

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：308001

单位名称：保定市徐水区民族宗教事务局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

保定市徐水区民族宗教事务局为正科级行政单位，《保定市徐水区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》保定市徐水区民族宗教事务局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的民族宗教政策法规，研究有关民族宗教问题的具体举措并组织实施和监督。

（二）开展民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育活动。

（三）调查研究全区民族宗教情况，提出政策性建议、意见和措施。

（四）开展民族团结进步创建活动；指导乡（镇）村民族工作；办理少数民族权益保障事宜，协调处理涉及民族关系的有关事宜，维护民族团结。

（五）参与拟定少数民族村的经济发展规划并监督实施，帮助少数民族村和特困户解决特殊问题。

（六）联系少数民族干部和人才，协助做好少数民族干部的培养、教育和使用。

（七）负责少数民族语言文字和民族识别、民族成分鉴定。

（八）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系

和谐。

（九）负责组织协调民族宗教领域对外交流和合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（十）依法管理宗教活动场所和重大宗教活动；管理、团结、教育教职人员，引导宗教与社会主义社会相适应。

（十一）管理民族宗教团体，指导其加强自身建设，抵御境外渗透；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、践行社会主义核心价值观教育和中华文化自我教育，引领其拥护中国共产党领导。

（十二）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。

（十三）协调有关部门、有关领域履行民族宗教工作相关职责，指导乡（镇）政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，加强对互联网民族宗教事务管理。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区民族宗教事务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

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	267.87	一、一般公共服务支出	32	174.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	86.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	267.88	<b>本年支出合计</b>	58	271.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.11	年末结转和结余	60	2.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	273.99	<b>总计</b>	62	273.99

# 收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

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		267.88	267.87					0.01
201	一般公共服务支出	170.99	170.98					0.01
20123	民族事务	11.87	11.87					
2012302	一般行政管理事务	9.87	9.87					
2012304	民族工作专项	2.00	2.00					
20134	统战事务	159.12	159.10					0.01
2013404	宗教事务	159.12	159.10					0.01
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20					
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20					
2080501	行政单位离退休	76.68	76.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	6.92	6.92					
22102	住房改革支出	6.92	6.92					
2210201	住房公积金	6.92	6.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

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		271.70	259.47	12.22			
201	一般公共服务支出	174.80	162.58	12.22			
20123	民族事务	12.22		12.22			
2012302	一般行政管理事务	9.87		9.87			
2012304	民族工作专项	2.35		2.35			
20134	统战事务	162.58	162.58				
2013404	宗教事务	162.58	162.58				
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20				
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20				
2080501	行政单位离退休	76.68	76.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	6.92	6.92				
2210201	住房公积金	6.92	6.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市徐水区民族宗教事务局

2022 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	267.87	一、一般公共服务支出	33	170.98	170.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.20	86.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.92	6.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	267.87	<b>本年支出合计</b>	59	267.87	267.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	267.87	<b>总计</b>	64	267.87	267.87		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

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		267.87	256.00	11.87
201	一般公共服务支出	170.98	159.10	11.87
20123	民族事务	11.87		11.87
2012302	一般行政管理事务	9.87		9.87
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20134	统战事务	159.10	159.10	
2013404	宗教事务	159.10	159.10	
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20	
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	
2080501	行政单位离退休	76.68	76.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	6.92	6.92	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

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	159.31	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.21	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.52	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		235.52	公用经费合计					20.47

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

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：本部门无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。空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

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：本部门无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。空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

2022 年度

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

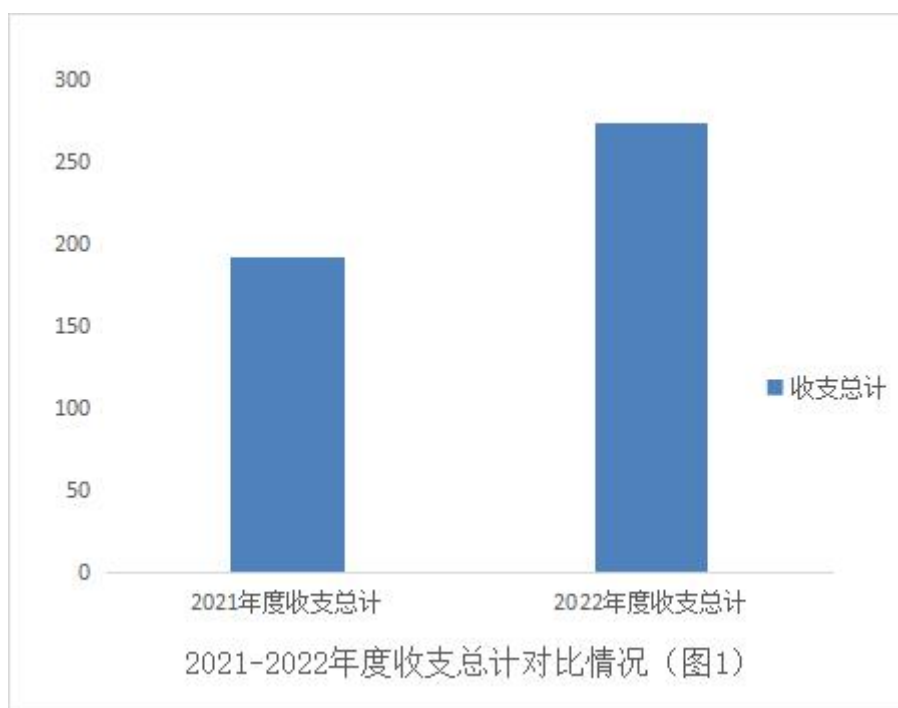
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



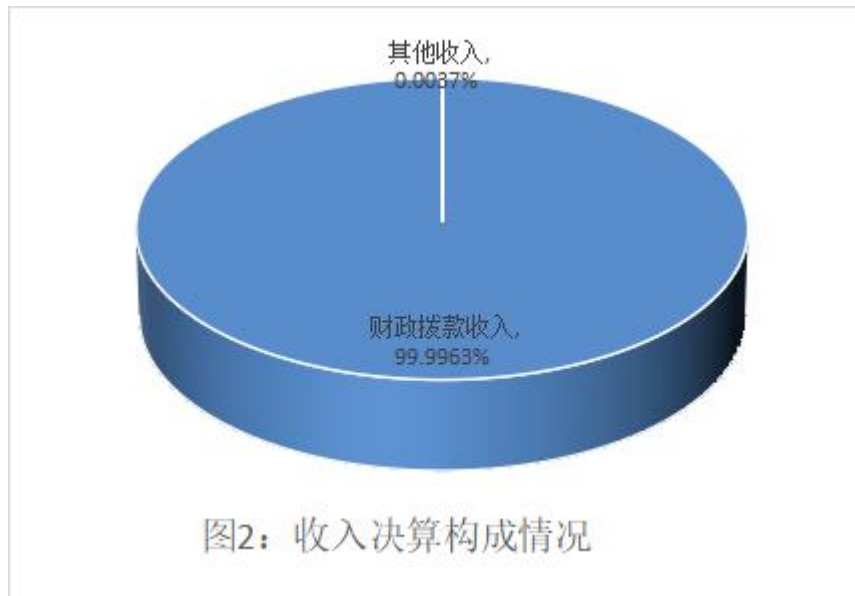
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）273.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 82.08 万元，增长 42.8%，主要原因是省级下达民族宗教工作经费，人员工资调整增加，项目经费增加，人员经费和公用经费支出增多。

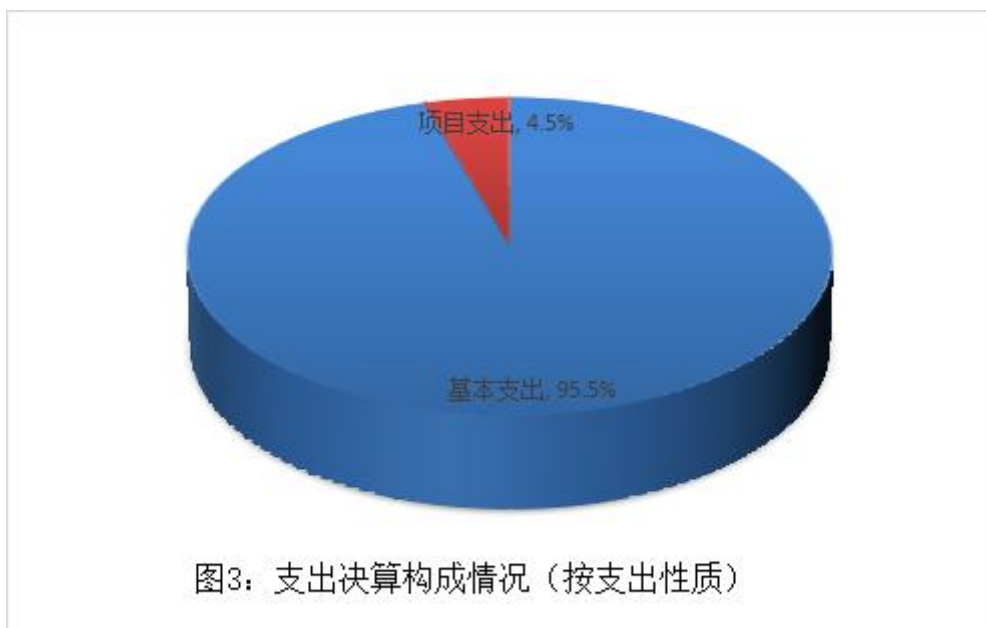


本部门2022年度收入合计267.88万元，其中：财政拨款收入267.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.01万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计271.7万元，其中：基本支出259.47万元，占95.5%；项目支出12.22万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

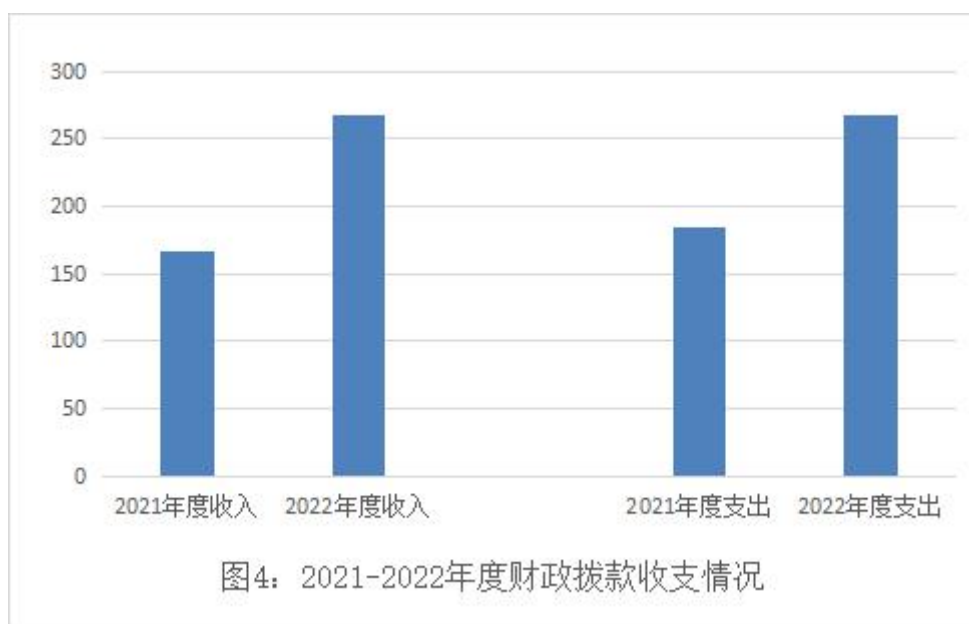
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 267.87 万元,比 2021 年度增加 101.98 万元,增长 61.5%,主要是人员工资调整增加,项目经费增加,人员经费和公用经费收入增多;本年支出 267.87 万元,增加 83.96 万元,增长 31.3%,主要是项目经费增加,人员经费和公用经费支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 267.87 万元,比上年增加 101.98 万元,增长 61.5%,主要是人员工资调整增加,项目经费增加,人员经费和公用经费收入增多;本年支出 267.87 万元,比上年增加 83.96 万元,增长 31.3%,主要是项目经费增加,人员经费和公用经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,0.0%,主要原因是部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

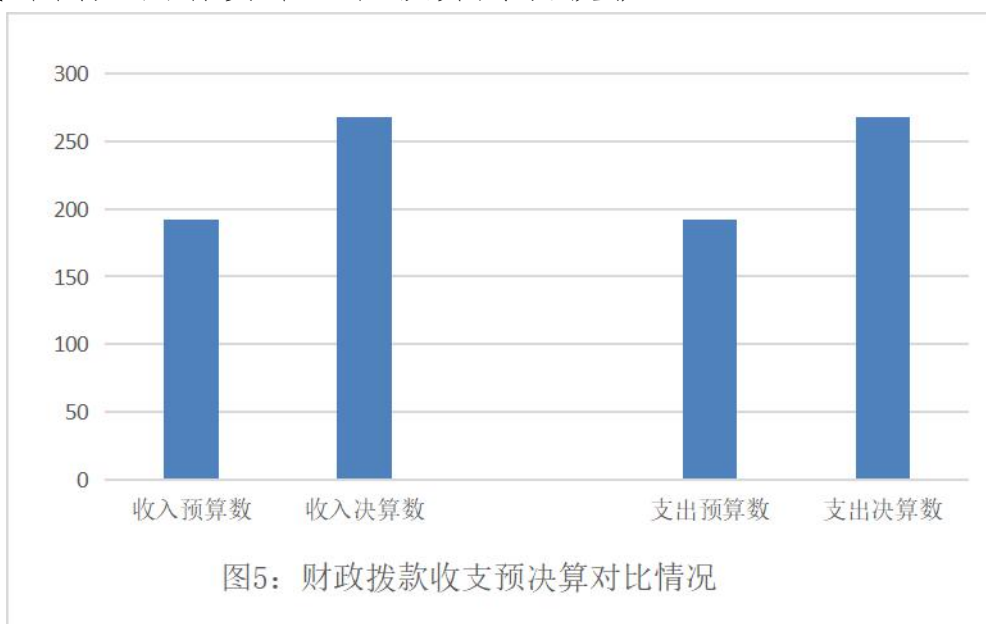
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 267.87 万元，完成年初预算的 139.8%，比年初预算增加 76.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加在职人员绩效工资，省级工作经费的下达；本年支出 267.87 万元，完成年初预算的 139.8%，比年初预算增加 76.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加在职人员绩效工资，省级工作经费的下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.8%，比年初预算增加 76.2 万元，主要是增加在职人员绩效工资，省级工作经费的下达；支出完成年初预算 139.8%，比年初预算增加 76.2 万元，主要是增加在职人员绩效工资，省级工作经费的下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨

款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

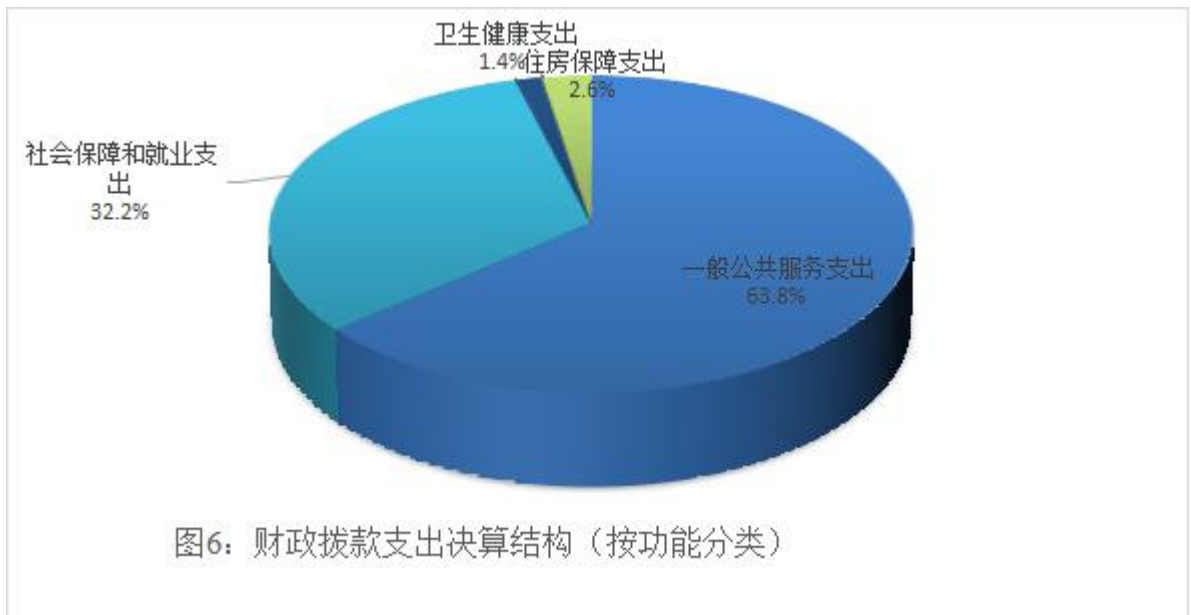
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 267.87 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 170.98 万元，占 63.8%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 86.2 万元，占 32.2%，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 3.78 万元，占 1.4%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 6.92 万元，

占 2.6%，主要用于住房公积金缴费支出。。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 256 万元，其中：

人员经费 235.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 20.47 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、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



本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门从严控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.76 万元，降低 42.2%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，从严控制“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.04 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.76 万元，增长降低 42.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，2022 年度未发生公务接待费支出；公务接待费支出决算与上年度持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.47 万元，比 2021 年度减少 0.81 万元，增长 0.4%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。授予中小企业合同金 1.15 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中授予小微企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，增加与上年持平，主要是无车辆购置。其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“提前下达 2022 年省级少数民族地区补助费”“民族宗教工作专项经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提前下达 2022 年省级少数民族地区补助费”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对基础资料进行核实、分析、整理，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面，对 1 个项目开展情况进行考评计分，本次自评得分 100 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年省级少数民族地区补助费项目及 民族宗教工作专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

2022 年省级少数民族地区补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级少数民族地区补助费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 117.5%，其中包括以前年度结转 0.35 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年省级少数民族地区补助费。区民宗局按照管理办法，积极建设少数民族地区文化事业发展。用于民族团结进步创建活动，发放宣传材料，悬挂条幅、设立宣传栏等形式宣传党的民族政策，法律法规等。提高了少数民族专项工作开展的进度，促进了辖区内少数民族和谐稳定。

民族宗教工作专项经费。用于民族宗教工作的开展，民族团结和宗教政策的宣传教育，印刷宗教场所联络牌、宗教场所安全生产标识。民族宗教有关的日常办公费用，维护民族宗教工作和谐稳定。

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>
-------------------------

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级少数民族地区补助费		项目级次	本级	实施主管单位	308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.0	到位数	2.0		执行数	2.0		100		
	其中:财政资金	2.0	其中:财政资金	2.0		其中:财政资金	2.0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	筑牢中华民族共同体意识, 促进民族团结进步事业健康发展。				民族专项工作开展情况良好, 有效地促进了民族团结, 加强了中华民族共同体意识。				100.00		
	开展民族团结进步创建活动, 发展民族文化、宣传民族知识、普及少数民族民族相关法律法规。				全年开展三次活动, 发放民族团结进步宣传手册、条幅。				100.00		
	项目预算资金 2 万元。预计 6 月份支出 0.8 万元, 10 月份支出 1.6 万元, 12 月份支出完毕。				6 月少补费支出率 87.5%, 12 月底支出完毕。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	民族团结进步活动	民族团结宣传材料发放次数	15.00	>=	4	次	全年共开展活动三次, ①发放民族团结进步宣传手册到各乡镇、村和宗教活动场所 ②9 月份民族团结进步宣传月在	完成	10

									广场上发放宣传手册 ③发放民族团结宣传条幅到各乡镇。		
	质量指标	支出率	项目资金全部支出情况	15.0	=	100	%		1-6 月少补助费资金支出额 1.75 万元，支出率 87.5%；10 月份支出 0.25 万元，共支出 2 万元。支出率 100%。	完成	20
	时效指标	全部支出时间	项目资金全部支出时间节点	10.0	=	12	月		截止 2022 年 12 月底，少数民族地区补助费已全部支出。	完成	10
	成本指标	项目资金投入情况	项目资金全部投入支出完成率	10.0	=	100	%		项目资金 2 万元全部投入并且全部支出，资金完成率 100%。	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会民族团结	30.0	文字描述		文字描述		民族领域和谐稳定，未发生少数民族因素引发的不稳定事件。	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.0	>=	90	%	群众对民族团结宣传活动表示满意。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达民族宗教工作专项经费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	10.0	到位数	10.0		执行数	9.87		98.8	
	其中:财政资金	10.0	其中:财政资金	10.0		其中:财政资金	9.87			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况	该项目资金用于民族事务、宗教事务等相关业务。包括下乡差旅费、民族工作办公费用等。				项目资金用于订制民族团结进步宣传条幅、宗教场所联络牌、宗教场所监控系统、办公用品购置。				100.0		
	该项目预算资金 10 万元, 预计 12 月底支出完毕。				至 2022 年年底, 项目资金支出 9.87 万元, 0.13 万元未支出因为年底财政经费紧张, 财政收回。				98.0		
	支持民族宗教事务工作开展, 维护民族宗教团结、社会稳定。				有效率的完成了民族宗教工作, 促进民族团结, 维护宗教工作稳定。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支出进度完成情况	序时进度要求	15.0	>=	90	%	按照序时进度要求支出项目资金。	完成	20
		质量指标	支出率	项目资金全部支出情况	15.0	=	100	%	项目资金支出 9.8745 万元, 未支出部分财政收回。	完成	18
		时效指标	全部支出时间	项目资金全部支出时间节点	10.0	=	12	月	截止 2022 年 12 月底, 项目资金未全部支出。	完成	18
		成本指标	项目资金投入情况	项目资金全部投入支出完成率	10.0	=	100	%	项目资金 98% 投入支出, 未支出部分财政收回。	完成	9
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展情况	完成工作要求	30.0	>=	90	%	工作正常开展。	完成	10	



	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	>=	90	%	群众对民族宗教工作表示满意。	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	项目资金 10 万元，单位支出 9.87 万元，0.13 万元未支出。原因为财政经费紧张，单位财务在最后一次填写预算监控进度时未填写本月支出，最后财政收回了款项。整改措施：有计划的安排未来所有项目经费支出，随时开会讨论项目情况，制定工作计划。										
填报人:	刘琳			联系电话:	8683692						

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营无收支及结转结余情况，故府性基金预算、国有资本经营表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类