咸阳市邮政业安全发展中心
2024 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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

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

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　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 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸阳市邮政业安全发展中心为咸阳市交通运输局所属二级预算单位。单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职责是:

1.承担邮政业日常运行安全监测预警和应急值班值守、应急信息报送等工作;

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.开展邮政业安全监管和发展规划的研究，参与起草相关政策、标准规范和规章制度;

4.指导寄递企业开展寄递设施、设备的检测检验、安全评估、安全认证等工作;

5.开展邮政业安全教育培训和消费者申诉受理工作;

6.配合做好我市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。

（二）内设机构

中心下设机构：综合办公室。

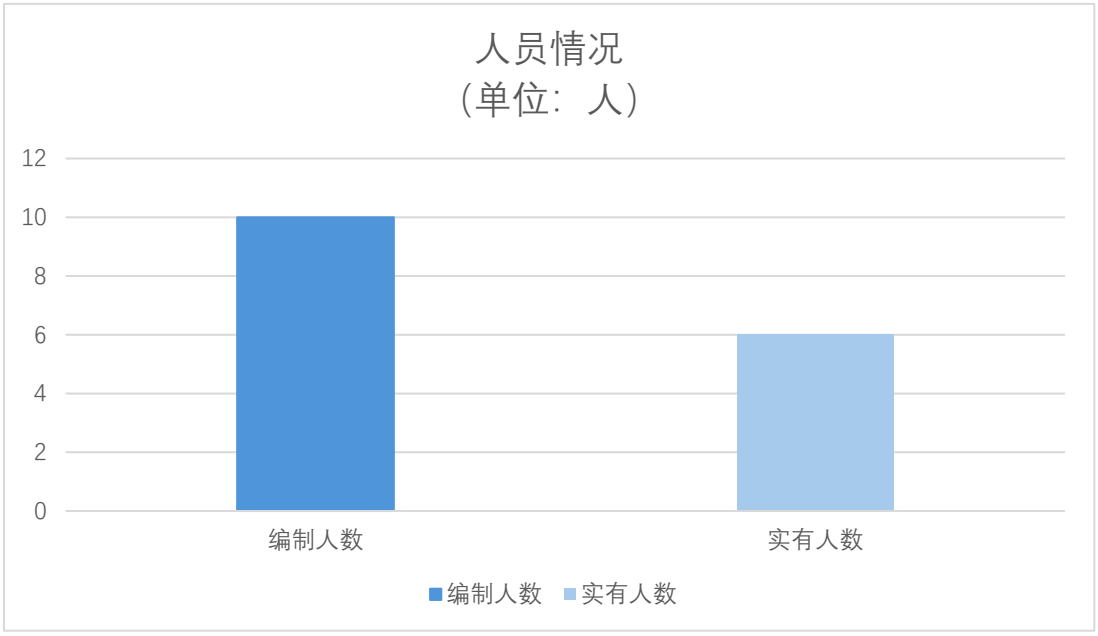
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市交通运输局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市邮政业安全发展中心

三、单位人员情况

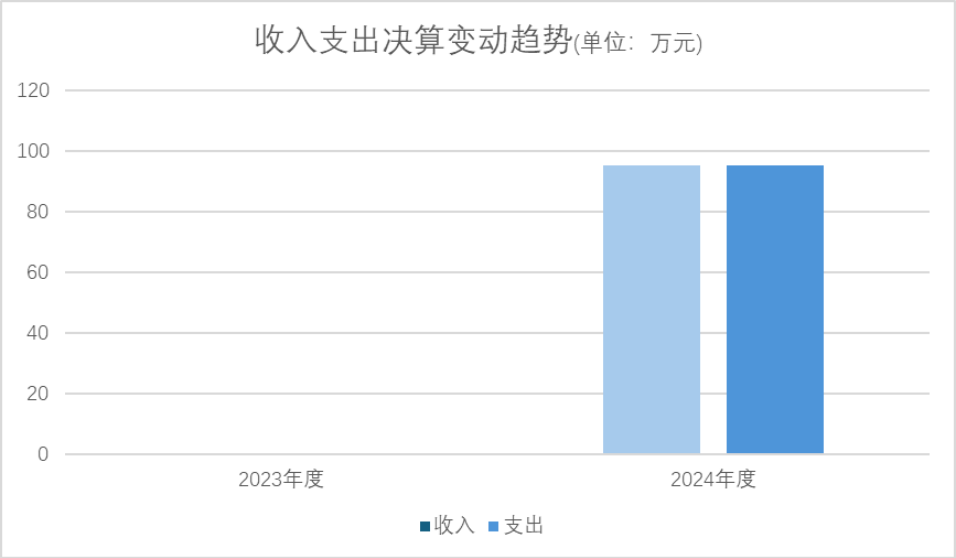
截止 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 6 人。单位无退休人员。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

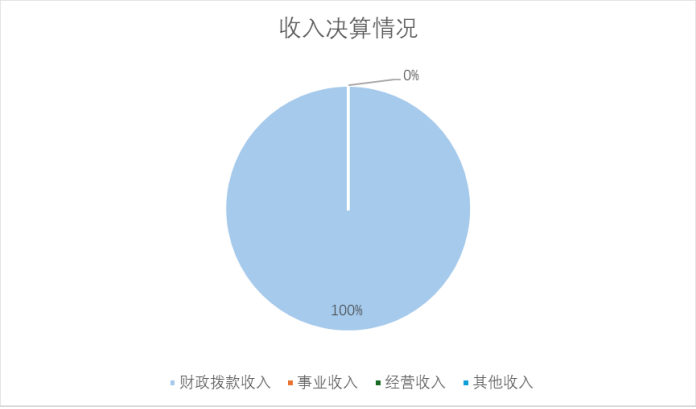
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 95.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.47 万元，增长 100%。主要是本单位为 2023 年新增单位，2024 年首次纳入财政云预算。



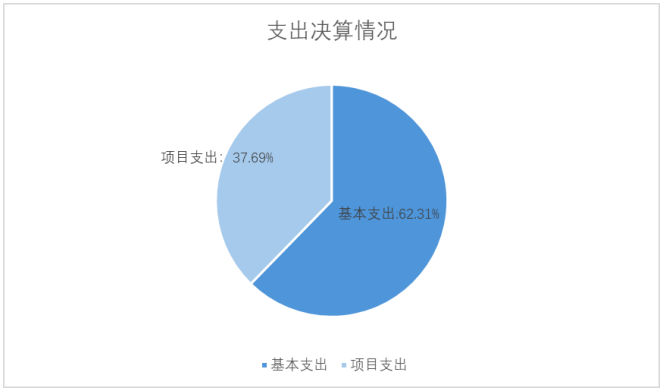
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 95.47 万元，其中：财政拨款收入 95.47 万元，占 100%。



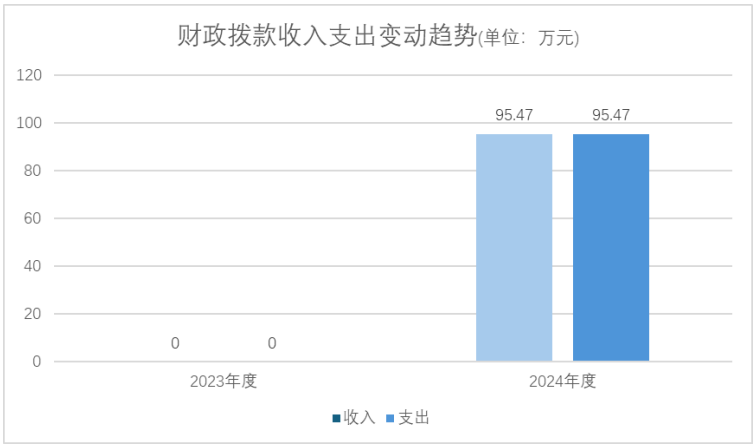
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 95.47 万元，其中：基本支出 59.49 万元，占 62.31%；项目支出 35.98 万元，占 37.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

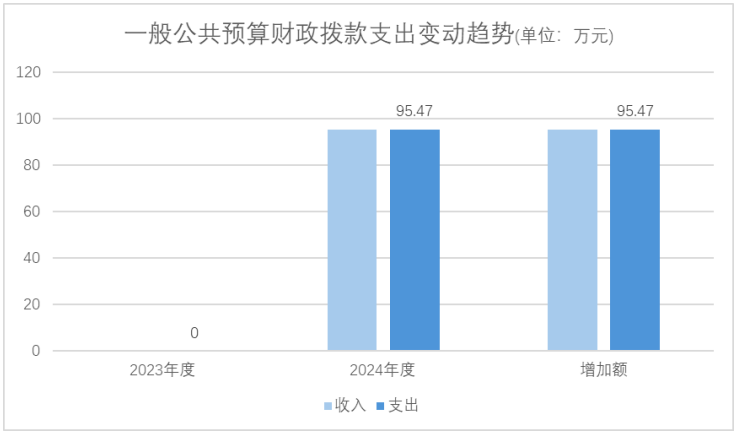
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.47 万元。主要原因是本单位为 2023 年新增单位，2024 年首次纳入财政云预算。



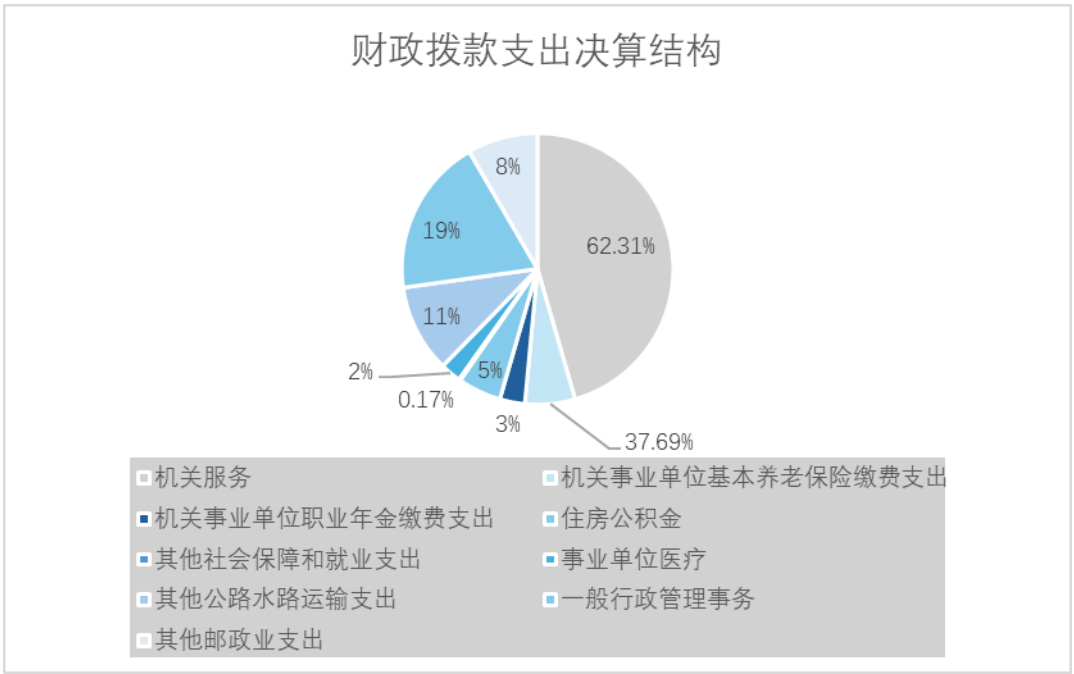
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 49.64 万元，支出决算 95.47 万元，完成年初预算的 192.32%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.47 万元，增长 100%，主要原因是补发新增人员 2023 年度工资。



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 3.2 万元，支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 178.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新增人员 2023 年基本养老保险费。

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）。

年初预算 1.92 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 148.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新增人员 2023 年职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 1.4 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 168.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新增人员 2023 年事业单位医疗费。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。

年初预算 26.43 万元，支出决算 43.47 万元，完成年初预算的 164.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发新增人员 2023 年基本工资。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

7.交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成年初预算的100%。

8.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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算2.4万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的205.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新增人员2023年住房公积金。

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59.49万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费56.95**万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**2.54万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排为咸阳市邮政业安全发展中心购业务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.98万元，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17.98万元，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政府采购货物支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心，从交通安全、互助保险、医疗保障等方面为快递从业人员进行

培训宣讲，引导其积极主动参加医保，增强交通安全意识；同时，在全国安全生产月、双十一等重要时段，印制了安全生产及禁寄品宣传贴纸、宣传单、宣传手册等 10 万余张，在商场、社区等人流量较大的地方，利用电梯广告屏，投放宣传视频等，让消费者了解快递禁寄安全知识，增强全民安全意识。累计受理申诉工单共计 5313 件，挽回经济损失 44.3 万元。

本单位在部门决算中反映客货邮融合发展专项等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 95.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 95.47 万元，执行数 95.47 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是在 2024 年的工作中，按时发放事业工勤类人员工资；二是合理使用日常公用经费、办公费，采购了必要的办公用品和办公设备，保证单位的正常运转；同时聘请法律顾问，保障申诉过程中遇到的相关司法问题，提高依法申诉程度，切实维护消费者的权益；三是开展客货邮融合发展工作，积极调研走访，并印制相关宣传贴纸；四是按照相关程序购置业务用车，提高职工工作效率。

存在的问题及原因：对绩效目标的监控偏弱，部分个性

化的绩效指标不能全面真实体现项目实施效果。

下一步改进措施：立足部门实际，加强前瞻性，充分考虑财政支出的方方面面，做到不遗漏，减少预算的盲目性。对预算执行进行全过程的绩效监控，绩效监控与项目实施进展相结合，及时发现偏离目标的问题并对预算所确定的支出总量和结构进行相应调整，以保证目标的实现。

咸阳市邮政业安全发展中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市邮政业安全发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>事业工勤类人员工资及社保等费用</td><td>100%</td><td>59.49</td><td>59.49</td><td>0</td><td>59.49</td><td>59.49</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>履职专项业务费</td><td>开办费、法律咨询费</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>客货邮融合发展专项</td><td>保障客货邮融合发展</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>车辆购置费</td><td>购置业务用车</td><td>100%</td><td>17.98</td><td>17.98</td><td>0</td><td>17.98</td><td>17.98</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>95.47</td><td>95.47</td><td>0</td><td>95.47</td><td>95.47</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时发放事业工勤类人员工资、日常公用经费等，保证单位的正常运转；聘请法律顾问费用，保障申诉过程中的法律咨询，提高依法申诉程度，切实维护消费者的权益。</td><td colspan="6">按时发放事业工勤类人员工资、日常公用经费等，保证单位的正常运转；聘请法律顾问费用，保障申诉过程中的法律咨询，提高依法申诉程度，切实维护消费者的权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="3">基本支出</td><td>59.49 万元</td><td colspan="3">59.49 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">履职专项业务费</td><td>8 万元</td><td colspan="3">8 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">客货邮融合发展专项</td><td>10 万元</td><td colspan="3">10 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置业务用车</td><td>17.98 万元</td><td colspan="3">17.98 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">发放工资人数</td><td>6 人</td><td colspan="3">6 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">印制宣传资料</td><td>≥5 万张</td><td colspan="3">5 万张</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置业务用车</td><td>1 辆</td><td colspan="3">1 辆</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">法律咨询次数</td><td>1 次</td><td colspan="3">1 次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">法律服务提供有效率</td><td>>90%</td><td colspan="3">>90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">法律咨询服务时间</td><td>1 年</td><td colspan="3">2024 年 4 月-2024 年 12 月</td><td>10</td><td colspan="2">7</td></tr>
</table>

	效益指标（30分	社会效益指标	提升消费者依法申诉程度，减少用户的经济损失，维护社会的稳定	维护稳定	维护稳定	15	15
		可持续影响指标	持续为用户服务	长期	持续为用户服务	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	法律援助对象	≧95%	≧95%	5	5
			职工满意度	≧95%	100%	5	5
总分						100	**97**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映客货邮融合发展专项等 4 个一级项目的绩效自评结果。

1.基本项目绩效自评综述：全年预算数 59.49 万元，执行数 59.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我中心工作正常运转，工作人员工资及时全额发放，社保、住房公积金等资金按时缴纳。

存在的问题及原因：年初预算时由于经验不足，未将上年补发工资以及补缴社保部分纳入预算，出现年中追加的情况

下一步措施：我中心将规范预算编制流程，提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析，严格控制预算调整和追加。

2.履职专项业务费绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了对中心办公室粉刷改造、购置了部分必要的办公设备，改善了办公室环境，为中心业务开展提供了更好的条件。聘请了 2 名法律顾问，为申诉受理工作提供了法律保障。

存在的问题及原因：无

下一步措施：无

3.客货邮融合发展项目绩效自评综述：全年预算数 10

万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位在重要时段，印制了客货邮融合发展与安全生产及禁寄品等内容的宣传贴纸、宣传单、宣传手册等 10 万余张，在商场、社区等人流量较大的地方，利用电梯广告屏，投放宣传视频等，让消费者了解客货邮融合发展及快递禁寄安全知识，增强全民安全意识。

存在的问题及原因：指标设置与项目实际相关性较低，部分效益仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效。

下一步措施：提升业务能力，加强对相关项目了解，有针对性的设置项目指标，提高预算绩效管理能力。

4.车辆购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 17.98 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 100%。购置业务用车一辆。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

基本支出资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市邮政业安全发展中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>年度资金总额</td><td>59.49</td><td>59.49</td><td>59.49</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>59.49</td><td>59.49</td><td>59.49</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放事业工勤类人员工资、合理使用日常公用经费等。</td><td colspan="5">发放事业工勤类人员工资、合理使用日常公用经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">事业、工勤人员工资</td><td>56.96 万元</td><td>56.96 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td>2.53 万元</td><td>2.53 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放工资人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>按时发放</td><td>按月发放</td><td>20</td><td>18</td><td>新增人员办理较慢，导致工资未能及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作顺利开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>长期</td><td>长期提高工作效率</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

履职专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市邮政业安全发展中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聘请法律顾问 1 名，购置办公设备、办公用品。</td><td colspan="4">聘请法律顾问 1 名，购置办公设备、办公用品。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">开办费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律咨询费</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请法律顾问</td><td>1 名</td><td>2 名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">法律服务提供有效率</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">法律咨询服务时间</td><td>1 年</td><td>2024 年 4 月-2024 年 12 月</td><td>10</td><td>7</td><td>法律咨询服务到期时间为 2025 年 3 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升消费者依法申诉程度，减少用户的经济损失。</td><td>维护稳定</td><td>维护稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续为用户服务</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">法律援助对象</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

客货邮融合发展专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">客货邮融合发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市邮政业安全发展中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照省交通运输厅和省邮政管理局要求，创建农村客货邮融合发展新模式，提升农村地区寄递服务质量和效率，更好的满足农民群众出行、货运物流和物品寄递服务需求。</td><td colspan="5">按照省交通运输厅和省邮政管理局要求，创建农村客货邮融合发展新模式，提升农村地区寄递服务质量和效率，更好的满足农民群众出行、货运物流和物品寄递服务需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">客货邮融合发展</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升农民群众寄递服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">保障生态环境</td><td>保障</td><td>保障</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县乡村三级客货邮站点数量</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">寄递服务质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年 12 月 31 日</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">货物寄递成本</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扩大延伸寄递覆盖率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	项目实施符合环评标准	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	整合资源提高寄递服务效率和质量	持续	持续	5	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	10	10	
总分						100	97	

车辆购置资金专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">车辆购置资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市邮政业安全发展中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.98</td><td>17.98</td><td>17.98</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.98</td><td>17.98</td><td>17.98</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置业务用车一辆，主要用于调研、考察、日常检查等公务活动。</td><td colspan="5">购置业务用车一辆，主要用于调研、考察、日常检查等公务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>17.98 万元</td><td>17.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">车辆购置数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购置计划执行时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作顺利开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目实施符合环评标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3.2024 年决算公开数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33316760。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　金额单位：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	95.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	79.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	**95.47**	**本年支出合计**	58	**95.47**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	**95.47**	**总计**	62	**95.47**
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.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

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　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		**95.47**	**95.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　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		**95.47**	**95.47**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.98	17.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	95.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.72	8.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	79.45	79.45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.94	4.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95.47	**本年支出合计**	59	95.47	95.47	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95.47	**总计**	64	95.47	95.47	0.00	0.00
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

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　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		95.47	59.49	35.98
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98
2140103	机关服务	43.47	43.47	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10	0.00	10
2140599	其他邮政业支出	8	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
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

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　金额单位：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	56.95	302	商品和服务支出	2.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.87	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.9	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.7	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.9	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		56.95	公用经费合计					2.54
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

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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，本表显示金额为万元时，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

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　金额单位：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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市邮政业安全发展中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	0.00		
决算数	17.98	0.00	17.98	17.98	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、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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。