

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467014

单位名称：石家庄市环境保护宣传教育中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责环境保护宣传教育等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市环境保护宣传教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.49	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	15.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.36
	10		十、节能环保支出	41	368.35
	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	13.60
	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	391.49	本年支出合计	58	408.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.15	年末结转和结余	60	4.78
	30			61	
总计	31	413.64	总计	62	413.64

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 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		391.49	391.49					
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55					
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
211	节能环保支出	350.98	350.98					
21101	环境保护管理事务	350.98	350.98					
2110101	行政运行	116.13	116.13					
2110102	一般行政管理事务	7.26	7.26					
2110104	生态环境保护宣传	227.60	227.60					
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 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		408.86	174.00	234.85			
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55				
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
211	节能环保支出	368.35	133.49	234.85			
21101	环境保护管理事务	368.35	133.49	234.85			
2110101	行政运行	133.49	133.49				
2110102	一般行政管理事务	7.26		7.26			
2110104	生态环境保护宣传	227.60		227.60			
221	住房保障支出	13.60	13.60				
22102	住房改革支出	13.60	13.60				
2210201	住房公积金	13.60	13.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 年度

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	391.49	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	15.55	15.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36		
	10		十、节能环保支出	42	368.35	368.35		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.60	13.60		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	391.49	本年支出合计	59	408.86	408.86		
年初财政拨款结转和结余	28	22.15	年末财政拨款结转和 结余	60	413.64	413.64		
一般公共预算财政拨款	29	22.15		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	413.64	总计	64	413.64	413.64		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 年度

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		408.86	174	234.85
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
211	节能环保支出	368.35	133.49	234.85
21101	环境保护管理事务	368.35	133.49	234.85
2110101	行政运行	133.49	133.49	
2110102	一般行政管理事务	7.26		7.26
2110104	生态环境保护宣传	227.6		227.6
221	住房保障支出	13.6	13.6	
22102	住房改革支出	13.6	13.6	
2210201	住房公积金	13.6	13.6	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 年度

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	126.20	302	商品和服务支出	9.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.58	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	65.87	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.60	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	38.78	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		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	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	38.78	30229	福利费	0.90	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	2.29	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	2.36			
人员经费合计		164.98	公用经费合计					9.03

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2022 年度

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
2.85		2.80		2.80	0.05	2.29		2.29		2.29	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）413.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 176.62 万元，增长 74.5%，主要原因一是环境保护宣传教育项目预算增加，二是 2021 年底结转的人员经费于 2022 年发放。

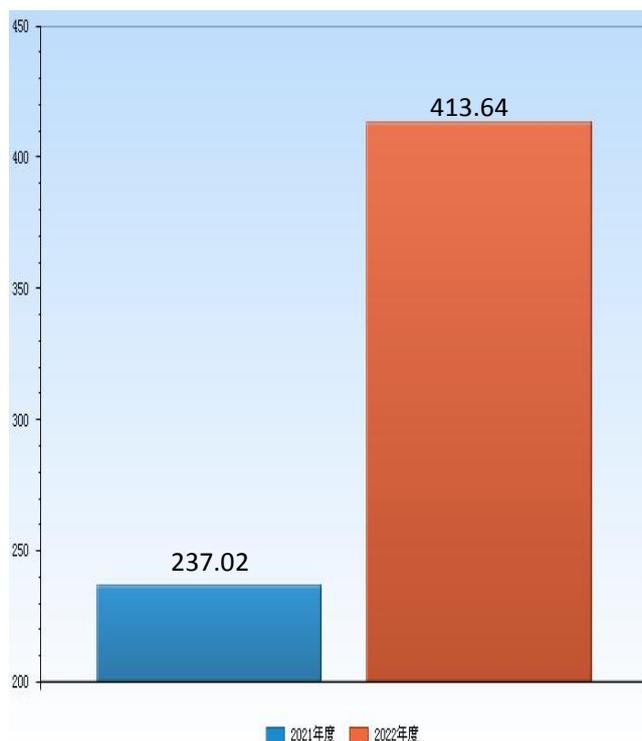


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 391.49 万元，其中：财政拨款收入 391.49 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 408.86 万元，其中：基本支出 174 万元，占 42.6%；项目支出 234.85 万元，占 57.4%。如图所示：

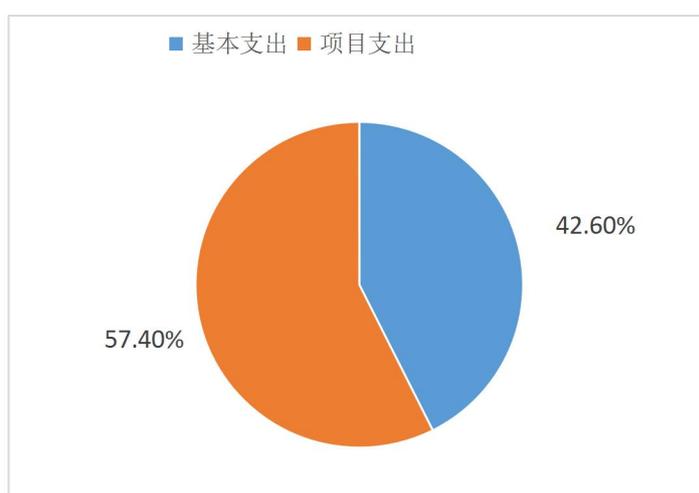


图 2 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 391.49 万元，比 2021 年度增加 156.18 万元，增长 66.4%，主要是环境保护宣传教育项目预算增加；本年支出 408.86 万元，比 2021 年度增加 193.99 万元，增长 90.3%，主要是一是环境保护宣传教育项目预算增加，二是 2021 年底结转的人员经费于 2022 年发放。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 391.49 万元，比上年增加 156.18 万元，增长 66.4%，主要原因是环境保护宣传教育项目预算增加；本年支出 408.86 万元，比上年增加 193.99 万元，

增长 90.3%，主要原因一是环境保护宣传教育项目预算增加，二是 2021 年底结转的人员经费于 2022 年发放。

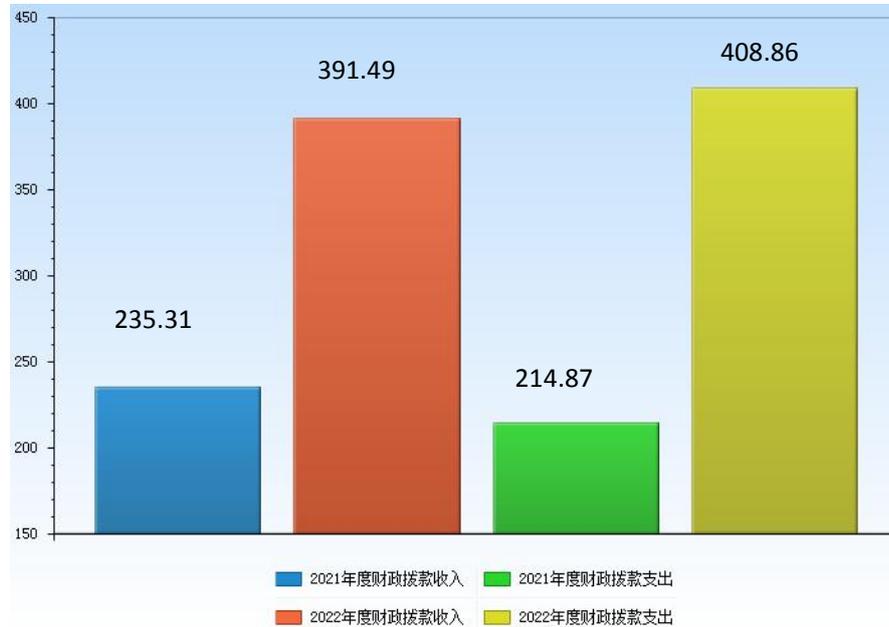


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 391.49 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 3.33 万元，决算数大于预算数主要原因是调整人员经费预算；本年支出 408.86 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 20.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年结转的人员经费于 2022 年发放。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 3.33 万元，主要是调整人员经费预算；支出完成年初预算 105.3%，比年初预算增加 20.7 万元，主要是 2021 年

结转的人员经费于 2022 年发放。

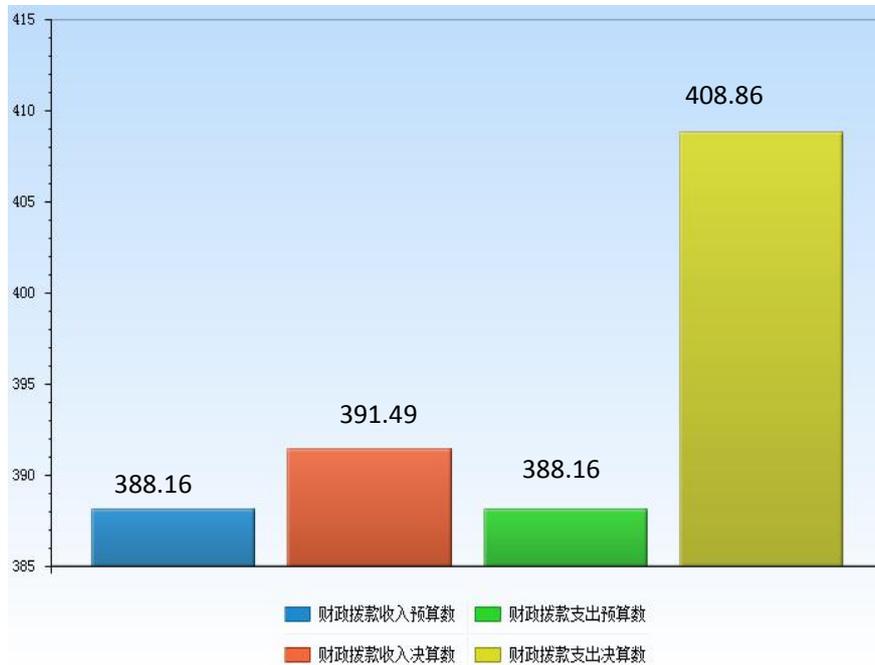


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 408.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.55 万元，占 3.8%，主要是职工养老保险费用；卫生健康（类）支出 11.36 万元，占 2.8%，主要是职工医疗保险费用；节能环保（类）支出 368.35 万元，占 90.1%，主要是职工工资、项目经费；住房保障（类）支出 13.6 万元，占 3.3%，主要是职工住房公积金费用。

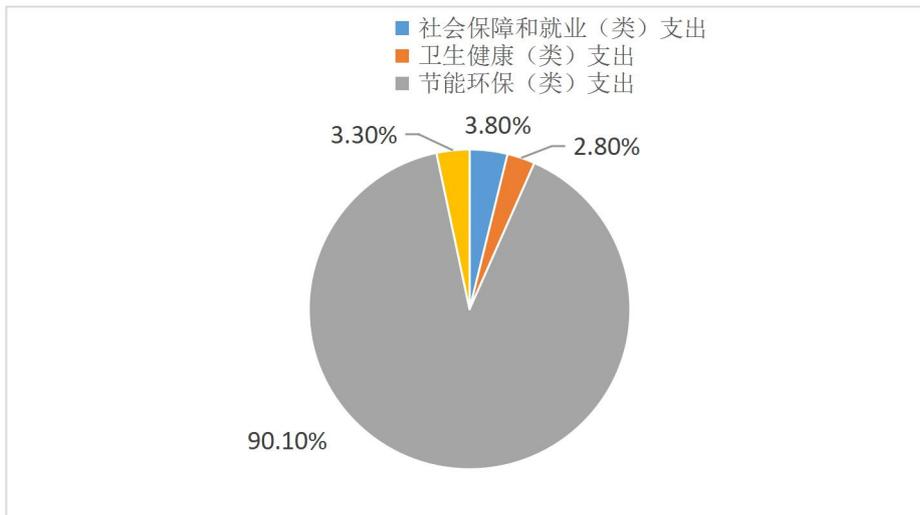


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 174 万元，其中：人员经费 164.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 9.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 80.3%，减少 0.56 万元，

降低 19.7%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，持续减少“三公”经费开支；较 2021 年度增加 0.07 万元，增长 3.0%，主要是环保宣传任务重，公务用车使用频率较 2021 年度有所增加。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 0.51 万元，降低 18.3%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，持续减少“三公”经费开支；较上年增加 0.07 万元，增长 3.0%，主要是环保宣传任务重，公务用车使用频率较 2021 年度有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.29 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 2.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元, 降低 18.3%, 主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求, 持续减少“三公”经费开支; 较上年增加 0.07 万元, 增长 3.0%, 主要是环保宣传任务重, 公务用车使用频率较 2021 年度有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元, 降低 100.0%, 主要是未发生公务接待费; 与 2021 年度决算支出持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11.78 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.58 万元。授予中小企业合同金额 10.88 万元, 占政府采购支出总额的 92.4%, 其中授予小微企业合同金额 10.88 万元, 占政府采购支出总额的 92.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 与上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 252.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“环境保护宣传教育”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 222.02 万元。从评价情况来看，我单位项目准确执行，达到预期目标，绩效评价结果满意。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映环境保护宣传教育项目绩效自评结果。

环境保护宣传教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护宣传教育项目绩效自评得分为 97.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 222.02 万元，完成预算的 92.51%。项目绩效目标完成情况：一是累计发布重点宣传报道 238 篇（条），在《石家庄新闻》内播出新闻 30 条，安排

组织采访 4 次以上并组织开展重点报道 5 次。在石家庄广播电视台新闻综合频道《石家庄新闻》栏目播出前播发生态环境主题公益广告，累计播出 30 天，单条时长 10 秒。制作石家庄市生态环境治理工作专题片 3 个，累计时长 42 分钟。二是在“今日头条”新媒体平台开发环保志愿者账号 1 个，账号名称为“石门追光者”。账号发布 235 条。在“今日头条”“抖音”新媒体平台各开发了 1 个民间新媒体账号，账号名称为“小石说环保”。截至目前，“小石说环保”双平台账号发布内容共 188 条。其中，“今日头条”账号发布内容 155 条，粉丝量 992，获赞 4208；“抖音”账号发布内容 33 条，粉丝量 10863，获赞 376；发布原创信息 12 条、制作新媒体视频 12 条。此外，还创作环保生活系列漫画、设计制作 2022 年六五环境日“共建清洁美丽世界”主题海报等。三是开展社会宣传活动次数 2 次。四是“生态石家庄”微信公众号坚持每日更新发布，服务期内微信公众号更新 1268 条（次），其中原创 122 条（次），总用户数 11232 人。五是呈报《生态环境舆情日报》218 期、《生态环境新闻周报》25 期。六是积极推进《石家庄生态与环境》期刊的策划出版，认真做好“协同增效、‘智慧’治污”“六五环境日”“石家庄生态日”等主题专刊的印发以及邮寄工作。

发现的主要问题及原因：由于环境保护宣传教育工作涉及到的时间、地点、人员和内容需与其它单位、部门进行沟通协调，

因此存在规模大小、实施地点、具体内容与预算内容难以保持完全一致的风险和不确定因素。

下一步改进措施：加强与其它单位、部门的沟通衔接，尽量减少和消除预算中的不确定因素。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境保护宣传教育项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	240	到位数:	222.0164	执行数:	222.0164	92.51
	其中:财政资金	240	其中:财政资金	222.0164	其中:财政资金	222.0164	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	新闻宣传报道数量 200 篇(条), 组织新闻发布会或集			发布重点宣传报道 238 篇(条), 组织采访 4 次以上并组织开展重点报道 5 次, 超出合同约定 4 条。			99%

	<p>中采访报道 4 次，专题片 20 分钟；组织开展主题社会宣传活动 2 场（次）；生态环境网络新媒体宣传 100 篇（条）；微信公众号信息发布数量 200 条，微信公众号原创信息发布数量 100 条；网络舆情资料制作数量 24 份；《石家庄生态与环境》期刊每年编辑出版 4 期，共 6200 册；订阅赠阅《中国环境报》100 份。开展生态环境法治宣传教育，提高社会公众守法守法和依法维权意识。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册），开展生态环境普法宣传活动 1 次。委托专业单位承担市大气办微信公众号运行维护和管理。发布信息 200 篇（条）以上。完成大气污染综合治理工作宣传。对“网络有奖监督平台”进行累计曝光 200 万人次。环保宣传品设计制作，拍摄岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片并播出。污染防治工作专题片制作 1 期，时长不少于 20 分钟。</p>		<p>制作石家庄市生态环境治理工作专题片 3 个，累计时长 42 分钟。组织开展社会宣传活动 2 次，受众达百余万人（次）。生态环境网络新媒体宣传 400 余篇（条）。编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 3 期（6000 册）。订阅、赠阅《中国环境报》190 份。微信公众号更新 1268 条（次），其中原创 122 条（次）；制作《新闻日报》218 期、《环境舆情》周报 25 期。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2 万余份（册），开展生态环境普法宣传活动 1 次。完成大气污染综合治理工作宣传。“市大气办”微信公众号发布信息数量 ≥ 200 篇（条），“网络有奖监督平台”累计曝光曝光 ≥ 200 万人次。完成饮用水源地保护宣传片制作、播放服务。</p>			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新闻宣传报道数量	≥ 200 条	238 条	1.66
			专题片时长	≥ 20 分钟	42 分钟	1.66
			生态环境网络新媒体宣传	≥ 100 篇	400 余篇	1.66
			社会宣传活动次数	≥ 2 次	2 次	1.66
			“生态石家庄”微信公众号信息发布数量	≥ 200 条	1268 条	1.66

		“生态石家庄”微信公众号原创信息发布数量	≥100 条	122 条	1.66
		网络舆情资料制作数量	≥24 份	243 期	1.66
		《石家庄生态与环境》编辑出版册数	≥6200 份	6000 册	1.60
		订阅《中国环境报》数量	≥100 份	190 份	1.66
		购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料	≥2000 册	20000 余份（册）	1.66
		开展生态环境普法宣传活动	≥1 次	1 次	1.66
		“市大气办”微信公众号发布信息数量	≥200 条	≥200 篇（条）	1.66
		“网络有奖监督平台”累计曝光	≥200 万人次	≥200 万人次	1.66
		环保宣传品设计制作	≥3 种	4 种	1.66
		专题片制作期数	1 期	1 期	1.66
		专题片时长	≥20（分钟）	24 分 30 秒	1.66
	质量指标	环境保护宣传教育工作完成率	≥90%	≥90%	1.66
		完成大气污染综合治理工作宣传	合同约定	合同约定	1.49
		视频、宣传册、展板、宣传品等制作质量	≥90%	≥90%	1.66
		专题片制作整体质量合格率	≥90%	≥95%	1.66
		主动自觉提高履行环境保护责任和义务	完成饮用水源地保护宣传片制作、播放服务	完成播放服务	1.66
	时效指标	环境保护宣传教育工作覆盖 2022 年全年，每个月均有相关工作开展	12 个月	12 个月	1.66
		在第四季度完成饮用水源地保护宣传	12 月播放	按时完成播放任务	1.66

			片制作工作并播出			
	成本指标		环境保护宣传教育工作经费成本	≤240万元	222.0164万元	1.66
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	92.51%	9.25
	效益指标 (50)	社会效益指标	环境保护宣传教育工作覆盖全市23个县(市、区)	≥23个县(市、区)	≥23个县(市、区)	16.66
		生态效益指标	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作,不断提升全社会的生态意识和环境意识。	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作,不断提升全社会的生态意识和环境意识	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作,不断提升全社会的生态意识和环境意识	15.83
		可持续影响指标	促进全市环境保护工作良好发展	形成良好的环境保护氛围	形成良好的环境保护氛围	16
	总分					97.35
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一)项目存在的主要问题</p> <p>1.由于环境保护宣传教育工作涉及到的时间、地点、人员和内容需与其它单位、部门进行沟通协调,因此存在规模大小、实施地点、具体内容与预算内容难以保持完全一致的风险和不确定因素。</p> <p>2.本项目由市环境保护宣传教育中心、市大气办、政策法规科、协调督导科、市生态环境综合执法支队等多个项目组成,由市环境保护宣传教育中心归口申列,代为财务列支,各项目具体实施由各单位履行预算执行程序,存在无法统筹掌握预算资金执行进度、开展项目绩效评估难度较大等问题,存在部分单位预算执行进度慢、具体内容与预算内容难以保持完全一致的风险和不确定因素。</p> <p>(二)针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>1.加强与其它单位、部门的沟通衔接,尽量减少和消除预算中的不确定因素。</p> <p>2.严格按照财经纪律办事,优化支付方式,结合项目绩效完成情况,确保资金使用安全规范。</p>					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类