2025 年度

乐山市马边彝族自治县民族宗教事务局

部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....20
第五部分 附表.....37
一、收入支出决算总表.....37
二、收入决算表.....37
三、支出决算表.....37
四、财政拨款收入支出决算总表.....37

五、财政拨款支出决算明细表.....37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....37

第一部分 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县民族宗教事务局（简称县民宗局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级，归口县委统战部领导。县民宗局负责贯彻落实党中央和省委、市委关于民族宗教工作的方针政策以及县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策，依法监督全县各级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规，督促《民族区域自治法》和《马边彝族自治县自治条例》的贯彻落实。

（二）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全县民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

（四）深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。

（五）依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰

自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。

（六）分析民族地区经济运行情况，协助拟订全县经济发展规划，研究提出加快我县经济发展的特殊政策措施。

（七）组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调指导民族宗教工作领域对外交流与合作。

（八）协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育、管理和使用等工作；组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况的调查研究.

（九）做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

(十）依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍的搜集、整理等工作。

(十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市马边彝族自治县民族宗教事务局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入乐山市马边彝族自治县民族宗教事务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1070.33 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 5.82 万元，下降 0.54%。主要变动原因是各类省、市项目支出较上一年减少。

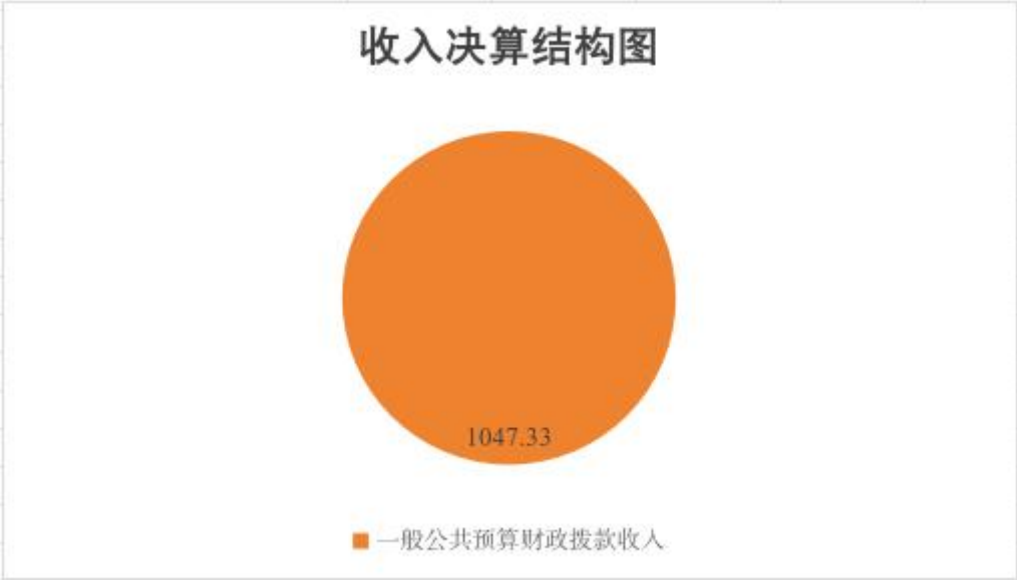
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1047.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.33 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1070.33 万元，其中：基本支出 236.36 万元，占 22.08%；项目支出 833.97 万元，占 77.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）

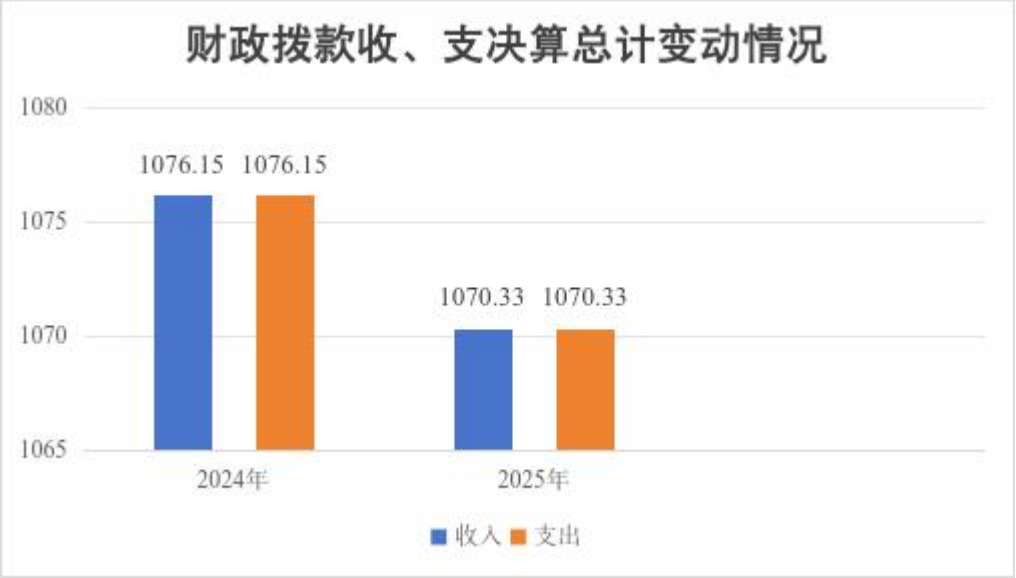


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1070.33 万元。

与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 5.82 万元，下降 0.54%。主要变动原因各类省、市项目支出较上一年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

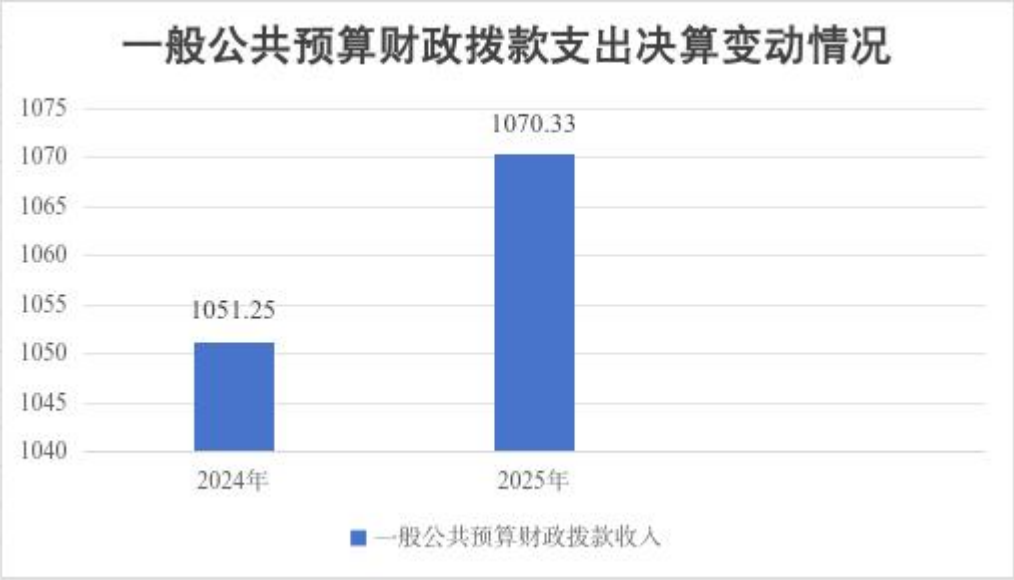


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1070.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.08 万元，增长 1.81%。主要变动原因是财政拨款收入较上年增加。

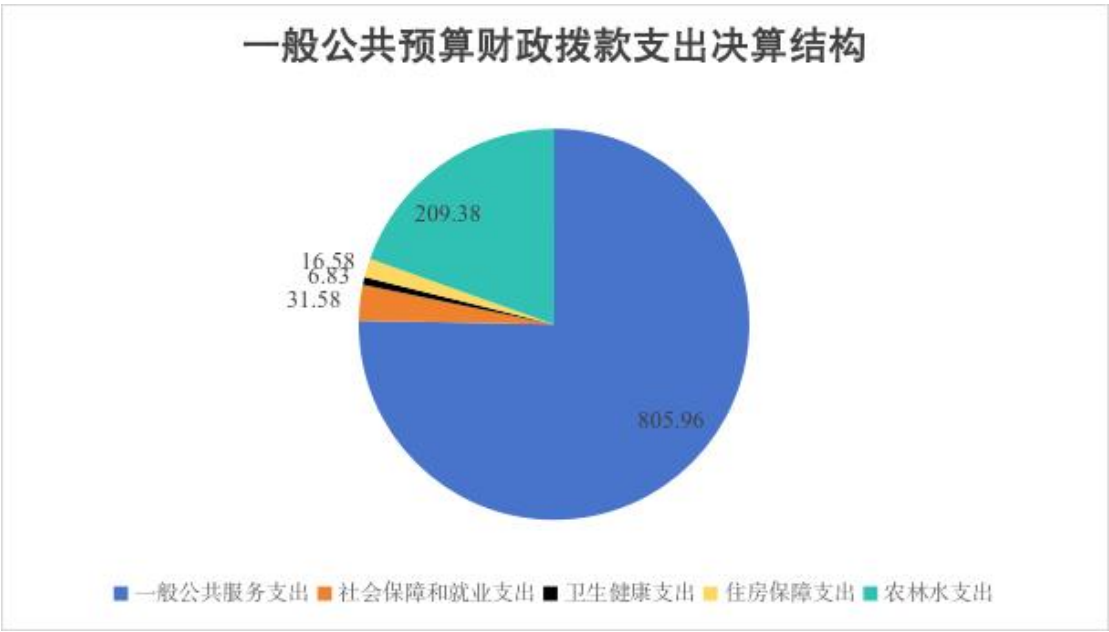
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1070.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 805.96 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 31.58 万元，占 2.95%；卫生健康支出 6.83 万元，占 0.63%；住房保障支出 16.58 万元，占 1.55%；农林水支出 209.38，占 19.57%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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决算数为 1070.33 万元，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项): 支出决算为 137.55 万元，完成预算 100%; 一般公共服务(类）民族事务（款）一般行政管理事务（项): 支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%; 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项(项): 支出决算为 162.7 万元，完成预算 100%; 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为 460.94 万元，完成预算 100%; 一般公共服务(类）民族事务（款）事业运行（项): 支出决算为 43.82 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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): 支出决算为 19.85 万元，完成预算 100%; 社会保障和就业（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): 支出决算为 9.93 万元，完成预算 100%; 社会保障和就业(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): 支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%;

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项): 支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%; 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项): 支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%; 卫生健康（类）行政事

业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.58万元，完成预算100%；

5.农林水（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为209.38万元，完成预算100%。

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236.36万元，其中：

人员经费207.35万元，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、其他社会保障缴费、奖励金等。

公用经费29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

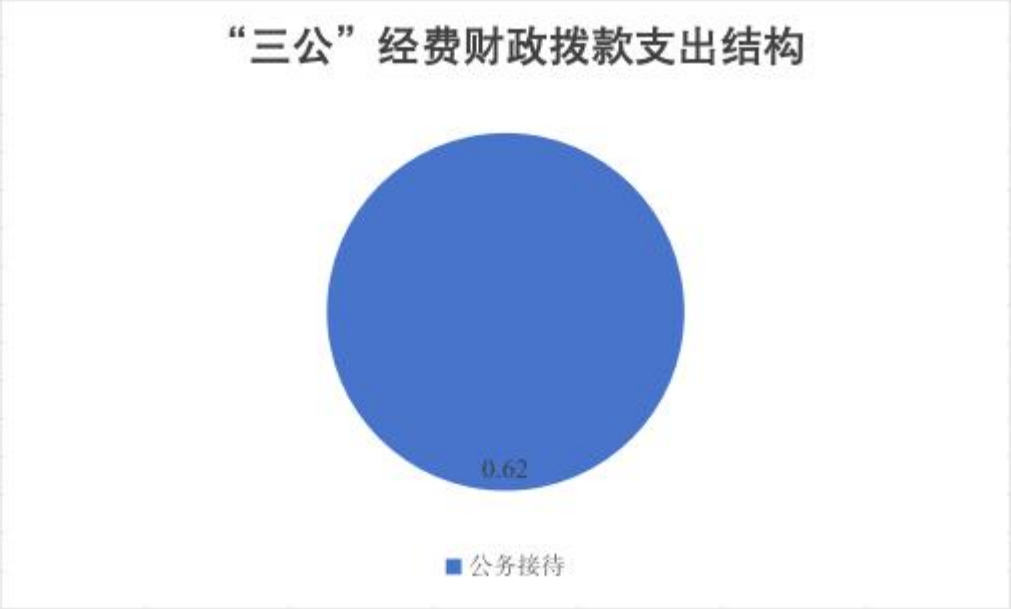
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年度减少0.55万元，下降47%。决算数小于预算数持平的主要原因是公务接待费用较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。

3.公务接待费支出 0.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.55 万元，下降 470%。主要原因是省市等部门工作调研等同比上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于省、市部门工作调研等用餐费、住宿费。国内公务接待 25 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元，具体内容包括：省市民宗委民族工作、项目工作检查、调研等。

外事接待支出 0 万元，主要用于无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因

是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 29.01 万元，比 2024 年度增加 0.86 万元，增长 3.05%。主要原因是机关正常业务开展支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 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。主要用于无（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对宗教事务管理、深入持久开展民族团结进步创建、民族特需费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县民宗局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县民宗局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2024年县民宗局整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。绩效自评报告详见附件。

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。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指用于民族工作专项类工作任务的经费支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指用于上述民族事务以外其他民族事务工作任务的经费支出。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常工作运转，用于事业运行的经费支出。

7.社会保障和就业（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：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业（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）：指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述行政事业单位医疗以外的其他行政事业单位医疗缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳住房公积金缴费支出。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。单位设3个内设机构，办公室、宗教事务和社会经济股（县少数民族语言文字工作委员会办公室）、县少数民族研究所（事业编）。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策，依法监督全县各级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规，督促《民族区域自治法》和《马边彝族自治县自治条例》的贯彻落实。

（2）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全县民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

（4）深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。

（5）依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。

（6）分析民族地区经济运行情况，协助拟订全县经济发展规划，研究提出加快我县经济发展的特殊政策措施。

（7）组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调指导民族宗教工作领域对外交流与合作。

（8）协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育、管理和使用等工作；组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况的调查研究

（9）做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

(10）依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍的搜集、整理等工作。

(11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(12）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2025年末，县民宗局及下属单

位编制 9 人、年末实有人数 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本年度财政拨款收入 1070.33 万元，其中：基本支出收入 236.36 万元，占 22.08%；项目支出收入 833.97 万元，占 77.92%。

（二）支出情况。

2025 年度本年支出合计 1070.33 万元，其中：基本支出 236.36 万元，占 22.08%；项目支出 833.97 万元，占 77.92%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年度项目资金结转结余 23 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。从单位实际情况出发，本着厉行节约和资金效益最大化的原则，主要完成了以下工作:

预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，资金计划和使用情况良好。基本经费支出按照均衡性原则计划使用，项目支出根据部门预算、年度工作计划、项目实施进度等计划使用，全年财政预算资金执行有序高效。

2.预算管理。规范预算编制管理及预算执行力度，遵循

量入而出，厉行节约原则，按照年度工作计划的实际情况进行资金统筹，合理安排资金支付进度，及时查看分析支付数据，确保资金安全使用和有效利用。

3.财务管理。建立健全内部控制制度，严格执行《政府会计制度》，单位报销审批流程，遵循财务岗位设置原则，严把原始单据审核关，对不符合财务规定的开支，不予报销，确保财务活动的规范性和合规性。

4.资产管理。一是加强资产配置预算编制和资产报表的统计报告工作，对购置、调入的资产进行验收、登记入账，对经报批处置的资产调整和财务台账，及时在资产管理信息系统进行登记，做到账卡相符、账账相符、账实相符，保障资产信息清晰完整。二是监督和管理资产的使用情况，保证资产的正常运转和维护，提高固定资产使用效率。

5.采购管理。规范采购行为，提高资金使用效益，保障采购质量，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的采购方式和采购程序进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额833.97万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0*%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0*个。

1.项目决策。预算编制严格按照县财政局要求，结合单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按照项目整体目标绩效，按程序做好项目登记、项目入库。

2.项目执行。2025年财政资金支出1070.33万元，其中一般公共服务支出805.96万元；社会保障和就业支出31.58万元；卫生健康支出6.83万元；住房保障支出16.58万元；农林水支出209.38万元。

3.目标实现。人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建设，做好日常工作，提高职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据财政部门要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。优化办公家具、办公设备等资产的配置和使用，维持我办正常运转，各项工作有序开展。项目类经费：四川省“同

运动·一家亲”城市嘉年华活动马边启动，吸引5000余人次参与。石榴花开天府情·中央主流媒体四川行集中采访报道马边，推出专题报道12篇，全网浏览量超500万次。组织应知应会知识测试，覆盖干部群众超10.8万人次。1个集体和1名个人获四川省民族团结进步模范集体和模范个人表彰。联合乡镇开展花山节、支格阿龙、青梅文化节等特色节庆活动5次，联合县卫生健康局开展以铸牢中华民族共同体意识为主题的中国医师节。深入开展民族团结宣传月活动，发放资料3000余份。自治县成立40周年庆祝活动及时奖励，记三等功20人，嘉奖80人。完成6个乡镇11800余卷古籍普查，11400卷实现数字化录入；录制《移风易俗之歌》汉语版和广场舞版。举办彝历新年茶话会及慰问活动，慰问1420户困难群众。开展5次民族宗教政策法规宣传，印发资料1200余份。投入374万元中央财政衔接资金推进民族类发展项目6个,发展青梅酒、黄茶、彝绣、民族手工业等项目，助力集体经济发展。投入517万元四川省民族地区开发资金项目，建设民族团结示范村和示范学校，中药材种植，冷水鱼养殖等5个项目，深化民族团结示范创建，促进各族群众交往交流交融。

2025年度一般公共预算项目绩效目标完成100%。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。将预算绩效工作情况与年度预算安排挂钩，提高本单位对预算绩效的重视程度，提升资金配置和使用效益。

2.信息公开情况。在自治县门户网站上按规定将2024年绩效目标随部门年初预算同步公开，将2024年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。

3.整改反馈情况。一是在编制绩效目标时，认真根据部门实际和职能设置绩效目标和绩效指标，并通过党组会确定后方才上报。二是在执行中，按照财政要求，重点开展1－6月、1－8月部门整体和项目绩效运行自行监控，围绕预算执行率、绩效目标实现程度以及对应处置意见开展线上重点监控，对预算执行率偏低、绩效目标完成情况为“有可能”或“完全不可能”的监控项目进行预警。三是绩效管理过程中未出现需要整改反馈的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年县民宗局整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时

监控预算执行进度。部门整体绩效评价得分 95 分。

（二）存在问题。一是业务能力有待进一步提高。相关人员对预算绩效管理业务不够熟练，在项目推进中不能及时提出改进办法和措施。二是事中绩效监控力度还不够。对项目跟踪了解还不够，没有进行详细的原因分析。三是绩效评价结果运用不够。没有完全将评价结果作为评价考核部门年度工作等次、次年预算安排的重要依据，没有较好与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

（三）改进建议。在今后的工作中，将严格执行预算法、预决算相关规定，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，不断提升业务部门项目负责人员的绩效工作水平，继续加强支出进度管理，常态化事中绩效监控，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，建议财政部门：建立绩效目标指标库，有效加强对绩效目标编制工作的指导；多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	宗教人士工作性补贴			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局			实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	0.96			0.96	100%		
其中：财政拨款	0.96			0.96	100%		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	天主教、基督教宗教场所负责人生活补贴				天主教、基督教宗教场所负责人生活补贴		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	宗教场所		10%	10%	10	10	
	数量指标	宗教场所负责人		10%	10%	10	10	
	数量指标	生活补贴标准		10%	10%	10	10	
	成本指标	所需经费		10%	10%	10	10	
	时效指标	各项任务按时完成		10%	10%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和国家统一		30%	30%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		10%	10%	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	彝族年慰问金			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局			实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		85.93		85.93	100%		
其中：财政拨款		85.93		85.93	100%		
其他资金				0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	慰问马边县 15 个乡镇、武警官兵、公安局和人武部，慰问少数民族困难群众，加强民族团结，提高群众对政府的满意度。			慰问马边县 15 个乡镇、武警官兵、公安局和人武部，慰问少数民族困难群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问活动	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问乡镇	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问少数民族困难群众	10%	10%	10	10	
产出指标	成本指标	开展慰问活动所需经费	20%	20%	20	20	
效益指标	社会效益指标	少数民族困难群众得到关怀	10%	10%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	少数民族困难群众对国家感恩	20%	20%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10%	10%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	县级民族机动金			年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局			实施单	马边彝族自治县民族

			位：	宗教事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	9.5		9.5	100%			
其中：财政拨款	9.5		9.5	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实解决部分困难少数民族群众生产生活，提高对县委政府满意度；开展民族文化事业发展调研和相关政策宣传。			切实解决部分困难少数民族群众生产生活，提高对县委政府满意度；开展民族文化事业发展调研和相关政策宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	印制少数民族群众相关的移风易俗、双高治理、禁毒防艾等相关宣传资料	5%	5%	10	10	
产出指标	数量指标	扶持少数民族小型项目	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	救助少数民族困难群众	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	开展少数民族民情信息收集，文化调研	5%	5%	10	10	
产出指标	成本指标	各项工作开展所需经费	40%	40%	20	20	
效益指标	社会效益指标	少数民族困难群众生产生活进一步提高，提高社会满意度	5%	5%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	为全县经济、社会发展提供优质高效的服务	10%	10%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	5%	5%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	县“两会”报告翻译经费	年度：	2025

主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局		实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.95		0.95	100%			
其中：财政拨款	0.95		0.95	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县“两会”报告翻译工作经费			县“两会”报告翻译工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	翻译“两会”报告	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	翻译“两会”报告字数	20%	20%	20	20	
产出指标	数量指标	召开会议	5%	5%	10	10	
产出指标	成本指标	开展活动所需经费	10%	10%	10	10	
产出指标	时效指标	本年度完成表彰活动	5%	5%	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展活动，巩固民族团结	20%	20%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10%	10%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	深入持久开展民族团结进步创建经费			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局			实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	15.59			15.59	100%		
其中：财政拨款	15.59			15.59	100%		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过全面深入持久开展民族团结进步创建工作，促进党的民族政策和中央、省、市关于民族工作的决策部署全面贯彻落实，推动少数民族和民族地区经济社会全面发展。铸牢中华民族共同体意识。				通过全面深入持久开展民族团结进步创建工作，促进党的民族政策和中央、省、市关于民族工作的决策部署全面贯彻落实，推动少数民族和民族地区经济社会全面发展。铸牢中华民族共同体意识。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展民族团结进步培训		5%	5%	10	10	
产出指标	数量指标	印制相关民族团结进步宣传资料		5%	5%	10	10	
产出指标	数量指标	制作民族团结中小型永久性广告牌		5%	5%	10	10	
产出指标	数量指标	开展民族团结进步创建工作模范个人和模范集体表扬活动制作证书和奖牌		5%	5%	10	10	
产出指标	时效指标	本年度完成各项工作任务和财政资金支付要求，保障我局工作顺利推进。		50%	50%	20	20	
效益指标	社会效益指标	长期深入开展民族团结活动，维护社会稳定		10%	10%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比		10%	10%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	民族特需费			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局			实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	18.51			18.51	100%		
其中：财政拨款	18.51			18.51	100%		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作；研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版社等；依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍整理的搜集、整理等工作。				组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作；研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版社等；依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍整理的搜集、整理等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	聘请临时人员进行古籍整理、收集		5%	5%	10	10	
产出指标	数量指标	开展少数民族语言文字使用检查		5%	5%	10	10	
产出指标	数量指标	聘请专业彝文翻译人员进行两代会翻译		5%	5%	10	10	
产出指标	成本指标	各项工作任务所需经费		50%	50%	10	10	
效益指标	社会效益指标	本年度完成各项工作任务和财政资金支付要求，保障我局工作顺利推进。		5%	5%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	为全县经济、社会发展提供优质高效的服务		10%	10%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比		10%	10%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	四川省民族地区开发资金		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局		实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	492.65		492.65	100%			
其中：财政拨款	492.65		492.65	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四川省民族宗教事务委员会下达四川省民族地区开发资金建设项目			四川省民族宗教事务委员会下达四川省民族地区开发资金建设项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	项目实施乡镇	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	项目实施学校	10%	10%	10	10	
产出指标	成本指标	项目开展所学资金	20%	20%	20	20	
产出指标	时效指标	规定时间内完成	10%	10%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	壮大村集体经济发展	20%	20%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10%	10%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	宗教事务管理经费		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局		实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.5		0.5	100%			
其中：财政拨款	0.5		0.5	100%			
其他资金			0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。			依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展宗教政策培训	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	印制相关政策资料	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	开展宗教场所检查	10%	10%	10	10	
产出指标	成本指标	开展项目所需经费	20%	20%	20	20	
效益指标	社会效益指标	群众合法信教	10%	10%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	维护祖国统一	20%	20%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10%	10%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县民族宗教事务局		实施单位：	马边彝族自治县民族宗教事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	209.38		209.38	100%			
其中：财政拨款	209.38		209.38	100%			
其他资金			0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务），用于民族地区经济发展。			实施中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	实施中央衔接资金项目	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	项目实施年度	10%	10%	10	10	
产出指标	数量指标	项目实施资金量	10%	10%	10	10	
产出指标	成本指标	开展项目所需经费	20%	20%	20	20	
效益指标	社会效益指标	各民族群众得到关怀	10%	10%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	各民族群众对国家感恩	20%	20%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10%	10%	10	10	

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表