

# 2021 年度武汉火车站地区综合管理办公室部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 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 武汉火车站地区综合管理办公室概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第193号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。

2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。

3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。

4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。

5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。

6、承办市、区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉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0个下属单位决算组成。

纳入武汉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. 武汉火车站地区综合管理办公室（本级）

2. 武汉火车站地区城市管理综合执法大队

3. 武汉火车站广场事务管理中心

### **三、部门人员构成**

武汉火车站地区综合管理办公室在职实有人数 42 人，其中：行政 2 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：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  | 4,345.39 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,138.61 |
| 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 | 60.00    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 749.84   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2,227.35 |
|                  | 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 | 169.59   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,345.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,345.39 |
| 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 |          |
| <b>总 计</b>       | 30 | 4,345.39 | <b>总 计</b>      | 60 | 4,345.39 |

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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：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      |                     | 4,345.39 | 4,345.39 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,138.61 | 1,138.61 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,138.61 | 1,138.61 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 130.28   | 130.28   |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 883.14   | 883.14   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.19   | 125.19   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 749.84   | 749.84   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生                | 679.54   | 679.54   |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 679.54   | 679.54   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 70.30    | 70.30    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 5.09     | 5.09     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 51.26    | 51.26    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 13.95    | 13.95    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出              | 2,227.35 | 2,227.35 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 1,334.59 | 1,334.59 |        |      |      |          |      |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 219.59   | 219.59   |        |      |      |          |      |
| 2120104  | 城管执法                | 125.54   | 125.54   |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出        | 989.46   | 989.46   |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施            | 112.50   | 112.50   |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 112.50   | 112.50   |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生            | 780.26   | 780.26   |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生            | 780.26   | 780.26   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 169.59   | 169.59   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 169.59   | 169.59   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 102.63   | 102.63   |        |      |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴                | 23.60    | 23.60    |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴                | 43.36    | 43.36    |        |      |      |          |      |

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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：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                |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计      |                     | 4,345.39 | 2,340.97 | 2,004.42 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,138.61 | 1,051.62 | 86.99    |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,138.61 | 1,051.62 | 86.99    |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 130.28   | 130.28   |          |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 883.14   | 883.14   |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.19   | 38.20    | 86.99    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 60.00    | 60.00    |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 60.00    | 60.00    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.00    | 60.00    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 749.84   | 70.30    | 679.54   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生                | 679.54   |          | 679.54   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 679.54   |          | 679.54   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 70.30    | 70.30    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 5.09     | 5.09     |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 51.26    | 51.26    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 13.95    | 13.95    |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出              | 2,227.35 | 989.46   | 1,237.89 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 1,334.59 | 989.46   | 345.13   |        |      |           |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 219.59   |          | 219.59   |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法                | 125.54   |          | 125.54   |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出        | 989.46   | 989.46   |          |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施            | 112.50   |          | 112.50   |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 112.50   |          | 112.50   |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生            | 780.26   |          | 780.26   |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生            | 780.26   |          | 780.26   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 169.59   | 169.59   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 169.59   | 169.59   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 102.63   | 102.63   |          |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴                | 23.60    | 23.60    |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴                | 43.36    | 43.36    |          |        |      |           |

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）栏各行。

### 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 4,345.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,138.61 | 1,138.61       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 60.00    | 60.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 749.84   | 749.84         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,227.35 | 2,227.35       | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 169.59   | 169.59         | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,345.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,345.39 | 4,345.39       |                 |                  |
| 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 | 4,345.39 | <b>总 计</b>      | 64 | 4,345.39 | 4,345.39       |                 |                  |

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支出和年末结转结余情况。

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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出     |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |                     | 4,345.39 | 2,340.97 | 2,004.42 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,138.61 | 1,051.62 | 86.99    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,138.61 | 1,051.62 | 86.99    |
| 2010301      | 行政运行                | 130.28   | 130.28   |          |
| 2010350      | 事业运行                | 883.14   | 883.14   |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.19   | 38.20    | 86.99    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 60.00    | 60.00    |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 60.00    | 60.00    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.00    | 60.00    |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 749.84   | 70.30    | 679.54   |
| 21004        | 公共卫生                | 679.54   |          | 679.54   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理        | 679.54   |          | 679.54   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 70.30    | 70.30    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 5.09     | 5.09     |          |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 51.26    | 51.26    |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 13.95    | 13.95    |          |
| 212          | 城乡社区支出              | 2,227.35 | 989.46   | 1,237.89 |
| 21201        | 城乡社区管理事务            | 1,334.59 | 989.46   | 345.13   |
| 2120102      | 一般行政管理事务            | 219.59   |          | 219.59   |
| 2120104      | 城管执法                | 125.54   |          | 125.54   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出        | 989.46   | 989.46   |          |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 112.50   |          | 112.50   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出        | 112.50   |          | 112.50   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生            | 780.26   |          | 780.26   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            | 780.26   |          | 780.26   |
| 221          | 住房保障支出              | 169.59   | 169.59   |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 169.59   | 169.59   |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 102.63   | 102.63   |          |
| 2210202      | 提租补贴                | 23.60    | 23.60    |          |
| 2210203      | 购房补贴                | 43.36    | 43.36    |          |

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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室        |                    |            | 金额单位：万元  |               |            |          |                 |            |
| 人员经费                           |                    |            | 公用经费     |               |            |          |                 |            |
| 科目<br>编码                       | 科目名称               | 决算数        | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数        | 科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数        |
| 301                            | 工资福利支出             | 1, 176. 48 | 302      | 商品和服务支出       | 1, 117. 70 | 310      | 资本性支出           | 1. 02      |
| 30101                          | 基本工资               | 187. 63    | 30201    | 办公费           | 19. 93     | 31002    | 办公设备购置          | 1. 02      |
| 30102                          | 津贴补贴               | 113. 00    | 30202    | 印刷费           |            | 31003    | 专用设备购置          |            |
| 30103                          | 奖金                 | 439. 01    | 30203    | 咨询费           |            | 31007    | 信息网络及软件<br>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               | 111. 93    | 30205    | 水费            |            | 31099    | 其他资本性支出         |            |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 60. 01     | 30206    | 电费            |            |          |                 |            |
| 30109                          | 职业年金缴费             |            | 30207    | 邮电费           | 12. 65     |          |                 |            |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费         | 66. 31     | 30208    | 取暖费           |            |          |                 |            |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费          |            | 30209    | 物业管理费         |            |          |                 |            |
| 30112                          | 其他社会保障缴费           | 17. 91     | 30211    | 差旅费           | 0. 43      |          |                 |            |
| 30113                          | 住房公积金              | 102. 63    | 30212    | 因公出国(境)<br>费用 |            |          |                 |            |
| 30114                          | 医疗费                | 13. 95     | 30213    | 维修（护）费        | 3. 08      |          |                 |            |
| 30199                          | 其他工资福利支出           | 64. 11     | 30214    | 租赁费           |            |          |                 |            |
| 303                            | 对个人和家庭的补助          | 45. 76     | 30215    | 会议费           |            |          |                 |            |
| 30301                          | 离休费                |            | 30216    | 培训费           |            |          |                 |            |
| 30302                          | 退休费                | 28. 82     | 30217    | 公务接待费         |            |          |                 |            |
| 30303                          | 退职（役）费             |            | 30218    | 专用材料费         |            |          |                 |            |
| 30304                          | 抚恤金                |            | 30224    | 被装购置费         |            |          |                 |            |
| 30305                          | 生活补助               |            | 30225    | 专用燃料费         |            |          |                 |            |
| 30306                          | 救济费                |            | 30226    | 劳务费           | 744. 67    |          |                 |            |
| 30307                          | 医疗费补助              |            | 30227    | 委托业务费         | 172. 44    |          |                 |            |
| 30308                          | 助学金                |            | 30228    | 工会经费          | 16. 78     |          |                 |            |
| 30309                          | 奖励金                |            | 30229    | 福利费           | 19. 32     |          |                 |            |
| 30310                          | 个人农业生产补贴           |            | 30231    | 公务用车运行<br>维护费 | 2. 93      |          |                 |            |
| 30311                          | 代缴社会保险费            |            | 30239    | 其他交通费用        | 3. 33      |          |                 |            |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助        | 16. 94     | 30240    | 税金及附加费<br>用   |            |          |                 |            |
|                                |                    |            | 30299    | 其他商品和服<br>务支出 | 122. 14    |          |                 |            |
| 人员经费合计                         |                    | 1, 222. 25 | 公用经费合计   |               |            |          |                 | 1, 118. 72 |
| 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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 17.20 | 0.00         | 17.20      | 0.00        | 17.20       | 0.00  | 2.93 |              | 2.93       |             | 2.93        |       |

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。

### 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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉火车站地区综合管理办公室 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉火车站地区综合管理办公室 2021 年没有国有资本经营安排的支出。

### 第三部分 武汉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 4345.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 378.61 万元，下降 8.01%，主要原因是缩减了 2021 年项目支出。

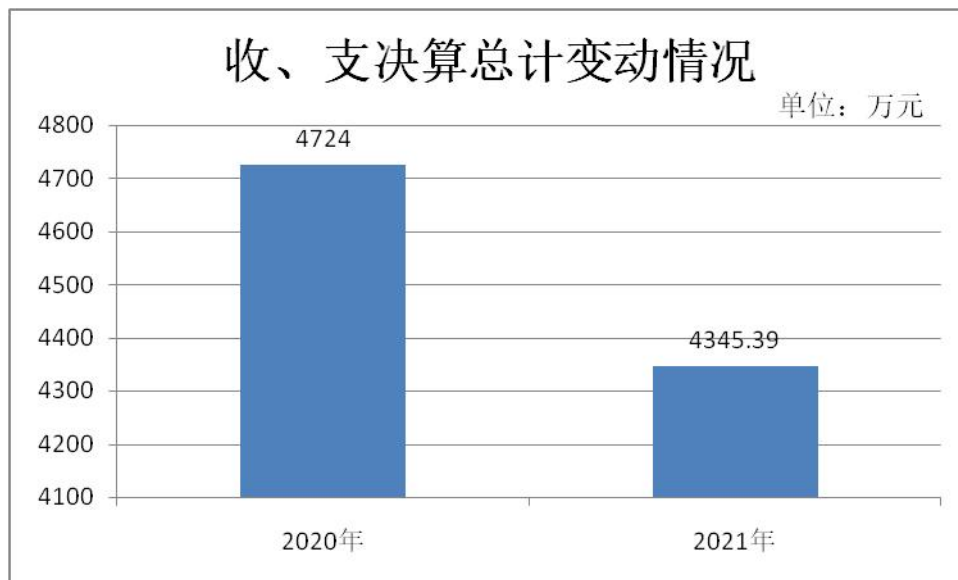


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4345.39 万元。其中：财政拨款收入 4345.39 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



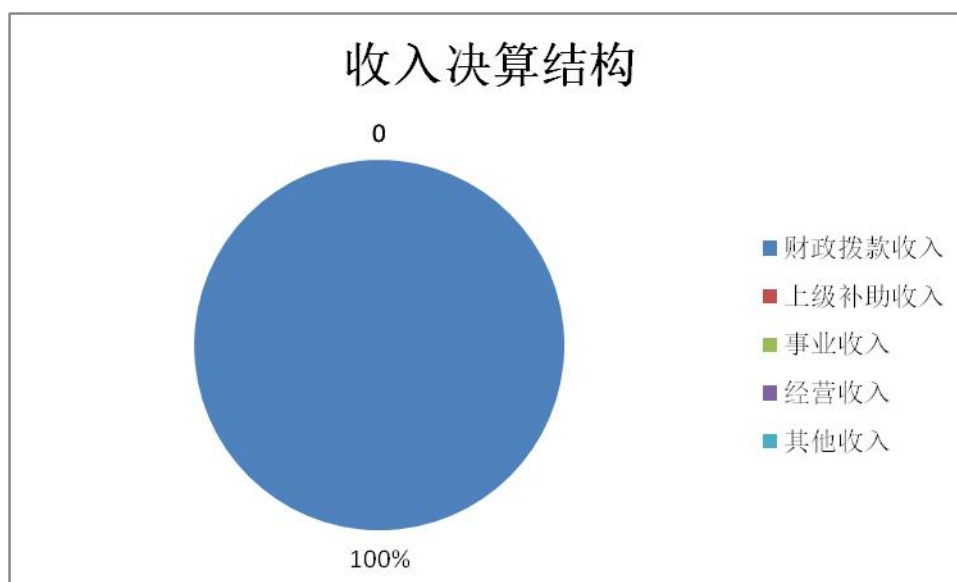


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4345.39 万元。其中：基本支出 2340.97 万元，占本年支出 53.87%；项目支出 2004.42 万元，占本年支出 46.13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

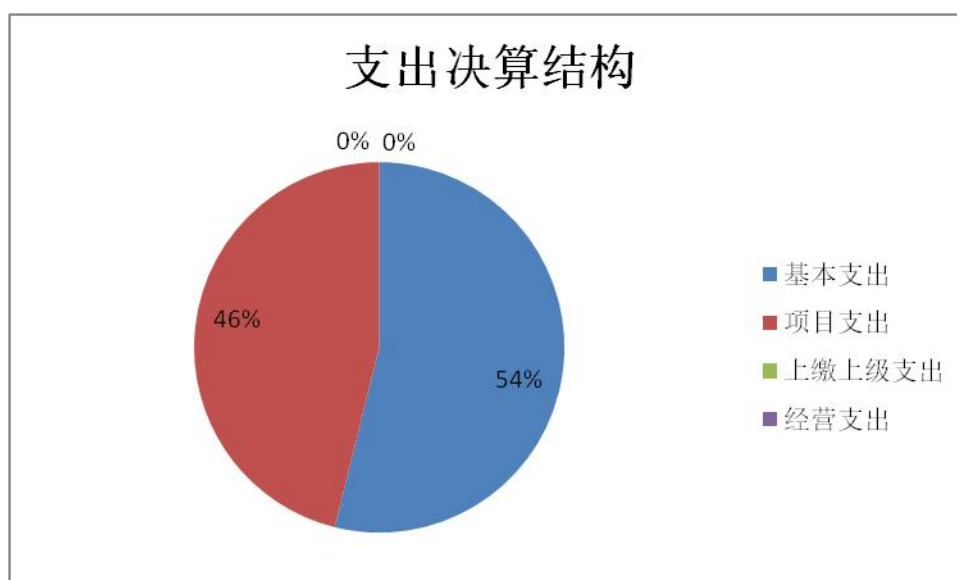


图 3：支出决算结构

#### 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 4345.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 378.61 万元，下降 8.01%。主要原因是缩减了 2021 年项目支出。

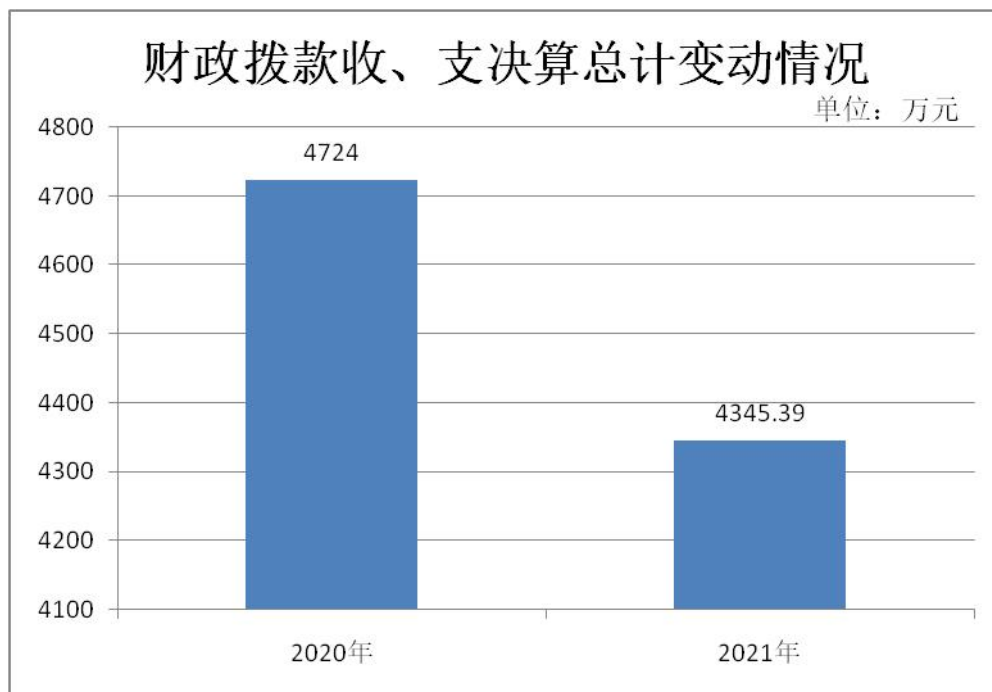


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 4345.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 378.61 万元，下降 8.01%。主要原因是缩减了 2021 年项目支出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4345.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1138.61 万元，占 26.20%；社会保障和就业

（类）支出 60.00 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 749.84 万元，占 17.26%；城乡社区（类）支出 2227.35 万元，占 51.26%；住房保障（类）支出 169.59 万元，占 3.90%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3938.36 万元，支出决算为 4345.39 万元，完成年初预算的 110.34%。其中：基本支出 2340.97 万元，项目支出 2004.42 万元。项目支出主要用于：

（1）党务及行政管理 189.42 万元，主要用于开展乡村振兴工作及其工作人员补助、档案整理服务、聘请法律顾问、文明创建宣传、志愿者服务及大城管专项工作等。

（2）城管执法工作经费 46.54 万元，主要用于执法车辆维护保养、重大节假日聘请交通疏导员、暂扣车辆停车费、备勤人员装备购置、执法摄像头维护维修、执法电瓶车更换、备勤室空调更换等。

（3）站区公共设施维护经费 112.50 万元，主要用于安全生产专项经费、站区广场道路日常维修维护费及耗材、市政设施维护维修、大城管专项经费等。

（4）站区清扫保洁 775.92 万元，主要用于站区道路清扫购买服务、垃圾分类购买服务等。

（5）执行鑫飞达公司合同纠纷案判决费用 86.99 万元，主要用于执行合同纠纷判决。

（6）防疫经费 679.54 万元，主要用于开展防疫相关工作等。

（7）火车站维稳经费 30.17 万元，主要用于站区维稳专班人员维稳期间食宿费。

(8) 大城管专项经费 79 万元，主要用于监控设备维护维修、打造美丽街区和白云路示范路等。

(9) 国卫复审环境综合整治经费 4.34 万元，主要用于卫生城市复审综合整治工作。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1204.82 万元，支出决算为 1138.61 万元，完成年初预算的 94.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，不可预见经费按照实际支出情况减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 76.21 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 78.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费年初预算是虚账没有实际支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 56.98 万元，支出决算为 749.84 万元，完成年初预算的 131.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控追加了防疫经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2419.07 万元，支出决算为 2227.35 万元，完成年初预算的 92.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出经费在 2022 年下拨，未纳入 2021 年决算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 181.28 万元，支出决算为 169.59 万元，完成年初预算的 93.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中有人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2340.97 万元，其中：

人员经费 1222.25 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 1118.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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火车站地区综合管理办公室本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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 17.20 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 17.03%，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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 17.03%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年没有购置公务用车计划。本年度购置(更

新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.93 万元，完成年初预算的 17.03%，比年初预算减少 14.27 万元，主要原因是厉行节约原则，按照实际情况进行支出。主要用于事务中心机构业务办理和执法工作业务办理，其中：燃料费 0.39 万元；维修费 1.49 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.05 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区武汉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 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 4.07 万元，下降 58 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.07 万元，下降 58 %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照当年实际支出减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉火车站地区综合管理办公室 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉火车站地区综合管理办公室 2021 年没有国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉火车站地区综合管理办公室机关运行经费支出1118.71万元，比2020年度增加39.71万元，增长3.68%。主要原因是本年新增工作服购置。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额1251.51万元，其中：政府采购货物支出19.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1231.60万元。授予中小企业合同金额1251.51万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆5辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是环卫专业作业车辆和道路清障工具车；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9个，资金2004.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区站区办严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了2021年的项目工作计划，2021年度总体预算执行情况较好。

## (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（办机关）开展整体支出绩效自评，资金 2004.42 万元，评价情况来看，区站区办严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了 2021 年的项目工作计划，2021 年度总体预算执行情况较好。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 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 9 个一级项目。

1. 党务及行政管理绩效自评综述：项目全年预算数为 216.2 万元，执行数为 189.40 万元，完成预算的 87.60%。

2021 党务及行政管理工作持续保持积极的工作状态，继续加大服务管理和内部管理，圆满完成了各项工作任务。在疫情的关键时期，执法工作人员深入一线，不惧风险，直面担当，保障武汉火车站内的乘车稳定有序。全年武汉火车站在武汉市大城管一类街道测评中总分暂时排名全市第一，在全市窗口单位文明指数测评中也是名列前茅，4 次全市第一，4 次第二，2 次第三；我办被湖北省委、省人民政府授予“省级文明单位”荣誉称号。在国家卫生城市复审、全国文明城市复审测评和七一建党 100 周年期间信访维稳工作中，站区办也作出重大贡献。现将 2021 年度党务及行政管理工作汇报如下：

落实网格化管理模式，以“三站一场”、大城管、文明测评检查开展站区环境综合整治。全年站区办“门前三包”管理工作在洪山区排名 8 次第一。举办精准扶贫人员慰问活动 1 次，补助对口扶贫单位 1 次。根据文件精神，修改乡村振兴工作人员慰问活动为 1 次。



根据国务院联防联控机制、市区防疫指挥部要求，做好站区疫情防控工作。

做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%以上。站区办以党建发展促志愿服务迈上新台阶，做到联动服务一呼百应、服务旅客有求必应。

2021 年度行政及党建项目自评表

| 2021 年度行政及党建项目自评表              |          |                  |                      |         |  |                   |    |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------|---------|--|-------------------|----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室        |          |                  | 填报日期：2022 年 1 月 18 日 |         |  | 自评得分：             | 98 |
| 项目名称                           |          | 党务及行政管理          |                      |         |  |                   |    |
| 主管部门                           |          | 武汉火车站地区综合管理办公室   |                      | 项目实施单位  |  | 武汉火车站地区综合管理办公室综合科 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)       |          |                  | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                                |          | 年度财政资<br>金<br>总额 | 216.2                | 189.42  | 87.6%  | 18                |    |
| 项目绩效总目<br>标 (20 分)             |          | 年初设定目标           |                      |         | 全年实际完成情况   |                   | 得分 |
|                                |          | 大城管考核全市排名保八争五    |                      |         | 全年武汉火车站在武汉市大城管一类街道测评中总分暂时排名全市第一，在全市窗口单位文明指数测评中也是名列前茅，4 次全市第一，4 次第二，2 次第三；我办被湖北省委、省人民政府授予“省级文明单位”荣誉称号。在国家卫生城市复审、全国文明城市复审测评和七一建党 100 周年期间信访维稳工作中，站区办也作出重大贡献。 |                   | 20 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>指标<br>(60 分) | 一级指<br>标 | 二级指标             | 指标名称                 |         | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B)         | 得分 |
|                                | 产出指<br>标 | 数量指标             | 大城管考核                |         | 全市排名保八争五   | 1-11 月排名第一        | 10 |
|                                |          | 数量指标             | 精准扶贫人员慰问活动           |         | 2 次  | 1 次               | 10 |
|                                |          | 数量指标             | 给对口扶贫单位补助            |         | 1 次  | 1 次               | 10 |
|                                |          | 数量指标             | 站区节日气氛布置             |         | 1 次  | 2 次               | 10 |
|                                |          | 数量指标             | 预算总支出                |         | 大于等于 97%   | 100%              | 10 |
|                                | 社会效      | 社会效益指            | 旅客高峰期（春节等国家          |         | 节假日期间重   | 按照省、市、区防疫指挥部      | 5  |

|               |                                    |   |                  |  |   |
|---------------|------------------------------------|---|------------------|--|---|
| 益指标           | 标                                  | 法定节假日)间的秩序保障  | 大秩序保障,确保高峰期的平稳过渡 | 相关要求及防疫标准,全力做好武汉火车站地区防输入、防输出、防疫宣传等各项疫情防控工作,站区营造良好的全民防控疫情氛围 |   |
| 满意度指标         | 满意度指标                              | 党政机关和执法部门廉洁高效、办事公道,依法行政、执政为民,注重解决群众关心的热点、难点问题,群众满意率 | 85%以上            | 87.50%   | 5 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因针对乡村振兴工作人员的文件变动,按照新文件要求进行了1次慰问活动。 |   |                  |  |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 紧跟政策脚步,根据实际情况开展工作。                 |   |                  |  |   |

存在的问题和原因是:学用结合做的不够,组织学习形式较为单一,创新性较差。主要原因有站区办管理人员严重不足,已经影响到站区管理和执法工作的顺利开展。

改进措施:结合站区疫情防控工作科学优化站区各岗位的力量配备,做好常态化疫情防控与站区日常管理工作相结合的相关工作。继续积极推进站区志愿者服务工作。

2. 城管执法工作经费项目全年预算数为 54.83 万元,执行数为 46.5 万元,完成预算的 84.81%。主要用于执法车辆维护保养、聘请重大节假日交通疏导员、暂扣车辆停车费、备勤人员装备购置、执法摄像头维护维修、执法电瓶车更换、备勤室空调更换等。2021 年执法工作人员深入一线,不惧风险,直面担当,保障武汉火车站内的乘车稳定有序。根据站区办 2021 年度预算安排,城管执法工作经费总费用为 46.5 万元。主要用于执法车辆的维护保养、重大节假日聘请交通疏导员、监控设备的维护保养、反恐经费、备勤装备的更换及部门人员的突击加班等。

存在的问题及原因：一是缺乏责任意识。执法人员存在执法单一、方法老旧的情况；遇到违规行不能主动作为，让执法工作陷入相对被动的局面。二是行政处罚过程中的证据不清晰，导致后期取证困难，案件得不得及时处置，行政处罚效率降低。三是为民服务的宗旨观念不够牢固。对待游客及管理对象不能始终保持热忱的服务态度，当手头工作较多时，缺乏耐心引导，不能及时调整自己情绪。

改进措施：一是进一步加强人员管理和队伍建设。明确在岗人员工作职责，建立责任追究制度，严明工作纪律，强化工作责任。二是加强人员培训。强化专业技能的培训，提高执法人员业务水平。三是进一步提升人员服务意识，积极响应游客要求，微笑服务。结合绩效考核约束人员主动作为，不得已任何借口推诿、拒绝游客的请求或者拖延处理时间。

# 2021 年度城管执法工作经费项目自评表

|                         |  |  |        |              |                                    |   |    |
|-------------------------|--|--|--------|--------------|------------------------------------|---|----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室 |  | 填报日期：2022 年 1 月 20 日                   |        | 自评得分：        |                                    | 97  |    |
| 项目名称                    |  | 城管执法工作经费                               |        |              |                                    |   |    |
| 主管部门                    |  | 武汉火车站地区综合管理办公室                         |        | 项目实施单位       |                                    | 武汉火车站地区城市管理综合执法大队   |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）    |  |  | 预算数（A） | 执行数（B）       | 执行率（B/A）                           | 得分<br>（20 分*执行率）  |    |
|                         |  | 年度财政资金总额                               | 54.83  | 46.54        | 84.81%                             | 17  |    |
| 项目绩效总目标（20 分）           |  | 年初设定目标                                 |        |              | 全年实际完成情况                           |   | 得分 |
|                         |  | 加强执法队伍管理建设，坚持做好武汉火车站地区疫情防控及打造安全有序车乘车环境 |        |              | 圆满完成文明创建复审、国庆长假及其他重大保障，确保武汉火车站秩序井然 |   | 20 |
| 项目年度绩效指标（60 分）          |  | 一级指标                                   | 二级指标   | 指标名称         | 年初目标值（A）                           | 实际完成值（B）  | 得分 |
|                         |  | 产出指标                                   | 数量指标   | 定期开展联合执法     | ≥8                                 | 18 次  | 10 |
|                         |  |  | 数量指标   | 施工及道路运输管控    | ≥300                               | 检查搅拌车 54 辆次，渣土运输车 466 辆次，站区周边常驻工地有 3 个，新增临时工地、路面维修共 116 个点位，全部按照要求进行规范管理。 | 10 |
|                         |  |  | 数量指标   | 门前三包及大城管检查   | ≥300                               | 门前三包及时处理问题 730 个  | 10 |
|                         |  |  | 时效指标   | 行政执法及时率      | 98%                                | 全年共开展自主整治 216 次，查获经营违法违规车辆 495 台，立案 178 台，其中出租车 119 台、网约车 20 台、黑车 39 台。   | 10 |
|                         |  | 效益指标                                   | 社会效益指标 | 营造安全有序和谐乘车环境 | 80%                                | 全年节假日执法人员正常作业，国庆及春运增派人员全力保障旅客安全出行   | 5  |
|                         |  |  | 社会效益指标 | 疫情防控         | 100%                               | 全年共登记境外返汉人员 5974 人次，其中洪山区 1085 人。共登记国内中高风险地区来汉人员 7064 人，其                 | 10 |

|               |  |       |             |     |                 |   |
|---------------|--|-------|-------------|-----|-----------------|---|
|               |  |       |             |     | 中洪山区 2378 人。    |   |
|               |  | 满意度指标 | 群众投诉处理结果满意度 | 85% | 全年处理投诉案件 1099 件 | 5 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是缺乏责任意识。执法人员存在执法单一、方法老旧的情况；遇到违规行不能主动作为，让执法工作陷入相对被动的局面。二是行政处罚过程中的证据不清晰，导致后期取证困难，案件不得及时处置，行政处罚效率降低。三是为民服务的宗旨观念不够牢固。对待游客及管理对象不能始终保持热忱的服务态度，当手头工作较多时，缺乏耐心引导，不能及时调整自己情绪。 |       |             |     |                 |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 一是进一步加强人员管理和队伍建设。明确在岗人员工作职责，建立责任追究制度，严明工作纪律，强化工作责任。二是加强人员培训。强化专业技能的培训，提高执法人员业务水平。三是进一步提升人员服务意识，积极响应游客要求，微笑服务。结合绩效考核约束人员主动作为，不得已任何借口推诿、拒绝游客的请求或者拖延处理时间。               |       |             |     |                 |   |

3. 站区公共设施维护项目全年预算数为 116 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 96.98%。主要用于安全生产专项经费、站区广场道路日常维修维护费及耗材、市政设施维护维修、大城管专项经费等。

| 2021 年度武汉火车站站区公共设施维护自评表     |                  |                |                  |              |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区<br>综合管理办公室 |                  |                | 填报日期：2022. 1. 19 |              | 自评得分：99          |                   |
| 项目名称                        |                  | 站区公共设施维护       |                  |              |                  |                   |
| 主管部门                        |                  | 武汉火车站地区综合管理办公室 |                  | 项目实施单位       |                  | 武汉火车站广场事务管理<br>中心 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）        |                  | 预算数（A）         | 执行数（B）           | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |                   |
|                             | 年度财政<br>资金<br>总额 | 116            | 112. 50          | 96. 98%      | 19               |                   |
| 项目绩效总目标(20 分)               |                  | 年初设定目标         |                  | 全年实际完成情况     |                  | 得分                |

|                |      |  |       |  |                        |    |
|----------------|------|--|-------|--|------------------------|----|
|                |      | <p>大城管考核全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名。道路及设施完好率达 98%；修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上；保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留</p> |       | <p>严格按照绩效目标抓好各项工作，所有工程项目均按规章制度执行，并能按期保质保量完成。及时检修站区范围内各种设备设施，确保重大节假日、重大保障期间设施设备完好。做好了重大节假日及创文、创卫、防汛排渍、融雪防冻等特殊时段突击保障工作，在全市“大城管”一类街道测评中，总排名位列全市第一。认真做好安全生产专项整治三年行动，实现了“一无一降”目标，全年站区无事故。修订完善各类应急预案，开展消防及防汛演练 3 次，确保站区安全形势持续平稳。</p> |                        | 20 |
| 项目年度绩效指标（60 分） | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称  | 年初目标值（A）   | 实际完成值（B）               | 得分 |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 大城管考核 | 全市排名保八争五   | 总排名位列全市第一              | 10 |
|                |      | 数量指标   | 道路及设施 | 完好率达 98%   | 完好率达 98%               | 10 |
|                |      | 质量指标   | 安全生产  | 确保无重大安全事故  | 站区全年安全平稳               | 10 |
|                | 效益指标 | 社会效益指标   | 设施状况  | 设施状况完好，满足旅客需要  | 设施状况完好率达 98%，并及时进行更换维修 | 15 |
|                |      | 社会效益指标   | 道路状况  | 道路状况良好，满足车辆、行人通行需要   | 道路状况良好，满足车辆、行人通行需要     | 5  |
|                |      | 社会效益指标   | 防汛抗涝  | 保证站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留   | 站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留       | 5  |

|                       |  |  |      |                                    |                          |   |
|-----------------------|--|--|------|------------------------------------|--------------------------|---|
|                       |  | 社会效益<br>指标                                       | 融雪防冻 | 保证站<br>区道路<br>畅通，无<br>积雪，无<br>旅客滞留 | 站区道路畅<br>通，无渍水，<br>无旅客滞留 | 5 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |  | 无  |      |                                    |                          |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |  | 加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。 |      |                                    |                          |   |

4. 站区清扫保洁项目全年预算数为 956 万元，执行数为 776 万元，完成预算的 81.17%。主要用于站区道路清扫服务、垃圾分类服务等。

| 2021 年度站区清扫保洁项目自评表   |      |  |                  |        |   |                  |    |
|----------------------|------|--|------------------|--------|---|------------------|----|
| 单位名称：武汉火车站地区综合管理办公室  |      |  | 填报日期：2022. 1. 20 |        |   | 自评得分：            | 96 |
| 项目名称                 |      | 站区清扫保洁                                       |                  |        |   |                  |    |
| 主管部门                 |      | 武汉火车站地区综合管理办公室                               |                  | 项目实施单位 |   | 武汉火车站广场事务管理中心    |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |  | 预算数<br>（A）       | 执行数（B） | 执行率<br>（B/A）  | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                     | 956              | 776    | 81.17%  | 16               |    |
| 项目绩效总目标（20 分）        |      | 年初设定目标                                       |                  |        | 全年实际完成情况  |                  | 得分 |
|                      |      | 开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名 |                  |        | 做好站区环境保障工作，尤其是重大节假日及恶劣天气等特殊时段突击保障工作，全面促进环卫工作规范化、精细化。武汉站在全市“大城管”一类街道测评中，总排名目前位列全市第一。 |                  | 20 |
| 项目年度绩效指标（60 分）       | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称             |        | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）         | 得分 |
|                      | 产出指标 | 数量指标   | 1、大城管排名          |        | 全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 5 名   | 全市第一             | 10 |

|             |               |  |                                     |  |                              |    |
|-------------|---------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|----|
|             |               |  | 2、清扫保洁面积                            | 站区主次干道及东西中心广场等清扫保洁面积 40.13 万平方米，出租车停车场 7000 平方米。 | 实际清扫保洁面积为 40.83 万平方米         | 5  |
|             |               |  | 3、管理公厕数量                            | 东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场公厕 1 所                     | 东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场公厕 1 所 | 5  |
|             |               |  | 4、垃圾清运量                             | 日生活垃圾清运量预期数量为 6 吨                                | 日生活垃圾清运量预期数量为 6 吨            | 5  |
|             |               | 质量指标                                       | 道路清扫保洁质量                            | 道路清扫保洁率 95% 以上                                   | 道路清扫保洁率 95%以上                | 10 |
|             |               | 成本指标                                       | 项目预算控制                              | 不超过预算 956 万元                                     | 实际支出未超过 956 万                | 5  |
|             |               | 生态效益指标                                     | 提高站区生态环境效益                          | 全年广场、道路、出租车停车场干净整洁                               | 全年广场、道路整体干净整洁                | 10 |
|             |               | 满意度指标                                      | 改善站区环境、提升武汉站美誉度                     | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响                                | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响            | 10 |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 站区清扫保洁项目 2021 年度绩效目标设置较为合理，总体完成度较好。 |  |                              |    |
| 改进措施及结果应用方案 |               | 制定 2022 年绩效目标时将疫情防控、外部施工等因素考虑进来，使目标制定更加合理。 |                                     |  |                              |    |



5. 执行鑫飞达公司合同纠纷案判决费用全年预算数为 86.99 万元，执行数为 86.99 万元，完成预算的 100%。主要用于依据武汉市中级人民法院民事判决书（2020）鄂 01 民终 3684 号执行判决。

| 2021 年度执行鑫飞达公司合同纠纷案判决费用自评表 |      |   |            |                  |                    |                  |     |
|----------------------------|------|---|------------|------------------|--------------------|------------------|-----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室    |      |   |            | 填报日期：2022. 1. 20 |                    | 自评得分：            | 100 |
| 项目名称                       |      | 执行鑫飞达公司合同纠纷案判决费用                            |            |                  |                    |                  |     |
| 主管部门                       |      | 武汉火车站地区综合管理办公室                              |            | 项目实施单位           |                    | 武汉火车站广场事务管理中心    |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）       |      |   | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B）       | 执行率<br>（B/A）       | 得分<br>（20 分*执行率） |     |
|                            |      | 年度财政资金总额                                    | 86. 9905   | 86. 9905         | 100%               | 20               |     |
| 项目绩效总目标（20 分）              |      | 年初设定目标                                      |            |                  | 全年实际完成情况           |                  | 得分  |
|                            |      | 按照湖北省武汉市中级人民法院民事判决书（2020）鄂 01 民终 3684 号进行执行 |            |                  | 执行完成鑫飞达公司合同纠纷案判决费用 |                  | 20  |
| 项目年度绩效指标（60 分）             | 一级指标 | 二级指标  | 指标名称       |                  | 年初目标值<br>（A）       | 实际完成值<br>（B）     | 得分  |
|                            | 产出指标 | 数量指标  | 按判决结果执行    |                  | 按照判决书进行执行          | 按照判决书进行执行        | 60  |
| 偏差大或目标未完成原因分析              |      | 无   |            |                  |                    |                  |     |
| 改进措施及结果应用方案                |      | 无   |            |                  |                    |                  |     |

6. 站区防疫经费全年预算数为 679.54 万元, 执行数为 679.54 万元, 完成预算的 100%。主要用于采购防疫物资、重点岗位工作人员及其他人员核酸检测、防疫宣传、出站旅客按照防疫要求验码及实行闭环管理、待转驿站保障入境人员按照防疫要求离汉及防疫消杀、聘请第三方开展常态化疫情防控保障、采购工作专班帐篷等。

| 2021 年度疫情防控项目自评表        |      |                            |                    |        |                            |                   |     |
|-------------------------|------|----------------------------|--------------------|--------|----------------------------|-------------------|-----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室 |      |                            |                    |        |                            | 自评得分：             | 100 |
| 项目名称                    |      | 站区防疫经费                     |                    |        |                            |                   |     |
| 主管部门                    |      | 武汉火车站地区综合管理办公室             |                    | 项目实施单位 |                            | 武汉火车站地区综合管理办公室综合科 |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）    |      |                            | 预算数<br>（A）         | 执行数（B） | 执行率（B/A）                   | 得分<br>（20 分*执行率）  |     |
|                         |      | 年度财政资金总额                   | 679.54             | 679.54 | 100%                       | 20                |     |
| 项目绩效总目标<br>（20 分）       |      | 年初设定目标                     |                    |        | 全年实际完成情况                   |                   | 得分  |
|                         |      | 全面完成省、市、区疫情防控指挥部的防疫工作部署和要求 |                    |        | 全面完成省、市、区疫情防控指挥部的防疫工作部署和要求 |                   | 20  |
| 项目年度绩效指标<br>（60 分）      | 一级指标 | 二级指标                       | 指标名称               |        | 年初目标值（A）                   | 实际完成值（B）          | 得分  |
|                         | 产出指标 | 数量指标                       | 防疫消杀               |        | 按照防疫政策执行                   | 按照防疫政策执行          | 9   |
|                         |      |                            | 其他岗位人员核酸检测         |        | 按照防疫政策执行                   | 按照防疫政策执行          | 9   |
|                         |      |                            | 物资储备               |        | 三个月                        | 三个月               | 9   |
|                         |      | 时效指标                       | 待转驿站保障入境人员按照防疫要求离汉 |        | 按照防疫政策执行                   | 按照防疫政策执行          | 9   |
|                         |      |                            | 防输入管理              |        | 按照防疫政策执行                   | 按照防疫政策执行          | 9   |
|                         |      | 社会效益指标                     | 防疫宣传               |        | 按照防疫政策执行                   | 按照防疫政策执行          | 6   |
|                         |      | 满意度指标                      | 投诉回告率              |        | 100%                       | 100%              | 9   |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |      | 无                          |                    |        |                            |                   |     |
| 改进措施及结果应用方案             |      | 无                          |                    |        |                            |                   |     |

7. 火车站维稳经费全年预算数为 30.17 万元，执行数为 30.17 万元，完成预算的 100%。主要用于站区维稳专班人员维稳期间食宿费。

2021 年度火车站维稳经费项目自评表

| 2021 年度火车站维稳经费项目自评表     |      |                  |            |        |          |                  |                   |    |
|-------------------------|------|------------------|------------|--------|----------|------------------|-------------------|----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室 |      | 填报日期：2021. 1. 21 |            |        |          | 自评得分：            | 100               |    |
| 项目名称                    |      | 火车站维稳经费          |            |        |          |                  |                   |    |
| 主管部门                    |      | 武汉火车站地区综合管理办公室   |            |        | 项目实施单位   |                  | 武汉火车站地区综合管理办公室综合科 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）    |      |                  | 预算数（A）     | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |                   |    |
|                         |      | 年度财政资金总额         | 30. 17     | 30. 17 | 100%     | 20               |                   |    |
| 项目绩效总目标（20 分）           |      | 年初设定目标           |            |        | 全年实际完成情况 |                  | 得分                |    |
|                         |      | 协助区公安局、区信访局的维稳工作 |            |        | 完成协助工作   |                  | 20                |    |
| 项目年度绩效指标（60 分）          | 一级指标 | 二级指标             | 指标名称       |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         |                   | 得分 |
|                         | 产出指标 | 质量指标             | 保障工作人员食宿   |        | 完成质量高    | 完成质量高            | 完成质量高             | 20 |
|                         |      | 成本指标             | 秉持节约宗旨     |        | 食宿提倡节约   | 食宿提倡节约           | 食宿提倡节约            | 20 |
|                         | 效益指标 | 社会效益指标           | 协助维稳工作正常开展 |        | 无相关问题产生  | 无相关问题产生          | 无相关问题产生           | 20 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |      | 无，按规定完成。         |            |        |          |                  |                   |    |
| 改进措施及结果应用方案             |      | 无                |            |        |          |                  |                   |    |

8. 大城管专项经费全年预算数为 79.00 万元，执行数为 79.00 万元，完成预算的 100%。主要用于监控设备维护维修、疫情防控、打造美丽街区和白云路示范路等。

### 2021 年度大城管专项经费项目自评表

| 2021 年度大城管专项经费项目自评表     |      |  |                   |        |  |                       |    |
|-------------------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------------|----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室 |      | 填报日期：2022. 1. 21                                 |                   |        |  | 自评得分：                 | 99 |
| 项目名称                    |      | 大城管专项经费  |                   |        |  |                       |    |
| 主管部门                    |      | 武汉火车站地区综合管理办公室                                   |                   | 项目实施单位 |  | 站区办督察室                |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）    |      |  | 预算数<br>（A）        | 执行数（B） | 执行率<br>（B/A）                               | 得分<br>（20 分*执行率）      |    |
|                         |      | 年度财政资金<br>总额                                     | 79                | 79     | 100%                                       | 20                    |    |
| 项目绩效总目标（20 分）           |      | 年初设定目标   |                   |        | 全年实际完成情况                                   |                       | 得分 |
|                         |      | 开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道<br>排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名 |                   |        | 武汉站在全市“大城管”一类街道测评<br>中，总排名目前位列全市第一。        |                       | 20 |
| 项目年度绩效<br>指标（60 分）      | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称              |        | 年初目标值<br>（A）                               | 实际完成值（B）              | 得分 |
|                         | 产出指标 | 数量指标   | 大城管检查             |        | 全市一类街<br>道排名预期<br>目标前 8<br>名、拼搏目<br>标前 5 名 | 全市第一                  | 15 |
|                         | 效益指标 | 社会效益指标   | 疫情防控              |        | 严管常态化                                      | 严管常态化                 | 15 |
|                         |      | 生态效益指标   | 打造美丽街区和白云<br>路示范路 |        | 完成施工，<br>提升站区环<br>境                        | 完成施工，提升站<br>区环境       | 15 |
|                         |      | 满意度指标  | 群众投诉处理结果满<br>意度   |        | 旅客满意率<br>85%以上                             | 考核评价总分预估<br>为 87.5 分。 | 14 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |      | 无  |                   |        |  |                       |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |      | 无  |                   |        |  |                       |    |

9. 国卫复审迎检期间环境综合整治经费全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100%。主要用于卫生城市复审综合整治工作。

| 2021 年度站区国卫复审环境综合整治自评表  |      |                      |                  |            |                |                  |                |    |
|-------------------------|------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 单位名称(盖章)：武汉火车站地区综合管理办公室 |      |                      | 填报日期：2022. 1. 20 |            |                | 自评得分：            | 100            |    |
| 项目名称                    |      | 国家卫生城市复审迎检期间环境综合整治经费 |                  |            |                |                  |                |    |
| 主管部门                    |      | 武汉火车站地区综合管理办公室       |                  | 项目实施单位     |                | 武汉火车站广场事务管理中心    |                |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）    |      |                      | 预算数<br>（A）       | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）   | 得分<br>（20 分*执行率） |                |    |
|                         |      | 年度财政资金总额             | 4. 34            | 4. 34      | 100%           | 20               |                |    |
| 项目绩效总目标（20 分）           |      |                      | 年初设定目标           |            | 全年实际完成情况       |                  | 得分             |    |
|                         |      |                      | 国家卫生城市复审迎检考核通过   |            | 国家卫生城市复审迎检考核通过 |                  | 20             |    |
| 项目年度绩效指标（60 分）          | 一级指标 |                      | 二级指标             | 指标名称       |                | 年初目标值<br>（A）     | 实际完成值（B）       | 得分 |
|                         | 产出指标 |                      | 数量指标             | 大城管考核      |                | 全市排名保八争五         | 总排名位列全市第一      | 15 |
|                         |      |                      | 质量指标             | 国卫复审迎检     |                | 确保考核通过           | 国卫复审迎检通过       | 15 |
|                         | 效益指标 |                      | 社会效益指标           | 改善站区环境     |                | 提升市容市貌           | 美化站区环境，无环境方面投诉 | 15 |
|                         |      |                      | 社会效益指标           | 提高站区生态环境效益 |                | 广场、道路、出租车停车场干净整洁 | 广场、道路整体干净整洁    | 15 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |      |                      | 无                |            |                |                  |                |    |
| 改进措施及结果应用方案             |      |                      | 无                |            |                |                  |                |    |

#### (四)绩效自评结果应用情况

进一步优化和完善指标体系，将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。在部门预算执行中，将全过程跟踪监督财政资金的使用和管理情况，若发现有财政资金使用效益不高、资金结存较大等问题，在以后年度资金的安排和分配管理中将进行相应调整。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、武汉火车站地区综合管理办公室 2021 年绩效管理目标

| 目标类别                 | 序号 | 目标名称 | 目标内容   | 设置依据 | 2021 年完成情况 |
|----------------------|----|------|--|------|------------|
| 主要<br>职能<br>职责<br>指标 | 1  | 生态环保 | 开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 3 名                   | 工作职责 | 完成         |
|                      | 2  | 民生保障 | 做好武汉火车站地区疫情防控工作，不发生疫情防控责任事故                                    | 工作职责 | 完成         |
|                      | 3  | 民生保障 | 做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%以上               | 工作职责 | 完成         |
|                      | 4  | 民生保障 | 加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响 | 工作职责 | 完成         |
|                      | 5  | 民生保障 | 修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上                              | 工作职责 | 完成         |
|                      | 6  | 宣传报道 | 组织做好站区宣传工作，在各种媒体平台上正面报道 40 次以上，营造良好氛围，传播正能量                    | 工作职责 | 完成         |
|                      | 7  | 推动发展 | 优化营商环境，做好站区商户门前三包工作；健康武汉建设；脱贫攻坚                                | 工作职责 | 完成         |
|                      | 8  | 民生保障 | 全面推进站区生活垃圾治理工作，提高生活垃圾分类参与度和资源化利用率，提升展区生活垃圾分类整体水平               | 工作职责 | 完成         |

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

12、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。

13、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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

咨询电话：027-86689855

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉火车站地区综合管理办公室绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉火车站地区综合管理办公室整体绩效评价报告

2021 年度武汉站站区办部门整体绩效自评表

| 2021 年度武汉站站区办部门整体绩效自评表                        |      |                |                         |                        |  |              |
|---|------|----------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|
| 单位名称（盖章）：武汉火车站地区综合管理办公室                       |      |                | 填报日期：                   | 2022. 1. 21            | 总分：97  |              |
| 单位名称  |      | 武汉火车站地区综合管理办公室 |                         |                        |  |              |
| 基本支出总额  |      | 2341           |                         | 项目支出总额                 | 2004. 4  |              |
| 预算执行情况（万元）<br>（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       | 2341                    | 2004. 42               | 85. 62%  | 17. 00       |
| 年度目标 1（9 分）：行政及党建项目 189. 42 万元，大城管考核全市排名保八争五。 |      |                |                         |                        |  |              |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标           | 指标名称                    | 年初指标值                  | 实际完成值  | 得分           |
|   | 产出指标 | 数量指标           | 大城管考核                   | 全市排名保八争五               | 1-11 月排名第一   | 1. 3         |
|   |      | 数量指标           | 精准扶贫人员慰问活动              | 2 次                    | 1 次  | 1. 3         |
|   |      | 数量指标           | 给对口扶贫单位补助               | 1 次                    | 1 次  | 1. 3         |
|   |      | 数量指标           | 站区节日气氛布置                | 1 次                    | 2 次  | 1. 3         |
|   |      | 数量指标           | 预算总支出                   | 大于等于 97%               | 100%   | 1. 3         |
|   | 效益指标 | 社会效益指标         | 旅客高峰期（春节等国家法定节假日）间的秩序保障 | 节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡 | 按照省、市、区防疫指挥部相关要求及防疫标准，全力做好武汉火车站地区防输入、防输出、防疫宣传等各项疫情防控工作，站区营造良好的全民防控疫情氛围 | 1. 3         |

|  |  |       |   |       |        |     |
|--|--|-------|---|-------|--------|-----|
|  |  | 满意度指标 | 党政机关和执法部门廉洁高效、办事公道，依法行政、执政为民，注重解决群众关心的热点、难点问题，群众满意率 | 85%以上 | 87.50% | 1.2 |
|--|--|-------|---|-------|--------|-----|

年度目标 2（9 分）站区域管执法工作经费 46.54 万元，加强执法队伍管理建设，坚持做好武汉火车站地区疫情防控及打造安全有序车乘车环境。

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称         | 年初指标值 | 实际完成值   | 得分  |
|--------|------|--------|--------------|-------|---|-----|
|        | 产出指标 | 数量指标   | 定期开展联合执法     | ≥8    | 18 次  | 1.3 |
|        |      | 数量指标   | 施工及道路运输管控    | ≥300  | 检查搅拌车 54 辆次，渣土运输车 466 辆次，站区周边常驻工地有 3 个，新增临时工地、路面维修共 116 个点位，全部按照要求进行规范管理。 | 1.3 |
|        |      | 数量指标   | 门前三包及大城管检查   | ≥300  | 门前三包及时处理问题 730 个  | 1.3 |
|        |      | 时效指标   | 行政执法及时率      | 98%   | 全年共开展自主整治 216 次，查获经营违法违规车辆 495 台，立案 178 台，其中出租车 119 台、网约车 20 台、黑车 39 台。   | 1.3 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造安全有序和谐乘车环境 | 80%   | 全年节假日执法人员正常作业，国庆及春运增派人员全力保障旅客安全出行   | 1.3 |
|        |      | 社会效益指标 | 疫情防控         | 100%  | 全年共登记境外返汉人员 5974 人次，其中洪山区 1085 人。共登记国内中高风险地区来汉人员 7064 人，其中洪山区             | 1.3 |

|  |  |       |             |     |                 |     |
|--|--|-------|-------------|-----|-----------------|-----|
|  |  |       |             |     | 2378 人。         |     |
|  |  | 满意度指标 | 群众投诉处理结果满意度 | 85% | 全年处理投诉案件 1099 件 | 1.2 |

年度目标 3（9 分）站区公共设施维护经费 112.50 万元，大城管考核全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名。道路及设施完好率达 98%；修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上；保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留。

|        |      |        |       |                    |                        |     |
|--------|------|--------|-------|--------------------|------------------------|-----|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称  | 年初指标值              | 实际完成值                  | 得分  |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 大城管考核 | 全市排名保八争五           | 总排名位列全市第一              | 1.3 |
|        |      | 数量指标   | 道路及设施 | 完好率达 98%           | 完好率达 98%               | 1.3 |
|        |      | 数量指标   | 安全生产  | 确保无重大安全事故          | 站区全年安全平稳               | 1.3 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施状况  | 设施状况完好，满足旅客需要      | 设施状况完好率达 98%，并及时进行更换维修 | 1.3 |
|        |      | 社会效益指标 | 道路状况  | 道路状况良好，满足车辆、行人通行需要 | 道路状况良好，满足车辆、行人通行需要     | 1.3 |
|        |      | 社会效益指标 | 防汛抗涝  | 保证站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留 | 站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留       | 1.3 |
|        |      | 社会效益指标 | 融雪防冻  | 保证站区道路畅通，无积雪，无旅客滞留 | 站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留       | 1.2 |

年度目标 4（9 分）站区清扫保洁服务经费 776 万元，开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名。

|        |      |      |          |  |                      |       |
|--------|------|------|----------|--|----------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称     | 年初指标值  | 实际完成值                | 得分    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 1、大城管排名  | 全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 5 名                      | 全市第一                 | 1.125 |
|        |      |      | 2、清扫保洁面积 | 站区主次干道及东西中心广场等清扫保洁面积 40.13 万平方米，出租车停车场 7000 平方米。 | 实际清扫保洁面积为 40.83 万平方米 | 1.125 |

|   |      |        |                 |                              |                              |       |
|---|------|--------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|   |      |        | 3、管理公厕数量        | 东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场公厕 1 所 | 东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场公厕 1 所 | 1.125 |
|   |      |        | 4、垃圾清运量         | 日生活垃圾清运量预期数量为 6 吨            | 日生活垃圾清运量预期数量为 6 吨            | 1.125 |
|   |      | 质量指标   | 道路清扫保洁质量        | 道路清扫保洁率 95%以上                | 道路清扫保洁率 95%以上                | 1.125 |
|   |      | 成本指标   | 项目预算控制          | 不超过预算 956 万元                 | 实际支出未超过 956 万                | 1.125 |
|   |      | 生态效益指标 | 提高站区生态环境效益      | 全年广场、道路、出租车停车场干净整洁           | 全年广场、道路整体干净整洁                | 1.125 |
|   |      | 满意度指标  | 改善站区环境、提升武汉站美誉度 | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响            | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响            | 1.125 |
| 年度目标 5（9 分）国家卫生城市复审迎检期间环境综合整治经费 4.34 万元，国家卫生城市复审迎检考核通过。                             |      |        |                 |                              |                              |       |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称            | 年初指标值                        | 实际完成值                        | 得分    |
|   | 产出指标 | 数量指标   | 大城管考核           | 全市排名保八争五                     | 总排名位列全市第一                    | 2.25  |
|   |      | 质量指标   | 国卫复审迎检          | 确保考核通过                       | 国卫复审迎检通过                     | 2.25  |
|   | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善站区环境          | 提升市容市貌                       | 美化站区环境，无环境方面投诉               | 2.25  |
|   |      | 社会效益指标 | 提高站区生态环境效益      | 广场、道路、出租车停车场干净整洁             | 广场、道路整体干净整洁                  | 2.25  |
| 年度目标 6（8 分）执行鑫飞达公司合同纠纷案判决经费 86.9905 万元，按照湖北省武汉市中级人民法院民事判决书（2020）鄂 01 民终 3684 号进行执行。 |      |        |                 |                              |                              |       |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称            | 年初指标值                        | 实际完成值                        | 得分    |
|   | 产出指标 | 数量指标   | 按判决结果执行         | 按照判决书进行执行                    | 按照判决书进行执行                    | 8     |
| 年度目标 7（9 分）火车站维稳经费 30.17 万元，协助区公安局、区信访局的维稳工作。                                       |      |        |                 |                              |                              |       |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称            | 年初指标值                        | 实际完成值                        | 得分    |



|  |      |        |                    |                             |                   |      |
|--|------|--------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------|
|  | 产出指标 | 质量指标   | 保障工作人员食宿           | 完成质量高                       | 完成质量高             | 3    |
|  |      | 成本指标   | 秉持节约宗旨             | 食宿提倡节约                      | 食宿提倡节约            | 3    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助维稳工作正常开展         | 无相关问题产生                     | 无相关问题产生           | 3    |
| 年度目标 8（9 分）大城管专项经费 79 万元，开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名。 |      |        |                    |                             |                   |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称               | 年初指标值                       | 实际完成值             | 得分   |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 大城管检查              | 全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 5 名 | 全市第一              | 2.25 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控               | 严管常态化                       | 严管常态化             | 2.25 |
|  |      | 生态效益指标 | 打造美丽街区和白云路示范路      | 完成施工，提升站区环境                 | 完成施工，提升站区环境       | 2.25 |
|  |      | 满意度指标  | 群众投诉处理结果满意度        | 旅客满意率 85%以上                 | 考核评价总分预估为 87.5 分。 | 2.25 |
| 年度目标 9（9 分）防疫经费 679.54 万元，全面完成省、市、区疫情防控指挥部的防疫工作部署和要求。                  |      |        |                    |                             |                   |      |
| 项目年度绩效指标（60 分）   | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称               | 年初指标值                       | 实际完成值             | 得分   |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 防疫消杀               | 按实时防疫要求执行                   | 按实时防疫要求执行         | 1.3  |
|  |      |        | 其他岗位人员核酸检测         | 按照防疫政策执行                    | 按照防疫政策执行          | 1.3  |
|  |      |        | 物资储备               | 三个月                         | 三个月               | 1.3  |
|  |      | 时效指标   | 待转驿站保障入境人员按照防疫要求离汉 | 按照防疫政策执行                    | 按照防疫政策执行          | 1.3  |
|  |      |        | 防输入管理              | 按照防疫政策执行                    | 按照防疫政策执行          | 1.3  |
|  |      | 社会效益指标 | 防疫宣传               | 按照防疫政策执行                    | 按照防疫政策执行          | 1.2  |
|  |      | 满意度指标  | 投诉回告率              | 100%                        | 100%              | 1.3  |

## 二、2021 年度行政及党建项目绩效评价报告

（一）根据站区办 2021 年度预算安排，党建及行政项目工作经费总费用为 189.42 万元。

（二）2021 党务及行政管理工作持续保持积极的工作状态，继续加大服务管理和内部管理，圆满完成了各项工作任务。在疫情的关键时期，执法工作人员深入一线，不惧风险，直面担当，保障武汉火车站内的乘车稳定有序。全年武汉火车站在武汉市大城管一类街道测评中总分暂时排名全市第一，在全市窗口单位文明指数测评中也是名列前茅，4 次全市第一，4 次第二，2 次第三；我办被湖北省委、省人民政府授予“省级文明单位”荣誉称号。在国家卫生城市复审、全国文明城市复审测评和七一建党 100 周年期间信访维稳工作中，站区办也作出重大贡献。现将 2021 年度党务及行政管理工作汇报如下：

落实网格化管理模式，以“三站一场”、大城管、文明测评检查开展站区环境综合整治。发现“门前三包”相关问题 730 个，集中在门前垃圾油污、乱堆放、乱晾晒、橱窗广告、车辆乱摆放及出店摆放广告牌等，全部立整立改，整改完成率 100%。全年站区办“门前三包”管理工作在洪山区排名 8 次第一。

根据国务院联防联控机制、市区防疫指挥部要求，做好站区疫情防控防控工作。

做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%以上，案件办理率 100%。

做好境外返汉和国内中高风险地区来汉人员的闭环管理。按照省、市防疫指挥部相关要求，对国内重点地区来鄂返鄂人员，需查验旅客 48 小时以内核酸检测报告，对无核酸的旅客，则由站区办安排到站就地检测。

### 三、2021 年度站区城管执法工作经费项目绩效评价报告

2021 年执法工作人员深入一线，不惧风险，直面担当，保障武汉火车站内的乘车稳定有序。根据站区办 2021 年度预算安排，城管执法工作经费总费用为 46.54 万元。主要用于执法车辆的维护保养、重大节假日聘请交通疏导员、监控设备的维护保养、反恐经费、备勤装备的更换及部门人员的突击加班等。

2021 年度城管执法工作经费项目自评分数为 100 分，全年度绩效目标执行率 100%，现将 2021 年度执法工作汇报如下：

#### （1）数量指标

定期开展联合执法工作  $\geq 8$  次。执法大队坚持长期依法严厉打击违规出租车及非法营运，营造良好的营运秩序，打造和谐有序的武汉站窗口单位形象。持续开展自主整治与联合整治，严厉打击出租车（巡游车）拼客、议价、拒载等各类违章违规行为，保障和谐稳定的营运秩序，整治效果明显。据统计，全年联合整治共计 18 次，并持续与市客管处及各出租车公司保持联络沟通，对违规的出租车及非法营运车辆根据其违规行为处以相应的罚款。

施工及道路运输管控  $\geq 300$  次。常态化对站区工地始终按照文明

创建的标准进行管理,落实好日常巡查制度,确保打围规范文明施工。门前三包及大城管检查 $\geq 300$ 次。全年发现“门前三包”问题及时整改完成率100%;

## (2) 时效指标

行政执法及时率98%。结合我办110指挥中心平台,实现对火车站地区全面管控,实时监控、调度我执法人员前往事发地点处置突发事件,有效的缩短了发现、处置的执法过程,提高了执法效率。

## (3) 社会效益指标

疫情防控100%。执法大队严格按照市防疫指挥部要求,做好疫情地区来汉人员的信息登记和转接工作。建立日巡查常态化工作机制,严格按照下发的冷链食品新冠病毒防控标准查验和监管,督促所有冷链食品经营门店按标准做好消杀,做到“人物地同防”。

## (4) 满意度指标

群众投诉处理结果满意度达到85%。执法大队全年处理投诉案件安排专人负责对接、第一时间核查、梳理案件过程,并严格按照我办投诉部门要求对管辖范围内的投诉案件在时限内回复。

# 四、2021年度站区公共设施维护项目绩效评价报告

## (一) 基本情况

## 1. 公共设施维护项目立项目的和年度绩效目标。

根据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府令第193号），我办二级单位武汉火车站广场事务中心负责站区设施设备日常维修维护。为保证站区内各设施设备正常运行，方便旅客使用，事务管理中心对站区亮化、环境、道路等进行日常维护。该项目费用主要用于军运会保障工作任务、道路改造及相关配套设施维护材料、维护站区基础设施维护维修，环境整治、广场亮化、垃圾分类处理等。

年初设定的绩效总目标为：大城管考核全市街道排名预期目标前8名，拼搏目标前5名。道路及设施完好率达98%；修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练3次以上；保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留。

## 2. 简要概述项目资金情况。

根据设备设施维护、大城管专项、安全生产等方面分配资金，按照合同约定按时支付，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关。

### （二）部门自评工作开展情况

按照区财政局相关文件的部署要求，认真研究2021年度预算项目支出绩效自评的相关工作，并按绩效考核要求对本部门项目进行自评，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析。

该项目 2021 年预算批复 112.50 万元，当年度共支出 112.50 万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

|          |      |       |           |           |    |
|----------|------|-------|-----------|-----------|----|
| 产出<br>指标 | 数量指标 | 大城管考核 | 全市排名保八争五  | 总排名位列全市第一 | 完成 |
|          | 数量指标 | 道路及设施 | 完好率达 98%  | 完好率达 98%  | 完成 |
|          | 质量指标 | 安全生产  | 确保无重大安全事故 | 站区全年安全平稳  | 完成 |

### （2）效益指标完成情况分析。

|          |        |      |                    |                        |    |
|----------|--------|------|--------------------|------------------------|----|
| 效益<br>指标 | 社会效益指标 | 设施状况 | 设施状况完好，满足旅客需要      | 设施状况完好率达 98%，并及时进行更换维修 | 完成 |
|          | 社会效益指标 | 道路状况 | 道路状况良好，满足车辆、行人通行需要 | 道路状况良好，满足车辆、行人通行需要     | 完成 |
|          | 社会效益指标 | 防汛抗涝 | 保证站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留 | 站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留       | 完成 |
|          | 社会效益指标 | 融雪防冻 | 保证站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留 | 站区道路畅通，无积雪，无旅客滞留       | 完成 |

## 五、2021 年度站区清扫保洁项目绩效评价报告

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府令第193号），为深入推进武汉火车站地区环境卫生的精细化，常态化管理，切实搞好武汉火车站地区的环境卫生工作，进一步完善市场竞争机制，不断提升环境卫生管理水平，促进武汉火车站地区的环卫工作高效有序地开展，2017年12月22日经区人民政府办公室常务会议同意从2018年开始武汉火车站区环卫工作实行向社会力量购买服务，实施“道路清扫”项目市场化运作，并每年纳入财政预算。站区办按照文明城市、卫生城市等相关要求，深入开展环境治理活动，为旅客出行提供优美的环境，把道路清扫保洁支出项目列为常年性项目。该项目实施主体为我办下设的二级单位武汉火车站广场事务管理中心，项目承揽方为湖北欣兴洁环境技术有限公司。事务管理中心按照要求报告绩效目标完成情况的阶段工作报告，对欣兴洁公司工作加强指导、沟通、协调。

## 2. 简要概述项目资金情况。

根据与欣兴洁公司合同规定，每月按照考核结果按时支付。

### （二）部门自评工作开展情况

按照区财政局相关文件的部署要求，认真研究2021年度预算项目支出绩效自评的相关工作，并按绩效考核要求对本部门项目进行自评，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析。

该项目 2021 年预算批复 776 万元，当年度共支出 776 万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

|      |      |          |  |                                      |     |
|------|------|----------|--|--------------------------------------|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 1、大城管排名  | 全市一类街道排名<br>预期目标前 8 名、<br>拼搏目标前 5 名                              | 全市第一                                 | 已完成 |
|      |      | 2、清扫保洁面积 | 站区主次干道及东<br>西中心广场等清扫<br>保洁面积 40.13 万<br>平方米，出租车停<br>车场 7000 平方米。 | 实际清扫保洁面积<br>为 40.83 万平方米             | 已完成 |
|      |      | 3、管理公厕数量 | 东广场 2 所、西广<br>场 1 所、出租车停<br>车场公厕 1 所                             | 东广场 2 所、西广<br>场 1 所、出租车停<br>车场公厕 1 所 | 已完成 |
|      |      | 4、垃圾清运量  | 日生活垃圾清运量<br>预期数量为 6 吨  | 日生活垃圾清运量<br>预期数量为 6 吨                | 已完成 |
|      | 质量指标 | 道路清扫保洁质量 | 道路清扫保洁率<br>95%以上   | 道路清扫保洁率<br>95%以上                     | 已完成 |
|      | 成本指标 | 项目预算控制   | 不超过预算 956 万<br>元   | 实际支出未超过<br>956 万                     | 已完成 |

### (2) 效益指标完成情况分析。

|      |        |                     |                            |                           |     |
|------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高站区生态环境效<br>益      | 全年广场、道路、<br>出租车停车场干净<br>整洁 | 全年广场、道路整<br>体干净整洁         | 已完成 |
|      | 满意度指标  | 改善站区环境、提升武<br>汉站美誉度 | 全年无重大环境投<br>诉，无较大负面影<br>响  | 全年无重大环境投<br>诉，无较大负面影<br>响 | 已完成 |

## 六、2021 年度执行鑫飞达公司合同纠纷案判决费用项目绩效评价报告



## （一）基本情况

1. 执行鑫飞达公司合同纠纷案判决费用立项目的和年度绩效目标。

我办与鑫飞达公司合同纠纷一案，二审判决驳回我方上诉，维持原判，湖北省高院也没有准予再审。目前我办已向市检察院申请抗诉，市检察院正在审理中。经向专业律师咨询得知执行判决与市检察院审理抗诉并不冲突，为避免我办账户被冻结及产生额外利息，律师建议我办按照二审判决意见及时支付费用，因此现需向硚口区法院支付费用 86.9905 万元。

2. 简要概述项目资金情况。

我办与鑫飞达合同纠纷案完成了全部诉讼程序，按照二审判决意见向硚口区法院支付费用 86.9905 万元。

## （二）部门自评工作开展情况

按照区财政局相关文件的部署要求，认真研究 2021 年度预算项目支出绩效自评的相关工作，并按绩效考核要求对本部门项目进行自评，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

该项目 2021 年预算批复 86.9905 万元，当年度共支出 86.9905

万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

|          |      |         |           |           |    |
|----------|------|---------|-----------|-----------|----|
| 产出<br>指标 | 数量指标 | 大城管考核   | 全市排名保八争五  | 总排名位列全市第一 | 完成 |
|          | 数量指标 | 按判决结果执行 | 按照判决书进行执行 | 按照判决书进行执行 | 完成 |

## 七、2021 年度防疫经费项目绩效评价报告

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2021 年，站区办按照省、市、区防疫指挥部相关要求及防疫标准，全力做好武汉火车站地区各项疫情防控工作，严守武汉站这个重要关口。

#### 2. 简要概述项目资金情况。

2021 年，站区办共投入防疫经费 679.54 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

按照区财政局相关文件的部署要求，认真研究 2021 年度预算项目支出绩效自评的相关工作，并按绩效考核要求对本部门项目进行自评，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工

作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

该项目 2021 年预算批复 679.54 万元，当年度共支出 679.54 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

|      |      |                        |           |     |
|------|------|------------------------|-----------|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫消杀                   | 按实时防疫要求执行 | 已完成 |
|      |      | 重点岗位人员核酸检测             | 按实时防疫要求执行 | 已完成 |
|      |      | 其他岗位人员核酸检测             | 按照防疫政策执行  | 已完成 |
|      |      | 物资储备                   | 三个月       | 已完成 |
|      | 时效指标 | 待转驿站保障入境人员<br>按照防疫要求离汉 | 按照防疫政策执行  | 已完成 |
|      |      | 防输入管理                  | 按照防疫政策执行  | 已完成 |

##### （2）效益指标完成情况分析。

|      |        |       |          |     |
|------|--------|-------|----------|-----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫宣传  | 按照防疫政策执行 | 已完成 |
|      | 满意度指标  | 投诉回告率 | 100%     | 已完成 |

## 八、2021 年度火车站维稳经费项目绩效评价报告

### （一）基本情况

## 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据洪山区信访工作领导小组办公文件，文件制定相关信访安全保障工作方案，我单位应区公安分局、区信访局协助要求，申请火车站维稳经费。

## 2. 简要概述项目资金情况

资金主要用于协助维稳工作的开展：

|                            |
|----------------------------|
| 1. 2020 年十九届五中全会期间维稳专班食宿费用 |
| 2. 2021 年“建党百年”期间维稳专班食宿费用  |
| 3. 2021 年全国两会期间维稳专班食宿费用    |

## （二）部门自评工作开展情况

因我单位仅负责协助维稳工作人员的工作，我单位较好的完成了协助工作，获得相关工作人员的肯定。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

我单位很好地协助相关工作人员开展了工作。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

无。

## 九、2021 年度大城管专项经费项目绩效评价报告

### （一）自评得分

本项目自评总分 100 分，自评等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

该项目 2021 年预算批复 79 万元，当年度共支出 79 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

|                                   | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称                  | 年初目标值（A）                                | 实际完成值（B）              | 得分 |
|-----------------------------------|------|--------|-----------------------|---|-----------------------|----|
| 项目<br>年度<br>绩效<br>指标<br>（60<br>分） | 产出指标 | 数量指标   | 大城管检查                 | 全市一类街道<br>排名预期目标<br>前 8 名、拼搏目<br>标前 5 名 | 全市第一                  | 15 |
|                                   | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控                  | 严管常态化                                   | 严管常态化                 | 15 |
|                                   |      | 生态效益指标 | 打造美丽街<br>区和白云路<br>示范路 | 完成施工，提升<br>站区环境                         | 完成施工，提升<br>站区环境       | 15 |
|                                   |      | 满意度指标  | 群众投诉处<br>理结果满意<br>度   | 旅客满意率 85%<br>以上                         | 考核评价总分<br>预估为 87.5 分。 | 14 |

#### 3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

站区大城管项目 2021 年度绩效目标设置较为合理，总体完成度

较好。

#### （四）下一步拟改进措施

继续加大各项工作的管控力度。

### 十、2021 年度国卫复审环境综合整治经费项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1. 国卫复审环境综合整治立项目的和年度绩效目标。

根据国家卫生城市复审迎检要求，对环境进行综合整治，确保国家卫生城市复审迎检考核顺利通过。

年初设定的绩效总目标为：国家卫生城市复审迎检考核通过。

##### 2. 简要概述项目资金情况。

根据国家卫生城市复审迎检要求，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关。

#### （二）部门自评工作开展情况

按照区财政局相关文件的部署要求，认真研究 2021 年度预算项目支出绩效自评的相关工作，并按绩效考核要求对本部门项目进行自评，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。

#### （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析。

该项目 2021 年预算批复 4.34 万元，当年度共支出 4.34 万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

|          |      |        |          |           |    |
|----------|------|--------|----------|-----------|----|
| 产出<br>指标 | 数量指标 | 大城管考核  | 全市排名保八争五 | 总排名位列全市第一 | 完成 |
|          | 数量指标 | 国卫复审迎检 | 确保考核通过   | 国卫复审迎检通过  | 完成 |

### （2）效益指标完成情况分析。

|          |        |            |                  |                |    |
|----------|--------|------------|------------------|----------------|----|
| 效益<br>指标 | 社会效益指标 | 改善站区环境     | 提升市容市貌           | 美化站区环境，无环境方面投诉 | 完成 |
|          | 社会效益指标 | 提高站区生态环境效益 | 广场、道路、出租车停车场干净整洁 | 广场、道路整体干净整洁    | 完成 |