

诸暨市商务局(汇总)2019年度部门决算

一、诸暨市商务局(汇总)概况

(一) 部门职责

根据《中共诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室关于印发<诸暨市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市委办〔2019〕29号），诸暨市商务局是市政府工作部门，中国国际贸易促进委员会浙江省诸暨市委员会机关与市商务局合署办公，按章程开展工作。主要职责有：

1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

3. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站发展规划，负责提出成品油仓储行业发展意见，负责成品油经营活动的监督管理，负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制订相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

7. 负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机

电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

8. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

9. 负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

10. 负责外商投资管理管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

11. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双

边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。拓展海外经贸合作网络。

13. 负责招商选资工作。贯彻落实市委市政府关于全市招商选资工作的重大决策部署，研究分析招商选资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。研究提出招商引资的总体规划、年度计划和工作目标，并组织实施。

14. 负责按规定承担对外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市商务局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市商务局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市商务局本级；
2. 中国国际商会诸暨市商会。

二、诸暨市商务局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市商务局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4713.93万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3698.35万元，增长364.16%。主要原因是：2019年支出商务促进专项资金3174.79万元、商务促进专项资金(服务业发展)462.12万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计4709.65万元；包括财政拨款收入4709.59万元（其中，一般公共预算4709.59万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；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%。附属单位上缴收入0万

元，占收入合计 0%。其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4709.59 万元，其中基本支出 936.32 万元，占 19.88%；项目支出 3773.27 万元，占 80.12%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 4710.40 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3698.24 万元，增长 365.38%。主要原因是：2019 年支出商务促进专项资金 3174.79 万元、商务促进专项资金(服务业发展)462.12 万元。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4709.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3698.24 万元，增长 365.67%。主要原因是：2019 年支出商务促进专项资金 3174.79 万元、商务促进专项资金(服务业发展)462.12 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4709.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2880.07 万元，占 61.15%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.63 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 38.22 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16.82 万元，占 0.36%；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 1597.77 万元，占 33.93%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 97.08 万元，占 2.06%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3274.21 万元，支出决算为 4709.59 万元，完成年初预算的 143.84%，主要原因是 2019 年度因机构改革增加人员经费

453.03 万元、商务促进专项资金 406.79 万元、商务促进专项资金(服务业发展)462.12 万元。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 200.44 万元，2019 年决算为 379.46 万元，完成年初预算的 189.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出、2019 年机构改革调入行政人员 4 人。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 27.05 万元，2019 年决算为 44.61 万元，完成年初预算的 164.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原诸暨市服务业发展办公室划入商务工作经费 16.06 万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 130.31 万元，2019 年决算为 316.31 万元，完成年初预算的 242.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出、2019 年机构改革调入事业人员 8 人。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2019 年年初预算为 1866.33 万元，2019 年决算为 2139.69 万元，完成年初预算的 114.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原诸暨市服务业发

展办公室划入商务促进专项资金(服务业发展)462.12万元。

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)。2019年年初预算为40.51万元,2019年决算为48.90万元,完成年初预算的120.71%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革调入人员12人。

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)。2019年年初预算为16.21万元,2019年决算为22.65万元,完成年初预算的139.73%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革调入人员12人。

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)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为8.08万元,决算数大于预算数的主要原因是追加原商务系统行政转企业退休人员慰问经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为15.79万元,2019年决算为23.87万元,完成年初预算的151.17%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革调入在职人员4人、退休人员20人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为6.18万元，2019年决算为14.35万元，完成年初预算的232.20%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革调入在职人员8人、退休人员12人。

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）。2019年年初预算为921万元，2019年决算为1592.77万元，完成年初预算的172.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加商务促进专项资金（中央）603.76万元、追加商务促进专项资金（省级）38.82万元。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革原诸暨市服务业发展办公室划入商务促进专项资金(服务业发展)5万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为50.39万元，2019年决算为95.71万元，完成年初预算的189.94%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革调入人员12人、2019年住房公积金缴费基数提高追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为0.61万元，2019年决算为1.37万元，完成年初预算的224.59%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革调入人员中有2人享受购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出936.32万元，其中：

人员经费883.57万元，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缴费、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52.75万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设置购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

诸暨市商务局（汇总）无政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 158%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革职能划入。

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。

2019 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 2018 年度相比，减少 9.55 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比相比无增减；公务接待费支出决算为 0.79 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.79 万元，主要原因是 2019 年接待上级部门及有关部门 8 批次。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。

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。

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；2019 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 0.50 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 158%。主要用于接待上级部门及有关部门等支出。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革职能划入。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 80 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 0.79 万元，主要用于接待上级部门及有关部门等支出。接待 80 人次，8 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。

根据预算绩效管理要求，诸暨市商务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3773.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“商务促进专项资金”、“商务工作经费”、“大楼物业管理、后勤保障费及办公场地整体搬迁改造装修经费”、“企业军转干部、行政调企业、本级退休人员工作经费”、“全国文明城市建设专项经费”、“浙江省商务运行调查监测系统诸暨监测点运行费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3773.27万元，政府性基金预算支出0万元。其中，局内评审机构对全部6个项目开展绩效评价。从评价情况来看，本部门对全部6个项目开展绩效自评，评价结果为优，针对存在问题提出相应改进措施。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨商务局在2019年度部门决算中反映商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨监测点运行费的项目绩效自评结果。

商务促进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93.44分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3635.26万元，执行数为3635.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年，全市限上社零总额156.36亿元，同比增长15.7%，列绍兴第1位；出口416.86亿元，同比增长19.46%；全市内资到位资金115亿元，总量居绍兴第1

位；实到外资 3.1 亿美元；境外投资 3.06 亿美元，同比增长 30.8%；境外承包工程 6100 万美元，同比增长 101.6%；全市网络零售额 206.3 亿元，同比增长 16.9%，总量继续保持绍兴市第一。。发现的问题及原因：一是参展补助存在审核资料多，可能存在同一展会摊位“买贵补多”等问题，审核程序复杂，要考虑按摊位费比例计算补助金额、亩产税收、地方财政贡献等；二是企业反映“下升上”补助跟“小升规”补助多了地方财政贡献限制性条款。下一步改进措施：一是建议参展补助政策按摊位定额补助，出国（境）签注由复印件改为支付宝中出国（境）截图，奖补政策采用网上申报，优化审核流程，减少奖补政策兑现时间；二是对企业终生只有一次获得补助政策，例如“下升上”、“小升规”等类似政策，建议不设地方财政贡献条款、亩产税收等限制性条款。

项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>加快产业优化升级，提升市场竞争力，发展商贸流通和开放型经济，扩大对外贸易、引进市外资金、促进消费，全力推动诸暨经济高质量发展。</p>	<p>2019年，全市限上社零总额156.36亿元，同比增长15.7%，列绍兴第1位；出口416.86亿元，同比增长19.46%；全市内资到位资金115亿元，总量居绍兴第1位；实到外资3.1亿美元；境外投资3.06亿美元，同比增长30.8%；境外承包工程6100万美元，同比增长101.6%；全市网络零售额206.3亿元，同比增长16.9%，总量继续保持绍兴市第一。</p>	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	(1) 立项依据的充分性	3	3
	(2) 项目目标的明确度	3	2
	(3) 项目目标的合理性	4	4
2. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	2	2
	(2) 支撑条件保障	2	2
	(3) 监督管理有效性	2	1.5
3. 产出指标	(1) 新增“下升上”企业	1	1
	(2) 新增“产转法”企业	1	1
	(3) 新增进出口备案登记企业	1	1
4. 经济效益	(1) 社会消费品零售总额	4	4
	(2) 限上企业批发销售额	1	0.42
	(3) 限上企业零售销售额	1	0.98
	(4) 限上企业住宿销售额	1	1

	(5) 限上企业餐饮销售额	1	1
	(6) 市外到位资金	4	4
	(7) 实到外资	4	4
	(8) 引进重大项目个数	2	1.5
	(9) 出口额	4	4
	(10) 境外投资	2	2
	(11) 境外承包工程	2	2
	(12) 服务外包离岸执行额	2	2
	(13) 网络零售额	5	5
5. 社会效益	(1) 促进我市产业转型升级带动作用	6	4.26
	(2) 对商贸流通、开放型经济未来可持续发展的影响	6	4.32
	(3) 获得商务促进专项资金补助企业满意度	6	5.46
业务指标得分小计		70	63.44
1. 资金落实情况	(1) 财政资金到位率	3	3
	(2) 资金到位及时性	3	3
2. 实际支出情况	(1) 资金使用率	3	3
	(2) 资金支付相符性	3	3
	(3) 资金支出合规性	3	3
3. 会计信息质量	(1) 信息的真实性	3	3
	(2) 信息的完整性	3	3
	(3) 信息的及时性	3	3
4. 财务管理状况	(1) 制度的健全性	3	3

	(2) 管理的有效性	3	3
财务指标得分小计	*	30	30
综合得分	*		93.44
评价等次	*		优

浙江省商务运行调查监测系统诸暨监测点运行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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30.46万元，执行数为23.41万元，完成预算的76.85%。项目绩效目标完成情况：一是有效地监测外经贸运行情况；二是基本上及时、准确、全面反映外贸的发展状况和趋势，为外经贸宏观管理和科学决策服务作用明显。发现的问题及原因：有几个月调查表准确率误差较大。下一步改进措施：加强业务培训，督促企业提高填报准确度。

项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	有效监测外经贸运行情况，及时、准确、全面反映外贸的发展状况和趋势，更好地为外经贸宏观管理和科学决策服务。	有效地监测外经贸运行情况，基本上及时、准确、全面反映外贸的发展状况和趋势，为外经贸宏观管理和科学决策服务作用明显。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 财务指标	(1) 项目资金执行率	10	7
2. 产出指标	(1) 调查表上报率	12	12
	(2) 定期开展运行监测分析	12	12
	(3) 调查表准确率	18	14

	(4) 是否依托运行监测点开展专题分析调研活动，并撰写专题分析报告	8	8
3. 效益指标	(1) 全面反映外贸运行状态	15	14
	(2) 为外经贸科学管理和决策服务	15	14
4. 满意度指标	(1) 服务企业满意度	10	9
指标得分		100	90
评价等次			优

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

商务促进专项资金绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金的管理和使用，提高扶持资金的使用效益和管理水平，根据市委（2018）22号《中共诸暨市委 诸暨市人民政府关于加快产业优化升级促进经济高质量发展的若干政策意见》、市委办（2019）95号《中共诸暨市委办公室 诸暨市人民政府办公室印发〈关于促进实体经济高质量发展政策三十条〉的通知》、诸政办发（2019）42号《诸暨市人民政府办公室关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等文件，诸暨市商务局成立商务促进专项资金项目绩效评价小组，对商务促进专项资金使用情况实施绩效评价。现将总体绩效评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

1、项目立项

根据根据市委（2018）22号《中共诸暨市委 诸暨市人民政府关于加快产业优化升级促进经济高质量发展的若干政策意见》、市委办（2019）95号《中共诸暨市委办公室 诸暨市人民政府办公室印发〈关于促进实体经济高质量发展政策三十条〉的通知》等文件取得各级资金3635.26万元。

2. 项目执行

2019年世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大。诸暨市商务局聚焦主业，对标一流，以“一促二稳三突破”（一促指促消费，二稳指稳外贸稳外资，三突破指在对接“义新欧”、“走出去”、“双招双引”方面有所突破）为抓手，扎实推进商务促进工作。

1. 促消费方面。一是搞活动。搭建消费促进平台，开展了消费促进月和“金秋购物节”两大主题活动，举办了购物狂欢节、特色小吃文化节等一系列活动。活动持续时间长、规模大、影响深。二是抓主体。实施市场主体培育行动，新增“下升上”264家，“产转法”173家。三是抓实事。推进夜宵城和早餐店建设，建成“不夜城”夜宵城，完成2018年版绍兴便民放心早餐工程，正在推进建设2019年版特色早餐店。四是推试点。继续推进省级批发零售业改造提升试点，8个项目累计完成投资约3000万元。

2. 稳外贸方面。一是重抓外贸回归。加大外贸回归的考核力度和政策奖励幅度，鼓励全市上下挖掘出口资源，吸引外贸回归。二是应对中美摩擦。落实我市应对经贸摩

擦四色清单管理制度，深化银企结对合作，逐一走访127家重点涉案企业，对涉案企业实行社保退费并鼓励通过应诉争取关税豁免，减轻企业负担，降低贸易风险。三是组团开拓市场。组织企业参加广交会、东盟博览会、进博会等，全年组织境内外展会198次，其中“一带一路”沿线市场展会166次，以产业集群形式抱团参展8次，逐步推进市场多元化布局。三是培育市场主体。“促小育新”与“扶优扶强”同步推进，全市举办外贸主体培训活动6场，参加企业1352家，新增进出口备案登记企业438家。四是加强预测分析。落实推进“订单+清单”预警预判系统工作，实现922家有实绩外贸企业全覆盖。五是开展稳外贸百日攻坚行动。从8月20日起，按照“保总量、保份额、保增长”要求，以“两抓三促三强化”为主题，开展为期三个月的稳外贸“百日攻坚”行动。

3. 抓招商（稳外资）方面。一是牵头项目招商专项行动，持续开展“双招双引”竞赛活动，招引“大、新”项目、人才项目、税源项目。二是开展产业链精准招商，编制铜材精密制造产业链招商规划，完善工作机制，已落地5亿元以上项目3个，在谈10亿元以上项目2个。三是发挥开发区、高新区等重大平台的主力军作用，引进重大产业项目，智慧安防产业园、起步成人品牌基地、软控长三角智能装备产业基地、浙江星空通用航空基地等项目分别落户开发区和高新区。四是重抓外资招商，对外资在谈项目、外资企业进行走访帮扶，推进6个重点外资在谈项目的落地

工作。

4. 推电商方面。一是发展跨境电商。引进深圳通拓，对接执御平台，推进珍珠跨境电商产业集群建设，累计跨境网店186家。新增亚马逊、速卖通等袜业跨境网店82家，新拓展阿里国际站业务48家，新增海外商标6个。二是做强农村电商，利用村村兔、笑咪咪、民升优鲜等电商平台，开展爱心助农活动。开展电商扶贫工作，与遂昌、东辽等地对接农产品电商销售。全市共36个村获“中国淘宝村”称号，占绍兴地区总量的80%。三是推进网络直播。山下湖珠宝行业淘宝直播基地共入驻商户账户110家。

5. 求突破方面。一是对接“义新欧”班列取得突破。12月16日，“义新欧+”诸暨号首发，完成对接“义新欧”班列总体思路“集卡运义乌-加挂-专列”中的第一步。完成货运东站铁路物流基地的预可研工作。二是推进“走出去”发展取得突破。鼓励我市企业到“一带一路”沿线等国家投资，推进境外经贸合作区建设，海亮股份并购KME集团旗下5个欧洲工厂，并且申报海亮美国工业园省级境外园区。三是重大项目招引取得突破。引进重大项目12个，50亿元以上项目1个。20个项目在袜博会签约仪式上集中签约。

（二）项目绩效及评价结论

1. 项目绩效

（1）目标设定情况

加快产业优化升级，提升市场竞争力，发展商贸流通

和开放型经济，扩大对外贸易、引进市外资金、促进消费，全力推动诸暨经济高质量发展。

（2）目标完成程度

一是内贸发展绍兴排位靠前。2019年，全市限上社零总额156.36亿元，同比增长15.7%，列绍兴第1位；限上批发实现销售额637.75亿元，同比增长24.2%，列绍兴第3位；限上零售实现销售额157.77亿元，同比增长19.8%，列绍兴第2位；限上住宿实现营业额2.14亿元，同比增长27.5%，列绍兴第1位；限上餐饮实现营业额6.36亿元，同比增长29.1%，列绍兴第2位。

二是外贸发展增长迅速。2019年，进出口总值488.08亿元，同比增长20.38%，其中出口416.86亿元，同比增长19.46%；进口71.22亿元，同比增长26.12%。出口占全国出口总额的2.419%，超过绍兴下达任务（2.006%）0.413个百分点。新增进出口备案登记企业455家；进出口国家（地区）203个；出口超1亿元的国家（地区）63个，同比增加8个。

三是内外资引进完成年度任务。2019年，全市内资到位资金115亿元，完成绍兴任务（99亿元）的116.2%，总量居绍兴第1位。实到外资3.1亿美元，完成绍兴任务（3亿美元）的103.3%。

四是外经、服贸、电商等发展良好。2019年，境外投资3.06亿美元，同比增长30.8%，完成1.5亿美元的目标任务；境外承包工程6100万美元，同比增长101.6%，完成

3500万美元的目标任务。2019年，全市服务贸易进出口总额23亿元，同比增长20.13%，服务外包320.48万美元，完成全年任务。全市网络零售额206.3亿元，同比增长16.9%，总量继续保持绍兴市第一。

（3）组织管理水平

商务促进专项资金项目由诸暨市商务局实施，诸暨市商务局聚焦主业，对标一流，以“一促二稳三突破”（一促指促消费，二稳指稳外贸稳外资，三突破指在对接“义新欧”、“走出去”、“双招双引”方面有所突破）为抓手，扎实推进商务促进工作。

（4）经济效益

2019年，在国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大情况下，我市商务经济逆境中求发展，取得了可观的经济效益。2019年，全市限上社零总额156.36亿元，同比增长15.7%，列绍兴第1位；出口416.86亿元，同比增长19.46%；全市内资到位资金115亿元，总量居绍兴第1位；实到外资3.1亿美元；境外投资3.06亿美元，同比增长30.8%；境外承包工程6100万美元，同比增长101.6%；全市网络零售额206.3亿元，同比增长16.9%，总量继续保持绍兴市第一。

（5）资金落实情况

商务促进专项资金获得中央财政资金603.76万元、省财政扶持资金943.73万元、市财政资金2087.77万元，共计3635.26万元。

（6）资金支出情况

商务促进专项资金经过单位申报、考核评审、向社会公示等程序确定支出资金3635.26万元：电子商务奖励补助71.83万元、服务业奖励补助462.12万元、开放型经济奖励补助2497.55万元、中央外经贸资金补助603.76万元。

（7）会计信息质量

商务促进专项资金由市商务局直接拨付获奖补单位，会计信息及时、规范、完整、准确。

（8）财务管理状况

商务促进专项资金按照诸政办发〔2019〕33号《市级财政奖补政策兑现工作实施细则》文件要求，由市商务局直接拨付到企业，流程简便，付款前经过单位申报、考核评审、向社会公示等程序严格审查，支付时程序规范、手续齐全。

2. 评价结论

本次绩效评价工作通过收集资料，核实情况，问卷调查等途径，采用资料数据分析和问卷调查相结合的方法，对照绩效目标，对2019年度财政支出的商务促进专项资金绩效进行了评价。经综合评定，该项目设定目标明确合理、组织实施有力、资金落实有保障、支出严格遵守各项财务制度、经济效益社显著、较好实现预定目标。综合评价得分93.44分，绩效评价等级为优。

（三）评价发现的问题

1、参展补助存在审核资料多，可能存在同一展会摊位

“买贵补多”等问题,审核程序复杂,要考虑按摊位费比例计算补助金额、亩产税收、地方财政贡献等。

2、企业反映“下升上”补助跟“小升规”补助多了地方财政贡献限制性条款。

(四) 相关意见与建议

1、建议参展补助政策按摊位定额补助,出国(境)签注由复印件改为支付宝中出国(境)截图,奖补政策采用网上申报,优化审核流程,减少奖补政策兑现时间。

2、对企业终生只有一次获得补助政策,例如“下升上”、“小升规”等类似政策,建议不设地方财政贡献条款、亩产税收等限制性条款。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出34.26万元,比年初预算数增加6.76万元,增长24.58%,主要原因是2019年机构改革调入行政人员4人。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额51.51万元,其中:政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.92万元。授予中小企业合同金额51.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额51.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市商务局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆。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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（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。

16. 一般公共服务支出（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（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。

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

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支出。

20. 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）：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。

21. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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（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。

24. 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的医疗经费。

25. 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）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

26. 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）：反映其他用于商业服务业方面的支出。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。