

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院					
年度预算申请（万元）	年度资金总额	96.6	225.43	209.18	10	92.79%	9.28	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：172.3			其中：基本支出：120				
	政府性基金拨款：18.2			项目支出：89.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：18.68							
	预期目标			实际完成情况				
	做好三无人员、辖区五保老人的供养工作，厉行节约、控制成本，保证特困供养对象每人每年基本生活费按时精准发放，提升社会影响力以及年底特困供养人员服务满意度达95%以上。			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特困供养对象人数	=18人	18人	10	10	
			供养资金发放到	=100%	100%	10	10	
		质量指标	供养资金发放到	=100%	100%	10	10	
			时效指标	供养资金发放及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	城乡特困供养金标准	=10920元/人/年	=10920元/人/年	10	10	
	预算控制数		≥95%	95%	10	10		
	效益指标 (30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	≥98%	96%	15	13	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%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	≥95%	100%	10	10
	总分					100	97.28	

单位负责人签字



填表人：方丽

联系电话：19947306281

填报日期：2025.7.8