

安庆市档案馆 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市档案馆 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市档案馆 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策。

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、区）档案业务工作。

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

（七）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市档案馆2021年度部门决算仅包括档案馆本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市档案馆2021部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市档案馆本级

第二部分 安庆市档案馆 2021 年度部门决算表

安庆市档案馆 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市档案馆 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1121.72 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1121.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 280.91 万元，增长 33.4%，主要原因：一是基本支出中工资福利支出收支增加 12.15 万元；二是基本支出中商品服务支出劳务费、委托业务费等收支增加 42.06 万元，三是基本支出中对个人家庭的补

助支出（奖励金）收支增加 100.48 万元，四是项目支出收支增加档案馆支出 137.78 万元，一般行政管理事务支出收支减少 11.56 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1121.72 万元，其中：财政拨款收入 1121.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1121.72 万元，其中：基本支出 833.99 万元，占 74.3%；项目支出 287.73 万元，占 25.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1121.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1121.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.91 万元，增长 33.4%，主要原因：一是基本支出中工资福利支出拨款增加 12.15 万元；二是基本支出中商品服务支出拨款增加 42.06 万元，三是基本支出中对个人家庭的补助支出（奖励金）拨款增加 100.48 万元，四是项目支出档案馆项目增加 137.78 万元，一般行政管理事务支出财政拨款减少 11.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1121.72 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.91 万元，增长 33.4%。主要原因：一是基本支出中工资福利支出增加 12.15 万元；二是基本支出中商品服务支出劳务费、委托业务费等增加 42.06 万元，三是基本支出中对个人家庭的补助支出（奖励金）增加 100.48 万元，四是项目支出档案馆支出增加 137.78 万元，一般行政管理事务支出减少 11.56 万元。

（二）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 1121.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 937.17 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 99.56 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 59.6 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 25.39 万元，占 2.3%。

（三）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 663.04 万元，支出决算为 1121.72 万元，完成年初预算的 169.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中人员工资福利支出和奖励金支出预算增加 489.42 万元，公用经费支出预算增加 33.44 万元；二是项目支出中档案馆档案数字化项目预算增加 57.28 万元。其中：基本支出 833.99 万元，占 74.3%；项目支出 287.73 万

元，占 25.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加相关经费。

2. 一般公共服务支出（类） 档案事务（款） 行政运行（项）

年初预算为 311.13 万元，支出决算为 624 万元，完成年初预算的 200.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资支出增加 3.41 万元，对个人和家庭补助奖励金支出增加 309.33 万元。

3. 一般公共服务支出（类） 档案事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为 43.6 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压缩，减少非必要开支。

4. 一般公共服务支出（类） 档案事务（款） 档案馆（项）年初预算为 189 万元，支出决算为 246.28 万元，完成年初预算的 130.3%，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制安排的档案数字化项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为 29.77 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是严格执行预算，用于提高退休人员比例支出。

7. 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 35.65 万元，支出决算为 35.65 元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是依据申报的缴款基数缴纳职工基本养老保险费。

8. 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 0 万元，支出决算为 13.85 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加相关经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.24 元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数主要原因是依据申报的缴款基数缴费，用于缴纳部门生育、失业保险等。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.77 元，决算数大于预算数的主要原因是单位年度支付死亡人员抚恤金，本年度追加相关经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.39 万元，支出决算为 38.44 万元，完

成年初预算的 713.2%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员支付医疗费用的增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是依据申报的缴款基数缴纳职工基本医疗保险费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是依据申报的缴款基数缴纳公务员补充医疗保险。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定比例测算基数。

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 833.99 万元，其中：人员经费 739.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 94.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市档案馆 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市档案馆 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安庆市档案馆机关运行经费支出 94.38 万元，比 2020 年度增加 42.06 万元，增长 80.4%，主要原因是支付劳务费、委托业务费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市档案馆政府采购支出总额 246.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.28 万元。授予中小企业合同金额 246.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市档案馆共有车辆 0 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 287.73 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目绩效情况均已达到了预期目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，安庆市档案馆年初预算为 663.04 万元，其中：基本支出预算 430.44 万元，项目支出预算 232.6 万元。年度调整预算数为 1147.53 万元，其中：基本支出 836.44 万元，项目支出 311.09 万元，年度决算为 1121.72 万元，预算执行率为 97.8%。其中：基本支出决算 833.99 万元，预算执行率为 99.7%；项目支出决算 287.73 万元，预算执行率为 92.5%。基本支出预算执行率出现偏差的主要原因是，年度预算安排招商引资项目资金年度收支出现结余，说明资金利用率高；项目支出预算执行率出现偏差主要原因是档案数字化项目年度资金支出进度滞后，导致该项目预算执行率低。评价结果显示，我部门严格按照项目经费专款专用原则，明确项目管理，加强资金的监督和使用，严格执行审核审批手续，资金使用规范、合理，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市档案馆在 2021 年度部门决算中反映“档案数字化”1 个项目绩效自评结果。

档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.36 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 173.56 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一是已完成 101 个全宗档案的整理及数字化加工工作，共计整理加工档案 28580 卷(传统整理模式)，著录、校对目录 1182230 条，扫描图片 3738589 画幅（目录、扫描图片为折算数字）；二是丰富馆藏，优化馆藏结构，提升档案服务能力。发现的主要问题及原因：主要是档案数字化项目按进度付款所致，部分进度未达到预期。下一步改进措施：单位资金管理严格按照《中华人民共和国预算法》及行业部门规章等规定组织实施，确保资金支出有预算，精打细算压缩不必要支出，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	档案数字化项目						
主管部门	安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	189	189	173.56	10	0.918	9.18
	其中: 本年财政拨款	189	189	173.56	-	0.918	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成 270 万幅面馆藏档案(不包括每年进馆的增量档案)数字化扫描任务, 录入馆藏档案文件级目录 27 万条。				已完成 101 个全宗档案的整理及数字化加工工作, 共计整理加工档案 28580 卷(传统整理模式), 著录、校对目录 1182230 条, 扫描图片 3738589 画幅(目录、扫描图片为折算数字)			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 馆藏档案数字化扫描(万幅)	270	374	7	7	
			指标 2: 录入馆藏档案文件级目录(万条)	27	118	7	7	
		质量指标	指标 1: 档案全文扫描合格率	≥85%	100%	6	6	
			指标 2: 档案目录著录合格率	≥85%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 按进度计划完成任务率	≥90%	91.80%	10	9.18	
		成本指标	指标 1: 馆藏档案数字化扫描(元/幅)	0.4	0.4	7	7	
			指标 2: 录入馆藏档案文件级目录(元/条)	3	3	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 档案服务地方经济发展(是否提升)	是	是	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 档案的社会记忆功能(是否提升)	是	是	6	6	
			指标 2: 档案服务社会能力水平(是否提升)	是	是	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 丰富馆藏, 优化馆藏结构(是否明显)	是	是	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 提升档案服务能力(是否明显)	是	是	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.36	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案数字化项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度档案数字化项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33 号），根据全省数字档案馆（室）建设推进会工作部署，按照市委办公室、市政府办公室《安庆市档案信息化建设十年规划（2015－2024 年）》（办秘〔2015〕29 号）要求，建设以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆，实现我市档案事业科学发展。

立项依据：①《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15 号）。②《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33 号）。③《安庆市档案信息化建设十年规划（2015－2024 年）》（办秘〔2015〕29 号）。④《关于印发〈加快推进安庆市档案馆馆藏档案数字化加工工作方案〉的通知》（庆档字〔2018〕40 号）。

（二）项目绩效目标。总体目标是：完成 270 万幅面馆藏档案（不包括每年进馆的增量档案）数字化扫描任务，录入馆藏档

案文件级目录 27 万条。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是财政资金投入产生的效益情况，对象和范围是当年实施数字化购买服务支付金额以及项目实绩。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。主要依据《中华人民共和国预算法》、《安徽省林业资金管理办法》、政府采购等法律法规组织实施并开展项目资金绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。对照年初制定的绩效目标，逐项开展绩效评价。评价过程包括事前项目绩效申报，事中绩效监控和年终绩效总评。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目自评，该项目评价结果优，全部完成年初预期目标，通过项目实施，保证了档案资料的安全完整，丰富了馆藏结构，提升了馆藏档案的服务能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据年初项目申报和年度预算批复，下达我馆 2021 年度档案数字化项目经费 189 万元，主要用于馆藏档案数字化扫描政府购买服务支出。

（二）项目过程情况分析

馆藏档案数字化扫描政府购买服务采购，依据采购法对今年所需服务内容进行采购招标，根据采购中标结果签订采购合同。

（三）项目产出情况分析

已完成 101 个全宗档案的整理及数字化加工工作，共计整理加工档案 28580 卷(传统整理模式)，著录、校对目录 1182230 条，扫描图片 3738589 画幅（目录、扫描图片为折算数字）。

（四）项目效益情况分析

通过开展档案数字化项目，增强档案的社会记忆功能，丰富馆藏，优化馆藏结构，提升档案服务能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

学习和吸收兄弟地市好的经验及做法，制定适合本部门能够实施的做法。存在问题项目进度未达到年度预期，主要是档案数字化项目按进度付款所致。

六、下一步改进建议

单位资金管理严格按照《中华人民共和国预算法》及行业部门规章等规定组织实施，确保资金支出有预算，精打细算压缩不必要支出，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。