

附件 5-1

2024年度岳阳市云溪区厂港协作协调 事务中心部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市云溪区厂港协作协调
事务中心（盖章）

2025年6月 19日

2024年度岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

部门（单位）基本情况：岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心是区政府直属公益一类事业单位，为正科级。主要职责是：

（一）负责同湖南石化、新港区对接各项事务。（二）贯彻执行区委、区政府“工业立区”和“厂港地一体化”发展战略，为新港区落户企业提供服务。（三）协调各镇（街道）及相关职能部门落实湖南石化、新港区范围内征地拆迁、移民安置等有关工作。（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况：1、综合股。组织制定发展规划、年度计划，负责信息联络、公文收发、印鉴使用、档案管理和会务工作；负责中心建设、理论学习和人事管理、考核工作；2、新港区协作协调股。负责与新港区对接协调；3、湖南石化协作协调股。负责宣传区委、区政府招商引资和厂港地协作优惠政策

（三）人员编制情况：厂港协作协调事务中心全额拨款事业编制8名，设主任（正科级）1名、副主任（副科级）3名。中心后勤服务实行社会化管理。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位一般公共预算支出 221.38 万元，其中基本支出 101.05 万元，项目支出 120.33 万元。

（一）基本支出情况。2024年本单位基本支出共计101.05万元。其中：一般公共服务支出78.52万元，社会保障和就业支出13.05万元，卫生健康支出3.58万元，住房保障支出5.9万元。全年工资福利支出92.89万元，商品和服务支出

7.33万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。人员经费支出93.72万元、公用经费支出7.33万元。

(二) 项目支出情况。2024年本单位项目支出共计120.33万元。均为一般公共服务支出120.33万元。

2024年度本单位没有专项资金安排和使用管理情况及以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：2024年本单位国有资本经营预算支出8万元，均为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出11.08万元，死亡抚恤0.83万元，其他残疾人事业支出0.52万元，其他社会保障和就业支出0.63万元，事业单位医疗3.57万元，住房保障支出5.9万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024年本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况：完成辖区内失地少地农民就业服务培训2次，调处当地矛盾纠纷70余起，保证厂港地社会稳定、经济持续发展。实现产出和取得效益的情况良好，服务对象满意。

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，部门资产管理和开展业务情况良好，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果情况较好。

七、存在的问题及原因分析

本单位各种预算支出境外严格执行全年预算，没有偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

各项支出严格按预算执行，减少绩效目标偏离情况，实现产出和取得效益年度指标值顺利完成。

九、其他需要说明的情况：无