

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：213

部门名称：唐山市民族宗教事务局



# 唐山市民族宗教事务局

## 2024 年度部门决算公开文本

唐山市民族宗教事务局  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

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。

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。
- 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，引导各宗教坚持中国化方向。
- 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 2024 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 | 行政单位   | 全额   |

注：我部门无二级预算单位，因此，唐山市民族宗教事务局 2024 年度部门决算即唐山市民族宗教事务局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 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

2024 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  | 636.94 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 540.95 |
| 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 | 10.83  |
| 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 | 32.25  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 26.39  |
|                  | 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 | 26.52  |
|                  | 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 | 636.94 | 本年支出合计          | 58 | 636.94 |
| 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 | 636.94 | 总计              | 62 | 636.94 |

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

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 636.94     | 636.94     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 540.95     | 540.95     |            |          |          |              |          |
| 20123   | 民族事务                         | 418.31     | 418.31     |            |          |          |              |          |
| 2012301 | 行政运行                         | 360.44     | 360.44     |            |          |          |              |          |
| 2012302 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.50       | 0.50       |            |          |          |              |          |
| 2012304 | 民族工作<br>专项                   | 38.54      | 38.54      |            |          |          |              |          |
| 2012399 | 其他民族<br>事务支出                 | 18.83      | 18.83      |            |          |          |              |          |
| 20134   | 统战事务                         | 122.64     | 122.64     |            |          |          |              |          |
| 2013404 | 宗教事务                         | 122.64     | 122.64     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 10.83      | 10.83      |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 10.83      | 10.83      |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出                         | 10.83      | 10.83      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 32.25      | 32.25      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 32.25      | 32.25      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 32.25      | 32.25      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 26.39      | 26.39      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 26.39      | 26.39      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位                         | 12.54      | 12.54      |            |          |          |              |          |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 医疗      |       |       |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐山市民族宗教事务局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 636.94     | 444.60 | 192.34 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 540.95     | 359.44 | 181.51 |            |      |               |
| 20123   | 民族事务                         | 418.31     | 359.44 | 58.87  |            |      |               |
| 2012301 | 行政运行                         | 360.44     | 359.44 | 1.00   |            |      |               |
| 2012302 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.50       |        | 0.50   |            |      |               |
| 2012304 | 民族工作<br>专项                   | 38.54      |        | 38.54  |            |      |               |
| 2012399 | 其他民族<br>事务支出                 | 18.83      |        | 18.83  |            |      |               |
| 20134   | 统战事务                         | 122.64     |        | 122.64 |            |      |               |
| 2013404 | 宗教事务                         | 122.64     |        | 122.64 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 10.83      |        | 10.83  |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 10.83      |        | 10.83  |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出                         | 10.83      |        | 10.83  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 32.25      | 32.25  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 32.25      | 32.25  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 32.25      | 32.25  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 26.39      | 26.39  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 26.39      | 26.39  |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 12.54      | 12.54  |        |            |      |               |

|         |         |       |       |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |

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

部门：唐山市民族宗教事务局

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 636.94 | 一、一般公共服务支<br>出      | 33 | 540.95 | 540.95         |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出              | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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 | 10.83  | 10.83          |                     |                      |
|                    | 6  |        | 六、科学技术支出            | 38 |        |                |                     |                      |
|                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>支出     | 40 | 32.25  | 32.25          |                     |                      |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出            | 41 | 26.39  | 26.39          |                     |                      |
|                    | 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<br>信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                    | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                    | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |                |                     |                      |
|                    | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                    | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 |        |                |                     |                      |
|                    | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 26.52  | 26.52          |                     |                      |
|                    | 20 |        | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |        |                |                     |                      |
|                    | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |
|                    | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>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 | 636.94 | 本年支出合计          | 59 | 636.94 | 636.94 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 636.94 | 总计              | 64 | 636.94 | 636.94 |  |  |

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

2024 年度

金额单位：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      |                  | 636.94 | 444.60 | 192.34 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 540.95 | 359.44 | 181.51 |
| 20123   | 民族事务             | 418.31 | 359.44 | 58.87  |
| 2012301 | 行政运行             | 360.44 | 359.44 | 1.00   |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 0.50   |        | 0.50   |
| 2012304 | 民族工作专项           | 38.54  |        | 38.54  |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 18.83  |        | 18.83  |
| 20134   | 统战事务             | 122.64 |        | 122.64 |
| 2013404 | 宗教事务             | 122.64 |        | 122.64 |
| 205     | 教育支出             | 10.83  |        | 10.83  |
| 20508   | 进修及培训            | 10.83  |        | 10.83  |
| 2050803 | 培训支出             | 10.83  |        | 10.83  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.25  | 32.25  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.25  | 32.25  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25  | 32.25  |        |

|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 26.39 | 26.39 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26.39 | 26.39 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 12.54 | 12.54 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 13.85 | 13.85 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 26.52 | 26.52 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 26.52 | 26.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 26.52 | 26.52 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 328.83 | 302   | 商品和服务支出   | 38.77 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 93.15  | 30201 | 办公费       | 1.39  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.50  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 63.68  | 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      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.25  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 9.24  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.54  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.85  | 30209 | 物业管理费     | 0.15  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 30211 | 差旅费       | 4.31  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 26.52  | 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       | 0.45   | 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      | 77.00  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 51.45  | 30217 | 公务接待费     |       | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 9.69   | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.78  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 2.14  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.73  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 15.04 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 15.84  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.99  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 405.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 38.77 |

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  
金额单位：万元

部门：唐山市民族宗教事务局

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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

部门：唐山市民族宗教事务局

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：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

部门：唐山市民族宗教事务局

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

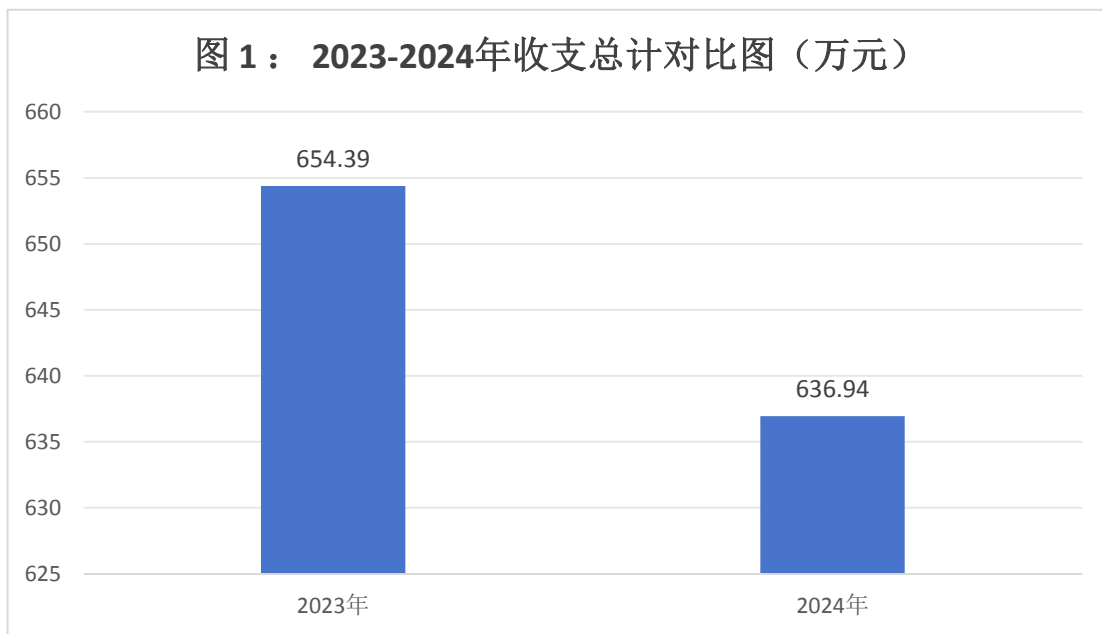
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 5.31 |              | 5.00         |             | 5.00              | 0.31      | 2.73 |              | 2.73         |             | 2.73              |       |

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 2024 年度部门决算情况说明

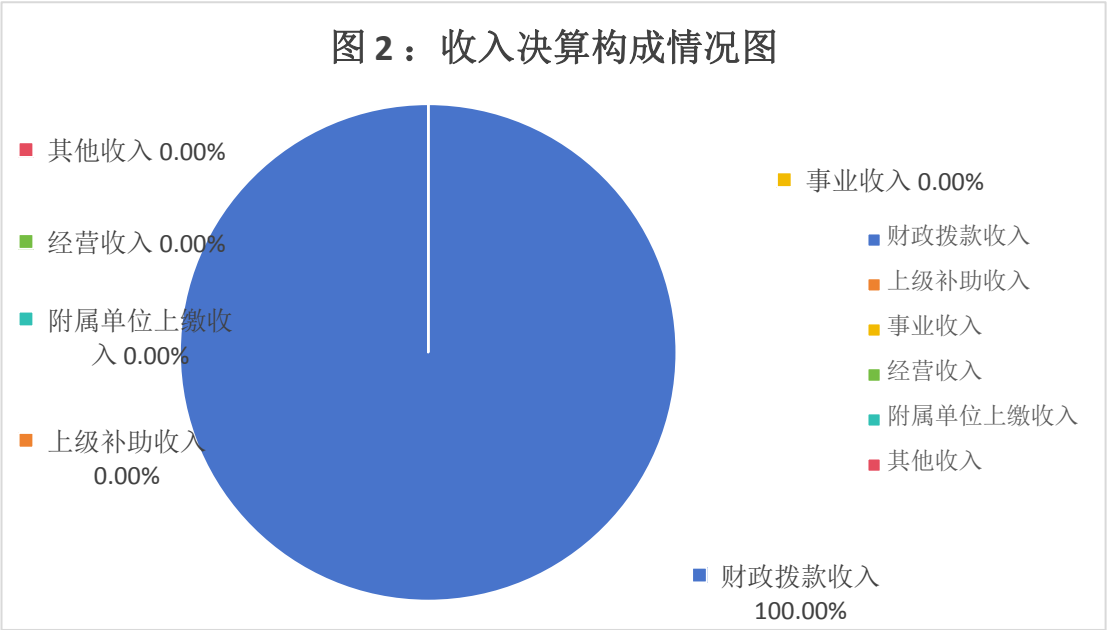
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 636.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17.45 万元，下降 2.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支，降低机关运行经费。



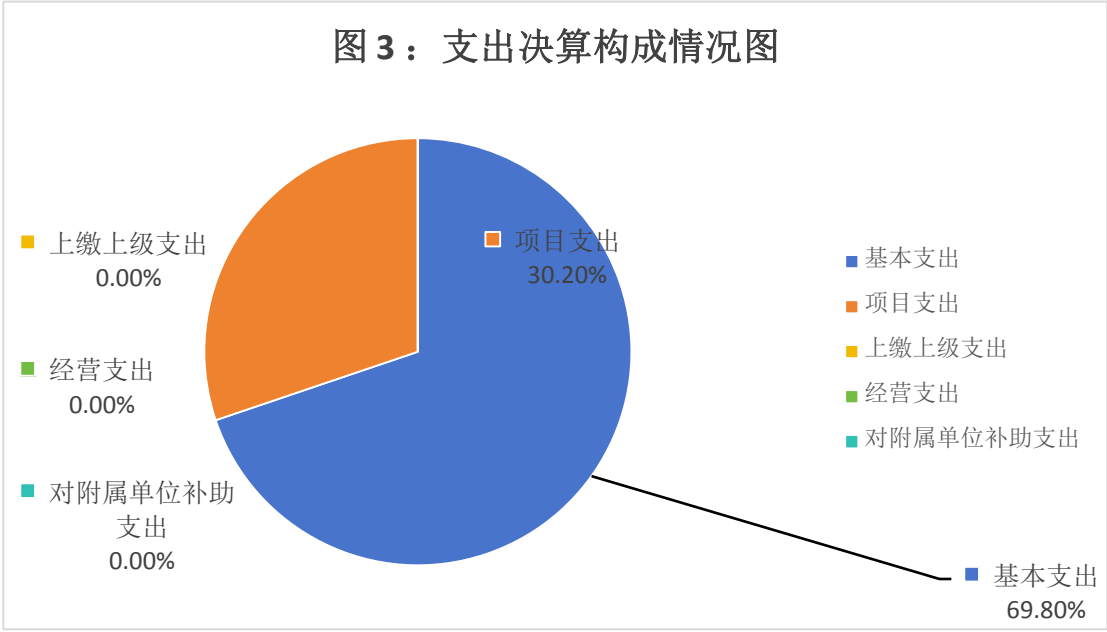
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 636.94 万元，其中：财政拨款收入 636.94 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 636.94 万元，其中：基本支出 444.6 万元，占 69.8%；项目支出 192.34 万元，占 30.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

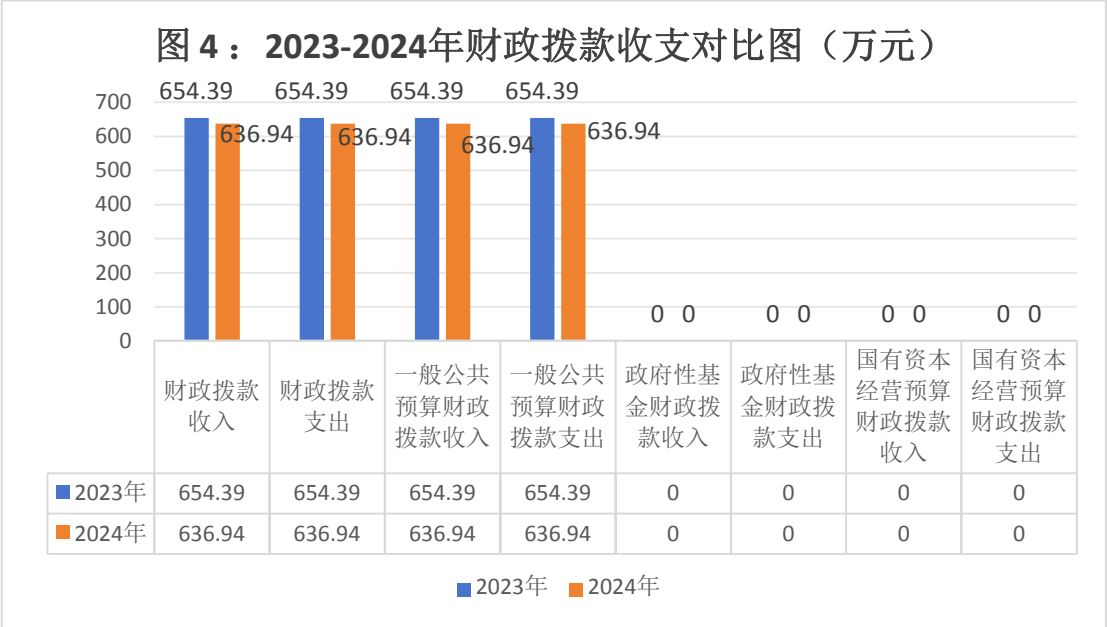
**（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况**

本部门 2024 年度本年支出合计 636.94 万元，其中：基本支出 444.6 万元，占 69.8%；项目支出 192.34 万元，占 30.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

1.一般公共预算财政拨款本年收入 636.94 万元,比上年减少 17.45 万元，降低 2.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支，降低机关运行经费；本年支出 636.94 万元，比上年减少 17.45 万元，降低 2.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支，降低机关运行经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

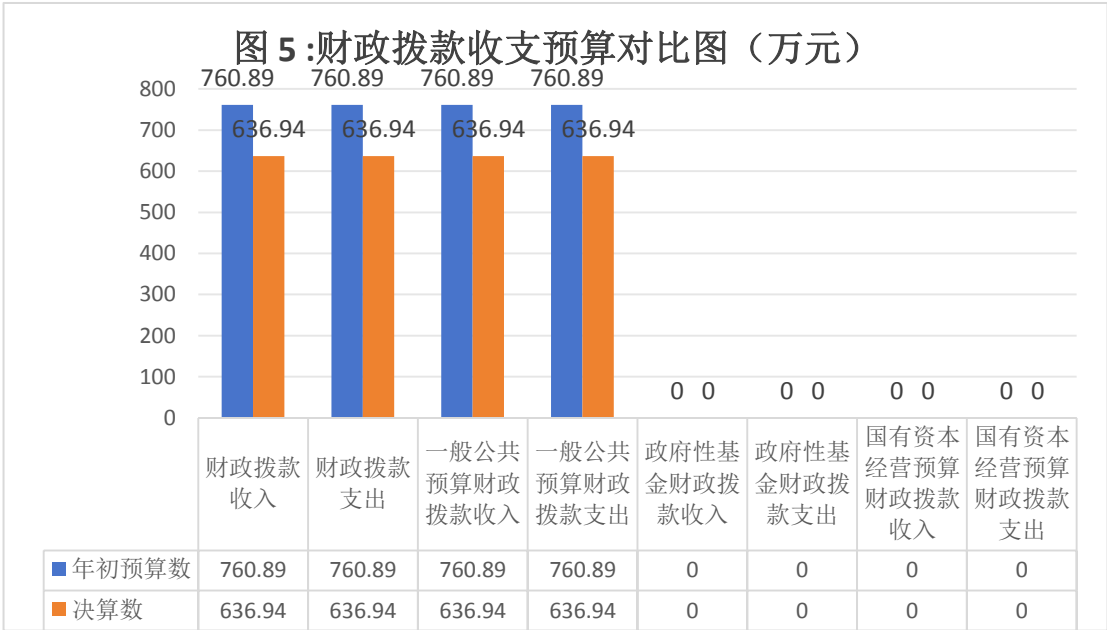
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 636.94 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 123.95 万元，决算数小于预算数主要原因是为压减开支年初预算中少数民族发展资金财政未下拨，以及部分少数民族地区补助等项目经费直接下拨县区没有列入部门决算；本年支出 636.94 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初

预算减少 123.95 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支年初预算中少数民族发展资金财政未下拨，以及部分少数民族地区补助等项目经费直接下拨县区没有列入部门决算。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的 83.7%，比年初预算减少 123.95 万元，主要原因是压减开支年初预算中少数民族发展资金财政未下拨，以及部分少数民族地区补助等项目经费直接下拨县区没有列入部门决算；支出完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 123.95 万元，主要原因是压减开支，年初预算中少数民族发展资金财政未下拨，以及部分少数民族地区补助等项目经费直接下拨县区没有列入部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，与预算持平。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 636.94 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 540.95 万元，占 84.9%，主要用于保障机关部门正常运转等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 10.83 万元，占 1.7%，主要用于教育培训等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 32.25 万元，占 5.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 26.39 万元，占 4.1%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 26.52 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金支出等支出；粮油物资

储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

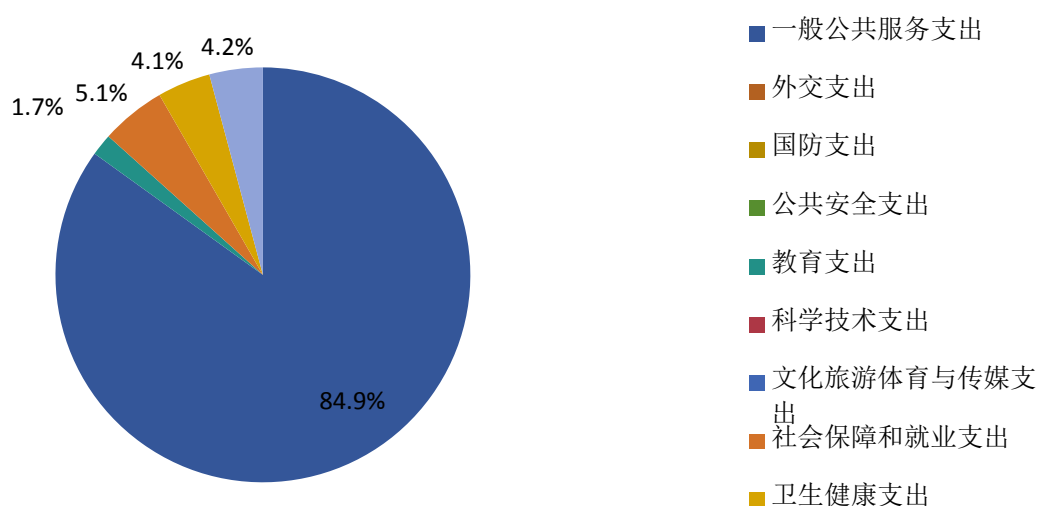
#### 政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 444.6 万元，其中：

人员经费 405.83 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.77 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 51.4%，较预算减少 2.58 万元，降低 48.6%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支；较 2023 年度决算减少 0.44 万元，降低 13.6%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支。

### **（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增

加 0.00 万元，增长 0.0%。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，与预算持平，与上年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 54.6%，较预算减少 2.27 万元，降低 45.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支；较上年减少 0.24 万元，降低 7.8%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.73 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.27 万元，降低 45.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支；较上年减少 0.24 万元，降低 7.8%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.31 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，降低 100%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支。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 2024 年度机关运行经费支出 38.77 万元，较 2023 年度减少 54.54 万元，降低 58.5%。主要原因一是 2023 年机关运行经费中含部分专项经费，二是严格落实“过紧日子”要求，主动压减开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 9.26 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中授予小微企业合同金额 7.8 万元，占政府采购支出总额的 74.1%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 192.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 192.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 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 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年对部门决算草案中反映的 16 个项目全部进行绩效自评，针对财政局绩效自评情况质量抽查的少数民族地区补助经费、民族团结进步创建经费、宗教专项 3 个项目开展了部门重点评价，项目绩效自评情况如下：

项目绩效目标完成情况：一是少数民族地区补助费：本年度计划开展民族团结宣传活动 6 次，推进铸牢中华民族共同体宣传受众人数 100 万人，完成目标任务，预算安排 24 万元，执行数 23.71 万元，预算执行率 98.8%；二是民族团结进步创建经费：本年度计划拍摄宣传片、宣传活动 4 次，实际拍摄宣传片、宣传栏等宣告活动 4 次，完成目标任务，预算安排 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%；三是宗教专项（经费涉密）：预算安排 85.34 万元，执行数 85.31 万元，预算执行率 99.9%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表         |                    |                   |                       |                      |                                               |          |                         |                            |                           |                |      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------|
| 一、基本情况                   | 项目名称               | 少数民族地区补助经费        |                       | 项目级次                 | 本级                                            | 实施主管单位   | 213001 - 唐山市<br>民族宗教事务局 |                            | 金额<br>单位                  | 万元             |      |
| 二、预算<br>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                | 24.00             | 到位数                   | 24.00                |                                               | 执行数      | 23.7121                 |                            | 98.8                      |                |      |
|                          | 其中:财<br>政资金        | 24.00             | 其中:财政资金               | 24.00                |                                               | 其中:财政资金  | 23.7121                 |                            |                           |                |      |
|                          | 其他                 | 0                 | 其他                    | 0                    |                                               | 其他       | 0                       |                            |                           |                |      |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标             |                   |                       |                      | 具体完成情况                                        |          |                         |                            | 总体完成率(%)                  |                |      |
|                          | 推动全市各民族共同走向社会主义现代化 |                   |                       |                      | 开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社<br>区城市民族工作、少数民族文化教育等活动。 |          |                         |                            | 98.8                      |                |      |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级指标               | 二级指<br>标          | 三级指标                  | 指标说明                 | 指标分值                                          | 预期指标值    |                         |                            | 单项指标                      | 单项             | 自评得分 |
|                          |                    |                   |                       |                      |                                               | 符号       | 值                       | 单位<br>(文字<br>描述)           | 实际完成<br>值                 | 指标<br>完成<br>情况 |      |
|                          | 产出指标               | 数量指<br>标          | 宣传次数                  | 6-8 次                | 20.00                                         | ≥        | 6                       | 个                          | 开展活动<br>6 次               | 完成             | 20   |
|                          |                    | 质量指<br>标          | 验收合格率                 | 验收合格率<br>(%)         | 10.00                                         | ≥        | 95                      | %                          | 验收合格<br>率 95%             | 完成             | 9    |
|                          |                    | 时效指<br>标          | 完成时间                  | 完成时间                 | 10.00                                         | 文字描<br>述 |                         | 2024<br>年 12<br>月 31<br>日前 | 按时完成<br>工作                | 完成             | 9    |
|                          |                    | 成本指<br>标          | 预算资金完成<br>率           | 预算资金完<br>成率 (%)      | 10.00                                         | ≥        | 95                      | %                          | 预算资金<br>完成率<br>95%        | 完成             | 9    |
|                          | 效益指标               | 社会效<br>益指标        | 推进筑牢中华<br>民族共同体意<br>识 | 群众人数                 | 30.00                                         | ≥        | 100                     | 万人                         | 推进铸牢<br>中华民族<br>共同体意<br>识 | 完成             | 28   |
|                          | 满意度指标              | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 少数民族群众<br>满意度         | 少数民族群<br>众满意度<br>(%) | 10.00                                         | ≥        | 90                      | %                          | 满意度<br>95%                | 完成             | 9    |
|                          | 预算执行率              | 预算执<br>行率         |                       |                      | 10                                            |          |                         |                            |                           |                | 10   |
| 自评总分                     | 94                 |                   |                       |                      |                                               |          |                         |                            |                           |                |      |
|                          |                    |                   |                       |                      |                                               |          |                         |                            |                           |                |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表                 |             |            |           |                   |              |         |                     |                |                           |          |      |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|--------------|---------|---------------------|----------------|---------------------------|----------|------|
| 一、<br>基本<br>情况                   | 项目名称        | 民族团结进步创建经费 |           | 项目级次              | 本级           | 实施主管单位  | 213001 - 唐山市民族宗教事务局 |                | 金额单位                      | 万元       |      |
| 二、<br>预算<br>执行<br>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         | 15         | 到位数       | 15                |              | 执行数     | 15                  |                | 100                       |          |      |
|                                  | 其中:财政资金     | 15         | 其中:财政资金   | 15                |              | 其中:财政资金 | 15                  |                |                           |          |      |
|                                  | 其他          | 0          | 其他        | 0                 |              | 其他      | 0                   |                |                           |          |      |
| 三、<br>目标<br>完成                   | 年度预期目标      |            |           |                   | 具体完成情况       |         |                     |                | 总体完成率(%)                  |          |      |
|                                  | 民族团结进步宣传    |            |           |                   | 做好民族团结进步宣传工作 |         |                     |                | 100.00                    |          |      |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标      | 指标说明              | 指标分值         | 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 |
|                                  |             |            |           |                   |              | 符号      | 值                   | 单位<br>(文字描述)   |                           |          |      |
|                                  | 产出指标        | 数量指标       | 宣传片、宣传栏个数 | 拍摄宣传片、制作宣传栏 4-5 个 | 20.00        | ≥       | 4                   | 个              | 制作宣传片、宣传制品、民族团结公众号等活动 4 次 | 完成       | 20   |
|                                  |             | 质量指标       | 宣传完成率(%)  | 宣传完成率(%)          | 10.00        | ≥       | 95                  | %              | 宣传完成率 100%                | 完成       | 10   |
|                                  |             | 成本指标       | 预算执行率     | 预算执行率             | 10.00        | >=      | 95                  | %              | 预算执行率 100%                | 完成       | 10   |
|                                  |             | 时效指标       | 完成时限      | 完成时限              | 10.00        | 文字描述    |                     | 2024 年 12 月 31 | 按时完成工作                    | 完成       | 10   |
|                                  | 效益指标        | 社会效益指标     | 宣传影响力     | 宣传影响力             | 30.00        | 文字描述    |                     | 有所提升           | 达到对社会宣传影响效果               | 完成       | 28   |
|                                  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意    | 服务对象满意度           | 10.00        | >=      | 90                  | %              | 满意度 95%                   | 完成       | 9    |
|                                  | 预算执行率       | 预算执行率      |           |                   | 10           |         |                     |                |                           |          | 10   |
| 自评总分                             | 97          |            |           |                   |              |         |                     |                |                           |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表                             |             |                   |             |           |           |         |          |                  |                            |                  |          |    |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|------------------|----------------------------|------------------|----------|----|
| 一、基<br>本情<br>况                               | 项目名称        | 宗教专项（涉密）          |             |           | 项目级次      | 本<br>级  | 实施主管单位   |                  | 213001 - 唐山市民<br>族宗教事务局    |                  | 金额单<br>位 | 万元 |
|                                              | 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         | 85.34             | 到位数         | 85.34     |           | 执行数     |          | 85.309           |                            | 99.9             |          |    |
|                                              | 其中:财<br>政资金 | 85.34             | 其中:财政资<br>金 | 85.34     |           | 其中:财政资金 |          | 85.309           |                            |                  |          |    |
|                                              | 其他          | 0                 | 其他          | 0         |           | 其他      |          | 0                |                            |                  |          |    |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况                         | 年度预期目标      |                   |             |           | 具体完成情况    |         |          |                  | 总体完成率(%)                   |                  |          |    |
|                                              | (涉密)        |                   |             |           | (涉密)      |         |          |                  | 0.00                       |                  |          |    |
| 四、年<br>度绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标        | 指标说明      | 指标分<br>值  | 预期指标值   |          |                  | 单项指标实<br>际完成值              | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |    |
|                                              |             |                   |             |           |           | 符号      | 值        | 单位<br>(文字<br>描述) |                            |                  |          |    |
|                                              | 产出指标        | 数量指标              | (涉密)        | (涉密)      | (涉密)      | 20.00   | ≥        | (涉<br>密)         | 人                          | (涉密)             | 完成       | 18 |
|                                              |             | 质量指标              | (涉密)        | (涉密)      | (涉密)      | 10.00   | =        | 100              | %                          | (涉密)             | 完成       | 10 |
|                                              |             | 时效指标              | 完成时间        | 完成时间      | 完成时间      | 10.00   | 文字描<br>述 |                  | 2024<br>年 12<br>月 25<br>日前 | 按时完成             | 完成       | 10 |
|                                              |             | 成本指标              | 预算执行率       | 预算执行<br>率 | 预算执行<br>率 | 10.00   | ≥        | 95               | %                          | 预算执行率<br>99.96%  | 完成       | 9  |
|                                              | 效益指标        | 社会效益<br>指标        | (涉密)        | (涉密)      | (涉密)      | 30.00   | ≥        | (涉<br>密)         | 人                          | (涉密)             | 完成       | 28 |
|                                              | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | (涉密)        | (涉密)      | (涉密)      | 10.00   | ≥        | 95               | %                          | 满意度 95%<br>以上    | 完成       | 10 |
|                                              | 预算执行<br>率   | 预算执行<br>率         |             |           |           | 10      |          |                  |                            |                  |          | 10 |
| 自评总分                                         | 95          |                   |             |           |           |         |          |                  |                            |                  |          |    |

发现的主要问题及原因是：一是认真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。四是预算执行存在偏差，个别项目经费预算执行进度还存在比较滞后的问题。加强与市财政局的沟通，在年初绩效设置、项目编制、资金下达等各个环节，与市财政局沟通，明确资金使用范围以及管理要求，确保项目安排合理，资金拨付及时。五是将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要因素，对使用资金的县区进行综合评价打分，优先支持使用管理严格的民族村。

下一步改进措施：一是加强评价结果应用，预算编制与绩效自评结果挂钩，充分发挥预算绩效管理成果对于改进项目管理、制定和调整政策、优化资源配置的作用，提高资金使用效益和政策实施效果。我局根据 2024 年度绩效自评结果，针对执行率低的项目调整 2025 年度预算；二是合理填报绩效指标，不断提高预算绩效管理水平，自评表设置“产出指标”“效益指标”“满意度指标”和“预算执行率”四个一级指标，分别从数量、质量、时效、成本等二级指标反映“产出”情况，从经济、社会、生态、可持续影响等二级指标反映“效益”情况，从服务对象、项目实施单位满意度等二级指标反映“满意度”情况。今后填报绩效指标表

时我局杜绝项目绩效指标设置上过于笼统，各项目三级指标雷同的问题。三是项目自评佐证材料与绩效自评表一致；全面收集、系统整理各项资金绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，逐项评定每项指标得分，杜绝主观随意打分。四是加强预算项目管理，对项目可行性、依据充分性、程序完整性、资金测算合理性等要素加大审核力度，保证项目质量。及时根据项目准备、执行情况、实施期限和绩效评价结果等因素，办理项目入库、调整和退出，做好项目库动态管理。同时，要进一步规范预算调整，牢固“先谋事后排钱”理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目，强化预算执行刚性约束；五是不断提高绩效目标管理，绩效目标管理是整个预算绩效管理系统的基础和前提，在全过程预算绩效管理中处于龙头地位，不断加强绩效目标管理学习，提升项目支出预算绩效目标编制的方法，切实提高我局绩效管理的整体水平。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2024 年度市级财政支出项目部门绩效自评情况质量抽查评定结果预算项目等级评分

| 被检查人名称：唐山市民族宗教事务局                                                                                                            |            |            |      |    |      |      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 检查项目：2024 年度市级财政支出项目部门绩效自评情况质量抽查                                                                                             |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 检查认定结果：                                                                                                                      |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 一、绩效指标设置方面                                                                                                                   |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 1、项目成本控制有效性不足                                                                                                                |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 单位仅将不突破项目总金额作为单一成本控制目标，未分解至各子项目及项目实施的不同阶段，使得各环节缺乏明确的成本控制方向与标准。如：将三级成本指标设置成预算执行率≥95%。涉及的抽查项目有：少数民族地区补助经费、民族团结进步创建经费、宗教专项补助项目。 |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 二、预算管理方面                                                                                                                     |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 1、个别项目未进行满意度调查                                                                                                               |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| “民族团结进步创建经费”项目未进行满意度调查。                                                                                                      |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 三、部门整体绩效自评报告方面                                                                                                               |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 1、报告内容不完善                                                                                                                    |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 单位按要求组织开展了部门整体绩效自评工作，提交了部门整体绩效自评报告，但报告缺少绩效目标设定质量情况部分，在绩效自评工作开展情况中未反映专项监督检查及审计部门审查意见的情况。                                      |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 四、预算项目等级评分                                                                                                                   |            |            |      |    |      |      |                                                             |
| 序号                                                                                                                           | 项目名称       | 填报单位       | 等级评分 |    |      |      | 扣分原因                                                        |
|                                                                                                                              |            |            | 部门自评 |    | 评定等级 |      |                                                             |
|                                                                                                                              |            |            | 等级   | 评分 | 等级   | 评分   |                                                             |
| 1                                                                                                                            | 少数民族地区补助经费 | 唐山市民族宗教事务局 | 优    | 94 | 优    | 91.5 | 成本指标设置成预算执行率并≥某一百分比不合理，不能控制成本，扣 0.5 分；                      |
| 2                                                                                                                            | 民族团结进步创建经费 | 唐山市民族宗教事务局 | 优    | 97 | 优    | 94.5 | 成本指标设置成预算执行率并≥某一百分比不合理，不能控制成本，扣 0.5 分；满意度指标：未进行满意度调查，扣 2 分。 |
| 3                                                                                                                            | 宗教专项       | 唐山市民族宗教事务局 | 优    | 95 | 优    | 94.5 | 成本指标设置成预算执行率并≥某一百分比不合理，不能控制成本，扣 0.5 分。                      |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。