

# 六安市档案馆 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 六安市档案馆 2022 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明细表
- 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 六安市档案馆 2022 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**

**附件:** 2022 年度项目支出绩效自评表及档案数字化项目绩效评价报告

## 第一部分 六安市档案馆概况

### 一、部门职责

根据市委“三定方案”等文件规定，六安市档案馆主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；
- 3、保管档案，维护档案的完整与安全；
- 4、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；
- 5、指导市直和县（区）档案业务工作；
- 6、承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；
- 7、承办市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，六安市档案馆 2022 年度部门决算仅包括馆本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市档案馆 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.64	一、一般公共服务支出	32	466.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>485.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>485.64</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	0.63
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>486.27</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>486.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：六安市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服 务支出	466.28	466.28						
20126			档案事务	466.28	466.28						
2012601			行政运行	377.50	377.50						
2012602			一般行政 管理事务	66.34	66.34						
2012604			档案馆	22.44	22.44						
208			社会保障和 就业支出	11.07	11.07						
20805			行政事业单 位养老支出	11.07	11.07						
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.07	11.07						
221			住房保障支 出	8.30	8.30						
22102			住房改革支 出	8.30	8.30						
2210201			住房公积金	8.30	8.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：六安市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	485.64	396.86	88.78			
201			一般公共服务支出	466.28	377.50	88.78			
20126			档案事务	466.28	377.50	88.78			
2012601			行政运行	377.50	377.50				
2012602			一般行政管理事务	66.34	0	66.34			
2012604			档案馆	22.44	0	22.44			
208			社会保障和就业支出	11.07	11.07				
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
221			住房保障支出	8.30	8.30				
22102			住房改革支出	8.30	8.30				
2210201			住房公积金	8.30	8.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.64	一、一般公共服务支出	30	466.28	466.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.07	11.07		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.30	8.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	485.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	485.64	485.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		<b>年末财政拨款结转和结余</b>	57				
<b>总计</b>	29	485.64	<b>总计</b>	58	485.64	485.64		

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	485.64	396.86	88.78
201			一般公共服务支出	466.28	377.50	88.78
20126			档案事务	466.28	377.50	88.78
2012601			行政运行	377.50	377.50	
2012602			一般行政管理事务	66.34	0	66.34
2012604			档案馆	22.44	0	22.44
208			社会保障和就业支出	11.07	11.07	
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
221			住房保障支出	8.30	8.30	
22102			住房改革支出	8.30	8.30	
2210201			住房公积金	8.30	8.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：六安市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.06	302	商品和服务支出	92.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	53.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	
30103	奖金	83.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	21.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.57	30215	会议费	1.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.14	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.34	30217	公务接待费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		304.63	公用经费合计					92.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：六安市档案馆

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：六安市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 六安市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：六安市档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 六安市档案馆 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 485.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 485.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 18.22 万元，下降 3.6%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策要求，厉行节约，压减行政办公支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 485.64 万元，其中：财政拨款收入 485.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 485.64 万元，其中：基本支出 396.86 万元，占 81.7%；项目支出 88.78 万元，占 18.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 485.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 485.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.58 万元，下降 3.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策要求，厉行节

约，压减行政办公支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 485.64 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.58 万元，下降 3.5%。主要原因是主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策要求，厉行节约，压减行政办公支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 485.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 466.28 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 11.07 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 8.3 万元，占 1.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.44 万元，支出决算为 485.64 万元，完成年初预算的 147.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是项目经费增加。其中：基本支出 396.86 万元，占 99.3%；项目支出 88.78 万元，占 18.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 309.08 万元，支出决算为 466.28 万元，完成年初预算的 150.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及部分基本支出经费于年中追加下达。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 83 万元，支出决算为 66.34 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策要求，厉行节约，压减行政办公支出。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是维修(维护)费剩余。

4. 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 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 396.87 万元，其中：

人员经费 304.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 92.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、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收入支出决算情况说明**

六安市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市档案馆部门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。**

2022 年度，六安市档案馆机关运行经费支出 92.24 万元，比 2021 年减少 57.43 万元，下降 38.4%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策要求，厉行节约，压减行政办公支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市档案馆政府采购支出总额 43.06 万元，其中：政府采购服务支出 43.06 万元。授予中小企业合同金额 43.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市档案馆共有车辆 0 辆，；  
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**



## 1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 88.78 万元。从评价情况看，3 个项目的实施推进了档案信息化建设，档案资源建设，优化馆藏内容和结构，维护档案馆良好运转。基本完成馆藏档案扫描、著录、挂接，提高了档案利用效率，成功创建国家级数字档案馆，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体运行平稳高效，各项工作有序开展，项目实施取得良好效益，2022 年 6 月，市档案馆顺利通过国家档案局验收，成为安徽第 5 家省辖市国家级数字档案馆。

组织对档案数字化项目、档案抢救修复征集保护及图书资料征订项目、档案馆运转项目开展了部门评价，共涉及资金 88.78 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以满足群众查档需求和数字档案馆为建设导向，按照项目实施计划安排，继续做好馆藏档案数字化加工，全年累计完成 10 个单位 2.07 万件档案的规范化整理，著录 2.07 万条、扫描 11.99 万页。档案征集保护与利用成效显著，全年累计接收 24 家市直单位档案 2167 卷、54846 件档案进馆，梳理建立“红色口述档案资源库”“六安市档案系统红色档案目录数据库”，完善 4197 条红色档案目录，抢救性征集红色档案 282 件，全年累计接待查档单位

206 余家、人员 678 人，受到服务对象的一致肯定和好评。

### **3、部门决算中项目绩效自评结果。**

我馆在 2022 年度部门决算中反映“档案数字化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 97 分。全年预算数为 48.06 万元，执行数为 48.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计完成 10 个单位 2.07 万件档案的规范化整理，著录 2.07 万条、扫描 11.99 万页；二是提供了国家级数字档案馆创建所需的各项材料，使市档案馆顺利通过国家档案局验收，成为安徽第 5 家省辖市国家级数字档案馆。

发现的主要问题及原因：一是项目进度仍需加快；二是绩效评价工作仍需加强。下一步改进措施：一是加强对项目进度的监督，及时与数字化外包公司沟通交流，加快工作进度；二是根据本馆项目工作实际进一步严格绩效评价工作管理，确保绩效评价工作能准确全面衡量项目效益。档案数字化项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

2022 年度档案数字化项目支出绩效自评表

项目名称		档案数字化					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		60	48.06	48.06	10	100%	10
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(50 分)	数量指标	完成档案整理数量	≥5000 卷	2007	4	5	
		档案目录著录数量	≥10 万条	2.07	4	5	
		完成档案扫描数量	≥30 万页	11.99	4	5	
	质量指标	档案扫描质量	≥300dpi	300	5	5	
		档案扫描质量分辨率	≥300dpi	300	5	5	
		验收抽检合格率	>95%	99	5	5	
	时效指标	完工时间	2022 年 12 月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	档案著录成本	≤0.35 元/条	0.34	5	5	
		档案整理成本	≤18 元/卷	13 元/卷	5	5	
		档案扫描成本	≤0.5 元/页	0.25	5	5	
效益指 标(30 分)	社会效益 指标	档案使用提升率	≥3%	5	7	7	
	生态效益 指标	降低纸张使用频率	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	可持续影 响指标	实体档案使用年限	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		实体档案可持续 利用时限延长	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	查档群众满意度	≥96%	100%	10	10	
总分					100	97	

### 3、部门评价结果。

《2022年度档案数字化项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

**七、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度档案数字化项目绩效评价报告