

# 甘肃省邮政业安全中心关于 2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告

省交通运输厅：

根据甘肃省交通运输厅关于 2024 年度预算执行情况绩效自评工作安排及要求，省邮政业安全中心高度重视，认真开展了 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作，现将情况汇报如下。

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室、甘肃省交通运输厅有关省邮政业安全中心工作职责的批复文件，省邮政业安全中心履行如下职责：负责全省邮政行业安全监管信息系统的日常运行管理和维护；承担邮政行业安全和应急的值班值守和数据分析；承担邮政行业消费者申诉受理和安全宣传教育培训等工作；协助省邮政管理局承担省快递行业党委日常工作。

### （二）内设机构

按照有关批复和通知文件，省邮政业安全中心内设四个机构，分别是：综合科、安全管理科、安全技术科、行业党建科 4 个科室。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

根据省财政厅及省交通运输厅关于 2024 年度绩效自评工作

相关要求，省邮政业安全中心积极开展年度绩效自评，将 2024 年度省级预算资金安排的全部项目纳入绩效自评范围，通过逐步建立绩效评价体系开展重点绩效评价。从预算编制、预算管理、预算执行等多个方面落实落细预算绩效目标。设置预算整体支出绩效目标，并根据各科室工作职责划分和工作安排，将责任和任务具体分解到各科室，加强监督各项支出实施进度和支付进度，严格支出审批程序，2024 年中心基本完成预算绩效目标。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **(一) 部门决算情况**

##### **1. 收入情况分析**

本年度收入 454.33 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出 256.48 万元，项目支出 197.85 万元。

##### **2. 支出情况分析**

本年度支出总额 454.33 万元：基本支出 256.48 万元。其中：工资福利支出 235.62 万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、住房公积金和养老保险等开支；商品和服务支出 20.86 万元，用于中心开展正常工作所需的公用经费；项目支出 197.85 万元，全部为成品油税费改革资金用于业务费。

##### **3. 结转结余情况分析**

本年末无结转结余。

#### **(二) 整体绩效目标完成情况分析**

2024 年，省邮政业安全中心年度总体绩效目标基本完成，

整体绩效自评得分 94.26 分，绩效完成“优秀”。

1. 基本支出绩效目标方面，本年度有效保障了中心人员工资福利的正常按时发放，各类保险和公积金的正常缴纳，调动了职工工作积极性，按时支付中心的物业费、取暖费、电费等费用，保障部门正常开展工作，整体绩效目标完成。

2. 项目支出绩效目标方面，本年度邮政行业安全监管和应急管理制度体系不断健全，对遏制不法分子利用寄递渠道实施各类违法犯罪活动发挥重要作用，全行业寄递安全保障水平不断提升，申诉处理满意率达到 96.8%。寄递渠道安全监管支撑服务保障职能发挥较好，“绿盾”工程信息系统应用功能得到较好发挥，运维保障以及功能拓展逐步完善，全省“绿盾”工程信息化应用水平不断提升；设施设备维修等项目实施质量合格，资料核实齐全，资金及时支付。

### （三）各项指标完成情况分析

2024 年度绩效指标中，部门管理绩效指标分值 20 分，得分 18.8 分，得分率 94.00%；履职效果绩效指标分值 60 分，得分 56.45 分，得分率 94.08%；能力建设绩效指标分值 10 分，得分 9.01 分，得分率 90.1%。

### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离的绩效目标主要是“三公”经费实际支出小于预算数，主要原因是全面落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目1个，全年预算数197.85万元，全年支出197.85万元，执行率100%。通过自评，项目结果均为“优秀”。具体自评情况分析如下：

### **(一) 项目支出预算执行情况**

2024年度全年预算数197.85万元，全年执行数197.85万元，项目绩效自评得分95.67分，预算执行率100%。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；安全监管和应急管理水平进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施各类违法犯罪行为产生积极作用；寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；邮政业用户申诉处理满意率不断提高达到96.8%；加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系；发挥“绿盾”工程信息系统功能价值，做好寄递渠道安全监管；做好“绿盾”工程运维保障以及功能拓展完善，确保“绿盾”系统正常安全运行；推进全省“绿盾”工程信息化应用，不断提高行业安全监管信息化水平。

### **(三) 各项指标完成情况分析**

2024年度绩效指标中，成本指标分值20分，得分18分，

得分率 90%; 产出指标分值 40 分, 得分 38.67 分, 得分率 96.67%; 效益指标分值 20 分, 得分 19 分, 得分率 95%; 满意度指标分值 10 分, 得分 10 分, 得分率 100%。

#### **(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

偏离的绩效目标为微信公众号总阅读量大于年度指标数, 主要原因为本年公众号发布信息量大于预期值, 阅读量增高。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过对 2024 年绩效自评结果分析, 提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性, 制定更加详细的绩效评价管理流程和运行监管机制, 确保真实、客观全面反映预算绩效管理目标。拟将自评结果公开在单位门户网站上, 接受监督, 并在之后的预算安排中, 将绩效评价结果和预算安排相结合, 把上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。对绩效评价结果差、无效的项目不再安排预算; 对绩效评价结果好的项目, 将优先保障, 安排预算。

甘肃省邮政业安全中心

2025 年 3 月 13 日