

2025 年度 部门决算公开文本

河北省伊斯兰教协会
预算代码：213008

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

（一）开展有利于宗教和睦、民族团结、社会稳定、祖国统一和世界和平的活动，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育和中华民族共同体意识教育，团结带领穆斯林群众投身改革开放和全面建设社会主义现代化国家新征程；

（二）协助党和政府宣传贯彻我国的宗教信仰自由政策和宪法、法律、法规和规章，依法维护伊斯兰教界和穆斯林群众的合法权益，反映伊斯兰教组织、伊斯兰教界人士和穆斯林群众的意见建议和合理诉求，充分发挥桥梁纽带作用，为国家的稳定和发展大局服务；

（三）在宪法、法律、法规、规章和政策规定的范围内开展伊斯兰教教务活动和各项伊斯兰教事业；

（四）开展伊斯兰教经学思想建设，做好解经工作，深入挖掘教义教规中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，并作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释，弘扬正信，坚守中道，反对极端；

（五）开展伊斯兰教教育和培训，办好河北省伊斯兰教经学院，引导和规范经学院校、经堂教育，培养爱国爱教的伊斯兰教人才；

（六）开展伊斯兰文化宣传、知识传播、学术研究，依照相关规定，整理、出版中国伊斯兰教典籍，编译、出版适合中国国

情的经书，依法建设网络宣传新媒体，保护和传承中国伊斯兰文化遗产；

（七）根据《宗教事务条例》《河北省宗教事务条例》等相关法规、规章制定伊斯兰教经学院校、活动场所、教职人员、教务活动等方面的规章制度并督促落实；

（八）指导各地伊斯兰教协会开展工作；

（九）依法开展公益慈善和社会服务工作；

（十）按照《宗教事务条例》及《伊斯兰教朝觐事务管理办法》的相关规定，组织朝觐活动，提供相应服务；

（十一）开展与省内外伊斯兰教组织的友好往来，增进交流与合作。

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	河北省伊斯兰教协会	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：河北省伊斯兰教协会

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	297.57	一、一般公共服务支出	32	232.08
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	16.75	八、社会保障和就业支出	39	63.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.04
	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	
	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	9.85
	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	314.32	本年支出合计	58	317.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	317.53	总计	62	317.53

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：河北省伊斯兰教协会

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		314.32	297.57					16.75
201	一般公共服务 支出	229.45	212.70					16.75
20134	统战事务	229.45	212.70					16.75
2013404	宗教事务	111.00	111.00					
2013450	事业运行	101.70	101.70					
2013499	其他统战事务 支出	16.75						16.75
208	社会保障和就 业支出	62.98	62.98					
20805	行政事业单位 养老支出	62.98	62.98					
2080502	事业单位离退 休	45.21	45.21					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.84	11.84					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位 医疗	12.04	12.04					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
221	住房保障支出	9.85	9.85					
22102	住房改革支出	9.85	9.85					
2210201	住房公积金	9.85	9.85					

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：河北省伊斯兰教协会

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		317.53	188.98	128.54			
201	一般公共服务支出	232.08	103.54	128.54			
20134	统战事务	232.08	103.54	128.54			
2013404	宗教事务	111.00		111.00			
2013450	事业运行	103.54	103.54				
2013499	其他统战事务支出	17.54		17.54			
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55				
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55				
2080502	事业单位离退休	45.78	45.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04				
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				

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：河北省伊斯兰教协会

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	297.57	一、一般公共服务支出	33	214.54	214.54		
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	63.55	63.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04		
	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	9.85	9.85		
	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	297.57	本年支出合计	59	299.98	299.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.41		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	299.98	总计	64	299.98	299.98		

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：河北省伊斯兰教协会

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		299.98	188.98	111.00
201	一般公共服务支出	214.54	103.54	111.00
20134	统战事务	214.54	103.54	111.00
2013404	宗教事务	111.00		111.00
2013450	事业运行	103.54	103.54	
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55	
2080502	事业单位离退休	45.78	45.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

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

2025
年度

单位：河北省伊斯兰教协会

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	136.91	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.96	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.82	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	24.43	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	11.84	30207	邮电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	7.32	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.85	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	4.04	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	45.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.90	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.68	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		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	1.57			
人员经费合计		182.49	公用经费合计					6.49

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：河北省伊斯兰教协会

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省伊斯兰教协会

2025 年度

金额单位：万元

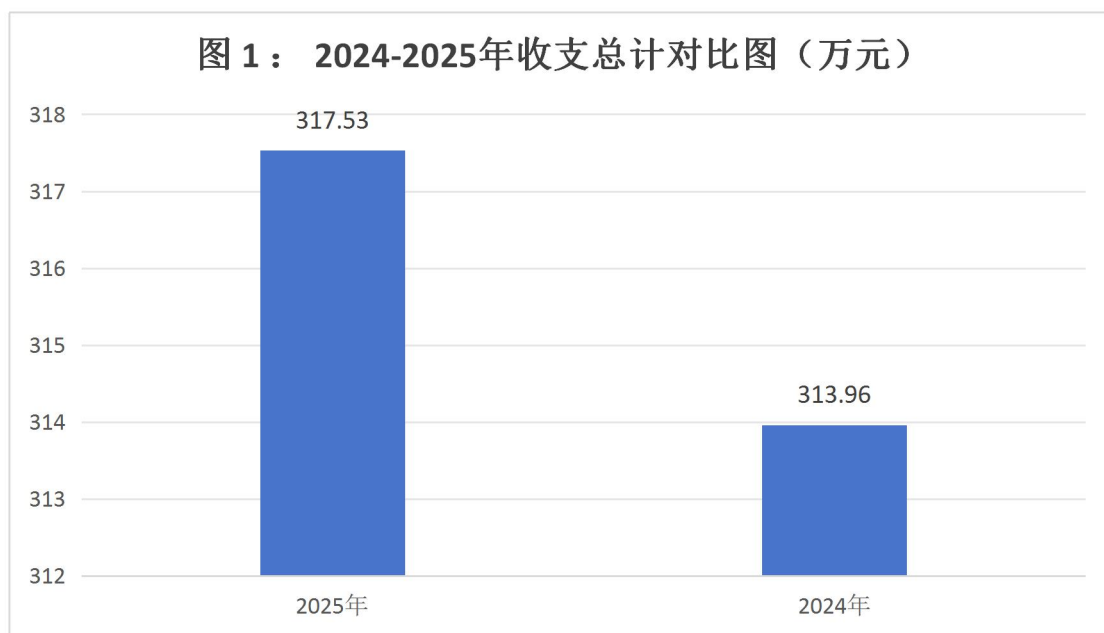
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

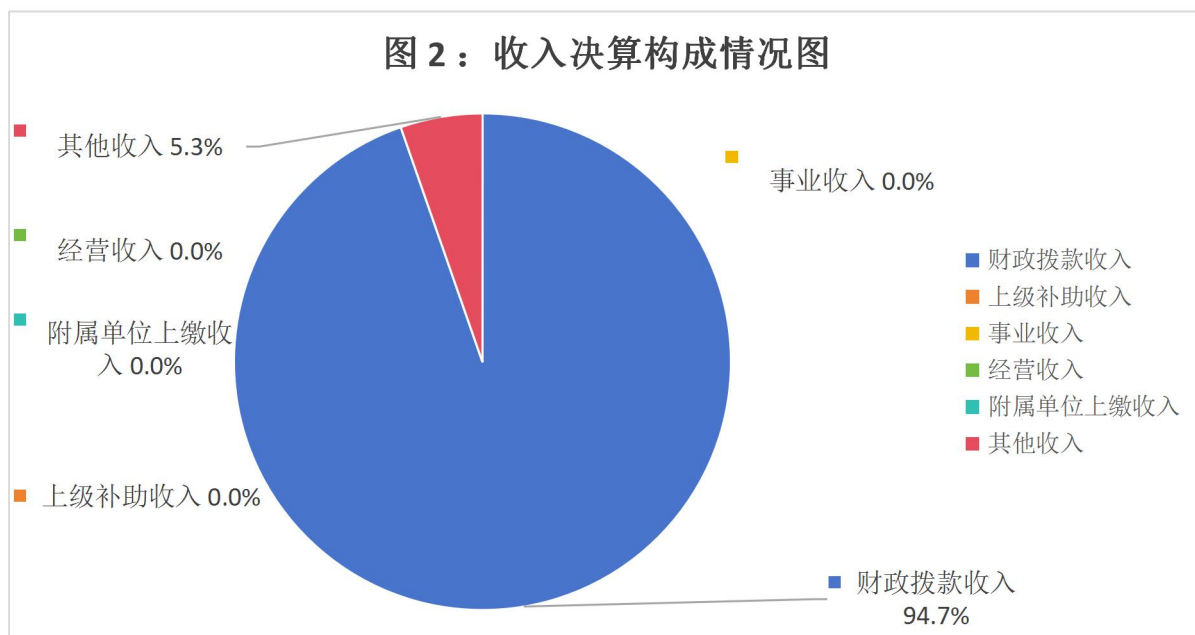
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 317.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3.57 万元，增长 1.1%，主要原因是项目收支增加。



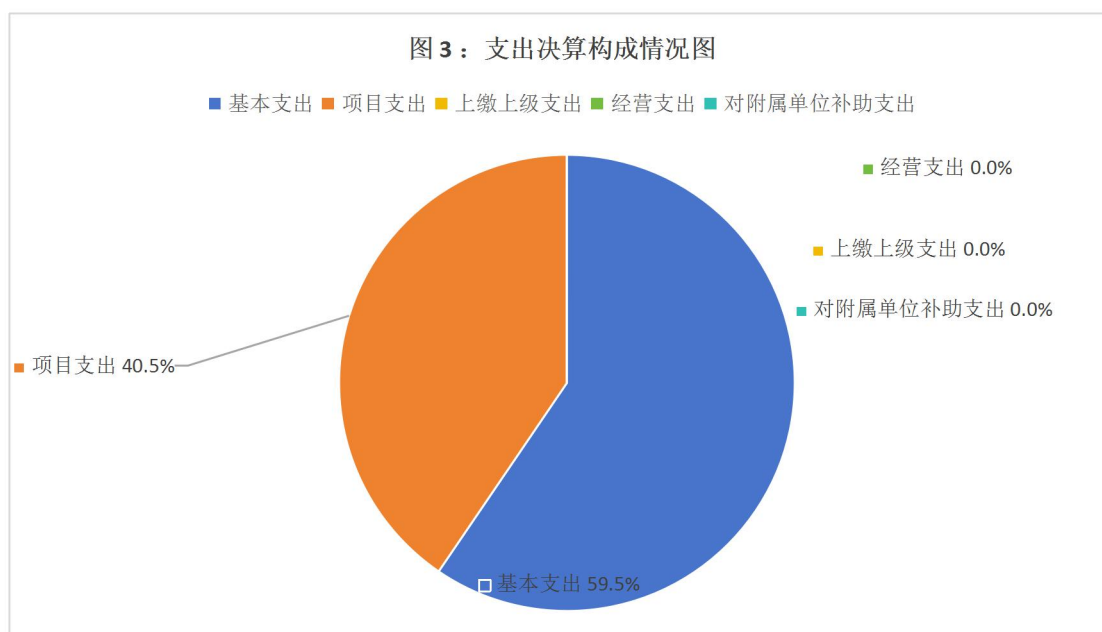
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 314.32 万元，其中：财政拨款收入 297.57 万元，占 94.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.75 万元，占 5.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 317.53 万元，其中：基本支出 188.98 万元，占 59.5%；项目支出 128.54 万元，占 40.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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，合理保障培训经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

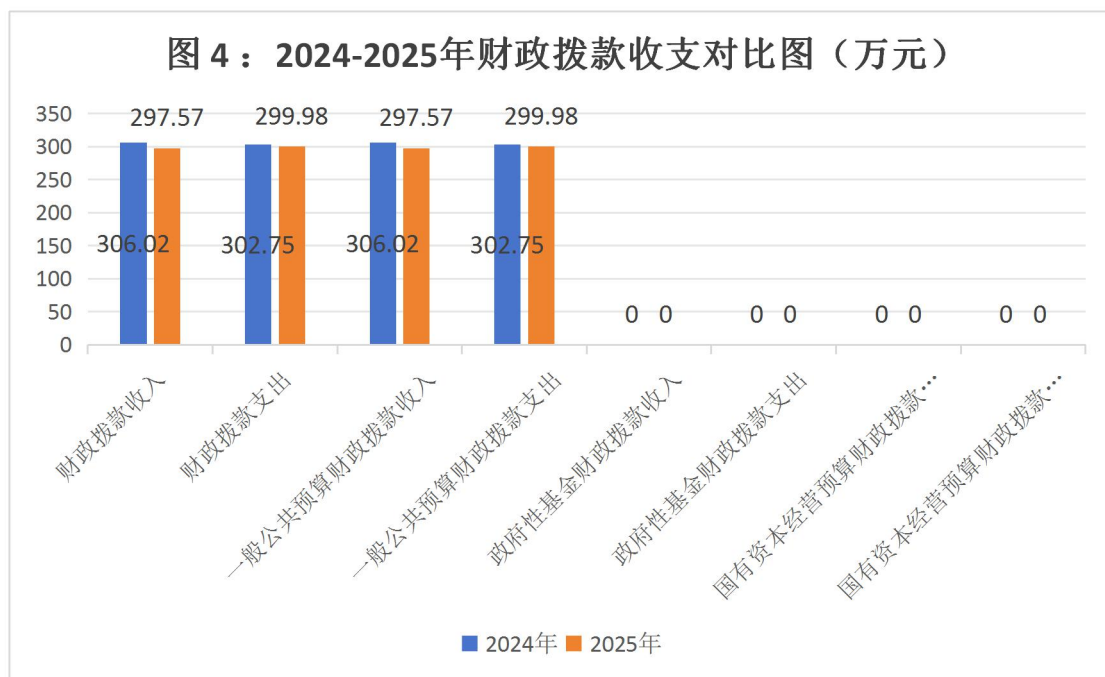
按照支出功能分类，一般公共服务（类）方面的支出规模较大，主要是：宗教事务，2025 年度决算数为 214.54 万元，占财政拨款支出总额的 71.5%，主要用于出版刊物、召开会议、培训教职人员等。

（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 299.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 6.04 万元，降低 2%，主要原因是基本支出收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 297.57 万元,比上年减少 8.45 万元，降低 2.8%，主要原因是减少人员经费收入；本年支出 299.98 万元，比上年减少 2.76 万元，降低 0.9%，主要原因是减少人员经费支出。具体情况如下：

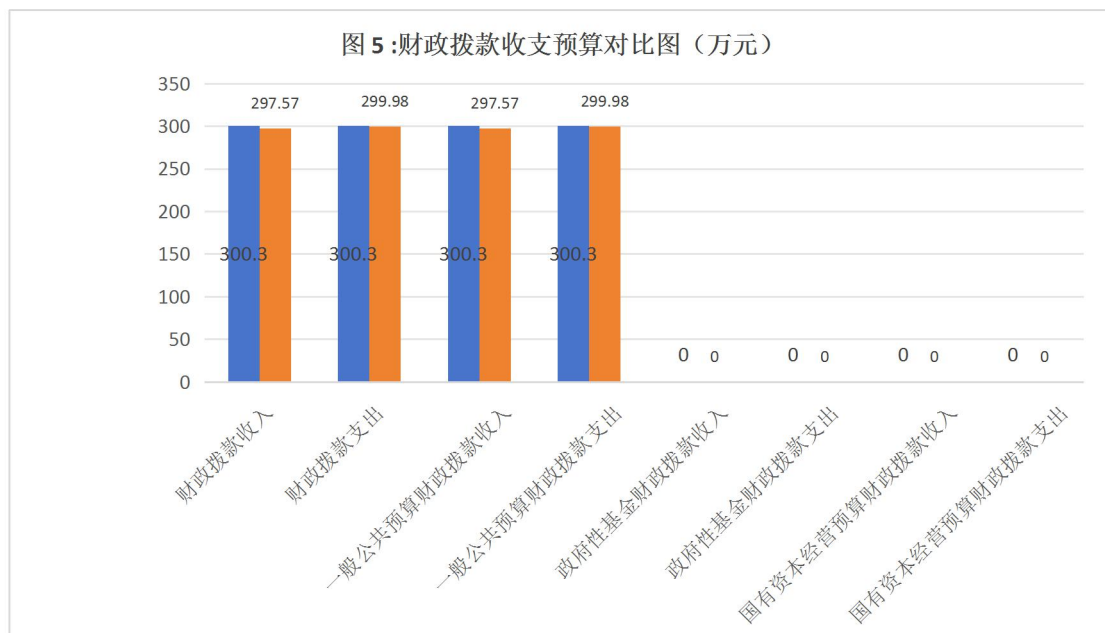
一般公共预算财政拨款本年收入 297.57 万元,比上年减少 8.45 万元，降低 2.8%，主要原因是减少人员经费收入；本年支出 299.98 万元，比上年减少 2.76 万元，降低 0.9%，主要原因是减少人员经费支出。



（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 297.57 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 2.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 299.98 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 2.73 万元，主要原因是减少人员经费收入；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.32 万元，主要原因是减少人员经费支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 299.98 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 214.54 万元，占 71.5%，主要用于工资福利、保障机构正常运转和履行职能、完成特定工作任务和事业发展目标等支出；社会保障和就业（类）支出 63.55 万元，占 21.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭补助等支出；卫生健康（类）支出 12.04 万元，占 4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；住房保障（类）支出 9.85 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金支出。

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 188.98 万元，其中：

人员经费 182.49 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 4.12 万元，增长 40.8%，主要原因是因公出国（境）经费增加。

（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 14.16 万元,支出决算 14.16 万元。完成预算的 100%。

与预算持平；较上年增加 5.17 万元，增长 57.7%，主要原因是因公出国（境）经费增加。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 2 人。

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%，与预算持平，主要原因是未发生“公务员用车购置及运行维护”经费；与 2024 年度决算支出持平，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。与预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2024 年度决算支出持平。

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。与预算持平，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2024 年度决算支出持平。

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 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年度减少 1.05 万元，降低 93.7%，主要原因是勤俭节约，减少经费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、5 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。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 8.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.3 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 8.3 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 7.72 万元，占政府采购支出总额的 93%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，没有单位价值 100 万元以上设备。

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 128.54 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 128.54 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%。

（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伊协业务经费和省伊协业务补助经费2个项目绩效自评结果。

1. 省伊协业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，省伊协业务经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成解经工作，二是出版《河北穆斯林》期刊14000册，组织培训3班次。未发现问题。

省伊协专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊协专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	213008-河北省伊斯兰教协会		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		111	到位数		111	执行数		111		
	其中：一般公共预算资金		111	其中：一般公共预算资金		111	其中：一般公共预算资金		111		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	扎实开展解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应；通过细化、实化“双创四进”工作，促进伊斯兰教中国化。				开展了次培训，分别是朝觐人员培训，提高了全省伊斯兰教综合素质，提升了专业化水平，出版了册《河北穆斯林》期刊，深化了经学思想建设和解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应，促进了伊斯兰教中国化。				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	
	产出指标	数量指标	出版刊物册数	出版《河北穆斯林》期刊册数	5	≥	8000	册	14000册	完成	3
		数量指标	培训次数	组织培训的班次	10	≥	2	次	3次	完成	10
		质量指标	刊物印刷质量达标率	刊物出版印刷无差错	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	朝觐完成时间	年度朝觐完成时间	10	≤	9	月	6月30日	完成	10

	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10	文字描述		12月底前	11月31日	完成	10
	成本指标	人均培训成本	组织三类培训人均每天成本	5	≤	450	元	389元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	《河北穆斯林》刊物覆盖率	30	≥	99	%	99%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省伊斯兰教协会教职人员满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	97								

2.省伊协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，省伊协业务补助经费项目绩效自评得分为 94.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 70.2%。项目绩效目标完成情况：保障办公正常运转；发现的主要问题及原因是：实际值与预期值相差较大。下一步改进措施：今后将预期值设置数值更贴合业务实际。

省伊协业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊协业务补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	213008-河北省伊斯兰教协会	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	25	到位数	25	执行数	17.54334	70.17	

	其中：单位资金		25	其中：单位资金	25	其中：单位资金	17. 54334				
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 9 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 1.95 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	保障办公人数	保障日常办公人数	10	≥	9	人	10 人	完成	10
		质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要	20	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制	10	≤	2.77	万元	1.75 万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常率	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						7.02
自评总分	94.02										

（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。