

西安市临潼区旅游服务质量监督所 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、负责全区文化市场监督管理工作；
- 2、配合做好旅游文化市场的检查工作；
- 3、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

我单位属全民参照公务员法管理事业单位，内设办公室，客服室 2 个科室。

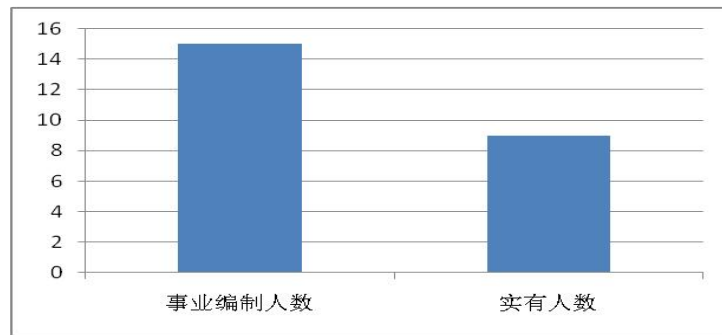
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区旅游服务质量监督所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	不涉及
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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	62.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	62.64
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	62.64	本年支出合计	62.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	62.64	支出总计	62.64

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	62.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64		
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	62.64	本年支出合计	62.64	62.64		

编制部门：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	62.64	支出总计	62.64	62.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区旅游服务质量监督所

金额单位：万元

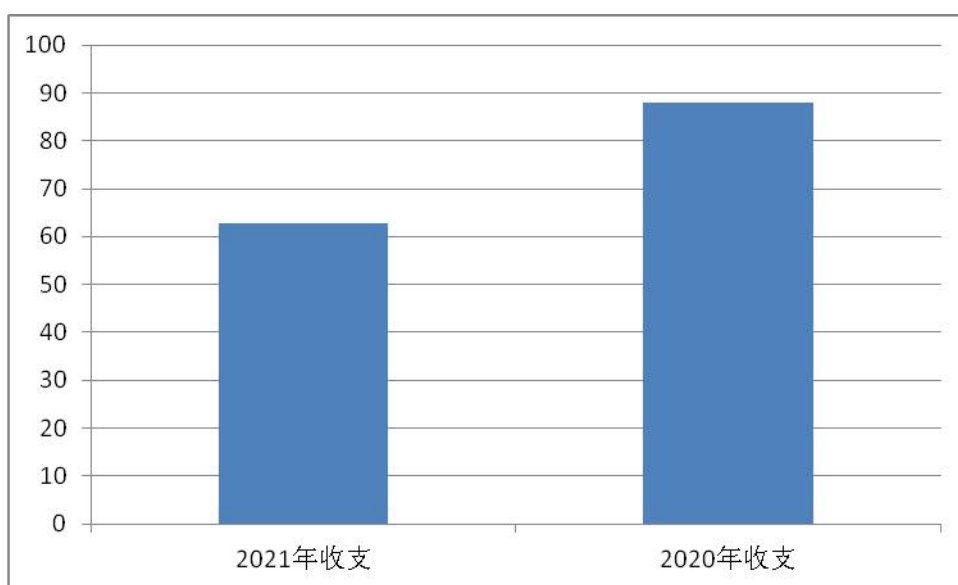
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

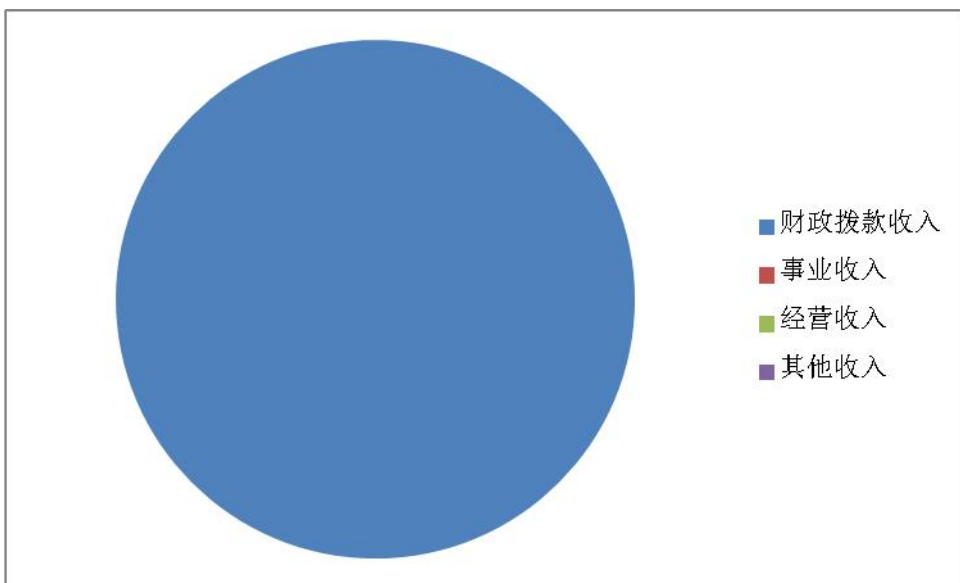
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 62.64 万元，与上年相比收、支总计减少 25.26 万元，下降 28.74%。主要是临潼区旅游市场执法经费项目收支减少。



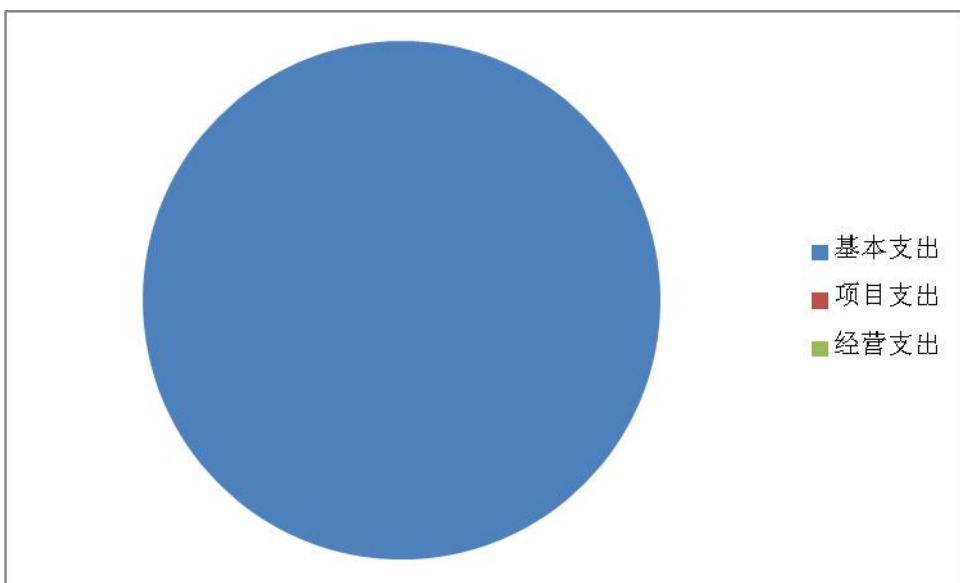
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 62.64 万元，其中：财政拨款收入 62.64 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%。



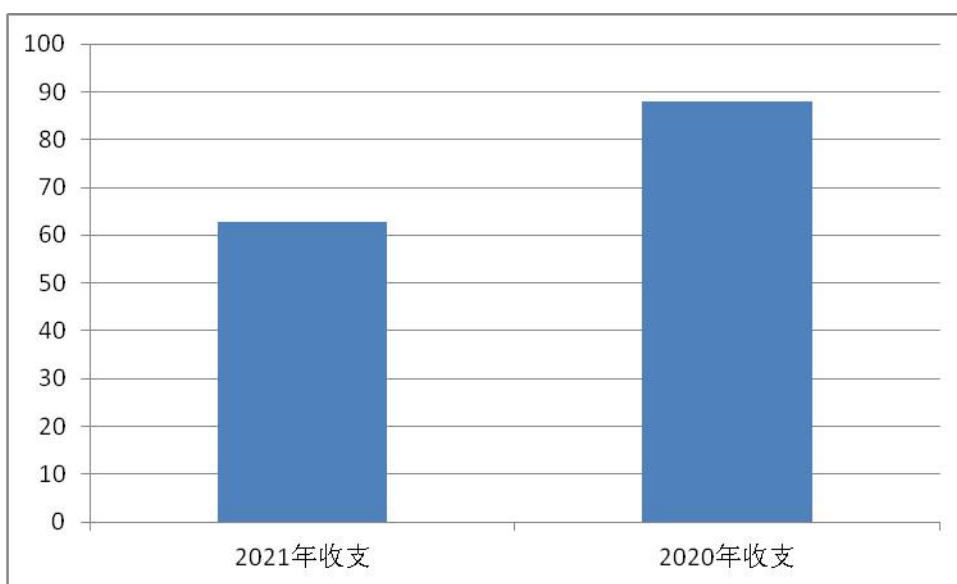
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 62.64 万元，其中：基本支出 62.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



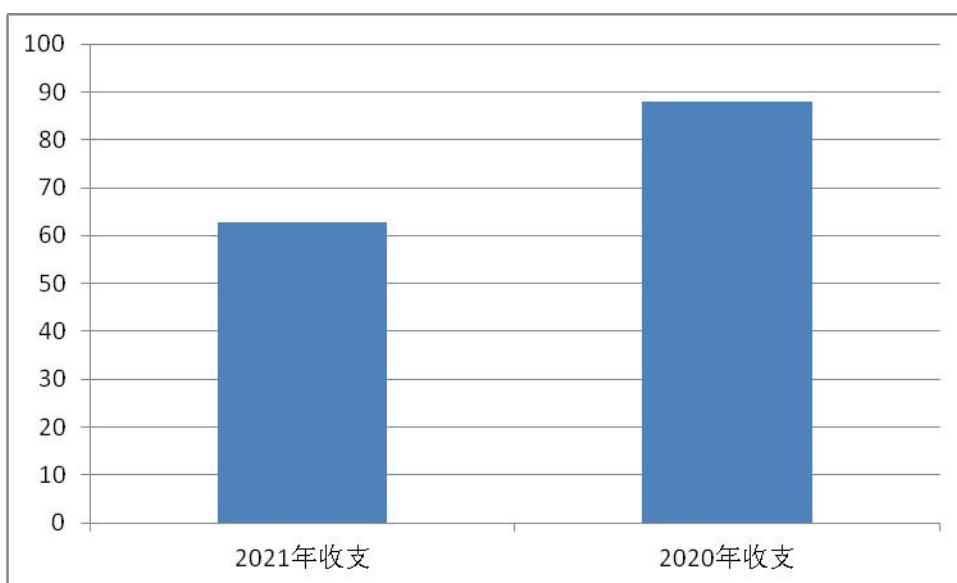
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 62.64 万元，与上年相比收、支总计各减少 25.26 万元，下降 28.74%。主要原因是临潼区旅游市场执法经费项目收支减少。

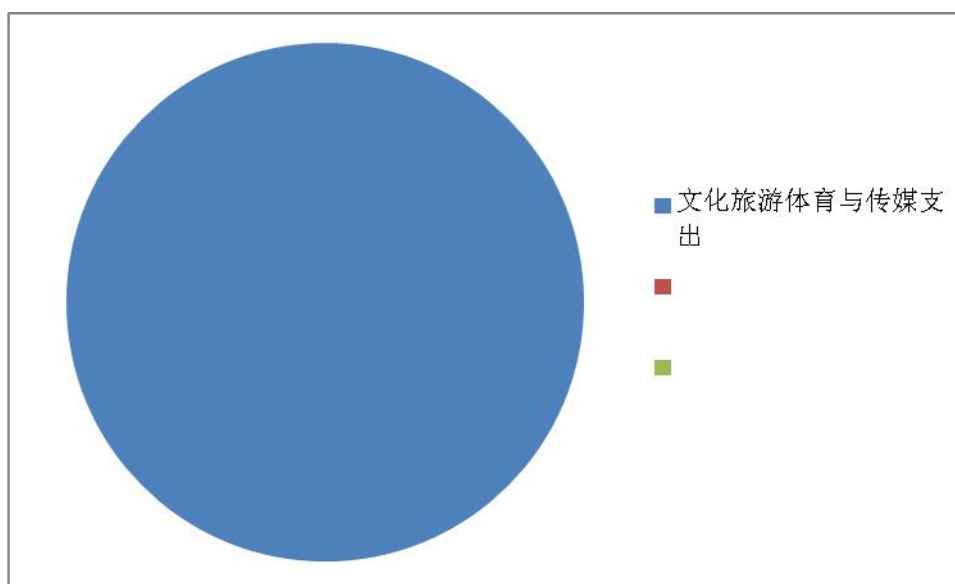


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 62.64 万元，支出决算 62.64 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.26 万元，下降 28.74%，主要原因是临潼区旅游市场执法经费项目收支减少。



按照政府功能分类科目，



1. (2070199) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项), 年初预算为 62.64 万元, 支出决算为 62.64 万元, 完成预算的 100%。

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 62.64 万元, 全部是人员经费。

人员经费 62.64 万元, 主要包括: 基本工资 50.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.01 万元, 职工基本医疗保险缴费 4.57 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 决算数与预算数持平。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出

(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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

(三) 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

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）。2021 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

本单位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，制定了绩效评价流程图，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。在 2021 年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益；二是加强重点项目绩效评价和政策评估，围绕项目资金进行自评。加强评价结果运用，关注项目绩效目标实施情况。

本单位 2021 年度部门预算无项目支出

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 62.64 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，报告名称为：西安市临潼区旅游服务质量监督所 2021 年部门整体支出绩效评价报告。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年度部门预算无项目支出

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区旅游服务质量监督所 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 62.64 万元，执行数 62.64 万元，完成预算的 100%。

今年以来，在局党委的正确领导下，综合执法大队（质监所）在全区文化和旅游系统广泛营造支持全运、参与全运、服务全运的浓厚氛围，进一步规范全区旅游市场秩序，提升旅游行业服务水平。在抓好疫情防控同时，狠抓旅游市场规范整治，净化景区环境，大力提升游客满意度，坚决遏制长期以来影响旅游业健康发展的“野导”、“黑车”、欺客、宰客等市场乱象，取得了一定的成效，推动了我区旅游市场管理的健康发展。

主要工作绩效是：为旅游服务质量提供监督管理保障。

发现的问题及原因：旅游市场秩序专项整治工作，虽然取得了阶段性的成效，但还存在一些问题和不足，与广大市民和游客的期望以及区委、区政府的要求还有一定距离。总结起来主要有以下几个方面：

一是大唐华清城广场、华清池地铁出口、秦俑专线出口及旅游沿线的“兜售游售、出租车”“黑车”、“黑导”以及私自揽客拉客等流动性强、易反复，需针对问题与各职能部门齐抓共管。

二是个别旅游企业、导游存在夸大虚假宣传旅游商品、纪念品。

三是在兵马俑景区部分导游，个别旅游商店与西安部分旅行社相互合作，通过美团、携程、淘宝等网站低价宣传招徕游客，诱导游客消费。

这些问题严重损害了临潼旅游形象，影响和制约旅游行业的健康发展，虽然在今年的整治工作中，一些问题得到有效解决，但旅游市场整治是一项反复抓、抓反复的常态化工作，我们将继续加大执法力度。

下一步改进措施：我所将继续提升旅游服务水平，查找不足，认真整改，深化行业管理等，强力推进国际一流旅游目的地建设步伐，主要做好以下工作：

1. 进一步规范全区旅游市场秩序，提升旅游行业服务水平，加强与多部门的沟通协作，加大旅游市场整治规范力度，不断净化旅游市场，营造和谐的景区环境。

2. 突出作好旅游安全工作。认真落实旅游景区安全生产的各项制度，将安全工作常抓不懈。严格旅游行业管理，强

化 A 级旅游景区监管，加强宾馆、购物、餐饮单位的常态化监督管理，确保游客生命、财产安全。

3. 强化旅游投诉处理机制。在我区旅游行业区域内设立旅客投诉专职受理人员，并与质监所建立联动机制及时受理及时处理，常态化管理。强化旅游行业法律法规培训，创新培训形式。加强对全区上岗导游、旅游购物场所，宾馆饭店旅行社管理人员的培训，不断提升全区旅游行业服务及经营管理水平。

4. 进一步完善网格化管理工作，加强内部管理，充分发挥网格化管理优势，不断强化与区各职能部门的沟通与协调，对旅游市场存在不规范行为，一经发现，及时整治形成共同参与，信息共享及时反馈，齐抓共管的局面，建立长效管理机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区旅游服务质量提升办

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				为旅游服务质量提供监督管理保障。辖区旅游服务质量监督管理, 旅游投诉案件调查、处理, 依法对违反旅游法规的行为人或单位实施行政处罚。并承担着我区旅游市场秩序综合(2070199)其他文化和旅游支出, 年初预算为62.64万元, 支出决算为62.64万元, 完成预算的100%, 无临潼区旅游市场执法经费项目支出							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				无							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	100%	62.64	62.64	10		
		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调整、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。	0%	0	0	5	完成指标	
		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	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。	国库支付系统 财政云软件件 获取财政资料	半年进度率80%, 前三季度进度率75%	半年进度率97%, 前三季度进度率95%	5	国库支付系统财政云软件件获取财政资料	
		预算编制准确率	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。	0%	0	0	5	完成指标	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	0	0	0	5		
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	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项不符扣2分。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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/实际完成值*该指标分值。	临潼区旅游市场执法	临潼区旅游市场执法	临潼区旅游市场执法	38	超额完成	
		项目效益(20分)	20			为旅游服务质量提供监督管理保障	为旅游服务质量提供监督管理保障	为旅游服务质量提供监督管理保障	19	超额完成	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。