

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）
2024 年度部门决算

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 2024 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）部门决算情况说明

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 2024 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）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、部门决算单位构成

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）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入市团校（市青少年活动中心）决算编制范围的行政事业单位0户。中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）为纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设12个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部

3. 财务部
4. 教务部
5. 团干部培训部（共青团理论研究部）
6. 希望工程工作部
7. 艺术部
8. 文化部
9. 体育部
10. 对外交流部
11. 社会活动部
12. 营地活动部

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3889.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3821.34 万元，占收入总计的 98.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3821.34 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 61.21 万元，占收入总计的 1.57%。主要是各级党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入。

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 0.17%。主要是事业单位转隶前基本支出结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 651.82 万元，增长 20.13%，主要原因：事业招考录入人员增加；新址开始运营，增加了新址的设备设施保养费及购置教学器具的费用。

(二) 支出总计 3882.56 万元，包括：

1. 基本支出 2588.80 万元，占支出总计的 66.68%。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 1586.44 万元；商品和服务支出 418.58 万元；对个人和家庭的补助 575.78 万元；资本性支出 8.00 万元。

2. 项目支出 1293.76 万元，占支出总计的 33.32%。主要包括青少年宫、活动中心物业管理费、沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费、迁建工程、设备设施维修保养费、外聘教师劳务费等业务支出。

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 651.82 万元，增长 20.18%，主要原因：事业招考录入人员增加；新址开始运营，增加了新址的设备设施保养费及购置教学器具的费用。

（三）年末结转和结余 6.80 万元。

主要是事业单位转隶前基本支出结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3821.34 万元，其中：基本支出 2588.80 万元，项目支出 1232.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 590.60 万元，增长 18.28%，主要原因：事业招考录入人员增加；新址开始运营，增加了新址的设备设施保养费及购置教学器具的费用。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完

成年初预算的 104.03%，其中：基本支出完成年初预算的 107.72%，项目支出完成年初预算的 97.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3821.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2338.52 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）1740.22 万元，主要是人员经费支出和公用经费等支出，完成年初预算的 105.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业招考录入人员增加。

（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）598.30 万元，主要是青少年宫、活动中心物业管理费、团校干部经费、棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费及沈阳市青少年宫迁建工程等支出，完成年初预算的 673.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈阳市青少年宫迁建工程为追加项目。

2. 教育支出 634.24 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）602.58 万元，主要是沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费等支出，完成年初预算的 80.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实市政府关于推进市青少年活动中心新址资产盘活处置的决策要求，对部分资产以转让的方式予以盘活，因此减少部分教学器具采购，另部分采购招标程序没有

完成已结转下年。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 31.66 万元,主要是青少年宫迁建和布展工程等支出,完成年初预算的 9.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈阳市青少年宫迁建布展工程款没有达到支付要求,所以暂未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出 0.00 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) 0.00 万元,主要是无等支出,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。

4. 社会保障和就业支出 593.27 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) 314.42 万元,主要是事业单位退休人员按月发放生活补助、体检费等支出,完成年初预算的 93.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费抚恤金按实际发生支付,剩余财政收回。

(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) 160.84 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 99.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职职工调离及新增退休人员。

(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) 118.01 万元,主要是退休人员职业年金纪实支出,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此项目无年初预算。

5. 卫生健康支出 65.30 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）65.30 万元，主要是职工医疗保险单位负担部分等支出，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。

6. 住房保障支出 190.02 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）158.37 万元，主要是缴纳在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调离及新增退休人员。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.65 万元，主要是新入职职工公积金高比例缴费等支出，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调离。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 0.00 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。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

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。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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。比上年减少 0.74 万元,降低 100.00%,主要是无支出等原因。

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 0.00 万元,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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2588.80 万元,其中:人员经费 2162.22 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;公用经费 426.58

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。

2024 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，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 543.41 万元，其中：政府采购货物支出 497.91 万元，政府采购工程支出 45.50 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 91.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.37%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 5 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) 预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 2403.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 10 个（其中：一般公共预算项目 7 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 1293.76 万元（其中：一般公共预算资金 1232.54 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

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 99.97 分。项目全年预算数为 27.97 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 99.75%。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%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(2) “青少年宫迁建和布展工程”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 339 万元，执行数为 31.66 万元，完成率为 9.34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是质量指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：沈阳市青少年宫迁建和布展工程结算审计报告没有出来，无法支付。下一步改进措施：加快结算审计进度。

(3) “设备设施保养经费”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 40.58 万元，执行数为 40.58 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

(4) “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 95 分。项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 3.85 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

(5) “沈阳市青少年宫迁建工程”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 500 万元，执行数为 500 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

(6) “沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 602.58 万元，完成

率为 80.34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

（7）“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 98.35 分。项目全年预算数为 27.93 万元，执行数为 23.31 万元，完成率为 83.47%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

（8）“棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 74.86 万元，执行数为 48.38 万元，完成率为 64.63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：财审及中标金额共压减 8.93 万元；工程部分财审报告未出，暂无法支付工程尾款。下一步改进措施：加快结算审计进度。

（9）“外聘教师课酬”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 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

（10）“青少年宫迁建和布展工程（上年结转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 1.2 分。项目年初预算数 92.34 万元，实际未执行。发现的主要问题及原因：沈阳市青少年宫迁建和布展工程结算审计报告没有出来，无法支付。下一步改进措施：加快结算审计进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024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				2403.22													
部门年初预算支出金额				2403.22													
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		得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							426.58		426.57		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							781.21		781.21		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							1265.23		1265.22		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）							115.78		115.78		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当期任务，有效完成任务							完成档期任务，有效完成任务								
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	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						
			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	3.5	3.5						
	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						
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	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						
		预算收入管理	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						

	管理效率	交叉管理	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	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	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					
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	96	%	96	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	96	%	96	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			完成教学改革	>=	100	项	100	1	2.5	2.5					
	总评价得分										100.00				

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费													
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）				74.86			全年执行数			48.38			执行率			64.63%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	棋盘山营地目前所有建筑房屋年久失修，各设备、设施没有任何维护更新，房屋漏水严重，已经无法保障正常运行；学员食堂原有炉具不符合消防要求，目前建筑和设备已存在严重的安全隐患，									通过此次维修改造，对各设备、设施进行维护更新，保障棋盘山营地正常运行，学员食堂炉具灶具及时更新达到合消防要求障营地教学设							
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	房屋修缮、改造面积	>=	12603.63	平方米	12603.63	100%	8.3	8.3							
			购置数量	=	5	台、件、量、套	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			设备购置项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目指标完成及时率	>=	95	%	95	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	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续改善办学条件		条件改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.46		减分项		17.462		绩效自评总得分		79
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）														

	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，是实现财政治理体系和治理能力现代化的
	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		
	规范财政资金管理	√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				27.97			全年执行数			27.9			执行率			99.75%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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，									沈阳市青少年宫原址及活动中心实现物业管理统一化、规范化、专业化，促进单位积极组织各类活动圆满完成。							
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								
		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% (今)	100%	8.5	8.5								
			及时完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		时效指标	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% (今)	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% (今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97
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）														

	规范财政资金管理	√	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
	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		
	规范财政资金管理	√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				青少年宫迁建和布展工程（上年结转）													
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						
年度总体目标		沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国									青少年宫迁建和布展工程（上年结转）年初预算 92.34 万元，实际未执行。						
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	项目完工率	>=	95	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	------	------	-------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

			工程量完成率	>=	96	%	0	0.0%	6.2	0						√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	--	--------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0						√	其他:青少年宫迁建和布展工程（上年结转）年初预算 92.34 万元，实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一：综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二：团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三：公共服务区域工程的结算审计报告没有出来，无法支付。 其他:进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，加强财政资金监督，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	------	---------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--

			完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	--	-----------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

			完工验收通过率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	--	---------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

			项目按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:青少年宫迁建和布展工程（上年结转）年初预算 92.34 万元，实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一：综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二：团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三：公共服务区域工程的结算审计报告没有出来，无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，加强财政资金监督，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	--	---------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	---

		时效指标	各项任务完成及时率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0						√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体展区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	------	-----------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

		成本指标	设备购置成本	<=	100	万元	0	100%	6.2	1.2					√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	------	--------	----	-----	----	---	------	-----	-----	--	--	--	--	---	---	--

	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	0	0.0%	10	0						√	其他:青少年宫迁建和布展工程(上年结转)年初预算 92.34 万元,实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一:综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二:团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三:公共服务区域工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,加强财政资金监督,切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	------	--------	--------	----	----	----	---	------	----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

		社会效益 指标	建筑面积利用率	>=	70	%	0	0.0%	10	0					√	其他:青少年宫迁建和布展工程（上年结转）年初预算 92.34 万元，实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一：综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二：团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三：公共服务区域工程的结算审计报告没有出来，无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，加强财政资金监督，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	--	------------	---------	----	----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	---	--

	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与活动青少年 满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:青少年宫迁建和布展工程（上年结转）年初预算 92.34 万元，实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一：综合体体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二：团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三：公共服务区域工程的结算审计报告没有出来，无法支付。	其他:进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，加强财政资金监督，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。
--	-------	---------------	----------------	----	----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	--	--

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他：青少年宫迁建和布展工程（上年结转）年初预算 92.34 万元，实际未执行。指标调减比率大于 30%的原因在于沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段一：综合体验区工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段二：团史馆工程、沈阳市青少年宫迁建布展工程施工标段三：公共服务区域工程的结算审计报告没有出来，无法支付。	其他：进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，加强财政资金监督，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。	
指标自评得分小计			1.2			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		1.2	
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）															
			规范财政资金管理									√ 保障新址启动及运转；物业管理的统一化、规范化、专业化，						
			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		
	规范财政资金管理	√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	无其他意见建议。
	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		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				青少年宫迁建和布展工程														
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）				339			全年执行数			31.66			执行率			9.34%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国										沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:沈阳市青少年宫迁建和布展工程指标调减原因在于工程的结算审计报告没有出来，无法支付。	其他:合理规划和使用财政资金使用，为沈阳市的广大前少年提供安全、健康、舒适的活动场所。	
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:沈阳市青少年宫迁建和布展工程指标调减原因在于工程的结算审计报告没有出来，无法支付。	其他:合理规划和使用财政资金使用，为沈阳市的广大前少年提供安全、健康、舒适的活动场所。	

		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:沈阳市青少年宫迁建和布展工程指标调减原因在于工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:合理规划和资金使用,为沈阳市的广大前少年提供安全、健康、舒适的活动场所。
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5					√	其他:沈阳市青少年宫迁建和布展工程指标调减原因在于工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:合理规划和资金使用,为沈阳市的广大前少年提供安全、健康、舒适的活动场所。
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:沈阳市青少年宫迁建和布展工程指标调减原因在于工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:合理规划和资金使用,为沈阳市的广大前少年提供安全、健康、舒适的活动场所。
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:沈阳市青少年宫迁建和布展工程指标调减原因在于工程的结算审计报告没有出来,无法支付。	其他:合理规划和资金使用,为沈阳市的广大前少年提供安全、健康、舒适的活动场所。

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	80	%	100	100%	10	10									
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.93		减分项		31.934	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）																
			规范财政资金管理								√		提高认识，加强领导，切实抓好财政资金管理工作，加强财政						
			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																
			规范财政资金管理								√		建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政						
			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								√		无其他意见建议。						
			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		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				设备设施保养经费															
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）				40.58			全年执行数			40.58			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		确保楼宇的剧场设备设施、空调设施、消防设施、强电设施、弱电设施、玻璃幕墙、绿化、照明、屋面防水、防雷设施、烟道设施等配套设施的正常运转。									已确保楼宇的剧场设备设施、空调设施、消防设施、强电设施、弱电设施、玻璃幕墙、绿化、照明、屋面防水、防雷设施、烟道设施等配								
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	设备破损维修率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			设备维修维护次数	>=	10	次	10	100%	10	10									
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	98	100%	10	10									
			维修质量达标率	>=	97	%	97	100%	10	10									
		时效指标	设备维修及时率	>=	98	%	98	100%	10	10									
	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									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	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）																
			规范财政资金管理								√		切实抓好财政资金管理工作，把财政资金管理工作摆在首位，确保财政资金管理规范、透明。						

	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		
	规范财政资金管理	√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			3.85			全年执行数			3.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	解决历史遗留问题，维护社会稳定，促进社会和谐									解决历史遗留问题，维护社会稳定，促进社会和谐							
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	%	95	100%	12.5	12.5							
			社会保险业务办理人数	=	16	人	1	100%	12.5	7.5					√	其他:2024年预计偿还调离原沈阳市青少年宫16人的养老保险、住房公积金等，但由于调离人员联系困难，只支付了1人养老保险3.85万元。	其他:认真做好前期准备工作，及时联系当事人本人，确保欠缴养老保险、住房公积金补缴到位。
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							

			促进社会和谐稳定		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%~80% (今)	100%	10	10									
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%~80% (今)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		
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）																
			规范财政资金管理										其他:认真做好前期准备工作，及时联系当事人本人，确保欠						
			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																
			规范财政资金管理								√		建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政						
			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	√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				沈阳市青少年宫迁建工程															
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）				500			全年执行数			500			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国									沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。								
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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	80	%	100	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	>=	80	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10									
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）																
			规范财政资金管理								√		进一步规范财政资金管理，为我市广大青少年提供一个健康开						
			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		
	规范财政资金管理	√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	规范资金管理，加快执行进度，提高财政资金使用效益，实现
	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		
财政部门总体意见	规范资金管理，加快执行进度，提高财政资金使用效益，实现绩效目标。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费													
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）				750			全年执行数			602.58			执行率			80.34%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障新址启动及运转；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。收集整理历史文献 通过对团队历史文献的收集整理，包括文件、照片、制服、奖章等，可以为团										保障新址启动及运转；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。收集整理历史文献 通过对团队历史文献						
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%	7.1	7.1							
			物业管理费保障人数	>=	95	人	95	100%	7.1	7.1							
			场馆开放面积	=	58684.95	平方米	58684.95	100%	7.1	7.1							
		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%	7.4	7.4							
			及时完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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% (今)	100%	10	10							
		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% (今)	100%	10	10							
	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%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.03	减分项	0	绩效自评总得分	98.03
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）						
	规范财政资金管理			√	要继续规范财政资金管理，财政资金的管理和使用保持要公		
	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						
	规范财政资金管理			√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政		
	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			√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				27.93			全年执行数			23.31			执行率			83.47%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		1. 2024 年计划内团干部培训班 8 期，培训班每期培训 3 天，每期培训人数 50 人。8 期团干部培训班共培训天数 24 天，总计培训人数 400 人，总计团干部培训班预算金额 19.6 万元。2. 2024 年计划内团干部培训班 8 期，共培训 21 日，培训人数 416 人；举办辽沈									2024 年举办沈阳市信任值团干部培训班及青年发展公祖培训班等计划内团干部培训班 8 期，共培训 21 日，培训人数 416 人；举办辽沈								
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	组织培训班次	>=	8	次	8	100%	7.1	7.1									
			基层组织活动场次	>=	12	场	12	100%	7.1	7.1									
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
			创新创业课程参与学生数	>=	100	人	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	人均培训成本增长比率	>=	30	%	30	100%	7.1	7.1										
		效益指标	社会效益指标	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标	参加培训人数增长率		>=	30	%	30	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办班学校满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.35		减分项		0		绩效自评总得分		98.35		
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）											规范财政资金管理，市实现财政治理体系和治理能力现代化的					
			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管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				外聘教师课酬														
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）				15.5			全年执行数			15.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		以新时代青少年公共文化服务场馆为定位，紧密围绕新时代青少年综合素质成长的核心素养与实际需求，逐步成为加强青少年思想道德建设、推进青少年素质教育、建设社会主义精神文明的重								以新时代青少年公共文化服务场馆为定位，紧密围绕新时代青少年综合素质成长的核心素养与实际需求，逐步成为加强青少年思想道德建								
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	受益学生数	>=	16852	人	16852	100%	10	10								
			教育培训次数	>=	1426	次	1426	100%	10	10								
			组织开展培训次数	>=	1426	次数	1426	100%	10	10								
		质量指标	参训人员合格率	>=	98	%	98	100%	10	10								
			学生实训及格率	>=	98	%	98	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	98	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）															
			规范财政资金管理							√		合理规范财政资金管理，提高使用效率，减少资源浪费，对于						
			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		
	规范财政资金管理	√	建议进一步规范预算管理是提升财政资金使用效率、防范财政
	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	√	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。
财政部门总体意见	同意，持续做好保障，强化资金使用效益。		

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（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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	3,821.34	一、一般公共服务支出	32	2,399.73
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	61.21	五、教育支出	36	634.24
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	593.27
	9		九、卫生健康支出	40	65.30
	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	190.01
	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	
本年收入合计	27	3,882.56	本年支出合计	58	3,882.56
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	3,889.35	总计	62	3,889.35

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）

2024 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		3,882.56	3,821.34		61.21			
201	一般公共服务支出	2,399.74	2,338.52		61.21			
20129	群众团体事务	2,399.74	2,338.52		61.21			
2012950	事业运行	1,740.22	1,740.22					
2012999	其他群众团体事务支出	659.52	598.30		61.21			
205	教育支出	634.24	634.24					
20502	普通教育	602.58	602.58					
2050299	其他普通教育支出	602.58	602.58					
20509	教育费附加安排的支出	31.66	31.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.66	31.66					
208	社会保障和就业支出	593.27	593.27					
20805	行政事业单位养老支出	593.27	593.27					
2080502	事业单位离退休	314.42	314.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.01	118.01					
210	卫生健康支出	65.30	65.30					
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30					
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30					
221	住房保障支出	190.02	190.02					
22102	住房改革支出	190.02	190.02					
2210201	住房公积金	158.37	158.37					
2210203	购房补贴	31.65	31.65					

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
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）
2024 年度

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		3,882.56	2,588.80	1,293.76			
201	一般公共服务支出	2,399.74	1,740.22	659.52			
20129	群众团体事务	2,399.74	1,740.22	659.52			
2012950	事业运行	1,740.22	1,740.22				
2012999	其他群众团体事务支出	659.52		659.52			
205	教育支出	634.24		634.24			
20502	普通教育	602.58		602.58			
2050299	其他普通教育支出	602.58		602.58			
20509	教育费附加安排的支出	31.66		31.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.66		31.66			
208	社会保障和就业支出	593.27	593.27				
20805	行政事业单位养老支出	593.27	593.27				
2080502	事业单位离退休	314.42	314.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.01	118.01				
210	卫生健康支出	65.30	65.30				
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30				
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30				
221	住房保障支出	190.02	190.02				
22102	住房改革支出	190.02	190.02				
2210201	住房公积金	158.37	158.37				
2210203	购房补贴	31.65	31.65				

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）

2024 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	3,821.34	一、一般公共服务支出	33	2,338.52	2,338.52		
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	634.24	634.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	593.27	593.27		
	9		九、卫生健康支出	41	65.30	65.30		
	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	190.01	190.01		
	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	3,821.34	本年支出合计	59	3,821.34	3,821.34		
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	3,828.14	总计	64	3,828.14	3,828.14		

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
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）
2024 年度

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		3, 821. 34	2, 588. 80	1, 232. 54
201	一般公共服务支出	2, 338. 52	1, 740. 22	598. 30
20129	群众团体事务	2, 338. 52	1, 740. 22	598. 30
2012950	事业运行	1, 740. 22	1, 740. 22	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	598. 30	0. 00	598. 30
205	教育支出	634. 24	0. 00	634. 24
20502	普通教育	602. 58	0. 00	602. 58
2050299	其他普通教育支出	602. 58	0. 00	602. 58
20509	教育费附加安排的支出	31. 66	0. 00	31. 66
2050999	其他教育费附加安排的支出	31. 66	0. 00	31. 66
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	593. 27	593. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	593. 27	593. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	314. 42	314. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 84	160. 84	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 01	118. 01	0. 00
210	卫生健康支出	65. 30	65. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 30	65. 30	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 30	65. 30	0. 00
221	住房保障支出	190. 02	190. 02	0. 00
22102	住房改革支出	190. 02	190. 02	0. 00
2210201	住房公积金	158. 37	158. 37	0. 00

2210203	购房补贴	31.65	31.65	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。

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
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）
2024 年度

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	1,586.44	302	商品和服务支出	418.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.49	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	570.45	30205	水费		31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险	160.84	30206	电费	90.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.01	30207	邮电费	38.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	30208	取暖费	144.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.23	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	575.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.44	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	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	13.38	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	269.85	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	47.45	399	其他支出	
						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		2,162.22	公用经费合计					426.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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）
2024 年度

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

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）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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）
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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。

