# 中共乐山市五通桥区委办公室
# 2023年度部门整体绩效自评报告

2024.6.1

## 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19人，参照公务员管理事业人员7人，工勤人员2人。本年度调出8人，退休2人，调入5人，新录用1人

（三）年度主要工作任务。

2023年，我办紧紧围绕区委中心工作，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓工作任务落实，全力开创“三服务”事业新局面。着力提升参谋辅政能力，切实发挥运转中枢职责，不断提升服务保障水平，持续强化机关自身建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

信息调研统筹推进，目标督查持续加力，深化改革落地落实，办文办会规范细致，党内法规持续增效，档案管理扎实推进，后勤保障用心用情，保密机要安全畅通，国安工作平稳有序，值班值守规范有力，全面加强政治建设，深入开展主题教育，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。

2023年五通桥区委办公室本年收入合计1151.02万元，其中：财政拨款收入1151.02万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年我单位本年支出合计1151.02万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出913.02万元,占79.32%;社会保障和就业支出156万元,占13.56%;卫生健康支出29.63万元,占2.57%;住房保障支出52.37万元,占4.55%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023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。

2023年度我办主要目标为：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；按时、高效做好会务工作，保障各级会务工作顺利开展；保障机要管理专项工作平稳运行。各部门履职尽责，整体绩效目标全面实现。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023年，我办特定目标类项目共12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。每个项目编制了数量指标、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档案业务培训和档案执法检查，强化区委督查，确保政令畅通，做好党委信息综合调研，信息报送，做好全面深化改革工作，做好政策研究工作等。项目全年预算数为109.97万，全年执行数109.97万，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.预算挂钩。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2023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。根据区财政在《部门整体支出评价报告》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。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。部门整体绩效自评体系自评得分95分

（二）存在问题。

1.部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

2.绩效管理水平有待提高。

（三）改进建议。

1.加大预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争预算安排足额到位。严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费的开支标准和要求。

2.加强绩效管理工作。一是结合单位实际，进一步完善更新单位内部控制体系，健全单位预算绩效、政府采购等管理制度，

确保工作开展程序化、规范化。二是根据部门职责职能，细化量化绩效指标，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，确保财政资金安全、高效使用。

中共乐山市五通桥区委办公室

2024年4月19日