

原西安市会展业发展办公室  
欧亚经济论坛秘书处  
2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）部门主要职责

1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定，拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施。

2、负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。

3、负责培育会展市场，引入市场化运作机制，扶持会展企业，推介、宣传西安会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动。

4、拟定欧亚经济论坛工作总体方案并组织实施。

5、负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作。

6、负责全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布。

7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。

8、负责市会展业发展工作领导小组（欧亚经济论坛秘书处）日常工作。

9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

原西安市会展业发展办公室内设 5 个处室，分别是：综合处、发展策划处、论坛处、会展管理处、财务处。

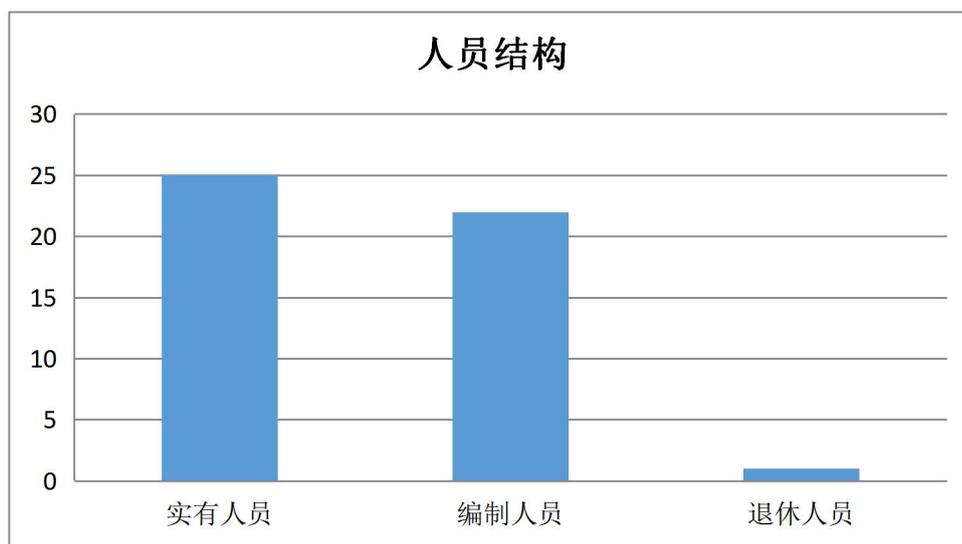
## 二、部门决算单位构成

2019 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市会展业发展办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中参公事业编制 22 人；实有人员 25 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无此类财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,082.73	1、一般公共服务支出	917.73
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	36.56
		9、卫生健康支出	7.01
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	344.57
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	40.06
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	750.64
<b>本年收入合计</b>	<b>2,082.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,096.57</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.84	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,096.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,096.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,082.73	2,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.13	912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	912.13	912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）

2019

金额单位：万元

项目		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						
合计		2,096.57	534.57	1,562.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.72	450.93	466.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	917.72	450.93	466.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	450.93	450.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	166.79	0.00	166.79	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	344.57	0.00	344.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	310.25	0.00	310.25	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	310.25	0.00	310.25	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.64	0.00	750.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.64	0.00	750.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	750.64	0.00	750.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）

2019年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	2,082.73	1、一般公共服务支出	2,082.73	917.73	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00
		9、卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	336.32	336.32	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	40.06	40.06	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	750.64	750.64	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）      2019年      金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2,082.73	本年支出合计	2,088.32	2,088.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.59	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.59				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>2,088.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,088.32</b>	<b>2,088.32</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）

2019 年

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		2,088.32	534.57	487.19	47.38	1,553.75	
201	一般公共服务支出	917.72	450.93	403.56	47.38	466.79	
20113	商贸事务	917.72	450.93	403.56	47.38	466.79	
2011301	行政运行	450.93	450.93	403.56	47.38	0.00	
2011302	一般行政管理事务	166.79	0.00	0.00	0.00	166.79	
2011399	其他商贸事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	336.32	0.00	0.00	0.00	336.32	
21602	商业流通事务	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	
2160299	其他商业流通事务支出	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	
21699	其他商业服务业等支出	34.32	0.00	0.00	0.00	34.32	
2169999	其他商业服务业等支出	34.32	0.00	0.00	0.00	34.32	
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	
229	其他支出	750.64	0.00	0.00	0.00	750.64	
22999	其他支出	750.64	0.00	0.00	0.00	750.64	
2299901	其他支出	750.64	0.00	0.00	0.00	750.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）

2019年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		534.57	487.19	47.38	
301	工资福利支出	0.00	469.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	141.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	96.22	0.00	
30103	奖金	0.00	137.25	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.64	0.00	
30113	住房公积金	0.00	40.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	47.38	
30201	办公费	0.00	0.00	4.19	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.09	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.23	
30216	培训费	0.00	0.00	0.76	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.72	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.43	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	17.86	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市会展业发展办公室（本级）      2019年      金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	24	15	6	6	0	6	800	0.8
决算数	27.14	3.85	0.95	22.34	17.98	4.36	1,256.96	3.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

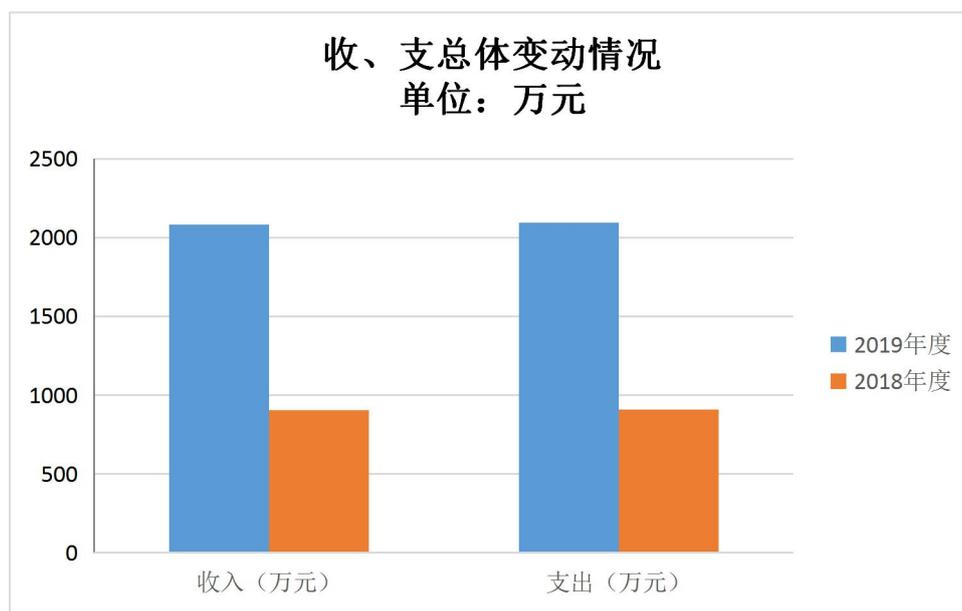


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2082.73 万元，与上年相比增加了 1177.02 万元，增加的主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛、大使行活动等，增加了专项资金的财政拨款。

2019 年度支出总计 2096.57 万元，与上年相比增加了 1188.2 万元，增加支出的主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛及大使行活动，而上年度未承办欧亚经济论坛及大使行活动，从而形成本年度资金支出的大幅增加。



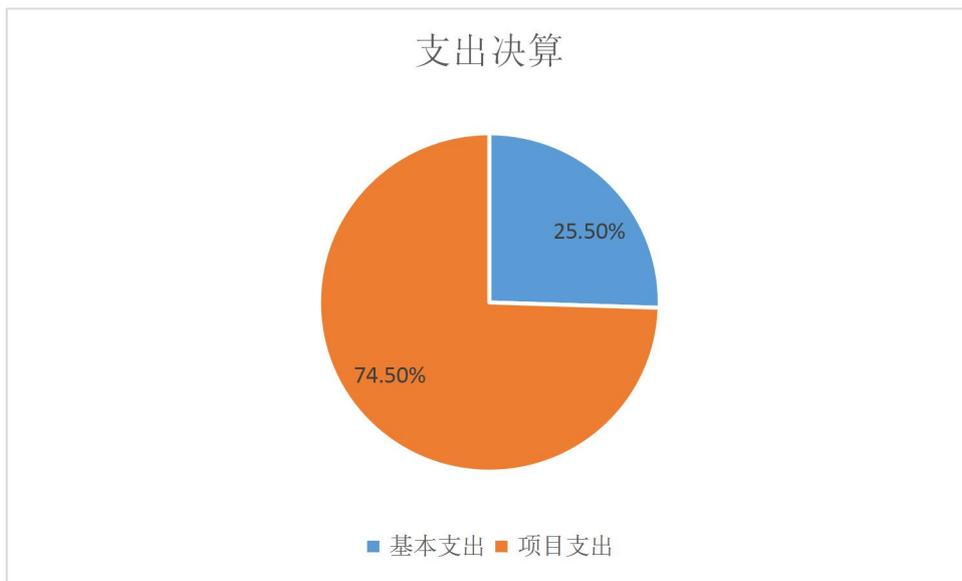
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2082.73 万元，其中：财政拨款收入 2082.73 万元，占总收入 100%。与上年相比增加 1160.51 万

元，增幅比率 125.8%。收入增加的主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛及大使行活动，增加了专项资金的财政拨款。

### 三、支出决算情况说明

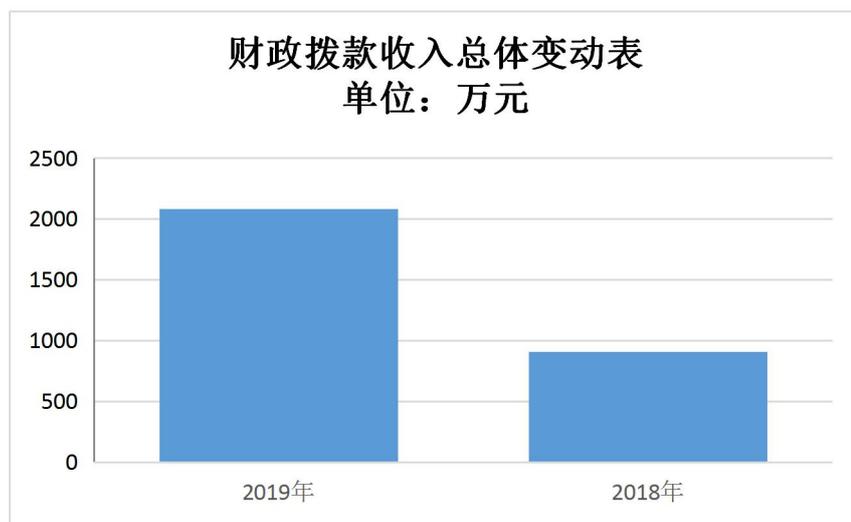
2019 年度支出合计 2096.57 万元，其中：基本支出 534.57 万元，占总支出 25.5%；项目支出 1562 万元，占总支出 74.5%。与上年相比增加 1174.35 万元，增幅比率 127.3%。支出增加的主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛及大使行活动，增加了专项资金的支出。



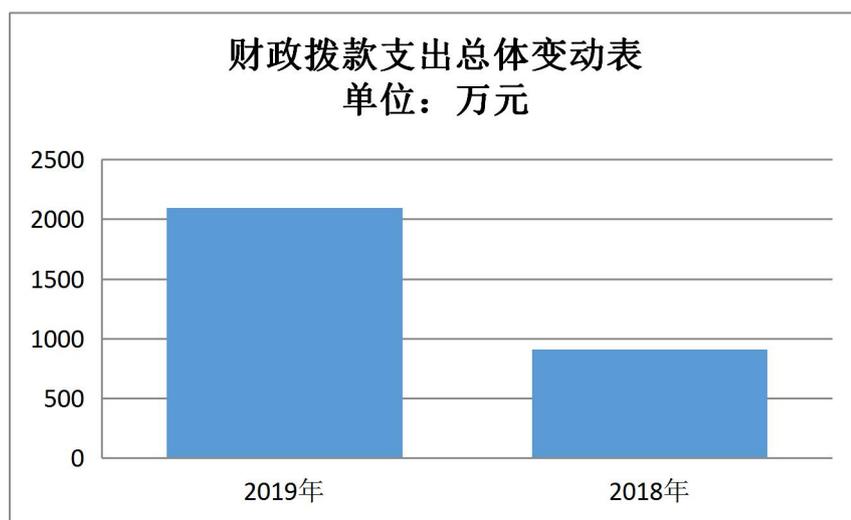
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2082.73 万元，与上年相比增加了 1177.02 万元，增幅比率 56.5%。财政拨款收入增加

的主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛及大使行活动，增加了专项资金的财政拨款。

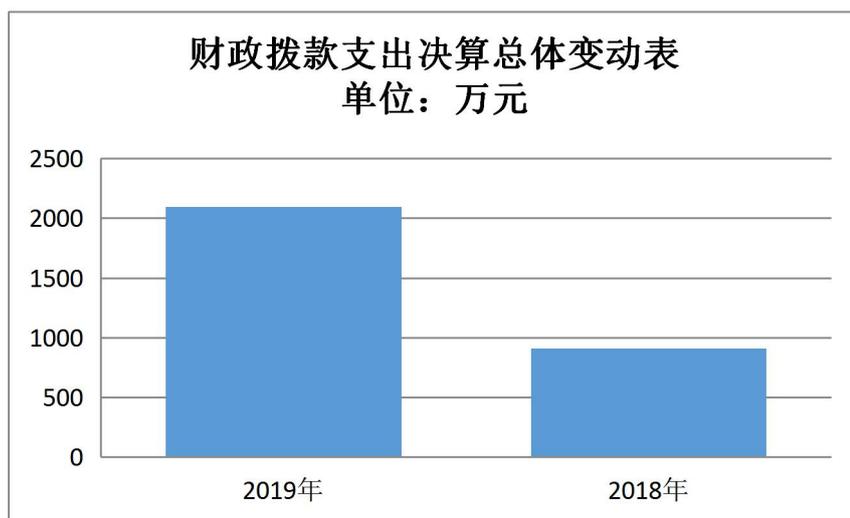


2019 年度财政拨款支出总计 2096.57 万元，与上年相比增加了 1188.2 万元，增幅比率 56.6%。增加支出的主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛及大使行活动，而上年度未承办欧亚经济论坛及大使行活动，从而形成本年度资金支出的大幅增加。



## 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说明。



2019 年度财政拨款支出 2096.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1188.2 万元，增长 56.6%，主要原因是我单位 2019 年度承办了欧亚经济论坛及大使行活动，而上年度未承办欧亚经济论坛及大使行活动，从而形成本年度资金支出的大幅增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2524.55 万元，支出决算为 2096.57 万元，完成年初预算的 83%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 392.15 万元，支出决算为 445.34 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数大于预算数的主要原因是增人及人员职级调整增加的经费支出。

### 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 350 万元，支出决算为 166.79 万元，完成年初预算的 47.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位

机改后职能的变化及代管的“三中心”指挥部因内部工作任务调整，部分工作任务出现无法正常开展，对经费也进行了压缩。

### 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 300 万元，支出决算为 300 万元。决算数与预算数持平。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业支出

年初预算为 37.35 万元，支出预算为 35.13 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员减少而形成的。

### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数与预算数持平。

### 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.64 万元。完成年初预算的 76.19%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员减少而形成的。

### 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 7.01 万元，支出预算为 7.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算为 900 万元，支出预算为 336.32 万元，完成年初预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度市委市政府实施机构改革后，我单位部分行政职能移交，导致部分工作无法正常开展，从而形成决算数小于预算数。

#### **9、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 37.2 万元，支出预算为 40.06 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 7 月住房公积金基数的调整后，缴纳住房公积金资金增加，从而形成决算数大于预算数。

#### **10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为 800 万元，支出预算为 750.64 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是承办 2019 欧亚经济论坛时，为了勤俭办会对有些支出进行了压缩，从而形成决算数小于预算数的原因。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.57 万元，包括：人员经费支出 487.19 万元和公用经费支出 47.38 万元。

人员经费是 487.57 万元，主要包括基本工资 141.55 万、津贴补贴 96.2 万元、奖金 137.2 万元、伙食补助费 1.17 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.13 万元、职业年金缴费 0.79 万元、职工基本医疗保险缴费 7.01 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 40.06 万元、其他工资福利支出 9.32 万元、生活补助 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 17.86 万元。

公用经费是 47.38 万元，主要包括办公费 4.18 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 3.23 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 3.72 万元、其他交通费 24.1 万元、其他商品和服务支出 2.4 万元。

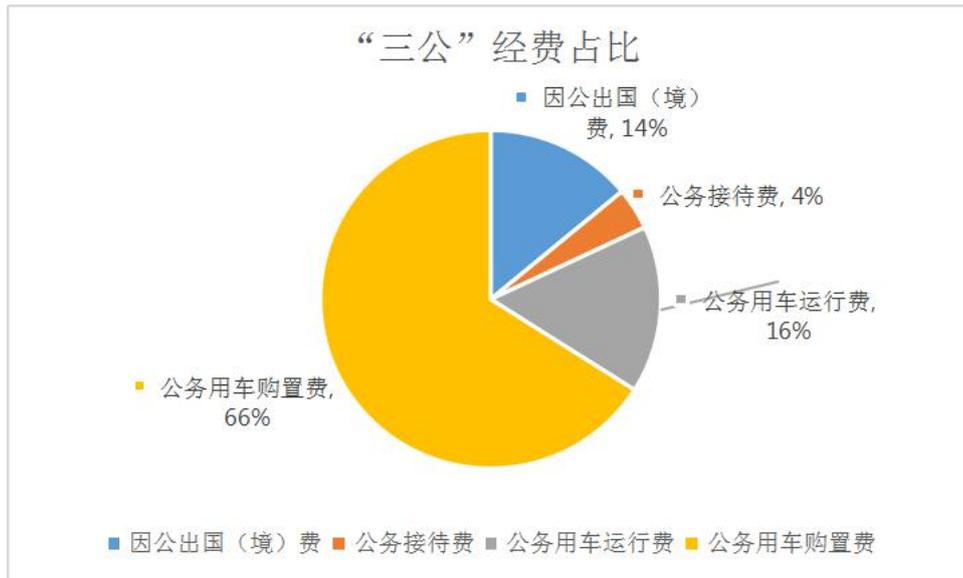
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 27.14 万元，完成预算的 113%。决算数较预算数增加 3.14 万元，主要原因是 2019 年度我单位新购置一辆公务用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.85 万元，占“三公”经费支出 14%；公务用车购置费支出 17.98 万元，占“三公”经费支出 66%；公务用车运行维护费支出决算 4.36 万元，占“三公”经费支出 16%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 4%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 15 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 11.15 万元，主要原因是我单位因工作任务调整，减少了出国人数。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，决算数较预算数增加 17.98 万元，主要原因是我单位新领导到位后，按照规定需要增加一辆公务用车，故新增一辆公务用车资金。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是我单位 2019 年 3 月党组书记领导调离后，本单位公务用车减少了一辆运行费支出，从而形成决算数小于预算数。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 6 批次，35 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 2.05 万元，主要原因是 2019 年度公务接待费预算中包含“三中心”建设指挥部的预算经费 2 万元（此机构为我单位临时代管），2019 年度“三中心”建设指挥部公务接待费未支出，从而形成决算数小于预算数。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 458%，决算数较预算数增加 2.87 万元，主要原因是 2019 年度按照市委组织部的培训要求，我单位培训人数增加而形成的决算数大于预算数。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 800 万元，支出决算为 1256.96 万元，完成预算的 157%，决算数较预算数增加 456.96 万元，主要原因是我单位 2019 年度承办了 2019 欧亚经济论坛，由于会议内容丰富、规格高，故追加了欧亚经济论坛会议费的资金。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1553.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2088.32 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年部门决算中反映“履职专项业务费”“欧亚经济论坛会议”“会展业发展专项资金”等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 166.79 万元，完成预算的 47.6%。

主要产出和效果：该项目涉及会展业发展工作经费、“三中心”建设工作经费及欧亚经济论坛前期筹备工作经费等 3 个子项目。通过项目实施，我们在中国会展高峰论坛组委会举办的 2019 中国会展高峰论坛暨 2019 中国会展产业金手指奖年度评选活动中，西安市获得“壮丽 70 周年·最具影响力会展目的地金手指奖”殊荣，欧亚经济论坛获得“辉煌 70 年·中国最具影响力品牌展会”殊荣；完成了 2018 年度会展业年度报告；成功举办 2019 “西安年·大使行”活动；支持西工大、西安交通大学等高校做好高端论坛活动的协调服务及资金扶持工作；积极做好会展政策咨询、接待宣传工作，为展会招徕引进提供服务；“三中心”建设指挥部先后召开了沪

灞和港务区管委会协调会、华润置地协调会、中建八局协调会；主动做好场馆管理运营调研考察，先后赴北京、上海、成都、南京、青岛等地调研场馆建设及管理运营经验，与市级相关部门座谈研讨，扎实做好前期筹备准备工作，研究提出组建资产管理运营公司初步意见建议，为下一步工作推进落实打好坚实基础。

发现的问题及原因：存在实际执行与预算差距很大的情况。主要原因在于2019年机构改革后我单位部分行政职能划转，导致部分工作不能正常开展。同时，我单位代管的“三中心”建设指挥部的工作经费，资金使用权在“三中心”指挥部，不在我单位。

下一步改进措施：在编制预算时，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。

2. 欧亚经济论坛会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数800万元，执行数1050.64万元，完成预算的131.33%。

主要产出和效果：通过项目实施，本届论坛以“共建‘一带一路’：高水平合作，高质量发展”为主题，设开幕式暨全体大会和金融、生态、文旅、气象、科技、教育、地质调查、电子商务、绿色建筑、上海合作组织成员国大使俱乐部陕西行等10个平行分会及多项活动，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华，摩尔多瓦议长格列恰内出席论坛，来自58个国家和地区的194名外宾，共1100多名政、商、学

界嘉宾进行深入对话交流。本届论坛积极顺应“一带一路”建设和欧亚区域合作的新形势，聚焦推动第二届“一带一路”国际合作高峰论坛各项倡议的落实、陕西“三个经济”发展及西安国家中心城市建设，增进了与会境内外嘉宾对“一带一路”建设倡议与进程的了解，扩大了相互间的合作意愿和共识。据统计，论坛期间发布宣言、倡议、白皮书 5 个，签署合作协议、战略合作协议、合作意向书、备忘录 23 个，签订合作项目（含合作意向）80 多个，落成揭牌项目 4 个，建立交流合作机制 3 个，实际成效相比往届有大幅提升。

发现的问题及原因：论坛促进地方经济社会发展的平台作用发挥还不够充分，主要原因在于论坛会议活动设置与地方重点领域重点产业的结合度还不够高。

下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效目标。

3. 会展业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 336.32 万元，完成预算的 37.4%。

主要产出和效果：主动策划并成功举办 2019“西安年·大使行”活动，积极引进举办 2019 国际清洁能源投融资大会，协助西安交大办好 2019 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛，做好中国网络诚信大会、2019 西安数字产业博览会、硬科技大会博览会、科博会等各类展会活动的协调服务。积极做好会展政策咨询、接待宣传工作，为展会招徕引进提供服务，不断推进西安会展业规模、效益双提升。

发现的问题及原因：存在实际执行与预算差距很大的情况。主要原因在于 2019 年机构改革后我单位会展业专项资金使用管理等部分行政职能划转，导致部分工作不能正常开展。

下一步改进措施：进一步提高预算的准确性和科学性，加大预算执行工作力度。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 79 分。全年预算数 2524.55 万元，执行数 2082.73 万元，完成预算的 82.5%。

主要产出和效果：

**一是牵头举办国家重要主场外交活动，成功举办 2019 欧亚经济论坛。**

本届论坛以“共建‘一带一路’：高水平合作，高质量发展”为主题，设开幕式暨全体大会和金融、生态、文旅、气象、科技、教育、地质调查、电子商务、绿色建筑、上海合作组织成员国大使俱乐部陕西行等 10 个平行分会及多项活动，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华，摩尔多瓦议长格列恰内出席论坛，来自 58 个国家和地区的 194 名外宾，共 1100 多名政、商、学界嘉宾进行深入对话交流。据统计，论坛期间发布宣言、倡议、白皮书 5 个，签署合作协议、战略合作协议、合作意向书、备忘录 23 个，签订合作项目（含合作意向）80 多个，落成揭牌项目 4 个，建立交流合作机制 3 个，实际成效相比往届有大幅提升。

**二是全力办好 2019 “西安年·大使行”活动。**

作为 2019 “西安年·最中国”系列活动最为重要的涉外活动，2019 “西安年·大使行”活动于 2 月 27 日至 3 月 2 日成功举办，大使团由外交部原部长、中国公共外交协会名誉会长李肇星带队，来自阿尔巴尼亚、巴林、苏里南、牙买加、加蓬、厄瓜多尔、越南、老挝、拉脱维亚、埃塞俄比亚、伊朗、塔吉克斯坦、日本等 11 个国家的驻华使节参加。本次活动以“走进大西安，感受中国年”为主题，通过充分发挥驻华使节的桥梁纽带作用，对西安历史文化、美食及传统民俗的参观体验，进一步增进了各国使节对西安的新认识，开辟了西安对外交流合作的新窗口，展示了西安国际化大都市的新形象，推动“西安年·最中国”成为文旅融合发展的成功范例。

**三是办好 2019 国际清洁能源投融资大会。**大会于 10 月 24 日成功召开。来自德国、美国、俄罗斯、加拿大、奥地利、巴西、芬兰、法国、英国、日本、韩国等 12 个国家和地区的 400 余名重要嘉宾参加会议。会议达成了系列重要共识，签署了重要项目成果，主要包括：西安石油天然气交易中心框架协议、美国国家可持续发展中心与美国海洋能源公司合作落地中国等四个项目签约。

**四是做好各类展会活动协调服务等工作。**做好各类展会活动的协调服务及政策意见咨询工作，主动做好车展、科博会等市政府主办展会的报备和总结工作，协助办好 2019 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛，支持西工大、西安交通大学等高校做好高端论坛活动的协调服务及资金

扶持工作。积极做好会展政策咨询、接待宣传工作，为展会招徕引进提供服务。不断推进西安会展业规模、效益双提升。

**五是加快推进丝路国际会议会展中心建设。**为进一步提升全市国际国内重大会展活动赛事承载能力，按照“规划设计高起点、建设质量高标准、运营管理高效益、建设速度高效率、安全稳定高水平”的要求，主动做好丝路国际会议会展工程项目建设问题协调等工作，先后多次组织召开工作推进会，赴现场实地调研，研究解决具体问题，确保各项工程建设高速安全顺利推进。当前，西安国际展览中心规划净展览面积 30 万平方米，其中一期净展览面积 11.2 万平方米；西安国际会议中心规划建筑面积 36.8 万平方米，主体结构已经完成。

发现的问题及原因：

2019 年，我单位采取有力措施，统筹推进，圆满完成年度目标任务。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一些不足。**一是利用会展业助推经济社会发展成效不够显著。**招徕引进国内外有影响力会展活动的力度还不够大，培育提升全市既有展会提质增效成效不明显，会展业服务标准化、专业化、国际化程度不够高，承办高端国际会议承载能力还不够强。**二是通过论坛服务国家外交战略中推进国家中心城市建设成效不够显著。**对标国家赋予欧亚经济论坛的功能定位，论坛务实合作潜力尚未充分释放，论坛品牌培育

和品牌价值体待进一步提升，促进地方经济社会发展成效不够明显。

下一步改进措施：

我们将积极对接国家有关部委，借力上合睦委会等平台通道，积极争取申办高端国际会议活动。通过会议交流对话，达成文化交流合作共识，争取中央支持陕西开辟“国际文化交流合作试验区”，以政策优势吸引国内外资金、项目聚集陕西，推动陕西文化产业大发展。同时，促进服务地方经济社会发展，加快实现会展业追赶超越。确保我市“两全”目标任务圆满完成和在会展业的全面发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费				
市级主管部门		西安市会展业发展办公室		实施单位	西安市会展业发展办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	350	166.79	47.6%	
		其中：市级财政资金	350	166.79	47.6%	
		区县财政资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、加大对招徕引进展会、自主品牌展会、会展基础性项目的资金支持力。2、在媒体设立会展专栏、举办推介会等形式，广泛宣传推介西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展目的地城市知名度和影响力。3、出访邀请欧亚国家元首参加2019 欧亚经济论坛，宣传论坛、会展。4、建立会展统计体系，赴外地考察调研，编写调研报告等。5、做好“三中心”指挥部办公室日常工作及相关业务工作。</p>			<p>在中国会展高峰论坛组委会举办的2019 中国会展高峰论坛暨 2019 中国会展产业金手指奖年度评选活动中，西安市获得“壮丽 70 周年·最具影响力会展目的地金手指奖”殊荣，欧亚经济论坛获得“辉煌 70 年·中国最具影响力品牌展会”殊荣；完成了 2018 年度会展业年度报告；成功举办 2019 “西安年·大使行”活动；支持西工大、西安交通大学等高校做好高端论坛活动的协调服务及资金扶持工作；积极做好会展政策咨询、接待宣传等工作，为展会招徕引进提供服务；“三中心”建设指挥部先后召开了灞灞和港务区管委会协调会、华润置地协调会、中建八局协调会；主动做好场馆管理运营调研考察，先后赴北京、上海、成都、南京、青岛等地调研场馆建设及管理运营经验，与市级相关部门座谈研讨，扎实做好前期筹备准备工作，研究提出组建资产管理运营公司初步意见建议，为下一步工作推进落实打好坚实基础。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	<p>1、赴外地参加全国性会展活动，参与会展城市、会展人物奖项申报；2、编制 2018 年年度会展报告；3、聘请法律顾问；4、国外出访宣传；5、编制内部控制制度；6、建立“西安会展”微信公众号；7、对会展进行多方面宣传；8、建立会展统计系统；9、“三中心”指挥部召开协调会等。</p>	<p>1、赴外地参加会展论坛、会议 6 次以上，参加人数每次 2 人至 3 人，天数 2 天以上，参与会展奖项申报 2 个；2、召开研讨座谈会 2 次；3、编制调研报告不少于 3 篇；4、召开评审会 2 次，评审专家 7 人；5、国外出访人员 4 人次。</p>	≥80%	因机构改革，部分工作职能移交后工作无法开展

	质量指标	1、调研报告完成率；2、参加评选实际情况；3、会展行业发展情况；4、出访任务完成率；5、宣传力度	≥95%	>90%	
	时效指标	如期完成工作率	≥95%	>80%	
	成本指标	项目总预算	350万元	166.79万元	因机构改革，部分工作职能移交后工作无法继续正常开展
	经济指标	通过大力宣传，充分发挥会展业对拉动国民经济效应的效益作用；	大于等于90%	≥90%	
	社会效益指标	加快区域性国际会展中心建设奠定基础进程；加强宣传引导，树立高度的文化自觉和文化自信，提升西安市的形象和影响力	展会活动社会影响度	较高	
	可持续影响指标	加快引进国际、国内知名品牌展会，培育会展经济新增增长点，进一步创新会展服务管理体制，优化会展市场环境，做大做强会展产业，努力加快会展业大场馆、大产业、大平台建设。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门满意度	≥90%	>90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		会展业发展专项资金				
市级主管部门		西安市会展业发展办公室		实施单位	西安市会展业发展办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	900	336.32	37.4%		
	其中：市级财政资金	900	336.32	37.4%		
	区县财政资金	0				
	其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>全年举办规模以上展会 200 个以上，其中举办国际展览 16 个以上，国际性会议 25 个以上。</p> <p>1、加大本地企业自主举办展会项目的奖励</p> <p>2、重点招徕引进国内外知名展会项目落地我市</p> <p>3、全力保障政府主办展会项目</p> <p>4、加强基础设施建设</p> <p>5、宣传推介西安会展环境</p>		<p>主动策划并成功举办 2019“西安年·大使行”活动，积极引进举办 2019 国际清洁能源投融资大会，协助西安交大办好 2019 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛，做好中国网络诚信大会、2019 西安数字产业博览会、硬科技大会博览会、科博会等各类展会活动的协调服务，积极协调将硬科技产业博览会并入第 14 届科博会。积极做好会展政策咨询、接待宣传工作，为展会招徕引进提供服务，不断推进西安会展业规模、效益双提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照《西安市会展业资金管理办法》，将评审出 60 个左右展会项目进行扶持、奖励。全年举办规模以上展会	≥60； ≥200	≥200； ≥30	因机构改革，部分工作职能移交后工作无法继续正常开展。下一步加快工作进度。
		质量指标	按照《西安市会展业资金管理办法》的规定奖励扶持	完成 90%	完成 50%	因机构改革，部分工作职能移交后工作无法继续正常开展。下一步加快工作进度。
		时效指标	上半年征集会展项目时间：上年度 10 月至本年度 2 月的项目；2、下半年征集会展项目时间：本年度 3 月至 9 月的项目	及时完成 100%	60%	因机构改革，部分工作职能移交后工作无法继续正常开展。下一步加快工作进度。
		成本指标	项目总预算	900 万元	336.32 万元	因机构改革，部分工作职能移交后工作无法继续正常开展
经济目标	会展产业稳中有升、错位发展、总量突破，品质提高。充分发挥会展业对拉动国民经济效应的效益作用。通过会展业发展专项资金的扶持、奖励，可促进会展业追赶超越、转型升级，进一步加快国际大都市的建设。	增加本地餐饮、旅游及交通收入。100%	100%			

	社会效益指标	有力地促进了全市会展环境进一步优化，吸引各类会展活动在西安密集举办，形成了展、会、节、赛、演互动发展的“大会展”格局，加快建设具有国际影响力的会展名城。	提高	较高	社会效益指标
	可持续影响指标	利用会议大使的影响力和掌握的会议资源为西安宣传招揽会议，策划培育一批有规模有影响的展会活动。推进会展人才引进，不断壮大会展行业综合实力。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门满意度	≥90%	>90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		欧亚经济论坛					
市级主管部门		西安市会展业发展办公室		实施单位	西安市会展业发展办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	800	1050.64	131.33%		
		其中：市级财政资金	800	1050.64	131.33%		
		区县财政资金	0				
		其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>积极争取申办并与 2019 欧亚经济论坛同期在西安举办，及早谋划和启动论坛各项筹备工作。争取吸引更多丝路沿线国家参加，发挥论坛对西安丝绸之路经济带重要节点建设的带动作用，围绕西安城市板块经济、主导产业、优势资源设计内容，发挥好欧亚经济综合园区的示范效应，引进和打造一批亮点合作项目，推动西安知名企业、自主品牌和优势产品走进“一带一路”沿线国家，加快西安融入“一带一路”大格局。</p>			<p>1. 成功举办 2019 欧亚经济论坛 2. 来自 58 个国家和地区的 194 名外宾，共 1100 多名政、商、学界嘉宾进行深入对话交流 3. 论坛期间发布宣言、倡议、白皮书 5 个，签署合作协议、战略合作协议、合作意向书、备忘录 23 个，签订合作项目（含合作意向）80 多个，落成揭牌项目 4 个，建立交流合作机制 3 个，实际成效相比往届有大幅提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1、邀请重要嘉宾及参会嘉宾人数；2、举办各项活动次数	1、邀请重要嘉宾 1000 人左右；2、参会嘉宾约 3000 人；3、举办各类活动不少于 35 项	100%		
		质量指标	重要嘉宾、参会嘉宾按时参会；举办论坛活动落实情况。	完成 95%以上	≥95%		
		时效指标	按照确定的时间召开会议	100%	100%		
		成本指标	项目总预算	800 万元	1050.64 万元		
	可持续影响指标	经济指标	通过论坛会议平台达成项目合作倡议、推荐西安签订项目合作意向	比上届提高	100%		
		社会效益指标	对西安的影响力及知名度	比上届提高	100%		
可持续影响指标		论坛的成功举办，对于落实习近平总书记重要讲话精神，传递中国全球经济合作新主张，加快“一带一路”沿线各国发展战略对接，更好地发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用，助推陕西打造	长期	长期			

			“一带一路”经济合作和人文交流重要支点建设以及西安国家中心城市建设都具有积极意义。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表及其他部门满意度	≥90%	>90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 西安市会展业发展办公室

自评得分: 79

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市会展业发展办公室是市政府直属参照公务员管理的事业单位, 主要机构职能为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定, 拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施, 并组织实施。</li> <li>2、负责全市会展业的规范和管理, 对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。</li> <li>3、负责培育会展市场, 引入市场化运作机制, 扶持会展企业, 推介、宣传西安会展优势和会展项目, 申办、争取国内外大型会展活动。</li> <li>4、拟定欧亚经济论坛工作总体方案并组织实施。</li> <li>5、负责协调有关职能部门和相关单位, 做好各类会展的配套服务工作。</li> <li>6、负责全市会展数据统计, 进行市场预测、信息咨询和发布。</li> <li>7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理, 做好会展人才培训工作。</li> <li>8、负责市会展业发展工作领导小组 (欧亚经济论坛秘书处) 日常工作。</li> <li>9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。</li> <li>10、完成市委、市政府交办的其他工作。</li> </ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2082.73 万元, 财政部门拨款对账单 2082.73 万元。          本部门本年度实际支出: 2096.57 万元          商贸事务支出 912.13 万元          社会保障和就业支出 36.56 万元          卫生健康支出 7.01 万元          商业服务业等支出 336.32 万元          住房保障支出 40.06 万元          其他支出 750.64 万元</p>

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>1、坚持多措并举，着力推进“全域会展”建设；进一步完善会展政务服务平台。</p> <p>2、加大对招徕引进展会、自主品牌展会、会展基础性项目的资金支持力。3、在媒体设立会展专栏、举办推介会等形式，广泛宣传推介西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展目的地城市知名度和影响力。4、出访邀请欧亚国家元首参加 2019 欧亚经济论坛，宣传论坛、会展。5、建立会展统计体系 6、承办 2019 欧亚经济论坛。7、做好“三中心”指挥部办公室日常工作及相关业务工作。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	$2082.73/2524.55=82.5\%$	100%	82.5%	6	<p>因机构改革，部分工作职能移交后，导致部分工作无法正常开展。下一步做好工作衔接工作。</p>	<p>与项目密切相关</p> <p>指标值可获取</p> <p>指标值设置合理</p>

投入	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	300/2524.55=11.8%	≤5%	11.8%	0	<p>预算执行过程中，本年度工作任务较预算有所增多。</p>	<p>与项目密切相关</p> <p>指标值可获取</p> <p>指标值设置合理</p>
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率&lt;60%，得0分。</p>	100%	100%	100%	5	完成	<p>与项目密切相关</p> <p>指标值可获取</p> <p>指标值设置合理</p>

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算与决算均无	≤ 20%	≤ 20%	5		与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	27.14/24=113%	≤ 100%	113%	4.5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20	<p>数量指标:按照《西安市会展业资金管理办法》评选出展会项目数量、邀请重要嘉宾及参会嘉宾人数;举办各项活动次数。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/</p>	按实际数量统计	展会项目60个、参会嘉宾1000人、举办活动25个。	展会项目30个、参会嘉宾2000人、举办活动35个	17	因机构改革,部分工作职能移交后,导致部分工作无法正常开展。下一步做好工作衔接工	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

				实际完成值*该指标分值。					作。	
		5	质量指标: 会展专项资金的评审、欧亚经济论坛的顺利召开、会展工作的顺利开展		按时完成工作任务	按时完成工作任务	基本完成	4.5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		5	时效指标: 业务完成及时率		全年完成情况	100%	80%	4	因机构改革, 部分工作职能移交后, 导致部分工作无法正常开展。下一步做好工作衔接工	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		10	成本指标: 1、基本履职经费; 2、专项业务资金。		全年完成情况	1、474.55 ≤万元; 2、≤2050万元	全年支出 2082.73万元。1、534.57万元; 2、1562万元	5	预算执行过程中, 本年度工作任务较预算大幅度下降。	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		项目效益 (20分)	10	社会效益指标: 提高西安市的知名度和美誉度		全年完成情况	提高	互联网西安市关注度提升	8	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			10	可持续影响指标: 期限		全年完成情况	长期	西安市会展业的发展	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

- 备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
  2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 48.28 万元，支出决算为 47.38 万元，完成预算的 98.13%。决算数比预算数减少（增 0.9 万元，主要原因是在费用支出方面，以节俭为原则，压缩支出，厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 644.99 万元，其中政府采购货物类支出 17.8 万元、政府采购服务类支出 627.19 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 592.3 万元，占政府采购支出总额的 91.8%，其中：授予小微企业合同金额 34.89 万元，占政府采购支出总额的 5.4%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专有名词解释

1、**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各项支出。

2、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、**“三公”经费**：指部门使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支出。

4、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。