

# 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	8,531,212.34	一、一般公共服务支出	31	6,576,624.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,277,145.75	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	300,000.00
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	560,667.19
	9		九、卫生健康支出	39	421,954.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,277,145.75
	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	74,500.00
	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	597,466.00
	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	18,808,358.09	本年支出合计	57	18,808,358.09
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	18,809,188.09	总计	60	18,809,188.09

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

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,808,358.08	18,808,358.08						
201			一般公共服务支出	6,576,624.68	6,576,624.68						
20137			网信事务	6,576,624.68	6,576,624.68						
2013701			行政运行	2,159,647.05	2,159,647.05						
2013702			一般行政管理事务	493,091.52	493,091.52						
2013750			事业运行	3,473,886.11	3,473,886.11						
2013799			其他网信事务支出	450,000.00	450,000.00						
206			科学技术支出	300,000.00	300,000.00						
20699			其他科学技术支出	300,000.00	300,000.00						
2069999			其他科学技术支出	300,000.00	300,000.00						
208			社会保障和就业支出	560,667.19	560,667.19						
20805			行政事业单位养老支出	560,667.19	560,667.19						
2080501			行政单位离退休	13,000.00	13,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,745.92	542,745.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,921.27	4,921.27						
210			卫生健康支出	421,954.47	421,954.47						
21011			行政事业单位医疗	421,954.47	421,954.47						
2101101			行政单位医疗	104,628.68	104,628.68						
2101102			事业单位医疗	162,045.39	162,045.39						
2101103			公务员医疗补助	155,280.40	155,280.40						
212			城乡社区支出	10,277,145.75	10,277,145.75						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,277,145.75	10,277,145.75						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,277,145.75	10,277,145.75						
215			资源勘探工业信息等支出	74,500.00	74,500.00						
21505			工业和信息产业监管	74,500.00	74,500.00						
2150516			工程建设及运行维护	74,500.00	74,500.00						
221			住房保障支出	597,466.00	597,466.00						
22102			住房改革支出	597,466.00	597,466.00						
2210201			住房公积金	534,811.00	534,811.00						
2210203			购房补贴	62,655.00	62,655.00						

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								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,808,358.09	7,715,418.89	11,092,939.20			
201			一般公共服务支出	6,576,624.68	6,126,624.68	450,000.00			
20137			网信事务	6,576,624.68	6,126,624.68	450,000.00			
2013701			行政运行	2,159,647.05	2,159,647.05				
2013702			一般行政管理事务	493,091.52	493,091.52				
2013750			事业运行	3,473,886.11	3,473,886.11				
2013799			其他网信事务支出	450,000.00		450,000.00			
206			科学技术支出	300,000.00		300,000.00			
20699			其他科学技术支出	300,000.00		300,000.00			
2069999			其他科学技术支出	300,000.00		300,000.00			
208			社会保障和就业支出	560,667.19	560,667.19				
20805			行政事业单位养老支出	560,667.19	560,667.19				
2080501			行政单位离退休	13,000.00	13,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,745.92	542,745.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,921.27	4,921.27				
210			卫生健康支出	421,954.47	421,954.47				
21011			行政事业单位医疗	421,954.47	421,954.47				
2101101			行政单位医疗	104,628.68	104,628.68				
2101102			事业单位医疗	162,045.39	162,045.39				
2101103			公务员医疗补助	155,280.40	155,280.40				
212			城乡社区支出	10,277,145.75	8,706.55	10,268,439.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,277,145.75	8,706.55	10,268,439.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,277,145.75	8,706.55	10,268,439.20			
215			资源勘探工业信息等支出	74,500.00		74,500.00			
21505			工业和信息产业监管	74,500.00		74,500.00			
2150516			工程建设和运行维护	74,500.00		74,500.00			
221			住房保障支出	597,466.00	597,466.00				
22102			住房改革支出	597,466.00	597,466.00				
2210201			住房公积金	534,811.00	534,811.00				
2210203			购房补贴	62,655.00	62,655.00				

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	8,531,212.34	一、一般公共服务支出	33	6,576,624.68	6,576,624.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,277,145.75	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	300,000.00	300,000.00		
	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	560,667.19	560,667.19		
	9		九、卫生健康支出	41	421,954.47	421,954.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,277,145.75		10,277,145.75	
	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	74,500.00	74,500.00		
	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	597,466.00	597,466.00		
	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	18,808,358.09	本年支出合计	59	18,808,358.09	8,531,212.34	10,277,145.75	
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	18,808,358.09	总计	64	18,808,358.09	8,531,212.34	10,277,145.75	

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收支和年初、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	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				8,531,212.34	7,706,712.34	824,500.00	8,531,212.34	7,706,712.34	6,567,410.97	1,139,301.37	824,500.00					
201		一般公共预算支出				6,576,624.88	6,126,624.88	450,000.00	6,576,624.88	6,126,624.88	4,987,323.31	1,139,301.37	450,000.00					
20107		短信事务				6,576,624.88	6,126,624.88	450,000.00	6,576,624.88	6,126,624.88	4,987,323.31	1,139,301.37	450,000.00					
2013701		行政运行				2,159,647.05	2,159,647.05		2,159,647.05	2,159,647.05	1,808,969.54	350,677.51						
2013702		一般行政管理事务				493,091.52	493,091.52		493,091.52	493,091.52								
2013750		事业运行				3,473,886.11	3,473,886.11		3,473,886.11	3,473,886.11	3,178,353.77	295,532.34						
2013799		其他网信事务支出				450,000.00		450,000.00	450,000.00				450,000.00					
206		科学技术支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
20699		其他科学技术支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2069999		其他科学技术支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
208		社会保障和就业支出				560,667.19	560,667.19		560,667.19	560,667.19	560,667.19							
20805		行政事业单位养老支出				560,667.19	560,667.19		560,667.19	560,667.19	560,667.19							
2080501		行政单位离退休				13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				542,745.92	542,745.92		542,745.92	542,745.92	542,745.92							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4,921.27	4,921.27		4,921.27	4,921.27	4,921.27							
210		卫生健康支出				421,954.47	421,954.47		421,954.47	421,954.47	421,954.47							
21011		行政事业单位医疗				421,954.47	421,954.47		421,954.47	421,954.47	421,954.47							
2101101		行政单位医疗				104,628.68	104,628.68		104,628.68	104,628.68	104,628.68							
2101102		事业单位医疗				162,045.39	162,045.39		162,045.39	162,045.39	162,045.39							
2101103		公务员医疗补助				155,280.40	155,280.40		155,280.40	155,280.40	155,280.40							
215		资源勘探工业信息等支出				74,500.00		74,500.00	74,500.00				74,500.00					
21505		工业和信息产业管理				74,500.00		74,500.00	74,500.00				74,500.00					
2150516		工程建设及运行维护				74,500.00		74,500.00	74,500.00				74,500.00					
221		住房保障支出				597,466.00	597,466.00		597,466.00	597,466.00	597,466.00							
22102		住房改革支出				597,466.00	597,466.00		597,466.00	597,466.00	597,466.00							
2210201		住房公积金				534,811.00	534,811.00		534,811.00	534,811.00	534,811.00							
2210203		购房补贴				62,655.00	62,655.00		62,655.00	62,655.00	62,655.00							

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	6,540,045.97	302	商品和服务支出	1,139,301.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,506,516.00	30201	办公费	63,213.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	789,930.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	452,564.79	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	2,168,190.21	30205	水费	761.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542,745.92	30206	电费	58,210.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4,921.27	30207	邮电费	3,274.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	255,930.07	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	155,280.40	30209	物业管理费	105,510.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	72,940.31	30211	差旅费	60,648.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	534,811.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,535.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	56,216.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	27,365.00	30215	会议费	17,803.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	107,274.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11,308.00	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	27,050.00	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	237,507.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	168,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	74,107.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	315.00	30229	福利费	52,862.88	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,946.57	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139,520.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6,819.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		6,567,410.97	公用经费合计						1,139,301.37

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

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	824,500.00	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	824,500.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				824,500.00

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。





## 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	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，此表为空。											

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市互联网信息办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73,104.00	42,961.12	34,254.57
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	22,946.57	22,946.57
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	23,104.00	22,946.57	22,946.57
3. 公务接待费	7	50,000.00	20,014.55	11,308.00
（1）国内接待费	8	—	—	11,308.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	258
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	1,061,311.00
（一）行政单位	23	—	—	1,061,311.00
（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”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。				

部门：玉溪市互联网信息办公室

项目	行次	资产总额	流动资产		
				小计	房屋构筑物
栏次		1	2	3	4
合计	1	26,366,806.35	385,785.79	14,759,110.56	33,400.00

注：1. 资产总额=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  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

# 国有资产使用情况表

固定资产			对外投资/有价证券
车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	
5	6	7	8
299,800.00		14,425,910.56	

元;

公开11表

金额单位：元

在建工程	无形资产	其他资产
9	10	11
5,000,000.00	6,221,910.00	

## 2022年度部门整体预

部门：玉溪市互联网信息办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况
	(四) 部门预算管理制度建设情况
	(五) 严控“三公经费”支出情况
	(一) 绩效自评的目的

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

# 支出绩效自评情况

公开12表

<p>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。</p> <p>玉溪市互联网信息办公室内设机构依据玉室字〔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(玉溪市互联网举报(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。</p> <p>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(玉溪市数字玉溪建设服务中心),正科级,核定事业编制15名。</p>
<p>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.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产业发展规划等专项产业规划编制。5.新型基础设施建设快速推进,中科曙光先进算力中心、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”、“刷脸就行”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、软件和信息技术服务业营业收入明显提升。</p>
<p>2022年本年收入1847.40万元,比2021年增加41.25万元,增长2.28%,主要原因是年中追加“玉溪市“数字玉溪”数字化项目”经费900.00万元。</p> <p>2022年本年支出1847.40万元,比2021年增加41.25万元,增长2.28%,主要原因是年中追加“玉溪市“数字玉溪”数字化项目”经费900.00万元。</p>
<p>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。</p>
<p>2022年“三公”经费预算7.31万元,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5.00万元,与上年一致。</p> <p>2022年“三公”经费支出4.30万元,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2.29万元,比上年增加0.28万元,增长13.63%;公务接待费2.00万元,比上年减少0.27万元,下降11.72%,主要是因公车老损,为保证车辆正常使用及行车安全,车辆维修维护费用因车况有所增加。</p>
<p>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。</p>



<p>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2022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。</p>
<p>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2022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</p>
<p>按照三级绩效指标评价分析，2022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2022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，<u>职责履行目标完成 质量达标 履职效益较好 2022年度严格执行财经制度和管理规范</u></p>
<p>(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。</p>
<p>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。</p>
<p>(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。<u>财政资金使用效率和部门工作效能</u></p>
<p>无。</p>

## 2022年度部门

部门：玉溪市互联网信息办公室

部门名称	玉溪市互联网信息办公室	
	内容	
部门总体目标	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，是全市网络安全和信息化主管部门，主要承担网络安全
	总体绩效目标	1. 坚决维护网络意识形态安全，建立“正能量稿池”，网络舆情监测分析平台。2. 压实网络安全责任制，发展网络安全，完成网络应急指挥中心规范化建设全国试点建设，网络空间安全重点实验室。3. 全面开展信息化建设、网络安全，完成玉溪网信“十四五”规划编制，编制全市网络安全和信息化技术服务产业发展规划等专项产业规划。加快新型基础设施IPV6规模化部署。加快国际互联网数据专用通道、云南重点场所千兆宽带全覆盖。加快信息化资源整合，持续等智慧政务推广应用。5. 壮大数字产业，持续做好区块
<b>一、部门年度目标</b>		
财年	目标	
2022	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有序推进，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，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、软件和信息技术服务产业发展规划等专项产业规划编制。5. 新型基础设施曙光先进算力中心、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、软件和信息技术提升。	
2023	1. 坚决维护网络意识形态安全，建立“正能量稿池”，实现网评队伍市级轮训网络正能量传播实训基地效能，做强网络舆情监测分析平台。2. 压实网络安全全产业。强化网络安全普法宣传，完成网络安全态势感知、监测预警系统建设中心规范化建设全国试点建设，建设网络安全生态示范园，高质量建设国家级演练靶场、云南省网络空间安全重点实验室。3. 全面开展信息化建设、网络安全4. 加快“数字玉溪”建设，协调推进信息化发展。完成玉溪网信“十四五”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务产业发展规划等专项产业规划。加快新型基础设施建设，推动“滇中数仓”算力东送”基地建设，推进5G及IPV6规模化部署。加快国际互联网数据专用通道中心等数据中心和“城市大脑”、“刷脸就行”等项目建设，完成重点场所千信息化资源整合，持续做好全市电子政务基础网络运维、政府门户网站运维、统升级等智慧政务推广应用。5. 壮大数字产业，持续做好区块链产业金融服务业务总量、软件和信息技术服务业营业收入。	

2024	<p>1. 坚决维护网络意识形态安全，建立“正能量稿池”，实现网评队伍市级轮训网络正能量传播实训基地效能，做强网络舆情监测分析平台。2. 压实网络安全产业。强化网络安全普法宣传，完成网络安全态势感知、监测预警系统建设中心规范化建设全国试点建设，建设网络安全生态示范园，高质量建设国家级练靶场、云南省网络空间安全重点实验室。3. 全面开展信息化建设、网络安全。4. 加快“数字玉溪”建设，协调推进信息化发展。完成玉溪网信“十四五”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等专项产业规划。加快新型基础设施建设，推动“滇中数仓”算东送”基地建设，推进5G及IPV6规模化部署。加快国际互联网数据专用通道中心等数据中心和“城市大脑”、“刷脸就行”等项目建设，完成重点场所千信息化资源整合，持续做好全市电子政务基础网络运维、政府门户网站运维、统升级等智慧政务推广应用。5. 壮大数字产业，持续做好区块链产业金融服务业务总量、软件和信息技术服务业营业收入。</p>
------	---

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	总额
互联网信息化专项经费	本级	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。	650,000.00
人员机构运转经费	本级	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	7,805,197.35

## 三、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
产出指标	数量指标	网络舆情专报	>=	12
	数量指标	玉溪互联网信息	>=	200
	数量指标	玉溪市网络安全示范园	=	1
	数量指标	每日舆情信息推送	>=	1095
	数量指标	全年外出招商	>=	5
	数量指标	编制完成产业专项规划	>=	2
	数量指标	运维对象数量	>=	857
	数量指标	建设数字化项目	>=	10

	数量指标	编制完成数字玉溪城市大脑相关可研和方案设计	>=	2
	时效指标	值班值守	=	365
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	>=	903
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用单位满意度	>=	95
其他需说明事项				

**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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

# 整体支出绩效自评表

达的编制文件，玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）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。

实现网评队伍市级轮训全覆盖，扩大云南省网络正能量传播实训基地效能，做强网络安全产业。强化网络安全普法宣传，完成网络安全态势感知、监测预警系统建设网络安全生态示范园，高质量建设国家级城市网络攻防实战演练靶场、云南省网络安全产业招商引资工作。4. 加快“数字玉溪”建设，协调推进信息化发展。完信息化中长期规划、数据中心产业发展规划、人工智能产业发展规划、软件和信息技术设施建设，推动“滇中数仓”暨“东数西存”“西算东送”基地建设，推进5G及移动第二数据中心等数据中心和“城市大脑”、“刷脸就行”等项目建设，完成做好全市电子政务基础网络运维、政府门户网站运维、电子政务视频会议系统升级链产业金融服务平台推广，做大电信业务总量、软件和信息技术服务业营业收入。

	实际完成情况
<p>基地效果明显，网络明显的成效。网络安全建设全国试点建设。3. 招商引资成效明显。玉溪网信“十四五”人工智能产业发展规划建设快速推进，中科“市大脑”、“刷脸就行”省领先。电子政务基础。6. 数字产业不断壮大。服务业营业收入明显</p>	<p>均按年初计划完成</p>
<p>全覆盖，扩大云南省责任制，发展网络安全，完成网络应急指挥城市网络攻防实战演练产业招商引资工作。划编制，编制全市网、软件和信息技术服务暨“东数西存”“西、云南移动第二数据兆宽带全覆盖。加快电子政务视频会议系平台推广，做大电信</p>	<p>---</p>

<p>全覆盖，扩大云南省责任制，发展网络安全，完成网络应急指挥城市网络攻防实战演练产业招商引资工作。划编制，编制全市网、软件和信息技术服务暨“东数西存”“西、云南移动第二数据兆宽带全覆盖。加快电子政务视频会议系平台推广，做大电信</p>	<p>---</p>
--	------------

批复金额（元）		实际支出金额（元）	预算执行率
财政拨款	其他资金		
650,000.00		450,000.00	69.23%
7,805,197.35		7,715,095.23	98.85%

度量单位	实际完成值	偏差原因分析及
期	12	无偏差。
期	200	无偏差。
个	1	无偏差。
条	1095	无偏差。
次	5	无偏差。
个	2	无偏差。
个	857	无偏差。
个	10	无偏差。

个	2	无偏差。
天	365	无偏差。
万元	903	无偏差。
%	95	无偏差。

---





--

--

预算执行偏低原因及改进措施
---------------

本年度预算批复特定项目 (001) 500000.00元, 特定项目 (002) 150000.00元, 合计 650000.00元; 实际财政资金仅 特定项目(001)到位 450000.00元, 已全数支出使用 。
---

在职人员工资、医疗保险、医 疗、脂肪公积金等调整变动。
--------------------------------

--

改进措施
------

--

--

--

--

--

--

--

--


## 2022年度项目支出绩效自评

部门：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	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	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“刷脸就行”技术方案初稿编制。2021年3月31日
绩效指标			年度指标值		
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	项目技术方案	>=	1	个
	数量指标	项目规划设计和实施方案	>=	1	个
	质量指标	形成技术方案、完成技术选型	=	1	个
	质量指标	完成项目规划和实施方案设计	=	1	个
	时效指标	项目开工时间	<=	44562	日
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	=	100	万元
	社会效益指标	城市和社会数字化基础服务能力满意度	>	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	城市和社会数字化基础服务能力满意度	>	80	%
其他需要说明事项					
			总分		

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 表

公开14表

玉溪市互联网信息办公室			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00%	10.00	
—	100.00%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
”工作方案并提交数字城市指挥部审议通过，与相关企业“刷脸就行”技术方案初稿编制。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	10	10	
1	10	10	
1	10	10	无
1	10	10	无
44550	10	10	无
100	10	10	无
0.95	20	20	无
0.98	10	10	无
	100	100	优

## 2022年度项目支出绩效自评

部门：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	地方政府专债项目策划包装服务经费				
主管部门	玉溪市互联网信息办公室			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	0.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				
	项目服务期限一年，2023年，提供地方政府专项债券项目谋划服务，包括专债申请（包括：组织项目筛选、谋划、项目入库）和可行性研究报告的编制、专债实施方案等的编制，包装不少于10个新基建专债及数字经济重大项目，至少完成10个专债项目实施方案、可行性研究报告的编制。				现已完成6个项目 1. 西南AI生物计 2. 研和工业园区 3. 玉溪市数字经 4. 玉溪市网络安 5. 玉溪市智慧健 6. 玉溪市智能计
绩效指标			年度指标值		
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	可行性研究报告数量	>=	10	个
	数量指标	专债项目实施方案数量	>=	10	个
	质量指标	可行性研究报告验收通过率	>=	100	%
	质量指标	专债项目实施方案验收通过率	>=	100	%
效益指标	社会效益指标	可行性研究报告采纳率	>=	100	%
	社会效益指标	专债项目实施方案采纳率	>=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	100	%
其他需要说明事项			2022年12月6日市发改委下达2022年第三批市预算地方政府专债项目策划包装服务费，我办于2022年未重新下达。		
总分					

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 表

公开14表

玉溪市互联网信息办公室			
分值	执行率	得分	
10.00	0.00%	0.00	
—	0.00%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
目专债实施方案及可行性研究报告编制工作，分别是： 算中心建设项目 工业互联网创新平台（工业互联网二级节点） 济产业基地（城市数据资源服务中心） 全生态示范产业基地 康工程项目 算中心项目			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
6	10	6	项目周期一年，目前仅对
6	10	6	项目周期一年，目前仅对
100	20	20	
100	20	20	
100	10	10	
100	10	10	
100	10	10	
年内前期工作经费投资计划，其中，下达50万至我办用于年12月20日提交付款申请，但国库未审核，目前，经费			
	100	82	良





## 2022年度项目支出绩效自评

部门：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	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	738,000.00	738,000.00	738,000.00
		其中：当年财政拨款	738,000.00	738,000.00	738,000.00
		上年结转资金			
		其他资金	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				
	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。				2022年政府网站、委办局、企事系统运行稳定，
绩效指标			年度指标值		
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	2022年政府网站站点11个，监测管理范围230个	=	11	个
	质量指标	形成技术方案，完成技术参数要求	<=	1	个
	质量指标	验收合格率	>=	1	个
	时效指标	网站新建设要求完成时效	<=	1	次
	社会效益指标	推进政务新媒体规范健康发展	=	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	政务信息服务满意度，政务新媒体规范健康发展	=	90	%
其他需要说明事项					
总分					

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 表

公开14表

玉溪市互联网信息办公室			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00%	10.00	
—	100.00%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
<p>站点11个，监测管理范围230个，系统已在玉溪市级各业务单位，一市二区六县得到了广泛的运用，自运维以来情况良好，未出现重大故障；未发生泄密事件。</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
11	30	30	无
1	10	10	无
1	10	10	无
1	10	10	有待提高
90	10	10	无
90	20	20	无
	100	100	优



## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市互联网信息办公室

项目名称	玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金				
主管部门	玉溪市互联网信息办公室			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	1,000,000.00	300,000.00	196,439.20	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	300,000.00	196,439.20	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	数字产品制造业全产业链专班工作经费100万元，根据方案编制、外出调研、招商等各种专班工作具体支出。				2022年，数字产紧紧围绕《玉溪任务，坚持立足、强链”，立足项目落地投产。
绩效指标			年度指标值		
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	外出招商次数	>=	3	次
	时效指标	完成《数字产品制造业全产业链实施	<=	1	年
	时效指标	完成招商引资产业图谱	<=	1	年
	可持续影响指标	对全市10个重点产业全产业链发展促进作用	=	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标等	数字产品制造业企业满意度	>=	95	%
其他需要说明事项					
总分					

备注：

- 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 表

公开14表

玉溪市互联网信息办公室			
分值	执行率	得分	
10.00	65.48%	6.55	
—	65.48%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
<p>品制造业全产业链专班在市委、市政府的坚强领导下，市数字产品制造业全产业链实施方案》确定的各项目标资源，发挥优势的发展原则，聚焦“建链、补链、延链精准招商，服务企业，践行项目一线工作法，积极推进</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
17	20	20	
1	20	20	
1	10	10	
有提高	30	30	
1	10	10	
	100	96.55	优





## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市互联网信息办公室

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		玉溪市互联网信息办公室			实施单位
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体	预期目标				
	根据《玉政办通（2020）6号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市数字			根据《玉政办通（	
绩效指标			年度指标值		
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	%
	数量指标	满足数据中心电力持续供应	>=	2917	小时
	数量指标	玉溪市政务云化率	>=	28.3	%
	质量指标	信息数据安全	>=	90	%
	质量指标	数据中心云平台安全等级保护	>=	3	级
效益指标	经济效益指标	营业收入	>=	1334	万元
	社会效益指标	品牌论坛及峰会	>=	1	次
满意度指标	服务对象满意度指标等	客户满意度	>=	80	%
其他需要说明事项			总分		

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

公开14表

玉溪市数字玉溪建设服务中心			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00%	10.00	
—	100.00%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
2020) 6号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市数字经济			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
6.7	10	10	
2920	10	10	
30	10	10	
90	10	10	
3	10	10	
1336	20	20	
1	10	0	2022年峰会方案确稿，但因受疫情原因，未举行品牌峰会及论坛活动。下一步计划2023年上半年完成品牌峰会及论坛召开
80	10	10	
	100	90	优

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市互联网信息办公室

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	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	100,000,000.00	18,262,000.00	9,334,000.00	
	其中：当年财政拨款	100,000,000.00	18,262,000.00	9,334,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	<p>为深入贯彻党的十九大关于网络强国、数字中国、智慧社会战略部署，全领域推进数字化转型，加快推进“云南数字经济第一城”建设，结合我市实际，玉溪市成立了“数字玉溪”建设领导小组，由市委网信办统筹使用市级财政资金的数字化项目集约建设，推进系统资源深度整合、数据共享和业务协同，提高财政资金使用绩效，促进数字化项目规范、有序建设和健康发展。到2025年，数字化、智能化、智慧化与经济社会发展实现深度融合，智能泛在、智慧高效的发展格局基本形成，数字经济规模和数字化水平位居全省前列，新型基础设施成为构筑数字时代的关键基石，数字化成为新兴产业的发展引擎智能化成为现代治理的智慧帮手，智慧化成为城市生活的普遍场景。</p>				<p>按照《玉溪市“数设专项资金管理暂过实地调研、项目局计划支出安排，金预算由1亿元压维涉及单位15家。20设经费1000万（玉维保障”等项目建</p>
绩效指标			年度指标值		
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	建设数字化项目（新建、续建、服务购买）	>=	6	个
	数量指标	政府网站群网站数量	>=	11	个
	质量指标	满足华为、联通玉溪数据中心电力持续供应	>=	8760	小时
	质量指标	华为、联通玉溪数据中心云平台安全等级保护	=	2	级
	时效指标	2022年8月底前启动数字化项目建设	>=	5	个

效益指标	社会效益指标	玉溪市智慧政务协同工作平台（OA）使用覆盖率	=	100	%
	社会效益指标	提高网上办件率	>=	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	95	%
其他需要说明事项			2022年12月13日市财政局下达2022年“数字玉溪”项目建设作为“智慧政务运维保障”等项目建设经费，目前只支付未审核；2022年12月27日市财政局下达2022年“数343号），其中一站式惠民服务平台支付了3		
总分					

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

公开14表

玉溪市数字玉溪建设服务中心		
分值	执行率	得分
10.00	5.11%	5.11
—	5.11%	—
—		—
—		—

## 实际完成情况

“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《“数字玉溪”建设办法》文件精神，我办牵头统筹全市数字化项目。经梳理、征求意见、专家评审等工作。根据2022年市财政按照保运转、保重点项目的原则，“数字玉溪”专项资金至3598.13万元，计划支出1830万元，安排项目24个，22年12月13日市财政局下达2022年“数字玉溪”项目建财教〔2022〕326号），我办将1000万作为“智慧政务运营经费”。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
建设数字化项目数量大于10个	10	10	
完成11个政府网站群运维	10	10	
提供华为、联通玉溪数据中心电力持续供应8760小时	10	10	
云平台达到等级保3级	10	10	
2022年8月底前启动数字化建设项目大于5个	10	10	

玉溪市智慧政务协同工作平台（OA）实现市、县、乡、村、组五级协同，使用覆盖率100%	20	20	
网上办件率大于95%	10	10	
群众满意度达98%	10	10	
<p>设经费1000万（玉财教〔2022〕326号），我办将1000万“政府网站群”项目支付已提交，但国库“字玉溪”项目建设专项资金900万（玉财教〔2022〕00万元、联通云数据中心支付了600万元。</p>			
	100	95.11	优