

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,412,464.50	一、一般公共服务支出	31	12,335,306.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,704,240.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	250,000.00
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	
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	762,936.09
	9		九、卫生健康支出	39	557,866.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,704,240.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,872,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	639,686.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,121,704.50	本年支出合计	57	26,122,534.50
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	830.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,122,534.50	总计	60	26,122,534.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	26,121,704.50	26,116,704.50	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
		2013701 行政运行	2,413,417.47	2,413,417.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013702 一般行政管理事务	535,952.52	535,952.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013750 事业运行	3,709,870.64	3,709,870.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013799 其他网信事务支出	5,675,235.50	5,670,235.50	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
		2069999 其他科学技术支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	31,200.00	31,200.00	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	667,954.72	667,954.72	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	63,781.37	63,781.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	123,341.51	123,341.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	204,961.11	204,961.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	200,883.07	200,883.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	28,680.59	28,680.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,704,240.00	2,704,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2150516 工程建设及运行维护	8,872,500.00	8,872,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	572,368.00	572,368.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	67,318.00	67,318.00	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：玉溪市互联网信息办公室

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,122,534.50	8,657,594.50	17,464,940.00			
2013701	行政运行			2,414,247.47	2,414,247.47				
2013702	一般行政管理事务			535,952.52	535,952.52				
2013750	事业运行			3,709,870.64	3,709,870.64				
2013799	其他网信事务支出			5,675,235.50	37,035.50	5,638,200.00			
2069999	其他科学技术支出			250,000.00		250,000.00			
2080501	行政单位离退休			31,200.00	31,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			667,954.72	667,954.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			63,781.37	63,781.37				
2101101	行政单位医疗			123,341.51	123,341.51				
2101102	事业单位医疗			204,961.11	204,961.11				
2101103	公务员医疗补助			200,883.07	200,883.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			28,680.59	28,680.59				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的			2,704,240.00		2,704,240.00			
2150516	工程建设及运行维护			8,872,500.00		8,872,500.00			
2210201	住房公积金			572,368.00	572,368.00				
2210203	购房补贴			67,318.00	67,318.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	23,412,464.50	一、一般公共服务支出	33	12,329,476.13	12,329,476.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,704,240.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	250,000.00	250,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	762,936.09	762,936.09		
	9		九、卫生健康支出	41	557,866.28	557,866.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,704,240.00		2,704,240.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,872,500.00	8,872,500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	639,686.00	639,686.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,116,704.50	本年支出合计	59	26,116,704.50	23,412,464.50	2,704,240.00	
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,116,704.50	总计	64	26,116,704.50	23,412,464.50	2,704,240.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	23,412,464.50	8,656,764.50	14,755,700.00	23,412,464.50	8,656,764.50	7,397,508.85	1,259,255.65	14,755,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,413,417.47	2,413,417.47		2,413,417.47	2,413,417.47	1,850,594.07	562,823.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	535,952.52	535,952.52		535,952.52	535,952.52	109,849.16	426,103.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750		事业运行	0.00	0.00	0.00	3,709,870.64	3,709,870.64		3,709,870.64	3,709,870.64	3,476,577.25	233,293.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	5,670,235.50	37,035.50	5,633,200.00	5,670,235.50	37,035.50	0.00	37,035.50	5,633,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00		31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	667,954.72	667,954.72		667,954.72	667,954.72	667,954.72	0.00		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	0.00	0.00	0.00	63,781.37	63,781.37		63,781.37	63,781.37	63,781.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	123,341.51	123,341.51		123,341.51	123,341.51	123,341.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	204,961.11	204,961.11		204,961.11	204,961.11	204,961.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	200,883.07	200,883.07		200,883.07	200,883.07	200,883.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	28,680.59	28,680.59		28,680.59	28,680.59	28,680.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516		工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	8,872,500.00		8,872,500.00	8,872,500.00				8,872,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	572,368.00	572,368.00		572,368.00	572,368.00	572,368.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	67,318.00	67,318.00		67,318.00	67,318.00	67,318.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,339,608.85	302	商品和服务支出	1,259,255.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,577,954.00	30201	办公费	141,117.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	830,989.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	445,725.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,306,700.00	30205	水费	978.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667,954.72	30206	电费	79,384.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63,781.37	30207	邮电费	2,057.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328,302.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	200,883.07	30209	物业管理费	93,542.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	96,408.80	30211	差旅费	141,611.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	572,368.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	248,542.27	30214	租赁费	122,880.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57,900.00	30215	会议费	9,223.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,772.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,793.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	317,950.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,265.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43,270.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,742.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157,468.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		7,397,508.85	公用经费合计				1,259,255.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	10,505,700.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	4,000,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	4,000,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	250,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	250,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,505,700.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	2,704,240.00		2,704,240.00	2,704,240.00				2,704,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	2,704,240.00		2,704,240.00	2,704,240.00				2,704,240.00	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的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市互联网信息办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	198,004.00	198,004.00	39,535.59
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23,104.00	23,104.00	18,742.59
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	23,104.00	23,104.00	18,742.59
3. 公务接待费	7	174,900.00	174,900.00	20,793.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,793.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	240
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,158,913.73
（一）行政单位	23	—	—	1,158,913.73
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市互联网信息办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	198,004.00	198,004.00	39,535.59
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23,104.00	23,104.00	18,742.59
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	23,104.00	23,104.00	18,742.59
3. 公务接待费	7	174,900.00	174,900.00	20,793.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,793.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	9,460,393.29	26,173,376.56	306,025.00	14,645,441.56	1,334,168.07	33,400.00	11,267.20	299,800.00	71,826.84	0.00	0.00	14,312,241.56	1,251,074.03	0.00	5,000,000.00	6,221,910.00	2,820,200.22	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能:贯彻落实中央和省委、市政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署,组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施,牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。 玉溪市互联网信息办公室内设机构依据玉字(2019)20号市委网信办三定方案(涉密)核定行政编制10名,内设机构4个,即综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科,核定内设机构正科级领导职数3名,副科级领导职数1名。 按照玉编办(2021)38号文件批复规定,玉溪市网络应急中心(玉溪市互联网舆情(舆情)中心)为中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室所属事业单位,正科级,公益一类,核定事业编制10名。 根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于成立玉溪市数字玉溪建设服务中心的批复》(玉编办(2021)38号)文件,玉溪市互联网信息办公室下属新成立1家事业单位(玉溪市数字
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.网络意识形态更加安全,建立“正能量稿池”,云南省网络正能量传播实训基地效果明显,网络舆情监测分析平台发挥明显作用。2.网络安全更有保障,网络安全产业发展有明显的成效。网络安全普法宣传有力,网络安全应急处置能力进一步提升,网络应急指挥中心规范化建设全国试点建设有序推进,网络安全生态示范区、国家级城市网络攻防实战演练靶场作用明显。3.招商引资成效明显,引进多家互联网和信息化方面的实力企业。4.信息化发展协调推进,完成玉溪网信“十四五”规划编制,完成全市网络安全和信息化中长期规划、数据中心产业发展规划、人工智能产业发展规划、软件和信息技术服务业发展规划等专项产业规划编制。5.新基建基础设施建设快速推进,中科院曙光先进算力中心、国际互联网数据专用通道、云南移动第二数据中心和“城市大脑”“副脑就行”等项目建设快速推进,完成重点场所千兆宽带全覆盖,5G基站建设数量全省领先。电子政务基础网络、政府门户网站运维有序开展,市县乡村组五级智慧政务推广成效显著。6.数字产业不断壮大,区块链产业金融服务平台授信大幅增加,电信业务总量、软件
	(三) 部门整体收支情况		2023年本年收入比2022年增加731.33万元,增长38.88%,主要原因是新增“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、“城市大脑产业体系规划专项资金”等项目资金。 2023年本年支出比2022年增加731.41万元,增长38.89%,主要原因是新增“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、“城市大脑产业体系规划专项资金”等项目资金。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《内控制度》、《政府会计制度》以及相关制度的规定,结合我单位实际情况和内部管理的需要,制定了《玉溪市互联网信息办公室单位制度》。2、我会按照财政部门的相关要求编制部门预算,执行部门预算,具体情况为:一是按相关要求,程序,预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。三是在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;四是严格控制“三公”经费;五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费预算19.80万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年一致;公务用车运行维护费2.31万元,与上年一致;公务接待费17.49万元,增加11.52万元,主要原因是新增全产业链专班公务接待费。 2023年“三公”经费支出3.93万元,其中因公出国(境)费0.00万元,与上年一致;公务用车运行维护费1.87万元,比上年减少0.43万元,下降18.70%;公务接待费2.06万元,比上年增加0.05万元,增长2.50%,主要原因是新增全产业链专班公务接待费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此类了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”。
	(二) 自评组织过程		1.前期准备 1、加强组织领导,成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室及专家为成员的绩效评价领导小组,统一部署2023年度绩效评价工作;2、确定评价范围:整体支出绩效评价包括了工作的重点项目;3、制定绩效评价工作方案:收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,合理制定自评方案;4、汇总分析单位整体支出绩效情况:查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。 2.组织实施 1、业务科室自评:通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式,要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法,现场评价与资料评价相结合,重点查看账目,账实对照,对资金使用进行综合分析,作出总体性的评价。2、由绩效评价领导小组牵头,组织各项目科室对2023年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告上
三、评价情况分析综合评价结论			按照三级绩效指标评价分析,2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划,绩效目标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。2023年度严格执行财经纪律和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费,按要求进行预算管理,不断完善资产管理制度,努力提高国有资产使用
四、存在的问题和整改情况			(一)各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二)制定合理的评价指标难度较大,主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评,一是增强了各科室的绩效评价主体责任意识;二是根据自评情况总结经验,优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进各科室规范使用项目资金;四是绩效评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,降低支出成本,增强支出责任,提高经济和社会效益;作为分配市级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			(一)完善预算编制程序,在年初预算编制时,细化经费,完善信息,制定合法、合理、合理、可行的绩效目标。(二)严格预算执行,在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围,合理合规使用资金,按时完成执行进度。(三)加强督促跟踪单位。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。(四)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。(五)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水
七、其他需说明的情况			无。
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市互联网信息办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		4,543.87	72.13	4,616.00	2,612.25	56.59%	
	基本支出	年度资金总额	968.67	-102.99	865.68	865.68	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	3,575.20	175.12	3,750.32	1,746.57	46.57%	
		其中:财政拨款	3,004.20	-225.46	2,778.74	858.74	30.90%	
		其他资金		0.58	0.58	0.58	100.00%	
上年结转		571.00	400.00	971.00	887.25	91.37%		
部门年度目标	1. 压实网络意识形态工作责任制,建立“正能量稿池”,云南省网络正能量传播实训基地效果明显,网络舆情监测分析平台发挥明显作用。2. 抓好网络综合治理体系建设,网络安全更有保障,网络安全产业发展有明显的成效。网络安全普法宣传有力,网络安全应急处置能力进一步提升,网络安全生态示范园、国家级城市网络攻防实战演练靶场作用明显。3. 招商引资成效明显,引进多家互联网和信息化方面的实力企业。4. 新型基础设施建设快速推进,推动云南移动第二数据中心建设,完成重点场所千兆宽带全覆盖,5G基站建设数量达6000座,互联网出口带宽达6.2T。电子政务基础网络、政府门户网站运维有序开展,市县乡村组五级智慧政务推广成效明显。5. 数字产业不断壮大,数字经济核心产业市场主体达3800户,电信业务总量、软件和信息技术服务业营业收入明显提升。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		网络舆情专报	=	12	期	12	无偏差。
		玉溪互联网信息	=	200	条	200	无偏差。
		每日舆情信息推送	=	1095	条	1095	无偏差。
		全年外出招商	>=	5	次	5	无偏差。
		运维对象数量	=	857	个	857	无偏差。
		玉溪市政务云化率	>=	28.3	%	28.3	无偏差。
	质量指标						
		数据中心云平台安全等	>=	3	级	3	无偏差。
	时效指标						
		值班值守	=	365	天	365	无偏差。
效益指标							
	经济效益指标						
		企业营收	>=	1334	万元	1334	无偏差。
	社会效益指标						
		品牌论坛及峰会	>=	1	次	1	无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		使用单位满意度	>=	95	%	95	无偏差。

其他需说明事项: 无。

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年人才工作奖励补助资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			25.00		25.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款			25.00		25.00		100.00%		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见》《关于开展2021年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作的通知》（玉人才办发〔2021〕1号）文件精神，评审认定5名“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”，给予入选者一次性5万元特殊生活补贴，合计25万元。通过表彰奖励，引领带动信息化及信息产业人才干事创业热情，激励信息化及信息产业人才更好更积极为玉溪经济社会贡献力量。					按文件要求，经2021年10月15日全市人才工作领导小组第二次会议审议，马黎明、方明良、刘宇、常荣、潘跃5人评为2021年“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”，于2023年兑现人才生活补贴。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”	=	5	人	5人	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	宣传报到	>=	1	次	1次	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023.12	年	2023年3月前	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均奖励标准	=	5	万元	5万元/人	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	有效引领带动推动玉溪信息化和信息产业发展。	=	5	%	数字经济正增长	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	持续推动玉溪信息化产业发展，不断提高数字经济的占比。	=	明显成效	%	成效明显	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	获得补助人员满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年“云岭先锋”党建书架书籍补充项目资金								
主管部门	玉溪市互联网信息办公室				实施单位	玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.08	0.08	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.08	0.08		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固党史学习教育成果，提升党员干部能力和素质。				按照项目预算，购买《中华人民共和国简史》《改革开放史》《社会主义发展史》各2册，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》23册，《习近平著作选读（第一、第二卷）》3册，党章10册。其中《中华人民共和国简史》《改革开放史》《社会主义发展史》《习近平著作选读（第一、第二卷）》以及党章存放党建书架供党员借阅，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》发放党员。利用理论学习中心组学习、主题党日活动、“三会一课”等形式开展“四史”学习教育，巩固党史学习教育成果，全面				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	书籍借阅数量	>=	10	次	15次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	会议集体学习数量	>=	3	次	4次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	撰写心得体会	>=	15	次	15篇	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	党建书籍阅读	=	明显提高	%	明显提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员使用书籍满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市大脑产业体系规划专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			300.00		300.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			300.00		300.00		100.00%		
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	分类编制《玉溪市打造数字经济创新发展试验区工作方案》、《玉溪市网络安全和信息化发展“十四五”规划》、《玉溪市新型基础设施建设“十四五”规划》、《玉溪市数据中心产业发展规划》、《玉溪市软件和信息技术服务业发展规划》、《玉溪市人工智能产业发展规划》、《玉溪市数字经济发展研究报告》。					《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》《玉溪市打造数字产业新标杆建设数字应用先行区实施方案》（即《玉溪市打造数字经济创新发展试验区工作方案》）已印发，《玉溪市“十四五”网络安全和信息化发展规划》《玉溪市人工智能产业发展规划》《玉溪市软件和信息技术服务业发展规划》《玉溪市数据中心产业发展规划》《玉溪市数字经济发展研究报告》已编制完成，并完成意见征求及专家评审。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	规划报告编制数量	>=	7	个	7	30.00	30.00		
产出指标	质量指标	成果验收合格率	>=	100	%	100	21.00	21.00		
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	>=	7	次	2	14.00	4.00		
效益指标	社会效益	研究成果采纳率	>=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市大脑场景应用示范打造服务购买专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.00				10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			1.00					0.00%	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2021年完成展示厅建设、运营工作，提供展示、会议、培训等服务，其中独立展厅不低于500㎡，数字玉溪数字化应用成果展示服务不低于35项，播放不少于5分钟的“数字玉溪”宣传片，全年不少于2000人次参观学习，加强数字经济产业领域招商引资，展示数字经济产业发展成效。					项目已完成。 城市大脑场景应用示范打造服务购买项目委托玉溪市诚誉工程造价咨询有限公司于2021年6月24日以单一来源采购的方式进行采购，最终玉溪市智慧城市投资运营有限公司以壹佰肆拾玖万圆整（¥1490000.00元）中标，双方于2021年7月签订合同。本项目于2021年8月进行验收，验收合格后于2021年8月向玉溪市智慧城市投资运营有限公司支付合同总价的95%款项。 根据合同第二条第（二）项之2（2）“项目服务期限届满支付尾款5%”和合同第三条第（三）项“服务期：壹年，自本合同签订之日起计算”的约定，现服务期于2022年7月21日已满壹年。服务期间展厅共计接待134批次来自各地各单位的参观考察人员，累计3923人，并于2022年3月荣获“市级社科普及示范基地”称号，服务效果良好，按合同约定于2022年8月完成支付城市大脑场景应用示范打造服务购买项目尾款柒万肆仟伍佰圆整（¥74500.00）。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	展示厅成果展示	>=	35	个	38	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	数字玉溪宣传片	>=	1	个	1	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	服务完成时间	>=	2021	年	2021	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	服务持续时间	>=	1	年	0.8	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	数字玉溪参观学习	>=	2000	人	3051	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		2021年7月29日邀请了李昕晖、方泽军、白云炜、谢雨衡、张艺林5名专家组成验收组，对《城市大脑场景应用示范打造服务购买项目》进行交付验收。经过质询和讨论，专家组同意通过该项目交付验收，对项目表示认可和满意。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市大脑创新应用实验室建设专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			60.00		30.00		10.00	50.00%	5.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			60.00		30.00			50.00%	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	组建一支技术团队服务玉溪，协助玉溪市委网信办统筹各行业各领域数字化建设，推动城市各类数据加速向“城市大脑”汇聚。基于玉溪市发展现状及未来发展规划，研究数字经济环境下的科技和产业创新，政府管理和社会治理方式。将“城市大脑”打造成为深度链接和支撑数字经济、数字社会、数字政府、数字城市协同联动发展的数字化治理智能底座。					与玉溪融建信息技术有限公司以联合体形式成立“玉溪人工智能创新应用联合实验室”，研究经费15万元；与云南璧芯人工智能科技有限公司以联合体形式成立“玉溪市璧芯人工智能联合实验室”，研究经费15万元。截至目前，已取得人工智能项目管理平台V1.0、固定碳含量检测仪器系统V1.0、烟草AI防杀虫控制系统V1.0共计3个计算机软件著作权，基本完成既定目标。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	编制城市大脑创新应用前沿课题研究	>=	1	个	1	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	玉溪市城市大脑创新应用实验室辅助设备	=	20	个/套	20	30.00	30.00		
效益指标	社会效益	研究成果采纳率	>=	95	%	100	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目建设内容变动，课题研究变为开发相应计算机软件，辅助设备为实验室设备，研究成果采纳率以取得计算机软件著作权为评价指标。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市大脑 考查学习专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室				实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			20.00				10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			20.00					0.00%	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	在2021年内组建18人左右学习考查团，选择性赴北京、上海、深圳、广州、深圳、杭州、江苏等国内城市大脑建设先行城市，针对城市大脑建设工作开展为期15天学习考查活动，形成综合性考查报告，同时参加中央各部委举办的关于城市大脑的论坛，做好玉溪数字经济建设推介工作，积极引进城市大脑生态链合作伙伴。					按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费。经单位室务会研究同意，将该项目资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目使用。				
绩效指标			年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	个人考查学习报告	>=	18	份	0	10.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
产出指标	数量指标	考查组综合考查学习报告	>=	1	份	0	15.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
产出指标	质量指标	考查学习行程完成情况	=	100	%	0	15.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
产出指标	时效指标	考查学习报告完成时限	<=	15	天	0	15.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
效益指标	经济效益	玉溪城市大脑建设招商推介成果	>=	5	家	0	15.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
效益指标	社会效益	考查组全体成员能力素质提升	=	100	%	0	10.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
满意度指标	服务对象满意度	考查组成员满意度	>=	95	%	0	10.00	1.00	按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费，故将该资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目支出。	
其他需要说明的事项		按照资金使用相关规定，项目资金不可用做差旅费。经单位室务会研究同意，将该项目资金调整安排到“城市大脑”其他相关项目使用。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	7.00	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市大脑数据资源目录编制及数据标准研究专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60.00		49.40		10.00	82.00%	8.20
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		60.00		49.40			82.00%	
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		完成城市大脑数据资源目录编制，按照数据表、数据库、业务流程、部门行业等多维度进行目录分类，全面精准梳理数据资源目录，形成《玉溪市城市大脑数据资源目录》。完成城市大脑数据标准研究，按照城市大脑顶层建设规范、技术架构、云反射弧机制、运行安全规范、城市神经元的分类与编码、空间位置编码、功能结构和关系确定等研究方向，建立数据定义、采集、加工、融合、应用的全链路标准体系，形成《玉溪市城市大脑数据标准》。				已完成城市大脑数据资源目录编制，按照数据表、数据库、业务流程、部门行业等多维度进行目录分类，全面精准梳理数据资源目录，形成《玉溪市城市大脑数据资源目录》。完成城市大脑数据标准研究，按照城市大脑顶层建设规范、技术架构、云反射弧机制、运行安全规范、城市神经元的分类与编码、空间位置编码、功能结构和关系确定等研究方向，建立数据定义、采集、加工、融合、应用的全链路标准体系，形成《玉溪市城市大脑数据标准》。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	编制目录数量	≥	1	份	1	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	研究标准数量	≥	1	份	1	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	目录通过评估验收	≥	100	%	100	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	标准通过评估验收	≥	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	≥	2	次	1	5.00	2.50	无偏差	
效益指标	社会效益	研究成果采纳率	≥	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.70	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市大脑网络安全环境评估报告项目专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			50.00		49.60		10.00	99.20%	9.92
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			50.00		49.60			99.20%	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	形成至少1份城市大脑网络安全评估智力成果，开展1次覆盖全市的网络安全攻防应急演练。					加强监测，及时通报网络安全风险漏洞，形成城市大脑网络安全评估智力成果，开展网络安全攻防应急演练。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	对60个网站查找网络安全漏洞	>=	200	个	200	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	开展存在严重网络安全问题的单位集中约谈	=	1	次	1	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	提供城市大脑网络安全评估智力成果报告	=	1	份	1	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	开展覆盖全市的网络安全攻防应急演练	=	1	次	1	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.92	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目名称		紧密型县域医共体“云医院”项目资金							
主管部门		玉溪市互联网信息办公室		实施单位	玉溪市互联网信息办公室（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,920.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款		1,920.00			0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成紧密型县域医共体“云医院”可行性研究报告编写和评审。 2.开展招标采购工作，完成紧密型县域医共体“云医院”招采意向挂网公告。 3.开始数据采集工作，采集医疗机构数据。具体指标为完成不低于1000条数据上传。			1.完成紧密型县域医共体“云医院”可行性研究报告编写和评审。 2.开展招标采购工作，完成紧密型县域医共体“云医院”招采意向挂网公告。 3.开始数据采集工作，采集医疗机构数据。具体指标为完成不低于1000条数据上传。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	管理增量数据条数	>=	1000	条	1000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	管理存量数据条数	>=	1000	条	1000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全率	>=	95	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	可行性研究报告完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成可行性研究报告	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	可行性研究报告满足医共体需求	>=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	系统正常运行保障时间	>=	1	年	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年度主要是项目前期准备工作，不涉及资金支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200.00		200.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		200.00		200.00			100.00%	
		其他资金								
年度总体目标		预期目标 计划在初期研发完成的智慧物流平台基础上进行功能的改造升级拓展，提高物流系统数据收集，辅助运营决策和智能监管的能力，提升物流系统智能化水平，同时对物流相关后服务进行优化，进一步提高系统降本增效能力。				实际完成情况 计划在初期研发完成的智慧物流平台基础上进行功能的改造升级拓展，提高物流系统数据收集，辅助运营决策和智能监管的能力，提升物流系统智能化水平，同时对物流相关后服务进行优化，进一步提高系统降本增效能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完善平台子应用数	>=	10	个	13	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	提供就业岗位	>=	1000	个	1000	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目责任及日常监督直接责任单位按项目落实到位率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	年度建设目标完成率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	年度省级财政奖励资金完成率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	年度省级财政奖励资金支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	当年当地纳税额	>=	6000	万元	110	5.00	1.00		
效益指标	社会效益	服务产业从业者	>=	5000	人	5900	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	5	年	按计划推进5年	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	审计、督查、巡视等指出问题数	=	0	项	无指出问题	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市城市大脑可行性研究报告、初步设计编制项目专项资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		80.00		58.25		10.00	73.00%	7.30
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		80.00		58.25			73.00%	
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2021年5月完成《玉溪市城市大脑可行性研究报告、初步设计编制》项目招投标工作，5月-8月完成项目可研、初设编制工作并形成成果稿，9月完成成果稿的专家评审并形成最终成果				已完成《玉溪市城市大脑可行性研究报告、初步设计编制》项目招投标工作，并完成项目可研、初设编制工作并形成成果稿，完成成果稿的专家评审并形成最终成果				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	2	1	2	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	研究报告总字数	>=	1	万字	2.5	25.00	25.00	优于目标值	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	>=	2	2	1	5.00	2.50	增加曝光度	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	30	%	30	20.00	20.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.80	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200.00		200.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		200.00		200.00			100.00%	
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>2023年，区块链产业金融服务平台将“连接2个点”，“实现3个目标”。以政府大数据、区块链和人工智能为支撑，利用政府数据及社会数据，下沉服务重心，为企业做好贴身定制服务，帮助企业精准“画像”、精准“补血”，让实体企业及时并真正享受到优质高效的金融服务。</p> <p>“连接2个点”是指与省级节点及国家平台实现接通。通过技术对接方式与省级信用信息共享平台（省级节点）实现接通，并向全国融资信用服务平台共享全国企业融资成效等相关信息。</p> <p>“实现3个目标”：一是解决政策信息获取不及时，企业“找政策”难的问题，通过搭建智能匹配引擎，实现政策与企业的精准匹配抓取推送，以帮助企业尽享各类优惠政策服务，助力企业稳步发展；二是解决企业信用增信问题，通过对金融机构增加企业信用评分，用户上传增信合同等功能，提高金融机构的贷款决策效率，增加企业的融资机会，实现资金供需双方线上高效对接，让信息“多跑路”，让企业“少跑腿”的目标；三是提升平台安全能力建设，通过进行等保测评等安全规范举措，保护用户信息安全，让银行和企业“愿意用”“放心用”。</p>				正在按计划升级玉溪市区块链产业金融服务平台，目前已开发完成25%，其它指标均已完成或按计划推进。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	平台版本服务功能升级迭代	=	1	个	0	5.00		平台正在升级迭代中	
产出指标	数量指标	平台注册企业数	>=	100家	人(人次、家)	8532	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	入驻平台金融机构数量	>=	3	人(人次、家)	67	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	发布金融产品	>=	100	个	101	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	发布融资需求	>=	100	项	2087	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	年度建设目标完成率	=	100	%	25	5.00	2.00	平台升级内容多，工程量大；加快平台升级进度	
效益指标	经济效益	平台成功融资金额	>=	5	亿元	132	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	平台解决融资需求	>=	20	个	961	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	项目持续年度	=	3	年	按计划推进3年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	审计、督查、巡视等指出问题	=	0	个	0	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		CI智慧政务相关运维经费								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室				实施单位		玉溪市数字玉溪建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			250.00		250.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			250.00		250.00			100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障全市政务外网稳定可靠运行，支付当前各项欠费，支撑未来短期内系统正常运行。					已完成各种欠费清缴。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	已履约完成合同清欠数	>=	2	个	2	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	智慧政务运维合同正常履约	>=	80	%	80	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	保障全市电子政务外网稳定运行	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	智慧政务应用不断深化，无纸化办公率。	>=	80	%	80	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费							
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位	玉溪市数字玉溪建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000.00		270.42		270.42	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,000.00		270.42		270.42		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目专项资金管理暂行办法》，自2022年起，由市委网信办统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，本项目由新建、续建两类组成，申请单位35家，总项目115个，总投资45066.90万元。其中新建项目44个，预算资金25996.60万元；续建项目71个，预算资金19070.31万元；详细项目及资金安排见附件1，充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪政务云、智慧政务、政府网站、教育体育等数字化平台（项目）集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。				按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目专项资金管理暂行办法》，自2022年起，由市委网信办统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目。2023年度完成10个政府网站建设，电子政务外网宽带大于2000兆，电子政务外网行政村覆盖率大于80%。充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪政务云、智慧政务、政府网站、教育体育等数字化平台（项目）集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政府网站群网站数量	>=	10	个	政府网站群网站建设10个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	电子政务外网市-县（市、区）带宽	>=	2000	兆	电子政务外网市-县（市、区）宽带大于2000兆	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	电子政务外网行政村覆盖率	>=	80	%	电子政务外网行政村覆盖率大于80%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	2023年8月底前启动数字化项目建设	>=	5	个	2023年8月底前启动数字化项目大于5个	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	玉溪市智慧政务协同工作平台（OA）使用覆盖率	=	100	%	玉溪市智慧政务协同工作平台（OA）使用覆盖率等于100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高网上办公率	>=	95	%	网上办公率大于95%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市第四批社会科学普及示范基地——“数字玉溪”展厅社科普及宣传活动资金							
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位	玉溪市数字玉溪建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.50	0.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.50	0.50		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市数字玉溪建设服务中心（含数字玉溪展厅）为社会科学普及示范基地，依托中心工作人员，广泛发动社科普及示范活动，带动更多的人参与到社会科学普及工作中来，社科类书籍的购买及投放，带动社科普及示范工作的社会化、群众化、经常化；研讨会的召开，为社会科学普及示范工作增加相应的专家论证和支持。购买书籍的种类不少于3种，购买书籍不少于20册，购买书籍的完成率为100%，每本书籍的年度阅读量需大于等于2人次；座谈会参加人数不少于15人，座谈会参加人员满意度评价需达到95%以上。确保社会科学普及示范活动圆满完成的同时，达到科学普及的相关目标。			玉溪市数字玉溪建设服务中心（含数字玉溪展厅）为社会科学普及示范基地，依托中心工作人员，广泛发动社科普及示范活动，带动更多的人参与到社会科学普及工作中来，社科类书籍的购买及投放，带动社科普及示范工作的社会化、群众化、经常化；研讨会的召开，为社会科学普及示范工作增加相应的专家论证和支持。购买书籍的种类不少于3种，购买书籍不少于20册，购买书籍的完成率为100%，每本书籍的年度阅读量需大于等于2人次；座谈会参加人数不少于15人，座谈会参加人员满意度评价需达到95%以上。确保社会科学普及示范活动圆满完成的同时，达到科学普及的相关目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买书籍的种类	>=	3	种	购买书籍种类大于5种	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购买书籍的册数	>=	20	册	购买书籍29册	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	座谈会参加人数	>=	15	人	座谈会参加人数20人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买书籍完成率	=	100%	%	购买书籍完成率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	座谈会参加率	>=	90%	%	座谈会参加率大于90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	书籍年度阅读量	>=	2	人次	每本书借阅人次大于2人	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	座谈会参加人员满意度评价	>=	95%	%	满意度评价大于95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市人民政府门户网站群运行维护及常态化监测服务项目（县区部分）资金								
主管部门	玉溪市互联网信息办公室				实施单位	玉溪市数字玉溪建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.32	13.32	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		13.32	13.32		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步提升玉溪市人民政府门户网站群管理和服务水平，并完善各县（市、区）政府门户网站无障碍改造。				系统已在玉溪市级各部、委办局、企事业单位，一市二区六县得到了广泛的运用，网站作为玉溪市政府信息公开的窗口、政府联系群众和企业的纽带和电子政务的载体，有效促进了玉溪市法治政府、责任政府、服务政府的进程。服务期间，按照合同要求，完成培训服务和技术服务及维护。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023-2024年政府网站适老化站点改造9个	=	9	个	完成网站适老化站点改造9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	形成技术方案，完成技术参数要求	<=	1	个	技术方案成熟，后续严格按照方案的要求完成技术参数	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成改造	<=	1	个	按照合同约定，在规定时间内完成甲方要求的改造	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	验收合格率	>=	1	个	完成改造后，按照甲方要求验收，不足地方尽快整改，最终验收合格	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	适老化站点改造符合社会发展需要	=	90	%	符合当今社会发展的需要	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	政务信息服务满意度	=	90	%	及时准确地公示政府信息，政务信息服务满意度较高	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市云计算数据中心购买华为云服务专项经费								
主管部门	玉溪市互联网信息办公室			实施单位	玉溪市数字玉溪建设服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,000.00	1,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1,000.00	1,000.00		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>在当前大环境下，为加快各委办局业务系统尽快实现自主可控，华为开始投入全新自研鲲鹏云平台，计划下一个三年期内完成重要业务系统全面国产化迁移。</p> <p>预期效果：</p> <p>(1) 建设符合国家及行业标准、规范的政务云平台。</p> <p>(2) 增强政务云服务支撑能力，满足政务应用服务需求；发展云平台PaaS层服务功能，提高PaaS层与第三方控件、模块对接能力；发展云平台SaaS层服务能力，提供共性应用软件服务和行业应用软件服务。</p> <p>(3) 建设基于数据分析的政务云安全管理体系和运维管理体系，为入云政务应用系统稳定持续运行提供全面支撑。</p> <p>(4) 本次建设玉溪政务云资源池至少提供资源使用量：云主机服务（共5500核CPU，12000G内存），云存储服务（总计760000GB的云存储），互联网带宽服务（电信、移动、联通三家运营商带宽总量大于等于3Gbps），物理机租赁服务（服务器、交换机及存储等物理设备180台）。在此资源范围内，主管单位可对资源的分配和使用进行灵活调整，当实际使用量超过总资源70%时，需立即启动扩容机制，超出使用内容的后续据实结算。政务云上线后，市级各政府部门不再进行硬件设施、应用支撑平台、通用应用系统建设，不再考虑信息系统运行保障和数据共享等问题，这些服务均由政务云平台提供。</p> <p>(5) 玉溪政务云平台必须满足云平台通过等级保护三级测评认证和网信办安全审查。</p> <p>(6) 对玉溪市政企行业进行例行的云计算、大数据等培训讲座。</p> <p>(7) 引进合作伙伴，推动玉溪市云计算大数据产业发展。</p> <p>依托玉溪政务云，扩容建设玉溪市政务云综合平台，实现全市电子政务建设的统一规划、统一管理、统一运维、统一应用和统一安全，为全市电子政务应用系统和各委办局信息系统建设提供一站式的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、平台使能服务资源、安全保障和运维服务等云计算服务。</p> <p>(8) 到2022年华为云数据中心，充分利用政务云平台，积极拓展业务迁移至云上，目标合同年机柜填充率不低于20%。</p> <p>针对云平台安全情况，政务云平台需每年定期进行平台等级测评。信息安全：对数据中心已上业务系统及应用，应确保信息安全。联合进行品牌活动宣传，提升玉溪品牌影响力；积极拓展业务至云平台，每年营业收入不低于4000万元。</p>			<p>1、按照国家行业标准，建设全市高规格数据中心及高标准云平台</p> <p>2、目前云平台已向全市党政机关提供PaaS服务能力及相关第三方控件、模块对接能力；发展云平台SaaS层服务能力，提供共性应用软件服务和行业应用软件服务。</p> <p>3、建设统一运维标准，提供现场运维人力提供运维服务</p> <p>4、目前政务云平台为用户提供云主机服务（共5500核CPU，12000G内存），云存储服务（总计760000GB的云存储），互联网带宽服务（电信、移动、联通三家运营商带宽总量大于等于3Gbps），物理机租赁服务（服务器、交换机及存储等物理设备180台）。</p> <p>5、政务云平台已通过国家等保三级测评认证、国家商用密码测评及网信办安全审查</p> <p>6、和玉溪师范学院签署人才培养合作协议，提供云计算、大数据、人工智能等领域进行培训</p> <p>7、引入华鲲鹏字、云南凯特落地玉溪，目前云南凯特已实现纳规</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	目标年机柜填充增长率	>=	6.7	%	完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	满足数据中心电力持续供应	>=	2917	小时	满足数据中心电力持续供应 2917	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	玉溪市政务云化率	>=	28.3	%	玉溪市政务云化率达28.3%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	信息数据安全达到 90	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	数据中心云平台安全等级保护	>=	3	级	数据中心云平台等级安全保护达到等保三级	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	营业收入	>=	1334	万元	营业收入达1400万	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	品牌论坛及峰会	>=	1	次	未完成	10.00		由于市里面举办其他峰会，未举办华为峰会
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	>=	80	%	客户满意度达80%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		智慧政务部分经费								
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市数字玉溪建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		300.00		300.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		300.00		300.00			100.00%	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障全市政务外网稳定可靠运行，支付当前各项欠费，支撑未来短期内系统正常运行。				已完成欠费清缴。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	运维对象数量	>=	857	个	857	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	保障全市电子政务外网稳定运行	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	业务系统正常运行保障时间	>=	365	天	365	15.00	15.00		
效益指标	经济效益	节约财政资金	>=	9030000	元	9030000	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	智慧政务应用不断深化，无纸化办公率。	>=	80	%	80	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										