

2018 年韶关市信息中心部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市信息中心 2018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 韶关市信息中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市信息中心概况

（一）部门主要职责

韶关市信息中心的主要职责是：贯彻执行国家和省有关电子政务工作的方针政策和法律法规，拟订全市电子政务网络、平台和系统的总体规划、标准规范并组织实施。负责市级政务大数据跨部门公共信息平台、市级电子政务网络和市网上办事大厅等共性电子政务应用系统的建设、管理和推广应用。负责市政府门户网站的建设、管理、信息更新和运行维护，负责市级部门政务网站的集约化建设。负责市级电子政务云平台及中心机房建设、运行维护及资源管理。负责市政务信息资源共享交换平台和数据中心的建设、运行维护及开发利用。负责市重点信息工程项目的技术审核，协助市重点信息工程项目建设。负责计算机网络及信息系统的业务培训和技术监督；指导、协调县（市、区）信息中心开展相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）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 韶关市信息中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市信息中心

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、财政拨款收入	1	1409.27	一、一般公共服务支出	26	1397.23
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	37.90	六、科学技术支出	31	0.00
	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	29.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市信息中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	20.49
	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	1447.17	本年支出合计	47	1447.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市信息中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1447.17	总计	50	1447.17

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

部门： 韶关市信息中心

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	1447.17	1409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
201	一般公共服务支出	1397.23	1359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1320.83	1282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
2010301	行政运行	190.25	190.25	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	1130.58	1092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
20199	其他一般公共服务 支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市信息中心

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	1447.17	1409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.85	1.85	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	22.38	22.38	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.71	1.71	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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	1447.17	316.59	1130.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1397.23	266.65	1130.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1320.83	190.25	1130.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.25	190.25	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	1130.58	0.00	1130.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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	1447.17	316.59	1130.58	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.85	1.85	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.71	1.71	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： 韶关市信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1409.27	一、一般公共服务支出	29	1359.33	1359.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	29.45	29.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.49	20.49	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	1409.27	本年支出合计	52	1409.27	1409.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1409.27	总计	56	1409.27	1409.27	0.00

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

部门： 韶关市信息中心

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	1409.27	316.59	1092.68
201	一般公共服务支出	1359.33	266.65	1092.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1282.93	190.25	1092.68
2010301	行政运行	190.25	190.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1092.68	0.00	1092.68
20199	其他一般公共服务支出	76.40	76.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.40	76.40	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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	1409.27	316.59	1092.68
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00
2210203	购房补贴	1.71	1.71	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

部门： 韶关市信息中心

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	223.60	302	商品和服务支出	30.01
30101	基本工资	36.28	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	86.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.82	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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.44
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	4.19
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
30199	其他工资福利支出	24.99	30214	租赁费	0.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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
303	对个人和家庭的补助	62.98	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	0.81
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	1.00
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	2.06
30309	奖励金	52.93	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30239	其他交通费用	7.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.26
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	286.58		公用经费合计	30.01

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

部门： 韶关市信息中心

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
3.20	0.00	2.04	0.00	2.04	1.16	2.85	0.00	2.04	0.00	2.04	0.81

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

部门： 韶关市信息中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市信息中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 韶关市信息中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市信息中心 2018 年度总收入 1447.17 万元,其中本年收入 1447.17 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1409.27 万元,比上年决算数增加 805.14 万元,增长 133.27%。主要变动情况:2018 年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务、市电子政务云平台和一门一网式政务服务信息系统项目服务等多项工作。

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 37.90 万元,比上年决算数增加 37.9 万元。

主要变动情况:一是增加了韶关市政府门户网站英文版建设服务项目,二是增加了市政务信息系统整合共享服务项目。

(二) 年度支出总体情况

韶关市信息中心 2018 年度总支出 1447.17 万元,其中本年支出 1447.17 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 316.59 万元,比上年决算数增加 60.13 万元,增长 23.45%。主要变动情况:一是 2018 年人员增加,二是 2018 年人员工资福利增加。

2. 项目支出 1130.58 万元，比上年决算数增加 782.91 万元，增长 225.19%。主要变动情况：2018 年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务、市电子政务云平台和一门一网式政务服务信息系统项目服务等多项工作。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市信息中心 2018 年度财政拨款收入合计 1409.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1409.27 万元，比上年决算数增加 805.14 万元，增长 133.27%；主要变动情况：2018 年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务、市电子政务云平台和一门一网式政务服务信息系统项目服务等多项工作；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 0%；主要变动情况：无。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市信息中心 2018 年度财政拨款支出合计 1409.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1409.27 万元，比年初预算数减少 32.33 万元，下降 2.24%；主要变动情况：一是根

据市政府对《韶关市信息中心关于韶关市电子政务云服务项目办公室租赁有关问题的请示（韶信请〔2018〕26号）》和《关于开展韶关市12345政府服务热线（含网络问政）平台整合项目的请示（韶信请〔2018〕34号）》的批示精神，同意原市信息中心将2018年“市电子政务云平台 and 一门式一网式政务服务信息系统项目服务费（信息中心整体搬迁）”100万元，调整用于“韶关市12345政府服务热线（含网络问政）平台整合项目”的启动资金。但根据2018年12月12日市公共资源交易中心对“韶关市12345政府服务热线（含网络问政）平台整合项目”的评审结果，因满足招标要求的投标人不足三家，导致该项目流标。由于项目重新招标需要20天的挂网公告期，导致无法在2018年内完成招标工作，也就无法在2019年内完成该笔资金的支付工作；二是2018年人员工资福利增加；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0%；主要变动情况：无。

三、2018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

韶关市信息中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算3.20万元的89.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算2.04万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算1.16万

元的 69.83%。

2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.04 万元， 增长 1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.04 万元，增长 2%；公务接待费支出决算 减少 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：18 年和 17 年均无产生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆使用年限久，维修费有所增加；公务接待费与上年决算数持平的主要情况：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

2018 年“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费支出 2.04 万元，占 71.58%；公务接待费支出 0.81 万元，占 28.42%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.04 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车的维修维护、汽油费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 138 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 30.01 万元，比上年减少 1.15 万元，降低 3.69%。主要增减变动情况是：2018 年差旅费有所下降，造成机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 70.92 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.44 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1092.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

CA 数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，CA 数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.56 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是实现全市办公业务系统、网络问政系统、网上办事大厅等电子政务应用系统安全性的有效保障，确保电子公文的有效性和合法性；二是保证了我市电子公文的正常运作，保障了全市办公业务系统、网络问政系统、网上办事大厅等系统的安全。

ORACLE 数据库、WEBLOGIC 中间件系统软件服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，ORACLE 数据库、WEBLOGIC 中间件系统软件服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为韶关市电子政务综合应用平台上承载的办公业务(OA)、网上办事大厅、党风廉政信息公开、政府信息公开、工程建设领域项目信息和信用信息公开、网络问政、重点领域信息公开专栏等业务系统持续、稳定、高效运行提供数据库和中间件支撑，系

统的正常运作，提高了工作人员的工作效率跟服务水平。

市电子政务网络中心运行电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市电子政务网络中心运行电费项目自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.26万元，完成预算的91.78%。主要产出和效果：我市电子政务网络和应用安全、有效、正常有序使用。

市政府门户网信息稿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府门户网信息稿费项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：市政府门户网的政务信息能够及时添加新的信息，保证了相关政务信息栏目的更新频率；丰富的政府门户网政务信息栏目中市直部门、县市区等方面的内容，并能呈现出图文并茂的良好效果，能更好地通过政府门户网这个政府与群众沟通的窗口，传递各级政府及部门的决策信息、重要会议、重要活动等政务信息，切实起到政务信息公开的窗口的作用。

欠发达政务云平台机房运营管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，欠发达政务云平台机房运营管理服务项目自评得分为100分。项目全年预算数为47.52万元，执行数为47.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为韶关市统一申办受理平台、市网上办事大厅统一门户、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性统一平台和各部门信息系统建设提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务。深入推进应用，逐步实现跨部门、跨层级的协同办公，全面提升政府社

会综合治理能力、行政效率和服务水平。

全市政府网站安全防护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市政府网站安全防护服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.34 万元，执行数为 80.13 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效果：从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及灾难恢复、安全管理等方面评估各个政府网站的安全状态，查找安全漏洞和安全隐患，进而根据等保测评结果进行有针对性的整改，同时，监测各地各部门政府网站的安全漏洞和安全隐患，掌握各政府网站的安全状态，并提供统一的云防护，全面整体提升各政府网站的安全防护水平，保障政府网站安全运行，提高政府网站对外服务的能力。

全市政府网站检查监测和考评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市政府网站检查监测和考评项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：持续监测和评估各地各部门政府网站的建设运维情况，发展发展存在的差距、问题和安全漏洞，促进网站持续、科学、健康发展。

韶关市电子政务短信平台运维及短信服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市电子政务短信平台运维及短信服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为我市电子政务办公业务系统(OA),行政审批系统(网上办事大厅)、便民服务(网络问政平台)等系统提供办理业务短信提醒和答复功能，为各地各部门工作人员和社会公众提供业务提醒，同时，

为韶关市市直单位提供短信网关，用于发送行政办公短信通知，服务公众，便民利民，提高了工作效率。

市电子政务网络光纤及互联网出口租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市电子政务网络光纤及互联网出口租赁项目自评得分为100分。项目全年预算数为102.37万元，执行数为102.02万元，完成预算的99.66%。主要产出和效果：一是形成了统一完整、安全可靠、管理规范、保障有力的市电子政务网络，基本满足电子政务应用需要；二是依托电子政务网络，各政务部门可开展面向公众、服务民生的业务应用，以及基础信息资源实现开放共享；三是依托电子政务网络，全市统一建设互联网出口，建设部门垂直专网，节约了建设资金。

市电子政务云平台和一门式一网式政务服务信息系统项目服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市电子政务云平台和一门式一网式政务服务信息系统项目服务费自评得分为100分。项目全年预算数为836.12万元，执行数为736.09685万元，完成预算的88.04%。主要产出和效果：云平台建成后，可以提高信息资源的使用率，降低采购费用和能耗，节约管理成本，将可以大幅度减少全市各部门信息化基础设施和运行维护资金。有利于全市信息化集约建设和运维，有利于强化电子政务安全保障体系，提升网络和信息安全保障水平，有利于促进政务政务信息资源共享和大数据开发利用，有利于夯实“智慧韶关”等重大信息化项目基础设施建设，提升信息系统效率。完成后，各县（市、区）政府和市直各单位可以依托政务云平台，部署应用系统。建成一门式一网式政务服务信息系统后，有利于推动转变

政府职能，推进政务服务优化创新，有利于统一公共审批机制，促进业务协同联动，有利于统一服务入口，提升一体化服务水平，有利于统一业务规范，完善运行管理机制，有利于推动信息共享，整合跨业务应用，有利于深化数据应用，实现历史数据复用。发现的主要问题及原因：由于各种各样的原因，各地各部门自建了机房、数据中心，业务应用系统部署在自建机房或租赁运营商机房、云平台，导致浪费资金、重复建设。下一步改进措施：按照成熟一家、迁移一家的方式，逐步将各地各部门的业务系统迁移到政务云平台。

市电子政务综合应用平台及 OA 等业务系统技术支持和安全运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市电子政务综合应用平台及 OA 等业务系统技术支持和安全运维项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：有力地保障市电子政务综合应用平台及办公业务系统（OA）、网络问政、党风廉政信息公开、政府信息公开、工程建设领域信息公开、重点领域信息公开专栏等核心业务系统持续、稳定、高效运行，确保各应用系统服务无停顿、数据不丢失，大大提高了政府工作人员的工作效率，提高了网络问政平台、信息公开平台等对外服务能力。

疫情网管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情网管理维护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：疫情网管理维护工作开展完成后，通过定期对消防设施、空调系统等设备进行定期维保，更换小件破损设备，及时排除故障、恢

复设备、系统正常运行，保障了疫情网、电子政务外网的稳定运行，保障了全市办公业务系统、网络问政系统、网上办事大厅等应用系统的正常运行，全面提高政府对外服务能力，实现信息资源共享利用。

中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为市四套班子领导和机关公务员提供宏观经济、区域经济、产业经济、金融保险、投资消费、世界经济、政策法规、统计数字、研究报告等方面的详尽内容，为领导决策提供依据，改革创新，做出更多有利于民生的决策与计划。

重点项目绩效评价报告。2018 年本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我中心的欠发达政务云平台机房运营管理服务项目绩效自评情况如下：

附件 1-1																						
市级财政支出项目绩效自评基础信息表																						
基本 情况	资金或项 目名称	欠发达政务云平台机房运营管理服务										编 码	201003ZXYSW2018LIBD0005								自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预算 支出											资金预算支 出										
	功能科目 名称	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出；										功能名称编 码	2010399									
	资金安排 文号	韶财预（2018）2号										评价类型	完成结果评价									

	资金主管 部门	韶关市信息中心						主管部门经 办人、联系电 话	何磊 (8877712)						
	资金使用 单位	韶关市信息中心						资金使用单 位经办人、联 系电话	何磊 (8877712)						
	扶持项目 类型(主管 部门填写 总数,资金 使用单位 选择类型)	1. 基本建 设类	-						项目开始 时间(资金主 管部门要核 实)	计 划: 2017-07-01	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核 实)	计 划: 2018-08-31			
2. 行政事 业专项业 务类		其他						实 际: 2017-07-01						实 际: 2018-08-31	
3. 其他		-													
	扶持项目 数量	主管部 门:扶持 项目总 数	0	个,其中 省级	0	个, 地市	0	个,县 (市、 区)	0	个;					
		资金使 用单 位:子 项目	0	个(如 有)。											
绩效 目标 (20 分)	完整性 (5 分)	1. 是否设 置总目标 和阶段性 目标:	是		2. 是否包括预期 产出的内容:			是		3. 是否包括 预期效果的 内容:			是		5
	科学性 (15 分)	1. 绩效 目标是否 明确:	是		2. 绩效目标是否 相关:			是		3. 绩效目标 是否细化:			是		5
	可衡 量性 (5 分)	1. 绩效 目标是否 量化:	是		2. 绩效目标是否 有可衡量指标:			是							5
	量 化 指 标 (5 分)	总目标			分阶段目标			预期产出							
		预期 产出 指标 (3 分)	围绕政府职能转 变和建设法制型、服 务型政府的需要,由 省支持建设欠发达政 务云平台,实现全市 电子政务基础设施的 统一规划、统一建设、			阶段 1			完成 2017 年下半年欠 发达政务云平台运营 管理服务			向运营商租赁欠发达云平 台运行所需的 10 个机架 (含机房场地、电力、空 调、消防等基础环境,以 及对应的管理和服务), 保障欠发达政务云平台正 常运行。			编 号: 3

			法人负责制	否	0	个	0	个	设 监 理 制	否	0	个	
			合同管理制	是	1	个	1	个	其 他		0	个	
			有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数	0	个
		调整内容:											
		调整原因及批复文件:											
		未办理批复的项目及原因:											
		是否按规定进行验收	是										
		验收情况	验收时间:	2018-07-02 20:17:22	验收单位:	韶关市信息中心	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	服务方汇报运维服务情况，建设方集体研究讨论，形成验收报告		
		项目已完成未办理验收的说明											

		管理 情况 (4 分)	部门 监管 次数: 0	计划 自查 次数: 0	次	实际自查 次数: 0	次	完成 自查 率	%	监管方式		4	8	编号			
绩效 结果 (50 分)	经济性 (5 分)	预算 (成 本) 控制 (5 分)	(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				47.52	万元,	实际 按进 度支 付	47.52	万元, 截止评价期, 本评价年度						
			实际结 余或超 支	万元:													
			2. 具体 情况:	(1) 项目未按预算支付, 原因 造成结余	分析:												
				(2) 采取措施形成的节 约资金	主要 措施:												
				(3) 其他原因造成的结 余或超支	主要情况 (包括 超支的资金来源):												
	(主管部门填报, 并 附汇总表) 1. 结余项 目:	0	个;	2. 超 支项 目:	0	个									5		
效率 性 (10 分)	完成 进度 (5 分, 主管 部门 填报 时间 安排	项目 时间 安排	项目开始 时间	计划:	2017-07-01 20:18:24	进度安 排 合理性	计划实施内容	起止 时间	实际完成进度								
				实际:	2017-07-01 20:18:38			2017 年下 半年 欠 发达 政务 云平 台运 营管 理服 务	2017 年 7-12 月	全部 完成							
			项目完成 时间	计划:	2018-08-31 20:18:51		2018 年上 半年 欠 发达 政务 云平 台运 营管 理服 务	2018 年 1-8 月	全部 完成								
				实际:	2018-08-31 20:18:59												
完成 项目 数	整体计划完 成项目数	1	个,	实际按计 划完成项 目数	1	个	, 未按计划 完成的项 目数	0	个。								
产出	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因	5	12	编号: 6, 9, 11, 12										

	况)	目标完成 情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	阶段 1	向运营商租赁欠发达云平台运行所需的 10 个机架 (含机房场地、电力、空调、消防等基础环境, 以及对应的管理和服务), 保障欠发达政务云平台正常运行。按计划全部完成			
			阶段 2	向运营商租赁欠发达云平台运行所需的 10 个机架 (含机房场地、电力、空调、消防等基础环境, 以及对应的管理和服务), 保障欠发达政务云平台正常运行。按计划全部完成			
			阶段 3				
			阶段 4				
			阶段 5				
			阶段 6				
			完成质量 (5分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:	
				按照计划运营商提供了符合要求的 10 个机架, 提供了欠发达云平台运行所需的机房场地、电力、空调、消防等基础环境, 以及对应的管理和服务, 没有发生质量安全事故。		否	
						5	编号: 12、 14

效果性 (30分)	社会 经济 效益 (25分, 对应于效 果性绩 效指 标)	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中 效果性指标对 比（占比或完成 程度分析）	未完成目标值原因分析	25	12
		绩效 指标 1	完成机架租用 10 个	完成目标指标			
		绩效 指标 2					
		绩效 指标 3					
		绩效 指标 4					
		绩效 指标 5					
		绩效 指标 6					
可持 续发 展 (5分)	1. 机构 可持 续： 3. 政策 或制 度可 持 续：	韶关市信息中心对项目高度重视，有稳定的团队确保项目服务质量和服务的可持续性，提升市欠发达政务云平台机房运营管理水平	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	市政府高度重视欠发达政务云平台机房运营管理工作，批准将该项目建设所需经费纳入市信息中心年度财政预算，从机制上保证了该项运行维护资金的可持续性	5	13	
		国家和省高度重视电子政务云平台建设、管理和运行维护，市政府高度重视欠发达政务云平台机房运营管理维护，本项目的政策和制度上是可持续的	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	本项目不会对环境造成负面影响			
公平 性 (5分)	公共 属性 (5分)	为韶关市统一申办受理平台、市网上办事大厅统一门户、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性统一平台和各部门信息系统建设提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务。深入推进应用，逐步实现跨部门、跨层级的协同办公，全面提升政府社会综合治理能力、行政效率和服务水平，实现良好的社会效益。			5		

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	欠发达政务云平台机房运营管理服务
市级项目主管部门（公章）：	韶关市信息中心

填报人姓名:	何磊
联系电话:	8877712
填报日期:	2019-03-28 20:29:43
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	<p>韶关市信息中心为副处级事业单位，参照公务员管理。主要职责是负责全市党政机关电子政务系统建设的统一规划，并指导和组织实施；负责建设、维护和管理韶关市电子政务平台和市直党政机关电子政务系统网络，并提供技术指导和服务；负责建立、运行和管理“韶关市人民政府门户网”等政府门户网站和政务信息资源；组织、指导和协调全市政务信息资源的开发利用和电子政务信息技术的推广应用等工作。多年来，信息中心一直肩负全市电子政务建设、管理和维护的重任，目前负责管理维护的系统包括办公业务、行政审批、便民服务、党风廉政信息公开、电子纪检监察综合平台、工程建设领域项目信息和信用信息公开平台、市政府信息公开平台等 30 多个子系统。</p>
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	<p>本项目实施主要内容按照《广东省经济和信息化委办公室关于落实电子政务云平台机房环境等工作的通知》（粤经信办函（2016）344号）要求，向运营商租赁符合要求的机房，为欠发达政务云平台运行提供所需的机房场地、电力、空调、消防的环境，以及对应的管理和服务。</p> <p>经市政府批准实施该项目，承建方提供对应服务，2018年度，完成租赁机架 10 个，完成了本项目绩效目标。</p>

<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>该项目自评等级为优, 分数为 100, 下面逐一分析。</p> <p>完整性: 目标设置包含总目标和阶段性目标, 包括预期提供的公共产品产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 自评 5 分。</p> <p>科学性: 绩效目标设置明确、合理、细化, 与项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 自评 5 分。</p> <p>可衡量性: 绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的指标, 自评 5 分。</p> <p>预期产出指标: 资金预期提供的效果指标设置合理, 自评 3 分。</p> <p>预期效果指标: 资金预期达到的效果指标设置合理, 自评 2 分。</p> <p>资金到位: 资金到位率 100%, 且按规定时间及时到位, 自评 4 分。</p> <p>资金支付: 资金合部按合同、按计划支付, 自评 6 分。</p> <p>支出规范性: 预算执行规范, 未发生调整, 且按事项完成进度支付资金; 事项支出合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 会计核算规范, 严格执行会计核算制度, 自评 8 分。</p> <p>实施程序: 项目实施过程规范、严格按照要求进行申报, 项目招投标、建设、验收严格执行相关制度规定, 自评 8 分。</p> <p>管理情况: 建立了有效管理机制且执行情况良好, 自评 4 分。</p> <p>预算(成本)控制: 项目建设过程中, 我们坚持经济、合理、务实的原则, 充分利用已有资源, 在确保达到项目建设目标和性能的前提下, 充分使用资金, 没有超出预算, 自评 5 分。</p> <p>完成进度及质量: 已按合同中要求完成了项目服务工作, 达到了预期的目标, 质量稳定、可靠、运行正常, 自评 10 分。</p> <p>社会经济效益: 项目实施后, 为韶关市统一申办受理平台、市网上办事大厅统一门户、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性统一平台和各部门信息系统建设提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务。深入推进应用, 逐步实现跨部门、跨层级的协同办公, 全面提升政府社会综合治理能力、行政效率和服务水平, 实现良好的社会效益, 自评 25 分。</p> <p>可持续发展: 1. 韶关市信息中心对项目高度重视, 有稳定的团队确保项目服务质量和服务的可持续性, 提升市欠发达政务云平台机房运营管理水平; 市政府高度重视欠发达政务云平台机房运营管理工作, 批准将该项目建设所需经费纳入市信息中心年度财政预算, 本项目的政策和制度上是可持续的且不会对环境造成负面影响。自评 5 分。</p> <p>公共属性(满意度): 项目实施后, 为韶关市统一申办受理平台、市网上办事大厅统一门户、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性统一平台和各部门信息系统建设提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务。深入推进应用, 逐步实现跨部门、跨层级的协同办公, 全面提升政府社会综合治理能力、行政效率和服务水平, 实现良好的社会效益。自评 5 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

(一) 资金使用绩效。	该项目实施后，我中心严格按照合同约定进行资金支付。该项目为韶关市统一申办受理平台、市网上办事大厅统一门户、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性统一平台和各部门信息系统建设提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务。深入推进应用，逐步实现跨部门、跨层级的协同办公，全面提升政府社会综合治理能力、行政效率和服务水平，实现良好的社会效益。		
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无		
三、改进意见			
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无		
附件 1-4			
佐证材料递交说明			
项目名称：	欠发达政务云平台机房运营管理服务		
项目编号：	201003ZX YW2018LIBD0005		
项目主管单位：	韶关市信息中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	3	部门预算批复文件	
	4	项目明细账	
	5	会计凭证资料	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	推进欠发达地区云平台建设相关文件	
	2	项目请示批复	
	6	韶关市市级部门预算项目支出绩效目标申报资料	
	7	网络管理科工作职责	
	8	项目管理制度	
9	关于解决我市欠发达政务云平台机房运营管理基本费用的请示		
3. 其他反映绩效评价指标所对	10	韶关市电子政务管理暂行办法	

应绩效信息点的相关佐证材料	11	韶关市欠发达政务云平台机房运营管理服务合同 2017	
	12	2017-2018 年度运维总结报告	
	13	韶关市电子政务建设项目管理办法	
	14	韶关市欠发达政务云平台机房运营管理服务项目（2017）验收报告	

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 to 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。