



# 2023 年度岳阳市岳阳楼区光荣院整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）部门职责

1. 保障孤老优抚对象的生活，全方位为孤老优抚对象服务。
2. 加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。
3. 确保院内老人的生活保障。

### （二）机构设置

岳阳市岳阳楼区光荣院内设机构包括：本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。无内设股室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出为 70.85 万元，其中人员支出为 51.95 万元占基本支出的 73.32%，公用经费支出为 18.91 万元占基本支出的 26.68%。公用经费中：办公费支出 0.15 万元，占公用经费支出的 0.79%；印刷费支出 0.3 万元，占公用经费支出 1.59%；水费支出 0.48 万元，占公用经费支出 2.54%；电费支出 0.5 万元，占公用经费支出 2.64%；委托业务费支

出 14.71 万元，占公用经费支出 77.79%；工会经费支出 0.25 万元，占公用经费支出 1.32%；其他交通费用支出 1.62 万元，占公用经费支出 8.57%；其他商品和服务支出 0.91 万元，占公用经费支出 4.81%。

## （二）项目支出情况

2023 年项目资金总收入 322.83 万元，总支出为 9072.20 万元，其中：业务经费支出 18.54 万元；光荣院改扩建经费支出 304.29 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

2023 年度总支出为 393.69 万元，其中基本支出为 70.85 万元，占总体支出的 18%，项目支出为 322.83 万元，占总体支出的 82%。

从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保退役军人各项工作正常运转。人员经费支出、公用支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用



上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了拥军优抚、退役安置、伤病残退役军人服务管理和抚恤等项目工作，社会反响良好。

## 七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

## 八、下一步改进措施

加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》《2023 年度预算单位整体支出绩效自评表》《2023 年度岳阳楼区政协整体支出绩效自评报告》《2023 年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。

自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开

#### 十、其他需要说明的情况

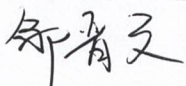
无其他需要说明的情况。

- 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  
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）  
4、政府性基金预算支出情况表  
5、国有资本经营预算支出情况表  
6、社会保险基金预算支出情况

附件4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		光荣院改扩建						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区光荣院			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	304.29	304.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		304.29	304.29				
	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				
	根据岳楼发改审【2022】1号、岳楼发改审【2022】根据安排，按进度完成项目。95号，完成光荣院改扩建一期二期工程，对附属用房和配套设施以及绿化环境进行改造							
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	房屋改造面积	完成2100平方	2100平方	10	10	
		质量指标	发生安全事故次数	≤1次	0次	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	≤3个月	≤3个月	10	10	
		成本指标	预算总成本	≤350万	304.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	服务对象舒适度	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	环保建材使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

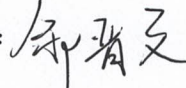
单位负责人签字：  填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024.5.25



附件4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区光荣院			
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	自评得分	
	年度资金总额	13.5	18.54	18.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	18.54	18.54				
	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				
	保障机构 2023 年正常运转			保障机构 2023 年正常运转				
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	办公用品购置 完成率	100%	100%	20	20	
			办公用品购置 达标率	100%	100%	10	10	
			办公用品购置 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算总成本	≤20万元	18.54万元	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益 指标	光荣院正常运 行	有效保障	有效保障	20	20	
		社会效益 指标	无					
		生态效 益指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	


单位负责人签字：  填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024.5.25

## 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	岳阳市岳阳楼区光荣院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	4	4		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	15	13.5		13.5		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
光荣院改扩建	0	304.29		304.29		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	5.4			0.45		
水费、电费、差旅费	0			0.98		
会议费、培训费	0	0				
政府采购金额	14.35	5		167.58		
部门基本支出预算调整						
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	严格限制三公经费开支,减少其他不必要开支					

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。

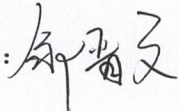
单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024.5.25



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		岳阳市岳阳楼区光荣院						
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	77.69	393.69	393.69	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 393.69				其中: 基本支出: 70.85			
	政府性基金拨款:				项目支出: 322.83			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障孤老优抚对象的生活, 全方位为孤老优抚对象服务; 加快孤老优抚对象养老服务设施建设; 加快孤老优抚对象养老服务业发展, 推进孤老优抚对象健康快速发展; 确保院内老人的生活保障。			较好的完成了各项工作				
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	房屋改造面积	完成 2100 平方	2100 平方	10	10	
			发生安全事故次数	≤1 次	0 次	10	10	
		质量指标	资金拨付时效	≤3 个月	≤3 个月	10	10	
			预算总成本	≤400 万	393.69 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
			服务对象舒适度	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	环保建材使用率	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	100	

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024.5.25