

2023 年度

临夏市伊斯兰教协会部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带。

### 二、机构设置

临夏市伊斯兰教协会由中共临夏市委发【1984】43号文件批准成立，是财政全额拨款的正科级事业单位，领导职数一正两副，隶属于市委统一战线工作部，现有编制16名，设有综合办公室，华寺拱北值守点，北山穆斯林公墓区管护站等三个股室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 272.38 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 10.07 万元,下降 3.57%,主要原因是 2022 年我单位经市委统战部安排举办了“国好法大”伊斯兰教教职人员的演讲比赛,而 2023 年因其他业务的繁忙未举办类似的活动,因此减少了此类费用的开支,所以 2023 年度收、支总计费用有所下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 272.38 万元,其中:财政拨款收入 272.38 万元,占 100.00%;

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 272.38 万元,其中:基本支出 272.38 万元,占 100.00%;

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 272.38 万元。与上年相比,各减少 10.07 万元,下降 3.57%。主要原因是 2022 年我单位经市委统战部安排举办了“国好法大”伊斯兰教教职人员的演讲比赛,而 2023 年因其他业务的繁忙未举办类似的活动,因此减少了此类费用的开支,所以 2023 年度收、支总计费用有所下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.38 万元,较上年决算数减少 10.07 万元,下降 3.57%。主要原因是 2022 年我单位经市委统战部安排举办了“国好法大”伊斯兰教教职人员的演讲比赛,而 2023 年因其他业务的繁忙未举办类似的活动,因此减少了此类费用的开支,所以 2023 年度收、支总计费用有所下降。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.38 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 232.65 万元,占 85.41%;社会保障和就业支出 26.07 万元,占 9.57%;卫生健康支出 13.67 万元,占 5.02%;

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.49万元,支出决算为272.38万元,完成年初预算的95.08%。其中:

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为247.74万元,支出决算为232.65万元,完成年初预算的93.91%,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位经市委统战部安排举办了“国好法大”伊斯兰教教职人员的演讲比赛,而2023年因其他业务的繁忙未举办类似的活动,因此减少了此类费用的开支,所以2023年度收、支总计费用有所下降。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为25.41万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资因政策性增加,人员经费中工资基数加大,导致决算数大于预算数。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为13.34万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的职工工资因政策性增加,人员经费中工资基数加大,导致决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.38万元。其中:

**人员经费** 255.63 万元, 较上年决算数减少 4.54 万元, 下降 1.75%, 主要原因 1. 2023 年我单退休人员的增加, 2. 在职人员调动等因素, 致使人员经费有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等经费的减少。

**公用经费** 16.76 万元, 较上年决算数减少 5.52 万元, 下降 24.8%, 主要原因是 2022 年我单位经市委统战部安排举办了“国好法大”伊斯兰教教职人员的演讲比赛, 而 2023 年因其他业务的繁忙未举办类似的活动, 因此减少了此类费用的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等费用的减少。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金收入, 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情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于二级预算单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

### **(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。



## “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待批0次,人;国(境)外公务接待批次0人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.81万元、印刷费0.2万元、水费0.09

万元、电费 0.4 万元、差旅费 0.41 万元、工会经费 1.85 万元、委托业务费 5 万元。机关运行经费较上年决算数减少 5.53 万元，下降 24.82%，主要原因是 2022 年我单位经市委统战部安排举办了“国好法大”伊斯兰教教职人员的演讲比赛，而 2023 年因其他业务的繁忙未举办类似的活动，因此减少了此类费用的开支。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

我单位 2023 年度无政府采购相关经费

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、其他需要说明的情况**

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 预算绩效情况说明**

## 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 14.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 5.3%。组织对“公墓区绿化经费”“宗教场所协调经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 14.2 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,2023 年收入宗教场所协调经费 9.2 万元,已支 9.2 万元,公墓区绿化经费 5 万元,已支 5 万元,项目支出执行率按进度执行,资金使用效率高效,完成了各项资金支出进度要求。

## 二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

## 三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内控制度,以及财务上的各种管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到了明显提升,根据部门项目支出绩效管理的评价体系,结合我单位绩效目标完成情况,总体结论为良好。

下一步改进措施: 1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化本单位预算,提高预算编制的科学性、合理性、严

谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

# 附件：1

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：临夏市伊斯兰教协会					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,723,847.00	一、一般公共服务支出	32	2,326,459.29
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	260,706.02
	9		九、卫生健康支出	40	136,681.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,723,847.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,723,847.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,723,847.00	<b>总计</b>	62	2,723,847.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 附件：2

		收入决算表							
部门：临夏市伊斯兰教协会									公开02表 金额单位：元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>2,723,847.00</b>	<b>2,723,847.00</b>						
201	一般公共服务支出	2,326,459.29	2,326,459.29						
20129	群众团体事务	2,326,459.29	2,326,459.29						
2012901	行政运行	2,326,459.29	2,326,459.29						
208	社会保障和就业支出	260,706.02	260,706.02						
20805	行政事业单位养老支出	260,706.02	260,706.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,706.02	260,706.02						
210	卫生健康支出	136,681.69	136,681.69						
21011	行政事业单位医疗	136,681.69	136,681.69						
2101102	事业单位医疗	108,981.13	108,981.13						
2101103	公务员医疗补助	24,441.43	24,441.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,259.13	3,259.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 附件：3

		支出决算表					
部门：临夏市伊斯兰教协会							公开03表
项目							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,723,847.00	2,723,847.00				
201	一般公共服务支出	2,326,459.29	2,326,459.29				
20129	群众团体事务	2,326,459.29	2,326,459.29				
2012901	行政运行	2,326,459.29	2,326,459.29				
208	社会保障和就业支出	260,706.02	260,706.02				
20805	行政事业单位养老支出	260,706.02	260,706.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,706.02	260,706.02				
210	卫生健康支出	136,681.69	136,681.69				
21011	行政事业单位医疗	136,681.69	136,681.69				
2101102	事业单位医疗	108,981.13	108,981.13				
2101103	公务员医疗补助	24,441.43	24,441.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,259.13	3,259.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件：4

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：临夏市伊斯兰教协会								金额单位：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	2,723,847.00	一、一般公共服务支出	33	2,326,459.29	2,326,459.29		
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	260,706.02	260,706.02		
	9		九、卫生健康支出	41	136,681.69	136,681.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,723,847.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,723,847.00	2,723,847.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	32	2,723,847.00	<b>总计</b>	64	2,723,847.00	2,723,847.00		

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支和年末结转结余情况。

附件：5

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏市伊斯兰教协会				公开05表
项目				金额单位：元
科目代码		科目名称	小计	本年支出
			基本支出	项目支出
栏次			1	2
合计			2,723,847.00	2,723,847.00
201		一般公共服务支出	2,326,459.29	2,326,459.29
20129		群众团体事务	2,326,459.29	2,326,459.29
2012901		行政运行	2,326,459.29	2,326,459.29
208		社会保障和就业支出	260,706.02	260,706.02
20805		行政事业单位养老支出	260,706.02	260,706.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,706.02	260,706.02
210		卫生健康支出	136,681.69	136,681.69
21011		行政事业单位医疗	136,681.69	136,681.69
2101102		事业单位医疗	108,981.13	108,981.13
2101103		公务员医疗补助	24,441.43	24,441.43
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,259.13	3,259.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件：6

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：临夏市伊斯兰教协会								金额单位：元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,538,380.71	302	商品和服务支出	167,566.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,042,812.00	30201	办公费	88,143.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94,900.00	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	426,822.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	576,459.00	30205	水费	897.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260,706.02	30206	电费	3,926.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	133,422.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3,259.13	30211	差旅费	4,100.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17,900.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30309	奖励金	12,100.00	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,556,280.71	公用经费合计						167,566.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件：7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临夏市伊斯兰教协会							公开07表
项目							金额单位：元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件：8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏市伊斯兰教协会				公开08表
项目				金额单位：元
			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			0.00	

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。

附件：9

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临夏市伊斯兰教协会											公开09表
											金额单位：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

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。



# 市伊协整体项目支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带。

### （二）部门组织机构及人员情况

临夏市伊斯兰教协会由中共临夏市委发【1984】43号文件批准成立，是财政全额拨款的正科级事业单位，领导职数一正两副，隶属于市委统一战线工作部，现有编制16名，设有综合办公室，华寺拱北值守点，北山穆斯林公墓区管护站等三个股室。

### （三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

2023年我单位组织临夏市伊斯兰教教职人员中深入学习党的二十大、二十届二中全会精神、中华优秀传统文化、宪法和法律法规、中央、省、州、市民族宗教工作会议精神；结合

“打造魅力花都、建设公园城市”大培训和民族宗教理论政策“百场万人”下基层大宣讲活动，开展各类培训 50 多场次，培训宗教界人士 2000 多人次。组织开展“民族团结进步宣传月”“宗教政策法规学习月”“安全生产月”和“全国法制宣传日”等活动，发放《临夏市民族团结进步创建知识图解》500 多册、《甘肃穆斯林》1000 多册、各类宣传资料 1800 多份，通过广泛宣传，群众的法律法规、宗教政策、义务教育、生态保护、治安管理、禁毒禁赌等方面的意识有了新的提高，尊法学法守法用法的氛围更加浓厚。对新任和续任的教职人员及管委会从好公民与好教民、加强内外团结、坚持中国化方向、当好宣传员，不当裁判员、讲好卧尔兹等九个方面进行任前提醒谈话共计 35 多次，200 多人参加。同时，在教长聘请仪式上宣讲民族宗教理论政策，累计参加 1000 多人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023 年，下达年初预算 272.38 万元，其中财政拨款收入 272.38 万元，基本支出 147.27 万元。

人员经费支出：人员经费支出合计 255.63 万元，主要用基本工资、津补贴、养老、医保。公用经费支出：

公用经费支出合计 16.75 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、取暖费及其他交通费用。

### （二）项目支出。

项目支出 14.2 万元

（三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，我单位无三公经费无预算安排无支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位组织临夏市伊斯兰教教职人员中深入学习党的二十大、二十届二中全会精神、中华优秀传统文化、宪法和法律法规、中央、省、州、市民族宗教工作会议精神；结合“打造魅力花都、建设公园城市”大培训和民族宗教理论政策“百场万人”下基层大宣讲活动，开展各类培训 50 多场次，培训宗教界人士 2000 多人次。组织开展“民族团结进步宣传月”“宗教政策法规学习月”“安全生产月”和“全国法制宣传日”等活动，发放《临夏市民族团结进步创建知识图解》500 多册、《甘肃穆斯林》1000 多册、各类宣传资料 1800 多份，通过广泛宣传，群众的法律法规、宗教政策、义务教育、生态保护、治安管理、禁毒禁赌等方面的意识有了新的提高，尊法学法守法用法的氛围更加浓厚。对新任和续任的教职人员及管委会从好公民与好教民、加强内外团结、坚持中国化方向、当好宣传员，不当裁判员、讲好卧尔兹等九个方面进行任前提醒谈话共计 35 多次，200 多人参加。同时，在教长聘请仪式上宣讲民族

宗教理论政策，累计参加 1000 多人。在我单位领导班子的精心部署和安排下，合理的完成了 2023 年的绩效目标，达到了应有的效果，绩效完成率达 100%。

#### 四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开

#### 五、存在的主要问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标 下达时间晚，影响资金的支付进度。

#### 六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

临夏市伊斯兰教协会整体支出绩效自评表						
( 2023 年度 )						
部门(单位)名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务1	按照人员经费预算,保证23名在职人员工资薪金的按时发放保障机关的正常运转,按时缴纳在职人员医疗保险、工伤保险和养老保险	272.29		260.63	260.63
	任务2	宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规;协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题 加强对全市伊斯兰教教职人员的培训	12.59		11.75	11.75
	金额合计			284.88		272.38
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 确保我单位各项工作经费得到有效保障,各项工作正常运转。 目标2: 按要求做好年度预算与决算工作,圆满完成单位经费保障工作。 目标3: 严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。 目标4: 按照财政要求,及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件 目标5: 宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规;协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题,加强对全市伊斯兰教教职人员的培训。		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 宣传了民族宗教政策的、法规;协调处理了处伊斯兰教方面出现的各种矛盾问题,有效的完成了全市伊斯兰教教职人员的培训等工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 单位23人工工资薪酬	完成	按照财政拨款付,执行绩效工资发放,按时收缴养老医	
			指标2: 全市伊斯兰教教职人员	保障培训的经费合理支出	已完成宣传培训任务	
		质量指标	指标1: 认真做好预算、决算及养老医保的核算数据,确保无误	高质量完成	按照财政拨款付要求,认真核对完成收缴养老医保工作	
			指标2: 完成教职人员的宣传培训	力求不走过场,使学有所识,学有所用	按培训目标高质量完成	
		时效指标	指标1: 按照财政拨款,及时收缴养老医保等工作。	按时完成	已完成	
			指标2: 按照市委统战部的安排,合理有效的完成对教职人员的培训	按市委统战部培训要求及时完成	已完成宣传培训任务	
	成本指标	指标1: 严格按照财政支出制度支出	按照财经制度支出	严格按照财经制度支出		
		指标2: 基本支出项目支出执行率按进度执行	按进度拨付			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提高资金使用效率,规范财务管理	规范化,高效性	有效提高资金使用率,财务管理规范化	
			指标2: 资金使用效率提高	有效提高资金使用率		
		社会效益指标	指标1: 维护宗教领域团结	更加了解党的宗教政策,掌握法律法规,树立起依法管理是对宗教最大的保护理念	增进了各民族的团结,维护社会和谐稳定	
指标2:						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 更加了解党的宗教政策,掌握法律法规,树立起依法管理是对宗教最大的保护理念	维护宗教领域团结稳定,各民族之间团结和睦	已达到“两个共同”的期望值			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到领导干部的满意	满意	满意度已达到100%		
		指标2: 全市伊斯兰教教职人员	得到社会的认可,教职人员的满意	满意度已达到100%		
	.....					

# 公墓区绿化经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目立项背景

根据临夏市南北两山封山育林通告，树立绿水青山就是金山银山的理念，为治理北山穆斯林公墓区的荒山育林，加强环境保护，治理北山穆斯林公墓区内的水土流失，保持生态环境优美，加强植被覆盖面积，确保临夏市天更蓝水更绿。

#### 2. 项目实施情况

2023 年我单位经市委统战部的要求，统一部署在临夏市北山穆斯林公墓区开展了全市伊斯兰教界春季植树活动，共计植树 1200 多株，按照绩效目标的要求完成了公墓区绿化经费的支出，完成率为 100%。

#### 3. 经费来源和使用情况

2023 年公墓区绿化经费收入 5 万元，已支出 5 万元，购买云杉，松树等树苗 1200 多株，2023 年春季植树节期间，带领全市伊斯兰教人士及教职人员在北山穆斯林公墓区圆满完成了植树任务。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的生态效益和社会效益。

临夏市北山穆斯林公墓区位于临夏市城郊镇堡子、瓦窑两个行政村以北的山根地带，与临夏县接壤，界址东至沙子坡，

西至尕八台，北至北山顶，南至红水河，占地面积 900 多亩，2023 年组织实施的春季植树活动，共计种植苗 1200 多株，支出公墓区绿化经费 5 万元，有效的治理了北山穆斯林公墓区的水土流失，保持了生态环境更加优美，加强了植被覆盖面积，确保了临夏市天更蓝水更绿，得到了上级部门及群众的一致好评。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

公墓区绿化经费支出执行率按进度执行，资金使用规范合理。有效完成了资金支出进度的要求，保障了工作的顺利开展。治理了北山穆斯林公墓区的水土流失，提高了植被覆盖面积，使公墓区生态环境更加优美。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

2023 年春季植树造林开开始之际，经单位领导实地考察，班子成员商议，选用了云杉、松柏等抗旱耐寒的优质树苗作为种植树苗，并邀请林业局的同志现场示范种植的标准，种植结束后由专人负责浇水灌溉，并且与苗木公司签订了长期灌溉、换苗协议，树苗成活率达 90%以上。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2023 年我单位年初预算时按照预算要求明确了公墓区绿化经费为 5 万元，并按照实际核算金额成本 5 万元，实际成本未超预算，有效的节约了成本开支，实现了绩效要求目标

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

2023 年经市委统战部统一安排，在临夏市北山穆斯林公墓区开展了全市伊斯兰教界春季植树活动，共计植树 1200 多株，完成率了绩效目标，并选用了云杉、松柏等抗旱耐寒的优质树苗作为种植树苗，邀请林业局的同志现场示范种植的标准，种植结束后由专人负责浇水灌溉，并且与苗木公司签订了长期灌溉、换苗协议，树苗成活率达 90%以上。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

2023 年春季植树节期间，带领全市伊斯兰教人士及教职人员在北山穆斯林公墓区圆满完成了植树任务，既完成了植树任务，又加强了与伊斯兰教界的沟通，同时治理了北山穆斯林公墓区的水土流失，提高了植被覆盖面积，使公墓区生态环境更加优美，确保了临夏市天更蓝水更绿，得到了上级部门及群众的一致好评。

综合以上分析：2023 年春季植树造林活动，在经济、效率和效益方面表现良好，达到了预定的绩效目标，为临夏市的生态环境和社会发展做出了积极贡献。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果



评分 100 分，按照绩效目标要求既达到了树木成活率，又有效的节约了种植成本，圆满完成了公墓区绿化经费的绩效目标，绩效目标完成率为 100%

## 2. 主要结论

2023 年春季植树造林活动，在经济、效率和效益方面表现良好，达到了预定的绩效目标，为临夏市的生态环境和社会发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

无

### （二）存在的问题

无

### （三）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

附件：12

附件4					
临夏市伊斯兰教协会项目支出绩效自评表					
( 2023 年度 )					
项目名称		公墓区绿化经费			
主管部门及代码		临夏市市委统战部		实施单位	临夏市伊斯兰教协会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5万元	执行数:	5万元
		其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 合理有效的完成公墓区绿化经费的支出 目标2: 逐步实现穆斯林公墓区的绿化全覆盖			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成了今年的治理目标	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按预算支出5万元	100%	100%
			指标2: 云杉、松柏等树苗1200株	100%	100%
		质量指标	指标1: 选用优质树苗	100%	100%
			指标2: 有效支付苗木款	100%	100%
		时效指标	指标1: 及时拨付苗木款	100%	100%
		成本指标	指标1: 合理有效支出	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 即种植了苗木又加强了与伊斯兰教界的沟通	100%	100%
			指标2: 促进了社会和谐稳定	100%	100%
		生态效益指标	指标1: 有效的提高了临夏市的生态环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到了群众的满意	100%	100%	