

雇员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:本项目是根据《关于印发三亚市吉阳区机关事业单位政府雇员绩效工资改革实施办法的通知》(吉委办发[2017]52号)和《关于印发吉阳区政府雇员管理暂行办法的通知》(吉阳府[2019]123号)等相关文件要求,申请项目资金,保障本单位正常运转工作。

雇员经费主要用于保障编外人员工资、绩效、五险一金等人员经费,按照对编外人员管理办法及按劳动合同、派遣合同进行发放。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定及完成情况

总体目标:足额保障人员工资,促进机关事务工作运转健康有序。2023年年度目标是足额保障人员工资,促进机关事务工作运转健康有序。

当年年度目标完成情况和绩效指标设定及完成情况:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	单位编外人员人数	≤	35	人	34	100.00%
产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	100	100.00%
效益指标	可持续影响	机关事务工作运转健康水平	定性	高中低		高	基本达成目标

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

根据编外人员测算表，测算项目的资金需求，党组会会议审议通过上报预算，确保足额保障项目运行。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数 3151197 元，资金总额-全年预算数 3151197 元，财政资金-年初预算数 3151197 元 财政资金-全年预算数 3151197 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

(三)项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 3043357.88 元，资金总额-执行率 96.58% 元 其中：财政资金-全年执行数 3043357.88 元，财政资金-执行率 96.58% 专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0 单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

(四)项目资金管理情况

根据《关于印发三亚市吉阳区机关事业单位政府雇员绩效工资改革实施办法的通知》（吉委办发[2017]52 号）和《关于印发吉阳区政府雇员管理暂行办法的通知》（吉阳府〔2019〕123 号）文件，严格按照上级要求及财政制度，专款专用于保障编外人员工资、绩效、五险一金等人员经费。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

及时拨付雇员(工资、社保、绩效)、工会费等,做好本单位的编外人员工资社保等发放工作。

(二)项目管理情况

我局 2023 年已顺利完成编外人员工资工会费等福利发放工作,足额保障人员工资等,促进机关事务工作运转健康有序。

四、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加强对编外人员经费管理,节省我局经费开销。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

1. 完善相关制度,强化项目实施过程中的管理和监督,使项目顺利推进和实施高质量完成。

2. 协调第三方和编外人员之间的协作,减少项目实施问题,促进项目实施有时效的顺利进行。

3. 目前无存在问题。

三亚市吉阳区农业农村局

2024 年 1 月 12 日



