

2022 年度
许昌市民族宗教事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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

许昌市民族宗教事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究并提出全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

(二)协调全市民族关系，促进民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。协调处理涉及民族关系的有关事宜。做好少数民族流动人口和流动宗教人员的服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织承办民族团结进步创建表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和管理信息化建设。

(三)协同有关部门研究制定全市促进少数民族和民族聚居地发展的规范性文件和措施，参与少数民族发展专项资金的项目管理，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。

(四)协调有关部门促进少数民族教育、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活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务，保护信教群众正常的宗教活动，促进宗教关系和谐；对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政

府解决或协调的各项事务。

(六)依法管理全市宗教事务，组织开展行政执法工作；规范引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击利用宗教进行非法、违法活动；配合有关部门抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务。

(七)负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

(八)协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和推荐工作。

(九)分析和研判涉及民族关系、宗教关系及和谐稳定等方面的舆情和影响社会稳定的因素。

(十)指导全市民族宗教事务部门的工作，协助各县(市、区)政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

(十一)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市民族宗教事务局内设机构 5 个，包括：办公室、

政策宣传科(政务服务科)、民族科、宗教科、协调检查科(市清真食品管理办公室)。

从决算单位构成看，许昌市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，二级预算单位有：

1. 许昌市民族宗教事务局（本级）
2. 许昌市民族宗教事务执法支队

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 01 表
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	520.38	一、一般公共服务支出	32	541.02
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	71.58
	9		九、卫生健康支出	40	19.77
	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	22.09
	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	520.38	本年支出合计	58	654.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	654.47	总计	62	654.47
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 02 表
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		520.38	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.94	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	376.59	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	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

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 03 表
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		654.47	531.39	123.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.03	417.95	123.08	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	510.68	387.60	123.08	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	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

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	520.38	一、一般公共服务支出	33	541.02	541.02	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	71.58	71.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77	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	22.09	22.09	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	520.38	本年支出合计	59	654.47	654.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.09	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	134.09		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	654.47	总计	64	654.47	654.47	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

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 05 表
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		654.47	531.39	123.08
201	一般公共服务支出	541.03	417.95	123.08
20123	民族事务	510.68	387.60	123.08
2012301	行政运行	257.82	257.82	0.00
2012302	一般行政管理事务	123.08	0.00	123.08
2012350	事业运行	129.78	129.78	
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00
2012906	工会事务	2.10	2.10	0.00

20199	其他一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	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：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	417.91	302	商品和服务支出	63.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.89	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.99	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.60	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	24.03	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	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	0.21	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.09	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.24	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	47.74	30217	公务接待费	0.15	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	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	4.41	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	3.56	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	13.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		468.15	公用经费合计					63.24

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

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 07 表
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：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：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

部门：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 08 表
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：我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：许昌市民族宗教事务局

2022 年度

公开 09 表
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.71	0.00	3.56	0.00	3.56	0.15	3.71	0.00	3.56	0.00	3.56	0.15

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。

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

2022 年度收、支总计均为 654.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.89 万元，增长 6.84%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 520.38 万元，其中：财政拨款收入 520.38 万元，占 100.00%；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

2022 年度支出合计 654.47 万元，其中：基本支出 531.39 万元，占 81.19%；项目支出 123.08 万元，占 18.81%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 654.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.89 万元，增长 6.84%。主要原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 654.47 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增加 41.89 万元，增长 6.84%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 654.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）541.02 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出（类）71.58 万元，占 10.94%；卫生健康支出（类）19.77 万元，占 3.02%；住房保障支出（类）22.09 万元，占 3.38%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.57 万元，支出决算为 654.47 万元，完成年初预算的 123.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算数为 253.30 万元，决算数 257.82 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 14.00 万元，决算数 123.08 万元，完成年初预算的 879.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转结余资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）年初预算数为 132.97 万元，决算数 129.78 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.10 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 44.55 万元，决算数 44.47 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 3.28 万元，决算数 3.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 26.79 万元，决算数 23.84 万元，完成年初预算的 88.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项基数调整。

9. 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 9.47 万元，决算数 8.27 万元，完成年初预算的 87.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.61 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 47.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 9.02 万元，决算数 7.88 万元，完成年初预算的 87.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项基数调整。

12. 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 25.46 万元，决算数 22.09 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.39 万元。其中：人员经费 468.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 63.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 100.00%。2022 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

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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.56 万元，完成预算的 100.00%，占 95.96%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 4.04%。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。决算数与预算数无差异。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预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.56 万元。主要用于公务用车油修费、过路费、保险费。2022 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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.15 万元。主要用于调研公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括

陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 33.66 万元，较 2021 年度下降 24.00 万元，下降 41.62%，主要原因是缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 94.20 万元，其中：政府采购货物支出 94.20 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理

各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 711.23 万元。自评得分为 98 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，部门总体工作任务完成较好，达到预期目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 4 个，项目金额 123.08 万元。其中：

特别工作支出费（定额外基本运转支出）项目金额 5.4 万元；民族宗教工作专项经费（定额外基本运转支出）项目金额 8.59 万元；民族宗教工作专项经费，从“收回存量资金”支项目经费金额 6.3 万元；智慧宗教管理系统项目经费金额 102.79 万元。

从项目绩效自评情况来看，特别工作支出费（定额外基本运转支出）项目，自评得分为 100 分，等次为优。全年预算 5.4 万元，实际支出 5.4 万元，预算执行率 100%。该项经费是用于给宗教团体代表发放生活补助，每人每月 500 元，共 9 人，全年支

出 5.4 万元。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价 2022 年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分）、满意度指标（5 分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及补助发放标准、发放补助人数（人）、补助发放准确率、补助发放时效情况、受益人群幸福感和获得感、宗教领域稳定、领取对象满意度等。评价过程中发现，特别工作支出费严格按照每人每月 500 元的标准如期发放，9 个宗教团体代表足额领取补助，提高了受益人群幸福感、获得感及满意度，促进了宗教领域和谐稳定。

民族宗教工作专项经费（定额外基本运转支出）项目，自评得分为 99.99 分，等次为优。全年预算 8.6 万元，实际支出 8.59 万元，预算执行率 99.88%。该项经费是用于宣传党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识；开展宗教由治标向治本治理工作，维护社会大局稳定；开展民族宗教干部培训，基层乡村“两员”培训，宗教教职人员培训，举办民族村支书培训班，举办民族宗教执法培训班等。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价 2022 年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10 分）、产出指

标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及支出总额、培训场次、开展宣传教育数量、培训参与度、扩大民族宗教政策知晓度、完成及时率、民族宗教领域和谐稳定、民族宗教执法能力提高、民族宗教群众满意度、参训人员满意度等。评价过程中发现8.6万项目经费全都用于民族宗教工作专项支出，开展了3场培训、4次政策宣传，切实扩大了民族宗教政策知晓度，提高了民族宗教执法能力，民族宗教群众满意度及参训人员满意度高。

民族宗教工作专项经费，从“收回存量资金”支项目，自评得分为100分，等次为优。全年预算6.3万元，实际支出6.3万元，预算执行率100%。该项经费是用于宣传党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识；开展宗教由治标向治本治理工作，维护社会大局稳定；举办民族宗教干部培训、基层乡村“两员”培训、宗教教职人员培训、民族宗教执法培训班等。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价2022年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成

本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及支出总额、培训场次、开展宣传教育数量、培训参与度、扩大民族宗教政策知晓度、完成及时率、民族宗教领域和谐稳定、民族宗教执法能力提高、民族宗教群众满意度、参训人员满意度等。评价过程中发现 6.3 万项目经费全都用于民族宗教工作专项支出，开展了 3 场培训、3 次政策宣传，切实扩大了民族宗教政策知晓度，提高了民族宗教执法能力，民族宗教群众满意度及参训人员满意度高。

智慧宗教管理系统项目经费，自评得分为 100 分，等次为优。全年预算 102.79 万元，实际支出 102.79 万元，预算执行率 100%。该项经费是用于建设省、市、县三级宗教事务部门视频监控平台以及高清会议系统联动正常运行，实现了全市宗教场所实时视频浏览、录像查询回放等功能，满足了远程会议、远程培训、业务指导、应急指挥需求等。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价 2022 年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分）、满意度指标（5 分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及系统建设成本、视频监控系統、高清会议系統、对接省

市县平台、智慧宗教管理系统开发、系统验收合格率、系统运行维护响应时间、系统故障修复响应时间、项目实施完成时限、宗教活动场所监管工作效率提升、省市县联动视频会议召开时效提升、民族宗教群众满意度、系统使用者满意度、上级主管部门满意度等。评价过程中发现 102.79 万项目经费主要是用于智慧宗教管理系统项目，使宗教活动场所监管工作效率明显提升，省市县联动视频会议召开时效明显提升，民族宗教群众满意度以及系统使用者满意度。

绩效自评发现的问题及原因：存在上年结转结余项目经费的情况；绩效评价指标泛化，没有体现工作特色。

改进措施：在基础自评体系的基础上，结合工作实际开展自评工作；加强自评结果的运用，以绩效结果导向，提高当年年度预算执行率，推进单位绩效工作的开展；不断优化自评指标，强化绩效评价责任意识，健全绩效评价常态化机制。

（三）重点绩效评价结果

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

特别工作支出费（定额外基本运转支出）项目，自评得分为 100 分，等次为优。全年预算 5.4 万元，实际支出 5.4 万元，预算执行率 100%。该项经费是用于给宗教团体代表发放生活补助，

每人每月 500 元，共 9 人，全年支出 5.4 万元。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价 2022 年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分）、满意度指标（5 分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及补助发放标准、发放补助人数（人）、补助发放准确率、补助发放时效情况、受益人群幸福感和获得感、宗教领域稳定、领取对象满意度等。评价过程中发现，特别工作支出费严格按照每人每月 500 元的标准如期发放，9 个宗教团体代表足额领取补助，提高了受益人群幸福感、获得感及满意度，促进了宗教领域和谐稳定。

民族宗教工作专项经费（定额外基本运转支出）项目，自评得分为 99.99 分，等次为优。全年预算 8.6 万元，实际支出 8.59 万元，预算执行率 99.88%。该项经费是用于宣传党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识；开展宗教由治标向治本治理工作，维护社会大局稳定；开展民族宗教干部培训，基层乡村“两员”培训，宗教教职人员培训，举办民族村支书培训班，举办民族宗教执法培训班等。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价 2022 年度预算绩效目标

的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及支出总额、培训场次、开展宣传教育数量、培训参与度、扩大民族宗教政策知晓度、完成及时率、民族宗教领域和谐稳定、民族宗教执法能力提高、民族宗教群众满意度、参训人员满意度等。评价过程中发现8.6万项目经费全都用于民族宗教工作专项支出，开展了3场培训、4次政策宣传，切实扩大了民族宗教政策知晓度，提高了民族宗教执法能力，民族宗教群众满意度及参训人员满意度高。

民族宗教工作专项经费，从“收回存量资金”支项目，自评得分为100分，等次为优。全年预算6.3万元，实际支出6.3万元，预算执行率100%。该项经费是用于宣传党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识；开展宗教由治标向治本治理工作，维护社会大局稳定；举办民族宗教干部培训、基层乡村“两员”培训、宗教教职人员培训、民族宗教执法培训班等。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价2022年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满

意度指标（5分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标涉及支出总额、培训场次、开展宣传教育数量、培训参与度、扩大民族宗教政策知晓度、完成及时率、民族宗教领域和谐稳定、民族宗教执法能力提高、民族宗教群众满意度、参训人员满意度等。评价过程中发现6.3万项目经费全都用于民族宗教工作专项支出，开展了3场培训、3次政策宣传，切实扩大了民族宗教政策知晓度，提高了民族宗教执法能力，民族宗教群众满意度及参训人员满意度高。

智慧宗教管理系统项目经费，自评得分为100分，等次为优。全年预算102.79万元，实际支出102.79万元，预算执行率100%。该项经费是用于建设省、市、县三级宗教事务部门视频监控平台以及高清会议系统联动正常运行，实现了全市宗教场所实时视频浏览、录像查询回放等功能，满足了远程会议、远程培训、业务指导、应急指挥需求等。依据既定的绩效指标评价体系，基本预期绩效目标实现程度，结合工作实际评价2022年度预算绩效目标的完成情况。一级指标评价主要从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）四个方面展开，二级指标主要内容涉及经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级

指标涉及系统建设成本、视频监控系统、高清会议系统、对接省市县平台、智慧宗教管理系统开发、系统验收合格率、系统运行维护响应时间、系统故障修复响应时间、项目实施完成时限、宗教活动场所监管工作效率提升、省市县联动视频会议召开时效提升、民族宗教群众满意度、系统使用者满意度、上级主管部门满意度等。评价过程中发现 102.79 万项目经费主要是用于智慧宗教管理系统项目，使宗教活动场所监管工作效率明显提升，省市县联动视频会议召开时效明显提升，民族宗教群众满意度以及系统使用者满意度。

绩效自评发现存在的问题及原因：存在上年结转结余项目经费的情况；绩效评价指标泛化，没有体现工作特色。

改进措施：在基础自评体系的基础上，结合工作实际开展自评工作；加强自评结果的运用，以绩效结果导向，提高当年年度预算执行率，推进单位绩效工作的开展；不断优化自评指标，强化绩效评价责任意识，健全绩效评价常态化机制。

部门整体自评表

部门名称		许昌市民族宗教事务局							
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）	528.57	711.23	654.47	10	92.02	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	528.57	701.76	654.47	-	93.26	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	9.47	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。 宗教领域和谐稳定。			促进了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展及宗教领域和谐稳定。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	持续深入开展民族团结进步创建活动	创建多个民族团结进步示范区，把铸牢中华民族共同体意识融入创建全过程。			较好完成				
	加大民族宗教政策法规宣传力度	开展民族宗教政策法规宣传月活动，推进宗教政策法规宣传进机关、进社区、进乡村、进学校、进团体、进场所。			较好完成				
	继续深入开展提升行动	在全市宗教领域开展提升行动，进行底数核查、非法宗教活动排查。			较好完成				
	加强宗教事务管理。	做好宗教日常事务规范化管理工作 加强对宗教活动场所的安全管理。			较好完成				
	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%	
	投入管理指标	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	92.02%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	23.82%	1	0	138.20%	存在上年结转结余资金
			结转结余率	≤10%	20.49%	1	0	104.90%	存在上年结转结余资金
			“三公经费”控制率	≤100%	93%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

	绩效管理	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	开展民族团结进步创建计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			开展宗教政策法规宣传计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			扎实开展提升行动计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			宗教规范化管理计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	我市民族宗教领域大局稳定	和谐稳定	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	宗教领域和谐稳定	和谐稳定	100%	5	5	0.00%	
			民族宗教执法能力提高	较好提高	100%	5	5	0.00%	
			促进各民族团结奋斗、繁荣发展	较好	100%	5	5	0.00%	
		满意度	少数民族群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			宗教界人士满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	特别工作支出费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市民族宗教事务局				实施单位	许昌市民族宗教事务局			
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）：	5.4			5.4	5.4	10	100	10
	政府性预算资金	5.4			5.4	5.4	-	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	严格按照文件要求、结合工作实际执行			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照财局要求申请经费			5	5	无		
	使用规范性	专款专用，规范支出			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算执行率达 100%			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求及时足额发放五大宗教团体代表人士生活补助				足额发放了五大宗教团体代表人士生活补助。				
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	补助发放标准	500 元/人/月	500 元/人/月	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	发放补助人数(人)	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时情况	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宗教领域稳定	较好	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		民族宗教工作专项经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市民族宗教事务局			实施单位	许昌市民族宗教事务局			
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）：	8.6		8.6	8.59	10	99.88	9.99	
	政府性预算资金	8.6		8.6	8.59	-	99.88	-	
	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	严格按照文件要求、结合工作实际执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照财局要求申请经费		5	5				
	使用规范性	专款专用，规范支出		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行率达 100%		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 举办民族宗教系统干部、乡村两员、民族宗教执法培训班。 2. 加强中华民族共同体意识宣传教育，依法规范宗教事务管理。				1. 举办了民族宗教系统干部、乡村两员、民族宗教执法培训班，提高了宗教事务管理水平。 2. 加强了中华民族共同体意识宣传教育，加大了民族宗教政策法规宣传。				
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	宣传支出总额	50000 元	50000 元	3	3	0.00%	
			宗教提升行动办公费	20000 元	20000 元	3	3	0.00%	
			培训支出总额	16000 元	15910 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展民族宗教政策法规培训场次	4 场次	4 场次	5	5	0.00%	
			开展民族宗教政策法规宣传教育数量	4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	培训参与度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
			培训计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	扩大民族宗教政策知晓度	较好	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	培训和宣传任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	较好	100%	12	12	0.00%		

		民族宗教执法能力提高	较好	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		参训人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	民族宗教工作专项经费，从“收回存量资金”支								
主管部门	许昌市民族宗教事务局			实施单位	许昌市民族宗教事务局				
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		6.3	6.3	10	100	10	
	政府性预算资金	0		6.3	6.3	-	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	严格按照文件要求、结合工作实际执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照财局要求申请经费		5	5				
	使用规范性	专款专用，规范支出		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行率达 100%		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 举办民族宗教系统干部、乡村两员、民族宗教执法培训班。 2. 加强中华民族共同体意识宣传教育，依法规范宗教事务管理。			1. 举办了民族宗教系统干部、乡村两员、民族宗教执法培训班，提高了宗教事务管理水平。 2. 加强了中华民族共同体意识宣传教育，加大了民族宗教政策法规宣传。					
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	宣传支出总额	30000 元	30000 元	3	3	0.00%	
			宗教提升行动办公费	20000 元	20000 元	3	3	0.00%	
			培训支出总额	13000 元	13000 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展民族宗教政策法规培训场次	3 场次	3 场次	5	5	0.00%	
			开展民族宗教政策法规宣传教育数量	3 次	3 次	5	5	0.00%	
		质量指标	培训参与度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
			培训计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	扩大民族宗教政策知晓度	较好	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		民族宗教领域和谐稳定	较好	100%	12	12	0.00%		

		民族宗教执法能力提高	较好	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		参训人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		智慧宗教管理系统项目经费						
主管部门		许昌市民族宗教事务局		实施单位	许昌市民族宗教事务局			
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	0	102.79	102.79	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	102.79	102.79	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照文件要求、结合工作实际执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照财局要求申请经费			5	5		
	使用规范性	专款专用，规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行率达 100%			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1：建设省、市、县三级宗教事务部门视频监控平台以及高清会议系统联动，对四楼指挥中心、五楼视频会议室完成改造装修。			省、市、县三级宗教事务部门视频监控平台以及高清会议系统联动正常运行，实现了全市宗教场所实时视频浏览、录像查询回放等功能，满足了远程会议、远程培训、业务指导、应急指挥需求等。				
	目标 2：实现全市宗教场所实时视频浏览、录像查询回放等功能，满足远程会议、远程培训、业务指导、应急指挥需求等。							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	系统建设成本	102.79	102.79	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	视频监控系统	1套	1套	4	4	
			高清会议系统	1套	1套	4	4	
			对接省市县平台	7个	7个	4	4	
			智慧宗教管理系统开发	1套	1套	3	3	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥97%	≥97%	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤15分钟	≤15分钟	4	4	
系统故障修复响应时间			≤2小时	≤2小时	4	4		
时效指标	项目实施完成时限	2021年6月底前	2021年6月底前	3	3			

效益指标 (25分)	社会效益指标	宗教活动场所监管工作效率提升	明显	明显	13	13	
		省市县联动视频会议召开时效提升	明显	明显	12	12	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	民族宗教群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		系统使用者满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	1	1	
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、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。