

附件 6

2023 年度澧县光荣院 整体支出绩效自评报告

郭超

2024.4.26

单位名称: (盖章)



2024 年 4 月 26 日

(此页为封面)

2023 年度光荣院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

（一）机构人员情况

我单位系澧县退役军人事务局所属二级事业单位，2023 年底有在职人员 8 人。

（二）主要职责

澧县光荣院是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。

（三）财务情况及绩效目标

本年根据年初预算安排，以收定支，大力压缩非生产性支出，全年保持收支平衡。同时，通过精准服务，实现孤老烈军属老人老有所养，老有所依；通过对优抚老军人的康复治疗养，使优抚老军人感受到社会的关怀和温暖；完成省、市、县的各项工作，较好的完成了年初预定绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年决算基本支出 104.71 万元，其中，工资和福利支出 62.74 万元，商品和服务支出 30.77 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

1、加强理论学习，提升自身素质

为打造一支服务意识强、业务水平高、富有团队精神的高素质员工队伍，我院为每名工作人员都制定了年度学习计划，由院长以身作则、带头学习，使学习活动经常化、制度化。2023 年上半年，澧县光荣院不间断的组织全体工作人员加强政治理论学习，提升思想素质，进一步增强全院干部职工大局意识、责任意识、服务意识、公仆意识和创新意识。

2、完善管理制度，营造温馨家园

光荣院全面实行目标责任制管理，建立健全了《工作人员岗位责任制》、《财务管理制度》、《值班制度》等 17 项制度，实行工作人员与在院老人共同参与管理的“双层管理”模式，形成了用制度管人、机制管事的良好局面。

3、落实优抚政策，倾情服务老人

一是改善老人营养膳食。营养餐厅聘请有专业职称的营养师，根据老年人的生理特点需要搭配个性化合理膳食，并

在醒目处开辟营养知识专栏，指导老年人选择少吃多餐方式，合理搭配食物，满足全天营养需求，使老人吃得放心、舒心。

二是丰富老人精神生活。工作人员根据每位老人的专长，每月定期组织老人看电视，集体生日宴会，音乐文艺活动，健康讲座等，让老人们拥有一个高品质的晚年生活。让老人们充分了解全县经济社会发展成果，得到老人们的一致好评。

三是关心老人身体健康。针对老年人常患的疾病，定期为老人们上门检查和康复治疗。院里与澧县咨询师协会签订了协议，定期邀请心理咨询师来院开展心理咨询与心理救助讲座，疏通老年人的心理障碍，定期邀请专家前来义诊，使老年人能享受到最高的医疗服务，心情愉快，幸福养老。

四是推行“真情服务、体会家的温暖”活动。要求全体工作人员要有“三心”，一是爱心，二是诚心，三是耐心。以热情服务去换取住院老人的理解和微笑，让入住院民真正感到大家庭的温暖。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标欠科学。2023年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金

应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、严格按照年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县光荣院								
年度预算申请(万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	121.94	-17.23	104.71	104.71	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:公共财政拨款:104.71			其中:基本支出:104.71					
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出:					
年度总体目标	其他资金:								
	预期目标			实际完成情况					
通过精准服务,实现孤老烈军属老人老有所养,老有所依;通过对优抚老军人的康复疗养,使优抚老军人感受到社会的关怀和温暖;完成省、市、县的各项工作。									
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	集中供养人数	10人	10人	4	4		
			举办活动次数	≥4次	4次	4	4		
			体检次数	1次	1次	4	4		
		质量指标	供养对象合规率	100%	100%	4	4		
			政策落实率	100%	100%	4	4		
			党建工作考核达标率	100%	100%	4	4		
			工作质量达标率	100%	100%	4	4		
		时效指标	完成时效	2023年内	完成	4	4		
			完成及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	4	4		
			基本支出控制额	≤91.94万元	104.71	6	4	会计核算没有列支项目支出导致	
			项目支出控制额	≤30万元	0	4	4		
		效益指标(30分)	社会效益指标	基本生活、社会稳定	保障、维护	保障、维护	30	30	
			经济效益指标						
			环境效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	98	

备注:全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列,支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 杨敏

填报日期: 2024.4.28

联系电话: 15273642968

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县光荣院

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	8	8	100%%
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、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			
二、项目支出	0	30	0
1. 优抚对象短期疗养		30	
2			
.....			
三、公用经费	6.18	7.68	30.77
1. 办公经费	2	0.5	2.47
2. 水电费	1.5	1.5	1
3. 差旅费	0.24	0.24	
4. 会议费			
5. 培训费			
6. 印刷费	0.7	0.5	
7. 邮电费			2
8. 劳务费		2.4	
9. 工会经费	0.86	0.37	3
10. 维修（护）费	0.88	0.3	7.8
10. 其他交通费			
11. 其他商品和服务支出		1.87	8.14
12. 物业费			1.36
13. 福利费			5
四、政府采购金额			

五、部门整体支出预算调整			121.94		104.71	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：杨敏

填报日期：2024.4.28

联系电话：1527364