

附件 2

2023 年度
兰考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 兰考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 兰考县民族宗教事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策、研究并提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织和承办民族团结进步表彰活动。

（三）协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项资金分配和使用。

（四）协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活

动，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（六）依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（七）负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

（八）协调有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和选拔、使用工作。

（九）指导全县各乡镇民族、宗教工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

（十）负责少数民族古籍的搜集、整理等工作。

（十一）负责依法管理和监督全县清真食品的生产经营，处理因清真食品生产经营问题而引发的纠纷。

（十二）承办省市民委（宗教局）和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县民族宗教事务局是二级预算单位，隶属于兰考县委统战部，本预算为兰考县民族宗教事务局预算。

兰考县民族宗教事务局部门内设机构包括 2 个股室：
民族宗教科、民族宗教事务和光彩事业服务中心。

从决算单位构成看，兰考县民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

兰考县民族宗教事务局本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县民族宗教事务局

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	178.30	一、一般公共服务支出	32	94.89
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	80.32

	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	178.30	本年支出合计	58	178.30
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	178.30	总计	62	178.30

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

部门：兰考县民族宗教事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.32	80.32	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县民族宗教事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.30	97.98	80.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.32	0.00	80.32	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县民族宗教事务局

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	178.30	一、一般公共服务支出	33	94.89	94.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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	80.32	80.32	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
本年收入合计	27	178.30	本年支出合计	59	178.30	178.30	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	178.30	总计	64	178.30	178.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：兰考县民族宗教事务局

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		178.30	97.98	80.32
201	一般公共服务支出	94.89	94.89	0.00
20123	民族事务	94.89	94.89	0.00
2012301	行政运行	94.89	94.89	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
213	农林水支出	80.32	0.00	80.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.32	0.00	80.32

2130504	农村基础设施建设	80.32	0.00	80.32
201	一般公共服务支出	178.30	97.98	80.32
20123	民族事务	94.89	94.89	0.00
2012301	行政运行	94.89	94.89	0.00
210	卫生健康支出	94.89	94.89	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。

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：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.67	302	商品和服务支出	20.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.18	30201	办公费	17.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.01	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	12.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.03	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.26	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	2.92			
人员经费合计		76.67	公用经费合计					21.30

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：兰考县民族宗教事务局

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。

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：兰考县民族宗教事务局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县民族宗教事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 178.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 194.88 万元，下降 52.22%。主要原因是缩减预算，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 178.30 万元，其中：财政拨款收入 178.30 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；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 178.30 万元，其中：基本支出 178.30 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 178.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.88 万元，下降 52.22%。主要原因是缩减预算，节约开支。

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 178.30 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减少 194.88 万元，下降 52.22%。主要原因是缩减预算，节约开支。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.30 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 178.30 万元，支出决算为 178.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.89 万元，支出决算为 94.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 80.32 万元，支出决算为 80.32 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 178.30 万元。其中：人员经费 76.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、；公用

经费 21.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00

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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数不存在差异。

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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 21.30 万元，比 2022 年度减少 283.30 万元，减少 93%。主要原因是上级下达少数民族发展专项资金。

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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

根据部门项目支出绩效评价的要求，我部按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。

（二）项目绩效自评结果。

在项目资金的使用上，我单位根据：“量入为出、专款专用”的原则，加强项目事前科学规划、事中动态监控、事后及时分析，严格落实各项政策，对项目进行科学管理，科学合理安排资金，项目执行情况良好，管理规范，基本实现年初设定目标。

民族团结联谊会，全年预算数 6 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

卫生费，全年预算数 0.25 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

一庙一故事经费，全年预算数 4 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

少数民族发展资金，全年预算数 10 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

宗教政策宣传活动，全年预算数 11.05 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

清真食品监管费用，全年预算数 10.54 万元，全年执行数 0.26 万元，执行率 2.47%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90.25 分。

省级下发宗教工作协理员补助，全年预算数 56 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

伙食补助费，全年预算数 4.5 万元，全年执行数 4.5 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

爱国宗教团体、宗教中国化费用，全年预算数 18 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

宗教事务管理大数据，全年预算数 28.5 万元，全年执行数 0.7 万元，执行率 2.46%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90.25 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

宗教协理员生活补助，全年预算数 55.68 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。

筑牢中华民族共同体意识，全年预算数 10.8 万元，全年执行数 2.13 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	(年初安排)民族团结联谊会	6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
2	(年初安排)卫生费	0.25	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
3	(年初安排)一庙一故事	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
4	(年初安排)少数民族发展资金	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
5	(年初安排)宗教政策宣传活动	11.05	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
6	(年初安排)清真食品监管	10.54	0.26	0.26	2.47%	100%	100%	100%	100%	100%	90.25	否
7	省级下发宗教工作协理员补助	56	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
8	(年初安排)伙食补助费	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	(年初安排)爱国宗教团体、宗教	18	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	中国化											
10	(年初安排) 宗教事务管理大数据	28.5	0.7	0.7	2.46%	100%	100%	100%	100%	100%	90.25	否
11	(年初安排) 宗教协理员生活补助	55.68	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
12	(年初安排) 铸牢中华民族共同体意识	10.8	0	2.13	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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。

十九、国民经济核算体系：是指关于国民经济核算的理论、方法、指标体系。在一定经济理论指导下，通过综合运用统计、会计和数学等方法，从数量上系统地反映国民经济运行状况及社会再生产过程中生产、分配、交换、使用各个环节之间以及国民经济各部门之间的内在联系，为国民经济管理提供依据。

二十、统计指标体系：是指若干个相互联系的统计指标组成的一个整体。各个统计指标不是孤立的，在一定的范围或条件下是相互联系的，单个指标反映总体现象的一个侧面，了解和研究总体现象要使用一套相互联系的统计指标。