2025年度中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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

第三部分 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会的主要职责是负责全区共青团工作和领导全区青联和少先队工作，对全区青少年社团进行指导和管理;贯彻执行党和政府有关共青团青少年工作的方针、政策，参与制定全区青少年工作政策参与青少年活动阵地、服务机构建设;贯彻落实有关青少年事务的法律法规，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务;调查全区青少年思想动态和青少年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提供理论依据;组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督，广泛开展青少年思想教育工作，积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，优化青少年健康成长的环境，负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;承担区委、区政府和上级团组织交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会。

纳入中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级。

第二部分

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济南市槐荫区委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.25	一、一般公共服务支出	32	77.07
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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	10.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.44
	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	6.02
	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	0.67
	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	100.55	**本年支出合计**	58	99.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	60	2.47
	30			61	
总计	31	102.38	**总计**	62	102.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100.55	99.25					1.30
201	一般公共服务支出	77.07	77.07					
20129	群众团体事务	77.07	77.07					
2012901	行政运行	77.07	77.07					
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
221	住房保障支出	6.02	6.02					
22102	住房改革支出	6.02	6.02					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					
229	其他支出	1.30						1.30
22999	其他支出	1.30						1.30
2299999	其他支出	1.30						1.30

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99.91	83.57	16.35			
201	一般公共服务支出	77.07	61.39	15.68			
20129	群众团体事务	77.07	61.39	15.68			
2012901	行政运行	77.07	61.39	15.68			
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				
229	其他支出	0.67		0.67			
22999	其他支出	0.67		0.67			
2299999	其他支出	0.67		0.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会　　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	99.25	一、一般公共服务支出	33	77.07	77.07		
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	10.72	10.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44		
	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	6.02	6.02		
	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	99.25	本年支出合计	59	99.25	99.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	99.25	总计	64	99.25	99.25		

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。

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济南市槐荫区委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	99.25	83.57	15.68
201	一般公共服务支出	77.07	61.39	15.68
20129	群众团体事务	77.07	61.39	15.68
2012901	行政运行	77.07	61.39	15.68
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.15	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.47	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	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	7.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.47	30213	维修（护）费	0.02	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	0.47	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		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	0.46	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		77.62	公用经费合计					5.95

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。

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济南市槐荫区委员会　　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
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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济南市槐荫区委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为102.38万元。与2024年相比，收、支总计各减少40.15万元，下降28.17%。主要是财政资金紧张，继续缩减相关开支；同时人员结构发生变化（2月减少一名处级干部，7月增加一名科员）。

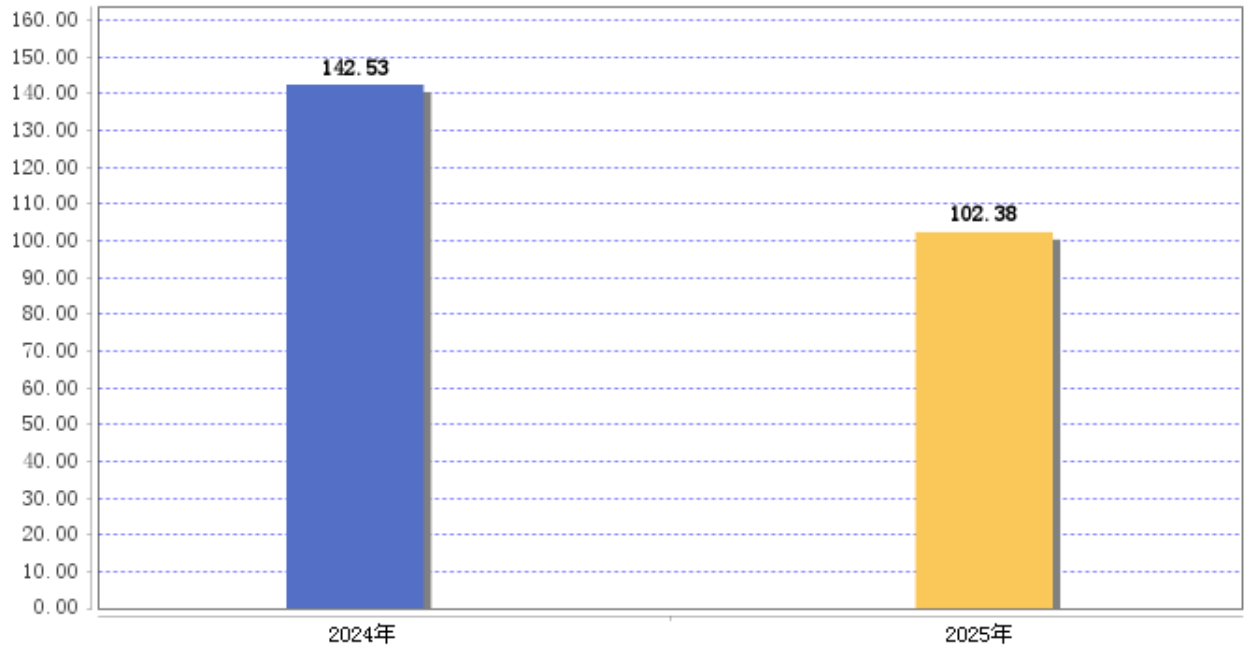


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计100.55万元，其中：财政拨款收入99.25万元，占98.71%；其他收入1.3万元，占1.29%。

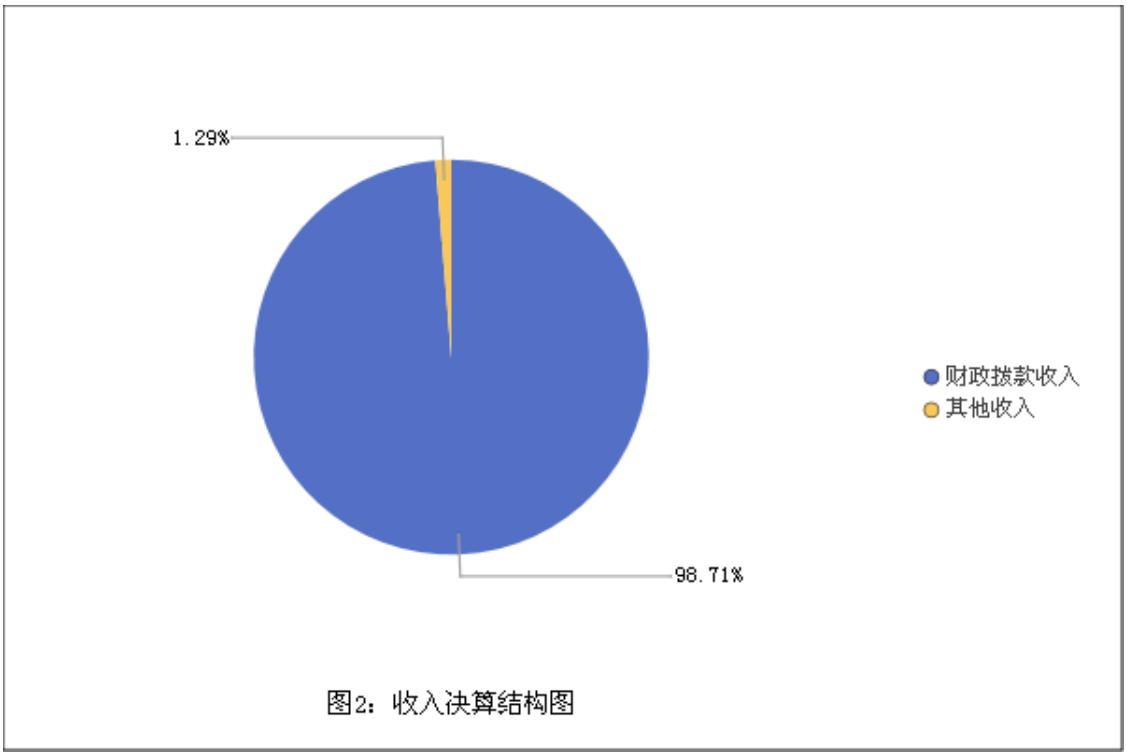


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入99.25万元。与2024年度相比，减少39.81万元，下降28.63%。主要是财政资金紧张，继续缩减相关开支；同时人员结构发生变化（2月减少一名处级干部，7月增加一名科员）。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

6.其他收入1.3万元。与2024年度相比，增加1.15万元，增长766.67%。主要是新建一间希望小屋，相关机构拨付了希望小屋一期款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计99.91万元，其中：基本支出83.57万元，占83.64%；项目支出16.35万元，占16.36%。

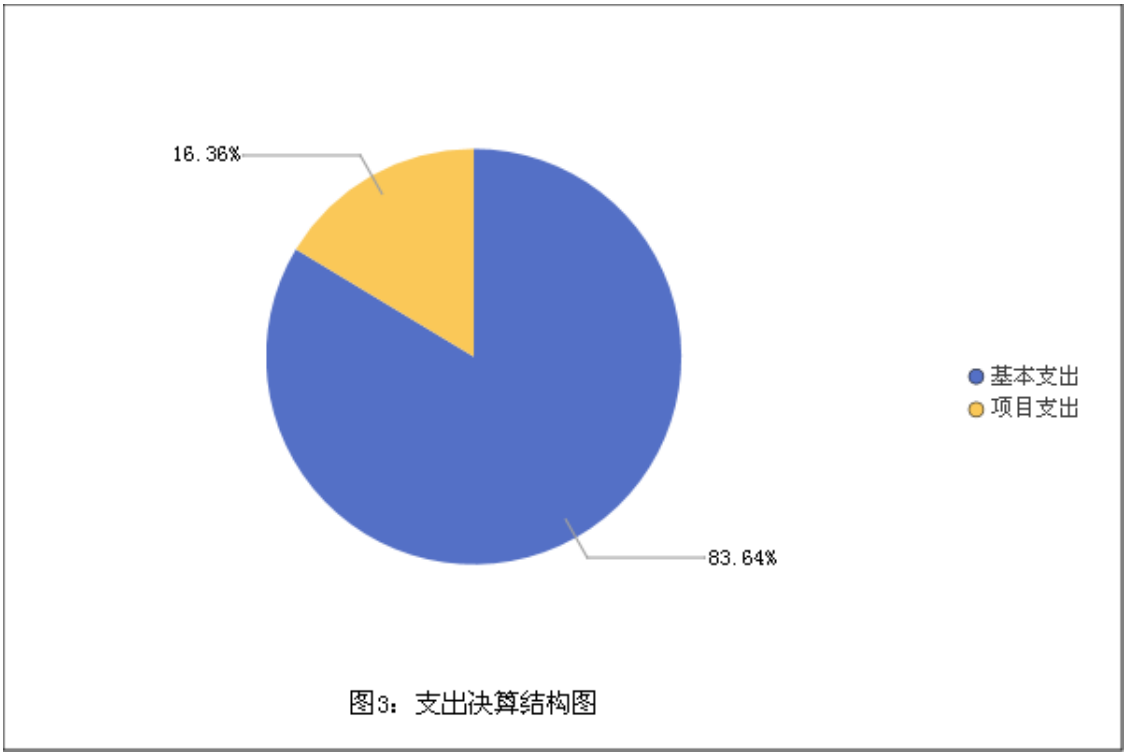


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出83.57万元。与2024年度相比，减少20.27万元，下降19.52%。主要是财政资金紧张，继续缩减相关开支，同时人员结构发生变化（2月减少一名处级干部，7月增加一名科员）。

2.项目支出16.35万元。与2024年度相比，减少20.5万元，下降55.63%。主要是财政资金紧张，继续缩减相关开支。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为99.25万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少39.81万元，下降28.63%。主要是财政资金紧张，继续缩减相关开支；同时人员结构发生变化（2月减少一名处级干部，7月增加一名科员）。

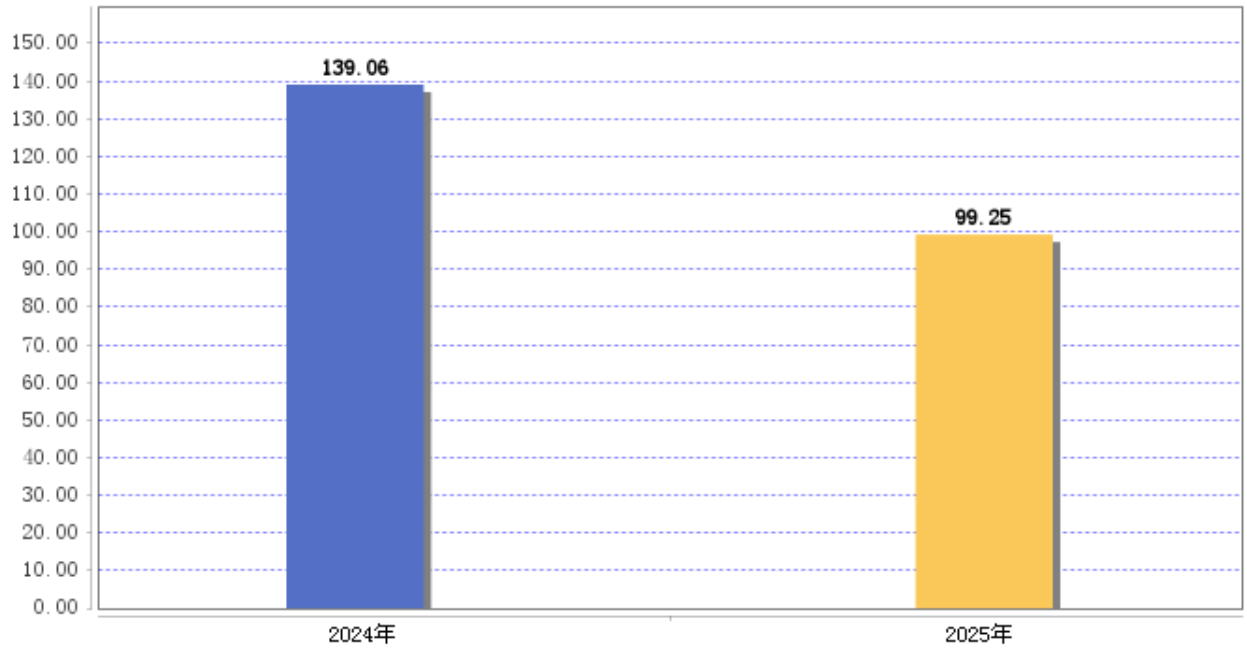


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青少年思想引领、少先队工作、重点青少年群体帮扶、基层团组织建设、青年发展友好型城区建设等重点支出，相关支出体现在“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”“社会保障和就业支出

—行政事业单位养老支出”“卫生健康支出—行政事业单位医疗”“住房保障支出—住房改革支出”等有关科目中。结合部门职责，2025年我单位主要任务是负责全区共青团工作，领导全区青联和少先队工作，指导管理青少年社团，加强青少年思想引领，推进青年发展友好型城区建设，打造青年人才双创高地，助力提振青年消费，维护青少年合法权益等。支出政策上，严格执行预算管理和“过紧日子”要求，优先保障人员经费和机构正常运转，集中有限财力保障少工委工作、重点青少年群体帮扶、基层团建等核心业务，对部分建设类、活动类项目支出进行压减。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为77.07万元，占财政拨款支出总额的77.65%，主要用于保障单位正常运转、在职人员工资福利和日常办公等基本支出，以及共青团、少先队、青年发展友好型城区建设、基层团建、重点青少年群体帮扶等群众团体事务支出。此外，社会保障和就业支出（类）决算10.72万元，占10.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；卫生健康支出（类）决算5.44万元，占5.48%，主要用于行政单位医疗；住房保障支出（类）决算6.02万元，占6.07%，主要用于住房公积金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出99.25万元，占本年支出合计的99.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.81万元，下降28.63%。主要是一是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员，二是财政资金紧张，压减项目费用支出。

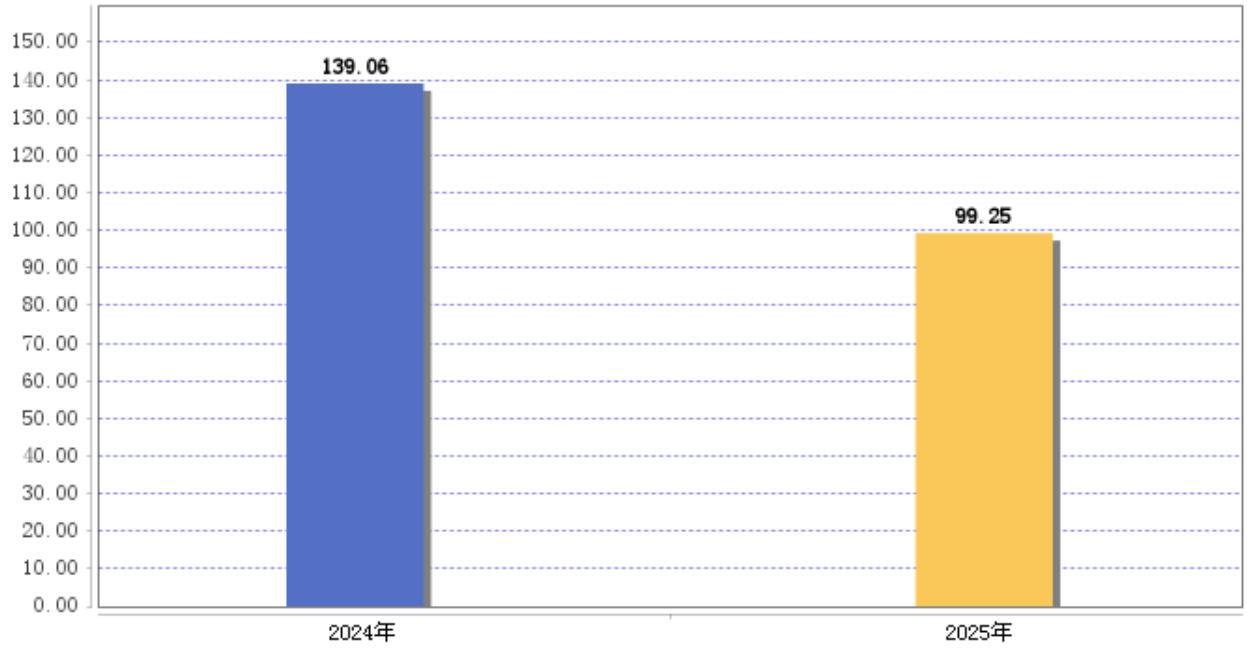


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出99.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出77.07万元，占77.65%；社会保障和就业支出（类）支出10.72万元，占10.8%；卫生健康支出（类）支出5.44万元，占5.48%；住房保障支出（类）支出6.02万元，占6.07%。

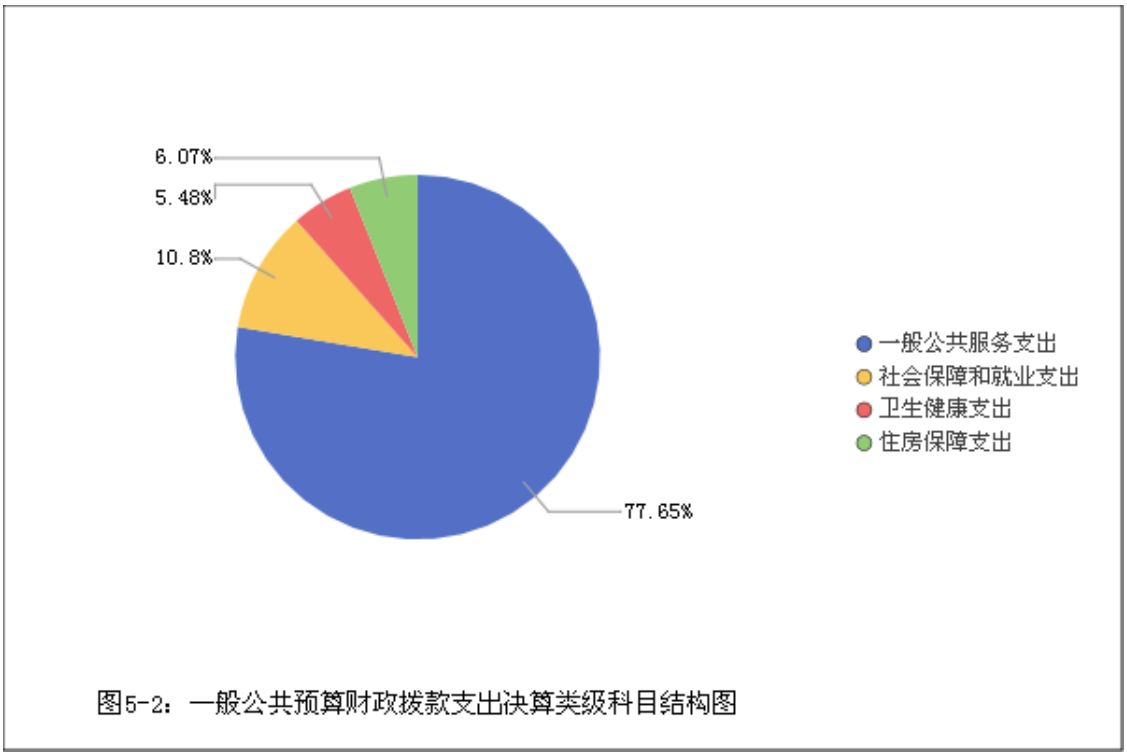


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.45万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员；二是财政资金紧张，压减项目费用支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.57万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

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）。年初预算为8.71万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

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）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

六、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决算83.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费5.95万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出5.95万元，比年初预算数减少1.32万元，下降18.16%，主要原因是人员结构发生变化，2025年2月减少一名处级干部，同年7月新增一名一级科员。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.53万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金25万元，占中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会单位预算项目支出总额的100%。2025年共安排4个财政拨款项目，预算总额25万元，实际支出6.42万元，预算执行率25.68%。组织对少工委工作经费、重点青少年群体帮扶社工项目、青年发展友好型城区建设经费、各类会议及工委经费（含基层团建）4个项目开展了绩效自评，并对少工委工作经费项目开展重点绩效评价，涉及预算资金3.55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会2025年度区级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，核心项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，但受区级财政紧张影响，部分项目预算执行率偏低、产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题仍存在。今年在中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及少工委工作经费、重点青少年群体帮扶社工项目等4个项目的绩效自评表。

1.青年发展友好型城区建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.32分，自评等级为良。全年预算数为18万元，执行数为0.57万元，完成预算的3.17%。项目绩效目标完成情况：通过举办槐荫青年月系列活动、推动青创齐鲁大厦建设、强化氛围营造等，持续扩大“槐young”品牌影响力。支持青创齐鲁大厦建设，进一步明确“AI特色产业园区”定位，发布支持青创齐鲁大厦建设14条；承办“海右人才节”市级精品项目，围绕“人才引育+AI赋能”双主线，组织“才聚楼宇+AI赋能”活动；依托青年驿站为到济求职大学生提供500余个床位，开展“槐Young人才”“我在济南刚刚好”大学生开学季接站活动，举办“春风行动”专场招聘会；持续开展“槐荫新青年月”系列活动10余场，服务青年2000余人次；联动12所高校开展校地共建，服务青年超5000人次。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，核心原因是区级财政紧张，落实“过紧日子”要求，财政资金未到位，部分计划内建设类支出未启动，相关工作主要依靠协调社会资源推进。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取相关资金；探索多元化资金筹措渠道，减少对单一财政资金的依赖；细化预算编制和项目节点，建立预算执行动态跟踪机制，及时调整推进策略。

2.各类会议及工委经费（含基层团建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.30分，自评等级为良。全年预算数为2万元，执行数为1.06万元，完成预算的53.00%。项目绩效目标完成情况：坚持

党建引领，坚持党建带团建，推动共青团基层组织改革攻坚，举办青马工程暨团干部综合能力提升培训班，不断加强基层团组织工作力量；同时结清2024年11月共青团槐荫区第十五次代表大会物品采购费用。发现的主要问题及原因：受经费紧张影响，成本控制、培训会议次数等指标得分偏低，预算编制精细化程度有待提升，部分基层团建经费测算与实际需求存在小幅偏差。下一步改进措施：进一步创新工作方式，不断提升团干部满意度；结合历年经费使用数据和基层团建实际需求细化测算标准，不断完善预算管理和专项资金管理制度，切实做到“用好钱、办好事”。

3.少工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68分，自评等级为优。全年预算数为3.55万元，执行数为3.34万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：2025年，区少工委依托工作经费，成功举办红领巾年货大集、科普之夜、星火阅读课例展示等大型活动10余场，参与少先队员超5000人次；开展“心系红领巾‘慧’做辅导员”品牌教研活动，推出精品红领巾宣讲200余篇、微队课140余节，3名辅导员获市级宣讲比赛一等奖并入选讲师团；实施红领巾光影课程，相关报道在山东卫视新闻联播播出；承办2025年山东省少先队辅导员研修班实践教学观摩活动，受到全省同行高度评价；阳光100小学李娜获评全国优秀少先队辅导员，3所学校入选省少代会星火风采展演，营东小学大队辅导员周艺担任省少代会展演主持人。发现的主要问题及原因：部分活动覆盖面有待扩大，受限于经费规模，红领巾光影课程等品牌活动仅能在部分试点学校开展；辅导员队伍专业发展不均衡，城区学校与城郊学校在专业能力、培训机会等方面存在差距；少先队阵地建设标准有待统一，部分学校队室、鼓号队等阵地设施老化，缺乏区级阵地建设专项引导资金。下一步改进措施：加大经费保障力度，扩大活动覆盖面；优化辅导员培训机制，通过送培到校、结对帮扶、

线上研修等方式促进均衡发展；研究制定《槐荫区少先队阵地建设基本标准》，建议设立少先队阵地建设专项资金；继续擦亮“槐荫少年说”“红领巾光影课程”“星火阅读”等本土品牌，提升槐荫少先队影响力。

4.重点青少年群体帮扶社工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.35分，自评等级为优。全年预算数为1.55万元，执行数为1.45万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：项目经费主要用于结清槐荫区青鸟童行—青少年权益维护及青年友好城区发展融合计划项目尾款，确保重点青少年帮扶工作不断档。发现的主要问题及原因：财政压力较大，资金支付进度较慢，受众群体满意度仍有提升空间。下一步改进措施：完善专项资金管理制度，明确经费使用范围、审批流程及台账记录要求，定期开展资金使用专项检查，确保每笔经费“用在实处、记全明细”，提升资金使用透明度与合规性；进一步加强联系服务，不断提升受众群体满意度。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。少工委工作经费项目，绩效评价得分为97.68分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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，下同）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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目以外其他方面的支出。

第五部分

附件

2025年度团区委项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	少工委工作经费	共青团槐荫区委	97.68	优
2	青年发展友好型城区建设经费	共青团槐荫区委	78.32	良
3	各类会议及工委经费（含基层团建）	共青团槐荫区委	86.30	良
4	重点青少年群体帮扶社工项目	共青团槐荫区委	97.35	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">重点青少年群体帮扶社工项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td>1.45</td><td>10</td><td>93.55%</td><td>9.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td>1.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">结清槐荫区青鸟童行-青少年权益维护及青年友好城区发展融合计划项目尾款</td><td colspan="5">结清槐荫区青鸟童行-青少年权益维护及青年友好城区发展融合计划项目尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制总支出</td><td>≤1.55万</td><td>1.45</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务次数</td><td>≥6次</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>计划完成率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>脱贫攻坚成果</td><td>巩固</td><td>巩固</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会融入能力</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受众群体满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步加强服务，不断提升满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">少工委工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>3.34</td><td>10</td><td>96.81%</td><td>9.68</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>3.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是通过开展各类少先队活动、主题团队日活动等，切实提升全区少先队工作水平；二是结清2024年度少工委活动物品采购相关费用。</td><td colspan="5">构筑多元主体共同参与、校内外联动共享的“少先队社会化槐荫模式”，创建“槐荫少年说”党团队一体化品牌，拓展实践育人途径，打造家住槐荫“育”见成长少先队社会化品牌项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制总支出</td><td>≤3.45万</td><td>3.34</td><td>10</td><td>8</td><td>财政紧张，节省经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动数量</td><td>≥5场次</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>计划完成率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>育人作用</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作水平</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>少先队员满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">青年发展友好型城区建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>0.57</td><td>10</td><td>3.17%</td><td>0.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>0.57</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、每年例行举办槐荫青年月系列活动（包括春日种书、青年交友、新青年节、雷锋日）；2、根据区委组织部要求，举办“双创”大赛、海右人才节、在青创齐鲁大厦省市青企协会员槐荫行等招商引资活动；3、例行“青鸟计划”实习实践、大学生就业创业指导服务、“大学生扬帆计划”、各类志愿服务等活动，“青鸟计划”兼职团工委书补贴等；4、青年发展友好型城区建设氛围营造，制作宣传片、文创产品等；5、优徕社区、青年驿站宣传制作、标识维护等；6、支付2024年槐荫青年月系列活动项目尾款。</td><td colspan="4">通过举办槐荫青年月系列活动、推动青创齐鲁大厦、强化氛围营造等，持续扩大“槐young”品牌影响力。 支持青创齐鲁大厦建设。进一步明确“AI特色产业园区”定位，依托省青企协资源优势，打造涌泉电力、葫芦里教育、森普信息、至信科技等AI领域企业；发布支持青创齐鲁大厦建设14条，重点从楼宇运营、产业集聚、企业服务、人才培育等方面，制定出台服务举措，助力打造全国“双创”示范新标杆。2025年“海右人才节”期间，联合区委人才办、区投资促进局等部门承办市级精品项目，围绕“人才引育+AI赋能”双主线，组织“才聚楼宇•AI赋能”活动，邀请省青企协会员、青联委员参观楼宇人工智能企业，举办AI主题沙龙，推动我区人工智能产业创新发展。2025年五四前夕，省委副书记、政法委书记王宇燕到大厦调研指导。二是服务青年就业创业。在济南市第三届人才招聘大会期间，依托青年驿站，为到济求职大学生提供500余个床位，并联合方特东方神画、印象济南等驻区企业，推出青年人才专属礼包。在济南西站开展“槐Young人才 我在济南刚刚好”大学生开学季接站活动，组织青年志愿者为有需求的大学生提供人才政策宣介、交通指引、行李搬运等服务。举办“春风行动”专场招聘会，组织10家优质企业参与，提供岗位100多个，促进高校毕业生就业。三是深入推进青年发展友好型城区建设。持续打造青年友好承载地，将青创齐鲁大厦、周边青年社区等集中连片打造，营造青年友好场景，加强宣传推介，形成集就业创业、居住、文体休闲等为一体的青年社区。五四前后，持续开展“槐荫新青年月”系列活动，涵盖红色历史故事朗诵、文娱体育等10余场活动，服务青年2000余人次。积极参与中央文化区建设，常态化联系驻济高校，与省会大剧院、市美术馆、市图书馆密切联系，组织大学生开展志愿服务、艺术展演、实习实训等活动，组织山东大学、山东师范大学等12所高校代表召开“中央文化区赋能高校学子”调研座谈会，摸清高校学子需求，精准把握中央文化区建设脉络，为进一步加强合作夯实基础.</td></tr>
</table>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制总支出	≤18万	0.57	20	18	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
	产出指标	数量指标	青年活动数量	≥10场	9	20	18	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
		质量指标	计划完成率	≥90%	90%	10	9	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
		时效指标	计划按期完成率	≥90%	90%	10	9	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
	效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展能力	显著提升	提升	10	8	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
		可持续影响指标	“槐young”品牌影响力	显著提升	扩大	10	8	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	92%	10	8	因财政紧张，相应政府号召过紧日子。
总分			**78.32**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**加强与财政局沟通，积极争取相关资金**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">各类会议及工委经费（含基层团建）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.06</td><td>10</td><td>53.00%</td><td>5.30</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>1.06</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">各类会议及工委经费（含基层团建），通过召开五四座谈会、青马工程暨团干部综合能力提升培训班次，进一步加强基层团组织工作力量;结清2024年11月共青团槐荫区第十五次代表大会物品采购费用。</td><td colspan="5">坚持党建引领，系列活动，抓牢机关作风建设。坚持党建带团建，推动共青团基层组织改革攻坚，举办青马工程暨团干部综合能力提升培训班，不断加强基层团组织工作力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制总支出</td><td>≤2万</td><td>1.06</td><td>15</td><td>12</td><td>经费紧张</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训会议次数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>15</td><td>12</td><td>经费紧张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>计划完成率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>履职能力提升率</td><td>≥50%</td><td>60%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>团干部满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>15</td><td>12</td><td>进一步创新工作方式，不断提升满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">86.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

按照财政局开展部门项目支出绩效自评的工作要求，团区委高度重视，在向单位主要负责同志汇报后，组织业务人员学习文件精神，逐一分析各项项目支出取得的成绩和存在的不足。2025年，团区委预算自评项目4个，分别为各类会议及工委经费（含基层团建统筹）、少工委工作经费、重点青少年群体帮扶社工项目、青年友好型城区建设经费，合计预算金额25万元，实际支出6.42万元。

二、自评结果概述

整体来看，2025项目支出绩效整体评价较好，得分90分以上的项目2个。通过对项目资金的统筹使用，全区共青团工作不断提升。（一）服务中心大局，彰显青春担当一是加强青少年思想引领。团区委始终牢记“为党育人”政治责任，坚持把思想引领贯穿团的工作全过程，举办“国家安全 青春挺膺”等主题党团日活动30余场次，组织开展专题研讨交流20余场次，切实把党的创新理论送到青少年身边，引导青少年有“共鸣”、能“共情”；组织入团积极分子代表走进济南青年运动史馆参观学习，上好“第一堂团课”；教育清明之际，在槐荫广场“四五”烈士纪念碑前举办祭奠瞻仰活动，引导广大青年继承和发扬革命先烈优良传统和崇高品质；举办槐荫区纪念五四运动106周年座谈会、新兴领域青年培训会和“青春勇担当 同心筑梦想”红色经典诗文咏诵会，在缅怀五四先驱崇高的爱国情怀和革命精神的同时，进一步激励和引领广大青年感党恩、听党话、跟党走，为实现槐荫高质量发展而

凝聚磅礴青春力量；开展新入职青鸟学子岗前教育专题团课活动，为新入职青鸟学子上好“入职”第一课，系好职业生涯的“第一粒扣子”。（二）深入推进青年发展友好型城区建设。一是聚焦空间优化。以青创齐鲁大厦为核心，联动柏然美居等周边青春社区载体，集中连片打造“就业创业+品质居住+文体休闲”的集成式青年友好社区，持续营造活力场景并加强推介，服务青年超3000人次。二是创新活动供给。五四前后，持续开展“槐荫新青年月”系列活动，涵盖红色历史故事朗诵、文娱体育等10余场活动，服务青年2000余人次。三是服务文化发展战略。深度参与中央文化区建设，与省会大剧院等场馆合作，组织大学生开展志愿服务、艺术展演等活动超20场。召开山东大学等12所高校参与的调研座谈会，精准对接需求，推动校地共建与文化赋能深度融合。（三）打造青年人才双创高地。依托青创齐鲁大厦为依托，出台支持青创齐鲁大厦建设的14条措施，集成“+1℃青创汇”空间，并着力打造“槐惠企”服务品牌，推动产业协同发展。目前，大厦已吸引40家科创企业、3000余名创客入驻。通过“青年需求清单”与“社会供给清单”双向匹配机制，全年接待省市青企协会员、青联委员等各界青年人才代表考察交流37批次，举办人才对接会、产业人才沙龙等活动10余场。

（四）助力提振青年消费。一是体系化培育“社交+”新场景。整合辖区商旅文体健资源，打造“青春搭子”社交品牌，建立7处交友基地、升级4处青年集聚区功能，初步完成了从自然生态到城市商圈再到文化空间的多维场景布局。二是主题化引爆“情绪消费”新热点。精准聚焦青年消费心理，在黄河银杏林、济西湿地等生态场景策划户外音乐节、Citywalk等自然疗愈主题；在印象济南泉世界、弘阳广场等商圈场景打造国潮市集、后备箱集市等潮流社交主题；联合图书馆等文化空间创新“夜校+夜宵”等知识分享主题。共计

打造爆款活动近百场，吸引近10万名青年参与，直接带动周边住宿、餐饮、文旅消费显著增长。三是价值化赋能青年主理人。实施“槐荫青春小店”培育计划，集结20余家小店主理人，通过打造“政策赋能+技能实训+资源链接+社群支持+持续陪伴”的生态系统，帮助小店引流聚气。

三、下一步工作措施

下一步，团区委将以本次项目绩效评价结果为依据，合理分配好年度资金使用，并作为2027年预算申报的重要参考。同时，将进一步完善预算管理和专项资金管理制度，切实做到“用好钱、办好事”，让各项资金产出最大的工作效益。继续围绕服务中心大局和青年发展需求，充分发挥少工委作用，加强基层团建，推动全区共青团工作再上新台阶。

附件：

2025年度中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
结转2024年大学生志愿服务西部计划山东项目	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	2.16	2.16	-	0.00
青年发展友好型城区建设经费	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	18.00	18.00	0.57	78.32
少工委工作经费	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	3.45	3.45	3.34	97.68
各类会议及工委经费（含基层团建）	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	2.00	2.00	1.06	86.30
重点青少年群体帮扶社工项目	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	1.55	1.55	1.45	97.35
补发增资	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	-	1.80	1.80	0.00
2024年度绩效考核奖	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	-	6.05	6.05	0.00
2023年度未休假报酬	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	-	1.12	1.12	0.00
2024年度考核优秀奖	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	-	0.15	0.15	0.00
2024年度考核优秀奖	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会	2025	-	0.15	0.15	0.00

共青团槐荫区委
2025年度重点项目绩效评价报告

2025年，团区委、区少工委深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕立德树人根本任务，以政治启蒙和价值观塑造为核心，以“少工委工作经费”为支撑，持续推进少先队工作专业化、品牌化发展，各项工作取得显著成效。

一、项目概况

（一）立项背景

少先队是党领导下的少年儿童群团组织，是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校。为深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》及省市相关文件精神，强化少先队基层组织建设，提升少先队活动育人实效，槐荫区设立少工委工作经费项目，专项用于支持全区少先队日常工作运转、活动开展、辅导员培训及阵地建设。

（二）主要内容

少工委工作经费主要用于以下方面：

少先队活动开展：组织区级少先队主题队日、红领巾年货大集、科普之夜、星火阅读等品牌活动。

辅导员队伍建设：开展辅导员业务培训、风采展示、优质课评选、宣讲比赛等活动。

少先队员教育实践：支持红领巾讲解员、红领巾寻访、社会

实践等体验教育活动。

少先队阵地建设：支持学校队室（队角）、鼓号队、红领巾广播站等阵地维护与升级。

评优表彰与激励：开展“红领巾奖章”争章活动及优秀少先队员、辅导员表彰。

（三）实施情况

2025 年，区少工委依托工作经费，各项工作有序推进：

活动开展方面：成功举办红领巾年货大集、科普之夜、星火阅读课例展示等大型活动 10 余场，参与少先队员超 5000 人次。

辅导员培养方面：开展“心系红领巾　‘慧’做辅导员”品牌教研活动，推出精品红领巾宣讲 200 余篇、微队课 140 余节，3 名辅导员获市级宣讲比赛一等奖并入选讲师团。

课程建设方面：实施红领巾光影课程，相关报道在山东卫视新闻联播播出；承办 2025 年山东省少先队辅导员研修班实践教学观摩活动，受到全省同行高度评价。

荣誉成果方面：阳光 100 小学李娜获评全国优秀少先队辅导员；3 所学校入选省少代会星火风采展演（全省仅 6 个）；营东小学大队辅导员周艺担任省少代会展演主持人。

（四）资金投入和使用情况

2025 年少工委工作经费项目预算安排 3.55 万元，由区财政预算拨款。2025 年实际支出 3.34 万元，资金执行率 94.05%。资金使用严格遵循财政专项资金管理规定，专款专用，支出合规合

理，有效保障了各项少先队工作的顺利开展。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

以政治启蒙和价值观塑造为核心，强化少先队组织教育、自主教育、实践教育功能，打造具有槐荫特色的少先队工作品牌，提升辅导员队伍专业化水平，增强少先队员光荣感和组织归属感，推动全区少先队工作高质量发展。

（二）阶段性目标

在不同阶段，分别在青年人才引进、创新创业扶持、居住环境改善、文化活动丰富等方面设定具体可量化目标，如新增青年人才数量、创业项目孵化数量、保障性租赁住房建设套数等。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面了解2025年少工委工作经费项目的实施效果、资金使用效益及存在问题，为后续年度预算安排和工作改进提供依据。评价对象为“少工委工作经费”项目，评价范围涵盖项目决策、实施过程、产出成果和效益影响等方面。

（二）评价原则、方法、标准和指标体系

评价原则：科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

评价方法：

比较法：对比项目实施前后少先队活动开展、辅导员能力提升等指标变化。

公众评判法：通过座谈、调研收集学校大队辅导员和少先队员的满意度反馈。

因素分析法：分析影响项目绩效的内外部因素。

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准。

指标体系：包含决策、过程、产出、效益4个一级指标，下设立项依据充分性、资金到位率、活动场次、辅导员培训覆盖率、少先队活动参与率、少先队员光荣感提升、满意度等三级指标。

（三）评价结论

2025年少工委工作经费项目在加强青少年思想引领、提升辅导员专业素养、丰富少先队实践活动等方面取得显著成效，资金使用效益较高，少先队员和辅导员满意度良好。项目综合评价等级为 “优” （自评得分97.68分）。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要绩效

1.强化课程引领，夯实思政育人主阵地。

成功举办区级少先队活动课优质课评选，聚焦“牢记党的教导 争做强国少年”主题，以微队课形式展现红领巾寻访实践成果。

承办2025全媒体互动公开课《榜样思政课》，打造“槐荫少年说”校园新声时评品牌。

系统实施红领巾光影课程，通过影视赏析、微电影创作等活动引导队员从优秀影片中汲取精神力量，相关报道在山东卫视新

闻联播播出。

2.深化品牌教研，提升辅导员专业素养。

成功举办“心系红领巾 ‘慧’做辅导员”少先队活动学科专场，通过红领巾宣讲、星火阅读课例展示等环节为辅导员搭建高水平学习交流平台。

推出精品红领巾宣讲200余篇、微队课140余节，3名优秀选手在市级宣讲比赛中获一等奖并入选讲师团。

承办2025年山东省中小学教师省级培训“少先队辅导员研修班”实践教学观摩活动，接待全省16地市50余名骨干辅导员，集中展示我区少先队实践育人创新模式，获得广泛好评。

区少先队总辅导员赵青在2025年全省县（市、区）少先队总辅导员培训班上作专题分享，为全省提供了可借鉴的“槐荫经验”。

3.青年生活品质升级，多元体验丰富精彩。

成功举办“红领巾年货大集”，融合非遗展示，让传统文化“活”起来，获团中央官微展示。

“科普之夜”活动融合科学家精神宣讲与无人机灯光秀，点燃青少年科技报国梦想。

高质量组织寒假优秀主题实践活动评选，“红领巾民俗年货大集”等案例充分彰显实践育人的深度与广度。

4. 取得丰硕荣誉，提升槐荫少先队影响力。

阳光100小学李娜获评全国优秀少先队辅导员。营东小学、

锦绣城小学、杨柳春风学校3所学校入选省少代会星火风采展演（全省仅6个），“槐荫出品”广受赞誉。营东小学大队辅导员周艺担任省少代会展演环节主持人（全市教师仅1人入选）。恒新小学少先队员入选省少代会献词少年团。我区少先队活动学科领军人物李娜、孙琰琰担任省少代会红领巾讲解环节总负责人。

（二）存在问题及原因

部分活动覆盖面有待扩大：受限于经费规模，部分品牌活动（如红领巾光影课程）仅能在部分试点学校开展，未能实现全区全覆盖。主要原因是经费总量有限，而活动需求持续增长。

辅导员队伍专业发展不均衡：城区学校与城郊学校辅导员在专业能力、培训机会等方面存在差距。主要原因是优质培训资源向城区集中，农村学校辅导员外出学习机会较少。

少先队阵地建设标准有待统一：部分学校队室、鼓号队等阵地设施老化，缺乏统一建设标准。主要原因是缺乏区级阵地建设专项引导资金，学校投入意愿不一。

五、有关建议

（一）加大经费保障力度，扩大活动覆盖面

建议在后续年度预算中适当增加少工委工作经费规模，重点支持红领巾光影课程、星火阅读等品牌活动在全区范围内的推广普及，让更多少先队员受益。

（二）优化辅导员培训机制，促进均衡发展

依托“心系红领巾 ‘慧’做辅导员”素养提升工程，加大

对城郊学校辅导员的培训倾斜力度，通过送培到校、结对帮扶、线上研修等方式，缩小城乡辅导员专业能力差距。

（三）制定阵地建设标准，强化基础保障

研究制定《槐荫区少先队阵地建设基本标准》，对队室、鼓号队、红领巾广播站等提出明确要求。建议设立少先队阵地建设专项资金，对薄弱学校给予适当补助。

（四）深化品牌建设，提升槐荫少先队影响力

继续擦亮“槐荫少年说”“红领巾光影课程”“星火阅读”等本土品牌，积极争取承办更高层级的少先队活动，持续扩大槐荫少先队工作在全省乃至全国的知名度和影响力。

共青团槐荫区委

2026 年 4 月 30 日

附件 1

济南市槐荫区部门预算整体绩效自评报告

部门名称：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会

预算编码：107001

评价方式：部门预算整体绩效自评

填报人：袁鹏辉

联系电话：0531-87589392

报告日期：2026 年 4 月 30 日

济南市槐荫区财政局（制）

一、部门概况

（一）部门基本情况

机构与人员情况：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会（本级）为行政单位，主要负责全区共青团工作，领导青联和少先队工作，指导青少年社团，参与制定青少年政策，维护青少年合法权益，调查青少年思想动态，组织青年服务经济社会发展等。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位实有在职人员 4 人。

主要职能：负责全区共青团组织建设、青少年思想引领、青年发展服务、青年人才工作、青年志愿服务、维护青少年权益等。

年度重点工作计划：2025 年，团区委围绕“为党育人”政治责任，重点开展以下工作：

1.加强青少年思想引领：举办各类主题团日、研讨交流、红色教育等活动。

2.深入推进青年发展友好型城区建设：优化青年空间、创新活动供给、服务文化发展战略。

3.打造青年人才双创高地：依托青创齐鲁大厦，吸引科创企业和创客入驻，举办人才对接活动。

4.助力提振青年消费：培育“社交+”新场景，策划“情绪消费”主题活动，赋能青年主理人。。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门预算整体支出管理及使用情况

2025 年度，本部门整体支出规模为 101.01 万元（费用总额），主要包括基本支出和项目支出两大块。

（一）基本支出

主要用于保障部门正常运转和人员经费。

工资福利费用：86.42 万元，占费用总额的 85.56%。用于支付在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

商品和服务费用：12.78 万元，占费用总额的 12.65%。用于保障日常办公、会议、差旅、印刷等运行开支。

对个人和家庭的补助费用：0.72 万元，占费用总额的 0.71%。用于发放托儿费等。

固定资产折旧费用：1.10 万元，占费用总额的 1.09%。

（二）专项支出

2025 年本部门共安排 4 个财政拨款项目，合计预算金额 25 万元，实际支出 6.42 万元，主要用于支持特定业务工作。

少工委工作经费：预算 3.55 万元，支出 3.34 万元。

青年发展友好型城区建设经费：预算 18.00 万元，支出 0.57 万元。

各类会议及工委经费（含基层团建）：预算 2.00 万元，支出 1.06 万元。

重点青少年群体帮扶社工项目：预算 1.55 万元，支出 1.45 万元。

三、部门重点任务组织实施情况

（一）基本支出

本部门基本支出严格执行预算，主要用于保障人员工资福利和日常办公。资金管理规范，按照区财政统一要求实行国库集中支付，确保资金使用合规、安全。

本年度无“三公”经费支出。因人员变动（调出一名副处级干部，新增一名科员）及财政资金紧张，单位主动压减了非必要开支，导致工资福利费用和商品和服务费用较上年（104.21 万元和 35.36 万元)有显著下降,分别减少至 86.42 万元和 12.78 万元。

（二）专项支出

专项资金安排落实情况: 2025 年共安排 4 个专项资金项目，预算总额 25 万元。因区级财政紧张，单位严格落实“过紧日子”要求，压减非急需、非刚性项目支出，实际到位并支出资金 6.42 万元，预算执行率为 25.68%。

专项资金实际使用情况: 资金使用按项目进行核算，专款专用。重点保障了少工委工作和重点青少年帮扶等核心业务的开展，两个项目的执行率均超过 90%。青年发展友好型城区建设经费因财政紧张，年度内未大规模启动相关建设类支出，执行率较低。

专项资金管理情况: 部门严格按照财政专项资金管理规定进行管理。项目资金使用前需经单位内部审批，报销时财务人员严格审核发票、合同、验收等凭证，确保支出合规、真实。项目绩效目标与预算同步申报、同步批复。

四、部门预算整体支出绩效情况

2025 年，团区委部门预算整体支出绩效情况总结为：基本保障有力，核心业务突出，成本控制有效，但受财政影响部分项目进度放缓。

经济性分析：部门具有较强的成本控制意识。本年费用总额 101.01 万元，较上年的 141.49 万元下降 28.61%。在收入总额减少（-27.91%）的情况下，主动压减商品和服务支出（-63.87%），有效控制了运行成本。项目支出虽执行率不高，但体现了“以收定支、量力而行”的审慎原则。

效率性分析：基本支出保障了 4 名在职人员的工资福利及办公运转，效率较高。在项目支出上，保障核心业务的高效完成：

少工委工作经费：执行率 94.05%，有力支撑了全区少先队工作。

重点青少年群体帮扶社工项目：执行率 93.55%，确保了青少年帮扶工作不断档。

各类会议及工委经费（含基层团建）：执行率 52.83%，基本保障了必要的会议和团建活动。

青年发展友好型城区建设经费：执行率 3.15%，因财政资金未到位，相关工作主要依靠协调社会资源推进，未动用大规模财政资金。

有效性分析：在有限的财政资金支持下，部门工作目标完成情况良好，取得了显著的社会效益。

思想引领成效显著：举办各类活动50余场，覆盖青少年超3000人次，有效引导青少年听党话、跟党走。

青年发展城区建设深入：通过整合社会资源，服务青年超5000人次，联动12所高校开展校地共建，成功打造了一批青年友好社区和活力场景。

双创高地初步形成：依托青创齐鲁大厦，吸引40家科创企业、3000余名创客入驻，举办人才对接会10余场，青年人才集聚效应显现。

青年消费有效提振：打造近百场爆款活动，吸引近10万名青年参与，有效带动了周边住宿、餐饮、文旅消费。

可持续性分析：部门建立了较为完善的预算、内控、资产和绩效管理制度，为后续年度的可持续发展奠定了基础。虽然2025年财政压力较大，但通过优化资源配置、聚焦核心工作，确保了基本履职和重点工作的可持续性。固定资产维护较好，能够持续提供服务。

五、存在的主要问题

预算执行不均衡：受区级财政紧张影响，部分项目（如青年发展友好型城区建设经费）预算执行率过低（仅3.15%），导致资金闲置与工作需求不匹配，影响了年度整体预算执行进度。

收支矛盾突出：本年收入总额100.55万元，费用总额101.01万元，本年盈余为 -0.47万元，财政拨款收入较上年下降28.63%，而人员及基本运转支出具有刚性，总体收支平衡压力较大。

资产负债率有所上升：资产负债率从上年的0%上升至18.77%，系年末团费结余形成的其他应付款增加所致，虽规模较小，但需关注负债构成的合理性

六、改进措施和有关建议

优化预算编制与执行：进一步加强项目论证，提高预算编制的精准性。对于可能因财政原因无法执行的项目，及时申请调整预算，避免资金沉淀。对青年发展友好型城区建设等重大项目，探索多元化资金筹措渠道，减少对单一财政资金的依赖。

强化预算绩效管理：将本次绩效自评结果作为编制2027年预算的重要参考依据。对执行率高、绩效好的项目（如少工委经费、重点青少年帮扶项目）予以优先保障；对执行率低、绩效不理想的项目，压减预算或调整实施方式。

加强资金统筹，保障核心业务：在财政持续紧平衡的背景下，进一步压缩一般性支出，将有限的财力集中投入到青少年思想引领、重点群体帮扶等刚性、重点任务上，确保部门核心职能有效履行。

完善内控与资产管理：持续完善内部控制流程，特别是对往来款项（如其他应付款—团费）加强管理，确保合规使用。继续推进资产精细化、信息化管理，提高资产使用效益。

2025年度团区委项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	少工委工作经费	共青团槐荫区委	97.68	优
2	青年发展友好型城区建设经费	共青团槐荫区委	78.32	良
3	各类会议及工委经费（含基层团建）	共青团槐荫区委	86.30	良
4	重点青少年群体帮扶社工项目	共青团槐荫区委	97.35	优