

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会 (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

在市纪委监委和区委的坚强领导下，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市纪委会、区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，纵深推进正风肃纪反腐，全区纪检监察工作高质量发展不断取得新成效。

（一）主要职责

中共西安市未央区纪律检查委员会、西安市未央区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职责。

（二）内设机构

内设机构12个分别是：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

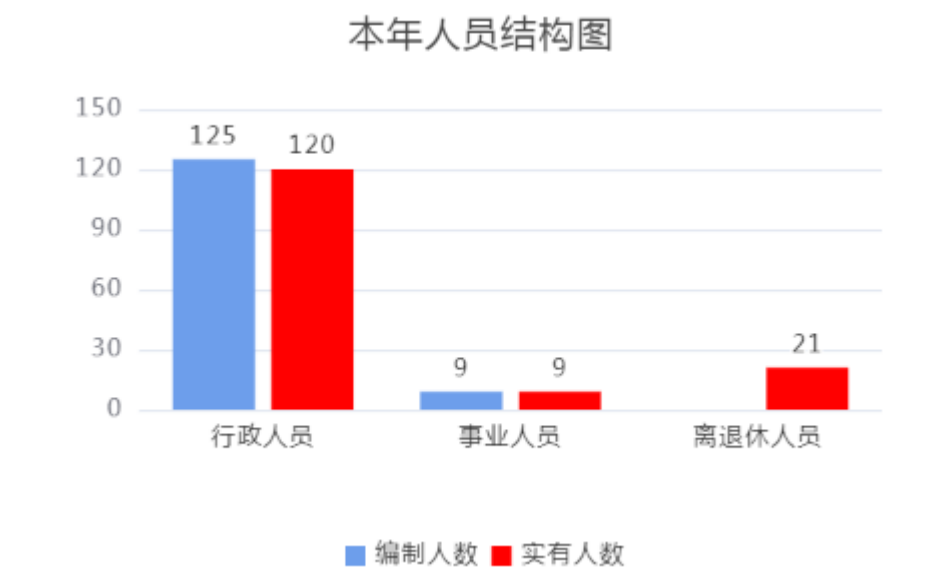
二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区纪律检查委员会 本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制134人，其中行政编制125人、事业编制9人；实有人员129人，其中行政120人、事业9人。单位管理的离退休人员21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

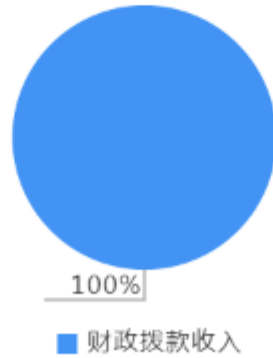
2024年度收入总计、支出总计均为2,850.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少822.11万元，下降22.38%，下降的主要原因是：人员经费降低。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,850.74万元，其中：财政拨款收入2,850.74万元，占100%。

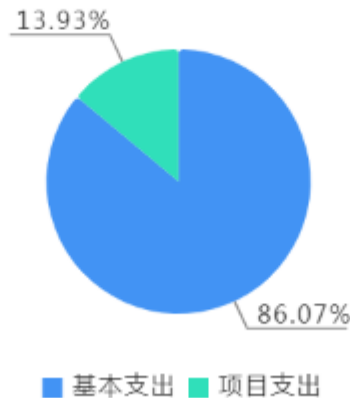
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,850.74万元，其中：基本支出2,453.55万元，占86.07%；项目支出397.19万元，占13.93%。

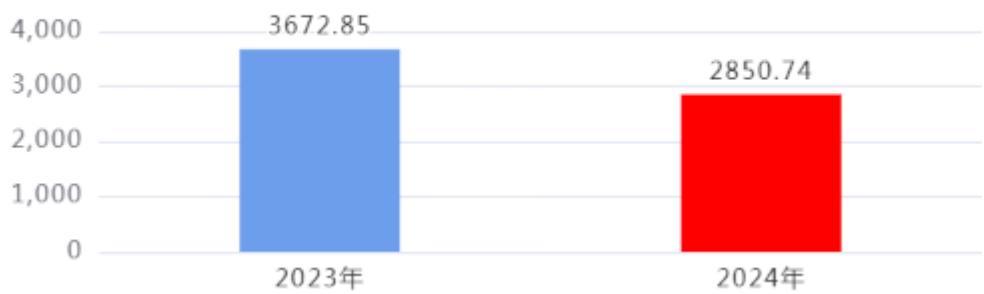
支出结构图



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2,850.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少822.11万元，下降22.38%，下降的主要原因是：人员经费降低。

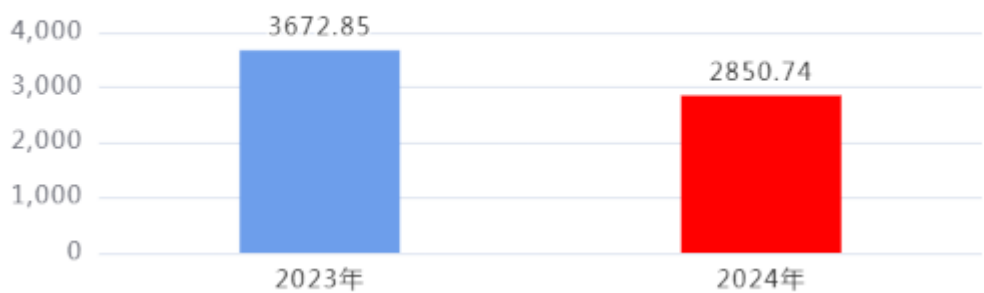
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



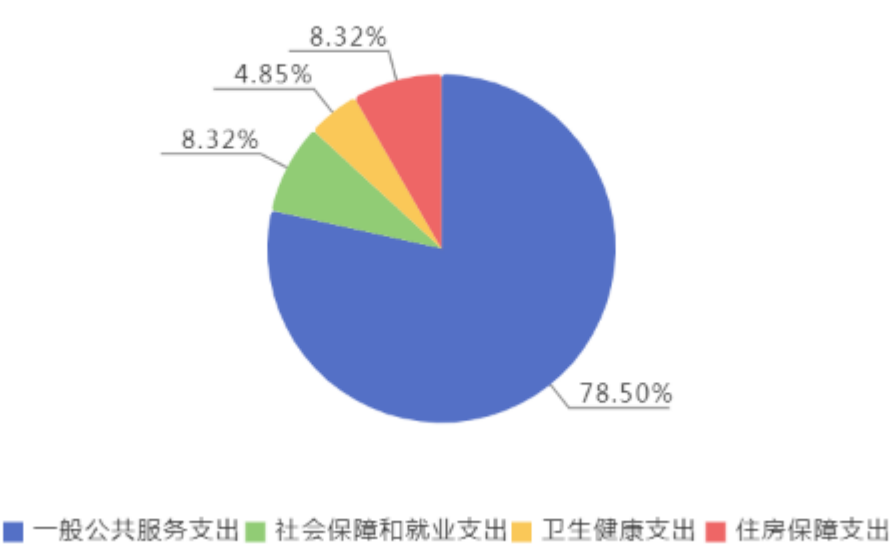
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,094.69万元，支出决算2,850.74万元，完成年初预算的92.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少822.11万元，下降22.38%，下降的主要原因是：人员经费降低。

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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算1,896.74万元，支出决算1,840.61万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，精简支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算556.62万元，支出决算393.20万元，完成年初预算的70.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算事项调整支付依据，待审定后再进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算50万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的7.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分履职办公费由部门经费统一列支，实际调剂35.5万元已使用。

4. 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7.14万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末退休人员退休手续办理中。

5. 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215.85万元，支出决算215.23万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员收入高于新增人员。

6. 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15.54万元，新增支出的主要原因是：调出及退休人员职业年金记实。

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71.32万元，支出决算71.32万元，完成年初预算的100%。

8. 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68.38万元，支出决算67.09万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员收入高于新增人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算228.64万元，支出决算237.26万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴存基数调整。

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2,453.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,283.91万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费169.64万元，主要包括：办公费、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10.41万元，支出决算10.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，精简支出。

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10.41万元，支出决算10.41万元，完成预算的100%。主要用于：过紧日子，精简支出。

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30万元，支出决算26.56万元，完成预算的88.53%。决算数较预算数减少3.44万元，主要原因是：过紧日子，精简支出。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，精简支出。主要用于：未央区纪检监察干部业务培训班支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算241.86万元，支出决算169.64万元，完成预算的70.14%。支出决算比上年减少13.69万元，下降的主要原因是：过紧日子，精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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10辆，其中执法执勤用车10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，持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。

本部门在部门决算中反映纪检监察专项等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金397.19万元，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。

组织对本部门2024年度主管的纪检监察专项等1个专项资金进行自评，涉及预算金额246.95万元。从评价情况来看，2024年度，未央区纪委监委围绕市纪委和区委中心工作，强化监督执纪问责和监督调查处置，各项工作取得了长足进步。一是强化政治监督，践行“两个维护”更加坚定。二是一体推进“三不”，标本兼治效能持续显现。三是聚焦民心民意，集中整治力度有效提升。四是深入纠治“四风”，改进作风成效不断巩固。五是深化政治巡察，利剑震慑效应充分彰显。六是坚持严管严治，铁军自身建设更加严实。

（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96.88，全年预算数2850.74万元，全年执行数2850.74万元，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：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。

发现的问题及原因：部分事项因支付资料不完善，导致影响支付进度。下一步改进措施：积极对接相关部门督促完善项目资料。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市未央区纪律检查委员会									
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			
	人员经费支出	保障全年全体 人员工资	保障全年全 体人员工资	2283.91	2283.91	0	2283.91	2283.91	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障机关运转	保障机关 运转	169.64	169.64	0	169.64	169.64	0	—	100%	—
	专项履职经费	保障单位业务 开展	保障单位 业务开展	397.19	397.19	0	397.19	397.19	0	—	100%	—
	金额合计			2850.74	2850.74	0	2850.74	2850.74	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					
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。						持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。					
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	在编在岗人员			≤135人		≤135人		2.5	2.5	
			劳务派遣人员			≤10人		≤10人		2.5	2.5	
			执法执勤车辆			10辆		10辆		2.5	2.5	
			街道纪工委数量			10个		10个		2.5	2.5	
		质量指标	保障人员工资按时发放率			≥95%		≥95%		5	5	
			劳务派遣费按时支付率			≥90%		≥90%		5	5	
			合同支付率			≥90%		≥90%		5	5	
			纪工委工作考核			合格		合格		5	5	
		时效指标	保障时间			2024年01-12月		2024年01-12月		10	10	
		成本指标	总成本			3094.69万元		2850.74万元		3	2.76	
			人员经费			2246.21万元		2283.91万元		1	1	
			公用经费			241.86万元		169.64万元		1	0.7	
			纪检监察专项			298万元		246.95万元		1	0.83	
			审查调查专项			100万元		3.93万元		1	0.04	
			能力建设提升			100万元		67.26万元		1	0.67	
			街道纪工委工作			50万元		3.99万元		1	0.08	
	临聘人员专项			58.62万元		47.06万元		1	0.8			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐一体推进			增强		增强		15	15	
		可持续影响 指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政 氛围			≥1年		≥1年		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	经费结算满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	96.88	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映纪检监察专项等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 纪检监察专项项目绩效自评综述：全年预算数246.95万元，全年执行数246.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：部分事项因支付资料不完善，导致影响支付进度。下一步改进措施：积极对接相关部门督促完善项目资料。

2. 审查调查专项项目绩效自评综述：全年预算数3.93万元，全年执行数3.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：因项目需对接相关部门，需求参数待定，项目未完成。下一步改进措施：积极对接相关部门，督促完善项目资料加快项目进度。

3. 纪检监察业务能力提升建设项目绩效自评综述：全年预算数67.26万元，全年执行数67.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提

升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：部分事项因支付资料不完善，导致影响支付进度。下一步改进措施：积极对接相关部门督促完善项目资料。

4. 街道纪工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.99万元，全年执行数3.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：部分事项因支付资料不完善，导致影响支付进度。下一步改进措施：积极对接相关部门督促完善项目资料。

5. 临聘人员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数47.06万元，全年执行数47.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：因财力紧张导致影响支付进度。下一步改进措施：积极沟通财政部门，加强执行监控。

6. 2024警示教育专题拍摄制作项目绩效自评综述：全年预算数28万元，全年执行数28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

纪检监察专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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	298	247	247	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	298	247	247	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。			
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	纪检监察职能的实现	2项	2项	10	10	无
		质量指标	不敢腐、不能腐、不想腐一体推进	提升	提升	20	20	无
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	298万元	247万元	10	8	实际已发生待完成支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纪律保障	增强	增强	15	15	无
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	无

审查调查专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审查调查专项经费							
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
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	100	3.93	3.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	100	3.93	3.93	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	纪检监察职能的实现		2项	2项	10	10	无
		质量指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设		提升	提升	20	20	无
		时效指标	完成时限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本指标	总成本		100万元	3.93万元	10	3	待上级部门确定事项，业务待定
	效益指标（30分）	社会效益指标	纪律保障		增强	增强	15	15	无
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围		≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经费结算满意度		≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	93	无	

纪检监察业务能力提升建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			纪检监察业务能力提升建设							
主管部门			中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
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		100	67.26	67.26	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款		100	67.26	67.26	—	100.00%	—
			上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
			其他资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。					持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	纪检监察业务培训人次		≥135人	≥135人	10	10	无	
		质量指标	纪检监察培训覆盖率		≥95%	≥95%	20	20	无	
		时效指标	完成时限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无	
		成本指标	总成本		100万元	67.26	10	7	制度修订完善中业务发生待支付	
	效益指标（30分）	社会效益指标	纪律保障		增强	增强	15	15	无	
		可持续影响指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设		≥1年	≥1年	15	15	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	无	
	总分							100	97	无

街道纪工委工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街道纪工委工作经费						
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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	50	3.99	3.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	3.99	3.99	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。			
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	街道纪工委数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	保障街道纪工委案件办理等公务活动正常运行	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	50万元	4万元	10	4	通用办公事项首先由委机关业务经费统一保障
	效益指标（30分）	社会效益指标	纪律保障	增强	增强	15	15	无
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	街道纪工委工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	94	无

临聘人员专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员专项经费						
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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	58.62	47.06	47.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	58.62	47.06	47.06	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。			
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	10人	10人	10	10	无
		质量指标	临聘人员劳务费及时发放率	≥90%	≥90%	20	20	无
		时效指标	临聘人员劳务费发放时间	每月15日前	每月15日前	10	10	无
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关案件办理等公务活动正常运行	≥95%	≥95%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	全年	全年	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	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	无

2024警示教育专题拍摄制作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024警示教育专题拍摄制作						
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
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	0	28	28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28	28	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。			持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	专题片	1部	1部	10	10	无
		质量指标	涉案机密保守率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成时限	2024年12月20日前	2024年12月20日前	10	10	无
		成本指标	总成本	28万元	28万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反腐倡廉舆论氛围	增强	增强	15	15	无
		可持续影响指标	警示教育可持续影响年限	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	无

（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。

1. 纪检监察专项。本部门对纪检监察专项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《纪检监察专项项目绩效评价报告》。

（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. 中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的了中国共产党西安市未央区纪律检查委员会本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86240418。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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	2,850.74	一、一般公共服务支出	31	2,237.80
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	237.28
	9		九、卫生健康支出	39	138.40
	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	237.26
	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	2,850.74	本年支出合计	57	2,850.74
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	2,850.74	总计	60	2,850.74

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	2,850.74	2,850.74					
201	一般公共服务支出	2,237.80	2,237.80					
20111	纪检监察事务	2,237.80	2,237.80					
2011101	行政运行	1,840.61	1,840.61					
2011102	一般行政管理事务	393.20	393.20					
2011105	派驻派出机构	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	237.28	237.28					
20805	行政事业单位养老支出	237.28	237.28					
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54					
210	卫生健康支出	138.40	138.40					
21011	行政事业单位医疗	138.40	138.40					
2101101	行政单位医疗	71.32	71.32					
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09					
221	住房保障支出	237.26	237.26					
22102	住房改革支出	237.26	237.26					
2210201	住房公积金	237.26	237.26					

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	2,850.74	2,453.55	397.19			
201	一般公共服务支出	2,237.80	1,840.61	397.19			
20111	纪检监察事务	2,237.80	1,840.61	397.19			
2011101	行政运行	1,840.61	1,840.61				
2011102	一般行政管理事务	393.20		393.20			
2011105	派驻派出机构	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	237.28	237.28				
20805	行政事业单位养老支出	237.28	237.28				
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	138.40	138.40				
21011	行政事业单位医疗	138.40	138.40				
2101101	行政单位医疗	71.32	71.32				
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09				
221	住房保障支出	237.26	237.26				
22102	住房改革支出	237.26	237.26				
2210201	住房公积金	237.26	237.26				

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	2,850.74	一、一般公共服务支出	33	2,237.80	2,237.80		
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	237.28	237.28		
	9		九、卫生健康支出	41	138.40	138.40		
	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	237.26	237.26		
	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	2,850.74	本年支出合计	59	2,850.74	2,850.74		
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	2,850.74	合计	64	2,850.74	2,850.74		

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	2,850.74	2,453.55	397.19
201	一般公共服务支出	2,237.80	1,840.61	397.19
20111	纪检监察事务	2,237.80	1,840.61	397.19
2011101	行政运行	1,840.61	1,840.61	
2011102	一般行政管理事务	393.20		393.20
2011105	派驻派出机构	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	237.28	237.28	
20805	行政事业单位养老支出	237.28	237.28	
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	138.40	138.40	
21011	行政事业单位医疗	138.40	138.40	
2101101	行政单位医疗	71.32	71.32	
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	
221	住房保障支出	237.26	237.26	
22102	住房改革支出	237.26	237.26	
2210201	住房公积金	237.26	237.26	

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	2,263.57	302	商品和服务支出	169.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.75	30201	办公费	30.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	515.22	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	21.01	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	215.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.09	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	3.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.26	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	20.34	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.42	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	21.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	10.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	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		2,283.91	公用经费合计					169.64

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	10.41		10.41		10.41			30.00
决算数	10.41		10.41		10.41			26.56

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. 派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

第五部分 附件

纪检监察专项项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

中共西安市未央区纪律检查委员会、西安市未央区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪律检查、国家监察两项职责。

2024 年度，纪检监察专项经费全年预算 246.95 万元，主要用于查办案件相关支出，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：持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。

1. 数量指标设定：纪检监察职能的实现 2 项。
2. 质量指标设定：不敢腐、不能腐、不想腐一体推进提升。
3. 时效指标设定：完成时限 2024 年 1-12 月。
4. 成本指标设定：总成本 298 万元。
5. 社会效益指标设定：纪律保障增强。
6. 可持续影响指标设定：提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围 ≥ 1 年。

7. 服务对象满意度指标设定：经费结算满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年度，纪检监察专项经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是否清晰、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 82.87%。

三、综合评价情况及评价结论

未央区纪委监委 2024 年度纪检监察专项经费项目支出评价得 98 分，结果为优。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			实施单位			
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× 100%)	得分
		年度资金总额	298	247	247	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	298	247	247	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。			
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	纪检监察职能的实现	2 项	2 项	10	10	无
		质量指标	不敢腐、不能腐、不想腐一体推进	提升	提升	20	20	无
		时效指标	完成时限	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	10	10	无
		成本指标	总成本	298 万元	247 万元	10	8	实际已发生 待完成支付
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	——	——	—	—	——
		社会效益指标	纪律保障	增强	增强	15	15	无
		生态效益指标	指标 1:	——	——	—	—	——
		可持续影响 指标	提供良好履职基础， 营造廉洁勤政氛围	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	经费结算满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	无

四、项目绩效目标完成情况

2024 年度，未央区纪委监委围绕市纪委和区委中心工作，强化监督执纪问责和监督调查处置，各项工作取得了长足进步。一是强化政治监督，践行“两个维护”更加坚定。二是一体推进“三不”，标本兼治效能持续显现。三是聚焦民心民意，集中整治力度有效提升。四是深入纠治“四风”，改进作风成效不断巩固。五是深化政治巡察，利剑震慑效应充分彰显。六是坚持严管严治，铁军自身建设更加严实。

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。

中共西安市未央区纪委办公室

2025 年 6 月 30 日