

附件2

2024年度奇家岭敬老院单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳县奇家岭敬老院（盖章）

2025年7月8日

— 1 —

— 1 —

2024 年度岳阳楼区奇家岭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

奇家岭敬老院 2024 年度全年支出 209.18 万元，其中，一般公共预算拨款 172.3 万元，其他资金 18.68 万元，政府性基金预算拨款 18.2 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 120 万元，其中：人员经费 83.41 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 36.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、维修费、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 89.19 万元，其中：业务工作经费支出 32 万元，主要用于敬老院日常性工作运转开支。提质改造支出 57.19 万元，主要用于敬老院提质改造工程。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 18.2 万，主要用于敬老院提质改造工程。

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

奇家岭敬老院按照《岳阳楼区财政局关于全面开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》的要求，对部门整体支出绩效进行了全面评价并按时报送。本次绩效评价中，遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，继续扎实推进财政绩效评价工作深入开展，具体说明如下：

2024 年我院支出 209.18 万元，其中：基本支出 120 万元，占 57.37%，项目支出 89.19 元，占 42.63%。区财政足额拨付

资金，保障了我院的正常运转。2024年财政资金安排，确保了单位机构正常运转和社会稳定。2024年我院预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理做到了分级负责，各有侧重，动态监管；资金付款请示和审批均做到严格监管。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，容易出现项目绩效目标指标设定不规范，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

2. 项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）在今后开展预算绩效管理工作中，与各部门要密切配合，将工作任务细化分解、工作目标跟踪到位，根据本院工作情况采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（二）严格预算执行，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

（三）请区财政局进一步加强对单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学有效。

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 97.28 分。