

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇 总）

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是创新推进中国式现代化莲湖实践的破题之年。过去的一年，在区委的坚强领导下，在省、市人大常委会的关心指导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，担当作为、守正创新，圆满完成各项任务，较好发挥了地方国家权力机关作用，为加快推进中国式现代化莲湖实践作出了积极贡献。

（一）主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。
3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4. 负责做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。
5. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。
6. 组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作

事项。

7. 负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

8. 负责常委会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10. 负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

12. 组织西安市人大代表向区人大常委会述职。

13. 决定授予地方的荣誉称号。

14. 承办区人大常委会交办的其他事项。

（二）内设机构

区人大常委会机关机构设置为：办公室（下设2个科、1个事业单位）；区人大专门委员会2个；常委会工作委员3个。

1. 办公室（下设秘书科、行政科、预算联网监督事务中心）。

2. 区人大专门委员会：法制委员会、财政经济委员会。

3. 常委会工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会。

二、部门决算单位构成

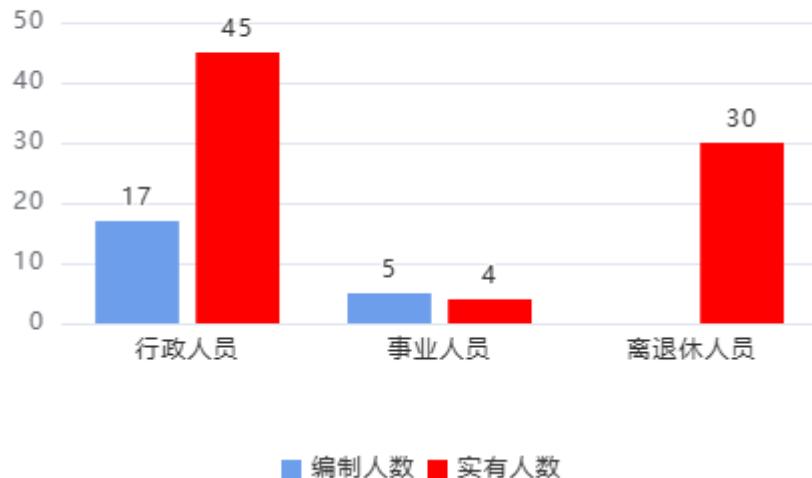
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制17人、事业编制5人；实有人员49人，其中行政45人、事业4人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

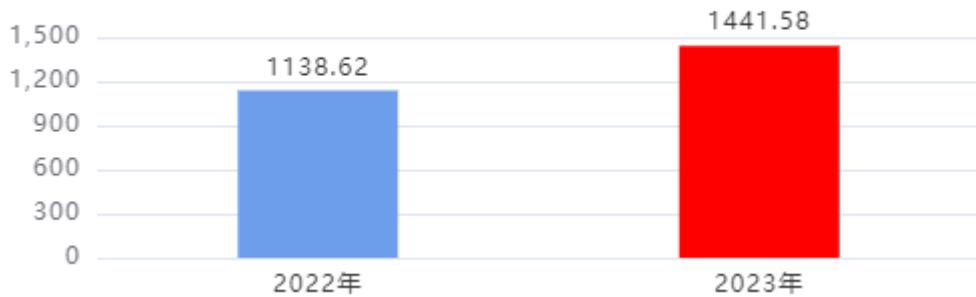


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,441.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.96万元，增长26.61%，增长的主要原因是：人员调入较多、增加基础绩效奖等，人员经费增加。

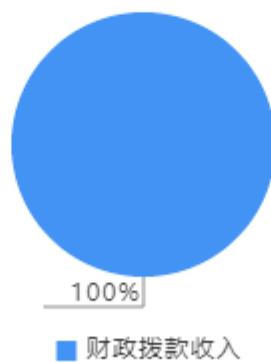
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,439.56万元，其中：财政拨款收入1,439.56万元，占100%。

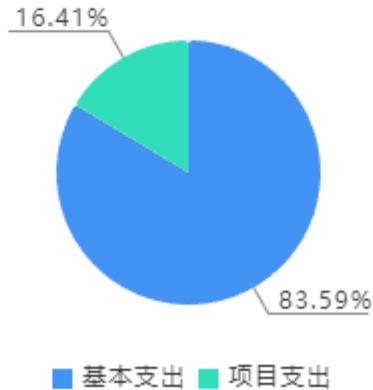
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,439.56万元，其中：基本支出1,203.34万元，占83.59%；项目支出236.22万元，占16.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,439.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加318.39万元，增长28.40%，增长的主要原因是：人员调入较多、增加基础绩效奖等，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



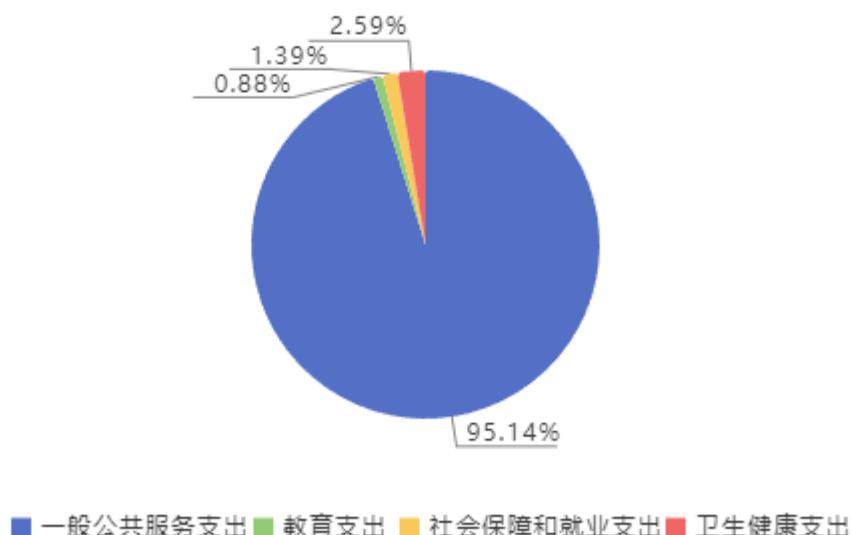
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,195.91万元，支出决算1,439.56万元，完成年初预算的120.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加318.39万元，增长28.40%，增长的主要原因是：人员调入较多、增加基础绩效奖等，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算949.45万元，支出决算1,145.27万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入较多、增加基础绩效奖等，人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算32万元，支出决算42.86万元，完成年初预算的133.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加购置经费，保障正常运转，购置办公设备、办公家具等。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算135万元，支出决算118.32万元，完成年初预算

的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算55万元，支出决算63.14万元，完成年初预算的114.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加代表工作经费，开展代表外出学习考察活动。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.30万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的240.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加培训经费，开展代表外出培训活动，提高代表依法履职能力。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.15万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的104.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增资所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算37.29万元，新增支出的主要原因是：离休人员住院费及保健对象医疗费用等支出，为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,203.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,114.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费89.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.56万元，完成预算的22.40%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费除少量过路过桥费支出外其他未使用。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数较上年增加，公务接待费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算0.06万元，完成预算的3%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行费使用较少。主要用于：帮扶产生的过路过桥费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门与国内相关友好区县人大交流工作、接待外区县人大来访学习考察发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾57人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算14.80万元，支出决算12.74万元，完成预算的86.08%，决算数小于预算数的主要原因是：追加培训经费，开展代表外出培训活动，提高代表依法履职能力。决算数较上年增加的主要原因是：外出培训人数较多，费用增加。主要用于：组织代表赴外地开展培训活动，增高代表依法履职能力。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算135.00万元，支出决算115.90万元，完成预算的85.85%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。主要用于：召开莲湖区第十九届人民代表大会第二次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算81.09万元，支出决算89.29万元，完成预算的110.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公务交通补助费用增加。支出决算比上年增加19.24万元，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补助费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是：本部门在用公车4辆，由区机关事务服务中心统一管理，本部门使用车辆，承担车辆过路过桥费用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，担当作为、守正创新，圆满完成各项任务，较好发挥了地方国家权力机关作用。

本部门在部门决算中反映人大办公业务报刊征订、预算联网监督事务中心运行、人民代表大会议、代表活动视察调研、代表培训等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对区人民代表大会议1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金资金118.32万元，从评价情况来看，区第十九届人民代表大会第二次会议的圆满成功，统一了思想，形成了共识，谋划了工作，凝聚了力量，对于推动全区各项工作具有十分重要的意义。项目资金全部使用至该项目，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。项目资金实行专项管理、专项核算，发挥了应有作用，实现了预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数1460.34万元，执行数1439.56万元，完成预算的98.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，区人大常委会深入践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，担当作为、守正创新，圆满完成各项任务。组织召开区十九届人大二次会议，党组集中学习19次，交流研讨6次；全年向区委请示报告重要工作8次，先后就预算调整、财政决算等重大事项，作出决议决定14项；任免国家机关工作人员137人（次），依法开展代表补选工作，共补选市代表1人、区代表21人；围绕“三个年”活动和八个方面重点工作，召开主任会议21次、常委会会议9次，听取审议工作报告32项，组织视察、调研30项，收集意见建议77条，推动重点工作落地见效。机构人员指标年初在职46人，年内调出2

人，退休1人，调入6人，人员变动导致人员费用增幅较大。质量和时效指标完成年度指标值较好。因年度人员变动较大，人员经费支出较年初预算数增加较多。项目支出中一般行政管理事务年初预算32万元，追加预算12万元，完成了党报党刊征订数量，开展多次主题党日活动，印制人大会议会刊及莲湖人大期刊，及时发放下乡干部补助，完成各项任务，较好发挥了地方国家权力机关作用。人大会议预算135万元，支出118.32万元，成功召开了区第十九届人民代表大会第二次会议，完成了各项议程，统一了思想，形成了共识，对于推动全区今年的各项工作具有十分重要的意义。代表工作年初预算55万元，追加预算10.5万元，支出63.14万元，全区各代表工作室接待群众800余人（次），收集意见建议200余条，解决独居老人就餐等实际问题62件；邀请代表列席区人大常委会会议54人（次），组织代表专题调研、集中视察188人（次），参加“一府一委两院”座谈会评议会、庭审等200余人（次），广泛聚集代表的智慧和力量；新建标准代表工作室18个、示范性代表工作室9个，充分发挥代表在经济社会发展中的积极作用，实现了即定目标。培训支出年初预算3万元，追加预算9.5万元，支出11.9万元，全年组织常委会组成人员、人大代表赴全国人大干部培训基地开展异地培训，邀请外省市人大常委会专家授课，有效激发代表履职热情；开展线上培训4次、线下大讲堂5次，不断提高代表履职能力，实现了预期目标。

发现的问题及原因：1、在工作中还存在一些差距和不足，主要表现为监督工作的精度有待进一步提升，密切联系群众的深度有待积极拓展，代表履职平台数字化赋能还需持续推进。2、绩效管理中，年度内人员变动较大，人员经费支出较年初预算增幅较

多；项目支出存在追加经费现象，主要原因是预算编制中前瞻性不足，项目预算细化还有待进一步提高。

下一步改进措施：1、综合运用视察、检查、调研、听取报告、打分测评等多种形式，在依法监督上见实效。抓好代表作用发挥和服务管理工作，支持和保障代表更好为民代言、依法履职，继续做好代表工作“三个一”创建活动，建立健全代表工作室建、管、用机制，探索代表履职数字化平台建设，实现代表联系服务群众“全天候”。2、组织学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的管理理念。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市莲湖区人民代表大会常务委员会									
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	执行度	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	全部完成	1203.34	1203.34		1203.34	1203.34		—	100.00%	—
	任务2	一般行政管理事务	发挥人大职能作用，保障机关正常运行。	44	44		42.86	42.86		—	97.41%	—
	任务3	人大会议	圆满完成区十九届人大二次会议各项议程	135	135		118.32	118.32		—	87.64%	—
	任务4	代表工作	代表履职活力激发，发挥代表应有作用。	65.5	65.5		63.14	63.14		—	96.39%	—
	任务5	培训支出	完成	12.5	12.5		11.9	11.9		—	95.20%	—
金额合计			1460.34	1460.34			1439.56	1439.56		10	98.58%	9
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						
	1. 坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。 2. 依法行使监督权，健全“一委一府两院”由人大产生，对人大负责、受人大监督制度。 3. 依法召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，承办人事任免工作事项，组成实施贯彻落实会议决议、决定。 4. 联系在我区人大代表，健全联络机构和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系，充分发挥人大代表作用。 5. 开展执法检查、视察、考察、调查研究活动，受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。 6. 保障区人大常委会机关正常运转。					1. 坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。 2. 依法监督“一委一府两院”工作，坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。 3. 按期召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，承办人事任免工作事项，组织实施贯彻落实。 4. 联系在我区的人大代表，健全联络机构和网络平台，密切代表同人民群众的联系，充分发挥人大代表作用。 5. 开展执法检查、视察、考察、调查研究活动，受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。 6. 完成区人大常委会年度目标任务，保障区人大常委会机关正常运转，完成基本支出和项目支出。						
	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 机构人员：在职，离退休		≥46人，≥31人		49人，29人		3	3		
			指标2: 召开人代会次数		≥1次		1次		3	3		
			指标3: 采购用品批次		≥10批次		16批次		4	3		
		质量指标	指标1: 人员支出及时率		100%		100%		3	3		
			指标2: 支出合规率		100%		100%		3	3		
			指标3: 合同验收合格率		≥95%		95%		4	4		
		时效指标	指标1: 人员支出时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3		
			指标2: 召开人代会时间		2023年3月前		2023年2月份		3	3		
			指标3: 保障运转时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		4	4		
		成本指标	指标1: 基本支出：人员经费；日常公用		合计: 1203.34。分项: 1114.05; 89.29。		合计: 1203.34。分项: 1114.05; 89.29。		10	9		
			指标2: 项目支出：一般行政管理事务；人大会议；代表工作；培训支出		合计: 257。分项: 44; 135; 65.5; 12.5。		合计: 236.22。分项: 42.86; 118.32; 63.14; 11.9。		10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障机关运行，发挥监督职能		100%		100%		10	10		
			指标2: 密切代表与人民群众的联系		有效提升		有效提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划执行时间		一年		一年		5	5		
			指标2: 区域发挥匹配率、合理性		匹配、合理		匹配、合理		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度		≥95%		≥95%		5	4		
			指标2: 群众满意率		≥95%		≥95%		5	4		
合 计									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大办公业务报刊征订、预算联网监督事务中心运行、人民代表大会议、代表活动视察调研、代表培训等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人大办公业务报刊征订项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.57万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：人大办公业务报刊征订项目预算资金综合得分91分。区人大常委会坚持以党的政治建设为统领，以制度建设为保障，以作风能力建设为抓手，努力打造让党放心、让人民群众满意的“四个机关”。全年完成了党报党刊征订数量，开展多次主题党日活动，印制人大会议会刊及莲湖人大期刊，及时发放下乡干部补助，圆满完成各项任务，较好发挥了地方国家权力机关作用，为加快推进中国式现代化莲湖实践作出了积极贡献，实现了预期目标。发现的问题及原因：数量指标中，开展主题党日活动次数超出年初预计，出现扣分；成本指标因数量出现差导，导致追加预算，预算完成值不高，主要原因是在预算编制中数量预测不足，预算执行过程导致追加经费现象，精细化程度有待加强。下一步改进措施：1、深入践行全过程人民民主，紧扣全市“八个新突破”重点工作，围绕“打造经济总量千亿级西安核心城区”总目标，锚定“四个机关”建设，找准人大切入点和着力点，稳中求进做好决定、监督、代表等各项工作，充分发挥人大代表作用。
2、加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科

学化、精细化预算管理水平。

2. 预算联网监督事务中心运行项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.29万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：预算联网监督事务中心运行项目预算资金综合得分97分。常委会听取审议财政预算执行情况报告，审查和批准预算调整方案，促进提高财政资金使用效益，发挥预算联网监督系统作用，对预算执行情况深度分析、及时预警、强化约束，完成了预期目标。发现的问题及原因：因系统维修维护未发生资金支出，预算执行数较低扣分，主要原因是加强预算执行进度监控不够充分。下一步改进措施：加强政策理论培训，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程序，增强预算意识。进一步细化预算指标，合理编制部门预算，加强预算执行进度监控，采取有效措施，及时纠正偏差，有效推进各阶段任务，保证年度目标任务的完成。

3. 人民代表大会会议项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数118.32万元，完成预算的87.64%。项目绩效目标完成情况：区人民代表大会会议项目总体得分98分。区第十九届人民代表大会第二次会议，在与会人大代表、列席人员和工作人员的共同努力下，圆满完成了各项议程。项目资金发挥应有作用，实现预期目标。区人民代表大会会议期间，各位代表肩负着全区人民的期望和重托，满怀自信与期待，以饱满的政治热情和强烈的使命意识，认真履行职责，正确行使民主权利，热烈讨论审议，积极建言献策，共商发展大计。会议听取和审议了区人大常委会和“一府两院”工作报告，审查批准了区2023年国民经济和社会发展计划及财政预算，依法选举了区第十九届人大常委会委员，

通过了区人大法制委员会主任委员，取得了圆满成功。会议通过的各项报告和决议，确定的奋斗目标和主要任务，令人精神鼓舞，信心倍增。发现的问题及原因：会议费用中购置会议用品及其他费用中因一体速印机损坏无法使用，新购设备费用较大，应对突发事件存在延迟现象。下一步改进措施：坚持党的领导，明确大会指导思想，分解任务，周密组织，统一指挥调度，加强督导检查，发现问题及时确定解决，确保会议圆满成功。进一步加强预算编制工作，控制会议经费预算规模，会议经费预算细化到具体会议项目，增强预算的严肃性、准确性和科学性。坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制参会人数规模，提高会议质量和效率。

4. 代表活动视察调研项目绩效自评综述：全年预算数65.5万元，执行数63.14万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：代表活动视察调研项目预算资金综合得分94分。常委会坚持把代表工作作为基础性工作来抓，尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职、高效履职。各位代表以饱满的政治热情和强烈的使命担当，献务实之策、尽监督之责、做惠民之事、聚团结之力，书写了温暖人心、精彩纷呈的履职故事，展现了对党忠诚、为民负责的代表风采。全区各代表工作室接待群众800余人（次），收集意见建议200余条，先后解决了独居老人就餐等实际问题62件。邀请代表列席区人大常委会会议54人（次），组织代表专题调研、集中视察188人（次），参加“一府一委两院”座谈会、评议会、庭审等200余人（次），广泛聚集代表的智慧和力量。创建示范性代表工作室工作取得长足进展，新建标准代表工作室18个、示范性代表工作室9个，充分发挥代表在经济社会发展

中的积极作用，实现了即定目标。发现的问题及原因：项目预算执行过程中，因外出学习考察超出预期，存在追加预算、调剂预算支出现象，导致成本指标得分较低。主要原因是编制预算前多方征求意见不足，预算执行中变动较大，需要进一步提高预算资金绩效管理。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。强化不可预见情况综合分析，合理确定绩效目标，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度，使预算执行严格按照年初预算安排进行。完善预算绩效管理工作，规范设置细化、量化绩效指标，发挥绩效管理激励约束作用，提高绩效管理水平。

5. 代表培训项目绩效自评综述：全年预算数12.5万元，执行数11.9万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：代表培训项目预算资金综合得分87分。开展代表培训，完善代表培训机制，突出思想政治引领和履职需要，制定全年培训计划，多形式、多层次开展培训，实现代表培训全覆盖。组织常委会组成人员、人大代表赴全国人大干部培训基地开展异地培训，邀请外省市人大常委会专家授课，有效激发代表履职热情。开展线上培训4次、线下大讲堂5次，不断提高代表履职能力，实现了预期目标。发现的问题及原因：代表培训在执行过程中增加代表外出培训次数，年初预算不足，后期追加预算，扣分较多。主要是没有充分认识代表培训的重要意义，没有把学习培训作为基础性、长期性工作来抓，造成预算不足。下一步改进措施：充分认识代表培训的重要意义，积极开展代表培训工作，不断提升履职能力。抓好代表作用发挥和服务管理，支持和保障代表更好为民代言、依法履职，深入践行全过程人民民主。通过完善代表培训机制，

突出思想政治引领和履职需要，制定全年培训计划，多形式、分层次开展培训，实现代表培训全覆盖。在夯实计划的基础上，细化预算编制，严格监控预算执行，按照项目资金规定和要求使用，确保资金发挥使用效益，提升预算管理水平。

区级人大办公业务报刊征订项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大办公业务报刊征订						
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会		实施单位		区人大常委会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		30	42	41.57	10	98.98%	
	其中：当年财政拨款		30	42	41.57	—	98.98%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依法行使监督职权，为区人大及其常委会提供服务保障，确保机关公务活动正常运行。				围绕重点工作，充分发挥人大职能作用，主动带入全区发展大局。召开主任会议、常委会会议，组织视察调研，检查项目建设，积极参与全区招商引资，推动重点工作落地见效。保障机关公务活动正常运行。			
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 (50分)	数量指标	购置办公设备次数	≥10批次	9次	2	2	
			发放下乡干部补助次数	≥10次	12次	2	2	
			订阅党报党刊份数	≥100份	110份	2	2	
			印制会刊期数	≥3期	3期	2	2	
			开展主题党日活动次数	≥3次	6次	2	1	
		质量指标	文件执行率	≥90%	90%	5	5	
			验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	购置办公设备时间	2023年3-11月	2023年11月前	3	2	
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	
			订阅报刊时间	2023年9-12月	2023年11-12月	3	3	
			开展活动时间	2023年3-12月	2023年3-12月	2	1	
	成本指标		总成本	42	41.57	10	8	
			购置办公设备	18	18	2	2	预计不足，追加预算
			发放下乡补助	2	1.92	2	2	
			订阅报刊	4	4	2	2	
			印制会刊	2	2	2	2	
			其他零星成本	16	15.65	2	1	预算不够细化，有待提高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥地方国家权力机关作用，保障机关公务活动正常运行。	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	91		

区级预算联网监督事务中心运行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预算联网监督事务中心运行							
主管部门	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位		区人大常委会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	2	2	1.29	10	64.50%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.29	—	64.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为代表查询提供服务，推动政府预算决算公开透明。			对预算联网实时监督，推动政府预决算公开透明，为代表提高查询服务，保持数据畅通，确保网络安全。				
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 (50分)	数量 指标	维修维护次数	≥2次	2	5	5	
			购置办公用品批次	≥2次	3次	5	5	
		质量 指标	网络安全畅通率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	2	1.29	20	19	
		社会效益 指标	发挥预算联网监督作用	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	发挥作用时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

区级人民代表大会会议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区人民代表大会会议								
主管部门	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位		莲湖区人大常委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分		
	年度资金总额		135	135	118.32	10	87.64% 9		
	其中：当年财政拨款		135	135	118.32	—	87.64% —		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	按期召开人民代表大会会议，代表履行法定职责，确定奋斗目标，保障宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行。				区十九届人大二次会议圆满召开，完成了各项议程，催人奋进，即统一了思想，形成了共识，又谋划了工作，凝聚了力量，对于推动全区的各项工作具有十分重要的意义。				
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 (50分)	数量指标	参会人数		≥ 510人	480	10	10	
		质量指标	完成会议既定议程		100%	100%	10	10	
		时效指标	开会时间		2023年3月前	2023年2月份	10	10	
		成本指标	总成本		135	118.32	5	5	
			食宿会场费用		120	98.43	5	5	
			印制会议文件		4	3.47	5	5	
			购置用品及零星成本		11	16.42	5	4	购置更新一体速印机费用增加
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥人民代表大会制度作用		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	发挥作用年限		≥ 1年	≥ 1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	98		

区级代表活动视察调研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	代表活动视察调研创建示范性代表工作室							
主管部门	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位		区人大常委会代工委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	65.5	63.14	10	96.39%	9	
	其中：当年财政拨款	55	65.5	63.14	—	96.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	组织代表开展视察调研活动，推动基层人大工作规范化建设。丰富代表履职形式，开展代表培训、外出学习考察，密切代表同群众的联系，充分发挥代表作用。			开展街道人大代表履职活动，新建代表工作室8个，创建示范性代表工作室9个。丰富代表履职形式，组织代表参与捐款助学、主题活动、外出学习考察、向选民述职、代表接待群众，发挥代表积极作用。				
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 (50分)	数量指标	代表人数	319名	316名	2	2	
			创建示范代表工作室次数	≥5个	9个	3	2	
			购置办公用品批次	≥10次	10次	2	2	
		质量指标	外出学习考察批次	≥3次	6次	3	3	
		时效指标	文件执行率	≥95%	95%	10	9	
			执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
	成本指标	成本指标	总成本	65.5	63.14	10	9	
			下拨代表工作室经费	25	20.4	3	3	
			创建示范代表工作室费	10	10	2	2	
			调研视察购置用品费用	5	4.46	2	2	
			外出学习考察费	25.5	28.28	3	2	外出次数增加，追加经费
效益指标 (30分)	社会效益指标	代表尽责履职，发挥代表作用	有所提升	有所提升	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分				100	94			

区级代表培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	代表培训							
主管部门	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位		区人大常委会代工委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	12.5	11.9	10	95.20%	8	
	其中：当年财政拨款	3	12.5	11.9	—	95.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善代表培训机制，突出思想政治引领和履职需要，制定全年培训计划，多形式、多层次开展培训，实现代表培训全覆盖。			组织人大代表赴全国人大干部培训基地开展异地培训，邀请外省市人大常委会专家授课，有效激发代表履职热情。开展线上线下大讲堂等形式，不断提高代表履职能力。				
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 (50分)	数量指标	线上线下培训次数	≥2次	9次	5	5	
		外出培训次数	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训时间	2023年全年	2023年11月前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	12.5	11.9	20	10	增加外出培训，追加经费。需强化预算前瞻性。
		社会效益指标	依法履职尽责增强工作效率	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	激发代表履职热情	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	87	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对区人民代表大会会议开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《区人民代表大会会议项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326260。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,439.56	一、一般公共服务支出	31	1,369.59
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	12.74
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.94
	9		九、卫生健康支出	39	37.29
	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	
	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	1,439.56	本年支出合计	57	1,439.56
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	2.02	年末结转和结余	59	2.02
总计	30	1,441.58	总计	60	1,441.58

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,439.56	1,439.56						
201	一般公共服务支出	1,369.59	1,369.59						
20101	人大事务	1,369.59	1,369.59						
2010101	行政运行	1,145.27	1,145.27						
2010102	一般行政管理事务	42.86	42.86						
2010104	人大会议	118.32	118.32						
2010108	代表工作	63.14	63.14						
205	教育支出	12.74	12.74						
20508	进修及培训	12.74	12.74						
2050803	培训支出	12.74	12.74						
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94						
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94						
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94						
210	卫生健康支出	37.29	37.29						
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29						
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,439.56	1,203.34	236.22			
201	一般公共服务支出	1,369.59	1,145.27	224.32			
20101	人大事务	1,369.59	1,145.27	224.32			
2010101	行政运行	1,145.27	1,145.27				
2010102	一般行政管理事务	42.86		42.86			
2010104	人大会议	118.32		118.32			
2010108	代表工作	63.14		63.14			
205	教育支出	12.74	0.84	11.90			
20508	进修及培训	12.74	0.84	11.90			
2050803	培训支出	12.74	0.84	11.90			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	37.29	37.29				
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29				
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,439.56	一、一般公共服务支出	33	1,369.59	1,369.59		
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	12.74	12.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.94	19.94		
	9		九、卫生健康支出	41	37.29	37.29		
	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				
	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	1,439.56	本年支出合计	59	1,439.56	1,439.56		
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	1,439.56	合计	64	1,439.56	1,439.56		

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入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

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,439.56	1,203.34	236.22
201	一般公共服务支出	1,369.59	1,145.27	224.32
20101	人大事务	1,369.59	1,145.27	224.32
2010101	行政运行	1,145.27	1,145.27	
2010102	一般行政管理事务	42.86		42.86
2010104	人大会议	118.32		118.32
2010108	代表工作	63.14		63.14
205	教育支出	12.74	0.84	11.90
20508	进修及培训	12.74	0.84	11.90
2050803	培训支出	12.74	0.84	11.90
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,056.82	302	商品和服务支出	89.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.53	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.94	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,114.05	公用经费合计					89.29

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。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

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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。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

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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。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

编制部门：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	2.50		2.00		2.00	0.50	135.00	14.80		
决算数	0.56		0.06		0.06	0.50	115.90	12.74		

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

区人民代表大会会议项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。人民代表大会制度是我国的政体，是国家的根本政治制度。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定地方各级人民代表大会每年至少举行一次。区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，组织召开本级人民代表大会会议。2023年2月21召开了西安市莲湖区第十九届人民代表大会第二次会议，约450人参加会议。

区人民代表大会会议项目预算135万元，其中：财政资金135万元。项目实际支出118.32万元，全部资金使用至该项目，发挥了应有作用，实现了预期目标。会议期间，各位代表肩负着全区人民的期望和重托，以饱满的政治热情和高度负责的态度，认真履行宪法和法律赋予的职责，充分发扬民主，热烈讨论审议，积极建言献策，共谋发展大计，圆满完成了各项议程。

(二) 项目绩效目标。按期召开人民代表大会会议，代表履行法定职责，确定奋斗目标，保障宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。项目评价的目的是反映和考核项目绩效目标是否符合客观实际，预算资金是否按照计划执行，项目成本节约程度，是否达到坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，达到提高会议质量和效率，确保资金发挥应有效益。

对象范围：西安市莲湖区第十九届人民代表大会第二次会议经费使用情况。

(二)绩效评价指标体系、评价方法、评价标准。为强化预算支出责任，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，以财政项目支出绩效评价指标体系框架为主，采用成本效益分析法，对项目绩效目标、预算定额等绩效指标完成情况开展评价工作。

(三)绩效评价工作过程。区人大常委会办公室成立评价工作组，查阅有关区人民代表大会议全过程资料及《项目支出绩效自评表》和自评报告，对照评价指标体系框架内容检查打分，形成评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

区人民代表大会议项目总体评价得分98分，综合评价等级为“**A**”。区第十九届人民代表大会第二次会议的圆满成功，统一了思想，形成了共识，谋划了工作，凝聚了力量，对于推动全区各项工作具有十分重要的意义。项目资金全部使用至该项目，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。项目资金实行专项管理、专项核算，发挥了应有作用，实现了预期目标。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况。区人大常委会就召开人大会议专题向区委汇报请示，区委常委会会议研究了召开区十九届人大二次会议有关问题，随后，区人大常委会召开常委会会议决定：西安市莲湖区第十九届人民代表大会第二次会议于2023年2月21日召开。项目预算明确合理，与总体目标相适应。

(二)项目过程情况。为确保会议顺利召开，区人大常委会在会前成立筹备组，制定筹备工作方案、编制会议手册，成立大会组织机构，分工负责，保障会议按期召开。项目资金按期到位，预算执行率87.65%，资金使用符合相关财务管理制度，实行专项管理、专项核算，发挥应有作用，实现预期目标。

(三)项目产出情况。项目总预算135万元，决算支出118.32万元。数量指标、质量指标、时效指标完成了年初指标值，成本指标中，会议食宿会场等费用得到控制较好，完成值较高，其他费用类超出预算目标，出现扣分现象。

(四)项目效益情况。会议结束后，各位代表肩负奋斗目标，充分发挥作用，密切联系群众，依法履职、忠诚履职、勤奋履职，为奋力谱写高质量发展新篇章贡献力量。“一府一委两院”紧紧围绕大会确定的目标任务，扎实工作，开拓进取，不断提高依法行政、依法监察和公正司法水平，确保各项目标如期实现，全力以赴推动我区经济社会发展和民主政治建设。通过随机调查、现场走访等形式，区人大代表对会议过程及效果感到满意，满意度达95%。

五、存在的主要问题及原因分析

项目预算编制还不够细化，项目资金分配管理细化工作有待加强。

六、有关建议

一是坚持党的领导，明确大会指导思想，分解任务，周密组织，统一指挥调度，加强督导检查，发现问题及时确定解决，确保会议圆满成功。

二是进一步加强预算编制工作，控制会议经费预算规模，会议经费预算细化到具体会议项目，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

三是贯彻落实中央八项规定精神，坚决落实党政机关“过紧日子”要求，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制参会人数规模，提高会议质量和效率。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。