

中共三亚市吉阳区纪律检查委员会

关于 2025 年雇员经费项目绩效自评报告

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

该项目实施主体为吉阳区纪委，项目资金为 1529768 元，主要内容为雇员工资、社保、绩效、年终奖发放。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

保障我委各项工作正常开展及我委 2025 年编外聘用人员工资、绩效、年终奖足额发放。

二、项目决策及资金使用及管理情况

（一）项目决策情况

2025 年计划发放编外聘用人员 18 人工资。实际发放编外聘用人员 18 人工资。已正常发放。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2025 年机关单位雇员经费，该项目资金总额 1529768 元。

（三）项目资金实际使用情况

2025 年雇员经费项目全年执行数 1480911.62 元，执行率 96.81%。

（四）项目资金管理情况

经费由财政局审核下拨，手续完整，程序规范，款项支付由经办人经办，验证人严格审核校对，再由部门领导和主管领导核对签字，财务按照要求录入指标报区财政局审定并拨付款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

雇员经费已于 2025 年正常发放，完成了年度绩效目标。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行，按照专项业务适用范围，在经济分类中，项目资金主要用于委托业务费。相关支出均按照财政资金支出规定和标准进行核定报销。

（二）项目管理情况

严格执行财务管理制度，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

该项目为足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。当前进度已达到 100%，实现年度既定目标。

数量指标：项目数量年度指标值为 2 项，实际完成 2 项，完成率 100%，得 20 分，该指标圆满完成。

质量指标：项目设定绩效目标值为 100%，发放准确率为 100%，得 10 分。

时效指标：项目定绩效目标值为 100%，按时发放到位率为

100%，得 10 分。

社会效益指标：该项目机关工作效率提升定性目标为“高中低”实际完成值为“高”，基本达成目标，得 20 分。

可持续影响：该项目机关事务工作运转健康水平定性目标为“高中低”实际完成值为“高”，基本达成目标，得 10 分。

服务对象满意度：机关工作人员满意度 ≥ 95 ，实际完成值 95%，完成率 100%。得 10 分。

经济成本指标：项目总成本 \leq 预算控制数，该项目全年预算资金 1529768 元，实际支出 1480911.62 元，执行率 96.81%。未超过 2025 年年初预算。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据财政预算管理要求，我委对雇员经费进行绩效自评，从评价情况看：一是严格按照财政规定做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障各项工作顺利开展。三是基本上达成年初项目预算绩效目标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无存在问题。

中共三亚市吉阳区纪律检查委员会

2026年1月15日

