

# 2023年度广州市贸促委国际经济贸易交流中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市贸促委国际经济贸易交流中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023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：广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市贸促委国际经济贸易交流中心概况

## 一、单位主要职责

广州市贸促委国际经济贸易交流中心的主要职责是：协助市贸促委做好重大经贸活动的组织协调工作；协助市贸促委宣传、推广广州名优企业和品牌，引进国际先进经验、技术、产品；为境外商务机构和企业在我穗开展投资贸易提供政策咨询、联络、指引等服务；承担《国际投资贸易市场动态》的编印工作，对有关问题进行调研，为市委、市政府提供决策依据；负责广州进出口贸易企业数据库的建设和维护，并定期进行统计、分析。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构3个，分别是综合部、推广部、联络部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

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	270.07	一、一般公共服务支出	31	477.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	383.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	38	36.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	654.97	<b>本年支出合计</b>	57	584.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	125.61	结余分配	58	196.14
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	780.59	<b>总计</b>	60	780.59

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

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	654.97	270.07	0.00	383.70	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	576.88	191.97	0.00	383.70	0.00	0.00	1.20
20113	商贸事务	576.88	191.97	0.00	383.70	0.00	0.00	1.20
2011350	事业运行	193.18	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2011399	其他商贸事务支出	383.70	0.00	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	584.45	396.89	187.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.38	289.82	187.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	477.38	289.82	187.56	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	187.56	0.00	187.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

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	270.07	一、一般公共服务支出	33	191.97	191.97	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	20.94	20.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	57.16	57.16	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	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	270.07	<b>本年支出合计</b>	59	270.07	270.07	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	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	270.07	<b>总计</b>	64	270.07	270.07	0.00	0.00

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

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	270.07	270.07	0.00
201	一般公共服务支出	191.97	191.97	0.00
20113	商贸事务	191.97	191.97	0.00
2011350	事业运行	191.97	191.97	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	57.16	57.16	0.00
22102	住房改革支出	57.16	57.16	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00
2210203	购房补贴	44.22	44.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.64	302	商品和服务支出	16.99
30101	基本工资	36.07	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	3.69
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	5.69

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	250.10		公用经费合计	19.97

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

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

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
功能分类科目编 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市贸促委国际经济贸易交流中心

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：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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度总收入780.59万元，其中本年收入654.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入270.07万元，比上年决算数减少7.31万元，下降2.6%。主要变动情况：一是2022年有职员退休，2023年人员经费减少；二是根据政策调整在职人员工资福利标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入383.7万元，比上年决算数增加120.81万元，增长46%。主要变动情况是2023年新增了企业合规师专业水平培训业务，事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.2万元，比上年决算数减少0.67万元，下降35.7%。主要变动情况：受利息收入变动影响。

### （二）年度支出总体情况

广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度总支出780.59万元，其中本年支出584.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出396.89万元，比上年决算数增加16.73万元，增长4.4%。主要变动情况：2023年租用了新办公场地，并且购置了一批新的办公家具，导致基本支出较上年有所上涨。

2. 项目支出187.56万元，比上年决算数增加25.57万元，增长15.8%。主要变动情况：一是2023年我中心增加了企业合规师专业水平培训考试业务，项目支出增加；二是2023年《海牙公约》出台，交流中心尚未被中国贸促会授权为办理《海牙公约》成员国领事认证的单位，部分业务需要北京总会协助办理，增加了办证成本，因此增加了项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度财政拨款收入合计270.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入270.07万元，比上年决算数减少7.31万元，下降2.6%；主要变动情况：一是2022年有职员退休，2023年人员经费减少；二是根据政策调整在职人员工资福利标准；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度财政拨款支出合计270.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出270.07万元，比年初预算数增加1.74万元，增长0.6%；主要变动情况：2023年一名职员转正，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

广州市贸促委国际经济贸易交流中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我中心组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出270.07万元，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，整体支出绩效目标基本完成。一是办理商事证明书、代办领事认证费数量超7000份，帮助更多外贸企业拓展海外市场；二是办理商事证明书、代办领事认证效率不断提升，2023年办证服务提供及时率超过98%，认证成本支付及时率超过95%，高质量完成办证工作；三是服务对象满意度不断提升，2023年服务对象满意度超过90%，服务投诉率小于2%，高效服务企业，助力广州打造高质量营商环境。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及代办领事认证、商事证明书经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数636.93万元，执行数584.45万元，完成预算的91.76%。单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出绩效自评得分82.3分，等级为良。发现的问题

及原因主要是一是绩效目标设置过于保守，实际超额完成任务，导致与目标值偏差较大被扣分；二是财务管理合规性需要加强，特别是会计核算的准确性、资产管理的规范性以及采购管理的合规性；三是相关制度需要完善，如缺少建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制等。下一步改进措施主要是一是合理设置绩效目标，通过近年来项目开展情况进行科学设置，避免目标过大或者过于保守；二是完善相关内控制度，建立绩效评价相关制度；三是会计人员、资产管理、采购人员加强学习最新的政府会计准则及最新的资产法规、上级采购制度等，与时俱进，避免工作出现错漏。

代办领事认证、商事证明书经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为175.46万元，完成预算的70.18%。项目绩效目标完成情况主要是：基本实现预期总体目标，项目自评得分为88.29分，等级为良。发现的问题及原因主要是：组织实施方面，工作流程和人员分工还需进一步完善；部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要一是优化财务管理流程，实行精细化管理，加强内部审计机制，同时要加强与业务部门的协作；二是合理设置绩效目标，既要符合实际，又不能过于保守；三是不断完善和更新现有制度，让制度能够不断适应单位的发展需要，通过有效的监管机制来推动项目更加合理有序地实施。

## 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和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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。