2025 年度
中共定西市安定区委党校部门决算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

党校是在党委直接领导下培养教育党员、干部预备党员、入党积极分子的学校，是党委的一个重要职能部门。

1.负责科级干部培训班和入党积极分子培训班的培训工作。

2.研究并组织实施党校学期工作计划和各类培训班计划。

3.贯彻落实党委有关培训任务和要求。

4.制定党校各项规章制度。

5.对全区入党积极分子的教育培训进行业务指导。

6.严格执行党风廉政建设的各项规定。

二、机构设置

安定区委党校设3个内设机构：办公室、教务教研室、后勤服务室。我单位现有29个编制，30名在职人员（公务员9人，事业干部20人，事业工人1人）。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：中共定西市安定区委党校　　2025年度　　金额单位：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	553.50	一、一般公共服务支出	31	
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	419.13
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	64.93
	9		九、卫生健康支出	39	21.36
	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	8.50
	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	39.58
	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	553.50	**本年支出合计**	57	553.50
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	553.50	**总计**	60	553.50

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

部门：中共定西市安定区委党校　　2025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		**553.50**	**553.50**					
205	教育支出	419.13	419.13					
20508	进修及培训	419.13	419.13					
2050802	干部教育	419.13	419.13					
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93					
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	21.36	21.36					
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
213	农林水支出	8.50	8.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50	8.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	8.50					
221	住房保障支出	39.58	39.58					
22102	住房改革支出	39.58	39.58					
2210201	住房公积金	39.58	39.58					

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

部门：中共定西市安定区委党校　　2025 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		**553.50**	**535.50**	**18.00**			
205	教育支出	419.13	409.63	9.50			
20508	进修及培训	419.13	409.63	9.50			
2050802	干部教育	419.13	409.63	9.50			
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93				
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29				
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	8.50		8.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50			
221	住房保障支出	39.58	39.58				
22102	住房改革支出	39.58	39.58				
2210201	住房公积金	39.58	39.58				

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：中共定西市安定区委党校　　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	553.50	一、一般公共服务支出	33				
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	419.13	419.13		
	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	64.93	64.93		
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36		
	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	8.50	8.50		
	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	39.58	39.58		
	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	553.50	**本年支出合计**	59	553.50	553.50		
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	0.00	0.00		
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	553.50	**总计**	64	553.50	553.50		

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

部门：中共定西市安定区委党校　　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		**553.50**	**535.50**	**18.00**
205	教育支出	419.13	409.63	9.50
20508	进修及培训	419.13	409.63	9.50
2050802	干部教育	419.13	409.63	9.50
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	8.50		8.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	39.58	39.58	
22102	住房改革支出	39.58	39.58	
2210201	住房公积金	39.58	39.58	

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：中共定西市安定区委党校　　2025年度　　金额单位：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	489.57	302	商品和服务支出	40.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.32	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	4.27	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	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	2.19	30211	差旅费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.58	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	4.57	30216	培训费	0.51	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	3.60	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	0.97	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	5.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.51	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	9.65	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		494.14	公用经费合计					41.36

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

部门：中共定西市安定区委党校　　2025 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：本单位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

部门：中共定西市安定区委党校　　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：本单位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

公开 09 表

部门：中共定西市安定区委党校　　2025 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

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

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553.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.94万元，上升13.06%，主要原因：一是培训费增加，二是政策性增资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计553.50万元，其中：财政拨款收入553.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计553.50万元，其中：基本支出535.50万元，占96.75%；项目支出18.00万元，占3.25%。

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553.50万元。与上年相比，各增加63.94万元，增长13.06%。主要原因：一是培训费增加，二是政策性增资，人员经费增加。

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，中共定西市安定区委党校厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出规模较大，主要是：干部教育，2025 年度决算数为 419.13 万元，占财政拨款支出总额的 75.72%，主要用于教职工工资福利发放。

（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 553.50 万元，较上年决算数增加 63.94 万元，增长 13.06%。主要原因：一是培训费增加，二是政策性增资，人员经费增加。

（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 553.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 419.13 万元，占 75.72%；社会保障和就业支出 64.93 万元，占 11.73%；卫生健康支出 21.36 万元，占 3.86%；农林水支出 8.50 万元，占 1.54%；住房保障支出 39.58 万元，占 7.15%。

（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 492.92 万元，支出决算为 553.50 万元，完成年初预算的 112.29%。其中：

1.教育支出年初预算数为 377.13 万元，支出决算为 419.13 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是组织部拨付了干部教育培训费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 55.60 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 116.78%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为 21.05 万元,支出决算为 21.36 万元,完成年初预算的 101.47%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，缴费基数增加，卫生健康支出增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 8.50 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员补助没有纳入年初预算。

5.住房保障支出年初预算数为 39.14 万元,支出决算为 39.58 万元,完成年初预算的 101.12%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，缴费基数增加，住房保障支出增加。

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 535.50 万元。其中:

人员经费 494.14 万元,较上年决算数增加 47.95 万元，增长 10.75%,主要原因是政策性增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 41.36 万元,较上年决算数增加 9.23 万元，增长 28.73%,主要原因是取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门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

本部门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0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是2025年度本单位无“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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本单位**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 0 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 41.36 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 10.18 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 8.00 万元、差旅费 2.37 万元、培训费 0.51 万元、工会经费 5.55 万元、福利费 4.51 万元、其他交通费用 9.65 万元、资本性支出 0.48 万元。机关运行经费较上年决算数增加 9.23 万元，增长 28.73%,主要原因是取暖费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出 0.51 万元,较上年决算数减少 0.03 万元，减少 5.56%,主要原因是培训人员减少。

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 5.57 万元,其中:政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.57 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 5.57 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门固定资产存量原值 50.41 万元，与上年 49.93 万元相比，增加 0.48 万元，增长 0.96%,主要原因是新购置了家具和办公设备。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元,占 0.00%;设备原值 33.62 万元,占 66.69%;文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%;图书档案原值 0.89 万元，占 1.77%;家具、用具、装具及动植物原值 15.91 万元,占 31.56%。无形资产 0.00 万元。

本部门公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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

按照预算绩效管理相关要求，本部门对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共预算财政安排总支出为553.50万元，结转0.00万元,决算总收入553.50万元。1.基本支出535.50万元,其中:工资福利支出489.57万元，占总支出的88.45%;商品与服务支出40.88万元，占总支出7.39%;对个人和家庭支出4.57万元，占总支出0.83%。2.项目支出18.00万元，其中：干部教育支出9.50万元，占项目支出的52.78%;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.50万元，占项目支出的47.22%。各项目总体实施完成。

2025年本部门共对3个项目开展了绩效自评,其中当年预算18.00万元，财政拨款18.00万元，全年支出18.00万元，执行100.00%。从评价情况来看，3个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为553.50万元，结转0.00万元，决算总收入553.50万元。1.基本支出535.50万元,其中：工资福利支出489.57万元，占总支出的88.45%;商品与服务支出40.88万元，占总支出7.39%;对个人和家庭支出4.57万元，占总支出0.83%。2.项目支出18.00万元，其中:干部教育支出9.50万元，占项目支出的52.78%;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.50万元，占项目支出的47.22%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得95.80分，自评等级：优。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金519.62万元，到位资金553.50万元，实际支出553.50万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：干部职工改造思想、提升政治素养，强

化担当、履行使命责任，严守规矩、强化自我约束等方面还有差距；坚持以人民为中心的发展思想不牢，心中没有时刻想着群众，装着群众。整天忙于日常事务，导致待在单位时间多、入户时间少，想着工作时间多，真正为群众办事少，无形之中拉大了同人民群众之间的距离，导致服务对象满意度不高。

下一步改进措施：我单位将坚持完善各项规章制度，提升教师的业务水平，学习理论知识，更好的完成自己所负责的业务工作；对服务满意情况仍需加强。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映干部教育经费项目、驻村帮扶工作队经费项目等3个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款18.00万元，全年支出18.00万元，执行率100.00%。通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）驻村帮扶工作队经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）乡村振兴社会服务人才培训项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.50万元，资金到位2.50万元，实际完成支出2.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

（三）干部教育经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.50万元，资金到位9.50万元，实际完成支出9.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

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、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

党校是在党委直接领导下培养教育党员、干部预备党员、入党积极分子的学校，是党委的一个重要职能部门。

1. 负责科级干部培训班和入党积极分子培训班的培训工作。

2. 研究并组织实施党校学期工作计划和各类培训班计划。

3. 贯彻落实党委有关培训任务和要求。

4. 制定党校各项规章制度。

5. 对全区入党积极分子的教育培训进行业务指导。

6. 严格执行党风廉政建设的各项规定。

（二）内设机构及概况。

安定区委党校本级预算，属事业单位预算。具体设 3 个内设机构：办公室、教务教研室、后勤服务室。我单位现有 29 个编制，30 名在职人员（公务员 9 人，事业干部 20 人，事业工人 1 人）。

二、绩效自评工作组织开展情况

包括本单位自评工作组织管理情况,纳入自评范围的项目、资金，审核工作机制等情况。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

我单位年初预算收入为519.62万元,支出为553.50万元,其中基本支出为535.50万元，项目支出为18.00万元，截至目前实际支出为553.50万元，执行率为100.00%，其中基本支出为535.50万元，项目支出为18.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

中共定西市安定区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在理论武装、意识形态、精神文明、宣传报道、学员培训等方面取得了明显成效，为推动全区经济社会高质量发展提供了有力思想保证和强大精神力量。

（三）各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位整体支出绩效自评从4个一级指标、18个二级指标、27个三级指标展开，得分95.80分。其中单位获奖情况、服务对象的满意度指标未得满分，单位职工还需要加强自己的业务水平，学习理论知识，更好的完成自己所负责的业务工作；对服务满意情况仍需加强。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

干部职工改造思想、提升政治素养，强化担当、履行使命责任，严守规矩、强化自我约束等方面还有差距；坚持以人民

为中心的发展思想不牢，心中没有时刻想着群众，装着群众。整天忙于日常事务，导致待在单位时间多、入户时间少，想着工作时间多，真正为群众办事少，无形之中拉大了同人民群众之间的距离，导致服务对象满意度不高。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款18.00万元，全年支出18.00万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）驻村帮扶工作队经费项目

1.项目支出预算执行情况。驻村帮扶工作经费项目年初预算数为6.00万元，2025年支出6.00万元，预算执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025年驻村帮扶工作队队员补助资金是2025年脱贫村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障，截至目前，所有驻村帮扶工作任务正在有序进行。

3.各项指标完成情况分析。成本指标方面：年度指标值为6.00万元，2025年完成了6.00万元；产出指标方面：资金发放及时率⩾99%，项目完成率为100%；效益指标方面：有效的提高帮扶队的工作动力；满意度指标方面：受益对象调查满意度⩾98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。时效指标和社会效益指标没有得满分是因为部分资金发放不及时，在今后的工作中，及时发放驻村补贴。

（二）乡村振兴社会服务人才培训项目。

1.项目支出预算执行情况。

乡村振兴社会服务人才培训项目年初预算数为2.50万元，2025年支出2.50万元，预算执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025年乡村振兴社会服务人才培训项目资金是人才培训工作的有力保障，截至目前，所有人才培训工作正在有序进行。

3.各项指标完成情况分析。成本指标方面：年度指标值为2.50万元，2025年完成了2.50万元；产出指标方面：资金发放及时率≥99%，项目完成率为100%；效益指标方面：有效的提高帮扶队的工作动力；满意度指标方面：受益对象调查满意度≥98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。满意度指标没有得满分是教师能力欠缺，在今后的工作中，会努力提高自身水平。

（三）干部教育经费项目

1.项目支出预算执行情况。

干部教育经费项目年初预算数为9.50万元，2025年支出9.50万元，预算执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025年干部教育项目是干部教育培训工作的有力保障，截至目前，所有干部教育培训工作正在有序进行。

3.各项指标完成情况分析。成本指标方面：年度指标值为

9.50 万元，2025 年完成了 9.50 万元；产出指标方面：举办党员教育培训的次数≥30 次，项目完成率为 100.00%；效益指标方面：党员培训率≥95%；满意度指标方面：培训学员满意度≥98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。满意度指标没有得满分是教师能力欠缺，在今后的工作中，会努力提高自身水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，提升专业技能,更好地运用到绩效监控工作中去。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	中共定西市安定区委党校

		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	4929235.1	5196248.75	5196248.75	100	10	
	(一)基本支出	4929235.1	5016248.75	5016248.75	100	10	
	1.人员经费	4483416.42	4570430.07	4570430.07	100	10	
	2.公用经费	445818.68	445818.68	445818.68	100	10	
	(二)项目支出	0	180000	180000	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	180000	180000	100	10	

预期目标	目标1：在区委区政府的领导下，坚持党校姓党、从严治校的原则，完成好调训培训任务，不断彰显干部教育培训主渠道主阵地作用； 目标2：突出主业主课，深化教学改革，加强学科建设，不断提升干部教育培训水平； 目标3：围绕社会重点热点难点问题和区情区策开展研究，扎实推进科研工作上台阶； 目标4：加强学员管理，按照全省党校教学水平评估要求，落实学员管理“三率”，从严治学； 目标6：加强教研队伍建设，不断提升教研人员教学科研水平，加强后勤服务管理，着力推进校（院）管理水平提质增效。 目标7：严格按照预算执行人员经费，保障工作人员工资福利； 目标8：购置办公设备，维护现有办公设备，保证单位办公运行、培训工作正常开展。
实际完成情况	完成

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	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购合格率	合格	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	财政供养人员数	>=30人	30	人	5	100.00%	5	
		购置办公用品、设备	=8次	8	次	5	100.00%	5	
	质量指标	职工工资发放准确率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		采购货物设备合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	成本控制数	<=492.92万元	492.92	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	资金利用率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	学员思想先进性	有所提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	环境卫生进一步改善	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	学员满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	上级下达培训任务	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.01	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]22号中共定西市安定区委党校2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费)						
主管部门	中共定西市安定区委党校			实施单位	中共定西市安定区委党校		
		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：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出。			完成			

	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	成本控制数	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	上年结转指标调剂（安财股加[2023]0945号中共定西市安定区委党校乡村振兴社会服务人才培训项目）						
主管部门	中共定西市安定区委党校			实施单位	中共定西市安定区委党校		
		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：	0	25000	25000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		25000	25000	-	100	10
	其他资金		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			
	为全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神以及中央和省市区委关于社会工作的部署要求，以扎实开展深入贯彻中央八项规定学习教育为契机，进一步加强社会工作者队伍建设，不断提高基层治理能力和服务水平，对全区155名乡村振兴服务			完成			

	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	培训费	=25000元	25000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	培训人数	=155人	155	10	人	100.00%	10	
			培训天数	=3天	3	10	天	100.00%	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高全区乡村振兴社会服务人才业务能力	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]0071号中共定西市安定区委党校2025年干部教育经费）						
主管部门	中共定西市安定区委党校			实施单位	中共定西市安定区委党校		
		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：	0	95000	95000	10	100	10
	其中：财政拨款		95000	95000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	支付取暖费：完成上级下达的培训任务，年内开班30余次，学员培训合格率达到100%			已完成			

	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	成本控制数	<=140000元	140000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办党员教育培训的次数	>=30次	30	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	学员培训合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	党员培训率	>=95%	98	20	%	103.16%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	