
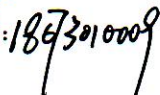



附件 1

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	岳阳市岳阳楼区委机要局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	5	3		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						
公车运行维护						
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	40.00		95.61		
1、业务经费	0.00	14.00		21.62		
2、运行维护经费	0.00	26.00		73.99		
.....						
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	39.39	5.4		19.60		
其中：办公经费	36.91	4.4		19.60		
水费、电费、差旅费	0.32	0.00		0.00		
会议费、培训费	2.16	1.00		0.00		
政府采购金额	50.57	36.00		115.22		
部门基本支出预算调整	39.74	48.08		39.88		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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： 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	岳阳市岳阳楼区委机要局							
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	100.01	183.58	183.58	10	100%	10	
	按收入性质分: 183.58			按支出性质分: 183.58				
	其中: 一般公共预算: 183.58			其中: 基本支出: 87.96				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 95.61				
	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 1: 健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网 目标 2: 信息化系统安全可靠工作 目标 3: 机要密码宣传工作 目标 4: 市电子公文系统电子公文的接收、办理和中央、省、市纸质文件的收发和传阅办理			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	全区电子政务内网建设和维护	15	15	7	7	
			文件接受	100 万余	100 万余	7	7	
			机要密码宣传	22	22	6	6	
		质量指标	通信安全率	100%	100%	3	3	
			加密通讯网覆盖率	100%	100%	3	3	
			机要文件的收发和传阅办理	100%	100%	4	4	
		时效指标	机要密码宣传	2022 年	2022 年	5	5	
			项目完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	机要密码宣传、电子政务内网建设和维护、机关运行经费	≤100.01 万元	183.58	10	5	支出超出预算, 因单位预算不够细致
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标		提高社会人群机要文件认知	有所提高	有所提高	15	15	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标	提高密码干部队伍素质		有所提高	有所提高	15	15		

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度 95%	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95	

填表人:

黄红

联系电话:

1863210009

单位负责人签字:

胡明

填报日期: 2023年6月30日

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区委机要局单位整体
支出
绩效自评报告

岳阳市岳阳楼区委机要局(盖章)

2023 年 6 月 30 日

2022 年度岳阳楼区委机要局单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳楼区机要局是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；负责密码电报的传输、批抄、递送；负责省市电子公文系统电子公文的接收、办理和中央、省、市纸质文件的收发和传阅办理；负责全区电子政务内网建设和维护，负责党政机关办公信息化系统安全可靠应用；负责机要值班安排、机要密码宣传工作；负责区委、区委办印章管理，负责区委办公自动化、信息化规范、建设和管理。编制数 5 人，其中：在职编制 3 人；离退休 1 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出预算数 60.01 万元，其中：人员经费 54.61 万元，公用经费 5.40 万元；单位本年基本支出决算数 87.96 万元，其中：人员经费 68.36 万元，公用经费 19.60 万元。单位本年“三公经费”支出：无。

(二) 项目支出情况

2022年项目支出预算数40.00万元，项目支出决算数95.61万元，决算数超出预算数55.61万元，都属于业务经费支出，没有单独立项项目支出。

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

本单位各项项目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

中共岳阳市岳阳楼区委机要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。全年预算数为85.62万元，执行数为87.82万元，完成预算的102.57%。主要包括：本单位各项项目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。

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