

2024 年度财政工资统发中心单位整体支出 绩效自评报告



预算单位名称：_____（盖章）_____

2025 年 6 月 30 日

2024 年度岳阳楼区财政工资统发中心单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

财政工资统发中心审核全区在职工作人员工资、津补贴、工资普调、乡镇补贴等政策性工资福利。协助人力资源和社会保障办理区内人员异动、区外人员新进、区内人员退休的相关手续审核和每月编制在职人员异动新进、退休减少人实名制台账。承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2、机构设置

岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位。现有人数 6 人，其中：在职编制 6 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年单位整体支出 92.43 万元，主要用于财政工资统发中心人员运转和工会经费等方向的开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年单位整体支出 92.43 万元，其中人员经费 78.9 万元，主要是人员的工资、津补贴、绩效奖金和社会保险等内容。日常公用经费 13.5 万元，主要是办公费、交通费、劳务费、工会经费、电费、物业管理费等开支。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我单位无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）经济性分析

2024 年我单位预算未进行调整，预算调整率为 0；单位资金支出严格按照预算执行，未出现超预算的现象。

（二）效率性分析

2024 年，我单位预决算报告，政府综合财务报告等财务报告均能按时出具，并及时在政府门户网站上公开。预算执行按月份均匀发生，各项财务报告数字准确，各项工作均能高质量完成。

七、存在的问题及原因分析

2024 年，我单位资金管理措施严格规范，未出现工资错发等现象。

八、下一步改进措施、工作建议

优化预算一体化管理系统，便于资金更加高效和安全的使用和管理。

填报人：杨辉 电话：13975083399 单位负责人：贾骏



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	6		6		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		8		4.41	
1、业务经费	0		8		4.41	
2、运行维护经费	0		0		0	
级专项资金（一个专项	0		0		0	
公用经费：			0		0	
其中：办公经费	1.69		0.4		1.27	
水费、电费、差旅费	1.38		2.76		3.1	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	9.42		10.8		13.5	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

自评表

预算部门名称										岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心																			
年度预算申请 (万元)										年初 预算		全年 预算		全年执行数 (万元)		分值		执行率		得分									
										年度资金总额:		100.62		109.5		92.43		10		84.41%		8.44							
										按收入性质分:										按支出性质分:									
										一般公共预算:					101.79					其中: 基本支出:		88.01							
										政府性基金拨款:					0.00														
纳入专户管理的非 税收入拨款:					0.0					项目支出:		4.41																	
其他资金					7.7																								
年度总体目标										预期目标										实际完成情况									
										1、每月发放在职职工工资。2、每月出具异动、新进、退休人员实名制台账。3、确保工资资金安全和工资资金发放正确率为100%，确保每月20日前工资全部安全发放到位。4. 耐心解答在职职工个人社保和工资发放问题，及时和各代发银行及税务住房做好对接工作，让在职职工满意。										1、每月按时发放在职职工工资；每月按时出具异动、新进、退休人员实名制台账。2、每月完成工资资金安全和工资资金发放正确率为98%，每月20日前工资全部安全发放到位。3.耐心解答在职职工个人社保和工资发放问题，及时和各代发银行及税务住房做好对接工作，让在职职工满意。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度 指标 值		实际 完成 值		评扣分标准		分值		得分		偏差原因分析及改进措施											
绩效指标		产出指标		数量指标		每月发放在职职工工资		9982		9982		每月未发放成功每人每次扣1分		10		10													
						每月出具异动、新进、退休人员实名制		12		12		每月实名制台账错误每人每次扣1分		20		20													
				质量指标		工资发放正确率		95		98		工资发放错误率超5%每次扣5分		10		10													
						时效指标		工资发放到位率		100		100		20日后发工资每月每次延迟一天扣1		10		10											
		效益指标		经济效益指标																									
				社会效益指标		保证楼区稳定运行		/		100		起到了社会效益得满分，未起到相关		10		10													
				生态效益指标																									
				可持续影响指标																									
		满意度指标		服务对象满意度指标		在职职工满意度		95		98		满意度达95%及以上得20分，少1%		20		20													
		成本指标		经济成本指标		不得突破年初预算指标		95		小于		全年支出等于或小于全年预算数，计		10		10													
社会成本指标																													
生态环境成本指标																													
总分						98.44																							

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		岳阳市岳阳楼区财政局			实施单位	岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	8	8	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	8	8	0	10	0.00%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算一体化工资统发信息系统软件维护；对各单位进行预算一体化工资系统疑难问题的解决和解答；按时无误每月发放全区在职职工工资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	226家单位工资统发	100%	100	20	20.00	
		质量指标	工资支付出错率	5%	0	20	20.00	
		时效指标	每月20日前工资全部发放到位	100%	100	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工资资金管理安全	有效保障	100	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	226家单位工资统发预算一体化	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	95%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	8	0	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	90.00		