

西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

依法整顿规范旅游购物市场、旅游景区涉旅经营者的经营秩序和经营行为；查处旅游行业非法给予和收受回扣、以假充真、以次充好等违法经营行为；负责流通领域的旅游商品质量监督管理工作；负责处理旅游消费者的申诉、举报，维护旅游消费者权益。

(二) 内设机构。

西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局于2017年9月正式挂牌成立，为市工商局直属分局，处级建制，内设科级机构3个：综合科、旅游市场监管科、旅游消费者权益保障科。下设旅游市场稽查队3个，科级建制，为分局派出机构。分别为：城区旅游市场稽查队、曲江旅游市场稽查队、临潼旅游市场稽查队。

二、单位决算单位构成

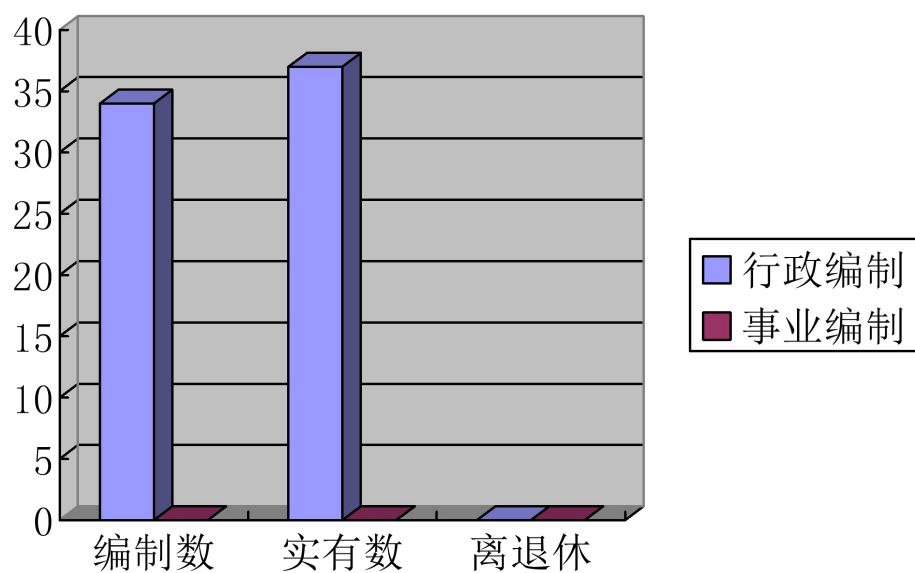
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34

人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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	857.76	1. 一般公共服务支出	703.36
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.04
		9. 卫生健康支出	8.76
		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	88.61
		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	857.76	本年支出合计	857.76
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	857.76	支出总计	857.76

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		857.76	857.76						
201	一般公共服务支出	703.36	703.36						
20138	市场监督管理事务	703.36	703.36						
2013801	行政运行	524.18	524.18						
2013802	一般行政管理事务	148.31	148.31						
2013805	市场秩序执法	9.02	9.02						
2013899	其他市场监督管理 事务	21.85	21.85						
208	社会保障和就业支 出	57.04	57.04						
20805	行政事业单位养老 支出	56.28	56.28						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.52	37.52						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.76	18.76						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76						
210	卫生健康支出	8.76	8.76						
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76						
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76						
221	住房保障支出	88.61	88.61						
22102	住房改革支出	88.61	88.61						
2210201	住房公积金	50.77	50.77						
2210203	购房补贴	37.84	37.84						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		857.76	678.59	179.17			
201	一般公共服务支出	703.36	524.18	179.18			
20138	市场监督管理事务	703.36	524.18	179.18			
2013801	行政运行	524.18	524.18	0.00			
2013802	一般行政管理事务	148.31	0.00	148.31			
2013805	市场秩序执法	9.02	0.00	9.02			
2013899	其他市场监督管理 事务	21.85	0.00	21.85			
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	56.28	56.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.76	18.76	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76	0.00			
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76	0.00			
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00			
221	住房保障支出	88.61	88.61	0.00			
22102	住房改革支出	88.61	88.61	0.00			
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00			
2210203	购房补贴	37.84	37.84	0.00			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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	857.76	1. 一般公共服务支出	703.36	703.36		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	57.04	57.04		
		9. 卫生健康支出	8.76	8.76		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	88.61	88.61		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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	857.76	本年支出合计	857.76	857.76		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0			
一般公共预算 财政拨款	857.76					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	857.76	支出总计	857.76	857.76		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		857.76	678.59	612.96	65.63	179.17	
201	一般公共服务支出	703.36	524.18	458.55	65.63	179.18	
20138	市场监督管理事务	703.36	524.18	458.55	65.63	179.18	
2013801	行政运行	524.18	524.18	458.55	65.63	0.00	
2013802	一般行政管理事务	148.31	0.00	0.00	0.00	148.31	
2013805	市场秩序执法	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02	
2013899	其他市场监督管理事务	21.85	0.00	0.00	0.00	21.85	
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		678.59	612.96	65.63	
301	工资福利支出	0.00	612.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	150.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	155.01	0.00	
30103	奖金	0.00	182.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	37.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.63	
30201	办公费	0.00	0.00	9.53	
30205	水费	0.00	0.00	0.72	
30206	电费	0.00	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.35	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.73	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.16	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.34	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.80	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		
预算数	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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							

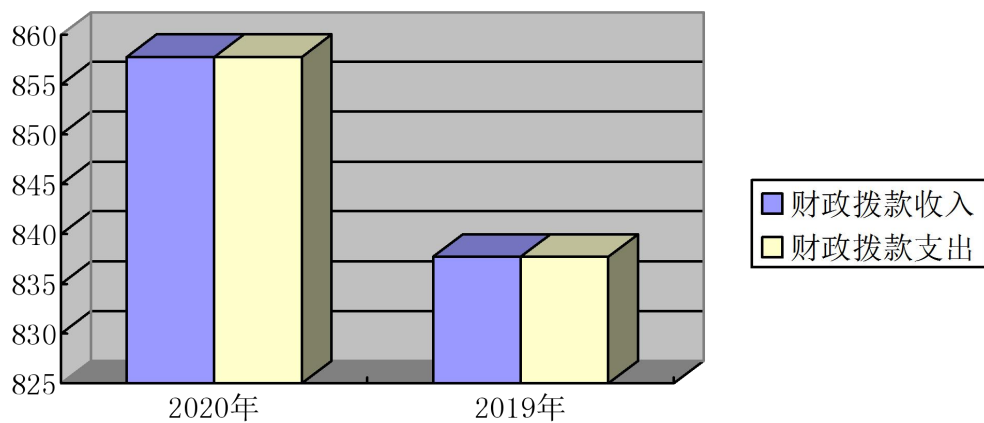
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

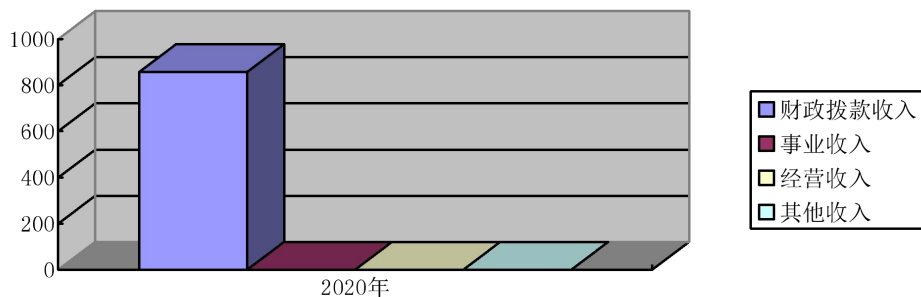
2020 年收入 857.76 万元，比 2019 年增加 20.05 万元；增加的主要原因：新增职业年金缴费支出、住房公积金缴费增加。

2020 年支出 857.76 万元，比 2019 年增加 20.05 万元；减少的主要原因：新增职业年金缴费支出、住房公积金缴费增加。



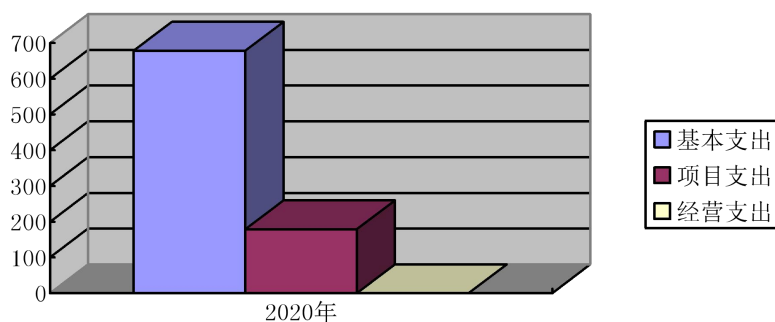
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 857.76 万元，其中：财政拨款收入 857.76 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

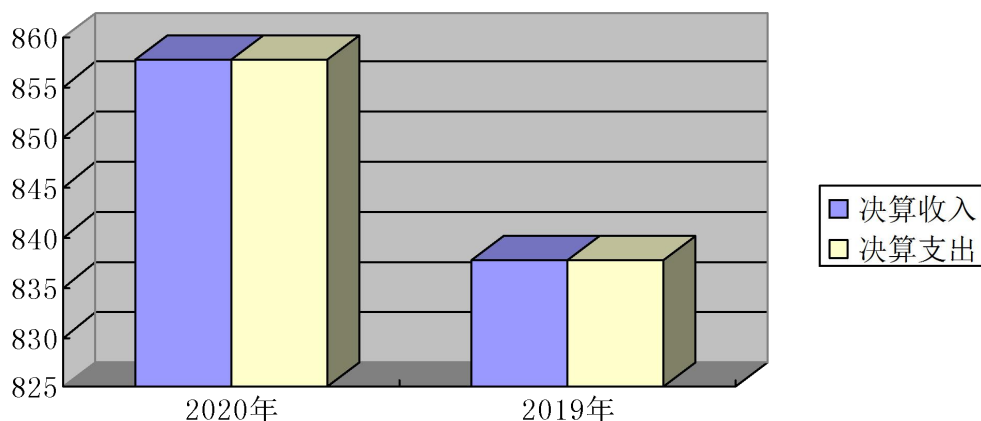
2020年支出合计857.76万元，其中：基本支出678.59万元，占79%；项目支出179.17万元，占21%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度我单位财政拨款收入为837.71万元。其中行政运行513.99万元，一般行政管理事务148.63万元，市场监督管理专项22万元，市场监管执法5.64万元，其他市场监督管理事物5.6万元，机关事业单位基本养老保险费38.66万元，其他社会保障和就业支出0.77万元，行政单位医疗8.62万元，住房公积金46.18万元，购房补贴47.62万元。2019年度我单位收入支出相同，无差异。

2020 年度我单位财政拨款收入为 857.76 万元。其中行政运行 524.16 万元，一般行政管理事务 148.31 万元，市场监管执法 9.02 万元，其他市场监督管理事务 21.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.52 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 18.76 万元，其他社会保障和就业支出 0.76 万元；行政单位医疗 8.76 万元，住房公积金 50.77 万元，购房补贴 37.85 万元。2020 年度我单位收入支出相同，无差异。



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 857.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.05 万元，增长 2.4%，主要原因是从 2020 年开始增加了公务员职业年金。

(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 857.76 万元，支出决算为 857.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算为 524.18 万元，支出决算为 524.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 148.31 万元，支出决算为 148.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 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）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 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 8.76 万元,支出决算为 8.76 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 50.77 万元,支出决算为 50.77 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 37.84 万元,支出决算为 37.84 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 678.59 万元,包括:人员经费支出 612.96 万元和公用经费支出 65.63 万元。

人员经费 612.96 万元,主要包括基本工资 150.06 万元,津贴补贴 155.01 万元,奖金 182 万元,机关事业单位养老保险缴费 37.57 万元,职业年金缴费 18.79 万元,职工基本医疗保险缴费 9.24 万元,其他社会保障缴费 0.2 万元,住房公积金 50.77 万元,其他工资福利支出 9.32 万元。

公用经费 65.63 万元,主要包括办公费 9.53 万元,水费 0.72 万元,电费 0.35 万元,邮电费 1.35 万元,差旅费 0.45 万元,维修费 2.73 万元,劳务费 4.8 万元,委托业务费 4.8 万元,工会经费 5.16 万元,公务用车运行维护费 3.6 万元,其他交通费用 27.34 万元,其他商品和服务支出 4.8 万元。

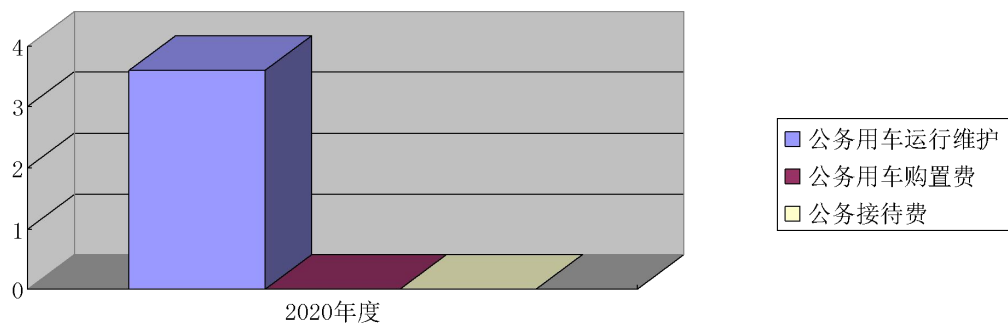
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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8万元，支出决算为3.6万元，完成预算的45%。决算数较预算数减少4.4万元，主要原因是因机构改革职能调整以及响应市政府关于节能减排的号召，减少公务用车。

（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3.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）支出预算为0，支出决算为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车购置费支出预算为0，支出决算为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8万元，支出决算为3.6万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少4.4万元，主要原因是因机构改革职能调整以及响应市政府关于节能减排的号召，减少公务用车。

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。

(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。

(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。

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65.63万元，支出决算为65.63万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共148.31万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出148.31万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 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 4 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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 179.17 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%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 857.76 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 149.49 万元，执行数 149.49 万元，完成预算的 100%。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，完成预算的 100%。

执法办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。

旅游市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：所有项目均确保在 11 月底完成。

存在的主要问题：2020 年由于疫情原因，招标工作滞后，以至于项目进度有迟缓；绩效管理方面有待加强。

改进工作的建议：针对招标迟缓问题，我们将提前做好招标手续，积极配合市局以及财政局政府采购部门，提前准备好资料，尽早完成招标手续，完成支付率。针对绩效管理问题，我们将加强相关人员培训工作。完善项目支出绩效目标报告。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93 分。全年预算数 857.76 万元，执行数 857.76 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩:本年度较好的完成了年初设定的绩效目标,整体支出进度靠前。

发现的问题及原因:预算编制需要进一步细化,部分预算编制的还不够细,导致支出进度的迟缓。

下一步改进措施:重视预算编制的绩效评价工作,将预算编的更加细化,设置考评指标切合实际。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市场监管综合执法支队 (原工商旅游分局)		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		149.49	148.31	148.31	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		149.49	148.31	148.31	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度计划租赁办公用房3处,面积约为1527.03m ² ,租赁时间1年,预算资金149.49万元,以保证日常办公条件,保证工作的顺利开展			2020年度计划租赁办公用房3处,面积约为1527.03m ² ,租赁时间1年,预算资金149.49万元,以保证日常办公条件,保证工作的顺利开展				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	租赁面积	1527.03 m ²	1527.03 m ²	20	20	
			租赁时限	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			符合办公用房标准需求	100%	100%	20	20	
		时效 指标	租赁时间	2020年1月至12月	2020年1月至12月	10	10	
		成本 指标	办公用房租赁费	148.31万元	148.31万元	10	10	
		社会效 益指标	保证日常办公条件,保证工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游市场监管经费						
主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市场监管综合执法支队(原工商旅游分局)		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		20	16.25	16.25	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		20	16.25	16.25	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大旅游市场监管,改善旅游市场环境,打造消费者放心消费旅游城市			加大旅游市场监管,改善旅游市场环境,打造消费者放心消费旅游城市				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	监管业务出动 人数	>500人	4226人次	20	20	
		质量 指标	辖区内监管企 业走访率	≥95%	96%	10	10	
		时效 指标	旅游市场监管	100%	100%	10	10	
	成本 指标		办公费	11	9.75	5	5	
			水费	1	0.6	5	5	
			差旅费	1	0.5	5	5	
			电费	3	2.4	5	5	
			邮电费	2	1	5	5	
		其他	2	2	5	5		
社会 效益 指标		保护旅游经营 者及消费者的 合法权益,营 造良好的投资 环境和消费环 境,促进旅游 市场的经济发 展。	有所提高	有所提高	5	5		
可持 续 影响 指标		加大对涉旅企 业有关问题的 解答及指导, 通过对旅游市 场的监管,建 立良好的旅游 市场秩序。	长效	长效	10	10		
满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	涉旅企业满 意 度	>85%	>85%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	旅游分局物业费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市市场监管综合执法支队（原工商旅游分局）			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		5.6	5.596	5.596	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5.6	5.596	5.596	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据物业收费标准，按照有关规定，按时缴纳物业费，确保工作正常开展			根据物业收费标准，按照有关规定，按时缴纳物业费，确保工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	物业费服务 面积	1280 平米	1280 平米	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	物业管理费 支付日期	2020 年 1 月 1 日-5 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-5 月 31 日	10	10	
		成本指标	物业管理 费、面积、 人均成本	机关及城区 稽查队：物管 管理费：47040 元、面积：980 平米（机关 580 平米，城 区稽查队 400 平米）人 均成本 2.2 元/人/平米	机关及城区 稽查队：物管 管理费： 47040 元、面 积：980 平米 （机关 580 平米，城区稽 查队 400 平 米）、人均成 本 2.2 元/人 /平米	20	20	
		社会效益 指标	提供良好的 履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益 指标	资源节约率	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	> 95%	> 95%	20	20		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法办案专项经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市市场监管综合执法支队（原工商旅游分局）			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		9.9	9.02	9.02	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		9.9	9.02	9.02	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大检查力度，依法处理案件，营造良好的旅游氛围。			加大检查力度，依法处理案件，营造良好的旅游氛围。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	出动执法 办案人数	> 500	4226 人 次	10	10	
		质量 指标	立案案件 办结率	≥ 95%	100%	20	20	
		时效 指标	案件办理 时限	2020 年 1 月 1 日 -11 月 30 日	2020 年 1 月 1 日 -11 月 30 日	10	10	
		成本 指标	办公费	6.4	6.02	5	5	
			电费	3	2.8	5	5	
			差旅费	0.5	0.2	5	5	
		社会效益 指标	西安市游 市场环境	有所提高	有所提高	15	15	
	可持续 影响指标	加大执法 办案力度， 打造一流 旅游城市	长效	长效	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	> 90%	> 90%	15	15		
总分					100	100		

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

自评得分: 91

(一)简要概述单位职能与职责。	依法整顿规范旅游购物市场、旅游景区涉旅经营者的经营秩序和经营行为; 查处旅游行业非法给予和收受回扣、以假充真、以次充好等违法经营行为; 负责流通领域的旅游商品质量监督管理工作; 负责处理旅游消费者的申诉、举报, 维护旅游消费者权益。
(二)简要概述单位支出情况,按活动内容分类。	2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.59 万元, 包括: 人员经费支出 612.96 万元和公用经费支出 65.63 万元。2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 179.17 万元, 包括: 办公用房租赁费、物业管理费、市场监管专项、执法专项等。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020 年, 分局紧紧围绕十项重点工作, 扎实开展旅游市场专项整治。截止 10 月 31 日, 检查旅游景区景点 96 个次, 旅游集散地 73 个次, 宾馆饭店 818 个次, 旅行社及门市部 292 个次, 餐饮单位 2371 个次, 旅游购物场所 884 个次, 旅游门户网站 69 个次。组织开展涉旅行业虚假宣传监督检查 5 次, 商标侵权监督检查 4 次, 价格监管监督检查 100 户次, 特种设备和安全生产检查 201 户次。组织参与联合执法 36 次, 出动执法人员 4226 人次, 执法车辆 1351 台次, 责令整改 2 次。查办行政执法案件 8 起, 开展法律宣传和行政指导 240 次。通过国家 12315 投诉平台接收旅游投诉 111 件, 处理 111 件, 挽回经济损失 15.2706 万元。3·15 期间, 积极协助商贸、景区做好复工复产和消费维权工作, 发放宣传资料 1440 份, 接受旅游类咨询 121 件, 处理旅游类投诉 14 件。

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%, 用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数: 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。	年初预算数 814.6 万元, 决算数 857.76 万元, 预算完成率 105.3%。	100%	105.30%	9	决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有上浮	预算完成率指标代表了年度预算的合理性与可行性, 但考虑到实际工作情况, 建议预算完成率达到 98% 即为优秀或满分。

		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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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>	<p>年初预算数814.6万元，预算调整数857.76万元，预算调整率1.05%。</p>	0%	1.05%	4	<p>继续加强预算编制工作水平，增强预算的时效性、加强与工作实际联系，降低预算调整率。</p>	<p>预算调整率代表了年度预算与实际工作情况，一定程度上体现了年度工作计划的调整，建议该项指标分为正调整率和负调整率两个指标。</p>
		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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</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。</p> <p>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。</p>	<p>年初预算数814.6万元，上半年实际支出数529.49万元，三季度实际支出数651.68万元。</p>	<p>半年进度60%，三季度进度75%</p>	<p>半年季度65%，三季度进度80%</p>	5	<p>进一步加强经费管理，加快支付进度</p>	<p>建议支出进度细化人员类、公用类、项目类等，更好的分析经费实际支出情况。</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数为0。</p>	0%	0	4	<p>本部门无其他收入，全部收入为一般公共预算财政拨款收入。</p>	<p>预算编制准确率反映了单位年初对全年其他收入预算的编制合理性。</p>

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。	“三公经费”年初预算数为8万元，实际支出数3.6万元，“三公经费”控制率为45%。	100%	45.00%	5	“三公经费”严格按照财政要求，在压减年初预算的同时，在实际工作中严格控制支出。	“三公经费”控制率反映单位“三公经费”管控情况。建议对“三公经费”控制率指标细化分解。
		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。	单位新增资产严格按预算执行	资产管理规范	资产管理规范	5	本单位严格按照有关规定管理、使用、处置资产，下一步将提高资产使用率。	资产管理规范性反映了单位资产管理情况，建议下一步细化资产管理指标，便于详细的反映单位资产情况。
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。	单位使用预算资金符合相关法律法规和财务管理相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目的开支经过相关的评估；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	5		符合国家财经法规和财务管理制度规定

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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目支出决算数179.17万元	100%	100%	37	项目支出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标严格分析,经费支出严格按照指标绩效目标进行考核。
		项目效益 (20分)	20		项目生态、经济、社会、可持续效益指标均有所提升	100%	100%	17	项目效益指标符合年初绩效目标细化值,建议根据部门实际设计个性指标,更好的完成经费分析。

- 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。