

诸暨市经济和信息化局 2018 年度部门决算

一、诸暨市经济和信息化局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规；拟订我市相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2. 监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3. 负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，

协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4. 负责全市工业和信息产业投资管理工作中，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。

5. 指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

6. 负责建立煤电油等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

7. 负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计

划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件的调查工作，协调应急过程中的重大问题；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设项目；指导新农村电气化建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作。

8. 负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目节能审查和节能产品认定核准的上报，负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革发展工作；指导散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产及推广应用工作。

9. 牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10. 指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11. 负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。

12. 指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13. 统筹推进全市信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14. 按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导督促政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15. 按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16. 负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；武器装备科研生产许可审核的上报，承担相关的保密资格审查认证的上报；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17. 综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市经济和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市经济和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）

二、诸暨市经济和信息化局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市经济和信息化局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,119.20 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 6.67 万元，增长 1%。主要原因是：财政拨款增加和一般公共服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,363.05 万元；包括财政拨款收入 2,355.25 万元（其中，一般公共预算 2,191.38 万元，政府性基金预算 163.87 万元），占收入合计 99.67%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 7.80 万元，占收入合计 0.33%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,363.05 万元，其中基本支出 1,781.10 万元，占 75.37%；项目支出 581.94 万元，占 24.63%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2,355.25 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.91 万元，增长 13%。主要原因是：一般公共预算财政拨款和一般公共服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,191.38 万元，占本年支出合计的 92.74%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.63 万元，增长 23%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,191.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,595.85 万元，占 72.82%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 396.45 万元，占 18.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.41 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0.18万元,占0.01%;商业服务业等(类)支出4.85万元,占0.22%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出128.63万元,占5.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.04万元,支出决算为2,191.38万元,完成年初预算的175%,主要原因是行政运行和其他社会保障和就业支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为795.90万元,2018年支出决算为1393.09万元,完成年初预算的175%,决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为137.50万元,2018年支出决算为132.49万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市两化深度融合综合性示范区域申报创建经费（2016）追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为10.75万元，2018年支出决算为66.66万元，完成年初预算的620%，决算数大于预算数的主要原因基本支出和企业亩均效益综合评价经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为24.09万元，2018年支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因离退休项目资金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为95.99万元，2018年支出决算为93.05万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年

初预算为 38.40 万元，2018 年支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

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）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 266.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 37.25 万元，2018 年支出决算为 58.69 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 6.72 万元，2018 年支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因基本支出按预算执行。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

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）。2018 年年初预算为 0 万元，

2018 年支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2017SB-2017 年度省商务促进财政专项资金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 108.70 万元，2018 年支出决算为 122.00 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 0.74 万元，2018 年支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 898%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,769.75 万元，其中：

人员经费 1,684.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 84.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 163.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 163.87 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 468.31 万元，支出决算为 163.87 万元，完成年初预算的 35%，主要原因是项目支出减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 163.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预

算数的主要原因已转国库墙体材料的返退费用及推广应用费项目等资金增加。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%，2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公车；公务接待费支出决算为 1.45 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.71 万元，增长 96%，主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预

算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年无出国情况。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是当年未购置车辆。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于接待省经信委、绍兴市经信局和周边经信局等支出。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 195 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.45 万元，主要用于主要用于接待省经信委、绍兴市经信局和周边经信局等支出。接待 195 人次，15 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市经济和信息化局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 12 个，涉及当年一般公共预算资金 155.46 万元，占项目资金预算总额的 27%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市经济和信息化局在 2018 年度部门决算中反映 WIFI 覆盖服务项目及组团参加展览、展销项目的项目绩效自评结果。

WIFI 覆盖服务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：诸暨市三环线内主要公共场所已实现 WIFI 覆盖，为市民提供免费移动网络服务，提高了城市整体信息化水平，为诸暨市创建智慧城市奠定了基础。发现的问题及原因：项目主管单位未在合同中约定确市民使用效果的界定标准及改进措施的条款。下一步改进措施：建议项目主管单位在合同中约定确市民使用效果的界定标准及改进措施的条款。

义博会参展企业展位费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：自 2013 年创办以来，中国义乌国际装备博览会的专业性、权威性和国际化不断提升，已成为国内外装备制造业展示交流的重要平台。与前四届相比，本届展会的层次更高、内容更丰富、亮点更突出，展会吸引中国航空工业集团、联想集团、中国航天科工集团(航天云网)、大族激光、永创智能、杰克缝纫及德国德曼、布劳恩、拓卡奔马、川上、富强鑫等世界 500 强、装备行业领军、上市企业、人工智能行业龙头 120 多家企业参展。据统计，本届装博会共吸引了全国 13 个省（区、市）以及美国、德国、日本、新加坡、意大利等 9 个国家和地区的 471 家企业参展，展会共吸引了 32694 人次的观众参会，其中，境外专业采购商 1521 名，同比增长 10.5%。在此次参展活动中，诸暨市在组织企业、邀请采购商、引进项目等各项组织工作中圆满完成了省、市下达的任务。发现的问题及原因：zx 其他工业项目（义博会参展企业展位费）补助资金事先未制定具体的资金补助预算。下一步改进措施：今后相关主管部门针对展位费补助资金，应事先制定具体的财政资金补助预算。

“2017 年省两化深度融合国家示范区”试点市建设申报材料编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：诸暨创建示范区与自身基础条件、竞争情况、全省统筹等多项因素紧密关联，诸暨市以《诸暨市人民政府关于要求申报创建浙江省两化深度融合国家示范区的请示》和《诸暨市两化深度融合国家示范市建设实施方案》上报省经信委，并且成功申报成功，成为2017年省两化深度融合示范区域之一。省两化深度融合国家示范区申报成功，能够推动诸暨市工业化和信息化的加快融合，同时需要建立健全两化融合工作机制，落实专职部门对两化项目进行推进工作，助推龙头企业融合发展，以点带面，充分发挥示范带动作用，通过龙头企业的示范，在全市实行两化融合，重点围绕诸暨工业强市建设，抢抓新一轮信息技术发展机遇，大力促进信息化和工业化深度融合发展，加快构建支撑融合发展的基础设施体系，增强制造业转型升级新动能，构筑精细、柔性、绿色的新型制造体系。发现的问题及原因：诸暨市促进传统产业转型升级，提升区域信息化水平方面的成果，仍待未来诸暨市传统产业转型升级及经济社会发展的成果加以检验。下一步改进措施：诸暨市相关部门应制定具体长远的两化深度融合政策及实施细则，以利于专项基金管理实施细则，以利于未来诸暨市传统产业转型升级及经济社会持续健康发展。

市两化深度融合综合性示范区域申报创建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：诸暨市

省两化深度融合国家示范区申报成功，推动了诸暨市工业化和信息化的加快融合，对助推龙头企业融合发展，以点带面，充分发挥示范带动作用，通过龙头企业的示范，在全市实行两化融合，重点围绕诸暨工业强市建设，抢抓新一轮信息技术发展机遇，大力促进信息化和工业化融合发展，加快构建支撑融合发展的基础设施体系，增强制造业转型升级新动能，构筑精细、柔性、绿色的新型制造体系等方面的工作都有很好的推动作用。通过委托浙江省企业信息化促进会对两化深度融合国家示范区两化融合项目的中期绩效考核，使诸暨市经信局对各个项目的进展有了全面的了解，也让各个申报企业对于推进的项目所存在的问题深刻认识，各个项目有了更明确的建设目标以及方向，明确了尽早实现信息化与工业化的深度融合目标的发力点。发现的问题及原因：示范企业申报的项目虽然通过了专家中期绩效考核，但其项目对企业经营的具体贡献因子，并未向社会公众公示。下一步改进措施：诸暨市相关部门可考虑制定申报项目对企业经营的具体贡献因子公示程序，接受社会公众质询，以利于两化深度融合综合示范区建设行稳致远，达到预期目标。

全市亩均税收计算、公示费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：诸暨市以工业企业亩均税收平均值为基准，将上年度工业企业划分为 3 类，A 类企业为亩均税收达到平均值及以上的企业，B 类企

业为亩均税收 0.5 倍至平均值的企业，0.5 倍及以下的为 C 类企业。以上述三类企业为对象开展绩效考评和扶持激励。对于 A 类企业且实缴税收在 100 万元以上的企业优先安排项目用地、用电，优先列入财政性扶持贷款推荐范围，优先推荐参加各类银企结对活动，并且对于城镇土地使用税给予财政奖励。对于 C 类企业不再新增用地，并且不列入财政性扶持贷款推荐范围，不推荐参加各类银企结对活动，将该类企业列为政府重点帮扶企业，开展税收辅导、政策咨询等服务，并且 C 类企业且用地 50 亩以上、知己税收 100 万元以下的企业列为重点整改企业，若连续两年列入其中，则城镇土地使用税、电价、排污等相关政策从严执行，并综合运用其它法律、经济和行政等手段，促使其转型升级。通过一系列政策措施，促使诸暨部分工业企业进行转型升级，实现资源要素优化配置，提高企业生产效益。发现的问题及原因：本次公示费用项目，属于诸暨市政府购买服务相关规定中所列的限额以下的政府采购项目。项目实施单位未制定具体的限额以下采购项目的具体实施细则。下一步改进措施：今后项目实施单位应针对限额以下政府采购项目的制定具体的实施细则，以利于提高财政资金使用效率。

WIFI 覆盖服务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：诸暨市三环线内主要公共场所已实现 WIFI 覆盖，为市民提供免费移动网络服务，提高了城市整体信息化水平，为诸暨市创建智慧城市奠定了基础。发现的问题及原因：项目主管单位未在合同中约定确市民使用效果的界定标准及改进措施的条款。下一步改进措施：建议项目主管单位在合同中约定确市民使用效果的界定标准及改进措施的条款。

企业亩均效益综合评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14.51 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：诸暨市对不同类别的企业在财税、用地、用水、用电（气）、排污、金融、人才、荣誉申报和项目审批等资源要素上实施差异化激励政策，以促使评价分较低的企业进行转型升级，以获取更多资源优惠。A 类企业属于资源占用产出该、经营效益好、转型成效明显的重点发展企业，对于该类企业实行城镇土地使用税减征优先安排用水用地用电等相关资源，优先保障该类企业的在贷款准入、贷款授信和利率优惠等方面予以重点倾斜和支持。D 类企业属于发展水平落后、综合效益差，须重点整治的企业，或被环保、安全生产等部门否决的企业，对于该类企业，要实行倒逼整治措施，在用地、用水、用电（气）等方面予以限制，排污指标实施差

别化政策，使该类企业加快转型升级，提高经营效益。发现的问题及原因：诸暨市加快产业结构调整 and 转型升级步伐，提升企业亩产经济效益的综合效益，仍待未来诸暨市传统产业转型升级及经济社会发展的成果加以检验。下一步改进措施：诸暨市相关部门应制定具体长远的企业亩均税收考核政策，对于优秀企业予以激励，对于不达标企业予以鞭策，以利于未来诸暨市传统产业转型升级及经济社会持续健康发展。

2017SB-2017 年度省商务促进财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 2018 年 10 月，枫桥镇、牌头镇、山下湖镇、应店街镇、湮浦镇等五个镇上报申请补助，经审核符合条件十九户，用混凝土方量为 1806.7m³，补助资金 4.8546 万元。发现的问题及原因：2017 年 8 月 1 日起枫桥镇、牌头镇、山下湖镇、应店街镇、湮浦镇等 5 个镇行政区域作为诸暨市预拌混凝土下乡试点实试方案试点区域，因建房指标绝大部分镇乡还未下达至村，工作任务完成进度滞后。下一步改进措施：今后诸暨市各实试方案试点区域镇行政区应完善项目实施具体计划，确保任务如期按计划完成。

2018 年度已转国库墙体材料的返退费用及推广应用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为

147.67 万元，执行数为 147.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“十二五”期间浙江全省累计生产新型墙材约 1400 亿块标砖，保护耕地 12.89 万亩，节约标煤 142.4 万吨；利用各类废弃物资源 2.77 亿吨，分别减少二氧化碳和二氧化硫排放 356 万吨和 1.2 万吨；完成了能耗下降 20% 的任务。发现的问题及原因：在推广新型墙体材料方面，国家及省市出台了多部相关的法律法规及相关政策规定，但诸暨市在返退墙材专项基金管理上未制定具体的实施细则。下一步改进措施：诸暨市相关部门应制定具体的返退墙材专项基金管理实施细则，以利于该专项基金的管理。

义博会参展企业展位费（2017）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 12.90 万元，执行数为 12.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：自 2013 年创办以来，中国义乌国际装备博览会的专业性、权威性和国际化不断提升，已成为国内外装备制造业展示交流的重要平台。与前四届相比，本届展会的层次更高、内容更丰富、亮点更突出，展会吸引中国工业机械集团、大族激光、吉利、华为等世界 500 强、装备行业领军、上市企业、人工智能行业龙头 120 多家企业参展。据统计，本届装博会共吸引了来自全国 18 个省市区以及美国、德国、日本、韩国等 11 个国家和地区的 848 家企业参展，49393 人次的观众参会，其中企业等专业采购商 28912 名，境外专业采购商 1377 名，同比分别增长 10.5% 和 28.1%。在此次参展活

动中，诸暨市在组织企业、邀请采购商、引进项目等各项组织工作中圆满完成了任务，被绍兴市装博会组委会评定为优秀参展单位。发现的问题及原因：义博会参展企业展位费（2017）项目补助资金事先未制定具体的资金补助预算。下一步改进措施：今后相关主管部门针对展位费补助资金，应事先制定具体的财政资金补助预算，明确补助条件及具体补助金额。

2018 年度对接交流活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 8.42 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据诸经信〔2018〕37 号诸暨市经济和信息化局关于印发《2018 年度重点工作清单》的通知精神，2018 年度对接交流活动经费项目主要涵盖的工作内容为：袜业行业机器换人评审专家费、对接交流活动费用、金融支持传统制造业改造提升和新旧动能转换工作推进会布置费、工业机器人认定技术服务费等。2018 年度对接交流活动经费项目较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：对接交流活动经费项目未制定具体的实施细则；传统制造业改造升级和新旧动能转换工作，在如何真正调动实施主体企业的主动性方面仍有不足。下一步改进措施：今后对接交流活动经费项目应制定具体的实施细则并加强事中监督；传统制造业

改造提升和新旧动能转换工作要真正调动企业的积极性，从“要我转”转变为“我要转”。

关停企业管理经费及经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据诸经信〔2018〕37 号诸暨市经济和信息化局关于印发《2018 年度重点工作清单》的通知精神，2018 年度关停企业管理经费及经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费项目主要涵盖的工作内容为：浙江共产党员杂志费、关停企业管理经费、电子档案建设费、走访慰问费、工作餐费等。经过全局相关科室的通力合作，2018 年度关停企业管理经费及经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费项目较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：关停企业管理经费及经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费项目事先未制定具体的资金预算计划。下一步改进措施：今后关停企业管理经费及经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费项目应事先制定具体的资金预算计划。

2018 年度节能专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年度围绕着节能降耗与绿色制造主题，和市委市政府工作要点，推进各项工作。努力完成省、绍兴市下达给诸暨市的节能降耗目标任务，推进经济和社会可持续发展的总目标，经责任科室严格落实年度工作计划，节能专项资金项目较好地完成了年初设定的绩效目标，2018 年度单位工业增加值能耗下降率为 7.6%（目标值为单位 GDP 能耗下降率 4.96%）。发现的问题及原因：经济发展与能源供给矛盾增大。在省、绍兴市下达给诸暨市的“十三五”能源“双控”指标中，我市“十三五”每年能源消费总量仅可增长 1.7%，单位 GDP 能耗要求累计下降 19.5%。这些指标与下达给诸暨市的工业增加值增长率 8.5%匹配度上有很大的困难。镇街、企业在产业转型升级、创新发展的过程中，在如何处理对能源的刚性需求与节能降耗的关系上，以及资金投向生产还是投向节能上或多少产生困惑和矛盾。下一步改进措施：今后应加大节能降耗的宣传工作，让公众了解我们生存的这个星球不可持续的能源消耗之痛，从而使社会各界形成绿色生产及建设环境友好型社会的共识，以利于节能降耗工作的开展。

诸暨市墙材技术开发及推广应用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年度围绕着发展新型墙体材料，保护耕地和生态环境，促进资源综合利用，推进经济和社会可持续发展的总目标，经责任科室严格落实年度工作计划，诸暨市墙材技术开发及推广应用费项目较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：墙材技术开发及推广应用费项目工作未制定具体的实施预算计划。下一步改进措施：今后墙材技术开发及推广应用费项目工作应事先制定具体的实施预算计划。

2018 年度散装水泥宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据诸经信〔2018〕37 号诸暨市经济和信息化局关于印发《2018 年度重点工作清单》的通知精神，2018 年度散装水泥宣传经费项目主要涵盖的工作内容为：评审专家费、《墙材革新与建筑节能》杂志费。经责任科室严格落实年度工作计划，2018 年度散装水泥宣传经费项目较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：散装水泥宣传经费项目工作未制定具体的实施预算计划。下一步改进措施：今后散装水泥宣传工作应事先制定具体的实施预算计划。

散装水泥行政执法、培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良

好”。项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年，诸暨市进行了专用车辆驾驶员培训（继续教育），对《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》相关条款进行解读，散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆的实用操作业务技能，专用车辆行车安全知识及专用车辆事故案例分析及主要预防办法等。通过培训加深了专用车辆从业人员对专用车辆有关政策的了解，提高了新车作业安全意识，宣讲并详细分析交通事故成因及主要预防方法。发现的问题及原因：目前全市范围的专用运输车辆的行驶规范性有较大提高，但也还存在着个别不规范驾驶现象、存在交通事故隐患的问题。下一步改进措施：今后相关主管部门应加大专用运输车辆的行驶规范的督查力度，处罚措施到位，以杜绝专用运输车辆不规范驾驶的现象、排除交通事故隐患。

信息化工作推进经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 8.20 万元，执行数为 8.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据诸经信〔2018〕37 号诸暨市经济和信息化局关于印发《2018 年度重点工作清单》的通知精神，2018 年度信息化工作推进经费项目主要涵盖的工作内容为：邮电费、电讯费等。2018 年度信息化推进工作紧盯省智能制造行动计划“七大工程”领域，完善诸暨市产业发展引导基金实施意见，重点投向信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，加强新业态引育和

新主体培育，发展“上信息化、用信息化”的新型工业经济发展模式。加速了诸暨市产业链的延链、补链、强链和固链，培育一批标准领先、品质卓越、智能制造水平高的品牌企业，实现了打造一个智能企业、带动一个智能产业链、形成一个先进产业集群的目标。经过全局相关科室的通力合作，2018年度信息化工作推进经费项目较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：信息化工作推进经费项目事先未制定具体的资金预算计划。下一步改进措施：今后信息化工作推进经费项目应事先制定具体的资金预算计划。

组团参加展览、展销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为30.28万元，执行数为30.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据诸经信

〔2018〕37号诸暨市经济和信息化局关于印发《2018年度重点工作清单》的通知精神，2018年度组团参加展览、展销项目主要涵盖的工作内容为：参加展览、展销补助资金、办公费等。经过全局相关责任科室的通力合作，2018年度组团参加展览、展销项目较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：组团参加展览、展销项目未事先未制定详细的具体资金预算。下一步改进措施：今后

组团参加展览、展销项目应事先制定详细的具体资金预算计划，以利于事中监督和事后考核工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

企业亩均效益综合评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14.51 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：诸暨市对不同类别的企业在财税、用地、用水、用电（气）、排污、金融、人才、荣誉申报和项目审批等资源要素上实施差别化激励政策，以促使评价分较低的企业进行转型升级，以获取更多资源优惠。A 类企业属于资源占用产出该、经营效益好、转型成效明显的重点发展企业，对于该类企业实行城镇土地使用税减征优先安排用水用地用电等相关资源，优先保障该类企业的在贷款准入、贷款授信和利率优惠等方面予以重点倾斜和支持。D 类企业属于发展水平落后、综合效益差，须重点整治的企业，或被环保、安全生产等部门否决的企业，对于该类企业，要实行倒逼整治措施，在用地、用水、用电（气）等方面予以限制，排污指标实施差别化政策，使该类企业加快转型升级，提高经营效益。发现的问题及原因：诸暨市加快产业结构调整 and 转型升级步伐，提升企业亩产经济效益的综合效益，仍待未来诸暨市传统产业转型升级及经济社会发展的成果加以检验。下一

步改进措施：诸暨市相关部门应制定具体长远的企业亩均税收考核政策，对于优秀企业予以激励，对于不达标企业予以鞭策，以利于未来诸暨市传统产业转型升级及经济社会持续健康发展。

2018 年度已转国库墙体材料的返退费用及推广应用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 147.67 万元，执行数为 147.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“十二五”期间浙江全省累计生产新型墙材约 1400 亿块标砖，保护耕地 12.89 万亩，节约标煤 142.4 万吨；利用各类废弃物资源 2.77 亿吨，分别减少二氧化碳和二氧化硫排放 356 万吨和 1.2 万吨；完成了能耗下降 20% 的任务。发现的问题及原因：在推广新型墙体材料方面，国家及省市出台了多部相关的法律法规及相关政策规定，但诸暨市在返退墙材专项基金管理上未制定具体的实施细则。下一步改进措施：诸暨市相关部门应制定具体的返退墙材专项基金管理实施细则，以利于该专项基金的管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 84.82 万元，比年初预算数减少 1.29 万元，下降 2%，主要原因是实际机关运行费用小于预算安排。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 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 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的人员基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的人员职业年金缴交支出。

20. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位的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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

23. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务业等方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。