

项目支出绩效自评报告

项目名称：土地储备管理费项目

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：李宝瑜

联系电话：0750-3693506

填报日期：2026-3-16

一、项目概况

依据《江门市土地储备中心编制外工作人员工资福利方案》实施，2025 年预算安排 33 万，实际支出 33 万，支出执行率为 100%，资金全额用于发放我中心 2025 年度临聘人员工资薪酬，切实保障了临聘人员薪酬待遇，有效支撑中心日常业务运转，实现了预期资金使用效益。

二、项目组织实施情况

（一）立项管理

1.项目论证及审批：项目立足中心工作实际需求，结合年度工作任务、岗位配置及编制外人员用工计划，经充分论证临聘人员用工必要性、薪酬标准合理性后，按单位内部审批流程及财政预算管理要求完成立项申报、审核批复，立项程序规范、依据充分。

2.资金分配及原则：项目资金 33 万元全部为财政资金，分配严格遵循“专款专用、按需保障、合规高效”原则，全额定向用于临聘人员工资、社保等薪酬福利支出，无挤占、挪用、截留情况，资金分配精准对应用工需求。

3.事前绩效评估：项目在成立前按要求进行了事前绩效评估重点围绕项目实施必要性、资金投入合理性、预期绩效目标可行性、风险可控性等进行全面评估，为项目立项及预算安排提供科学依据。

（二）事项管理

1.资金到位及支付：2025 年项目预算资金 33 万元按时足额拨付到位，资金支付严格按照财政国库集中支付制度及单位财

务管理制度执行，依据临聘人员考勤、薪酬核算表等合规凭证办理支付手续，资金流转规范、支付及时。

2.项目实施程序：严格按照既定方案推进实施，按月完成临聘人员薪酬核算、审核、审批、发放全流程工作，实施环节清晰、流程闭环。

3.管理制度：依托《江门市土地储备中心编制外工作人员工资福利方案》及中心财务、人事管理制度，实现项目管理有章可循、有规可依。

4.项目监管：实行全过程动态监管，办公室负责薪酬核算、用工管理，财务科负责资金管控、支付审核，财政部门全程监督，确保资金使用合规、项目实施规范。

5.进度管控：严格按照年度预算及月度支付计划推进，按月足额发放薪酬，全年无滞后、无延误，项目实施进度与预期计划完全一致。

三、项目绩效情况

我中心 2025 年土地储备管理经费项目绩效指标共 6 个，分别分布于数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标，各项指标均已完成年度预期值，如：**数量指标**：在既定成本内，完成用工数量要求、**质量指标**：聘用人员全部考核合格，达到预期用工质量标准、**成本指标**：项目严格控制在预算 33 万元以内，实际支出与预算一致，无超预算支出，成本管控精准，实现预期成本控制目标。**经济效益**：通过足额保障临聘人员薪酬，稳定用工队伍，避免因用工问题影响工作推进，节约人力管理成本及用工风险成本，保障中

心工作高效运转，间接提升行政运转经济效益。**社会效益：**稳定临聘人员岗位及待遇，保障劳动者合法权益，营造规范有序的用工环境；通过聘用合同制人员，及时补充中心人力资源，保障中心土地储备工作有序开展。

该项目共绩效目标设置及实现情况如下：

评价指标						评价年度 预期 值	评价年度 实现值
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重 (%)		
产出	40	数量指标	11	外聘人员数量（名）	6	4	4
				人均文件（业务）处理量（件）	5	≥500	≥500
		质量指标	24	人员年度考核及格率（%）	20	100	100
				临聘人员资质合格率（%）	4	100	100
		成本指标	5	人均工资成本（万元）	5	≤8.25	≤8.25
效益	40	经济效益指标	40	节约政府购买服务成本（万）	40	≥40	≥40

四、项目主要做法和经验

严格依托既定工资福利方案及财务、人事管理制度，从薪酬核算、资金支付到监督管控全流程制度化、规范化，确保项目实施有章可循、合规有序。

五、存在问题及建议

无。

六、项目自评结论及得分

项目整体执行规范，资金使用高效，核心绩效目标均完成，社会效益显著，自评得分 100 分，等级为优秀。