

# **西安市临潼区旅游服务质量监督所**

## **2019年度部门决算说明**

**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2019年度部门决算表

- 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

## 第三部分2019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

(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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

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治理工作、以及旅游购物退换货处理工作。

### (二) 内设机构

内设1个部门：临潼区旅游服务执法队

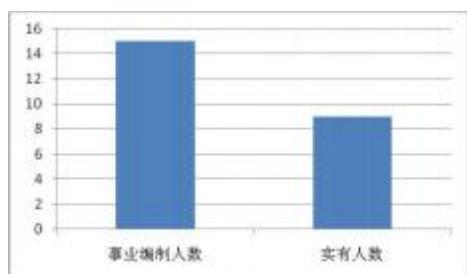
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级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

截止2019年底，本部门事业编制15人；实有人员9人。无离退休人员。



## 第二部分2019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	是	无“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

## 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	72.64	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	72.64
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>72.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>72.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.64</b>

注: 本表反映部门本年度的总收入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:西安市临潼区旅游服务质量监督所 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	72.64	72.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	72.64	72.64						
20701	文化和旅游	72.64	72.64						
2070199	其他文化和旅游支出	72.64	72.64						

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:西安市临潼区旅游服务质量监督所 金额单位:万元

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
1、一般公共预算财政拨款	72.64	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、国有资本经营预算收入		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	72.64	72.64
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

## 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拨款
本年收入合计	72.64	本年支出合计	72.64	72.64	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	72.64	支出总计	72.64	72.64	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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:西安市临潼区旅游服务质量监督所 金额单位:万元

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编

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

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				
	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

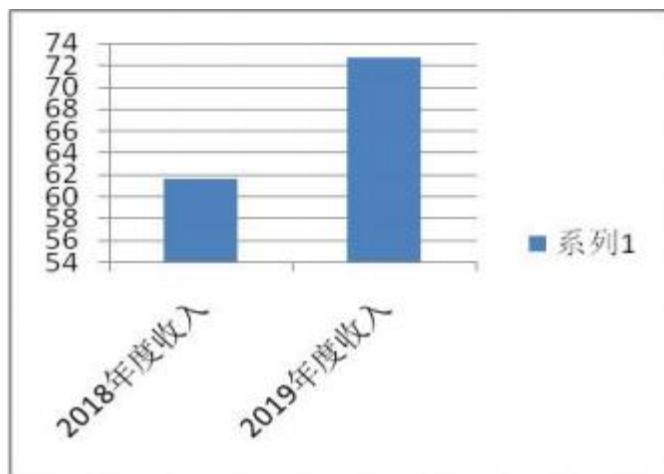
编制部门:西安市临潼区旅游服务质量监督所 金额单位:万元

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。

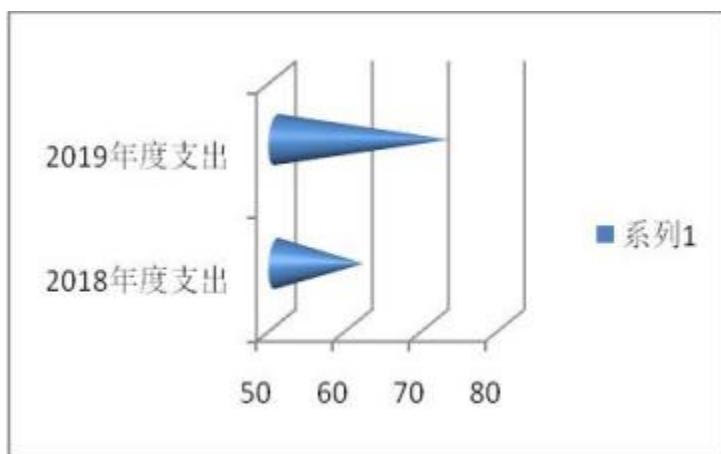
## 第三部分2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入72. 64万元，比上年增长11. 12万元，主要原因是人员工资增加。

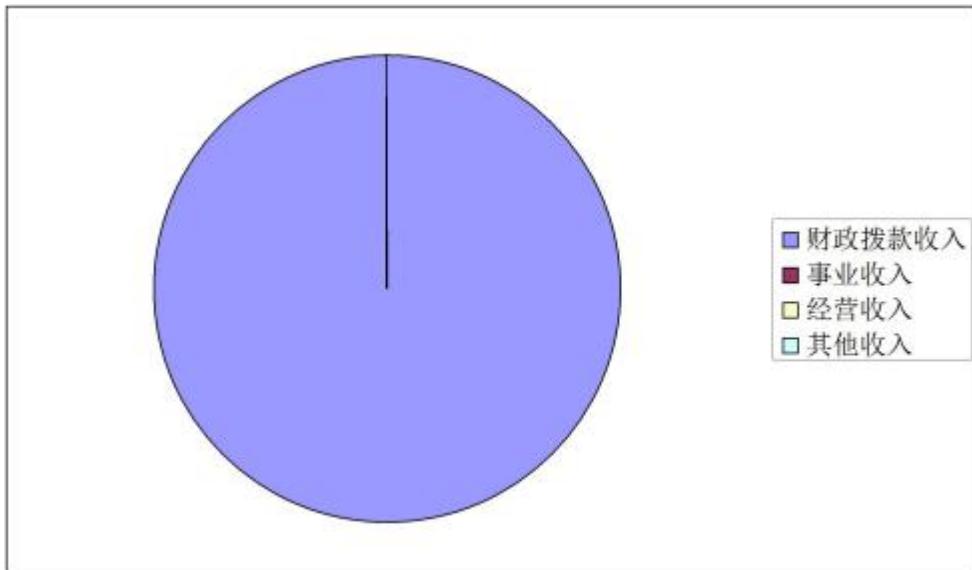


2019年度支出72. 64万元，比上年增长11. 12万元，主要原因是人员工资增加。



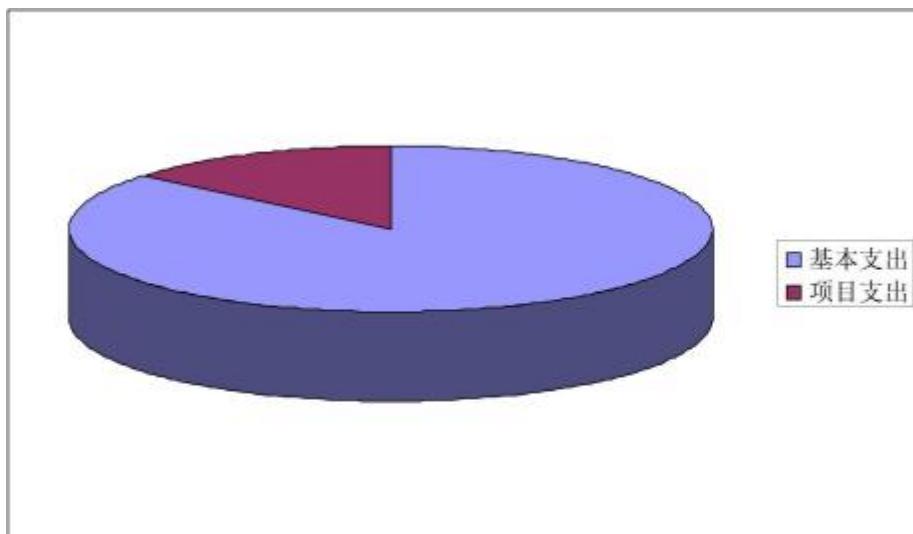
### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计72. 64万元，其中：财政拨款收入72. 64万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



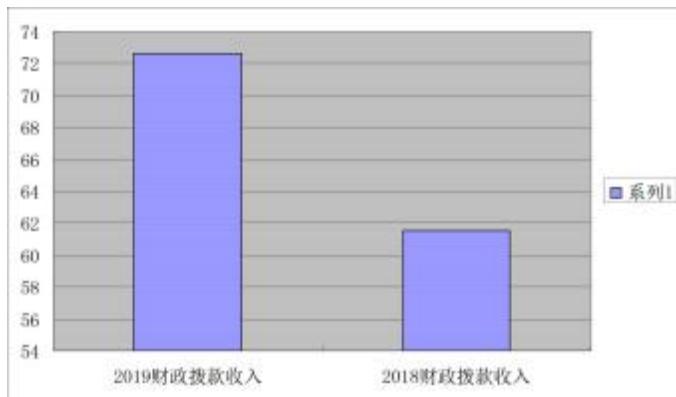
### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计72. 64万元，其中：基本支出62. 64万元，占86%；项目支出10万元，占14%。

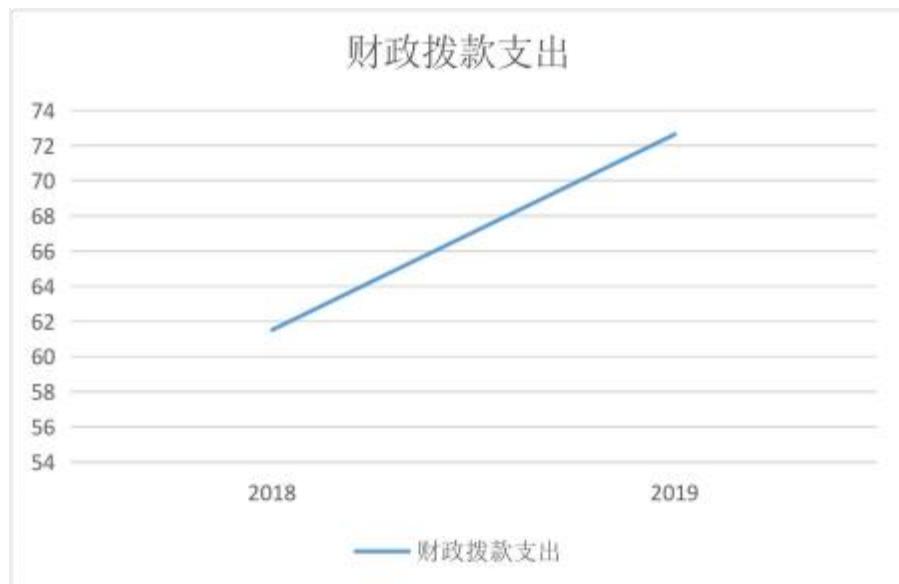


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入72. 64万元，比上年增长11. 12万元，主要原因是人员工资增加。



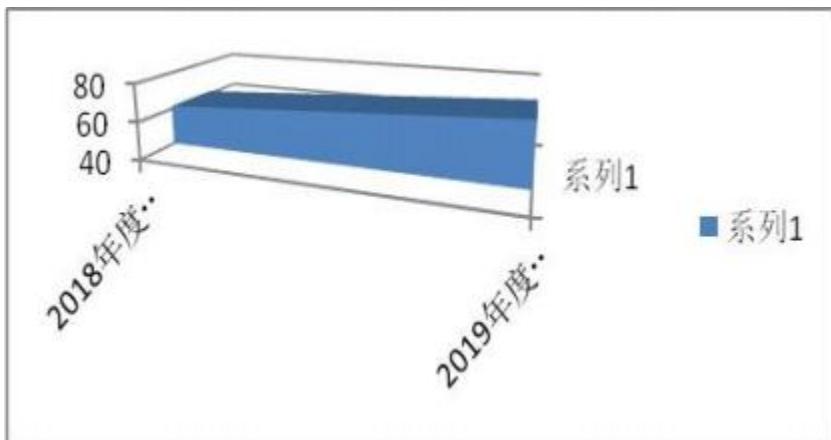
2019年度财政拨款支出72.64万元，比上年增长11.12万元，主要原因是人员工资增加。



## 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。

2019年度财政拨款支出72.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.12万元，主要是人员工资增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为72.64万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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72.64万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.64万元，包括人员经费62.64万元，公用经费支出0万元。

人员经费62.64万元：301工资福利支出62.64万元；30101基本工资29.39万元；30102津贴补贴30.80万元；30107绩效工资2.45万元。

公用经费0万元。

## 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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出0万元。**

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为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

### **十、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2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金72.64万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

旅游市场执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：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。

通过项目实施为旅游服务质量提供监督管理保障。

发现的问题及原因：旅游市场秩序不完善，造成旅游购物退换货现象。

下一步改进措施：强化旅游服务质量监督管理，岗位职责细化，责任到人。

### **(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2019年度整体自评得分100分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：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。

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：旅游市场秩序不完善，造成旅游购物退换货现象。

下一步改进措施：强化旅游服务质量监督管理，岗位职责细化，责任到人。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		临潼区旅游市场执法经费项目				
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区旅游服务质量监督所		
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:		10	10	100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		10	10	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	旅游市场管理巡查	500	100%	无
		质量指标	旅游投诉率	小于1%	100%	无
		时效指标	完成期限	12月	2019年12月	无
		成本指标	经费支出	10万元	10万元	无
		.....				
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		旅游市场秩序良好	长期	100%	无	
	社会效益指标					
		无	无	无	无	
	生态效益指标	旅游市场环境良好	12个月	12个月	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	无	
	.....					
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

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区旅游服务质量监督所自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					为旅游服务质量提供监督管理保障 2070199其他文化和旅游支出72.64万元 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。	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	100%	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%	100%	100%	5		

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  (25分)	预算执行	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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，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%	100%	100%	5		
		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 $\leq 20\%$ ，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。	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%。	100%	100%	5		
过程  (15分)	预算管理	“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 $\leq 100\%$ ，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%	100%	100%	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。	部门（单位）资产管理规范	100%	100%	5		

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
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项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20		完成值达到指标值	100%	100%	20			

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门2019年度无政府采购支出

### **(三) 固有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

## **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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。