

循化县民宗局

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) 贯彻落实党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规，组织开展民族宗教理论政策和法律法规的宣传教育工作。

(二) 人员培训、平安寺院工作经费,维护社会稳定。

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：循化撒拉族自治县民族宗教事务局本级。

内设机构 3 个，具体为：局长室、办公室、财务室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	294.1	一、一般公共服务支出	32	235.35
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	15.5	八、社会保障和就业支出	39	25.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	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	39.8
	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	11.22
	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	309.6	本年支出合计	58	326.45
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	17	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	326.6	总计	62	326.6

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.6	294.1					15.5
201	一般公共服务支出	218.51	203.01					15.5
20123	民族事务	218.51	203.01					15.5
2012301	行政运行	44.33	44.33					
2012302	一般行政管理事务	31.2	31.2					
2012350	事业运行	67.01	67.01					
2012399	其他民族事务支出	75.96	60.46					15.5
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
213	农林水支出	39.8	39.8					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.8	39.8					
2130504	农村基础设施建设	39.8	39.8					
221	住房保障支出	11.22	11.22					
22102	住房改革支出	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					

支出决算表

公开 03 表

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		326.45	162.65	163.8			
201	一般公共服务支出	235.35	111.35	124			
20123	民族事务	235.35	111.35	124			
2012301	行政运行	44.33	44.33				
2012302	一般行政管理事务	31.2		31.2			
2012350	事业运行	67.01	67.01				
2012399	其他民族事务支出	92.8		92.8			
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
213	农林水支出	39.8		39.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.8		39.8			
2130504	农村基础设施建设	39.8		39.8			
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	294.1	一、一般公共服务支出	33	220	220		
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	25.13	25.13		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	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	39.8	39.8		
	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	11.22	11.22		
	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	294.1	本年支出合计	59	311.1	311.1		
年初财政拨款结转和结余	28	17	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	17		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	311.1	总计	64	311.1	311.1		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		311.1	162.65	148.45
201	一般公共服务支出	220	111.35	108.65
20123	民族事务	220	111.35	108.65
2012301	行政运行	44.33	44.33	
2012302	一般行政管理事务	31.2		31.2
2012350	事业运行	67.01	67.01	
2012399	其他民族事务支出	77.45		77.45
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
213	农林水支出	39.8		39.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.8		39.8
2130504	农村基础设施建设	39.8		39.8
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	11.22	11.22	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.35	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.99	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.45	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	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		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	12.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.22	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		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	7.41	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费	0.3	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		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	1.27	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		156.77	公用经费合计				5.88	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.6		2.3		2.3	0.3	0.3					0.3

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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）	8	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		5.88
302	商品和服务支出	5.88
30201	办公费	0.25
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.03
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	0.3
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.71
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

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. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

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 326.6 万元，比上年收入、支出总计各增加 87.34 万元，增长 26.74%，主要原因是追加伊斯兰教领域工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 309.60 万元，其中：财政拨款收入 294.10 万元，占 94.99%；其他收入 15.50 万元，占 5.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 326.45 万元，其中：基本支出 162.65 万元，占 49.82%；项目支出 163.80 万元，占 50.18%。

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 311.10 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 74.72 万元，增长 24.02%，主要原因是追加伊斯兰教领域工作经费。

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 311.10 万元，占本年支出合计的 95.30%，比上年增加 74.72 万元，增长 24.02%，主要原因是追加伊斯兰教领域工作经费。

（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）220 万元，占 70.72%；社会保障和就业支出（类）25.13 万元，占 8.08%；卫生健康支出（类）14.96 万元，占 4.81%；农林水支出（类）39.80 万元，占 12.79%；住房保障支出（类）11.22 万元，占 3.61%。

（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 289.83 万元，支出决算为 311.1 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加伊斯兰教领域工作经费。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 46.54 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 32 万元,支出决算为 31.2 万元,完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金变动。

(3) 民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 53.37 万元,支出决算为 67.01 万元,完成年初预算的 125.56%。决算数大于预算数的主要原因是事业工资津补贴增加及基数变动。

(4) 民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 67 万元,支出决算为 77.45 万元,完成年初预算的 115.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加伊斯兰教领域工作经费。

2、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 12.56 万元,支出决算为 12.21 万元,完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

(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 6.78 万元,支出决算为 6.67 万元,完成年初预算的 98.38%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

(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 4.93 万元,支出决算为 6.15 万元,完成年初预算的 124.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

(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 0.08 万元,支出决算为 0.1 万元,完成年初预算的 142.86%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整变动。

3、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 3.25 万元,支出决算为 3.28 万元,完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.99 万元,支出决算为 5.48 万元,完成年初预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.71 万元,支出决算为 4.93 万元,完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数变动。

(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 1.27 万元,支出决算为 1.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、农林水支出(类)

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目资金增加。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及金额增加。

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 162.65 万元，其中：人员经费 156.77 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、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、等；公用经费 5.88 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2.60 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 11.60%，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 2.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为 0.30 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 0.30 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 0.30 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 64 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 2.19 万元，下降 87.87%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.3 万元，下降 100%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 59.43%，主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 5.88 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 40.99%。主要原因是人员变动经费减少。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，循化撒拉族自治县民族宗教事务局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90.53万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对循化县困难群众饮用低氟边销茶（送茶入户）项目、朝觐培训项目、清真寺管委会、教长津贴项目、朝觐工作经费项目、伊协工作经费项目开展了部门评价，涉及资金90.53万元。从评价情况来看，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

民宗局在2024年度部门决算中反映“循化县困难群众饮用低氟边销茶（送茶入户）”、“朝觐培训”、“清真寺管委会、教长津贴”、“朝觐工作经费”、“伊协工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1.循化县困难群众饮用低氟边销茶（送茶入户）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.8万元，结转0万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成循化县困难群众饮用低氟边销茶送茶入户项目进行。该项目不存在很明显的的问题。下一步改进措施：本单位在今后该项目上继续

提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使该项目在工作中发挥其职能。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县困难群众饮用低氟边销茶（送茶入户）							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县民宗局			
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	40	40	39.8	10	99.5%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.8	--		--	
	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				
	40			39.8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：循化县困难群众饮用低氟边销茶（送茶入户）	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1：带动经济	98%	98%	2	1	
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：打开茶砖销路	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1：发展销茶经济	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众	95%	94%	1	1	
总分						10	9	

2. 朝觐培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.92 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高朝觐培训人员知识。存在的主要问题：主要是经费较少、难以很好满足多次培训的实施。下一步改进措施：根据实际需求制定更细化的预算编制和培训布局。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	朝觐培训							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县民宗局			
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	5	4.92	10	98.4%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.92	--		--	
	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				
	5			4.92				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 提高朝觐培训人员知识	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 培训人员数量	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 朝觐培训人员知识	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

3. 清真寺管委会、教长津贴项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 29.89 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，保障教长人员的生活水平。存在的主要问题：经费有限、有局限性、难以达到每一位人员的理想收入，但能满足正常的实际工作支出。下一步改进措施：根据实际需求编制更细化的预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	清真寺管委会、教长津贴							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县民宗局			
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	29.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	29.89	--		--	
	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				
	32			29.89				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 清真寺管委会、教长津贴	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 教长人员数量	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 保障教长人员的生活水平	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教长人员	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

4. 朝覲工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 15 万元,实际支出 15 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,朝覲专项工作顺利进行。存在的主要问题:年度人员规模不同等情况出现,难以精准编制各项细节工作。下一步改进措施:根据实际工作性质,今后将准确定位经费支出细节,有效把握经费支出方向的合理性、管控经费支出的必要性,得以顺利开展工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	朝覲工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县民宗局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	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				
	15			15				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 朝覲专项工作顺利进行	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 朝覲人员数量	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济	100%	100%	2	2	
社会效益指标		指标 1: 保障朝覲人员	优	优	2	2		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 朝觐人员	95%	94%	1	1	
总分					10	10	

5. 伊协工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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，伊协专项工作顺利进行。存在的主要问题：年度人员规模不同等情况出现，难以精准编制各项细节工作。下一步改进措施：根据实际工作性质，今后将准确定位经费支出细节，有效把握经费支出方向的合理性、管控经费支出的必要性，得以顺利开展相关工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	伊协工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县民宗局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	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				
	15			15				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 伊协工作经费顺利进行	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 伊协人员数量	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益	指标 1: 带动经济	100%	100%	2	2	

		指标						
		社会效益 指标	指标 1: 保障伊协人员	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 伊协人员	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

十三、其他重要事项情况说明

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：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和专用结余：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。