


附件



2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	3	3		100%		
经费控制情况(万元)	2021年决算数	2022年预算数		2022年决算数		
三公经费	0	0		0		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	35	35		35		
1、业务经费	35	35		35		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	22.17	7.2		14.65		
其中：办公经费	1.99	0.3		0.36		
水费、电费、差旅费	4.44	2		4.38		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	78.18	39.22		29.38		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0					
厉行节约保障措施	缩减日常经费开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王蓓 联系电话：15773000998 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.15



2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院									
年度预算申请 (万元)	年初预算数	111.06	125.43	125.43	10	112.94%	100			
	年度资金总额	111.06	125.43	125.43	10	112.94%	100			
	按收入性质分：	按支出性质分：								
	其中：一般公共预算：117.38	其中：基本支出：90.43								
	政府性基金拨款：	项目支出：35								
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：8.05									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高资金利用率，优化项目管理，严格执行政策。			资金严格按用途使用，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，较圆满地完成了各项工作任务，年终绩效考核取得了很好的成绩。						
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 (75分)	数量指标	供养资金发放到位率	=100%	100%	15	15			
			供养资金发放及时率	≥95%	100%	15	15			
		成本指标	城乡特困供养金标准	=845元	100%	15	15			
			资金利用率	≥95%	100%	10	10			
			预算控制数	≥95%	95%	10	10			
		效益指标 (20分)	社会效益指标	特困供养对象救助辖区覆盖率	≥95%	100%	10		8	提高辖区内特困供养对象救助覆盖面
				特困供养老人健康管理达标率	≥98%	100%	10		10	
	服务对象满意度指标		特困供养对象满意度	≥95%	100%	15	15			
	总分					100	98			

填报人：王蓓

联系电话：15773000998

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15

附件 3

2022 年度梅溪敬老院单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位名称):  (盖章)

2023 年 6 月 15 日

2022 年度岳阳楼区梅溪敬老院单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养。

（二）机构设置

现有人数 11 人，其中：在职编制 3 人；离退休 8 人。

内设机构包括：院委会、办公室、财务室、后勤组、安全组。

二、一般公共预算支出情况

梅溪敬老院 2022 年度全年支出 125.43 万元，其中，一般公共预算拨款 117.38 万元，其他资金 8.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 90.43 万元，其中：人员经费 75.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；商品和服务支出 14.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出 35 万元，其中：业务工作经费支出 35 万元，主要用于敬老院日常工作运转开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我院支出 125.43 万元，其中：基本支出 90.43 万元，占 72.1%，项目支出 35 元，占 27.9%，区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。具体说明如下：

(一) 制度完善：民政局制定了《岳阳楼区民政局二级机构财务管理办法(试行)》、专项管理制度和专项资金管理制度，对敬老院资金运行进行了管理。基本能按相关规定、制度执行。

（二）经费保障：通过对敬老院工作人员工资及运转经费的投入，敬老院运行基本稳定，设备设施运行良好，工作人员比较稳定，供养人员入住率达到 100%，能够按照国家要求，为失能、半失能的特困人员提供高质量的、专业的护理服务。

（三）项目管理：敬老院工作逐渐开展，管理日趋完善。组织机构健全，人员配置到位，工作职责明确。增强管护工作的积极性和主动性，从业务素质、服务态度及工作效果等方面，切实提高，特困人员的生活和护理基本得到保障。

七、存在的问题及原因分析

1. 经费不足的问题。通过翻阅凭证及相关账目，发现专项资金不足。敬老院临聘人员（护工）的工资较低，敬老院难以招聘护理人员，不能保障护理的需要；运转资金不足，导致有房屋不能及时修缮，厨房设施不完善。

2. 预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升，确保预算编制的统一性、完整性、提高财政资金的使用效益。

八、下一步改进措施

按照预算管理规定，及时向区财政申请，争取提高敬老院运转经费预算，设立更为细致的专项，敬老院专项资金按项目名称、资金用途进行核算，准确反映各类专项资金的拨入、支出以及结余情况。同时加强绩效评价管理队伍建设，进一步完

善内控相关管理制度，加强财务管理，加强绩效管理，加强队伍建设，建立绩效评价的长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评估，发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而作为过程控制的依据，便于为之后的管理工作提出借鉴，作为提升管理水平的依据。

我院严格按照年初预算计划执行，控制各项支出，很好地完成了绩效目标，自评分为 98 分。

附件



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费							
主管部门		岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院			实施单位		岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持敬老院日常高效运作				敬老院全年资金利用合理，预算控制到位，特困供养对象满意度高，社会影响好。				
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 (50分)	数量指标							
			质量指标	资金使用效率	≥95%	100%	25	25	
		时效指标							
			成本指标	成本控制	≥95%	100%	25	25	
		效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益指标			社会影响力	≥95%	100%	20	20	
	生态效益指标								
			可持续影响指标						
	满意度 指标 (30分)	服务对象 满意度 指标	特困供养对 象满意度	≥95%	100%	30	30		
	总分						100	100	

填表人：王蓓

联系电话：15773000998

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15