

2022 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	岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	1		1		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 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：	35		35		35	
1、业务经费	35		35		35	
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	6.13		3.6		103.24	
其中：办公经费	2.33		0.4		0.4	
水费、电费、差旅费	3.35		0.8		2.34	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	34.35		38.21		25.68	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0					
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。

填表人：王蓓 联系电话：15773000998 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.15



2022 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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	84.18	174.42	174.42	10	207.2%	100			
	按收入性质分：			按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：159.42			其中：基本支出：139.42						
	政府性基金拨款：10			项目支出：35						
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高资金利用率，优化项目管理，严格执行政策。			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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (75 分)	数量指标								
			质量指标	供养资金发放到位率	=100%	100%	15	15		
		时效指标								
			质量指标	供养资金发放及时率	≥95%	100%	15	15		
		成本指标								
					城乡特困供养金标准	=845 元	100%	15	15	
					资金利用率	≥95%	100%	10	10	
			预算控制数	≥95%	95%	10	8	提高预算控制，缩减开支		
	效益指标 (20 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	≥95%	100%	10	8	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%	10	10		
满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标									
				特困供养对象满意度	≥95%	100%	15	15		
总分					100	96				

填表人：王蓓

联系电话：15773000998

单位负责人签字：_____

填报日期：2023. 6. 15



附件 3

2022 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: (盖章)

2023 年 6 月 15 日



2022 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 14 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

奇家岭敬老院 2022 年度全年支出 174.42 万元，其中，一般公共预算拨款 159.42 万元，其他资金 5 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 139.42 万元，其中：人员经费 36.18 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 103.24 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

2022 年项目支出 35 万元，其中：业务工作经费支出 35 万元，主要用于敬老院日常工作运转开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

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 2022 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：

2022 年我院支出 174.42 万元，其中：基本支出 139.42 万元，占 79.93%，项目支出 35 元，占 20.07%。区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。2022 年财政资金安排，确保了单位机构正常运转和社会稳定。2022 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. 人员配置：本院在职在编仅有 1 人，其余工作人员均为临聘，且护工工资不高，难以从社会中聘用，人员较为紧张，维持敬老院日常运转较为吃力。

2. 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。

3. 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）向民政局申请调配人员，增加敬老院工作人员人数，提高敬老院日常运转稳定性。

（二）在今后开展预算绩效管理工作时，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。

（三）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。

（四）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 96 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历								
主管部门	岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院			实施单位	岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维持敬老院日常高效运作			敬老院全年资金利用合理，预算控制到位，特困供养对象满意度高，社会影响好。					
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	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	资金使用效率		≥95%	100%	25	25	
			时效指标						
		成本指标	成本控制		≥95%	100%	25	25	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响力		≥95%	100%	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (30分)	服务对象 满意度 指标	特困供养对象满意度		≥95%	100%	30	30	
总分						100	100		

填表人：王蓓

联系电话：15773000998

单位负责人签字：

填报日期：2023. 6. 15