

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称： 衡阳县老年人服务中心

预算编码： 701009

评价方式：部门（单位）自评☒

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☒

中介机构☐

报告日期： 2025 年 10 月 27 日

衡阳县老年人服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳县老年人服务中心为衡阳县卫生健康局所属副科级公益类全额拨款事业单位，主要负责老龄、医养结合、老年健康服务等工作，内设综合股、老龄股、老年健康股，核定全额拨款事业编 7 人，年末实有人数 5 人。

二、预算收支情况

收入情况：2024 年，本部门年初预算收入 109.39 万元，其中本年财政拨款收入 109.39 万元，比上年增加 10.8 万元，增加 10.94%。

支出情况：2024 年基本支出 109.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出 87.04 万元；办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费等一般商品和服务支出 22.35 万元。

三、部门整体支出绩效情况

经自评，预算执行率 100%，得分 10 分；产出指标共 50 分，得分 50 分；效益指标 30 分，得分 27 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。自评总得分 97 分，评价等级为优秀。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。

二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

报告包括以下附件：

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

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

填报时间：2025 年 10 月 27 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	7	5	100%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	109.39	109.39	98.59
其中： 1、压缩一般性支出			
2、三公经费	0	0	0.08
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
公务接待	0	0	0.08
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	0	0	0
1、业务工作专项(一个项目一行)	0	0	0
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施	规范各类开支标准，无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 凌霞

联系电话: 15386054066

单位负责人签字：王娟

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）： 填报时间：2025 年 10 月 27 日

部门资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
	年度资金总额		109.39	109.39	100%	10	10	
	按收入性质分类			按支出性质分类				
	一般公共预算拨款		109.39	基本支出		109.39		
	政府性基金拨款			1. 人员经费		87.03		
	纳入管理的非税收入拨款			2. 公用经费		22.36		
	其他收入			其中：三公经费		0		
	上年结转结余			项目支出		0		
年度总体目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况				
	一、老龄工作协调机制运行有序。 二、强化意识，促进老年友好型社会建设 三、积极探索，深入推进医养结合发展 四、求实创新，推进老年健康服务体系建设。			1. 充分发挥县级老龄委、老龄办作用 2. 开展老年友好型社区创建培育工作，认真组织开展老年健康宣传周活动 和“敬老月”系列活动 3. 扎实开展医养全签约，督促签约到期的机构进行续签 4. 督促乡镇准确上报老年健康服务调查统计表，全县二级以上综合医院100%建成老年医学科。				
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	财政供养人员控制率	100%	完成	10	10	
		质量指标	“三公”经费控制率		100%	完成	10	10
			政府采购执行率		100%	完成	10	10

		时效指标	各项工作按时完成率	100%	完成	5	5
			资金拨付率	100%	完成	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保	5	5
		社会效益指标	各项工作正常开展	提升	提升	10	9
		生态效益指标	100%	应保尽保	完成	5	4
		可持续影响指标		100%	完成	10	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达到 94%以上	95%	完成	10	10
	综合评定等级			总 分		100	97
说明	偏差及原因分析			改进措施			

填表人： 凌霞

联系电话： 15386054066

单位负责人签字：王娟

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀 ($S \geq 90$)、良好 ($90 > S \geq 80$)、较差 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。
3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。