

2023年度汉阳区会展业发展服务中心 部门决算公开

2024年10月25日

目 录

第一部分 汉阳区会展业发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 汉阳区会展业发展服务中心2023年度部门决算表

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

第三部分 汉阳区会展业发展服务中心2023年度部门决算情况说明

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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、负责对按、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、机构设置情况

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。

第二部分 汉阳区会展业发展服务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心 公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.90	一、一般公共服务支出	32	396.13
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	37.79
	9		九、卫生健康支出	40	405.06
	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	28.92
	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	867.90	本年支出合计	58	867.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	867.90	总计	62	867.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2023年度收入决算表

公开02表

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			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		867.90	867.90					
			201 一般公共服务支出		396.13	396.13					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		396.13	396.13					
			2010350 事业运行		231.19	231.19					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		164.94	164.94					
			208 社会保障和就业支出		37.79	37.79					
			20801 人力资源和社会保障管理事务		3.02	3.02					
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.02	3.02					
			20805 行政事业单位养老支出		34.77	34.77					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.77	34.77					
			210 卫生健康支出		405.06	405.06					
			21004 公共卫生		379.26	379.26					
			2100410 突发公共卫生事件应急处理		379.26	379.26					
			21011 行政事业单位医疗		25.80	25.80					
			2101102 事业单位医疗		9.59	9.59					
			2101103 公务员医疗补助		16.21	16.21					
			221 住房保障支出		28.92	28.92					
			22102 住房改革支出		28.92	28.92					
			2210201 住房公积金		25.70	25.70					
			2210202 提租补贴		3.22	3.22					

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。

2023年度支出决算表

公开03
表

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			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	867.90	349.87	518.03			
201			一般公共服务支出	396.13	260.38	135.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	396.13	260.38	135.75			
2010350			事业运行	231.19	231.19	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	164.94	29.19	135.75			
208			社会保障和就业支出	37.79	34.77	3.02			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.02		3.02			
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3.02		3.02			
20805			行政事业单位养老支出	34.77	34.77				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.77	34.77				
210			卫生健康支出	405.06	25.80	379.26			
21004			公共卫生	379.26		379.26			
2100410			突发公共卫生事件应急处 理	379.26		379.26			
21011			行政事业单位医疗	25.80	25.80				
2101102			事业单位医疗	9.59	9.59	0.00			
2101103			公务员医疗补助	16.21	16.21				
221			住房保障支出	28.92	28.92				
22102			住房改革支出	28.92	28.92				
2210201			住房公积金	25.70	25.70				
2210202			提租补贴	3.22	3.22				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	867.90	一、一般公共服务支出	33	396.13	396.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.79	37.79		
	9		九、卫生健康支出	41	405.06	405.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	28.92	28.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	867.90	本年支出合计	59	867.90	867.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	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			63				
总计	32	867.90	总计	64	867.90	867.90		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	867.90	349.87	518.03
201		一般公共服务支出	396.13	260.38	135.75	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	396.13	260.38	135.75	
2010350		事业运行	231.19	231.19	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.94	29.19	135.75	
208		社会保障和就业支出	37.79	34.77	3.02	
20801		人力资源和社会管理事务	3.02		3.02	
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	3.02		3.02	
20805		行政事业单位养老支出	34.77	34.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77		
210		卫生健康支出	405.06	25.80	379.26	
21004		公共卫生	379.26		379.26	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	379.26		379.26	
21011		行政事业单位医疗	25.80	25.80		
2101102		事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	
2101103		公务员医疗补助	16.21	16.21		
221		住房保障支出	28.92	28.92		
22102		住房改革支出	28.92	28.92		
2210201		住房公积金	25.70	25.70		
2210202		提租补贴	3.22	3.22		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	338.59	302	商品和服务支出	11.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.90	30201	办公费	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	16.39	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	13.77	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	125.19	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	3.08			
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		338.59	公用经费合计					11.28

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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 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
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。

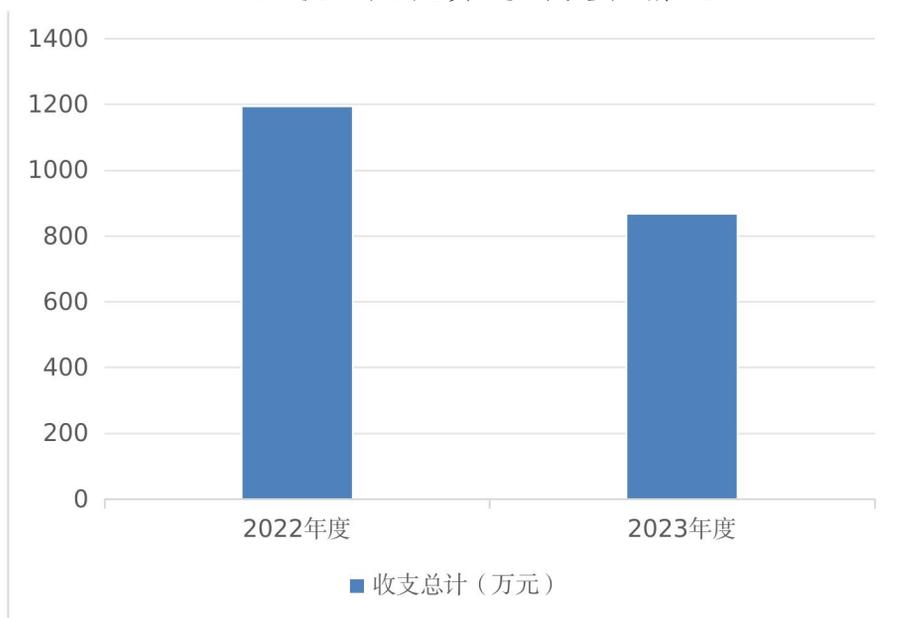
说明：本年度未发生“三公经费”支出。

第三部分 汉阳区会展业发展服务中心2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计867.9万元。与2022年度相比，收、支总计各减少326.93万元，下降27.4%，主要原因是压减相关经费。

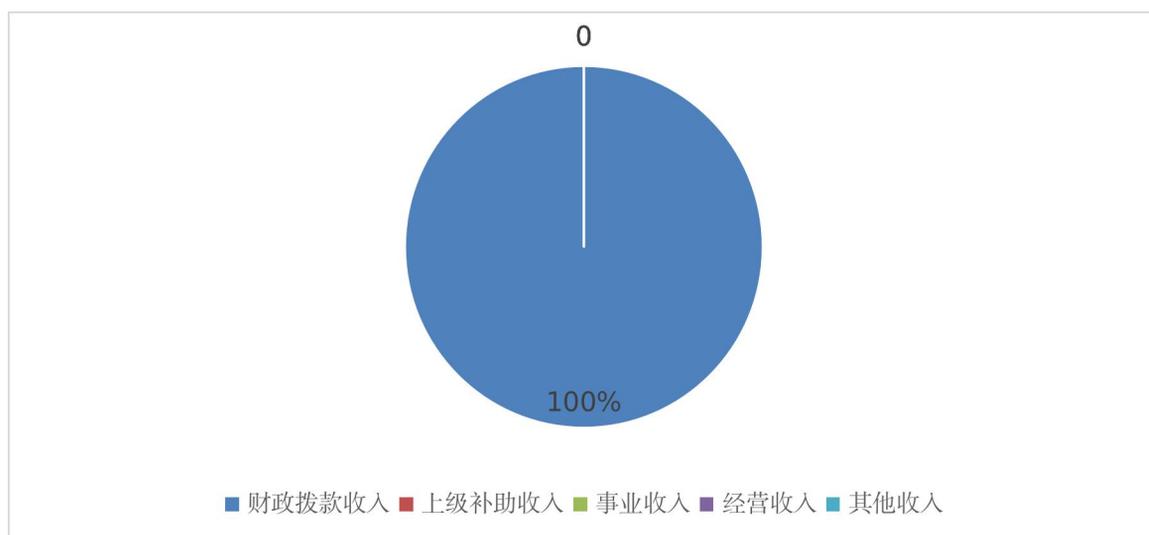
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计876.90万元，与2022年度相比，收入合计减少326.93万元，下降27.4%，主要原因是压减相关经费。其中：财政拨款收入876.90万元，占本年收入100%。

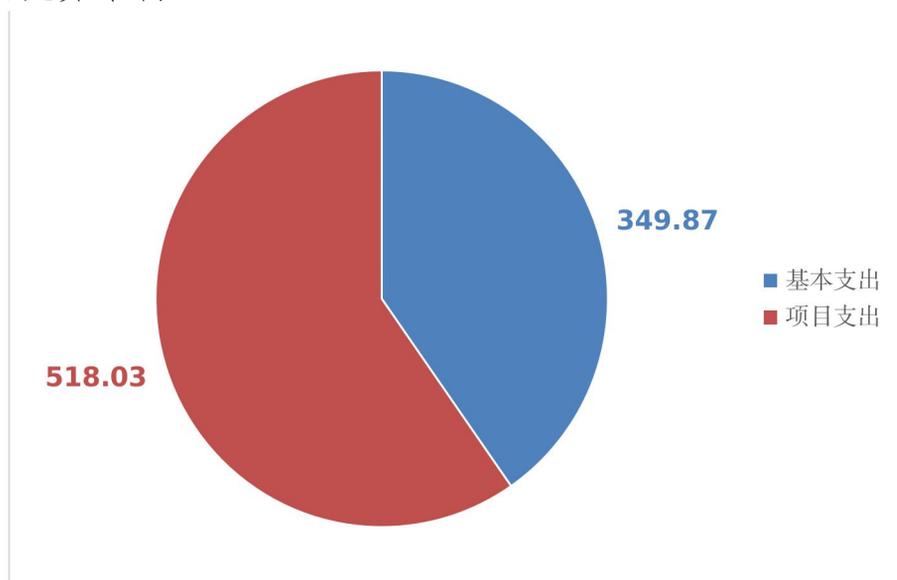
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计867.9万元，与2022年度相比，支出合计减少867.9万元，下降27.4%，主要原因是压减相关经费。其中：基本支出349.87万元，占本年支出40.3%；项目支出518.03万元，占本年支出59.7%。

图3：支出决算结构

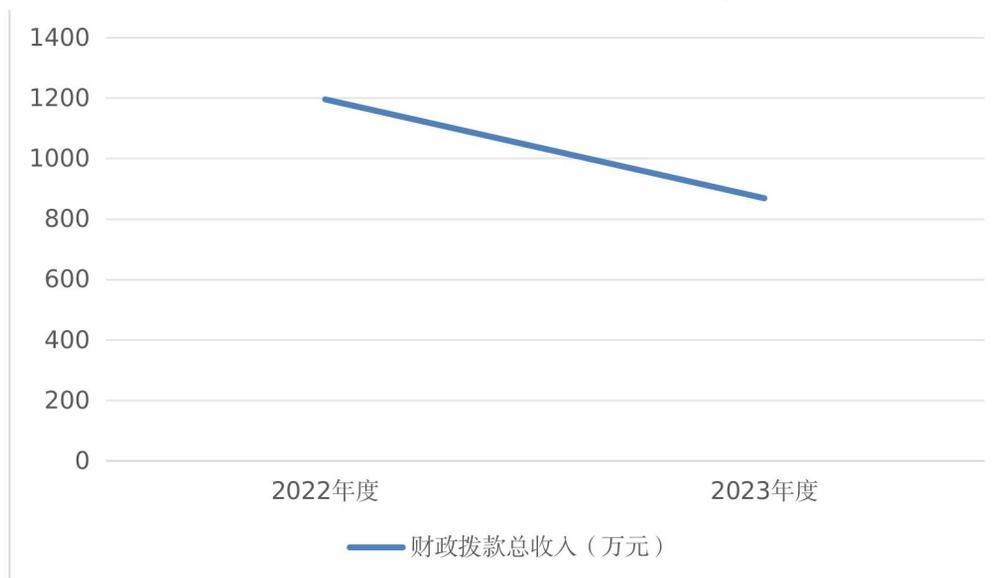


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计867.90万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少326.93万元，下降27.4%。主要原因是压减相关经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入867.90万元，比2022年度决算数减少326.93万元。减少主要原因是压减相关经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.93万元，下降27.4%。主要原因是压减相关经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出396.13万元，占45.6%。主要是用于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)37.79万元，占4.4%。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)405.06万元，占46.7%。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)28.92万元，占0.7%。主要是支付按规定核算的住房改革支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.28万元（不含代理的外事组“三站一场”住宿餐饮、车辆租赁等费用），支出决算为867.9万元，完成年初预算的136.9%。其中：基本支出349.87万元，项目支出518.03万元。项目支出主要用于会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费78.21万元，主要用于服务会展业发展、商贸运行、招商引资的保障费用；工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费24.22万元主要用于保障中心党建、文明创建、档案等工作，保障干部职工工会权益等；政府买岗17.88万元，主要用于支付政府购买岗位人员费用等；“汉阳造进社区”活动经费15.44万元，主要用于消费平台搭建、消费促进活动开展等；行政事业单位缴纳残保金3.02万元，主要用于缴纳行政事业单位残疾人就业保证金；外事组“三站一场”住宿餐饮费用、车辆租赁费用379.26万元，结算疫情期间保障“三站一场”转运的相关费用等。

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233.91万元，支出决算为231.19万元，完成年初预算的98.8%，主要原因：年度内人员异动、工资调整。

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165.70万元，支出决算为164.94万元，完成年初预算的99.5%。

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)。年初预算为3.5万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的86.2%，按规定申报缴纳残疾人就业保障金。

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23.4万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的148.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022-2023年养老保险调整经费。

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)。年初预算为0万元，支出决算为379.26万元，主要是防疫指挥部外事组追加的用于结算疫情期间“三站一场”住宿餐饮、车辆租赁、车辆消杀相关费用。

6.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9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。

7.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17.13万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的94.6%，主要原因是年度内人员异动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.35万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的60.2%，主要原因是年度内人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出349.87万元，其中：

人员经费338.59万元，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。

公用经费万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023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：适当减少三公经费支出，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，与上年持平。

主要原因是：适当减少三公经费支出，未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度汉阳区会展业发展服务中心政府采购支出总额108.47万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.45万元。授予中小企业合同金额108.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.47万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023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)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金518.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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

我单位组织对个单位开展整体支出绩效自评，资金518.03万元（其中，379.26万元为代理支付的区防疫指挥部外事组疫情期间“三站一场”相关经费，相关绩效目标执行情况由原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目标，有效促进了会展产业发展。

(三)项目支出自评结果

我部门单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个项目。

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25.6万元，执行数为24.22万元，完成预算的94.6%，主要产出和效益一是保障了中心党建、档案、文明创建等工作正常运转，二是保障了工会会员权益。

2.会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费（含“汉阳造进社区”活动经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.39万

元，执行数为93.65万元，完成预算的80.5%，主要产出和效益一是促进了会展业发展，二是完成了19场次消费促销活动。

3.行政事业单位缴纳残保金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.02万元，完成预算的86.3%，主要产出和效益一是依法依规缴纳残保金，二是保障残疾人合法权益。

4.政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.1万元，执行数为17.88万元，完成预算的89%，主要产出和效益一是保障政府买岗人员合法权益，二是保障工作高效运转。

5.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379.26万元，执行数为379.26万元，完成预算的100%，主要产出和效益一是保质保量完成疫情期间转运任务，二是转运准时高效，满意度高。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。下一步中心将按照绩效监督与评价结果，不断优化预算编制与执行，提高财政资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、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	夯实产业基础，聚力提升会展核心竞争力。	进一步加快建设国家会展中心城市的步伐。全年支持国博中心共承接各类展会 57 场，办展面积超 150 万方，参展参会总人数近 300 万人次。坚持企业自查、中心提醒、重点督查的工作机制，常态化开展安全生产督导工作，保障全年会展活动安全有序开展。场馆配套逐步优化，协助完成国博中心 A4、A5 地块平整硬化工程及 A7 地块闲置地块改造，推动国博智慧化场馆建设，周边商业业态愈渐丰富，轨道交通线路按规划推进实施。	完成
2	紧盯发展目标，推行“大会展”产业体系建设。	积极引育会展市场主体，全年新增会展企业 7 家，增长率 14%，帮助辖区武汉国际会展集团、新城国博经营公司、英奇会展等会展龙头企业做大做强，重点培育世界大健康、好博、腾旭云、佳通等会展企业进规入库，为汉阳会展进规企业的增量及会展的集聚发展奠定基础。构建会展产业生态圈，指导武汉国际会展集团牵头成立汉阳区会展业协会，开拓“会展+”新模式，推动“会展+文商旅”“会展+消费”“会展+产业链”组团发展。	完成
3	立足全局思维，全力强化招商引资效能。	全年对接招商项目近 20 个，对接服务 5 家涉及数字科技、大健康企业签约落地，与 5 家会展企业达成项目合作意向，拟引进 2 家企业与区投发集团达成投资合作。围绕“基金、基地、基业”，引进以行业头部带动上下产业集聚的智慧物联产业园项目，逐步实现大健康产业链企业抱团集聚。注重“会展+产业链”协同发展，放大以展招商效能，不断完善“获、筛、联、跟”会展招商路径，形成会展主办方、国博场馆方、街道部门、驻点招商代表处“四位一体”以展招商合作机制。深度介入服博会、健博会、华中车展等大型展会，筛选了 40 余家企业信息，并与 10 余家企业达成进一步沟通意向。	完成
4	着力提振消费，持续擦亮“汉阳造”品牌。	营造会展旅游消费场景，加大投放汉阳特色餐饮、酒店宣传折页。今年以来，大型展会期间，限上住餐企业营业额同比增速均超全市平均水平，国博周边 20 家酒店满房。持续开展“汉阳造”名企名品进社区、进商圈、进展会、跨区域推广系列活动。借助展会平台，促成汉阳企业与展馆方、主办方达成合作。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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)。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2023年度汉阳区会展业发展服务中心整体绩效自评表

2023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	武汉市汉阳区会展业发展服务中心				
基本支出总额	349.87万元		项目支出总额	518.03万元	
年度目标	全力服务会展产业发展，强化招展引会，积极促成项目落地，提升服务质效等。				
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	定性指标	保障单位运转。	完成
	在职人员控制	在职人员控制率	定性指标	编制内配备人员。	完成
	支出成本 控制	会议费控制率	定性指标	变动率小于等于10%	完成
		“经费”变动率	定性指标	变动率小于等于10%	完成
	战略管理	规划相符性	定性指标	助力建设国家会展中心城市	完成
		工作计划健全性	定性指标	完成年度工作目标	完成
	预算编制	预算编制科学性	定性指标	预算执行率达标。	完成
		预算编制合理性	定性指标	符合中心实际开支需求。	完成
		立项规范性	定性指标	遵守立项有关规定执行。	完成
		预算调整率	定性指标	按照预算调整有关规定执行。	完成
	预算执行	预算执行率	定量指标	达到85%以上	93.5%
		结转结余率	定量指标	小于15%	完成
		政府采购执行率	定量指标	达到85%以上	完成
		收入预算完成率	定量指标	达到85%以上	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	完成	
			绩效目标合理性	合理合规	合理合规	
			绩效监控开展率	100%	完成	
			绩效评价覆盖率	100%	完成	
			评价结果应用率	100%	完成	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	完成	
			资产管理规范性	规范	完成	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	
			会计核算规范性	规范	完成	
			资金使用合规性	合规	完成	
		履职效能	核心业务产出	服务会展产业发展	加强招展引会，企业招引，提升服务质效等	完成
		社会效应	经济效益	促进会展经济发展	促进发展	完成
			社会效益	保障展会顺利进行	有效保障	完成
			生态效益	促进产业上下游融合发展	有效促进	完成
		可持续发展能力	体制机制改革	制改革成效	-	-
	理体制改革成效			-	-	
	人才支撑		习与培训完成率	度培训计划	完成	
			伍体系建设规划情况	伍建设	完成	
			.高层次人才储备率	备培养	完成	
科技支撑	建设情况		息库	完成		

	满意度	服务对象满意度	企业满意率	95%以上	完成
		联系部门满意度	部门满意率	95%以上	完成
差大或目标未完成 原因分析	完成				
措施及结果应用方案	无				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费项目 自评表

单位名称：区会展业发展服务中心

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	25.6	24.22	94.6%	18.92	
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	开展年度工会活动及慰问		完成	完成	15
		质量指标	保障文明创建、党建、档案、 综治等工作正常运转		达标	达标	15
		时效指标	按期完成年度工作		按期完成	按期完成	15
	效益 指标	可持续影响 指标	单位运行保障度		正常运转	完成	15
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	工会会员满意度		≥95%	100%	20
总分	98.92						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023年度会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费（含“汉阳造进社区”活动经费）项目自评表

单位名称：区会展业发展服务中心

项目名称		会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费（含“汉阳造进社区”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	116.39	93.65	80.5%	16.0	
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	完成促消费活动		≥8场	19场	15
		时效指标	区委、区政府督办件办复率		100.00%	100.00%	10
	效益 指标	经济效益指标	加快会展产业资源整合		有效促进	有效促进	15
		社会效益指标	优化大招商格局		有效优化	有效优化	15
		社会效益指标	有效促进商贸事业发展		有效促进	有效促进	15
	满意度 指标	服务对象满意度	人大政协议案和建议案办理满意率		≥95%	100%	10
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023年度行政事业单位缴纳残保金经费项目自评表

单位名称：区会展业发展服务中心

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	3.02	86.3%	17.26
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	缴纳比例规范	规范	规范	20
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20
		时效指标	按时缴纳残疾人保障金	按时缴纳	按时缴纳	20
效益 指标	社会效益指 标	保障残疾人合法权益	合理保障	合理保障	20	
总分		97.26				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023年度政府买岗经费项目自评表

单位名称：区会展业发展服务中心

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	20.10	17.88	89%	17.79
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	按规定标准发放工资	完成	完成	20
		质量指标	保障工作高效运转	有效保障	有效保障	20
		时效指标	按期支付购买岗位人员工资及社保	按期完成	按期完成	20
效益指标	社会效益指标	合理保障编外用工人员权益	合理保障	合理保障	20	
总分	97.79					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度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

单位名称：区防疫指挥部外事组

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	379.26	379.26	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)	得分
		数量指标	转运准时率		≥95%	100%	20
	产出指标	质量指标	保质保量完成转运工作		有效保障	有效保障	20
	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	满意度指标	转运满意度		≥90%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

联系电话：027-84469389