2024年度武汉东站站区办部门决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉东站站区办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉东站站区办 2024 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　武汉东站站区办 2024 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　2024 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　武汉东站站区办概况

一、部门主要职责

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：武汉东站站区办）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。统一负责武汉东站地区综合管理、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东站地区的综合管理和协调工作。

（二）负责武汉东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东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东站地区的社会治安、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、协调和监督武汉东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东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，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东站地区应急预案。

（七）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东站站区办部门决算由纳入独立核算的武汉东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2024年度部门决算表

收入支出决算总表

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本级（经费差额表）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,451.31	一、一般公共服务支出	31	342.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,109.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,451.31	**本年支出合计**	57	1,451.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,451.31	**总计**	60	1,451.31

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。

收入决算表

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本级（经费差额表）

公开02表
金额单位：万元

项目								
科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**1,451.31**	**1,451.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	342.30	342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.30	342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	342.30	342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,109.01	1,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	606.57	606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	606.57	606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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本级（经费差额表）　　公开03表　金额单位：万元

项目 科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,451.31**	**0.00**	**1,451.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	342.30	0.00	342.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.30	0.00	342.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	342.30	0.00	342.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,109.01	0.00	1,109.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	606.57	0.00	606.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	606.57	0.00	606.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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本级（经费差额表）　　公开04表　金额单位：万元

收入 项目	行次	金额	支出 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	1,451.31	一、一般公共服务支出	33	342.30	342.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,109.01	1,109.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,451.31	**本年支出合计**	59	1,451.31	1,451.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,451.31	**总计**	64	1,451.31	1,451.31	0.00	0.00

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。

一般公共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站地区综合管理办公室本级（经费差额表）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,451.31**	**0.00**	**1,451.31**
201	一般公共服务支出	342.30	0.00	342.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.30	0.00	342.30
2010302	一般行政管理事务	342.30	0.00	342.30
212	城乡社区支出	1,109.01	0.00	1,109.01
21205	城乡社区环境卫生	502.44	0.00	502.44
2120501	城乡社区环境卫生	502.44	0.00	502.44
21299	其他城乡社区支出	606.57	0.00	606.57
2129999	其他城乡社区支出	606.57	0.00	606.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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本级（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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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站地区综合管理办公室本级（经费差额表）

公开07表
金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

本部门2024年度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站地区综合管理办公室本级（经费差额表）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。

本部门2024年度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

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本级（经费差额表）

公开09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。

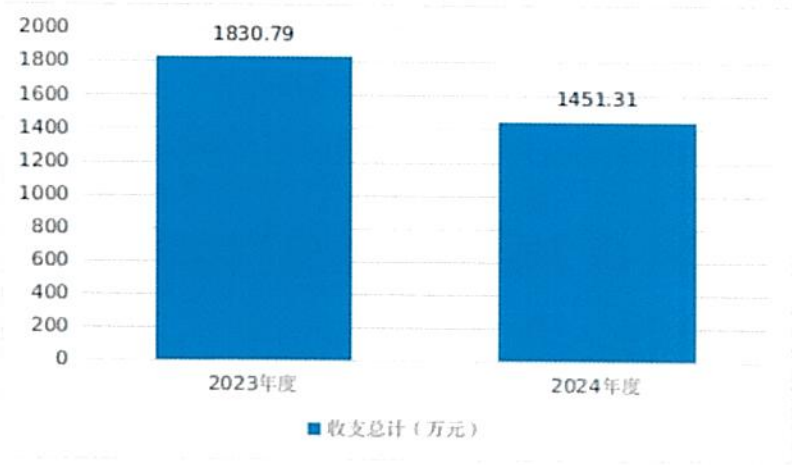
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分　武汉东站站区办 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1451.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 379.48 万元，减少 20.7%，主要原因是持续进行厉行节约常态化管理。

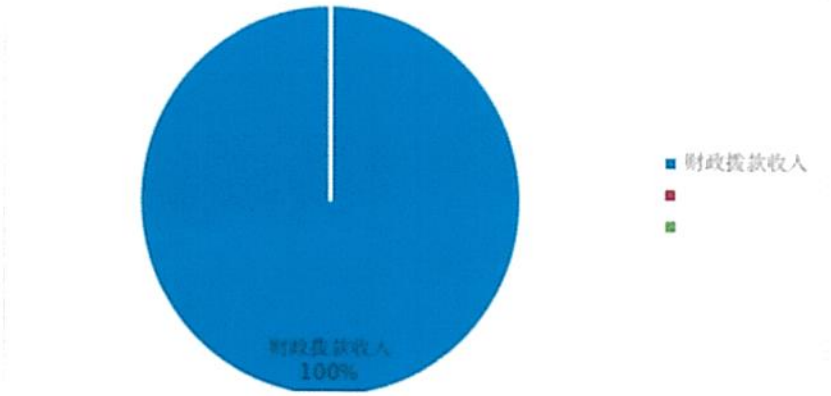
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1451.31 万元。其中：财政拨款收入 1451.31 万元，占本年收入 100 %。

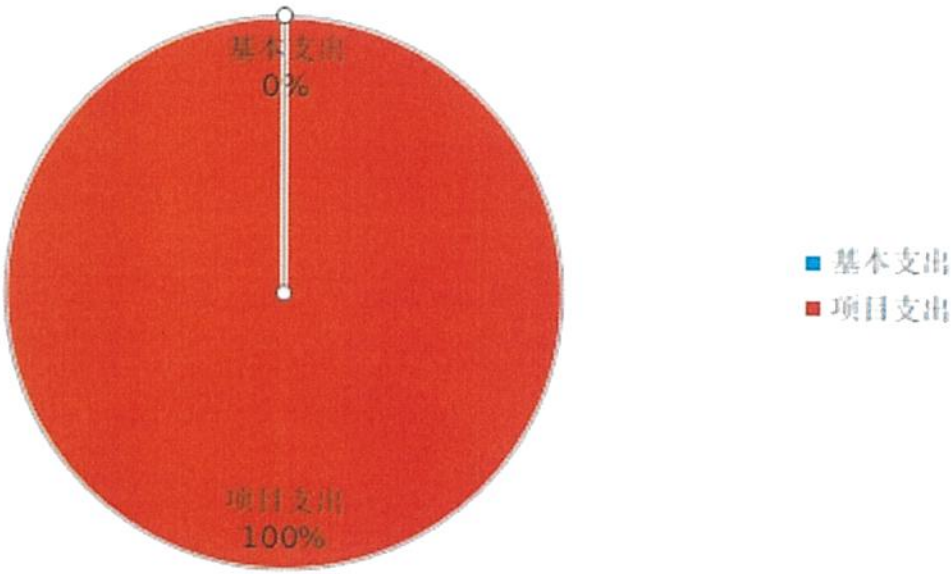
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1451.31 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 1451.31 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构

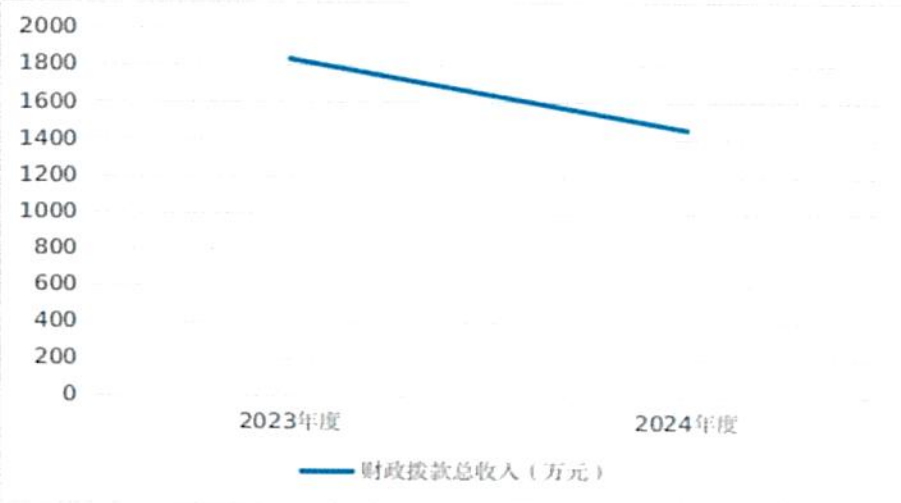


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1451.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计总计减少 379.48 万元，减少 20.7%，主要原因是持续进行厉行节约常态化管理。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1451.31 万元，比 2023 年度决算数总计减少 379.48 万元，减少 20.7%，主要原因是持续进行厉行节约常态化管理。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.31 万元，占本年支出合计的 100 %，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 379.48 万元，减少 20.7%，原因是持续进行厉行节约常态化管理。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.31 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 342.3 万元，占 23.59 %。主要是用于站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电，东站地区文明创建、纪检、信访维稳、法律顾问、宣传、服装、东站地区内垃圾分类、垃圾投放点设置及大城管培训专项工作等运转保障，站区城市运行综合管理平台（一期）项目的基础设施建设和升级、支撑平台采购、应用系统开发、云资源租赁等。

2.城乡社区支出(类) 1109.01 万元，占 76.41 %。主要是用于站区综合执法队伍及安保人员队伍的组建管理，对站区秩序的日

常监管；开展安全隐患排查、危险源分级管控、应急预案演练指导等；增设安装隔离栏杆等，完善站区秩序维护基础设施、开展站区清扫保洁、园林绿化、排水疏捞、市政道路（含人行道路）养护等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算预算数 1460 万元，支出决算为 1451.31 万元，完成年初预算的 99.41 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1451.31 万元。项目支出主要用于：

站区公共秩序管理服务经费 606.57 万元，主要成效是加强了东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 505.44 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，提升武汉东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，持续塑造武汉东站良好形象。

武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目经费 200 万元，主要用于站区城市运行综合管理平台（一期）项目的基础设施建设和升级、支撑平台采购、应用系统开发、云资源租赁等。

站区办运行补助经费 142.3 万元，主要用于站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电，东站地区文明创建、纪检、信访维稳、法律顾问、宣传、服装、东站地区内垃圾分类、垃圾投放点设置及大城管培训专项工作等运转保障等

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320万元，支出决算为342.3万元，完成年初预算的106.97%，超年初预算完成目标，执行情况良好。

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611万元，支出决算为606.57万元，完成年初预算的99.27%，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的，考核时提出精细队伍建设需求造成考核及支付进度滞后；项目预算以市场通常相关费用标准测算，而在项目实施过程中，通过公开招标，因适当商业竞争实际价格低于预计水平。

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529万元，支出决算为502.44万元，完成年初预算的94.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目在服务期快结束时进行新一年度的政府采购招标手续，跨年项目的政府采购招标程序较慢以致采购过程时间较长，造成支付进度滞后；项目预算以市场通常相关费用标准测算，而在项目实施过程中，通过公开招标，因适当商业竞争实际价格低于预计水平。

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，2024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，2024 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，2024年度武汉东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

2024年度武汉东站站区办政府采购支出总额1244.77万元，其中：政府采购服务支出1244.77万元。授予中小企业合同金额1244.77万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1244.77万元，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 2024 年 12 月 31 日，武汉东站站区办共有车辆 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，我部门组织对 2024 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 1451.31 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，武汉东站站区办对2024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。2024年站区办加强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；建立站区城市运行综合管理平台，初步提升了武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金1451.31万元，从评价情况来看，2024年度，武汉东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6项、三级指标13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

我部门在2024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120万元，执行数为142.3万元，完成预算的106.97%。主要产出和效益是：深化推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，做好站区宣传工作，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：无。下一步改进措施：无。

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611万元，执行数为606.57万元，完成预算的99.27 %。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强化管理、新增站区部分区域反恐防暴防冲撞隔离护栏、继续执行安全生产专项工作，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529万元，执行数为502.44万元，完成年初预算的94.98%。主要产出和效益是：完成对站区内及周边道路、家具及相关设施进行清扫保洁，提升环境卫生作业水平；对站区范围内的道路及道路乔木进行养护，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，对东站地区范围内道路管网排水疏涝，便民利民，美化站区环境。发现的问题及原因：项目在服务期快结束时进行新一年度的政府采购招标手续，跨年项目的政府采购招标程序较慢以致采购过程时间较长，造成支付进度滞后。站区内有道路井盖缺损、树木歪倒损坏等安全性问题，原因为井盖被车辆压坏破损情况时有发生，大风天气吹倒树木的现象存在。下一步改进措施：加强维护市政道路基础设施，维护地下空间基础设施，加强片区市政基础设施配套，做好广场及周边区域的环境整治提升。加强道路的日常维护，保持市政设施完好。

4.武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成汇集区域内各类感知终端，接入应急、城管公安、综治、交通、消防等部门数据，一期以平安建设、安全生产等业务为切入点，建设武汉东站地区综合运行管理平台，提供态势感知、监测预警、研判分析、指挥调度为一体的智能化支撑能力。发现的问题及原因：无。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　2024年重点工作完成情况

2024年，武汉东站站区办夯实守土之责，统筹推进新城快线开通运行，协调推进发挥东站枢纽效能，持续完善站区制度体系建设，加快推动站城融合一体发展，实现了窗口地区安全生产零事故、平安稳定零事件、负面舆情零扩散，较好地完成了各项工作任务。

一、推进新城快线开通运行，发挥武汉东站枢纽效能。

有力保障武鄂黄黄新城快线于2024年1月24日通车，实现武汉新城列车公交化运行，积极争取开通武汉东站跨区域长线列车，打造“轨道上的武汉都市圈”，助力构建设施互联互通、管理协同合作、服务共享共赢的现代化综合交通体系。

二、全面加强站区制度建设，推进站城融合一体发展。

积极调研学习，持续提升武汉东站管理水平和管理能力，参与制定《武汉市机场火车站枢纽区域综合治理评价办法》。开展“制度建设年”“制度落实年”行动，完善现有的联勤联动机制，加强制度建设。配合协助做好广场商务办公区招商引资及配套服务，加快实现枢纽周边日常办公和城市服务功能步行可达，有效衔接交通运输功能与城市公共服务，实现站城融合一体化发展。

三、夯实责任保障畅通出行，铲冰除雪受到市级表扬。

应对年初低温雨雪冰冻灾害，站区办以雪为令积极做好防范应对，确保道路交通通畅、人员出行平安顺畅，收到市春运领导小组办公室、市交通局高度评价感谢信。更新枢纽地区交通标识，

开展非法营运联合执法，持续优化营商环境，在武汉四站一场中，武汉东站交通运输每万人投诉量最低，投诉回复满意率为百分之百。

四、科技赋能打造智慧东站，多措并举实现精细管理。

建设武汉东站地区城市运行综合管理平台，启用武汉东站周边主要道路违停抓拍电子眼，上线运行东、西广场地下停车场智慧停车系统，加强智慧联动疏堵结合优化交通秩序。实施“城市管家”一体化管理模式，集成各类城市运维作业，确保窗口地区环境美丽、设施安全。

五、筑牢夯实窗口安全底线，凝聚合力共保东站平安。

始终绷紧安全生产这根弦，定期召开安全生产专题会会议，常态化组织开展安全生产专项检查，做到“日报隐患平安、周周排查整治”。号召站区各单位加强防汛抗旱、低温雨雪及重要节日和赛事期间24小时联合应急值守和巡逻巡查，推出武汉东站地区举报投诉热线电话，实现24小时应急接警。全年实现了武汉东站地区零上访、零事故、零案件。

六、党建引领工作提质增效，强根铸魂打造红色东站。

扎实推进党风廉政建设，加强铁地双方党风廉政共建，深入开展党纪学习教育和解放思想大讨论专题活动，加强党建宣传，推进站区党建与业务互融共促，获评“五星级基层党组织”。升级焕新“武汉东站志愿者驿站”，联合开展安全教育进学校、“新城快线”进社区、“新时代文明实践基地”授牌等多种活动，搭建多功能宣传实践平台，共商民生实事。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进新城快线开通运行，发挥武汉东站枢纽效能	一是新城快线通车。 二是优化运行管理。 三是争取开通长线列车。	一是新城快线通车。紧密协调湖北铁路集团和中铁武汉局加快推进新城快线候车大厅、专用票务系统等工程建设，推出广泛覆盖、高低搭配、快慢结合的公交化客运服务，有力保障武鄂黄黄城际铁路“新城快线”顺利通车。开通首日，省委副书记、省长王忠林，省委常委、武汉市委书记郭元强等出席武鄂黄黄城际铁路公交化运营开行活动，央视网、湖北省政府网、湖北发布、湖北日报、长江日报等各大媒体进行了现场直播和跟踪报道。 二是优化运行管理。联合湖北铁路集团、中铁武汉局不断优化运行图，在高峰客流时段增加发车频次，将新城快线列车数量从运行初期的 25 趟最高增加至 50 趟，圆满完成了清明、五一、端午、国庆等重要节日运输任务，及时妥善处置节日大客流等突发情况。牵头组织召开新城快线引流研讨会，加强部门协同、铁地联动。联合运营方加强宣传策划，利用各种媒体平台广泛宣传“新城快线”智能列车、独立进出站通道、一卡直通等的独特优势，提高公众对新城快线品牌认知度和好感度。抓住武汉赏樱季、网球公开赛、马拉松等出行热点，打造新城快线樱花专列，实时发布新城快线与热门景点和赛事活动的交通衔接攻略，让旅客出行更省心。今年以来，武汉东站已总计开行新城快线列车近 1 万列，国铁及新城快线节假日高峰客流超 3 万人次。 三是争取开通长线列车。对标对表扎实推进，联合各相关单位先后拜访市发改委、市交通局、武汉新城建设专班、省发改委、湖北铁路集团，就推进东站开通跨区域长线列车（高铁及普速）等事项进行了汇报交流，积极争取各方支持。管委会分管委领导主持召开关于推进开通武汉东站跨区域长线列车的会议，要求区相关职能部门行动起来、加强沟通，共同推进发挥武汉东站大型枢纽效能，湖北铁路集团表示东站开通高铁等跨区域长线列车技术上可行，建议分步实施，先期开通至上海、杭州及深圳等方向高铁。按照省发改委工作建议和指导，完善细化汇报文件，拟定《关于支持推进开通武汉东站跨区域长线列车相关工作的函》，经委主要领导签批同意后报省发改委，下一步将在各相关单位的支持下进一步紧密对接省发改委、中铁武汉局、湖北铁路集团等单位，争取推进开通武汉东站长线列车。

2	全面加强站区制度建设，推进站城融合一体发展	一是积极调研学习。 二是加强制度建设。 三是推进站城融合。	一是积极调研学习。站区办多次上门拜访上级指导部门和其他兄弟单位，争取市交通局的指导支持，调研学习武汉站、武昌站、汉口站先进经验做法，持续提升武汉东站管理水平和管理能力。参加市交通局组织的“四站一场”赴杭州市交通局、杭州东站调研学习活动，重点学习了杭州东站联勤联动、组织架构建设、精细化管理、智能化水平等方面的先进经验，参加了市交通局组织的关于“四站一场”环境综合治理封闭培训学习，参与制定《武汉市机场火车站枢纽区域综合治理评价办法》。 二是加强制度建设。开展“制度建设年”“制度落实年”行动，完善现有的联勤联动机制，建立常态化长效化工作方案，联合区建设局、东站派出所、铁路局武汉东站等 13 家单位建立联席例会制度和议事规则，凝聚多方合力，形成站区统筹、部门协同、常态巡查、一呼齐应的工作模式。落实“议事规则化、安全信息化、运行高铁化、环境法治化、产城一体化”制度建设，优化执法队伍管理办法、城市运维管理办法及多项应急预案，内练素质、外塑形象加强执法队伍培训，完善东站综合管理服务手册，形成综合管理制度汇编。狠抓制度体系建设，以制度创新增强履职实效，助力各项工作行稳致远。今年以来，累计召开联席会议 12 次，凝聚合力较好地完成了极端天气应对、重要节日赛事保障和常态综合管理等各项任务。 三是推进站城融合。配合规划局研究谋划《武汉东站更新单元（站城数智融合示范区）》，持续推进乘务员公寓、综合办公楼等配套设施建设，紧密跟铁路用地土地置换及控规调整事宜，推进微循环道路验收交付、交通成网，协助做好广场商务办公区招商引资及配套服务，加快实现枢纽周边日常办公和城市服务功能步行可达，有效衔接交通运输功能与城市公共服务，实现站城融合一体化发展。
3	夯实责任保障畅通出行，铲冰除雪受到市级表扬	一是铲冰除雪保畅。 二是提供暖心服务。 三是打击非法营运。	一是铲冰除雪保畅。年初，习近平总书记对低温雨雪冰冻灾害防范应对工作作出重要指示，省、市、区密集调度融雪防冻应对处置工作，市交通局派驻专员现场督导，管委会分管委领导 24h 驻场武汉东站。站区办以雪为令积极做好防范应对，启动极端恶劣灾害天气应急预案，提前筹备融雪防冻应急物资，挂图作战责任压实到人，开展机器喷洒融雪剂作业，在进出站口、换乘通道等重要点位铺设防滑垫，动员全体干部、执法中队、物业、运维机构、志愿者等 100 余人每日对周边道路及广场区域全面除冰铲雪，排查掉落树枝、冰锥等安全隐患，确保道路交通通畅、人员出行平安顺畅。今年春运和极端雨雪天气期间，武汉东站撒布融雪剂 10 余吨，铺设草垫 1700 余个、点位 50 余处，实现了旅客零滞留。市春运领导小组办公室、市交通局向管委会寄送了感谢信，高度评价了武汉东站铲冰除雪和春运保障等工作。 二是提供暖心服务。提前谋划预判客流，协调铁路、地铁、公交增加班次、延长运行，储备 24 小时应急公交，实现国铁与公共交通的无缝接驳。更新枢纽地区交通标识，优化换乘空间、进出站口及主要通道交通流线组织，提升车流人流通行效率。在重要节日和赛事期间，组织医疗救护车和医护人员入驻现场，提供应急医疗保障，搭建防晒防雨棚，志愿者驿站配备 AED、24h 热水、充电宝、交通服务手册等物资，部署执法中队、志愿者队伍各就各位，提供道路指引、行李帮提等暖心服务。 三是打击非法营运。在管委会关于武汉东站地区打非治违工作领导小组的统筹指导下，开展非法营运联合执法，加强重要点位守点布控，对无证营运、黑车拉客、违停乱放等行为常态化整治，依法依规处罚，持续优化营商环境。今年以来，在建设交通局、公安交管的支持下，开展非法营运联合整治执法行动 37 次，检查出租车、网约车 1200 台；在建设交通局和城管局的支持下，开展武汉东站地区共享单车、电动车停放秩序联合整治 17 次，清理违停乱放非机动车辆 13000 余台；在交通大队的支持下，开展武汉东站违停联合整治 93 次，整治劝离违停车辆 3500 余台。在武汉四站一场中，武汉东站交通运输每万人投诉量最低，投诉回复满意率为百分之百。

4	科技赋能打造智慧东站，多措并举实现精细管理	一是打造智慧东站。 二是加强智慧联动。 三是深耕精细管理。	一是打造智慧东站。初步完成武汉东站地区城市运行综合管理平台建设，加强智慧化智能化管理，打造平安建设、安全生产、交通管理、城市管理、运维管理五大模块，建立火灾预警、防汛排捞、黑车运营、舞刀弄棍、人群聚集等多样化应用场景。武汉东站东、西广场目前有 1780 路高清摄像头，实现了 24h 无盲区监控。依靠信息化手段实现一键报警、未动先知。目前，武汉东站地区城市运行综合管理平台已进入试运行。 二是加强智慧联动。在公安分局和光谷交通的大力支持下，武汉东站周边主要道路违停抓拍电子眼近期已启用，东、西广场地下停车场智慧停车系统已上线运行，停车场全部对外开放，疏堵结合优化交通秩序，物防、人防、技防、联防多位一体提升大型枢纽管理水平。 三是深耕精细管理。实施“城市管家”一体化管理模式，集成各类城市运维作业，告别九龙治水，实现五指成拳。打造“1 名城管队员+2 名运维人员”包保责任制，将站区十条市政道路综合运维任务分解到人，日间根据安排集中巡查处置，夜间根据实际情况处置应急任务。机械化洗扫作业与人工保洁相结合，推进快速保洁、深度保洁、细节保洁融为一体，加强市政设施、排水管道和园林绿化巡查管理，确保窗口地区环境美丽、设施安全。今年以来，修剪绿化带面积达 500000 平米，浇水 84000 吨，清理果皮箱生活垃圾 200 余吨、绿化带内建筑垃圾 100 余吨。
5	筑牢夯实窗口安全底线，凝聚合力共保东站平安	一是守好安全底线。 二是强化值班值守。	一是守好安全底线。始终绷紧安全生产这根弦，定期召开安全生产专题会会议，分析研判安全生产形势，研究部署安全生产工作，常态化组织安全专家到消防控制室、视频监控室、泵房、进出站口、BRT 及公交运营区、换乘空间等重要点位开展安全生产专项检查，详细查看工作日志和异常情况台账，随机询问工作人员消防设施操作规程、应急措施及值班值守情况，梳理隐患问题清单，逐项销号整治到位，做到“日报隐患平安、周周排查整治”。今年以来，站区办主要负责人组织召开安全生产专题会议 19 次，开展各类安全生产主题教育培训 4 次，开展安全生产联合大检查 35 次，排查督促整改安全隐患 66 条。 二是强化值班值守。站区各单位按联席会议安排加强防汛抗旱、低温雨雪及重要节日和赛事期间 24 小时联合应急值守和巡逻巡查，安排专人关注网络平台舆情信息，推出武汉东站地区举报投诉热线电话，实现 24 小时应急接警，打造“135”快速反应处置机制，执法人员 1 分钟接警，3 分钟到现场，5 分钟掌握基本情况并妥善处置、及时化解。全年实现了武汉东站地区零上访、零事故、零案件。

6	党建引领工作提质增效，强根铸魂打造红色东站	一是加强理论学习，深入开展党纪学习教育和解放思想大讨论专题活动。 二是夯实党建基础，扎实推进党风廉政建设。 三是加强党建宣传，推进站区党建与业务互融共促。	一是加强理论学习，深入开展党纪学习教育和解放思想大讨论专题活动。成立由站区办主要负责人任组长的党纪学习教育工作领导小组，制定《武汉东站站区办党纪学习教育活动工作方案》，开展以《学党纪、明规矩、守底线》为主题的专题纪律党课，在支部活动常规学习中开展党纪教育专题学习，结合部门实际开展党纪学习教育读书班，全面系统学习《条例》，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。自部门成立以来无党员信仰宗教及党员违纪违法等相关问题。开展“转作风、强执行、提效能、促发展”解放思想大讨论活动，召开专题组织生活会，支委成员及支部党员代表分别对照检查，强化认识、明确思路、强化责任担当，全力谋划推进2024年各项工作。 二是夯实党建基础，扎实推进党风廉政建设。坚持党建引领，加强思想政治教育，共参加党工委理论学习中心组（扩大）集体学习8次，进一步提升理论功底。规范开展党支部“三会一课”，每月开展支部主题党日、党风廉政建设专题学习及警示教育活动，获评“五星级基层党组织”，讲授专题廉政党课。联合湖北铁路集团轨道运营公司第一党支部开展“铁路扬清韵 共建廉企风”共建活动，签署《廉洁共建倡议书》，加强铁地双方党风廉政共建、提升党建工作质效。 三是加强党建宣传，推进站区党建与业务互融共促。坚持以旅客为中心，抓住时机做好宣传引导，注重保密及意识形态工作，促进党建与业务的深度融合。合理利用原防疫设施空间，升级焕新“武汉东站志愿者驿站”，打造独具特色的党建文化宣传新阵地，联合湖北铁路集团轨道运营公司、铁路局东站、光谷九小、关南社区党委及湖北第二师范学院经管学院党委等多家单位开展“民法典宣传”暨法律公益咨询、安全教育进学校、“新城快线”进社区、“百万学子进光谷游地标”及授牌东站“新时代文明实践基地”等多种活动，搭建多功能宣传实践平台，共商民生实事。

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)

(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、2024 年度武汉东站站区办整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度站区公共秩序管理服务经费项目自评表/结果(摘要版)

2024 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)

2024 年度武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目自评表/结果(摘要版)

2024 年度站区办运行补助经费项目自评表/结果(摘要版)

2024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：2025年5月26日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">0</td><td>项目支出总额</td><td>1460.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1460.00</td><td>1451.31</td><td>99.41%</td><td>19.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:
（40分）</td><td colspan="5">加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标30分</td><td rowspan="2">数量指标10分</td><td>每人巡查次数（5分）</td><td>≥2次/天</td><td>4次/天</td><td>5</td></tr>
<tr><td>秩序维护设施安装覆盖率（5分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标20分</td><td>秩序维护人员在线在岗率（6分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>巡查服务考核合格率（8分）</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>秩序维护设施验收合格率（6分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标10分</td><td rowspan="2">社会效益指标10分</td><td>满足综合执法工作有序开展需要（5分）</td><td>满足</td><td>满足</td><td>5</td></tr>
<tr><td>完善站区秩序维护基础设施（5分）</td><td>确保广场上秩序维护设施设置齐全</td><td>齐全</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2:
（40分）</td><td colspan="5">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，打造站城融合亮点区块。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标20分</td><td rowspan="3">数量指标15分</td><td>站区广场清扫完成率（5分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>站区广场城市家具清洗完成率（5分）</td><td>95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>基础环卫设施维护达标率(5分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标5分</td><td>广场清扫及时率（5分）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标20分</td><td>社会效益指标10分</td><td>区内公共卫生环境（10分）</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标10分</td><td>群众满意度（10分）</td><td>≥90%</td><td>97.5%</td><td>10</td></tr>
</table>

总分	99.88 分
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年预算执行情况良好,预算执行率为 99.41%，出现偏差的主要原因是采取招标选取供应商时的实际成本小于预算数。
改进措施及结果应用方案	一、加强站区公共秩序管理服务，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、推进站区东西广场及各类城市家具精细化管理,建立长效化作业和管理机制,提升环境卫生精细化作业水平，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，打造站城融合亮点区块。 三、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≥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。

2024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2024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。2024年站区办加强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；建立站区城市运行综合管理平台，初步提升了武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平。通过分析和综合评价，得分为：99.88分。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	19.88
项目产出	50%	50	50.00
项目效益	30%	30	30.00
综合绩效	100%	100	99.88

（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1,460.00万元，执行数1,451.31万元，执行率99.41%，得分19.88分。2024年预算执行情况良好，出现偏差的主要原因是采取招标选取供应商时的实际成本小于预算数。

2. 完成的绩效目标。

2024年武汉东站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，2024 年站区办新增了信息化项目，科技赋能打造智慧东站，多措并举实现精细管理；站区办积极调研学习、全面加强站区制度建设，推进站城融合一体发展；积极铲冰除雪、提供暖心服务、打击非法运营，夯实责任保障畅通出行；筑牢夯实窗口安全底线、加强防汛抗旱、低温雨雪及重要节日和赛事期间的值班值守，凝聚合力共保东站平安；加强理论学习、夯实党建基础、加强党建宣传，将党建引领工作提质增效，强根铸魂打造红色东站。

（三）存在的问题和原因

1、2024 年度，各项目部门预算上半年执行较慢，具体原因如下：

（1）武汉东站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的，考核时提出精细队伍建设需求造成考核及支付进度滞后。

（2）武汉东站城市综合运维养护项目：服务期快结束时进行新一年度的政府采购招标手续，跨年项目的政府采购招标程序较慢以致采购过程时间较长，造成支付进度滞后。

2、2024 年度有道路井盖缺损、树木歪倒损坏等安全性问题，原因为井盖被车辆压坏破损情况时有发生，大风天气吹倒树木的现象存在。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1） 加强对站区安全、城管执法及安全设施的巡查，及时

制止占道经营等现象的发生，消除安全隐患。

（2）加强维护市政道路基础设施，维护地下空间基础设施，加强片区市政基础设施配套，做好广场及周边区域的环境整治提升。加强道路的日常维护，保持市政设施完好。

（3）结合东站窗口单位特色和优势，以党务、业务、廉洁和东站历史文化为主要元素，打造东站窗口党建品牌，营造清正、廉洁、互助、和谐氛围，塑造良好站区队伍形象。

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、全过程地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是经市委编办批复同意设立的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，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。其主要职能为：（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东站地区的综合管理和协调工作。（二）负责武汉东站地区范围

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东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东站地区的社会治安、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、协调和监督武汉东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东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉东站地区管理秩序的，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东站地区应急预案。（七）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

2024 年度站区办部门总支出 1451.31 万元，其中：站区公共秩序管理服务经费 606.57 万元、站区城市运维综合养护经费 524.75 万元、信息化项目专项经费 200.00 万元、站区办运行补助经费 120.00 万元。

2024 年度，武汉东站站区办按照高新区党工委、管委会的部署，勇于开拓进取，统筹推进新城快线开通运行，保障武鄂黄黄新城快线于 2024 年 1 月 24 日通车，实现武汉新城列车公交化运行，打造“轨道上的武汉都市圈”，助力构建设施互联互通、管理协同合作、服务共享共赢的现代化综合交通体系；协调推进发挥东站枢纽效能，优化运行管理，将新城快线列车数量从运行初期的 25 趟最高增加至 50 趟，武汉东站全年已总计开行新城快线列车近 1 万列，国铁及新城快线节假日高峰客流超 3 万人次；

扎实推进开通武汉东站跨区域长线列车的前期工作，主动与各部门沟通，共同推进武汉东站大型枢纽效能；持续完善站区制度体系建设，加快推动站城融合一体发展；夯实责任，提供暖心服务，打击非法营运，保障畅通出行；科技赋能打造智慧东站，初步完成武汉东站地区城市运行综合管理平台建设，实现了24h无盲区监控；实施“城市管家”一体化管理模式，集成各类城市运维作业，多措并举实现精细管理；筑牢夯实窗口安全底线，凝聚合力共保东站平安，实现了窗口地区安全生产零事故、平安稳定零事件、负面舆情零扩散；夯实党建基础，扎实推进党风廉政建设，推进站区党建与业务互融共促。

2024年度，武汉东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加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。分为数量指标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，打造站城融合亮点区块。分为数量指标3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：

<table>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="4">加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每人巡查次数</td><td>≥2次/天</td></tr>
<tr><td>秩序维护设施安装覆盖率</td><td>100%</td></tr>
</table>

		质量指标	秩序维护人员在线在岗率	100%
			巡查服务考核合格率	≥97%
			秩序维护设施验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足综合执法工作有序开展需要	满足
			完善站区秩序维护基础设施	确保广场上秩序维护设施设置齐全
年度目标2：	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，打造站城融合亮点区块。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	站区广场清扫完成率	100%
			站区广场城市家俱清洗完成率	95%
			基础环卫设施维护达标率	100%
		时效指标	广场清扫及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	区内公共卫生环境	逐步提升
			群众满意度	≥90%

（二）部门自评工作开展情况

武汉东站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2024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：2024年度站区公共秩序管理服务经费（公共管理科）、站区城市综合运维养护服务经费（事务管理科）、东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目（综合科）、站区办运行补助经费（综合科）4个项目绩效以及部门整体绩效。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、站区办运行补助经费项目、东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目以及部门整体绩效相关资料收集整理和绩效初评、事务管理科负责站区城市运维综合养护经费各绩效目标相关资料收集整理和绩效初评、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相关资料收集整理和绩效初评。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2024市民热线（交通在线）统计情况表等进行综合评价。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2024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2024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，初步评价结果报东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1460万元，执行数1451.32万元，执行率99.41%，得分19.88分。

项目名称	项目活动	预算金额	执行数	执行率
一、站区公共秩序管理服务	公共秩序管理辅助服务	557.00	553.77	99.42%

经费	反恐防暴防冲撞隔离护栏采购安装	40.00	38.80	97.00%
	安全生产专项工作	14.00	14.00	100.00%
	小计	611.00	606.57	99.27%
二、站区城市综合运维养护服务经费	清扫保洁	272.00		
	东站地区范围内的道路乔木养护	144.00		
	东站地区范围内道路网管排水疏涝	53.00		
	对东站地区范围内市政道路道路（含人行道路）进行养护	60.00		
	小计	529.00	524.75	99.20%
三、东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目	完善武汉东站地区指挥中心智能化配套设施	200.00	200.00	100.00%
四、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	65.00	60.49	93.06%
	聘请法律顾问经费	55.00	59.51	108.20%
	东站宣传经费			
	东站印刷经费			
	站区办新进人员统一制服服装费			
	大城管（垃圾分类）专项经费			
	小计	120.00	120.00	100.00%
合　计		1,460.00	1,451.32	99.41%

（2）预算执行率偏离的主要原因

武汉东站站区办2024年度站区公共秩序管理服务经费项目预算执行率为99.27%，站区城市综合运维养护服务经费项目预算执行率为99.20%。项目总体运行正常，出现偏差的主要原因为项目预算以市场通常相关费用标准测算，而在项目实施过程中，通过公开招标，因适当商业竞争实际价格低于预计水平。

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2024年度武汉东站站区办单位整体预算支出绩效目标，产出指标分为二类，一类为加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。一类为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，打造站城融合亮点区块。共有站区秩序维

护、安保、设施维护、环境卫生等方面指标9项。2024年，东站站区办开展“制度建设年”“制度落实年”行动，完善联勤联动机制，建立了区建设局、东站派出所、铁路局武汉东站等13家单位建立联席例会制度和议事规则，形成站区统筹、部门协同、常态巡查、一呼齐应的工作模式。通过加强制度建设和精细化管理，压实各协作单位责任，优化执法队伍管理办法、城市运维管理办法及多项应急预案，内练素质、外塑形象加强执法队伍培训。完善东站综合管理服务手册，形成综合管理制度汇编。以制度创新增强履职实效，助力各项工作行稳致远。特别是针对年初抗击特大低温雨雪冰冻灾害，动员全体干部、执法中队、物业、运维机构、志愿者等100余人每日对周边道路及广场区域全面除冰铲雪，确保站区安全运行，得到旅客以及市春运领导小组办公室和市交通局高度评价。经查阅东站站区办2024年东站站区服务项目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。

年度目标1：加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行					
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20分	秩序维护人员在线在岗率（6分）	100%	100%	6
		巡查服务考核合格率(8分）	≥97%	100%	8
		秩序维护设施验收合格率（6分）	100%	100%	6
年度目标2：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，打造站城融合亮点区块					

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
		站区广场城市家具清洗完成率（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

（2）效益指标完成情况

根据设定的 2024 年度武汉东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。2024 年期间，东站站区办打造窗口形象，保障各项设施齐备完好；在客流高峰期主动协调铁路、地铁、公交增加班次、延长运行，储备 24 小时应急公交，实现国铁与公共交通的无缝接驳；更新枢纽地区交通标识，优化换乘空间，提升车流人流通行效率。经查阅 2024 年东站站区服务项目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。

目标一、加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，提升城市综合管理水平，保障站区的安全运行。					
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）	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
目标二、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，打造站城融合亮点区块。					
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

（3）满意度指标完成情况

根据设定的2024年度武汉东站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。2024年度武汉东站站区办采取多项措施，提高服务质量，得到群众好评。在重要节日和赛事期间，组织医疗救护车和医护人员入驻现场，提供应急医疗保障；搭建防晒防雨棚、设立志愿者驿站，配备AED、24h热水、充电宝、行李帮提等暖心服务；加大站区非法营运整治力度，持续优化营商环境；投资1780路高清摄像头，做到24h无盲区监控，依靠信息化手段实现一键报警、未动先知。实现了窗口地区安全生产零事故、平安稳定零事件、负面舆情零扩散，在武汉四站一场中，武汉东站交通运输每万人投诉量最低，投诉回复满意率为百分之百。

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%	97.5%	10

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

按照2023年度整体自评结果，武汉东站站区办对绩效评价发现的问题进行认真整改。一是对2023年度未执行的预算资金余额全额退还到国库。二是针对2023年部分项目预算执行偏差原因，提高预算编制的科学性合理性，加大预算执行督促力度，完善预算执行审核程序，提高了预算执行率。

2024年度站区公共秩序管理服务项目自评表

单位名称：武汉东站站区办　　填报日期：2025年5月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">站区公共秩序管理服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">公共管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>611.00</td><td>606.57</td><td>99.27%</td><td colspan="2">19.85</td></tr>
<tr><td rowspan="8">加强站区的巡查工作力度（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标40分</td><td>数量指标10分</td><td colspan="2">每人巡查次数（10分）</td><td>≥2次/天</td><td>4次/天</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标30分</td><td colspan="2">秩序维护人员在线在岗率（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">巡查服务考核合格率（15分）</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标20分</td><td rowspan="2">社会效益指标20分</td><td colspan="2">满足综合执法工作有序开展需要（10分）</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众知晓率（10分）</td><td>≥90%</td><td>93.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标20分</td><td colspan="2">旅客满意度（20分）</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2024年预算执行情况良好,预算执行率为99.27%，出现偏差的主要原因是采取招标选取供应商时的实际成本小于预算数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强对站区的安全巡视，及时制止违规事件的发生；加强城管执法及安全设施的巡查，及时制止占道经营等违规事件的发生，消除安全隐患。</td></tr>
</table>

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。

2024年度站区公共秩序管理服务项目自评结果

（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2024年度站区公共秩序管理服务项目综合评分为99.85，项目执行率较高，站区公共秩序管理服务工作完成情况较好。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	19.85
项目产出	40%	40	40.00
项目效益	40%	40	40.00
综合绩效	100%	100	99.85

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年度站区公共秩序管理服务经费项目资金预算为611.00万元，均为一般公共预算。实际支出为606.57万元。项目执行率为99.27%。预算执行完成情况良好，出现偏差的主要原因是采取招标选取供应商时的实际成本小于预算数。

2. 完成的绩效目标。

武汉东站站区办2024年度站区公共秩序管理服务经费项目，按照2024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及强化管理、新增站区部分区域反恐

防暴防冲撞隔离护栏、继续执行安全生产专项工作，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。2024年度站区公共秩序管理服务项目的产出指标和效益指标的实际完成值均超过或达到年初目标值。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

在2024年上半年度，部门预算执行较慢，原因是武汉东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的，考核时提出精细队伍建设需求造成考核及支付进度滞后。

（四）下一步拟改进措施

加强对站区安全、城管执法及安全设施的巡查，及时制止占道经营等现象的发生，消除安全隐患。

2024年度站区城市运维综合养护服务项目自评表

单位名称：武汉东站站区办　　填报日期：2025年5月26日

项目名称	站区城市运维综合养护服务			
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	529	524.75	99.20%	19.84

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
确保站区清扫保洁质量（40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20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10%	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	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%	96.5%	10
		质量指标10分	安全隐患整治完成率（10分）	96%	100%	10
	效益指标20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
		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	群众认可度满意度（100%）	≥90%	95.5%	10
总分	99.84 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年预算执行情况良好,预算执行率为 99.2%，出现偏差的主要原因是采取招标选取供应商时的实际成本小于预算数。					
改进措施及结果应用方案	一、扎实推进站区东西广场及各类城市家具精细化管理,建立长效化作业和管理机制,提升环境卫生精细化作业水平，营造暖心、安心、舒心的出行环境。 二、加强维护市政道路基础设施，维护地下空间基础设施，加强片区市政基础设施配套，做好广场及周边区域的环境整治提升。 三、加强道路的日常维护，保持市政设施完好。					

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。

2024年度站区城市运维综合养护服务项目自评结果

（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2024年度站区城市运维综合养护服务经费项目综合评分为99.84，项目执行率良好，站区城市运维综合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，持续塑造武汉东站良好形象。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	19.84
项目产出	40%	40	40.00
项目效益	40%	40	40.00
综合绩效	100%	100	99.84

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年度站区城市运维综合养护服务经费项目资金预算为529.00万元，均为一般公共预算。实际支出为524.75万元。项目执行率为99.20%。预算执行完成情况良好，出现偏差的主要原因是采取招标选取供应商时的实际成本小于预算数。

2.完成的绩效目标。

武汉东站站区办2024年度站区城市运维综合养护服务项

目，按照2024年初工作计划及预算绩效安排，对站区内及周边道路、家具及相关设施进行清扫保洁，提升环境卫生作业水平；对站区范围内的道路及道路乔木进行养护，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，对东站地区范围内道路管网排水疏涝，便民利民，美化站区环境。2024年度站区城市运维综合养护服务经费项目的产出指标和效益指标的实际完成值均超过或达到年初目标值。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

在2024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在服务期快结束时进行新一年度的政府采购招标手续，跨年项目的政府采购招标程序较慢以致采购过程时间较长，造成支付进度滞后。

2024年站区内有道路井盖缺损、树木歪倒损坏等安全性问题，原因为井盖被车辆压坏破损情况时有发生，大风天气吹倒树木的现象存在。

（四）下一步拟改进措施

加强维护市政道路基础设施，维护地下空间基础设施，加强片区市政基础设施配套，做好广场及周边区域的环境整治提升。加强道路的日常维护，保持市政设施完好。

2024年度站区办运行补助经费项目自评表

单位名称：武汉东站站区办　　填报日期：2025年5月26日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">站区办运行补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">综合科</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标50分</td><td rowspan="3">数量指标30分</td><td colspan="2">集中开展党员学习次数(10分)</td><td>≧12次/年</td><td>15次/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络安全保密排查率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大节假日气氛布置（10分）</td><td>≧1次</td><td>3次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标10分</td><td colspan="2">党员学习覆盖率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标10分</td><td colspan="2">站区办工作完成及时率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标30分</td><td>社会效益指标20分</td><td colspan="2">旅客高峰期（春节等国家法定节假日）间的秩序保障（20分）</td><td>确保平稳</td><td>平稳</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标10分</td><td colspan="2">旅客满意度（10分）</td><td>≥95%</td><td>98.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2024年预算执行情况良好</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一、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，集中力量办大事。
二、结合东站窗口单位特色和优势，以党务、业务、廉洁和东站历史文化为主要元素，打造东站窗口党建品牌，营造清正、廉洁、互助、和谐氛围，塑造良好站区队伍形象。</td></tr>
</table>

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。

2024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2024年度站区办运行补助经费项目综合评分为100，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，保障站区办正常执行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	20.00
项目产出	50%	50	50.00
项目效益	30%	30	30.00
综合绩效	100%	100	100.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年度站区运行补助经费项目资金预算为120.00万元，均为一般公共预算。实际支出为120.00万元。项目执行率为100%。预算执行完成情况良好。

2.完成的绩效目标。

武汉东站站区办2024年度站区办运行补助经费项目，按照2024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，做好站区宣传工作，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。2024 年度站区办运行补助经费项目的产出指标和效益指标的实际完成值均超过或达到年初目标值。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）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。结合东站窗口单位特色和优势，以党务、业务、廉洁和东站历史文化为主要元素，打造东站窗口党建品牌，营造清正、廉洁、互助、和谐氛围，塑造良好站区队伍形象。

2024年度站区办城市运行综合管理平台（一期）项目自评表

单位名称：武汉东站站区办　　填报日期：2025年5月26日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">综合科</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完善武汉东站地区指挥中心智能化配套设施，建设平安建设和安全生产等专题应用，提升武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标50分</td><td>数量指标10分</td><td colspan="2">平台覆盖率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标30分</td><td colspan="2">等级保护2.0三级要求（15分）</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">商用密码评测要求（15分）</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标10分</td><td colspan="2">平台一期费用需控制在505.56万元以内（10分）</td><td>预算内</td><td>200万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标30分</td><td rowspan="2">社会效益指标20分</td><td colspan="2">武汉东站运行管理效率(10分)</td><td>提升50%</td><td>提升55%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年安全事件发生率（10分）</td><td>＜万分之一</td><td>＜万分之一</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标10分</td><td colspan="2">试点使用用户满意率（10分）</td><td>90%</td><td>95.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2024年预算执行情况良好</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	完善武汉东站地区指挥中心智能化配套设施，建设平安建设和安全生产等专题应用，提升武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平，最终达到数据驱动、高效协同、整体智治的目标。

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≥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。

2024年度站区办城市运行综合管理平台（一期）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2024年度武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目综合评分为100，项目执行率良好，站区城市运行综合管理平台（一期）运行情况良好。项目实施后，完善武汉东站地区指挥中心智能化配套设施，构建武汉东站地区城市运行综合管理平台，建设平安建设和安全生产等专题应用，初步提升了武汉东站地区监测预警能力和信息联网水平，为实现该区域“研、交、办、督、结、评”全流程的闭环管理打好坚实基础。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	50%	50	50.00
项目效益	30%	30	30.00
综合绩效	100%	100	100.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年度站区运行补助经费项目资金预算为200.00万元，均为一般公共预算。实际支出为200.00万元。项目执行率为100%。预算执行完成情况良好。

2.完成的绩效目标。

武汉东站站区办2024年度武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目，按照2024年初工作计划及预算绩效安排，汇集区域内各类感知终端，接入应急、城管公安、综治、交通、消防等部门数据，一期以平安建设、安全生产等业务为切入点，建设武汉东站地区综合运行管理平台，提供态势感知、监测预警、研判分析、指挥调度为一体的智能化支撑能力。基本完成2024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

无。

（四）下一步拟改进措施

按照站区办的工作计划，全力配合完成城市运行综合管理平台项目后期工作，最终能达到“数据驱动、高效协同、整体智治”的目标，强化财务管理，严格执行合同约定。