

2023 年度  
濮阳市民族宗教事务局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家、省民族宗教工作法律、法规和方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

## 二、机构设置

濮阳市民族宗教事务局内设机构 3 个，包括：办公室、民族科（濮阳市清真食品管理办公室）、宗教科。另设有所属事业单位濮阳市民族宗教事务服务中心（未独立核算）。

从决算部门构成看，濮阳市民族宗教事务局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市民族宗教事务局

| 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  | 419.70 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 360.42 |
| 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 | 48.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 10.91  |
|                  | 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 | 419.70 | 本年支出合计          | 58 | 419.70 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 419.70 | 总计              | 62 | 419.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

| 项目      |            | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |            | 419.70     | 419.70     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 360.42     | 360.42     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20123   | 民族事务       | 302.39     | 302.39     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行       | 158.43     | 158.43     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务   | 61.70      | 61.70      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行       | 54.26      | 54.26      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出   | 28.00      | 28.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20134   | 统战事务       | 58.04      | 58.04      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务       | 58.04      | 58.04      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 48.36      | 48.36      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 47.84      | 47.84      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 23.37      | 23.37      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 2.83       | 2.83       | 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 | 21.63 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52  | 0.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52  | 0.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.85  | 8.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.06  | 2.06  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 419.70     | 271.97 | 147.73 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 360.42     | 212.69 | 147.73 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20123   | 民族事务             | 302.39     | 212.69 | 89.70  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012301 | 行政运行             | 158.43     | 158.43 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 61.70      | 0.00   | 61.70  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012350 | 事业运行             | 54.26      | 54.26  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 28.00      | 0.00   | 28.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20134   | 统战事务             | 58.04      | 0.00   | 58.04  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013404 | 宗教事务             | 58.04      | 0.00   | 58.04  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.36      | 48.36  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.84      | 47.84  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.37      | 23.37  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.83       | 2.83   | 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 | 21.63      | 21.63  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52       | 0.52   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52  | 0.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 8.85  | 8.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.06  | 2.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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  | 419.70 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 360.42 | 360.42     | 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 | 48.36  | 48.36      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.91  | 10.91      | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 419.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 419.70 | 419.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 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 | 0.00   |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 419.70 | <b>总计</b>       | 64 | 419.70 | 419.70 | 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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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      |                  | 419.70 | 271.97 | 147.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 360.42 | 212.69 | 147.73 |
| 20123   | 民族事务             | 302.39 | 212.69 | 89.70  |
| 2012301 | 行政运行             | 158.43 | 158.43 | 0.00   |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 61.70  | 0.00   | 61.70  |
| 2012350 | 事业运行             | 54.26  | 54.26  | 0.00   |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 28.00  | 0.00   | 28.00  |
| 20134   | 统战事务             | 58.04  | 0.00   | 58.04  |
| 2013404 | 宗教事务             | 58.04  | 0.00   | 58.04  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.36  | 48.36  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.84  | 47.84  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.37  | 23.37  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.83   | 2.83   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63  | 21.63  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 8.85  | 8.85  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.06  | 2.06  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 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   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 235.98 | 302   | 商品和服务支出   | 10.48 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 117.95 | 30201 | 办公费       | 7.52  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.34  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 21.14  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 23.48  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.63  | 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       | 0.42  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.91  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30211 | 差旅费       | 0.54  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 0.00   | 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   | 25.51  | 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         | 23.96  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（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        | 1.55   | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.28 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 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 | 0.27 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 261.49 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.48 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市民族宗教事务局

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市民族宗教事务局

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.91 | 0.00          | 7.72         | 0.00        | 7.72              | 1.19      | 8.91 | 0.00          | 7.72         | 0.00        | 7.72              | 1.19      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 419.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.93 万元，增长 13.81%。主要原因是 2023 年参加全省第九届少数民族传统体育运动会，开展宗教团体换届工作、宗教界人士二十大精神培训工作，市财政 2022 年 12 月初封账、2022 年部分费用在 2023 年结算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 419.70 万元，其中：财政拨款收入 419.70 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 419.70 万元，其中：基本支出 271.97 万元，占 64.8%；项目支出 147.73 万元，占 35.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 419.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.93 万元，增长 13.81%。主要原因是 2023 年参加全省第九届少数民族传统体育运动会，开展宗教团体换届工作、宗教界人士二十大精神培训工作，市财政 2022 年 12 月初封账、2022 年部分费用在 2023 年结算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 419.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 50.93 万元，增长 13.81%。主要原因是 2023 年参加全省第九届少数民族传统体育运动会，开展宗教团体换届工作、宗教界人士二十大精神培训工作，市财政 2022 年 12 月初封账、2022 年部分费用在 2023 年结算。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 419.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.42 万元，占 85.88%；社会保障和就业（类）支出 48.36 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 10.91 万元，占 2.6%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.27 万元，支出决算为 419.70 万元，完成年初预算的 123.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.16 万元，支出决算为 158.43 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调整、调入人员低。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 61.70 万元，完成年初预算的 293.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展宣传、培训、调研等工作增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 46.10 万元，支出决算为 54.26 万元，



完成年初预算的 117.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员晋级晋档、绩效上涨等。

**4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是筹备及参加全省第九届少数民族传统体育运动会等相关工作。

**5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 290.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展宗教团体换届工作、宗教界人士二十大精神培训工作。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 19.26 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年行政退休人员奖金补贴改革。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2.83 万元为 2022 年实际发放事业退休人员奖金补贴。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员工资缴费基数上涨。

9. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 134.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资增长、缴费基数上涨。

11. 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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.97 万元。其中：人员经费 261.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助支出；公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.72 万元，完成预算的 100.00%，占 86.6%；公务接待费支出决算 1.19 万元，完成预算的 100.00%，占 13.4%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.72 万元。主要用于出差、燃油、车辆保险、维修等费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费** 预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 1.19 万元。主要用于结算 2022 年相关接待费用，2023 年接待省民族宗教委调研组、安阳市来濮交流调研组等。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 44 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 10.48 万元，比 2022 年度增加 1.38 万元，增长 15.16%。主要原因是开展宣传、培训活动支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 419.70 万元，其中人员经费支出 261.49 万元，公用经费支出 10.48 万元；支出项目共 13 个，支出金额 147.73 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 104.00 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位及时成立了绩效自评工作小组，认真开展绩效自评工作。绩效评价结果显示，项目资金专款专用，严格按照上级有关文件精神和我局财务管理制度执行。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。下一步将进一步加强项目绩效管理评价工作，健全制度，不断总结和积累经验，确保资金效益。

项目单位自评汇总表

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |           |           |            |            |         |                     |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------------------|
| 2024 年 05 月  |                      |           |           |            |            |         |                     |
| 项目名称         | 参加河南省第九届少数民族传统体育运动会  |           |           |            |            |         |                     |
| 主管部门         | 濮阳市民族宗教事务局           | 实施单位      |           | 濮阳市民族宗教事务局 |            |         |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年执行<br>数  | 分值         | 执行<br>率 | 得分                  |
|              | 年度<br>资金<br>总额:      | 0         | 28        | 28         | 10         | 100.0 % | 10.00               |
|              | 财政<br>拨款             | 0         | 28        | 28         | -          | 100.0 % | -                   |
|              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 0         | 0         | 0          | -          | 0.00 %  | -                   |
|              | 单位<br>资金             | 0         | 0         | 0          | -          | 0.00 %  | -                   |
| 资金管理情况       |                      |           | 情况说明      |            | 分值<br>(20) | 得分      | 存在问题和改进措施           |
|              | 安排科学性                |           | 合理        |            | 5          | 5       | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资 |

|                  |                                                                                        |                  |                                                                       |                            |        |                            |             |                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                        |                  |                                                                       |                            |        |                            | 金合理合规使用     |                                                     |
|                  |                                                                                        | 拨付合<br>规性        | 合规                                                                    | 5                          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |             |                                                     |
|                  |                                                                                        | 使用规<br>范性        | 规范                                                                    | 5                          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |             |                                                     |
|                  |                                                                                        | 预算绩<br>效管理<br>情况 | 公开                                                                    | 5                          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |             |                                                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                   |                  | 实际完成情况                                                                |                            |        |                            |             |                                                     |
|                  | 通过组队参加河南省第九届少数民族传统体育运动会，充分展示我市少数民族传统体育特色和运动水平，锻炼和培养优秀民族体育人才，弘扬少数民族体育文化，提高国民素质，增强民族凝聚力。 |                  | 张宏副市长带领我市代表团参加河南省第九届少数民族传统体育运动会，取得我市代表团历史最优成绩，充分展示了我市少数民族传统体育特色和运动水平。 |                            |        |                            |             |                                                     |
| 绩效指标             |                                                                                        |                  |                                                                       |                            |        |                            |             |                                                     |
| 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                                                       | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值                                                 | 实<br>际<br>值<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分                     | 偏<br>差<br>度 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 成<br>本<br>指<br>标 | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标                                                             | 训练、比赛用器材购置       | =2.5万元                                                                | 2.5万元                      | 1.5    | 1.5                        | 0.00        |                                                     |
|                  |                                                                                        | 服装               | =6万元                                                                  | 6万元                        | 1      | 1                          | 0.00        |                                                     |
|                  |                                                                                        | 教练员费用            | =2.7万元                                                                | 2.7万元                      | 1.5    | 1.5                        | 0.00        |                                                     |

|       |           |                    |         |        |     |       |        |                                  |
|-------|-----------|--------------------|---------|--------|-----|-------|--------|----------------------------------|
|       |           | 比赛期间运动员补贴          | =6.45万元 | 6.45万元 | 1.5 | 1.5   | 0.00   |                                  |
|       |           | 训练期间运动员补贴          | =6.45万元 | 6.45万元 | 1.5 | 1.5   | 0.00   |                                  |
|       |           | 体检费用               | =1.8万元  | 1.8万元  | 1.5 | 1.5   | 0.00   |                                  |
|       |           | 包车费用               | =2.1万元  | 2.1万元  | 1.5 | 1.5   | 0.00   |                                  |
| 产出指标  | 数量指标      | 参赛人数               | =52人    | 52人    | 5   | 5     | 0.00   |                                  |
|       |           | 组织人数               | =8人     | 8人     | 5   | 5     | 0.00   |                                  |
|       | 质量指标      | 训练达标率              | ≥90%    | 90%    | 5   | 5     | 0.00   |                                  |
|       |           | 宣传覆盖率              | ≥90%    | 90%    | 5   | 5     | 0.00   |                                  |
|       | 时效指标      | 活动总天数              | =5天     | 5天     | 5   | 5     | 0.00   |                                  |
|       |           | 及时参加活动             | 及时      | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |                                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对弘扬少数民族体育文化，国民素质提升 | 提升      | 90%    | 25  | 22.5  | -10.00 | 下步将进一步关注少数民族传统体育文化事业，做好优秀文化弘扬宣传。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大会组织者、运动员、群众满意度    | ≥95%    | 90%    | 5   | 4.74  | -5.26  | 下步将进一步做好服务保障工作。                  |
| 总分    |           |                    |         |        | 100 | 97.24 |        |                                  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                  |           |           |            |                |             |               |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|---------------|
| 2024 年 05 月  |                  |           |           |            |                |             |               |
| 项目名称         | 民族宗教事业费（部门专款）    |           |           |            |                |             |               |
| 主管部门         | 濮阳市民族宗教事务局       | 实施单位      |           | 濮阳市民族宗教事务局 |                |             |               |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年执行<br>数  | 分值             | 执行<br>率     | 得分            |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 20        | 20        | 20         | 10             | 100.<br>0 % | 10.00         |
|              | 财政<br>拨款         | 20        | 20        | 20         | —              | 100.<br>0 % | —             |
|              | 财政<br>专户管<br>理资金 | 0         | 0         | 0          | —              | 0.00<br>%   | —             |
|              | 单位<br>资金         | 0         | 0         | 0          | —              | 0.00<br>%   | —             |
| 资金管理情<br>况   |                  | 情况说明      |           |            | 分值<br>(20<br>) | 得分          | 存在问题和改<br>进措施 |
|              | 安排科              | 合理        |           |            | 5              | 5           | 进一步提升对        |

|                |                                |                                                       |                                         |            |    |    |                            |                     |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----------------------------|---------------------|
|                |                                | 学性                                                    |                                         |            |    |    | 绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用       |                     |
|                |                                | 拨付合<br>规性                                             |                                         | 合规         | 5  | 5  | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |                     |
|                |                                | 使用规<br>范性                                             |                                         | 规范         | 5  | 5  | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |                     |
|                |                                | 预算绩<br>效管理<br>情况                                      |                                         | 公开         | 5  | 5  | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                                                       | 实际完成情况                                  |            |    |    |                            |                     |
|                | 开展党的民族宗教政策法规宣传活动，民族宗教工作部门机关运转。 |                                                       | 多举措开展党的民族宗教政策法规宣传教育活动，推动民族宗教工作部门机关正常运转。 |            |    |    |                            |                     |
| 绩效指标           |                                |                                                       |                                         |            |    |    |                            |                     |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                       | 三级指<br>标                                              | 年度<br>指标<br>值                           | 实际值完<br>成值 | 分值 | 得分 | 偏差<br>度                    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                 | 民族宗<br>教工作<br>部门运<br>转支出                              | =20<br>万                                | 20 万       | 10 | 10 | 0.<br>00                   |                     |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                       | 开展民<br>族团结<br>进步宣<br>传月、宗<br>教政策<br>法规宣<br>传月活<br>动次数 | =2 次                                    | 2 次        | 5  | 5  | 0.<br>00                   |                     |

|       |           |                       |      |     |     |    |       |                       |
|-------|-----------|-----------------------|------|-----|-----|----|-------|-----------------------|
|       | 质量指标      | 民族宗教界人士覆盖率            | ≥95% | 95% | 5   | 5  | 0.00  |                       |
|       | 时效指标      | 活动开展及时性               | 及时   | 95% | 20  | 19 | -5.00 | 将在宣传月活动基础上,适时安排相关宣传活动 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对铸牢中华民族共同体意识、宗教和谐提升情况 | 提升   | 92% | 25  | 23 | -8.00 | 进一步加强铸牢中华民族共同体意识的宣传   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对民族宗教工作部门满意度          | ≥90% | 90% | 5   | 5  | 0.00  |                       |
| 总分    |           |                       |      |     | 100 | 97 |       |                       |

| 项目支出绩效自评情况表 |               |      |            |
|-------------|---------------|------|------------|
| 2024 年 05 月 |               |      |            |
| 项目名称        | 民族宗教特支费（部门专款） |      |            |
| 主管部门        | 濮阳市民族宗教事务局    | 实施单位 | 濮阳市民族宗教事务局 |

|              |                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年执行<br>数      | 分值 | 执行<br>率       | 得分                                     |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----|---------------|----------------------------------------|
| 项目资金<br>(万元) | 年度<br>资金总<br>额:      | 1         | 1         | 1              | 10 | 100.<br>0 %   | 10.00                                  |
|              | 财政<br>拨款             | 1         | 1         | 1              | -  | 100.<br>0 %   | -                                      |
|              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 0         | 0         | 0              | -  | 0.00<br>%     | -                                      |
|              | 单位<br>资金             | 0         | 0         | 0              | -  | 0.00<br>%     | -                                      |
| 资金管理情<br>况   | 情况说明                 |           |           | 分值<br>(20<br>) | 得分 | 存在问题和改<br>进措施 |                                        |
|              | 安排科<br>学性            | 合理        |           |                | 5  | 5             | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识,促进资金<br>合理合规使用 |
|              | 拨付合<br>规性            | 合规        |           |                | 5  | 5             | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识,促进资金<br>合理合规使用 |
|              | 使用规<br>范性            | 规范        |           |                | 5  | 5             | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识,促进资            |

|        |                                    |                |                                                    |        |    |                            |         |                              |
|--------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|----|----------------------------|---------|------------------------------|
|        |                                    |                |                                                    |        |    |                            | 金合理合规使用 |                              |
|        |                                    | 预算绩效管理情况       | 公开                                                 | 5      | 5  | 进一步提升对绩效管理工作的认识，促进资金合理合规使用 |         |                              |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |                | 实际完成情况                                             |        |    |                            |         |                              |
|        | 充分发挥民族宗教界代表人士作用，做好沟通对接，共同维护社会稳定大局。 |                | 加强与民族宗教界代表人士的沟通联系，充分发挥民族宗教界代表人士的桥梁纽带作用，共同维护社会稳定大局。 |        |    |                            |         |                              |
| 绩效指标   |                                    |                |                                                    |        |    |                            |         |                              |
| 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标           | 年度指标值                                              | 实际值完成值 | 分值 | 得分                         | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施                  |
| 成本指标   | 经济成本指标                             | 慰问、餐叙民族宗教界人士   | =1万元                                               | 1万元    | 10 | 10                         | 0.00    |                              |
| 产出指标   | 数量指标                               | 慰问、餐叙民族宗教界人士次数 | ≥5次                                                | 5次     | 10 | 10                         | 0.00    |                              |
|        | 质量指标                               | 民族宗教界认同度       | ≥95%                                               | 95%    | 10 | 10                         | 0.00    |                              |
|        | 时效指标                               | 开展节日慰问及时性      | 及时                                                 | 95%    | 10 | 9.5                        | -5.00   | 在中华民族传统节日等相关节点及时开展活动         |
| 效益指标   | 社会效益指标                             | 对民族宗教工作认识提升情况  | 提升                                                 | 95%    | 25 | 23.75                      | -5.00   | 将进一步积极加强与民族宗教界代表人士的交流联系，增强认识 |

|       |           |              |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对民族宗教工作部门满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |      |     | 100 | 98.25 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |       |       |            |    |         |       |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|------------|----|---------|-------|
| 2024 年 05 月  |                                 |       |       |            |    |         |       |
| 项目名称         | 全市党的二十大会会议精神暨宗教工作干部、宗教界代表人士系列培训 |       |       |            |    |         |       |
| 主管部门         | 濮阳市民族宗教事务局                      | 实施单位  |       | 濮阳市民族宗教事务局 |    |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数      | 分值 | 执行率     | 得分    |
|              | 年度资金总额:                         | 0     | 20    | 20         | 10 | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款                            | 0     | 20    | 20         | —  | 100.0 % | —     |
|              | 财政专                             | 0     | 0     | 0          | —  | 0.00 %  | —     |

|        |                                                              |          |   |                                                 |   |            |        |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------|---|------------|--------|----------------------------|
|        |                                                              | 户管理资金    |   |                                                 |   |            |        |                            |
|        |                                                              | 单位资金     | 0 | 0                                               | 0 | -          | 0.00 % | -                          |
| 资金管理情况 |                                                              |          |   | 情况说明                                            |   | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和改进措施                  |
|        |                                                              | 安排科学性    |   | 合理                                              |   | 5          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
|        |                                                              | 拨付合规性    |   | 合规                                              |   | 5          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
|        |                                                              | 使用规范性    |   | 规范                                              |   | 5          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
|        |                                                              | 预算绩效管理情况 |   | 公开                                              |   | 5          | 5      | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                         |          |   | 实际完成情况                                          |   |            |        |                            |
|        | 通过多形式、全方位的宣传培训,提升宗教工作干部政策理论水平和业务能力,提升宗教界代表人士政治理论素养和宗教政策法规水平。 |          |   | 提升了宗教工作干部政策理论水平和业务能力,提升了宗教界代表人士政治理论素养和宗教政策法规水平。 |   |            |        |                            |
| 绩效指标   |                                                              |          |   |                                                 |   |            |        |                            |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值     | 实际值完成值    | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|------------------|-----------|-----------|----|----|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费标准            | =300元/人/天 | 300 元/人/天 | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      |        | 会议费标准            | =200元/人/天 | 200 元/人/天 | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      |        | 印制知识读本标准         | = 25元/本   | 25 元/本    | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      |        | 活动总费用            | =20万元     | 20 万元     | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      |        | 制作宣传展板、条幅、宣传用品标准 | =30元/每项   | 30 元/每项   | 2  | 2  | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 会议总天数            | =1 天      | 1 天       | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      |        | 举办培训期数           | =6 期      | 6 期       | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      |        | 举办部署会议次数         | =1 次      | 1 次       | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      |        | 制作宣传展板、条幅、宣传用品总数 | =1000 份   | 1000 份    | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      |        | 办公用品总数           | =600 份    | 600 份     | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      |        | 会议总人数            | =100 人    | 100 人     | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      |        | 印刷民族宗教政策法规读本     | =2000 本   | 2000 本    | 2  | 2  | 0.00 |             |



|       |           |                      |        |       |     |       |        |                                             |
|-------|-----------|----------------------|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------|
|       |           | 数                    |        |       |     |       |        |                                             |
|       |           | 培训总人数                | =800人  | 900 人 | 1   | 1     | 0.00   |                                             |
|       |           | 培训总天数                | =6 天   | 6 天   | 1   | 1     | 0.00   |                                             |
|       | 质量指标      | 宣传覆盖率                | ≥ 90%  | 85%   | 8   | 7.56  | -5.56  | 宗教工作干部流动性大,专职干部较少,教职人员多数年龄偏大,下步进一步扩大宣传培训覆盖面 |
|       |           | 培训合格率                | ≥ 90 % | 90%   | 8   | 8     | 0.00   |                                             |
|       | 时效指标      | 组织活动及时性              | 及时     | 90%   | 2   | 1.8   | -10.00 | 将进一步合理规划培训时间                                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对民族宗教政策法规认识提升情况      | 提升     | 90%   | 25  | 22.5  | -10.00 | 将采取更加多样化形式加强民族宗教政策法规的宣传培训                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政干部、民族宗教界代表认识、群众满意度 | ≥ 95%  | 95%   | 5   | 5     | 0.00   |                                             |
| 总分    |           |                      |        |       | 100 | 96.86 |        |                                             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |                       |           |            |                |             |                                        |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| 2024 年 05 月  |                  |                       |           |            |                |             |                                        |
| 项目名称         |                  | 全市性爱国宗教团体换届和成立濮阳市道教协会 |           |            |                |             |                                        |
| 主管部门         | 濮阳市民族宗教事务局       | 实施单位                  |           | 濮阳市民族宗教事务局 |                |             |                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算数             | 全年<br>预算数 | 全年执行<br>数  | 分值             | 执行<br>率     | 得分                                     |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 0                     | 15        | 15         | 10             | 100.<br>0 % | 10.00                                  |
|              | 财政<br>拨款         | 0                     | 15        | 15         | -              | 100.<br>0 % | -                                      |
|              | 财政<br>专户管<br>理资金 | 0                     | 0         | 0          | -              | 0.00<br>%   | -                                      |
|              | 单位<br>资金         | 0                     | 0         | 0          | -              | 0.00<br>%   | -                                      |
| 资金管理情<br>况   |                  | 情况说明                  |           |            | 分值<br>(20<br>) | 得分          | 存在问题和改<br>进措施                          |
|              | 安排科<br>学性        | 合理                    |           |            | 5              | 5           | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识,促进资金<br>合理合规使用 |

|                  |                                                                                                  |                  |                        |                            |        |        |                                            |                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                  | 拨付合<br>规性        | 合规                     |                            | 5      | 5      | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识，促进资<br>金合理合规使<br>用 |                                                     |
|                  |                                                                                                  | 使用规<br>范性        | 规范                     |                            | 5      | 5      | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识，促进资<br>金合理合规使<br>用 |                                                     |
|                  |                                                                                                  | 预算绩<br>效管理<br>情况 | 公开                     |                            | 5      | 5      | 进一步提升对<br>绩效管理工作的<br>认识，促进资<br>金合理合规使<br>用 |                                                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                             |                  | 实际完成情况                 |                            |        |        |                                            |                                                     |
|                  | 通过及时换届和成立市道协，充分发挥桥梁纽带的职能作用；发挥维护合法权益的职能作用；发挥社会管理的职能作用；发挥服务协调的职能作用；发挥在宗教内部事务中协调引领的职能作用，确保宗教领域安全稳定。 |                  | 圆满完成换届和成立市道协，宗教领域安全稳定。 |                            |        |        |                                            |                                                     |
| 绩效指标             |                                                                                                  |                  |                        |                            |        |        |                                            |                                                     |
| 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                                                                 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值  | 实<br>际<br>值<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>度                                | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 成<br>本<br>指<br>标 | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标                                                                       | 培训费              | =2 万<br>元              | 2 万元                       | 2      | 2      | 0.<br>00                                   |                                                     |
|                  |                                                                                                  | 车辆租<br>赁费        | =2 万<br>元              | 2 万元                       | 2      | 2      | 0.<br>00                                   |                                                     |
|                  |                                                                                                  | 印刷费              | =3 万<br>元              | 3 万元                       | 2      | 2      | 0.<br>00                                   |                                                     |

|      |        |                  |             |        |    |      |        |                        |
|------|--------|------------------|-------------|--------|----|------|--------|------------------------|
|      |        | 办公用品费            | =5 万元       | 5 万元   | 2  | 2    | 0.00   |                        |
|      |        | 会议费              | =3 万元       | 3 万元   | 2  | 2    | 0.00   |                        |
| 产出指标 | 数量指标   | 举办培训期数           | =2 期        | 2 期    | 1  | 1    | 0.00   |                        |
|      |        | 培训总天数            | ≥2 天        | 2 天    | 1  | 1    | 0.00   |                        |
|      |        | 举办部署会议次数         | =5 次        | 5 次    | 2  | 2    | 0.00   |                        |
|      |        | 办公用品总数           | ≥250 份      | 250 份  | 2  | 2    | 0.00   |                        |
|      |        | 培训总人数            | ≥200 人      | 200 人  | 3  | 3    | 0.00   |                        |
|      |        | 会议总天数            | ≥5 天        | 5 天    | 3  | 3    | 0.00   |                        |
|      |        | 印制换届相关文件总数       | ≥1000 份     | 1000 份 | 1  | 1    | 0.00   |                        |
|      |        | 会议总人数            | ≥300 人      | 300 人  | 3  | 3    | 0.00   |                        |
|      | 质量指标   | 换届达标率            | ≥90%        | 86%    | 8  | 7.64 | -4.44  | 市基督教两会、佛教、伊斯兰教协会已完成换届  |
|      | 时效指标   | 活动召开时间           | 2023 年 4 月底 | 100%   | 4  | 4    | 0.00   |                        |
|      |        | 活动总天数            | ≥5 天        | 5 天    | 2  | 2    | 0.00   |                        |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强宗教团体建设, 维护社会稳定 | 提升          | 90%    | 25 | 22.5 | -10.00 | 进一步加强宗教团体建设, 支持宗教团体自我建 |

|       |           |              |       |     |     |       |      |   |
|-------|-----------|--------------|-------|-----|-----|-------|------|---|
|       |           |              |       |     |     |       |      | 设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职人员、信教群众满意度 | ≥ 95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |   |
| 总分    |           |              |       |     | 100 | 97.14 |      |   |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |                |           |            |    |         |       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------|----|---------|-------|
| 2024 年 05 月  |                 |                |           |            |    |         |       |
| 项目名称         |                 | 宗教团体建设经费（部门专款） |           |            |    |         |       |
| 主管部门         | 濮阳市民族宗教事务局      | 实施单位           |           | 濮阳市民族宗教事务局 |    |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数 | 全年执行<br>数  | 分值 | 执行<br>率 | 得分    |
|              | 年度<br>资金总<br>额: | 20             | 20        | 20         | 10 | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政<br>拨款        | 20             | 20        | 20         | —  | 100.0 % | —     |
|              | 财政<br>专户<br>管理  | 0              | 0         | 0          | —  | 0.00 %  | —     |

|        |                                                        |          |                           |        |    |            |       |                            |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|----|------------|-------|----------------------------|
|        |                                                        | 资金       |                           |        |    |            |       |                            |
|        |                                                        | 单位资金     | 0                         | 0      | 0  | -          | 0.00% | -                          |
| 资金管理情况 |                                                        |          |                           | 情况说明   |    | 分值<br>(20) | 得分    | 存在问题和改进措施                  |
|        |                                                        | 安排科学性    |                           | 合理     |    | 5          | 5     | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
|        |                                                        | 拨付合规性    |                           | 合规     |    | 5          | 5     | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
|        |                                                        | 使用规范性    |                           | 规范     |    | 5          | 5     | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
|        |                                                        | 预算绩效管理情况 |                           | 公开     |    | 5          | 5     | 进一步提升对绩效管理工作的认识,促进资金合理合规使用 |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                   |          | 实际完成情况                    |        |    |            |       |                            |
|        | 加强全市宗教工作服务管理,加强全市性宗教团体建设,及时拨付年度全市性宗教团体办公补助经费,提升桥梁纽带作用。 |          | 全市宗教工作服务管理得到加强,提升了桥梁纽带作用。 |        |    |            |       |                            |
| 绩效指标   |                                                        |          |                           |        |    |            |       |                            |
| 一级指标   | 二级指标                                                   | 三级指标     | 年度指标值                     | 实际值完成值 | 分值 | 得分         | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施                |

|       |           |                      |       |      |     |      |        |                              |
|-------|-----------|----------------------|-------|------|-----|------|--------|------------------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 全市性宗教团体办公补助费         | =8万元  | 8万元  | 5   | 5    | 0.00   |                              |
|       |           | 全市宗教工作支出             | =12万元 | 12万元 | 5   | 5    | 0.00   |                              |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展宗教团体爱国主义教育活动次数     | ≥3次   | 3次   | 10  | 10   | 0.00   |                              |
|       |           | 开展党的宗教政策法规宣传次数       | ≥2次   | 2次   | 10  | 10   | 0.00   |                              |
|       | 质量指标      | 宗教界认同率               | ≥90%  | 90%  | 5   | 5    | 0.00   |                              |
|       | 时效指标      | 拨付年度全市性宗教团体办公补助经费及时性 | 及时    | 90%  | 5   | 4.5  | -10.00 | 及时对团体经费进行拨付                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥宗教团体桥梁纽带作用         | 充分    | 90%  | 25  | 22.5 | -10.00 | 将进一步加强宗教团体的教育引导,促使积极发挥桥梁纽带作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对民族宗教工作部门满意度         | ≥90%  | 90%  | 5   | 5    | 0.00   |                              |
| 总分    |           |                      |       |      | 100 | 97   |        |                              |

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。