

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市民族宗教事务局(本级)

预算代码: 308001

二〇二六年八月

石家庄市民族宗教事务  
局(本级)  
2025 年度部门决算公开  
文本

石家庄市民族宗教事务局(本级)

(加盖公章)

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 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 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、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 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能

（1）贯彻执行上级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。

（2）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（3）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案，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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的合作与交流有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

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

（12）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。

（13）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人员；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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

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

## 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：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,476.54 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,092.53 |
| 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、附属部门上缴收入       | 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 | 257.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 52.04    |
|                  | 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 | 5.56     |
|                  | 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 | 68.93    |
|                  | 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 | 1,476.54 | 本年支出合计          | 58 | 1,476.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,476.54 | 总计              | 62 | 1,476.54 |

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: 石家庄市民族宗教事务局(本级)

2025 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 | 附属部门<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      |                      | 1,476.54   | 1,476.54   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出         | 1,092.53   | 1,092.53   |            |          |          |              |          |
| 20123   | 民族事务                 | 1,026.76   | 1,026.76   |            |          |          |              |          |
| 2012301 | 行政运行                 | 840.38     | 840.38     |            |          |          |              |          |
| 2012302 | 一般行政<br>管理事务         | 53.78      | 53.78      |            |          |          |              |          |
| 2012304 | 民族工作<br>专项           | 132.60     | 132.60     |            |          |          |              |          |
| 20134   | 统战事务                 | 65.77      | 65.77      |            |          |          |              |          |
| 2013404 | 宗教事务                 | 65.77      | 65.77      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 257.48     | 257.48     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出   | 257.48     | 257.48     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政部门<br>离退休          | 173.00     | 173.00     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本<br>养老保险 | 72.48      | 72.48      |            |          |          |              |          |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 缴费支出               |       |       |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部門医疗             | 29.34 | 29.34 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 5.56  | 5.56  |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 5.56  | 5.56  |  |  |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.56  | 5.56  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |  |

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：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2025 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 | 对附属部门补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,476.54   | 1,179.10 | 297.43 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,092.53   | 800.66   | 291.87 |            |      |               |
| 20123   | 民族事务                         | 1,026.76   | 800.66   | 226.11 |            |      |               |
| 2012301 | 行政运行                         | 840.38     | 800.66   | 39.72  |            |      |               |
| 2012302 | 一般行政<br>管理事务                 | 53.78      |          | 53.78  |            |      |               |
| 2012304 | 民族工作<br>专项                   | 132.60     |          | 132.60 |            |      |               |
| 20134   | 统战事务                         | 65.77      |          | 65.77  |            |      |               |
| 2013404 | 宗教事务                         | 65.77      |          | 65.77  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 257.48     | 257.48   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出           | 257.48     | 257.48   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政部门<br>离退休                  | 173.00     | 173.00   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 72.48      | 72.48    |        |            |      |               |

|         |                    |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.00 | 12.00 |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 52.04 | 52.04 |      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 52.04 | 52.04 |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政部門医疗             | 29.34 | 29.34 |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 22.70 | 22.70 |      |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 5.56  |       | 5.56 |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 5.56  |       | 5.56 |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.56  |       | 5.56 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 68.93 | 68.93 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 68.93 | 68.93 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 68.93 | 68.93 |      |  |  |  |

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：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2025 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 1,476.54 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 1,092.53 | 1,092.53       |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出             | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出             | 35 |          |                |                     |                      |
|                    | 4  |          | 四、公共安全支出           | 36 |          |                |                     |                      |
|                    | 5  |          | 五、教育支出             | 37 |          |                |                     |                      |
|                    | 6  |          | 六、科学技术支出           | 38 |          |                |                     |                      |
|                    | 7  |          | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 39 |          |                |                     |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 257.48   | 257.48         |                     |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 52.04    | 52.04          |                     |                      |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出           | 42 |          |                |                     |                      |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出          | 43 |          |                |                     |                      |
|                    | 12 |          | 十二、农林水支出           | 44 |          |                |                     |                      |
|                    | 13 |          | 十三、交通运输支出          | 45 |          |                |                     |                      |
|                    | 14 |          | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出 | 46 | 5.56     | 5.56           |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 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 | 68.93    | 68.93    |  |  |
|                | 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 | 1,476.54 | 本年支出合计          | 59 | 1,476.54 | 1,476.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |

|    |    |          |    |    |          |          |  |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|
| 总计 | 32 | 1,476.54 | 总计 | 64 | 1,476.54 | 1,476.54 |  |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|

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。



|         |                    |       |       |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业部门医疗           | 52.04 | 52.04 |      |
| 2101101 | 行政部门医疗             | 29.34 | 29.34 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 22.70 | 22.70 |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 5.56  |       | 5.56 |
| 21502   | 制造业                | 5.56  |       | 5.56 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.56  |       | 5.56 |
| 221     | 住房保障支出             | 68.93 | 68.93 |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 68.93 | 68.93 |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 68.93 | 68.93 |      |

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：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 913.80 | 302      | 商品和服务支出   | 91.10 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 296.82 | 30201    | 办公费       | 11.28 | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 178.58 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 189.06 | 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           | 21.06  | 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 | 72.48  | 30207    | 邮电费       | 19.91 | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.00  | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.34  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 22.70  | 30211    | 差旅费       | 9.82  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 68.93  | 30213    | 维修（护）费    |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.84  | 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      | 174.20 | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30301    | 离休费            | 15.95  | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30302    | 退休费            | 157.05 | 30218    | 专用材料      |       | 31019    | 其他交通工具购     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|        |             |          |        | 费         |       |       | 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        | 1.20     | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30228  | 工会经费      | 6.97  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30229  | 福利费       | 4.99  | 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 | 2.41  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    | 29.25 | 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 | 6.47  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,088.00 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 91.10 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市民族宗教事务局(本级)                      2025 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   |      |      |      |      |

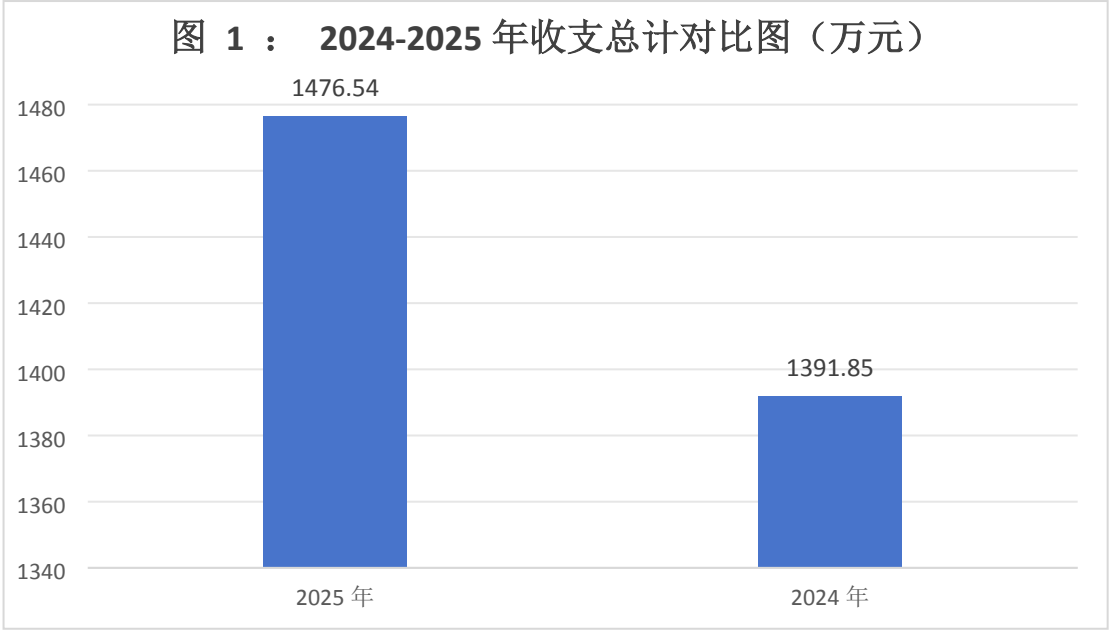
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

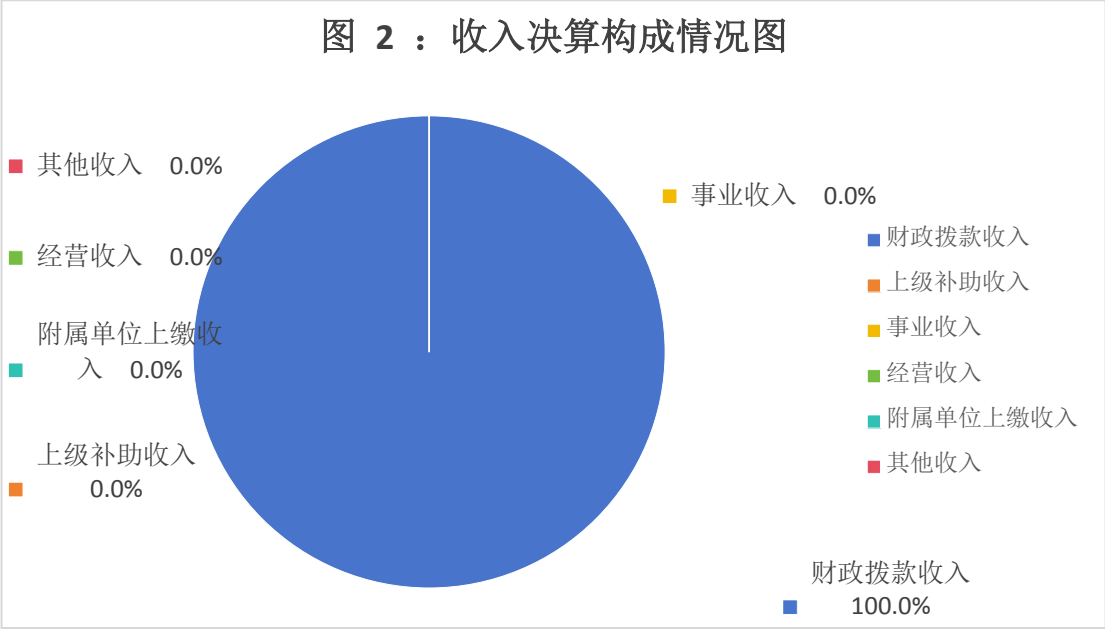
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,476.54 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 84.69 万元，增长 6.1%，主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致人员经费增加，故收支增加。



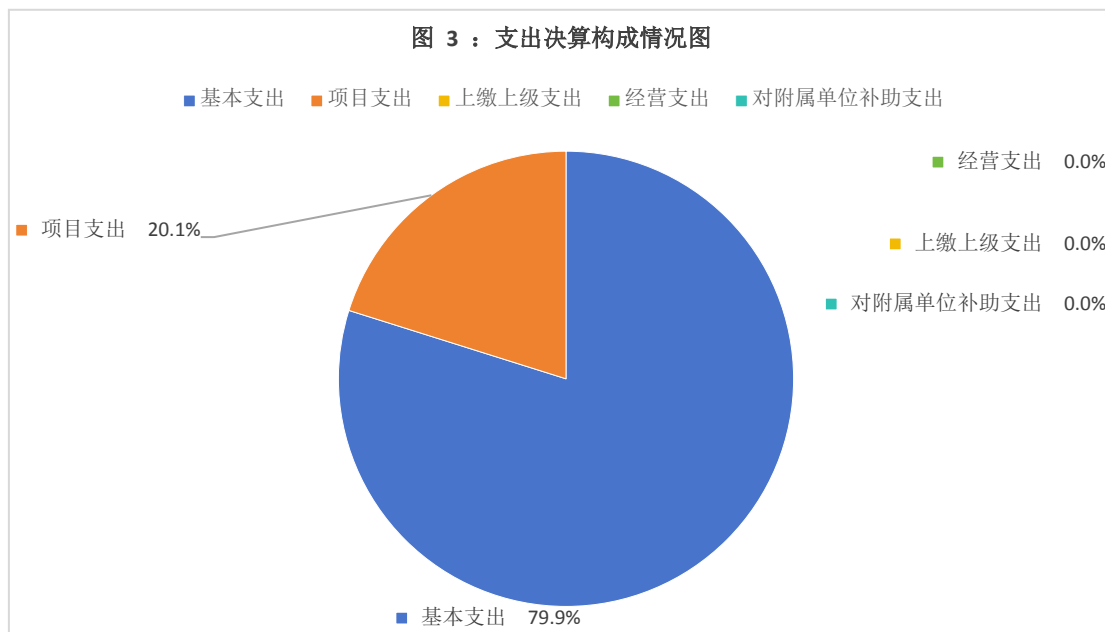
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,476.54 万元，其中：财政拨款收入 1,476.54 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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



**三、支出决算情况说明**

本部门 2025 年度本年支出合计 1,476.54 万元，其中：基本支出 1,179.10 万元，占 79.9%；项目支出 297.43 万元，占 20.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

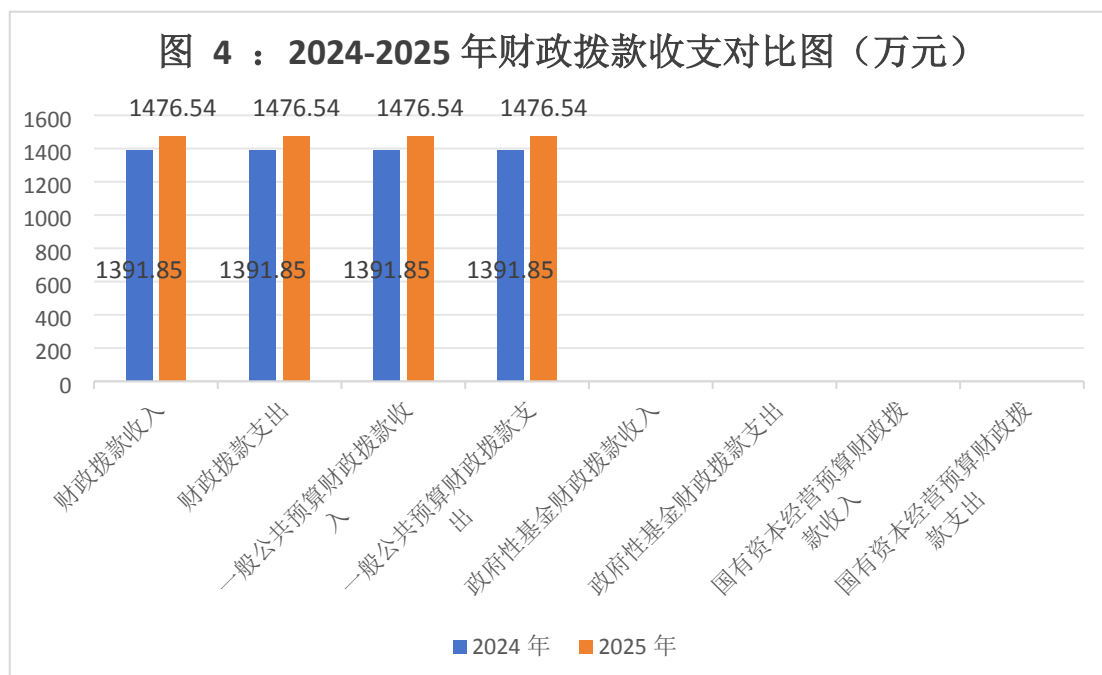
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,476.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 84.69 万元，增长 6.1%，主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致人员经费增加，故收支增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,476.54 万元,比上年增长 84.69 万元，增长 6.1%，主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致人员经费增加，故收入增加；本年支出 1,476.54 万元，比上年增长 84.69 万元，增长 6.1%，主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致人员经费增加，故支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,476.54 万元,比上年度增加 84.69 万元, 增长 6.1%, 主要原因是 2025 年度人员去世 4 人, 导致人员经费增加, 故收入增加; 本年支出 1,476.54 万元, 比上年度增加 84.69 万元, 增长 6.1%, 主要原因是 2025 年度人员去世 4 人, 导致人员经费增加, 故支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门不涉及政府性基金预算资金; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门不涉及政府性基金预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算资金; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算资金。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

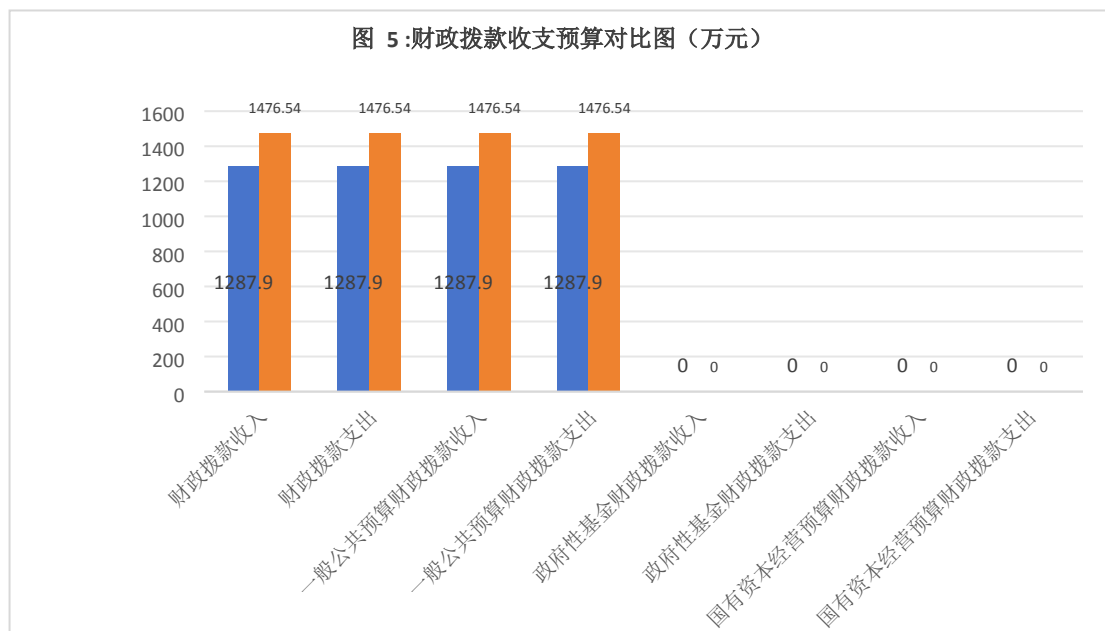
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,476.54 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 188.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致追加人员经费，故增加；本年支出 1,476.54 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 188.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致追加人员经费，故增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 188.63 万元，主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致追加人员经费，故增加；支出完成年初预算的 114.6%，比年

初预算增加 188.63 万元，主要原因是 2025 年度人员去世 4 人，导致追加人员经费，故增加。

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，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算资金。

3. 国有资本经营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，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,476.54 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 1,092.53 万元，占 74.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 257.48 万元，占 17.4%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 52.04 万元，占 3.5%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 5.56 万元，占 0.4%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 68.93 万元，占

4.7%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支

出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 1,179.10 万元，其中：

人员经费 1,088.00 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 91.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.34 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 45.1%，较预算减少 2.93 万元，

降低 54.9%，主要原因是根据政府过紧日子政策要求，节约资金，导致减少；较 2024 年度决算减少 3.00 万元，降低 55.5%，主要原因是根据政府过紧日子政策要求，节约资金，导致减少。

## **（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。**本部门 2025 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门不涉及因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组个、共人/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。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 50.2%,较预算减少 2.39 万元，降低 49.8%,主要原因是根据政府过紧日子政策要求，节约资金，导致减少；较上年减少 3.00 万元，降低 55.5%,主要原因是根据政府过紧日子政策要求，节约资金，导致减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2025 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%,主要原因是本部门不涉及公车购置费;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门不涉及公车购置费。

**公务用车运行维护费支出 2.41 万元:** 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.39 万元,降低 49.8%,主要原因是根据政府过紧日子政策要求,节约资金,导致减少;较上年减少 3.00 万元,降低 55.5%,主要原因是根据政府过紧日子政策要求,节约资金,导致减少。

**3.公务接待费支出情况。** 本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元,降低 100.0%,主要原因是本部门不涉及公务接待费;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门不涉及公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 91.10 万元,较 2024 年度减少 1.19 万元,降低 1.3%。主要原因是根据政府过紧日子政策要求,节约资金,导致减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 9.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。授予中小企业合同金额 9.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 9.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 297.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 297.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对提前下达 2025 年省级少数民族地区补助费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 132.6 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，能够很好地完成绩效目标，发挥资金价值。

## （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民族宗教工作经费等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：党组织活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.50 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。发现的主要问题及原因是：载体和方法创新方法不足，党建成果的转化渠道不够畅通。下一步改进措施：下一步将支持各支部在符合党章党规的前提下，创新活动形式、运用信息化手段、打造特色品牌，增强党建工作的实效性。

办公设备购置根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.76 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 48.55%。项目绩效目标完成情况：根据 2025 年工作安排，如期购置办公电脑，及时更新淘汰老旧办公设备，更好保障部门日常运转及工作开展。发现的主要问题及原因是：按要求，办公设备购置经费仅能用于电脑替代，由于国家下拨经费充足，加之不能超计划购置，预算产生剩余。下一步改进措施：下一步加强沟通，合理制定采购计划，使预算与实际使用一致。

民族宗教工作经费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 35.42 万元，执行数为 34.88 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：根据 2025 年工作安排，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。发现的主要问题及原因是：培训用品印刷数量稍多于实际使用数量，群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：下一步科学谋划培训工

作，抓好重点工作落实，保证民族宗教领域团结和谐稳定。

少数民族的地区补助费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.79 万元，执行数为 53.78 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于各类民族团结宣传活动，有效铸牢中华民

族共同体意识。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不够合理，与实际工作计划贴合不够紧密。下一步改进措施：下一步根据工作计划继续改进指标设置，使绩效情况更细致。

市回民公墓用地资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.60 万元，执行数为 114.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于回民公墓的完善，有效铸牢中华民族共同体意识。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不够合理，与实际工作计划贴合不够紧密。下一步改进措施：下一步根据工作计划继续改进指标设置，使绩效情况更细致。

宗教专项业务经费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 58.87 万元，执行数为 49.37 万元，完成预算的 83.86%。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。发现的主要问题及原因是：2025 年度全市五大宗教团体中，天主教无租房需求，受财政资金部分回收影响，市道协更换了租房地址，市伊协不再续租，预算进度受到影响。

下一步改进措施：下一步，提前与宗教团体沟通协调，确保租房经费使用到位。

基督教两会换届经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基督教两会顺利换届，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，使宗教界积极与社会主义社会相适应。发现的主要问题及原因是：班子成员学历水平不高，对神学思想建设及基督教健康传承有一定的影响。下一步改进措施：下一步组织开展各类培训，提高其各方面能力和水平，使其更好发挥宗教团体桥梁纽带作用。

安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期购置办公电脑，完成国产化办公设备更换，更好保障部门日常运转及工作开展。发现的主要问题及原因是：根据计划，本项目购置安可电脑数量包含 2024 年度采购电脑 4 台，2025 年实际进行安可替代电脑数量 13 台，与 2025 年度办公设备采购计划一致。下一步改进措施：下一步，更加细致的制定计划，保证实施，确保工作完成。

提前下达 2025 年省级少数民族地区补助费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 18 万元，执行数为 18 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：部分指标设置不够合理，与实际工作计划贴合不够紧密。下一步改进措施：下一步根据工作计划继续改进指标设置，使绩效情况更细致。

提前下达 2025 年省级宗教基层事务管理补助经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不够合理，与实际工作计划贴合不够紧密。下一步改进措施：下一步根据工作计划继续改进指标设置，使绩效情况更细致。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报部门：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(专项资金) |             | 实施(主管)部门                                                                    | 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              |                  | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                           | 3.5           | 到位数：        | 3.5                                                                         | 执行数：                | 3.5              | 100%   |
|              | 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         | 3.5              |        |
|              | 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。 |               |             | 紧扣“强组织、筑信念”目标，持续深化理论武装，严格执行组织生活制度，党员“四个意识”显著增强，支部战斗堡垒作用有效发挥，为全局工作提供了坚强政治保证。 |                     | 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（40）                       | 数量指标          | 参加活动党员人数    |                                                                             | ≥20 人               | 30 人             | 10     |
|              |                                | 质量指标          | 活动参与率       |                                                                             | ≥95%                | 96%              | 10     |
|              |                                | 时效指标          | 活动完成时间      |                                                                             | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 2025 年 10 月 17 日 | 10     |
|              |                                | 成本指标          | 活动总成本       |                                                                             | ≤3.50 万元            | 3.5 万元           | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）                  | 预算执行率         |             |                                                                             |                     | 100%             | 10     |
|              | 效益指标（40）                       | 社会效益指标        | 党员建言献策的比率   |                                                                             | ≥95%                | 96%              | 39     |

|                   |                                                                                     |       |       |      |     |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                                                                     | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥95% | 97% | 10 |
|                   | 总分                                                                                  |       |       |      |     | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 载体和方式方法创新方法不足，党建成果的转化渠道不够畅通。下一步，将支持各支部在符合党章党规的前提下，创新活动形式、运用信息化手段、打造特色品牌，增强党建工作的实效性。 |       |       |      |     |    |

填报人：孟欣

联系电话：86688731

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报部门：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（专项资金） |         | 实施(主管)部门  | 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      |      | 预算执行进度 |
|          | 预算数：                                  | 2.76         | 到位数：    | 2.76      | 执行数：        | 1.34 | 48.55% |
|          | 其中：财政资金                               | 2.76         | 其中：财政资金 | 2.76      | 其中：财政资金     | 1.34 |        |
|          | 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，更好地保障部门日常运转。 |              |         | 按计划购置安可电脑 |             |      | 100%   |

|                   |                       |                                                                                       |             |          |         |      |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------|
| 四、 年度绩效<br>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                                                                                  | 办公用品/设备购置数量 | ≥3 台     | 13      | 9    |
|                   |                       | 质量指标                                                                                  | 设备验收合格率/达标率 | ≥100%    | 100%    | 10   |
|                   |                       | 时效指标                                                                                  | 设备到位及时率     | ≥100%    | 100%    | 7    |
|                   |                       | 成本指标                                                                                  | 部门购置成本（元/台） | ≤2.76 万元 | 1.34 万元 | 4    |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>（10 分） | 预算执行率                                                                                 |             |          | 48.55%  | 4    |
|                   | 效益指标(40)              | 社会效益指标                                                                                | 业务保障率       | ≥100%    | 100%    | 12   |
|                   |                       | 可持续影响指标                                                                               | 设备可持续使用年限   | ≥6 年     | ≥6 年    | 12   |
|                   | 满意度指标<br>（10 分）       | 满意度指标                                                                                 | 部门工作人员满意度   | ≥95%     | 100%    | 5    |
|                   |                       |                                                                                       | 设备使用人员满意度   | ≥95%     | 100%    | 5    |
|                   | 总分                    |                                                                                       |             |          |         | 68   |
|                   | 五、 存在问题、原因及下一步整改措施    | 按要求，办公设备购置经费仅能用于安可替代，由于国家下拨经费充足，加之不能超计划购置，预算产生剩余。<br><br>下一步加强沟通，合理制定采购计划，使预算与实际使用一致。 |             |          |         |      |

填报人：李彦军

联系电话：86688958

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：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（专项资金） | 实施(主管) 部门 | 石家庄市民族宗教事务局 |        |  |
| 二、预算执行情 | 预算安排情况（调整后） |                | 资金到位情况    | 资金执行情况      | 预算执行进度 |  |

|              |                                                  |        |             |        |             |        |        |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| 况            | 预算数：                                             | 35.42  | 到位数：        | 35.42  | 执行数：        | 34.88  | 98.48% |
|              | 其中：<br>财政资金                                      | 35.42  | 其中：<br>财政资金 | 35.42  | 其中：<br>财政资金 | 34.88  |        |
|              | 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  |        |
|              | 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，机关各项工作正常运转<br>高效运转 |        |             | 已完成    |             | 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（40）                                         | 数量指标   | 培训举办次数      |        | ≥1 次        | 6      | 5      |
|              |                                                  |        | 印刷保障科室数量    |        | ≥5 个        | 6      | 5      |
|              |                                                  | 质量指标   | 参训率         |        | ≥95%        | 98%    | 4      |
|              |                                                  |        | 培训用品印刷合格率   |        | 1.00        | 100%   | 5      |
|              |                                                  | 时效指标   | 工作按时完成率     |        | ≥95%        | 100%   | 10     |
|              |                                                  | 成本指标   | 培训费用标准成本    |        | ≤450 人/天    | 450    | 5      |
|              |                                                  |        | 工作所需成本      |        | ≥90%        | 100%   | 5      |
|              | 预算执行率指标<br>（10 分）                                | 预算执行率  |             |        |             | 98.48% | 9      |
|              | 效益指标（40）                                         | 社会效益指标 | 工作正常运转率     |        | ≥90%        | 100%   | 40     |
|              | 满意度指标<br>（10 分）                                  | 满意度指标  | 群众满意度       |        | ≥90%        | 98%    | 9      |
|              | 总分                                               |        |             |        |             |        | 97     |

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 培训用品印刷数量稍多于实际使用数量，群众满意度未达到 100%。下一步科学谋划培训工<br>作，抓好重点工作落实，<br>保证民族宗教领域团结和谐稳定 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

填报人：李彦军

联系电话：86688958

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

|              |                                      |                  |         |                                                                                         |             |        |        |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                 | 少数民族的地区补助费（专项资金） |         | 实施(主管)部门                                                                                | 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      |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                                 | 53.79            | 到位数：    | 53.79                                                                                   | 执行数：        | 53.78  | 99.98% |
|              | 其中：财政资金                              | 53.79            | 其中：财政资金 | 53.79                                                                                   | 其中：财政资金     | 53.78  |        |
|              | 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  |
|              | 用于支持民族工作部门开展民族专项工作的专项资金，维护各民族团结稳定发展。 |                  |         | 用于支持相关区县开展民族工作、制作民族宣传文创产品、开展铸牢意识主题采风活动、AI 生成《民族交融文章辑录》部分篇目视频、参加民族工作学习调研等，有效铸牢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(40)                             | 数量指标             | 补助地区数量  |                                                                                         | ≥1 个        | 11     | 10     |
|              |                                      | 质量指标             | 补助发放准确率 |                                                                                         | ≥95%        | 99.98% | 10     |

|                   |                                    |        |           |           |        |    |
|-------------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----|
|                   |                                    | 时效指标   | 补助发放完成时间  | 12月31日前完成 | 已完成    | 10 |
|                   |                                    | 成本指标   | 补助发放标准    | ≤9万元/个    | 已完成    | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                   | 预算执行率  |           |           | 99.98% | 10 |
|                   | 效益指标(40)                           | 社会效益指标 | 补助发放覆盖民族数 | ≥35个      | 35     | 39 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                     | 满意度指标  | 被补助地区满意度  | ≥95%      | 100    | 9  |
|                   | 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

市级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报部门：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

|          |             |                 |          |             |        |       |        |
|----------|-------------|-----------------|----------|-------------|--------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 市回民公墓用地资金（专项资金） | 实施(主管)部门 | 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 |       | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 114.6           | 到位数：     | 114.6       | 执行数：   | 114.6 | 100%   |
|          | 其中：         | 114.6           | 其中：      | 114.6       | 其中：    | 114.6 |        |

|                    |                                    |         |          |                           |                      |          |       |
|--------------------|------------------------------------|---------|----------|---------------------------|----------------------|----------|-------|
|                    | 财政资金                               |         | 财政资金     |                           | 财政资金                 |          |       |
|                    | 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 |
|                    | 解决回民公墓用地问题，维护民族团结，社会稳定。            |         |          | 及时解决回民公墓用地问题，维护民族团结，社会稳定。 |                      |          |       |
| 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    | 租赁面积     |                           | ≥6.4 亩               | 6.4 亩    | 10    |
|                    |                                    | 质量指标    | 验收合格率    |                           | 100%                 | 100%     | 10    |
|                    |                                    | 时效指标    | 完成工作时限   |                           | 不晚于第四季度              | 100%     | 10    |
|                    |                                    | 成本指标    | 项目预算成本数  |                           | ≤114.6 万元            | 114.6 万元 | 10    |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                      | 预算执行率   |          |                           |                      | 100%     | 10    |
|                    | 效益指标（40）                           | 社会效益指标  | 项目预算情况   |                           | 回民殡葬问题得到解决，维护民族团结。   | 100%     | 20    |
|                    |                                    | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 |                           | 解决回民丧葬用地，维护民族领域安全稳定。 | 100%     | 20    |
|                    | 满意度指标（10 分）                        | 满意度指标   | 服务对象的满意度 |                           | ≥95%                 | 100%     | 9     |
|                    | 总分                                 |         |          |                           |                      |          |       |
| 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

市级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报部门：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（专项资金） |             | 实施(主管) 部门                            | 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          |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                                                                            | 58.87          | 到位数：        | 58.87                                | 执行数：            | 49.37 | 83.86% |
|              | 其中：<br>财政资金                                                                     | 58.87          | 其中：<br>财政资金 | 58.87                                | 其中：<br>财政资金     | 49.37 |        |
|              | 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  |
|              | 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 2025 年度宗教工作任务，使宗教界积极与社会主义社会相适应。 |                 |       | 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           | 租用办公场所面积    |                                      | ≥816.88㎡        | 713.8 | 4      |
|              |                                                                                 |                | 补贴发放人数      |                                      | ≥2 人            | 117   | 5      |
|              |                                                                                 | 质量指标           | 租用场所设施完备率   |                                      | ≥95%            | 98%   | 3      |
|              |                                                                                 |                | 培训参与率       |                                      | ≥95%            | 97%   | 3      |
|              |                                                                                 |                | 补贴发放准确率     |                                      | ≥95%            | 100%  | 4      |
|              |                                                                                 | 时效指标           | 资金拨付及时率     |                                      | 不晚于第四季度<br>拨付到位 | 11 月底 | 10     |

|                    |                                                                                               |        |          |              |             |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|----|
|                    |                                                                                               | 成本指标   | 场所租赁成本   | ≤24000 元/人/年 | 17886 元/人/年 | 5  |
|                    |                                                                                               |        | 补助标准     | 5 个          | 3 个         | 3  |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分)                                                                             | 预算执行率  |          |              | 83.86%      | 8  |
|                    | 效益指标<br>(40)                                                                                  | 社会效益指标 | 保障宗教团体数量 | 5 个          | 5 个         | 40 |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                                                               | 满意度指标  | 宗教人士满意度  | ≥95%         | 100%        | 10 |
|                    | 总分                                                                                            |        |          |              |             | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度全市五大宗教团体中，天主教无租房需求，受财政资金部分回收影响，市道协更换了租房地址，市伊协不再续租，预算进度受到影响。下一步，提前与宗教团体沟通协调，确保租房经费使用到位。 |        |          |              |             |    |

填报人：张中华、张玉波

联系电话：86688960 86688961

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

|          |             |                 |        |           |             |      |        |
|----------|-------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名称        | 基督教两会换届经费（专项资金） |        | 实施(主管) 部门 | 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      |      | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 4. 4            | 到位数：   | 4. 4      | 执行数：        | 4. 4 | 100%   |

|                   |                                                                            |        |             |                                                                                |             |        |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
|                   | 其中：<br>财政资金                                                                | 4.4    | 其中：<br>财政资金 | 4.4                                                                            | 其中：<br>财政资金 | 4.4    |       |
|                   | 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 |
|                   | 通过换届，切实强化市基督教团体建设，使其更好地发挥桥梁纽带作用，促进我市基督教健康传承，为加快建设现代化国际化美丽省会城市作出贡献。         |        |             | 通过换届，新一届市基督教两会主动担当作为，以基督教中国化为主线，健全民主管理机制，常态化引导信众筑牢“五个认同”践行正信正行，全力维护了基督教领域和谐稳定。 |             |        | 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（40）                                                                   | 数量指标   | 会议参加人次      |                                                                                | ≥150 人      | 173    | 10    |
|                   |                                                                            | 质量指标   | 会议预案通过率     |                                                                                | ≥95%        | 100%   | 10    |
|                   |                                                                            | 时效指标   | 换届及时率       |                                                                                | ≥95%        | 100%   | 10    |
|                   |                                                                            | 成本指标   | 换届成本        |                                                                                | ≤4.4 万元     | 4.4 万元 | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                              | 预算执行率  |             |                                                                                |             | 100%   | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                                   | 社会效益指标 | 换届工作正常开展率   |                                                                                | ≥95%        | 100%   | 40    |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                                | 满意度指标  | 参会人员满意度     |                                                                                | ≥95%        | 100%   | 10    |
|                   | 总分                                                                         |        |             |                                                                                |             |        | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 班子成员学历水平不高，对神学思想建设及基督教健康传承有一定的影响；下一步组织开展各类培训，提高其各方面能力和水平，使其更好发挥宗教团体桥梁纽带作用。 |        |             |                                                                                |             |        |       |

填报人：张玉波

联系电话：86688960

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报部门：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

|                  |                                |                                    |             |           |             |         |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况           | 项目名称                           | 安可替代专项 2025 年第二批<br>中央基建投资预算(专项资金) |             | 实施(主管) 部门 | 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      |         | 预算执行进度 |
|                  | 预算数：                           | 5.56                               | 到位数：        | 5.56      | 执行数：        | 5.56    | 100%   |
|                  | 其中：<br>财政资金                    | 5.56                               | 其中：<br>财政资金 | 5.56      | 其中：<br>财政资金 | 5.56    |        |
|                  | 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   |        |
|                  | 进行安可替代，完成信息化寄件建设，保证<br>工作有序开展。 |                                    |             | 已完成       |             | 100%    |        |
| 四、年度绩效<br>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                               | 本项目购买设备数量   |           | ≥17 台       | 17 台    | 10     |
|                  |                                | 质量指标                               | 购置合格率       |           | 100%        | 100%    | 10     |
|                  |                                | 时效指标                               | 采购完成时间      |           | 不晚于第四<br>季度 | 11 月份   | 10     |
|                  |                                | 成本指标                               | 总成本控制       |           | ≤5.56 万元    | 5.56 万元 | 10     |
|                  | 预算执行率指<br>标<br>（10 分）          | 预算执行<br>率                          |             |           |             | 100%    | 10     |

|                    |                                                                                 |         |               |                           |      |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----|
|                    | 效益指标（40）                                                                        | 社会效益指标  | 业务保障能力        | 完成 2025 年度安可替代，保证信息化建设完整。 | 已完成  | 20  |
|                    |                                                                                 | 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥6 年                      | 正常   | 20  |
|                    | 满意度指标（10 分）                                                                     | 满意度指标   | 满意度           | ≥100%                     | 100% | 10  |
|                    | 总分                                                                              |         |               |                           |      | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 根据计划，本项目购置安可电脑数量包含 2024 年度采购电脑 4 台，2025 年实际进行安可替代电脑数量 13 台，与 2025 年度办公设备采购计划一致。 |         |               |                           |      |     |

填报人：李彦军

联系电话：86688958

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：石家庄市民族宗教事务局

单位：万元

|          |             |                              |           |             |        |
|----------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名称        | 提前下达 2025 年省级少数民族地区补助费（专项资金） | 实施(主管) 部门 | 石家庄市民族宗教事务局 |        |
| 二、 预算执行情 | 预算安排情况（调整后） |                              | 资金到位情况    | 资金执行情况      | 预算执行进度 |

|                   |                                                            |        |                   |                                                                       |              |       |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 况                 | 预算数:                                                       | 18     | 到位数:              | 18                                                                    | 执行数:         | 18    | 100%  |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                | 18     | 其中:<br>财政资金       | 18                                                                    | 其中:<br>财政资金  | 18    |       |
|                   | 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 |
|                   | 助力各项民族工作顺利开展,推动少数民族和民族地区社会事业发展,促进民族团结进步,引导各族群众铸牢中华民族共同体意识。 |        |                   | 用于支持民族乡村现场办公、三送活动、举办民族团结进步宣传月启动仪式、支持平山县开展铸牢中华民族共同体意识活动,有效铸牢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（40）                                                   | 数量指标   | 开展活动次数            |                                                                       | ≥3 次         | 4     | 10    |
|                   |                                                            | 质量指标   | 工作完成率             |                                                                       | ≥90%         | 100%  | 10    |
|                   |                                                            | 时效指标   | 工作完成时间            |                                                                       | 12 月 31 日前完成 | 100%  | 10    |
|                   |                                                            | 成本指标   | 活动举办成本            |                                                                       | ≤18 万元       | 18 万元 | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                              | 预算执行率  |                   |                                                                       |              | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                   | 社会效益指标 | 媒体报道次数            |                                                                       | ≥2 次         | 2     | 38    |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                | 满意度指标  | 所辖县（市、区）民族工作部门满意度 |                                                                       | ≥90%         | 98%   | 9     |
|                   | 总分                                                         |        |                   |                                                                       |              |       | 97    |
| 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

市级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报部门：石家庄市民族宗教事务局单位：万元

|              |                                                              |                                |              |                          |             |       |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                         | 提前下达 2025 年省宗教基层事务管理补助经费（专项资金） |              | 实施(主管) 部门                | 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      |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                                                         | 12                             | 到位数：         | 12                       | 执行数：        | 12    | 100%   |
|              | 其中：<br>财政资金                                                  | 12                             | 其中：<br>财政资金  | 12                       | 其中：<br>财政资金 | 12    |        |
|              | 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  |
|              | 支持县市区宗教工作，系统推进我国宗教中国化实践，进一步夯实基层工作基础，加强全市宗教事务管理，维护全市宗教领域安全稳定。 |                                |              | 各县市区宗教工作进展良好，全市宗教领域安全稳定。 |             |       | 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（40）                                                     | 数量指标                           | 支持基层宗教事务管理经费 |                          | 拨付 2 个地区    | 2     | 10     |
|              |                                                              | 质量指标                           | 发放到位、增加经费    |                          | 100%        | 100%  | 10     |
|              |                                                              | 时效指标                           | 工作完成时间       |                          | 不晚于第四季度     | 8 月份  | 10     |
|              |                                                              | 成本指标                           | 总成本控制        |                          | ≤12 万元      | 12 万元 | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                                | 预算执行率                          |              |                          |             | 100%  | 10     |
|              | 效益指标（40）                                                     | 社会效益指标                         | 维护宗教领域社会稳定   |                          | ≤2 件        | 0     | 40     |
|              | 满意度指标（10 分）                                                  | 满意度指标                          | 服务对象满意       |                          | ≥95%        | 99%   | 9      |

|                   |                           |    |
|-------------------|---------------------------|----|
|                   | 总分                        | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强全市宗教事务管理，不断提高服务对象满意度 |    |

填报人：张中华、张玉波

联系电话：86688961 86688960

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过此次绩效自评也发现，部分预算绩效目标设定还不够科学，个别项目绩效评价指标不够清晰准确，不够量化，难于评价。其原因是对于个别项目评价点定位不够准确，对于项目可操作性研究不够深入，评价等级划分不够合理。

今后，我局将进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的经济效益。

针对绩效指标设定中存在的问题，在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价

结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水  
平、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的  
公平性和合理性。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决  
算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入  
支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表  
（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公  
开 06 表）、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）、财  
政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。