

2022 年度武汉站站区办部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉站站区办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉站站区办 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉站站区办 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉站站区办概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区武汉站地区综合管理办公室（以下简称：武汉站站区办）为中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会、武汉东湖新技术开发区管理委员会直属事业单位，公益一类，正处级规格。统一负责武汉站地区综合管理、协调监督和行政执法工作，具体职责如下：

（一）贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府令第193号），负责统一组织实施武汉站地区的综合管理和协调工作。

（二）负责武汉站地区范围内的行政执法工作，根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为，及时制止并移交相关部门依法处理。

（三）负责组织协调相关部门依法对武汉站地区的社会治安、道路交通等实施管理，维护良好治安、环境、运营秩序。

（四）负责组织、协调和监督武汉站地区内设施的养护、维修和管理工作，确保符合管理要求。

（五）针对相关部门办理的涉及武汉站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉站地区管理秩序的，负责在审核批准前提出意见。

(六) 负责研究制定和组织实施武汉站地区应急预案。

(七) 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉站站区办部门决算由纳入独立核算的武汉站站区办本级决算组成，无下属决算单位。

第二部分 武汉东车站区办 2022 年度部门决算 表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东车站地区综合管理办公室(经费差额表)						单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,348.47	一、一般公共服务支出	32	47.66	
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		
	9		九、卫生健康支出	40	633.85	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	666.96	
	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		
	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		
	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	1,348.47	本年支出合计	58	1,348.47	
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		
	30			61		
总 计	31	1,348.47	总 计	62	1,348.47	

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。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)										
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,348.47	1,348.47						
201		一般公共服务支出	47.66	47.66						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.66	47.66						
2010302		一般行政管理事务	47.66	47.66						
210		卫生健康支出	633.85	633.85						
21004		公共卫生	633.85	633.85						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	379.84	379.84						
2100499		其他公共卫生支出	254.01	254.01						
212		城乡社区支出	666.96	666.96						
21205		城乡社区环境卫生	108.25	108.25						
2120501		城乡社区环境卫生	108.25	108.25						
21299		其他城乡社区支出	558.71	558.71						
2129999		其他城乡社区支出	558.71	558.71						

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。

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)										
功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
合计			1,348.47		1,348.47					
201		一般公共服务支出	47.66		47.66					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.66		47.66					
2010302		一般行政管理事务	47.66		47.66					
210		卫生健康支出	633.85		633.85					
21004		公共卫生	633.85		633.85					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	379.84		379.84					
2100499		其他公共卫生支出	254.01		254.01					
212		城乡社区支出	666.96		666.96					
21205		城乡社区环境卫生	108.25		108.25					
2120501		城乡社区环境卫生	108.25		108.25					
21299		其他城乡社区支出	558.71		558.71					
2129999		其他城乡社区支出	558.71		558.71					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1,348.47	一、一般公共服务支出	33	47.66	47.66		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	633.85	633.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	666.96	666.96		
	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				
	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	1,348.47	本年支出合计	59	1,348.47	1,348.47		
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	1,348.47	总 计	64	1,348.47	1,348.47		

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；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）								
							单位：万元	
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)								
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			1,348.47		1,348.47
201			一般公共服务支出			47.66		47.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			47.66		47.66
2010302			一般行政管理事务			47.66		47.66
210			卫生健康支出			633.85		633.85
21004			公共卫生			633.85		633.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理			379.84		379.84
2100499			其他公共卫生支出			254.01		254.01
212			城乡社区支出			666.96		666.96
21205			城乡社区环境卫生			108.25		108.25
2120501			城乡社区环境卫生			108.25		108.25
21299			其他城乡社区支出			558.71		558.71
2129999			其他城乡社区支出			558.71		558.71

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					单位：万元				
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)									
项			目						
功能分类 科目编码			科目名称						
本年支出			本年支出						
			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。
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室(经费差额表)											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

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 武汉东车站区办 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

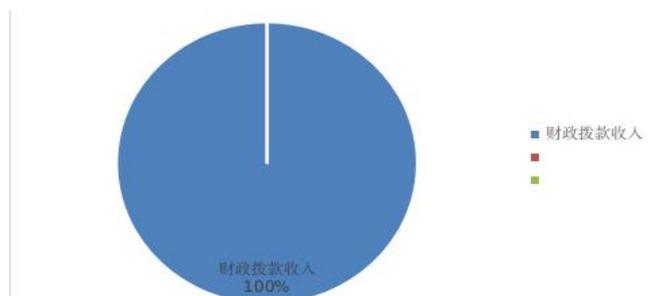
2022 年度收、支总计 1348.47 万元。

2022 年武汉东车站区办是第一年作为独立预算单位编制部门预算工作，无与上年的对比情况。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1348.47 万元。其中：财政拨款收入 1348.47 万元，占本年收入 100 %。

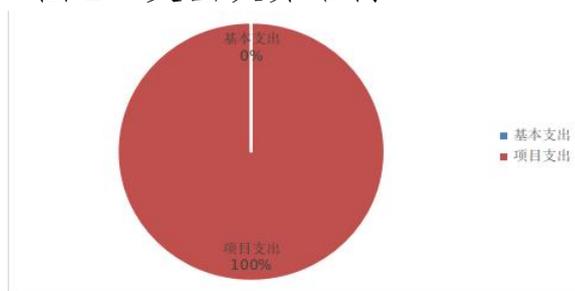
图 1：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1348.47 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 1348.47 万元，占本年支出 100 %。

图 2：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1348.47 万元。2022 年武汉站站区办是第一年作为独立预算单位编制部门预算工作，无与上年的对比情况。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1348.47 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。2022 年武汉站站区办是第一年作为独立预算单位编制部门预算工作，无与上年的对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.47 万元，占本年支出合计的 100 %。2022 年武汉站站区办是第一年作为独立预算单位编制部门预算工作，无与上年的对比情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 47.66 万元，占 4 %。主要是用于站区办临时办公点及综合执法中心用房租、物业、水电，东站地区文明创建、纪检、信访维稳、宣传工作、东站地区内垃圾分类宣传、垃圾投放点设置、卫生设施配备及大城管培训等。

2.卫生健康支出(类) 633.85 万元，占 47 %。主要是用于购买为站区疫情防控相关的辅助服务、常态化疫情防控测温

设备及消杀防护物资等。

3.城乡社区支出(类) 666.96 万元，占 49 %。主要是用于购买与站区综合执法相关的辅助服务、开展安全隐患排查、危险源分级管控、应急预案演练指导、环境卫生维护、清扫保洁服务、站区内垃圾桶采购安装、东西广场上隔离护栏采购安装、东西广场上防撞墩（车挡石）采购安装、公共区域设施电费支出、委托专业单位开展武汉东站运营策划设计及实施，编制春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1626 万元，支出决算为 1348.47 万元，完成年初预算的 83 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1348.47 万元。项目支出主要用于：

站区公共秩序管理服务经费 531.77 万元，主要成效是加强了站区地区范围内的秩序维护，提升综合执法水平，完善秩序维护基础设施，保障站区的安全运行。

站区环境维护服务经费 108.25 万元，主要成效是提高了站区环境卫生整体面貌，完善环卫基础设施，提升武汉站地区环境卫生管理水平。

站区疫情防控经费 633.85 万元，主要成效是武汉东站运营以来，保障武汉站安全稳定运行，守好疫情防控防线，做到了安全事故 0 发生、涉疫风险人员 0 外溢，疫情防控期间实现了“0 疫情站区”的目标。

站区运营策划经费 26.94 万元，主要成效是提升了站区整体形象及管理水平，做好武汉东站通车运行各项宣传及氛围营造工作，打造窗口形象，便捷群众出行。

站区办运行补助经费 47.85 万元，主要成效是提升基层党建水平，加强党风廉政建设，塑造良好站区队伍形象。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1626 万元，支出决算为 1348.47 万元，完成年初预算的 83 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算实际执行期间较预算期间短，造成部分年度预算不需执行。武汉站站区办是为服务于武汉东站运营而设立的单位，2021 年处理筹办期，2022 年度正式纳入高新区财政预算单位。在编制 2022 年度项目预算时，均按站站区办的主要职责和年度工作计划以全年 1 月至 12 月为预算执行期间测算。可是，因武汉东站实际于 2022 年 8 月 12 日正式开通运营，站站区办服务于东站运营相关项目相应延迟，部分年度预算不需执行。二是武汉站站区办是 2022 年作为独立预算单位申请财政预算，2022 年度预算基本参照武汉市区相关站区费用项目费用标准确定，少数预算项目及费用标准难免与本站实际偏差。如：公共区域设施电费支出预算金额为 30 万元，东站运营后发现该项目未发生，后根据实际情况进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室上报经费差额表，人员经费及公用经费全部从东湖高新区管

委会预算经费中列支，因此，2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为0万元，本部门支出全部为项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室上报经费差额表，“三公”经费全部从东湖高新区管委会预算经费中列支，因此，2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

十、机关运行经费支出情况

武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室上报经费差额表，机关运行经费全部从东湖高新区管委会预算经费中列支，因此，2022年度武汉站站区办机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉站站区办政府采购支出总额920.96万元，其中：政府采购服务支出920.96万元。授予中小企业合同金额920.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额920.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉站站区办共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1348.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉站站区办对 2022 年整体绩效开展全面自评。站区办整体支出依据充分，程序规范，预算编制合理。2022 年，武汉站站区办全面落实精细化管理各项要求，强化站区平安稳定工作，保障武汉站顺利通车运营，为建设科学之城、追光之城、向往之城注入东站力量。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 1348.47 万元，从评价情况来看，2022 年度，武汉站站区办设置的绩效指标为年度目标一级指标 4 项、二级指标 6 项、三级指标 14 项，分值 80 分。经过逐项对比考核，各项指标的实际完成值均达到或超过目标值。绩效指标基本完成，资金使用规范，产出效益较好，并取得了良好的社会效益。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 5 个一级项目。

1.站区办运行补助经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 154 万元，执行数为 47.66 万元，完成预算的 30.95%。主要产出和效益是：提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好站区队伍形象。发现的问题及原因：一是实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行；二是部分项目因客观条件变化，无需执行。下一步改进措施：一是根据项目目标和属性，科学推进政策统筹、任务统筹、资金统筹，提高资金效益，形成政策合力，集中资金办大事，二是强化以绩效评价结果为导向的项目和资金安排机制，压实投入责任，设置科学合理的绩效指标。

2.站区公共秩序管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 734 万元，执行数为 531.77 万元，完成预算的 72.45%。主要产出和效益是：一是完善秩序维护基础设施，提升城区品质；二是加强站区的巡查工作，规范站区秩序，严防各类安全生产事故发生。发现的问题及原因：一是实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行；二是部分项目根据实际情况进行调整，节约资金。下一步改进措施：一是加强预算管理，科学预测；二是合理设置绩效指标，提高绩效完成率，确保各项工作有序完成。

3.站区环境维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202 万元，执行数为 108.25 万元，完成预算的 53.58%。主要产出和效益是：一是完善环卫基础设施，全面助力武汉东站环境整治；二是打造精致环卫，提高站区环境卫生整体面貌，打造“东站模式”。发现的问题及原因：实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行。下一步改进措施：

科学申请预算、认真执行预算，保证预算的高执行率，避免存在不合理的预算指标。

4.站区疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为1006万元，执行数为633.85万元，完成预算的63.01%。主要产出和效益是：从严从紧贯彻落实武汉“四站一场”疫情防控相关政策，常态化开展疫情防控，做到了无一例涉疫风险人员外溢，疫情防控期间实现了“0疫情站区”的目标。发现的问题及原因：工作统筹性和前瞻性不够，部分追加防疫预算项目未实施。下一步改进措施：深入摸底项目内容及工作量，精准编制项目预算。

5.站区运营策划项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为26.94万元，完成预算的89.80%。主要产出和效益是：持续推进正面宣传引导，提升站区整体形象及管理水平。发现的问题及原因：指标值设置保守，未能准确反映预算资金使用效益。下一步改进措施：制定明确的绩效目标，设置科学合理的绩效指标。

(四)绩效自评结果应用情况

1.加强目标管理，努力提升预算项目指标设置和目标设置质量，保证指标值有较好的指向性和牵引性，确保绩效应用工作及时有效。

2.加强项目结果与预算安排相结合，强化预算编制科学性和准确性，压实预算支出责任，不断提升绩效管理能力。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、精心筹建全力准备，推进车站通车运行

作为高新区重点推进的利民实事，武汉车站的开通运营，将进一步改善群众出行环境，提升城市形象品位，助力高质量发展。站区办精心筹备全力协调，一是尽快落实涉铁工作前置要求，加快车站涉铁项目工程推进进度，推进车站涉铁工程早日建设完工；二是稳步推进车站地方工程建设，锚定武汉车站“高质量”发展；三是协调推进车站开通运行保障工作，推动各项工作落地落实；四是组织召开武汉车站开通运行协调推进会，全力保障武汉车站顺利开通运营；五是做好武汉车站通车运行各项宣传及氛围营造工作，打造窗口形象，便捷群众出行。

二、严格落实防疫政策，保障车站平稳运行

运用科技赋能助力站区精准防疫，以高度的责任意识和使命担当守好了光谷“城门关”。一是加强调研学习，制定工作方案，统筹各相关单位共同做好防疫工作；二是完善设施建设，建立规章制度，为武汉车站防疫工作的开展提供制度保障；三是通过科技创新加持不断提高车站科技防疫能力、智慧化水平和工作效率，做到了后台数据可追溯、监控视频 24 小时无死角，实现武汉车站科学防疫、精准防疫和全面防疫；四是加强常态防控，开展实战演练，提高疫情防控应急处置能力。

三、抓好平安维稳工作，营造良好地区氛围

牢固树立红线意识和底线思维，时刻紧绷安全生产这根弦，保障武汉站地区平安有序运行，实现安全事故零发生。一是召开安全生产工作专题会及培训会，确保武汉站安全生产形势持续稳定向好；二是开展安全生产检查工作，排除安全隐患；三是成立武汉站反恐联勤联动小组，确保武汉站辖区的绝对安全。

四、推进地区精细管理，提升武汉站形象

践行3月29日高新区常务会重要指示精神，以“绣花功夫”持续推进城市精细化管理，满足人民群众对高质量出行的需求，打造“车站模式”。一是研究学习精致环卫实施效果和先进经验做法，制定方案，开展研讨，持续做好武汉站精细化管理；二是全力做好运维及综合执法入驻现场前筹备工作，确保运营期间平稳安全有序；三是加强定期巡查，开展联合整治，排查梳理武汉站东、西广场各类问题清单。

五、贯彻落实党的建设，提升思想政治觉悟

切实贯彻落实新时代党的组织路线，努力把党的建设得更加坚强有力。一是提高政治站位，加强理论学习，不断提高党员的理论知识素养；二是抓好专题学习，坚定理想信念，高标准高质量做好各项工作；三是下沉基层一线，提供暖心服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精心筹建全力准备，推进车站通车运行	<p>一是尽快落实涉铁工作前置要求，加快车站涉铁项目工程推进进度，推进车站涉铁工程早日建设完工；</p> <p>二是稳步推进车站地方工程建设，锚定武汉东站“高质量”发展；</p> <p>三是协调推进车站开通运行保障工作，推动各项工作落地落实；</p> <p>四是组织召开武汉东站开通运行协调推进会，全力保障武汉东站顺利开通运营；</p> <p>五是做好武汉东站通车运行各项宣传及氛围营造工作，打造窗口形象，便捷群众出行。</p> <p>改善群众出行环境，提升城市形象品位，助力高质量发展</p>	<p>一. 现场踏勘铁路沿线，实地考察铁路工程建设的重要节点，协调相关单位解决铁路沿线违建拆除、加固整修、燃气管道迁改、列车存车场停保车间建设等影响铁路开通的工程重点难点；协助铁路方做好站房及沿线铁路安全验收、消防验收等相关工作；协调推进关于中铁武汉局和省城际公司铁路用地土地置换事宜。</p> <p>二. 现场踏勘武汉东站广场、地下空间及周边道路，主动对接光谷交通公司，详细了解武汉东站广场及配套工程建设进度，协调光谷交通公司加快推进武汉东站广场、地下空间及周边道路工程建设、整改及验收交付；协调尽快完成广场 BRT 公交站点、警务室等车站配套工程项目建设；协调规划局、光谷交通公司推进站区办、公安及交管配套综合办公楼选址规划工作；加强武汉东站广场及周边道路环境整治工作。</p> <p>三. 积极与管委会各相关单位加强衔接，在各单位的大力支持下，车站运维机构、执法中队及安保人员均已入驻现场开展工作。加强队伍管理，协同各方全力做好武汉东站地区交通运行秩序、排水疏捞、垃圾清运分类、绿化整改、疫情防控等各项保障工作。</p> <p>四. 积极与相关单位沟通对接，结合现场踏勘实际情况，梳理形成问题清单，在铁路建设一线工地项目部多次召开武汉东站开通运行协调推进会。会后，第一时间形成会议纪要，倒排工期，站区办、各职能部门和参建单位迅速行动、抓紧落实，按照市委常委、高新区工委书记刘洁的指示精神：“宁可往前一步形成交叉，也绝不退后一步形成空隙”，全力保障武汉东站顺利开通运营。</p> <p>五. 在武汉东站东、西广场、地下连廊电子显示屏、宣传栏按相关要求设置文明创建宣传标语；在武汉东站东、西广场地下连廊、BRT 公交区开展武汉东站铁路故事展宣传策划工作，从武汉铁路发展史、武汉三大火车站历史、武汉东站发展史等方面系统、详细地进行了宣传介绍，在 8 月 12 日通车运行首日，武汉东站铁路故事展正式对外发布，制作武汉东站通车运营首日纪念卡、纪念册及武汉东站交通换乘指引册等，做好武汉东站通车宣传工作，打造窗口形象，便捷群众出行。</p>

<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">严格落实防疫政策，保障车站平稳运行</p>	<p>一是加强调研学习，制定工作方案，统筹各相关单位共同做好防疫工作；</p> <p>二是完善设施建设，建立规章制度，为武汉东站防疫工作的开展提供制度保障；</p> <p>三是通过科技创新加持不断提高东站科技防疫能力、智慧化水平和工作效率，做到了后台数据可追溯、监控视频 24 小时无死角，实现武汉东站科学防疫、精准防疫和全面防疫；</p> <p>四是加强常态防控，开展实战演练，提高疫情防控应急处置能力。</p> <p>做到了无一例涉疫风险人员外溢，以高度的责任意识和使命担当守好了光谷“城门关”，疫情防控期间实现了“0 疫情站区”的目标。</p>	<p>一. 联合卫健局、建设局、关东街、光谷交通等相关单位多次前往武汉其他三大火车站实地调研学习火车站疫情防控工作。区疫情防控指挥部结合实际，制定《武汉东站疫情防控工作方案》，成立由武汉东站分管委领导任组长、站区办负责人任副组长的武汉东站疫情防控工作领导小组。站区办主要负责统筹协调各部门、单位开展武汉东站疫情防控工作，承担信息收集、传达和归口上报，负责预算编制、人员管理、后勤保障等；站区办指导光谷交通成立武汉东站前线工作专班，协调卫健局组织医护力量进驻前线工作专班，督促关东街做好人员转运相关工作，统筹各相关单位共同做好防疫工作。</p> <p>二. 推进落实武汉东站疫情防控流线设计及各类硬件设施建设（分流围栏、核酸检测岗亭、标识标牌等）；严格做好防疫专班工作人员（验码测温及维护秩序）、核酸检测医护人员及采样人员培训工作；加强与各单位沟通衔接，形成武汉东站疫情防控联动体制机制，建立防疫工作联络群及工作人员通讯录，制定规章制度及各项工作表格，为防疫工作的开展提供制度保障。</p> <p>三. 认真落实东站分管委领导关于加强科技防疫的指示精神，灵活运用技术手段，充分发挥光谷科技优势，在武汉东站所有进出口设置场所码及数字卫兵，确保全体进出人员应扫尽扫，行程轨迹数据可查，引进核酸检测信息采集一体机、防疫闸机（含数字卫兵）、自动消杀机器人、视频监控系统等智能设施设备，通过科技创新加持不断提高东站科技防疫能力、智慧化水平和工作效率，做到了后台数据可追溯、监控视频 24 小时无死角，实现武汉东站科学防疫、精准防疫和全面防疫。</p> <p>四. 干部职工常驻武汉东站疫情防控指挥部办公值守，严格落实东站分管委领导关于每日三次自查自改防疫工作的指示要求，组织召开防疫工作例会传达上级指示精神及最新防疫政策，总结防疫工作经验；组织开展“追阳”实战演练，进一步提高疫情防控应急处置能力，降低疫情扩散风险；处理异常人员总计 949 人，累计采集核酸 233431 人次，每日定时报送到发旅客数量、核酸检测量、健康码异常情况、转运及隔离情况，形成常态信息报送制度，做好台账记录。</p>
--------------------------------------	--	---	---

<p>3</p>	<p>抓好平安维稳工作，营造良好地区氛围</p>	<p>一是召开安全生产工作专题会及培训会，确保武汉站安全生产形势持续稳定向好；</p> <p>二是开展安全生产检查工作，排除安全隐患；</p> <p>三是成立武汉站反恐联勤联动小组，确保武汉站辖区的绝对安全。</p> <p>牢固树立红线意识和底线思维，时刻紧绷安全生产这根弦，保障武汉站地区平安有序运行，实现安全事故零发生。</p>	<p>一. 组织召开安全生产工作专题会及第四季度安全生产培训会议，研讨部署各单位、各部门安全生产、疫情防控、值班值守工作，通报安全生产隐患排查情况，邀请第三方安全专家以落实安全生产主体责任为主要内容，从《安全生产法》重要条款解读、案例分享等方面开展培训。</p> <p>二. 认真落实东站分管委领导关于党的二十大及重要节假日期间安全生产工作的指导精神，在中秋、国庆等节日，组织各单位、各部门开展安全生产节前节后检查，检查部署节假日期间各单位、各部门安全生产应急物资储备、值班值守情况；组织第三方安全服务公司对武汉站东、西广场路面设施、消防设备设施、特种设备进行安全生产大检查，通车运行以来，共计开展检查14次，参加检查人次84人次，共计排查隐患96条，填报安全生产隐患排查记录表14次，安全生产检查简报14次。</p> <p>三. 联合公安部门成立武汉站反恐联勤联动小组，积极衔接消防、医院、交管等十四家单位参加东站派出所组织召开的武汉站反恐联勤会议及反恐应急演练，强化铁路与地方突发应急处置联勤联动、联防联控综合作战能力，增强武汉站各单位干部职工安全责任和应急处置能力，提高旅客对反恐防暴、消防火灾的自我安全防范意识和自保能力，为旅客出行营造安全有序的乘车环境。</p>
----------	--------------------------	--	--

<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">推进地区精细化管理，提升武汉东站形象</p>	<p>一是研究学习精致环卫实施效果和先进经验做法，制定方案，开展研讨，持续做好武汉东站精细化管理；</p> <p>二是全力做好运维及综合执法入驻现场筹备工作，确保运营期间平稳安全有序；</p> <p>三是加强定期巡查，开展联合整治，排查梳理武汉东站东、西广场各类问题清单。</p> <p>践行3月29日高新区常务会重要指示精神，以“绣花功夫”持续推进城市精细化管理，满足人民群众对高质量出行的需求，打造“东站模式”。</p>	<p>一. 第一时间开展研究学习，实地考察城市运维及综合环境服务商，现场调研学习水果湖街道部分区域精致环卫实施效果和先进经验做法；对接各相关单位，积极研究讨论，形成《关于将武汉东站地区打造为精细化管理示范区的工作方案》，报管委会主要领导签批。按照委领导重要指示，结合各单位意见，逐条组织细化落实，推动尽快落地见效；多次与建设局、城管局、环境水务局、关东街沟通协调，讨论武汉东站地区精细化管理事宜，进一步明确职责边界及执法范围，就道路清扫保洁、路面附属设施维修、绿化养护、排水疏捞等作业过渡移交事宜进行了研究，形成备忘录，为后续各项作业交接工作做好准备。</p> <p>二. 已完成武汉东站运维机构（北京京环公司）、执法中队及安保人员服务项目采购工作，东站运维机构、执法中队及安保人员已于6月15日入驻现场开展各项工作。站区办与东站运维机构多次对接，针对地区精细化管理、城市运维综合养护等方面提出合理化要求，并同东站运维机构工作人员实地勘察武汉东站地区，结合实际情况进一步优化精细化管理工作实施方案。</p> <p>三. 组织执法中队与交管、运管、关东街城管队开展联合执法，排查梳理武汉东站东、西广场各类问题清单，针对车辆违停乱放、黑车拉客宰客、垃圾随地乱扔、绿化损坏和土方随意堆砌等现象进行及时整治，执法中队共受理各类市民热线47起，满意率100%，总计劝离违停车辆4267台、配合交管整治贴条17次、开展黑车专项整治活动10次、整治占道经营流动摊贩约323个、处理乱堆乱放问题380起、清理暴露垃圾126处、整治清理共享单车5940余辆、清除非法小广告991处、对武汉东站地区进行环境卫生综合整治行动25次、联合关东街城管队进行环境卫生整治行动9次。</p>
--------------------------------------	---	--	--

5	<p>贯彻落实党的建设，提升政治觉悟</p>	<p>一是提高政治站位，加强理论学习，不断提高党员的理论知识素养；</p> <p>二是抓好专题学习，坚定理想信念，高标准高质量做好各项工作；</p> <p>三是下沉基层一线，提供暖心服务。</p> <p>切实贯彻落实新时代党的组织路线，努力把党的建设得更加坚强有力。</p>	<p>一. 参加学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神企业宣讲报告会、光谷大讲堂等十余场活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，通过采取读原文、写心得、做研讨的方式提升学习效果；学习《习近平总书记关于宪法的重要论述》等普法知识和《中华人民共和国监察法实施条例》等党纪法规；建立支部微信群学习平台，开展学习交流研讨，营造热爱学习的氛围，不断提高党员的理论知识素养；加大党员“学习强国”学习力度，自支部成立至今，站区办党支部在机关党委21个机关支部中保持着平均前5位的同级排名。</p> <p>二. 开展党支部书记上专题党课活动，以“奋进新征程 建功新时代”、“坚守理想信念 保持廉洁本色”为主题讲授党风廉政建设专题党课；组织党员集中观看国家安全宣传教育片、保密专题教育片及党史专题教育片，通过故事案例推进党史学习教育、廉政教育、安全保密教育；以“奋进新征程 谱写中国梦”为主题开展党的二十大精神学习宣讲，在学深悟透党的二十大精神的基础上，把党的二十大精神贯穿于本职工作，高标准高质量做好各项工作。</p> <p>三. 联合铁路局武汉东站党支部开展支部共建活动，党建引领凝聚站区合力，干部职工现场实地勘察铁路沿线，梳理各类涉铁问题清单，逐项组织排查；站区办扎实开展“我为群众办实事”及“党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动”，对接社区开展共建活动，站区办支部党员积极下沉对口关南社区及居住地社区，深入了解社区基本情况，主动参与社区疫情防控工作，并在关南社区组织开展进社区送清凉慰问活动，捐赠清凉消暑物资，紧扣群众呼声、响应民生需求。</p>
---	------------------------	---	---

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

3.城乡社区支出(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项)

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

(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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉站站区办整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度站区公共秩序管理服务经费项目自评表/结果(摘要版)

2022 年度站区环境维护服务经费项目自评表/结果(摘要版)

2022 年度站区疫情防控经费项目自评表/结果(摘要版)

2022 年度站区运营策划经费项目自评表/结果(摘要版)

2022 年度站区办运行补助经费项目自评表/结果(摘要版)

2022 年度武汉东站站区办整体绩效自评表

单位名称：武汉东站站区办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

单位名称		武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室				
基本支出总额		0		项目支出总额		1626
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体 支出总额		2126	1348.47	63.44%	12.69	
年度目标 1: (45分)		加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平,保障站区的安全运行。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(35 分)	数量指标 (15分)	每人巡查次数(7分)	≥2次/天	5次/天	7
			秩序维护设施安装覆盖率 (8分)	100%	100%	8
		质量指标 (20分)	秩序维护人员在线在岗率 (10分)	100%	100%	10
			巡查服务考核合格率(5 分)	≥97%	100%	5
			秩序维护设施验收合格率 (5分)	100%	100%	5
	效益指 标(10 分)	社会效益 指标(10 分)	满足综合执法工作有序开 展需要(5分)	满足	满足	5
			完善站区秩序维护基础设 施(5分)	确保广场上 秩序维护设 施设置齐全	齐全	5
年度绩效目标 2(35分)		提升武汉东站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(25 分)	数量指标 (20分)	站区广场清扫完成率(6 分)	100%	100%	6
			站区广场城市家具清洗完 成率(4分)	100%	100%	4
			基础环卫设施维护数量(5 分)	垃圾桶≥70套	240个	5
			垃圾分类覆盖率(5分)	100%	100%	5
时效指 标(5分)	广场清扫及时率(5分)	≥98%	100%	5		

	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	站区内公共卫生环境 (7分)	逐步提升	逐步提升	7
			旅客满意度 (3分)	≥95%	100%	3
总分	92.69					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年预算执行情况良好。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是持续探索城市运维综合养护，实施精致环卫，不断提升城市品质，建立网络化、智能化、常态化管理体系，带动窗口地区提档升级，让武汉站地区更靓丽、更洁净、更智慧。</p> <p>二是根据项目资金支出方向和实际实施内容科学合理编制预算，严格执行预算，进一步做好预算执行的监督与分析、完善绩效运行跟踪监控机制，加大预算执行督促力度，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平，同时根据预算执行情况适当调整项目额度。</p>					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉站站区办整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据预算绩效管理要求，武汉站站区办对 2022 年整体绩效开展全面自评。站区办整体支出依据充分，程序规范，预算编制合理。2022 年，武汉站站区办全面落实精细化管理各项要求，强化站区平安稳定工作，保障武汉站顺利通车运营，为建设科学之城、追光之城、向往之城注入车站力量。通过分析和综合评价，得分为：92.69 分。

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度预算数 2126 万元，执行数 1348.47 万元，执行率 63.44%，得分 12.69 分。

项目名称	项目活动	预算金额（万元）	执行数（万元）	执行率
一、站区公共秩序管理服务经费	综合执法队	251.4	187.5	74.58%
	安保	306.6	228.75	74.61%
	巡逻车 4 台	8		0.00%
	安全生产	30	14	46.67%
	广场隔离护栏采购	92	82.12	89.26%
	广场隔离防撞墩	46	19.4	42.17%
		734	531.77	72.45%
二、站区环境维护服务经费	站区广场环境卫生维护、清扫保洁服务	152	88.4	58.16%
	东西广场上垃圾桶采购安装	20	19.84	99.20%
	公共区域设施电费支出	30	0	0.00%
	小计	202	108.25	53.58%
三、站区疫情防控经费	站区疫情防控经费人员及物资	506	254.01	50.20%
	追加防疫经费	500	379.85	75.97%
	小计	1006	633.85	63.01%

四、站区运营策划经费	站区运营策划	30	26.94	89.80%
五、站区办运行补助经费	站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电费	44	29.5	67.82%
	文明创建、纪检、信访维稳经费	110	4.78	
	聘请法律顾问经费		4	
	东站宣传经费		9.36	
	大城管（垃圾分类）专项经费			
	小计	154	47.66	31.07%
合计		2126	1348.47	63.44%

2. 完成的绩效目标。

2022 年度，武汉东车站区办设置的绩效指标为年度目标一级指标 4 项、二级指标 6 项、三级指标 14 项，分值 80 分。经过逐项对比考核，各项指标的实际完成值均达到或超过目标值。绩效指标基本完成，资金使用规范，产出效益较好，并取得了良好的社会效益。

年度目标 1: (45 分)	加强车站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (35 分)	数量指标 (15 分)	每人巡查次数 (7 分)	≥2 次/天	5 次/天	7
			秩序维护设施安装覆盖率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指标 (20 分)	秩序维护人员在线在岗率 (10 分)	100%	100%	10
			巡查服务考核合格率 (5 分)	≥97%	100%	5
			秩序维护设施验收合格率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	满足综合执法工作有序开展需要 (5 分)	满足	满足	5
			完善站区秩序维护基础设施 (5 分)	确保广场上秩序维护设施设置齐全	齐全	5
年度绩效目标 2 (35 分)	提升武汉车站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (25 分)	数量指标 (20 分)	站区广场清扫完成率 (6 分)	100%	100%	6
			站区广场城市家具清洗完 成率 (4 分)	100%	100%	4

		基础环卫设施维护数量（5分）	垃圾桶≥70套	240个	5	
			垃圾分类覆盖率（5分）	100%	100%	5
		时效指标（5分）	广场清扫及时率（5分）	≥98%	100%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	站区内公共卫生环境（7分）	逐步提升	逐步提升	7
			旅客满意度（3分）	≥95%	100%	3

3.未完成绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

本年度预算数 2126 万元，执行数 1348.47 万元，执行率 63.44%，得分 12.69 分。造成预算执行率较低的原因为：

1、预算实际执行期间较预算期间短，造成部分年度预算不需执行。武汉站站区办是为服务于武汉站运营而设立的单位，2021 年处理筹办期，2022 年度正式纳入高新区财政预算单位。在编制 2022 年度项目预算时，均按站站区办的主要职责和年度工作计划以全年 1 月至 12 月为预算执行期间测算。因武汉站实际于 2022 年 8 月 12 日正式开通运营，站站区办服务于站运营相关项目相应延迟，部分年度预算不需执行。

2、武汉站站区办是 2022 年设立的单位，2022 年度预算基本参照武汉市相关站区费用项目费用标准确定，少数预算项目及费用标准难免与本站实际偏差。如：公共区域设施电费支出预算金额为 30 万元，站运营后发现该项目未发生，后根据实际情况进行调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

持续探索城市运维综合养护，实施精致环卫，不断提升城市品质，建立网络化、智能化、常态化管理体系，带动窗口地区提档升级，切实抓好平安稳定工作、精细化管理、信息化建设、站城融合一体化发展等各项工作，为建设科学之城、追光之城、向往之城注入东站力量，让武汉东站地区更靓丽、更洁净、更智慧。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目资金支出方向和实际实施内容科学合理编制预算，严格执行预算，进一步做好预算执行的监督与分析，完善绩效运行跟踪监控机制，加大预算执行督促力度，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平，同时根据预算执行情况适当调整项目额度。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室（以下简称站区办）是2022年3月经武汉东湖新技术开发区管理委员会批准设立的事业单位，主要负责武汉东站地区综合执法、协调监督和行政执法工作。2022年3月取得事业单位法人证书，统一社会信用代码12420119MB1N982745。法定代表人许伟。经费来源为财政补助。

武汉东站是武汉都市圈综合交通枢纽站，也是东湖高新区唯一一个集国铁、城铁、地铁、BRT公交、常规公交于一

体的大型综合交通枢纽。2022年8月12日武汉站正式开通运营。根据2022年3月29日高新区常务会重要指示精神：“武汉站地区管辖范围为光谷一路、高新二路、光谷大道及高新大道所围区域，总面积约为2.81平方公里，包括地面面积2.65平方公里和站区地下空间面积0.16平方公里。由站区办负责上述范围内城市综合管理协调工作，光电园、关东街、公安分局、交警大队等责任单位保持各自职权范围内工作职责不变，共同做好武汉站辖区各项管理工作，加强协作、协同配合，形成齐抓共管、合力推进的良好工作氛围。”

2022年，按照高新区管委会的布置，站区办精心筹备全力协调，推进武汉站顺利通车运行，贯彻落实武汉“四站一场”从严从紧疫情防控相关政策，慎终如始严格抓好武汉站平安维稳工作，一以贯之扎实推进武汉站地区精细化管理及环境治理，始终坚持党建引领站区各项工作。2022年度站区办预算支出1348.47万元，其中：站区公共秩序管理服务经费531.77万元、站区环境维护服务经费108.25万元、站区疫情防控经费633.85万元、站区运营策划经费26.94万元、站区办运行补助经费47.66万元。

2022年度，武汉站站区办根据本单位的职责特点，设置的2类整体绩效目标。年度目标1为加强站区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。分为其中数量指标2项、质量指标3项、社会效益指标2项。年度目标2为提升武汉站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。分为数量指标4项、时效指标1项、

社会效益质量 2 项。其指标内容及标准如下表:

年度目标 1: (45 分)		加强车站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平, 保障站区的安全运行。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标 (35 分)	数量指标 (15 分)	每人巡查次数 (7 分)	≥2 次/天
			秩序维护设施安装覆盖率 (8 分)	100%
		质量指标 (20 分)	秩序维护人员在线在岗率 (10 分)	100%
			巡查服务考核合格率 (5 分)	≥97%
			秩序维护设施验收合格率 (5 分)	100%
			效益指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)
	完善站区秩序维护基础设施 (5 分)	确保广场上秩序维护设施设置齐全		
年度绩效目标 2 (35 分)		提升武汉车站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标 (25 分)	数量指标 (20 分)	站区广场清扫完成率 (6 分)	100%
站区广场城市家具清洗完成率 (4 分)			100%	

			基础环卫设施维护数量 (5分)	垃圾桶≥70套
			垃圾分类覆盖率 (5分)	100%
		时效指标 (5分)	广场清扫及时率 (5分)	≥98%
	效益指标 (10分)	社会效益	站区内公共卫生环境 (7分)	逐步提升
		指标 (10分)	旅客满意度 (3分)	≥95%

(二) 部门自评工作开展情况

武汉站站区办在收到高新区财政局武新管财字〔2023〕9号文后，积极开展本单位2022年度所有支出项目以及本单位整体绩效部门自评工作。由站区办主任许伟同志召集综合科、事务管理科、公共管理科相关人员组成自评专班。以综合科（财务）作为自评牵头单位，负责预算绩效自评的管理组织督促、沟通协调。明确了自评范围：本站2022年度站区公共秩序管理服务经费、站区环境维护服务经、站区疫情防控经费、站区运营策划经费、站区办运行补助经费5个项目绩效以及本站整体绩效。对参与自评价的科室和人员进行了分工：综合科（财务）主要负责各项目预算执行率的考评以及站区运营策划经费和站区办运行补助经费绩效目标的评价、事务管理科负责站区环境维护服务经费和站区疫情防控经费各绩效目标的评价、公共管理科主要负责站区公共秩序管理服务经费绩效目标的评价。明确了评价方法：

各预算项目各个指标逐一考评，对定量指标采用比较法，以实际完成量与年初确定的目标量进行比较。对旅客满意度等定性指标采用旅客访谈以及市民热线对本单位“四率”指标等进行综合评价。自评分为三个阶段，一是学习培训。各参与自评的人员学习绩效评价的相关文件、掌握2022年度各项绩效目标及其指标的内含及标准、学习绩效评价的方法。二是按照各项目绩效指标，收集财务资料、本单位和相关部门各项业务检查考核记录，分析评价2022年相关指标实际情况，对照绩效目标评定打分。三是由自评牵头单位综合（财务）科汇总形成初步自评结果，初步评价结果报站站区办领导审核审批后向相关单位报送。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）预算执行率

本年度预算数 1626 万元，执行数 1348.47 万元，执行率 82.94%，得分 16.59 分。

项目名称	项目活动	预算金额(万元)	执行数(万元)	执行率
一、站区公共秩序管理服务经费	综合执法队	251.4	187.5	74.58%
	安保	306.6	228.75	74.61%
	巡逻车 4 台	8		0.00%
	安全生产	30	14	46.67%
	广场隔离护栏采购	92	82.12	89.26%
	广场隔离防撞墩	46	19.4	42.17%
		734	531.77	72.45%
二、站区环境维护服务经费	站区广场环境卫生维护、清扫保洁服务	152	88.4	58.16%
	东西广场上垃圾桶采购安装	20	19.84	99.20%
	公共区域设施电费支出	30	0	0.00%
	小计	202	108.25	53.58%
三、站区疫情防控经费	站区疫情防控经费人员及物	506	633.86	125.27

	资			%
四、站区运营策划经费	站区运营策划	30	26.94	89.80%
五、站区办运行补助经费	站区办及综合执法中心用房 租赁、物业水电费	44	29.5	67.82%
	文明创建、纪检、信访维稳经 费	110	4.78	
	聘请法律顾问经费		4	
	东站宣传经费		9.36	
	大城管(垃圾分类)专项经费			
	小计	154	47.66	31.07%
合计		1626	1348.47	82.94%

(2) 预算执行率偏离的主要原因

a、预算实际执行期间较预算期间短,造成部分年度预算不需执行。

武汉站站区办是为服务于武汉站运营管理而设立的单位,2021年属于筹办期,2022年度正式纳入高新区财政预算单位。在编制2022年度项目预算时,均按站站区办的主要职责和年度工作计划以全年1月至12月为预算执行期间测算。可是,因武汉站实际于2022年8月12日正式开通运营,站站区办服务于站运营相关项目也相应延迟,部分年度预算不需执行。如:站区综合执法相关的辅助服务项目、站区安保服务项目、站区广场环境卫生维护、清扫保洁服务项目、站区疫情防控经费等服务项目均于2022年5月启动招标遴选程序,2022年6月正式实施。

b、部分项目因采取招标等遴选方式形成市场竞争,实际采购价格低于预算价格。如广场隔离护栏采购,原预算采购2200米,每米417元总计92万元。实际通过招标采购价格为386元/米,合同总价为84.92万元,节约资金7.8万元。

c、部分项目根据实际情况进行调整，节约资金。如：公共区域设施电费支出预算金额为 30 万元，车站运营后发现该项目未发生，后根据实际情况进行调整。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况

根据设定的 2022 年度武汉站站区办单位整体预算支出绩效目标，产出指标有关站区秩序维护、安保、设施维护、环境卫生等方面指标 10 项。2022 年，武汉站站区办协调推进车站开通运行保障工作，积极与各相关单位加强衔接，按照政府采购程序引进车站运维机构（北京京环公司）、执法中队及安保人员均已入驻现场开展工作。站区办加强队伍管理，协同各方全力做好武汉车站地区交通运行秩序、排水疏捞、垃圾清运分类、绿化整改、疫情防控等各项保障工作。武汉车站运营以来，武汉站站区办切实坚守责任担当、落实主体责任，保障武汉车站安全稳定运行，守好疫情防控防线，做到了安全事故 0 发生、涉疫风险人员 0 外溢，疫情防控期间实现了“0 疫情站区”的目标。

经查阅武汉站站区办 2022 年 6 月武汉站站区服务项目正式启动以来对站区内各服务单位人员检查考核记录，通过综合评价，产出指标均完成目标。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
1	产出指标 (35 分)	数量指标 (15 分)	每人巡查次数 (7 分)	≥2 次/天	5 次/天	7
			秩序维护设施安装覆盖率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指	秩序维护人员在线在岗率	100%	100%	10

		标 (20分)	(10分)			
			巡查服务考核合格率 (5分)	≥97%	100%	5
			秩序维护设施验收合格率 (5分)	100%	100%	5
年度绩效指标 2	产出指标 (25分)	数量指标 (20分)	站区广场清扫完成率 (6分)	100%	100%	6
			站区广场城市家具清洗完成率 (4分)	100%	100%	4
			基础环卫设施维护数量 (5分)	垃圾桶 ≥70套	240个	5
			垃圾分类覆盖率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	广场清扫及时率 (5分)	≥98%	100%	5

(2) 效益指标完成情况

根据设定的 2022 年度武汉站站区办单位整体预算支出绩效目标，效益指标为满足综合执法工作有序开展需要、完善站区秩序维护基础设施、站区内公共卫生环境等 3 项。2022 年期间，东车站区办组织武汉站开通运行协调、做好武汉站各项宣传及氛围营造工作，打造窗口形象，便捷群众出行。严格落实防疫政策，站区内公共卫生环境显著提高。我们查阅 2022 年 6 月东车站区服务项目正式启动以来站区内基础设施和公共卫生环境检查考核记录，通过综合评价，效益指标均完成目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标 1	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	满足综合执法工作有序开展需要 (5分)	满足	满足	5
			完善站区秩序维护基础设施 (5分)	确保广场上秩序维护设施设置齐全	齐全	5
	效益指标 (7分)	社会效益	站区内公共卫生环境 (7分)	逐步提升	逐步提升	7

（3）满意度指标完成情况

根据设定的 2022 年度武汉站站区办单位整体预算支出绩效目标，其满意度指标为旅客满意度一项。我们收集了车站正式运营以来旅客投诉情况，2022 年 7 月至 12 月市民热线网上群众投诉办理情况中事项总数以及解决率、办结率、回访率和满意率“四率”指标统计表，武汉车站四率均为 100%。

三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
旅客满意度（3分）	≥95%	100%	3

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉站站区办为 2021 年度新组建的事业单位，2021 年处于筹建阶段，未实施部门（单位）整体绩效评价。

2022 年度站区公共秩序管理服务经费项目 自评表

单位名称：武汉东站站区办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		站区公共秩序管理服务经费						
主管部门		东站站区办		项目实施单位		东站站区办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		734	531.77	72.45%	14.49			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	加强站区的巡查工作	产出指标 30分	数量指标 10分	每人巡查次数(10分)		≥2次/天	5次/天	10
			质量指标 10分	秩序维护人员在线在岗率(5分)		100%	100%	5
				巡查服务考核合格率(5分)		≥97%	100%	5
		社会效益指标 10分	满足综合执法工作有序开展需要(6分)		满足	满足	6	
			群众知晓率(4分)		≥90%	95%	4	
		完善秩序维护基础设施	产出指标 30分	数量指标 10分	隔离栏杆及防撞墩(车挡石)安装覆盖率(10分)		100%	100%
	质量指标 10分			隔离栏杆及防撞墩(车挡石)验收合格率(10分)		100%	100%	10
	时效指标 10分			隔离栏杆及防撞墩(车挡石)采购到货时间(10分)		签订合同后15日内到货	签订合同后15日内到货	10

		效益目标 20分	社会效益指标 20分	完善站区环卫基础设施（10分）	确保广场上隔离栏杆及防撞墩（车挡石）设置齐全	齐全	20
总分	94.49分						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算金额 734 万元，执行金额 531.77 万元，执行率 72.45%。未完成的主要原因为：1、实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行。如，购买与站区综合执法相关的辅助服务项目预算金额为 566 万元，执行金额为 418.25 万元。预算期间为 2022 年全年，因武汉东站实际于 2022 年 8 月 12 日正式开通运营，站区综合执法相关的辅助服务项目于 2022 年 6 月才启动，实质执行期限短于预算执行期间。2、部分项目因采取招标等遴选方式形成市场竞争，实际采购价格低于预算价格。如广场隔离护栏采购，原预算采购 2200 米，每米 417 元总计 92 万元。实际通过招标采购价格为 386 元/米，合同总价为 84.92 万元，节约资金 7.8 万元。3、部分项目根据实际情况进行调整，节约资金。如：原预算租用巡逻车 4 台预算金额 8 万元，后根据实际情况进行调整。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强预算管理，科学预测。二是进一步加强预算支出管理，严格按照政府采购相关规定实行招标遴选，公开公平竞争。严格执行合同。三是加强队伍建设管理，形成齐抓共管、协同配合的“大融合”局面，全力提升站区精细化管理考核成绩。进一步加强地区统筹协调和综合管理，协调武汉东站地区更新规划各项措施尽快落地。四是合理设置绩效指标，提高绩效完成率，确保各项工作有序完成。</p>						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度站区环境维护服务经费项目 自评表

单位名称：武汉东站站区办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		站区环境维护服务经费						
主管部门		东站站区办		项目实施单位		东站站区办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）			
		年度财政资金总额	202	108.25	53.59%	10.72		
年度 绩效 目标	一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	提高 站区 环境 卫生 整体 面貌	产出 指标 30分	数量 指标 15分	广场清扫完成率（10分）		100%	100%	10
				垃圾桶清洗完成率（5分）		100%	100%	5
			质量 指标 10分	广场清扫合格率（6分）		≥98%	100%	6
				垃圾桶清洗达标率（4分）		≥98%	100%	4
			时效指标 5分		广场清扫及时率（5分）		≥98%	100%
	效益 指标 10分	社会效益 指标 10分		站区内公共卫生环境（10分）	同比提升	100%	10	
	完善 环卫 基础 设施	产出 指标 30分	数量 指标 10分	垃圾桶采购数量（10分）		≥70个	240个	10
			质量 指标 10分	垃圾桶验收合格率（10分）		100%	100%	10
			时效 指标 10分	垃圾桶采购到货时间（10分）		签订合同后15日内到货	签订合同后15日内到货	10
效益 指标 10分			社会效益 指标 10分		完善站区环卫基础设施（10分）	确保广场上垃圾桶设置齐全	齐全	10
总分		90.72						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年预算金额202万元、执行金额108.24万元，预算执行率为53.59%。未完成的主要原因为：1、实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行。如，用于站区广场环境卫生维护、清扫保洁服务项目预算金额为152万元，执行金额为88.4万元。预算期间为2022年全年，因武汉东站实际于2022年8月12日正式开通运营，站区综合执法相关的辅助服务项目于2022年6月才启动，实际执行期限短于预算执行期间。2、部分项目因客观条件变化，不需执行。如：公共区域设施电费支出项目，原预算30万元，因武汉东站运营后，公共区域设施无需支付电费，本子项目不需执行。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加强预算管理，科学预测。二是扎实推进武汉东站地区精细化管理及环境治理，建设优美有序洁净站区，为旅客营造平安有序的出行环境。加强对火车站及周边运营环境实施严密监控，增强火车站的应急事件处理与保障能力。三是科学申请预算、认真执行预算，保证预算的高执行率，避免存在不合理的预算指标。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度站区疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉东站站区办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		站区疫情防控经费					
主管部门		东站站区办		项目实施单位		东站站区办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	1006	633.85	63.01%	12.6	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	常态化疫情防控	产出指标 60 分	数量指标 20 分	验码测温覆盖率（20 分）	100%	100%	20
			质量指标 20 分	疫情防控人员在线在岗率（20 分）	100%	100%	20
			时效指标 20 分	非绿码人员处置及时率（20 分）	100%	100%	20
效益指标 20 分	社会效益指标 20 分	旅客满意度（20 分）	≥95%	100%	20		
总分	92.6						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年预算金额 506 万元、后追加 500 万元，共 1006 万元执行金额 633.85 万元，预算执行率为 63.01%。未完成的主要原因为：1、实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行。预算期间为 2022 年全年，因武汉东站实际于 2022 年 8 月 12 日正式开通运营，站区站区疫情防控项目于 2022 年 6 月后才启动，实际执行期限短于预算执行期间。2、2022 年后期，疫情防控政策变化，部分追加防疫预算项目未实施。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度站区运营策划经费项目自评表

单位名称：武汉东站站区办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		站区运营策划经费					
主管部门		东站站区办		项目实施单位		东站站区办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	26.94	89.8%	17.96	
年度 绩效 目标	一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	提升 站区 整体 形象 及 管理 水平	产出 指标 60分	数量指标	编制方案咨询次数 (35分)	≥1次	4	35
			质量指标	咨询方案验收合格 率 (15分)	100%	100%	15
			时效指标	编制工作完成时间 (10分)	10月31日前	8月	10
效益 指标 20分	社会效益 指标	旅客满意度(20分)	≥95%	100%	20		
总分		97.96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年预算执行情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		一是以提升乘客获得感、幸福感、安全感为工作的出发点和落脚点，做好武汉东站通车运行各项宣传及氛围营造工作，一以贯之扎实推进武汉东站地区精细化管理，打造窗口形象，便捷群众出行。二是做好绩效计划，制定明确的绩效目标，设置科学合理的绩效指标。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度站区办运行补助经费项目自评表

单位名称：武汉站站区办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		站区办运行补助经费					
主管部门		武汉站站区办		项目实施单位		武汉站站区办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	154	47.85	31.07%	6.21	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	提升基层党建水平,加强党风廉政建设,塑造良好站区队伍形象	产出指标 60分	数量指标 40分	集中开展党员学习次数 (10分)	≥12次/年	12	10
				网络安全保密排查率 (10分)	100%	100%	10
				制定修订制度数量 (10分)	≥3个/年	5	10
				重大节假日气氛布置 (10分)	≥1次	2	10
		时效指标 10分	站区办工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10	
		成本指标 10分	预算执行控制率(10分)	≥95%	100%	10	
		效益指标 10分	社会效益指标 10分	旅客高峰期(春节、国家法定假日)间的秩序保障 (10分)	确保平稳	确保平稳	10
	满意度指标 10分	旅客满意度(10分)	≥95%	98%	10		
总分	86.21						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年预算金额154万元、执行金额47.85万元，预算执行率为31.07%。未完成的主要原因为：1、实际执行期间较预算执行期间短，造成预算无需执行。如，站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电费项目预算金额为44万元，执行金额为29.8万元。预算期间为2022年全年，因武汉站实际于2022年8月12日正式开通运营，站区综合执法相关的辅助服务项目于2022年6月才启动，实质执行期限短于预算执行期间。2、部分项目因客观条件变化，不需执行。如：大城管（垃圾分类）专项经费，用于车站地区内垃圾分类宣传、垃圾投放点设置、卫生设施配备及大城管培训等。因武汉站运营后正逢疫情，其垃圾纳入无害化处理，本子项目未实施。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是根据项目目标和属性，科学推进政策统筹、任务统筹、资金统筹，提高资金效益，形成政策合力，集中资金办大事。二是强化以绩效评价结果为导向的项目和资金安排机制，压实投入责任，设置科学合理的绩效指标。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。