

伊美区财政局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区财政局主要职责是：（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全区财政、税收、国有资产管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。推进全区财税工作改革发展。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施财源建设工作。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织制定和执行经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全县年度预算、执行及决算等情况。负责组织区本级预决算公开。根据全区预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（四）按分工负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和规范性文件；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）组织拟定和实施国库集中支付管理制度，负责本级国库资金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区政

府采购制度并监督管理。

（六）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；申请地方政府债券；统一管理政府的内外债务。

（七）负责区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。拟订行政事业单位和国有企业国有资产管理规章制度并组织实施。

（八）负责编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取企业国有资本收益。负责企业国有资本经营预决算管理。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理国有企业国有资产。

（九）负责编制社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，对区政府投资项目财政拨款进行监督检查和评审监督。参与拟订区政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）负责财政部门人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 贯彻执行国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，

建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺责任划分。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区乡财政关系。

3. 防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

（十五）与区税务分局的有关职责分工。

区财政局负责组织实施非税收入集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务分局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费征缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

二、机构设置

伊美区财政局部门决算是包括伊美区财政局本级以及所属2家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	伊美区财政局	一级	行政单位	5	农村办、采购办、预算办、社保办、微机室
2	伊美区财政集中支付中心	一级	事业单位	1	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
3	伊美区行政事业收费中心	一级	事业单位	1	

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊美区财政局

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	662.09	一、一般公共服务支出	32	434.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
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	5.66	八、社会保障和就业支出	39	56.52
	9		九、卫生健康支出	40	27.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	30.36
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	667.75	本年支出合计	58	548.80
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	118.95
	30			61	
总计	31	667.75	总计	62	667.75

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区财政局

金额单位：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	667.75	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
201	一般公共服务支出	553.06	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20106	财政事务	553.06	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010601	行政运行	97.48	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010602	一般行政管理事务	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.52	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	56.52	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	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	33.70	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
22102	住房改革支出	30.36	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

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
2210201	住房公积金	30.36	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊美区财政局

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	548.80	517.48	31.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.11	402.79	31.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	434.11	402.79	31.32	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	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	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊美区财政局

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	662.09	一、一般公共服务支出	33	432.98	432.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	54.02	54.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	28.33	28.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	662.09	本年支出合计	59	543.14	543.14	0.00	0.00
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	118.95	118.95	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				
总计	32	662.09	总计	64	662.09	662.09	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区财政局

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	543.14	511.83	31.32
201	一般公共服务支出	432.98	401.66	31.32
20106	财政事务	432.98	401.66	31.32
2010601	行政运行	96.35	96.35	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.18	0.00	27.18
2010650	事业运行	305.31	305.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.14	0.00	4.14
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区财政局

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	477.41	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.54	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.96	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.67	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	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	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.33	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.42	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	24.35	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	22.82	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	0.28	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	1.53	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	0.00	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	0.00	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	4.88	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	501.76					公用经费合计	10.06

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：伊美区财政局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：伊美区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：伊美区财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊美区财政局2022年度总收入667.75万元，其中本年收入667.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.09万元，比上年决算数增加257.90万元，增长63.81%。主要变动情况：区划改革人员增加，工资上调，工资及社保缴纳等支出增加。

2. 其他收入5.66万元，比上年决算数增加5.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：拨入到我单位基本户的资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区财政局2022年度总支出667.75万元，其中本年支出548.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出517.48万元，比上年决算数增加173.33万元，增长50.36%。主要变动情况：区划改革人员增加，工资上调，工资及社保缴纳等支出增加。

2. 项目支出31.32万元，比上年决算数减少28.72万元，下降47.83%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区财政局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊美区财政局2022年度机关运行经费支出7.75万元，比上年决算数增加2.88万元，增长59.14%。主要增减变动情况是：人员增加，办公费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

伊美区财政局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊美区财政局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区财政局对2022年度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11个，共涉及资金31.32万元，占一般公共预算项目支出总额的5.71%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊美区财政局组织对工资福利支出等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出548.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，伊美区财政局预算执行情况及整体目标完成较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区财政局部门预算整体支出自评涉及资金548.8万元，执行数为548.8万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项目标任务完成情况较好，贯彻执行国家财税、国有资产管理的方针、政策、法律法规，完成区本级各项财政收支监管；完成政府非税收入管理；完成区国库管理工作；加强财政管理的政策建议。发现的主要问题及原因：进一步加强区本级各项财政收支监管工作，执行国家财税、国有资产管理的方针、政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项工作任务。下一步改进措施：继续加强资金管理，保障单位运转，确保职责范围内各项工作顺利完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区财政局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区财政局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。