

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州民族事务委员会

部门决算

2025 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对县（市）民族工作进行业务指导。

（三）负责起草有关民族事务的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；参与协调组织民族自治地方重大庆典活动

（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动。

（五）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施少数民族事务服务体系和民族事务管

理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作；负责对公民民族成份更改事项的审核工作。

（七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（八）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；分析研究国内外宗教理论和宗教形势；调查了解州内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

（九）起草全州宗教事务工作的地方性法规和州政府规范性文件草案，制定政策措施并推动落实；负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

（十）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）宗教团体依法依章开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；帮助宗教团体办好宗教院校；推动宗教

团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十二）指导全州各级宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

（十四）承担国家民委、国家宗教局民族宗教工作信息直报工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

（十六）承担监督民族贸易、民族特需商品政策落实和申报民族特需商品定点生产企业职责。

（十七）承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州民委内设 2 个机构，分别为民族工作处和宗教工作处。

纳入州民委 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州民委本级

2024 年实有人员 44 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 27 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

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	605.50	一、一般公共服务支出	32	598.34
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	10.04	八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	15.60
	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	615.54	本年支出合计	58	643.94
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	58.05	年末结转和结余	60	29.64
	30			61	
总计	31	673.58	总计	62	673.58

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615.54	605.50					10.04
201			一般公共服务支出	571.65	561.61					10.04
20123			民族事务	528.45	518.41					10.04
2012301			行政运行	230.99	230.99					
2012302			一般行政管理事务	15.30	15.30					
2012399			其他民族事务支出	282.16	272.12					10.04
20134			统战事务	43.20	43.20					
2013404			宗教事务	43.20	43.20					
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805			行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80					
210			卫生健康支出	7.50	7.50					
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68					
2101103			公务员医疗补助	2.47	2.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221			住房保障支出	15.60	15.60					
22102			住房改革支出	15.60	15.60					
2210201			住房公积金	15.60	15.60					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	643.94	276.59	367.35			
201			一般公共服务支出	598.34	230.99	367.35			
20123			民族事务	558.84	230.99	327.85			
2012301			行政运行	230.99	230.99				
2012302			一般行政管理事务	15.30		15.30			
2012399			其他民族事务支出	312.55		312.55			
20134			统战事务	39.50		39.50			
2013404			宗教事务	39.50		39.50			
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805			行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
210			卫生健康支出	7.50	7.50				
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68				
2101103			公务员医疗补助	2.47	2.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	15.60	15.60				
22102			住房改革支出	15.60	15.60				
2210201			住房公积金	15.60	15.60				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

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	605.50	一、一般公共服务支出	33	554.35	554.35		
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	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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	15.60	15.60		
	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	605.50	本年支出合计	59	599.95	599.95		
年初结转和结余	28	17.89	年末结转和结余	60	23.44	23.44		
一般公共预算财政拨款	29	17.89		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	623.39	总计	64	623.39	623.39		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		643.94	276.59	253.63	22.96	367.35
201	一般公共服务支出	276.59	276.59	230.99	22.96	367.35
20123	民族事务	276.59	276.59	230.99	22.96	327.85
2012301	行政运行	276.59		230.99	22.96	
2012302	一般行政管理事务	15.30				15.30
2012399	其他民族事务支出	312.55				312.55
20134	统战事务	39.50				39.50
2013404	宗教事务	39.50				39.50
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50		
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50		
210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50		
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：延边朝鲜族自治州民族

事务委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表

财决批复 09 表

编制单位：延边朝鲜族自治州民
族事务委员会

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
2.23				1. 8	0.43	1. 19				0. 77	0.43

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		宗教工作经费							
主管部门		延边朝鲜族自治州民族事务委员会			实施单位				
延边朝鲜族自治州民族事务委员会		延边朝鲜族自治州民族事务委员会							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	48	48	38.01	79.19	5			
	当年财政拨款	48	48	38.01	79.18	—			
	上年结转资金	0	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：举办全州基层宗教工作干部政策法规培训班，提升基层宗教工作干部能力水平。 目标2：印制宗教事务法律法规制度等，提高宗教政策和法律法规普及率。 目标3：举办宗教教职人员、场所负责人、宗教团体政策法规培训班，提高政治素养，增强法治观念，坚持宗教中国化方向，依法依规开展宗教活动。 目标4：走访慰问宗教界代表人士，加强宗教界对党和政府的向心力。 目标5：补助州级宗教团体工作经费，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用。 目标6：补助州级宗教团体专职工作人员工资，提高宗教团体工作效率。 目标7：组织宗教系统干部赴先进地区学习宗教工作经验，促进工作提升。目标8：开展宗教活动场所规范管理、财务管理、疫情防控、消防安全等检查。				印制宗教事务法律法规制度；举办宗教教职人员、场所负责人、宗教团体政策法规培训班；走访慰问宗教界代表人士；补助州级宗教团体工作经费；补助州级宗教团体专职工作人员工资；开展宗教活动场所规范管理、财务管理、疫情防控、消防安全等检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	培训宗教工作干部费用	0万元	2	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。		
			宗教政策法规普法宣传费用	2.52万元	2	2	印刷册子数量增加，今后加强预算绩效管理。		
			培训宗教界人员费用	4万元	2	2	无偏差		
			慰问宗教界代表人士费用	3.5万元	2	2	无偏差		
			重要宗教节日走访宗教活动场所	1万元	2	2	无偏差		
			补助州级宗教团体工作经费	20万元	2	2	无偏差		
			补助州级宗教团体专职工作人员工资	10万元	2	2	无偏差		
			赴外学习考察费用	2万元	2	2	无偏差		
			检查宗教活动场所差旅费	2万元	2	2	无偏差		
			对部分宗教活动场所进行财务	0万元	2	0	本年度未进行财务审计，计划2024年进行。今后加强预算绩效管理。		
	数量指标	数量指标	培训宗教工作干部次数	0次	2	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。		
			印制宗教政策法规、规章制度	500本	2	2	无偏差		
			培训宗教界人员次数	1次	2	2	无偏差		
			慰问宗教界代表人士人数	35人	2	2	无偏差		
			重要宗教节日走访宗教活动场所个数	5个	2	2	无偏差		
			补助州级宗教团体个数	5个	2	2	无偏差		
			补助州级宗教团体专职工作人员人数	5人	2	2	无偏差		
			赴外学习考察次数	0次	2	0	本年度未安排赴外考察，今后加强预算绩效管理。		
			出动执法人员检查宗教活动场所人次	50人	2	2	无偏差		
			宗教活动场所财务审计次数	0次	2	0	本年度未进行财务审计，计划2024年进行。今后加强预算绩效管理。		
	产出指标	质量指标	宗教工作干部培训结业率	0%	1	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。		
			发放宗教政策法规、规章制度覆盖率	100%	1	1	无偏差		
			宗教界人员培训结业率	100%	1	1	无偏差		
			慰问宗教界代表人士覆盖率	100%	1	1	无偏差		
			重要宗教节日走访宗教活动场所完成率	100%	1	1	无偏差		
			补助州级宗教团体工作经费覆盖率	100%	1	1	无偏差		
			补助州级宗教团体专职工作人员覆盖率	100%	1	1	无偏差		
			赴外学习考察完成率	0%	1	0	本年度未安排赴外考察，今后加强预算绩效管理。		
			抽查宗教活动场所比例不低于	50%	1	1	无偏差		
			宗教活动场所财务审计完成率	0%	1	0	本年度未进行财务审计，计划2024年进行。今后加强预算绩效管理。		
时效指标	时效指标	宗教工作干部培训时间	0	1	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。			
		发放宗教政策法规、规章制度时间	11月前	1	1	无偏差			
		宗教界人员培训时间	12月前	1	1	无偏差			
		慰问宗教界代表人士时间	2月前	1	1	无偏差			
		重要宗教节日走访宗教活动场所时间	12月31日前	1	1	无偏差			
		补助州级宗教团体工作经费时间	12月31日前	1	1	无偏差			
		补助州级宗教团体专职工作人员时间	12月31日前	1	1	无偏差			
		完成赴外学习考察时间	0	1	0	本年度未安排赴外考察，今后加强预算绩效管理。			
		完成抽查宗教活动场所时间	12月31日前	1	1	无偏差			
		宗教活动场所财务审计时间	0	1	0	本年度未进行财务审计，计划2024年进行。今后加强预算绩效管理。			
效益指标	社会效益指标	宗教干部综合素质	0	7	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。			
		宗教界人士综合素质	提升	7	7	无偏差			
		提高宗教政策、法律法规等普及率	90%	6	6	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教干部满意度	90%	5	5	无偏差			
		宗教界满意度	90%	5	5	无偏差			
总分					72.00				
偏差率 (%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表

项目名称		民族工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州民族事务委员会			实施单位			延边朝鲜族自治州民族事务委员会		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总	17	17	14.48	85.18	7				
	当年财政拨款	17	17	14.48	85.19	---				
	上年结转资金	0	0	0	0	---				
	其他资金	0	0	0	0	---				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>目标1: 大力开展民族团结进步创建工作, 推动民族工作再上新台阶。</p> <p>目标2: 落实好驻村补助各项措施, 保障驻村工作扎实开展。</p> <p>目标3: 完善档案整理工作, 规范档案管理。</p> <p>目标4: 规范车辆租赁程序, 确保用车安全到位。</p> <p>目标5: 抓实宣传品制作发放工作, 确保民族团结进步工作宣传到位。</p>			<p>按照年初指定的工作目标, 落实好驻村补助各项措施, 保障驻村工作扎实开展; 完善档案整理工作, 规范档案管理; 规范车辆租赁程序, 确保用车安全到位; 大力开展民族团结进步创建工作, 推动民族工作再上新台阶。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	调研、考察、培训差旅费及补助	>=4万	4万	4	4	无偏差		
			驻村差旅补助	<=7万	7万	4	4	无偏差		
			整理档案费用	>=3万	3.7万	4	4	无偏差		
			租车费用	<=1万	0.4万	4	4	无偏差		
			印刷费用	<=2万	0万	4	4	本年度未产生印刷费用		
	产出指标	数量指标	出差次数	>=10次	10次	3	3	无偏差		
			驻村人数	2人	2人	3	3	无偏差		
			档案整理年限	23年	23年	3	3	无偏差		
			租赁车辆次数	>=2次	1次	3	0	本年度租赁次数少于		
			印刷、制作宣传品数量	>=2种	0种	3	0	本年度未产生印刷费用		
		质量指标	民族工作调研、考察、培训一次合格率	100%	100%	3	3	无偏差		
			驻村补助资金到位	100%	100%	3	3	无偏差		
			档案整理规范率	100%	100%	3	3	无偏差		
			车辆租赁规范率	100%	100%	3	3	无偏差		
			宣传品覆盖率	100%	0%	3	3	本年度未产生宣传品印刷费		
	时效指标	调研、考察、参加培训时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	2	2	无偏差			
		资金到位时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	2	2	无偏差			
		档案整理时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	2	2	无偏差			
		车辆租赁时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	2	2	无偏差			
		印刷、制作时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	2	2	无偏差			
效益指标	社会效益指标	民族团结进步工作影响力	显著提升	显著提升	4	4	无偏差			
		驻村工作队积极性	提升	提升	4	4	无偏差			
		档案利用率	提升	提升	4	4	无偏差			
		工作效率	提升	提升	4	4	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、基层群众满意度	>=90%	90%	3	3	无偏差			
		驻村干部满意度	100%	100%	3	3	无偏差			
		机关干部满意度	>=90%	90%	4	4	无偏差			
总分							91.00			
偏差率(%)			考核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
*项目类别	*项目名称	宗教工作经费										
	*主管部门	*预期目标	*实施单位									
*实施单位		*预期目标			*实际完成情况							
	<p>引导信教群众树立正确的宗教观，不断提升信教群众素质，有效发挥宗教团体积极作用，提升宗教文化水平，引导信教群众依法开展宗教活动，维护宗教领域和谐稳定，积极引导信教群众与社会主义社会相适应，自觉抵制境外势力渗透，加强信教群众对党和政府的向心力，为民族团结进步事业作出贡献。</p>	<p>深入学习贯彻党的宗教工作基本方针，促进宗教和睦与社会和谐，加强党对宗教工作的领导，提高宗教工作法治化水平，引导信教群众依法开展宗教活动，维护宗教领域和谐稳定，积极引导信教群众与社会主义社会相适应，自觉抵制境外势力渗透，加强信教群众对党和政府的向心力，为民族团结进步事业作出贡献。</p>										
*资金情况	*资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*本年预算收入(万元)	*本年预算支出(万元)	*结余	*结转	*结转率(%)	*得分			
		本年财政拨款	48.00	48.00	48.00			100.0%				
		上年结转资金										
		其他资金										
		48		48		48		30				
*执行情况	*绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	*完成率	*计量单位	*得分权重	*得分
		成本指标	经济成本指标	宗教干部培训经费保障、培训费	正向	1	8	8	100%	万元	4	
				宗教活动场所建设费	正向	2	2.6	2.6	100%	元	3	
				300名宗教教职人员政策法规培训经费保障、培训费	正向	3	3.8	3.8	100%	万元	3	
				宗教协会工作经费保障费	正向	4	4.9	4.9	100%	万元	4	
				宗教团体专职工作人员工资	正向	5	18	18	100%	万元	2	
				宗教工作调研、考察费用	正向	6	4	4	100%	万元	2	
				宗教界代表人士慰问金	正向	7	30	30	100%	万元	2	
				提高宗教干部政策法规培训次数	正向	8	1	1	100%	次	1	
				提升宗教活动场所建设费	正向	9	180	180	100%	元	1	
				宗教界政策法规培训次数	正向	10	1	1	100%	次	1	
				全州性宗教团体数量	正向	11	8	8	100%	个	1	
				全州性宗教团体专职工作人员数	正向	12	8	8	100%	人	1	
				宗教工作调研、考察数量	正向	13	2	2	100%	次	1	
				走访慰问宗教界代表人士人数	正向	14	38	38	100%	人	1	
				宗教干部培训结业率	正向	15	100	100	100%	%	1	
				场所建设经费覆盖率	正向	16	100	100	100%	%	1	
				宗教界政策法规培训覆盖率	正向	17	100	100	100%	%	1	
				宗教团体经费覆盖率	正向	18	100	100	100%	%	1	
				宗教团体专职人员配备率	正向	19	100	100	100%	%	1	
		宗教工作调研、考察完成率	正向	20	100	100	100%	%	2			
		走访慰问宗教界人士覆盖率	正向	21	100	100	100%	%	2			
		宗教干部培训时间			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			2			
		场所建设经费支出时间			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			2			
		宗教界政策法规培训时间			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			2			
		宗教团体经费支出时间			6月1日-9月30日	6月1日-9月30日			2			
		宗教团体专职人员工资发放时间			6月1日-9月30日	6月1日-9月30日			2			
		宗教工作调研、考察时间			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			2			
		走访慰问宗教界人士时间			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			2			
		宗教干部培训覆盖率			100%	100%			4			
		宗教界人士培训覆盖率			100%	100%			4			
		宗教领域稳定度			100%	100%			4			
		提高宗教界政策法规、法律法规培训覆盖率			90	90			4			
		提升宗教文化、促进民族团结进步事业			100%	100%			4			
		宗教界覆盖率	正向	>	90	90			10			

项目支出绩效自评表													
项目概况	*项目名称	民运会前期筹备及表彰奖励经费											
	*主管部门						*实施单位	州民族事务委员会					
	年度目标	*预期目标					*实际完成情况						
<p>1. 通过举办少数民族运动会，挖掘少数民族传统体育优秀人才，推进贵州少数民族传统体育事业发展，推动全州经济社会发展。2. 通过运动会开幕式，展现贵州少数民族传统体育健康蓬勃风貌。3. 通过举办运动会，在充分保障裁判员及教练员的生命财产安全的前提下，让裁判员能更好的投入到比赛中，展现贵州少数民族传统体育健儿的良好风貌。4. 通过对裁判员及教练员的健康保障的前提下，让裁判员能更好的投入到比赛中，展现贵州少数民族传统体育健儿的良好风貌。5. 通过搭建各民族优秀传统文化、技能和培养少数民族传统体育优秀人才，推进贵州少数民族传统体育事业发展，推动全州经济社会发展。6. 通过对裁判员表彰先进，对二等奖，有利于营造全州体育事业比学赶超氛围，有利于激励贵州运动员拼搏体育精神，促进经过体育事业的长足发展。7. 通过做好大运会各品准备，圆满完成本次运动会的筹备工作，进而促使运动会取得圆满成功，激励和培养少数民族传统体育优秀人才，推进贵州少数民族传统体育事业发展，推动全州经济社会发展。</p>					<p>1. 通过举办少数民族运动会，挖掘少数民族传统体育优秀人才，推进贵州少数民族传统体育事业发展，推动全州经济社会发展。2. 通过运动会开幕式，展现贵州少数民族传统体育健康蓬勃风貌。3. 通过举办运动会，在充分保障裁判员及教练员的生命财产安全的前提下，让裁判员能更好的投入到比赛中，展现贵州少数民族传统体育健儿的良好风貌。4. 通过对裁判员及教练员的健康保障的前提下，让裁判员能更好的投入到比赛中，展现贵州少数民族传统体育健儿的良好风貌。5. 通过搭建各民族优秀传统文化、技能和培养少数民族传统体育优秀人才，推进贵州少数民族传统体育事业发展，推动全州经济社会发展。6. 通过对裁判员表彰先进，对二等奖，有利于营造全州体育事业比学赶超氛围，有利于激励贵州运动员拼搏体育精神，促进经过体育事业的长足发展。7. 通过做好大运会各品准备，圆满完成本次运动会的筹备工作，进而促使运动会取得圆满成功，激励和培养少数民族传统体育优秀人才，推进贵州少数民族传统体育事业发展，推动全州经济社会发展。</p>								
资金使用绩效	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	53.14		53.14		41.56		78.00%				
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总和		53.14		53.14		41.56		78.00%		5			
绩效指标	成效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重				
		产出指标	数量指标	民族运动会所需服装费用	反向	≤	14.04	6.63		万元	3		
				开幕式入场编排费、道具费用	正向	≥	2.6	1.8		万元	3		
				运动员体检和陪练队所有参会人员保险	反向	≤	4.17	3.13		万元	3		
				训练、比赛期间运动员医疗保障	反向	≤	1	2.16		万元	3		
	代表团出行交通和赛会期间租车费用			正向	≥	5.53	3.14		万元	3			
	总指挥系统所需经费			正向	=	24	23.63		万元	3			
	产出指标	数量指标	民族运动会所需服装数量	定性	=	128	128		套	14			
			编排场次数和道具数量	反向	≤	40	40		个	13			
			代表团交通往返次数和租车数量	定性	=	2	2		次	13			
	效益指标	社会效益指标	少数民族传统体育优秀人才培养			提升	提升			7			
树立优秀典型，发挥榜样作用					提升	提升			7				
大运会筹备和赛会筹备工作产生的效果					提升	提升			6				
满意度指标	服务对象满意度指标	运动会代表团满意度	定性	=	100	100		%	10				

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表																
项目基本情况	*项目名称		少数民族发展资金													
	*主管部门							*实施单位		州民族事务委员会						
	*项目类别		*预期目标					*实际完成情况								
		1. 更好的开展民族团结进步创建工作，维护民族团结和谐稳定。 2. 弘扬中华民族优秀传统文化，繁荣发展少数民族文化体育，提高民族教育、科技水平，推动经济社会发展。 3. 推动民族地区经济社会快速发展，提高各族群众生活水平。					1. 更好的开展民族团结进步创建工作，维护民族团结和谐稳定。 2. 弘扬中华民族优秀传统文化，繁荣发展少数民族文化体育，提高民族教育、科技水平，推动经济社会发展。 3. 推动民族地区经济社会快速发展，提高各族群众生活水平。									
资金使用情况	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*审定	*执行率 (%) (B/A)	得分					
	当年财政拨款		18.90		18.90		18.90		10.00	100.00%	10					
	上年结转资金															
	其他资金															
	年度资金总计		18.9		18.9		18.9		10	100.00%						
项目绩效自评	一级指标		二级指标		*三级指标		*指标性质	*指标符号	*标准指标值	*实际完成值	实际完成值	*计量单位	*分值权重	*得分	绩效目标实现程度	
	政策类	经济类	*项目成本		《中国民族》、《中国民族报》、《民族日报》单均成本	正向	W	4	4		万元	10				
			*项目成本		调研、考察成本	反向	M	14.9	14.9		万元	10				
	产出类	数量类	*项目数量		订购《中国民族》、《中国民族报》、《民族日报》数量	正向	W	272	272		份					
			*项目数量		调研、考察次数	正向	W	10	10		次					
		质量类	*项目质量		《中国民族》、《中国民族报》、《民族日报》发数率	定性	=	100	100		%					
			*项目质量		调研、考察覆盖率	定性	=	100	100		%					
		时效类	*项目时效		订购并发送《中国民族》、《中国民族报》、《民族日报》时限			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日							
			*项目时效		调研、考察时限			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日							
	效果类	社会类	*项目效果		民族政策宣传力度			提升	提升							
			*项目效果		民族团结工作、推动民族地区经济社会快速发展			提升	提升							
			*项目效果		开展民族团结进步创建工作，维护民族团结和谐稳定			长期	长期							
	满意度	*项目满意度		少数民族群众满意度			90	90		%						

项目支出绩效自评表													
基本 信息	项目名称	铸牢中华民族共同体意识项目铸牢中华民族共同体意识项目											
	主管部门					实施单位	州民族事务委员会						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
资金 情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分省	*执行率 (%)	得分				
	当年财政拨款	229.00	229.00		176.87			77.23%	5				
	上年结转资金												
	其他资金												
本级资金合计	229	229		176.87			77.23%						
绩效 情况	一级 指标	二级 指标	*三级 指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度 指标 值	*实际 完成 值	*实际 完成 率	*计量 单位	*分省 权重	*得分	偏差 原因 分析	
	成本 指标	经济成 本指标	打造民族团结进步示范区示范单位	反向	←	5	5		万元	2			
			打造“三共四同”互嵌式示范社区	反向	←	10	10		万元	2			
			打造丹戎社区红石榴家园	反向	←	20	20		万元	2			
			铸牢中华民族共同体意识宣传教育	反向	←	20	20		万元	2			
			制作铸牢中华民族共同体意识宣传片	定性	-	10	10		万元	2			
			“敬中国心·铸中华魂”民族团结进	反向	←	10	10		万元	2			
			铸牢中华民族共同体意识户外宣传	反向	-	114	62.87		万元	2			
			实施铸牢中华民族共同体意识宣讲	反向	←	10	10		万元	2			
			各族青少年交流计划“中华情·边	反向	←	10	10		万元	2			
			开展旅游“三文”工作《举办编制	反向	←	20	20		万元	2			
	产出 指标	数量指 标	打造民族团结进步示范区示范单位	定性	-	8	8		个	6			
			打造“三共四同”互嵌式示范社区	反向	←	6	6		个	6			
			打造“三共四同”互嵌式示范社区	反向	←	1	1		个	6			
			实施“五大工程”	反向	←	5	5		个	6			
			组织系列活动	定性	-	1	1		项	6			
			展示民族团结进步成就工作			展示	展示						
	效益 指标	社会效 益指标	营造宣传氛围			营造	营造						
			提升教育对象理论水平			提升	提升						
			提升各族青少年交往交流交融			提升	提升						
			为游客讲好中华民族共同体故事			提升	提升						
	满意 指标	服务对象 满意度	示范区示范单位满意度	定性	-	100	100		%	1			
			示范区示范单位满意度	定性	-	100	100		%	1			
			受众群体满意度	定性	-	100	100		%	1			
			社会各界对工作的满意度	定性	-	100	100		%	3			
			参与人员满意度	定性	-	100	100		%	1			
			受到对象满意度	定性	-	100	100		%	1			
			参与活动人员满意度	定性	-	100	100		%	1			
游客及讲解员满意度	定性	-	100	100		%	1						

项目支出绩效自评表												
基本公共服 务类	*项目名称 第三届全省少数民族文艺会演经费											
	*主管部门				*实施单位	州民族事务委员会						
	*预期目标					*实际完成情况						
年度总体目标					<p>全面贯彻落实中央和省民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，选送一批思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品参演。在展示我州各族人民团结、和谐的精神风貌及文艺创作新成果的同时，力争参演节（剧）目在各类评选中取得好成绩，为谱写新时代延边新篇章做出更大的贡献。</p> <p>全面贯彻落实中央和省民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，选送一批思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品参演。在展示我州各族人民团结、和谐的精神风貌及文艺创作新成果的同时，力争参演节（剧）目在各类评选中取得好成绩，为谱写新时代延边新篇章做出更大的贡献。</p>							
资金支出 类	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分省	*执行率 (%) (B/A)	得分		5		
		当年财政拨款	8.53	8.53	5.12		60.00%					
		上年结转资金										
		其他资金										
		年度资金总和	8.53	8.53	5.12		60.00%					
绩效支出 类	一级指标	二级指标	*二级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	*计量单位	*分省权重	*得分	满意度 分析及 改进 措施	
				成本指标	经济成本 指标	参加文艺会演演 职人员保险费	反向	≤	1.7	1.53		万元
				反向	≤	3.23	2.57	万元	5			
				定性	-	1		万元	5			
				反向	≤	2.6	1.01	万元	5			
	产出指标	数量指标	代表团交谊往返 次数和组数	定性	-	2	2	辆	20			
				反向	≤	170	170	人	20			
	效益指标	社会效益 指标	社会稳定			提升	提升			10		
			优秀文艺人才培 养			提升	提升			5		
			会演筹备物品准 备工作产生的效 果			提升	提升			5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	文艺会演代表团 满意度	定性	-	100	100	%	10			

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、支总计均为 673.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 181.76 万元，增长 37%。主要原因：2024 年度，因调入 4 名事业单位在职人员，所以财政拨款中人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 615.54 万元，其中：财政拨款收入 605.50 万元，比上年增加 176.52 万元，增长 41.1%，主要是因调入 4 名事业单位在职人员，所以财政拨款中人员经费增加。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 10.04 万元，比上年增加 9.92 万元，增长 80%，主要是今年我单位收江苏省民族团结进步促进经费捐款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 643.94 万元，其中：基本支出 276.59 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 0.3%，主要是医疗保险、

养老保险等基数比去年低，所以财政拨款中人员经费支出减少；项目支出 367.35 万元，比上年增加 210.97 万元，增长 134.9%，主要是今年市县铸牢项目增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 623.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.72 万元，增长 38%。主要原因：2024 年度，因调入 4 名事业单位在职人员，所以财政拨款中人员经费增加。

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 623.39 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.95 万元，增长 62%。主要原因：今年我单位市县铸牢项目增加。

（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 623.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 599.95 万元，占 96.2%；

社会保障和就业（类）支出 22.50 万元，占 3.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.50 万元，占 1.2%；住房保障支出 15.60 万元，占 2.5%。

（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 299.90 万元，支出决算为 605.50 万元，完成年初预算的 49.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.40 万元，支出决算为 276.59 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数大于预算数的主要原因是今年我单位调入 4 名事业单位在职人员，财政拨款中人员经费支出增加。

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 20.80 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加，社会保障和就业支出增加。

3. 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 10.10 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗基数减少，行政单位医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗补助（项）年初预算为 10.64 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和解聘人员增加，事业单位医疗补助支出减少。

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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出按预算数执行。

4. 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 15.60 万元，支出决算为 15.60 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 276.59 万元，其中：

人员经费 253.63 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为1.19万元，完成预算的53.4%；较2023年度减少0.32万元，降低21.3%，主要原因是单位节约经费，严格控制“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2023年度增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。截至2024年公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.03万元，增长6.6%，主要原因是本单位接待国家民委、省民委、接待人数比去年

增加。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位无外事公务接待批次和人数。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 367.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市县铸牢经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及其他民族事务支出 312.55 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本上圆满完成办报工作任务，（一）绩效评价工作开展情况。

各族青少年交流计划项目，坚持将铸牢中华民族共同体

意识贯穿各族青少年交流活动全过程，此次活动以“中华情·边疆行”为主题，立足延边边境、红色、民俗、生态等资源优势，确定延吉-图们-珲春边境研学线路。将2024年新建设的图们江广场、防川村、龙虎阁等铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、铸牢中华民族共同体意识研学中心、旅游促“三交”基地点位和国门、吴大澂纪念广场、边境派出所、驻军部队作为此次研学活动的重点场所。为开展好此次研学活动，州民委、州教育局广泛动员，在推荐的学生中保证一定比例的乡镇学校学生参加，确保学校及学生参与面更广、更全。

（二）项目绩效自评结果。各族青少年交流项目通过跨区域、全方位、多样化交流，不断促进彼此相互理解尊重、相互包容欣赏、相互学习帮助，大家像石榴籽一样紧紧抱在一起，营造出了“中华民族一家亲”的良好氛围。通过系列思想引领和实践育人活动，了解中华民族交往交流交融的伟大历程，各族青少年爱国意识和民族团结意识不断提高，对伟大祖国、中华民族、中华文化的认同感和责任感显著增强。通过篝火晚会、团建游戏等，感悟中华文化之美，搭建了交往交流叫交融平台，引导各民族青少年像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结，构筑中华民族共有精神家园。

（三）评价结果自评情况。各族青少年交流计划项目围绕促进各民族青少年交往交流交融目标，覆盖全州共32所

小学 4-6 年级 125 名各族青少年参加此次研学活动，其中乡镇学校有 12 所 43 名。通过爱国主义教育、文化体验、结对互动等环节，有效增强了各族青少年情感，活动满意度达 99%。

2025 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，秉承初心使命，积极顺应媒体融合的新形势，持续提升新闻报道质量与影响力。明确铸牢主线，紧扣高质量发展主题，主动为党委政府政策赋能，围绕冰雪经济、长白山人文文化及周边红色基地宣传等主题，展现其在少年儿童中的生动呈现。

下一步改进措施：一是加强项目资金管理和使用；二是少年报社报刊发行经费项目在 2025 年继续执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.96 万元，较 2023 年度减少 4.80 万元，降低 17.3%，主要是本单位没组织培训班，因为州党校教室已满没排上。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，州民族事务委员会共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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，包括办公费、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。