

附件2



乐山市金口河区发展和改革委员会 2025年度区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

乐山市金口河区发展和改革委员会是区人民政府工作部门，为正科级，以下简称区发改局，加挂乐山市金口河区科学技术局、乐山市金口河区数据局、乐山市金口河区粮食和储备中心牌子。

区发改局设下列内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合管理股

（二）机构职能

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责财经、金融运行情况信息收集、分析，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

5、负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

6、贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

7、组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟

订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

9、负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

10、指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

12、贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。

13、组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全

区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

14、统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

15、负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。

16、会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。

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

18、完成区委、区政府交办的其他工作。

19、有关职责分工。

与卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育配套政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发改局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

在救灾物资储备方面的职责分工。

区发改局负责拟订区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

区发改局作牵头拟订全区煤炭、电力等能源行业规划。

区应急管理局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

区经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

(三) 人员概况。区发改局行政编制 8 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 7 名。机构改革后重新核定的编制。2025 年年末实有人数 16 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。区发改局 2025 年年初预算收入 430.66 万元，其中财政拨款收入 388.63 万元，上年结转 42.03 万元；全年财政拨款决算总收入为 570.41 万元，其中本年财政拨款收入 570.41 万元，上年结转 0 万元。

(二) 支出情况。区发改局 2025 年年初预算支出 430.66 万元，其中财政拨款支出 430.66 万元，上年结转 0 万元；全年财政拨款决算总支出为 570.41 万元，其中本年财政拨款支出 570.41 万元，上年结转 0 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。区发改局 2025 年财政资金年末结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据《金口河区预算绩效评价指标体系》，围绕履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五大维度，对区发改局 2025 年度部门预算总体绩效开展逐项分析与评分，总分 65 分，得分 65 分。

1. 履职效能（15 分，得分 15 分）

(1) 发展规划编制职能。目标完成情况：积极推进“十五五”规划编制工作，于 2025 年 4 月建立健全金口河区“十五五”规划工作机制，并印发《金口河区“十五五”规划编制工作方案》

明确各时间节点任务，将工作责任落实到人。《金口河区“十四五”规划实施总结评估报告》和《金口河区“十五五”规划基本思路》已送区委区政府审议，12月底前完成编制；2025年5-6月收集完善各行业部门专项规划，并报区委区政府审核后，最终收集到20项专项规划，涉及16个行业部门，目前，我区各专项规划正稳步推进中。

(2) 重大项目推进职能。2025年区重点项目58个，总投资277.24亿元，计划完成投资62.16亿元，已完成投资40.23亿元。其中，交通强区组完成计划27.44%；宜居城市组完成计划18.02%；绿色工业能源和信息化组完成计划43.68%；全域旅游组完成计划17.69%；民生和社会事业组完成计划60.22%；农业和乡村振兴组完成计划12.94%。

(3) 价格监管调控职能。加强市场价格监测，确保全区市场价格总体稳定，编发《价格动态》12期。受理涉案物品价格认定案件7宗，涉及认定总额4.5万元。另推动一起故意损坏案将矛盾化解在了基层。计划年底前召开天然气居民用气销售价格调价听证会程序。

2. 预算管理。（25分，得分25分）

(1) 预算编制质量。部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较高，得6分。

(2) 单位收入统筹。全年财政拨款决算总收入为570.41万元。报表报送全年按时，没有延迟，得3分。

(3) 支出执行进度。上半年无支出预警，无违规支出。上级资金均在 1 个月内完成分配，得 8 分。

(4) 预算年终结余。年末无结余和结转，得 3 分。

(5) 严控一般性支出。一般性支出年初预算较上年压减 3 万元，压减 14.29%。一般性支出预算执行较上年压减 9.67 万元，压减 38.76%。“三公”经费等 8 项支出控制在预算内，得分 5 分。

3. 财务管理。（6 分，得分 6 分）

(1) 财务管理制度。不断建立完善内控制度体系。重大事项履行集体决策，得 2 分

(2) 财务岗位设置。岗位设置合理，不相容岗位分离。人员配备充足，资质齐全，得 2 分。

(3) 资金使用规范。资金使用基本规范，无重大违规，得 2 分。

4. 资产管理。（8 分，得分 8 分）

(1) 资产月报和年报报送。

报送及时，数据准确完整，得 3 分。

(2) 账账相符。

资产账与财务账相符率 100%，得 3 分。

(3) 资产利用率与盘活率

设备和办公用房利用率高，严格执行“六个不得 一个暂停”要求，未发现问题，得 2 分。

5. 采购管理。（6 分，得分 6 分）

本年度未发生采购业务，得 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 58.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 148.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.87%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。（12 分，得分 12 分）

（1）决策程序。所有项目均履行事前评估，得 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）19 个，其中 0 个项目预算结余率大于 10%，得 4 分。

（3）项目入库。入库及时性：所有项目 9 月 30 日前完成入库，得 4 分。

2. 项目执行。（12 分，得分 12 分）

（1）资金执行同向。执行情况：所有项目列支内容与目标相符，得 4 分。

（2）项目调整。调整措施：及时采取收回预算、调整目标等措施，得 4 分。

（3）执行结果。执行进度：按计划完成年度任务，资金使用：规范无违规，但部门预算项目全年单位实际支付金额小于全年下达单位计划，得 3.73 分。

3. 目标实现。（11 分，得分 11 分）

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）的数量指标均实现预设目标，达到预期效果，得4分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）的数量指标均实现预设目标未出现偏离情况，得4分。

(3) 实现效果。部门预算阶段项目（含一次性项目）的效益指标中有5个项目效益指标未得满分，偏离程度小于10%，得2.21分。

区发改局2025年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。区发改局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。

（四）绩效结果应用情况。一是内部应用扎实落地。将2025年绩效自评结果作为预算编制、资金分配、项目优化、干部考核的重要依据，针对资金使用、项目推进短板优化内部管理，压实岗位绩效责任，健全闭环管理机制，切实提升财政资金使用效益与履职效能。二是信息公开规范透明。严格按照政务公开及财政绩效管理要求，梳理绩效自评相关资料，按规定在金口河区政府门户网站公开自评报告，主动接受社会各界监督，保障群众知情权。三是整改反馈闭环推进。对照自评发现的问题建立问题清单、整改台账，明确整改措施、时限与责任人，及时反馈整改成效；将整改结果纳入后续绩效管理，补齐制度短板，持续完善预算绩效管控，推动绩效问题长效整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2025 年度，乐山市金口河区严格落实预算绩效管理要求，各项工作任务高效推进，财政资金使用规范、效益明显，圆满完成年度各项绩效目标，公共服务、民生保障、重点项目等工作成效显著。本次绩效目标自评综合得分 98.94 分，整体绩效水平优秀。

(二) 存在问题。一是绩效指标精细化程度不足，部分指标量化不够精准；二是绩效监控常态化机制仍需完善，过程跟踪不够及时；三是绩效结果与预算管理衔接的深度有待加强。

(三) 改进建议

1. 针对绩效指标不够精准的问题，进一步优化指标体系，细化量化核心指标，提高绩效目标设置科学性。

2. 针对绩效监控不够及时的问题，健全全过程动态监控机制，强化日常跟踪与预警，提升过程管理质效。

3. 针对绩效结果衔接不够紧密的问题，强化自评结果运用，将绩效情况作为预算安排、项目管理的重要依据，提升绩效管理约束力。

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		乐山市金口河区发展和改革局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	388.63	388.63	0					
年度总体目标	以项目推进、规划分析、服务发展、改革改制、民生工程等为抓手，创新思路、真抓实干，完成各项目标任务							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	保运转						
	经济运行分析业务经费	全区经济运行分析业务等产生的中介、交通、差旅等费						
	“一网通办”移动端金口河分站点运行维护费用	“一网通办”移动端金口河分站点运行维护费用						
	物价监审、听证经费	物价监审、听证时产生的费用						
	粮食执法管理经费	全区粮油购、销、存行业管理						
	伙食团运行费	伙食团人员劳务费						
	科技成果转化资金	对科技创新企业的补助						
	区科技三项费	对科技研发、运用、培训企业的补助						
	驻村工作队员补助	驻村工作队员驻村补助						
科技工作经费	三个科技编外人员的工资及科技办公经费							
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	补助企业家数	≤	4	家	3	1
			发放工资覆盖率	=	100	%	3	100
			发放工资人数	=	15	人	3	16
			伙食团员工人数	≤	6	人	3	6
			检查粮铺	≥	10	家	3	10
			开展成本监审项目个数	≥	1	个	3	1
			开展经济活动分析次数	≥	4	次	3	4

		驻村工作队 队员	=	1	人	3	1	
	质量指标	部门正常运 转	定性	优良中低差			3	优
		成本监审测 算方法合理	定性	优良中低差			2	优
		成本监审测 算准确	定性	优良中低差			2	优
		巩固脱贫攻 坚成果	定性	优良中低差			2	优
		区级科技计 划项目实施	定性	优良中低差			3	优
		人员工资发 放到位率	定性	优良中低差			2	优
		提供伙食质 量	定性	优良中低差			2	优
		推动单位经 济运行分析 正常运转	定性	优良中低差			3	优
		主要经济指 标目标完成	定性	优良中低差			3	优
		时效指标	工资发放及 时率	=	100	%		2
检查完成时 限	定性		12月底前			2	12月底前	
完成企业补 助时限	定性		12月底前			2	12月底前	
效益指标	经济效益 指标	带动周边农 户务工增收	\geq	90	%	2	90	
		经济形势向 好	\geq	95	%	2	90	
	社会效益指 标	伙食团解决 职工上班后 顾之忧	\geq	98	%	2	98	
		提高农业企 业发展	\geq	90	%	2	90	
		提高群众生 活质量	\geq	90	%	2	90	
		乡村振兴脱 贫率	\geq	95	%	2	95	

		制定价格标准公平公正	≥	95	%	2	95
	可持续影响指标	促进经营单位持续健康发展	≥	95	%	2	95
		服务社会可持续发展	≥	95	%	2	95
		维护社会持续稳定	≥	98	%	2	98
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	经营者和消费者满意度	≥	95	%	5	90
成本指标	经济成本指标	伙食团员工工资标准	≤	15000	元/月	2	15000
	经济成本指标	科技编外人员每人每年工资	=	45000	元	2	45000
	经济成本指标	驻村期间每人每天补助	=	50	元	2	50
	社会成本指标	合理核定单位成本	≥	95	%	2	95