

2025 年度岳阳楼区财政工资统发中心整体 支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____



2026 年 6 月 30 日

2025 年度岳阳楼区财政工资统发中心整体 支出绩效自评报告

一、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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出 87.96 万元，其中：人员经费支出 76.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费总支

出 11.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出情况

2025 年度本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本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

2025 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025 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

2025 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

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。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	6		6		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025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						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	4.41		6		0	
1、业务工作经费	4.41		6		0	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：			10.8		11.34	
其中：办公经费	1.27		6.56		2.5	
水费、电费、差旅费	3.1		1.92		0	
会议费、培训费			0		0	
政府采购金额	13.5		9		0.8	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025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)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	106.9	115.06	87.96	10	76.44%	7.64		
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	87.96			其中: 基本支出:	87.96			
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的非税收、基金:	0.0			项目支出:	0.00			
		其他资金	0.00							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		每月按时按要求准确无误发放全区在职在岗职工工资,对预算一体化工资统发系统进行后台维护和单位之间的业务指导					已完成。			
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	12		每月未发放成功每次扣0.5	15	15		
			每月出具异动、新进、退休人员实	12		每月实名制台账错误扣1分	15	15		
		质量指标	工资发放出错率	0.05		工资发放错误率超5%每次扣	15	15		
			时效指标	每月20日前工资全部发放到位	全年		工作失误导致每月20后发工	15	15	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工资资金管理安全率	100%		工资资金出错每次扣1分	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	在职职工满意度	95%			10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%		成本控制	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
总分		97.64								