

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	岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	3		3		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、业务工作经历费	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	31.67		5.4		36.87	
其中：办公经费	0.36		0.1		0.55	
水费、电费、差旅费	4.38		2.4		4.09	
会议费、培训费						
政府采购金额	29.38		33.22		34.89	
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：王蓓 填表人：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		岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院						
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	自评得分	
		年度资金总额	95.44	125.74	125.74	10	131.75%	10
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		其中: 一般公共预算: 115.28			其中: 基本支出: 94.24			
		政府性基金拨款: 5			项目支出: 31.5			
		纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 5.46						
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, 下为居民群众解愁的宗旨。			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	=17人	17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						
	可持续发展指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	特困供养对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98

单位负责人签字: 填表人: 王蓓

联系电话: 0730-8843775

填报日期: 2024. 5. 22





# 2023 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 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

梅溪敬老院 2023 年度全年支出 125.74 万元，其中，一般公共预算拨款 115.28 万元，其他资金 5.46 万元，政府性基金预算拨款 5 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

2023 年基本支出 94.24 万元，其中：人员经费 83.87 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 10.37 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 31.5 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工作运转开支。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年政府性基金预算支出 5 万元，其中：资本性支出 5 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**

2023 年我院支出 125.74 万元，其中：基本支出 94.24 万元，占 74.95%，项目支出 31.5 元，占 25.05%，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：

(一) 制度完善：民政局制定了《岳阳楼区民政局二级机构财务管理办法(试行)》、专项管理制度和专项资金管理制度，对敬老院资金运行进行了管理。基本能按相关规定、制度执行。

(二) 经费保障：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。

（三）项目管理：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 98 分。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表  
2、单位整体支出绩效自评表