

**2023 年度**

**四川省乐山市金口河区经信**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>29</b>
一、 收入支出决算总表.....	29
二、 收入决算表.....	29
三、 支出决算表.....	29
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、 财政拨款支出决算明细表.....	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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；指导和管埋全区招商引资工作，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）承办区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

乐山市金口河区经济和信息化局下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **1389.91** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 782.35 万元，增长 128.76%。主要变动原因是项目支出增加。



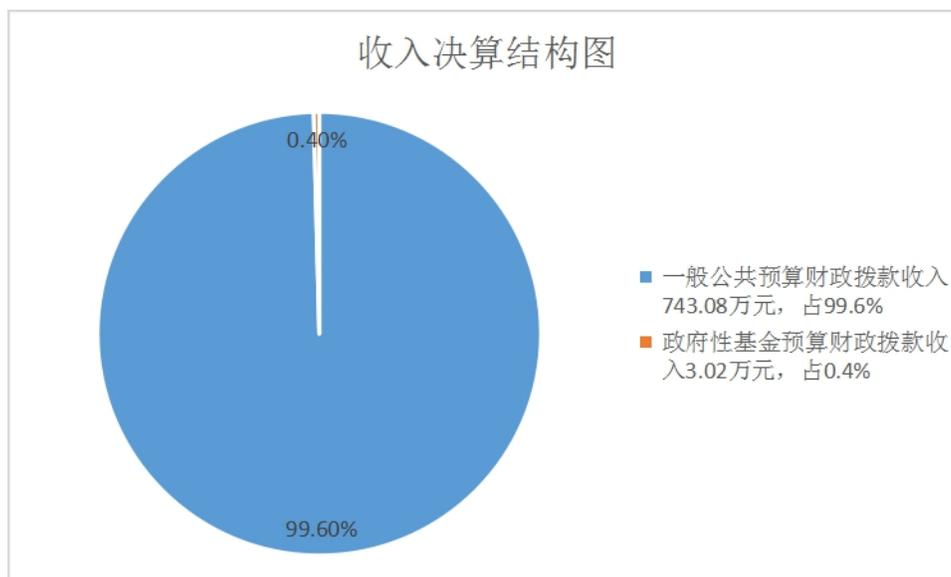
图 1: 收、支决算总计变动情况图 (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **746.1** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **743.08** 万元，占 **99.6%**；政府性基金预算财政拨款收入 **3.02** 万元，占 **0.4%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

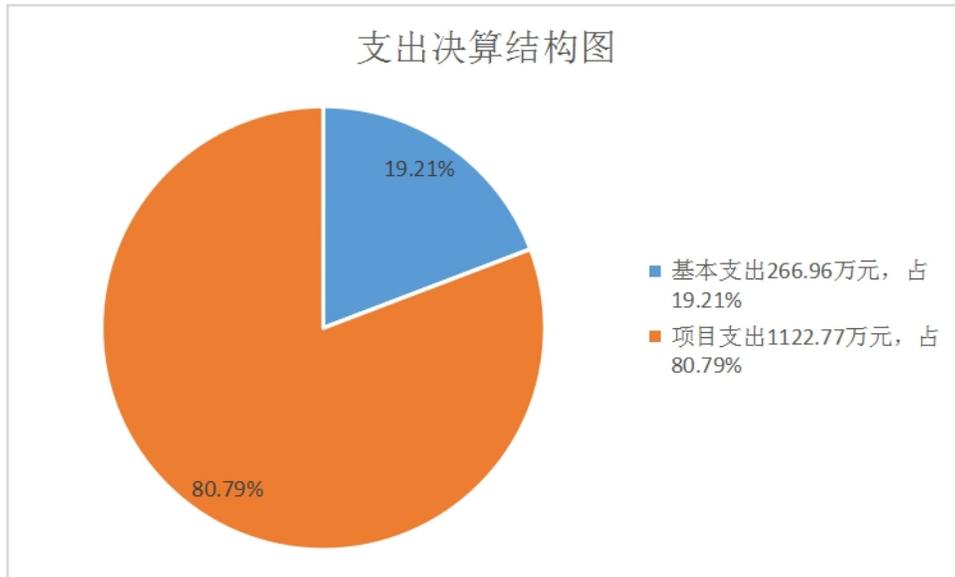


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1389.73 万元，其中：基本支出 266.96 万元，占 19.21%；项目支出 1122.77 万元，占 80.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1389.73** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.36 万元，增长 128.81%。主要变动原因是项目支出增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

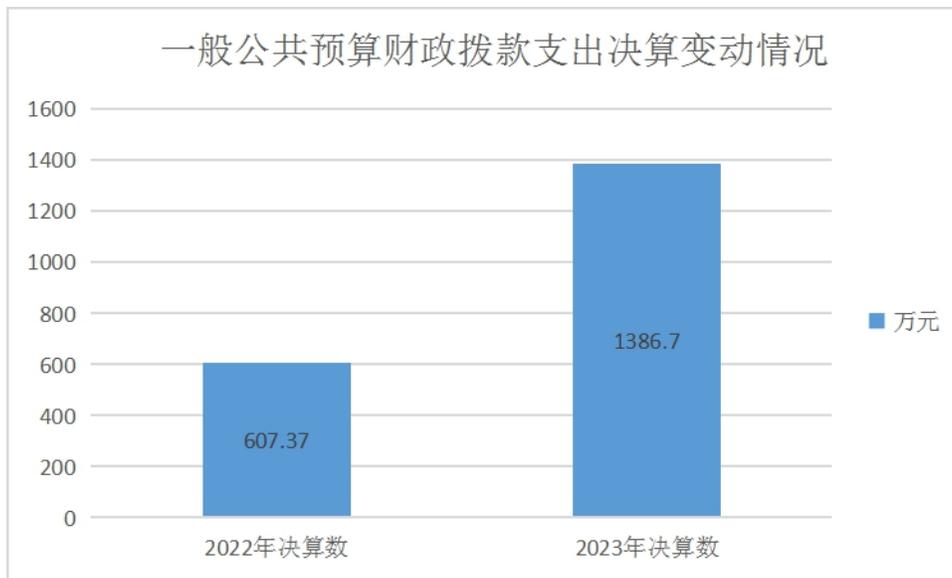


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1386.7** 万元，占本年支出合计的 **99.78%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.33 万元，增长 128.31%。主要变动原因是项目支出增加。



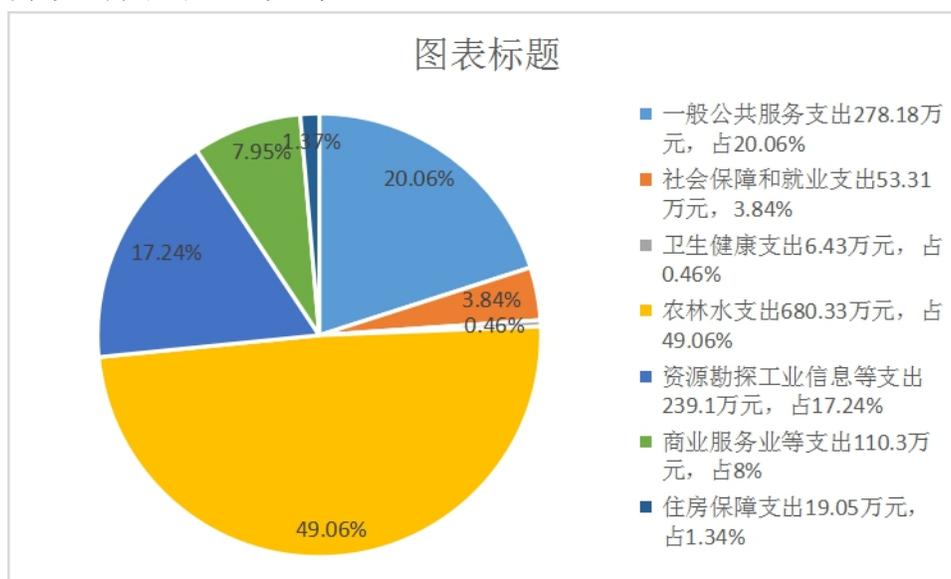
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1386.7** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 278.18 万元，占 20.06%；社会保障和就业支出 53.31 万元，占 3.84%；卫生健康支出 6.43 万元，占 0.46%；农林水支出 680.33 万元，占 49.06%；资源勘探

工业信息等支出 239.1 万元，占 17.24%；商业服务业等支出 110.3 万元，占 8%；住房保障支出 19.05 万元，占 1.34%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1386.7，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%，

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 108.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 36.22 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 83.38 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 38 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.19 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.91 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为680.33万元,完成预算100%。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为177万元,完成预算100%。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算为9.95万元,完成预算100%。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为47.95万元,完成预算100%。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为4.2万元,完成预算100%。

19. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为1.15万元,完成预算100%。

20. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为109.15万元,完成预算100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.05万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **266.96** 万元，其中：

人员经费 **225.21** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **41.75** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

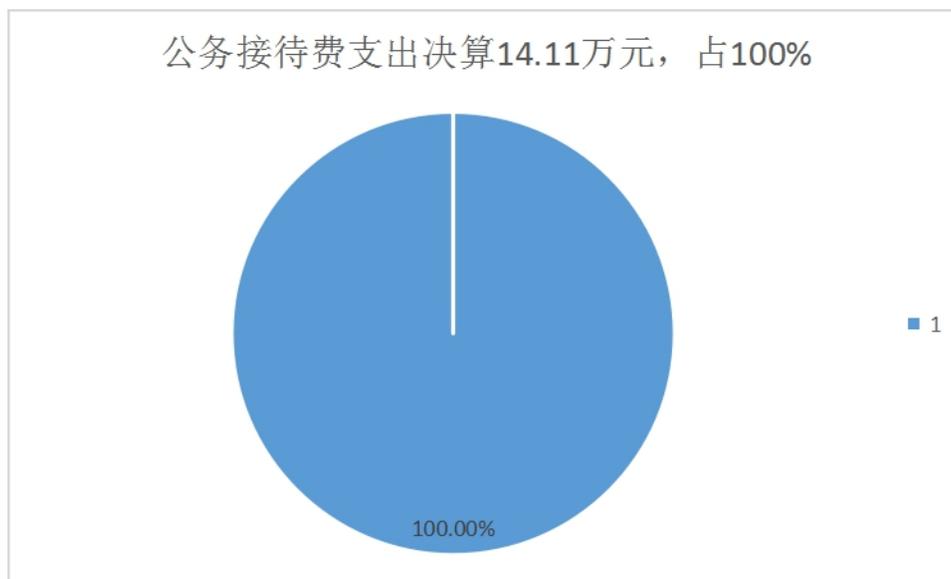
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **14.11** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **1.27** 万元，增长 **9.9%**。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 14.11 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、

载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 14.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.27 万元，增长 9.9%。主要原因是招商引资接待增加。其中：

国内公务接待支出 14.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 135 批次，1425 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.11 万元，具体内容包括：招商引资接待活动，及迎检活动。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.02 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区经济和信息化局机关运行经费支出 41.75 万元，比 2022 年度增加 18.22 万元，增长 77.43% 主要原因是人员增加。

(注：数据来源于财决附 03 表)

## (二) 政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区经济和信息化局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

## (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对挂图作战工业能源指挥部工作经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位未单独设立项级的基本支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资，优化经济环境的支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位不包括行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映其他制造业方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他工业和信息产业监管支出。

18. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映商业服务业其他等支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门（单位）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，下属二级单位 1 个。

#### （二）机构职能。

（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；指导和管埋全区招商引资工作，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）承办区委、区政府交办的其他工作事项。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，实有行政编制 5 人，参照公务员法管理事业人员 1 人，非参公事业人员 7 人。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况。

2023 年经信部门决算收入总额 1389.91 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 743.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.02 万元，上年结转 643.81 万元。

### (二) 支出情况。

2023 年经信部门决算支出总额为 1389.91 万元，其中：一般公共服务支出 278.18 万元，社会保障和就业支出 53.31 万元，住房保障支出 19.06 万元，卫生健康支出 6.43 万元，城乡社区支出 3.02，农林水支出 680.33 万元，资源勘探工业信息等支出 239.1 万元，商业服务业等支出 110.3 万元，年末结转结余 0.18 万元。

### (三) 结余分配和结转结余情况。

无

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

##### (一) 商务方面

1. 策划打造一批消费和节庆活动，力争一季度开展重点活动 3 场次，带动消费 0.2 亿元以上。

2. 建设夜间经济、美食街区等消费新场景，力争打造消费新场景 2 个左右。

3. 加快构建“4+6”现代服务业产业体系，壮大特色餐饮产业，实施美食提档升级行动，确保餐饮收入突破 0.5 亿元。

##### (二) 招商引资方面

深入实施重大产业项目招引专项行动，创新“互联网+招商”模式，组织开展项目集中签约仪式，确保项目签约 2 亿元以上。

### （三）工业方面

1. 全力保障枕头坝二级、沙坪一级水电站建设工作，确保完成 3 孔泄洪闸施工；加快鑫河系、川辉公司破产重整工作，加快年产 10 万吨工业硅项目建设。

2. 全面摸清企业家底，重点做好新入规企业保障服务，充分发挥规模以上企业产能，确保规模以上工业增加值增长 8%。

3. 用好工业发展激励资金，鼓励有市场、有效益、有订单的企业开足马力生产，抓好春节后复工复产工作，支持引导重点企业扩产增效。

### 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

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。

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。

## 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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 45.7 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

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）绩效结果应用情况。**

按照预算绩效管理要求，我单位对 2023 年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 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92 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：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 2023 年东西部消费协作资金绩效自评报告

### 一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

根据《关于印发乐山市 2023 年东西部消费协作项目资金计划表》（乐府办函[2023]7 号）围绕专合社或经营主体参加各类展销会及各地美食节活动 3 场次以上，开展“优质农产品东部行”（2 场次以上）及直播带货等活动，开设特色农产品线上销售专店（馆）5 家，推介宣传金口河特色农产品、旅游产品、特色旅游资源。助力全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

### 二、立项必要性

围绕专合社或经营主体参加各类展销会及各地美食节活动 3 场次以上，开展“优质农产品东部行”（2 场次以上）及直播带货等活动，开设特色农产品线上销售专店（馆）5 家，推介宣传金口河特色农产品、旅游产品、特色旅游资源

### 三、投入经济性

按照 70 万元项目预计资金进行投入，尽量节约成本，压减相关支出。

### 四、绩效目标合理性

本项目绩效目标设置了数量指标、质量指标、社会效益指标等，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，并与部门的长期规划目标、年度

工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测满意。

## **五、实施方案可行性**

实施具有计划性，制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金需要财政足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

## **六、筹资合规性**

资金来源渠道合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

## **七、可持续性分析**

项目有进一步实施的必要，财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果都具有可持续性。

## **八、其他需要说明的内容**

无

## **九、综合评估结论**

评估总得分 90 分、评估等级优、按实际自评得分、预期产出和效果能满足需求、不需要核减预算安排、支持该项目持续。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表