

2023年度广州市国防教育训练基地部门决算

目 录

第一部分：广州市国防教育训练基地概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市国防教育训练基地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：广州市国防教育训练基地2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市国防教育训练基地概况

一、部门主要职责

为全市民兵、专职人民武装干部、民兵教练员军事训练、演练、备勤提供保障；为驻军、国防动员专业队伍、地方应急力量训练提供保障；为党政机关和企事业单位开展国防教育提供保障；为学生军训，预征青年役前教育、动员对象教育培训提供保障；协助做好市民兵装备仓库的管理工作，储备应战应急装备物资器材；战时为兵员物资集结中转、临战训练等提供保障。

二、部门机构设置

本部门内设处室4个，分别是办公室、行政科、训练科、装备科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市国防教育训练基地2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市国防教育训练基地

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	3,047.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	144.55
	9		九、卫生健康支出	39	1.30
	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	267.08
	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	2,634.10
	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
本年收入合计	27	3,047.04	本年支出合计	57	3,047.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,047.04	总计	60	3,047.04

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市国防教育训练基地

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	3,047.04	3,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	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	61.88	61.88	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,634.10	2,634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,634.10	2,634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,634.10	2,634.10	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。

支出决算表

部门：广州市国防教育训练基地

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	3,047.04	920.22	2,126.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,634.10	507.29	2,126.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,634.10	507.29	2,126.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,634.10	507.29	2,126.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国防教育训练基地

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	3,047.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	144.55	144.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30	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	267.08	267.08	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	2,634.10	2,634.10	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	3,047.04	本年支出合计	59	3,047.04	3,047.04	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				
总计	32	3,047.04	总计	64	3,047.04	3,047.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国防教育训练基地

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	3,047.04	920.22	2,126.81
208	社会保障和就业支出	144.55	144.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.55	144.55	0.00
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	267.08	267.08	0.00
22102	住房改革支出	267.08	267.08	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00
2210203	购房补贴	201.54	201.54	0.00
229	其他支出	2,634.10	507.29	2,126.81
22999	其他支出	2,634.10	507.29	2,126.81
2299999	其他支出	2,634.10	507.29	2,126.81

注：本表反映部门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

部门：广州市国防教育训练基地

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	721.97	302	商品和服务支出	73.80
30101	基本工资	101.37	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	130.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	170.15	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	9.20
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	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	65.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.42	30217	公务接待费	0.25
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	6.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.02
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	846.42		公用经费合计	73.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市国防教育训练基地

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：本表反映部门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

部门：广州市国防教育训练基地

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：本表反映部门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

部门：广州市国防教育训练基地

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
5.46	0.00	5.20	0.00	5.20	0.26	5.45	0.00	5.20	0.00	5.20	0.25

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。

第三部分：广州市国防教育训练基地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

广州市国防教育训练基地2023年度总收入3,047.04万元，其中本年收入3,047.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,047.04万元，比上年决算数增加919.51万元，增长43.2%。主要变动情况：结转上年从化营区项目开办费。
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0万元，与上年决算数持平。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市国防教育训练基地2023年度总支出3,047.04万元，其中本年支出3,047.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出920.22万元，比上年决算数减少28.08万元，下降3%。主要变动情况：年末1名在职人员退休。
2. 项目支出2,126.81万元，比上年决算数增加947.59万元，增长80.4%。主要变动情况：结转上年从化营区项目开办费。

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

广州市国防教育训练基地2023年度财政拨款收入合计3,047.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,047.04万元，比上年决算数增加919.51万元，增长43.2%；主要变动情况：结转上年从化营区项目开办费；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市国防教育训练基地2023年度财政拨款支出合计3,047.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,047.04万元，比年初预算数增加1,041.53万元，增长51.9%；主要变动情况：结转上年从化营区项目开办费；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：无；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：无。

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

广州市国防教育训练基地2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成全年预算5.46万元的99.8%，比上年决算数增加1.58万元，增长40.8%。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5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长34.3%；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5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长34.3%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.26万元的95.4%，比上年决算数增加0.25万元，增长100%，主要变动情况：3月3日，从化开办费项目概算调整会议，午餐接待机关等工作人员共13人用餐费用0.16万元，8月14日省军区、广州警备区检查从化营区工作午餐接待11人用餐费用0.09万元。。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：3月3日从化项目概算调整会议午餐接待13人0.16万元，8月14日省军区、广州警备区检查从化营区工作午餐接待11人0.09万元。

（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5.2万元，占95.4%；公务接待费支出0.25万元，占4.6%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，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5.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于：3月3日从化项目概算调整会议午餐接待13人0.16万元，8月14日省军区、广州警备区检查从化营区工作午餐接待11人0.09万元。，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2次，接待人数共24人。主要包括：3月3日从化项目概算调整会议午餐接待13人0.16万元，8月14日省军区、广州警备区检查从化营区工作午餐接待11人0.09万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额328.17万元，其中：政府采购货物支出63.44万元、政府采购工程支出15.39万元、政府采

购服务支出249.34万元。授予中小企业合同金额328.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.17万元，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46.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要用于文件交换，市内因公出行；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金2126.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

组织对“运行经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出57.87万元，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“运行经费”项目预算，执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出3047.04万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，按照广州市财政局关于部门整体支出绩效自评评分标准，我基地2023年部门整体支出绩效自评得分为：79.5分。履职职能情况良好，我基地能紧紧围绕工作职能及年度工作计划，制定科学合理的绩效目标和绩效指标，确保资金使用合规高效；从内控制度建设、预算编制执行、采购管理、绩效管理、资产管理等、信息公开等各个环节开展自评工作，持续提高资金管理效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3812.47万元，执行数3047.04万元，完成预算的80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、改造营区整体环境，为驻训人员提升训练效果和整体素质，提供一个满意的住宿环境及良好的住宿条件保障训练人员的休息和生活需求，为此基地饭堂购置10台1.5匹空调，对驻训宿舍167台空调进行检修，清洗。2栋学员楼进行补漏、煽灰等维修，并购置、更换21张双层木床，211张床垫，30套床上用品。2、一年来，从化、天河两个营区共承接48批训练任务，民兵基地化轮训共38批，新兵役前训练6批次，学生军训2批次，市应急森林消防技能大比武竞赛1批次。收取217.07万元住宿费上缴财政，圆满成了上级机关下达的年度集训保障任务。发现的问题及原因主要是：宿舍内的床铺、桌椅、电器等家具使用年限较长，出现损坏和老化的情况，影响正常使用。卫生间和洗漱间的设施损坏严重，水龙头漏水、马桶堵塞等问题频繁出现。一些驻训人员缺

乏爱护公共设施的意识，故意损坏宿舍内的物品。

下一步改进措施主要是：1、设施更新，增加对驻训宿舍设施更新的资金投入，制定定期的设施检查和更换计划。2、优先更换存在安全隐患和严重影响使用的设施，如老旧的电器和损坏的床铺。3、采购质量可靠、耐用的设施，提高设施的使用寿命和性能。4、人员素质提升，在驻训人员入驻前，组织开展宿舍规章制度和良好生活习惯的培训课程，培养驻训人员的集体荣誉感和责任感，增强自律意识。

绩效评价结果：我基地2023年部门整体支出绩效自评得分为：79.5分。履职职能情况良好，我基地能紧紧围绕工作职能及年度工作计划，制定科学合理的绩效目标和绩效指标，确保资金使用合规高效；从内控制度建设、预算编制执行、采购管理、绩效管理、资产管理等、信息公开等各个环节开展自评工作，持续提高资金管理效率。运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.74万元，执行数为57.87万元，完成预算的83%。

项目绩效目标完成情况主要是：1、为了切实提升驻训人员的训练效果和整体素质，提供一个满意的住宿环境及良好的住宿条件保障训练人员的休息和生活需求，为此基地饭堂购置10台1.5匹空调，对驻训宿舍167台空调进行检修，清洗。2栋学员楼进行补漏、煽灰等维修，并购置、更换21张双层木床，211张床垫，30套床上用品。

较发现的问题及原因主要是：部分设施设备的更新速度未能跟上训练需求的增长，导致部分训练活动受到一定影响。其次，项目管理中还存在一些细节问题，如绩效评价工作没成立工作组，政府采购智慧云平台没有专人管理等。造成政府采购智慧云

平台意向公开、合同上传不够及时规范，部分文档资料整理不规范等。

下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，优化资金配置，确保项目资金的使用更加合理和高效；二是加快支出执行进度，确保项目按计划推进；三是健全项目管理制度，完善监督检查机制，提高项目管理水平；四是加强与相关部门的沟通协调，共同推动训练基地的持续发展。

绩效评价结果：我基地2023年部门整体支出绩效自评得分为：79.5分。履职职能情况良好，我基地能紧紧围绕工作职能及年度工作计划，制定科学合理的绩效目标和绩效指标，确保资金使用合规高效；从内控制度建设、预算编制执行、采购管理、绩效管理、资产管理等、信息公开等各个环节开展自评工作，持续提高资金效率。

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。