2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：213

单位名称：唐山市民族宗教事务局

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 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收入支出决算表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展。

3.负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4.研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作。

5.参与拟订少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

6.负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。

7.提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

8.负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

9.参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

10.办理确定民族成份工作。

11.贯彻落实全国城市民族工作会议精神，研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各地做好在唐少数民族流动人口的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。

12.依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市民族宗教事务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市民族宗教事务局2022年度部门决算即唐山市民族宗教事务局本级2022年度决算。”

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：唐山市民族宗教事务局　　2022 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	618.03	一、一般公共服务支出	32	534.97
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	1.37
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	27.60
	9		九、卫生健康支出	40	31.46
	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	22.63
	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	618.03	**本年支出合计**	58	618.03
使用非财政拨款结余	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	618.03	**总计**	62	618.03

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：唐山市民族宗教事务局　　2022 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		618.03	618.03					
201	一般公共服务支出	534.97	534.97					
20123	民族事务	434.62	434.62					
2012301	行政运行	336.26	336.26					
2012304	民族工作专项	54.69	54.69					
2012399	其他民族事务支出	43.67	43.67					
20134	统战事务	100.35	100.35					
2013404	宗教事务	100.35	100.35					
205	教育支出	1.37	1.37					
20508	进修及培训	1.37	1.37					
2050803	培训支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60					
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60					
210	卫生健康支出	31.46	31.46					
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46					
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
221	住房保障支出	22.63	22.63					
22102	住房改革支出	22.63	22.63					
2210201	住房公积金	22.63	22.63					

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： 唐山市民族宗教事务局　　2022 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		618.03	461.01	157.02			
201	一般公共服务支出	534.97	377.95	157.02			
20123	民族事务	434.62	377.95	56.67			
2012301	行政运行	336.26	336.26				
2012304	民族工作专项	54.69	41.69	13			
2012399	其他民族事务支出	43.67		43.67			
20134	统战事务	100.35		100.35			
2013404	宗教事务	100.35		100.35			
205	教育支出	1.37	1.37				
20508	进修及培训	1.37	1.37				
2050803	培训支出	1.37	1.37				
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60				
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33				
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

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：　　唐山市民族宗教事务局　　2022 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	618.03	一、一般公共服务支出	33	534.97	534.97		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.37	1.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	27.60	27.60		
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.63	22.63		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	618.03	**本年支出合计**	59	618.03	618.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	618.03	**总计**	64	618.03	618.03		

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：唐山市民族宗教事务局　　2022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		618.03	461.01	157.02
201	一般公共服务支出	534.97	377.95	157.02
20123	民族事务	434.62	377.95	56.67
2012301	行政运行	336.26	336.26	
2012304	民族工作专项	54.69	41.69	13.00
2012399	其他民族事务支出	43.67		43.67
20134	统战事务	100.35		100.35
2013404	宗教事务	100.35		100.35
205	教育支出	1.37	1.37	
20508	进修及培训	1.37	1.37	
2050803	培训支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60	
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
221	住房保障支出	22.63	22.63	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	

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：唐山市民族宗教事务局　　2022 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	292.05	302	商品和服务支出	75.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.21	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.60	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.56	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.93	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.86			
人员经费合计		382.65	公用经费合计					78.36

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：唐山市民族宗教事务局　　2022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：唐山市民族宗教事务局　　2022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：唐山市民族宗教事务局　　2022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
5.32		5.00		5.00	0.32	1.83		1.68		1.68	0.15

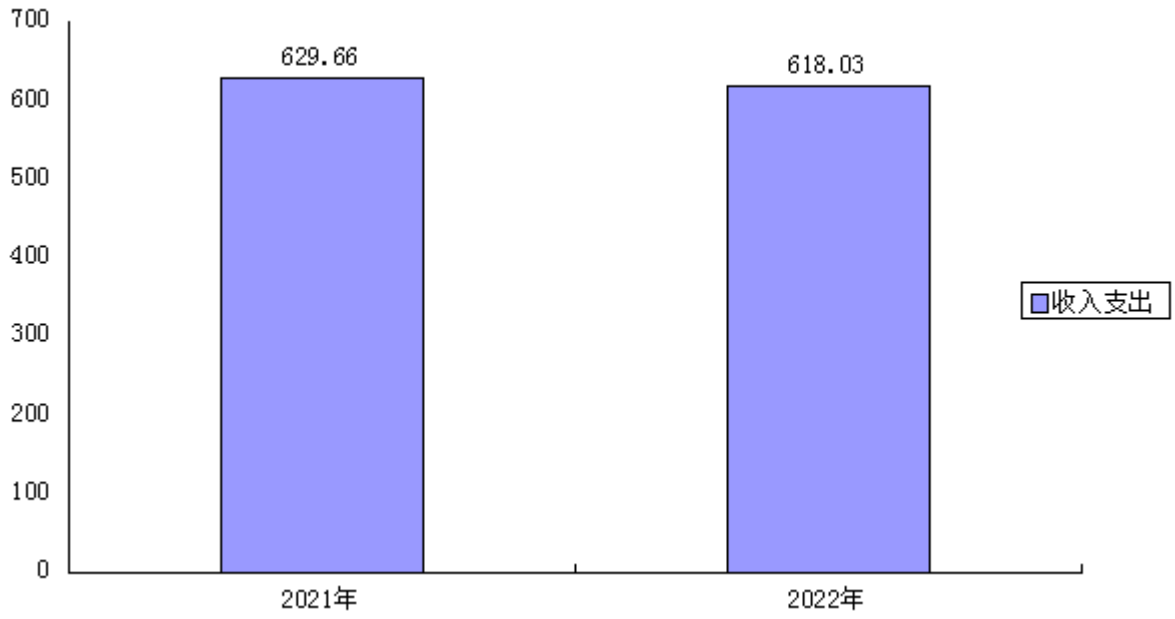
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）618.03 万元。与 2021 年度决算相比，收入、支出减少 11.63 万元，降低 1.9%，主要原因：2022 年度相比 2021 年度减少了临时预算省少数民族运动会单项比赛经费等。

单位：万元



2021-2022 年度收支总计对比图

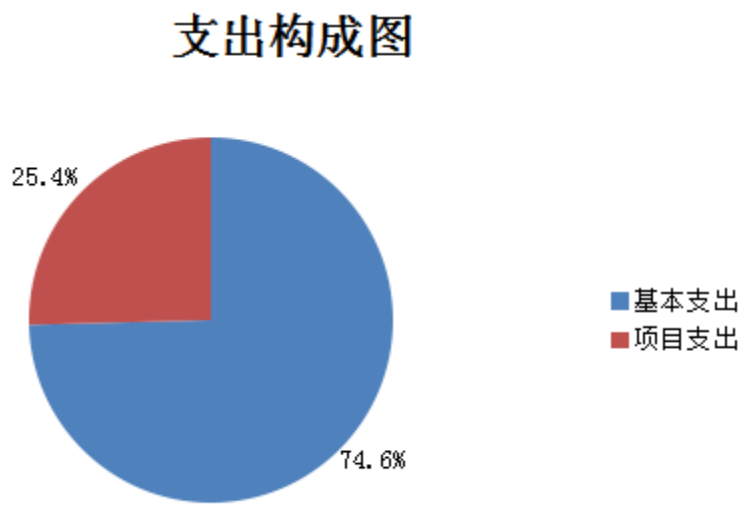
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 618.03 万元，其中：财政拨款收入 618.03 万元，占 100%;无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 618.03 万元，其中：基本支出 461.01 万元，占 74.6%；项目支出 157.02 万元，占 25.4%；无

经营支出和对附属单位补助支出。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 618.03 万元，比 2021 年度减少 11.63 万元，降低 1.85%，主要原因：2022 年度相比 2021 年度减少了临时预算省少数民族运动会单项比赛经费等。本年支出 618.03 万元，减少 11.63 万元，降低 1.9%，主要是 2022 年度相比 2021 年度减少了临时预算省少数民族运动会单项比赛经费等。具体情况如下：

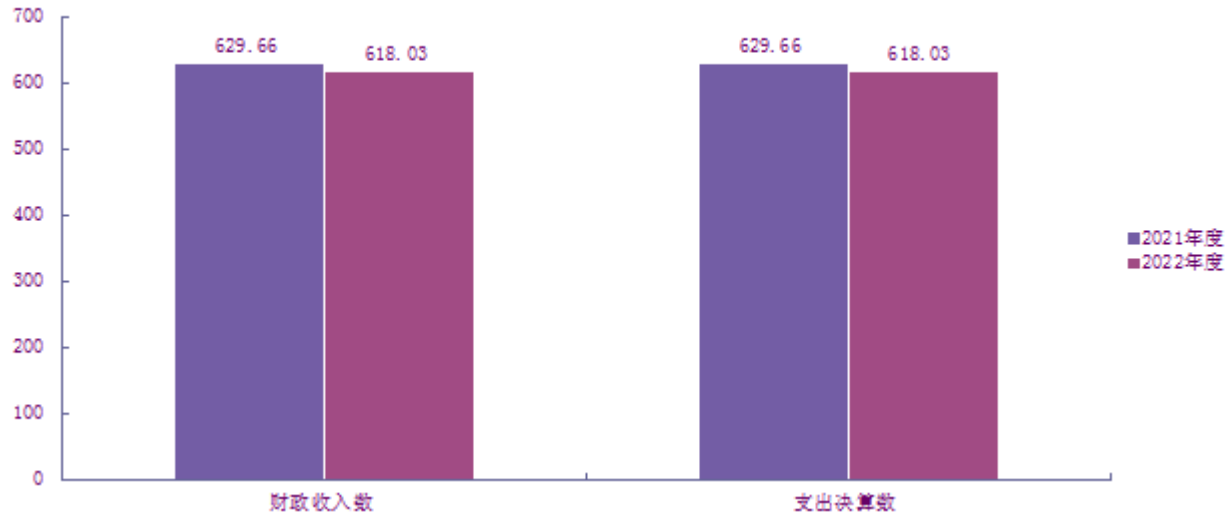
1、一般公共预算财政拨款收入 618.03 万元，比 2021 年度减少 11.63 万元，降低 1.9%，主要原因：2022 年度相比 2021 年度减少了临时预算省少数民族运动会单项比赛经费等；本年支出 618.03 万元，比上年减少 11.63 万元，降低 1.9%，主要是 2022

年度相比 2021 年度减少了临时预算省少数民族运动会单项比赛经费等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，与上年度持平，主要原因:2021、2022 年度财政未安排预算；本年度支出 0 元 ，与上年度持平，主要原因 2021、2022 年度财政未安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，与上年度持平，原因:2021、2022 年度财政未安排预算；本年度支出 0 元 ，与上年度持平，主要原因 2021、2022 年度财政未安排预算。

单位：万元



2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 618.03 万元，完成年初预算的 115.6%（如图），比年初预算增加 83.51 万元，决算数大

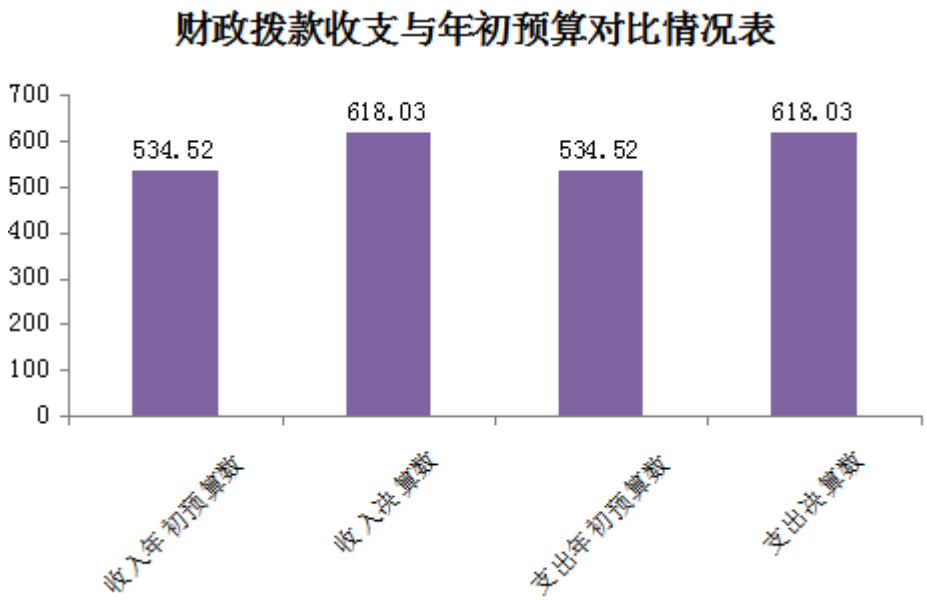
于预算数主要原因：是财政处室预留经费未列入部门年初预算；本年支出 618.03 万元，完成年初预算的 115.6%,比年初预算增加 83.51 万元,决算数大于预算数主要原因是财政处室预留经费未列入部门年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.6%,比年初预算增加 83.51 万元,主要是是财政处室预留经费未列入部门年初预算；支出完成年初预算 115.6%，比年初预算增加 83.51 万元，主要是财政处室预留经费未列入部门年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，与上年度持平，主要原因:2021、2022 年度财政未安排预算；本年度支出 0 元 ，与上年度持平，主要原因 2021、2022 年度财政未安排预算。

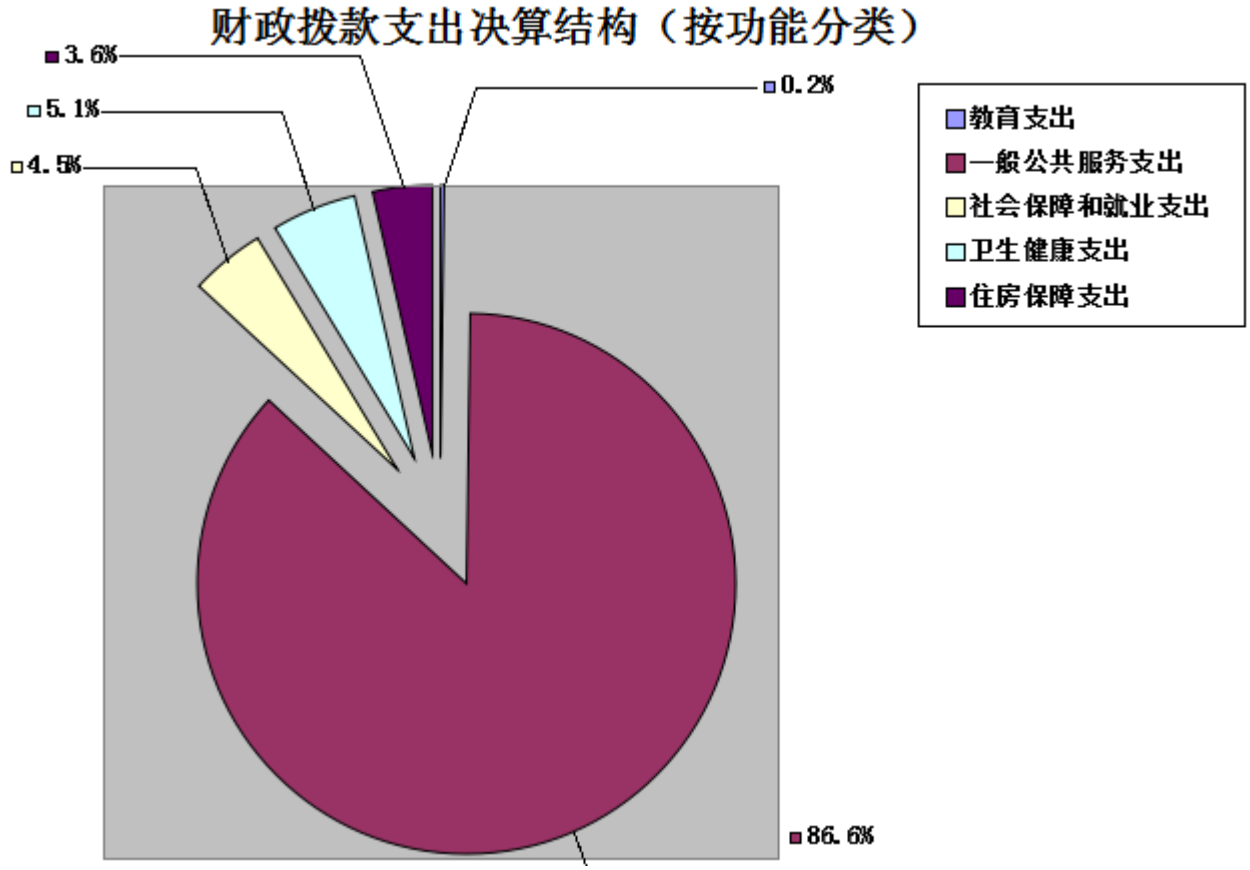
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元,与上年度持平,原因:2021、2022 年度财政未安排预算；本年度支出 0 元 ，与上年度持平，主要原因:2021、2022 年度财政未安排预算。

单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 618.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 534.97 万元，占 86.6%，主要用于：保障机关单位正常运转；教育（类）支出 1.37 万元，占 0.2%，主要用于教育培训等；卫生健康（类）支出 31.46 万元，占 5.1%，主要用于：行政事业单位医疗保险等；社会保障和就业（类）支出 27.60 万元，占 4.5%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障（类）支出 22.63 万元，占 3.6%，主要用于：住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 461.01 万元，其中：

人员经费 382.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.32万元，支出决算为1.83万元，完成预算的34.4%,较预算减少3.49万元，降低 65.6%，主要是厉行节约压减公务用车运行维护费；较2021年度决算减少1.13万元，降低38.2%，主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费。

（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)费预算为0.00万元,支出决算0.00万元，与年初预算持平、与2021年度决算支出持平。本部门2022年度因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因本单位本年度没有因公出国（境）任务。较上年度增长0.00万元，增长 0.0%，主要原因本单位本年度没有因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算1.68万元，完成预算的36.6%。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.32万元，降低66.4%,主要是厉行节约压

减公务用车运行维护费；较上年减少 1.22 万元，降低 42%,主要是厉行节约压减公务用车运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年度增长 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度本部门未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.68 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.32 万元，降低 66.40%,主要是厉行节约压减公务用车运行维护费；较上年减少 1.22 万元，降低 42%,主要是厉行节约压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 46.9%。本部门 2022 年度公务接待共 2 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 53.1%,主要是厉行节约减少公务接待费次数及人数；较上年度增加 0.09 万元，增长 28.1%,主要是按实际工作安排公务接待费次数及人数。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 78.36 万元，比 2021 年度减少 45.81 万元，降低 36.9%。主要是根据要求 2022 年度把

部分原机关运行经费调到项目支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额10万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10万元、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3.00万元，占政府采购支出总额的30.0%，其中授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的30.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年无增减变化，与上年持平。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1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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“少数民族发展资金”“少数民族地区补助经费”2

个一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出190万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，唐山市少数民族发展资金和唐山市少数民族地区补助费100%地完成了2022年度既定的绩效目标。

（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少数民族发展资金项目及少数民族地区补助经费项目2个项目绩效自评结果。

（1）少数民族发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族发展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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决4-7个少数民族村基础施设问题；二是解决不少于4000人少数民族群众生产生活不便问题；三是提升少数民族群众生产生活条件。2022年市本级少数民族发展资金100万元，共完成4个少数民族村基础设施建设，受益各族群众6232人。

少数民族发展资金项目根据年初设定的绩效目标，唐山市少数民族发展资金建设项目2022年度评价得分100分（绩效自评表附后），其中产出指标40分、效益指标40分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。项目完成率100%、资金到位率100%，合格率100%，群众满族度90%。**综合评价为优。**

$$\text{评优率}=\frac{\text{评价等级为“优”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}=100\%$$

$$\text{评良率}=\frac{\text{评价等级为“良”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

$$\text{评中率}=\frac{\text{评价等级为“中”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

$$\text{评差率}=\frac{\text{评价等级为“差”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

（2）少数民族地区补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族地区补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了全市第二十七个民族团结月暨全省第十三个民族团结进步宣传月活动；二是加强了民族团结日常宣传；三是推进了城市民族工作，促进了少数民族流动人口服务管理。向各族群众180万人开展了宣传教育。

唐山市少数民族地区补助费项目2022年度评价得分100分，其中产出指标40分、效益指标40分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。项目完成率100%、资金到位率100%，合格率100%，群众满意度100%。**综合评价为优。**

$$\text{评优率}=\frac{\text{评价等级为“优”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}=100\%$$

$$\text{评良率}=\frac{\text{评价等级为“良”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

$$\text{评中率}=\frac{\text{评价等级为“中”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

$$\text{评差率}=\frac{\text{评价等级为“差”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

下一步改进措施：一是，进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。二是，进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。三是，进一步提升项目结果绩效。从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超过预期绩效。

少数民族发展资金项目绩效自评综述：唐山市少数民族发展资金100%地完成了2022年度既定的绩效目标。

少数民族地区补助经费项目绩效自评综述：少数民族地区补助经费100%地完成了2022年度既定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	少数民族发展资金						
主管部门	唐山市民族宗教事务局			实施单位	唐山市民族宗教事务局		
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	100	100	100	10	10	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 4-7 个民族村新建和改扩建道路硬化、农田水利和村容村貌整治等项目	完成 7 个民族村新建和改扩建道路硬化、农田水利和村容村貌整治项目建设等建设项目前期工作

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施改善民族村个	3-5	4	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	建设项目符合验收标准	验收合	验收合	20	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	财政预算投入	100 万	100 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	受益群众人数	6000 人	6232	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	民族团结、社会和谐稳定	和谐稳	和谐稳	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	环境综合整治民族村数	3-5	4	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	政策长期稳定，助力乡村	长期	长期稳	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村群众满意率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	少数民族地区补助费						
主管部门	唐山市民族宗教事务局			实施单位	唐山市民族宗教事务局		
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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进全社会铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融	促进全社会铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展创建活动	15	15	20	20	
			更新宣传栏	19	19	20	20	
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	提升各族群众民族团结意识	180 万人	180 万人	20	20	
			长期稳定	0	0	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市民族工作社区	19	19	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

1、2022 年市本级少数民族发展资金 100 万元，共完成 4 个少数民族村基础设施和农田水利建设，受益各族群众 6232 人。100%完成了 2022 年度既定的绩效目标。

2、2022 年市本级少数民族地区补助费 90 万元，开展了全市第二十六个民族团结月暨全省第十二个民族团结进步宣传月活动；加强了民族团结日常宣传；推进了城市民族工作，促进了少数民族流动人口服务管理。向各族群众 180 万人开展了宣传教育。100%完成了 2022 年度既定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金和国有资本经营，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：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）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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）。

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

（十八）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类