

# 收入支出决算总表

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	15,433,353.26	一、一般公共服务支出	31	6,464,930.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000,000.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6,120,880.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	88,200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	472,488.67
	9		九、卫生健康支出	39	347,530.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000,000.00
	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	1,415,500.00
	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	523,823.00
	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	20,433,353.26	本年支出合计	57	20,433,353.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	830.00	年末结转和结余	59	830.00
总计	30	20,434,183.26	总计	60	20,434,183.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏 次										
合 计			20,433,353.26	20,433,353.26						
		201	6,464,930.83	6,464,930.83						
		20137	6,464,930.83	6,464,930.83						
		2013701	2,419,331.27	2,419,331.27						
		2013702	720,467.69	720,467.69						
		2013750	2,734,431.87	2,734,431.87						
		2013799	590,700.00	590,700.00						
		205	6,120,880.00	6,120,880.00						
		20599	6,120,880.00	6,120,880.00						
		2059999	6,120,880.00	6,120,880.00						
		206	88,200.00	88,200.00						
		20699	88,200.00	88,200.00						
		2069999	88,200.00	88,200.00						
		208	472,488.67	472,488.67						
		20805	472,488.67	472,488.67						
		2080505	407,808.48	407,808.48						
		2080506	64,680.19	64,680.19						
		210	347,530.76	347,530.76						
		21011	347,530.76	347,530.76						
		2101101	92,394.22	92,394.22						
		2101102	127,243.74	127,243.74						
		2101103	127,892.80	127,892.80						
		212	5,000,000.00	5,000,000.00						
		21208	5,000,000.00	5,000,000.00						
		2120899	5,000,000.00	5,000,000.00						
		215	1,415,500.00	1,415,500.00						
		21505	1,415,500.00	1,415,500.00						
		2150516	1,415,500.00	1,415,500.00						
		221	523,823.00	523,823.00						
		22102	523,823.00	523,823.00						
		2210201	475,645.00	475,645.00						
		2210203	48,178.00	48,178.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏			次	1	2	3	4	5	6
合计			20,433,353.26	7,218,073.26	13,215,280.00				
201			一般公共服务支出	6,464,930.83	5,874,230.83	590,700.00			
20137			网信事务	6,464,930.83	5,874,230.83	590,700.00			
2013701			行政运行	2,419,331.27	2,419,331.27				
2013702			一般行政管理事务	720,467.69	720,467.69				
2013750			事业运行	2,734,431.87	2,734,431.87				
2013799			其他网信事务支出	590,700.00		590,700.00			
205			教育支出	6,120,880.00		6,120,880.00			
20599			其他教育支出	6,120,880.00		6,120,880.00			
2059999			其他教育支出	6,120,880.00		6,120,880.00			
206			科学技术支出	88,200.00		88,200.00			
20699			其他科学技术支出	88,200.00		88,200.00			
2069999			其他科学技术支出	88,200.00		88,200.00			
208			社会保障和就业支出	472,488.67	472,488.67				
20805			行政事业单位养老支出	472,488.67	472,488.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,808.48	407,808.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64,680.19	64,680.19				
210			卫生健康支出	347,530.76	347,530.76				
21011			行政事业单位医疗	347,530.76	347,530.76				
2101101			行政单位医疗	92,394.22	92,394.22				
2101102			事业单位医疗	127,243.74	127,243.74				
2101103			公务员医疗补助	127,892.80	127,892.80				
212			城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,415,500.00		1,415,500.00			
21505			工业和信息产业监管	1,415,500.00		1,415,500.00			
2150516			工程建设及运行维护	1,415,500.00		1,415,500.00			
221			住房保障支出	523,823.00	523,823.00				
22102			住房改革支出	523,823.00	523,823.00				
2210201			住房公积金	475,645.00	475,645.00				
2210203			购房补贴	48,178.00	48,178.00				

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  
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	15,433,353.26	一、一般公共服务支出	33	6,464,930.83	6,464,930.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	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	6,120,880.00	6,120,880.00		
	6		六、科学技术支出	38	88,200.00	88,200.00		
	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	472,488.67	472,488.67		
	9		九、卫生健康支出	41	347,530.76	347,530.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00		5,000,000.00	
	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	1,415,500.00	1,415,500.00		
	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	523,823.00	523,823.00		
	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	20,433,353.26	本年支出合计	59	20,433,353.26	15,433,353.26	5,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,433,353.26	总计	64	20,433,353.26	15,433,353.26	5,000,000.00	

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		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				15,433,353.26	7,218,073.26	8,215,280.00	15,433,353.26	7,218,073.26	5,695,542.63	1,522,530.63	8,215,280.00					
201		一般公共服务支出				6,464,930.83	5,874,230.83	590,700.00	6,464,930.83	5,874,230.83	4,351,700.20	1,522,530.63	590,700.00					
20137		网信事务				6,464,930.83	5,874,230.83	590,700.00	6,464,930.83	5,874,230.83	4,351,700.20	1,522,530.63	590,700.00					
2013701		行政运行				2,419,331.27	2,419,331.27		2,419,331.27	2,419,331.27	1,869,074.47	550,256.80						
2013702		一般行政管理事务				720,467.69	720,467.69		720,467.69	720,467.69	24,400.00	696,067.69						
2013750		事业运行				2,734,431.87	2,734,431.87		2,734,431.87	2,734,431.87	2,458,225.73	276,206.14						
2013799		其他网信事务支出				590,700.00		590,700.00	590,700.00				590,700.00					
205		教育支出				6,120,880.00		6,120,880.00	6,120,880.00				6,120,880.00					
20599		其他教育支出				6,120,880.00		6,120,880.00	6,120,880.00				6,120,880.00					
2059999		其他教育支出				6,120,880.00		6,120,880.00	6,120,880.00				6,120,880.00					
206		科学技术支出				88,200.00		88,200.00	88,200.00				88,200.00					
20699		其他科学技术支出				88,200.00		88,200.00	88,200.00				88,200.00					
2069999		其他科学技术支出				88,200.00		88,200.00	88,200.00				88,200.00					
208		社会保障和就业支出				472,488.67	472,488.67		472,488.67	472,488.67	472,488.67							
20805		行政事业单位养老支出				472,488.67	472,488.67		472,488.67	472,488.67	472,488.67							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				407,808.48	407,808.48		407,808.48	407,808.48	407,808.48							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				64,680.19	64,680.19		64,680.19	64,680.19	64,680.19							
210		卫生健康支出				347,530.76	347,530.76		347,530.76	347,530.76	347,530.76							
21011		行政事业单位医疗				347,530.76	347,530.76		347,530.76	347,530.76	347,530.76							
2101101		行政单位医疗				92,394.22	92,394.22		92,394.22	92,394.22	92,394.22							
2101102		事业单位医疗				127,243.74	127,243.74		127,243.74	127,243.74	127,243.74							
2101103		公务员医疗补助				127,892.80	127,892.80		127,892.80	127,892.80	127,892.80							
215		资源勘探工业信息等支出				1,415,500.00		1,415,500.00	1,415,500.00				1,415,500.00					
21505		工业和信息产业监管				1,415,500.00		1,415,500.00	1,415,500.00				1,415,500.00					
2150516		工程建设及运行维护				1,415,500.00		1,415,500.00	1,415,500.00				1,415,500.00					
221		住房保障支出				523,823.00	523,823.00		523,823.00	523,823.00	523,823.00							
22102		住房改革支出				523,823.00	523,823.00		523,823.00	523,823.00	523,823.00							
2210201		住房公积金				475,645.00	475,645.00		475,645.00	475,645.00	475,645.00							
2210203		购房补贴				48,178.00	48,178.00		48,178.00	48,178.00	48,178.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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	5,670,912.63	302	商品和服务支出	1,488,501.63	310	资本性支出	34,029.00
30101	基本工资	1,166,287.00	30201	办公费	126,057.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	767,885.00	30202	印刷费	10,129.90	31002	办公设备购置	34,029.00
30103	奖金	610,511.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,738,610.00	30205	水费	531.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407,808.48	30206	电费	62,741.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64,680.19	30207	邮电费	4,174.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212,279.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127,892.80	30209	物业管理费	93,235.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	75,251.20	30211	差旅费	182,147.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	475,645.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,950.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24,062.00	30214	租赁费	122,880.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24,630.00	30215	会议费	15,384.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	130,664.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22,671.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	265,110.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	94,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58,012.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	230.00	30229	福利费	59,880.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,194.82	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148,565.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	67,172.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,695,542.63	公用经费合计				1,522,530.63	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

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				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00				
212			城乡社区支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00				

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08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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

公开09表  
金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	63,404.00	42,865.82
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23,104.00	20,194.82
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	23,104.00	20,194.82
3. 公务接待费	7	40,300.00	22,671.00
（1）国内接待费	8	—	22,671.00
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	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	299
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	—	1,246,324.49
（一）行政单位	23	—	1,246,324.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室)的主要职能: 贯彻落实中央和省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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、继续推进“网络安全示范市”和网络安全服务基地建设, 完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地顶层规划, 完成全市舆情监测分析平台的全市推广; 2、全面开展信息化招商引资工作; 3、完成全市电子政务基础网络运维、智慧政务系统上线运行、“一站式”惠民信息服务平台全市推广、市级电子政务视频会议系统升级、政府门户网站运维; 4、完成政府大数据开放研究、互联网+政务模式等重点课题、关键领域、行业规范研究, 完成不动产登记登记共享平台上线运行, 完成全市信息资源共享协同平台建设; 5、完成数字经济产业专项招商任务, 实现3-5家企业落地; 6、继续推进“双创”中心工作, 打造双创升级版。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度收入合计2043.34万元, 2021年度支出合计2043.34万元。(一)基本支出情况: 2021年度用于机构正常运转的日常支出721.81万元。一是人员工资福利支出567.09万元, 主要用于在职在岗的人员基本工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出; 二是商品及服务支出(公用支出)148.85万元, 主要用于办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等; 三是对个人和家庭的补助支出2.46万元, 主要用于生活补助; 三是其他资本性支出3.40万元。(二)项目支出情况: 2021年度用于机构为完成特定的行政工作任务发展目标, 用于专项业务的经费支出1321.53万元。
	(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		2021年“三公”经费支出4.29万元, 其中因公出国(境)费0万元, 与上年一致; 公务用车运行维护费2.02万元, 比上年减少0.05万元, 下降2.29%; 公务接待费2.27万元, 比上年增加1.45万元, 增长178.45%, 主要是2021年疫情好转招商引资活动增加, 接待批次和人数增加, 但严格执行中央八项规定严格控制接待标准和陪同人员。
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, 以此来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”的绩效管理理念。
	(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, 统一安排部署2021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2021年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告上报财政部门。
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, 2021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。绩效指标清晰、可量化, 与部门年度的任务数相对应, 与2021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。2021年度严格执行财经制度和管理规定, 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效益。
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)完善预算编报程序。在年初预算编报时, 细化经费, 完善信息, 制定合法、合规、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)加强督促跟踪问效。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平、财政资金使用效益和部门工作效率。
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：玉溪市互联网信息办公室 金额单位：万元

部门名称	玉溪市互联网信息办公室	
内容		
说明		
部门职责	市委网信办“三定”方案(文件涉密)。根据市委编办下达的编制文件，玉溪市网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）是全市网络安全和信息化主管部门，主要承担网络安全管理、网络内容引导、推动信息化发展、网络安全和信息化规划。	
部门总体目标	<p>根据市委网信办“三定”方案(文件涉密)。根据市委编办下达的编制文件，玉溪市网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）是全市网络安全和信息化主管部门，主要承担网络安全管理、网络内容引导、推动信息化发展、网络安全和信息化规划。</p> <p>1、继续推进“网络安全示范市”和网络安全服务基地建设，完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地规划，完成全市网络监测分析平台的全市推广；2、全面开展信息化招商引资工作；3、完成全市电子政务基础网络运营、智慧政务系统上线运行、“一站式”惠民信息服务平台全市推广、市电子政务视频会议系统升级、市政府门户网站运营；4、完成政府大数据开放研究、互联网+政务服务等重点课题、关键领域、行业规范研究，完成不动产登记共享平台上线运行，完成全市信息资源共享协同平台建设；5、完成数字经济产业专项招商任务，实现3-5家企业落地；6、继续推进“双创”中心工作，打造双创升级版。</p>	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	<p>目标</p> <p>1、网络安全空间治理能力显著提高，完成关键信息基础设施保护试点任务，网络安全态势感知、舆情监测与大数据社会治理、应急指挥等安全管理平台投入使用，云南省首个“网络安全示范市”建设取得初步成效，完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地的顶层规划评审，初步集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；</p> <p>2、“4351”网络安全产业一期项目推进；</p> <p>3、信息化建设和运维管理能力进一步增强，集约化效益进一步提升，智慧政务、互联网+政务服务等重点信息系统在全面应用，“一网、一门、一次”政务服务改革取得初步成效；</p> <p>4、互联网基础设施能力得到提升，5G、IPv6等新一代信息技术得到应用，智慧玉溪建设不断推进，信息惠民能力不断增强，“双创”中心再上台阶；</p>	<p>实际完成情况</p> <p>1、网络安全空间治理能力显著提高，完成关键信息基础设施保护试点任务，网络安全态势感知、舆情监测与大数据社会治理、应急指挥等安全管理平台投入使用，云南省首个“网络安全示范市”建设取得初步成效，完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地的顶层规划评审，初步集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；</p>
--------	--	--

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			2,043.34	2,043.34		2,043.34		
互联网信息化专项经费	1	<p>部门支出规划：1、根据《网络安全法》进一步加强我市网络安全空间、关键信息基础设施建设，推进我市“网络安全示范市”的建设，打造“网络安全高地”；2、推进网络安全人才培养基地建设发展；3、继续推进网络安全产业创新项目，引进一批国内龙头企业，集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；4、进一步完善网络安全和信息化产业创新发展，增强对网络安全、信息化和相关产业的培育和引进，关键技术研发和成果转化、技术创新平台建设等进行扶持；5、大力培育“数字工匠”，孵化“数字工坊”营造“数字生态”吸引数字科技人才与科技产业资源，打造“数、发、会、展、院、坊、云”数字科技文化创新产业新业态，服务实体经济战略，实施规划重大政策，推动网络安全管理、信息安全共享、惠民服务建设、城市大数据精准治理、新型智慧城市申报建设等工作，具体完成：1、完成“网络安全示范市”的建设；2、完成网络安全基金组建和运营；3、完成“四个”国家工程实验室和“四个”大数据网络安全实验室建设；4、在我市共同举办“一带一路”数字科技文化节、玉溪暨全国三维数字设计大赛总决赛”5、完成大数据产业相关峰会、论坛的主办或承办；6、完成政府大数据开放研究、互联网+政务服务等重点课题、关键领域、行业规范研究，并形成指导性文件；7、完成信息资源共享协同政务平台建设、全市“互联网+政务服务”模式深化应用推广等；8、协力推进“双创”中心建设工作，聚集企业发展，推动大数据产业发展。</p>	2,043.34	2,043.34		2,043.34	100.00	

部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	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
	数量指标						
		智慧政务党政机关使用量	3	857家	个	完成	
		OA系统使用单位数量	3	1400家	个	完成	
		维护全市政府网站群数量	3	11个	个	完成	
		监测网络技术病毒	4	7万个	个	完成	
		监测网络安全漏洞	4	1万个	个	完成	
		保障电子政务视频会议系统	3	14个	个	完成	
		"4351"网络安全产业项目运营公司落地	3	1个	个	完成	
	质量指标						
		运维验收合格率	3	1	%	完成	
		"4351"网络安全产业项目投资额	4	8000万	万元	完成	
		"4351"网络安全产业项目税收	4	300万	元/年	部份完成	
	效益指标						
	经济效益指标						
		节约财政资金	4	万元，市财政-互联网	元	完成	
	可持续影响指标						
		年平均系统保障运行时间	3	365天	天	完成	
	满意度指标						
	服务对象满意度指标						
		使用单位满意度	4	0.95	%	完成	
		网络安全满意度	4	0.9	%	完成	
其他需说明事项							

备注：1、除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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称		信息惠民城市运营中心购买服务费专项经费							
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位		玉溪市互联网信息办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	600.00	600.00	500.00	10.00	83.33	8.33		
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	500.00		83.33			
	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					
	通过项目的建设，将实现玉溪市政务数据整合，通过挖掘大数据“红利”，将直接带来经济效益。如通过建设资源共享服务平台，实现办事服务跨部门信息共享比对，让群众免于提交相关证件复印件，节省大量纸张，并且让群众节省大量办事证明往来的交通费用。如通过对数据应用平台的建设，实现对城市治理数据的精准决策，为城市项目在建设时提供科学依据，减少了隐性成本。再通过数据开放门户的建设，将按照不同的分层，有序向企业和社会开放政府数据。鼓励数据交换，推动交易带来带来经济效益的产生。			进一步打通全市73家业务部门数据，实现税务数据专题的有效共享利用；初步建成了全市公共信息资源库，形成了全市统一的人口、法人、城市部件三类基础信息的基础数据库结构，为我市政务服务及社会管理工作提供有力支撑。2、推动不动产交易系统建设，实现2个工作日办理实现；3、推广区块链金融产业服务平台的运用，建设企业信用体系，进一步解决企业融资难等问题。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							70.00	70.00	
产出指标	数量指标	前台建设数量	3	1个信息平台	20	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	后台建设数量	3	1个统一数据库	20	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	技术故障及响应时间	3	7*24小时	13	7*24	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	建设时间	3	5年期	12	5	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	资源共享率	3	≥90%	1	0.9	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		2021年12月底财政实拨资金安排500.00万元用于支付该项目相关费用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.33	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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

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					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	80.00	80.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00							
	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						
	高质量完成《玉溪市城市大脑可行性研究报告、初步设计编制》成果编制工作，指导“数字玉溪”工作的开展。			可行性研究报告、初步设计已编制完成，待最终验收。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	研究报告数量	4	2	20	2	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	研究报告总字数	4	1	198	250000	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	验收通过率	3	100	1	90	15.00	14.00	目前已有成果，待最终验收	
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	4	2	27	1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	30	1	25	10.00	9.00	尚未完成最终验收	
其他需要说明的事项		整体项目规划涉及全市各部门，按照“数字玉溪”建设要求，部分建设内容尚有需要完善的内容和细节。								
总分						100.00	88.00	良		
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	玉溪市全市电子政务基础网络专项资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	990.00	990.00	41.17	10.00	4.16	0.42
	其中：当年财政拨款	990.00	990.00	41.17		4.16	
	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			
	<p>运维的总目标是在未来三年，通过升级、完善智慧政务系统，提升运维服务能力，保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用。全面实现基础网络的高速、稳定运行。做好全市电子政务的机房、设备和软硬件的运维管理工作，确保政务外网高效、稳定运行，全市党政机关政务办公、上网（政务外网和互联网）和各种政务信息化系统的稳定运行。持续满足各级党政机关业务信息化需求。以市电子政务外网为基础网络，打造全市一体化的智慧政务协同工作平台，集成“互联网+政务服务”、督察督办、建议提案等系统以及面向社会的公共服务平台，推动政务系统整合和数据共享，同时向社会提供更加普惠便利的公共服务。打造公共服务平台、公共服务服务接口以及公共服务渠道。</p>			<p>承建方经过前期对玉溪市电子政务的调研，根据项目需求进行了认真的分析研究，结合实际情况并组织了项目实施，对我市电子政务外网基础网络、网络安全、应用业务系统进行了进行设备的上架安装与调试工作，于2020年底完成所有项目实施工作并验收合格。2021年为运维服务，包括全市电子政务的机房、设备和软硬件的运维管理工作，完成政务外网高效、稳定运行，实现了全市党政机关政务办公、上网（政务外网和互联网）和各种政务信息化系统的稳定运行，完成玉溪市智慧政务网络安全的评测与管理，降低网络安全风险，提高了网络安全防护能力，为我市电子政务关键信息基础设施和重要信息系统提供有效安全防护。</p>			

### 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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	运维对象数量	4	857	20	857	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政府网站群网站数量	4	11	20	11	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	运维验收合格率	3	100	1	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保障全市电子政务外网稳定运行	3	100	1	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	业务系统正常运行保障时间	4	365	45	365	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	4	集约化建设全市政务外	8	903	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	智慧政务应用不断深化，无纸化办公率、设备上云率	4	80	1	80	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	4	95	1	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			本项目2021年提交财政支付未成功，12月底新增项目“全市电子政务基础支撑运维专项资金”实拨资金612.088万元用于支付该项目中移动公司所有费用。						
总分							100.00	90.42	自评等级 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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	城市大脑考察学习专项资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				
	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			
	有计划开展城市大脑考察学习活动，通过组织人员对国内城市大脑建设先进典型城市考察学习，为玉溪城市大脑建设工作提供优秀案例参考，提升领导干部综合素质，助力玉溪市城市大脑建设工作推进。			未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目。			

### 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				
							90.00	10.00	
产出指标	数量指标	个人考察学习报告	4	18	24	未完成	20.00		未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
产出指标	数量指标	考察组综合考察学习报告	4	1	24	未完成	20.00		未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
产出指标	质量指标	考察学习行程完成情况	3	100	1	完成100%	10.00	10.00	未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
产出指标	时效指标	考察学习报告完成时限	5	15	45	未完成	10.00		未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
效益指标	经济效益指标	玉溪城市大脑建设招商推介成果	4	5	27	未完成	10.00		未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
效益指标	社会效益指标	考察组全体成员能力素质提升	3	100	1	未完成	10.00		未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
满意度指标	服务对象满意度指标	考察组成员满意度	4	95	1	未完成	10.00		未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。
其他需要说明的事项			未完成，经与市审计局、市发改委对接后，该项前期经费不能用于考察学习，已经2021年第11次室务会研究同意，将城市大脑考察学习费用的20万元调整至城市大脑创新应用实验室建设项目，故之前设定的绩效指标不再适用。						
总分							100.00	10.00	自评等级
									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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00				
	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			
	运维的总目标是在2021年内完成城市大脑数据资源目录编制及数据标准研究。从发展源头筑牢数据基础，统一数据资源目录，加强数据标准化、规范化支撑，开展城市大脑数据资源目录编制及数据标准研究。实现玉溪城市大脑数据安全、数据质量、数据交换、数据开发、数据共享等方面标准化、规范化管理，深度挖掘数据资源价值，力争玉溪市在城市大脑数字化标准建设及数据资源整合处于领先地位。			组织完成对市直各单位的调研，形成初稿，经过多次讨论评估，待最终验收。			

### 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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	编制目录数量	4	1	20	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	研究标准数量	4	1	20	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	目录通过评估验收	4	100	1	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	标准通过评估验收	4	100	1	80	10.00	8.00	待组织进行评估。
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	4	2	27	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	4	100	1	95	15.00	14.00	部分内容待完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	100	1	100	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		待最终验收。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

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。



## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

公开12表  
金额单位：万元

项目名称		玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划专项经费							
主管部门		玉溪市互联网信息办公室			实施单位	玉溪市互联网信息办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00						
	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					
	项目计划编制玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划，统筹、指导玉溪市十四五期间的新型基础设施建设，深入贯彻党中央、国务院关于推进新型基础设施建设的决策部署和落实省委工作要求，抢抓新建发展制高点，落实好《玉溪市加快推进数字新基建行动方案（2020—2022年）》。当前项目用于规划编制的企业对接考察费用，公开招标费用及相关前期工作经费，完成规划编制。			《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》已于2022年4月11日完成印发。《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》分为发展回顾与形势分析、总体要求、加快基础设施建设、全面发展融合基础设施、布局创新基础设施、构建协调安全的基础设施新体系、保障措施七个部分，着力探索产业数字化和数字产业化共性支撑平台，促进工业互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术集成应用，在数控机床、智能制造、生物医药、电子信息等领域形成一批新型实体经济形态，积极争取“城市大脑”、智慧车牌与车联网、“智慧三湖”等领域的数字化应用示范项目落地。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研究报告数量	4	1	20	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	研究报告通过率	3	100	1	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	启动招标采购程序时间	5	30	45	30	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	4	100	1	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	100	1	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本项目2021年提交财政支付20.00万元未成功。							
总分						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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	50.00	50.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00							
	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						
	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。			已完成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。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	对60个网站查找网	4	200	20	200	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	开展存在严重网	3	1	27	1	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	提供城市大脑网	3	1	24	1	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	开展覆盖全市的网	3	1	27	1	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	4	95	1	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		本项目2021年提交财政支付49.60万元未成功。								
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	玉溪数字云谷项目前期包装专项资金									
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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00							
	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						
	数字云谷2021年处于开发建设阶段，2022年开园并投入运营，2021年实施内容为数字云谷项目前期包装，前置项目联合招商、数字产业化等工作，促进玉溪数字经济建设外部发声，并丰富招商人员与建管人员工作道具。			数字云谷新园区2021年—2022年底可入驻使用，目前入园企业暂驻数字玉溪运营中心办公，已完成数字云谷项目规划及可研的编制，完成该项目的宣传体系建立，包括招商手册、宣传单页。地方债的咨询策划工作已进入前期筹备阶段。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	玉溪数字云谷项目宣传片	3	1	20	1	20.00	20.00	根据实际情况该项改为完成中电数字云谷前期项目的规划和可研工作。	
产出指标	数量指标	玉溪数字云谷招商手册设计及制作	4	100	105	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	玉溪数字云谷微信公众号	3	1	51	1	10.00	10.00	根据实际情况该项改为项目的宣传单页设计及制作，现已完成项目的宣传单页设计。	
产出指标	时效指标	服务完成时间	5	2021	12	2021	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	服务持续期间	3	1	12	1.3	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	数字云谷2022年开园产值	4	10000	8	10000	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	数字云谷2022年开园企业数量	3	20	21	20	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	95	1	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		本项目2021年付款已提交财政支付26.595万元，但未支付成功。								
总分							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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	西南冷数据产业园前期工作专项经费								
主管部门	玉溪市互联网信息办公室				实施单位	玉溪市互联网信息办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	8.82	10.00	88.20	8.82		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.82		88.20			
	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					
	根据市政府与相关企业已有战略合作协议，对西南冷数据产业园项目进行前期考察和对接，围绕西算东送、东数西存的最终目标，完成项目的可行性报告编制。			编制完成《西南冷数据产业园前期项目规划》，规划从发展背景、总体要求、重点任务、保障措施等几个方面，结合玉溪市在数据中心产业布局和打造“滇中数仓”的定位，从全产业链招商引资、发展方向和重点等方面为后续西南冷数据产业园的建设提供有力依据和指导性文件。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	编制可研报告数	4	1	20	1	50.00	50.00	更改为《西南冷数据产业园前期项目规划》。
产出指标	质量指标	可研报告验收通过率	4	100	1	60	10.00	6.00	文本需再次完善。
产出指标	时效指标	可研报告编制时间	5	30	45	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	4	100	1	100	10.00	10.00	文本再次完善中，待编制评审后采纳率达100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	100	1	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	94.82	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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	“数字玉溪”建设系列新闻发布会专项资金									
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					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	85.00	85.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00							
	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						
	通过组织系列新闻发布会，借助中央、省、市新闻媒体的宣传效应，对外推出“数字玉溪”新名片，推进玉溪创新发展的举措和成果，展现“玉溪之变”，吸引更多企业关注玉溪、落户玉溪；对内吹响全市干部群众投身数字经济、数字政务、数字社会、数字城市建设的集结号，进一步振奋发展信心，凝聚全市人民参与建设的热情和力量，形成以数兴业、以数善政、以数惠民的浓厚氛围。			2021年，我办依托云南卫视《新视野》节目采访、“云网融智 数字玉溪”峰会论坛、“5G+工业互联网”现场会、云南电视台“围绕打造数字产业新标杆”主题采访、100周年系列新闻发布会？玉溪市专场发布会共召开5场发布会，推介我市数字玉溪建设措施、成效。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	发布会人次	4	40	18	40	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	发布会天数	4	1	45	1	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	发布会场次	3	9	33	5	20.00	10.00	由于时间原因，还剩4场未举办。	
效益指标	经济效益指标	打造云南数字经济第一城	4	95	1	95	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	4	95	1	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		本项目2021年提交财政支付30.00万元未成功。								
总分							100.00	80.00	良	
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.00	300.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00						
	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					
	遵循国家对数字经济发展要求，深入落实云南省委省政府对玉溪市数字经济发展战略部署，形成《玉溪市打造数字经济创新发展试验区工作方案》，增强数字经济发展新动力、注入增长新活力。在总体工作方案的指引下，研究并编制《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》、《玉溪市人工智能产业发展规划》、《玉溪市数字经济创新发展试验区工作方案》均已完初稿编制，其中，《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》、《玉溪市数字经济创新发展试验区工作方案》已完成专家评审，《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》已于2022年4月11日完成印发。			《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》、《玉溪市人工智能产业发展规划》、《玉溪市数字经济创新发展试验区工作方案》均已完初稿编制，其中，《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》、《玉溪市数字经济创新发展试验区工作方案》已完成专家评审，《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》已于2022年4月11日完成印发。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	73.00	
产出指标	数量指标	规划报告编制数量	4	7	20	7	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	成果验收合格率	4	100	1	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	4	7	27	1	20.00	3.00	《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》已于2022年4月11日完成印发，其他规划均已完初稿编制，下一步将抓紧按程序印发。
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	4	100	1	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	98	1	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本项目2021年提交财政支付100.00万元未成功。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	中
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00	150.00	141.55	10.00	94.37	9.44
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	141.55		94.37	
	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			
	为深入贯彻党的十九大对建设数字中国作出的战略部署，遵循云南省委建设“数字云南”的工作要求，玉溪市提出打造云南数字经济第一城的目标，形成1个可供城市大脑前期展示的微缩场景，围绕“数字玉溪”数字政务、数字社会、数字城市、数字基础设施、数字经济（数字产业化、产业数字化）六个板块，打造“数字玉溪”建设的一系列成果展示厅。			1. 完成了数字玉溪展厅建设与运营工作，包括提供面积为980平方米实体展厅服务（含会议室）。完成展厅内部数字政务、数字社会、数字城市、数字基础设施、数字经济五个展示厅的基础改造和设备配套服务，配备相应的网络、水电、灯光、音响等，具备对外展示功能； 2. 提供展示、讲解、使用培训、接待服务外，还提供了展厅综合管理服务、技术运维服务、接待物料服务、参观管理服务、日常保洁、安保、常态化疫情防控服务；截止2022年3月底，展厅已接待104批共计3051人次（该数据为2021年4月到2022年3月份展厅参观人次，）； 3. 完成了智慧政府协同工作平台、一站式惠民平台智慧招商、一部手机游云南等38项玉溪数字化应用成果展示； 4. 完成了《数字玉溪专题片》《数字玉溪微视频》拍摄制作工作； 5. 完成了“数字玉溪”微信公众号开通、运营。			

### 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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	展示厅成果展示	4	35	55	38	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	数字玉溪宣传片	4	1	20	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	服务完成时间	4	2021	12	2021	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	服务持续时间	4	1	12	0.8	10.00	10.00	2021年7月21日完成项目合同签订，完成了8个月的服务提供，还余4个月继续提供相关服务直至合同到期。
效益指标	社会效益指标	数字玉溪参观学习	4	2000	18	3051	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	95	1	99	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	展示厅服务及相关配套设施设备	4	500	10	980	15.00	15.00	
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	99.44	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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00						
	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					
	项目计划建设一个城市大脑创新应用实验室，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。			因项目实质内容作出调整，项目变更为数字玉溪数字孪生城市运行态势感知场景示范项目，变更项目符合城市大脑建设范围，实际未按此标准体系推进工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	4.00	
产出指标	数量指标	编制城市大脑创新应用前沿课题研究	4	1	20	0	25.00	1.00	因项目实质内容作出调整，该指标体系不适用。
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	3	20		0	25.00	1.00	因项目实质内容作出调整，该指标体系不适用。
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	4	95		0	30.00	1.00	因项目实质内容作出调整，该指标体系不适用。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	95		0	10.00	1.00	因项目实质内容作出调整，该指标体系不适用。
其他需要说明的事项		项目变更为数字玉溪数字孪生城市运行态势感知场景示范项目（省十六运会核心场馆区3D建模）							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	4.00	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。									



## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	玉溪市政府门户网站群建设、运维和监测服务项目专项资金								
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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50		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					
	进一步强化新媒体日常监管，保障全市政务新媒体全面纳入日常监测，推进政务新媒体规范健康发展。			常态化监测检查内容完全覆盖国办2019年制定的最新《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》，并根据国家有关要求及时更新。最新网站监测指标含单项否决项、发布解读、办事服务、互动交流、功能设计五大类，本项目网站运维需切实按照网站检测指标做好监测工作，且按月提供监测月报给用户方。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2021年监测管理范围扩大到230个	3	2021年	20	230	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	推进政务新媒体规范健康发展	3	2021年	12	按预期完成政务新媒体规范健康发展	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务新媒体规范健康发展	3	2021年	12	按年初计划政务新媒体得到规范健康的发展	30.00	30.00	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	刷脸就行工程专项资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				
	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			
	完成“刷脸就行”工作方案并提交数字城市指挥部审议通过，与相关企业对接初步完成“刷脸就行”技术方案初稿编制。2021年3月31日完成项目初步设计。			已完成“刷脸就行”技术方案初稿编制，列入2022年数字玉溪建设领导小组重点任务清单。			

### 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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	项目技术方案	4	1	20	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目规划设计和实施方案	4	1	20	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	形成技术方案、完成技术选型	3	1	20	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成项目规划和实施方案设计	3	1	20	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开工时间	5	44469	232	44531	5.00	3.00	因招标采购时间较晚，未能实现预期开工。
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	3	100	8	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	城市和社会数字化基础服务能力满意度	1	80	1	80	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市和社会数字化基础服务能力满意度	1	80	1	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本项目2021年提交财政支付30.00万元未成功，2022年财政结转项目安排存量资金已支付30.00万元。							

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	88.00	良

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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	全市电子政务基础支撑运维专项资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	990.00	990.00	612.09	10.00	61.83	6.18
	其中：当年财政拨款	990.00	990.00	612.09		61.83	
	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			
	<p>运维的总目标是在未来三年，通过升级、完善智慧政务系统，提升运维服务能力，保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用。全面实现基础网络的高速、稳定运行。做好全市电子政务的机房、设备和软硬件的运维管理工作，确保政务外网高效、稳定运行，全市党政机关政务办公、上网（政务外网和互联网）和各种政务信息化系统的稳定运行。持续满足各级党政机关业务信息化需求。以市电子政务外网为基础网络，打造全市一体化的智慧政务协同工作平台，集成“互联网+政务服务”、督察督办、建议提案等系统以及面向社会的公共服务平台，推动政务系统整合和数据共享，同时向社会提供更加普惠便利的公共服务。打造公共政务平台、公共政务服务接口以及公共服务渠道。</p>			<p>2021年全市电子政务的机房、设备和软硬件的运维管理工作正常稳定开展，政务外网高效、稳定运行，全市党政机关政务办公、上网（政务外网和互联网）和各种政务信息化系统的稳定运行。</p>			

### 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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	运维对象数量	4	857	20	857	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政府网站群网站数量	4	11	20	11	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	运维验收合格率	3	100	1	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保障全市电子政务外网稳定运行	3	100	1	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	业务系统正常运行保障时间	4	365	45	365	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	4	集约化建设全市政务外网		2	903	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	智慧政务应用不断深化，无纸化办公率、设备上云率	4	80	1	80	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	4	95	1	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本项目于2021年12月底新增，财政实拨资金612.088万元实际用于支付为未支付成功项目“玉溪市全市电子政务基础网络专项资金”中的移动公司所有费用，项目新增只为方便财政资金划拨。							
总分							100.00	96.18	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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	玉溪市人工智能联合创新实验室项目专项资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				
	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			
	项目计划建设一个人工智能联合实验室，定期举办学术研讨会、论坛，扩大玉溪知名度，针对业务场景，完成产业研究、研究成果转化可量化产品；提供软硬一体、端云结合的新基建项目解决方案。当前项目用于企业的前期实验场景对接考察费用，科研调查费用，以及编写成果转化报告，科研报告。完成智慧农业、智慧工业、智慧交通场景人工智能应用试验，编制相应试验成果报告。			分别与云南璧芯人工智能科技有限公司、融建信息科技有限公司分别签订了《玉溪市人工智能创新应用联合实验室联合共建协议》。			

### 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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	智慧工业（烟叶分拣）人工智能场景应用建议书	4	1	20	完成	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	2021年度玉溪市人工智能实验成果报告（烟叶分拣）	4	1	198	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	促进玉溪市农业、工业、交通等行业向数字化、智能化、智慧化发展	3	完成	27	完成	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	0.95	1	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		本项目2021年提交财政支付30.00万元未成功，相关的实验室成果已完成，根据合作协议，需要支付完相关费用后，成果才提供至我办。							
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。