

陕西省邮政业安全中心

2025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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年度陕西省邮政业安全中心认真完成履职工作及人员保障，持续推进邮政业应急值守、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展。

（一）主要职责。

陕西省邮政业安全中心经2019年3月25日省委机构编制委员会审批同意设立，为省邮政管理局所属正处级公益一类事业单位。主要职责为：1、承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；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、开展邮政业安全宣传教育培训消费者申诉受理工作；4、配合做好我省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；5、完成省邮政管理局交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省邮政业安全中心内设机构包括：办公室、信息数据科、技术保障科、安全管理科（申诉信访中心）。

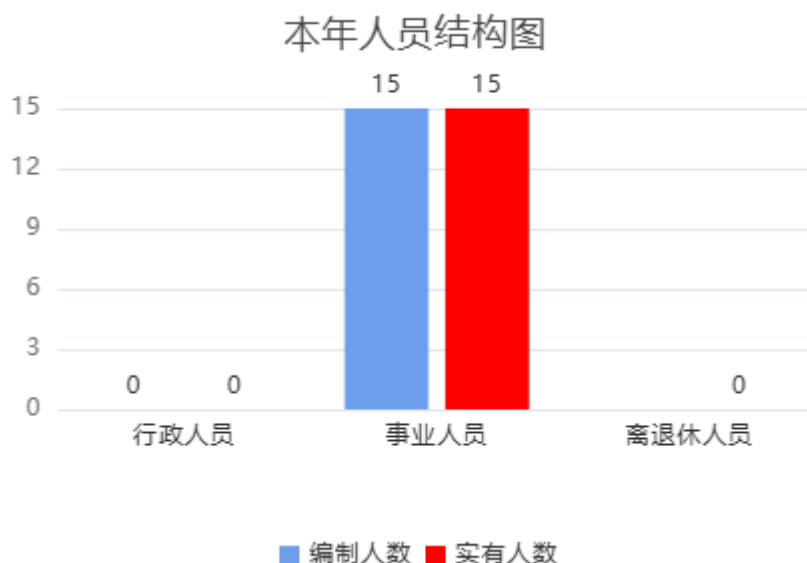
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省邮政业安全中心本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为695.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.89万元，增长1.44%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计695.59万元，其中：财政拨款收入695.59万元，占100%。

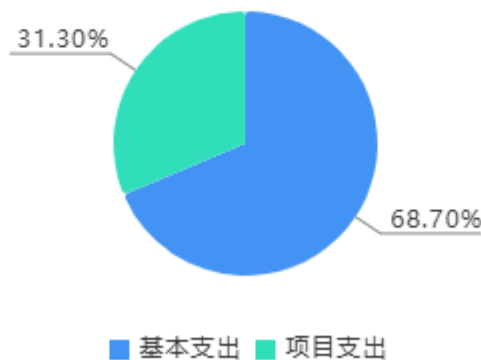
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计695.59万元，其中：基本支出477.87万元，占68.70%；项目支出217.73万元，占31.30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为695.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.89万元，增长1.44%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



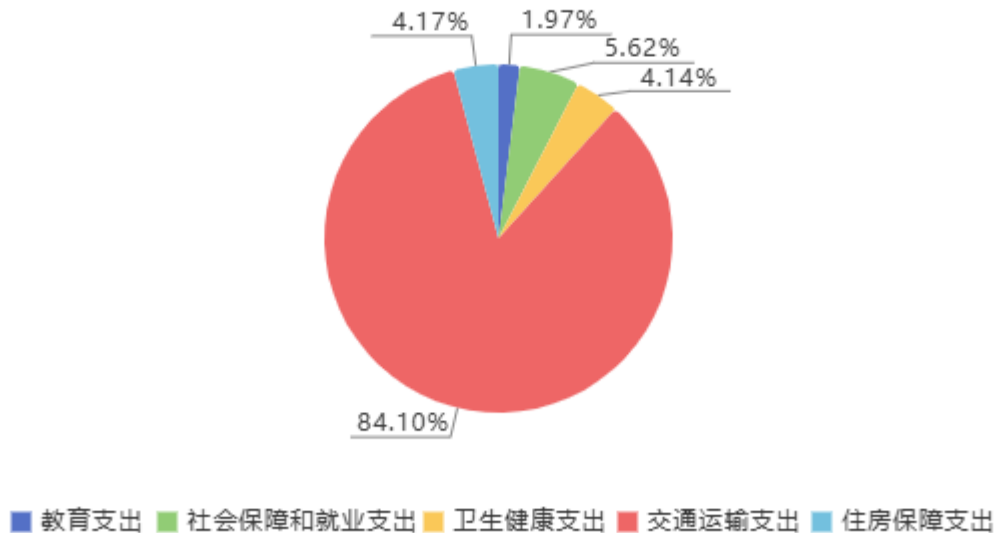
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算668.29万元，支出决算695.59万元，完成年初预算的104.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.89万元，增长1.44%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算14.24万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用。

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）**。年初预算39.09万元，支出决算39.08万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照优先保障人员经费原则足额编制预算，年度内按实际发生金额逐月缴纳相关费用。

3. **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29.35万元，支出决算28.80万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照优先保障人员经费原则足额编制预算，年度内按实际发生金额逐月缴纳相关费用。

4. **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556.60万元，支出决算585.01万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.01万元，支出决算29万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照优先保障人员经费原则足额编制预算，年度内按实际发生金额逐月缴纳相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出477.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费452.37万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度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

本部门2025年度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。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算14.24万元，支出决算13.70万元，完成预算的96.21%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：当年落实“过紧日子”政策，主动压减部分支出，因此产生相应变化。决算数较上年增加的主要原因是：紧跟业务形势变化，相应增加部分培训内容。主要用于：邮政业安全监管信息系统培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共23.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，中心主动提高绩效意识，充分认识资金使用单位是绩效管理的责任主体和实施主体，将绩效评价作为预算安排执行的有效反馈，将部门预算整体绩效目标细化分解、及时下达。通过委托业务等，维持单位正常运转；通过行业宣传等，扎实推进邮政业安全宣传教育工作；通过网络专线租用、专项业务等，强化技术引领、加强应急值守，为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对网络专线租用等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23.4万元，从评价情况来看，完成了绿盾视频联网网络专线的铺设、验收、投入使用工作，有力支撑了全省范围内的绿盾系统数据传输。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.73，全年预算数697.45万元，全年执行数695.59万元，预算执行率为99.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.做好人事社保衔接，有序开展预算执行，有力保障人员经费及单位运转；2.聚焦主责，积极开展邮政快递业安全宣传，促进企业加强安全生产、安全管理制度落实，做好全省邮政业运行监测及行业相关信息统计，加强应急值守，全力做好行业安全保障工作；3.持续强化系统应用及系统应用安全，推动行业规范发布事项，提升行业安全生产风险意识，筑牢企业安全生产红线，抓好信息系统运维工作，增强行业系统支撑保障；4.持续提高申诉处理质量，强化热线数据分析，提高邮政快递行业从业人员综合素质，提升申诉服务能力同时为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。发现的问题及原因：2025年度绩效目标全部完成，但部分指标表述过于定性、模糊，如出现“显著提升”“稳步提升”“有效促进”等，难以衡量和量化。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；积极探索线上与线下相结合的培训方式，主动求变，避免资金沉淀；严格落实单位资金管理制度，组织人员学习最新政策文件，加强预算绩效管理，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金使用效益。

陕西省邮政业安全中心部门整体支出绩效自评表

(2025年度)												
部门（单位）名称			陕西省邮政业安全中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	履职工作及人员保障	保障人员及办公经费	完成	478.44	478.44	0	477.86	477.86	0	—	0.9988	—
	专项业务开展	推进邮政业应急值守、系统推广应用及运行维护、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展	完成	219.01	219.01	0	217.73	217.73	0	—	0.9942	—
	金额合计			697.45	697.45	0	695.59	695.59	0	10	0.9973	9.97
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：做好人事社保衔接，有序开展预算执行，力争全年预算执行率95%以上，有力保障人员经费及单位运转。 目标2：聚焦主责，积极开展邮政快递业安全宣传，促进企业加强安全生产、安全管理制度落实，做好舆情监测应对处置及行业相关信息统计，加强应急值守，全力做好行业安全保障工作。 目标3：持续强化系统应用及系统应用安全，推动行业规范发布事项，提升行业安全生产风险意识，筑牢企业安全生产红线，抓好信息系统运维工作，增强行业系统支撑保障。 目标4：持续提高申诉处理质量，强化热线数据分析，提高邮政快递行业从业人员综合素质，提升申诉服务能力同时为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。 目标5：做好人事社保衔接，有序开展预算执行，力争全年预算执行率95%以上，有力保障人员经费及单位运转。 目标6：聚焦主责，积极开展邮政快递业安全宣传，促进企业加强安全生产、安全管理制度落实，做好舆情监测应对处置及行业相关信息统计，加强应急值守，全力做好行业安全保障工作。 目标7：持续强化系统应用及系统应用安全，推动行业规范发布事项，提升行业安全生产风险意识，筑牢企业安全生产红线，抓好信息系统运维工作，增强行业系统支撑保障。 目标8：持续提高申诉处理质量，强化热线数据分析，提高邮政快递行业从业人员综合素质，提升申诉服务能力同时为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。						目标1完成情况：完成新增人员工资社保衔接，有序开展预算执行，全年预算执行率99.75%，有力保障人员经费及单位运转。 目标2完成情况：多形式积极开展邮政快递业安全宣传，促进企业加强安全生产、安全管理制度落实成果较好，做好舆情监测应对处置及行业相关信息统计，加强应急值守，有效完成行业安全保障工作 目标3完成情况：强化系统应用及系统应用安全，完成设计行业规范1部，有效提升行业安全生产风险意识，筑牢了企业安全生产红线，在信息系统运维方面，有效增强了行业系统支撑保障。 目标4完成情况：不断提高申诉处理质量，通过强化热线数据分析等方式，提高了邮政快递行业从业人员综合素质，提升了申诉服务能力，同时也为行业管理部门决策、执法提供了有力支撑。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	委托咨询服务成本（万元）			≤53		45.28		2	2	
			宣传成本（万元）			≤21		18.71		2	2	
			培训人均每天成本（元）			≤400		≤400		2	2	
			系统运维成本（万元）			≤19.4		19.39		2	2	
			单条网络专线租用费用（元/月）			≤1500元/月		1500元/月		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	维护门户网站数量（个）			1		1		2	2	
			开展系统巡检次数（次）			≥30		36		2	2	
			邮政业安全宣传及相关培训覆盖企业数量（个）			≥300		≥300		2	2	
			全年累计培训人数（人）			130		260		2	2	
			编发寄递安全工作简报数（份）			12		12		2	2	
			检查设备故障覆盖市局数（个）			10		10		2	2	
			全省租用百兆互联网专线条数（条）			13		13		2	2	
			专线覆盖地市局个数（个）			10		10		2	2	
			维护信息系统个数（个）			6		6		2	2	
		质量指标	公共设施设备维修及网站维护及时率			≥90%		100%		2	2	
			消费者申诉处理率			≥95%		100%		3	3	
			通信网络完好率			≥98%		100%		2	2	
			信息系统设备故障率			≤0.0001%		0		3	3	
			网络故障停机次数（次）			≤10		0		2	2	
			委托咨询业务按时完成率			100%		100%		2	2	
	时效指标	宣传业务按时完成率			100%		100%		2	2		
		编发寄递安全工作简报时效（工作日）			≤10		5		2	2		
		全年行业相关培训按时完成率			100%		100%		2	2		
		重点系统故障响应时间（小时）			≤2		1		2	2		
		保障通信设施运行稳定性			100%		100%		2	2		
提升行业安全生产风险意识			100%		100%		3	3				
社会效益指标	工作人员离职率			≤10%		0		3	3			
	提升政务服务效能			100%		100%		2	2			
	重大活动有效保障			100%		100%		2	2			
	保障单位业务合法合规、正常有序运转			100%		100%		2	2			
	提高参训人员综合素质			100%		100%		2	2			
	消费者申诉处理正确率			≥99%		100%		2	2			
	可持续影响指标	邮政业安全培训长期必要性（年）			≥1年		≥1年		3	3		
		有效保障行业监管信息化系统平稳运行（年）			≥1年		≥1年		3	3		
		有效保障全省“绿盾”视频联网系统可靠运行（年）			≥1年		≥1年		3	3		
		促进企业加强安全生产、安全管理制度落实			100%		100%		3	3		
单位工作人员满意度			≥90%		100%		2	2				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	邮政业企业使用满意度			≥80%		99.38%		3	3		
		受训人员满意度			≥90%		96%		3	3		
		省级监管机构使用满意度			≥95%		100%		2	2		
		总分							100	99.97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对网络专线租用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《网络专线租用项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、部门履职等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2140599其他邮政业支出规模较大，2025年度决算数为585.01万元，占财政拨款支出总额的84.1%，主要用于人员经费保障、部门履职专项等方面的支出。

十五、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. 陕西省邮政业安全中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87870023。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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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	695.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.08
	9		九、卫生健康支出	39	28.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	585.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	695.59	本年支出合计	57	695.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	695.59	总计	60	695.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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	695.59	695.59					
205	教育支出	13.70	13.70					
20508	进修及培训	13.70	13.70					
2050803	培训支出	13.70	13.70					
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08					
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08					
210	卫生健康支出	28.80	28.80					
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80					
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80					
214	交通运输支出	585.01	585.01					
21405	邮政业支出	585.01	585.01					
2140599	其他邮政业支出	585.01	585.01					
221	住房保障支出	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	29.00	29.00					
2210201	住房公积金	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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	695.59	477.87	217.73			
205	教育支出	13.70		13.70			
20508	进修及培训	13.70		13.70			
2050803	培训支出	13.70		13.70			
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08				
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08				
210	卫生健康支出	28.80	28.80				
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80				
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80				
214	交通运输支出	585.01	380.98	204.03			
21405	邮政业支出	585.01	380.98	204.03			
2140599	其他邮政业支出	585.01	380.98	204.03			
221	住房保障支出	29.00	29.00				
22102	住房改革支出	29.00	29.00				
2210201	住房公积金	29.00	29.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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	695.59	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	13.70	13.70		
	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	39.08	39.08		
	9		九、卫生健康支出	41	28.80	28.80		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	585.01	585.01		
	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	29.00	29.00		
	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	695.59	本年支出合计	59	695.59	695.59		
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	695.59	总计	64	695.59	695.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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	695.59	477.87	217.73
205	教育支出	13.70		13.70
20508	进修及培训	13.70		13.70
2050803	培训支出	13.70		13.70
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
210	卫生健康支出	28.80	28.80	
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	
214	交通运输支出	585.01	380.98	204.03
21405	邮政业支出	585.01	380.98	204.03
2140599	其他邮政业支出	585.01	380.98	204.03
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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	452.37	302	商品和服务支出	25.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.15	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.99	30206	电费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		452.37	公用经费合计					25.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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。本表金额转换为万元时，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

编制部门：陕西省邮政业安全中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省邮政业安全中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								14.24
决算数								13.70

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

附件 绩效评价报告

2026 年 陕 西 省 邮 政 业 安 全 中 心
网 络 专 线 租 用 项 目

绩效评价报告

陕西省邮政业安全中心

2026 年 6 月

网络专线项目绩效评价情况表

项目名称	网络专线租用	评价资金规模 (A)	23.4 万元
主管部门	陕西省邮政业安全中心	实际支出 (B)	(需计算所有被评资金的实际支出)
省财政厅主管处室	经建处	预算执行率 (B/A)	100%
评价单位	陕西省邮政业安全中心	抽样资金规模	23.4 万元
评价分数	96	评价等级	优
综合评价结论： 陕西省邮政业安全中心网络专线租用项目绩效评价评价得分 96 分，得分率 96%，评级结果“优秀”。			
存在主要问题： 一是部分绩效指标设置冲突，评价过程中发现产出质量中的“通信网络完好率”与社会效益指标中的“保障通信设施运行稳定”在实际内容上存在相似性；二是部分绩效指标设置不够明确，如“有效保障全省视频联网系统可靠运行 ≥ 1 年”指标，指标设置较为模糊，在评价过程中无法准确考察。主要原因：项目绩效指标设置不够全面，偏重过程性活动而忽视实际成效。			
意见建议： 加强预算绩效管理，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，指标值的设定在考虑可实现性的基础上全面、从严、从高设定，以发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。同时加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金使用效益。			

目 录

一、基本情况	4
（一）项目概况	4
（二）项目绩效目标及完成情况	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的与重点	4
（二）绩效评价指标与方法	5
（三）绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	6
（一）项目决策情况	6
（二）项目过程情况	6
（三）项目产出情况	7
（四）项目效益情况	7
五、主要经验及做法	8
六、存在的问题及原因分析	8
七、有关建议	8
附件 1 网络专线租用项目绩效评价指标体系评分表.....	10
附件 2 网络专线租用项目绩效评价报告问题清单.....	15
附件 3 网络专线租用项目绩效目标表.....	16
附件 4 网络专线租用项目满意度调查报告.....	17

完整稿

2026 年网络专线项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

为解决全省寄递渠道安全监管面临的数据传输时延高、行业数据私密性较低等问题，通过在全省各地市部署 13 条互联网专线，完成“绿盾”工程视频巡查系统“视频”数据传输，实现寄递数据全方位集中管控，大力提升全省寄递渠道安全监管的能力和水平。

（二）项目绩效目标及完成情况

实现“完成绿盾视频联网网络专线的铺设、验收、投入使用工作，支撑全省范围内的绿盾系统数据传输。”的年度目标，完成“网络专线条数（13 条）”、“专线覆盖地市局个数（10 个）”、“通信网络完好率 $\geq 98\%$ ”、“单条网络专线租用费用（ ≤ 1500 元/月）”、“保障通信设施运行稳定性（100%）”、“有效保障全省视频联网系统可靠运行 ≥ 1 年”等绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

开展预算绩效评价，核心目的是践行“花钱必问效”，客

观衡量财政资金使用的经济性、效率性、效益性，检验政策实施与项目落地成效，为预算统筹安排、项目调整优化提供依据，压实资金使用主体责任，提升财政资源配置效率与公共服务水平；评价重点围绕项目立项决策、资金规范管理、绩效目标产出等方面开展，依托数据事实客观研判资金低效、管理薄弱等问题，推动评价整改落地并与预算安排、考核问责联动，构建全过程预算绩效管理闭环。

（二）绩效评价指标与方法

绩效评价指标主要包含决策、过程、产出、效益四个一级指标。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

中心主动提高绩效意识，充分认识资金使用单位是绩效管理责任主体和实施主体，将绩效评价作为预算安排执行的有效反馈，将部门预算整体绩效目标细化分解、及时下达。中心严格按

照省级相关资金使用规定，认真落实内部财务管理规定，重点、专项、大额开支等均通过会议研究决定。规范资金使用范围，严格控制资金用途，并根据预算绩效自评工作安排，组织绩效评价组，积极组织对年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

陕西省邮政业安全中心网络专线租用项目绩效评价评价得分 96 分，得分率 96%，评级结果“优秀”。

表 3-1 2026 年度网络专线租用项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	35	31	88.57%
过程	35	35	100%
产出	20	20	100%
效益	10	10	100%
绩效评价得分：96 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标两个方面进行评价，并细分为立项依据充分性、项目设立规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性四个三级指标。指标分值共计 35 分，通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组开展评价，经评价，项目立项依据充分、项目设立规范，但部分绩效目标设置冲突、绩效指标不够明确，该部分实际得分为 31 分，得分率为 88.57%。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金投入、保障监督、资金管理、项目管理

四个方面进行评价,并细分为预算编制科学性、职责分工合理性、监督措施有效性、资金管理制度、资金使用合规性、预算执行情况、制度执行有效性七个三级指标。指标分值共计 35 分,通过成本效益分析法、比较法及评判法,组织评价组开展评价,经评价,项目预算编制科学、职责分工合理、监督措施有效、资金管理制度健全、资金使用合规、预算执行率 100%、制度执行有效,该部分实际得分为 35 分,得分率为 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出成本三个方面进行评价,并细分为网络专线条数、专线覆盖地市局个数、通信网络完好率、单条网络专线租用费用四个三级指标。指标分值共计 20 分,通过成本效益分析法、比较法及评判法,组织评价组开展评价,经评价,产出指标全部完成,该部分实际得分为 20 分,得分率为 100%。

(四) 项目效益情况

项目效益情况从社会效益方面进行评价,并细分为保障通信设施运行稳定性、有效保障全省视频联网系统可靠运行两个三级指标。指标分值共计 10 分,通过成本效益分析法、比较法及评判法,组织评价组开展评价,经评价,效益指标全部达成,该部分实际得分为 10 分,得分率为 100%。

五、主要经验及做法

项目实施主要依托政府采购的方式进行，通过加强学习有关政府采购方面法律法规、相关政策，熟练掌握政府采购规定和程序，提高工作效率，防止违纪违法行为。同时，根据中心实际情况，完善相关制度和办法，强化内部管理制度健全和落实工作。

六、存在的问题及原因分析

一是部分绩效指标设置冲突，评价过程中发现产出质量中的“通信网络完好率”与社会效益指标中的“保障通信设施运行稳定”在实际内容上存在相似性；二是部分绩效指标设置不够明确，如“有效保障全省视频联网系统可靠运行 ≥ 1 年”指标，指标设置较为模糊，在评价过程中无法准确考察。主要原因：项目绩效指标设置不够全面，偏重过程性活动而忽视实际成效。

七、有关建议

加强预算绩效管理，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，指标值的设定在考虑可实现性的基础上全面、从严、从高设定，以发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。同时加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金使用效益。

- 附件：1. 网络专线租用项目绩效评价指标体系评分表
2. 网络专线租用项目绩效评价报告问题清单
3. 网络专线租用项目绩效目标表
4. 网络专线租用项目满意度调查报告

附件 1

网络专线租用项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分过程
决策 (35 分)	项目立项 (17 分)	立项依据充分性	8	项目设立依据是否充分，实施内容是否可行	8	通过比较法及评判法，组织评价组对立项依据充分性开展评价，评价结果：充分可行。
		项目设立规范性	9	项目设立过程是否规范，符合相关要求	9	通过比较法及评判法，组织评价组对项目设立规范性开展评价，评价结果：规范。
	绩效目标 (18 分)	绩效目标合理性	9	项目绩效目标是否依据充分，是否合理	7	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对绩效目标合理性开展评价，评价结果：部分指标设置冲突。
		绩效指标明确性	9	考察根据项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	7	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对绩效指标明确

						性开展评价，评价结果：部分指标如效益指标不够明确。
过程 (35分)	资金投入 (5分)	预算编制 科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对预算编制科学性开展评价，评价结果：科学。
	保障监督 (10分)	职责分工 合理性	5	考察项目单位职责分工是否明确、合理	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对职责分工合理性开展评价，评价结果：合理。
		监督措施 有效性	5	考察项目单位的监督措施和风险控制是否有效、合理	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对监督措施有效性开展评价，评价结果：有效。
	资金管理 (15分)	资金管理制度	5	资金管理制度是否完善、健全	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对资金管理制度开展评价，评价结果：制度健全。

		资金使用 合规性	5	项目资金管理是否规范遵守制度	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对资金使用合规性开展评价，评价结果：合规。
		预算执行情况	5	预算执行率	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对预算执行情况开展评价，评价结果：预算执行100%。
	项目管理 (5分)	制度执行 有效性		考察项目实施单位是否按照制度执行且能达到预期效果	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对制度执行有效性开展评价，评价结果：有效。
产出 (20分)	产出数量 (10分)	网络专线 条数	5	13条	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对绩效目标开展评价，评价结果：目标完成。
		专线覆盖 地市局个数	5	10个	5	通过成本效益分析法、比较法及评判法，组织评价组对绩效目标开展

						评价，评价结果： 目标完成。
	产出质量 (5 分)	通信网络 完好率	5	$\geq 98\%$	5	通过成本效益分 析法、比较法及评 判法，组织评价组 对绩效目标合开 展评价，评价结果： 目标完成。
	产出成本 (5 分)	单条网络 专线租用 费用	5	≤ 1500 元/月	5	通过成本效益分 析法、比较法及评 判法，组织评价组 对绩效目标开展 评价，评价结果： 目标完成。
效益 (10 分)	社会效益指 标 (10 分)	保障通信 设施运行 稳定性	5	100%	5	通过成本效益分 析法、比较法及评 判法，组织评价组 对绩效目标开展 评价，评价结果： 目标完成。
		有效保障 全省视频 联网系统 可靠运行	5	≥ 1 年	5	通过成本效益分 析法、比较法及评 判法，组织评价组 对绩效目标开展 评价，评价结果： 目标完成。
合计	100		100		96	

备注：评价指标体系评分表应包含评分表总表和现场评价时的分区域评分表。

附件 2

网络专线租用项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	整改建议	项目责任单位	备注
项目决策存在的问题	1	部分指标设置冲突	加强预算绩效管理，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，指标值的设定在考虑可实现性的基础上全面、从严、从高设定	陕西省邮政业安全中心	
	2	部分指标如效益指标不够明确	加强预算绩效管理，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，指标值的设定在考虑可实现性的基础上全面、从严、从高设定	陕西省邮政业安全中心	
制度建设存在的问题					
项目管理存在的问题					
资金管理存在的问题					
项目产出存在的问题					
项目效益存在的问题					

附件 3

网络专线租用项目绩效目标表

项目名称			网络专线租用		
主管部门			陕西省邮政业安全中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.4	执行率分值 (10 分)
			其中: 财政拨款	23.4	
			其他资金		
年度目标	完成绿盾视频联网网络专线的铺设、验收、投入使用工作, 支撑全省范围内的绿盾系统数据传输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	产出指标 (50 分)	成本指标	单条网络专线租用费用 (元/月)	≤3	15
		数量指标	全省租用百兆互联网专线条数 (条)	13	12
			专线覆盖地市局个数 (个)	10	12
		质量指标	通信网络完好率 (%)	≥98	11
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障通信设施运行稳定性 (%)	100	15
			有效保障全省视频联网系统可靠运行 (年)	≥1	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	省级监管机构使用满意度 (%)	≥90	10

附件 4

网络专线租用项目满意度调查报告

根据省邮政管理局及 10 个市局反馈的情况结果，并结合我中心日常使用及评估，认为相关网络运行平稳，故障处理及时，服务配合到位，总体使用满意度为满意（市局反馈“非常满意”）。本年度未收到任何不满意投诉或负面意见。