

# 榆林市民族宗教事务局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进中央民族工作会议、全国宗教工作会议部署任务落实，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推进我国宗教中国化方向为重点，统筹好发展和安全两件大事，深入推进全市民族宗教领域重点难点问题治理。本年度部门整体支出资金788.45万元，项目支出资金384.25万元，各项年度工作计划均按时保质完成。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示；研究提出我市有关民族、宗教工作的具体政策，制定落实措施并组织实施。
2. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。
3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟定少数民族聚居区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我市务工、经商等提供服务和指导。

4. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

5. 指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件；负责全市民间信仰事务管理工作。

6. 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

7. 组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

8. 指导县市区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

9. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥民族宗教界在经济社会发展中的积极作用。

10. 负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

榆林市民族宗教事务局内设政秘科、民族科和宗教科3个科室。

## 二、部门决算单位构成

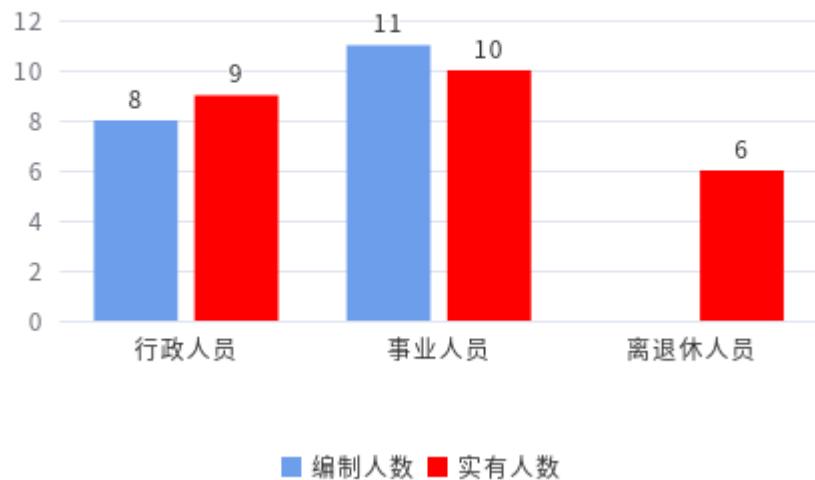
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局本级
2	榆林市民族宗教服务中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。包括行政、事业工勤各1人。

本年人员结构图

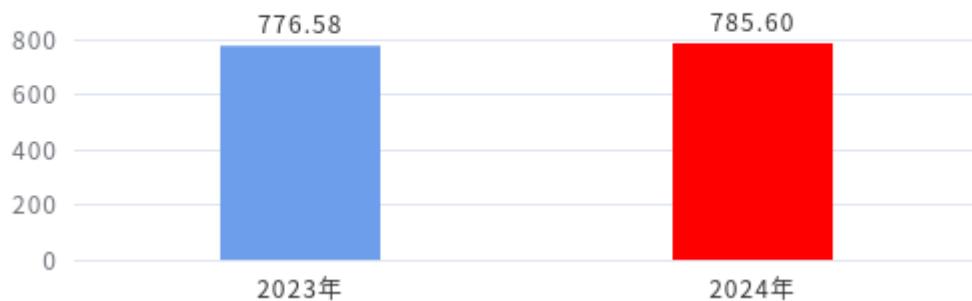


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为785.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.02万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员经费增加。

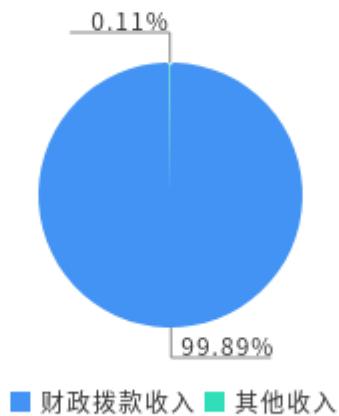
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计785.60万元，其中：财政拨款收入784.71万元，占99.89%；其他收入0.89万元，占0.11%。

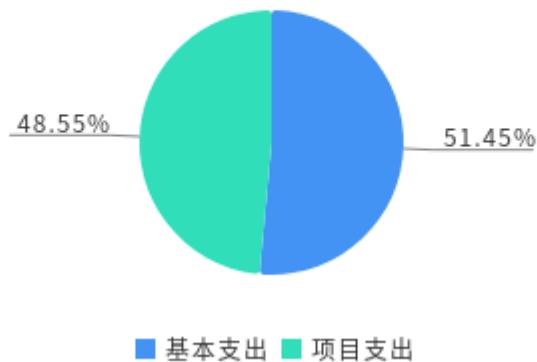
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计785.60万元，其中：基本支出404.20万元，占51.45%；项目支出381.40万元，占48.55%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为784.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.69万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工资调整引起的人员经费增加。

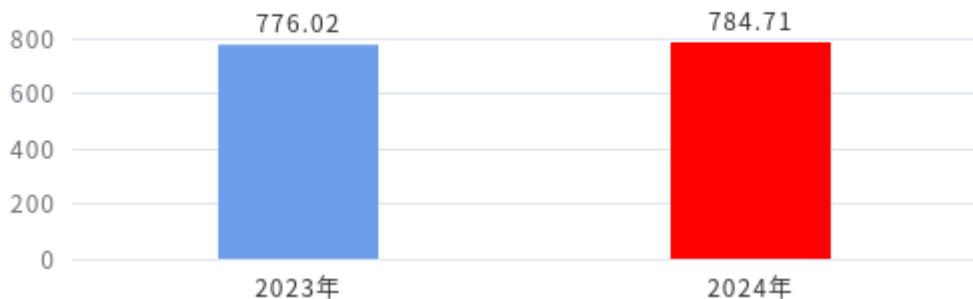
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



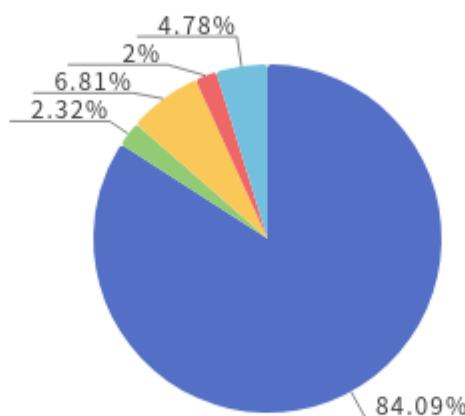
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算507.69万元，支出决算784.71万元，完成年初预算的154.56%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加8.69万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工资调整引起的人员经费增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算188.75万元，支出决算197.90万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整引起的工资福利费支出增加。

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0万元，支出决算87.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加民族宗教专项工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算93.51万元，支出决算99.59万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整引起的工资福利费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算95万元，支出决算274.42万元，完成年初预算的288.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级民族宗教团体工作经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未赴市外开展培训。

6. 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2.37万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加一名退休人员。

7. 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37.91万

元，支出决算33.22万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职死亡一人，转退休一人。

8. 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18.95万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职死亡一人，转退休一人。

9. 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10.51万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职死亡一人。

10. 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5.80万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医保缴费基数调整早于工资普调。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.89万元，支出决算37.53万元，完成年初预算的125.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖公积金。

## 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404.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.03万元，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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费31.17万元，主要包括：办公费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆维修费用较上年度增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆定点保养、维修、加油、购买保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要是省民宗委开展检查指导与国内相关单位交流工作所发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算25.00万元，支出决算18.17万元，完成预算的72.68%。决算数较预算数减少6.83万元，主要原因是：本年度未赴市外开展培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未赴市外开展培训。主要用于：举办各类政策法规培训班。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的253.85%。决算数较预算数增加2万元，主要原因是：本年度新增全市性宗教团体联席会议。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未承办全省消防演练现场会。主要用于：召开全市民族宗教工作会议、全市性宗教团体联席会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算31.33万元，支出决算26.62万元，完成预算的84.97%。支出决算比上年增加2.08万元，增长的主要原因是：人员增加引起的公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我局紧紧围绕市委、市政府的工作部署，结合部门年初工作规划和安排，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格执行内部管理流程，使部门整体支出管理得到了有效提升。

本部门在部门决算中反映民族宗教专项工作经费、履职性专项业务经费、市级民族宗教团体工作经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380.51万元，占部门预算项目支出总额的99.03%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门2024年度组织对3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金380.51万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数788.45万元，全年执行数788.45万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对民族宗教工作的集中统一领导。一是持续贯彻落实党的二十大精神。二是深入学习党的民族宗教工作政策方针。三是切实做好民族宗教领域意识形态工作。2.以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进党的民族工作。一是深化民族团结进步宣传创建。二是推动中华民族共有精神家园建设。三是持续做好少数民族服务管理工作。四是助推少数民族文化体育经济社会事业。3.以坚持我国宗教中国化为目标，积极引导宗教与社会主义社会相适应。一是积极探索我国宗教中国化实践路径。二是加强宗教事务法治化管理水平。三是指导宗教团体加强自身建设。四是抓牢宗教领域安全稳定工作。以作风建设为抓手，进一步加强机关自身建设。一是全面落实从严治党各项要求，压紧压实党组主体责任。二是持续加强信息宣传工作，广泛宣传党的民族宗教政策，总结有益做法和亮点工作。三是聚焦民族宗教领域重点难点问题，深入基层开展调研。四是加强宗教工作“三支队伍”建设。发现的问题及原因：一是预算编制不够严谨，科室（单位）之间沟通协调不足导致信息不对称，导致追加项目预算，投入经费增加；二是财务人员学习相关财经纪律不够深入，对各项条款悟的不透，导致在执

行过程中出现偏差；三是项目支出绩效指标不够具体，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：为进一步加强部门内部各科室（单位）的预算管理，严格执行预算编制的相关制度和要求，我局将本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制管理。一是加强预算支出管理，规范预算支出行为。建立“目标申报-执行监控-评价反馈”动态机制，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，强化绩效结果应用刚性。二是加强财务工作人员学习培训工作，组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，强化财政资金使用的日常监督管理，努力打造高素质专业化的干部队伍；三是完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，在参考历史标准和环境因素的前提下，科学编制绩效指标，做到事前计划、事中控制、事后总结，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

# 榆林市民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市民族宗教事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	履职工作任务	保障单位正常运转及日常工作	已完成	520.57	520.57	0	520.57	520.57	0	—	100.00%	—
	专项业务经费	宗教场所专项摸排调研、重点宗教活动场所财务专项审计等	已完成	87.92	87.92	0	87.92	87.92	0	—	100.00%	—
	团体工作经费	团体组织的赴县区调研检查、教育培训、文化研究等内容	已完成	179.96	179.96	0	179.96	179.96	0	—	100.00%	—
	金额合计			788.45	788.45	0	788.45	788.45	0	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：持续贯彻落实党的二十大精神。 目标2：学习党的民族政策和宗教工作基本方针，扎实推动民族宗教工作取得实效。 目标3：以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步提升我市民族工作管理水平。 目标4：以坚持我国宗教中国化为目标，进一步做好宗教团体、教职人员规范管理工作，搞高民族宗教事务法治化水平。						目标1完成情况：深入开展党纪学习教育，促进党纪学习教育与民族宗教工作深度融合。深入学习党的二十届三中全会精神，在民族宗教界、党员干部群众中宣讲党的二十届三中全会精神。组织开展“爱国主义教育周”系列活动。 目标2完成情况：指导各县市区开展政策法规培训班，指导宗教团体落实“双月学习”制度，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要指示批示。 目标3完成情况：组织辖区内各族群众共同庆祝中国传统节日；开展了社会主义核心价值观主题宣传教育活动；开展民族团结主题观影活动；举办榆林市民族团结公开课；组织开展爱国主义教育活动；举办民族团结进步宣传月启动仪式暨旅游促进各民族交往交流交融精品线路发布活动；同鄂尔多斯市民委签订《关于开展跨区域民族团结进步合作框架协议书》。 目标4完成情况：召开全市民族宗教工作会议，、召开4次全市宗教团体联席会议；开展民族宗教政策法规宣传教育活动，发放宣传品4500余册；开展行政执法培训2次；印发《关于加强宗教工作“三支队伍”建设的若干措施》《榆林市宗教网格化服务管理办法》（试行）；平稳有序指导各宗教团体、民族团结促进会完成换届工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：单位在职人员日常经费		17人		19人		4	4		
			指标2：政策法规的学习		3-5次		6次		4	4		
			指标3：爱国主义宣传教育		5-6次		8次		4	4		
			指标4：民族团结创建活动		5-8次		8次		4	4		
			指标5：民族宗教工作会议		3-4次		5次		4	4		
			指标6：走访慰问民族宗教界人士		约50人次		45人		4	3		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3		
			时效指标		指标1：预算支出进度		12月底前全部完成		3	3		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：人员公用经费支出		严格控制在预算内		无预算外支出		4	4		
			指标2：专项业务费支出		全年控制在预算内		无预算外支出		4	4		
			指标3：公用经费支出		较上年压减15%		较上年压减15%		4	4		
			指标4：三公经费支出		只减不增		预算内较上年增加		4	3		
			指标5：投入经费		520.48万元		788.45万元		4	3		
满意度指标 (10分)	经济效益指标	社会社会效益指标	指标1：少数民族经济社会发展		持续向好		争取资金70万元		10	10		
			指标1：民族团结进步		不断加强		不断加强		5	5		
	可持续影响指标		指标2：宗教领域治理		不断完善		不断完善		5	5		
			指标1：民族团结，宗教和睦		持续稳定		持续稳定		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对民族宗教工作满意度		≥95%		98%		5	5			
		指标2：少数民族群众对民族工作满意度		≥95%		98%		5	5			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2024年，本部门一般公共预算财政拨款支出项目3个，其中局机关3个，分别是民族宗教专项工作经费、履职业务经费、市级民族宗教团体工作经费；局属单位0个。当年财政拨款380.51万元，全年支出380.51万元，执行率为100%。通过自评，民族宗教专项工作经费等3个项目自评结果均为优秀。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市民族宗教事务局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况、收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3895505。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.71	一、一般公共服务支出	31	660.44
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	18.17
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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	53.46
	9		九、卫生健康支出	39	15.72
	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	37.53
	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	0.28
	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	785.60	<b>本年支出合计</b>	57	785.60
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	
<b>总计</b>	30	785.60	<b>总计</b>	60	785.60

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	785.60	784.71				0.89	
201	一般公共服务支出	660.44	659.83					0.61	
20123	民族事务	660.44	659.83					0.61	
2012301	行政运行	197.90	197.90						
2012302	一般行政管理事务	88.05	87.92					0.13	
2012350	事业运行	99.59	99.59						
2012399	其他民族事务支出	274.90	274.42					0.48	
205	教育支出	18.17	18.17						
20508	进修及培训	18.17	18.17						
2050803	培训支出	18.17	18.17						
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46						
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46						
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69						
210	卫生健康支出	15.72	15.72						
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72						
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22						
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50						
221	住房保障支出	37.53	37.53						
22102	住房改革支出	37.53	37.53						
2210201	住房公积金	37.53	37.53						
229	其他支出	0.28						0.28	

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	0.28						0.28
2299999	其他支出	0.28						0.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		785.60	404.20	381.40			
201	一般公共服务支出	660.44	297.49	362.95			
20123	民族事务	660.44	297.49	362.95			
2012301	行政运行	197.90	197.90				
2012302	一般行政管理事务	88.05		88.05			
2012350	事业运行	99.59	99.59				
2012399	其他民族事务支出	274.90		274.90			
205	教育支出	18.17		18.17			
20508	进修及培训	18.17		18.17			
2050803	培训支出	18.17		18.17			
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46				
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				
229	其他支出	0.28		0.28			

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.28		0.28				
2299999	其他支出	0.28		0.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

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收入	1	784.71	一、一般公共服务支出	33	659.83	659.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.17	18.17		
	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	53.46	53.46		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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	37.53	37.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	784.71	<b>本年支出合计</b>	59	784.71	784.71		
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				
<b>合计</b>	32	784.71	<b>合计</b>	64	784.71	784.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出		
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	784.71	404.20	380.51
201	一般公共服务支出	659.83	297.49	362.34
20123	民族事务	659.83	297.49	362.34
2012301	行政运行	197.90	197.90	
2012302	一般行政管理事务	87.92		87.92
2012350	事业运行	99.59	99.59	
2012399	其他民族事务支出	274.42		274.42
205	教育支出	18.17		18.17
20508	进修及培训	18.17		18.17
2050803	培训支出	18.17		18.17
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	住房保障支出	37.53	37.53	
22102	住房改革支出	37.53	37.53	
2210201	住房公积金	37.53	37.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.63	302	商品和服务支出	31.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.36	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.06	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	69.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.53	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		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	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	373.03			公用经费合计				31.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

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
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.42		2.13		2.13	0.29	1.30	25.00		
决算数	2.42		2.13		2.13	0.29	3.30	18.17		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市民族宗教事务局

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

编报部门（单位公章）： 榆林市民族宗教事务局

评价方式： 市民宗局绩效自评

评价机构： 市民宗局评价组

编报日期： 2025年4月23日



# 榆林市民族宗教事务局

## 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）文件要求，为深入贯彻落实《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1 号）及《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32 号）等有关规定，我局对部门整体支出预算执行情况开展了绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

### 一、自评结论

榆林市民族宗教事务局部门整体支出 2024 年度绩效自评综合得分为 97 分，评价等次为优秀。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1. 部门主要职责职能。

榆林市民族宗教事务局为市政府工作部门，正县级建制，归口市委统战部领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示。

（2）监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗

教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

(3) 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟订少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟订少数民族聚居区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我市务工、经商等提供服务和指导。

(4) 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

(5) 指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。负责依法规范全市民间信仰事务管理。

(6) 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

(7) 组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

(8) 指导县市区依法履行民族宗教事务管理工作职能。

(9) 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥民族宗教界在经济社会发展中的积极作用。

(10) 负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 2. 内设机构及所属单位概况。

(1) 内设机构。机关内设 3 个科室，分别为政秘科、民族科、宗教科。

(2) 所属单位。财政全额拨款事业单位 1 个，榆林市民族宗教服务中心，正科级建制。

(3) 人员情况。局机关行政编制 8 名，实有在职行政人员 8 人，工勤人员 1 人；所属单位事业编制 11 名，实有在职人员 9 人，工勤人员 1 人。

## 3. 固定资产管理情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，局机关资产总额为 12.95 万元，其中设备 3.95 万元，家具和用具 9.00 万元。市民族宗教服务中心资产总额为 3.65 万元，其中，房屋和构筑物 0.24 万元，设备 2.43 万元，家具和用具 0.98 万元。

在保障机关正常运转的基础上，市民宗局及所属单位严格落实“过紧日子”要求，资产的购置坚决执行政府采购制度和规定配置标准；资产的使用严格落实内部领用和离岗归还制度；资产的处置坚持按规定权限履行申报审批手续。以上措施有效盘活了固定资产并确保其安全完整、运转高效。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务

本部门 2024 年度履职总体工作目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，

深入推进中央民族工作会议、全国宗教工作会议和榆林市第五次党代会部署任务落实，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推进我国宗教中国化方向为重点，统筹好发展和安全两件大事，深入推进全市民族宗教领域重点难点问题治理，不断推动我市民族宗教工作高质量发展。

### 本部门 2024 年度履职工作任务包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对民族宗教工作的集中统一领导。**一是**持续贯彻落实党的二十大精神。**二是**深入学习党的民族宗教工作政策方针。**三是**切实做好民族宗教领域意识形态工作。
2. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进党的民族工作。**一是**深化民族团结进步宣传创建。**二是**推动中华民族共有精神家园建设。**三是**持续做好少数民族服务管理工作。**四是**助推少数民族文化体育经济社会事业。
3. 以坚持我国宗教中国化为目标，积极引导宗教与社会主义社会相适应。**一是**积极探索我国宗教中国化实践路径。**二是**加强宗教事务法治化管理水平。**三是**指导宗教团体加强自身建设。**四是**抓牢宗教领域安全稳定工作。
4. 以作风建设为抓手，进一步加强机关自身建设。**一是**全面落实从严治党各项要求，压紧压实党组主体责任。**二是**持续加强信息宣传工作，广泛宣传党的民族宗教政策，总结有益做法和亮点工作。**三是**聚焦民族宗教领域重点难点问题，深入基

层开展调研。四是加强宗教工作“三支队伍”建设。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

1. 产出指标。一是数量指标：保障单位在职人员日常经费；组织在岗干部及民族宗教界代表人士开展3次以上政策法规的学习；开展5次以上爱国主义宣传教育活动；开展5次以上民族团结创建活动；至少召开1次民族宗教工作会议，4次全市性宗教团体联席会议；“双节”期间走访慰问民族宗教界代表人士。二是质量指标：严格执行相关费用支出标准。三是时效指标：12月底前完成预算支出。四是成本指标：包括严格控制人员公用经费支出、专项业务费支出，压减公用经费支出，保证三公经费支出只减不增。

2. 效益指标。一是经济效益指标：少数民族经济社会发展持续向好；二是社会效益指标：民族团结进步不断加强，宗教领域治理不断完善；三是可持续影响指标：民族团结，宗教和睦，持续稳定。

3. 满意度指标。群众对民族宗教工作满意度、少数民族群众对民族工作满意度 $\geqslant 95\%$ 。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

#### 1. 自评范围。

本次绩效自评范围包括：我局2024年度部门整体支出资金788.45万元，项目支出资金384.25万元。

#### 2. 自评工作组织管理。

**一是加强制度学习。**组织分管领导、财务人员对《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》及《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》进行学习，树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效治理理念，支出责任意识、效率意识大幅提升。

**二是严格组织实施。**由业务科室（单位）整理绩效自评所需数据及文件资料并提交财务室，财务室采用查阅账本、核实资金使用情况等方式，在绩效自评过程中与业务科室（单位）反复沟通，确保资料完整，数据真实准确。

**三是填写绩效自评表。**对照年初预算确定的项目绩效信息，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《部门整体支出绩效自评表》，对各项指标按重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

**四是撰写自评报告。**根据《部门整体支出绩效自评表》打分结果，结合部门履职情况，撰写《部门整体支出 2024 年度绩效自评报告》，总结经验、归纳问题，将评价结果及时反馈执行科室（单位），作为加强支出管理和下年度预算编审的决策参考和重要依据。

### 3. 自评工作审核。

我局将自评表、自评报告逐级审核，在规定时间内高质量报送了自评结果。

## （五）当年部门预算及执行情况

### 1. 部门预算执行情况

2024 年收入预算总计 788.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 784.71 万元，其它收入 3.74 万元。年支出总计 788.45 万元，其中，局机关 652.37 万元，局属单位 136.08 万元。基本支出 404.20 万元，其中，局机关基本支出 268.40 万元（人员经费 241.78 万元，公用经费 26.62 万元），局属单位基本支出 135.80 万元（人员经费 131.25 万元，公用经费 4.55 万元）。项目支出 384.25 万元，其中，局机关项目支出 383.97 万元，局属单位项目支出 0.28 万元。

### 2. 部门“三公经费”情况

2024 年本部门“三公”经费支出合计 2.42 万元。其中，局机关 2.42 万元，局属单位 0.00 万元。因公出国（境）费用支出 0 万元；公务接待费支出 0.29 万元，年初预算为 0.50 万元，是预算的 58.00%；公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，年初预算为 4.00 万元，是预算的 53.25%。

### 3. 预决算信息公开性和完善性情况

按照《政府信息公开条例》规定要求，我局高度重视部门预决算信息公开工作，根据市财政部门下达的年度部门预算批复数和 2024 年部门决算批复数，按照市财政部门规定的统一要求和时间，分别在市政务信息公开网和我局门户网站进行了完整的公开。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

2024年，我局紧紧围绕市委、市政府的工作部署，结合部门年初工作规划和安排，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格执行内部管理流程，使部门整体支出管理得到了有效提升。

#### **(一) 履职完成情况**

##### **1. 数量指标（指标分值24分，得分23分）**

###### **(1) 单位在职人员日常经费（指标分值4分，得分4分）**

日常经费包括人员经费和公用经费，本单位年末在职人员19人，经费使用整体规范高效，符合财务制度，无违规支出。

###### **(2) 组织干部及民族宗教界代表人士开展政策法规的学习（指标分值4分，得分4分）**

本年共举办各类政策法规培训班6场，发放宣传品4500余册，参与人数420余人次，信教群众知法懂法守法用法意识有效提升，领导干部行政执法能力显著增强。

###### **(3) 开展爱国主义宣传教育活动（指标分值4分，得分4分）；**

本年共观看爱国主义教育电影2场，举办爱国主义主题宣传活动2次，举办社会主义核心价值观主题宣传活动2次，进一步激发了民族宗教界人士的“五个认同”。

###### **(4) 开展民族团结创建活动（指标分值4分，得分4**

分)；

开展民族团结创建活动 8 场次，包括：组织辖区内各族群众开展了元宵节、端午节、中秋节等传统节日主题活动；举办以“驼城石榴红 奋进新征程”为主题的榆林市民族团结公开课；组织榆林职业技术学院、榆林学院各族大学生、各族群众代表赴米脂杨家沟红色教育基地开展了“团结凝聚力量 共谱盛世华章”主题活动；举办以“铸牢中华民族共同体意识 促进各民族交流交往交融”为主题的民族团结进步宣传月启动仪式暨旅游促进各民族交往交流交融精品线路发布活动；观看民族团结进步电影《一山之隔》；观看了民族题材电影《红河谷》。

(5) 召开民族宗教工作会议（指标分值 4 分，得分 4 分)；

召开全市民族宗教工作会议，总结上一年度工作，安排部署今年重点工作任务；召开 4 次全市宗教团体联席会议，充分发挥宗教团体在教育引导信教群众、规范宗教教职人员管理、宗教文化建设以及推进我国宗教中国化方向的积极作用。

(6) 走访慰问民族宗教界代表人士（指标分值 4 分，得分 3 分)

春节前夕，深入各县市区走访慰问各族困难群众 30 余人，详细了解他们的生活生产、健康状况及子女入学等情况，并送上节日祝福和慰问金。深入双报到社区开展“九九重阳节 浓浓敬老情”主题活动，与各族困难群众亲切交谈，了解他们家庭

及生活状况，并送上米面油等慰问品。

## 2. 质量指标（指标分值 3 分，得分 3 分）

费用支出标准：严格执行会议费、培训费、公务接待等相关标准，实行分级审批，本年度费用支出无超支、混支现象。

## 3. 时效指标（指标分值 3 分，得分 3 分）

预算支出进度：12 月底前年度预算全部完成支出。

## 4. 成本指标（指标分值 20 分，得分 18 分）

### (1) 人员公用经费支出（指标分值 4 分，得分 4 分）

本年度人员公用经费无预算外支出。

### (2) 专项业务费支出（指标分值 4 分，得分 4 分）

本年度专项业务费无预算外支出。

### (3) 公用经费支出（指标分值 4 分，得分 4 分）

本年度公用经费较上年压减 15%。

### (4) 三公经费支出（指标分值 4 分，得分 3 分）

2024 年本部门“三公”经费支出合计 2.42 万元，是年初预算的 54%，较上年增加 1.4 万元，主要为公务用车运行维护费用增加。

### (5) 投入经费（指标分值 4 分，得分 3 分）

本年度年初预计投入经费 520.48 万元，实际支出 788.45 万元，主要原因是增加 2 个项目支出，分别为市级民族宗教团体工作经费、民族宗教专项工作经费。

## （二）履职效果情况

## **1. 经济效益指标（指标分值 10 分，得分 10 分）**

少数民族经济社会发展：为吴堡县争取到 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）70 万元。

## **2. 社会效益指标（指标分值 10 分，得分 10 分）**

### **(1) 民族团结进步（指标分值 5 分，得分 5 分）**

依托民族团结进步宣传月，积极组织开展各类活动，通过讲好民族团结进步故事，不断铸牢各族群众的中华民族共同体意识。

### **(2) 宗教领域治理（指标分值 5 分，得分 5 分）**

以“4·15”全民国家安全教育日为契机，积极开展反邪教警示教育宣传活动；持续开展宗教领域安全大排查工作，在全市宗教领域开展“安全生产月”宣传活动；认真分析研判民族宗教领域风险隐患和可能产生舆情的负面敏感事件。宗教领域各类风险挑战得到有效防范化解，继续保持和谐稳定。

## **3. 可持续影响指标（指标分值 10 分，得分 10 分）**

民族团结，宗教和睦：工作中紧扣“维护民族团结、宗教和顺和社会稳定”这一主线，本年度全市民族宗教领域未发生发生负面舆情事件。

### **(三) 服务对象满意度情况**

## **1. 群众对民族宗教工作满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）**

本年度本部门未接到信访投诉案件，群众来访来电均能热

情接待，积极反馈。

## 2. 少数民族群众对民族工作满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）

通过民族团结进步创建系列活动，我市各族群众交往交流交融，紧密联系，对全市民族工作满意度显著提高。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024 年，本部门一般公共预算财政拨款支出项目 3 个，其中局机关 3 个，分别是民族宗教专项工作经费、履职责性专项业务经费、市级民族宗教团体工作经费；局属单位 0 个。当年财政拨款 380.51 万元，全年支出 380.51 万元，执行率为 100%。通过自评，民族宗教专项工作经费等 3 个项目自评结果均为优秀，项目自评分析情况如下。

### （一）项目支出预算执行情况

民族宗教专项工作经费财政拨款 87.92 万元，支出 87.92 万元，预算执行率 100%。资金主要用于宗教场所专项摸排调研、全市重点宗教活动场所财务专项审计、加强全市性宗教团体自身建设，完善宗教团体联席会商工作机制、促进民族宗教事务规范化管理等内容。具体明细如下：

民族宗教专项工作经费项目资金支出明细表

单位：万元

序号	支出项目	支出金额
1	差旅费	27.43

2	会议费	2. 01
3	委托业务费	45. 60
4	其他交通费用	9. 96
5	其他商品和服务支出	2. 92

履职性专项业务经费财政拨款 112. 63 万元，支出 112. 63 万元，预算执行率 100%。资金主要用途为保运转，具体明细如下：

**履职性专项业务经费项目资金支出明细表**

单位：万元

序号	支出项目	支出金额
1	培训费	18. 17
2	办公费	7. 00
3	咨询费	2. 00
4	邮电费	1. 16
5	差旅费	8. 00
6	会议费	1. 30
7	委托业务费	50. 00
8	其他交通费用	4. 00
9	其他商品和服务支出	20. 00
10	办公设备购置	1. 00

市级民族宗教团体工作经费财政拨款 179. 96 万元，支出

179.96万元，预算执行率为100%。资金主要用于全市性民族宗教团体组织的赴县区调研检查、督查督办、教育培训、文化研究、学术交流活动、必要的办公设备购置、对外交流交往、完成上级部门下达的目标任务、人才培养及其他经批准的支出等。

## （二）项目任务完成情况

**民族宗教专项工作经费项目：**一是成立工作专班组成督查组，分五组对全市323处宗教活动场所进行了全覆盖、拉网式的调研检查，汇总完成969份调研检查记录表和问题台账，并向11个县市区和238处宗教活动场所下发了具体的问题整改清单。二是委托专业的、有资质的会计事务所，有计划、分批次对全市323处宗教活动场所进行了全覆盖财务审计，对发现的问题一一列出财务审计问题整改清单，对宗教活动场所规范化管理具有重要意义。三是组织召开4次全市宗教团体联席会议，充分发挥宗教团体在教育引导信教群众、规范宗教教职员人员管理、宗教文化建设以及推进我国宗教中国化方向的积极作用。

**履职业性专项业务经费项目：**一是深入开展党纪学习教育，着力推进党的纪律建设。二是持续深化对宗教界的思想政治引领，不断凝聚思想共识。三是在民族宗教界宣讲党的二十届三中全会精神，进一步增强了民族宗教界人士的思想政治意识。四是深入开展“爱国主义教育周”系列活动，在榆阳区举行全

市宗教界“爱国主义教育周”活动启动仪式，全市共累计举办29场活动，座谈会3场、培训会6场、举行升旗仪式9次、观看爱国主义教育电影4场，参观红色革命基地8次、宗教界人士及信教群众共计1500余人参加活动，进一步激发宗教界人士和信教群众的爱国热情，不断增进“五个认同”。五是扎实开展主题党日活动，组织全局干部职工开展志愿扫雪活动、义务植树、“忆党史传承红色基因·守党纪筑牢纪律防线”、“忠诚担当心向党 砥砺奋进庆七一”、“强身健体筑新梦 为党尽忠显担当”等主题党日活动，进一步加强了党员干部党性修养，提升了广大干部职工为民服务意识。

市级民族宗教团体工作经费项目：经与榆林市机关事务局协调对接，全市性各民族宗教工作团体现集中办公、统一管理；组织开展教职员人员考核，通过日常考核（包括爱国爱教、遵纪守法、履职尽责、教风端正、服务社会五个方面）、考试考核（进行宗教政策法规和宗教学知识闭卷考试）相结合的方式加强管理；组织开展外出学习、交流、调研，对提升团体自身建设、场所管理能力等具有重要意义。

### （三）项目绩效评价情况

主要成绩：一是摸清了全市少数民族群众基本情况。通过定期座谈交流等形式，全面掌握全市少数民族群众生活生产、子女入学教育、健康状况、通婚等情况。二是助力少数民族困难群众脱贫致富，争取到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

70万元。三是深入开展民族团结进步创建，不断铸牢中华民族共同体意识。举办以“驼城石榴红 奋进新征程”为主题的榆林市民族团结公开课，举办2024年民族团结进步宣传月启动仪式暨旅游促进各民族交往交流交融精品线路发布活动。四是全面开展宗教领域大调研大排查，梳理出宗教活动场所财务管理、安全隐患及日常管理等4个方面15个问题。五是指导宗教团体开展宗教教职人员考核，制定本宗教教职人员考试考核管理办法。六是对全市宗教活动场所开展财务审计工作。七是联合市委统战部制定《榆林市宗教网格化服务管理办法（试行）》，在全市范围内建立县、乡、村三级宗教事务服务管理网格和“五级长”负责制，共形成宗教工作3227个网格。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

一是预算编制不够严谨，科室（单位）之间沟通协调不足导致信息不对称，导致追加项目预算，投入经费增加；二是财务人员学习相关财经纪律不够深入，对各项条款悟的不透，导致在执行过程中出现偏差；三是项目支出绩效指标不够具体，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

### （二）下一步改进措施

为进一步加强部门内部各科室（单位）的预算管理，严格执行预算编制的相关制度和要求，我局将本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制管理。一是加强预算支出管理，

规范预算支出行为。建立“目标申报-执行监控-评价反馈”动态机制，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，强化绩效结果应用刚性。**二是**加强财务工作人员学习培训工作，组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，强化财政资金使用的日常监督管理，努力打造高素质专业化的干部队伍；**三是**完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，在参考历史标准和环境因素的前提下，科学编制绩效指标，做到事前计划、事中控制、事后总结，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果以《榆林市民族宗教事务局部门整体支出 2024 年度绩效自评报告》《榆林市民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将把绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将及时、完整报送市财政局归口业务科室和预算绩效中心，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算，依法予以公开。

附：榆林市民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表