

2022 年度  
伊滨经开区（示范区）财政金融局  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 伊滨经开区（示范区）财政金融局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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  
伊滨经开区（示范区）财政金融局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律、法规、政策；负责编制区财政税收的发展战略、中长期规划；负责区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；负责区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责区国有资产的管理；负责区投资项目的决算及审核工作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管理台账和档案；负责区社会保险资金的统筹、监管等工作；负责区政府采购工作；负责管理区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；协助做好区内的税收征管工作；协助做好区直预算单位会计核算工作。

## 二、机构设置

伊滨经开区(示范区)财政金融局内设机构 15 个,包括:办公室、预算科、债务科、预算绩效管理科、国库科(非税科、信息中心、综合治税)、经济建设科、教育科技文化科、农业农村科、行政政法科、社会保障科、支付中心、预算评审中心、政府采购管理办公室、国有资产管理科(国有资产管理服务中心、企改办)、财政监督科(会计科);另设有 5 个财政所分别是:诸葛财政所、李村财政所、庞村财政所、寇店财政所、佃庄财政所。

从决算单位构成看，伊滨经开区(示范区)财政金融局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,325.85	一、一般公共服务支出	32	2,359.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,663.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,000.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.64
	9		九、卫生健康支出	40	39.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,363.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,772.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14,351.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,989.47	<b>本年支出合计</b>	58	31,989.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,989.47	<b>总计</b>	62	31,989.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

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		<b>31,989.47</b>	<b>31,989.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,359.01	2,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,307.86	1,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010709	信息化建设	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,041.92	1,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,041.92	1,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	0.00	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	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,363.62	3,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,363.62	3,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,063.62	1,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,772.38	2,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22302	国有企业资本金注入	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,351.00	14,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

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		31,989.47	749.81	31,239.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,359.01	623.55	1,735.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,307.86	623.55	684.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	593.55	0.00	593.55	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2010709	信息化建设	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,041.92	0.00	1,041.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,041.92	0.00	1,041.92	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.64	51.95	5.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.09	51.95	4.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	51.95	4.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.59	28.08	11.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.59	28.08	11.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.01	28.08	9.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,363.62	0.00	3,363.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,363.62	0.00	3,363.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,063.62	0.00	1,063.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,772.38	0.00	2,772.38	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,351.00	0.00	14,351.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,325.85	一、一般公共服务支出	33	2,359.01	2,359.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,663.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.64	57.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.59	39.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,363.62	0.00	3,363.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,772.38	2,772.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.23	46.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,351.00	51.00	14,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,989.47	<b>本年支出合计</b>	59	31,989.47	11,325.85	17,663.62	3,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	31,989.47	<b>总计</b>	64	31,989.47	11,325.85	17,663.62	3,000.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

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		11,325.85	749.81	10,576.04
201	一般公共服务支出	2,359.01	623.55	1,735.46
20106	财政事务	1,307.86	623.55	684.31
2010601	行政运行	623.55	623.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	77.68	0.00	77.68
2010607	信息化建设	13.08	0.00	13.08
2010608	财政委托业务支出	593.55	0.00	593.55
20107	税收事务	9.23	0.00	9.23
2010709	信息化建设	6.23	0.00	6.23
2010710	税收业务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	1,041.92	0.00	1,041.92

2019999	其他一般公共服务支出	1,041.92	0.00	1,041.92
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20699	其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2069999	其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	57.64	51.95	5.69
20805	行政事业单位养老支出	56.09	51.95	4.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	51.95	4.14
20808	抚恤	1.55	0.00	1.55
2080801	死亡抚恤	1.55	0.00	1.55
210	卫生健康支出	39.59	28.08	11.51
21011	行政事业单位医疗	39.59	28.08	11.51
2101101	行政单位医疗	38.01	28.08	9.93
2101102	事业单位医疗	1.58	0.00	1.58
215	资源勘探工业信息等支出	2,772.38	0.00	2,772.38
21507	国有资产监管	72.38	0.00	72.38
2150701	行政运行	72.38	0.00	72.38
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,700.00	0.00	2,700.00

221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00
22999	其他支出	51.00	0.00	51.00
2299999	其他支出	51.00	0.00	51.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

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	706.80	302	商品和服务支出	43.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.44	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.82	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.23	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.15	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	6.40	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	8.96	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	0.00	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	7.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		706.80	公用经费合计					43.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>17,663.62</b>	<b>17,663.62</b>	<b>0.00</b>	<b>17,663.62</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	3,363.62	3,363.62	0.00	3,363.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,363.62	3,363.62	0.00	3,363.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,063.62	1,063.62	0.00	1,063.62	0.00
229	其他支出	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

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		3,000.00	0.00	3,000.00
223	国有资本经营预算支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22302	国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）财政金融局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 31989.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6954.11 万元，增长 27.78%。主要原因是地方专项债务等项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31989.47 万元，其中：财政拨款收入 31989.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31989.47 万元，其中：基本支出 749.81 万元，占 2.34%；项目支出 31239.66 万元，占 97.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 31989.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6954.11 万元，增长 27.78%。主要原因是专项债务等项目资金增加。

## 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 11325.85 万元，占支出合计的 35.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7709.51 万元，下降 40.50%。主要原因是国有资本金等项目支出减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11325.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2359.01 万元，占 20.83%；科学技术支出（类）6000.00 万元，占 52.98%；社会保障和就业支出（类）57.64 万元，占 0.51%；卫生健康支出（类）39.59 万元，占 0.35%；资源勘探工业信息等支出（类）2772.38 万元，占 24.47%；住房保障支出（类）46.23 万元，占 0.41%；其他支出（类）51.00 万元，占 0.45%。

### **(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 33523.53 万元，支出决算为 11325.85 万元，完成年初预算的 33.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 572.57 万元，决算数 623.55 万元，完成年初预算的 108.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和基本工资调资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 100.22 万元，决算数 77.68 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫广网电事务支出按业务进度支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 81.10 万元，决算数 13.08 万元，完成年初预算的 16.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化项目部分资金未到支付节点。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 1388.00 万元，决算数 593.55 万元，完成年初预算的 42.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审项目未审核完毕，按照进度下年支付。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 18.90 万元，决算数 6.23 万元，完成年初预算的 32.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按业务进度支付。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财税工作先进单位奖励资金。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 1151.00 万元，决算数 1041.92 万元，完成年初预算的 90.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收专项治理按业务进度支付。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 20000.00 万元，决算数 6000.00 万元，完成年初预算的 30.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业扶持基金按业务进度支付。

9. 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）。年初预算数为 53.16 万元，决算数 56.09 万元，完成年初预算的 105.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老基数调整增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.55 万元，决算数 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.12 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生该项支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为0.04万元，决算数0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生该项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为37.48万元，决算数38.01万元，完成年初预算的101.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗基数调整增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.90万元，决算数1.58万元，完成年初预算的83.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费发生变化。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为75.12万元，决算数72.38万元，完成年初预算的96.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企改办和驻机关人员发生变化。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为10000.00万元，决算数2700.00万元，完成年初预算的27.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资本金注入减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为42.37万元，决算数46.23万元，完成年初预算的109.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整增加。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数51.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助少数民族项目金额增加。

## 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749.81万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加548.14万元，增长271.79%。主要原因是2021年工资福利支出由人社局发放，2022年工资福利支出由财政金融局发放。

其中：人员经费706.80万元，与上年度相比，人员经费支出增加645.09万元，增长1045.36%。主要原因是2021年工资福利支出由人社局发放，2022年工资福利支出由财政金融局支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费43.01万元，与上年度相比，公用经费支出减少

96.96 万元，下降 69.27%。主要原因是人员经费减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为17663.62万元，完成年初预算的100.00%。主要用于专项债券支出和国有资本金注入，其中专项债券支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：加快洛阳城市副中心建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为25011.09万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算的11.99%。主要用于国有资本金注入，其中国有资本金注入等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：国有企业上交利润减少。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 57.65 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 74.60%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是履行节约，压减支出。机关运行经费较上年度下降 96.96 万元，下降 69.27%，主要原因是人员经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 21.83 万元，其中：政府采购货物支出 21.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、

事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、继续加强制度建设；2、推进绩效指标和标准体系建设；3、扩大绩效目标编报范围，与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价；2、合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、经批复的预算必须严格执行；2、预算在执行中原则上不予调整；3、按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计31239.66万元（含上年结转资金），支出合计31239.66万元，预算执行率100.00%。本

部门单位整体绩效自评得分为 90 分,评价等级为优。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 27 个,实际自评 27 个,22 个项目自评等级为优,5 个项目自评为良,0 个项目自评为中;22 个项目完成所有绩效指标,5 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面:** 所有项目均实现了既定绩效目标;

**存在问题:** 绩效管理目标不够明确,绩效管理没有重点。

**下步措施:** 要科学制定预算评价目标,加强预算绩效管理工作,实施重点绩效评价,加大覆盖率。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度,本部门无重点绩效评价项目。

## 部门(单位) 整体绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式： 王利晓 13653879422

部门(单位) 名称		伊滨经开区(示范区) 财政金融局							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额(万元)		57844.83	31239.66	31239.66	10	100.00%	10	
	资金来源	政府预算资金	57844.83	31239.66	31239.66		100.00%		
		财政专户管理资 金							
		单位资金							
年度 主要目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	深化财税体制改革，积极支持产业转型升级、严格落实加水降费政策，加快建立现代财政制度，依法理财，推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础设施建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。建立长效机制、全面摸清政府债务金额隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险。积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治，推广新能源运用。促进社会事业发展，提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。保障市直单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务。为加快洛阳城市副中心建设贡献财政力量。					好			

年度主要任务	任务 1: 基本支出	主要用于保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资（企改办）、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			好				
	任务 2: 业务工作经费支出	提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持。			好				
	任务 3: 信息化建设	用于保障我区各预算单位、乡镇财政专网的线路连接与畅通，保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出。			好				
	任务 4: 政府购买服务类支出	用于审计服务、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审等服务费用支出。			好				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性	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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2	

	工作目标管理	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	好	2	2	
		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。	好	2	2	
	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。	好	2	2	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。	95%	2	1	
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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。	100%	1	1	
		预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。	90%	1	1	

		预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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。	好	1	1	
			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%	90%	2	2	
			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。	好	2	2	
			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。	好	2	2	
			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。	好	2	2	

		预算和财务管理	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。	好	2	2	
	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。	好	1	2		
	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。	好	1	1		

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	99%	1	1	
			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%	92%	1	1	
			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%	93%	1	1	
			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%	89%	1	0.8	对绩效认识不足，以后加强绩效管理
			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%	93%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	实施重点绩效评价，加大覆盖率	好	6	5.2	
			全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥90%	≥90%	91%	6	5	

			保障部门正常运转	≥98%	≥98%	99%	6	5	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	≥95%	96%	7	6	
效益指标	35	履职效益	实施政府会计、资产管理	会计有序开展、资产产权清晰	会计有序开展、资产产权清晰	好	5	4	
			全面摸清政府债务和隐性债务底数	有效防范化解政府债务风险	有效防范化解政府债务风险	好	5	4	
			落实减税降费政策	深化财政体制改革	深化财政体制改革	好	5	4	
			加快建立现代财政制度	紧跟国家政策，顺应市情	紧跟国家政策，顺应市情	好	5	4	
	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	≥97%	98%	5	4		
		内部职工满意度	≥97%	≥97%	98%	5	4		
		对口部门满意度	≥97%	≥97%	98%	5	5		
	合计								80
总计								90	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目洛财债【2022】13号								
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局			
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（万元）：		0	3000	3000	10	100	10	
		政府性预算资金		0	3000	3000	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理		5	3			
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	3			
		使用规范性		资金使用规范		5	3			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	3			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目已完成				
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	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	项目成本	3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	拨付资金企业户数	1 户	1 户	10	10	0.00%	
			质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	为企业发展带来的效果	明显	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	92		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛财债【2022】16 号伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	0	6500	6500	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6500	6500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	4				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	4				
	使用规范性	资金使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成				
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	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	拨付资金成本	≤8000 万元	6500 万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付企业户数	1 户	1 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为企业带来的效果	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	资本金注入（二）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：	10000	2300	2300	10	100	10		
	政府性预算资金	10000	2300	2300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	3				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3				
	使用规范性	资金使用规范		5	3				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为国展公司注入资本金，扶持国有企业大力发展。			已完成					
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	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	注册资本金成本	2300 万元	2300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付注册资本金企业户	1 户	1 户	10	10	0.00%	
		质量指标	注册资本金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付注册资本金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为企业发展带来的效果	明显	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升企业市场活力	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		委托业务费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：		88	53.62	53.62	10	100	6.09
		政府性预算资金		88	53.62	53.62	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	4			
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年预算谋划专项债务15个、一般债券3个，按每个项目可研报告及两书一案经费5万元测算，预计共需80万元。			已完成					
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	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	监督检查等成本	≤88万	53.62万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为项目建设保障	≤99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管能力水平	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每个可研报告及两书一案制作时限	≤3月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会可持续发展	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.09			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		洛财债（2022）22 号洛阳市伊滨区城镇污水整治工程							
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：		0	1800	1800	10	100	10
		政府性预算资金		0	1800	1800	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	4			
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快伊滨区城镇污水整治工程建设，改善农村居民生态环境，加强农民生活质量。				已完成				
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	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	工程成本	6000 万	1800 万	10	3	-70.00%	按项目进度支付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成污水整治项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完成时限	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村居民生态环境	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		预算一体化培训费										
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局						
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（万元）：		0		6.8		6.8		10	100	9.99
		政府性预算资金		0		6.8		6.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学合理		5	5					
		拨付合规性		符合财务制度		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		提高业务水平，加快推进预算一体化建设。				有效提高业务水平，加快推进预算一体化建设。						
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	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	培训费用	6.81 万元	6.80 万元	10	9.99	0.15%	预算执行率 99.85%，加强预算执行，合理编制			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	培训人数	≤16 人	15 人	15	15	0.00%				
		质量指标	提高标准	提高	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高业务水平	提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.98					

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国有资产管理费用										
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局							
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（万元）：		100	42.26	42.26	10	100	8.23			
		政府性预算资金		100	42.26	42.26	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	4						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		为全区固定资产提供保障			已完成							
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	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	资产清查、评估、管理	≤100 万	42.26 万	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	清查评估数量	≥2 次	2 次	10	10	0.00%		
				质量指标	按质按量完成	≥96%	97%	10	10	0.00%		
				时效指标	维持时效	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	规范固定资产管理效果	明显	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标		对固定资产管理提升	明显	100%	10	10	0.00%	
						对全区资产支撑的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标		生态效益指标								
				服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	97.23			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		注册资本金（一）							
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：		25000	3000	3000	10	100	7.2
		政府性预算资金		25000	3000	3000	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为国展公司注入资本金，扶持国有企业大力发展。				已完成				
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	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	注册资本金成本	≤25000 万	3000 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付注册资本金企业户数	≤2 户	2 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资本金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为企业发展带来的效果	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.2			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	化解债务资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：	0	1063.62	1063.62	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1063.62	1063.62	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	3					
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度	5	3					
	使用规范性	资金使用规范	5	3					
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理	5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	化解 2021 年债务资金			已完成					
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	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	化解债务额度	≤1063.62 万元	1063.62 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化解债务数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时化解 2021 年债务	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92			

## 部门（单位）项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	洛财预（2021）587 号国有企业退休人员社会化管理资金—提前告知								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：	11.09	0	0	0	0	0		
	政府性预算资金	11.09	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	3				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3				
	使用规范性	资金使用规范		5	3				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。			已完成					
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	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	补助资金	≤11.09 万元	11.09 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助国有企业数	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	业务开展符合率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改革完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	82			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		运转经费								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			
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（万元）：		32.8		15.6	15.6	10	100	9.07
		政府性预算资金		32.8		15.6	15.6	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理		5	4			
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	4			
		使用规范性		资金使用规范		5	3			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	单位各项运转支出				已完成					
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	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		总成本	≤32.8 万元	15.60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		保障运转经费部门数量	15 部门	15 部门	10	10	0.00%	
		质量指标		提高工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标		保障月数	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障单位正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	94.07			

## 部门（单位）项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	驻村工作经费								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：	9.92	7.58	7.58	10	100	7.64		
	政府性预算资金	9.92	7.58	7.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	符合财务制度	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付三名驻村干部生活补助，帮扶慰问贫困户减轻生活压力。			已完成					
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	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	补助金额	≤9.92 万元	7.58 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放驻村干部补助人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮扶慰问贫困户减轻生活压力	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分						100	97.64		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年财税工作先进单位奖励资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	0	5.8	5.8	10	100	9.67		
	政府性预算资金	0	5.8	5.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	4				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3				
	使用规范性	资金使用规范		5	3				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障财政重点工作的顺利实施，促进部门工作效率。			已完成					
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	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	办公费用成本	6 万元	5.8 万元	10	9.67	-3.33%	节约办公费用
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公次数、印刷次数	≥1500 次	1500 次	10	10	0.00%	
		质量指标	办公经费拨付率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	加快工作运转	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.34			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		全区项目评审费										
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局						
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（万元）：		1000		469.97		469.97		10	100	4.7
		政府性预算资金		1000		469.97		469.97		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学合理		5	4					
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	4					
		使用规范性		资金使用规范		5	4					
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	3					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为伊滨区财政性投资项目做概算、结算、决算的评审工作				已完成年度目标						
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	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	总成本	≤1000 万	469.97 万	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	保障科室	2 个	2 个	10	10	0.00%		
				质量指标	监管能力水平	良好	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	保障月数	12 月	12 月	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	促进社会可持续发展	良好	100%	12	12	0.00%		
				生态效益指标	促进正常经验秩序	良好	100%	13	13	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	89.7					

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛财预（2021）352 号支援新疆资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	0	51	51	10	100	10		
	政府性预算资金	0	51	51	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进新疆社会稳定和长治久安，现申请拨付“十四五”期间对口支援新疆资金 51 万元			已完成					
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	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	支援资金	51 万元	51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	确保资金及时到位	确保到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤5 天	1 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进新疆社会稳定	有效促进	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛财债【2022】17号伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目									
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	0		2000		2000		10	100	8
	政府性预算资金	0		2000		2000		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	化解债务资金				已完成					
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	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	项目成本	≤10000万元	2000万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨付企业户数	1户	1户	10	10	0.00%		
		质量指标	资本金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	化解债务效果	提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		审计检查费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局			
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（万元）：	200	27.7	27.7	10	100	7.49		
	政府性预算资金	200	27.7	27.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对区三公经费、扶贫资金、教育资金、社保资金等乡镇资金委托审计、农业乡村振兴项目验收、审计。				已完成				
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	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	总成本	≤100万	27.7万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障科室	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	监管能力水平	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障月数	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会可持续发展	良好	100%	13	13	0.00%	
			维护正常经营秩序	良好	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.49			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛财债【2022】32 号洛阳文化基础设施建设项目（二期）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	0	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	3				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3				
	使用规范性	资金使用规范		5	3				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成洛阳文化基础设施建设项目（二期），提升伊滨形象，方便群众的文化生活。			已完成					
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	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	工程成本	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础设施项目	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活方面	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年目标考核先进单位奖励资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：	0	4.87	4.87	10	100	9.74		
	政府性预算资金	0	4.87	4.87	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	事中事前事后绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我局先进奖励资金，保障财政重点工作的顺利实施，促进部门工作效率			我局先进奖励资金，保障财政重点工作的顺利实施，有效促进部门工作效率，已完成年度总体目标					
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	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	业务办理成本	≤5 万元	4.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公购买数量、印刷册数	≥1000 个	1000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	部门工作效率促进情况	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.74			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		财税库经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	1178.5	1068.56	1068.56	10	100	8.43		
	政府性预算资金	1178.5	1068.56	1068.56	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	4				
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	4				
	使用规范性	资金使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇上解税收经费，为税局、乡镇各税所提供经费、提高税收效率				已完成				
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	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	总成本	≤1178.5 万元	1068.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	办公条件保障	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证月数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高税收业务率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.43		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信息化建设								
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局		实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：		100	19.3	19.3	10	100	1.93	
		政府性预算资金		100	19.3	19.3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
优化信息化建设，保障科室信息化正常运转，满足工作人员基		本办公条件			已完成					
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	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	总成本		≥137.75 万	19.3 万	10	1.4	-85.99%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率		≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间		≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升		≤95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	83.33			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		注册资本金（三）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位		伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：		0		2700	2700	2700	10	100	10
		政府性预算资金		0		2700	2700	2700	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理		5	4				
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	4				
		使用规范性		资金使用规范		5	3				
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为国展公司注入资本金，扶持国有企业大力发展				已完成						
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	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	注册资本金成本	2700 万元	2700 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	1 户	1 户	10	10	0.00%			
		质量指标	注册资本金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨付注册资本金及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	为企业发展带来的效果	明显	100%	13	13	0.00%			
		社会效益指标	提升企业市场活力	明显	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	94				

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		财政综合业务培训								
主管部门		伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：		0	1.99	1.99	10	100	9.17	
		政府性预算资金		0	1.99	1.99	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	5				
		拨付合规性		符合财务制度	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高草屋人员综合业务能力，加快推进预算管理一体化建设。				已有效提高人员综合业务能力，加快推进预算管理一体化建设。					
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	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	培训费用	≤2.77万元	1.99万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训人数	≤195人	190人	10	10	0.00%		
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对培训人员综合业务的提升	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.17			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	产业扶持发展资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局				
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（万元）：	20000		6000	6000	10	100	8.03	
	政府性预算资金	20000		6000	6000	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	有效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对达到标准的企业进行扶持。				达到标准的企业进行扶持，有效促进我区经济发展。				
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进
	成本指	经济成本指标	产业扶持发展资金	20000 万元	6000 万元	10	3	-70.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	扶持企业个数	≥10 家	10 家	10	10	0.00%	
		质量指标	符合扶持标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效满	经济效益指标	促进我区经济发展	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加就业机会，解决就业问题	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	服务对象满意度指	接收扶持企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.0			

# 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		驻机关服务人员费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）：		52.07	51.92	51.92	10	100	9.97		
		政府性预算资金		52.07	51.92	51.92	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理	5	3					
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度	5	4					
		使用规范性		资金使用规范	5	3					
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	3					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		企改办 6 人（其中工作人员 3 人，门岗 3 人工资及社保，办公经费）				已完成					
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分	
		成本指标	经济成本指标		企改办工	52.07 万元	51.92 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指								
		产出指标	数量指标		企改办人	6 人	6 人	10	10	0.00%	
			质量指标		发放完成	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标		发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		维持单位	良好	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度	发放人员	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.97				

# 部门（单位）项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企改办留守人员费用								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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（万		42.45	37.67	37.67	10	100	8.87	
		政府性预算资金		42.45	37.67	37.67	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	3				
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度	5	3				
		使用规范性		资金使用规范	5	3				
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理	5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	3 人工资及社保费用，办公经费等费用				已完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤42.46 万元	37.67 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障工资发放	3 人	3 人	10	10	0.00%		
		质量指标	监管能力水平	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障月数	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护正常的经营秩序	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
			总分		100	90.8				

# 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	豫广网电事务支出									
主管部门	伊滨经开区（示范区）财政金融局			实施单位	伊滨经开区（示范区）财政金融局					
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（万元）：	30		11.4	11.4	10	100	3.8		
	政府性预算资金	30		11.4	11.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理		5	3					
	拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3					
	使用规范性	资金使用规范		5	3					
	预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善工作人员办公条件。			已完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率		≥2%	2%	5	5	0.00%	
			设备购置总成本		≤30 万元	11.40 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指								
		数量指标	设备采购数量		≤58 个	58 个	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	采购计划完成时间		≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
		经济效益指标	工作效率提升情况		明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对业务管理水平的提高程度		明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度		明显	100%	5	5	0.00%	
服务对象满意度		办公人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	85.8			

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。