

西安市未央区婚姻登记管理所 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

管理本辖区内婚姻登记，补发婚姻证，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

(二) 内设机构。

为西安市未央区民政局下设行政机构，无内设机构。

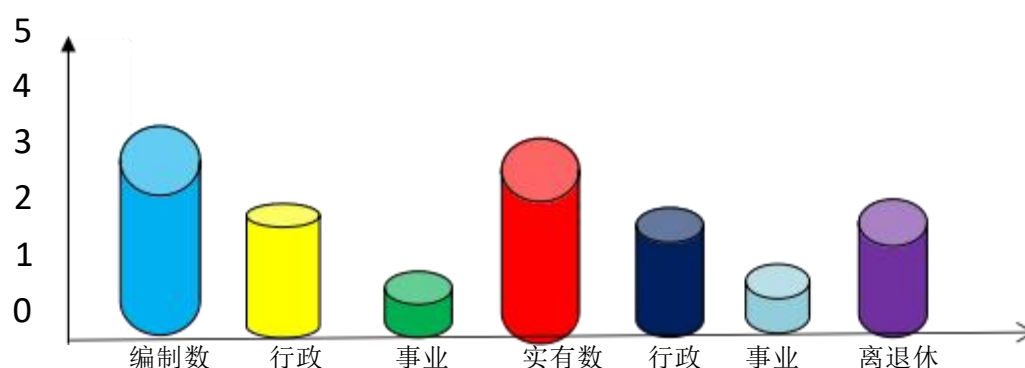
二、决算单位

西安市未央区婚姻登记管理所纳入 2020 年单位决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区婚姻登记管理所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	109.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2.02	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	109.72
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.02
本年收入合计	111.74	本年支出合计	111.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	111.74	支出总计	111.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：育收费			
合计		111.74	111.74						
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72						
20802	民政管理事务	89.72	89.72						
2080201	行政运行								
2080299	其他民政管理事务支出	89.72	89.72						
20810	社会福利	20	20						
2081001	儿童福利								
2081004	殡葬								
2081099	其他社会福利支出	20	20						
20819	最低生活保障								
2081901	城市最低生活保障金支出								
2081902	农村最低生活保障金支出								
20820	临时救助								
2082001	临时救助支出								
2082002	流浪乞讨人员救助支出								
20821	特困人员救助供养								
2082101	城市特困人员救助供养支出								
2082102	农村特困人员救助供养支出								
20899	其他社会保障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出								
212	城乡社区支出								

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：育收费			
	合计	111.74	111.74						
21203	城乡社区公共设施								
2120399	其他城乡社区公共设施支出								
229	其他支出								
22960	彩票公益金安排的支出								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出								
234	抗疫特别国债安排的支出	2.02	2.02						
23402	抗疫相关支出	2.02	2.02						
2340299	其他抗疫相关支出	2.02	2.02						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		111.74	60.71	51.04			
208	社会保障和就业支出	109.72	60.71	49.02			
20802	民政管理事务	89.72	60.71	29.02			
2080201	行政运行						
2080299	其他民政管理事务支出	89.72	60.71	29.02			
20810	社会福利	20		20			
2081001	儿童福利						
2081004	殡葬						
2081099	其他社会福利支出	20		20			
20819	最低生活保障						
2081901	城市最低生活保障金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出						
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出						
2082002	流浪乞讨人员救助支出						
20821	特困人员救助供养						
2082101	城市特困人员救助供养支出						
2082102	农村特困人员救助供养支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.02		2.02			
23402	抗疫相关支出	2.02		2.02			
2340299	其他抗疫相关支出	2.02		2.02			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	109.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2.02	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	109.72	109.72		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.02		2.02	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
收入合计	111.74	支出总计	111.74	109.72	2.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	111.74	支出总计	111.74	109.72	2.02	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	109.72	60.71	57.6	3.11	49.02	
208	社会保障和就业支出	109.72	60.71	57.6	3.11	49.02	
20802	民政管理事务	89.72	60.71	57.6	3.11	49.02	
2080201	行政运行						
2080299	其他民政管理事务支出	89.72	60.71	57.6	3.11	49.02	
20810	社会福利	20					
2081001	儿童福利						
2081004	殡葬						
2081099	其他社会福利支出	20				20	
20819	最低生活保障						
2081901	城市最低生活保障金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出						
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出						
2082002	流浪乞讨人员救助支出						
20821	特困人员救助供养						
2082101	城市特困人员救助供养支出						
2082102	农村特困人员救助供养支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		60.71	57.6	3.11	
301	工资福利支出		54.55		
30101	基本工资		17.6		
30102	津贴补贴		12.26		
30103	奖金		13.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.04		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.49		
30112	其他社会保障缴费		0.03		
30113	住房公积金		5.94		
302	商品和服务支出			3.11	
30201	办公费			0.44	
30204	邮电费			0.52	
30226	劳务费				
30228	工会经费			0.63	
30239	其他交通费用			1.52	
303	对个人和家庭的补助		3.04		
30302	退休费		0.33		
30304	抚恤金				
30309	奖励金		2.34		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.37		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位：万元

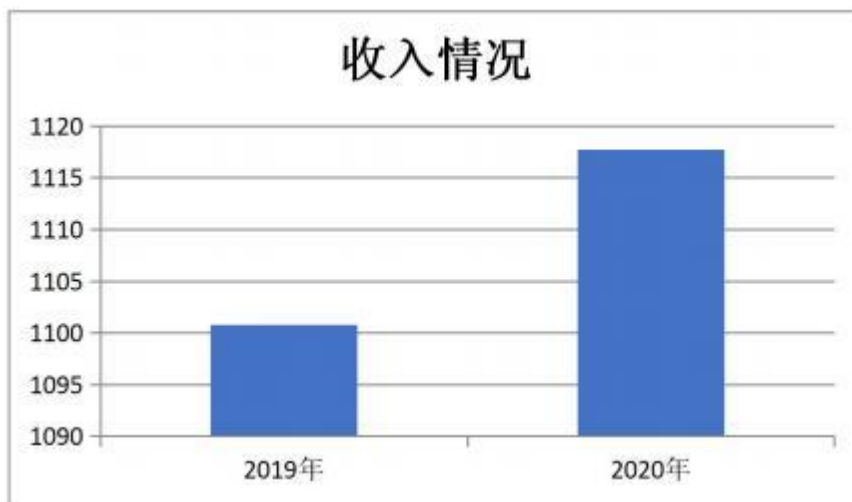
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2.02	2.02		2.02	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		2.02	2.02		2.02	
23402	抗疫相关支出		2.02	2.02		2.02	
2340299	其他抗疫相关支出		2.02	2.02		2.02	

注：本表反映本单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

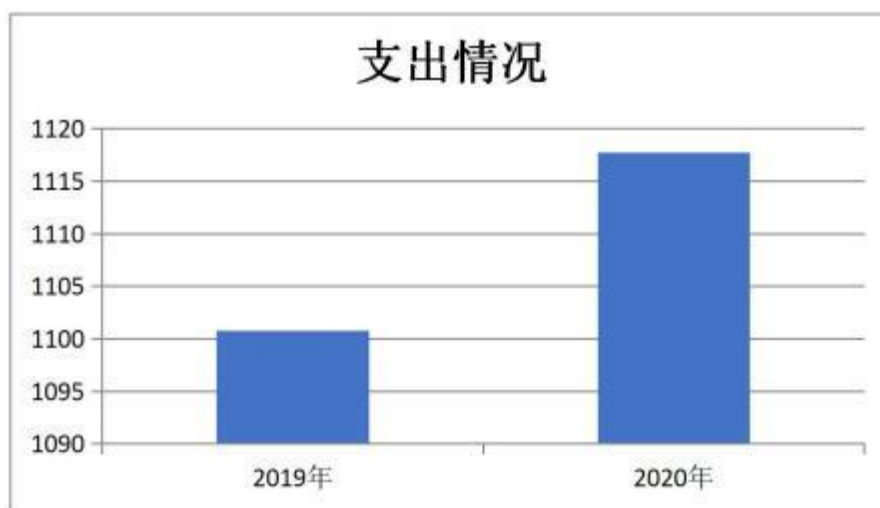
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 111.74 万元，总体情况比上年增加 16.96 万元，增加的主要原因为 2020 年婚姻登记电子化建设支出。

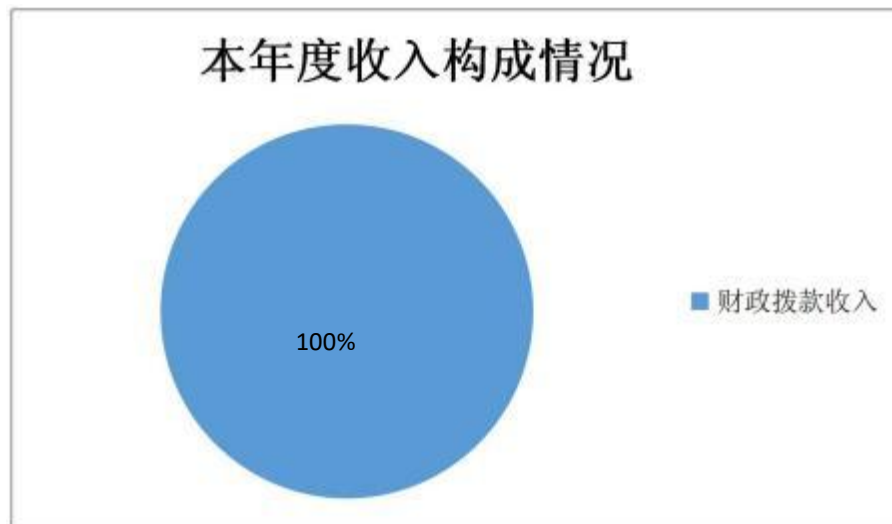


2020 年财政拨款支出 111.74 万元，总体情况比上年增加 16.96 万元，增加的主要原因为 2020 年婚姻登记电子化建设支出。



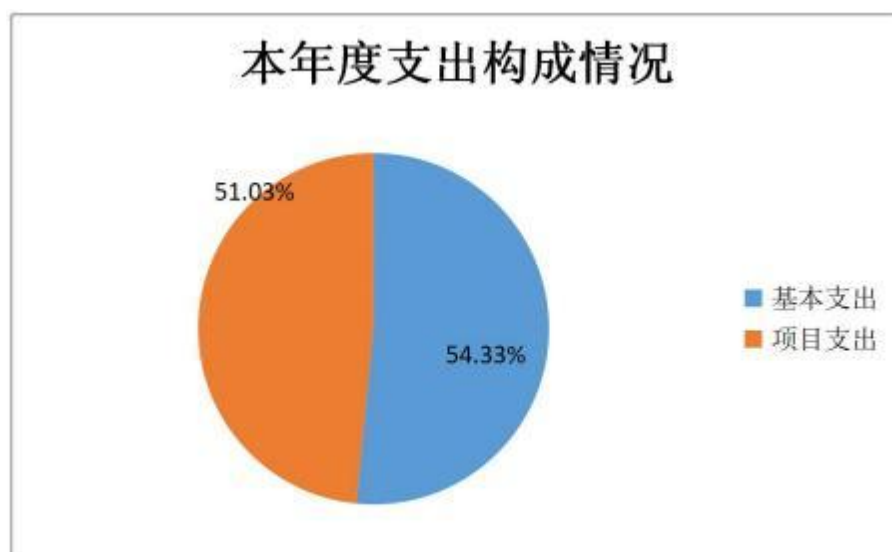
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 111.74 万元，其中：财政拨款收入 111.74 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%。



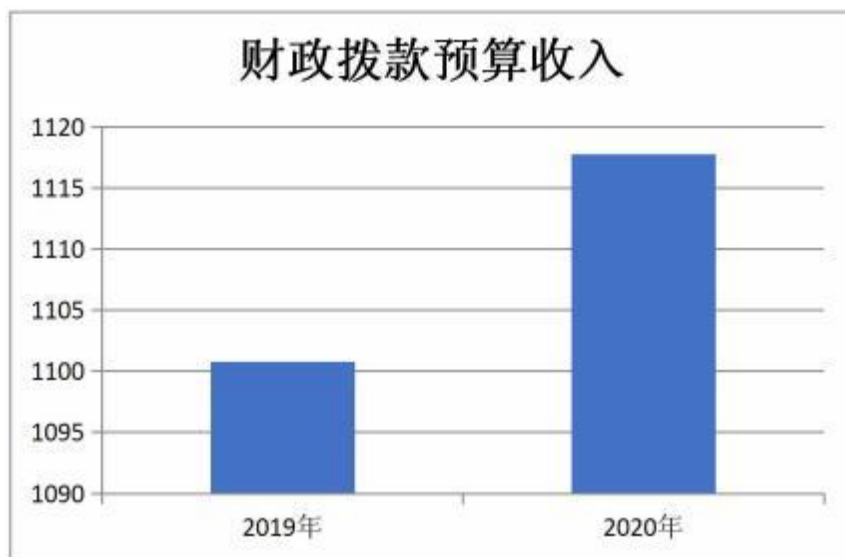
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 111.74 万元，其中：基本支出 60.71 万元，占 54.33%；项目支出 51.04 万元，占 45.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 111.74 万元，总体情况比上年增加 16.96 万元，增加的主要原因为 2020 年婚姻登记电子化建设支出。



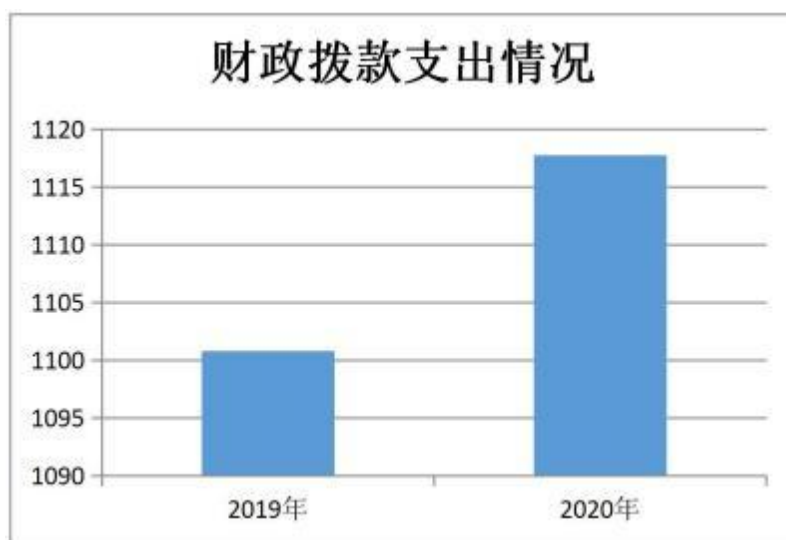
2020 年财政拨款支出 111.74 万元，总体情况比上年增加 16.96 万元，增加的主要原因为 2020 年婚姻登记电子化建设支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款收入 111.74 万元，总体情况比上年增加 16.96 万元，增加的主要原因为 2020 年婚姻登记电子化建设支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 97.72 万元，支出决算为 111.74 万元，完成预算的 114.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 97.92 万元，支出决算为 89.72 万元，完成预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款拨入 2020 年婚姻登记电子化建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.71 万元，包括：人员经费支出 57.6 万元、公用经费支出 3.11 万元。

人员经费 57.6 万元，主要包括基本工资 17.6 万元，津贴补贴 12.26 万元，奖金 13.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.04 万元，职工基本医疗保险缴费 1.49 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 5.94 万元，对个人和家庭的补助 3.04 万元，退休费 0.33 万元，奖励金 2.34 万元，其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 3.11 万元，主要包括办公费 0.44 万元，邮电费 0.52 万元，工会经费 0.63 万元，其他交通费用 1.52 万元。

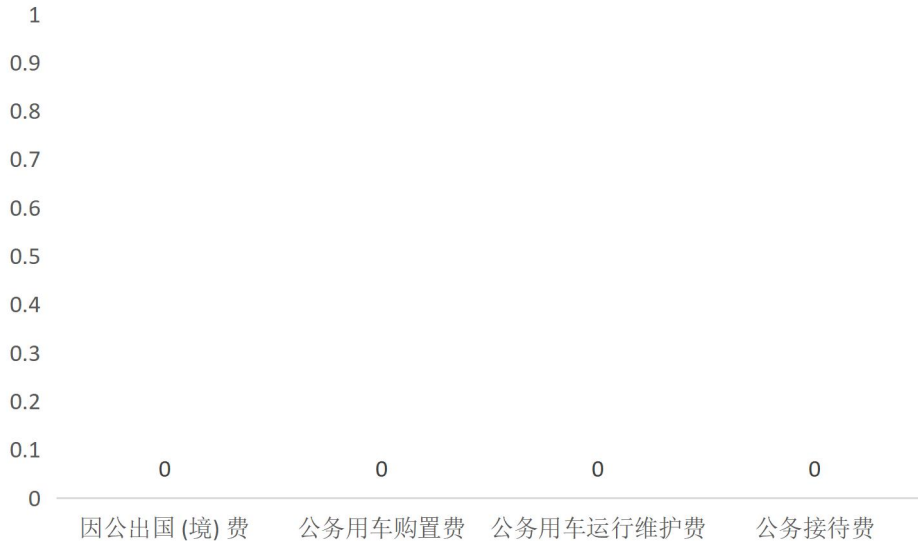
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。本年决算数较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，本年决算数较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，0，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

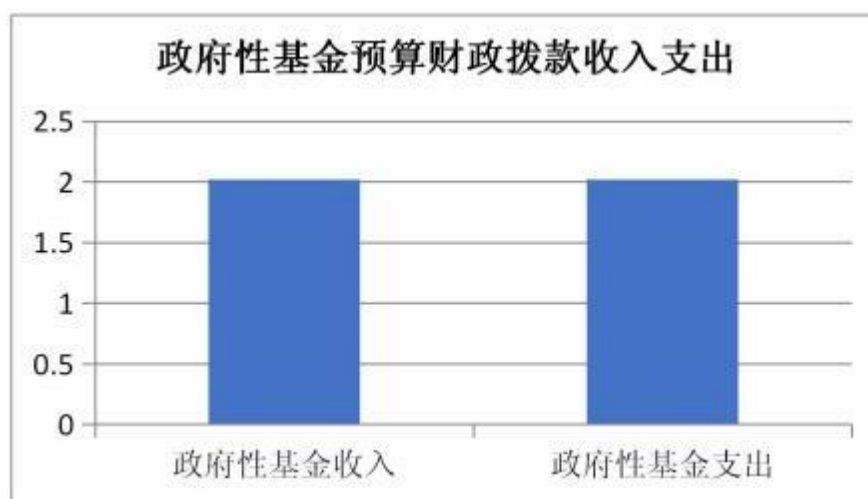
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.02 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是因为 2020 年疫情发生，因防疫需要增加政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 2.02 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是 2020 年疫情发生，用于其他抗疫发生的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

其他支出（类）抗疫特别国债安排的支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，根据工作实际情况列支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 49.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年 1 个政府性基金预

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对2020年度婚姻登记管理所二级单位进行了绩效自评，涉及资金51.04万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1、运转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95分。项目全年预算数 47.93 万，执行数 29.02 万元，完成预算的 60.54%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好的完成。

存在的问题及其原因：预算编制细化不够，当年预算执行率较低。

下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算执行率。

2、婚姻登记电子信息化项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。上级下达婚姻登记电子信息化项目补助资金 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效圆满完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3、其他抗疫相关支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数 2.02 万元，主要原因是2020年疫情发生，因防疫增加支出。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好的完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本婚姻登记管理所二级单位自评得分97分。全年预算数97.72万元，执行数111.74万元，完成预算的114.34%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全市首批完成婚姻登记全程电子信息化，成立婚调委，对240对准备离婚的夫妻进行婚姻危机干预，调解成功率达60%以上，全年共办理婚姻登记1.1万余对，办理数量位居全市前列。

发现的问题及原因：预算编制细化不够，当年预算执行率较低。

下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算执行率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			运转经费				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会事务科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	47.93	29.02	60.54%	
			其中: 区级财政资金	47.93	29.02	60.54%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放临聘人员劳务费, 及时拨付政府购买服务费, 确保工作正常开展				全面顺利完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	发放 3 人劳务费; 拨付政府购买服务费		3 人; 2 次	3 人; 2 次	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	
		时效指标	支付时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	支付金额		47.93 万元	29.02 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2020 年

项目名称		婚姻登记电子信息化				
区级主管部门		未央区民政局		实施单位	社会事务科	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
	年度资金总额:			20		100%
	其中: 区级财政资金			20		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成婚姻登记电子化建设并投入使用			全面顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	软件建设	1 批	1 批	
		质量指标	验收合同率	100%	100%	
		时效指标	建设时间	建设时间	2020 年 6-8 月	
		成本指标	建设金额	建设金额	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办理对象满意度	办理对象满意度	98%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2020 年

项目名称			其他抗疫相关支出				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会事务科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:		2.02	100%	
			其中: 区级财政资金		2.02	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成婚姻登记电子化建设并投入使用				全面顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抗疫相关支出人数			3 人	
		质量指标	支付准确率		100%	100%	
		时效指标	支付时间		2020 年 1-2 月	2020 年 1-2 月	
		成本指标	支付金额			2.02 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区婚姻登记管理所

自评得分：97

(一) 简要概述单位职能与职责。				管理本辖区内婚姻登记，补发结婚证，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类				1、临聘人员劳务费发放；2、婚姻登记电子化建设；							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1、完成婚姻登记电子化信息建设							
指 标	二级 指标	三级 指标	*	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和数 据获取 方式	年初目标 值	实际完 成 值	得分	未覓成原 因分 析与 改进措施	绩效指 标分 析 与建议
算行25) 预执1分		算成B) 预 完成率(分	0	预算完成率=（预算完成数/ 预算数） \times 100S,用以反映 和考核部门（单位）预算完 成程度。 预算完成数:部门（单位） 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本 年度部门（单位）预算数。	预算完成率= 100%的， 得10分。 预算完成率在95%的，得 9分。 预算完成率在90%（含） 和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含） 和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含） 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含） 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得 0分。	111.74/ 97.72=114.11%	97.72	111.74	10		
		算整C) 预 调率(分	5	预算调整率=（预算调整数/ 预算数） \times 100%,用以反映 和考核部门（单位）预算的 调整程度。 预算调整数: 部门（单位） 在本年度内涉及预算的追加 '追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。	预算调整率绝对值《5%,将5分。 预算调整率绝对值>5* 的，每增加0.1个百分点 扣0.1分，扣完为止。					5	
		出度D) 支 进率(分	5	支出进度率=（实际支出/支 出预算） \times 100%用以反映 和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡姓程度。半年支出进度=部门上半年 实际支出/（上年结转结余+ 本年部门预算安排+上半年执行中追加追减） \times 100% 前三季度支出进度=部门前三 季度实际支出/（上年结余 结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减） \times 100%。	半年进度: 进度率》4534,得2分 ; 进度率在 40%（含）和45%之间， 得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率 >75%,得3分; 进度率 在60%（含）和75%之 间，得2分; 进度率< 60%,得0分					2	
		算制确E) 预 编准率一分	5	部门预算中除财政拨款外的 其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入 决算数/其他收入预算数 \times 100H-100S.	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分 预算编制准确率>40%,得0分。					5	

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 故 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
过程	管理(2) 预算(1分)	三公经费控制率(1分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$0/1700=0$	0.17	0	5		
		资产管理(5) 资产规范性(1分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴、财务。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴。	5		
		金用规(5) 资金使用规范(1分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	职责(6) 履职尽责(1分)	项目产出(1) 项目产出(1分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达至j指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	进驻事项办结率>90%;网上可办率>90%;“最多跑一次”事项办结率>95%;	>90%;>90%;>95%	>95%;>95%;>95%	40		
		项目产出(1) 项目产出(1分)	20			群众满意度>95%;企业满意度>95%;机构满意度>95%	>95%;>95%;>98%	>95%;>95%;>98%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。