附件 1

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；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。

中共乐山市五通桥区委办公室

2026年7月17日