

神木市婚姻登记处  
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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

本单位主要职责宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗，提供婚姻家庭辅导服务，办理婚姻登记，补发婚姻登记证，撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案。

### (二) 内设机构。

无

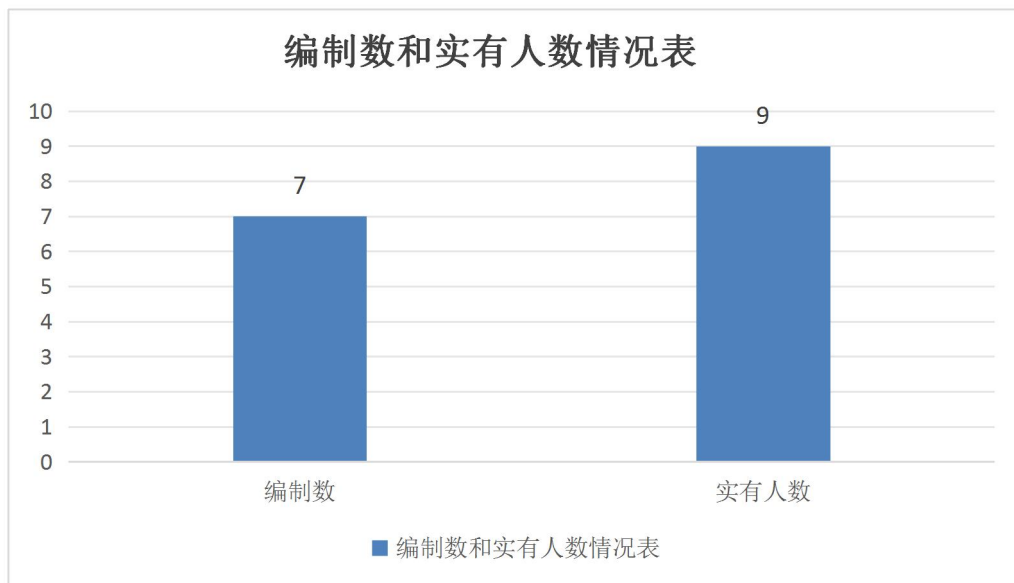
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共本单位 1 个

序号	单位名称
1	神木是婚姻登记处

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 8 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

编制单位： 神木市婚姻登记处

公开 01 表  
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	177.33	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	171.36
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	7.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	177.33	<b>本年支出合计</b>	<b>178.75</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.42	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>178.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.75</b>

注：本表反映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

编制单位： 神木市婚姻登记处

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		177.33	177.33						
208	社会保障和 就业支出	169.94	169.94						
20802	民政管理 事务	169.94	169.94						
2080299	其他民政 管理事务 支出	169.94	169.94						
221	住 房 保 障 支出	7.39	7.39						
22102	住房改革 支出	7.39	7.39						
2210201	住房公积 金	7.39	7.39						

注：本表反映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：神木市婚姻登记处

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						
<b>合计</b>		178.75	114.38	64.37			
208	社会保障和就 业支出	171.36	106.99				
20802	民政管理事务	171.36	106.99				
2080299	其他民政管理 事务支出	171.36	106.99				
221	住房保障支 出	7.39	7.39				
22102	住房改革支 出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

注：本表反映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：神木市婚姻登记处

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	177.33	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	171.36	171.36		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	7.39	7.39		
		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	177.33	本年支出合计	178.75	178.75		
年初财政拨款 结转和结余	1.42	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.42					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	178.75	支出总计	178.75	178.75		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：神木是婚姻登记处

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		178.75	114.38	64.37
208	社会保障和就业支出	171.36	106.99	
20802	民政管理事务	171.36	106.99	
2080299	其他民政管理事务支出	171.36	106.99	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

注：本表反映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：神木市婚姻登记处

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				
<b>合计</b>		<b>114.38</b>	<b>104.68</b>	<b>9.70</b>	
301	工资福利支出	104.68	104.68		
30101	基本支出	69.06	69.06		
30103	奖金	2.53	2.53		
30107	绩效工资	1.50	1.50		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.00	7.00		
30109	职业年金缴费	3.5	3.5		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.8	6.8		
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	7.39	7.39		
30199	其他工资福利支出	5.68	5.68		
302	商品和服务支出	9.70		9.70	
30201	办公费	4.60		4.60	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30203	咨询费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修维护费	1.70		1.70	
30228	工会经费	0.93		0.93	
30229	福利费	0.57		0.57	

注：本表反映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：神木市婚姻登记处

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		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

注：本表反映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

编制单位：神木市婚姻登记处
公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入				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	

注： 本表反映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：神木市婚姻登记处

金额单位：万元

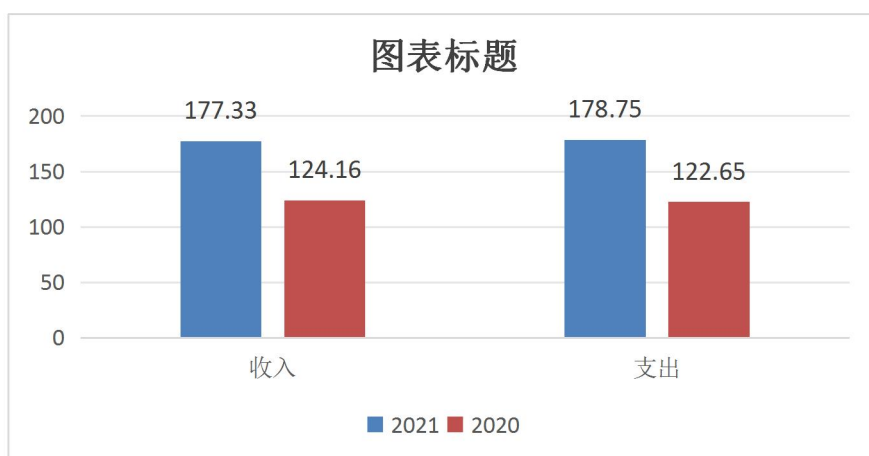
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

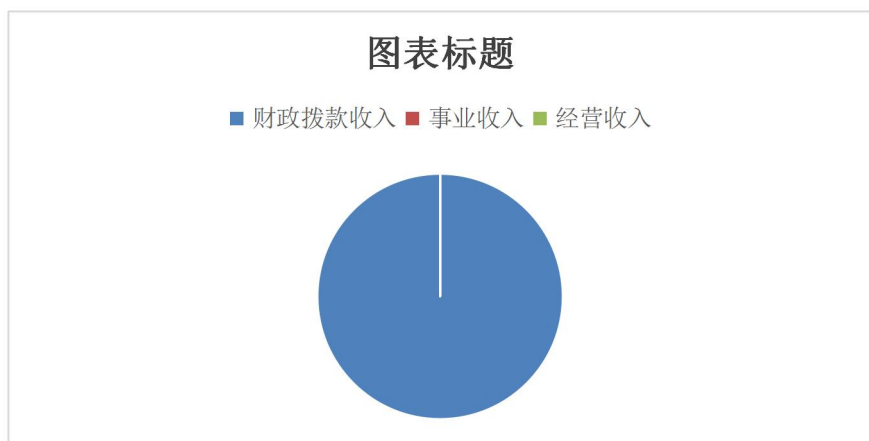
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 177.33 万元、支出总计为 178.75 万元，与上年相比收入总计增加 53.17 万元，增长 29% 支出总计增加 56.1 万元，增长 45%。主要是 2021 年项目预算增加。



### 二、收入决算情况说明

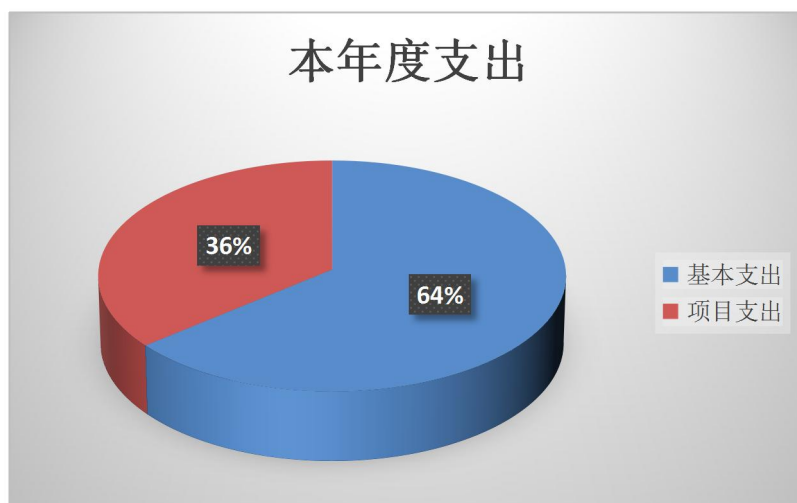
本年度收入合计 177.33 万元，其中：财政拨款收入 177.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。





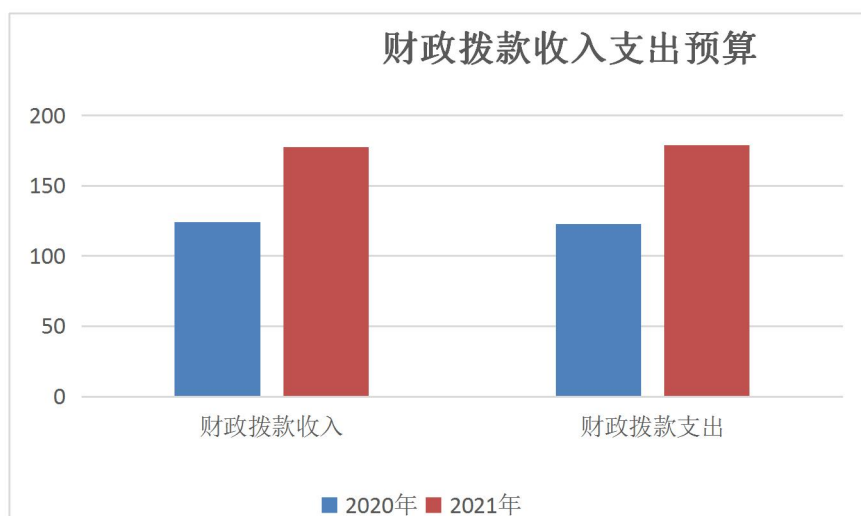
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 178.75 万元，其中：基本支出 114.38 万元，占 64%；项目支出 64.37万元，占 36%；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

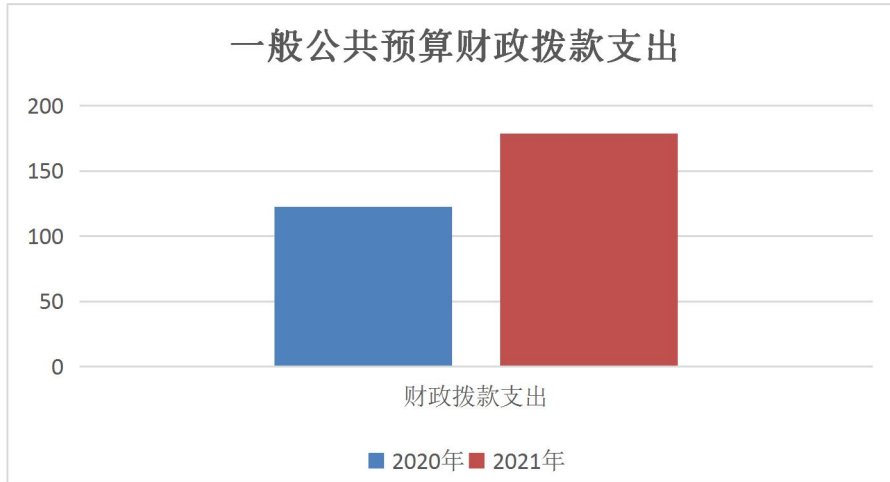
本年度财政拨款总计为 177.33万元、支出总计为178.78 万元，与上年相比收入总计增加 53.17万元，增长 29%，支出总计增加56.1万元，增长45%。主要是2021 年项目支出增加。



## 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。

2021年财政拨款支出177.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.1万元，增长45%，主要原因是2021年本单位项目支出增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为177.33万元，支出决算为177.33万元，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支出（2080299）  
预算为171.36万元，支出决算为171.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）。  
预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**人员经费** 104.68 万元， 主要包括： 基本工资 69.06 万元、绩效工资 1.5 万元、奖金 2.53 万元、机关养老保险缴费 7 万元、职业年金缴费 3.5 万元、职工基本医疗保险缴费 6.8 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 7.39 万元、其他工资福利支出 5.68 万元。

**公用经费** 9.70 万元， 主要包括： 办公费 4.6 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.55 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.6 万元、维修维护费 1.7 万元、工会经费 0.93、福利费 0.57 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

本年度本单位无“三公经费”预算安排。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无公务用车购置费用预算安排。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无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。**

本年度无公务接待费预算安排。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

本年度无培训费安排。

### **(四) 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决算收支，并已公开空表。

## **九、 国有资本经营预算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。**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

本单位 2021 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 2021 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）。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。

本部门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，本单位实行了统一领导，分级管理的原则，完善了绩效管理工作机制，实行了职责分工，收权批准等方法；明确了绩效管理职能，设有经办人、审核人、审批人、财务会计、主要领导审批等流程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金62.02万元，占部门预算项目支出总额的35%。

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，单位重点工作均已保质保量完成。

组织对购置办公设备（项目名称）等14个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金62.02万元，从评价情况来看，各项费用均已落实，使婚姻登记处能够正常运行，更好的为广大群众服务。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映购置办公设备购置费，建立婚姻家庭辅导站，提升婚姻家庭服务等，数字化档案管理费档案室维修维护费，婚俗改革宣传4个项目支出绩效自评结果。

1. 婚姻登记处购置办公设备项目绩效自评综述：婚姻登记处购置办公设备项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数18.03万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目成本控制有待改进。下一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

2. 婚姻登记处建立婚姻家庭辅导站，提升婚姻家庭服务等经费项目绩效自评综述：婚姻登记处建立婚姻家庭辅导站，提升婚姻家庭服务等经费项目自评得分96分。项目全年预算数20万元，执行数15.35万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目成本控制有待改进。下一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

3. 婚姻登记处数字化档案管理费档案室维修维护费项目绩效自评综述：婚姻登记处数字化档案管理费档案室维修维护费项目自评得分93分。项目全年预算30万元，执行数27.09万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目成本控制有待改进。下

一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

4. 婚姻登记处婚俗改革宣传项目绩效自评综述：婚姻登记处婚俗改革宣传项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。发现的问题及原因：因为展厅位置未确定，导致项目一直未开展。下一步改进措施：2022 年起加快速度确定展厅位置，确保项目顺利进行。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		购置办公设备						
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市婚姻登记处		
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	12.02	12.02	12.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.02			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使婚姻登记处能够正常运行，后续设备更加完善，更好的服务人民群众			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：指标1：1.购置办公用电子设备数量	≥20台	完成	10	10	
			指标2：指标2：2.购置办公用家具数量	≥6件	完成	10	10	
		质量指标	指标1：办公设备验收合格率	=100%	完成	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：购买办公设备及时性	2021年10月31日前	完成	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：购买办公设备成本	≤115400元	完成	10	10		
		指标2：购买办公家具成本	≤4800元	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：办公设备利用率	≥98%	完成	10	10	
			指标2：节约婚姻登记时间	≥0.5小时	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：办公设备可使用年限	≥6年	完成	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	完成	5	5		
		指标2：办事群众满意度	≥98%	完成	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		建立婚姻家庭辅导站，提升婚姻家庭服务等						
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市婚姻登记处		
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	20	20	15.353	10	77%	7.7
		其中：财政拨款	20			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，体现共建共享的家庭追求，以家庭和谐促进社会和谐。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：雇佣人数	=2人	完成	10	10	
			指标2：建立家庭辅导室	=4个	完成	10	9	
		质量指标	指标1：雇佣人员工资发放准确率	=100%	完成	10	10	
			指标2：家庭辅导室验收合格率	=100%	完成	10	10	
		时效指标	指标1：雇佣人员工资发放及时率	=100%	完成	10	10	
			指标2：家庭辅导室完工及时率	=100%	完成	10	10	
		成本指标	指标1：雇佣人员工资费用	≤12000元	完成	10	10	
			指标2：家庭辅导室装饰费用	≤80000元	完成	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会就业率	≥0%	完成	5	4	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升家庭和谐促进社会和谐	提升	完成	5	5	
			指标2：提高幸福家庭的氛围	提高	完成	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
	指标2：							
	可持续影响指标	指标1：						
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受调节家庭满意度	≥95%	完成	5	4		
		指标2：						
		.....						
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		数字化档案管理费档案室维修维护费						
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市婚姻登记处		
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	30	30	27.0992	10	90%	9
		其中：财政拨款	30			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大大提高了工作人员的效率，也给办事人员带来了方便。			未完成，合同日期截止2022年02月15日				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 档案扫描完成数	≅553210页	未完成	10	9	合同日期截止2022年02月15日
			指标2: 档案条目著录完成数	≅55432页	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
			指标3: 档案盒数量	≅3000个	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
			指标4: 维护数量	≅30000元	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
		质量指标	指标1: 扫描合格率	=100%	未完成	5	4	合同日期截止2022年02月15日
			指标2: 扫描完成率	=100%	未完成	5	4	合同日期截止2022年02月15日
			指标3: 档案盒制作量	=100%	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
			指标4: 系统验收合格率	=100%	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
	时效指标	指标1: 扫描的及时性	2021年12月31日完成	未完成	5	4	合同日期截止2022年02月15日	
		指标2: 扫描完成的及时性	2021年12月31日完成	未完成	5	4	合同日期截止2022年02月15日	
		指标3: 档案盒制作的及时性	2021年12月31日完成	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日	

							02月15日
		指标4. 系统故障修复时间	2021年12月31日完成	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
	成本指标	指标1: 扫描档案的页数	一致	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
		指标2: 扫描著录的页数	一致	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
		指标3. 制作档案盒制作的成本	一致	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
		指标4. 维护成本增长率	一致	未完成	5	4	合同日期截止2022年02月15日
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	指标1: 提高数字化服务效率	提高	未完成	5	4	合同日期截止2022年02月15日
		指标2:					
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
.....							
可持续影响指标	指标1: 提高查询信息系统使用寿命	提高	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日	
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众查阅满意度	群众查阅满意度	未完成	5	5	合同日期截止2022年02月15日
		指标2:					
总分						93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		婚俗改革宣传						
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市婚姻登记处		
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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创办婚俗展厅，创新颁证大厅与颁证制度，制作展牌，印发宣传单，倡议书等，推动婚姻礼俗除弊呈新，促进婚姻幸福，家庭和谐，形成良好社会风尚。				展厅位置未确定，未走采购程序			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传册的数量	≥100000册	未完成			展厅位置未确定
			指标2：展厅布置装饰	一间	未完成			展厅位置未确定
			指标3：创办婚俗展厅	一间	未完成			展厅位置未确定
		质量指标	指标1：宣传册验收合格率	=100%	未完成			展厅位置未确定
			指标2：展厅布置装饰合格率	=100%	未完成			展厅位置未确定
		时效指标	指标1：制作宣传册的及时性	2021年12月31日前完成	未完成			展厅位置未确定
			指标2：展厅布置装饰的及时性	2021年12月31日前完成	未完成			展厅位置未确定
		成本指标	指标1：宣传册的成本	≤1元/册	未完成			展厅位置未确定
			展厅装饰成本控制率	≤100%	未完成			展厅位置未确定
		效益指标	经济效益指标	指标1：				
	指标2：							
	.....							
	社会效益指标		指标1：群众知晓率	≥98%	未完成			展厅位置未确定
			指标2：					
			.....					
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
			.....					
可持续影响指标	指标1：推进婚俗改革		推进	未完成			展厅位置未确定	
	指标2：							
	.....							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	=100%	未完成			展厅位置未确定
			指标2:					
			.....					
总分							0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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95.44分，全年预算数62.02万元，执行数54.456万元，完成预算的88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：神木市婚姻登记处全年项目运行计划全部完成。

## 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		

过程 (40分)	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6		
过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		



		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>			
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

## 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. 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。