

2023 年度武汉东站站区办部门决算公开



2024 年 9 月 20 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 2023 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 2023 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 2023 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。

第二部分武汉东站站区办 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表									
公开01表									
金额单位：万元									
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合									
2023年度									
收入									
支出									
项 目 行次 金额									
项 目 行次 金额									
一、一般公共预算财政拨款收入									
二、政府性基金预算财政拨款收入									
三、国有资本经营预算财政拨款收入									
四、上级补助收入									
五、事业收入									
六、经营收入									
七、附属单位上缴收入									
八、其他收入									
一、一般公共服务支出									
二、外交支出									
三、国防支出									
四、公共安全支出									
五、教育支出									
六、科学技术支出									
七、文化旅游体育与传媒支出									
八、社会保障和就业支出									
九、卫生健康支出									
十、节能环保支出									
十一、城乡社区支出									
十二、农林水支出									
十三、交通运输支出									
十四、资源勘探工业信息等支出									
十五、商业服务业等支出									
十六、金融支出									
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出									
十九、住房保障支出									
二十、粮油物资储备支出									
二十一、国有资本经营预算支出									
二十二、灾害防治及应急管理支出									
二十三、其他支出									
二十四、债务还本支出									
二十五、债务付息支出									
二十六、抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计									
本年支出合计									
使用非财政拨款结余									
结余分配									
年初结转和结余									
年末结转和结余									
总 计									
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。									

收入决算表									
公开02表									
金额单位：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)									
2023年度									
收入									
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									
合 计									
201 一般公共服务支出									
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务									
2010302 一般行政管理事务									
210 卫生健康支出									
21004 公共卫生									
2100410 突发公共卫生事件应急处理									
212 城乡社区支出									
21205 城乡社区环境卫生									
2120501 城乡社区环境卫生									
21299 其他城乡社区支出									
2129999 其他城乡社区支出									
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。									

				支出决算表								公开03表	
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管				2023年度								金额单位：万元	
项				目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类		科目名称											
科目编码													
类 款 项				栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计						1,830.79		1,830.79					
201				一般公共服务支出		135.58		135.58					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		135.58		135.58					
2010302				一般行政管理事务		135.58		135.58					
210				卫生健康支出		455.27		455.27					
21004				公共卫生		455.27		455.27					
2100410				突发公共卫生事件应急处理		455.27		455.27					
212				城乡社区支出		1,239.94		1,239.94					
21205				城乡社区环境卫生		648.50		648.50					
2120501				城乡社区环境卫生		648.50		648.50					
21299				其他城乡社区支出		591.44		591.44					
2129999				其他城乡社区支出		591.44		591.44					
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。													

财政拨款收入支出决算总表												公开04表			
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)												2023年度		金额单位：万元	
收 入				支 出											
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数								
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款					
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款		1	1,830.79	一、一般公共服务支出		33	135.58	135.58							
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	455.27	455.27							
		10		十、节能环保支出		42									
		11		十一、城乡社区支出		43	1,239.94	1,239.94							
		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	1,830.79	本年支出合计		59	1,830.79	1,830.79							
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	1,830.79	总 计		64	1,830.79	1,830.79							
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和年末结转结余情况。															
27行=（1+2+3）行；28行=（28+30+31）行；32行=（27+28）行；															
59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。															

一般公共预算财政拨款支出决算表														公开05表	
部门：武汉市										2023年度				金额单位：万元	
项										目		本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称							小计		基本支出		项目支出	
类 款 项			栏次							1		2		3	
			合 计							1,830.79				1,830.79	
201			一般公共服务支出							135.58				135.58	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							135.58				135.58	
2010302			一般行政管理事务							135.58				135.58	
210			卫生健康支出							455.27				455.27	
21004			公共卫生							455.27				455.27	
2100410			突发公共卫生事件应急处理							455.27				455.27	
212			城乡社区支出							1,239.94				1,239.94	
21205			城乡社区环境卫生							648.50				648.50	
2120501			城乡社区环境卫生							648.50				648.50	
21299			其他城乡社区支出							591.44				591.44	
2129999			其他城乡社区支出							591.44				591.44	
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。															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门1: 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)									
公开06表									
金额单位: 万元									
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		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		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费					
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东地区综合管理办公室								公开07表	
2023年度								金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表															
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东地区综合管理办公室										2023年度		公开08表			
												金额单位：万元			
项				目						本年支出					
功能分类 科目编码				科目名称						合计		基本支出		项目支出	
类 款 项				栏次						1		2		3	
				合 计											
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。															
1栏各行 = (2+3) 栏各行。															
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。															

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：051001										公开09表	
部门：武汉东湖新技术开发区武汉东地区综合管理办公室(经费差额表)										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

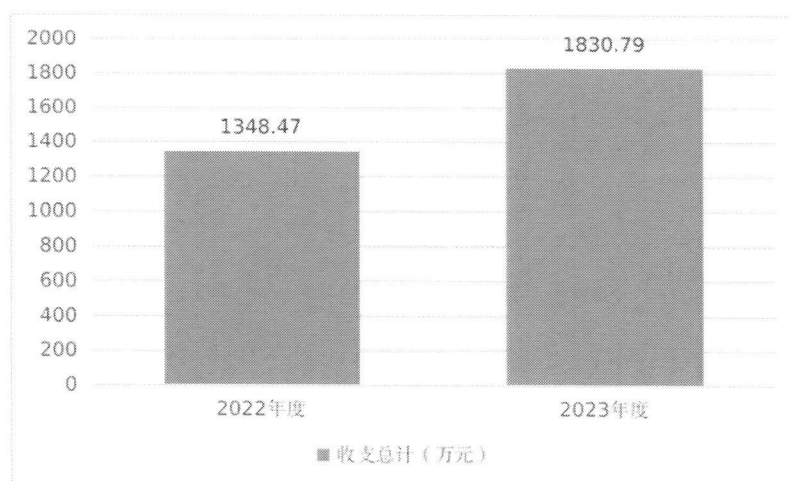
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉东站站区办 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1830.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 482.32 万元，增长 26%，是追加支出了 2022 年应付未付疫情防控经费。

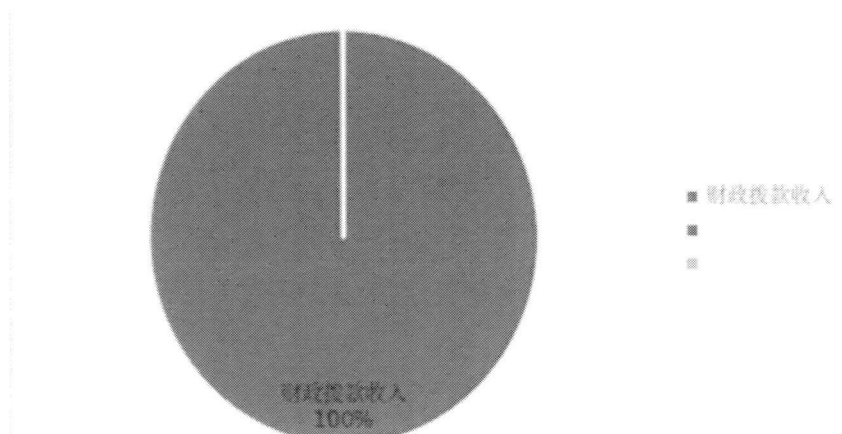
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1830.79 万元。其中：财政拨款收入 1830.79 万元，占本年收入 100 %。

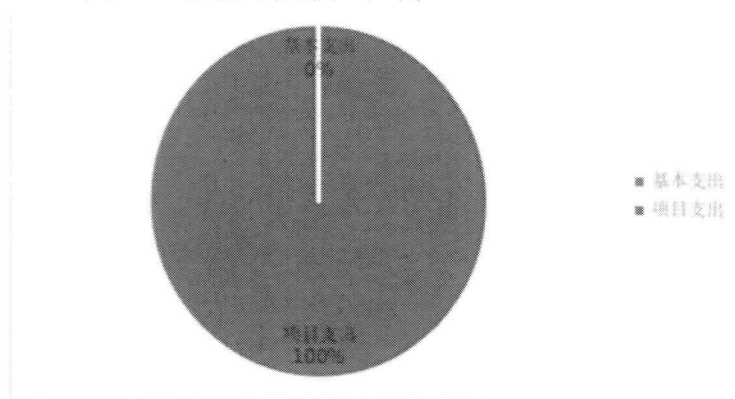
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1830.79 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 1830.79 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构

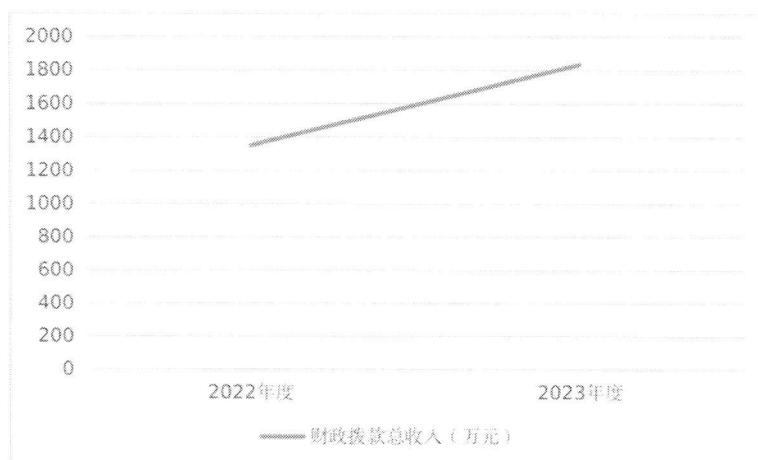


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1830.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 482.32 万元，增长 26%。主要原因是追加支出了 2022 年应付未付疫情防控经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1830.79 万元，比 2022 年度决算数增加 482.32 万元。增加主要原因是追加支出了 2022 年应付未付疫情防控经费。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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1830.79 万元，占本年支出合计的 100 %，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 482.32 万元，增长 26%。主要原因是追加支出了 2022 年应付未付疫情防控经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1830.79 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 135.58 万元，占 7.4 %。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) 455.27 万元，占 24.9 %。主要是用于支付 2022 年疫情防控尾款费用等。

3.城乡社区支出(类) 1239.94 万元，占 67.7 %。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、东西广场上隔离护栏采购安装等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算预算数 1199 万元，支出决算为 1830.79 万元，完成年初预算的 152.69 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1830.79 万元。项目支出主要用于：

站区公共秩序管理服务经费 591.44 万元，主要成效是加强了车站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 648.5 万元，主要成效是持续改善站区环境卫生，完善环卫基础设施，提升武汉车站地区环境卫生管理水平，营造良好的出行环境，打造窗口形象，便捷群众出行，提升为民服务意识，持续塑造武汉车站良好形象。

站区疫情防控经费 455.27 万元，主要成效是保障武汉车站平安稳定运行，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。

站区办运行补助经费 135.58 万元，主要成效是保障站区办正常支部工作及提升站区办整体管理水平，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好的站区队伍形象。

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 180 万元，支出决算为 135.58 万元，完成年初预算的 75.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算基本参照武汉

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，二是财务流程及环节较多造成支付进度滞后。

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)。年初预算为 594 万元，支出决算为 591.44 万元，完成年初预算的 99.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目正常运行，按照合同约定的支付方式是按季度进行申报，季度考核时提出增加培训需求造成考核及支付进度滞后，少量扣款未支付。

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)。年初预算为 395 万元，追加预算 253.5 万元，支出决算为 648.5 万元，完成年初预算的 164.17%，超年初预算完成目标，执行情况良好。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 30 万元，追加预算 466.65 万元，支出决算为 455.27 万元，完成年初预算的 15.17 倍，超预算完成目标。

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，2023 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，2023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，2023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1695.2万元，其中：政府采购服务支出1695.2万元。授予中小企业合同金额1695.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1695.2万元，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2023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2023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4个，资金1830.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩

绩效评价情况来看，武汉站站区办对 2023 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。2023 年，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，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。

(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 1830.79 万元，从评价情况来看，2023 年度，武汉站站区办设置的绩效指标为年度目标一级指标 5 项、二级指标 8 项、三级指标 14 项，分值 100 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 2023 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 4 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 180 万元，执行数为 135.58 万元，完成预算的 75.32%。主要产出和效益是：推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，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：支付进度较缓慢。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 594 万元，执行数为 591.44 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效益是：完成对站区综合执法队伍及安保人员队伍的组建，强化对站区秩序的日常监管，建立长效机制，提高站区管理质量和水平。发现的问题及原因：预算执行较慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，科学预测，加强队伍建设管理，形成齐抓共管、协同配合的“大融合”局面，提升站区精细化管理考核成绩；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 648.5 万元，执行数为 648.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对站区东西广场广场及各类城市家俱精细化管理，提升环境卫生作业水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽站区环境；维护市政道路基础设施，维护地下空间基础设施，便民利民，美化站区环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.站区疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 496.65 万元，执行数为 455.26 万元，完成预算的 91.67%。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，疫情防控期间实现了“0 疫情站区”的目标，营造安全良好的出行环境，促进常态化疫情防控工作与全区经济社会效益同步发展。发现的问题及原因：工作统筹性和前瞻性不够，年底财政统筹归集资金后才申请追加并支付。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

根据项目资金支出方向和实际实施内容更科学合理编制预算，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，提高了预算执行率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，站区办紧紧聚焦发挥武汉新城大型交通枢纽效能，协同推进城市更新打造亮点区块，用心用情服务旅客提升综合保障水平，精心描绘城市颜值实现精细化管理，多方联动筑牢平安稳定防线，党建引领展示红色窗口形象，较好地完成了各项工作任务。

一、充分畅通新城枢纽，发挥东站运行效能

站区办联合各单位推进完善互联互通的铁路交通网，协调推动武鄂黄黄“新城快线”城际列车公交化开通运行，加密城际列车班次，实现武汉都市圈同城化发展，协调开通跨区域长线列车，充分发挥武汉东站大型交通枢纽运行效能。

二、协同开展城市更新，打造新城亮点区块

站区办深入贯彻高新区城市更新行动方案及三年行动计划，联合各相关单位开展城市体检，优化工作方案，推动提升城市品质，突出东站片区城市窗口特色，实现站城融合一体发展。

三、温暖服务保障运行，优化站区交通秩序

站区办始终坚持以旅客需求为中心，营造暖心、安心、舒心的出行环境，圆满完成 2023 年春节等重大节假日的保障工作，武汉东站实现了旅客零滞留、零投诉和零事故。

四、创新开展精细管理，精心描绘东站颜值

站区办认真贯彻高新区关于城市精细化管理工作部署，坚持

高标准、高要求将武汉站地区打造成交通便利、城市功能完善、区域环境良好和城市空间形态标志性强的亮点区块。2023 年国家卫生城市复审期间，东站作为全市推荐的暗访和明察必检窗口单位，受到了省、市、区各级专家组的一致好评。

五、协同维护站区稳定，全力保障平安出行

站区办认真践行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，主动排查防范化解各类风险隐患，强化站区多方联勤联动，筑牢平安稳定防线，有力保障武汉站全年零风险、零事故、零舆情。

六、贯彻落实党的建设，打造窗口战斗堡垒

武汉站作为高新区重要城市窗口，一直以来注重塑造良好的窗口形象，坚持党建引领，将党建与业务深度融合，着重从党员教育管理、党建品牌打造、宣传阵地建设等方面开展工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	充分畅通新城枢纽，发挥东站运行效能	一是推进新城快线。 二是发挥东站效能。	一.协调湖北城际铁路公司、中铁武汉局，推动武鄂黄黄“新城快线”城际列车公交化开通运行,协同推进“新城快线”西站房专用候车厅、存车场及专用票务系统信息机房等工程建设。打造“一码通用”的快速进出站模式，旅客无需在 12306 购票，通过微信或支付宝扫码即可快速进出站。“新城快线”将于今年 12 月试运行，助力实现武汉新城“3045”时空目标，推动武鄂黄黄跨越式发展。 二.持续推进优化武汉东站铁路线路事宜,争取进一步充分发挥东站效能，助力构建武汉新城铁、水、公、空多式联运体系。一是贯彻落实武汉新城建设工作专班会议精神，紧密配合专班工作组推进工作，邀请市交通局调研武汉东站，强化市区两级协同配合力度，共同争取省级部门高位统筹。 三.多次前往市发改委、市交通局、湖北铁路集团、中铁武汉局、铁四院等单位开展调研，详细了解近远期跨省铁路运行规划及线路调整情况。三是协调推动开通至北上广深等主要城市的高铁及普速线路，争取满足企业商务、高校学生、市民旅游等多样化出行需求。
2	协同开展城市更新，打造新城亮点区块	一是加强研究谋划。 二是推进配套建设。 三是运用科技赋能。	一.联合光谷交通研究编制《武汉东站片区景观环境整治规划》《武汉东站城市体检》等方案，配合规划局编制《武汉东站及周边地区更新规划》，结合武汉东站片区资源禀赋，提出统筹优化土地用途、增加商业商务用地、布局创新特色产业、完善城市综合服务功能等合理化建议，促进东站片区产城融合发展。 二.推进涉铁工程建设，协助中铁武汉局、湖北城际铁路公司开展铁路用地土地置换及控规调整事宜。协调推进列车存车场、铁路办公楼、乘务员公寓等铁路运营配套设施建设。 三.推进地方工程建设，加强现场各项工程设施摸排检查，梳理形成问题清单，逐项研究形成解决方案。多次召开现场办公会，协调光谷交通加快武汉东站广场、地下空间、周边道路整改及验收交付工作，推进站区办、公安、交管配套综合办公楼选址、规划及建设工作。 四.持续推进“数字站区”建设，加强智慧化管理。《2023 年东湖高新区武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）初步设计（代可行性研究报告）》已获相关部门评审通过，目前正抓紧完善现状分析，加强场景感知，尽快搭建平安建设、安全生产等各类应用场景，实现站区管理一键即知、未动先知。

3	抓好平安维稳工作，营造良好地区氛围	一是抓好综合保障。 二是促进交通畅通。 三是规范交通秩序。	一是发挥统筹协调作用，组织站区各单位召开春节等重大节假日保障工作部署会，制定工作方案和应急预案，开展应急演练，应对可能出现的极端天气及突发事件；多方联动，精准调配运力，根据 12306 客票预售情况和客票候补数据，准确分析客流需求，统筹运力资源，部署好火车与公交、地铁、出租车、网约车及长途客运的交通衔接。特别是在高校迎新之际，开辟高校新生专用候车区，协调公交集团加开高校线路，让五湖四海的学子感受东站服务的温度；点亮志愿红，执法中队、志愿者加强重点区域值守，志愿者驿站增加小药箱、热水、速热食品及毛毯等应急物资，为旅客提供暖心服务，对志愿者队伍进行自动体外除颤器（AED）专项培训及实操演练，有效提升突发卫生健康事件的应急处置能力。 二是联合交管开展调研，研究优化武汉东站地区交通管理，形成调研报告，对标对表予以落实；推进开通武汉新城首条公交“定制快线”，该线路首末站连接鄂州市华容区和武汉站西广场，进一步加强了武鄂黄黄城市组团间的联系；推动开通武汉站 BRT1 号线，BRT1 号线连接武汉站和武昌站，进一步便捷市民公交出行；推动周边微循环道路交付投用、交通成网，优化道路交通导识系统，有效提升交通规划组织，同时督促腾讯、高德和百度地图三家主流导航 app 持续优化东站地区导航工作；设计开发武汉站 720°全景 VR 指引乘车小程序，完善车站宣传指引，湖北广电、武汉广电等省市媒体对此进行了详细报道。 三是开展出租汽车非法营运专项整治行动，精准守点布控，对“兔子”拉客、“残破花”运营等现象予以重拳打击，约谈违法违规车辆所属平台公司，敦促加强整改，跟踪销号管理。今年以来，站区办联合建设交通局、公安、交管等单位开展出租汽车非法营运专项整治行动 12 次，检查车辆 800 余台次。疏堵结合治理违停，协调车位充裕小区、园区物业公司，强化宣传，共享停车资源，同时联合交管加强重点路段巡逻巡查、贴条整治。今年以来，站区办联合交管开展违停联合整治行动 67 次，整治劝离违停车辆 3700 余台次。
---	-------------------	--	---

4	创新开展精细化管理，精心描绘站颜值	一是创新管理模式。 二是整治重点区域。 三是抓好国卫建设。	一是探索城市管家综合运维养护一体化、周期化管理模式，实施综合管理，将清扫保洁、市政道路养护、绿化养护、排水疏捞等作业交由一个运维单位承接，提高城市运维综合管养效能；探索“3·5·10”快速响应处置机制，针对“道路保洁”“非机动车管理”“城管执法”等场景，采取发现问题 3 分钟响应、5 分钟到场、10 分钟先期处置，进一步提高即时处置效率。 二是加强火车站及周边运维作业力度，不断回访检查，促进运维作业提质增效；大力开展“每周扮靓一条路”专项整治，突出重点、打造亮点，将国卫建设与创建最美背街小巷行动结合起来；做好“光马”等重要赛事的综合保障工作，踏勘站地区十条市政道路，加强机械清扫作业频次，补栽园林绿化，修缮市政设施。今年以来，站区办联合城管局、关东街开展环境卫生综合整治行动 54 次，整治占道经营流动摊贩 3400 余起，整治清理乱停乱放共享单车 11000 余辆，清除非法小广告 1800 余处，清运垃圾 960 余吨。 三是建立健全责任机制，成立主要领导任组长、分管领导任副组长的武汉站地区国家卫生城市建设工作领导小组，牵头组织站区各单位协同推进国家卫生城市建设工作；在站点站台、候车大厅、志愿驿站等点位开辟宣传阵地，采取广场电子屏、广告灯箱、宣传栏、折页等多种形式，广泛发动卫生健康教育宣传及无烟场所建设；在重点部位开展有害生物防制作业，清除各种积水垃圾，从源头遏制病媒生物滋生。
5	协同维护站区稳定，全力保障平安出行	一是共筑反恐防线。 二是保障安全生产。	一是联合公安、交管、铁路局武汉东站、光谷交通、关东街等单位成立武汉站地区反恐应急工作领导小组，形成反恐联动协同作战体制；结合武汉站地面进站、地下出站的客流特点，在地面广场和地下空间组织反恐防暴应急演练，全方位、无死角提升各单位快速反应、纵横联动、果断处置的应急能力，全力守护旅客平安出行。今年以来，站区办组织各单位召开反恐联席会议 10 次，组织反恐应急演练 20 次。 二是专题部署，抓好道路安全、防汛抗旱、特种设备、有限空间、燃气安全、醇基燃料等重点领域安全隐患整治，全年开展安全隐患检查 42 次，排查督促整改安全隐患 128 条；以学促进，开展重点项目培训，以消防安全、防暑降温等为主题开展安全生产专题培训，全年开展各类安全生产主题教育培训 5 次，培训 400 余人次；常抓不懈，筑牢安全红线，联合铁路局武汉东站、铁路派出所实地踏勘铁路沿线，定期查看铁路沿线护栏防护、环境卫生、排水管网等情况，持续净化铁路沿线安全环境。

6	贯彻落实党的建设，打造窗口战斗堡垒	一是坚持全面从严治党。 二是开展主题教育。 三是强化党建引领。	一是压实“两个责任”，持续推动全面从严治党向纵深发展。站区办党支部严格履行主体责任，领导班子履行“一岗双责”；扎实推进党风廉政建设，全年开展党风廉政教育 12 次，警示教育学习 6 次，强化纪律和作风建设，营造风清气正的政治生态；有效开展专项行动，深入开展违规吃喝、干部不担当不作为等专项整治工作，规范党员干部行为。自成立以来，站区办干部队伍保持零违纪、零违法、零处分。 二是站区办按照规定动作不走样，自选动作有特色的要求，结合武汉东站实际开展主题教育。确定 5 项调研课题，累计调研 50 余次，销号完毕关于出行便捷度、环境美化度等 6 个问题清单，选送《强化治理效能 奋力助推武汉东站高质量发展》等案例，完善相关制度性文件 6 个。扎实做好调研成果转化运用，以东站正式开通运行一周年为契机，组织开展“感恩奋进启征程 志愿服务庆周年”为主题的周年庆活动，来往旅客纷纷在纪念墙上留下对东站的美好祝福，将主题教育成果转化为武汉东站的良好窗口形象。 三是深化理论武装，深化“5+N”主题党日模式，以理论学习为抓手，督促支部党员集中学、个人学，筑牢意识形态阵地；建强配齐党支部。在机关党委的指导下，配强配齐党支部委员会，规范支部运行。申报创建 2023 年机关党委“五星级基层党组织”；深化党建共建，凝聚多方合力，联合湖北第二师范学院学生党支部、关东街韵湖社区党支部开展数场创意支部主题党日活动，进一步拓展党建“朋友圈”，共治共享激发基层党组织活力。
---	-------------------	--	---

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、2023 年度武汉东站站区办整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023 年度站区公共秩序管理服务经费项目自评表/结果
(摘要版)

2023 年度站区城市综合运维养护服务经费项目自评表/结果
(摘要版)

2023 年度站区办运行补助经费项目自评表/结果(摘要版)

2023 年度站区办运行补助经费项目自评表/结果(摘要版)

		5 分				
	效益指标 10 分	社会效益 指标 10 分	区内公共卫生环境（10 分）	逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标 10 分	满意度指标 10 分	群众满意度（10 分）	≥90%	98%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行情况良好					
改进措施及结果应用方案	一是加强站区公共秩序管理服务，通过对站区综合执法队伍、安保人员队伍的组建，强化对站区秩序的日常监管，建立长效机制，提高站区管理质量和水平，让武汉东站地区工作能更有序进行。 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。					

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。

2023 年度武汉东站站区办整体绩效 自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据预算绩效管理要求，武汉东站站区办对 2023 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，预算编制基本合理。2023 年，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；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。通过分析和综合评价，得分为：100 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 1199 万元，执行数 1830.79 万元，执行率 152.69%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

2023 年站区办设置的绩效指标基本完成，资金使用规范，产出效益较好，并取得了良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

2023 年度，各项目部门预算执行较慢，具体原因如下：

1、站区公共秩序管理服务项目：项目正常运行，按照合同约定的支付方式是按季度进行申报，季度考核时提出增加培训需求造成考核及支付进度滞后。

2、站区城市综合运维养护项目：进行新一年度的政府采购招标手续，政采程序较慢造成支付进度滞后。

3、站区办运行补助经费项目：原因是财务流程及环节较多。

4、站区疫情防控经费项目：项目支出时间较晚，原因是年底财政统筹归集资金后才申请追加并支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

加强站区公共秩序管理服务，通过对站区综合执法队伍、安保人员队伍的组建，强化对站区秩序的日常监管，建立长效机制，提高站区管理质量和水平，让武汉站地区工作能更有序进行。

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站地区综合管理办公室是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，具备动车始发，高铁通达的功能。2022 年 8 月 12 日武汉东站正式开通运营。根据 2022 年 3 月 29 日高新区常务会重要指示精神：“武汉东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 平方公里和车站地下空间面积 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，共同做好武汉东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。”

2023 年，站区办一直致力于提高站区秩序维护、站区卫生环境管理能力，加强站区综合执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，切实改善旅客出行环境。2023 年度站区办预算支出 1199 万元，追加预算支出 720.15 万元，其中：站区公共秩序管理服务经费 594 万元；站区城市运维综合养护经费 395 万元，追加预算支出 253.5 万元；站区疫情防控经费 30 万元，追加预算支出 466.65 万元；站区办运行补助经费 180 万元。

2023 年度，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。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。分为数量

指标 3 项、时效指标 1 项、社会效益质量 1 项、满意度指标 1 项。
其指标内容及标准如下表：

（二）部门自评工作开展情况

年度目标 1: (40 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 30 分	数量指标 10 分	每人巡查次数（5 分）	≥2 次/天	4 次/天	5
			秩序维护设施安装覆盖率 （5 分）	100%	100%	5
		质量指标 15 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
			秩序维护设施验收合格率 （5 分）	100%	100%	5
		成本指标 5 分	预算执行控制率（5 分）	满足	满足	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）	确保广场上 秩序维护设 施设置齐全	齐全	5
			完善站区秩序维护基础设 施（5 分）	≥2 次/天	3 次/天	5
年度绩效目标 2（40 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	产出 指标 20 分	数量指标 15 分	站区广场清扫完成率（5 分）	100%	100%	5
			站区广场城市家俱清洗完成 率（5 分）	95%	100%	5
			基础环卫设施维护达标率（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	区内公共卫生环境（10 分）	逐步提升	逐步提升	10
	满意 度指 标 10 分	满意度指 标 10 分	群众满意度（10 分）	≥90%	98%	10

站区办在收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局下发的关于开展 2024 年度区级财政支出绩效自评工作的通知后，积极开展本单位 2023 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：2023 年度站区公共秩序管理服务经费、站区城市运维综合养护经费、站区疫情防控经费、站区办运行补助经费 4 个项目绩效以及部门整体绩效。对参与自我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办运行补助经费绩效目标的评价、事务管理科负责站区城市运维综合养护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 2023 年度各项绩效目标及其指标的内涵及标准、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 2023 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 1199 万元，追加预算数 720.15 万元，执行数 1830.79 万元，执行率 152.69%，得分 20 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	公共秩序管理辅助服务	557.00	555.00	99.64%
	安全生产	28.00	28.00	100.00%
	隔离护栏采购安装	9.00	8.44	93.78%
	小计	594.00	591.44	99.57%
二、站区城市综合运维养护服务经费	清扫保洁	304.00	331.65	109.10%
	园林绿化（追加）	196.50	200.05	101.81%
	排水疏捞（追加）	61.00	30.54	50.07%
	市政道路养护	42.00	41.47	98.73%
	人行道养护	45.00	44.78	99.52%
	小计	395.00	648.50	164.17%
三、站区疫情防控经费	站区疫情防控	30.00	0.00	0.00%
	武汉东站内广场防疫通道工程结算费用（追加）	466.65	455.26	97.56%
	小计	30	455.26	15.17 倍
四、武汉东站内运行补助经费	站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电费	88.00	55.08	62.60%
	文明创建、纪检、信访维稳经费	92.00	80.50	87.50%
	聘请法律顾问经费			
	东站内宣传经费			
	大城管（垃圾分类）专项经费			
	小计	180.00	135.58	75.32%
总计		1199.00	1830.79	152.69%

（2）预算执行率偏离的主要原因

站区办因各项目支付进度滞后至使预算执行率偏离，具体如下：

站区公共秩序管理服务项目项目正常运行，按照合同约定的支付方式是按季度进行申报，季度考核时提出增加培训需求造成

考核及支付进度滞后；站区城市综合运维养护项目进行新一年度的政府采购招标手续，政采程序较慢造成支付进度滞后；站区办运行补助经费项目财务流程及环节较多造成支付进度滞后；站区疫情防控经费项目支出时间较晚，年底财政统筹归集资金后才申请追加并支付造成支付进度滞后。

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 2023 年度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。2023 年，站区办全面贯彻党的二十大精神，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，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。武汉东站运营以来，站区办切实坚守责任担当、落实主体责任，保障武汉东站平安稳定运行。紧紧聚焦发挥武汉新城大型交通枢纽效能，协同推进城市更新打造亮点区块，用心用情服务旅客提升综合保障水平，精心描绘城市颜值实现精细化管理，多方联动筑牢平安稳定防线，党建引领展示红色窗口形象，较好地完成了各项工作任务。经查阅站区办 2023 年服务项目内容及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。

(2) 效益指标完成情况

年度目标 1: (40 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 30 分	数量指标 10 分	每人巡查次数（5 分）	≥2 次/天	4 次/天	5
			秩序维护设施安装覆盖率 （5 分）	100%	100%	5
		质量指标 15 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
			秩序维护设施验收合格率 （5 分）	100%	100%	5
		成本指标 5 分	预算执行控制率（5 分）	满足	满足	5
年度绩效目标 2（40 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	产出 指标 20 分	数量指标 15 分	站区广场清扫完成率（5 分）	100%	100%	5
			站区广场城市家俱清洗完成 率（5 分）	95%	100%	5
			基础环卫设施维护达标率（5 分）	100%	100%	5
		时效指标 5 分	广场清扫及时率（5 分）	≥98%	100%	5

根据设定的 2023 年度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。2023 年期间,站区办做好武汉车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。经查阅 2023 年站区服务项目内容及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。

（3）满意度指标完成情况

年度目标 1: (40 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
	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）	确保广场上 秩序维护设 施设置齐全	齐全	5
			完善站区秩序维护基础设 施（5 分）	≥2 次/天	3 次/天	5
年度绩效目标 2（40 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。				
	效益 指标 10 分	社会效益 指标 10 分	区内公共卫生环境（10 分）	逐步提升	逐步提升	10

根据设定的 2023 年度站区办单位整体预算支出绩效目标，其满意度指标为群众满意度一项。经查阅收集东站 2023 年旅客投诉情况，2023 年 1 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，武汉东站四率均为 100%。

三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
群众满意度(10 分)	≥90%	98%	10

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据项目资金支出方向和实际实施内容更科学合理编制预算，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，提高了预算执行率。

2023 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：2024 年 5 月 15 日

项目名称		站区公共秩序管理服务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室		项目实施单位	公共管理科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	594.00	591.44	99.57%	19.91	
加强站区的巡查工作力度(80分)	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 40分	数量指标 10分	每人巡查次数(10分)		≥2次/天	4次/天	10
		质量指标 30分	秩序维护人员在线在岗率(15分)		100%	100%	15
			巡查服务考核合格率(15分)		≥97%	100%	15
	效益指标 20分	社会效益 指标20分	满足综合执法工作有序开展需要(10分)		满足	满足	10
			群众知晓率(10分)		≥90%	93%	10
	满意度指标 20分	满意度指标 20分	旅客满意度(20分)		≥95%	98%	20
总分		99.91分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年预算执行情况良好
改进措施及 结果应用方案	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。

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。

2023 年度站区公共秩序管理服务经费项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉东站站区办 2023 年度站区公共秩序管理服务经费项目综合评分为 99.91，项目执行率较高，站区公共秩序管理服务工作情况较好。项目实施后，为乘客出行带来便利，维护市容环境，提升文明窗口形象。具体分布如下：

评价指标	权重	评级分值	项目得分
项目执行	20%	20	19.91
项目产出	40%	40	40.00
项目效益	20%	20	20.00
项目满意度	20%	20	20.00
综合绩效	100%	100	99.91

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度站区公共秩序管理服务经费项目资金预算为 594 万元，均为一般公共预算。实际支出为 591.44 万元。项目执行率为 99.57%。预算执行完成情况良好。

2. 完成的绩效目标。

站区办 2023 年度站区公共秩序管理服务经费项目，按照

2023 年初工作计划及预算绩效安排，对站区综合执法队伍及安保人员队伍的组建，强化对站区秩序的日常监管，建立长效机制，提高站区管理质量和水平。基本完成 2023 年度设定的绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

在 2023 年上半年度，部门预算执行较慢，原因是武汉站公共秩序管理服务项目正常运行，按照合同约定的支付方式是按季度进行申报，季度考核时提出增加培训需求造成考核及支付进度滞后。

（四）下一步拟改进措施

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，协调武汉站地区更新规划各项措施尽快落地。

项目自评表

填报日期: 2024 年 5 月 15 日

项目名称		站区城市综合运维养护服务经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区武汉东 站地区综合管理办公室			项目实施单位		事务管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	395	648.5	164.17%	20		
确保 站区 清扫 保洁 质量 （40 分）	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 20分	数量指标 10分	道路清扫完成率（5分）		95%		100%	5
			广场清扫完成率(5分)		95%		100%	5
		质量指标 6分	站区清扫保洁质量达标 率(6分)		≥95%		100%	6
		时效指标 4分	广场清扫及时率(4分)		≥95%		100%	4
	效益指 标 10分	社会效益 指标 5分	居民满意度提升(5分)		同比提升		同比提升 30%	5
		生态效益 指标 5分	提高站区生态环境效益 (5分)		全年广场、道路、 出租车停车场干 净整洁		干净整洁	5
	满意度 指标 10 分	满意度指 标 10分	改善站区环境、提升站 区美誉度（10分）		全年无重大环境 投诉，无较大负 面影响		均无	10
	确保 站区 道路 及设 施完 好（40 分）	产出指 标 20分	数量指标 10分	道路及设施完好（10 分）		完好率达 96%		100%
质量指标 10分			安全隐患整治完成率 （10分）		96%		100%	10
效益指 标 10分		社会效益 指标 6分	设施、道路状况完好率 （6分）		设施、道路状况 完好		完好	6

分)		可持续影响指标 4分	长效管理，保障工作平稳运行（4分）	≥95%	100%	4
	满意度 指标 10分	满意度指标 10分	群众认可度满意度（100%）	≥90%	98%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成 原因分析		2023年预算执行情况良好				
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。

2023 年度站区城市综合运维养护服务经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉站站区办 2023 年度站区城市综合运维养护服务经费项目综合评分为 100，项目执行率良好，站区城市综合运维养护服务工作完成情况良好。项目实施后，持续改善站区环境卫生，开展活动宣传，营造良好的出行环境，打造窗口形象，便捷群众出行，提升为民服务意识，持续塑造武汉站良好形象。具体分布如下：

评价指标	权重	评级分值	项目得分
项目执行	20%	20	20.00
项目产出	40%	40	40.00
项目效益	20%	20	20.00
项目满意度	20%	20	20.00
综合绩效	100%	100	100.00

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度站区环境维护服务经费项目资金预算为 395 万元，2023 年 4 月追加预算 253.5 万元，均为一般公共预算。实际支出

为 648.5 万元。项目执行率为 164.17%。超预算完成目标。

4. 完成的绩效目标。

站区办 2023 年度站区城市综合运维养护服务经费项目，按照 2023 年初工作计划及预算绩效安排，通过对站区东西广场广场及各类城市家俱精细化管理，提升环境卫生作业水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽站区环境；维护市政道路基础设施，维护地下空间基础设施，便民利民，美化站区环境。

5. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

在 2023 年上半年度，部门预算执行较慢，原因是武汉东站城市综合运维养护项目要进行新一年度的政府采购招标手续，政采程序较慢造成支付进度滞后。

（四）下一步拟改进措施

无。

改进措施及 结果应用方案	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。
-----------------	--

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。

2023 年度站区办运行补助经费项目 自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉东站站区办 2023 年度站区办运行补助经费项目综合评分为 95.06，项目执行率良好，站区办运行补助服务工作完成情况良好。项目实施后，保障站区办正常支部工作及提升站区办整体管理水平，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好的站区队伍形象。具体分布如下：

评价指标	权重	评级分值	项目得分
项目执行	20%	20	15.06
项目产出	50%	50	50.00
项目效益	20%	20	20.00
项目满意度	10%	10	10.00
综合绩效	100%	100	95.06

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度站区运行补助经费项目资金预算为 180 万元，均为一般公共预算。实际支出为 135.58 万元。项目执行率为

75.32%。预算执行完成情况良好。

2.完成的绩效目标。

站区办 2023 年度站区办运行补助经费项目，按照 2023 年初工作计划及预算绩效安排，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，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。基本完成 2023 年度设定的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2023 年度站区办运行补助经费项目支付进度较缓慢，原因是财务流程及环节较多。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

站区办将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。

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。

2023 年度站区疫情防控经费项目 自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉站站区办 2023 年度站区疫情防控经费项目综合评分为 100，项目执行率较高，站区疫情防控工作完成情况较好。项目实施后，协同各方全力做好武汉站地区疫情防控工作，实行“四站一场”合理保留核酸采样点，满足旅客“原检尽检”需求并做好日常消杀相关工作，实现了“零疫情站区”的目标。具体分布如下：

评价指标	权重	评级分值	项目得分
项目执行	20%	20	20.00
项目产出	40%	40	40.00
项目效益	20%	20	20.00
项目满意度	20%	20	20.00
综合绩效	100%	100	100.00

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度站区疫情防控经费项目资金预算为 30 万元，2023 年追加预算 466.65 万元，均为一般公共预算。实际支出为 455.26

万元。项目执行率为 15.17 倍。超预算完成目标。

6. 完成的绩效目标。

站区办 2023 年度站区疫情防控经费项目，按照 2023 年初工作计划及预算绩效安排，协助进出站通道口的验码测温防疫工作，营造安全良好的出行环境，促进常态化疫情防控工作与全区经济社会效益同步发展。

7. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2023 年度站区疫情防控经费项目支出时间较晚，原因是年底财政统筹归集资金后才申请追加并支付。

（四）下一步拟改进措施

无。