附件2

州级部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	中共海南州委老干部局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	公共场所运转经费	3.68	3.68	3.68	3.68
	任务2	关工委专项经费	10	10	10	10
	任务3	帮扶基金及两节慰问金	23.1	23.1	18.03	18.03
	任务4	退休正厅级干部经费	3.2	3.2	1.7	1.7
	任务5	离退休干部观摩考察	15.12	15.12	13.85	13.85
	任务6	省外异地慰问	19.9	19.9	17.74	17.74
	任务7	老干部活动中心改造项目	110.86	110.86	110.86	110.86
	任务8	驻村干部工作经费	2	2	2	2
	任务9	2022年度目标责任考核奖	3	3	3	3
	任务10	离退休干部党支部书记委员工作补贴	5.9	5.9	5.9	5.9
	金额合计		196.76	196.76	186.76	186.76
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障老干部学习活动正常开展 目标2：开展关工委系列活动及弱势群体的帮扶 目标3：特殊困难老干部和遗属进行帮扶和慰问 目标4：重大庆典、生日、生病、老年节进行慰问 目标5：开展退休老干部建政70周年观摩考察活动 目标6：开展两年一次老干部和遗属的慰问工作 目标7：活动中心维修改造项目 目标8：驻村干部工作经费 目标9：2022年目标考核奖 目标10：离退休干部党支部书记委员工作补贴		目标1完成情况：完成活动中心正常运转暖气费用 目标2完成情况：完成系列活动及弱势群体的帮扶 目标3完成情况：完成特殊困难老干部和遗属的帮扶慰问 目标4完成情况：完成老年节、生日和生病期间进行慰问 目标5完成情况：完成建州70周年老干部观摩考察活动 目标6完成情况：完成两年一次老干部和遗属的慰问工作 目标7完成情况：完成活动中心维修改造及设备购置 目标8完成情况：完成驻村干部相关工作经费支付 目标9完成情况：完成2022年目标考核奖支付 目标:10完成情况：完成离退休干部党支部书记委员工作补贴			
年度整体支出绩效目标完成情况自评价结论	中共海南州委老干部局2023年整体支出绩效目标共9个，总金额190.86万元，实际支出185.86。9个项目严格按照设定的绩效目标执行。1.公共场所运转经费为老干部的学习活动提供了温暖舒适的环境；2.关工委专项经费保障了各类活动的正常开展，专题宣讲活动12场次，共和地区在校1600名师生聆听了讲座，受教育学生达9680余人次，本年度帮扶特殊群体青少年187人次，捐助各类帮扶资金3万元；3.帮扶基金及两节慰问金完成了帮扶遗属5人，帮扶老干部8人，并走访慰问老干部245名；4.退休正厅级干部经费完成了8名退休正厅级领导干部在重要纪念日、重大庆典、老年节、生日和生病期间的慰问；5.离退休干部观摩考察经费完成了“喜迎建州70周年共话发展新成就”老干部观摩考察活动；6.省外异地慰问活动完成了两年一次异地慰问工作，向异地离退休老干部通报自治州成立70周年以来发生的巨大变化，送去了州委州政府的关怀和温暖；7.活动中心维修改造项目根据相关规定完成政府采购招投标工作，合理合规使用资金，现项目已完工，并且验收合格。8.驻村干部工作经费，按时发放工作人员生活补助、交通补助、及时缴纳人生意外伤害保险、支付办公费用，该项目保障了驻村干部开展各项工作。9.该项目作为补充公用经费，用于局机关日常运转，缴纳了2022年度残疾人保障金，切实解决了州委老干部局机关运转经费不足的问题，提升了办公质量和效率：10.按照省委有关要求，及时汇报组织部，完成了离退休党支部书记委员工作补助发放。					
自评组成员签字						

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年目标考核奖金			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	3	执行数：	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标：2022年度部门领导班子目标责任考核奖金	目标完成情况：2022年度部门领导班子目标责任考核奖金已完成

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关日常工作运转	≥100%	100%
		质量指标	指标1：提高机关工作效率	≥95%	95%
		时效指标	指标1：完成时间	1年	100%
	成本指标	经济成本指标	指标1：缴纳2022年度残疾人保障金	≤3万	100%
		社会成本指标	指标1：		
		生态环境成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：及时审核缴纳金、足额上缴国库保障金	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	该项目补充了州委老干部局工作经费，为我局开展工作提供经济支撑，解决了燃眉之急，及时足额缴纳了2022年残疾人保障金。
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	离退休干部党支部书记委员工作补贴			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	5.904万元	执行数：	5.904万元
	其中：财政拨款	5.904万元	其中：财政拨款	5.904万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标：进一步加强离退休干部党建工作，充分调动离退休干部党支部委员工作积极性，激发离退休干部党支部内生动力。	目标完成情况：完成了发放，提高了积极性。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：离退休党支部支委成员	≥38人	38人
		质量指标	指标1：保障离退休党支部支委成员正常工作开展率	≥90%	90%
		时效指标	指标1：完成时间	1年	100%
	成本指标	经济成本指标	指标1：离退休党支部支委工作费用	≤5.904万元	5.904万元
		社会成本指标	指标1：		
		生态环境成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：调动离退休干部党支部委员工作积极性	≥90%	90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休党支部支委成员满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	充分调动离退休干部党支部委员工作积极性，激发离退休干部党支部内生动力。
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	驻村干部工作经费			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2万元	执行数：	2万元
	其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标：主要用于驻村干部的伙食补助、交通补助、人生意外伤害保险等方面的支出，保障驻村干部更好地为村民服务，完成驻村工作任务。	目标完成情况：完成了驻村干部的伙食补助、交通补助的发放，并为驻村干部及时缴纳了人生意外伤害保险，为驻村干部良好服务农村、农民做好了保障工作。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 1月-6月1人	≥1.04万	1.04万元
			指标2：7月-12月1人	≥1万	0.96万元
		质量指标	指标1：支付驻村干部各类运转经费	≥90%	90%
		时效指标	指标1：年内完成支付	1年	1年
	成本指标	经济成本指标	指标1：2023年驻村干部工作经费	≦2万	2万元
	效益	社会效益指标	指标1：保障驻村干部更好的服务于农村、农村，高质量完成各项工作任务	优良中低差	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部及村民满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	该项目高效完成了预期目标，保障了驻村干部伙食补助、交通补助按时发放，并为驻村干部及时缴纳了人生意外伤害保险，为驻村干部持续做好各项工作提供了基础支撑。
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	省外异地慰问			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	19.9万元	执行数：	17.74万元
	其中：财政拨款	19.9万元	其中：财政拨款	17.74万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：用于老干部和遗属的慰问金，及赴异地慰问工作人员差旅费。	目标1完成情况：用于48名老干部和遗属的慰问金、赴异地慰问工作人员差旅费、画册邮寄费等

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：离休退休干部及遗属	≥48人	48人
		质量指标	指标1：慰问人数完成率	≥95%	95%
		时效指标	指标1：2023年12月底前	≥95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标1：工作人员费用、离退休干部及遗属慰问金	≤19.9万元	17.74万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：离退休干部及遗属对州委州政府的关怀表示感谢	好	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	向异地离退休老干部通报自治州成立70周年以来发生的巨大变化，送去了州委州政府的关怀和温暖，增强了“四个意识”坚定了“四个自信”，增强了他们一如既往关心海南经济社会发展的热情。
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	离退休干部观摩考察			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	15.12万元	执行数：	13.85万元
	其中：财政拨款	15.12万元	其中：财政拨款	13.85万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：观摩考察期间的食宿、车辆租赁、医用急救包等费用	目标1：主要用于“喜迎建州70周年共话发展新成就”老干部观摩考察，发生的住宿、用餐、医疗急救包、车辆租赁及其他费用支出

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：观摩人数	≥70人	65人
			指标2：观摩天数	≥6天	6天
		质量指标	指标1：观摩参与度	≥90%	90%
		时效指标	指标1：观摩计划按期完成率	≥100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标1：观摩费用	≤15.12万元	13.85万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高全州老干部工作水平	效果显著	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升全州离退休老干部满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	共享改革发展成果，激发他们为党的事业增添正能量的热情和动力
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	退休正厅级干部经费			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	3.2万元	执行数：	1.7万元
	其中：财政拨款	3.2万元	其中：财政拨款	1.7万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：重要纪念日期间进行慰问 目标2：重大庆典期间进行慰问 目标3：老年节期间进行慰问 目标4：生日和生病期间进行慰问	目标1完成情况：老年节期间进行慰问 目标2完成情况：生日和生病期间进行慰问

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：生日和生病及老年节慰问	≥32人/次	17人/次
		质量指标	指标1：慰问完成率	≥90%	≥53%
		时效指标	指标1：2023年完成	≥12个月	12个月
	成本指标	经济成本指标	指标1：退休正厅级干部经费	≤3.2万元	1.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：退休正厅级领导干部感受到州委、州政府的关心和关爱。	好	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休正厅级领导干部满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	增加了老干部的政治意识感和组织归属感，体现组织的关心和关爱
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	帮扶基金及两节慰问金			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	23.1万元	执行数：	18.03万元
	其中：财政拨款	23.1万元	其中：财政拨款	18.03万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：对长期患有重大疾病特殊困难老干部和遗属进行帮扶 目标2：对老干部进行慰问	目标1完成情况：1.对特殊困难老干部和遗属进行帮扶，帮扶遗属5人，帮扶老干部8人 目标2完成情况：2.走访慰问老干部245名

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：慰问特殊困难离退休干部及遗属	≥15人	13人
			指标2：帮扶重大疾病离退休干部及遗属	≥245人	245人
		质量指标	指标1：帮扶完成率	≥85%	85%
			指标2：慰问完成率	≥90%	90%
		时效指标	指标1：2023年完成	≥12个月	12个月
	成本指标	经济成本指标	指标1：帮扶费用	≤5万元	2.1万元
			指标2：慰问费用	≤18.1万元	18.1元
	效益指标	社会效益指标	指标1：让离退休干部深切体会党和政府的关心	好	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部及遗属满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	暂时解决了特困老干部和遗属的经济困难问题，体现了党和政府的关怀温暖，提升了特殊困难老干部及遗属的幸福感。
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	关工委专项经费			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10万元	执行数：	10万元
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：开展助力生态环境保护； 目标2：铸牢民族团结进步，弘扬好家教好家风，培育推广关工委工作品牌主题教育活动； 目标3：搭建特殊群体青少年关爱平台及弱势群体的帮扶； 目标4：关工委自身队伍建设。	目标1完成情况：完成了生态环境保护活动 目标2完成情况：完成了主题宣讲，引领青少年保护生态意识 目标3完成情况：完成了全州特殊群体180名青少年的帮扶慰问工作 目标4完成情况：完成了全州基层关工委“五老”人员、班子成员及工作人员培训工作。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：困境青少年帮扶慰问	≥1次/年	完成
			指标2：开展主题教育	≥1次/年	完成
			指标3：观摩会	≥1次/年	完成
			指标4：开展宣讲活动	≥1次/年	完成
			指标5：征订宣传书籍	≥1次/年	完成
		质量指标	指标1：帮助贫困学生减轻负担，通过开展主题活动、加强关心下一代工作宣传力度。	≥1年	完成
		时效指标	指标1：开展主题活动、观摩会、推进会、困境青少年慰问及时率	≥90%	完成
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展主题活动、观摩会、推进会、困境青少年慰问、宣讲活动，征订青少年教育印刷宣传书籍等费用	≤10万	实际费用支出10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：帮助青少年特困生减轻负担，加强青少年爱国主义教育	≥90%	效果显著
		可持续影响指标	指标1：引导青少年树立正确的爱国主义思想	≥90%	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青少年满意度	≥90%	完成

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	通过不同的主题教育活动，不断加强青少年的理想信念，通过培训教育提高工作人员及“五老”人员，使他们的素质和能力不断提升。
自评组成员签字	姜秀良

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称	老干部活动中心改造项目			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	110.86万元	执行数：	110.86万元
	其中：财政拨款	110.86万元	其中：财政拨款	110.86万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：活动中心维修改造 目标2：活动中心设备购置	目标1完成情况：完成活动中心维修改造 目标2完成情况：完成活动中心设备购置

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设（改造、修缮）工程量	≥594㎡	完成
			指标2：建设（改造、修缮）工程数量	≥1个	完成
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	完成
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥80%	完成
			指标2：项目按计划完工率	≥90%	完成
	成本指标	经济成本指标	指标1：改造及购置活动中心费用	≤110.86万元	完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥260人	完成
			指标2：设施正常运转率	≥95%	完成
			指标3：建筑（工程）综合利用率	≥95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	效果显著

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	严格执行设定的绩效目标，已全部完成所有目标，达到预期的目标
自评组成员签字	

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称	公共场所运转经费			
主管部门及代码	中共海南州委老干部局		实施单位	中共海南州委老干部局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	3.68万元	执行数：	3.68万元
	其中：财政拨款	3.68万元	其中：财政拨款	3.68万元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：保障活动中心正常运转暖气费用 目标2：保障老干部学习活动的正常开展	目标1完成情况：完成了活动中心正常运转暖气费用 目标2完成情况：为老干部提供了舒适、温暖、学习、健身、娱乐等 活动场所

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥929平方米	929平方米
		质量指标	供暖及时性	≥95%	95%
		时效指标	供暖时间	≥6个月	6个月
	成本指标	经济成本指标	取暖费	≤3.68万元	3.68万元
	效益指标	经济效益指标	正常供暖率	≥90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理的离退休老干部满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	及时合理运转，为老干部提供了舒适，温暖的学习活动场所
自评组成员签字	德政措

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	关工委专项经费
	年度预算金额	10万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	加强青少年的思想道德建设，铸牢青少年理想信念
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	1.开展助力生态环境保护；2.铸牢民族团结进步，弘扬好家教好家风，培育推广关工委工作品牌主题教育活动；3.搭建特殊群体青少年关爱平台及弱势群体的帮扶；4.关工委自身队伍建设。
	项目绩效目标完成情况	1.开展党的“二十大”精神宣讲活动，共和地区在校1600名师生聆听讲座；2.开展“铸牢中华民族共同体是开创民族团结进步新局面的科学引领”、“深化家庭教育是立德树人的重要基础”、“加快生态文明建设.构建绿色美丽家园”专题宣讲活动12场次，受教育学生达9680余人次；3.组织学生参与展“关工杯”作文大赛活动铸牢青少年理想信念，厚值家国情怀；4.开展“老少携手添绿色.植树造林美家园”植树造林活动，5.开展”关爱明天.普法先行”法制宣讲进校园活动；对全州基层关工委工作人员及“五老”进行能力提升培训。本年度帮扶特殊群体青少年187人次，捐助各类帮扶资金3万元。
	项目效益完成情况	通过不同的主题教育活动，不断加强青少年的理想信念，通过培训教育提高工作人员及“五老”人员，使他们的素质和能力不断提升。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	人员力量单薄，严重影响工作质量，工作不够细致。
	改进措施	充实人员力量，提高工作效率
	其他需要说明问题	加大资金投入，丰富活动载体。

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible]　填报日期：2024.1.2　联系电话：[illegible]　单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	老干部活动中心改造项目
	年度预算金额	110.86万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	为老干部营造良好的学习活动场所
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据相关规定完成政府采购招投标工作，合理合规使用资金，现项目已完工，验收合格
	项目绩效目标完成情况	严格执行设定的绩效目标，已全部完成所有目标
	项目效益完成情况	达到预期的目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	还有不可预见的部分费用产生
	改进措施	进一步精细化预算
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：贾双措 填报日期：2024.1.2 联系电话：15597092866 单位负责人签字：

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	公共场所运转经费
	年度预算金额	3.68万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	为老干部提供温暖舒适的活动场地
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据有关要求，规范合理的使用资金，完成支付
	项目绩效目标完成情况	严格按照设定的绩效目标执行，完成目标
	项目效益完成情况	为老干部提供了温暖舒适的活动场地，达到了预期目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	部分费用未纳入预算范围
	改进措施	精细化预算，将水电暖等项目纳入预算
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人 [illegible] 填报日期：2024.1.2 联系电话：8525781 单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	驻村干部工作经费
	年度预算金额	2万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，保障驻村干部更好地为农村、农民服务，完成各项工作任务。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	贯彻执行财务管理制度，确保专款专用。2023年项目拨付金额为2万元，实际支出2万元，支出率100%。
	项目绩效目标完成情况	驻村干部的生活补助、交通补助、人生意外伤害保险、办公费用等支出2万元，保障驻村干部更好地完成各项工作任务。
	项目效益完成情况	通过对项目资金完成情况的全面深入分析，认为该项目实际保障了驻村干部开展各项工作的经济支撑。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	资金尚不能完全解决全部费用
	改进措施	公用经费补充解决
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible]　填报日期：2024.1.2　联系电话：8813745　单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	2022年度目标责任考核奖
	年度预算金额	3万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	州财政下达年度目标责任考核奖
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目已经完成年度支出，支出率100%。
	项目绩效目标完成情况	补充公用经费，用于局机关日常运转，缴纳了2022年度残疾人保障金。
	项目效益完成情况	该项目经费切实帮助解决了州委老干部局机关运转经费不足的问题，提升了办公质量和效率。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible]　填报日期：2024年1月2日　联系电话：8613705　单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	离退休干部党支部书记委员工作补贴
	年度预算金额	5.904万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	提高离退休干部党支部委员工作积极性
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目已经完成年度支出，支出率100%。
	项目绩效目标完成情况	完成了发放，实现了预期目标
	项目效益完成情况	充分调动了离退休干部党支部委员工作积极性，激发了离退休干部党支部内生动力。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible]　填报日期2024年1月2日　联系电话8513765　单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	离退休干部观摩考察
	年度预算金额	15.12万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	落实老干部政治待遇，通过五县观摩考察，让他们亲生感受海南藏族自治州建州70周年取得的辉煌成就，共享改革发展成果
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	用于观摩考察期间的食宿、车辆租赁、医用急救包等费用
	项目绩效目标完成情况	年度预算15.12万元，实际完成13.85万元，主要用于“喜迎建州70周年共话发展新成就”老干部观摩考察，发生的住宿、用餐、医疗急救包、车辆租赁及其他费用支出
	项目效益完成情况	共享改革发展成果，激发他们为党的事业增添正能量的热情和动力
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	观摩考察的老干部仅限于离退休党支部支委成员及厅级老干部，其他县级以下退休老干部覆盖面不广
	改进措施	扩大老干部覆盖面，让更多的老干部都能感受改革发展成果
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible] 填报日期：2024.1.2 联系电话：8375281 单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	退休正厅级干部经费
	年度预算金额	3.2万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	落实退休正厅级领导干部政治待遇、生活待遇
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	重要纪念日、重大庆典和老年节期间进行慰问，在生日和生病期间进行慰问
	项目绩效目标完成情况	年度预算3.2万元，实际完成1.7万元，主要用于8名退休正厅级领导干部的重要纪念日、重大庆典、老年节、生日和生病期间的慰问
	项目效益完成情况	增加了老干部的政治意识感和组织归属感，体现组织的关心和关爱
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	引导退休正厅级领导干部为党和人民事业增添正能量方面搭建平台有待加强
	改进措施	结合实际、创新载体、搭建平台，积极引导老干部增添正能量，发挥余热
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible] 填报日期：2024.1.2 联系电话：8375281 单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	帮扶基金及两节慰问金
	年度预算金额	23.1
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	贯彻落实党的二十大精神，体现州委州政府对老干部的关心照顾
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	1.对长期患有重大疾病特殊困难老干部和遗属进行帮扶 2.对老干部进行慰问
	项目绩效目标完成情况	年度预算23.1万元，实际完成18.03万元，主要用于：1.对特殊困难老干部和遗属进行帮扶，帮扶遗属5人，帮扶老干部8人，帮扶金2.1万元。2.走访慰问老干部245名，慰问金及慰问品15.22万元。
	项目效益完成情况	暂时解决了特困老干部和遗属的经济困难问题，体现了党和政府的关怀温暖，提升了特殊困难老干部及遗属的幸福感。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	帮扶面较小，帮扶金额较小
	改进措施	加大帮扶面，对省外居住特困老干部和遗属及州直部门退休老干部进行帮扶
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：[illegible] 填报日期：2024.1.2 联系电话：8073781 单位负责人签字：[illegible]

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	省外异地慰问
	年度预算金额	19.9万元
	项目主管部门	中共海南州委老干部局
	项目立项目的	落实政治待遇和生活待遇，转达州委州政府的关怀问候，通报自治州成立70周年以来取得的成就
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	用于48名老干部和遗属的慰问金，及赴异地慰问工作人员差旅费。
	项目绩效目标完成情况	年度预算19.9万元，实际完成17.74万元，主要用于：用于48名老干部和遗属的慰问金、赴异地慰问工作人员差旅费、画册邮寄费等17.74万元。
	项目效益完成情况	向异地离退休老干部通报自治州成立70周年以来发生的巨大变化，送去了州委州政府的关怀和温暖，增强了“四个意识”坚定了“四个自信”，增强了他们一如既往关心海南经济社会发展的热情。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	三年疫情期间，未进行慰问
	改进措施	坚持两年一次的异地慰问制度
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人 [illegible] 填报日期：2024.1.2 联系电话：8873281 单位负责人签字：[illegible]