

诸暨市经济和信息化局（汇总）2019年度 部门决算

一、诸暨市经济和信息化局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 组织起草经济和信息化相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。
2. 监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决工业经济运行中的重大问题。
3. 贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，推进新兴产业项目落地。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微工业园等平台建设。
4. 负责全市工业和信息产业投资管理工作，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8. 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9. 组织推进全市信息化工作。组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。参与推进社会信息化、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10. 负责工业和信息化行业管理工作。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产业。指导推进传统优势产业改造提升。

11. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12. 负责促进中小企业和民营经济发展的指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变

(1) 以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设以数字经济为核心的制造强市。

(2) 强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

(3) 深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业和信息化领域市场

资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

15. 有关职责分工

(1) 与市委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。市经济和信息化局组织推进全市信息化发展工作，牵头拟订全市信息产业发展、信息化和工业化融合发展规划等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。市委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全市信息化发展相关工作，组织拟订全市信息化发展总体规划。

(2) 与市发展和改革局的有关职责分工。市经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。市发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策，组织实施有关节能标准，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导实施全市能源监察（监测）和行政执法工作。

（二）机构设置

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

纳入诸暨市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市经济和信息化局
2. 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（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市经济和信息化局（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 21,149.30 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 18030.10 万元，增长 578%。主要原因是：工业和信息化专项奖补资金下沉。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 20,053.18 万元；包括财政拨款收入 10,721.67 万元（其中，一般公共预算 10,721.67 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 53.47%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 25.43 万元，占收入合计 0.13%；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 9,306.08 万元，占收入合计 46.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 20,053.18 万元，其中基本支出 1,659.02 万元，占 8.27%；项目支出 18,394.16 万元，占 91.73%；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 10,721.67 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8366.42 万元，增长 356%。主要原因是：工业和信息化专项奖补资金下沉。

（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 10,721.67 万元，占本年支出合计的 53.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8530.29 万元，增长 390%。主要原因是：工业和信息化专项奖补资金下沉。

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 10,721.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,548.98 万元，占 14.45%；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 353.91 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 70.17 万元，占 0.65%；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 8,525.66 万元，占 79.52%；商业服务业等（类）支出 50.00 万元，占 0.47%；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 172.95 万元，占 1.61%；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 30610.8 万元，支出决算为 10,721.67 万元，完成年初预算的 35%，主要原因是部分原安排为一般公共预算财政拨款资金调整为其他支出，且原预算项目部分未完成。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 799.91 万元，支出决算为 1211.72 万元，完成年初预算的 152%，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）。年初预算为 215.9 万元，支出决算为 243.03 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 88.45 万元，完成年初预算的 518%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 14707.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因项目支出未安排。

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 97.82 万元，2019 年支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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）。2019年年初预算为39.11万元，2019年支出决算为37.91万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。2019年年初预算为20.24万元，2019年支出决算为227.47万元，完成年初预算的1123.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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）。2019年年初预算为49.59万元，2019年支出决算为50.75万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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）。2019年年初预算为20.39万元，2019年支出决算为19.42万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0.30万元，2019年支出决算为19.67万元，完成年初预算的65.6%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。2019年年初预算为2101.82万元，2019年支出决算为2414.13万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）。2019年年初预算为1500.00万元，2019年支出决算为222.00万元，完成年初预算的14.8%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2019年年初预算为413.00万元，2019年支出决算为373.00万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019年年初预算为10496.85万元，2019年支出决算为5496.85万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

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0万元，

2019 年支出决算为 50 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支出增加。

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 120.40 万元，2019 年支出决算为 162.42 万元，完成年初预算的 134.9%，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）。2019 年年初预算为 11.38 万元，2019 年支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

（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 1,659.02 万元，其中：

人员经费 1,565.37 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 93.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 163.87 万元，下降 100%。主要原因是：当年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是当年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（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预算为 1.62 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 429%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出差经费追加。

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 5.78 万元，占 83.29%，与 2018 年度相比，增加 5.78 万元，增长 100%，主要原因是当年有因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，2018 年度持平；公务接待费支出决算为 1.16 万元，占 16.71%，与 2018 年度相比，减少 0.29 万元，下降 20%，主要原因是接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 5.78 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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预算安排合理。

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1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已车改。

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；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) 公务接待费预算数为1.62万元，支出决算为1.16万元，完成预算的71.6%。主要用于接待省经信厅和绍兴市经信局等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年度接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计119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1.16万元，主要用于省经信厅和绍兴市经信局等。接待119人次，9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，诸暨市经济和信息化局组织对 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 35 个，共涉及资金 9062.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励”“海卓建材厂轮窑生产线关停补助”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9062.65 万元。其中，对“诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励”“海卓建材厂轮窑生产线关停补助”等项目委托“诸暨中嘉会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性分析客观、评判公正、测量合理。

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

诸暨市经济和信息化局在 2019 年度部门决算中反映诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励及海卓建材厂轮窑生产线关停补助的项目绩效自评结果。

诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150.00

万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励”项目预算 150 万，实际到位资金 150 万元，实际使用率 100%，主要用于参照相关政策给与的首台（套）产品省级专项资金奖励；二是该项目的支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：目前政府有关奖励措施聚焦于产品的研发环节，相关奖励措施对首台（套）产品的全生命周期关注不够。下一步改进措施：建议相关奖励关注首台（套）产品的整个生命周期（问题），从设计、生产、销售、售后等各个环节为用户带来独特的品牌价值体验。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励					
主管部门	诸暨市经济和信息化局		实施单位	投资装备科		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%
	其中：当年财政拨款	150	150	150		100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					

年度目标	预期目标				实际完成情况			
	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化厅《关于下达 2019 年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》要求，做好“诸暨市 2019 年度首台（套）产品省级专项资金奖励”的申报、审核、公示、发放工作。				2019 年诸暨市经信局按照浙财企〔2019〕15 号文件的要求，经审核相关材料、公示无异议后，给予浙江叶晓针织机械有限公司等 3 家企业“2019 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品专项资金奖励 150 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (50 分)	数量指标	实际完成率	3 家企业	已完成奖励 3 家	20	20		
	质量指标	质量达标率	通过审核	已审核	20	20		
	时效指标	完成及时性	按时完成	已按时完成	5	5		
	成本指标	成本节约率	≥5%	0%	5	0		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	高端技术装备领域有所突破，整体创新能力有提升	有成果	有一定成果	15	15		
	可持续影响	推进“数字经济”发展、促进经济转型发展	有成效	有成效	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	90%以上	92%	10	10		
项目总体绩效评价等级 (打√)	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			差 <input type="checkbox"/>	总得分	95		
评价人员（签字）：				项目单位负责人（签字）：				
主管部门审核意见				2020 年 5 月 14 日	主管部门（盖章）			

备注：1. “评价等级”分为：得分 90（含）-100 为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

海卓建材厂轮窑生产线关停补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 284.00 万元，执行数为 284.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是“海卓建材厂轮窑生产线关停补助”项目预算 284 万，实际到位资金 284 万元，实际使用率 100%，主要用于参照相关政策标准给与海卓建材厂 24 门轮窑、烟囱、窑体拆除及企业提前关停的补助；二是该项目的支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：轮窑生产线有关生产设施的爆破、拆除后，原生产占地需要进行生态恢复，但市经信局的轮窑生产线关停补助项目没有与市自然资源和规划主管部门的土地整治计划有机的衔接。下一步改进措施：建议将落后产能关停淘汰项目涉及的生产用地生态修复工作，纳入市自然资源和规划主管部门的土地整治计划项目中，同步实施，以加快淘汰项目生产用地生态修复工作，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		海卓建材厂轮窑生产线关停补助					
主管部门		诸暨市经济和信息化局			实施单位	诸暨市新型墙体材料推广中心	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)
		年度资金总额	284	284	284	10	100.00%
		其中：当年财政拨款	284	284	284		100.00%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 目标	预期目标				实际完成情况		
	关停现存的轮窑非粘土砖企业				诸暨市海卓建材厂已按规定提前关停并拆除设备		
绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	实际完成率	拆除 24 门轮窑、窑体 1 座、烟囱 1 座	已拆除完成	20	20
		质量指标	质量达标率	通过验收	已验收	20	20
		时效指标	完成及时性	2019 年年底前关停	提前关停	5	5
		成本指标	成本节约率	≥5%	0%	5	0
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	缓解资源约束建设节约型社会	节约土地资源	基本实现	15	15
		环境效益 效益指标	完成节能减排目标	按时完成	已完成	15	15
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	90%以上	92%	10	10	
项目总体绩效评价等级 (打 √)		优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	95
评价人员 (签字) :					项目单位负责人 (签 字) :		

主管部门审核意见		2020年5月15日	主管部门（盖章）
----------	--	------------	----------

备注：1. “评价等级”分为：得分90（含）-100为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

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。无

（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93.65万元，比年初预算数减少2.22万元，增长2.4%，主要原因是其他商品服务支出增加。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额128.08万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.30万元。授予中小企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的7.25%。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 2019 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 2 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 2 辆，其他用车主要是已车改未处置。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（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。

27. 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。

28. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）：指反映支出工业和信息产业发展的支出。

29. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

30. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等面向的支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

32. 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。

33. 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。