

2022 年宝丰县科学技术协会预算公开

目 录

第一部分 宝丰县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县科学技术协会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县科学技术协会2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县科学技术协会概况

一、宝丰县科学技术协会主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

（四）组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

（六）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

（九）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

二、宝丰县科学技术协会预算单位构成

宝丰县科学技术协会部门预算包括为宝丰县科协本级预算和所属单位预算。

宝丰县科学技术协会本级预算包括：办公室、科学普及部、学会学术部、企业科教部。

所属单位包括：

1. 宝丰县科学技术协会机关
2. 宝丰县反邪教协会事务服务中心
3. 宝丰县科技馆

第二部分

宝丰县科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2022年收入总计394.6万元,支出总计394.6万元,与2021年预算相比,收入减少33.3万元,下降7.8%。主要原因:科技馆监展项目资金减少;支出减少33.3万元,下降7.8%。主要原因:是科技馆监展项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2022年收入预算394.6万元,其中:一般公共预算394.6万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2022年支出合计394.6万元,其中:基本支出151.9万元,占38.5%;项目支出242.6万元,占61.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2022年一般公共预算收支预算394.6万元,政府性基金预算0.0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加47.1万元,增长13.6%,主要原因:增加业务运行费项目支出;政府性基金收支增加0.0万元,增长0.0%,主要原因:是我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县科学技术协会2022年一般公共预算支出年初预算为394.6万元。其中:基本支出151.9万元,占38.5%;项目支出242.6元,占61.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 151.9 万元。其中：人员经费支出 136.6 万元，占 89.9%；公用经费支出 15.4 万元，占 10.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县科学技术协会2022年“三公”经费预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：是我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：是我单位无公务用车，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因是我单位严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县科学技术协会2022年政府性基金预算年初数为0.0万元，预算数与2021年持平，主要原因：是宝丰县科学技术协会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县科学技术协会2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县科学技术协会2022年机构运转经费支出预算15.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.2万元，降低1.3%，主要原因：是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县科学技术协会2022年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算5.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县科学技术协会2022年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县科学技术协会纳入预算绩效管理的支出总额为394.6万

元，其中：人员经费支出136.6万元；公用经费支出15.4万元；项目支出242.6万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县科学技术协会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县科学技术协会2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

宝丰县科学技术协会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	282.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	369.2
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	394.6	本 年 支 出 合 计	394.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	394.6	支 出 总 计	394.6

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

2022年部门收入预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	394.6	394.6	394.6	282.6														
214	宝丰县科学技术协会	394.6	394.6	394.6	282.6														
214001	宝丰县科学技术协会	394.6	394.6	394.6	282.6														

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

2022年部门支出预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	394.6	151.9	124.8	11.8	15.4		242.6	15.0	227.6
			214	宝丰县科学技术协会	394.6	151.9	124.8	11.8	15.4		242.6	15.0	227.6
206	01	01		行政运行	126.6		101.1	10.1	15.4				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	15.0						15.0	15.0	
206	07	05		科技馆站	227.6						227.6		227.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6		10.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8		0.1	1.6					
210	11	01		行政单位医疗	3.4		3.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.5		1.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	7.9		7.9						

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	394.6	一、本年支出	394.6	394.6	282.6		
（一）一般公共预算拨款	394.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	282.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	369.2	369.2	257.2		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.4	12.4	12.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.0	5.0	5.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.9	7.9	7.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	394.6	支出合计	394.6	394.6	282.6		

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	394.6	151.9	124.8	11.8	15.4		242.6	15.0	227.6
			214	宝丰县科学技术协会	394.6	151.9	124.8	11.8	15.4		242.6	15.0	227.6
206	01	01		行政运行	126.6	126.6	101.1	10.1	15.4				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	15.0						15.0	15.0	
206	07	05		科技馆站	227.6						227.6		227.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.1	1.6					
210	11	01		行政单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.9	7.9	7.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				151.9	136.6	15.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.2	6.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8	1.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30302	退休费	50905	离退休费	10.0	10.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30215	会议费	50202	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.1		6.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.9	7.9	

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	127.0	127.0	15.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	10.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.9	7.9	7.9									

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县科学技术协会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			242.6	242.6							
	214	宝丰县科学技术协会	242.6	242.6							
其他运转类	业务经费	宝丰县科学技术协会	15.0	15.0							
特定目标类	提前告知豫财科 （2021）68号2022 年科技馆免费开放 中央补助资金	宝丰县科学技术协会	112.0	112.0							
特定目标类	平财预〔2020〕 803号2021年科技 馆免费开放中央补 助资金	宝丰县科学技术协会	81.6	81.6							
特定目标类	平财预〔2021〕94 号2021年科技馆免 费开放补助	宝丰县科学技术协会	16.0	16.0							

特定目标类	平财预〔2021〕94号2021年科技馆免费开放中央补助资金	宝丰县科学技术协会	18.0	18.0							
-------	--------------------------------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

备注：合计数与分项数有差额是因四舍五入引起的。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		宝丰县科学技术协会		
年度履职目标	1. 开展科普宣传，科普示范和实用技术培训。 2. 抓好青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导工作、服务 3. 通过开展各种科学普及及教育活动，进一步促进公众形成科学的人生价值观，引导青少年喜爱科学、培养科学兴趣、有力提升公众科学素养			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施科技馆免费开放		将国家投入的科普资源惠善于民，提高展馆利用率、参观量、扩大受教群体。	
	科普宣传及知识普及		通过开展各种科学普及及教育活动，进一步促进公众形成科学的人生观和价值观，提升公众科学素养。	
	科普大篷车进学校、进乡镇、进机关的巡展活动		围绕科普宣传，丰富科普文化生活。	
预算情况	部门预算总额（万元）		394.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		394.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		151.9	
	（2）项目支出		242.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全年科技馆免费开放天数	≥250天	
		全年参观人数	≥10万人	
		更新展品展项	≥5套	
		多样的群众性科普宣传活动	≥30次	
		科普宣传用品	≥30000份	
	履职目标实现	目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	提高公众特别是青少年科学素质	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
214		130.6	130.6										
214001	宝丰县科学技术协会	130.6	130.6										
410421220000000023507	业务经费	15.0	15.0			科普大篷车运行总成本	≤5万元	科普宣传小手册、知识读本	≥8万册	提升全民科学素质	明显	人民群众满意度	≥95%
						科普宣传活动经费	≤10万元	科普宣传版面	≥35块				
								科普大篷车运行公里	≥4280公里				
								普及科普知识率	≥90%				
								科普知识普及率	≥90%				
								科普宣传覆盖率	≥90%				
								完成时间	2022. 12. 30				

410421220000000017365	平财预（2020）803号2021年科技馆免费开放中央补助资金	81.6	81.6			年度预算数	≤81.625967万元	全年参观人数	≥10万人	提高公众特别是青少年科学素质，促进地方社会经济发展	明显	参观人群满意度	≥90%
								全年科技馆免费开放天数	≥250天				
								展品展项质量	合格				
								计划完成时间	2022年12月底前				
410421220000000017367	平财预（2021）94号2021年科技馆免费开放中央补助资金	18.0	18.0			年度预算数	≤18万元	全年参观人数	≥10万人	提高公众特别是青少年科学素质，促进地方社会经济发展	明显	参观人群满意度	≥90%
								全年科技馆免费开放天数	≥250天				
								展品展项质量	合格				
								计划完成时间	2022年12月底				
410421220000000017369	平财预（2021）94号2021年科技馆免费开放补助	16.0	16.0			年度预算数	≤16万元	全年参观人数	≥10万人	提高公众特别是青少年科学素质，促进地方社会经济发展	明显	参观人群满意度	≥90%
								全年科技馆免费开放天数	≥250天				

								展品展项质量	合格				
								计划完成时间	2022年12月前				
214		112.0	112.0										
214001	宝丰县科学技术协会	112.0	112.0										
410421220000000019472	提前告知豫财科（2021）68号2022年科技馆免费开放中央补助资金	112.0	112.0			年度预算数	≤112万元	全年科技馆免费开放天数	≥250天	提高公众特别是青少年科学素质，促进地方社会经济发展	明显	参观人群满意度	≥90%
								全年参观人数	≥10万人				
								更新展品展项	及时				
								展品展项质量	合格				
								完成时间	2022年12月31日前				

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
206	07	05	宝丰县科学技术协会	文印费	服务			1	3.0
206	07	05	宝丰县科学技术协会	复印纸	货物		包	4	0.6
206	07	05	宝丰县科学技术协会	空调挂机	货物	KPR-35GW/（35559）NhAb-3	台	1	0.3
206	07	05	宝丰县科学技术协会	笔记本、台式电脑	货物	联想笔记本电脑型号air15、 联想台式电脑型号T4900	台	5	5.8
206	07	05	宝丰县科学技术协会	一体机、碎纸机	货物	惠普多功能打印一体机、 得力碎纸机型号9920	台	1	0.3
			合计						10.0