

# 陕西省邮政业安全中心 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省邮政业安全中心经2019年3月25日省委机构编制委员会审批同意设立，为省邮政管理局所属正处级公益一类事业单位。

主要职能为：

- （1）承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作。
- （2）承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，对信息进行分析研判。
- （3）开展邮政业安全宣传教育培训、消费者申诉受理工作。
- （4）配合做好我省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作。
- （5）完成省邮政管理局交办的其他事项。

### （二）内设机构

陕西省邮政业安全中心内设机构包括：综合科、信息服务科、技术支撑科、申诉处理科。

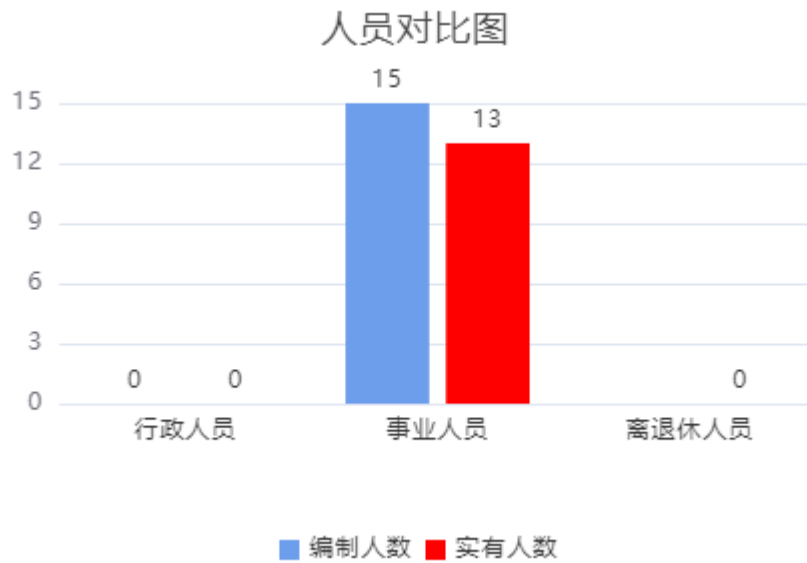
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	陕西省邮政业安全中心本级

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	677.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	8.73
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.15	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	749.99
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	677.30	<b>本年支出合计</b>	772.71
使用非财政拨款结余		结余分配	0.15
年初结转和结余	97.14	年末结转和结余	1.58
<b>收入总计</b>	774.45	<b>支出总计</b>	774.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	677.30	677.15						0.15
205	教育支出	8.73	8.73						
20508	进修及培训	8.73	8.73						
2050803	培训支出	8.73	8.73						
214	交通运输支出	654.57	654.42						0.15
21405	邮政业支出	654.57	654.42						0.15
2140501	行政运行	0.15							0.15
2140599	其他邮政业支出	654.42	654.42						
221	住房保障支出	14.00	14.00						
22102	住房改革支出	14.00	14.00						
2210201	住房公积金	14.00	14.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	772.71	290.78	481.93			
205	教育支出	8.73	8.73				
20508	进修及培训	8.73	8.73				
2050803	培训支出	8.73	8.73				
214	交通运输支出	749.99	268.06	481.93			
21405	邮政业支出	749.99	268.06	481.93			
2140599	其他邮政业支出	749.99	268.06	481.93			
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	677.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8.73	8.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	749.99	749.99		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.00	14.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>677.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.71</b>	<b>772.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	97.14	年末财政拨款结转和结余	1.58	1.58		
一般公共预算财政拨款	97.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>774.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.29</b>	<b>774.29</b>		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	772.71	290.79	481.93
205	教育支出	8.73	8.73	
20508	进修及培训	8.73	8.73	
2050803	培训支出	8.73	8.73	
214	交通运输支出	749.99	268.06	481.93
21405	邮政业支出	749.99	268.06	481.93
2140599	其他邮政业支出	749.99	268.06	481.93
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14.00	14.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	268.47		公用经费合计	22.32
301	工资福利支出	268.47	302	商品和服务支出	22.32
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费	1.97
30107	绩效工资	102.35	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	30211	差旅费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.13	30216	培训费	8.73
30113	住房公积金	14.00	30227	委托业务费	0.40
30199	其他工资福利支出	16.84	30228	工会经费	3.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								25.40
决算数								8.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为774.45万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心为2021年新增一般公共预算单位，无上年可比数。

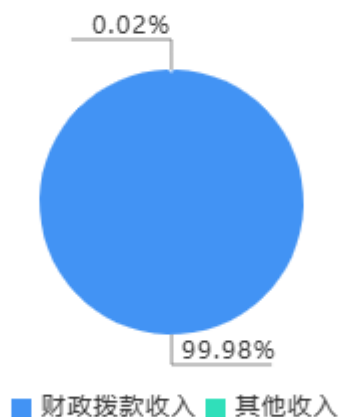
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计677.30万元，其中：财政拨款收入677.15万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

收入结构图

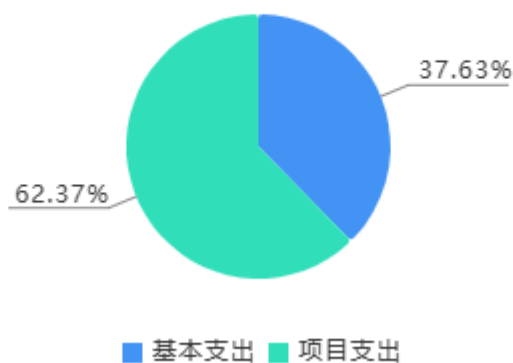




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计772.71万元，其中：基本支出290.78万元，占37.63%；项目支出481.93万元，占62.37%。

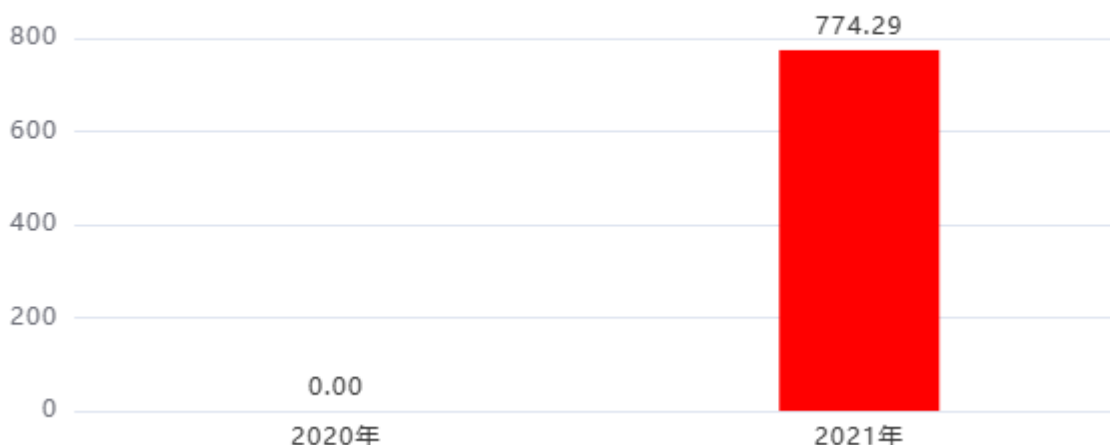
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为774.29万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心为2021年新增一般公共预算单位，无上年可比数。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算807.86万元，支出决算772.71万元，完成预算的95.65%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心为2021年新增一般公共预算单位，无上年可比数。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算25.40万元，支出决算8.73万元，完成预算的34.37%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，主动压缩减少线下培训。

（二）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）预算768.46万元，支出决算749.99万元，完成预算的97.60%，决算数小于预算数的原因是：主要是部分项目建设周期长，需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出290.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.47万元，主要包括：基本工资51.47万元、津贴补贴7.93万元、绩效工资102.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元、职业年金缴费15.70万元、职工基本医疗保险缴费28.64万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金14.00万元、其他工资福利支出16.84万元。

（二）公用经费22.32万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费1.97万元、水费1.00万元、电费1.65万元、邮电费0.49万元、差旅费1.61万元、培训费8.73万元、委托业务费0.40万元、工会经费3.00万元、其他商品和服务支出0.82万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算25.40万元，支出决算8.73万元，完成预算的34.37%，决算数较预算数减少16.67万元，主要原因是：受疫情影响，主动压缩减少线下培训。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共167.75万元，其中：政府采购货物类支出167.75万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额57.38万元，占政府采购支出总额的34.21%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占授予中小企业合同金额的31.51%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出的34.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，中心高度重视绩效监控工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用监控结果的有效机制，参照《陕西省邮政管理局预算绩效目标管理办法》进行预算绩效管理，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。明确了绩效管理职能，综合科负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对中心各科室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。同时，按照财政部门的统一要求，公开绩效自评结果，广泛接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金428.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新设立单位筹建基本完成，人员经费足额保障，主要业务

迅速开展。行业安全培训受疫情影响未完成。下一步改进措施：  
严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

本部门2021年度无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映网络信息化建设等4个一级项目绩效自评结果。

1. 网络信息化项目绩效自评综述：全年预算数146.15万元，执行数141.25万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已完成铺设、接入和调试网络专线13条，连接汇总省级及全省10个地市各分拨中心、营业场所的视频监控网络，并进行监控图像传输工作，已完成项目招标、设备采购及安装调试并投入使用。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高不均衡，主要是建设周期长，需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均衡性。

2. 行业安全培训项目绩效自评综述：全年预算数25.4万元，执行数8.73万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，年度线下培训主动压缩、取消，全年实际完成一次培训186人次。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高不均衡，因疫情原因，年度线下培训主动压缩、取消。下一步积极探索线上与线下相结合的培训方式。

3. 物业委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数20.34万元，执行数19.94万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：会同上级部门完成物业管理委托协议签订，对总面积为1667平方米的办公区域、停车场分摊区域进行公共设施的维护维修，确保了单位环境整洁、正常运转。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数236.61万元，执行数225.17万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：配置

完成申诉处理系统并投入使用，为邮政业消费者挽回经济损失237.5万元，有效提高了申诉服务效率和满意度；保证单位工作顺利开展。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高不均衡，主要是建设周期长，需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均衡性。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络信息化建设					
省级主管部门		陕西省邮政业安全中心		实施单位		陕西省邮政业安全中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		146.15	141.25	97%	
		其中: 省级财政资金		146.15	141.25	97%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	①省陕西省安全中心与运营商签订全省专线铺设合同，由安全中心牵头铺设、接入和调试11条网络专线，连接汇总省级及全省10个地市各分拨中心、营业场所的视频监控网络，并进行监控图像传输工作。 ②2021年年内完成项目招标、设备采购及安装调试，投入使用。			已完成接入网络专线13条，已完成项目招标、设备采购及安装调试并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全省接入网络专线数量		11条	13条	
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	
		时效指标	项目按期实施率		≥90%	100%	
		成本指标	硬件、软件购置费，安装费、维护费、劳务费等		1461495.08元	1412539.48元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖全省各企业网点（个）		≥180	200	
		可持续影响指标	数据封存以备查验、取证、分析决策		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各接入使用单位使用满意率		≥95%	98%	
说明	无						

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		行业安全培训				
省级主管部门		陕西省邮政业安全中心		实施单位		陕西省邮政业安全中心
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		25.4	8.73	34%
		其中：省级财政资金		25.4	8.73	34%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过邮政快递业安检设备操作员培训、邮政快递业实名寄递专题培训等行业专项培训，提高从业人员专业技能、政策水平，增强行业整体安全意识，提供人才支撑和带动效应。			因疫情原因，年度线下培训计划主动压缩、取消，全年实际完成一次培训186人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年累计培训人次	≥500	186	因疫情原因，年度线下培训主动压缩、取消，全年实际完成一次培训186人次。下一步积极探索线上与线下相结合的培训方式。
		质量指标	培训考试合格率	≥95%	98%	
		时效指标	培训资金报账率	≥90%	100%	
		成本指标	人均每天培训成本（元）	≤400	≤400	
	效益指标	经济效益指标	提高邮政业从业人员综合素质	有效	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意率	≥95%	96%		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业委托管理费				
省级主管部门		陕西省邮政业安全中心		实施单位		陕西省邮政业安全中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	20.34	19.94		98%
		其中: 省级财政资金	20.34	19.94		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	会同上级部门完成物业管理委托协议签订, 对总面积为1667平方米的办公区域、停车场分摊区域进行公共设施的维护维修, 确保单位环境整洁、正常运转。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托管理面积	1667平方米	1667平方米	
		质量指标	维护公共设施设备完好, 维修及时率	≥95%	98%	
		时效指标	协议签订时限	2021年3月31日前	按期完成	
		成本指标	办公面积、停车场分摊面积委托费	≤20.3443万元	19.9440万元	
	效益指标	可持续影响指标	离职率	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业管理评价满意度	≥95%	98%		
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置项目						
省级主管部门		陕西省邮政业安全中心		实施单位	陕西省邮政业安全中心			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		236.61	225.17	95%		
		其中: 省级财政资金		236.61	225.17	95%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>①配置完成申诉处理系统并投入使用，保证12305热线的畅通，配备专业申诉处理人员，为邮政业消费者挽回经济损失、提高申诉服务效率和满意度。</p> <p>②租赁应急业务业务用车一辆，异地任职领导住房一间，保证单位工作开展。</p> <p>③ 按需采购办公设备，支撑单位正常运转，有效开展业务工作。</p> <p>④项目已开工，2021年完成整体办公场所维修改造，墙体粉刷、门窗更换、线路铺设、地面铺设等全面到位，交付使用。</p>			<p>配置完成申诉处理系统并投入使用，为邮政业消费者挽回经济损失237.5万元，有效提高了申诉服务效率和满意度；保证单位工作开展。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数量 指 标	完成项目剩余维修改造部分（平方米）		1667平方米	1667平方米		
			租赁业务用车（辆）		1	1		
			按实有人数、内设机构数、办公室数、办公面积数采购		购置设备数量、家具若干		已完成	
			全年培训邮管系统及企业申诉处理人员（人次）		≥90	124		
			租赁标准面积内房屋（套）		1	1		
	质 量 指 标	验收合格率		≥98%	100%			
		租赁车辆、房屋变更率		≤5%	无			
		系统维护正常使用率		≥90%	95%			
	时 效 指 标	项目按期实施率		≥90%	按期完成			
	成 本 指 标	车辆、房屋租赁费，手续费、燃油费、购置费、安装费、维护费、劳务费等		236.6075万元	225.1699万元			
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为消费者挽回损失		≥100万	237.5万元			
	社 会 效 益 指 标	有效申诉案件处理率		≥98%	100%			

	目标	可持续影响指标	提供中心工作人员办公场地	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮政业消费者申诉处理满意度	≥85%	96%	
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数807.86万元，执行数772.71万元，完成预算的95.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：新设立单位筹建基本完成，人员经费足额保障，主要业务迅速开展。行业安全培训受疫情影响未完成。发现的问题及原因：产出指标中数量指标，全年累计培训人次 $\geq$ 500人次未完成，未完成目标原因主要是受疫情影响，我中心主动压缩、减少线下行业培训，无法按原计划进行所致。学合理编制部门预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。积极探索线上与线下相结合的培训方式，主动求变，平衡好全省行业从业人员素质提升和疫情防控大局的关系，避免资金沉淀。进一步完善细化单位资金管理制度，组织人员学习最新政策文件，加强预算绩效管理，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省邮政业安全中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				邮政业安全和应急值守、信息报送;邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广、信息研判;邮政业安全宣传教育培训和申诉受理;配合做好我省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及通信安全等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				其他邮政业支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	全年支出决算数772.71万元/全年财政拨款支出预算807.86万元=95.65%	100%	95%	9	行业安全培训受疫情影响,部分未按原计划完成。	下一步在配合防疫措施的基础上,将开展线上线下相结合的培训方式,避免资金沉淀。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	无调整	无调整	无调整	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		≥90%	95.00%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		无其他收入	无其他收入	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无“三公经费”	无“三公经费”	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	合规	配置、使用合规，无收益	5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目按期实施率≥90% 验收合格率≥98% 委托管理面积1667平方米 全省接入网线数量11条	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	≥90% ≥98% 1667平方米 11条	100% 100% 1667平方米 11条	39		
		项目效益 (20分)	20	为消费者挽回损失≥100万 有效申诉案件处理率≥98% 覆盖全省各企业网点180个		≥100万 ≥98% 180个	237.5万 100% 200个	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。