

2020 年度武汉市硚口区公共厕所管理 服务站部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区公共厕所管理服务站概况

- 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 武汉市硚口区公共厕所管理服务站 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区公共厕所管理服务站 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区公共厕所管理服务站概况

一、部门主要职能

承担全区公共厕所日常的卫生、粪便清除、清运、化粪池疏通；承担公厕水电设施、设备的维护维修任务和人员的管理；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市硚口区公共厕所管理服务站部门决算是由纳入独立核算的二级单位组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区公共厕所管理服务站在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市硚口区公共厕所管理 服务站 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

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	1,982.30	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	25.91
	9		九、卫生健康支出	39	216.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,703.11
	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	37.16
	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	1,982.30	本年支出合计	57	1,982.30
使用非财政拨款结余	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	1,982.30	总计	60	1,982.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2020年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,982.30	1,982.30					
208		社会保障和就业支出	25.91	25.91					
20805		行政事业单位养老支出	25.91	25.91					
2080502		事业单位离退休	4.43	4.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48					
210		卫生健康支出	216.12	216.12					
21004		公共卫生	168.30	168.30					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	168.30	168.30					
21011		行政事业单位医疗	47.82	47.82					
2101102		事业单位医疗	11.00	11.00					
2101103		公务员医疗补助	34.41	34.41					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41					
212		城乡社区支出	1,703.11	1,703.11					
21205		城乡社区环境卫生	1,703.11	1,703.11					
2120501		城乡社区环境卫生	1,703.11	1,703.11					
221		住房保障支出	37.16	37.16					
22102		住房改革支出	37.16	37.16					
2210201		住房公积金	30.75	30.75					
2210202		提租补贴	6.41	6.41					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,982.30	452.16	1,530.14			
208			社会保障和就业支出	25.91	25.91				
20805			行政事业单位养老支出	25.91	25.91				
2080502			事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.48	21.48				
210			卫生健康支出	216.12	47.82	168.30			
21004			公共卫生	168.30		168.30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	168.30		168.30			
21011			行政事业单位医疗	47.82	47.82				
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00				
2101103			公务员医疗补助	34.41	34.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
212			城乡社区支出	1,703.11	341.27	1,361.84			
21205			城乡社区环境卫生	1,703.11	341.27	1,361.84			
2120501			城乡社区环境卫生	1,703.11	341.27	1,361.84			
221			住房保障支出	37.16	37.16				
22102			住房改革支出	37.16	37.16				
2210201			住房公积金	30.75	30.75				
2210202			租房补贴	6.41	6.41				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,982.30	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	25.91	25.91		
	9		九、卫生健康支出	41	216.12	216.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,703.11	1,703.11		
	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	37.16	37.16		
	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	1,982.30	本年支出合计	59	1,982.30	1,982.30		
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	1,982.30	总计	64	1,982.30	1,982.30		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

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	1,982.30	452.16	1,530.14
208			社会保障和就业支出	25.91	25.91	
20805			行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
2080502			事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
210			卫生健康支出	216.12	47.82	168.30
21004			公共卫生	168.30		168.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	168.30		168.30
21011			行政事业单位医疗	47.82	47.82	
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103			公务员医疗补助	34.41	34.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
212			城乡社区支出	1,703.11	341.27	1,361.84
21205			城乡社区环境卫生	1,703.11	341.27	1,361.84
2120501			城乡社区环境卫生	1,703.11	341.27	1,361.84
221			住房保障支出	37.16	37.16	
22102			住房改革支出	37.16	37.16	
2210201			住房公积金	30.75	30.75	
2210202			提租补贴	6.41	6.41	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.36	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.32	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.65
30107	绩效工资	176.66	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	30209	物业管理费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	82.44	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	66.96	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置				

				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	14.29	30227	委托业务费	4.90				
30308	助学金		30228	工会经费	1.41				
30309	奖励金		30229	福利费	18.78				
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	1.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.56				
人员经费合计		420.80	公用经费合计						31.36

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区公共厕所管理服务站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1982.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 103.77 万元，增长 5.5%，主要原因是人员工资福利增加及因新冠疫情，上级拨款突发公共卫生事件应急处理经费。

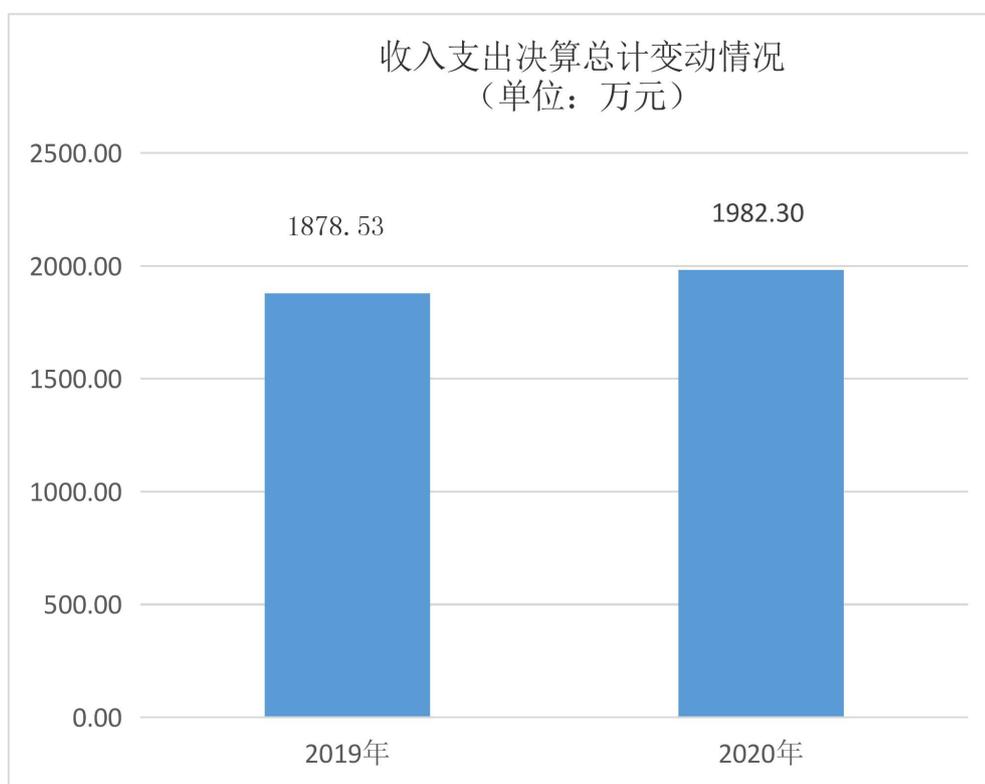


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1982.3 万元。其中：财政拨款收入 1982.3 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。社会保障和就业(类)收入 25.91 万元，卫生健康(类)收入 216.12 万元，城乡社区(类)收入 1703.11 万元，住房保障(类)收入 37.16 万元。

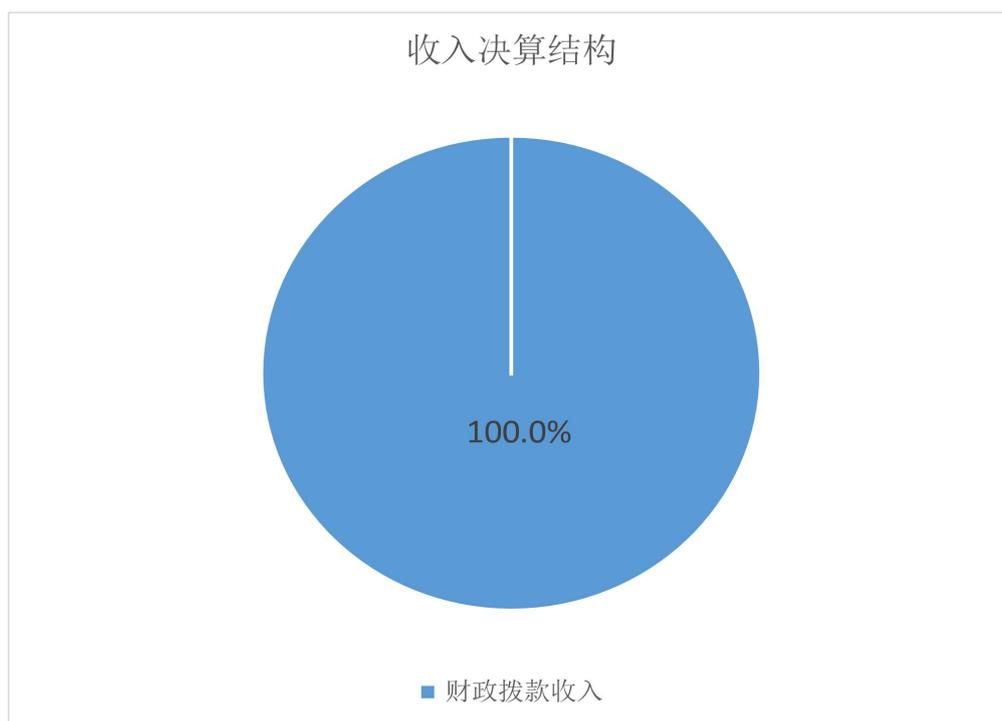


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1982.3 万元。其中：基本支出 452.16 万元，占本年支出 22.8%；项目支出 1530.14 万元，占本年支出 77.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。社会保障和就业(类)支出 25.91 万元，卫生健康(类)支出 216.12 万元，城乡社区(类)支出 1703.11 万元，住房保障(类)支出 37.16 万元。

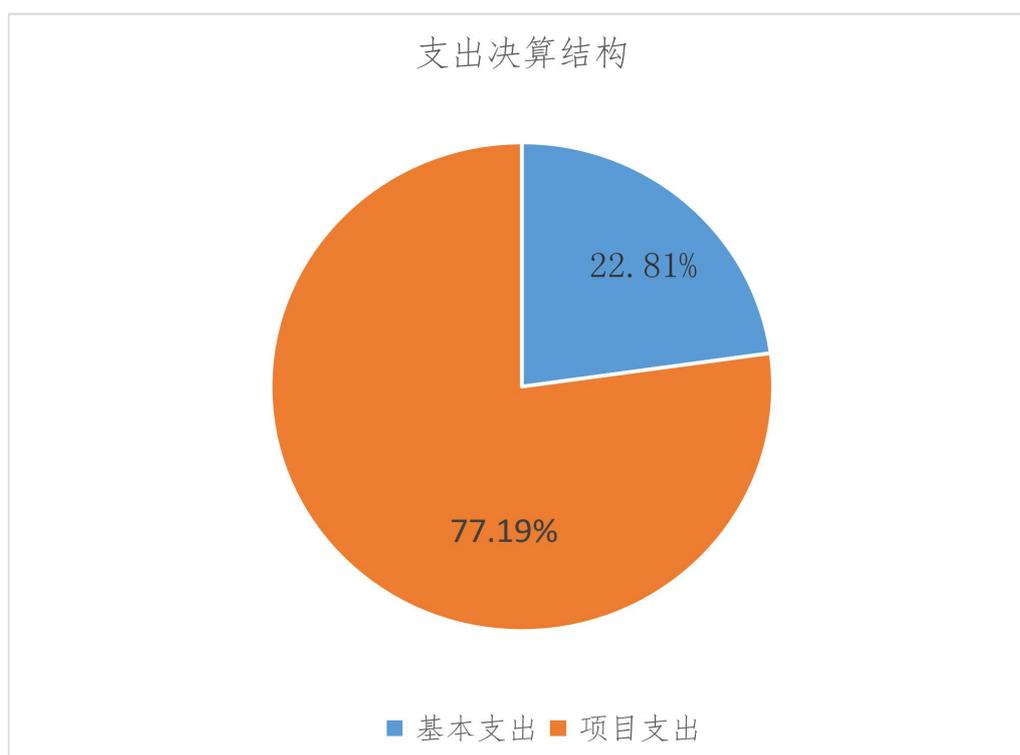


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1982.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加103.77万元，增长5.5%。主要原因是人员工资福利增加及因新冠疫情，上级拨款突发公共卫生事件应急处理经费。

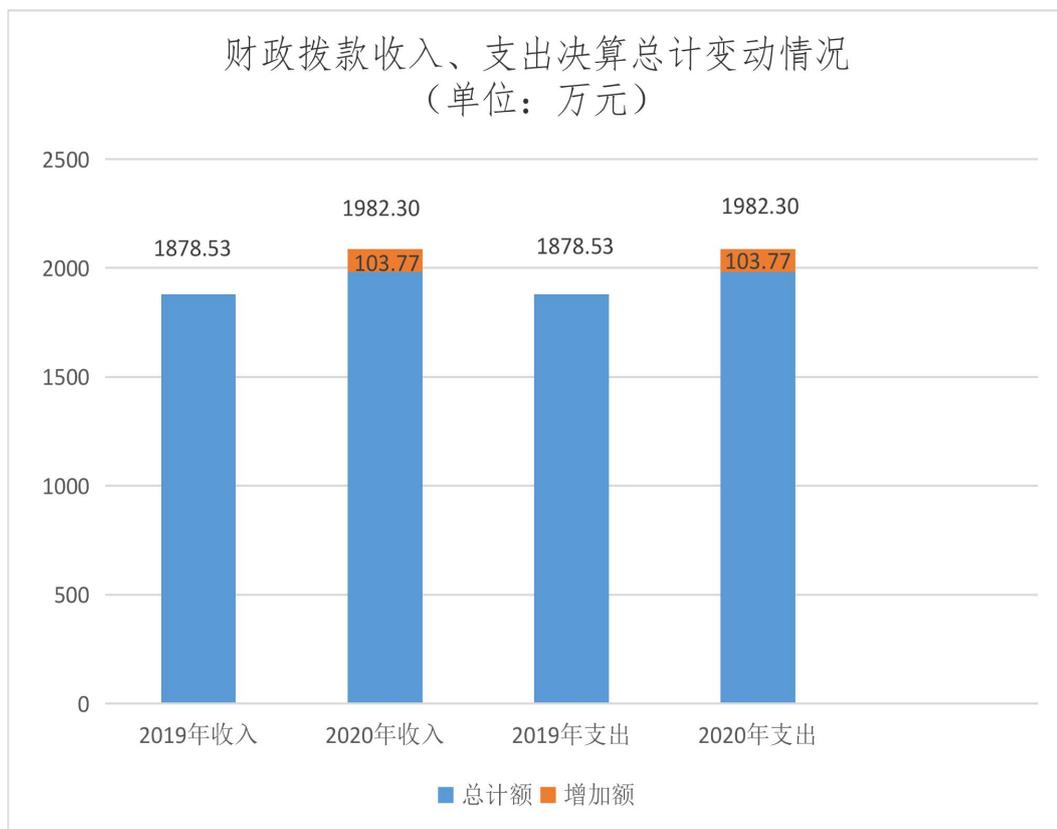


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1982.3万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年相比，财政拨款支出增加103.77万元，增长

5.5%。主要原因是政策性增资及因新冠疫情，上级拨款突发公共卫生事件应急处理经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1982.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出25.91万元，占1.3%；卫生健康(类)支出216.12万元，占10.9%；城乡社区(类)支出1703.11万元，占85.9%；住房保障(类)支出37.16万元，占1.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.06万元，支出决算为1982.3万元，完成年初预算的112.1%。其中：基本支出452.16万元，项目支出1530.14万元。项目支出主要用于公厕管理1361.84万元，保障了全区公厕管理工作正常开展。

按支出功能分类类级科目分析：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为30.58万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的84.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳口径不一致。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为53.5万元，支出决算为216.11万元，完成年初预算的403.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠疫情，上级拨款突发公共卫生事件应急处理经费。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 1639.46 万元，支出决算为 1703.11 万元，完成年初预算的 103.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是政策性增资。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 44.52 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 452.16 万元，其中，人员经费 420.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 31.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区公共厕所管理服务站是差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%;主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%。主要原因是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位是差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区公共厕所管理服务站政府采购支出总额66.85万元,其中:政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出11.16万元、政府采购服务支出53.33万元。授予中小企业合同金额39.33万元,占政府采购支出总额的58.8%,其中:授予小微企业合同金额39.33万元,占政府采购支出总额的58.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区公共厕所管理服务站共有车辆 15 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是生产作业用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目共 1 个，资金 1373.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二) 单位整体支出自评结果。

武汉市硚口区公共厕所管理服务站属二级单位，公厕项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价，其中公厕管理

项目为整体绩效项目,详见《2020年度硚口区城市管理执法局整体绩效自评表》。

2020年度区城管执法局整体绩效自评表

单位名称： 区城管执法局

单位名称		硚口区城市管理执法局				
基本支出总额		14112.24		项目支出总额		43280.75
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	33023.8	57392.99	100%	20	
年度目标1: (5分)		城市综合管理工作				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	考勤合格率(2分)	考勤合格	考勤合格	2
	效益 指标	社会效益 指标	加强监管力度(3分)	有促进	有促进	2
	满意 度指 标				
年度目标2: (5分)		拆除违法建设				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	拆除违法建设(2分)	8万平方米	10.95	2
					
	效益 指标	社会效益 指标	加强监管力度(3分)	有促进	有促进	3
满意 度指 标					

	标				
年度目标 3: (10 分)		道路、桥隧维护				
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)	得分
	产出指标	数量指标	巡查桥梁地下通道 (2 分)	14 座	14	2
		数量指标	维修主次干道 (2 分)	3 万平方米	3.7995 万元 平方米	2
		质量指标	道路完好率 (2 分)	90%	道路破损率 为 0.09%, 完好率为 99.91%	2
					
	效益指标	社会效益 指标	车辆行人安全运行 (4 分)	无桥梁倒塌事 故	无桥梁倒塌 事故	4
	满意度指 标				
.....						
年度目标 4 (14 分)		燃气安全管理				
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)	得分
	产出指标	数量指标	每季组织开展燃气安全宣传 次数 (2 分)	不少于 3 次	20	2
		质量指标	燃气供应场站违规违法行为 查处率 (本区许可的燃气场 站经营者违法经营的服务行 为) (2 分)	100%	100%	2
		质量指标	燃气管道安全行为查处率 (本区域内危及燃气实施安 全的行为查处率) (2 分)	100%	100%	2
		质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检覆 盖率 (2 分)	95%	100%	2
	效益指 标	社会效益 指标	提升燃气安全知识 (3 分)	有所提高	有所提高	3
					
满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	燃气管理服务对象对管理的 满意率 (3 分)	100%	100%	3	
年度目标 5: (12 分)		交通运输管理				

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)	得分
	产出指标	数量指标	培训场次(2分)	1次	0	0
		数量指标	专项交通稽查整治次数(2分)	12次	超12次	2
		质量指标	汉正街物流(2分)	逐步规范	逐步规范	2
					
	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治(3分)	排名前四	第五名	1
		社会效益指标	露天喷漆行为(3分)	基本消失	基本消失	3
	满意度指标				
					
	年度目标6: (5分)		新闻宣传			
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)	得分
	产出指标	数量指标	宣传报导(2分)	市级以上360篇, 微博360条	市级以上492篇; 微博370余条	2
	效益指标	社会效益指标	宣传报导(3分)	正面宣传城管形象	多种宣传正面宣传城管形象	3
	满意度指标				
					
年度目标7: (10分)		清扫保洁				
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)	得分
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积(2分)	398.96万平方米	406.91万平方米	2
		时效指标	每日普扫后, 质检员巡回检查及时处理突发事件、问题(2分)	99%	99%	2
		数量指标	道路清洗(2分)	清洗覆盖率98%	100%	2

					
	效益指标	社会效益指标	促进环境质量提升，大城管排名保五争三（3分）	大城管排名保五争三	第五	3
	满意度指标				
					
年度目标 8 (12分)		垃圾转运及餐厨垃圾收运				
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)	得分
	产出指标	数量指标	负责全区一次及二次收运工作（2分）	保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	保证了全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	2
		质量指标	全区垃圾收运工作，日产日清目标绩效（2分）	日产日清完全	95%	2
		数量指标	餐厨垃圾收运全区覆盖率（2分）	硃口区在册餐饮企业收运合同完成率：100%	100%	2
					
	效益指标	社会效益指标	全市大城管综合排名（3分）	保五争四	第三名	3
		环境效益指标	降低有毒有害气体，减低对周边居民影响（3分）	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	改善明显	3
	满意度指标				
					
	年度目标 9 (10分)		公厕管理			
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)	得分
	产出指标	数量指标	公厕座数（2分）	158	146	1.5
		数量指标	化粪池清掏率（2分）	100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标	改善市民如厕环境（3分）	公厕干净整洁 无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题，影响市民整体入厕环境	2
		社会效益指标	全市考核综合成绩排名（3分）	第四	第二	3
	满意度指标	……				
		……				
总分	93.5分					

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

公厕管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1373.3 万元，执行数为 1361.84 万元，完成预算的 99.2 %。主要产出和效果：一是对全区 146 座公厕管理信息，实行一厕一档，进一步完善公厕信息档案；二是每天对全区环卫公厕内外及化粪池进行保洁消杀，援建 6 座方舱医院、为 5 座隔离酒店化粪池进行消杀；三是为 61 座公厕更换 100 台电风扇，便于厕内空气流通无异味；为公厕加装鼠笼 75 个；对全区公厕墙面瓷砖进行全面检查维修，确保无松动，保障市民如厕安全；加大文明城市创建力度，在公厕内张贴文明城市宣传标语，提倡文明如厕，把文明创建工作落到实处；四是积极开展冬季大清掏行动，组织力量对全

区公厕化粪池、污水管网进行普查，重点对 80 余座公厕化粪池开展了清掏、清底工作，确保公厕安全；五是落实安全生产，全年未发生安全责任事故；六是全年共接到市长专线案件 24 起，城市留言板 3 起，接案后立即对案件及时处理并回告相关部门，办结率、回告率、满意率均达 100.0%；七是 2020 年全区城市综合管理工作目标完成情况排名中，公厕管理检查平均排名第二。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理意识欠缺；二是制定和编制预算绩效管理指标的能力有所欠缺；三是对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识和重视程度，完善各项管理制度，落实目标责任，强化监督管理；二是提高科学制定和编制预算绩效指标的能力；三是加强对预算绩效管理的考核及结果应用。

2020 年度“公厕管理”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

项目名称	公厕管理				
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区公共厕所管理服务站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" 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)	得分 (20 分* 执行率)

(20分)		年度财政资金总额	1,373.30	1,361.84	99.17%	20.00	
	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	
年度绩效目标	产出指标(40分)	数量指标(25分)	公厕座数(5分)	158	146	4.62	
			化粪池清掏率(5分)	100%	100.0%	5	
			聘用人员人数(5分)	179	175	4.89	
			为全区公厕安装电风扇(5分)	100台	为61座公厕安装100台电风扇	5	
			为全区公厕加装鼠笼(5分)	75个	75个	5	
		质量指标(5分)	聘用人员合格率(5分)	100%	100.0%	5	
		时效指标(10分)	各平台投诉事件的处理时效(5分)	及时处理各平台投诉案件,及时率100%	全年共接到市长专线案件24起,城市留言板3起,接案后立即对案件进行处理,办结率100%	5	
			各平台投诉事件的回复时效(5分)	对各平台投诉案件的处理及时回告,回告率100%	全年对接到的市长专线案件和城市留言板立即处理,并及时回告,回告率100.0%	5	
		效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	改善市民如厕环境(20分)	公厕干净整洁无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题,影响市民整体如厕环境,扣3分	17

			全市公厕管理考核排名 (20分)	全市第四名	全市第二名	20
总分						96.51
偏差大或目标未完成 原因分析	<p>绩效目标未完成原因：</p> <p>1、“预算执行率”未完成原因为：依据硤财【2020】21号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减20%，因此执行数达到年初预算数的80%视同执行率100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回，2020年“公厕管理”项目年初预算数1373.3万元，实际执行数1361.84万元，执行率为99.17%，得分20；</p> <p>2、“公厕座数”指标未完成原因为：一是2020年新冠疫情的突发，导致未新增公厕；二是因城市规划拆除辖区内6座公厕；</p> <p>3、“聘用人员人数”指标未完成原因为：2020年未新增公厕，因此未增加聘用人员；</p> <p>4、“改善如厕环境”指标未完成原因为：由于公厕属开放式管理，部分市民素质不高，卫生意识较差，公厕设施经常遭到破坏及被盗，导致公厕保洁不及时，设施未能及时维修等问题，从而影响市民的如厕环境。</p>					
改进措施及结果 应用方案	<p>1、继续加大日常保洁消杀和公厕零星维护维修工作力度；</p> <p>2、落实监督职责，加强日常巡查，对全区公厕进行全面的监督检查；</p> <p>3、完善制度，严格执行公厕管理考核制度，将责任分解，确保公厕管理服务质量的落实。</p>					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>						

(四) 绩效自评结果应用情况。

2020年我们经历了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考。厕管站全体干部职工积极投入抗疫防疫工作，较好完成局下达疫情防控工作。同时在局领导坚强领导、靠

前指挥下，厕管站全体干部职工一刻不敢松懈，紧盯年度绩效目标，再次在全市城市综合管理工作目标完成情况排名中名列前茅。但在以下方面还需进一步加强：一是单位对预算绩效管理意识欠缺，二是制定和编制预算绩效管理指标的能力有所欠缺，三是对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制。

（1）加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

（2）编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

（3）着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

（4）把年度绩效考评结果作为部门经费使用、个人评先评优、干部选拔任用的重要依据。积极争取用于考核的激励资源，以能力和贡献为标准，建立基于绩效的收入分配体系，形成鲜明的工作导向。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、完善公厕信息档案
- 2、对全区公厕及化粪池进行消杀
- 3、为公厕更换电风扇，加装鼠笼，对全区公厕墙面瓷砖进行全面检查维修
- 4、积极开展冬季大清掏行动
- 5、落实安全生产
- 6、市长专线、城市留言板案件及时处理。
- 7、公厕管理检查平均排名第二。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善公厕信息档案	对全区 146 座公厕管理信息，实行一厕一档。	完成
2	对全区公厕及化粪池进行消杀	每天对全区环卫公厕内外及化粪池进行保洁消杀，援建 6 座方舱医院、为 5 座隔离酒店化粪池进行消杀，做好疫情防控工作。	完成
3	为公厕更换电风扇，加装鼠笼，对全区公厕墙面瓷砖进行全面检查维修	为 61 座公厕更换 100 台电风扇、为公厕加装鼠笼 75 个；对全区公厕墙面瓷砖进行全面检查维修，确保无松动，保障市民如厕安全，把文明创建工作落到实处。	完成
4	积极开展冬季大清掏行动	重点对 80 余座公厕化粪池开展了清掏、清底工作，确保公厕安全，化粪池无漫溢情况。	完成
5	落实安全生产	加大安全生产宣传教育，落实安全生产责任，确保全年无安全事故。	完成
6	市长专线、城市留言板案件及时处理	全年共接到市长专线案件 24 起，城市留言板 3 起，接案后立即对案件及时处理并回告相关部门，办结率、回告率、满意率均达 100%。	完成
7	公厕管理检查排名达标	2020 年全区城市综合管理工作目标完成情况排名中，公厕管理检查平均排名第二	完成

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) 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。

(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額。

(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)行政事业单位离退休(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. 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)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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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)

咨询电话：027-83799123