

潜江市环境宣传教育中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市环境宣传教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市环境宣传教育中心 2023 年度部门决算 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市环境宣传教育中心 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市环境宣传教育中心概况

一、 部门主要职责

组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实
施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生
态环境保护。

二、机构设置情况

根据市机构编制委员会《关于市环境保护局所属事业单
位内设机构设置的批复》潜机编办[2014]18 号文件精神，设
立潜江市环境宣传教育中心。我中心位于湖北省潜江市园林
南路 48 号，单位负责人：张宇。内设办公室、宣教室、展
馆室。年末事业自收自支在职人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	58.70	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	3	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	3	
	9		九、卫生健康支出	4	
	1		十、节能环保支出	4	58.81
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等	4	
	1		十九、住房保障支出	5	
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5	
本年收入合计	2	59.10	本年支出合计	5	58.81
使用非财政拨款结余和专	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	0.08	年末结转和结余	6	0.37
	3			6	
总计	3	59.18	总计	6	59.18

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.10	58.70					0.40
211	节能环保支出	59.10	58.70					0.40
21101	环境保护管理 事务	59.10	58.70					0.40
2110101	行政运行	27.60	27.20					0.40
2110199	其他环境保护 管理事务支出	31.50	31.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.81	27.31	31.50			
211	节能环保支出	58.81	27.31	31.50			
21101	环境保护管理事务	58.81	27.31	31.50			
2110101	行政运行	27.31	27.31				
2110199	其他环境保护管理事务 支出	31.50		31.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：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	58.7	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	58.7	58.70		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	58.7	本年支出合计	59	58.7	58.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和 结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58.7	总计	64	58.7	58.71		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		58.70	27.20	31.50
211	节能环保支出	58.70	27.20	31.50
21101	环境保护管理事务	58.70	27.20	31.50
2110101	行政运行	27.20	27.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.50		31.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：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	25.88	302	商品和服务支	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.38	30201	办公费	0.77	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.02	3070	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	0.01	3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.21	30205	水费		3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	3.04	30206	电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	0.78	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴	0.82	30211	差旅费	0.03	3100	物资储备	
30113	住房公积金	2.20	30212	因公出国(境)		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支	0.01	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的		30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3109	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	0.03	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	3990	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费		3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员		25.88	公用					1.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：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							

注：本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市环境宣传教育中心

2023 年度

金额单位：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

注：本部门 2023 年度无“三公”经费支出，本表为空表。

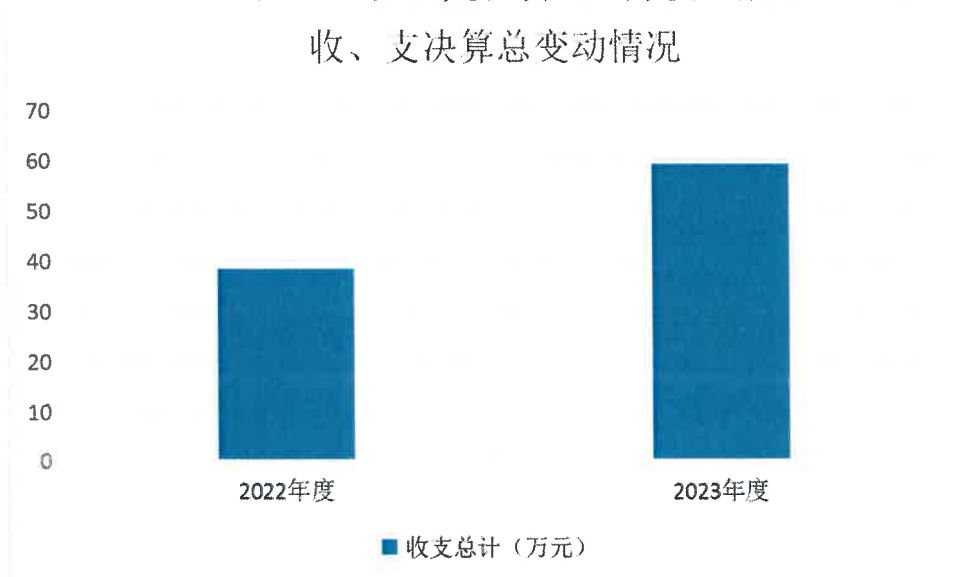
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 59.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 20.92 万元，增长 54.7%，主要原因是：财政本年拨付了环境宣传教育事务管理项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 59.10 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 25.65 万元，增长 76.7%。其中：财政拨款收入 58.70 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 0.40 万元，占本年收入 0.7%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构



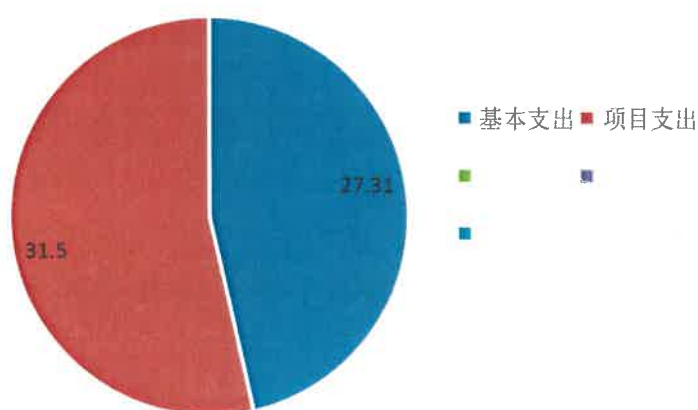
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20.64 万元，增长 54.0%。其中：基本支出 27.31 万元，占本年支出 46.4%；项目支出 31.50 万元，占本年支出 53.6%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

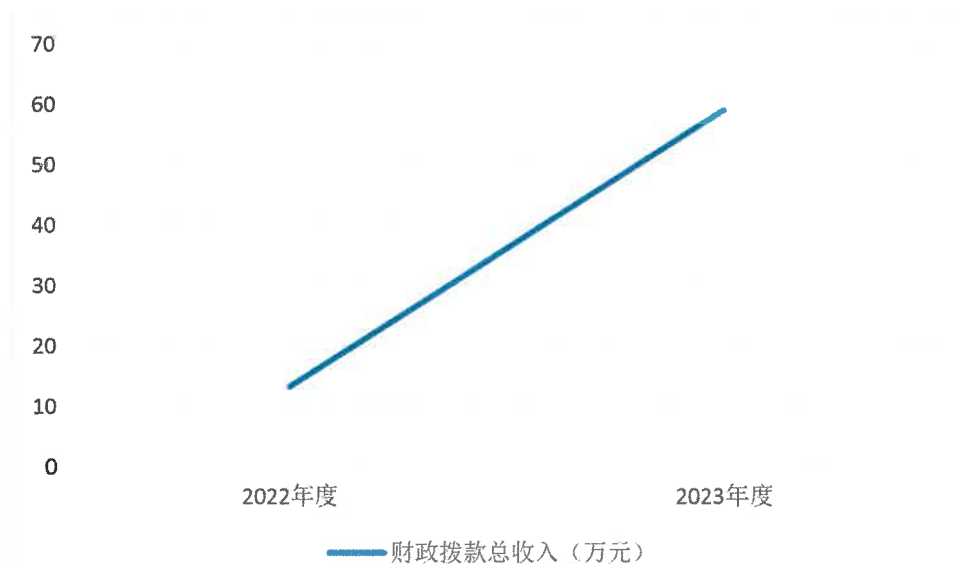
2023 年度财政拨款收、支总计均为 58.71 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.68 万元，增长 350.5%。

主要原因是：财政本年拨付了环境宣传教育事务管理项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 58.70 万元，比 2022 年度决算数增加 48.74 万元，增长 489.1%，主要原因是：财政本年拨付了环境宣传教育事务管理项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是：2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是：2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58.70 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.68 万元，增长 350.8%，主要原因是：本年支出了环境宣传教育事务管理项目经费。

（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 58.70 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 58.70 万元，100 占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.50 万元，支出决算为 58.70 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

1. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 24 万元，支出决算数为 27.2 万元，完成年初预算的 113.3%。主要原因是市局拨人员绩效工资，增加了财政拨款预算收入。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为 31.5 万元，支出决算数为 31.5 万元，完成年初预算的 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 27.20 万元，其中：

人员经费 25.88 万元，主要包括：：基本工资 8.38 万元；津补贴 2.01 万元；绩效工资 7.21 万元；养老保险 3.04 万元；年金 1.44 万元；医保 0.78 万元；其他社会保障缴费 0.82 万元；住房公积金 2.20；其他工资福利 0.01 万元。

公用经费 1.32 万元，主要包括：办公费 0.77 万元；印刷费 0.02 万元；手续费 0.01 万元；差旅费 0.03 万元；委托业务费 0.03 万元；工会经费 0.32 万元；其他交通费用 0.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，主要原因：本单位无三公经费预算及支出。持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）人员。持平全年预算数的主要原因：

本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务车。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，潜江市环境宣传教育中心共有车辆 0 辆。固定资产总价值：13.67 万元；其中：通用设备 13.67 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 31.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目均满足各项指标要求，自评得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中共涉及项目 1 个，项目全年预

算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算 100 %。从评价情况来看，按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目均满足各项指标要求，自评得分 100 分。

主要产出和效益：一是充分利用报纸、电视、广播、网络、宣传栏等多种形式，全方位、多角度、深层次紧紧围绕我市打好大气、水、土壤污染防治三大战役，规范源头管控、严格执法、宣传生态文明理念等重点环保工作开展宣传；二是产品多样化，渠道多元化，宣传方式不断创新。制作公益宣传广告《一起践行<公民十条>》在潜江电视台全天滚动播放，并通过“云上潜江”新媒体平台发布；制作六五环境日主题曲《让中国更美丽》MV、六五环境日主题海报等宣传产品报送生态环境部及省厅展播，同时在“潜江环保”双微平台发布。六五环境日当天在潜江日报专版刊登《共建共享 美丽潜江——我市 2023 年“六五环境日”主题宣传活动掠影》；三是做好新闻发布会，加强政策宣传解读，积极回应社会关切。2023 年举办了“上半年生态环境质量新闻通气会”和“潜江市 2023-2024 年秋冬季大气污染防治情况新闻发布会”。两次会议聚焦我市生态环境质量和大气污染防治情况等热点问题，第一时间向社会各界和人民群众汇报了我市污染防治工作的具体举措，展示了我市生态环境保护工作取得的成效；四是积极推送正面典型，弘扬社会正气。选送材料参与生态环境部主办的最美生态环保志愿者优秀事迹和十佳优秀公众参与案例评选、六五环境日主题少儿绘画和摄影作品征集、减污降碳协同增效典型案例评选，收集、筛选我市优

秀典型个人和集体案例报送 2023 年湖北省政府环境保护奖评选活动，积极向省厅报送生态环境保护工作“真抓实干成效显”典型案例。

发现的问题及原因：通过对近几年项目总体情况分析和自查，均按要求很好的完成。

下一步改进措施：一是继续与社会媒体等外单位建立相对固定的协作关系，保持长期良好合作，增加新闻采访数量；二是深入挖掘环境保护工作亮点，先进典型案例，优秀个人事迹等，按业务工作内容制定明确的宣传采访计划，提升新闻宣传素材质量，吸引和邀请省级以上媒体采访报道；三是通过邀请专家开展培训、组织经验交流会等方式，强化宣传工作人员专业素质，提升新闻敏感性，提高写稿能力和拍摄能力等；四是积极联合环保相关单位和社会环保人士，利用各界资源，拓宽宣教活动开展渠道，尝试创新方式方法，根据省厅宣教工作评估要求，提升活动开展频次，尽力扩大各项活动的宣传影响范围。

（《2023 年度环境宣传教育综合事务管理项目自评报告》见附件）。

（三）绩效评价结果应用情况。

本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款):反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出(类)环境监测与监察(款):反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

3、节能环保支出(类)污染防治(款):反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2023 年度环境宣传教育综合事务管理 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目均满足各项指标要求，自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年初预算批复数 31.5 万元，全年执行数 31.5 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

成本指标：经济成本指标：31.5 万元，社会成本指标：投入人力成本 150 人，实际投放人力成本 150 人。

数量指标：宣教活动开展次数目标值为不少于 2 次，实际完成宣教活动开展 6 次；

宣传报道条数目标值不少于 30 条，实际完成媒体宣传报道次数为 80 条；

制作宣传产品个数目标值不少于 2 个，实际完成宣传产品个数为 3 次。

质量指标：宣传内容合格率 100%；

时效指标：宣传工作完成及时率 100%；

社会效益指标：播放量不少于 10000 次，实际完成不少于 10000 次；传播量不少于 2000 人，实际完成不少于 2000

人。

满意度指标：服务对象满意度 85%

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

中心将按照各项宣传工作要求，加强与各媒体单位沟通，保障宣传质量，同时争取上级部门支持，提升省级以上媒体对我市生态环境保护工作的宣传频次和宣传质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

拟与预算安排相结合，本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标情况

为满足公众对环境保护状况的知情权和监督权，树立环保部门良好社会形象，市财政在 2023 年度预算中安排专项资金，项目名称为“环境宣传教育综合事务管理”，该项目资金为 31.5 万元。该项目主要用于：环保新闻宣传报道、环保宣传产品制作、环保宣传教育活动相关的支出。项目属于本级财政 2023 年度其他运转类经常性项目。

在编报 2023 年财政部门预算时，项目实施单位申报并

经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

数量指标：宣教活动开展次数不少于 2 次，媒体宣传报道条数不少于 30 条，制作宣传产品个数不少于 2 个。

时效指标：宣传工作完成及时率 100%。

质量指标：宣传内容合格率 100%。

成本指标：经济成本指标：31.5 万元，社会成本指标：投入人力成本 150 人。

社会效益指标：宣传产品的播放量 ≥ 10000 次，传播量 ≥ 2000 人，保证通过宣传教育活动，满足公众对环境保护状况的知情权和监督权，树立环保部门良好社会形象。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$

2. 项目资金情况

该项目资金 31.5 万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市生态环境局，具体由市环境宣教中心负责管理。该项目实际支出 31.5 万元，具体使用环保督察、整改、新闻宣传报道及相关环保宣教活动支出。

（二）部门自评工作开展情况

我局年终目标考核小组对该项目实施情况进行考核，根据我局在申报该项目的绩效目标申报表结合市财政局预算绩效科批复表，对批复的绩效指标值委托第三方机构进行评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目年初预算批复数 31.5 万元，全年执行数 31.5 万

元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。

2023 年计划项目成本 31.5 万元，实际使用 31.5 万元。
完成率 100%。

②社会成本指标。

2023 年计划活动投入人力成本 150 人，实际参与人数
150 人。完成率 100%。

(2) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。2023 年计划宣教活动开展次数不少于 2 次，
媒体宣传报道次数不少于 30 条，制作宣传产品个数不少于 2
个。2023 年实际组织环保宣教活动 6 次，通过新闻媒体发表
报道 80 条，制作宣传产品 3 个。完成率 100%。

②质量指标。2023 年计划宣传内容合格率 100%，实际
宣传内容合格率达到 100%。

③时效指标。2023 年计划宣传工作完成及时率 100%，
实际完成及时率 100%。

(3) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。2023 年计划宣传产品线上和线下播放量
不少于 10000 次，传播量不少于 2000 人。实际通过宣传产
品在潜江电视台全天滚动播放。并通过“云上潜江”新媒体
平台发布；制作六五环境日主题曲《让中国更美丽》MV、六
五环境日主题海报等宣传产品报送生态环境部及省厅展播，

同时在“潜江环保”双微平台发布。实际达到了预期的目标，完成率 100%。

（4）满意度指标完成情况分析。

本项目发放问卷调查 10 份，收回问卷调查 10 份，其中满意 10 份，不满意 0 份，满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

媒体宣传报道、宣传教育活动具体明细

项目资金支付凭证

问卷调查表

2024 年 1 月 8 日

