

附件 1

**2020 年度武汉市江汉区汉口火车站地
区服务中心部门决算**

2021 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心概况

- 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 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心 2020 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 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心概况

一、部门主要职能

承担汉口火车站地区市政设施、园林绿化、道路维修、供水供电、排水疏捞、环境卫生、设备安全、消防安全等保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心在职实有人数76人，事业76人。

退休人员10人。

第二部分 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,694.69	一、一般公共服务支出		31					
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	182.52				
		9		九、卫生健康支出		39	164.39				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	2,066.50				
		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	247.75				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计			2,694.69	本年支出合计			2,661.16				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	96.36	年末结转和结余		59	129.89				
总	计	30	2,791.05	总	计	60	2,791.05				

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	2,694.69	2,694.69					
208			社会保障和就业支出	187.52	187.52					
20805			行政事业单位养老支出	187.52	187.52					
2080501			行政单位离退休	120.90	120.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210			卫生健康支出	183.58	183.58					
21011			行政事业单位医疗	178.19	178.19					
2101102			事业单位医疗	61.60	61.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	116.59	116.59					
21099			其他卫生健康支出	5.39	5.39					
2109901			其他卫生健康支出	5.39	5.39					
212			城乡社区支出	2,061.33	2,061.33					
21201			城乡社区管理事务	2,061.33	2,061.33					
2120102			一般行政管理事务	360.00	360.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,701.33	1,701.33					
221			住房保障支出	262.26	262.26					
22102			住房改革支出	262.26	262.26					
2210201			住房公积金	172.69	172.69					
2210202			提租补贴	38.57	38.57					
2210203			购房补贴	51.00	51.00					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,661.16	1,961.66	699.50			
208	社会保障和就业支出		182.52	182.52				
20805	行政事业单位养老支出		182.52	182.52				
2080501	行政单位离退休		120.90	120.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.24	60.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.38	1.38				
210	卫生健康支出		164.39	164.39				
21011	行政事业单位医疗		160.13	160.13				
2101102	事业单位医疗		47.66	47.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		112.47	112.47				
21099	其他卫生健康支出		4.26	4.26				
2109901	其他卫生健康支出		4.26	4.26				
212	城乡社区支出		2,066.50	1,367.00	699.50			
21201	城乡社区管理事务		2,066.50	1,367.00	699.50			
2120102	一般行政管理事务		454.06		454.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,612.44	1,367.00	245.44			
221	住房保障支出		247.75	247.75				
22102	住房改革支出		247.75	247.75				
2210201	住房公积金		160.34	160.34				
2210202	提租补贴		36.41	36.41				
2210203	购房补贴		51.00	51.00				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	2,694.69	一、一般公共服务支出		33				
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	182.52	182.52		
		9		九、卫生健康支出		41	164.39	164.39		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	2,066.51	2,066.50		
		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	247.74	247.74		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	2,694.69	本年支出合计		59	2,661.16	2,661.16		
年初财政拨款结转和结余		28	96.36	年末财政拨款结转和结余		60	129.89	129.89		
一般公共预算财政拨款		29	96.36			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	2,791.05	总计		64	2,791.05	2,791.05		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	2,661.16	1,961.66	699.50
208			社会保障和就业支出	182.52	182.52	
20805			行政事业单位养老支出	182.52	182.52	
2080501			行政单位离退休	120.90	120.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	164.39	164.39	
21011			行政事业单位医疗	160.13	160.13	
2101102			事业单位医疗	47.66	47.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	112.47	112.47	
21099			其他卫生健康支出	4.26	4.26	
2109901			其他卫生健康支出	4.26	4.26	
212			城乡社区支出	2,066.50	1,367.00	699.50
21201			城乡社区管理事务	2,066.50	1,367.00	699.50
2120102			一般行政管理事务	454.06		454.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,612.44	1,367.00	245.44
221			住房保障支出	247.75	247.75	
22102			住房改革支出	247.75	247.75	
2210201			住房公积金	160.34	160.34	
2210202			提租补贴	36.41	36.41	
2210203			购房补贴	51.00	51.00	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,620.94	302	商品和服务支出	199.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.35	30201	办公费	34.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.55	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	823.12	30205	水费	2.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.24	30206	电费	31.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	97.77	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	160.33	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	1.05
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	138.09	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	122.59	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30307	医疗费补助	14.70	30227	委托业务费	1.04			
30308	助学金		30228	工会经费	26.24			
30309	奖励金		30229	福利费	16.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.36			
	人员经费合计	1,759.03		公用经费合计				202.63

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。

2020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：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：2020年我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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。

说明：2020年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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。

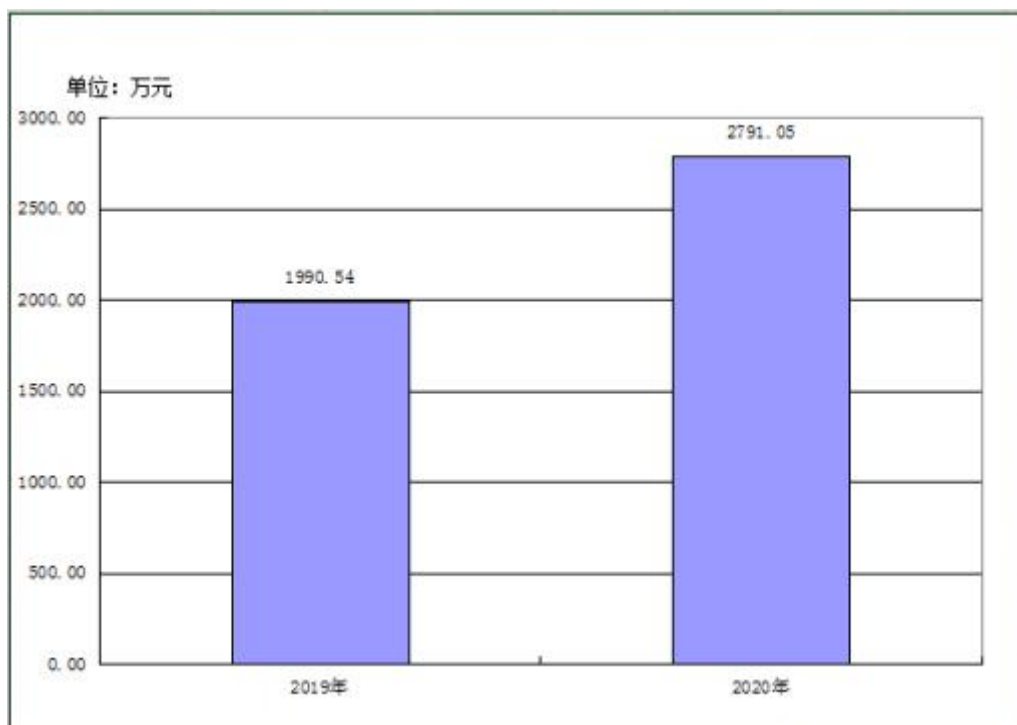
说明：2020年我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,791.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 800.51 万元，下降 22.3%，主要原因是火车站地区清扫保洁经费转至上级单位综管办负责执行；受新冠疫情影响按照财政要求压减非刚性收支；疫情期间地下空间电费开支减少。

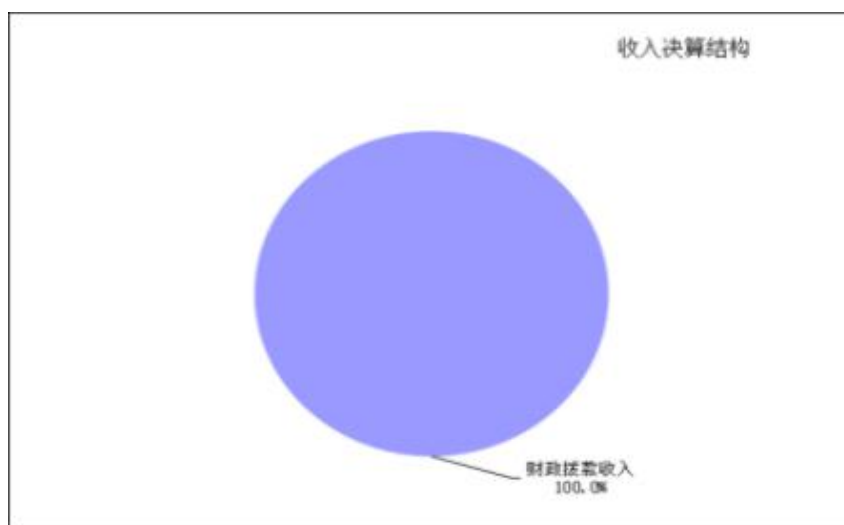
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,694.69 万元。其中：财政拨款收入 2,694.69 万元，占本年收入 100.0%。

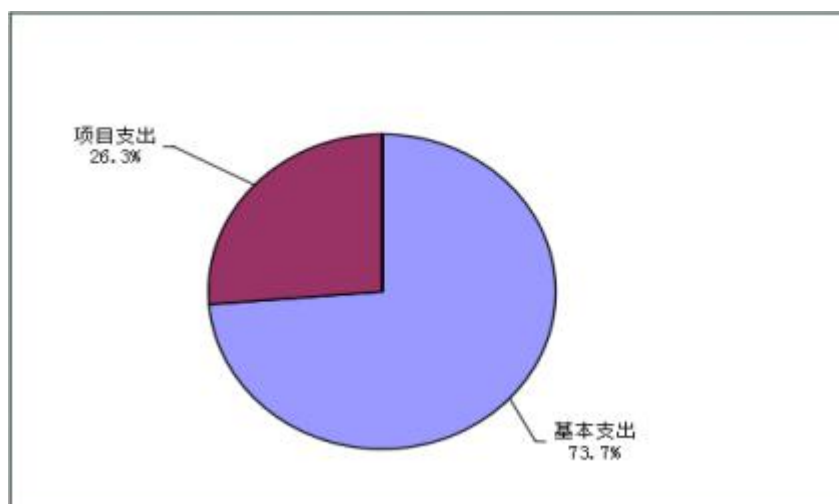
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,661.16 万元。其中：基本支出 1,961.66 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 699.5 万元，占本年支出 26.3%。

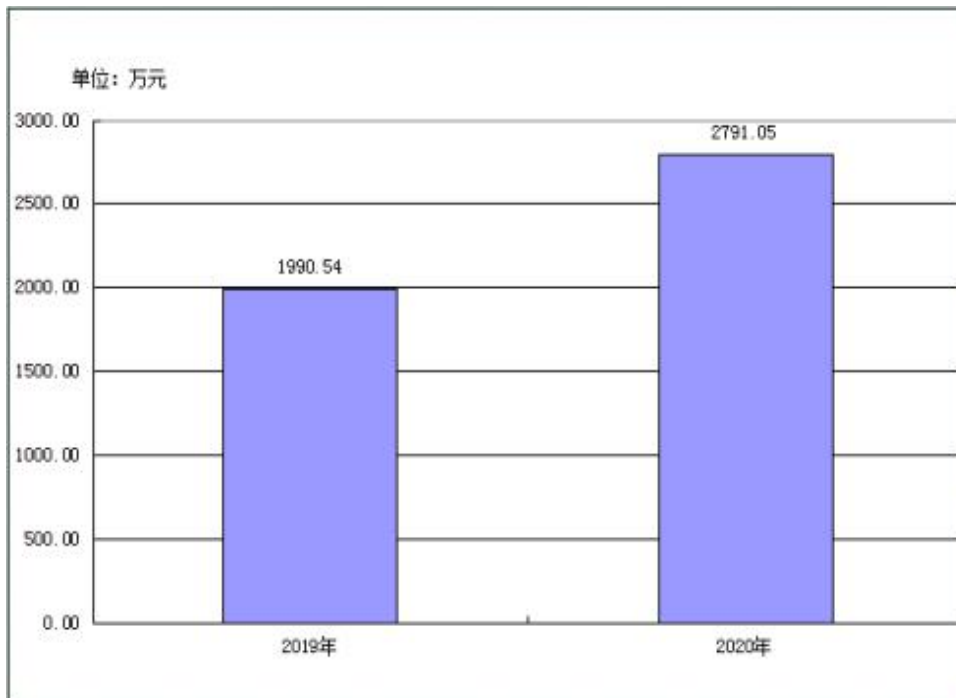
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,791.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 800.51 万元，下降 22.3%。主要原因是火车站地区清扫保洁经费转至上级单位综管办负责执行；受新冠疫情影响按照财政要求压减非刚性收支；疫情期间地下空间电费开支减少。

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。

2020 年度财政拨款支出 2,661.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 507.17 万元，下降 16.0%。主要原因是受新冠疫情影响按照财政要求压减非刚性收支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,661.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 182.52 万元，占 6.9%；卫生健康(类)支出 164.4 万元，占 6.2%；城乡社区(类)支出 2,066.51 万元，占 77.7%；住房保障(类)支出 247.74 万元，占 9.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,834.69 万元，支出决算为 2,694.69 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：基本支出 1,961.66 万元，项目支出 699.5 万元。项目支出主要用于广场设施设备经费 454.06 万元，主要成效：路面立面、各类设施的日常维护维修工作，保障了旅客平安出行，并在大城管考核工作中取得了市政类的优异成绩。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 187.52 万元，支出决算为 182.52 万元，完成年初预算的 97.3%；卫生健康支出(类)。年初预算为 183.58 万元，支出决算为 164.4 万元，完成年初预算的 89.6%，主要原因一是由于未进入事业单位基本养老保险，部分员工缴纳企业养老保险，导致全体职工“五险一金”的标准低于行政事业单位基本养老保险标准；城乡社区支出(类)。年初预算为 2,201.33 万元，支出决算为 2,066.51 万元，完成年初预算的 93.9%；

住房保障支出(类)。年初预算为 262.26 万元，支出决算为 247.74 万元，完成年初预算的 94.5%，主要原因：当年退休职工转入社保，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,961.66 万元，其中，人员经费 1,759.03 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 202.63 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

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。

武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度本单位没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出及公务用车购置支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心无机
关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心政府
采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区汉口火车站地
区服务中心无车辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单
价 100 万元(含)以上专用设备。

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，我单位组织对 2020 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 1 个，资
金 448.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.0%。从
绩效评价情况来看，在中心领导班子的大力支持下，在设备
部全体员工的共同拼搏努力下，取得了一定的成绩，基本确

保了设备的正常运行，确保了汉口火车站地区的消防安全，全年没有出现一笔安全及消防事故，基本完成了本年度预订的设备管理目标，设备运行率及完好率在原有的基础上得到了极大的提升。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)在2020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1个一级项目。

广场设备购置及维护经费项目绩效自评综述：项目预算数为450.9万元，执行数为448.6万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：一是保证设施设备正常运行，全年无安全事故；二是确保环境达到4A级风景区的标准；确保路面干净整洁、无灰尘无垃圾；确保垃圾及时清运；确保环卫设施干净、整洁、完好；确保公厕环境优美、设施完好；为营造良好的站区环境、提升窗口单位的文明形象，提升窗口单位的服务功能奠定了坚实的基础，使汉口站地区、金家墩长途客运站地区及汉口火车站地下空间成为武汉市窗口单位的靓丽名片。发现的问题及原因：一是消防系统需要全面改造、提档升级；二是低压配电房线路存在老化情况；三是水泵房工作环境较差；四是地下空间排烟系统部分需要升级。下

一步改进措施：一是逐步逐年进行升级改造。二是建立考核机制，落实安全责任；三是完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理；四是深化全民安全评价，注重安全教育培训；五是推进专业管理力度，狠抓隐患排查治理，作为设备管理部门，安全生产工作，既是挑战，又意义深远，在以后的工作中，我们努力实现从集中开展安全生产专项整治，向规范化制度化经常化管理转变，努力实现从被动防范向管理源头转变，努力实现从事后查处向强化基础转变，全覆盖长周期的实现安全生产，为我们汉口火车站地区服务中心的发展奠定坚实的基础。

（三）绩效自评结果应用情况。

下一步，本单位将按照财政预算编制要求同绩效管理进行有机结合，强化绩效评价的动态监管，增强资金使用效益，对重点项目编制绩效目标申报表，将项目绩效目标进行细化，使投入、活动、产出及效益清晰明了，同时对项目资金投入进行细化，设置项目资产配置计划及采购计划，做到立项依据充分、支出结构清晰、绩效目标明确、执行方案可行。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、设施设备维护管理

全力做好汉口火车站地区市政道路的维修保养、园林绿化、排水疏捞以及市政设施的完善更新；做好地下空间供水、供电、排风、消防四大系统的维护保养，确保设备运行安全良好；对运行压力大的四部电梯进行维修保养；加强安全巡查力度，及时消除安全隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	齐心协力迎战特大汛情	组建以领导带班的防汛突击队，保障站区没有发生一起渍水事故的发生。	武汉自进入梅雨季节以来就一直连降暴雨，长江水位突破警戒水位。中心班子紧急决策部署，在做好疫情防控不放松的前提下，组建以领导带班的防汛突击队24小时待命，并抢购一批防汛物资，确保站区23区不能出现滞水、淹水等次生灾害的发生，有力的保障了汛期平稳度过，整个汛情期间，站区没有发生一起渍水事故的发生。
2	全力以赴做好文明城市复检工作。	“力争上游，决战决胜，圆满收官”的目标	文明城市是一座城市最高荣誉，今年又是自2017年武汉被评为全国文明城市以来最重要的一次复检，也是一次大考。汉口站区也是复检工作的重中之重、必检地区。面对迎检工作，中心班子提出“力争上游，决战决胜，圆满收官”的目标，

			全体干部职工闻令而动，主动放弃双休，坚守岗位迎复检，以站区不丢一分的成绩交出复检工作的完美答卷。
3	疫情防控常态化，安全生产不放松 重谋划、抓安全、底线思维不放松。	确保了整个站区正常运转，全年无任何安全事故的发生。	设备部全年投入120万余元，对运行压力大的四部电梯进行了维修保养；对因漏水导致损坏地下空间八区配电房进行整改；疫情常态化防控的需要对地下空间的中央空调系统进行消杀；对地下空间约70多台水泵按老化及损坏的程度逐步进行更换；对高压配电房有缺压问题的七氟丙烷气瓶进行更换等。严格落实消防监控室24小时值班制，进一步完善巡查制度，值班人员每天巡查30余次，全年万余次，发现安全隐患并及时处理整改，在广大职工中建立了安全生产底线思维，确保了整个站区正常运转，全年无任何安全事故的发生。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映卫生健康管理事务款级科目下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 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保险，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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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): 反映行政事业单位医疗款级科目下除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外,其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障（类）住房改革（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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

本单位咨询电话：85578625

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：汉口火车站地区服务中心（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	广场设备购置及维护经费		财务负责人	黄剑	联系电话	13545261186		
项目科室	设备部		项目负责人	吉海	联系电话	13329719084		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	450.9	450.9	450.9	448.59	10	99.68%	9.96
	其中：当年财政拨款	360	360	360	357.6958	—	99.36%	—
	上年结转资金	90.9	90.9	90.9	90.9	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	更新设备数量	1200件	1190件	5	4.5	有部分照明系统可以在保证安全的前提下继续使用
			维护设备数量	600件	590件	5	4.5	部分设备维护价值不大，已安排进行更换
		质量指标	设施正常运行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤预算	99.36%	10	9	部份工程尚未完工下年度支付
	效益指标 (30)	社会效益	投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
		生态效益	确保环境达到4A级风景区的标准；确保路面干净整洁、无灰尘无垃圾；确保垃圾及时清运；确保环卫设施干净、整洁、完好；确保公厕环境优美、设施完好。	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	为营造良好的站区环境、提升窗口单位的文明形象，提升窗口单位的服务功能奠定了坚实的基础，使汉口站地区、金家墩长途客运站地区及汉口火车站地下空间成为武汉市窗口单位的靓丽名片。	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	全年投诉件较少	
总分						100	97.46	