

中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责管理区老年大学和区老干部活动中心。

（八）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构1个，分别是：

1、办公室（挂综合业务科、党建工作科牌子）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	2,000.03	一、一般公共服务支出	31	1,834.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,000.03	本年支出合计	57	2,000.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,000.03	总计	60	2,000.03

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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,000.03	2,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,834.19	1,834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,834.19	1,834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,129.31	1,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	652.87	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	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	66.21	66.21	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.53	60.53	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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,000.03	1,289.15	710.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,834.19	1,129.31	704.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,834.19	1,129.31	704.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,129.31	1,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	652.87	0.00	652.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.31	99.31	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.53	60.53	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

单位名称：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	2,000.03	一、一般公共服务支出	33	1,834.19	1,834.19	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	105.31	105.31	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	60.53	60.53	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	2,000.03	本年支出合计	85	2,000.03	2,000.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,000.03	总计	90	2,000.03	2,000.03	0.00	0.00

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

单位名称：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,000.03	1,289.15	710.87
201	一般公共服务支出	1,834.19	1,129.31	704.87
20136	其他共产党事务支出	1,834.19	1,129.31	704.87
2013601	行政运行	1,129.31	1,129.31	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
2013699	其他共产党事务支出	652.87	0.00	652.87
208	社会保障和就业支出	105.31	99.31	6.00
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	60.53	60.53	0.00
22102	住房改革支出	60.53	60.53	0.00
2210201	住房公积金	60.53	60.53	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表

公开06表

单位名称：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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,211.80	302	商品和服务支出	75.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.58	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.72	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.10	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	114.36	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.06	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	32.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	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	0.48	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	0.00	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	0.40	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	12.27	312	对企业补助	0.00
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	14.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	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	16.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,213.65	公用经费合计					75.50

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

单位名称：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	
23.68	0.00	20.68	0.00	20.68	3.00	14.91	0.00	14.16	0.00	14.16	0.75

注：1. 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

单位名称：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
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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：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		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

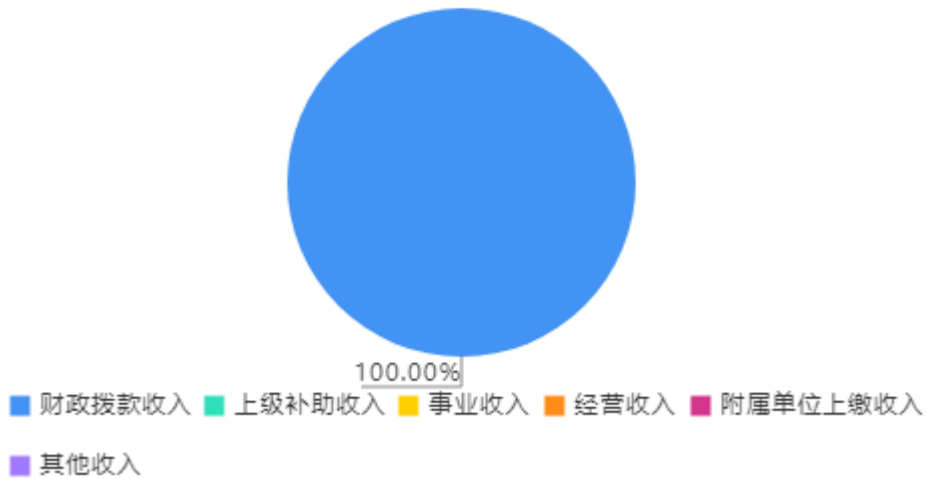
2021年度收、支总计2,000.03万元。与2020年度相比，收、支总计各增加285.99万元，增长16.69%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。



二、收入决算情况

本年收入合计2,000.03万元，其中：财政拨款收入2,000.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

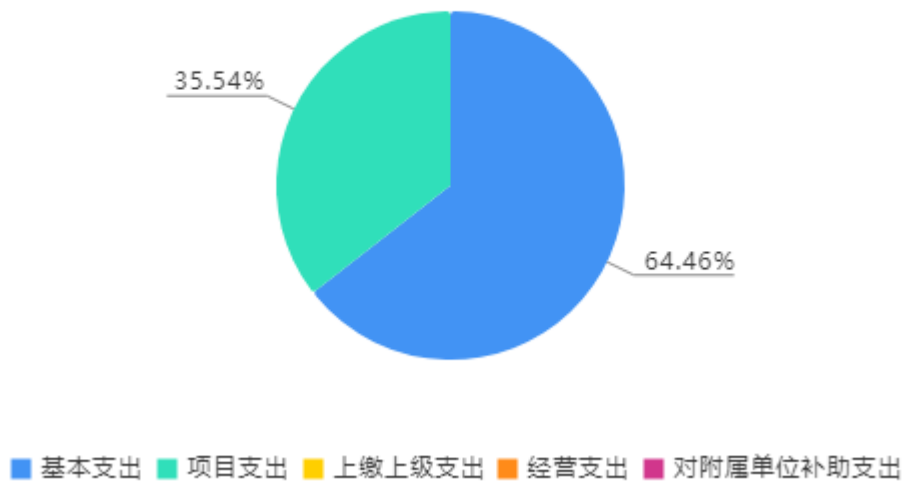
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,000.03万元，其中：基本支出1,289.15万元，占64.46%；项目支出710.87万元，占35.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

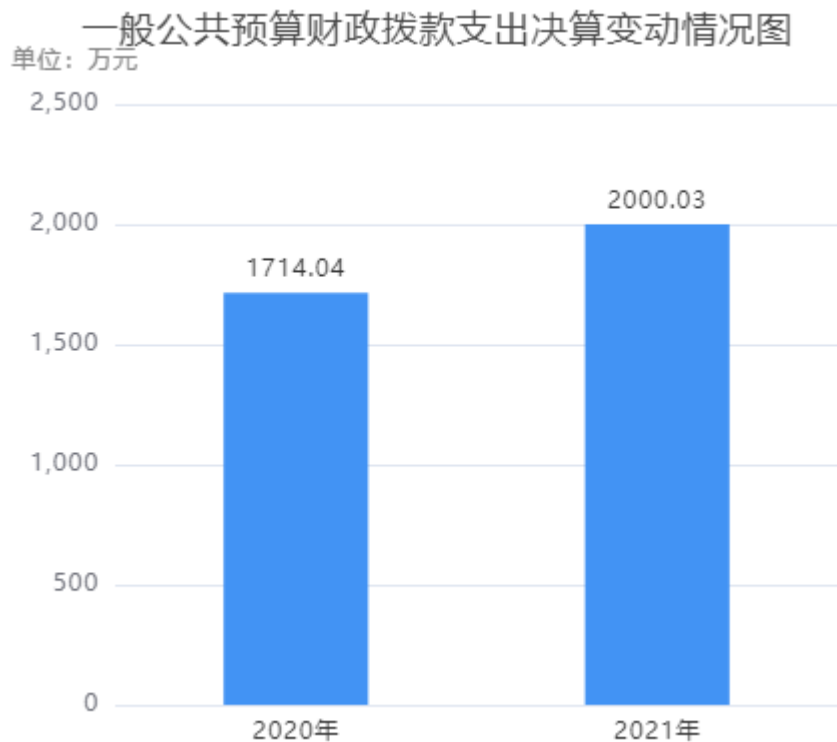
2021年度财政拨款收、支总计2,000.03万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.99万元，增长16.69%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。



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

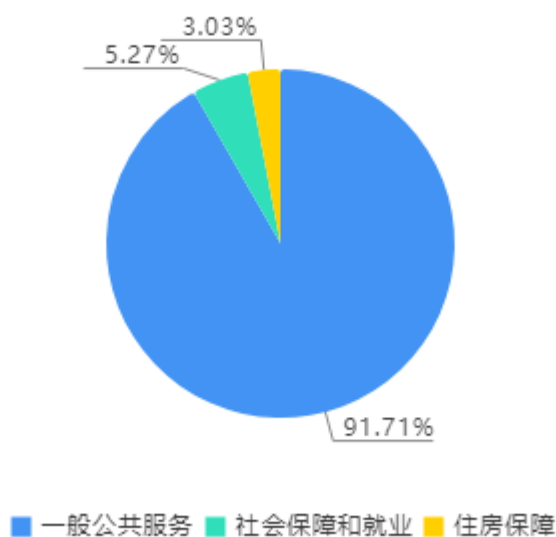
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,000.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.99万元，增长16.69%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,000.03万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1,834.19万元，占91.71%；社会保障和就业（类）支出105.31万元，占5.27%；住房保障（类）支出60.53万元，占3.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,578.50万元，支出决算为2,000.03万元，完成年初预算的126.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员经费增加，二是项目经费增加，新增设了2020年度市属改制企业离休干部移交区市管理服务经费、移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差经费、城乡居民养老保险补助经费、雷锋塑像资金等项目经费，并追加了老年大学教师授课费项目经费。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794.07万元，支出决算为1,129.31万元，完成年初预算的142.2%。决算数大于年初预算数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52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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551.08万元，支出决算为652.87万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于年初预算数主要原因是新增设了2020年度市属改制企业离休干部移交区市管理服务经费、移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差经费、雷锋塑像资金等项目经费，并追加了老年大学教师授课费项目经费。

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74.4万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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37.2万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

6. 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0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因增设了城乡居民养老保险补助经费项目经费。

7. 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69.75万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,289.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,213.65万元，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。

公用经费75.50万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.68万元，支出决算为14.91万元，比年初预算减少8.77万元，完成年初预算的62.96%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为20.68万元，支出决算为14.16万元，比年初预算减少6.52万元，完成年初预算的68.47%，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0.00万元，2021年中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.16万元，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2021年12月31日，中共青岛市黄岛区委老干部局（本级）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3.00万元，支出决算为0.75万元，比年初预算减少2.25万元，完成年初预算的25.00%，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0.75万元，主要用于接待外地老干部局来我区走访易地安置老干部、其他区市老年大学到我区老年大学学习观摩等，共计接待12批次、95人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、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。

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

2021年度机关运行经费支出75.50万元，比上年减少1.79万元，下降2.32%，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

2021年度政府采购支出总额51.76万元，其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.42万元。授予中小企业合同金额50.38万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额50.38万元，占政府采购支出总额的97.32%。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97.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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业务用车,即老年大学公务用车和关心下一代工作服务中心业务用车;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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共青岛市黄岛区委老干部局(本级)按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目9个;涉及预算资金710.88万元,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）项目绩效自评结果

中共青岛市黄岛区委老干部局(本级)2021年度预算安排项目支出绩效自评的9个项目中,9个项目自评等级为优,0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,所有项目有序开展,执行和完成情况比较好,资金使用比较规范,但也存在个别支项未能完成目标值、部分绩效指标设置不规范、个别项目未能建立详细的后续跟踪管理机制的问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及“老年大学运维费”、“老干部服务管理经费”、

“老干部活动经费”等9个项目的绩效自评结果。

1. 老年大学运维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分。全年预算数为347.2万元，执行数为347.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：制度执行有效性需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升制度执行有效性，加强项目绩效管理，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问题并及时纠正，强化对绩效评价的结果运用，确保绩效目标如期实现。

2. 老干部活动中心运维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分。全年预算数为76万元，执行数为75.97万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：科学设定绩效目标，提升绩效目标编制水平。

3. 关工委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97.64分。全年预算数为60万元，执行数为51.98万元，完成预算的86.63%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：个别支项未能完成目标值。下一步改进措施：加强对项目的监管，提高预算执行率，确保绩效目标如期实现。

4. 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98.98分。全年预算数为116.39万元，执行数为116.18万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：个别指标设置不准确。下一步改进措施：科学设定绩效目标，提升绩效目标编制水平。

5. 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99.83分。全年预算数为36.49万元，执行数为35.86万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：个别支项未能完成目标值。下一步改进措施：对项目实施加强监管，确保支出的经费都能达到期初的目标。

6. 雷锋塑像资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为15万元，执行数为14.96万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：未能建立详细的后续跟踪管理机制。下一步改进措施：加强绩效管理理念，注重项目可持续性，通过建立详细的后续跟踪机制，为持续提升政府履职效益提供依据和参考。

7. 移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差项目绩效自评综述：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61.93万元，执行数为61.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 城乡居民养老保险补助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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2020年度市属改制企业离休干部移交区市管理服务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100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

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：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）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、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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

注:十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明,按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述,可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明,可删除本段)

第五部分

附件

2021 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	97	优秀
2	老干部活动中心运维费	青岛西海岸新区老干部局活动中心、青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	97	优秀
3	关工委经费	青岛西海岸新区关心下一代工作服务中心	97.64	优秀
4	老干部服务管理经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	98.98	优秀
5	老干部活动经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	99.83	优秀
6	雷锋塑像资金	青岛西海岸新区关心下一代工作服务中心	99.97	优秀
7	移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
8	城乡居民养老保险补助经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀
9	2020 年度市属改制企业离休干部移交区市管理服务经费	青岛西海岸新区退休干部管理服务中心	100	优秀

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	老年大学运维费		项目实施单位	青岛西海岸新区老年大学				
预算单位(单位)	中共青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	中共青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)	314.20	347.20	347.20	100.00%	10	10.00	自评 总得分	
其中:本级财政	314.20	347.20	347.20	100.00%	10	10	自评 等级	
上级资金				0.00%	—	—		
其他资金				0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	实施期总目标:按照“制度化、规范化、标准化、现代化、国际化”的总体工作思路,强化政治引领、优化办学布局、促进广电云课堂走向深处和广处、开设多元化课程和标准化研究、提升校园信息化水平,争创全国国家级新区最好老年大学,以优异的成绩迎接中国共产党成立 100 周年。		2021 年建党 100 周年,是“十四五”开局年。新区老年大学统筹谋划、凝心聚力,深耕细作、扩优提质,师生齐心协力,实现了新跨越。一是提升组织力,党建工作取得新突破。二是完善体制机制,赋权领导力取得新突破。不断优化管理主体。三是做好线上教学,线下线上融合取得新突破。防控教学两不误。四是长白山路新校舍建设和配套有序保质推进。强化组织保障。五是老年教育信息化建设取得新突破。深化广电云课堂建设。六是做好科研和宣传工作,成果推广取得新突破。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
产出指标	数量指标	老年大学聘用教师数量	115 人	128 人	正式资料	5.00	5.00	采用方法 方法说明
								完成小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。

产出指标	数量指标	老年大学在册学员数量	8600 人	7600 人	原始凭据	5.00	4.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	老年大学三个校区开设课程节数	7392 节	7392 节	说明材料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	老年大学课程完成率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
产出指标	时效指标	教师考核合格率	100%	98%	正式资料	10.00	9.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
产出指标	时效指标	授课完成及时率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。

产出指标	成本指标	授课经费发放及时性	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	校舍运行维护及时性	及时	及时	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	经济效益	老年大学运维费	314.2 万元	314.2 万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
效益指标	经济效益	促进老年大学经济增长	预计学费收入 257 万元	预计学费收入 213.7 万元	原始凭据	10.00	9.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	促进基本养老服务资源均衡发展	促进发展	促进发展	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	不断满足广大老年学员精神文化生活的需求	满足	满足	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	在册学员满意度	≥95%	≥98%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。

满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	≥98%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部活动中心运维费		项目实施单位	区老干部活动中心、区退休干部管理服务中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)	76.00	76.00	75.97	99.96%	10	10.00	自评 总得分 97.00	
其中:本级财政	76.00	76.00	75.97	99.96%	—	—	自评 等级 优	
上级资金				0.00%	—	—		
其他资金				0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	1、举办丰富多彩的老干部文体活动,组织老干部参加省市区级各类演出、比赛、展览等活动; 2、做好老年大学(老干部活动中心)双珠路校区综合楼全年管理和维护工作。		1.围绕建党 100 周年开展了.举办了丰富多彩的老干部文体活动,积极参加上级举办了乒乓球、红色故事会、书画比赛等各类比赛和 活动,取得优异成绩,老干部满意度不断提高。 2.老年大学(老干部活动中心)双珠路校区综合楼全年管理和维护工作良好,无安全和失误情况发生					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
产出指标	数量指标	老年大学、老干部活动中心综合楼运维人员	7 人	7 人	原始凭据	2.00	2.00	采用方法 方法说明
产出指标	数量指标	老年大学、老干部活动中心综合楼运维人员工作制服	5 套	6 套	原始凭据	2.00	2.00	完成 率小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定 分值。

产出指标	数量指标	运维人员日常设备、设施维护频次	每天	每天	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	运维人员设备运行维护达标率	≥95%	96%	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	运维人员日常业务合格率	≥95%	96%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	运维人员日常设备、设施维护及时率	及时	及时	说明材料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	运维人员日常业务完成及时率	及时	及时	说明材料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	运维人员工资、保险费用	35 万元	29.98 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
产出指标	成本指标	运维人员服装、设备维修养护、保洁用品采购费用	2.46 万元	12.41 万元	原始凭据	2.00	1.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
产出指标	成本指标	老年大学、老干部活动中心综合楼办公及水电费	14.54 万元	9.61 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的得分人。
产出指标	数量指标	老干部艺术团指导教师数量	7 人	7 人	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	数量指标	老干部活动中心举办并参加各类演出、比赛、展览等活动数量	5次/年	6次/年	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	老干部艺术团教师授课质量达标率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	老干部艺术团教师授课完成及时率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	观海苑活动室日常运行费用	11万元	12.42万元	原始凭据	2.00	1.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
产出指标	成本指标	老干部艺术团教师授课	6.5万元	3.19万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
产出指标	成本指标	老干部活动中心举办和参加老干部各类活动、比赛、演出费用	5.8万元	5.24万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
产出指标	成本指标	老干部活动中心其它办公经费	0.2万元	0.18万元	原始凭据	1.00	1.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
产出指标	成本指标	老干部活动中心培训和差旅费	0.5万元	0	原始凭据	1.00	0.00	区间赋分法	项目完成，并且控制在预算之内的得满分；项目完成，超过预算的得分减半；项目没完成的不得分。
效益指标	社会效益	丰富退休老年人业余生活	丰富	丰富	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
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	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

自评低于 80 分或完成 值偏离目标值上 30%的 原因分析及拟采取措施	
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	关工委经费		项目实施单位	区关心下一代工作服务中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)	60.00	60.00	51.98	86.63%	10	8.66	自评 总得分	
其中:本级财政	60.00	60.00	51.98	86.63%	—	—	97.64	
上级资金				0.00%	—	—		
其他资金				0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标		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体系教育、法制教育等;配合有关单位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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
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	工作资料	5.00	5.00	采用方法 方法说明
								门槛比例法 完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标

									分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	关工委工作会议	1次/年	1次/年	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	举办青少年演出活动人次	1万人次	1万人次	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	青少年法制、传承红色基因、科普教育人次	3万人次	3万人次	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	开展助学、助残、助困等活动次数	20次/年	20次/年	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	深入基层调研次数	30次/年	30次/年	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	青少年法制、传承红色基因、科普教育完成合格率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	助学、助残、助困等活动完成率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
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%	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	成本指标	“五老”志愿者费用	25.5万元	25.5万元	原始凭据	3	3	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分。
产出指标	成本指标	举办各项活动经费	23.5万元	15.5万元	原始凭据	3	1.98	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分。
产出指标	成本指标	日常办公经费	11万元	11万元	原始凭据	3	3	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分。
效益指标	社会效益	加强青少年法制教育	显著加强	显著加强	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
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	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
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	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	青少年满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部服务管理费		项目实施单位	区退休干部管理服务中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)	116.39	116.39	116.18	99.82%	10	9.98	自评总得分	
其中:本级财政	116.39	116.39	116.18	99.82%	—	—	自评等级	
上级资金				0.00%	—	—		
其他资金				0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	通过实施项目支出绩效目标管理,对日常工作进行科学规划,严格落实各项工作措施,全面完成全年工作任务,实现工作科学化、规范化、制度化发展。		以完善离休干部“一人一策”服务机制为抓手,进一步完善各项制度,认真落实走访慰问、医疗保障等各项服务管理措施,全面完成全年工作任务,推动了老干部服务管理工作科学化、规范化、制度化发展					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数	275人	275人	工作资料	3.00	3.00	采用方法 方法说明
产出指标	质量指标	走访慰问离退休干部覆盖准确率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	完成小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
								完成小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值,满分是指标设定分值。

产出指标	时效指标	走访慰问离退休干部及时性	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	慰问离退休干部标准执行准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	享受老干部优诊待遇的离休干部人数	11 人	10 人	工作资料	3.00	2.30	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	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%	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	享受老干部优诊待遇的离休干部经费发放及时性	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	享受老干部优诊待遇的离休干部经费标准执行准确率	100%	90.90%	工作资料	3.00	2.70	简单比例法	满分是指标设定分值，完成 0%，不得分。其中，计算完成比例时，正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%，负向指标的完成比例=(目标值/实际完成值)×100%。

产出指标	数量指标	离休干部人数	183 人	183 人	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	离休干部覆盖准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	离休干部活动经费发放及时性	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	离休干部活动经费标准执行准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	离休干部及副区级实职退休干部总人数	275 人	275 人	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	离休干部及副区级实职退休干部工作经费发放及时性	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	质量指标	离休干部及副区级实职退休干部工作经费标准执行准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=[(实际完成率-60%)/(1-60%)]×指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	经济效益	落实解决老干部的生活待遇问题	落实解决	落实解决	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
效益指标	社会效益	提高退休老干部生活水平	显著提高	显著提高	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	建立健全退休干部活动经费管理机制	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部活动经费		项目实施单位	区退休干部管理服务中心、区老干部活动中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)	36.49	36.49	35.86	98.27%	10	9.83	自评	
其中:本级财政	36.49	36.49	35.86	98.27%	—	—	总得分	
上级资金				0.00%	—	—	自评	
其他资金				0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	通过实施项目支出绩效目标管理,对日常工作进行科学规划,严格落实各项工作措施,全面完成全年工作任务,实现工作科学化、规范化、制度化发展。以服务大局、服务社会、服务群众为宗旨,坚持利用老干部志愿者队伍的特长优势,开展关心下一代、送文化下基层、法制宣传教育、捐资助学、送科技下乡、心理咨询、文明巡访、网吧监督等形式多样的志愿服务活动,为新区精神文明建设贡献力量。指导和组织全区中老年书画爱好者开展书画活动。		通过实施项目支出绩效目标管理,对日常工作进行科学规划,拓展离退休干部党建工作空间,严格落实参观考察、情况通报会、学习培训等各项工作措施,全面完成全年工作任务,实现了工作科学化、规范化、制度化发展。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
								采用方法
								方法说明

产出指标	数量指标	老干部书法协会聘请顾问人数	3人	3人	正式资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	老干部书法协会书法展印制画册数量	400册	400册	原始凭据	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	老干部志愿者开展活动次数	6次/年	6次/年	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	社区管理指导参与考核评比社区数量	根据具体申报数量	14	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-61%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	老干部书法协会顾问指导工作完成率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	社区管理指导获奖社区覆盖准确率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	副区级以上干部召开情况通报会、观摩完成率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	老干部画展活动完成及时性	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-61%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	社区管理指导获奖社区奖励发放及时性	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	成本指标	老干部工作及社区服务专项经费	14 万元	13.76 万元	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分
产出指标	数量指标	副区级以上干部召开情况通报会、观摩次数	6 次/年	6 次/年	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	副区级以上干部召开情况通报会、观摩完成率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	副区级以上实职老干部活动经费	4 万元	3.93 万元	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分
产出指标	数量指标	老干部协会举办教育、文化体育活动次数	3-5 次/年	3 次/年	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	老干部协会培训学习频次	2-3 次/年	2 次/年	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	举办老干部荣休仪式次数	1 次/年	1 次/年	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	老干部协会培训学习合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	老干部协会举办教育、文化体育活动完成合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	时效指标	老干部协会举办教育、文化体育活动完成及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	老干部协会培训学习完成及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	举办老干部荣休仪式完成及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	区委老干部协会活动经费	12.21万元	12.08万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	数量指标	区离退休干部党工委购买硬件设备	20套	20套	工作资料	2.00	2.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	区离退休干部党工委购买硬件设备质量合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	老干部书法协会顾问指导费	2.16万元	2.16万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	老年书画展印制画册	4万元	4万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	组织老年书画展活动费用	0.84万元	0.81万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分

产出指标	成本指标	区离退休干部党工委工作经费	2.68万元	2.49万元	原始凭据	1.00	1.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分
产出指标	数量指标	老干部联络员数量	10人	10人	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	老干部联络员工作经费发放及时性	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	老干部工作联络员工作经费	3.6万元	3.6万元	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	推动老干部活动文化建设	推动	推动	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	提高老年人群体素质	显著提高	显著提高	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	传递老干部健康阳光的生活精神	传递	传递	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	老干部满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	雷锋塑像资金		项目实施单位	区关心下一代工作服务中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		15.00	14.96	99.72%	10	9.97	自评 总得分	99.97
其中:本级财政		15.00	14.96	99.73%	—	—	自评 等级	优
上级资金				0.00%	—	—		
其他资金				0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	为认真贯彻落实习近平总书记关于弘扬雷锋精神的重要讲话精神,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“雷锋学校”创建活动,作为“雷锋学校”的重要标志,需要为区实验初级中学、弘文学校、中德生态园小学和第六初级中学、灵山卫中学、海军中学、董家口小学、育英小学等 8 所“雷锋学校”配备雷锋塑像。		已完成八所学校的雷锋塑像配备工作。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
								采用方法 方法说明

产出指标	数量指标	雷锋塑像及底座数量	8 座	8 座	工作资料	14.00	14.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	雷锋塑像及底座安装完成合格率	100%	100%	工作资料	12.00	12.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	雷锋塑像及底座安装完成及时率	100%	100%	工作资料	12.00	12.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	雷锋塑像及底座经费	15 万元	14.96 万元	原始凭据	12.00	12.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
效益指标	社会效益	加强青少年思想道德教育	显著加强	显著加强	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	加强雷锋学校建设	显著加强	显著加强	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	青少年满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									

重大事项披露	无
--------	---

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差		项目实施单位	区退休干部管理服务中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		61.93	61.93	100.00%	10	10.00	自评总得分	
其中:本级财政		61.93	61.93	100.00%	—	—	自评等级	
上级资金				0.00%	—	—		
其他资金				0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	按照规定为移交政府安置的军队离休干部落实购房面积未达标货币补差等经费待遇		根据青岛市委老干部局统一部署,及时完成移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差等经费待遇落实工作。					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
								采用方法
								方法说明

产出指标	成本指标	移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差等经费	61.925416 万元	61.925416 万元	原始凭据	15.00	15.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 \geq 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 \leq 预算执行率的不得分。
产出指标	数量指标	移交政府安置的军队离休干部人数	8 人	8 人	正式资料	5.00	5.00	简单比例法	满分是指标设定分值，完成0%，不得分。其中，计算完成比例时，正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值） \times 100%，负向指标的完成比例=（目标值/实际完成值） \times 100%。
产出指标	质量指标	移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差等经费发放覆盖率	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	移交政府安置的军队离休干部购房面积未达标货币补差等经费发放及时性	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	社会效益	落实军休干部住房待遇	落实解决	落实解决	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	提高军休干部服务水平	显著提高	显著提高	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。

满意度指标	受益对象	军休干部满意度	≥95%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老保险补助经费		项目实施单位	区退休干部管理服务中心			
预算单位(单位)		青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		6.00	6.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00
其中: 本级财政				0.00%	—	—		
上级资金		6.00	6.00	100.00%	—	—	自评 等级	优
其他资金				0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况				
	拨付 2021-2029 年度改制企业离休干部移交区市服务管理经费			完成拨付 2021-2029 年度改制企业离休干部移交区市服务管理经费 6 万元				
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
								采用方法 方法说明

产出指标	数量指标	改制企业离休干部数	1人	1人	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	满分是指标设定分值，完成0%，不得分。其中，计算完成比例时，正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，负向指标的完成比例=（目标值/实际完成值）×100%。
产出指标	成本指标	2021-2029年度改制企业离休干部移交区市服务管理经费	6万元	6万元	原始凭据	15.00	15.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	质量指标	2021-2029年度改制企业离休干部移交区市服务管理经费拨付率	100%	100%	原始凭据	15.00	15.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	2021-2029年度改制企业离休干部移交区市服务管理经费拨付及时性	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	社会效益	落实改制企业离休干部局有关待遇	落实解决	落实解决	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	提高改制企业离休干部服务水平	显著提高	显著提高	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值									

偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度市属改制企业离休干部移交区市管理服务经费		项目实施单位	区退休干部管理服务中心				
预算单位(单位)	青岛西海岸新区工委老干部局		主管单位	青岛西海岸新区工委老干部局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		0.80	0.80	100.00%	10	10.00	自评	100.00
其中: 本级财政				0.00%	—	—	总得分	
上级资金		0.80	0.80	100.00%	—	—	自评	优
其他资金				0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	拨付 2020 年度市属改制企业离休干部移交区市服务管理经费		完成拨付 2020 年度市属改制企业离休干部移交区市服务管理经费 0.8 万元					
一级	二级	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源	分值	得分	评(扣)分方法

绩效指标	绩效指标				佐证资料			采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	改制企业离休干部数	1人	1人	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	满分是指标设定分值，完成0%，不得分。其中，计算完成比例时，正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，负向指标的完成比例=（目标值/实际完成值）×100%。
产出指标	成本指标	2020年度改制企业离休干部移交区市服务管理费	0.8万元	0.8万元	原始凭据	15.00	15.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	质量指标	2020年度改制企业离休干部移交区市服务管理费拨付率	100%	100%	原始凭据	15.00	15.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	2020年度改制企业离休干部移交区市服务管理费拨付及时性	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	社会效益	落实改制企业离休干部局有关待遇	落实解决	落实解决	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	提高改制企业离休干部服务水平	显著提高	显著提高	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50分数，满意度小于60%不得分。

自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	
重大事项披露	无

