

互助土族自治县民族宗教事务局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责民族宗教法律、法规、政策的宣传教育、贯彻落实。

（二）组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作的相关职责；指导全县民族工作，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

（四）办理少数民族权益保障事宜；管理和做好民族成分的识别、恢复和更改工作；承办县人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，参与组织协调各少数民族节日活动；协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，并指导乡镇人民政府依法正确处理民族问题。

（五）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项；参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（六）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（七）研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合

作等有关工作。

（八）管理少数民族语言文字工作，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、出版工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）研究宗教理论和宗教工作现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。拟订贯彻宗教事务工作法律法规的实施意见并组织实施，协助司法行政机关进行立法起草，并负责宗教法律法规和政策执行的督促检查及宣传教育工作。

（十一）依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，并指导乡镇人民政府依法正确处理宗教问题。

（十二）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。指导构建和谐宗教场所，负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作。

（十三）承担宗教事务行政执法工作。

（十四）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生

产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县民族宗教事务局本级。

内设机构3个，具体为：县民族语言研究中心、县佛教协会、县伊斯兰教协会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	647.13	一、一般公共服务支出	32	358.26
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	5.88
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	116.64
	9		九、卫生健康支出	40	35.31
	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	99.68
	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	8.25
	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	23.11
	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	0.36
	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	648.33	本年支出合计	58	647.48
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	0.20	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	648.53	总计	62	648.53

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		648.33	647.13					1.20
201	一般公共服务支出	358.26	358.26					
20123	民族事务	358.26	358.26					
2012301	行政运行	274.76	274.76					
2012399	其他民族事务支出	83.50	83.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88					
20701	文化和旅游	5.88	5.88					
2070108	文化活动	5.88	5.88					
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64					
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.47	77.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	35.31	35.31					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73					
213	农林水支出	99.68	99.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.68	99.68					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.68	99.68					
216	商业服务业等支出	8.25	8.25					
21602	商业流通事务	8.25	8.25					
2160219	民贸民品贷款贴息	8.25	8.25					
221	住房保障支出	23.11	23.11					
22102	住房改革支出	23.11	23.11					
2210201	住房公积金	23.11	23.11					
229	其他支出	1.20						1.20
22999	其他支出	1.20						1.20
2299999	其他支出	1.20						1.20

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		647.48	449.82	197.66			
201	一般公共服务支出	358.26	274.76	83.50			
20123	民族事务	358.26	274.76	83.50			
2012301	行政运行	274.76	274.76				
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88		5.88			
20701	文化和旅游	5.88		5.88			
2070108	文化活动	5.88		5.88			
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64				
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.47	77.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73				
213	农林水支出	99.68		99.68			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.68		99.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.68		99.68			
216	商业服务业等支出	8.25		8.25			
21602	商业流通事务	8.25		8.25			
2160219	民贸民品贷款贴息	8.25		8.25			
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	23.11	23.11				
229	其他支出	0.36		0.36			
22999	其他支出	0.36		0.36			
2299999	其他支出	0.36		0.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	647.13	一、一般公共服务支出	33	358.26	358.26		
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	5.88	5.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.64	116.64		
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31		
	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	99.68	99.68		
	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	8.25	8.25		
	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	23.11	23.11		
	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	647.13	本年支出合计	59	647.13	647.13		
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				
总计	32	647.13	总计	64	647.13	647.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		647.13	449.82	197.31
201	一般公共服务支出	358.26	274.76	83.50
20123	民族事务	358.26	274.76	83.50
2012301	行政运行	274.76	274.76	
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88		5.88
20701	文化和旅游	5.88		5.88
2070108	文化活动	5.88		5.88
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	
213	农林水支出	99.68		99.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.68		99.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.68		99.68

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
216	商业服务业等支出	8.25		8.25
21602	商业流通事务	8.25		8.25
2160219	民贸民品贷款贴息	8.25		8.25
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	301.70	302	商品和服务支出	61.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.64	30201	办公费	34.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.07	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	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	37.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	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	0.75	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.11	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	12.25	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	86.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.82	30217	公务接待费	0.48	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	1.65	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	8.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.91	公用经费合计					61.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.90		1.50		1.50	1.40	1.98		1.50		1.50	0.48

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	51

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		61.91
302	商品和服务支出	61.91
30201	办公费	34.70
30202	印刷费	2.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.47
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.20
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	4.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	99.38
1. 政府采购货物支出	2	99.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	99.38
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计648.53万元，比上年收入、支出总计各减少20.43万元，下降3.05%，主要原因是年内退休人员3名，工资性支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计648.33万元，其中：财政拨款收入647.13万元，占99.81%；其他收入1.20万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计647.48万元，其中：基本支出449.82万元，占69.47%；项目支出197.66万元，占30.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计647.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少20.45万元，下降3.06%，主要原因是年内退休人员3名，工资性支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出647.13万元，占本年支出合计的99.95%，比上年减少20.45万元，下降3.06%，主要原因是年内退休人员3名，工资性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.26万元，占55.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.88万元，占0.91%；社会保障和就业支出（类）116.64万元，占18.02%；卫生健康支出（类）35.31万元，占5.46%；农林水支出（类）99.68万元，占15.40%；商业服务业等支出（类）8.25万元，占1.27%；住房保障支出（类）23.11万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.30万元，支出决算为647.13万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.46万元，支出决算为274.76万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员3名，工资性支出减少。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为83.50万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金属于预算追加资金，年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为27.76万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是年

内退休人员3名，支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员3名，支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.81万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的243.54%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，抚恤金支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险及失业保险基数调整，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为8万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员2名，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员1名，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员3名，支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员3名，支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为102.70万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是边销茶采购项目及财政衔接推进乡村振兴补助资金有结余。

6. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金属于预算追加资金，年初未做预算。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员3名，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出449.82万元，其中：人员经费387.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助；公用经费61.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为1.98万元，完成预算的68.28%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为0.48万元，完成预算的34.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占75.76%；公务接待费支出决算0.48万元，占24.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待51人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少9.75万元，下降83.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少10万元，下降100%，主要原因是年内无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长108.70%，主要原因是公务接待批次人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出61.91万元，比上年减少10.26万元，下降14.22%，主要原因是办公经费、取暖费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额99.38万元，其中：政府采购货物支出99.38万元、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99.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县民族宗教事务局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金238.50万元，占部门项目支出预算总额的97.92%。绩效目标完成情况：项目年初预算数为238.50万元，项目全年预算数为238.5万元，实际支出233.55万元，完成年度预算的97.92%。组织项目办、财务室、行政办对2024年边销茶采购项目、活佛培养及土族杂志费、经学院经费、民管会办公经费、维稳工作经费、“两节”慰问金、朝觐经费、民管会人员报酬、宗教界人士培训费等项目开展了部门评价，涉及资金238.50万元，经过对业务资料、财务资料和分析数据的分析，对部门项目支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查项目支出有关账目，收集整理了支出相关资料，进行了定量分析及定性分析，项目年初预算数为238.5万元，项目全年预算数为238.5万元，实际支出233.55万元，完成年度预算的97.92%。从评价情况来看，各项工作取得了显著成效，2024年边销茶采购项目实施，将极大地推动全县各族群众饮用健康边销茶的良好习惯，大幅降低氟中毒地方病的危害程度，有效促进全县群众高品质生活水平的实现；活佛培养及土族杂志费项目实施保障了活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行，宣传土族语言文字，提高了知晓率，加强了宗教界人士与政府之间的沟通、交流，促进社会和谐稳定；经学院经费项目实施保障了佑宁寺经学院工作正常运转，提高僧人经学知识水平，促进了社会和谐稳定；民

管会办公经费项目实施保障了佑宁寺经学院工作正常运转，提高僧人经学知识

水平，促进了社会和谐稳定；维稳工作经费项目实施引导各寺院民管会成员做好维稳、安全生产等工作，共同维护社会稳定；“两节”慰问金项目实施增进了宗教界与党和政府的紧密联系，加强了活佛、民管会主任、贫困僧人等人员与政府之间的沟通、交流，对促进社会和谐稳定起到重要作用；朝觐经费项目实施满足了信教群众的宗教信仰需求，维护了宗教和睦与社会和谐，增强了信教群众的归属感和凝聚力；民管会人员报酬项目；民管会人员报酬项目实施达到了预期的绩效目标，通过合理的报酬激励，民管会人员的工作积极性明显提高，主动承担工作任务的意愿增强，工作投入度显著提升，在社会稳定、安全生产等方面发挥了重要作用；宗教界人士培训费项目实施使宗教界人士对宗教政策法规的理解更加深入，对教义教规的阐释能力得到增强，社会服务意识和能力显著提高，在引导信教群众、维护宗教和谐方面的作用更加突出。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县民族宗教事务局在2024年度部门决算中反映2024年边销茶采购项目、活佛培养及土族杂志费、经学院经费、民管会办公经费、维稳工作经费、“两节”慰问金、朝觐经费、民管会人员报酬、宗教界人士培训费等9个项目绩效自评结果。

1. 2024年边销茶采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.38万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将极大地推动全县各族群众饮用健康边销茶的良好习惯，大幅降低氟中毒地方病的危害程度，有效促进全

县群众高品质生活水平的实现。存在的问题及原因：受我县群众自身知识等制约，饮用低氟砖茶的意识不够，受资金制约，宣传力度和每年受益群众覆盖面达不到100%。下一步改进措施：采取发放宣传册、悬挂横幅等多种形式，大力宣传长期大量饮用传统砖茶，引起慢性氟中毒的危害，提高广大群众健康饮茶的意识，推动全县各族群众饮用健康边销茶的良好习惯，大幅降低氟中毒地方病的危害程度，有效促进全县群众高品质生活水平的实现。

2. 活佛培养及土族杂志费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00万元，实际支出25.82万元，结转0.00万元，完成年度预算的73.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行，宣传土族语言文字，提高了知晓率，加强了宗教界人士与政府之间的沟通、交流，促进社会和谐稳定。存在的问题及原因：资金执行率未达到预期，导致2024年1—12月部门整本资金未达到计划执行目标值，主要由于年初做活佛培养经费预算时，缺乏足够的经验和准确的调研，存在高估了部分费用，设置了一些不必要的预算项目情况，具体表现在对培养所需的宗教用品采购预算估计过高，实际采购时花费远低于预算金额，设置了一些在实际培养过程中不需要的项目预算，造成该项目未按计划实施完成。下一步改进措施：加强资金统筹管理，对过往活佛培养工作进行全面复盘，梳理费用支出明细，分析项目实际使用情况与预算的差异原因，总结经验教训，作为本次预算编制的重要参考。

3. 经学院经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了佑宁寺经学院工作正常运转，提高僧人经学知识水平，促进了社会和谐稳定。存在的问题及原因：预算编制的精准度有待提高，部分项目的预算与实际支出存在一定偏差。下一步改进措施：加强预算编制的前期调研和分析工作，提高预算编制的精准度，确保预算与实际需求相符。

4. 民管会办公经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作，发挥好与党委政府间沟通联系的桥梁作用。存在的问题及原因：对项目资金使用效益的跟踪和评估机制不够完善，难以全面、准确地反映资金的使用效果。下一步改进措施：建立健全项目资金使用效益跟踪和评估机制，定期对资金使用情况进行分析和评估，及时发现问题并采取措施加以解决，提高资金的使用效益。

5. 维稳工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导各寺院民管会成员做好维稳、安全生产等工作，共同维护社会稳定。存在的问题及原因：预算编制的精准度

有待提高。下一步改进措施：加强预算编制的前期调研和分析工作，提高预算编制的精准度，确保预算与实际需求相符。

6. “两节”慰问金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增进了宗教界与党和政府的紧密联系，加强了活佛、民管会主任、贫困僧人等人员与政府之间的沟通、交流，对促进社会和谐稳定起到重要作用。存在的问题及原因：预算编制的精准度有待提高。下一步改进措施：加强预算编制的前期调研和分析工作，提高预算编制的精准度，确保预算与实际需求相符。

7. 朝觐经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出7.90万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，朝觐活动顺利开展，满足了信教群众的宗教信仰需求，维护了宗教和睦与社会和谐，增强了信教群众的归属感和凝聚力。存在的问题及原因：预算编制考虑不够周全，由于朝觐活动受国际形势、汇率波动等因素影响较大，部分项目的预算与实际支出存在一定差距。下一步改进措施：加强对朝觐活动相关因素的研究和分析，提高预算编制的科学性和前瞻性，充分考虑各种可能影响经费支出的因素，确保预算的准确性。

8. 民管会人员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为33.50万元，实际支出33.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民管会人员的工作积极性明显提高，主动承担工作任务的意愿增强，工作投入度显著提升，在社会稳定、安全生产等方面发挥了重要作用。存在的问题及原因：预算编制的精准度有待提高。下一步改进措施：加强预算编制的前期调研和分析工作，提高预算编制的精准度，确保预算与实际需求相符。

9. 宗教界人士培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宗教界人士对宗教政策法规的理解更加深入，对教义教规的阐释能力得到增强，社会服务意识和能力显著提高，在引导信教群众、维护宗教和谐方面的作用更加突出。存在的问题及原因：培训内容的针对性和实效性有待进一步提高，预算编制的精准度有待提高。下一步改进措施：加强培训需求调研，深入了解宗教界人士在实际工作中的困惑和需求，根据需求制定个性化的培训内容，提高培训的针对性和实效性；加强预算编制的前期调研和分析工作，提高预算编制的精准度，确保预算与实际需求相符。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年边销茶采购项目							
主管部门	互助县民宗教事务局			实施单位	互助县民宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.38	10	99.38%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.38	—	99.38%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划购买一定数量的健康边销茶，在民族地区进行推广和消费引导，同时进行茶饮品质量鉴别方面的宣传，最终达到引导各族群众饮用健康边销茶的良好习惯。宣传和普及低氟茶饮用习惯；通过慰问等形式发放给全县各乡镇的贫困户、边缘户、监测户等困难群众；引导全县各族群众养成饮用健康边销茶的良好习惯，提高农民健康生活水平，提升群众幸福感。			本项目中标价：993,750.00元，共采购338g白沙溪砖 62500包，涉及全县7个乡镇97个村的31250户群众，其中：互助县哈拉直沟乡4348户8696包；互助县东和乡4801户8602包；互助县威远镇8844户17688包；互助县西山乡4826户9652包；互助县五峰镇6022户12044包；互助县东沟乡2232户4464包；互助县五十镇177户354包。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	100万元	100万元	10	10	
		社会成本指标	结合实际发放给全县各乡镇的贫困户、边缘户、监测户等困难群众	≥95%	≥95%	5	5	
			拟购买一批各项指标都达标的边销茶	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	数量指标	边销茶采购数量	62500块	62500块	10	10	
			受益群众数量	31250户	31250户	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年全年实施完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农民健康生活水平，提升群众幸福感	≥95%	≥95%	5	5	
			引导全县各族群众养成饮用健康边销茶的良好习惯	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	建立台账制度，与乡镇年度绩效考核挂钩，将各乡镇宣传和普及低氟茶饮用习惯成效作为下一年度少数民族发展资金支持标准	≥	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	活佛培养及土族杂志费							
主管部门	互助县民宗宗教事务局			实施单位	互助县民宗宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	25.82	10	73.77%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	25.82	--	73.77%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照2024年工作计划，保障活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行，年内按计划实施项目工作，按要求支出项目资金			依照2024年工作计划，保障活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行，年内按计划实施项目工作，按要求支出了各类资金，合计金额25.82万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持活佛培养经费及土族杂志费	35	35	20	20	
	产出指标	数量指标	活佛培养及赤列布编辑费、稿费、印刷费、中国土族文化服务宣传费、办公经费、党报党刊及民族宗教等报刊的征订	1	1	5	5	
			赴寺院指导检查活佛培养等工作差旅费	5	5	5	5	
			分上下年支出编辑费、稿费、印刷费用	2	2	5	5	
		质量指标	年底支出中国土族文化服务宣传费	1	1	5	5	
			按期出版杂志	95	95	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，保障活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按期出版《赤列布》杂志	1	1	5	5	
			加强宗教界人士与政府之间的沟通、交流。	97	97	5	5	
			宣传土族语言文字，提高知晓率	显著	显著	5	5	
			促进社会和谐稳定	97	97	5	5	
		可持续影响指标	有利于宗教和睦，宣传少数民族语言	98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	经学院经费							
主管部门	互助县民宗宗教事务局				实施单位	互助县民宗宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	20	20	20	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照2024年工作计划，保障佑宁寺经学院工作正常运转，维护社会和谐稳定，年内分上下年度划拨运转经费。			依照2024年工作计划，保障佑宁寺经学院工作正常运转，维护社会和谐稳定，年内分上下年划拨运转经费合计20万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	人员工资报酬	4	4	5	5	
			电费	12个月	12个月	5	5	
			食材费	12个月	12个月	5	5	
		社会成本 指标	保障经学院工作正常运转，提高僧人经学 知识水平	98%	98%	5	5	
	产出指标	数量指标	人员工资报酬、 电费、食材费等	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	提高僧人经学知识水平	98%	98%	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，保障经学 院工作正常运转	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	年内经学院正常运转	好	好	5	5	
			为僧人传授经学知识，提高僧人经学知识 水平。	好	好	10	10	
			提高僧人经学知识含量。	显著	显著	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民管会办公经费								
主管部门	互助县民宗宗教事务局				实施单位	互助县民宗宗教事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30		30	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	30	30		30	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依照2024年工作计划，确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作，分上、下年下拨办公经费。				确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作，全年拨付办公经费30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	办公经费		30	30	10	10	
		社会成本指标	推进各民管会工作正常开展，共同维护寺院稳定		95	95	10	10	
	产出指标	数量指标	民管会数量		24	24	10	10	
		质量指标	分上、下年下拨办公经费		2	2	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，保证各寺院民管会正常运转		1	1	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	推进各民管会工作正常开展		好	好	10	10	
			确保各民管会在维稳、安全生产等工作的正常		好	好	10	10	
		可持续影响 指标	确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作		显著	显著	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	民管会主任满意度		98	98	5	5	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维稳工作经费							
主管部门	互助县民宗宗教事务局				实施单位	互助县民宗宗教事务局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照2024年工作计划，确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作，分上、下年下拨办公经费。			确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产工作，全年拨付办公经费30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	深入寺院督导检查工作出差费	3	3	10	10	
			制作展板、警示牌、购买办公用品	1	1	10	10	
	产出指标	数量指标	寺院督导检查及维稳工作	1	1	10	10	
		质量指标	做好寺院稳定工作	98	98	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，深入各寺院指导维护社会稳定工作	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益	维护宗教和睦、民族团结、社会和谐	98	98	5	5	
			指导各寺院做好维护社会稳定工作，加强敏感节点的巡查力度，提升各寺院社会治理水平	98	98	5	5	
		可持续影响	更好地发挥宗教团体的桥梁纽带作用，维护宗教和睦、民族团结、社会和谐	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两节”慰问金								
主管部门	互助县民宗宗教事务局				实施单位	互助县民宗宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3		2.99	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		2.99	--	99.67%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依照2024年工作计划，保证“两节”期间对活佛、贫困僧人阿訇等人员的慰问活动正常开展，严格按照工作计划在元旦、春节期间对慰问对象进行慰问。				元旦、春节、开斋节等节日和其他时间购买慰问品慰问宗教界人士和各寺院民管会，费用支出29970元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	购买慰问品		1	1	5	5	
			慰问活佛、民管会主任、贫困僧人、阿訇等人员。		1	1	5	5	
		社会成本	加强活佛、民管会主任、贫困僧人等人员与政府之间的沟通、交流，促进社会和谐稳定		好	好	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问次数		1	1	20	20	
		质量指标	促进宗教界人士与政府之间的沟通、交流，促进社会和谐稳定。		好	好	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，保证“两节”期间对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展		98	98	10	10	
	效益指标	社会效益	促进宗教和睦		98	98	10	10	
			保证“两节”期间对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展		好坏	好坏	5	5	
		可持续影响	加强了活佛、民管会主任、贫困僧人等人员与政府之间的沟通、交流，对促进社会和谐稳定起到重要作用。		98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		98	98	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	朝觐经费							
主管部门	互助县民宗宗教事务局			实施单位	互助县民宗宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.90	10	98.75%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.90	—	98.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照2024年工作计划，保障带队人员按要求认真做好赴沙特朝觐人员安全工作，顺利完成朝觐工作。及时做好办理朝觐人员护照，做好带队人员的公杂、伙食费等工作。			依照2024年工作计划，保障带队人员按要求认真做好赴沙特朝觐人员安全工作，顺利完成朝觐工作。及时做好办理朝觐人员护照，做好带队人员的公杂、伙食费等工作。支出费用合计7.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	审核、领取朝觐人员护照交通、食宿费	0.4	0.4	5	5	
			带队工作人员公杂、伙食费	1	1	5	5	
			朝觐费	6	6	5	5	
			统送统接租车费	0.4	0.4	2	2	
		社会成本	带队人员按要求认真做好赴沙特朝觐人员安全工作，顺利完成朝觐工作	98	98	3	3	
	产出指标	数量指标	朝觐工作	1	1	10	10	
		质量指标	顺利完成朝觐工作	98	98	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，保障朝觐活动顺利进行	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益	办理朝觐人员护照、统送统接等工作顺利完成	98	98	5	5	
			维护社会稳定，促进民族团结	好	好	10	10	
		可持续影响	进一步维护了社会稳定，促进了民族团结	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98	98	5	5	
总分					100	100		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民管会人员报酬							
主管部门	互助县民宗宗教事务局			实施单位	互助县民宗宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.5	33.5	33.5	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	33.5	33.5	33.5	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照2024年工作计划，提高民管会成员工作积极性，配合完成各项工作任务，维护寺院和谐稳定，确保民管会正常运转，分上、下年下拨人员工作报酬。			依照2024年工作计划，提高民管会成员工作积极性，配合完成各项工作任务，维护寺院和谐稳定，确保民管会正常运转，分上、下年下拨人员工作报酬合计33.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	民管会人员工作报酬	33.5	33.5	10	10	
		社会成本	提高民管会成员工作积极性，配合完成民管会各项工作任务	98	98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	50	50	20	20	
		质量指标	分上、下年发放工作报酬	1	1	10	10	
		时效指标	依照2024年工作计划，保证各寺院民管会主任工作积极性，民管会正常运转	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	提高民管会成员工作积极性，配合完成各项工作任务	好	好	10	10	
		可持续影响	维护寺院和谐稳定	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民管会成员满意度	90	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宗教界人士培训费							
主管部门	互助县民宗宗教事务局			实施单位	互助县民宗宗教事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.99	10	99.80%	10	
	其中： 当年财政拨款	5	5	4.99	--	99.80%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内按照局工作计划，组织开展宗教界人士培训工作，采取邀请老师或局领导讲授理论知识，提高宗教界人士理论知识水平。			9月份按照局工作计划，组织开展宗教界人士培训工作，支付培训费49956元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	宗教界人士培训	1	1	5	5	
			食宿费用	2	2	5	5	
			邀请老师对宗教界人士授课	1	1	5	5	
		社会成本 指标	完成宗教界人士培训工作	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	60	60	5	5	
			培训（会议）天数	2	2	10	10	
			培训班次（会议次数）	1	1	5	5	
			培训课程数量	1	1	5	5	
		质量指标	牢记宗教界人士职责使命，发挥好与党委政府间沟通联系的桥梁作用	好	好	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提高宗教界人士理论知识水平	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	提高集中培训授课，提高了宗教界人士理论知识水平	显著	显著	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。