

2022 年度武汉火车站地区综合管理办公室 部门决算公开

2023 年 9 月 28 日

目录

第一部分 武汉火车站地区综合管理办公室概况	- 4 -
一、部门主要职责	- 5 -
二、机构设置情况	- 5 -
第二部分 2022 年度部门决算表	- 7 -
一、收入支出决算总表	- 8 -
二、收入决算表	- 10 -
三、支出决算表	- 12 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 14 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 18 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 22 -
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	- 23 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 24 -
二、收入决算情况说明	- 24 -
三、支出决算情况说明	- 25 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 26 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 27 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 31 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	- 32 -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出说明	33
十一、政府采购支出说明	33
十二、国有资产占用情况说明	33
十三、预算绩效情况说明	34
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	38
第四部分 其他需要说明的情况	39
一、重点工作开展情况综述	40
二、重点工作完成情况表	43
第五部分 名词解释	44
第六部分 附件	51
一、2022 年度武汉火车站地区综合管理办公室整体绩效评价报告	52
二、2022 年度站区党务及行政管理项目项目绩效评价报告-	60
三、2022 年度站区党务及行政管理项目项目绩效评价报告-	61
四、2022 年度站区公共设施维护工作经费项目绩效评价报告-	64
五、2022 年度站区清扫保洁项目绩效评价报告	65
六、2022 年站区国卫复审环境综合整治项目绩效评价报告-	67
七、2022 年火车站维稳经费项目绩效评价报告	67
八、2022 年站区防疫经费项目绩效评价报告	68

第一部分 武汉火车站地区综合管理办公室 概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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2022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（非独立核算单位）

3. 武汉火车站广场事务管理中心（非独立核算单位）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
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	5,400.46	一、一般公共服务支出	32	897.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,860.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,363.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	5,400.46	本年支出合计	58	5,400.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,400.46	总计	62	5,400.46
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
公开 02 表								
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,400.46	5,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.53	897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.34	867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	777.94	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,860.56	1,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,780.68	1,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,780.68	1,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,363.28	2,363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,303.58	1,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.62	988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	932.09	932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	932.09	932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,400.46	2,241.31	3,159.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.53	867.34	30.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	867.34	867.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	777.94	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,860.56	79.88	1,780.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,780.68	0.00	1,780.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,780.68	0.00	1,780.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,363.28	1,015.00	1,348.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,303.58	1,015.00	288.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	226.96	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.62	988.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	932.09	0.00	932.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	932.09	0.00	932.09	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,400.46	一、一般公共服务支出	33	897.53	897.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	120.08	120.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,860.56	1,860.56	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	2,363.28	2,363.28	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	159.01	159.01	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
本年收入合计	27	5,400.46	本年支出合计	59	5,400.46	5,400.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,400.46	总计	64	5,400.46	5,400.46	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 400. 46	2, 241. 31	3, 159. 15
201	一般公共服务支出	897. 53	867. 34	30. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 34	867. 34	0. 00
2010301	行政运行	89. 40	89. 40	0. 00
2010350	事业运行	777. 94	777. 94	0. 00
20136	其他共产党事务支出	30. 19	0. 00	30. 19
2013602	一般行政管理事务	30. 19	0. 00	30. 19
208	社会保障和就业支出	120. 08	120. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 08	120. 08	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 76	46. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 96	67. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 36	5. 36	0. 00
210	卫生健康支出	1, 860. 56	79. 88	1, 780. 68
21004	公共卫生	1, 780. 68	0. 00	1, 780. 68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 780. 68	0. 00	1, 780. 68
21011	行政事业单位医疗	79. 88	79. 88	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 94	3. 94	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 60	61. 60	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 34	14. 34	0. 00
212	城乡社区支出	2, 363. 28	1, 015. 00	1, 348. 28
21201	城乡社区管理事务	1, 303. 58	1, 015. 00	288. 58
2120101	行政运行	26. 38	26. 38	0. 00
2120102	一般行政管理事务	226. 96	0. 00	226. 96
2120104	城管执法	61. 62	0. 00	61. 62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988. 62	988. 62	0. 00
21203	城乡社区公共设施	127. 61	0. 00	127. 61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127. 61	0. 00	127. 61
21205	城乡社区环境卫生	932. 09	0. 00	932. 09
2120501	城乡社区环境卫生	932. 09	0. 00	932. 09
221	住房保障支出	159. 01	159. 01	0. 00
22102	住房改革支出	159. 01	159. 01	0. 00

2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00
2210202	提租补贴	20.01	20.01	0.00
2210203	购房补贴	36.25	36.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开 06 表		
部门：武汉市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 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.80	302	商品和服务支出	1,085.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.25	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.28	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	6.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	373.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	30209	物业管理费	84.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	33.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	709.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费	159.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.26			
人员经费合计		1,149.35	公用经费合计					1,091.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室					公开 07 表		
					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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉火车站地区综合管理办公室 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 08 表
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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉火车站地区综合管理办公室 2022 年度没有国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
								公开 09 表			
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 （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
14.60	0.00	14.60	0.00	14.60	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

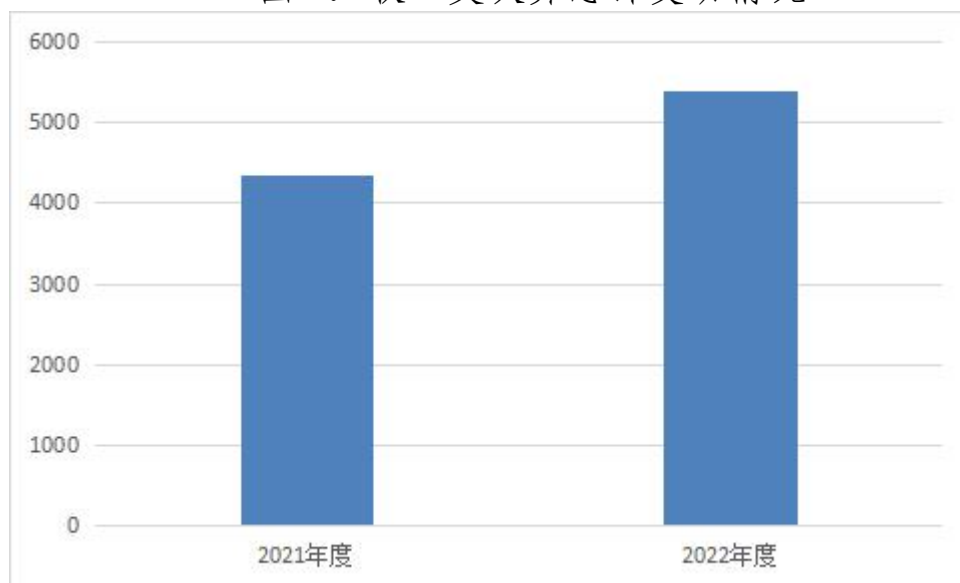
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5400.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1055.07 万元，增长 24.3%，主要原因是增加了应急防疫经费。

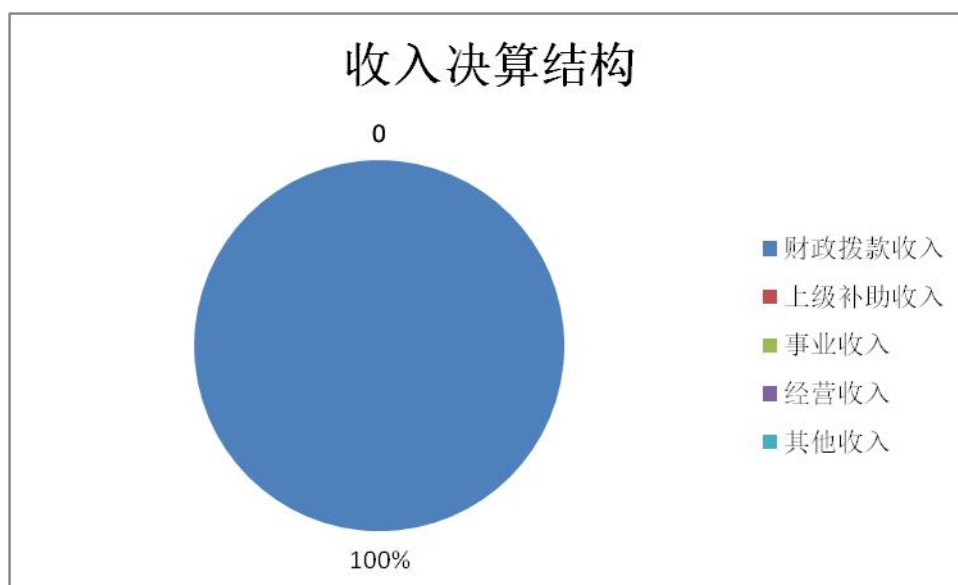
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5400.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1055.07 万元，增长 24.3%。其中：财政拨款收入 5400.46 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

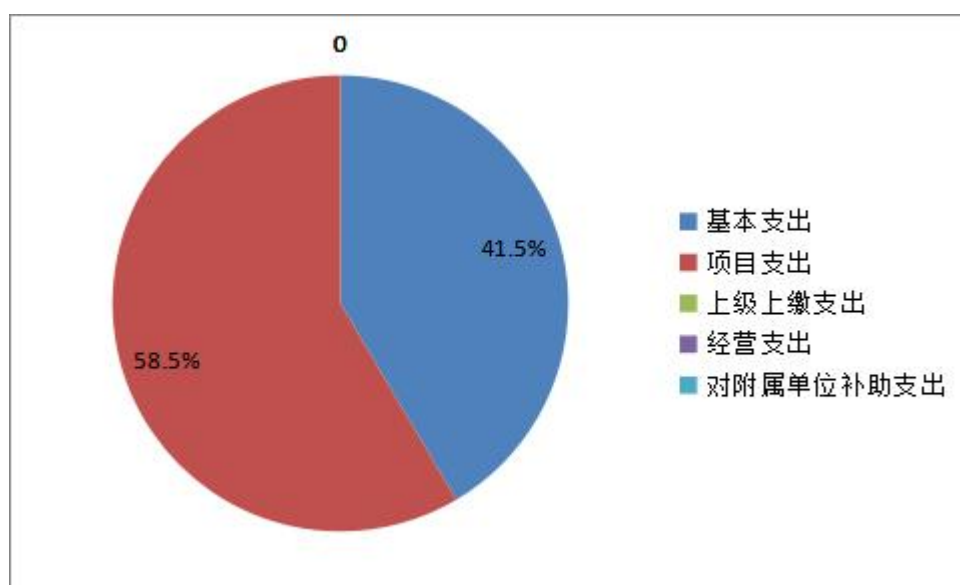
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5400.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1055.07 万元，增长 24.3 %。其中：基本支出 2241.31 万元，占本年支出 41.5%；项目支出 3159.15 万元，占本年支出 58.5%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

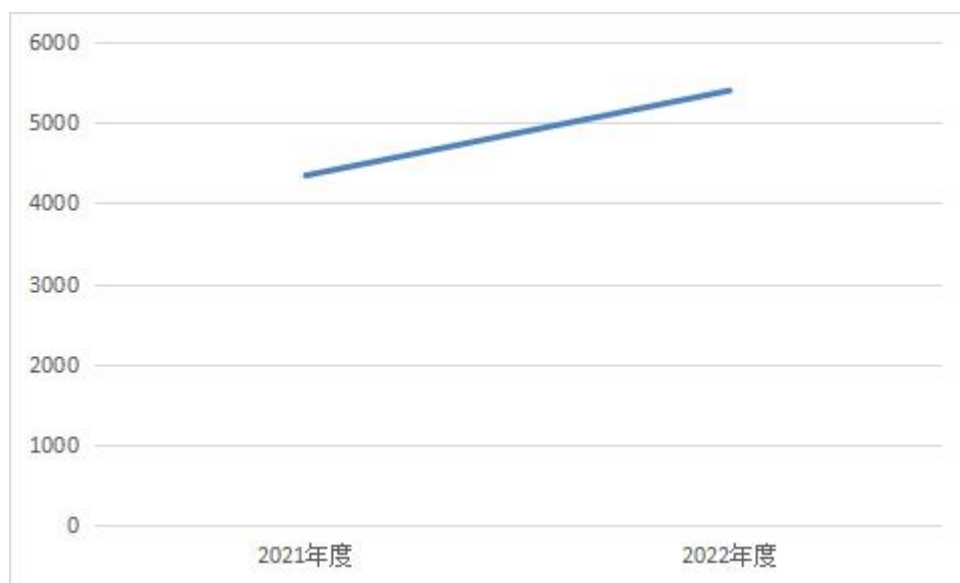


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5400.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1055.07 万元，增长 24.3%。主要原因是增加了应急防疫经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5400.46 万元，比 2021 年度决算数增加 1055.07 万元。增加主要原因是增加了应急防疫经费。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5400.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1055.07 万元，增长 24.3%。主要原因是增加了应急防疫经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5400.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 897.53 万元，占 16.6%。主要是用于站区相关机构事务的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 120.08 万元，占 2.2%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 1860.56 万元，占 34.5%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 城乡社区（类）支出 2363.28 万元，占 43.8%。主要是用于站区综合执法、清扫保洁、公共设施维护方面等支出。

5. 住房保障（类）支出 159.01 万元，占 2.9%。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3587.87 万元，支出决算为 5400.46 万元，完成年初预算的 150.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.02 万元，支出决算为 89.40 万元，完成年初预算的 93.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年度公务员绩效工资改革减少了绩效支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 912.00 万元，支出决算为 777.94 万元，完成年初预算的 85.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年度事业单位退休 2 人。

3. 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 0 万

元，支出决算为30.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排新增武汉火车站保障专班2022年后勤支出。

4. 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47.37万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的98.71%。

5. 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39.91万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的170.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度行政单位新增2人及补缴退休人员在职期间养老保险。

6. 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5.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度事业单位退休2人新增做实年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1780.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新增了应急防疫经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为80.39万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算

的99.4%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度行政单位新增2人。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.32万元，支出决算为226.96万元，完成年初预算的94.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排减少了编外人员的劳务费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为61.68万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的99.90%。

12. 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）。年初预算为943.97万元，支出决算为988.62万元，完成年初预算的104.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了2021年度未支付的办公楼物业服务费。

13. 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）。年初预算为129.00万元，支出决算为127.61万元，完成年初预算的98.92%。

14. 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）。年初预算为911.00万元，支出决算为932.09万元，完成年初预算的102.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2021年度国卫复审专项整治经费，增加了专项整治等支出。

15. 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110.91万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的92.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度事业单位退休2人。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的155.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度行政单位新增2人。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为36.25万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2241.31万元，其中：

人员经费1149.35万元，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、其他工资

福利支出、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 1091.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.6 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 28.8%。较上年增加 1.27 万元，增长 43.3%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要减少支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限长，维修费用较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.6 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 28.8%；较上年增加 1.27 万元，增长 43.3%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要减少支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车

使用年限长，维修费用较上年增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 4.2 万元，主要用于公务用车保养、维修等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1091.96 万元，比上年决算数减少 26.75 万元，降低 2.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1547.35 万元，其中：政府采购货物支出 123.33 万元、政府采购工程支出 75.58 万元、政府采购服务支出 1348.44 万元。授予中小企业合同金额 1547.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 3159.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.5%。从评价情况来看，武汉站综管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 2022 年的项目工作计划，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 站区党务及行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.32 万元，执行数为 226.96 万元，完成预算 94.1%。主要产出和效益：在全市大城管和文明指数测评中取得较好成绩，1-6 月，武汉站在全市“大城管”一类街道测评中总排名暂列全市第三，7-12 月实施新的考核办法，我办被评为 2022 年度武汉市城市综合管理红旗单位。1-11 月，“四站一场两车”文明程度指数、群众满意度测评 8 次排名第一、3 次排名第三。2022 年 3 月，武汉站站区办被市交通运输局授予“2021 年度武汉交通运输系统绩效管理考评先进单位”。

发现的问题：学用结合做的不够，组织学习形式较为单一，创新性较差。原因：综管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。

下一步改进措施：一是向组织部门申请，向社会招考执法人员；二是结合站区工作科学优化站区各岗位的力量配备，做好站区日常管理工作相结合的相关工作；三是继续积极推进站区志愿者服务工作。。

2. 站区城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.68 万元，执行数为 61.62 万元，完成预算 99.9 %。主要产出和效益：做好“门前三包”管理以及“五小”行业秩序整治工作；执法和服务双措并举，营造良好秩序环境；站区范围内渣土与工地管控；做好疫情防控相关工作；做好矛盾纠纷化解，完成各级平台交办件和投诉件办理率 100%。

发现的问题及原因：一是少数执法人员法治思维理念不够深刻，对于依法办案、依法办事的重要性认识不足，思想和工作没有与时俱进，存在仅凭经验办事，在办案程序上不够严谨，办案方法上缺乏创新；二是执法人员配备不到位，与上级要求的目标任务不相适应；三是为民服务的宗旨观念不够牢固。

下一步改进措施：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，不得以任何借口推诿、拒绝游客的请求或者拖延处理时间。

3. 站区公共设施维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129 万元，执行数为 127.61 万元，完成预算 98.9 %。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；认真做好安全生产专项整治三年行动确保专项整治三年行动圆满收官，实现了“无一降”目标，全年站区无事故。修订完善突发事件总体应急预案、融雪防冻、防汛排渍等各类专项应急预案，开展融雪防冻应急演练 2 次、消防演练 2 次、配合地铁 5 号线开展防汛应急演练 1 次，增强武汉站地区应急处置能力。

发现的问题及原因：无。

下一步拟改进措施：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. 站区清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 911 万元，执行数为 902.9 万元，完成预算 99.1 %。做好

站区环境保障工作，尤其是五一、中秋、国庆等重大节假日及创建文明典范城市、防汛排渍、融雪防冻等特殊时段突击保障工作，确保站区环卫保洁常态化工作正常运转，做好“四站一场”、大城管检查、各项保障及日常工作，全面促进环卫工作规范化、精细化。

发现的问题及原因：无。

下一步拟改进措施：制定 2023 年绩效目标时将常态化疫情防控、外部施工等因素考虑进来，使目标制定更加合理。

5. 站区国卫复审环境综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 29.2 万元。根据国家卫生城市复审要求，对环境进行综合整治，确保城市综合管理在全市一类街道排名达到目标要求。

发现的问题及原因：无。

下一步拟改进措施：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。

6. 火车站稳控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30.19 万元。根据洪山区信访工作要求制定信访工作方案，配合区公安分局、区信访局，申请火车站稳控经费。

发现的问题及原因：无。

7. 站区疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 0 万元，执行数为 1780.68 万元。2022 年，站区办坚持深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，落实省市区疫情防控工作具体要求，克服重重困难，科学统筹、精准施策，从严从紧从实从细抓好疫情防控工作，坚决筑牢坚固防线，为武汉市的疫情防控工作作出了贡献。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1-6 月，武汉站在全市“大城管”一类街道测评中总排名暂列全市第三，7-12 月实施新的考核办法，我办被评为 2022 年度武汉市城市综合管理红旗单位。1-11 月，“四站一场两车”文明程度指数、群众满意度测评 8 次第一、3 次第三。2022 年 3 月，被市交通运输局授予“2021 年度武汉交通运输系统绩效管理考评先进单位”。在全国文明典范城市迎检、党的二十大召开期间信访维稳工作以及第 36 届大众电影百花奖颁奖典礼系列活动、中国天主教第十次代表大会、《湿地公约》第十四届缔约方大会等各项保障中，站区办也作出重大贡献。

1. 加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规运营，为旅客提供优质的秩序环境

开展自主整治以及与市、区相关执法部门联合整治，尤其是加大夜间整治力度，严厉打击出租车拼客、议价、拒载等各类违规违法行为，保障和谐稳定的营运秩序。全年整治违规违法行为 316 起。在打击违规出租车黑车的同时，执法人员对旅客也尽全力疏导，保障旅客顺利离站。

2-1. 修订完善各类应急预案

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要思想，紧盯“无一降”目标，切实做到疫情防控和安全生产“两手抓、两不误”。全年组织召开各类安全生产会议 14 次，专

题研究问题 23 次，开展法规学习及教育培训 9 次，并采取多种形式进行宣传。联合区职能部门深入推进各领域专项整治，累计查出各类安全隐患已全部整改完毕，确保专项整治三年行动圆满收官。

修订完善突发事件总体应急预案及融雪防冻、防汛排渍等各类专项应急预案，并针对汛期及低温雨雪冰冻天气成立了 35 人突击队伍，储备各类防灾物资，确保人员、物资可随时调用。

2-2. 开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上

联合区消防大队组织武汉站、杨春湖客运换乘中心等站区各单位组织开展融雪防冻应急演练 2 次、消防演练 2 次、配合地铁 5 号线开展防汛应急演练 1 次，增强武汉站地区应急处置能力，全面提升应急水平。

3. 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%。

4. 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

在抓站区管理和执法工作的同时，站区办十分注重正面宣传，也得到了区委宣传部和各级媒体的大力支持。今年累计在各类媒体被正面报道 153 次。

按照要求组织网评员及时完成舆情跟评工作。充分利用电子显示屏、展板、宣传栏等，做好全年站区疫情防控、党

的二十大、安全生产、平安建设以及反诈骗等各项宣传工作，引领意识形态，营造直观浓厚的宣传氛围，全年累计制作宣传 5500 多处。国庆期间，在站区悬挂国旗营造爱国主义氛围；春运期间，积极打造节日气氛。

5. 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，提升站区生活垃圾分类整体水平

对垃圾分类项目进行重新招标，全年共设置各种规格垃圾桶 98 个，安装收集亭 1 个、不锈钢四分类组合 1 套以及各类指示牌及宣传设施多处。加大上门入户宣传和培训力度，共发放宣传册 3746 份，引导站区商户及过往旅客正确投放生活垃圾。按要求对生活垃圾进行分类收运，共收集有害垃圾 3.57 千克、可回收垃圾 1085.5 千克、其他垃圾 1818.5 吨，厨余垃圾 202.4 吨由区城管局专车收集。

二、重点工作完成情况表

类别	目标名称	序号	目标内容	分值	备 注 (数据来源单位)
全面建设 社会主义 现代化国家 (350 分)	业务工作 指标	1	开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，城市综合管理必达目标中心城区街道前八，奋斗目标前三	60	区城管执法局
		2	严格落实武汉火车站地区疫情防控工作，不发生重大疫情防控责任事故	60	区卫健局
		3	加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的秩序环境	50	
		4	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	50	
		5	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%	50	
		6	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	40	
		7	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，提升站区生活垃圾分类整体水平	40	

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(到项级)

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)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。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 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，下同）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。

9. 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 人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉火车站地区综合管理办公室整体绩效评价报告

2022 年度武汉站综管办部门整体绩效自评表

2022 年度武汉站综管办部门整体绩效自评表							
					总分：99.9		
单位名称		武汉火车站地区综合管理办公室					
基本支出总额		2241.31		项目支出总额		3159.15	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		部门整体支出总额	5400.46	5400.46	100.00%	20.00	
年度目标 1（12 分）：行政及党建项目 226.96 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	前往驻点村调研指导帮扶工作	1 次	1 次	1.5	
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	2 次	2 次	1.5	
		质量指标	控管站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	站区交通营运秩序稳定、有序	1.5	
		质量指标	维持站区督察 110 指挥中心运行正常	确保站区视频监控系统数字化安全	站区视频监控系统数字化安全	1.5	
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	40 次	153 次	1.5	
		数量指标	预算总支出	大于等于 97%	100%	1.5	
	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疫情防控相关工作、防疫宣传等，站区营造良好的全民防控疫情氛围	1.5	
	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	100%	100%	1.5	

			决群众关心的热点、难点问题办理率			
--	--	--	------------------	--	--	--

年度目标 2（12 分）站区城管执法工作经费 61.62 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	推进“门前三包”责任制落实及大城管检查	100%	100%	1.5
		数量指标	定期开展联合执法	≥8	≥95	1.5
		数量指标	施工及道路运输管控	≥300	≥365	1.5
		质量指标	武汉市火车站地区综合管理规定（市人民政府 193 号）令	98%	98%	1.5
	效益指标	社会效益指标	为武汉站内游客提供咨询引导服务	100%	100%	1.5
		环境效益指标	武汉站内乘车环境安全有序	100%	100%	1.5
		环境效益指标	疫情防控	100%	100%	1.5
		可持续影响指标	为旅客提供良好的乘车环境开展持续性监督与整治	95%	93%	1.4

年度目标 3（12 分）站区道路清扫经费 902.89 万元，确保站区清扫保洁质量；城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 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	大城管排名	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名	1.2
		数量指标	清扫保洁面积	站区主次干道、东西广场、出租车停车场等清扫保洁面积 40.83 万平方米。	站区主次干道、东西广场、出租车停车场等清扫保洁面积 40.83 万平方米。	1.2
		数量指标	管理公厕数量	东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场	东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停	1.2

				公厕 1 所	车场公厕 1 所	
		数量指标	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	1.2
		质量指标	站区清扫保洁质量	道路清扫保洁率 95% 以上	道路清扫保洁率 95%以上	1.2
		时效指标	站区清扫保洁及时 率	95%以上	95%以上	1.2
		成本指标	清扫保洁项目预算 控制	不超过预算 911 万 元	不超过预算 911 万元	1.2
	效益 指标	社会效益指 标	居民满意度提升	稳步提升	与上年相比投诉 率减少满意度提 升	1.2
		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、 出租车停车场干 净整洁	1.2
		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	1.2

年度目标 4（12 分）站区公共设施维护经费 127.61 万元，城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名；做好武汉火车站地区安全生产工作；确保站区道路及设施完好。

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	全市排名保八争三	全年 1 至 6 月份大 城管全市排名第 3 名,7-12 月实施新 的考核办法,我办 被评为 2022 年度 武汉市城市综合 管理红旗单位,全 年文明指数测评 排名名列前茅,9 次排名第一	1.3
		数量指标	道路及设施	完好率达 98%	完好率达 98%	1.3
		质量指标	安全隐患整治完成 率	整改完成率 100%	整改率 100%站区 全年安全平稳	1.3
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	执行率≥98%	1.3
	效益指 标	社会效益指 标	设施状况	设施状况完好率达 98%，并及时进行更 换维修	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	道路状况良好， 满足车辆、行人	1.3

				需要	通行需要	
		社会效益指标	防汛抗涝、融雪防冻	站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留	站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留	1.4
		可持续影响指标	长效管理，保障工作平稳运行	完善长效管理机制，工作平稳运行	完善长效管理机制，工作平稳运行	1.4
	满意度指标	满意度指标	群众投诉办理率	100%	100%	1.4

年度目标 5（11 分）国卫复审环境综合整治经费 29.2 万元，城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 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	大城管考核	全市排名保八争三	全年 1 至 6 月份大城管全市排名第 3 名,7-12 月实施新的考核办法,我办被评为 2022 年度武汉市城市综合管理红旗单位,全年文明指数测评排名名列前茅,9 次排名第一	2.75
		数量指标	道路及设施	完好率达 98%	完好率达 98%	2.75
	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	2.75
		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	2.75

年度目标 6（10 分）火车站维稳经费 30.19 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	4

年度目标 7（11 分）防疫经费 1780.68 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	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用从事防疫相关工作的人员	根据防疫工作实际需要动态调整	根据防疫工作实际需要动态调整	1.1
			防疫消杀	按照防疫要求执行	按照防疫要求执行	1.1
			工作人员（含第三方公司人员）健康监测	按照防疫政策执行	按照防疫要求执行	1.1
			物资储备	按要求储备	按要求储备	1.1
		时效指标	防输入管理	按照防疫政策执行	按照防疫要求执行	1.1
			核酸“落地检”	按照防疫政策执行	按照防疫要求执行	1.1
			保障入境人员隔离期满离汉及国内重点地区人员中转离汉	按照防疫政策执行	按照防疫要求执行	1.1
			社会面管控	按照防疫政策执行	按照防疫要求执行	1.1
	效益指标	社会效益指标	防疫宣传	按照防疫政策执行	按照防疫要求执行	1.1
	满意度指标	满意度指标	投诉回告率	100%	100%	1.1

今年，站区办坚持深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，落实省市疫情防疫防控工作具体要求，克服重重困难，科学统筹、精准施策，从严从紧从实从细抓好疫情防控工作，坚决筑牢坚固防线，为武汉市的疫情防控工作作出了贡献。

加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的秩序环境

坚持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。每日持续开展自主整治与联合整治，尤其是加大夜间整治力度，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。

长期与市交通运输执法部门和市场监督管理局及各出租车公司保持联络沟通，不定期开展联合执法，对群众投诉的、执法中不配合的、不守规矩的出租车及非法营运车辆大队都及时与有关部门或出租车公司对接，督促司机及时来我单位进行调查处理，根据违规行为对其处以相应的处罚，给乘客道歉或者退还乘客多收的车费等。在打击违规出租车黑车的同时，执法人员对旅客也尽全力疏导，劝告所有乘客自觉前往武汉站北出口正规出租车停车场候车坐车，不要在站区路边随意拦车。组建联合整治专班，开启联合执法模式，驱赶广场拉客人员。

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

1-12 月我办深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要思想，坚持人民至上、生命至上，认真贯彻落实中央和省市工作部署，紧盯“无一降”目标，深入开展重点行业领域专项整治，全面排查并消除安全隐患，狠抓打非治违、应急管理和宣传培训等工作，切实做到疫情防控和安全生产

“两手抓、两不误”以及站区安全生产形势持续稳定。1-12月组织专委会成员单位召开 2022 年度安全生产、春运保障、节前保障、融雪防冻、消防安全百日攻坚、国庆及二十大保障等会议 14 次，专题研究安全生产问题 23 次，组织学习新《安全生产法》、《武汉市消防管理规定》、《生命重于泰山》电视专题片、事故警示教育片及国务院安委会安全生产十五条措施等法律法规 9 次，开展“5.12”防灾减灾、安全生产月、“119”消防日宣传，采用悬挂横幅、张贴宣传挂图、播放宣传片等多种形式，有针对性地开展全方位、多角度的宣传。10 月成立了武汉火车站地区综合管理安全应急专业委员会，并制定领导干部安全应急职责清单和年度重点工作清单。联合区职能部门，深入推进道路交通、消防、建筑施工、特种设备、食品安全、燃气等重点行业领域专项整治，截止目前累计查出各类安全隐患共计 286 处，已整改 286 处，确保专项整治三年行动圆满收官。组织开展“遵守安全生产法 当好第一责任人”专题安全培训及安全生产咨询日活动。修订完善突发事件总体应急预案、融雪防冻、防汛排渍等各类专项应急预案，针对汛期及低温雨雪冰冻天气成立了 35 人突击队伍，并储备沙袋、抽水泵、水带、麻袋、工业盐、撒盐车等物资若干，确保人员、物资可随时调用，组织开展融雪防冻应急演练 2 次、消防演练 2 次、配合地铁 5 号线开展防汛应急演练 1 次，增强武汉站地区应急处置能力。

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%

1-12 月（2021 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 23 日），网群平台处理室处理各类投诉件共 8809 起，投诉件办理率 100%。

微信平台粉丝累计 6703 人，回复旅客咨询问题 749 条，主要是停车场收费、失物招领及车次咨询，编辑并发布微信 220 条，微博粉丝累计 30000 人，发布信息累计 6420 条。

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

1. 对我办春运、站区疫情防控、安全生产、文明创建、节日保障、防汛排渍工作等进行积极正面宣传，在新华网、人民网、央广网、长江日报、武汉发布、掌上武汉、洪山大学之城、洪山宣传等各类平台进行正面宣传 153 次。

2. 营造良好氛围：

（1）积极组织参与汉（新）APP 网评，站区办网评员完成活动舆情跟评工作。

（2）利用窗口单位特点，协调站区单位齐心协力，大力开展宣传活动，各种电子显示屏、展板、宣传栏、公益广告牌等等，全年对标做好文明城市建设各项宣传工作。同时开展疫情防控、安全生产宣传、反诈骗等社会氛围的营造，都取得了很好效果。春运期间，在东广场增加 8 个灯笼，东

一路新增 12 个中国结灯，打造节日气氛。“制作文明志愿者袖章” 500 个，党的二十大宣传栏 6 处。各个时期显示屏新增文明、安全生产、扫黑除恶、平安建设、反腐倡廉、党的二十大等各项宣传内容 75 条，团结大道围墙喷绘更换 5 面，布置洪山 logo 的文明交通出行牌 6 块。

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，提升站区生活垃圾分类整体水平

对垃圾分类项目进行重新招标（4 月完成招标），1-12 月，共设置 240L 垃圾桶 50 个，80 升垃圾桶 25 个，40 升垃圾桶 20 个，不锈钢垃圾桶 3 组，悬挂栽种小草牌 80 个，垃圾分类指示牌安装 3 个，收集亭 1 个，不锈钢四分类组合一套，不锈钢广告牌安装 3 个、喷绘布灯箱广告 3 处、更换宣传广告宣传海报 8 处、公示栏 3 处、分类标识 32 张。开展“垃圾分类 人人参与”等各类主题的宣传、摆台活动 11 次，采取发放宣传折页、垃圾袋、日用礼品等进行宣传。1-12 月安排督导员进行上门入户宣传 11 次，培训 7 次，共发放宣传册 3746 份，引导站区商户及过往旅客正确投放生活垃圾；按分类运输的要求，对生活垃圾进行分类收运，1-12 月共收集有害垃圾 3.57 千克、可回收垃圾 1085.5 千克、其他垃圾 1818.5 吨，厨余垃圾 202.4 吨由区城管局专车收集。

二、2022 年度站区党务及行政管理项目绩效评价报告

2022 年度站区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。在今年疫情如此复杂严峻的形势下，仍然在全市大城管和文明指数测评中取得较好成绩，开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，城市综合管理必达目标中心城区街道前八，奋斗目标前三。举办精准扶贫人员慰问活动 1 次，解决对口单位困难和问题 2 次。1-12 月，网群平台处理室处理各类投诉件共 8809 起，投诉件办理率 100%。微信平台粉丝累计 6703 人，回复旅客咨询问题 749 条，编辑并发布微信 220 条，微博粉丝累计 30000 人，发布信息累计 6420 条。对我办春运、站区疫情防控、安全生产、文明创建、节日保障、防汛排渍工作等进行积极正面宣传，在新华网、人民网、央广网、长江日报、武汉发布、掌上武汉、洪山大学之城、洪山宣传等各类平台进行正面宣传 153 次。

2022 年度党建及行政项目自评分数为 100 分。全年度绩效目标执行率 100%。

三、2022 年度站区城管执法工作经费项目绩效评价报告

2022 年执法大队深入防疫一线，不惧风险，直面担当，保障武汉火车站内游客乘车的平安稳定。根据站区办 2022 年度预算安排，城管执法工作经费总费用为 61.62 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、执法经费及一线人员的防暑降温经费。

2022 年度城管执法工作经费项目自评分数为 99 分，全年度绩效目标执行率 100%，现将 2022 年度执法工作汇报如下：

（一）数量指标

1、做好“门前三包”管理以及“五小”行业秩序整治工作。全年对站区 47 家门店开展日巡查，发现“门前三包”问题 838 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，立整立改，整改完成率 100%；抽查负责食品安全及物价情况 23 次；清理乱停乱放单车近 443 台次；持续加强出店经营管理，管控违规售卖盒饭人员 1100 余人次；没收卡片 352 张；驱赶流动小贩 333 人次；处理违规经营案件 18 起。2022 年武汉站门前三包管理工作在洪山区排名 11 次第一，1 次第三。

2、执法和服务双措并举，营造良好秩序环境。一是常态化开展自主整治，重点针对白云路、黄鹤路、东西高架等区域。二是加大与行业主管部门的沟通协调，主动对接市交通局执法支队七大队、区城管委、区交通一中队等单位，掌握信息，开展多维度整治行动。全年出租车立案 234 起，处置 194 起；“黑车”立案 33 起，处置 33 起；网约车立案 50 起，处置 33 起。三是协调和平街道办事处、白马洲社区、站前所、铁路所等单位召开民宿专项整治。

3、站区范围内渣土与工地管控。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。站区周边常驻工地有 2 个，新增临时工地、路面维修共 135 个点位，全部按照要求进行规范管理。晚班人员重点管控工地渣土车出入清洗、车轮带泥等问题，要求保持好车容整洁，车辆密闭，按照规定时间、路线行驶。

4、为进一步提高站区精细化管理水平，9 月 1 日起正式开展路长制相关工作，落实“一路一长”管理模式，明确责任。全年下达《责令限期整改通知书》2 份，依法拆除 30 处违规门面招牌、户外广告。

（二）社会效益指标

1、严格落实疫情防控政策，做好疫情防输入工作。

2、严格落实核酸落地检工作。自今年 2 月 25 日开展落地核酸检测以来，根据客流情况及时优化调整核酸检测采样点场地和通道的设置；提前向火车站了解次日车票预售信息，根据预计客流情况加强对现场检测能力的研判，及时增加采样点和采样人员，避免因现场检测能力不足造成拥堵聚集；提前与区卫健部门沟通对接并妥善安排次日检测场内医护人员的配置，确保每日核酸采样工作有序开展；安排专人负责核酸采样数据的收集、统计、报送等工作，要求现场工作人员做好相关政策解释和旅客安抚工作。

3、做好社会面疫情防输入。辖区内有 14 家酒店、37 家门店、1 家足浴店。建立日常巡查工作机制，每日至少巡查

所有门面两次，实时更新国内重点地区人员管理政策，供所有经营门面、酒店及时掌握最新防控政策；在每家门店、酒店入口张贴“六查验”，督促商户按照规定落实常态化防控举措，把好顾客“入店关”。

（三）可持续影响指标

做好矛盾纠纷化解，完成各级平台交办件和投诉件办理率 100%。

四、2022 年度站区公共设施维护工作经费项目绩效评价报告

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、广场亮化等。年初设定的绩效总目标为：城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名；做好武汉火车站地区安全生产工作；确保站区道路及设施完好。

（1）产出指标完成情况分析。

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	完成
	数量指标	大城管考核	全市排名保八争三	全年 1 至 6 月份大城管全市排名第 3 名，7-12 月实施新的考核办法，我办被评为 2022 年度武汉市城市综合	完成

				管理红旗单位, 全年文明指数测评排名名列前茅, 9 次排名第一	
	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	安全隐患整治完成率	整改完成率 100%	整改率 100%站区全年安全平稳	完成
	成本指标	项目预算执行率	≥98%	执行率≥98%	完成

(2) 效益指标完成情况分析。

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	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、融雪防冻	保证站区道路畅通, 无渍水积雪, 无旅客滞留	站区道路畅通, 无渍水积雪, 无旅客滞留	完成
	可持续影响指标	长效管理, 保障工作平稳运行	≥95%	完善长效管理机制, 工作平稳运行	完成
	满意度指标	群众投诉办理率	100%	100%	完成

五、2022 年度站区清扫保洁项目绩效评价报告

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。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标	数量指标	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 3 名	全年 1 至 6 月份大城管全市排名第 3 名，7-12 月实施新的考核办法，我办被评为 2022 年度武汉市城市综合管理红旗单位，全年文明指数测评排名名列前茅，9 次排名第一	已完成
		清扫保洁面积	站区主次干道、东西广场、出租车停车场等清扫保洁面积 40.83 万平方米。	实际清扫保洁面积为 40.83 万平方米	已完成
		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	已完成
		垃圾清运量	生活垃圾清运量预期数量为 6 吨	生活垃圾清运量预期数量为 6 吨	已完成
	质量指标	站区清扫保洁质量	道路清扫保洁率 95%以上	道路清扫保洁率 98%以上	已完成
	时效指标	站区清扫保洁及时率	95%以上	及时率 98 以上	
	成本指标	清扫保洁项目预算控制	不超过预算 863 万元	不超过预算 863 万元	已完成

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标	社会效益指标	居民满意度提升	稳步提升	与上年相比投诉率减少满意度提升	已完成
	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、出租车停车场干净整洁	
	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	已完成

六、2022 年站区国卫复审环境综合整治项目绩效评价报告

根据国家卫生城市复审要求,对环境进行综合整治,确保城市综合管理在全市一类街道排名达到目标要求。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争三	全年1至6月份大城管全市排名第3名,7-12月实施新的考核办法,我办被评为2022年度武汉市城市综合管理红旗单位,全年文明指数测评排名名列前茅,9次排名第一	完成
	数量指标	道路及设施	完好率达98%	完好率达98%	完成

(2) 效益指标完成情况分析。

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	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

七、2022 年火车站维稳经费项目绩效评价报告

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。

2022 年度火车站维稳经费项目自评表

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） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	30.19	30.19	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。						

八、2022 年站区防疫经费项目绩效评价报告

2022 年，站区办坚持深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，落实省市区疫情防控工作具体要求，克服重重困难，科学统筹、精准施策,从严从紧从实从

细抓好疫情防控工作，坚决筑牢坚固防线，为武汉市的疫情防控工作作出了贡献。

（1）严格排查管控，守牢输入关口。甄别出境外返汉、红黄码旅客、国内重点地区及需要采取健康管理措施的旅客进行信息登记，协同市交通局武汉站转运工作专班按到达目的地进行分类处置。

（2）严格规范查验，强化输出管控。站区办在东、西进站口对所有离汉旅客查验健康码及核酸检测阴性结果进站，严格绿码通行，甄别、拦截红黄码等健康码异常的旅客并进行分类处置；对于入境人员隔离期满离汉、国内重点地区中转换乘的人员，站区办扩充中转驿站外围场地，进行有序换乘。

（3）严格巡查督导，强化社会面管控。站区办综合执法大队建立日常巡查工作机制，每日至少巡查所有门面两次，实时更新国内重点地区人员管理政策，供所有经营门面、酒店及时掌握最新防控政策；在每家门店、酒店入口张贴“六查验”，督促商户按照必查内容落实好常态化防控举措，把好顾客“入店关”。要求站区各单位、各重点场所管理方严格落实扫码进入的要求，做到不亮码不让进，灰码人员不让进。

落实属地责任，对地铁 19 号线、新港线工地防控责任进行督导，要求各工地建设单位做好人员摸排、健康监测登

记和工地区域环境消杀等工作。协助交通主管部门配合做好出租车、网约车司乘人员的检查工作，安排人员在出租车营业站点维持秩序、提醒旅客持健康绿码和核酸检测阴性证明乘车，提醒司机规范佩戴口罩，做好自身防护。

（4）严格防疫消杀，做好站区环境监测。站区办严格按照防疫消杀标准做好站区消杀工作，对站区区域采取不同的消杀频次，其中落地核酸检测点、核心区、出站口、待转驿站等重点区域每日不间断循环消杀，进站口、志愿者驿站、公厕、办公区等其他区域每 2-4 小时消杀一次，每日旅客全部走完后对核心区、出站口、待转驿站、志愿者驿站、公厕等区域进行低容量空气消杀。联系区疾控中心持续开展火车站环境采样检测，加密环境采样频次和点位。

（5）强化健康监测，做好人员自身防护。按照要求做好工作人员（含第三方公司人员）的健康管理，强化风险人员的健康监测，按照要求对站区办及铁路方重点人员每日实行单管单检。要求一线工作人员按照防疫标准和防护要求切实做好自身防护，严格执行健康监测、外出报备等制度，督促重点人员按照要求完成核酸检测。

（6）加强宣传引导，强化员工培训。发挥窗口单位宣传阵地作用，利用电子显示屏宣传疫情防控政策及防护知识，通过设置宣传公告、小喇叭和人工提醒出站旅客按照防疫要求保持距离、进行分流、配合查验、进行落地核酸等，

在触目可及的范围内提醒旅客规范佩戴口罩，引导旅客自觉遵守防控规定，帮助旅客快速进出站、了解相关防疫政策等。

站区办定期组织防疫专班成员及一线防疫工作人员开展政策和技术培训，做到应训尽训，确保全员及时掌握最新的疫情防控政策，熟悉工作流程，并对照标准查找漏洞、补齐短板，切实做好疫情防控各项工作。

（7）坚持以人为本，细化便民举措。为做好旅客的服务保障工作，站区办始终坚持以人为本，提前谋划、充分准备，在东出站口、东西进站口设置了自助消杀台，为有需要的旅客提供酒精、口罩等消杀防疫物资。

为切实解决旅客在中转等候过程中的实际困难，站区办在西广场重点地区来（返）人员中转驿站专门为中高风险旅客提供卫生间，避免与普通旅客交叉使用；在中转驿站及核心区服务点均配备饮用水，免费为有需要的旅客提供，并设置爱心座椅供老弱病残孕等特殊人群临时使用；在中转驿站和东广场便民服务点提供 24 小时便民服务，为当天无法返程的旅客提供临时休息场所。