

# 2024 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）：岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院（盖章）



周学斌

2025年7月8日

# 2024 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 2024 年度全年支出 261.45 万元，其中，一般公共预算拨款 185.13 万元，其他资金 27.28 万元，政府性基金预算拨款 49.25 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

2024 年基本支出 163.12 万元，其中：人员经费 109.57 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 53.56 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**

2024 年项目支出 98.33 万元，其中：业务工作经费支出 32 万元，主要用于敬老院日常工作运转开支。改扩建项目支出 66.33 万元，主要用于敬老院改扩建工程。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年政府性基金预算支出 49.25 万元，其中：资本性支出 49.25 万元，主要用于敬老院改扩建工程。

## **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**

2024 年我院支出 261.45 万元，其中：基本支出 163.12 万元，占 62.39%，项目支出 98.33 元，占 37.61%，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的规定，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的意见建议。

## 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 95.56 分。