

2023 年度长沙市会展工作管理办公室 会展专项资金绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市会展工作管理办公室（以下简称“市会展办”）2023 年度的会展专项资金实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

2023 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。项目资金主要用于扶持重点培育会展专项、引进会展专项、品牌化国际化会展专项、重大会展专项及其他会展专项。

（一）重点培育会展专项：主要用于补助2022年长沙市培育类会展项目，共补助5个项目，其中展览类项目2个、会议类项目3个。

（二）品牌化国际化发展专项：主要用于补助2022年长沙市品牌化国际化会展项目，共补助33个项目，其中展览类项目18个，会议类项目15个。

（三）引进会展专项：主要用于补助2023年引进类会展专项，共补助4个项目，其中展览类项目2个、会议类项目2个。

（四）重大会展专项：主要用于补助长沙国际工程机械展、第三届中非经贸博览会、中国食餐会3个项目。

（五）其他会展专项：其他会展专项资金主要用于补助除上述4类之外的其他类项目，共补助10个项目。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

市会展办2023年会展专项年初预算资金6,170.00万元，全年预算资金6,170.00万元，实际到位资金6,138.45万元（其中：重点培育会展专项1,649.23万元、品牌化国际化发展专项1,392.56万元、引进会展专项1,372.86万元、重大会展专项1,010.00万元、其他会展专项713.80万元），实际支出资金5,960.92万元（其中：重点培育会展专项622.60万元、品牌化国际化发展专项1,102.56万元、引进会展专项859.86万元、重大会展专项2,798.01万元、其他会展专项577.89万元），结余资金为177.53万元。

三、项目的产出成果及效益情况分析

（一）推动地方经济发展

市会展办2023年实现长沙市会议、展览总收入达831.44亿元，全年指导举办会展229个、500人以上会议项目216场，其中：省、市共同培育重点项目近15个、重点培育展览项目4个、会议项目4个，参与了中非经贸博览会，举办了中非城市合作（长沙）论坛等4个专题活动，有效推动了地方经济的发展。

（二）提高城市知名度

根据《2022年中国城市会展业竞争力指数报告》反映，在全国105个有效样本城市中，长沙获得中国城市会展业竞争力指数第八名，中部第一名、省会城市（不含副省级城市）第一名。

聚焦打造国际中高端会议目的地城市，市会展办推动实施了会议型酒店标准制定和等级评定，协助在全市评定5A级会议型酒店27家，助力长沙市成为全国第二个开展会议型酒店评定的城市。

（三）扶持会展行业发展

市会展办实施走访调研会展企业37次，涵盖65家企业和18个会展项目。组织推进会展产业高质量发展座谈会和中非经贸博览会等重大项目服务协调会、现场调度会19次，现场解难、解答企业反映项目筹备、服务保障、政策支持等方面的问题110多个。

四、存在的主要问题

（一）个别绩效目标设置偏低

培育会展专项绩效目标表中经济效益指标设定的“培育的重大会议项目补贴对象年度总营收1,000万元以上的企业数量不少于2家”，与十四五规划要求培育企业达到年收入5,000万元以上不匹配，目标设置偏低。

（二）预算编制不科学

1、预算执行率偏低。重点培育会展专项实际到位资金1,649.23万元，实际支出金额622.60万元，预算执行率37.75%；品牌化国际化发展专项实际到位资金1,392.56万元，实际支出金额1,102.56万元，预算执行率79.18%；引进会展专项实际到位资金1,372.86万元，实际支出金额859.86万元，预算执行率62.63%。

2、超出预算部分的支出从其他会展专项列支。重大会展项目专项2023年实际到位资金1,010.00万元，实际支出资金2,798.01万元，超出预算金额1,788.01万元，从其他类会展专项列支。

(三) 部分绩效目标未完成

重点培育会展专项：会议类项目参会人数较上期应有增长，实际有1个项目未增长；会议类项目酒店间夜数较上期应有增长，实际有2个项目未增长，未完成绩效目标。品牌化国际化发展专项：认定品牌展会项目个数应为4个，实际完成个数为0个，未完成绩效目标。重大会展专项：2023年参展企业1,502家，其中省外1,187家，占比79.03%，未达80%；境外参展商数量9家，占比0.6%，未达1%，未完成绩效目标。

(四) 现场核查及补贴支付不及时

1、现场核查不及时。品牌化国际化发展专项中，湖南省循环经济协会会议举办时间为2022年11月7日-11月9日，项目负责人、场馆负责人现场核查日期为2022年12月8日，项目负责人、场馆负责人未在会展举办过程中进行现场核查。

2、部分补贴资金发放不及时。市会展办2023年10月18日收到专项补助资金，2023年12月8日才拨付至长沙前沿展览服务有限公司等5家单位；市会展办2023年11月10日收到2023长沙国际工程机械展览会的补助资金490万元，2023年12月21日才拨付至单位。

（五）资金支付未按合同执行

其他会展专项中，2023年1月18日签订长沙会展智慧服务管理平台建设项目政府采购合同，实际付款日期为2023年9月15日，未按照合同约定在签订后15个工作日内支付第一次款项。

（六）部分2022年反映问题未整改到位

根据《2022年度长沙市会展工作管理办公室会展专项资金绩效评价报告》及2023年现场评价，市会展办对2022年报告中提出的部分问题未整改到位，如“部分绩效目标未完成”的问题在2023年仍然存在。

五、建议

（一）合理设置绩效目标

建议在制定年度绩效目标时，根据项目自身实际情况，依据相关政策、制度，合理设立绩效目标，并对各项指标进行评分及说明。

（二）科学编制预算

按照年初预算的安排和年度工作计划，认真、科学的做好预算编制。同时，依照项目的时间节点抓好预算执行，对项目组织实施进度实行有效的过程跟踪管理，加快预算执行进度和提高资金使用效率；对项目进度较慢、绩效目标发生偏离或因国家政策调整等特殊原因缺失无法执行的项目，应及时调整项目目标或进行纠偏。

（三）及时调整确保完成绩效目标

市会展办应根据既定的绩效目标，在年中对绩效目标完成情况进行评定，根据评定结果分析其中原因，并根据政策导向及会展行业发展形势及时调整工作安排，以确保绩效目标的完成。

（四）加强会展项目监管

市会展办对项目现场及时进行核查；完善项目后期的管理制度，加强项目后续监管，对项目的后续效益问题及时进行跟踪。

（五）加强资金管理，提升使用效率

发挥专项资金使用部门的监督职能，定期对下拨的专项资金进行抽查和监督，确保资金专款专用，保证资金的安全性；及时与各项目单位办理资金结算，提高资金使用效率。

六、评价结论

绩效评价工作组从投入、过程、产出及效益等方面对市会展办的 2023 年度的会展专项资金项目的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分 86.40 分，评价等级为“良”。