

中共天门市委党校

2022 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明和重要事项说明

- 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

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的事业单位，实行一个机构，三块牌子。主要负责全市干部教育培训。始办于1959年的原中共天门县委党校，1983年从远离市区8公里的九真镇风波湖迁至刘家坡，1987年改名为中共天门市委党校，2011年5月市委决定将党校从天门市竟陵办事处刘家坡搬迁汉北路5号，2011年5月18日新校动工兴建。市委党校新校占地面积61.7亩，建筑面积15900平方米。建有综合楼、教学楼、报告厅、学员宿舍、学员食堂、体育活动场所和景观休闲区等七个功能区。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，中共天门市委党校2022年度部门决算由实行独立核算的中共天门市委党校本级决算，无基层单位。

纳入中共天门市委党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共天门市委党校（本级）

（二）机构设置情况：学校内设办公室、组教科、教研室、继续教育和对外培训中心、信息网络科、行管科、图书情报科等7个职能科室。

（三）人员情况：中共天门市委党校现有在职人员33人，其中参公编制18人、事业编制7人、工勤人员3名。休干人数23人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表					
部门：中共天门市委党校					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.00	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	0.00	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	760.57
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	42.63
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	32.52
	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	707.00	本年支出合计	58	859.38
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	160.37	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	867.38	总计	62	867.38

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（附表2）

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		707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	608.20	608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	608.20	608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	516.56	516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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（附表3）

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		859.38	505.58	353.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	760.57	406.78	353.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	760.57	406.78	353.79	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	668.93	406.78	262.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.64	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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（附表4）

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	707.00	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	0.00	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	760.57	760.57	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	42.63	42.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	32.52	32.52	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、国有资本经营预算支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	707.00	本年支出合计	59	859.38	859.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.37	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.37		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				
总计	32	867.38	总计	64	867.38	867.38	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共天门市委党校				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		859.38	505.58	353.79
205	教育支出	760.57	406.78	353.79
20508	进修及培训	760.57	406.78	353.79
2050802	干部教育	668.93	406.78	262.15
2050803	培训支出	91.64	0.00	91.64
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共天门市委党校								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	464.03	302	商品和服务支出	41.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.81	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.93	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.68	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	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.85	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	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	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.31	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	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费	0.15	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	1.35	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	2.31	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	10.31	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	13.87	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	3.31			
人员经费合计		464.03	公用经费合计					41.56

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（附表7）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共天门市委党校							公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

培训支出和基础建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 867.38 万元，其中财政预算拨款收入 707 万元，年初结转结余 160.37 万元。与 2021 年度财政预算拨款收入 618.58 万元相比，收入合计增加 88.42 万元，增加 14.29%。其中：财政拨款收入 707 万元，占本年收入 81.5%；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 867.38 万元，财政预算拨款支出 859.38 万元，年初结转结余 8 万元。与 2021 年度财政预算拨款支出 618.58 万元相比，支出合计增加 240.8 万元，增长 38.93%。其中：基本支出 505.58 万元，占本年支出 58.29%；项目支出 353.79 万元，占本年支出 41.71%；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 年度收、支总计均为 867.38 万元。其中财政预算拨款收入 707 万元，年初结转结余 160.37 万元。财政预算拨款支出 859.38 万元，年初结转结余 8 万元。与 2021 年度相比，收支总计增加 248.8 万元，增加 40.22%，主要原因是当年增加了教育培训支出和人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 707 万元，比 2021 年度决算数增加了 88.42 万元。主要原因是当年增加了教育培训支出和人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无增减变化。国有资产经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无增减变化。

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 年度支出合计 867.38 万元，财政拨款支出 859.38 万元，占本年支出合计的 99.08%，年初结转结余 8 万元。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.8 万元，增长 38.93%。主要原因是用于培训费相关支出。

（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 859.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 760.57 万元，占 88.50%。主要是用于正常运转和干部教育培训支出。
2. 社会保障和就业支出 42.63 万元，占 4.96%。主要是用于人员养老保险支出。
3. 卫生健康支出 23.66 万元，占 2.75%，主要是用于人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出 32.52 万元，占 3.78%，主要是用于住房公积金支出。

（三）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 733.01 万元，支出决算为 859.38 万元，完成年初预算的 117.24%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出，年初预算为 611.49 万元，支出决算为 760.57 万元，完成年初预算的 124.38%，原因是培训开支增加，追加项目资金。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 44 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 96.89%。

4. 卫生健康支出，年初预算为 25.1 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 94.26%，原因是当年有 4 名人员退休。

5. 住房保障支出，年初预算为 52.42 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 62.04%，原因是当年有 4 名人员退休。

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 505.58 万元，其中：

人员经费 464.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（1）决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费支出。（2）决算数较上年减少的主要原因：本年无“三公”经费支出，落实过紧日子政策。

（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%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：与预算数相比，决算数无增减变化；本年决算数与上年决算数相比，本年决算数无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年无出国(境)情况。

2. (1)公务用车购置费支出0万元，本年度没有购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因与预算数相比，本年无“三公”经费支出，决算数无增减变化。与上年决算数相比，无增减变化。

其中：（1）外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，主要原因：本年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出41.56万元，比年初预算数47.79万元减少6.23万元，降低13.04%。主要原因是：落实过紧日子政策。

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

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，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，共涉及项目 3 个，资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年充分组织干部参与学习轮训、机关(单位)综合事务支出等经费，保证干部教育工作正常进行，机关日常办公的正常运转。积极开展部门整体支出绩效评价，按照评价工作方案确定的评价指标框架，制定绩效评价指标表，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分评定等级为良。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		整体支出绩效		负责人及电话	颜学斌 13997953808		
主管部门		中共天门市委党校		实施单位	中共天门市委党校		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	已执行预算数	执行率	得分	
		年度资金总额:	734.98	734.98	100.00%	20	
		其中: 人员经费	397.19	397.19	100.00%		
		公用经费	47.79	47.79	100.00%		
		项目资金	290	290	100.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	人员经费(10分)	397.19	397.19	10	
			公用经费(10分)	47.79	47.79	10	
			项目资金(包括临时人员工资、运行经费、政策宣传费等, 10分)	290	200	8	
		质量指标(5分)	资金执行率	734.98	734.98	5	
		时效指标(3分)	资金拨付及时性	1-12月	1-12月	3	
		成本指标(2分)	成本未超预算率	≥98%	≥98%	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	人员待遇保障率(5分)	≥98%	100%	5	
			单位运转(5分)	顺畅	顺畅	5	
		社会效益指标 (10分)	干部职工队伍稳定(3分)	稳定	稳定	3	
			机关运行平稳(3分)	稳定	稳定	2.5	
			干部教育服务可持续(4分)	可持续	可持续	3.5	
		生态效益指标 (10分)	科技创新引领生态发展主题办学	1	1	9	
			经济生态高质量发展主题办学	1	1		
		可持续影响指标 (5分)	公共服务持续改进(2分)	有改进	有改进	2	
			干部轮训能力提升(3分)	提升	提升	3	
		服务对象满意度指标(5分)	市委市政府满意度, 学员满意度	≥98%	≥98%	5	
	自评得分合计						94

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年重点项目培训费绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成目标培训班次；二是得到市委、政府认可；三是学员满意，保障干部培训工作圆满完成。

项目绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		培训费		负责人及电话	颜学斌	
主管部门		行管科		实施单位	中共天门市委党校	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	150	150	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	150	150	100%	
其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40分)	数量指标(30分)	培训班次	15个班次	完成15个培训班次	30
		质量指标(5分)	教学质量	办学质量得到提升	教学专题5个,3个以上课题调研	4.5
		时效指标(3分)	时间范围	一年时间	一年时间	3
		成本指标(2分)	预算成本	150万元	150万元	2
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	经济效益	间接经济效益	逐年增长	10
		社会效益指标(10分)	社会效益	得到市委、政府认可	100%	9.5
			社会效益	学员满意	100%	
		生态效益指标(10分)	环境改善	美化校园	绿色校园	10
		可持续影响指标(5分)	可持续影响	可持续影响	提升干部素质,促进作风好转	5
服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度	服务对象满意度	学员测评满意率90%以上	4.5		
自评得分合计						98.5

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门充分组织干部参与学习轮训，严格按照机关综合事务支出等运作项目管理制度，要求将资金落实到位并组织内部专门人员，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)