2025 年度

临夏市伊斯兰教协会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带

二、机构设置

单位内设综合办公室、财务室、党建服务室、下设：公墓区管护站及华寺拱北值守点。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.01	一、一般公共服务支出	31	254.93
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	30.52
	9		九、卫生健康支出	39	15.55

	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	301.01	**本年支出合计**	57	301.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	301.01	**总计**	60	301.01

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**301.01**	**301.01**					
201	一般公共服务支出	254.93	254.93					
20129	群众团体事务	254.93	254.93					
2012901	行政运行	254.93	254.93					
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52					
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62					
210	卫生健康支出	15.55	15.55					
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**301.01**	**300.10**	**0.90**			
201	一般公共服务支出	254.93	254.93				
20129	群众团体事务	254.93	254.93				
201290	行政运行	254.93	254.93				
208	社会保障和就业支出	30.52	29.62	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	30.52	29.62	0.90			
208050	事业单位离退休	0.90		0.90			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
210110	事业单位医疗	12.37	12.37				
210110	公务员医疗补助	2.81	2.81				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 年度　　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	301.01	一、一般公共服务支出	33	254.93	254.93		
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	30.52	30.52		
	9		九、卫生健康支出	41	15.55	15.55		
	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				
	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	301.01	**本年支出合计**	59	301.01	301.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	301.01	**总计**	64	301.01	301.01		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 年度　　金额单位：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		**301.01**	**300.10**	**0.90**
201	一般公共服务支出	254.93	254.93	
20129	群众团体事务	254.93	254.93	
2012901	行政运行	254.93	254.93	
208	社会保障和就业支出	30.52	29.62	0.90
20805	行政事业单位养老支出	30.52	29.62	0.90
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.76	30	商品和服务支出	16.32	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.61	30	办公费	6.59	30	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	28.04	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.18	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	0.19	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.77	30	电费	0.84	31	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	29.62	30	邮电费	0.11	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	差旅费	1.24	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.13	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	5.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	工会经费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	2.22	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.32	30	公务用车运行维	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		283.78	公用经费合计					16.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 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
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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 年度　　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
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市伊斯兰教协会　　2025 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

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。本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 301.01 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 10.45 万元，增长 3.59%，主要原因是 1，因人员工资的调整，增加了正常晋升及职务晋升等人员工资的增加，2，相应的也增加了人员社会保障及医疗的费用，导致 2025 年收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 301.01 万元,其中：财政拨款收入 301.01 万元,占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 0.00 万元,占 0.00%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%；其他收入 0.00 万元,占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 301.01 万元,其中：基本支出 300.01 万元,占 99.70%；项目支出 0.90 万元,占 0.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 301.01 万元。与上年相比,各增加 10.45 万元，增长 3.59%。主要原因是 1、因人员工资的调整，增加了正常晋升及职务晋升等人员工资的增加。2、相应的也增加了人员社会保障及医疗的费用，导致 2025 年收入支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市伊斯兰教协会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保

障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务（2012901），2025 年度决算数为 254.93 万元，占财政拨款支出总额的 84.69%，主要用于工资福利支出以及商品和服务支出等方面

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 301.01 万元,较上年决算数增加 10.45 万元，增长 3.59%。1，因人员工资的调整，增加了正常晋升及职务晋升等人员工资的增加，2，相应的也增加了人员社会保障及医疗的费用，导致 2025 年收入支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 301.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 254.93 万元,占 84.69%；社会保障和就业支出 30.52 万元,占 10.14%;卫生健康支出 15.55 万元,占 5.17%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 312.38 万元,支出决算为 301.01 万元,完成年初预算的 96.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 262.81 万元,支出决算为 254.93 万元,完成年初预算的 97.00%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严管控一般性开支，部分项目实施后实际支出较预算有所节约，经费按实际发生额列支

2．社会保障和就业支出年初预算数为 32.42 万元,支出决算为 30.52 万元,完成年初预算的 94.14%,决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人，职工养老及医疗支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为 17.15 万元,支出决算为 15.55 万元,完成年初预算的 90.68%,决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人，职工养老及医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.10 万元。其中：

人员经费 283.78 万元,较上年决算数增加 3.52 万元，增长 1.26%,1，因人员工资的调整，增加了正常晋升及职务晋升等人员工资的增加，2，相应的也增加了人员社会保障及医疗的费

用，导致 2025 年收入支出有所增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用

公用经费 16.32 万元,较上年决算数增加 12.86 万元，增长 370.77%,主要原因是 2024 年我单位有宗教场所协调经费，单位部分支出列支了该项目当中，2025 年取消了该项目所有支出并列到办公费当中，导致 2025 年机关运行经费支出略高。

公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、业务委托费、差旅费、邮电费等费用。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出,较上年决算数

持平,主要原因是我单位上年无“三公”经费预算安排，无“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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无因公出国(境)费用经费预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出16.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费（30201）6.59万元、水费（30205）0.19万元、电费（30206）0.84万元、邮电费（30207）0.11万元、差旅费（30211）1.24万元、维修费（30213）0.13万元、

委托业务费（30227）5 万元、福利费（30229）2.22 万元。机关运行经费较上年决算数增加 12.86 万元，增长 370.77%,主要原因是 1 是 2025 年偿还 2024 年财政未拨付的部分款项。2 是 2024 年我单位有宗教场所协调经费，单位部分支出列支了该项目当中，2025 年取消了该项目所有支出并列到办公费当中，导致 2025 年机关运行经费支出略高。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无会议费经费预算安排,无会议费经费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%,主要原因是按照过紧日子的要求，我单位减少了该费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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,无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金301.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0等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2025年度0等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0等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 2025年我单位较好的完成了绩效目标，社会效益显著，较大的 保持了资金的合理性、必须性、合规性，也有效的发挥了财政 资金效能。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映临夏市伊斯兰教单位整体绩效自评结果。

1.“临夏市伊斯兰教单位整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.72分。项目全年预算数为312万元,执行数为301.01万元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是全市伊斯兰教宗教人士的培训，宣传党的方 针政策，发挥桥梁纽带作用，引导伊斯兰教界与社会主义社会 相适应；二是通过不断加强学习培训，使伊斯兰教人士更加的 懂法、知法、守法、宣法的概念。发现的主要问题及原因：一 是财政预算执行不均衡：财政拨付经费与单位开办支用时存在时间差异，导致单位经济效率运行滞后；二是教职人员点多面 广，短期内很难做到一次性全覆盖完成培训任务；三是专业人 才缺口：单位培训人才匮乏，需加强专业性的知识理论学习，提高业务知识能力水平。下一步改进措施：一是提高预算执行效率：及时上报，及时拨付最大限度减少时滞性；二是加强人才培育：有针对性开设专题培训班，增加社会效益，尽可能的培养“双通”人才;三是完善评价机制:收支评价保持最大客 观性，合理性、必须性、合规性有效发挥财政资金效能。项目 绩效自评情况：项目绩效综合得分92.27分（满分 100 分），评价 等级为“优秀”。目标完成情况：产出指标完成率100%，效益指 标达标率100%;

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评估。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：部门整体支出绩效自评报告及自评表

附件：

2025年度临夏市伊斯兰教协会整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带。

2.机构设置：单位内设综合办公室、财务室、党建服务室、下设：公墓区管护站及华寺拱北值守点。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员[20]人，其中行政编制[0]人、事业编制[16]人；离退休人员[11]人；其他人

员[0]人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕信教群众与政府之间的桥梁纽带在市委市政府的强力引导下，团结和带领全市穆斯林维护中国共产党的领导和社会主义制度,坚定的走中国特色社会主义道路，

引导中国伊斯兰教与社会主义社会相适应。2025 年部门整体绩效目标为：目标 1 ：宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规：协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题。目标 2：加强对全市伊斯兰教教职人员的培训。

具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：协助党和政府宣传完成对全市伊斯兰教场所及宗教界人士对党的方针政策及法律、法规的教育。对全市伊斯兰教 320 名教职人员进行任前培训，谈话联络服务的政策宣传，② 质量目标：通过对全市伊斯兰教场所及宗教界人士宣传教育，使宗教界人士及教职人员增强国家意识、法治意识、公民意识，合格率达到[100]%、优秀率达到[100]%,重点工作任务按时完成率达到[100]%等;③ 时效目标：各项工作任务在年底前完成,预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到[100]%等；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：提高全市教职人员的法制观念，为增进民族团结，社会经济发展做出应有的贡献③ 生态效益：为维护社会和谐，民族团结，使社会稳定和睦；④ 可持续影响：建立健全了临夏市教职人员考核的长效机制，为全市伊斯兰教领域长期发展奠定基础，推动社会经济持续维稳健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象全市伊斯兰教场所及宗教界人士满意度达到[95]%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为[312]万元，其中财政拨款收入[312]万元，其他收入[0]万元；预算支出总额为[312]万元，其中基本支出[312]万元、项目支出[0]万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025 年度，部门实际收入总额为[252]万元，完成预算的[92.27]%；实际支出总额为[252]万元，完成预算的[92.27]%。其中，基本支出实际支出[250]万元，完成预算的[98.5]%，主要用于人员经费（工资福利支出[249.3]万元、对个人和家庭的补助[0.7]万元）和公用经费（商品和服务支出[12.5]万元）；项目支出实际支出[0.9]万元，完成预算的[100]%，主要用于单位退休人员的少数民族补助费

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，市伊协围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：通过教职人员任前培训谈话30次，开展民族宗教理论政策“百场万人”大宣教培训12场，发放《甘肃穆斯林》、《新编演讲集》、《临夏市民族团结进步知识图解》、《伊斯兰教朝觐知识问答》等宣传资料300多份，协调处理伊斯兰教领域矛盾纠纷9起.通过以上措施我单位各项工作按计划有序推进，基本实现了预期目标。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度:《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则:评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情

况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据

采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整

体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市伊斯兰教协会整体支出绩效评价总得分为[92.27]分，评价等级为[优秀]。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析:预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到[100]%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到[100]%，整体执行进度良好，不存在执行进度偏慢的情况，严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成[具体数量]，实际完成[具体数量]，完成率达到[100]%.

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，[具体工作]合格率达到[100]%，优秀率达到[100]%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到[100]%，

（4）成本目标：严格控制各项支出，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）社会效益：有效提升了全市教职人员的法制观念，为增进民族团结，社会经济发展做出应有的贡献促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（2）生态效益：通过为维护社会和谐，民族团结，使社会稳定和睦做出了应有的贡献，

（3）可持续影响：建立健全了临夏市教职人员考核的长效机制，为全市伊斯兰教领域长期发展奠定基础，推动社会经济持续维稳健康发展等。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收

集服务对象意见，满意度达到[95]%以上，服务对象对我单位工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求,提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.财政预算执行不均衡：财政拨付经费与单位开办支用时存在时间差异，导致单位经济效率运行滞后。

2.教职人员点多面广，短期内很难做到一次性全覆盖完成培训任务。

3.专业人才缺口：单位培训人才匮乏，需加强专业性的知识理论学习，提高业务知识能力水平。

4.绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全,绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强

预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对

绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明（若有预算调整，需详细说明调整原因、调整金额、调整程序和调整后的预算执行情况）。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况（若有相关情况，需详细说明情况、处理结果和整改措施）。

（三）其他特殊情况说明（如因不可抗力因素影响预算执行和工作开展的情况，需详细说明不可抗力因素、影响程度、应对措施和后续处理方案等）。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市伊斯兰教协会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	312.38	314	251.77	80.18	8.01	
	(一)基本支出	312.38	313.09	250.86	80.12	8.01	
	1.人员经费	284.49.	285.20.	238.28	83.54	8.35	预算不精准
	2.公用经费	27.89.	27.89	12.59	45.12	4.51	部分支出未实施
	(二)项目支出	0	0.9	0.9	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	没有一般性项目
	2.重点项目	0	9040	9040	100	10	没有重点项目，此项为退休人员少数民族补助费
预期目标	目标 1　宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规：协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题 目标 2：加强对全市伊斯兰教教职人员的培训						
实际完成情况	按要求完成了绩效目标，但在实施过程中部分支出未能得到实施						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							

基本运行指标	预算收支管理	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	采购管理的减少率	逐年减少	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	全市伊斯兰教场所及宗教界人士	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		全市伊斯兰教320名教职人员	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	质量指标	宣传贯彻党的方针政策，引导伊斯兰教界与社会主义社会相适应	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		提高教职人员的法规观念	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	按照市委统战部要求，及时传达学习各类相关政策	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		加强教职人员的培训	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	逐年减少培训成本	减少	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	

部门综合指标	经济效益	提高全市教职人员的法制观念，为增进民族团结，社会经济发展做出应有的贡献	规范	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	民族宗教政策知晓率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	为维护社会和谐，民族团结，使社会稳定率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	教职人员考核制度	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.27	