**2024年度鹤城区债务化解中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

(参考提纲)

**一、部门基本概况**

(一)机构、人员构成

区债务化解中心是全额拨款的事业单位。内设5个职能股室：综合股、信访接待股、人事股、财务股、工会办公室。

区债务化解中心现有在职人员13人（其中全额拨款11人，自收自支2人），退休人员9人(其中全额退休1人，自收自支退休8人）。

(二)单位主要职责

为区属改制国有、集体企业提供服务。贯彻落实上级关于企业改制和债务化解工作的方针政策和决策部署，拟订国有企业改制规划和年度计划。研究国有企业改制有关情况，并提出相关意见和建议，承担下属企业改制和已改制企业相关遗留问题的协调处理，配合有关部门处置改制企业资产和债务，督促指导下属企业安全生产和企业稳定工作。

**二、部门财务情况**

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2024年度基本支出为249.5万元, 占总收入的89.17%。包括人员经费242.39万元，占基本支出的97.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7.11万元，占基本支出的2.85%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、工会费等。

2、项目支出

2024年度项目支出为30.3万元，为解决遗留问题的维稳工作经费。

(二)部门预算收支决算情况

部门预算收入决算情况为279.8万元，部门支出为279.8万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

本单位本年度无“三公经费”。

**三、部门绩效目标**

(一)部门绩效总目标

解决本单位的遗留问题；维持改制企业稳定，为下岗人员服务，解决各种遗留问题，尽快完成未改制企业的改制；年度实施计划是按年度安排，进行各种费用的合理支出，做到专款专用；实施保障措施为:由本单位负责具体事项，来保证下岗人员各种遗留问题的顺利解决。

在老干方面：维持原企改办老干工作稳定，为离退休老干谋福利，耐心解决老干各种困难，为他们服务。

(二)2024年度部门绩效目标

2024年区债务化解中心为本单位和下面企业解决了一些遗留问题，比如：为他们的退养人员解决了单位部分的社保、医保，让他们能够正常退休。集体企业塑料厂和家具厂的改制工作已经完成，本年度解决他们的遗留问题。

原企改办的离退休老干较多，共有90多人，他们大多是70岁以上的老人，移交给政府办后，由于我们是政府办的一个股室，刚移交过去，他们对我们单位这么多老人的情况还不够熟悉，这些老干的服务工作都还由我们来完成，比如他们的生病、住院慰问、去世安抚家属等各项工作。

四、绩效评价工作情况

我单位本着为改制企业服务、为下岗职工谋福的宗指，解决本单位及下属企业的遗留问题。合理使用资金，做到专款专用，厉行节约，让群众满意、为上级部门和政府分忧。

五、综合评价结果

2024年工作，尽管取得了一定的成绩，但与上级党委政府的要求相比，与人民群众的要求相比，还存在一定差距和不足，比如预算不够精确，导致预算与决算有偏差。今后，我单位将不断改进提高，把各项工作做好做细，让组织放心、让人民满意。

六、部门整体支出绩效情况

2024年我单位整体支出279.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：基本支出249.5万元，专项支出30.3万元。

七、存在的主要问题及原因分析

1、提高认识，加强业务水平。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的管理意识，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进一步提高各项资金的合理使用。

八、有关建议

无