

2023 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

二〇二四年十月

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、部门主要职能.....	4
二、部门决算单位构成.....	4
第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	23
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 2023 年重点工作完成情况	31
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

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、照明等六大系统设施设备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 2023 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

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。

第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合 管理办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 01 表
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	3,056.08	一、一般公共服务支出	32	2,549.82
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	203.51
	9		九、卫生健康支出	40	130.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3
	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	168.9
	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	3,056.08	本年支出合计	58	3,056.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,056.08	总计	62	3,056.08

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
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

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,056.08	3,056.08					
201	一般公共服务支出	2,549.82	2,549.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,549.22	2,549.22					
2010301	行政运行	1,094.39	1,094.39					
2010302	一般行政管理事务	1,277.67	1,277.67					
2010350	事业运行	177.16	177.16					
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	203.51	203.51					
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05					
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85					
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	150.25	150.25					
20808	抚恤	1.46	1.46					
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	130.85	130.85					
21011	行政事业单位医疗	130.85	130.85					
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91					
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医疗补助	85.9	85.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
212	城乡社区支出	3	3					
21201	城乡社区管理事务	3	3					
2120104	城管执法	3	3					
221	住房保障支出	168.9	168.9					
22102	住房改革支出	168.9	168.9					
2210201	住房公积金	117.76	117.76					
2210202	提租补贴	22.45	22.45					
2210203	购房补贴	28.69	28.69					

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
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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,056.08	1,774.81	1,281.27			
201	一般公共服务支出	2,549.82	1,271.55	1,278.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,549.22	1,271.55	1,277.67			
2010301	行政运行	1,094.39	1,094.39				
2010302	一般行政管理事务	1,277.67		1,277.67			
2010350	事业运行	177.16	177.16				
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	203.51	203.51				
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05				
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85				
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	150.25	150.25				
20808	抚恤	1.46	1.46				
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	130.85	130.85				
21011	行政事业单位医疗	130.85	130.85				
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	85.9	85.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	3		3			
21201	城乡社区管理事务	3		3			
2120104	城管执法	3		3			
221	住房保障支出	168.9	168.9				
22102	住房改革支出	168.9	168.9				
2210201	住房公积金	117.76	117.76				
2210202	提租补贴	22.45	22.45				
2210203	购房补贴	28.69	28.69				

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

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	3,056.08	一、一般公共服务支出	33	2,549.82	2,549.82		
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	203.51	203.51		
	9		九、卫生健康支出	41	130.85	130.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3	3		
	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	168.9	168.9		
	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	3,056.08	本年支出合计	59	3,056.08	3,056.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,056.08	总计	64	3,056.08	3,056.08		

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

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

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
栏次		1	2	3
合计		3,056.08	1,774.81	1,281.27
201	一般公共服务支出	2,549.82	1,271.55	1,278.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,549.22	1,271.55	1,277.67
2010301	行政运行	1,094.39	1,094.39	
2010302	一般行政管理事务	1,277.67		1,277.67
2010350	事业运行	177.16	177.16	
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	203.51	203.51	
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05	
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	
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	150.25	150.25	
20808	抚恤	1.46	1.46	
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	130.85	130.85	
21011	行政事业单位医疗	130.85	130.85	
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	85.9	85.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	3		3
21201	城乡社区管理事务	3		3
2120104	城管执法	3		3
221	住房保障支出	168.9	168.9	
22102	住房改革支出	168.9	168.9	
2210201	住房公积金	117.76	117.76	
2210202	提租补贴	22.45	22.45	
2210203	购房补贴	28.69	28.69	

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
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

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	1,317.61	302	商品和服务支出	380.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.53	30201	办公费	43.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.02	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.12	30203	咨询费	5.68	310	资本性支出	11.05
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	1.49	31002	办公设备购置	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.25	30206	电费	30.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.99	30209	物业管理费	24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.22	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	1.46	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	187.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.04	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	11.34	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	41.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		1,383.06	公用经费合计					391.75

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

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 07 表
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	
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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 08 表
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
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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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。

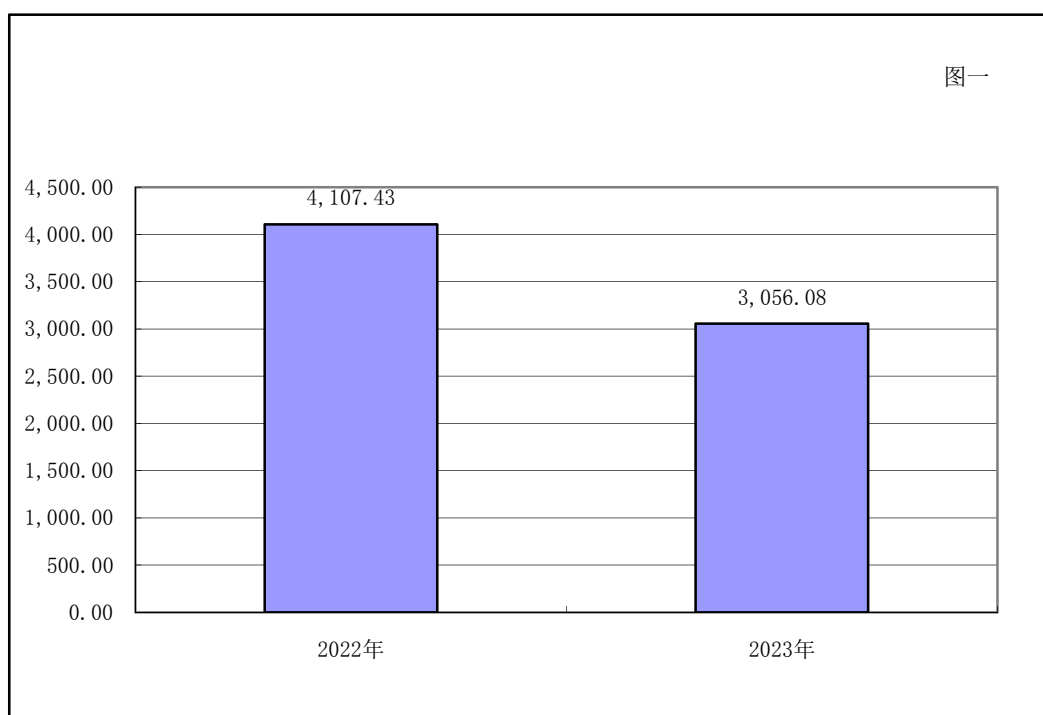
说明：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区 综合管理办公室 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,056.08 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,051.35 万元，下降 25.6%。主要原因是 2023 年相关政策调整，疫情防控支出减少。

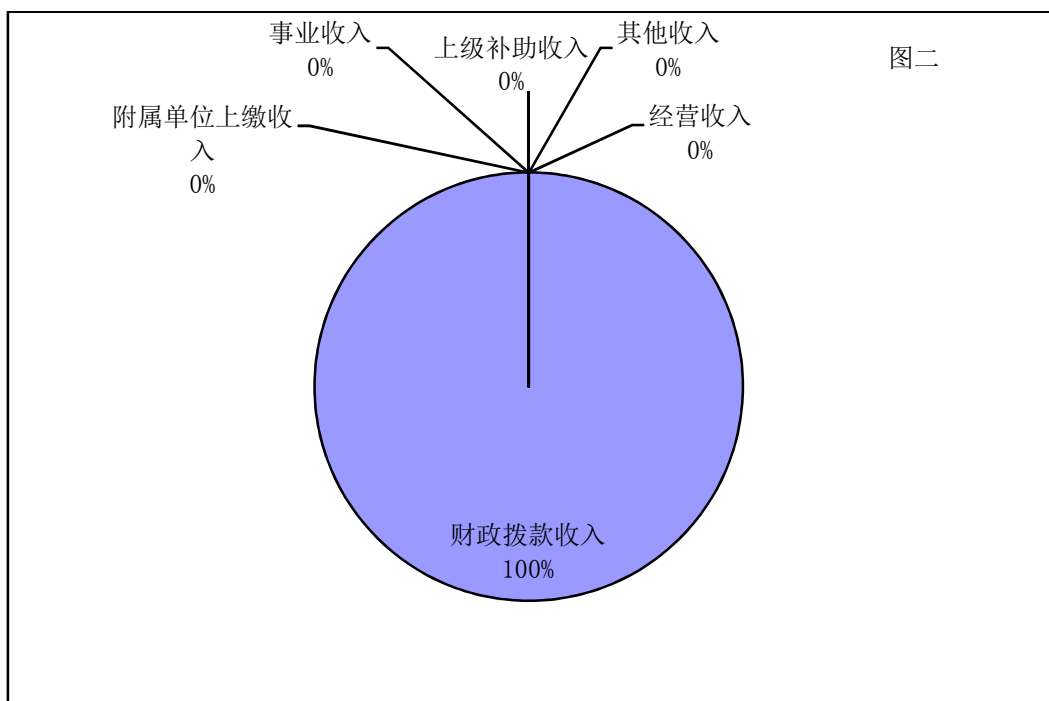
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,056.08 万元，其中：财政拨款收入 3,056.08 万元，占本年收入 100%。

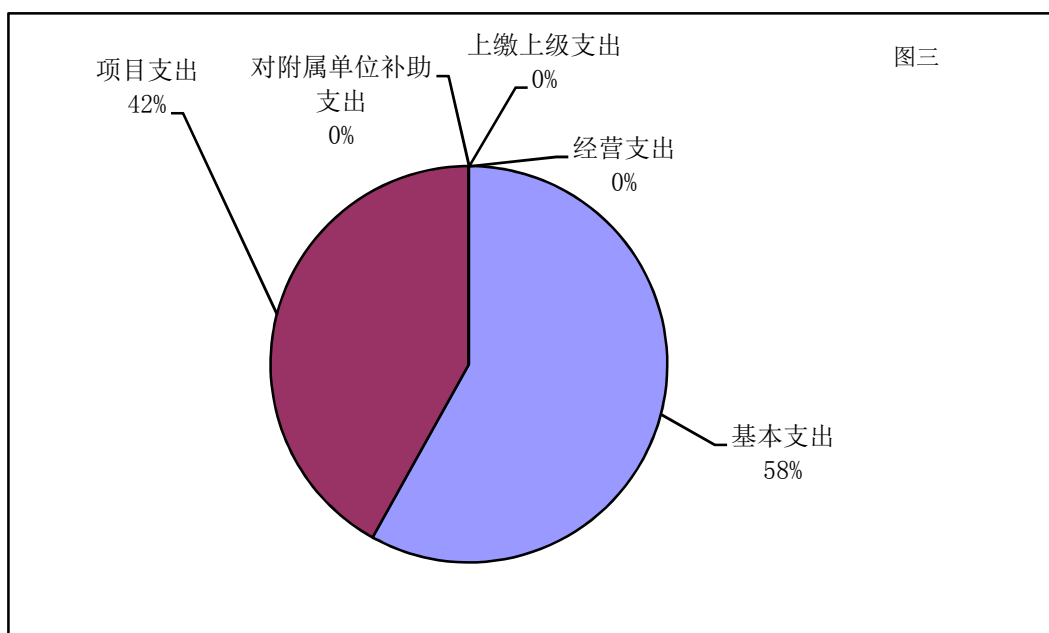
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,056.08 万元。其中：基本支出 1,774.81 万元，占本年支出 58.1%；项目支出 1,281.27 万元，占本年支出 41.9%。

图 3: 支出决算结构

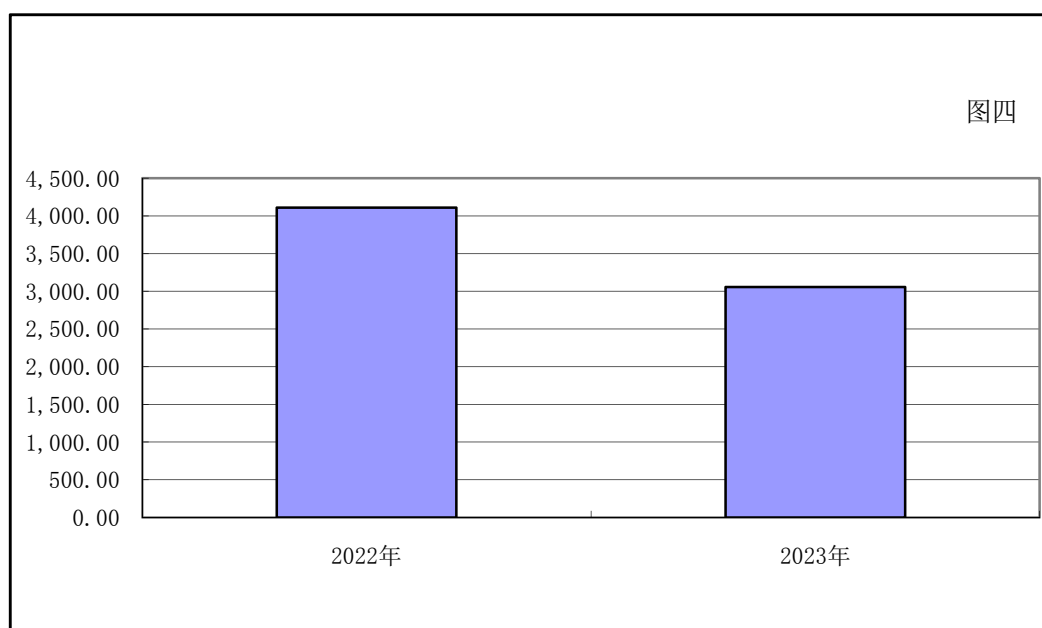


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,056.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,051.35 万元，下降 25.6%。主要原因是 2023 年相关政策调整，疫情防控支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,056.08 万元，比 2022 年度决算数减少 1,051.35 万元。减少主要原因是 2023 年相关政策调整，疫情防控支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,056.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,051.35 万元，下降 25.6%。主要原因是 2023 年相关政策调整，疫情防控支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,056.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,549.81 万元，占 83.4%。主要是为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管理工作所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 203.52 万元，占 6.7%。主要用于退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费、遗属补助支出。

3. 卫生健康(类)支出 130.85 万元，占 4.3%。主要用于在职及退休人员医疗相关支出。

4. 城乡社区(类)支出 3 万元，占 0.1%，主要用于城市管理综合奖励经费支出；

5. 住房保障(类)支出 168.9 万元，占 5.5%。主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,169.87 万元，支出决算为 3,056.08 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 1,774.81 万元，项目支出 1,281.27 万。项目支出主要用于公共设施水电经费 160 万元，主要成效为按期缴纳武昌火车站东西广场水电费，保证水电正常供应；站区执法工作经费 455.98 万元，主要成效为维护武昌火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序，保障站区各项秩序良好；四站一场疫情防控工作经费 12.19 万元，主要成效为做好常态化疫情防控工作；东西广场维修维护经费 42 万元，主要成效为及时完成武昌火车站东西广场设施设备的维修维护工作；协管员经费 607.5 万元，主要成效为辅助完成执法管理工作，助力打造平安、靓丽、文明站区；重大节日慰问经费 0.6 万元，主要成效为完成重大节日老干部慰问工作；城市管理综合奖励经费 3 万元，主要成效为发放协管员奖励等，激励协管员工作积极性。

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）。年初预算为 1,085.69 万元，支出决算为 1,094.39 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档。

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）。年初预算为 1,481.5 万元，支出决算为 1,277.67 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年相关政策调整，疫情防控支出减少。

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）。年初预算为 186.9 万元，支出决算为 177.16 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工资结构调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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）。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 137.8%，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）。年初预算为 2.12 万元，

支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 139.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放事业退休人员独生子女补贴。

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）。年初预算为 70.09 万元，支出决算为 150.25 万元，完成年初预算的 214.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度基本养老保险和职业年金缴纳标准提高以及退休人员职业年金做实缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度遗属补助标准提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.33 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 124.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年医疗保险缴费基数调增。

10. 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 7.72 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 131.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 93.55 万元，支出决算为 85.9 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 2 人。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 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情况，财政追加子女统筹医疗费用。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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新增城市管理综合奖励经费项目。

14. 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 126.71 万元，支出决算为 117.76 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 2 人。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 98.9%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.69

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,774.81 万元，其中：

人员经费 1,383.06 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 391.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无“三公”支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年未安排人员因公出国（境）。

2023 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：公车改革后没有保留公务用车。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）公务用车运行维护费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：

本年无公务接待活动。

2023 年度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；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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 391.75 万元，比 2022 年度增加 279.46 万元，增长 248.9%，主要原因是 2023 年新增业务经费补助。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 912.78 万元，其中：政府采购货物支出 181.56 万元、政府采购工程支出 86.92 万元、政府采购服务支出 644.3 万元。授予中小企业合同金额 724.98 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 352.6 万元，占授予中小企业合同金额的 48.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导用车 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 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；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 1,280.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。从绩效评价情况来看，项目开展情况良好，基本达到了绩效管理目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,056.08 万元，从评价情况来看，我部门 2023 年度预算执行率为 96.4%。主要产出和效益：

一是持续抓好环境综合提升，包括维修覆盖率 98%，质量达标率 100%，维修及时率 100%，设施设备状况良好，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；

二是切实加强站区秩序管控，包括站区视频监控系

统数字化安全率 100%，媒体曝光事件 5 件、处理率 100%，群众有效投诉件 175 件、处理率 100%、满意率 96%，乡村振兴结对单位补助 1 次，通过城管、交通、公安综合管控，确保站区各项秩序稳定有序，提高执法效率，展示城管执法形象；

三是不断强化安全生产监管，包括突发事件信息报送和处置率 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%，法定节假日武昌火车站客流疏散工作完成及时率 100%，全年安全生产事故 0 件，重大节假日期间职能力量有保障，安全防控工作开展可持续更科学。

发现的问题及原因：设置的部分绩效指标为定性指标，不易量化评价，有待进一步改进完善。

下一步改进措施：一是根据工作需要及客观情况，及时调整预算资金安排，提高资金使用效率。二是加强绩效目标管理工作的学习，结合单位实际情况，不断提高绩效目标设置的科学性、规范性和可评价性。

详见第六部分附件：《2023 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》

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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 6 个一级项目。

1. 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：一是维修覆盖率 92%；二是维修质量达标率 100%；三是维修及时率 96%；四是群众投诉及时处理率 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。下一步改进措施：一是结合实际情况，合理有效安排下一年度维修预算资金，提高预算资金使用效益；二是定期开展技术培训，增强专业技术人员的工作能力。

2. 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：沟通不及时，导致部分月份缴费不及时。下一步改进措施：一是加强巡查，及时发现故障点。二是积极沟通，迅速解决影响群众水电供应的问题；三是申请相关资金支持，避免出现因资金不足产生滞纳金的现象。

3. 四站一场疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.57 万元，执行数为 12.19 万元，完成预算的 7.2%。主要产出和效益：完成疫情常态化防

控工作。发现的问题及原因：因疫情防控政策调整，年初预算安排的资金使用率较低。下一步改进措施：依据实际情况，及时调整预算资金安排，提高资金使用效率。

4. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 607.5 万元，执行数为 607.5 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：协管员队伍平均年龄偏大。下一步改进措施：计划招录较为年轻的人员参与执法管理协助工作。

5. 站区执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456 万元，执行数为 455.98 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；二是达到年度考核目标。发现的问题及原因：部分外包人员服务态度欠佳。下一步改进措施：加强业务培训和常态化督导，进一步提高工作人员在日常咨询等方面的服务态度。

6. 城市管理综合奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：发放协管员奖励等，激励协管员工作积极性。发现的问题及原因：部分协管员工作水平有待

提升。下一步改进措施：加强协管员业务培训和考核。

详见第六部分附件《2023 年度 XX 项目绩效自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

本部门 2023 年度实现预算绩效管理全覆盖，完成情况基本与年初设定的目标相匹配。今后，本部门将结合单位实际，加强预算编制的科学性，注重项目实施进度与资金安排的衔接，推进评价结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、锚定考核目标，提升城市管理水平。

一是优化站区窗口环境。坚持以文明城市创建活动为抓手，以全国卫生城市复审为契机，解决城市管理存在问题。一年来，先后清理共享单车乱停放 1.5 万余辆次、整治出店占道等 600 余次，修整破损道路 300 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。二是增强执法办案能力。组织编写《站区办路长制和执法管理工作暂行规定》，进一步规范执法办案流程，增强执法人员综合执法办案能力，我办在全区街道路长制和执法办案工作考核中，路长制取得 8 次前三名，执法办案取得 5 次第一名。三是健全长效管理机制。结合站区管理工作特点，创新城市管理模式，实施“马路”办公，深入开展精细化管理示范创建活动。以区域化、网格化方式划分管理片区，责任到人，在实际工作中不断完善区域捆绑、重点管控、日常督查、调度联动、投诉查处、奖惩激励、责任追究和应急保障这八大长效管理机制，推动了站区城市综合管理水平 and 能力。2023 年，武昌火车站在城市综合管理工作综合排名全区第 1。

二、坚持务实担当，提高综合管理效能。

一是**聚焦社会治安抓整治**。督促协调站前派出所和武昌车站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，一年来武昌火车站地区交通保持畅通，未发生过严重交通拥堵，未发生过严重交通事故。三是**聚焦营运秩序抓整治**。站区办成立整治非法营运专班，联合市交通局对非法营运行为进行联合执法。一年来，开展联合执法 80 余次，检查各类营运车辆 3404 台次，查扣非法营运车辆 70 台次，巡游出租车 30 台次，网约出租车 58 台次，违规大客车 12 台次，共计处罚金额 18.55 万元。违规营运行为得到有效遏制。督促站前派出所和武昌车站派出所，成立整治“兔子”拉客问题专班，对重点区域进行守控，一年来，共行政拘留“兔子” 33 名，教育训诫拉客人员 520 余人次。四是**聚焦安全隐患抓整治**。今年来，站区办投入资金 53 万元对辖区自管设施设备进行维修和养护，维修更换照明灯具 415 套，新增应急照明灯具 57 套，维修市政公共设施 57 处，更换老化供电线路 800 余米。还投入近 180 万元，对辖区 9 部电梯进行大修，确保运行正常，确保旅客安全搭乘。协调配合相关部门完成消防和生活用

水供水管网改造，消除消防安全隐患。站区办安排工作人员，全天候 24 小时对站区设施设备进行检查监控，每天在辖区开展安全巡查，每周至少组织一次安全大检查，每月有消防演练。确保供电、供水、消防、电梯等基础性设施正常运行，确保了武昌火车站地区全年安全无事故。

三、用心服务群众，优化旅客出行环境。

一是持续开展志愿服务。落实“情系旅客·爱洒站区”品牌创建活动，大力开展志愿服务，主动帮助有需要的旅客和困难群众，积极救助流浪乞讨人员，免费为旅客提供开水、雨伞、手机充电、乘车咨询等，节假日在火车站出站口设置接驳点和摆渡车，主动为旅客提供力所能及的帮助。二是切实做好节日保障。针对今年春运、五一、国庆节日客流特点，认真制定工作方案，采取有效措施，周密组织客流疏散。一年来武昌火车站共发送及到达旅客超过 3000 万人次，其中春运 252.4 万人次，五一、国庆小长假 200 余万人次，期间未出现严重旅客滞留现象，未发生严重交通拥堵，未发生与旅客有关的重大刑事案件，无严重舆情及媒体负面曝光。三是营造良好出行环境。今年来，站区办先后投入 10 余万元，对辖区导乘标识、旅客通道道路、出租车候客区等进行改造。并协调网约车公司和区国资委，在地下停车场建

设网约车候车点，解决网约车候客难等问题。协调公交集团对站区公交站牌进行亮化，为旅营造良好的出行环境。

四、创新工作思路，优化站区营商环境。

一是提升窗口地区形象。站区办党组向全体工作人员提出了“人人都是营商环境，人人都是窗口形象”的口号，以工作人员优质的服务、规范化的管理，树立窗口形象，守护南大门，将火车站地区打造成“第一客厅”。二是开展文明诚信商户评比。站区办联合区文明办、区市场监管局、辖区 150 余家商户共同举行“文明诚信商户”评选，按照“自下而上”原则，全年共评选出 15 家商户“上榜”，通过评选活动，使诚实守信、温馨服务、文明向善、共同缔造的经营理念在站区如雨后春笋涌现，使站区营商环境进一步优化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定考核目标，提升城市管理水平。	锚定考核目标，提升城市管理水平。	一是优化站区窗口环境，先后清理共享单车乱停放 1.5 万余辆次、整治出店占道等 600 余次，修整破损道路 300 余米，路面 600 平方米，补种及养护绿化 300 平方米。二是增强执法办案能力。在全区街道路长制和执法办案工作考核中，路长制取得 8 次前三名，执法办案取得 5 次第一名。三是健全长效管理机制。2023 年，武昌火车站在城市综合管理工作综合排名全区第 1。
2	坚持务实担当，提高综合管理效能。	坚持务实担当，提高综合管理效能。	一是聚焦社会治安抓整治。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。一年来武昌火车站地区交通保持畅通，未发生过严重交通拥堵，未发生过严重交通事故。三是聚焦营运秩序抓整治。一年来，开展联合执法 80 余次，检查各类营运车辆 3404 台次，查扣非法营运车辆 70 台次，巡游出租车 30 台次，网约出租车 58 台次，违规大客车 12 台次，共计处罚金额 18.55 万元。一年来，共行政拘留“兔子”33 名，教育训诫拉客人员 520 余人次。四是聚焦安全隐患抓整治。今年来，站区办投入资金 53 万元对辖区自管设施设备进行维修和养护，维修更换照明灯具 415 套，新增应急照明灯具 57 套，维修市政公共设施 57 处，更换老化供电线路 800 余米。还投入近 180 万元，对辖区 9 部电梯进行大修，确保运行正常，确保旅客安全搭乘。确保供电、供水、消防、电梯等基础性设施正常运行，确保了武昌火车站地区全年安全无事故。
3	用心服务群众，优化旅客出行环境。	用心服务群众，优化旅客出行环境。	一是持续开展志愿服务。落实“情系旅客·爱洒站区”品牌创建活动，大力开展志愿服务，主动帮助有需要的旅客和困难群众，积极救助流浪乞讨人员，免费为旅客提供开水、雨伞、手机充电、乘车咨询等，节假日在火车站出站口设置接驳点和摆渡车，主动为旅客提供力所能及的帮助。二是切实做好节日保障。。一年来武昌武昌火车站共发送及到达旅客超过 3000 万人次，其中春运 252.4 万人次，五一、国庆小长假 200 余万人次，期间未出现严重旅客滞留现象，未发生严重交通拥堵，未发生与旅客有关的重大刑事案件，无严重舆情及媒体负面曝光。三是营造良好出行

			环境。今年来，站区办先后投入 10 余万元，对辖区导乘标识、旅客通道道路、出租车候客区等进行改造。并协调网约车公司和区国资委，在地下停车场建设网约车候车点，解决网约车候客难等问题。协调公交集团对站区公交站牌进行亮化，为旅营造良好的出行环境。
4	创新工作思路，优化站区营商环境。	创新工作思路，优化站区营商环境。	一是提升窗口地区形象。站区办党组向全体工作人员提出了“人人都是营商环境，人人都是窗口形象”的口号，以工作人员优质的服务、规范化的管理，树立窗口形象，守护南大门，将火车站地区打造成“第一客厅”。二是开展文明诚信商户评比。站区办联合区文明办、区市场监管局、辖区 150 余家商户共同举行“文明诚信商户”评选，按照“自下而上”原则，全年共评选出 15 家商户“上榜”，通过评选活动，使诚实守信、温馨服务、文明向善、共同缔造的经营理念在站区如雨后春笋涌现，使站区营商环境进一步优化。

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

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）：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）：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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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. 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）：反映除上述项目以外

的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 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				
基本支出总额		1,774.81			项目支出总额	1,281.27
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	3,169.87	3,056.08	96.4%	
年度目标 1:		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)
		数量指标	维修覆盖率		≥ 98%	98%
		质量指标	质量达标率		≥ 95%	100%
		时效指标	维修及时率		100%	100%
	效益指标	社会效率指标	设施设备状况良好,满足旅客需求		完成	完成
		社会效率指标	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		完成	完成
年度目标 2		切实加强站区秩序管控				
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	站区视频监控系统数字化安全率		100%	100%
		质量指标	控制站区违章出租车、非法营运车辆		完成	完成
		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率		40 件/100%	5 件/100%
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率		700 件/100%	175 件/100%
		数量指标	乡村振兴结对单位补助次数		1 次	1 次
		成本指标	预算支出率		≥ 95%	96.4%

	效益指标	社会效率指标	通过城管、交通、公安综合管控,确保站区各项秩序稳定有序	完成	完成
社会效率指标		提高执法效率,展示城管执法形象	完成	完成	
满意度指标		群众投诉满意率	≥ 90%	96%	
年度目标 3		不断强化安全生产监管			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	突发事件信息报送和处置率	100%	100%
		质量指标	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%
		质量指标	法定节假日武昌火车站客流疏散工作完成及时率	100%	100%
		数量指标	全年安全生产事故件数	0 件	0 件
	效益指标	社会效率指标	重大节假日期间职能力量有保障	完成	完成
		可持续影响指标	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
偏差大或目标未完成原因分析		设置的部分绩效指标为定性指标,不易量化评价,有待进一步改进完善。			
改进措施及结果应用方案		1、根据工作需要及客观情况,及时调整预算资金安排,提高资金使用效率。 2、加强绩效目标管理工作的学习,结合单位实际情况,不断提高绩效目标设置的科学性、规范性和可评价性。			

备注:

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023 年度东西广场维修维护经费项目绩效自评

表

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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	42	42	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	维修覆盖率		≥ 90%	92%
		质量指标	质量达标率		≥ 90%	100%
		时效指标	维修及时率		≥ 90%	96%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	投诉处理率		100%	100%
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度		≥ 90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		1、结合实际情况，合理有效安排下一年度维修预算资金，提高预算资金使用效益。 2、定期开展技术培训，增强专业技术人员的工作能力。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度公共设施水电经费项目绩效自评表

项目名称		公共设施水电经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	160	160	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	年缴费次数		12 次	12 次
		质量指标	缴费及时率		≥ 95%	95%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	水电供应持续性		≥ 95%	95%
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度		≥ 95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		1、加强巡查，及时发现故障点。 2、强化沟通，迅速解决影响群众水电供应的问题。 3、积极申请相关资金支持，避免出现因资金不足产生滞纳金的现象。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023 年度四站一场疫情防控工作经费项目绩效

自评表

项目名称		四站一场疫情防控工作经费				
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、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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	168.57	12.19	7.2%	
年度 绩效 目标 1	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	疫情防控管理天数		365 天	365 天
		质量指标	疫情防控管理工作完成率		100%	100%
		时效指标	疫情防控工作完成及时率		≥95%	100%
		成本指标	成本控制率		100%	7.2%
	效益 指标	社会效益 指标	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
		可持续影 响指标	疫情常态化防控所需各类 资源是否能得到满足		是	是
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情防控政策调整，年初预算安排的资金使用率较低。				
改进措施及 结果应用方案		依据实际情况，及时调整预算资金安排，提高资金使用效率。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023 年度协管员经费项目绩效自评表

项目名称		协管员经费				
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 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	607.5	607.5	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	协管员人员		≤135 人	≤135 人
		数量指标	协管员考核次数		12 次	12 次
		数量指标	协管员培训次数		1 次	6 次
		质量指标	管理可持续性		≥96%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	管理覆盖率		≥97%	100%
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度		≥90%	96%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		1、协管员队伍平均年龄偏大，下一步计划招录较为年轻的人员参与执法管理协助工作。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023 年度站区执法工作经费项目绩效自评表

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	456	455.98	99.99%	
年度 绩效 目标 1	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	购买服务数量		2 项	2 项
		数量指标	月度特勤人员离职率		≤ 25%	≤ 25%
		质量指标	投诉处理率		100%	100%
		质量指标	特勤人员基本达标率		≥ 90%	96%
		质量指标	政府购买服务承接主体受罚率		≤ 50%	≤ 50%
		质量指标	达到年度考核目标		完成	完成
		成本指标	成本控制率		目标差异值 5%以内	99.99%
	效益 指标	社会效益 指标	群体性事件和暴恐等社会 影响恶劣的事件		0 件	0 件
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		≥ 90%	96%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		1、加强业务培训和常态化督导，进一步提高特勤工作人员在日常咨询等方面的服务态度。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、2023 年度城市管理综合奖励经费项目绩效自评表

项目名称		城市管理综合奖励经费项目				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标 1	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	协管员人数		≤135 人	≤135 人
		数量指标	协管员考核次数		12 次	12 次
		质量指标	交接班执行率		≥96%	100%
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	执法管理覆盖率		≥97%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。