

2023年度

中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和工委（区委）、管委（区政府）有关工作要求。

2. 指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，指导加强离退休干部社团组织建设。

3. 开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向工委（区委）、管委（区政府）提出工作意见建议。

4. 研究拟订离退休干部管理服务相关政策并组织实施。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

5. 负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

6. 负责组织、引导离退休干部在党的建设和美丽新区建设中发挥作用。

7. 负责管理区老年大学和区老干部活动中心。

8. 承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

9. 完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个职能处室：办公室（加挂综合业务科、党建工作科牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：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	2,251.90	一、一般公共服务支出	32	1,981.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,251.90	本年支出合计	58	2,251.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,251.90	总计	62	2,251.90

注：1. 本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,251.90	2,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,981.67	1,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,981.67	1,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,358.33	1,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	623.34	623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00	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	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：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	2,251.90	1,628.56	623.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,981.67	1,358.33	623.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,981.67	1,358.33	623.34	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,358.33	1,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	623.34	0.00	623.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.39	151.39	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	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,251.90	一、一般公共服务支出	33	1,981.67	1,981.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.39	151.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.84	118.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,251.90	本年支出合计	59	2,251.90	2,251.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,251.90	总计	64	2,251.90	2,251.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：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	2,251.90	1,628.56	623.34
201	一般公共服务支出	1,981.67	1,358.33	623.34
20136	其他共产党事务支出	1,981.67	1,358.33	623.34
2013601	行政运行	1,358.33	1,358.33	0.00
2013602	一般行政管理事务	623.34	0.00	623.34
208	社会保障和就业支出	151.39	151.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00
221	住房保障支出	118.84	118.84	0.00
22102	住房改革支出	118.84	118.84	0.00
2210201	住房公积金	118.84	118.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,542.38	302	商品和服务支出	78.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.36	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.36	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	161.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.46	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	75.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,548.18	公用经费合计					80.39

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资产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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

金额单位：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
18.90	0.00	17.50	0.00	17.50	1.40	18.03	0.00	16.92	0.00	16.92	1.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计2,251.9万元。与2022年度相比，收、支总计各增加339.96万元，增长17.78%，主要原因是：一是人员经费增加；二是老年大学长白山校区启用，项目经费增加。

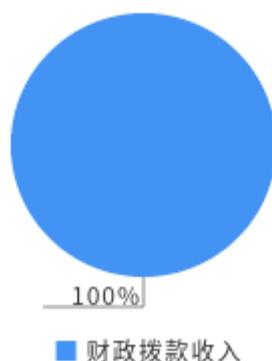
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,251.9万元，其中：财政拨款收入2,251.9万元，占100%。

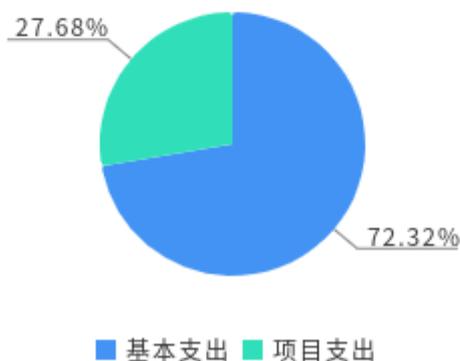
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,251.9万元，其中：基本支出1,628.56万元，占72.32%；项目支出623.34万元，占27.68%。

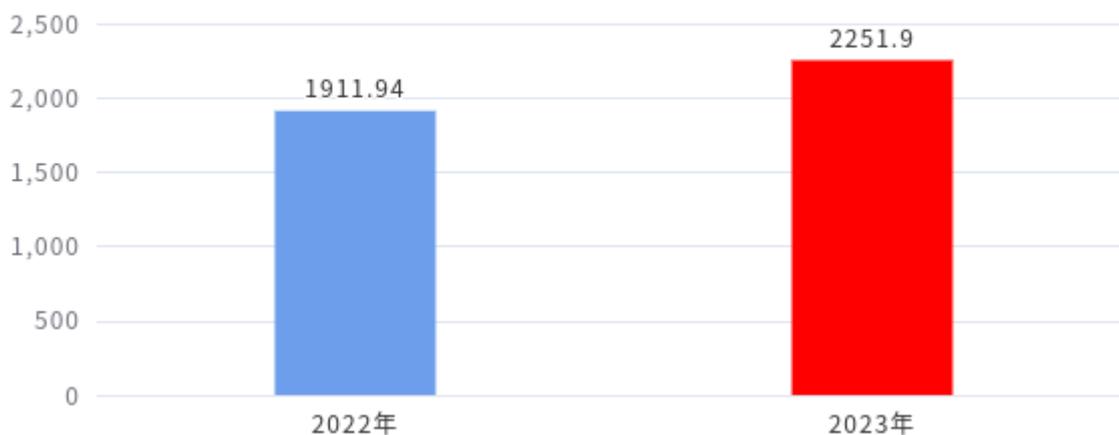
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,251.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加339.96万元，增长17.78%，主要是：一是人员经费增加；二是老年大学长白山校区启用，项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

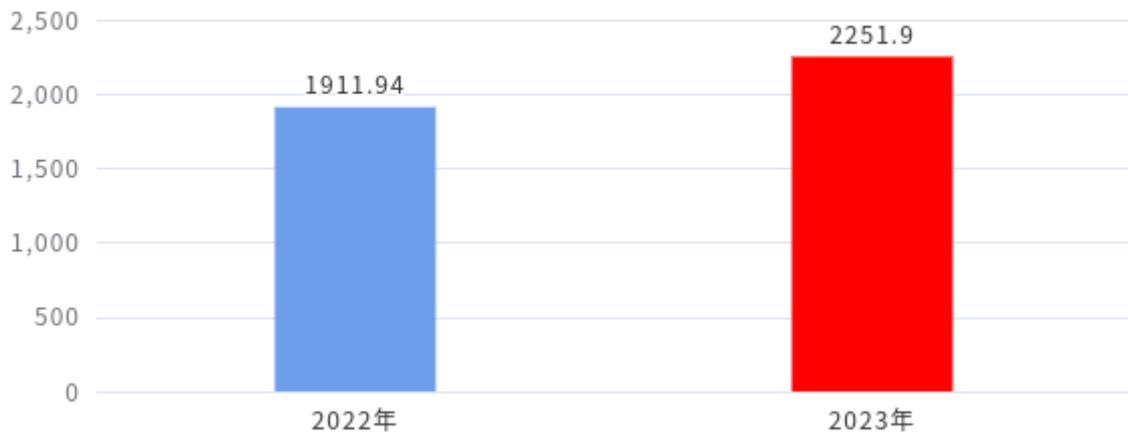


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,251.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.96万元，增长17.78%，主要是：一是人员经费增加；二是老年大学长白山校区启用，项目经费增加。

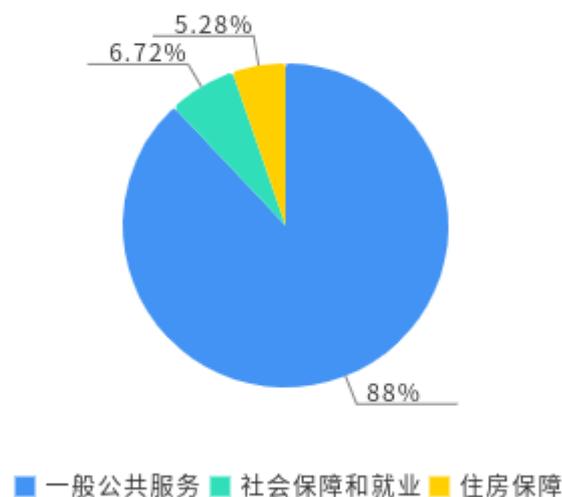
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,251.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,981.67万元，占88%；社会保障和就业（类）支出151.39万元，占6.72%；住房保障（类）支出118.84万元，占5.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,106.88万元，支出决算为2,251.9万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1186.96万元，支出决算为1,358.33万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为647.16万元，支出决算为623.34万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。

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）。年初预算为100.93万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的100%。

5. 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121.36万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,628.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,548.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.9万元，支出决算为18.03万元，比年初预算减少0.87万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为17.5万元，支出决算为16.92万元，比年初预算减少0.58万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出16.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为1.4万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。

其中：国内接待费支出1.1万元，主要用于局机关、区退休干部管理服务中心、区老年大学（老干部活动中心）、区关心下一代工作服务中心等单位的公务接待，共计接待14批次、139人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出80.39万元，比上年决算数增加14.35万元，增长21.73%，主要是：人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额38.38万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

30.79万元。授予中小企业合同金额31.06万元，占政府采购支出总额的80.93%，其中：授予小微企业合同金额28.72万元，占政府采购支出总额的74.83%。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76.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开会、送材料等公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金620.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

区委老干部局2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“老干部服务管理经费”、“老干部活动经费”、“老年大学经费”、“关工委工作经费”、“为‘雷锋学校’‘雷锋社区’配备雷锋塑像和雷锋书籍”5个项目的绩效自评表。

1. 老干部服务管理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98.51分。全年预算数为103.88万元，执行数为101.3621万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 老干部活动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97.93分。全年预算数为85.28万元，执行数为84.7102万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：个别时效指标未达标，如：区直老干部联络员工作补助发放不及时。原因：按季度发放，未按月发放。下一步改进措施：按月及时发放。

3. 老年大学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98.4分。全年预算数为393.2万元，执行数为361.7365万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：个别时效指标未达标，如：教师授课费发放不及时，原因：四个校区授课费统一核算流程不畅，存在延迟发放情况。下一步改进措施：捋顺授课费核算流程，确保按月发放。

4. 关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98.92分。全年预算数为64.8万元，执行数

为62.1093万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 为“雷锋学校”“雷锋社区”配备雷锋塑像和雷锋书籍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为10.998万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023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

本单位无重点绩效评价项目。

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（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）其他共产党事务支出（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。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

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。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	老干部服务管理经费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区退休干部管理服务中心			联系电话	86989911			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	103.88	103.88	101.3621	10	0.975761456	9.76	
	其中:当年财政拨款	103.88	103.88	101.3621	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实解决老干部服务生活待遇问题;提高退休老干部生活水平;离退休干部满意度≥95%			落实解决老干部服务生活待遇问题;提高老干部生活水平;离退休干部满意度达到100%				
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	老干部三送经费	≤73.12万元	71.5221万元	3	3	
			老干部优诊巡诊经费	≤0.96万元	0.84万元	2	2	
			离休干部经费	≤5.4万元	5.4万元	2	2	
			老干部服务管理经费	≤24.4万元	23.6万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放春节慰问金离休干部人数	135人	135人	4	4	
			享受老干部优诊待遇的离休干部人数	8人	7人	4	2.75	偏差原因:测算不精准。改进措施:年初加强数据测算的精确性,确保数据准确。
		质量指标	享受老干部优诊待遇的离休干部覆盖准确率	100%	100%	4	4	
			离休干部覆盖准确率	100%	100%	4	4	
			离休干部经费标准合规率	100%	100%	4	4	
			享受老干部家政服务覆盖准确率	100%	100%	4	4	
			老干部家政服务标准合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	有关离休干部“面对面户户到”大走访活动完成时间	10月31日前	10月20日	6	6	
	优抚巡诊经费发放时间		2月28日前	2月20日	6	6		
社会效益	提高离休老干部生活水平	≥90%	100%	15	15			

效益指标	社会效益指标	建立健全离退休干部活动经费管理机制	≥90%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	88.75	
总分		98.51					
自评等级		优					
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:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	老干部活动经费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区退休干部管理服务中心			联系电话	86989911			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.28	85.28	84.7102	10	0.99331848	9.93	
	其中：当年财政拨款	85.28	85.28	84.7102	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实老干部政治生活待遇；保障观海苑老干部活动室和双珠路老年大学正常运转。			加强离退休干部思想政治建设；督促落实离休干部政治待遇、生活待遇；进一步加强新时代离退休干部党的建设；做好观海苑老干部活动中心服务管理工作，老干部满意度达100%。				
年度绩效指	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 (10分)	经济成本指标	老干部工作及社区服务专项经费	≤15万元	14.7641万元	2	2	
			区老干部协会活动经费	≤8万元	8万元	2	2	
			副区以上实职老干部活动经费	≤4万元	3.745万元	2	2	
			区离退休干部党工委工作经费	≤2.68万元	2.68万元	2	2	
			区直老干部工作联络员工作经费	≤3.6万元	3.6万元	1	1	
			老年大学综合楼运维费	≤52万元	51.9211万元	1	1	
	数量指标		举办老干部党支部书记培训班次数	≥1次	1次	2	2	
			老干部志愿者开展活动次数	≥6次	7次	3	3	
			组织全区副区级以上实职离退休干部召开情况通报会次数	≥1次	1次	3	3	
			组织全区副区级以上实职离退休干部召开观摩会次数	≥4次	5次	3	3	
			举办老干部荣休仪式次数	≥1次	1次	3	3	
			举办学习教育、文化体育等活动次数	2次	2次	3	3	
老干部联络员人数			10人	10人	3	3		

标	产出指标 (40分)	质量指标	参与情况通报及观摩会离退休干部政策符合率	100%	100%	4	4		
			老干部工作联络员政策符合率	100%	100%	3	3		
			老干部党支部书记培训班参与人员覆盖率	100%	100%	3	3		
		时效指标	举办副区以上实职老干部活动完成时间	12月31日前	11月21日	2	2		
			区老干部协会活动完成时间	12月31日前	12月15日	2	2		
			区直老干部工作联络员工作补助发放及时	按月发放	按季度发放	2	0	偏差原因：按季度发放；改进措施：每月及时发放工作补助	
			观海苑老干部活动室全年正常运行天数	≥249天	249天	2	2		
			老年大学双珠路校区全年正常运行天数	≥249天	249天	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	推动老干部活动文化建设	≥90%	100%	15	15	
				传递老干部健康阳光的生活精神	≥90%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	10	10			
小计						90	88		
总分			97.93						
自评等级			优						
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	老年大学经费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区老年大学（老干部活动中心）			联系电话	86951256			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	393.2	393.2	361.7365	10	0.91998093	9.2	
	其中：当年财政拨款	393.2	393.2	361.7365	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>学校四个校区在册学员 7000人（次），开设260个教学班，教师120名。2023年预计学费收入250万元；老年大学运维建设率达到100%，老年大学运维经费发放的及时性达到100%，老年大学课程完成率达到100%，老年大学授课经费发放的及时性达到100%；促进基本养老服务资源均衡发展，不断满足广大老年学员精神文化生活的需求；在册学员满意度大于等于95%，教师满意度大于等于95%。</p>			<p>学校四个校区在册学员8115人（次），开设265个教学班，教师126名。2023年学费收入2951845.03万元；老年大学运维建设率达到100%，老年大学运维经费发放的及时性达到100%，老年大学课程完成率达到100%，老年大学授课经费发放的及时性达到80%；促进基本养老服务资源均衡发展，不断满足广大老年学员精神文化生活的需求；在册学员满意度97%，教师满意度98%。</p>				
产出指标	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（10分）	经济成本指标	老年大学经费	≤193.2万元	178.3775万元	5	5	
			教师授课费	≤200万元	183.359万元	5	5	
	数量指标		线下服务学员数量	≥4800人次	8115人次	4	4	
			开设班级数量	≥260个	265个	4	4	
			召开两委联席会次数	≥6次	10次	4	4	
			组织教学成果展示	=1次	1次	4	4	
			组织公益讲座	≥4次	4次	4	4	
	质量指标		开展教育教学活动科学合理性	≥95%	100%	4	4	
			组织演出、展示等活动成功率	≥95%	100%	4	4	

年度绩效指标	(40分)	时效指标	老年大学授课费支付及时率	按月支付	80%	4	3.2	2023年春季,学校长白山路校区正式启用,学校实现了一校四校区同时开学。四校区教师授课费的统一核算流程还不畅,导致教师授课费支付及时率不达100%。2024年,学校捋顺教师授课费各校区提报、核算流程,确保教师授课费按月支付。
			授课工作完成时限	2024年1月中旬	2024年1月9日	4	4	
			解答师生疑难困惑及时性	≥95%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	根据学员需求开设新专业种类	=2个	2个	10	10	
			根据教师学员需求开设新班级类型	=2个	2个	10	10	
			根据老干部需求增设老干部活动室	=2个	2个	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	3	3	
			学员满意度	≥95%	97%	4	4	
			老干部满意度	≥95%	98%	3	3	
	小计					90	89.2	
	总分		98.4					
	自评等级		优					
	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:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	关工委工作经费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区关心下一代工作服务中心			联系电话	88183130			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64.8	64.8	62.1093	10	0.958476852	9.58	
	其中：当年财政拨款	64.8	64.8	62.1093	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以“关爱明天、情注未来”为工作任务，牢牢把握新时代立德树人新方位新使命，加强青少年社会主义核心价值观体系教育、法治教育等；配合有关部门加强青少年教育基地和社区活动阵地建设，积极开展校外实践活动；开展调查研究，推广典型经验，助力中心工作；积极参与社会治理，为青少年营造良好的成长环境；为弱势青少年群体排忧解难；抓好“五老”队伍建设，积极主动为“五老”开展工作创造条件。为促进新区青少年健康成长作出贡献。			区关工委牢牢把握新时代立德树人新方位新使命，创新工作载体，丰富育人内容，在巩固党建带关建工作成果的基础上，采取有力措施，调动各级关工委积极性，率领广大五老志愿者活跃在各条战线上，按照年初制定的工作计划，从青少年思想道德教育、助推社会治理、关爱帮扶青少年等方面全面关爱青少年健康成长，完成全年工作任务。				
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 (10分)	经济成本指标	劳务费	≤25.8048万元	25.5124万元	4	4	
			专项业务费	≤34.1952万元	31.7969万元	5	5	
			补充工作经费	≤4.8万元	4.8万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	领取返聘补贴驻会人员人数	8人	8人	5	5	
			领取返聘补贴工作团团长人数	19人	18人	5	4.34	一名工作团团长因身体原因不再担任团长一职，未能及时补充；改进措施：积极吸纳合适的新团长。
			区关工委干部培训班举办次数	1次/年	1次/年	5	5	
			关工委工作会议举办次数	1次/年	1次/年	5	5	
			工作团活动参与人员数量	≥300人	310人	5	5	
		质量指标	领取返聘补贴人员政策符合率	100%	100%	5	5	
			活动举办成功率	100%	100%	5	5	
	时效指标	活动完成时间	11月30日前	11月30日前	2.5	2.5		
		返聘补贴发放时间	按月发放	按月发放	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导青少年树立和践行社会主义核心价值观	≥90%	95%	30	30	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	青少年满意度	≥95%	97%	10	10	
小计					90	89.34	
总分		98.92					
自评等级		优					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	为“雷锋学校”“雷锋社区”配备雷锋塑像和雷锋书籍			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区关心下一代工作服务中心			联系电话	88183130			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	10.998	10	0.999818182	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.998	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为助力新区文明城市建设，自2020年以来，区关工委联合区文明办、区教体局等单位开展了“创建雷锋学校”和“创雷锋社区，建和谐家园”的“双创”活动。根据工作安排，2023年辛安初级中学、朝阳小学、易通路小学、隐珠小学4所学校和珠海街道铁碾山路社区、红石崖街道福莱社区2个社区开展了创建工作并顺利通过验收，作为“雷锋学校”“雷锋社区”的重要标志，需要为以上学校和社区配备雷锋塑像，并配备雷锋书籍。			已完成4所学校、2个社区的雷锋塑像及雷锋图书配备工作。				
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 (10分)	经济成本指标	雷锋塑像站像及底座、雷锋塑像坐像	≤8万元	7.998万元	7	7	
			雷锋图书经费	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	雷锋塑像站像及底座数量	4座	4座	5	5	
			雷锋塑像坐像	2座	2座	5	5	
			雷锋图书	6套	6套	5	5	
		质量指标	雷锋塑像站像及底座安装完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	雷锋塑像站像及底座安装时间	9月30日前	8月21日	6	6	
		雷锋塑像坐像及图书配送时间	9月30日前	9月18日	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强青少年思想道德教育	≥90%	95%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	98%	10	10		

	小计	90	90	
总分	100			
自评等级	优			
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：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：中共青岛即墨区委老干部局

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门(规范简称)	预算部门(单位)(规范简称)	项目类别(特定目标类/其他运转类)	项目名称	财政资金来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	黄岛区委老干部局	黄岛区委老干部局	其他运转类	为“雷锋学校”“雷锋社区”配备雷锋塑像和雷锋书籍	仅区级财政	11	11	10.998	100	优	无			
2	行政政法科	黄岛区委老干部局	黄岛区委老干部局	其他运转类	关工委工作经费	仅区级财政	64.8	64.8	62.1093	98.92	优	无			
3	行政政法科	黄岛区委老干部局	黄岛区委老干部局	其他运转类	老干部服务管理经费	仅区级财政	103.88	103.88	101.3621	98.51	优	无			
4	行政政法科	黄岛区委老干部局	黄岛区委老干部局	其他运转类	老年大学经费	仅区级财政	393.2	393.2	361.7365	98.4	优	老年大学教师授课费发放不及时			学校捋顺教师授课费各校区提报、核算流程，确保教师授课费按月支
5	行政政法科	黄岛区委老干部局	黄岛区委老干部局	其他运转类	老干部活动经费	仅区级财政	85.28	85.28	84.7102	97.93	优	区直老干部工作联络员工作补助发放不及时			及时调度项目执行情况，每月及时发放工作补助

说明：1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，60分(含)—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。