附件6

**2021年度澧县光荣院整体支出绩效**

**自评报告**

单位名称：（盖章）

年 月 日

**2021年度澧县光荣院整体支出绩效**

**自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县光荣院是澧县退役军人事务局下属二级事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制8人，在职人数8人，退休人员1人，无公务用车。

（二）单位主要职责

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。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2021年，光荣院决算支出96.5117万元。其中：基本支出96.5117万元，主要包括工资支出71.1472元，商品服务支出10.1086万元，对个人和家庭支出15.2559。从功能分类看，分为社会保障和就业支出86.4983万元、卫生健康支出3.348万元、住房保障支出5.3568万元，其他支出1.3086万元。

（二）项目支出情况

无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2021年我单位较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

**绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | 优抚对象康复疗养 | 20次 | 20次 | 10 | 10 |
| 质量  指标 | 优抚对象培训合格率 | 100% | 99% | 20 | 19 |
| 时效  指标 | 2021年 | 已完成 |  | 10 | 9 |
| 成本  指标 | 财务规定的标准列支各项经费 | 10.1086万元 | 10.1086万元 | 10 | 9 |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 社会效益  指标 | 通过党和政府对优抚对象的关爱，让他们感受到社会的关怀和温暖。 | 改善保障 | 改善保障 | 15 | 14 |
| 环境效益  指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 实现第二个百年目标 | 维护 | 维护 | 15 | 14 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 深化改革，提高办事效率和服务意识，服务对象满 | ≥90% | 95% | 10 | 9 |

1. 产出指标。

①数量指标。完成优抚对象康复疗养20次。

②质量指标。完成本年优抚对象培训合格率100%。

③时效指标。本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④成本指标。本年机关事务支出控制在预算范围内，总支出额度10.1086万元，成本全规率达100%。

1. 效益指标。

①社会效益。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。

②可持续影响。保障了优抚孤寡老人的生活质量，增强老年人幸福感，有利于和谐社会的建立。

③满意度。主管单位满意度95%，受益对象满意度95%，社会公众满意度或认可度95%。

七、存在的问题及原因分析

1、政府采购预算欠精准。计划政府采购4万元，预算用于全县优抚对象短期疗养，实际支出5万元。

2、绩效目标欠科学。2021年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

1. 下一步改进措施
2. 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；

1. 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。

1. 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。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果会在下一年度作为参考，预决算已在网站公开 。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 单位：万元 | | | | | | | |
| 财政供养人员情况 | | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 5 | | 8 | | 100% | |
|  | | | | | | | |
| 经费控制情况 | | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.44 | |
| 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 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.44 | |
| 项目支出 | |  | |  | |  | |
| 1．业务工作专项 | |  | |  | |  | |
| 2．运行维护专项 | |  | |  | |  | |
| 公用经费 | | 7.5056 | | 9.55 | | 9.6686 | |
| 1．办公经费 | | 0.6 | | 1 | | 0.96 | |
| 2．水电费 | | 1.7056 | | 1.2 | | 1.3086 | |
| 3．其他交通费 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 4.印刷费 | | 0.8 | | 0.3 | | 0.34 | |
| 5.手续费 | | 1 | | 2 | | 1.96 | |
| 6.邮电费 | | 0.6 | | 1 | | 0.9 | |
| 7.维（护）费 | | 0.8 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 8.工会经费 | | 1 | | 2 | | 2.2 | |
| 9.物业管理费 | | 0.5 | | 1.05 | | 1 | |
| 政府采购金额 | |  | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目) | | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | | |
| 填表人： 杨敏 填报日期： 2022.6.13 联系电话：15273642968 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021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） |  | | 上年结转 | | 年初预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.855 | | 93.06 | | 94.657 | 96.512 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：94.657 | | | | | | | 按支出性质分：96.512 | | | |
| 其中：一般公共预算：94.657 | | | | | | | 其中：基本支出：96.512 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 1、通过精准服务，实现孤老烈军属老人老有所养，老有所依； 2、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。 | | | | | | | 对优抚对象进行康复疗养、心理咨询、健康讲座；积极做好优抚对象稳定工作，维护优抚对象的利益，给优抚对象提供更好的康复、疗养，提供舒适的环境；通过党和政府对优抚对象的关爱，让他们感受到社会的关怀和温暖。 | | | |
| 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 | | 优抚对象康复疗养 | | 20次 | | 20次 | 10 | 10 |  |
| 质量 指标 | | 优抚对象培训合格率 | | 100% | | 99% | 20 | 19 |  |
| 时效 指标 | | 2021年 | | 已完成 | |  | 10 | 9 |  |
| 成本 指标 | | 财务规定的标准列支各项经费 | | 10.1086万元 | | 10.1086万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | | 无 | | 无 | | 无 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | | 通过党和政府对优抚对象的关爱，让他们感受到社会的关怀和温暖。 | | 改善保障 | | 改善保障 | 15 | 14 |  |
| 环境效益 指标 | | 无 | | 无 | | 无 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 实现第二个百年目标 | | 维护 | | 维护 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 深化改革，提高办事效率和服务意识，服务对象满意 | | ≥90% | | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 填表人：杨敏 填报日期： 2022年6月10日 联系电话：15273642968 | | | | | | | | | | | |