2019年度

四川省阿坝州壤塘县

鱼托寺寺庙管理委员会

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目 录

公开时间：2020年 10 月22日

第一部分 部门概况...........................................

一、基本职能及主要工作....................................................................

二、机构设置........................................................................................

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................

十、其他重要事项的情况说明............................................................

十一、预算管理绩效情况 ..........................................................

第三部分 名词解释...........................................

第四部分 附件.....................................................................................................

第五部分部门整体绩效价...............................................

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................................................

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、省、州宗教事务法律法规条例,依法开展宗教事务管理工作,落实上级宗教工作决策部署,加强对所在乡、村宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务,充分发挥宗教人士的作用,做好信教群众工作,确保宗教活动依法依规规范有序,促进宗教与社会主义社会相适应。

（二）2019年重点工作完成情况。

主要做好寺庙管理工作，全面落实寺庙管理责任，加大法制宣传力度，稳步推进法律进寺活动，依法抓好藏传佛教寺庙事务管理。加强与宗教人士日常沟通,掌握宗教人士的思想动态,相信、依靠广大宗教人士,倾听他们的意见,充分发挥他们的特殊作用,积极协调帮助宗教人士、信教群众排忧解难,把广大宗教人士和信教群众紧紧团结在党和政府周围。

## 二、机构设置

**1.本部门机构**

本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中内设科室4个，分别为综合办、社会化服务管理科、宗教事务管理科、法治宣传科。

**2.人员情况**

总编制11名,其中:行政编制10名,行政工勤编制 1名。在职人员总数12名，其中：行政人员 11名，行政工勤编制人员 1 名。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年财政收入353.82万元，2018年财政预收入228.48万元，比去年增加125.34万元，增加54.8 %。本年支出数369.76万元，2018年支出数403.39元，比去年减少33.63 万元，下降 8.3%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入共计353.82万元。其中：财政拨款收入353.82万元；

三、支出决算情况说明

2019年本年支出共计369.76万元。其中：一般公共服务支出303.33万元；社会保障和就业支出28.24万元；卫生健康支出8.26万元；住房保障支出19.93万元，农林水支出10万元。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计723.59万元、2018年度收、支总计631.87万元。与2018年相比，收、支总计增加91.72万元，增长14.5%。主要变动原因是2019年项目减少、娜泽求宗社区管理委员会日常公用经费调整至我委。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出3708.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款比去年增加2297.23万元，增加162%。主要变动原因是项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出369.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出303.33万元，占82%；**社会保障和就业支出**28.24万元，占0.8%；**卫生健康支出**8.26万元，占0.2%；**农林水支出**10万元，占0.3%；**住房保障支出**19.93万元，占0.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**369.76万元，**完成预算100%。其中：**

**一般公共服务（201类）: 支出决算为**303.33**万元，主要用于其他一般公共服务支出（2019999），完成预算100%。**

**社会保障和就业（208类）: 支出决算为**28.24万元**，用于单位人员的养老保险（2080505项）和职业年金（2080506项）缴纳，完成预算100%。**

**卫生健康支出（210类）:支出决算为**8.26**万元，用于行政单位医疗（2101101项）缴纳，完成预算100%。**

**农林水支出（213）：支出决算为10万元，用于农村道路建设（2130142），完成预算100%。**

**住房保障（221类）：支出决算为**19.93**万元，用于缴纳单位人员住房公积金（2210201项），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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.45万元，其中：

人员经223.15万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费72.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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13.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**。**

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**13.05万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.36万元，增加41%。主要原因是2019年娜泽求宗社区安置点增加公车1辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**13.05万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况。

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会在年初预算编制阶段，组织对我会整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“辖区寺庙民主管理委员会班子成员工作补助” 2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 辖区民管会补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.32万元，执行数为10.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区5座寺庙民管会班子成员基础经费，进一步提高了寺庙管理工作质量。
2. 单位伙食团经费。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了单位后后勤工作，提高了基层职工生活质量

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 辖区寺庙民主管理委员会班子成员工作补助 |
| 预算单位 | 壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.32万 | 执行数: | 10.32万 |
| 其中-财政拨款: | 10.32万 | 其中-财政拨款: | 10.32万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障寺庙民主管理委员会工作补助 | 保障寺庙民主管理委员会工作补助 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为辖区5座寺庙民管会成员发放补助 | 为辖区5座寺庙民管会成员发放补助 | 为辖区5座寺庙民管会成员发放补助 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表二(2019 年度) |
| 项目名称 | 单位伙食团经费 |
| 预算单位 | 壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保了单位后后勤工作，提高了基层职工生活质量 | 确保了单位后后勤工作，提高了基层职工生活质量 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 提高基层职工12人生活质量 | 提高基层职工12人生活质量 | 提高基层职工12人生活质量 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保了单位后后勤工作 | 确保了单位后后勤工作助 | 确保了单位后后勤工作 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

根据考核评分细则，我委严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为80分，等级为良好。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款中的利息收入等。

3.年初结转和结余：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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.社会保障和就业2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育2101102指事业单位医疗。

8.住房保障2210201指住房公积金，主要用于单位职工住房公积金；2210203指购房补贴，主要用于退休干部的住房补贴。

9.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。

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.“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。

第四部分

壤塘县鱼托寺2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

认真贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、省、州宗教事务法律法规条例,依法开展宗教事务管理工作,落实上级宗教工作决策部署,加强对所在乡、村宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务,充分发挥宗教人士的作用,做好信教群众工作,确保宗教活动依法依规规范有序,促进宗教与社会主义社会相适应。

（二）2019年重点工作完成情况。

主要做好寺庙管理工作，全面落实寺庙管理责任，加大法制宣传力度，稳步推进法律进寺活动，依法抓好藏传佛教寺庙事务管理。加强与宗教人士日常沟通,掌握宗教人士的思想动态,相信、依靠广大宗教人士,倾听他们的意见,充分发挥他们的特殊作用,积极协调帮助宗教人士、信教群众排忧解难,把广大宗教人士和信教群众紧紧团结在党和政府周围;遵循宗教自身规律,理解、尊重、爱护信教群众的宗教感情、信仰需求和风俗习惯,注意工作方式方法,既不能不作为、也不能乱作为;既要愿管敢管,又要善管会管。

**（三）人员概况：**总编制11名,其中:行政编制10名,行政工勤编制 1名。在职人员总数12名，其中：行政人员 11名，行政工勤编制人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

1. **部门财政资金收入情况。**

2019年本年收入共计353.82万元。其中：财政拨款收入353.82万元；

1. **部门财政资金支出情况。**

 我委本年度财政拨款支出：共计369.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我会按照“扩面增量、整体推进、深化完善、构建体系”的总体目标，严格按照《预算法》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，按时完成报送工作。

（二）专项预算管理

在债务管理及非税收入执行情况方面，2019年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（三）结果应用情况

通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2019年部门整体支出绩效自评得分为80分。将针对评价总结的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 按照县政府的工作任务要求，结合我委2019年度工作开展实际，根据年初工作计划有序开展各项工作，进一步细化工作任务，按照工作计划和要求细致分工，是财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

一是人员增加导致预算不合理。

二是内部控制不合理。

（三）改进建议。

一是合理预算。

二是加强内部控制管理。

## 附件2

壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会

2019年项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

辖区民管会补助是由民宗局发放我委，我委落实辖区5座寺庙民管会班子成员补助经费。本项目年度预算10.32万元，实际支出10.32万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目年度预算10.32万元，实际支出10.32万元。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

（二）绩效分析

1、项目决策

民主管理委员会是通过寺庙僧尼民主选举并经过当地宗教部门批准产生的管理机构，其职责就是依照国家法律和寺庙规章制度，负责管理好本寺的各项事务。学习佛经、潜心修行是每个入寺喇嘛的终身追求。发放补助是为了切实减低他们生活中的经费困难，更好的管理寺庙，管理僧人。

2、项目管理

补助资金由民管会主任到民管会副主任到民管会成员由高到低发放。辖区民管会补助平均每人1380-1980之间。

3、项目绩效

民管会补助目标是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

4、存在主要问题

无

5、相关措施建议

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

单位伙食团经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

基层单位职工日常工作和生活质量的后勤保障

1. 项目立项、资金申报的依据。

确保了单位后后勤工作，提高了基层职工生活质量

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初预算4万元，用于购买伙食团用品和柴火等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

确保单位后后勤工作，提高了基层职工生活质量

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

年初预算2万元，用于购买伙食团用品和柴火等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 伙食团补助助是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

伙食团经费与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目年度预算2万元，实际支出2万元。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目年度预算2万元，实际支出2万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。资金计划及到位。该项目资金万元全部到位，2万元组成。

2.项目于2019年12月全部完成，完成总投资2万元，项目资金拨付严格严格按照合同清单支付，支付合法合规。

**（三）项目财务管理情况。**

我委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况。

本项目年度预算2万元，实际支出2万元。严格按照内容相关，购买伙食团用品和伙食团用柴。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本项目年度预算2万元，实际支出2万元。严格按照内容相关，购买伙食团用品和伙食团用柴。

**（二）项目效益情况。**

确保了单位后后勤工作，提高了基层职工生活质量

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目年度预算2万元，实际支出2万元。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表