

2022 年度

四川省邮政业安全中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省邮政业安全中心承担全省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、机构设置

四川省邮政业安全中心无下属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 333.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 89.58 万元，下降 21.16%。主要变动原因是 2021 年度我单位新增了应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具购置两个一次性项目，2022 年度仅支付应急指挥大平台硬件建设尾款 23.09 万元，未购置办公设备办公家具，无其他新增项目支出。

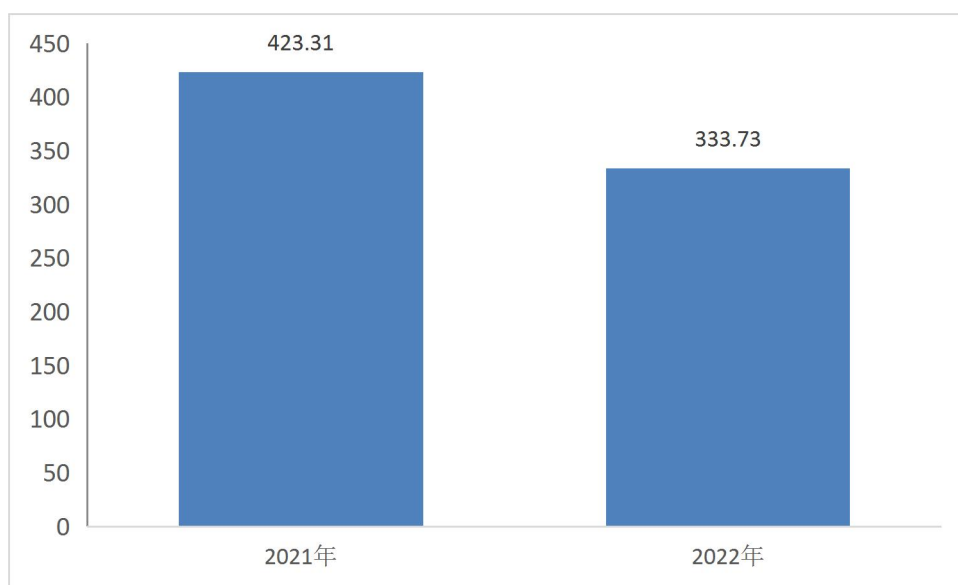


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 333.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.73 万元，占 100%。

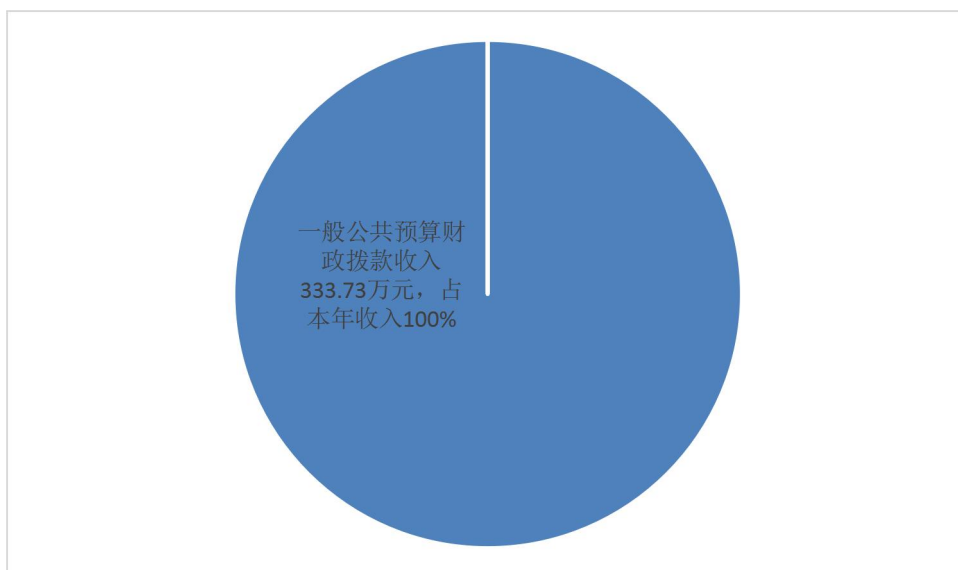


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 333.73 万元，其中：基本支出 167.97 万元，占 50.33%；项目支出 165.76 万元，占 49.67%。

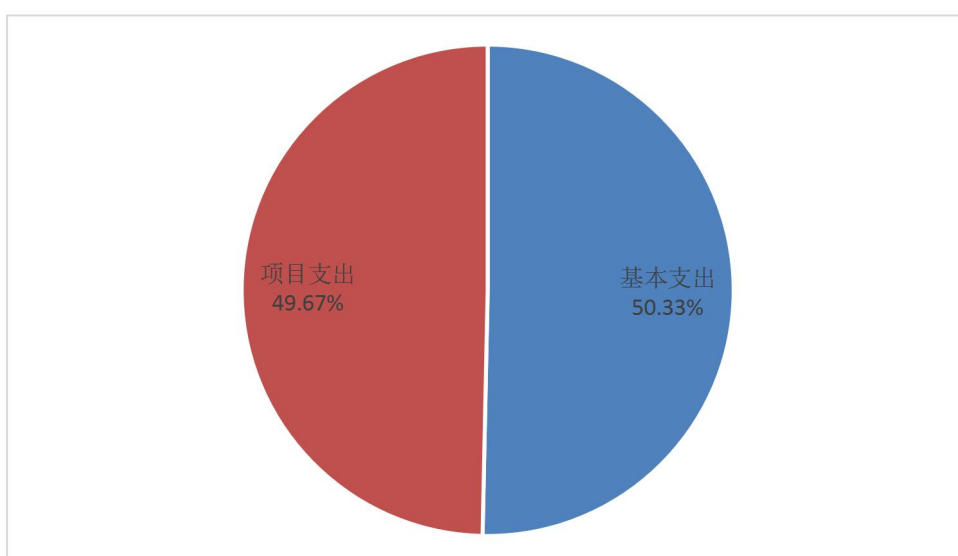


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 333.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 89.58 万元，下降 21.16%。主要变动原因是 2021 年度我单位新增了应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具购置两个一次性项目，2022 年度仅支付应急指挥大平台硬件建设尾款 23.09 万元，未购置办公设备办公家具，无其他新增项目。

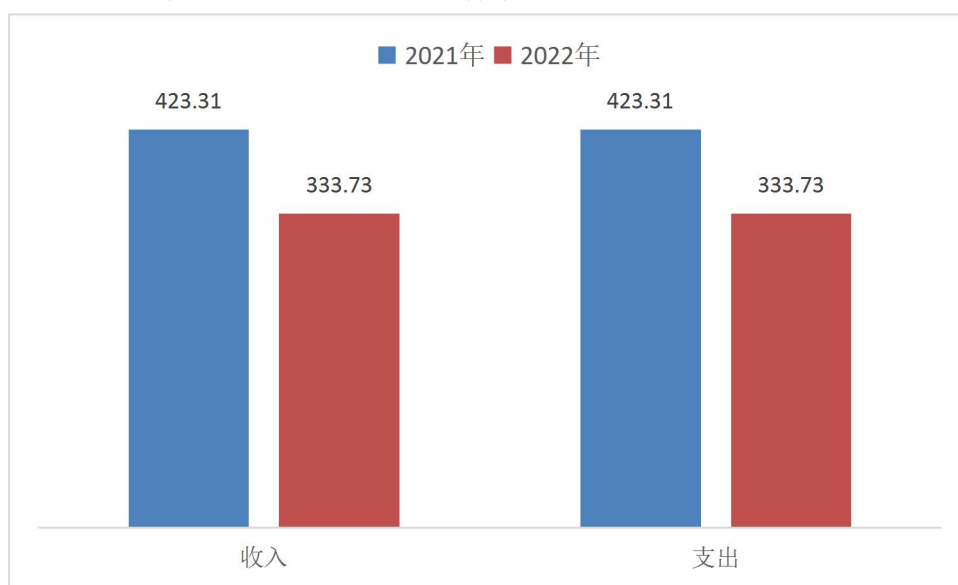


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 333.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.58 万元，下降 21.16%。主要变动原因是 2021 年度我单位新增了应急指挥大平台硬件建设和办公设备办

公家具购置两个一次性项目，2022 年度仅支付应急指挥大平台硬件建设尾款 23.09 万元，未购置办公设备办公家具，无其他新增项目。

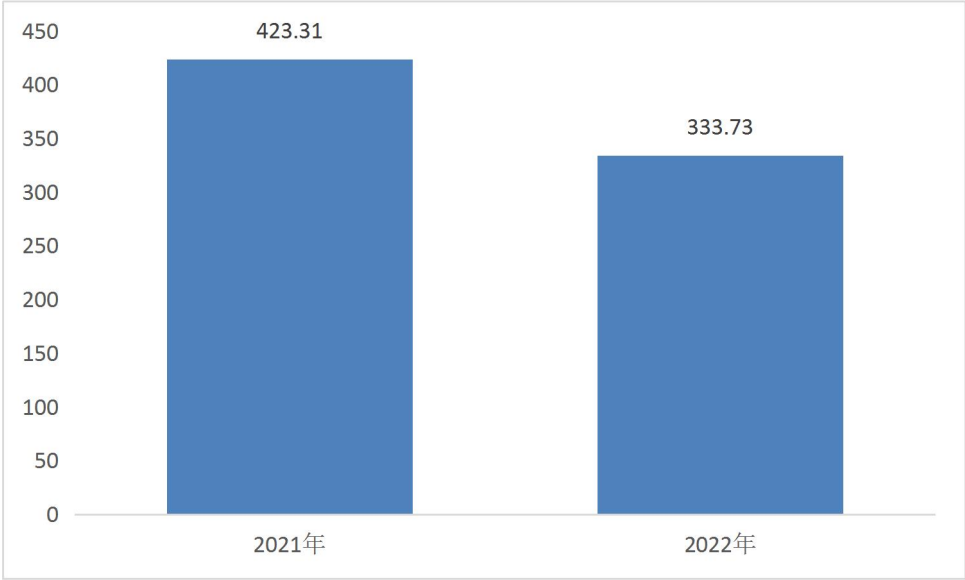


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 333.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.07 万元，占 3.62%；卫生健康支出 5.64 万元，占 1.69%；交通运输支出 301.03 万元，占 90.2%；住房保障支出 14.99 万元，占 4.49%。

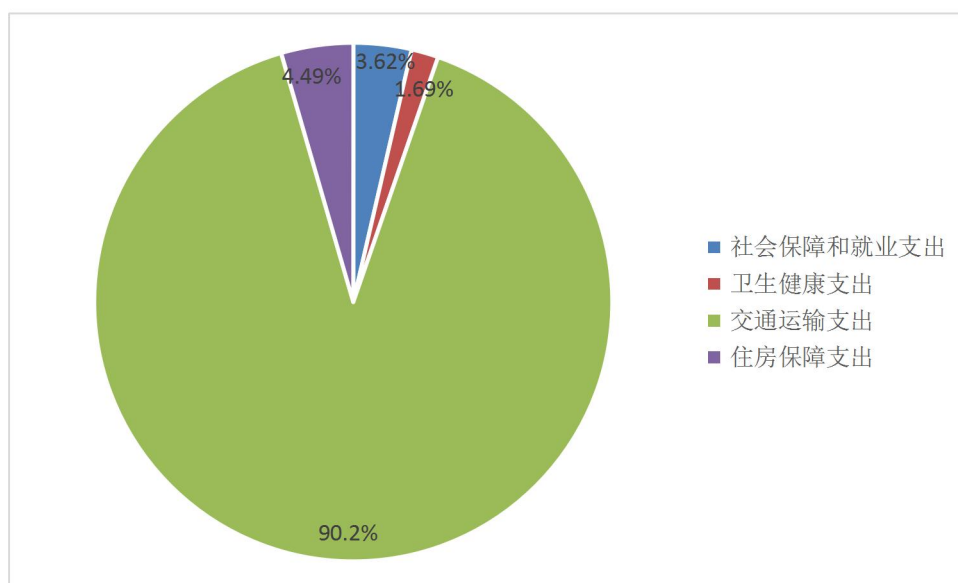


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 333.73 万元，完成预算 93.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月调出干部一名，次月停止缴纳其基本养老保险。

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 3.94 万元，完成预算 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月调出干部一名，次月停止缴纳其职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（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 0.39 万元，完成预算 84.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月调出干部一名，其他医疗支出减少。

5. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：支出决算为 1.18 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 107.87 万元，完成预算 100%。

7. 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 191.98 万元，完成预算 90.07%，决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，差旅费和培训费部分未执行；二是严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少公务接待和公务出行。

8. 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 7.11 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 7.88 万元，完成预算 88.44%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月调出干部一名，次月停止发放其购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 333.73 万元，其中：

人员经费 112.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 37.69%，较上年增加 0.87 万元，增长 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，同时严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少公务接待和公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.69 万元，占 96.02%；公务接待费支出决算 0.07 万元，

占 3.98%。具体情况如下：

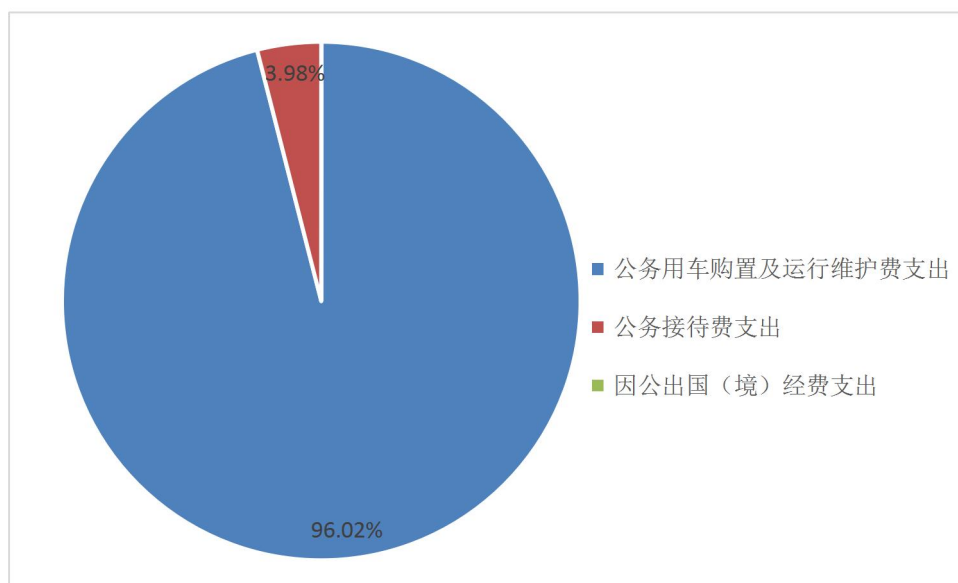


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，完成预算 40.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.88 万元，增长 110.24%。主要原因是 2022 年新冠疫情缓和，为保障全省邮政行业安全工作的正常开展，相较于上年度出差频率增加，公车运行维护费增加。

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 2022 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 1.69 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 0.07 万元，完成预算 13.21%。公务

接待费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，下降 17.37%。主要原因是受新冠疫情影响，同时严格落实政府过紧日子要求，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于用于村戈乡人民政府一行到我单位考察学习工作餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：村戈乡人民政府一行到我单位学习交流及支部联建工作餐费 0.07 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

2022 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

2022 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

2022 年，四川省邮政业安全中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省邮政业安全中心政府采购支出总额 24.32 万元，其中：政府采购货物支出 23.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。主要用于支付应急指挥大平台硬件建设尾款、公务用车运行维护政府采购支出。授予中小企业合同金额 0.42 万元，占政府采

购支出总额的 1.73%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 1.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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。主要是用于邮政行业安全监管和应急管理相关事务性。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度预算编制阶段，不存在符合事前绩效评估要求的项目，未开展预算事前绩效评估。对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省邮政业安全中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。四川省邮政业安全中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.22 分（总分 90 分），绩效自评综述：2022 年，我单位完成了全省邮政行业安全监管事务性工作，通过实地走访、调研、视频联网系统监管行业安全生产情况，同时做好全省邮政行业安全监管信息系统“绿盾”工程建设，减少安全事故，消除安全隐患，促进行业健康快速发展。绩效自评报告详见附件。

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. 社会保障和就业支出（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）：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）：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. 交通运输支出（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. 交通运输支出（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. 交通运输支出(类) 邮政业支出(款) 其他邮政业支出(项): 指反映除上述项目以外其它用于邮政业方面的支出。

10. 住房保障支出(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。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

第四部分 附件

2023 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是公益一类事业单位，由 3 个内设科室组成，分别是：综合科、安全科和技术科。无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况

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。截止 2022 年末，我单位人员编制数 10 名，实际在编人数 9 名，较上年增加 2 名。

（三）年度主要工作任务

1. 积极稳妥开展安全支撑工作。定期向上级部门提交行业安全分析报告；举办全省市县邮政业安全（服务）中心安全生产工作培训，切实筑牢行业安全生产和疫情防控防线。

2. 及时高效开展应急保障工作。针对全省邮政快递业疫情防控工作和突发事件（件），充分发挥应急保障工作机制，做好信息收集相关材料及时上报国家局安全中心，并协助省局做好应急保障工作。

3. 不断强化培训教育宣贯工作。压实邮政业疫情防控属地责任,安全科配合省局,积极争取地方政府对行业疫情防控工作的支持,讲解国际邮件快件防控知识、涉疫邮件快件应急处置流程和常态化疫情防控知识要点,提升一线从业人员安全生产、常态化疫情防控工作的意识和能力,强化防疫宣传,切实筑牢行业疫情防控防线。

4. 扎实开展安全信息报送和舆情预警工作。北京冬奥会和党的二十大期间寄递安保日报工作,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。

5. 高度负责抓好视频巡查工作。充分运用视频巡查系统对全省邮政快递企业进行防疫措施落实和安全生产巡查,有效形成工作闭环,助力行业监管。

6. 定期通报实名信息异常情况。充分运用“绿盾”工程应用系统的科技信息化手段主动监测、提前预警,有效防范化解风险、消除安全隐患,发布实名制异常通报。

7. 好快递业运行大数据信息分析研判。根据国家邮政局领导关于利用好“绿盾”工程信息系统和用好数据的指示要求,安全科每月开展“快递大数据点亮工程”,进一步发挥快递大数据在“服务、支撑、保障”行业安全主责主业中的作用,加强数据分析和研判,动态掌握全省邮政快递业运行情况,严格落实数据保密纪律,确保数据信息安全,依托信

息系统形成运行大数据信息报告,有效助力全省邮政快递行业的安全和发展。

(四) 部门整体支出绩效目标

我单位严格按照省级部门预算编制规定,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。2022 年单位整体绩效目标是保障全省邮政行业安全监管信息系统的安全平稳运行,为全省邮政业健康发展提供安全保障和技术支撑,促进行业健康有序发展。设置了全省邮政业从业人数、全省邮政业业务总量 2 个数量指标,邮件丢失损毁率、邮件妥投率 2 个质量指标,挽回消费者经济损失 1 个经济效益指标,消费者投诉处理率、消费者有效投诉率 2 个社会效益指标。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年四川省邮政业安全中心总体收入 333.73 万元,均为一般公共预算财政拨款收入。总体收入比上年减少 89.58 万元,下降 21.16%。主要原因是:2021 年度我单位新增了应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具购置两个一次性项目,2022 年度仅支付应急指挥大平台硬件建

设尾款 23.09 万元，未购置办公设备办公家具，无其他新增项目。

2. 部门总体支出情况

2022 年四川省邮政业安全中心总体支出 333.73 万元。其中：基本支出 167.97 万元，占 50.33%；项目支出 165.76 万元，占 49.67%。支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.07 万元，占 3.62%；卫生健康支出 5.64 万元，占 1.69%；交通运输支出 301.03 万元，占 90.2%；住房保障支出 14.99 万元，占 4.49%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年初四川省邮政业安全中心结转资金 23.09 万元，是 2021 年为确保应急指挥大平台硬件建设项目质量，经双方协商，合同约定，合同金额的 20%尾款于 2022 年支付；2022 年末无资金结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本年财政拨款收入 333.73 万元，比 2021 年减少 89.58 万元，降低 21.16%。主要原因是 2021 年度我单位新增了应急指挥大平台硬件建设和办公设备办公家具购置两个一次性项目，2022 年度仅支付应急指挥大平台硬件建设尾款 23.09 万元，未购置办公设备办公家具，无其他新增项目。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年财政拨款支出合计 333.73 万元，占本年全部支出的 100%，其中：基本支出 167.97 万元，占 50.33%；项目支出 165.76 万元，占 49.67%。支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.07 万元，占 3.62%；卫生健康支出 5.64 万元，占 1.69%；交通运输支出 301.03 万元，占 90.2%；住房保障支出 14.99 万元，占 4.49%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年初财政拨款结转 23.09 万元，是 2021 年为确保应急指挥大平台硬件建设项目质量，经双方协商，合同约定，合同金额的 20%尾款于 2022 年支付；2022 年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定。我单位高度重视绩效管理，科学设置绩效目标，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的资金使用内容、范围、方向、效果紧密相连。绩效指标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，经过调查研究和科学论证，符合客观实际，并与预算安排金额相对应，不超过预算安排数。我单位 2022 年人员类项目年度目标是严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，设置了科目调整次数、足额保障率 2 个数量指标，按时发放率 1 个时效

指标，结余率 1 个经济效益指标。绩效目标编制科学合理，规范完整，细化量化，并与预算安排相匹配，评级部门绩效目标纳入办公会集体决策范围。

（2）目标实现。我单位严格执行预算，加强预算绩效管理，工资及时足额发放，预算编制合理。以部门预算项目绩效为核心，人员类预算项目实际完成与预期目标存在偏离度存在未达到预期指标或超过预期指标 30%的情况。其中，单位缴费项目结余率完成值为 7.21%，预期目标值小于或等于 5%，偏离度为 44.2%。主要原因是 2022 年 3 月调出人员 1 名，停止缴纳其机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用，2022 年 11 月通过公招新进人员 3 名，办理完成聘用、上编及工资基金申报相关手续后向财政申请追加额度，由于是年底，部分单位缴费项目无法在 2022 年年底完成缴纳，导致资金结余。

（3）支出控制。预算部门是项目支出绩效管理的主体，我单位根据管理需求，坚持科学规范、客观公正，严格按照规定程序执行项目支出，优化资金支出结构、提高资源配置效率。2022 年严格执行工资性支出和单位缴费预算，全年人员类项目年初预算和决算偏差程度均在 10%以内，支出控制情况较好。

（4）及时处置。我单位按要求开展绩效运行监控，对项目执行、预算调整和绩效目标中完成目标实现程度进行动态跟踪、纠偏纠错、优化完善。在 2022 年绩效运行监控中人员类项目未发现问题。

(5) **执行进度**。截至 2022 年 6 月 30 日人员类项目预算执行进度为 37.44%；截至 2022 年 9 月 30 日预算执行进度为 59.69%；截至 2022 年 11 月 30 日预算执行进度为 80.37%。

(6) **预算完成情况**。2022 年工资性支出项目预算执行率为 98.72%，单位缴费项目预算执行率为 92.78%，人员类项目预算执行率均超过 90%，预算完成情况较好。

(7) **资金结余率（低效无效率）**。2022 年工资性支出项目资金结余率为 1.28%，单位缴费项目资金结余率为 7.21%，主要原因是 2022 年 4 月调出人员 1 名，停止缴纳其机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用，2022 年 11 月通过公招新进人员 3 名，办理完成聘用、上编及工资基金申报相关手续后向财政申请追加额度，由于是年底，部分单位缴费项目无法在 2022 年年底完成缴纳，导致资金结余。总体来看，人员类项目资金结余率均小于 10%，资金使用效率较高。

(8) **违规记录**。根据审计监督、财会监督和自查，我单位人员类项目在 2022 年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) **部门绩效目标制定**。我单位 2022 年运转类项目年度目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。设置了科目调整次数 1 个数量指标，预算编制准确率 1 个质量指标，“三公经费”控制率和运转保障率 2 个经济效益指标。绩效目标编制科学合理，规范完整，细化量化，

并与预算安排相匹配，评级部门绩效目标纳入主任办公会集体决策范围。

（2）**目标实现。**我单位加强预算绩效管理，保障单位正常运转，严格执行预算。以部门预算项目绩效为核心，运转类项目实际完成与预期目标存在偏离度存在未达到预期指标或超过预期指标 30%的情况。其中，非定额公用经费项目预算编制准确率完成值为 31%，预期目标值小于或等于 5%，偏离度较大。主要原因是：一是受新冠疫情影响，差旅费和培训费部分未执行；二是严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少公务接待和公务出行，部分预算未执行完毕，预算编制准确率较低。

（3）**支出控制。**2022 年严格执行运转类项目预算，日常公用经费年初预算和决算数相等，预决算无偏差。

（4）**及时处置。**2022 年 1-9 月绩效监控中，非定额公用经费存在实施进度未达到财政厅要求进度的情况，已及时处置落实，提出处理意见并整改。

（5）**执行进度。**截至 2022 年 6 月 30 日运转类项目预算执行进度为 45.61%；截至 2022 年 9 月 30 日预算执行进度为 49.57%；截至 2022 年 11 月 30 日预算执行进度为 62.94%。其中，公务接待费预算执行率 14.45%，培训费预算执行率 25.87%，公务用车运行维护费预算执行率 38.42%，差旅费执行率 39.15%，部门预算支出率与财政部门的要求仍有一定差距。主要原因是：一是受新冠疫情影响，差旅费和培训

费部分未执行；二是严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少公务接待和公务出行。

（6）**预算完成情况**。截止 2022 年 12 月 31 日，定额公用经费项目预算执行率为 100%，非定额公用经费项目预算执行率为 69%。非定额公用经费预算项目中，公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费的部分预算未执行完毕。

（7）**资金结余率（低效无效率）**。2022 年运转类项目中，定额公用经费资金结余率为 0，非定额公用经费资金结余率为 31%。

（8）**违规记录**。根据审计监督、财会监督和自查，我单位运转类项目在 2022 年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）**部门绩效目标制定**。2022 年特定目标类项目中，业务工作经费项目的年度目标是保障单位的正常运转，承担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。确保全年无重特大事故发生；降低行业安全事故；全年为省局机关及 21 个市州局提供技术支持 100 人次以上，确保行业各个系统有序运行；开展行业两会、汛期、业务旺季及重大节点安全应急值班值守，确保行业安全平稳运行。应急指挥大平台硬件建设项目的年度目标是通过应急指挥大平台硬件建设，有效防范化解邮政快递业安全风险，减少安全事故，筑牢行业安全发展屏障，促进行业健康快速发展。

办公用房租赁费项目和业务用房租赁项目的年度目标是保障省邮政业安全中心在编 7 人及劳务派遣人员办公用房需求，为业务开展提供办公场所，从而为全省邮政行业提供安全保障与技术支撑，促进四川邮政行业健康快速发展。设置了安检机联网开机率和视频联网在线率 2 个质量指标，从业人员死亡数和百万邮件快件损毁率 2 个社会效益指标。绩效目标编制科学合理，规范完整，细化量化，并与预算安排相匹配，评级部门绩效目标纳入主任办公会集体决策范围。

（2）**目标实现。**通过业务工作经费项目，我单位与劳务公司续聘合同，继续聘用 2021 年 3 名劳务派遣员工，按月向劳务公司及时、足额支付相关费用。聘用的劳务人员参单位工作，保障单位的正常运转，承担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。2022 年发布实名信息异常通报 33 期，安检机联网和视频监控有关情况通报 23 期，视频巡查专项通报 63 期；保障了 73 场电视电话会议，信息技术上门和远程技术支撑共 858 次；开展安全值班值守；举办全省市县邮政业安全生产工作培训共计 790 余人；无邮政业重特大事故发生。通过应急指挥大平台硬件建设，2022 年全面完成应急指挥大平台硬件建设项目，通过展示省内重要监控网店的视频监控、主要分拨中心、网点监控视频的联网接入和智能分析，实现了对省内邮政快递企业重点场所生产作业情况的监测，有效防范化解了邮政快递业安全风险，安全生产责任制的监管能力大幅提升。通过办

公用房租赁费和业务用房租赁，保障基本办公及业务需求，完成全省邮政管理系统信息网络建设、网络安全监测、技术支撑保障和维护工作，完成全省邮政业重大突发事件处置的统筹调度、协调疏导、调查处置工作，完成全省邮政业日常运行的安全监测、预警工作，对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。

（3）支出控制。2022 年严格执行特定目标类项目预算，应急指挥大平台硬件建设项目、办公用房租赁费和业务用房租赁项目年初预算和决算数相等，预决算无偏差；业务工作经费项目预决算偏差率为 0.94%，原因是我单位年初预算编制不够准确。

（4）及时处置。我单位按要求开展绩效运行监控，对项目执行、预算调整和绩效目标中完成目标实现程度进行动态跟踪、纠偏纠错、优化完善。在 2022 年绩效运行监控中特定目标类项目未发现问题。

（5）执行进度。截至 2022 年 6 月 30 日特定目标类项目预算执行进度为 70.78%；截至 2022 年 9 月 30 日预算执行进度为 82.47%；截至 2022 年 11 月 30 日预算执行进度为 98.51%，均达到财政厅要求的进度，预算执行情况较好。

（6）预算完成情况。截止 2022 年 12 月 31 日，业务工作经费预算执行率为 99.06%，应急指挥大平台硬件建设、办公用房租赁费和业务用房租赁项目预算执行率为 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022 年特定目标类项目中，业务工作经费资金结余率为 0.94%，应急指挥大平

台硬件建设项目、办公用房租赁费和业务用房租赁项目无资金结余。

(8) **违规记录。**根据审计监督、财会监督和自查，我单位特定目标类项目在 2022 年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况

2022 年，我单位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，一方面完成了全省邮政行业安全监管事务性工作，通过实地走访、调研、视频联网系统监管行业安全生产情况，减少行业安全事故，促进行业健康发展；另一方面，做好全省邮政行业安全监管信息系统“绿盾”工程建设，通过“人防+技防”为行业健康发展保驾护航，通过技术手段，减少安全事故，消除安全隐患。我单位认真履行职责，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，基本完成了年度目标任务，促进了行业健康快速发展。

2. 绩效指标完成情况分析

(1) **数量指标。**截止 2022 年末，全省邮政业从业人数 12.22 万人，未实现绩效目标；全省邮政业业务总量 402.98 亿元，未实现绩效目标。

（2）**质量指标**。截止 2022 年末，邮件丢失损毁率 95%，实现绩效目标；邮件妥投率 99.99%，实现绩效目标。

（3）**经济效益指标**。截止 2022 年末，挽回消费者经济损失 520.37 万元，实现绩效目标。

（4）**社会效益指标**。消费者投诉处理率 100%，实现绩效目标；消费者有效投诉率 100%，实现绩效目标。

（三）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 2022 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 2022 年决算进行公开。

我单位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。四是对部门整体支出绩

绩效评价及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。

（四）自评质量

我单位认真开展绩效自评，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 2022 年度省级部门整体预算绩效评价指标体系，2022 年我单位整体支出绩效自评折算得分 83.22 分（总分 90 分）。

（二）存在问题

1. 在目标实现方面，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度存在未达标的情况。数量指标超过预期指标 30%以上的指标有 2 个，主要原因是由于 2022 年行业数据统计口径发生变化，导致我单位年初部分数量指标的设置不够准确。

2. 在完成结果上，非定额公用经费项目资金结余率（低效无效率）大于 0.1。主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，部分差旅费和培训费无法执行；同时严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少公务接待和公务出行。

（三）改进建议

1. 健全和完善预算绩效编制体系，提高部门整体和项目绩效目标实现程度的准确性。

2. 加强预算编制的科学、合理和准确性，合理测算全年支出规模，对无法按预算目标完成的支出项目，及时进行调整，进一步降低资金低效无效率。

3. 积极参加财政厅组织的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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000210279-业务工作经费						
主管部门		四川省邮政业安全中心部门			实施单位 (盖章)	四川省邮政业安全中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过业务工作经费，保障单位的正常运转，承担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。确保全年无重特重大事故发生；降低行业安全事故；全年为省局机关及 21 个市州局提供技术支持 100 人次以上，确保行业各个系统有序运行；开展行业两会、汛期、业务旺季及重大节点安全应急值班值守，确保行业安全平稳运行。			发布实名信息异常通报 33 期，安检机联网和视频监控有关情况通报 23 期，视频巡查专项通报 63 期；保障了 73 场电视电话会议，信息技术上门和远程技术支撑共 858 次；开展安全值班值守；举办全省市县邮政业安全生产工作培训共计 790 余人；无邮政业重特重大事故发生。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年业务工作经费的安排，是与劳务公司续聘合同，继续聘用 2021 年 3 名劳务派遣员工，按月向劳务公司及时、足额支付相关费用。聘用的劳务人员参与工作，保障单位的正常运转，承担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。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.13	35.13	34.80	99.06%	10	9.905769	无
	其中：财政资金	35.13	35.13	34.80	99.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	安检机联网开机率	≥	70	%	74.89	40	40	已完成
			视频联网在线率	≥	80	%	81	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	百万邮件快件损毁率	≤	5	%	0.4	20	15	已完成
			行业从业人员死亡数	≤	3	人	1	10	10	已完成
合计										
评价 结论	业务经费项目预算执行率 99.06%，自评总分为 94.91 分。通过业务经费，我单位招聘劳务派遣人员 3 名，参与全省邮政管理系统信息网络建设、网络安全监测、技术支撑保障和维护工作；全省邮政业重大突发事件处置的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作；参与全省邮政业日常运行的安全监测、预警工作，对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；配合开展全省邮政业安全方面的教育、培训、宣贯等工作。									
存在 问题	百万邮件快件损毁率实际完成情况超过目标值 30%。原因是国家邮政局对该指标的要求是百万邮件丢失损毁在五件以内，四川省完成情况较好，导致偏差率较大。									
改进 措施	一是健全和完善预算绩效编制体系，提高部门整体和项目绩效目标实现程度的准确性；二是加强预算编制的科学、合理和准确性，合理测算全年支出规模，对无法按预算目标完成的支出项目，及时进行调整，进一步降低资金低效无效率；三是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。									

项目名称		51000021T000000210283-应急指挥大平台硬件建设预算清单									
主管部门		四川省邮政业安全中心部门					实施单位 (盖章)		四川省邮政业安全中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过应急指挥大平台硬件建设，有效防范化解邮政快递业安全风险，减少安全事故，筑牢行业安全发展屏障，促进行业健康快速发展。					2022 年全面完成应急指挥大平台硬件建设项目，通过展示省内重要监控网店的视频监控、主要分拨中心、网点监控视频的联网接入和智能分析，实现了对省内邮政快递企业重点场所生产作业情况的监测，有效防范化解了邮政快递业安全风险，安全生产责任制的监管能力大幅提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	应急指挥大平台硬件建设项目于 2021 年启动。2021 年 9 月 24 日，我单位召开了采购申报材料专家评审会，按照评审专家的建议，修了了采购申报书。2021 年 10 月 21 日开展了项目竞争性谈判，最终于 2021 年 10 月 25 日按照最低价原则，确定了成交供应商。2021 年 11 月 9 日和成交供应商签订了政府采购合同。针对此项目我单位于 2021 年 12 月 1 日印发了四川省邮政业安全中心政府采购项目验收管理制度，2021 年 12 月 10 日对此项目完成了到货验收，2021 年 12 月 20 日按照内控制度完成了项目的初步验收那根据合同约定，2022 年支付应急指挥大平台硬件建设尾款 23.09 万元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.09	23.09		23.09		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	23.09	23.09		23.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	质量指标	安检机联网开机率	≥	70	%	74.89	40	40	已完成
			视频联网在线率	≥	80	%	81	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	百万邮件快件损毁率	≤	5	%	0.4	20	15	已完成
			从业人员死亡数	≤	3	人	1	10	10	已完成
合计										
评价结论	应急指挥大平台硬件建设项目自评得分 95 分，预算执行率 100%，结余率为 0。通过全面完成应急指挥大平台硬件建设，全省邮政行业安全源头管控体系初步建成。寄递渠道安全监管三项制度及安全生产责任制的监管能力大幅提升。对邮件处理中心、快件分拨中心实行视频巡检和过机安检监测。接入邮政、四川省内主要快递企业实名收寄查验记录，及时掌握实名收寄情况。初步建成基于大数据的寄递渠道安全风险分析能力，主动辨识寄递渠道安全风险，提升禁寄物品管理的布控效率。通过视频巡查、移动执法等多种方式，有效督促企业落实邮件、快件的收寄验视、过机安检、实名收寄三项制度以及安全生产责任制的要求，筑牢安全生产屏障，极大促进行业健康快速发展。									
存在问题	百万邮件快件损毁率实际完成情况超过目标值 30%。原因是国家邮政局对该指标的要求是百万邮件丢失损毁在五件以内，四川省完成情况较好，导致偏差率较大。									
改进措施	一是健全和完善预算绩效编制体系，提高部门整体和项目绩效目标实现程度的准确性；二是加强预算编制的科学、合理和准确性，合理测算全年支出规模，对无法按预算目标完成的支出项目，及时进行调整，进一步降低资金低效无效率；三是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。									

项目名称		51000022T000000417080-办公用房租赁费									
主管部门		四川省邮政业安全中心部门					实施单位 (盖章)		四川省邮政业安全中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障省邮政业安全中心在编 7 人及劳务派遣人员办公用房需求，从而为全省邮政行业提供安全保障与技术支撑，促进四川邮政行业健康快速发展。					通过业务用房租赁为开展安全保障和技术支撑工作提供场所：开展电视电话会议支撑及 IT 技术支撑工作；完成省级视频会议建设工作；开展网络安全检查排查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省人民政府办公厅、省机关事务管理局、财政厅批复，同意我单位租赁办公用房。我单位租用中国邮政集团公司四川省分公司位于四川省成都市锦江区暑袜北一街 25 号 15 楼房屋面积合计 1010 平方米。其中：办公用房建筑面积 277 平方米，人均建筑面积 12.61 平米，符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674 号）的相关规定，项目费用 30 万/年一次付清。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	视频联网在线率		≥	80	%	81	20		已完成
			安检机联网开机率		≥	70	%	74.89	40		已完成
	效益指标	社会效益指标	满足办公效益需求		≥	100	%	100	10		已完成

			百万邮件快件损毁率	≤	5	%	0.4	15		已完成
合计										
评价 结论	办公用房租费项目自评得分 95 分，预算执行率 100%，结余率为 0。通过办公用房租费，保障基本办公及业务需求，完成全省邮政管理系统信息网络建设、网络安全监测、技术支撑保障和维护工作；全省邮政业重大突发事件处置的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作；参与全省邮政业日常运行的安全监测、预警工作，对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；配合开展全省邮政业安全方面的教育、培训、宣贯等工作。									
存在 问题	百万邮件快件损毁率实际完成情况超过目标值 30%。原因是国家邮政局对该指标的要求是百万邮件丢失损毁在五件以内，四川省完成情况较好，导致偏差率较大。									
改进 措施	一是健全和完善预算绩效编制体系，提高部门整体和项目绩效目标实现程度的准确性；二是加强预算编制的科学、合理和准确性，合理测算全年支出规模，对无法按预算目标完成的支出项目，及时进行调整，进一步降低资金低效无效率；三是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。									

项目名称		51000022T000000417095-业务用房租赁费									
主管部门		四川省邮政业安全中心部门					实施单位 （盖章）	四川省邮政业安全中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过业务用房租赁费为业务开展提供办公场所，为邮政快递行业健康快速发展提供安全保障和技术支撑。					通过业务用房租赁为开展安全保障和技术支撑工作提供场所： 对全省邮政快递企业进行防疫措施落实和安全生产巡查，共计巡查点位 19516 个，发现 167 个问题，其中未落实防疫措施 114 个，安全生产 27 个，暴力分拣 26 个，整改 167 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省人民政府办公厅、省机关事务管理局、财政厅批复，同意我单位租赁办公用房和业务用房。我单位租用中国邮政集团公司四川省分公司位于四川省成都市锦江区暑袜北一街 25 号 15 楼房屋面积合计 1010 平方米。其中，业务用房使用面积 733 平方米，符合《省级以下邮政管理业务用房建设标准》（建标〔2017〕88 号）的相关规定，项目费用 77.87 万/年一次付清。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.87	77.87		77.87		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	77.87	77.87		77.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	质量指标	安检机联网开机率	≥	70	%	74.89	40	40	已完成
			视频联网在线率	≥	80	%	81	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	从业人员死亡数	≤	3	人	1	10	10	已完成
			百万邮件快件损毁率	≤	5	%	0.4	20	15	已完成
合计										
评价结论	业务租赁费项目自评得分 95 分，预算执行率 100%，结余率为 0。通过业务用房租赁，为业务开展提供办公场所，完成全省邮政管理系统信息网络建设、网络安全监测、技术支撑保障和维护工作；全省邮政业重大突发事件处置的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作；参与全省邮政业日常运行的安全监测、预警工作，对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；配合开展全省邮政业安全方面的教育、培训、宣贯等工作。									
存在问题	百万邮件快件损毁率实际完成情况超过目标值 30%。原因是国家邮政局对该指标的要求是百万邮件丢失损毁在五件以内，四川省完成情况较好，导致偏差率较大。									
改进措施	一是健全和完善预算绩效编制体系，提高部门整体和项目绩效目标实现程度的准确性；二是加强预算编制的科学、合理和准确性，合理测算全年支出规模，对无法按预算目标完成的支出项目，及时进行调整，进一步降低资金低效无效率；三是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。									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表