

2023 年度

**自治区邮政业安全中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区邮政业安全中心是自治区交通运输厅下属二级预算单位，为公益一类财政全额拨款预算事业单位，主要承担全区邮政行业安全监管信息系统的建设、运行、维护，邮政行业安全监管值班值守、监测预警、数据分析、申诉受理等职责。为同级邮政管理部门履行安全监管职责提供“服务、支撑、保障”，参与邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理，参与邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等应急工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3112906.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	192544.56
	9		九、卫生健康支出	39	51063.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3475868.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114705.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3112906.85	本年支出合计	59	3834182.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	848814.66	年末结转和结余	61	127539.35
总计	30	3961721.51	总计	62	3961721.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：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						科目名称				
编码										
类	款	项								
			小计	其中：教育收费						
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			3112906.85	3112906.85						
208			社会保障和就业支出	192544.56	192544.56					
20805			行政事业单位养老支出	192544.56	192544.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128363.04	128363.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64181.52	64181.52					
210			卫生健康支出	51063.95	51063.95					
21011			行政事业单位医疗	51063.95	51063.95					
2101102			事业单位医疗	51063.95	51063.95					
214			交通运输支出	2754593.34	2754593.34					
21405			邮政业支出	2754593.34	2754593.34					
2140599			其他邮政业支出	2754593.34	2754593.34					
221			住房保障支出	114705.00	114705.00					
22102			住房改革支出	114705.00	114705.00					
2210201			住房公积金	114705.00	114705.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3834182.16	1512906.85	2321275.31			
208			社会保障和就业支出	192544.56	192544.56				
20805			行政事业单位养老支出	192544.56	192544.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128363.04	128363.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64181.52	64181.52				
210			卫生健康支出	51063.95	51063.95				
21011			行政事业单位医疗	51063.95	51063.95				
2101102			事业单位医疗	51063.95	51063.95				
214			交通运输支出	3475868.65	1154593.34	2321275.31			
21405			邮政业支出	3475868.65	1154593.34	2321275.31			
2140599			其他邮政业支出	3475868.65	1154593.34	2321275.31			
221			住房保障支出	114705.00	114705.00				
22102			住房改革支出	114705.00	114705.00				
2210201			住房公积金	114705.00	114705.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3112906.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192544.56	192544.56		
	9		九、卫生健康支出	41	51063.95	51063.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2732118.65	2732118.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114705.00	114705.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3112906.85	本年支出合计	59	3090432.16	3090432.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22474.69	22474.69		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3112906.85	合计	64	3112906.85	3112906.85		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3090432.16	1512906.85	1577525.31
208			社会保障和就业支出	192544.56	192544.56	
20805			行政事业单位养老支出	192544.56	192544.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128363.04	128363.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64181.52	64181.52	
210			卫生健康支出	51063.95	51063.95	
21011			行政事业单位医疗	51063.95	51063.95	
2101102			事业单位医疗	51063.95	51063.95	
214			交通运输支出	2732118.65	1154593.34	1577525.31
21405			邮政业支出	2732118.65	1154593.34	1577525.31
2140599			其他邮政业支出	2732118.65	1154593.34	1577525.31
221			住房保障支出	114705.00	114705.00	
22102			住房改革支出	114705.00	114705.00	
2210201			住房公积金	114705.00	114705.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1416218.85	302	商品和服务支出	96688.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359843.00	30201	办公费	15854.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140254.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317386.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227485.00	30205	水费	1482.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128363.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64181.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51063.95	30208	取暖费	10954.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19856.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3937.34	30211	差旅费	800.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114705.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9000.00	30213	维修(护)费	7125.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5120.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4920.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6313.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6268.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	17993.70			
人员经费合计		1416218.85	公用经费合计					96688.00
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

金额单位：元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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 3961721.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3961721.51 元，增长 100 %，主要原因是我单位 2022 年新成立，2023 年才纳入财政预算管理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3112906.85 元，其中：财政拨款收入 3112906.85 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3834182.16 元，其中：基本支出 1512906.85 元，占 39.46 %；项目支出 2321275.31 元，占 60.54 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 3112906.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3112906.85 元，增长 100 %，主要原因是我单位 2022 年新成立，2023 年才纳入财政预算管理。

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 3090432.16 元，占本年支出合计的 80.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 3090432.16 元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年新成立，2023 年才纳入财政预算管理。

（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 3090432.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192544.56 元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 51063.95 元，占 1.65%；交通运输（类）支出 2732118.65 元，占 88.41%；住房保障（类）支出 114705.00 元，占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1844550.00 元，支出决算为 3090432.16 元，完成年初预算的 167.54%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 192544.56 元，完成年初预算的 641.82%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新成立，编报 2023 年预算时只有 1 人完成调动手续，按 1 人申报 2023 年预算，2023 年陆续完成 8 人调动手续，年中追加预算。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 8200.00 元，支出决算为 51063.95 元，完成年初预算的 622.73%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新成立，编报 2023 年预算时只有 1 人完成调动手续，按 1 人申报 2023 年预算，2023 年陆续完成 8 人调动手续，年中追加预算。

3.交通运输（类）邮政业（款）其他邮政业（项）。年

初预算为 1789450.00 元，支出决算为 2732118.65 元，完成年初预算的 152.68%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新成立，编报 2023 年预算时只有 1 人完成调动手续，按 1 人申报 2023 年预算，2023 年陆续完成 8 人调动手续，年中追加预算。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16900.00 元，支出决算为 114705.00 元，完成年初预算的 678.73%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新成立，编报 2023 年预算时只有 1 人完成调动手续，按 1 人申报 2023 年预算，2023 年陆续完成 8 人调动手续，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1512906.85元，其中：人员经费1416218.85元，公用经费96688.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1416218.85元，较2023年度年初预算数增加1208468.85元，增长581.69%，主要原因是我单位2022年新成立，编报2023年预算时只有1人完成调动手续，按1人申报2023年预算，2023年陆续完成8人调动手续，年中追加预算；较2022年度决算数增加1416218.85元，增长100%。

2.商品和服务支出96688.00元，较2023年度年初预算数增加59888元，增长162.74%，主要原因是我单位2022年新成立，编报2023年预算时只有1人完成调动手续，按1人

申报2023年预算，2023年陆续完成8人调动手续，年中追加预算；较2022年度决算数增加96688.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无离退休人员；较2022年度决算数增0元，增长0%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度我单位未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。主要原因是我单位未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是我单位未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 96688.00 元，比2022年度增加 96688.00 元，增长 100%。主要原因是我单位 2022 年新成立，2023 年才纳入财政预算管理。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 368950.00 元。其中：政府采购货物支出 368950.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额

368950.00元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 368950.00元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆；单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区邮政业安全中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3个，包含一级项目 0个，二级项目 3个，共涉及资金 232.13万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0个，涉及资金 0万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本年我单位一般公共预算共安排 **3**个项目：一是邮政快递业能力提升发展专项预算 1489800.00 元，实际支出 1363138.69 元，执行率 91.5%；二是办公生活设施采购预算 468950.00 元，实际支出 468750.00 元，执行率 99.96%；三是办公用房维修改造预算 490000.00 元，实际支出 489386.62

元，执行率 99.87%。以上项目均已开展绩效自评，并对绩效评价结果进行总结，以对下一年预算编制和预算执行有效指导。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，邮政快递业能力提升发展专项自评得分为 **95.81** 分；办公生活设施采购项目自评得分为 **91.93** 分；办公用房维修改造项目自评得分为 **99.9** 分。发现的主要问题：预算编制不精准，绩效指标设定不规范，预算执行中绩效目标有偏离，资金支付进度较慢，部分资产因调拨未采购，致资金结余。下一步改进措施：合理设定三级绩效目标值，提高绩效目标的精准性和科学性，加强绩效监控，发现偏离及时调整，确保完成目标任务。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			邮政快递业能力提升发展专项						
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位 自治区邮政业安全中心				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	148.98	148.98	136.295	10	91.49%	9.15
			其中:当年财政拨款	74.105	74.105	71.92	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	74.875	74.875	64.375	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年度共计安排 148.98 万元,其中财政资金 74.105 万元,自有资金 74.875 万元。主要用于完成机房网络安全系统运行维护及设备配置、安全工作检查监管,12305 邮政快递申诉服务、邮政快递行业相关人员培训、应急演练及物资储备、智能安检机联网设备采购安装等。项目实施的目标是有效提升安全监管信息系统的运行维护能力,有效提升安全监管预警能力,有效提高邮政快递用户申诉处理满意度,对各寄递企业安检员进行安全培训,不断提升从业人员安全能力,持续增强邮政快递业应急处突能力,切实保障全区邮政快递业安全平稳发展,提高邮件、快件安检设备自动识别能力,保障全区寄递渠道安全运行。					2023 年度支付 136.295 万元,完成机房网络安全系统运行维护及设备配置、五市安全工作检查,邮政快递行业人员安全培训、应急演练及物资储备、智能安检机联网设备采购安装等,通过该项目的实施,有效提升了安全监管信息系统的运行维护能力,安全监管预警能力,有效提高邮政快递用户申诉处理满意度,对各寄递企业安检员进行安全培训,不断提升从业人员安全能力,持续增强邮政快递业应急处突能力,切实保障全区邮政快递业安全平稳发展,提高邮件、快件安检设备自动识别能力,保障全区寄递渠道安全运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	安检员大比武、行业应急演练		1 项	1 项	1.11	1.11	
			安全工作检查及交流学习		1 年	1 年	1.11	1.11	
			安全工作宣传费期限		1 年	1 年	1.11	1.11	
			安全应急培训人数		≤230 人	> 230 人	1.11	0	采用“送培上门”形式
			机房安全运行设备配置		1 项	1 项	1.11	1.11	
			机房和监控中心电费使用期		1 年	1 年	1.11	1.11	
			劳务派遣人员工资社保等发放人数		7 人	7 人	1.11	1.11	
			劳务派遣人员日常水电暖办公等使用人数		7 人	7 人	1.11	1.11	
			劳务派遣人员租赁办公家具及设备期限		1 年	1 年	1.11	1.11	
			绿盾系统人员培训		1 项	1 项	1.11	1.11	
			网络及固定电话使用费期限		1 年	1 年	1.11	1.11	
			应急物资储备		1 项	1 项	1.11	1.11	
			载体制作		1 项	1 项	1.11	1.11	
			政务协同办公平台维护期限		1 年	1 年	1.11	1.11	
			智能安检机联网设备采购安装		1 项	1 项	1.11	1.11	
	质量 指标	培训学员合格率		100%	100%	1.11	1.11		
		设备验收合格率		100%	100%	1.11	1.11		
		系统平均故障次数		≤3 次/月	≤3 次/月	1.11	1.11		

			应急物资采购质量合格率	100%	100%	1.11	1.11	
			邮政快递相关人员培训优良率	≥90%	≥90%	1.11	1.11	
			载体制作验收合格率	100%	100%	1.11	1.11	
		时效指标	安检员大比武、行业应急演练完成时限	12 月前	12 月前	1.11	1.11	
			合同履行及验收的及时性	100%	100%	1.11	1.11	
			合同签订的及时性	100%	100%	1.11	1.11	
			合同资金支付的及时性	100%	100%	1.11	1.11	
			培训计划按期完成率	100%	100%	1.11	1.11	
			申诉业务处理及时性	≥95%	≥95%	1.11	1.11	
			系统按期正常运行率	≥95%	≥95%	1.11	1.11	
			载体制作按期完成率	100%	100%	1.11	1.11	
			在采购合同规定时间内交货率	100%	100%	1.11	1.11	
		成本指标	安检员大比武、行业应急演练成本	≤54700 元/项	≤54700 元/项	1.11	1.11	
			安全工作检查及交流学习成本	≤68600 元/年	≤68600 元/年	1.11	1.11	
			安全工作宣传费成本	≤10000 元/年	≤10000 元/年	1.11	1.11	
			安全应急培训平均成本	≤300 元/人	≤300 元/人	1.11	1.11	
			机房安全运行设备配置成本	≤80000 元/项	≤80000 元/项	1.11	1.11	
			机房和监控中心电费成本	≤6 万元/年	> 6 万元/年	1.11	0	
			劳务派遣人员平均工资社保等成本	≤62857 元/人/年	≤62857 元/人/年	1.11	1.11	
			劳务派遣人员日常平均水电暖办公等成本	≤5085 元/人/年	≤5085 元/人/年	1.11	1.11	
			劳务派遣人员租赁办公家具及设备成本	≤30000 元/年	≤30000 元/年	1.11	1.11	
			绿盾系统人员培训成本	≤30000 元/项	≤30000 元/项	1.11	1.11	
			网络及固定电话使用成本	≤41760 元/年	> 41760 元/年	1.12	0	
			应急物资储备成本	≤23390 元/项	≤23390 元/项	1.12	1.12	
			载体制作成本	≤34750 元/项	≤34750 元/项	1.12	1.12	
			政务协同办公平台维护成本	≤12000 元/年	≤12000 元/年	1.12	1.12	
			智能安检机联网设备采购安装成本	≤500000 元/项	≤500000 元/项	1.12	1.12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	有效提升	有效提升	3	3	
		社会效益指标	安检机联网系统功能	有效发挥	有效发挥	3	3	
			从业人员安全能力	有效提升	有效提升	3	3	
			寄递渠道安全	有效保障	有效保障	3	3	
			网络安全服务能力	显著提高	显著提高	3	3	
			邮政快递行业安全预警监测能力	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续影响指标	12305 邮政快递申诉服务水平	持续提高	持续提高	3	3	
			邮件、快件安检设备自动识别能力	持续提高	持续提高	3	3	
			邮政快递行业安全监管数据分析能力	持续提高	持续提高	3	3	
			邮政快递业应急处突能力	持续提高	持续提高	3	3	
	满意	服务	参加大比武应急演练人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	1.43	1.43	

度 指标 (10 分)	对象 满意 度 指标	绿盾系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
		培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	1.43	1.43	
		设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
		邮政快递业消费者申诉满意度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
		政务协同办公平台使用人员满意度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
		职工对载体制作满意度	≥95%	≥95%	1.42	1.42	
总 分					100	95.81	

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			邮政业安全中心采购项目—办公生活设施、保密设备、防疫物资采购						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位 自治区邮政业安全中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	46.895	46.895	46.895	10	100%	10
			其中:当年 财政拨款	36.895	36.895	36.895	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他 资金	10	10	10	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年度共计安排 46.895 万元,其中财政资金 36.895 万元,自有资金 10 万元,主要用于办公生活设施采购 46.895 万元。项目实施目标是采购办公设备和办公家具,改善职工办公生活条件,便于工作顺利开展,提高工作效能。					2023 年度支付 46.895 万元,用于采购办公设备和办公家具,通过该项目实施,改善了职工办公生活条件,便于工作顺利开展,提高了工作效能。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	A3 彩色复印机		1 台	1 台	0.625	0.625	
			A4 黑白打印机		8 台	8 台	0.625	0.625	
			版式软件		9 套	9 套	0.625	0.625	
			版式软件		5 套	5 套	0.625	0.625	
			办公软件		9 套	9 套	0.625	0.625	
			办公软件		5 套	5 套	0.625	0.625	
			办公椅		9 把	2 把	0.625	0.14	
			办公桌		9 张	9 张	0.625	0.625	
			保密柜		1 个	2 个	0.625	0	

		笔记本电脑	5 台	5 台	0.625	0.625	
		操作系统	5 套	5 套	0.625	0.625	
		操作系统	9 套	9 套	0.625	0.625	
		茶水柜	7 个	7 个	0.625	0.625	
		床	3 张	1 张	0.625	0.21	
		大茶几	3 个	0 个	0.625	0	按照盘活闲置资产要求,从宁夏公路管理中心调拨
		电视机 100 寸	1 台	1 台	0.625	0.625	
		多功能一体机	1 台	1 台	0.625	0.625	
		会议椅	21 把	0 把	0.625	0	按照盘活闲置资产要求,从宁夏公路管理中心调拨
		会议桌	10 平方米	0 平方米	0.625	0	按照盘活闲置资产要求,从宁夏公路管理中心调拨
		货架	4 个	4 个	0.625	0.625	
		净水器	1 台	1 台	0.625	0.625	
		空调 1P	10 台	10 台	0.625	0.625	
		空调 2P	3 台	3 台	0.625	0.625	
		空调 3P	2 台	3 台	0.625	0	按照节约效能要求, 4P 空调换成 3P
		空调 4P	1 台	0 台	0.625	0	按照节约效能要求, 4P 空调换成 3P
		馈纸式扫描仪	1 台	1 台	0.625	0.625	
		三人沙发	3 个	3 个	0.625	0.625	
		杀毒软件	9 套	9 套	0.625	0.625	
		杀毒软件	5 套	5 套	0.625	0.625	
		书柜	9 组	9 组	0.625	0.625	
		碎纸机	1 台	1 台	0.625	0.625	
		台式电脑	9 台	9 台	0.625	0.625	
		条桌	15 张	8 张	0.625	0.33	
		条桌前椅	30 把	30 把	0.625	0.625	
		投影仪	1 台	1 台	0.625	0.625	
		文件柜	9 组	9 组	0.625	0.625	
		主席台皮椅	5 把	0 把	0.625	0	按照盘活闲置资产要求,从宁夏公路管理中心调拨
		主席台桌	3 张	3 张	0.625	0.625	
		桌前椅	7 把	7 把	0.625	0.625	

		质量指标	采购办公生活设施验收合格率	100%	100%	0.625	0.625	
		时效指标	采购合同规定时间交货率	100%	100%	0.625	0.625	
			合同履约及验收的及时性	100%	100%	0.625	0.625	
			合同签订的及时性	100%	100%	0.625	0.625	
			合同资金支付的及时性	100%	100%	0.625	0.625	
		成本指标	A3 彩色复印机成本	≤45000 元/台	≤45000 元/台	0.625	0.625	
			A4 黑白打印机成本	≤4200 元/台	≤4200 元/台	0.625	0.625	
			版式软件成本	≤520 元套	≤520 元套	0.625	0.625	
			版式软件成本	≤520 元/套	≤520 元/套	0.625	0.625	
			办公软件成本	≤580 元/套	≤580 元/套	0.625	0.625	
			办公椅成本	≤700 元/把	≤700 元/把	0.625	0.625	
			办公桌成本	≤2500 元/张	≤2500 元/张	0.625	0.625	
			保密柜成本	≤3000 元/个	≤3000 元/个	0.625	0.625	
			笔记本电脑成本	≤7000 元/台	≤7000 元/台	0.625	0.625	
			操作系统成本	≤580 元/套	≤580 元/套	0.625	0.625	
			茶水柜成本	≤1000 元/个	≤1000 元/个	0.625	0.625	
			床成本	≤1500 元/个	≤1500 元/个	0.625	0.625	
			大茶几成本	≤800 元/个	0	0.625	0	
			电视机成本	≤45000 元/台	≤45000 元/台	0.625	0.625	
			多功能一体机成本	≤2500 元/台	≤2500 元/台	0.625	0.625	
			会议椅成本	≤800 元/把	≤800 元/把	0.625	0.625	
			会议桌成本	≤1500 元/平方米	0	0.625	0	
			货架成本	≤560 元/个	≤560 元/个	0.625	0.625	
			净水器成本	≤16800 元/台	≤16800 元/台	0.625	0.625	
			空调 1P 成本	≤2000 元/台	≤2000 元/台	0.625	0.625	
			空调 2P 成本	≤4000 元/台	≤4000 元/台	0.625	0.625	
			空调 3P 成本	≤6500 元/台	≤6500 元/台	0.625	0.625	
			空调 4P 成本	≤7500 元/套	0	0.625	0	
			馈纸式扫描仪成本	≤5000 元/台	≤5000 元/台	0.625	0.625	
			三人沙发成本	≤2800 元/个	≤2800 元/个	0.625	0.625	
			杀毒软件成本	≤400 元/套	≤400 元/套	0.625	0.625	
			书柜成本	≤1200 元/组	≤1200 元/组	0.625	0.625	
			碎纸机成本	≤1000 元/台	≤1000 元/台	0.625	0.625	
			台式电脑成本	≤6500 元/台	≤6500 元/台	0.625	0.625	
			条桌成本	≤500 元/张	≤500 元/张	0.625	0.625	
			条桌前椅成本	≤300 元/把	≤300 元/把	0.625	0.625	
			投影仪成本	≤10000 元/台	≤10000 元/台	0.625	0.625	

			文件柜成本	≤1000 元/组	≤1000 元/组	0.625	0.625	
			主席台皮椅成本	≤798 元/把	0	0.625	0	
			主席台桌成本	≤1000 元/套	≤1000 元/套	0.625	0.625	
			桌前椅成本	≤500 元/把	≤500 元/把	0.625	0.625	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金节约率	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	显著提高	显著提高	6	6	
			扶持中小企业效果	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	设备能效等级	≤2 级	≤2 级	6	6	
		可持续影响指标	保修期过后维保措施保障率	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工对采购办公生活设施满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	91.93	

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公用房维修改造						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位 自治区邮政业安全中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49	49	48.94	10	99.88%	9.9
			其中：当年财政 拨款	49	49	48.94	—		—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年度共计安排 49 万元，主要用于办公用房维修改造 49 万元。项目实施目标是改善职工办公生活环境，提升职工在单位对归属感、幸福感。					2023 年度支付 48.94 万元，主要用于办公用房维修改造，通过该项目实施，改善了职工办公生活环境，提升职工在单位的归属感、幸福感。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	办公用房维修改造项目		1 项	1 项	12.5	12.5	
		质量指 标	办公用房维修改造验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	办公用房维修改造完成时间		12 月前	12 月前	12.5	12.5	
		成本指 标	办公用房维修改造项目成本		≤49 万 元	≤49 万 元	12.5	12.5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职工办公生活环境条件改善程度	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职工在单位的归属感、幸福感	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对办公用房维修改造满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.9	