

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（汇总）部门决算**

2021 年 11 月 2 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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（本级）
2. 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

## 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（汇总）在职实有人数82人，其中：行政6人，事业76人。

离退休人员11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（汇总）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（汇总）

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	5,587.77	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					202.17
		9		九、卫生健康支出		39					910.35
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					4,083.76
		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					271.50
		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>			5,587.77	<b>本年支出合计</b>			5,467.78				
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	216.35				
<b>总 计</b>		<b>30</b>	<b>5,684.13</b>	<b>总 计</b>		<b>60</b>	<b>5,684.13</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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>5,587.77</b>	<b>5,587.77</b>					
208	社会保障和就业支出		207.45	207.45					
20805	行政事业单位养老支出		207.45	207.45					
2080501	行政单位离退休		130.74	130.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.04	70.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.67	6.67					
210	卫生健康支出		929.53	929.53					
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		193.94	193.94					
2101101	行政单位医疗		5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗		61.60	61.60					
2101103	公务员医疗补助		10.10	10.10					
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		5.88	5.88					
2109901	其他卫生健康支出		5.88	5.88					
212	城乡社区支出		4,164.76	4,164.76					
21201	城乡社区管理事务		4,014.06	4,014.06					
2120101	行政运行		414.82	414.82					
2120102	一般行政管理事务		1,897.91	1,897.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,701.33	1,701.33					
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		286.03	286.03					
22102	住房改革支出		286.03	286.03					
2210201	住房公积金		189.02	189.02					
2210202	提租补贴		42.26	42.26					
2210203	购房补贴		54.75	54.75					

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：武汉市江宁区汉口火车站地区综合管理办公室（汇总）

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>5,467.78</b>	<b>2,432.76</b>	<b>3,035.02</b>			
208	社会保障和就业支出		202.17	202.17				
20805	行政事业单位养老支出		202.17	202.17				
2080501	行政单位离退休		130.49	130.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.04	70.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.64	1.64				
210	卫生健康支出		910.34	180.63	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		175.88	175.88				
2101101	行政单位医疗		5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗		47.66	47.66				
2101103	公务员医疗补助		10.10	10.10				
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		4.75	4.75				
2109901	其他卫生健康支出		4.75	4.75				
212	城乡社区支出		4,083.75	1,778.44	2,305.31			
21201	城乡社区管理事务		3,933.61	1,778.44	2,155.17			
2120101	行政运行		411.44	411.44				
2120102	一般行政管理事务		1,909.72		1,909.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,612.45	1,367.00	245.45			
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		271.52	271.52				
22102	住房改革支出		271.52	271.52				
2210201	住房公积金		176.67	176.67				
2210202	提租补贴		40.10	40.10				
2210203	购房补贴		54.75	54.75				

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（汇总）

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	5,587.77	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	202.17	202.17		
		9		九、卫生健康支出		41	910.34	910.34		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	4,083.75	4,083.75		
		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	271.52	271.52		
		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	5,587.77	<b>本年支出合计</b>		59	5,467.78	5,467.78		
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	216.35	216.35		
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				
<b>总 计</b>		32	5,684.13	<b>总 计</b>		64	5,684.14	5,684.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

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综合管理办公室（汇总）

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	5,467.78	2,432.76	3,035.02
208			社会保障和就业支出	202.17	202.17	
20805			行政事业单位养老支出	202.17	202.17	
2080501			行政单位离退休	130.49	130.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
210			卫生健康支出	910.34	180.63	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	175.88	175.88	
2101101			行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102			事业单位医疗	47.66	47.66	
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10	
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	4.75	4.75	
2109901			其他卫生健康支出	4.75	4.75	
212			城乡社区支出	4,083.75	1,778.44	2,305.31
21201			城乡社区管理事务	3,933.61	1,778.44	2,155.17
2120101			行政运行	411.44	411.44	
2120102			一般行政管理事务	1,909.72		1,909.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,612.45	1,367.00	245.45
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	271.52	271.52	
22102			住房改革支出	271.52	271.52	
2210201			住房公积金	176.67	176.67	
2210202			提租补贴	40.10	40.10	
2210203			购房补贴	54.75	54.75	

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（汇总）

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	1,798.54	302	商品和服务支出	482.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.98	30201	办公费	45.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.55	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	3.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	2.68
30107	绩效工资	823.11	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	71.79	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	3.34	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	108.78	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	6.60	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	179.03	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	245.04	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	147.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	399	其他支出	
30302	退休费	132.47	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	26.93			
30309	奖励金		30229	福利费	18.00			
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	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	1,946.51		公用经费合计				486.25

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（汇总）

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年我部门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（汇总）

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
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年我部门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（汇总）

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。

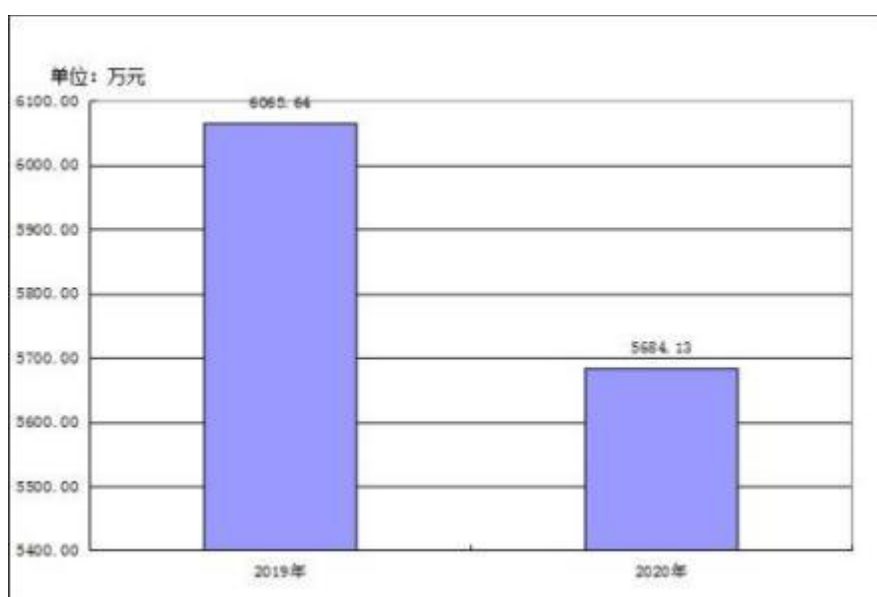
说明：2020年我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室（汇总）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 5,684.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 381.51 万元，下降 6.3%，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。

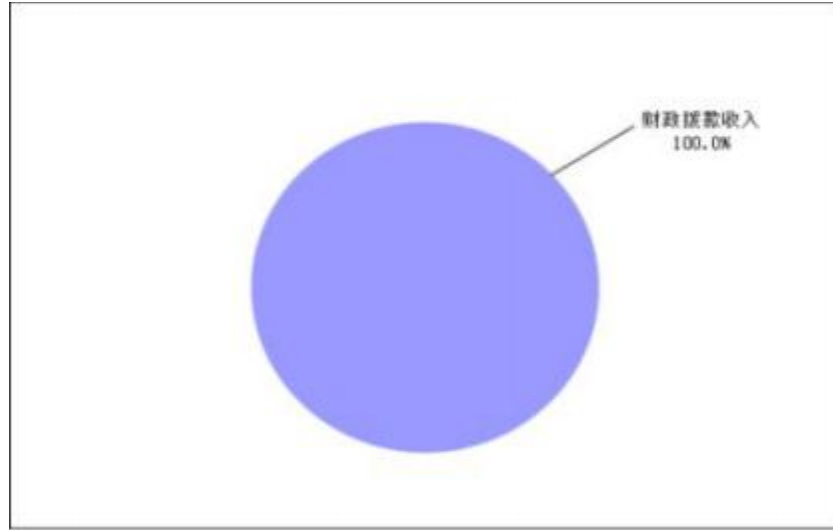
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,587.77 万元。其中：财政拨款收入 5,587.77 万元，占本年收入 100.0%。

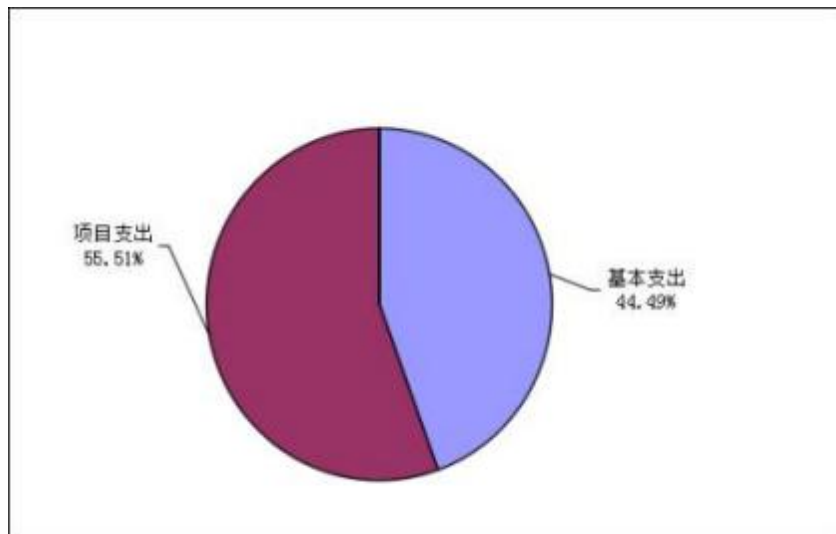
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,467.78 万元。其中：基本支出 2,432.76 万元，占本年支出 44.5%；项目支出 3,035.02 万元，占本年支出 55.5%。

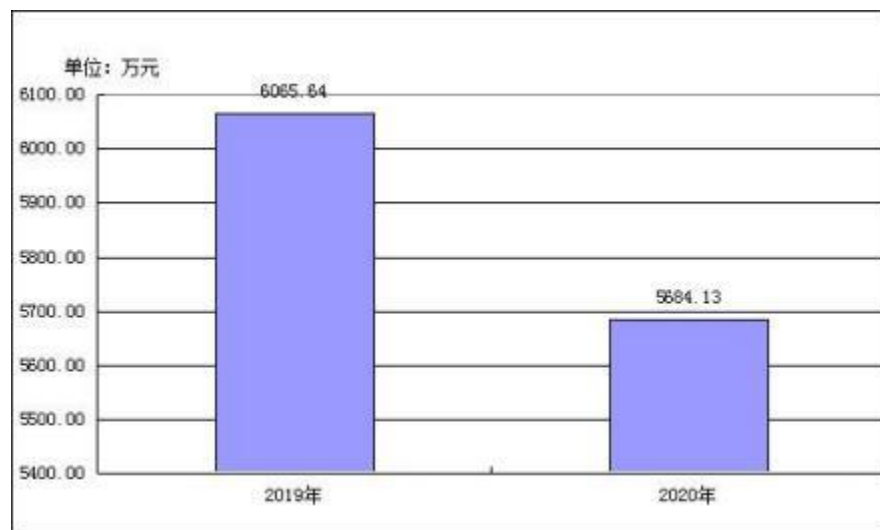
图 3：支出决算结构



#### 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 5,684.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 381.51 万元，下降 6.3%。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。

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 5,467.78 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 139.14

万元，下降 2.5%。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 5,467.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 202.17 万元，占 3.7%；

卫生健康(类)支出 910.34 万元，占 16.7%；

城乡社区(类)支出 4,083.75 万元，占 74.7%；

住房保障(类)支出 271.52 万元，占 5.0%。

## （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 4,992.02 万元，支出决算为 5,467.78 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：基本支出 2,432.76 万元，项目支出 3,035.02 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。

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。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 207.45 万元，支出决算为 202.17 万元，完成年初预算的 97.5%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 199.82 万元，支出决算为 910.34 万元，完成年初预算的 455.6%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 4,298.72 万元，支出决算为 4,083.75 万元，完成年初预算的 95.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 286.03 万元，支出决算为 271.52 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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 2,432.76 万元，其中，人员经费 1,946.51 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 486.25 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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综合管理办公室（汇总）包括本级及下属一个参公事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2020年度本部门没有“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 年度本部门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 年度本部门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（汇总）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（汇总）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（汇总）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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 8 个，资金 1886.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.2%。从绩效评价情况来看，本部门遵循科学规范、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）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 2 个单位开展整体支出自评，资金 1886.82 万元，评价情况来看，本单位 2020 年有 8 个绩效项目，包括：协管员经费；出租车综合管理员经费；春运暑运保障经费；法律顾问、安全生产及党建等经费；执法电瓶车保险、维修费；综合整治经费；清扫保洁经费；广场设备购

置及维护经费。2020年，我办较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。

存在的问题和原因：2020年项目支出与上年度相比执行率降低，科室部门科学决策能力和业务水平有待提高。2020年由于疫情影响，社保部门出台社保免征政策，第三方公司未收取单位社保部分费用；下属二级单位汉口火车站地区服务中心不可预见费中年休未休假及奖金支出较少。单位在职在编财务专业人员较少，未能及时在相关工作中对绩效目标进行有效管控。

### （三）项目支出自评结果。

我部门在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8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小时不间断管控；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。站区违法行为锐减，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和综合保障品质，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。

8. 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。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

下一步，本部门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、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、消防四大系统的维修保养，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。

### 四、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	设施设备维护管理	<p>确保汉口火车站广场地区市政设施设备设施完好，运行正常。</p>	<p>全年路面破损维护维修 1800 m<sup>2</sup>；欧亚达人行道维修、广场路基塌陷修缮 800 m<sup>2</sup>；广场护栏翻新 1000 m<sup>2</sup>；维修窨井 30 处，更换井盖 28 块；设置大理石球 390 余个；更新各类指示标识 21 处，维修护栏 1000 余米；更换窨井盖 15 处；投入经费 120 万余元对电梯及地下空间配电房</p>

			进行整改；对地下空间中央空调系统进行消杀；更换地下空间水泵 70 多台。
4	疫情防控及应急保障	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	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 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2:

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 92

填报日期: 2021-4-26

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室				
基本支出总额	2,432.77		项目支出总额	3,035.02	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		5,587.77	5,467.79	97.85%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	协管员巡查面积	0.21km <sup>2</sup>	0.21km <sup>2</sup>	5
	数量指标	外包劳务公司清扫面积	233638m <sup>2</sup>	233638m <sup>2</sup>	5
	数量指标	设备故障率	≤10%	0	5
	质量指标	城市综合管理工作排名	10名以内	6	3
	质量指标	环卫设施完好率	100%	100%	5
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	97.85%	3
效益指标 (40分)	社会效益	汉口火车站地区旅客出行	更加便利	更加便利	20
	可持续影响	汉口火车站地区管理工作的可持续性	得到保障	得到保障	10
	服务公众和服务对象满意度	旅客满意度	≥95%	98%	8
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	1-12月份财政预算累计总支出5467.79万元, 占年度预算97.85%。支付进度未达到100%的原因是项目支出中协管员经费因2020年疫情期间, 社保部门出台社保免征政策, 第三方公司未收取单位社保部分费用; 下属二级单位汉口火车站地区服务中心不可预见费中年休未休假及奖金支出较少。				
改进措施及结果应用方案	随着疫情趋于常态化, 社保免征政策取消, 企业单位社保部分按要求足额缴纳, 2021年项目支出将不会出现结余情况。				

## 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	

## 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	

## 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	

## 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	

## 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	