

附件 1

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						
岳阳市岳阳楼区光荣院						
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	4		4		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：						
1、业务工作经费	30		15		15	
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
驻军慰问	0		6		6	
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	29.32		32.69		32.69	
其中：办公经费	4.78		5.4		5.4	
水费、电费、差旅费	1.5		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	40.54		14.35		14.35	
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
	4572.66	4572.66	100%	624.43	0	0%
厉行节约保障措施						

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：柳尚 联系电话：13307304230 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.9

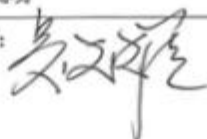
附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区光荣院						
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	得分	
		73.74	102.06	102.06	10	100%	10	
	按收入性质分: 102.06			按支出性质分: 102.06				
	其中: 一般公共预算: 102.06			其中: 基本支出: 45.07				
	政府性基金拨款:			项目支出: 56.99				
	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				
	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。			正稳步推进院内改扩建项目, 目前已取得一定成效。				
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	完成改建面积			10	10	
		质量指标	发生安全事故次数	<1次	0次	20	16	
		时效指标	资金拨付时效	≤3个月	1个月	5	5	
			项目如期开工			5	5	
	成本指标	资金使用	≤110万元	102.06	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	通过改建服务对象上访率	≤5件	0件	30	25	
		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	供应商满意度	≥95%	100%	10	8		
总分						100	88	

填报人: 柳尚 联系电话: 13307304230

单位负责人签字:



填报日期: 2023. 6. 9

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区光荣院 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区光荣院



2023 年 6 月 9 日

2022 年度岳阳楼区光荣院 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

按照机构改革要求，岳阳楼区光荣院于 2018 年 12 月 10 日正式从民政局划转隶属岳阳楼区退役军人事务局，是岳阳楼区退役军人事务局下属机构，正股级公益一类事业单位。全院共有编制数 4 个，实际在编人员 4 人。院内设办公室、财务室 2 工作部门。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出为 45.07 万元，其中人员支出为 12.38 万元占基本支出的 27.47%，公用经费支出为 32.69 万元占基本支出的 72.53%。公用经费中，办公费支出 5.4 万元，占公用经费支出的 16.52%；委托业务费 27.29 万元，占公用经费支出 83.48%。

(二)项目支出情况

2022 年项目资金总收入 56.99 万元，总支出为 56.99 万元，其中：驻军慰问 6 万元，占总支出的 10.53%。

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、部门整体支出绩效情况

2022年度总支出为102.06万元,其中基本支出为45.07万元,占总体支出的44.16%,项目支出为56.99万元,占总体支出的55.84%。

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。随着工作量的加大、质量提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入。

八、下一步改进措施

加强与财政部门联系,提升财务专业知识,整合各项资源,优化资源配置,对年度收入支出做出精准预算安排。加强单位内部队伍建设和业务培训,培养项目和部门的绩效管理专业人才,逐步建立绩效评价的长期机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。