

中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室

吉编办函〔2026〕7号

中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室 关于2025年雇员经费项目支出绩效自评报告

根据《三亚市吉阳区财政局关于开展2025年区直单位预算绩效管理工作的通知》（吉财〔2025〕38号）文件要求，我办对2025年雇员经费项目自评，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室作为中共三亚市吉阳区委机构编制委员会的办事机构，承担中共三亚市吉阳区委机构编制委员会日常工作，是负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的区委工作机关，归口中共三亚市吉阳区组织部管理，加挂三亚市吉阳区事业单位登记管理局。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2025年雇员经费是根据2024年年末雇员人员数量及工资数据情况，并结合2025年可能出现晋级晋档情况，制定雇员测算表并上报预算。合理计划安排2025年经费预算，在保障经费不浪费的前提下，充分发挥经费保障作用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《三亚市吉阳区财政局关于编制区本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（吉财〔2023〕66号）文件要求，依据我办工作实际，申报我办2025年项目支出预算并上会决定，其中雇员经费年初预算数为37.13万元，用以保障4名雇员工资正常发放。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2025年雇员经费项目是区级财政资金，年初预算为37.13万元，到位率100%，资金截至2025年12月31日实际支出37.01万元，支出率99.69%。

（三）项目资金实际使用情况

2025年雇员经费主要用于按时发放我办4名雇员工资、五险一金、体检费和单位提取工会经费等，项目预算37.13万元，实际到账37.13万元，全年实际支出37.01万元。

（四）项目资金管理情况

该项目资金由我办统一管理和开支，项目经办人严格按照财务制度，将有关报销发票和附件经报账员审核，经单位领导签批，报会计核算中心核准后支付费用。

三、项目组织实施情况

根据项目预算的批复，我办加强经费使用监督管理，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。按照年初预算方案计划，严格按照《关于印发〈三亚市吉

阳区机关事业单位编外聘用人员管理办法>的通知》(吉委办发〔2025〕9号)文件要求及公司合同规定每月按时发放劳务派遣费,严格按照财务管理相关规定,确保项目开支合规和财务收支相符,做到资金到项目、核算到项目,不存在拖延、私自挪用及超标准支出情况。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

2025年雇员经费项目年初制定的年度目标是严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。根据项目支付率99.69%,我办较好完成年初预算绩效目标。根据实际需要,我单位有计划列支,各个项目有序开展,突出资金使用效益,把钱用在“刀刃”上,保障4名雇员工资、五险一金、体检费和单位计提工会经费等及时发放、足额发放。

(二)具体指标完成情况

质量指标:保障4名编外聘用人员的工资、五险一金等福利待遇发放准确无误,工作任务完成质量达到预期标准,完成率100%,得25分。

时效指标:工资福利按时足额发放,4名编外聘用人员工作任务按时完成率高,完成率100%,得25分。

效益指标:工作效率提升明显,业务成果贡献突出,人员稳定性增强,得20分。

满意度指标:4名编外聘用人员对工资福利待遇及工作环境

等满意度高，部门协作满意度也高，满意度达 100%，得 10 分。

成本指标：该项目预算 37.13 万元，全年实际支出 37.01 万元，剩余 0.12 万元，支出率达 99.69%，成本效益比较高，得 10 分。

（三）综合得分情况

雇员项目绩效评价满分为 100 分，实际总得分为 99.97 分，整体已基本完成该项目预算执行。

五、其他需要说明的问题

无

中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室

2026 年 2 月 9 日

