

2019 年度长沙市会展工作管理办公室 项目支出重点绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）、《长沙市财政支出绩效评价操作规程（试行）》（长财绩〔2015〕2号）和《长沙市财政局关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2020〕2号）等文件精神，长沙市财政局绩效评价工作组于2020年6月至8月，对长沙市会展工作管理办公室（以下简称“市会展办”）主管的2019年长沙市会展专项实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、预算执行、组织管理、财务管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

评价工作组通过听取主管部门和项目单位对项目情况的汇报；检查和核对公共项目资金预算资料，项目立项文件，项目

申报、评审、资金分配、结果公示等项目执行资料，项目收支明细账及原始凭证等财务资料；收集、整理、分析评价基础资料和数据等方法。按项目实施主体和资金比重分别选取了包括培育类、普惠类、引进类，共 3 个类型项目涉及的 5,998.80 万元专项资金使用情况进行了检查，涉及项目类型占总项目类型的 100%，涉及资金占项目资金总额的 83.71%（其中进行现场评价的资金占项目资金总额的 50.74%）。

二、项目基本情况

根据市会展办的职能职责及《湖南省人民政府办公厅关于促进会展业改革发展的实施意见》（湘政办发〔2016〕71号）、

《长沙市会展业发展规划（2018年—2022年）》和《长沙市会展业发展三年行动计划（2018年—2020年）》、《长沙市会展业促进办法》（长政办发〔2015〕57号）、《长沙市会展业发展专项资金管理办法》等文件规定，2019年会展专项由市会展办主管，各项目相关单位共同组织实施。项目资金的使用分为2019年长沙市普惠类展会项目扶持资金、2019年长沙市引进类展会项目扶持资金、2019年长沙市培育类展会项目扶持资金三类，项目基本情况如下：

（一）2019年长沙市普惠类展会项目

2019年长沙市普惠类展会扶持项目资金主要用于2018年度长沙市重点会议项目补助、2018年度长沙市重点会展项目（展览类）资金补助等方面。

(二) 2019 年长沙市引进类展会项目

2019 年长沙市引进类展会扶持项目金额主要用于 2019 全球高端制造业大会、第十七届全国院线国产影片推介会、2019（春季）全国制药机械博览会等方面。

(三) 2019 年长沙市培育类展会项目

2019 年长沙市培育类展会扶持项目金额主要用于 2018 年度长沙市培育的重大会展项目（展览类）补助资金、2019 长沙国际工程机械展览会筹备启动经费、2019 中国国际食品餐饮博览会财政补贴资金、2019 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费等。

三、项目资金情况

(一) 项目资金执行情况

2019 年度市级公共项目预算批复总额 6,000.00 万元，市财政实际安排至会展办资金总额 7,166.20 万元，实际拨付市级公共项目资金 7,096.68 万元，项目资金到位率 99.03%。

市财政安排资金与预算资金存在差异 1,166.20 万元，主要原因如下：

1、市财政年初批复市会展办 2019 年公共项目预算时，预留 1,080.00 万元在市财政。

2、2019 年会展专项资金中增加的 60.00 万元，系市长调节资金。

3、从上年公共项目结转资金“会展专项糖酒会工作经费”剩

余资金中调剂 26.20 万元用于 2018 年度普惠类长沙市重点会展项目（展览类）资金补助。

截至 2019 年 12 月 31 日，市会展办尚未拨付资金 69.51 万元，主要原因系培育类展会项目-长沙会展宣传片制作，因为政府采购存在流标等不确定因素，导致 2019 年 11 月底才确定中标单位，且合同约定需待宣传片制作完毕，验收合格方能支付，故尚未支付长沙会展宣传片制作经费 60.00 万元。

（二）项目资金分配及使用情况

2019 年市财政安排至会展办资金总额 7,166.20 万元，其中：普惠类展会项目扶持资金 2,041.80 万元、引进类展会项目扶持资金 1,397.00 万元、培育类展会项目扶持资金 3,727.40 万元。具体资金分配及使用情况如下表：

2019 年长沙市会展办评价资金分配及使用明细表

单位：万元

项目类型	项目名称	预算数	实际安排数	实际拨付数	尚未拨付数
普惠类	ICCA 国际认证补助资金	1,500.00	100.00	100.00	0.00
	UFI 认证补助资金		50.00	50.00	0.00
	2018 年度长沙市重点会议项目补助资金		889.80	889.80	0.00
	2018 年度长沙市重点会展项目（展览类）资金补助		972.00	972.00	0.00
	达浒油菜花节		30.00	30.00	0.00
	小计		1,500.00	2,041.80	2,041.80

项目类型	项目名称	预算数	实际安排数	实际拨付数	尚未拨付数
引进类	2018 中国混凝土与水泥制品行业大会暨中国国际混凝土展览会补助资	1,000.00	40.00	40.00	0.00
	第十七届全国院线国产影片推介会补助资金		200.00	200.00	0.00
	中国工程学会第 12 届学术年会暨 2018 年全国生物技术大会补助资金		80.00	80.00	0.00
	2019（春季）全国制药机械博览会补助资金		300.00	300.00	0.00
	2019 中国（北京）国际服务贸易交易会相关经费		36.00	34.13	1.87
	2019 全球高端制造业大会相关经费		711.00	709.00	2.00
	雨敞坪镇人民政府首届紫薇节		30.00	30.00	0.00
	小计		1,000.00	1,397.00	1,393.13
培育类	第二届中国机场发展论坛暨机场设施设备补贴资金	3,500.00	170.00	170.00	0.00
	首届中国乡村产业博览会补助资金		120.00	120.00	0.00
	2019 长沙国际工程机械展览会筹备启动经费		500.00	500.00	0.00
	2018 年粮油展补助资金		100.00	100.00	0.00
	2018 年度长沙市培育的重大会展项目（展览类）补助资金		1,251.00	1,251.00	0.00
	2019 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费		500.00	500.00	0.00
	2019 中国国际食品餐饮博览会财政补贴资金		675.00	675.00	0.00
	宣传片制作经费		60.00	0.00	60.00
	第 27 届广州博览会相关经费		51.40	45.76	5.64
	数字经济产业联盟成立大会暨首届论坛活动		100.00	100.00	0.00
	贸促会商事论坛		200.00	200.00	0.00
	小计		3,500.00	3,727.40	3,661.76
	合计	6,000.00	7,166.20	7,096.69	69.51

（三）项目资金的管理

针对会展专项资金的使用，市会展办根据《湖南省人民政府办公厅关于促进会展业改革发展的实施意见》（湘政办发〔2016〕71号）、《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）、《长沙市会展业促进办法》（长政办发〔2015〕57号）等文件规定，制定了《长沙市会展业发展专项资金管理办法》（长会办发〔2018〕12号），完善了一系列的内部流程和管理办法。通过建立健全专项资金管理办法，进一步强化了专项资金申报、审核、评审、使用、监管及绩效评价等全流程管理，以规范专项资金的使用和管理。

四、项目实施情况

2019年度长沙市会展专项包括长沙市普惠类展会项目、长沙市引进类展会项目、长沙市培育类展会项目三类，项目组织实施情况根据项目申报方式各有不同，主要内容如下：

（一）公开申报类专项

市会展办、市财政局联合制定了《2019年度长沙市重点会议项目补助资金申报指南》，明确了长沙市重点会议项目补助资金申报流程及具体要求。市会展办根据《长沙市会展业发展规划（2018年—2022年）》和《长沙市会展业发展三年行动计划（2018年—2020年）》、《2019年度长沙市重点会议项目补助资金申报指南》、《长沙市会展业发展专项资金管理办法》（长会办发〔2018〕12号）等文件规定，对2018年开展举办的

重点展览和会议进行扶持。

通过市政府门户网站和《长沙晚报》发布扶持资金申报指南，详细公示资金的使用范围、申报资料要求和申报程序。资金申报单位在长沙市财政专项资金管理平台上注册填报并将纸质版资料在申报规定时间内提交至市会展办业务处室。在申报截止后，市会展办对申报项目进行初步合规性审核后从专家评审库中随机抽取专家，组成评审组，对经过初审的项目进行专家评审，出具专家评审意见。市会展办会同财政局根据专家评审意见拟定资金分配方案，报请主管市领导审定后，通过市政府门户网站和《长沙晚报》向社会公示7个工作日。结果公示结束且无异议后，市会展办集中支付扶持资金至各申请单位。

（二）其他类型项目

对于大型专项主题展会，如2019全球高端制造业大会、第十七届全国院线国产影片推介会、2019（春季）全国制药机械博览会、2019中国国际食品餐饮博览会、2019中国国际轨道交通和装备制造产业博览会等，市会展办积极配合省政府、市政府、商务部和承办单位等相关单位，根据预期效果和活动规模向市政府申请预算资金，市政府审批同意后，市财政局下达资金至市会展办，再由其下拨至各项目单位，同时多方协调共同组织实施。

五、制度建设和法律法规制度的执行情况

为贯彻执行国家、省市关于会展专项的相关管理制度，提

高财政资金使用效益，规范专项资金使用管理，市会展办根据《湖南省人民政府办公厅关于促进会展业改革发展的实施意见》（湘政办发〔2016〕71号）、《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）、《长沙市会展业促进办法》（长政办发〔2015〕57号）等相关要求，分别制定了工作方案、申报通知等，如《关于申报2018年度长沙市培育的重大会展项目（会议类）资金补助的通知》（长会办发〔2019〕8号）、《关于做好2018年度长沙市重点会展项目（展览类）资金补助申报工作的通知》（长会办发〔2019〕7号）、《关于做好2018年度长沙市重点会议项目补助资金申报工作的通知》（长会办发〔2019〕6号），明确了项目扶持或补助的目的、范围、条件、程序，基本按照各项管理办法开展工作。

六、项目产出成果及效益情况分析

2019年，市会展办根据“打造中部会展高地、建设国家会展名城”的总体目标，坚持推动会展经济高质量发展，着力构建“会展+会议”的大会展发展格局，积极培育重点展会，主动对外交流合作，构建政策体系，长沙会展经济稳中有进、持续发展。2019年长沙市被评为“辉煌70年—中国最具影响力会展城市”。根据2019年中国会展经济研究会在成都发布的中国城市会展业竞争力指数报告显示，长沙连续三年中国城市会展业竞争力指数排名省会城市及地级市第一名，全国含直辖市、副省级城市排名第13名。

（一）会展数据有增长。展览类：展览面积 343 万平方米，较上年增长 11%；成交金额 1242 亿元以上，较上年增长 23%（2018 年四大会展场馆举办展览活动 251 个，展览面积 308 万平方米，成交金额 1008 亿元）。会议类：2019 年度 500 人以上会议总数 431 个，国际性会议 26 个，参会总人数 182 万。提前超额实现市政府会展发展三年行动计划目标。会展经济的稳步发展引领和带动高铁会展新城片区持续发展，长沙国际会展中心举办会展项目 42 场次，展览面积达 143.5 万平方米，场馆利用率达 24.8%。

（二）会展产业有影响。坚持以产业带动会展，以会展促进产业，中非经贸博览会、工程机械展、一乡一品博览会、食餐会、轨道展、筑博会等具有产业基础的重大展会项目价值提升、影响扩大。中非经贸博览会作为国家对非合作“八大行动”的第一大行动，是湖南第一个国际性、国家级、常态化的经贸平台，是长沙和湖南省承担的重大国家使命。国家主席习近平向博览会致贺信，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。53 个非洲国家、万余名嘉宾参与，84 个项目和协议集中签约，涉及非洲安哥拉、科特迪瓦、塞内加尔、坦桑尼亚、乌干达等 20 多个国家，项目金额合计 208 亿美元，为新时代中非经贸合作注入强劲动力。长沙国际工程机械展览会以“智能化新一代工程机械”的主题，国务院原副总理马凯现场巡馆，省委书记、省人大常委会主任

杜家毫宣布展览会开幕，省委副书记、省长许达哲在开幕式上致辞。展会总面积 21.3 万平米，参展企业 1150 家，国际展商比重超过 22%，累计吸引 18 万人次观展参会，现场交易额突破 200 亿元。展会的成功举办，打破了由国外展览业巨头垄断工程机械展览市场的格局，为中国工程机械产业掌握行业话语权、推进新一轮高水平对外开放、打造“世界工程机械之都”进一步打开了新空间，带来了新机遇。中国食品餐饮博览会是商务部重点打造的国际性展会项目，展览总面积 8.1 万平米，吸引海内外企业 1600 余家前来参展，参会人数达到 19 万人次。全国人大常委会原副委员长周铁农宣布开幕。湖南（长沙）装配式建筑与工程技术博览会以“辉煌七十载、筑梦新时代”为主题，展览面积达 6 万平方米，境内外参展单位 482 家，全面展示新中国成立 70 周年住房城乡建设发展成就，以及国内外住建行业新理念、新技术、新产品。中国国际轨道交通和装备制造产业博览会作为我国轨道交通和装备制造领域唯一的国家级国际性专业展会，参展面积 5.4 万平方米，参展企业 400 余家，参观体验人数超 3 万人次，专业观众 1.2 万人次。

（三）会议品牌有发展。围绕打造长沙中高端会议目的地建设，实现会议与展览融合发展，促进城市发展要素聚集，扩大城市影响力和国际交往，助力经济高质量发展。在北京第十二届中国会议产业大会上，长沙被评为 2019 年度最具竞争力国际会展目的地，让全国会议业界精英感受“幸福长沙、会展名城”

的魅力。由亚太总裁协会、长沙市人民政府主办全球制造业大会以“经济高质量·生活更美好”为主题，发布全球高端制造 100 强企业排行榜、全球高端制造业长沙宣言，来自 60 多个国家和地区的 600 多名嘉宾（其中外宾近 400 名）出席会议。此外，2019 商业航空航天航海产业论坛、一带一路青年创意与遗产论坛、医学领域系列峰会等知名会议品牌百花齐放，长沙会议产业发展进入新阶段。

（四）对外合作有突破。深度参与国际性组织合作，年初赴日本参加国际展览联盟（UFI）亚太区年会，并做对外宣传推介。同年 6 月，市会展办正式被 UFI 正式纳入年度合作伙伴。目前，已有长沙国际会展中心、红星国际会展中心、湖南锐智国际会议展览服务有限公司、湖南帝爵国际会展中心、长沙国际车展、农博会等 6 家企业或项目获得 UFI 国际认证（武汉和郑州分别为 2 个）。2019 年已成功引进全球制造业大会、中国装备制药机械博览会等 12 个会展项目，为长沙会展注入了活力，提升了长沙会展影响力。

七、存在的问题

（一）预算管理方面

1、预算编制准确性待提高

2019 年度市会展办市级公共项目预算资金总额 6,000.00 万元，市财政实际安排至会展办资金总额 7,166.20 万元，项目资金预算编制准确性有待提高，明细数据及具体原因详见本报告

“项目资金情况”事项段。

2、公共项目绩效目标申报待加强

评价组查阅市会展办 2019 年项目绩效目标申报表发现，实效目标、经济效益均未设置相应的绩效目标，未全面反映项目应达到的时效及预期效益；部分绩效目标不够细化、量化，如质量指标值为配套活动进一步丰富、品质得到提升，成本目标为做好成本控制，公共项目绩效目标申报待加强。

（二）绩效自评工作有待加强

经查阅市会展办 2019 年公共项目绩效自评报告发现，该单位未严格按照《长沙市财政局关于开展 2020 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1 号）等文件要求进行撰写，如未对项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、绩效评价结果应用建议等内容进行阐述。

经现场评价发现，市会展办部分项目单位公共项目绩效自评工作待加强，如引进类项目单位湖南省阳光会议展览服务有限公司未根据相关要求撰写绩效自评报告、普惠类重点会展项目单位长沙安团网络科技有限公司绩效自评报告基本为工作总结，未根据文件要求的内容撰写。

（三）项目申报方面

1、申报主体不符合相关要求

经现场评价发现，普惠类重点会议项目单位长沙安团网络科技有限公司、湖南省会议接待服务中心、湖南诚程博瑞会议

展览服务有限公司会计均为兼职，存在财务机构不健全，不符合《关于做好 2018 年度长沙市重点会展项目（展览类）资金补助申报工作的通知》（长会办发〔2019〕7 号）第三点“申报条件”中的第（二）点“有健全的财务机构及财务管理制度”及《长沙市会展业发展专项资金管理办法》（长会办发〔2018〕12 号）第十四条中的第（二）点“有健全的财务机构及财务管理制度”等规定。

2、申报资料存在虚假

湖南省会议接待服务中心申报首届潇湘创伤医学高峰论坛补贴资金 5.6 万元、2018 年湖南医学会检验医学学术会议暨湘陕检验医学高峰论坛补贴资金 11 万元，共计享受普惠类重点会议项目资金补贴 16.6 万元。申报材料中提供的酒店流水与项目单位提供的流水单原件不一致，存在申报资料虚假。上述资金市会展办已于 2020 年 8 月 7 日予以追回。

（四）项目资料公示不够准确

经查阅项目公示资料发现，市会展办官网（长沙会展网）公示的第 8 届环境振动与交通地质动力国际研讨会暨第 2 届国际交通岩土工程青年会议举办单位为湖南文华莅诚国际会展有限公司，实际申报及享受资金补贴单位为湖南华文莅诚国际会展有限公司，存在公示内容不够准确。

（五）项目管理方面

1、管理制度不够健全

经评价发现，市会展办公共项目资金主要根据《长沙市会展业发展专项资金管理办法》（长会办发〔2018〕12号）进行管理和使用，未根据项目实际情况建立项目管理制度，未分项目类型制定专项资金管理办法，存在管理制度不够健全。

2、现场核查程序不够规范

经现场评价发现，市会展办安排专人对长沙市重点会展（展览类）项目进行了现场核查，主要对室内面积（补贴依据）及展览时间等方面进行核查，但现场核查表中现场核查人仅一人签字，存在现场核查程序不够规范。

（六）项目资料不完整

经评价发现，市会展办部分项目存在资料不完整情况，如普惠类重点会议项目单位湖南诚程博瑞会议展览服务有限公司承办的中国工程院2018年医学科学前沿论坛暨第十届个体化医学湘雅论坛、中华护理学会全国安宁疗护护理新进展研讨会均存在部分会议签到表信息不完整。

八、相关建议

（一）加强绩效管理，提升自评质量

按照财政绩效管理要求，积极与相关部门对接，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。同时在项目结束后按要求

进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学的为下年度专项资金使用管理提供积极有效的反馈和应用。

（二）强化制度建设，加强项目申报管理

根据项目实际情况，按项目类型分别建立项目管理制度和专项资金管理办法。在项目申报前期，根据相关管理制度的规定及项目特点，出台具有针对性的申报通知，明确补贴标准和申报资料具体要求，并严格对申报主体及申报资料进行审核。针对不符合申报条件的项目（单位）坚决不予“通过”；针对部分项目未严格按照要求提交资料或不规范的申报资料，退回项目单位重新补充提供，保障项目评审时基础依据的完整性；针对部分项目申报资料数据失真的问题，建议市会展办将该类企业列入公共信息平台联合惩戒失信黑名单，以此加强并保障申报资料真实性，为项目单位营造一个公平、公正、公开的申报环境。

（三）加强项目核查，规范项目管理

市会展办作为各项目单位的监督管理部门，建议通过相关管理制度明确项目开展期间组织2人以上（含2人）工作人员进行现场核查，并同时核查表中签字。同时针对核查过程中发现的问题，积极与各业务单位协调沟通，并落实责任主体，以规范项目管理，确保最大程度的发挥专项资金的引导示范作

用，确保财政资金用到实处。

九、综合评价情况及评价结论

长沙市会展办积极组织实施了2019年长沙市会展专项资金项目，建立了专项资金管理制度，规范了实施程序，较好地完成了2019年度长沙市会展工作目标，但仍存在项目申报及资金分配待完善、管理制度不健全等问题。按照项目立项、预算执行、组织管理、财务管理和项目绩效完成等五个方面进行的总体评价，项目综合评分83.4分，评价等级为“良”。

长沙市财政局绩效评价小组

2020年9月30日