监督索引号 53230000274401000

楚雄州财会人员教育培训中心2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州财会人员教育培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州财会人员教育培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州财政局所属事业单位机构编制方案》的通知，楚雄州财会人员教育培训中心的主要职责如下：

1、组织开展全州财政干部教育培训；

2、组织开展农村财会人员财政支农政策业务培训；

3、承办会计人员继续教育培训；

4、开展会计专业技术资格考试考前辅导培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、计划、组织和实施全州农村财会人员财政支农政策师资培训；

2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程；

3、开展全州基层财政干部培训；

4、拟定培训工作计划及工作总结；

5、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理、提高培训效率；

6、配合楚雄州财政局相关科室开展业务培训工作；

7、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州财会人员教育培训中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、楚雄州财会人员教育培训中心，系楚雄州财政局下属事业机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州财会人员教育培训中心2020年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。楚雄州财会人员教育培训中心系楚雄州财政局内设事业机构，机构设置1个，人员编制5人，编制内无实际在编人员。另外，为顺利开展本单位教育培训工作，长期聘用人员1人，临时聘用保洁员1人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州财会人员教育培训中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》无数据。

楚雄州财会人员教育培训中心没有国有资产经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州财会人员教育培训中心2020年度收入合计36.06万元。其中：财政拨款收入35.90万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.16万元，占总收入的0.44%。与上年对比2020年总收入36.06万元，2019年总收入 39.17万元相比，减少3.11万元，下降7.94 %，主要原因是收入缩减，本中心积极遵守厉行节约的原则，减少开支，严格预算执行，提高预算准确性。

二、支出决算情况说明

楚雄州财会人员教育培训中心2020年度支出合计36.12万元。其中：基本支出30.48万元，占总支出的84.39%；项目支出5.64万元，占总支出的15.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出36.12万元，与2019年总支出33.33万元相比，增加2.79万元，增长8.37%，支出增长的原因是加大楚雄州乡村振兴暨2020年农村集体经济财务管理培训和县乡财政干部培训工作。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州财会人员教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30.48万元。与2019年基本支出0.00万元相比增加30.48万元，增长100%。

增加主要原因是2019年没有基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.48万元，占基本支出的100.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州财会人员教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.64万元。与2019年项目支出33.33万元相比减少27.69万元，下降83.08%。主要原因是2019年支出全部是项目支出，2020年拨入的经费中主要用于基本支出，项目支出大幅下降。具体项目支出及开展工作情况是：专项项目经费主要用于2020年政府会计改革及农村三资管理基础业务培训0.43万元、上级补助珠算心算工作经费5万元和劳务费支出0.21万元。

三、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

楚雄州财会人员教育培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出35.90万元，占本年支出合计的99.41%。与上年2019年32.90万元对比增加3万元，增长9.12%。主要原因是加大楚雄州乡村振兴暨2020年农村集体经济财务管理培训、县乡财政干部培训、2020年政府会计改革及农村三资管理基础业务培训工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 35.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100.00%。主要用于楚雄州乡村振兴暨 2020 年农村集体经济财务管理培训、县乡财政干部培训、2020 年政府会计改革及农村三资管理基础业务培训工作和培训中心日常工作经费支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无外交（类）支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无国防（类）支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无教育（类）支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无社会保障和就业（类）支出。

9. 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无卫生健康（类）支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无节能环保（类）支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无城乡社区（类）支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无农林水（类）支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无交通运输（类）支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无资源勘探信息等（类）支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无金融（类）支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无住房保障（类）支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无其他（类）支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无债务还本（类）支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无债务付息（类）支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州财会人员教育培训中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州财会人员教育培训中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与2019年机关运行经费支出0.00万元对比增加0.00万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州财会人员教育培训中心资产总额68.93万元，其中，流动资产52.03万元，固定资产

净值 16.90 万元（固定资产原值 152.16 万元减国定资产累计折旧 135.26 万元），对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7.05 万元，其中：流动资产减少 0.05 万元，固定资产减少 7 万元，固定资产减少原因是固定资产累计折旧，固定资产原值不变。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	68.93	52.03					16.90				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用

车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

楚雄州财会人员教育培训中心决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号 53230000274401111

收入支出决算总表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359,036.50	一、一般公共服务支出	31	361,156.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,569.17	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	360,605.67	本年支出合计	57	361,156.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	58,460.06	年末结转和结余	59	57,909.23
总计	30	419,065.73	总计	60	419,065.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	360,605.67	359,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.17
201			一般公共服务支出	360,605.67	359,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.17
20106			财政事务	360,605.67	359,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.17
2010602			一般行政管理事务	360,605.67	359,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	361,156.50	304,782.50	56,374.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**361,156.50**	**304,782.50**	**56,374.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106			**财政事务**	**361,156.50**	**304,782.50**	**56,374.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010602			一般行政管理事务	361,156.50	304,782.50	56,374.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	359,036.50	一、一般公共服务支出	33	359,036.50	359,036.50	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	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	0.00	0.00	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	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、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、债务发行费用支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	359,036.50	本年支出合计	59	359,036.50	359,036.50	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	359,036.50	总计	64	359,036.50	359,036.50	0.00	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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

金额单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			财政事务	0.00	0.00	0.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	359,036.50	304,782.50	54,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柴桑州财会人员教育培训中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	301,782.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,611.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	934.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,112.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18,325.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	230,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,770.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					301,782.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　金额单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：楚雄州财会人员教育培训中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。									

注：楚雄州财会人员教育培训中心没有国有资产经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		0.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7		0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

注：楚雄州财会人员教育培训中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州财政局所属事业单位机构编制方案》的通知，楚雄州财会人员教育培训中心为楚雄彝族自治州财政局下属事业机构主要职责如下： 1、组织开展全州财政干部教育培训； 2、组织开展农村财会人员财政支农政策业务培训； 3、承办会计人员继续教育培训； 4、开展会计专业技术资格考试考前辅导培训工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		楚雄州财会人员教育培训中心根据职能职责和年度重点工作任务，在设置支出绩效目标时，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的产出和效果。预算绩效指标设置符合规定要求，相关内容完整，绩效目标明确、量化可行。　　1、计划、组织和实施全州农村财会人员财政支农政策师资培训； 2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程； 3、开展全州基层财政干部培训； 4、拟定培训工作计划及工作总结； 5、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理、提高培训率； 6、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算
	（三）部门整体收支情况		2020年度收入合计36.06万元，其中：财政拨款收入35.90万元，占总收入的99.56%；其他收入0.16万元，占总收入的0.44%。2020年度总支出36.12万元，其中：基本支出30.48万元，占总支出的84.39%；项目支出5.64万元，占总支出的15.61%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，为确保部门预算管理的合法、合规、高效，不断完善部门预算管理制度，结合实际确定绩效考核指标、定性指标、定量指标和指标值，开展绩效目标、绩效管理工作，将在下年项目申报和预算编制中加以应用。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过进行绩效自评，提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	为按要求完成绩效自评工作，积极落实各项目为绩效自评实施主体部门整体支出绩效自评，拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。
		2.组织实施	实施过程中，根据财政资金性质明确项目考评原则、考评对象、考评内容和评价方式，按照资金绩效目标指标，对各个项目进行自评.依据制定的考核办法，开展绩效目标、绩效跟踪管理工作，考评结果将在下年项目申报、绩效跟踪、项目再评价和预算编制中加以应用。
三、评价情况分析及综合评价结论			通过对2020年项目经费支出绩效进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，经费支出控制在预算范围内，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内部控制制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施情况良好。
四、存在的问题和整改情况			根据自评过程中发现的问题，为改进和加强绩效目标管理，一是进一步完善绩效管理制度建设；二是编制年度预算时要进行充分的调研，使项目的绩效目标值更符合实际；三是加强成果运用，项目执行效果。
五、绩效自评结果应用			根据自评情况建立激励与约束机制，总结存在问题和不足，完善项目绩效目标管理制度，推动项目管理向集约化、精细化转变，依据考评结果在下年项目申报、预算编制和项目绩效管理中加以应用
六、主要经验及做法			1、不断完善各项预算管理制度，保障财政支出合理。 2、强化预算管理，必编预算，控制资金管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

公开11表

部门名称	楚雄州财会人员教育培训中心		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	1、组织开展全州财政干部教育培训； 2、组织开展农村财会人员财政支农政策业务培训； 3、承办会计人员继续教育培训； 4、开展会计专业技术资格考试考前辅导培训工作。	
	总体绩效目标	2020年总体绩效目标是：1、计划、组织和实施全州农村财会人员财政支农政策业务培训； 2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程； 3、开展全州基层财政干部培训； 4、拟定培训工作计划及工作总结； 5、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理，提高培训效率； 6、配合州财政局相关科室开展业务培训工作； 7、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	2020年重点工作是：1、计划、组织和实施全州农村财会人员财政支农政策业务培训； 2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程； 3、开展全州基层财政干部培训，预计培训人数250人； 4、拟定培训工作计划及工作总结； 5、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理，提高培训效率； 6、配合州财政局相关科室开展业务培训工作； 7、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算。	2020年在保障培训，外聘人员工资，购买基本清洁及易耗品，进一步提高基础设施保障，提升服务水平，讲开表现，完成与市培训任务，完成培训设施设备维修，改善办公条件，更好地服务广大学员，提高办公效率，降低成本，促进规范化建设和正规化管理，提高作资队伍水平，培训圆满完成预期计划目标，已按照计划实施完成工作，费用得实效，达成预期目标。
2021	2021年度目标：1、拟定计划，组织和实施全州农村财会人员财政支农政策业务培训； 2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程； 3、开展全州基层财政干部培训，预计培训人数250人； 4、拟定培训工作计划及工作总结； 5、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理，提高培训效率； 6、配合州财政局相关科室开展业务培训工作； 7、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算。	——
2022	2022年年度目标：1、拟定计划，组织和实施全州农村财会人员财政支农政策业务培训； 2、督促指导全州10县市开展农村财会人员素质提升工程； 3、开展全州基层财政干部培训，预计培训人数250人； 4、拟定培训工作计划及工作总结； 5、对10县市教育培训工作开展评估考核，严格培训管理，提高培训效率； 6、配合州财政局相关科室开展业务培训工作； 7、严格执行国家财经法规和财会制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算。	

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
县乡财政干部培训经费	本级	根据有关文件规定，市场行情及去年培训规模和费用开支情况测算，依据省财政厅财政干部队伍建设规划，县级财政干部五年轮训一遍，乡镇财政干部三年轮训一遍，2020年对全州县乡财政干部进行一期培训，预计培训4天，培训规模人数250人，参训人员满意度95%以上。	23.80	23.80		23.80	100.00	
电教室及网络维护经费	本级	根据市场行情及去年培训规模和费用开支情况测算，网络线路使用费12000元/年，电教室30台电脑及机房维修护费4000元，用于日常对电教设备及网络维修维护。1.制定网络电教设备及网络维护计划；2.针对设备及网络操作培养；3.设备及网络材料、耗材维修；4.及时计量设备及网络故障。	1.60	1.60		1.60	100.00	
州财会人员培训中心教育培训经费	本级	根据市场行情及去年培训规模和费用开支情况测算，用于培训中心日常教育工作支出。1.对教育经费的保障，满足课程资源开发、教学设施配备、聘用人员等经费需要；2.在收支平衡的前提下，用于核心教学经费支出，使教育经费在预算中得以体现。	5.60	5.60		5.00	90.71	
2020年农村会计改革及农村三资管理基础业务培训经费	本级	根据楚财农〔2020〕7号文，开展乡村振兴战略是党的"十九大"提出的关于农业农村农民问题民生的根本性问题，解决好"三农"问题是实施乡村振兴战略实施成功的关键，为进一步加强对农村集体经济组织的财务管理和监督，解决好当前农村集体经济财务管理中存在的一些突出问题，切实提高农村集体经济财务管理的水平。	4.00	4.00		0.43	10.75	部分资金在年末未完成支付，将提高资金使用规划性，提前计划实施有关工作完成资金支付，因此用结余资金支出，以省财政拨款预算资金执行偏低，进一步改进预算编制，精准预算编制。
珠算心算工作经费	本级	为进一步做好我州珠算心算工作，推动珠算心算事业健康稳步发展，根据《云南省财政厅关于下达2019年全省珠算心算工作经费的通知》（云财会〔2019〕140号），组织珠算心算理论研究，进行珠算心算学术交流，以及宣传普及珠算心算知识，开设珠算心算试验教学，组织珠算心算技术比赛等，珠算心算协会承担着保护珠算这一优秀传统文化遗产非遗项目的任务及无任何收入来源，又承担着组织珠算心算教学试验点开展教研活动以及组织珠算心算技术比赛的任务。	5.00	5.00		5.00	100.00	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训任务与年初计划相比完成度及参训人员培训情况	≥	250.00	人	300.00	完成预期目标
产出指标	数量指标	电教设备维修维护情况	≥	20.00	台	20.00	完成预期目标
产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	10.00	万元	30.12	完成预期目标
产出指标	质量指标	设施正常运行率	≥	95.00	%	98.00	完成预期目标
产出指标	质量指标	参训人员综合能力提升有效率	≥	90.00	%	90.00	完成预期目标
效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥	1.00	年	1.00	完成预期目标
效益指标	社会效益指标	县乡财政干部和财会人员素质提升	≥	90.00	%	90.00	完成预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95.00	%	95.00	完成预期目标
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

项目名称	县乡财政干部培训经费						
主管部门	楚雄州财政局			实施单位	楚雄州财会人员教育培训中心		
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	23.80	23.80	23.80	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目做到在计划早制定，资金早落实，师资早安排，不断提高培训水平，提升培训质量，根据有关文件规定，市场行情及去年培训规模和费用开支情况测算，依据省财政厅财政干部队伍建设规划，县级财政干部五年轮训一遍，乡镇财政干部三年轮训一遍，全年对全州县乡财政干部进行一期培训，预计培训4天，培训规模人数250人。保障培训工作各项费用开支。	2020年度完成为期4天县乡财政干部培训班，培训人数237人。已按预期计划实施完成工作，均取得实效，达成预期目标。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训任务与年初计划250人相比完成度参训人员培训情况	<=	培训人数≤计划人数	人	237.00	50.00	47.40	完成年初目标计划
效益指标	社会效益指标	县乡财政干部和财会人员素质提升	>=	95.00	%	95.00	20.00	20.00	完成年初目标计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	>=	1.00	年	1.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>=	95.00	%	90.00	10.00	9.50	完成年初目标计划
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

项目名称	电教室及网络维护经费						
主管部门	楚雄州彝族自治州财政局			实施单位	楚雄州财会人员教育培训中心		
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	1.60	1.60	1.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市场行情及去年培训规模和费用开支情况测算，网络线路使用费12000元/年，电教室300台电脑及机房维修护费4000元，用于日常对电教设备及网络维修维护。1.制定例行检查设备及网络维护计划。2.针对设备及网络操作保养。3.设备及网络耗材、故障维修。4.及时修复设备及网络故障。	按质按量及时对电教设备及网络维修维护，提高培训质量，使参训学员满意。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	电教设备及网络维修维护	>=	20.00	台	20.00	50.00	50.00	完成年初目标计划
产出指标	时效指标	设施故障排除时限	<=	12.00	小时	3.00	20.00	20.00	完成年初目标计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运行	>=	95.00	%	94.00	10.00	9.80	完成年初目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.80	优

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

项目名称	2020年政府会计改革及农村三资管理基础业务培训经费						
主管部门	楚雄州彝族自治州财政局			实施单位	楚雄州财会人员教育培训中心		
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	4.00	4.00	0.43	10.00	10.75	2.00
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据楚财预〔2020〕73号文，开展乡村振兴战略是党的“十九大”提出的关于农业农村农民国计民生的根本性问题，解决好“三农”问题是关系到乡村振兴战略实施成功的关键，为进一步加强对农村集体经济组织的财务管理和监督，解决好当前农村集体经济财务管理中存在的一些突出问题，切实提高农村集体经济财务管理的水平。			如期2020年完成政府会计改革及农村三资管理基础业务培训，参训人数123人，均取得实效，达成预期目标，参训学员满意。			

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训任务与年初计划相比完成度参训人员培训情况	>=	培训人数≥计划人数	人	123.00	50.00	50.00	完成年初目标计划
效益指标	社会效益指标	提高农村集体经济财务管理的水平。	>=	90.00	%	90.00	20.00	20.00	完成年初目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>=	90.00	%	94.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.00	优

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心

项目名称	珠算心算工作经费						
主管部门	楚雄州彝族自治州财政局			实施单位	楚雄州财会人员教育培训中心		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步做好我州珠算心算工作，推动珠算心算事业健康稳步发展，根据《云南省财政厅关于下达2019年全省珠算心算工作经费的通知》（云财预〔2019〕140号），组织珠算心算理论研究，进行珠算心算学术交流，以及宣传普及珠算心算知识，开设珠算心算试验教学，组织珠算心算技术比赛等。珠算心算协会承担着保护珠算这一优秀传统文化暨世界非遗项目的任务且无任何收入来源，又承担着组织珠算心算教学试验点开展教研活动以及组织珠算心算技术比赛的任务。	2020年在预期计划完成楚雄州珠算协会第六届理事会换届选举工作，组织楚雄州第十七届小学生珠算心算邀请赛，比赛共有来自禄丰县金山小学、城南小学、土官小学以及楚雄市北城小学四所学校十二支代表队共48名选手参加两个组别的比赛，达到预期目标完成计划。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	任务与年初计划相比完成年度人员情况	>=	实际人数≥计划人数	人	48.00	50.00	50.00	完成年初目标计划
效益指标	社会效益指标	推动珠算心算事业健康稳步发展	>=	95.00	%	95.00	20.00	20.00	完成年初目标计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	>=	1.00	年	1.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95.00	%	90.00	10.00	9.50	完成年初目标计划
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.50	优

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州财会人员教育培训中心　　公开12表

项目名称	州财会人员培训中心教育培训经费						
主管部门	楚雄州彝族自治州财政局			实施单位	楚雄州财会人员教育培训中心		
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	5.60	5.60	5.08	10.00	90.71	9.07
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市场行情及去年培训规模和费用开支情况测算，用于培训中心日常教育工作支出。1.对教育经费的保障，满足课程资源开发，教学设施配备、聘用人员等经费需要。2.在收支平衡的前提下，用于核心教学经费支出，使教育经费在预算中得以体现。	2020年培训中心始终将政治建设放在首位，履行深化教学改革，教学质量稳步提升，多措并举，进一步提高基础设施保障，提升服务水平。提高服务工作素质，保障完成当年各项项目计划，顺利推进培训中心各项基本设施维修维护，完成既定目标，提高师资队伍水平，各项培训圆满完成预期计划目标。2020年均取得实效，达成预期目标。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	5.60	万元	5.08	50.00	46.00	完成年初目标计划
产出指标	质量指标	教育教学正常运行	>=	95.00	%	95.00	20.00	20.00	完成年初目标计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	>=	1.00	年	1.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	完成年初目标计划
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.07	优