2019年度

四川省阿坝州壤塘县

三郎寺管会部门决算

目录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc19220)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc9171)

[（一）主要职能。 1](#_Toc28284)

[（二）2019年重点工作完成情况。 3](#_Toc20868)

[二、机构设置 7](#_Toc23125)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc31061)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc17007)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc15745)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc12057)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc16407)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc28985)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc12591)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc14378)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc19408)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc24456)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc7954)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc31822)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc11582)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc11251)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc30967)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc32109)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc6330)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc19259)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc27435)

[（四）预算绩效管理情况。 13](#_Toc22257)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc6927)

[第四部分 附件 19](#_Toc14801)

[一、部门（单位）概况 19](#_Toc22506)

[（一）机构组成。 19](#_Toc7026)

[（二） 机构职能。 19](#_Toc4236)

[（三） 人员概况。 19](#_Toc26264)

[二、部门财政资金收支情况 19](#_Toc10010)

[（一）部门财政资金收入情况。 19](#_Toc13715)

[（二） 部门财政资金支出情况。 19](#_Toc4696)

[三、部门整体预算绩效管理情况 20](#_Toc15083)

[（一）部门预算管理。 20](#_Toc15930)

[（二）专项预算管理。 20](#_Toc20519)

[（三） 结果应用情况。 20](#_Toc19974)

[四、评价结论及建议 21](#_Toc25570)

[（一）评价结论。 21](#_Toc13461)

[（二） 存在问题。 21](#_Toc2457)

[（三） 改进建议。 21](#_Toc31593)

[一、项目概况 22](#_Toc16593)

[（一）项目基本情况。 22](#_Toc6075)

[（二）项目绩效目标。 22](#_Toc30346)

[（三）项目自评步骤及方法。 22](#_Toc25770)

[二、项目资金申报及使用情况 22](#_Toc6930)

[（一）项目资金申报及批复情况。 22](#_Toc21553)

[（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 22](#_Toc14267)

[（三）项目财务管理情况。 23](#_Toc13463)

[三、项目实施及管理情况 23](#_Toc2821)

[（一） 项目组织架构及实施流程。 23](#_Toc5736)

[（二） 项目管理情况。 23](#_Toc10030)

[（三） 项目监管情况。 23](#_Toc32574)

[四、项目绩效情况 23](#_Toc11860)

[（一）项目完成情况。 23](#_Toc14316)

[（二）项目效益情况。 23](#_Toc24712)

[五、评价结论及建议 23](#_Toc14523)

[（一）评价结论。 23](#_Toc4988)

[（二）存在的问题。 23](#_Toc3294)

[（三）相关建议。 23](#_Toc10426)

[第五部分 附表 24](#_Toc3662)

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc32393)

[二、收入决算表 24](#_Toc9636)

[三、支出决算表 24](#_Toc30944)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc21937)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc27424)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc22751)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc12393)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc1704)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc28611)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc10653)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc12921)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc29401)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 24](#_Toc26193)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依法加强寺庙宗教事务管理：严守法律底线，坚决把以寺庙、僧人、宗教佛事活动管理为重点的宗教事务管理纳入依法管理轨道，牢牢掌握寺庙领导权和管理权，做到不发生重大责任事故和稳定责任事故。一是加强寺庙管理。规范寺庙建设行为，严格执行寺庙用地、修建宗教建筑的有关规定；规范僧人扎康的建设和管理，探索建立僧人公寓，推动僧人扎康所有权改革；加强寺庙财务收支、卫生防疫、文物保护工作；严格规法寺庙参与办医事项；加强对寺庙接收广播电视、印发书籍刊物、制作音像制品、使用互联网的管理；严格审批境内外寺庙的捐助；加强寺庙办佛学院（学经班）管理，严禁寺庙及其佛学院（学经班）接受未成年人，依法清理并取缔寺庙非法办学；严格审批和管理寺庙或僧人民间社团组织，依法取缔各类非法组织。二是加强僧人管理。健全完善并及时更新僧人基本信息台账；完善僧人证信息采集，僧人办理僧人证并持证住寺；严格落实僧人外出请销假制度；县外僧人入寺学经依法按有关程序报批；清理并管控非法出境回流人员；加强重点人员的“查、管、控、转”工作。三是加强宗教佛事活动管理。建立完善寺庙宗教佛事活动台帐，切实掌握寺庙佛事活动举办的时间、规模、地点、参与人数等；实行宗教佛事活动报批制度和维稳风险评估制度；坚持“小型、就地、短期”、“谁主办，谁负责”和“维稳风险评估”原则。

  加强教育引导：以增强僧人法制意识、公民意识、政府意识、祖国意识为目的，坚持不懈加强对僧人的教育引导。一是完善教育制度。把寺庙爱国主义教育和法制宣传教育常态化、制度化，引导和帮助僧人分清合法与非法的界限，坚定不移守法持戒、爱国爱教。二是丰富教育。开展法制教育、政策教育、爱国教育、形势教育、团结教育、教规教育、生命教育、知识教育、技能教育；教育引导僧人要与推进政府公开服务相结合。

推进社会公共服务进寺庙：充分保障寺庙和僧人普惠性待遇，做到“五通”（通路、通水、通电、通广播电视、通通讯）、“三有”（有党刊党报、有广播电视、有寺庙书屋）、“三覆盖”（养老保险全覆盖、医疗保险制度全覆盖、寺庙民管会成员补助全覆盖）；落实符合条件僧人的低保求助、五保供养、扶贫解困政策，实现“应保尽保”。

（二）2019年重点工作完成情况。

在今后的工作中，我们将在省、州、县上级领导部门的坚强领导下，继续深入开展寺庙依法管理制度创新工作，不断巩固寺庙主题活动成果，加强重点人员、重点寺庙、重大佛事活动管控，全面贯彻落实党的民族宗教工作基本方针和国家宗教事务管理的法律法规，有序地开展工作，使辖区内寺庙管理工作迈上一个新台阶。

1.以“大民生带小民生”为突破口，推进寺庙基础设施大提升。坚持以人为本的理念，切实改善寺庙及僧人的民生问题，使僧侣享受到了改革发展的成果。把爱国爱教、实际困难多的寺庙优先纳入公共服务范畴，有序推进公共服务向寺庙覆盖。严格按照“五评一审”，做好寺庙基础设施建设规划，解决一些寺庙僧尼存在的饮水、用电、看病等问题，妥善安置好老弱僧尼的生活，推动实现基本公共服务均等化。

2.以问题为导向，全力开展安全隐患大排查。深入到寺庙，僧尼家中开展涉寺、涉僧不稳定因素、矛盾纠纷排查，对于存在的矛盾要结合实际及时的调处，把矛盾解决在萌芽状态，做到大事化小，小事化了，让矛盾不出扎康，不出寺庙。

3.抓好代表人士培养，充分发挥高僧大德的桥梁纽带作用。宗教界代表人士是寺庙民主管理的骨干力量，建立和完善联系藏传佛教界代表人士制度，加强经常性联系，定期与他们交心谈心，进行政策引导，提升思想素质。在实践中锻炼培养，鼓励和支持代表人士在佛学思想建设上发挥主体作用，在寺庙民主管理中发挥中坚作用，在僧尼守法持戒方面发挥示范作用，在反分裂斗争中发挥带头作用。

4.抓好民管会班子建设，不断夯实寺庙管理队伍基础。民管会班子是寺庙民主管理的中枢。按照“政治上靠的住，管理上有水平，僧尼中有威望”的寺庙民主管理组织原则，坚持政治标准，把自觉维护祖国统一和民族团结，在僧尼和信教群众中有威望，发挥党和政府联系僧众桥梁纽带作用，作为选拔民管会班子成员的首要条件和班子建设的重要内容。加强能力建设，民管会班子成员要带头学习国家法律法规、学习佛学知识、学习管理知识、学习法律知识，切实提高素质修养，提升管理能力，公信度和威望。

5.以全寺庙各项佛事活动开展为契机，全面开展感恩教育活动。抓住今冬明春僧尼比较集中的有利时机，通过高僧大德讲新旧对比，通过图片看变化，通过家庭感党恩等方式，重点对青年僧尼，深入开展感恩教育活动。

6.以“五美”为内容，全力打造最美寺庙。结合我辖区内寺庙的实际，开展最美寺庙建设，通过积极落实四项管理责任，深入开展“四僧”活动，实现寺庙依法管理与自我管理相结合，把寺庙建设成环境秩序美、规划建设美、遵纪守法美、僧众心灵美、文明礼貌美的最美寺庙。

7.以“七五”普法为载体，大力开展佛前学法和送法进学经班。通过不断巩固和深化寺庙法制宣传教育成果，推动寺庙民主管理向广度和深度拓展，建立和完善法制学习制度，加强相关政策和法律法规的教育，加大依法管理的力度。通过寺庙书屋、组织高僧大德宣讲团、典型报告会、司法宣传小组、走寺访僧等形式，搞好经常性的法制宣传教育。

8.以巩固“和谐寺庙”创建活动成果为动力，形成争先创优的良好氛围。将辖区内7座寺庙，综合平时表现等方面因素进行分类管理，对于平时表现较好的寺庙在基础设施建设项目等方面给予照顾，对于表现不好的寺庙不给与建设项目或暂停项目建设的惩罚。通过活动的扎实有效开展，进一步深化了寺庙法制宣传教育，建立健全了寺庙管理制度，促进了依法管理寺庙，规范了寺庙活动，增强了寺庙和僧尼参与加强和创新寺庙管理的自觉性和主动性，广大僧尼的爱国热情和对祖国的向心力进一步增强。

9.以创新开展工作为重点，进一步深化“四僧”活动。将寺庙管理与服务有机结合起来，在管理中体现服务，在服务中实现管理。按照县委藏传佛教寺庙创新座谈会议精神，结合我管委会辖区内寺庙的实际情况，在辖区内寺庙群众工作中开展以进僧门、听僧言、解僧难、暖僧心为主题的“四僧”活动，从贫困僧尼大调查、安全隐患大排查、基础设施质量大回访等十四方面入手，让活动有载体，把各项工作落到实处。

10.以网格化管理为依托，积极探索寺庙精细化管理。结合四僧活动的开展，将寺庙管理与服务有机结合起来，从“细”字入手，按照“网中有格，按格定岗，寺在网上，僧在格中”的目标要求，开展好网格内的日常工作。将对僧尼管理的任务、责任落实到人头，从而让每名僧尼有人管。

11.抓好制度建设，强化制度保障，推动工作开展。健全寺庙佛事、学习、治安、文物、卫生等管理规定，完善管理的具体措施和方式，将寺庙所有僧尼纳入民主管理体系，将财务支配、教务活动纳入民管会有效管理。推动制度的落实，建立健全督查机制和奖惩机制，督促僧尼严格执行各项规章制度，责任实施情况，确保各项管理措施落到实处。对寺庙管理制度的落实情况进行评议，尤其要发挥僧尼、信众和村委会在评议中的作用，确保民主管理规范有序、透明高效。

## 二、机构设置

壤塘县三郎寺寺庙委员会单位属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计168.85万元。2018年度收入总计242.82万元，与2018年相比收入总计减少73.97万元，下降30.46%。主要变动原因是单位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

2019年度支出总计168.85万元。2018年度支出总计242.82万元，与2018年相比支出总计减少73.97万元，下降30.46%。主要变动原因是位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计168.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.85万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计168.85万元，其中：基本支出152.70万元，占90.44%；项目支出16.15万元，占9.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入168.85万元。与2018年相比财政拨款收入总计减少41.4万元，下降19.69%。主要变动原因是位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

2019年财政拨款支出168.85万元。与2018年相比财政拨款支出总计减少73.88万元，下降30.44%。主要变动原因是位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

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168.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少73.88万元，下降30.44%。主要变动原因是位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

**（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168.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务201（类）**支出133.86万元，占79.28%；**社会保障和就业208（类）**支出16.94万元，占10.03%；**卫生健康支出210（类）**6.23万元，占3.69%；住房保障支出**221（类）11.82**万元，占7%。

**（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168.85万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201(类)23(款)01(项): 行政运行: 支出决算为117.71万元，完成预算100%；201(类)23(款)04(项): 民族工作专项: 支出决算为12.25万元，完成预算100%；201(类)23(款)99(项): 其他民族事务支出: 支出决算为3.90万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)：机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为11.66万元，完成预算100%；208(类)05(款)06(项)：机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为5.28万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康210(类)11(款)01(项)**：行政单位医疗：**支出决算为**6.23万元，完成预算100%。

4.住房保障**221(类)02(款)01(项)**：住房公积金：支出决算为11.82万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.70万元，其中：

人员经费132.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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等。  
　　日常公用经费20.67万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5.15万元，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，公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占96%；公务接待费支出决算0.2万元，占4%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**4.95万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.69万元，下降35.21%。主要原因是单位合理用车，精简支出。

其中：**公务用车运行维护费支出**4.95万元。主要用于寺庙宗教事务工作开展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。

**2.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元，下降16.67%。主要原因是上年度开展我委辖区寺庙僧人培训。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，三郎寺管会机关运行经费支出20.67万元，比2018年减少45.12万元，下降68.58%。主要原因是人员和活动减少。

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，三郎寺管会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格预算支出管理，专款专用，按规定使用财政资金。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 无 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县三郎寺管会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 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 | |
| 0 | | | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.部门绩效评价结果。

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，《三郎寺管会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务2012301：行政运行：指行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政事业单位的基本养老保险费用支出。

12.社会保障和就业2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：指行政事业单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出2101101：行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出2210201：住房公积金：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

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.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。

18.“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。

19.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

附件1

壤塘县三郎寺管会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我委由综合办、财务科、宗教事务科3个科室组成。

1. 机构职能。

根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的关于设立各县寺庙管理委员会及乡镇寺管所得相关文件设立壤塘县三郎寺寺庙管理委员会（注：壤塘县三管会），为县人民政府工作部门。

1. 人员概况。

我委现有编制5名，其中行政编5名，在职在岗5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计168.85万元。2018年度收入总计242.82万元，与2018年相比收入总计减少73.97万元，下降30.46%。主要变动原因单位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计168.85万元。2018年度支出总计242.82万元，与2018年相比支出总计减少73.97万元，下降30.46%。主要变动原因是位人员减少，经费下调；我会合理精减支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理。

我委严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成报送工作。

严格专项预算支出管理，专款专用，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

1. 结果应用情况。

预算执行方面，支出额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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等级良好，将针对评价总结的问题进行整改。

1. 存在问题。

在预算编制上需严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

1. 改进建议。

按照预算规定的项目和用途执行预算，在预算金额范围内严格控制费用的支出。

附件2

壤塘县三郎寺管会项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

### （一）项目基本情况。

无

**（二）项目绩效目标。**

无

**（三）项目自评步骤及方法。**

无

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

无

**（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。

无

1. 资金到位。

无

1. 资金使用。

无

**（三）项目财务管理情况。**

无

三、项目实施及管理情况

无

1. **项目组织架构及实施流程。**

无

1. **项目管理情况。**

无

1. **项目监管情况。**

无

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

无

**（二）项目效益情况。**

无

## 五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

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