

2022 年度
封丘县乡村旅游发展服务中心单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县乡村旅游发展服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县乡村旅游发展服务中心概况

一、单位职责

为乡村旅游产业发展提供服务。参与乡村旅游开发、基础设施建设、环境改善工作；参与乡村旅游形象和品牌的对外宣传以及重大旅游促销营销节庆活动；参与乡村旅游区域、产品、路线的开发推广；参与乡村旅游业吸引社会资本和利用外资工作；承办乡村旅游统计工作和行业信息发布；乡村旅游资源整合和项目建设的推进；乡村旅游信息化建设生态旅游公共服务。

二、机构设置

封丘县乡村旅游发展服务中心是财政全额拨款的事业单位，隶属于封丘县文化广电和旅游局。编制 11 人，无内设机构。

本决算为封丘县乡村旅游发展服务中心单位决算。

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：封丘县乡村旅游发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.67	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	71.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	
	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	2.87
	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	81.67	本年支出合计	58	81.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	81.67	总计	62	81.67

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
金额单位：万元

单位：封丘县乡村旅游发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.67	81.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	71.45	71.45					
20701	文化和旅游	71.45	71.45					
2070199	其他文化和旅游支出	71.45	71.45					
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38					
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

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：封丘县乡村旅游发展服务中心

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		81.67	46.67	35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.45	36.45	35.00			
20701	文化和旅游	71.45	36.45	35.00			
2070199	其他文化和旅游支出	71.45	36.45	35.00			
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38				
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				

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：封丘县乡村旅游发展服务中心

金额单位：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	81.67	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、文化旅游体育与传媒支出	39	71.45	71.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.38	5.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2.87	2.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	81.67	本年支出合计	59	81.67	81.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	81.67	总计	64	81.67	81.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：封丘县乡村旅游发展服务中心

金额单位：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		81.67	46.67	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.45	36.45	35.00
20701	文化和旅游	71.45	36.45	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.45	36.45	35.00
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

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：封丘县乡村旅游发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	42.43	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.61	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	1.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	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	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.87	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		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	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	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	1.00	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	1.26			
人员经费合计		42.43	公用经费合计				4.24	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：封丘县乡村旅游发展服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：封丘县乡村旅游发展服务中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：封丘县乡村旅游发展服务中心

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
	5.36	3.26		3.26	2.10	5.36		3.26		3.26	2.10

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

2022 年度收、支总计均为 81.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.47 万元，下降 4.08%。主要原因是本年度县财政资金紧张，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81.67 万元，其中：财政拨款收入 81.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81.67 万元，其中：基本支出 46.67 万元，占 57.14%；项目支出 35 万元，占 42.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 81.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.47 万元，下降 4.08%。主要原因是本年度县财政资金紧张，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.47 万元，下降 4.08%。主要原因是本年度县财政资金紧张，项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 71.45 万元，

占 87.49%；社会保障和就业（类）支出 5.38 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 1.98 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 2.87 万元，占 3.50%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.19 万元，支出决算为 81.67 万元，完成年初预算的 93.66%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 74.71 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度县财政资金紧张，项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员调出，单位基本养老保险缴费支出减少。

2.3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员调出，其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员调出，事业单位医疗支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.67 万元。其中：人员经费 42.43 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 4.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%，占 60.82%；公务接待费支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，占 39.18%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.26 万元。主要用于燃油费和公车维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.1 万元。主要用于上级业务主管部门和乡村旅游团队调研考察公务接待。2022 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 276 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年根据财政预算绩效管理股室的要求，我单位成立

了自评领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，年初编制预算项目绩效目标，年中编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告。全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位预算项目共计 2 个，涉及资金 35 万元。项目绩效自评情况如下：

项目一：工作经费，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%，绩效自评得分 98 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		工作经费						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县乡村旅游发展服务中心		
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:	15	19.52	15	10	100%	10	
	财政拨款	15	19.52	15	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为进一步加快乡村旅游发展, 推动一二三产融合, 促进农旅深度融合, 实现县域经济高质量发展。 目标2: 保证我单位正常工作运转, 完成县委县政府交办的工作任务			目标1: 为进一步加快乡村旅游发展, 推动一二三产融合, 促进农旅深度融合, 实现县域经济高质量发展。 目标2: 保证我单位正常工作运转, 完成县委县政府交办的工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=15万元	15万元	10	10		
产出指标	数量指标	受益产业及景区景点	≥3个	3个	10	10		
		乡村旅游产业及景区景点提档升级	≥2个	3个	20	20		
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高封丘县乡村旅游知名度	明显	100%	30	28		因疫情原因受影响
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村旅游受益者	=100%	100%	10	10		
总分					100	98		

项目二：宣传、考察培训、公务接待，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%，绩效自评得分 98 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		宣传、考察培训、公务接待						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位			封丘县乡村旅游发展服务中心	
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	35	20	10	100%	10	
	财政拨款	20	35	20	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 结合我县历史文化、黄河文化和沿黄生态资源, 加大乡村旅游宣传推广力度, 进一步加快全域乡村旅游的发展, 推动封丘黄河生态保护和高质量发展, 助力乡村振兴。			目标1: 结合我县历史文化、黄河文化和沿黄生态资源, 加大乡村旅游宣传推广力度, 进一步加快全域乡村旅游的发展, 推动封丘黄河生态保护和高质量发展, 助力乡村振兴。				
	目标2: 提高我县乡村旅游从业人员整体专业水平, 至少进行1次乡村旅游培训, 3次乡村旅游考察学习。			目标2: 提高我县乡村旅游从业人员整体专业水平, 至少进行1次乡村旅游培训, 3次乡村旅游考察学习。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传、考察培训、公务接待费用	=20万元	20万元	10	10		
产出指标	数量指标	乡村旅游宣传活动	≥2次	3次	20	20		
	质量指标	宣传文案合格率	=100%	100%	20	20		
	时效指标	活动举行完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高封丘乡村旅游知名度	显著	100%	30	28		因疫情原因受影响
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村旅游受益者满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	98		

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目, 无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻等方面的支出。