

2024 年度武汉市天主教爱国会秘书处 部门决算公开

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市天主教爱国会秘书处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市天主教爱国会秘书处 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 武汉市天主教爱国会秘书处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市天主教爱国会秘书处概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，团结、引导和联系全市天主教界人士和信教群众，维护全市天主教界的合法权益。

2、执行武汉市天主教爱国会的有关决议，承担市天主教爱国会的日常工作。

3、组织全市天主教界开展爱国主义学习教育活动，实施教风建设、组织建设、制度建设和教职人员队伍建设，引导信教群众爱国爱教，正信正行。

4、充分发挥天主教界在促进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。

5、坚持独立自主自办原则，加强堂区管理，推进堂区组织建设，协助开展牧灵福传事业。

6、组织开展天主教文化研讨活动，协同推进天主教民主管理，实行民主办教。

7、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，武汉市天主教爱国会秘书处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市天主教爱国会秘书处
2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市天主教爱国会秘书处

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	125.38	一、一般公共服务支出	31	107.87
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	7.15
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	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	7.02
	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	125.38	本年支出合计	57	125.38
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	125.38	总计	60	125.38

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：武汉市天主教爱国会秘书处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125.38	125.38					
2013404	宗教事务			50.83	50.83					
2013450	事业运行			57.04	57.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.22	6.22					
2089999	其他社会保障和就业支出			0.93	0.93					
2101102	事业单位医疗			3.35	3.35					
2210201	住房公积金			5.86	5.86					
2210202	提租补贴			1.16	1.16					

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：万元

部门：武汉市天主教爱国会秘书处

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125.38	74.55	50.83			
2013404	宗教事务			50.83		50.83			
2013450	事业运行			57.04	57.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.22	6.22				
2089999	其他社会保障和就业支出			0.93	0.93				
2101102	事业单位医疗			3.35	3.35				
2210201	住房公积金			5.86	5.86				
2210202	提租补贴			1.16	1.16				

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

部门：武汉市天主教爱国会秘书处

公开04表
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	125.38	一、一般公共服务支出	33	107.87	107.87		
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	7.15	7.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	7.02	7.02		
	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	125.38	本年支出合计	59	125.38	125.38		
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	125.38	总计	64	125.38	125.38		

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：武汉市天主教爱国会秘书处

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			
			合计			
				1	2	3
				125.38	74.55	50.83
2013404			宗教事务	50.83		50.83
2013450			事业运行	57.04	57.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2101102			事业单位医疗	3.35	3.35	
2210201			住房公积金	5.86	5.86	
2210202			提租补贴	1.16	1.16	

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：武汉市天主教爱国会秘书处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.90	302	商品和服务支出	23.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.98	30201	办公费	0.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.94	30205	水费	0.10	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	30206	电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.74			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	12.35			
人员经费合计		50.9	公用经费合计					23.65

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：武汉市天主教爱国会秘书处

单位：万元

项目						本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	小计	基本支出	
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。

武汉市天主教爱国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：武汉市天主教爱国会秘书处

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。

武汉市天主教爱国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：武汉市天主教爱国会秘书处

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。

武汉市天主教爱国会秘书处当年无财政拨款“三公”经费支出”。

第三部分 武汉市天主教爱国会秘书处 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 125.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.42 万元，下降 6.3%，主要原因是政策性压减。

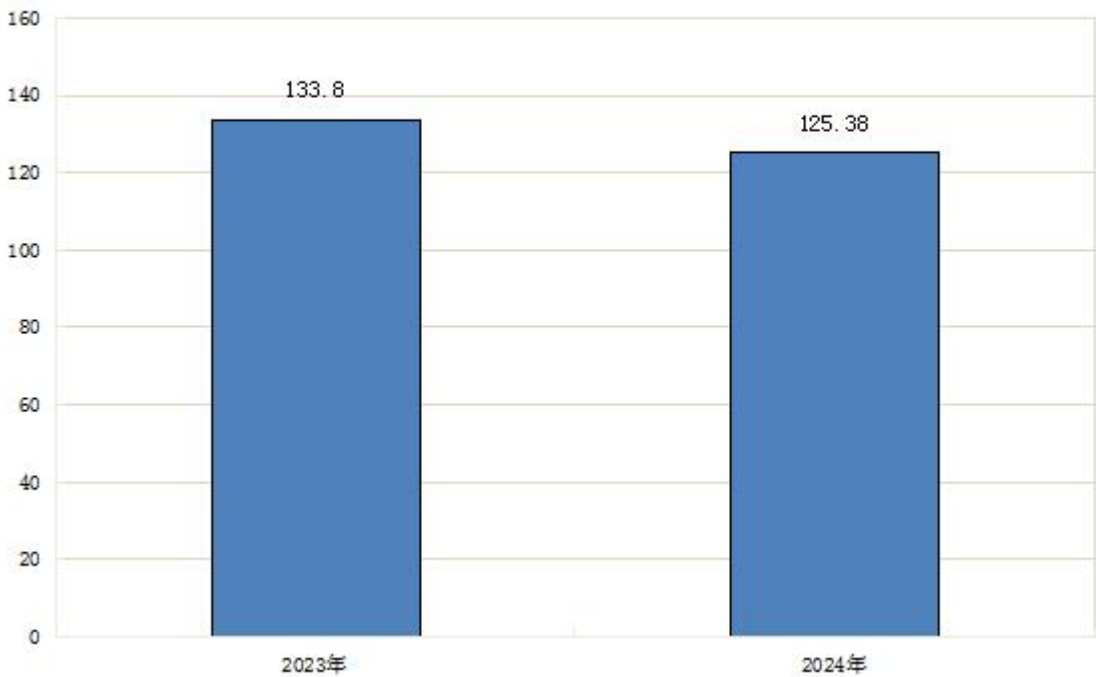
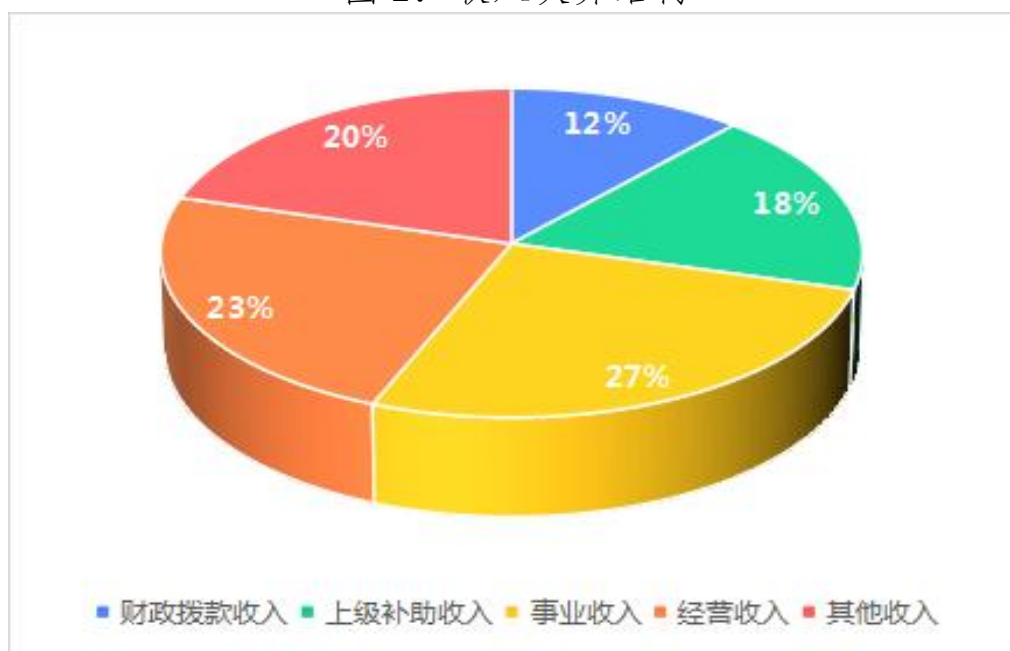


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 125.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.42 万元，下降 6.3%，主要原因是政策性压减。其中：财政拨款收入 125.38 万元，占本年收入 100%。主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 125.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.42 万元，下降 6.3%，主要原因是政策性压减。其中：基本支出 74.55 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 50.83 万元，占本年支出 40.5%。主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

图 3：支出决算结构

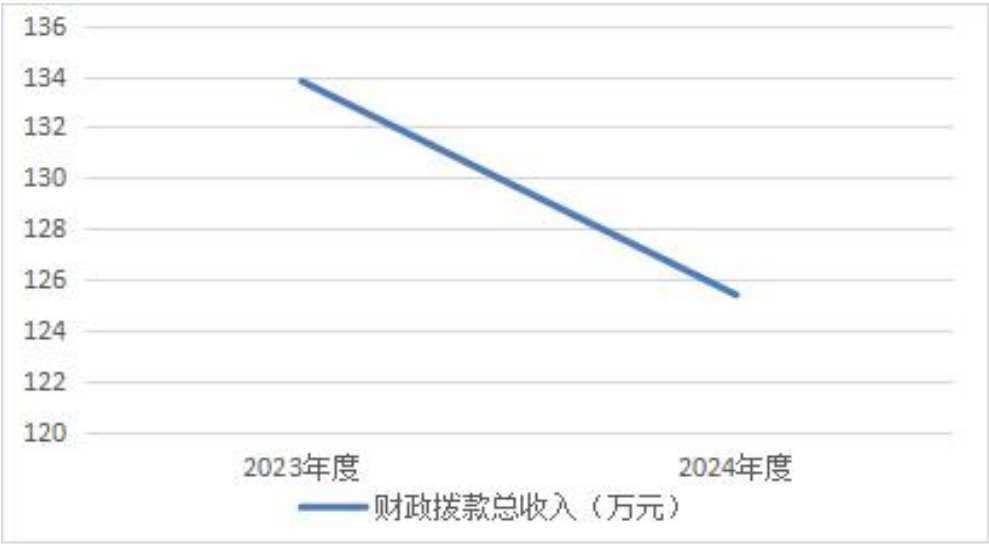


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 125.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.42 万元，下降 6.3%。主要原因是政策性压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 125.38 万元，比 2023 年度决算数减少 8.42 万元。减少主要原因是政策性压减。

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 125.38 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减少 8.42 万元，下降 6.3%。主要原因是政策性压减。

（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 125.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 107.87 万元，占 86 %。主要是用于宗教事务和事业运行。

2. 社会保障和就业(类)支出 7.15 万元，占 5.7%。主要是用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康(类)支出 3.35 万元，占 2.6%。主要是用于卫生健康支出。

4. 住房保障(类)支出 7.02 万元，占 5.6%。主要是用于住房保障支出。

(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141.72万元，支出决算为125.38万元，完成年初预算的88.5%。其中：基本支出74.55万元，项目支出50.83万元。项目支出主要用于秘书处专项工作经费37.4万元，主要成效：深入开展以爱国爱教为核心的系列工作，组织各类爱国爱教培训学习活动；走访慰问天主教界爱国人士，积极引导宗教界人士和信教群众主动融入社会、服务社会；对重点教职人员进行交心、谈心，进一步促进和谐教区建设；保障秘书处日常运行经费。宗教场所重点文物保护单位基本运行经费13.43万元，主要成效：通过对宗教场所重点文物保护单位基本运行经费给予适当补助，解决其经费不足的问题，促进重点文保单位可持续发展。

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51.83万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的98.07 %，支出决算数小于年初预算数，主要原因是政策性压减。

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74.37万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的76.7%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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4.14万元，支出决算为6.22万元，超过年初预算的150.2%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是养老基数调整，增员增资。

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)。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.93万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的98.81%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16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74.6万元，其中：人员经费50.9万元，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23.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、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预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市天主教爱国会秘书处政府采购支出总额1万元，其中：政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位当年无国有资产占用情况。

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2个，资金50.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位明确了责任分工和具体工作部署，依据样本数据、开展问卷调查，实施现场评价设定，较好的完成了2024年绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金50.83万元，从评价情况来看，我单位设定的工作目标符合市民委相关规划及政策要求，圆满完成了上级单位下达的重点工作，深入开展以爱国爱教为核心的系列工作，加强爱国力量建设，促进了宗教领域和谐稳定健康传承。履职尽责良好。

(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，共涉及 2 个一级项目。

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 38.4 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：一是完成宗教政策法规宣传培训 200 人次；二是走访慰问天主教界爱国人士 43 人次；三是突发事件化解完成率达 100%；四是基层信息联络员建设 100 人；五是爱国爱教主题活动 200 人次；六是宗教政策法规知晓率达 90%；七是服务对象满意度达 100%。发现的问题及原因：一是绩效目标产出指标过少，未体现核心工作。项目支出明细还包括组织开展爱国爱教培训活动、走访慰问天主教界人士、天主教宗教活动、公益服务活动等工作，绩效目标未设置相应指标。二是绩效指标设置不合理。如数量指标“年度任务完成及时率”应该为时效指标，而不是数量指标。下一步改进措施：市天主教爱国会秘书处在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保持绩效指标结构合理，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. 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：项目年初预算为 13.43 万元，实际支出 13.43 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是完成宗教场所维护个数 3 个；完成文物保护工程项目相关质量要求 100%；文物毁损、违规修复发生率 100%；2024 年 12 月 31 日完成 100%；促进武汉天主教

有序发展 100%。服务对象满意度：年初目标值为 100%，实际完成 98%。发现的问题及原因：一是绩效指标结构设计不够合理。未设置数量指标。二是绩效指标值设置不合理。满意度指标目标值为 100%。下一步改进措施：一是市天主教爱国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。建议新增数量指标“宗教场所维护个数”、“宗教场所消防安全检查完成率”，质量指标修正为“宗教场所白蚁防治质量达标率”、“宗教场所消防安全检查合格率”等，保持绩效指标结构合理，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。二是满意度指标目标值一般不应设置为 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

市天主教爱国会秘书处在编制 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，适当调整了项目预算经费，优化了项目指标内容，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. 加强思想引领，凝聚思想共识；
- 2. 坚持因地制宜，推进天主教中国化武汉实践；
- 3. 发挥桥梁纽带作用，加强宗教团体及我市天主教人才队伍建设。

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,凝聚思想共识	深入开展以爱国爱教为核心的系列工作，坚定爱国爱教信念	一是组织召开 2024 年常委(扩大)会议，报告了市天主教“两会”2023 年工作及 2024 年工作计划，集体学习了《宗教活动场所管理办法》；二是举办《中华人民共和国爱国主义教育法》专题学习会，认真领会《爱国主义教育法》出台的目的、实施措施及重要意义；三是组织召开传达学习全国两会精神专题会，认真听取了李强总理作的《政府工作报告》，传达学习了习近平总书记在全国两会期间重要讲话精神和全国两会精神；四是组织参加武汉市宗教界代表人士双月座谈会；五是传达学习党的二十届三中全会精神，学习了《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》。六是组织开展 4.15 全民国家安全教育日宣传教育系列活动，一方面，组织参观武汉国家安全教育展，另一方面，采用线上、线下相结合的方式，形式多样的开展宣传；七是赴蔡甸区嵩阳林场开展

			以“绿动武汉 绿享美好”为主题的植树护树公益活动，此次义务植树活动共种植各类树苗 30 株；八是国庆节当天，组织市内各堂区举行"庆国庆、升国旗"活动，宣讲《中华人民共和国国旗法》及《中华人民共和国爱国主义教育法》，弘扬爱国主义精神；九是赴中国共产党纪律建设历史陈列馆开展爱国主义教育实践活动；十是赴云南昆明开展“学习党的二十大三中全会精神暨天主教中国化现场观摩”爱国主义教育活动，与昆明教区马英林主教、神父和昆明天主教爱国会进行座谈交流；十一是积极开展宪法宣传周系列宣传活动，购置了《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》发放至市内各堂区。
2	坚持因地制宜，推进天主教中国化武汉实践	坚持我国天主教中国化方向，积极与社会主义社会相适应，加强自身建设，推进民主办教	一是有序推进董光清主教纪念馆的项目建设和后续管理工作；二是举办“坚持三热爱五认同 共赴中国式现代化”巡回宣讲活动，邀请了全省宣讲团成员、孝感市天主教爱国会主席张发武神父以及武汉市天主教爱国会副秘书长王耀庭神父为大家进行宣讲；三是赴天主教武汉教区市内各堂区开展赠送中国古诗词书籍活动；四是汉阳显正街天主堂民乐队邀请山西长治高庄村民乐团演出交流，双方乐队共同探讨了民族乐器的发展之路；五是根据中国天主教一会一团的和湖北省天主教“两会”《关于申报天主教中国化示范基地的通知》，做好将董光清主教爱国爱教事迹陈列馆和白求恩汉阳居住旧址申报为天主教中国化示范基地的相关工作事宜。

3	加强宗教团体队伍建设	发挥桥梁纽带作用，加强宗教团体及我市天主教人才队伍建设	一是组织开展主题为“人人讲安全 个个会应急”的消防安全培训，另外，联系相关公司为各堂区更换消防器材；二是认真做好各项接待调研工作。今年，中央、省、市各级领导多次到市内各堂区考察调研，各堂区都热情接待。认真做好调研前的工作，如：准备汇报材料、打扫教堂内外的环境卫生，布置会场等，很好的保障了考察调研的顺利进行。三是与武汉基督教女青年会联合举办“健康从‘心’开始”健康讲座，邀请了华中科技大学同济医学院主任医师、教授、研究生导师、国际高级心理咨询师姜汉英教授为大家授课。另外，武汉基督教女青年会总干事王永明作为代表向市天主教“两会”赠送相关心理健康书籍；四是举办急救知识讲座，邀请了生命阳光公益救援中心金牌讲师李荣金进行授课，并指导参训人员对假人模特进行现场心肺复苏模拟，加强对急救技能的理解。五是积极参加全省天主教场所规范化管理、“三爱五史五认同”宣传教育及全面从严治教摄影比赛和现场推进活动，参赛摄影作品获得一等奖、三等奖和团体优秀奖；六是加大宣传报道力度，着力扩大武汉天主教在全国天主教界的影响力。全年共有 29 篇信息被中国天主教杂志网站采用，《中国天主教》杂志被采用刊载了 5 篇。
---	------------	-----------------------------	---

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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)事业运行(项)：反应用于宗教事物管理方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映呈业单位的基本支出，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)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(四)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。

(五)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 年度武汉市天主教爱国会秘书处专项工作经费项目绩效自评表（一）

单位名称：武汉市天主教爱国会秘书处

填报日期：2025年5月21日

项目名称		天主教爱国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		武汉市天主教爱国会秘书处	
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)	
			37.4	37.4	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	年度任务完成及时率 (%) (15分)		100	100	15
		质量指标	宗教政策法规知晓率 (%) (15分)		90	90	15
		时效指标	2024年12月31日 (10分)		100	100	10
	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	效果明显	30
	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		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		一是绩效目标产出指标过少，未体现核心工作。项目支出明细还包括爱国爱教培训教育活动、走访慰问天主教界人士、外出考察学习、天主教宗教活动、公益服务活动等工作，绩效目标未设置相应指标。 二是绩效指标设置不合理。如数量指标“年度任务完成及时率”应该为时效指标，而不是数量指标。					
改进措施及 结果应用方案		市天主教爱国会秘书处在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保持绩效指标结构合理，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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（≥80%）、80-50%（≥50%，<80%）、50-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市天主教爱国会秘书处宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目自评表（二）

单位名称：武汉市天主教爱国会秘书处

填報日期：2025年5月21日

项目名称		宗教场所重点文物保护单位基本运行经费(天主教)					
主管部门		武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		武汉市天主教爱国会秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)	
			13.43	13.43	100%	20	
年度目标:		通过对宗教场所重点文物保护单位基本运行经费给予适当补助,解决其经费不足的问题,促进重点文保单位可持续发展					
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	质量指标	文物保护工程项目相关质量要求(%) (15分)		100	100	15
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率(%) (15分)		100	100	15
		时效指标	2024年12月31日(%) (10分)		100	100	10
	效益指标	社会效益指	促进武汉天主教健康传承(%) (30分)		100	100	30
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度(%) (10分)		100	99.93	9.93
总分		99.93					
偏差大或目标未完成 原因分析		一是绩效指标结构设置不够合理。未设置数量指标。 二是绩效指标值设置不合理。满意度指标目标值为100%,实际完成99.93%,未完成主要原因是满意度指标值设置偏高。					
改进措施及 结果应用方案		一是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,保证指标结构完整,建议增加数量指标“宗教场所维护个数”、“宗教场所消防安全检查完成率”,增加质量指标“宗教场所白蚁防治质量达标率”等。 二是满意度指标目标值一般不应设置为100%。					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（ $\geq 80\%$ ）、80-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度部门决算公开工作情况自查表

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			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(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			(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(35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(65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。	是	
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) 是否在市政府门户网站“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	