

西安市长安区民政局婚姻登记处 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

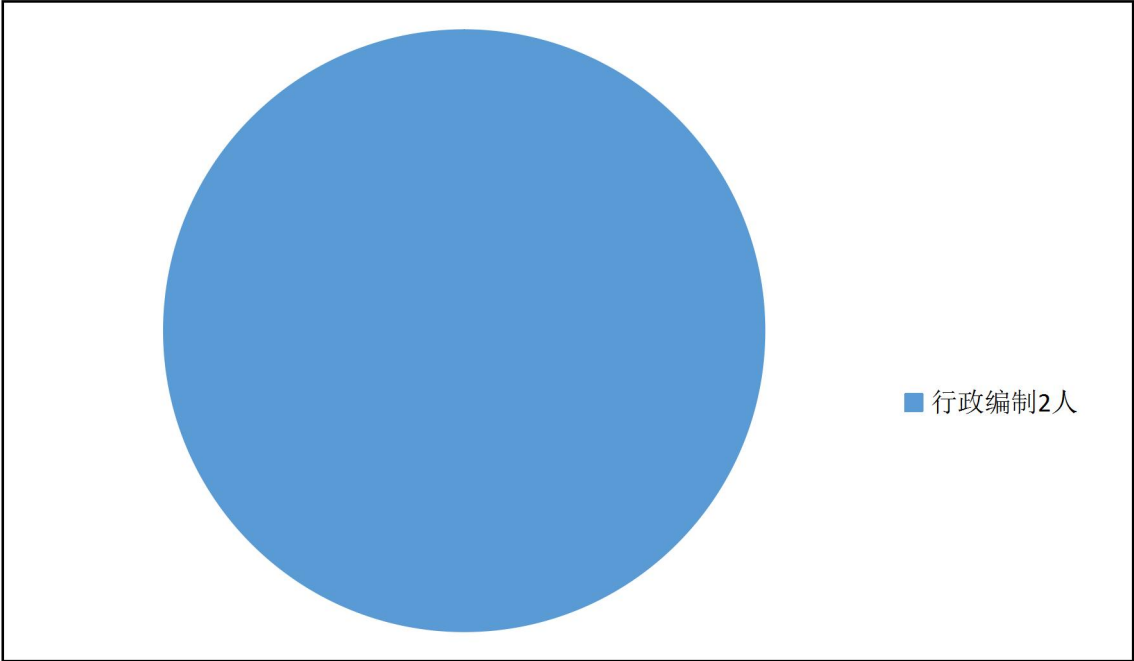
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区民政局婚姻登记处

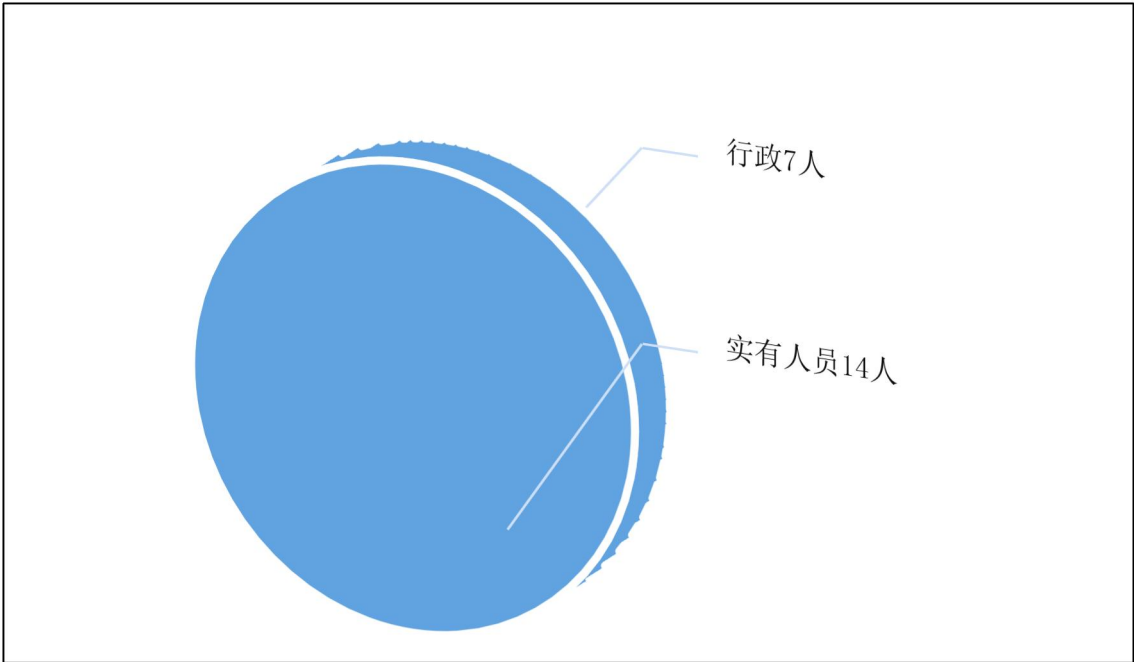
三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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 2021 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	是	不涉及
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	303.85	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	276.15
		9. 卫生健康支出	6.67
		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	21.03
		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	
本年收入合计	303.85	本年支出合计	303.85
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	303.85	支出总计	303.85

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		303.85	303.85						
208	社会保障和就业支出	276.14	276.14						
20802	民政管理事务	235.12	235.12						
2080201	行政运行	213.09	213.09						
2080299	其他民政管理事务支出	22.03	22.03						
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31						
20810	社会福利	19.00	19.00						
2081099	其他社会福利支出	19.00	19.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	6.67	6.67						
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67						
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67						
221	住房保障支出	21.03	21.03						
22102	住房改革支出	21.03	21.03						
2210201	住房公积金	21.03	21.03						

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		303.85	262.82	41.03			
208	社会保障和就业支出	276.14	235.11	41.03			
20802	民政管理事务	235.12	213.09	22.03			
2080201	行政运行	213.09	213.09				
2080299	其他民政管理事务支出	22.03		22.03			
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
20810	社会福利	19.00		19.00			
2081099	其他社会福利支出	19.00		19.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
221	住房保障支出	21.03	21.03				
22102	住房改革支出	21.03	21.03				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				

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	303.85	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	276.15	276.15		
		9. 卫生健康支出	6.67	6.67		
		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	21.03	21.03		
		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				

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	303.85	本年支出合计	303.85	303.85		
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	303.85	支出总计	303.85	303.85		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		303.85	262.82	41.03
208	社会保障和就业支出	276.14	235.11	41.03
20802	民政管理事务	235.12	213.09	22.03
2080201	行政运行	213.09	213.09	
2080299	其他民政管理事务支出	22.03		22.03
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.62	14.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.31	7.31	
20810	社会福利	19.00		19.00
2081099	其他社会福利支出	19.00		19.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
221	住房保障支出	21.03	21.03	
22102	住房改革支出	21.03	21.03	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区民政局婚姻登记处

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		262.82	240.20	22.62
301	工资福利支出	238.87	238.87	
30101	基本工资	51.18	51.18	
30102	津贴补贴	42.74	42.74	
30103	奖金	95.22	95.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	21.03	21.03	
302	商品和服务支出	22.62		22.62
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.23		3.23
30227	委托业务费	3.90		3.90
30228	工会经费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30305	生活补助	1.33	1.33	

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	7	8
预算数								
决算数								

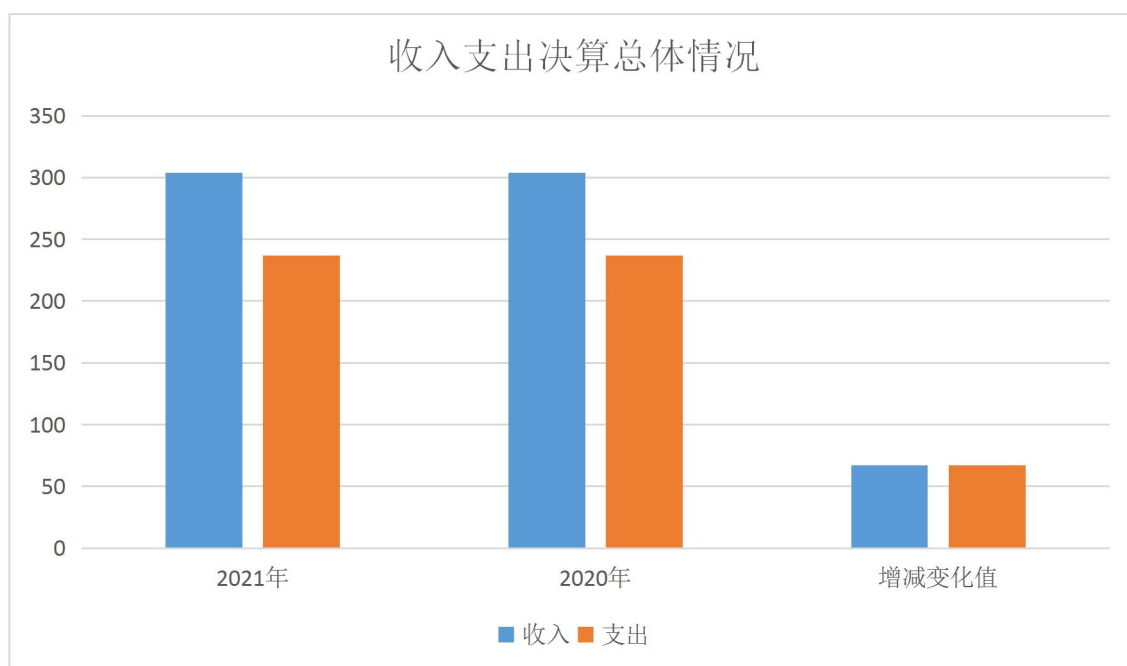
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

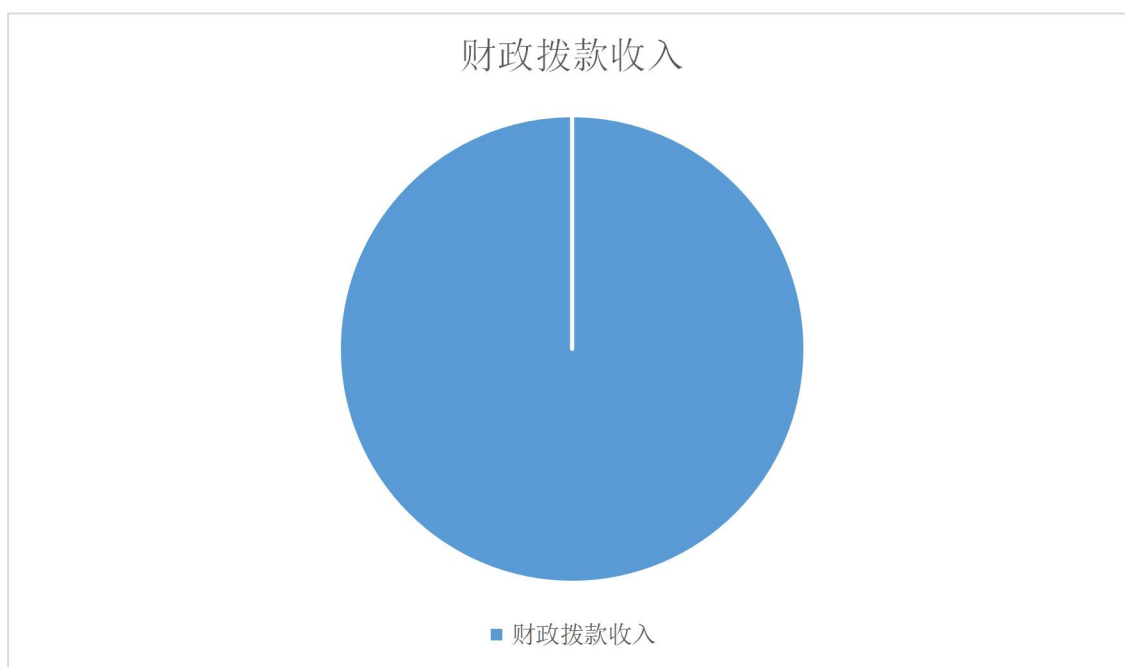
2021 年度收入总计 303.85 万元,较上年增加 67.16 万元,增长 22.1%,增加的主要原因是:2021 年度补发以前年度目标考核奖。

2021 年度支出总计 303.85 万元,较上年增加 67.16 万元,增长 22.1%,增加的主要原因是:2021 年度补发以前年度目标考核奖。



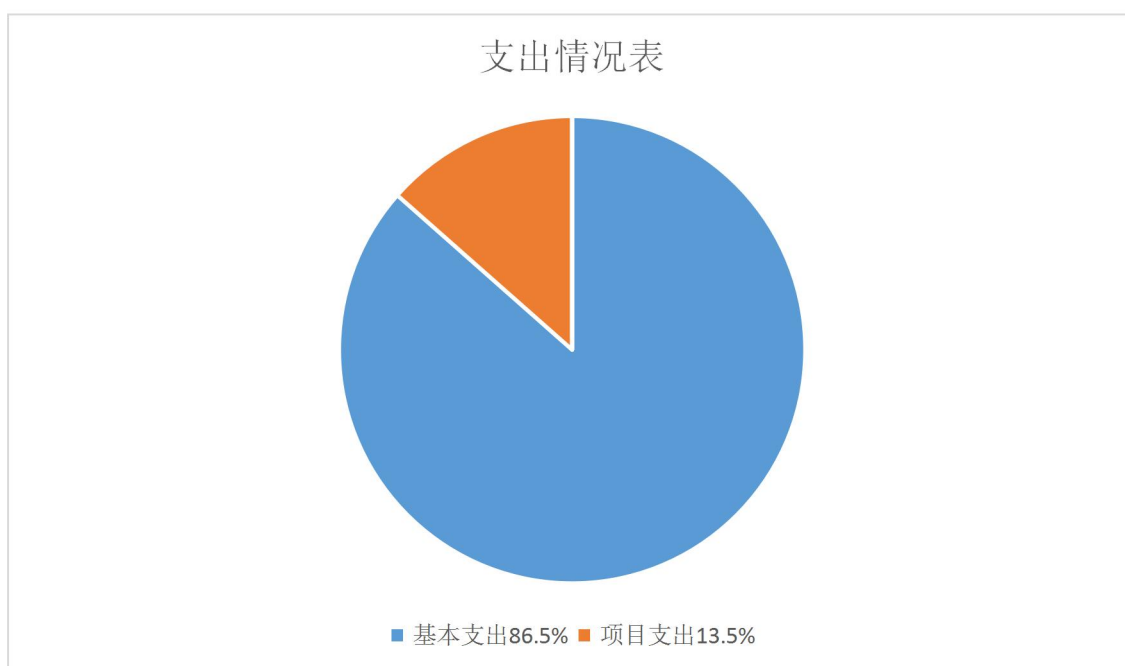
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 303.85 万元,其中:财政拨款收入 303.85 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

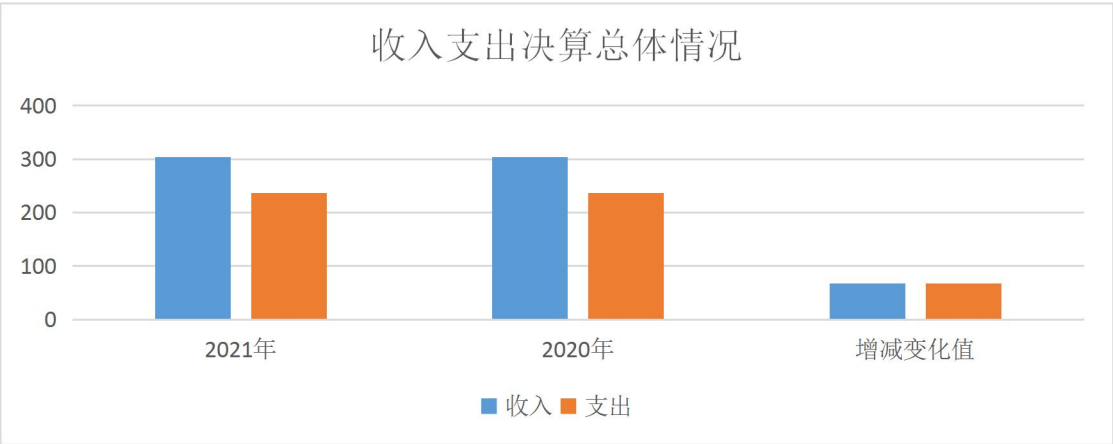
2021 年度支出合计 303.85 万元，其中：基本支出 262.82 万元，占 86.5%；项目支出 41.03 万元，占 13.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

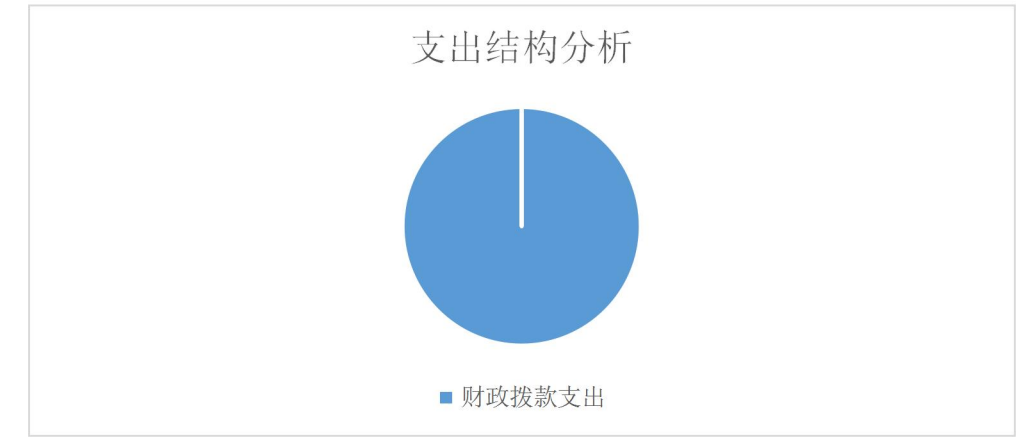
2021 年度财政拨款收入总计 303.85 万元，较上年增加 67.16 万元，增长 22.1%，增加的主要原因是：2021 年度补发以前年度目标考核奖。

2021 年度财政拨款支出总计 303.85 万元，较上年增加 67.16 万元，增长 22.1%，增加的主要原因是：2021 年度补发以前年度目标考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 303.85 万元，支出决算 303.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 67.16 万元，增长 22.1%，增加的主要原因是 2021 年度补发以前年度目标考核奖。



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 213.09 万元，支出决算为 213.09 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 22.03 万元，支出决算为 22.03 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 7.31 万元，支出决算为 7.31 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 14.62 万元，支出决算为 14.62 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 19 万元，支出决算为 19 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 6.67 万元，支出决算为 6.67 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 21.03 万元，支出决算 21.03 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.82 万元，包括：人员经费支出 240.20 万元和公用经费支出 22.62 万元。

（一）人员经费 240.20 万元，主要包括基本工资 51.18 万元、津贴补贴 42.74 万元、奖金 95.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.62 万元、职业年金缴费 7.31 万元、职工基本医疗保险缴费 6.67 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 21.03 万元、生活补助 1.33 万元。

（二）公用经费 22.62 万元，主要包括办公费 1.80 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.10 万元、电费 0.92 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.20 万元、劳务费 3.23 万元、委托业务费 3.90 万元、工会经费 1.06 万元、其他交通费用 9.42 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算 22.62 万元，支出决算 22.62 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

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将预算管理融入绩效理念，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；预算管理围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。完善了绩效管理工作机制，预算编制“一上”环节，按照区财政局预算要求编制年度预算，按照《部门预算报表及编制说明》填报预算报表，将申报表及其他申报要件随同预算申报材料一并通过部门预算软件报送；区财政局对项目绩效目标内容进行审核，审核的内容主要是绩效目标是否合理、可行；发现绩效

目标明显不符合实际的(过高或过低)，可要求单位进行调整；预算编制“一下”环节，区财政局将审核后的绩效目标连同审核意见下达；预算编制“二上”环节，单位按照“一下”的审核意见，调整绩效目标，如果单位调整项目的，必须同时调整项目绩效目标，并按以上分工和程序进行审核；最后确定的绩效目标经人大审议通过后，在“二下”时与部门预算一并下达(或单独下达)。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，由张玲利主任任组长、马楠副主任任副组长，行政、财务等人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。预算绩效管理领导小组职责：组织和指导各部门开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督；组织引进第三方对重要项目资金进行绩效评价；组织实施项目预算绩效管理工作，落实单位预算执行进度和绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金41.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们结合工作实际和上级要求，将纸质档案扫描成电子文件，按照档案管理要求整理所有电子化档案文件，将电子档案挂接至婚姻电子化服务管理平台，让信息多跑路，让群众少跑腿，进一步提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求，使群众减轻负担、为群众提供便捷、规范的服务，让群众办事更方便、

工作更顺畅。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映婚姻登记工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 市财函【2020】2264 号关于下达全市婚姻登记全程电子化服务管理系统建设”以奖代补“资金的通知项目绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数 19 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 2021 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。

2. 婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.27 万元，执行数 12.27 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 2021 年度婚姻登记工作经费项目资金评价得分 88 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。

3. 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 9.76 万元，执行数 9.76 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2021年度登记机关等级评定维护费项目资金评价得分93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

（2021 年度）

项目名称			市财函【2020】2264 号关于下达全市婚姻登记全程电子化服务管理系统建设”以奖代补“资金的通知				
主管部门			西安市长安区民政局		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：	19	19	100%	
			其中：财政资金	19	19	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		
	将纸质档案扫描成电子文件，按照档案管理要求整理所有电子化档案文件，将电子档案挂接至婚姻电子化服务管理平台，为群众提供便捷、规范的服务，让群众办事更方便、工作更顺畅。				将纸质档案已全部扫描成电子文件，按照档案管理要求整理所有电子化档案文件，将电子档案已全部挂接至婚姻电子化服务管理平台。		
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	婚姻登记全程电子化服务管理系统		1 套	1 套	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	档案扫描整理服务费		19 万	19 万	
	效益指标	经济效益指标	促进婚姻登记事业发展		显著提升	显著提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2021 年	2021 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度		≧95%	≧95%	
指标 2：群众满意度			≧95%	≧95%			
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			婚姻登记工作经费				
主管部门			西安市长安区民政局		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：	12.27	12.27	100%	
			其中：财政资金	12.27	12.27	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		
	根据陕民办函【2019】52号文件、陕民办函【2021】22号文件、市民发【2020】65号文件、市民发【2021】57号文件、市民发【2018】387号文件、陕民发【2017】30号文件、市民发【2021】109号文件、陕民办发【2017】18号等文件以及民法典等依据使群众减轻负担、为群众提供便捷、规范的服务，让群众办事更方便、工作更顺畅。				让信息多跑路，让群众少跑腿，使群众减轻负担、为群众提供便捷、规范的服务，让群众办事更方便、工作更顺畅。		
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	指标 1：委托业务次数		12 次	12 次	
			指标 2：购买办公费用次数		6 次	6 次	
			指标 3：设备购置		1 套/2 台	1 套/2 台	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：委托业务费		16200	16200	
			指标 2：办公费		62489.76	62489.76	
			指标 3：设备购置		44000	44000	
	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	显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		执行年度	2021 年	2021 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度		≧95%	≧95%	
			指标 2：群众满意度		≧95%	≧95%	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			登记机关等级评定维护费				
主管部门			西安市长安区民政局		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:	9.76	9.76		100%
			其中: 财政资金	9.76	9.76		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		
	根据民发【2011】100 号文件、陕民发【2011】99 号文件、市民发【2011】253 号文件，开展婚姻登记机关等级评定工作，巩固婚姻登记规范化建设成果，进一步提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。				根据民发【2011】100 号文件、陕民发【2011】99 号文件、市民发【2011】253 号文件，开展婚姻登记机关等级评定工作，巩固婚姻登记规范化建设成果，进一步提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求		
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	指标 1: 委托业务次数		12 次	12 次	
			指标 2: 购买办公费用次数		6 次	6 次	
			指标 3: 水费		300 吨	300 吨	
			指标 4: 咨询费		1 次	1 次	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1: 委托业务次数		44800	42398.18	
			指标 2: 购买办公费用次数		52745	52745	
			指标 3: 水费		455	455	
			指标 4: 咨询费		2000	2000	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行，提升婚姻登记机关工作水平和服务能力		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2021 年	2021 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≧95%	≧95%	
	指标 2: 群众满意度		≧95%	≧95%			
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 303.85 万元，执行数 303.85 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位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 13126 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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区民政局婚姻登记处

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、宣传婚姻法律法规；倡导文明婚俗。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>社会保障和就业支出 276.14 万元；卫生健康支出 6.67 万元；住房保障支出 21.03 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	303.85/303.85	303.85	303.85	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				3		
		支出进 度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				4		
		预算编 制准确 率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				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		
		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 (60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≥*）				38		
		项目效益 (20分)	20		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。				18		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。