

2020 年度
四川省江油市明月岛管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
附件 1	14
附件 2	17
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17

二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本情况

1. 主要职能。

主要从事明月岛公园、体育公园、让水河湿地公园的卫生保洁、园林绿化养护管理、秩序管理、设施设备的维护管理和音乐喷泉的管理。

2. 机构情况。

独立核算的事业单位 1 个

3. 机构人员当年变动情况及原因。

2020 年机构编制 8 人，实有人数 8 人，与 2019 年机构编制人员情况一致，无变动。

(二) 当年取得的主要事业成效

本年度我单位完成明月岛公园 22 万 m²的卫生保洁、园林绿化养护管理、秩序管理和设施设备的维护管理。

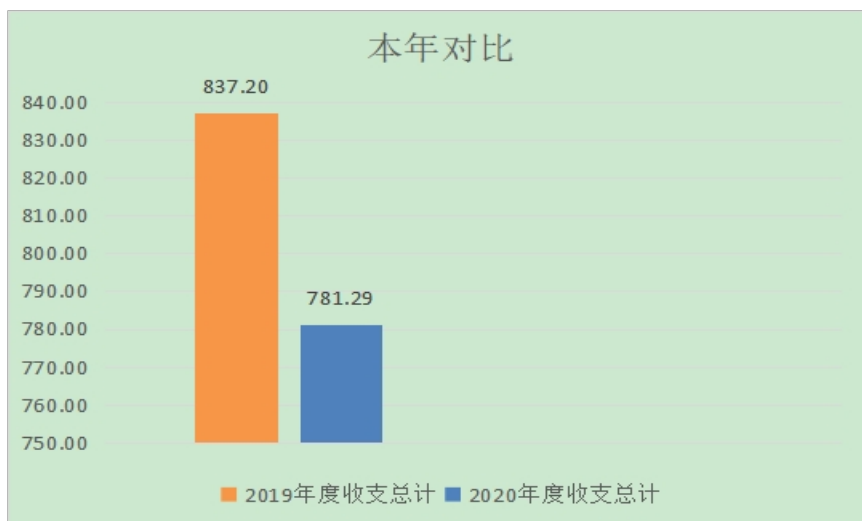
明月岛公园管理中心 2020 年接待县处级以上党政代表团共计 27 次，接待游客 301 万余人次，音乐喷泉灯光秀播放 22 场，接待游客约 2 万人次。完成体育公园木栈道、排水沟及沟盖板进行清理修复 850 米，并对主要体育健身设施、游乐设施进行修复与更换。虽然资金严重不足，但我单位经过努力，精打细算，群策群力，圆满完成了年初的目标任务。给市民提供了一个良好的

休闲环境，为提高市民的生活质量做出了应有的贡献

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

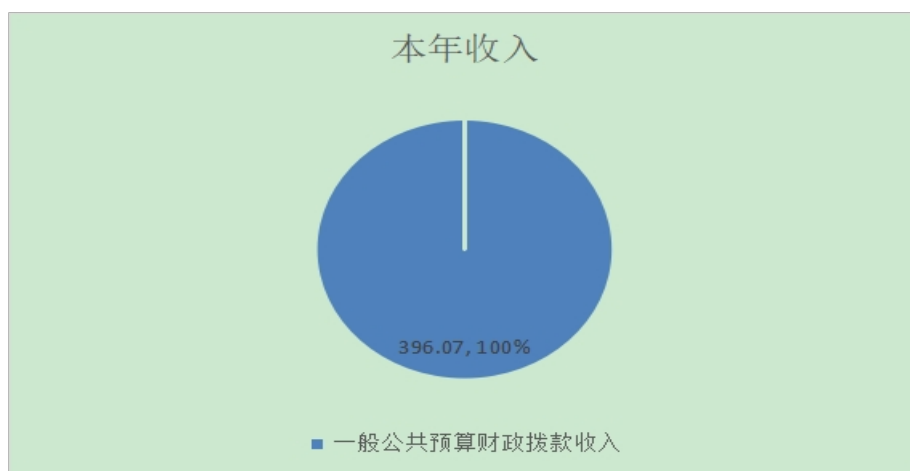
2020 年度收、支总计 781.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 55.91 万元，减少 6.68%。主要变动原因是本年度支出事项未实现和执行中央八项规定，厉行节约。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

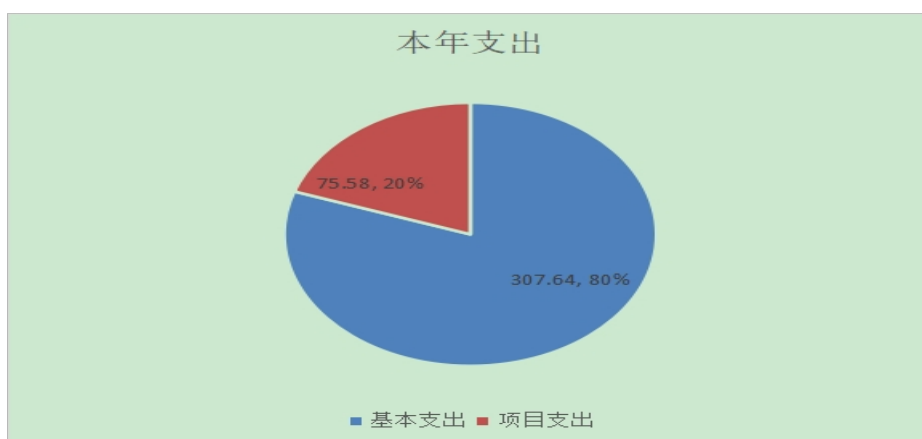
2020 年本年收入合计 398.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.07 万元，占 99.5%；无政府性基金预算财政拨款收入；上级补助收入 2 万元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

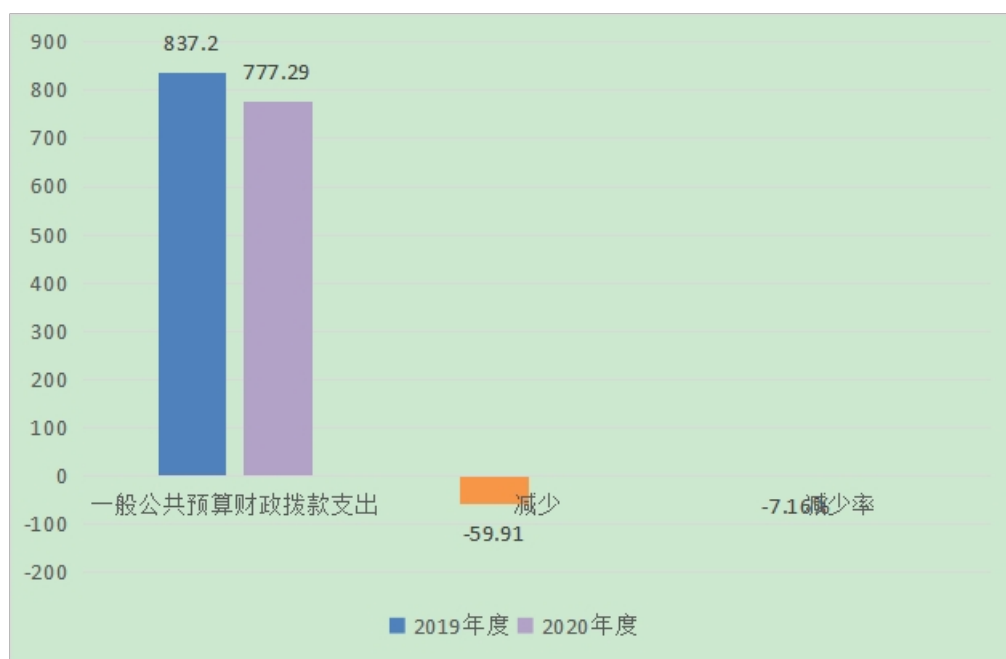
2020 年本年支出合计 383.22 万元，其中：基本支出 307.64 万元，占 80.28%；项目支出 75.58 万元，占 19.72%；无上缴上级支出；无经营支出。



(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

2020年财政拨款收、支总计777.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少59.91万元，减少7.16%。主要变动原因是本年度支出事项未实现和执行中央八项规定，厉行节约。

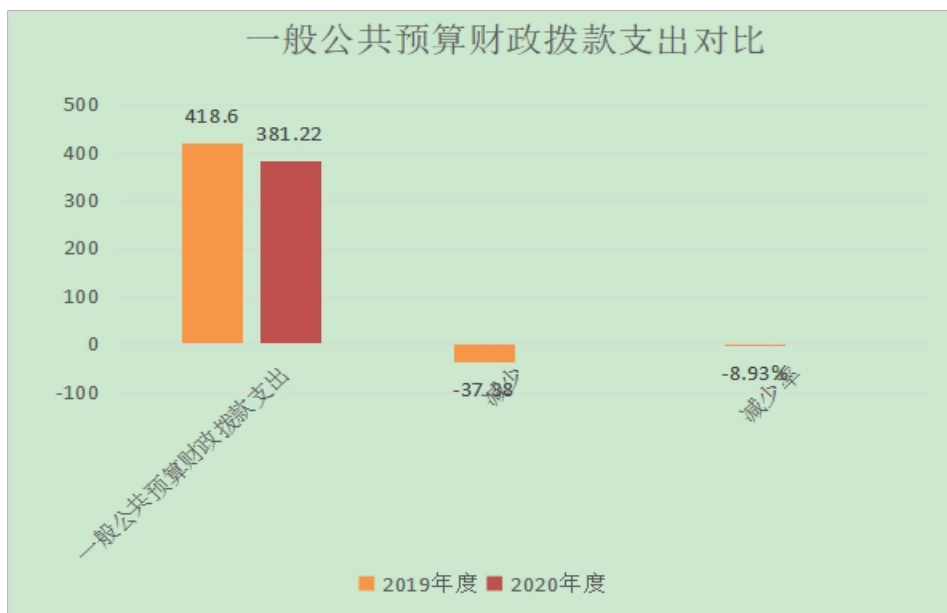


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020年一般公共预算财政拨款支出381.22万元，占本年支出合计的99.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少37.38万元，减少8.93%。主要变动原因是本年度支出事项未实现和执行中央八项规定，厉行节约。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 381.22 万元，主要用于以下方面:城乡社区支出 343.93 万元，占 90.22%；教育支出(类) 0.65 万元，占 0.17%；社会保障和就业(类)支出 27.42 万元，占 7.19%；卫生健康(类)支出 3.59 万元，占 0.94%；住房保障(类)支出 5.63 万元，占 1.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 381.22 万元，完成预算 96.25%。其中：

- 1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为 343.93 万元,完成预算 95.88%。
- 2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 0.65 万元,完成预算 92.86%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 3.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 893.96 万元，其中：人员经费 300.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

日常公用经费 7.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 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

本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，本单位机关运行经费支出 7.37 万元，比 2019 年减少 1.21 万元，下降 14.1%。主要原因是机关加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本单位未发生政府采购事项，与2019年持平

（三）国有资产占有使用情况

资产总量、变动、构成情况。2020年末本单位资产总额87.55万元，其中流动资产67.07万元，占资产总额76.61%，固定资产20.48万元，占资产总额23.39%。固定资产中专用设备1.07万元、通用设备18.88万元、家具0.53万元。本年新增配置一台装订机0.2万元。办公用房使用城投国有资产经营有限公司位于太平镇桃园路415号负一楼地下停车场管理用房约51平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局整体绩效良好，基本支出保障了机关的正常运行；项目支出确保了重点工作的推进，完成了市委、市政府安排

的重点工作，达到了预期效果。

(五) 项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“公园设备及运行维护经费”、“公园基础设施及器具维护经费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		江油市明月岛公园管理中心公园基础设施器具维护经费				
项目主管部门		江油市综合行政执法局 411607		资金使用单位	江油市明月岛公园管理中心	
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:	26.76	26.76		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	26.76	26.76		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	达到国家公园二级管理标准,为市民提供环境优美,天人合一的 优质园林公园。			基本完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成明月岛公园清扫保洁	完成全园 31 万 平方米的日常 清理,环境卫生, 让公园始终保 持干净卫生,为 市民提供干净 整洁的休闲场 所,同时完成每 年 6 次的水体 河道清理包括 水体的杀菌清 理,河底淤泥清 理,以及表面浮 尘枯枝落叶等 垃圾清理。	基本完成	
			完成明月岛公园秩序管理	守护全园基础 设施(14 台控制 器,3 台电力变 压器,4 台控制 柜,8 台显示器, 1 个操作平台、	基本完成	

				36组监控设施等基础设施),保障全年380万人次游园秩序和安全,规范桃园路摊贩摆摊设点和停车秩序。		
		完成明月岛园林景观植物养护及鲜花摆放		养护景观园林植物面积5万平方米、草坪面积6万平方米(病虫害防治,树形造型修剪、草坪修剪,春秋季节施肥管理,枯枝落叶的清理),完成全年6次共12万盆鲜花摆放及养护,完成全年4次季节性突击除草。	基本完成	
	质量指标	达到国家公园二级管理 ≥		99%	基本完成	
	时效指标	完成时间		2020/12/31	基本完成	
	成本指标	清扫工具和消毒药物		8万/年	基本完成	
		安保器具		4万/年	基本完成	
	园林器具病虫害药物、肥料		14.76万/年	基本完成	
	社会效益指标	园内环境干净整洁,园内秩序良好无突发性时间发生,园内植物生长良好,无病虫害,景观观赏效果较好		为市民提供环境优美,天人合一的优质园林公园	基本完成	
	生态效益指标	生物多样性,生态植物丰富度,动植物栖息地的改善度		生态植物的丰富度增加,大大改善动植物的栖息环境	基本完成	
	可持续影响指标	全年		2021年	基本完成	
				基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	≥98%	基本完成	
			游客满意度	≥98%	基本完成	
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		江油市明月岛公园管理中心设备设施经费				
项目主管部门		江油市综合行政执法局 411607		资金使用单位	江油市明月岛公园管理中心	
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:	49.092	49.092		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	49.092	49.092		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	达到国家公园二级管理标准,为市民提供环境优美,天人合一的优质园林公园。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成喷雾系统维护管理	全年共更换喷雾头 3700 余个,更换及维护 14 台控制箱内部易损电器元器件,保证园内日常的喷雾效果。	基本完成	
			完成儿童游乐、健身器材维护管理	更换及维护 47 组儿童游乐设施,35 组健身器材,确保游乐和体育设施供游客正常使用。	基本完成	
		完成水、电力与照明设备系统维护管理	确保 3 台电力变压器正常运行和开展预防性试验,排除安全隐患、更换及维护园内供水系统,易损耗件,确保供水系统正常运行。	基本完成		

			完成园内日常使用设备维护管理(座椅、人行步道、洁具等)	维护4所公共厕所正常使用,更换及维护350座座椅木条,园内15000平方米高耐竹栈道的维修和木条的更换,全年1次高空栈道的检测与防腐。	基本完成	
	质量指标		达到国家公园二级管理 ≥	99%	基本完成	
	时效指标		完成时间	2020/12/31	基本完成	
	成本指标		完成喷雾系统维护管理	5.092万元/年	基本完成	
			完成儿童游乐、健身器材维护管理	4万元/年		
			完成水电与照明设备系统维护管理	水电及系统维护33.725万元/年	基本完成	
		完成监控与网络设备系统维护管理	1万元/年	基本完成	
			完成园内日常使用设备维护管理(座椅、人行步道、洁具等)	5.275万元/年		
	社会效益指标		公园内光彩亮化,电器设备,健康娱乐设施完好。	确保设备全天候正常运行,使用率达到98%	基本完成	
	可持续影响指标		全年	2020年	基本完成	
				基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	≥98%	基本完成	
			游客满意度	≥98%	基本完成	
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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.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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政府机关用于干部职工培训的支出。

11.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）：指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支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

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，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市明月岛管理中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市明月岛管理中心隶属江油市综合行政执法局二级财政补助事业单位。

（二）机构职能

主要从事明月岛公园、体育公园、让水河湿地公园的卫生保洁、园林绿化养护管理、秩序管理、设施设备的维护管理和音乐喷泉的管理。

（三）人员概况

2020 年机构编制 8 人，实有人数 8 人，与 2019 年机构编制人员情况一致，无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 398.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.07 万元，占 99.5%；江油市综合行政执法局防疫

补助 2 万元，占 0.5%，无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 383.22 万元，其中：城乡社区支出 345.93 万元，占 90.27%；教育支出 0.65 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 27.42 万元，占 7.15%；卫生健康支出 3.59 万元，占 0.94%；住房保障支出 5.63 万元，占 1.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。2020 年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政的要求认真完成，2020 年本单位结转 14.85 万元，原因主要是支出事项未完成，结转至下一年度支付。

本单位每月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照要求完成了中期评估工作。

本单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2020 年度未发生“三公”经费财政拨款支出决算数。

（二）结果应用情况

本单位 2020 年对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。按要求将国有资产纳入资产信息系统管理，严格按照内部控制要求对单位运行实行全覆盖管控，“三公”经费年初部门预算和决算较上年均实现“零增长”。

本单位整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况按上级要求向社会公开，严格按照绩效管理对发现的问题进行整改，并在规定时间内向上级财政部门反馈运用绩效结果报告。本单位将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动财政局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年本单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

我单位绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，绩效目标设定有待更科学更合理，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（二）改进建议

严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

附件 2

本单位 2020 年度没有专项资金建设项目，只有两个本级年初预算非建设零星维修（维护）项目，即：“公园设备及运行维护经费”、“公园基础设施及器具维护经费”。年初预算 75.852 万元，本年支出已全部实现。

本单位严格执行政府财务会计制度，财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

截止年底，本单位 2 个项目数量、质量、时效、成本等绩效目标已按计划完成，对照项目计划完成目标，项目任务量、质量标准、进度计划、成本控制目标如期实现。取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，人民群众和游客满意度基本达到 98%。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表