

2023 年度
濮阳县民族宗教事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮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 濮阳县民族宗教事务局概况

一、部门职责

民族工作：贯彻落实党的民族工作方针政策；组织民族法律、法规、政策的贯彻落实、宣传教育和贯彻执行情况的监督检查工作；会同有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，依法协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷；指导涉及尊重少数民族风俗习惯相关工作；做好城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作；负责民族成份管理工作；承担民族团结进步创建和表彰有关工作；参与全县少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；配合有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔推荐工作；贯彻执行有关清真食品管理法规和政策；指导全县规范清真食品经营管理秩序工作；会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的问题；协调或配合有关部门做好全县少数民族文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展具体工作；负责民族文化交流与合作；承担全县重大民族文化、体育活动的具体事务；配合办理扶持民族教育有关事项；承担少数民族古籍搜集、整理、出版工作。

宗教工作：组织宗教法律、法规、政策宣传教育和贯彻落实；负责全县佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教和其他宗教事务管理工作，负责民间信仰事务管理工作，负责协调处理相关的矛盾纠纷；负责联系、培养相关宗教界人士，指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；承担

全县宗教方面外事归口管理工作，开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动；依法治理宗教领域突出问题，指导基层宗教事务部门依法对相关宗教事务进行管理，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动；组织协调伊斯兰教朝觐事务，贯彻落实相关法规、政策；做好流动穆斯林宗教服务管理工作；配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

二、机构设置

濮阳县民族宗教事务局内设机构 2 个，包括：民族股、宗教股。

从决算部门构成看，濮阳县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年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

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	111.54	一、一般公共服务支出	32	107.97
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	2.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	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	0.73
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	111.54	本年支出合计	58	111.54
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	111.54	总计	62	111.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.54	14.44	97.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.97	10.87	97.09	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	107.97	10.87	97.09	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	97.27	0.17	97.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县民族宗教事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	111.54	一、一般公共服务支出	33	107.97	107.97	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	2.26	2.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58	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	0.73	0.73	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县民族宗教事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	111.54	本年支出合计	59	111.54	111.54	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				
总计	32	111.54	总计	64	111.54	111.54	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111.54	14.44	97.09
201	一般公共服务支出	107.97	10.87	97.09
20134	统战事务	107.97	10.87	97.09
2013401	行政运行	10.70	10.70	0.00
2013404	宗教事务	97.27	0.17	97.09
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.00
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	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。

2023年度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：濮阳县民族宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.70	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.29	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.11	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	0.00	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	0.97	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.58	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	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.73	30212	因公出国（境）费	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	1.28	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	1.28	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	0.00	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	1.35	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.10	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	0.34			
人员经费合计		10.97	公用经费合计					3.47

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县民族宗教事务局

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
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

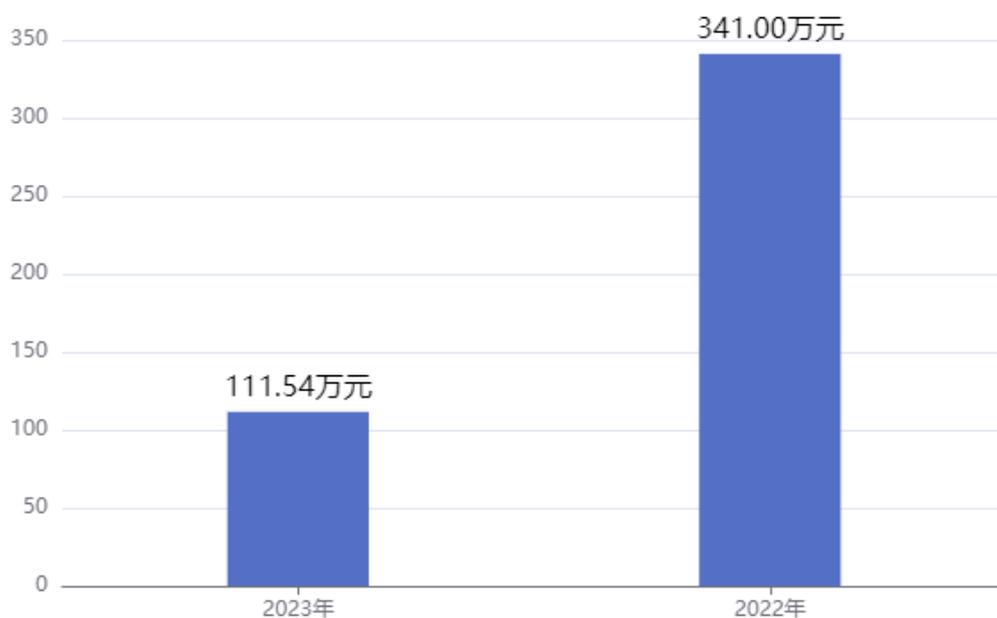
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 111.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 229.46 万元，下降 67.29%，主要原因是机构改革，人员减少，项目经费减少。

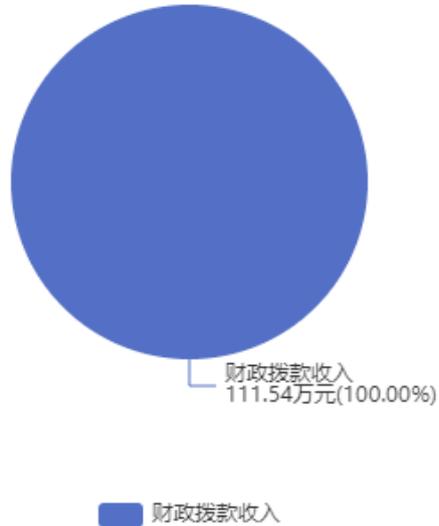
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 111.54 万元，其中：财政拨款收入 111.54 万元，占 100.00%。

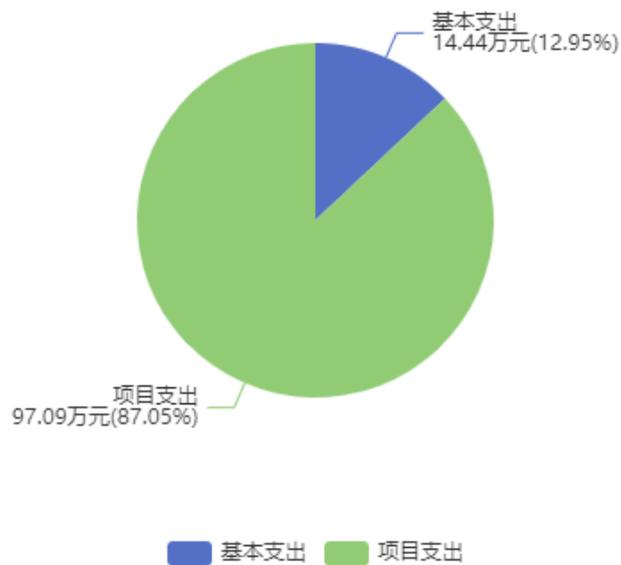
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 111.54 万元，其中：基本支出 14.44 万元，占 12.95%；项目支出 97.09 万元，占 87.05%。

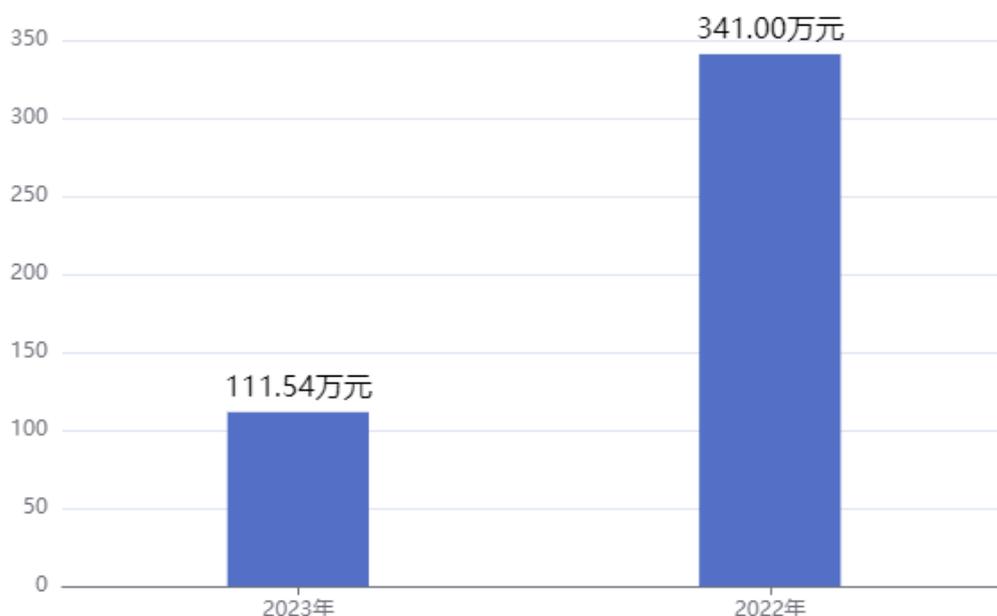
支出决算结构图



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 111.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.46 万元，下降 67.29%。主要原因是机构改革，人员减少，项目经费减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

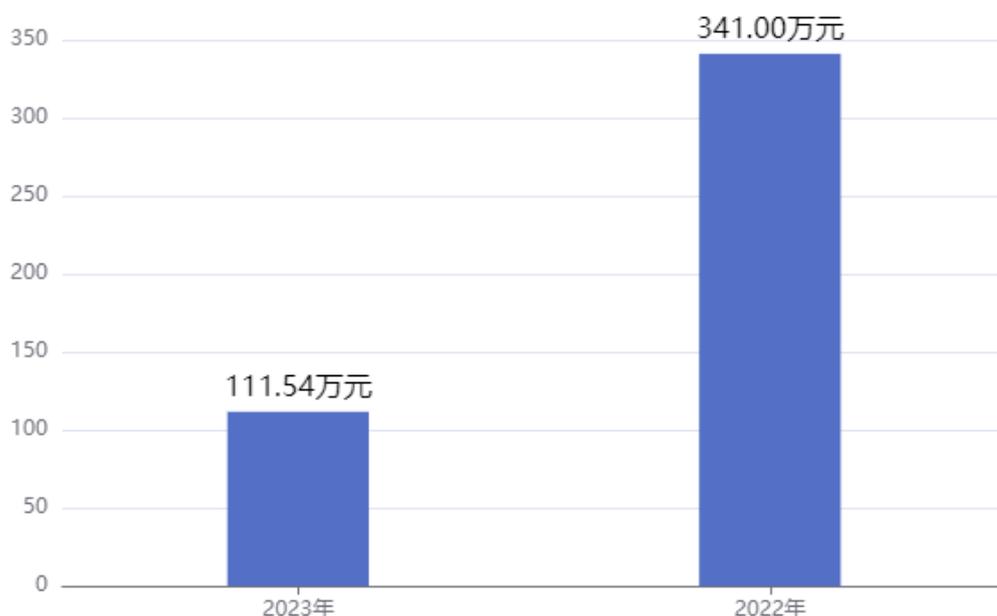


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.54 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减少 229.46 万元，下降 67.29%。主要原因是机构改革，人员减少，项目经费减少。

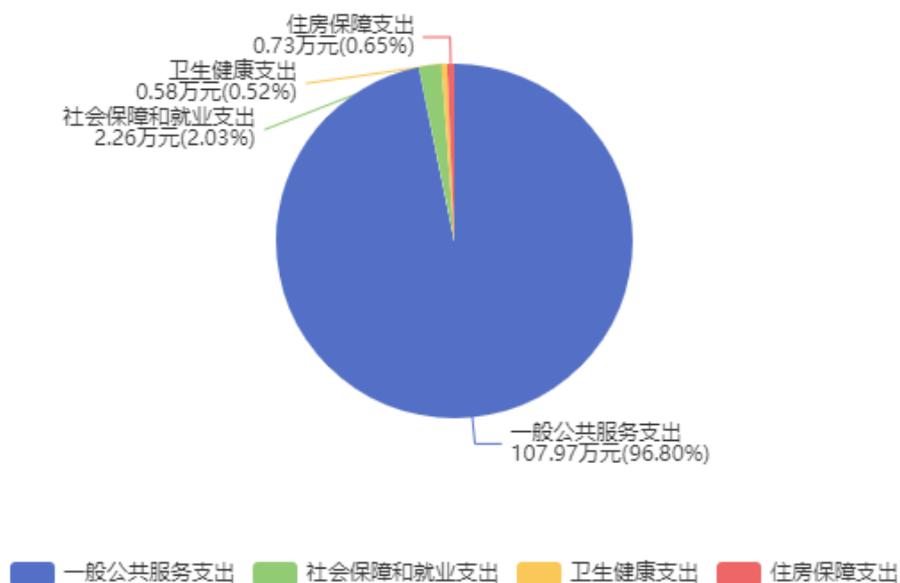
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）107.97 万元，占 96.80%；社会保障和就业支出（类）2.26 万元，占 2.03%；卫生健康支出（类）0.58 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）0.73 万元，占 0.65%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 245.25 万元，支出决算为 111.54 万元，完成年初预算的 45.48%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 73.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。

2. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 192.14 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 50.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，单位养老保险费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，其他养老保险费用减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，工伤保险减少。

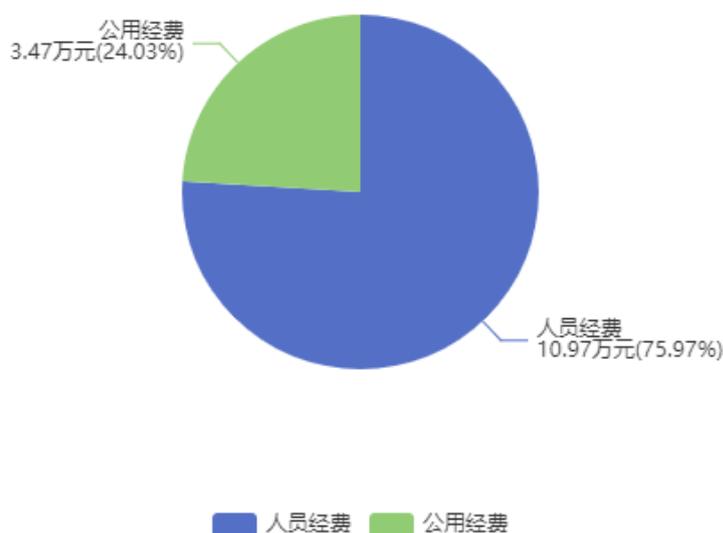
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，医疗保险费用增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平。

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 14.44 万元。与上年度相比，减少 68.29 万元，下降 82.55%，主要原因：机构改革，人员减少，经费减少。其中：人员经费 10.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、退休费；公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

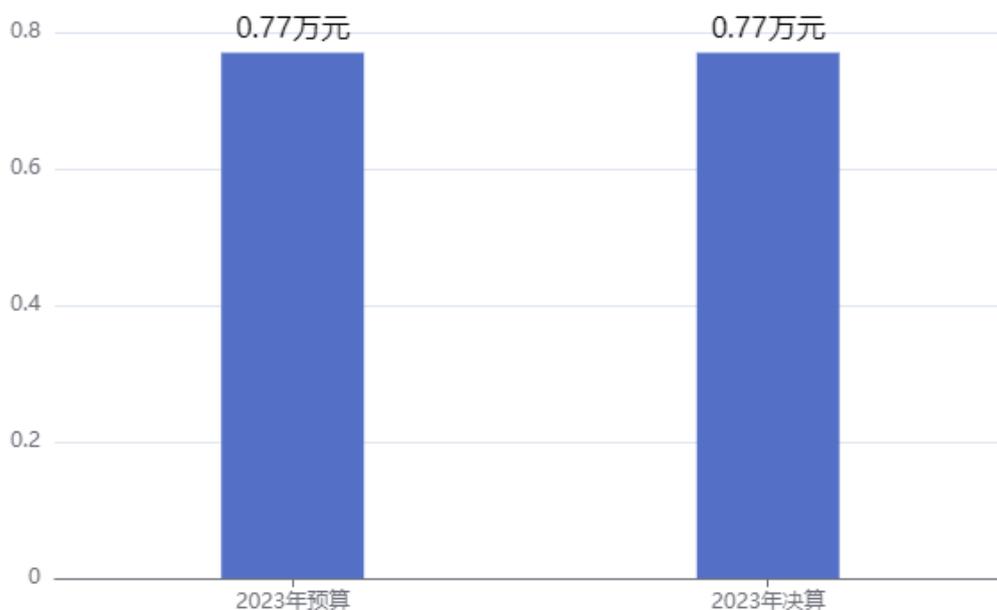
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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 0.77 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.77 万元,支出决算为 0.77 万元,完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.77 万元。主要用于下乡检查。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 3.47 万元,比 2022 年度减少 4.34 万元,下降 55.57%。主要原因是机构改革,人数减少。

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：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 111.54 万元，其中人员经费支出 10.07 万元，公用经费支出 3.47 万元；支出项目共 7 个，支出金额 98.00 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 7 个，自评金额 26.70 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。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 7 个，支出总金额 26.7 万元。

（1）宗教稳定工作经费项目预算安排 12.6 万元、实际执行 10.7 万元、执行率 84.9%；

（2）宗教团体、宗教活动场所财务审计费用项目预算安排 4 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

（3）宗教活动场所过程监控专线业务费用项目预算安排 54 万元、实际执行 4.6 万元执行率 92%。

（4）铸牢中华民族共同体意识主题公园经费项目预算

安排 15.61 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

(5) 基层宗教专项工作经费项目预算安排 18 万元、实际执行 10.9 万元执行率 60.6%。

(6) 民族宗教政策宣传月活动费用项目预算安排 3 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

(7) 民族宗教工作“高清云视讯”专线费用项目预算安排 1.4 万元、实际执行 0.5 万元执行率 36%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) 宗教稳定工作经费项目，资金主要用于宗教稳定工作费用，该项目存在收支差异，主要原因资金支付进度迟缓。

(2) 宗教团体、宗教活动场所财务审计费用项目，因财政紧张资金拨付延迟，专项预算执行率为 0.00%。

(3) 宗教活动场所过程监控专线业务费用项目，预算执行率情况较好，专项预算执行率为 92.00%。

(4) 铸牢中华民族共同体意识主题公园经费，主要原因资金支付进度迟缓。专项预算执行率为 0.00%。

(5) 基层宗教专项工作经费项目，预算执行率为 60.60%，主要原因资金支付进度迟缓。

(6) 民族宗教政策宣传月活动费用项目，主要原因资金支付进度迟缓。专项预算执行率为 0.00%。

(7) 民族宗教工作“高清云视讯”专线费用项目，主

要原因资金支付进度迟缓。专项预算执行率为 36.00%。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 宗教稳定工作经费项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 8.5 分。主要原因支付缓慢，存在应付未付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 宗教团体、宗教活动场所财务审计费用项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分：资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分：效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分：满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(3) 宗教活动场所过程监控专线业务费用项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

(4) 铸牢中华民族共同体意识主题公园经费项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

(5) 基层宗教专项工作经费项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

(6) 民族宗教政策宣传月活动费用项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

(7) 民族宗教工作“高清云视讯”专线费用项目。预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。年初预算安排不合理，预算执行率偏低。今后，提前做好准备，提早确定项目，充分利用项目资金。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县民族宗教事务局								
部门整体支出情况		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（万元）		245.25	137.19	112.09	10	81.7	9.08		
	资金来源：（1）政府预算资金		245.25	134.31	111.6	-	83.09	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	2.88	0.49	-	17.01	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	做好民族各项工作、进一步加强民族团结进步创建工作和宗教和谐稳定工作。组织开展民族宗教政策法律、法规宣传教育培训费；联系培训宗教界人士，指导宗教团体、宗教活动场所依法依规开展活动，引导宗教团体进一步加强自身建设；依法治理民族宗教领域突出问题，指导基层民族宗教事务部门依法依规对民族宗教事务时行管理，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动家配合有关部门做好防范和处理邪教等各项民族宗教领域工作。				已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	民族宗教工作	做好民族各项工作、进一步加强民族团结进步创建工作和宗教和谐稳定工作。组织开展民族宗教政策法律、法规宣传教育培训费；联系培训宗教界人士，指导宗教团体、宗教活动场所依法依规开展活动，引导宗教团体进一步加强自身建设；依法治理民族宗教领域突出问题，指导基层民族宗教事务部门依法依规对民族宗教事务时行管理，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动家配合有关部门做好防范和处理邪教等各项民族宗教领域工作。			已完成					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%					

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
						0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
					0.5	0.5	0.00%		
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
					0.5	0.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	民族宗教工作	≥100%	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	民族团结进步、宗教和谐稳定。	≥100%	100%	6	6	0.00%	
						5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	民族团结进步，宗教和谐稳定。	≥98%	98%	10	10	0.00%	
						9	9	0.00%	
		满意度	服务对象	≥98%	98%	8	8	0.00%	
总分						100	99.08		

项目单位自评表

项目名称	宗教团体、宗教活动场所财务审计专项经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县民族宗教事务局			实施单位		濮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）：	4		4		0		10	0	0
	政府性预算资金	4		4		0		-	0	-
	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	活动资金合理分配			5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
	使用规范性	专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	宗教团体、宗教活动场所财务审计				宗教团体、宗教活动场所财务审计					
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措施	
	成本指标	经济成本指标	宗教团体、宗教活动场所财务审计	≤4万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宗教团体、宗教活动场所财务审计数量	≥42个	42个	10	10	0.00%		
		质量指标	宗教团体、宗教活动场所财务审计覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	宗教团体、宗教活动场所财务审计及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		增强宗教团体、宗教活动场所财务审计影响力	增强	100%	25	25	0.00%			

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 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	宗教人士	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目单位自评表

项目名称	宗教稳定工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县民族宗教事务局			实施单位	濮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）：	12.6	12.6	10.7	10	84.92	8.49		
	政府性预算资金	12.6	12.6	10.7	-	84.92	-		
	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	活动资金合理分配		5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>做好民族团结进步、宗教和谐稳定。组织开展民族宗教政策法规宣传，指导宗教界依法开展宗教活动，加强自身建设，依法治理民族宗教领域问题，指导基层依法开展民族宗教工作，负责防范和处理利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。</p>				<p>做好民族团结进步、宗教和谐稳定。组织开展民族宗教政策法规宣传，指导宗教界依法开展宗教活动，加强自身建设，依法治理民族宗教领域问题，指导基层依法开展民族宗教工作，负责防范和处理利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。</p>				
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措施
	成本指标	经济成本指标	宗教稳定工作经费	≤10500元/次	10500元/次	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民族宗教宣传次数	≥12次	10次	10	8.33	-16.67%	没有好的宣传主题活动
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	民族宗教政策知晓率	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

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 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	信教群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.82		

项目单位自评表

项目名称	基层宗教专项工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县民族宗教事务局			实施单位	濮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）：	18	18	10.9	10	60.56	6.06		
	政府性预算资金	18	18	10.9	-	60.56	-		
	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	活动资金合理分配		5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>做好民族团结进步、宗教和谐稳定。组织开展民族宗教政策法规宣传，指导宗教界依法开展宗教活动，加强自身建设，依法治理民族宗教领域问题，指导基层依法开展民族宗教工作，负责防范和处理利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。</p>				<p>做好民族团结进步、宗教和谐稳定。组织开展民族宗教政策法规宣传，指导宗教界依法开展宗教活动，加强自身建设，依法治理民族宗教领域问题，指导基层依法开展民族宗教工作，负责防范和处理利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。</p>				
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措施
	成本指标	经济成本指标	基层宗教专项工作经费	≤18万元	10.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民族宗教政策宣传次数	≥22次	20次	10	9.09	-9.09%	没有合适的活动主题
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高民族宗教政策	提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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 改进措施
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民族 宗教 人士 满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.15		

项目单位自评表

项目名称	民族宗教工作高清云视讯专项费用（部门专项）										
主管部门	濮阳县民族宗教事务局				实施单位		濮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）：	1.4			1.4		0.5		10	35.71	3.57
	政府性预算资金	1.4			1.4		0.5		-	35.71	-
	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	活动资金合理分配			5	5					
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	省、市、县民族宗教工作” 高清会议云视讯”					省、市、县民族宗教工作” 高清会议云视讯”					
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措施		
	成本指标	经济成本指标	民族宗教工作高清云视讯专项费用	≤1400元/次	1400元/次	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备试调运维次数	≥10次	10次	10	10	0.00%			
		质量指标	设备运维验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	设备运维及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升部门工作能力	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	93.57				

项目单位自评表

项目名称	宗教活动场所远程监控专线费用（部门专项）								
主管部门	濮阳县民族宗教事务局			实施单位	濮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）：	5	5	4.6	10	92	9.2		
	政府性预算资金	5	5	4.6	-	92	-		
	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	活动资金合理分配		5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据规范宗教法场所的要求，加快推进全省民族宗教领域“雪亮工程”建设工作，进一步加强宗教场所的管理能力，经省民族宗教委、省公安厅共同研究，决定在全省范围内开展宗教场所视频监控资源整合联网工作，全县37处宗教活动场所全部实施远程监控。</p>				<p>根据规范宗教法场所的要求，加快推进全省民族宗教领域“雪亮工程”建设工作，进一步加强宗教场所的管理能力，经省民族宗教委、省公安厅共同研究，决定在全省范围内开展宗教场所视频监控资源整合联网工作，全县37处宗教活动场所全部实施远程监控。</p>				
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措施
	成本指标	经济成本指标	宗教活动场所远程监控专线费用	≤5万元	4.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宗教活动场所数量	≥37个	37个	10	10	0.00%	
		质量指标	宗教活动场所远程监控专线设备覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	远程设备利用率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升部门工作能力	提升	100%	25	25	0.00%		

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 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	宗教人士满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.2	

项目单位自评表

项目名称	民族宗教政策宣传、培训资料专项经费								
主管部门	濮阳县民族宗教事务局			实施单位	濮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）：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	活动资金合理分配		5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>在全县开展民族宗教政策法规宣传活动、开展好铸牢中华民族共同体意识主题宣传活动，在全县营造各民族交往交流交融的浓厚氛围，进一步提高乡镇班干部职工、村“两委”成员、宗教团体、教职人员等人员的民族宗教政策法律法规、政策业务水平。</p>				<p>在全县开展民族宗教政策法规宣传活动、开展好铸牢中华民族共同体意识主题宣传活动，在全县营造各民族交往交流交融的浓厚氛围，进一步提高乡镇班干部职工、村“两委”成员、宗教团体、教职人员等人员的民族宗教政策法律法规、政策业务水平。</p>				
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措施
	成本指标	经济成本指标	民族宗教政策培训宣传经费	≤3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥4次	3次	10	7.5	-25.00%	由于财政资金紧张并没有找到合适的宣传主题活动
		质量指标	民族宗教政策宣传培训覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传培训有效性	提高政策业务水平	100%	25	25	0.00%		

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 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民族宗教干部和 民族宗教界满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	77.5	

项目单位自评表

项目名称	铸牢中华民族共同体意识主题公园								
主管部门	濮阳县民族宗教事务局			实施单位	濮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）：	0	15.61	15.61	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.61	15.61	-	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	活动资金合理分配		5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步铸牢中华民族共同体意识主题公园，推进民族团结进步创建工作，根据上级文件濮民宗领【2023】1号密电要求，在县城未来路与解放大道交叉口东北角-夏天凉园打造“铸牢中华民族共同体意识主题公园”1处。铸牢中华民族共同体意识，构筑中华民族共有精神家园，引导各族人民增强国家意识、公民意识、法治意识，不断推进中华民族共同体建设。				为进一步铸牢中华民族共同体意识主题公园，推进民族团结进步创建工作，根据上级文件濮民宗领【2023】1号密电要求，在县城未来路与解放大道交叉口东北角-夏天凉园打造“铸牢中华民族共同体意识主题公园”1处。铸牢中华民族共同体意识，构筑中华民族共有精神家园，引导各族人民增强国家意识、公民意识、法治意识，不断推进中华民族共同体建设。				
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措施
	成本指标	经济成本指标	铸牢中华民族共同体意识主题公园费用	≤15.61万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识主题公园数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	铸牢中华民族共同体意识主题公园覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
时效指标		铸牢中华民族共同体意识主题公园及时性	及时性	100%	10	10	0.00%		

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 改进措施	
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	铸牢中华民族共 同体意识主题公 园影响力	增强	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各族人民群众	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80			

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。