

2025年度
新乡市民族宗教事务局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市民族宗教事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律、法规和方针政策，拟订全市有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（四）协同有关部门研究拟订全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（六）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（七）依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行

政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十一）指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市民族宗教事务局内设机构5个，包括：办公室、民族科、清真食品管理办公室、宗教科、涉疆服务管理工作办公室。

局属事业单位新乡市民族宗教事务中心与局本级合属1个预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市民族宗教事务局，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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	547.70	一、一般公共服务支出	32	428.69
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	89.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.34
	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	2.00
	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	547.70	本年支出合计	58	547.70
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	547.70	总计	62	547.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	547.70	547.70					
201	一般公共服务支出	428.69	428.69					
20123	民族事务	409.55	409.55					
2012301	行政运行	286.86	286.86					
2012350	事业运行	73.70	73.70					
2012399	其他民族事务支出	48.99	48.99					
20134	统战事务	19.14	19.14					
2013404	宗教事务	19.14	19.14					
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67					
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07					
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	27.34	27.34					
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	547.70	477.57	70.13			
201	一般公共服务支出	428.69	360.56	68.13			
20123	民族事务	409.55	360.56	48.99			
2012301	行政运行	286.86	286.86				
2012350	事业运行	73.70	73.70				
2012399	其他民族事务支出	48.99		48.99			
20134	统战事务	19.14		19.14			
2013404	宗教事务	19.14		19.14			
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67				
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07				
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	27.34	27.34				
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34				
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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	547.70	一、一般公共服务支出	33	428.69	428.69		
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	89.67	89.67		
	9		九、卫生健康支出	41	27.34	27.34		
	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	2.00	2.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	547.70	本年支出合计	59	547.70	547.70		
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	547.70	总计	64	547.70	547.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	547.70	477.57	70.13
201	一般公共服务支出	428.69	360.56	68.13
20123	民族事务	409.55	360.56	48.99
2012301	行政运行	286.86	286.86	
2012350	事业运行	73.70	73.70	
2012399	其他民族事务支出	48.99		48.99
20134	统战事务	19.14		19.14
2013404	宗教事务	19.14		19.14
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67	
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	27.34	27.34	
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.04	302	商品和服务支出	21.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.06	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	30211	差旅费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.24			
人员经费合计		455.98	公用经费合计					21.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市民族宗教事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65	0.00	2.15	0.00	2.15	0.50	2.50	0.00	2.15	0.00	2.15	0.35

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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

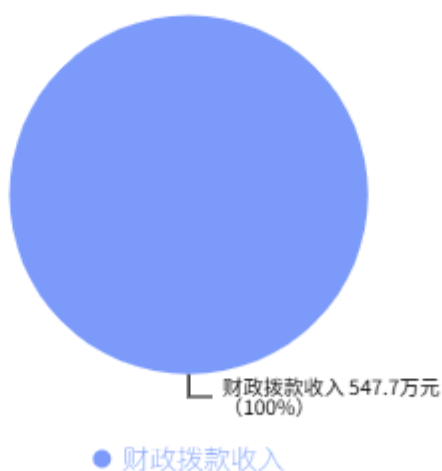
2025年度收、支总计均为547.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.30万元，增长8.16%。主要原因是1、人员经费基数调整。

2、增加项目专班经费，教育经费，会议经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计547.70万元，其中：财政拨款收入547.70万元，占100.00%。

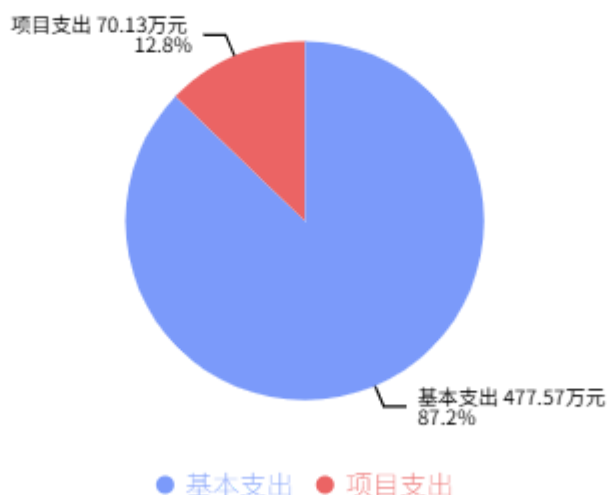
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计547.70万元，其中：基本支出477.57万元，占87.20%；项目支出70.13万元，占12.80%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为547.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.30万元，增长8.16%。主要原因是1、人员经费基数调整。

2、增加项目专班经费，教育经费，会议经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

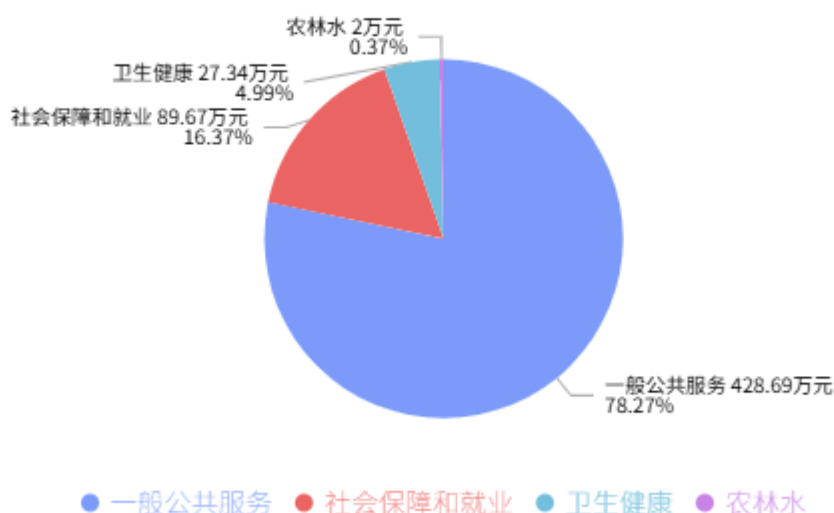
2025年度一般公共预算财政拨款支出547.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.30万元，增长8.16%。主要原因是1、人员经费基数调整。

2、增加项目专班经费，教育经费，会议经费。。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出547.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.69万元，占78.27%；社会保障和就业（类）支出89.67万元，占16.37%；卫生健康（类）支出27.34万元，占4.99%；农林水（类）支出2.00万元，占0.37%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.27万元，支出决算为547.70万元，完成年初预算的113.57%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.17万元，支出决算为286.86万元，完成年初预算的113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、人员经费基数调整。

2、增加项目专班经费，教育经费，会议经费。

2. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.83万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。。

3. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为40.30万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的121.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目专班经费，教育经费，会议经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目教育经费，会议经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.27万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.34万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.36万元，完成

年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出477.57万元。其中：人员经费455.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费21.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为2.50万元，完成预算的94.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照市委、市政府文件精神压减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，完成预算的100.00%，占86.00%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的70.00%，占14.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.15万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照市委、市政府文件精神压减经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组21个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出21.59万元，比2024年度减少12.46万元，下降36.59%。主要原因是严格按照市委、市政府文件精神压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金37.50万元，占一般公共预算项目支出总额的53.47%。组织对2025年度00个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度00个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对五大爱国宗教团体办公经费、2025年驻村工作队保障经费、民族宗教专项经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.50万元，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。一、2025年驻村工作队保障经费项目绩效目标评价

1. 项目年度绩效目标，保障驻村工作队日常工作正常开展。
2. 项目年度绩效目标完成情况，保障驻村工作队日常工作正常开展
2025年驻村工作队保障经费综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。
3. 绩效目标完成的指标，成本指标-经济成本指标-补助资金总额：年度指标值 ≤ 3 万元，实际完成2.98万元；产出指标-数量指标-工作队人数：年度指标值 ≥ 3 人，实际完成为3人；产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值=100%，实际完成为100%；效益指标-社会效益指标-保障驻村工作顺利开展：年度指标值保障，实际完成100%。

二、五大爱国宗教团体办公经费项目绩效目标评价

1. 项目年度绩效目标，本项目年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。
2. 项目年度绩效目标完成情况，2025年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。
3. 总体评价结论和指标分析，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：五大

爱国宗教团体办公经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

指标分析绩效目标完成的指标，成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值 ≤ 10 万元，实际完成为10万元；产出指标-数量指标-补助发放单位：年度指标值=5次，实际完成为补助发放单位5个；产出指标-质量指标-经费支付合规率：年度指标值100%，实际完成100%；效益指标-社会效益指标-维护民族团结，促进宗教和睦：年度指标值维护民族团结，促进宗教和睦，实际完成为100%；满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族和信教群众满意度：年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成为92%。

三、民族宗教专项经费项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标，本项目年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。

2. 项目年度绩效目标完成情况，2025年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。

3、总体评价结论和指标分析，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民族宗教专项经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

4、指标分析绩效目标完成的指标，成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值 ≤ 30 万元，实际完成为30万元；产出指标-数量指标-清真食品市场检查活动：年度指标值 ≥ 3 次，实际完成为3次；产出指标-数量指标-开展宣传活动种类：年度指标值 ≥ 5 种，实际完成为5种；产出指标-数量指标-开斋节慰问次数：年度指标值=1次，实际完成为1次；产出指标-质量指标-资金使用合规率：

年度指标值100%，实际完成100%；效益指标-社会效益指标-维护民族团结，促进宗教和睦：年度指标值维护民族团结，促进宗教和睦，实际完成为100%；满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族和信教群众满意度：年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成为92%。

组织对新乡市民族宗教事务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出547.70万元，政府性基金预算支出0万元。一、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法，一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序，根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2025年度部门整体履

职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（三）、综合评价结论，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025年度我单位整体自评得分为99分，评价等级为“优”。其中，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1；

表3-1 部门整体得分情况

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
预算执行情况	10	10	100%
投入指标	30	27.26	90.87%[数据待修改]
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
合 计	100	97.26	97.26%

（四）、绩效目标实现情况分析，1. 资金到位情况与资金执行情况，我单位2025年年初预算资金460.59万元；经年中调整，增加预算资金45.81万元，调减预算0万元；全年预算资金总额应为5,063,976.03元，因系统提取有误，全年预算提取数为559.60万元。全年实际执行数为5,063,976.03万元，预算执行率为100%。2. 资金管理情况，我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（五）项目绩效指标完成情况分析，1. 投入管理指标完成情况分析，（1）工作目标管理，①年度履职目标相关性，指标2分，得2

分。

我单位根据《三定方案》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。②工作任务科学性，指标2分，得2分。我单位根据《三定方案》等文件要求，制定了5项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。③绩效指标合理性，指标2分，得2分。我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。（2）预算和财务管理，①预算编制完整性，指标1分，得1分。我单位2025年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。②专项资金细化率，指标1分，得1分。专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。我单位2025年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。③预算调整率，指标2分，得2分。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2025年我单位年初预算460.59万元，全年总预算506.40万元，增加金额45.81万元。预算调整率9.95%。[数据待修改]④结转结余率，指标1分，得1分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2025年我单位全年总预算506.40万元，年底结余0万元，结转结余率0%。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位2025年三公预算数2.1万元，2025年三公经费执行数20,375.00元，控制率97.02%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位2025年计划采购项目0元，实际政府采购金额0元，政府采购执行率100%。[]

⑦决算真实性，指标2分，得2分，我单位2025年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2025年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。我单位根据相关法律法规制

度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2025年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025年预算信息已在“新乡市财政局官网”单位网站公开，2024年已在“新乡市财政局官网”单位网站公开，公开时间符合要求。

？资产管理规范性，指标2分，得2分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理，①绩效目标编制完成率，指标2分，得2分。绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。2025年度我单位共实施3项目，完成绩效目标填报3个项目，完成率100%。②绩效监控完成率，指标1分，得1分。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。2025年度我单位共实施3个项目，应开展效监控4个项目，实际开展绩效监控4个项目。部门绩效监控完成率为100%。③绩效自评完成率，指标1分，得1分。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。2025年度我单位共实施3个项目，应开展绩效自评3个项目，实际开展绩效自评3个项目。部门绩效自评完成率为100%。④部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2025年度我单位应开展部门重点绩效评价0个项目，实际开展绩效评价0个项目。部门绩效自评完成率为100%。⑤评价结果应用率，指标1分，得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2025年度我单位财政重点绩效评价提出0条建议，采纳数0条。评价结果应用率100%。

(二) 项目绩效自评结果

一、2025年驻村工作队保障经费项目绩效目标评价

1. 项目年度绩效目标，保障驻村工作队日常工作正常开展。
2. 项目年度绩效目标完成情况，保障驻村工作队日常工作正常开展
2025年驻村工作队保障经费综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。
3. 绩效目标完成的指标，成本指标-经济成本指标-补助资金总额：年度指标值 ≤ 3 万元，实际完成2.98万元；产出指标-数量指标-工作队人数：年度指标值 ≥ 3 人，实际完成为3人；产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值=100%，实际完成为100%；效益指标-社会效益指标-保障驻村工作顺利开展：年度指标值保障，实际完成100%。

二、五大爱国宗教团体办公经费项目绩效目标评价

1. 项目年度绩效目标，本项目年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。
2. 项目年度绩效目标完成情况，2025年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事

件的绩效目标。

3、总体评价结论和指标分析，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：五大爱国宗教团体办公经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

指标分析绩效目标完成的指标，成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值 $\leq$ 10万元，实际完成为10万元；产出指标-数量指标-补助发放单位：年度指标值=5次，实际完成为补助发放单位5个；产出指标-质量指标-经费支付合规率：年度指标值100%，实际完成100%；效益指标-社会效益指标-维护民族团结，促进宗教和睦：年度指标值维护民族团结，促进宗教和睦，实际完成为100%；满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族和信教群众满意度：年度指标 $\geq$ 90%，实际完成为92%。

三、民族宗教专项经费项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标，本项目年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。

2. 项目年度绩效目标完成情况，2025年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。

3、总体评价结论和指标分析，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民族宗教专项经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

4、指标分析绩效目标完成的指标，成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值 $\leq$ 30万元，实际完成为30万元；产出指标-数量指标-清真食品市场检查活动：年度指标值 $\geq$ 3次，实际完成为3

次；产出指标-数量指标-开展宣传活动种类：年度指标值 ≥ 5 种，实际完成为5种；产出指标-数量指标-开斋节慰问次数：年度指标值=1次，实际完成为1次；产出指标-质量指标-资金使用合规率：年度指标值100%，实际完成100%；效益指标-社会效益指标-维护民族团结，促进宗教和睦：年度指标值维护民族团结，促进宗教和睦，实际完成为100%；满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族和信教群众满意度：年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成为92%。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

无

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：民族宗教专项经费

项目单位：新乡市民族宗教事务局

主管部门：新乡市民族宗教事务局



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算 民族宗教专项经费项目为开展民族团结进步创建工作，维护民族团结，促进宗教和睦方面支出的专项资金。本项目全部申请财政资金，根据市委、市政府相关领导批示及民族宗教工作的要求，申请财政预算 25.5 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	25.50	25.50	25.35	99.41%
政府预算资金	25.50	25.50	25.35	99.41%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的稳定事件。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过实施该项目，维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的的不稳定事件。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民族宗教专项经费绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于“优”。

（二）指标分析

（1）经济成本指标经费总额指标，指标值 ≤ 25.5 万元，完成值 25.35 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标

数量指标清真食品市场检查活动指标，指标值 ≥ 3 次，完成值 3 次，分值 7.5 分，得分 7.5 分。

数量指标开斋节慰问次数指标，指标值=1 次，完成值 1 次，分值 7.5 分，得分 7.5 分。

数量指标开展宣传活动种类指标，指标值 ≥ 4 种，完成值 4 种，分值 7.5 分，得分 7.5 分。

质量指标互动参与人员到场率指标，指标值=100%，完成值 100%，分值 7.5 分，得分 7.5 分。

（3）效益指标

社会效益指标维护民族团结，促进宗教和睦指标，指标值维护民族团结，促进宗教和睦，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

（4）满意度

服务对象满意度指标少数民族和信教群众满意度满意度指标,指标值 $\geq 90\%$,完成值 98%,分值 5 分,得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 总额	≤25.5 万元	25.35 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	清真 食品市场 检查活动	≥3 次	3 次	7.5	7.5	
		开斋 节慰问次 数	=1 次	1 次	7.5	7.5	
		开展 宣传活动 种类	≥4 种	4 种	7.5	7.5	
	质量 指标	互动 参与人员 到场率	=100 %	100%	7.5	7.5	
效益 指标	社会 效益指标	维护 民族团结， 促进宗教 和睦	维护 民族团结， 促进宗教 和睦	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	少数民族 和信教群 众满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：五大爱国宗教团体办公经费

项目单位：新乡市民族宗教事务局

主管部门：新乡市民族宗教事务局



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算, 五大爱国宗教团体办公经费项目为维护民族团结, 促进宗教和睦工作方面支出的专项资金。本项目全部申请财政资金, 根据市委、市政府相关领导批示及民族宗教工作的要求, 申请财政预算 10 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护民族团结, 促进宗教和睦, 确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过实施该项目, 维护民族团结, 促进宗教和睦, 确保全市民族宗教领域不发生大的有影响

响的不稳定事件。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：五大爱国宗教团体办公经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

（1）经济成本指标经费总额指标，指标值≤10 万元，完成值 10 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标

数量指标补助发放单位指标，指标值=5 个，完成值 5 个，分值 15 分，得分 15 分。

质量指标经费支付合规率指标，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

（3）效益指标

社会效益指标维护民族团结，促进宗教和睦指标，指标值维护民族团结，促进宗教和睦，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

（4）满意度

服务对象满意度指标少数民族和信教群众满意度满意度指标，指标值≥90%，完成值 96%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 总额	≤10 万元	10 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	补助 发放单位	≥5 个	5 个	15	15	
	质量 指标	经费 支付合规 率	≥100 %	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	维护 民族团结， 促进宗教 和睦	维护 民族团结， 促进宗教 和睦	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	少数民族 和信教群 众满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：2025年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市民族宗教事务局

主管部门：行政政法科转移支付

2026年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年驻村工作队保障经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作队日常工作正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过此项目开展，保障驻村工作队日常工作正常进行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

（1）经济成本指标经费总额指标，指标值 ≤ 2 万元，完成值 2 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标

数量指标工作队人数指标，指标值=2 人，完成值 2 人，分值 15 分，得分 15 分。

质量指标资金使用合规率指标，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

（3）效益指标

社会效益指标保障驻村工作顺利开展指标，指标值保障，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 总额	≤2 万 元	2 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	工作 队人数	=2 人	2 人	15	15	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	保障驻村 工作顺利 开展	保障	100%	30	30	

新乡市民族宗教事务局

2025 年度部门整体绩效自评报告

李景伟

自评单位：新乡市民族宗教事务局
日 期：2026 年 7 月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：促进宗教和睦，保障我市民族宗教领域的和谐稳定。

目标 2：协调全市宗教关系，开展民族团结进步创建工作。

目标 3：加强对宗教事务的管理。

目标 4：做好政治思想和组织建设。

维护民族团结、促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。

2. 年度主要工作内容

（1）主动排分析、化解各种社会矛盾和问题，积极预防和

妥善处置群体性突发事件。

(2) 开展民族宗教政策法规集中宣传月活动。

(3) 做好宗教活动场所检查。

(4) 做好清真食品市场管理。

(5) 维护在新疆少数民族群众合法权益。

(6) 落实党和国家的路线方针。

(7) 确保本单位意识形态领域稳定向好。

(8) 加强干部和人才队伍建设，提高干部素质，健全运行机制。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2025 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、8 个二级指标、31 个三级指标。其中一级指标从预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进

行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2025 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025 年度我单位整体自评得分为 97.77 分，评价等级为“优”。其中，投

入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
预算执行情况	10	9.96	99.6%
投入指标	30	27.81	92.7%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
合 计	100	97.77	97.77%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2025 年年初预算资金 482.27 万元；经年中调整，增加预算资金 129.23 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额应为 611.5 万元。全年实际执行数为 547.99 万元，预算执行率为 89.61%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

我单位 3 个项目，均已完成，绩效自评评价结果为：属于“优”。

(三) 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《三定方案》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《三定方案》等文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2025 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2025 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2025 年我单位年初预算 482.27 万元，全年总预算 611.5 万元，增加金额 129.23 万元。预算调整率 21.13%。调整率较高的原因为以租代购汽车一辆等。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2025 年我单位全年预算数 547.99 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/
“三公经费”预算数×100%

我单位2025年三公预算数2.1万元，2025年三公经费
执行数2.5元，控制率119.05%，控制率较高的原因为以租
代购车辆一辆，汽车费用增加。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算
数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和
行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计
划。

我单位2025年计划采购项目0元，实际政府采购金额0
元，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2025年决算编制数据真实，决算报表数据与会
计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》
中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项
资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经
法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大
开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2025年度
资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪

用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2025 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025 年预算信息已在“新乡市财政局官网”单位网站公开，2024 年已在“新乡市财政局官网”单位网站公开，公开时间符合要求。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我单位共实施 3 项目，完成绩效目标填报 3 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我单位共实施 3 个项目，应开展效监控 3 个项目，实际开展绩效监控 3 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我单位共实施 3 个项目，应开展绩效自评 3 个项目，实际开展绩效自评 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2025 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2025 年度我单位财政重点绩效评价提出 0 条建议，采纳数 0 条。评价结果应用率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成

(1) 民族宗教事务活动完成率 100%，指标 3 分，得 3 分。

民族宗教事务活动完成率实际完成情况如下：

a. 主动排分析、化解各种社会矛盾和问,积极预防和妥善处置群体性突发事件完成率 100%。积极分析排查化解矛盾，维护全市民族团结、宗教和谐和社会稳定。

b. 开展民族宗教政策法规集中宣传月活动完成率 100%。在全市集中开展民族宗教政策法规宣传，宣传党的民族宗教政策。

c. 做好宗教活动场所检查管理完成情况完成率 100%。指导宗教团体搞好自身建设。

e. 维护在新疆少数民族群众合法权益工作完成情况完成率 100%。配合新疆驻豫工作组开展走访慰问工作，了解他们的需求，维护在新疆少数民族群众合法权益。

f. 落实党和国家的路线方针。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，以学习习近平总书记最新讲话和指示指示精神为第一议题，全面落实党和国家的路线方针。

g. 确保本单位意识形态领域稳定向好。严格落实“三会一课”“专题组织生活会”等制度，严格党的组织生活。加强思想动态分析研判，严格落实意识形态工作责任制，使本单位意识形态领域稳定向好。

h. 加强干部和人才队伍建设，提高干部素质，健全运行机制。把清廉机关建设与模范机关创建、精神文明创建相融和，引导机关党员干部坚定信念、转变作风，提高干部素质。

(2) 清真食品市场管理任务完成率 100%，指标 3 分，得 3 分。

③创建工作，政策法规宣传工作完成率 100%，指标 3 分，得 3 分。

2. 履职目标实现

(1) 促进宗教和睦，保障我市民族宗教领域的和谐完成情况实现率 100%。指标 4 分，得 4 分。

实际完成情况如下：积极分析排查化解矛盾，维护全市民族团结、宗教和谐和社会稳定。

(2) 协调全市宗教关系，开展民族团结进步创建工作完成情况实现率 100%。指标 4 分，得 4 分。

(3) 做好政治思想和组织建设完成情况实现率 100%。指标 4 分，得 4 分。

增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“四个维护”，自觉在思想上政治上行为上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(4) 加强对宗教事务的管理完成情况实现率 100%。指标 4 分，得 4 分。

坚持宗教中国化方向，依法管理宗教事务，指导宗教团体搞好自身建设。

(五) 履职效益指标完成情况、满意度情况

1 履职效益

(1) 宗教事务管理进一步巩固，指标 15 分，得 15 分；

(2) 维护民族团结，促进宗教和睦，指标 15 分，得

15 分。

实际完成存在特殊事项。

2. 满意度

少数民族和信教群众满意度满意度，指标 10 分，得 10 分。

据统计少数民族和信教群众总体满意度为 98%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

无。

（二）下一步改进措施

无。

六、自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2025 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

七、自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 1：2025 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2026年07月							
部门（单位）名称		新乡市民族宗教事务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	482.27	611.5	547.99	10	90.49 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	482.27	611.21	547.7	—	90.49 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.29	0.29	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：促进宗教和睦，保障我市民族宗教领域的和谐稳定。 目标2：协调全市宗教关系，开展民族团结进步创建工作。 目标3：加强对宗教事务的管理。 目标4：做好政治思想和组织建设。 维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的的不稳定事件。			2025年度，我单位圆满完成预期目标，具体情况如下：促进宗教和睦，保障我市民族宗教领域的和谐稳定；协调全市宗教关系，开展民族团结进步创建工作；加强对宗教事务的管理；做好政治思想和组织建设；维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的的不稳定事件。			
	年度主要任务						
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1.稳定工作。2、创建工作，政策法规宣传。3、宗教场所管理。4、清真食品市场管理。5、涉疆管理工作。		1、主动排分析、化解各种社会矛盾和问,积极预防和妥善处置群体性突发事件。2开展民族宗教政策法规集中宣传月活动。3、做好宗教活动场所检查。4、做好清真食品市场管理 。5、维护少数民族群众合法权益；落实党和国家的路线方针；确保本单位意识形态在新疆少数民族群众合法权益6、落实党和国		2025年我单位圆满完成各项任务包括：主动排分析、化解各种社会矛盾和问,积极预防和妥善处置群体性突发事件；开展民族宗教政策法规集中宣传月活动；做好宗教活动场所检查；做好清真食品市场管理 ；维护在新疆少数民族群众合法权益；落实党和国家的路线方针；确保本单位意识形态在新疆少数民族群众合法权益6、落实党和国			

		家的路线方针。7、确保本单位意识形态领域稳定向好。8、加强干部和人才队伍建设，提高干部素质，健全运行机制。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	9.95%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.02%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	1	0	-100.00	

		评价结果应 用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务 完成	宗教场所管 理工作任务 完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		清真食品市 场管理任务 完成率	≥95%	100%	3	3		
		创建工作， 政策法规宣 传工作完成 率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	促进宗教和 睦，保障我 市民族宗教 领域的和谐 稳定。	稳定	100%	4	4	0.00	
		协调全市 宗教关系， 开展民族团 结进步创建 工作。	创建	100%	4	4	0.00	

		做好政治思想和组织建设。	巩固	100%	4	4	0.00	
		加强对宗教事务的管理。	坚持中国化方向	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	宗教事务制度进一步完善	进一步完善	100%	15	15	0.00	
		维护民族团结，促进宗教和睦	促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	少数民族和信教群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
	总分				100	99		