

# 2021 年度武汉市硚口区公共厕所管理服务 站部门决算公开

2022 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 2021 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、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 2021 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 2021 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

从单位构成看，武汉市硚口区公共厕所管理服务站部门决算由纳入独立核算的本级单位决算组成。

## 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 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人，其中 22 人已纳入社保。

## 第二部分 武汉市硚口区公共厕所管理服务站 2021 年度部门决算表

### 2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1725.65	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	34.63
	9		九、卫生健康支出	39	46.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1610.8
	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	33.37
	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	56	

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	1725.65	<b>本年支出合计</b>	57	1725.65
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	
<b>总计</b>	30	1725.65	<b>总计</b>	60	1725.65

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。

## 2021 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	<b>1725.65</b>	<b>1725.65</b>					
208		社会保障和就业支出	34.63	34.63					
20805		行政事业单位养老支出	34.63	34.63					
2080502		事业单位离退休	13.37	13.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26					
210		卫生健康支出	46.85	46.85					
21011		行政事业单位医疗	46.85	46.85					
2101102		事业单位医疗	9.82	9.82					
2101103		公务员医疗补助	35.84	35.84					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19					
212		城乡社区支出	1610.8	1610.8					
21205		城乡社区环境卫生	1610.8	1610.8					
2120501		城乡社区环境卫生	1610.8	1610.8					
221		住房保障支出	33.37	33.37					
22102		住房改革支出	33.37	33.37					
2210201		住房公积金	27.62	27.62					
2210202		提租补贴	5.75	5.75					

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。

## 2021 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			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	1725.65	331.11	1394.54			
208			社会保障和就业支出	34.63	34.63				
20805			行政事业单位养老支出	34.63	34.63				
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
210			卫生健康支出	46.85	46.85				
21011			行政事业单位医疗	46.85	46.85				
2101102			事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103			公务员医疗补助	35.84	35.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
212			城乡社区支出	1610.8	216.26	1394.54			
21205			城乡社区环境卫生	1610.8	216.26	1394.54			
2120501			城乡社区环境卫生	1610.8	216.26	1394.54			
221			住房保障支出	33.37	33.37				
22102			住房改革支出	33.37	33.37				
2210201			住房公积金	27.62	27.62				
2210202			提租补贴	5.75	5.75				

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。

2021 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	1725.65	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	34.63	34.63		
	9		九、卫生健康支出	41	46.85	46.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1610.8	1610.8		
	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	33.37	33.37		
	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	1725.65	本年支出合计	59	1725.65	1725.65		
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	1,725.65	总 计	64	1,725.65	1,725.65		

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。

## 2021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	1725.65	331.11	1394.54
208			社会保障和就业支出	34.63	34.63	
20805			行政事业单位养老支出	34.63	34.63	
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
210			卫生健康支出	46.85	46.85	
21011			行政事业单位医疗	46.85	46.85	
2101102			事业单位医疗	9.82	9.82	
2101103			公务员医疗补助	35.84	35.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
212			城乡社区支出	1610.8	216.26	1394.54
21205			城乡社区环境卫生	1610.8	216.26	1394.54
2120501			城乡社区环境卫生	1610.8	216.26	1394.54
221			住房保障支出	33.37	33.37	
22102			住房改革支出	33.37	33.37	
2210201			住房公积金	27.62	27.62	
2210202			提租补贴	5.75	5.75	

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。

## 2021 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	245.31	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.91	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.3	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	101.62	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	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	1.19	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.62	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				
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	42.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	18.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.21			
30309	奖励金		30229	福利费	18.68			
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	0.29			
人员经费合计		309.06	公用经费合计					22.05

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。

## 2021 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) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	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 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：2021年度本单位无“三公”经费支出。

## 2021 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	1	2	3	4	5	6

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。

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2021 年度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	3	4	5

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。

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

说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 第三部分 武汉市硚口区公共厕所管理服务站 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,725.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 256.65 万元，下降 13.0%，主要原因一是在职人员转退休，人员经费支出减少；二是防疫经费减少。

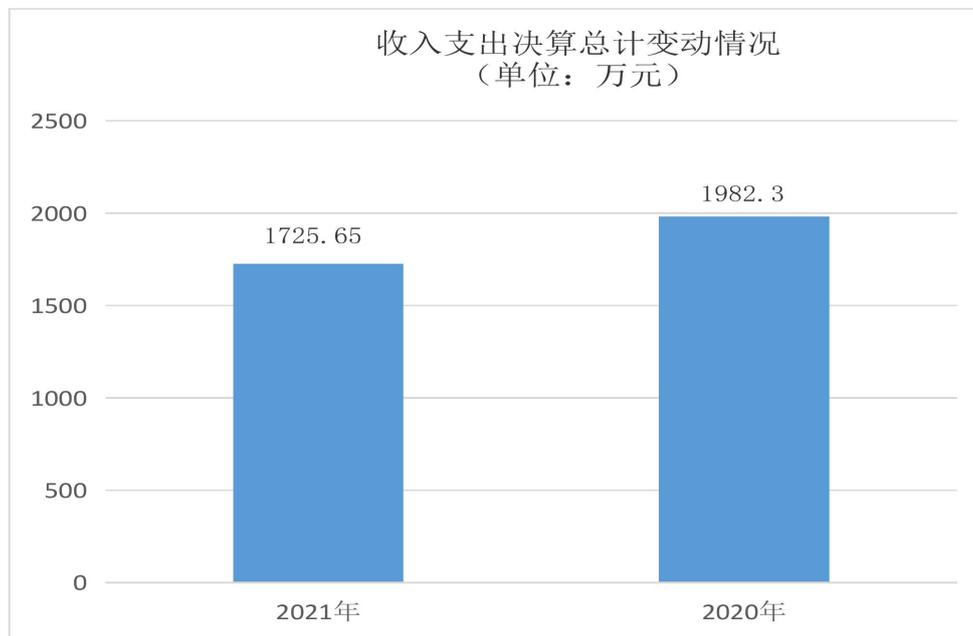


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,725.65 万元。其中：财政拨款收入 1,725.65 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

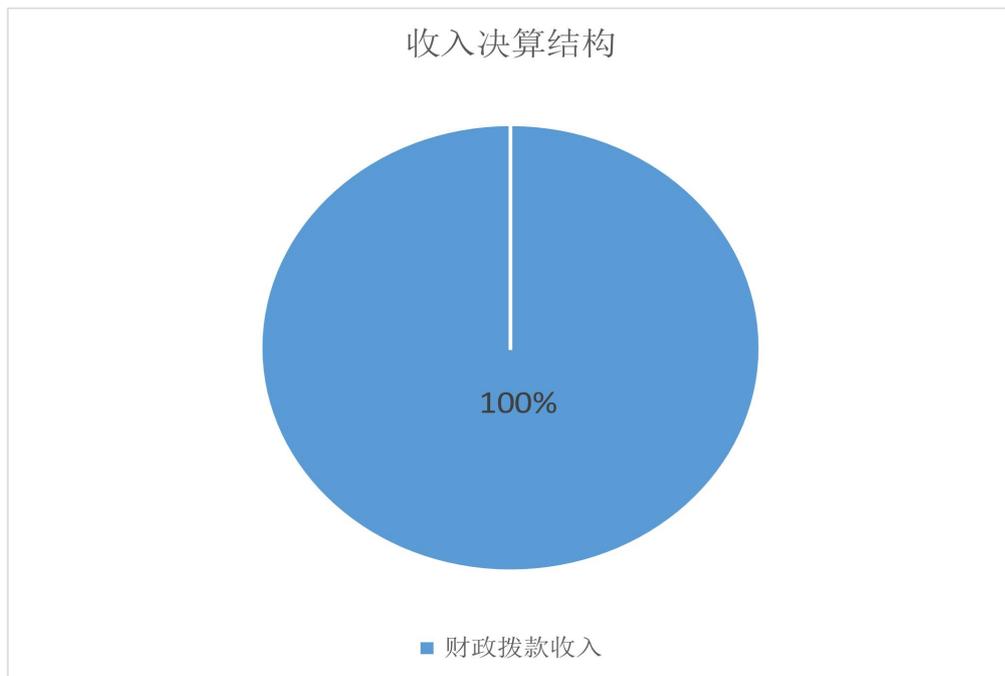


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,725.65 万元。其中：基本支出 331.11 万元，占本年支出 19.2%；项目支出 1,394.54 万元，占本年支出 80.8%。

社会保障和就业(类)支出 34.63 万元，占本年支出 2%；卫生健康(类)支出 46.85 万元，占本年支出 2.7%；城乡社区(类)支出 1,610.8 万元，占本年支出 93.4%；住房保障(类)支出 33.37 万元，占本年支出 1.9%；

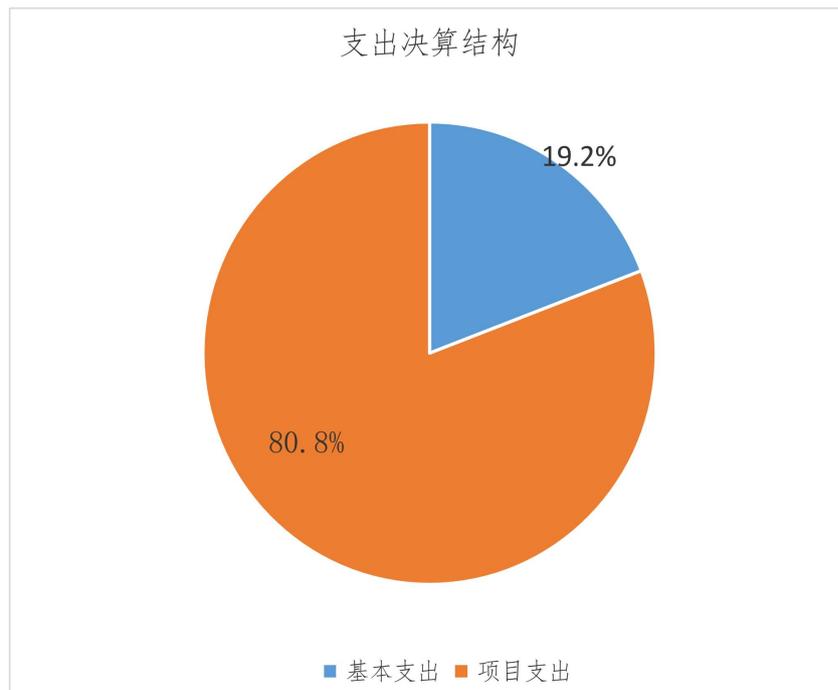


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,725.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.65 万元，下降 13.0%，主要原因一是在职转退休，人员经费支出减少；二是防疫经费减少。

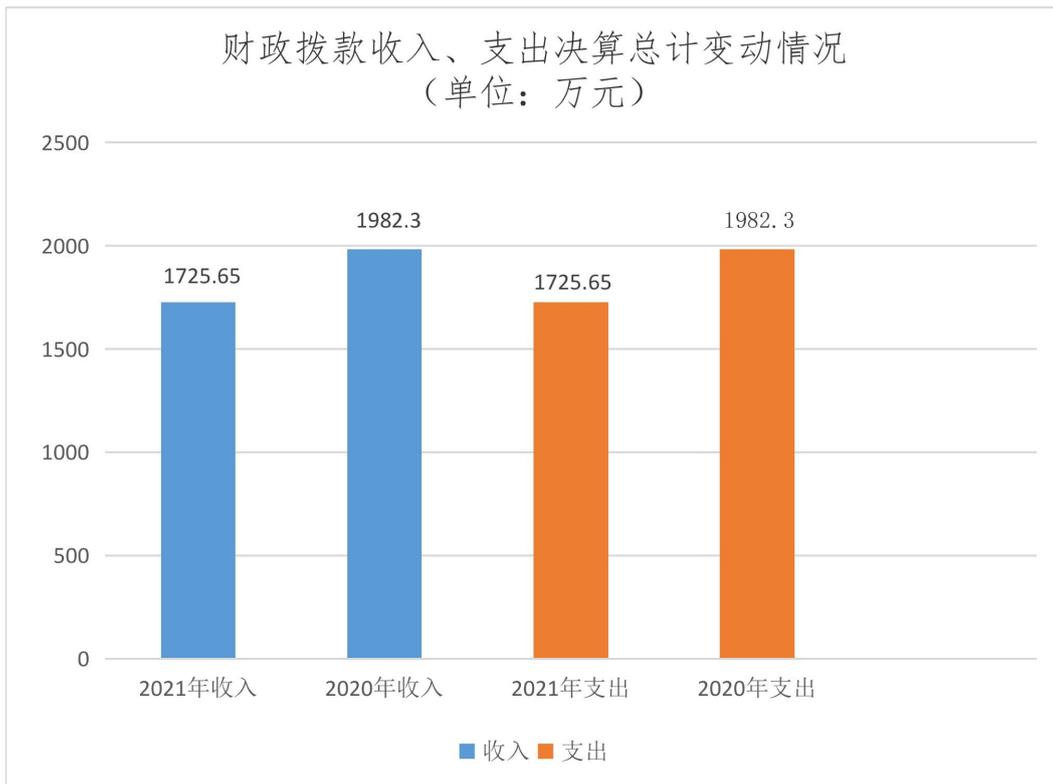


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,725.65 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出减少 256.65 万元, 下降 13.0%, 主要原因一是在职转退休, 人员经费支出减少; 二是防疫经费减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,725.65 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 34.63 万元, 占 2.0%; 卫生健康(类)支出 46.85 万元, 占 2.7%; 城乡社区(类)支出 1,610.8 万元, 占 93.4%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,741.61 万

元，支出决算为 1,725.66 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 331.11 万元，项目支出 1,394.54 万元。项目支出主要用于公厕管理经费 1394.54 万元，保障了全区公厕管理工作正常开展。

**社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 98.0%。

**卫生健康支出(类)**。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，人员经费支出减少。

**城乡社区支出(类)**。年初预算为 1,619.86 万元，支出决算为 1610.8 万元，完成年初预算的 99.4%。

**住房保障支出(类)**。年初预算为 36.97 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，人员经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.11 万元，其中：

**人员经费** 309.06 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、生活补助、医疗费补助。

**公用经费** 22.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、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。

2021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**

2021年度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**

2021年度本单位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**

2021年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021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65.04万元,其中:政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出22.81万元、政府采购服务支出41.93万元。授予中小企业合同金额58.08万元,占政府采购支出总额的89.3%,其中:授予小微企业合同金额58.08万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021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，我部门（单位）组织对 2021 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 1394.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

#### **(二)部门（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隶属于硚口区城市管理执法局，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位无单独整体绩效评价。

#### **(三)项目支出自评结果**

我部门（单位）在 2021 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 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 1394.54 万元，执行数为 1394.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是对全区 142 座公厕管理信息，实行一厕一档，进一步完善公厕信息档案；二是化粪池清掏率 100.0%，每天对全区环卫公厕内外及化粪池进行保洁消杀；三是为 91 座公厕纱窗更换，142 座公厕安装洗手液盒；四是全年对接到市长专线和城市留言板的案件，及时处理并回告相关部门，办结率、

回告率 100.0%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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，对部门及所属单位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。对年度绩效管理先进集体予以通报表扬。积极争取用于考核的激励资源，向上级部门争取报酬体系中用于干部考核的部分，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。

附表 1

## 2021 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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) (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	1,394.54	1,394.54	100.00%	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)	153	142	4.64
			化粪池清掏率 (5分)	100%	100%	5
			聘用人员人数 (5分)	176	164	4.66
			为公厕进行纱窗更换 (5分)	91座	91座	5
			为公厕安装洗手液盒 (5分)	142座	142座	5
		质量 指标 (5 分)	聘用人员考核合格率 (5分)	100%	100%	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 31 起, 城市留言板 2 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复，回复率100%	全年对接到的市长专线案件和城市留言板立即处理，并及时回复，回复率100%	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	公厕干净整洁无异味	20
			全市考核综合成绩排名（20分）	第四名	第七名	15
总分						94.30
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、“公厕座数”指标未完成原因为：2020年底我站管辖的公厕座数为146座，2021年年初计划新增7座公厕，但因疫情防控，当年只新增2座，另外因城市规划拆除辖区内6座公厕，导致当年新增公厕座数未达到既定目标；</p> <p>2、“聘用人员人数”指标未完成原因为：2021年因疫情防控只新增2座公厕，另外因配合城市规划拆除辖区内6座公厕，导致聘用人员减少。2021年12月，因环卫市场化改革的需求，本站聘用人员全部转出至砺环公司。</p> <p>3、“全市考核综合成绩排名”指标未完成原因为：2021年本站严格落实各项规章制度和服务标准，对辖区内所管辖的公厕进行日常保洁、设施维修、文明宣传等工作，各项管理规范，为市民提供了良好的如厕环境。但2021年全市综合管理综合考核排名中包含了本站管辖范围以外的旅游公厕、园林公厕、水务（江滩）公厕、市场公厕、加油站公厕等社会公厕的考核，故造成整体排名比较靠后。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加大日常保洁消杀和公厕零星维护维修工作力度，完善公厕设施设备；</p> <p>2、严格落实各项规章制度及服务标准，做到随脏随保洁，保持厕内卫生干净整洁；</p> <p>3、加大日常检查考核力度，严格实行奖惩兑现；</p> <p>4、成立专班，加大对社会公厕的宣传力度，加强对社会公厕日常管理的指导和监督，力争提升整体公厕的管理水平，达到保五争三的目标。</p>					

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、疫情防控工作
- 2、规范管理方面

- 3、维修维护方面
- 4、各类案件回告
- 5、“双评议”工作

## 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	疫情防控工作	为巩固好疫情防控工作，厕管站全体职工积极接种疫苗，并严格按照防疫要求非必要不离汉，保障疫情防控成果。	完成
2	规范管理方面	规范公厕管理信息，实行一厕一档，完善公厕信息档案。	完成
3	维修维护方面	一是为六座环卫公厕改造升级，努力提升公厕服务质量。二是为公厕加装洗手液盒。三是检查全区公厕墙面瓷砖，确保如厕人员安全。四是为 91 座公厕纱窗进行更换。	完成
4	各类案件回告	我站共接到市长专线案件共 31 起，城市留言板 2 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
5	“双评议”工作	今年以来，网上录入信息 1219 条，扫码 24 条。	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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区公共厕所管理服务站绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区公共厕所管理服务站整体绩效评价报告

武汉市硚口区公共厕所管理服务站隶属于硚口区城市管理执法局，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位无整体绩效评价。

#### 二、2021 年度公厕管理项目绩效评价报告

##### （一）自评得分

2021 年度“公厕管理”项目绩效自评得分 94.3 分，绩效评价结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目实施后，改善了市民的如厕环境，提升了武汉城市形象，改善市容市貌，为广大市民生活提供了便利。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2021 年度“公厕管理”项目年初预算金额为 1394.54 万元，决算金额为计 1394.54 万元，执行率为 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

产出指标和效益指标均按时完成。

##### （三）存在的问题和原因

1、“公厕座数”指标未完成原因为：2020 年底我站管辖的公厕座数为 146 座，2021 年年初计划新增 7 座公厕，但因疫情防控，当年只新增 2 座，另外因城市规划拆除辖区内 6 座公厕，导致当年新增公厕座数未达到既定目标；

2、“聘用人员人数”指标未完成原因为：2021年因疫情防控只新增2座公厕，另外因配合城市规划拆除辖区内6座公厕，导致聘用人员减少。2021年12月，因环卫市场化改革的需求，本站聘用人员全部转出至砣环公司；

3、“全市考核综合成绩排名”指标未完成原因为：2021年本站严格落实各项规章制度和服务标准，对辖区内所管辖的公厕进行日常保洁、设施维修、文明宣传等工作，各项管理规范，为市民提供了良好的如厕环境。但2021年全市综合管理综合考核排名中包含了对本站管辖范围以外的旅游公厕、园林公厕、水务（江滩）公厕、市场公厕、加油站公厕等社会公厕的考核，故造成整体排名比较靠后。

#### （四）下一步拟改进措施

1、加大日常保洁消杀和公厕零星维护维修工作力度，完善公厕设施设备；

2、严格落实各项规章制度及服务标准，做到随脏随保洁，保持厕内卫生干净整洁；

3、成立专班，加大对社会公厕的宣传力度，加强对社会公厕日常管理的指导和监督，力争提升整体公厕的管理水平，达到保五争三的目标。

**单位咨询电话：027-83799123**