

2023年度  
内乡县民族宗教事务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县民族宗教事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县民族宗教事务中心概况

## 一、单位职责

（一）在县委统战部的统一领导下，宣传贯彻落实党和国家的民族宗教、侨务有关方针政策和法律法规，收集、整理有关政策落实情况意见（二）积极引导宗教与社会主义社会相适应，指导宗教团体依法依规开展活动，指导宗教团体加强自身建设并开展相关服务（三）做好清真食品监督员对清真食品市场日常监督的事务性工作，做好清真食品经营单位的日常管理及清真食品生产经营资质年检资料审查等的服务性工作。（四）负责行政审批事项的服务性工作，做好群众来访、咨询、接待等工作。（五）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞；了解侨情民意，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，维护侨益；加强归侨侨眷的法治教育和思想政治引导，为改革、发展、稳定服务。（六）完成县委统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县民族宗教事务中心内设科室5个：分别是办公室、民族科、宗教科、信息中心、侨务服务科。

从决算单位构成看，内乡县民族宗教事务中心单位决算包括：本级决算。纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：内乡县民族宗教事务中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县民族宗教事务中心

2023年度

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  | 366.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 311.46 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 54.56  |
|                  | 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   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 366.02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 366.02 |
| 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 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 366.02 | <b>总计</b>       | 62 | 366.02 |

注：本表反映单位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

| 单位：内乡县民族宗教事务中心 |                | 2023年度 |        |        |      |      | 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             | 366.02 | 366.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201            | 一般公共服务支出       | 311.46 | 311.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20123          | 民族事务           | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012304        | 民族工作专项         | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134          | 统战事务           | 296.46 | 296.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013401        | 行政运行           | 111.92 | 111.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404        | 宗教事务           | 184.54 | 184.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213            | 农林水支出          | 54.56  | 54.56  | 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 | 54.56  | 54.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504        | 农村基础设施建设       | 54.56  | 54.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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。

### 支出決算表

公开03表

单位：内乡县民族宗教事务中心

2023年度

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             | 366.02 | 111.92 | 254.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 311.46 | 111.92 | 199.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20123    | 民族事务           | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012304  | 民族工作专项         | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务           | 296.46 | 111.92 | 184.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401  | 行政运行           | 111.92 | 111.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404  | 宗教事务           | 184.54 | 0.00   | 184.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 54.56  | 0.00   | 54.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.56  | 0.00   | 54.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 54.56  | 0.00   | 54.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：内乡县民族宗教事务中心

2023年度

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  | 366.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 311.46 | 311.46     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 54.56  | 54.56      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 366.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 366.02 | 366.02     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 366.02 | <b>总计</b>       | 64 | 366.02 | 366.02     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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：内乡县民族宗教事务中心

2023年度

单位：万元

| 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             | 366.02 | 111.92 | 254.10 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 311.46 | 111.92 | 199.54 |
| 20123    | 民族事务           | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 2012304  | 民族工作专项         | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 20134    | 统战事务           | 296.46 | 111.92 | 184.54 |
| 2013401  | 行政运行           | 111.92 | 111.92 | 0.00   |
| 2013404  | 宗教事务           | 184.54 | 0.00   | 184.54 |
| 213      | 农林水支出          | 54.56  | 0.00   | 54.56  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.56  | 0.00   | 54.56  |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 54.56  | 0.00   | 54.56  |

注：本表反映单位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

单位：内乡县民族宗教事务中心

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 106.34 | 302          | 商品和服务支出   | 5.58 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 51.45  | 30201        | 办公费       | 0.91 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.02   | 30202        | 印刷费       | 0.98 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 10.27  | 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        | 0.03 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.46  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.85   | 30207        | 邮电费       | 0.17 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.65   | 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        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.09  | 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    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.13   | 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       | 0.17 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 1.15 | 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       | 0.00 | 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      | 2.14 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 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    | 0.00 | 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 | 0.02 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 106.34 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.58 |

注：本表反映单位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：内乡县民族宗教事务中心 |      | 2023年度  |      | 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 |
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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：我单位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：内乡县民族宗教事务中心 |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位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

单位：内乡县民族宗教事务中心

2023年度

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    |
| 2.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 2.00  | 1.75 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.75  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为366.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.68万元，增长56.19%，主要原因是：内乡县创建河南省民族团结示范县，增加创建工作费用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计366.02万元，其中：财政拨款收入366.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计366.02万元，其中：基本支出111.92万元，占30.58%；项目支出254.10万元，占69.42%。

## 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366.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.68万元，增长56.19%，主要原因是：内乡县创建河南省民族团结示范县，增加创建工作费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出366.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.68万元，增长56.19%，主要原因是：内乡县创建河南省民族团结示范县，增加创建工作费用。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出366.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.46万元，占85.09%；农林水（类）支出54.56万元，占14.91%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.32万元，支出决算为366.02万元，完成年初预算的123.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨民族宗教发展专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.54万元，支出决算为111.92万元，完成年初预算的104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为188.78万元，支出决算为184.54万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 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0万元，支出决算为54.56

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年余关镇李沟村、赵店乡赵店村道路建设项目。

## **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111.92万元，其中：人员经费106.34万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，我单位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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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2.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.50%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的87.50%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。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2.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 1.75万元，主要用于往来招待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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、离退休干部服务用车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。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额254.10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数237.28万元，执行率93.38%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额254.10万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年余关镇李沟村、赵店乡赵店村道路建设项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及

原因：资金执行率为99.7%，按要求质保期结束后拨付3%质保金。

下一步改进措施：按照要求拨付资金。民族宗教日常管理项目自评得分为100分。民族团结进步示范县经费自评得分为100分。宗教团体经费自评得分为100分。2023宗教特支费自评得分为100分。2022年零星增资自评得分为100分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十）、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项

|              |                                                                                                         |               |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 项            |                                                                                                         |               |       |
|              |                                                                                                         |               |       |
| 项目名称         |                                                                                                         |               |       |
| 主管部门         |                                                                                                         | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         | 年初预算数         |       |
|              |                                                                                                         | 全年            |       |
|              |                                                                                                         | 年度资金总额:       | 30    |
|              |                                                                                                         | 财政拨款          | 30    |
|              |                                                                                                         | 财政专户管理资金      | 0     |
| 资金管理情况       |                                                                                                         | 单位资金          |       |
|              |                                                                                                         | 0             |       |
|              |                                                                                                         |               |       |
|              |                                                                                                         | 安排科学性         |       |
|              |                                                                                                         | 拨付合规性         |       |
|              |                                                                                                         | 使用规范性         |       |
|              |                                                                                                         | 预算绩效管理情况      |       |
|              |                                                                                                         |               |       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |               |       |
|              | 1、举办民族宗教事务会议培训2、处理民族宗教事务相关办公及招待费用3、做好清真食品日常管理及资质年检资料审查等服务工作4、宗教场所、宗教团体日常管理及财务审计5开展民族团结进步创建活动、宣传民族团结相关知识 |               | 务相关办  |
|              |                                                                                                         |               |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                    | 三级指标          | 年度指标值 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                  | 项目成本          | ≤30万元 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                    | 日常民族宗教工作完成率   | =100% |
|              |                                                                                                         | 宗教团体个数        | =4个   |
|              | 质量指标                                                                                                    | 工作完成合格率       | =100% |
|              | 时效指标                                                                                                    | 日常民族宗教工作及时性   | 及时    |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                  | 维护民族宗教和谐      | 维护    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                               | 宗教团体满意率       | ≥90%  |
|              |                                                                                                         | 群众满意率         | ≥90%  |
| 总分           |                                                                                                         |               |       |

| 目支出绩效自评情况表                               |       |            |         |  |
|------------------------------------------|-------|------------|---------|--|
| 2024年09月                                 |       |            |         |  |
| 民族宗教日常管理（30）                             |       |            |         |  |
| 实施单位                                     |       | 内乡县民族宗教事务中 |         |  |
| 预算数                                      | 全年执行数 | 分值         | 执行率     |  |
| 30                                       | 30    | 10         | 100.0 % |  |
| 30                                       | 30    | -          | 100.0 % |  |
| 0                                        | 0     | -          | 0.00%   |  |
| 0                                        | 0     | -          | 0.00%   |  |
| 情况说明                                     |       | 分值（20）     | 得分      |  |
| 安排科学                                     |       | 5          | 5       |  |
| 拨付合规                                     |       | 5          | 5       |  |
| 使用规范                                     |       | 5          | 5       |  |
| 预算绩效达到预期目标                               |       | 5          | 5       |  |
| 实际完成情况                                   |       |            |         |  |
| 公及招待费用3、做好清真食品日常管理及资质年检资料审查等服务工作4、宗教场所、宗 |       |            |         |  |

| 绩效指标   |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  |
| 30万元   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 4个     | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 5   | 5   | 0.00 |
| 100%   | 5   | 5   | 0.00 |
| 100%   | 25  | 25  | 0.00 |
| 90%    | 3   | 3   | 0.00 |
| 90%    | 2   | 2   | 0.00 |
|        | 100 | 100 |      |

|                |
|----------------|
|                |
|                |
|                |
| 心              |
| 得分             |
| 10.00          |
| -              |
| -              |
| -              |
| 存在问题和改进措施      |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
| 教团体日常管理及财务审计5开 |
|                |
|                |
| 偏差原因分析及改进措施    |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |

项

|              |                 |               |         |
|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 项            |                 |               |         |
|              |                 |               |         |
| 项目名称         |                 |               |         |
| 主管部门         |                 | 中共内乡县委统一战线工作部 |         |
| 项目资金<br>(万元) |                 |               | 年初预算数   |
|              |                 | 年度资金总额:       | 35.5    |
|              |                 | 财政拨款          | 35.5    |
|              |                 | 财政专户管理资金      | 0       |
|              |                 | 单位资金          | 0       |
| 资金管理情况       |                 |               |         |
|              |                 | 安排科学性         |         |
|              |                 | 拨付合规性         |         |
|              |                 | 使用规范性         |         |
|              |                 | 预算绩效管理情况      |         |
| 年度总体目标       | 预期目标            |               |         |
|              | 按时足额发放全县协理员补贴费用 |               |         |
|              |                 |               |         |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值   |
| 成本指标         | 经济成本指标          | 项目成本          | ≤35.5万元 |
| 产出指标         | 数量指标            | 宗教协理员人数       | =296人   |
|              | 质量指标            | 协理员补贴率        | =100%   |
|              | 时效指标            | 补贴年限          | =1年     |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 提高协理员积极性      | 提高      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 协理员满意率        | ≥90%    |
| 总分           |                 |               |         |

| 目支出绩效自评情况表      |       |             |         |  |
|-----------------|-------|-------------|---------|--|
| 2024年09月        |       |             |         |  |
| 民族宗教日常管理(35.5)  |       |             |         |  |
| 实施单位            |       | 内乡县民族宗教事务中. |         |  |
| 预算数             | 全年执行数 | 分值          | 执行率     |  |
| 5.5             | 35.5  | 10          | 100.0 % |  |
| 5.5             | 35.5  | -           | 100.0 % |  |
| 0               | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 0               | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 情况说明            |       | 分值(20)      | 得分      |  |
| 安排科学            |       | 5           | 5       |  |
| 拨付合规            |       | 5           | 5       |  |
| 使用规范            |       | 5           | 5       |  |
| 预算绩效达到预期目标      |       | 5           | 5       |  |
| 实际完成情况          |       |             |         |  |
| 按时足额发放全县协理员补贴费用 |       |             |         |  |

| 绩效指标   |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  |
| 35.5万元 | 10  | 10  | 0.00 |
| 296人   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 1年     | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 25  | 25  | 0.00 |
| 90%    | 5   | 5   | 0.00 |
|        | 100 | 100 |      |



项

|              |                 |               |        |
|--------------|-----------------|---------------|--------|
| 项            |                 |               |        |
|              |                 |               |        |
| 项目名称         |                 |               |        |
| 主管部门         |                 | 中共内乡县委统一战线工作部 |        |
| 项目资金<br>(万元) |                 |               | 年初预算数  |
|              |                 | 年度资金总额:       | 100    |
|              |                 | 财政拨款          | 100    |
|              |                 | 财政专户管理资金      | 0      |
|              |                 | 单位资金          | 0      |
| 资金管理情况       |                 |               |        |
|              |                 | 安排科学性         |        |
|              |                 | 拨付合规性         |        |
|              |                 | 使用规范性         |        |
|              |                 | 预算绩效管理情况      |        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |               |        |
|              | 民族团结进步示范县创建相关经费 |               |        |
|              |                 |               |        |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值  |
| 成本指标         | 经济成本指标          | 项目成本          | ≤100万元 |
| 产出指标         | 数量指标            | 民族团结示范县创建个数   | =1个    |
|              | 质量指标            | 民族团结示范县创建成功率  | ≥95%   |
|              | 时效指标            | 完成民族团结示范县时间   | =1年    |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 促进内乡各民族和谐     | 促进     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 受益群众满意度       | ≥90%   |
| 总分           |                 |               |        |

| 目支出绩效自评情况表      |       |             |         |  |
|-----------------|-------|-------------|---------|--|
| 2024年09月        |       |             |         |  |
| 民族团结进步示范县经费     |       |             |         |  |
| 实施单位            |       | 内乡县民族宗教事务中. |         |  |
| 预算数             | 全年执行数 | 分值          | 执行率     |  |
| 00              | 100   | 10          | 100.0 % |  |
| 00              | 100   | -           | 100.0 % |  |
| 0               | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 0               | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 情况说明            |       | 分值（20）      | 得分      |  |
| 安排科学            |       | 5           | 5       |  |
| 拨付合规            |       | 5           | 5       |  |
| 使用规范            |       | 5           | 5       |  |
| 预算绩效达到预期目标      |       | 5           | 5       |  |
| 实际完成情况          |       |             |         |  |
| 民族团结进步示范县创建相关经费 |       |             |         |  |

| 绩效指标   |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  |
| 100万元  | 10  | 10  | 0.00 |
| 1个     | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 1年     | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 25  | 25  | 0.00 |
| 90%    | 5   | 5   | 0.00 |
|        | 100 | 100 |      |

[illegible]

项

|              |                      |               |       |
|--------------|----------------------|---------------|-------|
|              |                      |               |       |
| 项目名称         |                      |               |       |
| 主管部门         |                      |               |       |
|              |                      | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |
|              |                      | 年初预算数         | 全年    |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度资金总额:       | 5     |
|              |                      | 财政拨款          | 5     |
|              |                      | 财政专户管理资金      | 0     |
|              |                      | 单位资金          | 0     |
|              |                      |               |       |
| 资金管理情况       |                      | 安排科学性         |       |
|              |                      | 拨付合规性         |       |
|              |                      | 使用规范性         |       |
|              |                      | 预算绩效管理情况      |       |
|              |                      |               |       |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |               |       |
|              | 拨付宗教团体补助经费，促进团体正常运转。 |               |       |
|              |                      |               |       |
| 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标          | 年度指标值 |
| 成本指标         | 经济成本指标               | 项目成本          | ≤5万元  |
| 产出指标         | 数量指标                 | 宗教团体个数        | =4个   |
|              | 质量指标                 | 宗教团体补助率       | =100% |
|              | 时效指标                 | 补助年限          | =1年   |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 促进宗教团体正常运转    | 促进    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 宗教团体满意度       | ≥90%  |
| 总分           |                      |               |       |

| 目支出绩效自评情况表           |       |             |         |  |
|----------------------|-------|-------------|---------|--|
| 2024年09月             |       |             |         |  |
| 宗教团体经费               |       |             |         |  |
| 实施单位                 |       | 内乡县民族宗教事务中. |         |  |
| 预算数                  | 全年执行数 | 分值          | 执行率     |  |
| 5                    | 5     | 10          | 100.0 % |  |
| 5                    | 5     | -           | 100.0 % |  |
| 0                    | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 0                    | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 情况说明                 |       | 分值（20）      | 得分      |  |
| 安排科学                 |       | 5           | 5       |  |
| 拨付合规                 |       | 5           | 5       |  |
| 使用规范                 |       | 5           | 5       |  |
| 预算绩效达到预期目标           |       | 5           | 5       |  |
| 实际完成情况               |       |             |         |  |
| 拨付宗教团体补助经费，促进团体正常运转。 |       |             |         |  |

| 绩效指标   |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  |
| 5万元    | 10  | 10  | 0.00 |
| 4个     | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 1年     | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 25  | 25  | 0.00 |
| 100%   | 5   | 5   | 0.00 |
|        | 100 | 100 |      |



项

|              |                                   |               |             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| 项            |                                   |               |             |
|              |                                   |               |             |
| 项目名称         |                                   |               |             |
| 主管部门         |                                   | 中共内乡县委统一战线工作部 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数         |             |
|              |                                   | 全年            |             |
|              |                                   | 年度资金总额:       |             |
|              |                                   | 15            |             |
|              |                                   | 财政拨款          |             |
|              |                                   | 15            |             |
|              |                                   | 财政专户管理资金      |             |
|              |                                   | 0             |             |
|              |                                   | 单位资金          |             |
|              |                                   | 0             |             |
| 资金管理情况       |                                   |               |             |
|              |                                   |               |             |
|              |                                   | 安排科学性         |             |
|              |                                   | 拨付合规性         |             |
|              |                                   | 使用规范性         |             |
|              |                                   | 预算绩效管理情况      |             |
|              |                                   |               |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |               |             |
|              | 协调民族宗教相关事宜，维护民族宗教和谐，保障民族宗教工作正常开展。 |               |             |
|              |                                   |               |             |
| 一级指标         |                                   | 二级指标          | 三级指标        |
| 年度指标值        |                                   |               |             |
| 成本指标         |                                   | 经济成本指标        | 项目成本        |
| ≤15万元        |                                   |               |             |
| 产出指标         |                                   | 数量指标          | 协调民族宗教工作完成率 |
|              |                                   | 质量指标          | 协调民族宗教工作合格率 |
|              |                                   | 时效指标          | 民族宗教工作完成及时性 |
| =100%        |                                   |               |             |
| =100%        |                                   |               |             |
| 及时           |                                   |               |             |
| 效益指标         |                                   | 社会效益指标        | 维护民族宗教和谐    |
| 维护           |                                   |               |             |
| 满意度指标        |                                   | 服务对象满意度指标     | 群众满意度       |
|              |                                   | ≥90%          |             |
|              |                                   | 宗教团体满意度       | ≥90%        |
| 总分           |                                   |               |             |

| 目支出绩效自评情况表                       |       |             |         |  |
|----------------------------------|-------|-------------|---------|--|
| 2024年09月                         |       |             |         |  |
| 2023宗教特支费                        |       |             |         |  |
| 实施单位                             |       | 内乡县民族宗教事务中. |         |  |
| 预算数                              | 全年执行数 | 分值          | 执行率     |  |
| 15                               | 15    | 10          | 100.0 % |  |
| 15                               | 15    | -           | 100.0 % |  |
| 0                                | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 0                                | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 情况说明                             |       | 分值（20）      | 得分      |  |
| 安排科学                             |       | 5           | 5       |  |
| 拨付合规                             |       | 5           | 5       |  |
| 使用规范                             |       | 5           | 5       |  |
| 预算绩效达到预期目标                       |       | 5           | 5       |  |
| 实际完成情况                           |       |             |         |  |
| 协调民族宗教相关事宜，维护民族宗教和谐，保障民族宗教工作正常开展 |       |             |         |  |

| 绩效指标   |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  |
| 15万元   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 25  | 25  | 0.00 |
| 90%    | 3   | 3   | 0.00 |
| 90%    | 2   | 2   | 0.00 |
|        | 100 | 100 |      |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
| 心           |
| 得分          |
| 10.00       |
| -           |
| -           |
| -           |
| 存在问题和改进措施   |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 展。          |
|             |
|             |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |

## 绩效目标自评表

（2023年度）

|              |            |                                                                                                   |                       |           |                                                                                                   |           |                |                |     |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| 项目名称         |            |                                                                                                   | 2023年余关镇李沟道路建设项目      |           | 项目负责人及电话                                                                                          |           | 李笋65333248     |                |     |
| 主管部门         |            |                                                                                                   | 内乡县民族宗教和侨务服务中心        |           | 实施单位                                                                                              |           | 内乡县民族宗教和侨务服务中心 |                |     |
| 资金情况<br>(万元) |            |                                                                                                   |                       | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                         |           | 分值             | 执行率 (B/A)      | 得分  |
|              |            |                                                                                                   | 年度资金总额:               | 25.76     | 24.9                                                                                              |           | 10             | 97%            | 9.7 |
|              |            |                                                                                                   | 其中:财政拨款               | 25.76     | 24.9                                                                                              |           |                |                |     |
|              |            |                                                                                                   | 其他资金                  | 0         |                                                                                                   |           |                |                | -   |
| 总体目标         |            | 年初设定目标                                                                                            |                       |           | 年度总体目标完成情况综述                                                                                      |           |                |                |     |
|              |            | 目标1: 余关镇李沟村道路建设项目, 1、产出指标: 新建长810米, 宽3米、厚18公分C25砼道路 2、效益指标: 方便脱贫人口57户266人出行3、满意度指标: 受益脱贫人口满意度≥90% |                       |           | 目标1: 余关镇李沟村道路建设项目, 1、产出指标: 新建长810米, 宽3米、厚18公分C25砼道路 2、效益指标: 方便脱贫人口57户266人出行3、满意度指标: 受益脱贫人口满意度≥90% |           |                |                |     |
| 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                                                                                              | 贫困村新建改建公路里程 ( ≥**公里 ) | 20        | 0.8公里                                                                                             | 0.8公里     | 20             |                |     |
|              |            | 质量指标                                                                                              | 项目验收合格 (100%)         | 10        | 100%                                                                                              | 100%      | 10             |                |     |
|              |            | 时效指标                                                                                              | 项目完成及时 (100%)         | 10        | 100%                                                                                              | 100%      | 10             |                |     |
|              |            | 成本指标                                                                                              | 道路补助标准 (万元/公里)        | 10        | 32.2万元/公里                                                                                         | 32.2万元/公里 | 10             |                |     |
|              |            | 社会效益指标                                                                                            | 建制村通客车率 ( ≥           | 5         | 100%                                                                                              | 100%      | 5              |                |     |
|              |            |                                                                                                   | 通硬化路率 (≥              | 5         | 80%                                                                                               | 80%       | 5              |                |     |
|              |            |                                                                                                   | 出行平均缩                 | 5         | 0.2小时                                                                                             | 0.2小时     | 5              |                |     |
|              |            |                                                                                                   | 受益脱贫人                 | 5         | 266人                                                                                              | 266人      | 5              |                |     |
|              |            | 可持续影响                                                                                             | 工程设计使用年限 (≥           | 10        | 10年                                                                                               | 10年       | 10             |                |     |
| 满意度指标        | 服务对象       | 服务对象满意度 (≥                                                                                        | 10                    | 90%       | 90%                                                                                               | 10        |                |                |     |
| 总分           |            |                                                                                                   |                       | 100       |                                                                                                   |           | 99.7           |                |     |

## 绩效目标自评表

（2022年度）

|              |                                                                                                                            |        |                      |             |                                                                                                                            |            |                |                |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----|
| 项目名称         |                                                                                                                            |        | 2022年马山口镇大寨村道路建设项目   |             | 项目负责人及电话                                                                                                                   |            | 江红芹18203815170 |                |     |
| 主管部门         |                                                                                                                            |        | 内乡县民族宗教和侨务服务中心       |             | 实施单位                                                                                                                       |            | 内乡县民族宗教和侨务服务中心 |                |     |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                            |        |                      | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)                                                                                                                   |            | 分值             | 执行率(B/A)       | 得分  |
|              |                                                                                                                            |        | 年度资金总额:              | 16.18       | 15.69                                                                                                                      |            | 10             | 97%            | 9.7 |
|              |                                                                                                                            |        | 其中:财政拨款              | 16.18       | 15.69                                                                                                                      |            |                |                |     |
|              |                                                                                                                            |        | 其他资金                 | 0           |                                                                                                                            |            |                |                | -   |
| 总体目标         | 年初设定目标                                                                                                                     |        |                      |             | 年度总体目标完成情况综述                                                                                                               |            |                |                |     |
|              | 目标1: 马山口镇大寨村新建C25砼道路1条, 3米宽、18公分厚道路514米, 1542㎡。项目实施后, 将惠及马山口镇大寨村十二组、十四组、十五组, 157户636人出行, 改善出行条件, 方便生产生活, 带动当地经济发展。<br>目标2: |        |                      |             | 目标1: 马山口镇大寨村新建C25砼道路1条, 3米宽、18公分厚道路514米, 1542㎡。项目实施后, 将惠及马山口镇大寨村十二组、十四组、十五组, 157户636人出行, 改善出行条件, 方便生产生活, 带动当地经济发展。<br>目标2: |            |                |                |     |
| 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   | 贫困村新建改建公路里程( ≥**公里 ) | 20          | 0.5公里                                                                                                                      | 0.5公里      | 20             |                |     |
|              |                                                                                                                            | 质量指标   | 项目验收合格(100%)         | 10          | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10             |                |     |
|              |                                                                                                                            | 时效指标   | 项目完成及时(100%)         | 10          | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10             |                |     |
|              |                                                                                                                            | 成本指标   | 道路补助标准(万元/公里)        | 10          | 32.36万元/公里                                                                                                                 | 32.36万元/公里 | 10             |                |     |
|              |                                                                                                                            | 社会效益指标 | 建制村通客车率( ≥           | 10          | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10             |                |     |
|              |                                                                                                                            |        | 通硬化路率( ≥             | 5           | 80%                                                                                                                        | 80%        | 5              |                |     |
|              |                                                                                                                            |        | 出行平均缩                | 5           | 0.2小时                                                                                                                      | 0.2小时      | 5              |                |     |
|              |                                                                                                                            |        | 可持续影响                | 工程设计使用年限( ≥ | 10                                                                                                                         | 10年        | 10年            | 10             |     |
|              | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象   | 服务对象满意度( ≥           | 10          | 90%                                                                                                                        | 90%        | 10             |                |     |
| 总分           |                                                                                                                            |        |                      | 100         |                                                                                                                            |            | 99.7           |                |     |

## 绩效目标自评表

（2023年度）

|              |      |                                                                                              |                   |                       |                                                                                              |            |                |           |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |      |                                                                                              | 2023年赵店乡赵店村道路建设项目 |                       | 项目负责人及电话                                                                                     |            | 李笋65333248     |           |                |
| 主管部门         |      |                                                                                              | 内乡县民族宗教和侨务服务中心    |                       | 实施单位                                                                                         |            | 内乡县民族宗教和侨务服务中心 |           |                |
| 资金情况<br>(万元) |      |                                                                                              |                   | 全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)                                                                                    |            | 分值             | 执行率 (B/A) | 得分             |
|              |      |                                                                                              | 年度资金总额:           | 29.24                 | 28.28                                                                                        |            | 10             | 97%       | 9.7            |
|              |      |                                                                                              | 其中: 财政拨款          | 29.24                 | 28.28                                                                                        |            |                |           |                |
|              |      |                                                                                              | 其他资金              | 0                     |                                                                                              |            |                |           | -              |
| 总体目标         |      | 年初设定目标                                                                                       |                   |                       | 年度总体目标完成情况综述                                                                                 |            |                |           |                |
|              |      | 目标1: 赵店乡赵店村道路建设项目1、产出指标: 新建长919米, 宽3米、厚18公分C25砼道路 2、效益指标: 河底组86户352人出行3、满意度指标: 受益脱贫人口满意度≥90% |                   |                       | 目标1: 赵店乡赵店村道路建设项目1、产出指标: 新建长919米, 宽3米、厚18公分C25砼道路 2、效益指标: 河底组86户352人出行3、满意度指标: 受益脱贫人口满意度≥90% |            |                |           |                |
| 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              | 贫困村新建改建公路里程 ( ≥**公里 ) | 20                                                                                           | 0.9公里      | 0.9公里          | 20        |                |
|              |      |                                                                                              | 质量指标              | 项目验收合格 (100%)         | 10                                                                                           | 100%       | 100%           | 10        |                |
|              |      |                                                                                              | 时效指标              | 项目完成及时 (100%)         | 10                                                                                           | 100%       | 100%           | 10        |                |
|              |      |                                                                                              | 成本指标              | 道路补助标准 (万元/公里)        | 10                                                                                           | 32.48万元/公里 | 32.48万元/公里     | 10        |                |
|              |      |                                                                                              | 社会效益指标            | 建制村通客车率 ( ≥           | 5                                                                                            | 100%       | 100%           | 5         |                |
|              |      |                                                                                              |                   | 通硬化路率 ( ≥             | 5                                                                                            | 80%        | 80%            | 5         |                |
|              |      |                                                                                              |                   | 出行平均缩                 | 5                                                                                            | 0.2小时      | 0.2小时          | 5         |                |
|              |      |                                                                                              |                   | 受益脱贫人                 | 5                                                                                            | 352        | 352            | 5         |                |
|              |      |                                                                                              | 可持续影响             | 工程设计使用年限 ( ≥          | 10                                                                                           | 10年        | 10年            | 10        |                |
| 满意度指标        | 服务对象 | 服务对象满意度 ( ≥                                                                                  | 10                | 90%                   | 90%                                                                                          | 10         |                |           |                |
| 总分           |      |                                                                                              |                   | 100                   |                                                                                              |            | 99.7           |           |                |

项

|              |           |               |         |
|--------------|-----------|---------------|---------|
| 项            |           |               |         |
|              |           |               |         |
| 项目名称         |           |               |         |
| 主管部门         |           | 中共内乡县委统一战线工作部 |         |
| 项目资金<br>(万元) |           |               | 年初预算数   |
|              |           | 年度资金总额:       | 3.28    |
|              |           | 财政拨款          | 3.28    |
|              |           | 财政专户管理资金      | 0       |
|              |           | 单位资金          | 0       |
| 资金管理情况       |           |               |         |
|              |           | 安排科学性         |         |
|              |           | 拨付合规性         |         |
|              |           | 使用规范性         |         |
|              |           | 预算绩效管理情况      |         |
| 年度总体目标       | 预期目标      |               |         |
|              | 2022年零星增资 |               |         |
|              |           |               |         |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值   |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 2022年零星增资     | ≤3.28万元 |
| 产出指标         | 数量指标      | 零星增资          | ≤3.28万元 |
|              | 质量指标      | 零星增资到位        | 到位      |
|              | 时效指标      | 及时按时发放        | 及时按时    |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 职工工资待遇        | 提高      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥95%    |
| 总分           |           |               |         |

| 目支出绩效自评情况表 |       |             |         |  |
|------------|-------|-------------|---------|--|
| 2024年09月   |       |             |         |  |
| 2022年零星增资  |       |             |         |  |
| 实施单位       |       | 内乡县民族宗教事务中. |         |  |
| 预算数        | 全年执行数 | 分值          | 执行率     |  |
| .28        | 3.28  | 10          | 100.0 % |  |
| .28        | 3.28  | -           | 100.0 % |  |
| 0          | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 0          | 0     | -           | 0.00%   |  |
| 情况说明       |       | 分值（20）      | 得分      |  |
| 安排科学       |       | 5           | 5       |  |
| 拨付合规       |       | 5           | 5       |  |
| 使用规范       |       | 5           | 5       |  |
| 预算绩效达到预期目标 |       | 5           | 5       |  |
| 实际完成情况     |       |             |         |  |
| 2022年零星增资  |       |             |         |  |

| 绩效指标   |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  |
| 3.28万元 | 10  | 10  | 0.00 |
| 3.28万元 | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 10  | 10  | 0.00 |
| 100%   | 25  | 25  | 0.00 |
| 95%    | 5   | 5   | 0.00 |
|        | 100 | 100 |      |

