

2023年度鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心

单位名称：鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心

单位负责人：朝木尔乐格

财务负责人：史晓

编制人：李越嘉

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、宣传国家各项环境保护方针、政策、法律、法规。组织行之有效的环境保护宣传教育活动。

2、拟定并组织实施全市环境宣传教育长远发展规划和年度宣传教育计划，围绕全市环保中心工作开展形式多样的环境保护宣传教育活动，协调全市各旗区、开发区和有关部门开展环保宣传教育活动。

3、负责组织新闻单位通过电视、电台、报刊等新闻媒体开展全市环保宣传和舆论监督活动；协调组织全市开展“六五”世界环境日等环境保护重大节日开展环境宣传活动。

4、组织制定全市环境教育及培训工作计划，组织开展环境教育培训工作。协助开展对党政领导干部和企业领导干部的环境教育培训工作及在职干部培训工作。指导旗区、开发区环保部门开展环境教育及培训工作。

5、建立健全环境保护公众参与机制，组织开展系列绿色创建工作，拓宽环境公众参与渠道，鼓励广大公众、环保志愿者组织及个人参与环境保护。

6、组织制定新闻发布计划，具体组织新闻发布工作负责新闻舆情收集和分析工作。负责重要新闻信息的整理及报送工作。协调做好环境突发事件的新闻舆论引导工作。

7、负责《中国环境报》鄂尔多斯记者站的工作，组织全市环境新闻通讯员队伍培训工作。

8、负责《鄂尔多斯环境保护信息》刊物的编印工作。

9、策划、拍摄、制作环境保护影视资料片，宣传片和公益性宣传广告。

10、组织编写环保宣传材料和培训教材。负责收集、整理图片、光盘、录像带、画册、图书、挂图等各种环境保护宣传资料，为社会提供环境保护宣传服务。

11、积极开展环境友好型学校、社区和环境教育基地等命名和推荐工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市生态环境 宣传教育中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

一、强化政治引领，夯实高质量宣传的工作基础

坚持把党的领导贯穿宣传工作始终，紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感使命感，推动各项工作落地见效。一是提高政治站位。严格落实第一时间、首要议题制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，系统谋划做好学习、宣传、贯彻工作，保证生态环境宣传教育工作始终沿着正确政治方向坚定前行。在“双微”平台持续深入宣传习近平总书记关于生态文明建设的重要指示精神，全面聚焦、及时宣传党的二十大精神。截至目前，在市生态环境局微信公众号发布学习贯彻习近平生态文明思想及二十大相关报道 60 余篇。二是健全制度机制。印发了《鄂尔多斯市生态环境局关于加强宣传报道和信息报送工作实施方案》，组建向各级媒体平台供稿工作专班，开展精细化供稿工作，明确了供稿内容、报送流程、供稿格式、供稿数量及考评等内容。将各旗区宣传报道和信息报送工作纳入污染防治攻坚战考核，按月考核赋分，以每年封顶加 12 分的方式积极动员 9 个旗区分局开展宣传报道。三是注重能力提升。为进一步提升全市生态环境系统新闻发言人和宣传教育队伍能力水平，市生态环境局举办了为期 3 天全市生态环境系

统新闻发言人能力提升培训班。特邀我国资深媒体人、新闻官、舆论引导和危机处理专家作视频授课，“理论教学+实战演练”的培训模式取得了积极效果，并作为全市首个以此模式培训新闻发言人的市直单位受到市委宣传部好评。

二、强化重点宣传，不断提升宣传覆盖面影响力

坚持把宣传工作的着力点放在提升和扩面上，注重传统媒体与新媒体并举，切实讲好鄂尔多斯生态环保故事。一是加强典型宣传力度。积极推送我市生态文明建设亮点信息 51 篇，被人民日报、光明日报、经济日报、新华网、人民网、学习强国、央广网、中国环境报等媒体采用 63 篇次，市委宣传部考核得分 26.33 分，第四季度在全市 26 个市直部门中排名第三名。获得 2023 年度中国环境报社宣传工作先进单位，充分展示了我市生态文明建设及污染防治攻坚战取得的成效。二是创新开展新媒体宣传。市生态环境局“双微”平台按要求做到每日更新，主动、及时、准确发布政务和生态环境信息。2023 年，市生态环境局微信发布量 1362 条，阅读量 24.7 万人次，微博发布量 420 条，阅读量 6 万余人次。三是宣教产品日益丰富。市本级制作发布了《生态暖城·鄂尔多斯》宣传片，《黄河保护法》MG 动画短片，六五环境日、全国低碳日、全国生态日系列宣传海报等生态文化产品 20 余部，取得良好宣传实效。四是扎实做好例行新闻发布工作。召开了 4 场例行新闻发布会，深入解读《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》相关政策，及时通报全市污染防治攻坚战、生态环境执法工作、生态环境质量及鄂尔多斯市生态文明示范区、再生水循环利用试点、“无废城市”、美丽河湖、地下水污染防治试验区建设工作等情况。五是加强舆情监测和分析研判。加强与市委网信办、市生态环境综合

行政执法支队及各旗区分局联动，全力做好涉生态环境的舆情监测和分析研判，及时回应和调查处理公众关切热点难点，确保了舆论总体形势平稳。同时，全市生态环境系统 10 名网评员积极开展舆论引导，广泛传播生态环保正能量。全年共发布《舆情监控》23 期，办结率 100%，全市网评系统综合排名中我局位居前列。

三、强化典型引领，不断提升公民生态文明意识

坚持把参与、融入、感受作为工作的着力点，让更多的群众主动关注、积极参与、全力配合做好生态环保工作，努力使良好的生态环保意识成为全体公民的行为自觉。一是圆满完成六五环境日主会场宣传活动任务。6 月 2 日，以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题，由自治区生态环境厅和鄂尔多斯市人民政府主办，自治区生态环境宣传教育中心和我局共同承办的国家六五环境日主场活动分会场暨内蒙古自治区六五环境日主会场宣传活动在我市隆重举办，通过多维度、多视角，生动展现全区生态文明建设和生态环境保护工作成效，公众、企业、环保组织纷纷参与其中，“人人共建、人人共享”的理念日益深入人心。二是圆满承办 2023 年中国生态文学论坛。8 月 30 日，首届独立举办的中国生态文学论坛在我市盛大开启，论坛汇聚了长期关心支持我国生态文学发展的作家、学者和来自地方生态环境部门的代表，并在我市建立了“大地文心·内蒙古生态文学创作基地”，有效推动生态文化繁荣发展，为建设美丽中国贡献更广泛、更持久的精神动力。各路大咖、著名学者全方位宣传鄂尔多斯生态文明建设生动局面。三是举办“暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周”活动。创新性的举办了“暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周”活动，为之前征集入围的大学生征文、书法、绘画和摄影等生态文化作品创作者颁发了证书，大学

生代表作了生态文明主题发言，开展了内容丰富的高校趣味运动会。入围的生态作品通过线上线下形式进行了推广宣传，充分展现了我市大学生文学素养和艺术才华，激发创造活力，进一步推动暖城鄂尔多斯生态文化繁荣发展。四是协助拍摄《建设美丽中国》纪录片。由生态环境部宣教中心、中央广播电视总台联合制作的《建设美丽中国》纪录片全国共有 22 个案例入选，其中，鄂尔多斯市库布齐沙漠、毛乌素沙地治理典型案例将在第五集“全球之约”中呈现，该纪录片将在中央一套黄金时段播出。五是协助开展“‘碳’路中国：生态文化探访活动”。活动由生态环境部宣传教育中心组织国家发展和改革委员会能源研究所、中国报告文学学会等单位知名专家学者和媒体记者，深入鄂尔多斯实地调研光伏、风电、储能等产业项目，探寻鄂尔多斯低碳和能源转型故事。探访结束后，在新华社、光明日报、经济日报、中国新闻社、人民网、中国环境报等媒体发表了鄂尔多斯低碳和能源转型方面一系列报道，进一步讲述了鄂尔多斯人与自然和谐共生的生动故事，传播了鄂尔多斯生态文明建设成效。六是制作绿水青山就是金山银山的鄂尔多斯市系列故事专题片。为进一步强生态环境领域化优秀典型案例示范引领作用，开展《绿水青山就是金山银山的鄂尔多斯市系列故事》专题宣传片摄制工作，进行全方位、多角度、立体化宣传，有效推动优秀典型案例深入人心，打造生态鄂尔多斯优质“名片”。目前已完成《废水“涅槃”重生变资源——煤化工生产废水高盐水治理纪实》等 8 部宣传片拍摄工作，并向新华社、人民网、奔腾融媒及暖新闻平台推送了宣传片，从天空、沙漠、草原、河湖、生物多样性、污染防治等不同侧面讲述了鄂尔多斯人学习贯彻习近平生态

文明思想，持之以恒、久久为功，努力建设天更蓝、山更绿、水更清，让绿水青山底色更亮、金山银山成色更足的美丽鄂尔多斯。

四、强化社会宣传，凝聚做好生态环保工作的强大合力

坚持以“润物细无声”的力度抓好社会宣传工作，更好地向社会传播绿色生态价值理念，倡导节约集约生活方式，不断推动良好生态价值理念融入日常、做在经常。一是积极开展环保主题活动。我市建立1个志愿服务支队、9个志愿服务大队、21个志愿服务分队，共计853人的生态环境志愿服务体系。开展了“春季秸秆禁烧、废旧地膜回收、保护水资源宣传”、“世界地球日”、“世界水日”、“践行绿色低碳理念，共建和谐无废校园”、“改善人居环境，建设美丽家园”等新时代文明实践志愿服务活动。全系统共开展生态环境志愿服务114次，参与者万余人，通过形式多样、内容丰富的宣传教育活动，推动绿色环保理念深入人心。

二是完成生态环境微信表情包制作。以生态环境部发布的“中国生态环境保护吉祥物”“小山小水”和鄂尔多斯市建筑及风景手绘图为元素，创新制作出18个动图表情包，以生态文明理念与区域特色元素融合的方式烘托宣传氛围，多维度、多视角，生动展现了鄂尔多斯生态文明建设和生态环境保护工作成效，讲好鄂尔多斯生态环保故事，为进一步增强全民节约意识、环保意识、生态意识，把建设美丽中国、“暖城”鄂尔多斯转化为全市人民群众的自觉行动，推动生态环境治理体系和治理能力现代化建设营造了良好氛围。三是积极开展环保设施向公众开放。环保设施向公众开放活动是构建生态文明体系的重要举措。市生态环境局高度重视开放工作，不断加强与各设施单位的沟

通协调，创新工作形式，通过现场讲解、实地参观、答疑解惑等方式，为公众参与环保搭建平台、架起桥梁，进一步提高了公众参与环境保护的积极性。截至目前，我市内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站、东源水务科技发展有限公司北郊水质净化厂、特弘环保科技有限公司和新创资源再生有限公司等 4 家国家级环保设施公众开放单位通过线下形式开展公众开放活动 10 次，参与人数约 200 余人次。通过讲解、展示和答疑解惑等方式向公众传递了环境信息，为公众参与环保搭建平台，架起桥梁，为构建环境治理全民行动体系贡献力量。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度收入、支出决算总计 484.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 120.44 万元，增长 33.09%，变动原因：本年新增暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目支出 89.93 万元，宣教中心综合业务经费 45.35 万元，与上年决算相比，收、支总计各增加 149.53 万元，增长 44.65%。其中：

（一）收入决算总计 **484.4** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 484.40 万元。与上年决算相比，增加 149.53 万元，增长 44.65%，变动原因：本年新增暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目支出 89.93 万元，宣教中心综合业务经费 45.35 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 484.4 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 484.4 万元。与上年决算相比，增加 149.53 万元，增长 44.65%，变动原因：本年新增暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目支出 89.93 万元，宣教中心综合业务经费 45.35 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度本年收入决算合计 484.40 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 484.40 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

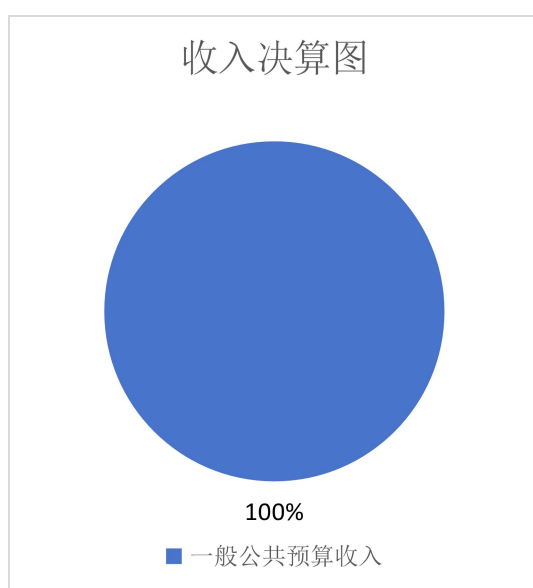


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度本年支出决算合计 484.40 万元，其中：

本年基本支出 274.37 万元，占 56.64%;

本年项目支出 210.03 万元，占 43.36%;

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

本经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

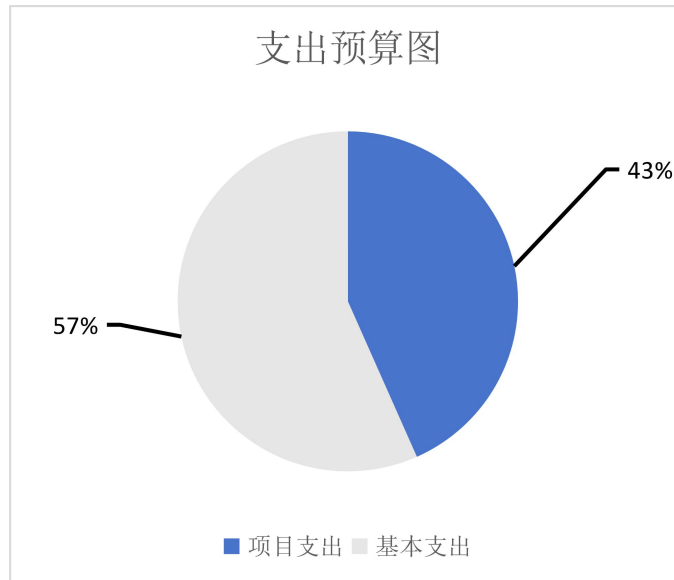


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 484.40 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 120.44 万元，增长 33.09%，变动原因：本年新增暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目支出 89.93 万元，宣教中心综合业务经费 45.35 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 149.53 万元，增长 44.65%，变动原因：本年新增暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目支出 89.93 万元，宣教中心综合业务经费 45.35 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 484.40 万元。与年初预算 363.96 万元相比，完成年初预算的 133.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 30.24 万元，与年初预算相比减少 0.25 万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.77 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算考虑变动情况上浮 5%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.81 万元，支出决算 21.44 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整养老保险较预算略有增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.91 万元，支出决算 2.64 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算考虑变动情况上浮 5%。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 11.64 万元，与年初预算相比减少 0.99 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.63 万元，支出决算 11.64 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算考虑变动情况上浮 5%。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 422.15 万元，与年初预算相比增加 124.69 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 297.46 万元，支出决算 422.15 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目支出 89.93 万元，宣教中心综合业务经费 45.35 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 20.36 万元，与年初预算相比减少 3.03 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.39 万元，支出决算 20.36 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算考虑变动情况上浮 5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 274.37 万元，其中：

（一）人员经费 251.65 万元。主要包括：基本工资 63.15 万元、津贴补贴 83.83 万元、奖金 14.65 万元、绩效工资 27.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.44 万元、职工基本医疗保险缴费 8.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.98 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 20.36 万元、退休费 6.16 万元。

（二）公用经费 22.72 万元。主要包括：办公费 0.83 万元、委托业务费 3.33 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 3.89 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用 11.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 210.03 万元，其中：

（一）商品和服务支出 195.48 万元。主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 4.9 万元、咨询费 4.5 万元、差旅费 0.99 万元、维修（护）费 1.25 万元、劳务费 1.1 万元、委托业务费 121.38 万元、其他商品和服务支出 60.54 万元。

（二）资本性支出 14.55 万元。主要包括：办公设备购置 14.55 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.44 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算

的 82.94%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 82.94%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因年出预算考虑公车老旧维修次数较多预算略有上浮。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.19 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.19 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款

开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 0.10 万元，减少 7.54%，变动原因：本年车辆维修统一由局机关结算。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度机构运行经费支出决算 22.72 万元。比上年决算相比，增加 1.55 万元，增长 7.30%，变动原因：本年新增 2 辆公车保险费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度政府采购支出总额 306.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府

采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 305.83 万元。政府采购授予中小企业合同金额 306.01 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 6.24 万元，占政府采购支出总额的 2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.94%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 210.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个；

本单位本年度未对项目进行重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 世界环境日环保宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：6 月 2 日，我单位以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题，承办国家六五环境日主场活动分会场暨内蒙古自治区六五环境日主会场宣传活动，通过媒体报道等多维度、多视角，生动展现全区生态文明建设和生态环境保护工作成效，公众、企业、环保组织纷纷参与其中，“人人共建、人人共享”的理念日益深入人心。发现的主要问题及原因：年初预算与实际执行数有偏差。下一步改进措施：加强预算编制过程中的实际调研和 market 分析，在预算设定时全面了解相关状况，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求。

2. 污染防治攻坚宣传教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.19 万元，完成预算的 91.98%。项目绩效目标完成情况：2023 年，鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心在市局党组指导下，在各部门的大力支持下，坚持弘扬主旋律、传播正能量、锚定目标、开拓思路，推动全市生态环境保护宣传教育工作取得新成效。绩效目标污染防治攻坚宣传次数达到 12 次，公众开放活动次数达到 4 次，专版刊发次数 1 次，宣传品制作种类达到 10 种。年初预算与实际执行数有偏差。下一步改进措施：加强预算编制过程中的实际调研和 market 分析，在预算设定时全

面了解相关状况，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求。

3. 宣教中心综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.56 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 75.58%。项目绩效目标完成情况：完成由中心承办的“暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周”在鄂尔多斯生态环境职业学院举行。活动中，出席领导为之前征集入围的大学生征文、书法、绘画和摄影等生态文化作品创作者颁发了证书，大学生代表作了生态文明主题发言，并开展了内容丰富的高校趣味运动会。入围的生态作品通过线上线下形式进行了推广宣传，充分展现了我市大学生文学素养和艺术才华，激发创造活力，进一步推动暖城鄂尔多斯生态文化繁荣发展。发现的主要问题及原因：时效指标中宣传教育展厅一楼部分设施设备改造未在预定时间内完成。下一步改进措施：大力加快工程实施进度争取 2024 年 4 月前完成改造。

4. 暖城鄂尔多斯一生态环境保护优秀典型案例专题宣传片项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.19 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.93 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照政采制度完成招投标手续，并按时签订合同，合同总金额 299.78 万元，按照合同约定支付首笔款 89.93 万元，目前项目正在进行中，截止 2023 年 12 月份已完成部分专题宣传片制作。发现的主要问题及原因：数量指标中拍摄生态环境保护优秀典型案例专题宣传片大于等于 25 部未完成；质量指标中按照招标文件要求完成拍摄任务等于 100%目前只完成 16%；下一步改进措施：项目按照

合同约定合同签订一年后交付成片，目前正在紧盯企业进度，务必按期交付。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		世界环境日环保宣传活动经费										
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）					实施单位		鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心			
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	20.00	20.00			19.56		10	97.80		9.78
		其中：财 政拨款	20.00	20.00			19.56		——	97.80		——
		上年结 转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资 金	0	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		组织开展 2022 年六五环境日主题系列宣传活动，开展环境保护主题宣传活动，宣传环境保护法律法规、环境保护科普知识。					6 月 2 日，以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题，承办国家六五环境日主场活动分会场暨内蒙古自治区六五环境日主会场宣传活动，通过多维度、多视角，生动展现全区生态文明建设和生态环境保护工作成效，公众、企业、环保组织纷纷参与其中，“人人共建、人人共享”的理念日益深入人心。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	举办六 五环境 日大型 户外宣 传活动 次数	正向	等于	1	1	次	10	10		
			六五新 闻报道	正向	大于等 于	1	1	次	5	5		

		质量指标	活动参与率	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
			市级以上（含市级）新闻报道	正向	大于等于	1	2	次	5	5	
		时效指标	举办活动时间	正向	等于	2023.06	2023.06	月	8	8	
			新闻报道时间	正向	等于	2023.06	2023.06	月	2	2	
		成本指标	世界环境日宣传活动总成本	反向	小于等于	20	19.56	万元	8	8	
			宣传品成本控制率	正向	大于等于	100	100	百分比	2	2	
	效益指标	社会效益	推动积极参与生态文明建设和生态环境保护	定性		有效推动	有效推动		20	20	
		生态效益	提高生态环境持续稳定向好	定性		有效提高	有效提高		5	5	
		可持续影响	持续营造全民关心环保参与环保的良好氛围	定性		有效营造	有效营造		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	99.78	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污染防治攻坚宣传教育经费										
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）					实施单位		鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心			
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	60.00			55.19		10	91.98		9.2
		其中：财 政拨款	0.00	60.00			55.19		——	91.98		——
		上年结 转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		9					2023 年，鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心以习近平生态文明思想为引领，全面贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时重要讲话重要指示精神和全国生态环境保护大会精神，聚焦聚力习近平总书记为内蒙古量身定制的“五大任务”和“全方位建设模范自治区”两件大事，市委“三个四”奋斗目标，在市局党组指导下，在各部门的大力支持下，坚持弘扬主旋律、传播正能量、锚定目标、开拓思路，推动全市生态环境保护宣传教育工作取得新成效。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	污染防 治攻坚 宣传次 数	正向	大于等 于	12	12	次	5	5		
			公众开 放活动 次数	正向	大于等 于	4	4	次	5	5		
			专版刊 发次数	正向	大于等 于	1	1	次	5	5		

			各类宣传产品制作数	正向	大于等于	10	10	种	5	5	
		质量指标	宣传活动完成率	定性		100%完成	100%完成		3	3	
			活动参与率	正向	大于等于	0.9	90	百分比	3	3	
			专版完成率	定性		100%完成	100%完成		3	3	
			宣传品达标率	定性		100%完成	100%完成		3	3	
		时效指标	宣传活动	反向	小于等于	12	6	2023年12月	3	3	
			举办活动	反向	小于等于	12	12	2023年12月	3	3	
			专版刊发	反向	小于等于	12	12	2023年12月	3	3	
			宣传品制作	反向	小于等于	12	12	2023年12月	3	3	
		成本指标	污染防治攻坚宣传教育总成本	反向	小于等于	60	55.19	万元	6	6	
	效益指标	社会效益	提高公众环保意识鼓励积极参与到污染防治攻坚战中	定性		有效提高	有效提高		20	20	
		可持续影响	持续营造良好的生态环保宣传氛围	定性		持续营造	持续营造		10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	0.95	95	百分比	10	10	
总分									100	99.2	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		宣教中心综合业务经费										
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）					实施单位		鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心			
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	60.00			45.35		10	75.58		7.56
		其中：财 政拨款	0.00	60.00			45.35		——	75.58		——
		上年结 转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		全面完成宣传教育展厅一楼部分设施设备改造、全面完成“暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周”活动、全面保障宣传工作顺利开展。					完成由中心承办的“暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周”在鄂尔多斯生态环境职业学院举行。活动中，出席领导为之前征集入围的大学生征文、书法、绘画和摄影等生态文化作品创作者颁发了证书，大学生代表作了生态文明主题发言，并开展了内容丰富的高校趣味运动会。入围的生态作品通过线上线下形式进行了推广宣传，充分展现了我市大学生文学素养和艺术才华，激发创造活力，进一步推动暖城鄂尔多斯生态文化繁荣发展。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	开展暖 城鄂尔 多斯高 校生态	正向	等于	1	1	次	7.5	7.5		

			环境文化周活动								
			宣传教育展厅一楼改造面积	正向	大于等于	30	30	平米	7.5	7.5	
		质量指标	宣传教育展厅工程质量	定性		达到验收标准	工程正在进行中，未到验收阶段		7.5	3	宣教展厅于2023年12月开始改造截止2023年12月31日尚未完成改造
			暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周完成情况	定性		达到验收标准	达到验收标准		7.5	7.5	
		时效指标	宣传教育展厅一楼部分设施设备改造完成时间	定性		2023年年底	未完成		5	2.5	宣教展厅于2023年12月开始改造截止2023年12月31日尚未完成改造
			暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周	定性		2023年年底	已完成		5	5	
		成本指标	宣传教育展厅一楼部	反向	小于等于	30	29.1	万元	5	5	

			分设设施设备改成本								
			暖城鄂尔多斯高校生态环境文化周	反向	小于等于	30	29	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	加强鄂尔多斯高校大学生生态环境意识	定性		效果明显	效果明显		10	10	
		生态效益	提升全民生态文明意识	定性		效果明显	效果明显		10	10	
		可持续影响	持续增加环保展厅使用年限	定性		持续增加	持续增加		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	环保展厅使用部门对改造后的展厅满意度	正向	大于等于	90	0	百分比	5	0	项目未完成, 暂未进行满意度调查
			参与文化周大学生对活动满意度	正向	大于等于	80	90	百分比	5	5	
	总分									100	85.56

项目支出绩效自评表 (2023 年度)	
项目名称	暖城鄂尔多斯—生态环境保护优秀典型案例专题宣传片

主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）					实施单位		鄂尔多斯市生态环境宣传教育中心			
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	90.00		89.93		10	99.92		9.99	
		其中：财 政拨款	0.00	90.00		89.93		——	99.92		——	
		上年结 转资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
		其他资 金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为进一步强化优秀典型案例示范引领作用，制作高品质宣传短片，并进行全方位、多角度、立体化宣传，有效推动优秀典型案例深入人心，打造生态鄂尔多斯优质“名片”。					该项目已按照政采制度完成招投标手续，并按时签订合同，合同总金额 299.78 万元，按照合同约定支付首笔款 89.93 万元，目前项目正在进行中。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	拍摄生 态环境 保护优 秀典型 案例专 题宣传 片	正向	大于等 于	25	4	部	10	1.6	项目按 照合同 约定合 同签订 一年后 交付成 片，目前 正在进 行中	
			专题宣 传片在 各级媒 体推广 发布共 计次数	正向	大于等 于	2	2	次	5	5		
		质量指 标	按照招 标文件 要求完 成拍摄 任务	正向	等于	100	16	百分比	10	1.6	项目按 照合同 约定合 同签订 一年后 交付成 片，目前 正在进	

											行中
			成片严格按照采购相关参数执行	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	提交成片时间	定性		合同签订后一年内	目前未到合同约定提交成片时限		5	5	
			专题宣传片在各级媒体推广发布完成时间	定性		成片完成后1年内	已完成		5	5	
		成本指标	全部宣传片总支出	反向	小于等于	300	299.77	万元	5	5	
			项目整体预算执行情况	正向	等于	100	99.92	百分比	5	5	
	效益指标	社会效益	优秀典型案例深入人心打造生态鄂尔多斯优质名片	定性		效果明显	效果明显		10	10	
		生态效益	群众参与生态保护活动的积极性进一步增强	定性		效果明显	效果明显		10	10	
		可持续影响	持续提升全社会生态	定性		效果明显	效果明显		10	10	

			环境保护理念								
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环保宣传片的满意度	正向	大于等于	80	80	百分比	10	10	
总分									100	83.19	

（三）单位项目绩效评价结果。

本年度我单位没有重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李越嘉

联系电话: 04775111790

第五部分 部门（单位）决算表

见附件 1