

附件 2

2025年度区委编办整体绩效评价报告



一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区委编办为行政部门，下属有 1 个参照公务员法管理的事业单位金口河区事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

金口河区委编办主要职能如下：

1. 贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3. 负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4. 负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5. 拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6. 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7. 负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9. 完成区委和区委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

金口河区委编办现有编制 8 个，其中行政编制 3 个，事业编制 5 个。截止 2025 年度末财政实际供养人数在职 7 人，行政人员 2 人，参公事业人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。区编办部门 2025 年年初预算收入数为 150.28 万元，决算报表本年收入 141.26 万元。

（二）支出情况。区编办部门 2025 年年初预算支出支出数为 150.28 万元，决算报表本年支出数为 141.34 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区编办部门 2025 年决算报表年末结转资金 0 万元，与上年比减少 0.08 万元，原因是本年无转错结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

巩固党政机构改革成果，加强改革后机构运行和职责履行情况研判，完成公安、疾控专项改革。围绕全区发展大局，按照“撤一建一”的方式加大重点领域、重要部门事业单位调整优化，调整成立了正科级事业单位区林业园林和自然保护地服务中心（区国有林场）、更名成立了正科级事业单位区政务保障中心。统筹优化编制资源配置，为任务较重的区委办、区政府办、人大办、统计局等部门补充编制 10 名，不断提升编制使用效益。动态调整完善领导职数管理、机构编制设置等台账，对全区机关事业单位机构规格、内设机构、领导职数、人员编制等机构编制事项的精准监管、动态监测和统计分析。印发《关于加强人员下编管理

的通知》，将下编通知作为办理退休、辞职手续前置程序，确保人员数据实时更新。落实《乐山市金口河区议事协调机构优化调整方案》《关于进一步规范和加强议事协调机构管理的通知》，认真做好区级议事协调机构优化调整后续工作。扎实推进乡镇履职清单编制，深化行政执法体制改革，动态调整行政权力事项，加强城市医疗集团建设编制保障，着力优化完善基层治理体制机制。

2. 预算管理

(1) 以预算编制为基础，提高资金使用效益

通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。

同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

(2) 定期开展预算执行分析，确保预算目标完成

结合 2024 年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。

严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。

加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异

及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3. 财务管理

加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度的严格实施；关注新政策的出台，及时调整财政管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

4. 资产管理

(1) 加强会计核算

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

(2) 加强内部监督

定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 项目决策。我单位预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 项目执行。我单位严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，严格执行资金支出，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 目标实现。为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

（三）重点领域绩效分析。本单位 2025 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金，所以在此不做梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对 2025 年度整体支出开展绩效自评，自评得分 97.9 分。

（二）存在问题。

项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。

（三）改进建议。

强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律法规和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	150.28	150.28	0					
年度总体目标	根据《党和国家机构改革方案》、《《中国共产党机构编制工作条例》及省委《实施办法》等有关规定，机构编制管理是加强党对机构编制工作集中统一领导、提升机构编制资源使用效益的一项重要工作，提高机构履职尽责能力和水平，不断促进机构编制管理科学化、规范化、精细化。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	单位的人员经费包括基本工资和保险等及公用经费						
	政务和公益中文域名注册管理工作	开展中文域名工作，进一步提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，需要全额满足工作经费。						
	机构编制管理工作经费	提高机构履职尽责能力和水平，不断促进机构编制管理科学化、规范化、精细化。						
	事业单位改革工作	深化事业单位改革试点工作意义深远、责任重大，需要全额满足工作经费，不折不扣贯彻落实好中央和省委的各项部署要求。						
	优化乡镇机构编制资源配置工作	优化乡镇机构编制资源配置工作作为做好两项改革“后半篇”文章的重要任务，是推动基层治理体系和治理能力现代化的“主抓手”，能满足预期效果，推进乡村振兴、助推区域经济高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	完成2025年公务员、参公人员、事业人员招聘工作	≥	1	场次	5
			完成机构改革调研交流培训	≥	1	场次	5	2场次

		完成全区单位查编、上下编工作	≥	1	次	5	60次
		发放工资人数	=	7	人	5	7
		公用经费保障人数	=	7	人	5	7
		发放退休人员慰问金人数	=	1	人	5	1
		购买职工保险人数	=	7	人	5	7
		完成事业单位年检	≥	5	个	5	12个
		完成优化乡镇机构编制资源配置调研评估	≥	1	次	5	5次
	质量指标	高质量完成年度机构改革	定性	优/良		5	优
		规范政务和公益网站域名	定性	规范		5	规范
		健全乡镇运行机制	定性	优/良		5	优
		深化事业单位抽查	定性	优/良		5	优
		深化事业单位改革	定性	优/良		5	优
	时效指标	规定时限完成	定性	预算年度		5	2025年
	效益指标	社会效益指标	深入推进机构编制实名字管理，做好实名字报送工作	定性	优/良		10

		严格控制 和优化配 置机构编 制资源	定性	优/良		5	优
		严肃查处 机构编制 违规行为	定性	优/良		5	优
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意	≥	95	%	5