

2023 年贵阳市环境宣传教育中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市环境宣传教育中心概况

一、部门职责

业务范围为开展环境保护宣传教育，促进环境保护事业发展。贯彻上级部门下达的环境保护宣传教育实施规划、工作要求；负责制定全市环境宣传教育实施计划，策划并组织实施环境宣传活动（重大环境纪念日宣传策划）；负责组织深入水污染治理、大气污染治理、土壤污染治理、固体危险废物治理、乡村环境整治等污染防治现场采集新闻线索，构建环境宣传教育媒体网络，充分利用广播、电视和报刊等新闻媒体资源，及时宣传报道我市生态环境工作；负责编辑、出版、发行环境宣传教育内部刊物、影视和其他出版物；负责环境保护政务网站宣教专栏的建设和数据信息的更新工作、推动公众和非政府组织参与环境保护；负责环保系统干部职工的宣传业务培训；负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育；负责指导全市各区（市、县）环境宣传教育工作；负责贵阳生态科普馆的管理、维护、运行等工作。

二、机构设置

贵阳市环境宣传教育中心无内设机构。从预算单位构成看，贵阳市环境宣传教育中心部门决算只包括本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市环境宣传教育中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	737.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.78	八、社会保障和就业支出	39	32.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.62
	10		十、节能环保支出	41	672.24
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	745.21	本年支出合计	58	742.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.42	年末结转和结余	60	8.26
	30			61	

总计	31	750.63	总计	62	750.63
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳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		745.21	737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	675.09	667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
21101	环境保护管理事务	675.09	667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2110104	生态环境保护宣传	675.09	667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市环境宣传教育中心
2023 年度
公开 03 表
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		742.36	287.13	455.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	672.24	217.33	454.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	672.24	217.33	454.91	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	672.24	217.33	454.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市环境宣传教育中心
2023 年度
公开 04 表
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	737.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.32	0.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.89	32.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	667.33	667.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.29	21.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	737.43	本年支出合计	59	737.45	737.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.42	年末财政拨款结转和结余	60	5.40	5.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	742.85	总计	64	742.85	742.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市环境宣传教育中心
2023 年度
公开 05 表
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		737.45	287.13	450.32
205	教育支出	0.32	0.00	0.32
20508	进修及培训	0.32	0.00	0.32
2050803	培训支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00
211	节能环保支出	667.33	217.33	450.00
21101	环境保护管理事务	667.33	217.33	450.00
2110104	生态环境保护宣传	667.33	217.33	450.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境宣传教育中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	244.96	302	商品和服务支出	32.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.04	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		253.24	公用经费合计					33.90

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
金额单位：万元

单位：贵阳市环境宣传教育中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市环境宣传教育中心

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境宣传教育中心

2023 年度

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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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。

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年度收支决算总计750.63万元，与2022年度相比，增加24.39万元，增长3.36%，主要原因是：2023年社保政策变动，调整社保缴费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 745.21 万元，其中：财政拨款收入 737.43 万元，占 98.96%；其他收入 7.78 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 742.36 万元，其中：基本支出 287.13 万元，占 38.68%；项目支出 455.23 万元，占 61.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计742.85万元。与2022年度相比，增加24.82万元，增长3.48%，主要原因是：2023年社保政策变动，调整社保缴费。

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737.45万元，占本年支出合计的99.34%。与2022年度相比，增加30.27万元，增长4.28%，主要原因是：2023年社保政策变动，调整社保缴费。

（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主要用于以下方面：205 教育支出 0.32 万元，占 0.043%；208 社会保障就业支出 32.89 万元，占 4.46 %；210 卫生健康支出 15.62 万元，占 2.12 %；211 节能环保支出 667.33 万元，占 90.49%；221 住房保障支出 21.29 万元，占 2.89%。

（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 708.98 万元，支出决算为 737.45 万元，完成年初预算的 104.02%。其中：

1. 2050803 培训支出科目，年初预算数 0.81 万元，支出决算数 0.32 万元，完成当年预算数的 39.5%。决算数小于预算数的原因是：中心认真贯彻落实政府过紧日子相关要求，未租用培训场地，协调其他单位会议室举办培训，压缩培训费支出。

2. 2080502 事业单位离退休支出科目，年初预算数 8.48 万元，支出决算数 8.48 万元，完成当年预算数的 100%。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，年初预算数为 14 万元，支出决算数 22.17 万元，完成当年预算数的 158.36%，决算数大于预算数的原因是：年中根据社保局政策调整养老保险缴纳基数。

4. 2089999 其他社会保障和就业支出科目，年初预算数为 1.2 万元，支出决算数为 2.24 万元，完成当年预算数的 186.67%，决算数大于预算数的原因是：年中根据社保局政策调整社会保险缴费基数。

5. 2101102 事业单位医疗科目，当年预算数为 9 万元，支出决算数为 8.57 万元，完成当年预算数的 95.22%，决算数小于预算数的原因是：年中根据社保局政策调整基数。

6. 2101103 公务员医疗补助科目，该资金为公务员医疗补助支出，年初预算数为 6.5 万元，支出决算数为 7.06 万元，完成当年预算的 108.62%，决算数大于预算数的原因是：年中根据社保局政策调整基数。

7. 2110104 生态环境保护宣传。当年预算数为 654.06 万元，支出决算数为 667.33 万元，完成当年预算的 102.03 %。决算数大于预算数的原因是：年中根据人员变动和相关政策调整。

8. 2210201 住房公积金科目，当年预算数 21.34 万元，支出决算数 21.29 万元，完成当年预算 99.78%，决算数小于预算数的原因是：年中根据公积金有关政策调整。

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 287.13 万元，其中：

（一）人员经费 253.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公积金、离退休费等。

（二）公用经费 33.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.2 万元，主要原因是：中心公务用车运行维护费较上年略有增长，中心公务用车使用年限已达 20 年，频繁出现故障，导致维修费较上年有所增加。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年未发生国（境）外接待费用。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运

行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 69.70 万元，其中：政府采购服务支出 69.61 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：为全市宣传工作及其他按规定开展的公务用车，无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金450.32万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 生态科普教育基地运维经费项目完成情况综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成情况良好，达到预期绩效目标。

2. 生态文明宣传教育及媒体合作经费项目完成情况综述：项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成情况

良好，达到预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、2050803 教育支出培训支出：指贵阳市环境宣传教育中心用于培训方面的支出。

九、2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于退休人员经费支出。

十、2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工的基本养老保险支出。

十一、2089999 社会保障就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工失业、工伤保险支出。

十二、2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十三、2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

十四、2110104 节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于生态环境保护宣传方面的项目支出、在职职工工资支出、公用经费支出等。

十五、2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公积金支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称			生态科普教育基地运维经费					
主管部门及代码			[160] 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市环境宣传教育中心		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100.00	10
	财政拨款:		3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-
	-----本级安排:		3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 有效落实《贵州省贯彻落实“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)实施方案》《贵州省“生态文明·志愿黔行”志愿服务专项行动实施方案(2021-2025年)》全国环保设施及城市污水处理垃圾处理设施公众开放和文明城市考核,“强省会”五年行动和大力实施生态立市战略,农村“五治”工作等的具体要求。结合“贵州省生态环境科普教育基地”“贵州省科普教育基地”“贵阳市爱国主义教育基地”“贵阳市中小学生研学旅行实践教育基地”“贵阳市社科普及宣传示范基地”“贵阳市科普教育基地”等特点,利用“六五”环境日、贵州生态日、五一节、国庆节等重要节日策划,组织实施主题活动和志愿服务活动不少于50场次,广泛引导公众参与到生态文明建设中来,加快推进构建生态环境治理全民行动体系;2. 保证场馆内外365天每天24小时的安全管理,300天以上的正常开放,对投影、消防等设备设施进行常态化维护;3. 为来科普馆参观团队提供免费讲解生态环境知识,引导公众参与生态环境建设。			完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年在场馆开展生态环境宣传主题活动次数	≥50次	≥50次	15	15	
			场馆开放天数	≥300天	≥300天	20	20	
			每年接待游客数量	≥10000人次	≥10000人次	15	15	
		质量指标	场馆安全率	场馆365天24小时值班,保证场馆安全运营	达成年度指标			
			场馆设备运维、消防安全率	保障场馆内设施设备、消防安全全年正常运转	达成年度指标			
		时效指标	生态环境主题活动完成时间	按照时间节点和考核任务按时完成	达成年度指标			
			场馆运维完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境宣传效果	通过开展主题活动和讲解知识,生态环境持续向好	达成年度指标	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对讲解员的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			公众对生态环境宣传的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分						90	100	
自评 结论	良好							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称			生态文明宣传教育及媒体合作经费						
主管部门及代码			[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市环境宣传教育中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	100.00	10
			财政拨款:	1500000.00	1500000.00	1500000.00	-	-	-
			-----本级安排:	1500000.00	1500000.00	1500000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过电视、广播、报刊及网络刊载新闻稿件, 为宣传我市生态文明建设情况, 传播绿色生态理念, 树立公众生态文明意识发挥了重要作用; 2. 通过官方微博、微信公众号策划了环保人物谱、生态街采、环保设施对外开放、环境执法、有害垃圾宣传、中央生态环保督察、文明贵阳、安全生产、我们的节日等专题报道, 让更多的人听见贵阳生态环境保护“最强音”; 3. 着眼于维护群众的环境权益, 对群众关心的噪声扰民、扬尘污染、空气污染、水环境污染等涉及生态环境保护领域的网络舆情进行回应, 为民解决存在的环境难题, 助推环境质量改善; 4. 通过六五环境日主题“共建清洁美丽世界”以及“贵州生态日”等主题活动“积极推动绿色低碳发展, 打造生态文明建设先行区”的活动宗旨。				完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	通过电视、广播、网络等刊载新闻数量	≥700条	≥700条	20	20		
		质量指标	生态环境宣传效果	引导群众将生态文明理念转化为实际行动	达成年度指标	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境状况	生态环境持续向好	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	良好								