

**中国共产主义青年团珠海市委员会**  
**2017 年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团珠海市委概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团珠海市委 2017 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团珠海市委 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团珠海市委委员会概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行市委、团省委的工作部署，制定共青团发展战略和规划并推动实施，指导全市各级团组织开展工作。

2、组织全市青少年积极参与珠海市精神文明建设，在青少年中开展思想政治道德教育；对团员青年进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党。

3、组织青年参加社会主义市场经济建设，帮助青年学习现代化科学文化知识和劳动技能。

4、组织青年参加社会主义和谐社会建设，组织青年开展有益身心健康的文化体育和服务社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

5、向党和政府反映青少年的意见和诉求，协同有关部门制订和宣传青少年发展政策法规；开展青少年社会工作，宣传和维护青少年合法权益，帮助青少年健康成长。

6、开展青年交流与合作，加强同台湾、香港、澳门青年和海外青年侨胞的团结；发展与世界各国青年的友好关系；指导市青联、市学联和其他青年社团开展工作。

7、受市委委托领导少先队工作。

8、完成市委、团省委交办的其他工作。

（根据市委、市政府确定的各部门主要职责简述）

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团珠海市委）2017年度部门决算编报范围的单位共2个，包括中国共产主义青年团珠海市委本级和下属1个预算单位，分别是：珠海市青少年妇女儿童活动中心

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团珠海市委	行政单位
2	珠海市青少年妇女儿童活动中心	财政核拨事业单位

## 第二部分 中国共产主义青年团珠海市委 2017 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珠海市委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,089.53	一、一般公共服务支出	28	3,630.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	67.57	六、科学技术支出	33	0.07
	7		七、文化体育与传媒支出	34	145.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	182.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	152.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	32.64
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>4,157.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>4,158.32</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	165.01	年末结转和结余	52	163.80
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,322.12</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,322.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团珠海市委

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		4157.1	4089.53	0	0	0	0	67.57
201	一般公共服 务支出	3629.85	3562.27	0	0	0	0	67.57
20125	港澳台侨事 务	5	5	0	0	0	0	0
2012504	港澳事务	5	5	0	0	0	0	0
20129	群众团体事 务	3577.35	3509.78	0	0	0	0	67.57
2012901	行政运行	591.55	591.55	0	0	0	0	0
2012999	其他群众 团体事务支 出	2985.8	2918.23	0	0	0	0	67.57
20132	组织事务	33	33	0	0	0	0	0
2013299	其他组织 事务支出	33	33	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	10	10	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传 事务支出	10	10	0	0	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出	4.49	4.49	0	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支出	4.49	4.49	0	0	0	0	0
207	文化体育与 传媒支出	145.5	145.5	0	0	0	0	0
20701	文化	15	15	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	15	15	0	0	0	0	0

20799	其他文化体育与传媒支出	130.5	130.5	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.5	130.5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	182.2	182.2	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	155.4	155.4	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.58	15.58	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	114.74	114.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	25.8	25.8	0	0	0	0	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	25.8	25.8	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0	0	0	0	0
213	农林水支出	152	152	0	0	0	0	0
21307	农村综合改	152	152	0	0	0	0	0

	革							
2130799	其他农村 综合改革支 出	152	152	0	0	0	0	0
229	其他支出	32.64	32.64	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	32.64	32.64	0	0	0	0	0
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	20	20	0	0	0	0	0
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	12.64	12.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团珠海市委员会

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		<b>4,158.32</b>	<b>946.75</b>	<b>3,211.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,630.99	776.43	2,854.57	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,578.50	776.43	2,802.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	591.68	442.78	148.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,986.82	333.65	2,653.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.20	155.40	26.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00

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珠海市委

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目 (按功能分 类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	4,056.90	一、一般公共 服务支出	28	3,564.51	3,564.51	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	32.64	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	33	0.07	0.07	0.00
	7		七、文化体育 与传媒支出	34	145.50	145.50	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	35	182.20	182.20	0.00
	9		九、医疗卫生 与计划生育 支出	36	14.93	14.93	0.00
	10		十、节能环保 支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	39	152.00	152.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探信息等支 出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	32.64	0.00	32.64
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,089.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4,091.84</b>	<b>4,059.20</b>	<b>32.64</b>
年初财政拨款结转和结余	23	60.73	年末财政拨款结转和结余	50	58.42	58.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	60.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,150.26</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,150.26</b>	<b>4,117.62</b>	<b>32.64</b>

注：本表反映部门本年度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珠海市委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4, 059. 20	946. 75	3, 112. 46
201	一般公共服务支出	3, 564. 51	776. 43	2, 788. 09
20125	港澳台侨事务	5. 00	0. 00	5. 00
2012504	港澳事务	5. 00	0. 00	5. 00
20129	群众团体事务	3, 512. 02	776. 43	2, 735. 59
2012901	行政运行	591. 68	442. 78	148. 90
2012999	其他群众团体事务支出	2, 920. 34	333. 65	2, 586. 70
20132	组织事务	33. 00	0. 00	33. 00
2013299	其他组织事务支出	33. 00	0. 00	33. 00
20133	宣传事务	10. 00	0. 00	10. 00
2013399	其他宣传事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 49	0. 00	4. 49
2013699	其他共产党事务支出	4. 49	0. 00	4. 49
206	科学技术支出	0. 07	0. 00	0. 07
20605	科技条件与服务	0. 07	0. 00	0. 07
2060502	技术创新服务体系	0. 07	0. 00	0. 07

207	文化体育与传媒支出	145.50	0.00	145.50
20701	文化	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.50	0.00	130.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.50	0.00	130.50
208	社会保障和就业支出	182.20	155.40	26.80
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	155.40	155.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.58	15.58	0.00
2080502	事业单位离退休	114.74	114.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18	0.00
20815	自然灾害生活救助	25.80	0.00	25.80
2081503	自然灾害灾后重建补助	25.80	0.00	25.80
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00
213	农林水支出	152.00	0.00	152.00
21307	农村综合改革	152.00	0.00	152.00
2130799	其他农村综合改革支出	152.00	0.00	152.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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珠海市委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.20	302	商品和服务支出	75.78
30101	基本工资	135.13	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	253.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.10	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.96	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.84
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.43	30207	邮电费	2.81
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.65	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.57	30211	差旅费	5.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	129.33	30213	维修（护）费	1.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.37	30216	培训费	1.72
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.65
30307	医疗费	2.88	30218	专用材料费	0.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	13.39	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.70
30311	住房公积金	63.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.20
30313	购房补贴	1.29	30229	福利费	0.45
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.63
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	77.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	19.41
			310	其他资本性支出	10.20

			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	9.43
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.48
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	860.77		公用经费合计	85.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团珠海市委

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.65	1.00	0.00	0.00	0.00	3.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团珠海市委

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>32.64</b>	<b>32.64</b>	<b>0.00</b>	<b>32.64</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出	0.00	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中国共产主义青年团珠海市委员会 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团珠海市委员会 2017 年度总收入 4322.12 万元，其中本年收入 4157.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4089.53 万元，比上年决算数增加 927.56 万元，增长 29.33%。主要原因：大型活动增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 其他收入 67.57 万元，比上年决算数减少 99.19 万元，下降 59.48%。主要原因：团省委下拨经费及相关活动经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团珠海市委员会 2017 年度总支出 4322.12 万元，其中本年支出 4158.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 946.75 万元，比上年决算数减少 34.65 万元，下降 3.53%，主要原因：践行“八项规定”，节约开支。

2. 项目支出 3,211.57 万元，比上年决算数增加 1034.86 万元，增长 47.54%，主要原因：专项活动增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团珠海市委委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4089.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4056.89 万元，比上年决算数增加 1111.34 万元，增长 37.73%，原因是举办留学生节等大型活动；政府性基金预算财政拨款收入 32.63 万元，比上年决算数减少 22.02 万元，下降 40.29%，原因是教育事业的彩票公益金收入减少。

一般公共预算财政拨款收入 4056.89 万元，比年初预算数增加 838.6 万元，增长 26.05%，主要原因是大型专项活动增加；政府性基金预算财政拨款收入 32.63 万元，比年初预算数增加 12.63 万元，增长 63.15%，主要原因是开展福彩夏令营及福彩益苗活动。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团珠海市委委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4091.84 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3564.51 万元，比上年决算数增加 618.34 万元，增长 20.99%，

原因是大型专项活动增加；政府性基金预算财政拨款支出 32.63 万元，比上年决算数减少 22.02 万元，下降 40.29%，原因是教育事业的彩票公益金收入减少。

一般公共预算财政拨款支出 3564.51 万元，比年初预算数增加 500.81 万元，增长 16.34%，主要原因是大型活动增加；政府性基金预算财政拨款支出 32.63 万元，比年初预算数增加 12.63 万元，增长 63.15 %；主要原因是开展福彩夏令营和福彩益苗活动。

#### **分功能科目看：**

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）支出 5 万元，主要用于港澳事务（项）；群众团体事务（款） 2735.59 万元，主要用于行政运行（项）、其他群众团体事务支出（项）；组织事务（款）支出 33 万元，主要用于其他组织事务支出（项）；宣传事务（款）10 万元，主要用于其他宣传事务支出（项）；其他共产党事务支出（款）支出 4.49 万元，主要用于其他共产党事务支出（项）。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）支出 0.07 万元，主要用于技术创新服务体系（项）。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出 15 万元，主要用于群众文化支出；其他文化体育与传媒支出（款）130.5 万元，主要用于其他文化体育与传媒支出（项）。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支

出 1 万元，主要用于其他民政管理事务支出（项）；自然灾害生活救助（款）支出 25.80 万元，主要用于自然灾害灾后重建补助（项）。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）支出 152 万元，主要用于其他农村综合改革支出（项）。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）32.64 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出（项）、用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团珠海市委委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.65 万元，完成预算 8 万元的 58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1 万元，完成预算万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成预算 7 万元的 52.14%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 26.95 万元，下降 85.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.48 万元，下降 32.43%；公务用车购置及

运行维护费支出决算减少 26.33 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 3.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是会计科目调整；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1 万元，占 21.52%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.64 万元，占 78.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1 万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团珠海市委委员会机关及下属 2 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容为：境外业务培训及考察 1 万元，主要用于港澳青少年交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年中国共产主义青年团珠海市委委员会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.64 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，中国共产主义青年团珠海市委委员会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 9 个，来访外宾 120 人次，主要包括港澳青少年交流团。

发生国内接待 17 次，接待人数共 143 人。主要包括团省委及相关地市级团委青年工作交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度本部门机关运行经费支出 46.57 万元。比上年增加 9.55 万元，增长 25.80%。主要原因是因工作人员的变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年度本部门政府采购支出总额 281.97 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 99.60 万元、政府采购服务支出 164.36 万元。授予中小企业合同金额 78 万元，占政府采购支出总额的 27.66%，其中：授予小微企业合同金额 203.97 万元，占政府采购支出总额的 72.33%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

绩效管理工作总体情况。根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的

12.81%。从评价情况看，分别说明如下：

**（一）“青亲家园”异地务工青年综合服务中心项目实际成效：**

1. 2017年，全市各亲青家园开展证件代办、法律咨询、惠民政策咨询、就业帮扶、普法宣传、心理辅导等常规服务；组织相亲交友、节假日同乐会、志愿服务、企业参观等各类活动1400余次，逾22万人次异地务工青年参与活动。

2. 2017年，亲青家园通过法律维权、普法宣传、心理调解等多种方式，建立对话协调窗口，畅通诉求表达渠道，引导异地务工青年合法维权，先后化解矛盾纠纷近百起，其中涉及维权案例311余起，为异地务工青年挽回经济损失超过67万元，有效维护了异地务工青年的合法权益和社会的和谐稳定。

3. 2017年，全市各“亲青家园”新发掘了志愿者骨干1479名，发展志愿骨干471人。

4. “亲青家园”品牌正在巩固。随着2017年珠海异地务工青年欢乐嘉年华的成功举办，由“亲青家园”承办的2014至2017珠海异地务工青年欢乐嘉年华，以异地务工青年喜闻乐见的活动形式搭建展示自我风采和沟通交流的平台，极大丰富了青年业余文化生活，满足了青年的实际需求。

5. 2017年“亲青家园”项目使得团的基层组织加强，扩大团组织的社会影响。团组织基层战斗力、号召力得到加强，

成为异地务工青年伸手可及团组织，《南方日报》、《珠海特区报》等各大媒体都重点关注“亲青家园”的服务情况，社会各界对共青团这一务实的做法给予积极评价和高度肯定，共获得省级、市级媒体报道 120 余篇。

6. 2017 年，海川“亲青家园”、新豫“亲青家园”、梅华“亲青家园”、吉大“亲青家园”、豫德“亲青家园”的 5 位志愿者在台风救灾复产重建志愿服务中获得中共珠海市委、珠海市人民政府授予的“救灾复产重建先进个人”称号；唐家湾“亲青家园”获得广东省文明办授予的“最佳志愿服务组织”；红旗“亲青家园”的黄光桂、湘友“亲青家园”的郭文英等 12 名“亲青家园”志愿者骨干获得团市委、市文明办授予的“2017 优秀志愿服务个人”称号；三灶“亲青家园”、白蕉“亲青家园”等 7 家“亲青家园”承接机构获得团市委、市文明办授予的“2017 优秀志愿服务组织”称号；豫德“亲青家园”的赵杰、新豫“亲青家园”的张以山等 13 人获得团省委授予的“广东省五星志愿者”称号。

## **（二）2017 年青年护航站项目实际成效：**

2017 年 1 月-12 月青春护航项目完成摸排 1934 人，帮扶 1564 人次，个案 382 例，小组活动 188 场，活动 623 场，推送官微 434 条，媒体报道 131 篇，组建 18 支志愿者队伍共 480 人。其中，开展中秋国庆活动 84 场，创文活动 57 场，小候鸟系列活动 136 场，发动 456 名社工和志愿者参加台风

复产活动，开展暑期安全活动 34 场，12355 中高考减压活动 7 场，开展禁毒千校巡展 45 场次，服务人数 48919 人，合计服务人次达 84031 人。

青少年事务社工培训 7 场，培育了 133 人次的青少年事务社工人才队伍，内容涵盖个案、小组、活动、新闻写作，并组织社工到深圳实地考察，学习社区营造服务、禁毒服务、青少年群体服务需求认定、青少年活动巧设计等。

具体绩效自评情况详见附件。

中国共产主义青年团珠海市委委员会本年度没有纳入重点评价范围的项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**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。

**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。如：刊物发行收入，会费收入等。

**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。如：广告收入等。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

附件 1：（1）

## 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 青春护航计划

项目（用款）单位： 共青团珠海市委

单位内部管理部门： 青少年权益和社会工作部

填表人姓名： \_\_\_\_\_

填表人手机号码： \_\_\_\_\_

填报日期： 2018 年 5 月 4 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	青春护航计划		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	青少年权益和社会工作部		
单位项目管理联系人		办公电话及 手机号码	
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	200 万元, 其中市财政拨款 200 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	200 万元, 其中市财政资金 200 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	199.971186 万元, 其中市财政资金 199.971186 万元, 占实际支出资金的比重为 99.99 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p><b>一、项目用途</b></p> <p>(一) 项目背景</p> <p>为了全面推进珠海市重点青少年群体服务管理工作，有效维护青少年合法权益、切实预防青少年违法犯罪，2014 年以来，以团中央青少年权益工作创新试点为契机，积极创新社会治理模式，开发实施青春护航项计划，通过购买服务，在村居和民办学校建设实体化站点，派驻专职社工，以个案+团体相结合的方式，为青少年提供心理疏导、法律服务等专业服务，“青春护航计划”曾获得“珠海社会治理创新优秀案例”等多项荣誉。</p> <p>(二) 项目必要性</p> <p>1、重点青少年类型复杂。以不良行为青少年、异地务工人员子女、闲散青少年、服务人员未成年子女、农村留守儿童为主的五类重点青少年是预防青少年违法犯罪的重点，也是“青春护航”计划的主要服务对象。珠海作为移民城市，外来人口数量众多，加之毗邻港澳，受外来思想影响较多，易出现心理障碍、行为偏差、违法犯罪等成长问题。</p> <p>2、青少年服务需求量大。2016 年，青春护航站在原有 12 家的基础上，进一步扩建 10 家。公告发出后，吸引 32 家村居或民办学校申请建站，因财力物力限制，仅能满足部分基层需求。2017 年，全市共建有青春护航站 22 家，以区域划分，其中香洲区 11 家、金湾、斗门区各 3 家、其他功能区 1-2 家，在西区仍存在供不应求的现象。</p>		

### （三）项目可行性

“青春护航”计划启动以来，共发展志愿者 1460 名、摸底排查重点青少年 3350 名，开展个案帮教 1010 例。其中，学校领域个案 630 例，社区领域个案 380 例，组织禁毒、普法、成长主题活动 1587 场次，累计参与人数达 168600 人次，针对学校教师、学生家长进行辅导 5350 人次，曾获得“珠海社会治理创新优秀案例”。据市综治委预防青少年违法犯罪专项组统计，2014 至今，我市青少年涉罪率、犯罪率、命案率均呈总体下降趋势，青少年违法犯罪现象都到有效遏止。

## 二、项目具体内容

### （一）服务对象

1、五类重点青少年：（1）有不良行为的青少年；（2）异地务工人员子女；（3）闲散青少年；（4）服刑人员未成年子女；（5）农村留守儿童。

2、有需要的教师、家长。

### （二）服务方式

整合民办学校、基层村居图书馆、活动室等资源，建设实体化站点“青春护航站”，派驻专职社工，凝聚志愿者、爱心资源等，通过个案跟进、团体活动的方式，针对重点青少年群体开展心理辅导、团队建设、预防教育、困难救助等预防和挽救工作。

### （三）服务内容

免费提供心理疏导、成长辅导、就业指导、法律服务、困难帮扶、自护教育等社会服务。

### （四）管理方式

创新推出青少年事务社工积分制管理办法，制定《青春护航项目工作指引手册》，将各站点和社工的日常工作细化成上百个具体事项，并将每个事项量化成积分，以积分兑换购买服务经费。聘请督导团队，对各站点进行积分审核，开发特色活动、调研突出问题、开展社工培训等。

## 三、实施依据

### （一）上级文件

1.团中央《关于开展“青少年权益工作创新”试点工作的通知》中青办发〔2013〕26 号——要求创新青少年权益维护、犯罪预防工作思路和举措，更好地促进青少年健康成长，维护社会和谐稳定。

2.“青少年权益工作创新”试点城市终期考核评估情况通报“青少年权益工作创新”试点工作简报总第 12 期——因青春护航项目成效明显，团中央“青少年权益工作创新”试点城市终期考核，珠海在全国 45 个城市中取得第二名的好成绩。

3.共青团中央维护青少年权益部简报 以项目为引领 构建社会化权益工作体系（2016 年 第 5 期）——团中央印发简报介绍珠海青春护航站工作模式。

### （二）市级文件

1.《中共珠海市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》密件——青春护航项目已被明确写入《中共珠海市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》，要求将青春护航站作为加强基层阵地建设的内容，加大财政资金支持力度。

2.市委、市政府《关于全面创建平安珠海的意见》珠字〔2013〕1 号——要求重点加强对青少年群体的警示、预防和自我保护教育，提升全社会安全防范意识和能力。

3.“市委办、市府办关于印发《创建平安珠海行动计划（2012—2022 年）》的通知”珠办发〔2013〕7 号——要求完善对行为偏常和闲散青少年群体分类动态服务管理和社会化帮教机制；在社区建立对不良行为青少年进行有效教育帮扶的工作机制。

4.市综治委《关于印发珠海市综治委专项组成员名单的通知》珠综治委〔2013〕24

号——明确团市委牵头预防青少年违法犯罪专项组的工作，加强对有不良、闲散等重点青少年群体的教育、帮扶、矫治、管理工作。

5.《关于推进学校社会工作的指导意见》珠社管〔2015〕8号——要求团市委积极推进“社工驻校·青春护航”学校社会工作，在试点的基础上，进一步扩大工作覆盖面，重点做好我市民办学校社会工作。

6.《关于申报青春护航项目的通知》团珠联字〔2016〕14号——团市委联合市委社管部、市民政局、市教育局在全市公开招募村居、学校和社会组织，兴建10家青春护航站，为青少年提供心理疏导、成长辅导、法律服务、困难帮扶、自护教育等专项服务。

7.《青春护航项目工作指引手册》——明确青春护航站工作成效评估和经费支付的标准、流程。

8.市委中心工作快报第33期——市委办编印的中心工作快报对青春护航项目成效和做法进行了刊载。

9.珠海共青团权益工作重点青少年管理系统——重点青少年数据库实现摸排登记、帮教记录、个案转介、绩效评估功能。

10.珠海共青团权益工作青春护航站积分管理系统——青春护航项目信息化管理平台，可以实现任务发放、成果反馈、积分统计、数据存档等远程督导和绩效评估功能。

11.青春护航 守护成长（珠海市政府购买服务典型项目案例）——青春护航项目曾作为珠海市政府购买服务典型项目案例被推报到省财政厅。

#### 四、项目完成及验收情况

青春护航项目购买社会组织服务，派驻社工，在老旧小区、民办学校等地建设22个实体化站点，运用个案+小组、预防+挽救等方式，为青少年提供心理疏导、成长辅导、就业指导、法律服务、困难帮扶、自护教育等社会服务。

2017年青春护航项目完成摸排1934人，帮扶1564人次，个案533例，小组活动188场，活动460场，推送官微535条，媒体报道120篇，组建15支志愿者队伍共450人，募集10万元社会爱心资金。其中，开展中秋国庆活动84场，创文活动57场，小候鸟系列活动136场，发动456名社工和志愿者参加台风复产活动，开展暑期安全活动34场，12355中高考减压活动7场，开展禁毒千校巡展45场次，服务人数48919人，合计服务人次达84031人。开展青少年事务社工培训7场，涵盖个案、小组、活动、新闻写作等内容，并组织社工到深圳实地考察，学习社区营造服务、禁毒服务、青少年群体服务需求认定、青少年活动巧设计等，截止2017年累计培育青少年事务社工人才队伍393人，切实减少了青少年成长障碍，降低了青少年违法犯罪风险，得到了青少年以及家长、老师的广泛认可。

因青春护航项目成效明显，团中央“青少年年权益工作创新”试点城市终期考核，珠海在全国45个城市中取得第二名的好成绩；2017年1月，在中央综治办、国家禁毒办举办的吸毒人员网格化服务现场会议上，青春护航计划作为经验推广；2015年，青春护航项目入选珠海市社会管理创新示范项目；受到中国文明网、羊城晚报、南方日报、珠海特区报、珠江晚报、珠海电视台等媒体报道活动及工作经验100余次。（详见附件媒体报道情况）。

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）				合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	199.971186	0	0	0	0	199.971186
	支出实现率(%)	99.99	0	0	0	0	99.99%
本年度结余		0.028814	0	0	0	0	0.028814

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	190.9005	<p style="text-align: center;"><b>购买社会服务</b></p> <p>1.1 项目督导经费 17 万元：            ① 研发项目，通过积分管理系统进行项目推送            ② 督导推送工作的落地实施            ③ 预审申报的积分            ④ 开展社工培训            ⑤ 制作工作简报            ⑥ 档案资料管理</p> <p>1.2 服务站点服务经费 156.3555 万元（积分制管理）：            ① 青竹社区青春护航站 11.1825 万元            ② 壮华学校青春护航站 8.09 万元            ③ 群兴社区青春护航站 6.035 万元            ④ 新徽学校青春护航站 6.7375 万元</p>

		<p>⑤长沙社区青春护航站 11.0975 万元</p> <p>⑥雅景学校青春护航站 15.4975 万元</p> <p>⑦壮志学校青春护航站 7.0475 万元</p> <p>⑧启明学校青春护航站 8.8775 万元</p> <p>⑨荷塘社区青春护航站 6.7725 万元</p> <p>⑩金峰学校青春护航站 7.865 万元</p> <p>⑪景山学校青春护航站 7.115 万元</p> <p>⑫红旗镇青春护航站 11.265 万元</p> <p>⑬南方 IT 学校青春护航站 6.09 万元</p> <p>⑭南美社区青春护航站 12.99 万元</p> <p>⑮官塘社区青春护航站 5.82 万元</p> <p>⑯三灶镇青春护航站 5.8625 万元</p> <p>⑰新世纪学校青春护航站 6.125 万元</p> <p>⑱平沙镇青春护航站 2.33 万元</p> <p>⑲华平社区青春护航站 3.813 万元</p> <p>⑳南水社区青春护航站 4.21 万元</p> <p>㉑明珠中英文学校青春护航站 1.5325 万元</p> <p>1.3 专题活动支出 7.545 万元：</p> <p>①预防艾滋病宣传教育活动 0.75 万元</p> <p>②珠海第十三届百里爱心慈善万人行活动 3 万元</p> <p>③“经典诵读-书香校园”4.23 世界读书日系列活动 3 万元，</p> <p>④第五届全城志愿缤纷汇 0.295 万元</p> <p>⑤禁毒宣传进校园禁毒宣传活动 0.5 万元</p> <p>1.4 珠海对口帮扶茂名曲靖村建立青春护航站 10 万元，由茂名当地团委统筹，不纳入积分管理制度。</p>
2	4.1521	<p style="text-align: center;"><b>广告制作费</b></p> <p>制作展板、宣传单页、横幅、展架、喷绘、不锈钢牌匾等宣传用品</p>
3	0.5873	<p style="text-align: center;"><b>差旅费</b></p> <p>用于青少年权益工作会议参会等费用</p>
4	3.4	<p style="text-align: center;"><b>租车费</b></p> <p>组织学校学生参观珠海市禁毒教育基地等</p>
5	0.9313	<p style="text-align: center;"><b>其他费用</b></p> <p>开展“小候鸟”异地务工家庭嘉年华、南粤会亲困难青少年捐助、第五届全城志愿缤纷汇等活动志愿者、家长、青少年盒饭、活动用水等费用。</p>
合计	199.971186	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	自项目筹备以来,多次召开党组及办公会议,就项目可行性、必要性、策划实施等进行专题工作讨论。
		制定管理制度情况	按照《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法的通知》严格管理,制定青春护航项目工作指引手册
		制定专项资金管理办法情况	按照共青团珠海市委财务管理规定,制定青春护航项目工作指引手册(2017版)。
		项目完成验收情况	采取积分制进行管理,将承接服务方每一项服务换算成积分,聘请督导机构对积分进行审核,积分与购买服务资金挂钩。已完成对各站点的积分审核,并跟据服务数量、服务质量进行积分兑换。
		档案资料管理情况	申报材料、积分明细、个案、活动、小组等资料均已进行归档管理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	青春护航项目属于“其他专项支出”类型,不属于政府采购项目。
		工程招投标情况	青春护航项目属于“其他专项支出”类型,且经费未达到招投标额度。
		信息公开情况	1.青春护航项目信息、项目管理制度、资金管理办法等全部向社会机构公开; 2.在团市委官方网站公开“青春护航计划”绩效目标。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目执行均按照年初预算申报材料严格执行,执行过程中无调整内容。
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《共青团珠海市委财务管理规定》严格执行,不足2万元由主管领导、财务负责人及部门负责人审核。支出2万元以上,不到10万元金额召开办公会议审核。支出10万元以上金额召开党组会议审核。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	1.运营方式成熟。青春护航项目自2014年开展以来,年均帮扶个案600余件,服务家长和青少年3万余人次,资助困难青少年300余人次,开展法律咨询及普法宣传300余场次。为基层综治、普法、禁毒、防艾等工作提供有力支持。2017年1月,在中央综治办、国家禁毒办举办的吸毒人员网格化服务现场会议上,青春护航计划作为经验推广。2015年,青春护航项目入选珠海市社会管理创新示范项目。 2.管理模式精细。实行积分制管理,将承接服务方每一项服务换算成积分,聘请督导机构对积分进行审核,积分与

		<p>购买服务资金挂钩。实现资金精准、工作高效、服务优质。</p> <p>3. 社会需求量大。2016 年有 32 个村居和学校申请建设青春护航站，但因经费限制，仅新建了 10 家青春护航站，2017 年增加至 22 家，经调查发现，珠海市还有大量的村居、民办学校对青春护航站有需要。</p>
	市场询价或竞价情况	青春护航项目采用积分管理制度，将每项工作任务量化成积分，根据“多劳多得”的原则动态兑换服务经费。
	资源综合利用情况	<p>1. 所有站点由社区、学校提供办公场地、办公设备、青少年活动场所及开展日常活动物料；</p> <p>2. 举办珠海第十三届百里爱心慈善万人行活动，为站点摸排出的困难青少年募集了 10 万元善款。</p>

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>根据《青春护航项目工作指引手册》基础目标须达到：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输送个案 530 件；</li> <li>2. 建立重点青少年档案 1450 件；</li> <li>3. 帮扶重点青少年 1400 人次；</li> <li>4. 开展小组活动 130 场；</li> <li>5. 开展团体活动 400 场次。</li> </ol>
	项目实际成效	<p>2017 年青春护航项目完成摸排 1934 人，帮扶 1564 人次，个案 533 例，小组活动 188 场，活动 460 场，推送官微 535 条，媒体报道 120 篇，组建 15 支志愿者队伍共 450 人，募集 10 万元社会爱心资金。其中，开展中秋国庆活动 84 场，创文活动 57 场，小候鸟系列活动 136 场，发动 456 名社工和志愿者参加台风复产活动，开展暑期安全活动 34 场，12355 中高考减压活动 7 场，开展禁毒千校巡展 45 场次，服务人数 48919 人，合计服务人次达 84031 人。开展青少年事务社工培训 7 场，涵盖个案、小组、活动、新闻写作等内容，并组织社工到深圳实地考察，学习社区营造服务、禁毒服务、青少年群体服务需求认定、青少年活动巧设计等，截止 2017 年累计培育青少年事务社工人才队伍 393 人，切实减少了青少年成长障碍，降低了青少年违法犯罪风险，得到了青少年以及家长、老师的广泛认可。</p>
产出情况	数量	<p>青春护航项目 22 家护航站点全年共完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 摸排 1934 人；</li> <li>2. 帮扶 1564 人次；</li> <li>3. 个案 533 例；</li> <li>4. 小组活动 188 场；</li> <li>5. 活动 460 场；</li> <li>6. 推送官微 535 条；</li> </ol>

		<p>7. 媒体报道 120 篇；</p> <p>8. 组建 15 支志愿者队伍共 450 人；</p> <p>9. 合计服务人次达 84031 人；</p> <p>10. 青少年事务社工专项培训 7 场；</p> <p>11. 截止 2017 年累计培育青少年事务社工人才队伍 393 人。</p>
	质量	<p>1.因青春护航项目成效明显，团中央“青少年权益工作创新”试点城市终期考核，珠海在全国 45 个城市中取得第二名的好成绩；</p> <p>2.2017 年 1 月，在中央综治办、国家禁毒办举办的吸毒人员网格化服务现场会议上，青春护航计划作为经验推广；</p> <p>3.2015 年，青春护航项目入选珠海市社会管理创新示范项目。</p>
	时效	以上产出均在 2017 年度完成。
效益情况	经济效益	<p>1. 所有站点由社区、学校提供办公场地、办公设备、青少年活动场所及开展日常活动物料；</p> <p>2. 举办珠海第十三届百里爱心慈善万人行活动，为站点摸排出的困难青少年募集了 10 万元善款。</p>
	公共（社会）效益	<p>（一）工作产出</p> <p>2017 年青护航项目完成摸排 1934 人，帮扶 1564 人次，个案 533 例，小组活动 188 场，活动 460 场，推送官微 535 条，媒体报道 120 篇，组建 15 支志愿者队伍共 450 人，募集 10 万元社会爱心资金。其中，开展中秋国庆活动 84 场，创文活动 57 场，小候鸟系列活动 136 场，发动 456 名社工和志愿者参加台风复产活动，开展暑期安全活动 34 场,12355 中高考减压活动 7 场，开展禁毒千校巡展 45 场次，服务人数 48919 人，合计服务人次达 84031 人。开展青少年事务社工培训 7 场，涵盖个案、小组、活动、新闻写作等内容，并组织社工到深圳实地考察，学习社区营造服务、禁毒服务、青少年群体服务需求认定、青少年活动巧设计等，截止 2017 年累计培育青少年事务社工人才队伍 393 人，切实减少了青少年成长障碍，降低了青少年违法犯罪风险，得到了青少年以及家长、老师的广泛认可。</p> <p>（二）公共效益</p> <p>1.在村居和民办学校建站，派驻专职社工，以个案+团体相结合的方式，为青少年提供心理疏导、法律服务等专业服务，有效降低了重点青少年违法犯罪的风险。</p> <p>2.提高了社会各界参与预防青少年违法犯罪的能力。</p> <p>3.为青年事务社工创造大量就业岗位。</p> <p>4.极大程度的方便了群众的生活，护航站的建立，为青少年放学后的学习和安全提供了保障，为家长接孩子提供便利。</p> <p>5.减少了校园欺凌、家庭矛盾等社会负面事件的发生。</p> <p>6.募集资金，为贫困青少年提供帮助，改善其生活和学习条件。</p> <p>7.切实减少了青少年成长障碍，降低了青少年违法犯罪风险，得</p>

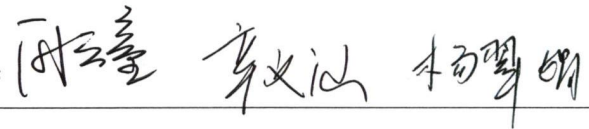


		到了青少年以及家长、老师的广泛认可。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	通过向驻站社工派发不记名问卷的方式,对青春护航项目督导机构服务情况进行满意度调查;通过向站点所在的社区群众和学校学生派发不记名问卷,对青春护航驻站社工服务情况进行满意度调查。

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>一是以项目输送服务。青春护航项目扎根基层,服务基层,输出权益维护、帮扶挽救、教育预防、成长支持等四个层次的服务。组织开展预防青少年违法犯罪主题活动,普法教育、禁毒宣传、自护教育等团体、小组活动,开展禁毒宣教图片千校巡展,组织珠海市青少年禁毒公益服务联盟,利用“6·26”国际禁毒日等重要时间节点,集中开展“活力在基层”“飞扬的红领巾”等禁毒主题团(队)日活动,部署开展“珠海市青少年普法宣传月系列活动”,启动珠海市法治宣传作品创意大赛,有效加强基层社会服务力量,缓解基层社会矛盾,充实基层社会爱心资源。</p> <p>二是以项目聚合资源。积极寻求职能部门支持,发动社会力量广泛参与,努力扩大项目影响力,为项目募集更多的社会爱心资源。开展“第十三届百里爱心徒步暨慈善万人行”、“希望工程南粤会亲”等活动,积极发动珠海市青年联合会、珠海市青年企业家协会、珠海市海归青年交流促进会等团属社会组织,筹集善款120余万元,为5000余名贫困学子提供资助。将“12355”、“青春护航”等项目写入了《中共珠海市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》。</p> <p>三是以项目促进管理。随着项目规模的扩大,创新推出青</p>
-------	---------	---

		<p>少年事务社工积分制管理办法，将各站点和社工的日常工作事项量化成积分，以积分兑换购买服务经费，聘请专职督导，通过积分管理系统，面向各站点和社工进行任务导入、远程督导、绩效评定和积分登记；组建项目研发团队，开发具体服务事项推送给各站点组织实施，通过对项目实施精细化管理，克服定期评估的滞后性，充分调动一线社工积极性和创造力，提升项目成效。</p>
	<p>存在的问题分析</p>	<p>一是人才缺乏。社会工作专业人才仍然处于较为缺乏的状态，专业服务能力和服务成效还有较大提升空间，面对这个“供需”矛盾，我们急需进一步提高珠海市青少年事务社工群体参与社会治理的能力和水平。</p> <p>二是社工待遇偏低。青春护航项目预算按照每站点 10 万/年的标准进行申报，扣除税费、社会组织管理经费等资金后，投入到社工人力成本的资金不足，导致优秀社工人才更偏向于选择临近的待遇较高，或生活成本较低的地市，难以留住优秀人才。</p> <p>三是督导力量不足。积分制的实施，一方面较好的促进了资金的精准性、工作的高效性、服务的优质性，但另一方面也产生了大量的积分审核、活动开发和业务指导等工作，需要进一步加大督导力量，引入专业督导团队。</p> <p>四是宣传力度不够。青春护航项目建立在民办学校及重点青少年聚集的老旧社区，往往很难得到社会的广泛关注和宣传。需加大对项目的宣传力度，积极争取党委政府的支持，募集更多爱心资源投入。</p>
	<p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p>	<p>一是提高服务专业水平。定期组织社工和志愿者参加专业知识培训并邀请专业督导给予现场指导，帮助社工和志愿者不断提高自身专业素质与能力。充分利用有限资源，为广大的青少年群体提供更加专业的服务；</p> <p>二是积极争取经费投入。加大对单个站点的资金投入，用以提高一线社工的待遇，建立绩效奖励机制，对优秀社工进行考核及奖励，积极争取向社会各界及政府部门链接多方资源，加大政府购买力度；</p> <p>三是提升督导专业化程度。聘请专业督导团队进行督导考核和活动研发等，根据区域优势整合站点力量，力求打造全市性或全区性的联动项目，提高服务的覆盖面及专业性；</p> <p>四是加大项目宣传。在通过报纸、电视等传统媒体进行宣传的同时，加大对新媒体的开发。要求每个站点建立微信公众平台，与辖区内或校内的服务群体建立固定化的联系渠道。</p>

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	
单位组织的评审小组自评得分	<p>自评得分：<b>100</b></p> <p>评审人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优(√)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人（签名）： 单位（公章）：</p> <p>2018年8月1日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件 1：（2）

## 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： “亲青家园”异地务工青年综合服务  
中心建设工作经费

项目（用款）单位： 共青团珠海市委

单位内部管理部门： 社会工作部

填表人姓名：

填表人手机号码：

填报日期： 2018-5-10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金

支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	“亲青家园”异地务工青年综合服务中心建设工作经费		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√ )		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√ ) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√ )		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	社会工作部		
单位项目管理联系人		办公电话及手机号码	
项目计划起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月		
项目总投资额	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p><b>一、项目用途</b></p> <p>用于在工业园区、异地务工人员密集的生活区建设及运营枢纽型异地务工青年综合服务中心（以下简称“亲青家园”），以增强异地务工青年对珠海的归属感、认同感为切入点，实现项目化、社会化、品牌化运作，打造服务、引导、凝聚异地务工青年的实体化服务阵地。</p> <p><b>二、项目具体内容</b></p> <p>2017 年全市范围内常态化运营 19 家“亲青家园”并开展以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常态化开展就业促进、职业培训、知识普及、维权宣传、文体活动等形式的中小型活动；</li> <li>2. 组织志愿服务活动，发掘志愿者骨干，建立骨干档案；</li> <li>3. 根据团市委的安排或结合节假日组织开展面向异地务工人员的大型活动；</li> <li>4. 共同开展 2017 年珠海异地务工青年欢乐嘉年华系列活动。</li> </ol> <p><b>三、实施依据</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于印发〈枢纽型异地务工青年综合服务中心建设方案〉的通知》（珠社管〔2013〕10 号）；</li> <li>2. 《关于建立异地务工青年综合服务中心的联系函》（团珠字〔2012〕36 号）</li> <li>3. 《关于呈报〈“亲青家园”——珠海市异地务工青年综合服务中心建设方案〉的请示》（团珠字〔2013〕47 号）</li> <li>4. 市委市政府关于“亲青家园”建设工作的批示。</li> </ol>		

#### 四、项目完成及验收情况

本项目各项实施内容已全部完成。包括：

1. 2017年，全市各亲青家园开展证件代办、法律咨询、惠民政策咨询、就业帮扶、普法宣传、心理辅导等常规服务；组织相亲交友、节假日同乐会、志愿服务、企业参观等各类活动1400余次，逾22万人次异地务工青年参与活动。

2. 2017年，亲青家园通过法律维权、普法宣传、心理调解等多种方式，建立对话协调窗口，畅通诉求表达渠道，引导异地务工青年合法维权，先后化解矛盾纠纷近百起，其中涉及维权案例311余起，为异地务工青年挽回经济损失超过67万元，有效维护了异地务工青年的合法权益和社会的和谐稳定。

3. 2017年，全市各“亲青家园”新发掘志愿者骨干1479名，发展志愿骨干471人。

4. 2017异地务工青年欢乐嘉年华分别为珠海异地务工青年开展了“欢乐向前冲”亲子嘉年华、“奔跑吧青春”定向越野、“与爱同行”徒步交友、“感动珠海”书信大赛、“粤讲越动听”粤语大赛5大项共16场次的活动，在嘉年华系列活动期间，珠海主流媒体报导逾14次，近3000名异地务工青年直接参与到活动其中。

5. “亲青家园”项目夯实了团的基层组织，成为共青团服务异地务工青年的有力抓手，成为了务工青年想的起、找得到的服务窗口，并得到社会各界的关注和好评。

《南方日报》、《珠海特区报》等省级、市级媒体报道120余篇。

6. 2017年，海川“亲青家园”、新豫“亲青家园”、梅华“亲青家园”、吉大“亲青家园”、豫德“亲青家园”的5位志愿者在台风救灾复产重建志愿服务中获得中共珠海市委、珠海市人民政府授予的“救灾复产重建先进个人”称号；唐家湾“亲青家园”获得广东省文明办授予的“最佳志愿服务组织”；红旗“亲青家园”的黄光桂、湘友“亲青家园”的郭文英等12名“亲青家园”志愿者骨干获得团市委、市文明办授予的“2017优秀志愿服务个人”称号；三灶“亲青家园”、白蕉“亲青家园”等7家“亲青家园”承接机构获得团市委、市文明办授予的“2017优秀志愿服务组织”称号；豫德“亲青家园”的赵杰、新豫“亲青家园”的张以山等13人获得团省委授予的“广东省五星志愿者”称号。

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	-	-	-	-	-	-	-
	年初预算	200	-	-	-	-	-	200
	预算调整	-	-	-	-	-	-	-
	合计	200	-	-	-	-	-	200
实际到位	到位金额	200	-	-	-	-	-	200
	资金到位率(%)	100%	-	-	-	-	-	100%
实际支出	支出金额	200	-	-	-	-	-	200
	支出实现率(%)	100%	-	-	-	-	-	100%
本年度结余		0	-	-	-	-	-	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	14.58	拨付珠海市新豫青少年综合服务中心工作经费
2	10.58	拨付珠海市金湾区红旗镇异地务工青年综合服务中心工作经费
3	10	拨付珠海市海棠青年服务中心工作经费
4	10	拨付珠海京师社会工作中心工作经费
5	11.5	拨付珠海市京工爱心公益服务中心工作经费

6	12.46	拨付珠海市海川青少年综合服务中心工作经费
7	11.35	拨付珠海市湘友劳动者服务中心工作经费
8	20	拨付珠海市蓝海社会服务中心工作经费
9	10	拨付珠海市青少年综合服务中心工作经费
10	10	拨付珠海市润铭心道职业能力发展促进中心工作经费
11	13.1017	拨付珠海市豫德社会工作服务中心工作经费
12	10	拨付珠海市协作者社会工作教育推广中心工作经费
13	10	拨付珠海市瑞众社会工作服务中心工作经费
14	10	拨付珠海市金湾区三灶镇异地务工青年综合服务中心工作经费
15	10	拨付珠海市香洲区艾欣公益服务中心工作经费
16	13.08	拨付珠海市斗门区心益社会工作服务中心工作经费
17	10	拨付珠海扬帆社会组织统筹服务中心工作经费
18	1.3483	其他开支（误餐费、差旅费、邮寄费）
19	2	专项印刷费
合计	200	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目经费使用均经过党组会、办公会研究决策。
		制定管理制度情况	制定《亲青家园购买服务项目协议》，明确阵地化服务、志愿服务等服务指标，用于规范“亲青家园”服务机构项目运作。
		制定专项资金管理办法情况	专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”
		项目完成验收情况	项目依照计划内容顺利完成，并形成总结报告，专项资金秉承专款专用原则拨付相关执行单位。
		档案资料管理情况	项目相关档案资料包含“亲青家园”年度工作总结，由团市委办公室整理并按要求移交市档案局归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无政府采购情况。
		工程招投标情况	无工程招标情况。

		信息公开情况	项目筹备与执行期间，项目执行方案、资金使用计划、资金使用情况等资料做到公开透明。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目在实施过程中未出现调整情况、也无调整内容。
		调整报批手续情况	项目在实施过程中未出现调整情况、也无调整内容，无调整报批手续。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照《团市委财务报账规定》执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目未超出预算。
		组织可行性论证情况	<p>1.严格执行成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度，严格限制和监督项目承接结构对项目实施过程中各项成本费用的支出；</p> <p>2.严格要求项目承办机构提高施工项目的科学管理水平，优化资金使用方案；</p> <p>3.系列性大型活动（如 2017 年珠海异地务工青年欢乐嘉年华系列活动）采取预防成本失控的措施，及时监督相关物料、广告等资源制作过程，制止可能在项目实施中发生的一切浪费。</p>
		市场询价或竞价情况	对本项目涉及的服务项目、活动开展、人员劳务等支出项目，采取电话询价、上网查询、社会组织问询等方式进行询价。
		资源综合利用情况	本项目涉及活动多、场地多、人员多、服务范围广，团市委与各“亲青家园”承接机构协商，要求“亲青家园”主动与驻点的社区、街道、工业园区等单位进行沟通并提供心理咨询、代办征集、文娱康乐等服务，扩大辐射范围，承担起大量服务驻点周边异地务工人员的工作。此外，通过与“亲青家园”的沟通合作，扩大基层团建力度，实现共青团服务青年、联系青年的有效延伸。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>项目主要用于在工业园区、异地务工人员密集的生活区建立及运营“亲青家园”异地务工青年综合服务中心。常态化开展以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常态化开展就业促进、职业培训学习、知识培训、维权宣传、文体活动、或其他形式的中小型活动；</li> <li>2. 组织志愿服务活动，发掘志愿者骨干，并建立骨干档案；</li> <li>3. 根据团市委的主题或结合节假日组织开展面向异地务工人员的大型活动；</li> <li>4. 开展 2017 年珠海异地务工青年欢乐嘉年华系列活动。</li> </ol>
----------	-----------	--

	项目实际成效	<p>1. 2017年，全市各亲青家园开展证件代办、法律咨询、惠民政策咨询、就业帮扶、普法宣传、心理辅导等常规服务；组织相亲交友、节假日同乐会、志愿服务、企业参观等各类活动1400余次，逾22万人次异地务工青年参与活动。</p> <p>2. 2017年，亲青家园通过法律维权、普法宣传、心理调解等多种方式，建立对话协调窗口，畅通诉求表达渠道，引导异地务工青年合法维权，先后化解矛盾纠纷近百起，其中涉及维权案例311余起，为异地务工青年挽回经济损失超过67万元，有效维护了异地务工青年的合法权益和社会的和谐稳定。</p> <p>3. 2017年，全市各“亲青家园”新发掘了志愿者骨干1479名，发展志愿骨干471人。</p> <p>4. “亲青家园”品牌正在巩固。随着2017年珠海异地务工青年欢乐嘉年华的成功举办，由“亲青家园”承办的2014至2017珠海异地务工青年欢乐嘉年华，以异地务工青年喜闻乐见的活动形式搭建展示自我风采和沟通交流的平台，极大丰富了青年业余文化生活，满足了青年的实际需求。</p> <p>5. 2017年“亲青家园”项目使得团的基层组织加强，扩大团组织的社会影响。团组织基层战斗力、号召力得到加强，成为异地务工青年伸手可及团组织，《南方日报》、《珠海特区报》等各大媒体都重点关注“亲青家园”的服务情况，社会各界对共青团这一务实的做法给予积极评价和高度肯定，共获得省级、市级媒体报道120余篇。</p> <p>6. 2017年，海川“亲青家园”、新豫“亲青家园”、梅华“亲青家园”、吉大“亲青家园”、豫德“亲青家园”的5位志愿者在台风救灾复产重建志愿服务中获得中共珠海市委、珠海市人民政府授予的“救灾复产重建先进个人”称号；唐家湾“亲青家园”获得广东省文明办授予的“最佳志愿服务组织”；红旗“亲青家园”的黄光桂、湘友“亲青家园”的郭文英等12名“亲青家园”志愿者骨干获得团市委、市文明办授予的“2017优秀志愿服务个人”称号；三灶“亲青家园”、白蕉“亲青家园”等7家“亲青家园”承接机构获得团市委、市文明办授予的“2017优秀志愿服务组织”称号；豫德“亲青家园”的赵杰、新豫“亲青家园”的张以山等13人获得团省委授予的“广东省五星志愿者”称号。</p>
产出情况	数量	<p>19家“亲青家园”全年共完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展常规服务1400余次，服务异地务工青年逾22万人次；</li> <li>2. 处理维权案例311余起，挽回经济损失逾67万元；</li> <li>3. 发展志愿者1479名，志愿者骨干471人，建立志愿者队伍21支；</li> <li>4. 开展志愿服务活动逾1000场；</li> <li>5. 开展“2017年珠海异地务工青年欢乐嘉年华”活动，逾3000名异地务工青年直接参与，活动辐射近万人。</li> </ol>
	质量	<p>2017年19家“亲青家园”项目成效显著，获得省级、市级媒体报道120余篇；5名“亲青家园”志愿者获得“救灾复产重建先进个人”称号；12名“亲青家园”志愿者骨干获得“2017优秀志愿服务个人”称号；13名“亲青家园”志愿者获得团省委授予的“广东省五星志愿者”称号；唐家湾“亲青家园”获得“最佳志愿服务组织”称号；7家“亲青家园”承接机构获得“2017优秀志愿服务组织”称号。</p>
	时效	<p>以上产出均在2017年度完成。</p>

效益情况	经济效益	处理维权案例 311 余起，为异地务工青年挽回经济损失逾 67 万元。	
	公共（社会）效益	<p>1. 2017 年，全市各亲青家园开展证件代办、法律咨询、惠民政策咨询、就业帮扶、普法宣传、心理辅导等常规服务；组织相亲交友、节假日同乐会、志愿服务、企业参观等各类活动 1400 余次，逾 22 万人次异地务工青年参与活动。</p> <p>2. 2017 年，亲青家园通过法律维权、普法宣传、心理调解等多种方式，建立对话协调窗口，畅通诉求表达渠道，引导异地务工青年合法维权，先后化解矛盾纠纷近百起，其中涉及维权案例 311 余起，为异地务工青年挽回经济损失超过 67 万元，有效维护了异地务工青年的合法权益和社会的和谐稳定。</p> <p>3. “亲青家园”作为创新社会治理的一种项目形式，得到了社会各界的好评及媒体的多番关注和报道，我市新豫“亲青家园”承接单位新豫青少年综合服务中心更是通过该项目成绩，海川亲青家园等 5 家亲青家园志愿者获得由中共珠海市委、珠海市人民政府授予的“救灾复产重建先进个人”称号；唐家湾亲青家园获得广东省文明办授予的“最佳志愿服务组织”。</p> <p>4. “亲青家园”是共青团服务社会基层群众的延伸，主要通过思想引领、组织引导开展工作。及时化解异地务工人员心理、办证等常见问题，并常态化开展文化活动，有效、深入地对接务工青年的迫切需求。</p> <p>5. 通过“亲青家园”项目，指导和扶持了多个社会组织发展，并承接部分社区、街道、工业园区的服务项目，有效提高社会治理能力和服务水平。</p>	
	生态效益	无生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉。
		调查满意度	96%

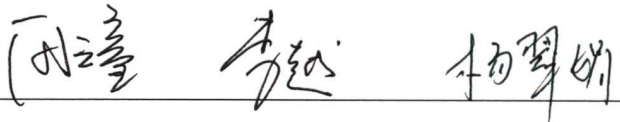


## 六、项目实施的累进性影响

取得的经验分析	<p>珠海“亲青家园”坚持“活动引领、骨干支撑、制度保障、模式创新”，在实践中，总结提炼出三种日趋成熟的运行模式。一是“新豫”模式：以乡情为纽带，由外省、市驻珠团工委、办事机构主导；二是“三灶”模式。以工业园区为主阵地，聘用专职社工运营，团区委参与管理；三是“新居民家园”模式。以社区为主阵地，通过政府购买社工组织服务的方式，完善社区配套，开展服务。</p> <p>按照上述三种模式，珠海市因地制宜、逐步推广，从 2012 年的 3 所“亲青家园”发展到目前覆盖全市 3 个行政区、4 个功能区共 19 所正常运营的“亲青家园”。通过建设实体化服务阵地，进一步强化团的基层服务抓手，扩大团组织在异地务工青年中的号召力和影响力；通过思想引领和活动凝聚，丰富异地务工青</p>
---------	--

累进性影响		年精神文化生活，提升其城市归属感；通过志愿服务和节日关怀，加快异地务工青年城市融入，为城市发展留住“生力军”；通过打造线上线下服务窗口，及时掌握基层舆情动态，拓宽异地务工青年交流渠道，团结凝聚异地务工青年有序参与城市建设，为建设幸福、和谐珠海奉献青春力量。
	存在的问题分析	<p>1. 各地“亲青家园”发展不平衡。目前已建成并运行良好的“亲青家园”多数集中在行政区，建设进展较为理想；而功能区由于重视程度、场地资源、人员配置等原因，服务异地务工青年工作开展相对不足。</p> <p>2. 资源整合力度不够。目前，已建成运营的“亲青家园”主要还是依托团组织及其他行政部门给予经费支持，社会资源整合能力匮乏，开拓进取能力有所欠缺，区级财政和配套还较为滞后，推动社会化运作和可持续发展还需要一定历程。</p> <p>3. 社工人才相对匮乏，全市社会工作快速发展，而社工，特别是优秀社工相对较少，社工的教育、培训、管理存在很大提升空间，社会对社工的认识有待加强，优秀社工为自身保障，更多流向具有政府背景的社区。“亲青家园”工作人员的服务水平和能力素质也有待提高。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 按需梳理服务指标。安排 19 家亲青家园按照区域服务人群的实际情况，制定服务项目和指标。</p> <p>2. 加强站点监督管理。按照团市委和团区委共同管理的原则，加强亲青家园服务考勤、工作成效的监督工作，不定期的考察站点服务情况。</p> <p>3. 打造一批精品活动。以相亲交友、职业技能培训、异地务工人员子女服务、权益维护等为主题，打造一批真正解决务工青年需求的活动品牌。</p> <p>4. 建议相关部门参考深圳、东莞等地社工待遇标准，提升珠海社工工资福利待遇，解决社工流动性过大的问题。</p>

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>本项目资金按时到位，到位率 100%；至 2017 年 12 月 31 日基本上按项目预算内容支出，支出率 100%。按规定、安全、规范地使用资金。</p> <p>本项目各项预定目标已全部完成，目标完成率达 100%，目标完成质量 100%，所有预定目标都在项目期内完成。</p>
----------	---

单位组织的评审小组自评得分	自评得分：98 评审人员（签名）： 
自评等级	优（√）      良（）      中（）      差（） 项目负责人（签名）：  单位（公章）：  共青团珠海市委 2018年8月18日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

## 2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

单位名称: 共青团珠海市委

项目名称: 青春护航计划

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	
	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	
	资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3	
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	15 (分值不分解，视项目具体情况评分)	15
公共(社会)效益		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……			

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2
项目实施的累积影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
<b>综合得分</b>			—		100

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

## 2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

单位名称: 共青团珠海市委

项目名称: “亲青家园”异地务工青年综合服务中心建设  
工作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度_考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	
	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	
	资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2	
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	15 (分值不分解，视项目具体情况评分)	14
		公共(社会)效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2
项目实施的累积影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
<b>综合得分</b>			—		98

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。