

2025 年度 部门决算公开文本

河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教
协会

预算代码：213011

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

坚持基督教中国化方向，带领全省基督教教职人员和广大信教群众爱国爱教、坚持三自原则、与社会主义社会相适应，为基督教教会提供相关服务，协助政府维护社会团结稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、
基督教协会

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	222.38	一、一般公共服务支出	32	187.96
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	10.45	八、社会保障和就业支出	39	26.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.54
	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	9.3
	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	232.83	本年支出合计	58	234.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	234.65	总计	62	234.65

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、
基督教协会

2025 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.83	222.38					10.45
201	一般公共服务支出	186.13	175.69					10.45
20134	统战事务	186.13	175.69					10.45
2013404	宗教事务	78.4	78.4					
2013450	事业运行	97.29	97.29					
2013499	其他统战事务支出	10.45						10.45
208	社会保障和就业支 出	26.84	26.84					
20805	行政事业单位养老 支出	26.84	26.84					
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.21	11.21					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.6	5.6					
210	卫生健康支出	10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54					
221	住房保障支出	9.3	9.3					
22102	住房改革支出	9.3	9.3					
2210201	住房公积金	9.3	9.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.65	145.79	88.86			
201	一般公共服务支出	187.96	99.1	88.86			
20134	统战事务	187.96	99.1	88.86			
2013404	宗教事务	78.4		78.4			
2013450	事业运行	99.1	99.1				
2013499	其他统战事务支出	10.46		10.46			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84				
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84				
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54				
221	住房保障支出	9.3	9.3				
22102	住房改革支出	9.3	9.3				
2210201	住房公积金	9.3	9.3				

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

公开 04 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、
基督教协会

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 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	222.38	一、一般公共 服务支出	33	177.5	177.5		
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	26.84	26.84		
	9		九、卫生健康 支出	41	10.54	10.54		
	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	9.3	9.3		
	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	222.38	本年支出合计	59	224.19	224.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.81		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	224.19	总计	64	224.19	224.19		

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

公开 05 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		224.19	145.79	78.4
201	一般公共服务支出	177.5	99.1	78.4
20134	统战事务	177.5	99.1	78.4
2013404	宗教事务	78.4		78.4
2013450	事业运行	99.1	99.1	
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	
221	住房保障支出	9.3	9.3	
22102	住房改革支出	9.3	9.3	
2210201	住房公积金	9.3	9.3	

注：本表反映单位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

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

2025
年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.94	302	商品和服务支出	3.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.92	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.27	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	23.21	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	11.21	30207	邮电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.6	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.3	30213	维修（护）费	0.06	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	3.28	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	9.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		141.92	公用经费合计					3.87

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

公开 07 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

本单位此表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协
会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位此表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

2025 年度

金额单位：万元

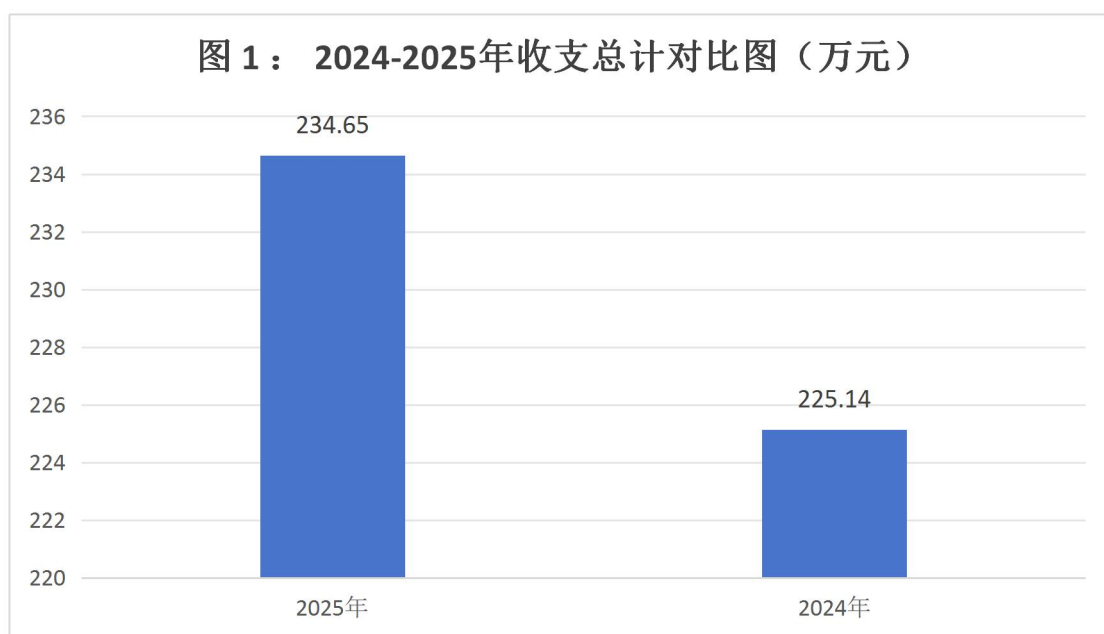
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58					0.58	0.58					0.58

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 2025 年度单位决算情况说明

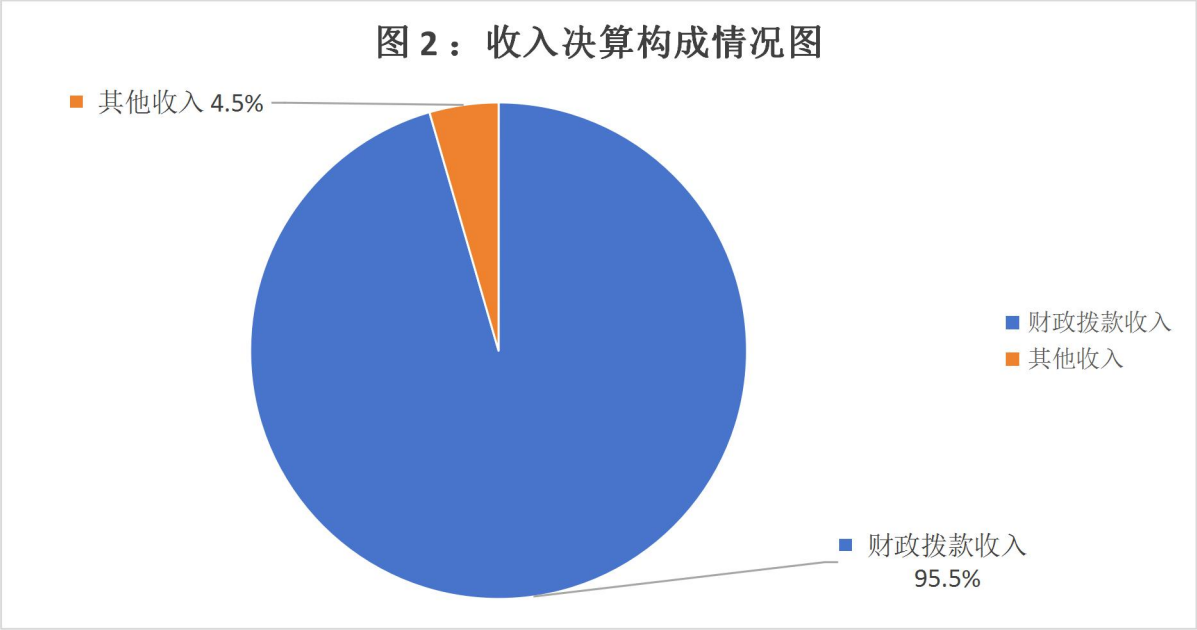
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 234.65 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9.51 万元，增长 4.05%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。



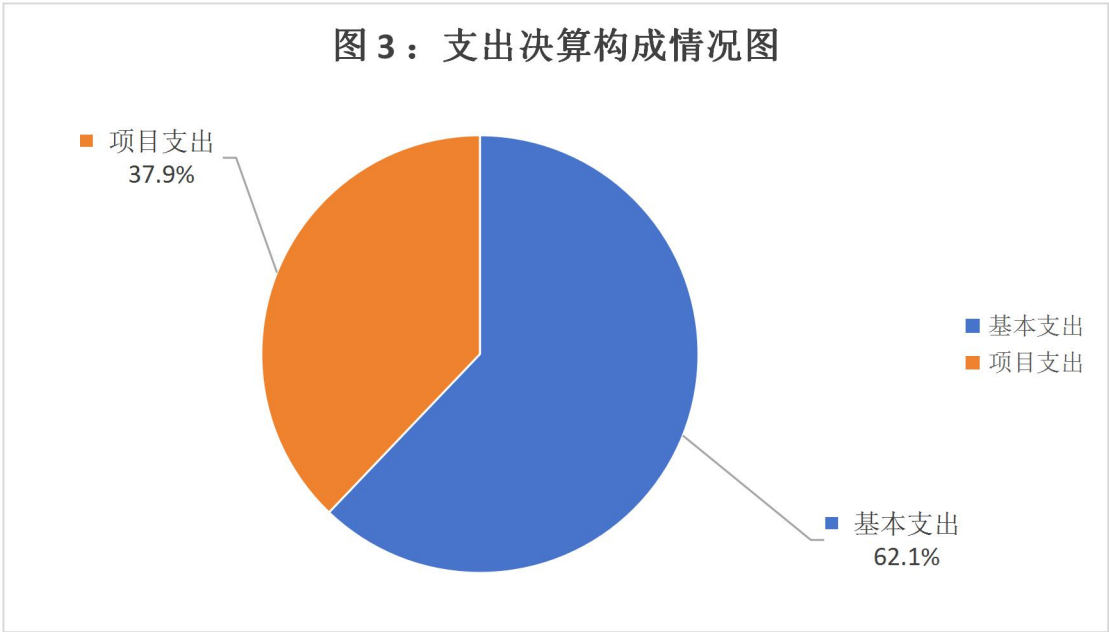
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 232.83 万元，其中：财政拨款收入 222.38 万元，占 95.5%；其他收入 10.45 万元，占 4.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 234.65 万元，其中：基本支出 145.79 万元，占 62.1%；项目支出 88.86 万元，占 37.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

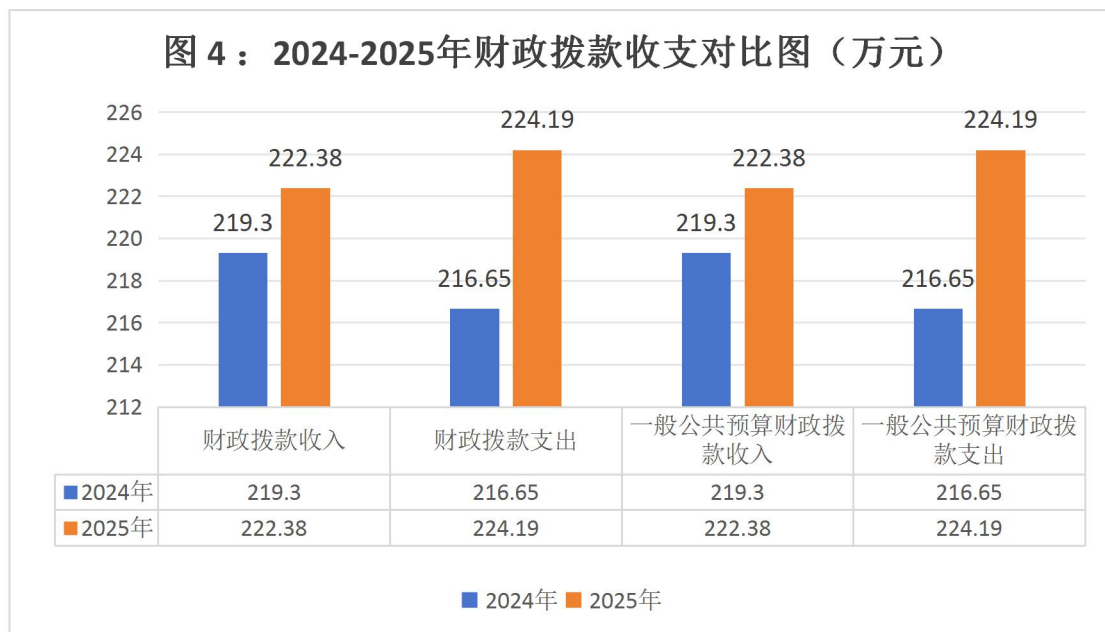
按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障专项业务费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务（类）方面支出规模较大，主要是：宗教事务和事业运行，2025 年度决算数为 177.5 万元，占财政拨款支出总额的 79.17%，主要用于开展宗教教职人员培训、会议，实现提高教职人员政治素质，提升教会管理规范化等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

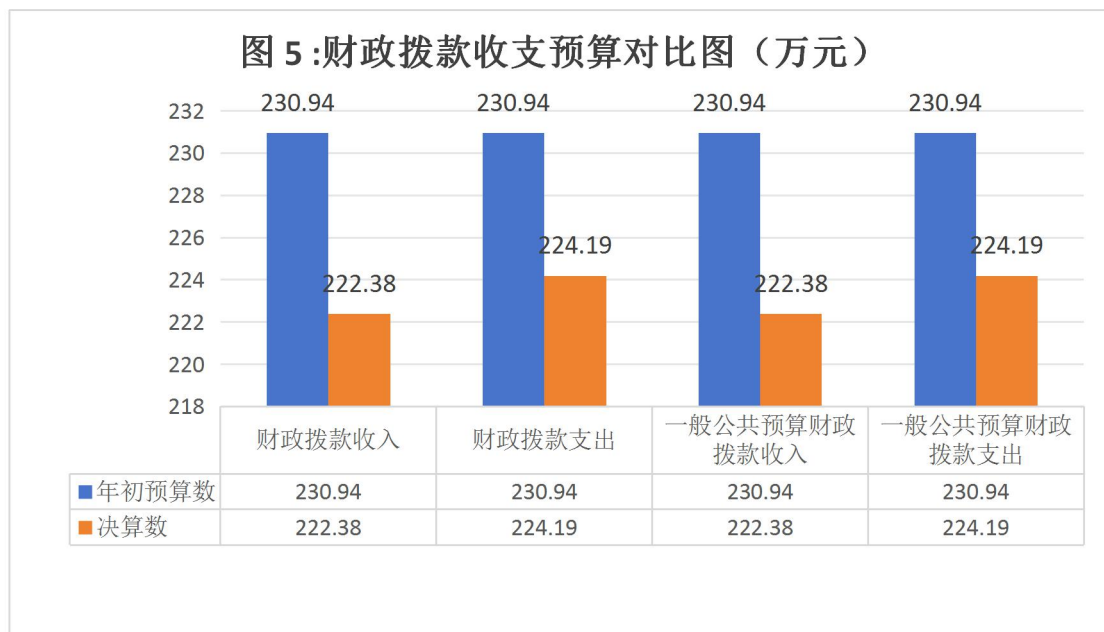
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 224.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4.89 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了人员经费。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 222.38 万元,比上年增加 3.08 万元，增长 1.4%，主要原因是增加了人员经费；本年支出 224.19 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 222.38 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 8.56 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出 224.19 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 6.75 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的支出减少。具体情况如下：

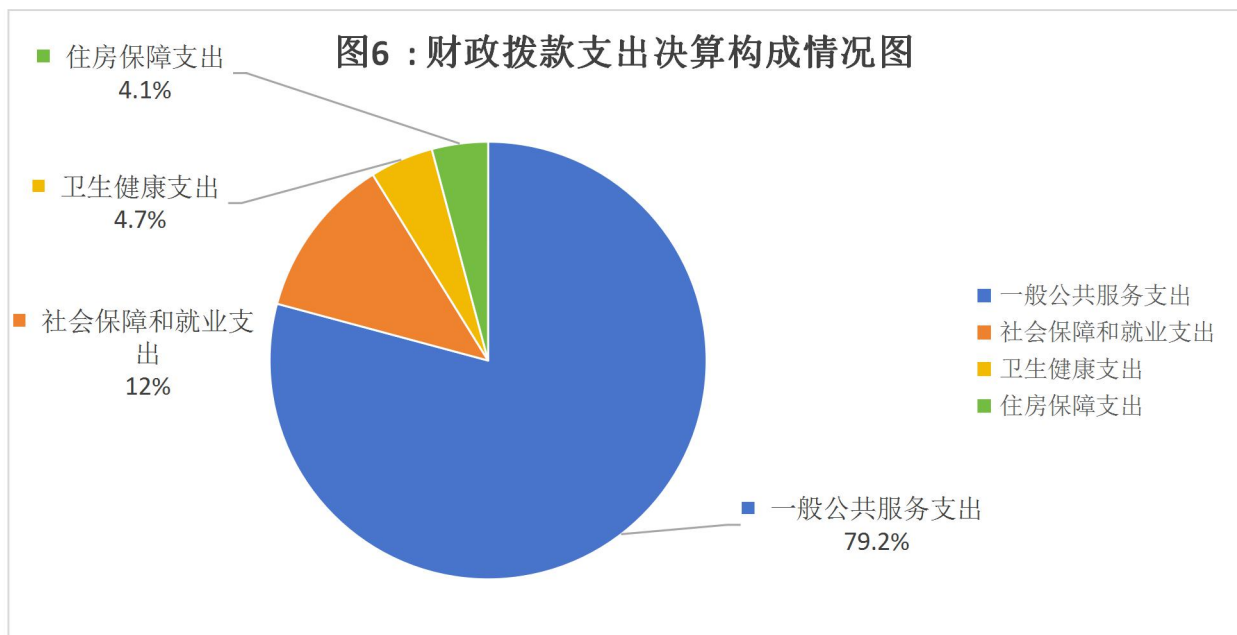


（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 224.19 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 177.5 万元，占 79.2%，主要用于人员工资、业务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 26.84 万元，占 12%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出；卫生健康（类）支出 10.54 万元，占 4.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 9.3 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出。



政府性基金预算财政拨款支出：

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 145.79 万元，其中：

人员经费 141.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3.87 万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、劳务费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%，“三公”经费财政拨款支出较预算持平，主要原因是按照预算规划进行，资金使用合理；较 2024 年度决算减少 1.27 万元，降低 68.7%，主要原因是公务接待活动略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是未发生出国（境）活动；较上年持平，主要原因是未发生出国（境）活动。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是按照预算规划进行，资金使用合理；较上年度减少 1.27 万元，降低 68.7%，主要原因是公务接待活动有所减少。本年度共发生公务接待 6 批次、55 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 88.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是其他用车。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 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，其他用车已按规定处置。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 88.86 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 88.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。本单位无重点绩效评价项目。

从评价情况来看，我单位总体绩效目标设定比较准确，符合我单位实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“省基督教爱国会专项业务费”及“省基督教两会业务补助经费”2个项目绩效自评结果。

1. “省基督教爱国会专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省基督教爱国会专项业务费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为78.4万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6次调研工作；二是开展了3次培训；三是召开了4次会议，推动各项政策法规落实到位。未发现问题。

省基督教爱国会专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省基督教爱国会专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	213011-河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	金额单位	万元
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	80	到位数	80	执行数	78.4	98	
	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	78.4		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	通过广泛深入调研，掌握基督教基本情况，及时解决问题。				通过 6 次调研工作，掌握了基督教基本情况，及时解决了各项问题。				100		
	通过开展培训会议，实现提高教职人员政治素质，提升教会管理规范化。				开展了 3 次培训，分别是全省基督教财务管理能力培训暨“教牧人员素质提升”培训（冀北片区）、河北省基督教中国化大讲堂、河北省基督教中青年教牧中华优秀传统文化专题学习培训班暨传统文化学习体验活动，实现了提高教职人员政治素质。召开了 4 次会议，分别是省基督教两会监事会会议、七届三次常委（扩大）会议、全省基督教规范化管理现场观摩交流会、省基督教两会各专门委员会会议，提升了教会管理规范化，推动各项政策法规落实到位。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训会议次数	组织培训会议次数	5	≥	2	次	7 次	完成	2
		数量指标	调研次数	完成年度基督教工作调研数量	5	≥	3	次	6 次	完成	3
		质量指标	培训参训率	培训参训率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	10	文字描述		12 月底前	2025 年 12 月 23 日	完成	10
		时效指标	调研完成时间	调研完成时间	10	文字描述		12 月底前	2025 年 10 月 17 日	完成	10
		成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本	10	≤	450	元	270.91 元	完成	10
	效益	社会	保障基督教	基督教中国	30	=	100	%	100%	完成	30

	指标	效益指标	中国化实践展厅正常运转率	化实践展厅运转正常							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									

2. “省基督教两会业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省基督教两会业务补助经费”项目绩效自评得分为 93.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况：保障了 7 人的日常办公，业务运转保障率达到 100%，经费及时到位，人均成本控制在 1.49 万元，保障了办公正常运转。发现的主要问题及原因是：预算数与执行数相差较大，资金年底未及时支出，今后将进一步明确开展事项，提高预算执行进度。

省基督教两会业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省基督教两会业务补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	213011-河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	金额单位	万元
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	13.2	到位数	13.2	执行数	10.462046	79.26	
	其中：单位资金	13.2	其中：单位资金	13.2	其中：单位资金	10.462046		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。				保障了 7 人的日常办公，业务运转保障率达到 100%，经费及时到位，人均成本控制在 1.494578 万元，保障了办公正常运转。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障在编人数	保障日常在编人数	10	≥	5	人	7 人	完成	8
		质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均控制成本	10	≤	2.64	万元	1.494578 万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.93
	自评总分	93.93									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。