

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市工业和信息化局

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	35,286,054.04	一、一般公共服务支出	31	17,747,788.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,500,000.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,294,500.00
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	120,667.00	八、社会保障和就业支出	38	7,858,869.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,611,751.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,500,000.00
	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	6,988,475.31
	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	1,129,456.00
	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	54,906,721.04	本年支出合计	57	59,130,840.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,261,169.89	年末结转和结余	59	37,050.19
总计	30	59,167,890.93	总计	60	59,167,890.93

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

部门：玉溪市工业和信息化局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	54,906,721.04	54,786,054.04						120,667.00
201			一般公共服务支出	15,695,555.24	15,574,888.24						120,667.00
20104			发展与改革事务	15,695,555.24	15,574,888.24						120,667.00
2010401			行政运行	12,263,390.19	12,142,723.19						120,667.00
2010402			一般行政管理事务	294,000.00	294,000.00						
2010404			战略规划与实施	1,244,591.90	1,244,591.90						
2010450			事业运行	1,893,573.15	1,893,573.15						
206			科学技术支出	2,297,500.00	2,297,500.00						
20606			社会科学	720,000.00	720,000.00						
2060699			其他社会科学支出	720,000.00	720,000.00						
20699			其他科学技术支出	1,577,500.00	1,577,500.00						
2069999			其他科学技术支出	1,577,500.00	1,577,500.00						
208			社会保障和就业支出	7,858,869.48	7,858,869.48						
20805			行政事业单位养老支出	6,290,978.28	6,290,978.28						
2080501			行政单位离退休	4,857,139.00	4,857,139.00						
2080502			事业单位离退休	187,800.00	187,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,004.48	950,004.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296,034.80	296,034.80						
20808			抚恤	1,017,891.20	1,017,891.20						
2080801			死亡抚恤	1,017,891.20	1,017,891.20						
20899			其他社会保障和就业支出	550,000.00	550,000.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	550,000.00	550,000.00						
210			卫生健康支出	1,611,751.32	1,611,751.32						
21011			行政事业单位医疗	1,611,751.32	1,611,751.32						
2101101			行政单位医疗	874,762.00	874,762.00						
2101102			事业单位医疗	65,946.02	65,946.02						
2101103			公务员医疗补助	671,043.30	671,043.30						
212			城乡社区支出	19,500,000.00	19,500,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500,000.00	19,500,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500,000.00	19,500,000.00						
215			资源勘探工业信息等支出	6,813,589.00	6,813,589.00						
21505			工业和信息产业监管	1,343,050.00	1,343,050.00						
2150508			无线电及信息通信监管	1,343,050.00	1,343,050.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,470,539.00	5,470,539.00						
2150805			中小企业发展专项	5,470,539.00	5,470,539.00						
221			住房保障支出	1,129,456.00	1,129,456.00						
22102			住房改革支出	1,129,456.00	1,129,456.00						
2210201			住房公积金	1,108,377.00	1,108,377.00						
2210203			购房补贴	21,079.00	21,079.00						

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：玉溪市工业和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	59,130,840.74	25,484,981.85	33,645,858.89			
		201 一般公共服务支出	17,747,788.63	15,272,905.05	2,474,883.58			
		20104 发展与改革事务	17,747,788.63	15,272,905.05	2,474,883.58			
		2010401 行政运行	12,226,340.00	12,226,340.00				
		2010402 一般行政管理事务	294,000.00	294,000.00				
		2010404 战略规划与实施	1,644,591.90	858,991.90	785,600.00			
		2010450 事业运行	3,582,856.73	1,893,573.15	1,689,283.58			
		206 科学技术支出	4,294,500.00		4,294,500.00			
		20606 社会科学	720,000.00		720,000.00			
		2060699 其他社会科学支出	720,000.00		720,000.00			
		20699 其他科学技术支出	3,574,500.00		3,574,500.00			
		2069999 其他科学技术支出	3,574,500.00		3,574,500.00			
		208 社会保障和就业支出	7,858,869.48	7,308,869.48	550,000.00			
		20805 行政事业单位养老支出	6,290,978.28	6,290,978.28				
		2080501 行政单位离退休	4,857,139.00	4,857,139.00				
		2080502 事业单位离退休	187,800.00	187,800.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,004.48	950,004.48				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	296,034.80	296,034.80				
		20808 抚恤	1,017,891.20	1,017,891.20				
		2080801 死亡抚恤	1,017,891.20	1,017,891.20				
		20899 其他社会保障和就业支出	550,000.00		550,000.00			
		2089999 其他社会保障和就业支出	550,000.00		550,000.00			
		210 卫生健康支出	1,611,751.32	1,611,751.32				
		21011 行政事业单位医疗	1,611,751.32	1,611,751.32				
		2101101 行政单位医疗	874,762.00	874,762.00				
		2101102 事业单位医疗	65,946.02	65,946.02				
		2101103 公务员医疗补助	671,043.30	671,043.30				
		212 城乡社区支出	19,500,000.00		19,500,000.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500,000.00		19,500,000.00			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500,000.00		19,500,000.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	6,988,475.31	162,000.00	6,826,475.31			
		21505 工业和信息产业监管	1,517,936.31		1,517,936.31			
		2150508 无线电及信息通信监管	1,517,936.31		1,517,936.31			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	5,470,539.00	162,000.00	5,308,539.00			
		2150805 中小企业发展专项	5,470,539.00	162,000.00	5,308,539.00			
		221 住房保障支出	1,129,456.00	1,129,456.00				
		22102 住房改革支出	1,129,456.00	1,129,456.00				
		2210201 住房公积金	1,108,377.00	1,108,377.00				
		2210203 购房补贴	21,079.00	21,079.00				

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：玉溪市工业和信息化局

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	35,286,054.04	一、一般公共服务支出	33	17,664,171.82	17,664,171.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,500,000.00	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		六、科学技术支出	38	4,294,500.00	4,294,500.00		
	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	7,858,869.48	7,858,869.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,611,751.32	1,611,751.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,500,000.00		19,500,000.00	
	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	6,988,475.31	6,988,475.31		
	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	1,129,456.00	1,129,456.00		
	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	54,786,054.04	本年支出合计	59	59,047,223.93	39,547,223.93	19,500,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,261,169.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4,261,169.89		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	59,047,223.93	总计	64	59,047,223.93	39,547,223.93	19,500,000.00	

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：玉溪市工业和信息化局

项			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	4,261,169.89	4,261,169.89	35,286,054.04	25,401,365.04	9,884,689.00	39,547,223.93	25,401,365.04	19,797,965.89	5,603,399.15	14,145,858.89					
201			一般公共预算服务支出	2,089,283.58	2,089,283.58	15,574,888.24	15,189,288.24	385,600.00	17,664,171.82	15,189,288.24	9,836,289.09	5,352,999.15	2,474,883.58					
20104			发展与改革事务	2,089,283.58	2,089,283.58	15,574,888.24	15,189,288.24	385,600.00	17,664,171.82	15,189,288.24	9,836,289.09	5,352,999.15	2,474,883.58					
2010401			行政运行			12,142,723.19	12,142,723.19		12,142,723.19	12,142,723.19	8,142,890.28	3,999,832.91						
2010402			一般行政管理事务			294,000.00	294,000.00		294,000.00	294,000.00								
2010404			战略规划与实施	400,000.00	400,000.00	1,244,591.90	858,991.90	385,600.00	1,644,591.90	858,991.90	858,991.90		785,600.00					
2010450			事业运行	1,689,283.58	1,689,283.58	1,893,573.15	1,893,573.15		3,582,856.73	1,893,573.15	1,693,398.81	200,174.34	1,689,283.58					
206			科学技术支出	1,997,000.00	1,997,000.00	2,297,500.00		2,297,500.00	4,294,500.00				4,294,500.00					
20606			社会科学			720,000.00		720,000.00	720,000.00				720,000.00					
2060699			其他社会科学支出			720,000.00		720,000.00	720,000.00				720,000.00					
20699			其他科学技术支出	1,997,000.00	1,997,000.00	1,577,500.00		1,577,500.00	3,574,500.00				3,574,500.00					
2069999			其他科学技术支出	1,997,000.00	1,997,000.00	1,577,500.00		1,577,500.00	3,574,500.00				3,574,500.00					
208			社会保障和就业支出			7,858,869.48	7,308,869.48	550,000.00	7,858,869.48	7,308,869.48	7,220,469.48	88,400.00	550,000.00					
20805			行政事业单位养老支出			6,290,978.28	6,290,978.28		6,290,978.28	6,290,978.28	6,202,578.28	88,400.00						
2080501			行政单位离退休			4,857,139.00	4,857,139.00		4,857,139.00	4,857,139.00	4,771,739.00	85,400.00						
2080502			事业单位离退休			187,800.00	187,800.00		187,800.00	187,800.00	184,800.00	3,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			950,004.48	950,004.48		950,004.48	950,004.48	950,004.48							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			296,034.80	296,034.80		296,034.80	296,034.80	296,034.80							
20808			抚恤			1,017,891.20	1,017,891.20		1,017,891.20	1,017,891.20	1,017,891.20							
2080801			死亡抚恤			1,017,891.20	1,017,891.20		1,017,891.20	1,017,891.20	1,017,891.20							
20899			其他社会保障和就业支出			550,000.00		550,000.00	550,000.00				550,000.00					
2089999			其他社会保障和就业支出			550,000.00		550,000.00	550,000.00				550,000.00					
210			卫生健康支出			1,611,751.32	1,611,751.32		1,611,751.32	1,611,751.32	1,611,751.32							
21011			行政事业单位医疗			1,611,751.32	1,611,751.32		1,611,751.32	1,611,751.32	1,611,751.32							
2101101			行政单位医疗			874,762.00	874,762.00		874,762.00	874,762.00	874,762.00							
2101102			事业单位医疗			65,946.02	65,946.02		65,946.02	65,946.02	65,946.02							
2101103			公务员医疗补助			671,043.30	671,043.30		671,043.30	671,043.30	671,043.30							
215			资源勘探工业信息等支出	174,886.31	174,886.31	6,813,589.00	162,000.00	6,651,589.00	6,988,475.31	162,000.00		162,000.00	6,826,475.31					
21505			工业和信息产业监管	174,886.31	174,886.31	1,343,050.00		1,343,050.00	1,517,936.31				1,517,936.31					
2150508			无线电及信息通信监管	174,886.31	174,886.31	1,343,050.00		1,343,050.00	1,517,936.31				1,517,936.31					
21508			支持中小企业发展和管理支出			5,470,539.00	162,000.00	5,308,539.00	5,470,539.00	162,000.00		162,000.00	5,308,539.00					
2150805			中小企业发展专项			5,470,539.00	162,000.00	5,308,539.00	5,470,539.00	162,000.00		162,000.00	5,308,539.00					
221			住房保障支出			1,129,456.00	1,129,456.00		1,129,456.00	1,129,456.00	1,129,456.00							
22102			住房改革支出			1,129,456.00	1,129,456.00		1,129,456.00	1,129,456.00	1,129,456.00							
2210201			住房公积金			1,108,377.00	1,108,377.00		1,108,377.00	1,108,377.00	1,108,377.00							
2210203			购房补贴			21,079.00	21,079.00		21,079.00	21,079.00	21,079.00							

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：玉溪市工业和信息化局

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	13,514,080.69	302	商品和服务支出	5,346,579.15	310	资本性支出	256,820.00	
30101	基本工资	2,746,551.00	30201	办公费	517,390.66	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,147,857.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	256,820.00	
30103	奖金	2,203,936.00	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	1,164,015.00	30205	水费	50,524.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950,004.48	30206	电费	93,966.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	296,034.80	30207	邮电费	40,091.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	490,617.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	671,043.30	30209	物业管理费	439,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	580,812.09	30211	差旅费	485,255.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,108,377.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	163,532.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	154,833.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6,283,885.20	30215	会议费	69,278.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	1,181,139.00	30216	培训费	326,043.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	62,802.00	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	1,017,891.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4,084,855.00	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	499,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	780,050.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	166,655.28	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	102,966.73	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74,846.39	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,009,172.30	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	466,004.18	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		19,797,965.89	公用经费合计						5,603,399.15

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：玉溪市工业和信息化局

项			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					
212			城乡社区支出				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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：玉溪市工业和信息化局

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。

空表说明：未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市工业和信息化局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	176,012.00	137,648.39
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	79,312.00	74,846.39
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	79,312.00	74,846.39
3. 公务接待费	7	96,700.00	62,802.00
（1）国内接待费	8	—	62,802.00
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	80
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	745
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	—	5,385,899.57
（一）行政单位	23	—	5,385,899.57
（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		市工业和信息化局是玉溪市人民政府工作部门。为正处级，加挂玉溪市数字经济局、玉溪市无线电管理办公室、玉溪市中小企业局牌子。独立政府机关编制机构4个，所属事业单位4个。局机关设15个内设机构（办公室、财务科、政策法规科、发展规划和技术创新科、经济运行科、工业园区科、消费品工业科、原材料工业科、装备工业科、军民融合与安全生产管理科、中小企业科、节能与资源综合利用科、信息基础设施和产业促发展科、无线电管理科、人事科）和党建办公室、离退休人员办公室。主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我局目标管理遵循突出重点、逐步拓展、全面推开的原则开展绩效目标设立相关工作。1.项目支出绩效目标。所有申请预算资金的项目都必须按照编制项目支出绩效目标。2.部门整体支出绩效目标。所有申请预算资金的部门都应按要求编制部门整体支出绩效目标。3.认真贯彻执行省、市稳增长促发展的系列方针政策，坚定不移地实施工业经济攻坚战，确保规模以上工业增加值增长5%；克服烟草制品业大幅下滑，保证非烟规模以上工业增加值增长2.9%；狠抓稳增长、调结构，促进各项政策落地落实，确保工业投资同比增长；推进信息技术推广应用，促进工业和信息技术融合，实现电信业务总量增长13.8%；落实减税降费政策，协调推进全市军民融合发展，促进民营经济增加值增长5%；数据中心年均增长20%以上；云服务购买服务计算和存储资源使用率达90%；社会满意度达到90%以上；实现全市工业经济和信息化建设平稳健康发展。
	(三) 部门整体收支情况		2021年部门决算数据情况：一、收入支出预算安排情况。2021年，年初部门预算批复收入总计2715.93万元，为本级财政拨款2715.93万元，调整预算数478.61万元，年终收入决算数45490.67万元。二、收入支出执行情况。1.收入情况。2021年，部门实际收入总额为5490.67万元，同比减少2913.81万元，下降35%，下降较大的原因是年中追加调整项目比上年减少。2021年部门总收入45490.67万元，其中财政拨款5478.60万元，占本年收入99.78%；其他收入12.07万元，占半年收入0.22%，收入中基本支出552.20万元占46.48%，项目支出2938.47万元占53.52%。2.支出情况。2021年部门总支出5913.08万元，其中：基本支出2548.50万元占43.10%，项目支出3364.58万元占56.90%（收支数据包含玉溪市工业和信息化局培训中心。下对转移支付情况，2021年市对县下达资金8079.92万元，县区财政下达项目或实施部门实际支出2729.92万元，县区财政未下达部门资金50万元（因县财政资金紧张，资金未能全额拨付至项目实施单位），项目资金整体实施情况较好。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本部门对2021年部门整体支出和预算资金项目支出按开展绩效自评。结合我部门实际情况，成立了玉溪市工业和信息化局预算绩效评价工作领导小组，制定了2021年预算资金绩效自评实施方案，出台了相应管理制度，有《玉溪市工业和信息化局财务管理制》、《玉溪市工业和信息化局差旅费管理办法》、《玉溪市工业和信息化局公务接待管理办法（试行）》、《玉溪市工业和信息化局财政预算项目绩效管理暂行办法》、《玉溪市工业和信息化局市级专项资金管理暂行办法》、《玉溪市工业和信息化局机关固定资产管理暂行办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17.60万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费9.67万元，公务用车运行维护费7.93万元，公务用车购置费0元，与上年对比减少5.00万元，下降22.12%，下降的主要原因是按2021年预算编制要求“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度；本部门制定了接待管理相关规定正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档宴请，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则，从严控支出预算安排相应减少。2021年“三公”经费总支出13.76万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费6.28万元，公务用车运行维护费7.48万元，公务用车购置费0元。总支出与上年决算数对比增加1.18万元，增长9.38%，其中公务用车购置费未发生支出，公务用车运行维护费下降，公务接待费增加1.83万元增长40.49%，增长的原因主要是为贯彻落实市委经济工作会议精神，做大做强工业产业，重塑支柱产业新优势，营造以工业产业项目推动玉溪市发展新氛围，确保优势工业产业项目落地开花结果，成立了玉溪市工业产业项目进行组，项目推进进行组在开展全产业链专班工作和经济运行稳增长等相关工作，涉及招商引资、工作洽谈等接待任务量200万元，导致接待费比上年增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		2021年3月24日收到玉财投〔2022〕2号《玉溪市财政局关于开展2021年度市级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》后，研阅文件精神积极向单位领导汇报，制定实施方案，召开自评工作会，下发《2021年绩效自评实施方案》。组织各项目部开展绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论	1. 前期准备		制定《2021年绩效自评实施方案》，在绩效管理领导小组指导下，按时间进度开展绩效自评工作。1.2022年3月31日前，制定实施方案；2.2022年3月31日，召开项目管理科室动员会，学习相关文件精神；3.2022年4月15日前，各项目部全面开展绩效评价，按要求填报相关报表；4.2022年4月20日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效评价工作，向财政部门报送相关评价资料。
	2. 组织实施		制定《2021年绩效自评实施方案》，在绩效管理领导小组指导下，按时间进度开展绩效自评工作。1.2022年3月31日前，制定实施方案；2.2022年3月31日，召开项目管理科室动员会，学习相关文件精神；3.2022年4月15日前，各项目部全面开展绩效评价，按要求填报相关报表；4.2022年4月20日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效评价工作，向财政部门报送相关评价资料。
四、存在的问题和整改情况			2021年，是“十四五”的开局之年，更是玉溪开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。全市工业和信息化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神批示和考察云南重要讲话精神，牢记初心使命，践行党的宗旨，按照“大抓产业、主抓工业”的要求，以争创“玉溪之变”排头兵为导向，调整工作思路，优化工作方法，转变工作作风，确保“十四五”开好局、起好步。以培育壮大市场主体，打造支撑玉溪未来经济社会发展的产业体系为目标，一手抓纳规升级，盘活存量；一手抓“全产业链”谋划，推动工业项目建设，全市工业经济呈现恢复性较快增长，各项工作取得了明显成效。规上工业增加值增长8.3%，增创“十三五”以来新高，在全省排名由上年的第十二位上升至第八位。
五、绩效自评结果应用			存在和改进的问题：1.绩效管理队伍变动大专业知识不足，各相关科室、各项目部对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；2.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；3.受疫情影响项目资金下达后资金在县区财政滞留影响了项目的实施和进度。下一步改进措施：1.将着力于加强宣传力，对相关人员进行相关培训，加强各项目管理科室和项目单位对绩效评价工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫；2.根据项目资金使用情况，及时调整预算；3.在设定量化的绩效目标时，更加科学合理设置绩效指标年度指标值，促使绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用；4.联合财政部门和管理科，督促县区及时下拨资金并加强资金监管，提高财政资金的使用效益及效率。
六、主要经验及做法			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目部单位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；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果结合工作开展情况，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；作为分配省、市、县财政预算项目资金的重要依据，绩效评价结果将作为今后年度专项资金分配的重要权重调整因素。
七、其他需说明的情况			市级财政资金是完成年度工信工作目标的重要保障，是推进工业转型升级的重要抓手，是撬动全市工业投资的重要杠杆。为深入贯彻落实市委、市政府相关改革要求，进一步完善资金管理，提升资金绩效，我局着力推动资金管理理念、机制、作风的全方位深层次变革。1.以贯彻落实党中央、省和市委、市政府重大决策部署为重点，确保资金使用集中高效。按照“大抓产业、主抓工业”的要求，以争创“玉溪之变”排头兵为导向，调整工作思路，优化工作方法，转变工作作风，确保“十四五”开好局、起好步。以培育壮大市场主体，打造支撑玉溪未来经济社会发展的产业体系为目标，一手抓纳规升级，盘活存量；一手抓“全产业链”谋划，推动工业项目建设，全市工业2.积极向上争取上级资金，密切与中央、国务院和省、市政府的政策调整，瞄准推动经济发展出台的相关政策和产业投资方向，精准发力，主动争取，做到每块扶持资金“有具体人抓落实，有具体项目支撑”。全力全速推进向上争取资金工作。2021年争取到上级资金共计11505.09万元。3.加强与财政部门沟通协调，扎实做好年度部门预算工作。我局高度重视年度预算编制工作，召开了2021年度预算工作布置会，会上详细解读了2021年度全市预算编制改革精神，组织全局各科室按照“贯彻落实党中央、省委省政府和市委、市政府重要工作部署，体现财政预算改革精神，提前谋划重要工作”的原则编制预算。4.高度重视绩效管理。成立绩效评价工作机构，制订实施方案有计划有步骤的开展绩效评价。5.规范管理，强化信息报送。要求项目科室及单位切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。6.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，明确项目实施单位的职责任务，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			受表彰奖励情况：云南省促进民营经济高质量发展先进集体（已申报文件下达）、玉溪市产业高质量发展先进个人（拟表彰对象已公示：市工业和信息化局先进个人2人）。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开11表

部门名称	玉溪市工业和信息化局	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	(一)贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策。(二)研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。(三)制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。(四)拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息产业技术创新体系建设。(五)监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。(六)组织制定工业园区发展规划及政策措施,提出工业园区的发展规划建议,指导工业园区发展,推进工业园区建设。(七)负责工业和信息产业管理、盐业行业管理,依据产业发展规划,加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。(八)负责编制并组织实施军民融合发展规划和安全生产管理,研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议。(九)指导中小企业和非公有制经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。(十)参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。(十一)拟订信息产业和通信基础设施发展规划,负责推进信息通信基础设施建设,加强信息产业的管理。(十二)负责制定数字经济发展规划和政策措施。(十三)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。(十四)拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
	总体绩效目标	推动全市工业经济发展,确保规模以上工业增加值、工业投资、电信业务总量、民营经济增加值等主要经济指标按照市委市政府下达的目标任务顺利完成。贯彻实施省、市稳增长促进发展的系列方针政策,坚定不移地实施工业经济攻坚战,确保规模以上工业增加值增长5.5%;克服烟草制品业大幅下滑,保证非烟规模以上工业增加值增长11.7%;狠抓稳增长、调结构、促改革各项政策措施落实,确保工业投资同比增长;推进信息技术的推广应用,促进工业和信信息化融合,实现电信业务总量增长18%;落实减税降费政策,协调推进全市军民融合发展,促使民营经济增加值增长5%;数据中心年均增长达20%以上;云服务购买服务计算和存储资源使用率达90%;社会满意度达到90%以上;实现全市工业经济和信息化建设平稳健康发展。

部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
20201	推动全市工业经济发展,确保规模以上工业增加值、工业投资、电信业务总量、民营经济增加值等主要经济指标按照市委市政府下达的目标任务顺利完成。贯彻实施省、市稳增长促进发展的系列方针政策,坚定不移地实施工业经济攻坚战,确保规模以上工业增加值增长5.5%;克服烟草制品业大幅下滑,保证非烟规模以上工业增加值增长11.7%;狠抓稳增长、调结构、促改革各项政策措施落实,确保工业投资同比增长;推进信息技术的推广应用,促进工业和信信息化融合,实现电信业务总量增长18%;落实减税降费政策,协调推进全市军民融合发展,促使民营经济增加值增长5%;数据中心年均增长达20%以上;云服务购买服务计算和存储资源使用率达90%;社会满意度达到90%以上;实现全市工业经济和信息化建设平稳健康发展。	2021年,是“十四五”的开局之年,更是玉溪开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。全市工业和信息化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以争创“玉溪之变”排头兵为导向,调整工作思路,优化工作方法,转变工作作风,确保“十四五”开好局、起好步。以培育市场主体,打造支撑玉溪未来经济社会发展的产业体系为目标,一手抓纳规升级,盘活存量;一手抓“全产业链”谋划,推动工业项目建设,全市工业经济呈现恢复性较快增长,各项工作取得了明显成效。2021年,全市规模以上工业总产值突破2000亿元大关。规模以上工业增加值增长5.3%,增幅创“十三五”以来新高,在全省排名由上年的第十二位上升至第八位。非烟工业实现恢复性较快增长,完成规模以上工业增加值增长14.3%,两年平均增长6.8%。完成工业投资132.4亿元,增长19.5%。占全省工业投资的比重由上年的4.1%提高到5%。规上工业增加值、非烟规上工业增加值、工业投资三项工业经济主要指标实现快速增长,受到省工业和信息化厅通报表扬。出台工业和信息化高质量发展意见,实施工业倍增计划,制定10个重点产业全产业链工作方案,全产业链工作专班启动运行。落实减税降费等政策措施,促使民营经济增加值增长4.9%;实现电信业务总量增长24.9%。
2022	推动全市工业经济发展,确保规模以上工业增加值、工业投资、电信业务总量、民营经济增加值等主要经济指标按照市委市政府下达的目标任务顺利完成。贯彻实施省、市稳增长促进发展的系列方针政策,坚定不移地实施工业经济攻坚战,确保规模以上工业增加值增长5.5%;克服烟草制品业大幅下滑,保证非烟规模以上工业增加值增长11.7%;狠抓稳增长、调结构、促改革各项政策措施落实,确保工业投资同比增长;推进信息技术的推广应用,促进工业和信信息化融合,实现电信业务总量增长35%;落实减税降费等政策措施,协调推进全市军民融合发展,促使民营经济增加值增长7.5%;单位GDP能耗下降达到省下达的目标;社会满意度达到90%以上;实现全市工业经济和信息化建设平稳健康发展。	---
2023	推动全市工业经济发展,确保规模以上工业增加值、工业投资、电信业务总量、民营经济增加值等主要经济指标按照市委市政府下达的目标任务顺利完成。贯彻实施省、市稳增长促进发展的系列方针政策,坚定不移地实施工业经济攻坚战,确保规模以上工业增加值增长5.5%;克服烟草制品业大幅下滑,保证非烟规模以上工业增加值增长11.7%;狠抓稳增长、调结构、促改革各项政策措施落实,确保工业投资同比增长;推进信息技术的推广应用,促进工业和信信息化融合,实现电信业务总量增长35%;落实减税降费等政策措施,协调推进全市军民融合发展,促使民营经济增加值增长7.5%;单位GDP能耗下降达到省下达的目标;社会满意度达到90%以上;实现全市工业经济和信息化建设平稳健康发展。	---

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			
			7,534.99	7,534.99		5,637.71		
工业和信息化发展专项资金	本级	确保工业增长投资增长10%;保证非烟规模以上工业增加值增长12.9%;狠抓稳增长调结构促工业投资同比增长;落实减税降费等政策措施,促使民营经济增加值增长5%;实现电信业务总量增长18%。	4,455.07	4,455.07		2,907.79	65.27	原因:一是已按签订合同录入一体化支付平台但财政未能安排支付资金1264.275万;二是已签订相关产业链服务合同需根据合同在2022年支付资金为204.64万元;三是按工作思路调整了部分项目款300万。
工业和信息化发展专项资金	下级	确保工业增长投资增长10%;保证非烟规模以上工业增加值增长12.9%;狠抓稳增长调结构促工业投资同比增长;落实减税降费等政策措施,促使民营经济增加值增长5%;实现电信业务总量增长18%。	3,079.92	3,079.92		2,729.92	88.64	部分资金因县区财政财力紧张未能安排拨付。

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
产出指标	数量指标	编制《玉溪市区块链技术应用和产业发展的意见》	=	1	份	0	按工作职能职责区块链项目已由市委网信办牵头负责。
产出指标	数量指标	数据中心机柜	>=	20	%	20	已完成。
产出指标	数量指标	工业互联网应用服务平台接入	>=	30	家	43	已完成。
产出指标	质量指标	技术中心认定	=	5	户	8	已完成。
产出指标	质量指标	省级成长型中小企业	=	8	户	105	2021年度起将“云南省成长型中小企业”更名为“云南省专精特新成长企业”,全市推荐170户企业申报2021年度省级专精特新“成长”企业,公布认定105户。
产出指标	质量指标	上云系统稳定性	>=	95	%	95	已完成。
产出指标	质量指标	上云系统安全防护等级	>=	3	级	3	已完成。
效益指标	经济效益指标	非烟规上工业增加值	>=	12.9	%	14.3	已完成。
效益指标	经济效益指标	电信业务总量	>=	18	%	24.9	已完成。
效益指标	经济效益指标	民营经济增加值	>=	5	%	9.8	已完成。
效益指标	经济效益指标	工业投资	>=	10	%	19.5	已完成。
效益指标	经济效益指标	生物医药制造业规模以上增加值	>=	26	%	56.1	已完成。
效益指标	社会效益指标	云服务购买服务计算和存储资源使用	>=	90	%	95.1	已完成。
效益指标	社会效益指标	黑广播处置率	=	100	%	0	未发生黑广播查处,处置率为0。
效益指标	社会效益指标	教育云覆盖数	>=	600	所	786	已完成。
效益指标	社会效益指标	政务服务网和一站式惠民平台注册用户	>=	3万	个	4万	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90	%	90	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	云服务质量满意度	>	90	%	90	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	云系统访问速度满意度	>	90	%	90	无偏差。

其他需说明事项

无

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称										
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局				
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	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00		100.00	10.00		
		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“人才计划”的若干意见》《玉溪市9个专项及高端人才激励实施细则（试行）》《关于开展2020年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培养支持计划”“人才储备计划”申报评审工作的通知》（玉人才办发〔2020〕3号）文件精神，评审认定10名“兴玉优秀企业家”、1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55万元。				已按《关于开展2020年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培养支持计划”“人才储备计划”申报评审工作的通知》（玉人才办发〔2020〕3号）文件精神，并经过申报评审认定，评出10名“兴玉优秀企业家”和1名“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”，共计11人，已完成相关目标，完成资金发放和后续相关回访工作。					
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	“兴玉优秀企业家”人数	=	10	人	10	10.00	10.00	按时完成。	
产出指标	数量指标	“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”	=	1	人	1	10.00	10.00	按时完成。	
产出指标	数量指标	参与科研研究次数	>=	4	次	3	10.00	9.00	原因：年底参加研究会内容太多，次数上有所减少。 改进措施：积极整改，合理安排时间，争取来年充分研讨，多听取意见与建议。	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	44531	年-月-日	44531	10.00	10.00	按时完成。	
产出指标	成本指标	人均奖励标准	=	5	万元/人	5	10.00	9.00	原因：这个项目市先进行推荐评审公示，后期拨款才下发资金，目前不足之处是资金还未下发。 改进措施：积极按相关文件要求执行，争取更完善流程。	
效益指标	社会效益指标	“兴玉优秀企业家”积极承担社会责任，吸纳就业人数比上一年度增加	>=	1	%	0.7	15.00	12.00	原因：各个企业吸收就业人员存在偏差，就业人员流动也比较大。 改进措施：安排下企业调研，根基个企业实际情况进行分析，争取吸纳更多待就业人员。	
效益指标	可持续影响指标	在技术改造、技术开发、新产品开发、新技术推广、新工艺运用等方面。	=	明显成效	有效维护	有效促进开发生产	15.00	13.00	原因：技术改进与研发需要后续才能看到成效 改进措施：下相关企业调研，跟进进展情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	11人已回访完成。	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	93.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		规模以上工业企业奖励专项资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局			
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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,950.00	1,950.00	1,950.00		100.00	10.00	
		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（玉政发〔2019〕3号）：对新建投产并于当年纳入规模以上的工业企业，一次性奖励15万元。2019-2020年纳规34户，合计奖励510万元，2016-2020年升规144户，合计奖励1440万元。每年新增规模以上工业企业户数30户，2021年完成新增规模以上工业企业62户，其中纳规25户，升规37户。				2021年完成新增规模以上工业企业62户，其中纳规25户，升规37户。				
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	每年新增规模以上工业企业户数	>=	20	次	62	30.00	30.00	服务协议，已完成。
产出指标	时效指标	纳规升规截止时间	<=	44561	%	44561	10.00	10.00	服务协议，已完成。
产出指标	成本指标	对新建投产并于当年纳入规模以上的企业，以及首次升为规模以上工业企业且存续期至少一年以上的	=	10	万元	1950万元，其中根据	10.00	10.00	据中心安全测评报告，已完成。
效益指标	经济效益指标	做大全市规模以上工业企业总量，夯实全市工业经济发展基础	>	提高	%	8.3	20.00	20.00	据中心安全测评报告，已完成。
效益指标	社会效益指标	增加规范性统计台账管理工业企业户数	>=	20	户	62	10.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新增规模以上工业企业满意率	>=	90	%	99	10.00	9.00	企业随访问卷调查表，已完成。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局			
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	3,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00	
		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、建设云计算数据中心，促进玉溪信息化产业发展；2、建设玉溪政务云平台，迁移各委办局业务数据上云计算数据中心政务云平台，实现基础资源集约化管理建设；3、在统筹资源建设基础上，实现政务大数据交换共享，做好互联网+政务服务，提升政府管理水平和服务能力，通过数字政府打好基础助力数字城市建设；4、联合进行品牌活动宣传，提升玉溪品牌影响力；5、目标机柜年填充增长率不低于20%。			华为已累计投入1.1亿搭建政务云HCS平台，平台已完成了超过646台虚拟服务器、685台物理服务器、3846TB存储的部署，承载了教育局、网信办、农业局、人社局、生态环境局、自然资源规划局等40个部门的业务系统，建设教育云、司法云、医疗云等多个业务样板，整体实现了政府部门业务系统集约化部署，提高了信息系统的建设效率，解决了分散建设带来的运维难度大、成本高等问题，提高了政务系统的安全性和可靠性。合作期间，华为一直致力于协同玉溪市做好品牌及宣传工作，促进玉溪数字经济发展。自2014年起，华为累计举办各类型品牌峰会20余次，邀请嘉宾20000余人；数据中心展厅累计接待参观考察450余次，12000多人，峰会及展厅考察上大力宣传玉溪，并对玉溪数字经济成果进行专题演讲展示，促进了全国各地政府及企业对玉溪的了解，同时积极配合推动产业招商，吸引上下游合作伙伴落地玉溪，截至目前已累计推介上百家企业与玉溪市进行招商对接。					
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	总体机柜使用量	>=	200	个	216	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	目标年机柜填充增长率	>=	20	%	20	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	数据中心云平台安全等级保护	>=	2	级	3	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	满足数据中心电力持续供应	>=	8750	小时	8750	10.00	6.00	电力持续供应无偏差，不足之处在于电费补助未落实。
产出指标	数量指标	玉溪市政务云化率	>=	85	%	91	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	引进合作单位	>=	40	人(人次、家)	40	5.00	4.00	无偏差，不足之处在于部分引进企业未落地或停产。
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	99	%	100	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	营业收入	>=	4000	万元	4100	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	政务服务的协同化、便捷化和智能化	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	(自评等级)优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		玉溪市新能源汽车推广应用宣传经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局			
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	48.20	48.20	38.56	10.00	80.00	8.00	
		其中：当年财政拨款	48.20	48.20	38.56	10.00	80.00	8.00	
		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					
	在全市范围内开展新能源汽车推广应用宣传，提高社会对新能源汽车的认知度，形成新能源汽车消费的良好社会氛围，加快推进新能源汽车推广应用工作。全力支持云南省与北汽集团的战略合作，北汽集团汽车在云南生产将来可进一步带动玉溪新材料、新能源电池、钢铁及汽车配件等产业的发展。北汽做大做强对玉溪产业发展有直接带动作用，是玉溪产业转型升级的助推器。			2020年12月14日宣传工作全面启动，通过报刊、广播、电视、微信公众号、政府网站、户外广告、电子显示屏、融媒体等多种形式，开展持续性、多层次、系列化的宣传，提高社会对新能源汽车的认知度和认可度。截至2021年12月底，玉溪日报发布稿件31篇，新媒体广告（微信+app、短视频等）61条，户外广告（阅报栏、气象灯箱）23幅，电视、电台广告506条，高铁“12306”行程短信广告30002条，公交站广告3块，抖音投放120条视频冠名广告，播放总量达700余万次。					
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	玉溪日报消息稿宣传数量	>=	20	篇	20	10.00	10.00	无偏差，指标已完成。
产出指标	数量指标	电视、电台广告宣传数量	>=	200	次	506	10.00	10.00	无偏差，指标已超额完成。
产出指标	数量指标	户外广告宣传数量	>=	20	幅	23	10.00	10.00	无偏差，指标已超额完成。
产出指标	数量指标	融媒体、自媒体宣传数量	>=	24	条	25	10.00	10.00	无偏差，指标已超额完成。
产出指标	数量指标	公交站台广告宣传数量	>=	3	幅	3	5.00	5.00	无偏差，指标已完成。
产出指标	时效指标	完成时间	<=	44561	年	44561	5.00	5.00	无偏差，指标已完成。
效益指标	社会效益指标	群众对新能源汽车的认知度	>=	80	%	75	5.00	4.70	偏差原因：群众对新能源汽车的接受度还有待进一步提高。措施：继续加大宣传力度。
效益指标	可持续影响指标	宣传持续期间	=	1	年	1	25.00	25.00	无偏差，指标已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		小微企业融资担保降费补助资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局			
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	500.18	500.18	500.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.18	500.18	500.18	10.00	100.00	10.00		
	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				
	加大对我省小微企业的服务力度，扩大对小微企业融资担保的规模，降低小微企业融资担保费率，促进小微企业快速增长。				2021年获中央小微企业融资担保降费奖补资金的2户融资担保公司，在保余额为32.3亿元，新增担保金额14.3亿元，其中新增小微和三农企业担保金额13.5亿元，占94.8%。单户贷款1000万元及以下的担保业务265笔，占新增担保业务290笔的91.4%；收取担保费646万元，年化担保费率为0.45%。				
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	质量指标	单户贷款1000万元及以下的担保业务笔数	>=	60	%	91.4	30.00	30.00	无偏差。
产出指标	时效指标	拨款完成时间	<=	2021年12月底前	年-月-日	44550	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	年化担保费率	<=	3	%	0.45	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意度	>=	90	%	99	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		新能源新材料产业前期工作经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局			
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	200.00	147.00	19.80	10.00	13.47	1.35	
		其中：当年财政拨款	200.00	147.00	19.80	10.00	13.47	1.35	
		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					
	编制新能源新材料（新能源电池材料）产业链专项规划，有针对性的开展招商引资工作，争取一批带动性强的产业项目落地建设。			编制完成《玉溪市新能源电池全产业链发展规划》并通过专家评审。大力开展新能源电池产业招商引资工作，至2021年12月底，玉溪市与云南恩捷、惠州亿纬锂能、浙江华友、云南云天化等行业领军企业达成投资共识。					
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	调研企业户数	>=	8	户	10	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	外出学习考察次数	>=	2	次	3	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	召开项目对接会、研讨会、咨询会次数	>=	2	次	4	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	数量指标	专题培训次数	>=	1	次	2	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	质量指标	项目建议书通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	质量指标	产业链规划（方案、意见）通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	项目建议书编制完成时间	<=	44561	及时	44561	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	产业链规划（方案、意见）	<=	44561	及时	44561	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	新能源新材料产业项目投资增长	>=	10	%	100	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目实施效果的满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			因财政未能足额下达资金支出额度，致使资金全年执行数偏低。						
总分							100.00	91.35	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		玉溪市大化产业园区铁路专用线前期工作经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化局			
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	45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00	
		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					
	专用线工程线路全长12.032公里，主要包括路基工程、隧道工程、铺轨工程及站后工程。其中，铺轨工程共计59.92公里。全线共设桥梁5座里程3.178公里，隧道3座里程2.590公里，桥隧比47.94%。工期约30个月（2.5年）。项目估算投资260810.7万元。本次申请前期工作经费45万元用于支付铁路专用线用地报批服务项目（勘测定界、现状调查、社会风险评估、用地组件）服务费，完成土地报批勘测定界、拟征收土地现状调查报告编制、拟征收土地社会稳定风险评估报告编制、建设用地组件报批等文件的编制、上报，并取得审批。			已完成铁路专用线项目涉及的1300亩土地用地报批服务项目勘测定界、现状调查、社会风险评估、用地报批组件，需项目取得立项核准后再行上报审批，已完成铁路专用线沙盘模型制作。					
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	工程总量	=	1300	平方米/公里/立方/亩等	1300	25.00	25.00	无偏差，按照既定目标完成工作。
产出指标	质量指标	完成勘测定界工作，用地组件的编制上报并取得审批	=	4	个	4	15.00	15.00	无偏差，按照既定目标完成工作。
产出指标	时效指标	完成时限	<=	2021年12月前	月	44501	10.00	10.00	无偏差，按照既定目标完成工作。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	100	%	100	10.00	6.00	无偏差，按照既定目标完成工作。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	20.00	20.00	无偏差，按照设计年限要求进行修建。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，绝大部分群众为非常满意及满意。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		产业布局规划及园区招商专项资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局		实施单位	玉溪市工业和信息化局				
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		100.00	100.00	30.00	10.00	30.00	3.00	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	30.00	10.00	30.00	3.00	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	<p>大化工园区完成时间计划</p> <p>1、2021年5月中旬完成征求意见稿；</p> <p>2、2021年5月底完成初稿修改，通过澄江市级初审；</p> <p>3、2021年6月底修改完善，通过玉溪市级审查；</p> <p>4、2021年7月底完成上报省级化工园区全部材料准备。</p> <p>纸质产业规划到2025年，</p> <p>在现有产业规模13.5万吨/年（10万吨包装纸+2.5万吨生活用纸+1万吨烟草配套用纸）的基础上，新增86.5万吨/年产能，总规模发展到100万吨/年；</p> <p>其中a. 再生包装纸（原纸）在现有10万吨/年高瓦产能的基础上（裕丰纸业），新增50万吨/年，达到60万吨/年（原纸）规模。新增引进发展包装箱（盒）等下游纸制品3亿平方米/年（折合吨纸25万吨/年）；包装用纸及下游纸箱纸制品的规模为：60+25=85万吨/年规模。</p> <p>b. 生活用纸及纸制品在现有2.5万吨/年的基础上（金城纸业），新增7.5万吨/年，达到10万吨/年规模；</p> <p>c. 烟草配套用纸在现有1万吨/年的基础上（吴兴纸业），新增4万吨/年，达到5万吨/年规模。</p> <p>铁合金项目</p> <p>一期项目投资2.1亿元人民币，规划用地面积约117亩，新建两套33000KVA锰系铁合金15万吨/年生产线、配套装机15MW余热尾气回收利用发电站及相应的配套供水、供电、环保系统。一期项目建成后，将实现年工业总产值11亿元，年平均利税2500万元，带动就业200余人，能有效带动元江工业经济发展。</p>			<p>1.完成《云南澄江产业园区东溪哨化工园区专项规划（2021-2035）》和《云南澄江产业园区东溪哨化工园区产业布局规划（2021-2035）》文本编制，并通过专家评审。2.完成《云南玉溪纸制品产业集聚区控制性详细规划（2021-2035）》文本编制，并通过专家组审查。</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	规划编制化工园区数量	>=	1	个	1（《云南澄江产业园区东溪哨化工园区专项规划（2021-2035）》和《云南澄江产业园区东溪哨化工园区产业布局规划（2021-2035）》等化工园区申报材料已报至省级进行审查确认）	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	数量指标	化工园区申报完成技术文件	>=	3	项	3（1.完成《云南澄江产业园区东溪哨化工园区专项规划》和《云南澄江产业园区东溪哨化工园区产业布局规划》文本编制，并通过专家评审。2.完成《云南玉溪纸制品产业集聚区控制性详细规划》文本编制，并通过专家组审查。）	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	时效指标	化工园区编制完成时间	<=	2021年12月以前	月	已于2021年12月30日前完成澄江化工园区《专项规划》和《产业布局规划》文本编制，完成《云南玉溪纸制品产业集聚区控制性详细规划》文本编制	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	规划编制可用时间	>=	5	年	15（规划年限为2021-2035年）	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		(矿冶)全产业链重塑玉溪工业产业新优势工作经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局		实施单位	玉溪市工业和信息化局				
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	120.00	120.00	28.95	10.00	24.12	2.41	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	28.95	10.00	24.12	2.41	
		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					
	认真贯彻落实市委市政府关于加快构建“5+8”现代产业体系的决策部署，从全产业链发展角度建链、补链、延链、强链，确保矿冶等重点行业产业科学发展、快速发展、可持续发展，进一步分析工业产业资源配置、要素保障、生产加工等发展现状，研究制定推动全产业链发展的政策措施及项目建议书，编制招商引资工作方案，制定产业数字化转型实施方案，构建较为完备的现代工业产业体系。			2021年，全市矿冶产业工业总产值增长31.4%，工业增加值增长12.1%。编制并印发《玉溪市矿冶业“十四五”发展规划》，编制完成玉溪市有色稀贵金属、绿色建材、新能源电池全产业链发展规划并通过专家评审。全力推进矿冶重点项目建设，玉昆钢铁项目正在进行主厂区建设；仙福钢铁一期已建成点火投产，二期项目预计2022年6月底前完成调试并正式点火运行；贵研资源、典集水泥、红塔特钢等矿冶重点项目有序推进实施。					
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	调研考察、招商引资次数	>=	1	次	6	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	工作意见（方案）编制数	>=	1	份	3	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	项目建议书编制数	>=	5	份	9	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	质量指标	工作意见（方案）送审通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	质量指标	项目建议书送审通过率	>=	80	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	课题调研完成时间	<=	44531	及时	44531	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	工作意见（方案）完成时间	<=	44531	及时	44531	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	成本指标	支出总费用控制	<=	120	万元	28.95	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	2021年矿冶产业增加值增长率	>=	15	%	12.1	15.00	12.10	指标值设置错误。2021年矿冶业增加值增长率指标应为12%。
效益指标	可持续影响指标	为钢铁等矿冶重点行业可持续发展打下较好的基础	=	提高	达标	提高	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	钢铁等重点企业对项目实施效果的满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			规划编制经费已按合同录入财政支付一体化平台，因财政资金紧张未能及时支付，致使全年资金执行数偏低。						
总分							100.00	89.51	（自评等级）良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		(数控机床等重点产业)全产业链重塑玉溪工业产业新优势工作经费													
主管部门		玉溪市工业和信息化局				实施单位		玉溪市工业和信息化培训中心							
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		23.00		10.00		38.33		3.83	
		其中：当年财政拨款		60.00		60.00		23.00		10.00		38.33		3.83	
		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								
		制定完成各重点产业全产业链发展工作方案，编制补链、延链、强链的产业项目建议书，争取一批带动性强的产业项目落地建设。					已编制完成《玉溪市数控机床全产业链实施方案（2022—2025年）》和《玉溪市新能源电力装备全产业链实施方案（2022—2025年）》，并正式印发实施。								
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	项目建议书编制数量	>=	1	份	2	15.00	15.00	无偏差，指标已超额完成。						
产出指标	数量指标	调研企业户数	>=	30	户	32	4.00	4.00	无偏差，指标已超额完成。						
产出指标	数量指标	外出学习考察次数	>=	3	次	3	3.00	3.00	无偏差，指标已完成。						
产出指标	数量指标	召开项目对接会、研讨会、咨询会次数	>=	3	次	4	12.00	12.00	无偏差，指标已超额完成。						
产出指标	数量指标	专题培训次数	>=	3	次	1	1.00	0.33	偏差原因：受疫情影响，无法举行培训。 措施：力争疫情缓解后加大培训力度。						
产出指标	质量指标	项目建议书、工作方案通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，指标已完成。						
产出指标	时效指标	项目建议书、工作方案编制完成时间	<=	44561	年	44561	5.00	5.00	无偏差，指标已完成。						
效益指标	经济效益指标	2021年装备制造业增加值增长率	<=	12	%	2.8	3.00	0.70	偏差原因：受产业政策、疫情、原材料价格上涨、能耗双控影响；措施：继续加大产业支持力度，推动产业发展。						
满意度指标	服务对象满意度指标	装备制造企业对项目实施效果的满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差，指标已完成。						
效益指标	经济效益指标	2021年研和数控机床产业铸件增长率	>=	50	%	65.9	27.00	27.00	无偏差，指标已完成。详见研和工业园区数控机床产业2021年1-12月经济运行情况材料。						
其他需要说明事项			无												
总分							100.00	90.86	(自评等级) 优						

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		无线电监测经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心			
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	134.69	134.69	134.30	10.00	99.71	9.97	
		其中：当年财政拨款	134.69	134.69	134.30	10.00	99.71	9.97	
		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					
	总体目标（2021年-2023年）：玉溪市无线电管理机构绩效总目标：紧紧围绕省、市政府中心工作目标，按照无线电管理“三管理、三服务、一突出保障”总要求依法履行职责，持续推进无线电管理工作目标任务落实。规范无线电频率台站设置使用，强化无线电事前、事中、事后监管，提升无线电管理的水平。			项目完成情况：2021年已按时完成玉溪市无线电监测网信息安全服务项目、设备维修（频谱仪电池）项目、无线电监测网系统整改及等级保护建设项目、无线电监测网四类站监测能力升级改造项目、玉溪市工信局数字信号管控设备采购项目、无线电监测网一体化升级改造一期项目等6个项目建设，质量指标均已达标；国产便携天线项目因满足野外无线电监测工作条件的国产便携天线停产无法购置，该项目未开展。此外，2021年，完成考试等重大活动保障27次，考试等重大活动保障率达100%，保障服务对象满意度达100%，无线电宣传月活动组织开展，干扰申诉办结率100%，无线电技术设施一般故障期少于15天，无线电台（站）运行有序规范有效提升。					
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	项目完成数量	=	7	个	6	10.00	8.60	偏差原因分析：因满足野外无线电监测工作条件的国产便携天线停产无法购置，国产便携天线项目未开展。
产出指标	数量指标	无线电宣传	=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	质量指标	建设项目质量指标达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44555	年-月-日	44518	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	时效指标	发生故障解决时间	<=	15	天	15	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	干扰申诉办结率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	考试等重大活动保障率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.57	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		玉溪市大化产业园区化念片区供水项目前期工作经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心			
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		27.00	27.00	27.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	10.00	100.00	10.00
		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) 生产用水工程。包括平甸水库引水管道和化念水库引水管道，管道全长12.2公里。化念水库供水管道管道总长10.525公里勘察设计工作。(2) 生活用水工程。水厂的提质达产增加到10000m ³ /d、化念水厂至仙福大开门片区的输水管道工程勘察设计工作。本次申报前期工作经费27万元用于支付EPC总承包单位勘察设计费，完成两段供水管合计22公里的勘察、设计工作。				自本次前期工作经费270000.00元下达后，2021年12月17日已支付大化供水项目EPC总承包单位勘察设计费3147180.00元，已完成本次前期工作经费的使用，项目于2022年1月11日验收通过。				
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	工程总量	=	22	平方米/公里/立方/亩等	22	20.00	20.00	无偏差，已按照工程要求及双方合同完成勘察设计工作并完成支付。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差，已验收通过。
产出指标	时效指标	完成时间	=	2021年12月前	月	44531	10.00	10.00	无偏差，已按照工程要求及双方合同完成勘察设计工作并完成支付。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	15.00	13.00	无偏差，验收合格并投入使用。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	50	年	50	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	10.00	9.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		2021年省级工业和信息化发展专项资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心			
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		1,840.00	1,840.00	1,490.00	10.00	80.98	8.10	
	其中：当年财政拨款		1,840.00	1,840.00	1,490.00	10.00	80.98	8.10	
	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				
	一是支持企业积极参与全省重点产业链、补链、强链、延链，推动云南制造业高质量发展，工业结构持续优化，提高产业集中度，推动绿色食品、生物医药、水电铝材、新材料等制造业加快发展；二是稳定全省工业和技术改造投资，巩固制造业投资回升势头；三是工业绿色发展持续向好；四是社会公众和服务对象满意度不低于90%。				一是建立十个制造业全产业链工作专班，推动全市工业高质量发展，2021年，全市完成工业增加值增长7.5%，工业占GDP比重由上年的35.8%提高到37.7%，工业化率位居全省第一。规模以上工业总产值突破2000亿元大关，规上工业增加值增长8.3%，增幅创“十三五”以来新高，在全省排名由上年的第十二位上升至第八位。二是2021年全市完成工业投资132.7亿元，同比增长19.5%，排名全省第四位，占全省工业投资比重由2020年的4.1%提高至5%。占全市固定资产投资由2020年的13.5%提高至15.6%。工业投资增速为十三五以来最高增速。三是全年规上工业万元增加值能耗下降10.4%，能耗控制由“红”转“绿”，推进全市工业企业节能降耗和绿色发展，3户企业进入省级绿色工厂，2户企业进入国家级绿色设计产品审核。四是社会公众和服务对象满意度100%。				
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	省级当年组织实施重点技术改造项目数量	>=	17	个	40	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	数量指标	支持“三张牌”中水电铝材、水电铝材、生物医药产业、绿色食品产业项目数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	支持磷石膏、冶炼渣、尾矿等工业“三废”，有色金属、废旧轮胎、废旧电池等再生资源利用及绿色环保产业项目数量	>=	1	个	2	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	质量指标	产业园区营业收入增长率	>=	5	%	12.22	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	获补助项目经济效益情况	=	良好		良好	10.00	8.00	玉溪昕听科技有限公司语音人工智能产品研发与生产项目已建成投产，但因企业自身经营不善及市场等原因，销售收入同比下降。
效益指标	社会效益指标	获补助项目对行业发展或保障民生促进作用	=	提高		提高	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	专项资金投入带动工业投资比例	>=	30	倍	721	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.10	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		玉溪国际互联网业务数据专用通道项目前期工作经费								
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心				
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	56.00	56.00	56.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	10.00	100.00	10.00		
		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						
	编制完成建设玉溪国际互联网数据专用通道建设方案，推进国际互联网数据专用通道建设，显著提升玉溪市信息基础设施能级与水平，从根本上改善互联网通信质量，跨境数据传输的稳定性大幅提高、时延大幅缩减将有效满足云计算、大数据、服务外包、现代物流等新兴产业、新业态的需求，为外向型企业发展创造更加优质的网络环境。			2021年7月通过市工信局党组会决定按照云南省政府采购流程开展方案编制项目采购，经过单一来源采购流程确定委托中国信息通信研究院策划编制我市直连北京的国际互联网专用通道建设方案，期间我局配合中国信通院调研走访了玉溪市各大产业园区、机关单位、高校、企业共35户，召开方案编制研讨会7次，方案初稿于8月31日提交我局。11月29日，省通信管理局组织该项目网络信息安全论证会，玉溪国际互联网专用通道申报方案顺利通过。按照省通信管理局要求，市工信局协调三家基础电信运营企业积极配合中国信息通信研究院，针对《云南玉溪国际互联网数据专用通道申报方案》做深度完善修改，12月9日完成合稿，于12月16日，正式向国家工信部申报，目前处于等待国家工信部批复阶段。						
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	玉溪国际互联网数据专用通道建设方案	=	1	册	1	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	数量指标	调研企业户数	>=	15	户	35	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	数量指标	召开项目编制研讨会	>=	3	次	5	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	质量指标	编制方案通过率	=	100	%	100	10.00	5.00	目前方案只通过省级部门评审，还在等待国家工信部评审。	
效益指标	社会效益指标	提升玉溪市带宽时延稳定性	=	提高	%	40	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	玉溪市进出口企业对方案的认可度	>=	80	%	85	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		中央中小企业发展专项资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心			
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	239.92	239.92	239.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	239.92	239.92	239.92	10.00	100.00	10.00		
	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					
	通过中央财政资金引导，培育专精特新“小巨人”企业，助力实体经济特别是制造业做实做强做优。支持公共服务示范平台为国家级专精特新“小巨人”企业提供“点对点”服务。加大对我省小微企业的服务力度，扩大对小微企业融资担保的规模，降低小微企业融资担保费率，促进小微企业快速成长。			玉溪新天力农业装备制造有限公司，2021年公司主营业务收入13885万元，占营业收入的99.4%，比上年增长21%，授权实用新型专利11件，发明专利1件，企业自建研发机构4个，实现科技成果转化6项。红塔区、新平县获中央小微企业融资担保降费奖补资金的2户融资担保公司，2021年在保余额为1.7亿元，新增担保金额1.2亿元，其中新增小微和三农企业担保金额1.2亿元，占100%。单户贷款1000万元及以下的担保业务35笔，占新增担保业务37笔的94.6%；收取担保费158万元，年化担保费率为1.29%。					
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	质量指标	单户贷款1000万元及以下的担保业务笔数	>=	60	%	94.6	50.00	50.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	空年化担保费率	<=	3	%	1.29	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	主营业务收入增长率	>=	5	%	21	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意度	>=	90	%	96	5.00	5.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	小巨人企业满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		支持“专精特新”中小企业高质量发展补助资金							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心			
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	21.49	10.00	35.82	3.58		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	21.49	10.00	35.82	3.58		
	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				
	支持公共服务示范平台为国家级、省级专精特新“小巨人”企业提供技术创新，上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造，知识产权应用，上云用云及工业设计、管理咨询、市场开拓等服务。其中，对于重点“小巨人”企业，应提供“点对点”服务。				组织专家为玉溪市辖区内的国家级专精特新“小巨人”企业和省级民营“小巨人”企业，开展省级专精特新“小巨人”企业申报业务培训、申报辅导、数字化赋能专题培训；点对点为9户国家级专精特新“小巨人”企业和10户省级民营“小巨人”企业开展专精特新企业发展质量书面评估和现场评估；围绕企业管理、数智转型、创新发展、质量提升、工业设计等方面为专精特新企业开展管理咨询服务。				
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	点对点服务国家级专精特新“小巨人”企业数	>=	9	户	9	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	点对点服务省级民营“小巨人”企业数	>=	10	户	10	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	服务的国家级专精特新“小巨人”企业上云用云比例	>=	65	%	65	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	服务的国家级专精特新“小巨人”企业数字化研发设计工具普及率	>=	80	%	70	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	主管业务收入增长率	>=	5	%	4	10.00	8.00	对企业服务提升不够，将加强企业营收能力培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	91.58	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市工业和信息化局

公开12表

项目名称		中小企业公共服务平台运营维护补助经费							
主管部门		玉溪市工业和信息化局			实施单位	玉溪市工业和信息化培训中心			
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	16.06	16.06	9.19	10.00	57.22	5.72	
		其中：当年财政拨款	16.06	16.06	9.19	10.00	57.22	5.72	
		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>我们将继续围绕省中心下达的工作任务，携手窗口平台入驻机构，积极与市工信局各科室及相关部门深度合作，针对企业的实际需求，一是按计划开展专项行动和重点工程工作。继续开展中小微企业管理能力提升工程、体系从业人员服务能力提升工程、“专精特新”提升工程、陪伴企业成长志愿服务专项行动和“企业上云上平台”专项行动。二是积极推进“企业上云上平台”工作，推动企业应用互联网、云计算、大数据、人工智能等现代技术手段，将业务系统向云端迁移，通过举办企业上云、电子商务等“互联网+”专题培训，帮助企业提高生产经营效率和管理水平，降低信息化成本。三是在玉溪市中小企业公共服务平台网、玉溪市市中小企业云服务网及微信公众号，不断发布政府的最新扶持政策，使企业第一时间知晓最新政策。四是在每场培训的现场邀请有关部门及市工信局的相关科室进行扶持政策的解读，使企业深入了解扶持政策，有针对性的进行项目申报，享受到政府的政策红利，帮助企业降本增效。五是在服务需求调查的基础上，制定精准服务计划，有效服务企业。将与入驻服务机构携手针对企业的实际需求，制定全年的服务计划，满足企业多元化的需求，为企业提供更加适用、对口的服务。六是与省中心和其他州市平台合作举办相关培训和活动，实现平台的互联互通，以期圆满完成省中心下达的全年工作任务。</p>			<p>共开展10人以上活动59场次，服务企业数2363户，服务人数7427人次。相关活动和培训已按计划圆满完成考核任务。每场活动进行满意度测评，满意度达100%。通过窗口平台网站、中小企业云服务网及公众号共发布新闻动态、活动公告、政策法规等信息共7633条，为533家企业免费录入企业信息，发布产品321种，浏览量46212次。</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	累计带动服务机构	>=	30	户	36	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	服务活动开展次数	>=	30	次/年	59	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	年服务企业数	>=	500	人次	2363	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年服务人数	>=	1000	人次	7427	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年信息发布量	>=	500	条	7633	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	较好的社会效益	=	较好	%	较好	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.72	(自评等级) 优