

中国共产主义青年团辽宁省委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

共青团辽宁省委员会受中共辽宁省委领导，同时受共青团中央领导。主要职责是：

（一）领导全省共青团工作，指导省青联、省学联工作，受省委的委托领导全省少先队工作，指导和管理全省性青年社团组织。

（二）拟订全省青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

（三）参与全省有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。

（四）调查全省青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全省各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全省青年统战工作，承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

（八）承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

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

1. 中国共产主义青年团辽宁省委员会本级
2. 辽宁省青少年发展服务中心

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 2,672.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,468.67 万元，占收入总计的 92.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,468.67 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 24.14 万元，占收入总计的 0.90%。主要是取得非同级财政部门拨款等收入。

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 179.60 万元，占收入总计的 6.72%。主要是下年度继续使用项目经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 144.46 万元，增长 5.71%。
主要原因：财政拨款收入较上年增加。

(二) 支出总计 2,307.87 万元，包括：

1. 基本支出 1,848.41 万元，占支出总计的 80.09%。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 1,485.61 万元；商品和服务支出 206.73 万元；对个人和家庭的补助 151.50 万元；资本性支出 4.58 万元。

2. 项目支出 459.46 万元，占支出总计的 19.91%。主要包括群

众团体事务业务经费、省管干部临时租赁住房经费、办公用房及附属设施维修改造经费等业务支出。

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 92.29 万元，增长 4.17%。主要原因：基本支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 364.54 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 52.17 万元，增长 16.70%。主要原因：项目经费结转结余较上年增加。

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 2,284.37 万元，其中：基本支出 1,848.41 万元，项目支出 435.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 108.89 万元，增长 5.01%，主要原因：一是基本支出较上年增加；二是本年合理调度支出进度，强化预决算平衡管理。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.89%，其中：基本支出完成年初预算的 119.27%，项目支出完成年初预算的 92.03%。

（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 2,284.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,757.91 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) 878.63 万元, 主要是人员支出及保障机构正常运转等支出, 完成年初预算的 128.55%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中追加人员经费所致。

(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) 361.15 万元, 主要是团结引领全省青少年开展系列主题活动、维护青少年合法权益工作、青年外事工作和快乐儿童成长等支出, 完成年初预算的 83.86%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 经费结余。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 477.80 万元, 主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出, 完成年初预算的 137.52%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中追加人员经费所致。

(4) 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) 40.33 万元, 主要是群众团体事务业务经费、省管干部临时租赁住房经费、办公用房及附属设施维修改造经费等支出, 完成年初预算的 93.73%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 经费结余。

2. 社会保障和就业支出 296.09 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) 75.54 万元, 主要是行政单位离退休人员等支出, 完成年初预算的 102.57%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中追加人员经费所致。

(2) 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）84.62 万元，主要是事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的 101.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加人员经费所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.98 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 104.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加人员经费所致。

（4）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）4.95 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 25.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是：经费结余。

3. 卫生健康支出 73.03 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）42.39 万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 109.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加人员经费所致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.64 万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 112.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加人员经费所致。

4. 住房保障支出 122.86 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）122.86 万元，主要是按照国家有关政策为职工缴纳住房公

积金等支出，完成年初预算的 108.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加人员经费所致。

（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 2.04 万元，完成预算的 56.67%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。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 2.04 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本年无因公出国项目。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，主要原因是本年无因公出国项目等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。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，主要是本年无公务接待活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 81.60%，决算数小于预算数的主要原因是坚

持厉行节约，从严控制“三公”经费开支。比上年减少 0.46 万元，下降 18.40%，主要是公务用车运行维护次数较上年减少等原因。

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 2.04 万元，主要用于公务用车运行维护等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,848.42 万元，其中：人员经费 1,637.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 211.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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 162.13 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 15.03 万元，下降 8.48%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公用经费所致。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 43.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支

出 43.27 万元。授予中小企业合同金额 43.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.36 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 906.09 万元（其中：一般公共预算资金 906.09 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%。

组织对 2 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 1929.62 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. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映群众团体事务业务经费、省管干部临时租赁住房经费、大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”专项经费、省青少中心群众团体事务业务经费、办公用房及附属设施维修改造经费 5 个项目绩效自评结果。

（1）“群众团体事务业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.89 分。项目全年预算数为 430.68 万元，执行数为 361.15 万元，完成预算的 83.68%。项目绩效目标完成情况：持续开展主题活动和全省青少年思想教育，服务引导广大团员青年紧密团结凝聚在党的周围，较好完成全年各项绩效目标。

（2）“省管干部临时租赁住房经费”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 4.92 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序完成全年各项绩效目标。

（3）“大学生志愿服务西部计划卫国戍边专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 380.35 万元，执行数为 328.49 万元，完成预算的 86.37%。项目绩效目标完成情况：项目执行周期为 2025 年 8 月至 12 月，有序完成各项绩效目标，切实服务国家边疆建设，在稳边固边凝聚青年人才方面彰显成效。

（4）省青少中心“群众团体事务业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数

为 38.11 万元，执行数为 27.19 万元，完成预算的 71.36%。项目绩效目标完成情况：完成了经济困难家庭青少年学生帮扶，青少年相关研究及论文撰写，开展相关业务调研指导，保障省青年宫平稳运行。

（5）省青少中心“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 26.4 分。项目全年预算数为 52.03 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 13.95%。项目绩效目标完成情况：维修工程项目各项前期工作已落实，工程有序推进。受工期安排等因素影响，维修项目整体施工需跨年度继续实施。下一步改进措施：加强进度与预算管控，规范资金支付，抓实项目各环节管理，切实提高资金使用效益。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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 and 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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省委员会

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	2,468.67	一、一般公共服务支出	32	1,781.42
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	24.14	八、社会保障和就业支出	39	296.09
	9		九、卫生健康支出	40	73.04
	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	122.86
	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	2,492.81	本年支出合计	58	2,307.87
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	179.60	年末结转和结余	60	364.54
	30			61	
总计	31	2,672.41	总计	62	2,672.41

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		2,492.81	2,468.67					24.14
201	一般公共服务支出	1,902.28	1,878.14					24.14
20129	群众团体事务	1,902.28	1,878.14					24.14
2012901	行政运行	875.56	875.56					
2012902	一般行政管理事务	430.68	430.68					
2012950	事业运行	475.91	475.88					0.03
2012999	其他群众团体事务支出	120.13	96.02					24.11
208	社会保障和就业支出	354.55	354.55					
20805	行政事业单位养老支出	316.39	316.39					
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17					
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.90	131.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81					
20808	抚恤	38.16	38.16					
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16					
210	卫生健康支出	76.24	76.24					
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24					
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57					
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67					
221	住房保障支出	124.13	124.13					
22102	住房改革支出	124.13	124.13					
2210201	住房公积金	124.13	124.13					

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		2,307.87	1,848.41	459.46			
201	一般公共服务支出	1,781.42	1,356.43	424.99			
20129	群众团体事务	1,781.42	1,356.43	424.99			
2012901	行政运行	878.63	878.63				
2012902	一般行政管理事务	361.15		361.15			
2012950	事业运行	477.80	477.80				
2012999	其他群众团体事务支出	63.84		63.84			
208	社会保障和就业支出	296.09	296.09				
20805	行政事业单位养老支出	296.09	296.09				
2080501	行政单位离退休	75.54	75.54				
2080502	事业单位离退休	84.62	84.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	73.03	73.03				
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03				
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39				
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64				
221	住房保障支出	122.86	122.86				
22102	住房改革支出	122.86	122.86				
2210201	住房公积金	122.86	122.86				

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	2,468.67	一、一般公共服务支出	33	1,757.92	1,757.92		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.09	296.09		
	9		九、卫生健康支出	41	73.04	73.04		
	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	122.86	122.86		
	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	2,468.67	本年支出合计	59	2,284.37	2,284.37		
年初财政拨款结转和结余	28	29.60	年末财政拨款结转和结余	60	213.90	213.90		
一般公共预算财政拨款	29	29.60		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	2,498.27	总计	64	2,498.27	2,498.27		

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

部门：中国共产主义青年团辽宁省委员会

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		2, 284. 37	1, 848. 41	435. 95
201	一般公共服务支出	1, 757. 91	1, 356. 43	401. 48
20129	群众团体事务	1, 757. 91	1, 356. 43	401. 48
2012901	行政运行	878. 63	878. 63	
2012902	一般行政管理事务	361. 15		361. 15
2012950	事业运行	477. 80	477. 80	
2012999	其他群众团体事务支出	40. 33		40. 33
208	社会保障和就业支出	296. 09	296. 09	
20805	行政事业单位养老支出	296. 09	296. 09	
2080501	行政单位离退休	75. 54	75. 54	
2080502	事业单位离退休	84. 62	84. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 98	130. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 95	4. 95	
210	卫生健康支出	73. 03	73. 03	
21011	行政事业单位医疗	73. 03	73. 03	
2101101	行政单位医疗	42. 39	42. 39	
2101102	事业单位医疗	30. 64	30. 64	
221	住房保障支出	122. 86	122. 86	
22102	住房改革支出	122. 86	122. 86	
2210201	住房公积金	122. 86	122. 86	

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	1,485.61	302	商品和服务支出	206.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.10	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.89	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.25	30204	手续费		310	资本性支出	4.58
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.62	30206	电费	12.10	31002	办公设备购置	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98	30207	邮电费	24.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30208	取暖费	12.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.69	30209	物业管理费	22.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.35	30211	差旅费	14.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.86	30213	维修（护）费	3.74	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	95.87	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	151.50	30216	培训费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.86	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.52	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	43.34	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	35.82	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		1,637.11	公用经费合计					211.31

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委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.60	2.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.10	
3、公务用车购置及运行费	2.50	2.04
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50	2.04
（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

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称							036001共青团辽宁省委员会本级											
部门年初预算收入金额							971.49											
部门年初预算支出金额							971.49											
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）								123.31		122.1		99.01%		13.3		13.16	
	基本支出人员经费（刚性）								369.08		347.23		94.08%		13.3		12.51	
	基本支出人员经费(保工资)								703.19		691.35		98.31%		13.4		13.17	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	聚焦培养社会主义建设者和接班人根本任务，紧扣围绕中心、服务大局工作主线，团结引领团员青年坚定不移听党话跟党走。								2025年根据单位工作部署，按计划执行年度预算，提高资金使用效益，保障团省委机关各项工作顺利开展。									
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	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	4	4								

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4					
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552				一是本年度有人员调出，人员经费支出略有减少；二是落实“过紧日子”要求，部分经费略有结余。	其他：进一步加强预算编制的科学性、精准性，充分发挥预算的科学引导作用，不断提高预算执行率及资金使用效率。
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	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	0.8	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	%	97.56	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	300	名	360	1	6.6	6.6						
		社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	98.7	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.79				

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称							036002辽宁省青少年发展服务中心									
部门年初预算收入金额							578.3									
部门年初预算支出金额							578.3									
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	基本支出人员经费（刚性）								262.95	241.7	91.91%	13.3	12.22			
	基本支出人员经费(保工资)								417.54	399.2	95.60%	13.3	12.71			
	基本支出公用经费（保运转）								53.55	47.32	88.36%	13.4	11.84			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，开展青年公益活动和青少年问题研究，服务青少年成长成才，确保青年宫高效稳定运行。								本年度，紧紧围绕共青团根本任务、政治责任和工作主线，有序开展青年公益活动与青少年问题研究，扎实推进各项服务工作助力青少年成长成才，同时多措并举保障青年宫高效稳定运行，较好的完成了工作目标。							
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	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	4	4						
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

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	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	93.76	0.94	1.6	1.504					一是执行中人员情况发生变化，导致人员经费结余。二是落实过紧日子的要求，严控一般性支出，公用经费略有结余。	其他：进一步加强科学精准的编制预算，优化支出调度，强化预算执行管控，提升预算执行效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
		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						

	管理效率	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	0.8	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	%	58	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	密切联系青年	>=	60	人	60	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	制度建设		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.67					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				群众团体事务业务经费													
主管部门				共青团辽宁省委员会													
实施单位				共青团辽宁省委员会本级													
项目预算金额（万元）				430.68			全年执行数（万元）			361.15			执行率			83.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 持续开展主题活动和全省青少年思想教育。2. 全面维权及青年统战工作，推进共青团改革。3. 服务引导广大团员青年紧密团结凝聚在党的周围。									持续开展主题活动和全省青少年思想教育，服务引导广大团员青年紧密团结凝聚在党的周围, 较好地完成全年各项绩效目标。							
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	青少年思想教育覆盖人数	>=	200	万人	200	100%	3.5	3.5							
			青年创新创业影响覆盖人数	>=	4.5	万人	4.5	100%	3.5	3.5							
			青年志愿者行动影响覆盖人数	>=	10	万人	10	100%	3.5	3.5							
			青年法制宣传教育覆盖影响人数	>=	50	万人	50	100%	3.5	3.5							
			关爱留守儿童	>=	1000	人	2919	100%	3.5	0							
			媒体宣传报导数量	>=	300	次	300	100%	3.5	3.5							
			密切联系青年	>=	300	人	300	100%	3.5	3.5							
			物业保安人员每日巡检次数	>=	7	次	7	100%	3.5	3.5							
			组织活动	>=	50	场	54	100%	3.5	3.5							
			表彰青年典型	>=	300	人	360	100%	4.5	4.5							
	质量指标	35岁以下青年参与率	>=	85	%	85	100%	3.5	3.5								
		信息网络正常运行率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		开展活动完成率	>=	90	%	100	100%	3.5	3.5								

			项目质量完成达标率	>=	90	%	100	100%	3.5	3.5							
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想引导		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会鼓励青年创业氛围		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	90	%	98.7	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			86.5			预算执行率得分			8.39		减分项		0		绩效自评总得分		94.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省管干部临时租赁住房经费														
主管部门			共青团辽宁省委员会														
实施单位			共青团辽宁省委员会本级														
项目预算金额（万元）			4.92		全年执行数（万元）			4.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成省管干部临时租赁住房经费使用。									按时缴纳房租，有效解决省管干部临时租赁住房困难。							
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	租赁住房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			租赁住房年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租赁住房计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障租赁住房正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足省管干部居住用房需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
保障单位正常办公运转			=	100	%	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”专项经费														
主管部门			共青团辽宁省委员会														
实施单位			共青团辽宁省委员会本级														
项目预算金额（万元）			380.35			全年执行数（万元）			328.49			执行率			86.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	更好的发挥西部计划在服务新时代党的治疆治藏方略，服务兴边富民、稳边固边方面作用,确保大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目顺利实施，进一步鼓励和支持“卫国戍边”大学生志愿者扎根当地，服务基层，留住人才。									深入实施大学生志愿服务西部计划项目，按照团中央工作要求，对2025年辽宁省大学生志愿服务西部计划项目“卫国戍边”专项，就岗位配置、财政保障等工作，多次会同省财政厅、团丹东市委进行论证、沟通，做好本省全国项目的招募工作。							
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	培训天数	>=	4	天	4	100%	12.5	12.5							
			组织培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	志愿服务参与率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
带动就业人数		>=	120	人	140	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				群众团体事务业务经费													
主管部门				共青团辽宁省委员会													
实施单位				辽宁省青少年发展服务中心													
项目预算金额（万元）				38.11			全年执行数（万元）			27.19			执行率			71.36%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1. 服务家庭经济困难青少年学生60名。2. 完成青少年研究课题2篇。3. 组织业务教学指导1场。4. 保证省青年宫高效稳定平安运行。										一是顺利服务家庭经济困难青少年学生60名；二是完成青少年研究并形成论文2篇；三是开展了业务调研指导；四是全力保障省青年宫高效、稳定、平安运行，做好日常运维与安全管控。						
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	家庭经济困难青少年学生帮扶	>=	60	人	60	100%	10	10							
			完成青少年研究课题数量	>=	2	篇	2	100%	10	10							
		质量指标	理论研究完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			学生资助工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			场馆正常运转率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			保障对象受益率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.14		减分项		8.1358		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房及附属设施维修改造经费													
主管部门				共青团辽宁省委员会													
实施单位				辽宁省青少年发展服务中心													
项目预算金额（万元）				52.03			全年执行数（万元）			7.26			执行率			13.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过维修解决现存安全隐患，保障省青年宫安全运行。									围绕“通过维修解决现存安全隐患，保障省青年宫安全运行”的目标，有序推进维修工程前期工作。已完成维修项目的现场踏勘复核、具体施工方案的确立等工作。受工期安排等因素影响，维修项目整体施工未能在本年度全部完成，需跨年度继续实施。						
	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	维修改造项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			维修次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
质量指标		维修合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因受工期安排等因素影响，维修项目整体施工未能在本年度全部完成，需跨年度继续实施。	其他:强化项目进度管控，严格落实预算执行，保障跨年度项目有序推进、按期保质完工，切实提升资金使用效益。	

绩效指标		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因受工期安排等因素影响,维修项目整体施工未能在本年度全部完成,需跨年度继续实施。	其他:强化项目进度管控,严格落实预算执行,保障跨年度项目有序推进、按期保质完工,切实提升资金使用效益。
	效益指标	可持续影响指标	维修处正常使用年限	>=	1	年	0	0.0%	20	0					√	其他:因受工期安排等因素影响,维修项目整体施工未能在本年度全部完成,需跨年度继续实施。	其他:强化项目进度管控,严格落实预算执行,保障跨年度项目有序推进、按期保质完工,切实提升资金使用效益。
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	0	0.0%	20	0					√	其他:因受工期安排等因素影响,维修项目整体施工未能在本年度全部完成,需跨年度继续实施。	其他:强化项目进度管控,严格落实预算执行,保障跨年度项目有序推进、按期保质完工,切实提升资金使用效益。
指标自评得分小计			25			预算执行率得分			1.4		减分项		0		绩效自评总得分		26.4