

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区国家保密局
整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区国家保密局（盖章）
2026年6月29日

（此页为封面）

2025年度岳阳市岳阳楼区国家保密局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

岳阳市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；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；负责省市湘办通功能系统；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；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；负责全区视频会议系统的调试和维护；负责全区的档案宣传工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区国家保密局内设股室1个：办公室。现有在职人数2人，退休人数6人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025年本单位基本支出预算数72.63万元，其中：人员经费数67.23万元，公用经费数5.40万元；基本支出决算数85.45万元，其中：人员经费数68.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等方面；公用经费数16.91万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面。

(二) 项目支出情况

2025年项目支出预算数51.00万元，支出决算数610.16万元，用于保密业务系统维护、运转经费专项补助、省级专项信创项目经费项目等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

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、公用经费

支出的使用上，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。

2025 年较好地完成了各项目标任务。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

2025 年预算资金年初数为 123.63 万元，调整后全年预算数为 919.07 万元，决算实际支出数为 695.61 万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 75.69%，较好地完成了各项目标任务。

七、存在的问题及原因分析

存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。业务工作经费项目绩效支出年初预算数51.00万元，实际支出决算数610.16万元，超出金额为年中追加资金，主要是省级专项资金信创项目经费540万元，导致差额较大。

八、下一步改进措施、工作建议

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；二是秉着立简节约的原则，严格控制经费的支出；三是加

强业务培训，提高绩效管理水平和，进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效率。自评结果将按照要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区国家保密局
整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	2		2		100.00%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 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						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	89.18		51.00		610.16	
1、业务工作经费	89.18		45.00		26.34	
保密业务系统维护经费			45.00		26.34	
2、运行维护经费			6.00		3.28	
3、上级专项资金					580.54	
中央基建投资安可替代专项					7.90	
信创项目经费-省级					540.00	
湘办通经费-省级					32.64	
公用经费	21.24		5.40		16.91	
其中：办公经费	13.24		3.40		7.78	
水费、电费、差旅费	0.10				0.05	
会议费、培训费	0.34					
政府采购金额	84.41		56.40		0.00	
部门基本支出预算调整			2.47			
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。					

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区国家保密局 整体支出绩效自评表

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	123.63	919.07	695.61	10	75.69%	7.57	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：919.07			其中：基本支出：85.45				
	政府性基金拨款：0			项目支出：610.16				
	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				
	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；负责区委办公室自动化、信息化工作；负责党政电子视频会议系统、负责全区文件管理收发、负责区委、区委办印章管理等工作。			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%	3	3	
			积极参加全区保密干部管理和业务技术培训	100%	100%	2	2	
			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	100%	100%	3	3	
			组织协调保密技术指导检查	≥1次	1次	2	2	
		质量指标	制定全区保密工作的计划并组织实施	100%	100%	5	5	
			云视讯系统零故障	100%	100%	5	5	

		时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	5	5	
			突发事件及时 处理	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算总成本 控制	≤919.07 万 元	695.61 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对岳阳的经 济发展有益	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益 指标	提升社会稳 定性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标	生态环境无 负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影 响指标	党政机关办 公信息化系 统安全可靠 应用	安全可靠	安全可靠	5	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%	90%	10	10	
	总分					100	97.57	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2025 年度岳阳市岳阳楼区国家保密局
项目支出绩效自评表

项目名称	保密业务系统维护经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会				实施单位	岳阳市岳阳楼区国家保密局		
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	26.34	10	58.53%	5.85	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	26.34				
	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			
	保障单位保密业务系统运行开展。				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	积极参加全区保密干部管理和业务技术培训	100%	100%	4	4	
			组织协调保密技术指导检查	≥1 次	1 次	4	4	
			保密工作相关业务系统安全稳定	100%	100%	4	4	
		质量指标	全年未出现泄密事件	0 发生	0 发生	4	4	
			制定全区保密工作的计划并组织实施	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内	≤45 万元	26.34 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	区委办公自动化、信息化规范、建设和管理	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	保密工作效果	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提高社会稳定性	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.85

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：