

# 绍兴市越城区档案馆 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(19)

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 承担集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全相关工作。

2. 制定全区党史、地方志工作规划并组织实施；编研地方党史，出版地方志、地方年鉴、地情书刊等；配合上级党史、地方志部门做好党史征集、研究及地方志资料征集、编纂工作。

3. 依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。开展主动建档存史工作。

4. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

5. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用、依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，开展地情调查和研究，开发史志资源，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

6. 开展档案、史志宣传和文化建设，举办陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案、史志文化需求。

7. 开展信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的接收、管理和长久保存，推进区域档案、史志资源共

享。

8. 组织开展馆际合作和业务交流，党史和地方志的理论研究和学术交流。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区档案馆部门决算包括：馆本级决算。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 354.89 万元，支出总计 354.89 万元，与 2020 年度相比，各减少 10.10 万元，下降 2.77%。主要原因是：工资福利降低。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 354.89 万元；包括财政拨款收入 354.89 万元（其中，一般公共预算 354.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 354.89 万元，其中基本支出 265.42 万元，占 74.79%；项目支出 89.47 万元，占 25.21%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 354.89 万元，支出总计 354.89 万元，与 2020 年相比，各增加 6.88 万元，增长 1.98%。主要原因是增加一般公共服务支出；财政拨款支出年初预算数 408.53 万元，完成年初预算的 86.87%，主要原因是档案服务基层治理省级试点经费直接划拨镇街不计入。

### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 354.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.88 万元，增长 1.98%。主要原因是：增加一般公共服务支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 354.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.14 万元，占 85.70%；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18.86万元,占5.31%;卫生健康(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%;资源勘探工业信息等(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31.89万元,占8.99%;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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.53万元,支出决算为354.89万元,完成年初预算的86.87%,主要原因是档案服务基层治理省级试点经费直接划拨镇街不计入。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为164.94万元,支出决算为208.63万

元，完成年初预算的 126.49%，决算数大于预算数的主要原因是支出数中包括奖金发放。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 197.00 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 44.26%，决算数小于预算数的主要原因是档案服务基层治理省级试点经费直接划拨镇街不计入。

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）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.86 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.0044 万元，支出决算为 0.0022

万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 129.56%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整、人员调入。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.42 万元，其中：

人员经费 240.59 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、医疗费补助等。

公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 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 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 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%；抗疫特别国债安排（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。**

2021 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%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**



本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营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%，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）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。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，当年未发生三公支出。

## 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。

2021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2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位今年与上年均未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位今年与上年均未发生公车事项；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位今年与上年均未发生公务接待事项。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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生公车购置事项。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预

算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生公车购置事项。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生公车运维事项。2021 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生公务接待事项。其中：

外事接待支出 0 万元，，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 24.62 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因新招一名参公人员；比 2020 年度减少 0.45 万元，下降 1.78%，主要原因是人员调动。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 35.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 35.38 万元。授予中小企业合同金额 34.37 万元，占政府采购支出总额的 95.52%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区档案馆本级共有车辆 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）。

## **（十三）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，绍兴市越城区档案馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 6 个，共涉及资金 89.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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，本年无政府性基金预算项目。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“党史工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“党史工作经费”项目委托馆内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行率 100.00%，自评结论为“优”，完成年初设定的绩效目标。。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

绍兴市越城区档案馆在 2021 年度部门（单位）决算中反映档案政务服务项目及档案政务专有云项目绩效自评结果。

档案政务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成行政服务中心档案窗口查阅服务工作，检查纸质档案及扫描件 1 万件、电子目录 1 万条；二是购买 17 个防磁柜分配给镇街，用于保管移动硬盘、光盘等特种载体档案。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		档案政务服务项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金 总额	12	11.96			100	99.70%	100
	其中：当 年财政拨 款	12	11.96					
	上年结 转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		做好档案窗口查 阅服务工作，检 查纸质档案、扫 描件和电子目 录，购买防磁柜 保管特种载体档 案。			完成行政服务中心档案窗口查阅服务工作，检查纸质档案及扫描件1万件、电子目录1万条，购买17个防磁柜分配给镇街，用于保管移动硬盘、光盘等特种载体档案。			
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	检 查 数 量	档 案 1 万 件 ， 目 录 1 万 条	档案 1.3 万件，目录 1.3 万条	20	20	
			查 阅 服 务 时 间	1 年	1 年	20	20	
			购 买 防 磁 柜	17 个	17 个	10	10	
	质 量 指							

	标						
	时效指标	执行率	$\geq 95\%$	99.70%	10	10	
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	存档覆盖区域	长三角地区	长三角地区	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10
总分					100	100	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

档案政务专有云项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：租赁电信 9T 云服务器一年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称	档案政务专有云项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	6.8	6.432		100	94.59%	95	
	其中：当年 财政拨款	6.8	6.432					
	上年结 转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁 9T 云服务器 一年			租赁电信 9T 云服务器一年				
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	租赁时间	1年	1年	50	50	
	质量指标						
	时效指标	执行率	≥95%	94.59%	10	9.5	
成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	安全性	档案数据安全	全年安全	30	30	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意	服	满	≥	100%	10	10	

度指 标 (10 分)	务对 象满 意度 指标	意 率	95%				
总分						100	99.5
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	

### 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。

党史工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31.09 万元（包括去年结转 1.09 万），执行数为 31.09 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是《越城年鉴 2020》尾款支付；二是《越城年鉴 2021》印刷出版 600 本；三是《风起越城——口述历史》通过西泠印社出版审批；四是《重要文件选编》印刷 600 本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价报告详见附件。

#### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

19. 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和财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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）发放的用于购买住房的补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老基金支出（款）基本养老保险缴费支出（项）：指按要求为职工缴纳的养老保险金。

23. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老基金支出（款）职业年金支出（项）：指按要求为职工缴纳的养老职业年金。

附件

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 党史工作经费

项目单位 绍兴市越城区档案馆

主管部门

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2022年3月22日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	沈婷婷	联系电话	88360182
地 址	延安路 18 号		邮编 321000
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 12 月		
计划安排资金 (万元)	31.0925	实际到位资金 (万元)	31.0925
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	31.0925	市县财政	31.0925
其它		其它	
实际支出 (万元)	31.0925		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
《越城年鉴 2021》设计、排版、出版、印刷项目	22.6450 万元	22.6450 万元	
《中共绍兴市越城区委重要文件选编 (二)》印刷项目	1.77 万元	1.77 万元	
《风起越城——口述历史》出版项目	5.3 万元	5.3 万元	
办公桌椅和设备等采购 (含库房消毒)	0.285 万元	0.285 万元	
《越城年鉴 2020》5%尾款 (上年结转)	1.0925 万元	1.0925 万元	
支出合计	31.0925 万元	31.0925 万元	
三、评价报告摘要			



概况	<p>为丰富和完善越城区党史、地方志工作成果，发挥档案“存史、资政、育人”的社会价值，设立本项目，根据实际工作开展情况调整后，具体实施《越城年鉴 2021》编印出版、《中共绍兴市越城区委重要文件选编（二）》编印、《风起越城——口述历史》出版、办公桌椅和设备等采购（含库房消毒）等 4 个项目，其中，由绍市政采〔2020〕3 号文件精神由一类印刷服务定点采购商负责实施印刷项目 2 个，共计 244150 元；通过公开询报价程序完成出版项目 1 个，计 53000 元；通过政采云采购办公桌椅和设备等（含库房消毒）计 2850 元；另支付上年结转经费即《越城年鉴 2020》5%尾款 10925 元。总计 310925 元。</p>	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	编印出版《越城年鉴 2021》，编印《中共绍兴市越城区委重要文件选编 9（二）》，出版《风起越城——口述历史》	均已完成
评价结论	完成度 100%	

<p>主要绩效情况</p>	<p>1. 编印出版《越城年鉴 2021》600 本，计 226450 元；</p> <p>2. 编印《中共绍兴市越城区委重要文件选编（二）》600 本，计 17700 元；</p> <p>3. 《风起越城——口述历史》通过西泠印社出版审批，取得图书出版号，计 53000 元；</p> <p>4. 采购办公桌椅和设备等（含库房消毒），计 2850 元；</p> <p>5. 支付《越城年鉴 2020》项目 2%尾款 10925 元；上述总计 310925 元。</p>		
<p>主要问题及原因分析</p>	<p>主要问题：评标体系不够综合性、多元化，对报价单位考察不到位。</p> <p>原因分析：以价格为主要指标或单一指标的评标定标形式存在商榷的余地，容易在实施过程中造成隐形的质量偏差，使采购方变相增加校对、审核等额外工作量，影响项目正常推进。</p>		
<p>相关建议</p>	<p>结合市场实际规定限价，提高报价的合理性；多元化设置评标标准，提高评标的科学性。</p>		
<p><b>四、评价人员</b></p>			
<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单位</p>	<p>签字</p>

沈婷婷	文化编研科 副科长	绍兴市越城区 档案馆	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况

为丰富和完善越城区党史、地方志工作成果，发挥档案“存史、资政、育人”的社会价值，设立本项目，根据实际工作开展情况调整后，具体实施《越城年鉴 2021》编印出版、《中共绍兴市越城区委重要文件选编（二）》编印、《风起越城——口述历史》出版、办公桌椅和设备等采购（含库房消毒）等 4 个项目，其中，由绍市政采

〔2020〕3 号文件精神由一类印刷服务定点采购商负责实施

印刷项目 2 个，共计 244150 元；通过公开询报价程序完成出版项目 1 个，计 53000 元；通过政采云采购办公桌椅和设备等（含库房消毒），计 2850 元；另支付上年结转经费即《越城年鉴 2020》5%尾款 10925 元。总计 310925 元。

## （二）绩效分析及评价结论

根据越财监督〔2021〕2 号文件精神对本单位党史工作经费项目实施分析评价，具体为编印出版《越城年鉴 2021》600 本，合同价计 226450 元，实际支付 226450 元；编印《中共绍兴市越城区委重要文件选编（二）》600 本，合同价计 17700 元，实际支付 17700 元；《风起越城——口述历史》通过西泠印社出版社出版审批，并获取出版号、书号，合同价计 53000 元，实际支付 53000 元；采购办公桌椅和设备等（含库房消毒）若干，计 2850 元；另支付《越城年鉴 2020》5%尾款 10925 元，为上年结转。综上，2021 年党史经费项目总计支出 310925 元。截至 2022 年 3 月，《风起越城——口述历史》已向全区各镇街、部门分发传阅 255 本，用以资政参阅。

## （三）主要经验及做法

在定点印刷服务的基本框架下，以质量为主要指标，以“30%的价格分+70%的质量分”的计分形式综合评标，择优选取供应商。

## （四）主要问题分析

主要问题：评标体系不够综合性、多元化，对报价单位考察不到位。

原因分析：以价格为主要指标或单一指标的评标定标形式存在商榷的余地，容易在实施过程中造成隐形的质量偏差，使采购方变相增加校对、审核等额外工作量，影响项目正常推进。

#### （五）相关建议

建议和对策：结合市场实际规定限价，提高报价的合理性；多元化设置评标标准，提高评标的科学性。

#### （六）其他需要说明的问题

#### （七）附件