

2022 年度汉阳区会展业发展服务中心

部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分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

第二部分汉阳区会展业发展服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(表 1)
- 二、 收入决算表(表 2)
- 三、 支出决算表(表 3)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分汉阳区会展业发展服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出说明
- 十一、 政府采购支出说明
- 十二、 国有资产占用情况说明
- 十三、 预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 汉阳区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

主要职责分别是：

负责重点产业招商工作，开展产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地。协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作、负责对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动。负责联系商会协会，开展以商招商工作。

参与商贸行业经济运行工作，协助做好限上限下企业（批、零、住、餐）的经济信息收集整理，建立限上限下企业经济信息库，实时更新信息；负责新经济业态企业的招引工作。

协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作。协助申办、引进国际性、全国性及区域性展会，组织开展各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等活动、发租和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务，做好区会展业发展运行情况统计分析工作、开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务。统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业、负责全区物流业统计信息收集和管理工作，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉阳区会展业发展服务中心部门决算仅纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

汉阳区会展业发展服务中心在职实有人数 13 人，其中：
事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 汉阳区会展业发展服务中心 2022

年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

单位：万元

收	支	出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1194.83		一、一般公共服务支出	32		433.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39		23.39
	9			九、卫生健康支出	40		729.91
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		7.96
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1194.83		本年支出合计	58		1194.83
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1194.83		总计	62		1194.83

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。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; 31\text{行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58\text{行} = (32 + 33 + \dots + 57) \text{ 行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60) \text{ 行}.$$

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,194.83	1,194.83						
201		一般公共服务支出	433.57	433.57						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19						
2010350		事业运行	300.18	300.18						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.01	128.01						
20113		商贸事务	5.38	5.38						
2011301		行政运行	5.38	5.38						
208		社会保障和就业支出	23.39	23.39						
20805		行政事业单位养老支出	20.76	20.76						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76						
20811		残疾人事业	2.63	2.63						
2081199		其他残疾人事业支出	2.63	2.63						
210		卫生健康支出	729.91	729.91						
21004		公共卫生	701.84	701.84						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	701.84	701.84						
21011		行政事业单位医疗	28.07	28.07						
2101102		事业单位医疗	9.67	9.67						
2101103		公务员医疗补助	18.32	18.32						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221		住房保障支出	7.96	7.96						
22102		住房改革支出	7.96	7.96						
2210201		住房公积金	1.26	1.26						
2210203		购房补贴	6.70	6.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,194.83	362.35	832.48				
201	一般公共服务支出		433.57	305.56	128.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		428.19	300.18	128.01				
2010350	事业运行		300.18	300.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		128.01		128.01				
20113	商贸事务		5.38	5.38					
2011301	行政运行		5.38	5.38					
208	社会保障和就业支出		23.39	20.76	2.63				
20805	行政事业单位养老支出		20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.76	20.76					
20811	残疾人事业		2.63		2.63				
2081199	其他残疾人事业支出		2.63		2.63				
210	卫生健康支出		729.91	28.07	701.84				
21004	公共卫生		701.84		701.84				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		701.84		701.84				
21011	行政事业单位医疗		28.07	28.07					
2101102	事业单位医疗		9.67	9.67					
2101103	公务员医疗补助		18.32	18.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08					
221	住房保障支出		7.96	7.96					
22102	住房改革支出		7.96	7.96					
2210201	住房公积金		1.26	1.26					
2210203	购房补贴		6.70	6.70					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,194.83	一、一般公共服务支出	33	433.57	433.57		
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	23.39	23.39		
	9		九、卫生健康支出	41	729.90	729.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.96	7.96		
	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	1,194.83	本年支出合计	59	1,194.83	1,194.83		
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	1,194.83	总计	64	1,194.83	1,194.83		

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。

$$27\text{行} = (1+2+3)\text{行}; 28\text{行} = (29+30+31)\text{行}; 32\text{行} = (27+28)\text{行};$$

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	1,194.83	362.35	832.48	
201 一般公共服务支出			433.57	305.56	128.01	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			428.19	300.18	128.01	
2010350 事业运行			300.18	300.18		
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			128.01		128.01	
20113 商贸事务			5.38	5.38		
2011301 行政运行			5.38	5.38		
208 社会保障和就业支出			23.39	20.76	2.63	
20805 行政事业单位养老支出			20.76	20.76		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.76	20.76		
20811 残疾人事业			2.63		2.63	
2081199 其他残疾人事业支出			2.63		2.63	
210 卫生健康支出			729.91	28.07	701.84	
21004 公共卫生			701.84		701.84	
2100410 突发公共卫生事件应急处理			701.84		701.84	
21011 行政事业单位医疗			28.07	28.07		
2101102 事业单位医疗			9.67	9.67		
2101103 公务员医疗补助			18.32	18.32		
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.08	0.08		
221 住房保障支出			7.96	7.96		
22102 住房改革支出			7.96	7.96		
2210201 住房公积金			1.26	1.26		
2210203 购房补贴			6.70	6.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.18	302	商品和服务支出	3.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.70	30201	办公费	1.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.18	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	15.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	146.41	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.89	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	9.07	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	1.22			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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			359.18	公用经费合计				3.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心			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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3	4	5
		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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

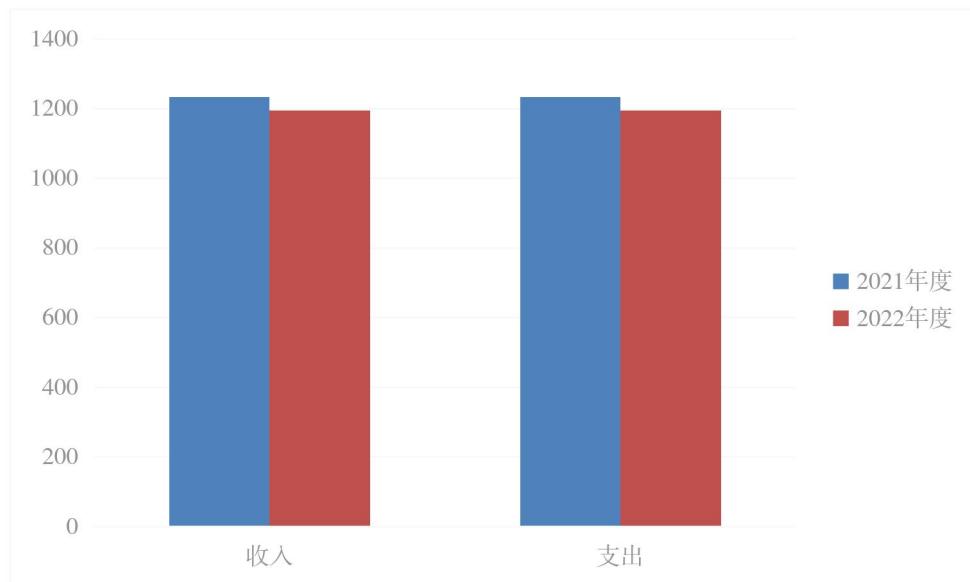
1栏 = (2+3+6)栏；3栏 = (4+5)栏；7栏 = (8+9+12)栏；9栏 = (10+11)栏。

第三部分 汉阳区会展业发展服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1194.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 38.02 万元，下降 3.1%，主要原因是适当压减相关经费。

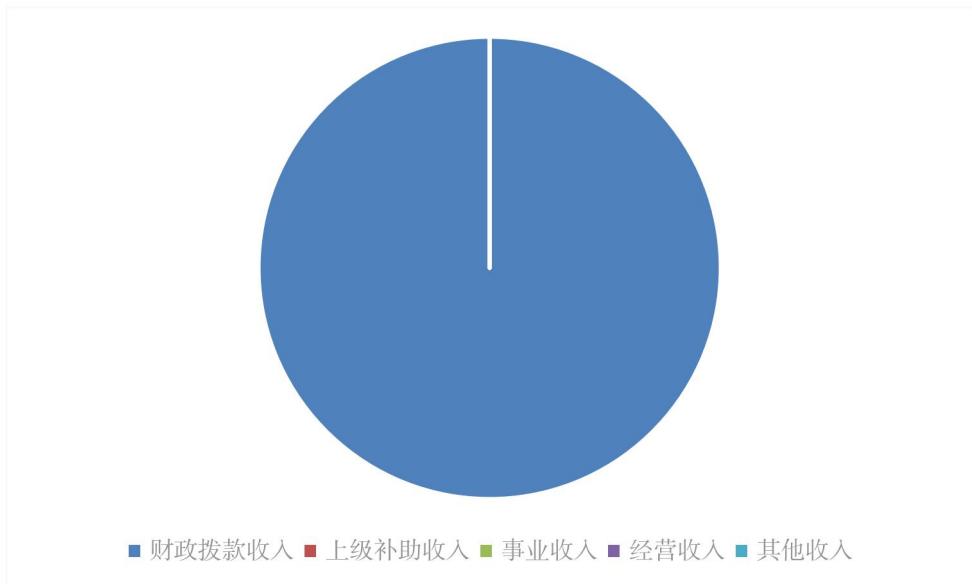
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1194.83 万元。其中：财政拨款收入 1194.83 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

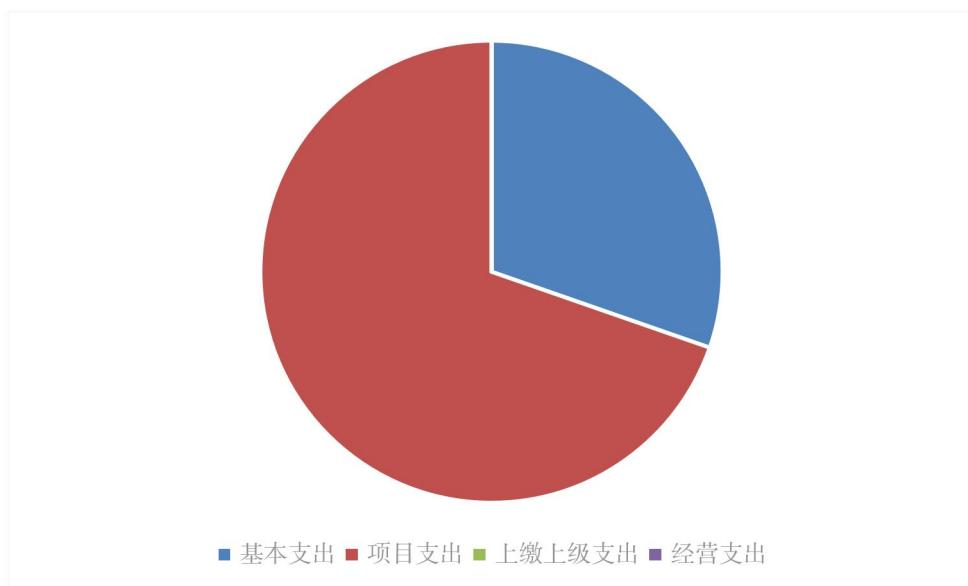
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1194.83 万元。其中：基本支出 362.35 万元，占本年支出 30.3%；项目支出 832.48 万元，占本年支出 69.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

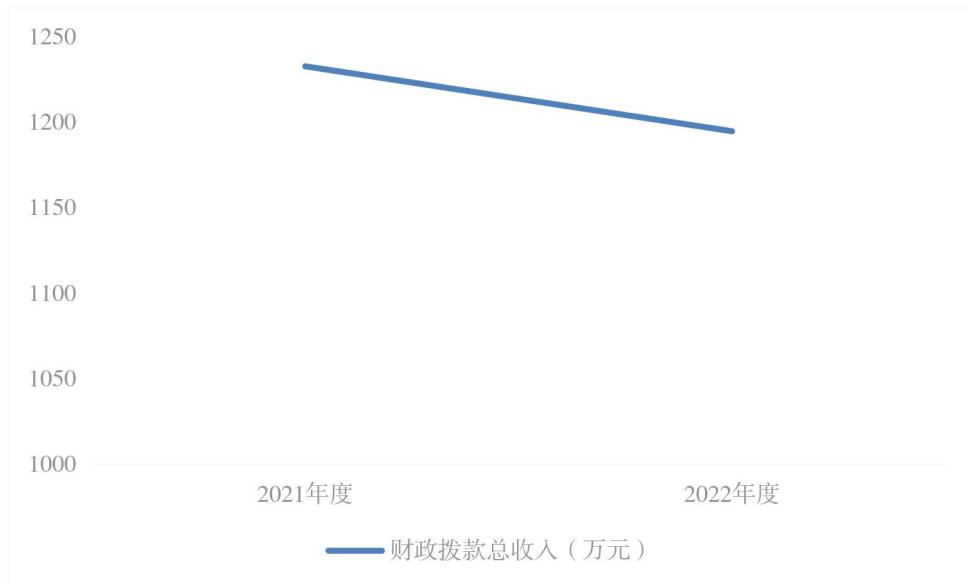


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1194.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 38.02 万元，下降 3.1%，主要原因是适当压减相关经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1194.83 万元，比 2021 年度决算数减少 38.02 万元。减少主要是原因是适当压减相关经费。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，本单位未安排相关预算收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.02 万元，下降 3.1%。主要原因是适当压减相关经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1194.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 433.57 万元，占 36.2%。主要是用于人员工资、日常办公经费及业务专项经费等。
2. 社会保障和就业支出(类) 23.39 万元，占 2.0%。主要是用于支付人员社保、残疾人就业保障金等。
3. 卫生健康支出(类) 729.91 万元，占 61.1%。主要是代理支付“三站一场”疫情期间转运相关经费。
4. 住房保障支出(类) 7.96 万元，占 0.7%。主要是支付按规定核算的住房提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.68 万元（不含代理“三站一场”转运相关经费），支出决算为 1194.83 万元，完成年初预算的 226.9%。其中：基本支出 362.35 万元，项目支出 832.48 万元。项目支出主要用于商贸、物流业流通经费 0.94 万元，开展行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作；招商引资工作经费 1.18 万元，主要用于外出招商差旅、招商对接服务等；会展业发展及政务保障经费 5.56 万元，主要用于开展会展产业规划、政务保障、宣传推介等工作；“汉阳造进社区”活动相关经费 51.40 万元，主要用于消费平台搭建、消费促进活动开展等；政府买岗 26.54 万元，主要用于支付政府购买岗位人员劳务工资等；工会经费、扶贫、党建、文明、综治等其

他经费 26.11 元，主要用于保障工会、扶贫、党建、文明创建、综治等相关工作；残疾人就业保障金 2.63 万元，主要用于按照规定缴纳残保金；住房货币化补助经费 16.28 元，主要用于兑付以前年度应发的职工住房货币化补贴；外事组“三站一场”住宿餐饮费用、车辆租赁费用、车辆消杀相关费用 701.84 元，主要用于保障“三站一场”转运相关费用等。

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)。年初预算为 268.13 万元，支出决算为 300.18 万元，完成年初预算的 112.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内人员异动、职务晋升及薪级调整追加人员经费。

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)。年初预算为 208.80 万元，支出决算为 128.01 万元，完成年初预算的 53.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年度国内疫情反复，部分业务受到影响，无法正常开展；二是落实过紧日子要求，减少不必要开支。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项为财政调剂的部分异动人员经费。

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)。年初预算为

19.92 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内人员异动追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 75.1%，按规定申报缴纳残疾人就业保障金。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 701.84 万元，主要是防疫指挥部外事组追加的“三站一场”住宿餐饮费用、车辆租赁费用、车辆消杀相关费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 109.3%，主要是年度内人员异动追加经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.48 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 104.8%，主要是年度内人员异动追加经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，该项为财政调剂的部分异动人员医保费用。

11. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，该项为财政调剂的部分异动人员公积金费用。

12. 住房保障支出(类)住房公积金(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，该项为追加的以前年度应发的住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.35 万元，其中：

人员经费 359.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0 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，二是受疫情影响，未发生公务接待。决算数与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位未保留公务用车。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。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，二是受疫情影响，未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况

本部门不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度汉阳区会展业发展服务中心政府采购支出总额208.45万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.80万元。授予中小企业合同金额208.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，汉阳区会展业发展服务中心共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 832.48 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，年度内能够按照既定目标开展年度工作，年末基本完成绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 832.48 万元，从评价情况来看，其中，701.84 万元为代理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。汉阳区会展业发展服务中心整体绩效自评得分为 99.12 分，其中：预算执行情况自评分为 19.12 分，年度绩效目标自评分为 80 分。2022 年部门整体预算支出 1249.52 万元，2022 年度执行数 1194.83 万元，完成率为 95.62%。其中：基本支出执行数 362.35 万元，项目支出执行数 832.48 万元。

汉阳区会展业发展服务中心紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务，基本完成年度绩效目标任务。2022 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，部分展会、外出招商、推介宣传等活动延期或取消，另一方面积极响应过“紧日子”的号召和落实相关要求，减少财政支出。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. 工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.63 万元，执行数为 26.11 万元，完成预算的 80.03%。主要产出和效益是：保障

中心文明创建综治党建档案工作进行，开展工会慰问及活动，保障工作按期完成等。基本按照预期完成相关工作，达到预期产出和效益。

2. 会展业发展及政务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 33.8%。主要产出和效益是：举办国内外有影响力的会展项目，承办国内外品牌会展，完善行业交流平台，完善配套基础设施，优化会展业营商环境等。发现的问题及原因：受疫情影响，原计划在国博展馆举办的会展项目因疫情部分取消或延期。下一步改进措施：科学规划工作目标，提高项目预算执行率。结合年度预算情况对年度工作目标进行科学规划和制定项目实施方案，明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度。强化预算管理，加强对“产出和结果”的关注，精确测算项目预期所需财政资金，并在项目实施年度根据项目发生实际情况，及时进行预算调整，提高项目预算执行率。

3. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 75.2%。主要产出和效益是：按时合规缴纳残保金，保障残疾人权益。基本按照预期完成相关工作，达到预期产出和效益。

4. 商贸、物流业流通经费（含“汉阳造”活动经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.16 万元，执行数为 52.33 万元，完成预算的 67.82%。主要产出和效益是：开展

“汉阳造”系列活动，促进区商贸业发展。按照预期完成相关工作，达到预期产出和效益。

5. 招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为1.18万元，完成预算的13.11%。主要产出和效益是：服务招商引资企业，引进招商引资项目，优化“招商大格局”等。发现的问题及原因：受疫情影响，原计划“走出去”招商部分取消或延期。下一步改进措施：强化预算管理，加强对“产出和结果”的关注，精确测算项目预期所需财政资金，并在项目实施年度根据项目发生实际情况，及时进行预算调整，提高项目预算执行率。

6. 政府买岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.8万元，执行数为26.54万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：按期支付政府买岗人员相关费用，合理保障相关职能正常运行等。按照预期完成相关工作，达到预期产出和效益。

7. 住房货币化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.28万元，执行数为16.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按期支付相关费用，保障干部职工权益等。按照预期完成相关工作，达到预期产出和效益。

8. 区防疫指挥部外事组“三站一场”住宿餐饮费用、车辆租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为701.84万元，执行数为701.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：有效保障外事组“三站一场”人员和车辆，保质保量完成转运工作等。按照预期完成相关工作，达到预期产

出和效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年度年初制定单位整体绩效及项目绩效目标，坚持从目标出发开展实际工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年，围绕“四个全面”责任清单，细化目标，全力落实，在招商引资、招展引会、促进消费、服务企业、疫情防控等方面取得一定成效。

明确定位，高位推动抓招商。立足“大招商”格局，强化部门协作，在全中心树立招商引资工作“一盘棋”观念，确保招商项目顺利实施、有序推进。2022 年共对接服务项目 15 个，未来 5 年累计总投资额可达数亿元。

创新品牌，健强会展产业链。依托国家级会展项目世界大健康博览会，引进世界大健康（湖北）会展有限公司、宠视界会展有限公司落户汉阳。服务重点会展品牌项目，促成武汉会展集团与东风创新中心合作；为健博会、工业设计展、良之隆食材展、新能源车展等多个大型会展项目保驾护航，营造了最优办展环境。

敢于担当，推动办展办会重启。在疫情形势复杂情况下，中心急企业之所急，多方论证、联合评估，积极沟通区防疫指挥部及相关部门，在落实好疫情防控要求的情况下，推动国博中心展览重启，全年办会办展防疫报批 28 场（疫情原因 8 场大型展会延期举办）。

扩需促销，打造“汉阳造”活动品牌。立足推广“汉阳造”品牌，以“惠民”为宗旨，通过开展消费促进类活动，

将放心、实惠、优质商品送到家门口，搭建了展示企业形象、扩宽产销渠道、惠利居民群众的平台，有效促进消费回补。全年共开展“汉阳造进社区”活动13场次。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高位推动招商工作	立足“大招商”格局，强化部门协作，在全中心树立招商引资工作“一盘棋”观念，确保招商项目顺利实施、有序推进。	2022年共对接服务项目15个，未来5年累计总投资额可达数亿元。
2	健强会展产业链	围绕“1+6”产业发展方向，着力构建以国博会展为核心、以会议型酒店为依托的“1+N”会展产业布局，推进会展产业链、会展服务体系化。	依托国家级会展项目世界大健康博览会，引进世界大健康（湖北）会展有限公司、宠视界会展有限公司落户汉阳。服务重点会展品牌项目，促成武汉会展集团与东风创新中心合作；为健博会、工业设计展、良之隆食材展、新能源车展等多个大型会展项目保驾护航，营造了最优办展环境。
3	推动办展办会重启。	积极沟通区防疫指挥部及相关部门，在落实好疫情防控要求的情况下，推动国博中心展览重启。	多方论证、联合评估，积极沟通区防疫指挥部及相关部门，在落实好疫情防控要求的情况下，推动国博中心展览重启，全年办会办展防疫报批28场（疫情原因8场大型展会延期举办）。
4	打造“汉阳造”活动品牌	立足推广“汉阳造”品牌，以“惠民”为宗旨，通过开展消费促进类活动，将放心、实惠、优质商品送到家门口，搭建了展示企业形象、扩宽产销渠道、惠利居民群众的平台，有效促进消费回补。	全年共开展“汉阳造进社区”活动13场次。

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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(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. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
 7. 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)。
 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出助(项)。
 11. 住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)。
 12. 住房保障支出(类)住房公积金(款)购房补贴(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附 件

一、2022 年度汉阳区会展业发展服务中心整体绩效自评

表

单位名称	区会展业发展服务中心					
基本支出总额	362.35			项目支出总额		832.48
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	1249.52	1194.83	95.62%	19.12	
年度目标: (80 分)	持续强化招商引资，努力营造良好营商环境；会展品质不断攀升，助力华中会展中心建设；服务商贸物流企业提档升级。					
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	举办会展或物流管理培训		按期完成	按期完成	10
	质量指标	完善行业交流平台		有效促进	有效促进	10
	时效指标	区委、区政府督办件办复率		≥95%	100%	10
	经济效益指 标	促进经济全面发展		有效促进	有效促进	10
效益 指标	社会效益指 标	做好会展期间疫情防控		有效管控	有效管控	10
	环境效益指 标	完善配套基础设施，优化会展业营 商环境		有效促进	有效促进	10
	可持续影响 指标	促进区物流商贸业全面发展		有效促进	有效促进	10
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标		人大政协议案、建议案和意见办理 满意率	≥95%	100%
总分	99.12					

二、2022年度项目绩效自评表

工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费

项目自评表

项目名称		工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	32.63	26.11	80.03%			
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)		
	产出指标	数量指标	开展工会慰问及活动次数		≥3次	4次		
		质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行		工作达标	达标		
		时效指标	工作按期完成		年度内完成	完成		
	效益指标	可持续影响指标	单位运行保障度		正常运转	完成		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员及干部职工满意度		≥95%	100%		
总分	96.00							

会展业发展及政务保障经费项目自评表

项目名称		会展业发展及政务保障经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	5.56	34.77%	6.95	
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)	
	产出指标	数量指标	举办国内外有影响力的会展项目		≥ 2 场	6场	8
		数量指标	承办国内外品牌会展		≥ 16 场	20场	8
		数量指标	举办会展或物流管理培训		≥ 1 场	2场	8
		质量指标	完善行业交流平台		有效促进	有效促进	8
		效益指标	时效指标	区委、区政府督办件办复率		100.00%	100.00%
	社会效益指标		做好会展期间疫情防控		有效管控	有效管控	10
	环境效益指标		完善配套基础设施，优化会展业营商环境		有效促进	有效促进	10
	可持续影响指标	促进文旅产业“一谱一策三清单”		有效促进	有效促进	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案、建议案和意见办理满意率		$\geq 95\%$	100%	10
总分	86.95						
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，原计划在国博展馆举办的会展项目因疫情部分取消或延期。					
改进措施及结果应用方案		科学规划工作目标，提高项目预算执行率。结合年度预算情况对年度工作目标进行科学规划和制定项目实施方案，明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度。强化预算管理，加强对“产出和结果”的关注，精确测算项目预期所需财政资金，并在项目实施年度根据项目发生实际情况，及时进行预算调整，提高项目预算执行率。					

行政事业单位缴纳残保金经费项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	3.50	2.63	75.18%			
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)		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		合规	合规		
		时效指标	残保金缴纳按时率		按时缴纳	按时缴纳		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益		达标	达标		
总分	95.04							

商贸、物流业流通经费项目自评表

项目名称		商贸、物流业流通经费（含“汉阳造”活动经费）						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	77.16	52.33	67.82%			
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)		
	产出指标	数量指标	举办会展或物流管理培训		≥1场	2场		
		数量指标	开展“汉阳造”系列活动		≥8场次	13场次		
		质量指标	完善行业交流平台		有效推进	有效推进		
	效益指标	时效指标	区委、区政府督办件办复率		100.00%	100.00%		
		经济效益指标	促进区物流商贸业全面发展		有效促进	有效促进		
		社会效益指标	促进本土物流企业提档升级		积极促进	积极促进		
	满意度指标	环境效益指标	提升服务水平		有效改善	有效改善		
		社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案、建议案和意见办理满意率		≥95%	100%		
总分	93.56							

招商引资经费项目自评表

项目名称		招商引资经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	9	1.18	13.11%	2.62
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	服务招商引资企业	≥10个	15个	10
		数量指标	引进招商引资项目	≥1个	5个	10
		质量指标	加快推进“1+6”产业发展	有效促进	有效促进	15
	效益指标	社会效益指标	优化“招商大格局”	有效优化	有效优化	15
		环境效益指标	优化区域营商环境	有效改善	有效改善	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案和建议案办理满意率	≥95%	100%	15
总分	82.62					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，原计划“走出去”招商部分取消或延期。				
改进措施及结果应用方案		科学规划工作目标，提高项目预算执行率。结合年度预算情况对年度工作目标进行科学规划和制定项目实施方案，明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度。强化预算管理，加强对“产出和结果”的关注，精确测算项目预期所需财政资金，并在项目实施年度根据项目发生实际情况，及时进行预算调整，提高项目预算执行率。				

政府买岗经费项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	26.80	26.54	99.05%	19.81		
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)		
	产出指标	数量指标	政府购买岗位工作人员数量		≤4人	≤4人		
		质量指标	资金使用规范性		规范	规范		
		时效指标	按期支付相关费用		按期完成	按期完成		
	效益指标	社会效益指标	保障相关职能正常运行		有效保障	有效保障		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		≥95%	100%		
总分	99.81							

住房货币化补助项目自评表

项目名称		住房货币化补助						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	16.28	16.28	100%			
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		
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20		
		时效指标	按期支付相关费用	按期完成	按期完成	20		
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工权益	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	中心工作人员满意度	≥95%	100%	20		
总分	100							

区防疫指挥部外事组“三站一场”住宿餐饮费用、车辆租赁费用项目自评表

项目名称		区防疫指挥部外事组“三站一场”住宿餐饮费用、车辆租赁费用						
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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
年度财政 资金总额		701.84	701.84	100%	20			
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)		
	产出 指标	质量指标	保质保量完成转运工作		完成	完成		
	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		
	满意度指 标	满意度指 标	转运满意度		≥90%	≥90%		
总分	100							

联系电话：027-84469389