

2021 年度 武汉市汉阳区会展业发展服 务中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2021 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 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

（1）贯彻落实上级会展业发展政策，研究提出并组织实施全区会展业发展的政策措施。研究拟定全区会展业发展规划和工作计划并组织实施。

（2）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展政策、法规和技术标准。研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。

（3）参与和协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作。协调区有关部门做好会展活动的服务保障工作。

（4）发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训业务。

（5）协助和协调相关部门和行业申办、引进国际性、全国性及区域性展会，促进汉阳区国内外经贸界、展览界开展合作。组织我区相关单位和企业参加各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。

（6）开展全区会展业的宣传和推广，提供我区会展业发展优惠政策和政策咨询服务。

（7）接受市政府会展机构指导，协助做好区会展业发展运行情况统计分析、产业报告等工作。

(8) 联系指导全区会展业中介组织，规范会展秩序。

(9) 统筹协调区物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

(10) 负责全区物流业统计信息收集和管理工作的，协调推进全市物流信息化及物流新技术的推广运用。

(11) 联系指导全区物流业中介组织工作。

(12) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区会展业发展服务中心部门决算为独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区会展业发展服务中心在职实有人数 12 人，其中：事业 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

无离退休人员。

第二部分 武汉市汉阳区会展业发展服 务中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	1,232.85	一、一般公共服务支出	31	328.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.90
	9		九、卫生健康支出	39	884.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,232.85	本年支出合计	57	1,232.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,232.85	总计	60	1,232.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30 行 = (27 + 28 + 29) 行；

57 行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60 行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,232.85	1,232.85					
201	一般公共服务支出	328.34	328.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.34	328.34					
2010350	事业运行	253.15	253.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.19	75.19					
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
210	卫生健康支出	884.61	884.61					
21004	公共卫生	862.28	862.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.28	862.28					
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33					
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,232.85	293.00	939.85			
201	一般公共服务支出	328.34	253.15	75.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.34	253.15	75.19			
2010350	事业运行	253.15	253.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.19		75.19			
208	社会保障和就业支出	19.90	17.52	2.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	884.61	22.33	862.28			
21004	公共卫生	862.28		862.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.28		862.28			
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,232.85	一、一般公共服务支出	33	328.34	328.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	19.90	19.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	884.61	884.61	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	0.00	0.00	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	1,232.85	本年支出合计	59	1,232.85	1,232.85	0.00	0.00
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	1,232.85	总计	64	1,232.85	1,232.85		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,232.85	293.00	939.85
201	一般公共服务支出	328.34	253.15	75.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.34	253.15	75.19
2010350	事业运行	253.15	253.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.19		75.19
208	社会保障和就业支出	19.90	17.52	2.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.38	0.00	2.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38	0.00	2.38
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
210	卫生健康支出	884.61	22.33	862.28
21004	公共卫生	862.28		862.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.28		862.28
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	

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。

2021 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：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.00	302	商品和服务支出	5.94	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	1.14	31002	办公设备购置	0.07
30102	津贴补贴	11.26	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	9.18	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	135.90	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费				
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	0.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出	0.30	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	1.04			
30309	奖励金		30229	福利费	2.29			
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	1.15			
人员经费合计		286.99	公用经费合计					6.01

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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费			公务接待 费	合 计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	
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。

说明： 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

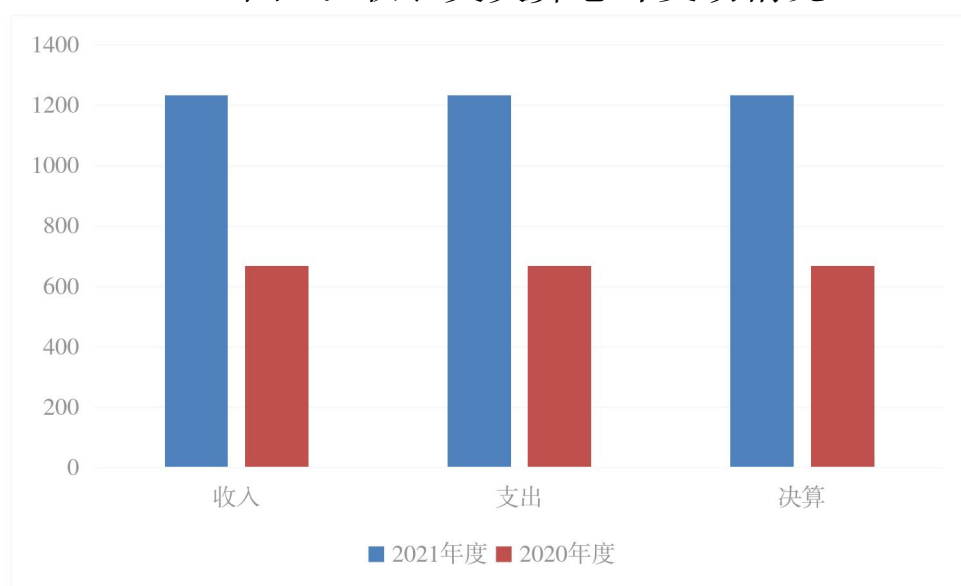
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,232.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 563.74 万元，增长 84.3%，主要原因一是年度内调出 4 人，调入 1 人，公开招聘 1 人，造成人员经费增加，二是区财政局下达由中心代为支付的区防疫指挥部外事组相关经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

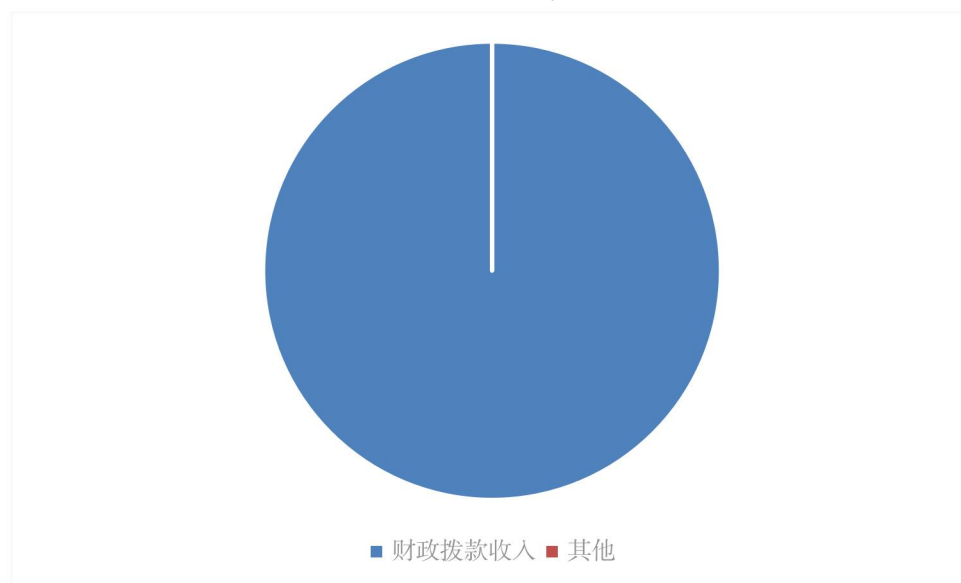


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,232.85 万元。其中：财政拨款收入 1,232.85 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

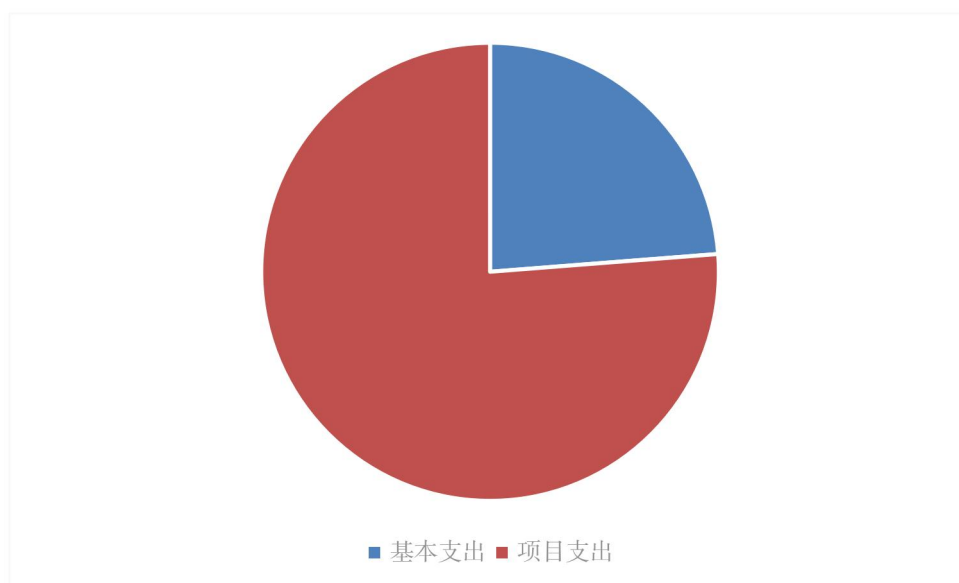
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,232.85 万元。其中：基本支出 293 万元，占本年支出 23.8%；项目支出 939.85 万元，占本年支出 76.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。一般公共服务支出 328.34 万元，社会保障和就业支出 19.9 万元，卫生健康支出 884.61 万元。

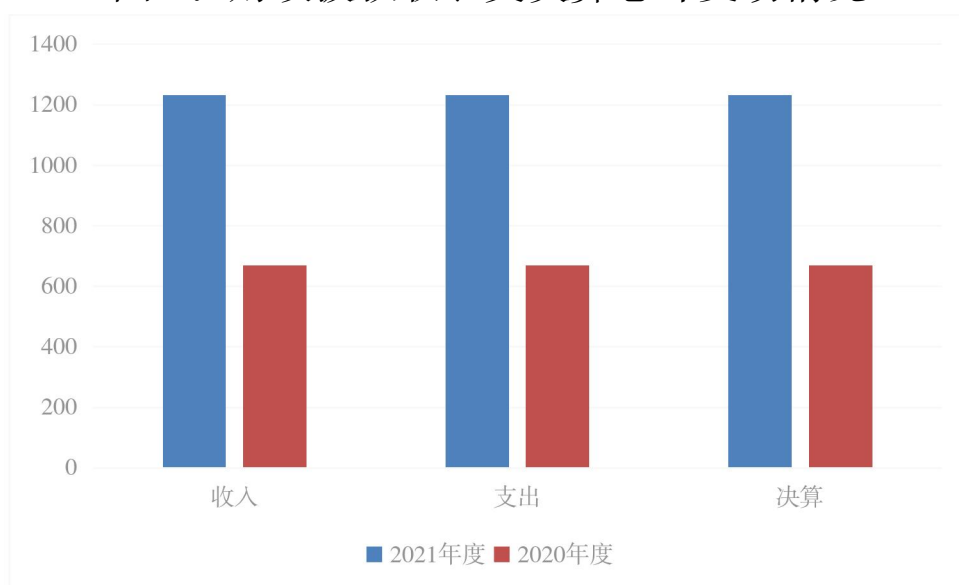
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,232.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 563.74 万元，增长 84.3%。主要原因是一是年度内调出 4 人，调入 1 人，公开招聘 1 人，造成人员经费增加，二是区财政局下达由中心代为支付的区防疫指挥部外事组相关经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,232.85 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 563.74 万元，增长 84.3 %。主要原因是一是年度内调出 4 人，调入 1 人，公开招聘 1 人，造成人员经费增加，二是区财政局下达由中心代为支付的区防疫指挥部外事组相关经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,232.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.34 万元，占 26.6%；社会保障和就业（类）支出 19.9 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 884.61 万元，占 71.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.81 万元，支出决算为 1,232.85 万元，完成年初预算的 276.5%。其中：基本支出 293 万元，项目支出 939.85 万元。项目支出主要用于重大会展活动保障经费 29.38 万元，主要成效是为重大会展活动正常开展，完成发展目标及日常运行提供保障；会展和物流业务培训、经贸交流经费 0.69 元，主要成效是保障会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作开展；会展和物流行业宣传推广及招商经费 1.53 万元，主要成效是用于制作项目宣传册、推介手册、及重大招商项目等资料印刷，保障宣传推介和重大招商项目顺利进行；会展和物流行业信息

化建设经费 6.06 万元,主要成效用于会展产业规划,信息统计和管理,调研和分析,物流软件购置等信息化建设,保障会展和物流工作正常开展;政府买岗 26.79 万元,主要成效保障政府购买岗位人员劳务工资和福利待遇等;工会经费、扶贫、党建、文明、综治等其他经费 10.74 万元,主要成效保障工会、扶贫、党建、文明创建、综治等相关工作;残疾人就业保障金 2.38 元,主要成效保障残疾人正当权益,按照规定缴纳残保金。疫情防控直达资金武财预【2020】601 号、拨付区防控指挥部外事组相关费用武财预【2020】601 号、拨付区境外返汉人员转运车辆费用、2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金武财社【2020】100 号相关项目经费 862.28 万元,主要成效是用于保障区防疫指挥部外事组“三站一场”驻守工作人员食宿及转运车辆正常运转等相关工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 400.46 万元,支出决算为 328.34 万元,完成年初预算的 82.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因新冠疫情影响,部分会展和物流行业宣传推广及招商工作受限,二是积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求,压减财政支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.02 万元,支出决算为 19.9 万元,完成年初预算的 99.4%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 22.33 万元,支出决算为 884.61 万元,完成年初预算的 3961.5%,支出决算数

大于年初预算数的主要原因是按照区领导要求代为支付防疫指挥部外事组“三站一场”工作人员食宿、车辆转运相关费用，2021 年度该项经费经区防疫指挥部报区财政局追加后增加至中心预算。

4.农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该年度未安排扶贫相关工作，调减相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293 万元，其中：

人员经费 286.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区会展业发展服务中心一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是响应过紧日子的号召适当减少三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，中心未保留使用公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 4 万元，主要原因一是响应过紧日子的号召适当减少三公经费支出，二是受新冠疫情影响，减少相关接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.19 万元，下降-100.0%，其中：公务接待支出决算减少 0.19 万元，下降-100.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是一是响应过紧日子的号召适当减少三公经费支出，二是受新冠疫情影响，减少相关接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1.机关运行经费支出情况

本部门不涉及机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区会展业发展服务中心政府采购支出总额100.58万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.9万元。授予中小企业合同金额100.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额100.58万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

3.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汉阳区会展业发展服务中心共有车辆0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

4.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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金939.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，基本按年初计划完成单位绩效工作，受新冠疫情影响部分项目取消或延期，相关项目执行率需进一步提升。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1232.85万元，其中，862.28万元为按前期区领导安排代为支付的区防疫指挥部外事组“三站一场”相关经费，相关绩效目标执行情况由区防疫指挥部外事组提供。从评价情况来看，基本按年初计划完成单位绩效工作。

武汉市汉阳区会展业发展服务中心整体绩效自评得分为98.68分，其中：预算执行情况自评分为19.68分，年度绩效目标自评分为79分。2021年部门整体预算支出1253.14万元，2021年度执行数1232.85万元，完成率为98.4%。其中：基本支出执行数293万元，项目支出执行数939.85万元。

区会展业发展服务中心紧紧围绕中心开展2021年度绩效目标各项工作任务。通过评价2021年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，基本完成年度绩效目标任务。2021年部门整体年初预算与决算差异主要原因是一方面因新冠疫情影响，部分会展和物流业务培训、经贸交流、外出招商活动受限，另一方面积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求，压减财政支出。

下一步将在以下方面进行改进：一是进一步加强《预算法》和相关法规的学习，不断完善《预算管理制度》，二是强化预算执行和绩效管理，增强预算对业务行为的约束力，重点关注预算资金使用效率，定期通报预算执行情况，督促预算按照既定计划使用，减小预、决算之间的差距，逐步实现精准预算管理，三是向行业指导部门学习请

教，逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系，进一步提高预算绩效管理水平。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 8 个一级项目。

1.重大会展活动保障经费项目自评得分为96.79分，其中执行情况得分为16.79分，绩效目标得分为80分。该预算数35万元，执行数为29.38万元，执行率为83.9%。设有产出指标和满意度指标，均按照年初计划基本完成。

2.政府买岗经费项目自评得分为99.99分，其中执行情况得分为19.99分，绩效目标得分为80分。该预算数26.80万元，执行数为26.79万元，执行率为100.0%。设有效益指标，均按照年初计划基本完成。

3.会展和物流业务培训、经贸交流经费项目自评得分为84.64分，其中执行情况得分为4.64分，绩效目标得分为80分。该预算数3万元，执行数为0.7万元，执行率为23.2%。设有产出指标，绩效目标基本按照年初计划基本完成。预算执行情况偏差主要原因是一方面因新冠疫情影响，部分会展和物流业务培训、经贸交流活动受限，另一方面积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求，压减财政支出。进一步改进措施为一是进一步加强《预算法》和相关法规的学习，不断完善《预算管理制度》，二是强化预算执行和绩效管理，增强预算对业务行为的约束力，重点关注预算资金使用效率，定期通报预算执行情况，督

促预算按照既定计划使用，减小预、决算之间的差距，逐步实现精准预算管理，三是向行业指导部门学习请教，逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系，进一步提高预算绩效管理水平。

4.会展和物流行业宣传推广及招商经费项目自评得分为 87.1 分，其中执行情况得分为 10.5 分，绩效目标得分为 76.6 分。该预算数 2.91 万元，执行数为 1.53 万元，执行率为 52.5%。设有产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标基本按照年初计划基本完成。预算执行情况偏差主要原因是一是因新冠疫情影响，部分会展和物流行业宣传推广及招商工作受限，二是项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往按照往年经验设置项目经费，未来预见性不够，三是积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求，压减财政支出。下一步改进措施为 一是进一步加强《预算法》和相关法规的学习，不断完善《预算管理制度》，二是强化预算执行和绩效管理，增强预算对业务行为的约束力，重点关注预算资金使用效率，定期通报预算执行情况，督促预算按照既定计划使用，减小预、决算之间的差距，逐步实现精准预算管理，三是向行业指导部门学习请教，逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系，进一步提高预算绩效管理水平。

5.会展和物流行业信息化建设经费项目自评得分为 94.4 分，其中执行情况得分为 14.4 分，绩效目标得分为 80 分。该预算数 8.42 万元，执行数为 6.06 万元，执行率为

72.0%。设有产出指标、满意度指标，绩效目标基本按照年初计划基本完成。

6.工会经费、扶贫、党建、文明、综治等其他经费项目自评得分为 96.53 分，其中执行情况得分为 16.53 分，绩效目标得分为 80 分。该预算数 13 万元，执行数为 10.74 万元，执行率为 82.6%。设有产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标基本按照年初计划基本完成。

7.残疾人就业保障金项目自评得分为 94.83 分，其中执行情况得分为 18.99 分，绩效目标得分为 75.84 分。该预算数 2.5 万元，执行数为 2.38 万元，执行率为 97.0%。设有产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标基本按照年初计划基本完成。

8.区疫情防控指挥部外事组相关费用项目自评得分为 99.92 分，其中执行情况得分为 19.92 分，绩效目标得分为 80 分。该预算数 865.92 万元，执行数为 862.28 万元，执行率为 99.6%。设有产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标基本按照年初计划基本完成。

(四)绩效自评结果应用情况

中心按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求开展预算绩效管理。按照年初设定的预算绩效目标，开展业务活动。结合预算执行和绩效完成情况，扎实开展绩效评价，并根据预算绩效评价结果逐步调整工作目标。现阶段，由于行业内预算绩效评价标准不一，缺乏科学明确的

定量评价指标，导致预算绩效管理存在评价指标不够具体、评价标准不够客观等问题。今后，中心将向行业指导部门学习请教，逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系，进一步提高预算绩效管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加大扶持引导力度，助力会展产业高速发展

一是会展品质不断攀升。三月份国博会展启动以来，国博中心承接展会达 35 场，展览面积累计 107 万平方米，其中单次面积超八万平方米的展会 2 场，三万平方米以上展会 7 场，举办 UFI 认证的会展项目 2 场。

二是会展企业不断精进。鼓励存量企业提高服务品质，力争参与重大项目举办。由汉阳区精心培育的会展龙头企业英奇展示杀出重围，成功承接在海口举办的首届中国国际消费品博览会湖北展台设计搭建，与国内顶尖服务商同台献技不输分毫，受到了省市政府领导的充分肯定。积极引进高博中贸国际会展（湖北）、华创汇、江云会展、音鸣文化等会展企业，武汉国际会展集团在汉阳成功落地，全区会展企业近 50 家。

三是全力做好招展引会。积极申办地理大会、测绘展，服务集成电路论坛、显示器论坛考察汉阳，引入中法会展合资企业高博会展落户汉阳，鼓励鸿威会展、江云会

展扩大规模。积极跟踪润奕科技公司东风无人驾驶汽车项目，服务中建科工考察绿地国博财富中心展馆。结合汉阳区特色、经济发展方向和会展产业特点，修订汉阳区会展扶持政策，会展政策已征求场馆、企业、专家、相关部门和社会公众意见，按照法律规范程序文件要求履行报批手续。

四是会展拉动消费明显。第十九届华中车展成交额超过 40 亿元，展示车型、现场人气、亮点活动和交易额均刷新纪录。首届中国（武汉）文化旅游博览会活动签约总金额达 1655.86 亿元；各项活动共吸引 298.8 万人次现场参与，其中武汉国际博览中心主场馆 1062 家单位参展、近 10 万人次观众预约参观。展会上知音汉阳馆连续三天上演非遗展演，成为展会人气火爆的网红打卡馆。

五是会展配套建设提速。国博“汉厅”投入使用，场馆数字化改造稳步推进，四星级酒店武汉国博套房假日酒店开业在即，山姆旗舰店项目落子，麦当劳等优质商户即将开业。薇拉摄影集团总部落地洲际，国博会展商务区将向着集婚庆、活动、商务办公、科创等特色于一体的会展高地迈进。

六是创新打造全域会展服务。集合汉阳区优势资源为参展人员提供餐饮、住宿、交通、人文参观等全套保姆式服务，同时成功在融创 1890 召开汉阳区全域会展服务推介会，并在应急展、烘焙展上进行宣传。在持续推动下，食

材电商节、中国卫生信息技术交流大会等展会期间，汉阳酒店“一房难求”。

二、聚力招商引资推广，营造良好营商留商环境

一是主动作为，建立招商引资项目库。积极参加基金产业基地线上政企对接会等招商活动，注重拓宽招商信息渠道，积极通过商会、企业、朋友等资源收集招商信息，力求将信息变成项目，主动接入、多方协调，服务北京云骁科技有限公司、武汉策马商贸发展有限公司、武汉芙罗拉影视文化传媒有限公司等在汉阳选址。目前，共跟踪招商项目 22 个，成功落地注册项目 1 个，重点在谈项目 5 个。

二是整合资源，建立空间资源数据库。立足区内特色资源和空间优势，深入挖掘空间资源，根据项目需求重点推介。多次与楼宇运营、厂房、工业园及建筑用地招商部门交流，了解近 20 处楼宇、厂房、工业园及建筑用地等的配套设施、招租面积、空高、招商偏好等信息，建立厂房、楼宇基础数据库，夯实招商工作基石。

三是敢于尝试，探索招商引资新渠道。抓好品牌展会活动，发挥品牌展会在促进招商引资、项目落地方面的平台作用。以华中国际车展为契机，以龙阳大道“汽车大道”转型升级为切入点，联合龙阳街办事处，组织街道干部及重点车企负责人，到车展现场了解新能源汽车。主动对接车展主办方，搭建招商洽谈平台，当日拜访蔚来、理想等新能源车商 5 家。

四是积极谋划，推进“汉阳造进社区”活动。根据区领导关于消费促进工作的有关要求，立足推广“汉阳造”品牌，推进形成品牌集聚效应，组织百威、苏泊尔、黄鹤楼酒业等“汉阳造”品牌企业召开座谈会，听取企业对“进社区”活动的建议，组织全区各街道召开座谈会，听取街道经验及意见，融合各方意见，形成“‘汉阳造进社区’消费促进活动的实施方案”。

三、从严做好疫情防控，提供优质政务保障服务

一是全力做好展前应急演练。完善会展政务保障长效机制，畅通部门联动保障。在疫情防控常态化情况下，大型展会期间，主动督促主办方、国博展馆、组展公司遵照“六必一限”的总原则，严格规范操作。展会期间中心全员上阵，落实督导责任，会同区防疫部门，认真组织展前防疫应急演练。全年共开展展会疫情防控演练 26 次，确保了每一场展会安全顺利开展。

二是加大疫情防控相关工作培训。为外地来汉办展的主办方，协调国博场馆提供 35 套红外线测温仪、入口消杀仪等专业工具。为大健康产业博览会的 125 名志愿者进行展会疫情防控知识培训。邀请区疾控专家开展强化疫情防控知识培训，国博经营公司、洲际酒店、会展主办方及区会展中心分管领导及相关工作人员 80 余人参训。

三是做好展览期间政务保障。协调市场监督管理局等部门，协助展会组委会清查展会期间出现的“游商”“展虫”。服务首届中国（武汉）文化旅游博览会、第三届大

健康博览会、武汉国际车展、湖北高质量发展资本大会及2021 武汉国际时尚消费节等有一定规模和影响的展会先后顺利召开，助力企业疫后重振谋发展。

四、推进行业数字革新，打造数字会展创新高地

一是积极推进展馆高速智能信息网络建设。国博中心已完成智慧场馆信息化建设调研和需求分析，并制订智慧场馆整体方案，完成智能交互环境项目设计方案专家评审，启动“智慧停车”“室内引导”等项目实施方案专家评审工作。完成展馆内所有基础通讯 2G/3G 设备更换为 4G/5G 设备，以及馆内公益 WiFi 扩容优化。

二是积极服务各类数字经济展会活动。汇聚数字经济发展资源。食材电商节、艾妮动漫游戏展、互联网+等数字相关会展项目成功举办，武汉慧展成功举办非洲（卢旺达）国际建材周、中国—非洲经贸合作（武汉）交流会等“云会展”。支持京东与武汉家博会战略合作，通过将京东家居线上销售场景与展会现场实景完美结合，打造数字家居新零售闭环，为传统家居展升级谋出路。

三是引导企业用数字化为会展赋能。鼓励企业利用数据分析技术手段进行市场精准细分，全面实现各种管理和服务流程的信息化、数字化和标准化。武汉家博会、华中车展、艾妮动漫等项目运用数据分析技术服务会展项目招商、管理。英奇、鸿威等会展企业通过 QQ、微信、抖音、自有平台等多渠道推广会展项目，有效实现降低成本，提

升效率，精准投放。扫健康码、行程卡进门成为展会防控工作的常态。

四是数字技术推动会展业线上交互发展。支持国博通过建立微信“小程序”、VR技术等展示展馆全貌，为客商足不出户提供办展、交通、酒店、快递服务，全面提升办展环境。食材电商节通过“易找食材”程序实现供需双方362天线上交流，3天线下见面成交的模式，开创了会展业发展新方向。

五、引导企业转型升级，助推商贸行业有序发展

一是完成餐饮“小进限”目标。自承接餐饮“小进限”工作以来，会同区商务局、有关街道，整理出2577家餐饮住宿本底企业，摸底分类筛查后，及时走访了全区11个街道32家拟进限和待进限企业。全年，已完成“小进限”企业16家，圆满完成了区商务局下达的“住餐企业小进限”的任务。

二是做好物流统计催报工作。定期督促月报、季报样本企业及时填报数据，对A级物流企业进行重点监测，掌握物流业规上企业的经营情况。组织物流企业开展法律培训，进一步增强企业的法治观念，牢固树立法律意识。聘请专家为物流企业开展业务知识培训和交流座谈，就企业发展中遇到的问题，采取企业订制服务模式，为物流企业如何破局转型发展提供理论支撑。

三是争取市级政策扶持。上门宣传扶持政策，第一时间将政府的宣传到物流企业，特别对是注册在汉阳，公司

经营场所在东西湖区的 3 家物流企业以及 2021 年新进的 A 级物流企业。经过中心认真审核、积极推荐，帮助汉阳辖区 5 家物流企业提档升级，成功获得 2021 年度市 A 级物流专项资金 80 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加大扶持引导力度，助力会展产业高速发展	(1) 会展品质不断攀升； (2) 会展企业不断精进； (3) 全力做好招展引会； (4) 会展拉动消费明显； (5) 会展配套建设提速； (6) 创新打造全域会展服务。	已完成
2	聚力招商引资推广，营造良好营商留商环境	(1) 主动作为，建立招商引资项目库； (2) 二是整合资源，建立空间资源数据库； (3) 三是敢于尝试，探索招商引资新渠道； (4) 是积极谋划，推进“汉阳造进社区”活动。	已完成
3	从严做好疫情防控，提供优质政务保障服务	(1) 全力做好展前应急演练； (2) 加大疫情防控相关工作培训； (3) 是做好展览期间政务保障。	已完成
4	推进行业数字革新，打造数字会展创新高地	(1) 积极推进展馆高速智能信息网络建设； (2) 积极服务各类数字经济展会活动； (3) 引导企业用数字化为会展赋能； (4) 数字技术推动会展业线上交互发展。	已完成
5	引导企业转型升级，助推商贸行业有序发展	(1) 完成餐饮“小进限”目标； (2) 做好物流统计催报工作； (3) 争取市级政策扶持。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2021 年度武汉市汉阳区会展业发展服务中心 部门整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

武汉市汉阳区会展业发展服务中心整体绩效自评得分为 98.68 分，其中：预算执行情况自评分为 19.68 分，年度绩效目标自评分为 79 分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2021 年部门整体预算支出 1253.14 万元，2021 年度执行数 1232.85 万元，完成率为 98.4%。其中：基本支出执行数 293 万元，项目支出执行数 939.85 万元。

2.绩效目标完成情况

区会展业发展服务中心紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2021 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。2021 年部门整体年初预算与决算差异主要原因是一方面因新冠疫情影响，部分会展和物流业务培训、经贸交流、外出招商活动受限，另一方面积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求，压减财政支出。

(三)下一步拟改进措施

一是进一步加强《预算法》和相关法规的学习，不断完善《预算管理制度》，二是强化预算执行和绩效管理，增强预算对业务行为的约束力，重点关注预算资金使用效率，定期通报预算执行情况，督促预算按照既定计划使用，减小预、决算之间的差距，逐步实现精准预算管理，三是向行业指导部门学习请教，逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系，进一步提高预算绩效管理水平。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况以及当年重点工作。

区会展业发展服务中心 2021 年基本支出决算数 293 万元，主要用于中心人员工资及津补贴、社保、公用经费的支付。

区会展业发展服务中心 2021 年项目支出决算数 939.85 万元，主要用于以下几个方面：

重大会展活动保障经费 29.38 万元，主要成效是为重大会展活动正常开展，完成发展目标及日常运行提供保障；

会展和物流业务培训、经贸交流经费 0.69 元，主要成效是保障会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作开展；

会展和物流行业宣传推广及招商经费 1.53 万元，主要成效是用于制作项目宣传册、推介手册、及重大招商项目等资料印刷，保障宣传推介和重大招商项目顺利进行；

会展和物流行业信息化建设经费 6.06 万元,主要成效用于会展产业规划，信息统计和管理，调研和分析，物流软件购置等信息化建设，保障会展和物流工作正常开展；

政府买岗 26.79 万元，主要成效保障政府购买岗位人员劳务工资和福利待遇等；

工会经费、扶贫、党建、文明、综治等其他经费 10.74 万元，主要成效保障工会、扶贫、党建、文明创建、综治等相关工作；

残疾人就业保障金 2.38 元，主要成效保障残疾人合法权益，按照规定缴纳残保金。

疫情防控直达资金武财预【2020】601 号、拨付区防控指挥部外事组相关费用武财预【2020】601 号、拨付区境外返汉人员转运车辆费用、2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金武财社【2020】100 号相关项目经费 862.28 万元，主要成效是用于保障区防疫指挥部外事组“三站一场”驻守工作人员食宿及转运车辆正常运转等相关工作。

2021 年区会展业发展服务中心重点工作如下：

（1）开展产业链招商引资；

（2）举办国内外有影响力的会展项目 2 场；全区加入国际组织会员单位或会展项目达 1 个，年营业收入过 8000

万元会展企业达 1 家；年展会节事数量达 18 场，会展企业达 48 家。

（3）会展文旅产业“一谱一策三清单”。

（4）提高展览国际化水平，引进高端国内外会议或展览 1-2 个，打造会展经济升级版。

（5）承办国内外品牌展会 16 场以上，其中单次面积超 8 万平方的展会 2 个，会展产业直接经济收入 8000 万元以上。

（6）新引进会展及相关企业 4 家。

（7）完善行业交流平台，举办会展或物流管理培训 1 场。

（8）落实疫情常态化精准防控；完成公共卫生应急体系补短板建设任务。

（9）区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议和意见办理满意率 95.0%以上；政协提案和建议案满意率 95.0%以上。

2.年度部门整体绩效目标。

（1）组织和协助相关部门和企业申办引进,组织参加各类展览会,博览会等重点展会活动期间的招展引会工作,以及对汉阳区会展产业发展进行规划,提高经济力量;招商招展,努力提高营商环境。

（2）组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关活动。

(3) 进行有效的信息统计和管理，调研和分析，保障单位工作有效开展，完善软件信息的维护等信息化建设。

(4) 参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作；协调区有关部门做好活动的服务保障工作。

(5) 保障中心文明创建综治党建档案工作进行；保障工会活动的正常运行。

(6) 按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。

(7) 按规定支付政府买岗人员经费。

(8) 完成扶贫任务。

(二)部门自评工作开展情况

1.前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，中心各科室负责对所涉及领域进行初步估算，通过与前期数据对比、对行业预期、查阅参考区委组织部年度绩效目标等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析。办公室负责对绩效情况进行汇总，并形成报告。

2.组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，根据财政部门关于预算绩效管理相关实施意见，组织实施。

3.分析评价工作内容

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行汇总、分析，撰写部门整体支出绩效评价自评报告。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021 年度中心整体预算数为 1253.14 万元，预算执行数为 1,232.85 万元，执行率 98.4%。总体执行情况较好，能够按照预定计划开展年度工作。

2.绩效目标完成情况分析。

区会展业发展服务中心 2021 年度部门整体绩效目标主要分为 8 个绩效目标，按照 8 个绩效目标分别设计一级、二级、三级指标，一级指标主要包括产出指标和效益指标。从指标完成情况来看，2021 年度各项绩效目标基本按照年初计划完成，具体情况如下表所示：

年度目标 1: (30 分)		组织和协助相关部门和企业申办引进,组织参加各类展览会,博览会等重点展会活动期间的招展引会工作,以及对汉阳区会展产业发展进行规划,提高经济力量;招商招展,努力提高营商环境。				
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	数量指标	引进高端国际会议或展览	1-2 个	2 个	5
		数量指标	新引进会展及相关企业	4 家	4 家	5
		数量指标	扩大办展规模和影响,举办展览	35 场	35 场	5
		数量指标	展览单次面积超 8 万平方	3 个	3 个	4
		数量指标	全国有影响力的大型会展	5 场	5 场	4
		质量指标	会展产业直接经济收入	1.5 亿元	0.99 亿元	3
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资实际到位资金	10 亿元,拼 搏目标 10.5 亿元	完成	3
年度绩效目标 2(5 分)		组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关活动。				
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	数量指标	完善行业交流平台,举办	2 场	2 场	5

	指标		会展和物流管理培训			
年度绩效目标 3(10分)		进行有效的信息统计和管理，调研和分析，保障单位工作有效开展，完善软件信息的维护等信息化建设。				
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	质量指标	完善行业交流平台，举办 会展和物流管理培训	2 场	2 场	4
	产出 指标	时效指标	区委、区政府督办件办复 率	100%	100%	3
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	人大议案和建议案办理满 意率，政协提案和建议案 满意率	98%以上	100%	3
年度绩效目标 4(10分)		参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作；协调区 有关部门做好活动的服务保障工作。				
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	质量指标	保障中心全年工作项目正 常运转	100%	100%	5
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	中心正常运转工作人员满 意度	92%	100%	5
年度绩效目标 5(10分)		保障中心文明创建综治党建档案工作进行；保障工会活动的正常运行。				
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	质量指标	保障中心文明创建综治党 建档案工作进行	100%	100%	3
	效益 指标	经济效益 指标	完成中心扶贫支出（扶持 困难群众）	100%	100%	2
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	中心文明创建综治党建档 案工作人员满意度	93%	100%	3
		社会效益 指标	保障工会活动的正常运行	100%	100%	2
年度绩效目标 6(5分)		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。				
年度 绩效	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

指标	效益指标	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	1.5 万元	2.37 万元	5
年度绩效目标 7(5 分)		按规定支付政府买岗人员经费。				
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	经济效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%	100%	5
年度绩效目标 8(5 分)		完成扶贫任务。				
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	社会效益指标	完成扶贫任务	100%	完成	5

(四)上年度部门自评结果应用情况

一是进一步统筹协调，积极谋划，加强财政资金的使用效率；二是进一步精准预算，积极动员各科室，充分预估经济形势、行业政策等因素的影响，合理估计年度预算，并严格按照预算执行；三是进一步履职尽责，抗实肩上责任，加强业务学习，按照既定目标完成工作任务。四是进一步规范编制部门预算，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算方案。

(五)其他佐证材料

无。

2021 年度汉阳区会展业发展服务中心整体绩效自评表

单位：元

单位名称		武汉市汉阳区会展业发展服务中心					
基本支出总额		2929927		项目支出总额		9398491.23	
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	12531403.14	12328463.23	98.38%	19.68	
年度目标 1: (30 分)		组织和协助相关部门和企业申办引进,组织参加各类展览会,博览会等重点展会活动期间的招展引会工作,以及对汉阳区会展产业发展进行规划,提高经济力量;招商招展,努力提高营商环境。					
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	数量指标	引进高端国际会议或展览		1-2 个	2 个	5
		数量指标	新引进会展及相关企业		4 家	4 家	5
		数量指标	扩大办展规模和影响,举办展览		35 场	35 场	5
		数量指标	展览单次面积超 8 万平方		3 个	3 个	4
		数量指标	全国有影响力的大型会展		5 场	5 场	4
		质量指标	会展产业直接经济收入		1.5 亿元	0.99 亿元	3
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金		10 亿元,拼搏目标 10.5 亿元	完成	3
年度绩效目标 2(5 分)		组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关活动。					
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	数量指标	完善行业交流平台,举办会展和物流管理培训		2 场	2 场	5
年度绩效目标 3(10 分)		进行有效的信息统计和管理,调研和分析,保障单位工作有效开展,完善软件信息的维护等信息化建设。					
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	质量指标	完善行业交流平台,举办会展和物流管理培训		2 场	2 场	4
	产出指标	时效指标	区委、区政府督办件办复率		100%	100%	3

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率	98%以上	100%	3
年度绩效目标4(10分)		参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作；协调区有关部门做好活动的服务保障工作。				
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	质量指标	保障中心全年工作项目正常运转	100%	100%	5
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心正常运转工作人员满意度	92%	100%	5
年度绩效目标5(10分)		保障中心文明创建综治党建档案工作进行；保障工会活动的正常运行。				
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	质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	完成中心扶贫支出（扶持困难群众）	100%	100%	2
		社会公众或服务对象满意度指标	中心文明创建综治党建档案工作人员满意度	93%	100%	3
		社会效益指标	保障工会活动的正常运行	100%	100%	2
年度绩效目标6(5分)		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。				
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	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	1.5万元	2.37万元	5
年度绩效目标7(5分)		按规定支付政府买岗人员经费。				
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	经济效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%	100%	5
年度绩效目标8(5分)		完成扶贫任务。				
年度绩效	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

指标	效益 指标	社会效益 指标	完成扶贫任务	100%	完成	5
总分	98.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按年初计划基本完成目标任务。					
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度重大会展活动保障经费项目自评表

单位：元

项目名称		重大会展活动保障经费					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	350000	293792.18	83.94%	16.79	
年度 绩效 目标 (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	数量指标					
		质量指标	保障中心全年工作项目正常运行		100%	100%	40
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	中心正常运转工作人员满意度		92%以上	100%	40
总分		96.79					
偏差大或目标未完成原因分析		按照年初计划基本完成。					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度政府买岗经费项目自评表

单位：元

项目名称		政府买岗					
主管部门		区会展业发展服务中心	项目实施单位		区会展业发展服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	268000	267867.92	99.95%	19.99	
年度 绩效 目标 (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
	效益 指标	经济效益 指标	按规定支付政府买岗人员 经费		100%	100%	80
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标					
总分		99.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照年初计划基本完成。					
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度会展和物流业务培训、经贸交流经费

项目自评表

单位：元

项目名称		会展和物流业务培训、经贸交流经费					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	30000	6959.40	23.20%	4.64	
年度 绩效 目标 (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	数量指标	完善行业交流平台，举办 会展和物流管理培训		2 场	2 场	80
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
总分	84.64						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行情况偏差主要原因是一方面因新冠疫情影响，部分会展和物流业务培训、经贸交流活动受限，另一方面积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求，压减财政支出。					
改进措施及 结果应用方案		一是进一步加强《预算法》和相关法规的学习，不断完善《预算管理制度》，二是强化预算执行和绩效管理，增强预算对业务行为的约束力，重点关注预算资金使用效率，定期通报预算执行情况，督促预算按照既定计划使用，减小预、决算之间的差距，逐步实现精准预算管理，三是向行业指导部门学习请教，逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系，进一步提高预算绩效管理水平。					

2021 年度会展和物流行业宣传推广及招商经费

项目自评表

单位：元

项目名称		会展和物流行业宣传推广及招商经费					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	29100	15282.33	52.52%	10.50	
年度 绩效 目标 (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	数量指标	引进高端国际会议或展览		1-2 个	2 个	10
			新引进会展及相关联企业		4 家	4 家	10
			扩大办展规模和影响, 举办展览		35 场	35 场	10
			展览单次面积超 8 万平方米		3 个	3 个	10
			全国有影响力的大型展会		5 场	5 场	10
		质量指标	会展产业直接经济收入		1.5 亿元	0.99 亿元	6.6
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资实际到位资金		10 亿元, 拼搏 10.5 亿元	完成	20
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	人大议案和建议案办理满意率, 政协提案和建议案满意率		98%以上	100%	
总分	87.1						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行情况偏差主要原因是一是因新冠疫情影响, 部分会展和物流行业宣传推广及招商工作受限, 二是项目支出经费一般具有延续性, 年初预算编制时, 往往按照往年经验设置项目经费, 未来预见性不够, 三是积极响应区财政局过“紧日子”的号召和落实相关要求, 压减财政支出。					
改进措施及 结果应用方案		一是进一步加强《预算法》和相关法规的学习, 不断完善《预算管理制度》, 二是强化预算执行和绩效管理, 增强预算对业务行为的约束力, 重点关注预算资金使用效率, 定期通报预算执行情况, 督促预算按照既定计划使用, 减小预、决算之间的差距, 逐步实现精准预算管理, 三是向行业指导部门学习请教, 逐步建立较为客观、便于考核的预算绩效评价体系, 进一步提高预算绩效管理水平。					

2021 年度会展和物流行业信息化建设经费

项目自评表

单位：元

项目名称		会展和物流行业信息化建设经费					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	84200	60610	71.98%	14.40	
年度绩效目标 (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	数量指标					
		质量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训		2 场	2 场	30
		时效指标	区委、区政府督办件办复率		100%	100%	25
		成本指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率		98%以上	100%	25
总分	94.40						
偏差大或目标未完成原因分析		按照年初计划基本完成。					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度工会经费、扶贫、党建、文明、综治等 其他经费项目自评表

单位：元

项目名称		工会经费、扶贫、党建、文明、综治等其他经费					
主管部门		区会展业发展服务中心	项目实施单位		区会展业发展服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	130000	107425.57	82.64%	16.53	
年度 绩效 目标 (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	数量指标					
		质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	完成中心扶贫支出（扶持困难群众）		100%	100%	20
		社会效益 指标	保障工会活动的正常运行		100%	100%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	中心文明创建综治党建档案工作人员满意度		90%	100%	20
总分	96.53						
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照年初计划基本完成。					
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度残疾人就业保障金项目自评表

单位：元

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	25000	23740.83	94.96%	18.99	
年度 绩效 目标 (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
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	按照政策要求缴纳残疾人 就业保障金		2.5 万元	2.37 万元	75.84
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标					
总分	94.83						
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照年初计划基本完成。					
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度区疫情防控指挥部外事组相关费用

项目自评表

单位：元

项目名称		区疫情防控指挥部外事组相关费用					
主管部门		区防疫指挥部		项目实施单位		区防疫指挥部外事组	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	8659229.92	8622813	99.58%	19.92	
年度 绩效 目标 (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	数量指标					
		质量指标	保质保量完成转运工作		有效保障	有效保障	40
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	外事组“三站一场”人员和车辆的有效保障		有效保障	有效保障	20
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	转运满意度		≥ 90%	≥ 90%	20
总分	99.92						
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成。					
改进措施及结果应用方案							

联系电话：027-84469389

