

**2021 年度**

**四川省邮政业安全中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
三、机构设置情况.....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	37
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省邮政业安全中心承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护，以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，四川省邮政业安全中心以党的十九大及十九届五中、六中全会精神为指引，在省委省政府和省邮政管理局的正确领导下，圆满完成各项工作。

### 一是积极开展安全保障工作

#### 1. 安全支撑工作

全年共计办理 113 个文件，其中涉及安全类 39 个，应急类 6 个，其他类 68 个。完成领导交办的《季度安全分析》，于每季度末向市场处提交《季度安全分析报告》。协助省局举办全省邮政快递业安全生产专题培训。

#### 2. 应急支撑工作

针对全省邮政快递业疫情防控工作，安全科充分发挥应急保障工作机制，做好信息报告，从 10 月 1 日开始，每两周向国家局上报疫苗接种信息，同时每周向省卫健委报送疫苗接种情况。

### 3. 培训教育宣贯工作

10月，在宜宾举办应急全省邮政快递业安全生产专题培训，对各市、县级邮政管理局、邮政业安全中心、邮政快递企业共计100余名同志进行了培训。

### 4. 安全监测预警工作

安排专人每日定时进行关键词搜索，对涉及我省邮政快递业安全监管信息进行收集、分析和研判，为行业安全监管决策事项提供支撑服务。协助国家邮政局邮政业安全中心对涉及我省邮政快递业安全生产事件进行核实调查，及时联系相关市（州）邮政管理局和寄递企业了解情况，共计反馈调查信息11条。

### 5. 安检机开机安检工作

采取信息沟通、线上指导、线下指导、实地调研等方式督促企业落实安检机开机安检，实地调研圆通、中通、韵达、京东、申通5个品牌四川区域总部，并现场解决网络问题和安检机事故，切实提高开机安检率，增加过包量。积极开展安检员信息录入工作，每台安检机均配备1名安检员，四川省在“绿盾”工程建设项目安检机联网系统运行情况通报中全国排名第一。

## 二是扎实推进技术支撑工作

### 1. 绿盾项目工作

一是安检机联网项目一期工程有序推进，已经为监测企

业过机安检制度落实情况提供有力数据支撑。全省安检机共接入 80 台，其中硬件接入 73 台，平台接入 7 台；安检员配备 108 人，台均配备安检员 1.4 人；其中邮政公司完成 15 台安检机的接入。二是完成全省重点企业转运中心和重要网点的视频联网接入工作，全省快递企业共接入 439 个点位，2614 个摄像头，省邮政公司接入 692 个摄像头，我省视频接入在全国排名第九，在线率 100%。三是圆满完成省局机关和 19 个市州邮政管理部门安全监控中心建设工作。四是完成全省融合通信与应急指挥系统和奇安信网络安全应急设备等建设安装调试工作，有效防范化解网络安全隐患。五是组织开展线上线下“绿盾”工程信息系统应用培训会 3 次，共计参会 108 人次参加，效果显著。

## 2. 网络安全工作

完成省局机关网络安全自查工作并指导 21 个市州局开展全面的网络安全自查，实地督导 7 个市州局开展对机房设备，安全软件，IP 分配记录情况，消防设备等为主的网络安全大检查，并指导市州局对检查发现的网络安全隐患进行及时整改，切实做好行业网络安全检查与巡查，确保行业网络安全稳定。

## 3. 电视电话会议及日常技术支撑

共调试电视电话会议 52 场，配合国家局测试会商系统地址变更 2 次。对省局机关和市州局计算机技术支持与远程

维护共计 688 次，确保了办公系统、邮件系统和即时通讯系统的正常运行。全年开展局机关和安全中心机房、弱电井的安全巡查工作，累计巡查 205 次，保证了关键信息系统正常运行，防范了因为空调失效、电池漏液、空调渗水等安全事故的发生。建立重大网络安全事故台账，上报和解决了眉山网络安全事故，保障全省网络安全运行。

### 三是切实强化支部战斗堡垒作用

政治建设是根本性建设。始终牢记我们首先是政治机关，要强化政治机关意识，筑牢“第一方阵”思想根基。坚定理想信念，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把学习成效转化为忠诚于党、改革创新强大精神力量。要提高政治能力，提升政治素养，树立政治思维，强化政治担当，加强政治历练，不断增强政治敏锐性、鉴别力、执行力，确保思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终把党的建设摆在特别重要的位置，坚守政治忠诚和政治担当，做到了心中有党、在党言党，发挥了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位。强化思想武装，切实提高党员队伍的政治理论水平。加强组织建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用。狠抓作风纪律，营造风清气正干事创业的浓厚氛围。通过党史学习教育和学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神推动各项业务工作的开展。

#### 四是不断优化行业发展环境

经过我中心积极沟通、多方协调和不懈努力，省委编办于 2021 年 5 月批复同意四川省邮政业安全中心增加事业编制 3 名，增加后，我中心事业编制 10 名。为邮政快递行业健康快速发展提供了有力的人员支撑。经过我中心积极申请、项目评审和不懈努力，2021 年省财政厅批复我中心应急指挥大平台硬件建设项目 165 万元。通过应急指挥大平台项目的建设，将构建起邮政快递行业“人防+技防”安全监管屏障，有效防范化解安全风险，减少安全事故，为行业健康快速发展保驾护航。

### 三、机构设置情况

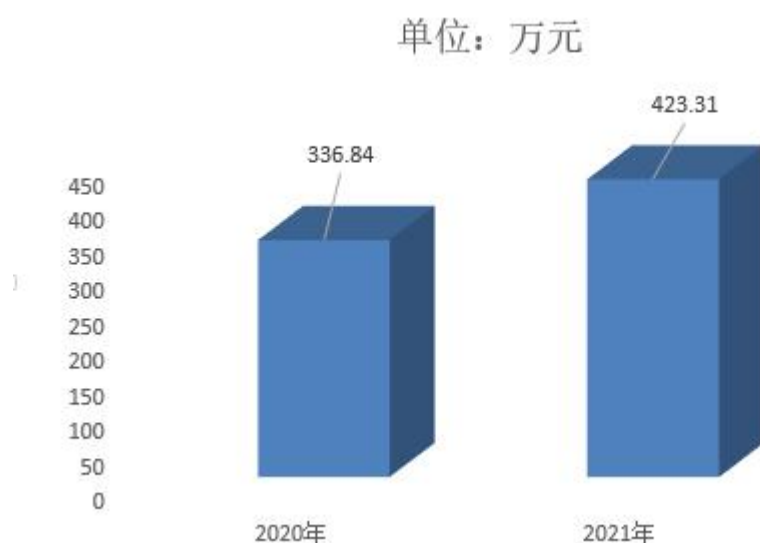
四川省邮政业安全中心本级由 3 个内设科室组成，分别是：综合科、安全科和技术科。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 423.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 86.47 万元，增长 25.67%。主要变动原因是为了强化邮政行业安全监管工作，筑牢“人防+技防”安全屏障，根据中央综治办等九部委工作要求，2021 年度财政厅批复我单位应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具配置两个一次性项目，本年度收入支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 423.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.31 万元，占 100%。

单位：万元

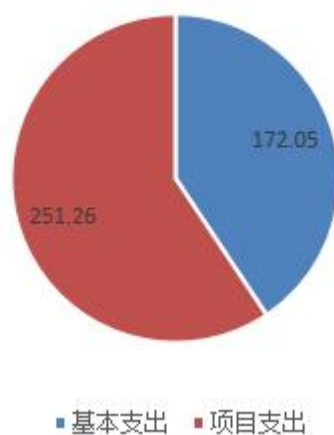


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 423.31 万元，其中：基本支出 172.05 万元，占 40.64%；项目支出 251.26 万元，占 59.36%。

单位：万元



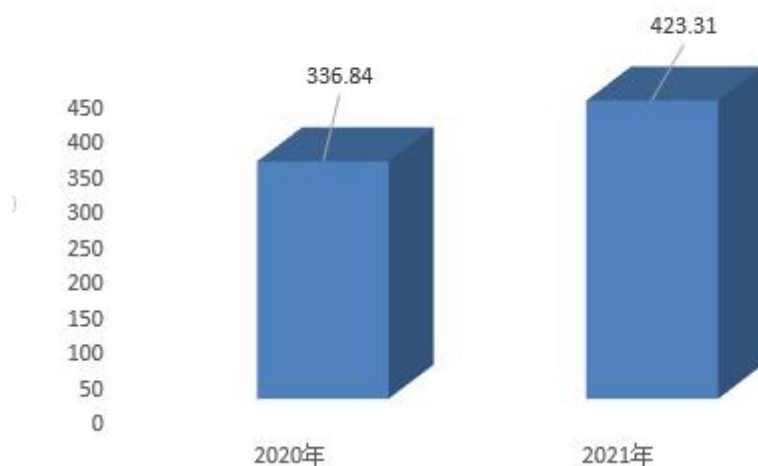
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 423.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.47 万元，增长 25.67%。

主要变动原因是为了强化邮政行业安全监管工作，筑牢“人防+技防”安全屏障，根据中央综治办等九部委工作要求，我单位新增应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具配置两个一次性项目，本年度财政拨款收入支出增加。

单位：万元



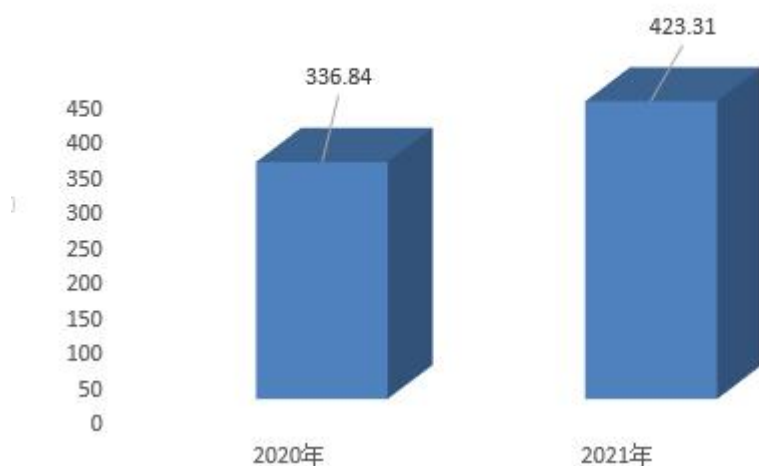
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 423.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.47 万元，增长 25.67%。主要变动原因是为了强化邮政行业安全监管工作，筑牢“人防+技防”安全屏障，根据中央综治办等九部委工作要求，我单位新增应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具配置两个一次性项目，本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

单位：万元



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 423.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.62 万元，占 3.22%；卫生健康支出 6.6 万元，占 1.56%；交通运输支出 384.68 万元，占 91.3%；住房保障支出 18.41 万元，占 4.35%。

单位：万元



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为423.31万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为9.2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为4.42万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

5. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：支出决算为8.43万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为107.76万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：支出决算为16.31万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：支出决算为252.18万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.05 万元，其中：

人员经费 109.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 62.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

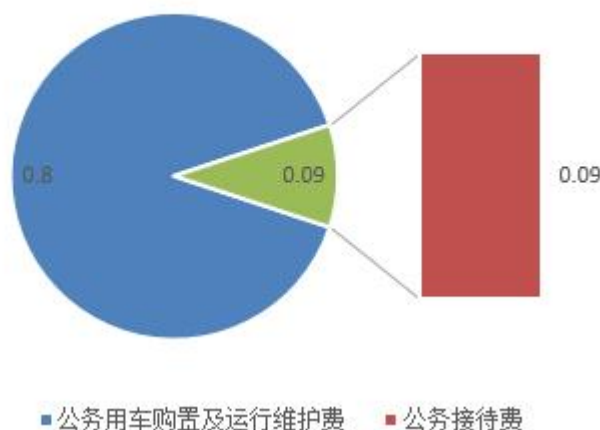
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.8 万元，占 89.89%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 10.11%。具体情况如下：

单位：万元



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.56 万元,下降 66.10%。主要原因是受疫情影响,严格落实政府过紧日子要求,进一步压缩一般性支出,减少公务出行,公务出行多采用公共交通,减少公务用车运行维护。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元。主要用于安全应急保障、技术支撑等业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元,下降 40%。主要原

因是受疫情影响，严格落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出，减少公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出 0.09 万元**，用于安徽省邮政业安全中心一行到我单位学习交流邮政业安全保障与技术支撑等业务工作餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：安徽省邮政业安全中心一行到我单位学习交流邮政业安全保障与技术支撑等业务工作餐费 0.09 万元。

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，四川省邮政业安全中心无机关运行经费支出，原因是四川省邮政业安全中心是公益一类事业单位。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，四川省邮政业安全中心政府采购支出总额 116.46 万元，其中：政府采购货物支出 116.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。主要用于应急指挥大平台硬件建设、办公设备办公家具配置、公



务用车运行维护政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省邮政业安全中心共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省邮政业安全中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 交通运输（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 交通运输（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 交通运输（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指

反映邮政业监管方面的支出。

10. 交通运输（类）邮政业支出（款）其它邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于邮政业方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指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。

19. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年四川省邮政业安全中心 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

四川省邮政业安全中心无下属二级预算单位。

##### （二）机构职能。

承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护，以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

##### （三）人员概况。

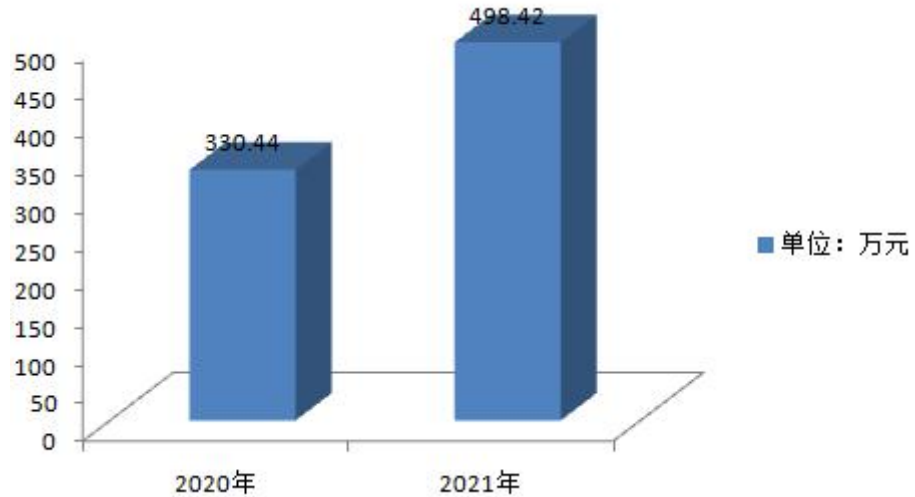
根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立省邮政业安全中心的批复》（川编发〔2016〕65号），核定四川省邮政业安全中心事业编制7名，其中领导职数1正1副（正、副处级）。实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。编制不足部分通过政府购买服务等方式解决。2021年我单位实际在编人数7名。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2021年四川省邮政业安全中心财政资金收入498.42万元。与2020年相比，财政资金收入增加167.98万元，增长50.83%。主要变动原因是为了强化邮政行业安全监管工作，筑牢“人防+技防”安全屏障，根据中央综治办等九部委工

作要求，2021 年度财政厅批复我单位应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具配置两个一次性项目，本年度收入增加。



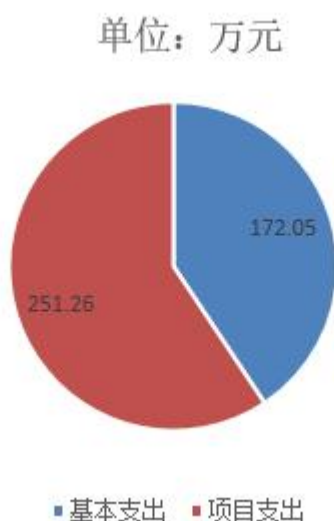
(图 1：收入预算安排情况变动图)

## (二) 部门财政资金支出情况。

2021 年四川省邮政业安全中心财政资金支出 423.31 万元。其中：基本支出 172.05 万元，占 40.64%；项目支出 251.26 万元，占 59.36%。与预算相比，项目支出、邮政业支出减少 95.24 万元，减少 27.49%。

类别	预算数	决算数
2020 年基本支出	209.94	152.99
2021 年基本支出	151.92	172.05
2020 年项目支出	120.5	183.85
2021 年项目支出	346.5	251.26

(图 2: 收入支出与预算对比分析表)



(图 3: 收入支出结构分析图)

主要原因**一是**应急指挥大平台硬件建设和办公设备和办公家具购置属于政府采购项目, 政府采购项目是最低价者中标, 中标合同金额与预算金额有差额, 申请财政收回结余指标。其中, 应急指挥大平台硬件建设项目差额 49.55 万元。**二是**应急指挥大平台硬件建设项目为了确保项目质量, 经双方协商, 合同约定, 合同金额的 20% 尾款待试运行一年以后支付, 结转 23.09 万到 2022 年支付。

2021 年一般公共预算财政拨款收入 423.31 万元, 主要用于以下方面: **社会保障和就业 (类)** 支出 13.62 万元, 占 3.22%; **卫生健康支出** 6.6 万元, 占 1.56%; **交通运输支出** 384.68 万元, 占 91.3%; **住房保障支出** 18.41 万元, 占 4.35%。



（图 4：收入支出结构分析图）

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1. 部门绩效目标制定及完成情况。

2021 年，我部门严格按照省级部门预算编制规定，结合省委省政府的重点工作和部门自身的中长期发展规划等编制部门预算及支出绩效目标。按照“费随事定”的原则，对 100 万元以上的部门预算项目按要求编制了绩效目标，并编制了部门整体支出绩效目标。在目标制定过程中充分考虑绩效目标的必要性、可行性和科学性，围绕项目中内容的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等设定相应的预期完成值，做到了指标的细化量化，保证部门预算绩效目标编制的规范性和准确性。

2021 年，我部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四



中、五中、六中全会精神，全面落实省委省政府各项决策部署，紧紧围绕省委省政府中心工作，坚持以党史学习教育为主线，以推进快递进村为工作主抓手，统筹常态化疫情防控与行业发展，夯实安全保障和技术支撑两大基础，坚守安全生产底线，深化企业安全主体责任落实攻坚、提升干部队伍素质能力，圆满完成了年度目标任务，促进了行业健康快速发展。

## 2. 部门预算编制及完成情况。

根据省财政厅《关于编制省级部门 2021-2023 年支出规划和 2021 年部门预算的通知》要求，结合部门预算编制口径，我部门汇总编报了 2021 年部门预算。预算编制基本符合规范要求，但预算编制准确性还有待提高，年末应急指挥大平台硬件建设项目结余注销额较大。人员类、运转类目标实现良好，特定目标类的应急指挥大平台硬件建设年末结转注销资金额较大，原因是硬件建设要与国家局开发的软件系统融合，项目进入政府采购较晚，11 月底才签订合同，只能到年末注销。

2021 年部门预算执行方面，部门预算支出率与财政部门的要求仍有一定差距。6 月部门预算执行进度为 40.8%，9 月部门预算执行进度为 54.2%，11 月部门预算执行进度为 60.7%，12 月预算执行率为 83.1%。预算未执行完毕的主要原因是特定目标类应急指挥大平台硬件建设政府采购项目按照合同约定资金结转合同金额 20%（23.09 万元）到试运行一年后（2022 年）支付；应急指挥大平台硬件建设要与国家局开发

的软件系统融合，软件系统开发较晚，导致硬件建设项目政府采购实施滞后，11月底才与供应商签订合同，合同金额与预算金额差额较大，到年底注销49.55万元，注销金额较大。

2021年，我部门及时进行动态监控调整，时时督促项目实施进度，加强资金使用效能。认真做好2021年度1-6月、1-8月绩效运行自行监控工作，及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时纠偏，并对1-8月绩效运行情况认真总结，出具自行监控报告。

## **（二）结果应用情况。**

按照相关要求，我单位在主管部门四川省邮政管理局官网的政务公开栏目，对2021年部门绩效目标随同预算进行公开；并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同2021年决算进行公开。

我部门高度重视绩效评价结果的应用，采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。一是针对评价结果中所提出的问题和建议督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门。增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。二是充分运用自评结果，将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效

目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。四是对 2020 年度部门整体支出绩效评价及 2021 年度自行监控过程中发现的问题，认真做好问题整改，强化评价结果与项目资金安排的挂钩。

### **（三）自评质量**

我部门认真开展绩效自评，对整体绩效目标和部门预算项目绩效开展自评，自评准确，绩效自评以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照 2021 年度省级部门整体预算绩效评价指标体系，我部门 2021 年部门整体支出绩效自评折算得分 73.42 分。

### **（二）存在问题。**

1. **支出预算编制细化程度还不够。**在预算执行过程中，应急指挥大平台硬件建设支出项目年底结转、结余注销额度较大，拉低全年部门预算执行进度，预算编制不够准确。

2. **应急指挥大平台硬件建设政府采购项目预算执行偏慢。**主要原因是：硬件建设要与国家局开发的软件系统相融合，国家局软件系统到 2021 年 9 月底才下发，应急指挥大平台硬件建设政府采购项目于 2021 年 10 月才启动，签订合同已经 11 月底了，资金到 12 月才支付，合同金额与预算金额的差额只能到年末注销，根据合同约定，合同金额 20% 资金涉及跨年支付，故资金结转至下年，年底前未能全部完成资金支付。

3. 预算绩效管理工作亟需培训，补足绩效管理能力不足短板。我单位是 2017 年新成立单位，编制仅有 7 名，主管部门是中央垂管单位，实际工作面临点多、线长、面广的实际情况，一人身兼数职，无专业的财务人员、绩效管理人员，财务人员都是兼职，财务工作和绩效工作都在摸索中前进，虽然努力学习，虚心请教，单打独斗收效甚微，依然存在绩效管理工作能力不足的短板，恳请财政厅加大培训力度，切实提高单位绩效管理人员的业务水平。

### **（三）改进建议。**

1. 进一步加强预算编制的准确性，增强预算约束力，合理测算全年支出规模，避免年底结余结转额度较大。

2. 进一步强化政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

3. 组织预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提升预算绩效管理工作水平。

附件：1. 2022 年省级部门整体支出绩效评价得分表（四川省邮政业安全中心）

2. 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评

## 附件 1

2021 年四川省邮政业安全中心整体支出绩效评价得分表  
(适用于无专项预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门 预算项目 绩效管理 (70 分)	目标 管理 (30 分)	目标 制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 5 分, 否则不得分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	15
		目标 实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*15。	15
	动态 调整 (20 分)	支出 控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。 偏差度在 10%-20%之间的, 得 2 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	5

	及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。</p>	7.9
	执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.08
完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	8.31
	资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	3
	违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	4.5

绩效 结果 应用 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内 部绩效 结果与 预算挂 钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	6
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部 门是否 按要求 将部门 整体绩 效自评 情况和 自行组 织的评 价情况 向社会 公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部 门根据 绩效管理 结果整 改问题 、完善 政策、 改进管 理的情 况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5
			应用 反馈	5	评价部 门按要 求及时 向财政 部门反 馈结果 应用情 况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。
	自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评 质量	10	评价部 门整体 支出自 评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽

					查计分)。	
扣分项 (10 分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。		



附件 2

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		四川省邮政管理局（662）		实施单位	四川省邮政业安全中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	165	执行数：	92.36（结转合同金额 20%）23.9 万元到试运行一年后 2022 年支付
		其中：财政拨款	165	其中：财政拨款	92.36（结转合同金额 20%）23.9 万元到试运行一年后 2022 年支付
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据中央综治办等九部委办《关于加强邮件、快件寄递安全管理工作的若干意见》（中综办【2014】24 号）要求，“寄递安全实行属地管理原则”和“加强邮件、快件寄递安全能力建设”，为切实加强我省寄递物流安全防控和监管，防范安全事故的发生，结合我省邮政行业高速发展的实际，亟需建设全省邮政业安全应急指挥平台，软件部分国家邮政局已经开发，各个省邮政业安全中心仅需建设硬件部分。通过建设应急指挥平台，可以有效防范化解邮政快递业安全事故，提升行业监管能力。</p>			<p>2022 年全面完成应急指挥大平台硬件建设项目，2022 年底投入使用，通过应急指挥大平台硬件建设，切实加强了本省寄递物流安全防控和监管，防范化解风险和安全隐患，促进行业高质量发展。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	一年内完成整套设备配套建设	1 次	2021 年已全面完成整套设备配套建设
		质量指标	采用市面较为先进	10 年	通过政府采购，竞争性谈判，优胜劣汰，最终确定优质

		的技术产品，保证设备的先进性、实用性、耐用性		产品供应商，确保了产品的先进性。主流行业显示设备技术为 LED 和 LCD,我们采用了先进的 LED 显示技术，淘汰了落后的拼接屏幕方式，同时在 LED 中，鉴于显示方式的差异，有 COB 倒桩 COB 和 SDM,我们采用了最先进的 COB 倒装技术，减少了链接线缆，故障率大大降低，同时防尘防水，耐用性强，设备平均无故障时间高达 10 万小时。在显示精度上采用了中等精度产品保证了产品的实用性。
	时效指标	2021 年全面建成应急指挥大平台	1 年	2021 年已全面建成
	成本指标	最优性价比配套设备	165 万	115.45 万元(合同金额,2021 年支付 80%92.36 万元;结转 20%23.09 万元到试运行一年后支付。从产品精密度来测算和经过市场调研,精密度增加 20%,市场售价会增加一倍,所以我们选择了中等精密度设备,同时我们采用了竞争性谈判低价中标这种方式,选出

				了既满足高性能又满足最低价格的高性价比产品。
效益指标	经济效益指标	通过应急指挥大平台监管，预计挽回经济损失近200万元	200万元	通过建成应急指挥大平台，运行十年，有效防范化解风险，预计挽回200万元经济损失。
	社会效益指标	邮政业是贴近民生的实事，通过大平台建设有效防范化解安全事故，提升人用邮的幸福度和满意度	100%	100%
	生态效益指标	通过应急指挥大平台建设，减少人员出行，减少碳排放，实现“互联网+”远程监管信息化、智能化监管手段	100%	100%

		可以实现24小时安全监管覆盖，不留死角，高效长久监管，持续化解安全隐患，促进行业健康发展		
	可持续影响指标	社会满意度100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标		100%	100%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表