


附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区国家保密局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数			控制率	
	3	2			100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数			2022 年决算数	
三公经费	0.00	0.00			0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00			0.00	
其中：公车购置	0.00	0.00			0.00	
公车运行维护	0.00	0.00			0.00	
2、出国经费	0.00	0.00			0.00	
3、公务接待	0.00	0.00			0.00	
项目支出：	0.00	37.00			19.72	
1、业务经费	0.00	37.00			19.72	
2、运行维护经费	0.00	0.00			0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00			0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	0.00			0.00	
公用经费	26.77	3.60			14.12	
其中：办公经费	26.77	3.60			14.12	
水费、电费、差旅费	0.00	0.00			0.00	
会议费、培训费	0.00	0.00			0.00	
政府采购金额	21.23	38.90			33.84	
部门基本支出预算调整	0.05	39.78			18.40	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 联系电话：18673010009 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 30 日

附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区国家保密局							
年度预算申请 (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	76.78	77.90	77.90	10	100%	10	
	按收入性质分：77.90			按支出性质分：77.90				
	其中：一般公共预算：77.90			其中：基本支出：58.18				
	政府性基金拨款：0			项目支出：19.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	依法履行保密行政管理职能，履行法律、法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；负责制定全区保密工作的计划并组织实施；组织协调保密技术检查；负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作；			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	负责全区党政系统密码通信、密码管理、国产商用密码、信息化密码保障	100%	100%	4	4	
			全区保密干部管理和业务技术培训	5 次	5 次	4	4	
			国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批	≥98%	100%	6	5.5	
	质量指标	制定全区保密工作的计划并组织实施	机要值班安排、机要密码宣传工作	机要值班安排、机要密码宣传工作	5	5		

		组织协调保密技术检查	95%	95%	5	5	
		党政机关办公信息化系统安全可靠应用	每个应用的安全性和保密性	每个应用的安全性和保密性	5	5	
	时效指标	全区党政系统密码通信、密码管理、国产商用密码、信息化密码保障	≥95%	≥95%	5	5	
		密码电报的传输、批抄、递送	≥95%	≥95%	5	5	
		完成时间	一年	一年	3	3	
	成本指标	总成本控制	≥76.78 万元	77.9 万元	5	4	支出超出预算
效益指标 (30 分)	社会效益指标	区委办公自动化、信息化规范、建设和管理	对岳阳的经济发展有益	对岳阳的经济发展有益	6	6	
		组织协调对泄密事件的查处	提升	提升	6	6	
		对违反保密规定的人实行处罚	促进	促进	6	5.5	
		省市电子公文系统电子公文的接收	推动	推动	6	6	
		全区电子政务内网建设和维护	改善	改善	6	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	89.99%	10	9	
总分					100	96	

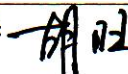
填表人:



联系电话:

1803210009

单位负责人签字:



填报日期: 2023 年 6 月 30 日

附件 3

# 2022 年度岳阳楼区国家保密局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 30 日



# 2022 年度岳阳楼区国家保密局 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

岳阳楼区国家保密局是负责依法履行保密行政管理职能，履行法律、法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；负责制定全区保密工作的计划并组织实施；组织协调保密技术检查；负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作；本单位编制数 3 人，实有人数 2 人，退休人数 3 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2022 年本单位基本支出预算数 39.78 万元，其中人员经费数 36.18 万元，公用经费数 3.60 万元；本年单位基本支出决算数 58.18 万元，其中人员经费数 44.06 万元，公用经费数 14.12 万元；本年支出数超出预算 31.63%；本年无“三公经费”支出。

## **(二) 项目支出情况**

2022 年项目支出预算数 37.00 万元，用于涉密检测设备、涉密管理、档案管理的日常管理和年度考核。单位本年项目支出决算数 19.72 万元，严格控制经费支出。

## **三、政府性基金预算支出情况**

单位本年政府性基金预算支出：无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

单位本年国有资本经营预算支出：无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

单位本年社会保险基金预算支出：无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。

## **七、存在的问题及原因分析**

年度决算支出超出预算金额，主要存在问题项目资金预算掌控不力。

## **八、下一步改进措施**

一是根据实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制经费预算；

二是秉着立减节约的原则，严格控制经费的支出。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳楼区国家保密局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 96 分。主要包括：强化宣传教育，增强保密观念；加强制度建设，落实规范管理；严格督促检查，确保涉密安全。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4