

2024 年度武汉市佛教协会秘书处 部门决算公开

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市佛教协会秘书处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市佛教协会秘书处 2024 年度部门决算表

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 武汉市佛教协会秘书处 2024 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市佛教协会秘书处概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，团结、引导和联系全市佛教界人士和信教群众，维护佛教界的合法权益；执行市佛教协会理事会、常务理事会和会长办公会的有关决议，承担市佛教协会的日常工作；组织全市佛教界开展爱国主义教育活动，实施教风建设、组织建设、制度建设和教职人员队伍建设。积极引导信教群众爱国爱教，正信正行；充分发挥佛教界在促进经济社会发展与构建和谐社会中的积极作用，组织开展和参与社会公益慈善活动，服务社会，利益人群；指导区级佛教爱国团体开展工作，帮助佛教活动场所规范管理，加强佛教人才培养，严肃戒律、纯正教风；组织开展佛教文化研讨活动，弘扬佛教优秀传统文化；组织开展佛教对外交流交往活动；完成市民宗委交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市佛教协会秘书处部门决算由实行独立核算的武汉市佛教协会秘书处本级决算。

第二部分 武汉市佛教协会秘书处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.78	一、一般公共服务支出	31	118.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.85
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	151.78	本年支出合计	57	151.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	151.78	总计	60	151.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	151.78	151.78					
201			一般公共服务支出	118.14	118.14					
20134			统战事务	118.14	118.14					
201340			宗教事务	48.07	48.07					
201345			事业运行	70.07	70.07					
208			社会保障和就业支出	14.85	14.85					
20805			行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
208999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210			卫生健康支出	8.17	8.17					
21011			行政事业单位医疗	8.17	8.17					
210110			事业单位医疗	8.17	8.17					
221			住房保障支出	10.62	10.62					
22102			住房改革支出	10.62	10.62					
221020			住房公积金	8.88	8.88					
221020			提租补贴	1.74	1.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				151.78	103.72	48.07			
201 一般公共服务支出				118.14	70.07	48.07			
20134 统战事务				118.14	70.07	48.07			
2013404 宗教事务				48.07		48.07			
2013450 事业运行				70.07	70.07				
208 社会保障和就业支出				14.85	14.85				
20805 行政事业单位养老支出				14.00	14.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.00	14.00				
20899 其他社会保障和就业支出				0.85	0.85				
2089999 其他社会保障和就业支出				0.85	0.85				
210 卫生健康支出				8.17	8.17				
21011 行政事业单位医疗				8.17	8.17				
2101102 事业单位医疗				8.17	8.17				
221 住房保障支出				10.62	10.62				
22102 住房改革支出				10.62	10.62				
2210201 住房公积金				8.88	8.88				
2210202 提租补贴				1.74	1.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	151.78	一、一般公共服务支出	33	118.13	118.13		
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	14.85	14.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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	10.62	10.62		
	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	151.78	本年支出合计	59	151.78	151.78		
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	151.78	总计	64	151.78	151.78		

注：本表反映部门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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151.78	103.72	48.07
201			一般公共服务支出	118.14	70.07	48.07
20134			统战事务	118.14	70.07	48.07
2013404			宗教事务	48.07		48.07
2013450			事业运行	70.07	70.07	
208			社会保障和就业支出	14.85	14.85	
20805			行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	8.17	8.17	
21011			行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102			事业单位医疗	8.17	8.17	
221			住房保障支出	10.62	10.62	
22102			住房改革支出	10.62	10.62	
2210201			住房公积金	8.88	8.88	
2210202			提租补贴	1.74	1.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.37	302	商品和服务支出	16.35	310	资本性支出	
3010	基本工资	11.96	3020	办公费	2.56	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	4.56	3020	印刷费	2.00	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	35.71	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	12.02	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	1.98	3020	邮电费	1.88			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.85	3021	差旅费	1.78			
3011	住房公积金	8.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	3.24	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.50			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.45			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计		87.37	公用经费合计					16.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市佛教协会秘书处

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

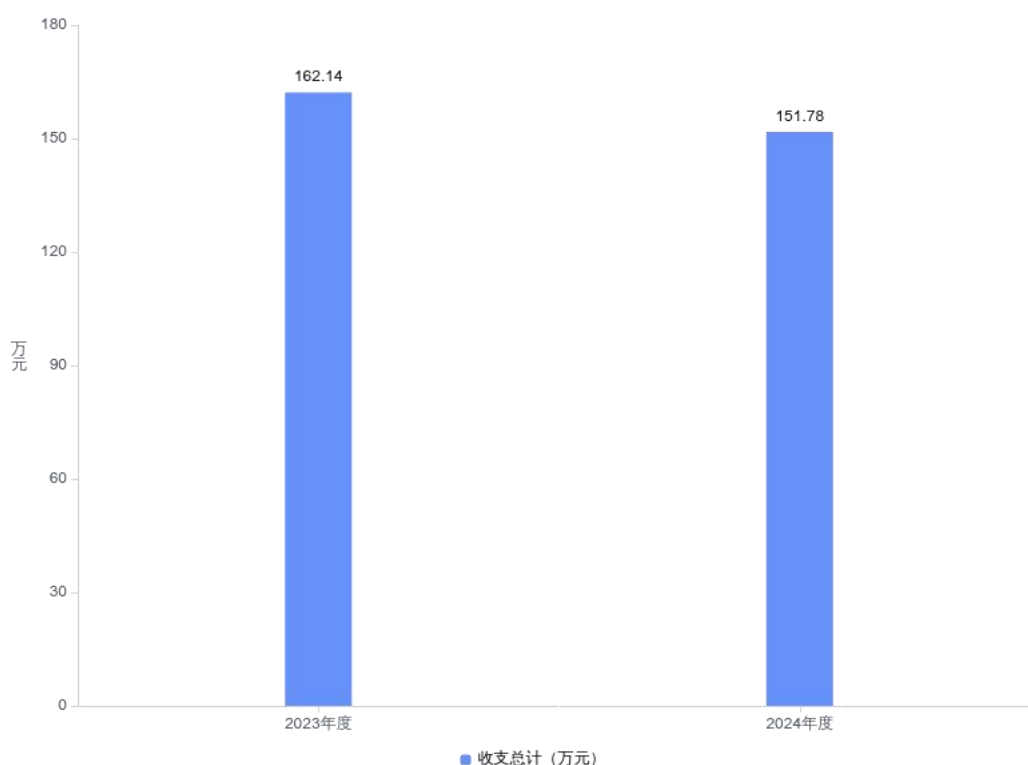
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市佛教协会秘书处 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、支总计均为 151.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.36 万元，下降 6.4%，主要原因是事业单位工资调整，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

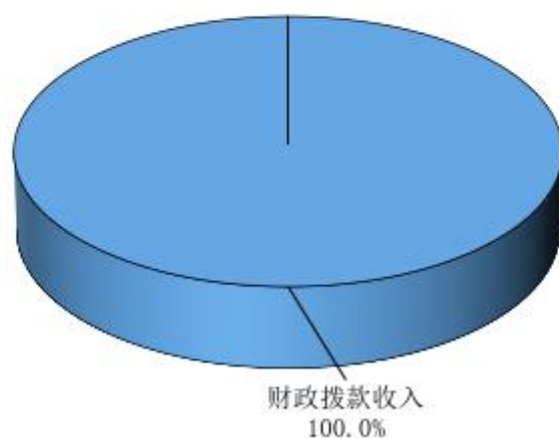


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 151.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9.93 万元，下降 6.1%。其中：财政拨款收入 151.78 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

图二

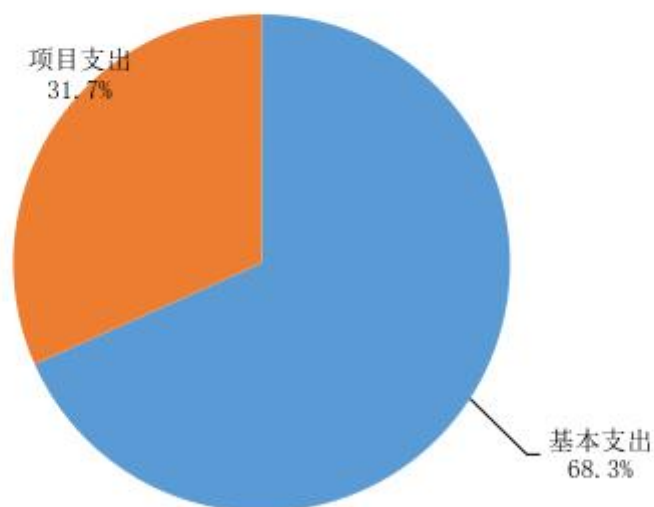


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 151.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.36 万元，下降 6.4%。其中：基本支出 103.72 万元，占本年支出 68.3%；项目支出 48.07 万元，占本年支出 31.7%。

图 3：支出决算结构

图三

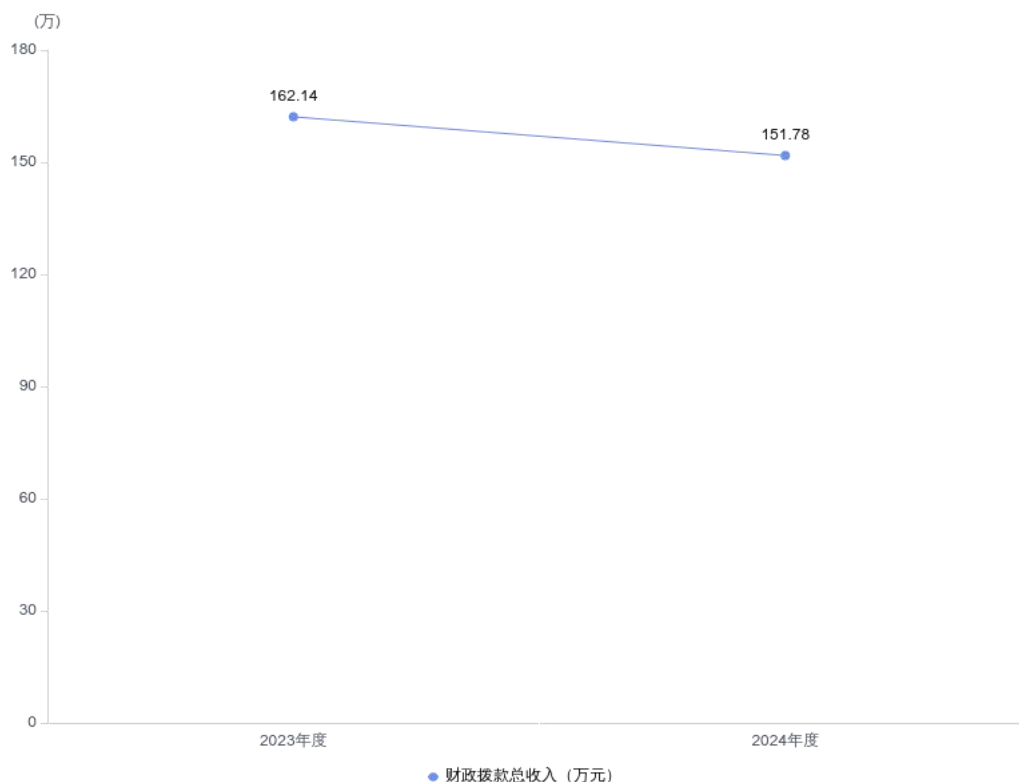


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 151.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.36 万元，下降 6.4%。主要原因是事业单位工资调整，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 151.78 万元，比 2023 年度决算数减少 9.93 万元，减少主要原因是事业单位工资调整，人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.36 万元，下降 6.4%，主要原因是事业单位工资调整，人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 118.14 万元，占 77.84%。主要是用于事业运行和宗教事务。

2. 社会保障和就业支出类支出 14.85 万元，占 9.78%。主要是用于社会保障。

3. 卫生健康支出类支出 8.17 万元，占 5.38%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出类支出 10.62 万元，占 7.00%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.38 万元，支出决算为 151.78 万元，完成年初预算的 75.7%。其中：基本支出 103.72 万元，项目支出 48.07 万元。项目支出主要用于秘书处专项工作经费 18.1 万元，主要成效依法管理宗教工作，开展宗教法律法规宣传和爱国主义教育；充分发挥佛教界在促进经济社会发展与构建和谐社会中的积极作用，服务社会，利益人群；提高宗教团体管理水平；做好日常管理工作；保障秘书处正常运转。宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 29.97 万元，主要成效对宗教场所重点文物保护单位年久失修的文物进行维护和保养，确保寺院文物安全。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 59.17 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 81.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市佛协代表会议未召开。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为 101.13 万元，支出决算为 70.07 万元，完成年初预算的 69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资调整，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）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1万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资调整，缴费基数降低。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.5万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资调整，缴费基数降低。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 13.6万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出科目调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.98万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资调整。

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 103.72 万元，其中：人员经费 87.37 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。

公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费、培训费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位当年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支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市佛教协会秘书处政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市佛教协会秘书处共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项 2 个，资金 48.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，

我秘书处细化了责任分工，明确了工作部署，较好的完成了 2024 年度绩效目标评价工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 48.07 万元，从评价情况来看，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，促进武汉佛教健康传承，对佛教场所重点文物进行日常保养和维护，保障了场所的安全，项目实施达到了预期效果。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个项目。

1. 秘书处专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：完成宗教政策法规培训 200 人次；慰问佛教界人士 62 人次；佛教界人士考察学习 15 人；佛教工作干部培训 12 人；代表会议、理事会、常务理事会议、会长会 7 次；突发事件化解完成率 100%；基层信息联络员建设 30 人；弘扬佛学讲经讲道 150 人；爱国爱教主题教育活动 200 人；宗教政策法规知晓率 90%；突发事件化解成功率 100%；贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定；服务对象满意度 90%。发现的问题及原因：绩效指标结构不够完整，缺少时效性指标。下一步改进措施：进一步优化完善绩效指标，科学设定绩效目标，有效提升绩效目标管理能力，增设时效指标“任务完成及时率”。

2. 宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.97 万元，执行数为 29.97 万元，完成预

算的 100 %。主要产出和效益是：拨付文保单位基本运行经费 29.97 万元；文保单位日常维护保养 100%；服务对象满意度 99.33%。发现的问题及原因：一是个别指标重复设置。数量指标“拨付文保单位基本运行经费”与预算执行情况内容重复；二是绩效指标结构不够完整，缺少时效性指标。下一步改进措施：进一步优化完善绩效指标，科学设定绩效目标，有效提升绩效目标管理能力，新增数量指标“宗教场所维护个数”，新增时效性指标“宗教场所维护完成及时率”。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市佛教协会秘书处拟在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，科学、合理设置绩效指标，完善年度预算方案。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持政治引领，强化思想建设。
2. 坚持从严治教，强化自身建设。
3. 坚持规范管理，抓好安全稳定。
4. 坚持僧才培养，强化队伍建设。
5. 坚持中国化方向，加强文化润教。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领， 强化思想建设	加强宗教政策法规培训，加强“三爱”“五史”等主题教育，不断增进“五个认同”	一是组织召开 6 次会长办公会、1 次常务理事会集中学习党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神以及相关宗教政策法规和文件，培训佛教教职人员人数达 400 人次。二是加强“三爱”“五史”等主题教育。三是广泛开展普法用法宣传。
2	坚持从严治教， 强化自身建设	指导佛教界全面从严治教，加强自身建设	一是加强制度建设。指导市佛协修订完善《武汉市佛教协会财务管理办法》等制度汇编。二是加强寺院规范建设。修订完善《武汉市佛教寺院人员管理制度》等 6 项制度；指导古卓刀泉寺、棲隐寺、龙华寺、新洲古河禅寺 4 所寺院提档升级为寺观教堂。三是加强教职人员管理。做好基础性数据收集、统计工作，健全佛教教职人员个人档案；做好 2024 年全市佛教教职人员资格认定和证书延期审核工作。四是推进全面从严治教，深入基层寺院开展走访调研。

3	坚持规范管理， 抓好安全稳定	加强安全管理，抓好安 全稳定	一是抓好安全工作，夯实场所安全。组织专题学习习近平总书记关于宗教工作和安全生产的重要论述，指导各寺院开展消防安全知识讲座和应急演练；在春节、中秋国庆等重要节日节点发送安全提醒共 20 余次，不定期到各寺院及武昌佛学院进行安全检查。二是增强政治安全意识。指导全市佛教界坚持总体国家安全观，开展 4·15 全民国家安全教育日、《民法典》学习宣传活动。
4	坚持僧才培养， 强化队伍建设	加强人才队伍建设	一是加强讲经解经，培养精通佛教教义教理人才。举办 2024 年武汉市佛教讲经交流会。二是学习中华优秀传统文化，培养佛教界“双通人才”。举办 2024 年武汉市佛教界“双通人才”培训班，培训 50 余名法师。三是支持武昌佛学院建设，指导武昌佛学院全面加强思想政治建设、规章制度建设、师资队伍建设、课程体系建设，形成教学体系。
5	坚持中国化方 向，加强文化润 教	坚持佛教中国化，弘扬 中华优秀传统文化	一是坚持佛教中国化，积极弘扬中华优秀传统文化。指导全市各寺院积极弘扬中华优秀传统文化，举办多种形式的传统文化体验活动。二是推进太虚大师“人间佛教”思想研究。三是做好文化交流工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）
发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业
发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度秘书处专项工作经费绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 自评结论

1. 自评得分

2024 年佛教协会秘书处专项工作经费项目(以下简称“该项目”)绩效标准分 100 分,综合得分 98 分。预算执行情况、产出、效果及满意度各部分得分见“项目绩效自评综合得分表”。

项目绩效自评综合得分表

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	30%	30	28	93.33%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98	98%

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2024 年该项目年初预算为 29.2 万元,调整预算为 18.1 万元,实际支出 18.1 万元,预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

完成宗教政策法规宣传培训 200 人次;走访慰问佛教界人士 62 人次;佛教界人士考察学习 15 人;佛教工作干部培训 12 人;代表会议、理事会、常务理事会议、会长会 7 次;突发事件化解完成率达

100%；基层信息联络员建设 30 人；弘扬佛学讲经讲道 150 人；爱国爱教主题教育活动 200 人；宗教政策法规知晓率达 90%；突发事件化解成功率达 100%；服务对象满意度达 100%。

（3）未完成的绩效目标

无。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

将上年度评价结果与预算安排相结合。市佛协秘书处 2025 年度项目申报过程中，结合市委、市政府布置的重点工作及工作发展需要，对项目任务安排进行了优化调整，适当调整了项目预算经费，优化了指标结构内容。

（2）本年度存在的问题和原因

绩效指标结构不够完整，缺少时效性指标。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施。

进一步优化完善绩效指标，科学设定绩效目标，有效提升绩效目标管理能力，建议增设时效指标“任务完成及时率”。

（2）拟与预算安排相结合情况

截至 2024 年底，从实施的绩效结果看，该项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，促进武汉佛教健康传承，项目实施达到了预期效果。市佛协秘书处拟在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

2024 年度佛教协会秘书处专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉市佛教协会秘书处

填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称		佛教协会秘书处专项工作经费					
主管部门		武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		武汉市佛教协会秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			18.1	18.1	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训 (人次) (3 分)		200	200	3
			走访慰问佛教界人士 (人次) (3 分)		50	62	3
			佛教界人士考察学习 (人) (3 分)		12	15	3
			佛教工作干部培训 (人) (3 分)		10	12	3
			代表会议、理事会、常务理事会、会长会 (次) (3 分)		4	7	3
			突发事件化解完成率 (%) (3 分)		100	100	3
			基层信息联络员建设 (人) (3 分)		30	30	3
			弘扬佛学讲经讲道 (人) (3 分)		150	150	3
			爱国爱教主题教育活动 (人) (4 分)		200	200	4
			质量指标	宗教政策法规知晓率 (%) (6 分)		90	90
	突发事件化解成功率 (%) (6 分)			100	100	6	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定 (30 分)		定性分析	良好	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%) (10 分)		90	100	10
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标结构不够完整，缺少时效性指标。					
改进措施及结果应用方案		进一步优化完善绩效指标，科学设定绩效目标，有效提升绩效目标管理能力，建议增设时效指标“任务完成及时率”。					

二、2024 年度宗教场所重点文物保护单位基本运行经费绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 自评结论

1. 自评得分

2024 年度佛教协会秘书处宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目（以下简称“该项目”）绩效标准分 100 分，综合得分 98 分。预算执行情况、产出、效果及满意度各部分得分见“项目绩效自评综合得分表”。

项目绩效自评综合得分表

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	30%	30	28	93.33%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98	98%

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2024 年度该项目年初预算为 29.97 万元，实际支出 29.97 万元，预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

拨付文保单位基本运行经费 29.97 万元；文保单位日常维护保养 100%；服务对象满意度 99.33%。

(3) 未完成的绩效目标

无。

3. 存在的问题和原因

(1) 上年度结果应用情况

将上年度评价结果与预算安排相结合。市佛协秘书处在 2024 年度项目申报过程中，结合市委、市政府布置的重点工作及工作发展需要，对项目任务安排进行了优化调整，适当调整了项目预算经费。

（2）本年度存在的问题和原因

①个别指标重复设置。数量指标“拨付文保单位基本运行经费”与预算执行情况内容重复。

②绩效指标结构不够完整，缺少时效性指标。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施。

市佛协秘书处在编制下年度年初预算时，结合当年安排的工作内容和重要性考虑，科学、合理的设定绩效指标，建议新增数量指标“宗教场所维护个数”，新增时效性指标“宗教场所维护完成及时率”。

（2）拟与预算安排相结合情况

截至 2024 年底，从实施的绩效结果看，该项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，全面贯彻党的宗教工作基本方针，对佛教场所重点文物进行日常保养和维护，保障了场所的安全，项目实施达到了预期效果。市佛协秘书处拟在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

2024 年度宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 项目自评表

单位名称：武汉市佛教协会秘书处
填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称		宗教场所重点文物保护单位基本运行经费					
主管部门		武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		武汉市佛教协会 秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			29.97	29.97	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	拨付文保单位基本运行经费 (万元) (10 分)		29.97	29.97	10
		质量指标	文保单位日常维护保养(%) (30 分)		100	100	30
	效益指 标	社会效益 指标	做好文保维护，促进社会和谐稳定 (30 分)		定性指标	良好	28
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度 (%) (10 分)		90	99.33	10
总分		98					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大或未完成的绩效目标。 存在的问题：个别指标重复设置。数量指标“拨付文保单位基本运行经费”与预算执行情况内容重复；绩效指标结构不够完整，缺少时效性指标。					
改进措施及 结果应用方案		市佛协秘书处编制下年度年初预算时，结合当年安排的工作内容和重要性考虑，科学、合理的设定绩效指标，建议新增数量指标“宗教场所维护个数”，新增时效性指标“宗教场所维护完成及时率”。					