

2020 年度

中共青岛市黄岛区委

老干部局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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个职能科室：办公室（挂综合业务科、党建工作科牌子）。

第二部分

2020 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

金额单位：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	1714.04	一、一般公共服务支出	31	1490.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.54
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1714.04	本年支出合计	57	1714.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1714.04	总计	60	1714.04

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1714.04	1714.04					
201	一般公共服务支出	1490.84	1490.84					
20136	其他共产党事务支出	1490.84	1490.84					
2013601	行政运行	945.28	945.28					
2013602	一般行政管理事务	53.46	53.46					
2013699	其他共产党事务支出	492.10	492.10					
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54					
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51					
221	住房保障支出	122.66	122.66					
22102	住房改革支出	122.66	122.66					
2210201	住房公积金	122.66	122.66					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1714.04	1168.48	545.56			
201	一般公共服务支出	1490.84	945.28	545.56			
20136	其他共产党事务支出	1490.84	945.28	545.56			
2013601	行政运行	945.28	945.28				
2013602	一般行政管理事务	53.46		53.46			
2013699	其他共产党事务支出	492.10		492.10			
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54				
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51				
221	住房保障支出	122.66	122.66				
22102	住房改革支出	122.66	122.66				
2210201	住房公积金	122.66	122.66				

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

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	1714.04	一、一般公共服务支出	15	1490.84	1490.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	100.54	100.54		
	8		十九、住房保障支出	22	122.66	122.66		
本年收入合计	9	1714.04	本年支出合计	23	1714.04	1714.04		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1714.04	总计	28	1714.04	1714.04		

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1714.04	1168.48	545.56
201	一般公共服务支出	1490.84	945.28	545.56
20136	其他共产党事务支出	1490.84	945.28	545.56
2013601	行政运行	945.28	945.28	
2013602	一般行政管理事务	53.46		53.46
2013699	其他共产党事务支出	492.10		492.10
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54	
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
221	住房保障支出	122.66	122.66	
22102	住房改革支出	122.66	122.66	
2210201	住房公积金	122.66	122.66	

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表

公开 06 表

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1090.38	302	商品和服务支出	74.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.57	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	115.06	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1091.18	公用经费合计					77.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共青岛市黄岛区委老干部局

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
26.28		22.68		22.68	3.6	20.25		19.68		19.68	0.57

注：本表反映单位本年度“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

单位： 中共青岛市黄岛区委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。
 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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3428.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 148.56 万元，下降 7.98%。主要是部分项目经费压缩或减少支出。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1714.04 万元，其中：财政拨款收入 1714.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1714.04 万元。与 2019 年度相比，减少 148.56 万元，下降 7.98%。主要是部分项目经费压缩或减少支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1714.04 万元，其中：基本支出 1168.48 万元，占 68.17%；项目支出 545.56 万元，占 31.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1168.48 万元。与 2019 年度相比，增加 73.39 万元，增长 6.70%。主要是增人增资。

2、项目支出 545.56 万元。与 2019 年度相比，减少 221.95 万元，下降 28.92%。主要是部分项目经费压缩或减少支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3428.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.56 万元，下降 7.98%。主要是部分项目经费压缩或减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1714.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.56 万元，下降 7.98%。主要是部分项目经

费压缩或减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1714.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1490.84 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出（类）支出 100.54 万元，占 5.87%；住房保障支出（类）支出 122.66 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1734.63 万元，支出决算为 1714.04 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算基本持平。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 851.42 万元，支出决算为 945.28 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年预算中的公积金仅包含单位负担部分，决算中公积金包含单位负担部分和个人负担部分。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 54.26 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 656.69 万元，支出

决算为 492.10 万元，完成年初预算的 74.94%。决算数小于年初预算数主要原因是一是厉行节约，节省开支；二是由于疫情原因，2020 年度老年大学未开学，教师授课费项目支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 70.67 万元，支出决算为 67.03 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 35.33 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算基本持平。

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 66.25 万元，支出决算为 122.66 万元，完成年初预算的 185.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年预算中的公积金仅包含单位负担部分，决算中公积金包含单位负担部分和个人负担部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1168.48 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 1091.18 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26.28 万元，支出决算为 20.25 万元，比年初预算减少 6.03 万元，完成年初预算的 77.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“八项规定”的要求，厉行节约。

（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，比年初预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.68 万元，支出决算为 19.68 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“八项规定”的要求，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 19.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，老年大学、关心下一代工作服务中心、老年体协等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 3.6 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 3.03 万元，完成年初预算的 15.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“八项规定”的要求，节省开支。其中：

国内接待费 0.57 万元，主要用于接待外地老干部局来我区走访易地安置老干部、承办全国老年大学优秀教师观摩活动等，共计接待 6 批次、72 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 77.30 万元，比年初预算数减少 3.31 万元，降低 4.11%，主要原因是严格落实“八项规

定”要求，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额64.19万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.02万元。授予中小企业合同金额54.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是两个事业单位公务用车，即老年大学公务用车和关心下一代工作服务中心公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目16个，涉及预算资金545.56万元，占单位项目支出总额的100%。开展绩效单位自评的16个项目中，14个项目自评等级为优秀，2个项目自评等级为良好。从自评情况看，项目支

出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目预算执行率不高的问题。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）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）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

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的支出。

二十、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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：黄岛区委老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老年大学运维费	青岛西海岸新区老年大学	98.48	优秀
2	老干部活动中心运维费	青岛西海岸新区老干部活动中心	100	优秀
3	关心下一代工作委员会经费	青岛西海岸新区关心下一代工作服务中心	100	优秀
4	副区以上实职老干部活动经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
5	关工委工作纪实片专项制作费	青岛西海岸新区关心下一代工作服务中心	100	优秀
6	老干部服务管理工作经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	99.84	优秀
7	老干部工作及社区服务专项经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
8	老干部优诊巡诊经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	97.23	优秀
9	老年大学、老干部活动中心综合楼运维费	青岛西海岸新区老干部活动中心	99.85	优秀
10	离休干部经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
11	区老干部协会活动经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
12	区离退休干部党工委工作经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
13	区直老干部工作联络员工作经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	96.14	优秀
14	副区以上实职老干部活动经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀

15	老干部观摩经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	84.25	良好
16	老年大学授课费	青岛西海岸新区老年大学	83.22	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老年大学运维费						
预算单位和单位(盖章)		中共青岛西海岸新区工委老干部局		实施单位		青岛西海岸新区老年大学		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		165.20	165.20	140.08		84.79%	10	8.48
其中:本级财政拨款		165.20	165.20	140.08		84.79%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,做到学思用贯通、知信行统一,着力打造讲政治、业务精、作风好的高素质干部队伍和教职工队伍,不断开创新区老年教育事业发展的新局面。			2020年初新冠肺炎疫情爆发,改变了我们老年大学正常的工作部署,也打乱了学员的学习和生活。在这种情况下,新区老年大学按照“制度化、规范化、标准化、现代化、国际化”的总体工作思路,推进常规工作的落实,促进创新工作的开展,重点做了优化体制机制、做好疫情防控、推进新校舍建设、开发远程教育和广电云课堂建设、做好科研和内外宣传活动等五项工作,实现了“五个新突破”。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	质量指标	成立中共青岛西海岸新区老年大学委员会	召开党委会、组织专题教育活动	党员和学校精神文明建设进步显著	5	5		
产出指标	数量指标	校委会召开十余次会议	6次/年	12次	10	10		
产出指标	数量指标	微信公众号发布	100期/年	240期,参加学习学员10万人次	8	8		
产出指标	数量指标	抗疫宣传、演出、比赛活动参与率	100%	5场网络演唱会、1国际老年大学线上艺术比赛16项获奖、山东省老年大学线上文艺展演城市赛8位师生获奖	7	7		
产出指标	质量指标	优化教育教学设备完成率	100%	购置广电云课堂直播设备、智慧黑板、电子琴、电钢琴、演出音响等设备	5	5		
产出指标	质量指标	推进新校舍内装修、内配套完成率	100%	召开20余次会议	5	5		
产出指标	成本指标	录制上传云课堂课程	30节	录课30余节,上传课程200余节	5	5		
产出指标	数量指标	工作人员和班长培训会	2期/年	6期/年	5	5		
效益指标	社会效益	宣传和成果推广完成率	100%	经验论文在省、市获奖并代表发言	10	10		
效益指标	社会效益	老年书画精品展	1期/年	1期/年	10	10		
效益指标	可持续影响	不断满足广大老年学员精神文化生活需求	显著加强	显著加强	10	10		
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象	学员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
绩效自评总得分					100	98.48	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部活动中心运维费						
预算单位和单位(盖章)		中共青岛西海岸新区工委老干部局		实施单位		青岛西海岸新区老干部活动中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		24.40	24.40	24.40	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款		24.40	24.40	24.40	100.00%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		通过老干部活动中心各活动室,常年开展老干部单位球、台球、乒乓球、棋牌麻将等活动;积极参加省市区各级老干部文体活动和比赛。组织我区老干部开展丰富多彩的老干部文艺体育活动。组织老干部艺术团排练原创文艺作品,丰富老干部和老年人的精神文化生活		2020年,在新型冠状病毒疫情的大环境背景下,在积极防控疫情基础上,不断开拓老干部新型活动形式,采取线上线下、传统活动和新型活动相结合的形式,通过微信公众号、抖音等网络媒体开展老干部线上文化活动;在做好防护的情况下,积极参加上级和区级组织的各类文体活动,获得了多项荣誉。积极改善老干部活动中心各场馆软硬件环境,不断提升老干部文体活动质量。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	成本指标	观海苑活动室物业费、取暖费、水电费		11.4万	9.93万	10	10	
产出指标	数量指标	老干部活动中心参加各类演出、比赛、展览等活动数量		3次	5次	10	10	
产出指标	数量指标	创作并录制青岛西海岸新区老干部工作者之歌《情暖夕阳》,并拍摄MV。		1首	1首	10	10	
产出指标	质量指标	改善老干部活动中心各活动室环境、购买更新活动设备、维护保养各类设施老干部文体活动环境得到大幅度提升		粉刷墙壁,更换地板、购买自动麻将机、更换乒乓球专业地胶、更换窗帘。	按计划,完成了更换地板、购买自动麻将机、更换乒乓球专业地胶、更换窗帘。	5	5	
产出指标	质量指标	各活动室场馆常年开展老干部乒乓球、台球、门球、健身、棋牌麻将等健身体育活动		每周一至周五开放	疫情期间,暂停开放	5	5	
产出指标	质量指标	老干部艺术团组织老干部文艺骨干开展文艺培训,编排原创文艺作品		每周按照文艺团队排练计划进行	由于疫情,没有按照正常计划开展,在有演出情况,在疫情较好情况下短期开展。	10	10	
效益指标	社会效益	丰富退休老年人业余生活		丰富	丰富	15	15	
效益指标	可持续影响	健全老干部活动中心长效运行机制		健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
绩效自评总得分						100	100.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关心下一代工作委员会经费					
预算部门和单位(盖章)		中共青岛西海岸新区工委老干部局		实施单位	青岛西海岸关心下一代工作服务中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		80.00	80.00	79.99	99.98%	10	10.00
其中:本级财政拨款		80.00	80.00	79.99	99.98%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			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教育、法制教育等;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。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	关工委工作骨干进行业务培训	1次/年	1次/年	8	8	
产出指标	数量指标	青少年法治、思想道德、科普、文化惠民演出等教育人次	1万人次	1万人次	7	7	
产出指标	数量指标	开展助学、助残、助困等活动次数	10次/年	10次/年	7	7	
产出指标	质量指标	青少年法治、思想道德、科普、文化惠民演出等教育完成合格率	100%	100%	7	7	
产出指标	质量指标	助学、助残、助困等活动完成率	100%	100%	7	7	
产出指标	时效指标	关工委工作骨干进行业务培训完成及时率	100%	100%	7	7	
产出指标	成本指标	节约成本,全年经费控制在80万以内	80	79.99	7	7	
效益指标	社会效益	加强青少年法治教育	显著加强	显著加强	10	10	
效益指标	社会效益	举办各项活动丰富青少年业余生活	丰富	丰富	10	10	
效益指标	可持续影响	加强青少年教育基地和社区活动阵地建设	显著加强	显著加强	10	10	
满意度指标	服务对象	青少年满意度	≥95%	≥95%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

