

2025 年“社会服务与管理” 项目支出绩效自评报告

根据琼海市财政局《关于开展琼海市 2025 年绩效评价工作的通知》文件精神，为切实做好 2025 年“社会服务与管理”项目绩效自评工作，市总工会认真组织对 2025 年“社会服务与管理”项目资金使用情况全面的自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 立项情况：职工文体活动中心篮球场木质地板维修和舞台灯架拆除。

2. 实施主体：琼海市总工会

3. 项目资金及主要内容：2025 年市财政年度项目预算“社会服务与管理”20000 元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2025 年市财政项目预算“社会服务与管理”资金 20000 元，用于我会职工文体活动中心设施设备的维护和保养，保障文体活动中心的正常使用，为全市广大职工提优质的活动场所，提高职工满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

琼海市职工文体活动中心资产所有权为琼海市总工会，日常管理、维护保养由工人文化宫负责，工人文化宫根据活动中心使用管理过程中所发生的设备损坏情况和程度，向市总工会党组提出对相关设备维修保养的请示，经市总工会党组和主席办公会议审议通过后列入本级工会下一年度工作经费预算。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：

2025 年度市财政“社会服务与管理”项目资金全部按时足额安排落实到位，年度总预算金额为 20000 元。

（三）项目资金实际使用情况：

2025 年度市财政下达“社会服务与管理”项目资金 20000 元，实际支出 16305 元，其中篮球场木地板维修 9870 元，舞台灯架拆除 6435 元。

（四）项目资金管理情况：

一直以来，我会高度重视财务管理工作，为了规范各项经费的管理和使用，我会先后制定出台了多项财务内部制度，确保各项经费正确使用。根据多年来职工文化阵地建设更新升级、维修保养的实际，我会严格按照《琼海市总工会预算管理内部控制制度》《琼海市总工会收支管理内部控制制度》《琼海市总工会合同管理内部控制制度》等内控制度对项目使用的资金进行规范化管理，确保经费有效向工会重点工程、重点项目倾斜，真正做到服务于基层，保障职工文体活动的开展。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况：

按照市总工会 2025 年度工作要求和本级工会职工文体活动中心年度经费预算安排，维修工作开展前，根据财务内控制度，一万元以下的预算向市总工会提出申请，经常务副主席同意后，向符合条件的施工单位发出《询价函》，并附预算报价清单和单位法人证、资质证等复印件。经常务副主席同意后与施工单位签订施工协议，明确甲乙双方职责，施工方按协议要求进行施工。工程结束后，由市总工会指定人员依照工程协议对工程进行验收并履行后续相关手续。

（二）项目管理情况：

职工文体活动中心篮球场木质地板维修和舞台灯架拆除项目实施中，我会指定专人跟踪服务工程项目，同时及时监督工程施工的质量，督促检查施工的安全生产，确保工程一旦完工验收，就能够为广大职工提供优质的活动场所以及良好的设备。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况：

作为财政资金预算使用管理的一项重要工作，我会切实加强绩效管理，根据绩效评价指标体系，2025 年度“社会服务与管理”项目评价等级为优。对部分损坏的木质地板进行维修更换后，更加有利于职工在球场里的技术发挥，职工在比赛过程中不必为伤到身体而担心。对年久失修的舞台灯架进行拆除，消除了安全隐患，大大提升职工满意度。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：

无

