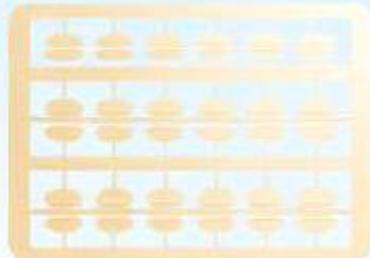


# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市民族宗教事务局本级

预算编码：308001

二〇二五年八月



石家庄市民族宗教事务  
局本级  
2024 年度单位决算公开  
文本

石家庄市民族宗教事务局  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市委、市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，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关单位、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

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

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的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。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关单位做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）负责指导各县（市）区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要，设有办公室、政策法规科、民族科、宗教一科、宗教二科等处室，下设一个局属事业单位（民族宗教事务服务中心）。

## 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”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市民族宗教事务局<br>(本级) | 行政     | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2024 年度

| 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  | 1,391.85 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,033.52 |
| 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 | 237.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 51.52    |
|                  | 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 | 69.39    |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,391.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,391.85</b> |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,391.85</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,391.85</b> |

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(单位): 石家庄市民族宗教  
事务局(本级)

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      |                              | 1,391.85   | 1,391.85   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出                     | 1,033.52   | 1,033.52   |            |          |          |              |          |
| 20123   | 民族事务                         | 880.48     | 880.48     |            |          |          |              |          |
| 2012301 | 行政运行                         | 702.10     | 702.10     |            |          |          |              |          |
| 2012302 | 一般行政<br>管理事务                 | 61.38      | 61.38      |            |          |          |              |          |
| 2012304 | 民族工作<br>专项                   | 117.00     | 117.00     |            |          |          |              |          |
| 20134   | 统战事务                         | 153.04     | 153.04     |            |          |          |              |          |
| 2013404 | 宗教事务                         | 153.04     | 153.04     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 237.41     | 237.41     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 237.41     | 237.41     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 163.24     | 163.24     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 74.17      | 74.17      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 51.52      | 51.52      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 51.52      | 51.52      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 28.13      | 28.13      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 23.39      | 23.39      |            |          |          |              |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障<br>支出 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |

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(单位): 石家庄市民族宗教事务局(本级)

2024 年度

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      |                  | 1,391.85   | 1,060.43 | 331.42 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,033.52   | 702.10   | 331.42 |            |      |               |
| 20123   | 民族事务             | 880.48     | 702.10   | 178.38 |            |      |               |
| 2012301 | 行政运行             | 702.10     | 702.10   |        |            |      |               |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 61.38      |          | 61.38  |            |      |               |
| 2012304 | 民族工作专项           | 117.00     |          | 117.00 |            |      |               |
| 20134   | 统战事务             | 153.04     |          | 153.04 |            |      |               |
| 2013404 | 宗教事务             | 153.04     |          | 153.04 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 237.41     | 237.41   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237.41     | 237.41   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 163.24     | 163.24   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.17      | 74.17    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.52      | 51.52    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.52      | 51.52    |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.13      | 28.13    |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.39      | 23.39    |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障             | 69.39      | 69.39    |        |            |      |               |

|         | 支出         |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |

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(单位): 石家庄市民族宗教事务局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,391.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,033.52 | 1,033.52   |             |              |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 237.41   | 237.41     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 51.52    | 51.52      |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 69.39    | 69.39      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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        |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,391.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,391.85</b> | <b>1,391.85</b> |  |  |
| 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        |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,391.85</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,391.85</b> | <b>1,391.85</b> |  |  |

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

编制部门（单位）：石家庄市民族

宗教事务局(本级)

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               | 1,391.85 | 1,060.43 | 331.42 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,033.52 | 702.10   | 331.42 |
| 20123   | 民族事务             | 880.48   | 702.10   | 178.38 |
| 2012301 | 行政运行             | 702.10   | 702.10   |        |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 61.38    |          | 61.38  |
| 2012304 | 民族工作专项           | 117.00   |          | 117.00 |
| 20134   | 统战事务             | 153.04   |          | 153.04 |
| 2013404 | 宗教事务             | 153.04   |          | 153.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 237.41   | 237.41   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237.41   | 237.41   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 163.24   | 163.24   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.17    | 74.17    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.52    | 51.52    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.52    | 51.52    |        |

|         |         |       |       |  |
|---------|---------|-------|-------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 28.13 | 28.13 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.39 | 23.39 |  |
| 221     | 住房保障支出  | 69.39 | 69.39 |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 69.39 | 69.39 |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 69.39 | 69.39 |  |

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(单位): 石家庄市民族宗教事务局(本级)

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         | 798.81 | 302   | 商品和服务支出   | 92.29 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 206.06 | 30201 | 办公费       | 2.87  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 160.40 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 194.51 | 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           | 19.54  | 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 | 74.17  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 21.56 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.13  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.39  | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 13.20 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 69.39  | 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       | 23.23  | 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      | 169.32 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 14.47  | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 148.77 | 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            | 6.08   | 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       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.18  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 5.15  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.41  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 30.66 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.26  | 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 |             | 968.14 | 公用经费合计 |           |       |       | 92.29              |  |

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(单位): 石家庄市民族宗教事务局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 石家庄市民族宗教事务局

(本级)

2024 年度

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄市民族宗教事务局(本级)

2024 年度

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 |             |                   | 公务接待费 | 合计   | 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 |
| 6.00 |              | 6.00         |             | 6.00              |       | 5.41 |              | 5.41        |                   | 5.41  |    |

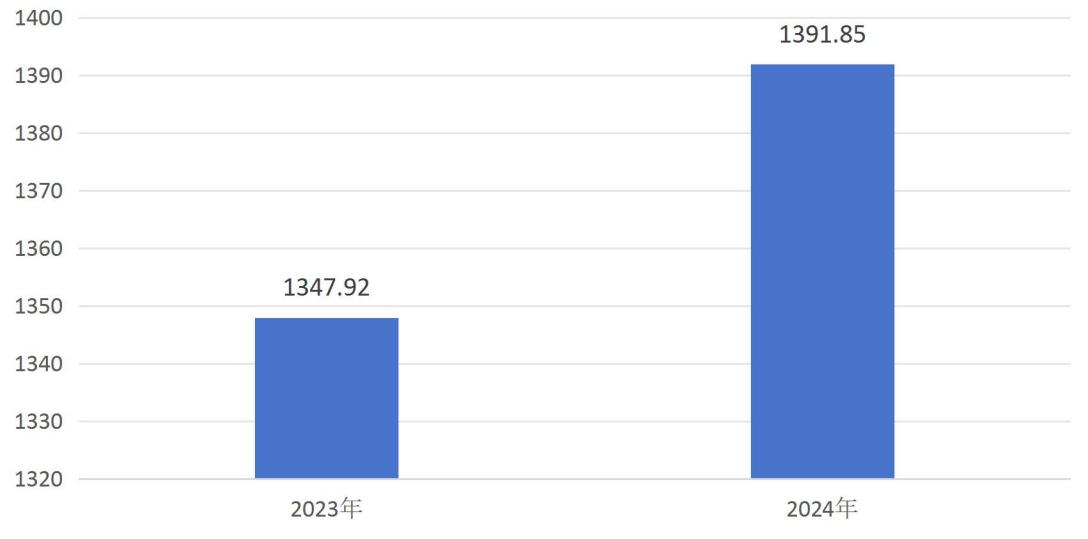
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,391.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 43.93 万元，增长 3.3%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

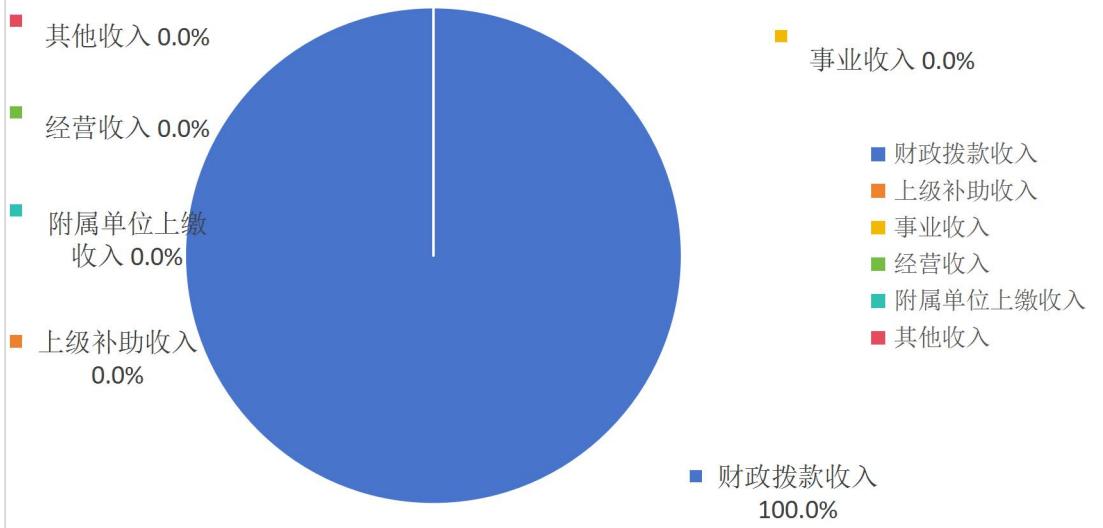
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,391.85 万元，其中：财政拨款收入 1,391.85 万元，占 100.0%；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%。

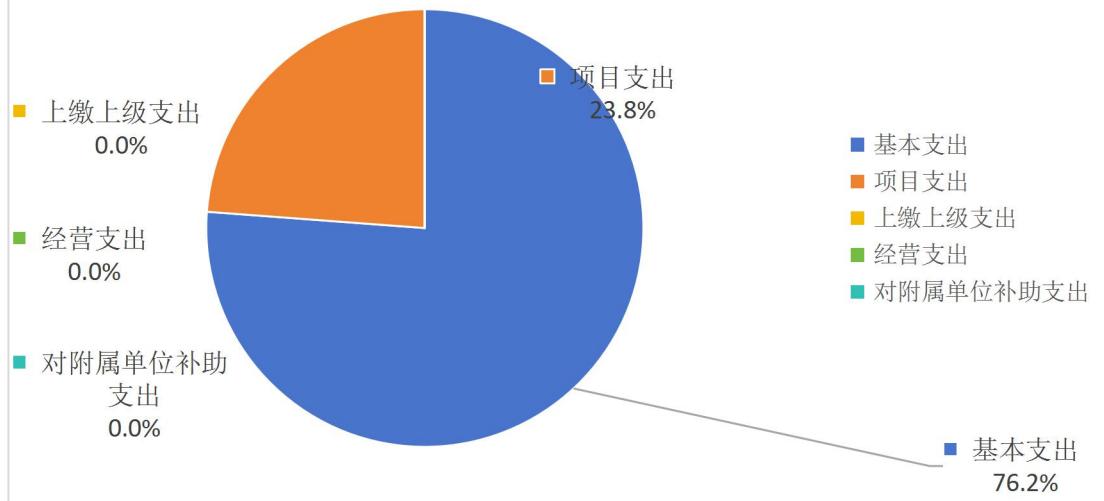
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,391.85 万元，其中：基本支出 1,060.43 万元，占 76.2%；项目支出 331.42 万元，占 23.8%；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%。

图3：支出决算构成情况图



#### 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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,391.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 43.93 万元，增长 3.3%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

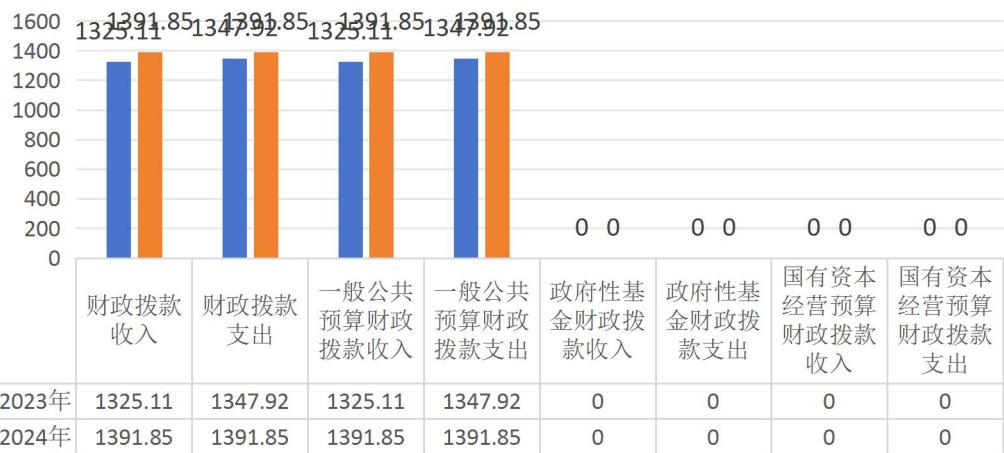
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,391.85 万元，比上年增加 66.74 万元，增长 5.0%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加；本年支出 1,391.85 万元，比上年增加 43.93 万元，增长 3.3%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,391.85 万元,比上年增加 66.74 万元, 增长 5.0%, 主要原因是人员增加, 人员经费和公用经费随之增加; 本年支出 1,391.85 万元, 比上年增加 43.93 万元, 增长 3.3%, 主要原因是人员增加, 人员经费和公用经费随之支出增加。

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 0.00%, 主要原因是本单位不涉及政府性基金; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位不涉及政府性基金。

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 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营项目; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营项目。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



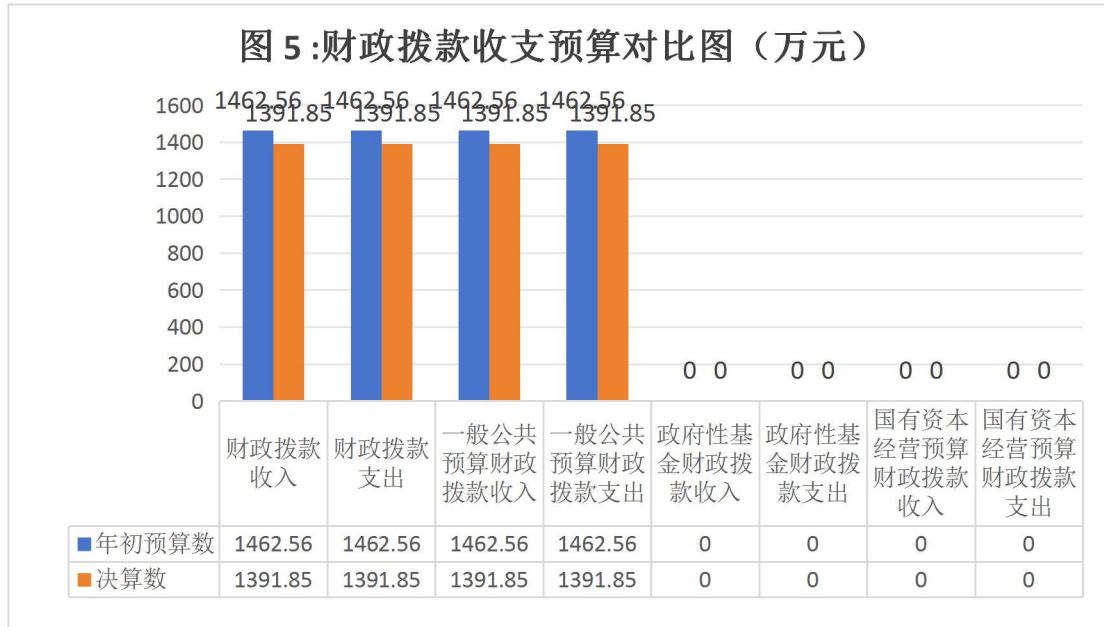
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,391.85 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 70.71 万元，决算数小于预算数主要是因为 2024 年度按照财政过紧日子政策要求，进行资金压减；本年支出 1,391.85 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 70.71 万元，决算数小于预算数主要是因为按照财政过紧日子政策要求，进行资金压减。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 95.2%，比年初预算减少 70.71 万元，主要是因为按照财政过紧日子政策要求，进行资金压减；支出完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 70.71 万元，主要是因为按照财政过紧日子政策要求，进行资金压减，支出随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及。

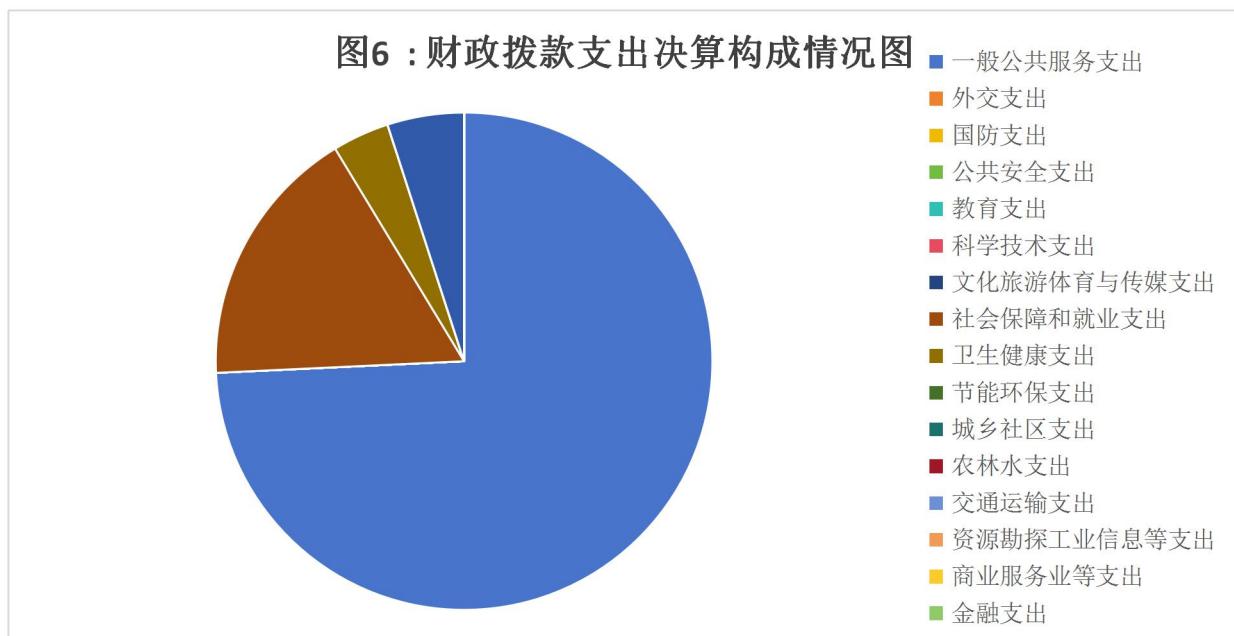


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,391.85 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 1,033.52 万元，占 74.3%，主要用于人员工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 237.41 万元，占 17.1%，主要用于养老、职业年金。工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 69.39 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金等支出；



#### （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 1,060.43 万元，其中：

人员经费 968.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、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 92.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 90.2%，较预算减少 0.59 万元，降低 9.8%，主要原因是按照 2024 年度工作计划，支出减少；较 2023 年度决算减少 0.59 万元，降低 9.8%，主要原因是按照 2024 年度工作计划，三公经费支出减少。

### （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。**本单位 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%, 主要原因是本单位不涉及因公出国(境); 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 90.2%, 较预算减少 0.59 万元，降低 9.8%, 主要原因是；较上年减少 0.59 万元，降低 9.8%, 主要原因是按照 2024 年度工作计划，三公经费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 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%, 主要原因是本单位 2024 年度不涉及公务用车购置； 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度不涉及公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 5.41 万元：** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 9.8%, 主要原因是按照 2024

年度工作计划，公务用车支出减少；较上年减少 0.59 万元，降低 9.8%，主要原因是按照 2024 年度工作计划，公务用车支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度不涉及公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度不涉及公务接待。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 92.29 万元，较 2023 年度增加 4.46 万元，增长 5.1%。主要原因是 2024 年度人员增加，机关运行成本随之增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.34 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元 1391.85 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 331.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.81%；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%。

组织对提前下达 2024 年省少数民族地区补助费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，产出和效果指标都全部完成，完成率较好，但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。今后将全面加强

资金管理，加快结转资金支出进度，确保及时支付。同时，举一反三，精打细算，进一步增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现全优的目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2024 年省少数民族地区补助费等 8 个项目绩效自评结果。

提前下达 2024 年省少数民族地区补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果；二是用于支持民族乡现场办公、民族体育、民族文艺创作等活动，有效促进中华民族共同体意识的提高。发现的主要问题及原因是：受统筹能力不够高、调度效率仍偏低等因素影响，项目开展过程中部分子项目较原计划偏晚，创新性开展工作的水平仍不够高。个别项目开展后，经费使用超出了原有预期。下一步改进措施：在下一步工作中努力提高计划与统筹工作水平，进一步学习领会上级有关文件精神，进一步提高专项资金绩效水平。

提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定，成年度预期目标，达到预期效果，使宗教界与社会主义相适应。

市本级少数民族地区补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于了支持寻亲南越王、“三交”主题展、宣传月等活动，有效铸牢了中华民族共同体意识。

宗教专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.99 万元，执行数为 122.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为宗教团体寻找合适办公地点，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，协助政府做好全市宗教界热难点问题。通过开展天主教界爱国人士教育培训，发放爱国会工作人员生活补贴，使宗教界积极与社会主义社会相适应。

民族宗教工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.02 万元, 执行数为 54.88 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 民族宗教领域保持团结和谐稳定态势; 年度重点工作得到有效落实, 机关各项工作正常高效运转。

全市宗教教职员和民族宗教干部系统培训绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.2 万元, 执行数为 15.05 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 根据 2024 年工作安排, 按期进行宗教干部和宗教界人士培训工作开展, 有效提升宗教干部及宗教界人士政策法规水平和能力素质。

党组织活动经费绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.5 万元, 执行数为 3.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过开展党员教育活动, 进一步落实党建责任制, 提高党建工作水平。加强局党组织和党员队伍建设, 筑牢全局广大党员意识, 坚定信念。

办公设备购置绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3.万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

根据 2024 年工作安排，如期购置办公家具及办公电脑，及时更新淘汰老旧办公设备，更好保障单位日常运转及工作开展。

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

| 一、 基本情况       |          | 项目名称                                | 提前下达 2024 年省少数民族地区补助费(是专项资金) | 实施(主管)单位                                     | 石家庄市民族宗教事务局        |        |
|---------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------|
| 二、 预算执行情况     |          | 预算安排情况(调整后)                         |                              | 资金到位情况                                       |                    | 预算执行进度 |
| 二、 预算执行情况     | 预算数：     | 20                                  | 到位数：                         | 20   | 执行数：               | 20     |
|               | 其中：      | 20                                  | 其中：                          | 20   | 其中：                | 20     |
|               | 财政资金     |                                     | 财政资金                         |  | 财政资金               |        |
| 三、 目标完成情况     |          | 年度预期目标                              |                              | 具体完成情况                                       |                    |        |
| 三、 目标完成情况     |          | 推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。 |                              | 用于支持民族乡现场办公、民族体育、民族文艺创作等活动，有效促进中华民族共同体意识的提高。 |                    |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |          | 一级指标                                | 二级指标                         | 三级指标   | 预期指标值              | 实际完成值  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(40) | 数量指标                                | 开展活动次数                       |  | ≥4 个               | 3      |
|               |          | 质量指标                                | 资金使用情况                       |  | 符合规定               | 符合规定   |
|               |          | 时效指标                                | 资金拨付和完成时效                    |  | 1 月底前下拨，12 月底前全部支出 | 按时完成   |
|               |          | 成本指标                                | 资金依因素测算下达                    |  | 每次活动平均资金量小于 5 万元   | 大多数达标  |

|                                 |                                     |        |                                 |      |      |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|------|------|----|
| 效益指标<br>(40)                    | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)               | 预算执行率  | 预算执行资金率                         | 100% | 100% | 10 |
|                                 | 可持续影响<br>指标                         | 持续发展作用 | 民族团结进步意<br>识不断提高                | 不断提高 | 20   |    |
|                                 | 社会效益指<br>标                          | 受益群众数  | 5000                            | 8000 | 20   |    |
|                                 | 满意度指标<br>(10 分)                     | 满意度指标  | 通过问卷调查, 满意和较满意的<br>对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 98%  | 10 |
|                                 | 总分                                  |        |                                 |      |      |    |
| 五、 存在问<br>题、 原因及<br>下一步整改<br>措施 | 部分绩效指标设置的不够细致, 下一步努力提升筹划水平, 细化绩效指标。 |        |                                 |      |      |    |

填报人: 董昊东

联系电话: 86688962

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位: 石家庄市民族宗教事务局

单位: 万元

|               |                 |   |               |             |             |    |
|---------------|-----------------|---|---------------|-------------|-------------|----|
| 一、 基本<br>情况   | 项目名<br>称        | 提前下达 2024 年省级<br>基层宗教事务管理补助<br>经费 (是专项资金) | 实施(主管) 单<br>位 | 石家庄市民族宗教事务局 |             |    |
| 二、 预算<br>执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |   | 资金到位情况        |             | 资金执行情况      |    |
|               | 预算数:            | 15  | 到位数:          | 15          | 执行数:        | 15 |
|               | 其中:<br>财政资<br>金 | 15  | 其中:<br>财政资金   | 15          | 其中:<br>财政资金 | 15 |
|               | 其他              |   | 其他            |             | 其他          |    |

| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |        | 具体完成情况                          |   |               | 总体完成率 |
|-------------------|---|--------|---------------------------------|---|---------------|-------|
|                   | 加强对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定。                           |        | 基本完成年度预期目标，达到预期效果，使宗教界与社会主义相适应。 |   |               | 97%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                            | 预期指标值                                   | 实际完成值         | 自评得分  |
|                   | 产出指标 (40)   | 数量指标   | 拨付补助经费至宗教工作                     | 统一解决宗教相关问题，维护宗教界和谐稳定                    | 100%          | 10    |
|                   |   | 质量指标   | 加强宗教工作干部队伍建设                    | 加强队伍建设，保证宗教工作有序开展                       | 有效提升了宗教事务管理能力 | 9     |
|                   |   | 时效指标   | 资金支付时间                          | 保证资金及时到位，保障工作开展                         | 12月底前拨付完毕     | 10    |
|                   |   | 成本指标   | 总成本控制                           | 合理控制成本，提高宗教工作水平，发挥桥梁纽带作用                | 15万元          | 10    |
|                   | 预算执行率指标 (10分)                                       | 预算执行率  | 100%                            | 100%                                    | 100%          | 10    |
|                   | 效益指标 (40)   | 社会效益指标 | 治理宗教领域问题                        | 治理宗教问题，维护宗教环境                           | 维护宗教领域和谐稳定    | 39    |
|                   | 满意度指标 (10分)   | 满意度指标  | 得到补助经费中满意度占比率                   | 继续巩固宗教活动点治理成果，防止发生反弹；充分发挥乡村宗教专干和基层组织的作用 | 98%           | 9     |
|                   | 总分  |        |                                 |   |               | 97    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题主要对宗教工作计划安排细化程度不够，导致资金没有更加合理分配，下一步打算将绩效指标进一步细化。 |        |                                 |   |               |       |

填报人：徐焕力、张中华

联系电话：86688961、86688960

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

| 一、 基本情况                      |                   | 项目名称  | 市本级少数民族地区补助费（是专项资金）        | 实施（主管）单位 | 石家庄市民族宗教事务局 |        |
|------------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------|-------------|--------|
| 二、 预算执行情况                    |                   | 预算安排情况（调整后）                                     |                            | 资金到位情况   |             | 资金执行情况 |
| 三、 目标完成情况                    | 预算数：              | 110   | 到位数：                       | 110      | 执行数：        | 110    |
|                              | 其中：               | 110   | 其中：                        | 110      | 其中：         | 110    |
|                              | 财政资金              |   | 财政资金                       |          | 财政资金        |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况                |                   | 其他  | 其他                         | 其他       | 其他          |        |
| 年度预期目标                       |                   | 具体完成情况  |                            |          | 总体完成率       |        |
| 用于支持开展民族专项工作，进一步铸牢中华民族共同体意识。 |                   | 该项资金主要用于了支持寻亲南越王、“三交”主题展、宣传月等活动，有效铸牢了中华民族共同体意识。 |                            |          | 100%        |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况                | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标                       | 预期指标值    | 实际完成值       | 自评得分   |
|                              | 产出指标<br>(40)      | 数量指标  | 各族群众受益人数                   | ≥1000 个  | 6000        | 10     |
|                              |                   | 质量指标  | 民族团结进步水平进一步提高              | 进一步提高    | 进一步提高       | 10     |
|                              |                   | 时效指标  | 项目完成时间                     | 不晚于第四季度  | 1           | 10     |
|                              |                   | 成本指标  | 预算控制数                      | ≤110 万元  | 110         | 10     |
|                              | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 按照预算严格执行                   | 100%     | 100%        | 10     |
|                              | 效益指标<br>(40)      | 社会效益指标  | 有效促进各族群众进一步交往交流交融          | 进一步提高    | 100%        | 38     |
|                              | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标   | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90%     | 100%        | 10     |

|                    |                                    |    |
|--------------------|------------------------------------|----|
|                    | 总分                                 | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 部分指标设置不够合理，与实际工作计划贴合不够紧密，下一步需继续改进。 |    |

填报人：董昊东

联系电话：86688962

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

| 一、 基本情况       | 项目名称   | 宗教专项业务经费（是专项资金）   | 实施（主管）单位                        | 石家庄市民族宗教事务局 |        |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| 二、 预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |                   | 资金到位情况                          |             | 资金执行情况 |
|               | 预算数：122.993938   | 到位数：122.993938    | 执行数：122.993938                  | 其中：财政资金     | 预算执行进度 |
|               | 其中：财政资金122.993938  | 其中：财政资金122.993938 | 其中：财政资金122.993938               | 122.993938  | 100%   |
| 三、 目标完成情况     | 其他   | 其他                | 其他                              | 其他          |        |
|               | 年度预期目标   |                   | 具体完成情况                          |             |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 为宗教团体寻找合适办公地点，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，协助政府做好全市宗教界热点难点问题。通过开展天主教界爱国人士教育培训，发放爱国会工作人员生活补贴，使宗教界积极与社会主义社会相适应 |                   | 基本完成年度预期目标，达到预期效果，使宗教界与社会主义相适应。 |             |        |
|               | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                            | 预期指标值       | 实际完成值  |
| 产出指           | 数量指标   | 完成拨付宗教团体数量        | 统一解决宗教团体                        | 5 个         | 10     |

|                |        |                                       |   |   |                |    |
|----------------|--------|---------------------------------------|---|---|----------------|----|
| 成情况            | 标 (40) |                                       |   | 办公场所, 维护宗教界和谐稳定   |                |    |
|                |        | 质量指标                                  | 专款专用率   | 天主教工作人员生活补助按规定发放  | 100%           | 10 |
|                |        | 时效指标                                  | 资金拨付及时率   | 宗教团体办公费及房屋在租赁费及时到位, 天主教补助及时到位, 保证宗教界工作稳定开展                              | 99%            | 10 |
|                |        | 成本指标                                  | 项目预算控制数   | 合理控制成本, 提高天主教工作水平, 发挥桥梁纽带作用   | 122. 993938 万元 | 10 |
| 预算执行率指标 (10 分) |        | 预算执行率                                 | 100%  | 100%  | 100%           | 10 |
| 效益指标 (40)      | 社会效益指标 | 防范化解民族宗教领域矛盾风险隐患。积极协调民族关系, 梳理民族领域风险隐患 | 强化涉民族宗教因素网络舆情监控、分析和预警。与统战、公安、安全、网信等单位协调联动, 形成合力, 牢牢掌握工作的主动权 | 以宗教团体换届为契机加强团体建设。坚持宗教中国化方向, 并将其贯穿于宗教团体的政治建设、思想建设、组织建设和制度建设, 促进宗教团体的健康发展 | 39             |    |
| 满意度指标 (10 分)   | 满意度指标  | 采用滚动督导, 问卷调查收集宗教界意见建议                 | 继续巩固基督教私设聚会点和天主教非法活动点治理成果, 防止发生反弹; 充分发挥乡村宗教专干和基层组织的作用       | 坚持宗教中国化方向, 提高宗教事务治理能力, 深化“双创四进”, 全力解决宗教领域重点难点问题                         | 9              |    |
| 总分             |        |                                       |   |   | 98             |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题主要对宗教工作计划安排细化程度不够，导致资金没有更加合理分配，下一步打算将绩效指标进一步细化。 |
|-------------------|---|

填报人：徐焕力、张中华

联系电话：86688961、86688960

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

|              |   |                 |                             |             |             |          |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 民族宗教工作经费（是专项资金） | 实施（主管）单位                    | 石家庄市民族宗教事务局 |             |          |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                             |                 | 资金到位情况                      |             | 资金执行情况      |          |
|              | 预算数：55.0209                                 | 到位数：55.0209     | 执行数：54.87858                |             |             |          |
|              | 其中：<br>财政资金                                 | 55.0209         | 其中：<br>财政资金                 | 55.0209     | 其中：<br>财政资金 | 54.87858 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |                 | 具体完成情况                      |             |             | 总体完成率    |
|              | 民族宗教领域保持团结和谐稳定态势；年度重点工作得到有效落实，机关各项工作正常高效运转。 |                 | 基本完成年度预期目标，达到预期效果，保障机关高速运转。 |             |             | 97%      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                        | 预期指标值       | 实际完成值       | 自评得分     |
|              | 产出指   | 数量指             | 法律顾问工作人员覆盖率                 | 有效提升民族宗     | 16 人        | 10       |

|                   |   |                  |                                    |                            |                    |    |
|-------------------|---|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|----|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 标 (40)  | 标                |                                    | 教领域行政执法能力和水平               |                    |    |
|                   | 质量指标  | 购置办公设备和办公用品验收合格率 | 严格按照财政局相关要求做好相关采购                  | 采购质量合格率达到 100%             | 10                 |    |
|                   | 时效指标  | 各项付款指标及时性        | 严格按照财政支出进度要求进行支出                   | 99%                        | 10                 |    |
|                   | 成本指标  | 项目实际支出是否控制在预算内   | 项目实际支出结合工作实际和财政要求严格控制在预算内，确保使用规范合理 | 54.87858 万元                | 10                 |    |
|                   | 预算执行率指标 (10 分)  | 预算执行率            | 99%                                | 100%                       | 99%                | 9  |
|                   | 效益指标 (40)   | 社会效益指标           | 保障各项工作正常运转                         | 确保民族宗教各项工作正常开展，维民族宗教领域安全稳定 | 推动新时代党的民族宗教工作高质量发展 | 39 |
|                   | 满意度指标 (10 分)  | 满意度指标            | 通过问卷调查，满意和较满意的对                    | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 95%                | 9  |
|                   | 总分  |                  |                                    |                            |                    | 97 |
|                   | 存在问题主要对 2024 年度工作计划安排细化程度不够，导致资金没有更加合理分配，下一步打算将绩效指标进一步细化。 |                  |                                    |                            |                    |    |

填报人：凌向军

联系电话：86688958

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位: 石家庄市民族宗教事务局

单位: 万元

|               |   |                          |                      |  |                                 |                              |  |  |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 一、 基本情况       | 项目名称  | 全市宗教教职员和民族宗教干部系统培训（专项公用） |                      | 实施(主管)单位   | 石家庄市民族宗教事务局                     |                              |  |  |
|               | 预算安排情况（调整后）                                   |                          | 资金到位情况               |  | 资金执行情况                          |                              |  |  |
| 二、 预算执行情况     | 预算数:  | 15.2                     | 到位数:                 | 15.2   | 执行数:                            | 15.0486                      |  |  |
|               | 其中:   | 15.2                     | 其中:                  | 15.2   | 其中:                             | 15.0486                      |  |  |
|               | 财政资金  |                          | 财政资金                 |  | 财政资金                            |                              |  |  |
| 三、 目标完成情况     | 其他  |                          | 其他                   |  | 其他                              |                              |  |  |
|               | 年度预期目标  |                          |                      | 具体完成情况   |                                 |                              |  |  |
|               | 对宗教干部和宗教界人士培训, 有效提升政策法规水平和能力素质, 使宗教界和社会主义相适应。 |                          |                      | 根据 2024 年工作安排, 按期进行培训工作的开展, 有效提升宗教干部及宗教界人士政策法规水平和能力素质。 |                                 |                              |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                 |  | 预期指标值                           | 实际完成值                        |  |  |
|               | 产出指标<br>(40)                                  | 数量指标                     | 培训人员人次               |  | 宗教干部和宗教界人士                      | 300 人/次                      |  |  |
|               |   | 质量指标                     | 培训出勤率                |  | 培训出勤率                           | 100%                         |  |  |
|               |   | 时效指标                     | 培训完成时间               |  | 年底前                             | 第四季度基本完成                     |  |  |
|               |   | 成本指标                     | 培训经费控制数              |  | 培训经费控制数                         | 15.0486 万元                   |  |  |
|               | 预算执行率指标<br>(10 分)                             | 预算执行率                    | 99%                  |  | 100%                            | 99%                          |  |  |
|               | 效益指标<br>(40)                                  | 社会效益指标                   | 宗教干部政策法规水平和能力素质的有效提升 |  | 通过引导, 发挥宗教界的积极性和主动性, 能更好的胜任本职工作 | 进一步提升提升宗教干部及宗教界人士政策法规水平和能力素质 |  |  |

|                               |  |           |                 |                            |     |    |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------|----------------------------|-----|----|
|                               | 满意度指<br>标<br>(10 分)                                  | 满意度指<br>标 | 通过问卷调查,满意和较满意的对 | 通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 95% | 9  |
|                               | 总分   |           |                 |                            |     | 95 |
| 五、存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | 存在问题主要对培训的工作计划安排细化程度不够,导致资金没有更加合理分配,下一步打算将绩效指标进一步细化。 |           |                 |                            |     |    |

填报人: 王坤艳

联系电话: 86688953

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位: 石家庄市民族宗教事务局

单位: 万元

| 一、基本情况       | 项目名称  | 党组织活动经费(专项公用) | 实施(主管)单位                                    | 石家庄市民族宗教事务局 |             |
|--------------|---|---------------|---|-------------|-------------|
| 二、预算执<br>行情况 | 预算安排情况(调<br>整后)   |               | 资金到位情况                                      |             | 资金执行情况      |
|              | 预算数:  | 3.5           | 到位数:  | 3.5         | 执行数:        |
|              | 其中:<br>财政资金   | 3.5           | 其中:<br>财政资金                                 | 3.5         | 其中:<br>财政资金 |
| 其他           |   | 其他            |   | 其他          |             |
| 年度预期目标       |   | 具体完成情况        |   |             | 总体完成率       |
| 三、目标完<br>成情况 | 通过开展党员教育活动,进一步落<br>实党建责任制,提高党建工作水平。<br>加强局党组织和党员队伍建设,筑<br>牢全局广大党员意识,坚定信念。 |               | 通过开展党组织各项活动,提高了本单位党<br>建工作水平,筑牢全局党员意识,坚定信念。 |             |             |

|                    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 预期指标值                      | 实际完成值   | 自评得分 |  |  |  |
|--------------------|---|--------|------------------|----------------------------|---------|------|--|--|--|
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 产出指标<br>(40)  | 数量指标   | 开展党员活动           | 按照市委统一部署,开展党员志愿服务活动        | 8 次     | 4    |  |  |  |
|                    |   |        | 走访慰问党员数量         | 重大节日慰问党员数量                 | 40 人    | 5    |  |  |  |
|                    |   | 质量指标   | 参加党员活动人次         | 各项活动均按计划顺利完成               | 40 人    | 10   |  |  |  |
|                    |   | 时效指标   | 走访慰问及时率          | 及时走访慰问与计划走访数的百分比           | 98%     | 9    |  |  |  |
|                    |   | 成本指标   | 慰问物资采购成本         | 慰问物资采购成本                   | 100 元/人 | 10   |  |  |  |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分)                                   | 预算执行率  | 100%             | 100%                       | 100%    | 10   |  |  |  |
|                    | 效益指标<br>(40)  | 社会效益指标 | 奖励慰问款发放率         | 奖励慰问款发放率                   | 100%    | 39   |  |  |  |
|                    |   |        |                  |                            |         |      |  |  |  |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                     | 满意度指标  | 通过问卷调查,满意和较满意的对象 | 通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 95%     | 9    |  |  |  |
|                    |   |        |                  |                            |         |      |  |  |  |
|                    | 总分  |        |                  |                            |         | 96   |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题主要对年度工作计划安排细化程度不够,导致资金没有更加合理分配,下一步打算将绩效指标进一步细化。 |        |                  |                            |         |      |  |  |  |

填报人: 李明

联系电话: 86688731

## 附件 2

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位: 石家庄市民族宗教事务局

单位: 万元

| 一、 基本情况       | 项目名称                                    | 办公设备购置（专项公用） | 实施(主管)单位                                    | 石家庄市民族宗教事务局    |       |      |
|---------------|---|--------------|---|----------------|-------|------|
|               | 预算安排情况（调整后）                             | 资金到位情况       |   | 资金执行情况         |       |      |
| 二、 预算执行情况     | 预算数: 3                                  | 到位数: 3       | 3   | 执行数: 3         | 100%  |      |
|               | 其中: 财政资金 3                              | 其中: 财政资金     | 3   | 其中: 财政资金 3     |       |      |
|               | 其他                                      | 其他           |   | 其他             |       |      |
| 三、 目标完成情况     | 年度预期目标                                  |              | 具体完成情况                                      |                | 总体完成率 |      |
|               | 购置办公家具及办公电脑, 及时更新淘汰老旧办公设备, 更好地保障单位日常运转。 |              | 根据 2024 年工作安排, 如期购置更新固定资产, 更好保障单位日常运转及工作开展。 |                | 96%   |      |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                    | 二级指标         | 三级指标  | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分 |
|               | 产出指标 (40)                               | 数量指标         | 更新设备数                                       | 购置电脑 3 台       | 6 台   | 10   |
|               |   | 质量指标         | 办公设备和办公用品购置合格率                              | 办公设备和办公用品购置合格率 | 100%  | 10   |
|               |   | 时效指标         | 及时淘汰更新                                      | 及时更新, 满足工作需要   | 98%   | 9    |
|               |   | 成本指标         | 按总成本控制                                      | 预算控制数          | 3 万元  | 9    |
|               | 预算执行率指标 (10 分)                          | 预算执行率        | 100%  | 100%           | 100%  | 10   |
|               | 效益指标 (40)                               | 社会效益指标       | 保障办公场所正常运转                                  | 保障办公场所正常运转     | 98%   | 39   |

|                                |   |           |                     |  |     |    |
|--------------------------------|---|-----------|---------------------|--|-----|----|
|                                | 满意度指<br>标<br>(10 分)                       | 满意度<br>指标 | 通过问卷调查,满意和较满意的<br>对 | 通过问卷调<br>查,满意和较<br>满意的对象<br>占所有调查<br>对象的比例 | 95% | 9  |
|                                | 总分  |           |                     |  |     | 96 |
| 五、 存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | 存在问题主要对购置办公设备计划安排细化程度不够, 下一步打算将绩效指标进一步细化。 |           |                     |  |     |    |

填报人: 李彦军

联系电话: 86688958

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2024年预算基本上按进度执行。本单位当年实际收入1434.36万元, 支出1391.85元。其中, 人员经费支出968.14万元, 公用经费支出92.29万元, 项目经费支出331.42万元, 整体支出情况达到了年初绩效目标。

人员经费和公用经费的支出保障了单位的运转及工作的需要, 满足了日常办公需求, 为单位正常开展工作提供了有力保障; 项目经费的有效执行有力支持了我单位行使单位职能, 发挥单位作用。宗教业务经费和提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费, 为我单位贯彻执行党和国家关于宗教工作的基本方针, 大力开展和谐寺观教堂和“双创四建”活动, 深入推进我国宗教中国化、增进宗教界人士和广大信教群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感提供了经费

保障。民族宗教工作经费为我单位发挥好民族宗教工作桥梁纽带作用，防范化解民族宗教领域风险隐患，增强增进民族宗教领域和谐稳定提供了重要保障。在专项经费的有力支持下，我单位各项工作进展顺利，圆满完成了年初制定的任务目标。

通过对 2024 年度专项项目进行绩效自评，我单位 8 个项目，产出和效果指标都全部完成，完成率较好，但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题。特别是民族宗教工作经费经费，预算数是 55.0209 万元，实际支出 54.87858 万元，支出进度为 99.74% 左右。虽然因工作进度安排等诸多不利原因，但也反映出绩效目标设定缺乏全面综合考虑，预算支出不及时等问题。针对此问题，我单位下一步将进一步优化。今后将全面加强资金管理，加快结转资金支出进度，确保及时支付。同时，举一反三，精打细算，进一步增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现全优的目标。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。