

西安市长安区民政局婚姻登记处 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已核查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章。

2、为婚姻当事人办理婚姻登记；补发婚姻证；出具婚姻登记记录证明。

3、宣传婚姻法律法规；倡导文明婚俗。

（二）内设机构。

西安市长安区民政局婚姻登记处为区民政局所属二级行政单位。单位性质为财政全额拨款行政单位。

二、部门决算单位构成。

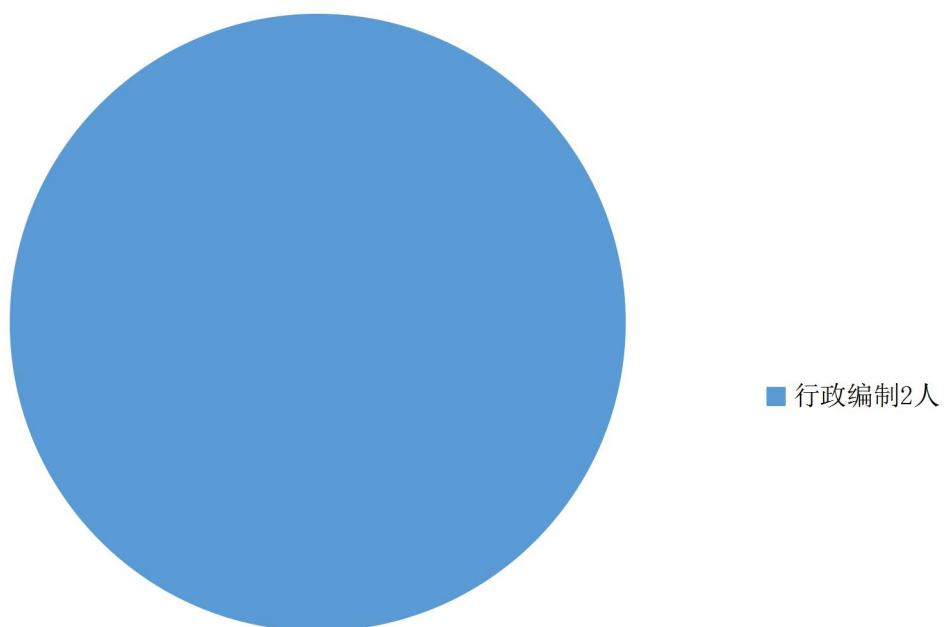
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区民政局婚姻登记处

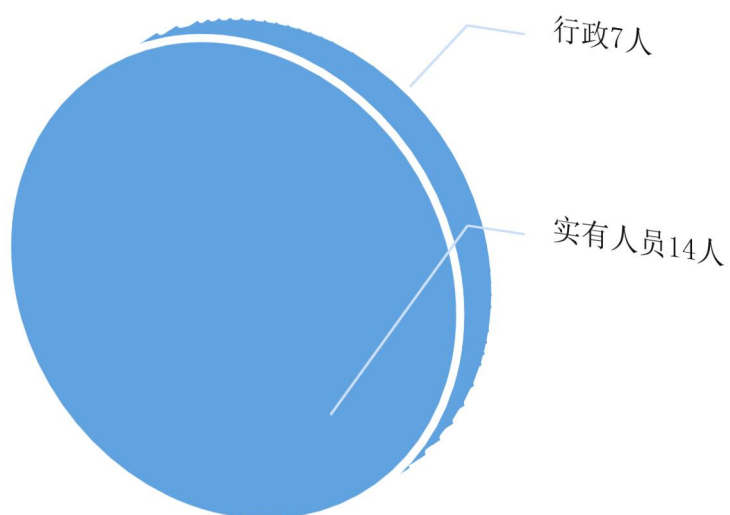
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人。

人员编制情况



实有人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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	236.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	212.28
		9. 卫生健康支出	3.74
		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	20.67
		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	
本年收入合计	236.69	本年支出合计	236.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	236.69	支出总计	236.69

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

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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：教 育收费			
合计		236.69	236.69						
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28						
20802	民政管理事务	179.51	179.51						
2080201	行政运行	145.15	145.15						
2080299	其他民政管理事务支出	34.36	34.36						
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.31	14.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.37	5.37						
20810	社会福利	13.00	13.00						
2081099	其他社会福利支出	13.00	13.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.74	3.74						
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74						
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74						
221	住房保障支出	20.67	20.67						
22102	住房改革支出	20.67	20.67						
2210201	住房公积金	20.67	20.67						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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		236.69	189.33	47.36			
208	社会保障和就业支出	212.28	164.92	47.36			
20802	民政管理事务	179.51	145.15	34.36			
2080201	行政运行	145.15	145.15				
2080299	其他民政管理事务 支出	34.36		34.36			
20805	行政事业单位养老支 出	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.31	14.31				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.37	5.37				
20810	社会福利	13.00		13.00			
2081099	其他社会福利支出	13.00		13.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
221	住房保障支出	20.67	20.67				
22102	住房改革支出	20.67	20.67				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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	236.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	212.28	212.28		
		9. 卫生健康支出	3.74	3.74		
		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	20.67	20.67		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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
本年收入合计	236.69	本年支出合计	236.69	236.69		
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	236.69	支出总计	236.69	236.69		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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		236.69	189.33	179.87	9.46	47.36	
208	社会保障和就业支出	212.28	164.92	155.46	9.46	47.36	
20802	民政管理事务	179.51	145.15	135.69	9.46	34.36	
2080201	行政运行	145.15	145.15	135.69	9.46		
2080299	其他民政管理事务支出	34.36				34.36	
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	19.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	14.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37			
20810	社会福利	13.00				13.00	
2081099	其他社会福利支出	13.00				13.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74			
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74			
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74			
221	住房保障支出	20.67	20.67	20.67			
22102	住房改革支出	20.67	20.67	20.67			
2210201	住房公积金	20.67	20.67	20.67			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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		189.33	179.87	9.46	
301	工资福利支出	169.08	169.08		
30101	基本工资	49.38	49.38		
30102	津贴补贴	48.41	48.41		
30103	奖金	27.11	27.11		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.31	14.31		
30109	职业年金缴费	5.37	5.37		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.74	3.74		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	20.67	20.67		
302	商品和服务支出	9.46		9.46	
30201	办公费	1.16		1.16	
30202	印刷费	0.59		0.59	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	1.18		1.18	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	0.43		0.43	
30226	劳务费	3.60		3.60	
30228	工会经费	1.03		1.03	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	10.79	10.79		
30305	生活补助	10.79	10.79		

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。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

编制部门： 西安市长安区民政局婚姻登记处

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		
预算数								
决算数								0.03

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

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							

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。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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

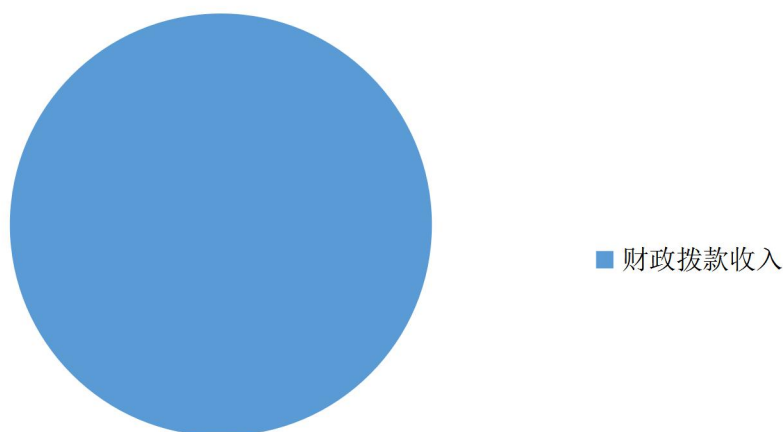
2020 年度收入总计 236.69 万元，较上年增加 20.5 万元，增长 8.66%，主要原因是：2020 年度新增婚姻登记全程电子化系统。

2020 年度支出总计 236.69 万元，较上年增加 20.5 万元，增长 8.66%，主要原因是：2020 年度新增婚姻登记全程电子化系统。

二、收入决算情况说明

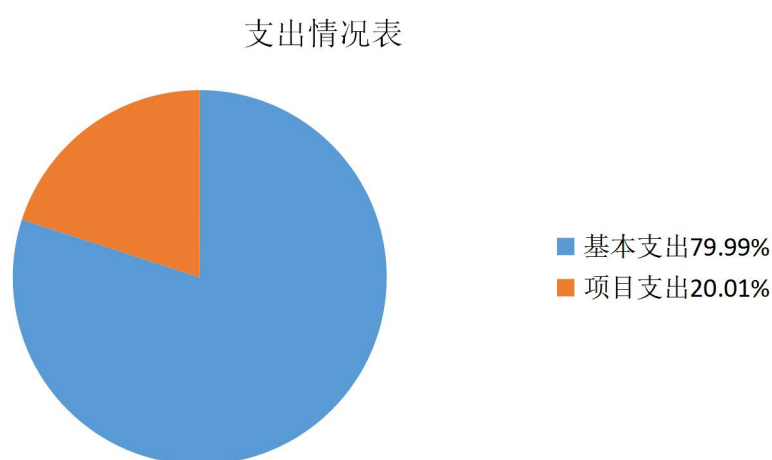
2020 年收入合计 236.69 万元，其中：财政拨款收入 236.69 万元，占 100%。

收入结构分析



三、支出决算情况说明

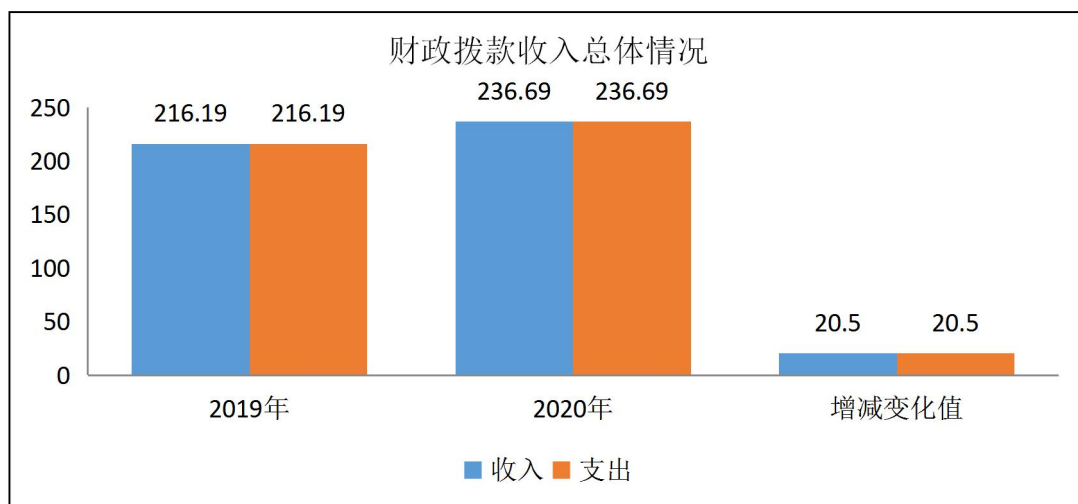
2020 年支出合计 236.69 万元，其中：基本支出 189.33 万元，占 79.99%；项目支出 47.36 万元，占 20.01%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 236.69 万元，较上年增加 20.5 万元，主要原因是：2020 年度新增婚姻登记全程电子化系统。

2020 年度财政拨款支出总计 236.69 万元，较上年增加 20.5 万元，主要原因是：2020 年度新增婚姻登记全程电子化系统。

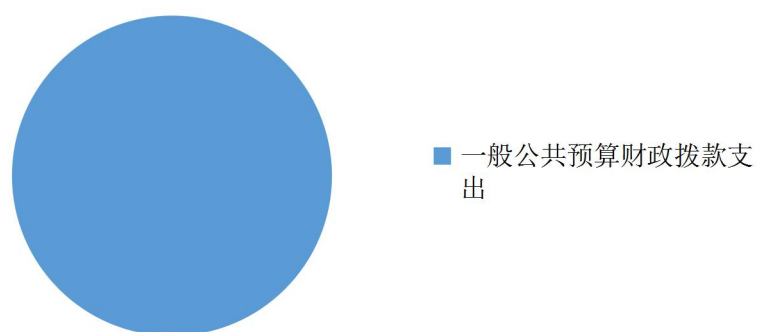


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 236.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.5 万元，增长 8.66%，主要原因是 2020 年度新增婚姻登记全程电子化系统。

财政拨款支出总体情况



（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 236.69 万元，支出决算为 236.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出--民政管理事务--行政运行年初预算为 145.15 万元，支出决算为 145.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出--民政管理事务--其他民政管理事务支出年初预算为 34.36 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出--社会福利--其他社会福利支出年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出年初预算为 20.67 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 189.33 万元，包括：人员经费支出 179.87 万元和公用经费支出 9.46 万元。

人员经费 179.87 万元，主要包括基本工资 49.38 万元、津贴补贴 48.41 万元、奖金 27.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.31 万元、职业年金缴费 5.37 万元、职工基本医疗保险缴费 3.74 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 20.67 万元、生活补助 10.79 万元。

公用经费 9.46 万元，主要包括办公费 1.16 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.09 万元、电费 1.18 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.43 万元、劳务费 3.60 万元、工会经费 1.03 万元、其他商品和服务支出 0.90 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 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 年机关运行经费预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 47.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映婚姻登记全程电子化信息管理服务系统等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 婚姻登记全程电子化信息管理服务系统项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区民政局婚姻登记处 2020 年度婚姻登记全程电子化信息管理服务系统基本支出项目资金评价得分 98 分，结果为优。发现的问题及原因：婚姻登记系统有时会出现信息卡顿现象。下一步改进措施：加强对系统的及时管理和完善并更新数据；加强对业务人员的培训，提高业务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			婚姻登记全程电子化信息管理服务系统费用				
省级主管部门					实施单位	西安市长安区民政局婚姻登记处	
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：	13	13	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	13	13	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	利用现代系统工程技术、网络信息数据库服务技术、通信技术等，建设高效的婚姻登记工作系统管理平台，实现婚姻登记管理全程电子化、智能化、高效化				婚姻登记全程电子化管理服务系统建设全部完成并投入使用		
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	婚姻登记电子化系统		1套	已安装	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	人员驻场服务		5000元/人	5000元/人	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进婚姻登记事业发展		显著	显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

2. 登记机关等级评定维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.36 万元，执行数 14.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区民政局婚姻登记处 2020 年度登记机关等级评定维护费项目资金评价得分 96 分，结果为优。发现的问题及原因：服务设施不完备；办公场地局限。下一步改进措施：申请扩大办公场所，增加人员配备，完善服务设备，满足群众需求。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			登记机关等级评定维护费				
省级主管部门					实施单位	西安市长安区民政局婚姻登记处	
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：	14.36	14.36	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宣传婚姻法律法规，提高工作效率				2020年实行婚姻登记全程电子化，办理一对结婚登记仅需7分钟，提高了工作效率；2020年底大力宣传民法典，促进家庭关系和谐稳定		
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	咨询评审数、印刷数		1次、25000 页	1次、25000 页	
		质量指标	完成率、合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费等		14.36	14.36	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进婚姻登记事业发展		显著	显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响时间		2020年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度、群众满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

3. 婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：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：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区民政局婚姻登记处 2020 年度婚姻登记工作经费项目资金评价得分 95 分，结果为优。发现的问题及原因：项目资金不能及时到位。下一步改进措施：进一步协调财政，积极争取资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			婚姻登记工作经费				
省级主管部门					实施单位	西安市长安区民政局婚姻登记处	
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	20	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宣传婚姻法律法规，提高工作效率				2020年实行婚姻登记全程电子化，办理一对结婚登记仅需7分钟，提高了工作效率；2020年底大力宣传民法典，促进家庭关系和谐稳定		
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	印刷数		8000页	8000页	
		质量指标	完成率、合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	办公费、印刷费、差旅费、委托业务费		20	20	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进婚姻登记事业发展		显著	显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响时间		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度、群众满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 236.69 万元，执行数 236.69 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我们结合工作实际和上级要求，制定和完善各项规章制度，按婚姻登记流程，严格落实婚姻法律法规公开，工作责任公开，服务标准公开，工作纪律公开，各项规章制度公开的“六公开”，实行社会公开监督，完善人大代表政协委员监督制度，设置意见评议箱，倾听当事人的投诉意见，实施婚姻登记岗位责任制，考评奖惩过错责任追究制，针对“好日子”婚姻登记人数较多的情况，制定工作预案，预防意外情况发生。完善婚姻登记印章、证书、档案以及数据等一系列管理制度，用制度约束人，用制度管理事。

社会的发展对婚姻登记工作提出了更高的要求，在服务上，加强服务意识，推行人性化服务。发挥登记场所传播先进文化，改革婚俗习惯的作用，让群众在文化感染下形成成熟理性的婚姻观念，增强营造和谐婚姻家庭能力，推行结婚登记免费颁证制度，让当事人在庄严神圣的颁证仪式中领悟到婚姻的责任。在服务内容上，针对离婚率不断上升的趋势，顺应社会发展的需要，依托现有平台，开展婚姻家庭辅导工作，为有需求的当事人要提供法律咨询、情感辅导、心理疏导、危机处理等，减少非理性离婚现象，从情感上真切关心婚姻当事人，促进婚姻家庭和谐。在业务上全面提升婚姻登记服务水平，率先在全市完成电子化信息管理

服务平台建设（目前，仅需 7 分钟即可完成婚姻登记服务），全年办理登记 12275 对。

发现的问题及原因：项目资金不能及时到位。

下一步改进措施：进一步协调财政，积极争取资金。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区民政局婚姻登记处

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，为婚姻当事人办理婚姻登记；补发婚姻证；出具婚姻登记记录证明；宣传婚姻法律法规；倡导文明婚俗。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出212.28万元，卫生健康支出3.74万元，住房保障支出20.67万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。	236.69/236.69	236.69	236.69	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。				4		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×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) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，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。				4		
		预算编制准确率(5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×100%-100%。	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。				4		
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。				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项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5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。 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项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(80分)	项目产出(40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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。

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。