

曾都区民政局婚姻登记处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区民政局婚姻登记处概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区民政局婚姻登记处 2022 年度部门决 算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分 曾都区民政局婚姻登记处 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	13
十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	16
第四部分 其他需要说明的情况.....	16
第五部分 名词解释.....	16
第六部分 附件.....	18

第一部分 曾都区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

曾都区民政局婚姻登记处主要工作职责有：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证件；3、建立和管理婚姻登记档案；4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区民政局婚姻登记处部门决算由实行独立核算的曾都区民政局婚姻登记处本级决算和 0 个下属单位决算组成。曾都区民政局婚姻登记处是曾都区民政局下属事业单位，为公益一类全额拨款事业单位。人员编制 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人），实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人+编外人员 1 人+以钱养事人员 2 人），离退休人数 5 人（其中在编退休人员 2 人，编外退休人员 3 人）。

第二部分 曾都区民政局婚姻登记处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.00	八、社会保障和就业支出	39	201.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	168.00	本年支出合计	58	201.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	201.77	总计	62	201.77

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Figure 1 The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

二、收入決算表

收入決算表

部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处

公开02表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出決算表

部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处								公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	141.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.35	141.35	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	141.00	本年支出合计	59	141.35	141.35	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	141.35	总计	64	141.35	141.35	0.00	0.00	
注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。									

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表 金额单位：万元
部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处					
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		141.35	141.35	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	
20802	民政管理事务	141.35	141.35	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	141.35	141.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赣州市章贡区民政局婚姻登记处			公开08表		
人员经费			金额单位：万元		
科目			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.79	302	商品和服务支出	26.91
30101	基本工资	43.67	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
人员经费合计		105.00	公用经费合计		
注：本表后随部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况					36.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

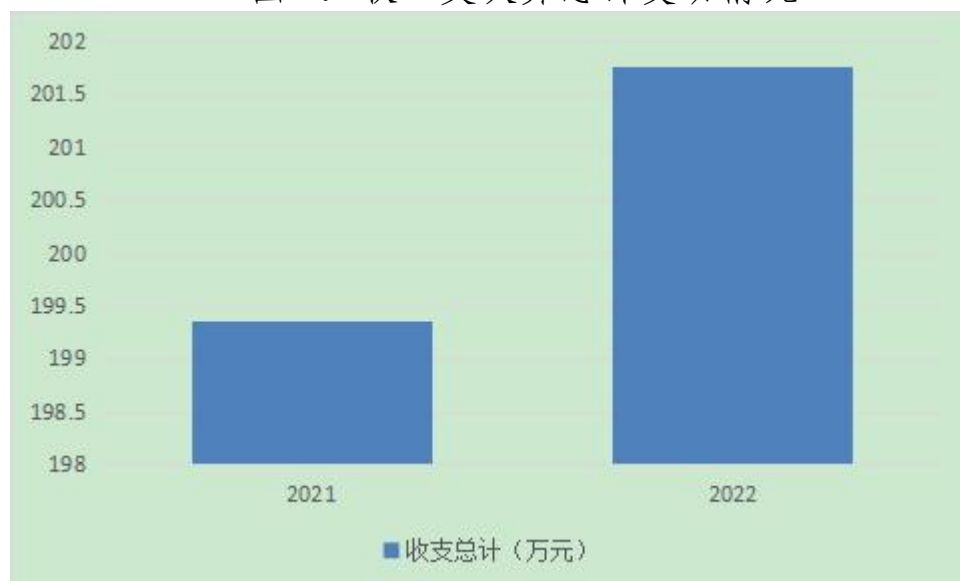
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 曾都区民政局婚姻登记处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 201.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.41 万元，增长 1.21%，主要原因是增人增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

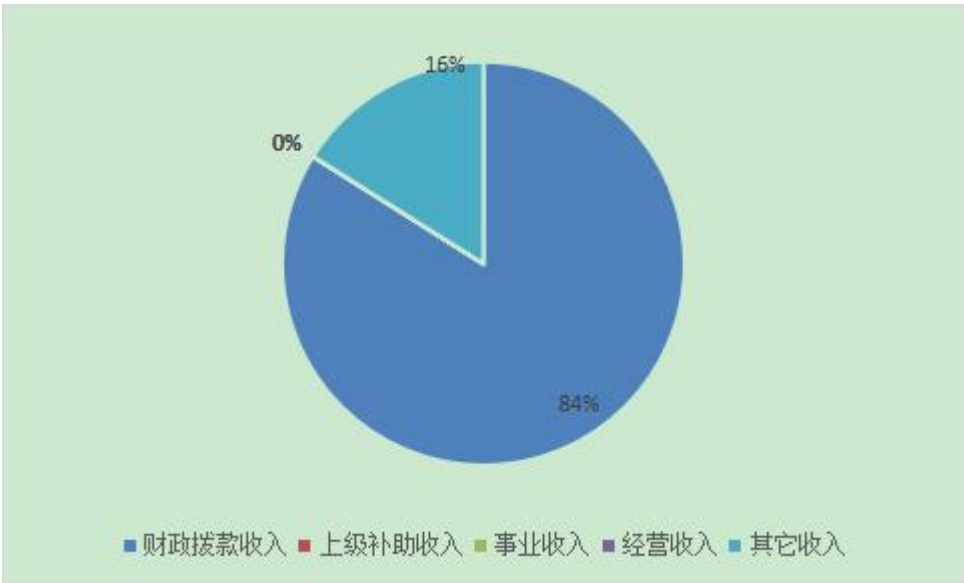


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 0.78 万元，增长 0.47%，主要原因是根据国家政策

工资普涨。其中：财政拨款收入 141 万元，占本年收入 83.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 27 万元，占本年收入 16.07%。

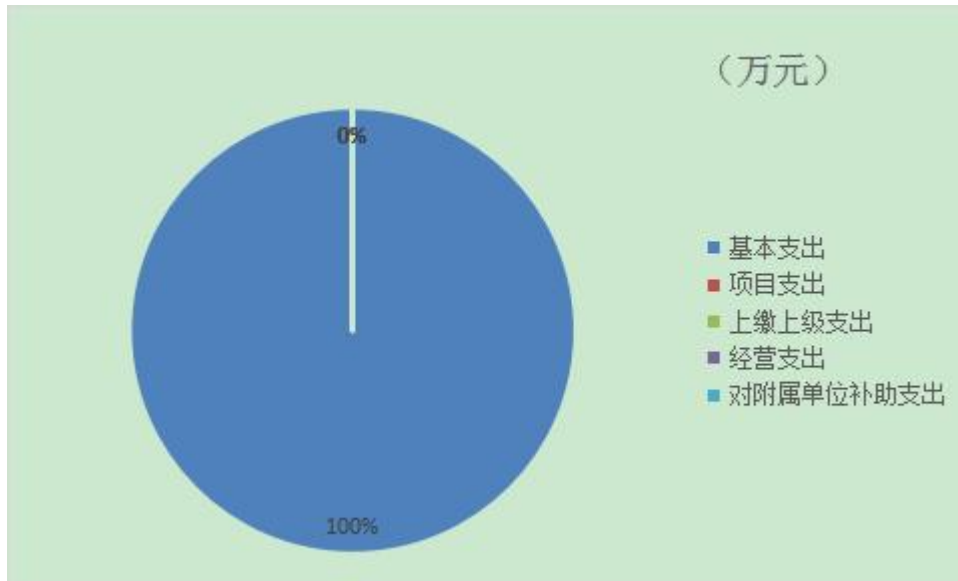
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 201.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 64.35 万元，增长 46.83%，主要原因是增人增资。其中：基本支出 201.77 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 141.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.72 万元，增长 17.18%。主要原因是增人增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.35 万元，比 2021 年度决算数增加 20.72 万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.35 万元，占本年支出合计的 70.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.24 万元，增长 53.46%。主要原因是增人增支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 141.35 万元，占 100%。主要是用于人员及日常公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.35 万元，支出决算为 141.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 141.35 万元,支出决算为 141.35 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致的主要原因:我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.35 万元,其中:

人员经费 105 万元,主要包括:基本工资 43.67 万元、津贴补贴 5.58 万元、奖金 7.5 万元、绩效工资 25.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.21 万元、职业年金缴费 0.11 万元、职工基本医疗保险缴费 6.3 万元、住房公积金 8.06 万元、生活补助 0.21 万元。

公用经费 36.35 万元,主要包括:办公费 2.95 万元、印刷费 0.82 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 3.47 万元、劳务费 2.3 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 2.28 万元、办公设备购置 9.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经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。

2022 年度“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 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无变化，主要原因：本年度无此项经费预算和支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无变化，主要原因：本年度无此项经费预算和支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 100%，比年初预算无变化，主要原因：本年度无此项经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：本单位是事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目资金足额到位，执行进度良好，绩效指标完成情况较好，有效发挥了资金使用效益，确保婚姻登记工作正常有序进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出落实情况较好，达到了应有效果，充分保障婚姻登记工作正常有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、婚姻登记成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是正常有序开展结、离婚登记工作，满足当事人办理登记需求；二是提升现代化办公设备，适应信息化技术发展需要。发现的问题及原因：当年办理婚姻登记业务量有所下降，原因是受疫情影响。下一步改进措施：加强婚姻登记处自身建设，深入推进履职尽责活动、改善部门形象、

服务人民群众。加强部门协调沟通、着力落实好、解决好婚姻登记处保障问题，确保婚姻登记工作正常有序进行，提升为民服务水平。

2、历史档案数据整理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展婚姻登记档案整理扫描工作，为落实“放管服”要求和部门间信息共享提供信息保障；二是提升现代化办公设备，适应信息化技术发展需要。发现的问题及原因：婚姻登记历史档案扫描难度大，原因是历史档案不规范。下一步改进措施：进一步充实和完善婚姻登记历史数据，全面推进婚姻登记档案电子化，全面提升婚姻登记智能化装备水平，为落实国务院“放管服”要求和部门间信息共享和婚姻登记“全国通办”做好铺垫。

3、婚姻家庭辅导社会工作服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设置婚姻家庭辅导室，深入开展婚姻家庭辅导服务；二是设立颁证大厅，推广人性化的颁证服务，积极倡导简约适度的婚俗礼仪；三是设置婚俗文化墙或婚姻文化展示厅，着力培育文明向上的婚俗文化。发现的问题及原因：因疫情原因，不便集中开展辅导服务，导致辅导对象减少。下一步改进措施：加强婚姻登记处自身建设，深入推进履职尽责活动、改善部门形象、服务人民群众。利用婚姻家庭辅导工作机制，继续完成调解工作，并调查研究婚姻家庭领域出现的新情况新问题，推动婚姻家庭纠纷人民调解工

作实现新突破！

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划，根据工作安排等实际情况合理预算经费。

2、部门绩效评价结果拟应用情况：合理测算经费预算，合理编制项目预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。(2080299)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省直部门用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。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

2022 年度曾都区民政局婚姻登记处项目绩效评价报告

2022年度婚姻登记成本费项目绩效自评表					
填报日期：	2023年6月9日				总分：95
项目名称	曾都区民政局婚姻登记处婚姻登记成本费项目				
主管部门	曾都区民政局	项目实施单位	区民政局婚姻登记处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	42	42	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	婚姻登记数量	10000	8447	17
	质量指标	婚姻登记证件	合格	合格	20
效益指标 (40分)	社会效益	社会和谐稳定	稳定	稳定	20
	服务对象满意度	婚姻登记处工作满意度	满意	满意	18
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度婚姻登记历史档案数据整理经费项目绩效自评表

填报日期：	2023年6月9日			总分：94	
项目名称	曾都区民政局婚姻登记处婚姻登记历史档案数据整理经费项目				
主管部门	曾都区民政局	项目实施单位	区民政局婚姻登记处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	18	18	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	整理扫描婚姻档案	20000	16422	16
	质量指标	扫描合格率	合格	合格	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益	档案信息化水平	100%	100%	20
	服务对象满意度	婚姻登记工作满意度	满意	满意	18
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度新时代婚姻家庭辅导教育项目绩效自评表

填报日期：	2023年6月9日			总分：92	
项目名称	曾都区民政局婚姻登记处新时代婚姻家庭辅导教育项目				
主管部门	曾都区民政局	项目实施单位	区民政局婚姻登记处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	9	9	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	婚姻辅导及活动	240	163	14
	质量指标	婚姻辅导及活动服务成效	良好	良好	20
效益指标 (40分)	社会效益	社会和谐稳定	稳定	稳定	20
	服务对象满意度	婚姻登记处工作满意度	满意	满意	18
总分	92				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					