

2023 年度

四川省沐川县经济和信息化局

部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附 件.....	19
第五部分 附 表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35

二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委政府的重要决策和工作部署。

2. 负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

3. 负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4. 行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作完成情况。

1. 项目推进。一是产业园区建设，完成诸暨沐川共建特色产业园区一期项目，并成功引进2户纸制品后加工企业入驻并投产；二是产业项目建设，禾丰纸业10万吨生活用纸项目、浙川纺织袜业加工项目和三信木业10万方木材深加工项目建成投产，永丰纸业20万吨文化用纸项目预计今年启动建设，永丰浆纸15万吨本色浆项目、禾丰纸业10万吨特种纸项目和荣威玄武岩尾气资源综

合利用项目等重点项目正在加快推进建设。

2. 商务工作。一是开展促消费活动。春节期间，组织县域内13家农产品生产、加工、销售企业在乐山王府井开展沐川农特产品年货节—即“来沐川·我养你”农特产品展销会；策划开展“春暖竹乡·大美沐川”2023年政府消费券活动，按照“政府主导、市场参与”方式，引导在库、限下、拟培育的餐饮、住宿和汽车、家电等零售行业单位参与活动；“五一”假期在县文化中心开展了沐川首届车展吸引上千市民逛展。二是高位推动升规入限。制定出台《沐川县2023年升规入统督查工作方案》《支持“转企业升规”二十条政策措施》，将目标任务分解到相关乡镇和行业主管部门，整合行业主管部门力量，开展“扫街”行动，全面筛查摸排符合入统条件企业（个体），建立企业升规入统培育台账，实行滚动管理。三是培育壮大外贸出口。指导四川森态源生物科技有限公司完成技改项目，降低鲜魔芋损耗率15%，提升产能3500吨，提高农产品附加值30%。四是持续发力农村电商。组织12位电商主播，通过直播带货的形式，帮助沐溪镇月坝村解决了150余亩莲花白滞销问题。策划开展“沐川李”专场直播带货活动，邀请20余名网络主播、达人开展为期5天的专场直播，带动沐川县农特产品网络销售约300万元。

3. 招商引资工作。一是“走出去”。党政领导带队“走出去”招商48次，其中党政“一把手”走出去20次（含省外10次）；2023年西博会乐山市招商引资自办活动中签约项目2个2.08亿

元，2023 年中外知名企业四川行活动签约项目 5 个 6.98 亿元。全年签约项目共 20 个，签约金 25.47 亿元，完成目标任务 25 亿元的 101.8%。省外引进产业项目新增实际投资完成 12.8 亿元，完成目标任务 100%。二是“请进来”。民建企业家“走进沐川”合作投资对接会、沐川县制造业招商引资三年大会战动员大会暨重大项目现场推进活动、沐川县魔芋产业发展大会；“来沐川·我氧你”—2023 年沐川文旅推介活动（成都站）等活动的相继开展，促进了本土企业与外地企业的沟通交流，大大提升了沐川的形象和知名度，为沐川造走出去创造条件。

二、机构设置

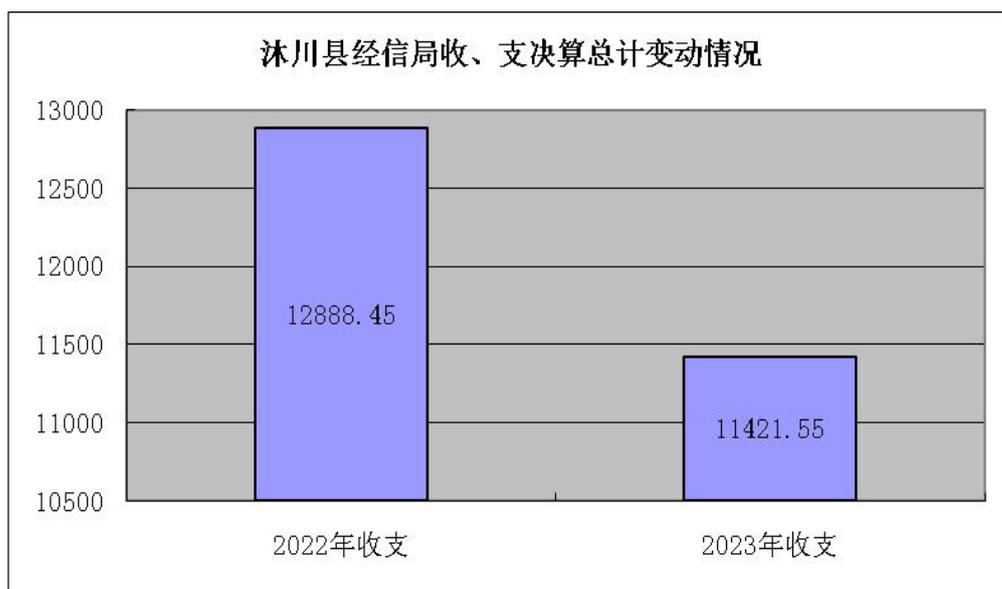
沐川县经济和信息化局下属预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 2 个（沐川县招商和企业服务中心、沐川县工业园区服务中心）。以上单位全部纳入 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11421.55 万元。与 2022 年度收、支总计 12888.45 万元相比，各减少 1466.90 万元，下降 11.38%，主要原因是减少了冷链物流园项目资金支出。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

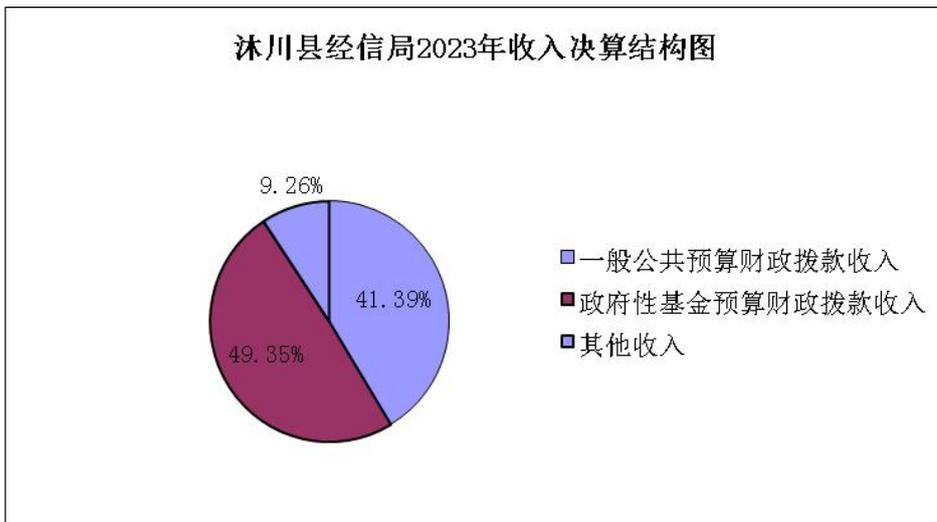


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11360.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4701.69 万元，占 41.39%；政府性基金预算财政拨款收入 5606.48 万元，占 49.35%；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 1052.63 万元，占 9.26%

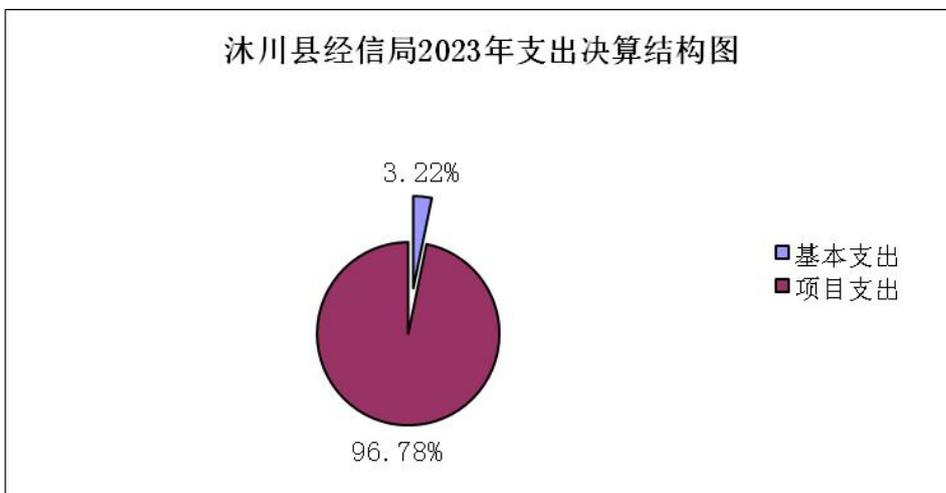
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11421.55 万元，其中：基本支出 367.86 万元，占 3.22%；项目支出 11053.69 万元，占 96.78%；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%。

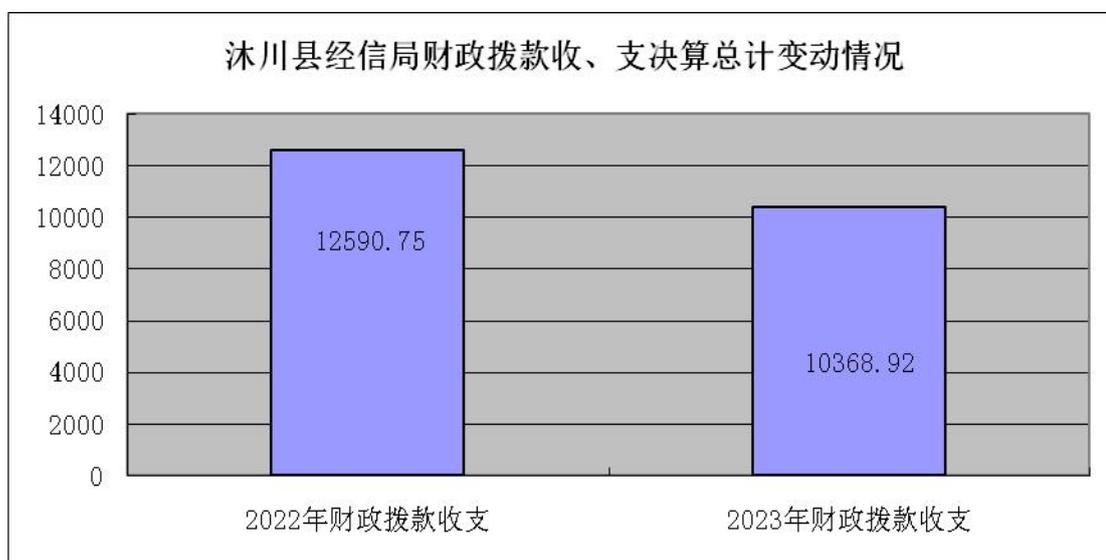
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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 10368.92 万元。与 2022 年度财政拨款收、支总计 12590.75 万元相比，各减少 2221.83 万元，下降 17.65%。主要变动原因是主要原因是减少了冷链物流园项目资金支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

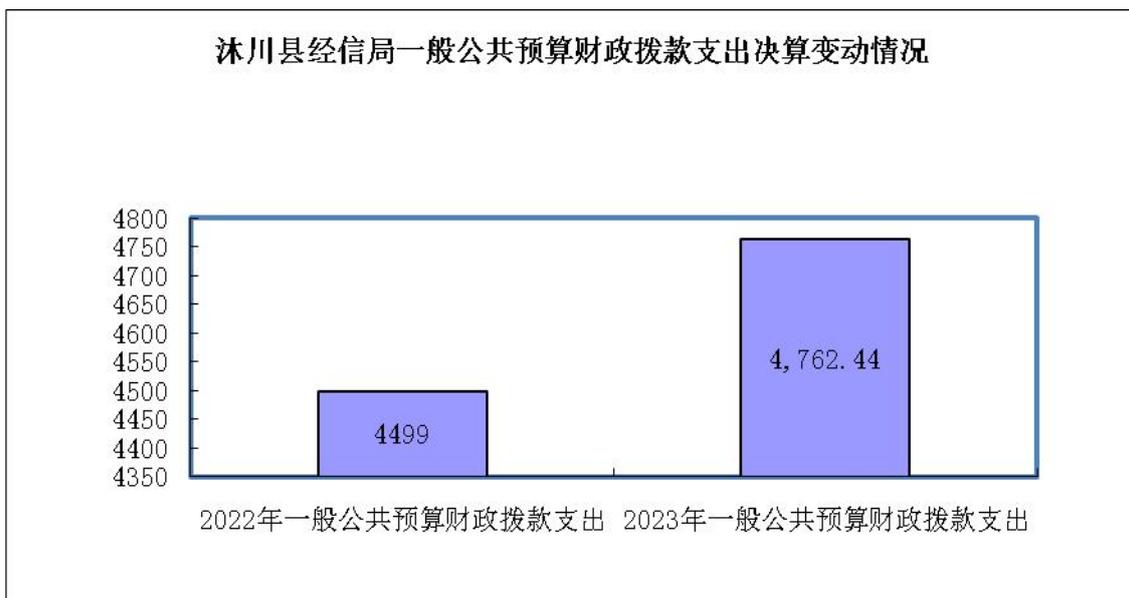


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4762.44 万元，占本年支出合计的 41.69%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4499.00 万元相比，增加 263.44 万元，增长 5.86%。主要变动原因是增加了竹浆纸一体化技改扩能补贴。

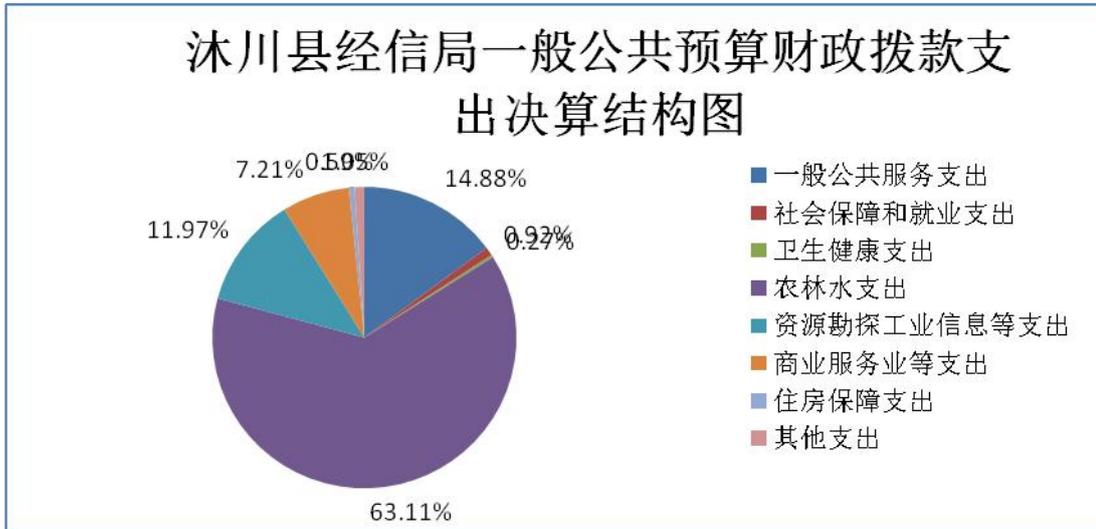
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 4762.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 708.76 万元，占 14.88%；社会保障和就业支出 43.78 万元，占 0.92%；卫生健康支出 12.91 万元，占 0.27%；农林水支出 3005.65 万元，占比 63.11%；资源勘探工业信息等支出 570.00 万元，占 11.97%；商业服务业等支出 343.42 万元，占 7.21%；住房保障支出 27.91 万元，占 0.59%；其他支出 50.00 万元，占 1.05%。

(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 4762.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 133.22 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 314.76 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 150.04 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 110.74 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 33.67 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（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 3.67 万元，完成预算 100%。

9. 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 6.07 万元，完成预算 100%。

10. 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 6.77 万元，完成预算 100%。

11. 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 0.07 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 1199.59 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 36.00 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）生产发展（项）：支出决算为 1761.63 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 546.00 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 24.00 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 34.14 万元，完成预算 100%。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 19.07 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 290.22 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 27.91 万元，完成预算 100%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

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 367.86 万元，其中：

人员经费 336.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 13.98 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（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 13.98 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）

沐川县经信局2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年度持平。

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 13.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 13.98 万元，主要用于公务接待及开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 118 批次，1280 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.98 万元，具体内容包括：接待泰盛集团、浙江天皇药业、江苏兴源矿业、四川沐竹再生资源、中国建筑集团、隐居乡里、北京山海文旅、北京视缘文化公司等支出。

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 5606.48 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，沐川县经济和信息化局机关运行经费支出 31.35 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县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）。

（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，组织对电子商务进农村工作经费等两个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展了绩效自评，形成沐川县经济和信息化局 2023 年部门整体支出绩效自评报告、招商引资工作经费支出绩效等自评报告，其中，沐川县经济和信息化局 2023 年部门整体支出绩效自评得分 96 分，绩效自评综述：2023 年我局部门支出预算，保障了机关正常运转，为园区企业的正常运行提供了服务保障，有力促进了全县工业经济健康有序发展；招商引资工作的正常开展，圆满完成了招商引资目标任务，项目的落地建成，为全县的经济发展作出了应有的贡献。绩效自评综述：保证了全县招商引资工作的正常开展，确保招商引资各项工作目标任务的圆满完成，为沐川县经济社会发展作出贡献。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8. 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养老保险费的支出。

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

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于其他企业改革发展方面的补助

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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）：反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

第四部分 附件

附件 1

沐川县经济和信息化局 2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县经济信息化局下设办公室 1 个、经济信息股 1 个、安全环保股 1 个；下属事业单位 2 个,即:沐川县招商和企业服务中心、沐川县工业园区服务中心。核定编制 20 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 13 个。

（二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委政府的重要决策和工作部署。

2. 负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

3. 负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4. 行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

县经济信息化局现有在职人员 22 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一般公务员 5 名，事业人员 12 名，临聘人员 2 名。

（三）年度主要工作任务。

1. 项目推进。一是产业园区建设，完成诸暨沐川共建特色产业园区一期项目，并成功引进 2 户纸制品后加工企业入驻并投产；二是产业项目建设，禾丰纸业 10 万吨生活用纸项目、浙川纺织袜业加工项目和三信木业 10 万方木材深加工项目建成投产，永丰纸业 20 万吨文化用纸项目预计今年启动建设，永丰浆纸 15 万吨本色浆项目、禾丰纸业 10 万吨特种纸项目和荣威玄武岩尾气资源综合利用项目等重点项目正在加快推进建设。

2. 商务工作。一是开展促消费活动。春节期间，组织县域内 13 家农产品生产、加工、销售企业在乐山王府井开展沐川农特产品年货节一即“来沐川·我养你”农特产品展销会；策划开展“春暖竹乡·大美沐川”2023 年政府消费券活动，按照“政府主导、市场参与”方式，引导在库、限下、拟培育的餐饮、住宿和汽车、家电等零售行业单位参与活动；“五一”假期在县文化中心开展了沐川首届车展吸引上千市民逛展。二是高位推动升规入限。制定出台《沐川县 2023 年升规入统督查工作方案》《支持“转企业

升规”二十条政策措施》，将目标任务分解到相关乡镇和行业主管部门，整合行业主管部门力量，开展“扫街”行动，全面筛查摸排符合入统条件企业（个体），建立企业升规入统培育台账，实行滚动管理。三是培育壮大外贸出口。指导四川森态源生物科技有限公司完成技改项目，降低鲜魔芋损耗率 15%，提升产能 3500 吨，提高农产品附加值 30%。四是持续发力农村电商。组织 12 位电商主播，通过直播带货的形式，帮助沐溪镇月坝村解决了 150 余亩莲花白滞销问题。策划开展“沐川李”专场直播带货活动，邀请 20 余名网络主播、达人开展为期 5 天的专场直播，带动沐川县农特产品网络销售约 300 万元。

3. 招商引资工作。一是“走出去”。党政领导带队“走出去”招商 48 次，其中党政“一把手”走出去 20 次（含省外 10 次）；2023 年西博会乐山市招商引资自办活动中签约项目 2 个 2.08 亿元，2023 年中外知名企业四川行活动签约项目 5 个 6.98 亿元。全年签约项目共 20 个，签约金 25.47 亿元，完成目标任务 25 亿元的 101.8%。省外引进产业项目新增实际投资完成 12.8 亿元，完成目标任务 100%。二是“请进来”。民建企业家“走进沐川”合作投资对接会、沐川县制造业招商引资三年大会战动员大会暨重大项目现场推进活动、沐川县魔芋产业发展大会；“来沐川·我氧你”——2023 年沐川文旅推介活动（成都站）等活动的相继开展，促进了本土企业与外地企业的沟通交流，大大提升了沐川的形象和知名度，为沐川造走出去创造条件。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成诸暨沐川共建特色产业园区一期项目建设，引进2户纸制品后加工企业入驻，积极向上争取政策支持我县工业企业发展；组织县域内农产品生产、加工、销售企业开展促销活动，推动企业升规入限，培育壮大外贸出口企业，畅通沐川县农特产品销售渠道；积极参加西博会、中外知名企业四川行等活动，通过采取“走出去”、“请进来”的方式，聚焦京津冀江浙沪等经济活力强的区域和发达地区，梳理意向企业、精准对接，推进资源招商、链条招商。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年年初结转60.75万元，本年度收入10308.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4701.69万元（其中：基本支出367.86万元，项目支出4333.83万元），政府性基金预算财政拨款收入5606.48万元（其中：项目支出5606.48万元），合计10368.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出10368.92万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4701.69万元（其中：基本支出367.86万元，项目支出4394.58万元），政府性基金预算财政拨款支出5606.48万元（其中：项目支出5606.48万元）。

1. 基本支出预算使用情况。

2023 年度保障机关运转支出合计 367.86 万元,严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

(1) 工资福利支出 334.42 万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用。

(2) 日常公用支出 31.27 万元。包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

(3) 对个人和家庭的补助支出 2.09 万元为一次性退休费。

(4) 其他支出 0.08 万元为退休人员活动费。

2. 项目预算支出情况。

2023 年财政资金项目支出 10001.06 万元,其中:一般公共预算财政拨款项目支出 4394.58 万元,政府性基金预算财政拨款收入 5606.48 万元)。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023 年末财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

2023 年,我局严格按《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报,经县财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中,严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定,监管好每

个项目的申报、实施过程，确保每笔资金使用规范。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

我单位 2023 年特定目标类项目申报严谨、规范，管理制度较完整、过程监管到位，质量、时效均达到相关要求；资金支付严格履行审批程序，支付及时、依据充分、手续齐全，全年无项目资金结余、无违规违纪记录，有力保证了财政资金使用效率。

2. 100 万以上项目：

项目 1:乐山金石焦化技改。乐山金石焦化第七轮技改补助项目为事后奖补项目，包括“精煤挡墙技改项目”、“焦仓皮带技改项目”、“脱硫压滤机技改项目”。项目程序、资金申报等符合规范要求、组织机构完善、监督管理到位。项目技改完成后，有效的提高了公司安全、环保水平，降低了安全环保事故发生率，保障企业正常生产运行。

项目 2:沐川冷链物流园区项目（东西部协作项目）。沐川县冷链物流园项目依托浙川东西部协作平台，升级改造冷链物流园区相关设施设备，增强从冷藏运输到批发配保证农产品品质和食品安全的冷链一体化功能，提升沐川县及周边地区农产品的流通设施水平，切实提高了县级生活必需品保供能力。截至目前该项目已完成冻库维修改造和冷链车采购，项目总体已完成 80%，符

合项目进度要求。项目建成投入运营后，预计 2024 年冻库将新增营业收入 100 万元以上，将实现利润 20 万元以上、将直接和间接新增就业人数 15—20 人。

项目 3：促进消费恢复发展。2023 年“春暖竹乡、促进消费”政府消费券活动，按照“政府引导、市场运作、大众参与”的原则面向广大消费者投放政府消费券，投入资金 196.22 万元（其中：省级财政资金 10 万元，市级财政资金 4.6 万元，县级财政资金 181.62 万元），参与活动商家 70 余户，活动期间带动消费 3000 万元以上。新增限上批零住餐企业（个体）16 户，对沐川县“社消零”拉动作用明显。

项目 4：服务业发展专项资金。该资金用于农产品供应链体系建设项目补助，该项目的建成，将有效带动沐川县农户发展特色效益农业，保证农产品货物流通，提高冷链物流配送效率，有利于进一步打造县域魔芋集散中心、扩大沐川县魔芋等农产品出口，能降低鲜魔芋损耗率 15%，提升魔芋附加值 30%，直接解决就业 20 余人，带动周边近 1 万农民增收。

项目 5：工业发展专项资金。该笔资金属于切块资金，重点支持我县竹、木产业发展。资金下达后，我局严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》及财务管理制度申报、划拨全部补助资金，并指导、监督业主单位严格按照资金要求使用管理。投产满产后，项目可实现年销售收入 3000 万元，利润 300 万元、税收 3 万元，增加就业岗位 60 人。

项目 6: 沐川县竹浆纸一体化技改扩能.该项目旨在加快乐山市沐川县竹资源转化,促进竹农增收致富,服务经济社会发展。2023 年 4 月 30 日,沐川禾丰纸业有限责任公司生活用纸升级改造项目已基本完工投产,沐川永丰纸业有限责任公司特种纸升级改造项目,四川永丰浆纸股份有限公司 15 万吨/年本色浆技改项目预计将于今年完工,四川永丰纸业有限责任公司 20 吨/年文化用纸技改扩能项目正加快推进开工建设。该项目计划投资 30 亿元,建成后,对沐川县工业产值拉动作用明显,预计新增年产值 32 亿元,新增年纳税 1.86 亿元。

项目 7: 焦炉尾气综合开发利用项目。该笔资金主要用于焦炉尾气配套基础设施建设补助,项目申报程序符合规范要求、组织机构完善、监督管理到位。

项目 8: 互联网平台经济项目。该资金主要用于互联网平台经济项目对沐川县新增地方经济贡献的奖励。项目的申报程序符合规范要求、资金拨付及时、到位。

(三) 结果应用情况。

2023 年,在我单位全体同志的共同努力下,圆满完成了县委、政府下达的各目标任务,得到了上级主管部门、县委、政府以及服务对象的一致好评。项目的实施,不仅保证了企业的生产安全、提高了产能、稳定了就业,同时拉动了消费、提高了“沐川造”产品知名度、增加了财政收入,从而确保了我县工业经济的平稳运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，为园区企业的正常运行提供了服务保障，有力促进了全县工业经济健康有序发展；招商引资工作的正常开展，圆满完成了招商引资目标任务，项目的落地建成，为全县的经济发展作出了应有的贡献。自评得分 96 分。

（二）存在问题。部分项目资金支付不够及时；对项目的跟踪服务主动性不够；部分工作人员对业务不够熟悉、服务意识有待加强。

（三）改进建议。进一步加强与市级主管部门及县财政局的沟通联系，积极参加各类业务学习、培训，主动对接企业，尽力提高工作人员业务水平、服务意识和服务能力。

沐川县经济和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称:	电子商务进农村工作经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	经信局	实施单位:	经信局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!				
其中：财政拨款	34.14	34.14	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	正常运营沐川县国家级电子商务公共服务中心及物流中心			正常运营			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	品牌培育试点企业数	100%	100%	20	20	
	质量指标	按时完成全年任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成	100%	100%	20	20	
	成本指标	40.00 万元	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动全县 3600 余人参与沐川农产品分销创业	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	农户满意度	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县经济和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称:	招商引资工作经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	经信局	实施单位:	经信局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!				
其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进、无线电管理以及外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，完成县委、县政府下达的园区管理、招商引资、商务流通以及其他工作。			全面完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障总体目标任务完成	100%	100%	20	20	
	质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成	100%	100%	20	20	
	成本指标	财政预算	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县经济和信息化局

电子商务进农村工作绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况。巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，保持县级电商服务中心正常运营。

(二) 资金安排情况。电子商务进农村工作项目年初预算资金 34.14 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。全年预算数：34.13 万元，执行数为 34.14 万元，执行率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。2023 年，我局严格按照资金使用管理办法和绩效管理工作要求，开展资金使用监督管理，各项指标均达到了预期效果。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。保持 1 个县级电商服务中心正常运营，完成率 100%。

2. 质量指标。资金使用合规率 100%，全年实际完成率 100%。

3. 时效指标。下达资金使用比例 100%，资金拨付比例 100%，全年实际完成率 100%。

4. 服务对象满意度指标。获得支持企业满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成率 100%。

（四）项目效益分析。

1. 经济效益指标。2023 年网络零售额达 1 亿元，全年实际完成网络零售额 1.3 亿元，达到预期效益。

2. 社会效益指标。带动农户增收 3000 元，实际带动农户增收 5000 元，达到预期效益。

3. 可持续影响指标。有效激促进电商行业良好发展，对电商行业可持续发展起到了积极影响作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均完成较好，未偏离绩效目标。下一步将持续做好电商各项工作，科学合理编制预算，严格执行预算，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

沐川县经济和信息化局 2023 年度招商引资工作经费支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

为了保证全县招商引资工作的正常开展，确保招商引资各项工作实施和落实、目标任务圆满完成。通过项目实施，保障招商引资项目包装，宣传推介沐川资源优势，洽谈对接招商项目等工作有效落实，吸引企业来沐投资，为沐川县经济社会发展作出贡献。

（二）资金安排情况。

招商引资工作经费年初预算安排 50.00 万元，县经济信息化局全年共申报资金使用计划 50.00 万元，县财政局批复 50.00 万元。资金主要用于招商引资“请进来”客商接待费、“走出去”招商引资差旅费、招商引资宣传材料印制以及招商引资工作所需的费用、机关正常运转等费用，符合资金管理办法及相关规定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

招商引资工作经费年初预算安排 50.00 万元，县经济信息化局全年共申报资金使用计划 50.00 万元，县财政局批复 50.00 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 2023 年，共签约招商引资项目 20 个，签约金额 25.47 亿元；上报省外引进产业项目新增实际投资 17.75 亿元。共开展小分队外出招商走出去 49 次、请进来 114 次，其中党政“一把手”走出去 20 次、请进来 25 次，主要赴成都、浙江、北京、河南、云南、深圳等地与 80 余家企业对接，并邀请浙江、北京、上海、贵州、重庆等地 300 余家企业来沐实地考察。

2. 2023 年度签约项目 13 个，截止 2023 年底，落地 13 个，落地率为 100%；开工 9 个，开工率为 69.23%；投产 8 个，投产率 61.53%。

3. 充分利用省市经济合作平台活动，期间高效与有投资意向的企业对接洽谈。2023 年我县积极邀请客商共计约 14 人参加 3 批次招商引资活动。一是参加第十九届中国西部国际博览会乐山市招商引资自办活动，二是参加 2023 年中外知名企业四川行活动乐山市专场活动，三是参加川浙竹产业合作精准对接会。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。正式签约项目金额 \geq 25 亿元，实际签约 25.47 亿元，完成率 101.8%；党政领导“走出去”招商次数 \geq 48 次，实际完成 49 次，完成率 102%。

2. 质量指标。资金使用合规率 100%，全年实际完成率 100%。

3. 服务对象满意度指标。获得招商引资企业满意度 \geq 95%，全年实际完成率 100%。

（四）项目效益分析。

1. 经济效益指标。2023 年签约招商引资项目 20 个，签约金额 25.47 亿元，促进社会经济发展，达到预期效益。

2. 社会效益指标。增加就业岗位，解决劳动力，拉动本地消费，助力社会和谐稳定，达到预期效益。

3. 可持续影响指标。推动县域经济持续发展提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均完成较好，未偏离绩效目标。下一步将积极开展好 2024 年招商引资各项工作，不断加大前期预算执行监督管理的力度，不断提高资金使用效率和效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

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