

西安市博览事务中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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
- 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
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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 7 个处室，分别是：办公室、财务处、会议论坛处、展览活动处、发展促进处、信息宣传处和机关党总支。

二、部门决算单位构成

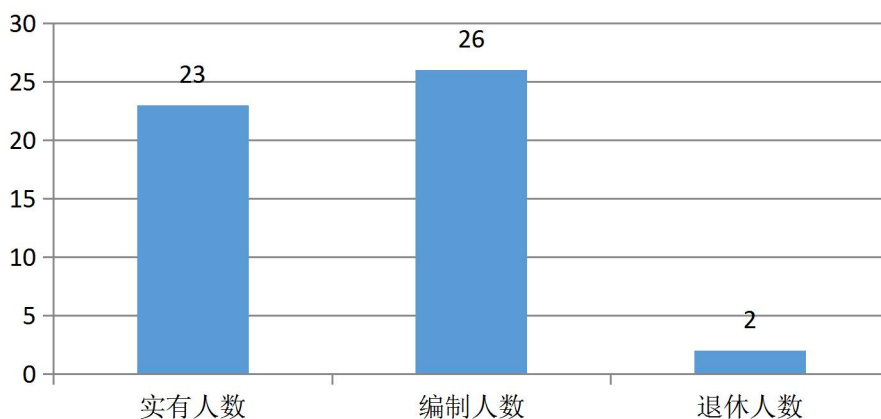
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

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 2021 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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2021年人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

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
1. 一般公共预算财政拨款	4023.54	1. 一般公共服务支出	3888.81
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	0.80
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	77.83
		9. 卫生健康支出	13.73
		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. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		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	42.37
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	107.58
本年收入合计	4023.54	本年支出合计	4023.54
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	4023.54	支出总计	4023.54

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

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		4023.54	4023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3888.81	3888.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3888.81	3888.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	531.65	531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2,947.80	2,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	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	46.87	46.87	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	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	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

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		4,023.54	666.38	3,357.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,888.81	531.65	3,357.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,888.81	531.65	3,357.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	531.65	531.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	147.23	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2,947.80	0.00	2,947.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	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	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00	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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	4023.54	1. 一般公共服务支出	3888.81	3888.81	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4023.54	支出总计	4023.54	4023.54	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4023.54	总计	4023.54	4023.54	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（按功能科目分类）

公开 05 表

编制部门：西安市博览事务中心

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
合计		4,023.54	666.38	3357.16
201	一般公共服务支出	3,888.81	531.65	3357.16
20113	商贸事务	3,888.81	531.65	3357.16
2011301	行政运行	416.74	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	88.56	0.00	88.56
2011305	国际经济合作	2,947.80	0.00	2947.8
2011308	招商引资	188.00	0.00	188
2011399	其他商贸事务支出	74.13	0.00	74.13
205	教育支出	0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		608.76	公用经费合计		57.62
301	工资福利支出	608.63	302	商品和服务支出	57.62
30101	基本工资	138.77	30201	办公费	6.79
30102	津贴补贴	90.73	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	96.32	30207	邮电费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	30209	物业管理费	2.69
30109	职业年金缴费	29.97	30211	差旅费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30213	维修(护)费	2.83
30112	其他社会保障缴费	1.16	30214	租赁费	2.53
30113	住房公积金	165.00	30216	培训费	0.80
30199	其他工资福利支出	26.08	30217	公务接待费	0.46
303	对个人和家庭的补助	0.13	30228	工会经费	4.34
30305	生活补助	0.13	30231	公务用车运行维护费	4.50
			30239	其他交通费用	23.65
			30299	其他商品和服务支出	3.11

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.40	0.00	0.90	22.50	18.00	4.50	1.02	0.80
决算数	22.94	0.00	0.46	22.48	17.98	4.50	0.00	0.80

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

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			

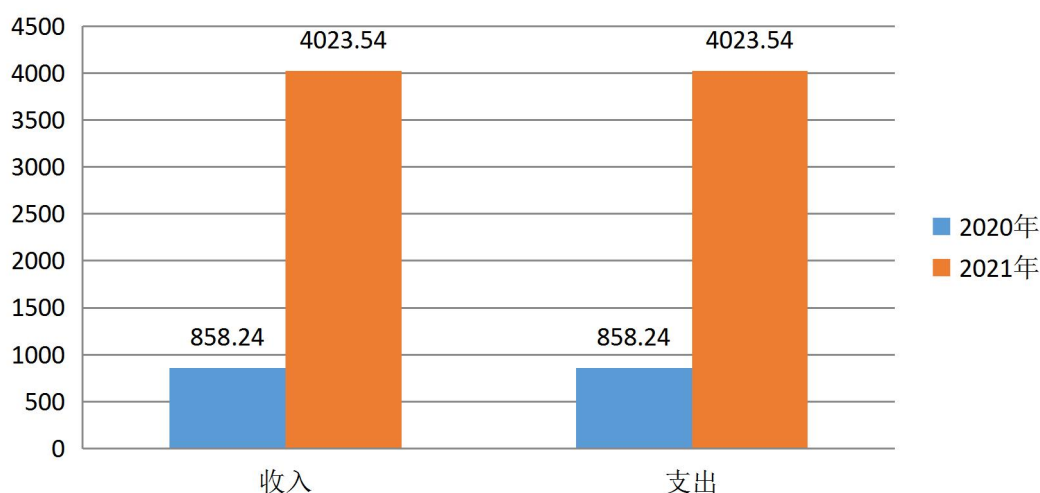
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度年收入、支出总计均为 4023.54 万元，与上年相比收、支总计增加 3165.3 万元，增长 368.8%。主要原因是 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革，本单位没有了会展业专项资金，2021 年本单位承办了欧亚经济论坛大型活动，增加了专项资金的财政拨款，故 2021 年增加了收入。

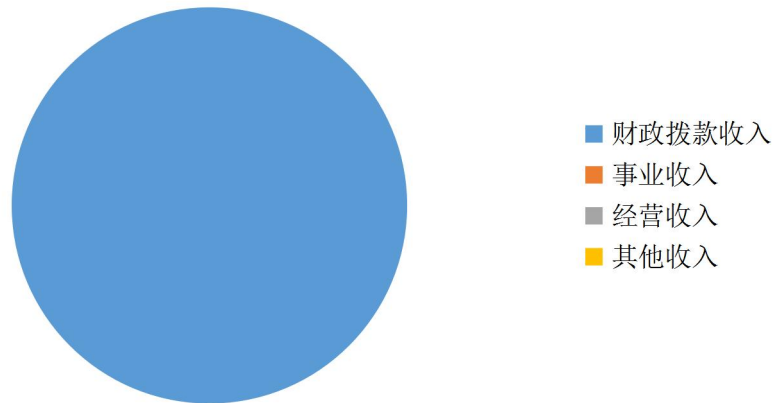
收入支出变动情况(万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4023.54 万元，其中：财政拨款收入 4023.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

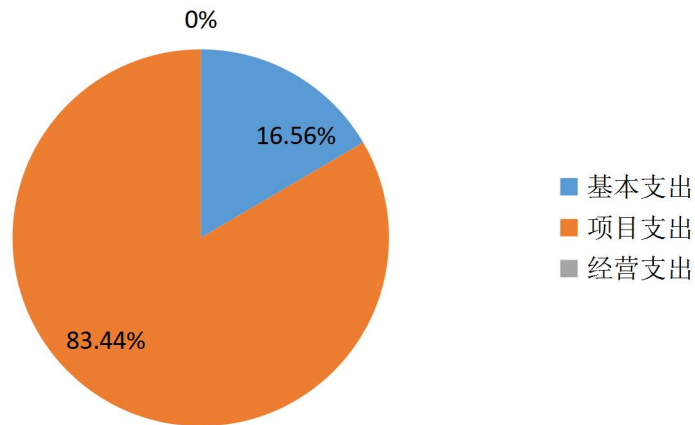
2021年收入结构



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4023.54 万元，其中：基本支出 666.38 万元，占 16.56%；项目支出 3357.16 万元，占 83.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出结构

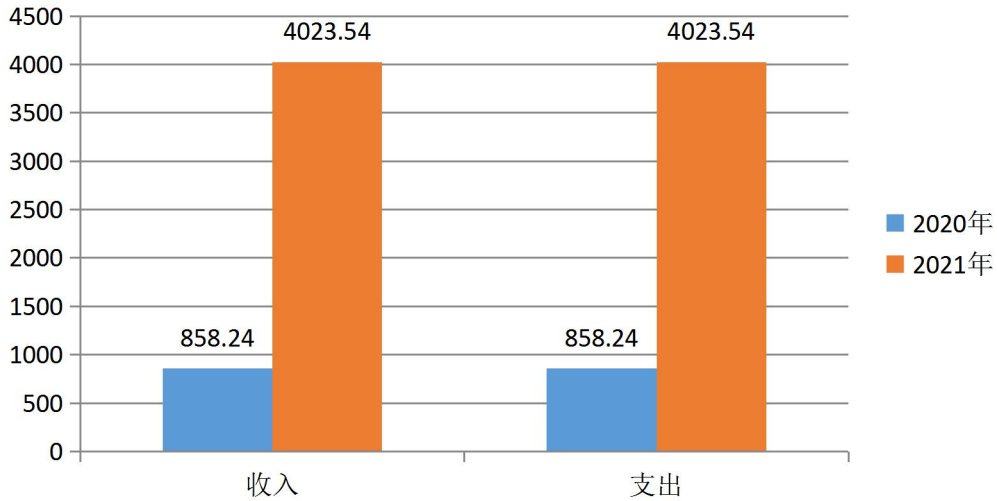


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4023.54 万元，与上年相比收、支总计各增加 3165.3 万元，增长 368.8%。主要原因是 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革，本单位没有了会展业专项资金，2021 年本单位承办了欧亚经济论

坛大型活动，增加了专项资金的财政拨款及支出，故 2021 年收入、支出各增加。

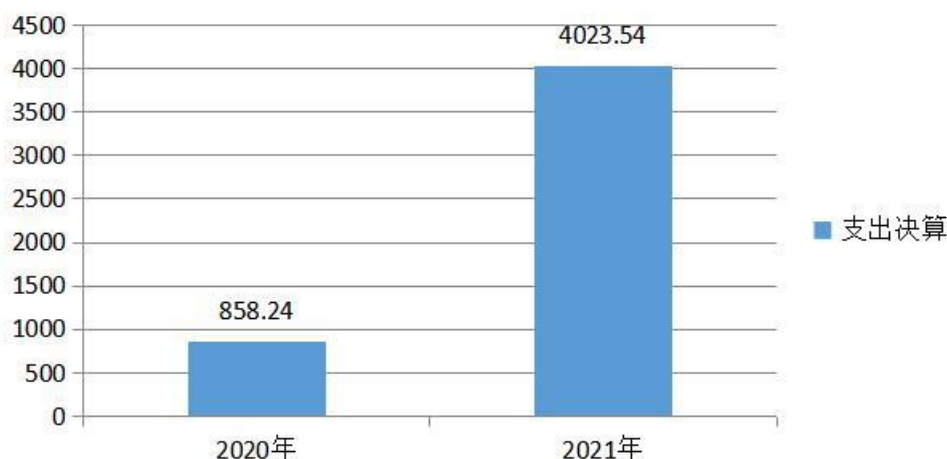
财政拨款收入支出变动情况(万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4074.34 万元，支出决算 4023.54 万元，完成预算的 98.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3165.3 万元，增长 368.8%，主要原因是 2020 年未承办欧亚经济论坛，因机构改革，本单位没有了会展业专项资金，2021 年本单位承办了欧亚经济论坛大型活动，增加了专项资金的财政拨款，故形成了本年度财政拨款支出增加的情况。按照政府功能分类科目，

财政拨款支出变动情况(万元)



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 571.97 万元，支出决算为 531.65 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本单位未发放上年度目标考核奖而形成的。

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 245 万元，支出决算为 147.23 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部工作任务调整，后期受疫情影响，部分工作任务出现无法正常开展，对经费进行了压缩。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。

预算为 3020 万元，支出决算为 2947.8 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是单位承办 2021

欧亚经济论坛，受疫情影响很多嘉宾及相关工作出现无法正常开展，故对经费进行了压减。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是本单位承办了第五届丝博会西安展团搭建工作，此项目实施了政府采购程序，决算数是公开招标中标金额，故出现决算数小于预算数的情况。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）。

预算为 130 万元，支出决算为 74.13 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是本单位代管的“三中心”指挥部工作任务结束要撤销，相关工作任务无需再开展，故对经费也进行了压缩，故出现决算数小于预算数的原因。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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 36.2 万元，支出预算为 46.87 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有人员新增及基数调整而形成的。

8、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 18.1 万元，支出决算为 29.97 万元，完成预算的 165.5%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有人员新增及基数调整而形成的。

9、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）

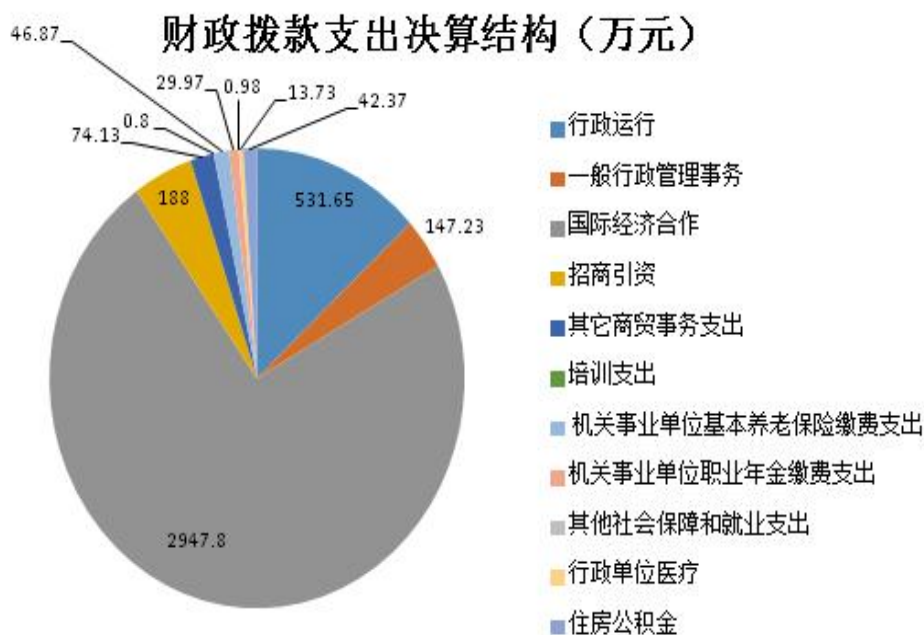
预算为 0 万元，调整预算数 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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 9.58 万元，支出预算为 13.73 万元，完成预算的 143.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整而形成的。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 42.68 万元，支出预算为 42.37 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.38 万元，包括：人员经费支出 608.76 万元和公用经费支出 57.62 万元。

其中：

（一）**人员经费 608.76 万元**，主要包括：基本工资：138.77 万元、津贴补贴 90.73 万元、奖金 96.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.87 万元、职业年金缴费 29.97 万元、职工基本医疗保险缴费 13.73 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 165 万元、其他工资福利支出 26.08 万元、生活补助 0.13 万元。

（二）**公用经费是 57.62 万元**，主要包括：办公费 6.79 万元、印刷费 0.17 万元、邮电费 3.17 万元、物业管理费 2.69 万元、差旅费 2.58 万元、维修（护）费 2.83 万元、租赁费 2.53 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.46 万元、工会

经费 4.34 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 23.65 万元、其他商品和服务支出 3.11 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.4 万元，支出决算为 22.94 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，减少公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位新购置 1 辆公务用车，预算 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.5 万元，支出决算 4.5 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是因疫情原因，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是受疫情影响，取消了相关会议活动。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 31.54 万元，支出决算 29.47 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年减少 14.04 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，在费用支出方面，压缩支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度政府采购支出总额共 2623.16 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 17.91 万元、政府采购服务类支出 2605.25 万元。授予中小企业合同金额 2623.16 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 2260.56 万元，占授予中小企业合同金额的 86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 13.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市博览事务中心全面实施预算绩效管理实施细则》，《西安市博览事务中心预算绩效管理制度》。完善了绩效管理工作机制，修订完善了相关规章制度，明确了预算编制要求、财务收支管理、政府采购管理、固定资产管理等工作。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两个方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保

各项绩效目标如期保质保量完成；将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，从而推动预算绩效管理提质增效。

本单位预算绩效管理实行“领导小组统一部署、财务处组织协调、职能部门具体实施”的管理方式。成立以单位负责人为组长、分管领导为副组长的预算绩效管理领导小组（以下简称领导小组），成员由机关各处室负责人组成，领导小组办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3395万元，占部门预算项目支出总额的100%。占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金3357.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金4023.54万元。形成了1个部门整体自评报告，《西安市博览事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门2021年度未开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“履职专项业务费”“2021欧亚经济论坛”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 75 分。项目全年预算数 583 万元，执行数 401.36 万元，完成预算的 68.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是高质量完成 2021 年第五届丝博会西安展团设计搭建工作。搭建面积共 2600 平方米，立足西安经济社会发展实际及产业发展成果，聚焦现代产业体系、建设先进制造业强市主题，打造了市情综合、产业体系和区县综合三大展区，成为参会嘉宾观众眼中的“网红展区”；二是成功举办 2021 西安跨境电子商务大会。以“新丝路 新机遇 新发展”为主题，围绕品牌出海战略、供应链、国际物流等领域，聚焦跨境电商未来发展，通过专家主题演讲、实战经验分享等环节面对面沟通探讨，助力本土企业打造 B2B 跨境贸易重点产业集群，推动地方优势产业依托跨境电商平台拓展国际市场“走出去”；三是引进举办世界交通运输工程技术论坛；四是积极申办“一带一路”高峰论坛系列活动。多次赴京拜访外交部等国家部委和上合组织秘书处等国际组织，依托地方经济、产业、生态、人文等特色优势，争取国家主场外交活动和“一带一路”重大国际会展活动落地；四是培育扶持地方品牌展会。围绕我市主导产业和优势资源，全力做好国家网络安全宣传周、第 15 届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会、2022 年第七届中国国际通用航空大会的协调服务，着力促进地方品牌展会提质增效。

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. 2021 欧亚经济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 90 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 2947.8 万元，完成预算的 98.2%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“把握合作新机遇，开启发展新征程”为主题的 2021 欧亚经济论坛，以线上线下结合方式在西安成功举办。本届论坛采用“会议+展览”模式，设开幕式暨全体大会、工商领袖会议暨经贸合作洽谈会等会议及相关配套活动，首次同期策划举办了欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展。本届论坛在上海合作组织成立 20 周年、第十四届全运会圆满收官、疫情防控面临巨大压力的背景下举办。据统计，论坛期间签署合作协议、合作意向书、合作备忘录 21 个，落地项目 7 个，发布重大信息 5 个。同期举办的论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展，展览总面积约 7.2 万平方米，以“1+6+N”展区形式呈现，分为 1 个序厅、6 个

产业专题展区和 3 个特色主题展区，举办 2 场高峰论坛、10 场经贸对接活动，吸引专业观众约 1.89 万人次、参展商 3371 人次，现场意向交易金额达到 25.46 亿元人民币，现场签约金额超 18.75 亿元人民币。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	583	401.36	68.8%	
		其中：市级财政资金	583	401.36	68.8%	
		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；做好会展宣传信息发布及推介，积极参与上合睦委会理事会会议；积极做好“三中心”相关日常工作等。</p>			<p>一是高质量完成 2021 年第五届丝博会西安展团设计搭建工作；二是成功举办 2021 西安跨境电子商务大会；三是引进举办世界交通运输工程技术论坛；四是积极申办“一带一路”高峰论坛系列活动。多次赴京拜访外交部等国家部委和上合组织秘书处等国际组织，依托地方经济、产业、生态、人文等特色优势，争取国家主场外交活动和“一带一路”重大国际会展活动落地；五是组织参加第四届上海进博会及推广宣传；六是完成“三中心”指挥部收尾撤销工作。</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	<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、参加上合睦委会理事会会议；3、编制内部控制制度；4、策划引进重大会展活动；5、对会展进行多方面宣传；6、“三中心”指挥部日常工作等。</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 1 个</p>	<p>赴上海参加进博会并推介宣传；获西安市荣誉“首批中国会展之都——中国最具影响力会展城市”，欧亚经济论坛荣誉“2021 年度中国最具影响力品牌展会”殊荣；完成内部控制编制工作</p>	<p>受疫情影响，未召开西安“一带一路”相关重大会展活动专题</p>

	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%	>95%	
	时效指标	如期完成工作率	≥95%	>90%	受疫情影响，部分工作无法开展
	成本指标	项目总预算	583万元	401.36万元	1. 单位机改后，部分工作开展进度慢；2. “三中心”收尾撤销资金剩余未使用。
	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 欧亚经济论坛				
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：	3000	2947.8		98.2%
		其中：市级财政资金	3000	2947.8		98.2%
		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>2021 欧亚经济论坛下半年在西安举办；设开幕式暨全体大会，金融、生态、文旅、科技、地学、经贸等分会及配套博览会及若干配套活动（1+7+N）；邀请上海合作组织成员国、“一带一路”沿线国家政要及国际组织代表、专家学者、媒体代表等不少于 1000 人参会，其中国外嘉宾约 180 人（含网络嘉宾）；配套博览会展览面积约 3 万平方米。</p>			<p>1、10 月 18 日至 20 日，2021 欧亚经济论坛以线上线下结合方式在西安成功举办。2、十三届全国政协副主席巴特爾、摩尔多瓦副议长巴特雷恩查、上海合作组织秘书长诺罗夫等 46 个国家各界代表约 600 余名重要嘉宾参加了本届论坛，线上线下嘉宾和媒体记者上千人应邀参会。3、同期举办的论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展，展览面积约 7.2 万平方米，吸引专业观众约 1.89 万人次、参展商 3371 人次，现场意向交易金额达到 25.46 亿元人民币，现场签约金额超 18.75 亿元人民币</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	拟邀请国内外政要嘉宾人数、参会嘉宾人数、举办分会活动及配套活动，邀请国内外记者人数、招募志愿者、配套展览面积。	指标分别是：100、1000、7、实际、80、200、3000 平方米	600 余名重要嘉宾参加。举办工商领袖会议暨经贸合作洽谈会、绿色建筑、科技、法律服务等分会和上海合作组织成立 20 周年图片展等活动，展览面积 7.2 万平方米	疫情防控要求压缩，1000 人压缩约 600 余名重要嘉宾参加。
		质量指标	重要嘉宾的邀请率；分会活动及配套活动的举办率；配套展览搭建的合格率	分别是：90%、85%、100%	实际完成分别是：95%、100%、100%	

	时效指标	按照确定的时间召开成	成功举办	10月18日至21日举办	
	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3000万元	2947.8万元	
	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，撬动旅游、交通、餐饮、住宿等相关产业发展	相关收入增加、实际达成项目数。	相关收入增加、签署合作协议、合作意向书、合作备忘录21个，落地项目7个	
	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的知名度和影响力。	为西安“三个经济”发展、国家中心城市建设、大会展产业追赶超越提供了一定的基础。	在提升上海合作组织区域合作质量和水平，助推陕西西安深度融入共建“一带一路”大格局等方面形成了一批新成果，服务地方经济发展和招商引资更加精准务实。现场意向交易金额达到25.46亿元人民币，现场签约金额超18.75亿元人民币	
	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。	提升会展业目的地城市知名度及影响力。	西安市荣膺“首批中国会展之都—中国最具影响力会展城市”，欧亚经济论坛荣膺“2021年度中国最具影响力品牌展会”	
	满意度指标	参会嘉宾满意度	≥90%	99.28%	
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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 部门整体（机关本级）单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90.13 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4074.34 万元，执行数 4023.54 万元，完成预算的 98.8%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是成功举办 2021 欧亚经济论坛。10 月 18 日至 20 日，以“把握合作新机遇，开启发展新征程”为主题的 2021 欧亚经济论坛，以线上线下结合方式在西安成功举办。十三届全国政协副主席巴特尔、摩尔多瓦副议长巴特雷恩查、伊朗伊斯兰议会第二副议长阿卜杜勒礼萨·迈斯里、上海合作组织秘书长诺罗夫等 46 个国家（地区）的政、商、企、产、学、研各界代表，约 600 余名重要嘉宾参加了本届论坛。本届论坛采用“会议+展览”模式，首次同期策划举办了欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展。本届论坛实现了“高端、特色、务实、节俭”的办会目标，在提升上海合作组织区域合作质量和水平，助推陕西西安深度融入共建“一带一路”大格局等方面形成了一批新成果，服务地方经济发展和招商引资更加精准务实。论坛期间签署合作协议、合作意向书、合作备忘录 21 个，落地项目 7 个，发布重大信息 5 个。论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展，展览总面积约 7.2 万平方米，举办 2 场高峰论

坛、10场经贸对接活动，吸引专业观众约1.89万人次、参展商3371人次，现场意向交易金额达到25.46亿元人民币，现场签约金额超18.75亿元人民币。

二是高质量完成2021年第五届丝博会西安展团设计搭建工作。搭建面积共2600平方米，立足西安经济社会发展实际及产业发展成果，聚焦现代产业体系、建设先进制造业强市主题，打造了市情综合、产业体系和区县综合三大展区，成为参会嘉宾观众眼中的“网红展区”。

三是成功举办2021西安跨境电子商务大会。5月12日举办的2021西安跨境电子商务大会，以“新丝路 新机遇 新发展”为主题，围绕品牌出海战略、供应链、国际物流等领域，聚焦跨境电商未来发展，通过专家主题演讲、实战经验分享等环节面对面沟通探讨，助力本土企业打造B2B跨境贸易重点产业集群，推动地方优势产业依托跨境电商平台拓展国际市场“走出去”。

四是引进举办世界交通运输工程技术论坛。6月16日举办的世界交通运输工程技术论坛（WTC2021），以“新技术·新模式·新交通”为主题，设开幕式暨主旨报告会、主题论坛、专题论坛、墙报报告、交通科技博览会、科技成果发布、奖赛活动7个板块，18位院士，1000多位学术界领军人物、国内外知名企业家、国际组织代表等重量级嘉宾聚焦交通强国、智慧交通、交通新基建等热点问题进行深入交流。大会同期还举办了交通运输科技博览会，展览面积达2万平方米，企业参展总数超过150家，集中展示了交通运输行业的前沿

科技创新成果，吸引了上万人次参观洽谈。

五是积极申办“一带一路”高峰论坛系列活动。依托地方经济、产业、生态、人文等特色优势，多次赴京争取国家主场外交活动和“一带一路”重大国际会展活动落地。全力做好2022年金砖国家领导人会晤、中国高等教育博览会、中国（西安）国际煤炭采矿技术交流及设备展览会等展会、2021内外贸融合交易会等全国性知名展会的引进申办工作。

六是培育扶持地方品牌展会。围绕我市主导产业和优势资源，全力做好国家网络安全宣传周、第15届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会、2022年第七届中国国际通用航空大会的协调服务，着力促进地方品牌展会提质增效。

七是加强会展业对外合作交流。积极促成市政府与东浩兰生集团签订战略合作框架协议。多次赴宁波、上海、重庆等城市，通过学习观摩中国-中东欧博览会布展搭建及展商参展，参加第十八届中国会展业合作交流大会、第十七届中国国际会展文化节等契机，开展欧亚经济论坛及配套博览会宣传推介邀请，宣传推介我市会展业发展环境，多方面多角度多渠道扩充展会资源。

八是协调指导西安国际会展中心建设运营管理。主动与浐灞生态区、西安国际会展中心对接，协调相关展会审批、档期工作。多次会同场馆、浐灞生态区会展办就华墨家博会等档期事宜进行协调；主动联系西安国际会展中心，协调做

好庆祝中国共产党成立 100 周年西安市退休干部书画摄影展、内外贸融合（西安）交易会等会展活动场馆档期及费用减免工作。

存在的问题及其原因：

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 西安市博览事务中心

自评得分:
90.13

(一) 简要概述部门职能与职责。				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： 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。				本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 4023.54 万元，财政部门拨款对账单 4023.54 万元。 商贸事务支出 3888.81 万元 教育支出 0.8 万元 社会保障和就业支出 77.82 万元 卫生健康支出 13.73 万元 住房保障支出 42.37 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、组织承办 2021 欧亚经济论坛暨欧亚经济论坛经贸博览会暨(陕西)进出口商品展。 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. 赴北京参加上合睦委会理事会会议。4、精心组织参加第四届中国国际进口博览会相关活动。5、做好丝博会西安展团组织暨搭建工作。6、做好“三中心”指挥部办公室日常工作。							
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据来源是市财政批复的2021年部门决算	≥95%	98.75%	9		与项目密切相关指标值可获取指标值设置

				85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						合理
投入	预算调整率(5分)	5	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。 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)预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据来源是市财政批复的2021年部门决算和2021年部门综合预算公开情况	≤5%	1.11%	5		
	支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1、半年支出进度率≥45% 2、前三季度支出进度率≥75%	1、半年支出进度率21.73% 2、前三季度支出进度率44.51% 60%	0	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	
	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2021年部门决算和2021年部门综合预算公开情况	≤20%	无其他收入	5	完成	
过程	“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2021年部门决算	≤100%	98.03%	5	完成	

		资产管理规范性 (5分)	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2021年部门决算、2021年部门综合预算公开情况资产管理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)	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。	2021年部门决算、抽查部分2021年账务、凭证等数据来源是市财政批复的2021年部门决算、2021年度欧亚经济论坛专项资金审计报告、抽查部分2021年凭证等			3	完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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	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≥*)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≤*)得分=年初目标值	数据来源是市财政批复的2021年部门决算、2021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、≤0%	1、100% 2、100% 3、100% 4、-1.1%	40	完成	
		项目效益 (20分)	1、重点项目经济效益等5分 2、重点项目社会效益等5分 3、重点项目(会议、论坛)的影响力及社会各界的反映等4分 4、市级目标责任考核是市考核办目标责任考核等次。3 5、社会公众或服务对象满意	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	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.经济效益不少于500万元 2.合作协议,不少于2个; 2.提升西安会展业目的	1.合作意向25.46亿元 签约金额超18.75亿元。 2.紧密围绕国家外交大局、精准对接经贸合作、深度融	19.19		

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、**公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、**工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、**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。