咸阳市旅游信息服务中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024 年，在局党组和中心党支部的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实各项决策部署，做好咸阳文旅新媒体运营维护工作和对外宣传工作，圆满完成全年目标任务。

（一）主要职责

1．承担旅游信息管理、旅游咨询和旅游服务等工作；

2．承担线上线下旅游信息的咨询和宣传工作；

3．承担旅游公共信息服务平台的运营、维护及管理；

4．承担旅游信息的采编发布及新媒体（官方微信、微博、网站等）的运营及管理；

5．承担全市专职及兼职导游人员的服务工作；

6．承担旅游宣传品的制作及发放；

7．承担旅游营销服务活动；

承担与旅游信息服务相关的其它的业务。

（二）内设机构

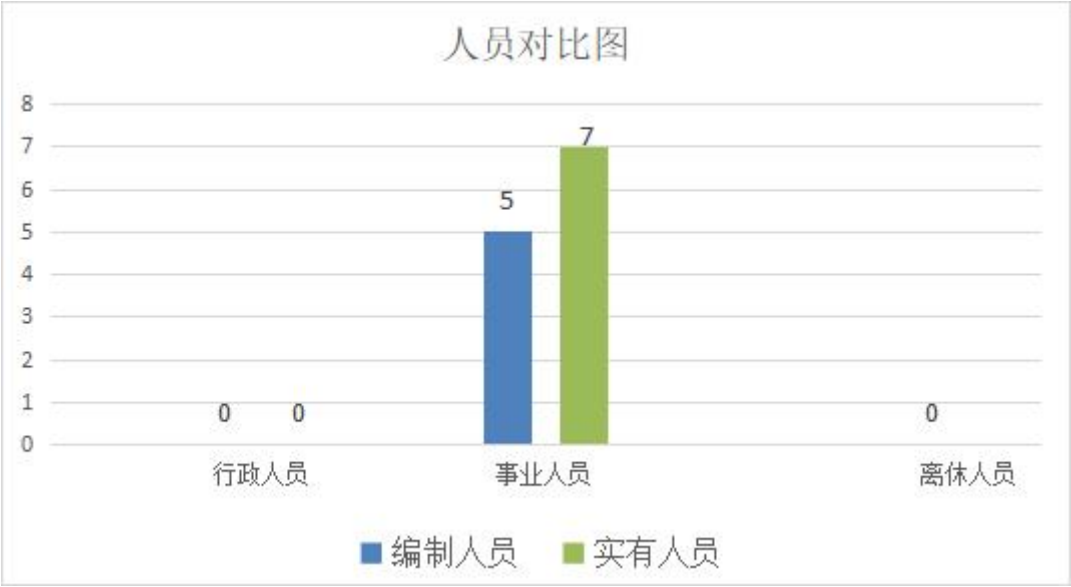
咸阳市旅游信息服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

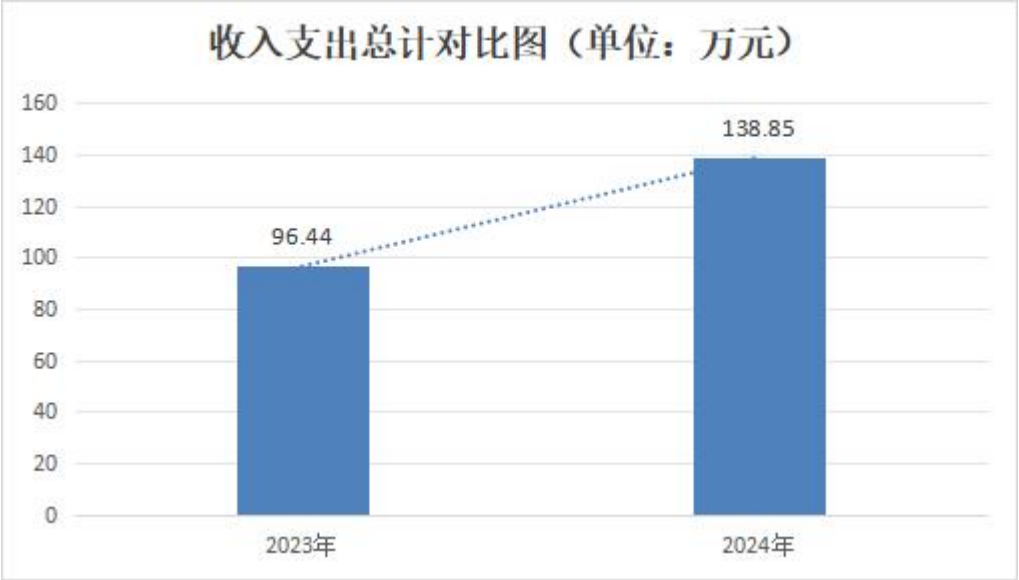
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

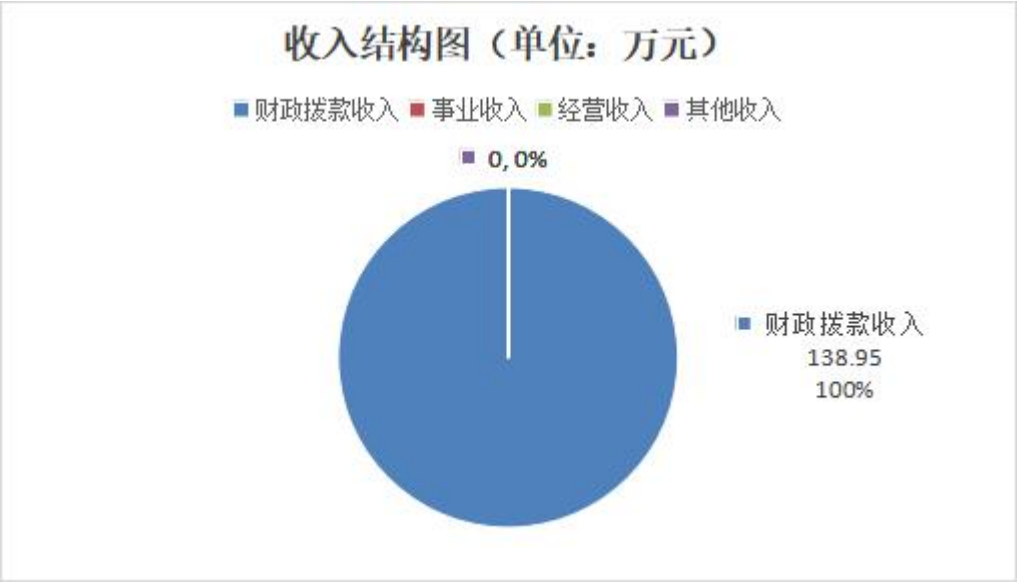
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为138.95万元，与上年相比收入总计、支出总计增加42.51万元，增长44.07%。主要是随政策性调整，增加财政专项资金预算收支。



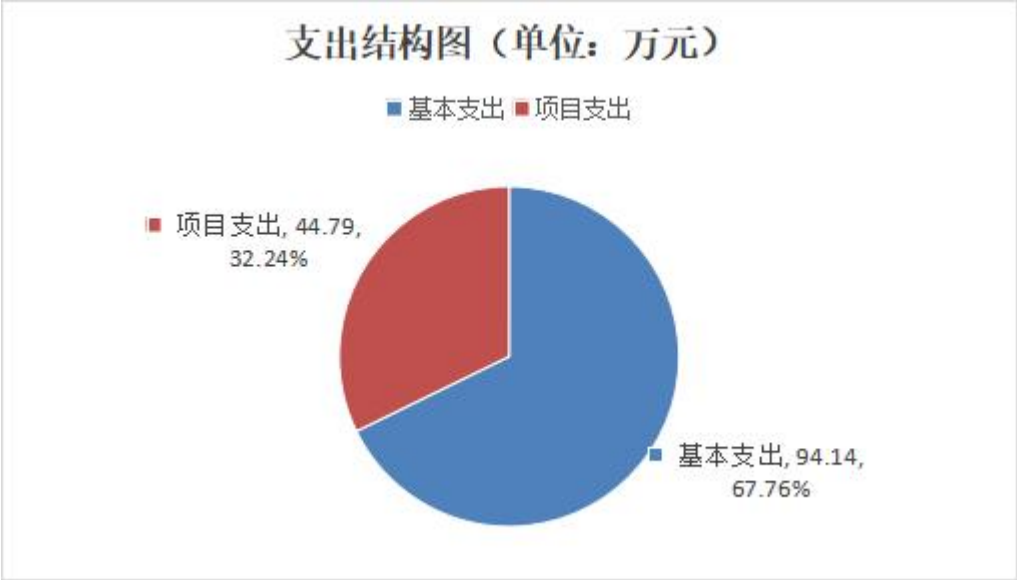
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 138.95 万元，其中：财政拨款收入 138.95 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%。



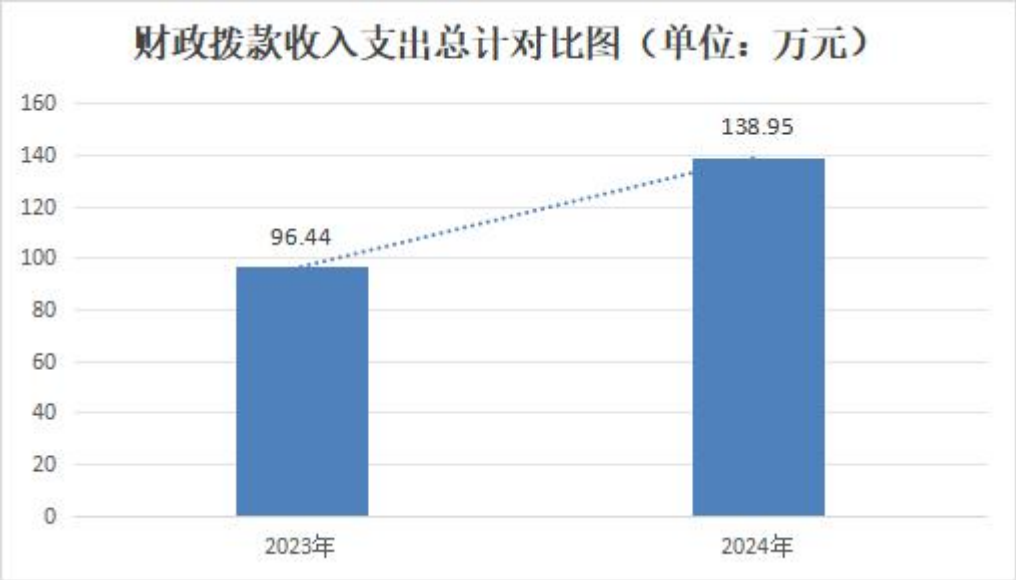
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 138.93 万元，其中：基本支出 94.14 万元，占 67.76%；项目支出 44.79 万元，占 32.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



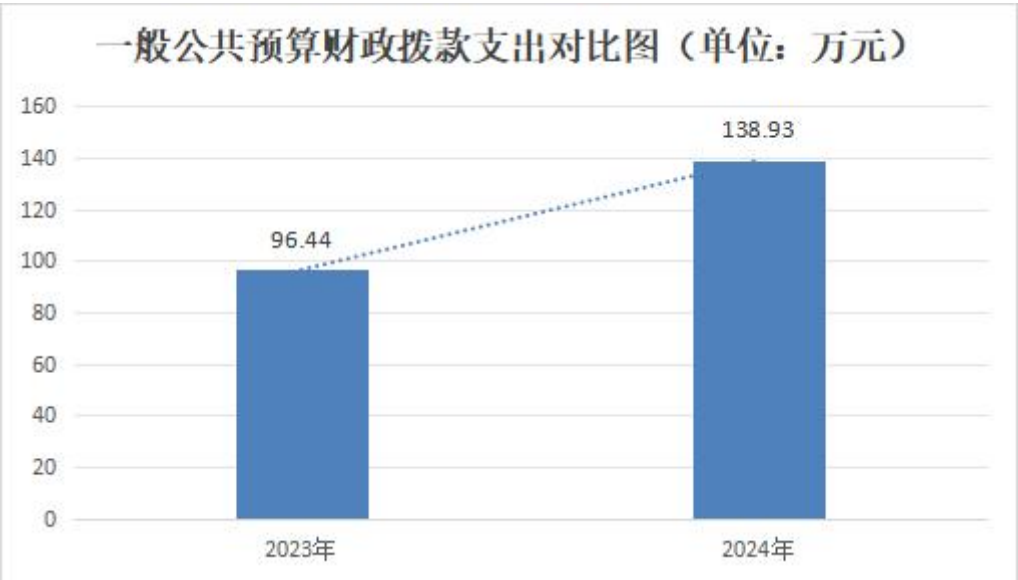
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.51 万元，增长 44.07%。主要原因是随政策性调整，增加财政专项资金预算收支。

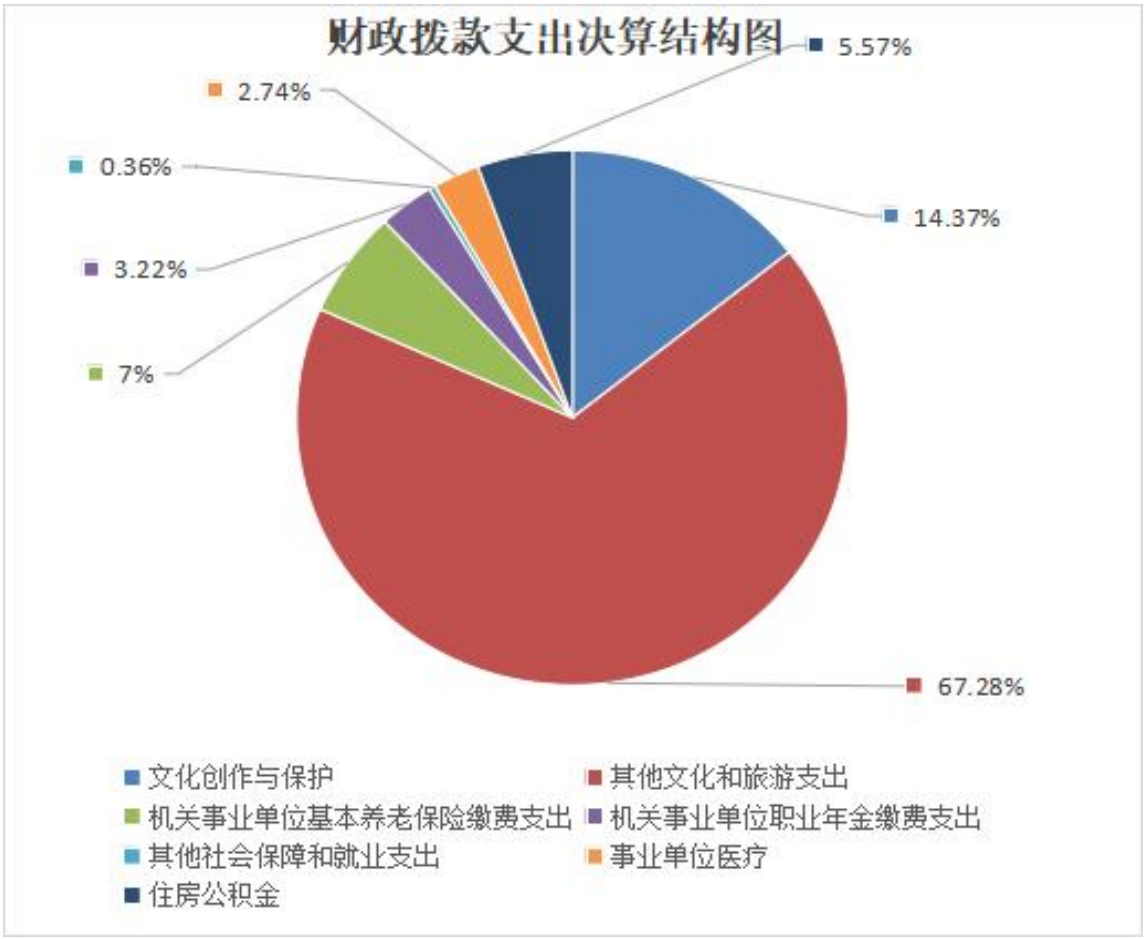


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.71 万元，支出决算 138.93 万元，完成年初预算的 133.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.49 万元，增长 44.06%，主要原因是随政策性调整，增加财政专项资金预算收支。



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）文化创作与保护（项）

支出决算 19.97 万元，年初预算为零，新增主要原因财政部门追加市级文旅产业发展专项资金预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 76.99 万元，支出决算 93.47 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加 2024 年省级旅游发展专项资金预算。

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障缴费支出（项）。

年初预算9.41万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的 95.32%，决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算4.7万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的 95.32%，决算数与预算数基本持平。

5.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）。

年初预算0.52万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的 96.15%，决算数与预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算4万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的95.25%，决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.07万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的 95.91%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 91.86** 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本实现了本年度的总体目标设定，积极推进预算绩效改革工作，年初依据单位职能及工作任务需求设定绩效目标，主要以履行单位职责为主要任务，宣传推广咸阳旅游，优质高效的完成年初设定的绩效目标任务，合理编制预算，严格预算执行管理，保证了预算执行进度的实效性的均衡性，使全年绩效目标如期实现，基本达到了预期的产出和效果。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、市级文旅产业发展专项资金和省级旅游发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金45万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数139.37万元，全年执行数138.93万元，预算执行率99.68%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，1.保障了单位的正常运转；2.及时发布旅游资讯、政策解读及特色文旅宣传内容，构建了高效、全面的新媒体宣传体系；3.通过电影剧本的创作和“一机游咸

阳”小程序提升改造项目的实施，在宣传我市文化旅游特色和魅力的同时为游客提供便捷、高效的旅游服务，提升景区品质和旅游管理运营水平，促进咸阳旅游业的持续健康发展。发现的问题及原因：绩效指标设置及目标指标值不够全面，指标不够细化。下一步改进措施：深化对于预算绩效管理的认识，进一步增强单位科室的责任感和紧迫感。注重对绩效的评价和对绩效管理实施的宣传教育工作，从而让单位内部人员均能对绩效管理有全面的理解，这样就能提高其对于绩效管理的认知，让其能够正确地了解到绩效管理在单位管理中的地位以及作用，并且借助于持续而深入的学习，让预算绩效管理能够全面展开。

旅游信息服务中心部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">咸阳市旅游信息服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td>用于单位在职人员的工资福利支出</td><td></td><td>92.07</td><td>92.07</td><td></td><td>91.85</td><td>91.85</td><td></td><td>—</td><td>99.76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>用于单位日常办公正常运转的商品服务支出</td><td></td><td>2.30</td><td>2.30</td><td></td><td>2.29</td><td>2.29</td><td></td><td>—</td><td>99.57%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费支出</td><td>用于单位专用项目支出</td><td></td><td>45</td><td>45</td><td></td><td>44.79</td><td>44.79</td><td></td><td>—</td><td>99.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>139.37</td><td>139.37</td><td></td><td>138.93</td><td>138.93</td><td></td><td>10</td><td>99.68%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：保障单位在职人员的工资正常发放；目标 2：保障单位正常运转；目标 3：通过履行单位职能，推广宣传咸阳旅游；目标 4：通过电影宣传咸阳市文化旅游的特色和魅力，提高我市文旅知名度，提升景区品质，促进地方经济发展；目标 5：通过持续优化旅游信息服务，完善相关功能，推动咸阳旅游业向更加智慧化、便捷化、个性化的方向发展，同时提升游客旅游体验，提升景区和旅游管理部门的管理水平和服务质量。</td><td colspan="6">目标 1：保障单位在职人员的工资发放；目标 2：保障单位正常运转；目标 3：参加旅游活动，制作发放旅游宣传资料，推广宣传咸阳旅游。目标 4：《秦风十里》完成电影剧本创作初稿及后期制作；目标 5：“一机游咸阳”小程序提升改造，为游客提供便捷、高效的旅游服务，提升旅游管理和运营水平，促进咸阳旅游业的持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>92.07 万元</td><td>91.85 万元</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>2.30 万元</td><td>2.29 万元</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费</td><td>45 万元</td><td>44.79 万元</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">二级专用项目个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资及社保发放人数</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">安全生产事故控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">电影剧本初稿及后期制作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">一机游咸阳小程序提升改造完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">旅游信息推送及时率</td><td>≧95%</td><td>>90%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升咸阳文化旅游知名度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文化旅游事业健康发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≧90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、市级文旅产业发展专项资金和省级旅游发展专项等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费-旅游信息服务建设工作项目自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现推广宣传咸阳旅游的目的。1.文旅新媒体矩阵宣传成效显著，粉丝量突破历史新高；2宣传活动规模创历史新高，社会效益显著；3服务对象满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市级文旅产业发展专项资金-《秦风十里》电影剧本创作项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.97万元，预算执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：通过电影宣传咸阳市文化旅游的特色和魅力，提高我市文旅知名度。1.充分展现了咸阳的历史文化底蕴和现代城市魅力。2.剧本成功融合了咸阳的历史与现代,不仅保留了传统文化的精髓还赋予了其新的时代意义，有助于提升咸阳的文化软实力。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3. 省级旅游发展专项--机游咸阳项目绩效自评综述：

全年预算数20万元，全年执行数19.82万元，预算执行率为99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.在宣传我市文化旅游特色和魅力的同时为游客提供便捷、高效的旅游服务；2.提升景区品质和旅游管理运营水平，促进咸阳旅游业的持续健康发展；3.服务对象满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">旅游信息服务建设工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市旅游信息服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：采集旅游信息，提高旅游服务水平；
目标 2：参加旅游活动，制作发放旅游宣传品，推广宣传咸阳旅游。</td><td colspan="4">及时发布旅游资讯、政策解读及特色文旅宣传内容，构建了高效、全面的新媒体宣传体系；参与多项省内外文旅宣传活动，取得显著的社会效益和品牌效应。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">旅游信息服务建设工作项目财政拨款金额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">年宣传次数</td><td>≧4 次</td><td>15 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作宣传品批数</td><td>≧1 批</td><td>2 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">旅游信息推送及时率</td><td>≧95%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">旅游信息服务建设工作开展年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">旅游信息服务建设工作对旅游事业发展的促进作用</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">旅游信息服务水平对咸阳旅游宣传的影响力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">旅游信息服务建设工作对旅游服务质量的影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级文旅产业发展专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《秦风十里》电影剧本创作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市旅游信息服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>19.97</td><td>10</td><td>99.85%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>19.97</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">目标 1：通过电影宣传咸阳市文化旅游的特色和魅力，提高我市文旅知名度，增加游客数量。目标 2：提升景区品质，促进地方经济发展。</td><td colspan="4">《秦风十里》电影剧本创作项目完成创作初稿及后期制作，在丰富广大群众文化生活需求的同时提高我市文旅知名度，增加游客数量；</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">剧本前期创作</td><td>10 万元</td><td>9.98 万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">剧本后期制作</td><td>10 万元</td><td>9.99 万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">剧本数量</td><td>1 部</td><td>1 部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">章节数量</td><td>≧106 章节</td><td>≧106 章节</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">电影剧本结构完整性和连贯性</td><td>≧90%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标（30 分</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升咸阳文化旅游知名度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文化旅游事业健康发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观众满意度</td><td>≧95%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

省级旅游发展专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一机游咸阳</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市旅游文化和局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市旅游信息服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>19.82</td><td>10</td><td>99.1%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>19.82</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">通过持续优化旅游信息服务完善在线预定与支付功能、加强智慧景区管理与服务、创新虚拟旅游体验以及搭建电子商务平台等措施，将推动咸阳旅游业向更加智慧化、便捷化、个性化的方向发展。极大提升咸阳市旅游服务质量和效率。游客可以通过手机轻松获取旅游信息、预定旅游产品、享受智慧景区服务等，从而提升旅游体验，景区和旅游管理部门可以通过智慧旅游系统实现高效管理和应急响应，提升管理水平和服务质量。</td><td colspan="4">通过项目实施有效提升通过智能终端及手机设备，为游客提供便捷、高效的旅游服务，提升旅游管理和运营水平，促进咸阳旅游业的持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目财政拨款金额</td><td>20 万元</td><td>19.82 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造增加功能数量</td><td>≧3 个</td><td>≧3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">咸阳旅游对外影响力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文化旅游事业健康发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33268368。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	113.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	138.95	本年支出合计	58	138.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	138.95	总计	62	138.95

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.48	93.48	0.00	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	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.93	94.14	44.79	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.47	68.65	24.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	113.44	113.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.95	13.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.74	7.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	138.95	本年支出合计	59	138.93	138.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	138.95	总计	64	138.95	138.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138.93	94.14	44.79
2070111	文化创作与保护	19.97	0.00	19.97
2070199	其他文化和旅游支出	93.47	68.65	24.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.86	302	商品和服务支出	2.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.33	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		91.86	公用经费合计					2.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市旅游信息服务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无