

天门市水利职工培训中心 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 培训中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 培训中心 2022 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 培训中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 培训中心概况

一、培训中心主要职责

- 1、为职工培训和防汛救灾提供服务。
- 2、职工培训、职工生活服务、防汛救灾服务项目、承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、机构设置情况

天门市水利职工培训中心纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个,内设三个科室: 即财务科, 政工科, 办公室。

天门市水利职工培训中心是公益二类事业单位, 有事业编制 24 名。现有在职人员 13 人, 退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：天门市水利职工培训中心 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 行次	行次	金额	项目 行次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.25
	12		十二、农林水支出	43	23.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72.46	本年支出合计	58	72.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72.46	总计	62	72.46

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

部门：天门市水利职工培训中心 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：天门市水利职工培训中心

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		72.46	27.22	45.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：天门市水利职工培训中心

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	27.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.25	0.00	45.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.72	23.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、预备费支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按预算科目无法归类的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	72.46	本年支出合计	59	72.46	27.22	45.25	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	72.46	总计	64	72.46	27.22	45.25	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支出和年末结转结余

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

部门：天门市水利职工培训中心 公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27.22	27.22	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
213	农林水支出	23.72	23.72	0.00
21303	水利	23.72	23.72	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.72	23.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市水利职工培训中心 公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	26.95	302	商品和服务支出	0.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.65	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	26.95		公用经费合计	0.26			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市水利职工培训中心

金额单位：万元

科目代码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	45.25	45.25	0.00	45.25	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	45.25	45.25	0.00	45.25	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.25	45.25	0.00	45.25	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.25	45.25	0.00	45.25	0.00	

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。

八、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08表

部门：天门市水利职工培训中心

金额单位：万元

科目代码	项目		本年支出		
	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。

备注：此表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表

部门：天门市水利职工培训中心 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。

备注：此表为空表，本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 72.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.49 万元，增长 48%，主要原因是职工社会保险基数增加和补缴退休人员以前年度养老保险。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 23.49 万元，增长 48%。其中：财政拨款收入 72.46 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 23.49 万元，增 48%。其中：基本支出 27.22 万元，占本年支出 37.6 %；项目支出 45.25 万元，占本年支出 62.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 72.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.49 万元，增长 48%。主要原因是职工社会保险基数增加和补缴退休人员以前年度养老保险。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27.22 万元，比 2021 年度决算数减少 1.67 万元。减少主要原因是一名职工退休经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 45.25 万元，比 2021 年度决算数增加 25.25 万元。增加主要原因是职工养老保险基数增加和补缴退休人员以前年度养老保险。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27.22 万元，占本年支出合计的 37.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.67 万元，下降 5.8%。主要原因是一名职工退休经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27.22 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出(类) 3.5 万元，占 12.9%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

2. 农林水支出(类)23.72 万元，占 87.1%。主要是用于职工基本工资支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.22 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 23.72 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初

预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.22 万元，其中：人员经费 26.95 万元，主要包括：基本工资 23.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.80 万元，其他工资福利支出 0.51 万元。

公用经费 0.26 万元，主要包括办公费 0.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45.25 万元，本年支出 45.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，支出决算为 45.25 万元，主要用于职工社会保险和人员工资等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减变化。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属公益二类事业单位，无需说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无年初预算项目。

本单位认真落实绩效管理，形成一个闭环绩效管理系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四个基本环节构成，这四个环节首尾相连，构成一个循环动态管理系统。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款) 事业单位医疗(项)

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

天门市水利职工培训中心整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市水利职工培训中心

报告时间：2023 年 6 月

评价小组

组长：蒋小玲

成员：何云霞 王晓华

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

水利职工培训中心属公益二类事业单位，共有在职职工 13 名。成立宗旨和业务范围是为职工培训和防汛救灾提供服务，包括职工培训、职工生活服务，防汛救灾服务、承办机关委托事项（相关社会服务）。

1.2 部门支出描述

我单位 2022 年度总支出为 72.46 万元，其中工资福利支出 72.20 万元，占比 99.64%；公用支出 0.26 万元，占比 0.36%。

1.3 部门项目实施情况

我单位项目资金用于补充人员工资福利开支。

2. 绩效评价概述

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位认真落实绩效管理，本单位形成一个闭环绩效管理系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四个基本环节构成，这四个环节首尾相连，构成一个循环动态管理系统。

（二）绩效评价结果应用情况。

本单位通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。

2.1 绩效评价目的

根据年初设定的绩效目标、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位各项支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.2 绩效评价实施过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，成立项目支出绩效评价工作小组，了解总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，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，撰写评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

（1）片面性；（2）滞后性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入：目标设定、预算配置均合规，此项自评得满分。

3.2 过程：预算完成率 100%，预算调整率 100%（进行了科目调整），支付进度率 100%，结转结余率 0，公用经费控制率 0.36%，政府采购为 0，此项自评得满分。

3.3 产出：所有项目资金均用于补充职工工资福利，资金使用合规，预决算信息公开，基础信息完整，此项自评得满分。

3.4 效果：有效地解决了职工本年度工资福利问题，此项自评得满分。

4. 需要说明事项

项目资金均用于补充职工工资福利，无其它工程投入。

5. 绩效评价结论：优秀

5.1 绩效评价得分：100 分

5.2 存在绩效问题

实施过程发现有关资料不完善。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

及时做好各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高工作管理水平。

6.2 建议

坚持全面控制、全过程控制的原则，编制好全面的预算，便于资金的筹措及统筹安排。

二、2022 年度项目绩效评价报告

培训中心 2022 年度不涉及项目绩效。