

附件 1

2024 年度永州市零陵区老干部服务中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称：永州市零陵区老干部服务中心

2025 年 7 月 02 日



一、基本情况

永州市零陵区老干部服务中心是中共永州市零陵区区委组织部下属机构，行政上隶属永州市零陵区区委组织部管理。

单位位于湖南省永州市零陵区南津中路 121 号。主要是为离退休老干部提供优质服务，接待外来老干部，负责组织安排离退休老干部政治娱乐、健身等服务活动。

机构编制管理部门核定人员编制数 0 个，截至 2024 年 12 月 31 日职工人数 8 人，其中属于行政正式编制人员 0 人，事业在编人员 0 人，聘请人员 8 人。

永州市零陵区老干部服务中心执行《政府会计制度》。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本单位无基本支出。

（二）项目支出情况

2024 年本单位项目支出共计 58.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.68 万元，非税专项资金收入 36.83 万元，单位往来资金 8 万元；按项目分为老年大学办公及教育教学经费支出 13.68 万元，非财政专项资金支出 36.83 万元，其他资金支出 8 万元。

老年大学办公及教育教学经费支出 13.68 万元，其中对个人和家庭的补助支出 3.73 万元，包括对职工生活补助 3.73

万元；商品和服务支出 9.27 万元，包括办公费 2.16 万元、水费 0.35、电费 0.5 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.44 万元、劳务费 3.84 万元、其他交通费用 0.54 万元。主要用于我单位开展老年大学教育教学及维护单位日常运行的支出；资本性支出 0.68 万元，主要用于办公设备的购置。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出情况

五、社会保障基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保障基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本单位“四本预算”支出的绩效目标相比预算完成率为 88.65%，实现了产出和取得效益相统筹。

从本部门职责履行情况上看总体效果较好，从经济效益来看，本部门按照预算做好了成本控制，在财政预算范围内控制年度开支，同时努力开展老年教育教学业务，增加收入；从效率性来看，本部门科室各司其职，根据其工作职责在计划时间内完成工作，在抓好质量的基础上提升工作的效率；

从可持续发展来看，后续对预算内的资金、政策以及人员需要相配套，各管理制度需适应部门发展，及时补充和更新。

七、存在的问题及原因分析

- 1、资金使用效益有待进一步提高。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

- 1、加强单位预算编制工作，根据人员情况开展业务需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
- 2、加强业务培训，提高绩效评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
- 3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2024 年度绩效评价得分为 84.86 分，按要求及时在永州市零陵区财政局各门户网站进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况