

2023 年度四川省达州市通川区犀牛山森林
公园管理所单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

通川区犀牛山森林公园是宣传及贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园总体规划、中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法，并组织实施。

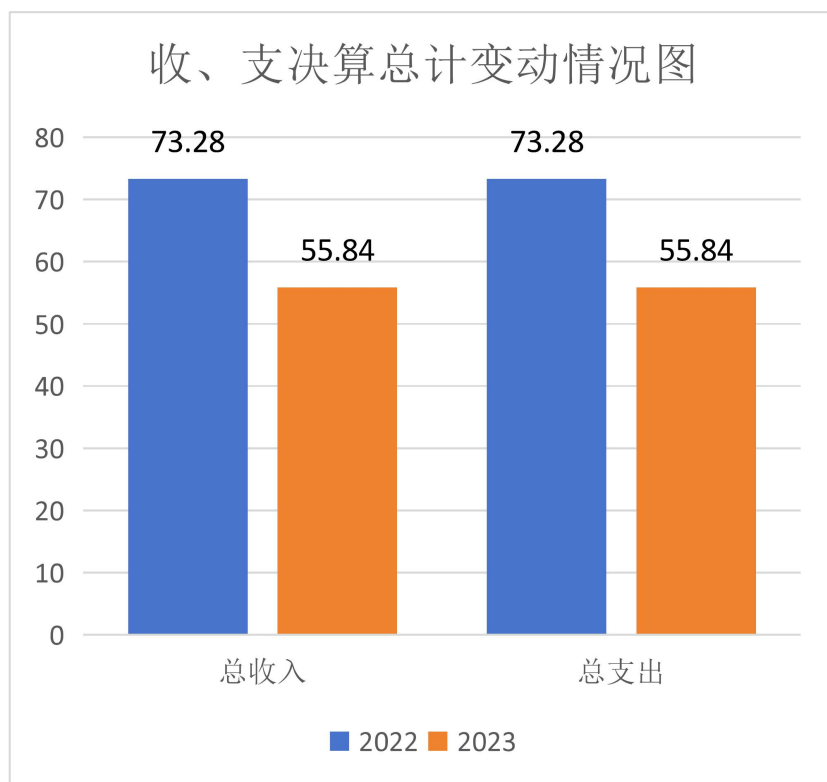
二、机构设置

通川区犀牛山森林公园管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有 3 名编制，3 名在编在岗人员。我所无公务用车。犀牛山森林公园管理所下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

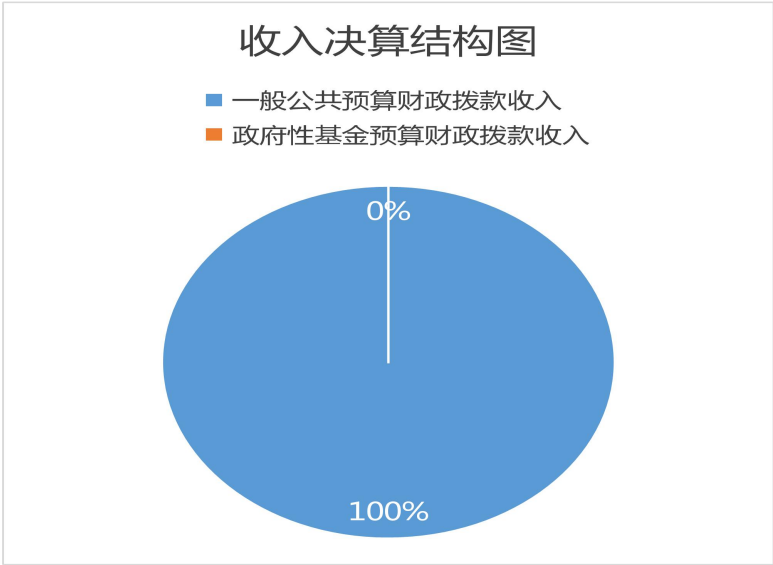
2023 年度收、支总计均为 55.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.39 万元，下降 31%。主要变动原因是政府性基金性支出的减少以及项目的减少。



二、收入决算情况说明

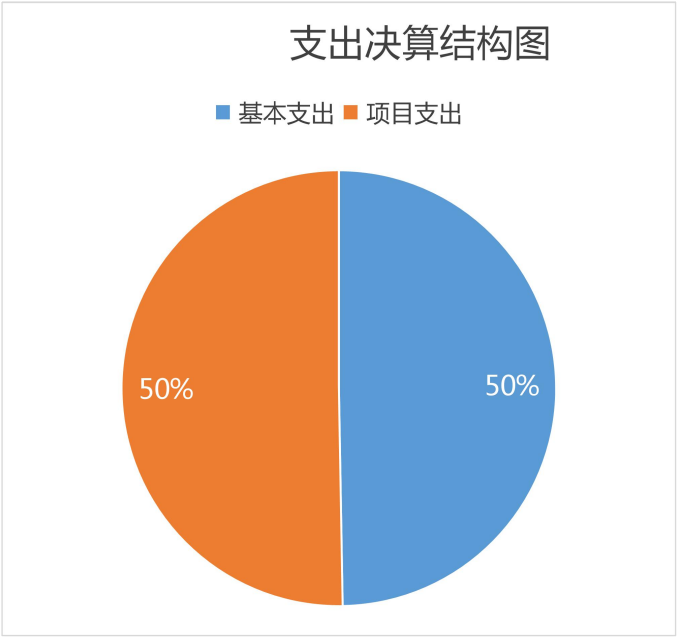
2023 年度本年收入合计 55.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



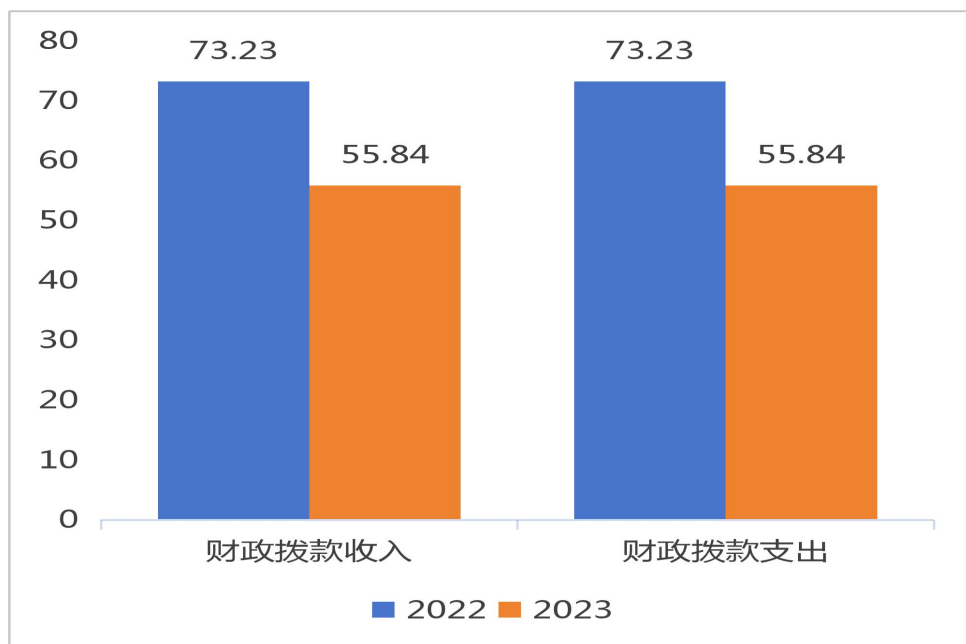
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 55.84 万元，其中：基本支出 27.76 万元，占 50%；项目支出 28.07 万元，占 50%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

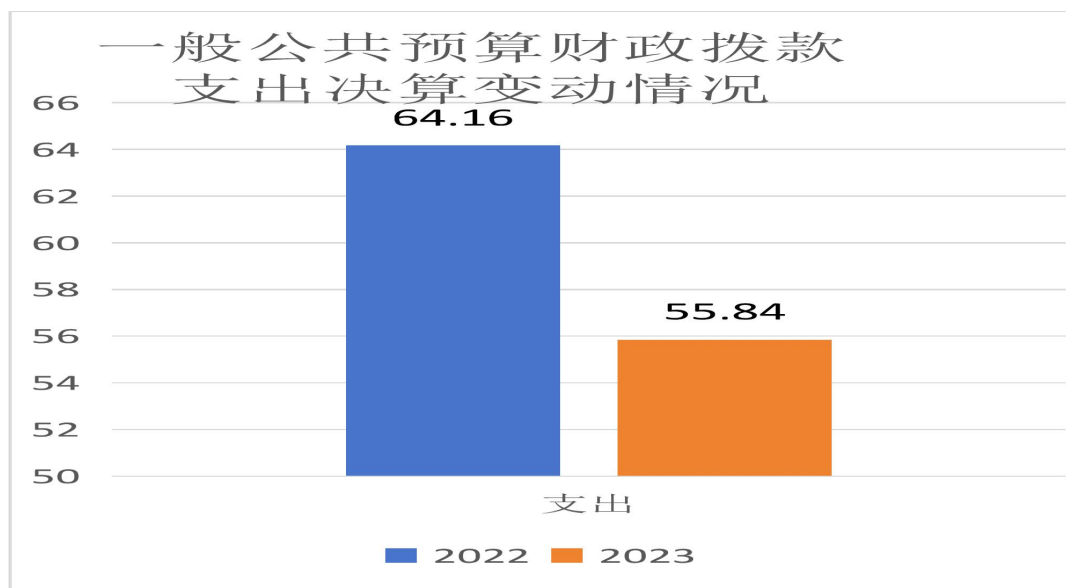
2023 年度财政拨款收、支总计均为 55.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.39 万元，下降 31.14%。主要变动原因是政府性基金性支出的减少以及项目的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

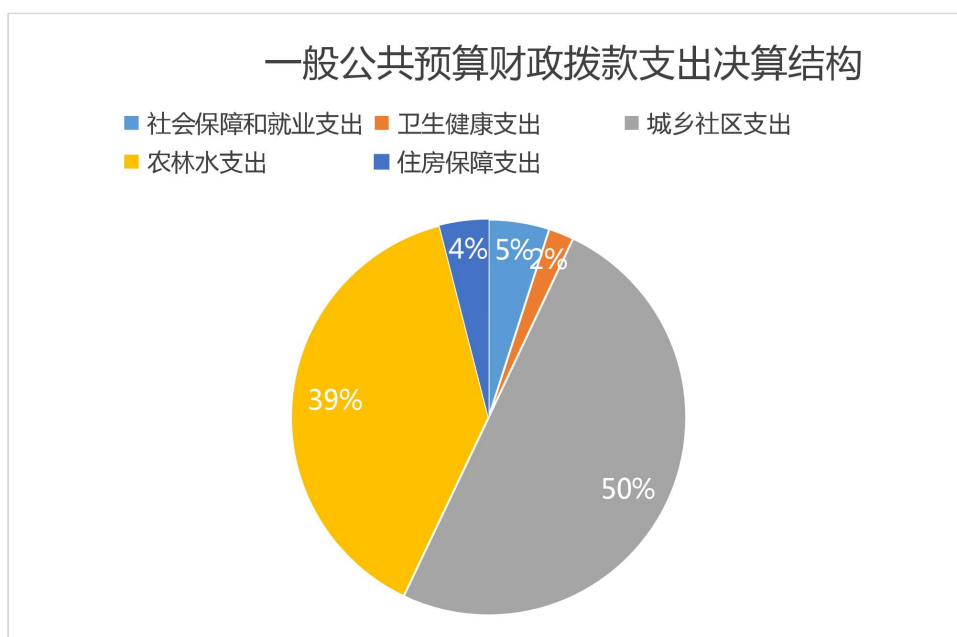
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 8.32 万元，下降 14.9%。主要变动原因是项目的减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.79 万元，占 5%；卫生健康支出 1.16 万元，占 2%；城乡社区支出 28.07 万元，占 50%；农林水支出 21.58 万元，占 39%；住房保障支出 2.24 万元，占 4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 55.84，完成预算 100%。其中：

1. 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 2.69 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算数为 0.1 万元，完成预算 100%。

3. 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 1.16 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 28.07 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 21.58 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.24 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.76 万元，其中：

人员经费 26.14 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、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等。

公用经费 1.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与预算数持平的主要原因是：2023 年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

本单位 2023 年度无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

本单位 2023 年度无公务接待费支出。

4. 国内公务接待支出

本单位 2023 年度无国内公务接待支出。

外事接待支出

本单位 2023 年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区犀牛山森林公园管理所政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区犀牛山森林公园管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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（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，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对人员支出、日常公用经费、景区绿植维护工作等基本支出开展了预算事前绩效评估，编制了整体绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了整体绩效自评。2023 年整体支出绩效目标自评表详见附件绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳本单位职工养老保险。

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）：指缴纳本单位职工失业、工伤保险。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳本单位职工医疗保险。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指本单位日常公用经费相关支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位职工缴纳住房公积金。

13. 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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170221R000000047922-体检费									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位（盖章）		达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付职工体检费									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.06	0.06	0.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170221Y0000000042258-日常公用经费									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森 林公园管理所			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障了单位的正常运转				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障了单位的正常运转									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	1.92	1.92		1.92		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	1.92	1.92		1.92		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算 数)/预算数)		≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为：(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%]		≤	100	%		20	20	
		社会效益指 标	运转保障率		=	100	%		20	20	
	合计									100	100
评价 结论	预算执行率 100%										

评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）										
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门						实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额发放工资					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.80	16.98	16.98			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.80	16.98	16.98			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30			
合计								100	100			
评价结论	预算执行率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门						实施单位 （盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						每月按时足额加纳职工医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额加纳职工医疗保险									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.10	3.95		3.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.10	3.95		3.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计									100	100	
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月足额缴纳职工住房公积金				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月足额缴纳职工住房公积金									
预算执行情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.02	2.24	2.24			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.02	2.24	2.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额支付了工会经费及福利费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了工会经费及福利费									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.36	0.36		0.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.36	0.36		0.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门						实施单位 （盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
								按时发放人员工资及绩效			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放人员工资及绩效									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.13		2.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.13		2.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170223T000008779638-专项业务类-办公室及生态文明教育基地房屋租金										
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位（盖章）		达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		用于日常办公及生态文明教育基地展示					租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示					
	2. 项目实施内容及过程概述	租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.80	2.80		2.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.80	2.80		2.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	面积		=	300	平方米		20	20		
		时效指标	及时足额支付		≥	99	%		20	20		
	效益指标	可持续影响指标	日常办公及生态文明教育基地展示		≥	95	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	租金费		=	2.8	万元		20	20		
合计									100	100		
评价结论	预算执行率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008779720-专项业务类-碛楼及卫生间抽水电费									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		景区碛楼景观用电						晚上开启景区碛楼灯光，增加游客量，厕所抽水保障景区环境卫生。			
	2. 项目实施内容及过程概述	晚上开启景区碛楼灯光，增加游客量，厕所抽水保障景区环境卫生。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00		1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天碛楼常亮		=	365	天		40	40	
	效益指标	可持续影响指标	保障景区内照明用电		≥	99	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	根据每月实际支付电费		=	10000	元		20	20	
合计									100	100	
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008779773--专项业务类-景区绿化维护费									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		完成对景区游步道两边的绿植维护、除草、杀虫、修剪等工作						每月对景区游步道两旁的绿植进行了修剪，对游步道附近的绿植进行杀虫。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月对景区游步道两旁的绿植进行了修剪，对游步道附近的绿植进行杀虫。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成对景区游步道两边的绿植维护、除草、杀虫、修剪		≥	99	%		20	20	
		时效指标	及时足额支付		=	99	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	景区绿植维护，修剪		≥	99	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	根据合同金额		=	3	万元		20	20	
合计								100	100		
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170223T000008779815-专项业务类-安保护林人员工资										
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障景区安全工作，对景区 462.54 公顷进行安全巡逻，每天至少巡逻两遍，定时开启碉楼景观点，并巡逻碉楼周边。					在 2022 年里安保人员在工作中积极完成自己的工作，防止了森林火灾，景区安全保卫工作，按时按量对林区进行巡查，定时开放碉楼以及景观灯，维护了景区内的安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障景区安全工作，对景区 462.54 公顷进行安全巡逻，每天至少巡逻两遍，定时开启碉楼景观点，并巡逻碉楼周边。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.28	21.28		21.28			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	21.28	21.28		21.28			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每天至少一次巡山护林		≥	1	次		20	20		
		质量指标	保障景区游客财产人身安全		≥	99	人数		20	20		
	效益指标	生态效益指标	景区安全保卫工作		≥	99	米		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥	99	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	人员工资		=	212760	元		20	20		
合计									100	100		
评价结论	预算执行率 100%											
存在问题	无											
改进措施	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、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

收入支出决算总表

单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所			2023年度			财决公开01表
						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	55.84	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		2.79
	9		九、卫生健康支出	40		1.16
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		28.07
	12		十二、农林水支出	43		21.58
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		2.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	55.84	本年支出合计	58		55.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	31	55.84	总计	62		55.84

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

财决公开02表

单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	2.79	2.79					
20805			行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69					
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	1.16	1.16					
21011			行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16					
212			城乡社区支出	28.07	28.07					
21202			城乡社区规划与管理	28.07	28.07					
2120201			城乡社区规划与管理	28.07	28.07					
213			农林水支出	21.58	21.58					
21302			林业和草原	21.58	21.58					
2130204			事业机构	21.58	21.58					
221			住房保障支出	2.24	2.24					
22102			住房改革支出	2.24	2.24					
2210201			住房公积金	2.24	2.24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55.84	27.76	28.07			
208			社会保障和就业支出	2.79	2.79				
20805			行政事业单位养老支出	2.69	2.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	1.16	1.16				
21011			行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16				
212			城乡社区支出	28.07		28.07			
21202			城乡社区规划与管理	28.07		28.07			
2120201			城乡社区规划与管理	28.07		28.07			
213			农林水支出	21.58	21.58				
21302			林业和草原	21.58	21.58				
2130204			事业机构	21.58	21.58				
221			住房保障支出	2.24	2.24				
22102			住房改革支出	2.24	2.24				
2210201			住房公积金	2.24	2.24				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所			2023年度			财政公开04表 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	55.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.79	2.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.07	28.07		
	12		十二、农林水支出	44	21.58	21.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.24	2.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55.84	本年支出合计	59	55.84	55.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.84	总计	64	55.84	55.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				55.84	27.76	28.07
208			社会保障和就业支出	2.79	2.79	
20805			行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	1.16	1.16	
21011			行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
212			城乡社区支出	28.07		28.07
21202			城乡社区规划与管理	28.07		28.07
2120201			城乡社区规划与管理	28.07		28.07
213			农林水支出	21.58	21.58	
21302			林业和草原	21.58	21.58	
2130204			事业机构	21.58	21.58	
221			住房保障支出	2.24	2.24	
22102			住房改革支出	2.24	2.24	
2210201			住房公积金	2.24	2.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

2023年度

财决公开08表
单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.08	302	商品和服务支出	1.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.89	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所				2023年度	财决公开09表 单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				28.07	28.07
212			城乡社区支出	28.07	28.07
21202			城乡社区规划与管理	28.07	28.07
2120201			城乡社区规划与管理	28.07	28.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										财决公开10表					
单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所										2023年度				单位:万元	
科目编码			科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
								合计	基本支出	项目支出					
类	款	项	合计												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								财决公开12表		
单位名称：达州市通川区犀牛山森林公园管理所				2023年度				单位:万元		
项 目				本年支出						
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称: 达州市通川区翠云山森林公园管理所

2023年度

单位:万元

[illegible][illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。