2023年度

许昌市民族宗教事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市民族宗教事务局概况

1. 部门职责
2. 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
 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、合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千部培养、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、协调检査科(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2023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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：许昌市民族宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 536.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 431.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.37 | 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 | 85.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.93 |
|  | 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 | 2.50 |
|  | 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 | 24.62 |
|  | 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 | 14.37 |
|  | 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 | 551.18 | **本年支出合计** | 58 | 581.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.14 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 581.32 | **总计** | 62 | 581.32 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：许昌市民族宗教事务局 | 2023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 |  |  |  | **551.18** | **551.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 400.87 | 400.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 |  |  | 民族事务 | 374.05 | 374.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 |  |  | 行政运行 | 250.24 | 250.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 |  |  | 一般行政管理事务 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 |  |  | 事业运行 | 118.41 | 118.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 3.37 | 3.37 | 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 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 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 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.37 | 14.37 | 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：许昌市民族宗教事务局 | 2023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 |  |  |  | **581.32** | **553.08** | **28.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 431.02 | 420.21 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 |  |  | 民族事务 | 404.20 | 393.39 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 |  |  | 行政运行 | 250.24 | 250.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 |  |  | 事业运行 | 143.15 | 143.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 85.89 | 85.32 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 3.37 | 3.37 | 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 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 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：许昌市民族宗教事务局 | 2023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 | 536.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 431.02 | 431.02 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.37 | 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 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.93 | 22.93 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 24.62 | 24.62 | 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 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 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 | 551.18 | **本年支出合计** | 59 | 581.32 | 566.96 | 14.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.14 | 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 | 30.14 |  | 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 | 581.32 | **总计** | 64 | 581.32 | 566.96 | 14.37 | 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 |  |  |
| 部门：许昌市民族宗教事务局 | 2023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 |  |  |  | **566.96** | **553.08** | **13.88** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 431.02 | 420.21 | 10.81 |
| 20123 |  |  | 民族事务 | 404.20 | 393.39 | 10.81 |
| 2012301 |  |  | 行政运行 | 250.24 | 250.24 | 0.00 |
| 2012302 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.81 | 0.00 | 10.81 |
| 2012350 |  |  | 事业运行 | 143.15 | 143.15 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 85.89 | 85.32 | 0.57 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 56.42 | 56.42 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53 | 25.53 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 8.69 | 8.69 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 9.64 | 9.64 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 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 | 2023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 | 424.05 | 302 | 商品和服务支出 | 65.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 128.03 | 30201 |  办公费 | 33.81 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 112.61 | 30202 |  印刷费 | 3.38 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 109.93 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.64 |
| 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 | 2.64 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48 | 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 | 1.52 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.98 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9.64 | 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 | 0.31 | 30211 |  差旅费 | 2.43 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 24.62 | 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 | 0.26 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.44 | 30214 |  租赁费 | 0.40 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.70 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.44 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 60.34 | 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 | 0.36 | 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 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 1.34 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.99 | 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 | 2.83 | 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 | 4.00 | 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 | 12.79 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 484.75 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 68.33 |

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 |  |  |
| 部门：许昌市民族宗教事务局 | 2023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 |  |  |  | **0.00** | **14.37** | **14.37** | **0.00** | **14.37** | **0.00** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：许昌市民族宗教事务局 | 2023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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：许昌市民族宗教事务局 | 2023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 |
| 4.15 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.15 | 4.15 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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
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581.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.15万元，下降11.18%。主要原因是本年度缩减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计551.18万元，其中：财政拨款收入551.18万元，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

2023年度支出合计581.32万元，其中：基本支出553.08万元，占95.14%；项目支出28.24万元，占4.86%；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581.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.15万元，下降11.18%。主要原因是本年度缩减项目经费支出。

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566.96万元，占支出合计的97.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.51万元，下降13.37%。主要原因是本年度缩减项目经费支出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出566.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）431.02万元，占76.02%；社会保障和就业支出（类）85.89万元，占15.15%；卫生健康支出（类）22.93万元，占4.04%；农林水支出（类）2.50万元，占0.44%；住房保障支出（类）24.62万元，占4.35%。

**（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500.48万元，支出决算为566.96万元，完成年初预算的113.28%。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250.24万元，决算数250.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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10.81万元，决算数10.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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143.15万元，决算数143.15万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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1.99万元，决算数1.99万元,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24.83万元，决算数24.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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56.42万元，决算数56.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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3.37万元，决算数3.37万元,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25.53万元，决算数25.53万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.57万元，决算数0.57万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.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8.69万元，决算数8.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.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4.60万元，决算数4.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.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9.64万元，决算数9.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.50万元，决算数2.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**14.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24.62万元，决算数24.62万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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553.08万元。其中：人员经费484.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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数为0.00万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的0.00%。主要用于参加河南省第九届少数民族传统体育运动会经费，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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、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4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元,完成预算的100.00%，占96.39%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占3.61%。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4.00万元，支出决算为4.00万元，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**4.00万元。主要用于公务用车油修费、过路费、保险费。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0.15万元，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。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**0.15万元。主要用于调研公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾16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34.12万元，较2022年度增长0.46万元，增长1.37%，主要原因是本年度有追加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、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

2023年期末，本部门共有车辆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1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2023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627.61万元。自评得分为98分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，单位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2023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5个，项目金额28.24万元。其中：

（1）智能宗教管理系统项目尾款经费，自评得分为100分，等次为优。全年预算5.41万元，实际支出5.41万元，预算执行率100%。该项经费是用于对供应商支付项目总金额(108.2万）的5%尾款费，保障宗教大数据智慧平台正常运行，提升宗教领域管理水平。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2023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5.41万项目经费主要是用于智能宗教管理系统项目尾款，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。
 （2）特别工作支出费项目，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。
 （3）参加河南省第九届少数民族传统体育运动会经费，自评得分为100分，等次为优。全年预算14.37万元，实际支出14.37万元，预算执行率100%。该项经费是用于保障许昌参会工作的顺利进行，巩固我省社会主义新型民族关系、增强民族凝聚力、促进民族团结和民族体育事业发展。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，三级指标涉及参加运动会总费用、参加运动会天数、参加运动会人数、运动员集中训练天数、参加项目数量、运动会出勤率、参会时效性、参会人员满意度等。评价过程中发现，该项目经费主要用于参加河南省第九届少数民族传统体育运动会经费，广泛铸牢中华民族共同体意识、促进民族团结和民族体育事业发展。
 （4）市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴经费，自评得分为100分，等次为优。全年预算0.56万元，实际支出0.56万元，预算执行率100%。该项目经费主要用于支付市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴。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，三级指标涉及市直公益性岗位工资和社会保险补贴、补贴对象数量（人）、补贴发放准确率、补贴资金发放时间、领取补贴对象满意度等。
 （5）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等次为优。全年预算2.50万元，实际支出2.50万元，预算执行率100%。该项目经费主要用于发放2023年许昌市派驻村第一书记补助经费。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，三级指标涉及市直公益性岗位工资和社会保险补贴、补贴对象数量（人）、补贴发放准确率、补贴资金发放时间、领取补贴对象满意度等。

从项目绩效自评情况来看，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。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **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） | 500.48 | 627.61 | 581.95 | 10 | 92.72 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 500.48 | 626.43 | 581.32 | - | 92.8 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 1.18 | 0.63 | - | 53.39 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面贯彻党的民族宗教政策法律法规，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强各民族交往交流交融；坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教治理由治标向治本深化，不断提升民族宗教事务法治水平，确保我市民族团结、宗教和谐、社会稳定。 | 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 |
| 扎实开展民族团结进步创建工作，不断铸牢中华民族共同体意识。 | 开展铸牢中华民族共同体意识主题教育活动；促进民族聚居地区乡村振兴工作；规范清真食品市场监督管理。 | 较好完成 |
| 推动宗教治理由治标向治本深化，规范管理宗教日常事务。 | 做好宗教活动场所安全隐患排查化解工作；持续开展“一二三四”提升行动；夯实宗教基层基础；加强对宗教团体指导 | 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% |  |
| 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% | 90% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 25.4% | 2 | 0 | 154.00% | 存在上年结转结余资金 |
| 结转结余率 | ≤10% | 0.94% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 93% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 92% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动，持续深入开展民族团结进步创建工作 | 较好完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  做好参加全省第九届少数民族传统体育运动会筹备工作。 | 较好完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 深入推进宗教活动场所“四进”活动，加强宗教团体建设，依法管理宗教事务 | 较好完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 开展民族宗教政策培训，加大政策法规宣传力度 | 较好完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 广泛铸牢中华民族共同体意识， 促进各民族团结奋斗、繁荣发展 | 较好 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教治理由治标向治本深化，不断提升民族宗教事务法治水平 | 较好 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 实现民族团结、宗教和谐、社会稳定。 | 较好 | 100% | 3 | 3 | 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 | 明显提高 | 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% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 宗教界群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 智能宗教管理系统项目尾款 |
| 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 | 5.41 | 5.41 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 5.41 | 5.41 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对供应商支付项目总金额(108.2万）的5%尾款费，保障宗教大数据智慧平台正常运行，提升宗教领域管理水平 | 保障宗教大数据智慧平台正常运行，提升宗教领域管理水平 |
| 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 | 系统建设尾款金额 | 54100元 | 54100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 | 建设系统数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 系统运行情况 | 较好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 支付及时情况 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进宗教领域稳定情况 | 较好 | 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 | 系统使用对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 特别工作支出费 |
| 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（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 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 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 | 按要求及时足额发放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 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 补助补贴总额 | 54000元 | 54000元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴对象数量（人） | 9人 | 9人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 补助发放足额率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 补助补贴资金支出合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 补助补贴资金发放时间 | 按年发放 | 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% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 提升受益群众幸福感和获得感 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补助补贴对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 参加河南省第九届少数民族传统体育运动会经费 |
| 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（万元）： | 0 | 14.37 | 14.37 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 14.37 | 14.37 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障许昌参会工作的顺利进行，巩固我省社会主义新型民族关系、增强民族凝聚力、促进民族团结和民族体育事业发展。 | 保障许昌参会工作的顺利进行，巩固我省社会主义新型民族关系、增强民族凝聚力、促进民族团结和民族体育事业发展。 |
| 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 | 参加运动会总费用 | ≥14.37万元 | 14.37万元 | 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 | 参加运动会天数 | 5天 | 5天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 参加运动会人数 | 42人 | 42人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 运动员集中训练天数 | 50天 | 50天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 参加项目数量 | 2项 | 2项 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 运动会出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 参会时效性 | 准时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 广泛铸牢中华民族共同体意识 | 较好 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 促进民族团结和民族体育事业发展 | 较好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴 |
| 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 | 0.57 | 0.57 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 0.57 | 0.57 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 市直公益性岗位工资和社会保险补贴 | 发放市直公益性岗位2023年12月岗位工资和社会保险补贴 |
| 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 | 市直公益性岗位工资和社会保险补贴 | 5684.26元 | 5684.26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 | 补贴对象数量（人） | 2人 | 2人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 按月发放 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升受益群众幸福感和获得感 | 较好 | 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 | 领取补贴对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 |
| 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（万元）： | 0 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 2.5 | 2.5 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 | 发放2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 |
| 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 | 2023年派驻村第一书记补助经费 | 25000元 | 25000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 | 补贴对象数量（人） | 1人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 按月发放 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升受益群众幸福感和获得感 | 较好 | 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 | 领取补贴对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 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。