

忻州市邮政业安全中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展邮政业安全生产相关综合性研究工作。承担全市交通运输信息化技术指导工 作。承担市级交通运输信息化项目的运行和维护工作。承担全市交通运输行业信息资源的汇聚、分析和研判工作。承担辖区内邮政业运行安全监测、预警和信息统计 分析工作，为邮政行业专项安全提供技术支持。完成市交通运输局、市邮政管理局 交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，忻州市邮政业安全中心为公益一类事业单位，下设4个科室：

- 1、办公室
- 2、财务部
- 3、邮政安全监督科
- 4、交通信息化建设运维部

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.80
	13		十三、交通运输支出	44	147.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	183. 40	本年支出合计	58	183. 40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	183. 40	总计	62	183. 40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：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		183.40	183.40					
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05					
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
214	交通运输支出	147.38	147.38					
21401	公路水路运输	147.38	147.38					
2140199	其他公路水路运输支出	147.38	147.38					
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	9.70	9.70					

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

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：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		183.40	145.60	37.80			
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
213	农林水支出	2.80		2.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
214	交通运输支出	147.38	112.38	35.00			
21401	公路水路运输	147.38	112.38	35.00			
2140199	其他公路水路运输支出	147.38	112.38	35.00			
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				

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

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：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	183.40	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	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	2.80	2.80		
	13		十三、交通运输支出	45	147.38	147.38		
	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	9.70	9.70		
	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				
本年收入合计	27	183.40	本年支出合计	59	183.40	183.40		

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				
总计	32	183.40	总计	64	183.40	183.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市邮政业安全中心 2023年度 金额单位：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		183.40	145.60	37.80
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
214	交通运输支出	147.38	112.38	35.00
21401	公路水路运输	147.38	112.38	35.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.38	112.38	35.00
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.32	302	商品和服务支出	11.32	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	61.10	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.86	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	2.96	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31005	基础设施建设		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	2.78	31006	大型修缮		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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.44	31010	安置补助				
人员经费合计		134.28	公用经费合计								11.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市邮政业安全中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.69
货物	2	4.70
工程	3	
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计183.40万元，支出总计183.40万元。与上年相比，收入总计增加12.90万元，增长7.57%，支出总计增加12.90万元，增长7.57%。主要原因是2023年较2022年增加人员经费，主要是增加了晋档工资，相应增加了社保经费。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183.40万元，其中：

财政拨款收入183.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计183.40万元，其中：

基本支出145.60万元，占比79.39%；

项目支出37.80万元，占比20.61%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计183.40万元，支出总计183.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.90万元，增长7.57%；财政拨款支出总计增加12.90万元，增长7.57%。主要原因是2023年较2022年增加人员经费，主要是增加了晋档工资，相应增加了社保经费。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出183.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.90万元，增长7.57%。主要原因是2023年较2022年增加人员经费，主要是增加了晋档工资，相应增加了社保经费。。

（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183.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)18.05万元，占比9.84%；

卫生健康支出(类)5.47万元，占比2.98%；

农林水支出(类)2.80万元，占比1.53%；

交通运输支出(类)147.38万元，占比80.36%；

住房保障支出(类)9.70万元，占比5.29%。

(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166.80万元，支出决算183.40万元，完成年初预算的109.95%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算18.05万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的100%，用于职工的养老保险缴纳。较上年决算增加 1.58万元，增长8.75%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

二、卫生健康支出年初预算5.47万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的100%，用于职工的医疗保险缴纳。较上年决算增加 0.4万元，增长7.31%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

三、农林水支出年初预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的100%，用于乡村振兴驻村干部补助经费。较上年增加1万元，增长35.7%，原因是根据政策提高了驻村干部补助经费标准。

四、交通运输支出年初预算130.78万元，支出决算147.38万元，完成年初预算的112.69%。较上年增加7.44万元，增加5.05%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

五、住房保障支出年初预算9.7万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的100%，较上年增加0.69万元，增加7.11%，原因是增加了职工晋档工资，相应增加了住房公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出145.60万元，其中：

人员经费134.28万元，主要包括基本工资：61.10万元、津贴补贴：4.08万元、奖金：4.20万元、绩效工资：27.86万元、机关事业单位养老支出：12.56万元、职业年金：5.49万元、医疗：5.47万元、其他社会保障：0.86万元、住房公积金：9.70万元、对个人和家庭的补助：2.96万元；

公用经费11.32万元，主要包括办公费：0.80万元、电费：2.96万元、邮电费：0.30万元、物业管理费：0.09万元、差旅费：0.50万元、工会经费：0.95万元、福利费：2.78万元、公车运行维护费：0.50万元、其他商品服务支出：2.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降1.36%，主要原因是：压减一般性支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降1.36%，主要原因是：2023年较2022年减少公务用车维修费0.04万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于车辆保险、车辆维修保养、车辆燃油、车辆过路费、检验费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是我单位的公务活动用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数三个，涉及资金37.8万元，三个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 其他公路水路运输支出反映除上述项目以外公路水路运输方面的支出。

第五部分 附件

邮政业业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		邮政业业务经费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局			预算单位	403005-忻州市邮政业安全中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	20	20	20	19.996	0.004	99.98	10	
	市县区财政资金	20	20	20	19.996	0.004	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进寄递企业加强安全生产管理,强化寄递企业安全生产主体责任落实,增加安全生产资金投入,加强员工职业教育和安全培训;加强安全生产监管执法检查,严厉查处寄递企业违反安全生产管理规定行为;积极开展《邮政法》等相关法律法规的宣传和贯彻落实工作,对快递企业业务人员进行有关法规的培训和宣贯工作;结合行业特点,加强配套制度建设,不断健全、完				为了更好的完成各项工作,忻州市邮政业安全中心对年初预算目标进行了详细的测算,列支了办公费、印刷费、车辆运行费、培训费、其他商品服务支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	车辆保有量	=1辆	=1辆	=1辆	5	5	
			印刷品	≥2500份	≥2500份	≥2500份	5	5	
			出差天数	≤200人次	≤200人次	≤200人次	5	5	
			培训人数	=10人	=10人	=10人	5	5	
		质量指标	各项业务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	工作完成时间	年12月31	年12月31	达成预期指标	10	10
		成本指标	车辆运行维护费	≤4500元/年	≤24500元/年	≤24500元/年	1	1	
			印刷费	≤30000元	≤30000元	≤30000元	2	2	
			邮电费	≤17000元	≤17000元	≤17000元	1	1	
			差旅费	≤20000元	≤20000元	≤20000元	2	2	
			培训费	≤15000元	≤15000元	≤15000元	2	2	
			其他商品服务支出	≤63500元	≤63500元	≤63500元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐	维护	维护	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续影响度	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		年初预算200000元,执行预算199955.17元,执行率99.98%。						
	产出情况及分析		根据工作情况,完成了年初预算。						

项目 绩效 分析	分析	效益情况及分析	提高了工作效率，对开展业务工作提供了有利的经济支撑。
		满意度情况及分析	职工较满意。
		主要经验做法	合理布局各项业务，根据业务支付各项费用。提高了工作效率。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金未更加细化。
		下一步改进措施及管理建议	需要更加精准的支付每一笔资金，争取把钱花在刀刃上。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻村帮扶干部补助经费									
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局			预算单位	403005-忻州市邮政业安全中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10	
			市区县财政资金		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，（晋驻村办【2022】7号）精神充分发挥驻村第一书记和工作队的“街道力量”，真正在“驻村”中实现“助村”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡					根据年初预算目标完成对驻村工作队员的生活补助及交通补助，生活补助25000元，交通补助3000元，合计28000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	工作能力度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	服务周期	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	补助经费	=28000元	=28000元	=28000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	助农致富提高度	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响度	持续	持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数28000元，实际支付预算28000元，本年无结余。								
		产出情况及分析		推动了乡村振兴工作，有效发挥驻村干部的作用。								
		效益情况及分析		对巩固脱贫攻坚起到了积极的作用。								
		满意度情况及分析		被帮扶群众较满意。								
	主要经验做法		驻村工作人员的补助按照考勤计算，及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		考勤制度有待完善。									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣工作经费									
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局				预算单位	403005-忻州市邮政业安全中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
			市区区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我市邮政业安全管理任务重。随着邮政快递行业的迅猛发展，寄递渠道已逐渐成为不法分子从事违法犯罪活动的重要途径之一。2022年年底省委省政府“全省经济工作会议”提出建设2022年农村三级物流体系，实现农村寄递物流服务全覆盖工程的顺利实施，导致加强邮政寄递安全管理等工作势在必行。尤其是今年邮政快递行业发生的“新冠疫情”蔓延，更加凸显						根据年初预算目标，忻州市邮政业安全中心为了保障工作的正常开展，申请了五名劳务派遣人员，岗位设置为工勤服务人员，每人每年30000元，合计150000元，已经完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	工作能力度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	服务周期	1	1	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工作成本	30000人/年	=30000人/年	=30000人/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
			购买服务工作对	促进	促进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算15万元，执行支付15万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		根据忻州市邮政业安全中心的工作职能，把劳务派遣人员补充到工作人手不足的岗位，增强了工作效率。								
		效益情况及分析		根据忻州市邮政业安全中心的工作特殊性，劳务派遣人员的增加增进了社会效益，为邮政业的正常运转提供了人员支撑。								
		满意度情况及分析		用工单位较满意。								
	主要经验做法		根据人员所学专业以及实际能力，安排到不同的岗位。做到人尽其能。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳务派遣人员人员对我们所涉及的行业不是太深入了解，需要逐渐熟悉。									

下一步改进措施及管理建议	需要对劳务派遣人员不定期的培训，增强专业技能。
--------------	-------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。