目名称		公益性岗位社保补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6.3 万	5.53 万	87%	
年度 绩效 目标	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	公益性岗位社保经费		6.3	5.53
		质量指标	公益性岗位社保及时性		100%	100%
	效益指标	效益指标	公益性岗位社保稳定性		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	环卫工人满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于年初预算按上年公益性人数测算，2024 年初，公益性岗位人数核定调减差异偏差较大，导致执行数差异较大，调减公益性岗位人数调整到环卫工人经费。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

第四部分 2024 年重点工作完成情况

汉阳环卫集团第五公司全体干部职工以坐不住的紧迫感等不起的责任感，慢不得的危机感，拼搏赶超，推进各项工作的开展。对照年初下达的绩效目标和年度重点工作任务，现将 2024 年工作总结及 2025 年工作安排汇报如下：

一、党建工作情况

（一）认真开展支部主题教育，强化组织引领。

严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等系列工作，开展好党纪学习主题教育，集中开展学习研讨。推动全面从严治党向纵深发展，确保主题教育取得实效。支部始终紧盯党风廉政教育和意识形态工作，坚持每月结合主题党日开展党风廉政教育并对当月单位意识形态进行研判，加强全体党员对待错误舆论、观念等问题进行正确引导。截至目前党支部共开展支部主题党日活动 12 次，邀请局领导讲党课 1 次，邀请区委党校讲师讲党课 1 次，在红色教育基地开展革命传统教育 1 次。

（二）做好社区共建工作，深化“深根工程”成效。

一是与对接社区五里墩街五琴里社区签订 2024 共建协议，积极联合五琴里完成了老旧社区消毒、慰问空巢老人、宣传普及垃圾分类、送清凉等 4 个共建项目。支部在职党员 11 人在居住地社区报到，认领岗位，亮明身份，接受群众监督，共下沉社区参与志愿服务 59 人/次，服务时长共计 212 小时。

二是持续开展“我为群众办实事”实践活动，推进党员志愿服务与解决群众“急难愁盼”问题相结合，每 2 周对接江堤街各社区开展清洁家园活动，帮助社区清理小区楼道、绿化带废弃物，美化社区居住环境，全年共计开展活动 24 次。

（三）深入激发“红色细胞”活力

一是扎实开展“争先创优”活动，支部党员姚肆明同志近 40 年坚守环卫一线，并发挥党员先锋模范作用，2024 年 6 月被评为汉

阳区“优秀共产党员”。

二是做好党员发展工作，积极培训新鲜血液。将入党积极分子杨伊同志纳入日常支部主题党日的学习中，并定期进行谈心谈话，该同志思想觉悟有明显提升。

（四）扎实开展双评议工作

一是积极开展“双评议”活动，在实际工作中，五公司结合“厕所革命”工作的推进，定期对免费对外开放的社会厕所进行卫生上门指导和帮助，保障社会厕所正常开放使用。主动为社会厕所和对接社区服务，邀请服务对象扫码评价，接受服务对象的监督，提升服务质量。2024年全年，五公司录入事项总数467，扫码总数52，评价总数156，满意数156，满意度100%。

二是认真办理投诉件和督办件。根据区城管执法局关于市长专线、城市留言板、投诉件和督办件的时限要求，积极处置各类案件128起，不满意件5起，满意率为96.09%，各类案件做到了规定时限内，件件有落实整改、有回复记录，让群众满意，让上级放心。

（五）加强新闻报道，展现了环卫工人的风采。

2024年五公司在长江日报、武汉晚报、极目新闻等新闻媒体发布了15篇新闻报道，展现了环卫工人的风采。

特别知音西村菜场公厕管理员蔡丽英，她曾见义勇为，帮助附近自燃车辆救火，还多次归还入厕群众的手机、钱包、现金，今年10月30日她为了救援被困公厕的老人，机智拆门并拨打120，为老人争取了宝贵的救援时间。她的事迹也被长江日报、武汉晚报等多家媒体进行了正面报道。由于事迹突出，2024年蔡丽英被评为第九批“学雷锋标兵”，树立环卫战线的先进典型。

二、业务工作情况

（一）强化全区102座城管环卫公厕的日常管理

强化全区102座城管环卫公厕的日常管理，对照最新《武汉市城市公共厕所环境卫生测评指标体系》和《环卫文明规范作业》的

标准，认真落实公厕管理的各项工作。汉阳区 2024 年城市综合管理中公厕管理单项考核总成绩在全市七个中心城区名前三。

（二）完成环卫公厕建设及改造工作任务

1、配合局环卫科完成建设、改造公厕工作任务。2024 年新建开放了 2 座环卫公厕（琴台公园公厕、玫瑰体育公园公厕），维修改建了 10 座公厕（夹河路延长线公厕、扁担山公墓公厕、红光路公厕、洲头一路公厕、在建村公厕 3 号、古琴台停车场公厕、第三寄宿中学旁公厕、梅子山公厕、栖贤路公厕、铁门关公厕）。

其中新建的玫瑰体育公园公厕，成为全市首座“城市驿站+智慧公厕”综合体，是汉阳区城管执法局推动公厕服务从“基本款”向“驿站式”升级。该公厕不仅有门厅显示器、人流传感器、环境监测等智能化设备，还配备了适合老年人、儿童入厕的洗手台、便器、扶手等人性化设施，而且一墙之隔就是城市驿站，驿站内配备了空调、微波炉、充电插排、书报架、饮水机、桌椅等设施，不仅方便市民休息小憩，还为户外工作者提供了消暑纳凉、临时休息的空间。

2、充分谋划，做好公厕适老化、适幼化升级改造。根据市局关于对公厕适老化、适幼化升级改造工作要求，五公司配合环卫科现场考察，将 25 座公厕纳入适老化、适幼化升级改造工作，于 7 月底全部改造完毕。

根据公厕适老化、适幼化升级改造的相关要求，我们在公厕内因地制宜增设了儿童小便器、坐便器、全流程助力扶手、防撞条、老人手杖、T 型扶手、入门石、门框、隔断板等设备，进一步提高公厕的便利性和舒适性，功能更加完善，满足了不同年龄段人群的入厕需求。

3、开展旅游厕所质量评定工作

根据区文化和旅游局通知开展武汉旅游厕所质量类别评定工作要求，对 2015 年申报成功的 5 座星级旅游公厕（江欣苑公厕、江博公厕、梅子山部队旁公厕、滨江大道公厕、龟山公园大门旁公厕）进行提档升级，增设儿童便器、洗手台等设备，更新隔断板等老旧设施，目前 5 座星级旅游公厕提档升级工作已全部完成。

（三）落实“精致环卫”，不断提升公厕精细化管理水平

一是落实公厕日常检查制度，全区环卫公厕实行领导包点包片制度，每日领导班子分片巡查督导环卫公厕的环境卫生和设施设备，质检员每日分片全覆盖检查全区环卫公厕至少 1 次，及时处置

在巡查中发现的问题，维护更换破损的公厕设施设备，确保公厕“洁净无味”，且正常开放。

二是落实智慧公厕常态化管理，安排专人负责监测 79 座环卫公厕臭气浓度、人流量数据，确保并与市局平台正常传输对接。

三是落实保洁勤务模式。通过智慧工牌、手机 APP 等方式，采集并接入人工清扫保洁作业数据。组织一线厕管员下载“人工保洁 APP”，督导厕管员每天及时登录打卡，保持在线时长不少于 3 小时；同时安排专人负责督导对智慧环卫平台联网的 8 台环卫车辆进行及时上线，确保人员和车辆的上线率和在线时长达标。

（四）加强社会厕所管理工作

根据《汉阳区公厕管理考核方案》以及局领导的相关要求，五公司继续做好社会公厕巡查督导工作，组建专项工作小组，在汉阳区公厕专项考核领导小组办公室的指导下积极与相关责任单位配合协调工作、认真督促整改，每月对 215 座社会公厕全覆盖检查不少于 1 次（1~2 次），对存在问题的社会公厕，通知相关企事业单位，协调相关部门按要求整改，全年已累计对社会公厕共计下达了 1175 余份整改督办通知单，社会公厕的环境卫生有了明显提升。

（五）安全生产零事故

1、五公司重视安全学习教育，每月召开安全学习培训会，把文明规范作业和安全生产结合起来，认真组织开展职工的岗位培训和安全知识宣传，4 月 23 日邀请全面防火中心教员对职工普及进行安全防火知识，现场教学海姆立克急救方法，提升职工的安全防范意识和应急处置能力，并组织一线职工开展消防演练。

2、五公司在全公司范围设置了灭火器共计 130 个。其中配备车载灭火器 18 个，单位办公场所以及全区环卫公厕范围内配备干粉灭火器 112 个。

3、五公司细化车容车貌管理，加强日常自查。根据车容车貌管理要求，继续加强车辆和驾驶员管理，全面落实“一禁一限一全面”要求，实行“2 测 2 检 2 消”常态化管理，每天测量驾驶员体温和酒精浓度，对车辆运行情况进行逐一检查和整改，及时排除故障，保持机动车干净整洁，确保作业安全，截至目前来无安全生产亡人事故。

（六）完成其他保障工作任务

1、完成了春节期间入厕保障，春节期间五公司加强归元寺以及扁担山公墓周边公厕的环境卫生保障，提前安排清掏班师傅们提前对归元寺周边公厕以及扁担山公墓大门旁公厕进行清掏，确保厕所不堵塞、不漫溢，并对公厕水、电设施进行排查，确保水、电畅通，对各类设施设备进行维护，完善置物架、挂钩、洗手液盒、烘手器、免费厕纸盒等便民设施，并储备足量的厕纸、洗手液供入厕市民及游客使用。同时强调厕管员落实文明规范作业，注意文明用语和热心服务。

2、完成了融雪防冻除冰铲雪工作。2月份的2次低温雨雪冰冻天气席卷全市，为确保全区公厕的正常开放，五公司立即启动应急预案，全体职工全员在岗，累计在全区101座公厕入口及无障碍斜坡，铺设了防滑毛毡500米，防滑地垫600，草垫200个，并组织全体职工及时清理全区各个公厕入口的积雪，打通入厕通道，确保公厕正常运行。

3、完成了清明扁担山公墓入厕保障，自3月30日起至4月14日，五公司对扁担山公厕增派了1名公厕保洁人员，加大了清洗保洁的力度，确保公厕的环境卫生干净、整洁、舒适，保证厕所内无异味，地面无水渍。同时加大质检员巡查力度，严格按照标准查漏补缺，确保给广大群众提供优质、健康的入厕环境。

4、完成了“汉马”入厕保障，五公司提前对汉马沿线周边公厕水龙头、软管水箱等设备进行维护，并对龟山路创意园和长江大桥头公厕增派保洁人员，加大保洁力度，全力做好汉马沿线公厕的环境卫生保障。

5、做完成了高考考点周边公厕的环境卫生保障，对考点周边公厕的基础设施如洗手液、烘干机、厕纸等便民设备进行查验；看否齐全完善完好；对厕内墙面、地面以及各项设施设备的擦洗，做好厕所的清洁卫生。同时在高考考点增设了12块公厕指示牌，方便指引陪考家长和群众入厕。

6、做好知音啤酒节活动保障，8月23日起-8月25日期间在琴台剧院主会场指定位置安放设置了30座移动厕所，并安排专人进行清洗、保洁和粪便转运工作。

三、存在的问题和不足

（一）公厕硬件设施标准有待提升。

随着公厕建设和管理标准不断提升，部分公厕硬件设备比较陈旧，现有条件还达不到群众期望，下一步将加大投入逐步完善公厕

硬件设备。

（二）公厕管理员服务意识有待加强。

主要是部分公厕管理员只注重公厕的环境卫生的保洁，面对群众和市民服务态度不够热情，服务意识有待加强，下一步将进一步加强厕管员的服务意识和责任心的培训。

四、2025 年工作谋划

3、进一步提升公厕精细化管理水平，加大投入抓好全区城管环卫公厕的日常管理，努力做到在全市公厕管理的专项考核中排名“保 3 争 2”。

4、进一步加强环卫战线各班组长、骨干成员的培养和锻炼，全面提升其综合素质，努力打造一支敢干事、能干事、干成事的环卫队伍。

5、进一步加大（集贸市场、加油站、加气站、园林、旅游、商场超市、江滩堤岸、街道、交通场站、文体设施）等各类社会公厕环境卫生的督导，以全国文明城市复检测评为契机，不断提升社会公厕的环境卫生和设施设备。

3、进一步加大新闻宣传力度，及时发掘报道在环卫一线涌现出的先进人物和典型事迹。

4、加强安全生产排查，及时消除安全隐患，确保全年安全生产无亡人事故。

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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)行政事业单位基本养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

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

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

8. 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）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以及除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 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（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。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

第一章 自评结论

一、自评结论

（一）评分结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局（以下简称“区城管局”）2024 年度公厕管理经费（汇总）项目的绩效评价结果，得分为 93.5 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（二）主要结论

2024 年，区城管局贯彻执行《武汉市公共厕所管理服务检查考评标准》和《环卫文明规范作业》标准，落实公厕管理各项工作。根据市局关于新、改建环卫公厕工作统一要求，新建 2 座公厕，强

化全区 102 座城管环卫公厕的日常管理，完成 10 座维修环卫公厕工作任务，在城市综合管理公厕管理考核中，汉阳区在全市中心城区名列前茅。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率

2024 年度，区城管局申报的公厕管理经费（汇总）项目资金预算 1294.65 万元，实际使用 1155.72 元，预算执行率 89.27%。

（二）绩效目标完成情况

2024 年度，区城管局申报的公厕管理经费项目年度绩效目标涉及维护全区 102 座环卫公厕，公厕维修及新建等工作任务，共申报绩效指标 7 个。相关绩效目标完成情况如下：

1、完成的绩效目标

2024 年度，区城管局完成公厕管理经费项目的绩效目标如下：

核心业务产出 1：“聘用公厕管理人数”目标值 153 人，实际聘用人数 153 人；“环卫公厕维护座数”目标值 102 座，实际完成 102 座。

“公厕保洁和服务管理合格率”目标值 100%，实际合格率 100%；

“公厕保洁可持续性”目标值“政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续性”，实际项目具有可持续性。

满意度指标：完成辖区居民满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际辖区居民满意度 99.58%。

2、未完成的绩效目标

时效指标：“公厕维修及时性”目标值 24 小时完成，实际部分公厕未在 24 小时内及时维护。

社会效益指标：“提高全区环卫公厕卫生管理”目标值为洁净无味，实际可进一步提升。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

2024 年度，区城管局组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，相关绩效评价报告中提及本项目存在提高全区环卫公厕卫生管理未能完全得到有效改善。

2024 年度，区城管局根据《2022 年汉阳区公厕管理考核方案》以及局领导的相关要求，积极与相关责任单位配合协调工作、认真督促整改，每月对 215 座社会公厕全覆盖检查不少于 1 次（1~3 次），对存在问题的社会公厕加大巡查督办力度，累计对社会公厕共计下达了 1175 余份整改督办通知单，社会公厕的环境卫生有了明显提升。

2、本年度绩效评价存在的问题

1) 部分绩效目标值未完成

未完成公厕 24 小时维修及时性绩效目标，部分公厕未在 24 小时及时维护。主要原因是随着公厕的不断提档升级，很多冲水设备都升级为自动化感应出水系统，当这类新型设备出现故障后，排查检修难度变大，需要更换设备难以匹配，导致部分感应式冲水设备维修不及时。

未完成提高全区环卫公厕卫生管理洁净无味目标。因公厕环境卫生质量管理要求越来越高，考评标准变化越来越频繁，质检队伍针对不断优化完善的考评标准的掌握有时不够及时，导致质检员在日常巡查中，存在漏检项目。

(四) 下一步拟改进措施

- 1、加强对新型设备的学习和专研，及时联系公厕设备厂家售后或服务人员，掌握新型设备维保知识，及时储备容易损耗设备部件，提高公厕设备的检修及更换效率。
- 2、加强质检队伍的培训，结合大城管考核第三方检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生。

2024 年度公厕管理站 整体绩效自评表

填报日期：2024

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站			
基本支出总额		220.26 万元		项目支出总额	1155.72 万元
年度目标		提升所辖区域的公厕环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公厕良好运营，提高市民满意度。			
年 度 绩 效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率			
	在职人员控制	在职人员控制率			
	项目支出成本 控制	会议费控制率			
		“ 三 公 经 费 ” 变 动率			
	战略管理	中 长 期 规 划 相 符 性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算调整率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算执行率	绩效基本型	降低	部分达到预期效果

	预算执行	结转结余率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		非税收入预算完成率			

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	达成预期指标
			绩效目标合理性	提高绩效目标合理性	部分达成预期指标并具有一定效果
			绩效监控开展率	提高绩效监控开展率	部分达成预期指标并具有一定效果
			绩效评价覆盖率	提高绩效评价覆盖率	部分达成预期指标并具有一定效果
			评价结果应用率	提高评价结果应用率	部分达成预期指标并具有一定效果
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	达到预期年度效果
			资产管理规范性	提高资产管理制度	达到预期年度效果
		财务管理	财务管理制度健全性	完善财务管理制度	达到预期年度效果
			会计核算规范性	提高会计核算制度	达到预期年度效果
			资金使用合规性	提高资金使用合规性	达到预期年度效果
	履职效能	核心业务产出 1		100%	100%
		核心业务产出 2		较好保持	较好保持
	社会效应	经济效益		-	-
		社会效益		中心城区前三名	中心城区前三名
		生态效益		较好保持	较好保持
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	-	-
			行政管理体制改革成效	-	-
		人才支撑	业务学习与培训完成率	提高业务学习与培训完成率	达到预期效果
			干部队伍体系建设规划情况	整体规划	达到预期效果
			高学历、高层次人才储备率	提高储备率	部分达到预期效果

		科技支撑	信息化建设情况		

	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析		公厕洗手液、厕纸、洁厕灵等公厕用品采购资金紧张，未能及时供应，导致部分公厕环境卫生保洁和服务质量有所下滑，下一步及时做好各项采购流程，为做好公厕环境卫生和便民服务做好物资保障			
改进措施及结果应用方案		6、进一步提升公厕精细化管理水平，抓好全区域管环卫公厕的日常管理，努力做到在全市公厕管理的专项考核中排名“保2争1”。 7、进一步加大（集贸市场、加油站、加气站、园林、旅游、商场超市、江滩堤岸、街道、交通场站、文体设施）等各类社会公厕环境卫生的督导，以全国文明城市复检测评为契机，不断提升社会公厕的环境卫生和设施设备。 3、进一步加大新闻宣传力度，完善新闻报道奖惩机制，及时发掘报道在环卫一线涌现出的先进人物和典型事迹。 4、加强安全生产排查，及时消除安全隐患，确保全年安全生产无亡人事故。 5、做好2025年公厕综合服务用品、公厕维修、公厕智慧化维保服务等大额支付项目的采购计划预算工作，为2025年各项公厕运行维保工作提供基础保障。			

2024 年度公厕维护经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

项目名称		公厕维护经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	506.27 万	327.56 万	64.7%	
年度 绩效 目标 1	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	聘用公厕管理金额		506.27	327.56
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%
	效益 指标	效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理		洁净无味	洁净无味
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年部分政府采购流程未完成，部分指标未支付				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫工人经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
填报日期：2024

项目名称		环卫工人经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			812.38 万	812.38 万	100%	
年度 绩效 目标 1	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	环卫工人经费		812.38	812.38
		质量指标	环卫工人经费准确性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	环卫工人维稳经费维稳		100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度环卫工人经费项目绩效目标全部完成，不存在未完成目标的情况。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

备注:

2024 年度公益性岗位补贴

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

填报日期：2024

项目名称		公益性岗位补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	12.54 万	10.25 万	82%	
年度 绩效 目标 1	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	公益性岗位补贴经费		12.54	10.25
		质量指标	公益性岗位补贴及时性		100%	100%
	效益 指标	效益指标	公益性岗位补贴稳定性		100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	环卫工人满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于年初预算按上年公益性人数测算，2024 年初，公益性岗位人数核定调减差异偏差较大，导致执行数差异较大，公益性岗位人数调整到环卫人员经费				
改进措施及结果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

备注:

2024 年度公益性岗位社保补贴

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

填报日期：2025.6.24

项目名称		公益性岗位社保补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6.3 万	5.53 万	87%	
年度 绩效 目标 1	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	公益性岗位社保经费		6.3	5.53
		质量指标	公益性岗位社保及时性		100%	100%
	效益指标	效益指标	公益性岗位社保稳定性		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	环卫工人满意度		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	由于年初预算按上年公益性人数测算，2024 年初，公益性岗位人数核定调减差异偏差较大，导致执行数差异较大，调减公益性岗位人数调整到环卫工人经费。
改进措施及结果应用方案	后期将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。