

陕西省环境保护宣传教育中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

本单位工作职能涉及环境宣传、环境教育、环境新闻、环境文化和环境科学知识普及等各个方面。中心宗旨是：积极开展环境宣传教育，大力弘扬生态文明和环境文化，努力提高公众环境意识，强化新闻监督和公众监督，倡导全社会树立良好的环境道德观，养成良好的环保行为习惯。

（二）内设机构

本单位内设四个部门：综合业务部、新闻宣传部、教育培训部、影视制作部。

二、单位决算构成

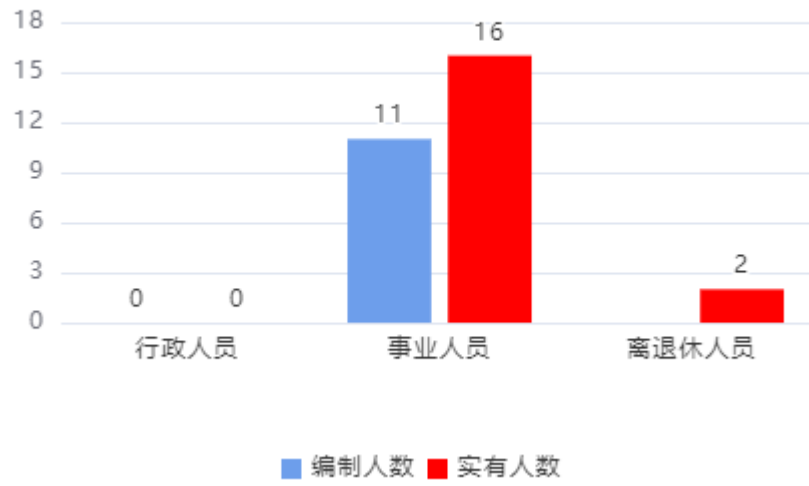
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共01个，包括01单位，单位行政为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省环境保护宣传教育中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经 营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,124.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.25
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.36	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2,124.38
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,124.63	本年支出合计	2,124.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,124.63	支出总计	2,124.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,124.63	2,124.27						0.36
205	教育支出	0.25	0.25						
20508	进修及培训	0.25	0.25						
2050803	培训支出	0.25	0.25						
211	节能环保支出	2,124.38	2,124.02						0.36
21101	环境保护管理事务	2,124.38	2,124.02						0.36
2110104	生态环境保护宣传	2,124.38	2,124.02						0.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,124.63	557.48	1,567.15			
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				
211	节能环保支出	2,124.38	557.23	1,567.15			
21101	环境保护管理事务	2,124.38	557.23	1,567.15			
2110104	生态环境保护宣传	2,124.38	557.23	1,567.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,124.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.25	0.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2,124.02	2,124.02		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,124.27	本年支出合计	2,124.27	2,124.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,124.27	支出总计	2,124.27	2,124.27		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,124.27	557.12	1,567.15
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
211	节能环保支出	2,124.02	556.87	1,567.15
21101	环境保护管理事务	2,124.02	556.87	1,567.15
2110104	生态环境保护宣传	2,124.02	556.87	1,567.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	488.86		公用经费合计	68.26
301	工资福利支出	488.86	302	商品和服务支出	68.26
30101	基本工资	129.11	30201	办公费	17.84
30102	津贴补贴	1.86	30202	印制费	4.95
30103	奖金		30205	水费	0.73
30106	伙食补助费	10.86	30206	电费	2.70
30107	绩效工资	190.48	30207	邮电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴	62.02	30208	取暖费	6.26
30109	职业年金	19.12	30209	物业管理费	12.64
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30210	差旅费	4.58
30113	住房公积金	46.52	30212	维护费	0.31
30114	医疗费	5.16	30214	租赁费	2.99
30199	其他工资福利支出		30215	培训费	0.25
			30217	公务接待费	0.41
			30218	劳务费	0.05
			30228	工会经费	7.75
			30231	公务用车运行维护费	5.13
			30299	其他商品支出	0.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00		1.00	11.00		11.00		1.00
决算数	5.54		0.41	5.13		5.13		0.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,124.63万元，与上年相比增加479.71万元，增长29.16%，增长的主要原因是：环境宣传项目收支增加。

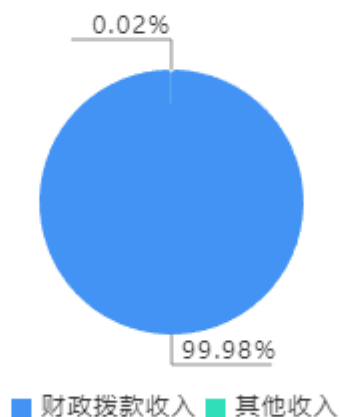
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,124.63万元，其中：财政拨款收入2,124.27万元，占99.98%；其他收入0.36万元，占0.02%。

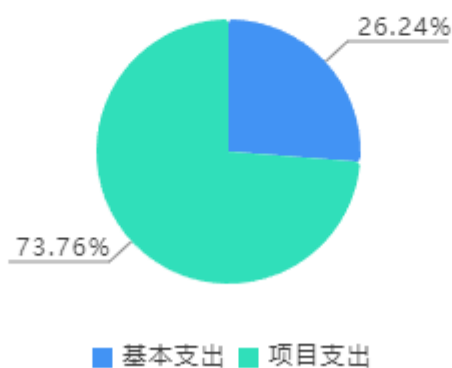
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,124.63万元，其中：基本支出557.48万元，占26.24%；项目支出1,567.15万元，占73.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,124.27万元，与上年相比增加479.67万元，增长29.17%，增长的主要原因是：环境宣传项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,124.27万元，支出决算2,124.27万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加479.67万元，增长29.17%，增长的主要原因是：环境宣传项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）预算2,124.02万元，支出决算2,124.02万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出557.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费488.86万元，主要包括：基本工资129.11万元、津贴补贴1.86万元、伙食补助费10.86万元、绩效工资190.48

万元、机关事业单位基本养老保险缴62.02万元、职业年金19.12万元、职工基本医疗保险缴费23.73万元、住房公积金46.52万元、医疗费5.16万元。

（二）公用经费68.26万元，主要包括：办公费17.84万元、印制费4.95万元、水费0.73万元、电费2.70万元、邮电费0.94万元、取暖费6.26万元、物业管理费12.64万元、差旅费4.58万元、维护费0.31万元、租赁费2.99万元、培训费0.25万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.05万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他商品支出0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.00万元，支出决算5.54万元，完成预算的46.17%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年新冠疫情影响，人员及车辆出行均减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算11.00万元，支出决算5.13万元，完成预算的46.64%，决算数较预算数减少5.87万元，主要原因是：2021年新冠疫情影响，人员及车辆出行均减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.41万元，完成预算的41.00%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：2021年新冠疫情影响，人员及车辆出行均减少。其中：国内公务接待支出0.41万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算0.25万元，完成预算的25.00%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：2021年新冠疫情影响，减少聚集，改为线上培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算74.44万元，支出决算68.26万元，完成预算的91.7%。支出决算比上年增加34.86万元，

主要原因是：比上年增加一个项目，导致机关运行费增加34.86万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共922.24万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出922.24万元。授予中小企业合同金额922.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额922.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算由各项目具体负责人进行编制，各部门部长整合把

关，最后由单位领导小组进行审核。预算结合本单位工作实际，按照生态环境部以及我省生态环境保护工作的目标、要求进行编制；完善了绩效管理工作机制，组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极推进了预算绩效的管理工作；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1567.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过开展一系列线上线下系列宣传活动，普及生态环境保护、生物多样性、双碳知识，动员公众参与生态环境保护事业，营造了良好的社会氛围。

组织对“2021年陕西省环境宣传项目”“公众参与宣传倡导项目”等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1200万元，从评价情况来看，（1）在电视、报纸等主流媒体形成了强大的宣传攻势，采写了大批有深度、有质量的新闻稿件。（2）2021年，我厅新媒体平台解放思想、锐意进取，在引导公众参与、加强政民互动、提升传播力等方面做了创新性尝试，增加原创图解、短视频、有声海报和互动抽奖等新媒体产品及活动策划的力度，提高图解、图说和一图读懂等的推送频次。对监测、执法、环评、应急等相关工作方案、政策进行多次图说解读。（3）全力保障中央生态环境保护督察舆论宣传工作（4）通过开展一系列线上线下系列宣传活动，普及生态环境保护、生物多样性、双碳知识，动员公众参与生态环境保护事业，营造了良好的社会氛围。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“委托咨询业务”和“宣传教育”等2个一级项目绩效自评结果。

1. “委托咨询业务”项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数816.02万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：存在与公众互动不足、宣传活动品牌效应不强。下一步改进措施：组织好六五环境日等节日主题宣传活动，持续推进环保设施向公众开放工作，积极搭建社会组织发展平台。

2. “宣传教育”项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 推进陕西生态环境保护社会行动体系建设，发挥典型示范引领作用，组织开展了2021年“美丽中国，我是行动者”公众参与生态环境保护系列活动(2) 深化环保设施向公众开放工作，举办环保社会组织能力建设培训，举办环保沙龙。发现的问题及原因：存在与公众互动不足、宣传活动品牌效应不强等短板。今后将精心组织好六五环境日等节日主题宣传活动，持续推进环保设施向公众开放工作，积极搭建社会组织发展平台。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2021年陕西省环境宣传项目				
省级主管部门		陕西省环境生态厅		实施单位		陕西省环境保护宣传教育中心
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		900.00	816.02	90.67%
		其中:省级财政资金		900.00	816.02	90.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 加强在传统媒体, 包括报纸电视的宣传, 向全国展示陕西省生态环境保护工作成绩。</p> <p>目标2: 加强新媒体的宣传, 加大政务信息公开力度</p> <p>目标3: 通过环保宣传片的发放, 向公众宣传生态环境保护知识和法律法规, 动员公众积极参与生态环境工作</p>			<p>1. 在电视、报纸等主流媒体形成了强大的宣传攻势, 采写了大批有深度、有质量的新闻稿件。</p> <p>2. 2021年, 我厅新媒体平台解放思想、锐意进取, 在引导公众参与、加强政民互动、提升传播力等方面做了创新性尝试, 增加原创图解、短视频、有声海报和互动抽奖等新媒体产品及活动策划的力度, 提高图解、图说和一图读懂等的推送频次。对监测、执法、环评、应急等相关工作方案、政策进行多次图说解读。</p> <p>3. 全力保障中央生态环境保护督察舆论宣传工作</p> <p>4. 通过开展一系列线上线下系列宣传活动, 普及生态环境保护、生物多样性、双碳知识, 动员公众参与生态环境保护事业, 营造了良好的社会氛围。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在5家电视及报纸上宣传陕西环境保护工作、通过官方微信微博以及APP等新媒体发声平台宣传	报纸30, 电视节目不少于100期、新媒体不少于50万人次的阅读	在《中国环境报》刊发新闻报道291篇, 组织地方新闻版18期。陕西广播电视台环保类节目合计956条。其余新闻栏目744条。陕西卫视《美丽三秦》栏目共播出制作32期。	
		质量指标	全年完成传统媒体宣传任务, 确保工作日, 传统媒体上能看到我省环保新闻、完成新媒体影响力增加, 增加粉丝关注度、完成全年环保宣传品投放, 确保全年不间断宣传	100%	在《中国环境报》《陕西新闻联播》陕西卫视《美丽三秦》节目中播出, 完成100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	完成支付91%	因合同同时效跨年, 剩余部分项目30%尾款未支付
		成本指标	项目成本控制数	900万	实际不超过900万	
	效益指标	经济效益指标	进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力, 扩大环境宣传教育的广度和深度	100%	在电视、报纸等主流媒体形成了强大的宣传攻势, 采写了大批有深度、有质量的新闻稿件。新媒体上增加原创图解、短视频、有声海报和互动抽奖等新媒体产品及活动策划的力度, 提高图解、图说和一图读懂等的推送频次。	
		社会效益指标	环境宣传工作是环保工作的先导, 是服务环保工作的主战场, 深入持续有效的宣传教育, 开展强大的舆论氛围。	100%	100%	
		生态效益指标	通过生态环保宣传提高环保意识, 主动参与环境保护	60%	生态陕西APP接收群众爆料投稿152次	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省级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. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公众参与宣传倡导活动				
省级主管部门		陕西省环境生态厅		实施单位		陕西省环境保护宣传教
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		300	299.99	100.00%
		其中：省级财政资金		300	299.99	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展系列生态环境公众参与活动，宣传我省生态环境工作，推广我省生态环境理念，提高我省民众生态环境行动力，为经济合作提供有力的支持，加大我省生态环境的宣传推广力度，展示我省生态环境保护风貌，提高我省生态环境知识。			推进陕西生态环境保护社会行动体系建设，发挥典型示范引领作用，组织开展了2021年“美丽中国，我是行动者”公众参与生态环境保护系列活动。深化环保设施向公众开放工作，举办环保社会组织能力建设培训，举办环保沙龙		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公众参与活动系列、六五宣传活动	11次、12次	组织线上、线下四类设施向公众开放活502次，参与公众156万人。	
		质量指标	完成公众参与活动系列活动以及六五环境日宣传活动	23项活动	完成	
		时效指标	预算支出进度、项目实施时间	100%、1-12月	100%、已完成	
		成本指标	项目预算控制数	300万元	299.99万元	
	效益指标	经济效益指标	公众关注环保信息增长率	≥60%	已完成	
		社会效益指标	相关环保平台关注度	80%	双微平台粉丝量共计约115万，已完成	
		生态效益指标	通过生态环保宣传提高环保意识，主动参与环境保护	60%	生态陕西APP接收群众爆料投稿152次	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省级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. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数2124.27万元，执行数2124.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、传统媒体宣传工作整体推进；2、新媒体宣传工作融合发展；3、舆情收集研判工作平稳有序；4、全力保障中央生态环境保护督察舆论宣传工作；5、环境宣传活动形式多样；6、公众参与及志愿服务工作持续深化。发现的问题及原因：工作推进不实，新媒体平台融合不深，与公众互动不足。下一步改进措施：积极做好生态环境新闻宣传工作，加强舆情监测和研判。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省环境保护宣传教育中心

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				积极开展环 境宣传教育，大力弘扬生态文明和环境文化，努力提高公众环境 意识，强化新闻监督和公众监督，倡导全社会树立良好的环境道 德观，养成良好的环保行为							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计2,124.63万元，其中：基本支出557.48万元，占26.24%;项目支出1,567.15万元，占73.76%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100	93	8	推进不实，要持续跟进与落实	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数为0	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$450/1200=37.5\%$ $920/1200=76.7\%$	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率40%，前三季度进度：进度率75%	4	推进不实，要持续跟进与落实	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$500/3500=1.4\%$	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=1.4%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5.54/12=46.1%	≤100%	46.20%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	新媒体平台融合不深	积极做好生态环境新闻宣传工作
		项目效益	20						16	与公众互动不足	加强舆情监测和研判

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。