

重庆市潼南区邮政业发展安全中心

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作。

2.宣传贯彻邮政业法律法规、方针政策和服务标准，为潼南区人民政府和重庆市邮政管理局履行安全监管职责提供支撑保障。

3.承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理等具体事务工作，承担邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作，开展行业运行安全监测和预警工作。

4.研究提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，协调保障潼南区邮政业健康发展，承担邮政业重大项目推动和实施具体工作。

5.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区邮政业发展安全中心为区交通局下属正科级事业单位，人员编制数 5 人。截止 2023 年 12 月在编在岗人员 5 人，退休人员 0 人，公务用车 0 辆。

（三）单位构成

我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 87.52 万元，支出总计 87.52 万元。收支较上年决算数增加 24.57 万元，增长 39.03%，主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 87.52 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 39.03%，主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。其中：财政拨款收入 87.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 87.52 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 39.03%，主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。其中：基本支出 79.25 万元，占 90.56%；项目支出 8.27 万元，占 9.44%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 87.52 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.57 万元，增长 39.03%。主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 87.52 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 39.03%。主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。较年初预算数增加 0.46 万元，增长 0.53%。主要原因是新进人员和政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87.52 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 39.03%。主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。较年初预算数增加 0.46 万元，增长 0.53%。主要原因是新进人员、政策性调资。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 7.02 万元，占 8.03%，较年初预算数增加 0.56 万元，增长 8.67%，主要原因是新进人员、政策性调资。

(2) 卫生健康支出 3.55 万元，占 4.06%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 8.27%，主要原因是调减二次医疗费指标。

(3) 交通运输支出 73.27 万元，占 83.72%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.30%，主要原因是调减项目费用。

(4) 住房保障支出 3.68 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.45 万元，增长 13.93%，主要原因是新进人员及政策性调资。

(四) 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 79.25 万元。其中：人员经费 67.17 万元，较上年决算数增加 14.67 万元，增长 27.94%，主要原因是新进人员、政策性调资及项目费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 12.08 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 38.22%，主要原因是新进人员、政策性调资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.83 万元，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 8.50%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 1.64 万元，增长 863.16%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待减少，2023 年恢复正常工作，市局单位、其他区县来潼检查、交流增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出 0，主要原因是 2023 年度本部门无因公出国（境）费用。与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出 0，主要原因是 2023 年度本部门无公务车购置费。与上年持平。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公务车。与上年持平。

公务接待费 1.83 万元，主要用于接待区外其他单位到我单位学习调研各种工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 8.50%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 1.64 万元，增长 863.16%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待减少，2023 年恢复正常工作，市局单位、其他区县来潼检查、交流增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 24 批次 240 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 76.4 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年本年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 666.67%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位到区外培训较少，2023 年恢复正常工作，区外培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

我单位是事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 8.27 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评和项目绩效自评表见附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2023 年单位开展绩效自评的 1 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（三）重点绩效评价结果。

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈思 023-44590905

附件 1

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	87.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.02
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	73.27
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87.52	本年支出合计	87.52
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	87.52	总计	87.52

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		87.52	87.52						
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02						
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45						
210	卫生健康支出	3.55	3.55						
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55						
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69						
214	交通运输支出	73.27	73.27						
21405	邮政业支出	73.27	73.27						
2140504	行业监管	73.27	73.27						
221	住房保障支出	3.68	3.68						
22102	住房改革支出	3.68	3.68						
2210201	住房公积金	3.68	3.68						

备注：1. 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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		87.52	79.25	8.27			
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02				
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
214	交通运输支出	73.27	65	8.27			
21405	邮政业支出	73.27	65	8.27			
2140504	行业监管	73.27	65	8.27			
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

备注：1. 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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	87.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.02	7.02		
		九、卫生健康支出	3.55	3.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	73.27	73.27		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.68	3.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	87.52	本年支出合计	87.52	87.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
国有资本经营预算财政拨款						
总计	87.52	总计	87.52	87.52		

备注：1. 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及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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		87.52	79.25	8.27
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
214	交通运输支出	73.27	65	8.27
21405	邮政业支出	73.27	65	8.27
2140504	行业监管	73.27	65	8.27
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

备注：1. 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表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	67.17	302	商品和服务支出	11.6	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.4	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.35	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.6	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		67.17	公用经费合计						12.08

备注：1. 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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	1.83	1.83	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.83	1.83	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.83	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	24	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	240	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区邮政业发展安全中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.69		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 2

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	邮政业发展安全中心整体监控	项目编码:		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	620-交通局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	陈思	联系电话:	44590905

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	87.06	87.52	87.52			
其中：财政拨款	87.06	87.52	87.52	100	10.00	10.00
一般公共预算	87.06	87.52	87.52	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作；宣传贯彻邮政业法律法规、方针政策和服务标准，为潼南区人民政府和重庆市邮政管理局履行安全监管职责提供支撑保障；承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理等具体事务工作，承担邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作，开展行业运行安全监测和预警工作；研究提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，协调保障潼南区邮政业健康发展，承担邮政业重大项目推动和实施具体工作；完成上级交办的其他事项。	为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作；宣传贯彻邮政业法律法规、方针政策和服务标准，为潼南区人民政府和重庆市邮政管理局履行安全监管职责提供支撑保障；承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理等具体事务工作，承担邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作，开展行业运行安全监测和预警工作；研究提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，协调保障潼南区邮政业健康发展，承担邮政业重大项目推动和实施具体工作；完成上级交办的其他事项。	为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作；宣传贯彻邮政业法律法规、方针政策和服务标准，为潼南区人民政府和重庆市邮政管理局履行安全监管职责提供支撑保障；承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理等具体事务工作，承担邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作，开展行业运行安全监测和预警工作；研究提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，协调保障潼南区邮政业健康发展，承担邮政业重大项目推动和实施具体工作；完成上级交办的其他事项。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
邮政业相关宣传	次	≥	1	1	0	100	30	30	否	
行业运行检测	天	=	365	365	0	100	30	30	否	
日常运转	人	=	5	5	0	100	40	40	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	2023 年初专项-邮政发展安全中心补助经费		项目编码:	50015223T000003459619		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	620-交通局		财政归口处室:	006-经建科		部门联系人:	陈思		联系电话:	15111848898
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10		8.265911		8.265911					
其中：财政拨款	10		8.265911		8.265911		100	10.00	10.00	
一般公共预算	10		8.265911		8.265911		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
统筹推进现代流通体系建设，更好服务地方经济发展。							统筹推进现代流通体系建设，更好服务地方经济发展。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
备案分支机构	个	=	58	58	0	100	10	10	否	
快递法人企业	家	=	4	4	0	100	10	10	否	
邮政普遍服务营业场所	个	=	44	44	0	100	10	10	否	
保障邮政行业工作正常开展	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

邮政快 递行业 监管工 作经费	万 元	=	10	10	0	100	20	20	否	
服务地 方经济 发展	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
群众满 意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	