



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：308

单位名称：沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

献县民族宗教事务局
二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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

献县民族宗教事务局是县政府工作部门，依据献政字[2019]18号文件规定，设办公室、民族宗教股2个科室，依据献编办发[2022]18号增设民族宗教事务中心(股级)。

(1) 贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

(2) 组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出建议。

(3) 组织对各级干部进行民族宗教理论、政策、法律、法规的学习培训，保障少数民族和信教群众的合法权益。

(4) 组织对民族上层人士和宗教教职人员的社会主义、爱国主义教育和民族宗教法律、法规、政策的学习。

(5) 协助乡镇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问题。

(6) 组织开展民族团结进步创建活动，协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜。

(7) 分析、研究民族乡、村经济发展状况，协助有关部门拟订民族乡、村经济发展规划，提出少数民族和

民族乡、村经济发展的政策性措施；管理有关少数民族专项资金；承办民族宗教统计工作。

（8）根据《河北省清真食品管理条例》，对生产、经营清真食品的单位和个人实施监督管理。

（9）研究少数民族文化、教育、科技、卫生、体育等方面的问题，并提出相关建议。办理民族古籍的搜集、整理、出版工作，承办少数民族传统体育项目的赛事活动等。

（10）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

（11）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教务活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

（12）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设。推动各宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（13）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（14）指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。加强对宗教事务的管理，引导、促进宗教在

法律、法规和政策范围内活动。做好宗教活动场所和宗教教职人员的认定、管理工作。

(15) 承办县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 2023 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	献县民族宗教事务局(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，献县民族宗教事务局 2023 年度部门决算即献县民族宗教事务局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

2023 年 金额单位：万

度 元

编制部门（单位）：沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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	291.11	一、一般公共服务支出	32	158.38
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	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	98.72
	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	1.63
	19		十九、住房保障支出	50	11.21

	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	291.11	本年支出合计	58	291.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	291.11	总计	62	291.11

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

编制部门(单位): 沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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		291.11	291.11					
201	一般公共服务支出	158.38	158.38					
20123	民族事务	12.00	12.00					
2012304	民族工作专项	2.00	2.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	146.38	146.38					
2013404	宗教事务	146.38	146.38					
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94					
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23					
213	农林水支出	98.72	98.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.72	98.72					
2130599	其他巩固	98.72	98.72					

	脱贫衔接乡村振兴支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1.63	1.63					
22005	气象事务	1.63	1.63					
2200509	气象服务	1.63	1.63					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					

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

编制部门(单位): 沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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		291.11	157.30	133.81			
201	一般公共服务支出	158.38	123.29	35.09			
20123	民族事务	12.00		12.00			
2012304	民族工作专项	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20134	统战事务	146.38	123.29	23.09			
2013404	宗教事务	146.38	123.29	23.09			
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
213	农林水支出	98.72		98.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.72		98.72			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.72		98.72			
220	自然资源海	1.63	1.63				

	洋气象等支出						
22005	气象事务	1.63	1.63				
2200509	气象服务	1.63	1.63				
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				

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

编制部门（单位）：沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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	291.11	一、一般公共服务支出	33	158.38	158.38		
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	14.94	14.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	98.72	98.72		
	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	50	1.63	1.63		

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	11.21	11.21		
	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	本年支出合计	59	291.11	291.11		
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款	29		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	总计	64	291.11	291.11		

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

编制部门(单位): 沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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		291.11	157.30	133.81
201	一般公共服务支出	158.38	123.29	35.09
20123	民族事务	12.00		12.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	146.38	123.29	23.09
2013404	宗教事务	146.38	123.29	23.09
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
213	农林水支出	98.72		98.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.72		98.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.72		98.72
220	自然资源海洋气象等支出	1.63	1.63	
22005	气象事务	1.63	1.63	
2200509	气象服务	1.63	1.63	
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	

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表

公开 06 表

编制部门(单位)：沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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	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	144.58	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	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	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.21	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		144.58	公用经费合计					12.73

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

编制部门(单位): 沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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							

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：沧州市献

县民族宗教事务局(汇总)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州市献县民族宗教事务局(汇总)

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
1.50		1.50		1.50		1.49		1.49		1.49	

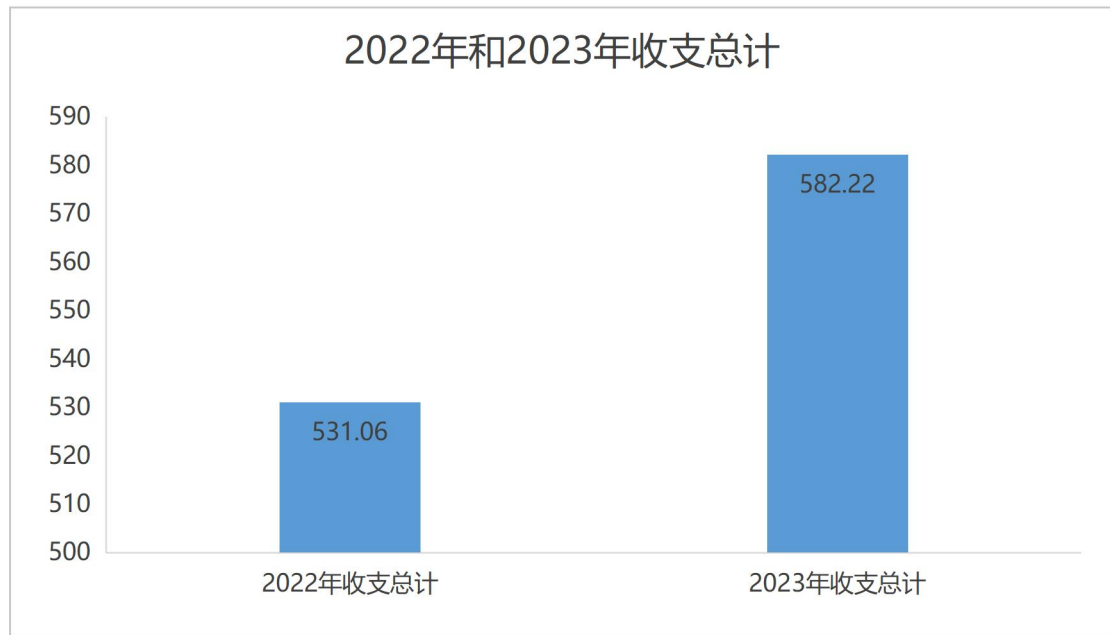
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）291.11万元。与2022年度决算相比，收支各增加25.58万元，增长9.6%，主要原因是新招录人员以及项目支出增加。



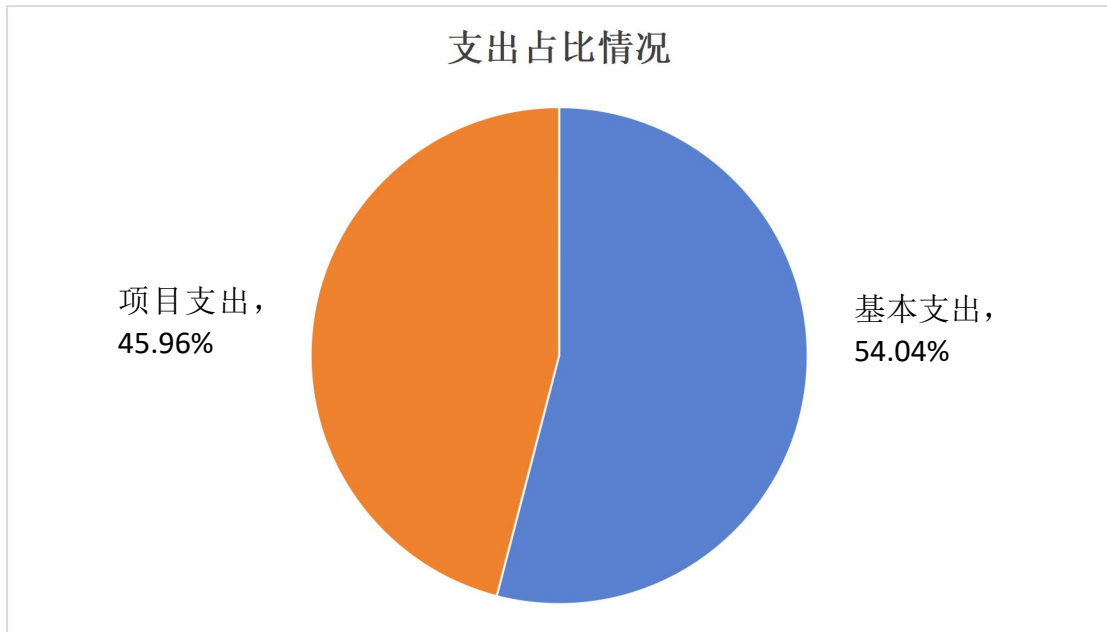
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计291.11万元，其中：财政拨款收入291.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计291.11万元，其中：基本支出157.3万元，占54.04%；项目支出133.81万元，占45.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

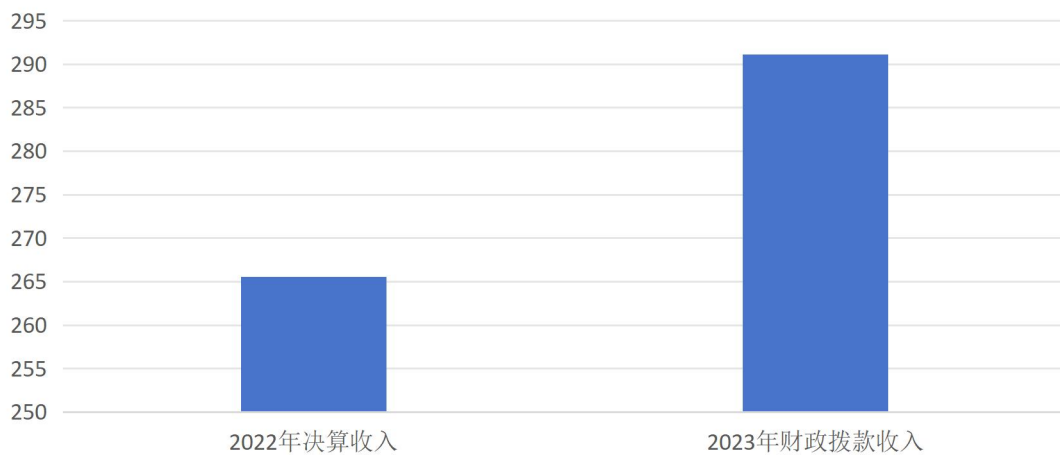


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 291.11 万元,比上年增加 25.58 万元,增长 9.6%,主要原因是新招录人员以及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入291.11万元,比上年增加9.6%,主要原因是新招录人员以及项目支出增加。



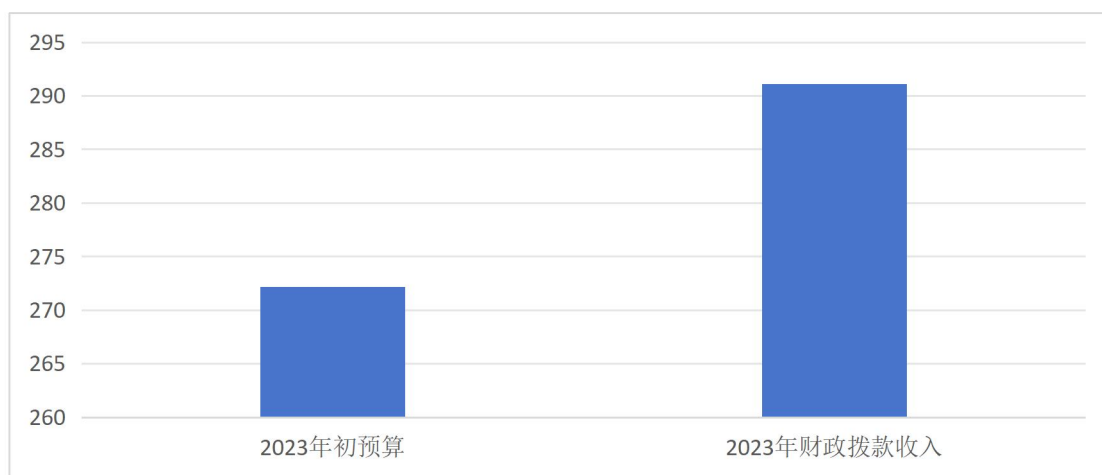
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入291.11万元，完成年初预算的106.96%，比年初预算增加18.94万元，决算数大于预算数主要原因是新招录人员以及项目支出增加；本年支出291.11万元，完成年初预算的106.96%，比年初预算增加18.94万元，决算数大于预算数主要原因是新招录人员以及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入291.11万元，完成年初预算的 106.96%，比年初预算增加18.94万元，主要原因是新招录人员以及项目支出增加；本年支出291.11万元，完成年初预算的106.96%，比年初预算增加18.94万元，主要原因是新招录人员以及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 291.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 158.38 万元，占 54.41%；社会保障和就业（类）支出 14.94 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 6.23 万元，占 2.14%；农林水（类）支出 98.72 万元，占 33.91%；自然资源海洋气象等（类）支出 1.63 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 11.21 万元，占 3.85%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 157.3 万元，其中：

人员经费 144.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.62%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.7%，主要是控制公务用车运行费用支出，较 2022 年度决算增加 0.39 万元，增长 35.45%，主要是公务用车次数增加。

（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 2023 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位历年来均无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位历年来均无因公出国（境）费支出。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，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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.62%，较预算减少 0.01 万元，降低

0.7%,主要是控制公务用车运行费用支出;较上年增加 0.39 万元,增长 35.45%,主要是公务用车次数增加。其中:
公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 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%,主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.7%,主要是控制公务用车运行费用支出;较上年增加 0.39 万元,增长 35.45%,主要是公务用车次数增加。

3.公务接待费。本部门 2023 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%,主要是本年度未发生公务接待经费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待经费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 12.73 万元,较 2022 年度增加 12.73 万元,增长 100%。主要原因是项目支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是本年度未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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（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 2023 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 133.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.97%。组织对少数民族发展资金等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 133.81 万元。从评价情况来看，全部按时完成了目标任务，成本控制在年初预算之内，项目可持续影响效益和社会数益良好，改善了少数民族村的基础设施及少数民族群众的生活水平，走访少数民族群众满意度进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(1) 本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年少数民族发展资金项目 1 个项目绩效自评结果。

2023 年少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算 100.0%。项目绩效完成情况：硬化本斋乡本斋东村街道 2280 平方米、硬化本斋乡本斋西村街道 1020 平方米、投资 59 万元献县本斋穆祥源清真食品有限公司产业帮扶。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，本斋东项目建成可为周边 2000 余名村民出行带来方便，本斋西项目建成可为周边 1600 余名村民出行带来方便；献县本斋穆祥源清真食品有限公司产业帮扶项目年收益率达 6.0%。同时，该项目的建成可增加该村人民收入，提高村民的幸福指数，促进民族村经济快速发展，进一步维护好民族团结。

附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

2023 年度								
项目名称	2023 年少数民族发展资金项目(产业帮扶)			项目负责人及电话		付志刚 4665880		
主管部门	献县民族宗教事务局			实施单位		献县本斋穆祥源清真食品有限公司		
资金情况(万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		59	59		100	100%	100
	其中:本年度财政拨款		59	59				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	壮大村集体经济,有效巩固拓展我县脱贫攻坚成果,推进乡村振兴			项目已经县政府批复实施,年收益率6%,村集体、脱贫户、监测户享受产业政策支持,工作目标已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资产投入脱贫户及监测户数	7	5	5	7	
			资产投入脱贫户及监测户人数	8	5	5	8	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	收益支付期限	10	6个月	6个月	10	
		成本指标	资金投入金额	15	59万元	59万元	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资产投入年收益率	10	6%	6%	10	
			资产投入年收益	10	3.54万元	3.54万元	10	

满意度指标 (10分)	社会效益指标	受益建档立卡户及监测户总数	10	5户5人	5户5人	10	
	可持续影响指标	项目期限	10	3年	3年	10	
	服务对象满意度指标	脱贫户及监测户人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	

绩效目标自评表

2023年度								
项目名称	2023年少数民族发展资金项目(基础设施)			项目负责人及电话	付志刚 4665880			
主管部门	献县民族宗教事务局			实施单位	沧州市荣达市政工程有限公司			
资金情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	39	39	100	100%	100		
	其中:本年度财政拨款	39	39					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	壮大村集体经济,有效巩固拓展我县脱贫攻坚成果,推进乡村振兴			项目已经县政府批复实施,改善群众出行条件,工作目标已经完成。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	道路改建数量	2	7	100%	7	
			道路改建平米数量	3300	8	100%	8	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	10	100%	10	
		时效指标	项目完成时效	及时	10	及时	10	
		成本指标	道路补助标准	按实际建设需求全额补助	按实际建设需求全额补助	按实际建设需求全额补助	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	交通运输能力	提升	提升	提升	10		
		道路通行能力，方便村民出行	提高	提高	提高	10		
	社会效益指标	覆盖行政村个数	2个	2个	2个	10		
	可持续影响指标	覆盖脱贫户数	5户	5户	5户	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口	5人	5人	5人	10		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。

十九、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。