

# 西安市鄠邑区民政局婚姻登记处 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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 2021 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 2021 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。

婚姻登记处主要承办全区的婚姻登记业务，保障婚姻登记制度的实施及婚姻法律法规的宣传。

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区民政局婚姻登记处属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、结婚大厅、离婚大厅及颁证大厅共5个机构。

## 二、部门决算单位构成

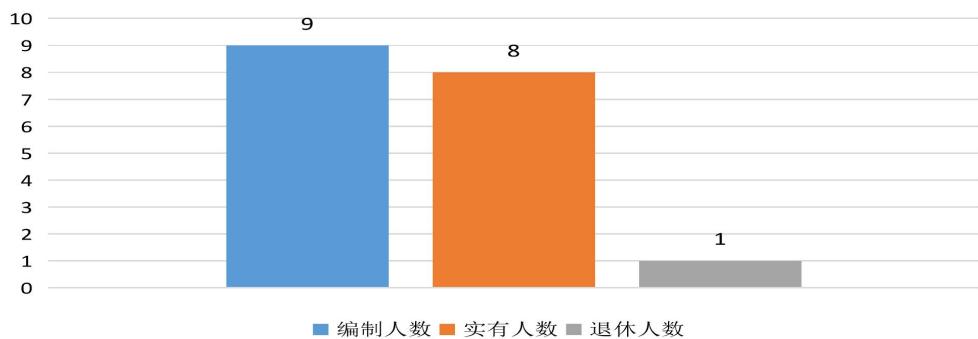
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事8人。单位管理的离退休人员1人。

西安市鄠邑区民政局婚姻登记处2021年人员情况表



## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑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	116.2	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	103.32
		9. 卫生健康支出	4.03
		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	8.84
		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	116.2	本年支出合计	116.2
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	116.2	支出总计	116.2

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：西安市鄠邑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 费			
	合计	116.2	116.2						
208	社会保障和就业支出	103.32	103.32						
20805	行政事业单位养老支 出	8.32	8.32						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.32	8.32						
20810	社会福利	94.95	94.95						
2081099	其他社会福利支出	94.95	94.95						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	4.03	4.03						
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03						
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	8.84	8.84						
22102	住房改革支出	8.84	8.84						
2210201	住房公积金	8.84	8.84						

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：西安市鄠邑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		116.2	89.2	27			
208	社会保障和就业支出	103.32	76.32	27			
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
20810	社会福利	94.95	67.95	27.00			
2081099	其他社会福利支出	94.95	67.95	27.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

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：西安市鄠邑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	116.21	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	103.32	103.32		
		9. 卫生健康支出	4.03	4.03		
		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	8.84	8.84		
		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：西安市鄠邑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	116.2	本年支出合计	116.2	116.2		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	116.2	支出总计	116.2			

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：西安市鄠邑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	116.2	89.2	86.26	2.93	27	
208	社会保障和就业支 出	103.32	76.32	73.39	2.93	27	
20805	行政事业单位养老 支出	8.32	8.32	8.32			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.32	8.32	8.32			
20810	社会福利	94.95	67.95	65.02	2.93	27	
2081099	其他社会福利支 出	94.95	67.95	65.02	2.93	27	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05	0.05			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03			
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03			
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.09	0.09	0.09			
221	住房保障支出	8.84	8.84	8.84			
22102	住房改革支出	8.84	8.84	8.84			
2210201	住房公积金	8.84	8.84	8.84			

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：西安市鄠邑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		89.2	86.26	2.93	
301	工资福利支出	85.95	85.95		
30101	基本工资	28.06	28.06		
30102	津贴补贴	15.67	15.67		
30107	绩效工资	20.97	20.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	8.84	8.84		
302	商品和服务支出	2.93		2.93	
30201	办公费	0.58		0.58	
30206	电费	0.27		0.27	
30228	工会经费	0.49		0.49	
30226	劳务费	1.12		1.12	
30216	培训费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32		
30305	生活补助	0.32	0.32		

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：西安市鄠邑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								0.13		

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：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

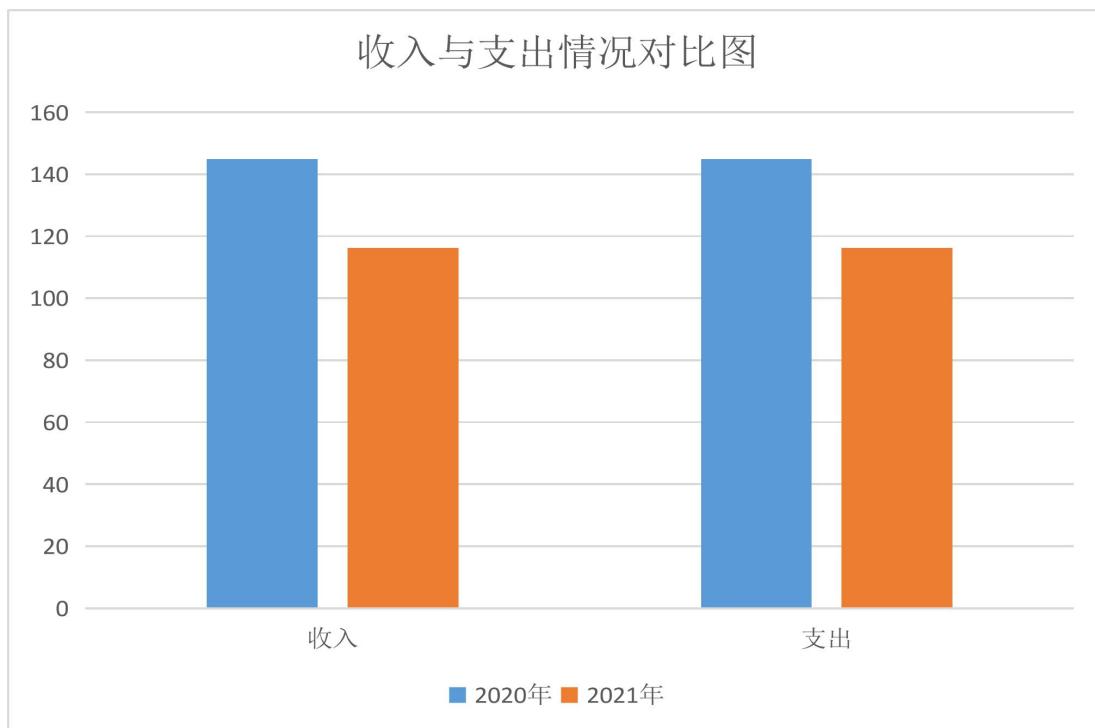
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

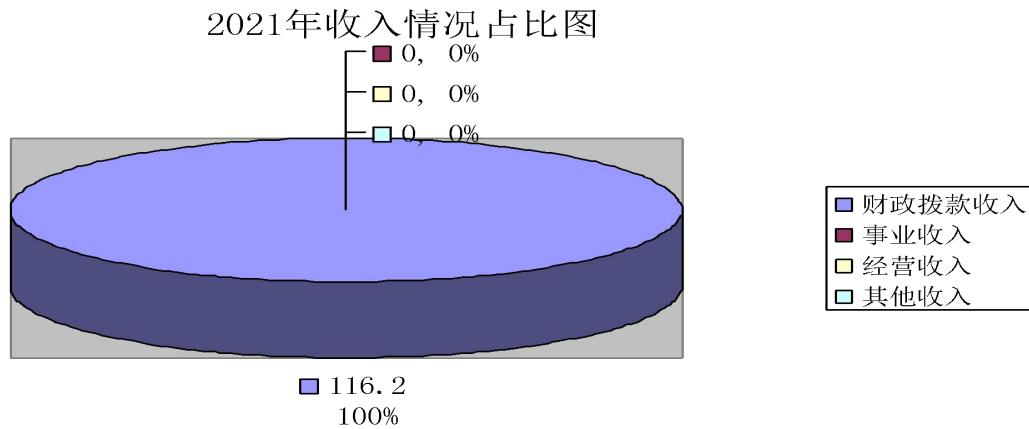
2021 年收入总体情况及比上年减少 28.6 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位减少了婚姻登记电子化建设项目。

2021 年支出总体情况及比上年减少 28.6 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位减少了婚姻登记电子化建设项目。



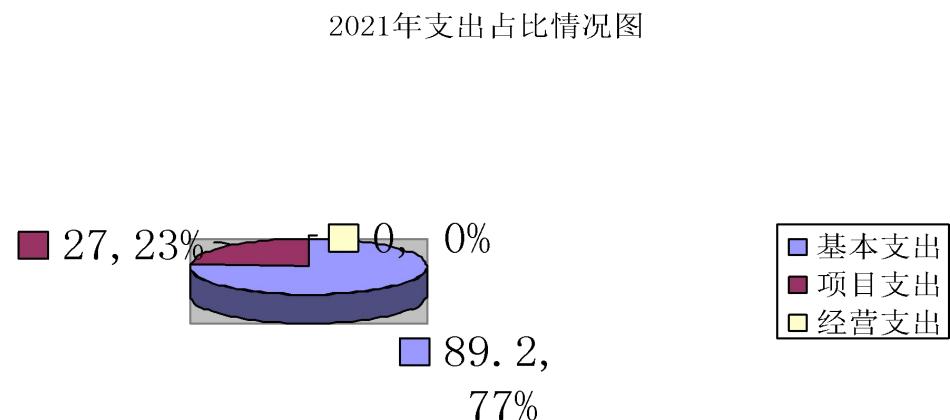
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 116.2 万元，其中：财政拨款收入 116.2 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

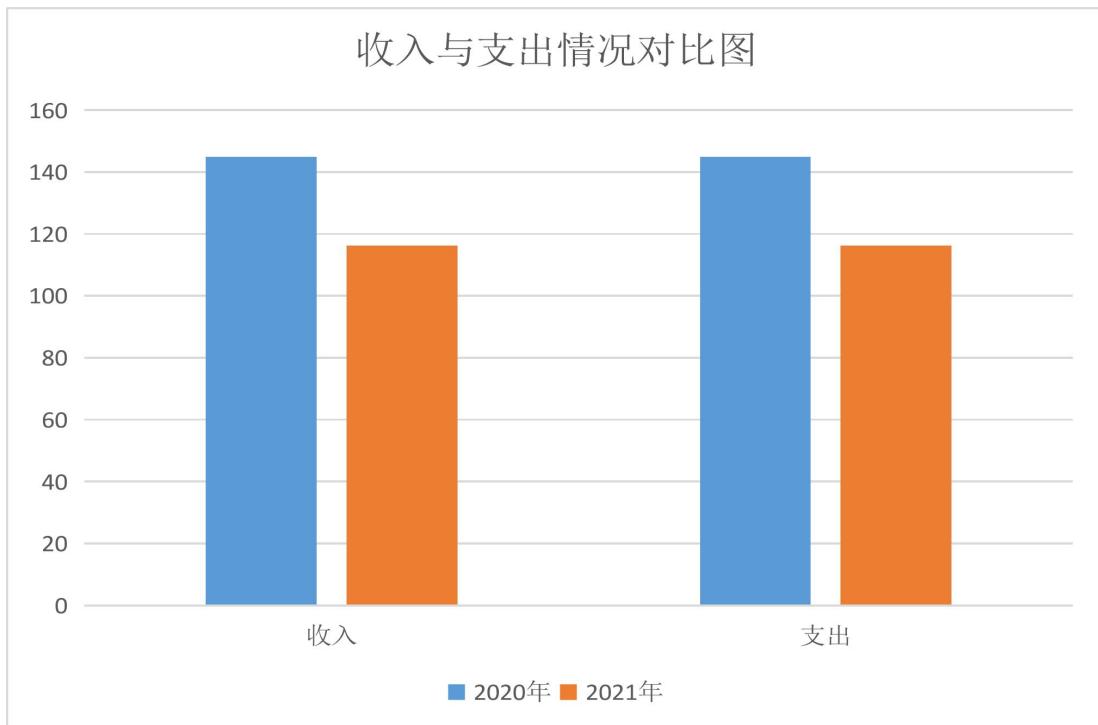
2021年支出合计116.2万元，其中：基本支出89.2万元，占77%；项目支出27万元，占23%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入总体情况及比上年减少28.6万元，增减变化的主要原因是2021年单位减少了婚姻登记电子化建设项目。

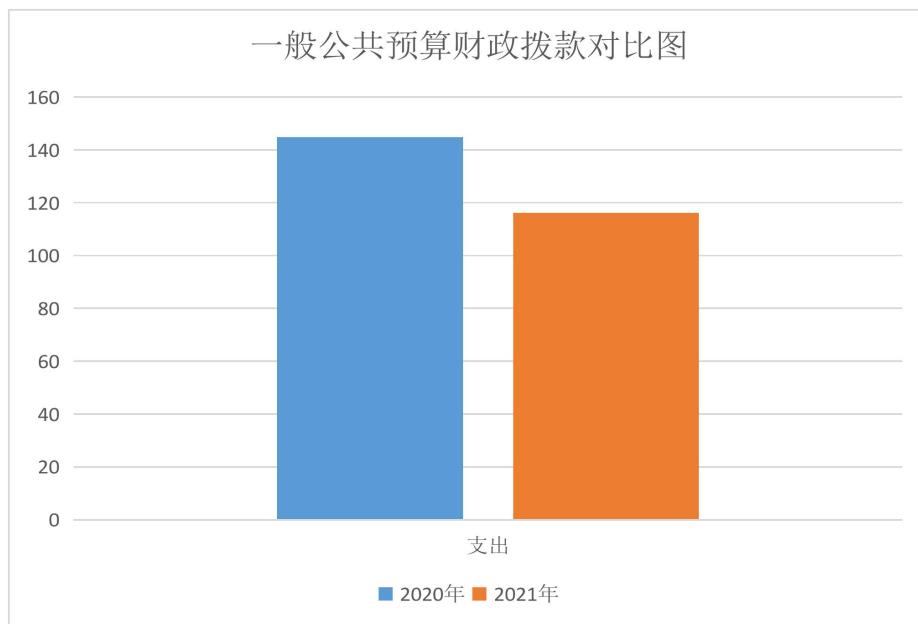
2021年支出总体情况及比上年减少28.6万元，增减变化的主要原因是2021年单位减少了婚姻登记电子化建设项目。



## 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 116.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.6 万元，减少 24.6%，主要是 2021 年度单位减少婚姻登记电子化建设项目资金。



## （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112.76万元，支出决算为116.2万元，完成预算的103%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）其他社会福利支出（2081099），年初预算为86.61万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发及绩效增量追加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为8.56万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调出1人。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算为0.11万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的45.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调出1人。

（4）事业单位医疗（2101102），年初预算为4.01万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调出1人。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为0.1万元，支出决算为0.094万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调出1人。

（6）住房公积金（2210201），年初预算为9.09万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调出1人。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 4.28 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是用基本工资支出。

## 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 89.2 万元，包括：人员经费支出 86.26 万元和公用经费支出 2.93 万元。

**人员经费** 86.26 万元，主要包括基本工资 28.06 万元；津贴补贴 15.67 万元；绩效工资 20.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.32 万元；职工基本医疗保险缴费 3.94 万元；其他社会保障缴费 0.15 万元；住房公积金 8.84 万元；对个人和家庭生活补助 0.32 元。

**公用经费** 2.93 万元，主要包括办公费 0.58 万元；电费 0.27 万元；工会经费 0.49 万元；邮电费 0.45 万元；劳务费 1.12 万元，培训费 0.02 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。

2021 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

### (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。

2021 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 130%，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是职工 3 人公需专业课培训及 1 人继续教育专业课培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无政府性基金财政拨款收入。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，本部门组织对 2021 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 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。1. 婚姻登记免费服务项目补助绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		婚姻登记免费服务项目补助							
主管部门		鄂邑区民政局		实施单位		鄂邑区民政局婚姻登记处			
项目资金	18	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(万元)		18	18	10	100%	10			
其中：当年财政拨款		18	18	—		—			
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	圆满完成婚姻登记工作，做好婚姻登记工作，使群众满意度达到 98%以上			已圆满完成 2021 年度全区婚姻登记工作					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	圆满完成婚姻登记工作	100%	100%	20	20		
		质量指标	做好婚姻登记工作，使群众满意	100%	98%	10	8	进一步提高服务质量	
		时效指标	圆满完成当年度婚姻登记工作	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	婚姻登记工作经费、购证及复印等费用	16.4	16.4	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	提高婚姻登记工作质量	100%	100%	8	6		
		社会效益指标	强化婚姻当事人法律意识、倡导文明婚俗	100%	98%	8	7	加大文明婚俗宣传力度	
		生态效益指标	宣传法律法规、倡导文明婚俗	100%	98%	8	6		
		可持续影响指标	形成良好的家庭关系、促进社会和谐稳定	100%	98%	6	5	加强婚姻家庭辅导	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	10	10			
总分				90	82				

2. 婚姻登记电子化平台日常运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	婚姻登记电子化平台日常运行维护费							
主管部门	鄂邑区民政局			实施单位	鄂邑区民政局婚姻登记处			
项目资金	7	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（万元）			7	7	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			7	7	—		—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
	预期目标			实际完成情况				
	维护了电子化系统平稳高效运行、提高工作效率，简化群众办事程序，提高服务质量。			婚姻登记结婚大厅 3 个窗口，离婚大厅 2 个窗口已完成全面电子化建设工作并投入使用，维护了电子化系统平稳高效运行、提高了工作效率，简化了群众办事程序。				
年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50		数量指标	维护婚姻登记电子化服务平台	100%	100%	10	10	
		质量指标	推进“互联网+政务服务”	100%	98%	20	18	进一步提高服务质量
		时效指标	1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	维修维护日常耗材等办公所需	7	100%	10	10	
效益指标 30		经济效益指标	提高婚姻登记工作效率及质量	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	创新婚姻登记工作方式	100%	98%	8	8	
		生态效益指标	节约时间成本、简化群众办事程序	100%	98%	8	7	简化办事程序
		可持续影响指标	加快政府职能转变	100%	100%	6	6	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分				90	87			

3. 《民法典》宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《民法典》宣传费							
主管部门	鄂邑区民政局			实施单位	鄂邑区民政局婚姻登记处			
项目资金	2	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（万元）			2	2	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			2	2	—		—	
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			
	做好新《民法典》的培训及宣传工作，加大宣传力度				制作宣传彩页、展板等全方位、多形式宣传，使办事群众了解新《民法典》			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	完成宣传工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	加快新《民法典》宣传力度	100%	98%	20	18	加大宣传力度
		时效指标	1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	制作宣传彩页、展板等全方位、多形式宣传	2	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	提高婚姻登记工作效率及质量	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	优化婚姻登记工作流程	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	节约时间成本简化群众办事程序	100%	98%	8	7	进一步节约成本宣传
		可持续影响指标	加快政府职能转变，推进政务服务工作	100%	100%	6	6	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					90	87		

## 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。