

2024 年度

四川省沐川县经济和信息化局

单位决算



# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2024 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 .....	12
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 .....	18
第五部分 附 表 .....	32
一、收入支出决算总表 .....	32

二、收入决算表 .....	32
三、支出决算表 .....	32
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	32
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	32

# 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方针、政策和法律、法规；落实县委、县政府的重要决策和工作部署；负责全县有关工业经济和信息化的政策制定并组织实施。指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推动全县工业结构调整。

2. 负责全县工业经济运行工作。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，建立健全工业经济运行预警机制；研究拟定中、近期工业经济运行目标、政策；协调解决工业经济运行中的要素保障；负责成品油、电力、燃气等重要物资综合调控、紧急调度；承办年度工业经济目标考核。

3. 负责全县工业企业实施行业管理。参与制订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业行业的发展规划，推进产业发展；鼓励企业积极进行技术改造和创新，组织企业对技术改造进行上报、审批、核准、确认和登记备案，指导企业实施。

4. 负责指导工业企业建立现代企业制度。协调推进企业信用制度建设，指导企业股份制改造，参与工业企业上市培育、改组改造、兼并重组；组织全县工业企业经营管理人员、专业技术人

员参与培训；综合协调有关部门落实促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展；综合协调全县工业企业治乱减负。

5. 负责全县成品油专营管理工作和盐业生产规划工作。具体负责全县加油站规划工作，指导企业办理成品油经营许可证及年审工作。

6. 负责全县工业园区建设工作。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。

7. 负责全县工业信息化工作。指导工业企业智能化改造数字化转型工作。

8. 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.工业经济运行情况。**2024 年全县规上工业总产值 39.75 亿元，规模以上工业增加值累计增速 7.5%，完成工业投资 13.17 亿元、技改投资 10.33 亿元、制造业投资 11.97 亿元。

**2.项目建设推进情况。**推行重大项目专班制，全年组织召开重点项目推进协调会 10 余次，“走上去”对接省、市主管部门 20 余次，及时解决项目推进过程中存在的难点、堵点问题。其中，药食同源项目全面建成；10 万吨特种纸项目完成土建施工；15 万吨本色浆项目完成主体工程建设；纸浆制造配套废竹加工循环

利用工程项目完成场平；20万吨文化用纸项目完成征地拆迁工作；金石焦化节能环保升级改造项目正在进行土建施工；金贝莱矿业矿山加工和荣威新能源环保改造项目正在开展前期工作。全年指导企业完成大规模设备以旧换新、智改数转项目入库22个，工业领域向上争取资金共计2.24亿元。

**3.工业园区建设情况。**完成诸暨—沐川共建特色产业园二期建设，并成功引进3户纸制品后加工企业入驻（其中2户已完成升规入统）。正积极推进省级经开区申报工作，已完成工业园区总体规划、控制性详细规划、产业规划初稿编制工作，正在编制环评报告、水资源论证报告，正在组卷报送和完善四川省推进开发区审核公告目录修订工作指引。

**4.市场主体培育情况。**盛峰纸业、祥睿纸业、华义生物和六志木业等4户企业已完成升规入统，超额完成市下目标任务（3户）。

## **二、机构设置**

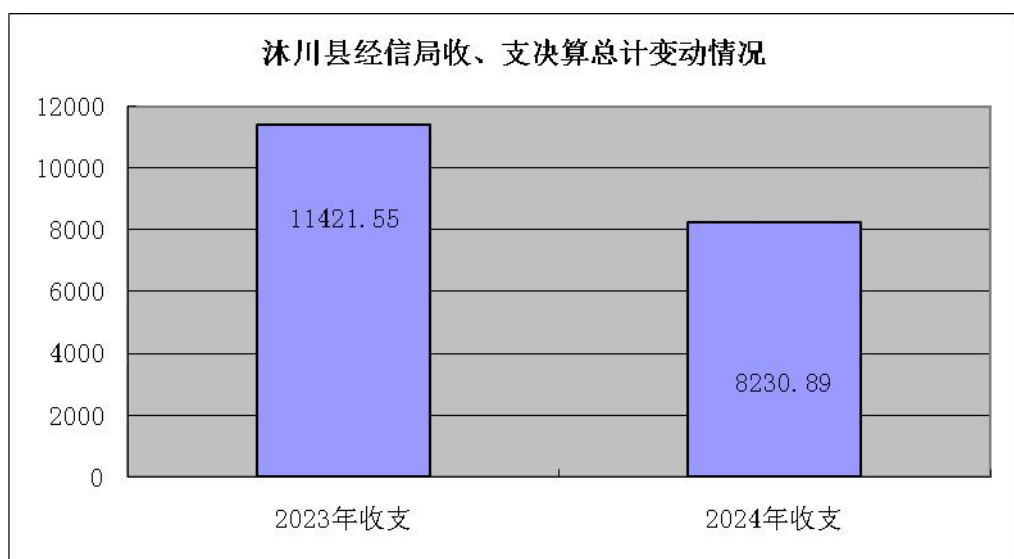
沐川县经济和信息化局下属预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个即沐川县工业园区服务和企业服务中心。以上单位全部纳入2024年度部门决算编制范围。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 8230.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计 11421.55 万元相比各减少 3190.66 万元，下降 27.94%，主要原因是减少了互联网平台经济和东西部协作项目资金支出。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



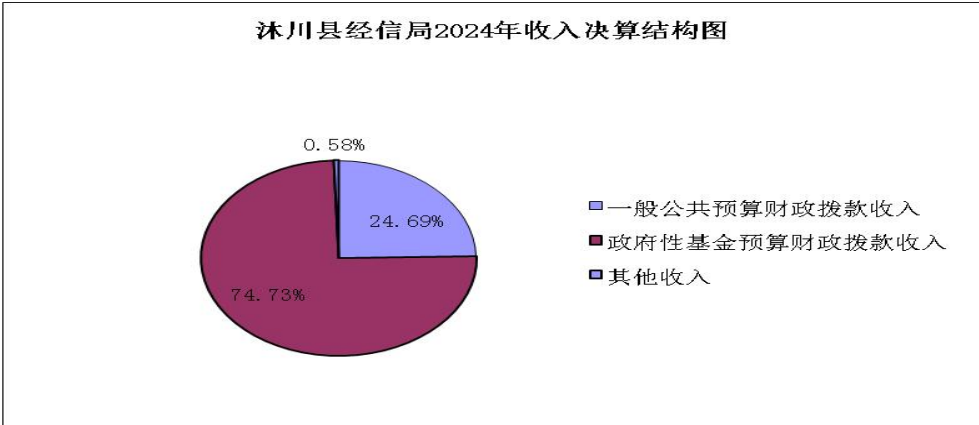
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8230.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2032.24 万元，占 24.69%；政府性基金预算财政拨款收入 6150.56 万元，占 74.73%；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 48.09 万元，占 0.58%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8230.89 万元,其中:基本支出 318.41 万元，占 3.87%；项目支出 7912.48 万元，占 96.13%；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%。

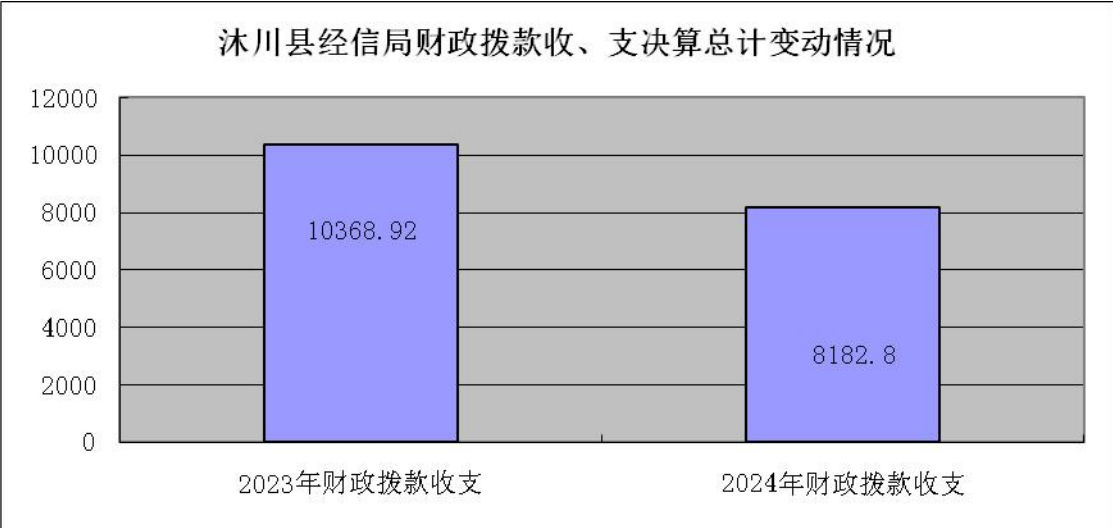
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8182.80 万元。与 2023 年度财政拨款收、支总计 10368.92 万元相比，各减少 2186.12 万元，下降 21.08%。主要变动原因是主要原因是减少了互联网平台经济和东西部协作项目资金支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

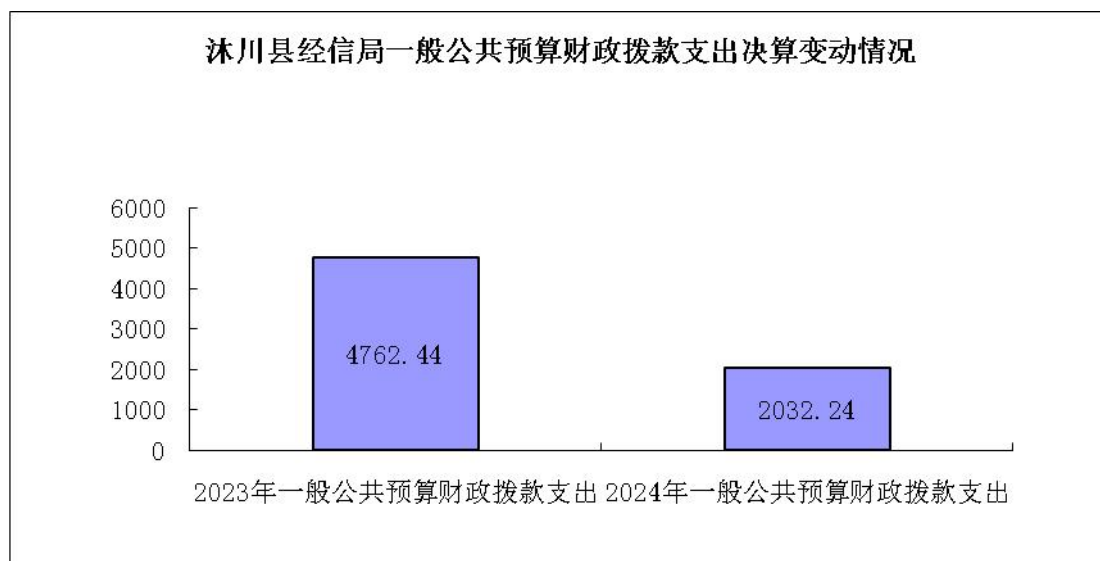


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2032.24 万元，占本年支出合计的 24.69%。与 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4762.44 万元相比，减少 2730.20 万元，下降 57.33%。主要变动原因是减少了竹浆纸一体化技改扩能补贴和东西部协作项目资金支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

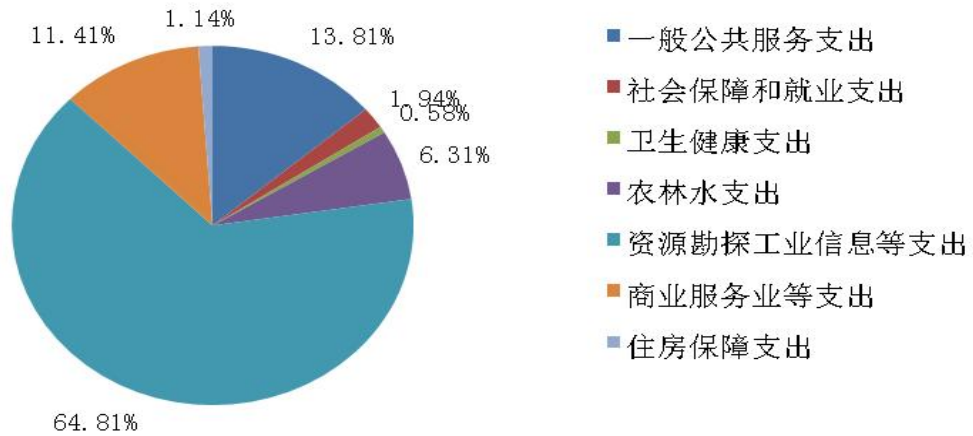


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2032.24 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 280.60 万元，占 13.81%；社会保障和就业支出 39.35 万元，占 1.94%；卫生健康支出 11.91 万元，占 0.58%；农林水支出 128.30 万元，占比 6.31%；资源勘探工业信息等支出 1317.10 万元，占 64.81%；商业服务业等支出 231.83 万元，占 11.41%；住房保障支出 23.15 万元，占 1.14%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

沐川县经信局一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2032.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 113.52 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 11.45 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 24.50 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 130.47 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0.65 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.43 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.53 万元，完成预算 100%。

8. 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 1.89 万元，完成预算 100%。

9. 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 3.50 万元，完成预算 100%。

10. 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 5.17 万元，完成预算 100%。

11. 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 5.29 万元，完成预算 100%。

12. 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 1.45 万元，完成预算 100%。

13. 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 110.00 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 18.30 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 1155.86 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（类）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 3.00 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 158.24 万元，完成预算 100%。

18. 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 7.83 万元，完成预算 100%。

29. 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 224 万元，完成预算 100%。

20. 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 23.15 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.41 万元，其中：

人员经费 288.45 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 29.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

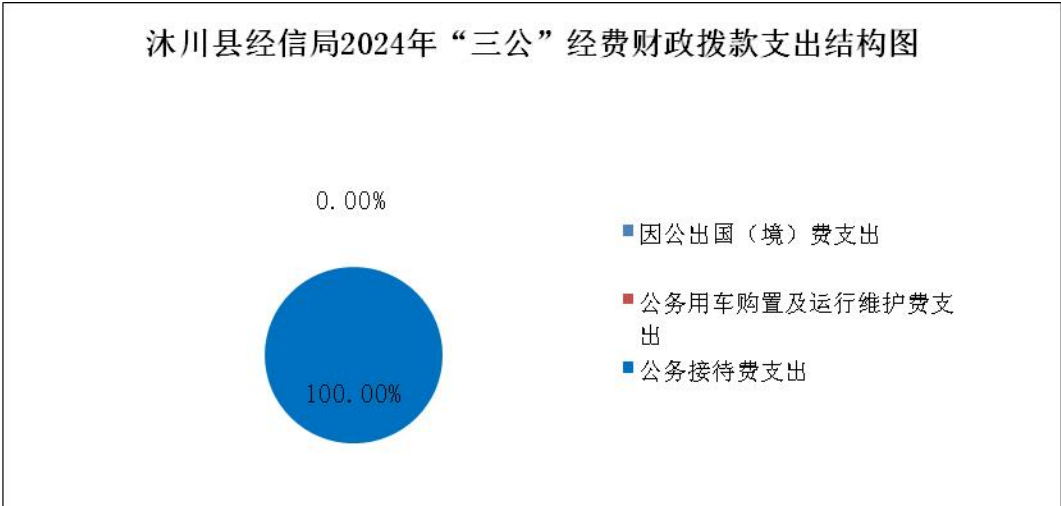
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.98 万元，下降 35.62%，下降的主要原因是因机构改革划转招商引资职能至县商务经合局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 9.00 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）

支出决算与 2023 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 2023 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 2024 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 9.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年度减少 4.98 万元，下降 35.62%，下降的主要原因是因机构改革划转招商引资职能至县商务经合局。其中：

国内公务接待支出 9.00 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 76 批次，825 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.00 万元，具体内容包括：接待泰盛集团、四川国鼎建设公司、上海电气风电集团有限公司、杭州日昌升集团有限公司、太仓创秋木业有限公司、浙江天皇药业、中信环境投资集团、广州康祺集团有限公司等支出。

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



2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 6150.56 万元，占本年支出合计的 74.72%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 544.08 万元，增长 9.70%。主要变动原因是增加了超长期特别国债安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县经济和信息化局机关运行经费支出 29.96 万元，比 2023 年度减少 1.39 万元，下降 4.43%，主要原因是机构改革编制和人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 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 2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对招商引资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 2024 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 2024 年部门整体支出绩效自评报告、中小企业发展专项资金支出绩效等自评报告，其中，沐川县经济和信息化局 2024 年部门整体支出绩效自评得分 97 分，绩效自评综述：2024 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；项目的落地建成，为全县的经济发展作出了应有的贡献。中小企业发展专项预算项目绩效自评得分 96 分，绩效自评综述：促进本区域经济、社会 and 环境的协调发展，实现清洁生产和达标排放，对园区及当地带来环境正效益。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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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实际缴纳的職業年金支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

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。

14. 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，未参加医疗保险的事业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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于欠发达地区发展种植业、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。

18. 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。

19. 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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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 2024 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 1 个，即：沐川县工业园区和企业服务中心。

### （二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化方针、政策和法律、法规；落实县委、县政府的重要决策和工作部署；负责全县有关工业经济和信息化的政策制定并组织实施。指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推动全县工业结构调整。

（2）负责全县工业经济运行工作。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，建立健全工业经济运行预警机制；研究拟定中、近期工业经济运行目标、政策；协调解决工业经济运行中的要素保障；负责成品油、电力、燃气等重要物资综合调控、紧急调度；承办年度工业经济目标考核。

（3）负责全县工业企业实施行业管理。参与制订国民经济和

社会发展规划，制定并组织实施工业行业的发展规划，推进产业发展；鼓励企业积极进行技术改造和创新，组织企业对技术改造进行上报、审批、核准、确认和登记备案，指导企业实施。

（4）负责指导工业企业建立现代企业制度。协调推进企业信用制度建设，指导企业股份制改造，参与工业企业上市培育、改组改造、兼并重组；组织全县工业企业经营管理人员、专业技术人员参与培训；综合协调有关部门落实促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展；综合协调全县工业企业治乱减负。

（5）负责全县成品油专营管理工作和盐业生产规划工作。具体负责全县加油站规划工作，指导企业办理成品油经营许可证及年审工作。

（6）负责全县工业园区建设工作。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。

（7）负责全县工业信息化工作。指导工业企业智能化改造数字化转型工作。

（8）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。

### （三）人员概况。

截止 2024 年末，县经济信息化局及下属事业单位核定编制人数 16 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 9 人；在编实有人数



15 人，其中：行政 6 人，事业人员 9 名；临聘人员 2 名。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年经信局部门年初预算收入 714.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 712.60 万元，占比 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，占比 0.21%。

决算报表收入总额为 8230.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2032.24 万元，占比 24.69%；政府性基金预算财政拨款收入 6150.56 万元，占比 74.73%；其他收入 48.09 万元，占比 0.58%。

### （二）支出情况。

2024 年经信局部门年初预算支出总额为 714.10 万元，其中：基本支出 340.93 万元，占比 47.74%；项目支出 373.17 万元，占比 52.26%。

决算报表支出总额为 8230.89 万元，其中基本支出 318.41 万元，占比 3.87%；项目支出 7912.48 万元，占比 96.13%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年度经信局无年末结转结余资金。

## 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。

自评得分 13 分。一是工业企业平稳运行。2024 年全县规上

工业总产值 39.75 亿元，规模以上工业增加值累计增速 7.5%，完成工业投资 13.17 亿元、技改投资 10.33 亿元、制造业投资 11.97 亿元。二是项目建设有序推进。推行重大项目专班制，全年组织召开重点项目推进协调会 10 余次，“走上去”对接省、市主管部门 20 余次，及时解决项目推进过程中存在的难点、堵点问题；指导企业完成大规模设备以旧换新、智改数转项目入库 22 个，工业领域向上争取资金共计 2.24 亿元。三是工业园区建设进展顺利。完成诸暨—沐川共建特色产业园二期建设，并成功引进 3 户纸制品后加工企业入驻（其中 2 户已完成升规入统）；积极推进省级经开区申报工作，组卷报送和完善四川省推进开发区审核公告目录修订工作指引，完成工业园区总体规划、控制性详细规划、产业规划初稿编制工作。四是市场主体培育良好。完成盛峰纸业、祥睿纸业、华义生物和六志木业等 4 户企业升规入统工作，超额完成市下目标任务（3 户）。

## **2.预算管理。**

自评得分21分。2024年度经信局年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率为零。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出，支出与上年持平。

## **3.内控管理。**

自评得分5分。我局结合实际建立健全了内控制度，包括但不限于重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、

绩效管理 etc 制度，明确了重大经济事项标准。

#### **4. 财务管理。**

自评得分6分。先后制定并印发《沐川县经济和信息化局机关管理制度》《沐川县经济和信息化局财务管理办法》等，从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

#### **5. 资产管理。**

自评得分 8 分。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上真实、完整的反映固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强内部监督。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；年末对固定资产进行盘点，对使用年限过长或损坏的及时报废。我局 2024 年无闲置资产。

#### **6. 采购管理。**

自评得分6分。2024年，我局仅采购国产电脑1台，且专门面向中小企业预留采购份额，并在采购预算中单独列示，采购执行率100%。

## （二）部门预算项目绩效分析。

2024 年，我局常年项目 1 个，涉及预算金额 24.50 万元，1-12 月预算执行进度为 100%。

2024 年，全局阶段（一次性）项目总数 14 个，涉及预算金额 7897.98 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

### 1. 项目决策。

自评得分12分。2024年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）2个，所有项目均开展事前评估。2024年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

### 2. 项目执行。

自评得分12分。2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。2024年部门预算项目执行率均为100%。

### 3. 目标实现。

自评得分11分。2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目0个，完成的项目15个。

### 4. 向上争取资金。

自评得分3分。2024年我局积极向上省市申报项目资金，全年共向上争取资金16352.11万元。

### （三）重点领域绩效分析。

我局对2024年国有资产管理情况进行了绩效评价，自评得分8分。我局在国有资产管理职能职责设置情况、制度建设、资产到人、报表报送、国有资产配置标准和配置计划执行、资产使用和出租出借、资产处置和收入归缴等方面整体较好。

### （四）绩效结果应用情况。

我局 2024 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。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年我局部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度小，绩效监控管理较严格，内控制度较健全并执行有效，相关信息公开及时。保障了机关全年正常运转，为园区企业的运行提供了服务保障，促进了全县工业经济健康有序发展，为全县的经济发展作出了良好的贡献。自评得分 97 分。

（二）存在问题。对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不够完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况；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。

（三）改进建议。下一步，我局将落实资金管理“三管三必须”

要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是进一步加强学习，充分认识绩效管理的重要性，积极参加各类业务学习、培训，尽力提高相关人员绩效管理水平和服务能力。二是积极推动预算执行。抓紧前期项目准备工作，优化项目组织实施，加快项目验收。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。三是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，增强资金使用项目责任单位的责任感和紧迫感。

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		工业发展专项资金							
主管部门		沐川县经济和信息化局			实施单位		沐川禾丰纸业有限责任公司		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	建立企业研发平台 1 个，提升现有研发设备设施，促进企业技改扩能，增产增效。			项目现已完成建设，主要建设内容已全部建成。项目计划总投资费用为 654. 51 万元，实际完成投资费用为 654. 51 万元，投资完成率 100%，投资均用于研发场所改造及设备购置安装。				
	2. 项目实施内容及过程概述	打造禾丰纸业研发中心，旨在提高企业研发效率与技术创新能力，促进技术成果向实际生产力的快速转化，专注于竹浆高端生活用纸、以竹代塑高性能特种纸纸品研发，致力于开发出高性能、高附加值的纸品系列，填补中西部地区在高性能、高附加值特种纸生产领域的空白，并满足区域发展中高性能纸品日益增长的需求。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		196. 00	196. 00		100. 00%	50%	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		196. 00	196. 00		100. 00%	50%	5	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发平台	定量	1	1	22%	20	
		质量指标	项目竣工	定量	1	1	11%	10	
		时效指标	按时完成率	定量	100	100	11%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高营收	定量	3000	3000	11%	10	
		社会效益指标	增加就业	定量	80	80	22%	20	
		可持续影响指标	新增专利	定量	2	2	11%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位	定量	5	5	11%	10	
合计									
评价结论	项目搭建竹浆纸产业化研发平台，攻克竹浆树脂去除、竹木混浆高速抄造等行业共性技术，通过设备共享向行业推广技术成果，带动中西部竹浆造纸行业技术进步，推动“以竹代塑”产业发展。项目建设及成果转化过程中，新增就业岗位 80 个，解决沐川县部分就业问题。通过工艺优化与设备升级，减少对蒸汽、电、水等资源消耗，降低对生产原料的浪费，实现对相关资源的高效利用，符合国家“双碳”政策，助力绿色制造。填补中西部高性能、高附加值特种纸生产空白，满足四川及周边地区对食品包装纸、特种生活用纸的需求，推动区域竹资源高值化利用，带动当地竹种植、竹加工产业链发展。								
存在问题	无								
改进措施	项目按预期计划完成建设，各项指标达标，符合国家产业政策，具有较好的经济效益和社会效益。通过围绕竹材原料，对其关键技术、共性技术、瓶颈技术和基础前沿技术开展协同攻关，带动整个竹纸产业的升级和技术创新，进一步提高项目的绩效水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		中小企业发展专项资金							
主管部门		沐川县经济和信息化局				实施单位		四川永丰浆纸股份有限公司	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	项目按期建成投运，质量合格，出水指标达到《四川省岷、沱江流域污染物排放标准》（DB51/2311-2016）要求，解决就业 15 人，建立企业研发平台 1 个，新增专利 1 项。				项目改造后污水排放达到《四川省岷、沱江流域污染物排放标准》（DB51/2311-2016）要求，年实现减排 COD535.5 吨、悬浮物 200 吨、氨氮 50 吨、总磷 3 吨，减少了污染物排放总量。解决就业 15 人，建立企业研发平台 1 个，新增专利 1 项。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目对原有的 35000 污水站二沉池出水进行芬顿提标升级改造，增加 4 台 1 万立方芬顿塔、中间水池、脱气池、斜板沉降池、出水砂滤系统、加药间、高压扩容改造、2 台 500 平方米板框机污泥处理设施。项目于 2020 年 6 月开工建设，2022 年 1 月竣工投用，2022 年 4 月 25 日完成验收。项目实际完成投资 2520.33 万元，其中固定资产投资 2520.33 万元。项目计划补助资金 134.4 万元，2024 年 2 月 7 日一次性到位，全部用于支付项目尾款。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		134.40	134.40		100.00%	50%	5	
	其中：财政资金		134.40	134.40		100.00%	50%	5	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发平台	定量	1	1	22%	20	
		质量指标	项目竣工	定量	1	1	11%	10	
		时效指标	按时完成率	定量	100	100	11%	10	
	效益指标	生态效益指标	污染物减排	定量	年减排 COD535.5 吨、悬浮物 200 吨、氨氮 50 吨、总磷 3 吨	年减排 COD535.5 吨、悬浮物 200 吨、氨氮 50 吨、总磷 3 吨	11%	10	
		社会效益指标	增加就业	定量	15	15	22%	20	
		可持续影响指标	新增专利	定量	1	1	11%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位	定量	5	5	11%	10	
合计									
评价结论	改造后污水排放达到《四川省岷、沱江流域污染物排放标准》（DB51/2311-2016）要求，年实现减排 COD535.5 吨、悬浮物 200 吨、氨氮 50 吨、总磷 3 吨，减少了污染物排放总量，有效改善了沐溪河的水质，促进区域经								
存在问题	济、社会和环境								
改进措施	的协调发展。本项目采用了国内先进的污水处理工艺和技术设备，实现清洁生产和达标排放，对园区及当地带来环境正效益。对全省制浆造纸行业达标排放起到了很好的示范作用，对全省竹浆产业的可持续发展及地区环境状况的改善起到促进作用，具有良好的社会效益。								
项目负责人：				财务负责人：					



## 附件 2

# 沐川县经济和信息化局 2024 年度中小企业发展专项资金 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为达到《四川省岷、沱江流域水污染排放标准》（DB51/2311-2016）要求，进一步提升污染治理水平，减少单位产品废水污染物排放总量，实施污水处理提标改造。

本项目使用符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司居安思危，未雨绸缪，及时对企业进行安全、环保等进行升级改造，才能增强企业竞争力，在激烈竞争的市场大潮中争得一席之地。主管部门为沐川县经济和信息化局。

（二）实施目的及支持方向。根据四川省中小企业发展专项资金管理办法对项目资金进行管理，项目实施目的主要为进行技升级，增强企业竞争力，淘汰旧设备，支持方向为工艺设备改造升级。

（三）预算安排及分配管理。按照资金申报要求，改项为专项带帽资金，该项目申报总投资 2520.33 万元，省厅按照比例进行分配，争取预算资金 134.4 万元，申报时完成建设。

（四）项目绩效目标设置。项目设定了整体、区域和具体绩

效目标，项目业主单位和主管部门也开展的自评工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现应完成的社会和环保效益。

（二）预设问题及评价重点。资金主要用于后期项目设备账款和部分土建尾款，保障了项目的正常运行。

（三）评价选点。主要从项目环保目标选点抽查。

（四）评价方法。采用单位自评法和座谈调研，对项目实施完成情况和重点效益进行评价。

（五）评价组织。分管局长，负责最终审核把关。经济运行股股长，负责总牵头，撰写自评报告，组织企业座谈，收集相关资料等。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

**1.项目决策。**根据申报文件，组织符合条件企业提交申报材料，进行初审合格后报市省局审核，省市局组织专家评审通过后下达资金。

**2.项目管理。**对项目前期事前事中事后管理，事前各项手续检查合规、事中建设进度和投资符合要求，事后检查各项验收工作。

**3.项目实施。**项目申报时已完成建设并验收，资金下达时为竣工项目，资金拨付为一次性拨付至企业。

**4.项目结果。**项目已竣工正常运行，环保指标已基本实现。

（二）专用指标绩效分析。民生保障。项目实施后将减少污染物排放总量，有效改善沐溪和流域水质，促进本区域经济、社会和环境的协调发展，采用的国内先进污水处理工艺和技术设备，实现清洁生产和达标排放，对园区及当地带来环境正效益。对全省造纸行业达标排放起到很好的示范作用，对全国竹浆产业的可持续发展及地区环境状况的改善起到促进作用，具有良好的社会效益。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。改造后污水排放达到《四川省岷、沱江流域水污染排放标准》(DB51/2311-2016)要求，年减排 COD535.5 吨，悬浮物 200 吨，氨氮 50 吨，总磷 3 吨。

#### **四、评价结论**

目前该项目已竣工正常运行，既定指标基本完成，总体得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

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