

江门市人民政府办公室 2017 年部门决算

目 录

第一部分 江门市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人民政府办公室 2017 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 江门市人民政府办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民政府办公室 概况

（一）部门主要职责

江门市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》；收集、编辑、报送省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。管理市人民政府驻外地办事机构及其他有关机构。办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。在本办挂牌的市网络信息统筹局是我市信息化行业主管部门，主要承担电子政务、政务信息安全、无线电管理、大数据等方面的行政管理职能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级及在本办挂牌的市网络信息统筹局和其下属的两个事业单位江门市信息中心、江

门市无线电监测站。

第二部分 江门市人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	8,530.08	一、一般公共服务支出	26	3,317.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	132.86	六、科学技术支出	31	3,294.34
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	876.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	219.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	72.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1,142.09
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	5.00
	19		十九、住房保障支出	44	206.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8,662.94	本年支出合计	47	9,132.07
用事业基金弥补收支差额	23	1.03	结余分配	48	0.07
年初结转和结余	24	2,507.86	年末结转和结余	49	2,039.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	11,171.83	总计	50	11,171.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		8,662.94	8,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
201	一般公共服务支出	3,050.59	2,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	132.82
20101	人大事务	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,730.31	2,719.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2010301	行政运行	2,156.15	2,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	63.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20125	港澳台侨事务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		8,662.94	8,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	284.65	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	121.8
2019999	其他一般公共服务支出	284.65	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	121.8
206	科学技术支出	2,915.98	2,915.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,915.98	2,915.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,915.98	2,915.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.25	876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	574.93	574.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		8,662.94	8,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.64	157.64	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	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		8,662.94	8,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
2101101	行政单位医疗	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,160.78	1,160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21505	工业和信息产业监管	1,160.78	1,160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2150508	无线电监管	1,036.56	1,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	124.22	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	国土海洋气象等支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		8,662.94	8,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
22003	测绘事务	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.44	34.44	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		9,132.07	3,678.81	5,453.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,317.12	2,161.02	1,156.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,742.56	2,160.87	581.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,176.91	2,145.88	31.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	489.96	0.00	489.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		9,132.07	3,678.81	5,453.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,294.34	0.00	3,294.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,294.34	0.00	3,294.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,294.34	0.00	3,294.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.25	873.44	2.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	574.93	574.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		9,132.07	3,678.81	5,453.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		9,132.07	3,678.81	5,453.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,142.09	219.09	923.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,142.09	219.09	923.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	961.39	95.11	866.28	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180.71	123.98	56.73	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		9,132.07	3,678.81	5,453.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.44	34.44	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,462.08	一、一般公共服务支出	29	3,166.27	3,166.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3,294.34	3,294.34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	876.25	876.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	219.06	219.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	72.00	0.00	72.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,141.05	1,141.05	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	5.00	5.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	206.20	206.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,530.08	本年支出合计	52	8,980.19	8,908.19	72.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,426.32	年末结转和结余	53	1,976.22	1,900.22	76.00
一般公共预算财政拨款	26	2,346.32		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	80.00		55			
总计	28	10,956.40	总计	56	10,956.40	10,808.40	148.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 江门市人民政府办公室

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		8,908.19	3,655.85	5,252.34
201	一般公共服务支出	3,166.27	2,138.07	1,028.20
20101	人大事务	27.90	0.00	27.90
2010101	行政运行	27.90	0.00	27.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,713.52	2,137.92	575.60
2010301	行政运行	2,153.96	2,122.93	31.03
2010302	一般行政管理事务	489.96	0.00	489.96
2010350	事业运行	14.99	14.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.61	0.00	54.61
20125	港澳台侨事务	7.58	0.00	7.58
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.58	0.00	7.58

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： 江门市人民政府办公室

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		8,908.19	3,655.85	5,252.34
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00
2013350	事业运行	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	417.12	0.00	417.12
2019999	其他一般公共服务支出	417.12	0.00	417.12
206	科学技术支出	3,294.34	0.00	3,294.34
20699	其他科学技术支出	3,294.34	0.00	3,294.34
2069999	其他科学技术支出	3,294.34	0.00	3,294.34
208	社会保障和就业支出	876.25	873.44	2.81
20805	行政事业单位离退休	803.47	803.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	574.93	574.93	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00

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： 江门市人民政府办公室

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		8,908.19	3,655.85	5,252.34
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.64	157.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.66	60.66	0.00
20899	抚恤	69.97	69.97	0.00
2089901	死亡抚恤	69.97	69.97	0.00
20808	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81
2080801	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81
210	医疗卫生与计划生育支出	219.06	219.06	0.00
21007	计划生育事务	43.74	43.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.74	43.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.32	175.32	0.00
2101101	行政单位医疗	156.37	156.37	0.00

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： 江门市人民政府办公室

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		8,908.19	3,655.85	5,252.34
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,141.05	219.07	921.98
21505	工业和信息产业监管	1,141.05	219.07	921.98
2150508	无线电监管	961.37	95.09	866.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	179.68	123.98	55.70
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22003	测绘事务	5.00	0.00	5.00
2200304	基础测绘	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	206.20	206.20	0.00
22102	住房改革支出	206.20	206.20	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	0.00

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： 江门市人民政府办公室

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		8,908.19	3,655.85	5,252.34
2210203	购房补贴	34.44	34.44	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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	2,245.21	302	商品和服务支出	245.17
30101	基本工资	441.93	30201	办公费	25.74
30102	津贴补贴	759.96	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	249.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	198.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30205	水费	4.43
30107	绩效工资	44.99	30206	电费	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.64	30207	邮电费	15.53
30109	职业年金缴费	60.66	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	331.79	30209	物业管理费	4.05
303	对个人和家庭的补助	1,161.57	30211	差旅费	13.62
30301	离休费	39.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	423.21	30213	维修（护）费	8.63
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.59
30304	抚恤金	69.97	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.86
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30307	医疗费	13.75	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市人民政府办公室

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
30309	奖励金	43.74	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.66
30311	住房公积金	171.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.62
30313	购房补贴	81.39	30229	福利费	10.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	94.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	317.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.60
			310	其他资本性支出	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,406.78		公用经费合计	249.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 江门市人民政府办公室

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.97	0.00	1.00	0.00	1.00	18.97	16.49	7.58	2.54	0.00	2.54	6.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市人民政府办公室

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		80.00	68.00	72.00	0.00	72.00	76.00
212	城乡社区支出	80.00	68.00	72.00	0.00	72.00	76.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.00	68.00	72.00	0.00	72.00	76.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	68.00	72.00	0.00	72.00	76.00

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。

第三部分 江门市人民政府办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市人民政府办公室 2017 年度总收入 11,171.83 万元，其中本年收入 8,662.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,530.08 万元，比上年决算数增加 4,419.13 万元，增长 107.50%。增长的主要原因一是 2017 年因机构改革，我办加挂市网络信息统筹局牌子并新增两个下属的事业单位，有关职能增加，按照部门决算编报要求，这 3 个单位的经费收支也纳入到本办 2017 年部门决算编报范围；二是根据国家政策，本年度调整了在职人员的社会保障缴费；三是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 132.86 万元，比上年决算数增加 31.84 万元，增长 31.52%。增长的主要原因是因专项工作的需要，省拨专项经费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市人民政府办公室 2017 年度总支出 11,171.83 万元，其中本年支出 9,132.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,678.81 万元，比上年决算数增加 999.21 万元，增长 37.29%。主要变动情况：一是市网络信息统筹局等 3 个单位的人员及日常办公经费支出本年度纳入了本办部门决算编报范围；二是根据国家政策，本年度调整了在职人员的社会保障缴费；三是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排支出。

2. 项目支出 5,453.25 万元，比上年决算数增加 3,982.75 万元，增长 270.84%，增长的主要原因是纳入了市网络信息统筹局等 3 个单位的信息化建设专项资金、无线电监管专项资金等专项工作经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 8,530.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,462.08 万元，比上年决算数增加 4,351.13 万元，增长 105.84%，主要原因：一是市网络信息统筹局等 3 个单位的经费收支纳入到本办 2017 年部门决算编报范围；二是根据国家政策，本年度调整了在职人员的社会保障缴费；三是人员的变动及待遇的调整，人员

经费按实际需要安排；政府性基金预算财政拨款收入 68.00 万元，比上年决算数增加 68.00 万元，增长 100%，主要原因是根据工程进度安排江门市公共安全教育体验馆建设经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 8,980.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,908.19 万元，比年初预算数减少 1,477.65 万元，减少 14.23%，主要原因是 2017 年我市安排的信息化建设专项资金由市网络信息统筹局归口管理，其经费预算安排在市网络信息统筹局，实际划拨时将用于全市性、基础性、延续性等信息化建设项目的部分划拨至市网络信息统筹局列支，用于其他部门的信息化建设项目资金由财政直接划拨至市直有关单位，在相应的单位列支并在该单位的决算中反映；政府性基金预算财政拨款支出 72.00 万元，比年初预算数增加 72.00 万元，增长 100%，主要原因是根据工程进度支付江门市公共安全教育体验馆建设工程款。

三、2017 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

江门市人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.49 万元，完成预算 19.97 万元的 82.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.58 万元，完成预算 0 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入

本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 1.00 万元的 254.00%。因机构改革等原因，在编制 2017 年预算时，未将市网络信息统筹局的公务车辆运行维护费纳入预算。为保障市网络信息统筹局公务正常开展，经市财政局同意，调增了公务用车运行维护费预算 3 万元，实际支出未超预算；公务接待费支出决算为 6.37 万元，完成预算 18.97 万元的 33.58%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.25 万元，增长 24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.94 万元，增长 63.36%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.22 万元，增长 92.42%；公务接待费支出决算减少 0.91 万元，下降 12.50%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度按照市委市政府的工作安排，根据实际工作需要，经市外事管理部门审核同意安排赴港澳出差的人次增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度将市网

络信息统筹局的公务用车购置及运行费支出 1.56 万元纳入到本办的部门决算编报范围；公务接待费支出减少的主要原因是本办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.58 万元，占 45.97%；公务用车购置及运行费支出 2.54 万元，占 15.40%；公务接待费支出 6.37 万元，占 38.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.58 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 10 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）出国公务考察支出 4.43 万元，主要用于本办人员出访外国的交通费、住宿费、伙食及公杂费；（2）公务出差港澳地区支出 3.15 万元，主要用于本办人员出差港澳地区的交通费、住宿费、伙食及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.54 万元，2017 年办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于政务接待、应急保障及机要通讯。根据职能，保留的车辆主要由江门市机关事务管理局负责调配管理工作，相应的公务用车运行维护经费也下达至该局，不在我办核算。本办支出的公务用车运行费为通讯摩托车运

行费 0.98 万元及市网络信息统筹局的公务用车运行费 1.56 万元。

3. 公务接待费支出 6.37 万元，主要用于 知名国际企业、上级单位及兄弟市相关单位交流工作等方面的接待支出。2017 年，办机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 214 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 279 人，主要包括接待来访的外籍及港澳知名人士、企业及媒体负责人、上级单位检查及相关单位交流工作的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 233.54 万元，比上年增加 53.91 万元，增长 30.01%。主要增减变动情况是：市网络信息统筹局等 3 个单位的机关运行经费支出纳入到本办 2017 年部门决算编报范围。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4,132.89 万元，其中：政府采购货物支出 793.80 万元、政府采购工程支出 20.31 万元、政府采购服务支出 3,318.78 万元。授予中小企业合同金额 3512.12 万元，占政府采购支出总额的 84.97%，其中：授予小微企业合同金额 309.42 万元，占政府采购支出总额的 7.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，

一般公务用车 13 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 12 辆，其他用车主要是政务接待用车 11 辆、定向化保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,200.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.89%。从评价情况来看，这 6 个项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项目绩效自评情况详见下列以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1、(信息化建设专项资金)《江门市通信基础设施专项规划》编制经费

项目基本情况	项目名称：（信息化建设专项资金）《江门市通信基础设施专项规划》编制经费 项目编号：138004-2018005				项目基本情况佐证材料（附件）
	是否政府购买服务类项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>	是否通过政府招标采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 中标文件号：无	
				否 <input type="checkbox"/>	
			是否存在项目合同	是 <input checked="" type="checkbox"/> 合同号：无	
				否 <input type="checkbox"/>	
否 <input type="checkbox"/>					
项目类型： 基建工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>					
项目计划完成时间	2017 年 01 月 — 2017 年 12 月	项目实际完成时间	2017 年 01 月 — 2017 年 12 月		

项目概况	<p>根据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规[2015]132号）、《广东省宽带普及提速工程领导小组办公室关于进一步加强城市通信基础设施专项规划的通知》（粤通函〔2016〕242号）和《市领导对〈关于编制江门市通信基础设施专项规划的请示〉的批示》要求，我市应于2017年底完成《江门市通信基础设施专项规划》编制工作。按照国家、省、市文件要求，为解决江门市通信基础设施建设难、选址难、协调难等问题，推动江门市通信基础设施又好又快的发展，江门市网络信息统筹局于2017年启动了《江门市通信基础设施专项规划》编制工作，2017年12月进行了初步方案汇报、征求部门意见并通过了专家评审，2018年1月进行了公示。</p>									
跨年度项目说明	<p>是否跨年度项目：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 无</p>									
当年度资金安排和使用情况	预算安排					实际支出		结余		资金安排和使用情况佐证材料（附件）
	合计 ①	上年结转	年初预算	年中追加	年中追减	支出金额 (万元) ②	支出实 现率(%) ③=② ÷①	①-②		
	合计	397.1000	0.0000	320.0000	77.1000	0.0000	397.1000	100.00	0.0000	
	上级财政资金									
	本级财政资金	397.1000	0.0000	320.0000	77.1000	0.0000	397.1000	100.00	0.0000	
	其他（单位自筹等）									
	项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）	序号	具体支出内容			对应经济支出科目	金额（万元）	备注		
	合计					397.1000				
	1	支付《江门市通信基础设施专项规划》编制经费			委托业务费	397.1000				

项目管理部门或专门机构		江门市网络信息统筹局信息化推进科拟订并组织实施信息化领域相关政策和发展规划；组织编制并实施电子政务建设规划；拟订信息化建设专项资金年度预算；研究拟定智慧城市发展规划，统筹推进智慧城市建设；组织协调推进信息化基础设施建设，以及省、市重点信息化和电子政务工程建设；负责政务信息化项目的审核、管理、监督和绩效评估；落实信息化应用的相关政策，推进信息化领域新技术的普及、应用、合作与交流。推进政务信息资源共建共享；负责统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理；配合做好工业化和信息化融合发展有关工作。						项目组织实施管理情况佐证材料（附件）	
项目调整情况		无							
项目检查及完工验收情况		市财政下达项目金额 420 万元，中标总金额 418 万元，合同款分三期支付。一期支付 209 万元，二期支付 188.1 万元，三期支付 20.9 万元。目前已完成《江门市通信基础设施专项规划》初步方案编制，并完成一期和二期款支付，按合同进度支付。							
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	
	产出指标	完成数量指标	实际完成数	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	100%	实际完成数	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	100%	
		完成质量指标	质量达标数	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	100%	质量达标数	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	100%	
完成及时性指标		完成及时性	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%	100%	完成及时性	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%	100%		

项目绩效目标的完成情况	效果指标	经济效益指标	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。
		社会效益指标	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。
		生态效益指标	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。
		可持续影响指标	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	构建满足江门市未来通信需求的通信基础设施规划布局，促进江门市通信事业的加快建设发展。

项目绩效目标的完成情况		社会公众或服务对象满意度指标	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	《江门市通信基础设施专项规划》已经市规委会控制性详细规划专委会 2018 年第三次工作会议和市规委会 2018 年第一次工作会议审议通过。	《江门市通信基础设施专项规划》编制经费	《江门市通信基础设施专项规划》已经市规委会控制性详细规划专委会 2018 年第三次工作会议和市规委会 2018 年第一次工作会议审议通过。			
	项目总目标	完成《江门市通信基础设施专项规划》编制。							
	年度目标	完成《江门市通信基础设施专项规划》初步方案编制。							
	年度目标实际完成情况	支付《江门市通信基础设施专项规划》编制经费 397.1 万元，支出实现率 95%，按合同进度支付。							

2、(信息化建设专项资金) 电子政务云计算中心租用费 (含公安)

		项目名称：(信息化建设专项资金) 电子政务云计算中心租用费 (含公安) 项目编号：138004-2018003				项目基本情况佐证材料 (附件)
项目基本情况	是否政府购买服务类项目 是 <input type="checkbox"/>	是否通过政府招标采购	是 <input type="checkbox"/> 中标文件号：			
			否 <input checked="" type="checkbox"/>			
		是否存在项目合同	是 <input type="checkbox"/> 合同号：			
	否 <input checked="" type="checkbox"/>					
否 <input checked="" type="checkbox"/>						
		项目类型： 基建工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>				
项目计划完成时间	2017年01月 — 2017年12月		项目实际完成时间	2017年01月 — 2017年12月		
项目概况	<p>根据《江门市国民经济和社会信息化“十二五”规划》和《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》国发〔2015〕5号文件精神，针对我市电子政务建设面临的资源共享、系统安全等一系列问题，通过应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量，充分发挥云计算、大数据在智慧城市建设中的服务支撑作用，加强推广应用，服务我市经济社会发展。项目实施后将进一步优化了我市电子政务资源配置，实现服务器、存储设备等硬件资源共享，避免重复投资；有效降低了电子政务信息资源共享安全风险，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，进一步提高了为基层、为企业、为市民服务的水平；有利于加快应用系统的部署和开发利用，逐步推出越来越多的信息化应用和服务，加速推进智慧江门的建设，为市直部门提供更优质、高效、安全的公共基础设施服务。当前云平台共有41个市直单位在使用，业务总数达到118个，开设的虚拟机总数203个，在2017年度平台运行高效、安全、正常。</p>					
跨年度项目说明	是否跨年度项目：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无					

	预算安排					实际支出		结余		
	合计 ①	上年 结转	年初 预算	年中 追加	年中 追减	支出金额 (万元) ②	支出实现率 (%) ③=②÷①	①-②		
当年 度 资 金 安 排 和 使 用 情 况	合计	176.0 400	0.0000	176.0400	0.0000	0.0000	176.0400	100.00	0.0000	资 金 安 排 和 使 用 情 况 佐 证 材 料 (附 件)
	上级财 政资金									
	本级财 政资金	176.0 400	0.0000	176.0400	0.0000	0.0000	176.0400	100.00	0.0000	
	其他(单位 自筹等)									
	项目资 金支出 情况(此 合计栏 应与上 述“当年 度实际 支出合 计”相符)	序号	具体支出内容	对应经 济支出 科目	金额(万元)	备注				
		合计				176.0400				
		1	电子政务云计算中心租用 费(含公安)	租赁费	176.0400					

项目管理部门或专门机构		江门市网络信息统筹局							
项目调整情况		无							
项目检查及完工验收情况									
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	
	产出指标	完成数量指标	设备预设功能达标率	计算方法：设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%	100%	设备预设功能达标率	计算方法：设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%	100%	
		完成质量指标	系统运行正常率	计算方法：(各类服务器与平台运行正常时间÷总运行时间)×100%	98%	系统运行正常率	计算方法：(各类服务器与平台运行正常时间÷总运行时间)×100%	100%	
			系统故障率	计算方法：(系统出故障时间÷总运行时间)×100%	2%	系统故障率	计算方法：(系统出故障时间÷总运行时间)×100%	0	

项目绩效目标的完成情况	产出指标	完成及时性指标	业务处理及时性	计算方法： $(\text{及时处理业务数} \div \text{总处理数}) \times 100\%$	100%	业务处理及时性	计算方法： $(\text{及时处理业务数} \div \text{总处理数}) \times 100\%$	100%	
	效果指标	经济效益指标	需求覆盖度	计算方法： $(\text{系统功能实际满足的需求数量} \div \text{用户的合理需要数量}) \times 100\%$	100%	需求覆盖度	计算方法： $(\text{系统功能实际满足的需求数量} \div \text{用户的合理需要数量}) \times 100\%$	100%	
		社会效益指标	电子政务云平台建设		提供高效、可靠、安全、易管理、节能的电子政务云平台	电子政务云平台建设		提供高效、可靠、安全、易管理、节能的电子政务云平台	
		生态效益指标	电子政务云平台建设		提供高效、可靠、安全、易管理、节能的电子政务云平台	电子政务云平台建设		提供高效、可靠、安全、易管理、节能的电子政务云平台	
		可持续影响指标	电子政务云平台建设		共有 41 个市直单位在使用，业务总数 118 个，虚拟机 203 个在平台运行	电子政务云平台建设		共有 41 个市直单位在使用，业务总数 118 个，虚拟机 203 个在平台运行	

项目绩效目标的完成情况	社会公众或服务对象满意度指标	系统运行满意率	计算方法：(对系统满意的数量 ÷ 问卷总数量) × 100%	100%	系统运行满意率	计算方法：(对系统满意的数量 ÷ 问卷总数量) × 100%	100%		
	项目总目标	2017 电子政务云计算中心租用，满足未来一年的全市电子政务运算资源需求。							
	年度目标	保障电子政务云正常运行，有效服务我市电子政务业务系统。							
	年度目标实际完成情况	良好.本项目在 2015 年开始建设，已经经过近三年的维护，项目顺利通过了验收，过程文档齐全。项目的成功实施为江门市电子政务平台提供了一个高效、可靠、安全、易管理、节能的平台，用户评价满意度高，符合项目的设计要求。							

3、(信息化建设专项资金) 电子政务专网平台安全系统建设 (含部门)

项目基本情况	项目名称：(信息化建设专项资金) 电子政务专网平台安全系统建设 (含部门) 项目编号：138004-2018007			
	是否政府购买服务类项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>	是否通过政府招标采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 中标文件号：无
				否 <input type="checkbox"/>
			是否存在项目合同	是 <input checked="" type="checkbox"/> 合同号：无
				否 <input type="checkbox"/>
	否 <input type="checkbox"/>			
项目类型： 基建工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>				
项目计划完成时间	2017 年 01 月 — 2017 年 12 月		项目实际完成时间	2017 年 01 月 — 2017 年 12 月

项目概况	<p>市电子政务专网平台是我市电子政务最重要的电子政务基础设施,基于信息安全和节省财政资金的考虑,为市直近 300 个政府部门提供统一的互联网出口。该平台已联通市直机关、直属事业单位和四市三区政府等超过 300 个单位,市人民政府门户网站、市网上办事大厅、市政务数据交换中心、电子公文交换系统、政务交流平台、电子监察系统、社会保障信息系统、国库集中支付系统等市重点信息系统都依托该平台运行,该项目的实施就是要确保平台的安全,保障相关电子政务信息系统的正常运行。项目为跨年项目,项目实施内容: 1.项目总体建设方案编制、业务需求调研、需求分析、共享目录和相关标准规范的制定和发布。 2.相关系统分析设计、研发。 3.系统测试、安装。 4.系统培训、试运行、验收、交付使用。 备注:年初预算的 480 万元中 35 万安全设备购置并入市直单位信息化基础建设经费中采购使用。</p>								
跨年度项目说明	<p>是否跨年度项目:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无</p>								
年度资金安排和使用情况	预算安排					实际支出		结余	
	合计 ①	上年 结转	年初 预算	年中 追加	年中 追减	支出金额 (万元) ②	支出实现 率(%) ③=② ÷①	①-②	
	合计	445.0 000	0.0000	445.0000	0.0000	0.0000	433.9300	97.51	11.0800
	上级财 政资金								
	本级财 政资金	445.0 000	0.0000	445.0000	0.0000	0.0000	433.9300	97.51	11.0800
	其他(单 位 自筹等)								
	项目	序号	具体支出内容		对应经 济支出 科目	金额(万元)		备注	
合计					433.9300				

当年 度 资 金 安 排 和 使 用 情 况	资 金 支 出 情 况 （ 此 合 计 栏 应 与 上 述 “ 当 年 度 实 际 支 出 合 计 ” 相 符 ）	1	江门市政府网站日常监测服务项目	委托业务费	25.0000		
	2	政府网站绩效评估项目	委托业务费	25.0000			
	3	网站智能互动建设项目	委托业务费	5.0000			
	4	江门市电子政务网络安全监控平台建设及运维项目	信息网络及软件购置更新	199.0300			
	5	交流平台运维项目	委托业务费	10.0000			
	6	政府网站运维项目	委托业务费	14.0000			
	7	信息安全外包项目	委托业务费	10.0000			
	8	政务数据容灾备份项目	委托业务费	45.9000			
	9	网站集约化项目	信息网络及软件购置更新	100.0000			

项目管理部门或专门机构		江门市网络信息统筹局						项目组织实施管理情况佐证材料(附件)	
项目调整情况		无							
项目检查及完工验收情况		项目按合同要求完成。							
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	
	完成数量指标	完成政府网站漏洞扫描	计算方法: 项目实际完成漏洞扫描数量 ÷ 项目计划完成任务数量 × 100%	100%	完成政府网站漏洞扫描	计算方法: 项目实际完成漏洞扫描数量 ÷ 项目计划完成任务数量 × 100%	100%		
		完成质量指标	安全设备到位率	计算方法: 项目实际到位设备数量 ÷ 项目计划使用数量 × 100%	100%	安全设备到位率	计算方法: 项目实际到位设备数量 ÷ 项目计划使用数量 × 100%	100%	

项目绩效目标的完成情况		完成及时性指标	按照项目合同时间节点完成率	计算方法： 项目实际完成时间 ÷ 项目计划完成时间 × 100%	100%	按照项目合同时间节点完成率	计算方法： 项目实际完成时间 ÷ 项目计划完成时间 × 100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	电子政务平台统筹建设	统一采购和统筹配置每年为市财政资金,避免资源的重复投入和浪费。	电子政务平台统筹建设	统一采购和统筹配置每年为市财政资金,避免资源的重复投入和浪费。			
		社会效益指标	电子政务平台统筹建设	提高电子政务平台安全性和运行效率,保障政务正常开展。	电子政务平台统筹建设	提高电子政务平台安全性和运行效率,保障政务正常开展。			
		生态效益指标	电子政务平台统筹建设	避免重复投资带来的能耗。	电子政务平台统筹建设	避免重复投资带来的能耗。			
		可持续影响指标							

项目绩效目标的完成情况		社会公众或服务对象满意度指标	平台使用率	计算方法： (对平台使用人员满意的数量 ÷ 问卷总量) × 100%	100%	平台使用率	计算方法： (对平台使用人员满意的数量 ÷ 问卷总量) × 100%	100%		
	项目总目标	提高我市电子政务专网平台安全性、稳定性、高可用性，保障我市电子政务业务系统在专网平台上安全、高效、稳定运行。								
	年度目标	第一季度阶段性目标：细化建设需求。 第二季度阶段性目标：开展招投标工作。 第三季度阶段性目标：开展项目建设。 第四季度阶段性目标：项目试运行及验收。								
	年度目标实际完成情况	按时按要求完成项目。								

4、(信息化建设专项资金) 电子政务专网通信线路和互联网出口租用费

项目名称：(信息化建设专项资金) 电子政务专网通信线路和互联网出口租用费 项目编号：138004-2018001										
项目基本情况	是否政府购买服务类项目	是 <input type="checkbox"/>	是否通过政府招标采购		是 <input type="checkbox"/> 中标文件号：					
					否 <input checked="" type="checkbox"/>					
			是否存在项目合同		是 <input checked="" type="checkbox"/> 合同号：JM5C-SR-140929-021					
					否 <input type="checkbox"/>					
		否 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目类型： 建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>										
项目计划完成时间		2017年01月 — 2017年12月			项目实际完成时间		2017年01月 — 2017年12月			
项目概况 市电子政务专网平台是我市电子政务最重要的电子政务基础设施，基于信息安全和节省财政资金的考虑，为市直近 200 个政府部门提供统一的互联网出口。该平台已联通市直机关、直属事业单位和四市三区政府等超过 200 个单位，为市政务之窗、市网上办事大厅、市政务数据交换中心、电子公文交换系统、政务交流平台、电子监察系统等全市性基础性电子政务系统，以及各部门的门户网站、信息发布平台、办公自动化平台、行政审批业务平台等信息系统提供安全、稳定、快速的网络运行环境。										
跨年度项目说明 是否跨年度项目：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无										
		预算安排					实际支出		结余	
	合计 ①	上年结转	年初预算	年中追加	年中追减	支出金额 (万元) ②	支出实现率(%) ③=② ÷①	①-②		

当年 度 资 金 安 排 和 使 用 情 况	合计	400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	0.0000	400.0000	100.00	0.0000
	上级财政资金								
	本级财政资金	400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	0.0000	400.0000	100.00	0.0000
	其他(单位自筹等)								
	项目资金支出情况 (此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符)	序号	具体支出内容			对应经济支出科目	金额(万元)	备注	
	合计					400.0000			
	1	缴付通信线路和互联网出口租用费,保障各部门互联网络正常运行。			租赁费	400.0000			

项目管理部门或专门机构			江门市网络信息统筹局信息化推进科拟订并组织实施信息化领域相关政策和发展规划；组织编制并实施电子政务建设规划；拟订信息化建设专项资金年度预算；研究拟定智慧城市发展规划，统筹推进智慧城市建设；组织协调推进信息化基础设施建设，以及省、市重点信息化和电子政务工程建设；负责政务信息化项目的审核、管理、监督和绩效评估；落实信息化应用的相关政策，推进信息化领域新技术的普及、应用、合作与交流。推进政务信息资源共建共享；负责统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理；配合做好工业化和信息化融合发展有关工作。该项目是基于信息安全和节省财政资金的考虑，为市直近 200 个政府部门提供统一的互联网出口。						项目组织实施管理情况佐证材料（附件）
项目调整情况			无调整。						
项目检查及完工验收情况			项目已按计划实施，达到验收标准，但由于该项费用每年都需支付，因此未进行验收工作。						
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	

项目绩效目标的完成情况	产出指标	完成数量指标	电子政务网络互联互通率	计算方法：(电子政务网络互联互通率单位数 ÷ 总单位数) × 100%	85%	电子政务网络互联互通率	计算方法：(电子政务网络互联互通率单位数 ÷ 总单位数) × 100%	85%	
		完成质量指标	系统运行正常率	计算方法：(各类服务器与平台运行正常时间 ÷ 总运行时间) × 100%	98%	系统运行正常率	计算方法：(各类服务器与平台运行正常时间 ÷ 总运行时间) × 100%	98%	
			系统故障率	计算方法：(系统出故障时间 ÷ 总运行时间) × 100%	2%	系统故障率	计算方法：(系统出故障时间 ÷ 总运行时间) × 100%	2%	
		完成及时性指标	故障响应率	计算方法：(响应次数 ÷ 故障次数) × 100%	合同标准	故障响应率	计算方法：(响应次数 ÷ 故障次数) × 100%	合同标准	
	经济效益指标	资金节省量	全部单位上网费用 - 本项目费用	效果良好	资金节省量	效果良好			
		社会效益		保障电子政务专网	电子政务专网通信	保障电子政务专网			

项目绩效目标的完成情况	效果指标	指标	电子政务专网通信线路和互联网出口租用		以及统一互联网出口的稳定性。	线路和互联网出口租用		以及统一互联网出口的稳定性。	
		生态效益指标	电子政务专网通信线路和互联网出口租用		保障电子政务专网以及统一互联网出口的稳定性。	电子政务专网通信线路和互联网出口租用		保障电子政务专网以及统一互联网出口的稳定性。	
		可持续影响指标	电子政务专网通信线路和互联网出口租用		近 200 个市直部门和单位使用统一互联网出口，维持政府及相关部门的正常运作。	电子政务专网通信线路和互联网出口租用		近 200 个市直部门和单位使用统一互联网出口，维持政府及相关部门的正常运作。	
		社会公众或服务对象满意度指标	系统运行满意率	计算方法：(对系统满意的数量÷问卷总数量)×100%	100%	系统运行满意率	计算方法：(对系统满意的数量÷问卷总数量)×100%	100%	

项目总目标	保障电子政务专网以及统一互联网出口的稳定、正常运行。
年度目标	保障电子政务专网以及统一互联网出口的稳定、正常运行。
年度目标实际完成情况	支付电子政务专网通信线路和互联网出口租用合同款，合计 400 万元，支出实现率 100%。目前，市财政国库集中支付、财政一体化管理、社会保障、电子公文交换等多个信息系统都依托电子政务专网平台进行运作；近 200 个市直部门和单位使用统一互联网出口。

5、（信息化建设专项资金）市直单位信息化基础设施建设经费

项目名称：（信息化建设专项资金）市直单位信息化基础设施建设经费 项目编号：138004-2018004				项目基本情况佐证材料（附件）	
项目基本情况	是否政府购买服务类项目	是 <input type="checkbox"/>	是否通过政府采购		是 <input type="checkbox"/> 中标文件号： 否 <input checked="" type="checkbox"/>
			是否存在项目合同		是 <input type="checkbox"/> 合同号： 否 <input checked="" type="checkbox"/>
		否 <input checked="" type="checkbox"/>	项目类型： 建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
项目计划完成时间	2017年01月— 2017年12月	项目实际完成时间	2017年01月— 2017年12月		
项目概况	1、2017年市财政安排475万元。该项目年初局内预算为440万元，合同金额为465.315万元，补充合同金额为9.65万元，故从电子政务专网平台安全系统建设（含部门）经费480万元经费中共划拨34.965万元（用于安全设备购置）支付合同及补充合同款，余款0.035万元市财政收回。 2、项目概况：为逐步充实政府部门的信息化设备，提高市直部门的信息化水平，每年购置必要的办公设备（如电脑、打印机、传真机、扫描仪、交换机等）以及局域网建设，配置给市直单位（包括市委、市政府、市人大等部门）。				

跨年度项目说明	是否跨年度项目：是□ 否☑ 无									
	当年度资金安排和使用情况	预算安排					实际支出		结余	资金安排和使用情况佐证材料（附件）
合计 ①		上年结转	年初预算	年中追加	年中追减	支出金额 (万元) ②	支出实 现率(%) ③=② ÷①	①-②		
合计		475.0000	0.0000	475.0000	0.0000	0.0000	474.9700	99.99	0.0400	
上级财政资金										
本级财政资金		475.0000	0.0000	475.0000	0.0000	0.0000	474.9700	99.99	0.0400	
其他（单位自筹等）										
项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）		序号	具体支出内容		对应经济支出科目	金额（万元）	备注			
	合计				474.9700					
	1	购置必要的办公设备（如电脑、打印机、传真机、扫描仪、交换机等）以及局域网建设		信息网络及软件购置更新	474.9700	该项目年初局内预算为440万元，合同金额为465.315万元，补充合同金额为9.65万元，故从电子政务专网平台安全系统建设（含部门）经费480万元经费中共划拨34.965万元				

									用于支付合同及补充合同款,余款 0.035 万元市财政收回。	
项目管理部门或专门机构			江门市网络信息统筹局信息化推进科拟订并组织实施信息化领域相关政策和发展规划;组织编制并实施电子政务建设规划;拟订信息化建设专项资金年度预算;研究拟定智慧城市发展规划,统筹推进智慧城市建设;组织协调推进信息化基础设施建设,以及省、市重点信息化和电子政务工程建设;负责政务信息化项目的审核、管理、监督和绩效评估;落实信息化应用的相关政策,推进信息化领域新技术的普及、应用、合作与交流。推进政务信息资源共建共享;负责统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理;配合做好工业化和信息化融合发展有关工作。						项目组织实施情况佐证材料(附件)	
项目调整情况			2017 年市直单位信息化设备采购项目原下达预算金额为 475 万元,最后中标总金额为 465.315 万元,结余 9.685 万元。该项目已于 2017 年 12 月 13 日通过验收,并于 12 月 15 日完成 465.315 万元合同款支付。鉴于部分市直部门新增了信息化设备采购需求,该项目原招标文件中的项目需求不能完全满足实际应用需要,为此,我局于 12 月 18 日向市财政局申请从该项目结余资金中划拨经费 9.65 万元,用于追加采购需要新增的信息化设备,并是日获准。							
项目检查及完工验收情况			项目已于 2017 年 12 月完成验收。							
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明	
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值		
	产出指标	完成数量指标	办公设备采购完成率	计算方法: 项目实际完成办公设备采购数量 ÷ 项目计划完成任务数量 × 100%	100%	办公设备采购完成率	计算方法: 项目实际完成办公设备采购数量 ÷ 项目计划完成任务数量 × 100%	100%	佐证材料(附件)	

项目绩效目标的完成情况	产出指标	设备到位率	计算方法： 实际到位设备数量 ÷ 应到位设备数量 × 100%	100%	设备到位率	计算方法： 实际到位设备数量 ÷ 应到位设备数量 × 100%	100%	
	完成质量指标	设备验收合格率	计算方法： 项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 × 100%	100%	设备验收合格率	计算方法： 项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 × 100%	100%	
	完成及时性指标	办公设备发放及时率	办公设备间于规定时间，保证人员工作不受影响。	100%	办公设备发放及时率	办公设备时间小于规定时间，保证人员工作不受影响。	100%	
	效果指标	经济效益指标	市直信息化基础设施	统一采购和统筹配置每年可为市政节省资金，避免资源的重复投入和浪费。	市直单信息基础设施建设费	统一采购和统筹配置每年可为市政节省资金，避免资源的重复投入和浪费。		

项目绩效目标的完成情况	效果指标	社会效益指标	局域网运行正常率	计算方法： (各类服务器与平台运行正常时间÷总运行时间)×100%	100%	局域网运行正常率	计算方法： (各类服务器与平台运行正常时间÷总运行时间)×100%	100%		
		生态效益指标	市直单位信息化基础建设经费		项目的实施提高了市直部门的办公自动化水平，为打造“民本政府”，进一步提高为基层、为企业、为市民服务水平提供支撑。	市直单位信息化基础建设经费		项目的实施提高了市直部门的办公自动化水平，为打造“民本政府”，进一步提高为基层、为企业、为市民服务水平提供支撑。		
		可持续影响指标	市直单位信息化基础建设经费		项目的实施提高了市直部门的办公自动化水平，为打造“民本政府”，进一步提高为基层、为企业、为市民服务水平提供支撑。	市直单位信息化基础建设经费		项目的实施提高了市直部门的办公自动化水平，为打造“民本政府”，进一步提高为基层、为企业、为市民服务水平提供支撑。		
		社会公众或服务	设备和局域网满意率	计算方法： (对设备和	100%	设备和局域网满意率	计算方法： (对设备和	100%		

项目 绩效 目标的 完成 情况	效果 指标	务对 象满 意度 指标	局域网 满意 的 数量 ÷ 问卷总 数量) × 100%	局域网 满意 的 数量 ÷ 问卷总 数量) × 100%				
	项目 总目 标	统一采购和统筹配置每年可为市财政节省资金，避免资源的重复投入和浪费。						
	年度 目标	统一采购和统筹配置每年可为市财政节省资金，避免资源的重复投入和浪费。						
	年度 目标 实际 完成 情况	支付市直单位信息化基础建设经费项目合同款，合计 474.965 万元，支出实现率 99.99%，余款 0.035 万元市财政收回。						

6、（信息化建设专项资金）应急平台一期项目建设费

项目 基本 情况	项目名称：（信息化建设专项资金）应急平台一期项目建设费 项目编号：138004-2018002				项目 基本 情况 佐证 材料 （附 件）	
	是否政府 购买服务 类项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>	是否通过 政府招 标采 购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 中标文件号：无		
				否 <input type="checkbox"/>		
			是否存在 项目合同	是 <input checked="" type="checkbox"/> 合同号：无		
				否 <input type="checkbox"/>		
否 <input type="checkbox"/>						
项目类型： 基建工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>						
项目计划 完成时间	2016年06月 — 2017年12月		项目实际 完成时间	2016年06月 — 2017年12月		
项目 概 况	<p>2016年支付了 合同总金额的 21% 支付给开发公司，即 902,674.50； 2017年支付了两笔：1) 合同总金额的 29% 支付给开发公司，即 1,246,550.50； 2) 合同总金额的 45% 支付给开发公司，¥1,934,302.50。 2018年需支付剩余 5% 质保金，按合同需 2018年12月份申请支付。即¥214,922.50。 2. 江门市应急平台（一期）建设项目已建成了综合应用系统、数据库系统、应用支撑系统、移动工作平台，实现了三防水库监测、数字城管视频监控等多类资源以多级图层形式在“应急一张图”上叠加展示，并分级部署市有关单位、各市（区）政府及各镇街。目前，已进入正式运行阶段。</p>					
跨 年 度 项 目 说 明	<p>是否跨年度项目：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>2016年支付了 合同总金额的 21% 支付给开发公司，即 902,674.50； 2017年支付了两笔：1) 合同总金额的 29% 支付给开发公司，即 1,246,550.50； 2) 合同总金额的 45% 支付给开发公司，¥1,934,302.50； 2018年需支付剩余 5% 质保金，按合同需 2018年12月份申请支付。即¥214,922.50。</p>					

		预算安排					实际支出		结余	
		合计 ①	上年 结转	年初 预算	年中 追加	年中 追减	支出金额 (万元) ②	支出实 现率(%) ③=② ÷①	①-②	
	合计	339.5 800	0.0000	339.5800	0.0000	0.0000	318.0900	93.67	21.4900	
资金 安 排 和 使 用 情 况	上级财 政资金									
	本级财 政资金	339.5 800	0.0000	339.5800	0.0000	0.0000	318.0900	93.67	21.4900	金安 排和 使用 情况 佐证 材料 (附 件)
	其他(单 位 自 筹 等)									
	项目资 金支 出情 况 (此合 计栏 应与 上述 “当 年 度 实 际 支 出 合 计” 相 符)	序号	具体支出内容			对应经 济支 出 科 目	金额(万元)	备注		
		合计					318.0900			
		1	支付江门市应急平台(一 期)建设项目二期款			委托业 务费	318.0900			
项目管理部门或 专门机构		江门市网络信息统筹局								项目 组 织 实 施 管 理 情 况 佐 证 材 料 (附 件)
项目调整情况		无调整								

项目检查及完工验收情况		本项目已完成终验。							件)
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	
	产出指标	完成数量指标	实际完成数	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%	100%	实际完成数	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%	100%	
		完成质量指标	质量达标数	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%	100%	质量达标数	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%	100%	
完成及时性指标		完成及时性	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%	100%	完成及时性	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%	100%		

项目绩效目标的完成情况	效果指标	经济效益指标	应急平台（一期）建设	成本节约率 = [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	100%	应急平台（一期）建设	成本节约率 = [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	100%	
		社会效益指标	应急平台（一期）建设		应急平台系统运行良好，已部署市、区、镇上级政府与部门，全市共享共用。	应急平台（一期）建设		应急平台系统运行良好，已部署市、区、镇上级政府与部门，全市共享共用。	
		生态效益指标	应急平台（一期）建设		应急平台系统运行良好，已部署市、区、镇上级政府与部门，全市共享共用。	应急平台（一期）建设		应急平台系统运行良好，已部署市、区、镇上级政府与部门，全市共享共用。	
		可持续影响指标	应急平台（一期）建设		应急平台系统运行良好，已部署市、区、镇上级政府与部门，全市共享共用。	应急平台（一期）建设		应急平台系统运行良好，已部署市、区、镇上级政府与部门，全市共享共用。	
		社会公众或服务对象满意度指标	应急平台（一期）建设		满意度 100%	应急平台（一期）建设		满意度 100%	

项目 总目 标	在充分利用和整合现有资源的基础上，建立一套全市一体化应急管理平台体系，由 市应急办全面统一规划、统一标准、统一制式、统一平台和统一管理，实现全市业 务数据大集中，与上级、下级部门、全市有关部门单位实现数据共享。
年度 目标	2016年，完成前期规划、招投标工作，开展项目实施，完成需求调研、深化设计。 2017年，完成综合应用系统、数据库系统、应用支撑系统、移动应急工作平台、 安全保障系统、平台标准规范及数据交换和共享等系统的实施工作，完成市直基础 系统集成、全市（含四市三区）系统部署、联调、培训推广及系统初验，系统试运 行，完成终验。2018年，完成系统更新完善目标。
年度 目标 实际 完成 情况	按计划已完成。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。