

# 2024 年度武昌区厕所管理站 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区厕所管理站概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 武昌区厕所管理站 2024 年度单位决算表</b>	<b>2</b>
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收入支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
<b>第三部分 武昌区厕所管理站 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>9</b>
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	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 武昌区厕所管理站概况

## 一、单位主要职责

武昌区厕所管理站系武昌区城管局下属二级事业单位，主要职责是负责全区公厕、民厕的管理，维护城市环境卫生，具体工作包括全区公厕、民厕日常环境卫生管理和设施维护。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

武昌区厕所管理站内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武昌区厕所管理站单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武昌区厕所管理站。

第二部分 武昌区厕所管理站 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武昌区厕所管理站

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.76	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	104.47
	9		九、卫生健康支出	39	52.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,391.02
	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	27.95
	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	1,575.76	本年支出合计	57	1,575.76
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	1,575.76	总计	60	1,575.76

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区厕所管理站

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,575.76	1,575.76					
208		社会保障和就业支出		104.48	104.48					
20805		行政事业单位养老支出		104.48	104.48					
2080502		事业单位离退休		76.58	76.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.08	19.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.82	8.82					
210		卫生健康支出		52.31	52.31					
21011		行政事业单位医疗		52.31	52.31					
2101102		事业单位医疗		8.65	8.65					
2101103		公务员医疗补助		43.66	43.66					
212		城乡社区支出		1,391.02	1,391.02					
21205		城乡社区环境卫生		1,391.02	1,391.02					
2120501		城乡社区环境卫生		1,391.02	1,391.02					
221		住房保障支出		27.95	27.95					
22102		住房改革支出		27.95	27.95					
2210201		住房公积金		24.14	24.14					
2210202		提租补贴		3.81	3.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区厕所管理站

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,575.76	338.65	1,237.11			
208	社会保障和就业支出			104.48	104.48				
20805	行政事业单位养老支出			104.48	104.48				
2080502	事业单位离退休			76.58	76.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.08	19.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.82	8.82				
210	卫生健康支出			52.31	52.31				
21011	行政事业单位医疗			52.31	52.31				
2101102	事业单位医疗			8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助			43.66	43.66				
212	城乡社区支出			1,391.02	153.91	1,237.11			
21205	城乡社区环境卫生			1,391.02	153.91	1,237.11			
2120501	城乡社区环境卫生			1,391.02	153.91	1,237.11			
221	住房保障支出			27.95	27.95				
22102	住房改革支出			27.95	27.95				
2210201	住房公积金			24.14	24.14				
2210202	提租补贴			3.81	3.81				

注：本表反映单位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：武昌区厕所管理站

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	1,575.76	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	104.47	104.47		
	9		九、卫生健康支出	41	52.32	52.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,391.02	1,391.02		
	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	27.95	27.95		
	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	1,575.76	本年支出合计	59	1,575.76	1,575.76		
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	1,575.76	总计	64	1,575.76	1,575.76		

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情况。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区厕所管理站

公开 05 表  
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, 575. 76	338. 65	1, 237. 11
208			社会保障和就业支出	104. 48	104. 48	
20805			行政事业单位养老支出	104. 48	104. 48	
2080502			事业单位离退休	76. 58	76. 58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 08	19. 08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 82	8. 82	
210			卫生健康支出	52. 31	52. 31	
21011			行政事业单位医疗	52. 31	52. 31	
2101102			事业单位医疗	8. 65	8. 65	
2101103			公务员医疗补助	43. 66	43. 66	
212			城乡社区支出	1, 391. 02	153. 91	1, 237. 11
21205			城乡社区环境卫生	1, 391. 02	153. 91	1, 237. 11
2120501			城乡社区环境卫生	1, 391. 02	153. 91	1, 237. 11
221			住房保障支出	27. 95	27. 95	
22102			住房改革支出	27. 95	27. 95	
2210201			住房公积金	24. 14	24. 14	
2210202			提租补贴	3. 81	3. 81	

注：本表反映单位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：武昌区厕所管理站

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	232.37	302	商品和服务支出	1.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.98	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.52	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	107.84	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.08	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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	105.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.50	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	29.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.07			
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				
人员经费合计		337.58	公用经费合计					1.07

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区厕所管理站

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。

武昌区厕所管理站本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

公开 08 表

单位：武昌区厕所管理站

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			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。

武昌区厕所管理站本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

公开 09 表

单位：武昌区厕所管理站

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

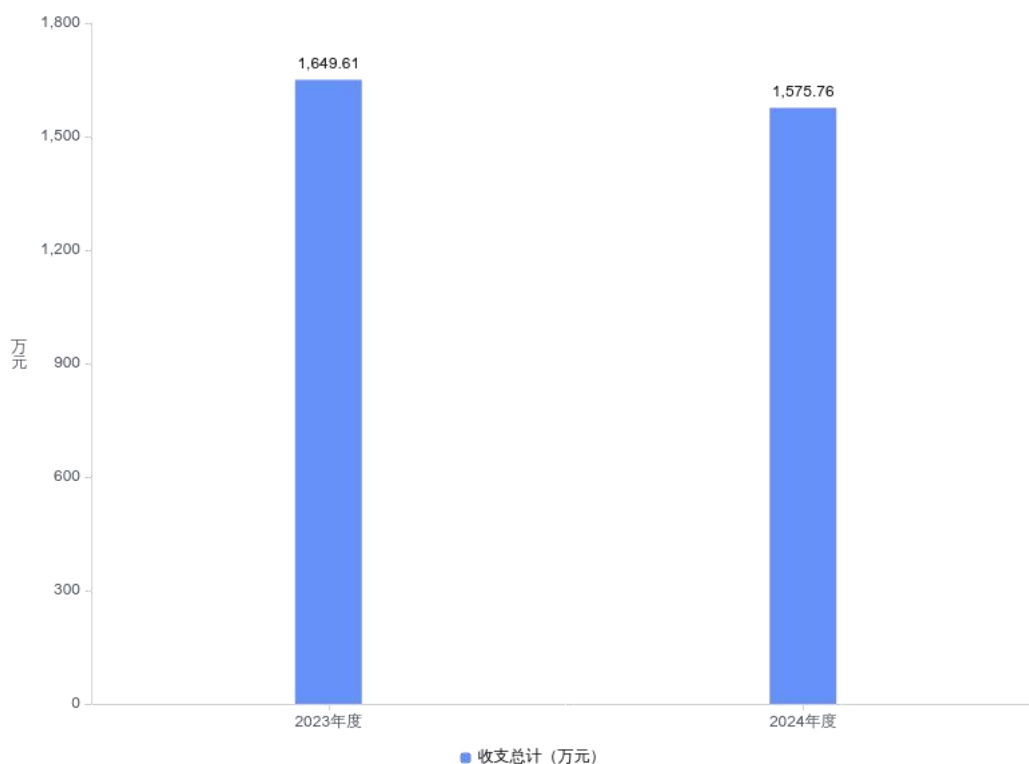
武昌区厕所管理站本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武昌区厕所管理站 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,575.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 73.85 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员退休 1 人，人员经费减少。

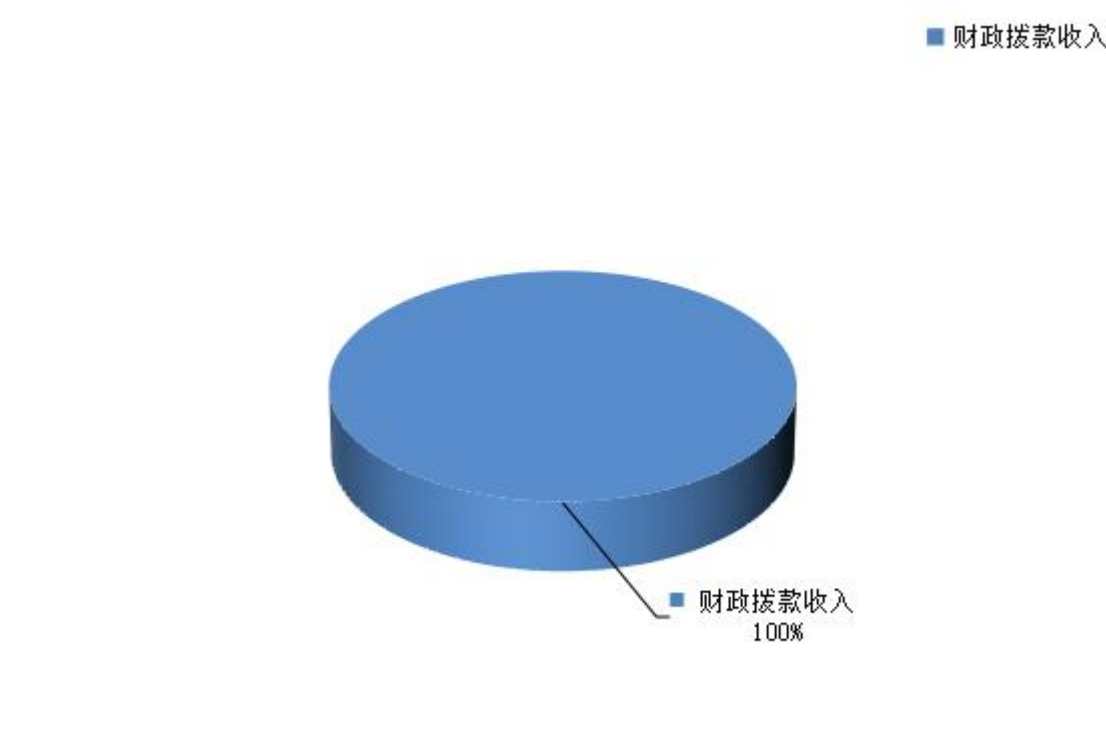
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,575.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 73.85 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员退休 1 人，人员经费减少。其中：财政拨款收入 1,575.76 万元，占本年收入 100%。

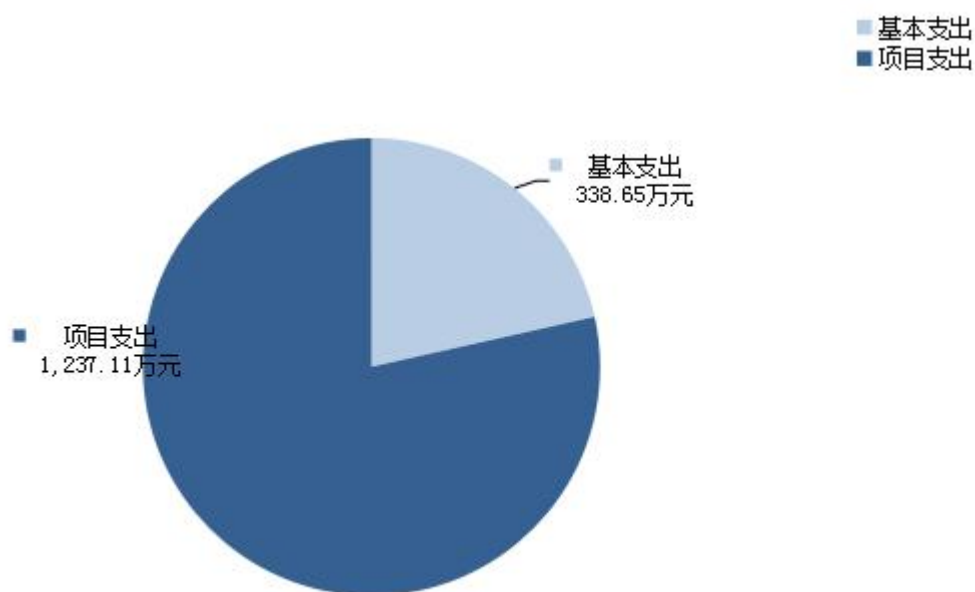
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,575.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 73.85 万元，下降 4.5%。其中：基本支出 338.65 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 1,237.11 万元，占本年支出 78.5%。

图 3：支出决算结构

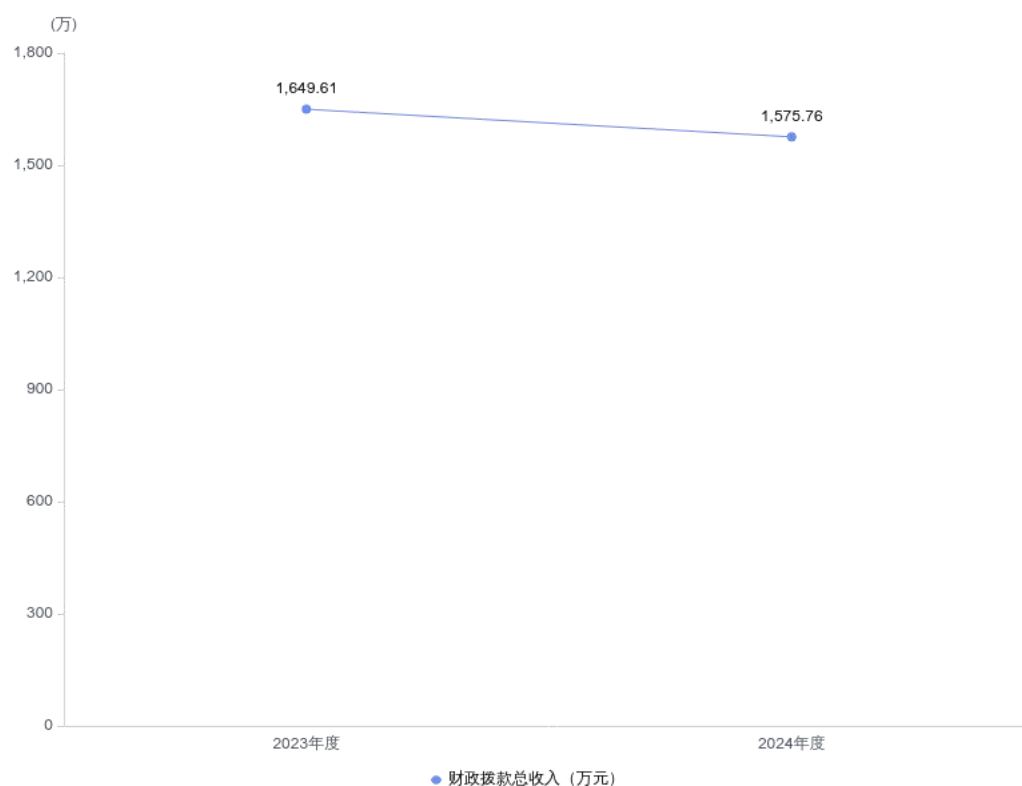


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,575.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.85 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员退休 1 人，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,575.76 万元，比 2023 年度决算数减少 73.85 万元，主要原因是在职人员退休 1 人，人员经费减少。

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) 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 1,575.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.85 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员退休 1 人，人员经费减少。

### (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 1,575.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 104.48 万元，占 6.6%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人

员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励。

2. 卫生健康支出类支出 52.31 万元，占 3.3%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 1,391.02 万元，占 88.3%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、清扫项目支出。

4. 住房保障支出类支出 27.95 万元，占 1.8%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

### (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 1,583.52 万元，支出决算为 1,575.76 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：基本支出 338.65 万元，项目支出 1,237.11 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 1,237.11 万元，主要成效为保障全区公厕和民厕干净卫生。

#### 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 73.58 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新退休 1 人，退休费增加。

(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 21.79 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度退休 1 人，养老保险经费降低。

（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 8.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 10.9 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，医疗保险经费降低。

（2）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 35.33 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗二次报销于年中追加指标。

## 3. 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 1,410.32 万元，支出决算为 1,391.02 万元，完成年初预算的 98.6%。

## 4. 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 26.79 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，公积金经费降低。

（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 4.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，提租补贴经费降低。

## **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 338.65 万元，其中：

人员经费 337.58 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 1.07 万元，主要包括：福利费。

## **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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位或参照公务员管理法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区厕所管理站政府采购支出总额302.94万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出301.94万元。授予中小企业合同金额269.12万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额269.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区厕所管理站共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，他用车主要是道路清扫保洁用车；单位价值 100 万元以上设备 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 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 1,237.11 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，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,237.11 万元，从评价情况来看，武昌区厕所管理站单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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。

1. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,237.11 万元，执行数为 1,237.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：管理全区 155 座环卫公厕、38 座民厕，指导行业公厕 254 座，对公厕保洁问题进行抽检回查，按时整改率在 94%。结合区级主管部门意见、基层单位内部需求、职工能力综合评估等多方面因素，对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、加强党建工作，实行党建引领

2024 年以党建促业务，开展支部主题党日等学习 104 次、廉政教育及谈话 58 次，排查风险 157 人次，全年无违纪。党员在重点区域公厕保障、融雪防冻中坚守一线，带头捐款帮扶。落实“三重一大”决策，强化监督，推进干部“能上能下”。

### 二、提升公厕环境健康管理

加强人员队伍管理，完善考核措施。建立了全区行业主管部门沟通协调工作机制，消除全市十差公厕，2024 年武昌区无一个十差公厕，每月大城管成绩均为全市前列，2024 年度大城管成绩环卫公厕、行业公厕管理均名列全市第一。

### 三、优化便民服务

为满足特殊人群需求，在武昌火车站区域打造了一座星级城市驿站公厕；改造了 25 座适老适幼公厕；通过市场化手段，为公厕设置充电宝、温水洗手等便民设施。

### 四、强化安全管理工作

落实综治、安全生产及法治建设责任，通过学习宣传教育，筑牢思想防线。全年共开展安全教育培训 12 次，隐患排查与整治 54 次，无重大安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	加强党建工作，实行党建引领	2024 年以党建促业务，开展支部主题党日等学习 104 次、廉政教育及谈话 58 次，排查风险 157 人次，全年无违纪。党员在重点区域公厕保障、融雪防冻中坚守一线，带头捐款帮扶。落实“三重一大”决策，强化监督，推进干部“能上能下”。
2	环境卫生管理	提升公厕环境卫生管理	加强人员队伍管理，完善考核措施。建立了全区行业主管部门沟通协调工作机制，2024 年武昌区无一个十差公厕，每月大城管成绩均为全市前列，2024 年度大城管成绩环卫公厕、行业公厕管理均名列全市第一。

3	公共服务设施	优化便民服务	<p>为满足特殊人群需求，在武昌火车站区域打造了一座星级城市驿站公厕；改造了 25 座适老适幼公厕；通过市场化手段，为公厕设置充电宝、温水洗手等便民设施。</p>
4	安全管理	强化安全管理 工作	<p>落实综治、安全生产及法治建设责任，通过学习宣传教育，筑牢思想防线。全年共开展安全教育培训 12 次，隐患排查与整治 54 次，无重大安全事故。</p>



## 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：指从事业单位主管单位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“上述收入”请依据单位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缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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。（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，是指市直单位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。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市武昌区厕所管理站整体绩效自评表

### 2024 年度武汉市武昌区厕所管理站单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区厕所管理站

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区厕所管理站			
基本支出总额		338.65 万元		项目支出总额	1,237.11 万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1,575.76	1,575.76	100%
年度绩效目标		提升城市环境卫生，优化公共服务水平			
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	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	人员工资发放无误	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象	得到提升	得到提升
		社会效益指标	保障厕所卫生达标	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
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		无			

二、2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

2024 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区厕所管理站

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市武昌区厕所管理站		项目实施单位	武汉市武昌区厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1,237.11	1,237.11	100%	
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	环卫公厕 156 座		清扫完成	清扫完成
			民厕 38 座		清扫完成	清扫完成
		质量指标	公厕保洁合格率		100%	100%
		时效指标	公厕保洁完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	营造卫生、文明氛围		完成	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案		无				