

附件 1:

南昌市地名档案室 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市地名档案室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 南昌市地名档案室单位概况

一、单位主要职能

南昌市地名档案室是南昌市民政局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是：为全市地名档案管理提供服务保障；收集、保管、更新全市各类地名档案；相关社会服务。

二、单位基本情况

南昌市地名档案室是南昌市民政局的二级预算单位。

2020年末实有人数3人，其中：在职人数3人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市地名档案室		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3.36
	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	80.44	本年支出合计	58	85.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.60	年末结转和结余	60	34.12
	30			61	
总计	31	120.04	总计	62	120.04

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

编制单位：南昌市地名档案室		2020年度		公开02表 金额单位：万元				
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	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	3.01	3.01	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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

编制单位：南昌市地名档案室		2020年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	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	85.91	54.73	31.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.55	51.37	31.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.61	48.25	26.36	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	74.61	48.25	26.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	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	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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

编制单位：南昌市地名档案室		2020年度							公开04表
收 入		支 出							金额单位：万元
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	80.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	80.44	本年支出合计	59	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.60	年末财政拨款结转和结余	60	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39.60		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	120.04	总计	64	120.04	120.04	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2020年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：南昌市地名档案室					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			85.91	54.73	31.19
208		社会保障和就业支出	82.55	51.37	31.19
20802		民政管理事务	74.61	48.25	26.36
2080207		行政区划和地名管理	74.61	48.25	26.36
20805		行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00
20808		抚恤	4.83	0.00	4.83
2080801		死亡抚恤	4.83	0.00	4.83
221		住房保障支出	3.36	3.36	0.00
22102		住房改革支出	3.36	3.36	0.00
2210201		住房公积金	2.26	2.26	0.00
2210203		购房补贴	1.10	1.10	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表

编制单位：南昌市地名档案室		2020年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	48.01	302	商品和服务支出	6.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.67	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	12.51	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.42	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		48.54	公用支出合计				6.19		

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。

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.30	0.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.00
(1)国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	0
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	0
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
编制单位：南昌市地名档案室			2020年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：南昌市地名档案室			2020年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市地名档案室		单位：台、量、套
项 目	2020年度 栏次	公开10表 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 120.04 万元，其中年初结转和结余 39.6 万元，较 2019 年增加 24.86 万元，增长 168.7%；本年收入合计 80.44 万元，较 2019 年减少 133.88 万元，下降 62.5%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 80.44 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 120.04 万元，其中本年支出合计 85.91 万元，较 2019 年减少 103.55 万元，下降 54.7%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 34.12 万元，较 2019 年减少 5.48 万元，下降 13.8%，主要原因是：项目资金结余较上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 54.73 万元，占 63.7%；项目支出 31.19 万元，占 36.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 72.5 万元，决算数为 85.91 万元，完成年初预算的 118.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 69.14 万元，决算数为 82.55 万元，完成年初预算的 119.4%，主要原因是：增人增资。

(二)住房保障支出年初预算数为 3.36 万元,决算数为 3.36 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.73 万元,其中:

(一)工资福利支出 48.01 万元,较 2019 年增加 6.8 万元,增长 16.5%,主要原因是:增人增资。

(二)商品和服务支出 6.19 万元,较 2019 年增加 4.54 万元,增长 275.2%,主要原因是:办公用品支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.53 万元,较 2019 年减少 1.47 万元,下降 73.5%,主要原因是:本年度慰问人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.3 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年无变化,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本年度无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.3 万元,决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一样。

六、机关运行经费支出情况说明

无

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元。授予中小企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映地名档案工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：地名档案工作经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 56.1%。主要产出和效果：一是地名档案整理数量 300 册；二是开展地名宣传活动 2 场；三是网站及微信公众号运维 20 次；四是地名宣传资料印刷费 2 次；五是地名普查专家审验 6 次。发现的问题及原因：一是由于 2020 年疫情影响，导致该项目工作开展进度较慢，故资金执行率偏低；二是服务对象满意度指标偏低是因为广大市民对地名档案室工作了解程度不高，本单位工作人员人手不足，宣传力度不够。下一步改进措施：一是在今后的工作中，多考虑不可抗力因素，提前为工作正常开展做好准备，提高工作完成率，促使地名档案工作有效有序地完成；二是在今后的工作中除运用网络平台进行宣传外，也将发动广大市民的力量，以人传人的宣传方式加强宣传力度，同时增加单位工

作人员编制，进一步提高广大市民对地名工作的满意度，从而提高本市地名知名度与影响力，促进地名管理工作的正常开展。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2020年南昌市地名档案室较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，2020年南昌市地名档案室财政项目支出绩效自评得分94分，档次“优秀”。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	地名档案工作经费						
主管部门	南昌市民政局			实施单位	南昌市地名档案室		
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
	年度资金总额	16.1	16.1	9.04	10	56%	5
	其中：当年财政拨款	16.1	16.1	9.04	—	56%	—
	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			
	加大完善南昌市地名管理，夯实地名普查工作基础，提高全市地名普及，完成南昌市地名宣传工作，完成地铁地铁、公交等流动性广告宣传及印刷，完成媒体广告宣传。			截止至2020年12月底，完善南昌市地名管理，夯实地名普查工作基础，完成地名档案整理数量300册；严格按照《江西省第二次全国地名普查档案验收评分表》标准，完成了6次地名档案的审验工作；安排专人与网站承建方对接，借鉴先进城市专业网站经验，对各明细分目逐项完善补充，全年网站及微信公众号运维达20次，做好了日常信息数据管理和维护更新工作；在开通官方微信公众号的基础上，拓宽宣传渠道，创新宣传形式，全方位、多角度开展地名文化宣传，全年开展了2场地名宣传活动，并印刷了2次地名宣传资料。			

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		
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量 指标 (20分)	地名档案整理数量 300册	100%	100%	4	4		
			开展地名宣传活动 2场	100%	100%	4	4		
			网站及微信公众号运维 20次	100%	100%	4	4		
			地名宣传资料印刷费 2次	100%	100%	4	4		
			地名普查专家审验 6次	100%	100%	4	4		
		质量 指标 (15分)	地名档案覆盖率(%)	100%	100%	4	4		
			网站及微信公众号维修 验收合规率(%)	100%	100%	4	4		
			地名宣传普及率(%)	100%	100%	4	4		
			地名专家审验通过率 (%)	100%	100%	3	3		
		时效 指标 (5分)	地名档案覆盖率(%)	100%	100%	4	4		
			网站及微信公众号维修 验收合规率(%)	100%	100%	4	4		
			地名宣传普及率(%)	100%	100%	4	4		
			地名专家审验通过率 (%)	100%	100%	3	3		
		成本 指标 (10分)	档案整理成本控制率 (%)	100%	100%	3	3		
			地名宣传成本控制率 (%)	100%	100%	3	3		
			网络、微信公众号运维 成本控制率(%)	100%	100%	2	2		
			专家咨询成本控制率 (%)	100%	100%	2	2		
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	提升地名管理水平	显著提 升	显著提 升	15	15	

		可持续影响指标 (15分)	传承地名历史文化	95%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	社会群众满意度	95%	90%	10	9	广大市民对地名档案室工作了解程度不高，本单位工作人员人手不足，宣传力度不够，需提升工作人员工作效率。
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 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)：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支出。

(三) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经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;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)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及其他费用。