

2023 年度
福州市生态环境宣传教育
中心单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	3
2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30
一、项目支出绩效自评表	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市生态环境宣传教育中心单位的主要职责是：承担生态环境保护宣传教育相关辅助性、事务性工作

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市生态环境宣传教育中心	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市生态环境宣传教育中心单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，认真落实中央，省市生态环境保护大会精神，统筹对内对外宣传，广泛动员引导社会各界为深入打好污染防治攻坚战、建设人与自然和谐共生的美丽福州营造良好宣传氛围。全力配合做好第三轮中央生态环保督察期间宣传引导工作，营造平稳、积极的社会舆论氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强新闻宣传，坚守舆论宣传主阵地
- （二）立体化宣传，传播网络生态文明
- （三）动员多方参与，推动构建全民行动体系
- （四）创新社会宣传，唱响生态文明建设主旋律

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市生态环境宣传教育中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	560.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	463.18
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	560.28	本年支出合计	560.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	560.28	总计	560.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市生态环境宣传教育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.77	16.77	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	463.18	463.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市生态环境宣传教育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			560.28	300.14	260.15	0.00	0.00	0.00
			54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211			463.18	203.03	260.15	0.00	0.00	0.00
21101			369.48	203.03	166.45	0.00	0.00	0.00
2110101			1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			368.07	201.63	166.45	0.00	0.00	0.00
21103			93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2110399			93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
221			42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市生态环境宣传教育中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	560.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.31	54.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	463.18	463.18	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	560.28	本年支出合计	560.28	560.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	560.28	总计	560.28	560.28	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市生态环境宣传教育中心

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		560.28	300.14	260.15
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.03	25.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.51	12.51	0.00
211	节能环保支出	463.18	203.03	260.15
21101	环境保护管理事务	369.48	203.03	166.45
2110101	行政运行	1.40	1.40	0.00
2110104	生态环境保护宣传	368.07	201.63	166.45
21103	污染防治	93.70	0.00	93.70
2110399	其他污染防治支出	93.70	0.00	93.70
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	0.00
2210203	购房补贴	17.15	17.15	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市生态环境宣传教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.95	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.32	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.48	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	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	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.18	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	3.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	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	16.52	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	0.00	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	1.18	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	3.58	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	0.51	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	15.34	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		282.47	公用经费合计					17.67

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。

七、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

公开 07 表

单位：福州市生态环境宣传教育中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.51
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。

八、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

公开 08 表

单位：福州市生态环境宣传教育中心

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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

公开 09 表

单位：福州市生态环境宣传教育中心

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：1. 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。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计560.28万元，支出总计560.28万元，与上年决算数相比，各减少49.26万元，下降8.08%，主要是人员经费拨款下降。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入560.28万元，比上年决算数减少20.06万元，下降3.46%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入560.28万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出560.28万元，比上年决算数减少20.06万元，下降3.46%，具体情况如下：

1. 基本支出300.14万元。其中，人员支出282.47万元，公用支出17.67万元。

2. 项目支出 260.15 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 560.28 万元，支出总计 560.28 万元，与上年决算数相比，各减少 49.26 万元，下降 8.08%，主要是：人员经费拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 560.28 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 3.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 16.77 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 34.65%。主要原因：2022 年初退休人员补发以往年度奖金。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.03 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 68.44%。主要原因：从 2023 年起将事业人员基础绩效奖纳入养老保险基数范围。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.51 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 68.37%。主要原因：从 2023 年起将事业人员基础绩效奖纳入职业年金基数范围。

（四）2110101-行政运行 1.40 万元，较上年决算数增加 1.40 万元。主要原因：追加了奖金指标。

(五) 2110104-生态环境保护宣传 368.07 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 0.84%。主要原因：人员工资正常晋升调整。

(六) 2110399-其他污染防治支出 93.70 万元，较上年决算数减少 25.03 万元，下降 21.08%。主要原因：发展性项目金额减少。

(七) 2210201-住房公积金 21.18 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 3.42%。主要原因：人员变动调整及公积金基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 4.47 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.22%。主要原因：人员变动调整。

(九) 2210203-购房补贴 17.15 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 6.08%。主要原因：人员变动调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 300.14 万元，其中：

（一）人员经费 282.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.67 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.51 万元，完成全年预算数的 34.23%；较上年减少 0.23 万元，下降 31.08%。主要原因是：公务车运维支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，完成全年预算数的 51.00%；较上年减少 0.2 万元，下降 28.17%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置新车。

2. 公务用车运行费支出 0.51 万元，完成全年预算数的 51.00%；较上年减少 0.2 万元，下降 28.17%。主要是减少了公务用车运维支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要是没有公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是生态环境管理、2023 生态环境管理、环保日常宣传活动等项目，涉及财政拨款资金共计 185.22 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 201.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 201.00 万元。授予中小企业合同金额 141.00 万元，占政府采购支出总额的 70.15%，其中：授予小微企业合同金额 106.00 万元，占授予中小企业合同金额的 75.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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、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）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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 生态环境管理					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境宣传教育中心	
项目概况		针对我市打好污染防治攻坚战等重点工作在市级媒体开展新闻宣传，开展“福州生态环境”两微平台运营项目 33.7 万，开展“无废城市”公益宣传活动 60 万，进一步提升“公众对生态环境满意度”。					
主要成效		全年微信平台发布 857 条信息，微博平台发布 6615 条信息。根据市统计局数据，福州市 2023 年公众对生态环境满意度为 86.7%					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	93.70	93.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	93.70	93.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	全年微信平台预计发布 730 条信息，微博平台发布 2000 条微博，开展 1 次“公众对生态环境满意度”调查，预期公众满意度达 80%，营造良好社会舆论氛围。			全年微信平台发布 857 条信息，微博平台发布 6615 条信息。根据市统计局数据，福州市 2023 年公众对生态环境满意度为 86.7%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤93.7 万元	93.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号阅读量增长率	≥5%	29.9	15	15	
			微博公众号阅读量增长率	≥5%	13.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意情况	≥80%	86.7	10	10	
	产出指标	数量指标	微信平台发布信息数量	≥600 条	857	10	10	
			微博平台发布微博数量	≥2000 条	6615	10	10	
		质量指标	开展满意度调查宣传工作完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		无废城市主题宣传片拍摄完成及时率	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	环保日常宣传活动						
主管部门	福州市生态环境局	实施单位			福州市生态环境宣传教育中心		
项目概况	<p>六五环境日主题实践活动策划 10 万元；数字峰会数字生态宣传片制作和会场周边氛围营造 14 万元；“福州生态环境”两微政务新媒体线上宣传活动 3.5 万元；联合环保社会组织引导全民参与生态环境保护 9 万元；订《中国环境报》20 万元；生态环保日常宣传视频制作、视频跟拍、宣传材料（包括宣传单、宣传册、宣传品、展架、横幅等）制作等 15 万元；宣传软硬件设备购置更新 5 万元；其他相关工作经费 8.5 万元。</p> <p>在市级媒体开展新闻宣传（延续新建项目）：在市级主流媒体开展新闻合作宣传（具体实施根据 2023 年纸媒刊例价情况做调整）35 万元</p> <p>提升公众对生态环境满意度宣传（延续新建项目）：公益广告（包括但不限于公益宣传片、公益宣传标语、电台口播带等）制作及投放宣传 39 万元、短信宣传 8 万元等</p>						
主要成效	<p>2023 年 6 月 5 日傍晚，2023 年六五环境日福州主场活动在闽江之心举行，来自主办、承办、协办单位的代表，以及福州市“无废城市”建设工作领导小组部分成员单位的代表，部分人大代表、政协委员，高校志愿服务团队、环保社会组织、环保志愿者代表等近 300 人参加活动。组织公众 6 次参与福州市对外开放的环保设施单位。根据市统计局数据，福州市 2023 年公众对生态环境满意度为 86.7%。</p>						
项目 资金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	168.01	168.01	166.45	10	99.07	10
	其中：当年财政拨款	168.01	168.01	166.45	—	99.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年7月前开展六五环境日现场主题实践活动，组织公众参观福州市对外开放的环保设施单位（含线上开放活动），“公众对生态环境满意度”达到80%以上，营造良好的社会舆论氛围。				2023年6月5日傍晚，2023年六五环境日福州主场活动在闽江之心举行，来自主办、承办、协办单位的代表，以及福州市“无废城市”建设工作领导小组部分成员单位的代表，部分人大代表、政协委员，高校志愿服务团队、环保社会组织、环保志愿者代表等近300人参加活动。组织公众6次参参与福州市对外开放的环保设施单位。根据市统计局数据，福州市2023年公众对生态环境满意度为86.7%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤167万元	166.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政务新媒体总阅读量增长率	≥5%	13.46	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	86.7	10	10	

指标							
产出指标	数量指标	组织线上宣传活动的次数	≥1次	11	10	10	
		组织线下宣传活动的次数	≥1次	1	5	5	
		组织参观环保设施单位的次数	≥6次	6	5	5	
	质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开展主题实践活动及时率	≤100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		