



区级部门整体绩效自评报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。

(1) 贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

(2) 负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。

(3) 负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。

(4) 负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

(5) 负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓

励企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题；组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（6）负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。

（7）负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。

（8）负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。

（9）负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。

（10）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。

（11）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等

现代流通方式。

(12) 负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。

(13) 推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

(14) 负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

(15) 负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

(16) 负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

(17) 承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

(18) 单位于 2024 年调出 2 人，调入 1 人，新进 1 人，总体人数无变化。

(三) 年度主要工作任务。

(一) 制造业提质增效。一是新型工业化建设全力推进。持续推动产业结构优化升级，大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展，着力推进省、市重点项目建设，枕头坝二级、沙坪一级水电站累计完成投资 74.71 亿元，2024 年度完成投资 23.14 亿元，投资完成率达到 92%。全面推进金开源椒子岗磷矿采矿工程项目建设，工程总量已完成 90%，累计投资达 8000 万元。

二是企业孵化培育力度不断加大。全面推动工业企业领域“两新”工作，积极承接中省支持政策，今年以来梳理出4个项目，拟申报资金4.6亿元；商舟实业有限公司成功创建乐山市市级企业技术中心，成为区内首个市级重点人才发展平台和技术研发中心。世腾建设工程有限公司油菜坪磷矿完成2024年度升规入统，打破2022年以后无新增规上企业的局面。

三是为企业服务能力水平不断提升。指导企业开展技术改造和创新工作，积极推进金洋康宁和鑫河公司工业硅炉技术改造，进一步提升企业技改水平；着力化解自2019年以来红华老厂区对新民二、三组转供电遗留问题处置，耗时5年，2024年10月促成区政府和四川红华完成红华老厂区转供电协调签订。累计77次调解终化解金源纺织多年遗留家族矛盾，实现企业稳定生产，为后续解决拖欠职工社保问题奠定坚实的发展基础。坚持常态化推进省创优营商环境为企业服务平台工作，积极解决回应企业家在办事中遇到的痛点、难点问题12个。我区总共拖欠429笔账款，金额1.1759亿元，已清偿金额为7919.24万元，清偿百分比为67%。

四是智改数转初见成效。积极推进乐山沙湾经济开发区金口河区工业园区省级经开区整合优化申报工作，预计明年完成申报批复工作，目前全区11户规上工业企业均已上“云”，累计“智改数转”诊断11家；枕头坝一级电站技改项目，累计投入1200万元，完成电站计算机监控系统自、机组辅控系统自主化改造。枕头坝一级水电站通过开发电站应急指挥平台，全过程展现生产过程的应急风险数据，实现水电应急事件的及时预警、准确感知、指令下达、过程跟踪，有效保障电站的安全稳定运行，该项

目荣获 2024 年四川水力发电科学技术奖二等奖、2024 年智能发电技术创新成果四星奖项。

（四）部门整体支出绩效目标。

（一）抓工业运行稳增长。瞄准目标强调度。加强全区工业经济运行调度和分析研判，聚焦规上工业增加值指标，用足用好日常监测、会商分析、研判预警、调度约谈、指导督促等工作机制，紧盯牢核心指标和重点企业，压实工作责任，强化争先进位意识，突出“水电、硅材、矿产”三项重点，建强工业硅、绿色硅基新材料重点产业链，大力发展水电清洁能源产业，推动发展风能、抽水蓄能等新型能源开发方式，深入推进硅材企业技改升级、扩能提质，稳妥有序做好矿产资源开发，不断提升工业经济总量和含金量、含绿量。

（二）抓主体培育激活力。坚持加快龙头企业壮大和培育专精特新中小企业发展并举，畅通高校、科研院所与地方人才及项目合作渠道，争取培育更多企业迈入省市级专精特新中小企业的行列；引导工业、服务业企业增强市场开拓能力，加大“金口金品”品牌宣传力度，营造品牌建设的浓厚氛围；充分利用亩均效益评价成果，联合区内金融部门，开展亩均英雄贷，解决企业融资难题，不断推动企业高质量发展。

（三）抓环境提升优服务。围绕我区优势资源，做好基金招商、产业招商，把好项目招引关，引进优质企业，严把环境关，提高土地利用效率，奋力做足谋划项目的深度，做好在谈项目早落地，落地项目抓促建，建成项目促投产，以实干实绩向全区人民交出满意答卷。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年金口河区经信局决算收入总计730.18万元，本年一般公共预算财政拨款收入669.03万元，政府性基金预算财政拨款收入61.15万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2024年支出总计730.18万元，其中：一般公共服务支出297.37万元，社会保障和就业支出57.67万元，住房保障支出19.27万元，卫生健康支出9.16万元，城乡社区支出2.2万元，农林水支出174.39万元，资源勘探工业信息等支出76.62万元，商业服务业等支出93.5万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁

止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

（二）特定目标类项目绩效分析。

招商引资行稳致远。一是领导重视，有效推进。全年累计开展招商引资“走出去”67次、“请进来”82次，对接企业85家次；正式签约招商引资项目5个，签约金额22.5亿元；重点在谈项目5个，总投资58亿元；落地项目1个，总投资0.5亿元；包装项目24个，总投资270亿元。二是**产业主导，精准招商**。依托道地中药材，矿产、水电，文博旅主导产业优势，积极对接浙江省、成渝双城经济圈、长江三角洲经济圈、粤港澳大湾区，承接东部产业转移项目。三是**发挥优势、拓宽渠道**。利用自然资源、农副产品资源丰富和人缘优势，创造和寻找机会见投资商、介绍项目，多形式、多渠道地参加各地区招商活动。利用驻外招商组和第三方招商服务机构开展了信息收集和追踪，进一步拓宽招商引资渠道。

1. 整体情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及区预算编制工作相关要求，制订2024年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行

进度、预算完成情况与预算一致，在 2024 年内保质、保量完成绩效目标。

2.50 万以上项目：

项目 1：无

项目 2：无

（三）结果应用情况。

我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2023 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改

进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（二）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。