

2023 年度贵阳市区划地名服务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市区划地名服务中心概况

一、部门职责

1. 负责示范性道路地名标牌维护工作；负责地名档案资料整理归档及相关服务工作。

2. 开展地名信息咨询及相关培训工作；协助做好行政区域界线、界桩联合检查工作。负责本单位网上名称管理工作。

3. 完成贵阳市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设 5 个职能科室，分别是：办公室、地名档案科、财务科、资产管理科、综合业务科。从预算单位构成看，贵阳市区划地名服务中心决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

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	728.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	127.02	八、社会保障和就业支出	39	828.15
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	855.16	本年支出合计	58	888.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	33.48	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	888.64	总计	62	888.64
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		855.16	728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	127.02
208	社会保障和就业支出	794.67	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	127.02
20805	行政事业单位养老支出	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	343.72	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	127.02
2081005	社会福利事业单位	343.72	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	127.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市区划地名服务中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		888.64	850.27	38.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.15	789.78	38.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	377.20	338.83	38.37	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	377.20	338.83	38.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	728.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	667.65	667.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.01	33.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	728.14	本年支出合计	59	728.14	728.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	728.14	总计	64	728.14	728.14	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		728.14	689.77	38.37
208	社会保障和就业支出	667.65	629.28	38.37
20805	行政事业单位养老支出	418.92	418.92	0.00
2080502	事业单位离退休	371.05	371.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00
20808	抚恤	29.65	29.65	0.00
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63	0.00

2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	0.00
20810	社会福利	216.70	178.33	38.37
2081005	社会福利事业单位	216.70	178.33	38.37
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00

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

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.66	302	商品和服务支出	2.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	371.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		687.35	公用经费合计					2.42

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

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市区划地名服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 888.64 万元,与 2022 年度相比,增加 70.71 万元,增长 8.64%,主要原因是:一是本年度新进人员 3 人,根据国家规定增人增资,导致基本支出增加;二是退休职工自然减员,导致抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 855.16 万元,其中:财政拨款收入 728.14 万元,占 85.15%;其他收入 127.02 万元,占 14.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 888.64 万元,其中:基本支出 850.27 万元,占 95.68%;项目支出 38.37 万元,占 4.32%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 728.14 万元。与 2022 年度相比,增加 19.52 万元,增长 2.75%,主要原因是:一是本年度新进人员 3 人,根据国家规定增人增资,导致基本支出增加;二是退休职工自然减员,导致抚恤金支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.14 万元,占本年支出合计的 81.94%。与 2022 年度相比,增加 19.52 万元,增长 2.75%,主要原因是:一是本年度新进人员 3 人,根

据国家规定增人增资，导致基本支出增加；二是退休职工自然减员，导致抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）667.65 万元，占 91.69%；卫生健康支出（类）27.47 万元，占 3.77%；住房保障支出（类）33.01 万元，占 4.53%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 538.76 万元，支出决算为 728.14 万元，完成年初预算的 135.15%。其中：

1. 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 244.75 万元，支出决算为 371.05 万元，完成年初预算的 151.60%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制时漏填报离退休人员附加补贴 132.6 万元所致。

2. 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 19 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 167.95%。决算数大于预算数的主要原因是：本年社保基数调整及新进人员 3 人产生。

3. 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9.5万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是：本年社保基数调整及新进人员3人产生。

4. 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26.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工自然减员，导致抚恤支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属补助上调。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为209.79万元，支出决算为216.7万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：本年工资基数调整及新进人员3人产生。

7. 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）。年初预算为1.43万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的166.43%。决算数大于预算数的主要原因是：本年社保基数调整及新进人员3人产生。

8. 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11.68万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的152.23%。决算数大于预算数的主要原

因是：本年社保基数调整及新进人员3人产生。

9. 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8.93万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年社保基数调整及新进人员3人产生。

10. 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30.81万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进人员3人，根据国家规定增人增资，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出689.77万元，其中：

（一）人员经费687.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费2.42万元，主要包括：邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.98 万元，下降 24.70%，减少原因：一是响应国家过紧日子的号召，厉行节约；二是严格控制预算执行，量入为出；三是优化支出方案，提高资金使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平；原因是：响应国家号召，厉行节约各种开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.98 万元，下降 24.70%，主要原因：一是由于本单位承接了 2023 年区划地名边界巡联巡检工作，因服务对象（边界、界桩）均在城市郊区，形成费用支出；二是车辆老化，固定维护费用支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.99 万元。主要用于区划地名边界巡联巡检工作。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平；原因是：响应国家号召，厉行节约各种开支。

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2023 年国（境）外公务

接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是：小型面包车；无 100 万元以上专用设备。

十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金38.37万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 区划地名服务管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 38.37 万元，执行数 38.37 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 98 分。从评价情况看整体支出绩效自评良好。存在的问题主要是财务人员人手不足。下一步改进措施是自觉加强绩效评价的学习，提高认识。财务人员应深入学习部门整体绩效评价相关内容，熟悉整体支出绩效评价

业务，提高绩效评价业务水平。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称			区划地名服务管理专项经费						
主管部门及代码			[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市区划地名服务中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执 行 率	得分
			年度资金总额：	400000	383715.96	383715.96	10	100.00	10
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	400000.00	383715.96	383715.96	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效开展贵阳区划地名管理				按要求开展和完成 2023 年区划地名业务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50）	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥94%	≥94%	20	20		
			业务工作完成率	≥94%	≥95%	30	30		
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	0			
			资金使用合规	合规	达成年度				

	分)		性		指标			
		时效指标	业务工作按时完成率	≥94%	≥95%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)		提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	20	20	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	8	工作效率虽然得到有效提高,但由于中心人员结构老龄化严重、文化水平普遍偏低等原因,导致工作效率有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总 分						90	98	
自评 结论	2023 年项目支出年初预算数为 400000 元, 全年预算数为 383715.96 元, 决算数为 383715.96 元。 2023 年年初预算, 项目预算共计一个项目, 已纳入绩效评价。区划地名管理专项经费, 主要用于日常办公运转、开展贵阳市区划地名管理专项业务工作经费。全年预算数为 383715.96 元。 2023 年贵阳市区划地名服务中心在市民政局的正确领导下, 在市财政局的关心支持下, 全面完成了年初预算绩效工作目标。 2023 年项目支出绩效目标已完成。项目支出年初预算数 40 万元, 调整预算数 383715.96 万元, 实际支出数 383715.96 万元, 项目资金预算完成率 100%。(1) 深入贯彻“强省会”五年行动, 促进贵阳贵安融合。配合做好贵安新区托管后续工作, 积极做好贵安新区地名标志样式确定、招标、设置等指导。(2) 贯彻落实《行政区划管理条例》, 全面开展政府驻地核查工作。(3) 完成了贵阳市区划地名知识宣传宣讲工作。(4) 深入推进平安边界建设, 协助各市级机关和区(市、县)进行边界纠纷调处 18 次, 实地核查 25 条行政区域界线, 妥善的处理纠纷避免了矛盾升级和上访的发生, 确保了社会和谐与稳定。(5) 加强地名标志管理维护, 定期开展好 33 条跨区道路和示范性道路 700 余块地名标志的清洗维护, 进一步保证道路地名标志清晰准确, 保持“城市名片”的整洁、醒目。(6) 配合做好 2023 年全国文明城市巩固提升综合整治社区点位检查工作, 每周开展两次。在预算支出执行过							

	程中，厉行精简节约的精神，严格按照中央八项规定、省委十项规定、市委二十九条实施细则等有关规定执行。严格落实事前预测、事中监督、事后分析，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展，对项目资金使用严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，中心基本运转和业务发展得到有效保障。严格执行专款专用原则，专款资金使用效益高;不存在挤占、挪用行为。
--	--