2020年度

四川省邮政业安全中心

部门决算

目录

公开时间：2021 年 8 月 30 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2020 年度度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....19
附件 1.....19
附件 2.....26
附件 3.....27
第五部分 附表.....41
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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2020年重点工作完成情况

2020年，邮政业安全中心以党的十九大及十九届五中全会精神为指引，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。

一是技术支撑作用进一步增强，“绿盾”工程项目有序推进。圆满完成省局机关和21个市州局的网络安全改造工作，推动市州局完成了网络分离和改造；全面完成全省融和通讯平台的联合调试工作；监控中心项目有序推进，建成18个市州局行业安全监控中心；视频联网439个点位，在全国率先完成绿盾视频100%接入任务。

二是安全保障能力进一步凸显，行业安全平稳运行。开展《安全等级评定与评估工作方案》调研工作，形成《安全等级评定与评估工作方案》调研情况报告；参与国家邮政局《寄递行业安检人员培训教材修订》项目研讨工作。圆满完成全省邮政快递业疫情防控工作和日常安全保障工作，充分发挥应急保障工作机制，做好疫情期间信息报告、信息收集

汇总、疫情防控应急值守以及日常的安全保障工作、安全监测预警工作，确保行业安全平稳运行。

三是积极开展安全教育培训宣贯工作，强化行业安全保障队伍建设。协助举办2020年春节节前寄递渠道安全工作会议、四川邮政快递业安全生产专项整治三年行动实施方案电视电话会议、四川省邮政管理局快递市场法人主体信用评定方案会议等3次会议。

四是大力推动市县邮政业安全中心成立，完善邮政行业安全支撑体系。一年来新增4个县级邮政业安全（服务）中心。配合推动建立省市县安全中心沟通联络机制，继续推动市级安全中心设立，发挥三级安全中心作用。组织全省市、县邮政业安全中心开展安全应急法律法规和旺季服务保障培训。赴2个市级安全中心、8个县级安全中心实施调研。

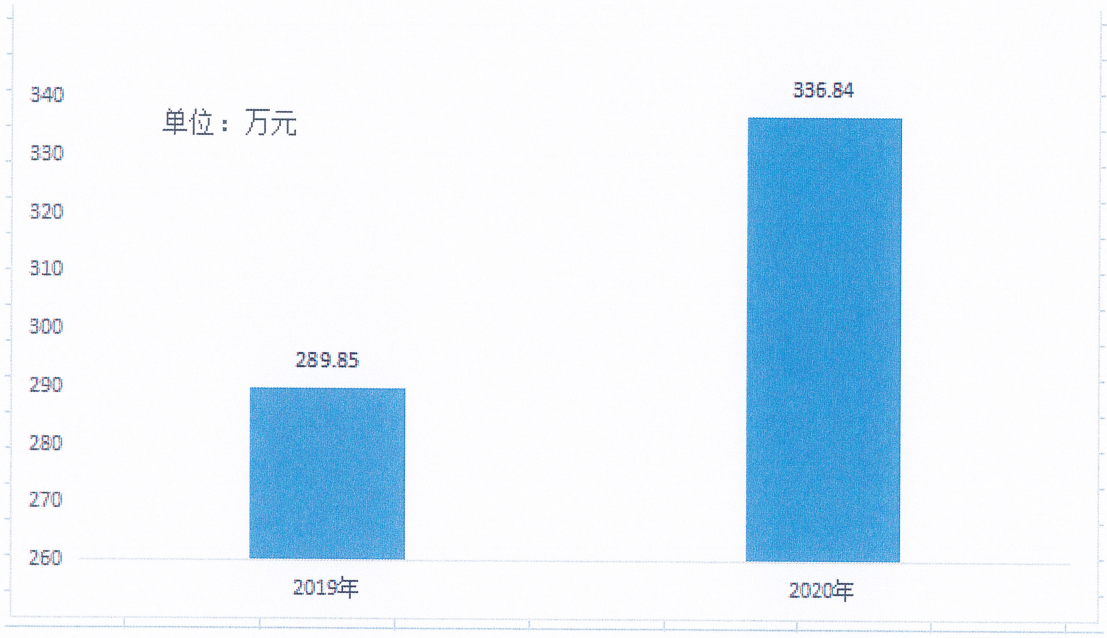
二、机构设置

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），同意设立四川省邮政业安全中心，为省邮政管理局管理的正处级公益一类事业单位。主要职责为：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。实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。四川省邮政业安全中心无下属二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 336.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 46.99 万元，增长 16.21%。主要变动原因是人员逐步到位，业务工作增多，专项活动开展以及培训和应急保障频繁，各项支出逐渐增加，并且补发了在编人员一次性购房补贴，财政拨款的收入支出增加。

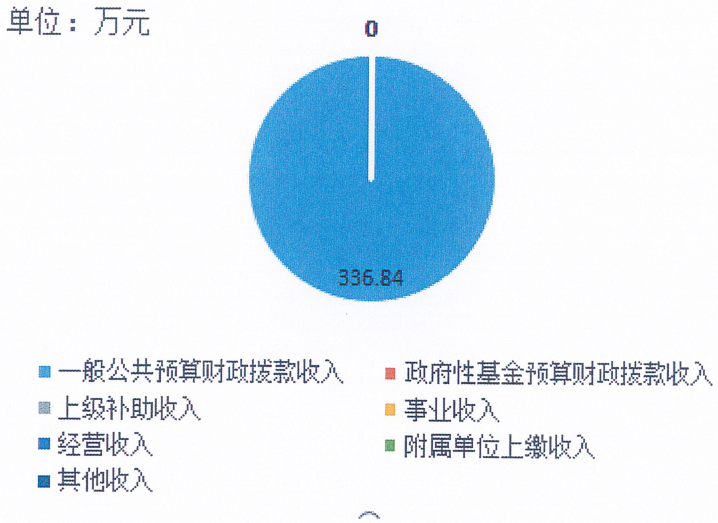


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 336.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

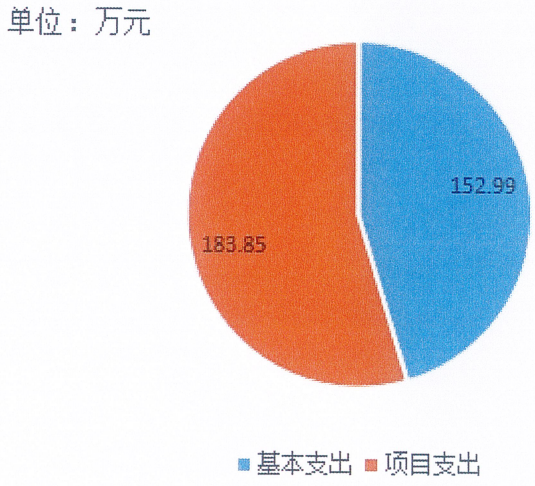
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

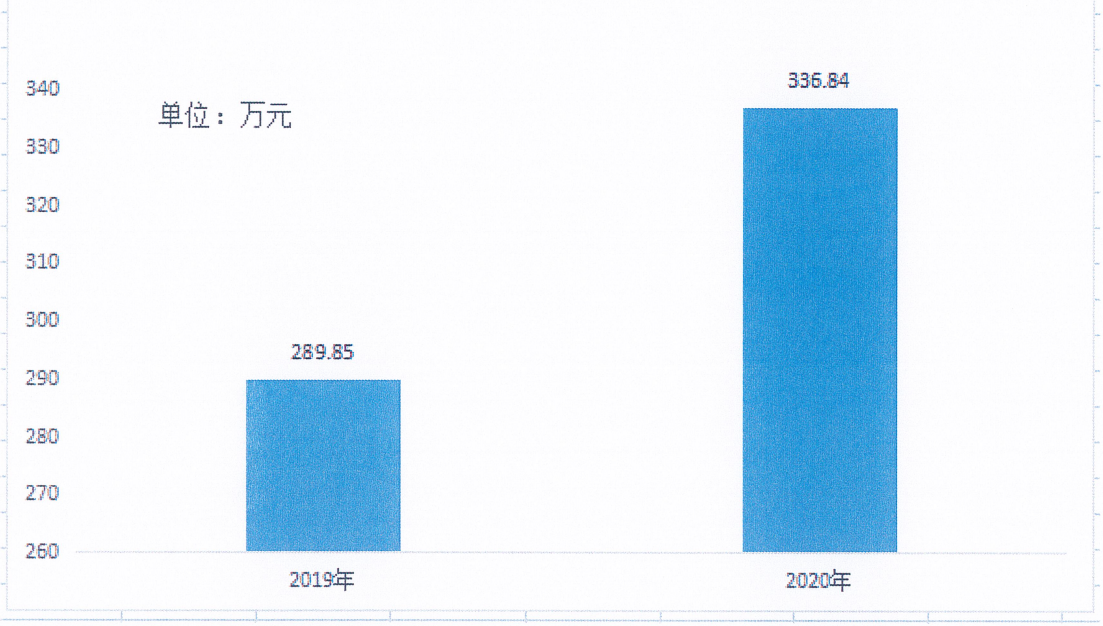
2020 年本年支出合计 336.84 万元，其中：基本支出 152.99 万元，占 45.42%；项目支出 183.85 万元，占 54.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 336.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.99 万元，增长 16.21%。主要变动原因是人员逐步到位，业务工作增多，专项活动开展以及培训和应急保障频繁，各项支出逐渐增加，并且补发了在编人员一次性购房补贴，财政拨款的收入支出增加。



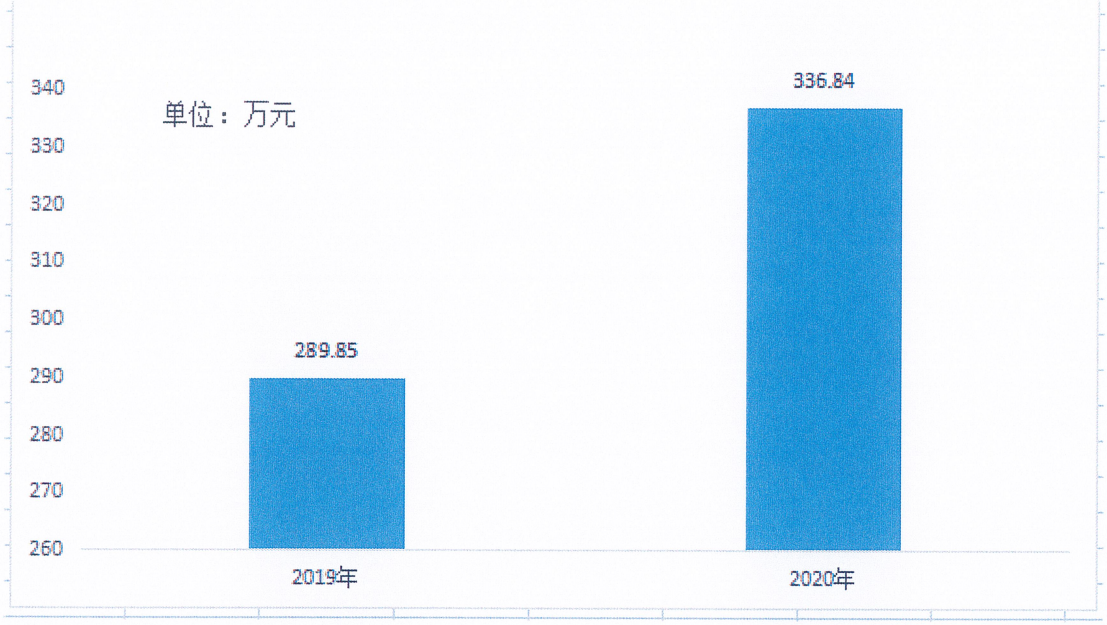
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 336.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 46.99 万元，增长 16.21%。主要变动原因是人员逐步到位，业务工作增多，专项活动开展以及培训和应急保障频繁，各项支出逐渐增加，并且补发了在编人员一次性购房补

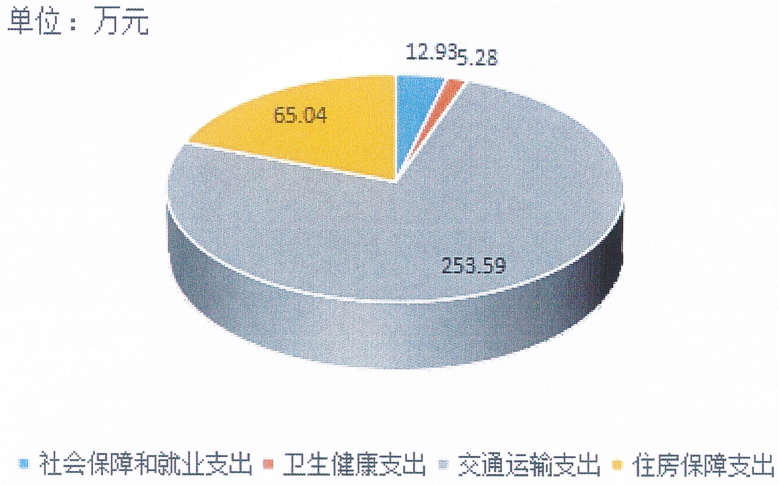
贴，一般公共预算财政拨款支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 336.84 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 12.93 万元，占 3.84%；**卫生健康支出** 5.28 万元，占 1.57%；**交通运输支出** 253.59 万元，占 75.28%；**住房保障支出** 65.04 万元，占 19.31%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为336.84万元，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8.62万元，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4.31万元，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4.85万元，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0.43万元，完成预算100%。

5.**交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：**支出决算为4万元，完成预算100%。

6.**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249.6万元，完成预算100%。

7.**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6.47万元，完成预算100%。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为58.57万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出336.84万元，其中：

人员经费145.48万元，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7.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

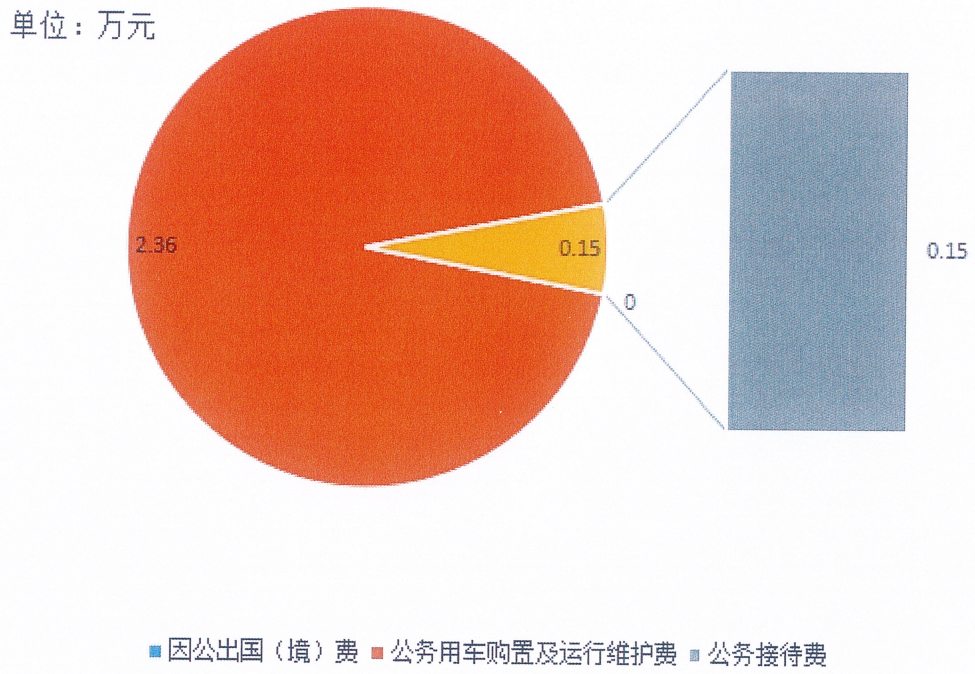
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算43.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神，厉行节约，从严控制“三公经费”，加上疫情影响，“三公”支出减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元，占94.02%；公务接待费支出决算0.15万元，占5.98%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，完成预算 48.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.57 万元，下降 52.13%。主要原因是受疫情影响和政府过紧日子要求，压缩一般性支出，减少公务出行。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.36 万元。主要用于各项业务的实施，专项活动的开展以及培训和应急保障等具体工作等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 0.15 万元，完成预算 15.46%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.06 万元，下降 28.57%。主要原因是受疫情影响和政府过紧日子要求，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** 0.15 万元，主要用于国家邮政局到我单位调研指导工作用餐费。国内公务接待 2 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：国家邮政局“绿盾办”一行 5 人调研办公系统基层延伸及绿盾工程建设公务接待费 0.09 万元；国家邮政业安全中心一行 4 人到川指导我省邮政行业应急演练公务接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，四川省邮政业安全中心机关运行经费支出 8.86 万元，比 2019 年减少 157.33 万元，下降 94.67%。主要原因是 2019 年财务人员将此项指标统计口径理解有误，导致该

指标偏差较大。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省邮政业安全中心政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。主要用于公务车辆维修和保养服务。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2020年12月31日，四川省邮政业安全中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0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2020年度预算编制阶段，由于我单位没有100万以上预算项目，因此未组织对项目开展预算事前绩效评估、项目绩效监控，年终执行完毕后，没有开展绩效目标管理，我单位对100万以下的预算项目（业务用房租赁费项目、业务工作经费项目）开展了绩效目标完成情况自评。

四川省邮政业安全中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省邮政业安全中心预决算

编制合理，支出高效规范，财政支出确保了机关正常运转，财政支出绩效良好。2020年我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。我单位还自行组织了业务用房租赁费和业务工作经费2个100万以下的部门预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，业务用房租赁费和业务工作经费这两个部门预算项目保障了单位的基本运转，充分发挥了行业安全保障和技术支撑的作用，促进了行业的健康快速发展。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省邮政业安全中心部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对业务用房租赁费和业务工作经费两个100以下的部门预算项目部门预算项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）。我单位无专项预算项目，因此无专项支出绩效自评报告。

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职业年金支出

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 1

2021 年四川省邮政业安全中心
部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

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），同意设立四川省邮政业安全中心，为省邮政管理局管理的正处级公益一类事业单位。主要职责为：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。实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。四川省邮政业安全中心无下属二级预算单位。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

2016 年 12 月，经中共四川省委编委（〔2016〕65 号）批复同意设立四川省邮政业安全中心， 核定编制 7 人，

一正一副领导职数（正、副处级）。截止2020年末，在编人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

四川省邮政业安全中心2020年财政资金收入336.84万元，较2019年增长46.99万元。其中一般公共预算收入336.84万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况

四川省邮政业安全中心2020年财政资金支出336.84万元。较2019年增长46.99万元。其中基本支出152.99万元，较2019年增长64.98万元；项目支出183.85万元，较2019年减少26.85万元。基本支出增长的主要原因是2020年人员基本到位，各项业务的实施，专项活动的开展以及培训和应急保障等工作不断增加，各项支出逐渐增加并且补发了在编人员一次性购房补贴。项目支出减少的原因是受疫情影响和政府过紧日子要求，压缩一般性支出，减少各项经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，四川省邮政业安全中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实全国邮政管理工作会议部署，强素质、提效率、抓落实，圆满完成各项工作任务，切实发挥全省邮政行业安全支撑与技术保障的作用。

（一）部门预算管理

2020年，四川省邮政业安全中心以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了机关运行和重大项目的实施。三是认真开展绩效目标编制、绩效目标审核、绩效目标自评，加强事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

围绕财政厅部署的整体绩效自评、绩效监控自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，从严从实开展绩效自评工作，将绩效管理与预算执行紧密结合，提高资源配置效率和财政资金使用效益。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加准确及时。二是绩效管理结果应用于改进预算管理，提高支出进度，工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，省邮政业安全中心按照财政厅的要求，本着“政府过紧日子”的原则，将纳税人的钱用在刀刃上，严格绩效目标管理、加强预算执行管理，构建事前事中事后“三位一体”预算绩效管理闭环，加强事前绩效评估，推动理性决策，

从源头上防止低效无效问题的发生。从自评情况来看，省邮政业安全中心预决算编制合理，支出高效规范，财政支出确保了机关正常运转，综合考核自评得分 75.61 分（满分 90 分）。

（二）存在问题

一是绩效管理工作开展相对被动。由于我单位是 2017 年新成立的正处级省属事业单位，主管部门是中央垂管的行政单位，我单位无公文交换系统，省邮政管理局人、财、物归中央管理，省财政厅很多文件只发至厅级单位，很多文件我单位接收不到，导致工作开展延后和被动。二是绩效管理推动滞后。我单位仅有 7 个编制，财务人员是劳务派遣人员，业务水平有限，工作责任心和担当意识缺乏，绩效工作没有向主要领导汇报，导致领导不了解、重视不够，抓预算绩效管理的工作力度不大，推动滞后。

（三）改进建议

下一步，我们将选派业务熟、有责任心、有担当精神的优秀同志担任会计，加强与绩效处工作联系，主动请教，及时整改存在的问题，科学合理编制年初预算，在确保资金安全的前提下加快预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施绩效目标管理，将绩效目标作为编制年初预算的重要参考值，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是进一步加强预算绩效动态监控工作，对各项目的阶段性完成情况及时进

行动态跟踪、监督检查、调整预算、纠偏处理和问题整改，确保实现项目预期效益。

2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系

（适用于无专项预算的部门）

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				
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	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。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。	6
		目标实现	10	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）	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	7.55

	预算执行（30分）	支出控制	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10
		动态调整	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。	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 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。 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。	2.74
		执行进度	10	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3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	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。	9.32
		违规记录	10	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。	10

绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	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2分，否则不得分。	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4	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，得满分，否则不得分。	4
合计						75.61

附件 2

2020 年四川省邮政业安全中心
项目支出绩效自评报告

2020 年，四川省邮政业安全中心无项目支出，故无项目支出绩效自评报告。

附件 3

2020 年四川省邮政业安全中心部门预算项目支出绩效自评报告

（业务用房租赁费）

一、基本情况

（一）项目概况

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），同意设立四川省邮政业安全中心，为省邮政管理局管理的正处级公益一类事业单位。主要职责为：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。核定四川省邮政业安全中心事业编制 7 名，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。四川省邮政业安全中心 2017 年组建，无办公用房和业务用房，根据省政府办公厅批复、省机关事务管理局批复和省财政厅批复，同意通过面向市场租赁办公用房和业务用房。根据市场调研，询价比价，按照市场价格并报省财政厅审批后确定租金签订合同，我单位申报业务用房租赁费 77 万元。2020 年，预算批复业务用房租赁费 77 万元。

（二）项目实施情况、资金投入使用情况

2020 年，四川省邮政业安全中心支出业务用房租赁费 77 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

业务用房租赁费用于租赁业务用房，开展邮政行业安全监管和技术支撑，计划实现的具体绩效目标：1.开展安全保障，确保全年四川省无邮政快递行业重大安全事故。2.全年开展安全督导及检查覆盖21个市州，行业安全事故降低50%。3.全年至少开展 1 次安全生产培训。4.开展技术支撑，确保省局机关办公系统、即时通讯系统、邮件系统运行良好。5.开展“绿盾”工程，确保接入率 100%。6.开展重要节点网络安全检查与巡查，确保全省 21 个市州局信息安全。7.行业安全监控中心有序推进。

二、评价工作开展情况

省邮政业安全中心按照《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，于 2021 年 4 月启动项目绩效自评工作。评价指标体系分项目立项、项目执行、项目管理和自评质量四个部分共十项评价标准，涵盖项目立项规范性、项目预算管理准确性、项目自评及时性和自评得分准确定性等方面。所有指标全部量化，以量化得分评价项目执行情况。

三、综合评价结论（附评分表）

项目的实施保证了我单位的正常运转，保障了业务工作的开展，使我单位有效发挥了行业安全保障和技术支撑的职能，促进了邮政快递行业健康快速发展，满足了人民美好用邮需求。自评得分90分（满分90分）。

四川省邮政业安全中心预算项目绩效评表

（业务用房租赁费）

一级指标	二级指标	三级指标	分数	评分标准	指标说明	佐证材料	部门自评得分
项目管理（90分）	项目立项（30分）	项目立项规范性	10分	1、《项目立项申请表》填报完整规范，各部分描述清楚详细的，得5分，否则酌情扣分	《项目立项申请表》说明清楚项目背景及现状、项目实施内容与规模、分析项目必要性可行性及效益型、阐述项目实施方案、项目投资估算	《项目立项申请表》	5
				2、《项目绩效目标表》填报完整规范的，得5分，否则酌情扣分	根据《项目立项申请表》提炼《项目绩效目标表》，填报指标完整规范	《项目绩效目标表》	5
		项目目标实现度	10分	以《项目立项申请表》为判定基础，评价项目指标完成情况与预期目标偏离度，项目未完成预期指标或超过预期指标30%以上的，不计分；该项指标得分=达到预期指标个数/全部数量指标个数，项目包含多个子项目的，以平均分计算	根据《项目立项申请表》中“项目实施内容与规模”中预期完成的项目目标为基础，对比项目实际实施内容，根据公式进行测算	全面完成	10

		项目年初预算编制准确性	10分	指标得分=（1-（10*项目预算调整金额/项目初始预算））*指标得分。项目预算调整金额包含项目结余金额、项目调增金额和项目中期预算退回金额。 若项目预算调整金额/项目初始预算>0.1，此项不得分	评价项目预算编制准确性	未调整	10
	项目执行（40分）	项目中期监控规范性	10分	项目执行中按省财政厅要求进行事中监控，并按时返回《项目绩效监控分析表》。在通知时间内返回监控分析表的，得10分；超过通知时间3天内返回监控分析表的，得6分；超过通知时间5天返回监控分析表的，得2分；超过通知时间5天以上返回的，不得分。	评价项目中期监控规范性	按要求完成	10
		项目预算动态调整	10分	1、项目中期监控调整额和结余注销额均不为零时，指标得分=项目中期监控调整额/（项目中期监控调整额+项目结余注销额）*10 2、项目监控调整额为0；结余注销额不为0时，指标得分=（1-10*结余注销额/项目预算总额）*10；结余注销额/项目预算总额>0.1，此项不得分	评价预算中期监控效应性	按要求开展	10

		项目预算执行进度	10分	按照省财政预算执行进度要求，在6、9、11月预算实际支出进度应分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月项目预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、5分，未达到目标进度的按照其实际进度占目标进度的比重计算得分；	项目预算执行进度得分=（（6月项目实际支出金额/项目预算金额）/40%）*2分 9月、11月以此类推	按序时进度执行	10
		项目预算完成率	10分	项目预算在12月完成结算的，得10分；未完成的，按照实际进度量化计算得分	项目预算完成率=（实际支付金额/合同签订金额）*10分	列示公式测算具体过程	10
	项目自评（20分）	项目效果评价	10分	结合《项目立项申请表》对项目建设成效进行评价，满分得10分，否则酌情扣分。	评价项目的投入产出效益性	按要求开展项目评价	10
		项目自评及时性	10分	在通知时间内返回项目绩效自评结果的，得10分；超过通知时间3天内返回项目绩效自评结果的，得6分；超过通知时间5天返回项目绩效自评结果的，得2分；超过通知时间5天以上的，不得分。	评价项目绩效自评规范性	按要求返回绩效自评时间	10
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确性	10分	项目自评得分与复评得分差异在5%以内的，得10分；在5%-10%之间的，得6分；在10%-20%的，得4分；超过20%的，不得分（部门自评时，此项无需打分，部门自评满分为90分）	自评准确		

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据我单位的职能职责和实际情况，编制预算时单位内部进行充分评估，项目符合我单位实际，有利于发挥我单位行业安全保障和技术支撑作用，保证我单位基本运转，项目于2019年启动，同年纳入项目库管理，于2020年安排预算实施。

（二）项目管理情况

我单位严格按照省财政厅和主管部门省邮政管理局财务管理制度执行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，我单位项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目产出情况

我单位圆满完成年初制定的项目绩效目标：1.开展安全保障，四川省全年无邮政快递重大安全事故。2.全年开展安全督导及检查覆盖21个市州，行业安全事故降低60%。3.全年开展2次安全生产培训。4.开展技术支撑，确保省局机关办公系统、即时通讯系统、邮件系统运行良好。全年开展技术支撑和远程维护1086次。5.开展“绿盾”工程，确保接入率100%。全年视频联网439个点位。6.开展重要节点网络安全检查与巡查，确保全省21个市州局信息安全。全年

实地检查 13 次，组织省局机关和市州局开展自查 2 次。7.行业安全监控中心有序推进。全年指导协助 18 个市州局完成建设。

（三）项目效益情况

我单位 2020 年业务用房租赁费严格按照合同执行，严格执行财务规定，项目有序实施，确保了单位职能的发挥，推进了行业健康快速发展。

五、存在主要问题

由于业务用房租赁费属于保证单位基本运转的预算项目，属于刚性支出项目，严格按照财务规定执行，不存在问题。

六、相关措施建议

建议以后将业务用房租赁费列为基本支出，作为单位整体绩效目标指出评价体系进行评价。

2020年四川省邮政业安全中心部门预算项目支出绩效自评报告

（业务工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况

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），同意设立四川省邮政业安全中心，为省邮政管理局管理的正处级公益一类事业单位。主要职责为：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。核定四川省邮政业安全中心事业编制7名，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。我单位申报业务工作经费43.5万元，主要用于解决编制不足部分通过政府购买服务及开展业务工作的费用。2020年，预算批复业务工作经费43.5万元。

（二）项目实施情况、资金投入使用情况

2020年，四川省邮政业安全中心支出业务工作经费43.5万元，符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

业务用房租赁费用于租赁业务用房，开展邮政行业安全

监管和技术支撑，计划实现的具体绩效目标：1.开展安全保障，确保全年四川省无邮政快递行业重大安全事故。2.全年开展安全督导及检查覆盖21个市州，行业安全事故降低50%。3.全年至少开展1次安全生产培训。4.开展技术支撑，确保省局机关办公系统、即时通讯系统、邮件系统运行良好。5.开展“绿盾”工程，确保接入率100%。6.开展重要节点网络安全检查与巡查，确保全省21个市州局信息安全。7.行业安全监控中心有序推进。

二、评价工作开展情况

省邮政业安全中心按照《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，于2021年4月启动项目绩效自评工作。评价指标体系分项目立项、项目执行、项目管理和自评质量四个部分共十项评价标准，涵盖项目立项规范性、项目预算管理准确性、项目自评及时性和自评得分准确定性等方面。所有指标全部量化，以量化得分评价项目执行情况。

三、综合评价结论（附评分表）

项目的实施保证了我单位的正常运转，保障了业务工作的开展，使我单位有效发挥了行业安全保障和技术支撑的职能，促进了邮政快递行业健康快速发展，满足了人民美好用邮需求。自评得分90分（满分90分）。

四川省邮政业安全中心预算项目绩效评价表

（业务工作经费）

一级指标	二级指标	三级指标	分数	评分标准	指标说明	佐证材料	部门自评得分
项目管理（90分）	项目立项（30分）	项目立项规范性	10分	1、《项目立项申请表》填报完整规范，各部分描述清楚详细的，得5分，否则酌情扣分	《项目立项申请表》说明清楚项目背景及现状、项目实施内容与规模、分析项目必要性可行性及效益型、阐述项目实施方案、项目投资估算	《项目立项申请表》	5
				2、《项目绩效目标表》填报完整规范的，得5分，否则酌情扣分	根据《项目立项申请表》提炼《项目绩效目标表》，填报指标完整规范	《项目绩效目标表》	5
		项目目标实现度	10分	以《项目立项申请表》为判定基础，评价项目指标完成情况与预期目标偏离度，项目未完成预期指标或超过预期指标30%以上的，不计分；该项指标得分=达到预期指标个数/全部数量指标个数，项目包含多个子项目的，以平均分计算	根据《项目立项申请表》中“项目实施内容与规模”中预期完成的项目目标为基础，对比项目实际实施内容，根据公式进行测算	全面完成	10
		项目年初预算编制准确性	10分	指标得分=（1-（10*项目预算调整金额/项目初始预算））*指标得分。项目预算调整金额包含项目结余金额、项目调增金额和项目中期预算退回金额。 若项目预算调整金额/项目初始预算>0.1，此项不得分	评价项目预算编制准确性	未调整	10

	项目执行（40分）	项目中期监控规范性	10分	项目执行中按省财政厅要求进行事中监控，并按时返回《项目绩效监控分析表》。在通知时间内返回监控分析表的，得10分；超过通知时间3天内返回监控分析表的，得6分；超过通知时间5天返回监控分析表的，得2分；超过通知时间5天以上返回的，不得分。	评价项目中期监控规范性	按要求完成	10
		项目预算动态调整	10分	1、项目中期监控调整额和结余注销额均不为零时，指标得分=项目中期监控调整额/（项目中期监控调整额+项目结余注销额）*10 2、项目监控调整额为0；结余注销额不为0时，指标得分=（1-10*结余注销额/项目预算总额）*10；结余注销额/项目预算总额>0.1，此项不得分	评价预算中期监控效应性	按要求开展	10
		项目预算执行进度	10分	按照省财政预算执行进度要求，在6、9、11月预算实际支出进度应分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月项目预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、5分，未达到目标进度的按照其实际进度占目标进度的比重计算得分；	项目预算执行进度得分=（（6月项目实际支出金额/项目预算金额）/40%）*2分 9月、11月以此类推	按序时进度执行	10

		项目预算完成率	10分	项目预算在12月完成结算的，得10分；未完成的，按照实际进度量化计算得分	项目预算完成率=（实际支付金额/合同签订金额）*10分	列示公式测算具体过程	10
	项目自评（20分）	项目效果评价	10分	结合《项目立项申请表》对项目建设成效进行评价，满分得10分，否则酌情扣分。	评价项目的投入产出效益性	按要求开展项目评价	10
		项目自评及时性	10分	年度结束按省财政厅要求进行项目绩效自评，并按时返回《项目绩效目标表》。在通知时间内返回项目绩效自评结果的，得10分；超过通知时间3天内返回项目绩效自评结果的，得6分；超过通知时间5天返回项目绩效自评结果的，得2分；超过通知时间5天以上的，不得分。	评价项目绩效自评规范性	按要求返回绩效自评时间	10
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确性	10分	项目自评得分与复评得分差异在5%以内的，得10分；在5%-10%之间的，得6分；在10%-20%的，得4分；超过20%的，不得分（部门自评时，此项无需打分，部门自评满分为90分）	自评准确		

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据我单位的职能职责和实际情况，编制预算时单位内

部进行充分评估，项目符合我单位实际，有利于发挥我单位行业安全保障和技术支撑作用，保证我单位基本运转，项目于2019年启动，同年纳入项目库管理，于2020年安排预算实施。

（二）项目管理情况

我单位严格按照省财政厅和主管部门省邮政管理局财务管理制度执行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，我单位项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目产出情况

我单位圆满完成年初制定的项目绩效目标：1.开展安全保障，四川省全年无邮政快递重大安全事故。2.全年开展安全督导及检查覆盖21个市州，行业安全事故降低60%。3.全年开展2次安全生产培训。4.开展技术支撑，确保省局机关办公系统、即时通讯系统、邮件系统运行良好。全年开展技术支撑和远程维护1086次。5.开展“绿盾”工程，确保接入率100%。全年视频联网439个点位。6.开展重要节点网络安全检查与巡查，确保全省21个市州局信息安全。全年实地检查13次，组织省局机关和市州局开展自查2次。7.行业安全监控中心有序推进。全年指导协助18个市州局完成建设。

（四）项目效益情况

我单位2020年业务工作经费主要用于劳务派遣人员工资和业务工作开展，严格执行财务规定，项目有序实施，确保了单位职能的发挥，推进了行业健康快速发展。

五、存在主要问题

由于业务工作经费属于保证单位基本运转的预算项目，属于刚性支出项目，严格按照财务规定执行，不存在问题。

七、相关措施建议

建议以后将业务工作经费列为基本支出，作为单位整体绩效目标指出评价体系进行评价。

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