中共乐山市五通桥区委办公室
2022年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

五通桥区委办公室为行政单位，含下属参公事业单位1个（四川省党政网五通桥区管理中心），挂区委保密机要局、区密码管理局、区目标绩效办、区保密局、区委政策研究室、区档案局牌子，内设股室有9个，分别为：秘书政工股、法规档案股、信息舆情股、政策研究股、目标督查股、保密机要股、行政后勤股、区委值班室、综合股。

（二）机构职能和人员概况

我单位负责区委日常文书的处理，区委部分文件、文稿的起草、修改、校核，区委文件、材料的印发管理等工作；围绕上级党委和区委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，为区委提供有价值的信息和建议意见；为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作；承担区委各种会议的会务工作；保障机要渠道畅通，做好全区保密指导、培训、检查工作；主管全区档案工作，依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作；负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作；完成区委交办的其它工作。

我办有行政编制25个(含单列5个)，参公编制7个，机关工勤4个。实际在编在岗32人，其中行政人数为20人，参照公务员管理事业人员8人（1人使用周转编制），工勤人员4人。

（三）年度主要工作任务

紧紧围绕区委中心工作，充分履行参谋、综合、督促、协调、服务工作职责，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓工作任务落实。信息调研统筹推进、目标督查加劲加力、深化改革落地落实、办文办会规范细致、党内法规持续增效、后勤保障用心用情、政治建设全面加强、队伍活力日益激发、从严治党纵向推进；突出参谋助手和保障服务作用、运转中枢职责及机关自身建设。

（四）部门整体支出绩效目标

保障档案管理扎实推进、保密机要安全畅通、值班值守平稳有序、各类会务工作顺利开展，保证机关正常运行，全面完成各项工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年五通桥区委办公室本年收入合计1061.90万元,其中:财政拨款收入1061.90万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年五通桥区委办公室本年支出合计1061.90万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出890.82万元,占83.89%;社会保

障和就业支出109.07万元,占10.27%;卫生健康支出17.95万元,占1.69%;住房保障支出44.06万元,占4.15%。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022年本单位无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

1.部门绩效目标制定

我办2022年度主要目标为:（1）保障机关人员工资、社保等经费;（2）维护日常事务运行，综合协调运行费支出,按相关规定完成全年机关日常运行工作、伙食团运行、劳务费、差旅费、公务用车运行费用和会议费等支出管理工作;（3）保障机要管理专项工作平稳运行;（4）保障区委高清视频会议畅通。

2.目标实现

我办2022年申报了绩效目标的项目共4个,分别为:会议费、机要管理专项工作经费、区委办事务管理经费、网管中心事务管理经费，以上项目均实现预期目标。

3.预算编制准确

我办2022年初财政拨款预算收入770.46万元。年中调整预算数为291.44万元，全年度预算总额为1061.90万元。

4.支出控制

（1）三公经费

2022年“三公经费”实际支出5.04万元，占全年经费支出

的0.47%。其中因公出国（境）费用预算数为0万元，实际执行数0万元。车辆运行费用预算数为4万元，实际执行数为3.72万元。公务接待经费预算数为15万元，实际执行数为1.3万元。

（2）机关节能降耗

严格执行节能降耗，2022年水费支出1.89万元，电费支出7.72万元，共计9.61万元。

5.预算动态调整

我办2022年度无绩效监控调整额。

6.执行进度

我办目标绩效执行进度基本符合目标进度

7.预算完成情况

根据我办2022年1月—12月调整预算数1061.90万元，执行数1061.90万元，进度为100%。

8.违规记录

未发现违规情况

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况

我办2022年度共申报项目4个，（1）会议费：保障区委会议保障，并按时、高效做好会务工作；（2）机要管理专项工作经费：主要用于保障完成各级党委密码电报处理、保障政令畅通、密码设备换装（维护）等。（3）区委办事务管理经费：主要用于保障党政网运行维护等，做好信息收报编发工作和改革推进工作，全面

完成各项工作任务；（4）网管中心事务管理经费：主要保障党政网高清视频会议室耗材购买、会务服务等，确保文件精神和工作要求的传达。4个项目的投入与管理、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期效果。

2.50万以上项目：

项目1：区委办事务管理经费主要用于党政网运行维护等，抓好党的建设，抓好各级重大决策、重要工作部署，做好信息收报编发工作，做好改革推进工作，全面完成各项工作任务。项目全年预算数为284.5万，全年执行数284.5万，执行进度为100%，实现预期目标，无资金结余和违规记录。

（三）结果应用情况

1.我办在乐山市五通桥区人民政府门户网上对外公开了年度部门预算情况。

2.评价结果整改

我办2022年度未接受绩效评价检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门预算支出绩效评价较好。财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。严格执行接待规定、财经纪律、公务用车管理规定，控制压缩了“三公经费”的开支，节能降耗效果显著。项目资金管理规范，预算执行较好，较好的保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（二）存在问题

1.绩效评价工作业务有待加强；

2.评价结果运用不够。

（三）改进建议

1、加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序规范、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。

2.采取有效措施降本增效，严格源头管控，提高资源配置效率和资金使用效益，抓好绩效目标管理和评价结果，对资金拨付运行进行完整监控，形成管理闭环，提升资金使用效能。

中共乐山市五通桥区委办公室

2023年5月25日