

2024 年度
甘肃省党员干部教育基地单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

附件 2024年度预算执行情况绩效自评报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省党员干部、乡村和省直党政机构相关的干部教育培训及省直部门相关会议的服务保障工作；接待组织系统干部职工。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省党员干部教育基地			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.00	一、一般公共服务支出	31	3, 561.82			

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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2, 352.73	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.32
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	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	11.36
	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	3, 138.74	本年支出合计	57	3, 605.58
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	1, 000.00	年末结转和结余	59	533.15
总计	30	4, 138.74	总计	60	4, 138.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省党员干部教育基地

2024 年度

金额单位：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		3, 138.74	786.00	0.00	2, 352.73	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	3, 089.43	736.70	0.00	2, 352.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3, 089.43	736.70	0.00	2, 352.73	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	136.70	136.70					
2013299	其他组织事务支出	2, 952.73	600.00	0.00	2, 352.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21					
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
221	住房保障支出	13.85	13.85					
22102	住房改革支出	13.85	13.85					
2210201	住房公积金	13.85	13.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省党员干部教育基地

2024 年度

金额单位：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		3, 605.58	167.22	3, 438.37			
201	一般公共服务支出	3, 561.82	123.45	3, 438.37			
20132	组织事务	3, 561.82	123.45	3, 438.37			
2013250	事业运行	123.45	123.45				
2013299	其他组织事务支出	3, 438.37		3, 438.37			
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32				
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
221	住房保障支出	11.36	11.36				

22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省党员干部教育基地2024 年度金额单位：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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	786.00	一、一般公共服务支出	33	723.45	723.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	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	11.36	11.36		
	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	786.00	本年支出合计	59	767.22	767.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	18.78	18.78		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	786.00	总计	64	786.00	786.00		

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

30107	绩效工资	24.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		156.57	公用经费合计					10.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省党员干部教育基地

2024 年度

金额单位：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。
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省党员干部教育基地 2024 年度 金额单位：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。
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省党员干部教育基地 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4138.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3229.73 万元，增长 355.30%，主要原因是将本年事业收入和以前年度非财政拨款结余纳入年度预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3138.74 万元，其中：财政拨款收入

786.00 万元，占 25.04%；事业收入 2352.73 万元，占 74.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3605.58 万元，其中：基本支出 167.22 万元，占 4.64%；项目支出 3438.37 万元，占 95.36%。

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、支总计均为 786.00 万元。与上年相比，各减少 123.00 万元，下降 13.53%。主要原因：一是工作人员调出，相应的人员经费减少；二是严格落实过紧日子要求，压减省党员干部教育基地工作经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 767.22 万元，较上年决算数减少 140.53 万元，下降 15.48%。主要原因：一是工作人员调出，相应的人员经费减少；二是严格落实过紧日子要求，压减省党员干部教育基地工作经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 767.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 723.45 万元，占 94.30%；社会保障和就业支出 22.32 万元，占 2.91%；卫生健康支出 10.09 万元，占 1.31%；住房保障支出 11.36 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 786.00

万元，支出决算为 767.22 万元，完成年初预算的 97.61%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 736.70 万元，支出决算为 723.45 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，对照执行事业单位管理人员工资标准，基本工资等人员经费未全部支出，结余部分全部上缴财政。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 23.96 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，对照执行事业单位管理人员工资标准，养老保险和职业年金等人员经费未全部支出，结余部分全部上缴财政。

3. 卫生健康支出年初预算数为 11.49 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 87.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，对照执行事业单位管理人员工资标准，医疗保险等人员经费未全部支出，结余部分全部上缴财政。

4. 住房保障支出年初预算数为 13.85 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 82.03%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，对照执行事业单位管理人员工资标准，住房公积金等人员经费未全部支出，结余部分全部上缴财政。

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 167.22 万元。其中：

人员经费 156.57 万元，较上年决算数减少 38.72 万元，下降 19.83%，主要原因：一是工作人员调出，相应的人员经费减少；二是严格落实过紧日子要求，对照执行事业单位管理人员工资标准，人员经费未全部支出，结余部分全部上缴财政。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费 10.65 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 14.53%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.12

万元，下降 8.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，合理合规安排使用公务用车，严控公务用车运行维护费支出。

其中：**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，合理合规安排使用公务用车，严控公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1254.29 万元，其中：政府采购货物支出 846.00 万元、政府采购工程支出 408.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出行、市场调研和物资采购等日常业务工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我们能够认真履行绩效管理主体责任，结合 2024 年度预算执行情况，及时开展绩效自评，对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。单位整体支出和项目支出绩效自评数据完整、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映省党员干部教育基地工作经费 1 个项目绩效自评结果。（详见附件）

“省党员干部教育基地工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.88 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦主责主业全力做好省党员教育中心省级示范培训班的服务保障，全年累计接待培训班 62 期、8514 人次，为保障全省组织工作有效开展发挥了应有作用。二是大力开展基础设施改造，打造省人才发展服务中心活动阵地“陇原人才之家”，扎实开展监控系统、供暖系统、地下管网、

排水管道改造升级，增设电动车充电桩、快递柜等便民设施，更换年久电梯，从硬件上有效提高了服务保障的能力和质量。三是不断排查消除安全生产风险隐患，邀请专业机构全面检测评估，系统改造升级消防设施，分批次加装消防灭火设备、更新消防器材。扎实开展安全生产月、消防宣传月活动，实战化开展消防应急模拟演练，常态化开展风险隐患排查，高标准执行食品验收和加工流程规则，消防安全基础不断夯实。发现的主要问题及原因：服务培训期数和服务培训人数完成率超过预期 10%，主要是因工作需要，经部务会研究同意，省党员教育中心增加了部分培训班次，服务保障的培训人数相应增加。下一步改进措施：坚持科学精准制定绩效目标，持续推进服务标准化和流程规范化，强化教学培训软硬件，不断提升服务保障质量水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

甘肃省党员干部教育基地 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

按照省财政厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的相关要求和部机关统一安排，我们结合 2024 年度预算执行情况，全面开展了单位预算执行情况绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 承担全省党员干部、乡村和省直党政机构相关的干部教育培训及省直部门相关会议的服务保障工作。
2. 接待组织系统干部职工。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 单位内设机构
无。
2. 管理的事业单位
无。

二、绩效自评工作开展情况

按照部机关统一安排，我们认真履行绩效管理主体责任，结合 2024 年度预算执行情况，及时开展绩效自评，对照批复下达的绩

效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，结合绩效目标监控和单位重点任务完成情况，认真填报单位整体绩效和项目支出绩效自评表，实现了自评数据完整全面、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。2024 年开展绩效评价项目 1 个（甘肃省党员干部教育基地工作经费），涉及预算资金 600 万元，全部为当年财政预算资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年年初预算批复收入为 3486 万元（含自有资金结转预算和事业收入预算 2700 万元），纳入绩效管理的决算实际收入 786 万元。

2024 年纳入绩效管理的决算实际支出 767.22 万元，其中，项目支出 600 万元，基本支出 167.22 万元（全部用于公用支出、人员工资、津贴补贴等支出）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经自评，2024 年单位基本支出预算执行率达到了 89.9%，项目支出预算执行率达到了 100%，部门整体支出执行率达到了 97.61%；单位整体绩效目标自评得分为 95.6 分（详见绩效自评表），自评结果基本反映了我单位项目实施的实际情况，有效保障了年度各项重点任务落实，基本达到了预期目标。

预期目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，引导党员增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》和全国党员教育培训工作规划要求，聚焦中央和省委重大决策部署、全省党的建设和组织工作任务、当前重点工作任务要求，全面履行单位职责，始终把“服务至上、创新高效，细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程，逐步更新设施设备，提升教学培训软硬件，打造环境优、服务好的“学员之家”，着力提升教学条件和服务质量，高质高效保障和服务全省基层党员干部教育省级示范培训。

实际完成情况：2024年，省党员干部教育基地紧紧围绕服务保障全省组织工作大局，立足职能职责积极发挥作用，较好地完成了各项工作任务。一是积极服务保障中心工作，聚焦主责主业全力做好省党员教育中心省级示范培训班的服务保障，全年累计接待培训班62期、8514人次，平均每天完成约270余名学员、教师、工作人员食宿保障，为保障全省组织工作有效开展发挥了应有作用。二是大力开展基础设施改造，打造省人才发展服务中心活动阵地“陇原人才之家”，扎实开展监控系统、供暖系统、地下管网、排水管道改造升级，增设电动车充电桩、快递柜等便民设施，更换年久电梯，从硬件上有效提高了服务保障的能力和质量。三是不断排查消除安全生产风险隐患，邀请专业机构全面检测评估，系统改造升级消防设施，分批次加装消防灭火设备、更新消防器材。扎实开展安全生产月、消防宣传月活动，实战化开展消防应急模拟演练，常态化开展风险隐患排查，高标准执行食品验收和加工流程规则，

消防安全基础不断夯实。

（三）各项指标完成情况分析

2024 年单位总体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响）、能力建设（长效管理、人力资源建设、档案管理）等 3 个一级指标 13 个二级指标 15 个三级指标，目标分值为 90 分。经过自评，实现年初目标的 14 个，偏离年初目标超过 10%的指标 1 个，年度指标综合自评得分 85.84 分（详见整体支出绩效自评表）。各项指标完成情况分析如下：

1.部门管理指标（指标分值 20 分，得分 18.5 分）

（1）资金投入指标

①基本支出预算执行率指标分值 2.5 分。本单位基本支出全年预算数 186 万元，实际支出 167.22 万元，执行率 89.9%，指标得分 2.25 分。

②项目支出预算执行率指标分值 2.5 分。本单位项目支出全年预算数 600 万元，实际支出 600 万元，执行率 100%，指标得分 2.5 分。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性指标分值 2.5 分。严格执行《省委组织部财务与资产管理办法》，建立健全《省党员干部教育基地财政与资产管理制度》，严格落实“三重一大”和请示报告制度，形成了较

为健全完备的财务管理体系，指标得分 2.25 分。

②资金使用规范性指标分值 2.5 分。严格按照财务管理制度执行预算，未发生超预算、无预算的预算支出，资金拨付、支出审批手续符合相关财经纪律和财务管理要求，指标得分 2.25 分。

（3）采购管理

政府采购规范性指标分值 2.5 分。严格落实采购制度，全年各项采购工作程序合规、手续齐全、管理规范、阳光透明，指标得分 2.25 分。

（4）资产管理

资产管理规范性指标分值 2.5 分。认真落实资产配置预算管理制度，定期盘点资产存量，按规定采购、申领、审批、处置资产，按时报送资产相关报表，指标得分 2.25 分。

（5）人员管理

在职人员控制率指标分值 2.5 分。2024 年财政全额拨款在职人员与上年保持一致，指标得分 2.5 分。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性指标分值 2.5 分。充分发挥职能作用，统筹资源释放能量，积极争取做好省委重要活动的服务保障，持之以恒做好省级示范培训班的日常服务保障，切实在服务保障大局中贡献力量、体现价值。指标得分 2.25 分。

2.履职效果指标（指标分值 60 分，得分 58.33 分）

（1）部门履职目标

服务培训完成率指标分值 16.67 分。按照全年培训计划，全力做好省党员教育中心省级示范培训班的服务保障，全年累计接待培训班 62 期、8514 人次，服务培训完成率为 100%。指标得分 16.67 分。

（2）部门效果目标

主管部门满意度指标分值 16.67 分。紧紧围绕主管部门安排的培训任务开展工作，全力以赴做好教育培训、会议活动等中心工作的服务保障，主管部门满意度达 95%。指标得分 16.67 分。

（3）社会影响

社会影响指标分值 16.66 分。落实质量监督检查制度，全方位提高服务保障的质量和水平，通过不懈努力树好组织部门窗口单位良好形象。指标得分 14.99 分。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度指标分值 10 分。着力在提升服务保障软实力上下功夫，持续强化服务理念，注重服务过程细节，严格执行工作标准，细化业务操作流程，不断完善基础设施，逐步优化环境条件，用心营造良好氛围，为服务对象提供更加庄重大气而又温馨舒适的体验，服务对象满意度达到 95% 以上。指标得分 10 分。

3.能力建设指标（指标分值 10 分，得分 10 分）

（1）长效管理

管理制度指标分值 3.33 分。强化内部运行管理，加大对权力集中、资金流动密集和重点岗位人员的教育管理监督力度，严格落

实每周一次的安全检查制度，确保管住关键事、管到关键处、管好关键人。指标得分 3 分。

（2）人力资源建设

人力资源管理制度指标分值 3.33 分。加强职工日常教育管理，坚持思想教育与业务培训一体抓，做实做细平时考核和年度考核，教育引导员工规范言行举止、增强纪律规矩意识、提高思想道德水平。加强职工关心关爱力度，落实带薪休假、健康体检、工会福利、走访慰问等制度，及时了解掌握思想动态，健全奖惩激励机制，加强团队文化建设，努力营造团结融洽、聚力实干的良好氛围。指标得分 3 分。

（3）档案管理

档案管理制度指标分值 3.34 分。严格落实机关公文处理实施办法、纸质文件材料归档指导书和档案管理相关制度，档案管理制度不断健全。指标得分 3.01 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024 年单位整体绩效目标中，偏离年初目标的指标主要是基本支出执行率偏离年初目标 10.1%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，全额保障事业人员基本支出按月据实支出，同时严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出，年末公用经费产生结余。下一步将严格执行财政清理盘活结转结余资金工作要求，尽快将结余资金缴回省级财政。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

我单位纳入绩效管理预算项目为省党员干部教育基地工作经费，项目绩效目标自评得分为 92.88 分，绩效自评结果为“优秀”等次。

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排省党员干部教育基地工作经费预算 600 万元，执行 600 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。总体来看，能够紧紧围绕服务保障全省组织工作大局，立足职能职责主动发挥作用，全力做好省党员教育中心省级示范培训班的服务保障，加大力度开展基础设施维修改造，不断排查消除安全生产风险隐患，凝心聚力加强自身建设，较好地完成了各项工作任务。

3. 各项指标完成情况分析。设定的 9 项绩效目标中，已完成年度目标 7 项，偏离目标值超过 10% 的指标 2 项（各指标得分情况详见项目支出绩效自评表）。

（1）成本指标完成情况

经济成本指标：严格遵守事业单位会计准则，落实财务资产管理制度，切实加强财务和资产管理，全年实际支出控制在项目预算范围内合规合理支出。

（2）产出指标完成情况

①数量指标：全力做好省党员教育中心省级示范培训班的服务保障，全年累计接待培训班 62 期、8514 人次，为保障全省组织工作有效开展发挥了应有作用。

②质量指标：认真履行服务全省基层党员干部省级示范培训职

能，努力提升教学条件和服务质量，服务培训完成率为 100%。

③时效指标：全力以赴做好培训服务保障工作，坚持服务至上理念，及时高质高效开展服务保障。

（3）效益指标完成情况

①社会效益指标：内部运行管理基础进一步夯实，工作运转规范高效。

②生态效益指标：继续坚持垃圾分类规范管理，科学处理生活垃圾。

（4）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：紧紧围绕主管部门安排的培训任务开展工作，全力以赴做好教育培训、会议活动等中心工作的服务保障，主管部门满意度达 95%。着力在提升服务保障软实力上下功夫，持续强化服务理念，注重服务过程细节，严格执行工作标准，细化业务操作流程，不断完善基础设施，逐步优化环境条件，用心营造良好氛围，为服务对象提供更加庄重大气而又温馨舒适的体验，服务对象满意度达到 95%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主要体现在服务培训期数和服务培训人数完成率超过预期 10%以上，主要原因是因工作需要，经部务会研究同意，省党员教育中心增加了部分培训班次，服务保障的培训人数相应增加。下一步，将坚持科学精准制定绩效目标，持续推进服务标准化和流程规范化，强化教学培训软硬件，不断提升服务保障质量水平。

2024年度省级部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中共甘肃省委组织部						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	34860031.4	7860031.4	7672190.35	97.61	9.76	
	(一)基本支出	1847500	1860031.4	1672190.35	89.9	8.99	
	1.人员经费	1734000	1746531.4	1565697.48	89.64	8.96	
	2.公用经费	113500	113500	106492.87	93.82	9.38	
	(二)项目支出	33012531.4	6000000	6000000	100	10	
	1.一般性项目	33012531.4	6000000	6000000	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》和全国党员教育培训工作规划要求，聚焦中央和省委重大决策部署、全省党的建设和组织工作任务、当前重点工作任务要求，全面履行单位职责，始终把“服务至上、创新高效，细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程，逐步更新设施设备，提升教学培训软硬件，打造环境优、服务好的“学员之家”，着力提升教学条件和服务质量，高质高效保障和服务全省基层党员干部教育省级示范培训。						
实际完成情况	2024年，省党员干部教育基地紧紧围绕服务保障全省组织工作大局，立足职能职责积极发挥作用，较好地完成了各项工作任务。一是积极服务保障中心工作，聚焦主责主业全力做好省党员教育中心省级示范培训班的服务保障，全年累计接待培训班62期、8514人次，平均每天完成约270余名学员、教师、工作人员食宿保障，为保障全省组织工作有效开展发挥了应有作用。二是大力开展基础设施改造，打造省人才发展服务中心活动阵地“陇原人才之家”，扎实开展监控系统、供暖系统、地下管网、排水管道改造升级，增设电动车充电桩、快递柜等便民设施，更换年久电梯，从硬件上有效提高了服务保障能力和质量。三是不断排查消除安全生产风险隐患，邀请专业机构全面检测评估，系统改造升级消防设施，分批次加装消防灭火设备、更新消防器材。扎实开展安全生产月、消防宣传月活动，实战化开展消防应急模拟演练，常态化开展风险隐患排查，高标准执行食品验收和加工流程规则，消防安全基础不断夯实。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	89.9	%	2.5	89.90%	2.25	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
履职效果	部门履职目标	服务培训完成率	=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	部门效果目标	主管部门满意度	>=90%	95	%	16.67	105.56%	16.67	
	社会影响	社会影响	积极	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	95	%	10	105.56%	10	
能力建设	长效管理	管理制度	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人力资源管理制度	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.6	

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省党员干部教育基地工作经费								
主管部门		中共甘肃省委组织部			实施单位		甘肃省党员干部教育基地			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	6000000	6000000	6000000	10	100	10		
		其中：财政拨款	6000000	6000000	6000000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》和《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》要求，聚焦中央和省委重大决策部署、全省党的建设和组织工作任务、当前重点工作任务要求，全面履行单位职责，始终把“服务至上、创新高效，细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程，逐步更新设施设备，提升教学培训软硬件，打造环境优、服务好的“学员之家”，着力提升教学条件和服务质量，高质高效保障和服务全省基层党员干部教育省级示范培训。			省党员干部教育基地能够紧紧围绕服务保障全省组织工作大局，立足职能职责主动发挥作用，全力做好省级示范培训班的服务保障，加大力度开展基础设施维修改造，不断排查消除安全生产风险隐患，凝心聚力加强自身建设，较好地完成了各项工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤600万元	600	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	服务培训期数	≥50期	62	10	期	124.00%	6.5	
			服务培训人数	≥7000人次	8154	10	人次	116.49%	8.38	
		质量指标	服务培训完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	服务培训及时性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运转规范性	规范	100%-80%(含)	10		100%	9	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实行垃圾分类规范性	规范	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	5	%	105.56%	5	
			主管部门满意度	≥90%	95	5	%	105.56%	5	
总分						100			92.88	