

附件 2：部门决算公开

**天门市民政局婚姻登记处
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 天门市民政局婚姻登记处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 天门市民政局婚姻登记处 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市民政局婚姻登记处 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

天门市民政局婚姻登记处是依法履行婚姻登记行政职能的机关。履行下列职责：办理婚姻登记；补发婚姻登记证件（包括结婚证、离婚证）；提供婚姻家庭辅导服务；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，破除高额彩礼等陈规陋习，倡导文明婚俗；提供颁证仪式等服务；按规定做好综合性婚姻家庭服务指导工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市民政局婚姻登记处部门决算由实行独立核算的天门市民政局婚姻登记处本级决算组成。

纳入天门市民政局婚姻登记处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市民政局婚姻登记处（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 180.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.80 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 164.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 14.80 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 195.63 | 本年支出合计 | 57 | 195.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 195.63 | 总计 | 60 | 195.63 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

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 |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 195.63 | 195.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.02 | 164.02 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 138.40 | 138.40 | | | | | |
| 208029 | 其他民政管理事务支出 | 138.40 | 138.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39 | 17.39 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 208099 | 其他退役安置支出 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.80 | 14.80 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

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 | | 195.63 | 177.95 | 17.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.02 | 161.14 | 2.88 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 138.40 | 138.40 | | | | |
| 208029 | 其他民政管理事务支出 | 138.40 | 138.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39 | 17.39 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 208099 | 其他退役安置支出 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.80 | | 14.80 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.80 | | 14.80 | | | |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.80 | | 14.80 | | | |

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

公开 04 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

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 | 180.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.80 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 164.02 | 164.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.59 | 5.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.21 | 11.21 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 14.80 | | 14.80 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 195.63 | 本年支出合计 | 59 | 195.63 | 180.83 | 14.80 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 195.63 | 总计 | 64 | 195.63 | 180.83 | 14.80 | |

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

公开 05 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

金额单位：万元

| 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 | | 180.83 | 177.95 | 2.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.02 | 161.14 | 2.88 |
| 20802 | 民政管理事务 | 138.40 | 138.40 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 138.40 | 138.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39 | 17.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | |
| 20809 | 退役安置 | 2.88 | | 2.88 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.88 | | 2.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.21 | 11.21 | |

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

公开 06 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 161.04 | 302 | 商品和服务支出 | 15.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 48.11 | 3020 | 办公费 | 4.37 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 5.66 | 3020 | 印刷费 | 1.39 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 40.41 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 24.35 | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.39 | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 5.35 | 3020 | 邮电费 | 0.02 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 0.13 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 3021 | 差旅费 | 0.11 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 11.21 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | 0.92 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 2.42 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.06 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 0.16 | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 0.90 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 4.09 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 0.80 | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 4.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 162.09 | 公用经费合计 | | | | | 15.85 |

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

公开 07 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 14.80 | 14.80 | | 14.80 | |
| 229 | 其他支出 | | 14.80 | 14.80 | | 14.80 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 14.80 | 14.80 | | 14.80 | |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 14.80 | 14.80 | | 14.80 | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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。

本部门 2024 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

公开 09 表

单位：天门市民政局婚姻登记处

2024 年度

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 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.24 | | | | | 0.24 | | | | | | |

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。

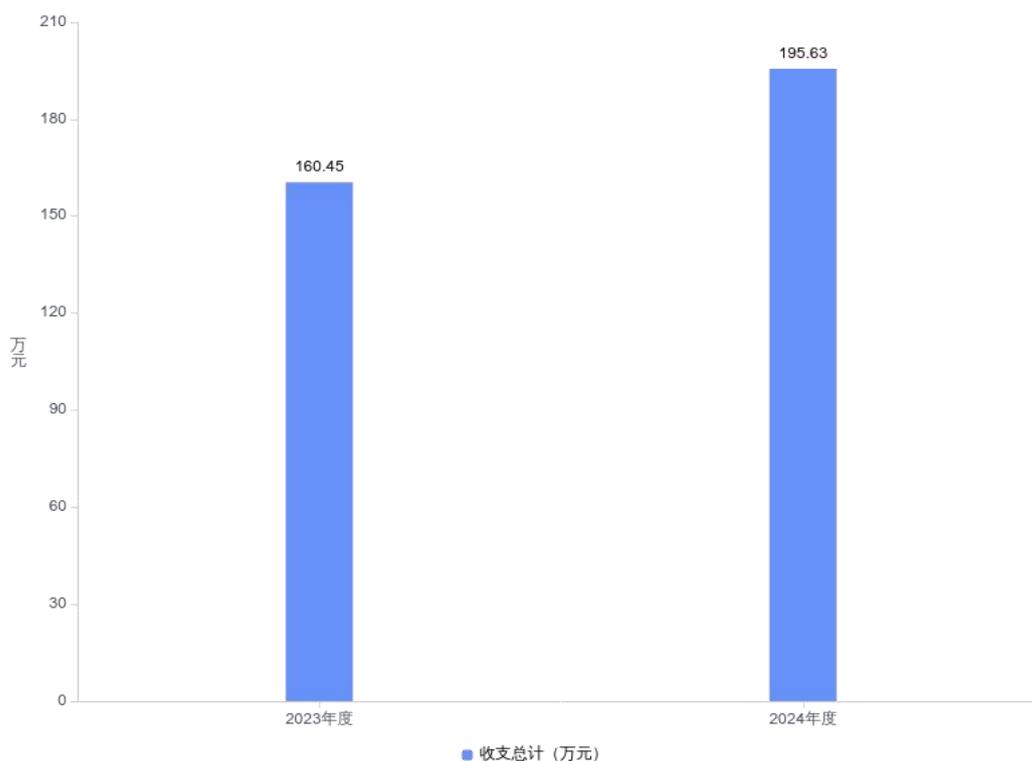
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 195.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 35.18 万元，增长 21.9%，主要原因是职工工资普调以及新增了婚姻家庭辅导项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

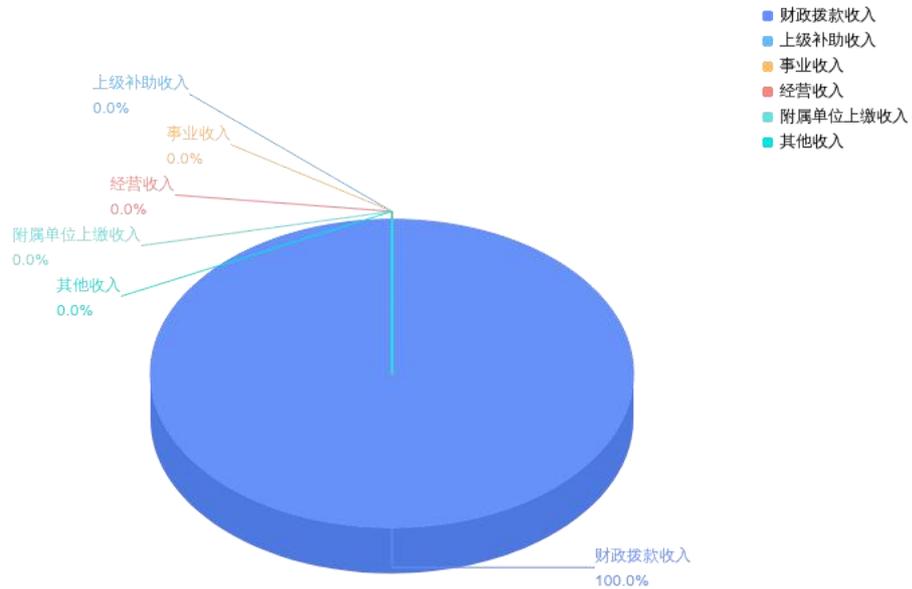


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 195.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 35.18 万元，增长 21.9%。其中：财政拨款收入 195.63 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年

收入 0.0%。

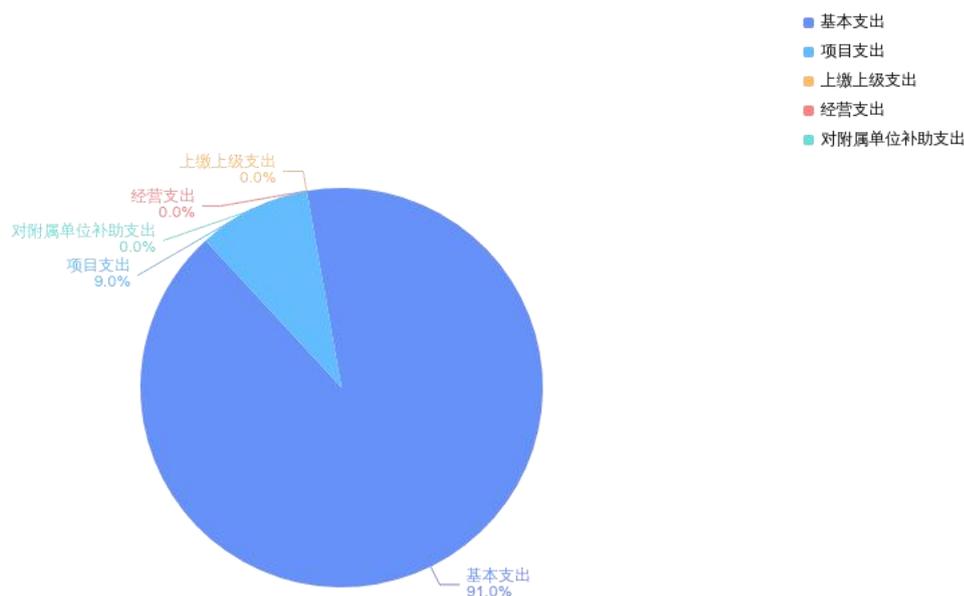
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 195.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 35.18 万元，增长 21.9%。其中：基本支出 177.95 万元，占本年支出 91.0%；项目支出 17.68 万元，占本年支出 9.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构



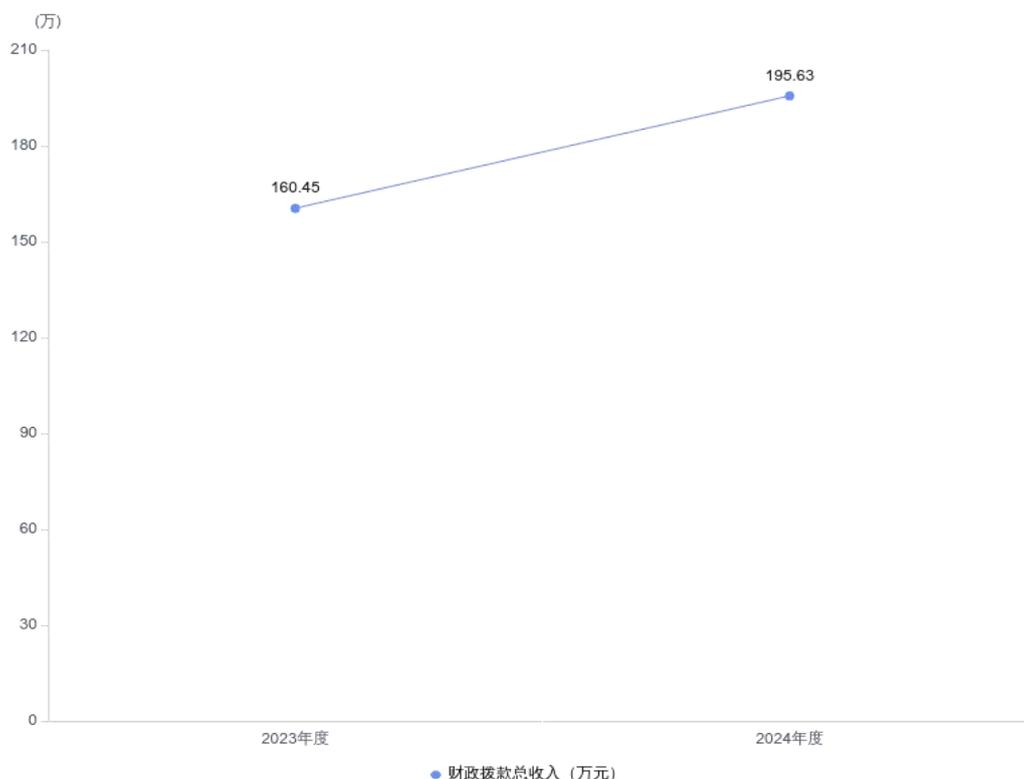
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 195.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.18 万元，增长 21.9%。主要原因是职工工资普调以及新增了婚姻家庭辅导项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 180.83 万元，比 2023 年度决算数增加 20.38 万元，增加主要原因是职工工资普调。政府性基金预算财政拨款收入 14.80 万元，比 2023 年度决算数增加 14.80 万元，增加主要原因是新增了婚姻家庭辅导项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位

无国有资本经营相关业务。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 180.83 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.38 万元，增长 12.7%，主要原因是职工工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 180.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 164.02 万元，占 90.71%。

主要是用于人员工资。

2. 卫生健康支出类支出 5.59 万元，占 3.09%。主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 住房保障支出类支出 11.21 万元，占 6.20%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.64 万元，支出决算为 180.83 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 145.22 万元，支出决算为 138.40 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.5 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 139.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有新进人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.13 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 170.9%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有新进人员。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退役安置支出由年中每季度社保科下达指标后再支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.11 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 78.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算编制时，基于人员结构和缴费基数进行了较为保守或偏高的估算，为保障资金需求留有余量。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.31 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度有减人情况发生，公积金预算相应调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.94 万元，其中：

人员经费 162.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.85 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 14.80 万元，本年支出 14.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 14.80 万元，主要用于婚姻家庭辅导社会工作服务项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年减少0.05万元，下降100.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：2024年度未发生“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因：2024年度未发生“三公”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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年度未发生“三公”支出。决算数较上年持平的主要原因是2024年度未发生“三公”支出。

十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.80万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，天门市民政局婚姻登记处共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要

负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十二、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 2024 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 1 个，资金 195.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我处 2024 年度整体支出绩效自评情况较好，严格遵守中央八项规定及市委有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。自评分数为 93 分。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。

第六部分 附件

一、2024年度天门市民政局婚姻登记处整体绩效评价自评表或（报告）

天门市民政局婚姻登记处部门整体支出
绩效评价报告

评价单位：天门市民政局婚姻登记处

报告时间：2025年6月

评价小组

组长：马婵仙

成员：祝磊 金方一 洪慧

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据《市财政局关于对 2024 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2025〕32 号）文件精神，我处成立了以主任任组长的绩效评价工作小组，对我处 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室全面综合评价，我处 2024 年度部门整体支出绩效自评分为优秀。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 主要职责

天门市民政局婚姻登记处主要职责是办理婚姻登记、补发婚姻登记证、建立和管理婚姻登记档案、宣传法律法规、倡导文明婚俗等。

1.1.2 机构设置

天门市民政局婚姻登记处下面包含一个单位：天门市民政局婚姻登记处。内设：办公室、财务室、工会、业务科室

等，人员编制 14 人，截止 2024 年 12 月底，实际在编到位人员 14 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2024 年部门预算情况

我单位 2024 年部门预算收入总额 195.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.83 万元，政府性基金拨款 14.8 万元。

1.2.2 2024 年部门决算情况

2024 年度决算总收入 195.63 万元。2024 年度决算总支出 195.63 万元，其中：基本支出 177.95 万元；项目支出 17.68 万元。

1.2.3 部门整体支出管理及使用情况

(1) 基本支出

2024 年基本支出 177.95 万元，具体包括：

①工资福利支出 161.04 万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等其他社会保障费、住房公积金等支出、其他工资福利支出。

②商品和服务支出 27.13 万元。包括日常运行正常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

③对个人和家庭的补助 3.94 万元。包括生活补助、其他对个人和家庭的补助。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

（2）项目支出

2024 年项目支出 17.68 万元，主要用于婚姻登记处单位运转经费及婚俗改革项目经费。专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

1.3 部门项目实施情况

2024 年，我单位认真执行了年初部门预算和财政政策要求，严格按照文件规章执行，各工作完成良好。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。同时本单位定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位、合理。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

部门整体绩效评估其目的在于了解部门的工作表现，了解项目实施情况，发现问题和改进机会，以提高部门整体工作效率和质量。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组通过听取情况介绍、查阅会计凭证、核实支出数据、实地查看实物资产、发放调查问卷等方式获取评价相关资料，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

单位目标设定职责明确，严格落实婚姻登记处主体责任得 1 分；部门活动在职责规范之类，活动合规得 2 分；切实做好婚姻登记工作、婚俗改革各项活动指标清晰、可衡量得 2 分；预算配置部门绩效自评项目占比率为 100%得 5 分；在职人员控制率小于 100%得 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

单位预算完成率大于 95%得 5 分；预算调整率约为 45.6%，主要原因增资、退休追加人员经费、追加项目资金

及下岗志愿兵解困资金，预算调整率得 0 分；支付进度率为 100%得 8 分；2024 年结转结余得 3 分；公用经费控制率小于 100%得 5 分；政府采购执行率为 100%得 5 分；预算管理资金使用合规得 8 分，预决算信息公开内容真实透明时间及时得 3 分；基础信息完善得 4 分；资产管理完整得 2 分；固定资产利用率 100%，得 5 分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

职责履行项目实际完成率为 100%，得 6 分；项目质量达标率为 100%得 7 分；活动关键指标达标率为 100%得 7 分。单位计划完成率较高，项目质量达标率较高。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

工作成效较好部门预算绩效管理工作评价得 5 分；社会公众满意度较高得 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我处 2024 年度整体支出绩效自评情况较好，严格遵守中央八项规定及市委有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财

政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。自评分数为 93 分。

5.2 存在绩效问题

绩效预算编制还有待进一步细化；个别支出支付进度安排不够合理。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

绩效管理不够完善，部门虽然按要求及时申报了绩效目标，但部门依据绩效目标所设定的绩效指标不够细化、具体，难以准确考核绩效指标的完成情况。需进一步加强对财务人员的业务培训。

6.2 建议

一是建议组织年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|------------|-------------|---------|---|-------------------|----|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入 (15) | 目标设定 (5) | 职责明确(1) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的 | 符合(1)； 不符合(0)。 | 1 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|--|---|
| | | 性与计划性。 | | |
| | 活动合规性 (2) | <p>部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。 | 2 |
| | 活动合理性 (2) | <p>部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。 | 2 |
| 预算配置 (10) | 部门绩效自评项目占比 (5) | <p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p> | 得分=占比率×该指标分值。 | 5 |
| | 在职人员控制率 (5) | <p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。 | 5 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---|---|
| 过程 (55) | 预算执行 (32) | <p>预算完成率 (5)</p> <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p> | <p>1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p> | 3 |
| | | <p>预算调整率 (5)</p> <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> | <p>1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p> | 5 |
| | | <p>支付进度率 (8)</p> <p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p> | <p>按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p> | 8 |
| | | <p>结转结余率 (4)</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p> | <p>1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p> | 4 |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|----|
| | 公用经费控制率 (5) | <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p> | <p>1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;</p> <p>3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p> | 4 |
| | 政府采购执行率 (5) | <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | <p>1.政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p> | 2 |
| | 预算管理 (15) | <p>资金使用合规性 (8)</p> <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。 | <p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p> | 15 |
| 预决算信息公开性 (3) | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。</p> <p>评价要点:</p> | <p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p> | 3 | |

| | | | | | |
|--------|----------|------------|--|--|---|
| | | | <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p> | | |
| | | 基础信息完善性（4） | <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p> | <p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p> | 4 |
| | 资产管理（8） | 资产管理完整性（3） | <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p> | <p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p> | 3 |
| | | 固定资产利用率（5） | <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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%。</p> | <p>1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] × 该指标分值。</p> | 3 |
| 产出（20） | 职责履行（20） | 项目实际完成率（6） | <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。</p> | <p>1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] × 该指标分值。</p> | |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|
| | | 项目质量达标率(7) | <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p> | <p>1.项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p> | 7 |
| | | 活动关键指标达标率(7) | <p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。</p> | <p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p> | 7 |
| 效果(10) | 工作成效(5) | 部门预算绩效管理工作评价(5) | <p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p> | <p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p> | 5 |
| | 社会效益(5) | 社会公众满意度(5) | <p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p> | <p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p> | 5 |