

中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈  
阳市青少年活动中心）  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）单位决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）概况

## 一、主要职责

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）主要职责是：负责面向全市直属团委及基层团组织，专、兼职团干部和全市少先队辅导员等，开展团务理论教育和有关业务培训及学员管理工作，负责开展青少年调查研究，向团市委有关部门提出政策咨询意见和建议。负责面向全市青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践、冬夏令营、户外互动、体验课程等公益活动和校外教育、培训活动，组织开展我市青少年对外文化交流活动。负责组织社会集资救助因贫困而失学的适龄青少年，负责救助资金筹集管理和合理使用，承担为资助者提供信息和咨询服务等工作，承担主管部门交办的其他工作。

## 二、单位决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3237.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3230.74 万元，占收入总计的 99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3230.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 6.80 万元，占收入总计的 0.21%。主要是应收账款与应付账款的差额。等。

与上年相比，今年收入总计增加 3237.53 万元，增长 0.00%，主要原因：因市团校（市青少年活动中心）为 2022 年 11 月份转隶新成立的事业单位，2023 年开始建账，所以无上年增减变化。。

#### (二) 支出总计 3230.74 万元，包括：

1. 基本支出 2378.26 万元，占支出总计的 73.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1649.89 万元；商品和服务支出 240.25 万元；对个人和家庭的补助 463.91 万元；资本性支出 24.20 万元。
2. 项目支出 852.48 万元，占支出总计的 26.39%。主要包括青少年宫、活动中心物业管理费、团校干部经费、青少年活动中心

新址运行经费、沈阳市青少年宫新馆建设、布展及开办费。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3230.74 万元，增长 0.00%，主要原因：因市团校（市青少年活动中心）为 2022 年 11 月份转隶新成立的事业单位，2023 年开始建账，所以无上年增减变化。。

### **（三）年末结转和结余 6.80 万元。**

主要是应付账款与应收账款差额等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 6.80 万元，增长 0.00%，主要原因：因市团校（市青少年活动中心）为 2022 年 11 月份转隶新成立的事业单位，2023 年开始建账，所以无上年增减变化。。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 3230.74 万元，其中：基本支出 2378.26 万元，项目支出 852.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3230.74 万元，增长 0.00%，主要原因：因市团校（市青少年活动中心）为 2022 年 11 月份转隶新成立的事业单位，2023 年开始建账，所以无上年增减变化。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.62%，其中：基本支出完成年初预算的 124.33%，项目支出完成年初预算的 82.42%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3230.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2043.60 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）1624.31 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新入职 15 名员工，人员经费及公用经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）419.29 万元，主要是青少年宫、活动中心物业管理费、团校干部经费、青少年活动中心新址运行经费等支出，完成年初预算的 498%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加青少年活动中心新址运行经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 433.19 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）433.19 万元，主要是用于房屋建筑物购建及其他资本性等支出，完成年初预算的 44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程结算报告没有出来，无法支付。

3. 社会保障和就业支出 476.03 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）266.67 万元，主要是退休人员退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.44 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新入职 15 名员工，养老保险的缴费人数增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 28.92 万元,主要是 2022 年退休人员职业年金单位部分等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

4. 卫生健康支出 72.33 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 72.33 万元,主要是在职人员的医疗保险等支出,完成年初预算的 113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新入职 15 名员工,养老保险的缴费人数增加。

5. 住房保障支出 205.59 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 171.99 万元,主要是在职人员的住房公积金等支出,完成年初预算的 112%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新入职 15 名员工,养老保险的缴费人数增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 33.60 万元,主要是在职人员住房公积金高比例等支出,完成年初预算的 169%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新入职 15 名员工,养老保险的缴费人数增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.74 万元,完成预算的 8.22%,决算数小于预算数的主要原因是市团校(市少年活

动中心)为2022年11月转隶新成立的事业单位,2023年末办理的资产划转,所以只支付车保险和油。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.74万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国(境)。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是因市团校(市青少年活动中心)为2022年11月份转隶新成立的事业单位,2023年开始建账,所以无上年增减变化。等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是因市团校(市青少年活动中心)为2022年11月份转隶新成立的事业单位,2023年开始建账,所以无上年增减变化。等原因。

3.公务用车购置及运行费0.74万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的8.22%,决算数小于预算数的主要原因是市团校(市青少年活动中心)为2022年11月转隶新成立的事业单位,2023年末办理的资产划转。比上年增加0.74万元,增长0.00%,主要是因市团校(市青少年活动中心)为2022年11月份转隶新成立的事业单位,2023年开始建账,所以无上年增减变化。等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 0.74 万元，主要用于车保险及购汽油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2378.25 万元，其中：人员经费 2113.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 264.45 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、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、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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1912.93 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 467.48 万元（其中：一般公共预算资金 467.48 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）64.75 分。

具体评价结果如下：

（1）“青少年宫、活动中心物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.29 万元，执行数为 11.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 16.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 0%；二是效益指标完成 0%；三是满意度指标完成 0%。发现的主要问题及原因：此项目的资金来源为非税收入，2023 年市团校（市青少年活动中心）新址未运营，非税收入不能保证此项目执行。

下一步改进措施：新址运行后，全体教职工将共同努力，做好培训工作，增加非税收入，在保证成要支出的条件下，完成此项目执行。

(3) “沈阳市青少年宫新馆建设、布展及开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 433.19 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目执行率低，由于工程财审中心结算审核报告未按预期完成。下一步改进措施：市团校（市青少年活动中心）提前做好规划，积极与相关部门沟通，及时请款，保证资金到位后的执行。

(4) “团校干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标完成

100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。  
附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 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。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

无

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）      2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,230.74	一、一般公共服务支出	32	2,043.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	433.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	476.03
	9		九、卫生健康支出	40	72.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	205.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,230.74	<b>本年支出合计</b>	58	3,230.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.80	年末结转和结余	60	6.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,237.53	<b>总计</b>	62	3,237.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心） 2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,230.74	3,230.74					
201	一般公共服务支出	2,043.60	2,043.60					
20129	群众团体事务	2,043.60	2,043.60					
2012950	事业运行	1,624.31	1,624.31					
2012999	其他群众团体事务支出	419.29	419.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	433.19	433.19					
20701	文化和旅游	433.19	433.19					
2070109	群众文化	433.19	433.19					
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03					
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03					
2080502	事业单位离退休	266.67	266.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	180.44	180.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	28.92	28.92					
210	卫生健康支出	72.33	72.33					
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33					
2101102	事业单位医疗	72.33	72.33					
221	住房保障支出	205.59	205.59					
22102	住房改革支出	205.59	205.59					
2210201	住房公积金	171.99	171.99					
2210203	购房补贴	33.60	33.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,230.74	2,378.26	852.48			
201	一般公共服务支出	2,043.60	1,624.31	419.29			
20129	群众团体事务	2,043.60	1,624.31	419.29			
2012950	事业运行	1,624.31	1,624.31				
2012999	其他群众团体事务支出	419.29		419.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	433.19		433.19			
20701	文化和旅游	433.19		433.19			
2070109	群众文化	433.19		433.19			
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03				
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03				
2080502	事业单位离退休	266.67	266.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.44	180.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92				
210	卫生健康支出	72.33	72.33				
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33				
2101102	事业单位医疗	72.33	72.33				
221	住房保障支出	205.59	205.59				
22102	住房改革支出	205.59	205.59				
2210201	住房公积金	171.99	171.99				
2210203	购房补贴	33.60	33.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）      2023 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	3,230.74	一、一般公共服务支出	33	2,043.60	2,043.60		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	433.19	433.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	476.03	476.03		
	9		九、卫生健康支出	41	72.33	72.33		
	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				
	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	205.59	205.59		
	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	3,230.74	本年支出合计	59	3,230.74	3,230.74		
年初财政拨款结转和结余	28	6.80	年末财政拨款结转和结余	60	6.80	6.80		
一般公共预算财政拨款	29	6.80		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	3,237.53	总计	64	3,237.53	3,237.53		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		<b>3,230.74</b>	<b>2,378.26</b>	<b>852.48</b>
201	一般公共服务支出	2,043.60	1,624.31	419.29
20129	群众团体事务	2,043.60	1,624.31	419.29
2012950	事业运行	1,624.31	1,624.31	
2012999	其他群众团体事务支出	419.29		419.29
207	文化旅游体育与传媒支出	433.19		433.19
20701	文化和旅游	433.19		433.19
2070109	群众文化	433.19		433.19
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03	
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03	
2080502	事业单位离退休	266.67	266.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.44	180.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	
210	卫生健康支出	72.33	72.33	
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	
2101102	事业单位医疗	72.33	72.33	
221	住房保障支出	205.59	205.59	
22102	住房改革支出	205.59	205.59	
2210201	住房公积金	171.99	171.99	
2210203	购房补贴	33.60	33.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心） 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,649.89	302	商品和服务支出	240.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	451.04	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	126.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	24.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	600.05	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险	180.44	30206	电费	40.85	31003	专用设备购置	6.52	
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	37.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	171.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	463.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	256.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	18.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.36	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	184.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	46.47	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,113.80	公用经费合计						264.45

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	0.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	0.74
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	0.74
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈 2023 年度

金额单位：万元

阳市青少年活动中心）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）      2023 年度

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		532002 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）-210100000														
部门年初预算收入金额		1912.93														
部门年初预算支出金额		1912.93														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得				
	基本支出人员经费（刚性）							728.4231	728.42	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							1300.071822	1300.07	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							9.065	9.06	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							264.456	264.45	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障团校工作进行顺利，积极推进开展各类公益活动，按计划完成 2023 年工作任务。							按计划完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	10	项	10	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理										财政收支管理、预算编制执行、绩效管理以及风险防控等方面的政策规定进一步					
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
建议消减低效、无效资金或结构调整															

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		建议进一步规范预算资金，合理安排资金分配，提高资金使用效率。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议进一步规范预算资金，合理安排资金分配，提高资金使用效率。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		请加强预算绩效管理，进一步提高资金使用效益。
财政部门总体意见	请加强预算绩效管理，进一步提高资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		青少年宫、活动中心物业管理费																	
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-																	
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)-																	
项目预算金额(万元)		11.29				全年执行数				11.29				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		物业管理的统一化、规范化、专业化,促进单位积极组织各类公益活动,								物业按计划完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	95	人	95	100%	8.3	8.3									
			物业管理费保障人数	>=	95	人	95	100%	8.3	8.3									
			及时完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
		质量指标	消防物业服务合格率			合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	场馆可持续运行机制			合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		需要进一步细化财政收支管理、预算编制执行、绩效管理以及							
		规范财政资金资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	建议进一步规范预算资金，合理安排资金分配，提高资金使用
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	请进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。
财政部门总体意见	请进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费															
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-															
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		解决历史遗留问题,维护社会稳定,促进社会和谐								因此项目的资金来源是非税收入,2023年非税收入0.84万元,无法							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标															
			受益职工覆盖率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:此项目的资金来源为非税收入,2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营,非税收入不能保证此项目执	经费保障:新址运行后,全体教职工将共同努力,做好培训工作,增加非税收入,在保证成本支出的条件下,完成此项目执行。
			社会保险业务办理人数	=	17	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:因此项目的资金来源是非税收入,2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营,非税收入不能中	经费保障:新址运行后,全体教职工将共同努力,做好培训工作,增加非税收入,在保证成本支出的条件下,完成此项目执行。

	质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障: 此项目的资金来源为非税收入, 2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营, 非税收入不能保证此项目执	经费保障: 新址运行后, 全体教职工将共同努力, 做好培训工作, 增加非税收入, 在保证成本支出的条件下, 完成此项目执行。
		资金使用合规率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障: 此项目的资金来源为非税收入, 2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营, 非税收入不能保证此项目执	经费保障: 新址运行后, 全体教职工将共同努力, 做好培训工作, 增加非税收入, 在保证成本支出的情况下, 完成此项目执行。
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		持续提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√			经费保障: 此项目的资金来源为非税收入, 2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营, 非税收入不能保证此项目执	经费保障: 新址运营后, 全体教职工将共同努力, 做好培训工作, 增加非税收入, 在保证成本支出的条件下完成此项目执行。

		维护社会稳定		持续提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√			经费保障:此项目的资金来源为非税收入,2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营,非税收入不能保证此项目执	经费保障:新址运行后,全体教职工将共同努力,做好培训工作,增加非税收入,在保证成本支出的条件下,完成此项目执行。					
	可持续影响指标	解决历史遗留问题		持续提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√			经费保障:此项目的资金来源为非税收入,2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营,非税收入不能保证此项目执	经费保障:新址运行后,全体教职工将共同努力,做好培训工作,增加非税收入,在保证成本支出的条件下,完成此项目执行。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 95	%	0	0.0%	10	0	√			经费保障:此项目的资金来源为非税收入,2023年市团校(市青少年活动中心)新址未运营,非税收入不能保证此项目执	经费保障:新址运行后,全体教职工将共同努力,做好培训工作,增加非税收入,在保证成本支出的条件下,完成此项目执行。					
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0			
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)									√		把欠职工的养老保险、住房公积金等再按人员细致分类,更加						
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																			

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	建议进一步规范预算资金，合理安排资金分配，提高资金使用
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	请进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。
财政部门总体意见	请进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市青少年宫新馆建设、布展及开办费																	
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-																	
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)-																	
项目预算金额(万元)		1000				全年执行数				433.19				执行率		43.32%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障青少年宫新馆完工及运转。								工程财审中心结算审核报告未按预期完成,余额列入以后年度预算。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	>=	57000	平方米	57000	100%	8.3	8.3									
			场馆开放面积	=	57000	平方米	57000	100%	8.3	8.3									
			工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5									
			时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	工程成本	<=	10000000	元	10000000	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	服务能力有效提升		服务提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				4.33		减分项		35.331		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		市团校(市青少年活动中心)提前做好归划,积极与相关部门							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
政策到期,建议重新发布																			

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	建议进一步规范预算资金，合理安排资金分配，提高资金使用
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学细致编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
调整公共服务标准			
财政部门总体意见	其他意见		
	科学细致编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		团校干部经费																		
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-																		
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)-																		
项目预算金额(万元)		23				全年执行数				23				执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况										
标		保障团校干部培训工作顺利开展。								已按计划完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标		培训时长	>=	16	小时	16	100%	6.2	6.2									
				组织培训班次	>=	3	次	3	100%	6.2	6.2									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标		参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标		其他专项培训时长	>=	2	天	2	100%	6.2	6.2										
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	效益指标	社会效益指标		培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
				保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
可持续影响指标			培训导师库建设完备性		完备		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8										
满意度指标	服务对象满意度指		参训学员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										
			培训导师满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		月末申请下月支付项目预算金额,因此种培训班机动性较强,								

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	建议进一步规范预算资金，合理安排资金分配，提高资金使用
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
调整公共服务标准			
其他意见	√	请进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。	
财政部门总体意见	请进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。		