

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

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	3401234.19	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	19200.00	八、社会保障和就业支出	38	235668.24
	9		九、卫生健康支出	39	62791.16
	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	2971794.21
	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	211571.00
	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	3420434.19	本年支出合计	59	3481824.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	105064.66	年末结转和结余	61	43674.24
总计	30	3525498.85	总计	62	

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育 收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	3420434.19	3401234.19						19200.00		
208			社会保障和就业支出	235668.24	235668.24								
20805			行政事业单位养老支出	235668.24	235668.24								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157112.16	157112.16								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78556.08	78556.08								
210			卫生健康支出	62791.16	62791.16								
21011			行政事业单位医疗	62791.16	62791.16								
2101102			事业单位医疗	62791.16	62791.16								
214			交通运输支出	2910403.79	2910403.79						19200.00		
21405			邮政业支出	2910403.79	2910403.79						19200.00		
2140599			其他邮政业支出	2910403.79	2910403.79						19200.00		
221			住房保障支出	211571.00	211571.00								
22102			住房改革支出	211571.00	211571.00								
2210201			住房公积金	137471.00	137471.00								
2210203			购房补贴	74100.00	74100.00								

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3481824.61	3481824.61	1560590.42		
208			社会保障和就业支出	235668.24	235668.24			
20805			行政事业单位养老支出	235668.24	235668.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157112.16	157112.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78556.08	78556.08			
210			卫生健康支出	62791.16	62791.16			
21011			行政事业单位医疗	62791.16	62791.16			
2101102			事业单位医疗	62791.16	62791.16			
214			交通运输支出	2971794.21	2971794.21	1560590.42		
21405			邮政业支出	2971794.21	2971794.21	1560590.42		
2140599			其他邮政业支出	2971794.21	2971794.21	1560590.42		
221			住房保障支出	211571.00	211571.00			
22102			住房改革支出	211571.00	211571.00			
2210201			住房公积金	137471.00	137471.00			
2210203			购房补贴	74100.00	74100.00			

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区邮政业安全中心

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	3401234.19	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	235668.24			
	9		九、卫生健康支出	41	62791.16			
	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	2847599.21			
	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	211571.00			
	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	3401234.19	本年支出合计	59	3357629.61			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	43604.58			
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	3401234.19	合计	64	3401234.19			

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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	3357629.61	1921234.19	1436395.42
208			235668.24	235668.24		
	20805		235668.24	235668.24		
		2080505	157112.16	157112.16		
		2080506	78556.08	78556.08		
	210		62791.16	62791.16		
		21011	62791.16	62791.16		
		2101102	62791.16	62791.16		
	214		2847599.21	1411203.79	1436395.42	
		21405	2847599.21	1411203.79	1436395.42	
		2140599	2847599.21	1411203.79	1436395.42	
	221		211571.00	211571.00		
		22102	211571.00	211571.00		
		2210201	137471.00	137471.00		
		2210203	74100.00	74100.00		

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	1795848.95	302	商品和服务支出	125385.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438734.00	30201	办公费	20031.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267898.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361585.00	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	255407.00	30205	水费	1405.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157112.16	30206	电费	554.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78556.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62791.16	30208	取暖费	8914.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4928.59	30211	差旅费	5289.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137471.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9000.00	30213	维修(护)费	7000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22365.00	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	10900.00	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	6000.00	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	2000.00	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	7300.00	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	5058.67	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	25930.82			
人员经费合计		1795848.95	公用经费合计					125385.24
合 计								1921234.19

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

2024 年度预算数						2024 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	0	0	0	0	2000.00	0	0	0	0	0	0

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，2024 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 合计	1	2	3	4	5	6

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 合计	1	2	3

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3525498.85 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 436222.66 元，下降 11.01%，主要原因是 减少了一次性项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3420434.19 元，其中：财政拨款收入 3401234.19 元，占 99.44%；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

2024 年度支出合计 3481824.61 元，其中：基本支出 1921234.19 元，占 55.18%；项目支出 1560590.42 元，占 44.82%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3401234.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288327.34 元，增长 9.26%，主要原因是 人员调入人员经费增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3357629.61 元，占本年支出合计的 96.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 267197.45 元，增长 8.65%，主要原因是人员调入人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 3357629.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235668.24 元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 62791.16 元，占 1.87%；交通运输（类）支出 2847599.21 元，占 84.81%；住房保障（类）支出 211571 元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3125124.69 元，支出决算为 3357629.61 元，完成年初预算的 107.44%。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 202900.00 元，支出决算为 235668.24 元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于预算数的主要原因人员调入社保费增加。

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 53600.00 元，支出决算为 62791.16 元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于预算数的主要原因人员调入医疗保险费增加。

3.交通运输（类）邮政业（款）其他邮政业（项）。年初预算为 2678324.69 元，支出决算为 2847599.21 元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因人员调

入工资、津贴补贴等费用增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为190300.00元，支出决算为211571.00元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因人员调入住房公积金费用增加。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1921234.19元，其中：人员经费1795848.95元，公用经费125385.24元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出1795848.95元，较2024年度年初预算数增加320298.95元，增长21.71%，主要原因是人员调入工资、社保等费用增加；较2023年度决算数增加379630.10元，增长26.81%。

2.商品和服务支出125385.24元，较2024年度年初预算数减少21714.76元，降低14.76%，主要原因是会议费和公务接待费未支出；较2023年度决算数增加28697.24元，增长29.68%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024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2023年度决算数增加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。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决

算为0元，完成预算的0%，2024年度我单位未发生“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。决算数较上年减少的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。2024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2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费用。

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2024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2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的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。2024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

2024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2023年度决算数增加0元，增长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

2024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2023年度决算数增加0元，增长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

2024年度本部门机关运行经费支出 125385.24 元，比2023年度增加 28697.24 元，增长 29.68%。主要原因是：人员调入费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 27955 元。其中：政府采购货物支出 2955.60 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 25000 元。授予中小企业合同金额 27955.6 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27955.6 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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2024 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156.06万元，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：一是邮政业安全保障经费全年预算 42.69 万元，实际支出 39.98 万元，执行率 93.64%；二是邮政业安全信息化运维全年预算 72.71 万元，实际支出 72.71 万元，执行率 100%；三是编外人员经费（12305 申诉中心）全年预算 45.02 万元，实际支出 43.37 万元，执行率 96.34%。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，邮政业安全保障经费项目自评得分为9.36分；邮政业安全信息化运维项目自评得分为10分；编外人员经费(12305申诉中心)项目自评得分为9.63分。发现的主要问题：预算编制不精准，绩效指标设定不规范，资金支付有结余。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。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出。

第五部分 附件

2024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

（2024年度）

项目名称	邮政业安全保障经费						
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
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.69	42.69	39.98	10	93.64%	9.36
	其中: 当年财政拨款	42.69	42.69	98.98	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2024 年度共计安排 42.69 万元，主要用于完成五地市安全工作检查；赴外省交流学习；参加国家局安全中心培训；邮政快递行业人员安全和“绿盾”工程及 12305 申诉应用能力素质提升；行业应急演练；行业宣传；办公设施及办公家具租赁；机房和监控中心电费、专网费等辅助费用；政务协同办公平台维护。</p> <p>项目实施的目标是有效提升安全监管预警能力；赴全国排名前列省份交流学习先进经验，提升单位管理水平，推动行业高质量发展；参加国家局安全中心培训，提高业务人员专业能力和技术水平；对邮政快递行业人员及 12305 申诉进行能力素质提升，保障全区寄递渠道安全运行，提高申诉服务满意率；持续增强行业人员应急处突能力；加强行业宣传，促进单位稳定可持续发展。</p>				<p>2024 年度支付 39.98 万元，完成五地市安全工作检查、赴外省交流学习、参加国家局安全中心培训、邮政快递行业人员安全和“绿盾”工程及 12305 申诉应用能力素质提升、行业应急演练及行业宣传、办公设施及办公家具租赁，通过该项目实施有效提高了业务人员专业能力和技术水平，提高申诉服务满意率，增强行业人员应急处突能力，保障全区寄递渠道安全运行；交流学习先进经验，提升单位管理水平，促进单位稳定可持续发展；保障机房和监控中心电路网络正常运行。</p>			
绩效 指标 (50 分)	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
		数量 指标	办公家具及设备租赁期限	=1 年	1 年	2.17	2.17	
			参加国家局安全中心培训	=1 年	1 年	2.17	2.17	
			赴外省交流学习期限	=1 年	1 年	2.17	2.17	
			机房和监控中心电费、专网等使用期	1 年	1 年	2.17	2.17	
			五地市安全工作检查	≤3 人·24 天	>3 人·24 天	2.17	0	
			行业宣传	=1 年	=1 年	2.17	2.17	
			行业应急演练	=1 年	=1 年	2.17	2.17	
			邮政快递行业人员及 12305 申诉应用能力素质提升	≤260 人次	≤260 人次	2.17	2.17	
			政务协同办公平台维护期	1 年	1 年	2.17	2.17	
		质量 指标	应急演练方案适宜性	100%执行	100%执行	2.17	2.17	
			邮政快递行业人员及 12305 申诉应用能力素质提升优良率	100%	100%	2.17	2.17	
			行业宣传及时性	=100%	100%	2.17	2.17	
		时效 指标	应急演练完成时限	11 月前	11 月前	2.17	2.17	
			资金支付的及时性	=100%	100%	2.17	2.17	
			办公家具及设备租赁成本	≤3 万元/年	≤3 万元/年	2.18	2.18	
		成本 指标	参加国家局安全中心培训差 费	≤6 万元/年	≤6 万元/年	2.18	2.18	
			赴外省交流学习差费	≤2 万元/年	≤2 万元/年	2.18	2.18	
			机房和监控中心电费、专网 等辅助费用	≤13 万元/年	≤13 万元/年	2.18	2.18	
	五地市安全工作检查差费		≤5 万元/年	≤5 万元/年	2.18	2.18		
	行业宣传成本		≤2 万元/年	≤2 万元/年	2.18	2.18		
	行业应急演练成本		≤5 万元/年	≤5 万元/年	2.18	2.18		

			邮政快递行业人员及 12305 申诉应用能力素质提升成本	≤8 万元/年	≤8 万元/年	2.18	2.18	
			政务协同办公平台维护成本	≤1.5 万元/年	≤1.5 万元/年	2.18	2.18	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	行业安全预警监测能力	有效提升	有效提升	5	5	
			邮政快递行业人员防范化解风险能力	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	行业人员安全意识	有效提升	有效提升	5	5	
			行业人员及 12305 申诉人员应用能力素质	有效提升	有效提升	5	5	
			业务人员专业能力和技术水平	有效提升	有效提升	5	5	
			邮政快递从业人员应急处突能力	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	邮政快递从业人员对应急演练满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			邮政快递行业人员及 12305 申诉中心对应用能力素质提升满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			职工对外省交流学习满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			职工对政务协同平台维护满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	总 分						100	97.19

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	邮政业安全信息化运维项目						
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:	72.71	72.71	72.71	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	60.29	60.29	60.29	—		—
	上年结转资	10.5	10.5	10.5	—		—

		金						
		其他资金	1.92	1.92	1.92	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度共计安排 72.71 万元,其中财政拨款 60.29 万元,非财政拨款 12.42 万元。主要用于完成网络安全技术服务;12305 与 12345 平台接口打通及优化升级;智慧安检管理平台等保测评及政务云迁移维护、12305 申诉中心服务质量提升物资采购。项目实施的目标是专业化保障单位和行业网络及用户信息安全;提升与政务服务便民热线归并后申诉处理效能,不断提升用邮群众的获得感、幸福感和安全感;提升系统信息安全等级保护,防止数据泄露;采购申诉中心物资提升服务质量。				2024 年度支出 72.71 万元,完成网络安全技术服务、12305 与 12345 平台接口打通及优化升级、智慧安检管理平台等保测评及政务云迁移维护、12305 申诉中心服务质量提升物资采购,通过该项目实施提升系统信息安全等级保护,专业化保障单位和行业网络及用户信息安全,防止数据泄露;提升与政务服务便民热线归并后申诉处理效能,提升用邮群众的获得感、幸福感和安全感。			
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	12305 与 12345 平台接口打通 及优化升级	=1 项	=1 项	3.33	3.33	
			申诉中心服务质量提升物资采 购	=1 项	=1 项	3.33	3.33	
			网络安全技术服务	=1 年	=1 年	3.33	3.33	
			智慧安检管理平台等保测评及 政务云迁移维护	=1 项	=1 项	3.33	3.33	
		质量 指标	12305 与 12345 平台接口打通 及优化升级验收合格率	=100%	=100%	3.33	3.33	
			二级等保验收通过率	=100%	=100%	3.33	3.33	
			系统平均故障次数	≤3 次/月	≤3 次/月	3.33	3.33	
		时效 指标	二级等保完成时限	11 月前	11 月前	3.33	3.33	
			合同履行及验收的及时性	=100%	=100%	3.33	3.33	
			合同资金支付的及时性	=100%	=100%	3.33	3.33	
			系统按期正常运行率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
		成本 指标	12305 与 12345 平台接口打通 及优化升级成本	≤45 万元/项	≤45 万元/项	3.35	3.35	
			申诉中心服务质量提升物资采 购成本	≤1.92 万元/项	≤1.92 万元/项	3.34	3.34	
			网络安全技术服务成本	≤16 万元/年	≤16 万元/年	3.34	3.34	
			智慧安检管理平台等保测评及 政务云迁移维护成本	≤10 万元/项	≤10 万元/项	3.34	3.34	
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	0	0	0	0	
	社会 效益 指标		12305 申诉接通率	有效提升	有效提升	4.28	4.28	
			热线服务质量和水平	有效提升	有效提升	4.28	4.28	
			行业网络安全服务能力	显著提高	显著提高	4.28	4.28	
生态	0	0	0	0				

	效益 指标	可持 续 影响 指标	提高网络安全保护水平促进行业健康发展		有效提升	有效提升	4.29	4.29		
			网络安全信息防护能力		有效提升	有效提升	4.29	4.29		
			用户信息安全性		显著提高	显著提高	4.29	4.29		
			智慧安检管理平台安全风险		持续降低	持续降低	4.29	4.29		
			服务		行业人员对网络安全满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	满意 度 指标 (10 分)	对象 满意 度 指标	邮政快递业消费者申诉满意度		≥90%	≥90%	4	4		
			职工及快递企业对等测评		≥90%	≥90%	3	3		
			及政务云迁移维护满意度		≥90%	≥90%	3	3		
	总 分							100	100	

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编外人员经费(12305 申诉中心)						
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:	45.02	45.02	43.37	10	96.34%	9.63	
	其中: 当年财政拨款	45.02	45.02	43.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度共计安排 45.02 万元, 主要用于 12305 邮政业消费者申诉中心人员工资社保等人员经费。项目实施目标是雇佣劳务派遣人员, 负责邮政业消费者投诉处理, 保证申诉服务工作正常运行, 维护消费者合法权益, 有效提升消费者申诉处理满意度。			2024 年度支出 43.37 万元, 用于 12305 邮政业消费者申诉中心劳务人员工资社保等经费, 通过项目实施, 保证邮政快递行业申诉服务工作正常运行, 提升消费者申诉处理满意度, 维护消费者合法权益。				
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	数量 指标	12305 申诉中心劳务派遣费用发放月数	=12 月	=12 月	12.5	12.5	
		质量 指标	12305 有效申诉率	≤百万分之五	≤百万分之五	12.5	12.5	

(50分)	时效指标	劳务派遣工资发放及时性	=100%	=100%	12.5	12.5	
	成本指标	12305 申诉中心劳务派遣费用	≤45.02 万元/年	≤45.02 万元/年	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	
	社会效益指标	邮政快递业消费者合法权益保障性	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	0	0	0	0	0	
	可持续发展影响指标	12305 邮政快递申诉服务水平	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	邮政快递业消费者申诉满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99.63	