

2024年度广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室概况

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室概况

一、部门主要职责

广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室作为市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部的办事机构，设在市委改革办，实行相对独立的实体化运作。主要负责组织研究、协调推进和督促落实指挥部的决定事项、工作部署和相关要求，承担指挥部日常工作。

二、部门机构设置

本部门内设处室4个，分别是综合考评处、业务指导处、政策研究处、信息宣传处。

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部
办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室 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	876.77	一、一般公共服务支出	31	589.72
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	77.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	209.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	876.77	本年支出合计	57	876.77
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	876.77	总计	60	876.77

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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	876.77	876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	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	51.70	51.70	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.56	153.56	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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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	876.77	677.71	199.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.72	390.67	199.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.72	390.67	199.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	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	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.56	153.56	0.00	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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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	876.77	一、一般公共服务支出	33	589.72	589.72	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	77.56	77.56	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	209.49	209.49	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
本年收入合计	27	876.77	本年支出合计	59	876.77	876.77	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	876.77	总计	64	876.77	876.77	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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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	876.77	677.71	199.05
201	一般公共服务支出	589.72	390.67	199.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.72	390.67	199.05
2013101	行政运行	390.67	390.67	0.00
2013105	专项业务	199.05	0.00	199.05
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00
221	住房保障支出	209.49	209.49	0.00
22102	住房改革支出	209.49	209.49	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00
2210203	购房补贴	153.56	153.56	0.00

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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	614.14	302	商品和服务支出	55.38
30101	基本工资	80.53	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	303.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.59	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	5.62
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.57
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
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	0.64
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	5.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.17

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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.82
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	3.82
			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	8.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.79
			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	0.40
			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	614.14		公用经费合计	63.57

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室

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
20.04	0.00	18.96	18.03	0.93	1.09	19.32	0.00	18.93	18.03	0.90	0.39

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：广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度总收入876.77万元，其中本年收入876.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入876.77万元，比上年决算数增加876.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本部门是2024年新增的一级预算部门，相应增加预算支出。

2. 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）。

3. 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）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度总支出876.77万元，其中本年支出876.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出677.71万元，比上年决算数增加677.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本部门是2024年新增的一级预算部门，相应增加基本支出。

2. 项目支出199.05万元，比上年决算数增加199.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本部门是2024年新增的一级预算部门，相应增加项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度财政拨款收入合计876.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入876.77万元，比上年决算数增加876.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门是2024年新增的一级预算部门，相应增加财政拨款收入；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度财政拨款支出合计876.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出876.77万元，比年初预算数减少451.24万元，下降34%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减和节约项目经费；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）；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）。

三、2024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

广州市推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.32万元，完成全年预算20.04万元的96.4%，比上年决算数增加19.32万元，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18.93万元，完成预算18.96万元的99.9%，比上年决算数增加18.93万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18.03万元，完成预算18.03万元的100%，比上年决算数增加18.03万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.93万

元的97.2%，比上年决算数增加0.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算1.09万元的35.8%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门是2024年新增的一级预算部门，相应增加公务用车购置等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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18.93万元，占98%；公务接待费支出0.39万元，占2%。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18.93万元，其中：公务用车购置支出为18.03万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障公务用车燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于国内有关单位来访的公务接待支出，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1次，接待人数共20人。主要包括接待上级部门及其他城市有关单位来穗调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出63.57万元，比上年决算数增加63.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是2024年新增的一级预算部门，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额32.14万元，其中：政府采购货物支出32.14万元、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32.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.34万元，占授予中小企业合同金额的94.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金199.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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“市‘百千万工程’指挥办工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.06万元，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，该项目立项与部门职责相符，项目申报设立流程规范，预算编制科学，资金分配合理，项目支出方向符合预算批复的规定用途，绩效目标达到预期，项目总体实施情况优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出876.77万元，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，我部门较好地完成了2024年各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“市‘百千万工程’指挥办工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数936.12万元，执行数876.77万元，完成预算的93.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.87分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效和项目绩效年中监控、年度评价等工作，严格落实了资金专款专用，各项工作迈出坚实步伐，取得一系列突破性进展、标志性成果，有效保障了市“百千万工程”指挥办充分发挥组织研究、协调推进和督促落实指挥部决定事项、工作部署和相关要求，承担指挥部日常工作等职能作用。发现的问题及原因主要是预算执行绩效监控管理仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：明确资金使用的计划安排，合理支付项目进度款，进一步提高全年预算执行率。

“市‘百千万工程’指挥办工作经费”项目绩效自评情况：

项目全年预算数为87.37万元，执行数为87.06万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评得分99.96分，等级为优。通过保障市“百千万工程”指挥办日常工作运转，进一步优化完善考核评估工作，加大业务培训指导，开展实地考察调研等，坚定自觉把“百千万工程”作为推动高质量发展的头号工程，以更高站位、更大力度推动“百千万工程”不断取得新成效，为全省加快构建城乡区域协调发展新格局扛起广州担当、作出广州贡献。发现的问题及原因主要是责任主体不够明确，经费支出计划有所延后。下一步改进措施主要是夯实绩效管理基础，提高项目绩效目标填报的科学性、全面性和完整性，确保绩效目标能够准确反映项目核心价值和预期成果。

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。