2025年度中共乐山市五通桥区委办公室

部门决算

目　录

公开时间：2026年10月26日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1
二、机构设置 1

第二部分　2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 16

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

第一部分　部门概况

一、部门职责

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；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；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行；完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

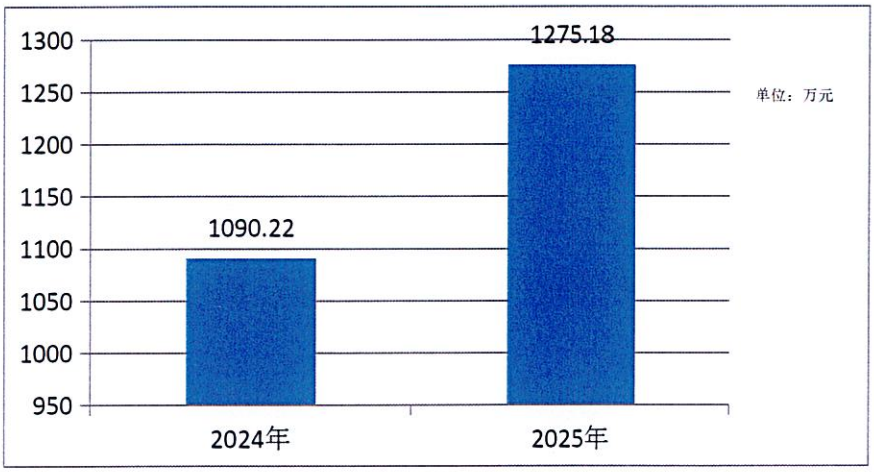
1. 中共乐山市五通桥区委办公室，核定编制26个，其中行政编制24个（含单列5个），机关工勤编制2个。2025年末，实际在编在岗23人，其中行政编制21人，工勤编制2人。

2. 四川省党政网五通桥区管理中心，核定编制7个，其中参公编制7个。2025年末，实际在编参公人员5人。

第二部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

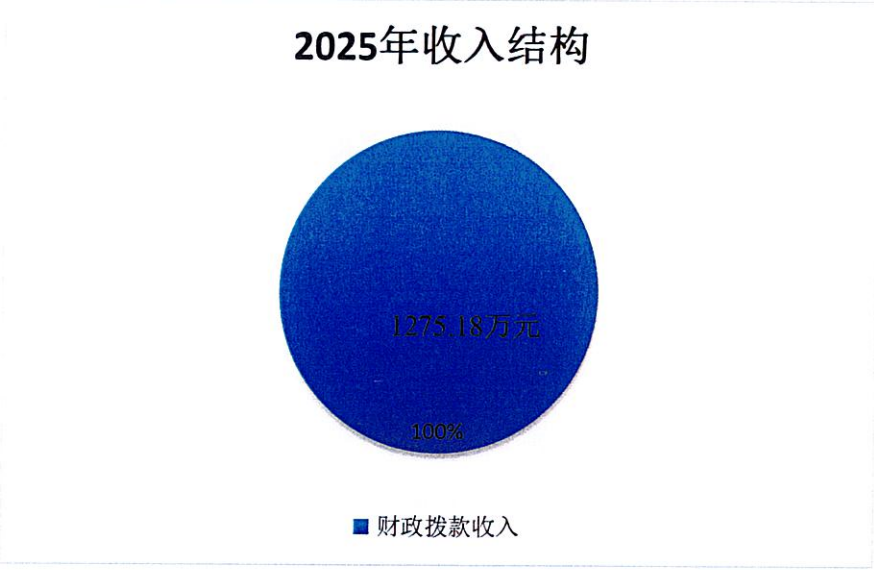
2025年度收入、支出总计均为1275.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加184.96万元，增长17%。主要变动原因是项目经费增加，如AK项目中央基建投资、“三大目标”百日攻坚行动经费以及党政应急密码通信系统升级换装经费等。



（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

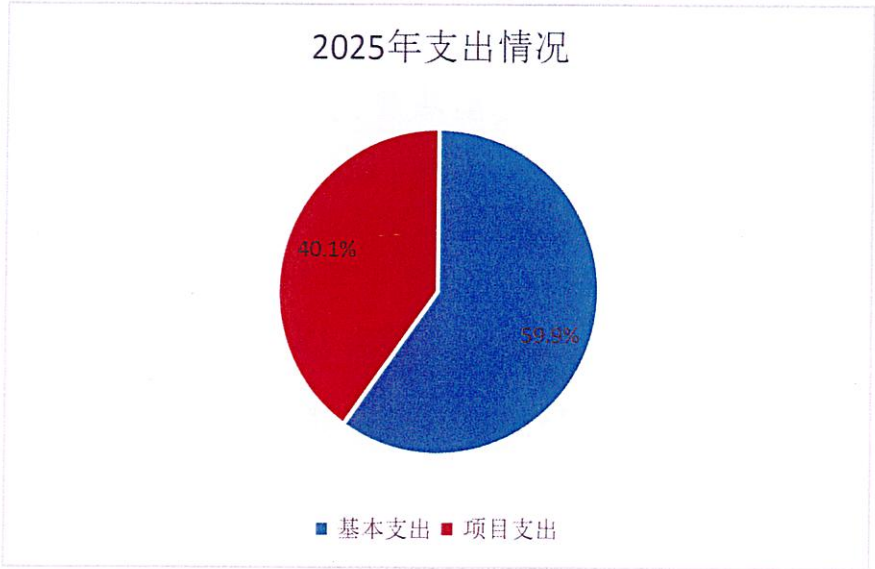
2025年度本年收入合计1275.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1275.18万元，占100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

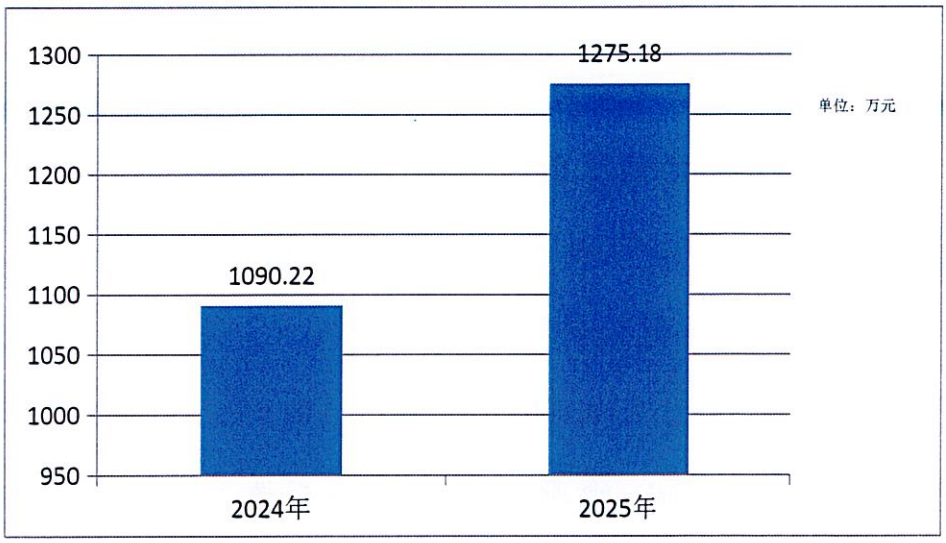
2025 年度本年支出合计 1275.18 万元，其中：基本支出 763.53 万元，占 59.9%；项目支出 511.65 万元，占 40.1%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1275.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 184.96 万元，增长 17%。主要变动原因是项目经费增加，如 AK 项目中央基建投资、“三大目标”百日攻坚行动经费以及党政应急密码通信系统升级换装经费等。

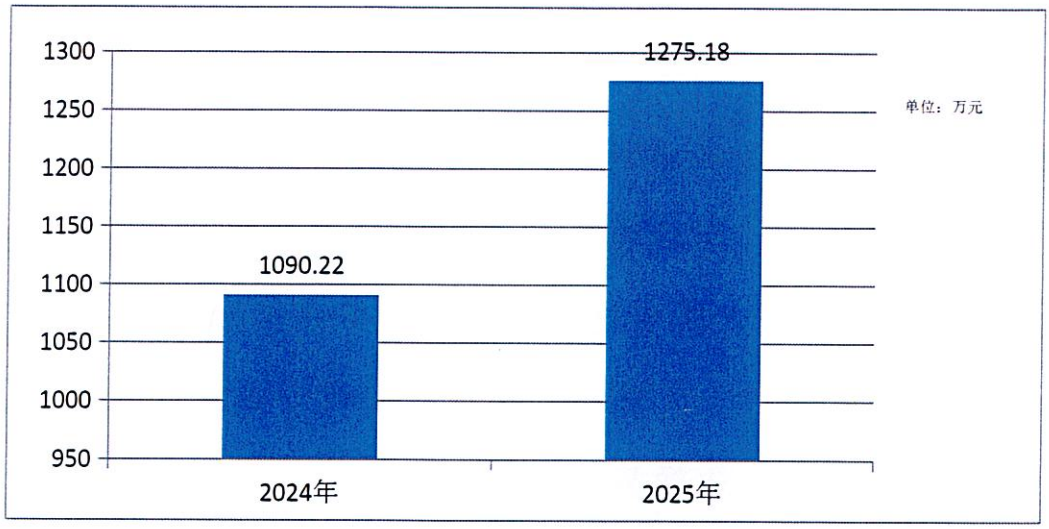


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

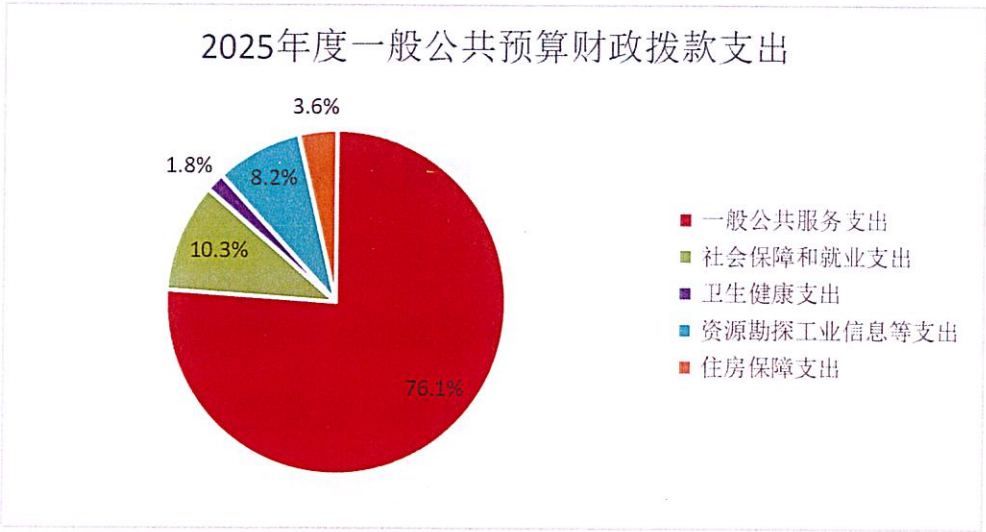
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.96 万元，增长 17%。主要变动原因是项目经费增加，如 AK 项目中央基建投资、“三大目标”百日攻坚行动经费以及党政应急密码通信系统升级换装经费等。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 970.62 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 130.88 万元，占 10.3%；卫生健康支出 22.35 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支出 105 万元，占 8.2%；住房保障支出 46.33 万元，占 3.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1275.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为565.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为404.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为51.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.45万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为50.58万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.52万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.07万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为105万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为46.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出763.53万元，其中：

人员经费650.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险经费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费113.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

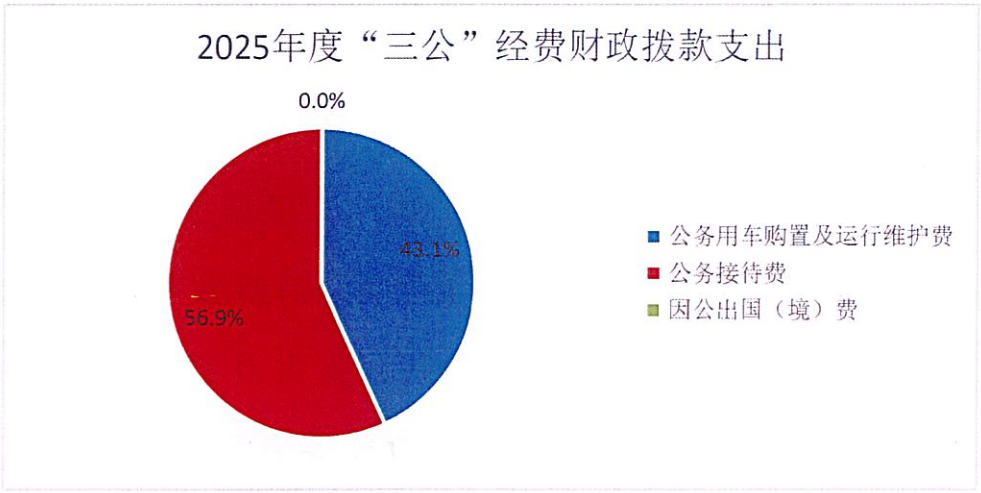
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年度减少11.3万元，下降95.7%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.22万元，占43.1%；公务接待费支出决算0.29万元，占56.9%。具体情况如下：



（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公

出国（境）支出决算比上年度增减少 9.07 万元，下降 100%。主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 1.7 万元，下降 88.3%。主要原因是 2024 年度支付上年度车辆维修费，本年度无相关费用列支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.22 万元。主要用于保障会议、工作检查及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.57 万元，下降 66.6%。主要原因是我单位严格执行公务接待相关制度，进一步减少调研接待频次。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：1. 接待乐山市老年人体育协会来桥调研老年体育工作，支出费用 1580 元；2. 接待省检测组来桥开展机房效能检测工作，支出费用 850 元；3. 接待市委保密机要局来桥开展保密自查自评督查暨保密巡察工作，支出费用 440 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室机关运行经费支出 113.51 万元，比上年度减少 5.67 万元，下降 4.8%。主要原因是本年度网服中心实有人员减少，相关支出下降。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调和打印机。授予中小企业合同金额 3.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度，组织对信创工程等11个项目涉及金额511.65万元开展了事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为92分，绩效自评综述：部门预算支出绩效评价较好。财政资金收支合理，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，进一步控制压缩了“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，有效保障了机构的正常运转。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。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业

信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除黄金事务、政府预算安排的技术改造、产业振兴规划项目等以外的其他用于资源勘探工业信息等方面的支出

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

中共乐山市五通桥区委办公室
2025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：乐山市五通桥区党政网络服务中心，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；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；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行；完成区委交办的其他工作。

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28人，其中行政人数为21人，参照公务员管理事业人员5人，工勤人员2人。本年度调出9人，调入8人。

（三）年度主要工作任务。

2025年，我办在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作，秉持“服务、协调、督办、保障”的职能定位，忠诚履职、担当作为，以高效运转服务中心工作，以统筹协调推动决策落地，圆满完成区委交办的各项工作任务，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是在服务全局上，中枢效能稳步提升；办文办会严谨细致，党内法规统筹推进，文稿信息稳中有升，督查问效加劲加力，深化改革纵深推进。二是在统筹协调上，运转保障坚实有力；后勤保障持续优化，值班值守严谨规范，档案管理扎实推进。三是在务实担当上，队伍建设持续加强；全面加强政治建设，深入开展主题实践，夯实组织培优队伍，从严治党纵向推进。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年五通桥区委办公室本年收入合计1275.18万元，

其中：财政拨款收入1275.18万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年我单位本年支出合计1275.18万元。主要用于以下方面:其中一般公共服务支出970.62万元，社会保障和就业支出130.88万元，卫生健康支出22.35万元，资源勘探工业信息等支出105万元，住房保障支出46.33万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025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。

2025年度我办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，整体绩效目标达成情况良好，履职效能显著提升。开展调查研究，负责完成深化改革重大问题、课题调查研究工作；负责对重大决策、重要工作部署和重大事项进行督促检查；按时、高效做好会务工作，保障各级会务工作顺利开展。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

2025年，我办特定目标类项目共11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，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查研究，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；保障伙食团运转、在职、退休人员体检等。项目全年预算数为109.95万，全年执行数109.95万，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年全区计算机终端（含服务器）更换，计划共1672台，其中2025年467台（含中央资金）。项目全年预算数为60万，全年执行数60万，执行进度为100%，实现预期目标，无资金结余和违规记录。

项目3：区委后勤保障经费主要用于满足区委大院10个单位集体供餐的要求，统一向乐山五通桥乾顺汇鼎商贸有限公司购买劳务服务，派遣门卫、保洁、厨师等后勤保障人员共19人。项目全年预算数为89.71万，全年执行数89.71万，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. 内部应用。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。

2. 自评公开。按要求组织开展2025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。

3. 问题整改。根据部门整体支出评价中反馈的问题，我办立即组织人员对照问题查找原因并积极整改，今后将加强日常办公经费控制和审核，提高预算编制和管理水平，充分了解预算需求，合理安排支出结构，减少预决算数据偏差，不断提高预算编制准确率。

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，进一步控制压缩了“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，有效保障了机构的正常运转。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.预算执行进度不均衡，资金使用效率有待提高年度预算执行存在“前慢后快”的普遍问题，上半年资金拨付、项目推进节奏偏缓，大部分支出集中在下半年尤其是第四季度，资金使用的均衡性、及时性不足。部分专项工作因前期调研筹备、方案审批、流程对接等周期较长，导致项目启动滞后，预算执行进度未完全达到时序进度要求。此外，少量零星支出、临时性业务支出管控不够严格，资金使用的计划性不足，存在资金闲置、使用效率不高的现象，未能充分发挥财政资金的撬动作用和使用效益。

2.全过程绩效管理体系不够完善预算绩效管理全流程闭环管理机制尚未完全落地，重预算申报、轻绩效管控的惯性思维仍然存在。绩效运行日常监控力度不足，日常工作中多关注资金支出合规性，对项目进度、绩效目标完成情况、效益达成情况的动态跟踪、分析研判不够及时，未能及时预判和整改执行过程中的偏差问题。同时，绩效自评工作深度不足，自评内容多侧重成果总结，对存在的问题深挖根源、分析短板不够透彻，自评结果的真实性、精准性有待进一步提升，绩效评价结果运用不充分。

（三）改进建议。

1.加快预算执行，提高财政资金使用效益建立预算执行常态化调度机制，按月、按季度梳理预算执行进度，对进度滞后的项目逐项分析原因、制定推进计划，明确责任人和完

成时限，倒逼项目落地、资金拨付，彻底扭转预算执行“前慢后快”问题。优化工作流程，提前做好项目前期调研、方案编制、审批报备等筹备工作，缩短项目落地周期，保障专项工作有序推进、资金及时足额到位。规范资金使用管理，严控临时性、非必要支出，对长期闲置、沉淀资金及时清理统筹使用，最大化发挥财政资金使用效能，提升资金配置效率。

2.健全管控体系，完善全过程绩效管理机制构建“预算编制一过程监控一绩效自评一整改提升”的全闭环绩效管理体系。强化日常绩效运行监控，定期对项目实施进度、资金支出情况、绩效目标完成情况进行动态核查，及时发现执行偏差，第一时间督促整改，确保绩效目标有序推进。加强财务人员、业务人员绩效管理业务培训，熟练掌握绩效管理政策、指标设定、自评方法，提升全员绩效管理专业化能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附 1

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区委大院管理经费	年度：	2025 年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	109.95	109.95	100.00%
其中：财政拨款	109.95	109.95	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照党的路线、方针、政策，围绕中心大局，认真履行好综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实、后勤保障、机要保密等职能，充分发挥沟通上下，联系左右，协调内外的作用，切实肩负起“坚强前哨”和“巩固后院”职责。开展调研研究，负责完成深化改革重大问题、课题调查研究工作；负责对重大决策、重要工作部署和重大事项进行督促检查；信息咨询服务、伙食团运转、在职、退休人员体检等。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					70	98	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	伙食团就餐人次	≥2.5 万人次	2.7 万人次	10	10	
	数量指标	体检人次	≥57 人	57 人	10	10	
	质量指标	政令畅通度	100%	100%	20	20	
	时效指标	是否及时传达上级重要决策和重要工作部署	是	是	10	9	
	成本指标	预算经费	≤110 万元	109.95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

	生态效益指标						
	可持续影响指标	机关运转顺畅	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	区领导、各单位满意度	100%	98%	10	9	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附 2

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	机要事务专项经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		11.9		11.9		100.00%	
其中：财政拨款		11.9		11.9		100.00%	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成各级党委密码电报处理、保障政令畅通、抓好密码宣传、业务指导工作，密码设备换装（维护）、机要专线等费用。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	99.8	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用车辆数量	1 辆	1 辆	10	10	
	数量指标	租赁专用线路数量	≥2 条	2 条	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	10	10	
	质量指标	是否坚持 24 小时值班值守	是	是	10	10	
	时效指标	线路故障响应时间	≤2 小时	1.1 小时	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤13.7 万元	11.9 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障政令畅通	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	96%	5	4.8	

附 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区委大院后勤保障运维经费	年度：	2025 年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	40	40	100.00%
其中：财政拨款	40	40	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为区委大院后勤保障运维提供经费支持	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	97.8	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	正常运转月数	≥12	12	10	10	
	实效指标	机关用电、用水、用气、办公用品、耗材保障及时率	=100%	90%	10	9	
	实效指标	运转故障响应时间	≤2 小时	1 小时	10	10	
	质量指标	物资保障率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经费预算	≤40 万元	40 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	职工工作餐保障情况	优	优	20	19	
	社会效益指标	机关食堂正常供应率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	10	9.8	

附 4

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	会议费			年度：	2025 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		19.97		19.97		100.00%	
其中：财政拨款		19.97		19.97		100.00%	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时、高效做好会务工作，保障各级会务工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	97.3	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥120 次	182	15	15	
	质量指标	物资保障率	=100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	低于成本预算	≤19.97 万元	19.97 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参会领导和各单位满意	≥100%	94%	45	42.3	

附 5

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区委后勤保障经费	年度：	2025 年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	89.71	89.71	100.00%
其中：财政拨款	89.71	89.71	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为满足区委大院 10 个单位集体供餐的要求，统一向一家物业公司购买劳务服务，派遣门卫、保洁、厨师等后勤保障人员 19 人。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	98.4	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	机关食堂保障月数	12	12	10	10	
	质量指标	机关食堂供应率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	大院绿化维护及时率	=100%	95%	10	9.5	
	时效指标	大院卫生维护及时率	=100%	95&%	10	9.5	
	成本指标	劳务费用支出	≤90 万元	89.71 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	职工工作餐保障情况	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥98%	92%	10	9.4	

附 6

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	信创工程项目			年度：	2025 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		60		60		100.00%	
其中：财政拨款		60		60		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023-2027 年，全区终端（含服务器）更换共 1672 台，其中 2025 年约 363 台。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	99.3	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥363 台	467 台	10	10	
	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤3%	1%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备利用率	100%	98%	9.8	9.8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	8 年	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	95%	10	9.5	

附 7

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“三大目标”百日攻坚行动纪实片经费	年度：	2025 年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	15	100.00%
其中：财政拨款	15	15	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保三大目标”百日攻坚行动纪实片制作顺利完成	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	99.5	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	宣传片数量	≥3 个	3	20	20	
	质量指标	宣传片验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	≤30 天	25 天	10	10	
	成本指标	经费预算	≤15 万元	15 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众幸福感	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	96	5	4.7	
	满意度指标	工作协同配合率	=100%	96	5	4.8	

附 8

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	购置家具经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		11.77		11.77		100.00%	
其中：财政拨款		11.77		11.77		100.00%	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购周转房、办公家具一批			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	98.2	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安装工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	设备故障响应及时率	=100%	90%	10	9	
	成本指标	低于成本预算	≤12 万元	11.77 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	20	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	94%	10	9.2	

附 9

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区党政高清视频会议系统第二会场经费	年度：	2025 年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	19.6	19.6	100.00%
其中：财政拨款	19.6	19.6	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成我区党政高清视频会议系统第二会场建设任务	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	98	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	音视频光端机	≥1 台	1 台	5	5	
	数量指标	高清视频混插矩阵	≥1 台	1 台	5	5	
	数量指标	监视器	≥2 台	2 台	10	10	
	数量指标	控制键盘	≥1 台	1 台	10	10	
	质量指标	运维响应时间	≤2 小时	1.5 小时	10	10	
	质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤19.6 万元	19.6 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备正常运转率	≥98%	97%	20	19	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	96%	10	9	

附 10

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	党政应急密码通信系统升级换装经费	年度：	2025 年度
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室	实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	12	12	100.00%
其中：财政拨款	12	12	100.00%
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为确保党中央、省委政令指示绝对安全畅通，按照省、市相关工作要求，购置密码设备一套	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	99.5	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤3%	1%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	20	20	
	成本指标	低于成本预算	≤12 万元	12 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	8 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	96%	10	9.5	

附 11

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	政务内网运行维护专项经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		实施单位：	乐山市五通桥区党政网络服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		100.00%		
其中：财政拨款	15		15		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区电子政务内网通畅、视频会议顺利召开，及时传达上级领导的重要指示、批示。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					10	99.5	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用线路数量	≥1	1	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	20	20	
	时效指标	线路故障处置响应时间	≤2 小时	1 小时	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤15 万	15 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政令是否畅通	是	是	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办会水平是否得到提升	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	92%	5	4.8	
	满意度指标	办会人员满意度	≥95%	90%	5	4.7	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表