

2024 年度武汉火车站地区综合管理办公室 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目录

第一部分 武汉市洪山区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 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2024 年度部门决算表	- 6 -
一、收入支出决算总表	- 7 -
二、收入决算表	- 8 -
三、支出决算表	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 14 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 16 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 20 -
第三部分 武汉火车站地区综合管理办公室 2024 年度部门 决算情况说明	- 21 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 22 -
二、收入决算情况说明	- 22 -
三、支出决算情况说明	- 23 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 24 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
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-	31 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-	31 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 31 -
十、机关运行经费支出说明	- 32 -
十一、政府采购支出说明	- 32 -
十二、国有资产占用情况说明	- 33 -
十三、预算绩效情况说明	- 33 -
第四部分 2024 年重点工作完成情况	- 37 -
一、重点工作开展情况综述	- 38 -
二、重点工作完成情况表	- 42 -
第五部分 名词解释	- 43 -
第六部分 附件	- 49 -

第一部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综 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》，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，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室（汇总）2024 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. 武汉火车站地区综合管理调度中心（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 武汉市洪山区武汉火车站地区
综合管理办公室 2024 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表					
			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			2024 年度		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	2,908.52	一、一般公共服务支出	32	906.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.43
	9		九、卫生健康支出	40	101.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,588.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,908.52	本年支出合计	58	2,908.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,908.52	总计	62	2,908.52
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

2024 年度收入决算表											
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					2024 年度	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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		2,908.52	2,908.52					
201			一般公共服务支出		906.53	906.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		906.53	906.53					
2010301			行政运行		116.48	116.48					
2010350			事业运行		789.65	789.65					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.40	0.40					
208			社会保障和就业支出		149.43	149.43					
20805			行政事业单位养老支出		149.43	149.43					
2080502			事业单位离退休		47.13	47.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.35	90.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.95	11.95					
210			卫生健康支出		101.15	101.15					
21007			计划生育事务		0.92	0.92					
2100799			其他计划生育事务支出		0.92	0.92					
21011			行政事业单位医疗		100.23	100.23					
2101101			行政单位医疗		7.52	7.52					
2101102			事业单位医疗		58.49	58.49					
2101103			公务员医疗补助		18.90	18.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		15.32	15.32					
212			城乡社区支出		1,588.45	1,588.45					
21201			城乡社区管理事务		1,034.71	1,034.71					
2120102			一般行政管理事务		165.01	165.01					
2120104			城管执法		8.00	8.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出		861.70	861.70					
21203			城乡社区公共设施		63.93	63.93					
2120399			其他城乡社区公共设施支出		63.93	63.93					
21205			城乡社区环境卫生		489.81	489.81					
2120501			城乡社区环境卫生		489.81	489.81					
221			住房保障支出		157.96	157.96					
22102			住房改革支出		157.96	157.96					
2210201			住房公积金		102.98	102.98					

2210202	提租补贴	20.85	20.85					
2210203	购房补贴	34.13	34.13					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
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。								

三、支出决算表

2024 年度支出决算表									
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					2024 年度			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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,908.52	2,176.37	732.15			
201			一般公共服务支出	906.53	906.13	0.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	906.53	906.13	0.40			
2010301			行政运行	116.48	116.48				
2010350			事业运行	789.65	789.65				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	149.43	149.43				
20805			行政事业单位养老支出	149.43	149.43				
2080502			事业单位离退休	47.13	47.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
210			卫生健康支出	101.15	101.15				
21007			计划生育事务	0.92	0.92				
2100799			其他计划生育事务支出	0.92	0.92				
21011			行政事业单位医疗	100.23	100.23				
2101101			行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102			事业单位医疗	58.49	58.49				
2101103			公务员医疗补助	18.90	18.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32				
212			城乡社区支出	1,588.45	861.70	726.75			
21201			城乡社区管理事务	1,034.71	861.70	173.01			
2120102			一般行政管理事务	165.01		165.01			
2120104			城管执法	8.00		8.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	861.70	861.70				
21203			城乡社区公共设施	63.93		63.93			
2120399			其他城乡社区公共设施	63.93		63.93			

	支出						
21205	城乡社区环境卫生	489.81		489.81			
2120501	城乡社区环境卫生	489.81		489.81			
221	住房保障支出	157.96	157.96				
22102	住房改革支出	157.96	157.96				
2210201	住房公积金	102.98	102.98				
2210202	提租补贴	20.85	20.85				
2210203	购房补贴	34.13	34.13				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
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。							

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度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					2024 年度		金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,908.52	一、一般公共服务支出	33	906.53	906.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.43	149.43		
	9		九、卫生健康支出	41	101.15	101.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,588.45	1,588.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	157.96	157.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,908.52	本年支出合计	59	2,908.52	2,908.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,908.52	总计	64	2,908.52	2,908.52		
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

2024 年度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				2024 年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,908.52	2,176.37	732.15
201			一般公共服务支出	906.53	906.13	0.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	906.53	906.13	0.40
2010301			行政运行	116.48	116.48	
2010350			事业运行	789.65	789.65	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	149.43	149.43	
20805			行政事业单位养老支出	149.43	149.43	
2080502			事业单位离退休	47.13	47.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
210			卫生健康支出	101.15	101.15	
21007			计划生育事务	0.92	0.92	
2100799			其他计划生育事务支出	0.92	0.92	
21011			行政事业单位医疗	100.23	100.23	
2101101			行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102			事业单位医疗	58.49	58.49	
2101103			公务员医疗补助	18.90	18.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	
212			城乡社区支出	1,588.45	861.70	726.75
21201			城乡社区管理事务	1,034.71	861.70	173.01
2120102			一般行政管理事务	165.01		165.01
2120104			城管执法	8.00		8.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	861.70	861.70	
21203			城乡社区公共设施	63.93		63.93
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.93		63.93
21205			城乡社区环境卫生	489.81		489.81
2120501			城乡社区环境卫生	489.81		489.81
221			住房保障支出	157.96	157.96	
22102			住房改革支出	157.96	157.96	
2210201			住房公积金	102.98	102.98	
2210202			提租补贴	20.85	20.85	

2210203	购房补贴	34.13	34.13	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度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	1,131.27	302	商品和服务支出	980.55	310	资本性支出	1.19
30101	基本工资	192.48	30201	办公费	12.74	31002	办公设备购置	1.19
30102	津贴补贴	97.75	30202	印刷费	1.92	31003	专用设备购置	
30103	奖金	46.38	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	464.63	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.35	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	11.71	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	30209	物业管理费	40.50			
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	102.98	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51			
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	63.36	30215	会议费	0.00			
30301	离休费		30216	培训费	0.00			
30302	退休费	40.29	30217	公务接待费	0.00			

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	808.74			
30307	医疗费补助	6.84	30227	委托业务费	1.03			
30308	助学金		30228	工会经费	17.54			
30309	奖励金		30229	福利费	11.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.75			
人员经费合计		1194.63	公用经费合计					981.74
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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开 07 表									
部门：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室						2024 年度		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
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 2024 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

2024 年度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				2024 年度		金额单位：万元	
项目				本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1 栏各行 = （2+3） 栏各行。							

武汉火车站地区综合管理办公室 2024 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码：052										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	
13.60		13.60		13.60		4.83		4.83		4.83		
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。												
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。												

第三部分 武汉火车站地区综合管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2908.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 303.03 万元，减少 9.4%，主要原因是。

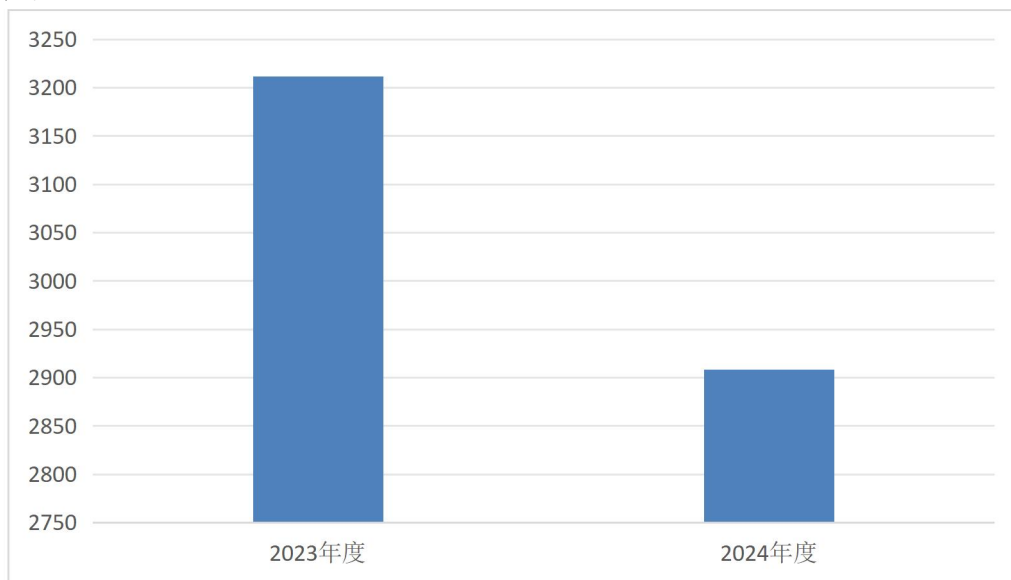


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2908.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 303.03 万元，减少 9.4%。其中：财政拨款收入 2908.52 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。

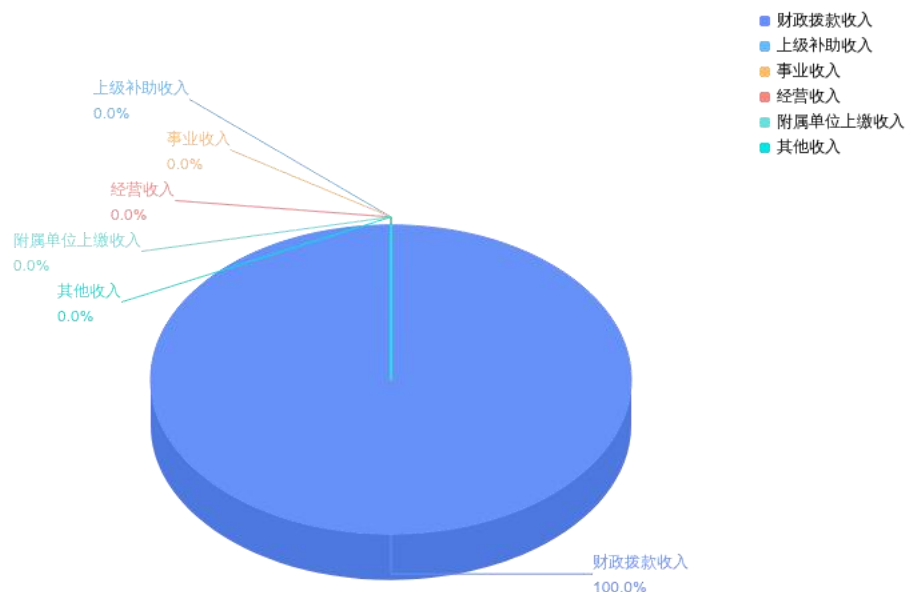


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2908.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 303.03 万元，减少 9.4%。其中：基本支出 2176.37 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 732.15 万元，占本年支出 25.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

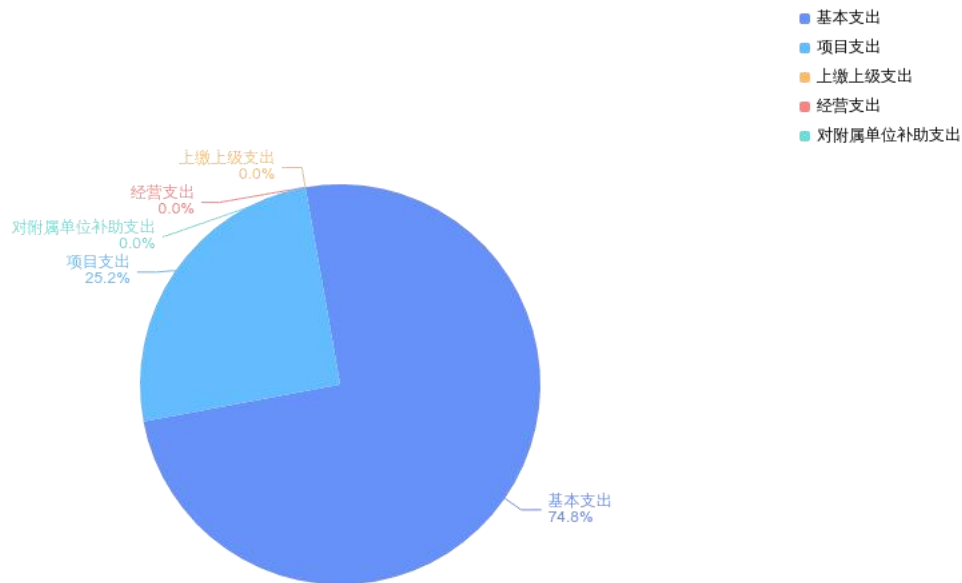


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2908.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.03 万元，减少 9.4%。主要原因是减少了。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2908.52 万元，比 2023 年度决算数减少 303.03 万元。减少的主要原因是减少了。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。

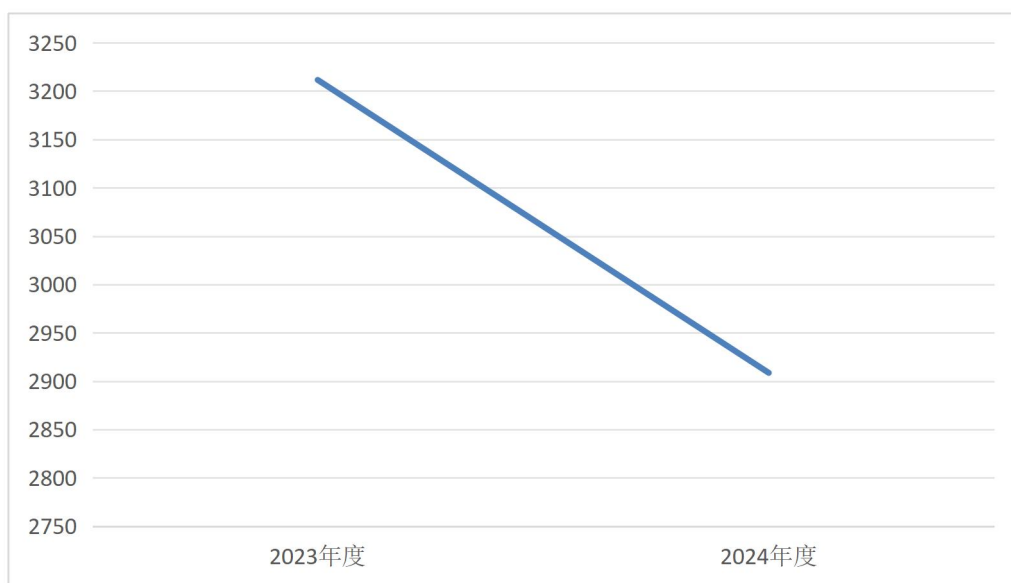


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2908.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.03 万元，减少 9.4%。主要原因是减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2908.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 906.53 万元，占 31.16%。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 149.43 万元，占 5.14%。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 101.15 万元，占 3.48%。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 1588.45 万元，占 54.62%。主要是用于站区综合辅助执法、清扫保洁、公共设施维护方面等支出。

5. 住房保障（类）支出 157.96 万元，占 5.43%。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

6. 灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.17%。主要是用于除雪除冰专项作业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2984.49 万元，支出决算为 2908.52 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：基本支出 2176.37 万元，项目支出 732.15 万元。项目支出主要用于站区环境卫生保障经费 489.81 万元，主要成效是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；站区公共设施维护经费 63.93 万元，主要成效是确保重大节假日、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“一无一降”目标，全年站区无事故，增强武汉站地区应急处置能力；站区综合辅助执法经费8.4万元，主要成效是做好“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；做好矛盾纠纷化解；站区党务及行政管理经费165.01万元，主要成效是一是扎实推进党建和党风廉政建设工作，二是深入开展站区环境综合整治，提高精细化管理水平；除雪除冰专项作业经费5万元，主要成效是做好站区融雪防冻、除雪除冰专项作业。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.92万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的97.9%。

（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907.99万元，支出决算为789.65万元，完成年初预算的87.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了节假日

志愿服务支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开支退休人员预发和医疗补助等。

（2）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102.72万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的171.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴退休人员养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金实账缴费费用。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休一次性补贴。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动追加经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.4万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整了缴费基数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为18.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员医疗报销费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目用于发放在编人员医疗报销费用。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）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157.9万元，支出决算为165.01万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加了重大节日保障经费。

（2）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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

（3）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868.34万元，支出决算为861.70万元，完成年初预算的99.24%。

（4）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64.70万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的98.8%。

（5）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489.81万元，支出决算为489.81万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.98万元，支出决算为102.98万元，完成年初预算的89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的96.3%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.13万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的100.00%。

6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调整追加了融雪防冻经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2176.37万元,其中:

人员经费1194.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费981.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.60 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 35.5%。较上年增加 1.33 万元，增长 38%。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。

(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 13.60 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 35.5%；较上年增加 1.33 万元，增长 38%。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。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 4.83 万元，主要用于公务用车保养、维修等支出。截至 2024 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

2024 年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室机关运行经费支出 981.74 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 16.82 万元，下降 1.7%。主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额 664.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 40.51 万元、政府采购服务支出 622.56 万元。授予中小企业合同金额 622.82 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 161.76 万元，占授予中小企业合同金额的 26.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 732.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.2%。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 2024 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。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 732.15 万元，从评价情况来看，项目开展情况较好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉火车站地区综合管理办公室整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)：

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 157.90 万元，执行数为 165.01 万元，完成预算 104.5%。主要产出和效益：一是扎实推进党建和党风廉政建设工作；二是深入开展站区环境综合整治，提高精细化管理水平。

2、站区城管辅助执法工作经费项目绩效自评综述项目：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。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；做好矛盾纠纷化解，完成各级平台交办件和投诉件办理率 100%。

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 64.70 万元，执行数为 63.93 万元，完成预

算 98.8%。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、消防演练、配合地铁开展防汛应急演练，增强武汉站地区应急处置能力。

4、站区环境卫生保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489.81 万元，执行数为 489.81 万元，完成预算 100%。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。

5、站区除雪除冰专项作业经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5 万元。主要用于站区融雪防冻、除雪除冰专项作业。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

（一）筑牢思想政治防线，坚守意识形态阵地

一是强化党的政治建设，坚定做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强和改进综管办党的建设，充分发挥党的政治核心作用，为综管办中心工作提供坚强政治保证。把习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神纳入党支部常态化制度化学习教育的重要内容，作为“三会一课”等学习研讨的重要内容。二是加强党支部建设，全面提升支部组织力。三是党建业务深度融合，开展多样活动促发展。结合党员干部下基层实践活动，办党组响应号召，大兴调查研究之风，形成重视调研、大抓调研的良好风尚。四是落实管党治党责任，推动党风廉政建设。定期召开专题研讨会对2024年党风廉政建设工作进行安排部署；拟定了全面从严治党主体责任清单、党风廉政建设和反腐败工作要点等；按照要求积极开展党风廉政宣教月各项活动，召开警示动员大会、观看警示教育片，组织党员干部到湖北监狱开展现场警示教育，开展学习讨论，10名同志撰写了心得体会。五是密切关注舆情，坚决守牢意识形态阵地。结合站区工作特点，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，坚决扛起抓好意识形态工作的政治责任，召开党组会专题研究部署意识形态工作，督促全办党员加强日常政治理论学习。根据节假日及重大保障等时间节点密切关注舆情，清楚舆情风险点，及时掌握意识形态领域的新情况和最新动态。

（二）提前谋划全员不休，全力保障旅客出行

一是重大节假日全员保障出行顺畅。本年度，综管办高度重视重大节假日旅客服务保障工作，严格落实领导干部 24 小时在岗带班制度和值班值守制度，确保节假日期间站区管理工作的连续性和有效性。在元旦、春运、清明、“五一”、端午、中秋、国庆等重大节假日期间，武汉火车站往来客流高达 1325.59 万人次，其中 10 月 1 日单日往返客流达 30.8 万人次，创下了武汉站的历史新高。二是提前谋划协调各方确保秩序井然。为了做好节假日旅客服务保障工作，综管办提前谋划部署，召集站区单位召开假期运输保障协调会，并利用站区微信保障群加强联勤联动。同时积极协调各方力量，加强运力保障、地铁延时、夜间交通接驳、道路交通疏导、执法治安管理、安全应急处置、环境卫生保障、温馨服务等具体工作，为旅客提供了全方位、多层次的服务保障。这些举措的有效实施，确保了节假日期间站区的秩序井然和旅客的顺畅出行。三是创新举措应对大客流确保效果。面对节假日大客流带来的挑战，综管办与站区相关单位多次研判站区交通组织优化和疏导方案，协调市交通运输局及出租车公司进驻武汉站调度指挥，保障出租车供应充足。

（三）优化站区交通秩序，助力“文明交通 畅行武汉”行动

一是严厉打击违规违法行为。为维护武汉站地区交通秩序，我办积极联合各方力量，严厉打击违规违法行为，以市区开展的“文明交通 畅行武汉”行动为契机，特别是针对省市领导批示的交通拥堵问题，结合武汉站地区的实际情况，围绕交通秩序、治安秩序、社会监督等方面进行深入研究，

并协助市交通局研究制定了《四站一场秩序规范评分细则》、《武汉火车站地区交通秩序综合治理工作实施方案》、《武汉市机场火车站枢纽综合治理评价办法》等相关评价办法及评价细则。二是机构改革执法模式探索显成效。今年6月，根据机构改革文件精神，我办综合执法大队转隶为调度中心，配合区城市管理综合执法大队做好执法辅助工作。在机构改革初期，我办主要以宣传教育为主，后期为进一步加强执法力度，8月底，区城市管理综合执法大队派遣6名正式执法人员入驻武汉站。三是完善快速处理机制提升群众满意度。为了及时回应并妥善处理群众的合理诉求，我办成立投诉快速处理专班，对群众反映强烈的突出问题，采取更加精准的执法检查措施，我办在P3停车场出口设立检查卡口，要求出租车、网约车必须凭接单记录出行。今年共处理各类投诉案件8356件，案件回复办理率达到100%。四是建立行业监管与长效联络机制。为加强行业监管，9月中旬，我办召集全市巡游出租车企业、网约车平台公司召开了中秋、国庆假期交通保障工作部署会。传达学习省市区各级关于武汉站地区交通综合治理的工作精神，并宣布自9月15日起禁止空载车上武汉站高架平台接客等执法管理举措。

（四）深入环境综合整治，提高精细化管理水平

一是站区环境综合整治与精细化管理的强化实施。本年度，综管办在站区环境综合整治与精细化管理方面取得了显著成效。我办充分利用“人防+技防”的双重手段，对站区进行全方位的巡查与监控。通过指挥中心的高效运作，成功发现并完成了3458起问题的整改工作，确保站区环境整洁

与有序。同时，积极践行脚步工作法，有效提升了站区的管理水平。二是大城管考评与爱国卫生运动的纵深推进。在大城管考评方面，我们始终坚持不懈地追求高标准、严要求。针对三方检查、马路办公、夜查等发现的问题，我们及时督促责任单位或部门进行整改，并确保了整改率和限时整改率长期保持在100%，返工率为0的优异成绩。这一成绩的取得，充分展示了我们在大城管考评方面的严谨态度和高效执行力。三是垃圾治理工作与垃圾分类水平的整体提高。

（五）筑牢站区安全屏障，营造和谐稳定氛围

一是狠抓安全应急工作，坚决守住安全底线。为应对站区安全挑战，综管办根据人事变动和工作需要，及时修订完善站区突发事件总体预案。二是多维度多渠道宣传，营造良好社会氛围。积极利用学习强国、湖北日报等媒体平台进行正面宣传，共计97次，有效提升了站区的知名度。同时，协调站区单位利用电子显示屏、展板等载体，广泛宣传党的二十大精神、安全生产等内容，营造了良好的社会氛围。三是提升志愿服务水平，推进文明实践增效。综管办高度重视精神文明建设工作，制定了详细的工作方案，并协调站区各单位联动共创。按照交通场站检查标准，全面开展了迎检保障工作，并顺利完成了问题整改回复。为提升服务质量，综管办携手站区单位组建了文明接驳专班，为旅客提供了多项文明志愿服务，今年累计为3757名重点旅客提供服务。目前，站区各项文明创建工作有序进行，得到了市交通运输局的充分肯定。

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 (信息提供单位)
全面建设 社会主义 现代化国家 (60分)	关键职能 指标	1	城市综合管理：开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治	12	区城管执法局
	重点业务 指标	2	紧盯春运、“五一”、“十一”重大节假日，全力做好旅客服务保障工作，积极办理旅客投诉	10	
		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	10	
		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	9	
		5	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	9	
		6	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	8	
		7	文明创建	2	区委宣传部

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2024 年度武汉火车站地区综合管理办公室整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉火车站地区综合管理办公室部门预算财政支出整体绩效自评得分为 99 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度收入合计 2908.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 303.03 万元，减少 9.4%。其中：财政拨款收入 2908.52 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。

2024 年度支出合计 2908.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 303.03 万元，减少 9.4%。其中：基本支出 2176.37 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 732.15 万元，占本年支出 25.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2. 完成的绩效目标

（1）筑牢思想政治防线，坚守意识形态阵地

一是强化党的政治建设，坚定做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强和改进综管办党的建设，充分发挥党的政治核心作用，为综管办中

心工作提供坚强政治保证。把习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神纳入党支部常态化制度化学习教育的重要内容，作为“三会一课”等学习研讨的重要内容。二是加强党支部建设，全面提升支部组织力。三是党建业务深度融合，开展多样活动促发展。结合党员干部下基层实践活动，办党组响应号召，大兴调查研究之风，形成重视调研、大抓调研的良好风尚。四是落实管党治党责任，推动党风廉政建设。定期召开专题研讨会对 2024 年党风廉政建设工作进行安排部署；拟定了全面从严治党主体责任清单、党风廉政建设和反腐败工作要点等；按照要求积极开展党风廉政宣教月各项活动，召开警示动员大会、观看警示教育片，组织党员干部到湖北监狱开展现场警示教育，开展学习讨论，10 名同志撰写了心得体会。五是密切关注舆情，坚决守牢意识形态阵地。结合站区工作特点，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，坚决扛起抓好意识形态工作的政治责任，召开党组会专题研究部署意识形态工作，督促全办党员加强日常政治理论学习。根据节假日及重大保障等时间节点密切关注舆情，清楚舆情风险点，及时掌握意识形态领域的新情况和新动态。

（2）提前谋划全员不休，全力保障旅客出行

一是重大节假日全员保障出行顺畅。本年度，综管办高度重视重大节假日旅客服务保障工作，严格落实领导干部 24

小时在岗带班制度和值班值守制度，确保节假日期间站区管理工作的连续性和有效性。在元旦、春运、清明、“五一”、端午、中秋、国庆等重大节假日期间，武汉火车站往来客流高达 1325.59 万人次，其中 10 月 1 日单日往返客流达 30.8 万人次，创下了武汉站的历史新高。二是提前谋划协调各方确保秩序井然。为了做好节假日旅客服务保障工作，综管办提前谋划部署，召集站区单位召开假期运输保障协调会，并利用站区微信保障群加强联勤联动。同时积极协调各方力量，加强运力保障、地铁延时、夜间交通接驳、道路交通疏导、执法治安管理、安全应急处置、环境卫生保障、温馨服务等具体工作，为旅客提供了全方位、多层次的服务保障。这些举措的有效实施，确保了节假日期间站区的秩序井然和旅客的顺畅出行。三是创新举措应对大客流确保效果。面对节假日大客流带来的挑战，综管办与站区相关单位多次研判站区交通组织优化和疏导方案，协调市交通运输局及出租车公司进驻武汉站调度指挥，保障出租车供应充足。

（3）优化站区交通秩序，助力“文明交通 畅行武汉”行动

一是严厉打击违规违法行为。为维护武汉站地区交通秩序，我办积极联合各方力量，严厉打击违规违法行为，以市区开展的“文明交通 畅行武汉”行动为契机，特别是针对省市领导批示的交通拥堵问题，结合武汉站地区的实际情况，

围绕交通秩序、治安秩序、社会监督等方面进行深入研究，并协助市交通局研究制定了《四站一场秩序规范评分细则》、《武汉火车站地区交通秩序综合治理工作实施方案》、《武汉市机场火车站枢纽综合治理评价办法》等相关评价办法及评价细则。二是机构改革执法模式探索显成效。今年6月，根据机构改革文件精神，我办综合执法大队转隶为调度中心，配合区城市管理综合执法大队做好执法辅助工作。在机构改革初期，我办主要以宣传教育为主，后期为进一步加强执法力度，8月底，区城市管理综合执法大队派遣6名正式执法人员入驻武汉站。三是完善快速处理机制提升群众满意度。为了及时回应并妥善处理群众的合理诉求，我办成立投诉快速处理专班，对群众反映强烈的突出问题，采取更加精准的执法检查措施，我办在P3停车场出口设立检查卡口，要求出租车、网约车必须凭接单记录出行。今年共处理各类投诉案件8356件，案件回复办理率达到100%。四是建立行业监管与长效联络机制。为加强行业监管，9月中旬，我办召集全市巡游出租车企业、网约车平台公司召开了中秋、国庆假期交通保障工作部署会。传达学习省市区各级关于武汉站地区交通综合治理的工作精神，并宣布自9月15日起禁止空载车上武汉站高架平台接客等执法管理举措。

（4）深入环境综合整治，提高精细化管理水平

一是站区环境综合整治与精细化管理的强化实施。本年度，综管办在站区环境综合整治与精细化管理方面取得了显著成效。我办充分利用“人防+技防”的双重手段，对站区进行全方位的巡查与监控。通过指挥中心的高效运作，成功发现并完成了 3458 起问题的整改工作，确保站区环境整洁与有序。同时，积极践行脚步工作法，有效提升了站区的管理水平。二是大城管考评与爱国卫生运动的纵深推进。在大城管考评方面，我们始终坚持不懈地追求高标准、严要求。针对三方检查、马路办公、夜查等发现的问题，我们及时督促责任单位或部门进行整改，并确保了整改率和限时整改率长期保持在 100%，返工率为 0 的优异成绩。这一成绩的取得，充分展示了我们在大城管考评方面的严谨态度和高效执行力。三是垃圾治理工作与垃圾分类水平的整体提高。

（5）筑牢站区安全屏障，营造和谐稳定氛围

一是狠抓安全应急工作，坚决守住安全底线。为应对站区安全挑战，综管办根据人事变动和工作需要，及时修订完善站区突发事件总体预案。二是多维度多渠道宣传，营造良好社会氛围。积极利用学习强国、湖北日报等媒体平台进行正面宣传，共计 97 次，有效提升了站区的知名度。同时，协调站区单位利用电子显示屏、展板等载体，广泛宣传党的二十大精神、安全生产等内容，营造了良好的社会氛围。三是提升志愿服务水平，推进文明实践增效。综管办高度重视

精神文明建设工作，制定了详细的工作方案，并协调站区各单位联动共创。按照交通场站检查标准，全面开展了迎检保障工作，并顺利完成了问题整改回复。为提升服务质量，综管办携手站区单位组建了文明接驳专班，为旅客提供了多项文明志愿服务，今年累计为 3757 名重点旅客提供服务。目前，站区各项文明创建工作有序进行，得到了市交通运输局的充分肯定。

（三）存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在以下问题：一是个别项目绩效目标设置不够合理，与实际工作安排不匹配，未及时调整。二是项目自评不完善，部分绩效目标未结合年初绩效目标评价。三是对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计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。

（四）下一步拟改进措施

以后工作中按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。充分应用绩效运行监控结果，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

二、2024 年度站区综合管理事务经费项目绩效自评表

2024 年度站区综合管理事务经费项目自评表							
项目名称		站区综合管理事务经费					
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	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			720.41	732.15	102%	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			火车站周边及铁路沿线环境综合整治完成情况较好		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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤ 720.41 万元	732.15 万元	4
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积		≥ 44.69 万平方米	≥ 44.69 万平方米	5
		数量指标	定期开展联合执法		≥ 12 次	29 次	5
		质量指标	站区清扫保洁质量		≥ 95%	100%	5
		质量指标	城市综合管理		开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治	火车站周边及铁路沿线环境综合整治完成情况较好	5
		时效指标	站区清扫保洁及时率		≥ 95%	98%	5
		时效指标	其他垃圾定时收运		≤ 24 小时	≤ 24 小时	5
		时效指标	行政执法及时率		≥ 98%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	城市文明满意度		≥ 90%	100%	5
		生态效益指标	站区生态环境满意度		≥ 90%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉办理率		100%	100%	5
		服务对象满意度指标	服务对象清洁卫生满意度		≥ 90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

