



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：308

单位名称：丰宁满族自治县民族宗教事务局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府民族宗教工作的方针、政策，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，促进民族宗教工作的开展。负责管理恢复、更改少数民族成份工作。

3、负责起草民族宗教方面的政策、规定和政府规章草案，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》、《宗教事务条例》等相关法律法规的贯彻实施。

4、协调处理民族关系、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发事件处置和本县民族宗教领域社会稳定工作。

5、参与拟订本县经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析本县民族经济社会发展中的重大问题并提出差别化政策建议；参与本县对口支援、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、法律法规和基本知识的宣传教育；组织开展民族团结宣传教育，民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰和县庆活动。

7、提出本县民族文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、

语言文字、新闻出版事业发展的有关政策建议。

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，参与涉及民族事务对外宣传工作。

9、参与拟订少数民族人才队伍规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

10、□□□□□□□□□□，指导所属宗教团体和宗教场所依法依章开展活动，加强自身建设；联系、培养宗教界人士。

11、依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行分裂、渗透活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

12、负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；指导民间信仰管理工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

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	丰宁满族自治县民族宗教事务局（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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，丰宁满族自治县民族宗教事务局 2022 年度部门决算即丰宁满族自治县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：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	1,514.97	一、一般公共服务支出	32	501.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1514.97	本年支出合计	58	1514.97
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	1514.97	总计	62	1514.97

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：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		1514.97	1514.97					

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
单位：万元

部门：2022 年度

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		1514.97	417.87	1097.11			

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：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	1514.97	一、一般公共服务支出	33	501.27	501.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	956.22	956.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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	1514.97	本年支出合计	59	1514.97	1514.97		
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	1514.97	总计	64	1514.97	1514.97		

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：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		1514.97	417.87	1097.11

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：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	187.85	302	商品和服务支出	190.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.19	30201	办公费	42.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.27	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费		310	资本性支出	19.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.66	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	20.04	30206	电费		31003	专用设备购置	19.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1	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	1.19	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	1.87	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	4.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.39			
人员经费合计		207.44	公用经费合计					210.43

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：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：民宗局无相关收入支出，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：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：民宗局无相关收入支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.47		4.47		4.47	

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）1514.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 981.83. 万元，增长 64.81%，主要原因项目支出增长。

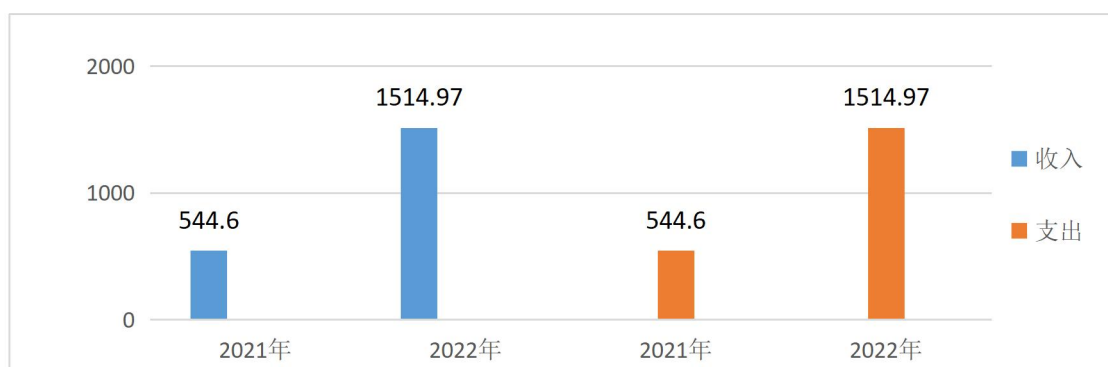
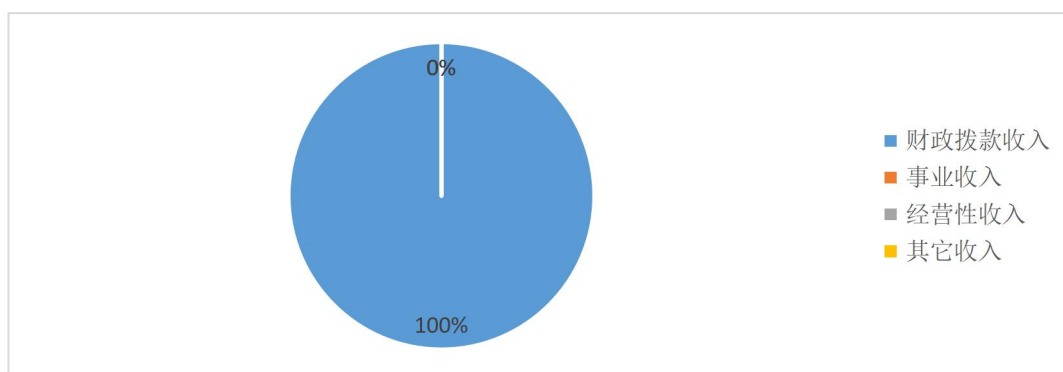


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1514.97万元，其中：财政拨款收入1514.97万元，占100%；



收决算构成图

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1514.97万元，其中：基本支出417.87万元，占28%；项目支出1097.11万元，占72%。

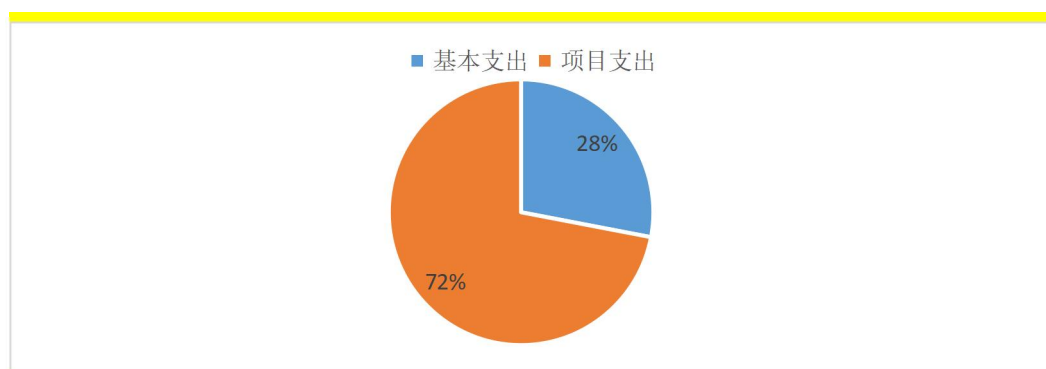


图 3：支出决算构成情况

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 1514.97 万元，比 2021 年度增加 981.83 万元，增长 64.81%，主要是增加了少数民族发展资金项目；本年支出 1514.97 万元，增加 970.37 万元，增长 64%，主要增加了少数民族发展资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1514.97 万元，比上年增加 981.83 万元；主要是增加了少数民族发展资金项目；本年支出 1514.97 万元，比上年增加增加 970.37 万元，增长 64%，主要增加了少数民族发展资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

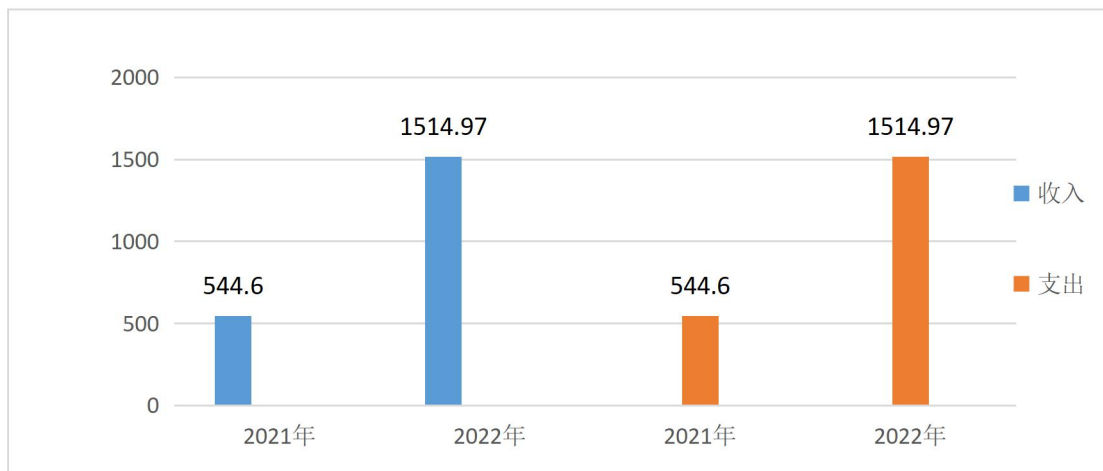


图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（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 1514.97 万元，完成年初预算的 613%，比年初预算增加 1267.91 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了少数民族发展资金项目；本年支出 1514.97 万元，完成年初预算的 613%，比年初预算增加 1267.91 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了少数民族发展资金项目。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 613%，比年初预算增加 1267.91 万元，主要是增加了少数民族发展资金项目；支出完成年初预算 613%，比年初预算增加 1267.91 万元，主要是增加了少数民族发展资金项目。

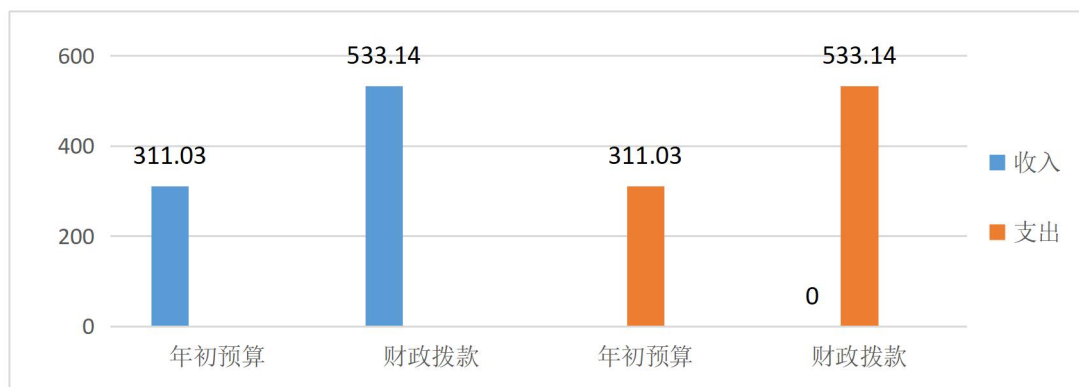


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1514.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 501.27 万元，占 33%，主要用于人眼经费和公用经费等支出；农林水类支出 956.22 万元，占 63%，主要用于少数民族发展资金项目和少数民族地区民贸民品贴息。

（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 417.87 万元，其中：

人员经费 207.44 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、住房公积金、离休费。

公用经费 210.43 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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其他资本性支出。

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 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 4.5 万

元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.33%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要是公务用车维护费减少；较 2021 年度决算增加 2.97 万元，增长 198%，主要是公共用车老化维修费增加。

（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 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 99.33%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要是公务用车维护费减少；其中：

公务用车运行维护费支出 4.47 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。预算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要是公务用车维护费减少；

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 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 19.75 万元，比 2021 年度减少 3.05 万元，减少 15.4%。主要原因是非税减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

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 1 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆。

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 2021 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1303 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 1 项目及 1 个项目绩效自评结果。

民贸贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247.06 万元，执行数为 247.06 万元，完成预算的 100%。

民族宗教专项经费绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		民族宗教专项经费						
主管部门		丰宁民宗局			实施单位	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	15	15	12.05	10 分	80	8
		其中：当年财政拨款	15	15	12.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展民族团结进步创建，清真食品检查，着力解决少数民族群众特殊困难				已完成			
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
	产出指标	数量指标	开展清真食品检查次数		4	5	10	10

			民族团结进步宣传次数	3	3	10	10	
		质量指标	工作保质保量完成	100	100	10	10	
		时效指标	清真食品、宗教场所检查完成率	100	100	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	清真食品检查成本	1000	850	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	开展清真食品检查回族群众满意度	95	98	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	民族宗教团结稳定	团结稳	团结稳	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	少数民族群众整体满意度	90	95	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

民族现场办公会绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族现场办公会						
主管部门		丰宁民宗局			实施单位	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	10	10	5.73	10 分	60	6
		其中：当年财政拨款	10	10	5.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县宗教领域维稳，各项宗教工作的开展，宗教调研				已完成			

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 50 分	数量指标	全年开展民族现场办公	4	5	10	10	
				6	8	10	10	
		质量指标	工作完成率	100	100	20	20	
		时效指标						
		成本指标	开展办公会所需成本	1000	850	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	铸牢中华民族共同体意识	100	100	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	民族团结	团结	团结	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意数量占总数的 比例	90	95	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	96	

民贸贴息绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民贸贴息						
主管部门	丰宁民宗局			实施单位	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	50	50	50	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息，促进民贸企业发展壮大，带动贫困群众脱贫致富				已完成				
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 50 分	数量指标	全县民贸企业贴息数量	10	11	25	25		
			带动企业发展壮大占全县民贸企业比例	90	95	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标 30 分		经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:							
		社会效益 指标	通过贴息促进民贸企业持续发展	发展	发展	15	15		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	带动周边群众脱贫致富人数	1000	1000	15	15		
			指标 2:						
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众整体满意度	90	95	10	10		
			指标 2:						
									
总分						100	100		

省级少数民族发展资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级少数民族发展资金						
主管部门	丰宁民宗局			实施单位	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		133	133	111.86	10 分	80	8
		其中：当年财政拨款		133	133	111.86	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	创建少数民族特色村寨，服务少数民族群众					已完成			
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 50 分	数量指标	少数民族特色村寨创建数量		3	5	20	20	
			受益群众数量		800	1000	10	10	
		质量指标	保证施工质量		好	好	10	10	
		时效指标	全年完成创建		全年	明年	10	10	施工进度慢
		成本指标							
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	在全县产生的重要影响， 得到广大受众的充分认可		90	95	10	10	
			指标 2:						
			村镇生态环境提升		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 2:						
									
		可持续影响 指标	项目完成后少数民族受益率		75	80	10	10	
			指标 2:						
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	受益群众整体满意度		90	95	10	10		
		指标 2:							
									
总分							100	98	

省级少数民族补助费绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		省级少数民族补助费							
主管部门		丰宁民宗局			实施单位	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	33	33	18.12	10 分	50	5	
		其中：当年财政拨款	33	33	18.12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为少数民族乡村送文化、送健康、送科技，开展民族团结进步 宣传活动，维护民族团结				已完成				
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 50 分	数量指标	开展民族团结进步创建活动次数		3	3	20	20	
			“三送”次数		3	3	20	20	
		质量指标							
		时效指标	送科技送文化送健康受益人数		1000	1000	10	10	
		成本指标							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	民族团结稳定		稳定	稳定	15	15	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	长期满足人民群众对精神文化的需求		满足	满足	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众整体满意度		90	95	10	10	
指标 2：									
.....									
总分						100	95		

中央少数民族发展资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央少数民族发展资金						
主管部门		丰宁民宗局			实施单位	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	1062	1062	956.21	10 分	90	9
		其中：当年财政拨款	1062	1062	956.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建少数民族特色村寨，服务少数民族群众				已完成			
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 50 分	数量指标	少数民族特色村寨创建数量	3	4	20	20	
			受益群众数量	800	1665	10	10	
		质量指标	保证施工质量	好	好	10	10	
		时效指标	全年完成创建	全年	全年	10	10	
		成本指标						
		效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益 指标		在全县产生的重要影响， 得到广大受众的充分认	90	95	10	10	
			指标 2:					
	生态效益 指标		村镇生态环境提升	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标		项目完成后少数民族受 益率	75	80	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众整体满意度	90	95	10	10	
指标 2:								
.....								
总分						100	99	

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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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