中共乐山市五通桥区委办公室
2024年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市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，加挂中共乐山市五通桥区委目标绩效管理办公室、中共乐山市五通桥区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、乐山市五通桥区档案局牌子，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。

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；统筹协调国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规在我区有效实施，承办协调联络、情报信息、危机管控等工作；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；开展电子政务

内网服务，保障全区电子政务内网安全稳定运；完成区委交办的其它工作。

五通桥区委办公室有行政编制24个(含单列5个)，参公编制7个，机关工勤2个。实际在编在岗29人，其中行政人数为21人，参照公务员管理事业人员6人，工勤人员2人。本年度病故1人、退休1人，调出3人，调入6人。

（三）年度主要工作任务。

2024年，我办在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能作用，以“三服务”工作为主线，抓学习、强素质，抓管理、树形象，抓创新、求突破，顺利完成了各项工作任务，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

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，档案管理扎实推进，党内法规持续增效，后勤保障用心用情，保密机要安全畅通，国安工作及值班值守平稳有序，值班值守规范有力。认真贯彻新时代党的建设总要求，聚焦党委办公室的政治机关定位，以党的政治建设为统领，带头落实全面从严治党主体责任。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年五通桥区委办公室本年收入合计1090.22万元，其中：财政拨款收入1090.22万元，占比100%。

(二）部门财政资金支出情况。

2024年我单位本年支出合计1090.22万元。主要用于以下方

面:一般公共服务支出863.34万元，社会保障和就业支出162.72万元，卫生健康支出19.22万元，住房保障支出44.94万元。

（五）部门财政资金结转结余情况。

2024年度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。

2024年度我办按照党的路线、方针、政策，围绕中心大局，根据综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实、后勤保障、机要保密等职能制定部门整体绩效目标。及时调整绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度，部门预算执行进度在6月、9月、11月基本达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度基本达到40%、67.5%、82.5%。本年度我单位各部门履职尽责，充分发挥了财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益等，较好的实现了整体绩效目标。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2024年，我办特定目标类项目共7个，围绕目标管理、动态调整、完成结果、绩效结果运用开展了部门内部绩效目标审核工作，绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。根据每个项目的实际情况编制了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等，目标绩效执行进度达到部门预算执行进度要求，较好的完成了绩效目标，绩效运行监控未发现问题，无资金结余和违规情况。

2.50万以上项目:

项目1：区委大院管理经费主要用于开展调研研究，完成深化

改革重大问题、课题调查研究工作；对重大决策、重要工作部署和重大事项进行督促检查；购买信息咨询服务，保障伙食团运转、在职、退休人员体检等。项目全年预算数为 89.99 万，全年执行数 89.99 万，执行进度为 100%，实现预期目标，无资金结余和违规记录。

项目 2：信创工程项目主要用 2023 年-2027 年，全区终端（含服务器）更换计划共 1672 台，其中 2024 年约 253 台。项目全年预算数为 65.94 万，全年执行数 65.94 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。

我办积极开展部门内部绩效结果与预算挂钩，充分运用自评结果，作为安排下年支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金合理分配与有效使用。按要求组织开展 2024 年部门整体、项目支出预算绩效自评工作，从目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈以上 6 个方面进行了自评，按照财政统一公开时限，部门整体绩效自评报告、部门整体绩效自评体系、项目支出绩效自评表在政府门户网站上主动向社会公开，未收到不良应用的结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位本年度绩效目标基本完成。在经费使用上基本遵循了规范、高效原则，保障了各项行政职能的正常运转和特定项目的顺利实施。财务管理整体规范，内控制度基本健全，预算编制基本科学合理，资金支出符合相关政策规定，会计核算符合规范。在完成既定工作任务、维护资金安全等方面，达到了一定预期效果，财政资

金使用效益基本显现，为履职尽责和服务群众提供了必要支撑。总体来看，我办根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。

（二）存在问题。

1.绩效意识深度融入不足，“花钱必问效”的理念尚未完全贯穿工作全程。绩效监控环节相对薄弱，未能对执行过程进行全面有效跟踪分析和及时纠偏。

2.预算执行进度不能完全符合序时进度。

（三）改进建议。

1.强化源头设计与全员培训，明确各部门在绩效目标设定、监控中的职责。开展专题培训，结合案例说明目标设定、过程监控要点，提升全员“花钱问效”意识。

2.做实绩效运行监控，建立常态化的绩效跟踪监控机制，对偏离目标的情况及时分析原因，采取纠偏措施。探索关键节点动态监控。

3.持续夯实财务管理基础。严格内控执行与监督，常态化梳理业务流程，查找内控风险点并针对性完善制度机制。加强对关键岗位、重点领域的日常监督与专项检查，充分发挥内审作用。

中共乐山市五通桥区委办公室

2025年6月26日