

中共三亚市吉阳区组织部

中共三亚市吉阳区组织部 雇员经费项目 2025 年度绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 立项情况: 本项目为中共三亚市吉阳区组织部必需的其他运转类项目, 是确保组织部编外人员工资正常发放, 我部编外人员主要有党建专干、综合管理辅助岗位工作人员(政府雇员)、专项工作岗位工作人员(公众号编辑)。2025 年度雇员经费预算项目是根据 2025 年度编外人员发放工资、绩效、年终奖、年度绩效、五险一金等需求, 并结合 2025 年的实际支出而制定的。

2. 实施主体: 项目实施主体及主管部门为中共三亚市吉阳区组织部。

3. 资金及主要内容: 项目资金专项用于保障单位雇员的工资发放及相关待遇落实, 包括基本工资、绩效工资、社会保险等法定及约定薪酬待遇, 无其他无关支出内容。资金来源全部为财政资金, 无自筹资金、专户资金及单位自有资金投入。

4. 项目概述: 本项目是中共三亚市吉阳区组织部机关事务运转的基础性保障项目, 聚焦雇员队伍薪酬待遇的足额、按时发放, 通过规范的资金管理和高效的执行流程, 确保雇员合法权益得到

充分保障，进而稳定雇员队伍、激发工作积极性，为机关事务统筹协调、后勤保障、资产管理等核心工作的健康有序开展提供坚实人力支撑，助力单位全面履行职能职责。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.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。

2.2025年年度目标：足额保障雇员工资及相关待遇按时发放，无拖欠发放情况，确保雇员队伍稳定，支撑机关事务各项工作高效衔接、有序推进。

3.当年年度目标完成情况：严格按照预算安排和薪酬发放标准，足额、按时完成了全体编外人员的工资及相关待遇发放工作，无任何拖欠、漏发或不足额发放现象，有效保障了编外人员合法权益，确保了机关事务工作的连续性和稳定性。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目决策严格遵循“需求导向、合规高效”原则，决策程序规范、过程严谨。资金实行部财务组管理和开支。经费使用严格遵循年初预算安排，坚持“专款专用、高效合理”原则，全面落实项目管理要求。支出流程严格执行财务制度，所有报销凭证及附件经报账员初审、单位领导审批后，统一报送区会计核算中心审核支付。通过全流程管控，确保项目开支合法合规、账实相

符，实现资金到项目、核算到项目的精细化管理目标。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金全部为财政资金，无其他资金来源。年初预算安排2986118元，年度内根据实际工作需求调整后，全年预算数为2986810元，财政资金全额保障，预算调整程序合规，资金安排与项目实际需求匹配度高，确保了项目实施的资金保障力度。

（三）项目资金实际使用情况

2025年度，项目资金总额全年执行数为2846798.56元，执行率达95.31%；其中财政资金全年执行数与资金总额执行数一致，执行率95.31%，专户资金及单位自有资金执行数均为0元，执行率0%。资金执行严格按照预算安排和薪酬发放计划推进，执行进度均衡，无大额闲置或超支情况，执行率处于较高水平，体现了资金使用的高效性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目无需进行招投标，由单位牵头负责雇员薪酬核算、数据统计及发放申请工作，财政负责资金审核、拨付及账务处理。项目实施过程中无重大调整情况，按照年度工作计划稳步推进，年末完成全部薪酬发放任务，经内部核对验收，符合项目预期要求，验收程序规范、结果合格。

（二）项目管理情况

1.管理制度建设：根据《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，《中共三亚市吉阳区委组织部编外聘用综合辅助管理岗人员绩效分配方案》等项目配套管理制度，明确了雇员招录、薪酬标准确定、核算复核、发放监督等全流程管理要求，形成了“事前审核、事中管控、事后核对”的闭环管理机制。

2.日常检查监督：日常工作中，负责人事管理业务人员定期对薪酬核算数据进行自查复核，确保人员信息、薪酬标准、发放金额准确无误；财政在资金拨付前对相关凭证、审批手续进行严格审核，杜绝不合规支出；单位内部不定期对项目实施情况进行监督检查，重点核查资金使用合规性、薪酬发放及时性，确保项目管理无漏洞、执行无偏差。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 产出指标

数量指标：单位编外人员人数 29 人，完成率 100%；足额保障率 100%，已达成目标。

质量指标：发放准确率 100%，已达成目标。

时效指标：按时发放到位率 100%，已达成目标。

2. 效益指标

社会效益指标：机关工作效率提升高，基本达成目标。

可持续影响：机关事务工作运转健康水平高，基本达成目标。

3.满意度指标

服务对象满意度：机关人员满意度 90，完成率 100%。

4.成本指标

经济成本指标：项目总成本 9949118 元，实际完成值 2846798.56 元，完成率 100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目各项绩效目标均已全面完成，无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.持续严格执行项目资金管理制度和薪酬发放流程，进一步细化核算复核环节，确保薪酬发放“零差错、零拖欠”，不断提升资金使用效率和项目实施质量。

2.结合机关事务工作发展需求和雇员队伍建设实际，动态优化薪酬保障方案，确保薪酬标准与岗位职责、工作绩效相匹配，进一步激发雇员工作活力。

3.加强项目绩效跟踪管理，建立常态化绩效监测机制，及时发现并解决项目实施过程中可能出现的问题，持续提升项目绩效水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

(1) 制度先行，筑牢管理基础。建立健全资金管理、薪酬发放、监督检查等一系列配套制度，形成闭环管理体系，为项目规范实施提供了坚实的制度保障。

(2) 分工协作，提升执行效率。明确人事、财务及财政部门的职责分工，加强跨部门协作配合，确保薪酬核算、资金审批、拨付发放等各环节高效衔接，提升项目实施效率。

(3) 精准管控，保障资金安全。通过多重复核、严格审核、不定期监督检查等方式，强化对资金使用和项目实施的全过程管控，确保资金安全、规范、高效使用。

2.存在问题

(1) 预算编制精准度有待进一步提升，年初预算与全年预算存在一定调整差异，主要源于对年度内人员变动、薪酬标准微调等因素的预判不够精准。

(2) 绩效指标的量化细化程度可进一步优化，部分效益指标的监测方式较为传统，缺乏更科学的量化评估工具。

3.改进措施和建议

(1) 提升预算编制精准度。加强对年度人员变动、薪酬政策调整等因素的前期调研和分析预判，建立预算编制动态调整机制，结合实际情况科学测算预算金额，减少预算调整幅度，提高预算编制的准确性和合理性。

(2) 优化绩效指标体系。进一步细化量化绩效指标，引入更

科学的评估方法和工具，加强对项目效益的动态监测和精准评估，提升绩效评价的科学性和客观性。

(3) 建议财政部门持续稳定对机关单位运转类人员保障项目的资金支持，同时加强对项目资金管理、绩效评价等方面的业务指导，帮助单位不断提升项目管理水平和资金使用效益。

中共三亚市吉阳区委组织部

2026年2月4日

