

诸暨市史志办公室 2019 年度部门决算

一、诸暨市史志办公室概况

(一) 部门职责

诸暨市党史和地方志研究室是市委、市政府主管诸暨地方党史、地方志的工作机构和研究诸暨党史、地方志的正局（科）级全民事业单位（财政全额拨款，参照公务员管理），简称诸暨市史志研究室。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市史志办公室部门决算包括：局本级决算。2019年1月，因机构改革，诸暨市史志办公室改名为诸暨市党史和地方志研究室。

二、诸暨市史志办公室 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市史志办公室 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397.15万元，与2018年度相比，收、支总计各减少16.26万元，下降3.97%。主要原因是：单位人员变动较大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 394.08 万元；包括财政拨款收入 394.06 万元（其中，一般公共预算 394.06 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 0.02 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 394.06 万元，其中基本支出 260.74 万元，占 66.17%；项目支出 133.32 万元，占 33.83%；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 397.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.26 万元，下降 3.97%。主要原因是：单位人员变动较大。

（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 394.06 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减少 16.26 万元，下降 3.97%。主要原因是：单位人员变动较大。

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 394.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.52 万元，占 84.13%；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 21.26 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 2.96%；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%；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 29.62 万元，占 7.52%；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 355.50 万元，支出决算为 394.06 万元，完成年初预算的 110.85%，主要原因是单位人员变动较大。其中：

2013601 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 110.67 万元，支出决算为 133.32 万元，完成年初预算的 120.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2013602 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 196.00 万元，支出决算为 192.48 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理项目支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 127.96%，决算数大于预算数的主要原因是单位聘用人员实际承担工作较多。

2080505 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）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 114.16%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2080506 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）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 128.02%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 120.09%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数上涨。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 178.76%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加且公积金基数比例上涨。

（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 260.74 万元，其中：

人员经费 245.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年休假补贴；

公用经费 15.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

（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增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

（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 1.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 57%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动较少。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）活动；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.49 万元，下降 46.23%，主要原因是公务接待活动减少。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 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）活动。

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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

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 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 57%。主要用于接待党史参观教育、市志编修专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 86 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于接待党史参观教育活动、市志编修专家接待等。接待 86 人次，11 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，史志办组织对 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 2 个，共涉及资金 133.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.83%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“《诸暨市志》编修经费(2019)”“《诸暨年鉴(2019)》编纂经费”“西施文化传承保护(2019)”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 133.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“《诸暨市志》编修经费(2019)”“《诸暨年鉴(2019)》编纂经费”“西施文化传承保护(2019)”等项目分别委托内评机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目绩效评价良好。

本单位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

史志办公室在 2019 年度部门决算中反映及西施文化传承保护(2019)的项目绩效自评结果。

《诸暨年鉴(2019)》编纂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 20 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 29.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成诸暨年鉴（2019）编纂；二是完成诸暨年鉴（2019）出版印刷。发现的问题及原因：一是年鉴编纂进度比较缓慢；二是年鉴封面质量不高。下一步改进措施：一是单位内部分工，加快每年年鉴编纂进度；二是与出版社沟通，改革创新年鉴封面。

西施文化传承保护（2019）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 20 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是修订出版《苎萝西子志》；二是参与编纂出版《西施故里诸暨有话说》。发现的问题及原因：一是西施宣传力度不到位；二是西施相关资料不齐全。下一步改进措施：一是加强西施文化宣传力度；二是进一步搜集更多西施传说的有关资料。

项目名称	《诸暨年鉴（2019）》编纂经费						
主管部门				实施单位	诸暨市党史和地方志研究室		
项目资金 （万元）	年初预 算数	全年预算 数（B）	全年执行 数	分值	执行率 （C/B%）	得分	

		(A)		(C)				
	年度资金总额	20	20	5.91	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	20	20	5.91		30%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成《诸暨年鉴(2019)》编制出版。	100%	85%	10	8	印刷费尾款延后到2020年支付。
		质量指标	全面、客观、系统地记述诸暨自然、政治、经济、文化、社会的历史与现状，资料完整、准确。	100%	100%	20	20	
		时效指标	在2019.01—2019.12期间完成。	100%	100%	10	10	
		成本指标	2019年度劳务费(稿费)3.80万元，办公费1.20万元，印刷费15.0万元。	100%	85%	10	8	印刷费完成招投标，因验收为完成，部分尾款结转到2020年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以史资政，推进诸暨现代化建	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	更好地为建设现代化诸暨服务。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	为建设现代化新诸暨提供了有益的参考和借鉴。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率100%	100%	100%	10	10	

项目总体绩效评价等级(打√)	优	良√	中	差	总得分	89
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):		
主管部门审核意见				年月日	主管部门(盖章)	

项目名称		西施文化传承保护（2019）						
主管部门					实施单位	诸暨市党史和地方志研究室		
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%)	得分
		年度资金总额	20	20	18.17	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	18.17	/	91%	/
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0			
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成西施文化宣传和资料书籍出版。	100%	100%	15	15	
		质量指标	客观、真实宣传西施文化和西施故里在诸暨的史实。	100%	80%	15	13	西施文化宣传度还不够广，需要在新阶段推进。
		时效指标	在 2019.01—2019.12 期间完成。	100%	100%	10	10	
		成本指标	2019 年度办公费（宣传费）5.0 万元，办公费 1.20 万，印刷费 15.0 万元。	100%	91%	10	9	需要进一步推进预算编制准确性，提高执行率。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	传承弘扬西施文化，推进诸暨现代化建设。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	全面、客观、系统地记述西施故里在诸暨的历史	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	为建设现代化新诸暨提供了有益的参考和借鉴。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率 100%	100%	100%	10	10	
项目总体绩效评价等级（打√）		优√	良	中	差	总得分	96	
评价人员（签字）：					项目单位负责人			

		(签字):	
主管部门审核意见		年 月 日	主管部门(盖章)

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019年《诸暨市志》编修经费绩效评价指标体系下设一级指标4项、二级指标9项，三级指标17项。评价总分为100分，评价得分为89分，该项目评价等级为良。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

《诸暨市志（1979—2012）》编修（2019）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85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为135.00万元，执行数为109.24万元，完成预算的80.92%。主要产出和效果：（1）邀请本市及外地专家、学者和有关领导评审志稿，并根据评审意见，由主编、副主编对全志进行定稿；（2）完成定稿后，志稿报市委、市政府领导审定，同时报绍兴、省方志办及出版社审核；（3）市政府签署同意出版的意见后，交出版社排版印刷；（4）对市志出版样书进行细致校对，并编排索引。发现的问题及改进措施：一是《西施赋》《诸暨赋》撰写专业性较强，需要与省内专家进一步协调和修正；西施文化等有关入志内容，需要市政府牵头协调解决。二是志书出版涉及经费较大，需要按照政府采购程序先进行招投标，确定中标单位后才能落实

具体的出版社对接排版和审稿等工作，对市志编纂整体进度推进带了一定程度的影响。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（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 15.16 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排正常。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 8.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.09 万元。授予中小企业合同金额 8.09 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 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，诸暨市史志办公室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、结转至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）其他共产党事务支出（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。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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），指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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指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。

20. 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。