

## 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		岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率			
	1	1		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	32.97	1.8		56.62			
其中：办公经费				0.15			
水费、电费、差旅费	4.95	0.6		4.33			
会议费、培训费							
政府采购金额	25.68	31.91		45			
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	自评得分	
	年度资金总额	65.8	180.54	180.54	10	274.38%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 125.58				其中: 基本支出: 99.04			
	政府性基金拨款:				项目支出: 81.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 54.96							
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	=16人	16人	10	10	
			供养资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供养资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			成本指标	城乡特困供养金标准	=845元	100%	10	10
		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:



代表人: 王蓓

联系电话: 0730-8843775

填报日期: 2024.5.22

附件5

## 2023 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）

2024 年 5 月 22 日



# 2023 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 2023 年度全年支出 180.54 万元，其中，一般公共预算拨款 125.58 万元，其他资金 54.96 万元，政府性基金预算拨款 0 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 99.04 万元，其中：人员经费 73.91 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 25.13 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**

2023 年项目支出 81.5 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 50 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**

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 2023 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：

2023 年我院支出 180.54 万元，其中：基本支出 99.04 万元，占 54.86%，项目支出 81.5 元，占 45.14%。区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。2023 年财政资金安排，确保了单位机构正常运转和社会稳定。2023 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。

（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 98 分。