

# 陕西省邮政业安全中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年度陕西省邮政业安全中心认真完成履职工作及人员保障，持续推进邮政业应急值守、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展。

### （一）主要职责。

陕西省邮政业安全中心经2019年3月25日省委机构编制委员会审批同意设立，为省邮政管理局所属正处级公益一类事业单位。主要职责为：1、承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；2、承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，对信息进行分析研判；3、开展邮政业安全宣传教育培训消费者申诉受理工作；4、配合做好我省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作；5、完成省邮政管理局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

陕西省邮政业安全中心内设机构包括：综合科、信息与数据科、技术与运维科、申诉与安全科。

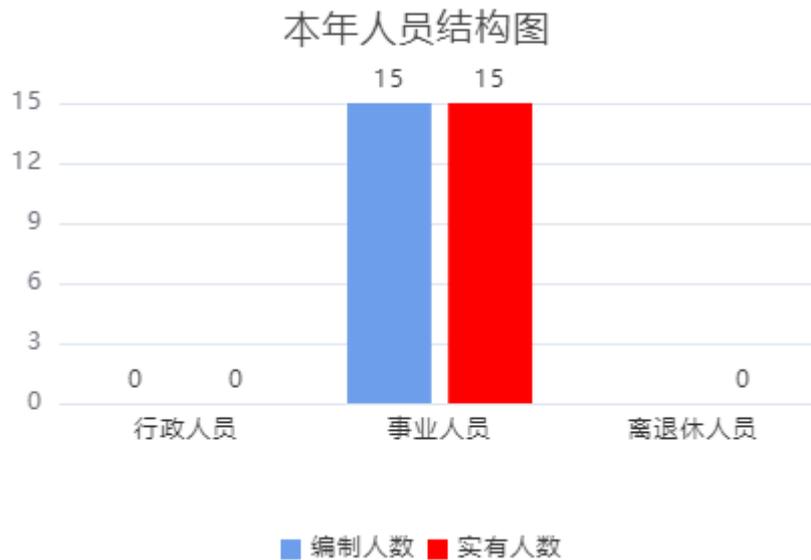
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省邮政业安全中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 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年度收入总计、支出总计均为661.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.73万元，下降6.73%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用。

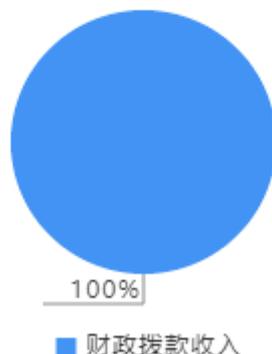
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计661.43万元，其中：财政拨款收入661.43万元，占100%。

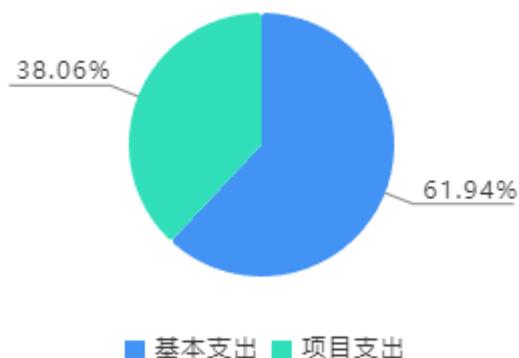
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计661.43万元，其中：基本支出409.68万元，占61.94%；项目支出251.75万元，占38.06%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为661.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.72万元，下降6.73%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



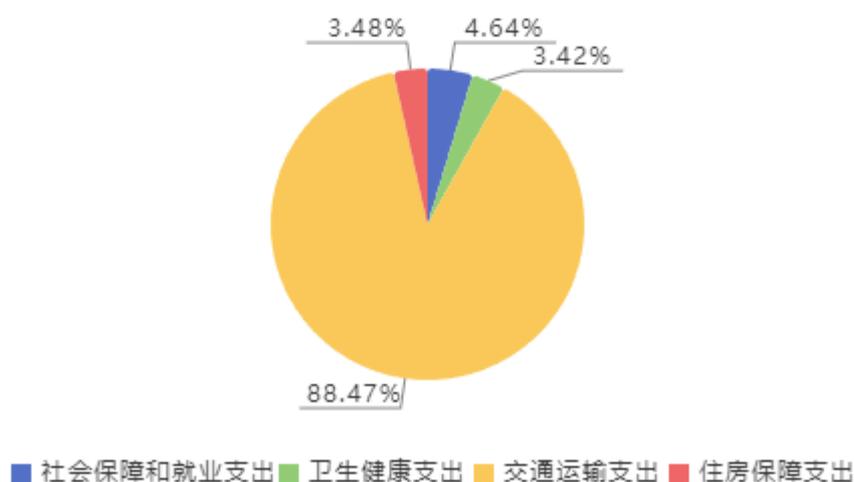
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算648.64万元，支出决算661.43万元，完成年初预算的101.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.72万元，下降6.73%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）。年初预算30.66万元，支出决算30.66万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.61万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算572.36万元，支出决算585.15万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人员工资清算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算23.01万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的100%。

## **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409.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费385.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费23.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共25.85万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的9.48%，工程采购授予中小企业合同金额

占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的90.52%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，中心主动提高绩效意识，充分认识资金使用单位是绩效管理的责任主体和实施主体，将绩效评价作为预算安排执行的有效反馈，将部门预算整体绩效目标细化分解、及时下达。通过业务租赁、委托业务等，维持单位正常运转；通过快递业安全宣传等，扎实推进邮政业安全宣传教育工作；通过网络专线租用、专项业务等，强化技术引领、加强应急值守，为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门组织对邮政快递业安全应急演练等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26.5万元，从评价情况来看，会同应急管理、公安等部门组织了一次大规模邮政快递业应急演练，进一步提升全省寄递企业的安全意识和防范能力。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数662.38万元，执行数661.43万元，完成预算的99.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过业务租赁、委托业

务等，维持单位正常运转；通过快递业安全宣传等，扎实推进邮政业安全宣传教育工作；通过网络专线租用、专项业务等，强化技术引领、加强应急值守，为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。发现的问题及原因：部分项目完成期限因上级主管部门安排导致相应工作计划调整，实际未按时完成。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性；严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，加大项目执行力度，提高均衡性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省邮政业安全中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	履职工作及人员保障	人员及办公保障经费	完成	410.04	410.04		409.68	409.68		—	99.91%	—	
	推进邮政业应急值守、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展	系统运维、邮政业安全演练、快递业安全宣传、网络专线租用、应急值守等	完成	252.34	252.34		251.75	251.75		—	99.77%	—	
	金额合计			662.38	662.38		661.43	661.43		10	99.86%	7	
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">预期目标(年初设定)</p> <p>目标1: 通过业务租赁、委托业务等, 维持单位正常运转; 目标2: 通过行业专项培训、快递业安全宣传, 扎实推进邮政业安全宣传教育工作; 目标3: 通过网络专线租用、专项业务等, 强化技术引领、加强应急值守, 为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> <p>目标1完成情况: 按需对标完成相关工作, 单位正常运转; 目标2完成情况: 推进邮政业安全宣传教育工作有效 目标3完成情况: 目标完成, 为管理部门决策、执法提供有力支撑</p> </td> </tr> </table>												<p style="text-align: center;">预期目标(年初设定)</p> <p>目标1: 通过业务租赁、委托业务等, 维持单位正常运转; 目标2: 通过行业专项培训、快递业安全宣传, 扎实推进邮政业安全宣传教育工作; 目标3: 通过网络专线租用、专项业务等, 强化技术引领、加强应急值守, 为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。</p>
<p style="text-align: center;">预期目标(年初设定)</p> <p>目标1: 通过业务租赁、委托业务等, 维持单位正常运转; 目标2: 通过行业专项培训、快递业安全宣传, 扎实推进邮政业安全宣传教育工作; 目标3: 通过网络专线租用、专项业务等, 强化技术引领、加强应急值守, 为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。</p>	<p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> <p>目标1完成情况: 按需对标完成相关工作, 单位正常运转; 目标2完成情况: 推进邮政业安全宣传教育工作有效 目标3完成情况: 目标完成, 为管理部门决策、执法提供有力支撑</p>												
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 物业委托管理面积		1667平方米	1667平方米	5	5					
			指标2: 全年培训人次		≥200	210	6	6					
			指标3: 全省租用网络专线条数		13条	13条	5	5					
		质量指标	指标1: 公共设施维修及时率		≥90%	100%	6	6					
			指标2: 业务培训考试合格率		≥80%	85%	5	5					
			指标3: 通信网络完好率		≥98%	100%	6	6					
		时效指标	指标1: 预算执行率		≥90%	99%	6	6					
			指标2: 政府采购计划备案		2023年6月30日之前	按时完成	6	6					
		成本指标	指标1: 人均每天培训成本		≤400元	400元	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 设备不更换报废时限		设备6-8年, 家具长期使用	全部在使用年限	10	10					
		社会效益指标	指标1: 提升业务保障能力		有效	有效	10	10					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	指标1: 保持单位正常运转		长期	长期	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥95%	100%	10	10						
总分							100	97					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对邮政快递业安全应急演练开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《邮政快递业安全应急演练项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省邮政业安全中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87870023。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	661.43	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	30.66
	9		九、卫生健康支出	39	22.61
	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	585.15
	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	23.01
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	661.43	<b>本年支出合计</b>	57	661.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	661.43	<b>总计</b>	60	661.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	661.43	661.43					
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66					
210	卫生健康支出	22.61	22.61					
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61					
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61					
214	交通运输支出	585.15	585.15					
21405	工业和信息产业监管	585.15	585.15					
2140599	其他邮政业支出	585.15	585.15					
221	住房保障支出	23.01	23.01					
22102	住房改革支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积金	23.01	23.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	661.43	409.68	251.75			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66				
210	卫生健康支出	22.61	22.61				
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61				
214	交通运输支出	585.15	333.40	251.75			
21405	工业和信息产业监管	585.15	333.40	251.75			
2140599	其他邮政业支出	585.15	333.40	251.75			
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	661.43	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	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61		
	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	585.15	585.15		
	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	23.01	23.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>661.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>661.43</b>	<b>661.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>661.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>661.43</b>	<b>661.43</b>		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	661.43	409.68	251.75
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	
214	交通运输支出	585.15	333.40	251.75
21405	工业和信息产业监管	585.15	333.40	251.75
2140599	其他邮政业支出	585.15	333.40	251.75
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	23.01	23.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.90	302	商品和服务支出	23.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.50	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	210.00	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.68	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		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		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	5.95	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		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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		385.90	公用经费合计					23.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 邮政快递业安全应急演练项目 绩效评价报告

## 一、政策背景

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国邮政法》等相关法律法规，要求邮政企业必须建立健全安全生产责任制，定期进行安全生产教育和培训，以及开展应急预案演练和事故隐患排查治理。在重大节日、活动或突发事件发生时，邮政快递服务是维护国家安全和社会稳定的重要力量。面对自然灾害（如洪水、地震）、公共卫生事件（如疫情）等不可预测的情况，邮政快递业需要有充分的准备和快速反应能力，以减少损失并确保业务连续性。通过安全应急演练，确保在关键时刻能够快速响应，保障邮政服务的正常运行。

围绕陕西省邮政业安全中心的工作责任要求，以及2023年部门综合预算安排，于2023年10月25日组织开展了省级邮政快递业安全应急演练。

## 二、政策内容

### （一）政策要求

为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国邮政法》等相关法律法规，并落实安全生产十五条硬措施。陕西省邮政业安全中心开展邮政快递业安全应急演练，目的是增强行业从业人员的应急意识，提高防灾减灾救灾能

力，以及防范和遏制各类安全事故。通过组织邮政快递业安全应急演练，有效提升从业人员在面对紧急情况时的应变能力和处理突发事件的技能，建立一套完善的应急管理体系，确保在面对突发事件时能够迅速、有效地做出反应，为公众提供更加安全、可靠的服务。

## （二）政策实施机构

陕西省邮政业安全中心承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设，确保体系的有效运行和管理工作，参与邮政业安全监管和应急管理的研究，以及相关政策、标准规范和规章制度的起草。在省内邮政业发生重大突发事件发生时，陕西省邮政业安全中心参与统筹调度、协调疏导和应急处置等工作。

省级邮政快递业安全应急演练活动由陕西省邮政管理局主办、陕西省邮政业安全中心承办、中国邮政集团公司陕西省分公司协办开展。

## （三）政策实施程序

2023年10月25日，由陕西省邮政管理局主办、陕西省邮政业安全中心承办，中国邮政集团公司陕西省分公司协办，开展了省级邮政快递业安全应急演练活动，活动投入资金金额265,000.00元。整场演练组织严密、措施有力，演练过程衔接有序、贴近实战，参练人员配合密切、响应快速，应急

处置果断高效、动作规范，圆满完成了全部科目的演练任务，对企业规范做好突发事件应急处置和救援保障工作起到良好示范作用，达到了预期效果。

### 三、政策绩效目标

邮政快递业作为现代服务业的重要组成部分，其安全运营对于保障国民经济和社会生活至关重要，开展安全应急演练是提高该行业应对突发事件能力的有效手段。邮政快递业安全应急演练的总体绩效目标是：提升从业人员的安全意识、应急处置能力和防灾减灾救灾能力，确保寄递渠道的安全畅通。

### 四、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

#### (4) 其他评价方法（评定方法）

评价得分，采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制；绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	合格	不合格
分值	90-100	76-89	60-75	60以下

### 五、评价指标分析

针对邮政快递业安全应急演练项目绩效评价的性质，参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、陕西省人民政府《陕西省省级财政专项资金管理办法》（陕政发〔2018〕25号）和《陕西省预算绩效指标和标准体系建设项目实施导引》等文件要求，结合本项目特点设定政策绩效评价指标体系。

本次评价指标体系分为5大类一级指标，分别为：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标，并设置二级指标12个。决策指标主要评价项目立项、绩效目标和保障监督等环节的规范性和合理性；过程指标主要评价资金落实情况、对项目实施的总体保障程度，以及项目管理过程的

规范性和有效性；产出指标主要考察项目预算控制、安全演练人次、演练效果、完成期限等情况；效益指标主要评价该项目的社会效益与可持续影响指标；满意度指标主要评价寄递企业对该项目的满意度情况。评价指标总分值100分，根据评价内容重要性分配指标分值，最终结合实际，综合分析考量，得出整体评价分数与评价等级。

### （一）决策指标

决策指标从项目设立、绩效目标和保障监督三个方面进行考察。指标分值共计18分，该部分实际得分为18分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表1：

表1 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	赋分	得分	得分率
项目设立 (6分)	项目设立可行性	3	3	100%
	项目设立规范性	3	3	100%
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	3	100%
保障监督 (6分)	职责分工合理性	3	3	100%
	监督措施有效性	3	3	100%

小计		18	18	100%
----	--	----	----	------

### 1. 项目设立

为了确保邮政业务的安全和稳定运行，保障人民群众的生命财产安全，根据省邮政业安全中心的工作责任要求，以及2023年部门综合预算安排，陕西省邮政业安全中心组织开展了陕西省邮政快递业安全应急演练，有效增强行业从业人员的应急意识，提高防灾减灾救灾能力，以及防范和遏制各类安全事故的水平。

综上，邮政快递业安全应急演练设立的政策依据充分，演练过程贴近实战，对企业规范做好突发事件应急处置和救援保障工作起到良好示范作用，项目设立规范，内容可行。

### 2. 绩效目标

基于《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国邮政法》等相关法律法规的要求，结合陕西省邮政业安全中心的主要职责，邮政快递业安全应急演练的总体绩效目标是：提升从业人员的安全意识、应急处置能力和防灾减灾救灾能力，确保寄递渠道的安全畅通。

综上，总体绩效目标依据充分、内容合理。

### 3. 保障监督

陕西省邮政业安全中心会与其他相关部门联合举办培训

和应急演练，以提高整个行业的安全意识和应对能力。针对本次安全应急演练，制定了详细的工作方案，整场演练组织严密、措施有力。通过应急演练增强组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程度，提高应急处置能力。

综上，陕西省邮政业安全中心确保了安全应急演练的有效性，同时也提升了整个行业的安全管理水平，为保障邮政业务的安全稳定运行提供了坚实的基础。

## （二）过程指标

过程指标从资金管理和项目管理两个方面进行考察。指标分值共计24分，该部分实际得分为21分，得分率为87.50%。各指标的实际得分情况请参见表2：

表2 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	赋分	得分	得分率
资金管理 (12分)	资金管理制度	6	6	100%
	资金使用合规性	6	6	100%
项目管理 (12分)	管理制度健全性	6	3	50%
	制度执行有效性	6	6	100%
小计		24	21	87.50%

## 1. 资金管理

陕西省邮政业安全中心按照专项资金的使用原则、范围和管理办法，严格把控专项资金的使用，并对专项资金的执行、资金使用效益和财务管理实行常态化监管，执行过程合规。

## 2. 项目管理

陕西省邮政业安全中心制定了详细的安全应急演练计划，包括定义演练目标、内容、范围和参与单位，详细考虑了所需资源（如人员、设备、资金等）的有效分配。项目管理过程中，对演练的进度和质量进行持续监控，对于出现的问题和偏差，及时进行调整和优化。项目结束后，对演练情况进行了充分的点评和总结，进一步检验预案的有效性和完善应急准备工作。专项制度（办法）是用以反映和考核项目顺利实施的保障，考察过程中发现，应进一步健全安全应急演练管理制度，扣减3分。

### （三）产出指标

产出指标从项目预算控制、质量指标和时效指标三个方面进行考察。指标分值共计32分，该部分实际得分为32分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表3：

表3 产出指标得分情况

二级指标	三级指标	赋分	得分	得分率
项目预算控制 (8分)	预算执行情况	8	8	100%
质量指标 (16分)	安全演练人数	8	8	100%
	演练效果	8	8	100%
时效指标 (8分)	完成期限	8	8	100%
小计		32	32	100%

### 1. 项目预算控制

项目纳入2023年部门预算管理，预算经费支出265,000.00元，项目实际支出265,000.00元，合理控制在邮政快递业安全应急演练项目预算范围内。根据《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），该项目的预算控制和预算执行情况良好。

### 2. 质量指标

该项目参加演练对象有省级单位嘉宾及媒体、省邮政管理局领导及相关处室负责人、省邮政业安全中心领导及全

体工作人员、各市邮政管理局分管领导、市场监管(行业管理)科(处)负责人及相关业务人、市邮政业安全中心分管领导及相关人员、各驻陕总部企业安全负责人及相关人员等，参加演练人数203人，达到目标值标准。演练过程衔接有序、贴近实战，参练人员配合密切、响应快速，应急处置果断高效、动作规范，圆满完成了全部科目的演练任务，对企业规范做好突发事件应急处置和救援保障工作起到良好示范作用，达到了预期效果。

### 3. 时效指标

该项目演练时间为2023年10月25日，在要求完成时限之前圆满完成。

#### (四) 效益指标

效益指标即从社会效益方面进行考察。指标分值共计20分，该部分实际得分为20分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4：

表4 效益指标得分情况

二级指标	三级指标	赋分	得分	得分率
社会效益指标 (20分)	应对突发事件水平	10	10	100%
	安全防范水平	10	10	100%

小计		20	20	100%
----	--	----	----	------

通过开展邮政快递业安全应急演练，提高了省邮政从业人员对安全隐患的识别和处理能力，从而减少了安全事故的发生。通过减少突发事件的影响，安全应急演练有助于为邮政企业创造一个稳定的经营环境，有利于企业的长期发展和规模扩张。

### （五）满意度指标

满意度指标即服务对象满意度指标。指标分值共计6分，该部分实际得分为4分，得分率为66.67%。各指标的实际得分情况请参见表5：

表5 满意度指标得分情况

二级指标	三级指标	赋分	得分	得分率
服务对象满意度 (6分)	服务对象满意度	6	4	66.67%
小计		6	4	66.67%

绩效评价组对参加活动的省级相关部门、各市邮政管理局和市安全中心、各寄递企业进行了抽样访谈和问卷调查，95%的被访者认为该项目涵盖险情发生、先期处置、预案启动、信息报告、人员疏散、应急救援等各环节，起到良好示范作

用。仍有5%的被访者认为演练的情景设置等还有待优化，故服务对象满意度扣减2分。

## 六、总体评价

### （一）评价结果

参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、陕西省人民政府《陕西省省级财政专项资金管理办法》（陕政发〔2018〕25号）和《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）等文件，结合本项目特点设定政策绩效评价指标体系，分别用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法，综合评价得分95分，评级结果为“优秀”，明细如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策指标	18	18	100.00%
过程指标	24	21	87.50%
产出指标	32	32	100.00%
效益指标	20	20	100.00%
满意度指标	6	4	66.67%
合计	100	95	95.00%

本次评价结论：提升了保障邮政快递业的安全稳定运营的能力，执行过程规范，总体产出任务完成预计目标。

## （二）项目成效

项目总体完成情况较好，进一步提升了全省寄递企业的安全意识和防范能力。项目涉及金额265,000.00元。

## 七、存在问题

### （一）项目管理制度有待于更加细化。

陕西省邮政管理局根据《国家邮政局办公室关于邮政业安全中心业务工作指导办法（试行）的通知》（国邮办〔2023〕11号）文件，制定了《陕西省邮政管理局关于印发〈全省邮政业安全中心业务工作指导办法（试行）〉》的通知，经绩效评价组研阅，该办法对应急能力建设提出了具体要求，但是未就开展邮政快递业安全应急演练制定明确的指导办法。

### （二）演练环境模拟与企业日常运营情况有一定差距。

项目演练内容为危化品泄漏、自然灾害、爆炸火灾，演练地点设置在在西安邮区中心局。参练企业希望将演练场所设置在企业实际操作场地，便于发现实际操作场地可能存在特有的危险因素和应对难点，更准确的评估员工应急响应能力，使演练的情景设置与企业日常运营中遇到的实际情况结合更紧密，增强参练人员代入感，更好的保障我省邮政快递业的安全运营。

## 八、相关建议

### （一）建立更加完善的应急演练项目管理制度，包括制

定详细演练计划、指定组织机构并明确职责、全过程管理方法、评估演练效果，定期对管理制度进行审查和更新，以适应行业发展和新形势下的安全挑战。

（二）开展更加贴近企业实际需求的应急演练。为了提高安全应急演练的效果，尽可能将演练场所设置在与实际操作环境相符合的场地，确保演练能够真实地反映潜在的风险和挑战，使企业员工能够在实际情况下迅速、有效地应对紧急事件，确保应急演练能取得更好的效果。