

# 政协三亚市吉阳区委员会办公室 2025 年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：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

### 1. 立项情况

该项目属于财政全额拨款，根据年度工作计划和安排，保障编外人员工资、绩效、五险一金等。

### 2. 实施主体

用于发放编外人员工资、绩效、五险一金。

### 3. 项目资金及主要内容

项目资金为 103.64 万元，主要包含办公经费和委托业务费。项目概述如下：旨在依法依规保障本单位根据《关于印发《三亚市吉阳区直机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法》的通知》（吉委办发〔2021〕56 号）文件精神，保障雇员人员经费支出，主要包括雇员的基本工资、社会保险费（单位缴纳部分）、住房公积金（单位缴纳部分）等。通过及时足额的人员经费保障，维护雇员合法权益，稳定雇员队伍，确保单位正常运转和基础业务工作有充足的人力资源支撑，进而促进机关事务工作健康、有序、高效运行。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

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。

2025 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：足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序

## 二、项目决策及资金使用情况

### （一）项目决策情况

本项目为保障单位基本运转的延续性项目，决策依据充分。决策过程严格遵循《关于印发<三亚市吉阳区直机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法>的通知》（吉委办发〔2021〕56号）文件及单位内部财务管理制度，根据年度在编雇员人数、工资标准、社保公积金政策等客观因素进行科学测算，经单位领导班子会议审议后，纳入年度部门预算草案，按规定程序报请财政部门审批后执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）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 1000000 元，资金总额-全年预算数 1036398.28 元，财政资金-年初预算数 1000000 元 财政资金-全年预算数 1036398.28 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（主要是指财政资金）实际使用情况  
资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 1034632.69 元，资金总额-执行率  
99.83%

其中：

财政资金-全年执行数 1,034,632.69 元，财政资金-执行率  
99.83%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

项目资金管理严格，严格按照《关于印发<三亚市吉阳区直机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法>通知》（吉委办发〔2021〕56号）文件、单位内部控制制度以及单位内部财务管理、薪酬发放等相关制度执行。资金支付履行规范的审批流程，确保工资、社保、公积金等各项支出依据充分、标准合规、计算准确、支付及时。财务核算清晰，专款专用，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

本单位为项目实施主体，人事部门负责雇员人员的日常管理、考勤及薪酬核算；财务部门负责资金申请、支付及核算；部门负责人对人员变动及经费需求进行审核。各部门职责明确，协同配合，保障项目顺利实施。

## （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

本项目管理嵌入单位日常人事与财务管理体系。建立了雇员信息动态管理机制，确保人员数据准确；严格执行薪酬审批与发放流程，加强内部稽核；定期将人员经费支出情况向单位领导汇报，并接受财政、审计等部门的监督与检查。日常管理中，注重政策宣传与沟通，确保雇员了解相关福利待遇政策。

### 四、项目绩效情况

#### （一）年度目标总体完成情况

通过足额保障雇员工资，促进了机关事务工作的运转健康有序。

#### （二）具体指标完成情况

##### 1. 产出指标。

数量指标：单位编外人员人数为 11 人，实际完成 12 人，完成率 90.91%，得 9.09 分，该指标圆满完成。

数量指标：雇员经费足额保障率 100%，实际完成 100%，得分 15 份，该指标圆满完成

质量指标：发放准确率为 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得 15 分，该指标圆满完成。

时效指标：按时发放到位率为 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得 10 分，该指标圆满完成。

##### 2. 效益指标。

社会效益指标：机关工作效率提升为 90%，实际完成 90%基本达成目标，得 10 分，该指标圆满完成。

可持续影响：机关事务工作运转健康水平情况为高，基本达成目标，得 10 分，该指标圆满完成。

### **3. 满意度指标。**

服务对象满意度：机关人员满意度大于或等于 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得 10 分，该指标圆满完成。

### **4. 成本指标。**

经济成本指标：项目总成本小于或等于 8100 万元，实际完成 103 万元，完成率 97%，得 10 分，该指标圆满完成。

### **（三）综合得分情况**

项目绩效评价满分 100 分，实际总得分为 98.77 分，项目执行率为 99.83%，整体绩效水平为优。预算执行率未达 100%：如前所述，主要原因为年度内雇员人数合理范围内的正常动态变化（离职、新进、调动等），导致实际支出高于按年初在册人数核定的预算。此情况属于预算执行中的正常现象，并非管理不善或绩效不佳所致。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

1.继续严格执行相关财务与人事管理制度，确保 2026 年度雇员经费项目规范、高效实施。

2.加强与人事部门的沟通协调，进一步提高人员变动信息传递的及时性与准确性，力求下年度预算编制更加精准。

3.持续关注雇员薪酬福利政策变化，及时调整预算及发放标准，确保合规。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

1.制度先行：健全的内控制度和明确的操作流程是资金规范、安全使用的根本保障。

2.部门协同：人事、财务等部门紧密配合，信息共享，是确保人员经费及时准确发放的关键。

3.动态管理：建立人员信息动态台账，及时更新，为预算调整和精准执行提供依据。

存在问题：预算编制时基于年初时点人数，对全年人员流动性的预测存在一定难度，可能导致预算与实际执行存在小幅偏差。

改进措施与建议：

1.精细化预算编制：在编制下年度预算时，综合考虑近年人员流动规律，建立更科学的人员动态预测模型，提高预算准确性。

2.强化中期评估：在年度中期对项目执行情况和人员变化进行评估，必要时按规定程序申请预算微调，以提高预算契合度。