

**2023 年度
四川省邮政业安全中心
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 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 2023 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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 389.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.85 万元，增长 16.74%。主要变动原因是 2023 年新增在编人员基本支出。

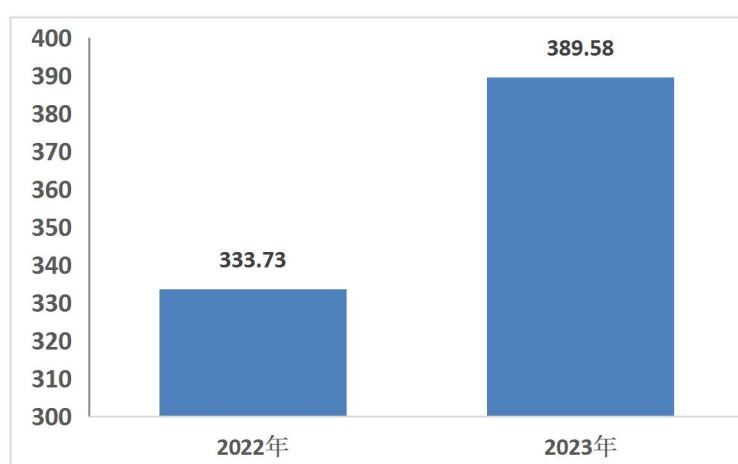


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 389.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 389.58 万元，占 100%。

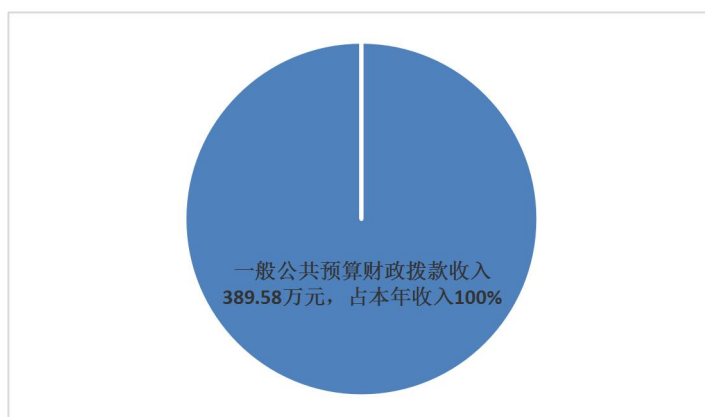


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 389.58 万元，其中：基本支出 259.62 万元，占 66.64%；项目支出 129.96 万元，占 33.36%。

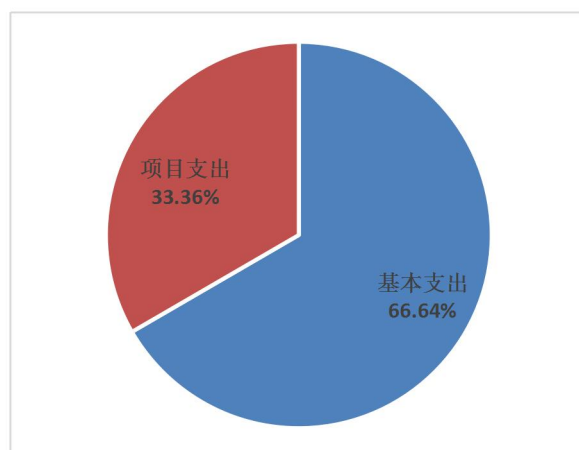


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 389.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.85 万元，增长 16.74%。主要变动原因是 2023 年新增在编人员基本支出。

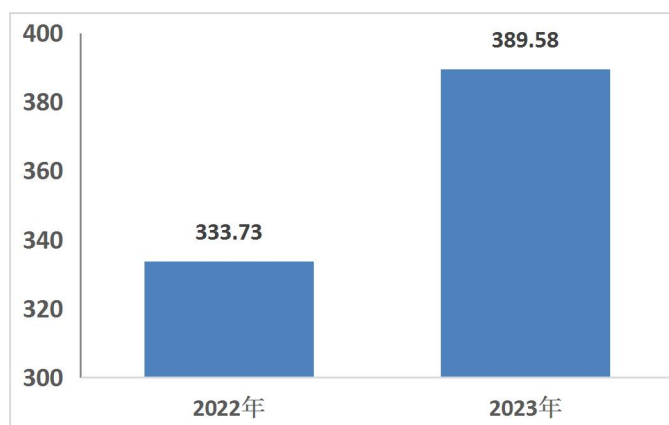


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 389.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.85 万元，增长 16.74%。主要变动原因是 2023 年新增在编人员基本支出。

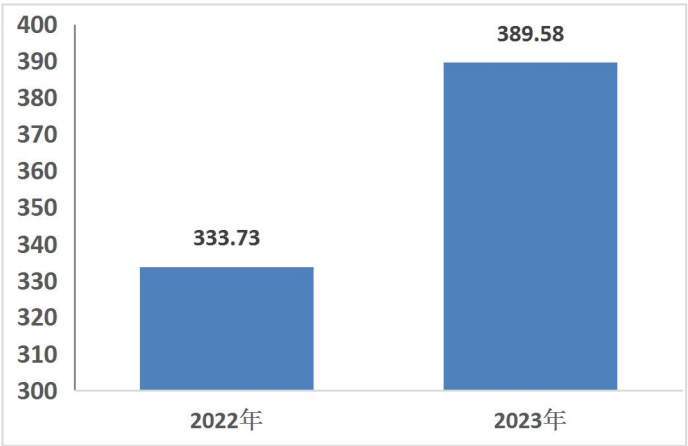


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 389.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.31 万元，占 5.73%；卫生健康支出 11.9 万元，占 3.05%；交通运输支出 344.31 万元，占 88.38%；住房保障支出 11.06 万元，占 2.84%。

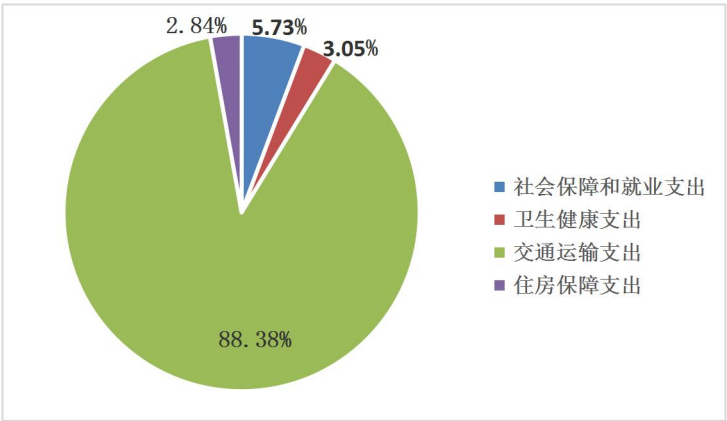


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 389.58，完成预算 98.99%。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 14.81 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%。

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 11.04 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 0.86 万元，完成预算 100%。

5. 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 344.31 万元，完成预算 98.9%，决算数与预算数基本持平。

6. 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 11.06 万元，完成预算 98.75%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.62 万元，

其中：

人员经费 176.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.36 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、租赁费、会议费、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、办公设备购置、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 57.88%，较上年度增加 1.14 万元，增长 64.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 2.84 万元，占 97.93%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.07%。具体情况如下：

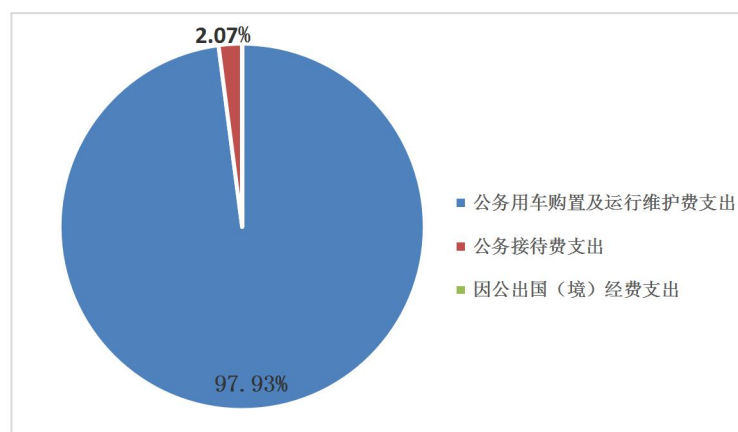


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，完成预算 65.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.15 元，增长 68.05%。主要原因是 2023 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，相较于上年度公务出行频率增加，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 2023 年 12 月 31 日，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 2.84 万元。主要用于单位开展安全应急保障、技术支撑等业务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 0.06 万元，完成预算 9.09%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 14.29%。主要原因是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 0.06 万元，主要用于相关单位来我中心开展业务指导、工作调研等活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：接待国家邮政局邮政业安全中心到我单位开展“绿盾”工程（一期）应用情况调研工作的餐费支出 0.06 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川省邮政业安全中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省邮政业安全中心政府采购支出总额 72.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.86 万元。主要用于支付业务用房租赁费、购置办公设备、公务用车燃油、公车保险、公车维修服务等。授予中小企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 1.89%，其中：授予小微企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 1.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）1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2023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13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，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，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.09分，绩效自评综述：2023年，中心预算绩效管理工作总体较好，预算保障了中心开展安全监管工作、信息化建设、运维与安全管理工作，做好舆情预警与“绿盾”工程建设与应用工作，务实高效开展安全教育培训，提升行业从业者素质，减少行业安全事故，消除行业安全隐患，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. 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。

3. 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职业年金支出。

4. 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。

5. 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）：指反映财政部门安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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

附件

四川省邮政业安全中心部门 预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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。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。

（三）人员概况

截止 2023 年末，四川省邮政业安全中心人员编制数 10 人，年末实有人数 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

四川省邮政业安全中心 2023 年初预算总收入 307.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入 307.08 万元；2023 年决算总收入 389.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入 389.58 万元。

(二) 支出情况

四川省邮政业安全中心 2023 年初预算支出总计 307.08 万元：按支出性质分类，基本支出 177.12 万元（其中：人员经费 93.71 万元、公用经费 83.41 万元），项目支出 129.96 万元；按支出功能分类，社会保障和就业支出 14.08 万元，卫生健康支出 6.62 万元，交通运输支出 278.66 万元，住房保障支出 7.72 万元。2023 年决算报表支出总计 389.58 万元：按支出性质分类，基本支出 259.62 万元（其中：人员经费 176.26 万元、公用经费 83.36 万元），项目支出 129.96 万元；按支出功能分类，社会保障和就业支出 22.31 万元，卫生健康支出 11.9 万元，交通运输支出 344.31 万元，住房保障支出 11.06 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

四川省邮政业安全中心 2023 年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。履职效能指标总分 15 分，自评得分 15 分。其中，视频联网在线率指标总分 3 分，自评得 3 分，2023 年中心视频联网在线率为 81.97%，完成绩效目标，视频联网技术对接全省所有核心监管企业的视频图像，可实现 24 小时对企业进行实时在线监控和抽查，发现违规作业情况，有效的阻断违规事件的发生；安检机联网开机率指标总分 4 分，自评得 4 分，2023 年安检机联网开机率为 75.43%，完成绩效目标，安检机联网开机率的提升有效助力了邮政监管

机构 24 小时进行远程检查和督导，保证了联网平台的正常工作和数据推送，提高行业安全效能，提升全省邮政行业的信息化监管水平；视频联网系统巡查次数指标总分 4 分，自评得 4 分，2023 年中心通过视频联网系统开展线上巡查 271 次，发现 52 个违规线索，收到核实整改回复 52 个，有效形成工作闭环，助力行业监管；安全培训人数指标总分 4 分，自评得 4 分，2023 年全年共计培训 114 人次，完成绩效目标，举办全省邮政快递业安全生产培训，内容包括应急安全监管专家授课、组织现场观摩寄递企业落实《邮件快件处理场所安全管理规范化二十条细则》和《邮政企业、快递企业安全生产管理体系建设指南》相关情况，以“一图两清单”为重点推进处理场所安全生产标准化，结合邮政快递行业特点组织开展消防、危化品泄露、快件积压等应急演练，进一步增强行业从业人员应急处置技能，提升行业突发事件应急处理能力和协调作战能力，夯实寄递企业安全发展基础，切实筑牢行业安全生产防线。

2. 预算管理。预算管理指标总分 25 分，涉及我单位总分 21 分，自评得分 19.79 分。其中，预算编制质量指标总分 8 分，自评得 7.93 分，2023 年财政拨款、资产配置和政府采购预算偏离度低，均在 2% 以下，总体而言，预算执行较好，预算编制质量高；中心 2023 年无自有收入，不涉及单位收入统筹自评指标；支出执行进度指标总分 6 分，自评得 5.88 分，1-6 月预算执行进度达到 62.5%，1-10 月预算执行进度达到 84.41%，1-10 月未发生支出预警和违规支出

情况,预算执行完成情况较好;预算年终结余指标总分 2 分,自评得 1.98 分,2023 年度全年收支预算 393.55 万元,执行预算 389.58 万元,当年预算支出完成率 98.99%;严控一般性支出指标总分 5 分,自评得分 4 分,一般性支出财政拨款年初预算和预算执行较上年虽有所增加,原因是中心 2023 年新增在编 4 人,人数增长达到 66.67%,为新增人员配置办公设备,差旅费匹配增加。

3. 财务管理。财务管理指标总分 10 分,自评得分 10 分。其中,财务管理制度指标总分 4 分,自评得 4 分,中心建立了《四川省邮政业安全中心财务管理办法》《四川省邮政业安全中心差旅费管理办法》《四川省邮政业安全中心财务报销管理办法》等财务管理制度并得到落实;财务岗位设置指标总分 2 分,自评得 2 分,中心合理设置财务工作岗位,安排专人担任财务会计、出纳和财务主管,明确各岗位职责权限,严格实行不相容岗位分离;资金使用规范指标总分 4 分,自评得 4 分,单位资金使用均符合相关财务管理制度,全年不存在违规支出情况。

4. 资产管理。资产管理指标总分 9 分,涉及我单位总分 6 分,自评得分 6 分。其中,人均资产变化率指标总分 3 分,自评得 3 分,中心 2023 年人均资产变化率为-18.30%,小于 0 且小于省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%;由于中心成立时间较短,截止 2023 年末所有办公家具和办公设备均未达到最低使用年限,不涉及资产利用率指标;资产盘活率指标总分 3 分,自评得 3 分,2022 年和 2023 年连续两年

无闲置资产。

5. 采购管理。采购管理指标总分 6 分，自评得分 6 分。其中，支持中小企业发展指标总分 3 分，自评得 3 分，中心 2023 年对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；采购执行率指标总分 3 分，自评得 3 分，2023 年采购项目全部执行完毕，政府采购执行率达到 98.6%，节约资金 1.02 万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 115.56 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 14.4 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目决策指标总分 12 分，自评得 12 分。其中，中心 2023 年部门预算项目均不涉及事前绩效评估，部门预算项目设立已履行集体决策程序，决策程序指标自评指标得 4 分；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置指标自评指标得 4 分；部门预算项目在规定时间内完成项目入库，项目入库指标自评指标得 4 分。

2. 项目执行。项目执行指标总分 12 分，自评得分 12 分。

其中，中心 2023 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向指标自评指标得 4 分；部门预算项目编制合理，不涉及预算项目调整，项目调整自评指标得 4 分；部门预算项目预算执行较好，所有项目预算结余率均小于 10%，执行结果指标自评指标得 4 分。

3. 目标实现。目标实现指标总分 11 分，自评得分 10.43 分。2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标全部完成，目标完成指标自评得 4 分；已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数为 6 个，偏离度在 30% 以上的数量指标个数为 1 个，目标偏离指标自评得 3.43 分；部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标全部完成，实现效果指标自评得 4 分。

（三）重点领域绩效分析

1. 行政事业性国有资产。在职能职责设置方面，中心资产管理制度中明确综合科负责实施单位国有资产管理，其他科室协助综合科管理好本科室使用的资产；在制度建设方面，中心建立了《四川省邮政业安全中心国有资产管理制》，制度涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容；在资产到人、卡片管理方面，中心所有资产均落实到具体使用人和管理人，日常办公设备价值等信息无误，资产名称与资产分类对应，信息准确完整；在报表报送方面，按时报送资产月报、年报，参加资产年报会审，对会审问题及时修改和说明，2023 年资产分析报告、填报说明和内容结构完整；在资产购置绩效目标完成方面，2023 年中心购

置资产从购置的数量、质量、时效来看，均达到了预期的绩效目标，从效益看，有效保障了中心开展行业安全支撑和应急保障工作。

2. 政府采购。在预算编制方面，对所有涉及政府采购事项，均编制政府采购预算；在组织实施方面，指定专人负责政府采购工作，采购方式的选择符合相关规定和项目特点，采购项目在规定时间内进入采购程序并完成采购，按规定时间签订、公告、备案合同；在采购执行方面，2023 年政府采购预算执行率达到 98.6%，结余率低，预算编制准确；在采购质量方面，采购结果满足中心采购需求，达到采购目标。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。中心高度重视绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为下年安排资金的重要依据，为预算编制提供参考；结合绩效指标体系，对预算项目的绩效目标进行梳理，设置量化细化、科学合理、规范完整、与预算匹配的绩效目标；对部门预算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，加强预算绩效管理，有效提升财政资金的使用效率。

2. 信息公开情况。按照财政厅的统一部署和要求，中心在主管部门四川省邮政管理局官网的政务公开栏目，对绩效目标设置和绩效自评等信息随同预决算进行公开，自觉接受社会监督。

3. 整改反馈情况。2023 年未收到绩效问题整改通知。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2023 年度省级部门预算绩效指标体系,2023 年中心绩效自评得分 91.22 分（总分 93 分），折算得分 98.09 分。

（二）存在问题

在目标实现方面,个别项目绩效目标数量指标设置不够准确,完成值设置较宽松,导致存在目标实现程度和预期目标偏离在 30%以上的情况。

（三）改进建议

1. 在预算安排方面,从严编制预算,参照历年收支情况,充分考虑增减变动因素,结合工作实际开展部门预算编制,使预算编制更加科学严谨;完善绩效指标体系,强化预算绩效管理,开展目标执行偏离分析,及时修正不合理的绩效目标,提出预算安排调整建议;加快预算执行,降低预算执行偏差率,提高资金使用效益。

2. 在完善政策方面,一方面逐步完善相关内部制度,另一方面建立制度落实情况反馈机制,关注制度是否落实到位,分析制度实施中存在的问题,及时改进完善,推动各项措施落地见效。

3. 在改进管理方面,健全预算绩效管理工作制度,规范绩效管理流程;加大预算绩效培训力度,切实提高单位绩效管理人员的业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008160588-应急指挥大厅装修及配套设施购置								
主管部门		四川省邮政业安全中心部门					实施单位		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			
		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。应急指挥大厅装修及配套设施购置为行业安全监管与技术支持工作提供基本保障。					应急指挥大厅装修及配套设施购置按计划完成目标，召开电视电话会议，组织协调指挥全省行业安全应急工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	应急指挥大厅装修及配套设施购置工作于 6 月启动，7 月竣工，经验收合格，9 月完成支付，项目预算执行达到 100%。								
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	14. 40	14. 40	14. 40			100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	14. 40	14. 40	14. 40			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	数量指标	安全培训人数	≥	80	人次	114	20	20	

分)			从业人员死亡数	≤	3	人数	0	10	10	
		质量指标	安检机联网开机率	≥	70	%	75.43	10	10	
			视频联网在线率	≥	80	%	81.97	10	10	
			百万邮件快件丢失损毁率	≤	5	%	0.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众用邮需求率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥	90	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，预算执行率 100%，全年保障了中心应急指挥大厅的正常持续运行，筑牢行业安全生产屏障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾峥					财务负责人：付莉丽					

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