

2023年度
开封市顺河回族区民族宗教事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区民族宗教事务 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市民族、宗教工作方针、政策，研究并提出全区有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全区民族关系，促进各民族间的平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。协同有关部门，做好少数民族成分的相关工作；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（三）协同有关部门研究制定全区少数民族经济发展的特殊政策和措施，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，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、专项资金分配和使用。

（四）协调有关部门促进全区少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，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；做好宗教活动场所登记工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（六）依法加强对全区宗教事务的管理，促进宗教关系和

谐，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，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（七）负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区伊斯兰教朝觐人员初审报名工作。

（八）协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和选拔、使用工作。

（九）及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十）引导各宗教团体和信教群众爱国爱教，指导各爱国宗教团体按照各教特点开展工作，支持各宗教团体依法办好教务和社会事务。

（十一）负责少数民族古籍的搜集、整理等工作。

（十二）负责依法管理和监督全区清真食品的生产经营，处理因清真食品生产经营问题而引发的纠纷。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区民族宗教事务局内设机构1个，包括：办公室、二级预算单位1个。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市顺河回族区民族宗教事务局管理的开封市顺河回族区民族宗教事务中

心决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区民族宗教事务局本级：
2. 开封市顺河回族区民族宗教事务中心：

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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	319.83	一、一般公共服务支出	32	398.95
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	22.62	八、社会保障和就业支出	39	8.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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	8.52
	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	17.32

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
本年收入合计	27	342.45	本年支出合计	58	439.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.17	年末结转与结余	60	5.30
	30			61	
总计	31	444.62	总计	62	444.62

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：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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	342.45	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62
2012301	行政运行	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62

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：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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	439.32	109.74	329.59	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	89.38	77.89	11.49	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	297.58	0.00	297.58	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.32	17.32	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：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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	319.83	一、一般公共服务支出	33	398.95	398.95	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	8.68	8.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	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	8.52	8.52	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
本年收入合计	27	319.83	本年支出合计	59	422.01	422.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.17	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	102.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	422.01	总计	64	422.01	422.01	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：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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	422.01	92.42	329.59
2012301	行政运行	89.38	77.89	11.49
2012399	其他民族事务支出	297.58	0.00	297.58
2013404	宗教事务	11.99	0.00	11.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.52	0.00	8.52

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：开封市顺河回族区民族宗教事务局

2023年度

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	89.71	302	商品和服务支出	2.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.52	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.08	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	6.13	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	8.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	89.71					公用经费合计	2.71

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：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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。

说明：我部门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

部门：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：开封市顺河回族区民族宗教事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为444.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加232.98万元，增长110.08%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342.45万元，其中：财政拨款收入319.83万元，占93.39%；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22.62万元，占6.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计439.32万元，其中：基本支出109.74万元，占24.98%；项目支出329.59万元，占75.02%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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422.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.43万元，增长100.40%，主要原因是：卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.01万元，占支出合计的96.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.43万元，增长100.40%，主要原因是：其他民族事务支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.95万元，占94.54%；社会保障和就业（类）支出8.68万元，占2.06%；卫生健康（类）支出5.85万元，占1.39%；农林水（类）支出8.52万元，占2.02%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.09万元，支出决算为422.01万元，完成年初预算的114.65%。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92.78万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出减少。

2. 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251.44万元，支出决算为297.58万元，完成年初预算的118.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民族事务支出增加。

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0.00万元，支出决算为11.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宗教事务支出。

4. 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8.69万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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4.32万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少行政单位医疗支出。

6. 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1.86万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少事业单位医疗支出。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会和村党支部的补助减少。

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92.42万元，其中：人员经费89.71万元，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；公用经费2.71万元，主要包括：办公费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出2.71万元，与上年度相比，减少107.68万元，下降97.55%，主要原因是：机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2023年，我部门已对14个项目设立了预算绩效目标，涉及资金439.33万元；对14个项目进行了绩效运行监控，涉及资金439.33万元；共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金439.33万元。2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.2分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门14个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，14个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。下一步改进措施：（一）加强预

算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区民族宗教事务局							
部门整体支出情况	年初预算数	368.09	531.29	439.33	10	82.69	9.19		
	部门预算总额(万元)	368.09	508.67	422.01	-	82.96	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	22.62	17.32	-	76.57	-		
(3) 单位资金									
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标		贯彻国家和省市民族、宗教工作方针、政策。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。争创“全国民族团结进步创建示范区”等		贯彻国家和省市民族、宗教工作方针、政策。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。争创“全国民族团结进步创建示范区”等					
任务名称		主要内容		实际完成情况					
年度主要任务		开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作等		开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作等					
贯彻国家和省市民族、宗教工作方针、政策。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作、争创“全国民族团结进步创建示范区”等等	90	95%	12	11.4	-5.00%	重点工作任务完成有待改进
		履职目标实现	工作效果成效	90	95%	13	12.35	-5.00%	履职目标实现有待改进
履职效益		工作效果质量	90	95%	20	19	-5.00%	工作效果质量有待改进	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	服务对象满意度有待改进	
总分					100	95.27			

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月市四大班子联席会奖助学金								
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1	1	0.76	10	76	7.6		
		政府性预算资金	1	1	0.76	-	76	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合		5	5				
		拨付合规性	符合		5	5				
		使用规范性	符合		5	5				
		预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2022年10-12月市四大班子联席会奖助学金				2022年10-12月市四大班子联席会奖助学金				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2022.10-12月市四大班子联席会奖助学金	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	1	≥3月	3月	15	15	0.00%	
			质量指标	100	80%	80%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	2022年10-12月市四大班子联席会奖助学金	90	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	97.6			

项目单位自评表

项目名称		2022-2023年度区级配套村（社区）宗教工作协理员工作补贴经费（区级配套）								
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.52	8.52	8.52	10	100	10		
		政府性预算资金	8.52	8.52	8.52	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合		5	5				
		拨付合规性	符合		5	5				
		使用规范性	符合		5	5				
		预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2022-2023年度区级配套村（社区）宗教工作协理员工作补贴经费（区级配套）				2022-2023年度区级配套村（社区）宗教工作协理员工作补贴经费（区级配套）				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	8.52	≤8.52万元	8.52万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	全区社区宗教工作协理员	71人	71人	15	15	0.00%	
			质量指标	100	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	宗教工作的开展	达到	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年1-3月四大班子联席会奖助学金									
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	2	1.99	10	99.5	9.95			
		政府性预算资金	0	2	1.99	-	99.5	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	符合		5	5					
		拨付合规性	符合		5	5					
		使用规范性	符合		5	5					
		预算绩效管理情况	符合		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年1-3月四大班子联席会奖助学金				2023年1-3月四大班子联席会奖助学金					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	四大班子联席会涉及月份	3	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	奖金下达及时性	及时	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对工作满意度	90%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.95				

项目单位自评表

项目名称		2023年度斋月经费							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度斋月经费10万元				2023年度斋月经费10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	10	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区清真寺	17人	17人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	80%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年度斋月经费	达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区民族宗教事务局 开财预指【2023】57号开封市财政局下达2023年民族宗教发展专项经费							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预指【2023】57号开封市财政局下达2023年民族宗教发展专项经费				开财预指【2023】57号开封市财政局下达2023年民族宗教发展专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	中华民族共同体主题展馆	展馆教育阵地提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展馆阵地提升	70	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金下达及时	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	展馆教育阵地提升	70	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		文殊寺街23号院、洪河沿街80号院、王家胡同3号院建筑风格改造项目资金							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	100	100	100	100	10	
	政府性预算资金		0	100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文殊寺街23号院、洪河沿街80号院、王家胡同3号院建筑风格改造项目资金				文殊寺街23号院、洪河沿街80号院、王家胡同3号院建筑风格改造项目资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3坊需要改造的宗教活动场所	3	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金下达及时	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作满意度	80%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】130号开封市财政局关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	9	9	8.52	10	94.67	9.47		
	政府性预算资金	9	9	8.52	-	94.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预【2022】130号开封市财政局关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金			开财预【2022】130号开封市财政局关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区71个社区每个社区一名宗教工作协理员	71	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金下达及时	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作满意度	90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.47			

项目单位自评表

项目名称		2022年度7-12月市级精神文明奖							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3.38	3.38	3.38	10	100	10		
	政府性预算资金	3.38	3.38	3.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度7-12月市级精神文明奖			2022年度7-12月市级精神文明奖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3.375	≤3.375万元	3.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位工作人员	12人	12人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	80%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文明单位工作的开展	达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年度7-12月民族宗教人士生活补助							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4.08	4.08	4.08	10	100	10		
	政府性预算资金	4.08	4.08	4.08	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度7-12月民族宗教人士生活补助4.08万元			2022年度7-12月民族宗教人士生活补助4.08万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4.08	≤4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区伊斯兰教宗教人士	17人	17人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	80%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民族宗教工作的开展	达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年度争创全国“民族团结进步创建示范区”工作经费						
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局		

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		200	200	142.56	10	71.28	7.13	
	政府性预算资金		200	200	142.56	-	71.28	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
预算绩效管理情况		符合		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度争创全国“民族团结进步创建示范区”工作经费				2023年度争创全国“民族团结进步创建示范区”工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	200	≤200万元	142.56万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	100	80%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民族团结创建工作的开展	达到	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.13			

项目单位自评表

项目名称		2023年度民族宗教人士生活补助							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		8.16	8.16	6.74	10	82.6	8.26	
	政府性预算资金		8.16	8.16	6.74	-	82.6	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
预算绩效管理情况		符合		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度民族宗教人士生活补助				2023年度民族宗教人士生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8.16	≤8.16万元	6.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区伊斯兰教宗教人士	17人	17人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	80%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民族宗教工作的开展	达到	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.26			

项目单位自评表

项目名称		2022-2023年度清真食品社会监督员生活补助							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		19.68	19.68	19.68	10	100	10	
	政府性预算资金		19.68	19.68	19.68	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
预算绩效管理情况		符合		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022-2023年度清真食品社会监督员生活补助				2022-2023年度清真食品社会监督员生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	19.68	≤19.68万元	19.68万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区清真食品管理员	38人	38人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	80%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民族宗教工作的开展	达到	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年度劳务派遣人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位		开封市顺河回族区民族宗教事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9	9	7.9	10	87.78	8.78	

项目资金（万元）	政府性预算资金	9	9	7.9	-	87.78	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度劳务派遣人员工资9万元			2023年度劳务派遣人员工资7.9万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	9	≤9万元	7.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员的工作开展	达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98.78			

项目单位自评表

项目名称	2022年7-9月市四大班子联席会奖惩资金								
主管部门	开封市顺河回族区民族宗教事务局		实施单位 开封市顺河回族区民族宗教事务局						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0.22	0.22	0.22	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	符合		5	5				
	拨付合规性	符合		5	5				
	使用规范性	符合		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
2022年7-9月市四大班子联席会奖惩资金			2022年7-9月市四大班子联席会奖惩资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四大班子联席会涉及月份	3	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	奖金下达及时	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作满意度	90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。