

附件  
岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院

## 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	岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	5	5		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、业务工作经费	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	2	9		13.22		
其中：办公经费	0.32	0.3		0.48		
水费、电费、差旅费	0.69	3		4.95		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	67.08	37.76		42.09		
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 <sup>2</sup> ) 0	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	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

## 附件 2



预算单位 名称	岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院								
年度预 算申请 (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	126.79	168.91	168.91	10	133.21%	100		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 155.88			其中: 基本支出: 133.91					
	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: 13.03									
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。			资金严格按照用途使用, 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							
		质量指标	供养资金发放到位率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	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	8	提高资金利用率, 节约成本。	
		效益指标 (20 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	特困供养对象救助辖区覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	特困供养老人健康管理达标率			≥98%	100%	10	10		
	满意度指标 (15 分)		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		

填表人: 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 年度郭镇敬老院单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 郭镇敬老院(盖章)

2023 年 6 月 15 日



# **2022 年度岳阳楼区郭镇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 13 人，其中：在职编制 5 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**

郭镇敬老院 2022 年度全年支出 168.91 万元，其中，一般公共预算拨款 155.88 万元，其他资金 13.03 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 133.91 万元，其中：人员经费 120.69 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 13.22 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性工作运转开支。

## **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 168.91 万元，其中：基本支出 133.91 万元，占 79.28%，项目支出 35 万元，占 20.72%，区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。部门整体绩效具体说明如下：

(一) 坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，对各项支出严格按照预算额度进行压缩控制，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，使部门整体支出使用效果达

到了预期。

(二)严格执行国家财经法律法规政策、财务会计制度以及相关规定，严格执行单位财务管理制度及内控管理制度。如实反映单位的财务收支情况，重大项目和大额经费开支必须召开班子扩大会议，确保用好每一笔资金，任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。在区民政局党组领导下，严格按照政府采购程序开展采购工作。

(三)健全各项规章制度、实行规范化管理、提升服务质量

1.坚持以人为本，努力实现制度化管理，加强工作人员素质教育，坚持把提高工作人员的思想素质和服务水平放在首位，树立全心全意为老人服务的思想。

2.开展交心谈心活动，通过耐心细致的交谈，了解老人的心理变化，掌握他们的思想动态，同时积极采纳他们提出的好意见建议。

3.强化日常监管。对在院的服务对象，每天进行2次体温监测，每天对卧室、餐厅、公共活动场所进行全方位消毒。

## 七、存在的问题及原因分析

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**

加强绩效评价队伍建设，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 4

## ~~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	岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院			实施单位	岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院			
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		
	年净资金总额	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	

填表人: 王蓓

联系电话: 15773000998

单位负责人签字: 侯学斌

填报日期: 2023. 6. 15