

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区民族宗教事务局
预算代码：308

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

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 2025 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	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区民族宗教事务局

2025 年度

金额单位：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	153.44	一、一般公共服务支出	32	10.22
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		八、社会保障和就业支出	39	44.3
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	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	5.84
	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	
本年收入合计	27	153.44	本年支出合计	58	153.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	153.61	总计	62	153.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区民族
宗教事务局

2025 年度

金额单位：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		153.44	153.44					
201	一般公共 服务支出	10.22	10.22					
20134	统战事务	10.22	10.22					
2013404	宗教事务	10.22	10.22					
208	社会保障 和就业支 出	44.3	44.3					
20805	行政事业 单位养老 支出	44.3	44.3					
2080501	行政单位 离退休	35.34	35.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.96	8.96					
210	卫生健康 支出	3.08	3.08					
21011	行政事业 单位医疗	3.08	3.08					
2101101	行政单位 医疗	3.08	3.08					
221	住房保障 支出	5.84	5.84					
22102	住房改革 支出	5.84	5.84					
2210201	住房公积 金	5.84	5.84					

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（单位）：保定市徐水区民族宗教事务局

2025 年度

金额单位：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		153.44	142.17	11.27			
201	一般公共 服务支出	10.22	88.95	11.27			
20134	统战事务	10.22	88.95	11.27			
2013404	宗教事务	10.22	88.95	11.27			
208	社会保障 和就业支 出	44.3	44.3				
20805	行政事业 单位养老 支出	44.3	44.3				
2080501	行政单位 离退休	35.34	35.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.96	8.96				
210	卫生健康 支出	3.08	3.08				
21011	行政事业 单位医疗	3.08	3.08				
2101101	行政单位 医疗	3.08	3.08				
221	住房保障 支出	5.84	5.84				
22102	住房改革 支出	5.84	5.84				
2210201	住房公积 金	5.84	5.84				

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（单位）：保定市徐水区民族宗教事务局

2025 年度

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	153.44	一、一般公共服务支出	33	10.22	10.22		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.3	44.3		
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08		
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.84	5.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	153.44	本年支出合计	59	153.44	153.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	153.61	总计	64	153.61	153.61		

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（单位）：保定市徐水区民族宗教事务局

2025 年度

金额单位：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		153.44	142.17	11.27
201	一般公共服务支出	10.22	88.95	11.27
20134	统战事务	10.22	88.95	11.27
2013404	宗教事务	10.22	88.95	11.27
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3	
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.34	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.44	30204	手续费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30205	水费		3101	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		3102	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30207	邮电费	2.38	3103	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		3105	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30209	物业管理费		3106	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		3107	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		3108	物资储备	
30113	住房公积金	7.13	30213	维修（护）费		3109	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.9	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.9	30231	公务用车运行维护费	1.13	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.43			
人员经费合计		129.58	公用经费合计					12.59

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（单位）：保定市徐水区民族宗教事务局

2025 年度

金额单位：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：注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区民族宗教事
务局

2025 年度

金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区民族宗教事务局

2025 年度

金额单位：万元

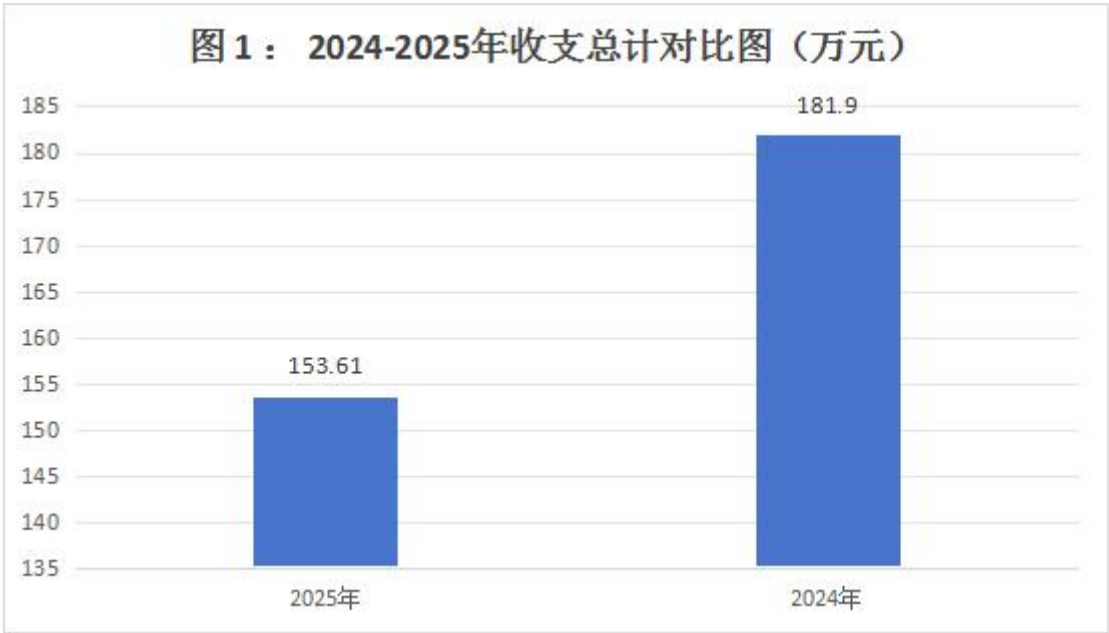
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		1.13		1.13		1.13	

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 2025 年度部门决算情况说明

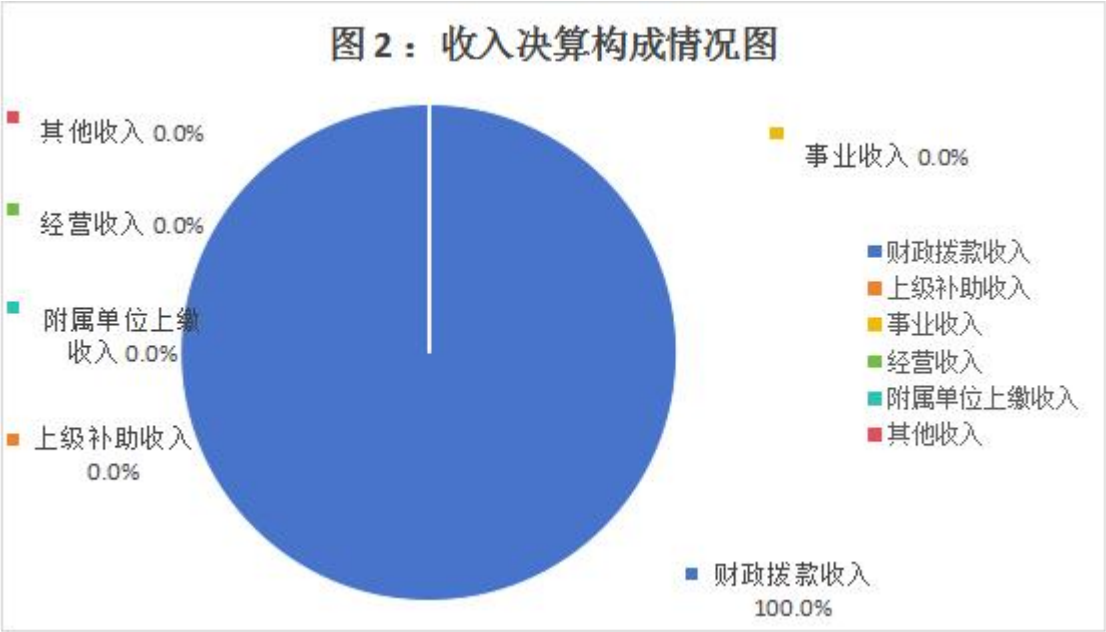
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 153.61 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 28.29 万元，下降 15.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制年度决算数。



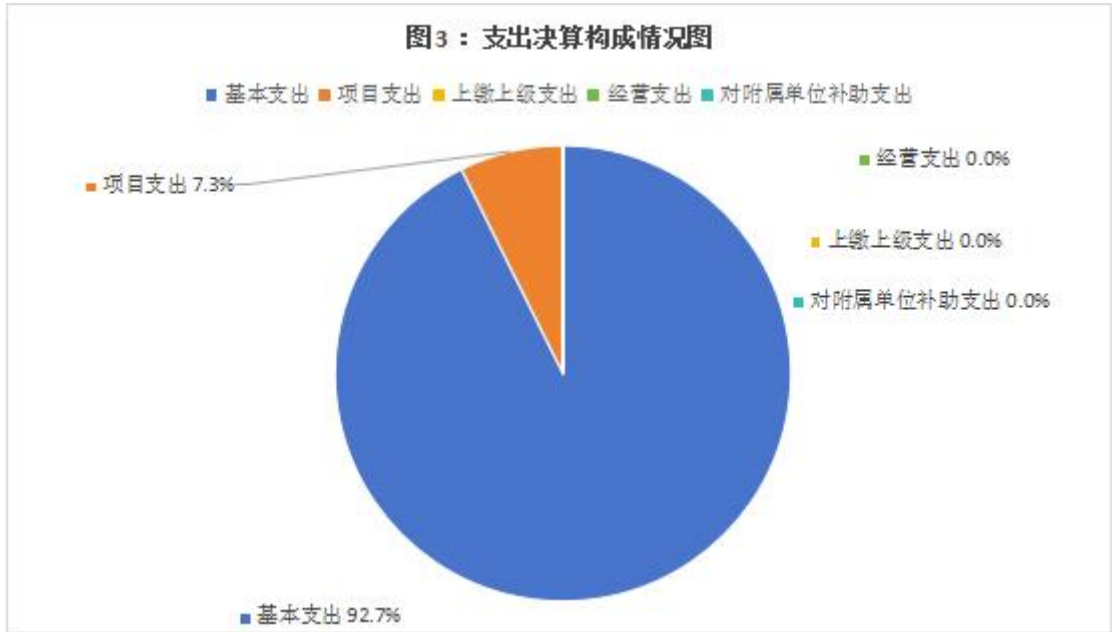
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 153.44 万元，其中：财政拨款收入 153.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 153.44 万元，其中：基本支出 142.17 万元，占 92.7%；项目支出 11.27 万元，占 7.3%。



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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 153.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 28.29 万元，降低 15.6%，主要原因是办公经费根据单位实际需求有所降低。

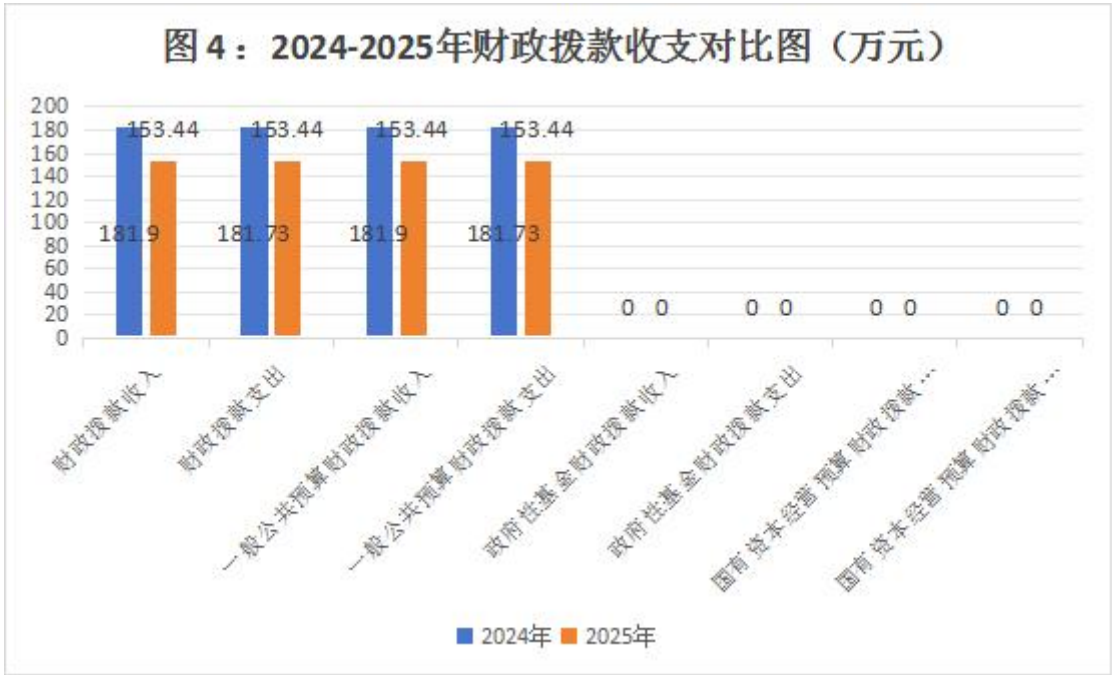
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 153.44 万元,比上年减少 28.47 万元，降低 15.6%，主要原因是办公经费根据单位实际需求有所降低；本年支出 153.44 万元，比上年减少 28.29 万元，降低 15.6%，主要原因是办公经费根据单位实际需求有所降低。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 153.44 万元,比上年减少 28.47 万元，降低 15.6%，主要原因是用于落实人员政策性增资及保障日常办公等刚性支出减少；本年支出 153.44 万元，比上年减少 28.29 万元，降低 15.6%，主要原因是用于落实人员政策性增资及保障日常办公等刚性支出减少。

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%，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%，主要原因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，增长 0%，主要原因是我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%，主要原因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

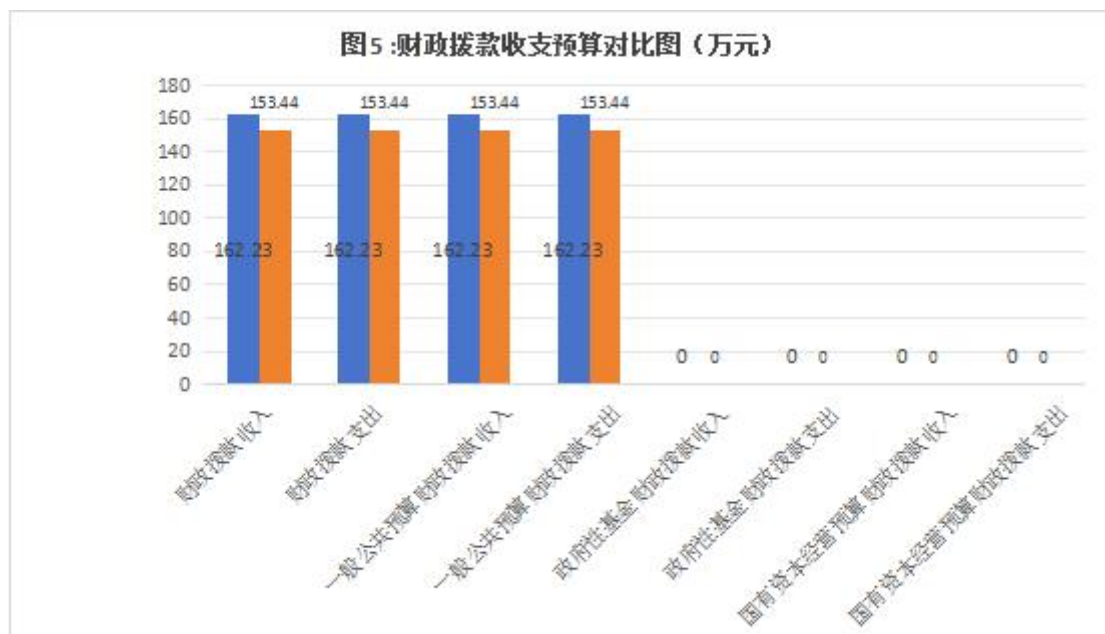
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 153.44 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 8.8 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制年度决算数；本年支出 153.44 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 8.8 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制年度决算数。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的 94.6%，比年初预算减少 8.8 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制年度决算数；支出完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 8.8 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制年度决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金财政拨款。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 153.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 10.22 万元，占 65.3%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、办公费、福利费和其他商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 44.3 万元，占 28.9%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 3.08 万元，占 2.0%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 5.84 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 142.17 万元，其中：

人员经费 129.58 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 12.59 万元，主要包括办公费、邮电费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 46.5%，较预算减少 1.3 万元，降低 53.5%，主要原因是我部门从严控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 0.35 万元，降低 24.2%，主要原因是我部门从严控制“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 2025 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%,主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国情况。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 46.5%，较预算减少 1.3 万元，降低 53.5%，主要原因是我部门从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.35 万元，降低 24.2%，主要原因是我部门从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 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%，主要原因是我部门无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.3 万元，降低 53.5%，主要原因是我部门从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.35 万元，降低 24.2%，主要原因是我部门从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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%，主要原因是我部门无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.59 万元，较 2024 年度减少 2.77 万元，降低 18%。主要原因是我部门从严控制机关运行经费支出，厉行节约，节俭开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 10%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 10 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.77 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 3.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

组织对民族宗教综合业务项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3.77 万元，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 95 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民族宗教综合业务项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.77 万元，执

行数为 1.94 万元，完成预算的 50.13%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了年度民族宗教领域的各项综合管理任务，确保了民族宗教领域的和谐稳定；二是有效阻止了政策宣传、教育培训等工作，提升了服务管理水平。发现的主要问题及原因是：一是预算编制精准性有待提高，主要原因是部分计划内调研、会议活动因客观原因取消或者推迟；二是预算执行进度偏慢，主要原因是部分项目支出较为谨慎，支付审批流程相对较长。下一步改进措施：一是科学精准编制预算，加强前期论证，提升预算和实际工作的匹配度；二是优化资金支付流程，在确保合规的前提下，加快预算执行进度，提高资金使用效率。

(三) 部门评价项目绩效评价结果（如有）

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	民族宗教综合业务		项目级次	本级	实施主管单位	30801 - 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	3.77	到位数	1.84		执行数	1.936		98.74	
	其中：财政资金	3.77	其中：财政资金	1.84		其中：财政资金	1.936			

	金										
	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 (%)		
	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		
	该项目预算资金 3.87 万元,预计 12 月底支出完毕。				至 2024 年年底,因为年底财政经费紧张,项目资金到位数 1.94 万元,支出 1.936 万元。				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		
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	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	=	10	%	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	=	12	月	截止 2022 年 12 月底,项目资金未全部	完成	18	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。