

贵德县民族宗教事务局
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

1. 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，研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题及宗教理论和宗教现状，提出有关民族工作和处理宗教领域问题的政策建议；负责掌握县内外宗教动态和信息的汇总、分析。2、负责协调有关部门履行民族宗教工作的相关职责；指导全县民族宗教工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。3、参与拟定少数民族地区社会经济相关领域发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。4、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、科技发展和经济技术合作等工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。5、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作。6、组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办省、州、县有关民族宗教相关事宜，指导开展全县民族传统节日活动。7、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。8、承担宗教事务行政执法管理工作；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。9、归口管理宗教方面的外事工作，参与涉及宗教的对外宣传工作；组织、

指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，指导宗教团体依法依规开展活动，帮助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、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。10、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

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：县民族宗教事务局本级。

内设机构2个，具体为：县伊斯兰教协会、县佛教协会。

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	374.81	一、一般公共服务支出	32	204.32
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	17.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	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	43.29
	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	9.98
	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	92.53
	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	374.81	本年支出合计	58	376.21
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	94.13	年末结转和结余	60	92.72
	30			61	
总计	31	468.94	总计	62	468.94

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		374.81	374.81					
201	一般公共服务支出	204.32	204.32					
20123	民族事务	204.32	204.32					
2012301	行政运行	76.97	76.97					
2012350	事业运行	41.45	41.45					
2012399	其他民族事务支出	85.89	85.89					
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31					
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31					
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78					
213	农林水支出	41.89	41.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.89	41.89					
2130505	生产发展	41.89	41.89					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					
224	灾害防治及应急管理支出	92.53	92.53					
22401	应急管理事务	92.53	92.53					
2240150	事业运行	92.53	92.53					

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		376.21	248.69	127.52			
201	一般公共服务支出	204.32	120.09	84.23			
20123	民族事务	204.32	120.09	84.23			
2012301	行政运行	76.97	76.97				
2012350	事业运行	41.45	41.45				
2012399	其他民族事务支出	85.89	1.66	84.23			
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31				
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31				
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
213	农林水支出	43.29		43.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.29		43.29			
2130504	农村基础设施建设	1.41		1.41			
2130505	生产发展	41.89		41.89			
221	住房保障支出	9.98	9.98				
22102	住房改革支出	9.98	9.98				
2210201	住房公积金	9.98	9.98				
224	灾害防治及应急管理支出	92.53	92.53				

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
22401	应急管理事务	92.53	92.53				
2240150	事业运行	92.53	92.53				

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	374.81	一、一般公共服务支出	33	204.32	204.32		
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	17.31	17.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	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	41.89	41.89		
	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	9.98	9.98		
	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	92.53	92.53		
	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	374.81	本年支出合计	59	374.81	374.81		
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	374.81	总计	64	374.81	374.81		

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		374.81	248.69	126.12
201	一般公共服务支出	204.32	120.09	84.23
20123	民族事务	204.32	120.09	84.23
2012301	行政运行	76.97	76.97	
2012350	事业运行	41.45	41.45	
2012399	其他民族事务支出	85.89	1.66	84.23
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
213	农林水支出	41.89		41.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.89		41.89
2130505	生产发展	41.89		41.89
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	
224	灾害防治及应急管理支出	92.53	92.53	
22401	应急管理事务	92.53	92.53	
2240150	事业运行	92.53	92.53	

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	210.71	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.37	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.97	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	8.92	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	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	0.11	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.98	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	10.24	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	21.74	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.27	30217	公务接待费	0.26	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	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	2.79			
人员经费合计		232.45	公用经费合计					16.24

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
0.26					0.26	0.26					0.26

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）	
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	20

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		16.24
302	商品和服务支出	16.24
30201	办公费	4.72
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	0.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.44
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.63

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	
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.79
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	1.40
1. 政府采购货物支出	2	1.40
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	1.40
其中：授予小微企业合同金额	6	1.40

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468.94万元，比上年收入、支出总计各减少857.43万元，下降64.64%，主要原因是人员工资减少、本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计374.81万元，其中：财政拨款收入374.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计376.21万元，其中：基本支出248.69万元，占66.10%；项目支出127.52万元，占33.90%。

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374.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少949.06万元，下降71.69%，主要原因是人员工资减少、本年度项目资金减少。

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374.81万元，占本年支出合计的99.63%，比上年减少947.10万元，下降71.65%，主要原因是人员工资减少、本年度项目资金减少。

（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：一般公共预算服务支出（类）204.32万元，占54.51%；社会保障和就业支出（类）17.31万元，占4.62%；卫生健康支出（类）8.78万元，占2.34%；农林水支出（类）41.89万元，占11.18%；住房保障支出（类）9.98万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出（类）92.53万元，占24.69%。

（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1164.04万元，支出决算为374.81万元，完成年初预算的32.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金整合至行业部门，我单位未实施，未进行支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.92万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致决算数小于预算数。

（2）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.67万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的68.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致决算数小于预算数。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为106.12万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初科目错误，后期财政进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的

30.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初科目错误，后期财政进行调整。

(2) 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18.66万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的55.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初科目错误，后期财政进行调整。

(3) 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9.33万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的51.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初科目错误，后期财政进行调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致决算数小于预算数。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为792万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的5.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金整合至行业部门，我单位未实施，未进行支出。

5. 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18.08万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的55.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初科目错误，后期财政进行调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.45万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金整合至行业部门，我单位未实施，未进行支出。

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248.69万元，其中：人员经费232.45万元，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、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16.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待20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0.17万元，下降39.53%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；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减少0.17万元，下降39.53%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.24万元，比上年减少11.17万元，下降40.75%，主要原因是年初科目错误，后期财政进行调整；日常工作中压减开支。

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1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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1.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县民族宗教事务局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金127.3902万元，占部门项目支出预算总额的10.94%。绩效目标完成情况：有效利用项目资金，达到项目预期目标。

组织对平安寺院经费项目、宗教活动场所民管会主任工资报酬项目、理事会专项经费项目、会长专项经费项目、寺院民管会绩效考核奖项目、两协换届经费项目、宗教场所土地确权登记费项目、新选聘会长工资项目、开斋节慰问经费项目、购置困难群众边销茶项目开展了部门评价，涉及资金127.3902万元。从评价情况来看，有效利用项目资金，达到项目预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民族宗教事务局在2024年度部门决算中反映平安寺院经费项目、宗教活动场所民管会主任工资报酬项目、理事会专项经费项目、会长专项经费项目、寺院民管会绩效考核奖项目、两协换届经费项目、宗教场所土地确权登记费项目、新选聘会长工资项目、开斋节慰问经费项目、购置困难群众边销茶项目等10个项目绩效自评结果。

1. 平安寺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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 宗教活动场所民管会主任工资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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.87万元，实际支出27.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 理事会专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开一次理事会会议，传播健康宗教思想意识、巩固和加

强寺院与寺院关系、组织和安排宗教思想坚定、觉悟高的代表进行交流、为社会稳定起到显著作用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 会长专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实中央民族问题、民族工作方针。存在的主要问题：资金紧缺，无法更好地完成工作。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 寺院民管会绩效考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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，为充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步加强寺院服务意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 两协换届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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.32万元，实际支出5.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强我县佛协和伊协爱国团体组织建设，进一步扎实做好新形势下宗教团体工作。存在的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

7. 宗教场所土地确权登记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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.4万元，实际支出20.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依法管理宗教寺庙，维护宗教寺庙土地确权。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 新选聘会长工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.6万元，实际支出11.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥会长作用，进一步加强引导寺院服务意识。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 开斋节慰问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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.6万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地稳定和发展全县宗教事业，进一步提高全县民管会主任的管理和服务意识。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 购置困难群众边销茶项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买边销茶，发放给各乡镇的困难群众，提高群众生活

质量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安寺院专项资金							
主管部门	贵德县政府办				实施单位	贵德县民宗局		
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，将资金用于全县宗教活动场所宗教活动期间、维稳期间、两节期间的慰问品购置和教职人员培训中。				按项目支出目标要求如期完成。			
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	办公费	3万元	3万元	15	15	
	产出指标	数量指标	宗教活动场所教职人员数	200人次	≥200人次	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	≥95%	14	14	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展	98%	≥98%	9	9	
		可持续影响指标	资金用于全县宗教活动场所宗教活动期间、维稳期间、两节期间的慰问品购置和教职人员培训中。	98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度	98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宗教活动场所民管会主任工资报酬							
主管部门	贵德县政府办			实施单位	贵德县民宗局			
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	27.87	27.87	27.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.87	27.87	27.87	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全县99座宗教活动场所民管会主任报酬，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核。			按项目支出目标要求如期完成全县99座宗教活动场所民管会主任报酬发放				
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	对全县97名宗教活动场所民管会主任发放津贴补贴27.87万元	27.87万元	27.87万元	15	15	
	产出指标	数量指标	进一步提升对全县宗教活动场所民管会主任的管理、服务等，提高民管会主任法律意识	99人	99人	15	15	
		质量指标	各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整	98%	98%	14	14	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥宗教活动场所民管会主任带头作用，进一步加强寺院服务意识	98%	98%	9	9	
		可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	理事会专项经费							
主管部门	贵德县政府办			实施单位	贵德县民宗局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传模范集体和模范个人先进事迹的实施，两协每年召开一次理事会会议，传播健康宗教思想意识、巩固和加强寺院与寺院关系、组织和安排宗教思想坚定、觉悟高的代表进行交流、为社会稳定起到显著作用。			贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。				
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	伊协理事会费	2万	2万	15	15	
	产出指标	数量指标	召开理事会专题会议	2次	2次	15	15	
		质量指标	较好的完成资金、保障工作顺利完成	98%	98%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥伊协桥梁纽带作用，进一步加强伊斯兰教界代表人士社会服务意识	98%	98%	9	9	
		可持续影响指标	两协每年召开一次理事会会议，传播健康宗教思想意识、巩固和加强寺院与寺院关系	98%	98%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。保证工作顺利开展，提高工作效率。	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	会长专项经费							
主管部门	贵德县政府办			实施单位	贵德县民宗局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核。			依照《佛协章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成2023年度各项工作任务。按项目支出目标要求如期完成。				
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	伊协会会长经费	1万	1万	7.5	7.5	
			佛协会会长经费	1万	1万	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	两协会会长	2人次	2人次	15	15	
		质量指标	项目在当年完成质量	95%	≥95%	14	14	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	会长工作效率进一步提升	≥97%	≥97%	9	9	
		可持续影响指标	带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会长满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	寺院民管会绩效考核奖								
主管部门	贵德县政府办				实施单位	贵德县民宗局			
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于全县99座寺院宗教活动场所民管会绩效考核奖，为充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步加强寺院服务意识。				按项目支出目标要求如期完成。				
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	民管会绩效考核奖		20万	20万	15	15	
	产出指标	数量指标	宗教活动场所数量		99座	99座	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好		95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成		1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步加强寺院服务意识		98%	≥98%	9	9	
		可持续影响指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。保证寺院民管会工作顺利开展，提高工作效率		98%	≥98%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度		98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	贵德县两协换届专项经费							
主管部门	贵德县政府办			实施单位	贵德县民宗局			
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	5.36	5.36	5.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.36	5.36	5.36	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实加强我县佛协和伊协爱国团体组织建设，进一步扎实做好新形势下宗教团体工作。			按项目支出目标要求如期完成。				
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	会议召开经费	5.3602万元	5.3602万元	15	15	
	产出指标	数量指标	两协召开数量	1次	1次	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	95%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥两协桥梁纽带作用	95%	95%	9	9	
		可持续影响指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。保证寺院民管会工作顺利开展，提高工作效率	98%	≥98%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度	98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宗教活动场所土地确权登记费							
主管部门	贵德县政府办				实施单位	贵德县民宗局		
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	20.4	20.4	20.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于全县33座寺院宗教活动场所土地界桩埋设费用，开展寺庙土地确权登记时依法管理宗教寺庙，维护宗教寺庙土地确权的重要工作。				按项目支出目标要求如期完成。			
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	宗教活动场所土地确权登记费	20.4万元	20.4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	宗教活动场所界桩埋设数量	33座	33座	15	15	
		质量指标	土地确权本年达标率	97%	97%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展寺庙土地确权登记时依法管理宗教寺庙，维护宗教寺庙土地确权的重要工作。	97%	97%	9	9	
		可持续影响指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。保证寺院民管会工作顺利开展，提高工作效率	98%	≥98%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度	98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新选聘会长工资							
主管部门	贵德县政府办			实施单位	贵德县民宗局			
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	11.16	11.16	11.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.16	11.16	11.16	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥会长作用，进一步加强引导寺院服务意识。			按项目支出目标要求如期完成。				
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	会长工资	11.16万元	11.16万元	15	15	
	产出指标	数量指标	佛协会长	1人	1人	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	95%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥会长作用，进一步加强引导寺院服务意识	97%	97%	9	9	
		可持续影响指标	维护寺院权益，引导僧众爱国爱教	95%	95%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	佛教僧侣对会长满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开斋节及两节慰问经费							
主管部门	贵德县政府办				实施单位	贵德县民宗局		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实中央民族问题，民族工作方针，为了更好地稳定和发展全县宗教事业，进一步提高全县民管会主任的管理和服务意识。				按项目支出目标要求如期完成。			
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	开斋节及两节慰问资金	1.6万元	1.6万元	15	15	
	产出指标	数量指标	开斋节慰问寺院和人数	50人	50人	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	95%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥民管会作用，进一步加强寺院服务意识	95%	95%	9	9	
		可持续影响指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。保证寺院民管会工作顺利开展，提高工作效率	98%	≥98%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度	98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购置困难群众边销茶							
主管部门	贵德县政府办				实施单位	贵德县民宗局		
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买边销茶，发放给各乡镇的困难群众，提高群众生活质量				按项目支出目标要求如期完成。			
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	项目投资	32万元	32万元	15	15	
	产出指标	数量指标	购置益阳茶叶数量	8728.5公斤	8728.5公斤	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	95%	15	15	
		时效指标	按申报目标一年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	98%	≥98%	9	9	
		可持续影响指标	改善饮茶型低氟病现状	98%	≥98%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98

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0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。