

辽宁省民族和宗教事务委员会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二）起草民族宗教地方性法规和省政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（三）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，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办省政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，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，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的

生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，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。

（八）指导宗教团体依法开展活动，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。

（九）提出协调宗教关系的工作建议，指导市、县级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）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、使用和宗教界上层人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担省民族宗教工作领导小组日常工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省民族和宗教事务委员会 2024 年部门决算编制范围**

的预算单位包括:

1. 辽宁省民族和宗教事务委员会本级
2. 辽宁省民族宗教联络与舆情中心

## 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

#### (一) 收入总计 4,676.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,505.46 万元，占收入总计的 96.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,205.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.20 万元，占收入总计的 0.00%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 170.88 万元，占收入总计的 3.65%。主要是国家民委及中央统战部结转经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 537.09 万元，下降 10.30%。主要原因：一次性项目完成，压减项目预算支出。

#### (二) 支出总计 4,218.21 万元，包括：

1. 基本支出 2,885.17 万元，占支出总计的 68.40%。主要是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，其中：工资福利支出 2,190.27 万元；商品和服务支出 366.82 万元；对个人和家庭的补助 321.68 万元；资本性支出 6.40 万元。

2. 项目支出 1,333.04 万元, 占支出总计的 31.60%。主要包括民族工作、宗教工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比, 今年支出减少 683.25 万元, 下降 13.94%。主要原因: 压减项目, 减少支出。

### **(三) 年末结转和结余 458.32 万元。**

主要原因项目经费跨年执行等原因形成的结转结余。与上年相比, 今年结转结余增加 146.16 万元, 增长 46.82%。主要原因: 经费结转下年度使用。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 4,168.85 万元, 其中: 基本支出 2,885.17 万元, 项目支出 1,283.67 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 650.94 万元, 下降 13.51%, 主要原因: 压减项目, 减少支出。与年初预算相比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.37%, 其中: 基本支出完成年初预算的 114.49%, 项目支出完成年初预算的 87.08%。

### **(二) 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支出 3,934.07 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 一般公共服务支出 3,062.65 万元, 具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)

1,209.51 万元,主要是行政单位人员工资福利及公用经费等支出,完成年初预算的 124.79%,决算数大于年初预算数的原因主要是:新增行政人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)164.41 万元,主要是民族工作专项经费等支出,完成年初预算的 91.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是:项目结余。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)804.55 万元,主要是事业单位人员工资福利及公用经费等支出,完成年初预算的 124.04%,决算数大于年初预算数的原因主要是:新增事业单位人员经费增加。

(4) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)385.66 万元,主要是其他民族事务方面等支出,完成年初预算的 88.98%,决算数小于年初预算数的原因主要是:项目结余。

(5) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)498.52 万元,主要是宗教工作专项经费等支出,完成年初预算的 88.77%,决算数小于年初预算数的原因主要是:项目结余。

2. 社会保障和就业支出 560.78 万元,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)173.56 万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 78.09%,决算数小于年初预算数的原因主要是:离休人员去世,经费结余。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)89.91 万元,主要是事业单位退休人员经费

等支出，完成年初预算的 104.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是：退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）190.37 万元，主要是机关及事业单位人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是：经费结余。

（4）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）35.68 万元，主要是机关及事业单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 89.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是：经费结余。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.46 万元，主要是机关及事业单位退休人员死亡抚恤金及丧葬费等支出，完成年初预算的 101.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是：去世离退休人员增加。

（6）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）4.80 万元，主要是行政及事业单位人员工伤保险等缴费等支出，完成年初预算的 94.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是：经费结余。

### 3. 卫生健康支出 93.33 万元，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）49.45 万元，主要是行政单位人员医疗保障缴费支出等支出，完成年初预算的 95.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是：经费结余。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)43.88万元,主要是事业单位人员医疗保障缴费等支出,完成年初预算的95.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是:经费结余。

4.住房保障支出217.30万元,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)217.30万元,主要是行政及事业单位人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的115.72%,决算数大于年初预算数的原因主要是:追加新增人员住房公积金。

### **(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出234.78万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出234.78万元,具体包括:

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)234.78万元,主要是组团参加全国第十二届少数民族传统体育运动会经费等支出,完成年初预算的78.26%,决算数小于年初预算数的原因主要是:项目经费结余。

### **(四)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。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.47万元,完成预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待及公务用车运行费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行维护费14.82万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未列预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生支出等。

2. 公务接待费 0.65 万元，占“三公”经费支出的 4.20%。完成预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是来辽公务接待任务增加。2024 年国内公务接待累计 10 批次、50 人、0.65 万元，主要用于承接国家及地方来辽接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.15 万元，增长 29.90%，主要是来辽公务接待任务增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.82 万元，占“三公”经费支出的 95.80%。完成预算的 84.69%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行支出。比上年减少 20.79 万元，下降 58.39%，主要是压缩公务用车运行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.82 万元，主要用于公务用车加油维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

#### **四、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 2,885.17 万元，其中：人员经费 2,511.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、离退休支出等；公用经费 373.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、取暖费、工会会费、印刷费、其他商品服务支出等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出252.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少13.17万元,下降4.97%,主要原因是落实过紧日子要求,压减支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额208.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出208.00万元。授予中小企业合同金额80.79万元,占政府采购支出总额的38.69%,其中:授予小微企业合同金额80.17万元,占中小企业采购支出总额的99.23%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.23%;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38.69%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1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,离退休干部用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是保障机要通信、主要领导公务使用等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目10个(其中:一般公

共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3350.21 万元（其中：一般公共预算资金 3050.21 万元，政府性基金预算资金 300 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2520.01 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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费、全国少数民族传统体育运动会经费、全省民族团结进步表彰经费、少数民族乡发展资金、少数民族乡发展资金、少数民族地区补助费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费、民族工作、省本级信息化运行维护项目、联舆中心工作业务经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 132.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是有效组织史料编纂工作开展；二是按期完成国家编纂任务。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学和精准性，提高预算执行效率。

(2) “全国少数民族传统体育运动会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 315.7 万元，执行数为 250.48 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是有效组织参加全国少数民族传统体育运动会工作开展；二是圆满完成各项比赛任务，取得优异比赛成绩，为辽宁省争得荣誉；三是完成促进民族团结，促进交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识的任务目标。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学和精准性，提高预算执行效率。

(3) “全省民族团结进步表彰经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数为 62.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%，原因是省委省政府因特殊原因未组织开展表彰活动。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学和精准性，提高预算执行效率。

(4) “少数民族乡发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效完成资金分配任务；二是完成落实《辽宁省散居少数民族权益保障条例》，保护少数民族合法权益；三是完成铸牢中华民族共同体意识为主线，促进少数民族经济和社会事业发展目标任务。

(5) “少数民族传统体育基地经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是提高少数民族传统体育竞技水平; 二是培养一批少数民族传统体育运动员, 促进少数民族体育推广普及。

(6) “少数民族地区补助费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2200 万元, 执行数为 2200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是严格贯彻落实《少数民族区域自治法》, 进一步加快少数民族和民族地区发展; 二是依法管理民族事务能力进一步增强, 少数民族合法权益保障能力进一步提高; 三是推动民族团结进步事业持续发展, 促进各民族交往交流交融。

(7) “异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 解决了异地任职省管干部住房问题。

(8) “民族工作”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 224.2 万元, 执行数为 164.41 万元, 完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况: 一是有效铸牢中华民族共同体意识, 推进民族团结进步创建深入持久发展; 二是促进少数民族文化体育事业发展, 维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因: 项目执行率未达到 100%。下一步改进措施: 进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度, 强化预算编制的科学和精准性, 提高预算执行效率。

(9) “省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 12.61 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成机关内网及宗教网络平台运维工作任务目标指标。

(10) “工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.13 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 32.85 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：舆情部承担舆情监测、政务公开及电子政务等委信息化建设相关工作，确保民族宗教网络舆情稳定。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学和精准性，提高预算执行效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

22. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23. 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开支的离退休方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休方面的支出。

25. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助支出。

28. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

31. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于参加少数民族传统体育运动会方面的支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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	4,205.46	一、一般公共服务支出	32	3,088.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	560.79
	9		九、卫生健康支出	40	93.33
	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	23.70
	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	217.30
	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	234.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,505.66	<b>本年支出合计</b>	58	4,218.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.88	年末结转和结余	60	458.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,676.53	<b>总计</b>	62	4,676.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,505.66	4,505.46					0.20
201	一般公共服务支出	3,247.96	3,247.76					0.20
20123	民族事务	2,703.70	2,703.50					0.20
2012301	行政运行	1,235.83	1,235.83					
2012304	民族工作专项	171.89	171.89					
2012399	其他民族事务支出	448.97	448.97					
20134	统战事务	544.26	544.26					
2013404	宗教事务	544.26	544.26					
208	社会保障和就业支出	641.26	641.26					
20805	行政事业单位养老支出	560.10	560.10					
2080501	行政单位离退休	230.21	230.21					
2080502	事业单位离退休	92.24	92.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.65	197.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
20808	抚恤	76.07	76.07					
2080801	死亡抚恤	76.07	76.07					
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	97.76	97.76					
21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76					
2101101	行政单位医疗	51.96	51.96					
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80					
221	住房保障支出	218.68	218.68					
22102	住房改革支出	218.68	218.68					
2210201	住房公积金	218.68	218.68					
229	其他支出	300.00	300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,218.21	2,885.17	1,333.04			
201	一般公共服务支出	3,088.31	2,014.06	1,074.25			
20123	民族事务	2,589.79	2,014.06	575.73			
2012301	行政运行	1,209.51	1,209.51				
2012304	民族工作专项	179.11		179.11			
2012399	其他民族事务支出	396.62		396.62			
20134	统战事务	498.52		498.52			
2013404	宗教事务	498.52		498.52			
208	社会保障和就业支出	560.78	560.78				
20805	行政事业单位养老支出	489.52	489.52				
2080501	行政单位离退休	173.56	173.56				
2080502	事业单位离退休	89.91	89.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.37	190.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68				
20808	抚恤	66.46	66.46				
2080801	死亡抚恤	66.46	66.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	93.33	93.02	0.31			
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.02	0.31			
2101101	行政单位医疗	49.45	49.14	0.31			
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88				
21999	其他支出	23.70		23.70			
221	住房保障支出	217.30	217.30				
22102	住房改革支出	217.30	217.30				
2210201	住房公积金	217.30	217.30				
229	其他支出	234.78		234.78			
22960	彩票公益金安排的支出	234.78		234.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	234.78		234.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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	4,205.46	一、一般公共服务支出	33	3,062.65	3,062.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	560.79	560.79		
	9		九、卫生健康支出	41	93.33	93.33		
	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	217.30	217.30		
	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	234.78		234.78	
	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	4,505.46	本年支出合计	59	4,168.85	3,934.07	234.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	336.61	271.39	65.22	
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	4,505.46	总计	64	4,505.46	4,205.46	300.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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
栏次		1	2	3
合计		3,934.07	2,885.17	1,048.89
201	一般公共服务支出	3,062.65	2,014.06	1,048.59
20123	民族事务	2,564.13	2,014.06	550.07
2012301	行政运行	1,209.51	1,209.51	
2012304	民族工作专项	164.41		164.41
2012399	其他民族事务支出	385.66		385.66
20134	统战事务	498.52		498.52
2013404	宗教事务	498.52		498.52
208	社会保障和就业支出	560.78	560.78	
20805	行政事业单位养老支出	489.52	489.52	
2080501	行政单位离退休	173.56	173.56	
2080502	事业单位离退休	89.91	89.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.37	190.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	
20808	抚恤	66.46	66.46	
2080801	死亡抚恤	66.46	66.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	93.33	93.02	0.31
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.02	0.31
2101101	行政单位医疗	49.45	49.14	0.31
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88	
221	住房保障支出	217.30	217.30	
22102	住房改革支出	217.30	217.30	
2210201	住房公积金	217.30	217.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,190.27	302	商品和服务支出	366.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	500.03	30201	办公费	24.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	228.08	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	339.06	30203	咨询费		310	资本性支出	6.40	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	400.20	30205	水费	6.63	31002	办公设备购置	6.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.37	30206	电费	16.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.68	30207	邮电费	48.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费	15.47	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	30209	物业管理费	49.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	20.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	217.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	181.72	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	321.68	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	25.23	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	228.39	30217	公务接待费	0.65	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	66.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	19.91	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	14.82	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.35	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	75.22	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,511.95	公用经费合计						373.22

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300.00	234.78		234.78	65.22
229	其他支出		300.00	234.78		234.78	65.22
22960	彩票公益金安排的支出		300.00	234.78		234.78	65.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		300.00	234.78		234.78	65.22

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.20	15.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.70	0.65
3、公务用车购置及运行费	17.50	14.82
其中：（1）公务用车运行维护费	17.50	14.82
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		016001辽宁省民族和宗教事务委员会本级														
部门年初预算收入金额		1556.57														
部门年初预算支出金额		1556.57														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									198.65	194.64	97.98%	13.3	13.03		
	基本支出人员经费（刚性）									664.10	650	97.87%	13.3	13.01		
	基本支出人员经费（保工资）									1002.74	929.88	92.73%	13.4	12.42		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步创建深入开展，依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，维护民族和宗教领域和谐发展。									完成铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步创建深入开展，依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，维护民族和宗教领域和谐发展的相关任务目标指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.2	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	宗教领域违法违规问题处理率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会效益	受益民族学生比例	=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		民族宗教事务法制化进程		加快推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.46					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		016006辽宁省民族宗教联络与舆情中心														
部门年初预算收入金额		963.44														
部门年初预算支出金额		963.44														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								124.01	121.22	97.75%	13.3	13			
	基本支出人员经费（刚性）								426.91	407.83	95.53%	13.3	12.7			
	基本支出人员经费（保工资）								623.62	581.57	93.25%	13.4	12.49			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	加强舆情监控平台监管、宗教院校教学、民族古籍拯救								2024年，省民族宗教联络与舆情中心坚持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和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻全国民族团结进步表彰大会精神，认真落实委党组工作部署，突出重点，真抓实干，各项工作均取得新成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		推动发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		有利于实现民族平等		民族团结		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		宗教领域违法违规问题处理率	>=	90	%	90	1	4	4						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	4	4						

可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程	完成比例	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		建立预算绩效评价体制	建立完善	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										98.19				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		135			全年执行数(万元)			132.4			执行率			98.07%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照要求编纂, 按时完成任务。								我委按照要求编纂, 按照完成任务目标指标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	咨询项目(课题)数量	=	10	个	10	100%	10	10							
			相关课题研究数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	80	%	80	100%	10	10							
	课题研究结题评审通过率		>=	80	%	80	100%	10	10								
	时效指标	编纂业务指导工作完成时间	<=	200	天	200	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	课题采纳率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		推动少数民族文化事业发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	少数民族群众和信教群众满意	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		全国少数民族传统体育运动会经费															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		315.7			全年执行数(万元)			250.48			执行率			79.34%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进民族团结, 促进交往交流交融, 铸牢中华民族共同体意识									我委完成促进民族团结, 促进交往交流交融, 铸牢中华民族共同体意识的任务目标指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培养民族传统运动队员人数	=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
			培养民族传统体育项目队伍数量	=	10	队	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	民族地区团结稳定		促进稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	7	天	7	100%	6.2	6.2							
			体育活动计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	469	万元	469	100%	6.2	6.2							
			宣传成本	<=	25	万元	25	100%	6.2	6.2							
社会效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	5	个	5	100%	4.8	4.8								
	社会效益指标	民族团结	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
		各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	500	人	500	100%	4.4	4.4								

	效益指标	指标	对体育事业可 持续影响		可持续		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
		可持续影 响指标	推动少数民族 文化事业发展		不断推动		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
			推动民族文化 体育事业发展		不断推动		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	4-14岁观众满 意度	>=	98	%	98	100%	4.4	4.4								
			民族团结进步 创建工作满意 度	>=	97	%	97	100%	4.4	4.4								
		社会公众 满意度指 标	民族团结进步 创建工作满意 度	>=	97	%	97	100%	4.4	4.4								
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			7.93		<b>减分项</b>		8.9341		<b>绩效自评总得分</b>		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		全省民族团结进步表彰经费															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		62.7			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推动全省民族团结进步模范引领示范作用, 表彰民族团结进步模范先进集体和个人。									因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用, 表彰民族团结进步模范先进集体和个人的指标, 转2025年执行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			评选省先进集体数量	=	60	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用, 表彰民族团结进步模范先进集体和个人的指标, 转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用, 表彰民族团结进步模范先进集体和个人的指标, 转2025年执行。
			数量指标														

		数量指标	表彰奖励人数	=	60	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。
		产出指标	民族地区团结稳定		促进		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。
		质量指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。
	时效指标	工作完成时效性			按时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。
		社会效益	民族团结	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。

效益指标	指标	民族团结和谐发展	推动	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。
	可持续影响指标	示范引领作用	发挥	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领示范作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。

	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。	其他:因特殊情况没有完成推动全省民族团结进步模范引领作用,表彰民族团结进步模范先进集体的指标,转2025年执行。
指标自评得分小计			3.3		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		少数民族乡发展资金															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		260			全年执行数(万元)			260			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	贯彻落实《辽宁省散居少数民族权益保障条例》，保护少数民族合法权益。以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进少数民族经济和社会事业发展。									我委贯彻落实《辽宁省散居少数民族权益保障条例》，保护少数民族合法权益。以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进少数民族经济和社会事业发展，完成上述绩效目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持民族乡数	=	52	个	52	100%	8.3	8.3							
			民族团结进步创建活动数	>=	45	次	45	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			补助资金拨付到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	少数民族乡资金投入	=	260	万元	260	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	2	%	2	100%	10	10							
		社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	民族乡工作满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	民族乡工作满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		少数民族传统体育基地经费															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高少数民族传统体育竞技水平,培养一批少数民族传统体育运动员,促进少数民族体育推广普及。								我委完成提高少数民族传统体育竞技水平,培养一批少数民族传统体育运动员,促进少数民族体育推广普及的任务目标指标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培养民族传统体育项目队伍数量	=	10	队	10	100%	8.3	8.3							
				开展群众体育活动次数	=	10	次	10	100%	8.3	8.3						
			质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		民族地区团结稳定			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标		参训完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		少数民族地区补助费																	
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会																	
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级																	
项目预算金额(万元)		2200			全年执行数(万元)			2200			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，促进各民族交往交流交融。									我委严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，促进各民族交往交流交融，完成上述绩效目标任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	民族工作政策理论培训人数		>=	100	人	100	100%	7.1	7.1								
			民族团结进步创建活动数		>=	14	次	14	100%	7.1	7.1								
		质量指标	民族地区团结稳定			保障有力			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			补助资金拨付到位率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			项目实施有效率		>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
	成本指标	民族地区补助费投入		=	2200	万元	2200	100%	7.1	7.1									
	经济效益指标	农民收入增长率		>=	3	%	3	100%	5	5									
社会效益指标		民族教育科技语文工作开展情况			保障有力			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								

	效益指标		九年义务教育巩固率	>=	97	%	97	100%	5	5								
		可持续影响指标	发展少数民族教育和科技事业		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5	5								
			发展民族文化体育事业		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
			受训人员整体满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费																	
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会																	
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级																	
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	为异地厅局级领导提供住房保障									完成异地厅局级领导住房保障,确保了生活和工作的基本稳定,有力促进了工作效率提高。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			租金支付准确率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8									
		社会效益指标	提高经费使用效率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
			安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	5.7	5.7									
		生态效益指标	节能环保		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7									
	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7										
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										

	标	社会公众 满意度指 标	受益居民满意 度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		民族工作经费															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		179.2			全年执行数(万元)			164.41			执行率			91.75%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	铸牢中华民族共同体意识,推进民族团结进步创建深入持久发展,促进少数民族文化体育事业发展,维护社会和谐稳定。								我委完成铸牢中华民族共同体意识,推进民族团结进步创建深入持久发展,促进少数民族文化体育事业发展,维护社会和谐稳定等相关任务目标指标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	97	%	97	100%	8.3	8.3							
				民族团结进步创建活动数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3						
			少数民族政策落实率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	民族地区团结稳定			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			民族矛盾纠纷处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			成本控制率	<=	97	%	97	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	民族教育科技语文工作持续推进			推进	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
	可持续影	不断发展少数民族文化事业			促进	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								

		响指标	推动少数民族教育和科技事业发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族和宗教事务委员会本级															
项目预算金额(万元)		12.61			全年执行数(万元)			12.6			执行率			99.92%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现内网安全									完成机关内网及宗教网络平台运维工作任务目标指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			运维人员培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			运维服务达标率	>=	97	%	97	100%	7.4	7.4							
		时效指标	运行维护时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
		成本指标	信息化运行维护费	<=	35.6	万元	35.6	100%	7.1	7.1							
	运维成本控制率		<=	97	%	97	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	系统维护率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		后续运维机制有效运行		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务态度的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		辽宁省民族和宗教事务委员会															
实施单位		辽宁省民族宗教联络与舆情中心															
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			32.85			执行率		91.25%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	舆情部承担舆情监测、政务公开及电子政务等委(局)信息化建设相关工作,确保民族宗教网络舆情稳定									舆情工作是辽宁省民族宗教联络与舆情中心的核心业务,舆情监控收集服务是开展此项工作的技术支撑和重要抓手。一直以来,我单位通过购买服务开展涉我省民族宗教网络舆情监测收集、处置和互联网不良宗教信息监管工作,取得了良好效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成年度舆情监测任务数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			排查全省网络舆情风险点数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	52	次	52	100%	12.5	12.5							
			年度舆情监测工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			重大负面舆情和事件次数	=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13	