

武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站 2023 年度单位 决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站 2023 年度单位 决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17

十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站概况

一、单位主要职责

1、承担强化全区公厕内外规范管理，严格按照上级管理标准，达到“八清、七无、三不准、一齐全”的目标。

2、承担改建、扩建和维修公厕等工作；协助相关部门完成新建公厕的任务。

3、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站 2023年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,867.34	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	62.53				
		9		九、卫生健康支出		40	21.24				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	1,751.12				
		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	32.45				
		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	1,867.34	本年支出合计			58	1,867.34		
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	1,867.34	总计			62	1,867.34		

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,867.34	1,867.34					
208	社会保障和就业支出			62.53	62.53					
20805	行政事业单位养老支出			62.53	62.53					
2080502	事业单位离退休			34.69	34.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.35	23.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.49	4.49					
210	卫生健康支出			21.24	21.24					
21007	计划生育事务			0.99	0.99					
2100799	其他计划生育事务支出			0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗			20.25	20.25					
2101102	事业单位医疗			16.31	16.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.94	3.94					
212	城乡社区支出			1,751.12	1,751.12					
21201	城乡社区管理事务			1,695.04	1,695.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,695.04	1,695.04					
21203	城乡社区公共设施			50.70	50.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			50.70	50.70					
21205	城乡社区环境卫生			5.38	5.38					
2120501	城乡社区环境卫生			5.38	5.38					
221	住房保障支出			32.45	32.45					
22102	住房改革支出			32.45	32.45					
2210201	住房公积金			19.96	19.96					
2210202	提租补贴			4.56	4.56					
2210203	购房补贴			7.93	7.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

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	1,867.34	283.59	1,583.75			
208			社会保障和就业支出	62.53	62.53				
20805			行政事业单位养老支出	62.53	62.53				
2080502			事业单位离退休	34.69	34.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
210			卫生健康支出	21.24	17.30	3.94			
21007			计划生育事务	0.99	0.99				
2100799			其他计划生育事务支出	0.99	0.99				
21011			行政事业单位医疗	20.25	16.31	3.94			
2101102			事业单位医疗	16.31	16.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.94		3.94			
212			城乡社区支出	1,751.12	171.31	1,579.81			
21201			城乡社区管理事务	1,695.04	165.93	1,529.11			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,695.05	165.93	1,529.11			
21203			城乡社区公共设施	50.70		50.70			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.70		50.70			
21205			城乡社区环境卫生	5.38	5.38				
2120501			城乡社区环境卫生	5.38	5.38				
221			住房保障支出	32.45	32.45				
22102			住房改革支出	32.45	32.45				
2210201			住房公积金	19.96	19.96				
2210202			提租补贴	4.56	4.56				
2210203			购房补贴	7.93	7.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

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	1,867.34	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	62.53	62.53		
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,751.12	1,751.12		
	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	32.45	32.45		
	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	1,867.34	本年支出合计	59	1,867.34	1,867.34		
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	1,867.34	总 计	64	1,867.34	1,867.34		

注：本表反映单位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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

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			1,867.34	283.59	1,583.75
208			社会保障和就业支出			62.53	62.53	
20805			行政事业单位养老支出			62.53	62.53	
2080502			事业单位离退休			34.69	34.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.35	23.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.49	4.49	
210			卫生健康支出			21.24	17.30	3.94
21007			计划生育事务			0.99	0.99	
2100799			其他计划生育事务支出			0.99	0.99	
21011			行政事业单位医疗			20.25	16.31	3.94
2101102			事业单位医疗			16.31	16.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			3.94		3.94
212			城乡社区支出			1,751.12	171.31	1,579.81
21201			城乡社区管理事务			1,695.04	165.93	1,529.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出			1,695.05	165.93	1,529.11
21203			城乡社区公共设施			50.70		50.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出			50.70		50.70
21205			城乡社区环境卫生			5.38	5.38	
2120501			城乡社区环境卫生			5.38	5.38	
221			住房保障支出			32.45	32.45	
22102			住房改革支出			32.45	32.45	
2210201			住房公积金			19.96	19.96	
2210202			提租补贴			4.56	4.56	
2210203			购房补贴			7.93	7.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

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	218.16	302	商品和服务支出	29.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.32	30201	办公费	1.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	0.09	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	84.75	30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30206	电费	2.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	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	3.66	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.77	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.82	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	10.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.32			
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	5.15			
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	14.41			
人员经费合计		253.84	公用经费合计					29.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

金额单位：万元

项			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站

2023年度

金额单位：万元

项			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站 2023年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1867.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 262.52 万元，增长 16.4%，主要原因是 2022 年预拨经费入账，预算收入、支出增加。

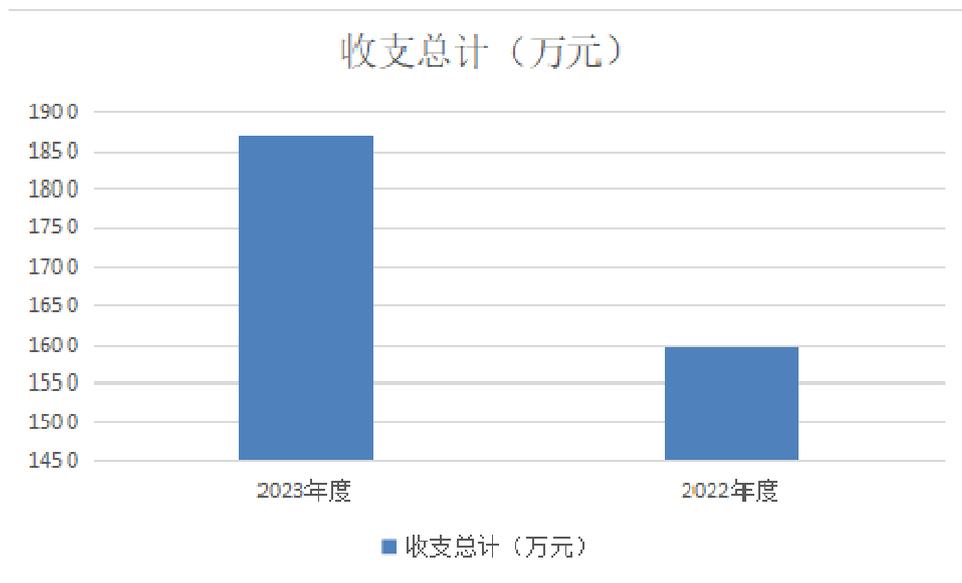


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1867.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 262.52 万元，增长 16.4%，主要原因是 2022 年预拨经费入账，预算收入增加。

其中：财政拨款收入 1867.34 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

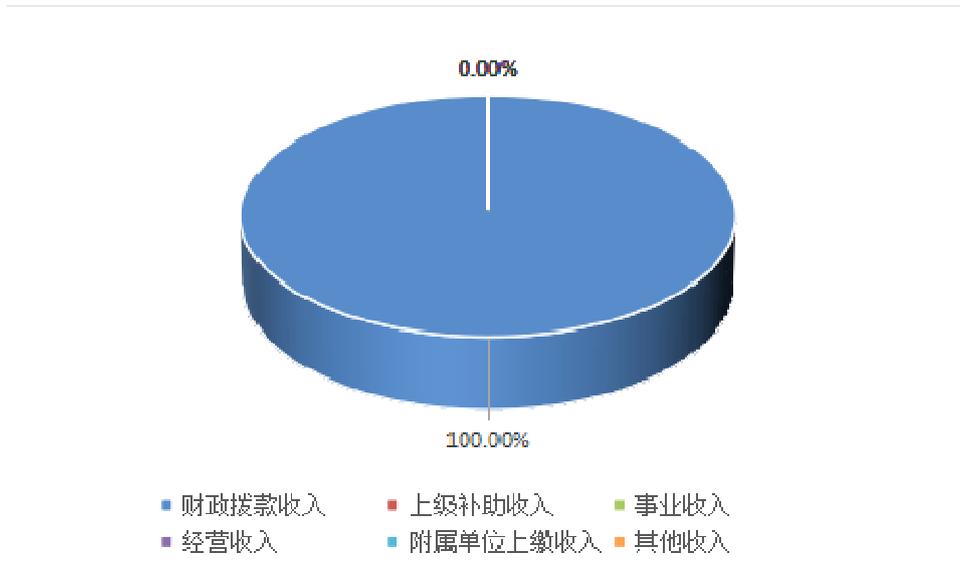


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1867.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 262.52 万元，增长 16.4%，主要原因是 2022 年预拨经费入账，预算支出增加。

其中：基本支出 283.59 万元，占本年支出 15.2%；项目支出 1583.75 万元，占本年支出 84.8%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

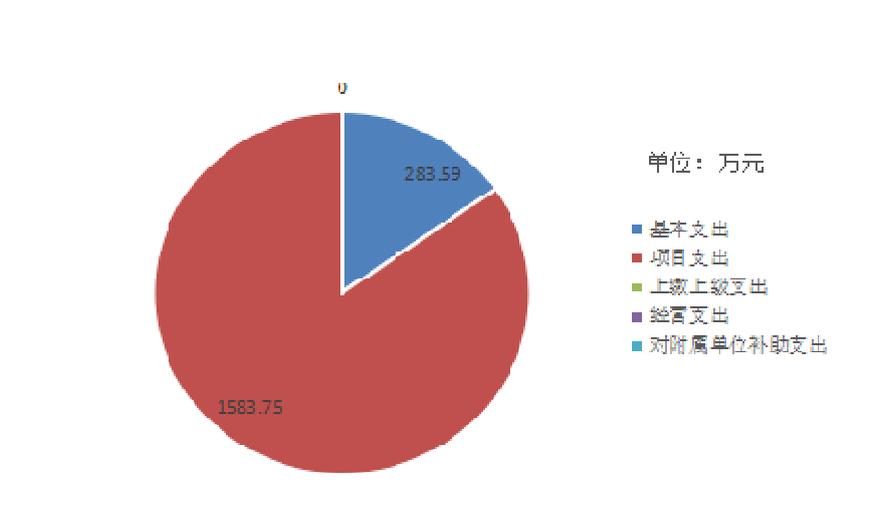


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1867.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.93 万元，增长 16.9%，主要原因是 2022 年预拨经费入账，预算收入、支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1867.34 万元，比 2022 年度决算数增加 269.93 万元。增加主要原因是 2022 年预拨经费入账，预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

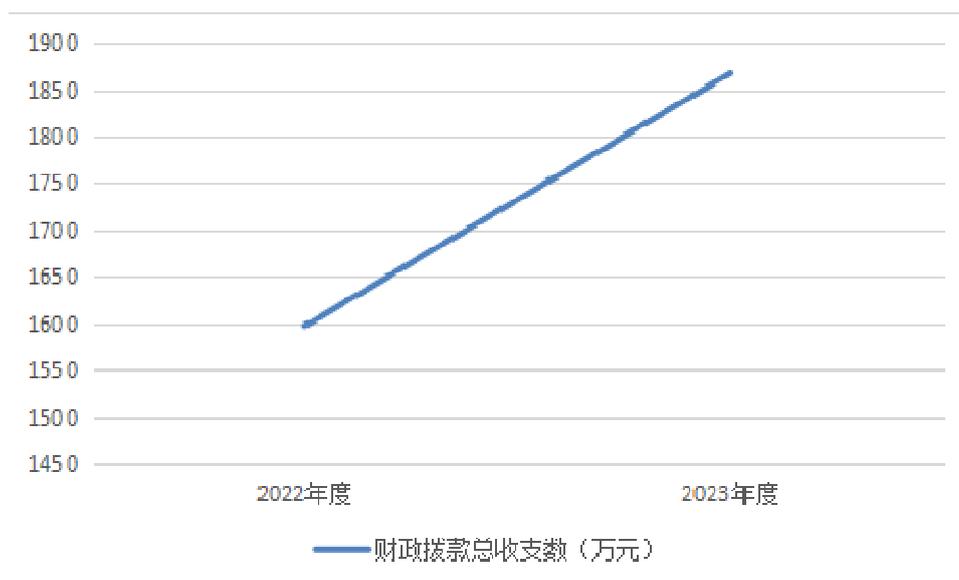


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1867.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 269.93 万元，增长 16.9%，主要原因是 2022 年预拨经费入账，预算支出增加。

（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 1867.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 62.53 万元，占 3.3%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 21.24 万元，占 1.2%。主要是用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区（类）支出 1751.12 万元，占 93.8%。主要是用于城管执法和其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障（类）支出 32.45 万元，占 1.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 1510.87 万元，支出决算为 1867.34 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

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 49.49 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 70.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性支出压减。

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 12.77 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 182.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险按政策调整补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分办理退休时才按缴款单实缴。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女奖励是在人员办理退休后按实际核定标准支出，年初无预算。

5. 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 17.86 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有在职人员办理退休，单位医疗保险缴费支出减少。

6. 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 万元，支出决算

为 3.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗费报销支出，年初无预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1396.22 万元，支出决算为 1695.04 万元，完成年初预算的 121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年预拨经费入账。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费预算压减，为保证项目按期完成申请批准一般债支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职工应休未休假补助支出。

10. 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 21.81 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内有在职人员办理退休，单位住房公积金缴费支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.56 万元，完

成年初预算的 95.2%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.59 万元，其中：

人员经费 253.84 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相

比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额307万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出274.69万元、政府采购服务支出32.31万元。授予中小企业合同金额287万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额287万元，占政府采购支出总额的93.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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1个，资金1583.75万元，占一般公共预算项目支出总额的84.8%。

从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出效果达到预期目标，有力保障了公厕管理站各项职责的履行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公厕管理与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1250.70万元，执行数为1583.75万元，其中2022年预拨经费329.11万元；一般债经费50.70万元；医疗费报销支出3.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成武城管【2023】1号文我站应承担的工作任务，日常严格按照市城管委公厕管理标准执行公厕检查，2023年我区公厕检查考核排名环卫公厕第六名；二是展“厕所革命”工作，协助基建科完成公厕新建的相关任务，规范公厕管理和服务，维修改造公厕任务是6座，2023年改建任务已完成；三是公厕质量检测按严格执行市城管局公厕管理标准，加强公厕管理，做到“八清、七无、三不准、一齐全”的卫生标准，贯彻执行公厕卫生干净、无蚊蝇、无异味长效标准；四是对市民投诉件和上级督办件积极回应，及时调查、处理和回告，办理市长热线、区长热线、城管专线、城市留言板投诉件70余件，办结率100%，群众满意度95%以上；五是公厕精细化提档升级，根据全面提升环卫公厕管理精细化水平的工作要求，2023年在固定环卫厕所增设个性化服务项目，已安装擦

鞋机、烘手机、母婴台等便民服务设施，为了加强环卫公厕日常管理，为每位厕管员购置环卫智慧手环，进一步完善我区环卫固定公厕便民服务项目，部分厕所又增设温水洗手措施，进一步为市民提供便利；六是持续对辖区内各个街道上报的旱厕信息、进行督促、回访和给与行业指导，今年洪山街道的两座旱厕已全部予以封闭处理，和平街道的两座旱厕已全部封闭处理，针对旱厕整改后市民入厕难的问题，我站移交 18 座一体化用于解决市民如厕难的问题；七是认真开展我站宣传工作，积极组织站职工参与网民线下活动；八是做好安全生产工作，全年制定了公厕管理站安全生产方案，成立安全生产小组，认真安排值班工作，制定领导带班、专人值班制度，确保单位和个人人身财产等各方面不发生一起安全事故。发现的问题及原因：一是由于我区公厕全天候对外开放，由于人为原因，部分公厕设施（冲水按钮、公厕隔间门、水龙头）损坏率高，个别公厕卫生易出现堵塞等问题；二是各项检查中，大部分公厕容易出现缺失日志本、公厕不洁、三乱等容易扣分的问题。下一步改进措施：一是加强公厕管理，完善公厕设施，继续做好“厕所革命”有关工作，严格执行公厕开放时间要求等，严格按预算编制执行；二是拟与预算安排相结合情况。

《2023 年度公厕管理与维护项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。一是进一步加强项目管理，通过细化项目实施方案，明确主体责任，将预算执行结果与预算安排相结合，实行预算执行进度考核，加大督办力度；二是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对涉及的项目综合考虑政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；三是2023年对已完成政府采购程序的项目，严格按照合同约定及时支付合同款项；四是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）开展“厕所革命”工作，协助基建科完成公厕新建的相关任务，规范公厕管理和服务。

（二）严格执行市城管委公厕管理标准，加强公厕管理，做到“八清、七无、三不准、一齐全”的卫生标准，贯彻执行公厕卫生干净、无蚊蝇、无异味长效标准。

(三)对市民投诉件和上级督办件积极回应,及时调查、处理和回复。

(四)公厕精细化提档升级,根据全面提升环卫公厕管理精细化水平的工作要求进一步完善。

(五)开展我站宣传工作,向社会传达了厕所革命成果及洪山城管人工作上积极阳光的正面形象。

(六)做好安全生产工作,成立安全生产小组,制定领导带班、专人值班制度,确保单位和个人人身财产等各方面不发生一起安全事故。

(七)全面落实依法治国相关工作,开展党建、文明、综治工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展“厕所革命”工作,协助基建科完成公厕新建的相关任务,规范公厕管理和服务	完成武城管【2023】1号文我站应承担的工作任务,日常严格按照市城管委公厕管理标准执行公厕检查,认真落实局机关年初下达的各项目标任务	开展“厕所革命”工作,协助基建科完成公厕新建的相关任务,规范公厕管理和服务,6座公厕的维修改造工作;持续对辖区内各个街道上报的旱厕信息进行督促、回访和给与行业指导,今年洪山街道的两座旱厕已全部予以封闭处理,和平街道的两座旱厕已全部封闭处理,针对旱厕整改后市民入厕难的问题,我站移交18座一体化用于解决市民如厕难的问题。
2	严格执行市城管委公厕管理标准,加强公厕管理,做到“八清、七无、三不准、一齐全”的卫生标准	贯彻执行公厕卫生干净、无蚊蝇、无异味长效标准	严格落实考核工作,按照绩效目标考核办法实行绩效考核管理;开展爱国卫生运动和周末义务劳动等活动,每月对全区公厕共进行1次集中消杀,重点除死角,对公厕内外环境进行清洁清洗;严格执行公厕开放时间要求,主要窗口地段及主干道的公厕实行24小时全天候开放,其它地段不少于16小时。

3	对市民投诉件和上级督办件积极回应	对市民投诉件和上级督办件积极回应，及时调查、处理和回告，按时落实绩效目标管理工作	2023年共办理办理市长热线、区长热线、城管专线、城市留言板投诉件70余件，办结率100%，群众满意度95%以上，按时落实绩效目标管理工作，认真完成上级领导交办的其他各项工作任务。
4	公厕精细化提档升级,根据全面提升环卫公厕管理精细化水平的工作要求进一步完善	根据全面提升环卫公厕管理精细化水平的工作要求,将进一步完善我区环卫固定公厕便民服务项目	环卫公厕目前已全面实现公厕厕纸、洗手液、安全扶手、搁物板、挂衣钩等基础项目全覆盖,并在此基础上按照“窗口地带优先、逐步辐射全域”原则,在固定环卫厕所增设个性化服务项目,固定环卫公厕都已安装擦鞋机、烘手机、母婴台等便民服务设施,为了加强环卫公厕日常管理,为每位厕管员购置环卫智慧手环,2023年进一步完善我区环卫固定公厕便民服务项目,部分厕所又增设温水洗手措施,进一步为市民提供便利。
5	开展我站宣传工作	向社会传达了厕所革命成果及洪山城管人工作上积极阳光的正面形象	2023年,我区环卫公厕武汉站智慧公厕进行超级城管实习生活活动、华农北门等六座公厕升级维修改造、揽胜公园公厕等被洪山城管、武汉城管微信公众号进行宣传,向社会传达了厕所革命成果及洪山城管人工作上积极阳光的正面形象。
6	做好安全生产工作	确保单位和个人人身财产等各方面不发生一起安全事故	2022年初已制定公厕管理站安全生产方案,成立安全生产小组,每月不定期巡查各个公厕,全年共计召开12次安全大检查专题会议,对公厕的水、电、燃气、沼气、车辆等涉及安全部项进行排查并进行登记,杜绝安全事故的发生;集中开展3次作业技能培训和安全知识培训,1次消防安全演练活动。分别学习公厕消毒技术指南、宣传张贴安全横幅、观看安全知识视频、安全健康讲座等方式提高全员安全生产意识;认真安排值班工作,制定领导带班、专人值班制度,确保单位和个人人身财产等各方面不发生一起安全事故。
7	全面落实依法治国相关工作,开展党建、文明、综治工作	无重大违法决策,领导干部无违法违纪行为,无安全等应急事件发生,信访事项办理率满意率100%,保	2023年初在召开“法治建设”部署工作会议,研究制定我站年度普法工作实施方案并成立公厕管理站普法工作小组,每月定期组织站职工通过微信工作群开展法治学习并总结当月法治工作情

	持“双评议”满意率达 100%	况。结合我站实际，制定公厕管理站突发事件应急预案，并组建应急突击队伍每月开展隐患排查并按照要求上报隐患排查情况，本年度我站无安全等应急事件发生。高度重视信访维稳工作，认真贯彻落实市、区关于做好信访工作的一系列重要文件精神，为了及时解决群众反映的各类公厕问题，听取社区居民对区城市管理工作的意见、建议，进一步完善了我站信访渠道。2023年无信访积案、无进京上访和赴省异常上访事件信访事项办理率满意率 100%。按要求认真落实“三会一课”、“支部主题党日”、组织生活会和民主评议党员等活动，今年厕管站党支部共计召开全体党员大会 4 次，召开支部委员会 13 次，开展“支部主题党日”活动 12 次，党课学习 5 次，创办工作相关的宣传栏、横幅、展板，确保党务政务公开；积极开展创先争优活动，评选“城管之星”、“城管先锋岗”、“洪山好人”。“双评议”继续保持 100%的满意率。
--	-----------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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) 本单位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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：反映除上述项目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）：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. 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。

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

12. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度公厕管理与维护项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

2023 年度公厕建设与维护项目自评得分 99.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度项目财政资金预算数为 1250.70 万元，执行数为 1583.75 万元，其中 2022 年预拨经费 329.11 万元；一般债经费 50.70 万元；医疗费报销支出 3.94 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 完成武城管【2023】1 号文我站应承担的工作任务，日常严格按照市城管委公厕管理标准执行公厕检查，2023 年我区公厕检查考核排名环卫公厕第六名，2024 年继续努力做好公厕卫生管理工作，努力向第五名靠近。

(2) 开展“厕所革命”工作，协助基建科完成公厕新建的相关任务，规范公厕管理和服务，维修改造公厕任务是 6 座，2023 年改建任务已完成。

(3) 严格执行市城管委公厕管理标准，加强公厕管理，

做到“八清、七无、三不准、一齐全”的卫生标准，贯彻执行公厕卫生干净、无蚊蝇、无异味长效标准。严格落实考核工作，按照我站公厕绩效目标考核办法实行绩效考核管理；开展爱国卫生运动和周末义务劳动等活动，每月对全区公厕共进行1次集中消杀，重点除死角，对公厕内外环境进行清洁清洗；严格执行公厕开放时间要求，主要窗口地段及主干道的公厕实行24小时全天候开放，其它地段不少于16小时。

（4）对市民投诉件和上级督办件积极回应，及时调查、处理和回告，办理市长热线、区长热线、城管专线、城市留言板投诉件70余件，办结率100%，群众满意度95%以上，按时落实绩效目标管理工作，认真完成上级领导交办的其他各项工作任务。

（5）公厕精细化提档升级，根据全面提升环卫公厕管理精细化水平的工作要求，环卫公厕目前已全面实现公厕厕纸、洗手液、安全扶手、搁物板、挂衣钩等基础项目全覆盖，并在此基础上按照“窗口地带优先、逐步辐射全域”原则，在固定环卫厕所增设个性化服务项目，固定环卫公厕都已安装擦鞋机、烘手机、母婴台等便民服务设施，为了加强环卫公厕日常管理，为每位厕管员购置环卫智慧手环，2023年下半年我站进一步完善我区环卫固定公厕便民服务项目，部分厕所又增设温水洗手措施，进一步为市民提供便利。

（6）持续对辖区内各个街道上报的旱厕信息、进行督

促、回访和给与行业指导，今年洪山街道的两座旱厕已全部予以封闭处理，和平街道的两座旱厕已全部封闭处理，针对旱厕整改后市民入厕难的问题，我站移交 18 座一体化用于解决市民如厕难的问题。

（7）认真开展我站宣传工作，积极组织站职工参与网民线下活动。2023 年，我区环卫公厕武汉站智慧公厕进行超级城管实习生活活动、华农北门等六座公厕升级维修改造、揽胜公园公厕等被洪山城管、武汉城管微信公众号进行宣传，向社会传达了厕所革命成果及洪山城管人工作上积极阳光的正面形象。

（8）做好安全生产工作，全年制定了公厕管理站安全生产方案，成立安全生产小组，每月不定期巡查各个公厕，共召开 12 次安全大检查专题会议，对公厕的水、电、燃气、沼气、车辆等涉及安全部项进行排查并进行登记，杜绝安全事故的发生；集中开展 3 次作业技能培训和安全知识培训，联合虎泉文化广场共同开展了 1 次消防安全演练活动。分别学习公厕消毒技术指南、观看安全知识视频、组织参与消防安全演练、邀请安全讲师在站内进行安全讲座等方式提高全员安全生产意识；认真安排值班工作，制定领导带班、专人值班制度，确保单位和个人人身财产等各方面不发生一起安全事故。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（二）存在的问题和原因

1. 由于我区公厕全天候对外开放，由于人为原因，部分公厕设施（冲水按钮、公厕隔间门、水龙头）损坏率高，个别公厕卫生易出现堵塞等问题。

2. 各项检查中，大部分公厕容易出现缺失日志本、公厕不洁、三乱等容易扣分的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强公厕管理，完善公厕设施，继续做好“厕所革命”有关工作，严格执行公厕开放时间要求等，严格按预算编制执行。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、项目绩效评价自评表

2023年度公厕管理与维护项目自评表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站 填报日期：2024.1.29 自评得分：99.5

项目名称		公厕管理与维护				
主管部门		武汉市洪山区城市管理执法局		项目实施单位		洪山区城市管理执法局公厕管理站
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		1250.7	1583.75	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成大城管目标、完成维修改造公厕6座及公厕精细化提档升级		已完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	严格控制各项经费成本	不超预算	已完成	10
	产出指标	数量指标	辖区内环卫公厕管理维护	148座	153座	10
		质量指标	公厕设备完整，环境卫生干净	考核成绩 $\geq 90\%$	卫生合格率达标	10
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 90\%$	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	投诉、督办件处理合格率	$\geq 90\%$	100%	10
		生态效益指标	提升公厕管理水平，改善周边环境，提高市民生活品质	平稳	与上年同期比较平稳	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公厕管理的认可度、满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	5
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强公厕管理，完善公厕设施，继续做好“厕所革命”有关工作，严格执行公厕开放时间要求等。				