

2024 年度长沙市望城区城镇集体工业联社 整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的政策、法令和全国、省、市联社章程，制订适合本联社系统的章程和决定，行使联社的行政和行业管理职能。

（2）贯彻执行国家税收、信贷政策和会计法规，行使联社对所属企业资财管理，确保联社资产的完整、保值、增值和收益。

（3）负责管理联社系统劳动工资，人事调配，养老保险统筹，离退休人员管理和计划生育、政工、党务、群团工作。

（4）负责抓好招商引资工作，盘活存量资产，改善企业外部环境，协助企业引进项目和资金。实行对外租赁等形式，努力拓宽招商引资渠道。注重租赁企业的安全生产、产品质量、技术改造和环境保护。

（5）负责抓好企业的信访和维稳工作。针对职工下岗后，再就业能力差、生活困难、问题和矛盾较多的实际情况，联社机关将变上访为下访，切实关心企业职工生活，密切关注企业职工思想动态，努力做好信访维稳工作。

（二）机构情况

联社内设行政办公室、财务科、劳动人事科三个科室。

（三）人员情况

工业联社年末在职职工 6 人，临聘人员 2 人。年末实有退休人员 23 人。

二、部门整体预算支出情况

2024 年本部门整体支出 1189.85 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 298.88 万元，占总支出的 25.12%。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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 291.24 万元，公用经费 7.64 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 890.97 万元，占总支出的 74.88%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：社会保障和就业支出 822.68 万元。资源勘探工业信息等支出 68.29 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）当年取得的主要事业成效

1、坚持党建引领，提高政治站位。联社党委按照中央、省、市、区委的各类决策部署要求，结合年度学习计划安排，不断加强党的建设，扎实开展专题党史学习教育，突出抓好政治教育、警示教育、党史教育，筑牢思想根基，引导党员干部增强党性观念，联社党委及所属各基层组织集中学习 10 余次，坚持党建引领，秉承服务宗旨，突出将党建工作的重点放在业务工作上。

2、安全生产、信访维稳工作。2024 年由工信局、联社牵头联合消防第三方机构对联社下属企业进行不定期的安全检查和宣传，对存在有安全隐患的地方责令整改。丁字湾防水材料厂租赁企业雅致门窗厂周边围墙、宿舍等有倾斜、开裂现象，联社及时向区人民政府请示，拨

付维修资金约三十万元进行整改修缮和加固，确保了厂房和人员的安全。全年共接待职工 30 余人次，完成上级交办的信访件 2 件。陈建香及苏福莲信访件在做好安抚工作的同时，随时关注其最新动态。

3、加强资产管理，盘活闲置资产。联社机关办公楼、轻工商场和黄麻厂在资产转让方面已办理了初步手续。联社充分引资招商，积极盘活闲置资产，纸板、防水、矿泉水等三处资产挖掘了最大潜力，协调邻近村组关系，为招租企业生产经营营造了良好氛围。全年国有资产租赁收入 130.82 万元全部上缴国库。

5、统筹兼顾，坚持不懈开展各项日常工作

以“最多跑一次”为办事工作指南，将联社已改制 4 家和未改制 16 家企业的未退休的三百多名职工，提前个人建档，职工到龄退休时所有退休手续均由工作站与联社政工人事科对接后报人社局办理，减少职工办事时间和难度，方便了职工。2024 年代缴企业职工养老保险集体部分和个人部分 308.47 万元，代缴企业职工医疗保险集体部分和个人部分 242.16 万元；2024 年共发放 40、50、45、55 生活补助金 231.35 万元；关心爱护女职工身心健康，为 23 位妇女购买了两癌保险。2024 年春节，联社将上级下拨解困资金 43.04 万元，对 396 位困难职工都进行了逐户上门慰问。并对企业的军转干部、退休退伍军人（包括抗美援朝、自卫还击战、志愿兵）共 29 人慰问了 3.02 万元。政府采购工作方面，单位严格按照政府采购法规制度进行采购，共计 0.59 万元。

（二）绩效目标完成情况

本单位较好的完成了年初制定的项目绩效目标，具体情况如下：

1. 数量指标: “40、50” “45、55” 人员生活补助人数全年总人数 3280 人次, 月均 274 人次。

2. 质量指标: “40、50” “45、55” 人员生活补助发放对象合规率达到 100%。

3. 时效指标: 规定时限内及时完成的各项任务。

4. 成本指标: 政府采购成本控制率<100%。

5. 效益指标: 经济效益方面: 国有资产出租收入 130.82 万元; 社会效益指标方面: 部门管理和服务水平较好; 可持续影响方面: “40、50” “45、55” 人员生活补助保障机制健全。

6. 满意度指标: 服务对象满意度均在 100%。

四、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算执行力度还要进一步加强。

2. 项目申报流程不够科学, 可操作性不强。应严把申报条件和关口。

五、下一步改进措施

1. 强化预算管理。加强预算法制化观念, 结合往年实际及各种可控因素, 科学拟定明确、细化、量化、可考核的年度绩效目标, 严格执行预算安排, 确保各项经费有章可循。

2. 完善工作机制。根据项目申报范围, 进一步细化项目申报指南, 明确项目申报条件、申报人数等, 确保项目申报规范严谨、可操作性强。

3. 加大督查力度。当前, 我单位服务对象较多、分散广, 为加大监督管理, 一方面, 对专项资金进行不定期抽查, 确保项目资金专款专用; 另一方面, 自觉接受区财政、审计、监察、纪委等部门的巡回检查, 对

利用虚假材料和凭证骗取专项资金的企业及个人追回已取得的专项资金，记入企业及个人诚信记录。

长沙市望城区城镇集体工业联社
2025年2月27日

