

西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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 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 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

区人大常委会机关承担区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

（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，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

4. 负责联系在我区的省、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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责专门委员会执法检查、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。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 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。

11. 承办区人大领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区人民代表大会设法制、财政经济专门委员会；区人大常委会设办公室和人事代表选举、教育科学文化卫生、城镇建设与环境资源保护等三个工作委员会。以上机构均为正处级建制，其中办公室下设3个内设科室。

二、部门决算单位构成

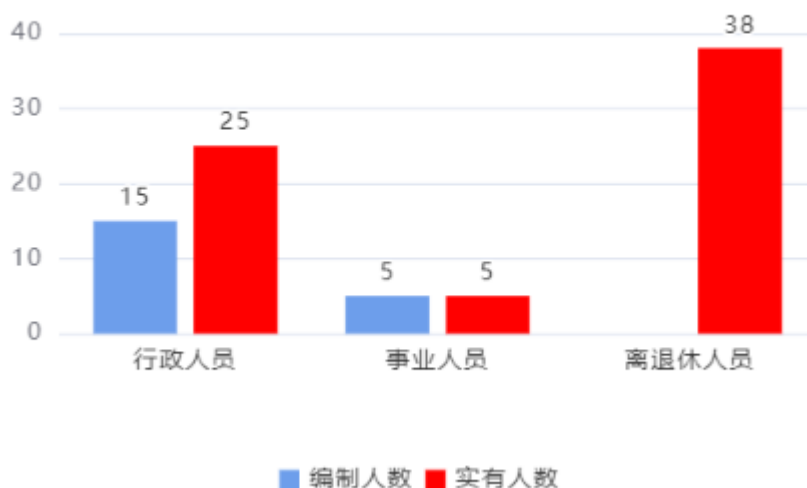
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西安市未央区人民代表大会常务委员会本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人、事业编制5人；实有人员30人，其中行政25人、事业5人。单位管理的离退休人员38人。与2023年度相比，在职人员人数增加1人，主要变动原因是正常调入2人，退休1人。

本年人员结构图



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905.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少267.44万元，下降22.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

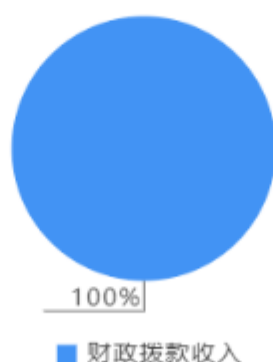
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计905.95万元，其中：财政拨款收入905.95万元，占100%。

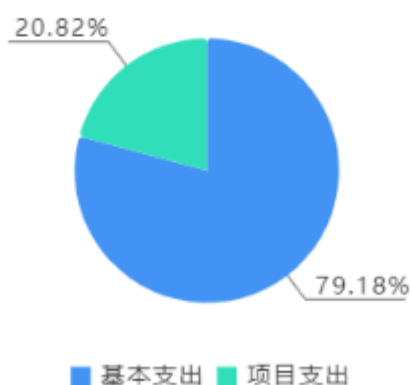
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计905.95万元，其中：基本支出717.29万元，占79.18%；项目支出188.66万元，占20.82%。

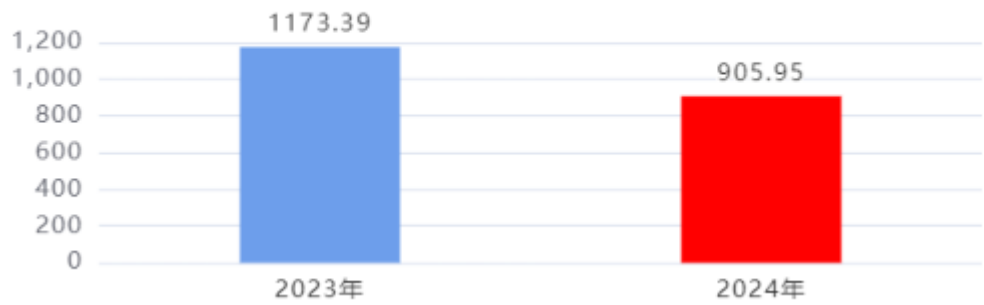
支出结构图



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905.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少267.44万元，下降22.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

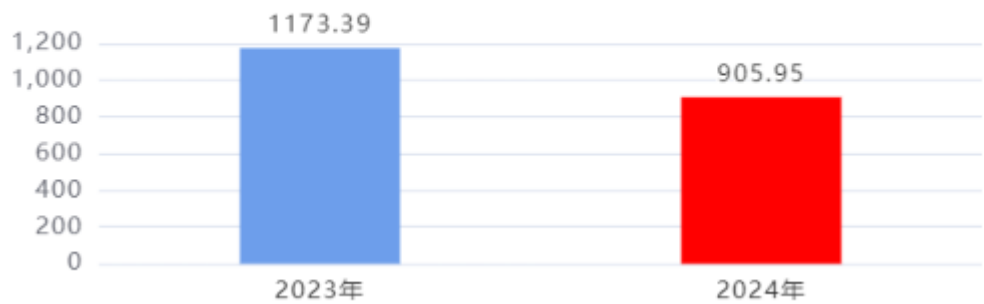
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



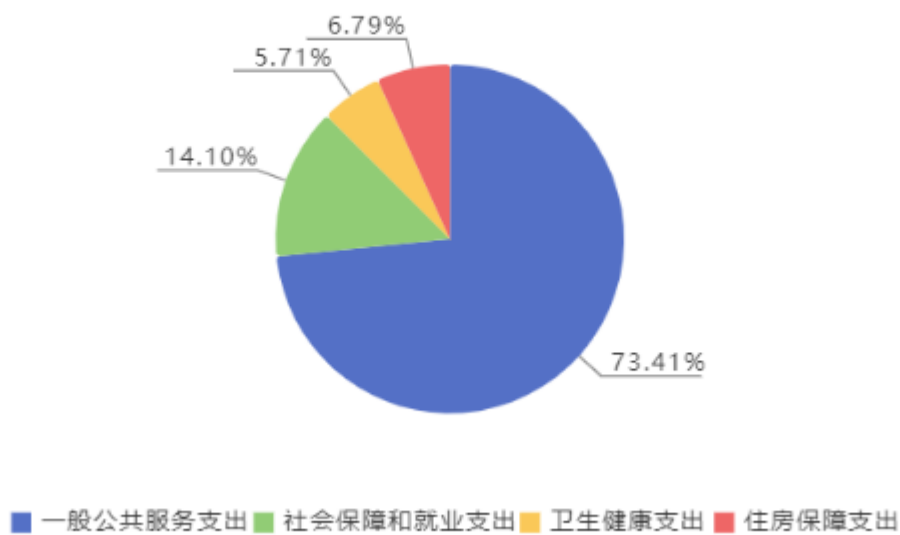
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算968.04万元，支出决算905.95万元，完成年初预算的93.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少267.44万元，下降22.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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498.84万元，支出决算476.36万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少支出。

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21.85万元，支出决算19.43万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算174万元，支出决算125.47万元，完成年初预算的72.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算70.95万元，支出决算29.81万元，完成年初预算的42.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目实际支出60.36万元，其中30.55万元已调剂至区级各街道使用。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算16.50万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少支出。

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14.70万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：严格按预算支出。

7. 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58.40万元，支出决算58.03万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。

8. 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0万元，支出决算28.31万元，新增支出的主要原因是：退休人员年金纪实。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.89万元，新增支出的主要原因是：死亡一人发放抚恤金。

10. 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20.63万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。

11. 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30.49万元，支出决算30.75万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.69万元，支出决算61.48万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。

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717.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费675.18万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油、维修及车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算50万元，支出决算21.16万元，完成预算的42.32%。决算数较预算数减少28.84万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。主要用于：人大代表履职培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算174万元，支出决算125.47万元，完成预算的72.11%。决算数较预算数减少48.53万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。主要用于：召开人代会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算61.01万元，支出决算42.11万元，完成预算的69.02%。支出决算比上年减少9.93万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共135.47万元，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135.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额55万元，占政府采购支出合同总额的40.6%，其中：授予小微企业合同金额39万元，占授予中小企业合同金额的70.9%；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%，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40.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在区委的坚强领导下，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中央人大工作会议精神，认真落实省委、市委、区委重大决策部署，一年来，组织召开人大常委会会议9次、主任会议19次，听取和审议工作报告14项，组织开展视察检查11

次，专题调研12次，任免国家机关工作人员38人，圆满完成了年初确定的既定目标任务。

本部门在部门决算中反映会议费、代表活动经费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对会议费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金125.47万元，从评价情况来看，保障法定召开2024年区十八届三次人代会及常委会会议，总体绩效目标及产出指标、效益指标、满意度指标均按设定完成。

（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97，全年预算数905.95万元，全年执行数905.95万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会2024年度总体运行良好，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。发现的问题及原因：预算执行不及时，预算编制不细。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算编制准确性。

西安市未央区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市未央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 | 执行率 | 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 | 已完成 | 717.29 | 717.29 | 0 | 717.29 | 717.29 | 0 | — | 100% | — | |
| | 任务2 | 会议费 | 已完成 | 125.47 | 125.47 | 0 | 125.47 | 125.47 | 0 | — | 100% | — | |
| | 任务3 | 临聘人员劳务费 | 已完成 | 16.58 | 16.58 | 0 | 16.58 | 16.58 | 0 | — | 100% | — | |
| | 任务4 | 代表活动经费 | 已完成 | 29.81 | 29.81 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | — | 100% | — | |
| | 任务5 | 档案信息化建设 | 已完成 | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 | — | 100% | — | |
| | 任务6 | 信息化运行维护费 | 已完成 | 12.78 | 12.78 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | — | 100% | — | |
| | 任务7 | 印刷费 | 已完成 | 2.86 | 2.86 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 905.95 | 905.95 | 0 | 905.95 | 905.95 | 0 | 10 | 100% | 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 | | | | | | |
| | 目标1：保障区人大常委会机关正常运转。 | | | | | | 目标1完成情况：保障区人大常委会机关正常运转。 | | | | | | |
| | 目标2：保障法定召开2024年区十八届三次人代会及常委会会议。 | | | | | | 目标2完成情况：保障法定召开2024年区十八届三次人代会及常委会会议。 | | | | | | |
| | 目标3：2024年聘请3位临时人员，保障机关正常运转 | | | | | | 目标3完成情况：2024年聘请3位临时人员，保障机关正常运转 | | | | | | |
| | 目标4：完成2024年人大代表培训，保障人大代表正常履职。 | | | | | | 目标4完成情况：完成2024年人大代表培训，保障人大代表正常履职。 | | | | | | |
| | 目标5：按档案管理要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。 | | | | | | 目标5完成情况：按档案管理要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。 | | | | | | |
| | 目标6：保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。 | | | | | | 目标6完成情况：保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。 | | | | | | |
| | 目标7：完成2024年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。 | | | | | | 目标7完成情况：完成2024年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 区十八届二次人代会及常委会参会人员 | | | 550人 | | 600人 | | 2 | | 2 | |
| | | | 全区人大代表数量 | | | 430人 | | 433人% | | 2 | | 2 | |
| | | | 人大机关档案件数 | | | 3512件 | | 3512件 | | 2 | | 2 | |
| | | | 临聘人员数量 | | | 3人 | | 3人 | | 2 | | 2 | |
| | | | 印刷批次 | | | ≥4次 | | 10次 | | 2 | | 2 | |
| | | | 监督软件数量 | | | 1套 | | 1套 | | 2 | | 2 | |
| | | | 机关干部人数 | | | 29人 | | 29人 | | 2 | | 2 | |
| | | 质量指标 | 到会率 | | | ≥98% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 代表活动参与率 | | | ≥95% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 档案扫描完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 培训执行率 | | | ≥98% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 临聘人员出勤率 | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 印刷品合格率 | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | | 2024年上半年 | | 2024年1月 | | 5 | | 5 | |
| | | | 执行年度 | | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 5 | | 5 | |
| | | | 成本指标 | 会议总成本 | | | 174万元 | | 125.47万元 | | 3 | | 2 |
| | | 临聘人员劳务费 | | | 17.85万元 | | 16.58万元 | | 3 | | 3 | | |
| | | 代表活动经费 | | | 70.95万元 | | 29.81万元 | | 3 | | 2 | | |
| | | 档案信息化建设 | | | 3万元 | | 1.16万元 | | 3 | | 2 | | |
| | | 信息化运行维护费 | | | 13.5万元 | | 12.78万元 | | 3 | | 3 | | |
| | | 印刷费 | | | 4万元 | | 2.86万元 | | 3 | | 3 | | |
| | | 效益指标（30分） | | 社会效益指标 | 保障法定召开人代会 | | | 100% | | 100% | | 2 | |
| | 保障机关正常运转 | | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | 人大代表参与活动 | | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | 档案信息化提升机关运行效率 | | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | 保障人大各类文件及调研文件等正常印刷 | | | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 12 | | 12 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | | | 干部满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | | | 临聘人员满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 97 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映会议费、代表活动经费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数125.47万元，全年执行数125.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，正常召开人代会，代表满意率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数16.58万元，全年执行数16.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，确保按时发放临聘人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数12.78万元，全年执行数12.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，预算联网监督软件运行维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 印刷费项目绩效自评综述：全年预算数2.86万元，全年执行数2.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数60.36万元，全年执行数60.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，人大代表正常履职。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 档案信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1.16万

元，全年执行数1.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

会议费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 会议费 | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | |
| 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 | 174 | 125.47 | 125.47 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 174 | 125.47 | 125.47 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 保障法定召开2024年区十八届三次人代会及常委会会议。 | | | | 保障法定召开2024年区十八届三次人代会及常委会会议。 | | | |
| 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 | 区十八届三次人代会及常委会参会人员 | 550人 | 600人 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 到会率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年上半年 | 2024年2月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 174万元 | 125.47万元 | 10 | 8 | 厉行节俭，减少支出 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障法定召开人代会 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|----------|--------------|------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | |
| 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 | 17.85 | 16.58 | 16.58 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 17.85 | 16.58 | 16.58 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 2024年聘请3位临时人员，保障机关正常运转 | | | | 2024年聘请3位临时人员，保障机关正常运转 | | | |
| 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 | 临聘人员数量 | 3人 | 3人 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 临聘人员出勤率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 临聘人员经费 | 17.85万元 | 16.58万元 | 10 | 9 | 临聘考核工作跨年度问题，导致当年预算不能执行完，下一年提前考核。 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 | |

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 信息化运行维护费 | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|-----|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | |
| 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 | 13.5 | 12.78 | 12.78 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 13.5 | 12.78 | 12.78 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。 | | | | 保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。 | | | |
| 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 | 监督软件数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 信息化运行维护费 | 13.5万元 | 12.78万元 | 10 | 9 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障人大代表监督工作 | 100% | 100% | 15 | 14 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

印刷费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | | | 印刷费 | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | 4 | 2.86 | 2.86 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4 | 2.86 | 2.86 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 完成2024年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。 | | | | 完成2024年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。 | | | |
| 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 | 印刷批次 | ≥4次 | 10次 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 印刷品合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年1月-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 印刷费 | 4万元 | 2.86万元 | 10 | 7 | 厉行节约，减少开支。 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障人大各类文件及调研文件等正常印刷 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

代表活动经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 代表活动经费 | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|-------------------|----|-------------------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | 70.95 | 60.36 | 60.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 70.95 | 60.36 | 60.36 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成2024年人大代表培训，保障人大代表正常履职。 | | | | 完成2024年人大代表培训，保障人大代表正常履职。 | | | | |
| 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 | 全区人大代表 | | 430人 | 433人 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 代表活动参与率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 代表活动费用 | | 70.95万元 | 60.36万元 | 10 | 8 | 其中包含调剂各街道30.55万元，已支付完成。 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人大代表参与活动率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | |

档案信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 档案信息化建设 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | |
| 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 | 3 | 1.16 | 1.16 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 1.16 | 1.16 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 按档案管理要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。 | | | | 按档案管理要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 人大机关档案件数 | 1200件 | 1200件 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 档案扫描完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 档案信息化建设费用 | 3万元 | 1.16万元 | 10 | 8 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 档案信息化提升机关运行效率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续发展指标 | 执行年度 | ≥1年 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（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。

本部门对会议费1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区人大常委会办公室财政项目支出绩效评价报告》。

（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. 西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86273933。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：西安市未央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 | 905.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 665.02 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 127.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 51.70 |
| | 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 | 61.48 |
| | 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 | 905.95 | 本年支出合计 | 57 | 905.95 |
| 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 | 905.95 | 总计 | 60 | 905.95 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央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 | 905.95 | 905.95 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.02 | 665.02 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 665.02 | 665.02 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 476.36 | 476.36 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.43 | 19.43 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 125.47 | 125.47 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 29.81 | 29.81 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.76 | 127.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.86 | 98.86 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.31 | 28.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.89 | 28.89 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.89 | 28.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.95 | 20.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.75 | 30.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.48 | 61.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.48 | 61.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.48 | 61.48 | | | | | |

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：西安市未央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 | 905.95 | 717.29 | 188.66 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.02 | 476.36 | 188.66 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 665.02 | 476.36 | 188.66 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 476.36 | 476.36 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.43 | | 19.43 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 125.47 | | 125.47 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 29.81 | | 29.81 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 13.94 | | 13.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.76 | 127.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.86 | 98.86 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.31 | 28.31 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.89 | 28.89 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.89 | 28.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.95 | 20.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.75 | 30.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.48 | 61.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.48 | 61.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.48 | 61.48 | | | | |

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：西安市未央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 | 905.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 665.02 | 665.02 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127.76 | 127.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.70 | 51.70 | | |
| | 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 | 61.48 | 61.48 | | |
| | 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 | 905.95 | 本年支出合计 | 59 | 905.95 | 905.95 | | |
| 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 | 905.95 | 合计 | 64 | 905.95 | 905.95 | | |

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。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：西安市未央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 | 905.95 | 717.29 | 188.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.02 | 476.36 | 188.66 |
| 20101 | 人大事务 | 665.02 | 476.36 | 188.66 |
| 2010101 | 行政运行 | 476.36 | 476.36 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.43 | | 19.43 |
| 2010104 | 人大会议 | 125.47 | | 125.47 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 29.81 | | 29.81 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 13.94 | | 13.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.76 | 127.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.86 | 98.86 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.31 | 28.31 | |
| 20808 | 抚恤 | 28.89 | 28.89 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.89 | 28.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.75 | 30.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.48 | 61.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.48 | 61.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.48 | 61.48 | |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央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 | 607.02 | 302 | 商品和服务支出 | 42.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 200.20 | 30201 | 办公费 | 5.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 127.61 | 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 | 11.65 | 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 | 58.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.31 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.78 | 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 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.19 | 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 | | 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 | 68.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.52 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 28.89 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.47 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.61 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.66 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 675.18 | 公用经费合计 | | | | | 42.11 |

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：西安市未央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：西安市未央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：西安市未央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 | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 174.00 | 50.00 |
| 决算数 | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 125.47 | 21.16 |

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映各级人民代表大会单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

第五部分 附件

西安市未央区人大常委会办公室 财政项目支出绩效评价报告 (综合报告)

一、基本情况

(一) 项目概况。

依据我国宪法规定，区人民代表大会每年举行一次。

2024 年度，会议费全年预算 125.47 万元，用于保障法定召开 2024 年区十八届三次人代会及常委会会议费用。经费开支均严格按照财政部门预算批复的资金用途使用，符合国家相关财经法规制度要求，没有截留、挪用、虚列支出等情况发生。

(二) 项目绩效目标。

预期总目标设定：保障法定召开 2024 年区十八届三次人代会及常委会会议。

- 数量指标设定：区十八届三次人代会及常委会参会人员 \geq 550 人。
- 质量指标设定：到会率 \geq 98%。
- 时效指标设定：执行时间：2024 年全年。
- 成本指标设定：总成本 174 万元。
- 社会效益指标设定：保障法定召开人代会。
- 可持续影响指标设定：执行年度 \geq 1 年。
- 服务对象满意度指标设定：人大代表满意度 \geq 95%。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年度，会议费项目立项依据充分，立项程序规范，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目的实施相符，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学合理。项目预算资金分配有测算依据，实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 72%。

三、综合评价情况及评价结论

区人大常委会办公室2024年度会议经费项目支出评价得98分，结果为优。

会议费项目绩效自评表

| (2024 年度) | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|----|-----------------------|----|
| 项目名称 | 会议费 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区人民代表大会常务委 员会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区人民代表大 会常务委员会 | |
| 项目资金 | | 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 |
| (万元) | 年度资金总额 | 174 | 125.47 | 125.47 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 174 | 125.47 | 125.47 | — | 100% | — |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----|----|-------------|
| | | 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 | | | |
| | 保障法定召开 2024 年区十八届三次人代会及常委会会议。 | | | | 保障法定召开 2024 年区十八届三次人代会及常委会会议。 | | | |
| 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 | 区十八届三次人代会及常委会参会人员 | 550 人 | 600 人 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 到会率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024 年上半年 | 2024 年 2 月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 174 万元 | 125.47 万元 | 10 | 8 | 厉行节俭，减少支出 |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 保障法定召开人代会 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

四、项目绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

项目全年预算金额 125.47 万元，实际执行 125.47 万元，全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标按年初设定完成，产出指标、效益指标、满意度指标均按设定完成。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标区十八届三次人代会及常委会参会人员、质量指标到会率均为 100%，执行时间按设定完成，成本指标完成 125.47 万元，社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、其他需要说明的问题

无。

西安市未央区人大常委会办公室

2025 年 8 月 18 日