

2023 年度
宜阳县民族宗教事务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县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
宜阳县民族宗教事务局概况

一、部门职责

做好党的民族宗教政策宣传贯彻和落实，协助县委、县政府依法做好辖区内民族宗教工作。采取多种形式宣传党的民族宗教政策，依法管理民族、宗教事务，发展民族经济，积极引导宗教与社会主义社会相适应，为县域经济发展做贡献。

二、机构设置

宜阳县民族宗教事务局内设机构 4 个，包括：办公室、民族科、宗教科、民族宗教事务指导中心。

从决算单位构成看，宜阳县民族宗教事务局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	182.02	一、一般公共服务支出	16	155.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	13.66
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	4.05
	9		九、住房保障支出	24	8.4
	10			25	
本年收入合计	11	182.02	本年支出合计	26	182.02
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	182.02	总计	30	182.02

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.02	182.02					
201	一般公共服务支出	155.91	155.91					
20134	统战事务	155.91	155.91					
2013404	宗教事务	155.91	155.91					
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66					
20805	行政事业单位养老支出	13.660	13.660					
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	4.050	4.050					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.02	127.02	55			
201	一般公共服务支出	155.91	100.91	55			
20134	统战事务	155.91	100.91	55			
2013404	宗教事务	155.91	100.91	55			
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66				
20805	行政事业单位养老支出	13.660	13.660				
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	4.050	4.050				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

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	182.02	一、一般公共服务支出	15	155.91	155.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	13.66	13.66		
	7		七、卫生健康支出	21	4.05	4.05		
	8		八、住房保障支出	22	4.05	4.05		
本年收入合计	9	182.02	本年支出合计	23	182.02	182.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	182.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	182.02	总计	28	182.02	182.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

公开 05 表
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		182.02	127.02	55
201	一般公共服务支出	155.91	100.91	55
20134	统战事务	155.91	100.91	55
2013404	宗教事务	155.91	100.91	55
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	
20805	行政事业单位养老支出	13.660	13.660	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	4.050	4.050	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

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	110.35	302	商品和服务支出	12.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.44	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.1	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.3	30215	会议费	0.3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.7	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.6	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.1
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		114.65	公用经费合计					12.37

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。

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

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

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：本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。

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

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县民族宗教事务局

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28					0.28	0.28					0.28

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，反映按规定程序经人大批复（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 182.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.67 万元，增长 29%。主要原因是拨付团体经费项目，引起费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 182.02 万元，其中：财政拨款收入 182.02 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 182.02 万元，其中：基本支出 127.02 万元，占 70%；项目支出 55 万元，占 30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 182.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.67 万元，增长 29%。主要原因是拨付团体经费项目，引起费用增加。

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 182.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）40.67 万元，增长（下降）29%。主要原因是拨付团体经费项目，引起费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 182.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 155.91 万元，占 86%；社会保障和就业支出（类）13.66 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）4.05 万元，占 2.22%；住房保障支出（类）8.4 万元，占 4.28%。

（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 182.02 万元，支出决算为 182.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为 155.91 万元，决算数 155.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 13.66 万元，决算数 13.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.05 万元，决算数 4.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.4 万元，决算数 8.4 万元，完成年初预算的 100%，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 127.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.41 万元，增长 20.27%，主要原因是人员工资的增加，公用经费的增加。

其中：人员经费 114.65 万元，与上年度相比增加 12.01 万元，增长 11.7%，主要原因是人员工资的增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.37 万元，与上年度相比增加 9.4 万元，增长（下降）316%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费等需求的增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100%。具体情况如下：

全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.28 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 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，机关运行经费年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 26.34 万元，下降 68%，主要原因是照过紧日子要求，压缩公用经费支出。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按要求完整填报了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标，合理设置二级、三级指标，实现预算绩效目标全覆盖；2. 针对项目的性质，设置符合本部门的可量化指标，将绩效目标设置与预算项目资金使用实际相结合，切实增强预算绩效目标导向，并在规定的时间内上报。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算

支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：组织开展本部门所有项目支出绩效运行监控，结合资金的拨付进度和目标完成状况，在规定时间内完成绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 55 万元（含上年结转资金），支出合计 55 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面好的方面：1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合；2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的

思路和办法；

存在问题：1. 部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性以及可操作性有待提高；2. 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分，指导意义有待提高；

下步措施：1. 强化对资金绩效实现情况的责任约束；2. 加强财政资金使用效益跟踪监控。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年团体经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县民族宗教事务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	182.02	182.02	182.02	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	182.02	182.02	182.02	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标 1:	贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策。		贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策。			
	目标 2:	开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作		开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作			
	目标 3:	协调全县民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益，依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐。		协调全县民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益，依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	任务 1:	举行各类会议、开展民族宗教业务		达标			
	任务 2:	保障四大教协会工作开展		达标			
	任务 3:	举办民族宗教培训		达标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤7%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	84%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全	健全	100%	1	1	0.00	

		全性						
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民族宗教培训完成进度	100%	100%	5	5	0.00	
		保障四大教协会工作开展	100%	100%	5	5	0.00	
		开展民族宗教业务	100%	100%开展民族宗教业务	5	5	0.00	
	履职目标	促进民族团结性	促进民族团结	100%	5	5	0.00	

	实现	宗教人士培训覆盖率	≥90	96%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	宗教人士爱国主义教育覆盖率	≥95%	96%	10	10	0		
		民族企业发展促进性	促进民族企业发展	96%	10	10	0		
	满意度	信教群众满意度	≥95%	96 %	8	8	0.00		
		民族人士满意度	≥95%	98 %	7	7	0		
总分						100	100	0	

项目绩效自评表

项目名称		公用经费团体费用								
主管单位		宜阳县民族宗教事务局			实施单位	宜阳县民族宗教事务局				
项目资金（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（万元）：	20		20	20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20	20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	宗教团体正常运行，发挥作用				2022年宗教团体正常运行，发挥作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	团体数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	宗教团体运行	运行良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每年按时发放	年底前	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	发挥作用	发挥作用良好	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体成员	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		宗教场所视频管理平台运行									
主管单位		宜阳县民族宗教事务局			实施单位		宜阳县民族宗教事务局				
项目资金（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（万元）：	6.26		6.26		6.26		10	100	10
		政府性预算资金	6.26		6.26		6.26		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复书或合同规定用途，不存在截			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保省市县三级贯通。确保在公安网“雪亮工程”正常运行。确保我县宗教场所视频监控系统正常运转。				及时确保省市县三级贯通。确保在公安网“雪亮工程”正常运行。确保我县宗教场所视频监控系统正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进		
	成本指标	经济成本指标	全年费用	≤11.36万元	6.26万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	场所个数	≤43个	41个	10	10	0.00%			
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时维修时间	1天	1.5天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对工作效率管理决策支	明显改善	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		民族宗教业务费										
主管单位		宜阳县民族宗教事务局				实施单位		宜阳县民族宗教事务局				
项目资金（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（万元）：	28.74			28.74		28.74		10	100	10
		政府性预算资金	28.74			28.74		28.74		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算				5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复书或合同规定用途，不存在截				5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	宗教团体正常运行，发挥作用					2022年宗教团体正常运行，发挥作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤60万元	28.74万元		10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	团体数量		≥4个	4个		10	10	0.00%		
		质量指标	宗教团体运行		运行良好	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	每年按时发放		年底前	100%		10	10	0.00%		
		社会效益指标	发挥作用		发挥作用良好	100%		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体成员		≥98%	99%		5	5	0.00%		
	总分							100	100			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。