

# 2024 年度武汉市民族宗教事务委员会 部门决算公开

2025 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市民族宗教事务委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市民族宗教事务委员会（汇总）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 武汉市民族宗教事务委员会（汇总）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 武汉市民族宗教事务委员会（汇总）概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策。
2. 负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。
3. 负责民族宗教事务法律、法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。
4. 围绕铸牢中华民族共同体意识主线，组织开展民族团结进步创建工作。促进各民族交流交往交融。
5. 承办对口支援西藏乃东工作。
6. 坚持我国宗教中国化方向，指导宗教团体依法依章开展活动。
7. 依法履行宗教事务管理职责。维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
8. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市民族宗教事务委员会部门决算由实行独立核算的武汉市民族宗教事务委员会本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市民族宗教事务委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市民族宗教事务委员会（本级）
2. 武汉市佛教协会秘书处；
3. 武汉市道教协会秘书处；
4. 武汉市伊斯兰教协会秘书处；
5. 武汉市天主教爱国会秘书处；
6. 武汉市基督教三自爱国会秘书处；
7. 武汉基督教青年会秘书处；
8. 武汉基督教女青年会秘书处。

# 第二部分 武汉市民族宗教事务委员会（汇总） 2024年度部门决算表

## 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

2024年度

金额单位：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	3,705.26	一、一般公共服务支出	31	3,053.56
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	212.20
	9		九、卫生健康支出	39	153.68
	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	291.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,705.26	<b>本年支出合计</b>	57	3,711.26
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	6.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,711.26	<b>总计</b>	60	3,711.26

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：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

2024 年度

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 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,705.26	3,705.26					
201		一般公共服务支出	3,047.56	3,047.56						
20123		民族事务	1,919.00	1,919.00						
2012301		行政运行	980.89	980.89						
2012302		一般行政管理事务	938.11	938.11						
20134		统战事务	1,128.56	1,128.56						
2013404		宗教事务	762.09	762.09						
2013450		事业运行	366.47	366.47						
208		社会保障和就业支出	212.19	212.19						
20805		行政事业单位养老支出	205.77	205.77						
2080501		行政单位离退休	45.98	45.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40						
20899		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42						
2089999		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42						
210		卫生健康支出	153.68	153.68						
21011		行政事业单位医疗	153.68	153.68						
2101101		行政单位医疗	44.42	44.42						
2101102		事业单位医疗	34.03	34.03						
2101103		公务员医疗补助	75.23	75.23						
221		住房保障支出	291.81	291.81						
22102		住房改革支出	291.81	291.81						
2210201		住房公积金	148.44	148.44						
2210202		提租补贴	26.55	26.55						
2210203		购房补贴	116.82	116.82						

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：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

2024 年度

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3,711.26	2,016.75	1,694.51				
201	一般公共服务支出		3,053.56	1,359.06	1,694.51					
20123	民族事务		1,925.00	986.89	938.11					
2012301	行政运行		986.89	986.89						
2012302	一般行政管理事务		938.11		938.11					
20134	统战事务		1,128.56	372.17	756.39					
2013404	宗教事务		762.09	5.70	756.39					
2013450	事业运行		366.47	366.47						
208	社会保障和就业支出		212.19	212.19						
20805	行政事业单位养老支出		205.77	205.77						
2080501	行政单位离退休		45.98	45.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		134.39	134.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		25.40	25.40						
20899	其他社会保障和就业支出		6.42	6.42						
2089999	其他社会保障和就业支出		6.42	6.42						
210	卫生健康支出		153.68	153.68						
21011	行政事业单位医疗		153.68	153.68						
2101101	行政单位医疗		44.42	44.42						
2101102	事业单位医疗		34.03	34.03						
2101103	公务员医疗补助		75.23	75.23						
221	住房保障支出		291.81	291.81						
22102	住房改革支出		291.81	291.81						
2210201	住房公积金		148.44	148.44						
2210202	提租补贴		26.55	26.55						
2210203	购房补贴		116.82	116.82						

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：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,705.26	一、一般公共服务支出	33	3,053.56	3,053.56	
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	212.20	212.20	
	9		九、卫生健康支出	41	153.68	153.68	
	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	291.82	291.82	
	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	3,705.26	本年支出合计	59	3,711.26	3,711.26	
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	3,711.26	总计	64	3,711.26	3,711.26	

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 武汉市民族宗教事务委员会(汇总) 2024 年度

金额单位: 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	3,711.26	2,016.75	1,694.51	
201		一般公共服务支出	3,053.56	1,359.06	1,694.51	
20123		民族事务	1,925.00	986.89	938.11	
2012301		行政运行	986.89	986.89		
2012302		一般行政管理事务	938.11		938.11	
20134		统战事务	1,128.56	372.17	756.39	
2013404		宗教事务	762.09	5.70	756.39	
2013450		事业运行	366.47	366.47		
208		社会保障和就业支出	212.19	212.19		
20805		行政事业单位养老支出	205.77	205.77		
2080501		行政单位离退休	45.98	45.98		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40		
20899		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42		
2089999		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42		
210		卫生健康支出	153.68	153.68		
21011		行政事业单位医疗	153.68	153.68		
2101101		行政单位医疗	44.42	44.42		
2101102		事业单位医疗	34.03	34.03		
2101103		公务员医疗补助	75.23	75.23		
221		住房保障支出	291.81	291.81		
22102		住房改革支出	291.81	291.81		
2210201		住房公积金	148.44	148.44		
2210202		提租补贴	26.55	26.55		
2210203		购房补贴	116.82	116.82		

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

部门: 武汉市民族宗教事务委员会(汇总) 2024 年度

公开 06 表  
金额单位: 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	1,646.37	302	商品和服务支出	320.94	310	资本性支出	3.46
30101	基本工资	245.04	30201	办公费	19.39	31002	办公设备购置	0.64
30102	津贴补贴	290.50	30202	印刷费	4.57	31003	专用设备购置	2.82
30103	奖金	378.29	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	150.95	30205	水费	0.63	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.41	30206	电费	5.82	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	10.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	79.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.23	30209	物业管理费	64.98			
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	3.73			
30113	住房公积金	150.47	30212	因公出国(境)				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50			
30199	其他工资福利支出	104.19	30214	租赁费	22.44			
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.50			
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	13.30			
30308	助学金		30228	工会经费	14.48			
30309	奖励金		30229	福利费	8.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	0.38			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	105.41			
人员经费合计			公用经费合计					324.40

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:武汉市民族宗教事务委员会(汇总) 2024 年度

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	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。

本部门 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

部门:武汉市民族宗教事务委员会(汇总) 2024 年度

金额单位: 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。

本部门 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

部门:武汉市民族宗教事务委员会(汇总) 2024 年度

金额单位: 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
6.29		4.08		4.08	2.21	6.29		4.08		4.08	2.21

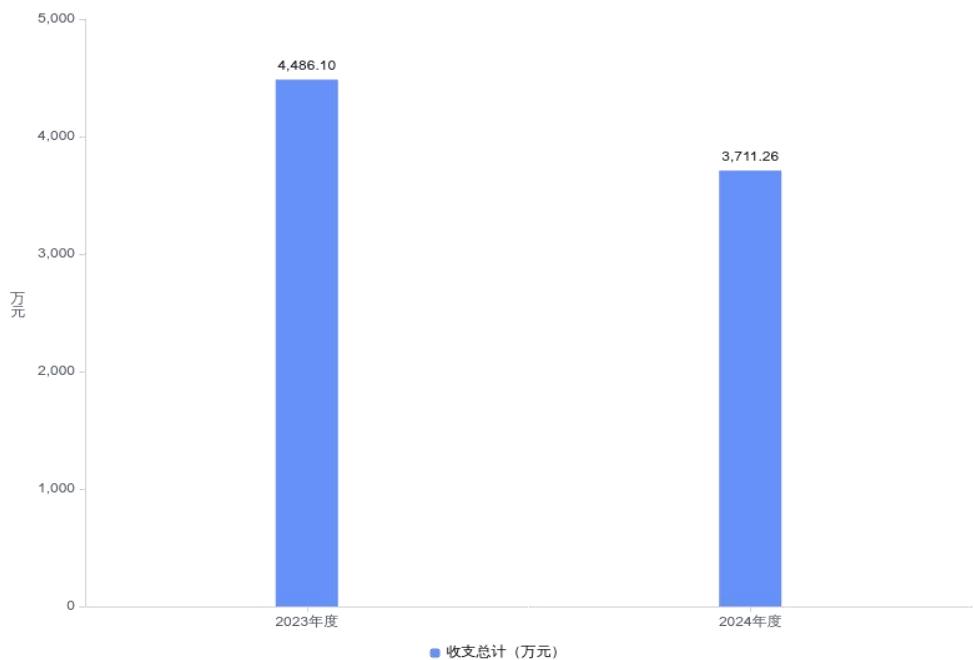
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市民族宗教事务委员会 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 3711.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 774.84 万元，下降 17.3%，主要原因是减少一次性项目。

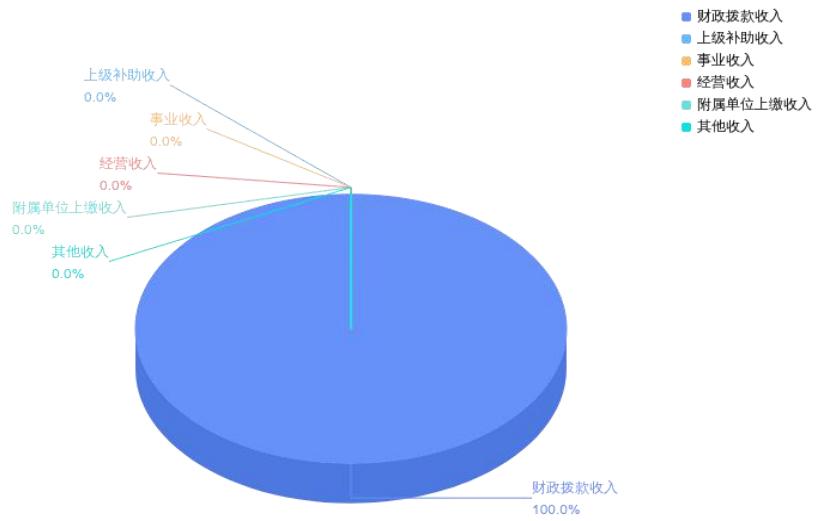
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3705.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 739.85 万元，下降 16.6%。其中：财政拨款收入 3705.26 万元，占本年收入 100.0%，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。

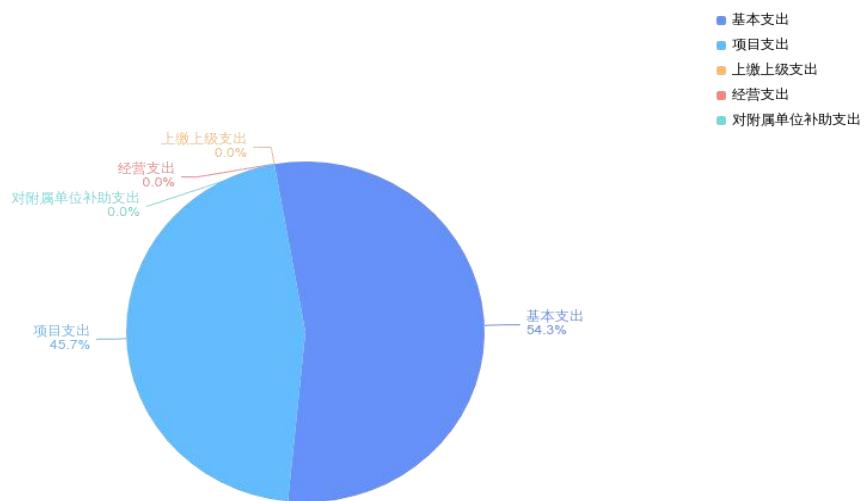
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3711.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 774.84 万元，下降 17.3%。其中：基本支出 2016.75 万元，占本年支出 54.3%；项目支出 1694.51 万元，占本年支出 45.7%。

图 3：支出决算结构

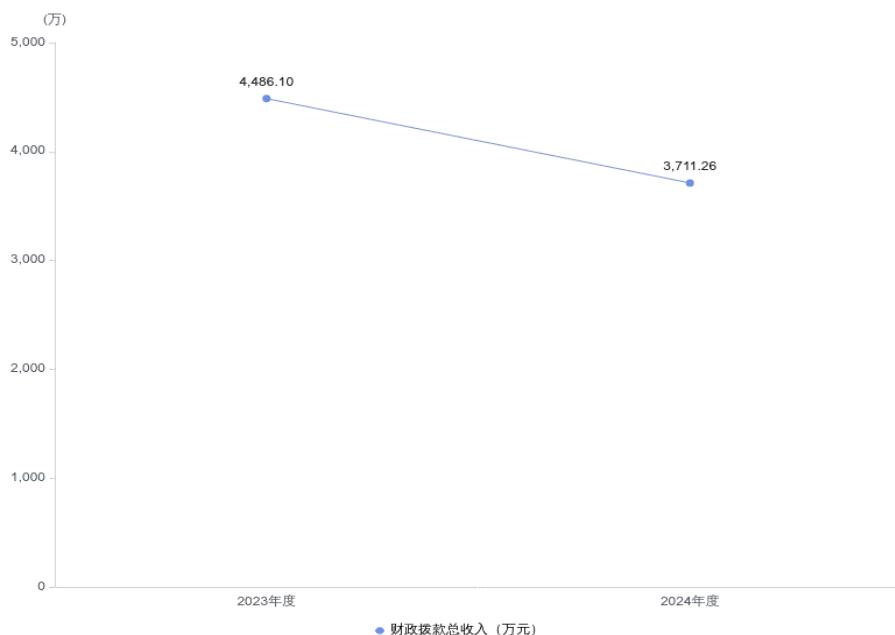


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3711.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.84 万元，下降 17.3%。主要原因是减少一次性项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3705.26 万元，比 2023 年度决算数减少 739.85 万元，减少主要原因是减少一次性项目。

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 3711.26 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 774.84 万元，下降 17.3%，主要原因是减少一次性项目。

### (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 3711.26 万元，主要用于

以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 3053.56 万元，占 82.27%。主要是用于民族事务、宗教事务。

2.社会保障和就业支出类支出 212.19 万元，占 5.71%。主要是用于社会保障。

3.卫生健康支出类支出 153.68 万元，占 4.15%。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出类支出 291.81 万元，占 7.87%。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 4384.76 万元，支出决算为 3711.26 万元，完成年初预算的 84.6%。其中：基本支出 2016.75 万元，项目支出 1694.51 万元。项目支出主要用于民族工作经费 938.11 万元，主要成效：民族政策法规宣传培训；民族文化进校园；走访慰问少数民族人员；创建民族团结进步示范单位；少数民族方面交流学习；涉民族因素矛盾纠纷化解；城市民族事务治理方面研究；对口支援民族地区发展。协助市政府做好对口援助民族地区工作以及汉藏文化交流工作；宗教工作经费 756.39 万元，主要成效：依法管理宗教事务，加强宗教政策法规宣传培训，指导基层民宗工作部门和各级宗教团体做好日常管理工作，保障宗教团体秘书处正常运转。

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为 1037.75 万元，支出决算为 986.89 万元，完成年初预算的 95.1%。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1279.28万元，支出决算为938.11万元，完成年初预算的73.3%，主要原因是政策性压减。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为812.65万元，支出决算为762.09万元，完成年初预算的93.8%，主要原因是政策性压减。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为483.17万元，支出决算为366.47万元，完成年初预算的75.8%，主要原因是政策性压减。

## 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）行政单位离退休（项）年初预算为42.10万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的109.2%，主要原因是人员变动。

(2) 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152.85万元，支出决算为134.39万元，完成年初预算的87.9%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的84.7%，主要原因是人员变动。

(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10.37万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的61.9%，主要原因是人员变动。

## 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）行政单位医

疗（项）年初预算为70万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的63.5%，主要原因是人员变动。

（2）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36.69万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的92.8%，主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为93万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算的80.9%，主要原因是人员变动。

#### 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190.92万元，支出决算为148.44万元，完成年初预算的77.8%，主要原因是人员变动。

（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27.24万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的97.5%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为118.74万元，支出决算为116.82万元，完成年初预算的98.4%。

### 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 2016.75 万元，其中：

人员经费 1692.35 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 324.40 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 19.13 万元，下降 75.3%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国(境)费全年无预算，支出决算无，主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 17.22 万元，下降 80.8%。决算数较上年减少的主要原因本年度未购置(更新)公务用车。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 4.08 万元，主要用于车辆维修、车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 1.92 万元，下降 46.5%。主要原因是整体压减，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.21 万元，接待对象主要是西藏、新疆等民族地区来汉考察调研民族宗教相关工作。2024 年共接待国内来访团组 14 个，148 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市民族宗教事务委员会（汇总）机关运行经费支出 324.40 万元，比年初预算数减少 12.67 万元，下降 3.76%。主要原因是政策性压减。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市民族宗教事务委员会（汇总）政府采购支出总额 83.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.09 万元、政府采购工程支出 0.64 万元、政府采购服务支出 74.95 万元。授予中小企业合同金额 72.45 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 72.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市民族宗教事务委员会共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干

部服务用车1辆，我委无单价100万元（含）以上专用设备。

### **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3个，资金1694.51万元，占一般公共预算项目支出总额的84.02%。从绩效评价情况来看，我委明确了责任分工和具体工作部门，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年的绩效评价工作。

#### **(二)部门(单位)整体支出自评结果**

我委开展整体支出绩效自评，资金1694.51万元，从评价情况来看，我委设定的工作目标符合市委市政府相关规划及政策要求，圆满完成了市委市政府下达的重点工作任务，促进了民族文化、体育、民族团结等各项事业发展，促进了宗教领域和谐稳定，对口援藏工作取得较好成绩，履职尽责良好。主要产出和效益是：2024年度共完成50个绩效指标。完成预算的100%。其中：产出指标35个（数量指标19个，质量指标7个，时效指标4个，成本指标5个）；效益指标10个（经济效益指标1个，社会效益指标4个，可持续影响指标5个）；满意度指标5个。项目效果97.43%；满意度指标5个，满意度100%。综合绩效97.85%。发现的问题及原因：指标设置不够科学。如成本指标“预算支出控制率”不够具体，该成本指标与预算执行情况内容重复。又如年度目标2两个时效指标“任务完成及时率”“宗教突发事件化解及时率”重复。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。在编制年初预算时，结合重要性考虑提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，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。

### (三)项目支出自评结果

我部门在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3个一级项目。

1.民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,164.04万元，执行数为938.11万元，完成预算的80.59%。主要产出和效益是：民族政策法规培训1期；民族文化进校园9个；民族政策法规宣传活动2250人次；走访联系少数民族人员200人次；民族方面交流学习300人次；涉及民族因素矛盾纠纷化解完成率100%；维护、升级信息系统3个；城市民族事务治理方面调研课题完成率100%；中华文化交流活动5次；开展公益活动6次；各族学生或农牧民技能培训5期；亡人安葬率100%；宣传接待群众1200人次；墓地管理整洁率95%；民族政策法规培训合格率100%；涉民族因素矛盾纠纷化解成功率100%；城市民族事务治理方面调研课题结题率100%；信息系统正常运行率100%；信息系统验收合格率100%；各族学生或农牧民技能合格率95%；殡葬服务投诉率0%；公墓运行正常率100%；民族政策法规培训及时率100%；各项民族活动完成及时率100%；系统运行维护响应时间100%；中华文化交流活动完成及时率100%；亡人接运及时率100%；民族政策法规知晓率100%；重大涉民族因素矛盾纠纷事件控制率100%；城市民族事务治理方面调研发表论文2篇；中华文化交流活动服务30人次；民族政策法规培训对象满意率97.33%；走访、宣传对象满意率100%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因：受客观原因影响，部分经费结转下年度使用。下一步改进措施：进一步增强预算编制科学性、合理性。根据项目实际情况，

合理编制预算，对项目实施过程中的绩效完成情况进行监控，提高财政资金使用效益。

2.宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 499.15 万元，执行数为 499.15 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：宗教政策法规宣传培训 2 期；宗教工作干部培训 2 期；走访宗教人员 380 人次；宗教界人士考察学习 120 人次；培训宗教教职员 100 人；涉宗教突发事件化解完成率 100%；宗教政策法规培训合格率 100%；宗教工作干部培训合格率 100%；佛教专业大专水平 95%；涉宗教突发事件化解成功率 100%；宗教政策法规、宗教工作干部培训及时率 95%；涉宗教突发事件化解及时率 100%；宗教政策法规知晓率 90%；宗教政策法规、宗教工作干部培训 1030 人；宗教界开展社会公益活动服务群众 1500 人；宗教服务对象满意率 99.33%。发现的问题及原因：绩效指标内容重复。数量指标“宗教工作干部培训期数”与社会效益指标“宗教政策法规、宗教工作干部培训人数”是培训工作的两个方面，重复设置，建议择一保留。下一步改进措施：进一步优化绩效目标。结合绩效管理目标及项目重要性考虑提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题。

3.秘书处工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.25 万元，实际支出 257.25 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：完成宗教政策法规宣传培训 1440 人次；走访宗教界人士 345 人次；宗教界人士、会员、义工考察学习 115 人次；理事会、常务理事会、会长会、诵经讲道活动 25 次；指导宗教界开展社会公益服务活动 1398 人次；涉宗教突发事件化解完成率 100%；爱国爱教主题教育 1400 人次；编印资料汇编 1000 册；宗教场所维护个数完成率 100%；

宗教场所消防安全检查完成率100%;宗教场所白蚁防治完成率100%;宗教政策法规培训合格率100%;宗教政策法规知晓率90%;涉宗教突发事件化解及时率100%;宗教场所消防安全隐患整改完成率100%;宗教场所白蚁防治质量达标率100%;宗教场所设施、设备运行正常率100%;宗教突发事件化解及时率100%;各类社会公益服务活动完成及时率100%;宗教场所维护、宗教场所消防安全检查、白蚁防治完成及时率100%;宗教政策法规知晓率90%;宗教界开展社会公益活动服务群众1398人次,宗教服务对象满意率100%。发现的问题及原因:绩效指标内容重复。一是数量指标“指导宗教界开展社会公益服务活动人次”与社会效益指标“宗教界开展社会公益活动服务群众人次”内容重复;二是质量指标“宗教政策法规知晓率”与社会效益指标“宗教政策法规知晓率”内容重复;三是质量指标“涉宗教突发事件化解及时率”与时效指标“宗教突发事件化解及时率”内容重复。下一步改进措施:进一步优化绩效目标。结合绩效管理目标及项目重要性考虑提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标,尽可能避免指标疏漏、偏差的问题。

#### (四)绩效自评结果应用情况

从实施的绩效结果看,整体绩效目标与预算紧密结合,预算执行与绩效目标同步实现,达到了预期效果。市民宗委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。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

### 1. 推进铸牢中华民族共同体意识。

深入推进铸牢中华民族共同体意识，培训选树民族团结进步先进典型，营造全市民族团结奋进浓厚氛围。

### 2. 加强全市民族宗教工作队伍建设。

加强全市民族宗教工作队伍建设，加强干部教育培训和实践锻炼，提高依法行政的能力。

### 3. 协调落实对口援藏工作。

## 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	推进铸牢中华民族共同体意识	深入推进铸牢中华民族共同体意识，培训选树民族团结进步先进典型，营造全市民族团结奋进浓厚氛围。	民族文化进校园 3 个；民族政策法规宣传活动 2250 人次；交流学习 50 人次；全国民族团结进步表彰大会，2 个模范集体、2 名模范个人受党中央、国务院表彰；中华文化交流、公益活动服务 11 人次。
2	加强全市民族宗教队伍建设	加强全市民族宗教工作队伍建设，加强干部教育培训和实践锻炼，提高依法行政的能力。	培训各族学生或农牧民技能培训 5 期；民族政策法规培训合格率 100%；宗教政策法规宣传培训 2 期；宗教工作干部培训 2 期；走访宗教人员 380 人次；宗教界人士考察学习 120 人次；培训宗教教职员人员 100 人。
3	协调落实对口援藏工作	协调落实对口援藏工作	有序推进 10 个援藏项目组织实施，协助乃东接洽企业 30 余家，支持乃东教育事业发展，持续支持办好武汉西藏中学和西藏班，共同举办系列青少年交流送教活动。

## 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(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

4.一般公共服务(类)民族事务(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。

5.一般公共服务(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。

6.一般公共服务(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。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.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。

10.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实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13.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）：反映除上述项目以及外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.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

18.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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第六部分 附件

## 一、2024年度部门名称整体绩效自评表

### 2024年度武汉市民族宗教事务委员会整体绩效自评表

单位名称：武汉市民族宗教事务委员会

填报日期：2025年5月19日

单位名称		武汉市民族宗教事务委员会					
基本支出总额		2,016.75			项目支出总额	1,694.51	
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			3,957.97	3,711.26	93.77%	18.75	
年度绩效目标1		大力发展民族团结进步事业					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	走访慰问民族人员(人次)(1分)		200	200	
			铸牢中华民族共同体意识教育进校园(个)(1分)		3	9	
			开展交流学习(人次)(1分)		50	300	
		质量指标	矛盾纠纷化解成功率%(2分)		95	100	
		成本指标	预算支出控制率%(1分)		100	100	
		效益指标	经济效益指标	服务创收(非税收入)(万元)(3.5分)		200	308
			社会效益指标	民族团结促进社会稳定、经济健康发展(3.5分)		定性分析	达到预期设定目标
			可持续影响指标	民族团结促进社会稳定(3.5分)		定性分析	达到预期设定目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率%(1分)		90	99.33
年度绩效目标2		确保宗教领域和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	宗教突发事件化解完成率%(1分)		100	100	
			走访慰问宗教人员(人次)(1分)		200	380	
			宗教界人士考察学习(人)(1分)		75	120	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	涉宗教突发事件化解成功率 (%) (2分)	100	100	2
		时效指标	任务完成及时率 (%) (1分)	95	100	1
			宗教突发事件化解及时率 (%) (1分)	95	100	1
		成本指标	预算支出控制率 (%) (1分)	100	100	1
	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 (3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
		可持续影响指标	积极引导宗教界与社会主义社会相适应促进社会和谐稳定 (3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (%) (1分)	90	99.33	1
	年度绩效目标3 开展民族宗教政策法规宣传和爱国主义教育					
	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	民族宗教政策法规宣传 (人次) (1分)	1500	2250	1
			开展爱国主义教育活动 (人次) (1分)	1250	1400	1
			社会公益事业服务 (人次) (1分)	1200	1398	1
			宣传接待群众 (人次) (1分)	800	1200	1
			民族宗教人员考察交流学习 (人次) (1分)	72	115	1
		质量指标	民族宗教政策知晓率 (%) (2分)	90	90	2
		时效指标	任务完成及时率 (%) (1分)	95	100	1
		成本指标	预算支出控制率 (%) (1分)	100	100	1
	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 (3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
		可持续影响指标	积极引导宗教界与社会主义社会相适应促进社会和谐稳定 (3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (%) (1分)	90	100	1
年度绩效目标4 不断深化对口支援民族地区工作						
年度绩效指标	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	财政援助西藏乃东区 (万元) (1分)	1000	1000	1

			经济文化交流活动(人次)(1分)	8	8	1
			矛盾纠纷化解完成率(%) (1分)	100	100	1
			培训各族学生或农牧民技能培训(期数)(1分)	1	3	1
			开展公益活动(次)(1分)	1	6	1
	产出指标	质量指标	中华文化交流知晓率(%) (2分)	90	95	2
		时效指标	任务完成及时率(%) (1分)	95	100	1
		成本指标	预算支出控制率(%) (1分)	100	100	1
	效益指标	可持续影响指标	支援促进民族地区经济社会发展(3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%) (1分)	90	98.67	1
年度绩效目标5(16分)	协助推进民族宗教干部人才队伍建设					
年度绩效指标	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	民族宗教政策法规培训(期数)(1分)	2	2	1
			宗教工作干部培训(期数)(1分)	1	1	1
			培训宗教教职员(人)(1分)	100	100	1
	质量指标		城市民族事务治理方面调研课题完成率(%) (2分)	100	100	2
			城市民族事务治理方面调研课题结题率(%) (1分)	100	100	1
			培训任务完成率(%) (1分)	100	100	1
	效益指标	成本指标	预算支出控制率(%) (1分)	100	100	1
		社会效益指标	提高宗教民族干部素质,全面落实宗教和民族政策(3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
	满意度指标	可持续影响指标	落实民族政策对发展民族经济的影响(3.5分)	定性分析	达到预期设定目标	3.4
总分	97.85					

偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。 本年度存在的问题：指标设置不够科学。如成本指标“预算支出控制率”不够具体，该成本指标与预算执行情况内容重复。又如年度目标2两个时效指标“任务完成及时率”“宗教突发事件化解及时率”重复。
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。在编制年初预算时，结合重要性考虑提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，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、2024年度民族工作专项经费绩效自评表

### 2024年度民族工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉市民族宗教事务委员会

填报日期：2025年5月19日

项目名称	民族工作经费					
主管部门	武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位	市民宗委机关		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1,164.04	938.11	80.59%	16.12	
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	民族政策法规培训期数(期)(1分)	1	1	1
			民族文化进校园个数(个)(1分)	3	9	1
			民族政策法规宣传活动次(人次)(2分)	1000	2250	2
			走访联系少数民族人员(人次)(2分)	200	200	2
			民族方面交流学习人次(2分)	50	300	2
			涉及民族因素矛盾纠纷化解完成率%(2分)	95	100	2
			维护、升级信息系统个数(个)(1分)	1	3	1
			城市民族事务治理方面调研课题完成率%(1分)	100	100	1
			中华文化交流活动次数(次)(2分)	5	5	2
开展公益活动次数(次)(2分)			1	6	2	

年度绩效目标(80分)	产出指标		各族学生或农牧民技能培训期数(期)(1分)	1	5	1
			亡人安葬率(%) (2分)	100	100	2
			宣传接待群众(人次)(2分)	800	1200	2
			墓地管理整洁率(%) (2分)	95	95	2
		质量指标	民族政策法规培训合格率(%) (1分)	95	100	1
			涉民族因素矛盾纠纷化解成功率(%) (2分)	95	100	2
			城市民族事务治理方面调研课题结题率(%) (2分)	95	100	2
			信息系统正常运行率(%) (1分)	95	100	1
		时效指标	信息系统验收合格率(%) (1分)	95	100	1
			各族学生或农牧民技能合格率(%) (1分)	95	95	1
			殡葬服务投诉率(%) (2分)	1%	0	2
			公墓运行正常率(%) (2分)	100%	100	2
			民族政策法规培训及时率(%) (1分)	95	100	1
	效益指标	社会效益指标	各项民族活动完成及时率(%) (1分)	95	100	1
			系统运行维护响应时间(%) (1分)	100	100	1
			中华文化交流活动完成及时率(%) (1分)	100	100	1
			亡人接运及时率(2小时内)(1分)	100	100	1
			民族政策法规知晓率(%) (6分)	95	100	6
	满意度指标	服务对象满意度	创建民族团结进步示范单位个数(个)(6分)	20	5	6
			重大涉民族因素矛盾纠纷事件控制率(%) (6分)	100	100	6
			城市民族事务治理方面调研发表论文(篇)(6分)	1	2	6
			中华文化交流活动服务人次(人次)(6分)	20	30	6
			民族政策法规培训对象满意率(%) (2分)	95	97.33	2
			走访、宣传对象满意率(%) (2分)	95	100	2
总分				96.12		

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成的绩效目标。 <b>项目存在的问题:</b> 预算执行率偏低, 主要原因: 受客观原因影响, 部分经费结转下年度使用。
改进措施及结果应用方案	<b>改进措施:</b> 进一步增强预算编制科学性、合理性。根据项目实际情况, 合理编制预算, 对项目实施过程中的绩效完成情况进行监控, 提高财政资金使用效益。

### 三、2024 年度宗教工作专项经费绩效自评表

#### 2024 年度宗教工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市民族宗教事务委员会

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称	宗教工作经费						
主管部门	武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位	市民宗委机关			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
		499.15	499.15	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)		
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训 (期) (3 分)	1	2		
			宗教工作干部培训 (期) (3 分)	1	2		
			走访宗教人员 (人次) (3 分)	200	380		
			宗教界人士考察学习 (人次) (3 分)	75	120		
			培训宗教教职员 (人) (3 分)	100	100		
				涉宗教突发事件化解完成率 (%) (3 分)	100	100	
	质量指标	宗教政策法规培训合格率 (%) (4 分)	100	100			
宗教工作干部培训合格率 (%) (4 分)		100	100				

		时效指标	佛教专业大专水平(%) (4分)	90	95	4
			涉宗教突发事件化解成功率(%) (4分)	100	100	4
			宗教政策法规、宗教工作干部培训及时率(%) (3分)	95	95	3
			涉宗教突发事件化解及时率(%) (3分)	100	100	3
	效益指标	社会效益指标	宗教政策法规知晓率(%) (12分)	90	90	12
			宗教政策法规、宗教工作干部培训(人) (12分)	700	1030	12
			宗教界开展社会公益活动服务群众(人) (12分)	1200	1500	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象满意率(%) (4分)	95	99.33	4
总分			100			
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。 <b>项目存在的问题：</b> 绩效指标内容重复。数量指标“宗教工作干部培训期数”与社会效益指标“宗教政策法规、宗教工作干部培训人数”是培训工作的两个方面，重复设置，建议择一保留。					
改进措施及结果应用方案	<b>改进措施：</b> 进一步优化绩效目标。结合绩效管理目标及项目重要性考虑提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题。					

#### 四、2024 年度秘书处工作经费绩效自评表

#### 2024 年度秘书处工作经费项目自评表

单位名称：武汉市民族宗教事务委员会

填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称	秘书处工作经费						
主管部门	武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		各秘书处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
		257.24	257.24	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 (人次) (2分)	1300	1440	2
			走访宗教界人士人次 (人次) (2分)	300	345	2
			宗教界人士、会员、义工考察学习人次 (人次) (2分)	72	115	2
			理事会、常务理事会、会长会、诵经讲道 活动 (次) (2分)	24	25	2
			指导宗教界开展社会公益服务活动人次 (人次) (1分)	1200	1398	1
			涉宗教突发事件化解完成率 (%) (2分)	95	100	2
			爱国爱教主题教育人次 (人次) (2分)	1230	1400	2
			编印资料汇编 (册) (2分)	1000	1000	2
			宗教场所维护个数完成率 (%) (2分)	100	100	2
年度绩效目标 (80分)	产出指标	质量指标	宗教场所消防安全检查完成率 (%) (2分)	95	100	2
			宗教场所白蚁防治完成率 (%) (2分)	100	100	2
			宗教政策法规培训合格率 (%) (3分)	100	100	3
			宗教政策法规知晓率 (%) (1分)	90	90	1
			涉宗教突发事件化解及时率 (%) (3分)	100	100	3
			宗教场所消防安全隐患整改完成率 (%) (3分)	100	100	3
		时效指标	宗教场所白蚁防治质量达标率 (%) (3分)	95	100	3
			宗教场所设施、设备运行正常率 (%) (3分)	100	100	3
			宗教突发事件化解及时率 (%) (1分)	100	100	1
			各类社会公益服务活动完成及时率 (%) (1分)	95	100	1
	效益指标	社会效益指标	宗教场所维护、宗教场所消防安全检查、 白蚁防治完成及时率 (%) (1分)	100	100	1
			宗教政策法规知晓率 (%) (18分)	90	90	18
			宗教界开展社会公益活动服务群众人次 (人次) (18分)	1230	1398	18

	满意度 指标	服务对象 满意度	宗教服务对象满意率(%) (4分)	100	100	4
总分			100			
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>无目标未完成的指标。</p> <p><b>本年度存在的问题：</b>绩效指标内容重复。一是数量指标“指导宗教界开展社会公益活动服务活动人次”与社会效益指标“宗教界开展社会公益活动服务群众人次”内容重复；二是质量指标“宗教政策法规知晓率”与社会效益指标“宗教政策法规知晓率”内容重复；三是质量指标“涉宗教突发事件化解及时率”与时效指标“宗教突发事件化解及时率”内容重复。</p>				
改进措施及 结果应用方案		进一步优化绩效目标。结合绩效管理目标及项目重要性考虑提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题。				