河北省大城县科学技术协会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省大城县科学技术协会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化。

（2）普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

（3）开展对科技工作者的继续教育，对技术工人和农民进行专业技术知识培训。

（4）组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务工作。

（5）反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进“尊重知识、尊重人才”良好社会风气的形成。

（6）对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导与协调，做好科普示范基地的创建指导和规范工作。

（7）承办上级科协、县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **河北省大城县科学技术协会** | **全额事业** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |

单位规格：正科级、副处级、正处级

经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）

注：参照公务员管理的事业单位，应按照事业单位填报。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省大城县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入151.95万元，其中：一般公共预算收入151.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算151.95万元，其中基本支出141.75万元，包括人员类项目经费131.25万元和运转类公用项目经费10.50万元；运转类其他及特定目标类项目支出10.20万元，包括本级支出，主要为科普经费、科学素质工作经费、反邪教协会经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排151.95万元，较2021年预算减少7.25万元，其中：基本支出减少7.25万元，主要为人员支出与机关运行经费支出；项目支出与2021年相比持平，主要为运转类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排10.50万元，主要用于本部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2021年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2021年相比持平，无增减变化;公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化。)；公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

县科协按照市科协指导精神，围绕县委、县政府中心工作，指导基层科协开展好全年工作安排；按照市科协《关于进一步加强和改进老科学技术工作者协会工作的指导意见》，做好老科协相关工作，并团结带领全县广大老科技工作者围绕中心，服务大局，发挥优势，为建设“大美大城”建言献策；认真落实《深化改革实施意见》,逐步发展个人会员。全面开展吸收个人会员工作，吸收知名专家、学科带头人、行业领军人才、有突出成就的中青年科技工作者和基层优秀科技工作者以个人身份加入科协组织,完善“科技工作者之家”建设；指导基层科协组织开展工作；进一步加大反邪教宣传工作。积极组织开展反邪教警示教育活动，引导居民崇尚科学、远离邪教。认真落实防范邪教问题的各项措施；认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，重点提升未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等五大人群的科技素质。着力开展好全国科普日重点活动。让科普宣传和科普活动走进社区、走进乡村、走进千家万户；认真完成县委、县政府等一系列中心工作。

**（二）分项绩效目标**

（1）开展科普系列宣传活动，指导基层科协开展相关工作。

绩效目标：开展科普系列活动，进行科普知识宣传，促进人均生活水平提高。

绩效指标：制作宣传品的数量（份），人均财政投入水平达市级标准（项），开展科普报告进校园（场），举办对外文化交流（次）。

（2）完善“科技工作者之家”建设，提高青少年科学素质提升，开展科技创新活动。

绩效目标：，实施科学素质行动计划，科学素质能力提高与宣传。

绩效指标：制作与发放宣传品的数量（份），人均投入水平（项），青少年科技创新能力建设情况（次），青少年科技大赛获奖作品数量（份）。

（3）重点培养懂技术、会经营的新型农民，提高农民掌握和运用技术发展生产、增产增收支付的能力。

绩效目标：通过调研、宣传品的发放、宣传活动的开展，充分调动老科技工作者的积极性，发挥参谋作用，推动老科协工作的发展。

绩效指标：制作与发放宣传品的数量（份）；健康知识宣传册或海报的老科技工作（人）；健康知识宣传率；培养老科技工作者数量。

（4）加强知识学习，积极开展好日常反邪教宣传活动，加大反邪教知识普及。

绩效目标：通过宣传品的发放和日常宣传活动的开展，提高广大人民群众崇尚科学反对邪教的思想意识。

绩效指标：开展活动数量（次）；人均财政投入水平达市级标准（项）；制作与发放宣传品的数量（份）；完成思想政治工作重大宣传活动开展（次）。

（5）帮扶的贫困户进行多形式的慰问和日常支出。

绩效目标：提升贫困户生活质量，体现党和政府的关心，让贫困户满意。

绩效指标：贫困村脱贫出列数（户）；财政投入水平（元）；贫困村帮扶单位/人员数（人）；扶助资金到位率。

**（三）工作保障措施**

（1）完善制度建设。单位制定了机关管理制度、完善专项资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。 通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、财务室及时做用款计划及时支付资金、确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。我局制定了财务管理制度，严格审批程序。

（6）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

1. **部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作与发放宣传品的数量 | 工作实际完成情况 | 反映参与者对宣传品的需求情况 | ≥ | 3300 | 份 | 参与者评议 |
| 质量指标 | 科普知识宣传 | 工作实际完成情况 | 通过宣传取得实效，并产生影响力 | ≥ | 8 | 场 | 年终考核 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作实际完成情况 | 按照要求和计划完成既定目标 | = | 100 | % | 相关文件 |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 工作实际完成情况 | 人均财政补助标准达到市级水平 | ≥ | 5 | 项 | 相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 工作实际完成情况 | 能够长期利用科普画廊对科普知识宣传，长期满足人民群众对精神文化的需求 | ≥ | 4 | 期 | 大众评议 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 工作实际完成情况 | 通过科普宣传促进社会稳定水平逐步提高 | = | 100 | % | 大众评议 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作实际完成情况 | 在全市或全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | = | 100 | % | 大众评议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作实际完成情况 | 接受科普宣传的重点人群提供服务的满意度 | = | 100 | % | 大众评议 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 工作实际完成情况 | 群众满意数量占总数的比例 | = | 100 | % | 大众评议 |

第二部分 资金绩效目标

1.反邪教协会经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009243100018]2022年反邪教协会经费 | **主管部门** | [731]河北省大城县科学技术协会 |
| **项目单位** | [731001]河北省大城县科学技术协会 | **年度资金总额** | 0.80万元 |
| **资金用途** | 联合政法等其它相关部门开展日常宣传活动并发放宣传品；在广大中小学生，通过绘画、征文等比赛活动，提高广大中小学生反对邪教崇尚科学的思想意识。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过活动，使全民崇尚科学，反对邪教的思想不断增强。 |
| 目标2 | 通过宣传品的发放和日常宣传活动的开展，提升广大人民群众崇尚科学反对邪教的思想意识。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展崇尚科学反对邪教宣传活动 | ≥ | 2 | 次 | 参与者评议 |
| 质量指标 | 通过活动，提高全民崇尚科学，反对邪教意识 | 反映开展宣活动取得明显效果 | ﹦ | 100 | % | 参与者评议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 本年度内完成 | ﹦ | 100 | % | 参与者评议 |
| 成本指标 | 预算控控制数 | 本年预算数 | ≤ | 2 | 万元 | 相关文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 本年度本县内未发生大的邪教事件 | ﹦ | 0 | 件 | 相关文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 宣传对象满意度 | 接受宣传群众的满意程度 | ≥ | 95 | % | 宣传对象评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00924410001X]2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | [731]河北省大城县科学技术协会 |
| **项目单位** | [731001]河北省大城县科学技术协会 | **年度资金总额** | 1.00万元 |
| **资金用途** | 主要对帮扶的脱贫户进行多种形式的慰问和日常支出。节日慰问即每年分春节和中秋节两次慰问，每次慰问标准为每户500元；日常慰问标准为每年每户1000元以内，可采取慰问金和慰问品相结合的方式。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 可以保障脱贫户慰问工作有效开展。 |
| 目标2 | 提升脱贫户生活质量，体现党和政府的关心，让贫困户满意。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 对脱贫户慰问次数 | 对脱贫户慰问次数 | = | 4 | 次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 脱贫户生活水平改善 | 脱贫户生活水平改善 | = | 5 | 户 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 本年度内完成 | ﹦ | 100 | % | 参与者评议 |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 财政预算标准 | = | 1 | 万元 | 相关文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 体现党的温暖 | 通过慰问体现党的温暖 | ﹦ | 100 | % | 相关文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 接受慰问的脱贫户对帮扶单位及责任人的满意度 | ﹦ | 100 | % | 考核验收 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年科普经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009240100017]2022年科普经费 | **主管部门** | [731]河北省大城县科学技术协会 |
| **项目单位** | [731001]河北省大城县科学技术协会 | **年度资金总额** | 3.20万元 |
| **资金用途** | 一、开展科普系列宣传活动（有考核评比内容）；二、科普宣传品；三、科普画廊宣传；四、指导基层科协开展相关工作。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展活动，进行科普知识宣传，促进人均生活水平提升 |
| 目标2 | 积极贯彻落实中央群团部门改革实施方案，认真履行部门职责，争取2020年底达到争先创优标准 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 制作与发放宣传品的数量 | 制作与发放宣传品的数量 | ≥ | 1000 | 份 | 年度预算数 |
| 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展科普宣传活动 | ≥ | 2 | 次 | 年度预算数 |
| 数量指标 | 科普画廊内容更新次数 | 科普画廊内容更新次数 | ≥ | 2 | 次 | 年度预算数 |
| 质量指标 | 通过科普宣传促进提高参与者的科普知识水平 | 通过科普宣传促进提高参与者的科普知识水平 | ≥ | 200 | 人 | 参与者评议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 本年度内完成 | ﹦ | 100 | % | 参与者评议 |
| 成本指标 | 预算控控制数 | 本年预算数 | ≤ | 8 | 万元 | 相关文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 通过科普宣传促进提高参与者的科普知识水平 | 通过科普宣传促进提高参与者的科普知识水平 | ≥ | 95 | % | 参与者评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 参加科普宣传对象满意度 | 参加科普宣传对象满意度 | ≥ | 95 | % | 宣传对象评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年科学素质工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00924210001J]2022年科学素质工作经费 | **主管部门** | [731]河北省大城县科学技术协会 |
| **项目单位** | [731001]河北省大城县科学技术协会 | **年度资金总额** | 3.20万元 |
| **资金用途** | 一、利用“科技工作者之家“平台，开展相关科普活动；二、通过开展科技创新活动，提高青少年科学素质提升；三、围绕全民素质提升开展活动和竞赛；四、宣传品制作。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 有效提升全民科学素质能力。 |
| 目标2 | 通过实施科学素质行动计划，不断提高全民科学素质和修养。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 制作与发放宣传品的数量 | 制作与发放宣传品的数量 | ≥ | 500 | 份 | 年度预算数 |
| 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展科学素质教育宣传活动 | ≥ | 2 | 次 | 年度预算数 |
| 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 在青少年科技大赛中获奖作品数量 | ≥ | 10 | 份 | 组织评议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 本年度内完成 | ﹦ | 100 | % | 参与者评议 |
| 成本指标 | 预算控控制数 | 本年预算数 | ≤ | 8 | 万元 | 相关文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 通过科学素质教育宣传，提高全民科学素质水平。 | 通过科学素质教育宣传，提高全民科学素质水平。 | ≥ | 95 | % | 参与者评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 参加科学素质教育对象满意度 | 参加科学素质教育对象满意度 | ≥ | 95 | % | 参加科学素质教育对象评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年老科协工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00924110001W]2022年老科协工作经费 | **主管部门** | [731001]河北省大城县科学技术协会 |
| **项目单位** | [731001]河北省大城县科学技术协会 | **年度资金总额** | 2.00万元 |
| **资金用途** | 深入推进文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日等活动，加强对农村老科技工作者科普服务，规范科普惠农，精心组织科普惠农兴村计划。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于老科协工作宣传与推广 |
| 目标2 | 通过调研、宣传品的发放、宣传活动的开展，充分调动广大老科技工作者的积极性，发挥参谋作用，推动老科协工作的发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 制作与发放宣传品的数量 | 制作与发放宣传品的数量 | ≥ | 200 | 份 | 年度预算数 |
| 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展老科协活动 | ≥ | 2 | 次 | 年度预算数 |
| 质量指标 | 通过活动，促进参与者的技能知识提高 | 通过活动，促进参与者的技能知识提高 | ≥ | 100 | 人 | 参与者评议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 本年度内完成 | ﹦ | 100 | % | 参与者评议 |
| 成本指标 | 预算控控制数 | 本年预算数 | ≤ | 8 | 万元 | 相关文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 通过老科协各项活动，提高参与者的技能知识提高。 | 通过老科协各项活动，提高参与者的技能知识提高。 | ≥ | 95 | % | 参与者评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 参加活动对象满意度 | 参加活动对象满意度 | ≥ | 95 | % | 参加活动对象评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [731]河北省大城县科学技术协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为21.44万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：[731]大城县科学技术协会 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 21.44 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16 | 4.69 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。