

# 宝鸡市旅游服务中心

## 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

为宝鸡市创建国家全域旅游示范和宝鸡市旅游行业信息化、“智慧旅游”建设工作服务，全市旅游咨询服务、应急指挥、“智慧旅游”平台建设及旅游产业运行数据监控。

### （二）内设机构

宝鸡市旅游服务中心内部机构设置包括：内设综合办公室、人事培训部、信息指挥部、咨询服务部共计四个部室。

## 二、单位决算单位构成

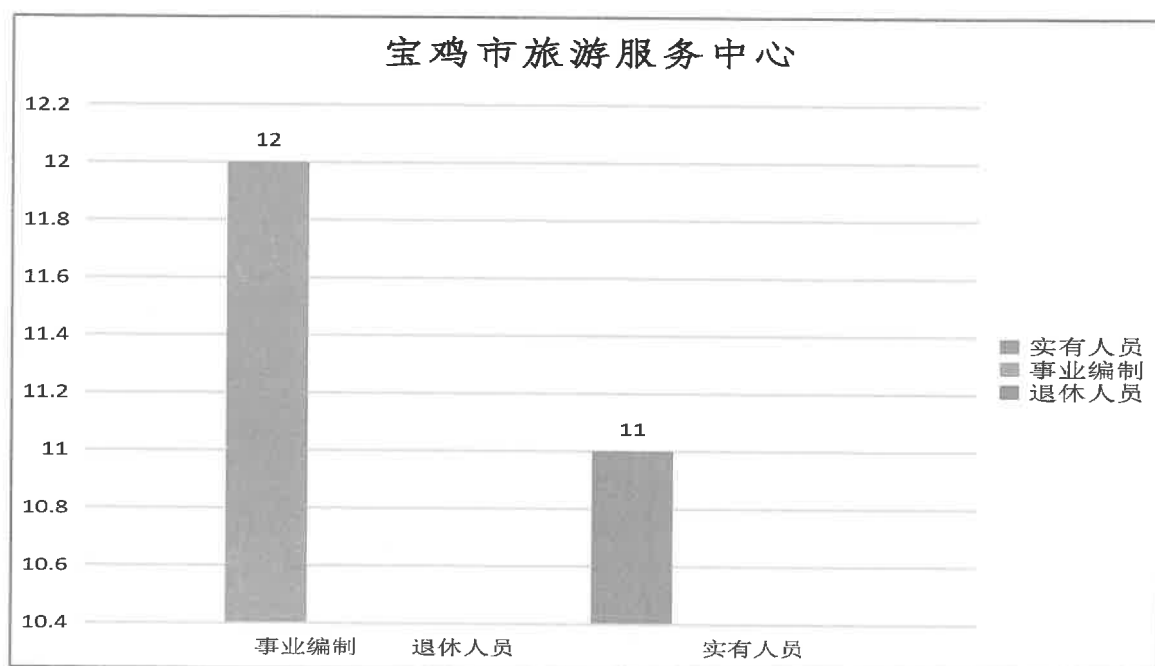
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 宝鸡市旅游服务中心 |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| 宝鸡市旅游服务中心人员情况表 |      |
|----------------|------|
| 事业编制           | 实有人员 |
| 12             | 11   |



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

|     | 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<br>(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<br>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<br>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    | 本单位无政府性基金预算<br>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<br>算财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市旅游服务中心

公开 01 表  
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   | 579.52 | 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  | 592.62 |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 1.90   |
|                 |        | 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          | 579.52 | 本年支出合计          | 594.52 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 15.00  | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 594.52 | 支出总计            | 594.52 |

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：宝鸡市旅游服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                            | 小<br>计 | 其中：<br>教育收<br>费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 579.52     | 579.52     |                            |        |                 |          |              |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒<br>支出      | 577.62     | 577.62     |                            |        |                 |          |              |          |
| 20701        | 文化和旅游                | 577.62     | 577.62     |                            |        |                 |          |              |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 577.62     | 577.62     |                            |        |                 |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 1.90       | 1.90       |                            |        |                 |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 1.90       | 1.90       |                            |        |                 |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 0.36       | 0.36       |                            |        |                 |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 1.54       | 1.54       |                            |        |                 |          |              |          |

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

编制单位：宝鸡市旅游服务中心

公开 03 表  
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       |                  | 594.52 | 594.52 |      |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 592.62 | 592.62 |      |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 577.62 | 577.62 |      |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 577.62 | 577.62 |      |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  | 15.00  |      |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育传媒支出     | 15.00  | 15.00  |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1.90   | 1.90   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1.90   | 1.90   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.36   | 0.36   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.54   | 1.54   |      |        |      |           |

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

编制单位：宝鸡市旅游服务中心

公开 04 表  
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  | 579.52 | 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  | 592.62 | 592.62     |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 1.90   | 1.90       |             |              |
|                |        | 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         | 579.52 | 本年支出合计          | 594.52 | 594.52     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：宝鸡市旅游服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                    |                     |                          |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营<br>预算财政拨<br>款 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 15.00  | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                    |                     |                          |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                          |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                    |                     |                          |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                          |
| 收入总计            | 594.52 | 支出总计            | 594.52 | 594.52             |                     |                          |

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：宝鸡市旅游服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 594.52 | 111.30 | 483.22 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 592.62 | 109.40 | 468.22 |
| 20701        | 文化和旅游            | 592.62 | 109.40 | 468.22 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 577.62 | 109.40 | 468.22 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  |        | 15.00  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  |        | 15.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1.90   | 1.90   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1.90   | 1.90   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.36   | 0.36   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.54   | 1.54   |        |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市旅游服务中心

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0    |
| 决算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0.19 |

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。





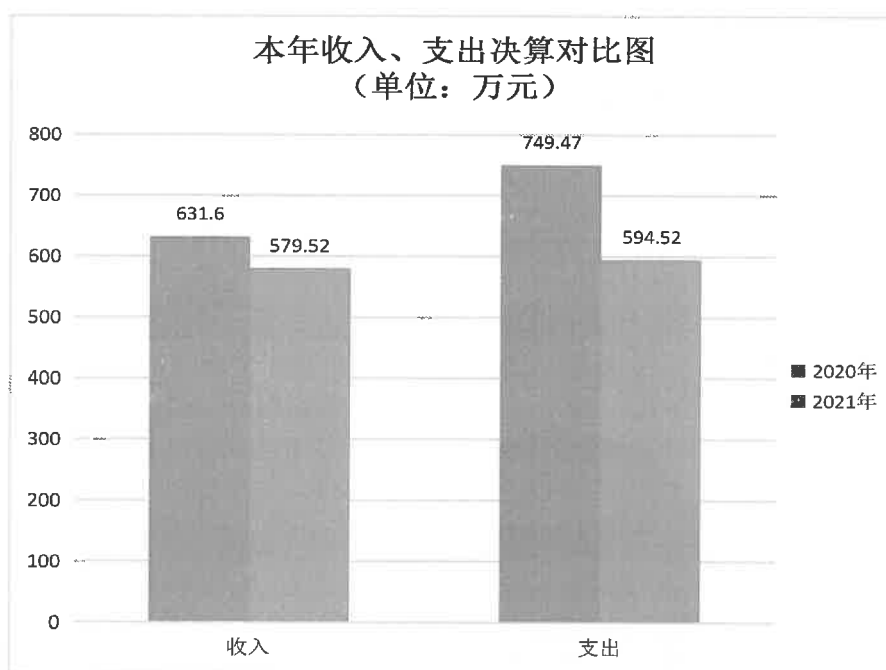
### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）本年度收入支出总体情况说明

收入总计579.52万元，较上年减少52.08万元，减少8.25%，减少原因是2021年过境旅游短信提醒业务收入减少。

支出总计594.52万元，较上年减少154.95万元，减少20.66%，减少原因是2021年过境旅游短信提醒业务支出减少。



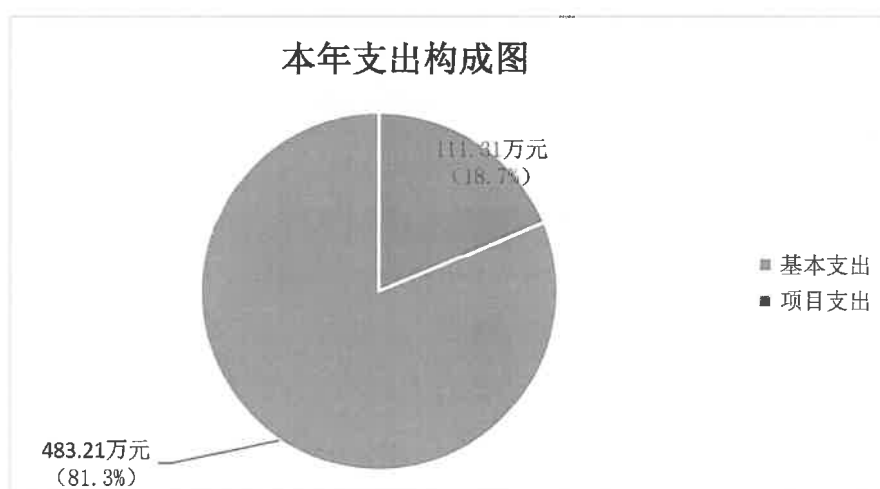
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 579.52 万元，其中：财政拨款收入 579.52 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

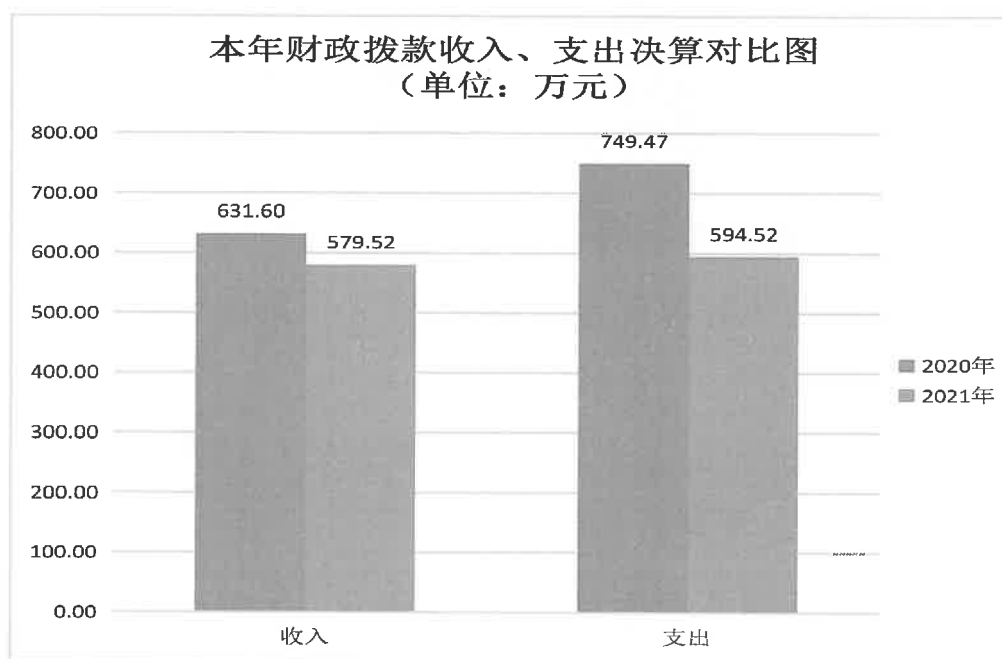
本年度支出合计 594.52 万元，其中：基本支出 111.31 万元，占 18.7%，项目支出 483.21 万元，占 81.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

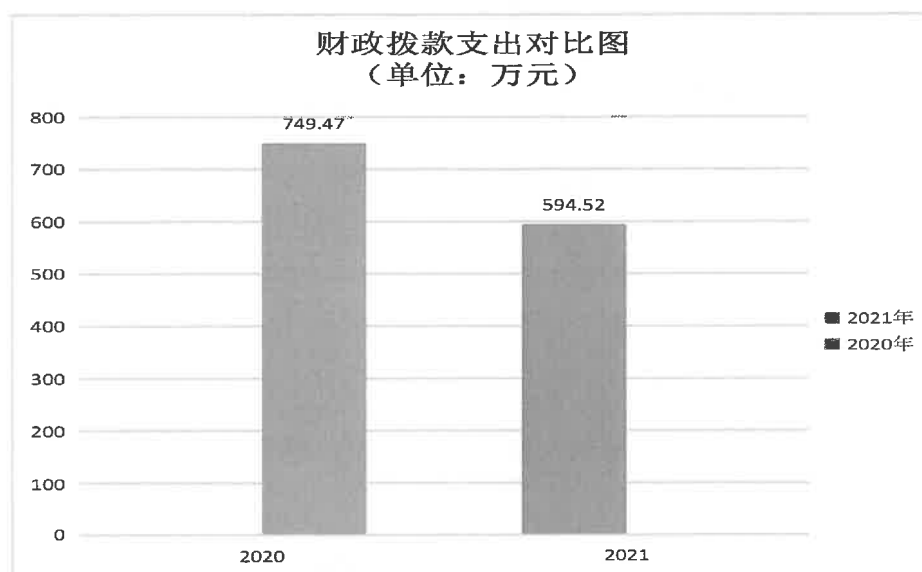
本年度财政拨款收入总计579.52万元，较上年减52.08万元，减少8.25%，减少原因是2021年过境旅游短信提醒业务收入减少。

本年度财政拨款支出总计594.52万元，较上年减154.95万元，减少20.66%，减少原因是2021年过境旅游短信提醒业务支出减少。



#### 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为594.52万元，支出决算为594.52万元，完成预算的100%，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.95万元，下降20.66%，主要原因是2021年过境旅游短信提醒业务支出减少。



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）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为577.62万元，支出决算为577.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算为15万元，支出决算为15万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，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）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1.54万元，支出决算为1.54万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.30 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

（一）人员经费 80.97 万元，主要包括工资福利支出 80.97 万元，其中：基本工资 59.07 万元、津贴补贴 3.32 万元、奖金 0.30 万元、绩效工资 2.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.36 万元、职业年金缴费 1.54 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 13.45 万元；对个人和家庭的补助 0.003 万元，其中：奖励金 0.003 万元。

（二）公用经费 30.33 万元，主要包括商品和服务支出 30.33 万元其中：办公费 0.98 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.079 万元、租赁费 28.26 万元、培训费 0.13 万元、劳务费 0.17 万元、委托业务费 0.13 万元、其他交通费用 0.17 万元、其他商品和服务支出 0.12 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

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，完成预算的 0%。

**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。**

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**3、公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**4、公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**（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为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排会议费 0 万元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算 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预算财政拨款，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

本年度单位运行经费预算 30.33 万元，支出决算 30.33 万元，完成预算的 100%。决算数比上年减少 13.65 万元，严格贯彻执行中央八项规定，机关运行经费控制在预算内。

## 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，本单位机关及所属单位共有车 0 辆（其中公务用车保有 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（其中公务用车购置 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，本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，涉及资金 483.22 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算收支项目。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映宝鸡市旅游服务中心旅游单位运营经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市旅游服务中心单位运营经费绩效自评综述：项目全年预算数 399 万，执行数 399 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使单位能正常运转，提高社会服务能力，提升服务质量，满足各类人群的需要。

2、宝鸡市旅游服务中心公共服务机构项目融合项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.80 万元，执行数 43.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升我市经济社会发展，丰富我市旅游活动，完善公共服务设施，全面开展全域旅游示范城市创建。

3、宝鸡市旅游服务中心过境旅游短信提醒业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施宣传了城市形象，弘扬历史人文，推动旅游资源，提升旅游服务品质，增加了游客体验感官。

4、宝鸡市旅游服务中心目标责任奖项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.42 万元，执行数 25.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保了工作顺利进行，提

高了工作效率和管理水平。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                              |               | 2021年单位运营经费 |  |                          |           |            |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|--|--------------------------|-----------|------------|
| 省级级主管部门        |                                              |               |             |  | 实施单位                     | 宝鸡市旅游服务中心 |            |
| 项目资金<br>(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:     |  | 399.00                   | 399.00    | 100%       |
|                |                                              |               | 其中: 中省财政资金  |  |                          |           |            |
|                |                                              |               | 市级财政资金      |  | 399.00                   | 399.00    | 100%       |
|                |                                              |               | 其他资金        |  |                          |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |             |  | 全年实际完成情况                 |           |            |
|                | 维护稳定, 确定工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平                  |               |             |  | 通过项目实施, 单位工作效率提高, 经费按时支付 |           |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标        |  | 年度指标<br>值                | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 2021年单位运营经费 |  | 100%                     | 100%      |            |
|                |                                              | 质量指标          | 项目合格率       |  | 100%                     | 100%      |            |
|                |                                              | 时效指标          | 当年项目按计划完成   |  | 100%                     | 100%      |            |
|                |                                              | 成本指标          | 控制在预算内      |  | 100%                     | 100%      |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 专项资金使用效果    |  | 显著                       | 显著        |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 保证工作顺利进行    |  | 100%                     | 100%      |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    | 促进持续健康发展    |  | 100%                     | 100%      |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 服务水平稳步提升    |  | 100%                     | 100%      |            |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 游客满意度       |  | 95%                      | 95%       |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。 |               |             |  |                          |           |            |

注：1. 其他资金包括与市级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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                              |               | 公共服务机构项目融合项目 |           |                                            |             |            |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 省级主管部门         |                                              |               |              |           | 实施单位                                       | 宝鸡市旅游服务中心   |            |
| 项目资金<br>(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:      | 43.80     | 43.80                                      | 43.8        |            |
|                |                                              |               | 其中: 中省财政资金   |           |                                            |             |            |
|                |                                              |               | 市级财政资金       | 43.80     | 43.80                                      | 43.8        |            |
|                |                                              |               | 其他资金         |           |                                            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |              |           | 全年实际完成情况                                   |             |            |
|                | 健全完善公共服务体系, 体高文化产业水平, 加强队伍建设, 为文化改革提供智力支持。   |               |              |           | 健全完善公共服务体系, 体高文化产业水平, 加强队伍建设, 为文化改革提供智力支持。 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标         |           | 年度指标<br>值                                  | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 公共机构项目       |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                |                                              | 质量指标          | 资金额度         |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                |                                              | 时效指标          | 当年项目按计划完成    |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                |                                              | 成本指标          | 控制在预算内       |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 专项资金使用效果     |           | 显著                                         | 显著          |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 保证工作顺利进行     |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    | 促进持续健康发展     |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 服务水平稳步提高     |           | 100%                                       | 100%        |            |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 游客满意度        |           | 95%                                        | 95%         |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。 |               |              |           |                                            |             |            |

请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与市级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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                              |               |                   |           |                        |             |            |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                              |               | 过境旅游短信提醒业务项目      |           |                        |             |            |
| 省级主管部门         |                                              |               |                   | 实施单位      |                        | 宝鸡市旅游服务中心   |            |
| 项目资金<br>(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:           | 15.00     | 15.00                  | 100%        |            |
|                |                                              |               | 其中: 中省财政资金        |           |                        |             |            |
|                |                                              |               | 市级财政资金            | 15.00     | 15.00                  | 100%        |            |
|                |                                              |               | 其他资金              |           |                        |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |                   |           | 全年实际完成情况               |             |            |
|                | 打造旅游城市名片，积极探索智慧旅游服务项目。                       |               |                   |           | 打造旅游城市名片，积极探索智慧旅游服务项目。 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标              |           | 年度指标<br>值              | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 过境旅游短信提醒业务项目      |           | 100%                   | 100%        |            |
|                |                                              | 质量指标          | 项目合格率             |           | 100%                   | 100%        |            |
|                |                                              | 时效指标          | 当年项目按计划完成         |           | 100%                   | 100%        |            |
|                |                                              | 成本指标          | 控制在预算内            |           | 100%                   | 100%        |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 专项资金使用效果          |           | 显著                     | 显著          |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 公共文化能力对全民文化素养促进能力 |           | 100%                   | 100%        |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    | 促进健康持续发展          |           | 100%                   | 100%        |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 服务水平稳步提升          |           | 100%                   | 100%        |            |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 游客满意度             |           | 95%                    | 95%         |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 |               |                   |           |                        |             |            |

请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与市级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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                              |               | 宝鸡市旅游服务中心目标责任奖项目 |          |                        |            |            |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------------|------------|------------|
| 省级主管部门         |                                              |               |                  |          | 实施单位                   | 宝鸡市旅游服务中心  |            |
| 项目资金<br>(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：          | 25.42    | 25.42                  | 100%       |            |
|                |                                              |               | 其中：中省财政资金        |          |                        |            |            |
|                |                                              |               | 市级财政资金           | 25.42    | 25.42                  | 100%       |            |
|                |                                              |               | 其他资金             |          |                        |            |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |                  |          | 全年实际完成情况               |            |            |
|                | 维护稳定，确定工作顺利进行，提高工作效率和管理水平                    |               |                  |          | 通过项目实施，单位工作效率提高，经费按时支付 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标             |          | 年度指标<br>值              | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 本单位              |          | 1个                     | 1个         |            |
|                |                                              | 质量指标          | 资金额度             |          | 25.42                  | 25.42      |            |
|                |                                              | 时效指标          | 当年项目按计划完成        |          | 100%                   | 100%       |            |
|                |                                              | 成本指标          | 控制在预算内           |          | 100%                   | 100%       |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 专项资金使用效果         |          | 显著                     | 显著         |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 保证工作顺利进行         |          | 100%                   | 100%       |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    | 促进健康持续发展         |          | 100%                   | 100%       |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 服务水平稳步提升         |          | 100%                   | 100%       |            |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度              |          | 95%                    | 95%        |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市级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。

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 87 分。单位整体支出全年预算数 594.52 万元，执行数 594.52 万元，完成预算的 100%。通过项目实施使单位能正常运转，提高社会服务能力，提升服务质量，宣传城市形象，弘扬历史人文，推动旅游资源，提升旅游服务品质。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市旅游服务中心

自评得分：87分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                        | 为宝鸡创建国家旅游示范城市和宝鸡旅游行业信息化、“智慧旅游”建设工作服务，全市旅游咨询服务，应急指挥、“智慧旅游”平台建设和旅游产业进行数据监控。                                                                                            |                                 |              |             |    |              |              |
|-------------------------|-----------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|----|--------------|--------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                        | 2021年本部门财政拨款支出594.52万元，其中人员经费80.97万元，日常公用经费30.33万，项目支出483.22万元                                                                                                       |                                 |              |             |    |              |              |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                        | 创建国家全域旅游示范市和宝鸡市旅游行业信息化、“智慧旅游”建设工作服务                                                                                                                                  |                                 |              |             |    |              |              |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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<br>预算完成率>95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。   | 101.70/579.53批复数据以及决算批复数据       | 100%         | 17%         | 0  | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
|                         |           | 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。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整，造成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)。<br>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。<br>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。                                                                                                               | 579.53/101.70依据部门预算批复数据以及决算批复数据 | 100%         | 6%          | 4  | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
|                         |           | 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。<br>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+上半年执行中追加递减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×100%。                | 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。<br>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。                                                           | 依据部门预算批复数据以及决算批复数据              | 594.52万元     | 594.52万元    | 5  | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                    | 准确                              | 准确           | 准确          | 5  | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
| 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。                                                                                                                             | 100%                            | 100%         | 100%        | 5  | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
|                         |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用，处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                | 资产管理未按规定规范                      | 部分资产管理未按规定规范 | 部门资产管理部分不规范 | 3  | 严格按照国家资产管理规定 | 与目标相关，指标值可获取 |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 资金使用规范性(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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                     | 按照国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定      | 使用预算符合相关制度   | 使用预算符合相关制度  | 5  | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
| 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；<br>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。 | 基本完成                            | 基本完成         | 完成          | 40 | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | 基本完成                            | 基本完成         | 完成          | 20 | 无            | 与目标相关，指标值可获取 |

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。

#### **(四) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

#### **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。

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。