

2024年度
南阳市民族宗教事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

2. 协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法保护少数民族合法权益，处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施服务体系和民族事务管理信息化建设，组织和承办民族团结进步表彰活动。

3. 协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

4. 协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5. 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作等。

6. 依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

7. 依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

8. 负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门

和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

9. 指导全市各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

10. 负责少数民族古籍的搜索、整理和出版等工作。

11. 承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市民族宗教事务局内设5个机构：分别是办公室、人民民族科、宗教科、政策法规科、民族宗教事务中心。

从决算单位构成看，南阳市民族宗教事务局决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市民族宗教事务局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市民族宗教事务局

2024年度

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	1,029.04	一、一般公共服务支出	32	791.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.20
	9		九、卫生健康支出	40	48.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,029.04	本年支出合计	58	1,066.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.42	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,066.45	总计	62	1,066.45

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市民族宗教事务局		2024年度					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	1,029.04	1,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.99	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	612.99	612.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	612.99	612.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市民族宗教事务局		2024年度		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	1,066.45	758.57	307.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.41	485.41	306.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	178.42	37.42	141.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	612.99	447.99	165.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	612.99	447.99	165.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.20	183.31	1.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市民族宗教事务局

2024年度

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	1,029.04	一、一般公共服务支出	33	791.41	791.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.20	185.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.57	41.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,029.04	本年支出合计	59	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,066.45	总计	64	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00

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

部门：南阳市民族宗教事务局		2024年度		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	1,066.45	758.57	307.89	
201	一般公共服务支出	791.41	485.41	306.00	
20123	民族事务	178.42	37.42	141.00	
2012301	行政运行	37.42	37.42	0.00	
2012304	民族工作专项	136.00	0.00	136.00	
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	
20134	统战事务	612.99	447.99	165.00	
2013404	宗教事务	612.99	447.99	165.00	
208	社会保障和就业支出	185.20	183.31	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	0.00	
20807	就业补助	1.89	0.00	1.89	
2080701	就业创业服务补贴	0.25	0.00	0.25	
2080704	社会保险补贴	1.63	0.00	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	0.00

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

部门：南阳市民族宗教事务局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.20	302	商品和服务支出	75.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.90	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.79	30215	会议费	5.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
	人员经费合计	682.99					公用经费合计	75.58

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

部门：南阳市民族宗教事务局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市民族宗教事务局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,066.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.67万元，增长3.66%，主要原因是：人员经费调标增资，年度预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,029.04万元，其中：财政拨款收入1,029.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,066.45万元，其中：基本支出758.57万元，占71.13%；项目支出307.89万元，占28.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,066.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.67万元，增长3.66%，主要原因是：人员经费调标增资，年度预算增加。

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1,066.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.67万元，增长3.66%，主要原因是：人员经费调标增资，年度预算增加。

（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1,066.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.41万元，占74.21%；社会保障和就业（类）支出185.20万元，占17.37%；卫生健康（类）支出48.28万元，占4.53%；住房保障（类）支出41.57万元，占3.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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929.53万元，支出决算为1,066.45万元，完成年初预算的114.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的1295.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂支出科目民族工作专项。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行情况，调整支出科目。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务

（项）。年初预算为553.94万元，支出决算为612.99万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行情况，调剂支出科目。

5. 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）。年初预算为5.39万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的430.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支2023年度退休人员补贴及2022年度一次性奖金。

6. 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）。年初预算为4.97万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的132.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发2023年度省级文明奖。

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）。年初预算为55.39万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用就业创业服务补贴支出功能科目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用社会保险补贴支出功能科目。

10. 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）。年初预算为199.28万元，支出决算为94.75万元，完成年初预算的47.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出科目。

11. 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19.71万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗缴费基数变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的121.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗缴费基数变动。

13. 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12.32万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动。

14. 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3.42万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的59.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出功能科目调整。

15. 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41.57万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的100.00%。

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758.57万元，其中：人员经费682.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费75.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，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决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组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 0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为75.58万元，与上年度相比，增加53.60万元，增长243.86%，主要原因是：单位本年度预算项目调整。

十一、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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额306.5万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数51.75万元，执行率16.88%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额296万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额145万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：

- 1、民族宗教特支费项目资金自评得分98.25分。
- 2、全市民族宗教综合业务经费自评得分98.45分。
- 3、南阳市民族团结进步数字化展馆建设经费自评得分98.11

分。

4、石佛寺流动少数民族管理经费项目资金自评得分98.70分。

5、宗教团体办公事业费项目资金自评得分98.75分。

6、培训费本自评得分20分。

以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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。

（九）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、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缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		民族宗教特支费2024						
		宗教局	实施单位		南阳市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		10.5	10.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10.5	10.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障用于联络宗教界人士及少数民族代表人士办公经费		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算支出控制	≤10.5万元	10.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群数量	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	有效联络人群	稳定团结	95%	15	14.25	-5.00	进一步提高有效联络人群团结稳定。
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	96%	25	24	-4.00	进一步加强社会稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市民族团结进步数字化展馆建设经费（2023结转）						
主管部门		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		126	125.5	10	99.6 %	9.96	
	财政拨款		126	125.5	—	99.6 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障南阳市民族团结进步数字化展馆建设。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算支出控制	≤126万元	125.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目人群覆盖	全部	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升项目人群覆盖人数。
	质量指标	展馆建设	高标准	98%	15	14.7	-2.00	加强高标准展馆建设。
效益指标	社会效益指标	民族团结进步	提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升民族团结进步。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		培训费2024							
主管部门		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		10	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		10	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	本年度该预算未下达。	
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5	本年度该预算未下达。	
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	本年度该预算未下达。	
		预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	本年度该预算未下达。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市县两级民族宗教工作干部政策法规培训、基层党政领导干部民族宗教政策法规培训、少数民族聚居村支部书记民族政策培训。				本年度该预算未下达。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算支出控制	≤10万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训人群	≥100人	0人	15	0	-100.00	本年度该预算未下达。	
	质量指标	政策法规普及率	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度该预算未下达。	
效益指标	社会效益指标	政策法规意识	提升	0%	25	0	-100.00	本年度该预算未下达。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	本年度该预算未下达。	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		全市民族宗教综合业务经费2024						
		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		145	145	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		145	145	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障全市民族、宗教工作正常运转。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制数	≤145万元	145万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	全部	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升项目覆盖人群数量。
	质量指标	机构正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	95%	25	23.75	-5.00	进一步巩固社会稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		石佛寺流动少数民族管理费2024						
主管部门		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算管理制度的规定以及资金管理规定的范围	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障石佛寺少数民族群众维稳工作需要，实现社会稳定、民族团结			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算支出控制	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	全部	98%	15	14.7	-2.00	加强全面覆盖人群。
	质量指标	流动人员管理	规范	95%	15	14.25	-5.00	进一步规范流动人员管理。
效益指标	社会效益指标	社会稳定、民族团结	社会稳定	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升社会稳定、民族团结。
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		宗教团体办公事业费2024						
		宗教局		实施单位		南阳市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算管理制以及资金管理暂行办法规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现宗教和谐、社会稳定			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖全部宗教团体	=7个	7个	15	15	0.00	
	质量指标	宗教团体工作	正常运转	95%	15	14.25	-5.00	保障宗教团体工作正常运转。
效益指标	社会效益指标	社会稳定、宗教和谐	稳定	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升社会稳定、宗教和谐。
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

南阳市民族宗教事务局预算绩效自评报告

根据《南阳市财政局关于开展 2024 年度预算市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）要求，通过对我单位 2024 年部门预算及资金使用情况认真梳理，现将绩效监控自评情况报告如下：

一、年度预算安排情况

2024 年我单位纳入预算绩效自评项目年初预算合计 306.5 万元。其中：

1、民族宗教特支费 10.5 万元；2、2024 全市民族宗教综合业务经费 145 万元；3、南阳市民族团结进步数字化展馆建设经费 126 万元；4、石佛寺流动少数民族管理经费 5 万元；5、宗教团体办公事业费 10 万元；6、培训费 10 万元；

二、1 至 12 月执行和完成情况

（一）项目预算 1-12 月执行情况。1-12 月共执行预算 296 万元，占年度项目预算 96.57%。具体项目执行情况如下：

1、民族宗教特支费执行预算 10.5 万元。项目资金主要用于在年度开展用于联络宗教界人士及少数民族代表人士办公经费等，实现宗教和谐、社会稳定。保障了项目工作的正常开展。年底项目完成预算实际拨付率 100%。

2、全市民族宗教综合业务经费执行预算 145 万元，项目资金主要用于保障全市民族、宗教工作正常运转。实现项目目标，完成项目财政拨款执行率 100%。

3、南阳市民族团结进步数字化展馆建设经费执行预算 125.5 万元，项目资金主要用于保障南阳市民族团结进步数字化展馆建设。实现项目目标，完成项目财政拨款执行率 99.60%。

4、石佛寺流动少数民族管理经费执行预算 5 万元，项目资金主要用于保障石佛寺少数民族群众维稳工作需要，实现社会稳定、民族团结。实现项目目标，完成项目财政拨款执行率 100%。

5、宗教团体办公事业费执行预算 10 万元，项目资金主要用于实现宗教和谐、社会稳定。实现项目目标，完成项目财政拨款执行率 100%。

6、培训费本年度预算未拨付。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况。1-12 月份执行预算支出占全年 96.57%。

（二）全年绩效目标预计完成情况。2024 年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计 6 项，其中按计划实施项目数量 5 个，实现项目项目完成预算实际拨付率 96.57%。

（三）绩效目标偏差的原因分析：2024 年，南阳市民族宗教事务局严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止 12 月底，控制绩效目

标偏差未出现异常。

四、整改措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

南阳市民族宗教事务局

2025. 05