

2025 年度  
甘肃省党员教育中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 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 2025 年度预算执行情况绩效自评报告**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、负责全省党员教育和乡村干部培训规划、计划制定和综合指导服务。

2、承担全省基层党员干部省级示范教育培训任务。

3、负责全省乡村干部培训。

4、负责全省党员教育和乡村干部培训师资队伍、教学基地、教材资源建设与管理。

5、负责全省党员电化教育、党员干部现代远程教育和党员教育信息化工作。

6、承担中央组织部党员教育中心有关工作任务。

7、承担省委组织部安排的其他相关培训、轮训、调训工作。

8、负责甘肃省党员干部教育基地的管理。

### 二、机构设置

#### （一）单位内设机构

甘肃省党员教育中心是省委组织部管理的公益一类事业单位，副厅级建制。设5个内设机构，包括综合部、教育培训部、学员管理部、远程教育部、信息化部。

#### （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。

## 一、收入支出决算总表

单位：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：万元

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：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                      | 609.32     | 609.32     |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 484.49     | 484.49     |            |      |      |              |      |
| 20132   | 组织事务                 | 484.49     | 484.49     |            |      |      |              |      |
| 2013250 | 事业运行                 | 373.50     | 373.50     |            |      |      |              |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出             | 110.99     | 110.99     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 62.00      | 62.00      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 61.51      | 61.51      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 39.13      | 39.13      |            |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 22.38      | 22.38      |            |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.49       | 0.49       |            |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 0.49       | 0.49       |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 28.39      | 28.39      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 28.39      | 28.39      |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 17.16      | 17.16      |            |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 11.22      | 11.22      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 34.44      | 34.44      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 34.44      | 34.44      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 34.44      | 34.44      |            |      |      |              |      |

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：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |            | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |            | 609.32     | 498.33 | 110.99 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 484.49     | 373.50 | 110.99 |            |      |               |
| 20132   | 组织事务       | 484.49     | 373.50 | 110.99 |            |      |               |
| 2013250 | 事业运行       | 373.50     | 373.50 |        |            |      |               |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 110.99     |        | 110.99 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 62.00      | 62.00  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 61.51      | 61.51  |        |            |      |               |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49  | 0.49  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49  | 0.49  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.39 | 28.39 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.39 | 28.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |

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：甘肃省党员教育中心

2025 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   | 1  | 609.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 484.49 | 484.49     |             |              |
| 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 | 62.00  | 62.00      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.39  | 28.39      |             |              |
|                | 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 | 34.44  | 34.44      |             |              |
|                | 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 | 609.32 | 本年支出合计          | 59 | 609.32 | 609.32 |  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   |  |      |
| 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 |        |        |  |      |
| 总计           | 32 | 609.32 | 总计              | 64 | 609.32 | 609.32 |  | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：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      |                  | 609.32 | 498.33 | 110.99 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 484.49 | 373.50 | 110.99 |
| 20132   | 组织事务             | 484.49 | 373.50 | 110.99 |
| 2013250 | 事业运行             | 373.50 | 373.50 |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 110.99 |        | 110.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.00  | 62.00  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.51  | 61.51  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13  | 39.13  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.38  | 22.38  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.39  | 28.39  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.39  | 28.39  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.16  | 17.16  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.22  | 11.22  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.44  | 34.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.44  | 34.44  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.44  | 34.44  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 471.33 | 302      | 商品和服务支出   | 27.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 157.89 | 30201    | 办公费       | 14.04 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.35  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 81.53  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 74.73  | 30206    | 电费        | 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 | 39.13  | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.38  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.22  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.22  | 30211    | 差旅费       | 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       | 1.44   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 34.44  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215    | 会议费       | 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   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.74  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 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   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 10.22 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 471.33 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 27.00 |

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：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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：甘肃省党员教育中心

2025 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。  
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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省党员教育中心

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.00 | 0.00         | 12.00        | 0.00        | 12.00         | 0.00  | 4.31 | 0.00         | 4.31         | 0.00        | 4.31          | 0.00  |

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 2025 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计均为 609.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.41 万元，增长 5.99%，主要原因是在职人员发生变化，与人员相关的基本支出较上年增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 609.32 万元，其中：财政拨款收入 609.32 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 609.32 万元，其中：基本支出 498.33 万元，占 81.78%；项目支出 110.99 万元，占 18.22%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 609.32 万元。与上年相比，各增加 34.41 万元，增长 5.99%。主要原因是在职人员发生变化，与人员相关的基本支出较上年增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费，全省党员教育和乡村干部培训师资队伍、教学基地、教材资源建设与管理，

全省党员干部现代远程教育和党员教育信息化工作等支出，持续提高资金使用效益，全力推动全省党员教育培训工作提质增效。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 609.32 万元，较上年决算数增加 34.41 万元，增长 5.99%。主要原因是在职人员发生变化，与人员相关的基本支出较上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 609.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 484.49 万元，占 79.51%；社会保障和就业支出 62.00 万元，占 10.17%；卫生健康支出 28.39 万元，占 4.66%；住房保障支出 34.44 万元，占 5.65%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 644.13 万元，支出决算为 609.32 万元，完成年初预算的 94.60%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 526.59 万元，支出决算为 484.49 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 47.02 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 131.85%，决算数大于预算数的主要原因是向财政申请追加了调动人员职业年金等资金。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 30.35 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 93.53%，决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动所致。

**4. 住房保障支出**年初预算数为 40.17 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 85.74%，决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.33 万元。其中：

**人员经费** 471.33 万元，较上年决算数增加 70.54 万元，增长 17.60%，主要原因：一是工作人员发生变化，与人员相关的人员经费较上年增加；二是向财政申请追加了调动人员职业年金等资金。人员经费用途主要包括基本工资、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、住房公积金缴费等。

**公用经费** 27.00 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 2.26%，主要原因是工作人员发生变化，与人员相关的公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位 2025 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 2025 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**

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 12.00 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 19.91%，主要原因是公务用车年限较长，维修运行成本逐年增加。

### **（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 12.00 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，严控公务用车运行维护费，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 19.91%，主要原因是公务用车年限较长，运行维护成本逐年增加。

**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 12.00 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，严控公务用车运行维护费，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 19.91%，主要原因是公务用车年限较长，运行维护成本逐年增加。

**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

2025 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 2025 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

2025 年度本部门政府采购支出合计 6.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.80 万元。授予中小企业合同金额 4.32 万元，占政府采购

支出总额的 65.11%，其中：授予小微企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 65.11%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2025 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保障接送党员教育省级示范培训班授课教师和调研等业务工作。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 2025 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 110.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位能够持续深化预算绩效管理，按照省委组织部统一安排，结合工作职能和重点任务实际，突出项目核心产出和效果，科学设立绩

效目标，配合开展项目绩效运行监控 2 次，扎实开展项目经费预算绩效自评，深入分析各项绩效目标完成情况，客观合理、真实准确作出评价结论，并将评价结果作为申报工作经费预算的重要依据。

## **二、绩效自评结果**

我部门在 2025 年度部门决算中反映省党员教育中心工作经费 1 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.99 分。项目全年预算数为 110.99 万元，执行数为 110.99 万元，完成预算的 100%，设定的 14 项绩效目标全部完成年初目标任务。（详见附件）

## **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

## 甘肃省党员教育中心 2025 年度预算执行情况绩效自评报告

按照省财政厅关于开展 2025 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 2025 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）单位主要职能

- 1.负责全省党员教育和乡村干部培训规划、计划制定和综合指导服务。
- 2.承担全省基层党员干部省级示范教育培训任务。
- 3.负责全省乡村干部培训。
- 4.负责全省党员教育和乡村干部培训师资队伍、教学基地、教材资源建设与管理。
- 5.负责全省党员电化教育、党员干部现代远程教育和党员教育信息化工作。
- 6.承担中央组织部党员教育中心有关工作任务。
- 7.承担省委组织部安排的其他相关培训、轮训、调训工作。
- 8.负责甘肃省党员干部教育基地的管理。

## （二）内设机构及所属单位概况

### 1. 单位内设机构

甘肃省党员教育中心是省委组织部管理的公益一类事业单位，副厅级建制。设 5 个内设机构，包括综合部、教育培训部、学员管理部、远程教育部、信息化部。

### 2. 管理的事业单位

无。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照 2025 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，我们认真履行绩效管理主体责任，结合 2025 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。2025 年开展绩效评价项目 1 个（省党员教育中心工作经费），涉及预算资金 110.99 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

2025 年年初预算批复收入为 644.13 万元，决算实际收入 609.32 万元。

2025 年决算实际支出 609.32 万元，其中，项目支出 110.99 万

元，基本支出 498.33 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，2025 年单位基本支出预算执行率达到了 100%，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 100%；单位整体绩效目标自评得分为 95.44 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工作条例》和最新五年规划要求，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，保质保量完成全年各项重点任务。

**实际完成情况：**2025 年，省党员教育中心全面落实全国全省组织部长会议部署要求，紧紧围绕贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028 年）》，坚持守正创新，求真务实，抓实抓细，全力推动全省党员教育培训工作提质增效、再上台阶。一是强化系统思维，全面加强宏观指导。充分发挥统筹协调和宏观指导职能作用，着力构建省市县乡四级贯通、行业领域密切协同的工作体系。二是突出精品意识，抓实抓细示范培训。对照年度培训计划，从班次设置、师资选调、学风建设等关键处着手，高质量完成全年

82 期 1.01 万人培训任务，省级培训的示范带动作用持续增强。三是深化资源载体，拓展远程教育成效。围绕“突出政治性、注重思想性、讲求生动性、体现艺术性”工作要求，不断深化“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动载体，繁荣党员教育电视片创作，努力开创党员教育培训新渠道。四是加强作风建设，努力锻造过硬队伍。坚持“内强管理、外树形象”，始终对标对表部机关标准和要求，突出科学精准，规范工作程序，严肃各项纪律，教育引导中心全体干部始终秉持“四心”、恪守“四不”、严防“六患”，把从严要求贯穿自身建设全过程。

### （三）各项指标完成情况分析

2025 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 18 个二级指标 30 个三级指标，目标分值为 90 分。经过自评，30 个年度指标中，实现年初目标的 29 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 85.44 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.基本运行指标（指标分值 10 分，得分 9.65 分）

##### （1）预算收支管理

①预算执行率指标分值 1.5 分。全年预算数 609.32 万元，实际支出 609.32 万元，执行率 100%。指标得分 1.5 分。

②预算调整率指标分值 1.5 分。2025 年初财政批复预算 644.13 万元，全年财政安排预算 609.23 万元，预算调整率为 5%。指标得分 1.5 分。

③“三公经费”控制率指标分值 1.5 分。“三公经费”在预算内执行。指标得分 1.5 分。

④结转结余率指标分值 1.5 分。全年结转结余率年度指标  $\leq 5\%$ ，实际当年未发生结转。指标得分 1.5 分。

## **（2）财会管理**

①财务管理制度有效性指标分值 0.5 分。严格执行《省委组织部财务与资产管理办法》和《省党员教育中心财务与资产管理办法》，形成了较为完备的财务管理体系。指标得分 0.45 分。

②资金使用合规性指标分值 0.5 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 0.45 分。

## **（3）采购管理**

①政府采购规范性指标分值 0.5 分。全年各项采购工作严格按照政府采购要求开展，程序合规、手续齐全、管理规范，指标得分 0.45 分。

②政府采购管理制度健全性指标分值 0.5 分。严格落实政府采购相关制度，不断完善内部控制制度，结合我部采购实际，将相关制度要求纳入财务与资产管理办法，指标得分 0.45 分。

## **（4）资产管理**

①资产管理规范性指标分值 0.5 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 0.45 分。

②固定资产利用率指标分值 0.5 分。严格落实资产管理相关制度，厉行勤俭节约，严控新增固定资产，倡导以修代换、修旧利废，提高资产使用效率。指标得分 0.49 分。

### **（5）人员管理**

在职人员控制率指标分值 0.5 分。我部在职人员控制率为 100%，指标得分 0.5 分。

### **（6）绩效管理**

预算绩效管理工作成效指标分值 0.5 分。持续加强预算绩效管理，对照财政批复的绩效目标，认真开展 2024 年绩效自查自评，配合部机关先后组织开展 2025 年项目绩效运行监控 2 次，通过发现问题、分析偏差原因、全面纠偏整改，预算绩效实现年度预期目标。指标得分 0.45 分。

## **2.重点履职指标（指标分值 30 分，得分 29.5 分）**

### **（1）数量指标**

①设计培训班次和培训学员数量指标分值均为 5 分，共 10 分。认真履行单位职责，强化示范引领带动作用，高质量开展主题化实战化精准化示范培训 81 期、培训 10457 人。指标得分 10 分。

②短视频在党员教育类平台点播量指标分值 5 分。充分发挥网络培训技术优势，依托共产党员电视栏目、共产党员网、共产党员

公众号、“甘肃党建”平台等平台展播精品电教片。扎实做好“学习身边榜样”活动展播，在省广播电视总台科教频道、“学习强国”甘肃平台、“甘肃党建”平台、“陇原先锋”微信公众号等展播“新时代陇原先锋”专题片，线上党课传播力和品牌影响力持续扩大。指标得分 5 分。

③创作评选全省优秀党员教育电视片指标分值 5 分。加强电教片重点选题拍摄制作工作，按照有特色、出精品的目标，采取省市联动形式，高质量完成《点亮》《戈壁是一片海》等省级选题电教片。指标得分 5 分。

## **（2）质量指标**

①党员教育电视片质量指标分值 1 分。围绕“突出政治性、注重思想性、讲求生动性、体现艺术性”工作要求，不断深化“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动载体，繁荣党员教育电视片创作，努力开创党员教育培训新渠道。指标得分 0.9 分。

②党员教育培训效果指标分值 1 分。紧盯中心工作和大局需要，集中全省最优质培训资源，举办抓党建促乡村振兴、党建引领乡村基层治理、加强行业领域基层党组织建设等系列班次，省级示范培训的实用性和针对性不断增强。指标得分 0.9 分。

③党的最新理论成果和重要会议精神学习传达情况指标分值 1 分。聚焦首要政治任务，举办学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神系列专题培训班，有力推动党的创新理论入脑入心。指标得分 0.9 分。

### **(3) 时效指标**

基层党员干部教育省级示范培训举办及时性和培训课时完成及时性指标分值均为 1 分，共 2 分。紧紧围绕《2025 年度全省基层党员干部省级示范培训计划》实施培训项目，基层党员干部省级示范培训举办及时，培训课程完成及时。指标得分 1.8 分。

### **(4) 成本指标**

项目预算成本控制数指标分值 5 分。全面加强预算管理，严格执行年初批复预算，严禁无预算、超预算支出，全年财政安排项目资金预算 609.32 万元，实际支出 609.32 万元，控制在项目预算范围内合规合理支出。指标得分 5 分。

## **3.部门综合指标（指标分值 30 分，得分 27.75 分）**

### **(1) 经济效益**

基层党组织书记带头致富能力指标分值 7.5 分。扎实开展农村党员进党校集中轮训，对 1.7 万名村党组织书记提级由省一级进行全覆盖培训。紧盯中心工作和大局需要，集中全省最优质培训资源，举办抓党建促乡村振兴、党建引领乡村基层治理等系列班次，基层党组织书记带头致富能力不断增强。指标得分 6.75 分。

### **(2) 社会效益**

基层党组织书记能力素质指标分值 7.5 分。全年举办乡镇党委书记培训班 3 期 291 人；村党组织书记培训班 34 期 4996 人；乡镇党委组织委员、到村任职选调生、选派到村任职第一书记、舟曲县和环县乡镇干部等培训班 12 期 1535 人，基层党组织书记的能力素

质不断提升。指标得分 6.75 分。

### **（3）生态效益**

党员干部生态治理能力指标分值 7.5 分。围绕中央和省委重大部署，开展黄河流域生态保护、生态文明建设等专题培训班，推动党员干部生态治理能力与现代化建设的需要相适应。指标得分 6.75 分。

### **（4）服务对象效益**

培训学员满意度指标分值 7.5 分。注重培训班级学风建设，严格执行学员管理各项规定和跟班管理制度，设立学员专用机房，协调高质量落实教室、宿舍、用餐等方面的服务保障事宜，及时更新丰富党建书苑藏书，维护好学员活动室、学员服务中心并做好开放服务，积极为学员创造良好学习环境，全面开展培训学员满意度测评，各类省级示范培训班培训学员满意度均达到 95% 以上。指标得分 7.5 分。

## **4.可持续发展能力指标（指标分值 20 分，得分 18.5 分）**

### **（1）组织建设**

党建工作开展情况指标分值 5 分。坚持把理论武装摆在自身建设的首要位置，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格党内基本生活制度，规范有序组织开展支部活动。高标准高质量完成支部换届选举，支部政治功能和组织功能明显增强。积极组织全体党员参与“榆中县防汛救灾捐款”、社区“双报到”等活动，以实际行动发挥先锋模范作用。注重盘活用好示范培训、远程教育等优

质资源开展支部活动，组织党员常态化参加示范培训班专题辅导课程，参与相关主题活动等，推动支部活动与业务工作深度融合。指标得分 4.5 分。

## **（2）宣传培训**

培训计划完成率指标分值 5 分。聚焦省级示范培训主责主业，制定印发《2025 年度全省基层党员干部省级示范培训计划》，计划培训 10240 人，全年实际培训学员 10102 人，培训完成率 98.65。指标得分 5 分。

## **（3）制度建设**

中心管理制度完善情况指标分值 5 分。坚持用制度管人管事，建立健全并严格落实内部运行管理各项制度办法，研究制定工作请示汇报、省级示范班组织管理、公务用车使用管理、公务接待等方面的一些列规范措施，用制度刚性约束推动中心平稳高效运行。指标得分 4.5 分。

## **（4）改革创新**

教育培训方式方法创新情况指标分值 5 分。加大从中组部、中央党校和全国知名高校外请师资力度，精准设置培训班次，实战化水平不断提升，创新探索出的学员管理模式被《中国组织人事报》在全国范围报道推广。指标得分 4.5 分。

## **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

2025 年部门整体支出绩效目标偏离主要体现在固定资产利用率偏离年初目标 11.11%。主要原因是我们严格落实资产管理相关

规定，加大资产盘活力度，倡导以修代换、修旧利废，资产使用效率不断提升。下一步，我们将进一步加强预算管理，精准编制资金预算和绩效目标，继续实行项目资金执行进度跟踪管理，定期通报绩效完成情况，确保按期完成年初批复绩效目标，不断提高预算管理水平。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

我单位只有省党员教育中心工作经费 1 个预算支出项目，业务费项目绩效目标自评得分为 96.99 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教育中心工作经费预算 110.99 万元，执行 110.99 万元，执行率 100%。

**2. 总体绩效目标完成情况分析。**总体来看，今年以来，在部务会的坚强领导下，省党员教育中心全面落实全国全省组织部长会议部署要求，紧紧围绕贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028 年）》，坚持守正创新，求真务实，抓实抓细，全力推动全省党员教育培训工作提质增效、再上台阶。

**3. 各项指标完成情况分析。**设定的 14 项绩效目标全部完成年初目标任务（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：严格落实过紧日子要求，切实加强财务和资产管理，年初财政批复省党员教育中心工作经费预算 130 万元，全年实际支出 110.99 万元，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：对照年度培训计划，从班次设置、师资选调、学风建设等关键处着手，高质量完成全年 82 期 1.01 万人培训任务，省级培训的示范带动作用持续增强。围绕“突出政治性、注重思想性、讲求生动性、体现艺术性”工作要求，不断深化“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动载体，繁荣党员教育电视片创作，努力开创党员教育培训新渠道。

②质量指标：聚焦首要政治任务，举办学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神系列专题培训班，有力推动党的创新理论入脑入心。紧盯中心工作和大局需要，集中全省最优质培训资源，举办抓党建促乡村振兴、党建引领乡村基层治理、加强行业领域基层党组织建设等系列班次，省级示范培训的实用性和针对性不断增强。加强电教片重点选题拍摄制作工作，按照有特色、出精品的目标，采取省市联动形式，高质量完成《点亮》《戈壁是一片海》等省级选题电教片。

③时效指标：紧紧围绕《2025 年度全省基层党员干部省级示范培训计划》实施培训项目，基层党员干部省级示范培训举办及时，培训课程完成及时。

### **（3）效益指标完成情况**

①社会效益指标：全年举办乡镇党委书记培训班 3 期 291 人；村党组织书记培训班 34 期 4996 人；乡镇党委组织委员、到村任职选调生、选派到村任职第一书记、舟曲县和环县乡镇干部等培训班 12 期 1535 人，基层党组织书记的能力素质不断提升。充分发挥网

络培训技术优势，围绕讲好党的创新理论课程、发展苹果产业、中小学校数字领导力锻造等主题，邀请邀请省内外知名专家教授备课授课，通过“主课堂+远程分课堂”形式，推动全省优质培训资源直达基层一线，培训资源受益面稳步扩大。

②可持续影响指标：充分发挥统筹协调和宏观指导职能作用，着力构建省市县乡四级贯通、行业领域密切协同的工作体系。建立规划任务落实“工作对接、计划汇总、日常沟通、综合评估、定期督导”五项机制，制定党员教育培训评估主要指标清单，确保工作上下贯通、左右联动、落实落地。制定印发《关于加强省级示范培训学员管理工作的若干措施》《培训班学员安全和突发事件应急处置预案》，切实维护省级示范培训的严肃性。

#### **（4）满意度指标完成情况**

服务对象满意度指标：狠抓培训纪律和培训质量，全面开展培训满意度测评，全年所有培训主体班次学员满意度和授课教师满意度均达到 90%以上。

**4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**项目年度总体目标和各绩效指标均实现预期目标。

2025年度省级部门整体支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |            |     |    |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----|----|---------|
| 部门（单位）名称  | 甘肃省党员教育中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |            |     |    |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6441300 | 6093218.96 | 6093218.96 | 100 | 10 |         |
|           | (一) 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5141300 | 4983294.77 | 4983294.77 | 100 | 10 |         |
|           | 1. 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4871300 | 4713294.77 | 4713294.77 | 100 | 10 |         |
|           | 2. 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270000  | 270000     | 270000     | 100 | 10 |         |
|           | (二) 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1300000 | 1109924.19 | 1109924.19 | 100 | 10 |         |
|           | 1. 一般性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1300000 | 1109924.19 | 1109924.19 | 100 | 10 |         |
|           | 2. 重点项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |            |     |    |         |
| 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》和最新五年规划要求，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，保质保量完成全年各项重点任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |     |    |         |
| 实际完成情况    | 2025年，省党员教育中心全面落实全国全省组织部长会议部署要求，紧紧围绕贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》，坚持守正创新，求真务实，抓实抓细，全力推动全省党员教育培训工作提质增效、再上台阶。一是强化系统思维，全面加强宏观指导。充分发挥统筹协调和宏观指导职能作用，着力构建省市县乡四级贯通、行业领域密切协同的工作体系。二是突出精品意识，抓实抓细示范培训。对照年度培训计划，从班次设置、师资选调、学风建设等关键处着手，高质量完成全年82期1.01万人培训任务，省级培训的示范带动作用持续增强。三是深化资源载体，拓展远程教育成效。围绕“突出政治性、注重思想性、讲求生动性、体现艺术性”工作要求，不断深化“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动载体，繁荣党员教育电视片创作，努力开创党员教育培训新渠道。四是加强作风建设，努力锻造过硬队伍。坚持“内强管理、外树形象”，始终对标对表部机关标准和要求，突出科学精准，规范工作程序，严肃各项纪律，教育引导中心全体干部始终秉持“四心”、恪守“四不”、严防“六患”，把从严要求贯穿自身建设全过程。 |         |            |            |     |    |         |

| 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                  |           |             |    |     |         |      |         |
| 基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率                 | =100%     | 100         | %  | 1.5 | 100.00% | 1.5  |         |
|        |        | 结转结余率                 | <=5%      | 0           | %  | 1.5 | 100.00% | 1.5  |         |
|        |        | “三公”经费控制率             | <=100%    | 35.9        | %  | 1.5 | 100.00% | 1.5  |         |
|        |        | 预算调整率                 | <=5%      | 5           | %  | 1.5 | 100.00% | 1.5  |         |
|        | 财会管理   | 资金使用合规性               | 合规        | 100%-80%(含) |    | 0.5 | 100     | 0.45 |         |
|        |        | 财务管理制度执行有效性           | 有效        | 100%-80%(含) |    | 0.5 | 100     | 0.45 |         |
|        | 采购管理   | 政府采购规范性               | 规范        | 100%-80%(含) |    | 0.5 | 100     | 0.45 |         |
|        |        | 政府采购制度健全性             | 健全        | 100%-80%(含) |    | 0.5 | 100     | 0.45 |         |
|        | 资产管理   | 资产管理规范性               | 规范        | 100%-80%(含) |    | 0.5 | 100     | 0.45 |         |
|        |        | 固定资产利用率               | >=90%     | 100         | %  | 0.5 | 111.11% | 0.49 |         |
|        | 人员管理   | 在职人员控制率               | =100%     | 100         | %  | 0.5 | 100.00% | 0.5  |         |
|        | 绩效管理   | 预算绩效管理工作成效            | 提升        | 100%-80%(含) |    | 0.5 | 100     | 0.45 |         |
| 重点履职指标 | 数量指标   | 设计培训班次                | >=80期     | 82          | 期  | 5   | 102.50% | 5    |         |
|        |        | 培训学员数量                | >=10000人次 | 10102       | 人次 | 5   | 101.02% | 5    |         |
|        |        | 短视频在党员教育类平台点播量        | >=20万次    | 22          | 万次 | 5   | 110.00% | 5    |         |
|        |        | 创作评选全省优秀党员教育电视片       | >=50部     | 54          | 部  | 5   | 108.00% | 5    |         |
|        | 质量指标   | 党员教育电视片质量             | 提高        | 100%-80%(含) |    | 1   | 100     | 0.9  |         |
|        |        | 党员教育培训效果              | 明显        | 100%-80%(含) |    | 1   | 100     | 0.9  |         |
|        |        | 党的最新理论成果和重要会议精神学习传达情况 | 好         | 100%-80%(含) |    | 1   | 100     | 0.9  |         |

| 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                |        |             |    |     |         |       |         |
| 重点履职指标    | 时效指标    | 基层党员干部教育省级示范培训举办及时性 | 及时     | 100%-80%(含) |    | 1   | 100     | 0.9   |         |
|           |         | 培训课时完成及时性           | 及时     | 100%-80%(含) |    | 1   | 100     | 0.9   |         |
|           | 成本指标    | 项目预算控制数             | ≤130万元 | 110.99      | 万元 | 5   | 100.00% | 5     |         |
| 部门综合指标    | 经济效益    | 基层党组织书记带头致富能力       | 提高     | 100%-80%(含) |    | 7.5 | 100     | 6.75  |         |
|           | 社会效益    | 基层党组织书记能力素质         | 提高     | 100%-80%(含) |    | 7.5 | 100     | 6.75  |         |
|           | 生态效益    | 基层党员干部生态治理能力        | 提高     | 100%-80%(含) |    | 7.5 | 100     | 6.75  |         |
|           | 服务对象满意度 | 培训学员满意度             | ≥90%   | 95          | %  | 7.5 | 105.56% | 7.5   |         |
| 可持续发展能力指标 | 组织建设    | 党建工作开展情况            | 良好     | 100%-80%(含) |    | 5   | 100     | 4.5   |         |
|           | 宣传培训    | 培训计划完成率             | ≥95%   | 98.65       | %  | 5   | 103.84% | 5     |         |
|           | 制度建设    | 中心管理制度完善情况          | 完善     | 100%-80%(含) |    | 5   | 100     | 4.5   |         |
|           | 改革创新    | 教育培训方式方法创新情况        | 良好     | 100%-80%(含) |    | 5   | 100     | 4.5   |         |
| 总分        |         |                     |        |             |    | 100 |         | 95.44 |         |

2025年部门预算项目支出绩效自评表

|         |           |                                                                                                                                                                  |                       |             |                                                                                                                                                                               |     |           |         |     |         |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----|---------|
| 项目名称    |           | 省党员教育中心工作经历                                                                                                                                                      |                       |             |                                                                                                                                                                               |     |           |         |     |         |
| 主管部门    |           | 中共甘肃省委组织部                                                                                                                                                        |                       |             | 实施单位                                                                                                                                                                          |     | 甘肃省党员教育中心 |         |     |         |
|         |           |                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                          | 2608148.69            | 1109924.19  | 1109924.19                                                                                                                                                                    | 10  | 100       | 10      |     |         |
|         |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                          | 1300000               | 1109924.19  | 1109924.19                                                                                                                                                                    | -   | 100       | 10      |     |         |
|         |           | 上年结转资金                                                                                                                                                           | 1308148.69            | 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》和最新五年规划要求，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，保质保量完成全年各项重点任务。 |                       |             | 全面落实全国全省组织部长会议部署要求，紧紧围绕贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》，坚持守正创新，求真务实，抓实抓细，高质量完成全年82期1.01万人培训任务，不断深化“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动载体，全力推动全省党员教育培训工作提质增效、再上台阶。突出科学精准，规范工作程序，严肃各项纪律，努力锻造过硬干部队伍。 |     |           |         |     |         |
|         | 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               | <=130万元     | 110.99                                                                                                                                                                        | 20  | 万元        | 100.00% | 20  |         |
|         | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                             | 创作评选全省优秀党员教育电视片       | >=50部       | 54                                                                                                                                                                            | 7.5 | 部         | 108.00% | 7.5 |         |
|         |           |                                                                                                                                                                  | 短视频在党员教育类平台点播量        | >=20万次      | 22                                                                                                                                                                            | 7.5 | 万次        | 110.00% | 7.5 |         |
|         |           |                                                                                                                                                                  | 培训学员数量                | >=10000人次   | 10102                                                                                                                                                                         | 7.5 | 人次        | 101.02% | 7.5 |         |
|         |           |                                                                                                                                                                  | 设计培训班次                | >=80期       | 82                                                                                                                                                                            | 7.5 | 期         | 102.50% | 7.5 |         |
|         |           | 质量指标                                                                                                                                                             | 党的最新理论成果和重要会议精神学习传达情况 | 好           | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                   | 2   |           | 100%    | 1.8 |         |
|         |           |                                                                                                                                                                  | 党员教育电视片质量             | 提高          | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                   | 2   |           | 100%    | 1.8 |         |
|         |           |                                                                                                                                                                  | 党员教育培训效果              | 显著          | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                   | 2   |           | 100%    | 1.8 |         |
|         |           | 时效指标                                                                                                                                                             | 基层党员干部教育省级示范培训举办及时性   | 及时          | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                   | 2   |           | 100%    | 1.8 |         |
|         | 培训课时完成及时性 |                                                                                                                                                                  | 及时                    | 100%-80%(含) | 2                                                                                                                                                                             |     | 100%      | 1.8     |     |         |

|      | 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  | 社会效益指标    | 党员教育覆盖面     | 扩大   | 100%-80%(含) | 6.67 |    | 100%    | 6     |         |
|      |       |           | 基层党组织书记能力素质 | 提升   | 100%-80%(含) | 6.67 |    | 100%    | 6     |         |
|      |       | 可持续影响指标   | 党员教育管理长效机制  | 健全   | 100%-80%(含) | 6.66 |    | 100%    | 5.99  |         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度       | ≥90% | 99          | 10   | %  | 110.00% | 10    |         |
| 总分   |       |           |             |      |             | 100  |    |         | 96.99 |         |