

# 2021 年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算公开

2022 年 11 月 08 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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 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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

## 一、部门主要职能

本部门依据 2008 年 12 月 31 日武汉市人民政府第 193 号令《武汉市火车站地区综合管理规定》，负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项，具体承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与武昌火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

公开咨询电话：027-88041241

## 二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室（本级）
2. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

## 三、部门人员构成

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室在职实有人数 48 人，其中：行政 7 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 30 人)。离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

# 第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	3,271.32	一、一般公共服务支出	31	2,600.05
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	110.64
	9		九、卫生健康支出	39	384.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	8.00
	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	168.32
	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	3,271.32	本年支出合计	57	3,271.32
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	3,271.32	总计	60	3,271.32

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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	3,271.32	3,271.32					
201	20103	一般公共服务支出	2,600.05	2,600.05						
2010301	2010302	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,599.57	2,599.57						
2010301	2010302	行政运行	766.25	766.25						
2010301	2010302	一般行政管理事务	1,632.27	1,632.27						
2010301	2010302	事业运行	201.05	201.05						
20136	2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48						
2013699	2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48						
208	20805	社会保障和就业支出	110.64	110.64						
20805	2080501	行政事业单位养老支出	110.64	110.64						
2080501	2080502	行政单位离退休	32.52	32.52						
2080502	2080505	事业单位离退休	4.06	4.06						
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06						
210	21004	卫生健康支出	384.31	384.31						
21004	2100410	公共卫生	247.74	247.74						
2100410	2100410	突发公共卫生事件应急处理	247.74	247.74						
21011	2101101	行政事业单位医疗	136.57	136.57						
2101101	2101102	行政单位医疗	29.18	29.18						
2101102	2101103	事业单位医疗	7.76	7.76						
2101103	2101103	公务员医疗补助	99.63	99.63						
216	21699	商业服务业等支出	8.00	8.00						
21699	2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00						
2169999	2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00						
221	22102	住房保障支出	168.32	168.32						
22102	2210201	住房改革支出	168.32	168.32						
2210201	2210202	住房公积金	116.05	116.05						
2210202	2210203	提租补贴	24.45	24.45						
2210203	2210203	购房补贴	27.82	27.82						

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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	3271.32	1382.83	1888.49			
201	20103	一般公共服务支出	2600.05	967.30	1632.75				
2010303	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	2599.57	967.30	1632.27				
2010301	2010302	行政运行	766.25	766.25					
2010302	2010350	一般行政管理事务	1632.27		1632.27				
2010350	20136	事业运行	201.05	201.05					
20136	2013699	其他共产党事务支出	0.48		0.48				
2013699	208	其他共产党事务支出	0.48		0.48				
208	20805	社会保障和就业支出	110.64	110.64					
20805	2080501	行政事业单位养老支出	110.64	110.64					
2080501	2080502	行政单位离退休	32.52	32.52					
2080502	2080505	事业单位离退休	4.06	4.06					
2080505	210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06					
210	21004	卫生健康支出	384.31	136.57	247.74				
21004	2100410	公共卫生	247.74		247.74				
2100410	21011	突发公共卫生事件应急处理	247.74		247.74				
21011	2101101	行政事业单位医疗	136.57	136.57					
2101101	2101102	行政单位医疗	29.18	29.18					
2101102	2101103	事业单位医疗	7.76	7.76					
2101103	216	公务员医疗补助	99.63	99.63					
216	21699	商业服务业等支出	8.00		8.00				
21699	2169999	其他商业服务业等支出	8.00		8.00				
2169999	221	其他商业服务业等支出	8.00		8.00				
221	22102	住房保障支出	168.32	168.32					
22102	2210201	住房改革支出	168.32	168.32					
2210201	2210202	住房公积金	116.05	116.05					
2210202	2210203	提租补贴	24.45	24.45					
2210203		购房补贴	27.82	27.82					

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	3,271.32	一、一般公共服务支出	33	2,600.05	2,600.05		
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	110.64	110.64		
	9		九、卫生健康支出	41	384.31	384.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8.00	8.00		
	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	168.32	168.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,271.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,271.32</b>	<b>3,271.32</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,271.32</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,271.32</b>	<b>3,271.32</b>		

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算。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	栏次	1	2	3	
		合计	3271.32	1382.83	1888.49	
201		一般公共服务支出	2600.05	967.30	1632.75	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2599.57	967.30	1632.27	
2010301		行政运行	766.25	766.25		
2010302		一般行政管理事务	1632.27		1632.27	
2010350		事业运行	201.05	201.05		
20136		其他共产党事务支出	0.48		0.48	
2013699		其他共产党事务支出	0.48		0.48	
208		社会保障和就业支出	110.64	110.64		
20805		行政事业单位养老支出	110.64	110.64		
2080501		行政单位离退休	32.52	32.52		
2080502		事业单位离退休	4.06	4.06		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06		
210		卫生健康支出	384.31	136.57	247.74	
21004		公共卫生	247.74		247.74	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	247.74		247.74	
21011		行政事业单位医疗	136.57	136.57		
2101101		行政单位医疗	29.18	29.18		
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76		
2101103		公务员医疗补助	99.63	99.63		
216		商业服务业等支出	8.00		8.00	
21699		其他商业服务业等支出	8.00		8.00	
2169999		其他商业服务业等支出	8.00		8.00	
221		住房保障支出	168.32	168.32		
22102		住房改革支出	168.32	168.32		
2210201		住房公积金	116.05	116.05		
2210202		提租补贴	24.45	24.45		
2210203		购房补贴	27.82	27.82		

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明细表（表 6）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	1,221.72	302	商品和服务支出	114.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.27	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.60	30205	水费		31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.06	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	1.19	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.48			
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	1.11			
人员经费合计		1,268.33	公用经费合计					114.50

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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.51					0.51				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：我办本年度无三公经费支出。

## 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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	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：我办2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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
			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。

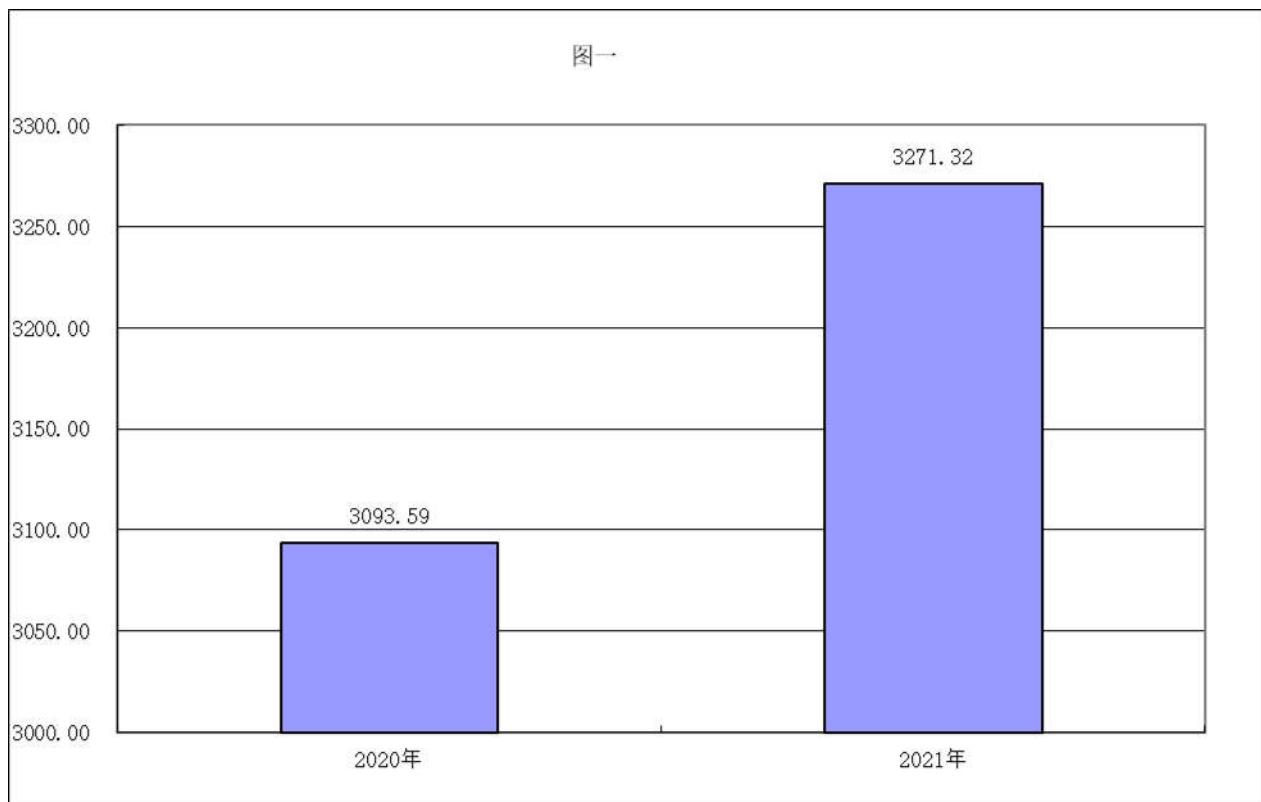
说明：我办2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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 3271.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 177.73 万元，增长 5.75%，主要原因：一是人员经费减少了 17.09 万元，降低 1.33%，为机关退休 1 名，执法队退休 2 名；二是公用经费增加 4.79 万元，增加 4.37%，为 2020 年财政严格执行公用经费支出，压减公用经费；三是项目经费增加 190.03 万元，增长 11.19%，为根据实际疫情防控工作需要，增加相关支出。

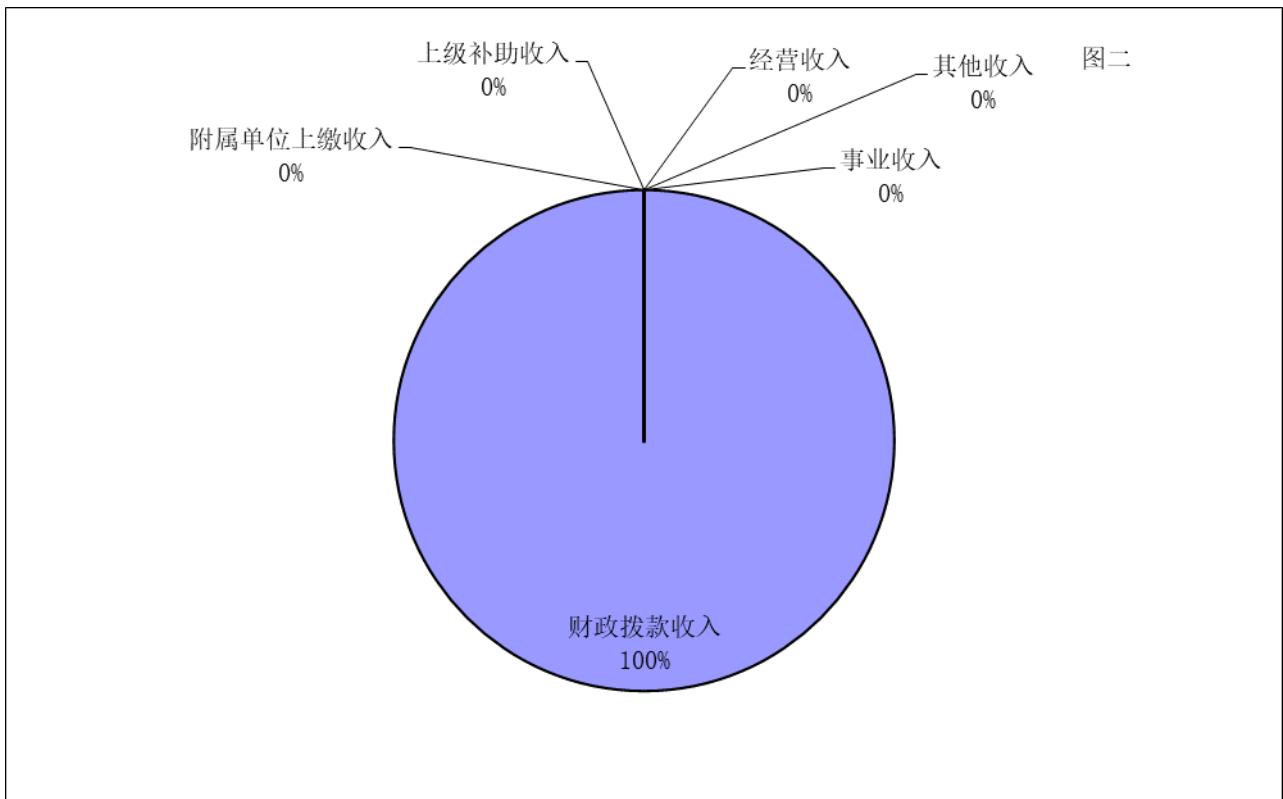
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3271.32 万元。其中：财政拨款收入 3271.32 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%。

图 2：收入决算结构

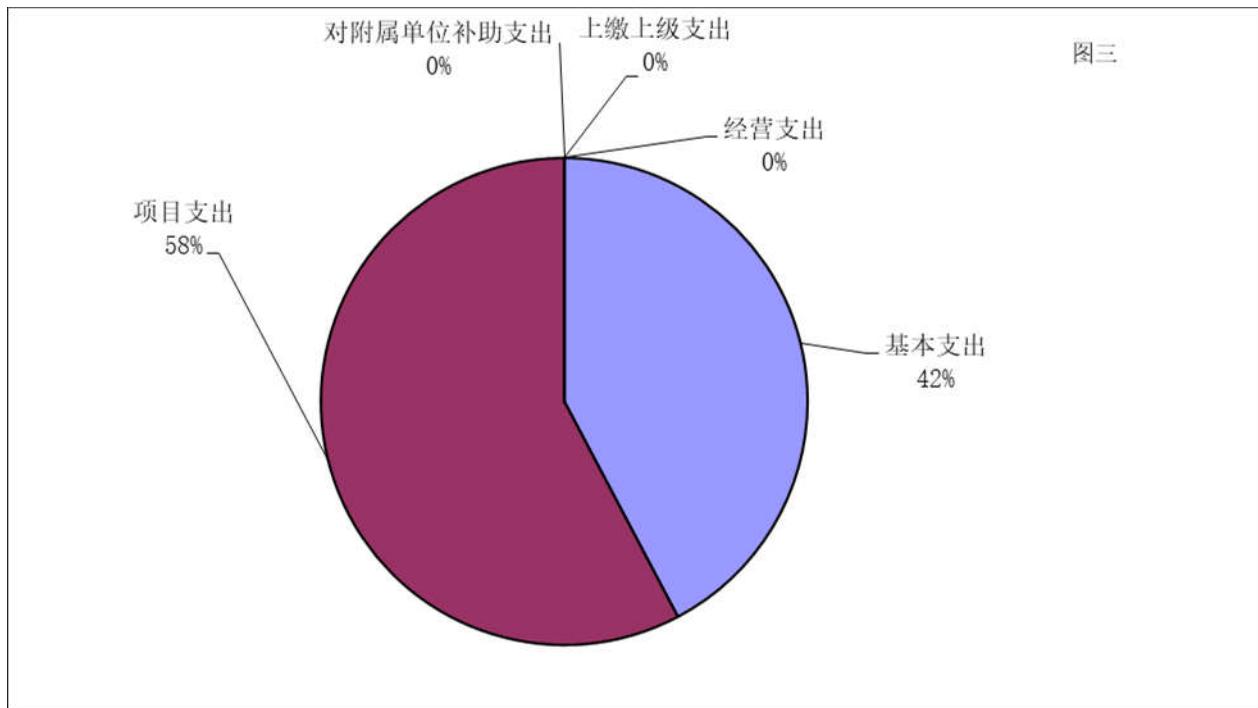


## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3271.32 万元。其中：基本支出 1382.83 万元，占本年支出 42.27%；项目支出 1888.49 万元，占本年支出 57.73%；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%。

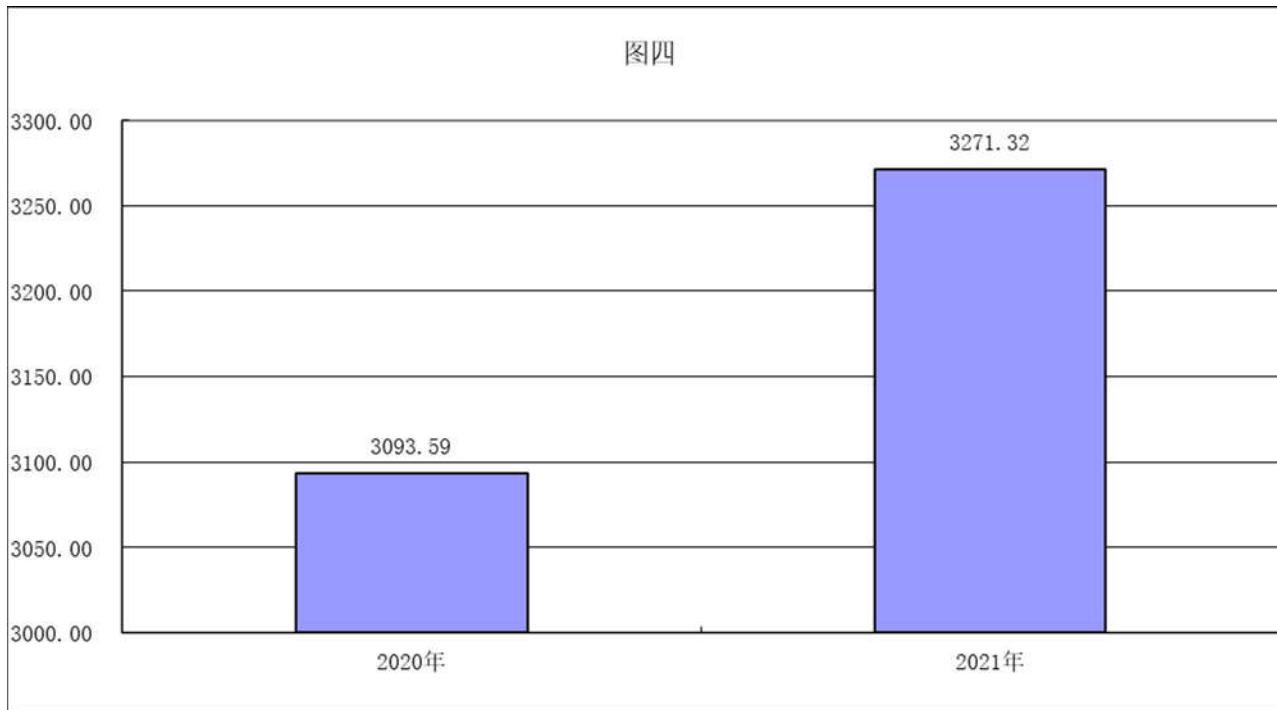
图 3: 支出决算结构



#### 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 3271.32 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 177.73 万元, 增长 5.75%, 主要原因: 一是人员经费减少了 17.09 万元, 降低 1.33%, 为机关退休 1 名, 执法队退休 2 名; 二是公用经费增加 4.79 万元, 增加 4.37%, 为 2020 年财政严格控制公用经费支出, 压减公用经费; 三是项目经费增加 190.03 万元, 增长 11.19%, 为根据实际疫情防控工作需要, 增加相关支出。

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 3271.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 177.73 万元，增长 5.75%，主要原因：一是人员经费减少了 17.09 万元，降低 1.33%，为机关退休 1 名，执法队退休 2 名；二是公用经费增加 4.79 万元，增加 4.37%，为 2020 年财政严格控制公用经费支出，压减公用经费；三是项目经费增加 190.03 万元，增长 11.19%，为根据实际疫情防控工作需要，增加相关支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3271.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2600.05 万元，占 79.48%；社会保障和就业(类)支出 110.64 万元，占 3.38%；卫生健康(类)支出 384.31 万元，占 11.75%；商业服务业等(类)支出 8 万元，占 0.24%；住房保障(类)支出 168.32 万元，占 5.15%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3040.12 万元，支出决算为 3271.32 万元，完成年初预算的 107.61%。其中：基本支出 1382.83 万元，项目支出 1888.49 万元。项目支出主要用于公用水电经费 160 万元，主要成效为对武昌火车站地区的市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施提供水电运行保障；站区执法专项经费 505.4 万元，主要成效推动了站区综合管理各项工作的落实，确保了站区治安秩序保持良好、交通秩序保持基本顺畅、经营秩序保持规范、营运秩序保持正常；站区管理专项经费 215.45 万元，主要成效为站区办、武昌公安分局站前派出所、南站警务区联合办公用房的房屋维修（护）、水、电、绿化、保洁、安保等后勤工作提供了有力保障，确保站区正常运转；东西广场维修维护经费 50 万元，主要成效为严格按照规定对武昌火车站地区的市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大市政配套设施全时段监控，及时进行检修、维护和保养，设施设备未出现过险情及重大故障，各类市政配套设施始终处于良好运行状态；办公专用设备购置经费 8.42 万元，主要成效为按照工作要求和进度安排进行办公设备更换；临聘人员经费 693 万元，主要成效为城管执法队、南站警

务区、站前派出所协管员和安保队员提供后勤保障；重大节日慰问经费 0.48 万元，主要成效为慰问老干人员；疫情防控工作经费 247.73 万元，主要成效为做好组织境外及国内中高风险地区来汉人员接转和进站旅客健康码检查工作等；支持服务业疫后恢复发展经费 8 万元，主要成效为支持武汉市文化旅游产业复苏发展，对 2020 年疫情防控期间被武昌区政府征用的部分酒店给予一次性补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2658.45 万元，支出决算为 2600.05 万元，完成年初预算的 97.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关退休 1 名，执法队退休 2 名。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 86.42 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 128.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执法队新招录 5 名。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 119.13 万元，支出决算为 384.31 万元，完成年初预算的 322.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据实际工作需要，追加了疫情防控工作经费。

4. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据实际工作需要，追加了相关经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 176.11 万元，支出决算为 168.32 万元，完成年初预算的 95.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关退休 1 名，执法队退休 2 名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1382.83 万元，其中：  
**人员经费** 1268.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

**公用经费** 114.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。**

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级及 1 个全额拨款事业单位。

### **(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 0.51 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%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2021 年武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革后没有保留车辆, 无公车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革后没有保留车辆, 无公车购置费用。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算减少 0.51 万元, 主要原因是严格执行公务接待有关规定, 2021 年武昌火车站地区综合管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 及 0 等接待活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用；公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0.0%，主要是严格执行公务接待有关规定，2021 年武昌火车站地区综合管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室机关运行经费支出 114.5 万元，比 2020 年度增加 4.79 万元，增加 4.37%。主要是 2020 年财政严格控制公用经费支出，压减公用经费。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额 733.4 万元，其中：政府采购货物支出 21.16 万元、政府采购工程支出 24.02 万元、政府采购服务支出 688.22 万元。授予中小企业合同金额 731 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 53.95 万元，占政府采购支出总额的 7.38%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室共有车辆 1 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 1 辆；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，我部门武汉市武昌火车站地区综合管理办公室组织对 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 7 个，资金 1880 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.47%。从绩效评价情况来看，建立了评价个性指标体系，从项目预期目标、完成情况、年度指标值、实际完成值等开展了综合打分，偏差原因及改进措施方面进行文字说明。

### **(二) 部门整体支出自评结果**

我部门组织对 1 个部门武汉市武昌火车站地区综合管理办公室开展整体支出绩效自评，资金 3271.32 万元，从评价情况来看，2021 年整体执行较好，年初目标完成度较高。执行数为 3271.32 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：产出指标普遍达到年初设定目标。在效果上，一是维护武昌火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序，保障站前各项秩序基本良好；二是维护武昌火车站地区市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施正常运转。发现的问题及原因：预算调整率过高。因实际工作需要导致预算调整率较高。下一步改进措施：科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，确保编制准确，执行有效。

### （三）项目支出自评结果

我部门武汉市武昌火车站地区综合管理办公室在 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 7 个一级项目。

1. 公用设施水电经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是确保东西广场架空层水电设施完好，减少公共消耗；二是按期缴纳东西广场架空层水电费，保证水电持续正常供应；三是严格控制成本，按照实际发生水电额度支付；四是群众对东西广场架空层水电供应满意度良好。发现的问题及原因：一是某些公共区域设施设备，如广场照明设备，因气候、疲劳程度等原因，维修间隔期较短，对广场晚间照明有一定影响；

二是存在少量因应急抢修局部断电断水而出现的群众不理解、不满意情况。下一步改进措施：严格按照单位制定的根据机电班管理制度，完成每天的巡查工作，做好相关记录，及时检修；针对局部断水断电情况，及时耐心做好群众的解释工作。

2. 站区执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505.4 万元，执行数为 505.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是维护武昌火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序，保障站前各项秩序基本良好；二是对投诉及巡查发现的问题及时处理，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是非法营运问题难以彻底解决；二是“兔子”拉客问题未能彻底解决；三是站区群众服务针对性不强，水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强综合整治力度，尤其针对非法营运和“兔子”拉客等问题；增强服务群众的针对性，提高对群众的服务水平。

3. 站区管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.45 万元，执行数为 215.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是站区办物业项目如水电、食堂、保洁、绿化等全部覆盖，为站区办、南站警务区和站前派出所合署办公提供安全有序的后勤保障；二是对办公楼电梯、视频监控系统、办公电脑等设施设备及时维修，质量达标；三是控制成本的同时提高服务对象的满意度。发现的问题及原因：一是污水排放偶有不达标现象；二是停车管理问题有待加强；三是办公楼部分设施需更换维修。下一步改进措施：一是协调水务部门改善污水排放系统，对各类污水管道进行定期管理；二是加强办公楼停车管理，合理

利用停车场车位资源，规范停车场使用和车辆停放；三是对需要更换的办公设施在控制成本范围内及时维修，保障办公大楼正常运转。

4. 东西广场维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效果：一是及时完成东西广场需要维修的设施设备；二是维修后设施设备的质量达标率达 98. 0% 以上；三是群众投诉及时处理率达 100. 0%。发现的问题及原因：一是某些维修更新工程因施工周期较长，导致及时性不足；二是相较于来往旅客对武昌火车站周边服务的高要求、高标准，辖区设施设备还有待完善和升级。下一步改进措施：加强巡查，提高工作的预见性，增强维修维护的及时性，及时收集来往旅客意见，提升工作标准。

5. 办公专用设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8. 42 万元，执行数为 8. 42 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效果：按计划分阶段圆满完成本年度 12 台办公设备的采购工作。

6. 临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 693 万元，执行数为 693 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效果：一是定期对协管员进行培训和素质考核，提高协管员业务水平；二是增强群众对站区服务管理的满意度。发现的问题及原因：一是虽然实现辖区管理范围全覆盖，但仍存在一些管理死角问题；二是疫情原因，本地区大部分商网点处于关闭状态，人员流动较少，主要工作调整到疫情防控工作中，群众满意度测评受局限。下一步改进措施：加强协管员的考核，重点关注管理死角区域，提高服务质量和水平。

7. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 247.73 万元, 执行数为 247.73 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效果: 2021 年全年安排 36 名工作人员, 在出站口设置接转工作点, 全天候 24 小时对出站旅客进行甄别筛查, 将甄别后的境外及全国中高风险地区返(来)汉旅客移交所在区进行处置, 全年排查旅客到站列车 6978 车次, 排查到站旅客 106.39 万人次, 移交给各区进行处置旅客 2.18 万人次, 排查隔离旅客超 3000 人次。发现的问题及原因: 实际支出为年初预算的 114.69%, 主要是因为 2021 年 7 月全国疫情形势严峻, 根据实际工作需要, 财政追加了疫情防控工作经费。下一步改进措施: 结合工作计划和实际情况, 提高预算编制的精准性。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

应用以前年度绩效自评结果及经验, 科学编制预算, 精准细化预算, 结合工作计划和实际情况, 提高预算编制的精准性。对预算执行进行动态跟踪, 加快预算执行进度, 强化预算编制与资金执行的匹配性。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 1. 持续做好疫情防控工作。

一是加强组织领导。为巩固新冠疫情防控成果，站区办党组坚持人民至上、生命至上，不断总结防控经验，提升防控效能，严格按政策要求落实常态化疫情防控工作。办领导坚持每天早上 7 点前准时到达疫情防控中转点，每日现场督导检查不少于 3 次，及时协调处置疑难问题。二是完善防控措施。每周组织一线工作人员、每月组织全办人员核酸检测。防控点实行 24 小时、早中晚三班轮值机制，建立应急预案，针对全国多点反复爆发的特点，及时调整更新防控措施，并适时召开协调会，对疫情防控工作进行调度和督促，不断完善出站口中转旅客的程序，组织 72 名工作人员 24 小时全天候对日进出站约 5 万人次旅客进行健康码筛查，全年排查到站列车 6978 车次，查验旅客健康码约 2000 万人次，移交给各区进行处置旅客约 2.3 万人次，现场完成核酸检测取样超过 1.2 万人次，排查隔离旅客超 3000 人次，切实严防疫情输入、输出关，确保了旅客进出站安全。三是加强宣传引导。成立了一支专门的志愿者服务队，积极做好宣传、引导、提醒、帮助工作，一年多来，站区办在武昌火车站地区先后张贴疫情防控宣传标语、宣传画 300 余张，开设广播点 8 个，新建疫情防控电子显示屏 1 个，提醒旅客自觉做好防护，配合做好防控工作。先后在武昌火车站地区张贴行程码、健康码 800 余张，一米标识线 1000 余个。

### 2. 持续推动辖区综合治理工作。

一是提前谋划，开展节前大排查工作。元旦、春节、中秋、国庆等重大节假日，联合火车站、客运站、交通和交管等部门，科学研判客运

需求，统筹安排运力资源，制定应急处突预案，严防旅客滞留现象发生，全年共组织 6 家联动单位 20 余次开展反恐防暴和应急处突训练演练，确保了站区平安稳定。2021 年刑事治安事件共 70 起，同比 2019 年下降 12.5%。二是联防联控，打击车辆违规营运。实行以片区为单位的考核机制，通过安装智能识别抓拍系统，做到从源头抓好管控，同时，联合市交通局第五大队、武南交警、区城管执法局等多部门，突出重要时段、重要区域、重难点问题，持续开展交通营运秩序专项整治行动，全年共检查各类车辆约 3.3 万台次，依法查处违规大客车 79 台次、出租车 142 台次，依法打击非法营运黑车 92 台次，进一步规范了武昌火车站地区交通营运秩序。三是齐抓共管，压缩“兔子”拉客空间。按照“快速出击，露头就打”的工作思路，坚持严格管理与引导服务相结合，联合站前派出所、铁路公安等部门，采取重点盘查、定点守控等方式，严厉打击“兔子”拉客行为。全年行政拘留 164 人次，教育训戒拉客 240 余人次。四是稳步推进，整改安全隐患。每周三例行安全生产大检查，定期联合区市场监督管理局、区城管执法局、区燃管办等部门，突出“三小”单位、“三用”行业等重点，扎实开展安全生产检查巡查。全年共出动执法人员 1600 余人次，车辆 270 余台次，排查商户 3000 余户次，整改燃气、消防、食品等安全隐患问题 500 余项，同时，全面落实辖区商户安装燃气报警器，升级公共区域消防设施，有效杜绝了安全事故的发生，确保了站区安全稳定。五是用心服务，营造美好出行环境。加快站区从管理型向服务型转变，聘请了 10 名引导员，为旅客提供引导服务，并联合区城管局、环卫部门等协同对辖区环境卫生脏乱差、违法“三乱”、出店经营、流浪乞讨等方面进行清理整治，全年共清理整治各类问题 800 余处，累计妥善安置滞留旅客和流浪乞讨人员 70 余人次，营造了良好的

市容环境。截止目前，网格化群众投诉件共 253 件，同比下降 57%；满意率达到 95%，同比提升 3 个百分点。六是争先创优，“大城管”考核名列前茅。每月组织多部门召开大城管考核调度会，及时对发现的问题进行整改，吸取教训、总结经验，全力聚焦城市管理工作。全市“大城管”月度考核中，基本保持每月成绩排名前五名，最新成绩十一月排名全市第一，累计排名全市第二。

### 3. 持续促进干部作风转变。

一是抓好国家卫生城市复审工作。5 月至 7 月，站区办在国家卫生城市复审工作中广泛宣传，积极查改问题，加强市政设施道路维护，累计更新宣传栏（屏）41 个、张贴海报 65 张、宣传标语 112 张、禁烟标识 400 张、发放《致市民的一封信》600 份，设置灭鼠毒饵站 85 处，累计整改自查、督查问题 161 处。二是抓好全国文明城市创建工作。进一步解放思想，转变工作职能，改进工作作风，坚持以站区管理中心，以服务旅客为重点，将管理寓服务之中，着力打造服务型站区。专门在武昌火车站和宏基客运站客流密集区设置“学雷锋”岗亭、咨询服务窗口 5 处，聘请引导员 10 人，全体执法人员人人都是志愿者，常态化为过往旅客提供爱心帮扶、便民出行、交通引导、疫情防控等服务。9 月以来，站区办提高站位、制定目标、压实责任、补齐短板，在全国文明城市创建工作，从严从细从实认真抓好迎检工作，有力推进管理型站区向服务型站区转变。三是抓好“慵懒散慢乱浮”专项治理。坚持把抓作风建设贯穿于“慵懒散慢乱浮”专项治理始终，建立完善了任务反馈制度和导问责机制，专门制定《站区办巡查督察办法》（暂行），牢固树立“向前一步”和“把小事当大事抓”的管理理念，紧紧围绕“三乱”（车乱停、客乱拉、小广告乱发）等重难点问题，大力推进执法力量整

合融合，着力在持续优化站区市容环境、持续开展交通营运秩序专项整治、持续保持拉客问题整治高压态势、持续抓好安全生产隐患排查整治“四个持续”上狠下功夫。一年来，群众投诉明显减少，城管排名大幅提升，干部作风进一步转变，现呈现“四多四少”现象。

#### **4. 持续开展党史学习教育。**

一是明确主体责任。准确把握目标要求，成立了以党组书记刘启斌同志为组长的党史学习教育领导小组，组建党史学习教育工作专班，研究制定《站区办党史学习教育实施方案》和 34 期《党史学习教育周安排推进表》，推出了“主题式”学习菜单，分阶段、分层次地列出全年工作任务“流程图”，将工作任务、时间节点、步骤要求细化为每天、每周、每月的具体举措，将党史学习教育融入日常、抓在经常。二是丰富学习内容。认真落实“三会一课”制度，配齐学习教育必读书目和重要参考教材，把习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、习近平总书记“七一”重要讲话及习近平总书记最新指示批示精神作为核心内容，认真学习十九届六中全会精神，结合组织生活会、主题党日等，开展了一系列特色鲜明的党史学习教育。组织全办 35 名在职党员干部在每周四下午的理论学习会上开展党史学习教育专题交流分享“微宣讲”；牵头举办习近平新时代中国特色社会主义“武昌周周讲”专场活动；联合首义路街武南村社区开展“我为群众办实事”专题主题党日活动；赴新洲区长塘村开展“脱贫致富话党恩”和党史“送学上门”主题活动，把党史学习教育拓展到田间地头；先后组织党员干部瞻仰参观中共五大会议址纪念馆、八七会议会址等红色场馆，重温入党誓词，开展革命传统教育；安排观看《永不消逝的电波》等主旋律电影，开展爱国主义教育；组织全办职工观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，深入学习习近平总书记重要讲话；用实用活“学习强国”平台、网上答题小程序，推动全

办党员在接受深刻的党性教育和精神洗礼中激发干事创业热情。三是强化廉洁意识。结合党史主题教育，认真开展了丰富多彩的党风廉政月宣传教育系列活动，大力倡导和践行廉洁风气和清廉作风。党组书记讲授《重温百年党史坚守廉洁初心》《创清廉站区树新风正气》等廉政主题党课，班子成员围绕《公职人员违纪违法案件警示录（上）》一书认真开展了交流研讨，组织党员干部学习观看教育片《贪欲不遏自毁人生》《公职人员违纪违法案件警示录》《初心蒙尘晚节不保》，并安排撰写学习心得体会，在办公区打造以廉政书画作品打造“红色廉政文化墙”，通过系列廉政举措，进一步教育广大党员干部常怀律己之心，不断强化廉洁意识，认真履行工作职责。四是转化学习成效。坚持把学党史与办实事相结合，努力做到党旗飘扬在服务旅客群众的前线、建功立业在站区管理工作一线。办党组多次召开会议进行专题研究，通过调研走访、监督检查、梳理投诉举报事项等方式，广泛征求意见建议，聚焦站区旅客群众急难愁盼的问题，班子成员每人领办了1件民生实事，组织党员干部立足岗位实际，广泛开展“我为群众办实事”承诺践诺活动，及时召开专题会议掌握为群众办实事进展情况，针对存在的问题完善措施、及时督促落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续做好疫情常态化防控工作	一是加强组织领导。二是完善防控措施。三是加强宣传引导。	完成。一是加强组织领导。办领导坚持每天早上7点前准时到达疫情防控中转点，每日现场督导检查不少于3次，及时协调处置疑难问题。二是完善防控措施。每周组织一线工作人员、每月组织全办人员核酸检测。防控点实行24小时、早中晚三班轮值机制，建立应急预案，针对全国多点反复爆发的特点，及时调整更新防控措施，

			<p>并适时召开协调会，对疫情防控工作进行调度和督促，不断完善出站口中转旅客的程序，组织 72 名工作人员 24 小时全天候对日进出站约 5 万人次旅客进行健康码筛查，全年排查到站列车 6978 车次，查验旅客健康码约 2000 万人次，移交给各区进行处置旅客约 2.3 万人次，现场完成核酸检测取样超过 1.2 万人次，排查隔离旅客超 3000 人次，切实严防疫情输入、输出关，确保了旅客进出站安全。三是加强宣传引导。成立了一支专门的志愿者服务队，积极做好宣传、引导、提醒、帮助工作，一年多来，站区办在武昌火车站地区先后张贴疫情防控宣传标语、宣传画 300 余张，开设广播点 8 个，新建疫情防控电子显示屏 1 个，提醒旅客自觉做好防护，配合做好防控工作。先后在武昌火车站地区张贴行程码、健康码 800 余张，一米标识线 1000 余个。</p>
2	持续推动辖区综合治 理工作	一是提前谋划，开展节前大排查工作。二是联防联控，打击车辆违规营运。三是齐抓共管，压缩“兔子”拉客空间。四是稳步推进，整改安全隐患。五是用心服务，营造美好出行环境。六是争先创优，“大城管”考核名列前茅。	<p>完成。一是提前谋划，开展节前大排查工作。元旦、春节、中秋、国庆等重大节假日，联合火车站、客运站、交通和交管等部门，科学研判客运需求，统筹安排运力资源，制定应急处突预案，严防旅客滞留现象发生，全年共组织 6 家联动单位 20 余次开展反恐防暴和应急处突训练演练，确保了站区平安稳定。2021 年刑事治安事件共 70 起，同比 2019 年下降 12.5%。二是联防联控，打击车辆违规营运。实行以片区为单位的考核机制，通过安装智能识别抓拍系统，做到从源头抓好管控，同时，联合市交通局第五大队、武南交警、区城管执法局等多部门，突出重要时段、重要区域、重难点问题，持续开展交通营运秩序专项整治行动，全年共检查各类车辆约 3.3 万台次，依法查处违规大客车 79 台次、出租车 142 台次，依法打击非法营运黑车 92 台次，进一步规范了武昌火车站地区交通营运秩序。三是齐抓共管，压缩“兔子”拉客空间。按照“快速出击，露头就打”的工作思路，坚持严格管理与引导服务相结合，联合站前派出所、铁路公安等部门，采取重点盘查、定点守控等方式，严厉打击“兔子”拉客行为。全年行政拘留 164</p>

			<p>人次，教育训戒拉客 240 余人次。四是稳步推进，整改安全隐患。每周三例行安全生产大检查，定期联合区市场监督管理局、区城管执法局、区燃管办等部门，突出“三小”单位、“三用”行业等重点，扎实开展安全生产检查巡查。全年共出动执法人员 1600 余人次，车辆 270 余台次，排查商户 3000 余户次，整改燃气、消防、食品等安全隐患问题 500 余项，同时，全面落实辖区商户安装燃气报警器，升级公共区域消防设施，有效杜绝了安全事故的发生，确保了站区安全稳定。五是用心服务，营造美好出行环境。加快站区从管理型向服务型转变，聘请了 10 名引导员，为旅客提供引导服务，并联合区城管局、环卫部门等协同对辖区环境卫生脏乱差、违法“三乱”、出店经营、流浪乞讨等方面进行清理整治，全年共清理整治各类问题 800 余处，累计妥善安置滞留旅客和流浪乞讨人员 70 余人次，营造了良好的市容环境。截止目前，网格化群众投诉件共 253 件，同比下降 57%；满意率达到 95%，同比提升 3 个百分点。六是争先创优，“大城管”考核名列前茅。每月组织多部门召开大城管考核调度会，及时对发现的问题进行整改，吸取教训、总结经验，全力聚焦城市管理工作。全市“大城管”月度考核中，基本保持每月成绩排名前五名，最新成绩十一月排名全市第一，累计排名全市第二。</p>
3	持续促进干部作风转变	一是抓好国家卫生城市复审工作。二是抓好全国文明城市创建工作。三是抓好“慵懒散慢乱浮”专项治理。	完成。一是抓好国家卫生城市复审工作。5 月至 7 月，站区办在国家卫生城市复审工作中广泛宣传，积极查改问题，加强市政设施道路维护，累计更新宣传栏（屏）41 个、张贴海报 65 张、宣传标语 112 张、禁烟标识 400 张、发放《致市民的一封信》600 份，设置灭鼠毒饵站 85 处，累计整改自查、督查问题 161 处。二是抓好全国文明城市创建工作。进一步解放思想，转变工作职能，改进工作作风，坚持以站区管理中心，以服务旅客为重点，将管理寓服务之中，着力打造服务型站区。专门在武昌火车站和宏基客运站客流密集区设置“学雷锋”岗亭、咨询服务窗口 5 处，聘

			<p>请引导员 10 人,全体执法人员人人都是志愿者,常态化为过往旅客提供爱心帮扶、便民出行、交通引导、疫情防控等服务。9月以来,站区办提高站位、制定目标、压实责任、补齐短板,在全国文明城市创建工作,从严从细从实认真抓好迎检工作,有力推进管理型站区向服务型站区转变。三是抓好“慵懒散慢乱浮”专项治理。坚持把抓作风贯穿于“慵懒散慢乱浮”专项治理始终,建立完善了任务反馈制度和导问责机制,专门制定《站区办巡查督察办法》(暂行),牢固树立“向前一步”和“把小事当大事抓”的管理理念,紧紧围绕“三乱”(车乱停、客乱拉、小广告乱发)等重难点问题,大力推进执法力量整合融合,着力在持续优化站区市容环境、持续开展交通营运秩序专项整治、持续保持拉客问题整治高压态势、持续抓好安全隐患排查整治“四个持续”上狠下功夫。一年来,群众投诉明显减少,城管排名大幅提升,干部作风进一步转变,现呈现“四多四少”现象。</p>
4	持续开展党史学习教育	<p>一是明确主体责任。二是丰富学习内容。三是强化廉洁意识。四是转化学习成效。坚持把学党史与办实事相结合,努力做到党旗飘扬在服务旅客群众的前线、建功立业在站区管理工作一线。</p>	<p>完成。一是明确主体责任。准确把握目标要求,成立了以党组书记刘启斌同志为组长的党史学习教育领导小组,组建党史学习教育工作专班,研究制定《站区办党史学习教育实施方案》和 34 期《党史学习教育周安排推进表》,推出了“主题式”学习菜单,分阶段、分层次地列出全年工作任务“流程图”,将工作任务、时间节点、步骤要求细化为每天、每周、每月的具体举措,将党史学习教育融入日常、抓在经常。二是丰富学习内容。认真落实“三会一课”制度,配齐学习教育必读书目和重要参考教材,把习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、习近平总书记“七一”重要讲话及习近平总书记最新指示批示精神作为核心内容,认真学习十九届六中全会精神,结合组织生活会、主题党日等,开展了一系列特色鲜明的党史学习教育。组织全办 35 名在职党员干部在每周四下午的理论学习会上开展党史学习教育专题交流分享“微宣讲”;牵头举办习近平新时代中国特色社会主义“武昌周周讲”</p>

		<p>专场活动；联合首义路街武南村社区开展“我为群众办实事”专题主题党日活动；赴新洲区长塘村开展“脱贫致富话党恩”和党史“送学上门”主题活动，把党史学习教育拓展到田间地头；先后组织党员干部瞻仰参观中共五大会议址纪念馆、八七会议会址等红色场馆，重温入党誓词，开展革命传统教育；安排观看《永不消逝的电波》等主旋律电影，开展爱国主义教育；组织全办职工观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，深入学习习近平总书记重要讲话；用实用活“学习强国”平台、网上答题小程序，推动全办党员在接受深刻的党性教育和精神洗礼中激发干事创业热情。</p> <p>三是强化廉洁意识。结合党史主题教育，认真开展了丰富多彩的党风廉政月宣传教育系列活动，大力倡导和践行廉洁风气和清廉作风。党组书记讲授《重温百年党史 坚守廉洁初心》《创清廉站区树新风正气》等廉政主题党课，班子成员围绕《公职人员违纪违法案件警示录（上）》一书认真开展了交流研讨，组织党员干部学习观看教育片《贪欲不遏自毁人生》《公职人员违纪违法案件警示录》《初心蒙尘晚节不保》，并安排撰写学习心得体会，在办公区打造以廉政书画作品打造“红色廉政文化墙”，通过系列廉政举措，进一步教育广大党员干部常怀律己之心，不断强化廉洁意识，认真履行工作职责。四是转化学习成效。坚持把学党史与办实事相结合，努力做到党旗飘扬在服务旅客群众的前线、建功立业在站区管理工作一线。办党组多次召开会议进行专题研究，通过调研走访、监督检查、梳理投诉举报事项等方式，广泛征求意见建议，聚焦站区旅客群众急难愁盼的问题，班子成员每人领办了 1 件民生实事，组织党员干部立足岗位实际，广泛开展“我为群众办实事”承诺践诺活动，及时召开专题会议掌握为群众办实事进展情况，针对存在的问题完善措施、及时督促落实。</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

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映其他用于中国共产党事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）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。

10. 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的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人员的医疗经费。

11. 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。

12. 商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映用于其他商品服务业等面向的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

# 第六部分 附件

## 2021 年度武昌区武昌火车站地区综合管理办公室绩效评价报告

### 一、2021 年度武昌区武昌火车站地区综合管理办公室整体绩效自评表

单位名称：武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 填报日期：2022 年 11 月 8 日

单位名称	武昌区武昌火车站地区综合管理办公室					
基本支出总额	1382.83			项目支出总额	1888.49	
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	3271.32	3271.32	100.0%	20	
年度目标 1： (20 分)	持续抓好环境综合提升					
年度 绩效 指标 (20 分)	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 (12 分)	数量指标 (4 分)	维修覆盖率	98%	98%	4
		质量指标 (4 分)	质量达标率	95%	95%	4
		时效指标 (4 分)	维修及时率	100%	100%	4
	效益 指标 (8 分)	社会效益 指标 (4 分)	设施状况	设施设备状 况良好，满足 旅客需求	完成	4
		社会效益 指标 (4 分)	防汛防冻	保证站区道 路畅通，无积 雪，无因防汛 防冻原因导 致旅客滞留	基本完成	3
年度绩效目标 2(40 分)	切实加强站区秩序管控					
.....	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 (29 分)	质量指标 (3 分)	维持调度室、监控室运行正 常	确保站区视 频监控系统 数字化安全	完成	3
		质量指标 (5 分)	控制站区违章出租车、非法 营运车辆	确保站区交 通营运秩序	完成	4

				稳定有序		
		数量指标 (5分)	媒体曝光事件控制数/处理率	40件/100%	10件/100%	5
		数量指标 (5分)	群众有效投诉控制数/处理率	700件/100%	253件/100%	5
		数量指标 (3分)	精准扶贫人员慰问	12次	12次	3
		数量指标 (5分)	精准扶贫单位补助	1次	1次	5
		成本指标 (3分)	预算支出	100%	100%	3
		社会效益指标 (4分)	站区交通、经营、治安秩序	通过城管、交通、公安综合管控,确保站区各项秩序稳定有序	基本完成	3
	效益指标 (11分)	社会效益指标 (4分)	执法队伍建设	提高执法效率,展示城管执法形象	完成	4
		满意度指标 (3分)	群众投诉满意率	90%	95%	3
		年度绩效目标 3(20分)	不断强化安全生产监管			
	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 (12分)	数量指标 (3分)	突发事件信息报送和处置	完成	完成	3
		数量指标 (3分)	保障地铁12号线武昌火车站东广场施工	完成	完成	3
		质量指标 (3分)	完成春运及小长假期间武昌火车站客流疏散工作	完成	完成	3
		质量指标 (3分)	加强市政配套系统维护,确保安全生产无事故	完成	完成	3
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (4分)	旅客高峰期(春节、国家法定节假日期间的秩序保障)	确保重大节假日期间职能力量有保障,确保高峰期平稳有序	完成	4
		可持续影响指标 (4分)	安全防控可持续运行性	工作开展可持续更科学	完成	4

总分 (100 分)	97
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是非法营运问题难以彻底解决；二是“兔子”拉客问题未能彻底解决。
改进措施及 结果应用方案	进一步加强综合整治力度，尤其针对非法营运和“兔子”拉客等问题。

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.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。
- 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。
- 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。

## 二、2021 年度公用设施水电经费项目自评表

单位名称：武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称	公用设施水电经费						
主管部门			项目实施单位	站区办			
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) (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	160	160	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (10 分)	年缴费次数	12 次	12 次		
		质量指标 (10 分)	水电设施的完好性保证水电完好，减少公共消耗	$\geq 95\%$	94%		
		时效指标 (10 分)	缴费及时率	$\geq 95\%$	100%		

	成本指标 (10分)	成本控制率,按实际发生水电额度支付	160万元	160万元	10
效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	水电供应的持续性,保证水电供应	≥95%	98%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	群众满意度,群众对水电服务的满意度	≥95%	93%	19
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	1.某些公共区域设施设备,如广场照明设备,因气候、疲劳程度等原因,维修间隔期较短,对广场晚间照明有一定影响; 2.存在少量因应急抢修局部断电断水而出现的群众不理解、不满意情况。				
改进措施及结果应用方案	1.严格按照项目单位制定的根据机电班管理制度,完成每天的巡查工作,做好相关记录,及时检修; 2.针对局部断水断电情况,及时耐心做好群众的解释工作。				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### 三、2021年度站区执法专项经费项目自评表

单位名称: 武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

填报日期: 2022年11月8日

项目名称	站区执法专项经费		
主管部门		项目实施单位	站区办
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度绩效目标 (80分)		年度财政资金总额	505.4	505.4	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (10分)	购买服务,协助巡查、管理		2项	2项		
		质量指标 (10分)	投诉处理率,对投诉件及时进行处理		100%	100%		
		时效指标 (10分)	计划工作完成及时率		100%	100%		
		成本指标 (10分)	成本控制率,实际支出与年初预算进行比对		目标差异值 5%以内	目标差异值 5%以内		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	执法规范性,站区执法符合规范		100%	98%		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众满意率,群众对站区综合管理是否满意		≥90%	92%		
总分		99						
偏差大或目标未完成原因分析		1.非法营运问题难以彻底解决; 2.“兔子”拉客问题未能彻底解决; 3.站区群众服务针对性不强,水平有待提高。						
改进措施及结果应用方案		1.进一步加强综合整治力度,尤其针对非法营运和“兔子”拉客等问题; 2.增强服务群众的针对性,提高对群众的服务水平。						

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 四、2021年度站区管理专项经费项目自评表

单位名称：武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

填报日期：2022年11月8日

项目名称	站区管理专项经费						
主管部门			项目实施单位	站区办			
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) (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	215.45	215.45	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (10分)	管理达标率,保障指挥、协调机构正常运行完成各项任务	≥90%	95% 10		
		质量指标 (10分)	年度工作达标情况,对标年度绩效目标完成情况	绩效目标	绩效目标 8		
		时效指标 (10分)	完成及时率,安全检查及时率	≥95%	97% 10		
		成本指标 (10分)	成本控制率,实际支出与年初预算进行比对	目标差异值5%以内	目标差异值5%以内 10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	站区管理所需人力资源及资金能否保障项目的可持续性	可持续	可持续 20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意程度	≥95%	97% 20		
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	1.污水排放不达标；2.办公区域停车管理问题有待加强；3.办公楼部分设施需更换维修。						

改进措施及结果应用方案	1.协调水务部门改善污水排放系统，对各类污水管道进行定期管理；2.二是加强办公楼停车管理，合理利用停车场车位资源，规范停车场使用和车辆停放；3.对需要更换的办公设施在控制成本范围内及时维修，保障办公大楼正常运转。
-------------	--

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.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。

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。

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。

## 五、2021 年度东西广场维修维护经费项目自评表

单位名称：武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称	东西广场维修维护经费						
主管部门			项目实施单位	站区办			
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) (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	50	50	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	维修覆盖率,对辖区范围内需维修的设施进行维修	$\geq 90\%$	100%		
		质量指标 (10 分)	质量达标率,维修后设施设备的质量完成情况	$\geq 90\%$	98%		
		时效指标 (10 分)	维修及时率,六大设备定时维保维护对损坏的设施进行维修	$\geq 90\%$	89%		
		成本指标 (10 分)	成本控制率,成本控制在预算范围内	50 万元	50 万元	10	
	效益指标	社会效益指标 (20)	投诉处理率,及时处理投诉案件	100%	100%	20	

(20分)	分)				
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标(20分)	群众满意度,设施设备是否 满足过往旅客的基本需求	≥92%	90%	19
总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析	1.某些维修更新工程因施工周期较长,导致及时性不足; 2.相较于来往旅客对武昌火车站周边服务的高要求、高标准,辖区设施设备还有待完善和升级。				
改进措施及 结果应用方案	1.加强巡查提高工作的预见性,增强维修维护的及时性; 2.及时收集来往旅客意见,提升工作标准。				

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.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。

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。

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。

## 六、2021 年度办公专用设备购置经费项目自评表

单位名称: 武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

填报日期: 2022 年 11 月 8 日

项目名称	办公专用设备购置经费			
主管部门			项目实施单位	站区办
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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) (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	8.42	8.42	100%	20			
年度绩效目标(80分)	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(60分)	数量指标(10分)	购置办公设备数量		12台	12台	10		
		质量指标(20分)	采购合规性		100%	100%	20		
		时效指标(10分)	采购及时性		100%	100%	10		
		成本指标(20分)	成本控制率,实际支出控制在预算范围内		10.56万元	8.42万元	20		
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	促进中小微企业发展		采购对象中小微企业	采购对象中小微企业	20		
总分		100							
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									

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.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。

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。

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。

## 七、2021年度临聘人员经费项目自评表

单位名称: 武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

填报日期: 2022年11月8日

项目名称	临聘人员经费		
主管部门		项目实施单位	站区办
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) (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	693	693	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (10分)	临聘人员招聘率	≥97%	97%	10
		质量指标 (10分)	人员素质达标率, 依据管理细则对协管员进行考核	≥92%	92%	10
		时效指标 (10分)	工资发放及时率, 每月7日前发放上月工资	≥95%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率, 实际支出控制在预算范围内	693万元	693万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	管理覆盖范围, 加强辖区的管控	≥97%	96%	19
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众满意度, 群众对协管服务管理的满意程度	≥90%	92%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 虽然实现辖区管理范围全覆盖, 但在管理过程中仍存在一些死角管理问题; 2. 因疫情原因, 本地区大部分商网点处于关闭状态, 人员流动较少, 主要工作调整到疫情防控当中, 群众满意度测评受局限。				
改进措施及结果应用方案		加强协管员的考核, 重点关注管理死角区域, 提高服务质量和水平。				

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. 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。

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。

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。

## 八、2021 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称	疫情防控工作经费					
主管部门			项目实施单位	站区办		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	247.73	247.73	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	疫情防控管理天数	365 天	365 天	20
		质量指标 (20 分)	查不漏人，验不漏码	不漏一人，不漏一码	不漏一人，不漏一码	20
	效益指标 (30 分)	成本指标 (10 分)	成本控制率	实际支出与年初预算进行对比差异值 5%以内	实际支出为年初预算的 114.69%	7
		社会效益指标 (30 分)	避免因防控不到位而造成疫情社会面扩散	无疫情外溢	无疫情外溢	30
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	成本控制率未达到目标，主要是因为 2021 年 7 月全国疫情形势严峻，根据实际工作需要，财政追加了疫情防控工作经费。					
改进措施及结果应用方案	结合工作计划和实际情况，提高预算编制的精准性。					

备注：

- 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。
- 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。

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。

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。