

2022 年度

四川省乐山市市中区民政局婚姻登

记处决算公开

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	30
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	32

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记工作规范》、《婚姻登记条例》等国家婚姻登记法律法规、负责全区婚姻登记工作。具体职能是：

- 1、办理婚姻登记；
- 2、补发婚姻登记证；
- 3、建立和管理婚姻登记档案；
- 4、宣传婚姻法律法规、倡导文明风俗。

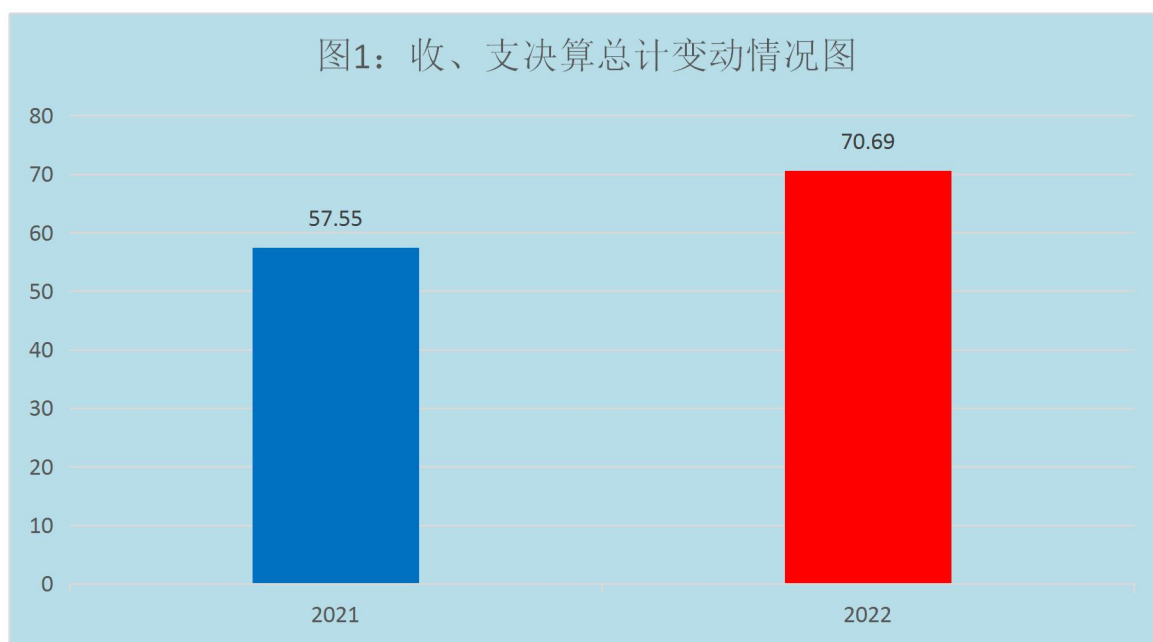
二、机构设置

我单位隶属乐山市市中区民政局下属二级预算单位，设置结婚登记大厅一个，离婚登记大厅1个，在编人员职工5人，其中事业工勤岗2人、事业管理岗3人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 70.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.14 万元。主要变动原因是人员经费增加。

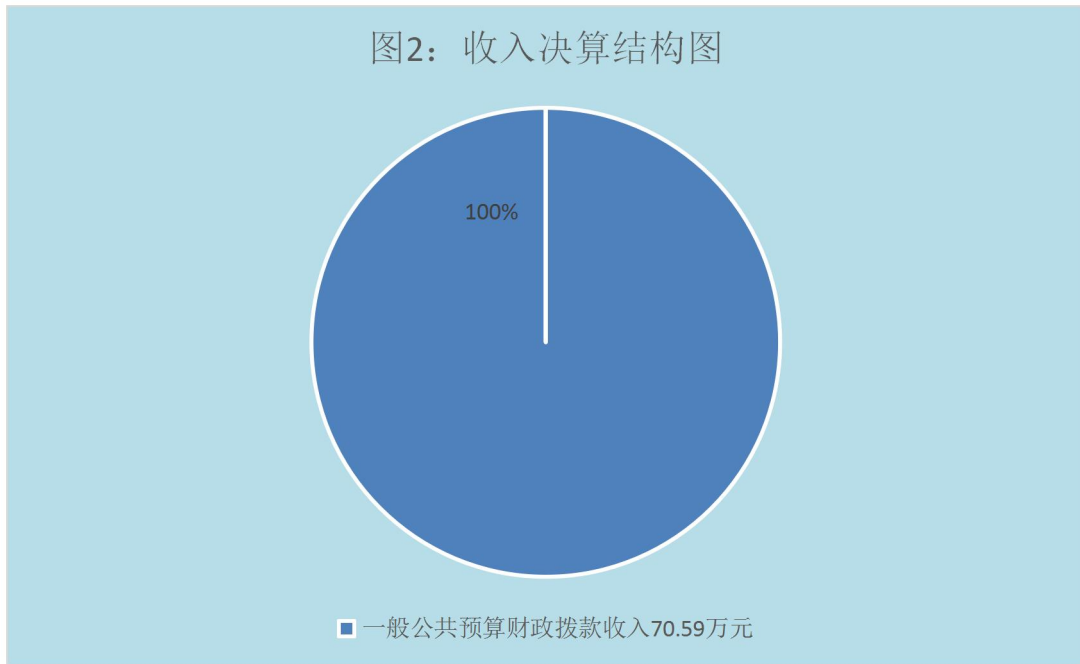


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 70.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

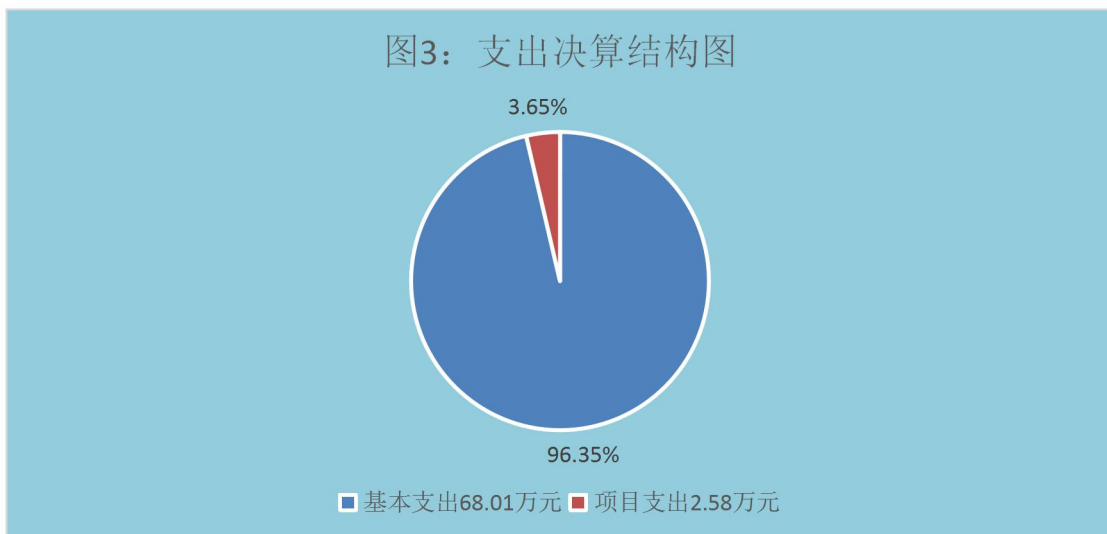
(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)



三、支出决算情况说明

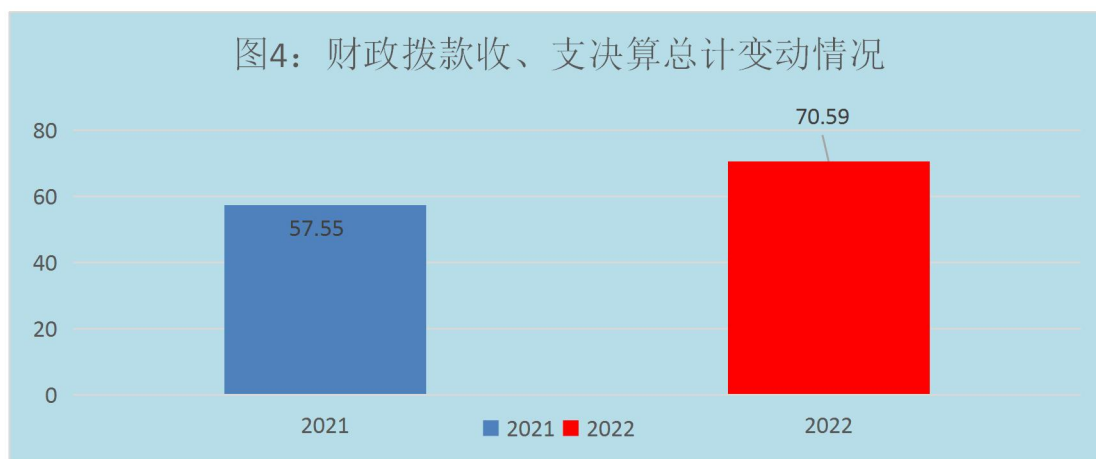
2022 年本年支出合计 70.59 万元，其中：基本支出 68.01 万元，占 96.35%；项目支出 2.58 万元，占 3.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 70.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.04 万元，增长 18.61%。主要变动原因是人员经费增加。

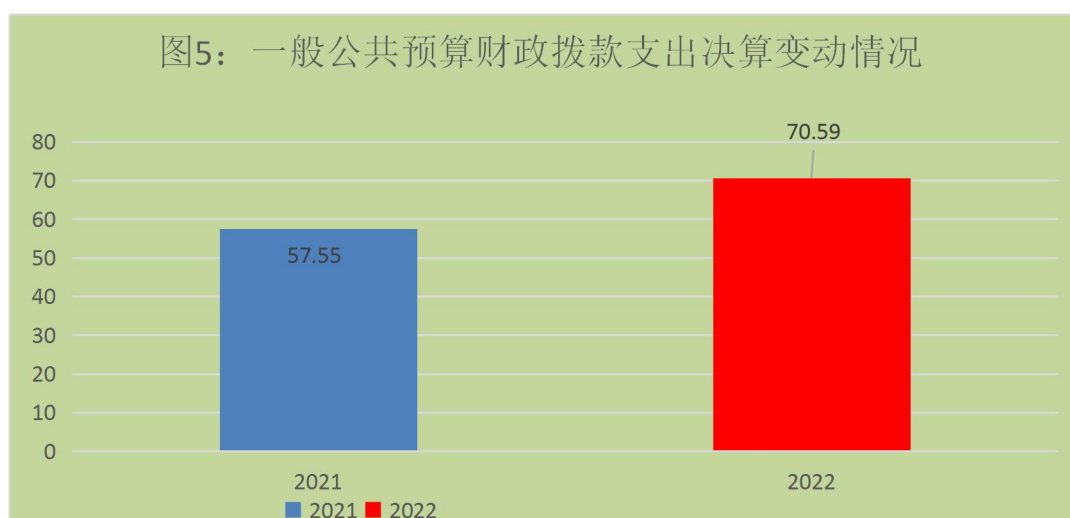


(注：数据来源于财决 01-1 表)

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 年一般公共预算财政拨款支出 70.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.04 万元，增长 18.47%。主要变动原因是人员经费增加。

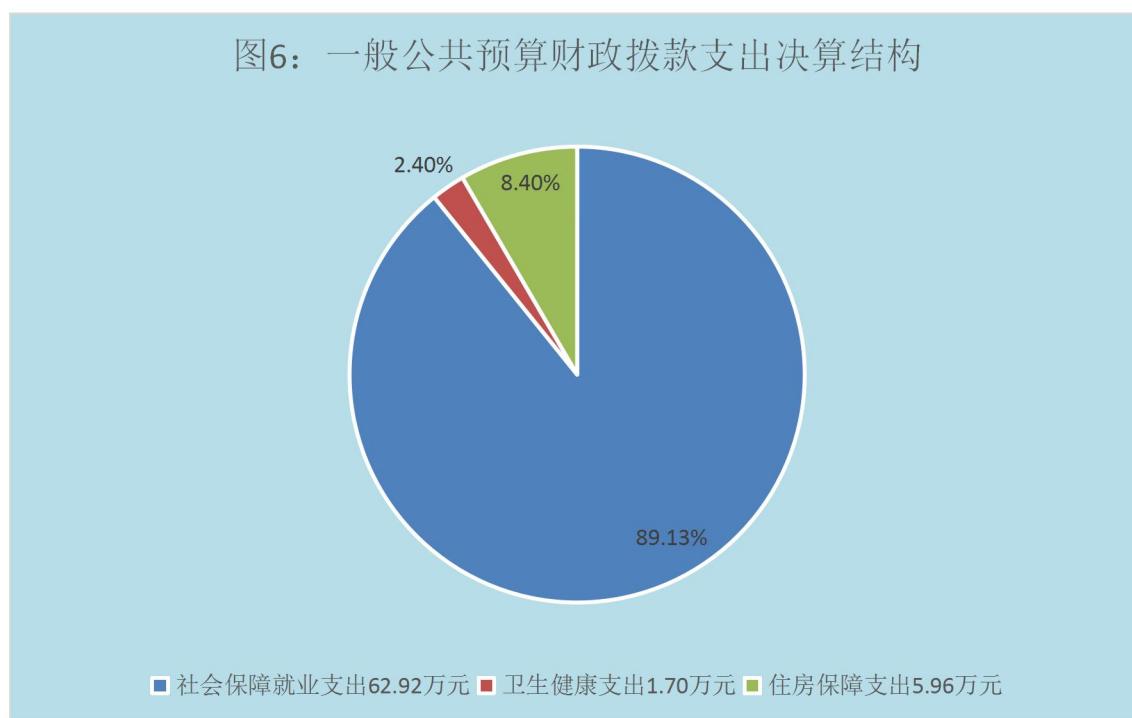


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出70.59万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.92万元，占89.13%；卫生健康支出1.70万元，占2.4%；住房保障支出5.96万元，占8.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为70.59，完成预算100%。其中：

1. 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): 支出决算为 5.15 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 2.58 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为 54.68 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 0.52 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1.70 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 5.96 万元, 完成预算 100%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.01 万元, 其中: 人员经费 62.74 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、住房公积金等。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

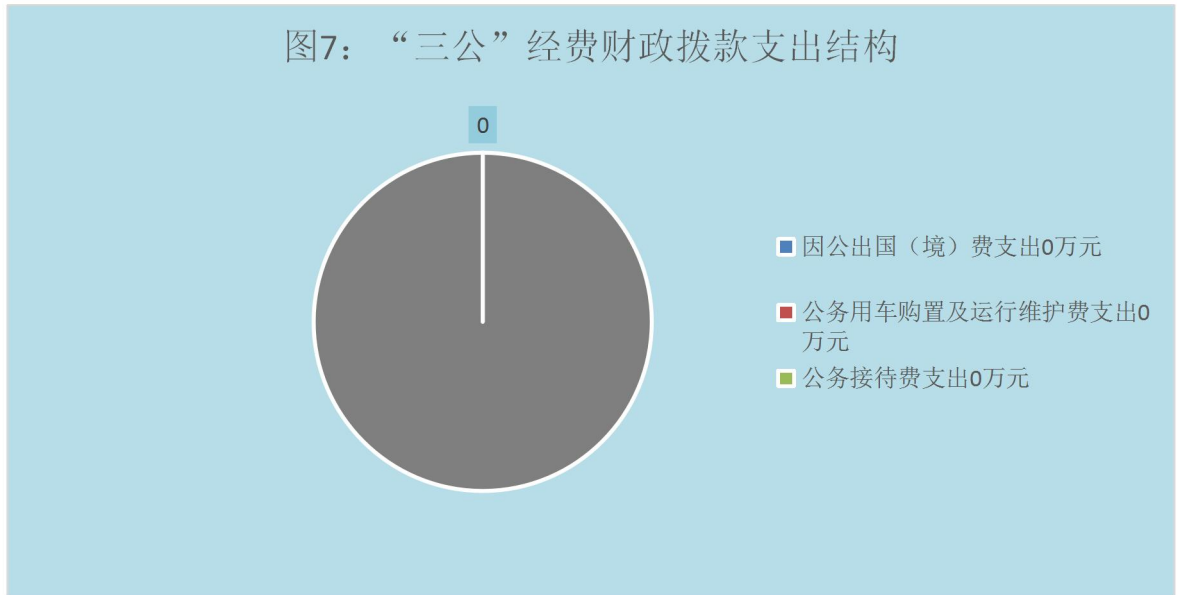
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2021 年持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及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：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区民政局婚姻登记处运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区民政局婚姻登记处采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区民政局婚姻登记处共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目控制数项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年乐山市市中区民政局婚姻登记处整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				达到预期效果保障了单位正常运转					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.15	3.15	3.15	100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	3.15	3.15	3.15	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	98		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100		
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]			≤	100	%		22.5	100			
合计							100				
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000073180-工资性支出【事业】										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 项目执行率达到 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	32.32	35.13	35.13			100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	32.32	35.13	35.13			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率			=	100	%		22.5	100	
			科目调整次数			≤	10	次		22.5	100	
	时效指标	按时发放率			=	100	%		22.5	100		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）			≤	5	%		22.5	100		
合计									100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行政策按时间节点支付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.94	1.70	1.70			100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.94	1.70	1.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
			足额保障率	=	100	%		22.5	100		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100		
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行政策按时间节点支付到位					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.17	5.15	5.15			100%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.17	5.15	5.15			100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次		22.5	100			
			足额保障率	=	100	%		22.5	100			
	时效指标		按时发放率	=	100	%		22.5	100			
效益指标	经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100			
合计								100				
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行政策按时间节点支付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.59	2.58	2.58			100%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.59	2.58	2.58			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
			足额保障率	=	100	%		22.5	100		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100		
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000074942-单位缴费【残保金】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时间节点完成支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.52	0.52	0.52			100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.52	0.52	0.52			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
			足额保障率	=	100	%		22.5	100		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100		
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行政策按时间节点支付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.76	5.96	5.96	100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	5.76	5.96	5.96	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
			足额保障率	=	100	%		22.5	100		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100		
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行政策按时间节点支付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.29	0.26	0.26		100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.29	0.26	0.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	100	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	
合计							100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221Y000000047162-工会费									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 保障工作正常运转，按照规定完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.65	0.65	0.65	100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.65	0.65	0.65	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
			预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	100		
	质量指标	质量指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100		
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]			≤	100	%		22.5	100			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标									
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047163-福利费										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					在保证日常工作顺利运转同时按规定完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.97	0.92	0.92			100.00%	10	100			
	其中：财政资金	0.97	0.92	0.92			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		22.5	100			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100			
			“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		22.5	100			
合计								100				
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047164-机关党组织活动经费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保证单位党建工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.65	0.51	0.51		100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.65	0.51	0.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	100	
合计							100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047165-离退休人员活动经费									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成率 100%				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.08	0.05	0.05			100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.08	0.05	0.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%		22.5	100		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100		
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%		22.5	100		
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110222R000000374796-伙食补助费【事业】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.32	1.32	1.32			100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.32	1.32	1.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	100		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100		
合计								100			
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述									
		完成率 100%								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.12	10.12	100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.12	10.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110222T000000388726-项目控制数									
主管部门		乐山市市中区民政局部门						实施单位（盖章）	乐山市市中区民政局婚姻登记处		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	确保 2022 年部门工作正常运转，预算资金 5 万元，完成民生实事任务、办理结婚、离婚、补结、补离和查询各类婚姻登记咨询等各项中心工作；组织协调有关部门做好各项法律援助和社会服务、确保省、市、区婚姻登记主管部门对我区婚姻登记工作部署的切实落地贯彻；增强办事群众的获得感和满足感，保证我区婚姻登记工作准确高效运转，提升我区婚姻登记工作的服务水平。						按规定完成了项目预算支出			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	2.58	2.58			100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	2.58	2.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障部门运转数量	=	1	个		20	100		
		质量指标	保障运转资金使用规范度	=	100	%		10	100		
		时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%		10	100		
		成本指标	开展各项活动预算控制数	≤	50000	元		10	100		
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记准确率	≥	100	%		30	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	100	%		10	100		
合计								100	100		
评价结论	该项目使用达到了预期效果，完成率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	公用经费	51000021Y000000011490	定额公用经费	3.15	3.15	3.15
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000073180	工资性支出【事业】	32.32	35.13	35.13
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000073186	单位缴费【事业医疗】	1.94	1.70	1.70
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000074938	单位缴费【养老保险】	5.17	5.15	5.15
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000074940	单位缴费【职业年金】	2.59	2.58	2.58
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000074942	单位缴费【残保金】	0.52	0.52	0.52
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000074944	单位缴费【住房公积金】	5.76	5.96	5.96
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110221R0000000154089	单位缴费【事业工伤保险】	0.29	0.26	0.26
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	公用经费	51110221Y0000000047162	工会费	0.65	0.65	0.65
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	公用经费	51110221Y0000000047163	福利费	0.97	0.92	0.92
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	公用经费	51110221Y0000000047164	机关党组织活动经费	0.65	0.51	0.51
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	公用经费	51110221Y0000000047165	离退休人员活动经费	0.08	0.05	0.05
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110222R0000000374796	伙食补助费【事业】	1.32	1.32	1.32
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	人员类	51110222R000006824384	基础绩效奖【事业】	0.00	10.12	10.12
314	乐山市市中区民政局部门	314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	部门项目	51110222T000000388726	项目控制数	5.00	2.58	2.58

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表