

附件 1

**2020 年度武汉市江汉区汉口火车站地区综  
合管理办公室（本级）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综合管理办公室（本级）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综合管理办公室（本级）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综合管理办公室（本级）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综合管理办公室（本级）概况**

## **一、部门主要职能**

承担汉口火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调工作，为江汉区人民政府派出机构。

## **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综合管理办公室（本级）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综合管理办公室（本级）在职实有人数 6 人，行政 6 人。

退休人员 1 人。

# **第二部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（本级）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综合管理办公室（本级）

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	2,893.08	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	19.65				
		9		九、卫生健康支出		39	745.95				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	2,017.25				
		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	23.77				
		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>			2,893.08	<b>本年支出合计</b>			2,806.62				
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	86.46				
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>30</b>	<b>2,893.08</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>60</b>	<b>2,893.08</b>				

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综合管理办公室（本级）

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	2,893.08	2,893.08					
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93					
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080501			行政单位离退休	9.84	9.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	745.95	745.95					
21004			公共卫生	729.71	729.71					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	729.71	729.71					
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75					
2101101			行政单位医疗	5.65	5.65					
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10					
21099			其他卫生健康支出	0.49	0.49					
2109901			其他卫生健康支出	0.49	0.49					
212			城乡社区支出	2,103.43	2,103.43					
21201			城乡社区管理事务	1,952.73	1,952.73					
2120101			行政运行	414.82	414.82					
2120102			一般行政管理事务	1,537.91	1,537.91					
21299			其他城乡社区支出	150.70	150.70					
2129901			其他城乡社区支出	150.70	150.70					
221			住房保障支出	23.77	23.77					
22102			住房改革支出	23.77	23.77					
2210201			住房公积金	16.33	16.33					
2210202			提租补贴	3.69	3.69					
2210203			购房补贴	3.75	3.75					

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综合管理办公室（本级）

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			<b>2,806.62</b>	<b>471.11</b>	<b>2,335.51</b>			
208		社会保障和就业支出	19.65	19.65				
20805		行政事业单位养老支出	19.65	19.65				
2080501		行政单位离退休	9.59	9.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
210		卫生健康支出	745.95	16.24	729.71			
21004		公共卫生	729.71		729.71			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	729.71		729.71			
21011		行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101101		行政单位医疗	5.65	5.65				
2101103		公务员医疗补助	10.10	10.10				
21099		其他卫生健康支出	0.49	0.49				
2109901		其他卫生健康支出	0.49	0.49				
212		城乡社区支出	2,017.25	411.45	1,605.80			
21201		城乡社区管理事务	1,867.11	411.45	1,455.66			
2120101		行政运行	411.45	411.45				
2120102		一般行政管理事务	1,455.66		1,455.66			
21299		其他城乡社区支出	150.14		150.14			
2129901		其他城乡社区支出	150.14		150.14			
221		住房保障支出	23.77	23.77				
22102		住房改革支出	23.77	23.77				
2210201		住房公积金	16.33	16.33				
2210202		提租补贴	3.69	3.69				
2210203		购房补贴	3.75	3.75				

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综合管理办公室（本级）

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	2,893.80	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	19.65	19.65		
		9		九、	卫生健康支出	41	745.95	745.95		
		10		十、	节能环保支出	42				
		11		十一、	城乡社区支出	43	217.25	217.25		
		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	23.77	23.77		
		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				
	<b>本年收入合计</b>	27	2,893.80		<b>本年支出合计</b>	59	286.62	286.62		
	年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60	86.46	86.46		
	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</b>	<b>计</b>	32	2,893.80	<b>总</b>	<b>计</b>	64	2,893.80	2,893.80		

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+3+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+6）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综合管理办公室（本级）

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	2,806.62	471.11	2,335.51
208			社会保障和就业支出	19.65	19.65	
20805			行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
2080501			行政单位离退休	9.59	9.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	745.95	16.24	729.71
21004			公共卫生	729.71		729.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	729.71		729.71
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101			行政单位医疗	5.65	5.65	
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10	
21099			其他卫生健康支出	0.49	0.49	
2109901			其他卫生健康支出	0.49	0.49	
212			城乡社区支出	2,017.25	411.45	1,605.80
21201			城乡社区管理事务	1,867.11	411.45	1,455.66
2120101			行政运行	411.45	411.45	
2120102			一般行政管理事务	1,455.66	0.00	1,455.66
21299			其他城乡社区支出	150.14		150.14
2129901			其他城乡社区支出	150.14		150.14
221			住房保障支出	23.77	23.77	
22102			住房改革支出	23.77	23.77	
2210201			住房公积金	16.33	16.33	
2210202			提租补贴	3.69	3.69	
2210203			购房补贴	3.75	3.75	

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综合管理办公室（本级）

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	177.60	302	商品和服务支出	283.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	57.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.26
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	16.84	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	245.04	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	399	其他支出	
30302	退休费	9.88	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.69			
30309	奖励金		30229	福利费	1.22			
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	5.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		187.48	公用经费合计					283.63

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综合管理办公室（本级）

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综合管理办公室（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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综合管理办公室（本级）

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。

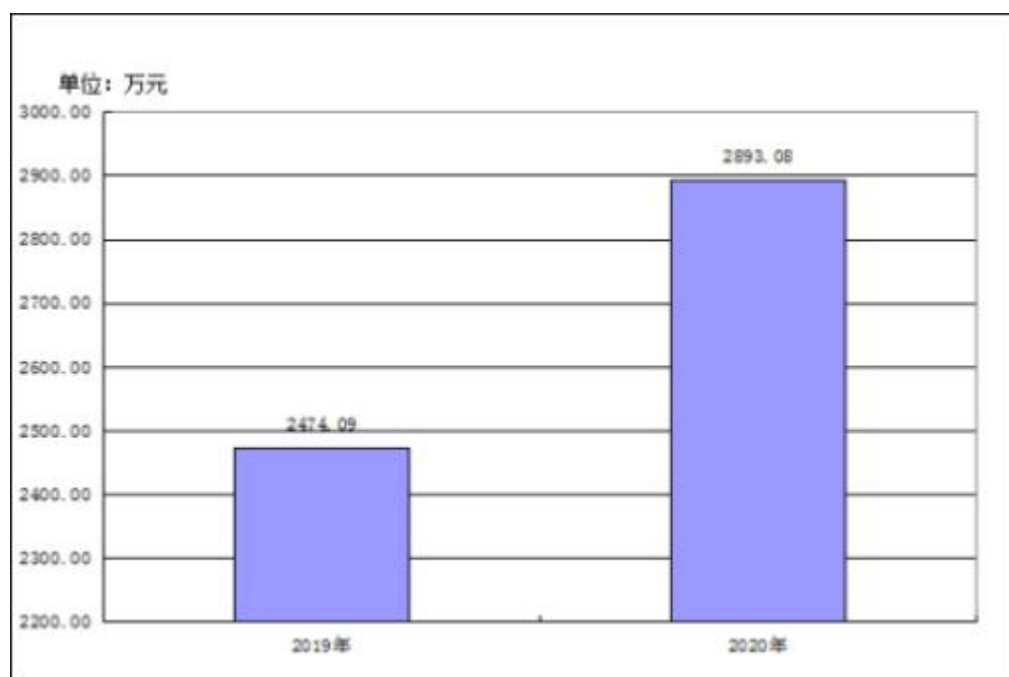
说明：2020年我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（本级）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2,893.08万元。与2019年度相比，收、支总计各增加418.99万元，增长16.9%，主要原因是增加了疫情防控相关经费。

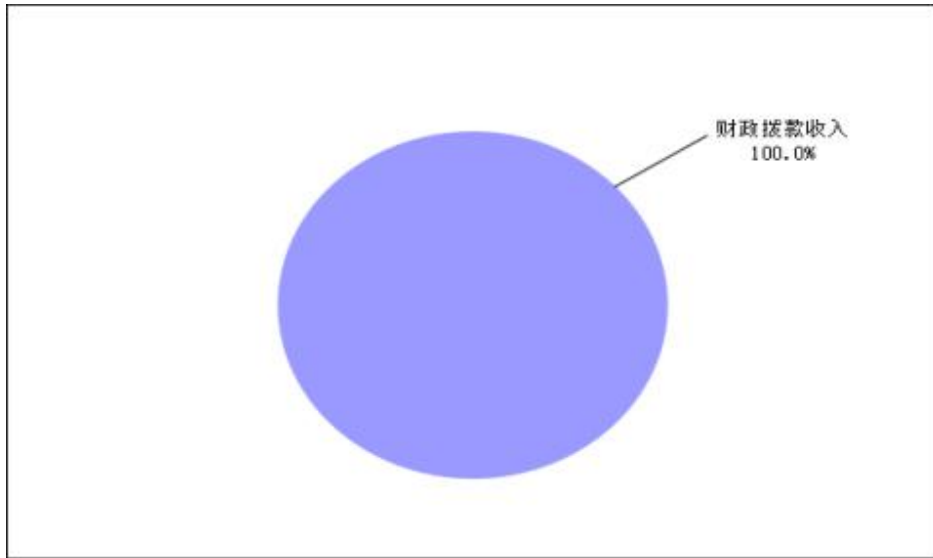
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,893.08万元。其中：财政拨款收入2,893.08万元，占本年收入100.0%

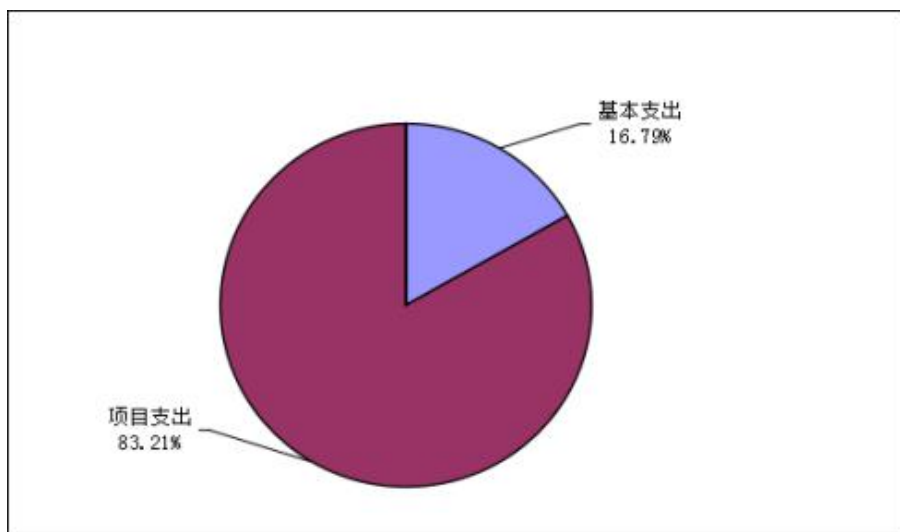
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,806.62 万元。其中：基本支出 471.11 万元，占本年支出 16.8%；项目支出 2,335.51 万元，占本年支出 83.2%。

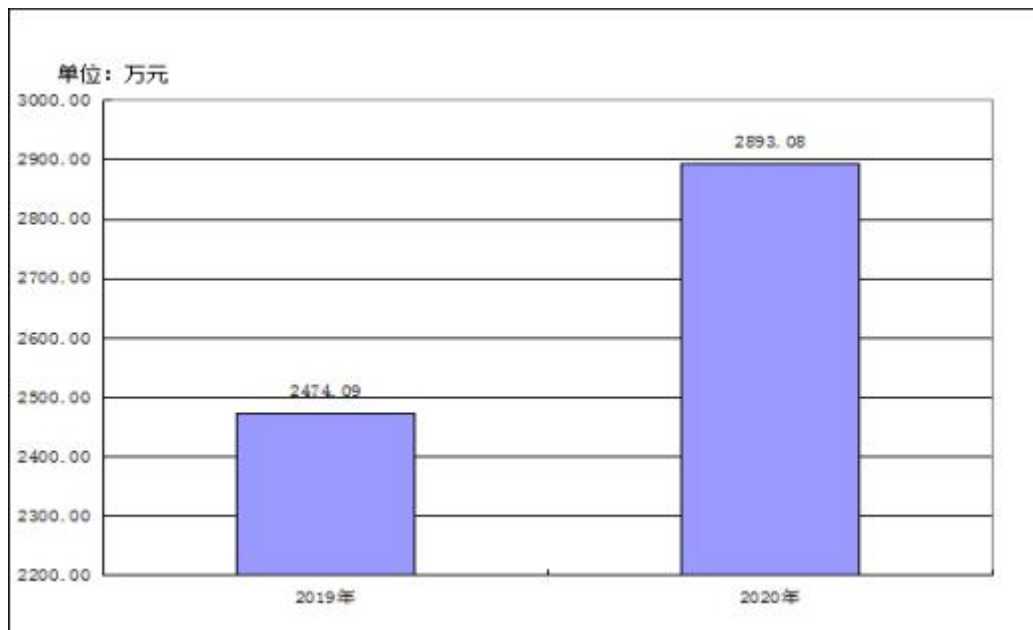
图 3: 支出决算结构



#### 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2,893.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加418.99万元，增长16.9%。主要原因是增加了疫情防控相关经费。

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2,806.62万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加368.03万元，增长15.1%。主要原因是增加了疫情防控相关经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,806.62 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 19.65 万元，占 0.7%；

卫生健康(类)支出 745.95 万元，占 26.6%；

城乡社区(类)支出 2,017.25 万元，占 71.9%；

住房保障(类)支出 23.77 万元，占 0.9%。

### (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 2,893.08 万元，支出决算为 2,806.62 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：基本支出 471.11 万元，项目支出 2,335.51 万元。

项目支出主要用于：协管员经费 830.3 万元，出租车综合管理员经费 99.3 万元，综合整治经费 23.7 万元，主要成效：1、确保汉口火车站地区、金家墩客运站地区交通秩序良好、出行平安顺畅；2、确保汉口火车站地区、金家墩客运站地区市容市貌整洁有序；3、全市大城管排名第六。地下空间安保监控系统 150 万元。主要成效：提高工作效率实现管理创新，把原有模拟信号监控设备更换为数字信号设备，与站区公安监控系统对接，实现了区域覆盖和资源共享。

火车站地区清扫保洁经费 466 万元，主要成效：1、确保汉口火车站地区、金家墩客运站地区路面干净整洁、无灰尘无垃圾；2、确保垃圾及时清运；4、确保环卫设施整洁、完好、齐备；5、确保公厕干净整洁、环境优美、设施完好。疫情防控相关经费 729.7 万元，主要成效：汉口站综管办严格按照常态化疫情防控指令，严格落实战时机制，着力抓好“南昌外援队、福利院隔离点、境外返汉、离汉返京、中高风险区来汉、发热旅客转送、滞汉救助、下沉社区、应急勤务、站区消杀”等窗口地区保障工作，切实扛起为全市人民健康安全把好汉口大门的政治责任，为离汉通道关闭、武汉通道重启、外防输入、内防反弹做出了站区贡献。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 98.6%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 745.95 万元，完成年初预算的 4,593.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，落实疫情指挥部的要求，增加了疫情防控相关经费。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,097.39 万元，支出决算为 2,017.25 万元，完成年初预算的 96.2%，支出决算

数小于年初预算数的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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 471.11 万元，其中，人员经费 187.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 283.63 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、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。

## 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综合管理办公室(本级)。

(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综合管理办公室(本级)机关运行经费支出283.63万元,比2019年度增加210.85万元,增长289.7%。主要原因是增加了疫情防控相关经费。

## 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综合管理办公室（本级）政府采购支出总额4,744.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购服务支出4,743万元。授予中小企业合同金额183.24万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额183.24万元，占政府采购支出总额的3.9%。

## 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综合管理办公室（本级）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，本单位对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7个，资金1438.22万元，占一般公共预算项目支出总额的61.6%。从绩效评价情况来看，本单位遵循科学规范、公平公正、绩效相关原则，通过第三方专业机构对绩效目标指标值的审核，收集整理相关数据较好的完成了项目支出绩效自评工作。

### （二）项目支出自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 7 个一级项目。

1. 出租车综合管理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.47 万元，执行数为 99.29 万元，完成预算的 63.0%。主要产出和效果：对汉口站出租车区域 24 小时不间断职守；与网约出租车管理员核对网约信息，指引车辆停靠专属通道候客，同时监督空车驶离的出租车严禁载客；对站区内拒载、议价等现象的出租车进行劝阻，并将相关情况报告并协助客运管理部门和交通管理部门进行综合整治。下一步改进措施：认真听取行业部门和出租车司机意见建议，优化出租车落客区车辆排队流线和空车驶离通道。

2. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 851 万元，执行数为 830.27 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效果：协管员分班次对汉口火车站地面广场区域、地下空间、金家墩客运站地区进行 24 小时不间断守控；负责对“兔子”拉客、违法营运、流浪乞讨、出店占道、广告招牌等不文明现象进行综合管理；配合区疫情防控指挥部做好汉口站区疫情防控工作。下一步改进措施：以确保汉口火车站地区、金家墩客运站地区平安稳定为出发点，加强综合协

调和管理能力，提升服务保障水平，做好常态化疫情防控工作，争创一流窗口，擦亮城市名片。

3. 执法电瓶车保险、维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：对汉口火车站地区、金家墩客运站地区进行综合巡查；帮助残疾人或行动不便的乘客转运换乘；开展志愿服务和公益宣传活动。下一步改进措施：在巡查过程中遵守交规，控制车速，不得随意鸣笛，以免造成对乘客的惊扰。

4. 综合整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.73 万元，执行数为 23.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全年协助区公安机关行政拘留 68 人，行政罚款 102 人，训诫警告 136 人，强制教育并签署承诺书 215 人，清查小旅馆 45 家，关闭非法票务点 4 家，取缔美容诈骗点 1 家；协助区城管执法局检查车辆 9750 台次，处理违规车辆 165 台，罚款 44300 元；协助区交警大队现场处罚 1370 起，采取强制措施 822 起，训诫教育 548 起。站区非法行为锐减，管理秩序实现根本性好转。下一步改进措施：继续提

高站区常态化疫情防控 and 综合保障品质，减少占道经营、违章流动经营摊贩问题的发生。

5. 春运及暑运保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 66.0%。  
主要产出和效果：全天候担负全区医疗和生活物质应急转运工作，出动 700 余人次，突击装卸物资 90 余次救助外地滞汉旅客 13 名、乞讨流浪人员 50 余人次。下一步改进措施：严格按照省市防疫指挥部要求，着力做好进站旅客健康码核验、体温测量工作；持续做好环境消杀、宣传引导、秩序维护、应急处置等工作。

6. 法律顾问、安全生产及党建等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，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：排查安全隐患 237 起，法律咨询 30 次，组织党组织慰问活动 2 次。下一步改进措施：深化党建工作，加强基层党支部建设，丰富党组织活动，全面推进从严治党，强化党员干部教育培训和党风廉政建设。

7. 火车站地区清扫保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 466 万元，执行数为 466 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全年累计清运垃圾总量达到 3510

吨，运转建筑垃圾 750 吨，清理废弃物 30130 次，清洗地面污渍 162273.44 平方米，清理违法三乱 7506 次，清洗护栏栏杆 10375 平方米，清洗城市家俱（果皮箱、垃圾屋、休闲椅等）226000 次。下一步改进措施：不定期对外包公司的作业管理制度和台账记录进行抽查，接受社会监督，及时处理好对服务区范围内的群众投诉。

### （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目标管理进行有机结合，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、综合执法管理

积极协调站区各种执法力量，明确把思想统一到“对标全国一流，树立城市形象”的内在要求上来，把“零容忍，严执法，强打击，整乱象，优秩序，净环境”作为常态化整

治的出发点和落脚点，着力把疫情防控与秩序维护同步抓共促进，坚持广场巡捕与周边守控相结合，重点打击与源头治理相结合，充分发挥联动式“组合拳”的打击威慑，有力地遏制了各类违法行为。

## 二、环境卫生管理

根据汉口站区管理工作实际，坚持关口前移，常态化落实日巡查、周调度、月讲评、季奖惩制度，有力地推进了站区环境管理治理的末端落实，年内五次（1、7、8、9、10月份）获得全市城市综合管理红旗单位。严格落实了垃圾分类制度，有序引导广大旅客的垃圾分类意识。确保广场垃圾日产日清，清运垃圾率 100.0%、无害处理率 100.0%。

## 三、疫情防控及应急保障

按照区新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，做好“南昌外援队、福利院隔离点、境外返汉、离汉返京、中高风险区来汉、发热旅客转送、滞汉救助、下沉社区、应急勤务、站区消杀”等窗口地区保障工作，切实扛起为全市人民健康安全把好汉口大门的政治责任，为离汉通道关闭、武汉通道重启、外防输入、内防反弹做出了站区贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合执法管理	严格管控汉口站区、金家墩客运站地区违法占道情况的发生；加大汉口站区机动车违法整治力度；加强立面环境整治。	按照“对标全国一流，树立城市形象”的要求，把“零容忍，严执法，强打击，整乱象，优秩序，净环境”作为常态化整治的出发点和落脚点，充分发挥联动式“组合拳”的打击威慑，有力地遏制了各类违法行为。全年协调区公安机关打击处理涉案涉法人员 366 人，其中刑事拘留 10 人，行政拘留拉客人员 78 人，罚款 132 人，训诫警告 146 人，强制教育并签署承诺书 215 人，清查小旅馆 45 家，关闭非法票务点 4 家，取缔美容诈骗点 2 家；区城管（交通）执法部门累计查处出租车、长途客车违规经营 4700 起，查扣违法车辆 177 辆，累计罚款 57000 元；区交管部门对火车站周边机动车违章查处 6875 起，暂扣非法机动车 1159 起，训诫教育 548 起。

2	环境卫生管理	<p>确保管辖区域路面无抛弃物、无生活垃圾、无建筑垃圾，确保垃圾及时清扫清运，确保环卫设施干净、整洁完好，确保公厕环境优美、设施完好，确保路面干净无灰尘。</p>	<p>环卫主管部门层层压实责任，齐抓共管打好疫情防控战，积极主动、有效完成本区域环境保障工作。按经营主体的变更，及时更新“门前三包”责任书，签订责任书效率达到100.0%；督促责任书签订单位具体落实三包工作，日常检查门点垃圾桶摆放、整洁情况，发现问题预先与责任者协商沟通，若对方不予配合，则联系执法部门给予支持，及时解决，直至达标为止。</p>
3	疫情防控及应急保障	<p>做好“南昌外援队、福利院隔离点、境外返汉、离汉返京、中高风险区来汉、发热旅客转送、滞汉救助、下沉社区、应急勤务、站区消杀”等保障工作</p>	<p>保障外援医疗队278人，保障天数37天；保障“七天”隔离点密接人员123人，保障天数22天；保障振华大厦密接人员94人，保障天数47天；汉口站区共保障到发旅客2100余万人次。接转境外到汉人员542名，其中本区328人、通过汉口站中转214人；中高风险区到汉人员1333</p>

			名，其中本区 306 人、通过汉口站中转 1027 人；转运发热旅客 89 人(均为阴性)。
--	--	--	--

## 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：83921640

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	出租车综合管理员经费		财务负责人	詹新雄	联系电话		83921640	
项目科室	公共安全管理科		项目负责人	高四光	联系电话		83921640	
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	156.47	156.47	99.29	10	63%	6	
	其中：当年财政拨款	156.47	156.47	99.29	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	外聘保安	30人	30人	5	5	
			平均每月伙食提供天数	26天	26天	5	5	
			对汉口站出租车区域值守时间	不间断	不间断	5	5	
		质量指标	媒体曝光事件控制率	100%	100%	5	5	
			占道经营、违章流动经营摊贩问题处置率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			“黑车”非法营运处置率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			城市综合管理工作排名	10名以内	6	5	5	
		时效指标	群众投诉件及时处置率	100%	100%	5	5	
			井盖丢失标志设置及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	63%	10	6	2020年由于新冠疫情国家政策减免单位社保部分导致剩余经费较多
	效益指标 (30)	社会效益	广场地区安全生产事故数	0	0	15	15	
		可持续影响指标	汉口火车站地区综合管理工作的可持续性	有保障	有保障	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众投诉处置满意度	100%	99%	10	10		
总分					100	92		

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	春运及暑运保障经费		财务负责人	詹新雄	联系电话		83921640	
项目科室	公共安全管理科		项目负责人	高四光	联系电话		83921640	
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	10	10	6.59	10	66%	7	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.59	—	66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	春运及暑运期间黑车、拉客人员集中整治次数	9次	10次	5	5	
			春运暑运保障天数	102天	102天	5	5	
			春运及暑运期间乞讨流浪人员集中整治次数	8次	10次	5	5	
		质量指标	春运及暑运期间综合整治处置率	100%	100%	5	5	
			春运及暑运期间群众投诉件处置率	100%	100%	5	5	
			春运及暑运期间媒体曝光事件处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	66%	10	7	2020年受新冠疫情影响春运期间封城未产生相关费用	
	效益指标 (30)	社会效益	春运及暑运期间汉口火车站旅客出行	便利顺畅	便利顺畅	15	15	
可持续影响指标		春运及暑运工作的可持续性	有保障	有保障	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	汉口火车站旅客满意度	90%	98%	10	10		
总分						100	94	

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	法律顾问、安全生产及党建等经费		财务负责人	詹新雄	联系电话		83921640	
项目科室	综合科、公共安全管理科		项目负责人	刘天、高四光	联系电话		83921640	
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	提供法律咨询次数	至少20次	30次	2.5	2.5	
			重大节日安全检查次数	6次	6次	2.5	2.5	
			基层党组织专题教育活动	14次	14次	2.5	2.5	
			文明创建宣传公益广告展示位置	不少于1处	5次	2.5	2.5	
		质量指标	重大事项法律顾问参与率	100%	100%	5	5	
			消防器材更换覆盖率	100%	100%	5	5	
			基层党建考核	优秀	优秀	5	5	
			党员学习、社会活动活动参与率	100%	100%	5	5	
		时效指标	对社会主义核心价值观“24”字、中国梦、志愿精神和建设全国文明城市宣传完成率	100%	100%	5	5	
			消防演练及时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	党群关系	更加密切	更加密切	15	15	
可持续影响指标		基层党建工作的可持续性	有保障	有保障	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	共建社区的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	协管员经费		财务负责人	詹新雄	联系电话		83921640	
项目科室	公共安全管理科		项目负责人	高四光	联系电话		83921640	
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	851	851	830.27	10	97%	8	
	其中：当年财政拨款	851	851	830.27	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	外聘保安	168人	131人	5	2	协管员工资较低人数无法招满
			外聘技术人员	9人	9人	5	5	
			平均每月伙食提供天数	26天	26天	5	5	
			每天对汉口站地区各项设施设备排查次数	不间断	不间断	5	5	
		质量指标	媒体曝光事件控制率	100%	100%	2.5	2.5	
			占道经营、违章流动经营摊贩问题处置率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			“黑车”非法营运处置率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			城市综合管理工作排名	10名以内	6	2.5	2.5	
		时效指标	群众投诉件及时处置率	100%	100%	5	5	
			井盖丢失标志设置及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%	10	8		
	效益指标 (30)	社会效益	广场地区安全生产事故数	0	0	15	15	
		可持续影响指标	汉口火车站地区综合管理工作的可持续性	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众投诉处置满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	93		

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	执法电瓶车保险、维修费		财务负责人	詹新雄	联系电话		83921640	
项目科室	公共安全管理科		项目负责人	高四光	联系电话		83921640	
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	4.4	4.4	4.34	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.34	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	保险及维修电瓶车数量	11辆	8辆	20	18	
		质量指标	电瓶车正常运行率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	99%	10	9	
	效益指标 (30)	社会效益	火车站地区重大安全事故发生数	0	0	15	15	
		可持续影响指标	汉口火车站地区工作的可持续性	得到有效保障	得到有效保障	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	96	

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	综合整治经费		财务负责人	詹新雄	联系电话	83921640		
项目科室	公共安全管理科		项目负责人	高四光	联系电话	83921640		
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	23.73	23.73	23.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.73	23.73	23.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	执法服装数量	207套	207套	5	5	
			巡查面积	0.21km <sup>2</sup>	0.21km <sup>2</sup>	5	5	
			志愿者岗亭	2个	2个	5	5	
			出租车管理面积	10960m <sup>2</sup>	10960m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	占道经营、违章流动经营摊贩问题处置率	≥95%	100%	5	5	
			“黑车”非法营运处置率	≥95%	100%	5	5	
	无障碍通道通行率		≥95%	100%	5	5		
	时效指标	巡查频率	24小时不间断	24小时不间断	5	5		
	成本指标	预算执行率	97%~100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	火车站地区重大安全事故发生数	0	0	15	15	
		可持续影响指标	汉口火车站地区综合治理工作的可持续性	得到有效保障	得到有效保障	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（盖章）

填报日期：2021-4-26

项目名称	火车站地区清扫保洁经费		财务负责人	詹新雄	联系电话	83921640			
项目科室	环卫部		项目负责人	李京成	联系电话	83921640			
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	471.4567	471.46	471.4567	471.4567	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	466	466	466	466	—	100%	—	
	上年结转资金	5.4567	5.4567	5.4567	5.4567	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	清扫面积		233638m <sup>2</sup>	233638m <sup>2</sup>	5	5	
			清扫公厕数量		9个	9个	5	5	
			垃圾清运次数		每年至少260次	260次	10	10	
		质量指标	环卫设施完好率		100%	100%	10	10	
			垃圾清扫验收合格率		100%	100%	10	9.8	出现广场旅客随时丢垃圾的现象
			上一年度拿到红旗单位		3个	6个	10	10	
	时效指标	垃圾清运完成及时率		100%	100%	10	10		
	成本指标	预算执行率		90%-100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	火车站地区公共环境公共设施		同比改善	同比改善	5	5	
		可持续影响指标	火车站地区清扫保洁工作的可持续性		得到保障	得到保障	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	旅客满意率		≥90%	98%	10	9.8	有较少投诉现象	
总分						100	99.6		