

2024 年度四川省邮政业安全中心部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 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 2024 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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
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	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24

四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

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预算单位。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 417.39 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 27.81 万元，增长 7.14%。主要变动原因是新增省直机关办公用房租金项目支出。

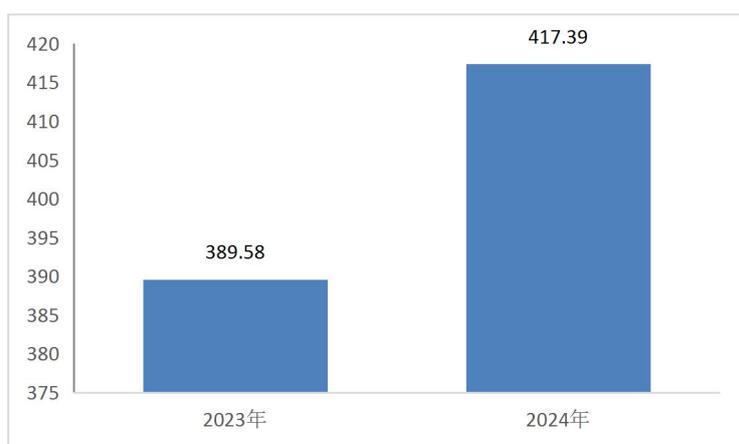


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 417.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 417.39 万元，占 100%。

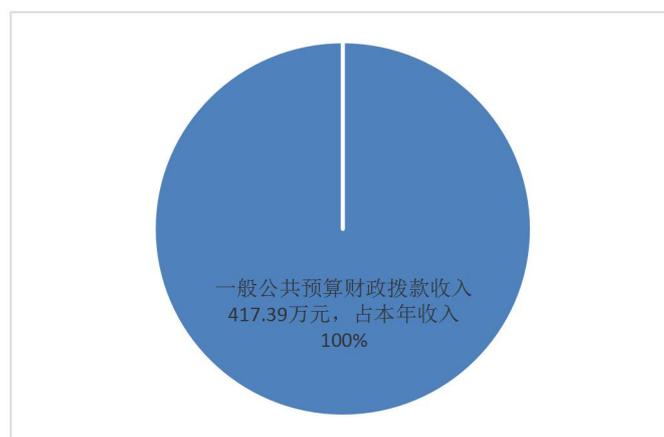


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 417.39 万元，其中：基本支出 266.8 万元，占 63.92%；项目支出 150.59 万元，占 36.08%。

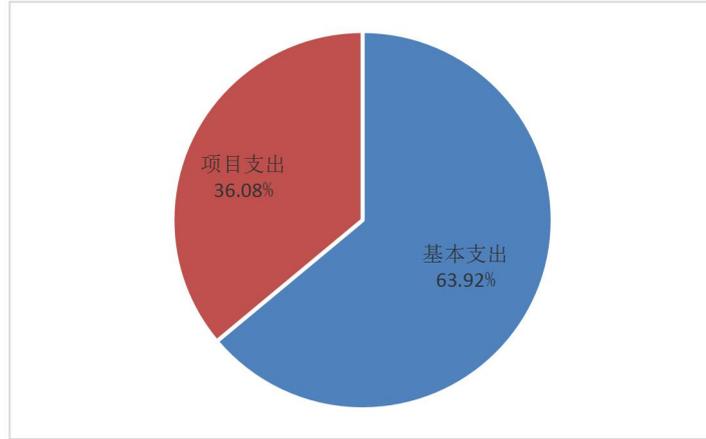


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 417.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 27.81 万元，增长 7.14%。主要变动原因是新增省直机关办公用房租金项目支出。

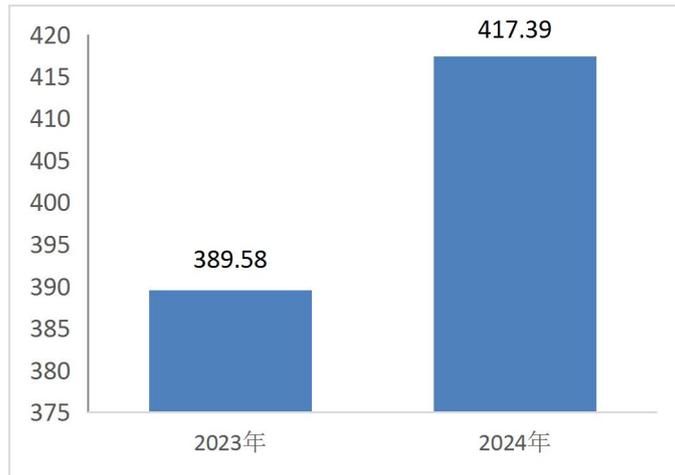


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 417.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.81 万元，增长 7.14%。主要变动原因是新增省直机关办公用房租金项目支出。

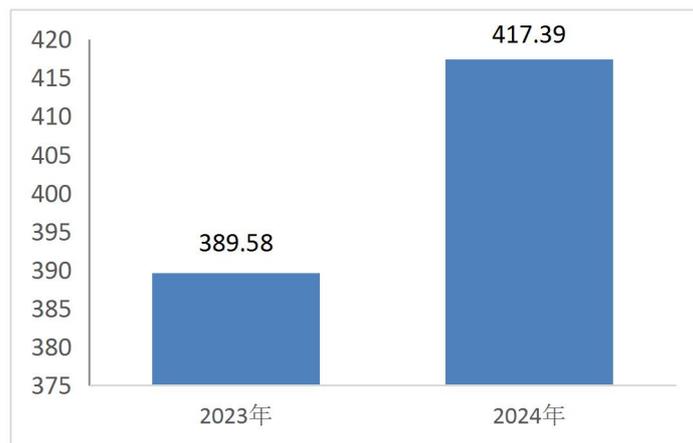


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 417.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.43 万元，占 6.57%；卫生健康支出 14.95 万元，占 3.58%；交通运输支出 361.3 万元，占 86.56%；住房保障支出 13.71 万元，占 3.29%。

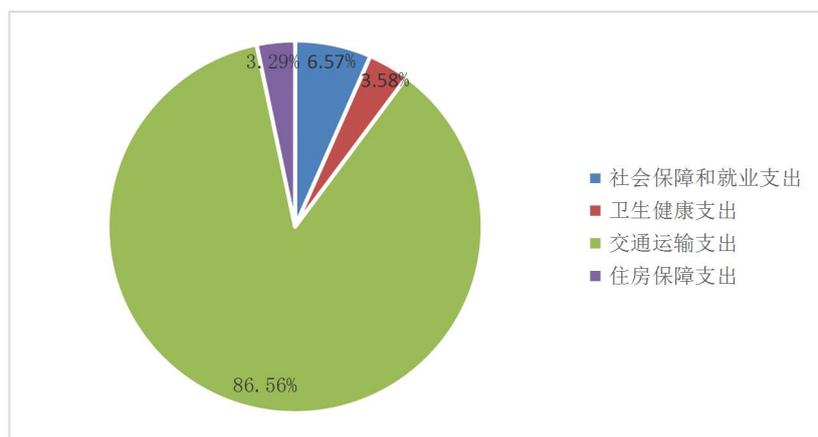


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 417.39，完成预算 97.88%。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)：支出决算为 18.28 万元，完成预算 97.49%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 9.14 万元，完成预算 95.61%。

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 14.08 万元，完成预算 97.78%。

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 0.87 万元，完成预算 70.73%，决算数小于预算数的主要原因是缴费费率降低，实际支出数少于预算数。

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 361.31 万元，完成预算 98.33%。

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 13.71 万元，完成预算 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.8 万元，其中：

人员经费 203.13 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、住房公积金等。

公用经费 63.67 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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 75.94%，较上年度减少 0.88 万元，下降 30.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“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

2024 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 1.96 万元，占 97.03%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.97%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减

少 0.88 万元，下降 30.99%。主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费支出。

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 2024 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 1.96 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与 2023 年度持平。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：接待西藏自治区邮政业安全中心人员到我单位交流学习，列支用餐费 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

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省邮政业安全中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省邮政业安全中心政府采购支出总额 101.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.25 万元。主要用于支付办公业务用房租赁费、购买办公设备、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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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（含）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，四川省邮政业安全中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，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 2024 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，四川省邮政业安全中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.34 分，绩效自评综述：2024 年，通过强化组织领导，明确主体责任，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，有效保障了基本支出、项目支出等资金需求。全年严格落实绩效目标管理要求，扎实开展绩效自评、监控等工作，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，财政资金使用效益显著提升，部门预算项目绩效目标总体完成情况较好。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 1

四川省邮政业安全中心部门 预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

四川省邮政业安全中心（以下简称：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

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

截至 2024 年末，中心人员编制数 10 人，实际在编人数 10 人，较上年无变化。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中心 2024 年年初预算收入总额 423.71 万元，决算收入总额 417.39 万元。

(二) 支出情况

中心 2024 年年初预算支出总额 423.71 万元，决算支出总额 417.39 万元。资金使用有效支撑行业安全监管和技术支撑核心职能，实现预算执行与履职效能高度契合。2024 年重点完成：一是提升安全监管质效，依托“绿盾”工程开展日常巡查和风险分析，定期编发监测报告，全年完成舆情监测及安全生产事件调查反馈 21 条，巡查点位 4.5 万个，整改隐患 26 个，有效实现工作闭环；二是强化技术支撑，全年新增 600 余个监控点位，组建 6 个专家团队实地指导 11 家企业，推动安检机在线率有效提升，完成 21 套故障设备检测，提供技术保障 651 次，完成 98 次会议保障及 33 起网络安全事件处置，开展 248 次设施巡检，筑牢行业安全防线。

(三) 结余分配和结转结余情况

中心 2024 年无结转结余情况。

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（自评得 15 分）

(1) 安全培训人数：2024 年通过举办全省邮政快递业安全生产业务工作培训和邮政行业旺季保障培训，对市县邮政业安全支撑机构工作人员开展培训，累计培训 121 人次，显著提升人员安全意识和应急处置能力。该指标自评得 4 分。

(2) 视频联网系统巡查次数：每日安排专人巡查涉嫌违反寄递安全“三项制度”、安全操作规程等行为，全年累计巡查次数 337 次，点位 45291 个，发现问题 26 个（衣着

发饰不符合规定问题 14 个，行走或跨越传送带问题 10 个，安检机异常行为 2 个），所有问题已全部整改。该指标自评得 4 分。

（3）视频联网在线率：2024 年全省视频联网在线率达 83.63%，有效保障了全省邮政业视频监控系统的稳定运行，为行业安全监管提供了有力的技术支撑。该指标自评得 3 分。

（4）安检机联网开机率：安检机联网开机率 79.55%，有效保障了“绿盾”工程信息系统线上监管正常开展，充分发挥“互联网+监管”优势，为行业高质量发展提供支撑保障。该指标自评得 4 分。

2. 预算管理（自评得 20.39 分）

（1）预算编制质量：中心财政拨款预算执行数 417.39 万元，财政拨款年初预算数 423.71 万元，财政拨款预算偏离度 1.49%；资产配置预算执行数 9.9 万元，资产配置年初预算数 12.88 万元，资产配置预算偏离度 23.14%；政府采购预算执行数 101.45 万元，政府采购年初预算数 104.17 万元，政府采购预算偏离度 2.61%。

该指标自评得 7.43 分。

（2）单位收入统筹：中心 2024 年无自有收入，不涉及单位收入统筹自评指标。

（3）支出执行进度：中心 1-6 月预算执行数 232.92 万元，部门预算数 423.71 万元，无支出预警金额，无支出违规金额；1-10 月预算执行数 363.28 万元，部门预算数 423.71 万元，无支出预警金额，无支出违规金额。该指标自评得 6

分。

(4) 预算年终结余：中心整体整体预算结余率为 2.12%。该指标自评得 1.96 分。

(5) 严控一般性支出：中心 2024 年一般性支出预算金额 38.04 万元，预算执行数 34.41 万元；2023 年一般性支出预算金额 46.39 万元，预算执行数 43.98 万元。从预算情况看，2024 年一般性支出预算较上年实现压减，压减 18%；从执行情况看，2024 年一般性支出预算执行较上年实现压减 21.76%。该指标自评得 5 分。

3.财务管理（自评得 10 分）

(1) 财务管理制度：结合中心实际情况，先后制定了《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国有资产管理办法》《四川省邮政业安全中心差旅费管理实施细则》《四川省邮政业安全中心培训费管理办法》《四川省邮政业安全中心国内公务接待管理办法》等财务管理制度并得到落实。该指标自评得 4 分。

(2) 财务岗位设置：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。该指标自评得 2 分。

(3) 资金使用规范：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。该指标自评得 4 分。

4.资产管理（自评得 6.6 分）

(1) 人均资产变化率：中心 2024 年人均资产变化率为 -6.64%，低于省直行政事业单位人均资产变化率 3.94%和同

期省级财政收入增长率-1.8%。该指标自评得 3 分。

(2) 资产利用率：中心 2024 年办公家具超最低使用年限资产利用率和办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0、6.89%，省直行政事业单位平均值分别为 16.77%、41.2%。该指标自评得 0.6 分。

(3) 资产盘活率：中心 2023 年和 2024 年连续两年无闲置资产。该指标自评得 3 分。

5.采购管理（自评得 6 分）

(1) 支持中小企业发展：中心 2024 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，全年授予中小企业合同金额 0.2 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元。该指标自评得 3 分。

(2) 采购执行率：2024 年政府采购预算 104.17 万元，实际执行 101.15 万元，节约资金 3.02 万元。该指标自评得 3 分。

(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 4 个，涉及预算总金额 129 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 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 24.57 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（自评得 12 分）

(1) 决策程序：预算项目均不涉及事前绩效评估，部

门预算项目按规定履行了集体决策。该指标自评得 4 分。

(2) 目标设置：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。该指标自评得 4 分。

(3) 项目入库：部门预算阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库。该指标自评得 4 分。

2.项目执行（自评得 11.5 分）

(1) 执行同向：部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该指标自评得 4 分。

(2) 项目调整：部门预算项目编制合理，不涉及预算项目调整。该指标自评得 4 分。

(3) 执行结果：部门预算常年项目总数 4 个，结余率均小于 10%的 3 个，结余率大于 10%的 1 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，结余率小于 10%的项目 1 个。该指标自评得 3.5 分。

3.目标实现（自评得 11 分）

(1) 目标完成：阶段（含一次性）项目绩效目标 1 个数量指标均完成。该指标自评得 4 分。

(2) 目标偏离：阶段（含一次性）项目绩效目标 1 个数量指标中，偏离度在 30%以上的有 0 个。该指标自评得 4 分。

(3) 实现效果：阶段（含一次性）项目绩效目标效益指标均已完成，该指标自评得 3 分。

（三）绩效结果应用情况

(1) 内部应用情况：中心强化绩效评价结果运用，将其作为下年度预算安排的重要依据。科学设置量化、合理的绩效目标，完善指标体系。针对评价和监控发现的问题，及时整改落实，持续提升预算绩效，提高资金使用效益。

(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：针对绩效评价和监控中发现问题，及时制定整改措施，明确责任分工和完成时限，确保问题整改落实到位。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照 2024 年度省级部门预算绩效指标体系，2024 年中心绩效自评得分 92.49 分（总分 96 分），折算得分 96.34 分。从自评结果来看，部门预算项目绩效目标总体完成情况良好，预算执行进度符合要求，资金使用规范有效，绩效评价结果得到较好应用。

(二) 存在问题

主要是在目标实现方面，个别常年项目绩效目标数量指标设置不够准确，导致存在目标实现程度和预期目标偏离较大的情况。

(三) 改进建议

一是完善预算编制机制，结合历年收支和实际工作需要科学编制预算，健全绩效指标体系，定期开展目标偏离分析并及时修正；二是优化制度建设，制定完善内部管理制度并建立落实反馈机制，确保制度执行到位；三是加强过程管控，规范绩效管理流程，强化业务培训，提升绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008382083-省直机关办公用房租金								
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				
		满足全省邮政快递行业安全监管的业务需要				办公用房租金支出严格控制在预算范围内，实际使用效率达标，租赁程序合规，有效保障了日常办公需求，提升行业安全监管与技术支撑的能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按财政标准核算租赁经费，通过政府采购程序规范签订合同，及时足额支付租金并做好日常管理，确保办公场所安全有序使用，有效保障单位正常运转。								
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	24.57	24.57	24.57	99.99%	10	10			
	其中：财政资金	24.57	24.57	24.57	99.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	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	租赁保障面积	≤	277	平方米	277	20	20	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施完成时间	≤	8	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升行业安全保障与技术支撑能力	定性	提高		提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，资金使用效益显著。			
存在问题	无			
改进措施	无			

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(本部门不涉及此类项目)

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