

2022年度  
南阳市民族宗教事务委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市民族宗教事务委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 南阳市民族宗教事务委员会概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市民族宗教工作方针、政策和法规、制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。

(2) 协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜。组织和承办民族团结进步表彰活动。

(3) 协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用。

(4) 协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(5) 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(6) 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

(7) 依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

(8) 巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(9) 支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

(10) 指导县市区民族宗教工作部门的工作，协助地方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。

(11) 承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市民族宗教事务委员会部门内设5个机构：分别是办公室、政策法规科、宗教科、清真食品管理办公室、联系宗教团体办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市民族宗教事务委员会。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.14	一、一般公共服务支出	32	572.05
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	1.89	八、社会保障和就业支出	39	206.32
	9		九、卫生健康支出	40	29.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.21
	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	0.77



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	756.03	<b>本年支出合计</b>	58	827.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	72.34	年末结转与结余	60	1.12
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	828.38	<b>支出总计</b>	62	828.38

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.03	754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
201	一般公共服务支出	529.40	529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
22999	其他支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2299999	其他支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	827.26	645.20	182.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.05	389.99	182.06	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	163.05	153.05	10.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	409.00	236.94	172.06	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	339.82	167.76	172.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022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收入	1	754.14	一、一般公共服务支出	33	572.05	572.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	206.32	206.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.21	18.21	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	754.14	<b>本年支出合计</b>	59	826.48	826.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.34	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	72.34		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>合计</b>	32	826.48	<b>合计</b>	64	826.48	826.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	826.48	644.42	182.06
201	一般公共服务支出	572.05	389.99	182.06
20123	民族事务	163.05	153.05	10.00
2012301	行政运行	59.83	59.83	0.00
2012350	事业运行	93.22	93.22	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00
20134	统战事务	409.00	236.94	172.06
2013401	行政运行	69.18	69.18	0.00
2013404	宗教事务	339.82	167.76	172.06
208	社会保障和就业支出	206.32	206.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	0.00



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.84	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.23	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.19	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	8.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	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	5.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.48	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	0.44	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	53.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.22	30217	公务接待费	0.00	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	0.50	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	1.58	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.75	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	0.17	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	19.52	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	0.45			
	人员经费合计	619.37					公用经费合计	25.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00	4.16	0.00	2.28	0.00	2.28	1.88

注：本表反映部门本年度“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

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计828.38万元，与2021年度相比，增加30.60万元，增长3.84%，主要原因是：人员经费调标，增加部分预算支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计756.03万元，其中：财政拨款收入754.14万元，占99.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.89万元，占0.25%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计827.26万元，其中：基本支出645.20万元，占77.99%；项目支出182.06万元，占22.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计826.48万元。与2021年度相比，增加28.70万元，增长3.60%，主要原因是：人员经费调标，增加部分预算支出。

## 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



2022年度一般公共预算财政拨款支出826.48万元，占本年支出合计的99.91%。与2021年度相比，增加30.87万元，增长3.88%，主要原因是：人员经费调标，增加部分预算支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）572.05万元，占69.22%；社会保障和就业支出（类）206.32万元，占24.96%；卫生健康支出（类）29.90万元，占3.62%；住房保障支出（类）18.21万元，占2.20%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.33万元，支出决算为826.48万元，完成年初预算的106.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度支出指标调整。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的932.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出指标调整。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的1000.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出指标调整。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度支出指标调整。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为609.18万元，支出决算为339.82万元，完成年初预算的55.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂年度支出指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.89万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的116.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.01万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的79.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度支出指标调剂。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年度支出指标。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的2593.57%。决算数大于预算数的主要原因是年度支出指标调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的43.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的224.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整其他事业单位医疗支出指标。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.25万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的62.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出644.42万元，其中：

（一）人员经费619.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费25.06万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为4.16万元，完成预算的94.55%。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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算2.28万元，完成预算的95.00%，占54.81%；公务接待费支出决算1.88万元，完成预算的94.00%，占45.19%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算2.40万元，支出决算2.28万元，完成预算的95.00%。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：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出2.28万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算2.00万元，支出决算1.88万元，完成预算的94.00%。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。具体是：

**国内接待费** 支出1.88万元，主要是：开展民族宗教界人士相关业务座谈。2022年国内公务接待15批次、200人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出25.06万元，与2021年度相比，增加2.63万元，增长11.73%，主要原因是：根据实际业务支出情况，调剂了部分其他支出指标。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：宗教业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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0.00万元，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6个项目，涉及金额199.60万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2022年9月份组织对本部门所有项目（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6个项目，7月份预算执行数15.5万元，执行率0.78%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额199.60万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目6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。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，民族宗教特支费项目自评得分为97.63分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。培训费项目自评得分为99.00分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出

指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。石佛寺流动少数民族管理经费项目自评得分为99.00分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。宗教团体办公事业费项目自评得分为98.90分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。平安建设经费项目自评得分为99.00分。发现的主要问题及原因受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。全市民族宗教综合业务经费项目自评得分为90.34分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

### （三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）民族事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）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。

（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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		民族宗教特支费								
主管部门		宗教局		实施单位			南阳市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.6	14.6	14.6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	14.6	14.6	14.6	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	20	得分	20	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5				
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5				
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5				
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双			5	5				
年度总体目标	预期目标	用于联络宗教界人士及少数民族代表人士办公经费等,实现宗教和谐、社会稳定			实际完成情况					
					完成年度宗教界人士及少数民族代表人士办公经费支付,实现宗教和谐、社会稳定。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	按时完成年度指标	≥10万元	14.60万元	15	13.63	16.00	项目预算实际完成14.60万元		
	质量指标	质量提升	提升	100%	15	15	0.00			
	时效指标	如期完成	≤1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会稳定、宗教和谐	有所提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士达到满意	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.63				

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		培训费						
主管部门		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市县两级民族宗教工作干部政策法规培训、基层党政领导干部民族宗教政策法规培训、少数民族聚居村支部书记民族政策及脱贫攻坚培训共涉及300余人次,需要经费保障20万元			完成年度市县两级民族宗教工作干部政策法规培训及基层党政领导干部民族宗教政策法规培训等支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人次	≥300人	330人	15	15	0.00	
	质量指标	参与度	≥90%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员素质提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		



项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		平安建设经费						
主管部门		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37	37	37	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	37	37	37	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨		5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		5	4			
年度总体目标	预期目标	2022年度民族宗教领域维稳、平安建设创建。		实际完成情况				
				完成年度平安建设工作经费发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平安建设经费总量控制	≤370000元	370000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位人员数量	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	民族宗教领域维稳、平安建设创建	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		全市民族宗教综合业务经费						
主管部门		实施单位		南阳市民族宗教事务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113	113	96.2	10	85.13 %	8.51	
	财政拨款	113	113	96.2	-	85.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	用于全市民族、宗教工作正常运转所需经费。涉及办公费、差旅费、车辆运行维护费等。			实际完成情况			
					完成全市民族宗教综合业务经费支付。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成年初预算	≥150万元	96.20万元	20	12.83	-35.87	新冠疫情防控影响,提升项目执行的科学性安排
	质量指标	机构正常运转率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		石佛寺流动少数民族管理经费								
主管部门		实施单位			南阳市民族宗教事务局					
		宗教局								
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	5	5	5						
	财政拨款	5	5	5						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5				
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5				
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5				
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障石佛寺少数民族群众维稳工作需要,实现社会稳定、民族团结				完成保障石佛寺流动少数民族管理经费支付。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	实现年初预算	≥5万元	5万元	20	20	0.00			
	质量指标	如期完成	完成	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		宗教团体办公事业费						
主管部门		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨		5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		5	4			
年度总体目标	预期目标	项目按期完成,实现宗教和谐、社会稳定		实际完成情况				
				完成宗教团体办公事业费年度支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成项目	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格	1年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成	1年	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定、宗教和顺	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	项目执行预算不足,提升预算编制科学性。
总分					100	98.9		