

**2020 年度**

**泉州市环境保护信息  
宣传教育中心部门决  
算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）围绕国家、省、市环境保护中心工作，制定全市环境宣传教育和环境信息工作计划，指导县（市、区）开展环境宣传、教育和信息工作。

（二）组织全市环境宣传教育活动，推动公众和非政府组织参与环境保护工作，协调宣传、教育部门及媒体和社会各界建立环境保护公众参与机制。

（三）组织全市环境信息系统的规划与建设，承办市环境综合信息系统平台规划与建设，负责市环境在线监测监控中心及软件平台的建设和维护。

（四）负责协调和指导“绿色社区、绿色学校、绿色企业”等的创建工作，承办全市环境保护教育培训工作，协调开展涉及环境保护内容的教育培训工作。

（五）承担泉州市环保政务网站的建设与管理，负责全市环保信息的采集、上报、发布、查询和咨询，组织开展环境保护信息技术交流。

（六）完成主管部门交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市环境保护信息 宣传教育中心	全额拨款事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

(一) 围绕重点工作，不断提升我市生态环境工作宣传力。1、紧密联系宣传媒介，强化生态环境工作成效报道。加强与新闻媒体的沟通与协作，通过开设宣传专栏专题，及时宣传报道我市生态环保工作的好做法、新进展和新成效，营造良好的舆论氛围。2、推进新媒体建设和管理，有效提升宣传效果。积极发挥“一网两微”等新媒体的作用，持续做好泉州市生态环境局网站内容保障和“泉州生态环境”微信、“泉州生态环境”微博内容的更新，努力提升传播的覆盖面和影响力。3、配合做好疫情防控工作。充分利用政务新媒体做好应对新冠肺炎疫情工作的网络宣传，在泉州市生态环境局网站、微信公众号上开设专题，及时宣传全市生态环境系统守土担责、守土尽责。4、开展生态环境公益宣传展播。利用电视、公交车、出租车顶LED等媒介，投放生态环境公益宣传广告，积极营造良好的宣传氛围。

(二) 以环保纪念日为契机，认真开展系列宣传活动。

1、合力共为，联合多部门开展5·22生物多样性日宣传活动。联合市林业局、观鸟学会、湿地学会在泉州森林公园开展5·22宣传活动。2、精心组织，认真开展六五环境日宣传工作。围绕2020年六五世界环境日主题“美丽中国，我是行动者”，开展系列宣传活动。联合泉州市文明办、农工党泉州市委员会、泉州市晋江生态环境局等单位举办泉州市2020年六五环境日宣传活动；联合泉州晚报，开展“生态泉州·美丽家园”生态环保主题手机摄影比赛活动；联合泉州广播电视台889新闻频道，举办“美丽泉州，我是行动者”环保主题朗诵比赛活动；联合泉州广播电视台，开展“美丽泉州，我是行动者”环保主题短视频征集活动。

**（三）认真部署，组织开展生态环境公众参与活动。**1、积极推进环保设施公众开放工作。联合有关单位组织了6次环保设施向公众开放活动。通过线上线下相结合的方式，带领市民走进晋江石砬水质自动监测站和泉州市医疗废物处置中心，近距离了解环保设施。2、面向社区开展宣传活动。联合鲤城生态环境局、鲤中街道、金龙街道等单位，围绕“美丽中国，我是行动者”主题，开展了8场生态环境宣传进社区进家庭活动。3、面向青少年开展宣传活动。联合东南早报开展2020年“生态环境宣传进校园”系列活动，共举办5期“生态环境宣传进校园”活动，通过现场讲座、互动、分发生态环境宣传品等方式，不断提升小学生的环保意识，帮助孩子们树立正确的生活理念，用实际

行动参与我市生态文明建设。

**（四）强化舆情收集研判。**持续强化对网站、论坛、微信、微博等各类网络媒体平台涉生态环境舆情开展 24 小时监测，建立每日网络涉生态环境舆情信息的搜集、报送和分析研判机制。

**（五）推进信息化建设，保障环境信息基础设施正常运行。**1、保障信息基础设施稳定运转，做好局网络、环保专网、环保视频会议系统等日常运维保障工作。2、完成环境信息系统数据汇聚与共享工作，推进环境信息化项目建设。3、做好全市环保专网向政务外网整合迁移工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020年度

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	185.02	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	5.73	八、社会保障和就业支出	39	7.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	10		十、节能环保支出	41	241.87
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	190.75	<b>本年支出合计</b>	58	253.17
使用非财政拨款结余	28	10.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.49	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
<b>总 计</b>	31	254.61	<b>总 计</b>	62	254.61

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



## 2. 收入决算表

### 收入决算表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>190.75</b>	<b>185.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.73</b>
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
211	节能环保支出	179.45	173.72					5.73
21111	污染减排	179.45	173.72					5.73
2111101	生态环境监测与信息	179.45	173.72					5.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>253.17</b>	<b>107.81</b>	<b>145.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52				
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
211	节能环保支出	241.87	96.51	145.36			
21111	污染减排	241.87	96.51	145.36			
2111101	生态环境监测与信息	241.87	96.51	145.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020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	185.02	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	7.52	7.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42	227.21	227.21		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	185.02	<b>本年支出合计</b>	59	238.51	238.51		
年初财政拨款结转和结余	28	53.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.49		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				
<b>总 计</b>	32	238.51	<b>总 计</b>	64	238.51	238.51	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		<b>238.51</b>	<b>103.52</b>	<b>134.99</b>
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
211	节能环保支出	227.21	92.22	134.99
21111	污染减排	227.21	92.22	134.99
2111101	生态环境监测与信息	227.21	92.22	134.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020年度

金额单位：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	87.43	302	商品和服务支出	1.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.14	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	11.20	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	12.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.21	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	14.40	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	101.83		公用经费合计				1.69

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020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
功能分类 科目编码	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，本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

**9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**  
**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

单位：泉州市环境保护信息宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 53.49 万元，使用非财政拨款结余 10.37 万元，本年收入 190.75 万元，本年支出 253.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.44 万元。

(一) 2020 年收入 190.75 万元，比上年决算数增加 214.65 万元，减少 11.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 185.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.73 万元。

(二) 2020 年支出 253.17 万元，比上年决算数增加 35.11 万元，增长 16.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 107.81 万元。其中，人员支出 106.12 万元，公用支出 1.69 万元。

2. 项目支出 145.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 238.51 万元，比上年决算数增加 20.45 万元，增长 9.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.52 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 7.84%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(二) 2101102 行政事业单位医疗 3.78 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.07%。主要原因是信息中心医保挂靠局机关。

（三）2111101 生态环境监测与信息 227.21 万元，较上年决算数增加 69.65 万元，增长 44.21%。主要原因是环保宣传工作支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.52 万元，其中：

（一）人员经费 101.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要原因是疫情期间财政支出压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是疫情期间财政支出压减，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是“六五”世界环境日主题等宣传活动经费、环保专网及光纤占用费、办公设备购置费用项目，涉及财政拨款资金共计 66.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是“六五”世界环境日主题等宣传活动经费、环保专网及光纤占用费、办公设备购置费用项目，涉及财政拨款资金共计 66.5 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		“六五”世界环境日主题等宣传活动经费、环保专网及光纤占用费、办公设备购置费用			部门预算功能科目		2111101生态环境监测与信息		
单位名称		泉州市环境保护信息宣传教育中心			单位编码		426004		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	64.50	2.00	3.01
	财政资金小计	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	64.50	2.00	3.01
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	64.50	2.00	3.01
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	开展“六五”世界环境日等系列环保主题宣传活动，提升我市社会公众的环保意识，营造公众参与、支持环保工作的良好氛围；使用环保专网，增加网站功能模块运营维护。				开展“六五”世界环境日等系列环保主题宣传活动，提升我市社会公众的环保意识，营造公众参与、支持环保工作的良好氛围；使用环保专网，增加网站功能模块运营维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		“六五”世界环境日等宣传活动经费	1指标出处：“六五”世界环境日等宣传活动经费 2具体内容：“六五”世界环境日等宣传活动经费 3上年度数值：“六五”世界环境日等宣传活动经费 4计算方法：“六五”世界环境日等宣传活动经费	“六五”世界环境日等宣传活动经费	56.00	56	15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	成本指 标	环保专网及 光纤占用费	1指标出处:环保专网及 光纤占用费 2具体内 容:环保专网及互联网 上网光纤占用费、网站 运维费用 3上年度数 值:环保专网及互联网 上网光纤占用费、网站 运维费用 4计算方法: 环保专网及互联网上网 光纤占用费、网站运维 费用	环保专网及光纤 占用费	8.50	8.5	10	10	
			办公设备采 购	1指标出处:办公设备采 购 2具体内容:计算机 电脑采购 3上年度数 值:0 4计算方法:0	办公设备采购	2.00	0	5	0	
		数量指 标	环保系列宣 传活动	1指标出处:开展环保系 列宣传活动场次 2具体 内容:环保系列宣传活 动 3上年度数值:6 4计 算方法:开展环保系列 宣传活动场次	活动场次大于等 于6场次, 不扣 分; 活动场次介 于3(含)-6场 次(不含), 按 比例扣分; 活动 场次少于3场 次, 不得分。	6.00	21	20	20	
	效益指 标	社会效 益指标	提高社会各 界的生态环 境保护意识 和参与意识	1指标出处:提高社会各 界的生态环境保护意识 和参与意识 2具体内 容:提高社会各界的生态 环境保护意识和参与 意识 3上年度数值:提 高社会各界的生态环 境保护和参与意识 4 计算方法:提高社会各 界的生态环境保护意识 和参与意识	通过媒体宣传与 开展环保宣传系 列活动, 提高社 会各界的生态环 境保护和参与 意识	通过媒体宣 传与开展环 保宣传系列 活动, 提高 社会各界的 生态环境保 护意识和参 与意识			20	20
		可持续 影响指 标	提高社会各 界的生态环 境保护意识 和参与意识	1指标出处:提高社会各 界的生态环境保护意识 和参与意识 2具体内 容:提高社会各界的生态 环境保护意识和参与 意识 3上年度数值:提 高社会各界的生态环 境保护和参与意识 4 计算方法:提高社会各 界的生态环境保护意识 和参与意识	通过媒体宣传与 开展环保宣传系 列活动, 提高社 会各界的生态环 境保护和参与 意识	通过媒体宣 传与开展环 保宣传系列 活动, 提高 社会各界的 生态环境保 护意识和参 与意识			20	20
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	1指标出处:公众对环保 宣传的满意率 2具体内 容:公众对环保宣传的 满意率 3上年度数值: 公众对环保宣传的满 意率 4计算方法:公众 对环保宣传的满意率	95%	95.00	95	10	10	
	合计								100	95.00
	自评得分等次								优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高“六五”世界环境日等主题宣传活动经费、环保专网及光纤占用费、办公设备购置费用专项资金使用绩效，泉州市环境保护信息宣传教育中心组织对2020年度“六五”世界环境日等主题宣传活动经费、环保专网及光纤占用费、办公设备购置费用专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 66.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 66.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 66.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 66.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 66.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 66.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 64.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 64.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 3.01%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 3.01%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

开展“六五”世界环境日等系列环保主题宣传活动，提升我市社会公众的环保意识，营造公众参与、支持环保工作的良好氛围；使用环保专网，保障相关环保工作业务的顺利开展；增加网站功能模块，方便公众访问。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 环保系列宣传活动, 目标值 6.00, 实际完成 21, 权重 20.00, 得分 20.00。

## 2、质量指标

## 3、时效指标

## 4、成本指标

1) “六五”世界环境日等宣传活动经费, 目标值 56.00, 实际完成 56, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 环保专网及光纤占用费, 目标值 8.50, 实际完成 8.5, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 办公设备采购, 目标值 2.00, 实际完成 0, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 根据财政局相关要求, 2020 年度暂停计算机等办公设备的采购

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识, 目标值通过媒体宣传与开展环保宣传系列活动, 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识, 实际完成通过媒体宣传与开展环保宣传系列活动, 提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识,目标值通过媒体宣传与开展环保系列宣传活动,提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识,实际完成通过媒体宣传与开展环保系列宣传活动,提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识,权重 20.00,得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)公众满意度,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施