

聘用人员工资及福利支出项目绩效自评报告

根据海财监〔2025〕459号文件精神，为切实做好2024年聘用人员工资及福利支出项目绩效考评工作，我办认真组织、严格要求，扎实对2024年聘用人员工资及福利支出项目资金使用情况 & 绩效进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：为做好国家卫生城市建成区的常态化卫生监督工作，我单位现有自聘卫生监督员30人。根据市政府主要领导对《关于申请继续聘请城市卫生监督员并将工作经费纳入部门年度预算的请示》的批示精神，为确保完成国家卫生城市复审日常工作，申请聘用人员工资及福利支出项目经费。根据海卫〔2024〕17号文件，2024年聘用人员工资及福利支出项目资金年初预算134.75万元，执行数134.75万元。主要用于发放卫生监督员工资、高温费、交通费、缴纳社保、公积金、工会经费等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：2024年聘用人员工资及福利支出项目资金主要用于发放爱卫办聘用的卫生监督员工资和其他福利。卫生监督员的职责是监督巩固城区卫生情况。项目年度预算绩效目标是卫生监督员工资、高温费、交通费及缴纳卫生监督员社保、公积金、工会经费等福利的发放，以改善嘉积城区环境卫生状况，确保通过国家卫生城市复审。绩效指标设定为发放卫生监督员工资、社保、公积金、工会经费等发放缴纳覆盖率和参保率为100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2024 年聘用人员工资及福利支出项目是爱卫办的经常性项目，每年预算编制时通过单位班子会议讨论，确定项目的资金使用安排、绩效目标、管理使用人员等事宜。

（二）项目资金安排落实、总投入情况：根据海卫〔2024〕17 号文件，项目到位金额为 134.75 万元，本项目资金为财政资金 134.75 万元，无自筹资金。

（三）项目资金实际使用情况：至 2024 年 12 月 25 日止，此项目资金已使用 134.75 万元，资金使用率为 100%，有力地保障了我市国家卫生城市建成区的日常监督工作。聘用人员工资及福利支出项目分细项如下：

1.发放工资、高温费、交通费、缴交社保和公积金：2024 年度为卫生监督员发放工资、缴纳社保和公积金，使用资金 132.96 万元，占总项目资金的 98.67%。

2.工会经费：使用资金为 1.79 万元，占总项目资金的 1.33%。

对以上所指费用，按规定有序进行，有效解决项目的各项需求，效益显著。

（四）项目资金管理情况：聘用人员工资及福利支出项目坚持专账管理，严格审批，接受市财政监督，保证项目经费的合理有效使用，使资金发挥好经济效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：根据市政府主要领导对《关于申请继续聘请城市卫生监督员并将工作经费纳入部门年度预算的请示》的批示精神，2024 年聘用人员工资及福利支出项目资金主要用于发放爱卫办聘用的卫生监督员工资和其他福利，我单位目前有自聘卫生监督员 30 人，该项目资金保障了我办聘用人员的工资福利

的正常发放。

（二）项目管理情况：琼海市爱卫办加强对聘用卫生监督员
的监管。安排分管领导负责对监督员进行指导和监管，每日工作
要提供工作照片；定期开展培训，提高卫生监督员业务能力，更
好地开展环境卫生监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况：2024 年聘用人员工资及福利
支出项目为卫生监督员发放工资、缴纳社保和公积金，支付工会
经费，与年度申报目标相一致。从经济性分析，全年支出未超支，
对项目预算有很好的控制；从效率性分析，卫生监督员每月工资
福利均能按时拨付，保障卫生监督员日常工作的开展。从项目的
有效性分析，项目的各项支出科目与个性指标的设定相符合。从
项目的可持续性分析，该项目保证了爱卫办自聘卫生监督员的工
资福利能够正常发放，保障卫生监督员工作的正常运转，保障我
市环境卫生监督工作顺利进行，后续爱卫办将继续加强卫生监督
员的管理和培训工作，为我市公共卫生事业做贡献。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：2024 年聘用人
员工资及福利支出项目的绩效目标基本完成。

五、其他需要说明的问题

无。

琼海市爱国卫生运动委员会办公室

2025 年 4 月 25 日

