

西安市博览事务中心
欧亚经济论坛秘书处
2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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）主要职责

1、贯彻执行有关会展博览工作的方针政策和法律法规，负责市委、市政府交办的重要会展活动的策划筹备与组织实施；会同市级有关部门做好在我市举办的重要会展活动的服务保障等工作。

2、承担以市委、市政府名义参加的相关会议、展览、高层论坛等国际国内会展活动的总体策划与组织实施。

3、负责欧亚经济论坛秘书处日常工作；拟定欧亚经济论坛总体方案及相关配套活动方案并组织实施。

4、配合做好国内外大型会展活动的申办、争取，推介、宣传西安会展优势和会展项目。

5、承办政府主导型国内外会展合作项目，策划、打造政府主导型自主品牌会展活动。

6、负责大型会展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。

7、协调、联系西安丝路国际会议会展中心等场馆的建设、管理工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市博览事务中心内设机构是一办五处，分别是：办公室、财务处、会议论坛处、展览活动处、发展促进处、信息宣传处。

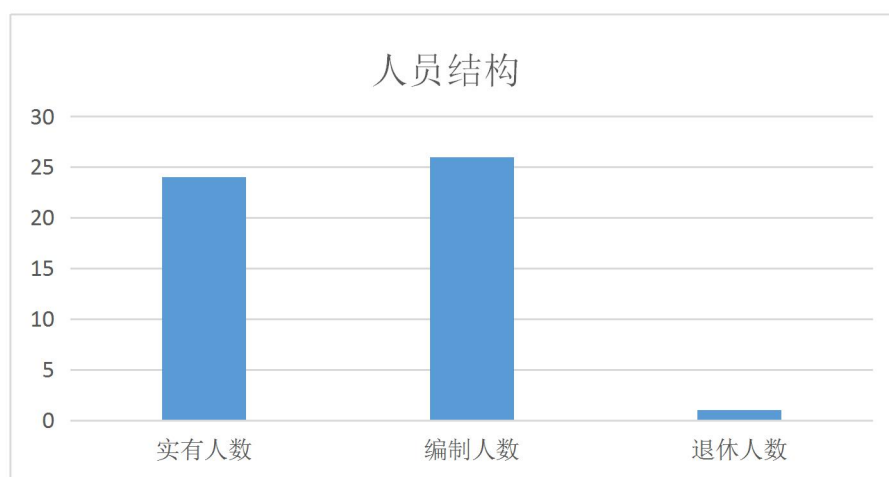
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市博览事务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 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决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市博览事务中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	858.24	一、一般公共服务支出	505.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.30
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	153.47
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	107.58
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	858.24	本年支出合计	858.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	858.24	支出总计	858.24

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：西安市博览事务中心

2020 年

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	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	31.40	31.40	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市博览事务中心

2020 年

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						
合计		858.24	508.63	349.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.30	416.74	88.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	505.30	416.74	88.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.47	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	153.47	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	153.47	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	107.58	0.00	107.58	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：西安市博览事务中心

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	858.24	一、一般公共服务支出	505.30	505.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	153.47	153.47	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	107.58	107.58	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	858.24	支出总计	858.24	858.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	858.24	总计	858.24	858.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市博览事务中心

2020 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		858.24	508.63	465.12	43.51	349.62	
201	一般公共服务支出	505.30	416.74	373.23	43.51	88.56	
20113	商贸事务	505.30	416.74	373.23	43.51	88.56	
2011301	行政运行	416.74	416.74	373.23	43.51	0.00	
2011302	一般行政管理事务	88.56	0.00	0.00	0.00	88.56	
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	153.47	0.00	0.00	0.00	153.47	
21602	商业流通事务	153.47	0.00	0.00	0.00	153.47	
2160299	其他商业流通事务支出	153.47	0.00	0.00	0.00	153.47	
221	住房保障支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	
229	其他支出	107.58	0.00	0.00	0.00	107.58	
22999	其他支出	107.58	0.00	0.00	0.00	107.58	
2299901	其他支出	107.58	0.00	0.00	0.00	107.58	

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：西安市博览事务中心

2020 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		508.63	465.12	43.51	
301	工资福利支出	0.00	446.99	0.00	
30101	基本工资	0.00	129.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.90	0.00	
30103	奖金	0.00	115.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.40	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	37.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	28.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	43.51	
30201	办公费	0.00	0.00	6.68	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.72	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.95	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.25	
30216	培训费	0.00	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.98	
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	22.70	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	17.94	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：西安市博览事务中心

2020 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	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	129.00	3.00
决算数	4.71	0.00	0.71	4.00	0.00	4.00	110.38	0.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市博览事务中心

2020 年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市博览事务中心

2020 年

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
合计				

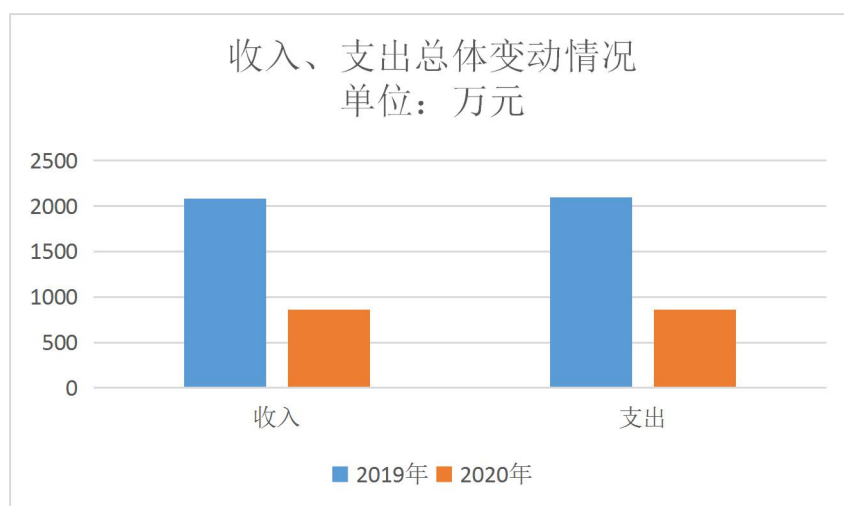
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

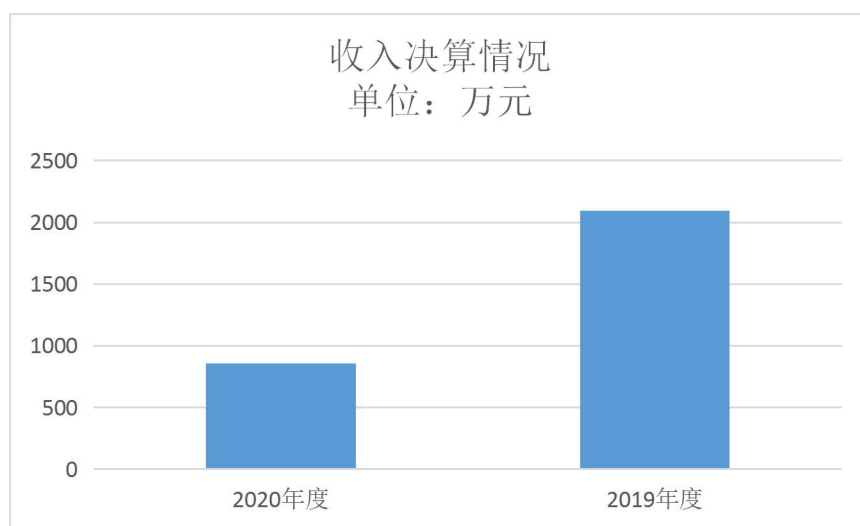
2020 年收入总计 858.24 万元，与上年相比减少了 1224.49 万元，减少的主要原因是 2019 年我单位承办了欧亚经济论坛、大使行活动等，增加了专项资金的财政拨款，而 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革，我单位没有了会展业专项资金，故没有此类专项资金的拨款，导致 2020 年收入减少。

2020 年支出总计 858.24 万元，与上年相比减少了 1238.33 万元，减少支出的主要原因是 2019 年我单位承办了欧亚经济论坛及大使行活动，而本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减少。



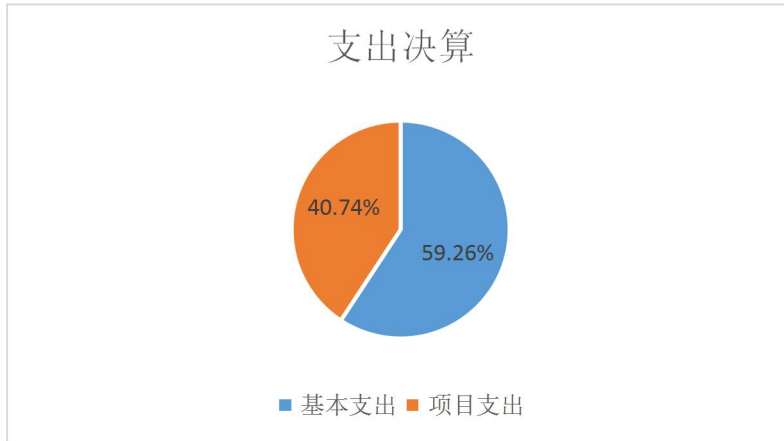
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 858.24 万元，其中：财政拨款收入 858.24 万元，占总收入 100%。与上年相比减少 1224.49 万元，减幅比率 58.79%。收入减少的主要原因是我单位 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革取消了会展业专项资金的财政拨款，从而形成了收入减少的情况。



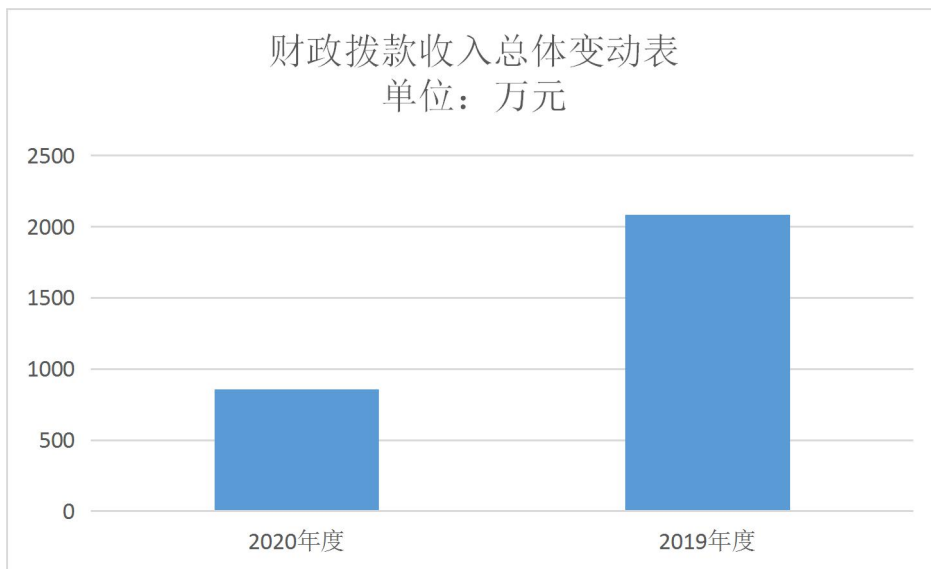
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 858.24 万元，其中：基本支出 508.63 万元，占总支出 59.26%；项目支出 349.62 万元，占总支出 40.74%。与上年相比减少 1238.33 万元，减幅比率 59%。支出减少的主要原因是我单位 2020 年未承办了欧亚经济论坛，因机构改革取消了会展业专项资金支出，故形成了本年度支出减少的情况。



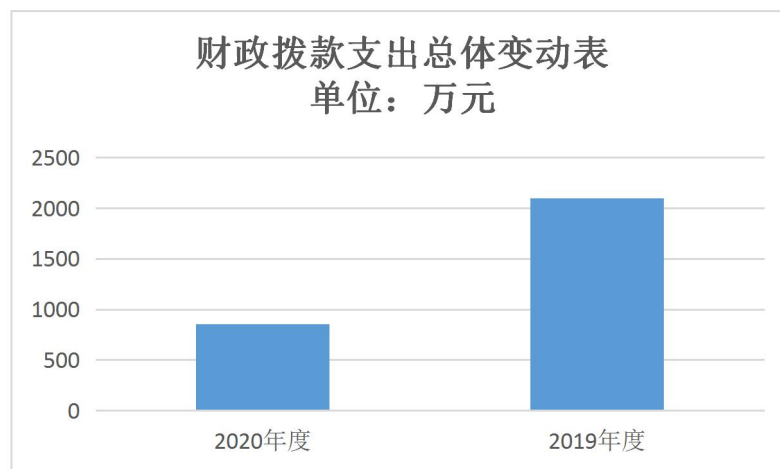
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计858.24万元，与上年相比减少了1224.49万元，减幅比率58.79%。财政拨款收入减少的主要原因是我单位2020年未承办欧亚经济论坛，因机构改革取消了会展业专项资金的财政拨款，从而形成了财政拨款收入减少的情况。



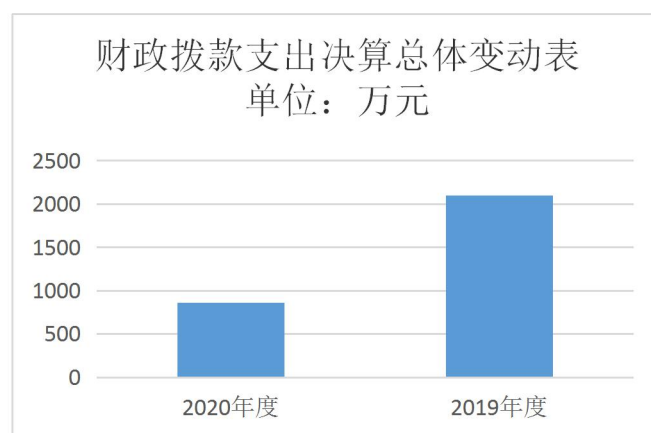
2020年财政拨款支出总计858.24万元，与上年相比减少了1238.33万元，减幅比率59.06%。减少支出的主要原因

是我单位 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革取消了会展业专项资金支出，故形成了本年度支出减少的情况。



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说明。



2020 年财政拨款支出 858.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1238.33 万元，减少 59.06%，主要原因是我单位 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革取消了会展业专项资金支出，故形成了本年度财政拨款支出减少的情况。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为909.62万元，支出决算为858.24万元，完成预算的94.35%。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)。

预算为394.34万元，支出决算为416.74万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是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)。

预算为217.1万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的40.79%。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、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)

预算为33.06万元，支出预算为31.4万元，完成预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员变动而形成的。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为16.53万元，支出决算为15.7万元，完成预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员变动而形成的。。

5、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）

预算为 0.92 万元，支出决算为 0.2 万元。完成预算的 21.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员变动而形成的。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 8.09 万元，支出预算为 6.79 万元，完成预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员变动而形成的。

7、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）

预算为 81.25 万元，支出预算为 153.47 万元，完成预算的 188.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度根据本单位职能，追加了 2020 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛资金支持，从而形成决算数大于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 39.83 万元，支出预算为 37.8 万元，完成预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员变动而形成的。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 118.5 万元，支出预算为 107.58 万元，完成预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度承办

中国（西安）会展业高峰论坛时，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出508.63万元，包括：人员经费支出465.12万元和公用经费支出43.15万元。

人员经费是465.12万元，主要包括基本工资129.88万、津贴补贴81.9万元、奖金115.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.4万元、职业年金缴费15.7万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金37.8万元、其他工资福利支出28.14万元、生活补助0.19万元、其他对个人和家庭的补助17.94万元。

公用经费是43.51万元，主要包括办公费6.68万元、邮电费1.72万元、维修（护）费0.95万元、租赁费0.25万元、培训费0.33万元、公务接待费0.71万元、工会经费3.98万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费22.7万元、其他商品和服务支出2.19万元。

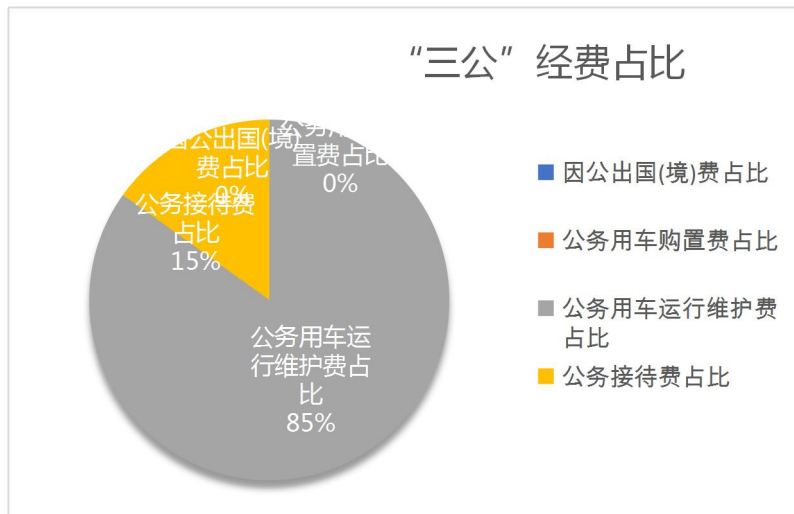
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.71万元，完成预算的96.1%。决算数较预算数减少0.19万元，减少原因是我单位减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占“三公”经费支出84.9%；公务接待费支出决算0.71万元，占15%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，30人次，预算为0.9万元，支出决算为0.71万元，完成预算的78.8%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是因疫情原因，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%，决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是2020年度受新冠病毒疫情影响，市委组织部、市直机关工委取消了培训任务而形成的。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为129万元，支出决算为110.38万元，完成预算的85.5%，决算数较预算数减少18.62万元，主要原因是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。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为45.94万元，支出决算为43.51万元，完成预算的94.7%。决算数比预算数减少2.43万元，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。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 185.05 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 185.05 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.7 万元，占政府采购支出总额的 83.05%，其中：授予小微企业合同金额 31.35 万元，占政府采购支出总额的 16.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中：其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 349.62 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 858.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年部门决算中反映“履职专项业务费”“中国（西安）会展业发展高峰论坛”等 2 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 79 分。项目全年预算数 298.35 万元，执行数 242.04 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：该项目涉及会展博览事务工作、筹备策划重要会展活动、“三中心”建设指挥部工作等 3 个子项目。通过项目实施，一是策划举办了西安会展业线上发展论坛。在疫情期间，围绕西安会展业“知难而上谋发展、创新突破开新篇”和以“新挑战、新思维、新开局”为主题，举办了两期会展业发展线上论坛，引起了国内会展城市的热烈反响；二是精心组织参加第三届中国国际进口博览会相关活动；三是协调指导 2020 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛，展览面积达 5000 平方米，吸引国内外参展商 135 家，1000 余名国内外嘉宾参会，专业观众 1 万余人次参展观展，定向签约 5000 万元；四是西安国际会展中心会议楼和展览中心（一期）、会议中心先后于今年 3 月 31 日、4 月 27 日竣工验收并试运营，会展中心二期已开工建设，协调解决会展企业反映的办展成本、场租费用等问题；提出了加快西安会展业发展的意见建议；研究制定了提升会展场馆运营服务的具体措施及场馆优惠指导意见；做好各项活动的安保防疫审批工作。

存在的问题及其原因：存在实际执行与预算差距很大的情况，支付进度不均衡的现象。主要原因在于机构改革后我单

位赋予了新的工作职能，很多工作由于行政职能的划转，开展过程中存在一些不顺畅的情况。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. 中国（西安）会展业发展高峰论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数118.5万元，执行数107.58万元，完成预算的90.78%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本次高峰论坛以“新机遇、新挑战、新起点”为主题，围绕贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，探索疫情防控常态化下西安会展业创新发展，提升西安会展业在全国会展城市中的地位作用，抢抓西安国际会展中心新场馆建成使用新契机，科学谋划西安乃至全国会展业发展蓝图，在全国会展行业吹响了复苏西安会展业、打造“一带一路”国际会展名城的新号角。展现了贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神的新作为，趟出了防疫新常态下会展业助推经济复苏的新路径，拓展了西安与国内外会展行业交流合作的新渠道，打开了宣传推介西安会展业的新窗口。

存在的问题及其原因：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。

（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 2020 年度整体自评得分 86.2 分。全年预算数 909.62 万元，执行数 858.24 万元，完成预算的 94.4%。

项目绩效目标完成情况：

一是全力推进欧亚经济论坛改革提升和 2021 欧亚经济论坛前期筹备工作。全方位提升欧亚经济论坛，完善论坛组织架构，丰富论坛活动内容，拓宽嘉宾邀请范围。积极向省商务厅、商务部汇报恢复欧亚经济论坛“一会一展”模式工作情况及论坛配套博览会总体设想，拟采取“以会带展、展会结合”的模式，助推中欧班列（西安）集结中心建设，构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道，得到了商务部的充分肯定。

二是策划举办了西安会展业线上发展论坛。今年 2 月，在疫情期间举办了两期会展业发展线上论坛，围绕西安会展业“知难而上谋发展、创新突破开新篇”，以“新挑战、新思维、新开局”为主题，邀请 11 位国际国内会展业专家学者及会展机构负责人，围绕营商环境、产业融合、会展生态等核心要素，深入探讨交流西安会展业知难而上、创新突破之策，引起了国内会展城市的热烈反响。

三是策划举办了中国（西安）会展业高峰论坛。今年 8 月下旬策划举办的会展业高峰论坛，以“新机遇、新挑战、

新起点”为主题，设开幕式、全体大会、签约仪式以及四场平行分会，国家有关部委领导、国内有关省市会展部门领导、国内外会展机构负责人、知名专家学者、媒体记者等 300 余人应邀参会，与会嘉宾围绕全体大会和平行分会主题展开深度交流。高峰论坛期间，我市与国内知名会展机构签订绿色会展、会展供应链应用等战略合作协议及合作项目 9 个。高峰论坛的成功举办，加强了西安与各会展城市及业界的交流合作，大幅提升了西安在全国会展城市的影响力和带动效应，吹响了复苏西安会展业、打造“一带一路”国际会展名城的新号角。

四是精心组织参加第三届中国国际进口博览会相关活动。组织参加第三届中国会展业国际经贸论坛，沈黎萍副市长在经贸论坛上发表主旨演讲，重点介绍西安打造“一带一路”国际会展名城的设想和行动方案，得到国内会展业界的广泛关注，扩大了西安会展业的知名度和影响力。同时，在进博会期间，我们还积极向国内外知名会展机构宣传推介西安会展业、新会展场馆以及全市营商环境，就招徕引进国内外高端会展活动进行了广泛对接，取得了良好效果。

五是协调指导 2020 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛。博览会以“学术会议+行业展览+国际大赛”为框架，以开幕式、六大平行论坛、3D 打印展览会为主要活动。1000 余名国内外嘉宾参会，展览面积达 5000 平方米，吸引

国内外参展商 135 家、专业观众 1 万余人次参展观展，定向签约 5000 万元。包括国内外 20 余名院士在内的 70 余名行业精英、专家学者参会交流，促进了中国增材制造领域产学研交流与合作，提升了西安增材制造的国际影响力。

六是做好各类会展活动协调服务。按照我中心承担的丝博会西安展区搭建设计任务，成立了工作专班，面向国内外设计公司招标，高质量完成了西安展区搭建的设计工作。积极配合市级有关部门举办硬科技大会、全球程序员节、世界文化旅游大会等各类会展活动，协调指导相关机构办好中国国际标准舞精英赛。探索建立欧亚经贸合作数字展会服务平台，积极整合优化会展资源，推进西安会展业规模、效益双提升。

七是以服务西安国家中心城市建设为切入点，协调推进西安国际会展中心场馆建设运营工作。按照中心工作职能，作为“三中心”指挥部办公室主任，市政协副主席、中心主任王国根多次赴现场实地调研，并组织召开工作推进会，确保了场馆建设顺利进行。西安国际会展中心会议楼和展览中心（一期）、会议中心先后于今年 3 月 31 日、4 月 27 日竣工验收并试运营，会展中心二期已开工建设。新场馆的运营，使我市举办重大会展活动的承载能力大幅提升，为我市申办高级别国际会议打下坚实基础。同时，协调对接浐灞生态区，研究制定了提升会展场馆运营服务的具体措施及场馆优惠

指导意见，进一步规范场馆运营秩序。

存在的问题及其原因：

一年来，我市会展业发展虽然取得了较大进展，但对标追赶超越目标以及建设国家中心城市的要求，我们的工作仍有一定差距。**一是**全市会展行政资源分散，没有形成强大合力，全市既有的会展活动提质增效的成效不够明显。**二是**我市会展市场主体实力不强，自主会展活动品牌影响力不大。**三是**疫情防控常态化下招徕引进国内外有影响力会展活动的数量还不够多。这些问题，我们将在今后的工作中切实加以改进。

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

（2020 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费				
市级主管部门		西安市博览事务中心		实施单位	西安市博览事务中心	
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：	298.35	242.04	81%	
		其中：市级财政资金	298.35	242.04	81%	
		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>根据市博览事务中心新的工作职责，积极开展品牌会展项目招徕引进专项活动，将策划筹备“一带一路”相关高峰论坛等重大活动；积极承办中国（西安）会展业发展高峰论坛；加大宣传力度，做大做强会展产业；积极做好“三中心”相关日常工作等。</p>			<p>一是策划举办了西安会展业线上发展论坛。在疫情期间，围绕西安会展业“知难而上谋发展、创新突破开新篇”和以“新挑战、新思维、新开局”为主题，举办了两期会展业发展线上论坛，引起了国内会展城市的热烈反响；二是精心组织参加第三届中国国际进口博览会相关活动；三是协调指导 2020 中国（西安）国际 3D 打印博览会暨高峰论坛，展览面积达 5000 平方米，吸引国内外参展商 135 家，1000 余名国内外嘉宾参会，专业观众 1 万余人次参观展览，定向签约 5000 万元；四是西安国际会展中心会议楼和展览中心（一期）、会议中心先后于今年 3 月 31 日、4 月 27 日竣工验收并试运营，会展中心二期已动工建设，协调解决会展企业反映的办展成本、场租费用等问题；提出了加快西安会展业发展的意见建议；研究制定了提升会展场馆运营服务的具体措施及场馆优惠指导意见；做好各项活动的安保防疫审批工作。</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、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；3、聘请法律顾问；5、编制内部控制制度；6、策划引进重大会展活动；7、对会展进行多方面宣传；9、“三中心”指挥部召开协调会等。	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	≥80%	

				展奖项申报 2 个		
	质量指标	1、引进、申办知名会展完成率；2、会展行业发展情况 3、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		298.35 万元	242.04 万元	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		大型活动经费-中国（西安）会展业发展高峰论坛				
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：	118	107.58	91%	
		其中：市级财政资金	118	107.58	91%	
		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>抢抓“一带一路”建设、国家城市建设机遇，以打造“一带一路”国际会展名城为目标，积极积极策划举办中国（西安）会展业发展高峰论坛，进一步优化改善会展业营商环境，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，提升西安会展业目的地城市知名度和影响力。</p>			<p>1、在疫情期间，举办了两期会展业发展线上论坛。2、策划举办的会展业高峰论坛，国家有关部委领导、国内有关省市会展部门领导、国内外会展机构负责人、知名专家学者、媒体记者等 300 余人应邀参会，签订绿色会展、会展供应链应用等战略合作协议及合作项目 9 个</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
		数量指标	拟邀请企业、会展业专家学者等 200-300 人，举办相关会议活动，签署会展业战略合作协议。	不少于 200 人，协议不少于 2 个	1、300 2、9	
		质量指标	参会嘉宾规格高、代表性强，会议议题针对性、实效性强。	参与度高，会议内容丰富。	设开幕式、全体大会、签约仪式以及四场平行分会	
		时效指标	如期完成相关工作任务。	及时完成	8 月已全部完成	
		成本指标	参会嘉宾邀请接待、交通、住宿、餐饮等费用，会务费用，会场布置、宣传及会议资料印刷费用。	不超过财政支持资金 150 万元	未超预算	

	经济指标	撬动旅游等相关产业发展。	相关收入增加100%	100%	
	社会效益指标	提升了西安会展业的核心竞争力、激发了会展市场的活力，提升了西安会展业目的地城市知名度和影响力	为西安大会展产业提供一定的基础	吹响打造“一带一路”国际会展名城的新号角	
	可持续影响指标	培育会展经济新增长点，进一步改善优化会展营商环境，做大做强会展产业，不断促进会展业大场馆、大产业、大平台建设	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 西安市博览事务中心

自评得分: 86.2

(一) 简要概述部门职能与职责。			<p>西安市博览事务中心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"> 1、贯彻执行有关会展博览工作的方针政策和法律法规, 负责市委、市政府交办的重要会展活动的策划筹备与组织实施; 会同市级有关部门做好在我市举办的重要会展活动的服务保障等工作。 2、承担以市委、市政府名义参加的相关会议、展览、高层论坛等国际国内会展活动的总体策划与组织实施。 3、负责欧亚经济论坛秘书处日常工作; 拟定欧亚经济论坛总体方案及相关配套活动方案并组织实施。 4、配合做好国内外大型会展活动的申办、争取, 推介、宣传西安会展优势和会展项目。 5、承办政府主导型国内外会展合作项目, 策划、打造政府主导型自主品牌会展活动。 6、负责大型会展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。 7、协调、联系西安丝路国际会议会展中心等场馆的建设、管理工作。 8、完成市委、市政府交办的其他工作。 								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			<p>本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 858.24 万元, 财政部门拨款对账单 858.24 万元。</p> <p>本部门本年度实际支出: 858.24 万元</p> <p>商贸事务支出 505.3 万元</p> <p>社会保障和就业支出 47.3 万元</p> <p>卫生健康支出 6.79 万元</p> <p>商业服务业等支出 153.47 万元</p> <p>住房保障支出 37.8 万元</p> <p>其他支出 107.58 万元</p>								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			<ol style="list-style-type: none"> 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。 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、策划举办了西安会展业线上发展论坛。 5、策划举办了中国(西安)会展业高峰论坛。 6、精心组织参加第三届中国国际进口博览会相关活动。 7、做好“三中心”指挥部办公室日常工作及相关业务工作。 								
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 = (预算完成数 / 预算数) × 100%</p> <p>数据来源是市财政批复的 2020 年部门决算</p>	≥ 95%	100%	10		与项目密切相关指标值可获得指标值设置合理

				<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 < 70%的,得 0 分。</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>5%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据来源是市财政批复的 2020 年部门决算和 2020 年部门综合预算公开情况</p>	≤5%	7.39%	2.6	<p>基本支出预算调整主要是增人增资引起的工资、津补贴、社保缴费等变化;项目支出预算调整主要是疫情防控,会展活动、交流学习、出差调研等都减少并根据疫情等各种形势及时调整工作思路创新突破之策。</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<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<60%,得 0 分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	<p>1、半年支出进度率≥45%</p> <p>2、前三季度支出进度率≥75%</p>	<p>1、半年支出进度率<40%</p> <p>2、前三季度支出进度率<60%</p>	0	<p>疫情防控,博览、会展、论坛等各项活动、交流学习、出差调研等都减少。履职专项</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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。数据来源是市财政批复的 2020 年部门决算和 2020 年部门综合预算公开情况	≤ 20%	无其他收入	5		
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。	“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%。数据来源是市财政批复的 2020 年部门决算	≤ 100%	96.12%	5	完成	
		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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	数据来源是市财政批复的 2020 年部门决算、2020 年部门综合预算公开情况资产管理制度及制度落实情况数据来源是市财政批复的			4	完成	
		资金使用合规性(5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	2020 年部门决算、抽查部分 2020 年账务、凭证等			3	完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、重点支出完成率=完成重点项目数/本年绩效目标计划应完成重点项目 × 100%，10 分 2、重点支出完成及时率为按照整体绩效目标时限实际完成重点项目工作数量 10 分 3、重点支出质量达标率是质	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率	数据来源是市财政批复的 2020 年部门决算、2020 年部门综合预算公开情况、年初绩效目标及项目相关材料	1、 ≥ 95% 2、 ≥ 90% 3、 ≥ 95% 4、 ≤ 100%	1、 100% 2、 100% 3、 100% 4、 90.78%	40		

			量达标实际工作数 10分 4、重点项目成本节约率=实际成本/计划成本 10分	计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
	项目效益 (20分)	20	1、重点项目社会效益是重点项目 (会议、论坛) 的影响力及社会各界的反映等 7分 2、市级目标责任考核是市考核办目标责任考核等次。 7分 3、社会公众或服务对象满意度是单位工作获得的奖项和社会满意度调查结果 6分	数据来源是项目相关材料 (如会议、论坛等实际举办情况, 参加人员、合作协议等) 所获奖励、考评、行风评议	1、7; 2、5.6; 3、4	16.6	机构改革, 一些行政职能取掉, 和服务对象沟通减少, 宣传又没恨到位。			

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。

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。