

# 2017 年中山市婚姻登记中心决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 中山市婚姻登记中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市婚姻登记中心 2017 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市婚姻登记中心 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市婚姻登记中心 概况

## （一）部门主要职责

中山市婚姻登记中心是主管婚姻登记工作的职能部门。主要职责：

1. 受理城区（石岐区、东区、西区、南区、火炬开发区、五桂山办事处）国内居民婚姻登记和全市涉外婚姻登记业务。
2. 受理各镇居民选择到本中心申请的国内婚姻登记业务（不包括补领登记）。
3. 补发结婚证。
4. 撤销受胁迫的婚姻。
5. 宣传婚姻法律、法规，倡导文明婚俗。
6. 指导各镇婚姻登记业务。
7. 建立和管理婚姻登记档案。
8. 承办上级交办的其他工作任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市婚姻登记中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位。根据中机编[2011]290 文核定婚姻登记中心为公益一类事业单位，内设 2 个股室，分别是：

### 1. 办公室

负责文秘、人力资源管理、档案、财务管理、信访、后勤管理、工会工作等。

### 2. 业务股

负责业务大厅的日常管理工作，协调登记大厅的秩序，处理

临叫突发事件和投诉，督导各婚姻登记员依法登记，对各镇婚姻登记员进行业务指导及业务培训。

## 第二部分 中山市婚姻登记中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市婚姻登记中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	360.87	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	345.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市婚姻登记中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	360.87	<b>本年支出合计</b>	47	360.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市婚姻登记中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	360.87	<b>总计</b>	50	360.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.51	345.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.37	15.37	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		360.87	320.80	40.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.51	305.43	40.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	274.04	269.04	5.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	274.04	269.04	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		360.87	320.80	40.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	360.87	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	345.51	345.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.37	15.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	360.87	<b>本年支出合计</b>	52	360.87	360.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	360.87	<b>总计</b>	56	360.87	360.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		360.87	320.80	40.08
208	社会保障和就业支出	345.51	305.43	40.08
20802	民政管理事务	35.08	0.00	35.08
2080299	其他民政管理事务支出	35.08	0.00	35.08
20805	行政事业单位离退休	36.39	36.39	0.00
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00
20810	社会福利	274.04	269.04	5.00
2081005	社会福利事业单位	274.04	269.04	5.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		360.87	320.80	40.08
2210203	购房补贴	15.37	15.37	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市婚姻登记中心

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
301	工资福利支出	224.24	302	商品和服务支出	20.14
30101	基本工资	41.73	30201	办公费	5.68
30102	津贴补贴	94.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.51	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	55.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.70
303	对个人和家庭的补助	76.42	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9.89	30213	维修（护）费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.36	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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
30309	奖励金	7.05	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	17.66	30227	委托业务费	0.67
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.43
30313	购房补贴	15.37	30229	福利费	3.07
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.78
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	300.66		公用经费合计	20.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市婚姻登记中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	3.50	0.00	3.50	3.30	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 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： 中山市婚姻登记中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市婚姻登记中心 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市婚姻登记中心 2017 年度总收入 360.87 万元，其中本年收入 360.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 360.87 万元，比上年决算数增加 73.87 万元，增长 25.74%，主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策增长，二是购房补贴 2017 年纳入当年预算收支管理，三是办公设备已达到报废年限的较多，以旧换新购置新资产支出增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

中山市婚姻登记中心 2017 年度总支出 360.87 万元，其中本年支出 360.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 320.80 万元，比上年决算数增加 72.67 万元，增长 29.29%，主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策增长；二是购房补贴 2017 年纳入当年预算收支管理。

2. 项目支出 40.08 万元，比上年决算数增加 1.20 万元，

增长 3.09%，主要变动情况：办公设备已达到报废年限的较多，以旧换新购置新资产支出增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市婚姻登记中心 2017 年度财政拨款收入合计 360.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 360.87 万元，比上年决算数增加 73.87 万元，增长 25.74%；主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策增长，二是购房补贴 2017 年纳入当年预算收支管理，三是办公设备已达到报废年限的较多，以旧换新购置新资产支出增长。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市婚姻登记中心 2017 年度财政拨款支出合计 360.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 360.87 万元，比年初预算数增加 39.93 万元，增长 12.44%；主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策增长，二是购房补贴 2017 年纳入当年预算收支管理，三是办公设备已达到报废年限的较多，以旧换新购置新资产支出增长；政府性基金预算财政拨款支出

0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 与上年持平。

### 三、 2017 年度财政拨款“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

中山市婚姻登记中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成预算 6.80 万元的 38.38%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.61 万元，完成预算 3.50 万元的 74.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.30 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.13 万元， 增长 5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.13 万元，增长 5.20%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算支出增加的主要情况：我部门公务车使用年限较长，2017 年维修支出增长。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.61 万元，



占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无产生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.61 万元，2017 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务出行用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门 2017 年无产生公务接待支出。2017 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：我部门 2017 年无产生公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 21.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 万元、政府采购工程支出 2.50 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“婚姻登记管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“婚姻登记管理费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 14.511 万元，完成预算的 80.61%。主要产出和效果：一是免费为 12000 多对当事人以派发宣传单的形式宣传婚姻法律法规，并为结婚当事人赠送 6000 份结婚宣誓纪念卡，按时按质服务登记当事人；二是全年产生 12000 多本档案进行整理、归档，根据档案管理规定的规定由专人负责管理，并做到防火、防潮、防虫、防盗的工作；三是对于合法的查阅档

案当事人提供免费复印档案共 2113 份，没有违规查阅档案，更好地保护婚姻登记当事人的信息资料；四是按照全国婚姻登记规范化工作的内容要求，婚姻登记员统一着装、热情服务，为体现窗口服务的整体形象统一性，为 15 名在职婚姻登记员制作统一的工作服，夏、冬装各两套；五是办事的群众或婚姻登记指导当事人需了解婚姻法、婚姻登记条例；六是保证日常登记窗口的业务外，婚姻登记员各自整理当事人的婚姻档案，由档案保管员收集、检查、归档；七是为当事人的婚姻登记信息保密，没有因工作过失而外涉当事人的信息，对来函单位的查档作登记档；八是全体 15 名婚姻登记工作人员上班期间统一着装，展现民政风采，依法办事，热情服务。发现的主要问题及原因：一是维修维护费没有完成预算指标；二是专用材料没有完成预算指标。发现的主要问题及原因是面临搬迁，档案室、办公室、业务厅等防水防漏工程没有开展。下一步改进措施：于 2018 年更合理的细化每个指标，根据实际情况有效达到预算资金的使用效率。

“购证费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购证费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.893 万元，完成预算的 98.67%。主要产出和效果：一是全市婚姻登记部门全年使用空白结婚证、离婚证 26000 对；二是登记当事人对婚姻证件的满意度达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.672 万元，完成预算的 97.48%。主要

产出和效果：一是提供 2017 年年度办公区域 750 平方米的安保和保洁服务，对登记业务场所提供安全的环境，业务登记量超 12000 对，事故率为 0、犯罪率为 0，办公场所的保洁工作达到整洁明亮；二是综合全体工作人员会议反馈，我中心采购的物业管理服务满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预留办公设备购置经费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5.10 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 98.03%。主要产出和效果：一是以旧换新的形式购置一体机 1 台 24800 元，台式电脑 3 台 14997，抽湿机 1 台 1950 元，针式打印机 3 台 8246.7 元；二是配置新的办公电脑及打印机提高办证速度，免费为登记当事人复印办证资料，抽湿机对档案防潮作了很好的改善作用，目前未发现因潮湿导致档案损坏。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对“婚姻登记管理费”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.08 万元。从评价情况来看，“婚姻登记管理费”支出实现率基本完成，其他项目支出的实现率较高；绩效目标基本实现，项目效益基本形成，但是存在绩效目标设置不够全面的问题。

组织暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年重点评价项目均正在评审中，待最终评价结果出具后按要求另行公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（我单位暂无以

部门为主题开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。