

附件 2

## 2023 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	2023 年实际在职人数		控制率		
	5	5		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 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：						
1、业务工作经费	35	31.5		31.5		
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	48.22	9		66.94		
其中：办公经费	0.48	0.2		1.23		
水费、电费、差旅费	4.95	3		5.9		
会议费、培训费						
政府采购金额	42.09	37.76		74.48		
部门基本支出预算调整	0	0		0		
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	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。

单位负责人签字：  填报人：王蓓

联系电话：0730-8843775 填报日期：2024. 5. 22

## 附件3

## 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院						
年度预 算申 请（万 元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
		126.88	200.48	200.48	10	158%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：169.99			其中：基本支出：158.98				
	政府性基金拨款：10			项目支出：41.5				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：20.49							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障左右，更好地履行上为党和政府分忧，下为人民群众解愁的宗旨。			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	=16人	16人	10	10	
			供养资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	供养资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			城乡特困供养金标准	=845元	100%	10	10	
		成本指标	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	98

单位负责人签字：王蓓

填表人：王蓓

联系电话：0730-8843775

填报日期：2024.5.22

附件5

# 2023 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



(盖章)

2024 年 5 月 22 日

# 2023 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 2023 年度全年支出 200.48 万元，其中，一般公共预算拨款 169.99 万元，其他资金 20.49 万元，政府性基金预算拨款 10 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 158.98 万元，其中：人员经费 123.54 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 35.44 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**

2023 年项目支出 41.5 万元，其中：业务工作经费支出 31.5 万元，主要用于敬老院日常性工作运转开支。提质改造支出 10 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**

2023 年政府性基金预算支出 10 万元，其中：资本性支出 5 万元，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**

2023 年我院支出 200.48 万元，其中：基本支出 158.98 万元，占 79.3%，项目支出 41.5 元，占 20.7%，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、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 98 分。