

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为海南藏族自治州政府管理的公益一类全额拨款事业单位，主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理工作；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州藏文信息技术研究中心本级。

内设机构5个，具体为：数据建设部、自然语言处理研究所、大数据产业发展部、网络安全技术部、综合部。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,348.02	一、一般公共服务支出	32	1,178.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.47	八、社会保障和就业支出	39	57.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,366.49	本年支出合计	58	1,358.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.35	年末结转和结余	60	19.22
	30			61	
总计	31	1,377.84	总计	62	1,377.84

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,366.49	1,348.02					18.47
201	一般公共服务支出	1,186.17	1,167.70					18.47
20123	民族事务	1,185.67	1,167.20					18.47
2012350	事业运行	303.38	303.38					
2012399	其他民族事务支出	882.28	863.81					18.47
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
206	科学技术支出	55.00	55.00					
20609	科技重大项目	55.00	55.00					
2060902	重点研发计划	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	37.38	37.38					
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38					
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76					
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,358.62	428.70	929.92			
201	一般公共服务支出	1,178.30	303.38	874.92			
20123	民族事务	1,177.80	303.38	874.42			
2012350	事业运行	303.38	303.38				
2012399	其他民族事务支出	874.42		874.42			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
206	科学技术支出	55.00		55.00			
20609	科技重大项目	55.00		55.00			
2060902	重点研发计划	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00				
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	37.38	37.38				
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38				
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62				
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,348.02	一、一般公共服务支出	33	1,167.70	1,167.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.00	55.00		
	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	57.00	57.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.38	37.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	30.94	30.94		
	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	1,348.02	本年支出合计	59	1,348.02	1,348.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,348.02	总计	64	1,348.02	1,348.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,348.02	428.70	919.31
201	一般公共服务支出	1,167.70	303.38	864.31
20123	民族事务	1,167.20	303.38	863.81
2012350	事业运行	303.38	303.38	
2012399	其他民族事务支出	863.81		863.81
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
206	科学技术支出	55.00		55.00
20609	科技重大项目	55.00		55.00
2060902	重点研发计划	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	37.38	37.38	
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62	
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.75	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.54	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.44	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.89	30206	电费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.00	30208	取暖费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.62	30211	差旅费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.94	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		405.75	公用经费合计					22.95

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：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03		3.03		3.03		3.03		3.03		3.03	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.45
1. 政府采购货物支出	2	5.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.31
其中：授予小微企业合同金额	6	6.31

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,377.84万元，比上年收入、支出总计各增加18.20万元，增长1.34%，主要原因是本年度增加了人才引进经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,366.49万元，其中：财政拨款收入1,348.02万元，占98.65%；其他收入18.47万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,358.62万元，其中：基本支出428.70万元，占31.55%；项目支出929.92万元，占68.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,348.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12.19万元，增长0.91%，主要原因是本年度项目资金较多，支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,348.02万元，占本年支出合计的99.22%，比上年增加12.19万元，增长0.91%，主要原因是本年度项目资金较多，支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,167.70万元，占86.62%；科学技术支出

（类）55万元，占4.08%；社会保障和就业支出（类）57万元，占4.23%；卫生健康支出（类）37.38万元，占2.77%；住房保障支出（类）30.94万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,099.77万元，支出决算为1,348.02万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年8月申请云藏孵化基地拖欠工程款106.55万元，耕地占用税滞纳金48.97万元以及工资社保基数增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为287.85万元，支出决算为303.38万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数增加，专技人员等级变动工资增加。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为689.36万元，支出决算为863.81万元，完成年初预算的125.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年8月申请云藏孵化基地拖欠工程款106.55万元，耕地占用税滞纳金48.97万元。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2024年度人才发展专项资金中0.5万元为其他组织事务支出。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是本年科技局下达大模型驱动的藏医智能化特色诊疗服务示范与应用项目经费55万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.23万元，支出决算为38万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算留有上浮备用额度，本年无增支事项，资金未足额支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为19万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算留有上浮备用额度，本年无增支事项，资金未足额支出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.46万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算留有上浮备用额度，本年无增支事项，资金未足额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出428.70万元，其中：人员经费405.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.03万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降24.44%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.76万元，下降20.05%，主要原因是公务用车运维管控从严，减少公务出行频次、车辆维保燃油开支节约，费用同比下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降100%，主要原因是本年度我单位没有公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额6.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心对2025年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金919.32万元，占部门项目支出预算总额的68%。绩效目标完成情况：多数项目按计划完成绩效目标。通过项目实施，在藏文信息技术研发、资源建设、网络安全防护等方面取得显著成效，如数据标注案例入选国家优秀案例；网络异常流量监测系统、云藏语料管理系统、云藏汉藏机器翻译等多项技术研发成功落地。

组织对云藏专项业务经费项目开展了部门评价，涉及资金300万元。从评价情况来看，按照预期目标，2025年1月-12月完成了数据建设任务，增加5万云藏用户注册量，提升云藏辐射影响，强化舆论引导作用，并获得云藏网民的满意，年内云藏平台注册量达5万人次。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心在2025年度部门决算中反映“办公楼物业管理费项目”、“云藏专项业务经费”、“网络加速节点服务项目”等21个项目绩效自评结果。

1. 办公楼物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.2万元，实际支出24.2万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，检查维护办公楼内的水电暖、亮化、电梯设施设备的检查、维护、检修等工作，保障办公楼内的安全和正常运转；做好楼内外环境清洁、垃圾清运工作；做好室内盆栽花盆花卉的定期浇水、养护；安排门卫等安

保岗位的工作人员，执行24小时在岗，保证工作或假期的办公楼内外的安保工作；维护好室外配套绿化剪修浇水工作；物业服务面积19160.87m²。保证了受益群体满意度达到90%。

存在的问题及原因：办公区域内设施设备维修权责不清。

下一步改进措施：制定维修权责方案。

2. 云藏专项业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设藏文数据库，完成汉藏双语平行语料48万句对、语义标注30000句、百科词条12889条、百科词典5400条、文库文档11159篇、知道问答6659条、文献典籍数字化1110部、音乐1600首、视频1600部、图片4800张。

存在的问题及原因：人员流动性比较大，每月资金支出数额无法按照年初制度计划进行。

下一步改进措施：精准测算，降低每月资金结余率。

3. 网络加速节点服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.5万元，实际支出24.5万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好应用网站安全、稳定、快速的访问保障工作，保障网页域名16个，点播域名4个，保障使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问云藏系统的响应速度和命中率。云藏网民满意度达到92%。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 云藏运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.2万元，实际支出33.2万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障云藏搜索引擎系统和云藏输入法服务端及客户端持续健康稳定运行，及时科学处置系统异常，修补各类安全漏洞，对突发事件进行诊断和排除，优化索引、优化存储过程、数据库表拆分，提高系统运行速度。全年开展系统检查12次，运维项目2个，系统运行稳定性达到95%，运维响应时间不超过1小时、故障修复及缺陷修复不超过2小时；云藏主页日均点击量4.5万次，平台注册量10万，云藏网民满意度达到95%。

存在的问题及原因：项目各项绩效指标均按计划完成，无重大偏差。

下一步改进措施：持续做好系统运行监测与安全防护，进一步优化运维响应流程，提升自主运维能力。

5. 云藏网络安全等级保护测试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成云藏搜索引擎信息系统（含云藏搜索APP，第三级）、云藏输入法（第二级）等级保护测评服务，出具等保测评报告3份。全年开展三级等保测评

1次、云藏输入法测评1次，系统安全事故率控制在5%以内，等保测评报告合格率92%以上，项目实施周期5个月；有效加强云藏系统持续稳定高效运行，云藏网民满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续落实网络安全等级保护制度，定期开展测评与整改，巩固系统安全防护水平。

6. 消防维保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.95万元，实际支出2.95万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托消防工程范围内各系统定期维护保养，维护保养面积11569平方米，处理排除各系统故障隐患，维护修理更换易损件，出具《维护方案》1份、维护报告12份，设立微型消防站1个。全年维护方案1份、检测维护报告12份、检测维护12次，事故发生率为0，消防设施正常使用率95%以上，故障排除不超过2小时；有效保障云藏孵化基地消防安全，受益群体满意度达到90%。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续做好消防设施常态化维保，定期组织消防演练，确保基地消防安全持续可控。

7. 网络安全防护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.74万元，实际支出31.74万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成6个网站的云

WAF年度监测防护与Bot爬虫年度监测防护，全年WAF监测1.5万次、Bot爬虫监测1.5万次，年度缓解爬虫攻击300万次、过滤高风险攻击事件60万次，网站因恶意攻击暂停对外服务0次；保障期间未出现安全事故，有效避免网站被篡改、恶意攻击及数据泄露风险。部署时间1个月，用户访问体验速率提升20%，网站整体安全性保障数据与用户数据安全，用户满意度达到90%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续完善网络安全防护体系，加强重要时期重保服务，提升攻防对抗与数据安全保障能力。

8. 云藏延伸开发人才引进经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126万元，实际支出126万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进云藏语料管理平台（含分词标注、语音标注、汉藏平行语料、句法语义树库等）建设、管理及维护；完成云藏藏文OCR文字识别及藏文自动纠错系统开发；开展云藏网络安全防护（每季度漏扫、渗透测试，每半年攻防实战演练）；基于云藏自建汉藏平行语料开发基于深度学习的汉藏机器翻译系统。全年建成软件平台3套，引进人才10人，出具渗透测试报告4份，平台正常使用率95%以上，等保通过率100%，研发周期2025年1至12月；提升中心业务信息化水平，开展网络安全常规训练4次，培养业务骨干4人，数据建设人员及云藏用户满意度均达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续加强人才引进与培养，深化语料资源

建设和系统研发，巩固网络安全防护能力。

9. 区域性方言与民族语言多模态网络音视频识别技术研究及应用示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.37万元，实际支出3.37万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成区域性方言和民族语言音视频文字多模态资源库建设（第二期，总规模60%以上）、区域方言与民族语言语音识别模型及系统；发表科研论文2篇，培养研究生3人、技术人员3人，取得软件著作权2项。语音识别系统音频识别率70%以上，语音语料标注错误率8%以内，项目完成期限8个月；丰富了云藏搜索、云藏输入法等信息化产品服务功能，用户满意度达到90%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续推进多模态资源库建设与模型优化，进一步提升语音识别准确率，扩大成果应用范围。

10. 海南州云藏孵化基地耕地占用税滞纳金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.97万元，实际支出48.97万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成中心耕地占用税滞纳金全面缴纳工作，确保税款滞纳金及时足额入库，规范云藏孵化基地耕地占用税缴纳行为，提升税收缴纳效率和合规性。耕地占用面积2.69万平方米，滞纳金核算准确率99%以上，耕地占用税滞纳金违规行为整改完成率100%，持续降低违规滞纳金行为发生

率，工作人员满意度达到90%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：规范耕地占用税缴纳管理，建立常态化税务合规核查机制，防止类似滞纳金问题再次发生。

11. 目标责任考核奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过网络安全检测与防护措施，保障机房数据存储、模型训练等核心业务安全性，降低网络攻击风险，提升系统稳定性、合规性及老旧设备利用率，确保数据标注及自然语言处理研究工作连续性。全年机房网络安全检测覆盖率99%以上，部署基础防护应用（防火墙、入侵检测系统）1套以上，开展漏洞扫描及渗透测试2次以上，安全漏洞修复率、高危漏洞修复率均90%以上，备份恢复测试通过率100%，漏洞修复周期不超过3天；核心业务数据泄露事件0次、重大安全事故0次，管理员安全培训覆盖率100%，机房管理员满意度达到90%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续完善机房网络安全防护体系，定期开展漏洞扫描与培训，提升核心业务数据安全保障能力。

12. 云藏孵化基地水电暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.6万元，实际支出60.6万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障云藏孵化基地2025年12个月供水、供电服务及1至4月、10至12月供热服务，供暖面积11563平方米。供热成本6.63元/平方米（控制在6.955元/平方米以内），供电成本10万元/年、供水成本3万元/年，供热面积11563平方米、供暖天数190天以上，单位正常运转率95%以上，水电暖供应及时率98%以上；保障办公环境正常运转，受益人员满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续做好水电暖供应保障，加强能耗监测与节能管理，提升基地运行保障水平。

13. 网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供100M互联网专线（展示中心）、300M互联网专线（办公区）各1条，保障办公区域稳定网络环境。专线成本分别控制在7114元/月、4167元/月以内，网络速率90%以上，服务时间2025年1至12月；保障安全稳定的办公网络，提供安全稳定的网络环境，受益群体满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续做好网络专线运维保障，优化带宽资源配置，提升网络服务稳定性与性价比。

14. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于保障中心驻同德县唐谷镇那仁村工作队员2025年1至12月交通补贴、伙食补助等支出，相关经费按要求足额保障，支出偏离度0，驻村干部满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：规范驻村干部工作经费管理，确保补贴及时足额发放，支持驻村帮扶工作顺利开展。

15. 云藏孵化基地建设项目拖欠工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106.55万元，实际支出106.55万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据海南州清欠专班要求，及时清偿涉及海南州云藏藏文信息技术孵化基地建设项目7家企业工程拖欠款106.55万元。清欠企业7家，支付信息准确率95%以上，清偿工程拖欠款完成率100%，企业满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：规范工程建设项目合同与资金管理，防止新增拖欠，维护企业合法权益。

16. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出31.9万元，完成年度预算的93.82%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格执行相关政

策，保障单位2025年4名政府雇员12个月工资及时足额发放、社保及时足额缴纳。政府临聘人员4人，工资及社保保障率98%以上，按月发放12个月，资金结余率1%，增加编外人员收入，政府临聘人员满意度达到96%。

存在的问题及原因：预算数偏大，年内工资社保调整幅度较小，资金执行率93.82%，形成一定结余。

下一步改进措施：精准测算编外人员工资及社保需求，科学合理编制预算，进一步降低资金结余率。

17. 政法委综治维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保本单位在安全稳定环境下开展工作，保障各项业务活动正常进行。完成旧机房搬迁改造安全维护，主机虚拟化36台/次，存储磁盘更新11块，系统安全修复48台/次，机房安全防护率95%以上，安全维护完成时限1个月；营造安全稳定的机房网络环境，机房管理员满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续做好机房安全防护与综治维稳，定期排查安全隐患，巩固安全稳定运行环境。

18. 云藏孵化基地专家周转房维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.8万元，实际支出16.8万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面恢复提升云藏孵化基地专家周转房楼顶防水性能与基地屋面采光玻璃正常使用功能。屋面采光玻璃维修面积25平方米、屋面防水维修面积551平方米，施工工艺规范执行率、验收合格率、材料质量符合率均98%以上，项目实施进度2025年6月至9月；降低安全事故发生、保障安全环境，基地员工环境满意度达到95%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续做好基地建筑设施维保，建立定期检查维护机制，保障建筑长效安全运行。

19. 大模型驱动的藏医智能化特色诊疗服务示范与应用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出55万元，完成年度预算的73.33%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进藏医垂直领域数据深度清洗与知识库构建、大模型基座训练与微调、智能诊疗问答系统原型研发。目标1数据集和知识库任务进度80%，目标2研发藏医智能诊疗系统与模型原型进度70%，培训硕士研究生3人；藏文数据清洗与标注准确率90%以上，大模型文档召回率80%以上，建立核心技术团队3人以上，用户体验满意度90%以上。

存在的问题及原因：资金下达较晚，项目为跨年度实施，当年资金执行率73.33%，部分指标未按年度预期值完成（数据集和知识库0.8套、系统原型0.7套）。

下一步改进措施：加快资金下达与执行进度，强化跨年度项目过程管理，确保各项目目标按期推进、如期完成。

20. 全省民族团结进步教育基地项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，借助云藏平台资源优势，延伸开发藏文书法频道，为网民了解书法历史、欣赏名家作品、学习书法技巧、交流心得提供平台，弘扬社会主义核心价值观，贯彻落实《海南藏族自治州民族团结进步工作条例》。书法种类20种、书法名家50人、平台栏目5类以上，内容准确率99%以上，页面响应时间4秒以内，浏览器兼容性96%以上，项目开发进度6个月；书法文化传播率1000人次/月以上，每年内容更新比例5%以上，用户体验满意度、投诉处理满意度分别达到95%、98%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续丰富藏文书法频道内容，扩大民族团结进步教育宣传覆盖面，提升文化传播实效。

21. 2024年度人才发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实柔性引进人才生活补贴，保障人才工作积极性；组织4场专家指导活动，解决专业技术问题。柔性引进人才补贴发放1人，专家指导活动4场，专家指导问题解决率85%（预期不低于80%），专家活动于2025年5月至10月完成、补贴于2025年8月前发放，专家劳务费占比2万元以

内，人才培养覆盖90%以上，形成长效机制1项，专业技术人员满意度达到90%。

存在的问题及原因：无重大偏差。

下一步改进措施：持续优化人才发展专项管理，扩大专家指导与人才培养覆盖面，巩固人才引进与培养长效机制。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	办公楼物业管理费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	24.2	24.2	24.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.2	24.2	24.2	--	100%	--	
	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				
	检查维护办公楼内的水电暖、亮化、电梯设施设备的检查、维护、检修等工作，保障办公楼内的安全和正常运转；做好楼内外环境清洁、垃圾清运工作；做好室内盆栽花盆花卉的定期浇水、养护；安排门卫等安保岗位的工作人员，执行24小时在岗，保证工作或假期的办公楼内外的安保工作；维护好室外配套绿化修剪浇水工作；物业服务面积19160.87m²。			完成情况：维护养护室外绿化，进行浇水、修剪、除草、喷药等一系列养护工作，定期进行配电、电梯、设施设备的安全检查。 目标2完成情况：安排保洁员4人、保安员3名，电梯检修维护12次，实行保安员24小时轮岗值班，及时进行设备维修维护工作，保障了办公楼内安全和正常运转；物业服务面积19160.87m²。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：委托第三方物业公司费	≤24.2万元/年	24.2万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：电梯检修维护次数	12次	12次	10	10	
			指标2：环境清扫次数	2次/日	2次/日	10	10	
			指标3：安排工作人员	7人	7人	10	10	
		质量指标	指标1：保持楼内外清洁	≥95%	96%	10	10	
			指标2：楼内基础设施正常使用率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	指标1：基础设施故障排除时长	≤2小时	≤2小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高云藏孵化基地办公水平；吸引信息业小微企业入驻，吸引各界人士参观交流	≥2家	2家	5	5	
			指标2：提升后勤保障能力	≥2000人/年	2202人/年	5	5	
	可持续发展指标	服务对象满意度指标	指标1：提升后勤保障能力	高中低	高	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云藏专项业务经费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100%	--	
	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				
	建设藏文数据库，完成语义标注30000句，平行语料480000句对，百科词典5400条，百科词条11328条，文献扫描1104部，知道问答6600条，文库标注10320篇，视频1600部，音乐1600首，图片4200张。			完成情况：在确保数据安全和内容质量的同时完成汉藏双语平行语料48万句对、语义标注30000句、百科词条12889条、百科词典5400条、文库文档11159篇、知道问答6659条、文献典籍数字化1110部、音乐1600首、视频1600部、图片4800张。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：数据库建设成本	≤300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：语义标注	≥30000句	30000句	5	5	
			指标2：知道问答	≥6600条	6659条	5	5	
			指标3：文库标注	≥10320篇	11159篇	5	5	
			指标4：文献扫描	≥1104部	110篇	5	5	
			指标5：百科词典	≥5400条	5400条	5	5	
			指标6：平行语料	≥48万句对	48万句对	5	5	
			指标7：百科词条	≥11328条	12889条	5	5	
			指标8：音乐	≥1600首	1600首	5	5	
			指标9：视频	≥1600部	1600部	5	5	
			指标10：图片	≥4200张	4800张	5	5	
		质量指标	指标1：数据量完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成数据量任务	≤12月	2025年1-12月	5	5	
		效益指标	社会效益指标	指标1：增加云藏访问量	≤30亿人次	≤30亿人次	5	5
	可持续影响指标		指标2：增加云藏平台注册量	≤5万	≤5万	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极发挥云藏在藏文互联网中的主导作用	优良高中低	高	5	5	
指标1：云藏网民满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络加速节点服务费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	--	100%	--	
	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				
	进一步做好应用网站安全、稳定、快速的访问保障工作，保障网页域名：14个，点播域名：4个，保障用户使用就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问云藏系统的响应速度和命中率。			完成情况：CDN加速服务良好的保障了网页域名：14个，点播域名：4个 共计18个网站访问的稳定性，安全性，以及访问速度，通过用户就近访问，隐藏源站IP地址以及卸载源站流量等方式，提高了用户访问云藏系统的响应速度和命中率，并且节省了源站带宽成本，更好的达到了降本增效的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制采购成本	≤24.5万元	24.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：网页加速年度宽带峰值	=80M	=80M	10	10	
			指标2：点播加速年度宽带峰值	=260M	=260M	10	10	
			指标3：加速网站个数	≥20个	20个	5	5	
		质量指标	指标1：平均网站加速性能提升比	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：平均网站加速访问可用性	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：网站因加速服务问题导致重新对外服务次数	≤2次	0次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：配置部署时间	≤2个工作日	2个工作日	5	5	
			指标2：服务响应时间	≤5分钟	5分钟	5	5	
指标1：提升网站整体访问速度			≥90%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：提升网站整体访问稳定性，保障用户访问安全流畅	≥90%	90%	10	10		
		指标1：云藏网民满意度	≥92%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云藏运维费								
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心				
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	33.2	33.2	33.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33.2	33.2	33.2	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障云藏搜索引擎系统和云藏输入法服务端及客户端持续健康稳定运行，及时科学处置系统异常，修补各类安全漏洞，进行突发事件的诊断和排除，优化索引、优化存储过程、数据库表拆分，提高系统运行速度。			完成情况：保障云藏搜索引擎系统和云藏输入法服务端及客户端持续健康稳定运行，及时科学处置系统异常，修补各类安全漏洞，进行突发事件的诊断和排除，优化索引、优化存储过程、数据库表拆分，提高系统运行速度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：云藏系统运维成本	≤33.2万元/年	33.2万元/年	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：系统检查次数	≥12次	12次	10	10		
			指标2：运维项目数量	2个	2个	10	10		
		质量指标	指标1：运行稳定性	≥90%	95%	10	10		
			指标1：系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10		
			指标2：系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	10	10		
	时效指标	指标3：修复缺陷时长	≤2小时	≤2小时	10	10			
		效益指标	社会效益指标	指标1：云藏主页点击量	≥4万/天	4.5万/天	5	5	
				指标2：云藏平台注册量	≥10万	10万	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：云藏网民满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云藏网络安全等级保护测试费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100%	--	
	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				
	完成云藏搜索引擎信息系统（包含云藏搜索APP）（第三级）、云藏输入法（第二级）等级保护测评服务，交付符合公安部要求的等级测评报告。			完成情况：完成云藏搜索引擎信息系统（包含云藏搜索APP）（第三级）、云藏输入法（第二级）等级保护测评服务，交付符合公安部要求的等级测评报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：测评服务成本	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：三级等保测评	≥1次	1次	10	10	
			指标2：出具等保测评报告	3份	3份	10	10	
			指标3：云藏输入法测评	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：云藏系统安全事故率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标2：等级测评报告合格率	≥92%	≥92%	10	10	
	时效指标	指标1：项目实施周期	≤5月	5月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强云藏系统持续稳定高效运行	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：云藏网民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	消防维保费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	2.95	2.95	2.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	--	100%	--	
	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				
	委托消防工程范围内各系统的定期维护和保养，维护保养面积11569平方米，各系统故障隐患的处理、排除以及易损件的维护、修理、更换，出具《维护方案》，针对原有设施的基础上出具维护报告，设立微型消防站一个。			完成情况：委托消防工程范围内各系统的定期维护和保养，维护保养面积11569平方米，各系统故障隐患的处理、排除以及易损件的维护、修理、更换，出具《维护方案》1份，针对原有设施的基础上出具维护报告12份，设立微型消防站一个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：年度维护消防成本	≤2.95万元/年	2.95万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：维护方案	=1份	1份	10	10	
			指标2：检测维护报告	=12份	12份	10	10	
			指标3：检测维护次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	指标1：事故发生率	≤2%	0%	10	10	
	指标2：消防设施正常使用率		≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	指标1：故障排除时长	≤2小时	2小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障云藏孵化基地消防安全	优良高中低	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络安全防护费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	31.74	31.74	31.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.74	31.74	31.74	--	100%	--	
	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				
	年内完成云Waf年度监测、Bot爬虫年度监测，防护6个网站，做好网络安全保障工作，加强云藏搜索引擎系统的安全性，有效保障云藏系统及数据安全，防御网络攻击和恶意爬虫窃取数据，做好关键时期重要活动网络安全保障工作。			完成情况：完成共6个网站的WAF监测防护和BOT爬虫监测防护，在保障期间未出现任何安全事故，有效的保障了云藏系统及数据的安全性，避免了网站被恶意篡改，恶意攻击以及数据泄漏的风险。结合重要关键时期提供的重保服务，为云藏系统的安全稳定新运行保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：防护监测成本	≤31.74万元/年	31.74万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：Bot爬虫年度监测	1.5万次	1.5万次	10	10	
			指标2：云waf年度监测	1.5万次	1.5万次	10	10	
			指标3：防护网站个数	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	指标1：Bot年度缓解爬虫攻击	≤300万	300万	10	10	
			指标2：云waf年度过滤高风险攻击事件	≤60万	60万	10	10	
			指标3：网站内恶意攻击导致新建对外服务次数	≤1次	0次	10	10	
		时效指标	指标1：部署时间	≤1月	1月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高用户访问体验速率	≥20%	20%	5	5	
指标2：提升网站整体安全性保障数据和用户数据安全			优良高中低	优良	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	云藏延伸开发人才引进经费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	126	126	126	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	--	100%	--	
	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. 云藏语料管理平台建设，包括分词标注、语音标注、汉藏平行语料、句法语义树库等用于自然语言处理的云藏自建语料资源的建设、管理及维护； 2. 云藏藏文ocr文字识别及藏文自动纠错系统开发； 3. 云藏网络安全防护，包括每季度漏扫、渗透测试，每半年攻防实战演练； 4. 云藏汉藏机器翻译系统开发，基于云藏自建汉藏平行语料及平台收集的各类汉藏翻译资源开发基于深度学习技术的汉藏机器翻译系统，在通用机器翻译系统方面进行尝试性研究。			完成情况：1. 云藏语料管理平台建设，包括分词标注、语音标注、汉藏平行语料、句法语义树库等用于自然语言处理的云藏自建语料资源的建设、管理及维护； 2. 云藏藏文ocr文字识别及藏文自动纠错系统开发； 3. 云藏网络安全防护，包括每季度漏扫、渗透测试，每半年攻防实战演练； 4. 云藏汉藏机器翻译系统开发，基于云藏自建汉藏平行语料及平台收集的各类汉藏翻译资源开发基于深度学习技术的汉藏机器翻译系统，在通用机器翻译系统方面进行尝试性研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开发费用	≤126万元	126万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：软件平台	≥3套	3套	10	10	
			指标2：引进人才	≥10人	10人	10	10	
			指标3：渗透测试报告	≥4份	4份	10	10	
		质量指标	指标1：平台正常使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：云藏平台等保通过率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	指标1：研发期限	≤12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升中心业务信息化水平	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：每年网络安全常规训练次数	≥4次	4次	5	5	
		可持续发展指标	指标1：培养业务骨干	≥4人	4人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：数据建设人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：云藏用户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区域性方言与民族语言多模态网络音视频识别技术研究及应用示范							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	3.37	3.37	3.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	3.37	3.37	3.37	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区域性方言和民族语言音视频文字多模态资源库建设规模（第二期），总规模的60%以上；区域方言与民族语言语音识别模型及系统；发表科研论文2篇；培养研究生3人；培训技术人员3人；软件著作权 2项。			完成情况：完成了区域性方言和民族语言音视频文字多模态资源库建设规模（第二期），总规模的60%以上；区域方言与民族语言语音识别模型及系统；发表科研论文2篇；培养研究生3人；培训技术人员3人；软件著作权 2项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：语音语料标注劳务费	≤33760元	33760元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：发表科研论文	=2篇	2篇	10	10	
			指标2：培养研究生	=3人	3人	10	10	
			指标3：培养技术人员	=3人	3人	10	10	
			指标4：软件著作权	=2项	2项	10	10	
		质量指标	指标1：语音识别系统音频识别率	≥70%	≥70%	10	10	
			指标2：语音语料标注错误率	≤8%	≤8%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成期限	≤8月	8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富云藏搜索云藏输入注笔各类信息化产品的服务内容	优良中低差	中	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州云藏孵化基地耕地占用税滞纳金							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	48.97	48.97	48.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.97	48.97	48.97	--	100%	--	
	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				
	年内完成我中心耕地占用税滞纳金的全面缴纳工作，确保税款滞纳金及时足额入库，规范云藏孵化基地耕地占用税缴纳行为，提升税收缴纳效率和合规性。			完成情况：已完成我中心耕地占用税滞纳金的全面缴纳工作，确保税款滞纳金及时足额入库，规范云藏孵化基地耕地占用税缴纳行为，提升了税收缴纳效率和合规性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：云藏孵化基地耕地占用税	≤48.97万元	48.97万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：耕地占用面积	≥2.69万平方米	2.69万平方米	10	10	
		质量指标	指标1：耕地占用税滞纳金核算准确	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1：滞纳金缴纳完成时限	≤1月	12/1/2025	20	20	
		社会效益指标	指标1：耕地占用税滞纳金违规行为整改完成率	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标	指标1：持续降低耕地占用税滞纳金违规行为发生率	持续降低	持续降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核奖金							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	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				
	通过网络安全检测与防护措施，保障机房数据存储、模型训练等核心业务的安全性，降低网络攻击风险，提升系统稳定性、合规性及老旧设备的利用率，确保数据标注及自然语言处理研究工作的连续性。			完成情况：通过网络安全检测与防护措施，保障机房数据存储、模型训练等核心业务的安全性，降低网络攻击风险，提升系统稳定性、合规性及老旧设备的利用率，确保数据标注及自然语言处理研究工作的连续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：服务费	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：完成机房网络安全检测覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：部署基础防护应用（如防火墙、入侵检测系统）	≥1套	≥1套	10	10	
			指标3：开展网络安全漏洞扫描及渗透测试	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：安全漏洞修复率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：高危漏洞修复率	≥90%	≥90%	10	10	
		指标3：备份恢复测试通过率	100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	指标1：漏洞修复周期	≤3天	≤3天	5	5	
			指标2：核心业务数据泄露事件发生次数	0次	0次	5	5	
		社会效益指标	指标2：重大安全事故	0次	0次	5	5	
			可持续发展指标	指标1：管理员安全培训覆盖率	100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机房管理员对防护设施满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云藏孵化基地水电暖费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	60.6	60.6	60.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.6	60.6	60.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障云藏孵化基地2025年12个月的供水、供电服务，提供1月-4月至10月-12月份供热服务,供暖面积11563平方米。			完成情况：保障云藏孵化基地2025年12个月的供水、供电服务，提供1月-4月至10月-12月份供热服务,供暖面积11563平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标1：供热成本	≤6.955元/平方 米	6.63元/平方米	10	10	
			指标2：供电成本	≤10万元/年	10万元/年	10	10	
			指标3：供水成本	≤3万元/年	3万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：供热面积	≥11563平方米	11563平方米	10	10	
			指标2：供暖天数	≥190天	≥190天	10	10	
		质量指标	指标1：单位正常工作运转率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	指标1：水电暖供应及时率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：保障办公环境正常运转	优良中低差	优	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络租赁费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	10	100%	10	
	上年结转资金	14	14	14	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供两条互联网专线，100M互联网专线用于展示中心，300M互联网专线用于办公区，主要是为了保障办公区域稳定的网络环境。			完成情况：提供100M互联网专线、300M互联网专线，保障了办公区域稳定的网络环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公区互联网专线成本	≤7114元/月	7114元/月	10	10	
			指标2：互联网专项成本	≤4167元/月	4167元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：展示中心互联网专线	=100M	=100M	10	10	
			指标2：办公区互联网专线	=300M	=300M	10	10	
		质量指标	指标1：网络速率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1：服务时间	12月	2025年1-12月	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障安全稳定的办公网络	优良中低	优	10	10	
		可持续发展指标	指标1：提供安全稳定的网络环境	优良中低	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	主要用于保障中心1名驻同德县唐谷镇那仁村工作队员2025年1至12月的交通补贴、伙食补助等方面的支出。			完成情况：主要用于保障中心1名驻同德县唐谷镇那仁村工作队员2025年1至12月的交通补贴、伙食补助等方面的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：驻村干部交通伙食补贴	≤2万元	2万元	20	20	
		数量指标	指标1：驻村工作队员人数	≈4人	4人	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：支出偏离度	≤10%	0%	10	10	
		时效指标	指标1：支出完成时限	≤12月	2025年1-12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障驻村干部生活补贴	优良高中低	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云藏孵化基地建设项目拖欠工程款							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	106.55	106.55	106.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.55	106.55	106.55	--	100%	--	
	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				
	根据海南州清欠专班要求，及时清偿涉及海南州云藏藏文信息技术孵化基地建设项目7家企业工程拖欠款106.55万元。			完成情况：根据海南州清欠专班要求，及时清偿涉及海南州云藏藏文信息技术孵化基地建设项目7家企业工程拖欠款106.55万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：清偿金额	≤106.55万元	106.55万元	20	20	
		数量指标	指标1：清欠工程拖欠款企业	≈7家	7家	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：支付信息准确率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	指标1：清偿期限	≤2月	8/1/2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：清偿工程拖欠款完成率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	34	34	31.9	10	93.82%	9	
	其中：当年财政拨款	34	34	31.9	--	93.82%	--	
	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				
	严格执行相关政策，保障单位2025年4名政府雇员人员12月工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成情况：严格执行相关政策，保障单位2025年4名政府雇员人员12月工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：政府临聘人员工资及社保费	≤34万元	32.46	10	9	顶开数收入，年内工资社保调整幅度较小
	产出指标	数量指标	指标1：政府临聘人员数	=4人	=4人	20	20	
			指标2：政府临聘人员工资及社保	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	指标1：保障足额工资足额社保率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：按月发放	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金结余率	≤5%	1%	10	10	
		社会效益指标	指标1：增加编外人员收入	优良高中低	中	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府临聘人员满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政法委综治维稳经费							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	确保本单位在安全稳定的环境下开展工作，保障其各项业务活动正常进行，避免因不稳定因素导致工作停滞或受到严重干扰。			完成情况：确保本单位在安全稳定的环境下开展工作，保障其各项业务活动正常进行，避免因不稳定因素导致工作停滞或受到严重干扰。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：旧机房搬迁改造安全维护费	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：主机虚拟化	≥36台/次	36台/次	10	10	
			指标2：存储磁盘更新	≥11块	11块	10	10	
		质量指标	指标1：系统安全修复	≥48台/次	48台/次	10	10	
			指标2：机房安全防护率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标1：安全维护完成时限	≤1个月	1个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造安全稳定的机房网络环境	优良高中低	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机房管理员对防护措施满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	云藏孵化基地专家周转房维修资金							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心				实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心		
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	16.8	16.8	16.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	--	100%	--	
	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				
	旨在全面恢复和提升云藏孵化基地专家周转房楼顶防水性能与基地屋面采光玻璃的正常使用功能，以保障单位建筑的正常使用和长期稳定运行，降低因楼顶设施和采光玻璃损坏可能引发的潜在安全风险和损失。			完成情况：全面恢复和提升云藏孵化基地专家周转房楼顶防水性能与基地屋面采光玻璃的正常使用功能，保障了单位建筑的正常使用和长期稳定运行，降低因楼顶设施和采光玻璃损坏可能引发的潜在安全风险和损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：云藏孵化基地专家周转房楼面防水及屋面玻璃维修费	≤16.8万元	16.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：屋面采光玻璃维修面积	≥25平方米	25平方米	10	10	
			指标2：屋面防水维修面积	≥551平方米	551平方米	10	10	
		质量指标	指标1：施工工艺规范执行率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标3：材料质量符合率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1：项目实施进度	≤6月	2025年6月-2025年9月	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：降低安全事故发生，保障安全环境	优良中低差	优良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基地员工环境满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	大模型驱动的藏医智能化特色诊疗服务示范与应用项目							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	75	75	55	10	73.33%	8	
	上年结转资金	75	75	55	--	73.33%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：藏医垂直领域数据的深度清洗与知识库构建。 目标2：完成大模型基座的训练与微调。 目标3：研发智能诊疗问答系统原型。			完成情况：目标1：构建藏医垂直领域高质量数据集和知识库任务进度的80%；目标2：研发藏医智能诊疗系统与模型原型任务进度的70%；目标3：培训硕士研究生3人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成藏医垂直领域高质量数据集的构建	≤30万元	15万元	10	5	资金下达较晚，项目为跨年度项目
			指标2：完成藏医智能诊疗系统与模型原型的研发	≤45万元	40万元	10	9	资金下达较晚，项目为跨年度项目
	产出指标	数量指标	指标1：构建藏医垂直领域高质量数据集和知识库	=1套	80%	10	8	资金下达较晚，项目为跨年度项目
			指标2：研发藏医智能诊疗系统与模型原型	=1套	70%	10	7	资金下达较晚，项目为跨年度项目
		质量指标	指标3：培训专业技术人员或研究生	≥3人	3人	10	10	
			指标1：藏文数据清洗与标注准确率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标2：大模型在藏医知识库中的立档召回率	≥80%	≥80%	10	10	
			时效指标	指标1：项目按期完成率	=100%	=100%	5	5
		可持续发展指标	指标1：提升藏医诊疗服务的智能化技术水平	优良高中低	优良	5	5	
服务对象满意度指标			指标1：建立核心技术团队	≥3人	≥3人	5	5	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全省民族团结进步教育基地项目							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	6	6	6	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为弘扬社会主义核心价值观，进一步贯彻落实《海南藏族自治州民族团结进步工作条例》，借助云藏平台资源优势，延伸开发藏文书法频道，为广大网民了解书法历史，欣赏名家作品，学习书法技巧，书法爱好者交流心得提供平台，为推广和传承中华优秀传统文化发挥积极作用。			完成情况：为弘扬社会主义核心价值观，进一步贯彻落实《海南藏族自治州民族团结进步工作条例》，借助云藏平台资源优势，延伸开发藏文书法频道，为广大网民了解书法历史，欣赏名家作品，学习书法技巧，书法爱好者交流心得提供平台，为推广和传承中华优秀传统文化发挥积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目研发费用	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：书法种类	≥20种	20种	10	10	
			指标2：书法名家	≥50人	50人	10	10	
			指标3：平台栏目数量	≥5类	5类	10	10	
		质量指标	指标1：内容准确性	≥99%	99%	10	10	
			指标2：页面响应时间	≤4秒	4秒	5	5	
		指标3：浏览器兼容性	≥96%	96%	5	5		
	时效指标	指标1：项目开发进度	≤6个月	6个月	10	10		
		社会效益指标	指标1：书法文化传播率	≥1000人次/月	≥1000人次/月	5	5	
效益指标	可持续影响指标	指标1：每年内容更新比例	≥5%	≥5%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户体验满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：投诉处理满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年度人才发展专项资金							
主管部门	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			实施单位	海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	--	100%	--	
	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				
	落实柔性引进人才生活补贴4.5万元，保障人才工作积极性；2. 剩余3万元用于人才培养，组织4场专家指导活动，解决专业技术问题。			完成情况：落实柔性引进人才生活补贴，保障人才工作积极性；组织4场专家指导活动，解决专业技术问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：人才发展专项经费支出	≤7.5万元	7.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：柔性引进人才补贴人数	1人	1人	10	10	
			指标2：专家指导活动	≥4场	4场	10	10	
		质量指标	指标1：专家指导问题解决率	≥80%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标1：专家活动完成时效	2025年11月前	2025年5月至10月	5	5	
	效益指标		指标2：补贴发放及时性	2025年8月前	2025年8月前	5	5	
		经济双益指标	指标1：专家劳务费占比	≤2万元	2万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：人才培养覆盖	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长效机制建设	形成1项制度	形成1项制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专业技术人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。