

海南藏族自治州民族宗教事务委员会
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、主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、州有关民族宗教工作的法律法规和方针政策；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）依法保障少数民族权利，协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；协助有关部门做好少数民族干部的培训、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

（四）负责少数民族事业发展综合评价监督体系、民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（五）组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作，促进各民族共同团结奋进、共同繁荣发展，维护国家统一；组织宗教教职人员的培训工作。

（六）执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（七）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

（八）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

（九）负责宗教活动场所的设立和活佛转世申报工作。

（十）承办政府交办的其他事项。

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：海南州民族宗教事务委员会。

内设机构3个，具体为：办公室、民族工作科、宗教管理科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	382.99	一、一般公共服务支出	32	295.97
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		八、社会保障和就业支出	39	42.75
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	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	
	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	16.83
	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	382.99	本年支出合计	58	382.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	382.99	总计	62	382.99

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	382.99	382.99					
201	一般公共服务支出	295.97	295.97					
20123	民族事务	122.58	122.58					
2012399	其他民族事务支出	122.58	122.58					
20134	统战事务	173.39	173.39					
2013401	行政运行	113.27	113.27					
2013450	事业运行	60.12	60.12					
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75					
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75					
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16					
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57					
221	住房保障支出	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		382.99	268.70	114.30			
201	一般公共服务支出	295.97	181.67	114.30			
20123	民族事务	122.58	8.29	114.30			
2012399	其他民族事务支出	122.58	8.29	114.30			
20134	统战事务	173.39	173.39				
2013401	行政运行	113.27	113.27				
2013450	事业运行	60.12	60.12				
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75				
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75				
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57				
221	住房保障支出	16.83	16.83				
22102	住房改革支出	16.83	16.83				
2210201	住房公积金	16.83	16.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	382.99	一、一般公共服务支出	33	295.97	295.97		
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	42.75	42.75		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	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	16.83	16.83		
	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	382.99	本年支出合计	59	382.99	382.99		
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	382.99	总计	64	382.99	382.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		382.99	268.70	114.30
201	一般公共服务支出	295.97	181.67	114.30
20123	民族事务	122.58	8.29	114.30
2012399	其他民族事务支出	122.58	8.29	114.30
20134	统战事务	173.39	173.39	
2013401	行政运行	113.27	113.27	
2013450	事业运行	60.12	60.12	
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.28	302	商品和服务支出	24.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.18	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.64	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.01	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	19.36	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	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		30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.83	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	8.29	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	22.21	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.56	30217	公务接待费	0.27	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	7.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	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	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		244.50	公用经费合计					24.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.84		3.56		3.56	0.27	3.84		3.56		3.56	0.27

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	19

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		24.20
302	商品和服务支出	24.20
30201	办公费	7.87
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.63
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.38
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	0.27
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	2.82

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.56
30239	其他交通费用	4.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.86
1. 政府采购货物支出	2	13.86
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	13.86
其中：授予小微企业合同金额	6	13.86

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382.99万元，比上年收入、支出总计各减少736.19万元，下降65.78%，主要原因是本年度预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计382.99万元，其中：财政拨款收入382.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计382.99万元，其中：基本支出268.70万元，占70.16%；项目支出114.30万元，占29.84%。

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382.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少736.19万元，下降65.78%，主要原因是本年度预算项目减少。

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382.99万元，占本年支出合计的100%，比上年减少736.19万元，下降65.78%，主要原因是本年度预算项目减少。

（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）295.97万元，占77.28%；社会保障和就业支出（类）42.75万元，占11.16%；卫生健康支出（类）27.44万元，占7.16%；住房保障支出（类）16.83万元，占4.39%。

（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364.31万元，支出决算为382.99万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是支付质保金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为123.48万元，支出决算为122.58万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约规定，项目结余结转。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.55万元，支出决算为113.27万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.69万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是按退休标准发放。

（2）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18.76万元，支出决算为18.79万

元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，预算调剂。

(3) 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9.38万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，预算调剂。

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6.05万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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268.70万元，其中：人员经费244.50万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费24.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%，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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，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3.56万元，占92.71%；公务接待费支出决算0.27万元，占7.03%。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维护费支出3.56万元。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3.56万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待19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3.26万元，下降45.92%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.06万元，下降46.22%，主要原因是调拨更新车1辆，运行维护费减少下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降43.75%，主要原因是上级部门督导调研减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出24.20万元，比上年减少1.22万元，下降4.80%，主要原因是创建节约型机关。

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13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元、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13.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.86万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州民族宗教事务委员会对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金62.36万元，占部门项目支出预算总额的59.81%。绩效目标完成情况：2024年度海南州民宗委纳入全州绩效考核目录项目7项，预算金额130.26万元。年底按照州财政局财监评价科相关工作要求及时报送项目绩效目标自评工作报告，并积极向第三方提供考评资料，配合考评工作开展。

组织对4个项目佛教寺院教务管理经费、朝觐专项经费、民族团结创建和民族宗教专项经费项目等开展了部门评价，涉及资金62.36万元。从评价情况来看，项目主要用于开展创建民族团结进步示范州为抓手，推进民族团结宗教和顺，促进少数民族聚居地区经济社会发展，依法管理宗教事务等支出经费，项目总体完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州民族宗教事务委员会在2024年度部门决算中反映“佛教寺院教务管理经费”、“朝觐专项经费”、“民族团结创建和民族宗教专项经费”、“伊协寺院教务管理专项经费”

等4个项目绩效自评结果。

1. 佛教寺院教务管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.36万元，实际支出5.34万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经费保障了为我州宗教界开展寺院教务管理所产生的办公费、会议、慰问、因明学答辩、活佛转世工作等方面的支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 朝觐专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，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，完成我州穆斯林群众“安全朝觐、文明朝觐、有序朝觐”的朝觐全程活动。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 民族团结创建和民族宗教专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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19.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成当年落实党的民族政策和宗教工作基本方针教育相关经费支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

4. 伊协寺院教务管理专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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19.85万元，

结转0.15万元，完成年度预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了伊协理事会正常的办公费、培训、会议、节假日期间慰问、宣传印刷、检查指导。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	佛教寺院教务管理经费							
主管部门	海南藏族自治州民族宗教事务委员会				实施单位	海南藏族自治州民族宗教事务委员会		
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	5.36	5.36	5.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.36	5.36	5.34	--	100%	--	
	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			
	用于一般行政管理事务支出所产生的办公费、会议、慰问、因明学答辩、活佛转世工作等方面的支出。				完成用于一般行政管理事务支出所产生的办公费、会议、慰问、因明学答辩、活佛转世工作等方面的支出5.34万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	佛教寺院教务管理费	≤5.36万元	5.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	佛教寺院教务指导管理	≥1次	1次	5	5	
			指导藏传佛教活佛转世工作	≥1次	1次	5	5	
			以社会主义核心价值观为引领，挖掘经典，做好阐释工作	≥1次	1次	10	10	
			因明学达辩会佛学经典阐释	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	提高宗教界人士爱国爱教守法持戒意识	定性	长期	10	10	
		时效指标	2024年内完成教务指导工作	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	坚持宗教中国化方向	定性	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	朝觐专项经费							
主管部门	海南藏族自治州民族宗教事务委员会			实施单位	海南藏族自治州民族宗教事务委员会			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	--	100%	--	
	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				
	确保我州的“安全朝觐、文明朝觐、有序朝觐”			完成我州穆斯林群众“安全朝觐、文明朝觐、有序朝觐”的朝觐全程活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用朝觐翻译人员工作经费	≤6万元	6万元	5	5	
			朝觐专项经费	≤11万元	11万元	5	5	
	产出指标	数量指标	朝觐前的培训	≥1次	2次	10	10	
			车辆租赁次数	≥2次	2次	10	10	
			朝觐前护照体检签证办理等	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	朝觐前护照体检签证办理等	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	朝觐前护照体检签证办理等	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现政府对朝觐群众的关怀	定性	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	朝觐群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民族团结创建和民族宗教专项经费							
主管部门	海南藏族自治州民族宗教事务委员会				实施单位	海南藏族自治州民族宗教事务委员会		
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	20	20	19.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	--	100%	--	
	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			
	以创建民族团结进步示范州为抓手，推进民族团结宗教和顺，促进少数民族民族聚居地区经济社会发展，依法管理宗教事务。				已完成当年落实党的民族政策和宗教工作基本方针教育相关经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民族团结创建和民族宗教专项经费	≤20万元	19.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问宣传	≥4次	4次	10	10	
			依法管理宗教事务业务指导	≥4次	6次	10	10	
			年内行政事务管理支出率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	落实党的民族政策和宗教工作	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	2025年度内完成率	≥95%	99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进宗教界民族团结巩固延伸	定性	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	伊协寺院教务管理专项经费							
主管部门	海南藏族自治州民族宗教事务委员会			实施单位	海南藏族自治州民族宗教事务委员会			
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	20	20	19.85	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.85	--	99%	--	
	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				
	目标1：开展州伊协理事会正常的办公费、培训、会议、节假日期间慰问、宣传印刷、检查指导 目标2：涉及71座寺庙教务指导管理			完成支付伊协理事会正常的办公费、培训、会议、节假日期间慰问、宣传印刷、检查指导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展州伊协理事会正常的办公费、培训、会议、节假日期间慰问、宣传印刷、检查指导	≤20万元	支出19.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办会议及培训	≥3期	3期	10	10	
			节假日慰问及其他费用	≥3次	3次	10	10	
			检查督查寺院内部管理	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	全年寺庙督促检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	年内完成率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益	宗教领域和谐团结、依法管理宗教事务	定性	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1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（含专用结余）：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。