

# 西安市未央区婚姻登记管理所 2021 年度单位决算

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

依据三定方案，单位主要职责：

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。

无内设机构。

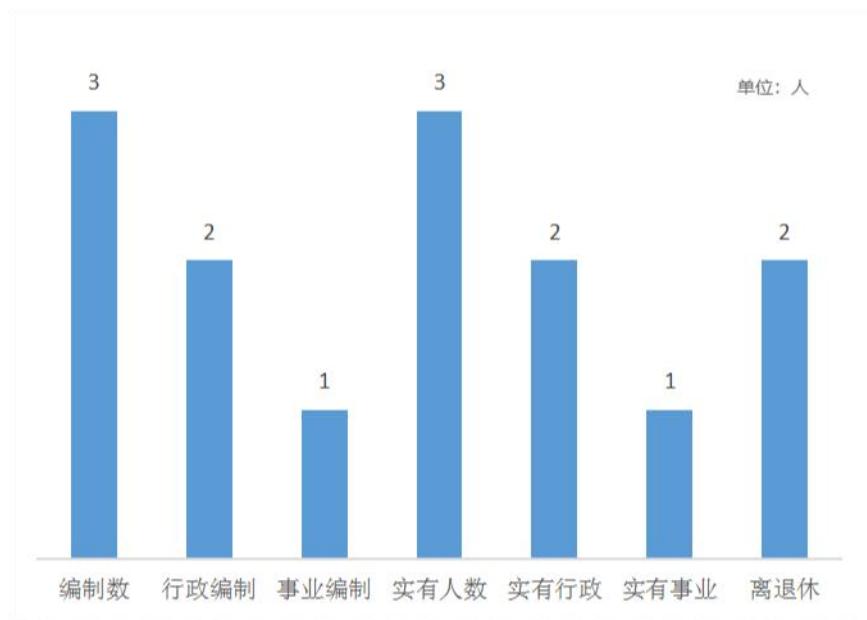
## 二、决算单位

西安市未央区婚姻登记管理所纳入 2021 年西安市未央区民政局决算编制范围：

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 2021 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 2021 年度单位决算表

# 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	140.32	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	140.32
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>140.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.32</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>140.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.32</b>

注：本表反映本单位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

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

### 公开 03 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位: 万元

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

公开 04 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

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		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	140.32	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>140.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.32</b>	<b>140.32</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>140.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.32</b>	<b>140.32</b>	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

### 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

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

人员经费			公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			61.86	公用经费合计		9.12
301	工资福利支出	61.06	301	工资福利支出	0.00	
30101	基本工资	14.86	30101	基本工资	0.00	
30102	津贴补贴	9.56	30102	津贴补贴	0.00	
30103	奖金	26.70	30103	奖金	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30112	其他社会保障缴费	0.00	
30113	住房公积金	4.83	30113	住房公积金	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	9.12	
30201	办公费	0.00	30201	办公费	0.36	
30204	邮电费	0.00	30204	邮电费	0.10	
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.04	
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.22	
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	0.48	
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	7.92	
303	对个人和家庭的补助	0.80	303	对个人和家庭的补助	0.00	
30302	退休费	0.50	30302	退休费	0.00	
30309	奖励金	0.02	30309	奖励金	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	

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	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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、培训费的支出预算决算情况。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

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。

## 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：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区婚姻登记管理所

金额单位：万元

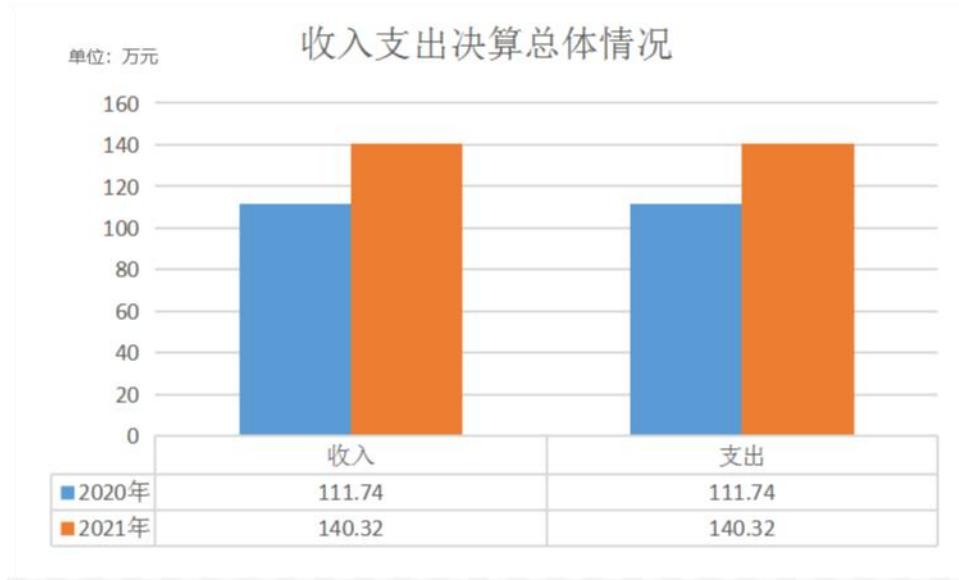
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	21.97
货物	2	21.97
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

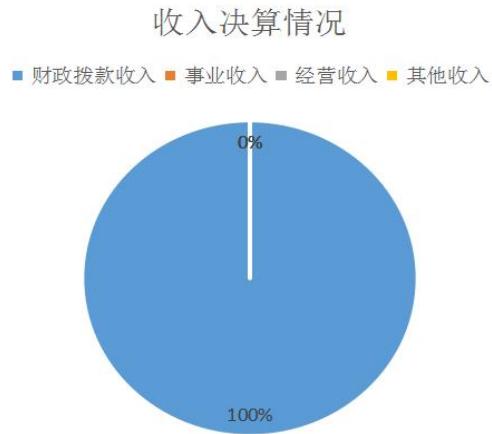
本年度总收入为 140.32 万元，与上年相比增加 28.58 万元，增长 25%。主要原因是对在职人员工资福利待遇增加及增加婚姻登记政府购买服务项目。

本年度总支出为 140.32 万元，与上年相比增加 28.58 万元，增长 25%。主要原因是对在职人员工资福利待遇增加及增加婚姻登记政府购买服务项目。



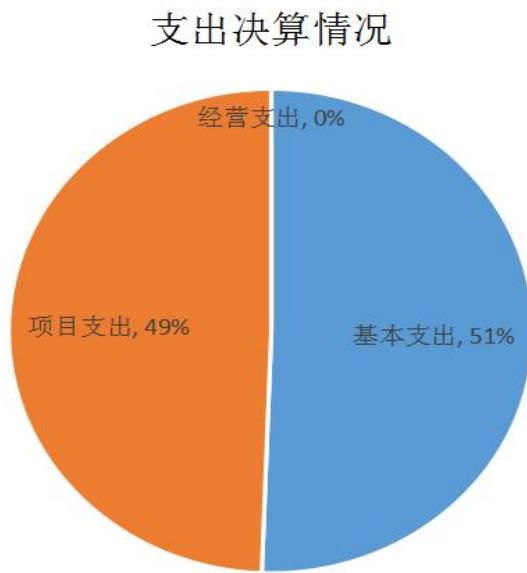
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 140.32 万元，其中：财政拨款收入 140.32 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

本年度支出合计 140.32 万元，其中：基本支出 70.98 万元，占 50.58%；项目支出 69.33 万元，占 49.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

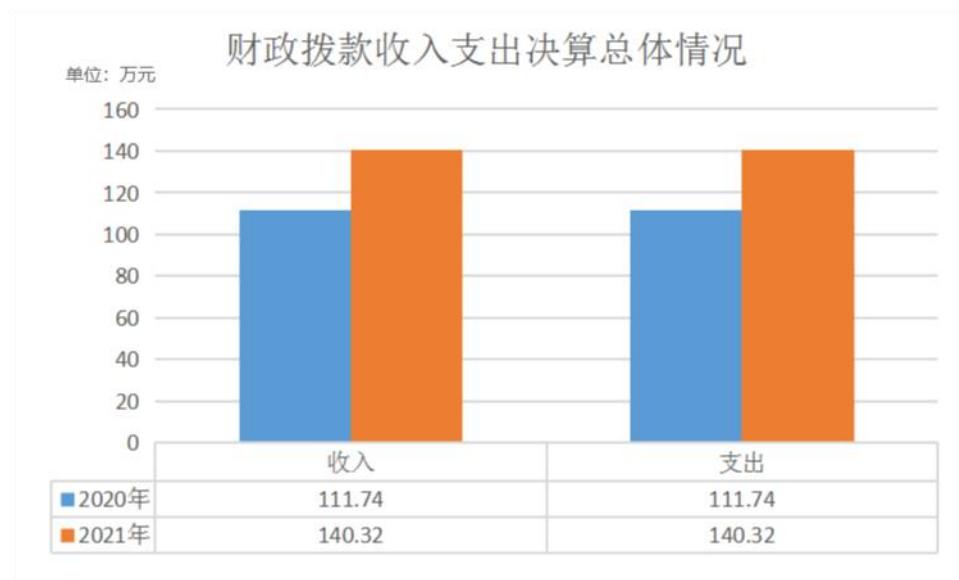


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 140.32 万元，与上年相比收入增加 28.58 万元，增长 25%。主要原因是对在职人员工资福利待遇增

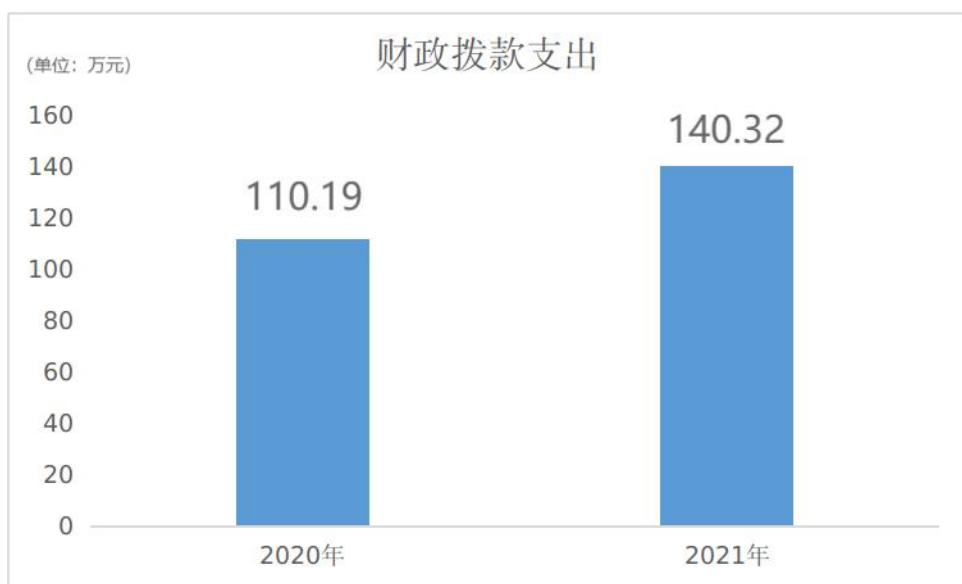
加及增加婚姻登记政府购买服务项目。

本年度财政拨款支出为 140.32 万元，与上年相比支出增加 28.58 万元，增长 25%。主要原因是对在职人员工资福利待遇增加及增加婚姻登记政府购买服务项目。（单位：万元）

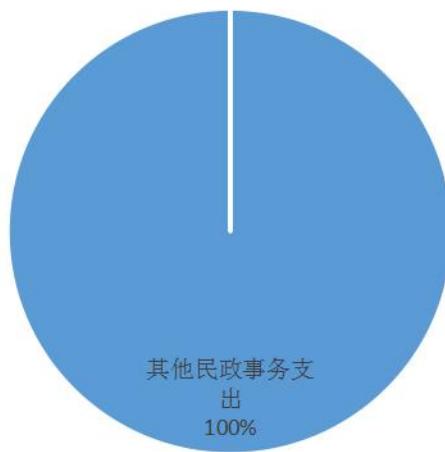


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 110.19 万元，支出决算 140.32 万元，完成预算的 127%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.58 万元，增长 25%，主要原因是对在职人员工资福利待遇增加及增加婚姻登记政府购买服务项目。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出决算结构



## 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 110.19 万元，支出决算为 140.32 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是对在职人员工资福利待遇增加及增加婚姻登记政府购买服务项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

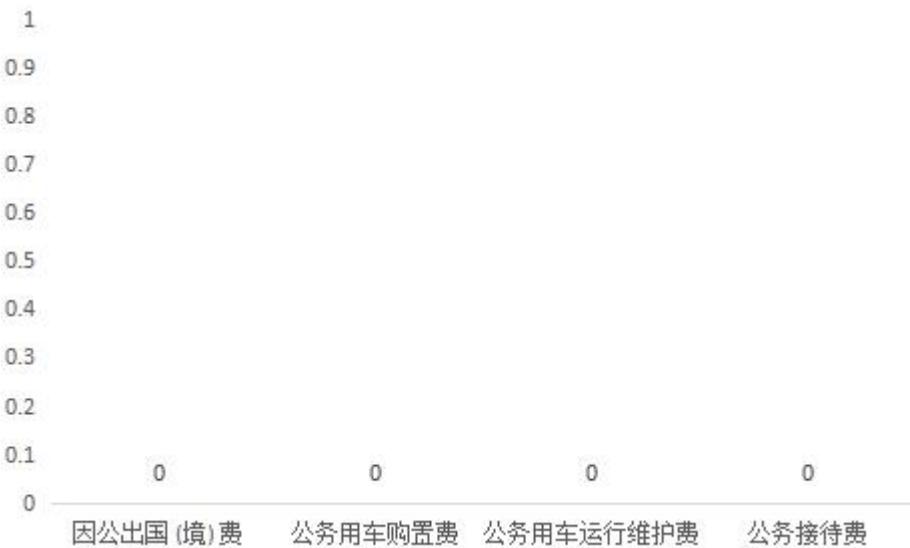
（一）人员经费 61.86 万元，主要包括：基本工资 14.86 万元、津贴补贴 9.56 万元、奖金 26.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 1.74 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 4.83 万元、退休费 0.5 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

（二）公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.04 万元、委托业务费 0.22 万元、工会经费 0.48 万元、其他交通费用 7.92 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为区婚姻登记管理所购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数无变化。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 3.36 万元，支出决算 9.12 万元，完成预算的 271%。决算数较预算数增加 5.76 万元，主要原因是对在职员工的交通补助。支出决算数比上年增加 6.01 万元，主要原因对在职员工的交通补助。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 21.97 万元，其中：政府采购货物类支出 21.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.97 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 21.97 万，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。2021 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 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金共 69.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 69.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 140.32 万元。从评价情况来看，单位在人员工资福利待遇正常发放，日常公用经费管理规范有序，保障了单位工作正常运转；婚姻登记电子信息化服务平台顺利完成，使婚姻登记信息实现全国联网；聘用人员和政府购买服务承接单位全程参与到婚姻登记的日常工作中，全年协助办理婚姻登记 9470 对，办理离婚登记

2974 对，补发离婚登记 145 对。登记合格率 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映工作运转经费等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 工作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 86 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 31%。

项目绩效目标完成情况：工作运转经费主要用于购买办公用品、办公耗材等，保证了单位工作的正常运转。

发现的问题及原因：采购的办公用品及耗材，因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时。

下一步改进措施：及时联系供应商，及时支付。

2. 婚姻登记政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 临聘人员劳务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 100 分。项目全年预算数 14.07 万元，执行数 14.69 万元，完成预算的 104%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效圆满完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 专业信息系统运行维护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 100 分。项目全年预算数 21.80 万元，执行数 21.80 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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称	工作运转经费							
主管部门	西安市未央区婚姻登记管理所			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	4.64 万元	100	31%	86	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	4.64 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	预算资金 15 万元, 用于 2021 年购买婚姻登记证书 7000 份, 扫描档案 13000 份, 办公用品购置等, 保障工作正常开展			年初设定的数量目标、质量指标完成, 成本指标未完成				
绩效指标	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	数量指标	证书数量	7000 份	7000 份	5	5	
			扫描数量	13000 份	13000 份	5	5	
			印刷数量	40000 份	40000 份	5	5	
		质量指标	办公用品数量	2 次	2 次	5	5	
			印刷验收率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
	成本指标	成本指标	购买离婚证、结婚证	2 万元	4 万元	5	3	
			电子档案扫描	5 万元	0	5	0	
			印刷	3 万元	0.64	5	3	
			办公耗材办公用品	5 万元	0	5	0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		工作正常开展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100 分	86 分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	婚姻登记政府购买项目						
主管部门	西安市未央区婚姻登记管理所			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	2021年政府购买服务方式参与婚姻登记工作，预算资金20万元，确保婚姻登记工作正常开展			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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	活动次数	12次	12次	10	10
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作开展时间	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	矛盾调解	5万元	5万元	10	10
			重大节日活动	6万元	6万元	10	10
			信息化建设维护	5万元	5万元	10	10
			心理咨询	4万元	4万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保婚姻等工作正常开展	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100分	100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区婚姻登记管理所			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	14.07 万元	14.07 万元	14.69 万元	100	104%	100
	其中：当年财政拨款	14.07 万元	14.07 万元	14.69 万元	—	104%	—
	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			
	按时发放 3 名临聘人员劳务费，预算金额 14.073 万元，保证工作正常开展			按时发放 3 名临聘人员劳务费，预算金额 14.69 万元，保证工作正常开展			
绩效指标	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	数量指标	发放人数	3 人	3 人	5	5
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5
			出勤率	100%	100%	5	5
		时效指标	发放时间	1-12 月	1-12 月	5	5
	成本指标	劳务费	劳务费	9.9 万元	9.9 万元	10	10
			社会保障金	2.988 万元	3.61 万元	10	10
		成本指标	降温费	0.279 万元	0.279 万元	10	10
			取暖费	0.69 万元	0.69 万元	10	10
			管理费	0.216 万元	0.216 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100 分	100 分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称	专业信息系统运行维护费						
主管部门	西安市未央区婚姻登记管理所			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	21.80 万元	21.80 万元	21.80 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	21.80 万元	21.80 万元	21.80 万元	—	—	—
	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		
	建立 1 个高效的婚姻登记工作系统平台，预算资金 41.8 万元，实现婚姻登记管理全程电子化、业务应用一体化，提高婚姻登记管理服务水平				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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	平台建设数量	1 个	1 个	20	20
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	建成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	效益指标	成本指标	平台建设费用	21.80 万元	21.80 万元	20	20
		社会效益指标	提高婚姻登记管理服务水平	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记对象满意率	≥98%	≥98%	10	10
总分					100 分	100 分	

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 110.19 万元，执行数 140.32 万元，完成预算的 127%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：设置了婚姻家庭辅导室和调解室，聘请了专业心理辅导师和律师，婚姻档案实现了电子档案，原始档案“双套制”保管，规范了档案的管理，确保档案资料万无一失，办理结婚登记 8064 对，补发结婚登记 1406 对，办理离婚登记年总量 2974 对，补发离婚登记 145 对查阅婚姻登记档案 100 多人次，办理数量位居全市前列，登记合格率 100%。

发现的问题及原因：工作运转经费预算执行率较低。

下一步改进措施：提高预算执行率。

## 单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区婚姻登记管  
理所

自评得分：97分

一级 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 析与改 进措施	绩效指 标分 析与 建 议
				（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。	完成婚姻登记电子化信息建设						
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率  (10 分)	1 0	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%， 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≥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。	140.32/110.19=127.34	110.19	140.32	10		
		预算 调整 率  (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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%，得 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		

一级指标	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率5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	0	5		
		资产管理规范性(5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、足额上缴财政。	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、足额上缴财政。	5			

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
一级指标	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
								未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,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</p>	<p>进驻事项办结率&gt;90%;网上可办率&gt;90%;“最多跑一次”事项办结率&gt;95%;</p> <p>群众满意度&gt;95%;企业满意度&gt;95%;机构满意度&gt;98%</p>	<p>&gt;90%;&gt;90%;&gt;95%;&gt;95%</p> <p>&gt;95%;&gt;95%;&gt;95%;&gt;98%</p>	40		
		项目效益(20分)	20						

					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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注:

1. “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。
2. “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。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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:** 指单位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. 公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
- 9. 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。
- 10. 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）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理以外其他用于民政管理事务的支出。