

2024 年度 武汉市伊斯兰教协会秘书处 决算公开

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市伊斯兰教协会秘书处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市伊斯兰教协会秘书处2024年度决算表

- 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 武汉市伊斯兰教协会秘书处2024 年度决算情况说明

- 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 武汉市伊斯兰教协会秘书处概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，团结、引导和联系全市伊斯兰教界人士和穆斯林群众，坚定“四个自信”、树立“四个意识”、做好“两个维护”、践行“五个认同”，积极与社会主义社会相适应，坚持我国宗教中国化方向，维护全市伊斯兰教界的合法权益。

（二）在市委统战部、市民宗委的指导下，帮助武汉市伊斯兰教协会开展日常工作，以社会主义核心价值观为引领，组织全市伊斯兰教界开展爱国主义教育活动。

（三）实施教风建设、组织建设、制度建设和教职人员队伍建设，引导信教群众爱国爱教，正信正行。

（四）充分发挥伊斯兰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。

（五）组织开展伊斯兰教文化和经训研讨活动，铸牢中华民族共同体意识。指导全市各清真寺依法开展正常的宗教活动，推动“平安清真寺”创建，维护全市伊斯兰教界的稳定和清真寺的安全。

（六）承担全市穆斯林朝觐的组织、协调与服务工作。

（七）组织开展武汉市伊斯兰教对外交流交往活动。

（八）完成市民宗委交办的工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市伊斯兰教协会秘书处部门决算为纳入独立核算的本级决算单位。

第二部分 武汉市伊斯兰教协会秘书处
2024 年度决算

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.54	一、一般公共服务支出	31	104.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.78
	9		九、卫生健康支出	39	1.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	129.54	本年支出合计	57	129.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	129.54	总计	60	129.54

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
部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处									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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务		58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行		45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处							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			科目名称						
科目编码									
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	129.54	71.10	58.44	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务			58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行			45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处							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	129.54	一、一般公共服务支出	33	104.43	104.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.78	17.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	129.54	本年支出合计	59	129.54	129.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	129.54	总计	64	129.54	129.54	0.00	0.00

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
				部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处					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			129.54	71.10	58.44		
2013404		宗教事务			58.44	0.00	58.44		
2013450		事业运行			45.99	45.99	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.14	5.14	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			12.27	12.27	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出			0.37	0.37	0.00		
2101102		事业单位医疗			1.66	1.66	0.00		
2210201		住房公积金			4.57	4.57	0.00		
2210202		提租补贴			1.10	1.10	0.00		

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
	部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处							单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.75	302	商品和服务支出	6.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.61	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	26.22	30205	水费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	3.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.50			
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		64.75	公用经费合计			6.35		

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
		部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处					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	1	2	3	4	5
		栏次合计					6

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。

武汉市伊斯兰教协会秘书处当年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
部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处						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。

武汉市伊斯兰教协会秘书处当年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
部门：武汉市伊斯兰教协会秘书处										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

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。

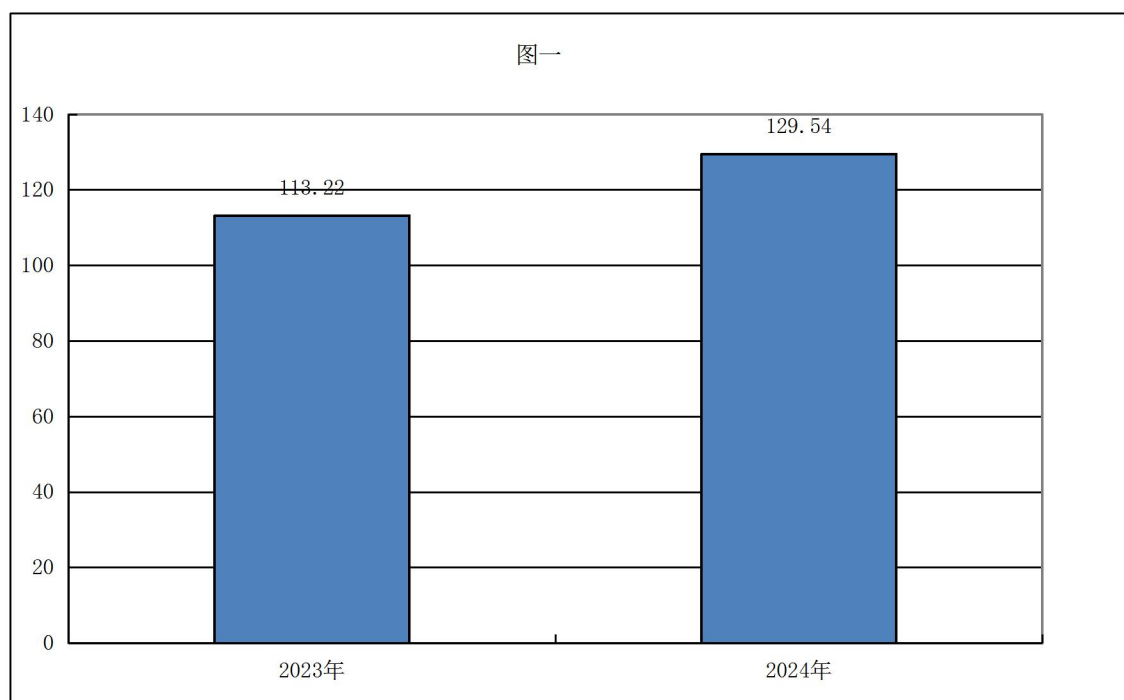
武汉市伊斯兰教协会秘书处当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市伊斯兰教协会秘书处 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计129.54万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加16.32元，增长14.41%，主要原因是人员经费按要求正常上浮。

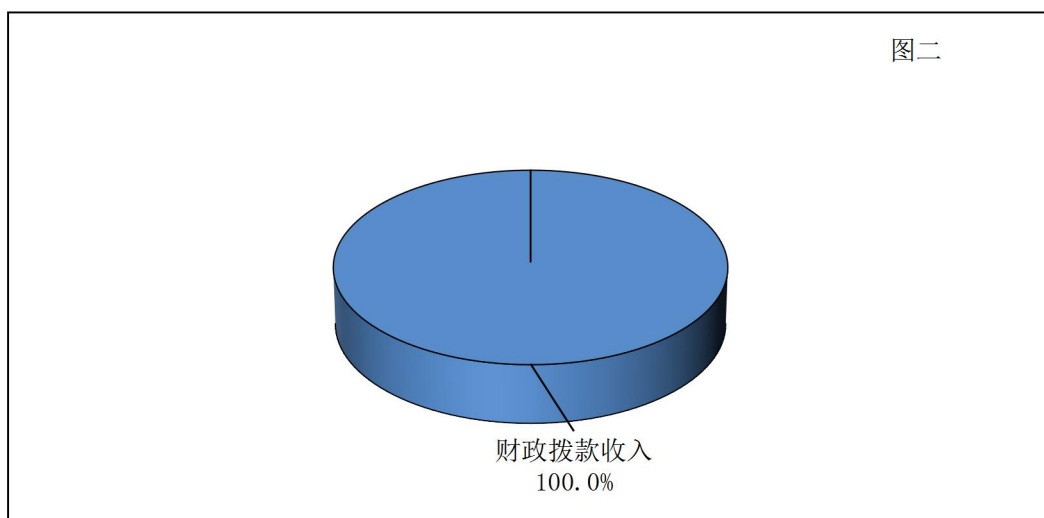
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计129.54万元，与 2023 年度相比，收入合计增加16.32元，增长14.41%，主要原因是人员经费按要求正常上浮。其中：财政拨款收入129.54万元，占本年收入100%。

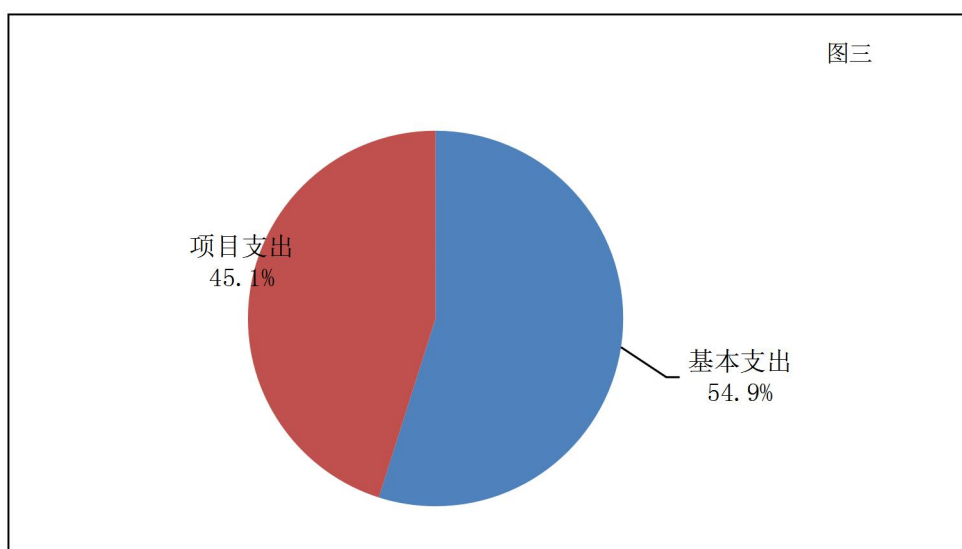
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计129.54万元，与 2023年度相比，增加16.32元，增长14.41%，主要原因是人员经费按要求正常上浮。其中：基本支出71.1万元，占本年支出54.89%；项目支出58.44万元，占本年支出45.11%。

图 3：支出决算结构

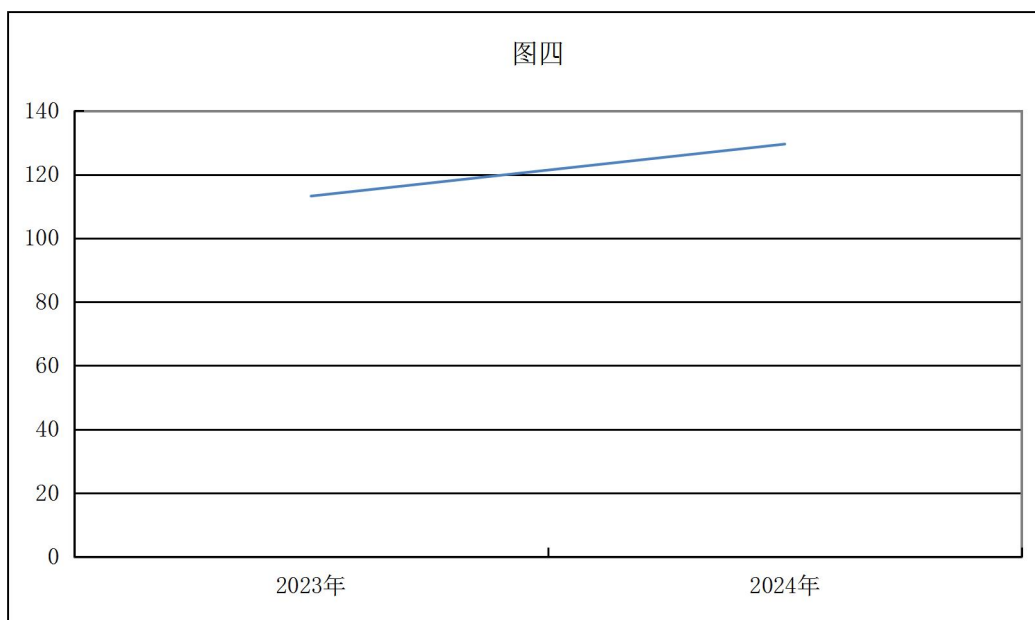


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计129.54万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了16.32元，增长14.41%，主要原因是人员经费按要求正常上浮。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入129.54万元，比 2023 年度决算数增加16.32万元。增加14.41%，主要原因是人员经费按要求正常上浮。

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129.54万元，占本年支出合计的100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.32万元。增加14.41%，主要原因是人员经费按要求正常上浮。

(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129.54万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出104.43万元，占80.61%。主要是用于事业运行和宗教事务。

2. 社会保障和就业(类)支出17.78万元，占13.73%。主要是用于社会保障。

3. 卫生健康（类）支出1.66万元，占1.28%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出5.67万元，占4.38%。主要是用于住房改革支出。

(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129.54万元，支出决算为129.54万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出71.1万元，项目支出58.44万元。项目支出主要用于秘书处专项工作58.44万元，主要成效：依法管理宗教事务，加强宗教政策法规宣传教育培训；正确引导宗教界人士和信教群众主动融入社会、服务社会，提高宗教团体管理水平；组织开展伊斯兰教中国化方向研究、队伍建设管理和爱国主义教育活动的；做好日常管理工作，保障秘书处正常运转。

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58.44万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的100%。

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45.99万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

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71.1万元，其中：人员经费71.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市伊斯兰教协会秘书处政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，武汉市伊斯兰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，共涉及项目1个，资金58.44万元，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，明确了具体工作部署，较好的完成了2024年度绩效目标评价工作。

（二）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129.54万元，从评价情况来看，武汉市伊协秘书处圆满的完成2024年度重点工作，加强了宗教政策法规宣传培训，引导了宗教界人士和信教群众主动融入社会、服务社会，得到市委统战部和市民宗委的肯定和广大穆斯林群众的认可。

(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1个一级项目。

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58.44万元，执行数为58.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成项目总费用控制在58.44万元；社会成本控制率100%；生态环境成本控制率100%；宗教政策法规宣传培训100人次；走访慰问伊斯兰教界人士50人次；组织伊斯兰教界人士考察学习培训20人；伊斯兰教工作干部培训10人；基层信息联络员建设50人；帮助伊斯兰教团体规范管理，依法开展工作3次；经学研究1次；铸牢中华民族共同体意识等爱国主义教育活动80人次；编印资料汇编500本；宗教政策法规知晓率达90%；突发事件化解成功率达100%；贯彻落实宗教信仰自由政策，维护社会和谐稳定100%；生态资源节约率100%；积极引导伊斯兰教界与社会主义社会相适应，维护伊斯兰教界和谐稳定100%；服务对象满意度达100%。

2024年度伊斯兰教协会秘书处专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市伊斯兰教协会秘书处			填报日期：2025年5月21日				
项目名称		伊斯兰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		武汉市伊斯兰教协会秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 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 ☒ P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 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)	
			58.44	58.44	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
	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制在58.44万元 (%) (1分)		100	100	1
		社会成本指标	社会成本控制率 (%) (1分)		100	100	1
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率 (%) (1分)		100	100	1
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训 (人次) (3分)		100	100	3
			走访慰问伊斯兰教界人士 (人次) (3分)		50	50	3
			组织伊斯兰教界人士考察学习培训 (人) (3分)		20	20	3
			伊斯兰教工作干部培训 (人) (3分)		10	10	3
			基层信息联络员建设 (人) (3分)		50	50	3
			帮助伊斯兰教团体规范管理, 依法开展工作 (次) (3分)		3	3	3
			经学研究 (次) (3分)		1	1	3
			铸牢中华民族共同体意识等爱国主义教育 (人次) (3分)		80	80	3
			编印资料汇编 (册) (3分)		500	500	3
		质量指标	宗教政策法规知晓率 (%) (3分)		90	90	3
			突发事件化解成功率 (%) (3分)		100	100	3
		时效指标	年度任务完成及时率 (%) (2分)		100	100	2
			突发事件化解及时率 (%) (2分)		100	100	2
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策, 维护社会和谐稳定 (%) (10分)		100	100	10
		生态效益指标	生态资源节约率 (%) (10分)		100	100	10
		经济效益指标	积极引导伊斯兰教界与社会主义社会相适应, 维护伊斯兰教界和谐稳定 (10分)		100	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%) (10分)		95	100	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		绩效指标结构设置不够合理。成本指标“项目总费用控制在58.44万元”与预算执行情况内容重复。成本指标“社会成本控制率”、“生态环境成本控制率”不便于考核。					
改进措施及 结果应用方案		一是建议删除成本指标“项目总费用控制在58.44万元”。 二是市伊斯兰教协会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。将绩效评价工作落到实处, 使评价结果能够发挥更大的作用。					

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市伊斯兰教协会秘书处拟将在以后年度预算安时，应用了上年度绩效评价结果，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，适当优化了项目指标内容。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、加强思想引领，高举爱国爱教旗帜。
- 2、加强自身建设，发挥桥梁纽带作用。
- 3、加强安全防范，确保全年平安稳定。

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	加强思想引领，高举爱国爱教旗帜	以学习贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神作为首要政治任务，以庆祝新中国成立75周年为契机，通过多种形式的学习教育活动，坚定永远跟党走的信心和决心，高举爱国爱教旗帜。	组织“五支队伍”深入习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习培训、党的二十届三中全会精神和“五史”“三爱”等主题教育，引导我市伊斯兰教界不断增进“五个认同”。全年开展学习教育活动30场次，覆盖约500人次。同时，我们还积极参加省、市民宗委、省伊协等组织开展的各项学习教育活动。

2	加强自身建设，发挥桥梁纽带作用	以“加强教风建设”为抓手，坚持全面从严治教，落实依法办教、民主办教机制，加强规范管理。	认真学习领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神；深入学习领会中央、省委民族工作会议精神、全国宗教工作会议精神、中央、省、市“两会”精神、中央统战工作会议精神。
3	加强安全防范，确保全年平安稳定	始终站在讲政治、顾大局的高度，贯彻落实总体国家安全观，加强排查防控，防范化解隐患，为推进全市经济社会高质量发展营造团结稳定的良好氛围。	学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想，结合“四进”活动宣传宪法、民法典等国家基本法律法规。1. 组织开展10次拉网式安全隐患排查，对用火、用电、用气、用水等进行全方位检查；2. 组织开展4·15国家安全教育日宣传活动；3、积极举办10次安全应急管理培训、反恐演习和消防演练。

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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：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. 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基本医疗保险缴费经费，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。

5. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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 年度武汉市伊斯兰教协会秘书处专项工作经费项目绩效自评表、结果

2024年度伊斯兰教协会秘书处专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市伊斯兰教协会秘书处				填报日期：2025年5月21日			
项目名称		伊斯兰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		武汉市伊斯兰教协会秘书处	
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)	
			58.44	58.44	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
	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制在58.44万元 (%) (1分)		100	100	1
		社会成本指标	社会成本控制率 (%) (1分)		100	100	1
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率 (%) (1分)		100	100	1
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训 (人次) (3分)		100	100	3
			走访慰问伊斯兰教界人士 (人次) (3分)		50	50	3
			组织伊斯兰教界人士考察学习培训 (人) (3分)		20	20	3
			伊斯兰教工作干部培训 (人) (3分)		10	10	3
			基层信息联络员建设 (人) (3分)		50	50	3
			帮助伊斯兰教团体规范管理, 依法开展工作 (次) (3分)		3	3	3
			经学研究 (次) (3分)		1	1	3
			铸牢中华民族共同体意识等爱国主义教育 (人次) (3分)		80	80	3
			编印资料汇编 (册) (3分)		500	500	3
		质量指标	宗教政策法规知晓率 (%) (3分)		90	90	3
			突发事件化解成功率 (%) (3分)		100	100	3
		时效指标	年度任务完成及时率 (%) (2分)		100	100	2
			突发事件化解及时率 (%) (2分)		100	100	2
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策, 维护社会和谐稳定 (%) (10分)		100	100	10
		生态效益指标	生态资源节约率 (%) (10分)		100	100	10
		经济效益指标	积极引导伊斯兰教界与社会主义社会相适应, 维护伊斯兰教界和谐稳定 (10分)		100	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%) (10分)		95	100	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标结构设置不够合理。成本指标“项目总费用控制在58.44万元”与预算执行情况内容重复。成本指标“社会成本控制率”、“生态环境成本控制率”不便于考核。					
改进措施及结果应用方案		一是建议删除成本指标“项目总费用控制在58.44万元”。二是市伊斯兰教协会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。将绩效评价工作落到实处, 使评价结果能够发挥更大的作用。					

2024年度武汉市伊斯兰教协会秘书处 专项工作经费项目自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024年伊斯兰教协会秘书处专项工作经费项目绩效标准分100分，综合得分100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	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年伊斯兰教协会秘书处专项工作经费项目年初预算为58.44万元，实际支出58.44万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

完成项目总费用控制在58.44万元；社会成本控制率100%；生态环境成本控制率100%；宗教政策法规宣传培训100人次；走访慰问伊斯兰教界人士50人次；组织伊斯兰教

界人士考察学习培训20人；伊斯兰教工作干部培训10人；基层信息联络员建设50人；帮助伊斯兰教团体规范管理，依法开展工作3次；经学研究1次；铸牢中华民族共同体意识等爱国主义教育80人次；编印资料汇编500本；宗教政策法规知晓率达90%；突发事件化解成功率达100%；年度任务完成及时率100%；突发事件化解及时率100%；贯彻落实宗教信仰自由政策，维护社会和谐稳定100%；生态资源节约率100%；积极引导伊斯兰教界与社会主义社会相适应，维护伊斯兰教界和谐稳定100%；服务对象满意度达100%。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

市伊斯兰教协会秘书处在编制2024年绩效目标申报表时，应用了上年度绩效评价结果，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，适当优化了项目指标内容。

2. 本年度存在的问题和原因

绩效指标结构设计不够合理。成本指标“项目总费用控制在58.44万元”与预算执行情况内容重复。成本指标“社会成本控制率”、“生态环境成本控制率”不便于考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是建议删除成本指标“项目总费用控制在58.44万元”。

二是市伊斯兰教协会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。将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

截止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，积极向穆斯林群众宣传宗教政策、法律法规，推进伊斯兰教中国化方向走深走实，引导穆斯林群众发扬伊斯兰教爱国爱教优良传统，项目实施达到了预期效果。市佛协秘书处拟将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年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉市伊斯兰教协会秘书处

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是
3		文档格式	(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5		表格格式	(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表)；是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《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)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收支、支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是
20			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是
42			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	2 否
43			(三) 注意政治性错别词（部门和单位应严格规范政治性错别词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。	是
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是
46			(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	是
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	是
48			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
49			(三) 是否保持长期公开状态。	是
50			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是