

中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年团（简称共青团）是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团营口市委员会是共青团的市级组织，是营口地方团组织的领导机关。它接受中共营口市委员会和共青团省委的领导，是党联系青年群众的纽带和桥梁。

当前主要职责是紧密结合营口的实际，切实履行团的职能，充分发挥团的作用，团结带领广大团员青年积极参与经济、政治、文化、社会和生态建设，促进青年全面发展，推动共青团事业全面进步，为实现营口经济社会的快速发展，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市中国共产主义青年团营口市委员会本级

第二部分 2025 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 364.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 359.29 万元，占收入总计的 98.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.29 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 4.97 万元，占收入总计的 1.36%。主要是上年度未列支款项等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 12.24 万元，下降 3.25%。主要原因：本单位有人员变动及职务职级调整以及办公经费压缩。

（二）支出总计 359.32 万元，包括：

1. 基本支出 328.96 万元，占支出总计的 91.55%。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 299.02 万元；商品和服务支出 27.65 万元；对个人和家庭的补助 2.30 万元。

2. 项目支出 30.35 万元，占支出总计的 8.45%。主要包括开展团活动、少先队活动、预防未成年人违法犯罪、五四庆祝活动

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，今年支出减少 12.20 万元，下降 3.28%。主要原因：本单位有人员变动及职务职级调整以及办公经费压缩。

（三）年末结转和结余 4.94 万元。

主要是上年度未列支款项等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.03 万元，下降 0.60%。主要原因：结余有部分上缴市财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 359.29 万元，其中：基本支出 328.96 万元，项目支出 30.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12.23 万元，下降 3.29%，主要原因：本单位有人员变动及职务职级调整以及办公经费压缩。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.30%，其中：基本支出完成年初预算的 115.59%，项目支出完成年初预算的 101.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 359.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 277.88 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）249.35 万元，主要是职工工资、津贴补贴等支出。完成年

初预算的 101.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员变动及职务职级调整。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）11.75 万元，主要是物业费、餐费等支出。完成年初预算的 65.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新物业服务合同未及时签订，部分物业费无法支付。

（3）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）16.78 万元，主要是开展团活动、预防未成年人违法犯罪等支出。完成年初预算的 141.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出 40.41 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）行政单位离退休（项）0.20 万元，主要是退休干部话费补助、书报费等支出。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。

（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）35.18 万元，主要是机关养老保险统筹部分等支出。完成年初预算的 121.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员变动及本单位部分同志存在县区调转补缴养老保险等情况。

（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）2.93 万元，主要是机关职业年金等支出。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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.10 万元，主要是工伤保健金等支出。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。

3. 卫生健康支出 15.38 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.79 万元，主要是职工医疗保险统筹部分等支出。完成年初预算的 100.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.01 万元，主要是职工医疗补助等支出。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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.58 万元，主要是职工工伤保险统筹部分等支出。完成年初预算的 63.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员变动。

4. 住房保障支出 23.81 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）23.81 万元，主要是职工住房公积金统筹等支出。完成年初预算的 109.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员变动追加经费。

5. 其他支出 1.79 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.79 万元，主要是春节走访慰问等支出。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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.27 万元，完成预算的 100.00%，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 0.27 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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 0.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 0.01 万元，下降 3.57%，主要是本年度未对公车进行维修等原因。

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 0.27 万元，主要用于公务用车保险、维修、

检车等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.97 万元，其中：人员经费 301.32 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 27.65 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）肺炎、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。

2025 年机关运行经费支出 27.65 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），比上年减少 0.44 万元，下降 1.57%，主要原因是经费紧张缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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 0 辆；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) "开展团活动专项经费"项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 16.41 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 60.63%。项目绩效目标完成情况：在 2025 年度，共青团营口市委员会将通过开展具有共青团特色的活动，组织全市团员青年参与和服务社会；树立共青团独有的品牌项目，做好全市青年的引导和服务工作；扩大团组织影响力，力求做到党政满意、群众认可。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

(2) "物业费"项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市总工会服务中心按政府采购相关

流程与辽宁韞诚实业（集团）有限公司签订合同，由韞诚实业承担本楼物业管理工作保证机关运行。发现的主要问题及原因：尽快与市总工会协商，与辽宁韞诚实业（集团）有限公司重新签署物业合同，确保协议符合财政规定。

（3）“预防未成年人违法犯罪”项目自述综评：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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年购买法律咨询和青少年心理疏导两项服务，与 12355 热线绑定，随时为青少年答疑解惑，同时组织法律进校园等活动。

（4）“少先队工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：按上级要求，市级按照所辖地区 14-35 岁青年人口总数，以每人每年不少于 1 元的标准安排共青团专项工作经费，纳入同级财政预算，为同级少工委开展少先队工作和活动提供充分经费保障，并纳入相关部门预算。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

（5）“五四庆祝活动”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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2025 年团市委工作安排，在少先队、学校、青年发展、统战等多方面开展了工作，组织全市团员青年参与服务社会；树立共青团独有的品牌项目，做好全市青年的引导和服务工作。

（6）“春节走访慰问经费”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 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2026 年春节到来之际，我单位于春节前夕走访包扶村贫困人员，切实为他们解决生活中的问题，帮助他们度过一个温暖的春节。共走访慰问建档立卡户 10 户，低保户 43 户。

（7）“其他运转类（其他）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.18 分。项目全年预算数 7.52 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：本单位在职共 19 人，按每人每天 15 元标准，共计 7.52 万元。发现的主要问题及原因：单位人员有变动。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

公开 01 表
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	359.29	一、一般公共服务支出	32	277.89
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	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	23.81
	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	1.82
	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	359.29	本年支出合计	58	359.32
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	4.97	年末结转和结余	60	4.94
	30			61	
总计	31	364.25	总计	62	364.25

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

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

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		359.29	359.29					
201	一般公共服务支出	277.88	277.88					
20129	群众团体事务	277.88	277.88					
2012901	行政运行	249.35	249.35					
2012902	一般行政管理事务	11.75	11.75					
2012999	其他群众团体事务支出	16.78	16.78					
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					
20808	抚恤	2.10	2.10					
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	15.38	15.38					
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38					
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	23.81	23.81					
22102	住房改革支出	23.81	23.81					
2210201	住房公积金	23.81	23.81					
229	其他支出	1.79	1.79					
22999	其他支出	1.79	1.79					
2299999	其他支出	1.79	1.79					

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

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

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		359.32	328.96	30.35			
201	一般公共服务支出	277.88	249.35	28.53			
20129	群众团体事务	277.88	249.35	28.53			
2012901	行政运行	249.35	249.35				
2012902	一般行政管理事务	11.75		11.75			
2012999	其他群众团体事务支出	16.78		16.78			
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41				
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
20808	抚恤	2.10	2.10				
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	15.38	15.38				
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38				
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	23.81	23.81				
22102	住房改革支出	23.81	23.81				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				
229	其他支出	1.82		1.82			
22999	其他支出	1.82		1.82			
2299999	其他支出	1.82		1.82			

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

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

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	359.29	一、一般公共服务支出	33	277.89	277.89		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.41	40.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38		
	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	23.81	23.81		
	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	1.79	1.79		
	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	359.29	本年支出合计	59	359.29	359.29		
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60	4.94	4.94		
一般公共预算财政拨款	29	4.94		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	364.23	总计	64	364.23	364.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

部门: 中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

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		359.29	328.96	30.33
201	一般公共服务支出	277.88	249.35	28.53
20129	群众团体事务	277.88	249.35	28.53
2012901	行政运行	249.35	249.35	
2012902	一般行政管理事务	11.75		11.75
2012999	其他群众团体事务支出	16.78		16.78
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
20808	抚恤	2.10	2.10	
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	
229	其他支出	1.79		1.79
22999	其他支出	1.79		1.79
2299999	其他支出	1.79		1.79

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

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委委员会

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	299.02	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.73	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.09	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30208	取暖费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		301.32	公用经费合计					27.65

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

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

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
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支出决算表

公开 08 表

部门:中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

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

部门: 中国共产主义青年团辽宁省营口市委员会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.27	0.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.27	0.27
其中：（1）公务用车运行维护费	0.27	0.27
（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。

第五部分 附件

(2025年度)																	
项目(政策)名称				开展团活动专项经费													
主管部门				中国共产主义青年团营口市委员会-													
实施单位				中国共产主义青年团营口市委员会本级-													
项目预算金额(万元)				16.41		全年执行数		9.95		执行率		60.63%					
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		在2025年度，共青团营口市委员会将通过开展具有共青团特色的活动，组织全市团员青年参与和服务社会；树立共青团独有的品牌项目，做好全市青年的引导和服务工作；扩大团组织影响力，力求做到党政满意、群众认可。								在2025年度，共青团营口市委员会将通过开展具有共青团特色的活动，组织全市团员青年参与和服务社会；树立共青团独有的品牌项目，做好全市青年的引导和服务工作；扩大团组织影响力，力求做到党政满意、群众认可。							
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	培训次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			话题总阅读量	=	100	人次	100	100%	10	10							
		质量指标	培训完成率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			经费支出合规率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			培训人员数量	>=	30	人	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	60	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	80	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.06		减分项		17.063		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								√ 建议提高资金管理效率，规范审批流程，加强财政内控与日常监督管理，严肃财经纪律，建立长效机制。							
		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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				物业费													
主管部门				中国共产主义青年团营口市委员会-													
实施单位				中国共产主义青年团营口市委员会本级-													
项目预算金额(万元)				5		全年执行数		4.85			执行率			97.03%			
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		市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市总工会服务中心按政府采购相关流程与辽宁镡诚实业(集团)有限公司签订合同,由镡诚实业承担本楼物业管理工作,物业费总金额为105.88万元,其中团市委承担物业费用15.6万元,水电费用4.2万元								市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市总工会服务中心自2022年11.9起,由市总工会牵头履行相关程序,与辽宁镡诚实业(集团)有限公司签署物业服务合同,有效期为2022.11.9-2024.11.8.合同期满后由于新的物业合同未及时签订,为保证机关正常运转,在履行招标程序的过渡期内,各方协商签订协议按照原合同约定标准提供服务。过渡期协议签订后,在向财政部门申请经费过程中,经财政局审核认为,过渡期协议不符合相关规定,且原物业服务费高于现行要求标准,因此对我单位物业费项目经费予以冻结。自2025年3月起我单位未向物业公司支付过物业费。							
	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	
	数量指标	聘请服务人员数	>=	0	人	0	100%	10	10								
		项目实际完成率	>=	50	%	50	100%	10	10								
	质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	10	10								
项目按期完成率		>=	50	%	50	100%	10	10									

绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	80	分	40	100%	10	5	√					经费保障：市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市总工会服务中心自2022年11.9起，由市总工会牵头履行相关程序，与辽宁锦诚实业（集团）有限公司签署物业服务合同，有效期为2022.11.9-2024.11.8。合同期满后由于新的物业合同未及时签订，为保证机关正常运转，在履行招标程序的过渡	经费保障：尽快与市总工会协商，与辽宁锦诚实业（集团）有限公司重新签署物业合同，确保协议符合财政规定。
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	90	分	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		94.7
			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）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	尽快与市总工会协商，与辽宁锦诚实业（集团）有限公司重新签署物业合同，确保协议符合财政规定。
	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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				预防未成年违法犯罪														
主管部门				中国共产主义青年团营口市委员会-														
实施单位				中国共产主义青年团营口市委员会本级-														
项目预算金额(万元)				1.8			全年执行数			1.8			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		开展青少年心理健康服务,立足营口本地,运用12355平台,了解青少年心理健康状态,获取更广泛的青少年心理健康现状及对心理健康服务的切实诉求信息,可据此精确匹配后续心理健康公共服务。									开展青少年心理健康服务,立足营口本地,运用12355平台,了解青少年心理健康状态。获取更广泛的青少年心理健康现状及对心理健康服务的切实诉求信息,可据此精确匹配后续心理健康公共服务。							
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	配备专业心理咨询师	>=	8	人	8	100%	10	10								
			面向青少年开展线下心理健康活动	>=	500	人	500	100%	10	10								
			配备咨询师接听青少年心理热线	>=	2	人	2	100%	10	10								
		质量指标	开展心理健康评估	>=	120	人	120	100%	10	10								
			制作并发布心理健康科普音视频作品	>=	12	期	12	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	开展心理健康辅导活动帮扶有需要的青少年	>=	10	个、次	10	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展线下开放日活动	>=	10	个、次	10	100%	20	20								
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							√ 建议进一步提高资金使用效率,不断加强财务内控与日常监督,严肃财经纪律,建立长效机制。							
				完善制度设计,建议进行政策调整														

结果应用建议	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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				少先队工作													
主管部门				中国共产主义青年团营口市委员会-													
实施单位				中国共产主义青年团营口市委员会本级-													
项目预算金额(万元)				4.5		全年执行数		4.43		执行率		98.49%					
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		按上级要求, 市级按照所辖地区14-35岁青年人口总数, 以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费, 纳入同级财政预算, 为同级少工委开展少先队工作和活动提供充分经费保障, 并纳入相关部门预算, 少先队工作需单列项目									按上级要求, 市级按照所辖地区14-35岁青年人口总数, 以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费, 纳入同级财政预算, 为同级少工委开展少先队工作和活动提供充分经费保障, 并纳入相关部门预算, 少先队工作单列项目。						
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	开展关爱留守儿童工作	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			开展少先队辅导员培训	>=	1	个、次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	组织各类少先队活动覆盖少先队大队	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			推进少先队社会化建设活动	>	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	政治启蒙和价值观塑造覆盖少先队员	>=	10000	人	10000	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育引导少先队员价值观塑造覆盖少先队中队	>=	2500	个	2500	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85
			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)														
			规范财政资金资金管理								√ 建议提高资金管理效率, 规范审批流程, 加强财政内控与日常监督管理, 严肃财经纪律, 建立长效机制。						
			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														

结果应用建议	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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				五四庆祝活动													
主管部门				中国共产主义青年团营口市委员会-													
实施单位				中国共产主义青年团营口市委员会本级-													
项目预算金额(万元)				0.6			全年执行数			0.6			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		根据2025年共青团工作安排,拟在少先队、学校、青年发展、统战等多方面开展工作,通过开展具有共青团特色的活动,组织全市团员青年参与和服务社会;树立共青团独有的品牌项目,做好全市青年的引导和服务工作;扩大团组织影响力,力求做到党政满意、群众认可。									根据2025年团市委工作安排,在少先队、学校、青年发展、统战等多方面开展了工作,组织全市团员青年参与服务社会;树立共青团独有的品牌项目,做好全市青年的引导和服务工作。						
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	新媒体平台总阅读量	>=	100	次	100	100%	10	10							
			话题总阅读量	=	10	人次	10	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	50	%	50	100%	10	10							
			基层活动组织成员参与率	>=	50	%	50	100%	10	10							
			时效指标	项目完成及时率	>=	50	%	50	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	100	人	100	100%	20	20							
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								√ 建议提高资金管理效率,规范审批流程,加强财政内控与日常监督管理,严肃财经纪律,建立长效机制。						
			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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				春节走访慰问经费													
主管部门				中国共产主义青年团营口市委员会-													
实施单位				中国共产主义青年团营口市委员会本级-													
项目预算金额(万元)				1.79			全年执行数			1.79			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		在2026年新春佳节到来之际，我单位拟于春节前夕走访包扶村贫困人员，切实为他们解决生活中的问题，帮助他们度过一个温暖的春节。本次拟走访慰问建档立卡卡户10户，低保户43户									2026年春节到来之际，我单位于春节前夕走访包扶村贫困人员，切实为他们解决生活中的问题，帮助他们度过一个温暖的春节。共走访慰问建档立卡卡户10户，低保户43户						
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	慰问困难家庭数	=	20	户	20	100%	12.5	12.5							
			春节慰问人数	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	10	人	10	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	20	20							
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								√ 建议进一步提高资金使用效率，不断加强财务内控与日常监督，严肃财经纪律，建立长效机制。						
			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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			其他运转类（其他）行政政法科															
主管部门			中国共产主义青年团营口市委员会-															
实施单位			中国共产主义青年团营口市委员会本级-															
项目预算金额（万元）			7.52			全年执行数			6.9			执行率			91.8%			
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	本单位在职共19人，按每人每天15元标准，共计19*15*22*12=7.52万元									本单位在职共19人，按每人每天15元标准，共计7.52万元								
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	物业管理面积	>=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5								
			维护工作量完成率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目合格率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分			99.18
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								√ 建议提高资金管理效率，规范审批流程，加强财政内控与日常监督管理，严肃财经纪律，建立长效机制。							
			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															
			建议继续全额安排															

主管部门审核意见	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		
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		
财政部门总体意见			