

2024 年度

四川省乐山市金口河区经

信部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	5
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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	28
五、 财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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) 承办区委、区政府交办的其他工作事项。

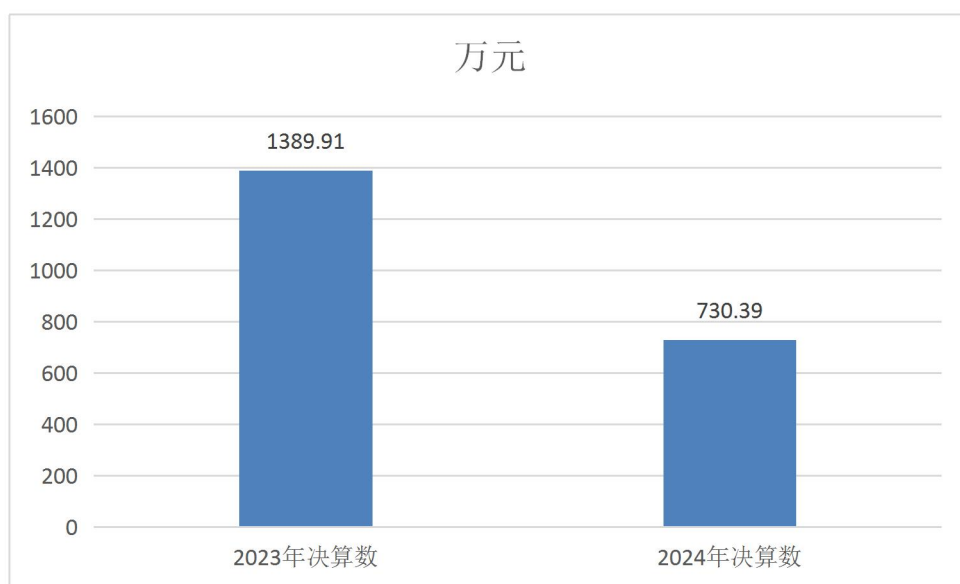
二、机构设置

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，下属二级单位一个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 730.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 659.52 万元，下降 47.45%。主要变动原因是项目支出减少。

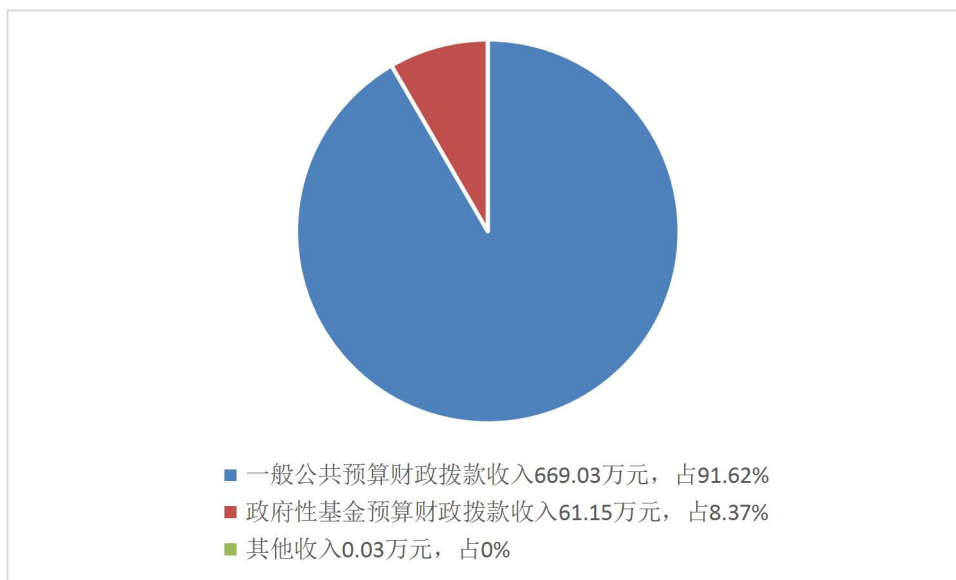


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 730.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 669.03 万元，占 91.62%；政府性基金预算财政拨款收入 61.15 万元，占 8.37%；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 0.03 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。)

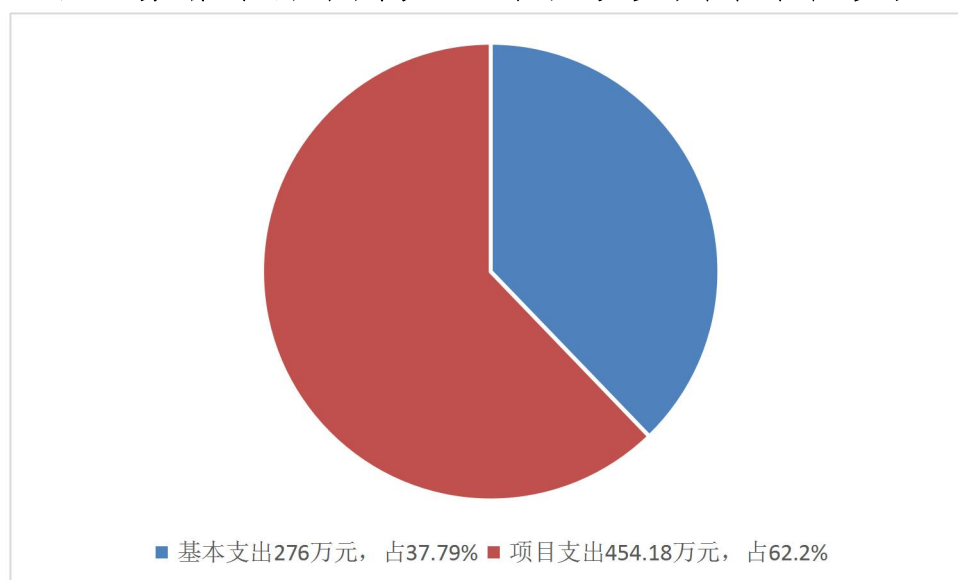


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 730.18 万元，其中：基本支出 276 万元，占 37.79%；项目支出 454.18 万元，占 62.2%；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。）



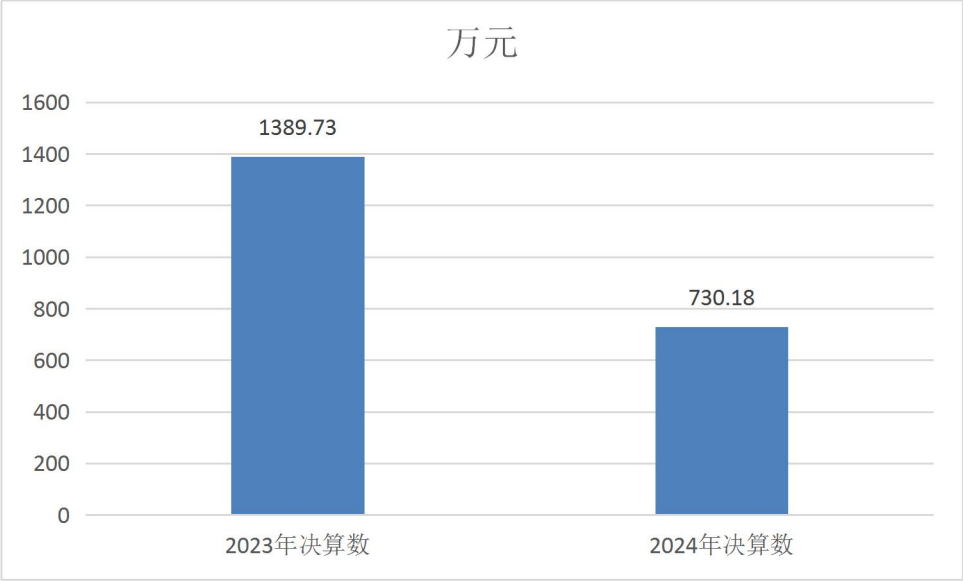
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 730.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 659.55 万元，下降 47.45%。主

要变动原因是项目支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

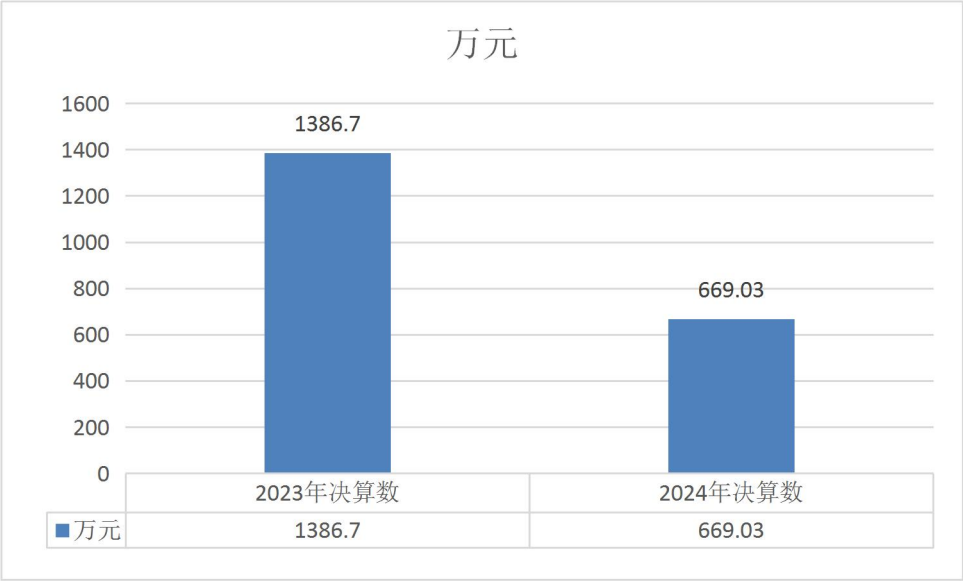


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 669.03 万元，占本年支出合计的 91.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 717.67 万元，下降 51.75%。主要变动原因是项目支出减少。



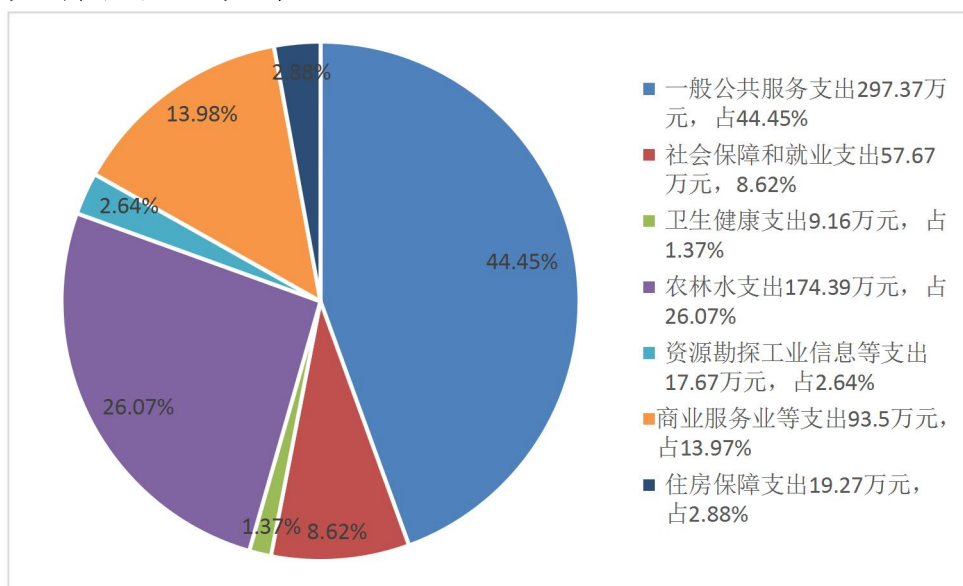
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 669.03 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 297.37 万元，占 44.45%；社会保障和就业支出 57.67 万元，8.62%；卫生健康支出 9.16 万元，占 1.37%；农林水支出 174.39 万元，占 26.07%；资源勘探工业信息等支出 17.67 万元，占 2.64%；商业服务业等支出 93.5 万元，占 13.97%；住房保障支出 19.27 万元，占 2.88%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 669.03 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 107.98 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）：支出决算为 65.68 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）：支出决算为 85.59 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）：支出决算为 38.11 万元，完成预算 100%。

5. 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 22.16 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.08 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.43 万元，完成预算 100%。

9. 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 17.99 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 4.47 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 3.85 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 0.84 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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 174.39 万元，完成预算 100%。

14. 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 17.67 万元，完成预算 100%。

15. 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 8.4 万元，完成预算 100%。

16. 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 85.1 万元，完成预算 100%。

17. 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 19.27 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276 万元，其中：

人员经费 234.49 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 41.51 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（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

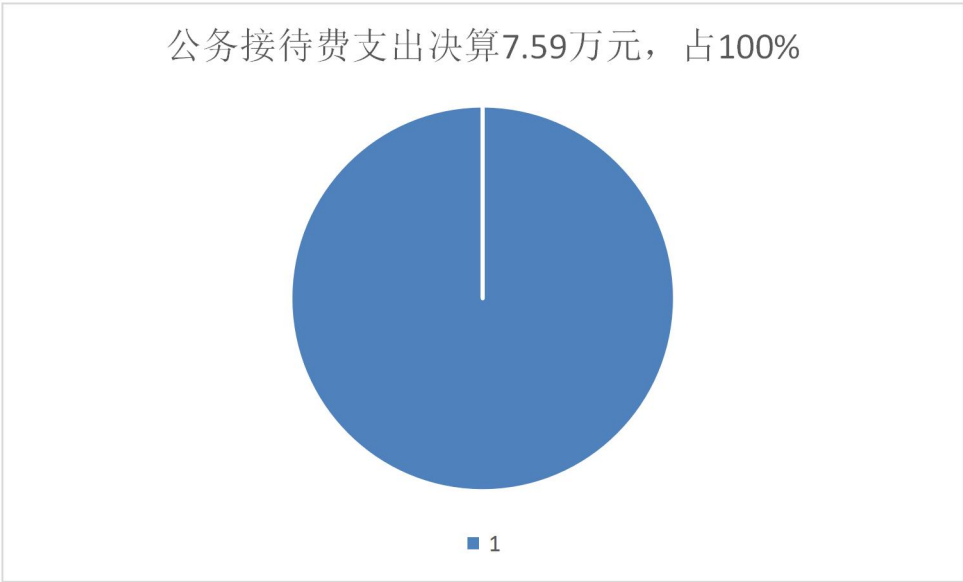
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.59 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.52 万元，下降 46.2%。决算数与预算

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

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 7.59 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 2023 年度增加/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 2023 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 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 7.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 6.52 万元，下降 46.2%。主要原因是压缩压减三公经费。其中：

国内公务接待支出 7.59 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 42 批次，760 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.59 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 61.15 万元，占本年支出合计的 8.37%。

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。

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，乐山市金口河区经济和信息化局机关运行经费支出 41.51 万元，比 2022 年度减少 0.24 万元，下降 0.57%无太大差距。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 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2024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，按单位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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年一般公共预算项目（项目名称）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，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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

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，下属二级单位1个。

(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，盯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地缘优势，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

2024 年消费品以旧换新市绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于预下达乐山市 2025 年加力扩围促销费 12 条措施第一批市级资金的通知》乐市财政建(2025)18 号，并按照文件进行实施。

（二）项目绩效目标。

本次下达资金用于清算下达 2024 年消费品以旧换新市级配套资金

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

按照 550 元项目预计资金进行投入，尽量节约成本，压减相关支出。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区经济和信息化局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

清算下达 2024 年消费品以旧换新市级配套资金

（二）项目效益情况。

覆盖时间为 2024 全年。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（三）相关建议。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