

西安市旅游信息咨询中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市旅游信息咨询中心是于2009年2月2日,经西安市机构编制委员会《关于同意成立西安市旅游信息咨询中心的复函》(市编办【2009】5号)文件,批准成立的公益一类事业单位,资金来源为市财政负担。

主要业务范围是为西安市旅游业发展提供信息咨询服务、全市旅游问讯、公共咨询服务、政府网站等旅游基础服务设施建设及运行、旅游信息化推广、培训工作及城市旅游目的地系统建设。

(二) 内设机构。

无内设机构。

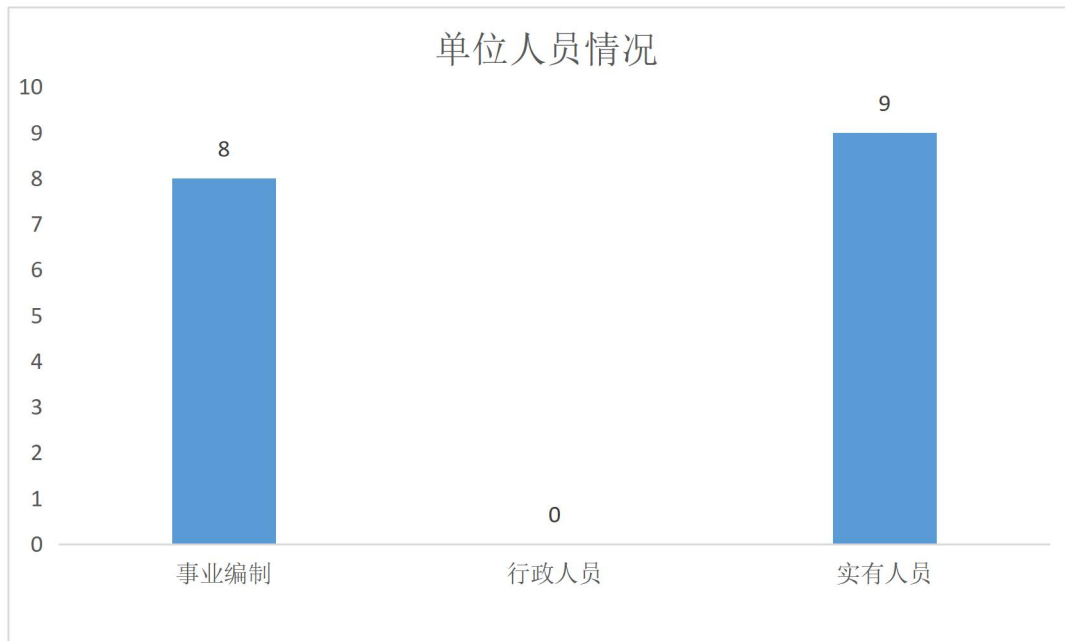
二、单位决算构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市旅游信息咨询中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位无离退休人员。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市旅游信息咨询中心

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	1,119.67	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	1,090.08
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.44
		9. 卫生健康支出	2.65
		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	11.50
		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	1,119.67	本年支出合计	1,119.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.11	年末结转和结余	3.11
收入总计	1,122.78	支出总计	1,122.78

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

编制部门：西安市旅游信息咨询中心

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		1,119.67	1,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	11.50	11.50	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

编制部门：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

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		1,119.67	537.97	581.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.08	508.37	581.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,090.08	508.37	581.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,090.08	508.37	581.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	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：西安市旅游信息咨询中心

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	1,119.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		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	1,090.08	1,090.08		
		8. 社会保障和就业支出	15.44	15.44		
		9. 卫生健康支出	2.65	2.65		
		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	11.50	11.50		
		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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市旅游信息咨询中心

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
本年收入合计	1,119.67	本年支出合计	1,119.67	1,119.67		
年初财政拨款 结转和结余	3.11	年末财政拨款 结转和结余	3.11	3.11		
一般公共预算 财政拨款	3.11					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,122.78	支出总计	1,122.78	1,122.78		

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：西安市旅游信息咨询中心

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		1,119.67	537.97	520.93	17.04	581.70	
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.08	508.37	491.33	17.04	581.70	
20701	文化和旅游	1,090.08	508.37	491.33	17.04	581.70	
2070199	其他文化和旅游支出	1,090.08	508.37	491.33	17.04	581.70	
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50	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：西安市旅游信息咨询中心

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		537.97	520.93	17.04	
301	工资福利支出	520.93	520.93	0.00	
30101	基本工资	37.14	37.14	0.00	
30102	津贴补贴	26.36	26.36	0.00	
30107	绩效工资	27.04	27.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	0.00	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
30113	住房公积金	13.93	13.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	391.39	391.39	0.00	
302	商品和服务支出	17.04	0.00	17.04	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03	
30204	手续费	0.29	0.00	0.29	
30206	电费	3.90	0.00	3.90	
30209	物业管理费	0.21	0.00	0.21	
30213	维修(护)费	1.09	0.00	1.09	
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40	
30227	委托业务费	1.24	0.00	1.24	
30239	其他交通费用	1.59	0.00	1.59	
30299	其他商品和服务支出	3.79	0.00	3.79	

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：西安市旅游信息咨询中心

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：西安市旅游信息咨询中心

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

编制部门：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

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				

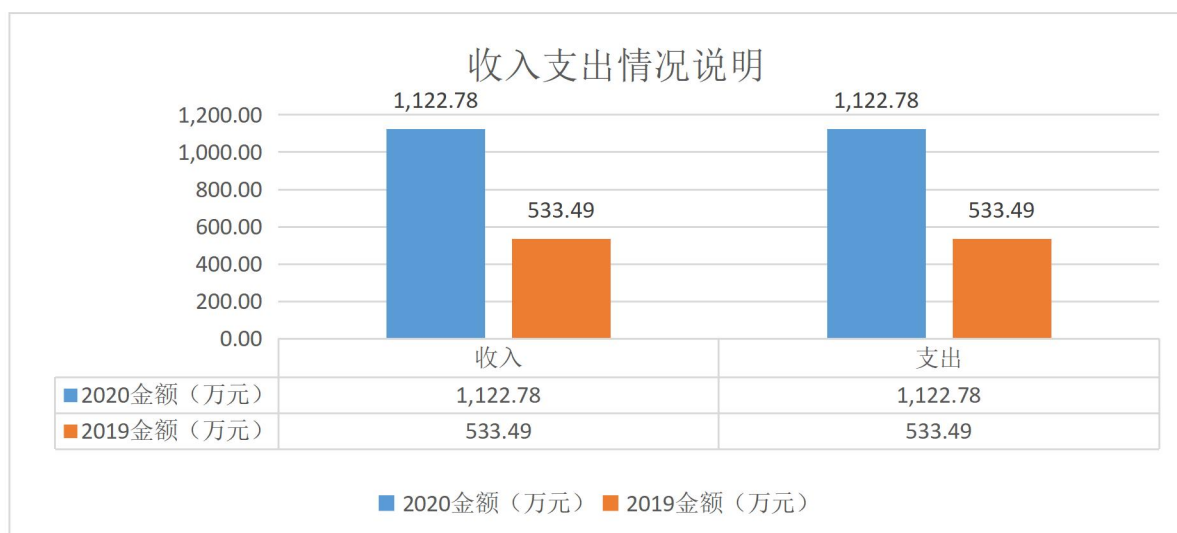
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

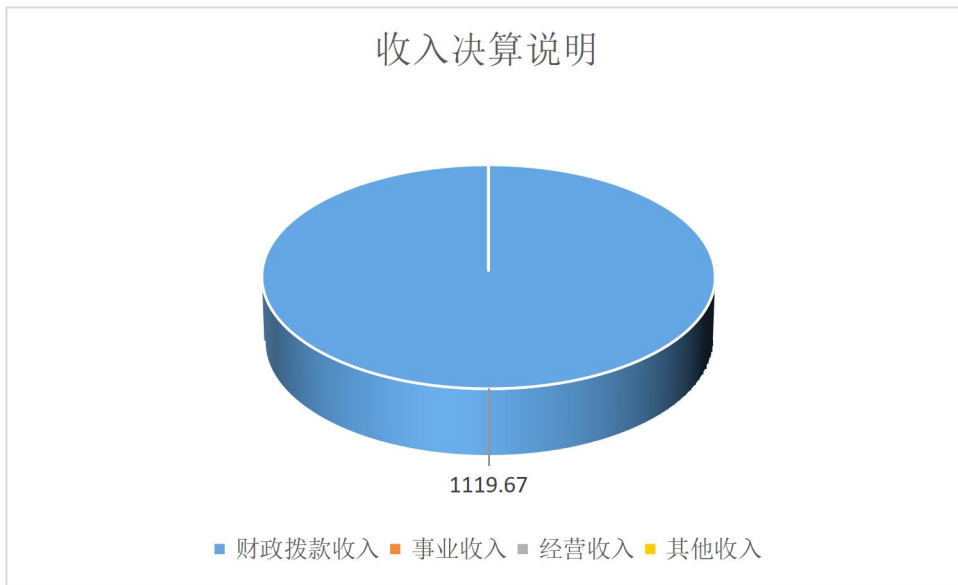
2020 年收入总计 1122.78 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 589.29 万元，比上年增长 47.51%，主要是增加了咨询中心网络基础运维费项目、西安城市文化旅游手机欢迎电信项目。

2020 年支出总计 1122.78 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 589.29 万元，比上年增长 47.51%，主要是增加了咨询中心网络基础运维费项目、西安城市文化旅游手机欢迎电信项目。



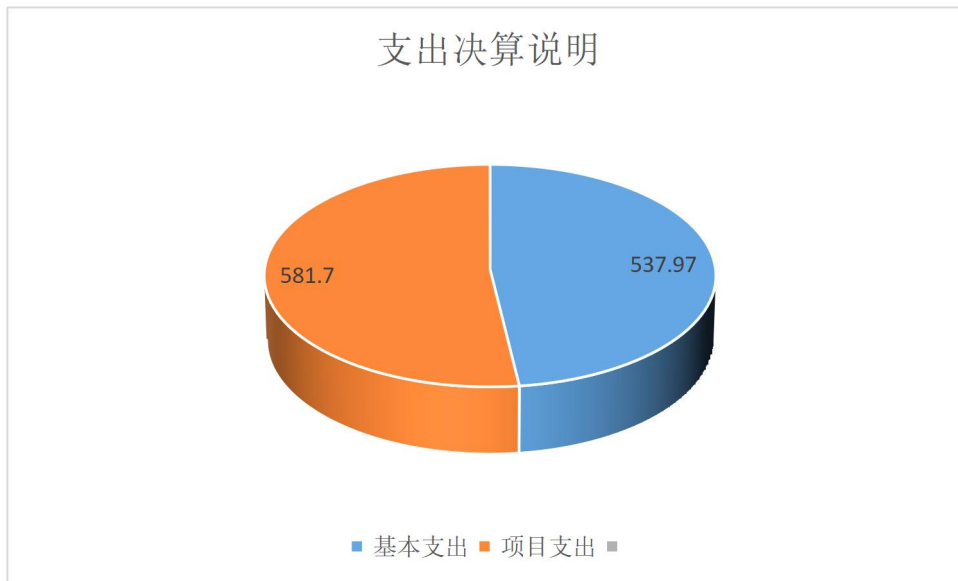
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1119.67 万元，其中：财政拨款收入 1119.67 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%。



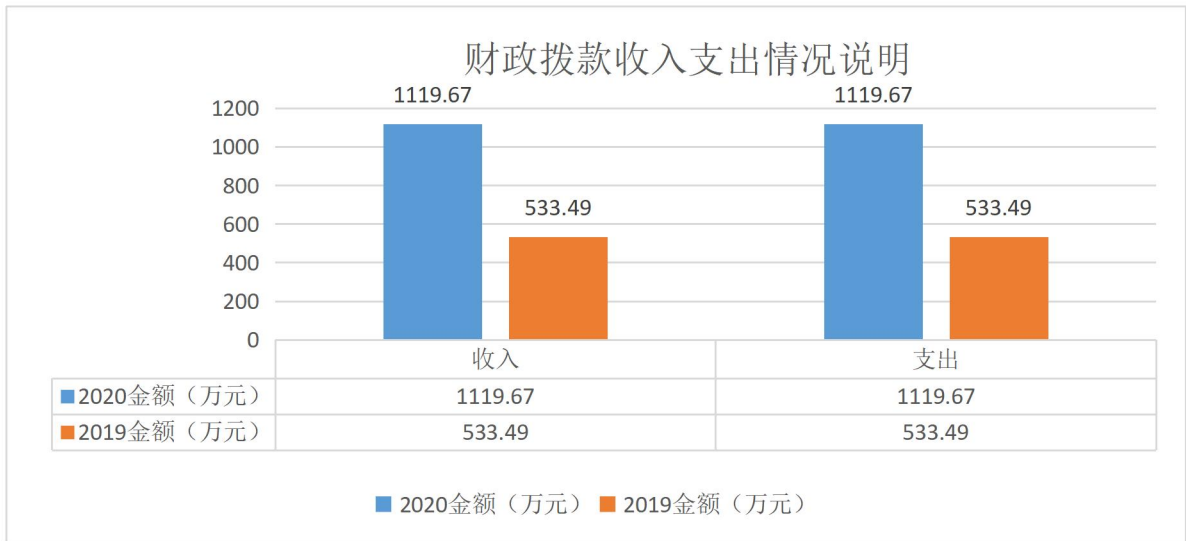
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1119.67万元，其中：基本支出537.97万元，占48.05%；项目支出581.7万元，占51.95%；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

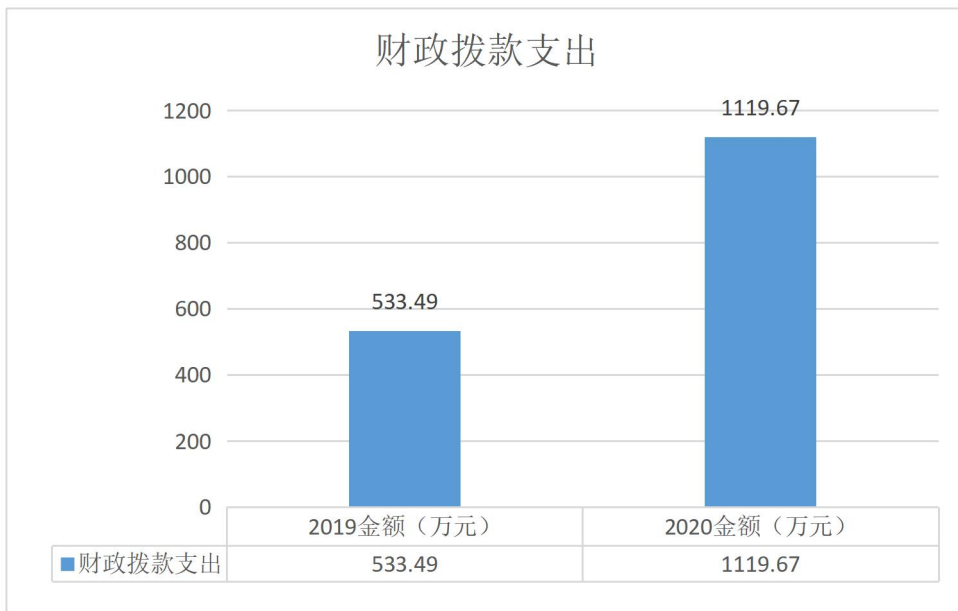
2020年收入总计1119.67万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加586.18万元，比上年增长47.64%，主要是增加了咨询中心网络基础运维费项目、西安城市文化旅游手机欢迎电信项目。



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1119.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加586.18万元，主要是增加了咨询中心网络基础运维费项目、西安城市文化旅游手机欢迎电信项目。



（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1123.36万元，支出决算为1119.67万元，完成预算的99.67%。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)文化和旅游(项)。预算为1097.02万元，支出决算为1090.08万元，完成预算

的 99.37%。决算数小于预算数的原因是其他文化和旅游支出本年度有结余。

2. 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 10.26 万元,支出决算为 10.26 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 5.12 万元,支出决算为 5.12 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0.06 万元,支出决算为 0.06 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 2.62 万元,支出决算为 2.65 万元,完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 11.41 万元,支出决算为 11.5 万元,完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 537.97 万元,包括:人员经费支出 520.93 万元和公用经费支出 17.04 万元。

人员经费 520.93 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):基本工资 37.14 万元,津贴补贴 26.36 万元,绩效工资 27.04 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 12.55 万元,职业年金 7.74 万元,职工基本医疗保险缴费 3.55 万元,其他社会保障缴费 1.23,住房公积金 13.93

万元，其他工资福利支出 391.39 万元。

公用经费 17.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.5 万元，印刷费 0.03 万元，手续费 0.29 万元，电费 3.9 万元，物业管理费 0.21 万元，维修(护)费 1.09 万元，劳务费 2.4 万元，委托业务费 1.24 万元，其他交通费用 1.59 万元，其他商品和服务支出 3.79 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）。

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）。

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）。

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）。

（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）。

（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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 597.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、西安市旅游信息咨询中心网络基础运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.08 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 159.18 万元，完成预算的 99.49%。

主要产出和效果：1. 保证了西安旅游网网站栏目根据需要及时调整和网站数据安全。通过设备维保，保证了 LED 大屏的正常使用，达到了上级部门对我市宣传视频及文字的要求、多媒体触摸屏终端机的正常使用、满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接、保证了日常办公设备运转正常。2. “西安文旅之声”微信及抖音宣传效提升成果显著，微信公众号粉丝由 11280 人到增长到 37312 人，共增长 16032 人，增长幅度为 142%；抖音号全年共拍摄制作并发布 265 条原创内容，累计获赞 104855+，粉丝人数由 12.4W 上涨至 12.7W 人，播放量过万的抖音累计有 79 条，政务新媒体影响力增强。3. 西安市文化和旅游局网站达到了国家、省、市文件以及上级管理部门对网站安全的规定和对政

务公开、信息公开的考核要求；根据需要实现了网站栏目的拓展，满足网民对网上办事、信息浏览的要求。4. 西安旅游智慧服务平台内容升级，全年共计西安旅游信息有关原创攻略、资讯 171 篇，原创照片 5103 张，原创 VLOG 视频 32 条，新浪微博平台直播 8 次，原创长图 4 次，原创音频 12 条，原创 H5 内容 4 次，线上线下抽奖体验活动 18 次，重大旅游节庆点和二十四节气贺卡 131 张，实地采编 52 次，KOL 大号转发 23 次。5. 全年网络专线连通率 $\geq 99\%$ ，保证了中心工作人员的办公和触摸机联网需要以及游客对 WIFI 的需求。

通过项目实施：1. 以服务市民游客为中心，为社会提供了多角度、全方位、多平台的文化旅游信息，展示了西安文化旅游新形象，助力打造西安城市新名片，充分发掘和生动展示我市优质文化旅游资源，将抽象的西安文化、民俗风情动态立体的展现出来。2. 保障了 LED 大屏的正常使用、保障了日常办公设备运转正常。3. 保障了网站运行安全和栏目内容拓展。通过本项目的实施，产生了积极的社会效应。

发现的问题及原因：新媒体平台运营升级没有覆盖全面；项目执行过程中决策流程和运营服务流程不够细化。

下一步改进措施：明确并整合需要升级提升的新媒体平台，梳理运维项目的服务标准化流程，提高各平台的数据积累和分析能力，科学配置运维单位人力资源提高平台运维效率。

2、西安市旅游信息咨询中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 35.43 万元，执行数 35.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：落实专项资金满足日常办公需求；维持西安市旅游信息咨询中心的秩序及区域整洁；提高旅游信息咨询公共服务的质量和水平，不断提升城市美誉度和游客满意度。购买公共演出服务，有效维持了西安市旅游信息咨询中心日常办公需求，有效提升了游客美誉度和满意度。

通过项目实施：进一步提升了西安市旅游信息咨询中心服务质量和水平，让人民群众共享旅游咨询服务发展的优秀成果，切实发挥旅游文化引领的作用，促进我市文化大发展大繁荣。

发现的问题及原因：因游客服务面广，咨询服务力度还需进一步提高。

下一步改进措施：加大咨询服务力度。

3、西安城市文化旅游手机欢迎短信项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.13 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 399.59 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效果：通过项目实施，全年共向来我市旅游的外地游客发送短信共计 1.1 亿条，绩效目标完成率 100%。通过欢迎短信的发送，打开了与游客互动的渠道，向游客提供方便快捷的文化旅游公共服务和及时的文化旅游信息引导、咨询服务，树立了大西安旅游的良好形象，提升了我市品牌影响力。

发现的问题及原因：因发送短信需根据运营商基站对游客号码识别来完成发送的原因，出现过给本地常驻的外地号码发送短信现象。

下一步改进措施：将与运营商积极沟通，优化发送机制，剔除西安本地常驻的外地号码，提升短信送达人群精准度。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92.69 分。全年预算数 1123.36 万元，执行数 1119.67 万元，完成预算的 99.67%。

2、西安市旅游信息咨询中心 2020 年整体支出评价综合得分 92.69 分，结果为：优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	15.00	12.38
二、过程类	35.00	32.24
三、产出类	30.00	29.25
四、效果类	20.00	18.82
合计	100.00	92.69

主要指标分析

（一）投入类指标赋分 15.00 分，评价得分 12.38 分。主要考核目标设定和预算配置。

（1）目标设定指标：2020 年咨询中心绩效目标设定及任务分解表符合经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。2020 年预算申报阶段，咨询中心对所有的项目全部进行了绩效目标申报。

（2）预算配置：2020 年末咨询中心在职人员 9 人，有编制 8 人，人员配置率为 1.125%，人员超编 1 个。2020 年咨询中心重点支出（西安城市旅游手机欢迎短信）399.59 万元，项目总支出 581.70 万元，重点支出占比 68.69%，预算配置基本在合理范围之内。

预算配置扣分原因：人员超编超过 1.125%，综合扣减 2.00 分。

（二）过程类指标赋分 35.00 分，评价得分 32.24 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

（1）预算执行。咨询中心完成了 2020 年单位计划项目、预算支出及资产管理等。2020 年初结余结转 3.11 万元，2020 年部门预算 112,336,00 万元（其中：基本预算 529.14 万元，项目预算 597.33 万元），本年追加预算 1,75 万元，均有财政批文，追加原因系在编人员晋岗、晋级。2020 年部门决算收入 1119.67 万元，决算支出 1119.67 万元（其中：基本支出 537.97 万元，项目支出 581.70 万元），2020 年底结余结转 0 万元。基本支出完成率为 100.00%，项目支出完成率 100.00%，完成情况较好；2020 年基本无预算调整；2020 年上半年支出 239.59 万元，占年总支出 1119.67 万元的 21.40%，上半年支付进度缓慢的原因系大额的政府采购项目均在下半年进行；基本支出结余结转 0，结余结转变动率 0，项目支出结余结转 0 万元，结转变动率 0；预算追加 1.75 万元，实际支出 1119.67 万元，较预算节约 3.69 万元，上年实际支出 537.93 万元，较上年增加 581.74 万元，无三公经费，2020 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

预算执行扣分原因：财政支出均衡性不足，上半年支付进度 21.40%，支付率较低，扣减 2 分。

本次评价重点考核分析了 2020 年咨询中心支出结构，详见下表：

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	127,245.00	2.19%	项目相关的办公费用-间接费
电费	1,8074.00	0.31%	主要为咨询中心电费
水费	1,359.00	0.02%	主要为咨询中心水费

维修（护）费	18,329.00	0.32%	主要为咨询中心维修费
差旅费	106,80.00	0.18%	工作期间差旅费
劳务费	72,000.00	1.24%	聘用人员劳务费
委托业务费	5,461,700.00	93.89%	业务委托费用
其他商品和服务支出	23,481.00	0.40%	商品劳务支出费用
办公设备购置	84,165.00	1.45%	设备购置费
合计	5,817,033.00	100.00%	

表 2：项目支出统计表

经对上表进行分析，发现支出占比最大的为委托业务费，具体支出情况分析如下：

委托业务费 5,461,700.00 元，系咨询中心城市手机旅游欢迎短信项目和咨询中心网络运维费项目相应的支付凭证，确认支出合理、准确。

（2）预算管理。管理制度的健全性：执行西安市财政局、西安市机关事务管理局的各项制度及下发文件，制定了具体的《预算管理制度》、《差旅费管理办法》、《政府采购管理制度》等管理制度；

资金使用方面：咨询中心按照市财发〔2020〕6号文使用资金，其余追加支出均有对应文件，根据咨询中心《西安市旅游信息咨询中心收支业务管理制度》，审批程序较为完整，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

咨询中心 2020 年度预算由于疫情影响于 2020 年 5 月 25 日批复，实际公开时间为 2020 年 6 月 13 日，符合预算法第十四条“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”的规定。2019 年度决算于 2020 年 10 月 30

日批复当日公开，符合相关规定。

(3) 资产管理：资产管理制度完善，制定有《资产管理制度》、《货物采购业务报销流程》、《政府采购管理制度》等制度，对采购、管理和处置三个环节进行了严格要求。控制机制良好，能够使资产有效运行，资产配置基本合理，处置程序基本规范。

(三) 产出类指标赋分 30.00 分，评价得分 29.25 分。主要考核完成率、及时率、质量达标率和目标责任考核情况。

(1) 完成率：咨询中心 2020 年度重点项目分为运维类、业务类、公共服务类支出等 3 大类，全部已按照计划完成。具体完成情况如下：

表 3：2020 年部门任务完成情况统计表

项目分类	项目	完成率	指标权重	得分情况	备注
运维类 (满分 1 分)	西安市旅游信息咨询中心网络基础运维项目	100.00%	27.37%	满分	按计划数支出
业务类 (满分 1 分)	西安市旅游信息咨询中心业务费	100.00%	3.94%	满分	按计划数支出
公共服务类 (满分 3 分)	西安城市手机旅游欢迎短信项目	100.00%	68.69%	满分	按计划数支出

(2) 及时率：咨询中心的重要项目全部已在年度内完成，对各项目进行了抽查，均按照计划或方案执行，未发现项目延期的情况。

表 4：2015 年部门任务完成及时情况统计表

项目分类	项目	指标权重	得分情况	实际完成情况
运维类 (满分 2 分)	西安市旅游信息咨询中心网络基础运维项目	27.37%	满分	已完成
业务类	西安市旅游信息咨询中心业务费	3.94%	满分	已完成

(满分 1 分)				
公共服务类 (满分 2 分)	西安城市旅游手机欢迎短信项目	68.69%	满分	已完成

(3) 完成质量: 根据抽查结果, 已在年内完成的各项目申请、审批、支付执行情况良好, 均按照管理程序执行。

表 5: 2020 年部门任务达标情况统计表

项目分类	项目	质量达标率	指标权重	得分情况	备注
运维类 (2 分)	西安市旅游信息咨询中心网络基础运维项目	100.00%	27.37%	满分	保证了全市旅游问询、公共咨询服务、政府网站等旅游基础服务设施建设及运行; 旅游信息化推广、培训工作及城市旅游目的地系统建设。
业务类 (1 分)	西安市旅游信息咨询中心业务费	100.00%	3.94%	满分	2020 年办公经费项目, 为进一步实现中心工作的规范化、制度化提供了有力保障, 并推动了中心工作的顺利开展。
公共业务类 (满分 2 分)	西安城市旅游手机欢迎短信项目	100.00%	68.69%	满分	依托三大电信运营商通过向外地游客发送短信, 将游客带入我市文化旅游官方网站、资讯网站链接, 以及 12345 市民服务热线的指引, 方便游客选择正规的旅游渠道; 防范勿入陷阱, 降低游客投诉率; 打开与游客互动的渠道, 向游客提供方便快捷的文化旅游公共服务和及时的文化旅游信息引导、咨询服务; 树立大西安旅游的良好形象。

(4) 目标责任考核: 咨询中心在全市目标责任考核中评定为优秀, 扣减 0.75 分。

(四) 效果类指标赋分 20.00 分, 评价得分 18.82 分。

(1) 社会效益: 咨询中心效果类指标主要从旅游文化市场规范性、

网络文化运维程度、文化产业建设成果三个方面进行考核。基于咨询中心的履职效果，进行了问卷调查，调查方式为随机抽查，共计发放问卷 30 份，收回 28 份，均为有效问卷，根据回收问卷进行统计分析，结果如下：

表 6：2015 年部门履职效果问卷调查统计表

社会效益	满意度调查统计结果	得分情况
旅游文化市场规范性	89.30%	3.57
网络文化运维程度	95.50%	2.87
文化产业建设成果	98.20%	2.95

根据统计结果得分 9.38 分，扣减 0.62 分。

（2）服务对象满意度：通过收集媒体报道和问卷调查等资料，评价组认为咨询中心的工作效果显著，能够履行部门“三定”方案确定的各项职责；对于对象满意度我们根据行风评测和问卷调查进行统计分析，满意度为良，计算得 9 分，综合扣减 1 分。

综上，咨询中心 2020 年绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，重点项目能有序进行。此次评价结果与 2020 年西安市人民政府对西安市文化和旅游局评审结果一致为“良”。

3、存在问题

评价发现咨询中心 2020 年整体部门支出过程中存在一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

项目经费支付进度不均衡，全年项目支出预算（追加后）1119.67 万元，支付系统上半年支付 239.59 万元，支付进度率 21.40%。大部分支出发生在下半年，支付进度明显不均衡。

（二）项目实施效益有待进一步加强

通过调查访谈及查看行风评测，了解到受众对咨询中心的文化旅游服务满意度为 90%。对咨询中心项目执行效益满意度为良。部分项目的实施效益有待进一步加强。

4、下一步改进措施

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

（一）加强预算管理

（1）建议咨询中心各部门在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

（2）建议咨询中心在以后的项目中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节点；对项目执行的各个环节，明确职责；设立专门质量控制小组，对项目质量进行严格监督和控制。

（二）完善项目管控制度，强化项目实施效益

建议咨询中心能进一步完善项目管控制度，注重项目实施的绩效考核。强化项目实施的效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		西安市旅游信息咨询中心业务费				
主管部门及代码		实施单位	西安市旅游信息咨询中心			
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：	35.43	35.38	100%	
		其中：市级财政资金	35.43	35.38	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、满足日常办公需求； 2、维持西安市旅游信息咨询中心的秩序及区域整洁； 3、提高旅游信息咨询公共服务的质量和水平，不断提升城市美誉度和游客满意度。		1、满足了日常办公需求； 2、维持了西安市旅游信息咨询中心的秩序及区域整洁； 3、提高了旅游信息咨询公共服务的质量和水平，不断提升城市美誉度和游客满意度。			
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	从业人员培训人数	≥50人	50人	
			旅游宣传平均传阅率	≥100000人次	100000人次	
			手册类	≥3万册	3万册	
			旅游服务指南	≥5万册	5万册	
		质量 指标	全员培训总占比	培训参与度	90%	
				培训合格率	90%	
			宣传作品	达行业标准水平	达行业标准水平	
			宣传内容吸引力	显著	显著	
		时效 指标	办公设施、设备购置及维护	≥95%	95%	
			项目实施时间	2020年	100%	
	成本 指标	办公设施设备日常维护费用	2020年1-12月	100%		
		项目预算控制数	3万	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	项目预算控制数	35.43万	100%	
/			/	/		
社会效益 指标		为游客提供便捷、安全的	/	/		
		丰富西安市旅游资源、弘	为游客提供便捷、安全的	岗位技能，提升旅游	100%	
		提升城市美誉度和游客满	效果显著	90%		
服务象 满意度 指标	提升城市美誉度和游客满	的质量和水平，不断提	90%			
	参训人员满意度	≥90%	90%			
	市民、游客满意度	≥90%	90%			
备 注：绩效指标可选择填写。						

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		西安城市文化旅游手机欢迎短信				
主管部门及代码		实施单位	西安市文化和旅游局艺术处			
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:	400	399.59	100%	
		其中:市级财政资金	400	399.59	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、委托三大运营商（移动，电信，联通）向进入西安的外地游客发送旅游欢迎提示信息，打开与游客互动的渠道，向游客提供方便快捷的文化旅游公共服务和及时的文化旅游信息引导、咨询服务。树立		项目于2020年中旬启动招标工作，2020年8月开始向进入西安的外地游客发送旅游欢迎提示信息，打开与游客互动的渠道，向游客提供方便快捷的文化旅游公共服务和及时的文化旅游信息引导、咨询服务。树立			
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	短信发送数量	≥1亿条	1.1亿条	
			委托运营商数量	3家	3家	
		质量 指标	短信有效送达率	≥98%	99%	
			时效 指标	项目计划按期完成率	≥90%	98%
		成本 指标	项目采购成本	400万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	西安旅游形象	有效提升	有效提升	
			文化旅游信息引导、咨询	有效提升	有效提升	
	服务象 满意度	游客满意度	≥90%	95%		
	备 注：绩效指标可选择填写。					

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		西安市旅游信息咨询中心网络基础运维费				
主管部门及代码		实施单位	西安市旅游信息咨询中心			
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:	160	159.18	99%	
		其中: 市级财政资金	160	159.18	99%	
		区县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 保证西安旅游网正常运转、数据安全和栏目拓展。保证办公设备的正常使用。2. “西安文旅之声”微信及抖音大力提升宣传效果, 增长粉丝数和增加点赞数。3. 西安市文化和旅游局网站要		1. 保证了西安旅游网网站栏目根据需要及时调整和网站数据安全。通过设备维保, 保证了LED大屏的正常使用, 达到了上级部门对我市宣传视频及文字的要求、多媒体触摸屏设备的正常使用。满足游客更便捷注			
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	原创旅游攻略	≥8篇	171篇	
			图片采集	≥700张	5103张	
			“西安文旅之声”微信原创稿	200篇	355篇	
			“西安文旅之声”抖音短视频	150条	265条	
		质量 指标	“西安文旅之声”新媒体增长、	微信粉丝增长率30%	142%	
				抖音获赞量10万	10.4855万	
			网络连通率	≥99%	99%	
			网站安全运行率	≥99%	100%	
	时效 指标	设备故障修复响应时间	≤48小时	24小时		
		“西安文旅之声”微信更新频率	每日	每日		
	成本 指标	项目采购成本	160万元	99%		
	效益 指标	经济效 益指标				
社会效 益指标		西安文旅知名度	有效提升	有效提升		
服务象 满意度	用户满意度	>90%	95%			
备注: 绩效指标可选择填写。						

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市旅游信息咨询中心

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责我市旅游资讯、公共咨询服务、政府网站等旅游基础服务设施建设及运行, 发挥网络旅游宣传促销作用; 2. 承担旅游信息化推广、培训工作及城市旅游目的地系统建设等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				项目支出: 1、运维类支出项目包括全市旅游问询、公共咨询服务、政府网站等旅游基础服务设施建设及运行; 旅游信息化推广、培训工作及城市旅游目的地系统建设 2、业务类项目主要为办公业务工作, 决算支出 229, 333 万元; 3、公共服务类支出项目主要为手机欢迎短信, 主要包括依托三大电信运营商向外地游客发送短信,							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	基本支出和项目支出	100%	100%	10	提高预算执行效率, 促进预算项目及时实施, 将全年用款进度计划下发到各个科室, 各个科室按计划预算本处室当季用款计划, 提出预算申请, 财务处统一协调, 避免年底突击支付, 保证预算资金支付进度均衡。	

				<p>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。</p>							
	预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	年度预算非追加, 属财政局预算业务重新调整	100%	100%	5	提高预算执行效率, 促进预算项目及时实施, 将全年用款进度计划下发到各个科室, 各个科室按计划预算本处室当季用款计划, 提出预算申请, 财务处统一协调, 避免年底突击支付, 保证预算资金支付进度均衡。		
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	<p>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</p>	<p>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</p>	均按进度支付	100%	100%	5	提高预算执行效率, 促进预算项目及时实施, 将全年用款进度计划下发到各个科室, 各个科室按计划预算本处室当季用款计划, 提出预算申请, 财务处统一协调, 避免年底突击支付, 保证预算资金支付进度均衡。	

			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%。	度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。						
		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 ≤ 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。	准确	0%	0%	5	提高预算执行效率, 促进预算项目及时实施, 将全年用款进度计划下发到各个科室, 各个科室按计划预算本处室当季用款计划, 提出预算申请, 财务处统一协调, 避免年底突击支付, 保证预算资金支付进度均衡。	
过程	预算管理(15分)	“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 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	控制合理	100%	100%	5	本部门无三公经费	
		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	100%	100%	5	提高预算执行效率, 促进预算项目及时实施, 将全年用款进度计划下发到各个科室, 各个科室按计划预算本处室当季用款计划, 提出预算申请, 财务处统一协调, 避免年底突击支付, 保证预算资金支付进度均衡。	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	100%	100%	5	<p>提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下发到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。</p>	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分</p>	各项工作均符合上级要求	100%	100%	40	<p>提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下发到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。</p>	
		项目效益 (20分)	20		<p>年末目标考评等级达到良好等次</p>		90%	90%	17	<p>提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下发到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,</p>	

					<p>= 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*)</p> <p>得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					<p>财务处统一协调, 避免年底突击支付, 保证预算资金支付进度均衡。</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

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。

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**：指单位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。