

# 2022 年度广州市宗教团体事务协助管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市宗教团体事务协助管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 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：广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市宗教团体事务协助管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市宗教团体事务协助管理中心的主要职责是：协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动有关事项；配合职能部门抓好宗教法律法规、政策贯彻落实，协助加强宗教团体自身建设和信息化管理；协助宗教团体管理房产和处理宗教房产历史遗留问题，加强对宗教文物的保护和管理，开展宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作，承担回民公墓筹建工作；负责原宗教团体使用事业编制的离退休人员的服务管理工作；承办职能部门交办的其他工作事项。

### **二、单位机构设置**

本单位内设科室4个，分别是业务一部、业务二部、业务三部和回民公墓服务部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1,549.77	一、一般公共服务支出	31	1,424.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,549.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,549.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.87	年末结转和结余	59	19.87
<b>总计</b>	30	1,569.64	<b>总计</b>	60	1,569.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1,549.77	1,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,232.44	1,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,232.44	1,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1,549.77	1,450.11	99.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.91	1,325.25	99.66	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	192.47	141.50	50.97	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,232.44	1,183.75	48.69	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,232.44	1,183.75	48.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.77	一、一般公共服务支出	33	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.86	124.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,549.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,549.77	1,549.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.87	年末财政拨款结转和结 余	60	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,569.64	<b>总计</b>	64	1,569.64	1,569.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,549.77	1,450.11	99.66
201	一般公共服务支出	1,424.91	1,325.25	99.66
20123	民族事务	192.47	141.50	50.97
2012301	行政运行	50.97	0.00	50.97
2012350	事业运行	141.50	141.50	0.00
20134	统战事务	1,232.44	1,183.75	48.69
2013404	宗教事务	1,232.44	1,183.75	48.69
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.86	124.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,179.23	302	商品和服务支出	89.05
30101	基本工资	141.50	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	257.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	253.62	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.24	30206	电费	8.89
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.44
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	92.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63
30199	其他工资福利支出	304.68	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	181.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	17.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,361.06		公用经费合计	89.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
22.59	0.00	22.59	17.40	5.19	0.00	22.59	0.00	22.59	17.40	5.19	0.00

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

### 第三部分：广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度总收入 1,569.64 万元，其中本年收入 1,549.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,549.77 万元，比上年决算数增加 236.75 万元，增长 18%。主要变动情况：一是本年度部分项目完成建设，根据实际情况增加运行经费；二是政策性因数调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度总支出 1,569.64 万元，其中本年支出 1,549.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,450.11 万元，比上年决算数增加 153.02 万元，

增长 11.8%。主要变动情况：政策性因数调整人员经费。

2. 项目支出 99.66 万元，比上年决算数增加 83.66 万元，增长 522.9%。主要变动情况：本年度部分项目完成建设，根据实际情况增加运行经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,549.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,549.77 万元，比上年决算数增加 236.75 万元，增长 18%；主要变动情况：一是本年度部分项目完成建设，根据实际情况增加运行经费，二是政策性因素调整人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度未安排政府性基金项目预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度未安排国有资本性经营预算财政拨款收入预算。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度财政拨款支出

合计 1,549.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,549.77 万元，比年初预算数增加 19.8 万元，增长 1.3%；主要变动情况：政策性因素增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

广州市宗教团体事务协助管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.59 万元，完成全年预算 22.59 万元的 100%，比上年决算数增加 16.52 万元，增长 272.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.59 万元，完成预算 22.59 万元的 100%，比上年决算数增加 17.39 万元，增长 334.6%；其中：公务用车购置支出决算为 17.4 万元，完成预算 17.4 万元的 100%，比上年决算数增加 17.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.19 万元，完成预算 5.19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.87 万元，

下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年我单位一台公务车到期报废，按实际工作需要置换一辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.59 万元，其中：公务用车购置支出为 17.4 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、宗教活动场所检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 60.21 万元，其中：政府采购货物支出 30.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.37 万元。授予中小企业合同金额 41.63 万元，占政府采购支出总额的 69.1%，其中：授予小微企业合同金额 39.72 万元，占授予中小企业合同金额的 95.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.2%；组织对 2022 年度 0 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 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--%（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1549.77 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。从评价情况来看单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“公墓运营经费”项目绩效自评等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1550.39 万元，执行数 1549.77 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。我单位在广州市民族宗教事务局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，统筹推进疫情防控和民族宗教工作，取得了较好成效。

公墓运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.97 万元，执行数为 50.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公墓运营经费项目绩效自评得分 100 份，等级为优。公墓运营经费项目通过向社会力量购买安保、保洁、绿化等物业服务，开展市回民公墓日常安保值班、巡逻、保洁、公墓园林绿化等工作，对公墓机电设备定期检查维护，确保设备正常

运行；为公墓购置办公家具设施和为公墓安装电动卷闸门，保障公墓日常工作正常安全运行。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	公墓运营经费				项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州市民族宗教事务局			实施单位	广州市宗教团体事务协助管理中心			
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		50.97	50.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		50.97	50.97				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	主要用于：1. 委托专业安保单位执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务。2. 委托专业保洁、设备维护单位维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况。保证日常工作过程的正常运行，提高工作效率，配置完善办公设备，为高效工作提供有力保障。				向社会力量购买安保、保洁、绿化等物业服务，开展市回民公墓日常安保值班、巡逻、保洁、公墓园林绿化等工作，对公墓机电设备定期检查维护，确保设备正常运行；为公墓购置办公家具设施和为公墓安装电动卷闸门，保障公墓日常工作正常安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	公墓人员配备完成率	90%以上	100%	25	25.00	物业服务承包合同、物业服务考评表
	产出指标	质量指标	办公设备购置验收通过率	90%或以上	100%	25	25.00	验收凭证

效益指标	社会效益	公墓正常运作率	90%或以上	100%	20	20.00	公墓正常运作说明
效益指标	社会效益	公墓日常管理投诉及时处理率	90%或以上	100%	20	20.00	公墓日常管理无投诉说明
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100.00				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

协管中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.55万元，完成预算的77.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协管中心工作经费项目绩效自评得分90份，等级为优。协管中心工作经费通过召开全市宗教团体负责人联席会议，深入了解我市宗教界人士的诉求，督导宗教团体依法开展宗教活动，做好我市宗教工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	协管中心工作经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市民族宗教事务局		实施单位	广州市宗教团体事务协助管理中心			
项目资金(万元)	年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	

	年度资金总额	2.00	1.55					
	其中：财政拨款（市本级支出）	2.00	1.55					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	10	77.6%	0		
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过召开全市宗教团体负责人联席会议，深入了解我市宗教界人士的诉求，督导宗教团体依法开展宗教活动，做好我市宗教工作。				通过召开全市宗教团体负责人联席会议，深入了解我市宗教界人士的诉求，督导宗教团体依法开展宗教活动，做好我市宗教工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	会议开展完成率	80%或以上	100%	25	25.00	会议通知
	产出指标	数量指标	会议人员参会率	90%或以上	100%	25	25.00	会议签到表
	效益指标	社会效益	会议议题通过	80%或以上	100%	20	20.00	1. 关于 2022 年广州市宗教团体联席会议第一次会议结果的公示； 2. 关于 2022 年广州市宗教团体联席会议第二次会议结果的公示

			率				
	效益指标	社会效益	会议结果公示率	90%或以上	100%	20	20.00
存在问题				一是预算绩效编制工作有待进一步细化完善;二是支出计划还需做实做细。			
改进措施				一是提高年初预算编制的科学性和准确性,科学合理确定绩效目标,按照目标细化量化绩效指;二是根据实际工作需要做实做细支出计划,提高财政资金使用效率。			
总分				90.00			
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分			

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。