

2023 年度长江源园区国家公园管理委员会 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

按照三江源国家公园管理局的要求，长江源园区下辖 3 个管理处，开展生态管护、野生动植物管理、生态环境管制、国土资源整治、草原水利等工作的监督检查工作，承担在玉树州境内国家公园相关工作的协调、巡护、督查、服务、宣传等工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：长江源(可可西里)园区国家公园管理委员会。

内设机构 2 个，具体为：综合部、财务室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.70	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	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	10		十、节能环保支出	41	283.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	21.91
	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	333.70	本年支出合计	58	342.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.65	年末结转和结余	60	39.50
	30			61	
总计	31	382.34	总计	62	382.34

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.70	333.70					
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95					
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					
211	节能环保支出	275.72	275.72					
21101	环境保护管理事务	191.98	191.98					
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.98	191.98					
21104	自然生态保护	83.74	83.74					
2110406	自然保护地	83.74	83.74					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.84	251.92	90.92			
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95				
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
211	节能环保支出	283.52	192.60	90.92			
21101	环境保护管理事务	192.60	192.60				
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.60	192.60				
21104	自然生态保护	90.92		90.92			
2110406	自然保护地	90.92		90.92			
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				

财政拨款收入支出决算总表

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	333.70	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	24.95	24.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	10		十、节能环保支出	42	283.52	283.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	21.91	21.91		
	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	333.70	本年支出合计	59	342.84	342.84		
年初财政拨款结转和结余	28	46.59	年末财政拨款结转和结余	60	37.45	37.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	46.59		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	380.28	总计	64	380.28	380.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	342.84	251.92	90.92
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
211	节能环保支出	283.52	192.60	90.92
21101	环境保护管理事务	192.60	192.60	
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.60	192.60	
21104	自然生态保护	90.92		90.92
2110406	自然保护地	90.92		90.92
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.05	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.00	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.06	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.92	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.91	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	2.09	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	0.02	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	2.08	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		240.05	公用经费合计					11.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(此表为空表，无此情况)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(此表为空表，无此情况)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15		2.08		2.08	0.07	2.15		2.08		2.08	0.07

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数 (个)		因公出国(境)团人数 (人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	5.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

(此表为空表，无此情况)

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(此表为空表，无此情况)

第三部分 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 年度收入 333.70 万元，支出 342.84 万元，收支总计 676.54 万元，比上年收入 292.17 万元，支出 317.77 万元，收入总计增加 41.53 万元，增长 14.21%；支出总计增加 25.07 万元，增长 7.89%；主要原因是 2023 年新增三江源自然资源保护调查及监测项目（金额 38.00 万元），2022 年无该项目；人员经费增加 49.75 万元，日常公用经费增加 3.44 万元。2022 年结转 48.65 万元，本年支出 342.84 万元，致本年收支总计增加 10.92%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 333.70 万元，其中：财政拨款收入 333.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 342.84 万元，其中：基本支出 251.92 万元，占 73.48%；项目支出 90.92 万元，占 26.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 676.54 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 41.53 万元、25.07 万元，增长 10.92%，主要原因是 2023 年新增三江源自然资源保护调查及监测项目（金额 38.00 万元），2022 年无该项目，人员经费增加 49.75 万元，日常公用经费增加 3.44 万元；2022 年结转 48.65 万元，本年支出 342.84 万元，导致本年收支总计增加 10.92%。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 342.84 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 25.07 万元，增长 7.89%，主要原因是 2023 年新增三江源自然资源保护调查及监测项目（金额 38.00 万元），2022 年无该项目，人员经费增加 49.75 万元，日常公用经费增加 3.44 万元。2022 年结转 48.65 万元，本年支出 342.84 万元，导致本年支出增长 7.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.95 万元，占 7.28%；卫生健康支出（类）12.46 万元，占 3.63%；节能环保支出（类）283.52 万元，占 82.70%；住房保障支出（类）21.91 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.95 万元，支出决算为 342.84 万元，完成年初预算的 142.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增三江源自然资源保护调查及监测项目（金额 38.00 万元），2022 年无该项目；并且基本支出增加，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调增。

(2) 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)。年初预算为 8.49 万元,支出决算为 8.13 万元,完成年初预算的 95.76%。决算于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.78 万元,支出决算为 6.21 万元,完成年初预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.26 万元,支出决算为 6.25 万元,完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。

3. 节能环保支出(类)

(1) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 148.59 万元,支出决算为 192.60 万元,完成年初预算的 129.62%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增三江源自然资源保护调查及监测项目,2022 年无该项目。

(2) 自然生态保护(款)自然生态保护(项)。年初预算为 38.00 万元,支出决算为 90.92 万元,完成年初预算的 239.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增三江源自然资源保护调查及监测项目,2022 年无该项目;并且 2022 年项目结余 13.91 万元,在本年度支出。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.86 万元,支出决算为 21.91 万元,完成年初预算的 138.15%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。

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 251.92 万元,其中:人员经费 240.05 万元,主要包括:基本工资 36.00 万元、津贴补贴 94.06 万元、绩效工资 49.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.82 万元、职业年金缴费 8.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.21 万元、公务员医疗补助缴费 6.25 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 21.91 万元;

公用经费 11.87 万元,主要包括:办公费 2.12 万元、印刷费 0.37 万元、水费 0.17 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.73 万元、物业管理费 0.74 万元、差旅费 1.25 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，没有增减变动，主要原因是我单位近年无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费预算 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.08 万元，占 96.74%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 3.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行维护费支出 2.08 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.33 万元，下降 38.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公

务接待费支出决算数比上年减少 1.33 万元，下降 95.00%。主要原因是压减日常经费支出，杜绝浪费，节约财力。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 38.00 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38.00 万元，占项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全年预算执行良好，资金管理措施到位，平稳的完成了 2023 年度绩效工作。

（二）项目绩效自评结果

长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会在 2023 年度单位决算中反映“三江源自然资源保护调查及监测”1 个项目绩效自评结果。

三江源自然资源保护调查及监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 38.00 万元，实际支出 38.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，按年度预算指标进行宣传册印发，对治多、曲麻莱、可可西里等管理处不定

期检查，积极参加管理局组织的工作培训和干部职工培训，通过宣传册印发，对治多、曲麻莱、可可西里等管理处的不定期检查，推进实施三江源自然资源保护调查及监测项目，提升大众对生态保护重要性的认知，提高三江源国家公园的知名度。**取得的成效：**项目管理能力增强，项目能够按照计划有序进行，提高了项目的执行效率和质量。**存在的主要问题：**在绩效目标执行中存在的由于资金、项目支撑不足，环卫设施建设滞后，给管护员的工作带来了实际困难，如缺乏必要的工具和设备，难以有效执行巡查和管护任务。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三江源自然资源保护调查及监测项目							
主管部门	三江源国家公园管理局			实施单位	长江源(可可西里)园区国家公园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>掌握各管理处工作开展情况及时汇报至上级单位;通过宣传活动使大众参与至生态保护工作中;切实推进三江源国家公园的建设;参加国家公园组织的各类培训工作,提升业务工作水平;保障的管委会日常工作正常进行。</p>			<p>掌握各管理处工作开展情况及时汇报至上级单位;通过宣传活动使大众参与至生态保护工作中;切实推进三江源国家公园的建设;参加国家公园组织的各类培训工作,提升业务工作水平;保障的管委会日常工作正常进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印发宣传册	≥3000册	≥3000册	10	10	
			不定期监督检查治多、曲麻莱、可可西里管理处	≥5元/人·次	≥5元/人·次	10	10	
			开展宣传工作	≥5元/人·次	≥5元/人·次	5	5	
			国家公园工作培训	≥5元/人·次	≥5元/人·次	10	10	
		质量指标	干部职工参加培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	工作按时完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升大众对生态保护重要性的认知	定性 优良中低差	定性 优良中低差	15	15	
			提高三江源国家公园的知名度	定性 优良中低差	定性 优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，长江源区国家公园管理委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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维护费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。