

2024 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 9 人，其中：在职编制 1 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 2024 年度全年支出 114.27 万元，其中，一般公共预算拨款 103 万元，其他资金 7.87 万元，政府性基金预算拨款 3.4 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 81.88 万元，其中：人员经费 46.5 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 35.38 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 32.39 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。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 3.4 万元，其中：资本性支出 3.4 万元，主要用于敬老院院内设施修缮开支。

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 114.27 万元，其中：基本支出 81.88 万元，占 71.65%，项目支出 32.39 元，占 28.35%，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：

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。

同时，随着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 93.01 分。