

2024 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

二〇二五年十一月

# 目 录

<b>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</b>	<b>4</b>
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
<b>第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 年度部门决算表</b>	<b>6</b>
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
<b>第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>15</b>
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 .....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
十、机关运行经费支出情况说明 .....	26
十一、政府采购支出情况说明 .....	26
十二、国有资产占用情况说明 .....	27
十三、预算绩效情况说明 .....	27
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>37</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

# 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、部门主要职责

本部门依据 2024 年 5 月 9 日武汉市人民政府令第 322 号《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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级决算和 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 2024 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 2024 年度部门决算表**

# 2024 年度收入支出决算总表

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	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	2,724.57	一、一般公共服务支出	31	2,247.48
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	181.12
	9		九、卫生健康支出	39	140.44
	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	
	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	155.53
	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	2,724.57	本年支出合计	57	2,724.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,724.57	总计	60	2,724.57

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 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	2,724.57	2,724.57					
201		一般公共服务支出	2,247.48	2,247.48						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,246.8	2,246.8						
2010301		行政运行	986.4	986.4						
2010302		一般行政管理事务	1,081.75	1,081.75						
2010350		事业运行	178.65	178.65						
20136		其他共产党事务支出	0.68	0.68						
2013699		其他共产党事务支出	0.68	0.68						
208		社会保障和就业支出	181.12	181.12						
20805		行政事业单位养老支出	180.02	180.02						
2080501		行政单位离退休	46.17	46.17						
2080502		事业单位离退休	2.17	2.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41						
20808		抚恤	1.1	1.1						
2080801		死亡抚恤	1.1	1.1						
210		卫生健康支出	140.44	140.44						
21011		行政事业单位医疗	140.44	140.44						
2101101		行政单位医疗	35.45	35.45						
2101102		事业单位医疗	12.01	12.01						
2101103		公务员医疗补助	92.1	92.1						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
221		住房保障支出	155.53	155.53						
22102		住房改革支出	155.53	155.53						
2210201		住房公积金	111.89	111.89						
2210202		提租补贴	19.77	19.77						
2210203		购房补贴	23.87	23.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 03 表  
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	2,724.57	1,642.14	1,082.43			
201	一般公共服务支出		2,247.48	1,165.05	1,082.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,246.8	1,165.05	1,081.75				
2010301	行政运行		986.4	986.4					
2010302	一般行政管理事务		1,081.75		1,081.75				
2010350	事业运行		178.65	178.65					
20136	其他共产党事务支出		0.68		0.68				
2013699	其他共产党事务支出		0.68		0.68				
208	社会保障和就业支出		181.12	181.12					
20805	行政事业单位养老支出		180.02	180.02					
2080501	行政单位离退休		46.17	46.17					
2080502	事业单位离退休		2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.27	89.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.41	42.41					
20808	抚恤		1.1	1.1					
2080801	死亡抚恤		1.1	1.1					
210	卫生健康支出		140.44	140.44					
21011	行政事业单位医疗		140.44	140.44					
2101101	行政单位医疗		35.45	35.45					
2101102	事业单位医疗		12.01	12.01					
2101103	公务员医疗补助		92.1	92.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.88	0.88					
221	住房保障支出		155.53	155.53					
22102	住房改革支出		155.53	155.53					
2210201	住房公积金		111.89	111.89					
2210202	提租补贴		19.77	19.77					
2210203	购房补贴		23.87	23.87					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,724.57	一、一般公共服务支出	33	2,247.48	2,247.48	
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	181.12	181.12	
	9		九、卫生健康支出	41	140.44	140.44	
	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	155.53	155.53	
	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	2,724.57	本年支出合计	59	2,724.57	2,724.57	
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	2,724.57	总计	64	2,724.57	2,724.57	

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。

# 2024年度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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,724.57	1,642.14 1,082.43
201	一般公共服务支出		2,247.48	1,165.05	1,082.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,246.8	1,165.05	1,081.75
2010301	行政运行		986.4	986.4	
2010302	一般行政管理事务		1,081.75		1,081.75
2010350	事业运行		178.65	178.65	
20136	其他共产党事务支出		0.68		0.68
2013699	其他共产党事务支出		0.68		0.68
208	社会保障和就业支出		181.12	181.12	
20805	行政事业单位养老支出		180.02	180.02	
2080501	行政单位离退休		46.17	46.17	
2080502	事业单位离退休		2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.27	89.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.41	42.41	
20808	抚恤		1.1	1.1	
2080801	死亡抚恤		1.1	1.1	
210	卫生健康支出		140.44	140.44	
21011	行政事业单位医疗		140.44	140.44	
2101101	行政单位医疗		35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗		12.01	12.01	
2101103	公务员医疗补助		92.1	92.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.88	0.88	
221	住房保障支出		155.53	155.53	
22102	住房改革支出		155.53	155.53	
2210201	住房公积金		111.89	111.89	
2210202	提租补贴		19.77	19.77	
2210203	购房补贴		23.87	23.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,216.4	302	商品和服务支出	356.75	310	资本性支出	2.01
30101	基本工资	197.9	30201	办公费	33.46	31002	办公设备购置	2.01
30102	津贴补贴	175.28	30202	印刷费	0.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金	353.9	30203	咨询费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	122.04	30205	水费	0.98	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费	31.44	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	42.41	30207	邮电费	2.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.93	30209	物业管理费	37.2			
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.57			
30113	住房公积金	111.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.66			
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.19			
30302	退休费	40.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.1	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	147.58			
30307	医疗费补助	18.17	30227	委托业务费	5.38			
30308	助学金		30228	工会经费	14.86			
30309	奖励金	6.14	30229	福利费	11.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1,283.38	公用经费合计					358.76

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。

## 2024 年度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					
类	款	项	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。

## 2024 年度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	
类	款	项	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。

## 2024 年度财政拨款“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。

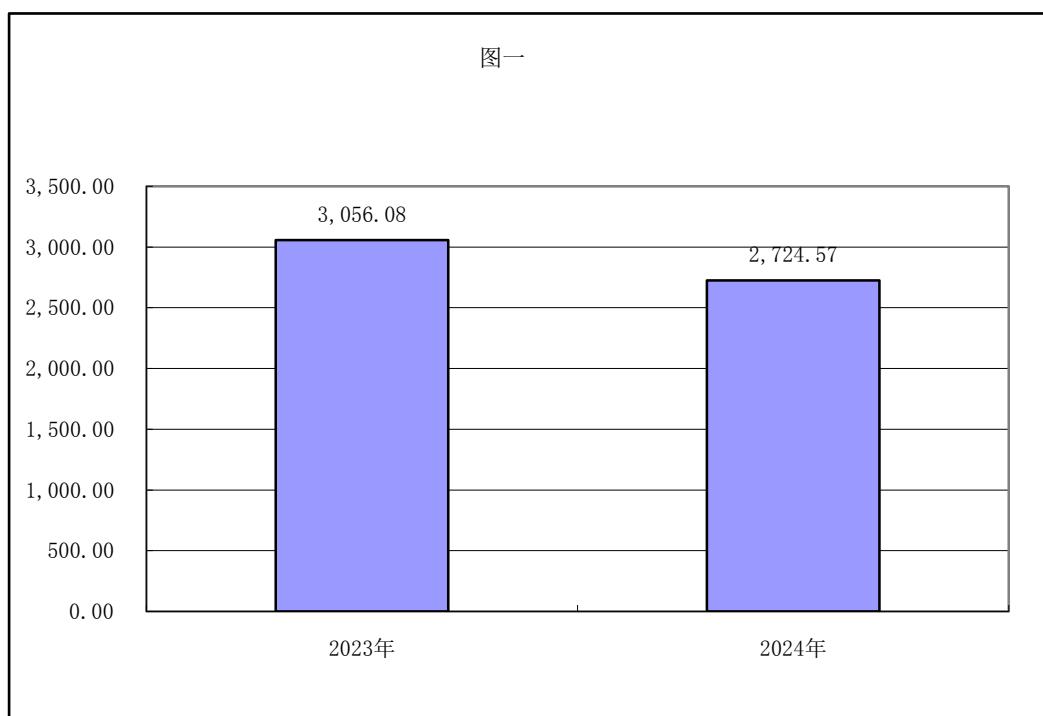
说明：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室当年无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,724.57 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各减少 331.51 万元，下降 10.9%。主要原因是贯彻过“紧日子”精神，减少公用及项目经费预算安排。

图 1：收、支决算总计变动情况

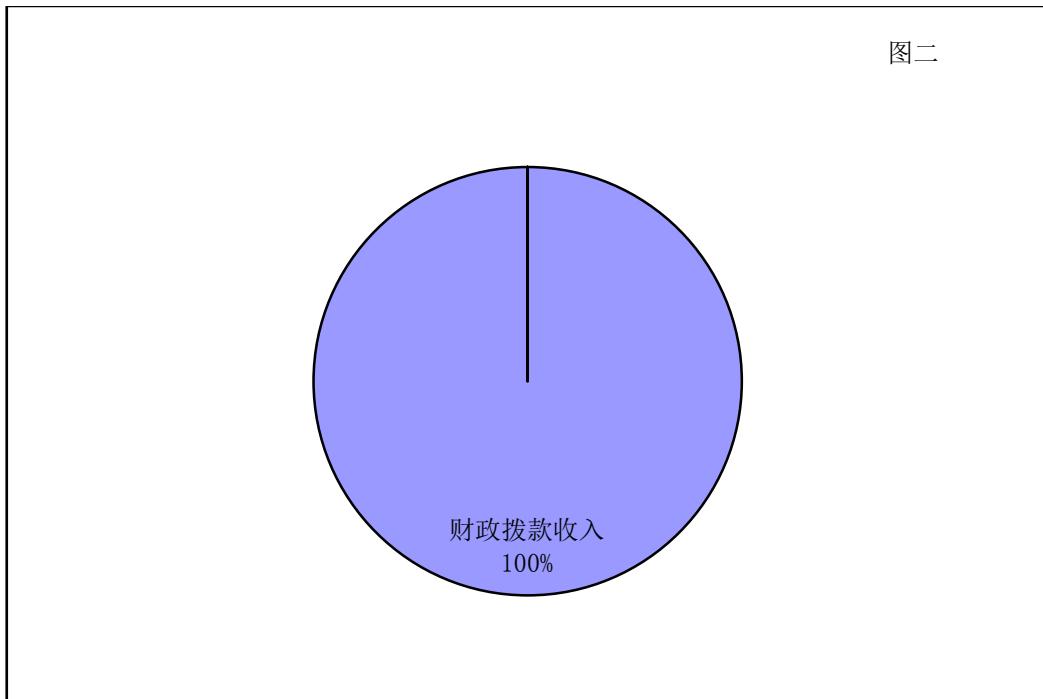


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,724.57 万元，与 2023 年度相比，收入减少 331.51 万元，下降 10.9%。主要原因是贯

彻过“紧日子”精神，减少公用及项目经费预算安排。其中：财政拨款收入 2,724.57 万元，占本年收入 100%。

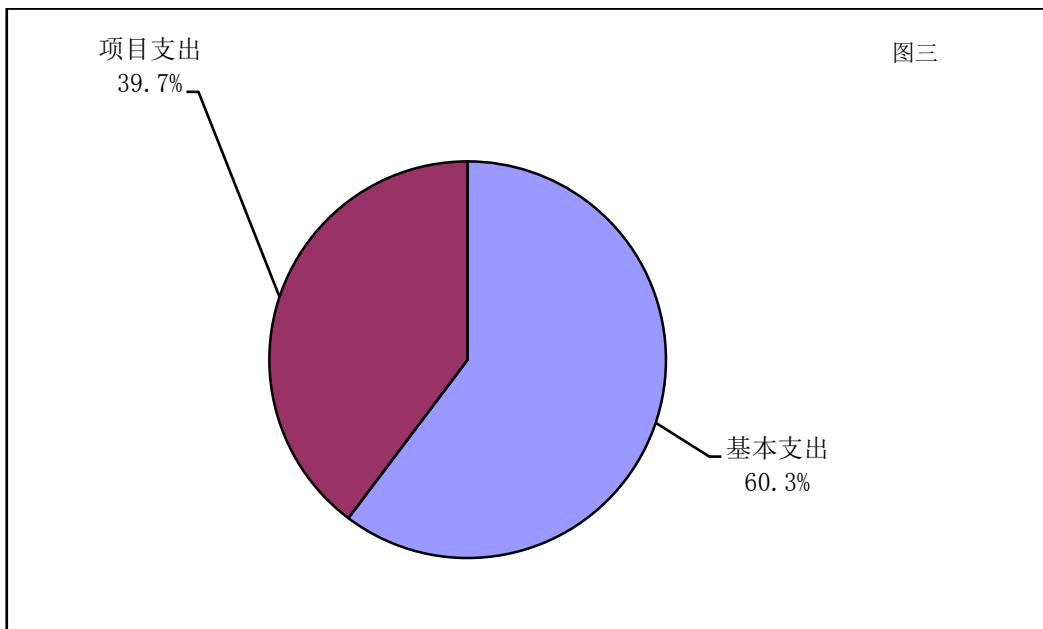
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,724.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 331.51 万元，下降 10.9%。主要原因是贯彻过“紧日子”精神，减少公用及项目经费预算安排。其中：基本支出 1,642.14 万元，占本年支出 60.3%；项目支出 1,082.43 万元，占本年支出 39.7%。

图 3: 支出决算结构



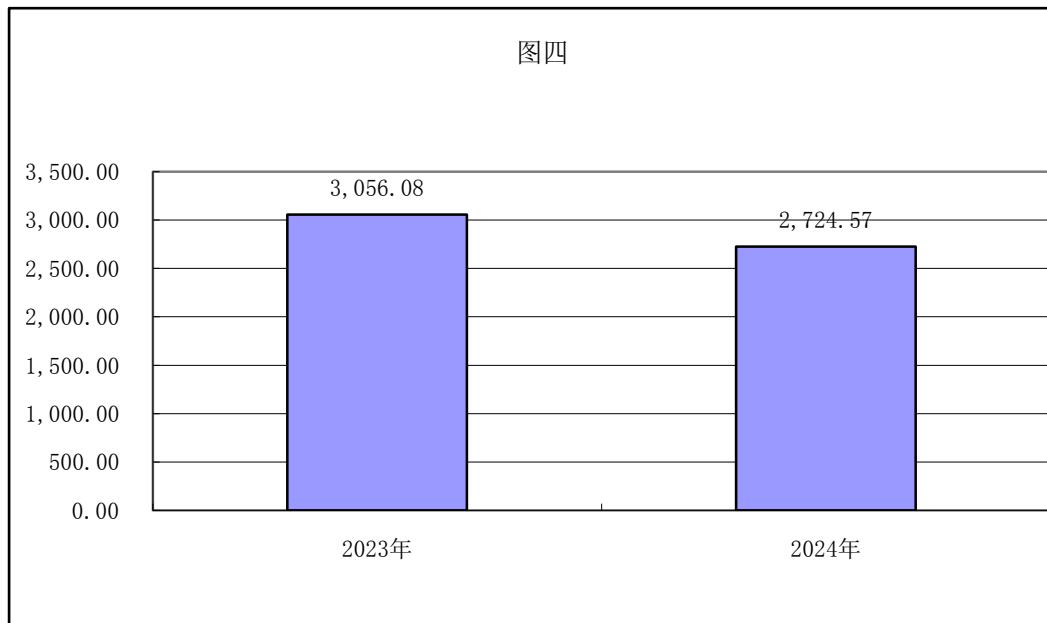
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,724.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.51 万元，下降 10.9%。主要原因是贯彻过“紧日子”精神，减少公用及项目经费预算安排。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,724.57 万元，比 2023 年度决算数减少 331.51 万元。减少主要原因是贯彻过“紧日子”精神，减少公用及项目经费预算安排。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本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 2023 年度决

算数持平，持平主要原因是本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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,724.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.51 万元，下降 10.9%。主要原因是贯彻过“紧日子”精神，减少公用及项目经费预算安排。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,724.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,247.48 万元, 占 82.4%。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 181.12 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及职业年金缴费、遗属补助支出。

3. 卫生健康(类)支出 140.44 万元, 占 5.2%。主要用于在职及退休人员医疗相关支出。

4. 住房保障(类)支出 155.53 万元, 占 5.7%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,694.65 万元, 支出决算为 2,724.57 万元, 完成年初预算的 101.1%。其中: 基本支出 1,642.14 万元, 项目支出 1,082.43 万元。项目支出主要用于公共设施水电经费 72.58 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 449.38 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; 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; 临聘人员经费 505.8 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 0.68 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 11.99 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. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1,041.76 万元，支出决算为 986.4 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 2024 年退休 5 人，工资福利支出相应减少。

（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 1,052.8 万元，支出决算为 1,081.75 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是结合实际工作需求，对部分预算项目进行调整，将人员类经费调剂至项目经费；二是追加了城市管理综合奖励经费等预算。

（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 188.53 万元，支出决算为 178.65 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 0.68 万元，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经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 3057.6%，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等。

(2) 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 2.02 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 107.4%，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统筹外工资。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.26 万元，支出决算为 89.27 万元，完成

年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 5 人，养老保险缴费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 名人员退休，职业年金单位缴费部分做实。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关检查要求，原通过死亡抚恤列支的遗属补助，调整至其它支出科目核算。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.63 万元，支出决算为 35.45 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 2024 年退休 5 人，医疗保险支出相应减少。

（2）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 11 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年医疗保险缴费基数调增。

（3）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 84.68 万元，支出决算为 92.1 万元，完成年初预算的 108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况，财政追加医疗补助费用。

（4）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 0.88 万元，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。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 126.96 万元，支出决算为 111.89 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 5 人，住房公积金支出相应减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 5 人，提租补贴支出相应减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,642.14 万元, 其中:

人员经费 1,283.38 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 358.76 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、培训费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无“三公”支出。决算数较上年持平的主要原因：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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排人员因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因：本年未安排人员因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公车改革后没有保留公务用车。决算数较上年持平的主要原因：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）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待活动。决算数较上年持平的主要原因：本年无公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年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**

2024 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 358.76 万元，比年初预算数增加 21.37 万元，增长 6.3%，主要原因是结合实际工作需求，对部分预算项目进行调整，将人员类经费调剂至业务经费补助项目。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 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 534.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 28.07 万元、政府采购服务支出 504.22 万元。授予中小企业合同金额 530.59 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 315.12 万元，占授予中小企业合同金额的 59.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1,081.75 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，预算资金能较好保障单位重点工作开展。

### **（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 2,724.57 万元，从评价情况来看，2024 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 14 个绩效指标，所有绩效指标均完成。主要产出和效益：

一是持续抓好环境综合提升，包括实现站区 365 天全时段综合管理，维修覆盖率、质量达标率、响应及时率均达到 100%。

二是切实加强站区秩序管控，包括保障调度、监控室全年稳定运转，全年媒体曝光事件 11 件、群众有效投诉 166 件均实现 100% 处置，投诉满意率达 99.4%；联动城管、交通、公安等部门综合管控，确保站区秩序平稳有序。

三是不断强化安全生产监管，包括全年未发生安全生产事故，突发事件信息报送和处置及时率 100%，设施设备安全稳定运转率 100%；重大节假日期间职能力量充足，安全防控工作科学可持续。

发现的问题及原因：一是站区基础设施设备老化，改造提升力度不足，整体谋划与推进节奏较慢；二是部分绩效目标设置笼统，缺乏可衡量性和具体性。

下一步改进措施：一是主动对接财政等部门，争取站区基础设施升级专项资金，分阶段推进设施设备改造完善；二是根据单位职责、年度工作目标、往期预算绩效完成情况及外部环境发展趋势，细化预算绩效目标，确保目标可衡量、可实现。

详见第六部分附件：《2024 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 2024 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 5 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：一是成本控制精准落地；二是维修覆盖、质量双达标，保障广场设施稳定运转；三是群众投诉响应及时。发现的问题及原因：部分设施设备老化问题突出，现有资金对老旧设施改造的支撑力度不足。下一步改进措施：科学统筹预算安排，优化资金投向，提升资金在设施设备更新维护方面的使用效益。

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 72.58 万元，执行数为 72.58 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，保障广场水电供应稳定；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：因线路检修需临时停水停电，但事前沟通告知不足，导致群众理解度较低。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。

3. 临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505.8 万元，执行数为 505.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是常态化开展临聘人员培训和素质考核，有效提升协管员业务水平；二是站区服务管理质量得到群众认可，满意度保持良好水平。发现的问题及原因：部分协管员服务意识不足，服务态度规范性有待提升，主要源于日常工作规范督导不足。下一步改进措施：强化协管员队伍建设，通过增加服务规范培训、细化日常行为考核等方式，打造一支工作作风优良、素质合格的协管队伍。

4. 站区执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.38 万元，执行数为 449.38 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、经营、交通秩序，保障站区整体秩序平稳有序；二是全面达成年度执法工作考核目标，履职效能达标。发现的问题及原因：部分外包人员服务意识不足，态度规范性欠佳，源于对外包公司的日常行为督导与培训深度不足。下一步改进措施：细化外包公司月度考核指标，强化外包人员岗位服务规范培训及日常督查工作，提升外包人员的服务意识和工作标准化水平。

5. 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 11.99 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成协管员奖励发放，有效激励协管员工作积极性，助力站区管理效能提升。

发现的问题及原因：部分协管员业务技能与岗位要求存在差距，源于业务培训的针对性不强。下一步改进措施：优化协管员业务培训体系，配套完善培训后的考核机制，提升协管员工作水平。

详见第六部分附件《2024年度XX项目绩效自评表》

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

2024年度，本部门实现预算绩效管理全覆盖，各项工作完成情况与年初设定的目标基本匹配。今后，本部门将聚焦自评结果的落地应用：一是结合单位实际需求，提升预算编制的精准性与科学性；二是强化预算项目实施与资金拨付的动态衔接，保障资金高效使用；三是推动绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，提升预算绩效管理质效。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、高标准完成站区综合管理目标。

坚持系统提升站区环境品质为目标，不断完善站区综合管理工作体系，优化综合管理、规范执法、服务为先的“路长制”管理模式，落实辖区执法责任和服务责任，推进常态化管理和专项整治工作落实，严格对照城市精细化管理考核标准和要求，严格落实一线工作法，持续开展市容环境秩序整治。严格管控违法占道行为，大力开展立面环境整治，严格规范户外广告招牌设置，大力加强道路保洁和市政设施维护等，清理更换优化站区破损及问题标示标牌 20 余处，共清理乱停放非机动车 5.8 万余辆次，协助共享单位公司运转 1 万余辆。制止出店占道和乱堆乱放行为 610 余起，维修完善市政公共设施投入 15 万元，小修小补上千处。补种及养护绿化 2100 平方米，依法制止、拆除违法违规户外广告、指示牌、布标条幅、电子屏、移动灯箱等 80 余起，全年市容环境暗访检查问题数为 45 个，为历年来最少，也为我区最少，综合成绩全区领先。

### 二、高质量做好站区安全保障工作。

一是做好旅客出行服务保障。全年顺利完成春运、五一、暑运、国庆等重点时期的旅客疏散保障工作，2024 年武昌火车站总客流量 3330 万，未发生大面积旅客滞留、重大安全责任事故、重大涉稳突发事件、有影响的负面

舆情。二是规范车辆营运秩序。结合全市“四站一场”车辆营运秩序专项整治及“文明交通、畅行武汉”行动，严厉打击车辆非法营运行为，全年开展交通执法联合整治行动 80 余次，检查各类营运车辆 6200 台次，查扣非法营运车辆 131 台次，巡游出租车 106 台次，查扣违规大客车 9 台次，处罚 1 台次，驱赶黑车、电瓶车 480 台次，联合公安机关打击处理拉客人员 245 人次，基本实现核心区域无“黑车”和“兔子”拉客现象，站区环境秩序更加好转，营运秩序有效净化。三是夯实平安站区基础。严格落实《安全生产治本攻坚三年行动工作方案》要求，制定《武昌火车站站区办安全生产管理体系标准化建设规范》，完善《恶劣天气灾害应急预案》等 6 项应急预案，开展“五个一”活动，组织安全专题教育培训课 2 次，开展安全事故应急救援演练 3 次，提升了全员安全生产意识和应急救援能力。坚持“日巡查、周抽查、月普查”安全生产工作机制，全年排查消除安全隐患 357 处。四是维护站区和谐稳定。建立“7+1”警务协作模式，发挥公安、武警、特警及联勤联动力量作用，加强治安、反恐、防暴工作力度，落实 24 小时巡逻巡查，值勤值守，迅速发现处置突发意外事件 75 起。五是落实保密工作责任制。开展涉密自查，加强干部保密教育，强化涉密文件管理，未发生失泄密事件。六是积极回应群众关切。全年办理旅客投诉 166 件，满意率 99.3%，投诉量较去年下降 5.1%，客观地反应了站区管理成效和

整体环境的持续好转。

### **三、高水平提供站区旅客出行服务。**

**一是积极协调铁路部门，改善候乘环境。**协调武昌站投资 1000 余万元更新部分旅客引导标识标牌，对站台、候车室和到达厅环境设施提质升级，旅客进站候乘环境将得到较大改善。**二是优化旅客出行环境。**协调武汉联城停车公司对火车站地下停车场进行提档升级，增设网约车候乘点；协调“滴滴”等网约车管理企业美化网约车候乘点，增设车辆电子围栏加强管理，规范站区网约车经营行为，旅客候车、转乘环境得到改善。**三是做好市政配套设施维护。**筹措资金 270 余万元对广场地下空间 9 部电梯实施大修，对部分跑冒漏老旧消防和生活用水管网进行改造，加大对自管市政设施设备运维管理；引进双碳公司改造 764 盏节能灯具；协调区城管局增设地下空间移动公厕，火车站地区市政设施得到改善。**四是加强志愿服务队伍建设。**坚持开展“情系旅客·爱洒站区”品牌创建活动，依托志愿服务岗亭，大力开展文明志愿服务，组织党员干部、临聘人员广泛开展岗位学雷锋活动，从爱心帮扶、便民出行、乘车引导等方面提供 24 项志愿服务事项，为旅客办好事 636 件，展现了文明窗口的良好形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高标准完成站区综合管理目标。	<p>坚持系统提升站区环境品质为目标，不断完善站区综合管理工作体系，优化综合管理、规范执法、服务为先的“路长制”管理模式，落实辖区执法责任和服务责任，推进常态化管理和专项整治工作落实，严格对照城市精细化管理考核标准和要求，严格落实一线工作法，持续开展市容环境秩序整治。</p>	<p>严格管控违法占道行为，大力开展立面环境整治，严格规范户外广告招牌设置，大力加强道路保洁和市政设施维护等，清理更换优化站区破损及问题标示标牌 20 余处，共清理乱停放非机动车 5.8 万余辆次，协助共享单位公司运转 1 万余辆。制止出店占道和乱堆乱放行为 610 余起，维修完善市政公共设施投入 15 万元，小修小补上千处。补种及养护绿化 2100 平方米，依法制止、拆除违法违规户外广告、指示牌、布标条幅、电子屏、移动灯箱等 80 余起，全年市容环境暗访检查问题数为 45 个，为历年来最少，也为我区最少，综合成绩全区领先。</p>
2	高质量做好站区安全保障工作。	<p>一是做好旅客出行服务保障。二是规范车辆营运秩序。三是夯实平安站区基础。四是维护站区和谐稳定。五是落实保密工作责任制。六是积极回应群众关切。</p>	<p><b>一是做好旅客出行服务保障。</b>全年顺利完成春运、五一、暑运、国庆等重点时期的旅客疏散保障工作，2024 年武昌火车站总客流量 3330 万，未发生大面积旅客滞留、重大安全责任事故、重大涉稳突发事件、有影响的负面舆情。<b>二是规范车辆营运秩序。</b>结合全市“四站一场”车辆营运秩序专项整治及“文明交通、畅行武汉”行动，严厉打击车辆非法营运行为，全年开展交通执法联合整治行动 80 余次，检查各类营运车辆 6200 台次，查扣非法营运车辆 131 台次，巡游出租车 106 台次，查扣违规大客车 9 台次，处罚 1 台次，驱赶黑车、电瓶车 480 台次，联合公安机关打击处理拉客人员 245 人次，基本实现核心区域无“黑车”和“兔子”拉客现象，站区环境秩序更加好转，营运秩序有效净化。<b>三是夯实平安站区基础。</b>严格落实《安全生产整治三年行动工作方案》要求，制定《武昌火车站站区办安全生产管理体系标准化建设规范》，完善《恶劣天气灾害应急预案》等 6 项应急预案，开展“五个一”活动，组织安全专题教育培训课 2 次，开展安全事故应急救援演练 3 次，提升了全员安全生产意识和应急救援能力。坚持“日巡查、周抽查、月普查”安全生产工作机制，全年排查消除安全隐患 357 处。<b>四是维护站区和谐稳定。</b>建立“7+1”警务协作模式，发挥公安、武警、特警及联勤联动力量作用，加强治安、反恐、防暴工作力度，落实 24 小时巡逻巡查，值勤值守，迅速发现处置突发事件 75 起。<b>五是落实保密工作责任制。</b>开展涉密自查，</p>

			加强干部保密教育，强化涉密文件管理，未发生失泄密事件。 <b>六是积极回应群众关切。</b> 全年办理旅客投诉166件，满意率99.3%，投诉量较去年下降5.1%，客观地反应了站区管理成效和整体环境的持续好转。
3	高水平提供站区旅客出行服务。	一是积极协调铁路部门，改善候乘环境。二是优化旅客出行环境。三是做好市政配套设施维护。四是加强志愿服务队伍建设。	<b>一是积极协调铁路部门，改善候乘环境。</b> 协调武昌站投资1000余万元更新部分旅客引导标识标牌，对站台、候车室和到达厅环境设施提质升级，旅客进站候乘环境将得到较大改善。 <b>二是优化旅客出行环境。</b> 协调武汉联城停车公司对火车站地下停车场进行提档升级，增设网约车候乘点；协调“滴滴”等网约车管理企业美化网约车候乘点，增设车辆电子围栏加强管理，规范站区网约车经营行为，旅客候车、转乘环境得到改善。 <b>三是做好市政配套设施维护。</b> 筹措资金270余万元对广场地下空间9部电梯实施大修，对部分跑冒漏老旧消防和生活用水管网进行改造，加大对自管市政设施设备运维管理；引进双碳公司改造764盏节能灯具；协调区城管局增设地下空间移动公厕，火车站地区市政设施得到改善。 <b>四是加强志愿服务队伍建设。</b> 坚持开展“情系旅客·爱洒站区”品牌创建活动，依托志愿服务岗亭，大力开展文明志愿服务，组织党员干部、临聘人员广泛开展岗位学雷锋活动，从爱心帮扶、便民出行、乘车引导等方面提供24项志愿服务事项，为旅客办好事636件，展现了文明窗口的良好形象。

## 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗

补助经费。

13. 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。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 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	1642.14		项目支出总额		1082.43
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	2694.65	2724.57	101.1%	
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)
	产出指标	数量指标	站区综合管理天数	365 天	365 天
		质量指标	维修覆盖率	98%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
	时效指标	维修及时率		100%	100%
年度目标 2	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)
	产出指标	数量指标	调度、监控室运行正常运转天数	365 天	365 天
		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率	40 件/100%	11 件/100%
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率	700 件/100%	166 件/100%
	质量指标	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	确保站区交通营运秩序稳定有序	
年度目标 3	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)
	产出	数量指标	安全生产事故件数	0 件	0 件

指标	质量指标	突发事件信息报送和处置率	100%	100%
	质量指标	设施设备安全稳定运行率	100%	100%
	效益指标	法定节假日武昌火车站有序疏散旅客	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意率	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. 积极与财政等部门沟通联系，争取专项站区基础设施提升资金，逐步改造完善。 2. 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明确、具体地设置预算绩效目标，确保目标可衡量、可达成。		

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、2024 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	站区办		项目实施单位	站区办广场管理服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	42	42	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)	
	成本指标	成本指标	成本控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	≥ 90%	90%
		质量指标	质量达标率	≥ 90%	100%
		质量指标	设备安全运行率	≥ 98%	98%
		时效指标	维修及时率	≥ 90%	95%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	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	合理筹划预算安排，提高资金使用效益。

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、2024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	站区办		项目实施单位	站区办广场管理服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	72.58	72.58	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)
	成本指标	成本指标	成本控制率	按实际发生水电额度支付
	产出指标	数量指标	年缴费次数	12次
		质量指标	水电设施设备完好率	≥95%
		时效指标	缴费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	水电供应持续性	≥95%
满意度指标	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	
-----------------	--

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、2024年度临聘人员经费项目绩效自评表

项目名称		临聘人员经费					
主管部门	站区办		项目实施单位		站区办执法中队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	505.8	505.8	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	成本指标		≤ 100%	100 %		
	产出指标	数量指标	临聘人员招聘率	≥ 97%	98 %		
		数量指标	临聘人员培训次数	≥ 4 次	9 次		
		质量指标	人员素质达标率	≥ 92%	95 %		
		质量指标	交接班秩序执行率	≥ 96%	100 %		
	时效指标	工资发放及时率		≥ 95%	100 %		
	效益指标	社会效益指标	管理覆盖率	≥ 97%	100 %		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	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	做好协管人员队伍建设，打造一支工作作风优良、素质合格的协管队伍。
-------------	----------------------------------

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、2024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	站区办		项目实施单位	站区办执法中队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	449.38	449.38	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)	
	成本指标	成本指标	成本控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	购买服务	2项	2项
		数量指标	政府购买服务特勤人员数量	76人	76人
		数量指标	月度特勤人员离职率	≤25%	3%
		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%	97%
			质量指标	达到大城管年度考核目标	全区排名前四名
	效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	做好对外包公司月度考核工作，加强对外包人员的岗位培训和日常督查工作，提升外包人员的服务意识和工作水平。

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. 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、2024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	站区办		项目实施单位	站区办执法中队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)	
	年度财政资金总额	11.99	11.99	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	
	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。