2025 年度
部门决算公开文本

魏县民族宗教事务局
预算代码：308

二〇二六年十一月

魏县民族宗教事务局
2025 年度部门决算公开文本

魏县民族宗教事务局

二〇二六年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 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　　2025 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、关于2025年度绩效评价情况的说明

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

（一）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。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。

（二）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；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。

（三）组织对民族宗教界上层人士和宗教教职人员的社会主义核心价值观、坚持我国宗教中国化方向、爱国主义教育和相关法律、法规、政策的学习。

（四）对宗教教职人员和基督教传道员进行备案初步登记、管理。对成立县级宗教团体进行审核、登记备案，发挥其管理宗教内部事务的积极作用。

（五）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。管理有关少数民族专项资金；变更民族成分初步审查，承办民族宗教统计工作。

（六）对生产、经营清真食品的单位和个人实施监督管理。对清真食品专用包装物和清真标志的审核，清真食品生产加工企业及个体工商户开办审核，清真食品的监督管理。

（七）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。

（八）依法对宗教事务进行管理，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。负责对设立寺观教堂审查，对设立其它固定宗教活动处所初步审

核；对临时宗教活动点指定，对宗教场所较大规模修缮、改建寺院、宫观教堂进行初步审核。

（九）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，负责对其年度考核等。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。宗教团体在县域宗教活动场所内举办培训班许可意见。

（十）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。对跨区域举行超过宗教活动场所容纳规模的大型宗教活动或者在宗教活动场所外举行大型宗教活动审查，对宗教团体、寺观教堂在宗教活动场所外修建大型宗教露天宗教造像审查。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导各乡镇的民族宗教业务工作，协助对乡镇干部、宗教专干等进行业务培训。

（十四）完成市对县进行的民族宗教工作考核；负责对各乡镇、县直相关部门有关民族宗教工作的考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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	魏县民族宗教事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

我部门无二级预算单位，因此，魏县民族宗教事务局 2025 年度部门决算即魏县民族宗教事务局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县民族宗教事务局　　2025 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	158.87	一、一般公共服务支出	32	131.91
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	20.6
	9		九、卫生健康支出	40	**6.36**
	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	
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	
	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	158.87	**本年支出合计**	58	**158.87**
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	158.87	**总计**	62	158.87

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县民族宗教事务局　　2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.87	158.87					
201	一般公共服务支出	131.91	131.91					
20134	统战事务	131.91	131.91					
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6					
20805	行政事业单位养老支出	20.6	20.6					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					

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

部门：　魏县民族宗教事务局　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.87	120.12	38.75			
201	一般公共服务支出	131.91	93.16	38.75			
20134	统战事务	131.91	93.16	38.75			
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6				
20805	行政事业单位养老支出	20.6	20.6				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				

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

部门：　魏县民族宗教事务局　　2025 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	158.87	一、一般公共服务支出	33	131.91	131.91		
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	20.6	20.6		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	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				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	158.87	**本年支出合计**	59	158.87	158.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	158.87	**总计**	64	158.87	158.87		

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

部门：魏县民族宗教事务局　　2025 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		158.87	120.12	38.75
201	一般公共服务支出	131.91	93.16	38.75
20134	统战事务	131.91	93.16	38.75
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6	
20805	行政事业单位养老支出	20.6	20.6	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	

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明细表

公开 06 表

部门：魏县民族宗教事务局　　2025 年度　　单位：万元

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	102.5	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.72	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.8	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.8	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		112.3	公用经费合计					7.82

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

部门：魏县民族宗教事务局　　2025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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县民族宗教事务局　　2025 年度　　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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　魏县民族宗教事务局　　2025 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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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 2025 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 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 158.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 13.17 万元，下降 7.7%，主要原因是 2025 年度人员减少；项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计158.87万元，其中：财政拨款收入158.87万元，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2025年度本年支出合计158.87万元，其中：基本支出120.12万元，占75.6%；项目支出38.75万元，占24.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 158.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 13.17 万元，

降低 7.7%，主要原因是 2025 年度人员减少；项目经费减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 158.87 万元，比 2024 年度减少 13.17 万元，降低 7.7%，主要原因是 2025 年度人员减少；项目经费减少;本年支出 158.87 万元,减少 13.17 万元,降低 7.7%，主要原因是 2025 年度人员减少；项目经费减少。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 158.87 万元，比上年减少 13.17 万元，降低 7.7%，主要原因是 2025 年度人员减少；项目经费减少;本年支出 158.87 万元,比上年减少 13.17 万元,降低 7.7%，主要原因是 2025 年度人员减少；项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 158.87 万元,完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 14.07 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度有人员调动，还有部分人员经费未发放到位；本年支出 158.87 万元,完成年初预算的 91.9%,比年初预算减少 14.07 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度有人员调动，还有

部分人员经费未发放到位。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算91.9%，比年初预算减少14.07万元，主要原因是2025年度人员减少，还有部分人员经费未发放到位；支出完成年初预算91.9%，比年初预算减少14.07万元，主要原因是2025年度人员减少，还有部分人员经费未发放到位。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出158.87万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出131.91万元，占83%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、维修（维护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、对个人和家庭的补助等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，教育（类）支出0万元，占0%，科学技术（类）支出0万元，占0%,，社会保障和就业（类）支出20.6万元，占13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等；住房保障（类）支出0万元，占0%，卫生健康

（类）支出 6.36 万元，占 4%,，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 120.12 万元，其中:

人员经费 112.3 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.82 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照上级规定控制三公经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照上级规定控制三公经费支出。

（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 2025 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%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。其中因公出国（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、共 0 人/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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 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%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.45 万元: 本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。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2025年度机关运行经费支出7.82万元，较2024年度减少14.55万元，降低65%，主要原因是经费减少，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无此项支出。其中，副部（省）级及以上领导用车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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金38.75万元。其中，一般公共预算财政拨款项目6个，涉及资金38.75万元，占一般公共预

算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“宗教教职人员救助市级补助资金”、“宗教场所云监控年服务费”等6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出38.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“宗教教职人员救助市级补助资金”项目及“宗教场所云监控年服务费”项目等 6 个项目绩效自评结果。

宗教教职人员救助市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宗教教职人员救助市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教职人员社保补助资金按时足额发放；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财行（2025）13号宗教教职人员救助市级补助资金	项目级次		实施主管单位	308001-魏县民族宗教事务局本级
	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.71	到位数	0.71	执行数	0.71	
	其中：一般公共预算资金	0.71	其中：一般公共预算资金	0.71	其中：一般公共预算资金	0.71	100
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	对15名宗教教职人员发放社保补助资金0.71万元			已完成			100
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指标	发放社保补助人数	发放	10	=	15	人	15	完成	10

情况	指标			社保补助人数						
		质量指标	教职人员社保补助发放落实到位率	教职人员社保补助发放落实到位率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放补助完成时间	发放补助完成时间	15	文字描述		12 月底完成发放	已按时发放	完成	15
		成本指标	补助金额	补助金额	15	=	.71	万元	0.71	完成	15
	效益指标	社会效益指标	构建宗教界和谐发展氛围	构建宗教界和谐发	15	文字描述		构建宗教界和谐发展氛围	构建宗教界和谐发展氛围	完成	15

			展氛围							
	可持续影响指标	维护宗教界稳定	维护宗教界稳定	15	文字描述		维护宗教界稳定	宗教界稳定发展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职人员满意率	参保教职人员满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

未发现问题

填报人：	董洁实	联系电话：	5209389

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照年初预算完成各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度政府性基金类、国有资本经营类无收支及结转结余情况，故07、08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 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。