

2025 年度
中共龙岩市新罗区委党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委党校部门的主要职责是：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间情况进行考核，考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。组织公务员培训与教学：紧紧围绕政府工作和培训与教学的需要，重点开展对策性研究与咨询；参与制定有关培训的方针政策；负责培训教材和有关参考书的编写；开展对外交流。负责全区基层党员干部弘扬邓子恢“农村、农业、农民”等思想为主题的教育培训，开展对外红色教育培训。培训新罗区各民主党派、无党派人士、社会各届统一战线的代表人士、统一战线工作干部；组织学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策，推进理论创新；协助有关部门对学员进行选拔、培养、考核；开展中华文化学习、研究、交流。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共龙岩市新罗区委党校部门包括 4 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共龙岩市新罗区委党校（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，中共龙岩市新罗区委党校部门主要任务是：在区委的坚强领导和市委党校的精心指导下，新罗区委党校始终坚持“为党育才、为党献策”的初心使命，以争创“一流县级党校”为目标，深入贯彻落实从严治校、质量立校要求，扎实推进各项工作，取得新的成绩与进步。2025 年 9 月，被市委党校推荐为全省党校（行政学院）系统先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 关怀帮扶并举，推动办学质效水平整体跃升。一是领导关怀赋能发展。2025 年省委党校、市委党校领导先后 5 人莅临我校调研指导。区委、区政府主要领导出席主体班开学典礼并作开学第一课。二是省校帮扶成效显著。邀请 11 名省校专家教授来校授课，并赴省委党校举办“锚定‘十五五’，锻造产业强链新引擎”专题培训班。用好省委党校挂钩帮扶专项资金 120 万元，扎实推进校园基础设施改善，完善健身房，持续推进图书馆改造及校园文化提升改造等项目。依托省委党校“青蓝工作室”，搭建“老带新+实践练”培养平台，推动办学治校水平全面提升。

2. 聚焦为党育才，构建高质量干部教育培训体系。一是规范教育培训。科学制定培训计划，精准实施调训，今年以来共举办主体班、专题班等各类培训班 30 期，累计培训 2793 人次。二是提升课程质量。开展“比学赶超”系列活动，累计开展教学拉练 28 次，新开发 3 门专题课、3 门微党课，优化 8 门专题课、2 门微党课。《最后一份日记表》微党课获中央党校龚维斌副校长等领导肯定。三是创新教学方式。创新运用研讨式、案例式等教学方式，教学质量评估满意度稳步提升。与市委党校、市法院、区法院联合举办的行政诉讼庭审观摩暨领导干部法治能力提升活动被人民网、新福建等多家主流媒体报道。四是彰显教学特色。深挖新罗红色富矿，构建 5 条特色教学线路，形成 6 大教学主题。中央苏区金融街教学

点成功入选全省干部教育培训现场教学点，组织编写 6 个教学点教材及车载教学口袋书。首次开展“四同”教育，收集对策建议 9 条，推动实现“干部受教育、老区获发展”的双向共赢局面。

3. 聚力为党献策，强化科研咨政服务实效。一是课题立项多。今年以来，获得省委党校课题立项 4 项、市委党校课题 4 项，课题立项数连续四年位居全市第一。二是科研成果好。顺利完成全省社会主义学院系统课题，是全省唯一结项的县级社会主义学院；2 项课题荣获省委党校优秀成果奖，在全市党校系统第十届社会科学优秀成果奖评选中，各有 2 项成果荣获一、二、三等奖，在全市党校系统名列前茅。三是决咨有突破。整合教师与学员力量，组织深入调研形成 15 篇高质量调研报告汇编成“白皮书”，其中 7 篇获市区领导肯定性批示。1 篇决策咨询报告获得市区政府主要领导肯定性批示。四是服务有成效。积极参与区委、区政府组织实施的“123456”品牌材料专班及《专精特新中小企业梯度培育》课题研发工作，为地方发展提供智力支撑。

4. 深化多元合作，扩大红色培训辐射效应。一是实现逆势增长。主动融入全市“1+7+N”红色教育培训工作格局，构建“区内+区外+校际”多元培训合作体系。2025 年以来，累计承接对外培训班 74 期，培训 4243 人次，较去年同期分别增长 111.43%和 90.7%。二是推进共建合作。抓住国家电网对口支援等机遇拓展业务，与国网福建电力党校开展党性教育共建合作，续签培训协议。今年承办国网电力相关班次 18 期，培训 941 人次。三是优化管理机制。严格执行“一班一策”管理模式，量身定制培训方案，完善教学评估与反馈机制，确保培训工作科学化、规范化、高效化开展，学员满意度持续保持较高水平。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	430.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	424.24	五、教育支出	774.89
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	48.02	八、社会保障和就业支出	42.89
		九、卫生健康支出	25.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.78
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	902.86	本年支出合计	866.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	99.13	年末结转和结余	135.39
总计	1,001.99	总计	1,001.99

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	811.14	338.88		424.24		48.02
20508			进修及培训	811.14	338.88		424.24		48.02
2050802			干部教育	811.14	338.88		424.24		48.02
208			社会保障和就业支出	42.89	42.89				
20805			行政事业单位养老支出	42.89	42.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					
210		卫生健康支出	25.50	25.50					
21011		行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101101		行政单位医疗	4.80	4.80					
2101102		事业单位医疗	10.37	10.37					
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33					
215		资源勘探工业信息等支出	2.78	2.78					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2.78	2.78					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2.78	2.78					
221		住房保障支出	20.55	20.55					
22102		住房改革支出	20.55	20.55					
2210201		住房公积金	20.55	20.55					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	774.89	568.08	206.81		
20508			进修及培训	774.89	568.08	206.81		
2050802			干部教育	774.89	568.08	206.81		
208			社会保障和就业支出	42.89	42.89			
20805			行政事业单位养老支出	42.89	42.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
210		卫生健康支出	25.50	25.50				
21011		行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101101		行政单位医疗	4.80	4.80				
2101102		事业单位医疗	10.37	10.37				
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33				
215		资源勘探工业信息等支出	2.78		2.78			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2.78		2.78			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2.78		2.78			
221		住房保障支出	20.55	20.55				
22102		住房改革支出	20.55	20.55				
2210201		住房公积金	20.55	20.55				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	430.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	338.88	338.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.89	42.89		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	25.50	25.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.78	2.78		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.55	20.55		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	430.60	本年支出合计	430.60	430.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	430.60	总计	430.60	430.60		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		430.60	412.83	17.78
205	教育支出	338.88	323.88	15.00
20508	进修及培训	338.88	323.88	15.00
2050802	干部教育	338.88	323.88	15.00
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		430.60	412.83	17.78
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	
215	资源勘探工业信息等支出	2.78		2.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.78		2.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.78		2.78
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

注：1. 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.82	302	商品和服务支出	20.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.76	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.88	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.48	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	30207	邮电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.31	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30209	物业管理费	0.30	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	30211	差旅费	3.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.55	30213	维修（护）费	0.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.34	30216	培训费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.44	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.10	30226	劳务费	6.44	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.82	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	4.20	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	27.81	30299	其他商品和服 务支出	0.05	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		392.17	公用经费合计					20.66

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委党校

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1001.99 万元，支出总计 1001.99 万元，与上年决算数相比，各增加 247.43 万元，增长 32.79%。主要是对外开展红色培训显著增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 902.86 万元，比上年决算数增加 294.83 万元，增长 48.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 430.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 424.24 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 48.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 866.61 万元，比上年决算数增加 211.18 万元，增长 32.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 657.02 万元。其中，人员支出 447.46 万元，公用支出 209.57 万元。

2. 项目支出 209.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 430.60 万元，支出总计 430.60 万元，与上年决算数相比，各减少 15.29 万元，下降 3.43%，主要是：本年度财政预算安排主体班办班经费及五项事业经费项目支出经费适度降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 430.60 万元，比上年决算数减少 15.29 万元，下降 3.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802 干部教育 338.88 万元，较上年决算数增加 43.69 万元，增长 14.80%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.57 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 4.38%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.31 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 49.92%。主要原因是本年度退休 1 人职业年金记实。

(四) 2101101 行政单位医疗 4.80 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.73%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

(五) 2101102 事业单位医疗 10.37 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 7.26%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

（六）2101103 公务员医疗补助 10.33 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 12.62%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

（七）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 2.78 万元，较上年决算数增加 2.78 万元。主要原因是上级补助专项资金支出。

（八）2210201 住房公积金 20.55 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 6.53%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 412.83 万元，其中：

（一）人员经费 392.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是主体班、部分专题班等办班经费项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 20.66 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 2.62%，主要原因是：机关运行经费进行适度压减。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.01 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 4.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		主体班、部分专题班等办班经费					
主管部门		中共龙岩市新罗区委党校			实施单位	中共龙岩市新罗区委党校	
项目概况		2025 年度主体班、部分专题班办班经费					
主要成效		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》，按照全省、全市党校工作会议的部署要求，牢记为党育才、为党献策的初心，坚持稳中求进，着力深化改革，以争创“一流县级党校”为目标，深入贯彻落实从严治校、质量立校要求，扎实推进各项工作，2025 年 9 月，被市委党校推荐为全省党校（行政学院）系统先进集体。一. 1. 关怀帮扶并举，推动办学质效水平整体跃升。区委、区政府主要领导听取工作汇报、出席会议、开班讲话、调研 30 余次，作出批示 46 件。2. 聚焦为党育才，构建高质量干部教育培训体系。开展“比学赶超”系列活动，累计开展教学拉练 28 次，新开发 3 门专题课、3 门微党课，优化 8 门专题课、2 门微党课；创新运用研讨式、案例式等教学方式，教学质量评估满意度稳步提升；深挖新罗红色富矿，构建 5 条特色教学线路，形成 6 大教学主题。3. 聚力为党献策，强化科研咨政服务实效。获得省委党校课题立项 4 项、市委党校课题 4 项，课题立项数连续四年位居全市第一。实际开展科级干部进修班 3 期，中青年干部培训班 1 期，乡科级副职任职进修班 2 期；部分专题班若干期。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》，按照全省、全市党校工作会议的部署要求，牢记为党育才、为党献策的初心，坚持稳中求进，着力深化改革，扎实推进工作。年度计划开展科级干部进修班 2 期，中青年干部培训班 1 期，乡科级副职任职进修班 2 期；部分专题班 2 期。重视党校教学设施建设，确保教学科研、学科建设和行政后勤等方面工作的需要。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》，按照全省、全市党校工作会议的部署要求，牢记为党育才、为党献策的初心，坚持稳中求进，着力深化改革，以争创“一流县级党校”为目标，深入贯彻落实从严治校、质量立校要求，扎实推进各项工作，2025 年 9 月，被市委党校推荐为全省党校（行政学院）系统先进集体。一. 1. 关怀帮扶并举，推动办学质效水平整体跃升。区委、区政府主要领导听取工作汇报、出席会议、开班讲话、调研 30 余次，作出批示 46 件。2. 聚焦为党育才，构建高质量干部教育培训体系。开展“比学赶				

				超”系列活动，累计开展教学拉练 28 次，新开发 3 门专题课、3 门微党课，优化 8 门专题课、2 门微党课；创新运用研讨式、案例式等教学方式，教学质量评估满意度稳步提升；深挖新罗红色富矿，构建 5 条特色教学线路，形成 6 大教学主题。3. 聚力为党献策，强化科研咨政服务实效。获得省委党校课题立项 4 项、市委党校课题 4 项，课题立项数连续四年位居全市第一。实际开展科级干部进修班 3 期，中青年干部培训班 1 期，乡科级副职任职进修班 2 期；部分专题班若干期。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班培训人数	≥340 人	868	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	98.4	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“主体班、部分专题班办班经费”资金控制数	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主体班调研报告篇数	≥30 篇	31	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员满意度	≥95%	97.3 2	10	10	
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

主体班、部分专题班等办班经费

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》，按照全省、全市党校工作会议的部署要求，牢记为党育才、为党献策的初心，坚持稳中求进，着力深化改革，扎实推进工作。年度计划开展科级干部进修班2期，中青年干部培训班1期，乡科级副职任职进修班2期；部分专题班2期。重视党校教学设施建设，确保教学科研、学科建设和行政后勤等方面工作的需要。

2. 项目资金投入使用情况

2025年一般公共预算安排主体班、部分专题班等办班经费项目总投入15万元，总支出15万元，资金到位率100%，资金使用率100%，主要用于支付主体班学员在培训期间所需师资授课、现场教学、异地教学；教学设施建设、确保教学科研、学

科建设和行政后勤等方面工作的费用支出。

（二）项目绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》，按照全省、全市党校工作会议的部署要求，牢记为党育才、为党献策的初心，坚持稳中求进，着力深化改革，以争创“一流县级党校”为目标，深入贯彻落实从严治校、质量立校要求，扎实推进各项工作，2025年9月，被市委党校推荐为全省党校（行政学院）系统先进集体。

一. 1. 关怀帮扶并举，推动办学质效水平整体跃升。区委、区政府主要领导听取工作汇报、出席会议、开班讲话、调研30余次，作出批示46件。

2. 聚焦为党育才，构建高质量干部教育培训体系。开展“比学赶超”系列活动，累计开展教学拉练28次，新开发3门专题课、3门微党课，优化8门专题课、2门微党课；创新运用研讨式、案例式等教学方式，教学质量评估满意度稳步提升；深挖新罗红色富矿，构建5条特色教学线路，形成6大教学主题。

3. 聚力为党献策，强化科研咨政服务实效。获得省委党校课题立项4项、市委党校课题4项，课题立项数连续四年位居全市第一。实际开展科级干部进修班3期，中青年干部培训班1期，乡科级副职任职进修班2期；部分专题班

若干期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对主体班、部分专题班等办班经费到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

2. 评价指标体系

本次评价指标体系分为两大类，总分值 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值
决策 (21分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3
决策 (21分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2
过程 (19分)	资金管理 (13分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4

产出 (40分)	产出数量 (3分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	1
	产出质量 (3分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3
	产出时效 (2分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2
	产出成本 (2分)	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	0
产出 (30分)	产出数量 (15分)	培训班培训人数	反映实际培训人员情况	15	15
	产出质量 (15分)	培训合格率	主体班学员结业情况，反映培训开展成效	7.5	7.5
		培训计划完成及时率	反映于2025年12月31日培训计划完成情况	7.5	7.5
效益 (10分)	经济效益 (5分)	“主体班、部分专题班办班经费”资金控制数	反映主体班、部分专题班办班经费资金控制情况	5	5
	社会效益 (5分)	主体班调研报告篇数	反映政策落实、问题解决、社情民意、治理效能，推动区域高质量发展	5	5
满意度 (10分)	服务对象满意度	主体班学员满意度	反映主体班学员满意度情况	10	10
总分				100	98

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用因素分析法、成本效益分析法等。

（三）绩效评价工作过程。

1. 根据《龙岩市新罗区财政局关于开展 2026 年度预算绩效管理工作的通知》（龙新财绩〔2026〕1 号）的要求，我单位组成了包括单位领导、办公室负责人、财务人员、相关业务部室人员在内的绩效评价工作小组。

2. 制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价标准、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

3. 听取项目负责人有关情况汇报，了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价项目有否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

4. 对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作小组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会

议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

单位以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出 2025 年主体班、部分专题班等办班经费专项支出绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项（分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）立项依据充分性（分值 5 分，评价得分 5 分）

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等。

2. 绩效目标（分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 绩效目标合理性 (分值 4 分, 评价得分 4 分)

项目有绩效目标; 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性 (分值 3 分, 评价得分 3 分)

项目绩效目标有细化分解为具体的绩效指标; 通过清晰、可衡量的指标值能予以体现; 与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入 (分值 6 分, 评价得分 6 分)

(1) 预算编制科学性 (分值 4 分, 评价得分 4 分)

预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容相匹配; 预算额度测算依据充分, 且按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (分值 2 分, 评价得分 2 分)

预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理 (分值 13 分, 评价得分 13 分)

(1) 预算执行率 (分值 5 分, 评价得分 5 分)

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% =

$(64 \text{ 万元} / 64 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$

(3) 资金使用合规性 (分值 8 分, 评价得分 8 分)

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施 (分值 6 分, 评价得分 6 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分, 评价得分 2 分)

已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (分值 4 分, 评价得分 4 分)

制度的执行遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续完备; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

(三) 项目产出情况。

1. 共性指标产出数量 (分值 3 分, 评价得分 3 分)

实际完成率 = $(\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\% \geq 100\%$,
本年度在主体班办班目标申报培训班培训人数 800 人, 实际完成 883 人, 该目标完成。

2. 共性指标产出质量 (分值 3 分, 评价得分 3 分)

质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100% = 100%，本年度主体班办班干部培训成效取得良好效果，该目标完成。

3. 共性指标产出时效（分值 2 分，评价得分 2 分）

该项目实际完成时间与计划完成时间一致。

4. 共性指标产出成本（分值 2 分，评价得分 0 分）

本年度该项目实际支出数与计划支出数一致，成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100% = 0，该目标未达到，不得分。

5. 个性指标产出数量（分值 15 分，评价得分 15 分）

①本年度主体班、部分专题班等办班经费计划培训人数 340 人，实际完成 868 人，该目标完成。

6. 个性指标产出质量（分值 15 分，评价得分 15 分）

①本年度主体班、部分专题班等办班经费培训合格率计划目标 95%，实际完成 98.40%，该目标完成。

②该项目实际完成时间与计划完成时间一致。

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益（分值 5 分，评价得分 5 分）

主体班、部分专题班等办班经费资金控制数为 15 万元，实际支出 15 万元，该目标完成。

2. 社会效益（分值 5 分，评价得分 5 分）

主体班调研报告篇数计划完成 30 篇，实际完成 31 篇，培训效果与社会效益显著提升，该目标完成。

（五）服务对象满意度（分值 10 分，评价得分 10 分）

本年度社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度计划目标大于等于 95%，实际完成目标为 97.32%，该目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 资金使用效率有待进步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

2. 教育教学质量还须进一步提升，高质量、创新性的课题有待进一步挖掘。

六、有关建议

1. 进一步强化预算绩效管理的业务指导与培训工作。

2. 各部门自身提升项目支出绩效管理意识，按照绩效管理的相关文件要求系统性地归档整理绩效管理资料。

3. 进一步健全绩效考核指标，保障绩效考核机制的整体有效运行。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		121 部门整体								
部门（单位）名称		中共龙岩市新罗区委党校		部门预算编码		121				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	690.19	260.74	950.93	950.60	99.97	0.33	0.0300	10	7
	财政资金小计	370.19	60.74	430.93	430.60	99.92	0.33	0.0800		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	370.19	60.74	430.93	430.60	99.92	0.33	0.0800		
	其他资金小计	320.00	200.00	520.00	520.00	100.00	0.00	0.0000		

	预期目标	目标实际完成情况
年度总体目标	“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027）》，按照全省、全市党校工作会议的部署要求，牢记为党育才、为党献策的初心，坚持稳中求进，着力深化改革，扎实推进工作。”	新罗区委党校始终坚持“为党育才、为党献策”的初心使命，以争创“一流县级党校”为目标，深入贯彻落实从严治校、质量立校要求，扎实推进各项工作，取得新的成绩与进步。2025年9月，被市委党校推荐为全省党校（行政学院）系统先进集体。一. 1. 关怀帮扶并举，推动办学质效水平整体跃升。区委、区政府主要领导听取工作汇报、出席会议、开班讲话、调研30余次，作出批示46件。2. 聚焦为党育才，构建高质量干部教育培训体系。开展“比学赶超”系列活动，累计开展教学拉练28次，新开发3门专题课、3门微党课，优化8门专题课、2门微党课；创新运用研讨式、案例式等教学方式，教学质量评估满意度稳步提升；深挖新罗红色富矿，构建5条特色教学线路，形成6大教学主题。3. 聚力为党献策，强化科研咨政服务实效。获得省委党校课题立项4项、市委党校课题4项，课题立项数连续四年位居全市第一；完成全省社会主义学院系统课题，是全省唯一结项的县级社会主义学院；整合教师与学员力量，组织深入调研形成15篇高质量调研报告汇编成“白皮书”，其中7篇获市区领导肯定性批示。1篇决策咨询报告获得市区政府主要领导肯定性批示。4. 深化多元合作，扩大红色培训辐射效应。主动融入全市“1+7+N”红色教育培训工作格局，构建“区内+区外+校际”多元培训合作体系。2025年以来，累计承接对外培训班74期，培训4243人次，较去年同期分别增长111.43%和90.7%。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	培训班期数	≥8 期	10	9	9	
			培训班培训人数	≥800 人	868	9	9	
		质量指标	培训合格率	≥95%	98. 4	9	9	
			时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100	9	9
	成本指标	经济成本指标	受益人数	≥800 人	868	8	8	
	效益指标	社会效益指标	科研咨政课题结项数	≥10 项	9	30	27	部分科研课题延期结项，督促相关课题人员抓紧结项。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员培训满意度	≥95%	97. 32	10	10	
总分值、评价总分（S）						94		
评价等级	优（S≥90）							