

2022 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

二〇二三年十月

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	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
十、机关运行经费支出情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	34
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部分 其他需要说明的情况.....	40
第五部分 名词解释.....	45
第六部分 附件.....	49

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、部门职责

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、机构设置

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室内设机构 2 个：1、综合科；2、法规科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（本级和 1 个所属单位），具体包含：

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

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

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	4,107.43	一、一般公共服务支出	32	2,708.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,118.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	165.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,107.43	本年支出合计	58	4,107.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,107.43	总计	62	4,107.43

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,107.43	4,107.43					
201	一般公共服务支出	2,708.72	2,708.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.12	2,708.12					
2010301	行政运行	773.62	773.62					
2010302	一般行政管理事务	1,742.16	1,742.16					
2010350	事业运行	192.34	192.34					
20136	其他共产党事务支出	0.6	0.6					
2013699	其他共产党事务支出	0.6	0.6					
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75					
20805	行政事业单位养老支出	113.34	113.34					
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06					

2080502	事业单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.33	69.33					
20808	抚恤	1.41	1.41					
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	1,118.09	1,118.09					
21004	公共卫生	984.86	984.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	984.86	984.86					
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23					
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01					
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7					
2101103	公务员医疗补助	97.52	97.52					
221	住房保障支出	165.87	165.87					
22102	住房改革支出	165.87	165.87					
2210201	住房公积金	118.79	118.79					
2210202	提租补贴	23.48	23.48					
2210203	购房补贴	23.6	23.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,107.43	1,379.81	2,727.62			
201	一般公共服务支出	2,708.72	965.96	1,742.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.12	965.96	1,742.16			
2010301	行政运行	773.62	773.62				
2010302	一般行政管理事务	1,742.16		1,742.16			
2010350	事业运行	192.34	192.34				
20136	其他共产党事务支出	0.6		0.6			
2013699	其他共产党事务支出	0.6		0.6			
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75				
20805	行政事业单位养老支出	113.34	113.34				
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06				
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	1,118.09	133.23	984.86			
21004	公共卫生	984.86		984.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	984.86		984.86			
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23				
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01				
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7				
2101103	公务员医疗补助	97.52	97.52				
221	住房保障支出	165.87	165.87				
22102	住房改革支出	165.87	165.87				
2210201	住房公积金	118.79	118.79				
2210202	提租补贴	23.48	23.48				
2210203	购房补贴	23.6	23.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

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	4,107.43	一、一般公共服务支出	33	2,708.71	2,708.71		
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	114.75	114.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,118.09	1,118.09		
	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				
	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	165.88	165.88		
	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	4,107.43	本年支出合计	59	4,107.43	4,107.43		
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	4,107.43	总计	64	4,107.43	4,107.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,107.43	1,379.81	2,727.62
201	一般公共服务支出	2,708.72	965.96	1,742.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.12	965.96	1,742.16
2010301	行政运行	773.62	773.62	
2010302	一般行政管理事务	1,742.16		1,742.16
2010350	事业运行	192.34	192.34	
20136	其他共产党事务支出	0.6		0.6
2013699	其他共产党事务支出	0.6		0.6
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	
20805	行政事业单位养老支出	113.34	113.34	
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06	
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
20808	抚恤	1.41	1.41	
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	1,118.09	133.23	984.86
21004	公共卫生	984.86		984.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	984.86		984.86
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7	
2101103	公务员医疗补助	97.52	97.52	
221	住房保障支出	165.87	165.87	
22102	住房改革支出	165.87	165.87	
2210201	住房公积金	118.79	118.79	
2210202	提租补贴	23.48	23.48	
2210203	购房补贴	23.6	23.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,207.73	302	商品和服务支出	111.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.4	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.52	30203	咨询费	4.75	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.85	30205	水费		31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.15	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	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	59.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.01	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	1.41	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	62.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.3	39999	其他支出	
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		1,267.52	公用经费合计					112.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2022 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

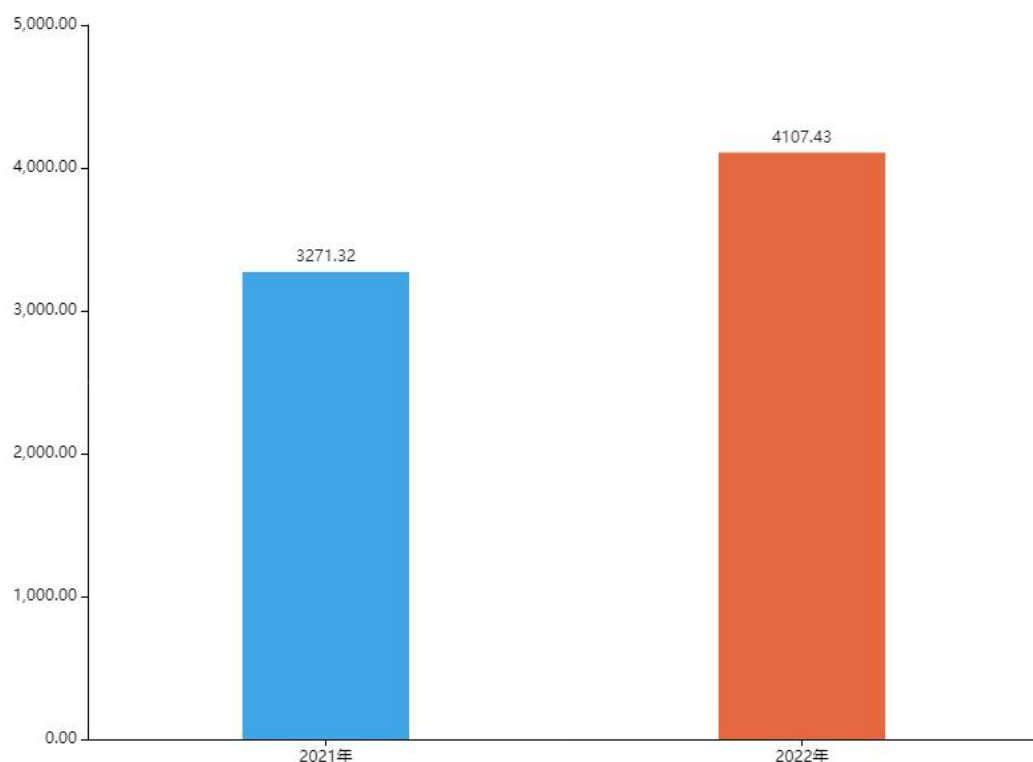
说明：我办本年度无三公经费支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

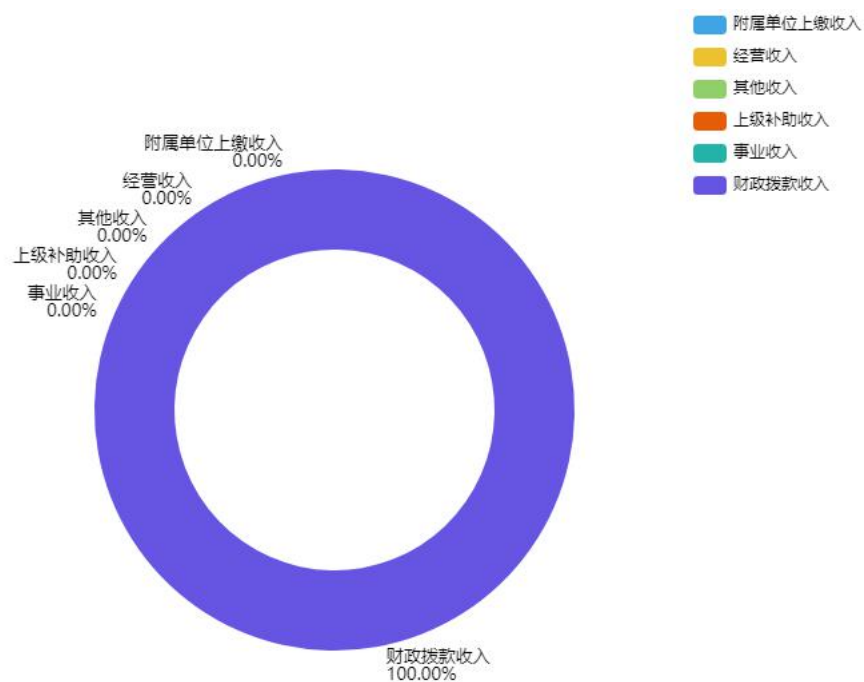
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4107.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 836.11 万元，增长 25.6%。主要原因是根据实际工作需要，财政追加了疫情防控工作经费。



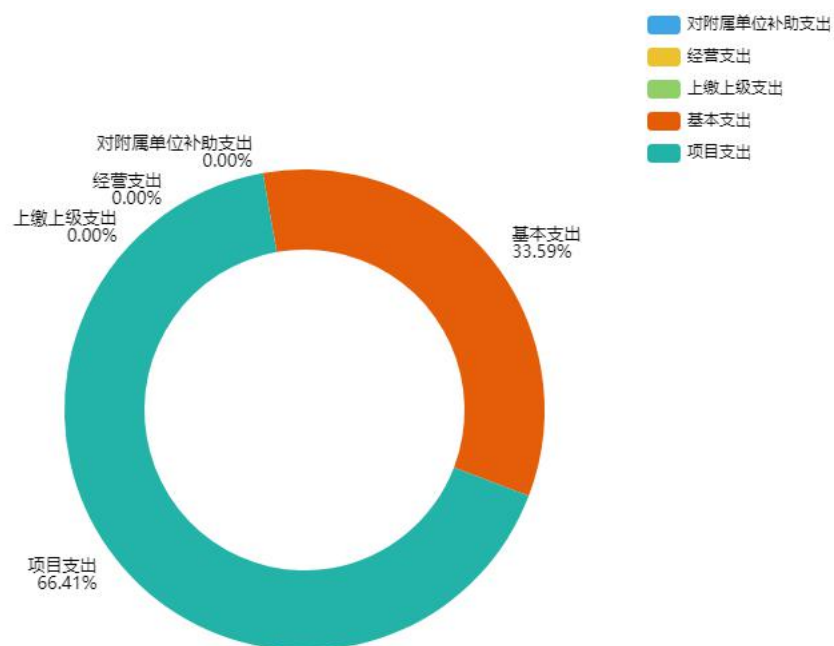
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4107.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 836.11 万元，增长 25.6%。其中：财政拨款收入 4107.43 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4107.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 836.11 万元，增长 25.6%。其中：基本支出 1379.81 万元，占 33.6%；项目支出 2727.62 万元，占 66.4%。

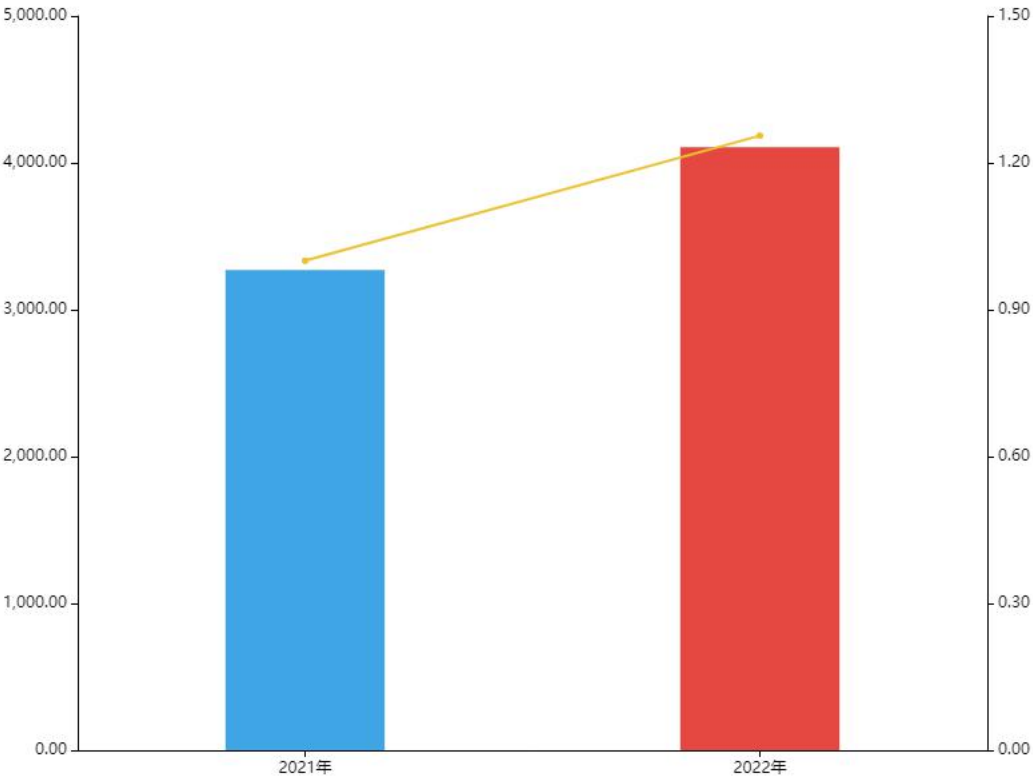


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4107.43 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 836.11 万元，增长 25.6%。主要原因是根据实际工作需要，财政追加了疫情防控工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4107.43 万元，比 2021 年度决算数增加 836.11 万元。增加主要原因是根据实际工作需要，财政追加了疫情防控工作经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度

决算数增加 0 万元。主要原因是我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 836.11 万元，增长 25.6%。主要原因是根据实际工作需要，财政追加了疫情防控工作经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.43 万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出 2708.71 万元,占 66%。主要是用于保障机关正常运转而发生的人员支出和公用支出,以及为完成武昌火车站地区综合执法管理等工作所发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出 114.75 万元,占 2.8%。主要用于退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费、死亡抚恤金。

3.卫生健康支出 1118.09 万元,占 27.2%。主要用于在职及退休人员医疗相关支出及完成疫情防控工作所发生的项目支出。

4.住房保障支出 165.88 万元,占 4%。主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3142.01 万元,支出决算为 4107.43 万元,完成年初预算的 130.7%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 722.35 万元,决算数 773.62 万元,完成年初预算的 107.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升晋级及试用期人员转正定级。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 1839.85 万元,

决算数 1742.16 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，年中调减了项目经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 199.72 万元，决算数 192.34 万元，完成年初预算的 96.3%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，财政追加了重大节日慰问老干部经费。

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）。年初预算数为 35.43 万元，决算数 41.06 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关政策要求,清算补发 2021 年度退休人员工资。

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）。年初预算数为 4.36 万元，决算数 2.95 万元，完成年初预算的 67.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名事业退休人员进机关事业单位养老保险系统退休，退休费由养老保险基金全额负担。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 60.87 万元，决算数 69.33 万元，完成年初预算的 113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度基本养老保险和职业年金缴纳标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.36 万元，决算数 1.41 万元,完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度死亡抚恤金标准提高。

9.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 984.86 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，财政追加了疫情防控工作经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 24.18 万元，决算数 28.01 万元,完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度下半年单位新招录 5 名人员未纳入 2022 年度预算，以及医疗保险缴费基数调增。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.25 万元，决算数 7.7 万元,完成年

初预算的 123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费标准提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 86.57 万元，决算数 97.52 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，财政追加了医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 113.59 万元，决算数 118.79 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度下半年单位新招录 5 名人员，未纳入 2022 年预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 23.88 万元，决算数 23.48 万元，完成年初预算的 98.3%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 23.6 万元，决算数 23.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.81 万元，其中：

人员经费 1267.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 112.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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

2022 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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 112.29 万元，比 2021 年度下降 2.2 万元，下降 1.9%，主要原因是执法队调出 1 人。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1081.05 万元，其中：政府采购货物支出 210.17 万元、政府采购工程支出 109.64 万元、政府采购服务支出 761.24 万元。授予中小企业合同金额 1037.12 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 393.15 万元，占授予中小企业合同金额的 37.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 6 个，资金 2727.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98 %。从评价情况来看，我部门针对项目预期目标、完成情况、年度指标值、实际

完成值等方面进行综合评价打分,就偏差原因及改进措施方面进行文字说明。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,涉及资金4107.43万元,根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(武昌财监〔2023〕91号)的要求,对照年初绩效目标设定的各项产出指标和效益指标,我单位整体绩效自评综合得分为99分。

详见:

附件1:《2022年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室整体绩效自评结果(摘要版)》

附件2:《2022年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室整体绩效自评表》。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

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%。主要产出和效益:一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;二是严格控制成本,按照实际发生水电额度支付;三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:部

分供水管道渗漏维修，影响正常供水。下一步改进措施：缩短维修周期，加强日常巡查力度。

2.站区执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为499万元，执行数为499万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是维护武昌火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序，保障站区各项秩序基本良好；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：一是特勤人员离职率较高，主要原因为外包公司招聘的特勤人员多为年轻人员，部分人员入职后，心理预期存在落差。二是外包公司受罚率较高，主要原因为外包公司未按合同要求完成工作，对外包公司进行处罚目的是督促外包公司按照站区管理要求，积极协助配合城市管理工作，共同打造文明、美丽、和谐的武昌火车站。下一步改进措施：严把招聘质量关，降低离职率高的问题。

3.站区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为187.35万元，执行数为187.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是站区办物业项目如水电、食堂、保洁、绿化等全覆盖，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：一是单位食堂服务对象满意度

不高；二是办公区域停车难问题突出。下一步改进措施：一是积极开展食堂满意度民意测评，根据反馈意见与食堂承包商沟通，提升服务质量。二是引入智能门禁系统，缓解停车难问题。

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 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是及时完成武昌火车站东西广场设施设备的维修维护；二是维修后设施设备的质量达标率达 100%；三是群众投诉及时处理率达 100%。发现的问题及原因：部分设施设备老化严重，资金支持不足，维修人员技术力量不足。下一步改进措施：一是增加相关预算资金支持；二是定期开展专业技术培训。

5.临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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；二是群众对站区服务管理的满意度良好。发现的问题及原因：一是协管员整体素质不平衡，目前协管员队伍整体年龄偏高，部分人员工作积极性主动性不足。下一步改进措施：加强协管员队伍管理，发挥巡查督查作用，与绩效工资挂钩，促进队伍整体建设。

6.疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1188.67 万元，执行数为 1188.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：承担并协调相关部门完成武昌火车站境外和国内

中高风险地区来汉旅客“落地查、落地检、落地管”工作，疫情防控效果良好，无疫情外溢现象。发现的问题及原因：预算调整率过高，成本控制率未达到年初目标值。主要原因是 2022 年度全国疫情形势严峻，为精准做好武昌火车站疫情防控工作，武昌区站区办调整人员力量，扩充防疫场地，储备物质资源，协调完成“落地查、落地检、落地管”工作，一系列工作均需加大资金投入，根据实际情况需求，财政追加了疫情防控工作经费。下一步改进措施：一是根据单位主要职责、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及外部环境发展趋势合理编制预算绩效目标，提高预算编制的精准性、科学性；二是对于因突发事件等客观因素造成的无法实现的绩效目标，要本着实事求是的原则，及时调整绩效目标。

详见：

附件 3：《2022 年度公用设施水电经费自评表》

附件 4：《2022 年度站区执法工作经费自评表》

附件 5：《2022 年度站区管理工作经费自评表》

附件 6：《2022 年度东西广场维修维护经费自评表》

附件 7：《2022 年度临聘人员经费自评表》

附件 8：《2022 年度疫情防控工作经费项目自评报告（摘要版）》

附件 9：《2022 年度疫情防控工作经费自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

预算绩效管理全覆盖，通过事前、事中、事后评价，及时发现项目管理中存在的问题，提升项目质量和资金使用效率。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

应用 2022 年度绩效自评结果，科学编制以后年度预算，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，注重项目实施进度与资金安排的衔接，强化预算绩效管理水平和项目实施质量。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年度，站区办严格按照上级关于抓好疫情防控工作的要地，结合站区综合管理，始终以问题为导向，坚持疫情防控和综合管理工作两手抓，安全生产和精细化管理同促进，站区综合管理工作取得了显著成效。

（一）紧盯“大城管”全市排名，提升城市管理水平。今年以来站区办结合疫情防控工作，加强武昌火车站地区综合整治及环境整治，进一步优化营商环境。2022 年度，全市大城管排名（截止到 9 月份），武昌火车站地区 6 次排名前 5，综合排名全市第 21 名，中心城区排名第 18 名，6 次夺得全区流动红旗。

（二）严格落实防控政策，坚决守住“南大门”。武昌火车站地区是新冠肺炎疫情防控重点区域，是防疫情输入的“南大门”。今年来，站区办党组严格按照上级要求，将主要工作精力投入到紧张的疫情防控战斗中。全面领会中央、省、市、区防疫工作精神，践行“人民至上、生命至上”理念，坚持“外防输入、内防反弹”，对来自中高风险地区人员做到“查不漏人，验不漏码”，高标准做好疫情防控，工作多次受到市、区领导肯定和赞扬，圆满完成了上级赋予的疫情防控工作。

（三）坚持担当务实，着力提升综合管理效能。一是聚焦社会治安抓整治。督促协调车站和站前两个派出所加大以反恐防暴为重点的治安管控力度，今年武昌火车站地区全年刑事警情同比

基本持平，全年辖区无重大刑事案件和突发公共安全事件。二是**聚焦交通秩序抓整治**。督促协调武昌交通大队南站警务区加强道路交通巡查检查和交通秩序维护，全年处罚交通违法行为 2 万余起，查处酒驾、醉驾、无证驾驶等 21 起，确保了站区交通安全顺畅。三是**聚焦拉客问题抓整治**。站区办成立整治“兔子”拉客问题专班，增调民警和执法管理人员 500 余人，累计驱逐拉客行为 2500 余人次，行政拘留拉客人员 48 人，圈养拉客人员 440 人次，拉客问题整治取得明显成效。四是**聚焦营运秩序抓整治**。全年共查处涉嫌非法营运车辆 30 台次、违规长途大客车 25 台次，查扣违规出租车（含网约车、外籍出租车）48 台次，全站区交通营运秩序更加规范。五是**聚焦安全隐患抓整治**。站区广场服务中心严格落实安全生产要求，定期对供水、供电、电梯等市政配套设施进行检查维护，每周进行消防检查，每月有消防演练。站区综合执法队坚持开展安全生产日巡夜查行动，参加人员累计达 900 余人次，及时整改隐患问题 130 余项，督促站区所有商户安装燃气报警装置，确保了站区安全稳定。六是**聚焦市容环境抓整治**。坚持以文明城市创建活动为抓手，先后清理共享单车乱停放 30000 余辆次、整治出店占道等 1000 余次，修整破损道路 700 余米，路面 600 平方米，补种及养护绿化 300 平方米，进一步美化了站区窗口环境。

(四) 抓好站区中心工作，重点保障万无一失。紧贴站区综合管理工作实际，创新思路，攻坚克难，大胆引进第三方外包管理运作机制，不断改进站区执法管理手段，努力提高站区综合管理成效，一年来，班子成员凝心聚力，全力以赴抓好站区综合管理和环境综合整治工作，先后经受住了“春运”和“五一”、“十一”黄金周等重大节日活动保障的考验，确保了各项目标任务的圆满完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯“大城管”全市排名，提升城市管理水平	紧盯“大城管”全市排名，提升城市管理水平	今年来站区办结合疫情防控工作，加强武昌火车站地区综合整治及环境整治，进一步优化营商环境。2022年度，全市大城管排名（截止到9月份），武昌火车站地区6次排名前5，综合排名全市第21名，中心城区排名第18名，6次夺得全区流动红旗。
2	严格落实防控政策，坚决守住“南大门”。	严格落实防控政策，坚决守住“南大门”。	武昌火车站地区是新冠肺炎疫情防控重点区域，是防疫情输入的“南大门”。今年来，站区办党组严格按照上级要求，将主要工作精力投入到紧张的疫情防控战斗中。全面领会中央、省、市、区防疫工作精神，践行“人民至上、生命至上”理念，坚持“外防输入、内防反弹”，对来自中高风险地区人员做到“查不漏人，验不漏码”，高标准做好疫情防控，工作多次受到市、区领导肯定和赞扬，圆满完成了上级赋予的疫情防控工作。
3	坚持担当务实，着力提升综合管理效能。	坚持担当务实，着力提升综合管理效能。	一是聚焦社会治安抓整治。督促协调车站和站前两个派出所加大以反恐防暴为重点的治安管控力度，今年武昌火车站地区全年刑事警情同比基本持平，全年辖区无重大刑事案件和突发公共安全事件。二是聚焦交

			通秩序抓整治。督促协调武昌交通大队南站警务区加强道路交通巡查检查和交通秩序维护，全年处罚交通违法行为 2 万余起，查处酒驾、醉驾、无证驾驶等 21 起，确保了站区交通安全顺畅。 三是聚焦拉客问题抓整治。站区办成立整治“兔子”拉客问题专班，增调民警和执法管理人员 500 余人，累计驱逐拉客行为 2500 余人次，行政拘留拉客人员 48 人，圈养拉客人员 440 人次，拉客问题整治取得明显成效。 四是聚焦营运秩序抓整治。全年共查处涉嫌非法营运车辆 30 台次、违规长途大客车 25 台次，查扣违规出租车（含网约车、外籍出租车）48 台次，全站区交通营运秩序更加规范。 五是聚焦安全隐患抓整治。站区广场服务中心严格落实安全生产要求，定期对供水、供电、电梯等市政配套设施进行检查维护，每周进行消防检查，每月有消防演练。站区综合执法队坚持开展安全生产日巡夜查行动，参加人员累计达 900 余人次，及时整改隐患问题 130 余项，督促站区所有商户安装燃气报警装置，确保了站区安全稳定。 六是聚焦市容环境抓整治。坚持以文明城市创建活动为抓手，先后清理共享单车乱停放 30000 余辆次、整治出店占道等 1000 余次，修整破损道路 700 余米，路面 600 平方米，补种及养护绿化 300 平方米，进一步美化了站区窗口环境。
4	抓好站区中心工作，重点保障万无一失。	抓好站区中心工作，重点保障万无一失。	紧贴站区综合管理工作实际，创新思路，攻坚克难，大胆引进第三方外包管理运作机制，不断改进站区执法管理手段，努力提高站区综合管理成效，一年来，班子成员凝心聚力，全力以赴抓好站区综合管理和环境综合整治工作，先后经受住了“春运”和“五一”、“十一”黄金周等重大节日活动保障的考验，确保了各项目标任务的圆满完成。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1:2022 年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 整体绩效自评结果 (摘要版)

一. 自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过对 2022 年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室整体绩效完成情况的汇总分析, 自评结果为 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年度, 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室年初预算数为 3142.01 万元, 调整预算数为 4107.43 万元, 决算数为 4107.43 万元, 预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度, 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门整体共 3 个绩效目标 21 个绩效指标, 所有绩效指标均完成, 具体情况如下:

(1) 年度绩效目标 1: 持续抓好环境综合提升。

①数量指标: 维修覆盖率达 98%, 实际完成 100%。

②质量指标：维修质量达标率 95%，实际完成 100%。

③时效指标：维修及时率 100%，实际完成 100%。

④社会效益指标：武昌火车站地区配套设施设备正常运转，满足旅客需求，完成情况良好。完成排渍防冻工作，确保站区道路畅通，无旅客滞留现象。

（2）年度绩效目标 2：切实加强站区秩序管控。

①数量指标：全年媒体曝光事件控制数 40 件，处置率 100%，实际件数 11 件，处置率 100%。全年群众有效投诉件控制数 700 件，处理率 100%，实际件数 1476 件，处理率 100%。发放精准扶贫工作人员补助 12 次，实际发放补助 12 次。对结对帮扶村（新洲区三店街长塘村）进行一次帮扶，实际完成一次资金帮扶。

②质量指标：维持调度、监控室正常运转，视频监控系统数字化安全率达 100%，完成情况良好。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平稳有序，完成情况良好。

③成本指标：预算支出率 100%，实际完成 100%。

④社会效益指标：通过城管、交通、公安综合管控，站区交通、经营、治安秩序平稳有序，完成情况良好。加强执法队伍建设，提高执法效率，展示良好执法形象，完成情况良好。

⑤满意度指标：群众投诉满意率 90%，实际满意率 96.6%。

（3）年度绩效目标 3：不断强化安全生产监管。

①数量指标：全年安全生产事故件数 0 件，实际 0 件。

②质量指标：突发事件信息报送和处置及时率 100%，实际完成 100%。地铁 12 号线武昌火车站东广场段施工问题协调处理及时率 100%，实际完成 100%。春运及小长假期间武昌火车客流疏散工作完成率 100%，实际完成 100%。

③社会效益指标：旅客高峰期运能力量有保障，武昌火车站地区秩序良好，完成情况良好。

④可持续影响指标：安全防控工作开展可持续更科学，完成情况良好。

（三）存在的问题和原因

1.预算调整率过高，主要原因是 2022 年度全国疫情形势严峻，为精准做好武昌火车站疫情防控工作，武昌区站区办调整人员力量，扩充防疫场地，储备物质资源，协调完成“落地查、落地检、落地管”工作，一系列工作均需加大资金投入，根据实际情况需求，财政追加了疫情防控工作经费。

2.群众投诉件数年初目标值为 700 件，2022 年实际接群众投诉 1476 件，其中 1200 余件为疫情防控有关投诉。疫情期间旅客反映问题大多集中在接转、核酸采集等方面，武昌火车站旅客接转点是由武汉市防控指挥中心设置，由全市 各区安排工作人员驻点值守，站区办负责后勤保障，市交通局派一名处级干部专门

负责现场协调工作。核酸检测点为武昌区防控指挥部设置，站区办负责现场维持秩序。疫情防控有关投诉主体不在站区办，后经与武昌区网格化管理中心协调，疫情期间与疫情防控相关的投诉不计入站区办绩效考核指标。

（四）下一步拟改进措施

- 1.根据单位主要职责、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及外部环境发展趋势合理编制预算绩效目标，提高预算编制的精准性、科学性。
- 2.对于因突发事件等客观因素造成的无法实现的绩效目标，要本着实事求是的原则，及时调整绩效目标。

附件 2： 2022 年度武汉市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：2023 年 7 月 20 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		1379.81		项目支出总额		2727.62	
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	4107.43	4107.43	100%	20	
年度绩效目标 1（20 分）：		持续抓好环境综合提升					
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 (4 分)	维修覆盖率		98%	100%	4

	(12分)	质量指标(4分)	维修质量达标率	95%	100%	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)	设施设备状况正常运转,满足旅客需求	完成	完成	4
		社会效益指标(4分)	完成排渍防冻工作,确保站区道路畅通,无积雪,无因防汛防冻原因导致旅客滞留现象	完成	完成	4
年度绩效目标2(40分)		切实加强站区秩序管控				
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(29分)	数量指标(5分)	媒体曝光事件控制数/处置率	40件/100%	11件,100%	5
		数量指标(5分)	群众有效投诉控制数/处理率	700件/100%	1476件,100%	5
		数量指标(3分)	精准扶贫人员补助	按月发放	12次	3
		数量指标(5分)	精准扶贫单位补助	1次	1次	5
		质量指标(3分)	维持调度、监控室运行正常	站区视频监控系统数字化安全率100%	100%	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稳定有序	完成	4
		成本指标(3分)	预算支出率	100%	100%	3
		效益指标(11分)	社会效益指标(4分)	通过城管、交通、公安综合管控,站区交通、经营、治安秩序平稳有序	完成	完成
	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	完成	4
	满意度指标(3分)		群众投诉满意率	90%	96.6%	3

年度绩效目标 3(20 分)		不断强化安全生产监管				
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 (12 分)	数量指标 (3 分)	全年安全生产事故件数	0 件	0 件	3
		质量指标 (3 分)	突发事件信息报送和处置 及时率	100%	100%	3
		质量指标 (3 分)	地铁 12 号线武昌火车站东 广场段施工问题协调处理 及时率	100%	100%	3
		质量指标 (3 分)	春运及小长假期间武昌火 车站客流疏散工作完成率	100%	100%	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)运能力有 保障,武昌火车站地区秩序 良好	完成	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	工作开展可 持续更科学	4
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.预算调整率过高,主要原因是 2022 年度全国疫情形势严峻,为精准做好武昌火车站疫情防控工作,武昌区站区办调整人员力量,扩充防疫场地,储备物质资源,协调完成“落地查、落地检、落地管”工作,一系列工作均需加大资金投入,根据实际情况需求,财政追加了疫情防控工作经费。 2.群众投诉件数年初目标值为 700 件,2022 年度实际接群众投诉 1476 件,其中 1200 余件为疫情防控有关投诉。疫情期间旅客反映问题大多集中在接转、核酸采集等方面,武昌火车站旅客接转点是由武汉市防控指挥中心设置,由全市各区安排工作人员驻点值守,站区办负责后勤保障,市交通局派一名处级干部专门负责现场协调工作。核酸检测点为武昌区防控指挥部设置,站区办负责现场维持秩序。疫情防控有关投诉主体不在站区办,后经与武昌区网格化管理中心协调,疫情期间与疫情防控相关的投诉不计入站区办绩效考核指标。 3.非法营运问题和“兔子”拉客问题得到有效遏制,但难以完全根除。				
改进措施及 结果应用方案		1.根据单位主要职责、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及外部环境发展趋势合理编制预算绩效目标,提高预算编制的精准性、科学性。 2.对于因突发事件等客观因素造成的无法实现的绩效目标,要本着实事求是的原则,及时调整绩效目标。 3.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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、2022 年度项目绩效评价报告

附件 3：2022 年度公用设施水电经费自评表

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：2023 年 7 月 20 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	年缴费次数		12 次	12 次	10
		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		≥95%	95%	10
		时效指标 (10 分)	缴费及时率		≥95%	100%	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率,按实际发生水电额度支付		100%	100%	10
	效益	社会效益	水电供应的持续性,保证水		≥95%	94%	8

	指标 (20分)	指标(20分)	电供应			
	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%	95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分供水管道渗漏维修,影响正常供水。					
改进措施及结果应用方案	1.缩短维修周期,加强日常巡查力度。					

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。

附件 4：2022 年度站区执法工作经费自评表

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：2023 年 7 月 20 日

项目名称	站区执法工作经费		
主管部门		项目实施单位	站区办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	499	499	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 (3 分)	购买服务,协助巡查、管理		2 项	2 项	3
		数量指标 (3 分)	政府购买服务特勤人员数 量		76 人	76	3
		数量指标 (4 分)	特勤人员流动性,月度特勤 人员离职率		≤25%	5.3%	4
		质量指标 (5 分)	投诉处理率,对投诉件及时 进行处理		100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	特勤人员基本达标率,招聘 特勤人员条件符合外包合 同要求		≥90%	100%	5
		质量指标 (5 分)	政府购买服务承接主体受 罚率, 外包公司受罚率		≤50%	16.7%	5
		质量指标 (5 分)	达到年度考核目标,武汉市 城市综合管理检查考核达 到年度考核目标		完成	完成	5
		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)	社会效益 指标(20 分)	维护站区秩序良好,不发生 群体性事件和暴恐等社会 影响恶劣的事件		0 件	0 件	20
	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%	83.3%	18.5
总分	98.5						

偏差大或目标未完成原因分析	1.特勤工作人员离职率较高，主要原因是外包公司招聘的特勤工作人员多为年轻人员，部分人员入职后与心理预期存在落差，完成上岗培训后，仅在岗几个月便离职。 2.外包公司受罚率较高，对于外包公司未按合同约定完成的工作进行扣款处罚，主要是为了督促外包公司按照站区管理要求，积极协助配合城市管理工作，共同打造文明、美丽、和谐的武昌火车站。
改进措施及结果应用方案	1.严把招聘质量关，降低离职率高的问题。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

附件 5：2022 年度站区管理工作经费自评表

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：2023 年 7 月 20 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 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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	187.35	187.35	100%	20

	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(80分)	产出指标(40分)	数量指标(5分)	管理管控天数,是否有足够的人力资源及资金满足项目的可持续实施	365天	365天	5
		数量指标(5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%	100%	5
		数量指标(5分)	单位大楼安全检查次数	每周一次	每周至少一次	5
		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	完成	5
		时效指标(5分)	完成及时率,安全检查及时率	≥95%	100%	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)	社会效益指标(10分)	秩序规范性,为站区各项工作开展提供有力保障协调、指挥机构运行良好	≥90%	100%	10
		可持续影响指标(10分)	项目可持续性,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	8
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	群众满意度,服务对象满意程度	≥90%	98%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 单位食堂干部满意度不高; 2. 办公区域停车难问题突出。				
改进措施及结果应用方案		1. 积极展开食堂满意度民意测评,根据反馈意见与食堂承包商沟通,提升服务质量。 2. 引入智能门禁系统,缓解停车难问题。				

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$)，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。

附件 6：2022 年度东西广场维修维护经费自评表

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：2023 年 7 月 20 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	42	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 (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		≥90%	100%	10
		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		≥90%	100%	10
		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		≥90%	90%	9
		成本指标 (10 分)	成本控制率,成本控制在预算范围内		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (10 分)	投诉处理率,及时处理投诉案件		100%	100%	10
		可持续影响 指标	设备安全运行率,设备可持续安全运行		≥98%	96%	8

	(10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	≥90%	90%	20	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分设施设备老化严重,资金支持不够,维修人员技术力量不足。					
改进措施及结果应用方案	1.增加相关预算资金支持; 2.定期开展专业技术培训。					

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。

附件 7: 2022 年度临聘人员经费自评表

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: 2023 年 7 月 20 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分

(万元) (20 分)						(20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	650	650	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 (5 分)	临聘人员招聘率		≥97%	97.2%	5
		数量指标 (5 分)	临聘人员培训,组织培训提 高业务水平		≥1 次	8 次	5
		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%	91%	9.9
		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		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(10 分)	管理覆盖范围,加强坚辖区 的管控		≥97%	100%	10
		可持续指 标(10 分)	管理可持续性,交接班制度 执行率		≥96%	100%	10
	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%	83.3%	18.5
总分	98.4						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.协管人员整体素质不平衡,目前协管人员整体年龄偏高,工作积极性主动性 不够高。					
改进措施及 结果应用方案		1.加强协管人员队伍管理,发挥巡查督查作用,与绩效工资挂钩,促进队伍整体 建设。					

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

附件 8：2022 年度疫情防控工作经费项目自评报告

(摘要版)

一. 自评结论

(一) 自评得分

通过对 2022 年度疫情防控工作经费项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2022 年度，疫情防控工作经费项目年初预算数为 216 万元，调整预算数为 1188.67 万元，决算数为 1188.67 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

2022 年度，疫情防控工作经费项目共 1 个绩效目标 9 个绩效指标，其中 8 个绩效指标已完成，1 个绩效指标未完成，具体情况如下：

(1) 数量指标：疫情防控管理天数 365 天，武昌火车站疫

情防控点每天消杀 3 次均已完成。

(2) 质量指标：疫情防控管理工作目标“查不漏人，验不漏码”，实际做到“不漏一人，不漏一码”。

(3) 时效指标：疫情防控工作完成及时率 $\geq 98\%$ 已完成。

(4) 社会效益指标：按照相关政策规定开展疫情防控工作，积极开展部门协同，为全市各区驻武昌火车站专班提供工作保障，并与之协调配合开展全链条疫情防控工作，武昌火车站疫情防控效果良好，无疫情外溢现象。

(5) 可持续影响指标：疫情防控工作可持续性 100%，疫情常态化防控所需各类资源能够得到满足。

3. 未完成的绩效目标

成本指标：成本控制率，年初目标值为实际支出与年初预算进行比对差异值 5% 以内，实际完成值为实际支出为年初预算的 550.3%。

(三) 存在的问题和原因

预算调整率过高，成本控制率未达到年初目标值。主要原因是 2022 年度全国疫情形势严峻，为精准做好武昌火车站疫情防控工作，武昌区站区办调整人员力量，扩充防疫场地，储备物质资源，协调完成“落地查、落地检、落地管”工作，一系列工作均需加大资金投入，根据实际情况需求，财政追加了疫情防控工

作经费。

（四）下一步拟改进措施

1.根据单位主要职责、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及外部环境发展趋势合理编制预算绩效目标,提高预算编制的精准性、科学性。

2.对于因突发事件等客观因素造成的无法实现的绩效目标,要本着实事求是的原则,及时调整绩效目标。

附件 9：2022 年度疫情防控工作经费自评表

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：2023 年 7 月 20 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1188.67	1188.67	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 (5 分)	疫情防控管理天数		365 天	365 天	5
		数量指标 (5 分)	防疫点环境消杀次数		3 次/天	3 次/天	5
		质量指标 (10 分)	疫情防控管理工作质量,查不漏人,验不漏码		不漏一人,不漏一码	不漏一人,不漏一码	10
		时效指标	疫情防控工作完成及时率		≥98%	98%	10

		(10 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 550.3%	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 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	10
		社会效益指标 (10 分)	按照相关政策规定开展疫情防控工作	政策执行及时到位	完成	10
		社会效益指标 (10 分)	部门协同效率,为全市各区驻武昌火车站专班提供工作保障并与之协调配合开展全链条疫情防控工作	100%	100%	10
		可持续影响指标 (10 分)	疫情防控工作可持续性,疫情常态化防控所需各类资源是否能够得到满足	是	是	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度全国疫情形势严峻,为精准做好武昌火车站疫情防控工作,武昌区站区办调整人员力量,扩充防疫场地,储备物质资源,协调完成“落地查、落地检、落地管”工作,一系列工作均需加大资金投入,根据实际情况需求,财政追加了疫情防控工作经费。				
改进措施及结果应用方案		1.根据单位主要职责、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及外部环境发展趋势合理编制预算绩效目标,提高预算编制的精准性、科学性。 2.对于因突发事件等客观因素造成的无法实现的绩效目标,要本着实事求是的原则,及时调整绩效目标。				

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。