

附件 1

# 西安市旅游市场稽查队 2020 年部门决算

保密审查情况：梅增武

部门主要负责人审签情况：梅增武

# 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

是贯彻落实国家、省、市有关旅游方面的政策法规；承担全市旅游市场的执法检查工作，依法查处旅游经营单位、从业人员的违法违规行为；负责查处黑车、黑导、黑社等非法参与旅游营运的单位和个人；负责旅游服务质量监理工作；负责调查处理旅游突发事件和旅游投诉案件；承担并组织全市旅游市场专项治理整顿和综合执法检查工作。

### (二) 内设机构。

内设科室办公室、执法大队等

## 二、部门决算单位构成

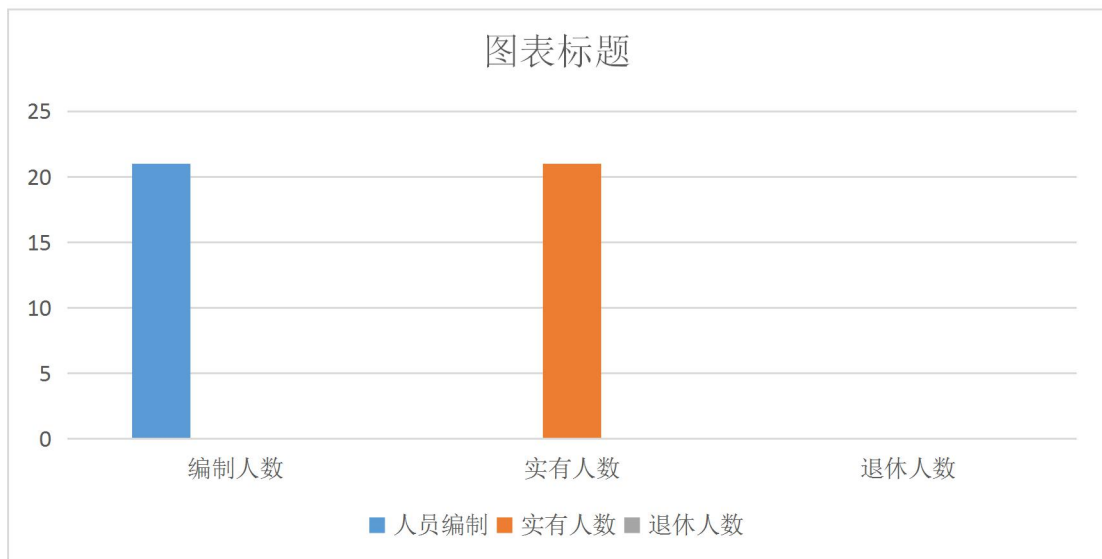
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级在内，共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市旅游市场稽查队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政人员 0 人、事业人员

21 人。



## 第二部分 2020 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	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  
金额单位：万元

编制部门：

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	417.19	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	346.89
8. 其他收入	15.67	8. 社会保障和就业支出	35.14
		9. 卫生健康支出	5.58
		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	29.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>417.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>417.19</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.89	年末结转和结余	21.89
<b>收入总计</b>	<b>439.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>439.08</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		417.19	417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政 运行	336.06	336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化 和旅游 市场管 理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他 文化和 旅游支 出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		875.48	846.92	28.56			0
207	文化旅游体 育与传媒支 出	346.90	338.98	7.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	346.90	338.98	7.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	336.06	336.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅 游市场管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	34.66	34.66	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	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	29.57	29.57	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：

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
1. 一般公共预算 财政拨款	417.19	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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 预算收入	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	0.00	0.00	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	346.89	346.89	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.58	5.58	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	29.57	29.57	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	417.19	<b>本年支出合计</b>	417.19	417.19		
年初财政拨款 结转和结余	21.89	年末财政拨款 结转和结余	21.89	21.89		
一般公共预算 财政拨款	21.89					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	439.08	<b>支出总计</b>	439.08	439.08		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		417.19	409.27	387.98	21.29	7.92	
207	文化旅游体育 与传媒支出	346.90	338.98	317.69	21.29	7.92	
20701	文化和旅游	346.90	338.98	317.69	21.29	7.92	
2070101	行政运行	336.06	336.06	314.77	21.29	0.00	
2070112	文化和旅游 市场管理	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92	
208	社会保障和就 业支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	

	疗						
221	住房保障支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	29.57	0.00	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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		409.27	387.98	21.29	
301	工资福利支出	0.00	387.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	94.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	95.49	0.00	
30103	奖金	0.00	124.38	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	23.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	5.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.29	
30201	办公费	0.00	0.00	1.21	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.19	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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。

## 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：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

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 2020 年部门决算情况说明

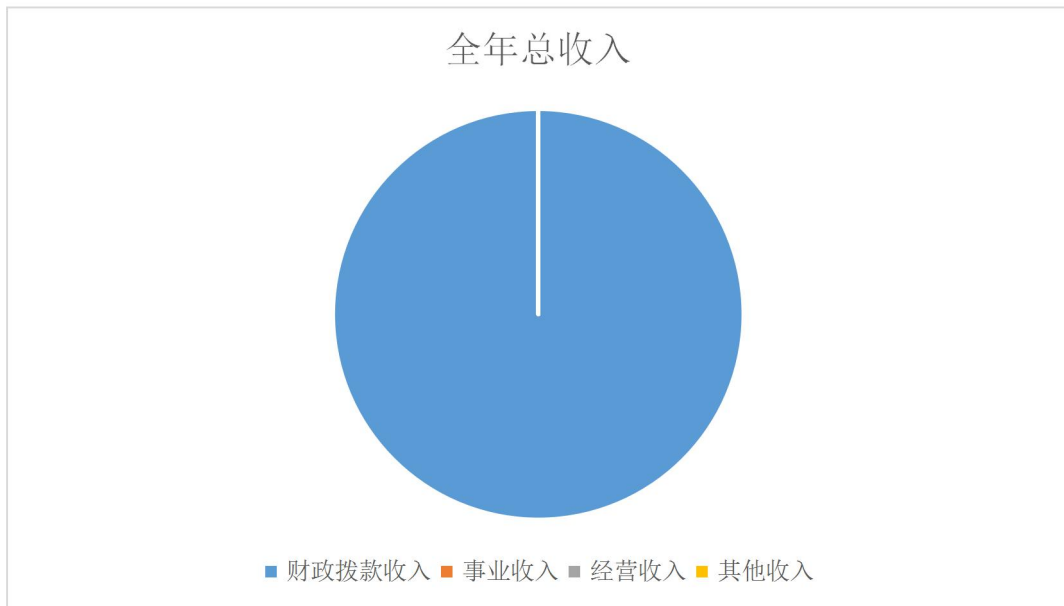
### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计 439.08 万元，2019 年收入总计 451.74 万元，较上年年减少 12.66 万元，同比下降 2.8%，主要原因是因疫情公用经费中办公费以及差旅费的减少，人员经费中住房公积金费用支出减少。

2、本年度支出总计 439.08 万元，2019 年支出总计 451.74 万元，较上年年减少 12.66 万元，同比下降 2.8%，主要原因是因疫情公用经费中办公费以及差旅费的减少，人员经费中住房公积金费用支出减少。

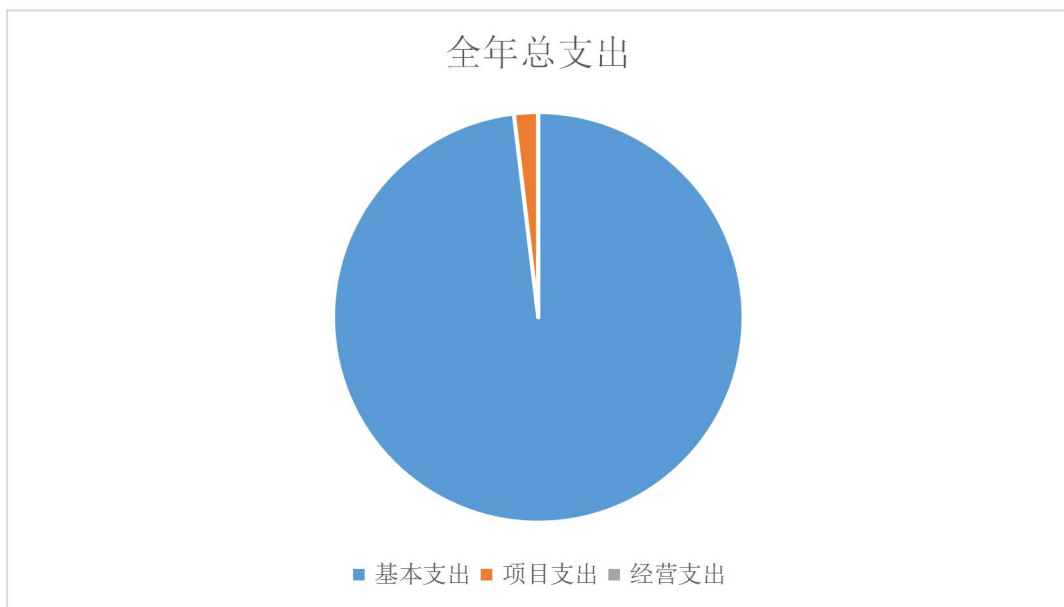
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 417.19 万元，其中：财政拨款收入 417.19 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

2020年支出合计417.19万元，其中：基本支出409.27万元，占98%；项目支出7.92万元，占2%；经营支出0万元，占0%。



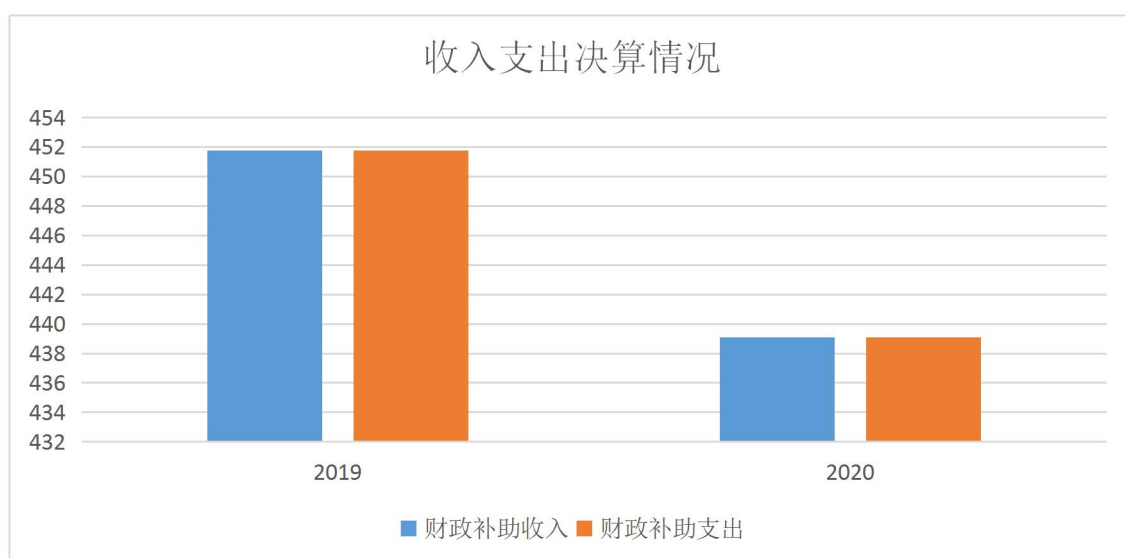
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计439.08万元，2019年收入总计451.74万元，较上年减少12.66万元，同比下降2.8%，主要原因是因疫情公用经费中办公费以及差旅费的减少，人员经费中住房公积金费用支出减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度支出总计439.08万元，2019年支出总计451.74万元，较上年减少12.66万元，同比下降2.8%，主要原因是因疫情公用经费中办公费以及差旅费的减少，人员经费中住房公积金费用支出减少。



## 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。

2020 年财政拨款支出 417.19 万元，占本年支出合计的 100%，其中基本支出 409.27 万元、项目支出 7.92 万元。与上年相比，财政拨款支出年减少 12.66 万元，同比下降 2.8%，主要原因是因疫情公用经费中办公费以及差旅费的减少，人员经费中住房公积金费用支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 417.19 万元，支出决算为 410.50 万元，完成预算的 101.63%。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）行政运行（项）。

预算为 302.66 万元，支出决算为 336.06 万元，完成预算的 111.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费中基本工资及奖金的增加。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 292%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加的其他工资福利支出。

## 3. 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）。

预算为 14.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 53.08%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情办公费和业务委托费实际支出减少。

## 4. 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 23.21 万元，支出决算为 23.06 万元，完成预算的 99.35%。决算数与预算数持平。

## 5. 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 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



**6. 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 0.63 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是因为工伤保险缴费基数变化支出减少。

**7. 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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 30.01 万元，支出决算为 29.57 万元，完成预算的 100.73%。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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 409.27 万元，包括：人员经费支出 387.98 万元和公用经费支出 21.29 万元。

**人员经费** 387.98 万元，主要包括基本工资 94.35 万元、津贴补贴 95.49 万元、奖金 124.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.15 万元、职业年金缴费 11.6 万元、职工基本医疗保险缴费 5.94 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 29.57 万元、其他工资福利支出 3.18 万元、生活补助 0.19 万元。

公用经费 21.29 万元，主要包括办公费 1.21 万元、差旅费 0.58 万元、委托业务费 3 万元、其他交通费用 16.49 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **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，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为31.77万元，支出决算为21.29万元，完成预算的67.01%。决算数较预算数减少10.48万元，

主要原因为办公费用减少，以及因疫情差旅次数减少差旅费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 439.08 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

旅游市场执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 14.92 万元，执行数 7.91 万元，完成预算的 53%。

项目绩效目标完成情况：开展区县疫情防控督导检查

2月6日、7日，按照市疫情防控指挥部视频会议和局领导要求，对雁塔区和蓝田县文旅部门开展了文化、文物、旅游企事业单位近期不得复工事项的督导检查，总体情况良好。

#### （二）开展星级饭店疫情防控检查

根据疫情防控需要，或集中安排执法人员，或分批督导检查区县，对星级饭店进行疫情防控和复产复工情况检查。共安排50余人次，对62家星级饭店进行了检查，基本实现了主城区全覆盖。

#### （三）开展“双随机、一公开”执法检查

按照中省相关要求，今年第二、第三季度，从“陕西省双随机、一公开”监管工作平台”随机抽取16名执法人员，出动132人次，对我市24家旅行社进行了执法检查，了解企业复工复产情况，检查防疫措施和守法经营情况，并将结果上传系统，通过审核。第四季度双随机一公开执法检查工作正按计划进行。

#### （四）开展农家乐综合检查

按照支队统一安排，对灞桥区、高新区和长安区进行了督导检查，共现场检查农家乐22家，对经营者的资质、防疫、污水处理、垃圾分类等情况进行了督导检查，总体情况良好，但个别农家乐存在着登记信息不完善、无测温设备等问题，已现场指出，要求其改进。

#### （五）开展重大节假日节前与节中执法检查

五一期间，我市共出动执法人员 605 人次，共巡查景区 211 家次（其中，5A 级景区 17 家次，4A 级景区 72 家次），游客人流密集地区 2 个，检查旅行社 8 家（4 家复工，4 家未复工），旅游团队 50 个，星级饭店 3 家（东方、唐城、楼兰），共处置疫情防控隐患问题 11 个，责令改正 15 次。

端午节期间，市区两级共出动执法人员 337 人次，检查景区 110 家次，游客人流密集地区 4 个，旅行社及服务网点 26 家，旅游团队 29 个，星级酒店 11 家，处置疫情防控隐患问题 2 个，责令改正 15 次。检查互联网上网服务营业场所 97 家，歌舞娱乐场 26 家，书店 8 家，演出场所 2 家。处理旅游投诉共计 6 件。

中秋国庆节期间，按照支队统一值班安排，开展双节期间文化旅游市场执法检查 and 值班。

#### （六）立案与行政处罚情况

立案 6 起，吊销旅行社业务经营许可证 1 家。其中 2 起为陕西中旅游假日旅游有限责任公司涉嫌未取得出境旅游经营许可经营出境旅游业务案。由于该公司因同样行为被处罚过 3 次，且拒不履行处罚决定，藐视法律、法规拒不接受执法人员的劝告和教育，拒不改正，继续实施违法行为，符合情节严重的情形，经研究并报局领导集体讨论，决定对 2 起案件合并处罚：没收该公司违法所得人民币 500 元，并处罚款人民币 16 万元，吊销旅行社业务经营许可

证，对直接负责的主管人员王喆处罚款人民币 2.4 万元。目前，已向该公司下达行政处罚决定书。

另外，按文旅部《全国第一批旅游市场集中办案活动》和省厅以案促训要求，配合延安市文化市场综合执法支队，对陕西方圆国际旅行社有限公司进行现场检查和制作调查笔录。。

存在的问题及其原因: 思想政治学习制度有时坚持不够严格，旅游市场还存在一些顽疾，个别游客利益时被侵害等。

下一步改进措施: 一是把党建工作摆在更加重要的位置。加强党建工作力度，抓实理论学习和党员教育，强化廉政风险防控，提升综合建设水平。进一步落实支部书记和业务处室负责人“一岗双责”，科学合理的安排旅游业务工作与支部党建工作，努力做到两不误，两促进。

二是继续规范旅游企业经营行为。深入开展旅游服务环境质量提升行动。持续开展“不合理低价游”、不签订旅游合同、擅自改变行程等专项整治。强化行业自律机制，充分发挥行业协会的作用，共同维护旅游市场秩序。

三是加强市场研究创新工作方法。在工作中进一步加强工作梳理，坚持好的经验，改进存在的不足，加强工作研究，探索新的办法，以更加务实的作风、更加精湛的工作服务西安旅游发展大局。

### **(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，本部门整体自评得分 80 分。全年预算数 388.61 万元，执行数 439.08 万元，完成预算的 112.98%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

#### （一）开展区县疫情防控督导检查

2 月 6 日、7 日，按照市疫情防控指挥部视频会议和局领导要求，对雁塔区和蓝田县文旅部门开展了文化、文物、旅游企事业单位近期不得复工事项的督导检查，总体情况良好。

#### （二）开展星级饭店疫情防控检查

根据疫情防控需要，或集中安排执法人员，或分批督导检查区县，对星级饭店进行疫情防控和复产复工情况检查。共安排 50 余人次，对 62 家星级饭店进行了检查，基本实现了主城区全覆盖。

#### （三）开展“双随机、一公开”执法检查

按照中省相关要求，今年第二、第三季度，从“陕西省双随机、一公开”监管工作平台”随机抽取 16 名执法人员，出动 132 人次，对我市 24 家旅行社进行了执法检查，了解企业复工复产情况，检查防疫措施和守法经营情况，并将结果上传系统，通过审核。第四季度双随机一公开执法检查工作正按计划进行。

#### （四）开展农家乐综合检查

按照支队统一安排，对灞桥区、高新区和长安区进行了督导检查，共现场检查农家乐 22 家，对经营者的资质、防疫、污水处理、



垃圾分类等情况进行了督导检查，总体情况良好，但个别农家乐存在着登记信息不完善、无测温设备等问题，已现场指出，要求其改进。

#### （五）开展重大节假日节前与节中执法检查

五一期间，我市共出动执法人员 605 人次，共巡查景区 211 家次（其中，5A 级景区 17 家次，4A 级景区 72 家次），游客人流密集地区 2 个，检查旅行社 8 家（4 家复工，4 家未复工），旅游团队 50 个，星级饭店 3 家（东方、唐城、楼兰），共处置疫情防控隐患问题 11 个，责令改正 15 次。

端午节期间，市区两级共出动执法人员 337 人次，检查景区 110 家次，游客人流密集地区 4 个，旅行社及服务网点 26 家，旅游团队 29 个，星级酒店 11 家，处置疫情防控隐患问题 2 个，责令改正 15 次。检查互联网上网服务营业场所 97 家，歌舞娱乐场 26 家，书店 8 家，演出场所 2 家。处理旅游投诉共计 6 件。

中秋国庆节期间，按照支队统一值班安排，开展双节期间文化旅游市场执法检查和值班。

#### （六）立案与行政处罚情况

立案 6 起，吊销旅行社业务经营许可证 1 家。其中 2 起为陕西中旅游假日旅游有限责任公司涉嫌未取得出境旅游经营许可经营出境旅游业务案。由于该公司因同样行为被处罚过 3 次，且拒不履

行处罚决定，藐视法律、法规拒不接受执法人员的劝告和教育，拒不改正，继续实施违法行为，符合情节严重的情形，经研究并报局领导集体讨论，决定对2起案件合并处罚：没收该公司违法所得人民币500元，并处罚款人民币16万元，吊销旅行社业务经营许可证，对直接负责的主管人员王喆处罚款人民币2.4万元。目前，已向该公司下达行政处罚决定书。

另外，按文旅部《全国第一批旅游市场集中办案活动》和省厅以案促训要求，配合延安市文化市场综合执法支队，对陕西方圆国际旅行社有限公司进行现场检查和制作调查笔录。。

存在的问题及其原因：思想政治学习制度有时坚持不够严格，旅游市场还存在一些顽疾，个别游客利益时被侵害等。

下一步改进措施：一是把党建工作摆在更加重要的位置。加强党建工作力度，抓实理论学习和党员教育，强化廉政风险防控，提升综合建设水平。进一步落实支部书记和业务处室负责人“一岗双责”，科学合理的安排旅游业务工作与支部党建工作，努力做到两不误，两促进。

二是继续规范旅游企业经营行为。深入开展旅游服务环境质量提升行动。持续开展“不合理低价游”、不签订旅游合同、擅自改变行程等专项整治。强化行业自律机制，充分发挥行业协会的作用，共同维护旅游市场秩序。

三是加强市场研究创新工作方法。在工作中进一步加强工作

梳理，坚持好的经验，改进存在的不足，加强工作研究，探索新的办法，以更加务实的作风、更加精湛的工作服务西安旅游发展大局。

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	检查次数	不低于40次	55	
		质量指标	不涉及			
		时效指标	检查时间	2020年	2020年	
		成本指标	检查	14.92万元	7.91万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	群众满意度	不低于90%	0.95	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	0.93	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

填报单位：西安市旅游市场稽查队

自评得分：80

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。										是贯彻落实国家、省、市有关旅游方面的政策法规；承担全市旅游市场的执法检查工作，依法查处旅游经营单位、从业人员的违法违规行															
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										2020年支出合计417.19万元，其中：基本支出409.27万元，占98%；项目支出7.92万元，占2%；经营支出0万元，占0%。															
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										是贯彻落实国家、省、市有关旅游方面的政策法规；承担全市旅游市场的执法检查工作，依法查处旅游经营单位、从业人员的违法违规行															
投入	预算执行	预算执行	25	10	预算完成率	100%	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。	100%	53%=(7.91/14.92)×100%	100%	53%	0	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理											
				5	预算调整率	≤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增加、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。	≤5%	53%=(7.91/14.92)×100%	≤5%	53.00%	0	预算执行过程中，其他收入年初未预测到，项目资金调整幅度大，加强预算	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理											
				5	支出进度率	≥45%	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/（上半年结余结转+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%。	≥45%	0%	0															
				5	预算编制准确率	≤20%	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%。	≤20%	0%=0/0×100%-100%	≤20%	0	5	预算执行过程中，其他收入年初未预测到	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理											
过程	预算管理	15	5	“三公经费”控制率	≤100%	“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。	≤100%	0%=(0/0)×100%	≤100%	0%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理												
			5	资产管理规范性	全部符合	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. 资产有能使用、处置按规定程序报批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理												
过程	资金管理	15	5	资金使用合规性	全部符合	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	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理												
			40	项目产出	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%未记分；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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	40	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理													
效果	履职尽责	60	20	项目效益	20		定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	20	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理													

备注：

- “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。
- “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。

## 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。