2023年度岳阳楼区厂地协作服务中心

单位整体支出绩效自评报告

**一、单位基本情况**

岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2023年度主要任务和目标是持续推进国有企业退休人员社会移交；处理好12345市、区政府信

访督办件、协调厂地与群众关系、完成疫情防控转运工作的经费结算以及完成科创园的筹建和初步规划。现在职人员12人。

**二、一般公共预算支出情况**

全年支出383.08万元，基本支出179.67万元，其中人员经费158.46万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出21.37万元，主要用于日常办公开支。项目支出203.25万元，主要用于周边问题的协调、协议的补偿款，疫情防控转运、“三供一业”工作对企业的补助以及科创园的初步建设与规划等工作。

**(一)基本支出情况**

基本支出179.67万元，其中人员经费158.46万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出21.37万元，主要用于日常办公开支。

**(二)项目支出情况**

全年预算内项目经费125万元，本年追加项目经费用于防疫转运以及科创园工作经费124.11万元，项目资金共249.11万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无社会保险基金预算支出

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年我中心不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果，科学调配保运转。

1、经济性方面评价

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；补偿资金在收到非税返还时基本上做到及时拨付。

2、效率性评价和有效性评价

在厂地矛盾协调方面，厂地台账数据实施动态管理、及时更新，建立健全了厂地企业单位、属地乡（街）矛盾纠纷联合巡查制度，形成了齐抓共管的良好局面。2023年，我中心先后开展走访调研活动17次，涉及街道7个，圆满解决各类矛盾共9起，其中涉及厂地纠纷类问题7起，包括湖南石化储运部城区铁运车间原工务家属楼危楼拆迁、滨湖村陈家组存在刺鼻性化工原料气味、湖南石化水务部排水引发吉家湖死鱼、湖南石化热电部排水不畅导致延寿寺村部分区域严重渍水等问题；协调解决长鑫社区大食堂用房和广铁集团资产移交涉及的“三供一业”问题2个。落实发放全年各类补偿资金85万元，与上年补偿呈现递增趋势。

在防疫转运工作方面，主要详细核算了2022年9月至12月转运人员的数量明细，临时隔离点装修明细等，完成了转运后期工作的核算及拨付。

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

**3、社会性评价**

顺利完成了企业退休人员的移交工作，提高企业营商环境的满意度；厂地矛盾相关制度的建立落实，有效的促进了矛盾纠纷的快速解决，得到了群众和服务企业的一致好评。

**七、存在的问题及原因分析**

一年来，我中心各项工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足：一是学用结合不够紧密，运用新思想破解发展难题、指导实践的能力不强，在高质量发展等方面还存在短板弱项，仍然存在浅尝辄止多、深刻领会少的现象。二是干部的整体综合素质与新时代新要求有差距。一些干部能力不强，存在本领恐慌，工作力不从心；一些干部先进性意识淡化，满足于“不出事、能交差”，不能够变被动为主动、化压力为动力。

**八、下一步改进工作的举措**

1.紧密关注湖南石化城区事业部搬迁工程。组织相关街道、社区提前做好湖南石化己内酰胺事业部、热电部、化肥事业部周边矛盾纠纷隐患摸底排查，并协助做好腾地拆迁相关工作。

2.继续做好楼区国有企业社会化管理职能移交工作。重点做好泰格林纸（华泰小区）、湖南天润化工发展股份有限公司（职工小区）社会化管理职能移交工作；协助好区商务局做好市商务粮食局原食品公司家属楼社会化管理职能移交。

3.坚持问题导向。深入开展国企“三供一业”社会化职能分离移交、退休人员移交、党员移交工作“回头看”，制定阶段性调研工作计划，以解决问题化解矛盾为年度工作首要任务。主要针对已移交的原岳纺家属区、长动家属区等小区进行回访调研，尤其将困难和改制企业移交管理人员作为走访重点，努力确保国企移交人员社会化管理工作“接得住、管得好、融得进”，享受各级政策与社区服务落实到位。

**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