

**2020 年度福州市鼓楼区
婚姻登记服务中心
部门决算**

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 | 12 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14. |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

婚姻登记服务中心的主要职责是：负责办理全区国内居民婚姻登记工作，推行婚俗改革，收养登记。

二、部门预算单位构成

2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 鼓楼区婚姻登记服务中心 | 财政拨款 | 6 |

三、部门主要工作总结

2020 年婚姻登记中心共办理结婚登记 3434 对，离婚登记 1818 对，补发婚姻证件 490 件，出具证明 1007 份，查询档案 1002 次，收养登记 3 件。

第二部分 2020 年部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区婚姻登记服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 117.72 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 124.31 |
| | 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 | 117.72 | 本年支出合计 | 58 | 124.31 |
| 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 | 6.59 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 124.31 | 总计 | 62 | 124.31 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区婚姻
登记服务中心

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 |
|--------------------|------|---|--------------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 117.72 | 117.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政 管理事务 支出 | 117.72 | 117.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：福州市鼓楼区婚
姻登记服务中心

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 |
|--------------------|------|---|--------------------|--------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 124.31 | 98.37 | 25.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民 政管理事 务支出 | 124.31 | 98.37 | 25.94 | 0.00 | 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。

四、款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区婚姻登记服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 117.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 124.31 | 124.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 117.72 | 本年支出合计 | 124.31 | 124.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|--------|--------|------|------|
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 124.31 | 总计 | 124.31 | 124.31 | 0.00 | 0.00 |

五、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

部门：福州市鼓楼区婚姻登记服务中心

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 | | 124.31 | 98.37 | 25.94 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 124.31 | 98.37 | 25.94 |

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、公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区婚姻登记服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|---------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 88.94 | 302 | 商品和服务支出 | 7.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.53 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.2 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.6 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.6 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------|------|
| 30112 | 其他 社会保障 缴费 | 0.8 | 30211 | 差旅 费 | 0.00 | 31008 | 物资 储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房 公积金 | 6.34 | 30212 | 因公 出国 (境)费 用 | 0.00 | 31009 | 土地 补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗 费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护)费 | 0.00 | 31010 | 安置 补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他 工资福 利支出 | 13.02 | 30214 | 租赁 费 | 0.00 | 31011 | 地上 附着物 和青苗 补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人 和家庭 的补助 | 0.00 | 30215 | 会议 费 | 0.00 | 31012 | 拆迁 补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休 费 | 0.00 | 30216 | 培训 费 | 0.00 | 31013 | 公务 用车购 置 | 0.00 |
| 30302 | 退休 费 | 0.00 | 30217 | 公务 接待费 | 0.00 | 31019 | 其他 交通工 具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退休 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用 材料费 | 0.00 | 31021 | 文物 和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤 金 | 0.00 | 30224 | 被装 购置费 | 0.00 | 31022 | 无形 资产购 置 | 0.00 |
| 30305 | 生活 补助 | 0.00 | 30225 | 专用 燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他 资本性 支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济 费 | 0.00 | 30226 | 劳务 费 | 1.47 | 312 | 对企 业补 助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗 费补 助 | 0.00 | 30227 | 委 托 业 务 费 | 0.38 | 31201 | 资 本 金 注 入 | 0.00 |
| 30308 | 助 学 金 | 0.00 | 30228 | 工 会 经 费 | 4.00 | 31203 | 政 府 投 资 基 金 股 权 投 资 | 0.00 |
| 30309 | 奖 励 金 | 0.00 | 30229 | 福 利 费 | 0.00 | 31204 | 费 用 补 贴 | 0.00 |
| 30310 | 个 人 农 业 生 产 补 贴 | 0.00 | 30231 | 公 务 用 车 运 行 维 护 | 0.00 | 31205 | 利 息 补 贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------|------|
| | | | | 费 | | | | |
| 30311 | 代缴 社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他 交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他 对企业 补助 | 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 | 399 | 其他支 出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他 商品和 服务支 出 | 0.95 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家 赔偿费 用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他 支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 88.95 | 公用经费合计 | | | | 9.42 | |

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、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区婚姻登记服务中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |

| | | |
|-----------------|---|------|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区婚姻登记服务中心

单位：万元

| 项 目 | 本年支出 |
|-----|------|
|-----|------|

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 117.72 万元，本年支出 124.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 117.72 万元，比上年决算数增加减少 4.73 万元，下降 3.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 124.31 万元，比上年决算数增加 13.71 万元，增长 12.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.37 万元。其中，人员支出 88.95 万元，公用支出 9.42 万元。
2. 项目支出 25.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 124.31 万元，比上年决算数增加 13.71 万元，增长 12.39%，具体情况如下：

2080299（其他民政管理事务支出）124.31 万元，较上年决算数增加 13.71 万元，增长 12.39%。主要原因是增加业务性项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.37 万元，其中：

（一）人员经费 88.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因本年度没有因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元。主要原因本年度没有公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本年未有公务接待费支出

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是婚姻登记工作经费、婚姻登记数据整理等项目，涉及财政拨款资金共计 28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

注：“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

婚姻登记工作经费项目绩效自评公开表

| | | | | | | |
|----------------|------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 婚姻登记工作经费 | 评价类型 | 项目预算 绩效自评 | 资金 年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区婚姻 登记服务中心 | 单 位 性 质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 根据部门职能及历年惯例。婚姻登记服务中心的主要职责是, 负责办理全区国内居民婚姻登记工作, 推行婚俗改革, 收养登记。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> | | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | | 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2020 年度项目预算期初批复数 (万元) | 23.00 | | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 21.00 | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 23.00 | 23.00 | 21.35 | 1.65 |
| | 1-1 | 其中: 当年预算 | 23.00 | 23.00 | 21.35 | 1.65 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 23.00 | 23.00 | 21.35 | 1.65 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 92.83% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 92.83% | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 92.83% | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-----------------------------|------|------|---|-----|-----|-------|-------|-------|----|------|-----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 92.83 | 2.0% | 7.0% | 10 | 9.77 | 有结余 |
| | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数× | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 60 | 40.0% | 40.0% | 50 | 30 | 有结余 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------------|------|------|---|-------|----|----|-------|-------|----|----|--|
| | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记合格率 | 婚姻、收养登记符合相关政策要求的程度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.00% | 0.00% | 15 | 15 | |
| | | 收养登记合格率 | 婚姻、收养登记符合相关政策要求的程度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.00% | 0.00% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | 满意人数/有效调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.00% | 0.00% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|---------|--|------|--|--|--|
| | 标 | 人数 × 100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | 0.08 | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | 0.09 | | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分（S） | | | | 79.77 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S） | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $21.35 \div 23.00 \times 6.00 = 5.57$ | 6 | 5.57 | 有结余 | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|---------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $21.35 \div 23.00 \times 6.00 = 5.57$ | 6 | 5.57 | 有结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 绩效目标编制数不够 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 绩效目标全面程度不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值} < \text{目标值}$ 综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值与目标值综合偏离 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | | | 理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 38.14 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。 | | | 1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。 | | |
| | 2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息 | | |

婚姻登记数据整理项目绩效自评公开表

| | | | | | | |
|--------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 婚姻登记数据整理 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区婚姻登记服务中心 | 单位性 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| | 称 | | 质 | | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 《鼓楼区档案馆关于 2019 年度接受档案进馆工作通知》（鼓委档【2019】3 号），婚姻档案历史数据采集补录。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> | | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2020 年度项目预算期初批复数（万元） | 5.00 | | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | |
| | 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) |
| 1 | | 本级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.59 | 0.41 |
| 1-1 | | 其中：当年预算 | 5.00 | 5.00 | 4.59 | 0.41 |
| 1-2 | | 以前年度结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------------|------|------|---|-------|--|----|------|----|----|----|
| | | | 绩效目标数×100% | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 档案整理外包对象 | | 正向指标 | 等于 | 家 | 1.00 | | 1 | 0.0% | 0% | 25 | 25 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 存量档案整理完成率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | | 95 | 0.0% | 0% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | | 95 | 0.0% | 0% | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------|-----------|-------|------|--|--|--|
| | | | 用户总数量的比率 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | 0.09 | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 评价指数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 89.66 | | | | |
| 原始自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。 | $4.59 \div 5.00 \times 6.00 = 5.51$ | 6 | 5.51 | 有结余 | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0,本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政 | $4.59 \div 5.00 \times 6.00 = 5.51$ | 6 | 5.51 | 有结余 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---------------|
| | | 资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 绩效目标编制数不够 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 绩效目标全面程度不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 实际完成值与目标值综合偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|
| | | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 | 5 | 3 | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 39.02 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。 | | | 1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。 | | |
| | 2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息 | | |