西安市民游客服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我中心2025年重点工作完成情况：一是聚焦市民游客需求，公共服务提质增效。中心持续提升公共服务水平，在咨询接待、投诉处理、文明旅游等方面取得显著成效。1.服务大厅全年接待市民游客55.57万人次，收到表扬留言50条。2.协调行业投诉50余起，办结“12345热线”7件，有力降低了舆情发酵态势，保障了文旅市场平稳有序。3.免费寄存行李40400件（16510次），爱心物品借用（雨伞、轮椅、医药箱、充电器）1851次，发布寻人寻物信息449条。4.发放文明旅游宣传资料19000余册，提供文明旅游志愿服务17619次。二是推进信息平台建设，提升应急指挥效能。持续优化西安市文化旅游行业运行监测与指挥平台，实时监测重点景区、街区、星级饭店以及等级民宿客流数据。完成春节、五一、国庆等重大节假日期间的应急指挥调度任务。全年开展视频调度20次，撰写的《西安市文化旅游行业运行监测与指挥平台国庆中秋假日期间数据分析报告》实现了数据到决策的初步转化。

（一）主要职责

负责旅游宣传推广及公益性服务，统筹中心展区建设、管理和运营；负责制定业务流程和人员管理的规章制度并组织实施；负责进驻中心的部门及其工作人员的管理和考核，督促检查中心工作制度的落实；负责受理服务对象窗口单位及其工作人员服务质量、办理效率、工作作风等方面的投诉处理。

（二）内设机构

(1)独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，无变动。

(2)独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，无变动。

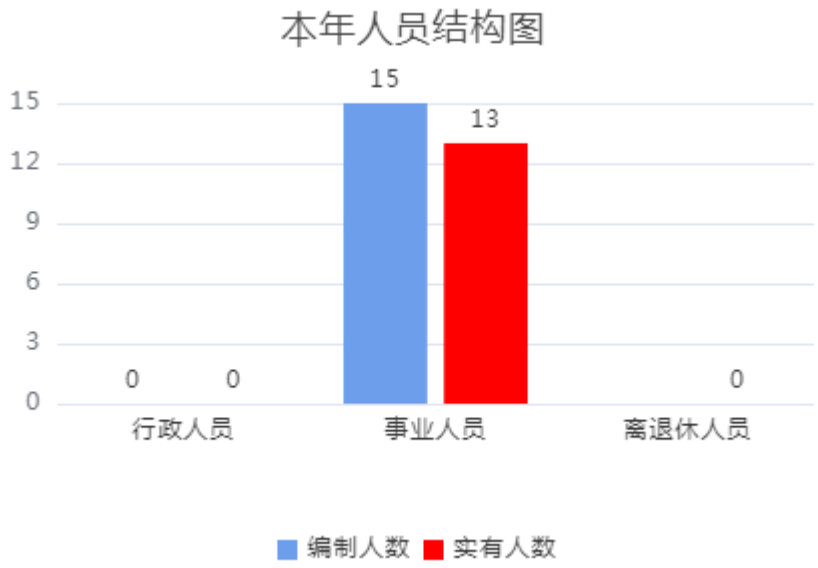
内设综合科、信息科、投诉受理科三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为905.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.81万元，下降5.01%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少业务经费开支。



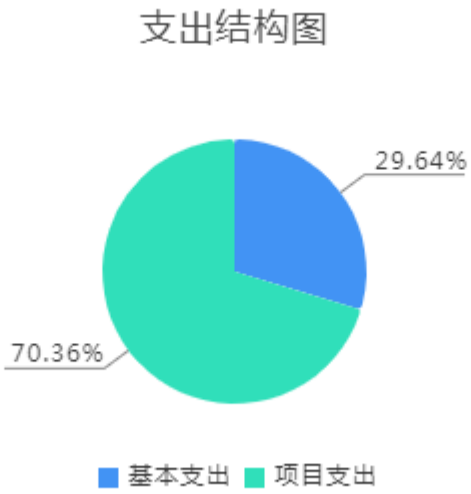
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计905.93万元，其中：财政拨款收入905.93万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计905.93万元，其中：基本支出268.49万元，占29.64%；项目支出637.43万元，占70.36%。



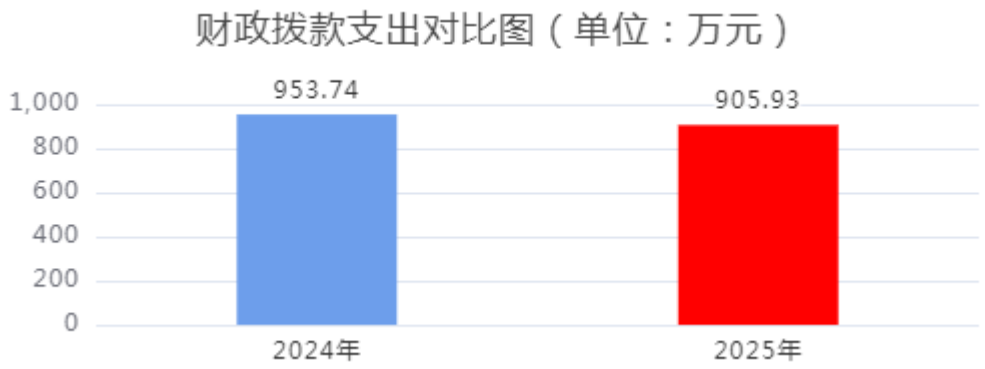
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

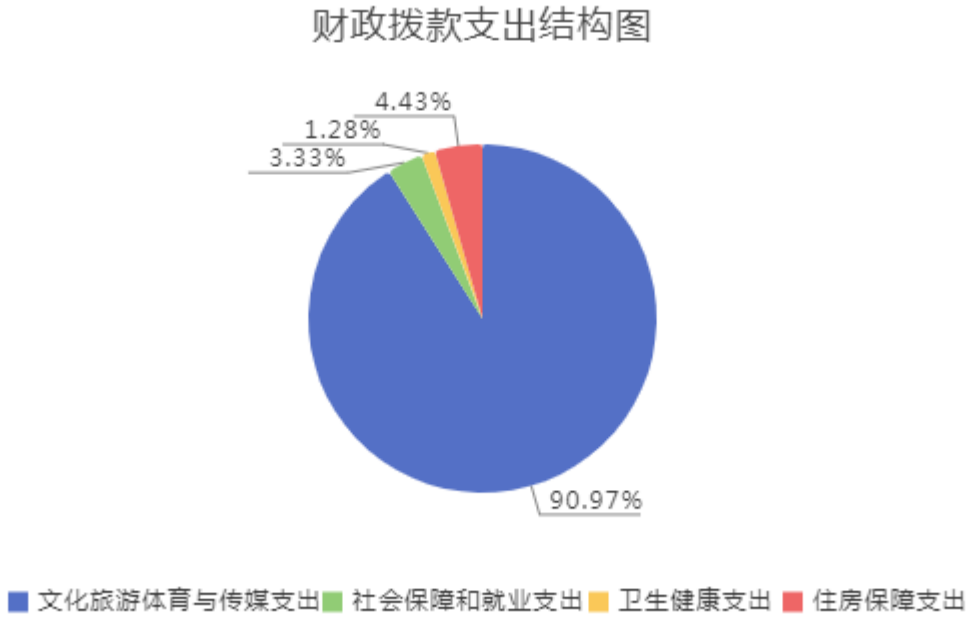
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为905.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.81万元，下降5.01%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少业务经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算895.95万元，支出决算905.93万元，完成年初预算的101.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.81万元，下降5.01%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少业务经费开支。





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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算813.88万元，支出决算824.10万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据市编控字〔2024〕0099号文，我中心新增一人。

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）。年初预算21.76万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

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）。年初预算10.88万元，支

出决算9.99万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

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）。年初预算0.15万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据市编控字〔2024〕0099号文，我中心新增一人。

5.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5.88万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据市编控字〔2024〕0099号文，我中心新增一人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.14万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据市编控字〔2024〕0099号文，我中心新增一人。

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16.32万元，支出决算18.16万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据市编控字〔2024〕0099号文，我中心新增一人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.94万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出268.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费15.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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2025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2025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2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共599.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出599.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额599.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额599.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，我单位组织开展了2025年度整体支出绩效自评工作，持续推进预算绩效管理工作，强化全过程绩效监控与评价，具体开展情况如下：

一是健全全过程绩效管理机制。将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，实施对所有项目的全面绩效管理。建立绩效目标完成进度与财政支出执行进度联动机制，按季度对项目实施绩效监控，确保绩效目标有效落实。

二是实现项目支出绩效评价全覆盖。对2025年初安排的5个预算项目全部开展绩效评价，涉及资金总额647万元，做到了“应评尽评”，全面客观反映项目资金的使用效益和绩效目标实现程度。

取得成效:在持续为市民游客做好公益性服务的基础上，充分发挥西安文旅资源展示窗口作用，通过常态化开展文明旅游志愿服务及系列文旅宣传推广活动，不断提升市民游客的体验感、获得感和满意度。同时，我中心也充分依托西安市文旅行业运行监测与指挥平台，不断提升重大节假日应急响应与指挥调度效能，为各级领导全面掌握行业动态、精准研判发展趋势提供了坚实的数据支撑和决策支持。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金401.98万元，占部门预算项目支出总额的63.06%。

（二）单位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97分，全年预算数921.09万元，全年执行数905.92万元，预算执行率为

98.35%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

履职完成情况。

2025年度，我中心紧紧围绕年度绩效目标，扎实推进各项工作，全面保障单位正常运转和职能履行，各项指标基本完成。具体情况如下：

1.成本指标：年初指标值6项。

指标1：人员经费和公用经费年初预算≤248.95万元；实际支出268.49万元，超出预算19.54万元，主要原因是年中进行了中心人员基本支出经费追加工作。

指标2：租赁成本年初目标≤176.52元/月/平方米；实际完成值176.51元/月/平方米。

指标3：安保保洁服务经费年初目标≤110万元；实际完成值109.73万元，实际完成率99.75%，低于年初总预算。

指标4：物业管理服务成本年初目标≤95万元；实际完成值89.13万元，实际完成率93.82%，低于年初总预算。

指标5：委托业务服务项目经费年初目标≤20万元，实际完成值16.68万元，实际完成率83.39%。

指标6：网络专线接入租用成本≤1.667万元/月；实际完成值1.66万元/月。

2.产出指标完成情况。

2.1数量指标：年初指标值3项。

指标1：年初计划租赁面积≤2000平方米；实际完成1897.83平方米，完成率100%，满足我中心日常办公及公共服务需求。

指标2：在编人数年初目标13人；年末在编实有人数13人，与

年初目标一致。

指标3：服务外包事项年初目标≤5项；实际完成5项。

2.2质量指标：年初指标值2项。

指标1：保障日常工作正常开展率100%；实际通过各项采购和日常管理，中心各项工作有序推进，完成率100%。

指标2：租赁场地满足需要率100%；实际租赁场地符合办公和服务需求，满足率100%。

2.3时效指标：年初指标值2项。

指标1：预算执行完成时限目标2025年12月底前；实际各项预算支出均在本年度内完成。

指标2：保障单位日常运行期限2025年度；实际单位全年正常运行。

履职效果情况。

1.效益指标完成情况。

1.1社会效益指标：年初指标值1项。

指标1：中心影响力覆盖率≥90%；实际完成率85%，略低于预期。主要原因是部分宣传活动覆盖面和传播深度有待加强，下一步将拓展宣传渠道，提升文旅窗口影响力。

1.2可持续影响指标完成情况：年初指标值1项。

指标1：单位业务保障率≥90%；实际完成率90%，中心各项业务持续稳定开展，保障能力稳步提升。

服务对象满意度情况。

1.满意度指标完成情况。

1.1服务对象满意度指标：年初指标值3项。

指标1：中心职工满意度≥90%；实际完成率90%，中心职工对

工作环境和后勤保障基本满意。

指标2：市民游客满意度≥86%；实际完成率85%，略低于目标值。主要原因：节假日及客流高峰期间，服务响应时效性未能完全满足即时需求。

指标3：志愿者参与满意度≥85%；实际完成率85%，志愿者对活动组织和服务保障表示认可。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置仍需优化。部分指标量化程度、可衡量性不足；二是对预算绩效自评管理工作的重视程度仍需加强。对绩效评价结果与预算编制、执行过程的衔接不够紧密。

下一步改进措施：一是结合我中心实际，进一步科学设置量化、可考核、可评价的绩效指标，提升绩效目标编制精准度；二是积极参加财政及主管部门组织的预算绩效管理培训，不断强化绩效管理意识。同时进一步完善中心内控制度，推动绩效评价结果与下一年度预算安排有效挂钩。

西安市民游客服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市民游客服务中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	完成基本支出	包括人员支出及日常公用经费支出	完成	274.09	274.09	0	268.49	268.49	0	—	98%	—
	完成项目支出	包括办公场所租赁、安保保洁服务、物业管理服务、委托业务服务及网络专线接入服务等五个项目支出	完成	647	647	0	637.43	637.43	0	—	99%	—
	金额合计			921.09	921.09	0	905.92	905.92	0	10	98%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障中心正常运转，维持西安市民游客服务中心的秩序安全及区域整洁，为市民游客提供舒适的环境，同时开展文明旅游志愿服务活动，传播文明旅游社会风尚，提高旅游公共服务质量。						2025年，我中心完成办公场所租赁、安保保洁服务、物业管理服务、网络专线接入及委托业务服务项目采购工作，进一步保障了中心各项工作正常运转，同时通过开展7场文明旅游志愿服务活动，面向市民游客发放文明旅游宣传资料，进一步浓厚了文明旅游良好氛围，切实发挥了市民游客服务中心的保障职能与文旅窗口作用。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费和公用经费（万元）	≤248.95	268.49	3	2					
			租赁成本（元/月/平方米）	≤176.52	176.51	2	2					
			安保保洁服务成本（万元）	≤110	109.73	1	1					
			物业管理服务成本（元/平方米）	≤95	89.13	1	1					
			委托业务服务成本（万元）	≤20	16.678	2	2					
			网络专线接入租用成本（万元/月）	≤1.667	1.66	1	1					
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积（平方米）	≤2000	1897.83	5	5					
			在编人数（人）	13	13	5	5					
			服务外包事项（项）	5	5	5	5					
		质量指标	保障日常工作正常开展(%)	100	100	7	7					
			租赁场地满足需要率(%)	100	100	6	6					
		时效指标	预算执行完成时限	2025年12月底前	2025年12月底前	6	6					
			保障单位日常运行期限	2025年度	2025年度	6	6					
	效益指标（30分）	社会效益指标	中心影响力覆盖率(%)	≥90	85	15	14					
		可持续影响指标	单位业务保障率(%)	≥90	90	15	15					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心职工满意度(%)	≥90	90	3	3					
			市民游客满意度(%)	≥86	85	4	3					
			志愿者参与满意度(%)	≥85	85	3	3					
总分						100	**97**					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公场所租赁、安保保洁服务项目、物业管理服务项目、网络专线接入服务项目以及委托业务服务项目五个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1.办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数402万元，全年执行数401.98万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2025年度西安市民游客服务中心办公场所租赁项目政府采购工作已按计划完成，保障了我中心日常办公使用，并为市民游客提供了优质的环境。

1.1产出指标完成情况：

1.1.1成本指标：年初设定目标1项。

指标1：租赁成本≤176.52元/月/平方米；实际完成176.51元/月/平方米，低于控制目标。

1.1.2数量指标：年初设定目标1项。

指标1：租赁面积≤2000平方米；实际租赁大雁塔北广场A栋仿古建筑1897.83平方米，严格控制在目标范围内。

1.1.3质量指标：年初设定目标1项。

指标1：游客服务中心工作正常运转率≥98%；实际通过严格政府采购履约验收，中心全年运转正常，实际运转率达100%，达到预期目标。

1.1.4时效指标：年初设定目标1项。

指标1：租赁时长目标为12个月；实际根据合同约定，租赁期限为2025年度。

1.2效益指标完成情况：

1.2.1社会效益指标：年初设定目标1项。

指标1：市民游客服务保障率≥90%；实际完成85%。主要原因为：中心一楼大厅现有的功能区域划分不够清晰，一定程度上影响了游客体验。

1.3满意度指标完成情况：

1.3.1服务对象满意度指标：年初设定目标1项。

市民游客满意度≥85%；实际完成90%，中心办公环境、便民设施等方面获得市民游客认可。

发现的问题及原因：中心一楼大厅现有的功能区域划分不够清晰，一定程度上影响了游客体验。

下一步改进措施：优化大厅空间布局，明晰咨询、办理等候等功能分区；完善导视标识，强化现场人员引导分流；配齐便民服务配套；收集游客反馈，动态优化大厅环境，切实提升游客体验感。

2.安保、保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数109.73万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2025年我中心通过开展安保保洁服务项目政府采购，为市民游客及中心职工营造了安全、舒适、整洁的环境。

2.1产出指标完成情况：

2.1.1成本指标：年初设定目标2项。

指标1：安保服务年支出控制目标为≤67万元；实际完成66.85万元；

指标2：保洁服务年支出控制目标为≤43万元；实际完成42.88万元。

2.1.2数量指标：年初设定目标5项。

指标1：安保人数≥9人（法定节假日临时增派）；实际配备安保人员9人；

指标2：保洁人数≥8人；实际配备保洁人员8人；

指标3：保洁面积1897.83平方米；实际完成1897.83平方米；

指标4：安保每日巡逻检查次数≥3次；实际安保每日巡逻检查9次；

指标5：保洁每日消杀清扫次数≥3次；实际保洁每日消杀清扫6次。

2.1.3质量指标：年初设定目标2项。

指标1：安保服务质量达标率≥95%；实际完成95%；

指标2：保洁服务质量达标率≥95%；实际完成95%。

2.1.4时效指标：年初设定目标1项。

指标1：安保保洁工作完成时限2025年12月底前；实际按期完成。

2.2效益指标完成情况：

2.2.1社会效益指标：年初设定目标3项。

指标1：市民游客服务保障率目标为≥85%；实际完成85%；

指标2：游客中心环境卫生保障率目标为≥90%，实际完成88%。主要原因为：节假日/旺季因客流大，中心一楼大厅偶有清洁不及时现象；

指标3：游客中心突发事件应急响应时间目标为≤10分钟；实际完成均在10分钟以内，达到预期目标。

2.2.2可持续影响指标：年初设定目标1项。

指标1：单位基本履职保障率≥85%；实际完成85%，达到预期目标。

2.3满意度指标完成情况：

2.3.1：服务对象满意度指标：年初设定目标1项。

指标1：市民游客满意度≥85%；实际完成83%，略低于目标值。

发现的问题及原因：节假日/旺季因客流大，中心一楼大厅偶有清洁不及时现象。

下一步改进措施：将加大保洁频次，不断提升市民游客满意度。

3.物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数95.00万元，全年执行数89.13万元，预算执行率为93.82%。项目绩效目标完成情况：2025年度，我中心按计划完成了物业管理的各项服务工作，按时支付了物业费、水电费及房屋安全提升改造费用，为中心日常运行提供了坚实的后勤保障，确保了办公环境的安全、有序与稳定。

3.1产出指标完成情况：

3.1.1成本指标：年初设定目标1项。

指标1：物业管理服务年支出控制数≤95万元；实际完成89.13万元，低于预算目标。

3.1.2数量指标：年初设定目标4项。

指标1：物业服务面积1897.83平方米；实际物业服务面积1897.83平方米；

指标2：平均每月用电量≤30000度；实际平均每月用电量21000度，节约用电30%；

指标3：平均每月用水量≤500吨；实际平均每月用水量350吨，节约用水30%；

指标4：房屋安全改造数≥5处；实际完成5处。

3.1.3质量指标：年初设定目标2项。

指标1：物业服务质量达标率≥95%；实际完成95%；

指标2：房屋安全改造提升合格率≥95%；实际完成95%，均达到预期标准。

3.1.4时效指标：年初设定目标2项。

指标1：游客中心突发事件应急响应时间≤15分钟；实际突发事件均在15分钟内响应；

指标2：保障单位日常运行期限为2025年度；实际按期保障。

3.2效益指标完成情况：

3.2.1社会效益指标：年初设定目标1项。

指标1：市民游客服务保障率≥95%；实际完成90%。主要原因为：物业管理服务保障覆盖不够全面，保障有待加强。

3.2.2可持续影响指标：年初设定目标1项。

指标1：游客中心房屋安全运转率≥95%；实际完成95%，达到预期目标。

3.3满意度指标完成情况：

3.3.1服务对象满意度指标：年初设定目标1项。

指标1：市民游客满意度≥85%；实际完成83%，略低于目标值。主要原因为：物业管理服务保障覆盖不够全面，保障有待加强。下一步将细化物业管理服务标准，加强日常巡检维护，提高市民游客满意度。

发现的问题及原因：物业管理服务保障覆盖不够全面，保障有待加强。

下一步改进措施：将细化物业管理服务标准，加强日常巡检

维护，提高市民游客满意度。

4.网络专线接入服务项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数19.92万元，预算执行率为99.60%。项目绩效目标完成情况：2025年我中心已接入一条600M网络专线，可满足文旅惠民活动、网络直播等信息化宣传业务，同时为满足中心信息化建设工作提供必要的网络支持及网络安全、应用服务拓展、日常运维等。

4.1产出指标完成情况：

4.1.1成本指标：年初设定目标1项。

指标1：网络专线接入费用支出数≤20万元；实际完成支出19.92万元。

4.1.2数量指标：年初设定目标1项。

指标1：接入网线数量1条；实际已接入1条网线，满足了我中心日常业务需要及市民游客用网需求。

4.1.3质量指标：年初设定目标3项。

指标1：网络使用安全率目标为≥95%；实际完成100%，中心网络系统全年未发生信息安全事件。

指标2：正常运行率目标为≥95%；实际完成98%，中心网络整体保持稳定运行，为各项业务开展提供了持续、可靠的技术支撑。

指标3：故障排除时限目标为≤4小时；实际网络故障均能在规定时限内得到有效处置。

指标4：维护响应时间目标为≤30分钟；实际运维人员能够及时响应并处理各类服务请求，确保了网络运维服务的时效性与响应质量。

4.1.4时效指标：年初设定目标1项。

指标1：保障时限目标为2025年度；实际按期保障。

4.2效益指标完成情况：

4.2.1社会效益指标：年初设定目标1项。

指标1：游客中心网络正常率≥95%；实际完成98%，有效保障了中心职工及市民游客用网需求。

4.3满意度指标完成情况：

4.3.1服务对象满意度指标：年初设定目标1项。

指标1：市民游客网络使用满意度≥85%；实际完成98%，中心网络服务质量获得市民游客认可。

5.委托业务服务项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数16.68万元，预算执行率为83.40%。项目绩效目标完成情况：2025年除办公自动化（OA）系统运维项目因市大数据要求，仅对该系统数据进行迁移上云，未开展系统整体运维外，其他委托服务均按期、按质完成，满足了中心履职与办公需求。

5.1产出指标完成情况：

5.1.1成本指标：年初设定目标6项。

指标1：聘请法律顾问成本≤4.9万元；实际按照合同约定金额为4.8万元，节约资金。

指标2：个税辅助服务成本≤250元/月；实际按照合同约当个税辅助每月成本为248.33元。

指标3：初级专业技术职称人员每人每天成本≤400元；实际完成值为300元/人/天。

指标4：注册会计师每人每天成本≤700元；实际完成值700元。

指标5：文明旅游志愿服务单场活动成本≤1.1万元；实际单场活动成本1.01万元。

指标6：办公自动化（OA）系统运维成本≤4万元；实际完成0.9万元，节约3.1万元。主要原因为：按照市大数据局要求，仅对中心办公自动化（OA）系统进行数据迁移上云。

5.1.2数量指标：年初设定目标1项。

指标1：服务外包工作事项目标为5项；实际完成5项。3.1.3质量指标：年初设定目标1项。

指标1：外包工作质量验收合格率目标为100%；实际完成100%。所有外包服务均符合合同约定与业务要求，有效保障了相关工作的专业水准与实施效果。

5.1.4时效指标：年初设定目标1项。

指标1：外包工作服务时限2025年度；实际按期完成。

5.2效益指标完成情况：

5.2.1社会效益指标：年初设定目标1项。

指标1：市民游客文明旅游意识目标为“进一步提升”；实际通过开展文明旅游志愿服务活动，市民游客文明旅游意识显著增强，达到预期目标。

5.2.2可持续影响指标：年初设定目标1项。

指标1：单位业务保障率≥90%；实际完成95%，各项业务顺利开展，达到预期目标。

5.3满意度指标完成情况：

5.3.1服务对象满意度指标：年初设定目标2项。

指标1：中心职工满意度≥90%；实际完成98%；

指标2：志愿者参与满意度≥85%；实际完成90%。

市级办公场所租赁项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公场所租赁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市民游客服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">402</td><td>402</td><td>401.98</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">402</td><td>402</td><td>401.98</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保障西安市民游客服务中心工作正常运转，现需继续租赁大雁塔北广场A栋仿古式建筑1897.83平方米用于办公使用。</td><td colspan="4">本年度西安市民游客服务中心办公场所租赁项目政府采购工作已按计划完成，保障了我中心日常办公使用，并为市民游客提供了优质的环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">租赁成本（元/月/平方米）</td><td>≤176.52</td><td>176.51</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁面积（平方米）</td><td>≤2000</td><td>1897.83</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">游客服务中心工作正常运转率（%）</td><td>≥98</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租赁时长（月）</td><td>12</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市民游客服务保障率（%）</td><td>≥90</td><td>85</td><td>30</td><td>28</td><td>中心一楼大厅现有的功能区域划分不够清晰，一定程度上影响了游客体验。下一步将优化大厅的整体动线规划与服务设施布局，为市民游客提供优质的公共服务。</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">市民游客满意度（%）</td><td>≥85</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</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）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公场所租赁项目、安保保洁服务项目、物业管理服务项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他文化和旅游支出(项)，2025年度决算数为824.10万元，占财政拨款支出总额的90.97%，主要用于办公场所租赁项目、安保保洁服务项目、物业管理服务项目、网络专线接入服务项目、委托业务服务项目支持，保障中心正常运转，维持西安市民游客服务中心的秩序安全及区域整洁，为市民游客提供舒适的环境，同时开展文明旅游志愿服务活动，传播文明旅游社会风尚，提高旅游公共服务质量。

十五、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.西安市民游客服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68867901。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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

编制单位：西安市民游客服务中心　　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	905.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	824.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.15
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	905.93	本年支出合计	57	905.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	905.93	总计	60	905.93

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：西安市民游客服务中心　　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	905.93	905.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	824.10	824.10					
20701	文化和旅游	824.10	824.10					
2070199	其他文化和旅游支出	824.10	824.10					
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15					
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28					
221	住房保障支出	40.09	40.09					
22102	住房改革支出	40.09	40.09					
2210201	住房公积金	18.16	18.16					
2210203	购房补贴	21.94	21.94					

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：西安市民游客服务中心　　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	905.93	268.49	637.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	824.10	186.67	637.43			
20701	文化和旅游	824.10	186.67	637.43			
2070199	其他文化和旅游支出	824.10	186.67	637.43			
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15				
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
221	住房保障支出	40.09	40.09				
22102	住房改革支出	40.09	40.09				
2210201	住房公积金	18.16	18.16				
2210203	购房补贴	21.94	21.94				

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：西安市民游客服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	905.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	824.10	824.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.15	30.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.09	40.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	905.93	本年支出合计	59	905.93	905.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	905.93	合计	64	905.93	905.93		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市民游客服务中心　　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	905.93	268.49	637.43
207	文化旅游体育与传媒支出	824.10	186.67	637.43
20701	文化和旅游	824.10	186.67	637.43
2070199	其他文化和旅游支出	824.10	186.67	637.43
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
221	住房保障支出	40.09	40.09	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	18.16	18.16	
2210203	购房补贴	21.94	21.94	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市民游客服务中心　　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	252.64	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.31	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.60	30206	电费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30211	差旅费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.16	30213	维修(护)费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		252.64	公用经费合计					15.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市民游客服务中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市民游客服务中心　　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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市民游客服务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。