

# 项目支出绩效自评报告



## 一、项目概况

### (一) 单位基本情况

榆亚大社区综合服务中心（简称榆亚大社区）于2020年12月31日正式揭牌成立。榆亚大社区综合服务中心因辖区主干道榆亚路而得名，榆亚大社区综合服务中心位于吉阳区红沙人民街2号，毗邻知名的榆林港湾，辖区内交通便利，依山傍水。辖区范围涵盖鹿回头社区、大东海社区、红郊社区、红沙社区、榆红村、红土坎社区、下洋田社区等6个社区居民委员会和1个村委会。常居民族以黎族、汉族为主。覆盖总面积约16.8平方千米，常住户籍20211户，总人口共65788人。

2024年，三亚市吉阳区大社区综合服务中心优化调整，榆亚大社区综合服务中心由原来的“7+N”的基本职能调整为“党建工作、纪律监督、政务服务、公共服务”等4项基本职能。榆亚大社区综合服务中心总建筑面积为1257.74平方米，内设四个部门：党政服务部、政务服务部、公共服务部、纪检监察工作站。设有妇女儿童之家、职工之家、多功能会议室、心理咨询室、图书阅览室等多个独立服务区域。

### (二) 项目基本情况

三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心承担城乡基层公

共服务和公共事务管理职能，于2020年12月31日揭牌成立，2025年度共计15名劳务派遣工作人员，为了保障人员工资，提高工作积极性，促进单位工作运作健康有序，人员经费项目自2023年度启用，沿用至2025年度，本年度项目资金150.91万元，全部来源于财政拨款，主要用于支付工作人员工资性支出。

### （三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

人员经费项目以足额保障人员工资，促进单位事务工作运转健康有序为年度目标，运用4个绩效一级指标，从产出、效益、满意度、成本四个方面进行衡量，指标均为正向指标，且按区财政局要求定期进行绩效运行跟踪。

单位编外人员人数：为了更好的安排工作，对单位的人员数量应进行阶段性统计，以便于应对突发的人手不足问题。

发放准确率：足额发放人员工资才能保障人员正常的工作生活，保持人员的工作积极性。

按时发放到位率：不拖延、不推诿，及时在发薪日完成工资下发任务。

工作人员年均工资平均成本：反映了单位使用劳动力所付出的直接成本。

机关工作效率提升率：反映保障人员工资对单位的有效运作的积极影响。

机关事务工作运转健康水平：衡量机关事务管理部门能

否高效、规范、可持续地保障机关正常运行的关键指标。

工作人员满意度：了解单位人员对工资水平及工资发放工作的意见。

项目总成本≤预算控制数：在预算范围内节约开支，保证单位按计划合理支出经费。

当年年度目标完成情况：按时发放人员工资，促进单位事务工作运转健康有序。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心 2025 年经过“一上”“一下”“二上”“二下”四个阶段的项目资金调整，最终通过单位党员大会上会讨论同意区财政局“二下”金额人员经费 150.91 万元。

### （二）项目资金安排落实、总投入等情况

三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心人员经费预算批复金额为 150.91 万元，其中财政拨款 150.91 万元。实际到位资金 150.91 万元，到位率 100%。

三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心人员经费所需资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。

### （三）项目资金实际使用情况

截止到评价日，资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 127.67 万元，资金总额-执行率 84.60%，其中：支付榆亚大社区工作人员全年工资 127.67 万元。

财政资金-全年执行数 127.67 万元，财政资金-执行率 84.60%

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

在项目资金管理上，三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心严格按照国家法律法规、会计制度执行。根据自身情况制定财务管理制度，严格把控报账流程的责任划分，加强监督管理。由三亚市吉阳区国库支付中心进行集中核算。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

人员经费项目主要由三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心负责，预期目标为保障 2025 年大社区全体工作人员的工资、绩效、五险一金发放，提升大社区工作人员对本单位的满意度，保障大社区健康有序的运转。

#### （二）项目管理情况

项目管理实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通



过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务工作人员按照财务、预算管理制度，对项目资金的实施、付款等环节进行管理和监督。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况

##### 1. 项目的经济性分析

###### （1）项目成本（预算）控制情况

2025 年三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心人员经费项目申报预算 150.91 万元，具体分解为：大社区工作人员全年工资 150.91 万元。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

项目申报预算 150.91 万元，该项目资金实际已支付 127.27 万元，资金使用率 84.60%。其中：支付榆亚大社区工作人员全年工资 127.27 万元。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

截至自评日，该项目完成情况如下：

榆亚大社区工作人员全年工资方面，已按社保局要求为大社区工作人员按期缴纳五险一金，每月按规定时间当月下

发当月的人员工资及上月绩效，2025 年总计支付 127.27 万元，完成进度 84.60%。

## （2）项目完成质量

项目均按期（阶段）完成预期任务目标。

## 3. 项目的有效性分析

### （1）项目预期目标完成程度

截至 2025 年 12 月 31 日榆亚大社区工作人员人数为 15 人，低于年初设置指标工作人员人数小于等于 18 人，工资足额率 100%、单位事务工作运行稳定有序，4 项指标均达到年初指标值，资金使用效果良好，符合年初预算。

## 4. 项目的可持续性分析

区财政每年均全额拨款，保障项目建设的可持续性。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2025 年项目绩效目标经及时调整后均已基本完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 深入分析人员经费预决算差异原因，优化预算编制流程，提高预算编制的准确性和科学性。结合人员人数、岗位需求和工作计划，合理确定人员经费预算。

2. 强化预算执行监控，建立预算执行进度跟踪机制，及时发现和解决预算执行中的问题，确保资金按时、足额使用，提高预算执行率。

3. 优化绩效指标体系，增加对人员满意度、团队协作能力等软性指标的评估，全面反映人员经费项目的实施效果。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

### （1）主要经验及做法

1. 强化组织领导。成立专门的绩效管理小组，由单位主要领导担任组长，明确各部门职责，确保绩效管理工作有序推进。

2. 严格管理预算。严格执行预算编制、审批和执行程序，确保资金使用合规、合理。

3. 加强资金监管。建立资金使用台账，对人员经费的支出进行全程跟踪和监控，确保资金专款专用。

### （2）存在问题

1. 绩效目标设置不够科学。部分项目绩效目标过于笼统，缺乏量化指标，难以准确衡量项目实施效果。

2. 预算执行率不高。受多种因素影响，人员经费项目预算执行率较低，资金结余较多。

3. 部门间协调配合不足。人员经费项目涉及多个部门，部门间协调配合不够，导致工作衔接不畅，影响项目实施效果。

### （3）改进措施

1. 完善绩效目标体系。结合单位职能和项目实际，进一步细化、量化绩效目标，确保目标明确、可衡量、可实现、相关联、有时限。

2. 优化绩效指标设置。根据项目实际工作内容和目标，科学设置绩效指标，确保指标于项目实际工作紧密相关。

3. 加强部门间协调配合。建立健全部门间协调配合机制，明确各部门在人员经费项目中的职责和任务，加强沟通与协作，确保项目顺利实施。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

5. 持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。